



Komunalno društvo  
**VODOVOD I KANALIZACIJA** d.o.o.  
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51000 Rijeka  
MB 3331903 OIB 80805858278

T: (051) 353 222 F: (051) 353 207  
E: [kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr](mailto:kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr)  
[www.kdvik-rijeka.hr](http://www.kdvik-rijeka.hr)

# **IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU**

**KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka**

# **2017.**

**SADRŽAJ:**

<b>I. BILJEŠKE UZ TEMELJNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA</b> .....	<b>1</b>
<b>1. UVOD</b> .....	<b>2</b>
<b>2. BILANCA</b> .....	<b>3</b>
2.1. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE AKTIVE .....	3
2.2. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE PASIVE .....	8
<b>3. RAČUN DOBITI I GUBITKA</b> .....	<b>14</b>
<b>4. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA DRUŠTVA</b> .....	<b>21</b>
<b>5. IZVJEŠĆE O NOVČANIM TIJEKOVIMA</b> .....	<b>23</b>
<b>6. IZVJEŠĆE O PROMJENAMA KAPITALA</b> .....	<b>24</b>
<b>7. ZNAČAJNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI</b> .....	<b>24</b>
<b>8. PLAN RAZVOJA</b> .....	<b>24</b>
<b>II. OSTVARENJE PLANA POSLOVANJA</b> .....	<b>25</b>
<b>1. FIZIČKI OBUJAM USLUGA</b> .....	<b>26</b>
1.1. VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE .....	26
1.2. VODNE USLUGE JAVNE ODVODNJE .....	31
1.3. OSTALE USLUGE IZ DJELATNOSTI .....	37
<b>2. ZAPOŠLJAVANJE I KADROVI</b> .....	<b>41</b>
<b>3. FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA</b> .....	<b>47</b>
3.1. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA.....	47
3.2. RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA PO RADNIM JEDINICAMA ..	55
<b>4. TROŠKOVI OSOBLJA</b> .....	<b>66</b>
<b>5. TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE</b> .....	<b>68</b>
<b>6. TROŠKOVI SUBVENCije VODNIH USLUGA</b> .....	<b>71</b>
<b>7. ODRŽAVANJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA</b> .....	<b>72</b>
7.1. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE .....	72
7.2. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE .....	76
7.3. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE.....	77
7.4. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE .....	81
<b>8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2017. GODINU</b> .....	<b>82</b>
<b>9. CIJENE VODNIH USLUGA</b> .....	<b>83</b>
<b>10. SUSTAVI UPRAVLJANJA I UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE</b> .....	<b>87</b>
<b>11. PRJ VODOVOD I PRJ KANALIZACIJA U STATISTIČKIM PODACIMA</b> .....	<b>89</b>
11.1. STATISTIKA PRJ VODOVOD .....	89
11.2. STATISTIKA PRJ KANALIZACIJA.....	91
<b>III. SAŽETAK</b> .....	<b>94</b>
<b>13. PRILOZI</b> .....	<b>97</b>
<b>BILANCA – STANJE NA DAN 31.12.2017.</b> .....	<b>97</b>
<b>RAČUN DOBITI I GUBITKA OD 01.01.2017. DO 31.12.2017.</b> .....	<b>97</b>
<b>IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA 2017. GODINU</b> .....	<b>97</b>
<b>IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA ZA 2017. GODINU</b> .....	<b>97</b>

**POPIS TABLICA:**

Tablica 1: Članovi Društva i udjeli u kapitalu.....	2
Tablica 2: Usporedba i analiza vrijednosti imovine .....	3
Tablica 3: Ukupna potraživanja .....	5
Tablica 4: Potraživanja od Stambenih prostorija, Ostalih poslovnih prostorija, Poslovnih prostorija i obrtnika .....	6
Tablica 5: Pasiva .....	8
Tablica 6 : Rezerviranja.....	9
Tablica 7: Usporedba i analiza dugotrajnih obveza .....	10
Tablica 8: Usporedba i analiza ostalih kratkoročnih obveza .....	11
Tablica 9: Odgođeni prihodi po osnovi namjenskih sredstava iz naknade za razvoj, Hrvatskih voda i ostalih izvora .....	12
Tablica 10: Odgođeni prihodi po osnovi namjenskih sredstava iz naknade za razvoj.....	12
Tablica 11: Odgođeni prihodi po osnovi ulaganja Hrvatskih voda .....	13
Tablica 12: Račun dobiti i gubitka .....	14
Tablica 13: Usporedba ostvarenih Poslovnih prihoda u 2017. godini s Poslovnim приходima u 2016. godini .....	14
Tablica 14: Usporedba ostvarenih Poslovnih rashoda u 2017. godini s Poslovnim rashodima u 2016. godini .....	16
Tablica 15: Usporedba ostvarenih ostalih troškova poslovanja 2017. godini s istim razdobljem u 2016. godini .....	18
Tablica 16 : Financijski pokazatelji poslovanja.....	21
Tablica 17: Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe po kategorijama korisnika .....	26
Tablica 18 : Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe po gradovima i općinama.....	28
Tablica 19: Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe po mjesecima.....	29
Tablica 20: Prosječan broj korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe po gradovima i općinama .....	30
Tablica 21: Prosječan broj korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe po kategoriji korisnika.....	30
Tablica 22: Vodna usluga skupljana otpadna voda.....	31
Tablica 23: Prosječan broj korisnika vodne usluge skupljanja otpadnih voda po kategoriji korisnika ..	31
Tablica 24 : Vodna usluga pročišćavanja otpadnih voda .....	32
Tablica 25: Prosječan broj korisnika vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda po kategoriji korisnika .....	32
Tablica 26 : Pružene vodne usluge skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda po gradovima i općinama .....	33
Tablica 27: Pružene vodne usluge skupljanja i pročišćavanja otpadna voda po mjesecima.....	35
Tablica 28: Prosječan broj korisnika vodnih usluga skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda po gradovima i općinama.....	36
Tablica 29 : Količina otpadne vode iz septičkih i sabirnih jama .....	37
Tablica 30: Količina otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama po mjesecima .....	38
Tablica 31: Zbrinuta otpadna voda na F-stanicu po mjesecima.....	39
Tablica 32: Zbrinuta otpadna voda na F-stanicu po izvršiteljima usluge .....	39
Tablica 33 : Zbrinuta otpadna voda po gradovima i općinama na F-stanici.....	40
Tablica 34 : Ukupne količine zbrinute otpadne vode i broj korisnika po gradovima i općinama na F-stanici za Stambene prostorije.....	40
Tablica 35 : Broj radnika po radnim jedinicama na dan 31. prosinca 2017. godine.....	42
Tablica 36 : Broj radnika na bazi sati rada .....	43
Tablica 37 : Zahtjevna kvalifikacijska struktura zaposlenih na dan 31. prosinca 2017.....	44
Tablica 38 : Kretanje zaposlenih u 2017. godini .....	45
Tablica 39 : Radnici prema starosnoj dobi na dan 31. prosinca 2017. ....	45
Tablica 40 : Ukupni troškovi obrazovanja.....	46
Tablica 41 : Račun dobiti i gubitka .....	48
Tablica 42 : Prihodi od prodaje.....	49
Tablica 43 : Ostali poslovni prihodi.....	51
Tablica 44 : Financijski prihodi .....	51
Tablica 45 : Materijalni troškovi .....	52
Tablica 46: Ostali troškovi .....	53
Tablica 47: Ostali poslovni rashodi.....	53
Tablica 48: Financijski rashodi .....	54

## Izveštaj o poslovanju za 2017. godinu

Tablica 49: Ostvareni rezultat poslovanja Društva s izdvojenim troškom režijskih jedinica.....	55
Tablica 50: Ostvareni rezultat poslovanja Društva po proizvodno radnim jedinicama.....	56
Tablica 51: Financijski rezultat PRJ Vodovod.....	57
Tablica 52: Ostvareni prihodi PRJ Vodovod.....	58
Tablica 53: Ostvareni rashodi PRJ Vodovod.....	59
Tablica 54: Financijski rezultat PRJ Kanalizacije bez Službe uređaja Delta.....	60
Tablica 55: Ukupni prihodi PRJ Kanalizacije bez Službe uređaja Delta.....	61
Tablica 56: Ukupni rashodi PRJ Kanalizacije bez Službe uređaja Delta.....	62
Tablica 57: Financijski rezultat Službe uređaja Delta.....	63
Tablica 58: Ukupni prihodi Službe uređaja Delta.....	64
Tablica 59: Ukupni rashodi Službe uređaja Delta.....	65
Tablica 60: Troškovi osoblja.....	66
Tablica 61 : Struktura ostvarene bruto plaće.....	66
Tablica 62 : Usporedba prosječne bruto i neto plaće Društva s prosjekom Republike Hrvatske.....	67
Tablica 63: Potrošnja električne energije u KD VIK.....	68
Tablica 64: Potrošnja električne energije u PRJ Vodovod.....	68
Tablica 65: Potrošnja električne energije PRJ Kanalizacija bez Službe uređaja Delta.....	69
Tablica 66: Potrošnja električne energije Službe uređaja Delta.....	69
Tablica 67: Potrošnja električne energije upravne zgrade.....	70
Tablica 68: Pregled subvencioniranih količina vodnih usluga po gradovima i općinama.....	71
Tablica 69: Prosječan broj korisnika i prosječna potrošnja usluge javne vodoopskrbe po gradovima i općinama.....	71
Tablica 70 : Troškovi subvencioniranih vodnih usluga.....	71
Tablica 71: Rekapitulacija izvršenih radova na održavanju građevina javne vodoopskrbe za 2017. godinu uspoređena s Rebalansom Plana za 2017. godinu.....	72
Tablica 72: 7.1.A. Zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, vodospremama, instalacijama i uređajima.....	73
Tablica 73: 7.1.B. Zamjena vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži.....	73
Tablica 74: 7.1.C. Povećanje standarda održavanja vodoopskrbnog sustava.....	74
Tablica 75: 7.1.D. Ostale zamjene.....	74
Tablica 76: 7.1.F. Hitne nepredviđene intervencije u 2017. godini.....	74
Tablica 77: 7.1.G.1. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz 2016. godine u 2017.godinu - zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, vodospremama, instalacijama i uređajima.....	75
Tablica 78: 7.1.G.2. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz 2016. godine u 2017.godinu - zamjena vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži.....	75
Tablica 79: Tekuće i investicijsko održavanje PRJ Vodovod.....	76
Tablica 80: Rekapitulacija izvršenih radova na održavanju građevina javne odvodnje za 2017. godinu uspoređena s Rebalansom Plana za 2017. godinu.....	77
Tablica 81: 7.3.A. Zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, instalacijama i uređajima.....	77
Tablica 82: 7.3.B. Zamjene kanalizacijske mreže i objekata na kanalizacijskoj mreži.....	78
Tablica 83: 7.3.C. Povećanje standarda održavanja kanalizacijskog sustava.....	78
Tablica 84: 7.3.D. Ostale zamjene.....	78
Tablica 85: 7.3.E. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda - Delta.....	79
Tablica 86: 7.3.F. Hitne nepredviđene intervencije u 2017. godini.....	79
Tablica 87: 7.3.G.1. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz 2016. godine u 2017.godinu - zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, instalacijama i uređajima.....	79
Tablica 88: 7.3.G.2. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz 2016. godine u 2017.godinu - zamjena kanalizacijske mreže i objekata na kanalizacijskoj mreži.....	80
Tablica 89: 7.3.G.3. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz 2016. godine u 2017.godinu - komunikacijska infrastruktura u funkciji NUS-a.....	80
Tablica 90: Tekuće i investicijsko održavanje PRJ Kanalizacija.....	81
Tablica 91 : Cijene vodnih usluga po gradovima za stambene prostorije na dan 31.12.2017.....	83
Tablica 92 : Primjer mjesečnog računa za stambene prostorije.....	84
Tablica 93 : Cijene vodnih usluga po gradovima za poslovne prostorije na dan 31.12.2017.....	85
Tablica 94 : Primjer mjesečnog računa za poslovne prostorije.....	86
Tablica 95 : Isporučena voda i potrošnja vode po stanovniku.....	89
Tablica 96 : Vodovodna mreža.....	89
Tablica 97 : Vodospreme crpne, redukcijske stanice i hidranti.....	89
Tablica 98 : Proizvodnja i gubici vode.....	90

## Izveštaj o poslovanju za 2017. godinu

Tablica 99 : Puknuća i lomovi na vodovodnoj mreži i priključcima.....	90
Tablica 100 : Puknuća cijevi po vrstama .....	90
Tablica 101 : Lomovi cijevi po vrstama .....	90
Tablica 102 : Pročišćena otpadna voda i prosječan protok otpadnih voda kroz Uređaj Delta .....	91
Tablica 103 : Količina izdvojenog otpada po vrsti .....	91
Tablica 104 : Crpne stanice, uređaji i rasteretne građevine.....	91
Tablica 105 : Kanalizacijska mreža .....	92
Tablica 106 : Standardi za ocjenu kakvoće mora nakon svakog ispitivanja .....	93
Tablica 107 : Standardi za ocjenu kakvoće mora na kraju sezone kupanja .....	93

### POPIS GRAFIKONA:

Grafikon 1: Objekti vodoopskrbe i odvodnje.....	4
Grafikon 2 : Objekti vodoopskrbe i odvodnje.....	4
Grafikon 3 : Odnos fakturiranih i naplaćenih potraživanja u 2017. godini .....	6
Grafikon 4: Kapital i rezerve .....	9
Grafikon 5 : Ostvareni prihodi u 2017. godini .....	14
Grafikon 6: Usporedba Materijalnih troškova poslovanja u 2017. godini s istim razdobljem 2016. godine .....	17
Grafikon 7 : Usporedba ostvarenih ostalih troškova poslovanja za 2017.godinu s ostvarenjem za isto razdoblje 2016.godine .....	18
Grafikon 8 : Ostvareni rezultat poslovanja u 2017. godini.....	20
Grafikon 9: Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe po kategorijama korisnika u m <sup>3</sup> .....	27
Grafikon 10: Struktura i učešće korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe.....	27
Grafikon 11: Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe po kategorijama korisnika i gradovima/općinama u m <sup>3</sup> u 2017. godini.....	28
Grafikon 12: Kretanje prodaje vodnih usluga vodoopskrbe po mjesecima u m <sup>3</sup> .....	29
Grafikon 13: Prosječan broj korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe po gradovima i općinama ....	30
Grafikon 14: Skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda po kategorijama korisnika i gradovima/općinama u 2017. godini.....	33
Grafikon 15 : Vodna usluga skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda po kategorijama korisnika .....	34
Grafikon 16 : Struktura i učešće korisnika vodne usluge skupljanja otpadnih voda .....	34
Grafikon 17 : Kretanje prodaje vodnih usluga skupljena i pročišćavanja otpadna voda po mjesecima u m <sup>3</sup> .....	35
Grafikon 18: Prosječan broj korisnika vodnih usluga skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda po gradovima i općinama.....	36
Grafikon 19: Količina otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama po gradovima/općinama .....	38
Grafikon 20: Shema organizacijske strukture Društva u 2017. godini .....	41
Grafikon 21: Broj radnika Društva po jedinicama u 2016. i 2017. godini .....	43
Grafikon 22: Kvalifikacijska struktura zaposlenih na dan 31. prosinca 2017. ....	44
Grafikon 23: Struktura prihoda .....	47
Grafikon 24: Struktura rashoda ...	47
Grafikon 25: Prihodi i rashodi po mjesecima.....	47
Grafikon 26: Mjesečni račun za stambene prostorije za potrošnju vodnih usluga od 10 m <sup>3</sup> .....	84
Grafikon 27: Mjesečni račun za poslovne prostorije za potrošnju vodnih usluga od 100 m <sup>3</sup> .....	86
Grafikon 28 : Prosječni protok otpadnih voda kroz Uređaj Delta po mjesecima u 2017. godini .....	91
Grafikon 29 : Kakvoća mora na području od Preluka do Uvale Črišnjeva – godišnja ocjena u sezoni 2016. i 2017. ....	93

BILANCA

RAČUN  
DOBITI I  
GUBITKA

POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI  
POSLOVANJA

IZVJEŠĆE O  
NOVČANIM  
TIJEKOVIMA

IZVJEŠĆE O  
PROMJENAMA  
KAPITALA

# I. DIO

**BILJEŠKE UZ TEMELJNA FINACIJSKA IZVJEŠĆA**

## 1. UVOD

Sukladno članku 19. Zakona o računovodstvu ( NN 78/15. – 120/16.) Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. (u daljnjem tekstu Društvo ) sastavilo je godišnje izvješće za period 01.01.2017. do 31.12.2017. godine.

U izradi financijskih izvještaja Društvo primjenjuje Računovodstvene politike Društva koje su u skladu sa odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja.

KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. je 05.01.1996. godine upisano u Glavnu knjigu sudskog registra Trgovačkog suda u Rijeci kao Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju sa sjedištem u Rijeci, ulica Dolac 14. Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Djelatnost Društva je skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode, tehničko ispitivanje i analiza vode, uklanjanje otpadnih voda, uporaba opasnih kemikalija, skladištenje opasnih kemikalija i slične djelatnosti.

Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti koju je izdao Državni zavod za statistiku Društvo ima brojčanu oznaku razreda 3600-djelatnost skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom, matični broj poslovnog subjekta je 3331903 i OIB 80805858278.

Temeljni ulogi članova Društva u nominalnom iznosu kao i omjer poslovnih udjela članova Društva prikazani su u slijedećoj tablici.

Tablica 1: Članovi Društva i udjeli u kapitalu

(u kunama)

Osnivač	Vrijednost uloga nakon dokapitalizacije	Učešće
1	2	3
Grad Rijeka	672.550.900,00	82,60%
Grad Bakar	36.612.800,00	4,50%
Općina Čavle	14.104.800,00	1,73%
Općina Jelenje	7.933.200,00	0,97%
Grad Kastav	17.092.200,00	2,10%
Općina Klana	5.424.400,00	0,67%
Općina Viškovo	15.215.800,00	1,87%
Općina Kostrena	32.677.900,00	4,01%
Grad Kraljevica	12.589.600,00	1,55%
<b>UKUPNO</b>	<b>814.201.600,00</b>	<b>100,00%</b>

Temeljem Zakona o trgovačkim društvima usvojen je, 05.prosinca 1995. godine na Skupštini Društva, Društveni ugovor kao temeljni akt Društva.

Skupština Društva usvojila je na sjednici 29.rujna 2014. godine novi Društveni ugovor kojim je izmijenjen temeljni kapital Društva i poslovni udjeli članova Društva.

KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. obavlja svoju djelatnost preko organizacijsko obračunskih jedinica: uslužna jedinica, pomoćno uslužna jedinica i režijska jedinica.

Društvo je prema Zakonu o računovodstvu svrstano u velike poduzetnike i to po osnovi računovodstvenih kriterija: ukupne aktive i broja zaposlenih te je stoga obveznik revizije financijskih izvještaja.

## 2. BILANCA

### 2.1. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE AKTIVE

Tablica 2: Usporedba i analiza vrijednosti imovine

(u kunama)

Opis	2016.	2017.	Indeks
1	2	3	4(3/2)
<b>DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>1.439.411.340,00</b>	<b>1.455.097.681,00</b>	<b>101,1</b>
Nematerijalna imovina	1.980.664,00	3.768.710,00	190,3
Materijalna imovina	1.437.008.486,00	1.450.906.781,00	101,0
Financijska imovina	422.190,00	422.190,00	100,0
Dugotrajna potraživanja	0	0	-
<b>KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>101.457.196,00</b>	<b>99.991.501,00</b>	<b>98,6</b>
Zalihe materijala	5.265.421,00	6.369.413,00	120,9
Potraživanja	48.893.616,00	46.149.940,00	94,4
Kratkotrajna financijska imovina	4.815.258,00	4.821.025,00	100,1
Novac u banci i blagajni	42.482.901,00	42.651.123,00	100,4
<b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>523.532,00</b>	<b>740.124,00</b>	<b>141,4</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>1.541.392.068,00</b>	<b>1.555.829.306,00</b>	<b>100,9</b>

#### 2.1.1. DUGOTRAJNA IMOVINA

- **DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA**

U strukturi aktive najznačajniju stavku predstavlja dugotrajna imovina sa učešćem u ukupnoj aktivi od 93,5 %.

Dugotrajnom nematerijalnom i materijalnom imovinom Društvo se koristi više godina, a unosi se u poslovne knjige prema trošku nabave (MSFI 16). Otpisuje se tijekom svoga vijeka trajanja pojedinačno u okviru skupine i dijelova skupine po pravocrtnoj metodi. Sukladno procijeni vijeka upotrebe imovine u 2017. godini u primjeni su slijedeće stope amortizacije:

- za nematerijalnu imovinu	20,00%
- za građevinske objekte	1,00 - 9,00%
- za postrojenja i opremu	4,00 - 25,00%
- za ostalu imovinu	5,00- 25,00%

Dugotrajna materijalna imovina povećala je ukupnu vrijednost u odnosu na 2016.godinu, a nakon provedenog ispravka vrijednosti (amortizacije) za 1,0%, odnosno za 13.898.295,00 kn (2016. 104.976.782,00 kn.)

Povećanje vrijednosti materijalne imovine rezultat je ulaganja u izgradnju novih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i ulaganja na postojećim objektima kojima se produžava vijek trajanja ili povećava postojeći kapacitet.

Na dan 31.12.2017. stanje investicija u tijeku iznosi 209.401.834,00 kn i u odnosu na stanje 31.12.2016. godine manje je za 106.141.736,00 kn. U 2017. godini u investicije u tijeku uloženo je 53.384.089,00 kn, a u upotrebu je predano objekata i opreme u vrijednosti od 159.241.098,00 kn.

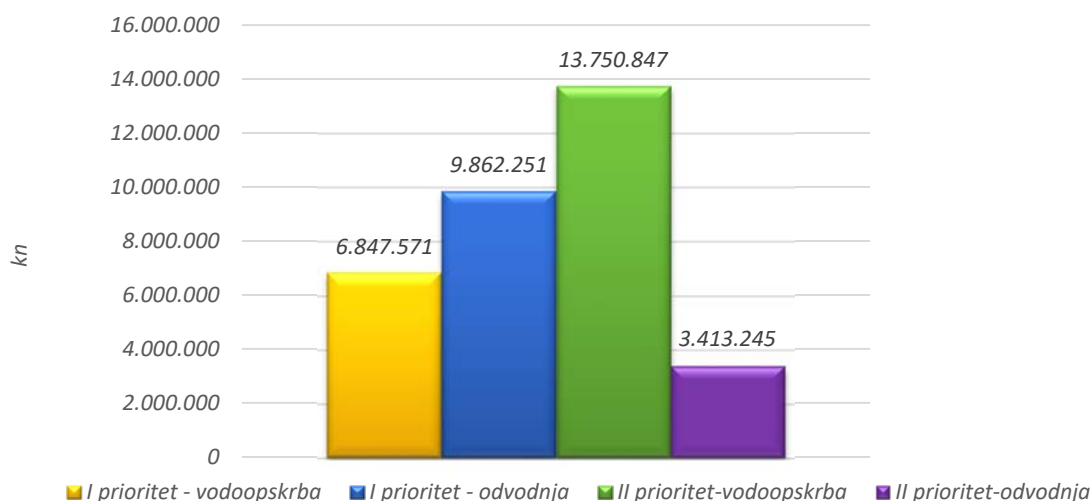


**Materijalna sredstva u pripremi ostvarena u 2017. godini:**

**a) TEMELJEM PLANA GRADNJE SA GRADOM RIJEKA I OSTALIM JLS ZA OBJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA**

Izvršeni radovi tijekom 2017. godine u objekte koji će se koristiti za obavljanje djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda iznose ukupno 33.873.914,00 kn, od kojeg iznosa u objekte od zajedničkog interesa - I prioriteta se odnosi 16.709.822,00 kn te u objekte od interesa pojedine jedinice lokalne samouprave - II prioriteta se odnosi 17.164.092,00 kn.

Grafikon 1: Objekti vodoopskrbe i odvodnje



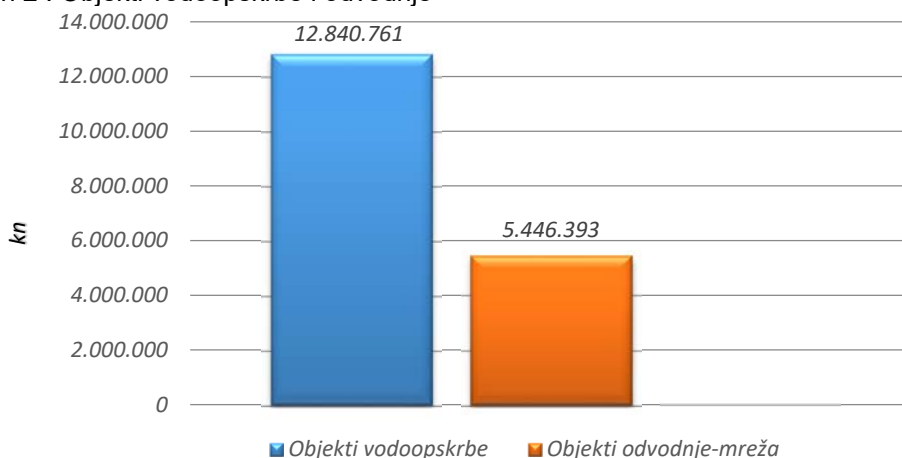
Opširnije o ulaganjima izneseno je u Poglavlju 8., odnosno zasebnom Izveštaju - Gradnja komunalnih vodnih građevina i korištenje sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2017. godinu.

**b) TEMELJEM PLANA POSLOVANJA DRUŠTVA AKTIVNOSTI DRUŠTVA – ZA OBJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA**

Sredstva obračunate amortizacije namijenjena su zamjenama i rekonstrukcijama postojećih osnovnih sredstava, povećanju standarda i osuvremenjivanju postrojenja, smanjivanju gubitaka vode itd.

Tijekom 2017. godine ukupno je izvršeno radova za potrebe vodoopskrbe u iznosu od 12.840.761,00 kn te za potrebe odvodnje u iznosu od 5.446.393,00 kn.

Grafikon 2 : Objekti vodoopskrbe i odvodnje



Usporedba ostvarenih ulaganja u 2017.godini s Rebalansom plana prikazana je u II dijelu, Poglavlju 7.

• **DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA**

Vrijednost dugotrajne financijske imovine na dan 31.12.2017. godine iznosi 422.190,00kn ili 0,02% dugotrajne imovine.

Sastoji se od:

- 498 dionica Kvarner Vienna Insurance Group d.d., u vrijednosti od 383.250,00 kn
- 583 dionice Magma d.d. u vrijednosti od 5.830,00 kn
- ulaganja u Udrugu Hrvatske grupacije vodovoda i kanalizacije u vrijednosti od 33.110,00 kn

**2.1.2. KRATKOTRAJNA IMOVINA**

U strukturi aktive kratkotrajna imovina iznosi 99.991.501,00 kn ili 6,4 % ukupne aktive.

• **ZALIHE**

Zalihe obuhvaćaju sirovine i materijal u skladištu, materijal u doradi, obradi i manipulaciji, sitan inventar u skladištu i uporabi, radnu i zaštitnu odjeću u skladištu i uporabi.

Vrednovanje i prezentiranje zaliha u skladu je sa MRS-2-zalihe. Praćenje sirovina i materijala vrši se po metodi prosječnih cijena.

Razvrstavanje nabavljenih sredstava u sitni inventar vrši se prema Zakonu o porezu na dobit (NN 177/04 - 115/16). Takvi predmeti uključuju se u troškove u cijelosti prilikom stavljanja u uporabu. Sitni inventar vodi se u evidenciji tako dugo dok je u uporabi.

Na dan 31.12.2017. godine vrijednost robe na skladištu iznosila je 6.369.413,00 kn.

• **POTRAŽIVANJA**

Potraživanja ukupno iznose 46.149.940,00 kn i čine 46,1 % kratkotrajne imovine Društva.

Na potraživanja od kupaca odnosi se 90,8 %, potraživanja od države i drugih institucija 9,1% te ostala kratkotrajna potraživanja 0,1%.

Na povećanje kratkotrajnih potraživanja, koja su u odnosu na prethodnu godinu manja za 5,6 % ili 2.743.676,00 kn utjecalo je smanjenje potraživanja od kupaca i potraživanja od države.

Tablica 3: Ukupna potraživanja

*(u kunama)*

Vrsta potraživanja	2016.	2017.	Indeks
1	2	3	4(3/2)
Od kupaca	51.641.948,00	49.602.102,00	96,1
Od države i drugih institucija	4.972.385,00	4.184.882,00	84,2
Od zaposlenika	0,00	0,00	-
Ostala potraživanja	184.279,00	55.937,00	30,4
Ispravak vrijednosti	-7.904.996,00	-7.692.981,00	97,3
<b>UKUPNO</b>	<b>48.893.616,00</b>	<b>46.149.940,00</b>	<b>94,4</b>

**POTRAŽIVANJA ZA ISPORUČENU VODNU USLUGU**

U razdoblju 01.01.-31.12.2017. godine zaduženje kupaca za isporučenu vodnu uslugu s obračunatim zateznim kamatama iznosi 174.678.538,00 kn. Doda li se fakturiranom iznosu saldo duga na dan 31.12.2016. godine tada ukupno zaduženje iznosi 213.319.868,00 kn. U istom razdoblju naplaćeno je 175.916.005,00 kn.

Na dan 31.12.2017. godine potraživanja Društva za isporučenu vodnu uslugu, bez utuženih potraživanja iznose 37.403.863,00 kn, odnosno 25.557.734,00 kn bez zaduženja za prosinac. Nenaplaćena potraživanja iznose 2,6 prosječna mjesečna zaduženja, dok sa sumnjivim i spornim potraživanjima iznose 3,1 prosječna mjesečna zaduženja.

Kretanje naplate u izvještajnom razdoblju promatrano bez potraživanja koja su evidentirana na kontu sumnjivih i spornih, odnosno utuženih potraživanja i potraživanja od kupaca u stečajnom postupku prikazana su po kategorijama potrošača u sljedećoj tabeli:

Tablica 4: Potraživanja od Stambenih prostorija, Ostalih poslovnih prostorija, Poslovnih prostorija i obrtnika

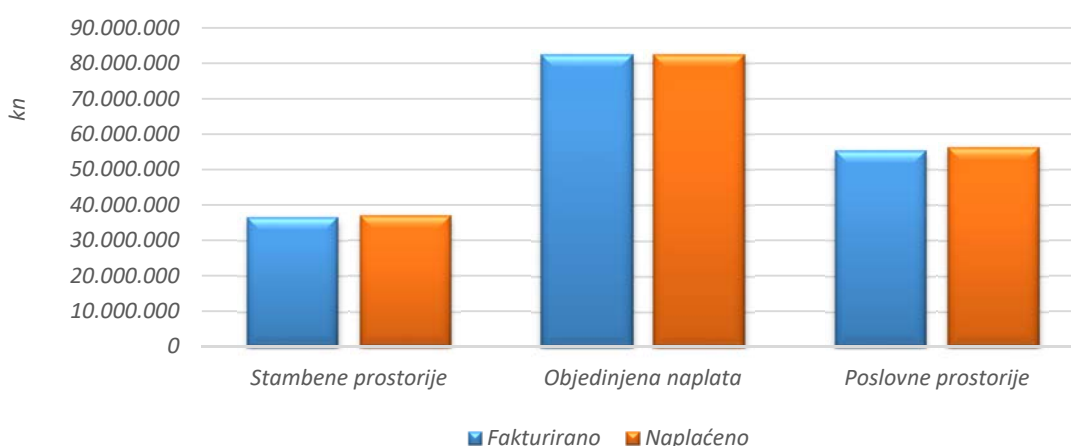
*(u kunama)*

Opis	Stambene prostorije	Stambene prostorije objedinjena naplata	Ostale poslovne prostorije, Poslovne prostorije i obrtnici	Ukupno
1	2	3	4	5(2+3+4)
Saldo 31.12.2016.	5.025.143,00	23.639.941,00	9.976.246,00	38.641.330,00
Fakturirano 01-12/2017.	36.700.822,00	82.582.357,00	55.395.359,00	174.678.538,00
<b>Ukupno</b>	<b>41.725.965,00</b>	<b>106.222.298,00</b>	<b>65.371.605,00</b>	<b>213.319.868,00</b>
Naplaćeno 01-12/2017.	36.980.528,00	82.556.119,00	56.379.358,00	175.916.005,00
% naplate	88,6	77,7	86,2	82,5
% naplate bez 12/2017.	93,9	82,2	91,4	87,3
<b>SALDO 31.12.2017.</b>	<b>4.745.437,00</b>	<b>23.666.179,00</b>	<b>8.992.247,00</b>	<b>37.403.863,00</b>

Postotak naplate neznatno je povećan na 82,5% za 2017. godinu u odnosu na postotak naplate od 81,8% za 2016. godinu. Postotak naplate za 2017. godinu bez prosinca je 87,3% i veći je od postotka naplate od 86,5% iz 2016.

Vrijeme naplate iznosi 127 dana i kraće je za 7 dana u odnosu na 2016. godinu.

Grafikon 3 : Odnos fakturiranih i naplaćenih potraživanja u 2017. godini



Saldo sumnjivih i spornih potraživanja na dan 31.12.2017. godine iznosi 7.224.448,00 kn, dok je na dan 31.12.2016. godine iznosio 7.135.218,00 kn

#### **POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA**

Potraživanja od države i drugih institucija u iznosu od 4.184.882,00 kn manja su u odnosu na prethodnu godinu za 787.503,00 kn i odnosi se, najvećim dijelom na smanjenje potraživanja od Hrvatskih voda za financiranje izgradnje vodnih građevina.

Najveći dio potraživanja odnosi se na potraživanje od Hrvatskih voda u iznosu od 3.278.937,00 kn (u 2016. u iznosu od 4.396.926,00 kn) i potraživanje za iznos PDV u iznosu od 785.422,00 kn (u 2016. u iznosu od 479.788,00 kn) koji je iskorišten početkom 2018. godine te ostala potraživanja u iznosu od 120.523,00 kn (u 2016 u iznosu od 95.671,00 kn).

#### **OSTALA POTRAŽIVANJA**

Ostala kratkotrajna potraživanja u iznosu od 55.937,00 kn manja su u odnosu na 2016. godinu za 69,6%, a odnose se najviše na potraživanje od HZZO za bolovanja te na odštetne zahtjeve od osiguranja.

#### **• FINANCIJSKA IMOVINA I NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA**

U ukupnoj kratkotrajnoj imovini, financijska imovina i novčana sredstva sudjeluju sa 42,7 %.

Vrijednost novčanih sredstava depozita u bancima, na žiro računima za redovno poslovanje te žiro računu za posebne namjene (naknade za razvoj) i u blagajni na dan 31.12.2017. iznosi 42.651.123,00 kn i veći je za 0,4 % u odnosu na 31.12.2016. godine.

## 2.2. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE PASIVE

Tablica 5: Pasiva

(u kunama)			
Opis	2016.	2017.	Indeks
1	2	3	4(3/2)
<b>KAPITAL I REZERVE</b>	<b>789.629.599,00</b>	<b>789.733.979,00</b>	<b>100,0</b>
Upisani kapital	814.201.600,00	814.201.600,00	100,0
Kapitalne rezerve	2.382.562,00	2.382.562,00	100,0
Zadržana dobit			-
Preneseni gubitak	27.336.786,00	26.954.563,00	-
Dobitak poslovne godine	382.223,00	104.380,00	-
<b>REZERVIRANJA</b>	<b>5.545.585,00</b>	<b>5.106.807,00</b>	<b>92,1</b>
<b>DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>114.531.212,00</b>	<b>88.416.432,00</b>	<b>77,2</b>
<b>KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>111.544.817,00</b>	<b>108.235.780,00</b>	<b>97,0</b>
Obveze prema bankama	23.486.915,00	24.899.670,00	106,0
Obveze za predujmove	22.692,00	38.609,00	170,1
Obveze prema dobavljačima	21.394.428,00	15.524.257,00	72,6
Obveze prema zaposlenima	1.851.074,00	1.895.419,00	102,4
Obveze za poreze ,doprinos	1.226.101,00	1.322.441,00	107,8
Ostale kratkoročne obveze	63.563.607,00	64.555.384,00	101,6
<b>ODGOĐENO PLAĆANJE</b>			
<b>TROŠKOVA PRIHOD BUDUĆEG</b>	<b>520.140.855,00</b>	<b>564.336.308,00</b>	<b>108,5</b>
<b>RAZDOBLJA</b>			
<b>UKUPNO</b>	<b>1.541.392.068,00</b>	<b>1.555.829.306,00</b>	<b>100,9</b>

### 2.2.1. KAPITAL I REZERVE

Poziciju kapitala i rezervi obuhvaća upisani temeljni kapital, rezerve, preneseni gubitak i dobit tekuće godine.

Kapital i rezerve Društva veći su u odnosu na prethodnu godinu za 0,01 %, odnosno za 104.380,00 kn.

- **UPISANI KAPITAL**

Temeljni ( upisani ) kapital Društva iznosi 814.201.600 kn ili 52,3% ukupne pasive.

- **KAPITALNE REZERVE**

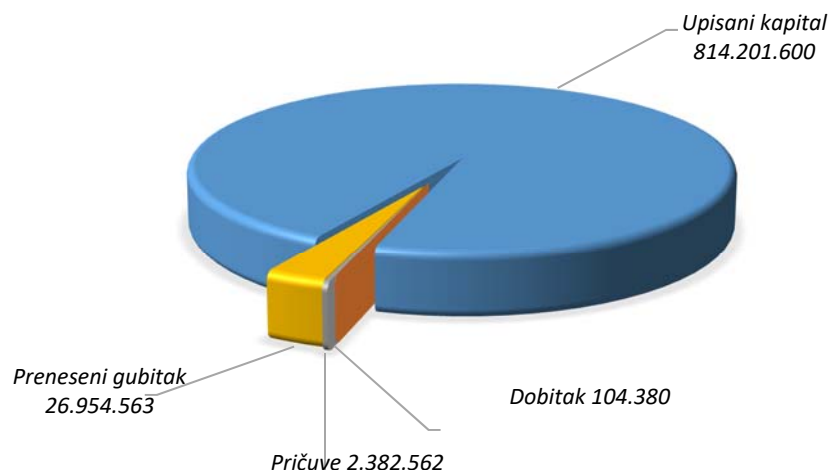
Rezerve Društva na dan 31.12.2017. iznose 2.382.562,00 kn.

**PRENESENI GUBITAK I DOBITAK TEKUĆE GODINE**

Preneseni gubitak na dan 31.12.2017. godine iskazan je u iznosu od 26.954.563,00 kn. (2016. iznosio je 27.336.786,00 kn). Preneseni gubitak umanjen je temeljem Odluke Skupštine Društva za dobitak 2016. godine u iznosu od 382.223,00 kn.

Dobitak u poslovanju za 2017. godinu iznosi 104.380,00 kn.

Grafikon 4: Kapital i rezerve

**2.2.2. REZERVIRANJA**

Tablica 6 : Rezerviranja

(u kunama)

OPIS	01.01.2017.	Povećanje	Smanjenje	31.12.2017.
1	2	3	4	5
Rezerviranja za otpremnine	2.727.673,00	604.614,00	232.999,00	3.099.288,00
Rezerviranja za jubilarne nagrade	1.012.887,00	278.851,00	292.384,00	999.354,00
Rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore	1.380.150,00	878.297,00	1.380.150,00	878.297,00
<b>UKUPNO</b>	<b>5.120.710,00</b>	<b>1.761.762,00</b>	<b>1.905.533,00</b>	<b>4.976.939,00</b>
Rezerviranja za sudske sporove	424.875,00	129.868,00	424.875,00	129.868,00
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>5.545.585,00</b>	<b>1.891.630,00</b>	<b>2.330.408,00</b>	<b>5.106.807,00</b>

Društvo primjenjuje politiku vezanu uz primanja zaposlenih na osnovi korištenja godišnjih odmora, prava na jubilarne nagrade i otpremnine za odlazak u mirovinu temeljem zahtjeva MRS-a 19 (Primanja zaposlenih), te sukladno istoj na datum izvještavanja iskazuje 4.976.939,00 kn dugoročnih rezerviranja za otpremnine, jubilarne nagrade i neiskorištene dane godišnjih odmora za 2017.g. (u 2016. godini 5.120.710,00 kn). Ukinuto je 1.905.533,00kn rezerviranja u korist prihoda.

U 2017. godini rezerviran je iznos od 129.868,00 kn za započete sudske sporove, a ukinut je iznos od 424.875,00 kn u korist prihoda.

**2.2.3. OBVEZE****DUGOROČNE OBVEZE**

Tablica 7: Usporedba i analiza dugotrajnih obveza

(u kunama)

Opis	2016.	2017.	Indeks
1	2	3	4(3/2)
Svjetska banka-Jadranski projekat	31.614.497,00	25.035.504,00	79,2
Erste banka (za objekat Marišćina)	0,00	0,00	-
Erste banka (za infrastrukturu Grada Rijeke)	8.843.971,00	3.768.137,00	42,6
EBRD	74.072.744,00	59.612.791,00	80,5
<b>UKUPNO</b>	<b>114.531.212,00</b>	<b>88.416.432,00</b>	<b>77,2</b>

Temeljem Računovodstvenih politika Društva, dio dugoročnih obveza u iznosu od 24.899.670,00 kn koje se trebaju podmiriti u sljedećih 12 mjeseci, iskazan je u kratkoročnim obvezama.

Kratkoročni dio dugoročne obveze i dugoročna obveza na dan 31.12.2017. godine iznose 113.316.102,00 kn.

Po kreditu Svjetske banke u sustavu Jadranskog projekta–Podsustava Grobnik za I fazu Projekta u 2017. godini uplaćene su dvije rate kredita u ukupnom iznosu od 1.710.011,00 kn od kojih je KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. iz sredstva cijene za razvoj osigurao 1.128.607,00 kn.

Po kreditu Svjetske banke za II fazu Projekta Grobnik uplaćene su i dvije rate u iznosu od 4.918.189,00 kn od kojih je KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. osigurao 2.459.095,00 kn. Stanje kredita na dan 31.12.2017. godine je 29.544.195,00 kn. U 2017. godini dospijevaju 2 rate u iznosu od 4.918.189,00 kn, te je taj iznos iskazan u kratkoročnim obvezama.

Otplata I faze kredita završava u rujnu 2019. godine , a otplata II faze kredita 2023. godine.

Po dugoročnom kreditu sa Erste& Steiermarkische Bank d.d. koji je korišten za izgradnju vodovodne i kanalizacijske mreže Grada Rijeke, u 2017. godini uplaćen je iznos od 4.982.384,00 kn iz sredstava naknade za razvoj Grada Rijeke. Otplata kredita završava u rujnu 2019. godine. Za osiguranje povrata kredita Banka je pri sklapanju Ugovora upisala založno pravo drugog reda na zgradi Društva, Dolac 14.

Po dugoročnom kreditu koji je sklopljen sa EBRD koji je korišten za financiranje izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže na području gradova Rijeke i Kastva i čije je povlačenje u ukupnoj vrijednosti od 12.155.833 EUR-a završeno u prosincu 2016. godine uplaćene su sukladno ugovoru 2 rate u visini od 1.659.276 EUR-a . Plaćanje obveze izvršeno je iz sredstva Hrvatskih voda u visini od 90% ukupne obveze, odnosno u iznosu od 11.216.443,68 kn te iz sredstava naknade za razvoj gradova Rijeke i Kastva u visini od 10 %, odnosno u iznosu od 1.246.271,00 kn.

Stanje kredita kojeg otplata završava 2023. godine na dan 31.12.2017. godine iznosi 9.697.031 EUR-a, odnosno 72.860.077,00 kn.

**ZALOŽNO PRAVO**

Za kreditne obveze upisano je založno pravo na slijedećoj dugotrajnoj imovini :

- Upravna zgrada u ulici Dolac 14 z.k.ul. 1241,k.o. Rijeka, k.č. 940

**KRATKOROČNE OBVEZE**

Kratkoročne obveze iznose 108.235.780,00 kn i čine 6,9 % pasive.

Obveze prema dobavljačima iznose 15.524.257,00 kn i manje su u odnosu na 2016. godinu za 27,4%. Društvo ih podmiruje u ugovorenim rokovima.

Obveze za primljene predujmove povećali su se za 70,1% i iznose 38.609,00 kn, a odnose se na primljene predujmove za izvođenje priključaka za vodne usluge.

Ostale kratkoročne obveze iznose 64.555.384,00 kn i veće su za 1,6 % u odnosu na 2016. godinu. Ovaj iznos obuhvaća obveze prema Državnom proračunu - obveze prema Hrvatskim vodama-naknada za korištenje i zaštitu voda; naknade za razvoj vodnih građevina.

Tablica 8: Usporedba i analiza ostalih kratkoročnih obveza

(u kunama)

Opis	2016.	2017.	Indeks
1	2	3	4(3/2)
Obveze za koncesijske naknade	0	0	-
Obveze naknade za korištenje i zaštitu voda	16.339.478,00	16.211.205,00	99,2
Obveze naknade za razvoj	47.144.159,00	48.272.608,00	102,4
Ostale obveze	79.970,00	71.571,00	89,5
<b>UKUPNO</b>	<b>63.563.607,00</b>	<b>64.555.384,00</b>	<b>101,6</b>

U iskazanim obvezama naknada za razvoj čini 44,6 % kratkoročnih obveza. Naknada za razvoj sastoji se od obračunatih i nenaplaćenih naknada u iznosu od 14.577.860,00 kn te naplaćenih i neutrošenih naknada za razvoj u iznosu od 29.819.066,00 kn te kamata ostvarenih na oročeni depozit u iznosu od 3.875.682,00 kn. Obveza Društva je da naknade iskazuje po jedinicama lokalne samouprave, suvlasnicima Društva te da ih koristi sukladno Odluci o naknadi za razvoj i Planovima gradnje jedinica lokalne samouprave.



## 2.2.4. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja iznosi 564.336.308,00 kn ili 36,3 % ukupne pasive.

Prihod budućeg razdoblja u odnosu na prethodnu godinu veći je za 44.195.45,00 kn, a najvećim dijelom rezultat je ulaganja u objekte komunalne infrastrukture sukladno MRS -20 i to iz sredstava naknade za razvoj, sredstava Hrvatskih voda te sredstava Državnog proračuna.

Tablica 9: Odgođeni prihodi po osnovi namjenskih sredstava iz naknade za razvoj, Hrvatskih voda i ostalih izvora

*(u kunama)*

OPIS	01.01.2017.	Povećanje	Smanjenje	31.12.2017.
1	2	3	4	5
Namjenska sredstva iz cijene za razvoj	240.336.585	23.718.098	5.062.920	258.991.763
Ulaganja Hrvatskih voda	242.751.266	17.742.257	7.103.471	253.390.052
Ostali odgođeni prihodi	37.053.004	16.841.952	1.940.463	51.954.493
<b>UKUPNO</b>	<b>520.140.855</b>	<b>58.302.307</b>	<b>14.106.854</b>	<b>564.336.308</b>

### **Odgođeni prihodi po osnovi namjenskih sredstva iz naknade za razvoj**

Odgođeni prihodi po osnovi namjenskih sredstva za razvoj objekata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda koja su uložena od 2007.-2017. godine iznose 258.991.763,00 kn.

Tablica 10: Odgođeni prihodi po osnovi namjenskih sredstava iz naknade za razvoj

*(u kunama)*

OPIS	Iz cijene za razvoj-objekti vodoopskrbe i odvodnje	Iz cijene za razvoj -Grobnik i Klana	Ukupna sredstva
Odgođeni prihodi 01.01.2017.	<b>195.889.681</b>	<b>44.446.904</b>	<b>240.336.585</b>
Povećanje – ulaganja 2017.	<b>19.025.052</b>	<b>4.693.046</b>	<b>23.718.098</b>
Smanjenje 2017.	<b>(3.876.858)</b>	<b>(1.186.062)</b>	<b>(5.062.920)</b>
<b>ODGOĐENI PRIHODI 31.12.2017.</b>	<b>211.037.875</b>	<b>47.953.888</b>	<b>258.991.763</b>

**Odgođeni prihodi po osnovi ulaganja Hrvatskih voda**

Tablica 11: Odgođeni prihodi po osnovi ulaganja Hrvatskih voda

(u kunama)

OPIS	HV za objekte vodoopskrbe i odvodnje	Jadranski projekt Hrvatske vode	Jadranski projekat- Državni Proračun	Ukupna sredstva
Odgođeni prihodi 01.01.2017.	188.760.073	26.110.421	27.880.772	242.751.266
Povećanje – ulaganja 2017.	14.701.759	3.040.498	0	17.742.257
Smanjenje 2017.	(5.862.584)	(758.719)	(482.168)	(7.103.471)
<b>ODGOĐENI PRIHODI 31.12.2017.</b>	<b>197.599.248</b>	<b>28.392.200</b>	<b>27.398.604</b>	<b>253.390.052</b>

Odgođeni prihod po osnovi ulaganja Hrvatskih voda u izgradnju kapitalnih objekata sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva te sredstava Državnog Proračuna temeljem Ugovora o podzajmu za potprojekat Rijeka–Grobnik (Jadranski projekat) iznose 253.390.052,00 kn.

**Ostali odgođeni prihodi** odnose se na:

- sredstva dobivena za adaptaciju upravne zgrade Dolac 14 od KD Čistoće i KD Energa tijekom 1997. godine, a koja na dan 31.12.2017. godine iznose 892.035,00 kn;
- odgođeni prihod po osnovi namjenskih sredstva za razvoj objekata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda iz 1998. i 1999. godine u iznosu od 6.876.301 kn
- odgođeni prihod za cjevovod u sklopu gradnje državne ceste D-427 čvor Marčelji u iznosu od 867.305,00 kn
- odgođeni prihodi u ukupnom iznosu od 42.554.412 kn a odnose se na: sredstva Županijske uprave za ceste za sanaciju kolnika na cesti 5017 (vezano za izgradnju cjevovoda za Marišćinu); na priključke i vodomjere, cjevovod unutar Zapadnog trgovačkog centra i bespovratna sredstva Europskih fondova
- odgođeni prihodi za zemljišta u iznosu od 734.058 kn
- ostali odgođeni prihodi u iznosu od 30.382 kn.

### 3. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Tablica 12: Račun dobiti i gubitka

(u kunama)

Opis	2016.	2017.	Indeks
1	2	3	4 (3/2)
POSLOVNI PRIHODI	117.546.991,00	118.526.084,00	100,8
POSLOVNI RASHODI	119.181.499,00	118.079.537,00	99,1
FINANCIJSKI PRIHODI	3.551.304,00	3.871.392,00	109,0
FINANCIJSKI RASHODI	1.534.573,00	3.992.856,00	260,2
UKUPNI PRIHODI	121.098.295,00	122.397.476,00	101,1
UKUPNI RASHODI	120.716.072,00	122.072.393,00	101,1
<b>DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>382.223,00</b>	<b>325.083,00</b>	
POREZ NA DOBIT	-	220.703,00	
<b>DOBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>382.223,00</b>	<b>104.380,00</b>	

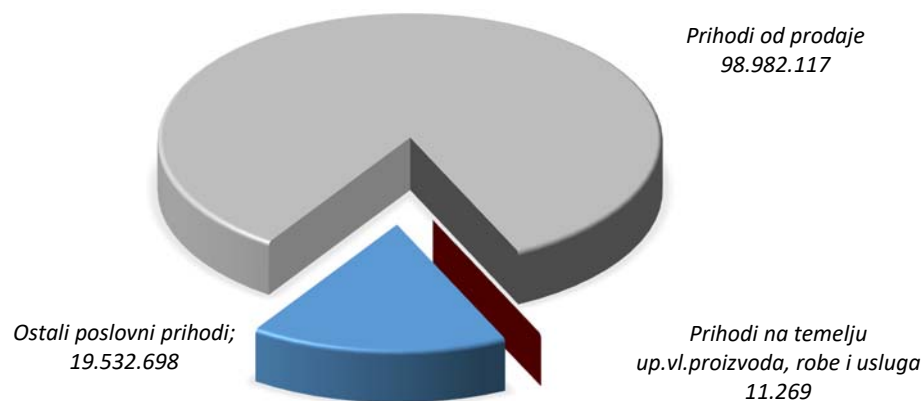
### PRIHODI

Tablica 13: Usporedba ostvarenih Poslovnih prihoda u 2017. godini s Poslovnim prihodima u 2016. godini

(u kunama)

Opis	2016.	2017.	Indeks
1	2	3	4(3/2)
Prihodi od prodaje	98.629.603,00	98.982.117,00	100,4
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	6.590,00	11.269,00	171,0
Ostali poslovni prihodi	18.910.798,00	19.532.698,00	103,3
<b>UKUPNO POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>117.546.991,00</b>	<b>118.526.084,00</b>	<b>100,8</b>

Grafikon 5 : Ostvareni prihodi u 2017. godini



Ostvareni poslovni prihodi Društva čine 96,8% ukupnih prihoda Društva. U 2017. godini veći su za 0,8% od ostvarenih poslovnih prihoda u 2016. godini.

### *Izveštaj o poslovanju za 2017. godinu*

U strukturi ostvarenih poslovnih prihoda prihodi od prodaje odnosno od pružanja usluga iz djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje sudjeluju sa 83,5 %, a ostali poslovni prihodi sa 16,5 %.

Prihodi od prodaje u zemlji iskazuju povećanje u iznosu od 352.514,00 kn u odnosu na prethodnu godinu.

Ostvareni prihodi od pružanja vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje putem vodnih građavina u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 90.960.549,00 kn i u odnosu na ostvareni prihod u 2016. godini u iznosu od 90.343.314,00 kn veći je za 617.235,00 kn zbog veće priključenosti na sustav javne odvodnje.

Ostvareni prihod od ostalih usluga u 2017. godini iznosi 8.021.568,00 kn i u odnosu na ostvarenje u 2016. godini od 8.286.289,00 kn manji je za 264.721,00 kn.

Prihodi na temelju upotrebe vlastitih usluga, odnosno od usluga za investicije iznose 11.269,00 kn i veći su za 4.679,00 kn od ostvarenih 6.590,00 kn u 2016. godini.

Struktura ostalih poslovnih prihoda:

- prihodi od državnih potpora u iznosu od 13.904.376,00 kn (u 2016. godini iznosili 10.106.311,00 kn), a koji proizlaze iz primjene Pravilnika o financiranju komunalne djelatnosti i Računovodstvenih politika o upotrebi dijela cijene za razvoj i naknada od Hrvatskih voda.
- prihodi od poslovnog najma u iznosu od 651.969,00 kn (u 2016. godini 668.232,00 kn) koji se odnosi na prihod od najma poslovne zgrade Dolac 14 u iznosu od 306.881,00 kn i ostalih najmova (najam dijela poslovne zgrade Delta i prostora VOP-a Sušak na Vežici) prostora u iznosu od 345.088,00 kn.
- prihodi od naplaćenih potraživanja iz prethodnih godina u iznosu od 570.021,00 kn , prihodi od prodaje materijalne imovine 49.300,00 kn, prihodi po sudskim troškovima i kamatama koje se naplaćuju objedinjenom naplatom u iznosu od 258.051,00 kn, prihodi od naknada šteta u iznosu od 1.283.943,00 kn, prihodi od ukidanja rezerviranja u iznosu od 2.330.407,00 kn i ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 484.631,00 kn.

**RASHODI**

Tablica 14: Usporedba ostvarenih Poslovnih rashoda u 2017. godini s Poslovnim rashodima u 2016. godini

(u kunama)

Opis	2016.	%	2017.	%	Indeks
1	2	3	4	5	6(4/2)
Materijalni troškovi	38.537.158,00	32,3	35.743.617,00	30,3	92,8
Troškovi osoblja	32.042.599,00	26,9	32.922.196,00	27,9	102,7
Amortizacija	36.762.996,00	30,8	37.933.644,00	32,1	103,2
Ostali troškovi	6.231.017,00	5,2	6.547.600,00	5,5	105,1
Vrijednosno usklađivanje	1.389.220,00	1,2	1.382.585,00	1,2	99,5
Rezerviranja	3.200.312,00	2,7	1.891.630,00	1,6	59,1
Ostali poslovni rashodi	1.018.197,00	0,9	1.658.265,00	1,4	162,8
<b>UKUPNO POSLOVNI RASHODI</b>	<b>119.181.499,00</b>	<b>100</b>	<b>118.079.537,00</b>	<b>100</b>	<b>105,2</b>

Ukupni poslovni rashodi manji su u odnosu na 2016. godinu za 0,9 %.

- **MATERIJALNI TROŠKOVI**

Materijalni troškovi poslovanja učestvuju u poslovnim rashodima sa 30,3% i u odnosu na 2016. godinu manji su za 7,2 %, odnosno za 2.793.541,00 kn.

Utrošene sirovine i materijal iznose 4.380.834,00 kn i u odnosu na 2016.godinu manji su za 477.233,00 kn. Troškovi energije iznose 8.448.766,00 kn i veći su za 166.298,00 kn. Troškovi sitnog inventara iznose 427.496,00 kn.

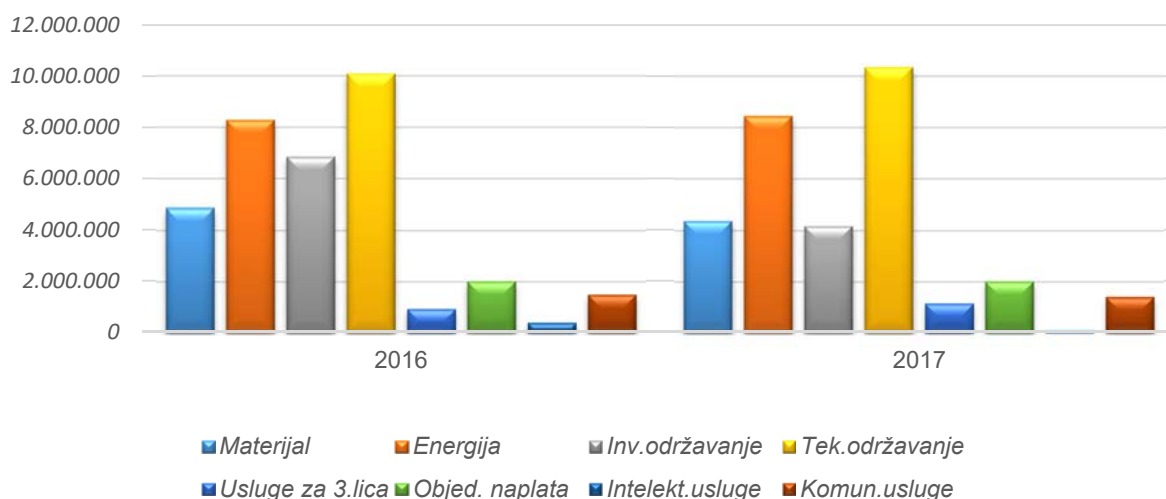
Ostali vanjski troškovi:

Troškovi usluga održavanja iznose 14.532.371,00 kn i u odnosu na 2016. godinu manji su za 2.408.935,00 kn. Investicijsko održavanje iznosi 4.180.507,00 kn, a tekuće održavanje 10.351.864,00 kn.

U ostalim vanjskim troškovima poslovanja sadržani su i sljedeći ostvareni troškovi:

- troškovi objedinjene naplate u iznosu od 2.012.565,00 kn, usluge za treća lica u iznosu od 1.157.894,00 kn, troškovi poštanskog prometa, telefonskih usluga i interneta u iznosu od 1.093.241,00 kn, usluge student servisa u iznosu od 406.371,00 kn, usluge revizije u iznosu od 66.000,00 kn, geodetske usluge u iznosu od 122.627,00 kn, ostale intelektualne usluge u iznosu od 107.732,00 kn, bilježničke i odvjetničke usluge u iznosu od 412.806,00 kn, komunalne usluge u iznosu od 1.411.549,00 kn, troškovi zakupa u iznosu od 188.426,00 kn, troškovi prijenosa računa u iznosu od 44.191,00 kn, troškovi analize vode u iznosu od 289.955,00 kn, usluge registracije vozila u iznosu od 126.599,00 kn, usluge zaštite na radu u iznosu od 29.974,00 kn, grafičke usluge u iznosu od 88.250,00 kn, te ostali vanjski troškovi u iznosu od 395.970,00 kn.

Grafikon 6: Usporedba Materijalnih troškova poslovanja u 2017. godini s istim razdobljem 2016. godine



#### • TROŠKOVI OSOBLJA

Troškovi osoblja u iznosu od 32.922.196,00 kn učestvuju u poslovnim rashodima Društva sa 27,9% i veći su od ostvarenih troškova u 2016. godini za 2,7 %.

#### • AMORTIZACIJA

Obračunata amortizacija u iznosu 37.933.644,00 kn veća je u odnosu na prošlu godinu za 1.170.648,00 kn, odnosno za 3,2%.

Ukupan iznos investicija predanih u upotrebu u 2017. godini koje su opteretile troškove poslovanja za obračunatu amortizaciju iznosi 159.241.098,00 kn.

Amortizacija opterećuje troškove poslovanja, a koristi se za ulaganja u rekonstrukcije i zamjene u cilju osiguravanja nesmetanog odvijanja poslovnih aktivnosti.

- OSTALI TROŠKOVI**

Tablica 15: Usporedba ostvarenih ostalih troškova poslovanja 2017. godini s istim razdobljem u 2016. godini

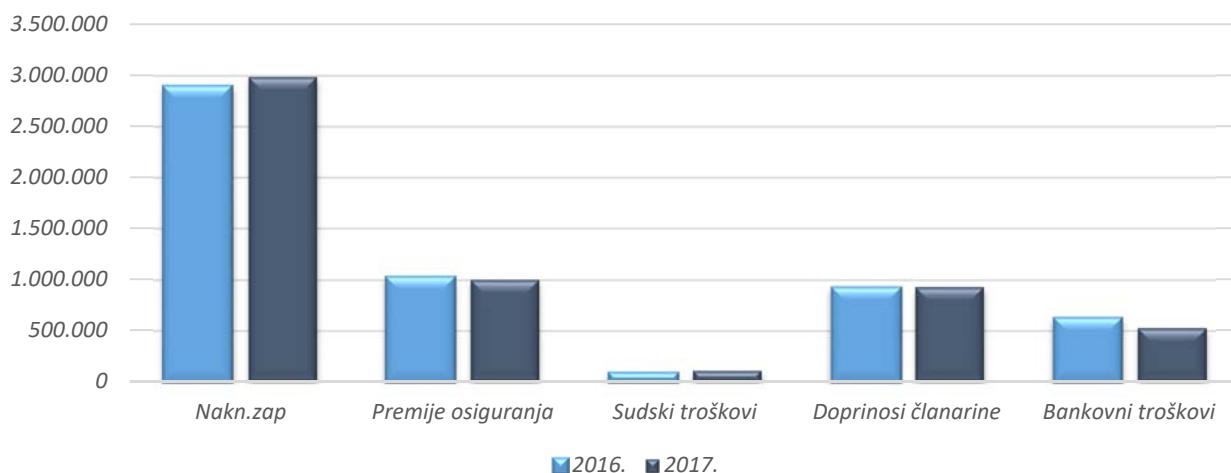
(u kunama)

Opis	2016.	2017.	Indeks
1	2	3	4(3/2)
Naknade zaposlenicima	2.895.773,00	2.986.770,00	103,1
Troškovi stručnog obrazovanja	121.918,00	176.617,00	144,8
Premije osiguranja	1.033.626,00	1.002.007,00	96,9
Bankarske usluge i platnog promet	628.669,00	527.366,00	83,9
Sudski troškovi	89.824,00	109.746,00	122,2
Doprinosi, naknade, članarine	929.484,00	930.935,00	100,1
Ostali troškovi	531.723,00	814.159,00	153,1
<b>UKUPNO</b>	<b>6.231.017,00</b>	<b>6.547.600,00</b>	<b>105,1</b>

U ostalim troškovima koji iznose 814.159,00 kn sadržani su naknade članovima NO, reprezentacija, dnevnice, naknada šteta, porezi koji ne ovise o dohotku, takse, porezno nepriznati rashodi.

Ostali troškovi poslovanja veći su za 316.583,00 kn u odnosu na prethodnu godinu, odnosno za 5,1 %.

Grafikon 7 : Usporedba ostvarenih ostalih troškova poslovanja za 2017.godinu s ostvarenjem za isto razdoblje 2016.godine



- VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KRATKOTRAJNE IMOVINE**

Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine odnosi se na sudske postupke koje je Društvo pokrenulo tijekom godine za naplatu potraživanja od kupaca u ukupnom iznosu od 1.382.585,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu manje je za 0,5%.

• **REZERVIRANJA**

Rezerviranja u 2017. godini ukupno iznose 1.891.630 kn (u 2016. godini 3.200.312,00 kn), a odnose se na rezerviranja za neiskorištene dane godišnjih odmora u iznosu od 878.297,00 kn (u 2016. godini 1.380.150,00 kn), za otpremnine u iznosu od 604.614,00 kn (u 2016. godini 1.138.735,00 kn), za jubilarne nagrade u iznosu od 278.851,00 kn (u 2016. godini 256.552,00 kn) te za započete sudske troškove 129.868,00 kn.

• **OSTALI POSLOVNI RASHODI**

Ostali poslovni rashodi iznose 1.658.265,00 kn i u poslovnim rashodima učestvuju sa 1,4%.

U strukturi ostalih poslovnih rashoda sadržani su sljedeći troškovi:

- troškovi subvencionirane vode i otpadne vode u iznosu od 537.435,00 kn
- rashodi materijalne i nematerijalne imovine u iznosu od 537.067,00 kn
- rashodi iz prošlih godina u iznosu od 137.781,00 kn
- otpisi nenaplaćenih potraživanja 262.236,00 kn
- donacije za humanitarne svrhe, sport i kulturu u iznosu od 115.230,00 kn
- ostali nespomenuti poslovni rashodi 68.516,00 kn.

**FINANCIJSKI PRIHODI**

Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike u iznosu od 3.871.392,00 kn. U odnosu na proteklu godinu veći su za 9,0 %, odnosno za 320.088,00 kn.

Prihodi od obračunatih redovnih i zateznih kamata iznose 1.897.216,00 kn dok su u 2016. godini iznosili 2.227.558,00 kn.

Prihodi nastali temeljem obračuna pozitivnih tečajnih razlika iznose 1.944.665,00 kn a posljedica su promjene tečaja kune u odnosu na EUR-o u kojem su iskazane kreditne obveze Društva.

Prihodi od dividendi od Kvarner Vienna Insurance Group d.d. su 29.511,00 kn.

**FINANCIJSKI RASHODI**

Financijske rashode čine kamate i tečajne razlike u iznosu od 3.992.856,00 kn. U odnosu na proteklu godinu veći su za 2.458.283,00 kn.

Troškovi kamata po dugotrajnim kreditnim obvezama iznose 2.601.819,00 kn, a troškovi zateznih kamata iznose 55.792,00 kn.

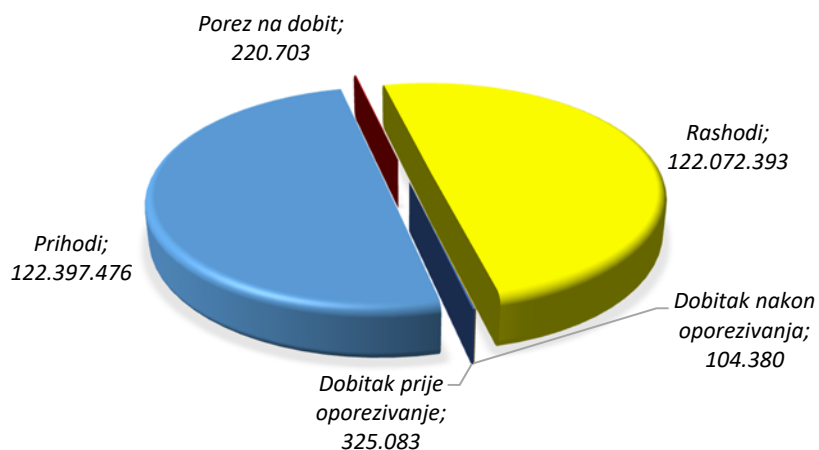
Troškovi nastali temeljem obračuna negativnih tečajnih razlika iznose 1.335.245,00 kn a posljedica su promjene tečaja kune u odnosu na EUR-o u kojem su iskazane kreditne obveze Društva. Veće su u odnosu na prethodnu godinu za 260.057,00 kn.



## REZULTAT RAZDOBLJA

Račun dobiti i gubitka pokazuje rezultat poslovanja izvještajnog razdoblja. Društvo je ostvarilo u razdoblju 01-12/2017. godine 122.397.476,00 kn ukupnog prihoda, što je za 1,1 % više od ostvarenog u istom razdoblju prošle godine.

Grafikon 8 : Ostvareni rezultat poslovanja u 2017. godini



Također je ostvareno 122.072.393,00 kn ukupnih rashoda što je za 1,1 % više nego u istom razdoblju prošle godine.

Ostvareni prihodi veći su od ostvarenih rashoda, pa je iskazan dobitak u poslovanju prije oporezivanja u iznosu od 325.083,00 kn.

Prema poreznoj prijavi Društvo je obračunalo 220.703 poreza na dobit.

Neto dobit Društva iznosi 104.380,00 kn.

U izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti nema dodatnih iznosa koji mijenjaju rezultat tako da je sveobuhvatna dobit u 2017. godini 104.380,00 kn.

## 4. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA DRUŠTVA

Izvešće o stanju Društva sadrži analizu financijskih izvješća putem skupine financijskih pokazatelja uspješnosti poslovanja, sigurnosti poslovanja te djelotvornosti i zaduženosti.

Sljedeća tablica daje informaciju o stanju Društva kroz navedene financijske pokazatelje te usporedbu s pokazateljima iz 2016. godine.

Tablica 16 : Financijski pokazatelji poslovanja

R. b.	Opis	2016.	2017.	Iskustvena norma	Ocjena stanja
1	2	3	4	5	6
<b>1. Pokazatelji uspješnosti poslovanja:</b>					
1.1.	Ekonomičnost (ukupan prihod / ukupan rashod, u %)	100,32	100,27	>1	U skladu sa zahtjevima ekonomičnosti poslovanja
1.2.	Rentabilnost (neto dobit tekućeg razdoblja/kapital i rezerve, u %)	0,05	0,01	>0	Positivan financijski rezultat
<b>2. Pokazatelji sigurnosti - likvidnosti poslovanja:</b>					
2.1.	Koeficijent ubrzane likvidnosti ((kratkoročna imovina – zalihe) / kratkoročne obveze)	0,86	0,86	1	Ispod iskustvene norme
2.2.	Koeficijent tekuće likvidnosti (kratkoročna imovina / kratkoročne obveze)	0,91	0,92	2	Ispod iskustvene norme
2.3.	Stupanj financijske sigurnosti (kapital i rezerve / dugoročna imovina, u %)	54,86	54,27	>50%	Visok
2.4.	Koeficijent financijske stabilnosti (dugotrajna imovina / (kapital i rezerve + dugoročne obveze))	1,59	1,66	<1	Iznad iskustvene norme
<b>3. Pokazatelji djelotvornosti (aktivnosti):</b>					
3.1.	Koeficijent obrtaja ukupne imovine (ukupan prihod / ukupna imovina)	0,08	0,08		Na razini prethodne godine
3.2.	Vrijeme naplate kratkotrajnih potraživanja u danima (potraživanja od kupaca/poslovni prihod x 360)	134	127		Skraćeno u odnosu na prethodnu godinu
<b>4. Pokazatelji zaduženosti:</b>					
4.1.	Koeficijent zaduženosti (ukupne obveze / ukupna imovina)	0,15	0,13	<0,5	Smanjen u odnosu na prethodnu godinu
4.2.	Koeficijent vlastitog financiranja (kapital i rezerve / ukupna imovina)	0,51	0,51	>0,5	Na razini prethodne godine
<b>5. Faktor zaduženosti:</b>					
5.1.	Faktor zaduženosti pokazuje koliko bi godina trebalo, uz postojeće uvjete poslovanja i ostvarivanje dobiti da se podmire ukupne obveze (ukupne obveze/amortizacija + neto dobit)	6,1	5,2		Smanjen u odnosu na prethodnu godinu

**Pokazatelji uspješnosti** poslovanja odnose se na ekonomičnost i rentabilnost.

U izvještajnoj godini pokazatelji uspješnosti ukazuju na pozitivno poslovanje. Prema pokazatelju ekonomičnosti ukupno ostvareni prihodi dostatni su za pokriće ukupnih rashoda.

Budući da isporučitelji vodnih usluga nemaju za cilj stjecanje dobiti nego ostvarenje prihoda koji omogućuju pokriće rashoda, pokazatelj rentabilnosti ima manju važnost od pokazatelja ekonomičnosti i sigurnosti.

**Pokazatelji sigurnosti** poslovanja odnose se na likvidnost i stupanj financijske sigurnosti.

Koeficijent ubrzane likvidnosti od 0,86 zadržan je na razini je prethodne godine.

Koeficijent tekuće likvidnosti kao odnos kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza iznosi 0,92 i manji je od iskustvene norme koja iznosi 2.

Koeficijent financijske stabilnosti Društva za 2017. godinu iznosi 1,66. Ovaj koeficijent odražava zahtjev prema kojem se dugotrajna imovina financira iz dugoročnih izvora, pa bi vrijednost trebala biti manja od jedan ili jednaka jedan.

**Pokazatelji djelotvornosti (aktivnosti)** poslovanja odnose se na koeficijent obrtaja imovine i potraživanja od kupaca.

Koeficijent obrtaja ukupne imovine za 2017. godinu iznosi 0,08 i na razini je prethodne godine. Pokazuje da 1 kn imovine stvara 0,08 kn prihoda.

Vrijeme naplate kratkoročnih potraživanja u 2017. godini je kraće za 7 dana u odnosu na prošlu godinu i iznosi 127 dana. Ovaj pokazatelj temelji se na usporedbi potraživanja od kupaca, kojeg čine sva potraživanja od kupaca (za izvršene usluge Društva ali i obje naknade za Hrvatske vode i naknade za razvoj), i poslovnog prihoda, kojeg čine samo poslovni prihodi Društva. S obzirom da navedene naknade čine znatan udio u potraživanju od kupaca pokazatelj, nije u potpunosti primjenjiv.

**Pokazatelji zaduženosti** pokazuju koliko je imovine financirano iz vlastitih, koliko iz tuđih izvora sredstava.

Koeficijent zaduženosti izražen odnosom ukupnih obveza prema ukupnoj imovini pokazuje da su na 1 kn ukupne imovine stvorene ukupne obveze u iznosu od 0,13 kn.

Koeficijent vlastitog financiranja ostao je na razini iz 2016. godine i iznosi 0,51, što bi značilo da na 1 kn imovine (aktive) dolazi 0,51 kn vlastitog kapitala.

Faktor zaduženosti, pokazuje da bi, uz postojeće uvjete poslovanja, Društvu bila potrebna 5,2 godine da podmiri ukupno stvorene obveze.

## 5. IZVJEŠĆE O NOVČANIM TIJEKOVIMA

Izveštaj o novčanom tijeku pruža informaciju o priljevima i odljevima novca tijekom obračunskog razdoblja. U izradi izvješća korištena je direktna metoda.

Iz prikazanog izvješća za 2017. godinu proizlazi sljedeće:

- novčani tijekovi iz poslovnih aktivnosti iznose
- novčani tijekovi iz investicijskih aktivnosti
- novčani tijekovi iz financijskih aktivnosti

Neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti pozitivan je i iznosi 30.111.171,00 kn.

U ukupnim novčanim primicima potrebno je posebno istaknuti novčane primitke od kupaca u visini od 163.238.373,00 kn.

U ukupnim novčanim izdacima potrebno je posebno istaknuti novčane izdatke dobavljačima za obrtna sredstva u visini od 47.386.391,00 kn, isplate neto plaće zaposlenicima Društva u iznosu od 23.830.368,00 kn.

U ukupnim ostalim novčanim primicima i izdacima koji su negativni i iznose 62.925.646,00 kn Najznačajnije su isplate Hrvatskim vodama po osnovi prikupljenih sredstava naknade za zaštitu i korištenje voda, porezi i doprinosi iz i na plaće, te obveze po PDV.

Neto novčani tijek iz investicijskih aktivnosti negativan je, odnosno odljevi su veći od primitaka u iznosu od 11.126.294,00 kn.

Ukupni novčani primici iznose 47.605.543,00 kn i čine ih sredstva naknade za razvoj i sredstva Hrvatskih voda.

Ukupni novčani izdaci iznose 58.731.837,00 kn i odnose se na isplate dobavljačima za nabavku dugotrajne imovine u iznosu od 55.151.891,00 kn, te novčane uplate u Hrvatske vode za projekt Kanalizacije Grobnik u iznosu od 3.579.946,00 kn.

Neto novčani tijek iz financijskih aktivnosti je negativan i iznosi 18.816.655,00 kn, a odnosi se na plaćanje obveza po dugoročnim kreditima.

Rezultat navedenih aktivnosti je povećanje novca i novčanih ekvivalenata za 168.222,00 kn.

Primici iz poslovnih aktivnosti tekuće godine i saldo primitaka iz prethodne godine korišteni su za namirenje nedostatka financijskih sredstava u kategoriji investicijskih i financijskih aktivnosti.

## 6. IZVJEŠĆE O PROMJENAMA KAPITALA

U usporedbi s prethodnom godinom, vrijednost kapitala veća je za 104.380,00 kn, odnosno za 0,01 %.

Vrijednost kapitala upisanog na Trgovačkom sudu iznosi 814.201.600,00 kn.

Rezerve Društva na dan 31.12.2017. iznose 2.382.562,00 kn.

Preneseni gubitak na dan 31.12.2017. godine iskazan je u iznosu 27.336.786 kn. (2016. iznosio je 27.756.188 kn). Preneseni gubitak umanjen je temeljem Odluke Skupštine Društva za dobitak 2016.g. u iznosu 382.223 kn.

Dobitak u poslovanju za 2017. godinu iznosi 104.380,00 kn.

### STUPANJ ZADUŽENOSTI

Stupanj zaduženosti = ukupni dugovi / ukupni kapital x 100

Stupanj zaduženosti = 113.316.102 / 789.733.979 x 100 = 14,3%

Društvo iskazuje visoku pokrivenost preuzetih obveza vlastitim izvorima, jer pokazatelj stupnja zaduženosti pokazuje da učešće obveza po dugoročnim kreditima u ukupnom kapitalu iznosi 14,3%.

## 7. ZNAČAJNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI

Značajniji poslovni događaj nakon perioda za koje se Izvešće podnosi je Odluka o financiranju iz fondova EU za projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ KK .06.4.2.25.0001 izdana od Ministarstva zaštite okoliša i energetike dana 28. svibnja 2018. godine.

## 8. PLAN RAZVOJA

Tijekom 2018. godine KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. ulagat će u komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju u skladu s Planovima gradnje komunalnih vodnih građevina suvlasnika Društva.

U 2018. godini očekuje se provođenje natječaja za radove, opremu i nadzor te potrebne usluge za realizaciju Projekta Aglomeracija Rijeka kao i nastavak aktivnosti na pripremi dokumentacije za ostale Aglomeracije.

OBUJAM  
PRUŽANJA  
USLUGA

KADROVI

RAČUN  
DOBITI I  
GUBITKA

SUBVENCIJA  
VODNIH  
USLUGA

SUSTAVI  
UPRAVLJANJA I  
UNAPREĐENJA  
SUSTAVA  
KVALITETE

ODRŽAVANJE  
KOMUNALNIH  
VODNIH  
GRAĐEVINA

GRADNJA  
KOMUNALNIH  
VODNIH  
GRAĐEVINA

## II. DIO

OSTVARENJE PLANA POSLOVANJA

## 1. FIZIČKI OBUJAM USLUGA

KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka za vodoopskrbu i odvodnju je javni isporučitelj vodnih usluga koji pruža usluge preko PRJ Vodovod i PRJ Kanalizacija.

Zakonom o vodama (NN br.153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) vodno komunalne usluge izdvojene su iz Zakona o komunalnom gospodarstvu. Vodne usluge su usluge javne vodoopskrbe i usluge javne odvodnje.

### 1.1. VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE

PRJ Vodovod vrši djelatnost javne vodoopskrbe korisnicima domaćinstva i gospodarstva na području gradova Rijeke, Bakra, Kastva, Kraljevice te općina Čavli, Jelenje, Klana, Kostrena, Viškovo i tzv. Drugim isporučiteljima vodnih usluga odnosno za Liburnijske vode d.o.o. za obavljanje vodnih usluga, Opatija (Ičići), KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., Novi Vinodolski i Ponikve voda d.o.o. za vodne djelatnosti, Krk.

Tablica 17: Isporučka vodne usluge javne vodoopskrbe po kategorijama korisnika

Red. br.	Kategorija korisnika	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Ostvareno 2017.	(u m <sup>3</sup> )			
					Indeks 6 (5/3)	Indeks 7 (5/4)	Razlika 8 (5-3)	Razlika 9 (5-4)
<b>1.</b>	<b>JLS osnivači Društva</b>	<b>12.322.082</b>	<b>12.164.565</b>	<b>12.026.179</b>	<b>97,6</b>	<b>98,9</b>	<b>-295.903</b>	<b>-138.386</b>
1.1.	Stambene prostorije	8.878.552	8.885.766	8.766.364	98,7	98,7	-112.188	-119.402
1.2.	Ostale poslovne	1.460.021	1.457.821	1.436.596	98,4	98,5	-23.425	-21.225
1.3.	Poslovne prostorije	1.983.509	1.820.978	1.823.219	91,9	100,1	-160.290	2.241
<b>2.</b>	<b>Drugi isporučitelji</b>	<b>884.344</b>	<b>1.176.435</b>	<b>1.183.150</b>	<b>133,8</b>	<b>100,6</b>	<b>298.806</b>	<b>6.715</b>
2.1.	Liburnijske vode, Opatija	675.709	815.091	822.398	121,7	100,9	146.689	7.307
2.2.	KTD Vodovod Žrnovnica	48.204	54.492	53.900	111,8	98,9	5.696	-592
2.3.	Ponikve voda, Krk	160.431	306.852	306.852	191,3	100,0	146.421	0
<b>3.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>13.206.426</b>	<b>13.341.000</b>	<b>13.209.329</b>	<b>100,0</b>	<b>99,0</b>	<b>2.903</b>	<b>-131.671</b>

Ostvarena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe u 2017. godini iznosi 13.209.329 m<sup>3</sup>, što je na razini ostvarenja iz 2016. godine i za 1,0 % manje od Procjene poslovanja za 2017. godinu.

Isporučka Stambenim prostorijama je za 1,3 % manja u usporedbi s prethodnom godinom i Procjenom poslovanja za 2017. godinu.

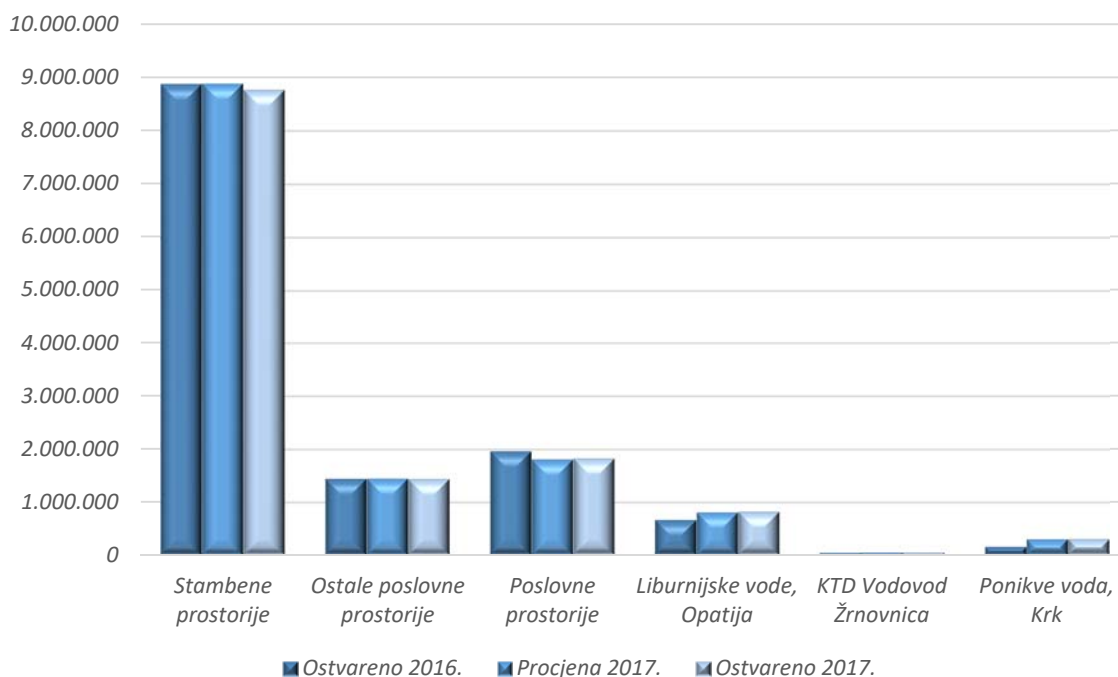
Ostalim poslovnim prostorijama u usporedbi s ostvarenjem 2016. godine isporučeno je 1,6 % manje vodne usluge javne vodoopskrbe i za 1,5 % u odnosu na Procjenu poslovanja.

Isporučka Poslovnim prostorijama je za 8,1 % manja u usporedbi s istim razdobljem prethodne, a u odnosu na Procjenu poslovanja veća je za 0,1 % .

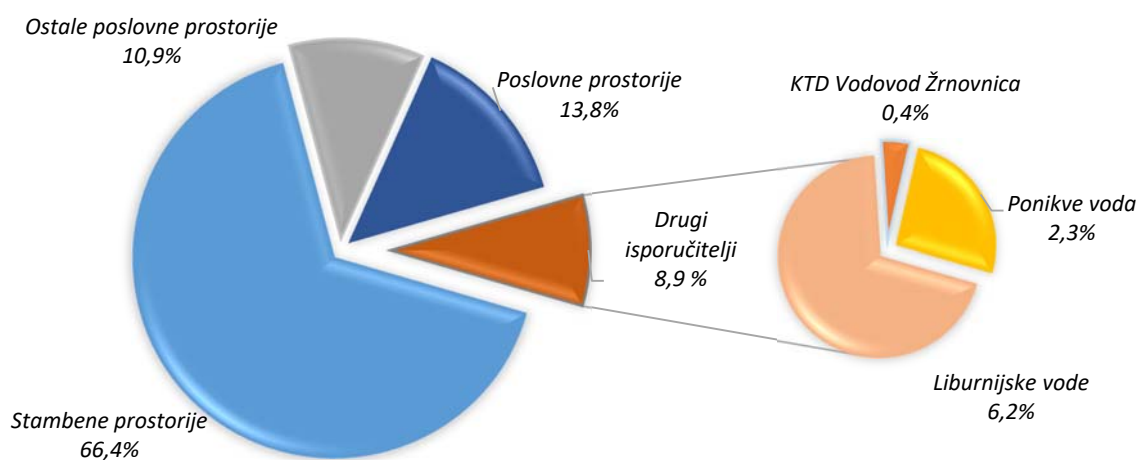
Isporučka vodne usluge javne vodoopskrbe Drugim isporučiteljima u odnosu na 2016. godinu je veća za 33,8 % i u odnosu na Procjenu poslovanja za 0,6 %.

Liburnijske vode d.o.o. Opatija u 2017. godini preuzele su 21,7 % više vode u odnosu na 2016. godinu i 0,9 % u odnosu na Procjenu. Preuzimanje vode od strane KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. u odnosu na prethodnu godinu je veća za 11,8 %, a za 1,1 % manje u odnosu na Procjenu. Ponikve voda d.o.o. Krk su preuzele 91,3 % vode više u odnosu na prethodnu godinu, a na razini su Procjene poslovanja jer od rujna ne preuzimaju vodu.

Grafikon 9: Isporučka vodne usluge javne vodoopskrbe po kategorijama korisnika u m<sup>3</sup>



Grafikon 10: Struktura i učešće korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe

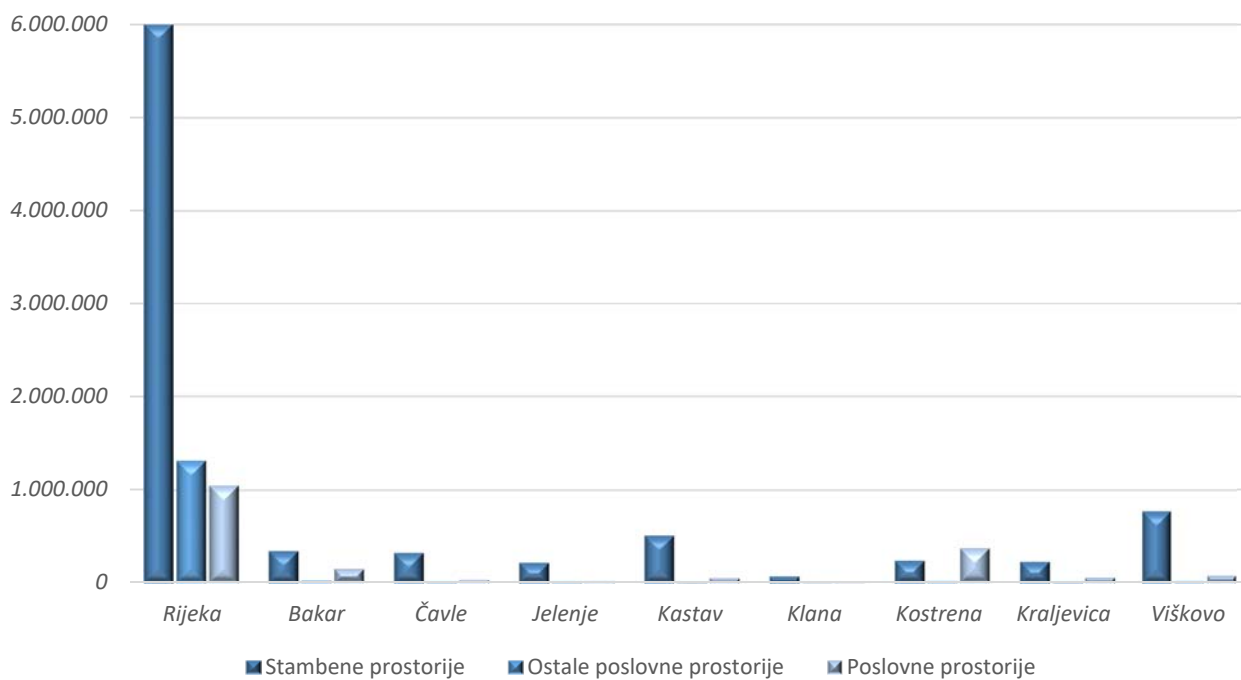




Tablica 18 : Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe po gradovima i općinama

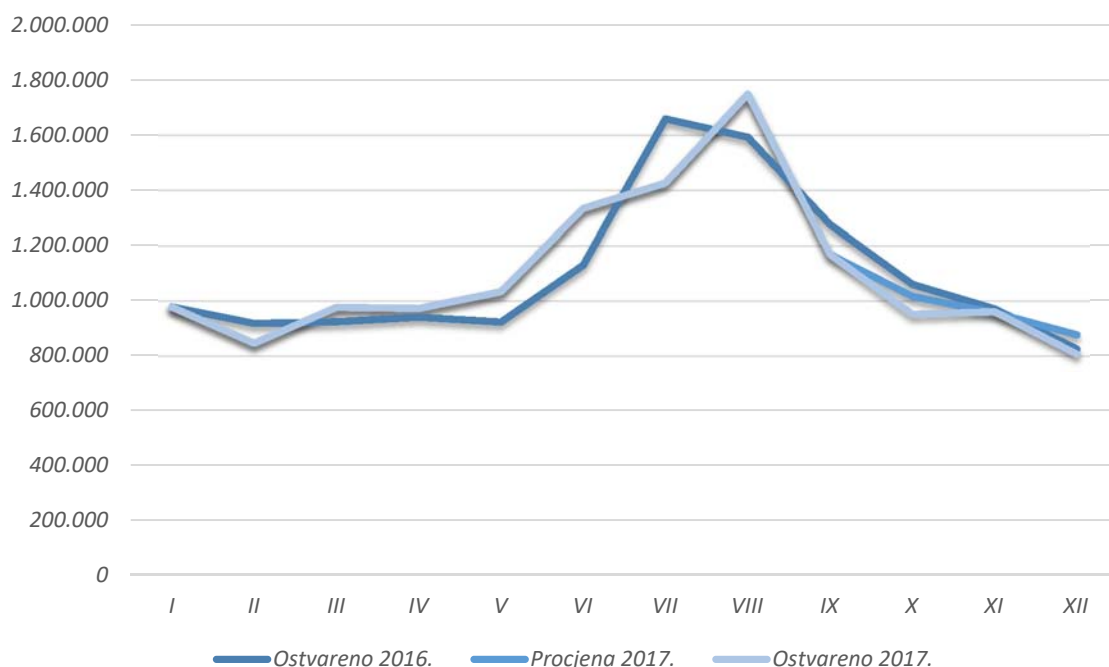
(u m<sup>3</sup>)

Gradovi i općine	Ostvareno 2016.				Ostvareno 2017.				Indeks
	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno	
1	2	3	4	5(2+3+4)	6	7	8	9(6+7+8)	10(9/5)
Grad Rijeka	6.146.529	1.352.800	972.644	<b>8.471.973</b>	6.004.514	1.314.155	1.046.537	<b>8.365.206</b>	<b>98,7</b>
Grad Bakar	347.213	24.806	133.217	<b>505.236</b>	349.416	26.267	151.178	<b>526.861</b>	<b>104,3</b>
Općina Čavle	332.791	12.212	29.505	<b>374.508</b>	330.912	15.178	34.759	<b>380.849</b>	<b>101,7</b>
Općina Jelenje	221.773	15.612	16.272	<b>253.657</b>	224.458	17.499	18.767	<b>260.724</b>	<b>102,8</b>
Grad Kastav	522.271	10.184	47.580	<b>580.035</b>	518.933	9.357	54.039	<b>582.329</b>	<b>100,4</b>
Općina Klana	77.872	2.348	5.447	<b>85.667</b>	76.789	3.087	7.382	<b>87.258</b>	<b>101,9</b>
Općina Kostrena	236.467	13.699	656.298	<b>906.464</b>	245.671	18.532	373.622	<b>637.825</b>	<b>70,4</b>
Grad Kraljevica	230.805	10.796	51.827	<b>293.428</b>	234.251	13.632	58.882	<b>306.765</b>	<b>104,5</b>
Općina Viškovo	762.831	17.564	70.719	<b>851.114</b>	781.420	18.889	78.053	<b>878.362</b>	<b>103,2</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>8.878.552</b>	<b>1.460.021</b>	<b>1.983.509</b>	<b>12.322.082</b>	<b>8.766.364</b>	<b>1.436.596</b>	<b>1.823.219</b>	<b>12.026.179</b>	<b>97,6</b>

Grafikon 11: Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe po kategorijama korisnika i gradovima/općinama u m<sup>3</sup> u 2017. godini

Tablica 19: Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe po mjesecima

(u m <sup>3</sup> )								
Red. br.	Mjeseci	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	I	978.912	977.960	977.960	99,9	100,0	-952	0
2.	II	918.473	846.378	846.378	92,2	100,0	-72.095	0
3.	III	925.368	977.429	977.429	105,6	100,0	52.061	0
4.	<b>I-III</b>	<b>2.822.753</b>	<b>2.801.767</b>	<b>2.801.767</b>	<b>99,3</b>	<b>100,0</b>	<b>-20.986</b>	<b>0</b>
5.	IV	941.374	973.570	973.570	103,4	100,0	32.196	0
6.	V	923.697	1.033.666	1.033.666	111,9	100,0	109.969	0
7.	VI	1.130.570	1.334.600	1.334.600	118,0	100,0	204.030	0
8.	<b>I-VI</b>	<b>5.818.394</b>	<b>6.143.603</b>	<b>6.143.603</b>	<b>105,6</b>	<b>100,0</b>	<b>325.209</b>	<b>0</b>
9.	VII	1.659.748	1.426.705	1.426.705	86,0	100,0	-233.043	0
10.	VIII	1.593.315	1.750.169	1.750.169	109,8	100,0	156.854	0
11.	IX	1.276.847	1.168.871	1.168.871	91,5	100,0	-107.976	0
12.	<b>I-IX</b>	<b>10.348.304</b>	<b>10.489.348</b>	<b>10.489.348</b>	<b>101,4</b>	<b>100,0</b>	<b>141.044</b>	<b>0</b>
13.	X	1.060.678	1.016.952	952.115	89,8	93,6	-108.563	-64.837
14.	XI	971.699	957.500	961.246	98,9	100,4	-10.453	3.746
15.	XII	825.745	877.200	806.620	97,7	92,0	-19.125	-70.580
16.	<b>I-XII</b>	<b>13.206.426</b>	<b>13.341.000</b>	<b>13.209.329</b>	<b>100,0</b>	<b>99,0</b>	<b>2.903</b>	<b>-131.671</b>

Grafikon 12: Kretanje prodaje vodnih usluga vodoopskrbe po mjesecima u m<sup>3</sup>

Broj korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe prikazan je u tablicama koja slijede.

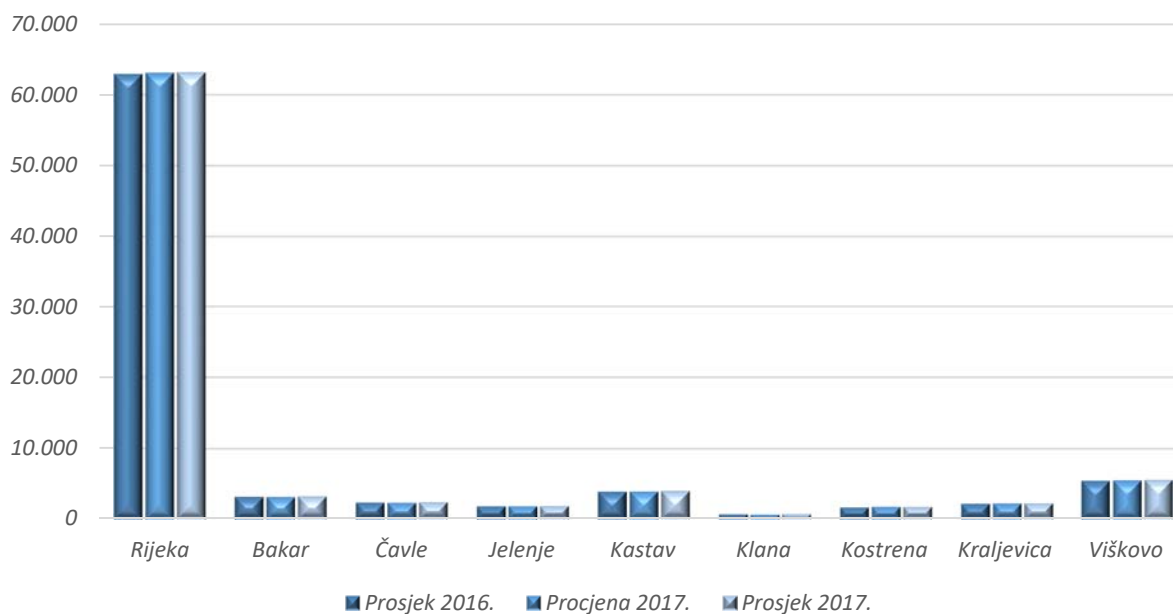
Tablica 20: Prosječan broj korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe po gradovima i općinama

*(broj korisnika)*

Red. br.	Gradovi i općine	Prosjeak 2016.	Procjena 2017.	Prosjeak 2017.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9(5-4)
1.	Grad Rijeka	62.926	63.100	63.152	100,4	100,1	226	52
2.	Grad Bakar	3.216	3.200	3.243	100,8	101,3	27	43
3.	Općina Čavle	2.385	2.400	2.414	101,2	100,6	29	14
4.	Općina Jelenje	1.861	1.900	1.875	100,8	98,7	14	-25
5.	Grad Kastav	3.945	4.000	4.021	101,9	100,5	76	21
6.	Općina Klana	740	700	745	100,7	106,4	5	45
7.	Općina Kostrena	1.712	1.800	1.760	102,8	97,8	48	-40
8.	Grad Kraljevica	2.229	2.300	2.258	101,3	98,2	29	-42
9.	Općina Viškovo	5.468	5.600	5.605	102,5	100,1	137	5
<b>10.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>84.482</b>	<b>85.000</b>	<b>85.073</b>	<b>100,7</b>	<b>100,1</b>	<b>591</b>	<b>73</b>

Ukupan prosječan broj korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe u 2017. godini iznosio je 85.073 mjesečno što je za 0,7 % više od prethodne godine i 0,1 % od Procjene.

Grafikon 13: Prosječan broj korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe po gradovima i općinama



Tablica 21: Prosječan broj korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe po kategoriji korisnika

*(broj korisnika)*

Red. br.	Kategorija korisnika	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9(5-4)
1.	Stambene prostorije	79.225	79.700	79.758	100,7	100,1	533	58
2.	Ostale poslovne prostorije	1.138	1.200	1.219	107,1	101,6	81	19
3.	Poslovne prostorije	4.119	4.100	4.096	99,4	99,9	-23	-4
<b>4.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>84.482</b>	<b>85.000</b>	<b>85.073</b>	<b>100,7</b>	<b>100,1</b>	<b>591</b>	<b>73</b>

## 1.2. VODNE USLUGE JAVNE ODVODNJE

PRJ Kanalizacija vrši djelatnost javne odvodnje koja se odnosi na djelatnost skupljanja otpadnih voda, njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje te pružanja usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.

### 1.2.1. VODNA USLUGA SKUPLJANJA OTPADNIH VODA

Količina pružene vodne usluge skupljanja otpadnih voda obračunava se mjesečno na temelju količine isporučene vode vlasnicima ili korisnicima nekretnina koje su spojene na sustav javne odvodnje na području jedinica lokalne samouprave osnivača Društva.

Tablica 22: Vodna usluga skupljana otpadna voda

<i>(u m<sup>3</sup>)</i>								
Red. br.	Kategorija korisnika	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9(5-4)
1.	Stambene prostorije	5.243.700	5.323.176	5.321.226	101,5	100,0	77.526	-1.950
2.	Ostale poslovne prostorije	1.244.546	1.237.584	1.238.515	99,5	100,1	-6.031	931
3.	Poslovne prostorije	1.048.959	1.151.440	1.152.676	109,9	100,1	103.717	1.236
<b>4.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>7.537.205</b>	<b>7.712.200</b>	<b>7.712.417</b>	<b>102,3</b>	<b>100,0</b>	<b>175.212</b>	<b>217</b>

Skupljanje otpadnih voda ostvareno je u količini od 7.712.417 m<sup>3</sup> što je u usporedbi s ostvarenjem 2016. godine više za 2,3 % i na razini je Procjene poslovanja.

Stambene prostorije su ostvarile veće količine skupljene otpadne vode za 1,5 % u odnosu na prošlu godinu i na razini Procjene poslovanja. Ostale poslovne prostorije su manje za 0,5 % u odnosu na 2016. godinu, a veće za 0,1 % u odnosu na Procjenu. Poslovne prostorije su veće za 9,9 % u odnosu na prethodnu godinu i u odnosu na Procjenu za 0,1 %.

Tablica 23: Prosječan broj korisnika vodne usluge skupljanja otpadnih voda po kategoriji korisnika

<i>(broj korisnika)</i>								
Red. br.	Kategorija korisnika	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9(5-4)
1.	Stambene prostorije	53.834	55.300	55.593	103,3	100,5	1.759	293
2.	Ostale poslovne prostorije	775	800	837	108,0	104,6	62	37
3.	Poslovne prostorije	2.965	3.000	2.926	98,7	97,5	-39	-74
<b>4.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>57.574</b>	<b>59.100</b>	<b>59.356</b>	<b>103,1</b>	<b>100,4</b>	<b>1.782</b>	<b>256</b>

Ukupan prosječan broj korisnika vodne usluge skupljanja otpadnih voda u 2017. godini iznosio je 59.356 mjesečno što je za 3,1 % više od prethodne godine i 0,4 % u odnosu na Procjenu.

**1.2.2. VODNA USLUGA PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA**

Količina pružene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda, kao i vodna usluga skupljanja otpadnih voda, obračunava se mjesečno na temelju količine isporučene vode vlasnicima ili korisnicima nekretnina koje su spojene na sustav javne odvodnje na području jedinica lokalne samouprave osnivača Društva.

Tablica 24 : Vodna usluga pročišćavanja otpadnih voda

*(u m<sup>3</sup>)*

Red. br.	Kategorija korisnika	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9(5-4)
1.	Stambene prostorije	5.243.700	5.323.176	5.321.226	101,5	100,0	77.526	-1.950
2.	Ostale poslovne prostorije	1.244.546	1.237.584	1.238.515	99,5	100,1	-6.031	931
3.	Poslovne prostorije	1.048.959	1.151.440	1.152.676	109,9	100,1	103.717	1.236
<b>4.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>7.537.205</b>	<b>7.712.200</b>	<b>7.712.417</b>	<b>102,3</b>	<b>100,0</b>	<b>175.212</b>	<b>217</b>

Ostvarena usluga pročišćavanja otpadnih voda prikupljenih sustavom javne odvodnje na uređajima za pročišćavanje u 2017. godini je veća za 2,3 % i na razini je Procjene poslovanja.

U odnosu na prethodnu godinu ostvaren je rast od 1,5 % za kategoriju korisnika Stambene prostorije i 9,9 % za Poslovne prostorije, a pad za Ostale poslovne prostorije za 0,5 %.

U odnosu na Procjenu poslovanja, ostvarenje za Stambene procjene je na razini Procjene, dok su rast od 0,1 % ostvarile Ostale poslovne prostorije i Poslovne prostorije.

Tablica 25: Prosječan broj korisnika vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda po kategoriji korisnika

*(broj korisnika)*

Red. br.	Kategorija korisnika	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9(5-4)
1.	Stambene prostorije	53.834	55.300	55.593	103,3	100,5	1.759	293
2.	Ostale poslovne prostorije	775	800	837	108,0	104,6	62	37
3.	Poslovne prostorije	2.965	3.000	2.926	98,7	97,5	-39	-74
<b>4.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>57.574</b>	<b>59.100</b>	<b>59.356</b>	<b>103,1</b>	<b>100,4</b>	<b>1.782</b>	<b>256</b>

Ukupan prosječan broj korisnika vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda u 2017. godini iznosio je 59.356 mjesečno što je za 3,1 % više od prethodne godine i 0,4 % od Procjene.

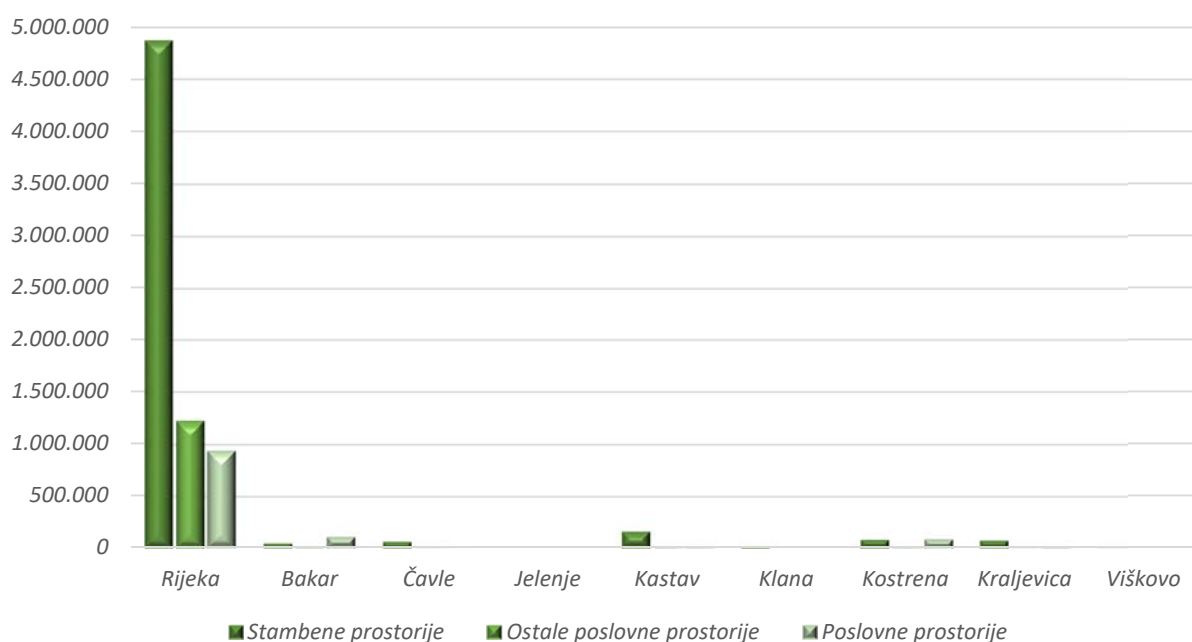
Pregled pružanja vodnih usluga, skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda, po gradovima i općinama i po mjesecima prikazan je u sljedećim tablicama.

Tablica 26 : Pružene vodne usluge skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda po gradovima i općinama

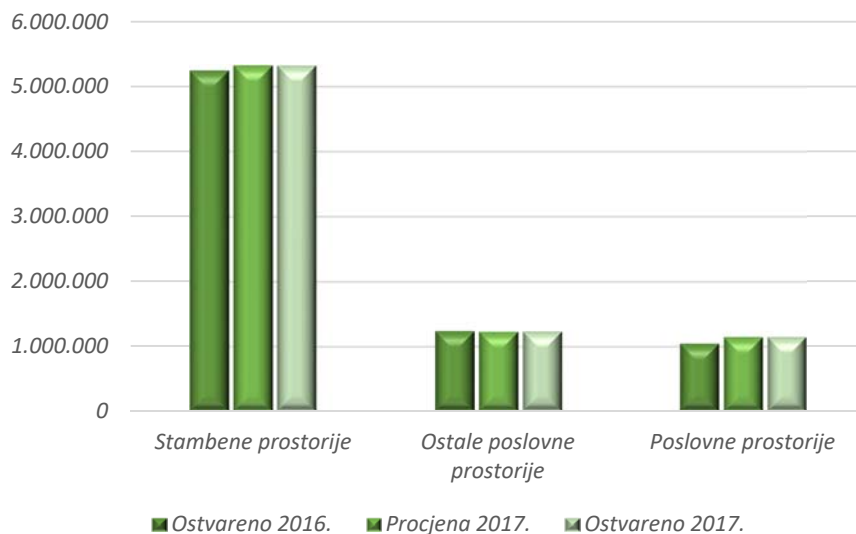
(u m<sup>3</sup>)

Gradovi i općine	Ostvareno 2016.				Ostvareno 2017.				Indeks
	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno	
1	2	3	4	5(2+3+4)	6	7	8	9(6+7+8)	10(9/5)
Grad Rijeka	4.842.048	1.230.651	859.553	<b>6.932.252</b>	4.869.153	1.221.415	938.209	<b>7.028.777</b>	<b>101,4</b>
Grad Bakar	48.880	5.754	106.271	<b>160.905</b>	48.325	4.630	110.620	<b>163.575</b>	<b>101,7</b>
Općina Čavle	23.361	1.996	1.761	<b>27.118</b>	65.252	1.898	2.257	<b>69.407</b>	<b>255,9</b>
Općina Jelenje	0	0	0		0				
Grad Kastav	162.488	997	5.060	<b>168.545</b>	162.185	3.407	6.102	<b>171.694</b>	<b>101,9</b>
Općina Klana	14.509	500	1.273	<b>16.282</b>	13.749	862	1.540	<b>16.151</b>	<b>99,2</b>
Općina Kostrena	76.523	3.030	66.613	<b>146.166</b>	84.359	4.052	86.050	<b>174.461</b>	<b>119,4</b>
Grad Kraljevica	74.256	1.618	8.428	<b>84.302</b>	76.636	2.251	7.898	<b>86.785</b>	<b>102,9</b>
Općina Viškovo	1.635	0	0	<b>1.635</b>	1.567	0	0	<b>1.567</b>	<b>95,8</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>5.243.700</b>	<b>1.244.546</b>	<b>1.048.959</b>	<b>7.537.205</b>	<b>5.321.226</b>	<b>1.238.515</b>	<b>1.152.676</b>	<b>7.712.417</b>	<b>102,3</b>

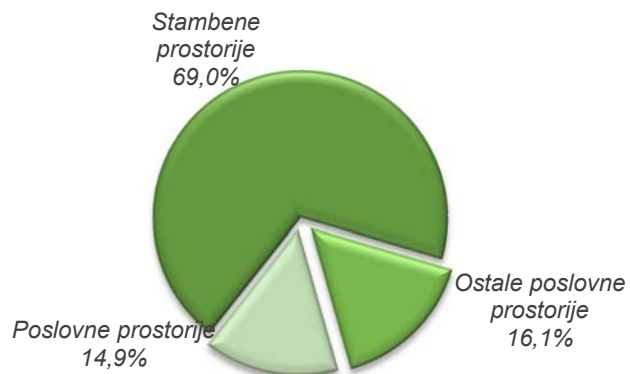
Grafikon 14: Skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda po kategorijama korisnika i gradovima/općinama u 2017. godini



Grafikon 15 : Vodna usluga skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda po kategorijama korisnika

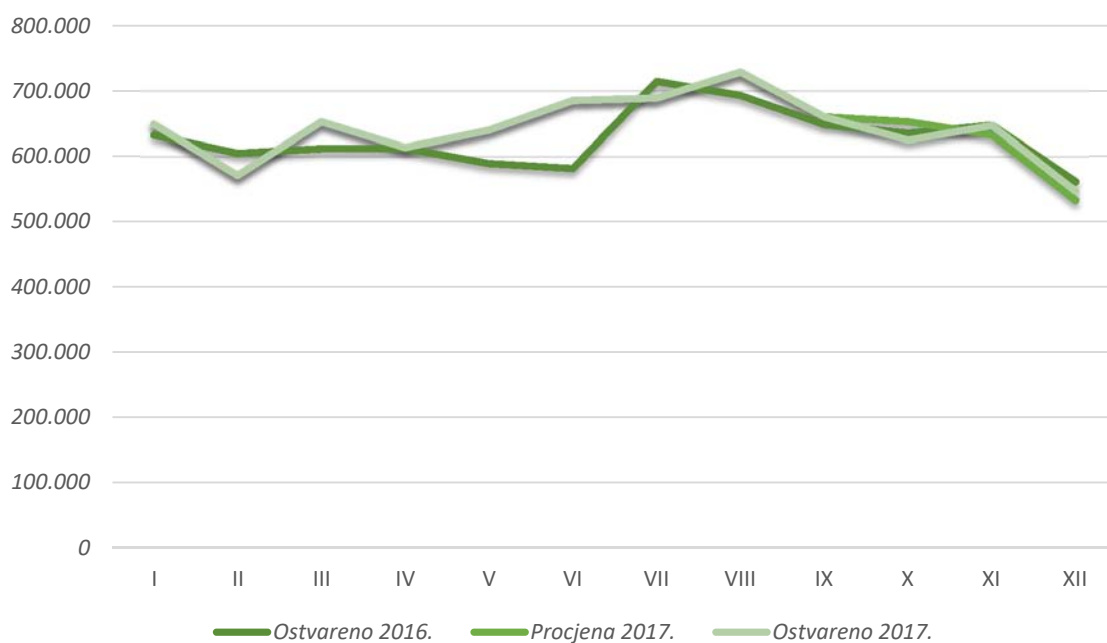


Grafikon 16 : Struktura i učešće korisnika vodne usluge skupljanja otpadnih voda



Tablica 27: Pružene vodne usluge skupljanja i pročišćavanja otpadna voda po mjesecima

Red. br.	Mjeseci	(u m <sup>3</sup> )						
		Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	I	632.731	649.474	649.474	102,6	100,0	16.743	0
2.	II	605.121	571.577	571.577	94,5	100,0	-33.544	0
3.	III	612.326	653.219	653.219	106,7	100,0	40.893	0
4.	I-III	<b>1.850.178</b>	<b>1.874.270</b>	<b>1.874.270</b>	<b>101,3</b>	<b>100,0</b>	<b>24.092</b>	<b>0</b>
5.	IV	612.821	613.914	613.914	100,2	100,0	1.093	0
6.	V	589.749	640.387	640.387	108,6	100,0	50.638	0
7.	VI	582.121	685.457	685.457	117,8	100,0	103.336	0
8.	I-VI	<b>3.634.869</b>	<b>3.814.028</b>	<b>3.814.028</b>	<b>104,9</b>	<b>100,0</b>	<b>179.159</b>	<b>0</b>
9.	VII	714.672	689.258	689.258	96,4	100,0	-25.414	0
10.	VIII	693.214	729.042	729.042	105,2	100,0	35.828	0
11.	IX	648.724	660.469	660.469	101,8	100,0	11.745	0
12.	I-IX	<b>5.691.479</b>	<b>5.892.797</b>	<b>5.892.797</b>	<b>103,5</b>	<b>100,0</b>	<b>201.318</b>	<b>0</b>
13.	X	635.777	653.203	625.133	98,3	95,7	-10.644	-28.070
14.	XI	647.958	633.000	647.441	99,9	102,3	-517	14.441
15.	XII	561.991	533.200	547.046	97,3	102,6	-14.945	13.846
16.	I-XII	<b>7.537.205</b>	<b>7.712.200</b>	<b>7.712.417</b>	<b>102,3</b>	<b>100,0</b>	<b>175.212</b>	<b>217</b>

Grafikon 17 : Kretanje prodaje vodnih usluga skupljena i pročišćavanja otpadna voda po mjesecima u m<sup>3</sup>

Broj korisnika vodnih usluga javne odvodnje, skupljanje i pročišćavanje, prikazan je u tablicama koja slijede.



Tablica 28: Prosječan broj korisnika vodnih usluga skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda po gradovima i općinama

*(broj korisnika)*

Red. br.	Gradovi i općine	Prosjek 2016.	Procjena 2017.	Prosjek 2017.	Indeks 6 (5/3)	Indeks 7 (5/4)	Razlika 8 (5-3)	Razlika 9(5-4)
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9(5-4)
1.	Grad Rijeka	53.748	54.900	55.131	102,6	100,4	1.383	231
2.	Grad Bakar	638	600	645	101,1	107,5	7	45
3.	Općina Čavle	155	400	453	292,3	113,3	298	53
4.	Općina Jelenje	-	-	-	-	-	-	-
5.	Grad Kastav	1.533	1.600	1.572	102,5	98,3	39	-28
6.	Općina Klana	180	200	182	101,1	91,0	2	-18
7.	Općina Kostrena	544	600	581	106,8	96,8	37	-19
8.	Grad Kraljevica	767	790	783	102,1	99,1	16	-7
9.	Općina Viškovo	9	10	9	100,0	90,0	0	-1
<b>10.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>57.574</b>	<b>59.100</b>	<b>59.356</b>	<b>103,1</b>	<b>100,4</b>	<b>1.782</b>	<b>256</b>

Grafikon 18: Prosječan broj korisnika vodnih usluga skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda po gradovima i općinama



### 1.3. OSTALE USLUGE IZ DJELATNOSTI

#### 1.3.1. DJELATNOST PRAŽNJENJA I ODVOZA OTPADNIH VODA IZ SEPTIČKIH I SABIRNIH JAMA

Pražnjenje septičkih i sabirnih jama sastavni je dio usluge javne odvodnje (kao i zbrinjavanje sadržaja septičkih jama na uređaju za pročišćavanje) koje prvenstveno obavlja javni isporučitelj, a iznimno koncesionar.

Jedinice lokalne samouprave koje su donijele odluke kojima se obavljanje usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na njihovom području povjerava Društvu su: Grad Rijeka od 01. prosinca 2010. godine, Grad Kraljevica od 01. lipnja 2011. godine, Grad Bakar od 06. veljače 2013. godine, Općina Klana od 01. svibnja 2013. godine, Općina Kostrena od 19. svibnja 2014. godine, Grad Kastav od 01. rujna 2014. godine i Općina Čavle od 01. prosinca 2016. godine.

Korisnicima s navedenih područja fakturira se usluga temeljem količine pražnjenog sadržaja iz septičkih i sabirnih jama.

Osnivači Društva koji koriste usluge koncesionara su općine Jelenje i Viškovo.

Tablica 29 : Količina otpadne vode iz septičkih i sabirnih jama

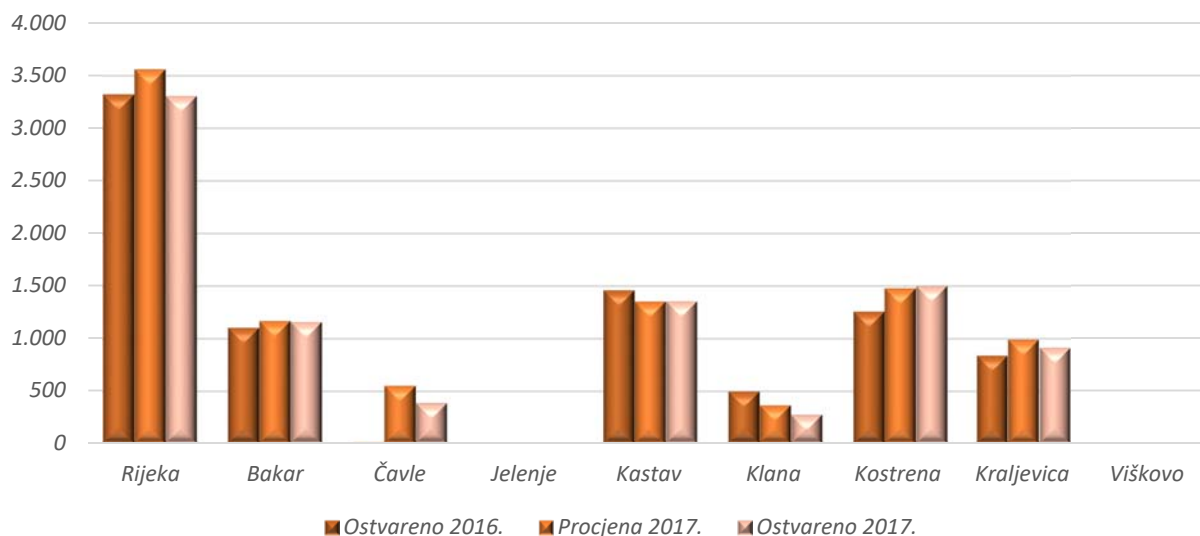
<i>(m<sup>3</sup>)</i>								
Red. br.	Kategorija korisnika	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 6 (5/3)	Indeks 7 (5/4)	Razlika 8 (5-3)	Razlika 9 (5-4)
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	Grad Rijeka	3.319,0	3.555,5	3.302,5	99,5	92,9	-16,5	-253,0
2.	Grad Bakar	1.099,0	1.175,0	1.155,0	105,1	98,3	56,0	-20,0
3.	Općina Čavle*	6,5	557,5	385,0	-	69,1	378,5	-172,5
4.	Općina Jelenje	-	-	-	-	-	-	-
5.	Grad Kastav	1.455,5	1.359,5	1.352,0	92,9	99,4	-103,5	-7,5
6.	Općina Klana	493,5	368,0	273,5	55,4	74,3	-220,0	-94,5
7.	Općina Kostrena	1.252,5	1.485,0	1.498,0	119,6	100,9	245,5	13,0
8.	Grad Kraljevica	834,5	999,5	911,5	109,2	91,2	77,0	-88,0
9.	Općina Viškovo	-	-	-	-	-	-	-
<b>10.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>8.460,5</b>	<b>9.500,0</b>	<b>8.877,5</b>	<b>104,9</b>	<b>93,4</b>	<b>417,0</b>	<b>-622,5</b>

\*na području Općine Čavle Društvo uslugu pruža od 01. prosinca 2016. godine

U odnosu na prethodnu godinu veće količine pražnjenja septičkih jama ostvarene su na području Bakra za 5,1 %, Kostrene 19,6 %, Kraljevice 9,2 %, a manje na području Rijeke za 0,5 %, Kastva 7,1 % i Klane 44,6 %.

U usporedbi s Procjenom poslovanja za 2017. godinu veće količina pražnjenja septičkih jama ostvarene su na području Kostrene za 0,9 %, a manje na području Rijeke za 7,1 %, Bakra 1,7%, Čavli 30,9 %, Kastva 0,6 %, Klane 25,7 % i Kraljevice 8,8 %.

Grafikon 19: Količina otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama po gradovima/općinama



Tablica 30: Količina otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama po mjesecima

(u m<sup>3</sup>)

Red. br.	Mjeseci	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 6 (5/3)	Indeks 7 (5/4)	Razlika 8 (5-3)	Razlika 9 (5-4)
1.	I	471,5	481,5	481,5	102,1	100,0	10,0	0,0
2.	II	599,5	744,0	744,0	124,1	100,0	144,5	0,0
3.	III	789,0	854,0	854,0	108,2	100,0	65,0	0,0
4.	<b>I-III</b>	<b>1.860,0</b>	<b>2.079,5</b>	<b>2.079,5</b>	<b>111,8</b>	<b>100,0</b>	<b>219,5</b>	<b>0,0</b>
5.	IV	752,5	806,5	806,5	107,2	100,0	54,0	0,0
6.	V	890,0	894,0	894,0	100,4	100,0	4,0	0,0
7.	VI	707,0	807,0	807,0	114,1	100,0	100,0	0,0
8.	<b>I-VI</b>	<b>4.209,5</b>	<b>4.587,0</b>	<b>4.587,0</b>	<b>109,0</b>	<b>100,0</b>	<b>377,5</b>	<b>0,0</b>
9.	VII	656,0	922,0	922,0	140,5	100,0	266,0	0,0
10.	VIII	974,5	900,0	900,0	92,4	100,0	-74,5	0,0
11.	IX	697,0	658,0	658,0	94,4	100,0	-39,0	0,0
12.	<b>I-IX</b>	<b>6.537,0</b>	<b>7.067,0</b>	<b>7.067,0</b>	<b>108,1</b>	<b>100,0</b>	<b>530,0</b>	<b>0,0</b>
13.	X	584,5	833,0	687,5	117,6	82,5	103,0	-145,5
14.	XI	655,0	800,0	527,5	80,5	65,9	-127,5	-272,5
15.	XII	684,0	800,0	595,5	87,1	74,4	-88,5	-204,5
16.	<b>I-XII</b>	<b>8.460,5</b>	<b>9.500,0</b>	<b>8.877,5</b>	<b>104,9</b>	<b>93,4</b>	<b>417,0</b>	<b>-622,5</b>

U 2017. godini ostvarene količine pražnjenja septičkih jama veće su za 4,9 % od prethodne godine, a u odnosu na Procjenu poslovanja manje su za 6,6 %.

## 1.3.2. ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA NA FEKALNOJ STANICI

Fekalna stanica (F-stanica) se nalazi u sklopu središnjeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Delta, a služi za kontrolirani prihvati i zbrinjavanje otpadnih voda prikupljenih specijalnim vozilom za prijevoz otpadnih voda.

Tablica 31: Zbrinuta otpadna voda na F-stanicu po mjesecima

Mjesec	Ostvareno 2016.	Ostvareno 2017.	Indeks
1	2	3	4(3/2)
I	1.641	1.637	99,8
II	2.241	2.434	108,6
III	3.519	3.029	86,1
<b>I-III</b>	<b>7.401</b>	<b>7.100</b>	<b>95,9</b>
IV	2.170	2.001	92,2
V	2.369	2.783	117,5
VI	2.457	2.333	95,0
<b>I-VI</b>	<b>14.397</b>	<b>14.217</b>	<b>98,7</b>
VII	2.641	2.894	109,6
VIII	2.588	4.069	157,2
IX	2.664	3.723	139,8
<b>I-IX</b>	<b>22.290</b>	<b>24.903</b>	<b>111,7</b>
X	2.117	3.058	144,4
XI	3.003	3.404	113,4
XII	3.206	3.335	104,0
<b>I-XII</b>	<b>30.616</b>	<b>34.700</b>	<b>113,3</b>

Količina zbrinute otpadne vode na fekalnoj stanici za 2017. godinu iznosi 34.700 m<sup>3</sup> i u odnosu na isto razdoblje 2016. godine veća je za 13,3 %.

Tablica 32: Zbrinuta otpadna voda na F-stanicu po izvršiteljima usluge

Red. br.	Izvršitelj usluge	Ostvareno 2016.	Ostvareno 2017.	Indeks	Učešće (%)
1	2	3	4	5(4/3)	6 (4)
<b>1.</b>	<b>Ukupno koncesionari za područje JLS osnivača Društva</b>	<b>16.189</b>	<b>19.230</b>	<b>118,8</b>	<b>55,4</b>
1.1.	Univerzal tehnika (Jelenje, Matulji*)	8.406	8.327	99,1	24,0
1.2.	Dezinsekcija (Viškovo, Čavle**)	7.783	10.903	140,1	31,4
<b>2.</b>	<b>KD ViK</b>	<b>6.091</b>	<b>6.423</b>	<b>105,5</b>	<b>18,5</b>
<b>3.</b>	<b>Ostali</b>	<b>8.336</b>	<b>9.047</b>	<b>108,5</b>	<b>26,1</b>
<b>4.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>30.616</b>	<b>34.700</b>	<b>113,3</b>	<b>100,0</b>

\* Općina Matulji nije osnivač Društva

\*\* do 30. studenog 2016. godine

Veći dio ili 55,4 % ukupno zbrinute vode preko F-stanice u 2017. godini dopremili su Univerzal tehnika d.o.o. i Dezinsekcija d.o.o. koje imaju koncesiju za područje Jelenja i Viškova u količini od 19.230 m<sup>3</sup> što je za 18,8 % više u odnosu na 2016. godinu. Koncesionari otpadne vode prikupljaju i izvan područja JLS osnivača Društva.

Društvo je u 2017. godini zbrinulo 6.423 m<sup>3</sup> otpadne vode što je za 5,5 % više u odnosu na prošlu godinu, s učešćem od 18,5 % u ukupnoj količini.

Ostali koji dovoze otpadne vode na F-stanicu imaju udio od 26,1 %.

Tablica 33 : Zbrinuta otpadna voda po gradovima i općinama na F-stanici

(u m<sup>3</sup>)

Red. br.	Grad/općina	Ostvareno 2016.	Ostvareno 2017.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Grad Rijeka	6.527	3.821	58,5
2.	Grad Bakar	1.412	1.522	107,8
3.	Općina Čavle	834	625	74,9
4.	Općina Jelenje	4.670	4.757	101,9
5.	Grad Kastav	2.093	2.073	99,0
6.	Općina Klana	409	677	165,5
7.	Općina Kostrena	2.570	5.111	198,9
8.	Grad Kraljevica	846	951	112,4
9.	Općina Viškovo	3.335	6.652	199,5
<b>10.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>22.696</b>	<b>26.189</b>	<b>115,4</b>

Tablica 34 : Ukupne količine zbrinute otpadne vode i broj korisnika po gradovima i općinama na F-stanici za Stambene prostorije

(u m<sup>3</sup>)

Red. br.	Grad/Općina	Količine u m <sup>3</sup>			Broj korisnika		
		2016.	2017.	Indeks	2016.	2017.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8(7/6)
1.	Grad Rijeka	1.830	2.493	136,2	254	285	112,2
2.	Grad Bakar	1.159	1.288	111,1	184	161	87,5
3.	Općina Čavle	440	274	62,3	88	57	64,8
4.	Općina Jelenje	1.306	1.172	89,7	169	159	94,1
5.	Grad Kastav	1.129	1.527	135,3	122	125	102,5
6.	Općina Klana	141	172	122,0	33	33	100,0
7.	Općina Kostrena	1.139	1.471	129,1	104	117	112,5
8.	Grad Kraljevica	609	755	124,0	99	104	105,1
9.	Općina Viškovo	1.116	1.308	117,2	138	137	99,3
<b>10.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>8.869</b>	<b>10.460</b>	<b>117,9</b>	<b>1.191</b>	<b>1.178</b>	<b>98,9</b>

Od ukupne količine zbrinute otpadne vode s područja jedinica lokalne samouprave osnivača Društva, koja iznosi 26.189 m<sup>3</sup>, na zbrinute količine otpadne vode za Stambene prostorije otpada 10.460 m<sup>3</sup> i veće je za 17,9 % u odnosu na 2016. godinu.

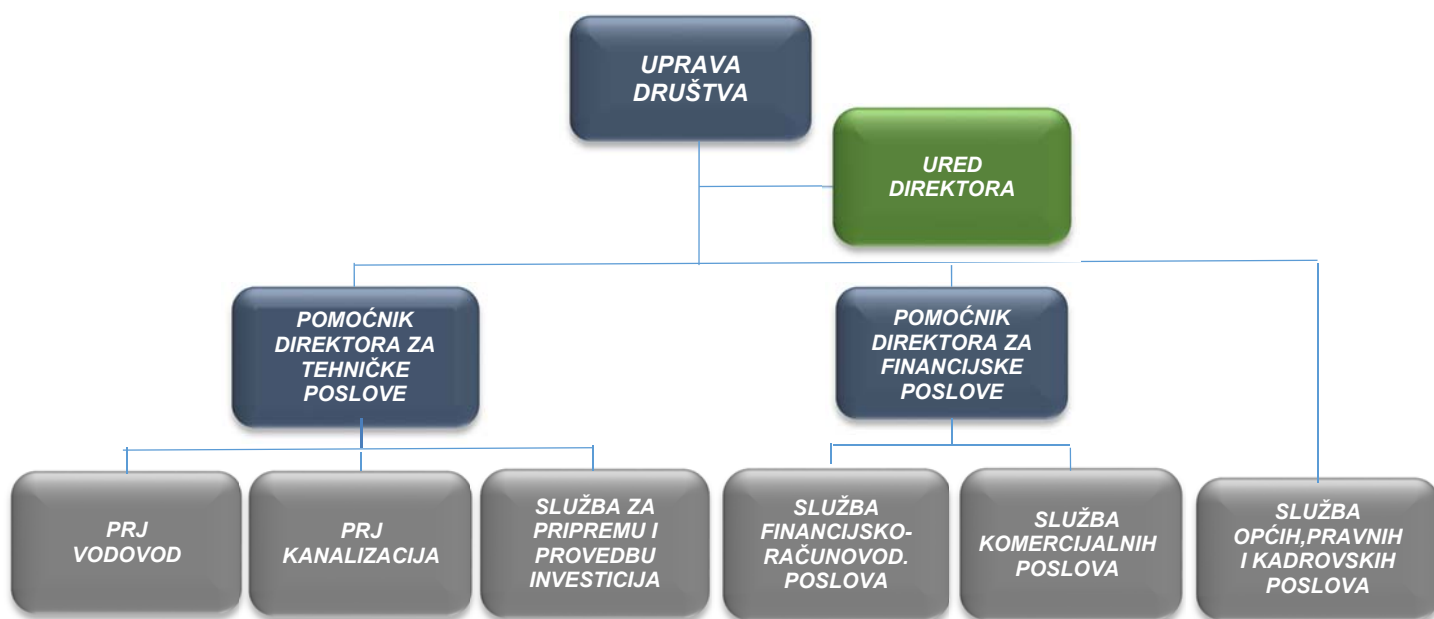
U 2017. godini bilo je ukupno 1.178 korisnika koji su vršili deponiranje na F-stanici. U odnosu na isto razdoblje prošle godine to je smanjenje za 1,1 %.

## 2. ZAPOŠLJAVANJE I KADROVI

### ORGANIZACIJSKA STRUKTURA DRUŠTVA

Organizacijska struktura formirana 2016. godine (usvojena na sjednici Nadzornog odbora 20. srpnja 2016. godine) u primjeni je do 31. prosinca 2017. godine.

Grafikon 20: Shema organizacijske strukture Društva u 2017. godini



Na sjednici Nadzornog odbora održanoj 16. studenog 2017. godine usvojeni su završni dokumenti Pravilnika o radu – Organizacijska struktura i Sistematizacija radnih mjesta čime je utvrđena nova organizacijska struktura usklađena s dugoročnim potrebama poslovanja a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.

**BROJ RADNIKA**

Na dan 31.prosinca 2017. godine Društvo je zapošljavalo 311 radnika.

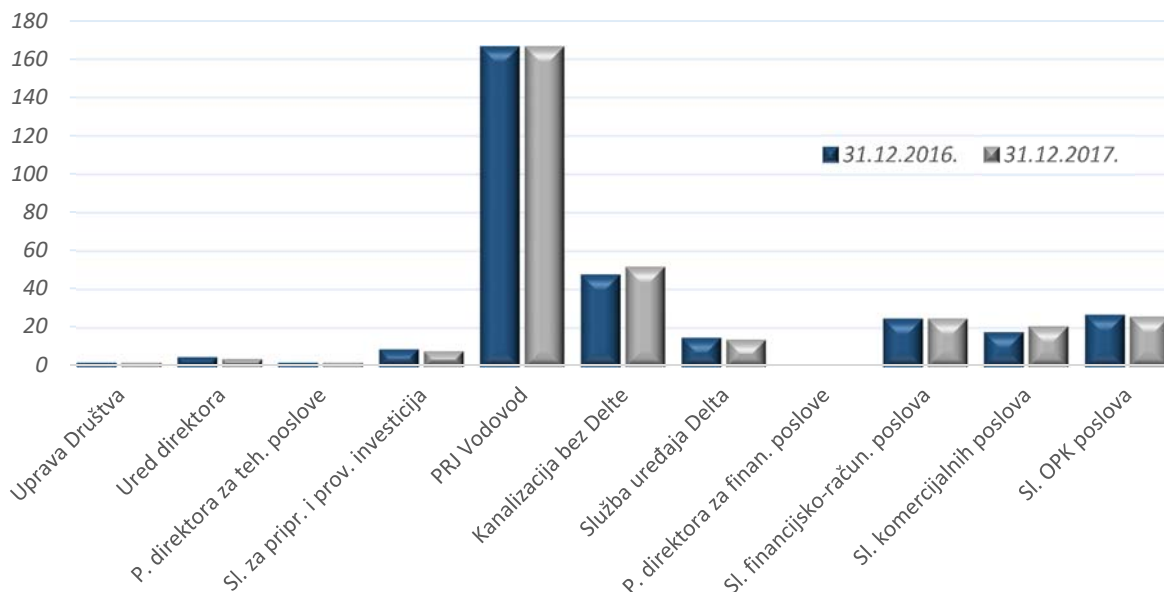
Tablica 35 : Broj radnika po radnim jedinicama na dan 31. prosinca 2017. godine

(broj radnika)

Red. br.	PRJ-Službe	31.12. 2016.	Procjena 2017.	31.12. 2017.	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5-3)	7 (5-4)
<b>1.</b>	<b>Uprava Društva</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Ured direktora</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Pomoćnik direktora za tehničke poslove</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.1.</b>	<b>Služba za pripremu i provedbu investicija</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
<b>3.2.</b>	<b>Proizvodno radne jedinice</b>	<b>227</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
	<b>Vodovod</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Rukovoditelj	0	0	0	0	0
	Pomoćnik rukovoditelja	0	0	0	0	0
	Referent za prijem stranaka	1	1	1	0	0
3.2.1.	Služba dizanja vode	62	62	62	0	0
	Služba kontrole kvalitete vode i sanitarnog nadzora	11	12	12	1	0
	Služba raspodjele vode	76	76	76	0	0
	Razvoj i tehnička služba	16	15	15	-1	0
3.2.2.	<b>Kanalizacija</b>	<b>61</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
	<b>Kanalizacija bez Službe uređaja Delta</b>	<b>47</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
	Rukovoditelj	0	0	0	0	0
	Pomoćnik rukovoditelja	1	1	1	0	0
3.2.2.1.	Administrator	1	1	1	0	0
	Služba održavanja i usluga	31	35	35	4	0
	Služba GIS-a i modeliranja	8	8	8	0	0
	Razvoj i tehnička služba	6	6	6	0	0
3.2.2.2.	<b>Služba uređaja Delta</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Pomoćnik direktora za financijske poslove</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.1.</b>	<b>Služba financijsko računovodstvenih poslova</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.2.</b>	<b>Služba komercijalnih poslova</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>5.</b>	<b>Služba općih, pravnih i kadrovskih poslova</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
<b>6.(1do5)</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>308</b>	<b>309</b>	<b>311</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

Broj radnika 31. prosinca 2017. godine veći je za 3 u odnosu na broj radnika 31. prosinca 2016. godine i za 2 u odnosu na Procjenu poslovanja za 2017. godinu.

Grafikon 21: Broj radnika Društva po jedinicama u 2016. i 2017. godini



Slijedi prikaz broja radnika na bazi ostvarenih sati rada.

Tablica 36 : Broj radnika na bazi sati rada

(broj radnika na bazi sati rada)

Red. br.	PRJ - službe	2016.	2017.	Razlika
1	2	3	4	5(4-3)
<b>1.</b>	<b>Uprava Društva</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2.</b>	<b>Ured direktora</b>	<b>3,7</b>	<b>3,2</b>	<b>-0,5</b>
<b>3.</b>	<b>Pomoćnik direktora za tehničke poslove</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3.1.</b>	<b>Služba za pripremu i provedbu investicija</b>	<b>7,0</b>	<b>7,1</b>	<b>0,1</b>
<b>3.2.</b>	<b>Proizvodno radne jedinice</b>	<b>218,8</b>	<b>222,1</b>	<b>3,3</b>
3.2.1.	PRJ Vodovod	161,5	162,1	0,6
3.2.2.	PRJ kanalizacija	57,3	60,0	2,7
3.2.2.1.	Kanalizacija bez Službe uređaja Delta	44,1	47,8	3,7
3.2.2.2.	Služba uređaja Delta	13,2	12,2	-1,0
<b>4.</b>	<b>Pomoćnik direktora za financijske poslove</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>4.1.</b>	<b>Služba finansijsko-računovodstvenih poslova</b>	<b>40,8</b>	<b>39,3</b>	<b>-1,5</b>
<b>4.2.</b>	<b>Služba komercijalnih poslova</b>	<b>22,5</b>	<b>22,8</b>	<b>0,3</b>
<b>5.</b>	<b>Služba općih, pravnih i kadrovskih poslova</b>	<b>22,5</b>	<b>22,8</b>	<b>0,3</b>
<b>6.(1do5)</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>294,8</b>	<b>296,5</b>	<b>1,7</b>

U 2017. godini prosječan broj zaposlenih radnika na bazi sati rada iznosio je 296,5 što je za 1,7 više u odnosu na 2016. godinu.

Od ukupnog broja radnika na bolovanju do 42 dana, koji terete troškove Društva, bilo je u prosjeku 9,6 radnika, a na bolovanju koje refundira Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, bilo je u prosjeku 13,4 radnika na bazi sati rada.



## KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA I DINAMIKA KRETANJA RADNIKA

Pregled zaposlenih prema kvalifikacijskoj strukturi na dan 31. prosinca 2017. godine daje se u sljedećoj tablici:

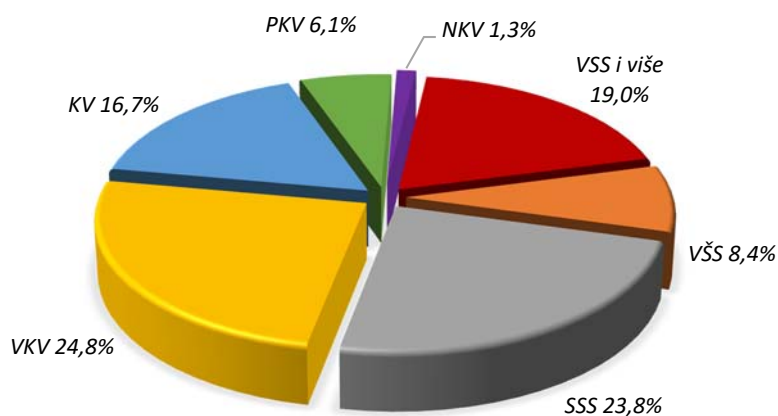
Tablica 37 : Zahtjevna kvalifikacijska struktura zaposlenih na dan 31. prosinca 2017.

(broj radnika)

Zahtjevna kvalifikacija	Uprava Društva	Ured Direktora	Pomoćnik direktora za teh.posl.	Sl.za pripr. i proved. investicija	PRJ Vodovod	PRJ Kanalizacij; bez Sl. uređaja Delta	Sl. uređaja Delta	Pomoćnik direktora za finan.posl	Sl. finan.- rač posl	Sl. komer posl.	Sl. OPK poslova	Društvo	Učešće %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13(1do12)	14 (13)
VSS i više	1	2	1	6	17	4	2	-	13	3	10	59	19,0
VŠS	-	-	-	-	6	7	1	-	4	2	6	26	8,4
SSS	-	1	-	1	30	12	6	-	7	10	7	74	23,8
VKV	-	-	-	-	64	9	2	-	-	2	-	77	24,8
KV	-	-	-	-	48	2	-	-	-	2	-	52	16,7
PKV	-	-	-	-	1	17	-	-	-	1	-	19	6,1
NKV	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	4	1,3
<b>UKUPNO</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>166</b>	<b>51</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>311</b>	<b>100,0</b>

U ukupnom broju zaposlenih na dan 31. prosinca 2017. godine prema kvalifikacijama najveće je učešće VKV (24,8 %), SSS (23,8 %) i VSS i više (19,0 %).

Grafikon 22: Kvalifikacijska struktura zaposlenih na dan 31. prosinca 2017.



Tablica 38 : Kretanje zaposlenih u 2017. godini

(broj radnika)

Zahtjevna kvalifikacija	Osnova odljeva			Ukupno odljev	Ukupno priljev **	Razlika
	Starosna mirovina	Istek ugovora o radu	Sporazumni prekid radnog odnosa *			
1	2	3	4	5(2+3+4)	6	7(6-5)
VSS i više	-	1	7	8	3	-5
VŠS	-	-	1	1	2	1
SSS	-	-	5	5	7	2
VKV	-	-	2	2	-	-2
KV	-	1	4	5	9	4
PKV	-	-	1	1	3	2
NKV	-	-	1	1	2	1
<b>UKUPNO</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>3</b>

\* uključeno 10 prijevremenih starosnih mirovina

\*\* uključeno 2 radnika primljenih po programu Potpora za zapošljavanje nakon stručnog osposobljavanja

U 2017. godini Društvo je po raznim osnovama napustilo 23 radnika, a u istom razdoblju je zaposleno 26 radnika.

Broj sporazumnih prekida radnog odnosa uključuje i 10 prijevremenih starosnih mirovina.

Tijekom godine u Društvu je po programu Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa radilo 5 osoba od kojih je 2 zadržano u radnom odnosu po programu Potpora za zapošljavanje nakon stručnog osposobljavanja.

## STAROSNA STRUKTURA RADNIKA

Od ukupnog broja radnika Društva 54,3 % radnika je u starosnoj dobi od 45 - 65 godine, a 45,7 % su radnici starosne dobi od 20 - 44 godine.

Tablica 39 : Radnici prema starosnoj dobi na dan 31. prosinaca 2017.

(broj radnika)

Red. br.	Starosna dob	Broj zaposlenih			Učešće %
		Muškarci	Žene	Ukupno	
1	2	3	4	5(3+4)	6(5)
1.	do 19 godina	-	-	0	0,0
2.	20-24	6	1	7	2,3
3.	25-29	11	6	17	5,5
4.	30-34	26	13	39	12,5
5.	35-39	20	12	32	10,3
6.	40-44	35	12	47	15,1
7.	45-49	39	17	56	18,0
8.	50-54	26	4	30	9,6
9.	55-59	33	15	48	15,4
10.	60-64	23	12	35	11,3
11.	65 i više	-	-	0	0,0
<b>12.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>219</b>	<b>92</b>	<b>311</b>	<b>100,0</b>

## IZOBRAZBA KADROVA

U sljedećoj tablici prikazani su troškovi obrazovanja i broj zaposlenika koji je obuhvaćen raznim programima izobrazbe, usavršavanja i osposobljavanja.

Tablica 40 : Ukupni troškovi obrazovanja

(u kunama)

Red. br.	PRJ - služba	Ostvareno 2016.	Ostvareno 2017.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	PRJ Vodovod	45.918,50	71.443,63	155,6
2.	PRJ Kanalizacija bez Službe uređaja Delta	12.455,90	16.368,57	131,4
3.	Služba uređaja Delta	1.680,00	3.734,00	222,3
4.	Služba za pripremu i provedbu investicija	5.470,00	7.940,00	145,2
5.	Zajednički poslovi *	31.431,10	45.974,80	146,3
<b>6.</b>	<b>UKUPNO KD VIK</b>	<b>96.955,50</b>	<b>145.461,00</b>	<b>150,0</b>
7.	Prosječan godišnji fizički broj radnika	303	307	101,3
8.	Prosječan trošak izobrazbe po zaposlenom **	319,99	473,81	148,1
9.	Broj radnika obuhvaćen programima izobrazbe	112	202	180,4

\* Uprava društva, Ured direktora, Pomoćnik direktora za tehničke poslove, Pomoćnik direktora za financijske poslove, Služba financijsko-knjigovodstvenih poslova, Služba komercijalnih poslova i Služba općih, pravnih i kadrovskih poslova

\*\* Izračunan na bazi prosječnog godišnjeg broja radnika

U 2017. godini na izobrazbu kadrova utrošeno je 145.461,00 kn što predstavlja povećanje od 50,0 % u odnosu na 2016. godinu. Prosječni troškovi izobrazbe po zaposlenom u 2017. godini bili su za 48,1 % veći u odnosu na 2016. godinu i iznosili su 473,81 kn. Programima izobrazbe, usavršavanja i osposobljavanja u 2017. godini bilo je obuhvaćeno 202 radnika, što je za 90 radnika ili 80,4 % više u odnosu na 2016. godinu, kada je bilo obuhvaćeno 112 radnika.

### 3. FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA

Financijski rezultat poslovanja Društva za 2017. godinu po računu dobiti i gubitka prikazan je kroz usporedbu s ostvarenjem u prethodnoj poslovnoj godini, Procjenom poslovanja za 2017. godinu te kroz raspored po radnim jedinicama.

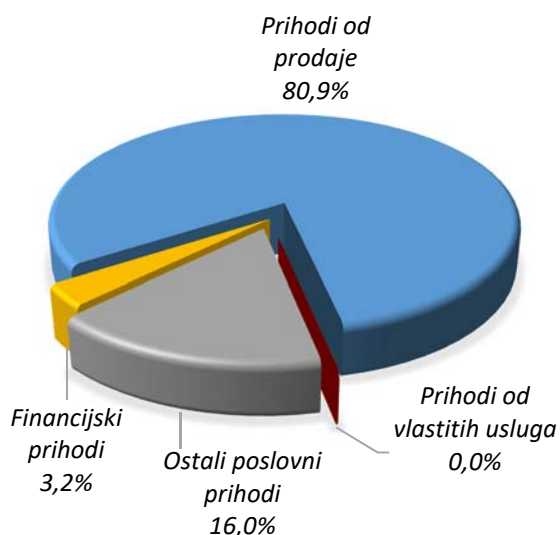
#### 3.1. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA

Društvo je završilo poslovnu godinu s dobiti prije oporezivanja od 325.082,75 kn, a nakon obračuna poreza, dobit iznosi 104.379,75 kn.

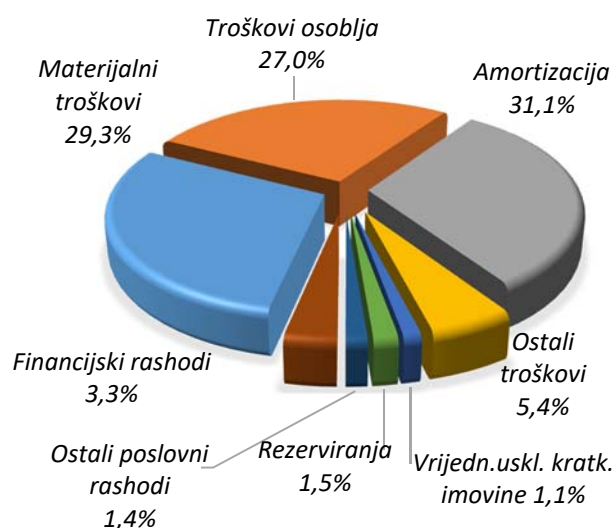
Ukupni prihodi iznose 122.397.476,05 kn a ukupni rashodi 122.072.393,30 kn.

Struktura ukupnih prihoda i rashoda prikazana je grafikonom.

Grafikon 23: Struktura prihoda



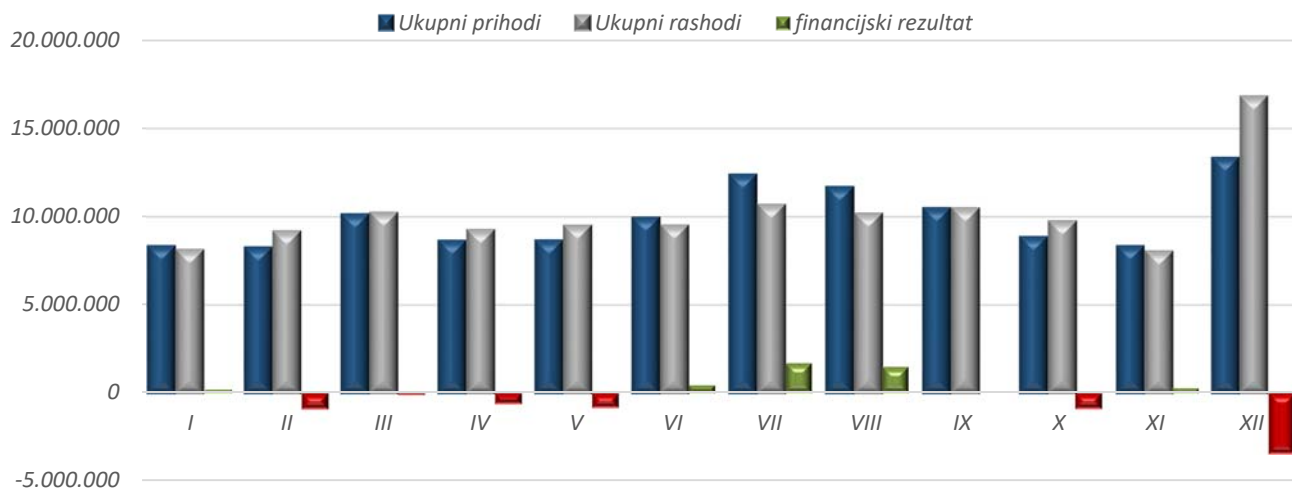
Grafikon 24: Struktura rashoda



U ostvarenim prihodima najveće je učešće prihoda od prodaje koji čine 80,9 % ukupnih prihoda.

U ostvarenim rashodima najveće učešće imaju troškovi amortizacije 31,1 %, materijalni troškovi 29,3 % i troškovi osoblja 27,0 %.

Grafikon 25: Prihodi i rashodi po mjesecima



## Izveštaj o poslovanju za 2017. godinu

Tablica 41 : Račun dobiti i gubitka

(u kunama)						
Red. br.	Opis	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 6(5/3)	Indeks 7(5/4)
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
<b>I.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>117.546.990,94</b>	<b>116.270.000,00</b>	<b>118.526.083,80</b>	<b>100,8</b>	<b>101,9</b>
	Prihodi od prodaje	98.629.603,09	99.920.100,00	98.982.117,12	100,4	99,1
	Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	6.589,69	17.000,00	11.269,02	171,0	66,3
	Ostali poslovni prihodi	18.910.798,16	16.332.900,00	19.532.697,66	103,3	119,6
<b>II.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>119.181.499,37</b>	<b>117.118.400,00</b>	<b>118.079.536,67</b>	<b>99,1</b>	<b>100,8</b>
	<b>Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda</b>	0,00	0,00	0,00	-	-
	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>38.537.158,26</b>	<b>36.425.800,00</b>	<b>35.743.617,42</b>	<b>92,8</b>	<b>98,1</b>
	a) Troškovi sirovina i materijala	13.431.569,71	13.358.900,00	13.257.096,05	98,7	99,2
	b) Troškovi prodane robe	2.148,81	0,00	0,00	-	-
	c) Ostali vanjski troškovi	25.103.439,74	23.066.900,00	22.486.521,37	89,6	97,5
	<b>Troškovi osoblja</b>	<b>32.042.598,77</b>	<b>33.800.000,00</b>	<b>32.922.195,75</b>	<b>102,7</b>	<b>97,4</b>
	a) Neto plaće i nadnice	19.991.988,06	21.271.300,00	20.805.682,24	104,1	97,8
	b) Troškovi poreza i dopri. iz plaća	7.352.899,89	7.569.700,00	7.316.796,70	99,5	96,7
	c) Doprinosi na plaće	4.697.710,82	4.959.000,00	4.799.716,81	102,2	96,8
	<b>Amortizacija</b>	<b>36.762.996,05</b>	<b>36.766.000,00</b>	<b>37.933.643,59</b>	<b>103,2</b>	<b>103,2</b>
	<b>Ostali troškovi</b>	<b>6.231.016,93</b>	<b>6.531.100,00</b>	<b>6.547.600,01</b>	<b>105,1</b>	<b>100,3</b>
	<b>Vrijednosno usklađivanje</b>	<b>1.389.220,28</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.382.584,65</b>	<b>99,5</b>	<b>132,9</b>
	a) Dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	0,00	0,00	0,00	-	-
	b) Kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	1.389.220,28	1.040.000,00	1.382.584,65	99,5	132,9
	<b>Rezerviranja</b>	<b>3.200.311,94</b>	<b>1.714.000,00</b>	<b>1.891.630,07</b>	<b>59,1</b>	<b>110,4</b>
	<b>Ostali poslovni rashodi</b>	<b>1.018.197,14</b>	<b>841.500,00</b>	<b>1.658.265,18</b>	<b>162,9</b>	<b>197,1</b>
<b>III.</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>3.551.303,99</b>	<b>3.502.200,00</b>	<b>3.871.392,25</b>	<b>109,0</b>	<b>110,5</b>
	Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	29.596,22	32.000,00	29.511,48	99,7	92,2
	Ostali prihodi s osnove kamata	2.227.558,09	1.550.000,00	1.897.215,62	85,2	122,4
	Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	1.294.149,68	1.920.200,00	1.944.665,15	150,3	101,3
<b>IV.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.534.572,72</b>	<b>2.628.900,00</b>	<b>3.992.856,63</b>	<b>260,2</b>	<b>151,9</b>
	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	459.385,18	1.478.300,00	2.657.611,37	578,5	179,8
	Tečajne razlike i drugi rashodi	1.075.187,54	1.150.600,00	1.335.245,26	124,2	116,0
	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>V.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>121.098.294,93</b>	<b>119.772.200,00</b>	<b>122.397.476,05</b>	<b>101,1</b>	<b>102,2</b>
<b>VI.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>120.716.072,09</b>	<b>119.747.300,00</b>	<b>122.072.393,30</b>	<b>101,1</b>	<b>101,9</b>
<b>VII.</b>	<b>DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>382.222,84</b>	<b>24.900,00</b>	<b>325.082,75</b>		
<b>VIII.</b>	<b>POREZ NA DOBIT</b>			<b>220.703,00</b>		
<b>IX.</b>	<b>DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>382.222,84</b>	<b>24.900,00</b>	<b>104.379,75</b>		

**3.1.1. UKUPAN PRIHOD I STRUKTURA UKUPNOG PRIHODA DRUŠTVA**

**Ukupni prihodi** izvještajnog razdoblja, koje čine Poslovni prihodi i Financijski prihodi, veći su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 1,1 % i Procjenu poslovanja za 2,2 %.

**Poslovni prihodi**, koje čine **Prihodi od prodaje**, **Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga** i **Ostali poslovni prihodi**, su veći za 0,8 % u odnosu na prethodnu godinu i u odnosu na Procjenu poslovanja za 1,9 % .

**Prihodi od prodaje** su veći za 0,4 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a manji u odnosu na Procjenu poslovanja za 0,9 %.

Tablica 42 : Prihodi od prodaje

(u kunama)						
Red. br.	Opis	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 6(5/3)	Indeks 7(5/4)
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
<b>1.</b>	<b>Prihodi od pružanja vodnih usluga putem vodnih građevina</b>	<b>90.343.314,12</b>	<b>91.392.600,00</b>	<b>90.960.549,13</b>	<b>100,7</b>	<b>99,5</b>
1.1.	Vodoopskrba fiksni dio cijene	10.740.485,61	10.791.300,00	10.809.332,25	100,6	100,2
1.2.	Vodoopskrba varijabilni dio cijene	56.681.591,85	56.942.600,00	56.446.757,35	99,6	99,1
1.3.	Skupljanje otpadnih voda fiksni dio cijene	3.288.595,72	3.359.000,00	3.390.430,14	103,1	100,9
1.4.	Skupljanje otpadnih voda varijabilni dio cijene	14.470.954,26	15.020.200,00	15.023.930,65	103,8	100,0
1.5.	Pročišćavanje otpadnih voda fiksni dio cijene	1.090.955,98	1.114.900,00	1.125.390,68	103,2	100,9
1.6.	Pročišćavanje otpadnih voda varijabilni dio cijene	4.070.730,70	4.164.600,00	4.164.708,06	102,3	100,0
<b>2.</b>	<b>Prihodi od ostalih usluga iz djelatnosti</b>	<b>5.127.080,69</b>	<b>5.410.500,00</b>	<b>5.051.246,66</b>	<b>98,5</b>	<b>93,4</b>
2.1.	Priključci (vodovodni i kanalizacijski)	2.292.716,81	2.470.000,00	2.187.541,87	95,4	88,6
2.2.	Vodomjeri	562.866,12	562.000,00	544.055,28	96,7	96,8
2.3.	Najam i postavljanje vodomjera	160.774,64	131.000,00	99.904,55	62,1	76,3
2.4.	Popravak loma cijevi	90.819,41	43.000,00	10.751,47	11,8	25,0
2.5.	Isporuka vode autocisternom	45.945,74	68.000,00	57.747,11	125,7	84,9
2.6.	Pražnjenje septičkih jama	642.998,00	722.000,00	674.690,00	104,9	93,4
2.7.	Slivničar	1.166.977,83	1.273.500,00	1.327.676,53	113,8	104,3
2.8.	F-stanica	134.169,99	134.000,00	144.413,25	107,6	107,8
2.9.	Ostali prihodi od usluga	29.812,15	7.000,00	4.466,60	15,0	63,8
<b>3.</b>	<b>Prihodi od ostalih usluga</b>	<b>3.159.208,28</b>	<b>3.117.000,00</b>	<b>2.970.321,33</b>	<b>94,0</b>	<b>95,3</b>
3.1.	Prihod od usluge naplate Naknade za korištenje voda za Hrvatske vode	1.765.939,48	1.766.000,00	1.714.945,21	97,1	97,1
3.2.	Prihod od usluge naplate Naknade za zaštitu voda za Hrvatske vode	744.428,42	744.000,00	679.711,42	91,3	91,4
3.3.	Ostali prihodi	648.840,38	607.000,00	575.664,70	88,7	94,8
<b>4.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE</b>	<b>98.629.603,09</b>	<b>99.920.100,00</b>	<b>98.982.117,12</b>	<b>100,4</b>	<b>99,1</b>

**Prihodi od pružanja vodnih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje putem vodnih građevina** su veći u usporedbi s prethodnom godinom za 0,7 %, a manji od Procjene poslovanja 2017. godine za 0,5 % zbog manje ostvarene količine prodane vode.

Prihod od fiksnog dijela vodoopskrbe veći je u odnosu na prethodnu godinu za 0,6 % zbog povećanja broja korisnika i 0,2 % u odnosu na Procjenu poslovanja.

Prihod od varijabilnog dijela vodne usluge vodoopskrbe u 2017. godini je manji u odnosu na prethodnu godinu za 0,4 % i u odnosu na Procjenu poslovanja za 0,9 %.

Prihodi od fiksnog dijela cijene vodne usluge skupljanja otpadni voda veći je u odnosu na prethodnu godinu za 3,1 % i u odnosu na Procjenu poslovanja za 0,9 %.

Prihod od varijabilnog dijela vodne usluge skupljanja otpadnih voda u odnosu na prethodnu godinu veći je za 3,8 %, a na razini je Procjene poslovanja.

Prihodi od fiksnog dijela usluga pročišćavanja otpadnih voda veći je u odnosu na prethodnu godinu za 3,2 % i 0,9 % u odnosu na Procjenu poslovanja.

Prihod od vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda za varijabilni dio cijene u odnosu na prethodnu godinu veći je za 2,3 %, a na razini je Procjene poslovanja.

**Prihodi od ostalih usluga iz djelatnosti** su manji u odnosu na prošlu godinu za 1,5% i u odnosu na Procjenu poslovanja za 6,6 %. Najznačajniji prihodi u ovoj grupi su prihodi od: izgradnje i projektiranja vodovodnih i kanalizacijskih priključaka, popravka lomova cijevi, isporuke vode autocisternom, najma vodomjera, pražnjenja septičkih jama, čišćenje slivnika, preuzimanja i zbrinjavanja otpadne vode na fekalnoj stanici.

**Prihodi od ostalih usluga** manji su za 6,0 % u odnosu na usporedno razdoblje i u odnosu na Procjenu poslovanja za 4,7 %. U ovoj grupi prihoda evidentiraju se prihodi po osnovi usluge obračuna i naplate naknada za Hrvatske vode u visini 5 % naplaćenih sredstava.

U tablicama koje slijede daje se detaljnija razrada ostalih poslovnih prihoda i financijskih prihoda po računu dobiti i gubitka, kao i njihova usporedba s 2016. godinom i Procjenom poslovanja za 2017. godinu.

Tablica 43 : Ostali poslovni prihodi

(u kunama)

Red. br.	Opis	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
1.	Prodaja otpada	14.051,60	9.000,00	8.363,00	59,5	92,9
2.	Prodaja osnovnih sredstava	118.636,34	48.200,00	49.300,00	41,6	102,3
3.	Inventurni viškovi	4.158.503,74	0,00	0,00	-	-
4.	Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje po osnovi amortizacije	9.719.374,19	9.708.000,00	11.302.557,36	116,3	116,4
5.	Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje kamata i troškova kredita	386.937,35	1.411.900,00	2.601.819,19	672,4	184,3
6.	Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija i naknade štete	1.071.145,90	1.158.000,00	1.283.943,48	119,9	110,9
7.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	618.234,23	641.000,00	570.020,54	92,2	88,9
8.	Prihodi po sudskim sporovima	294.218,59	250.000,00	258.050,72	87,7	103,2
9.	Prihodi od ukidanja rezerviranja	1.607.876,52	2.315.000,00	2.330.407,58	144,9	100,7
10.	Ostali nespomenuti prihodi	921.819,70	791.800,00	1.128.235,79	122,4	142,5
<b>11.</b>	<b>OSTALI POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>18.910.798,16</b>	<b>16.332.900,00</b>	<b>19.532.697,66</b>	<b>103,3</b>	<b>119,6</b>

**Ostali poslovni prihodi** veći su za 3,3 % u odnosu na prethodnu godinu i 19,6 % u odnosu na Procjenu poslovanja (2016. godine evidentiran je izvanredni prihod na inventurnim viškovima za unos imovine u poslovne knjige - zemljište u K.o. Kukuljanovo).

Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje po osnovi amortizacije veći su za 16,3 % i sučeljavanje po kamata i troškovima kreditima veći su za 572,4 % od prethodne godine najvećim djelom zbog završetka investicija financiranim sredstvima Hrvatskih voda, sredstvima EU fonda te iz naknade za razvoj.

Prihodi od ukidanja rezerviranja veći su za 44,9 % u odnosu na 2016. godinu jer osim rezerviranja za zaposlene (neiskorištene godišnje odmori, prava na jubilarne nagrade i otpremnine) sadrže i ukidanje rezerviranja za sudske sporove u iznosu od 424.875,00 kn.

Tablica 44 : Financijski prihodi

(u kunama)

Red. rb.	Opis	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
1.	Prihodi od dividendi	29.596,22	32.000,00	29.511,48	99,7	92,2
2.	Prihodi od redovnih i zateznih kamata	950.661,37	250.000,00	779.702,85	82,0	311,9
3.	Prihod po kamata	1.120.365,49	1.100.000,00	975.389,01	87,1	88,7
4.	Ostale kamate	156.531,23	200.000,00	142.123,76	90,8	71,1
5.	Pozitivne tečajne razlike	405.959,55	310.200,00	314.286,94	77,4	101,3
6.	Pozitivne tečajne razlike (EBRD)	888.190,13	1.610.000,00	1.630.378,21	183,6	101,3
<b>7.</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>3.551.303,99</b>	<b>3.502.200,00</b>	<b>3.871.392,25</b>	<b>109,0</b>	<b>110,5</b>

**Financijski prihodi** veći su u odnosu na isti period prošle godine za 9,0 % zbog ostvarenih pozitivnih tečajnih razlika po kreditu dobivenom od EBRD. U odnosu na Procjenu poslovanja su veći za 10,5 % zbog prihoda od redoviti i zateznih kamata.



**3.1.2. UKUPAN RASHOD I STRUKTURA UKUPNIH RASHODA DRUŠTVA**

**Ukupni rashodi** izvještajnog razdoblja, koje čine Poslovni rashodi i Financijski rashodi veći su u odnosu na ostvarenje prošle godine za 1,1 % i u odnosu na Procjenu poslovanja za 1,9 %.

**Poslovni rashodi** koje čine Materijalni troškovi, Troškovi osoblja, Amortizacija, Ostali troškovi, Vrijednosno usklađivanje, Rezerviranja i Ostali poslovni rashodi manji su za 0,9 % u odnosu na prethodno razdoblje, a veći za 0,8 % u usporedbi s Procjenom poslovanja.

**Materijalni troškovi** izvještajnog razdoblja koje čine Troškovi sirovina i materijala, Troškovi prodane robe i Ostali vanjski troškovi manji su od prošlogodišnjeg ostvarenja za 7,2 % i u odnosu na Procjenu poslovanja za 1,9 %.

Tablica 45 : Materijalni troškovi

(u kunama)						
Red. br.	Opis	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
<b>1.</b>	<b>Troškovi sirovina i materijala</b>	<b>13.431.569,71</b>	<b>13.358.900,00</b>	<b>13.257.096,05</b>	<b>98,7</b>	<b>99,2</b>
1.1.	Materijal za treća lica	1.074.682,94	1.072.000,00	1.002.965,58	93,3	93,6
1.2.	Materijal za investicijsko održavanje	1.623.146,13	1.238.400,00	1.096.159,18	67,5	88,5
1.3.	Nabavljena voda	862.662,80	940.000,00	1.012.567,28	117,4	107,7
1.4.	Materijal za tekuće održavanje	623.013,24	614.300,00	587.707,66	94,3	95,7
1.5.	Ostali materijal	674.562,26	694.500,00	681.433,93	101,0	98,1
1.6.	Električna energija	7.358.010,22	7.483.000,00	7.570.875,67	102,9	101,2
1.7.	Plin i motorni benzin	924.457,49	936.200,00	877.890,36	95,0	93,8
1.8.	Sitan inventar, radna i zaštitna roba	291.034,63	380.500,00	427.496,39	146,9	112,4
<b>2.</b>	<b>Troškovi prodane robe</b>	<b>2.148,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3.</b>	<b>Ostali vanjski troškovi</b>	<b>25.103.439,74</b>	<b>23.066.900,00</b>	<b>22.486.521,37</b>	<b>89,6</b>	<b>97,5</b>
3.1.	Poštanski promet	796.480,68	800.000,00	836.111,00	105,0	104,5
3.2.	Usluge telefona, mobitela i interneta	245.145,13	236.800,00	220.138,08	89,8	93,0
3.3.	Usluge tekućeg održavanja	10.089.008,91	10.961.200,00	10.351.864,23	102,6	94,4
3.4.	Usluge investicijskog održavanja	6.852.297,17	4.240.000,00	4.180.506,70	61,0	98,6
3.5.	Usluge registracije vozila	129.473,87	136.100,00	126.598,79	97,8	93,0
3.6.	Usluge zakupa	404.691,09	188.200,00	188.426,55	46,6	100,1
3.7.	Intelektualne i osobne usluge	1.500.518,06	1.400.400,00	1.178.007,04	78,5	84,1
3.8.	Komunalne usluge	1.498.957,43	1.328.300,00	1.411.549,09	94,2	106,3
3.9.	Grafičke usluge	136.690,04	136.500,00	136.583,30	99,9	100,1
3.10.	Usluge za treća lica	942.688,14	1.116.000,00	1.157.894,07	122,8	103,8
3.11.	Troškovi objedinjene naplate	2.008.704,78	2.002.500,00	2.012.564,97	100,2	100,5
3.12.	Ostali razni vanjski troškovi	498.784,44	520.900,00	686.277,55	137,6	131,7
<b>4.</b> (1+2+3)	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>38.537.158,26</b>	<b>36.425.800,00</b>	<b>35.743.617,42</b>	<b>92,8</b>	<b>98,1</b>

Troškovi sirovina i materijala su manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 1,3 % i u odnosu na Procjenu poslovanja za 0,8 %.

Ostali vanjski troškovi su manji u odnosu na 2016. godinu za 10,4 % i u odnosu Procjenu poslovanja za 2,5 % na što su u najvećoj mjeri utjecali manje ostvareni troškovi usluga održavanja (tekućeg i investicijskog).

Izveštaj o poslovanju za 2017. godinu

**Troškovi osoblja** veći su u odnosu na prethodnu godinu sukladno odobrenom povećanju plaće za 2,7 %, a manji u odnosu na Procjenu poslovanja za 2,6 % jer su dokumenti vezani za novu organizacijsku strukturu doneseni krajem 2017. u primjeni od 01. siječnja 2018. godine.

Troškovi **Amortizacije** su veći za 3,2 % u odnosu na prethodnu godinu i Procjenu poslovanja jer je krajem godine u u potrebu predana nova imovina (objekti vodoopskrbe i odvodnje).

Tablica 46: Ostali troškovi

(u kunama)

Red. br.	Opis	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 6(5/3)	Indeks 7(5/4)
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
1.	Dnevnice i putni troškovi	41.095,18	42.100,00	32.315,52	78,6	76,8
2.	Troškovi prijevoza s posao i s posla	1.256.782,22	1.345.000,00	1.361.254,76	108,3	101,2
3.	Otpremnine i jubilarne nagrade	384.434,00	355.200,00	375.108,00	97,6	105,6
4.	Primanje u naravi	120.800,00	126.400,00	122.000,00	101,0	96,5
5.	Poklon djeci za Sv. Nikolu	75.600,00	82.200,00	81.000,00	107,1	98,5
6.	Ostale naknade zaposlenima	753.656,62	800.300,00	787.907,59	104,5	98,5
7.	Naknade za mirovinski stup	304.500,00	238.500,00	259.500,00	85,2	108,8
8.	Naknade članovima uprave	69.395,14	67.000,00	56.813,69	81,9	84,8
9.	Reprezentacija	134.043,14	91.600,00	80.013,65	59,7	87,4
10.	Premije osiguranja	1.033.625,53	1.034.600,00	1.002.006,53	96,9	96,8
11.	Bankarske usluge i platni promet	628.668,93	524.700,00	527.365,71	83,9	100,5
12.	Komunalna naknada i naknada za uređenje voda	712.128,24	704.000,00	691.486,99	97,1	98,2
13.	Razni drugi doprinosi	217.355,92	265.900,00	239.448,38	110,2	90,1
14.	Porezi koji ne ovise o dobitku i koji se ne odnose na nabavu	13.500,00	3.500,00	559,72	4,1	16,0
15.	Ostali troškovi poslovanja	485.432,01	850.100,00	930.819,47	191,8	109,5
<b>16.</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>6.231.016,93</b>	<b>6.531.100,00</b>	<b>6.547.600,01</b>	<b>105,1</b>	<b>100,3</b>

Ukupno ostvareni **Ostali troškovi** izvještajnog razdoblja veći su u usporedbi s ostvarenim troškovima 2016. godine za 5,1 % i u odnosu na Procjenu poslovanja za 0,3 %.

**Vrijednosno usklađivanje** je manje u odnosu na prošlu godinu za 0,5, a veće u odnosu na Procjenu poslovanja za 32,9 %.

**Rezerviranja** u ukupnom iznosu od 1.891.630,07 kn obuhvaćaju rezerviranja za jubilarne nagrade, neiskorištene godišnje odmore i otpremnine u iznosu od 1.761.761,96 kn i rezerviranja za sudske sporove u iznosu od 129.868,11 kn.

Tablica 47: Ostali poslovni rashodi

(u kunama)

Red. br.	Opis	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 6(5/3)	Indeks 7(5/4)
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
1.	Redoviti rashodi materijalne i	159.344,74	0,00	537.067,39	337,0	-
2.	Utvrđeni rashodi iz prošlih god.	300.982,36	226.000,00	400.016,76	132,9	177,0
3.	Subvencionirana voda	395.459,53	408.000,00	432.686,11	109,4	106,1
4.	PDV po subvenciji	51.409,76	53.000,00	56.249,20	109,4	106,1
5.	Ostali nespomenuti troškovi	111.000,75	154.500,00	232.245,72	209,2	150,3
<b>6.</b>	<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>1.018.197,14</b>	<b>841.500,00</b>	<b>1.658.265,18</b>	<b>162,9</b>	<b>197,1</b>

**Ostali poslovni rashodi** veći su u odnosu na 2016. godinu za 62,9 % i u odnosu na Procjenu poslovanja za 97,1 %.

Tablica 48: Financijski rashodi

(u kunama)

Red. br.	Opis	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 6(5/3)	Indeks 7(5/4)
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
1.	Rashodi s osnove kamata i sl.	72.447,83	66.400,00	55.792,18	77,0	84,0
2.	Kamate koje se sučeljavaju s prihodima	386.937,35	1.411.900,00	2.601.819,19	672,4	184,3
3.	Tečajne razlike i drugi rashodi	1.075.187,54	1.150.600,00	1.335.245,26	124,2	116,0
4.	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>5.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.534.572,72</b>	<b>2.628.900,00</b>	<b>3.992.856,63</b>	<b>260,2</b>	<b>151,9</b>

**Financijski rashodi** su veći za 160,2 % u odnosu na prethodnu godinu zbog većih kamata koje se sučeljavaju s prihodima na koje su najvećim dijelom utjecale investicije na izgradnji vodoopskrbe i odvodnje Rijeka-Kastav (13 mil. EUR po kreditu od EBRD financiranog 90 % od Hrvatskih voda i 10 % od naknade za razvoj). U odnosu na Procjenu poslovanja veći su za 51,9 %.

Kamate koje se sučeljavaju s prihodima su kamate po kreditima čija se otplata financira iz sredstava Hrvatskih voda naknade za razvoj za gradnju komunalnih vodnih građevina.

### 3.2. RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA PO RADNIM JEDINICAMA

Raspored financijskog rezultata poslovanja sadrži usporedni pregled poslovanja 2017. godine s ostvarenjem za 2016. godinu i Procjenom plana za 2017. godinu.

Režijski troškovi koji obuhvaćaju troškove koji se ostvaruju unutar: Uprave Društva, Ureda direktora, Pomoćnika direktora za tehničke poslove, Službe za pripremu i provedbu investicija, Službe financijsko-računovodstvenih poslova, Službe komercijalnih poslova i Službe općih, pravnih i kadrovskih poslova alocirani su na proizvodno radne jedinice po ključu 75% na PRJ Vodovod i 25% na PRJ Kanalizaciju od kojih se dio od 75% raspoređuje na Kanalizaciju bez Službe uređaja Delta i dio od 25 % na Službu uređaja Delta.

Slijedi prikaz ostvarenog rezultata poslovanja (prije oporezivanja) prema pojedinačnom ostvarenju proizvodnih radnih jedinica i usporedba ostvarenja na razini Društva s ostvarenjem prethodne godine i Rebalansom plana poslovanja za 2017. godinu.

Tablica 49: Ostvareni rezultat poslovanja Društva s izdvojenim troškom režijskih jedinica

(u kunama)

Red. br.	Opis	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 6(5/3)	Indeks 7(5/4)
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>121.098.294,93</b>	<b>119.772.200,00</b>	<b>122.397.476,05</b>	<b>101,1</b>	<b>102,2</b>
1.1.	Prihod od prodaje	98.629.603,09	99.920.100,00	98.982.117,12	100,4	99,1
1.2.	Prihod od vlastitih usluga	6.589,69	17.000,00	11.269,02	171,0	66,3
1.3.	Ostali poslovni prihodi	18.910.798,16	16.332.900,00	19.532.697,66	103,3	119,6
1.4.	Financijski prihodi	3.551.303,99	3.502.200,00	3.871.392,25	109,0	110,5
<b>2.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>120.716.072,09</b>	<b>119.747.300,00</b>	<b>122.072.393,30</b>	<b>101,1</b>	<b>101,9</b>
2.1.	Materijalni troškovi	35.715.620,65	33.856.900,00	33.324.799,46	93,3	98,4
2.2.	Troškovi osoblja	22.823.283,44	24.109.400,00	23.836.551,44	104,4	98,9
2.3.	Amortizacija	36.368.659,54	36.372.000,00	37.408.211,53	102,9	102,8
2.4.	Ostali troškovi	4.850.342,53	5.171.700,00	5.113.829,40	105,4	98,9
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	1.389.220,28	1.040.000,00	1.382.584,65	99,5	132,9
2.6.	Rezerviranja	2.478.698,28	1.268.000,00	1.433.571,95	57,8	113,1
2.7.	Ostali poslovni rashodi	966.372,35	720.600,00	1.533.793,90	158,7	212,8
2.8.	Financijski rashodi	1.534.467,92	2.628.700,00	3.982.110,64	259,5	151,5
<b>2.9.</b>	<b>Troškovi režijske jedinice</b>	<b>14.589.407,10</b>	<b>14.580.000,00</b>	<b>14.056.940,33</b>	<b>96,4</b>	<b>96,4</b>
<b>3.</b>	<b>DOBIT/GUBITAK</b>	<b>382.222,84</b>	<b>24.900,00</b>	<b>325.082,75</b>		

Izveštaj o poslovanju za 2017. godinu

Tablica 50: Ostvareni rezultat poslovanja Društva po proizvodno radnim jedinicama

(u kunama)

Red. br.	Opis	PRJ Vodovod	PRJ Kanalizacija	K bez D	DELTA	KD ViK
1	2	3	4 (5+6)	5	6	7 (3+4)
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>85.681.956,37</b>	<b>36.715.519,68</b>	<b>31.032.042,86</b>	<b>5.683.476,82</b>	<b>122.397.476,05</b>
1.1.	Prihod od prodaje	72.216.793,72	26.765.323,40	21.330.811,41	5.434.511,99	98.982.117,12
1.2.	Prihod od vlastitih usluga	11.269,02	0,00	0,00	0,00	11.269,02
1.3.	Ostali poslovni prihodi	11.177.032,52	8.355.665,14	8.106.858,38	248.806,76	19.532.697,66
1.4.	Financijski prihodi	2.276.861,11	1.594.531,14	1.594.373,07	158,07	3.871.392,25
<b>2.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>84.981.054,60</b>	<b>37.091.338,70</b>	<b>31.386.924,73</b>	<b>5.704.413,97</b>	<b>122.072.393,30</b>
2.1.	Materijalni troškovi	24.418.665,91	8.906.133,55	7.326.921,18	1.579.212,37	33.324.799,46
2.2.	Troškovi osoblja	17.802.106,05	6.034.445,39	4.726.431,65	1.308.013,74	23.836.551,44
2.3.	Amortizacija	24.037.976,41	13.370.235,12	11.840.909,55	1.529.325,57	37.408.211,53
2.4.	Ostali troškovi	3.439.203,88	1.674.625,52	1.398.395,19	276.230,33	5.113.829,40
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	1.045.477,44	337.107,21	337.107,21	0,00	1.382.584,65
2.6.	Rezerviranja	1.063.601,94	369.970,01	299.499,52	70.470,49	1.433.571,95
2.7.	Ostali poslovni rashodi	941.366,56	592.427,34	529.959,72	62.467,62	1.533.793,90
2.8.	Financijski rashodi	1.689.951,16	2.292.159,48	2.292.024,40	135,08	3.982.110,64
<b>2.9.</b>	<b>Troškovi režijske jedinice</b>	<b>10.542.705,25</b>	<b>3.514.235,08</b>	<b>2.635.676,31</b>	<b>878.558,77</b>	<b>14.056.940,33</b>
<b>3.</b>	<b>DOBIT/GUBITAK</b>	<b>700.901,77</b>	<b>-375.819,02</b>	<b>-354.881,87</b>	<b>-20.937,15</b>	<b>325.082,75</b>

U 2017. godini PRJ Vodovod je ostvarila pozitivan financijski rezultat u iznosu od 700.901,77 kn, dok je PRJ Kanalizacija ostvarila negativan financijski rezultat u iznosu od 375.819,02 kn od toga Kanalizacija bez Službe uređaja Delta 354.881,87 kn i Služba uređaja Delta 20.937,15 kn.

Kretanje ukupnog prihoda i ukupnih rashoda u odnosu na 2016. godinu i na Procjenu poslovanja za 2017. godinu prikazano je u sljedećim tablicama za svaku jedinicu posebno.

**3.2.1. RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA PRJ VODOVOD**

Proizvodno radna jedinica Vodovod ostvarila je ukupan prihod u iznosu od 85.681.956,37 kn i ukupne rashode u iznosu od 84.981.054,60 kn, što je rezultiralo pozitivnim financijskim rezultatom u iznosu od 700.901,77 kn.

Tablica 51: Financijski rezultat PRJ Vodovod

(u kunama)

Red. br.	Opis	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 6(5/3)	Indeks 7(5/4)
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>88.264.054,87</b>	<b>85.152.600,00</b>	<b>85.681.956,37</b>	<b>97,1</b>	<b>100,6</b>
1.1.	Prihod od prodaje	72.596.855,33	72.964.900,00	72.216.793,72	99,5	99,0
1.2.	Prihod od vlastitih usluga	6.589,69	17.000,00	11.269,02	171,0	66,3
1.3.	Ostali poslovni prihodi	13.400.558,51	10.144.700,00	11.177.032,52	83,4	110,2
1.4.	Financijski prihodi	2.260.051,34	2.026.000,00	2.276.861,11	100,7	112,4
<b>2.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>85.614.615,83</b>	<b>85.169.500,00</b>	<b>84.981.054,60</b>	<b>99,3</b>	<b>99,8</b>
2.1.	Materijalni troškovi	25.935.900,11	25.095.800,00	24.418.665,91	94,2	97,3
2.2.	Troškovi osoblja	17.264.689,23	18.342.800,00	17.802.106,05	103,1	97,1
2.3.	Amortizacija	23.921.875,31	23.922.000,00	24.037.976,41	100,5	100,5
2.4.	Ostali troškovi	3.158.232,90	3.449.400,00	3.439.203,88	108,9	99,7
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	1.019.727,77	800.000,00	1.045.477,44	102,5	130,7
2.6.	Rezerviranja	1.923.610,85	925.000,00	1.063.601,94	55,3	115,0
2.7.	Ostali poslovni rashodi	730.713,98	523.500,00	941.366,56	128,8	179,8
2.8.	Financijski rashodi	717.810,35	1.176.000,00	1.689.951,16	235,4	143,7
<b>2.9.</b>	<b>Troškovi režijske jedinice</b>	<b>10.942.055,33</b>	<b>10.935.000,00</b>	<b>10.542.705,25</b>	<b>96,4</b>	<b>96,4</b>
<b>3.</b>	<b>DOBIT/GUBITAK</b>	<b>2.649.439,04</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>700.901,77</b>		

U odnosu na usporedno razdoblje ukupni prihodi su manji za 2,9 %, a u odnosu na Procjenu poslovanja su veći za 0,6 %.

Poslovni prihodi su manji u odnosu na prethodnu godinu za 3,0 % jer je prethodne godine iskazan inventurni višak. U odnosu na Procjenu poslovanja veći su za 0,3 % na što su najvećim dijelom utjecali veći prihodi od državnih potpora po osnovi sučeljavanja.

Financijski prihodi su veći za 0,7 % u odnosu na prethodnu godinu i 12,4 % od Procjene zbog većih redovnih i zateznih kamata.

U odnosu na prethodnu godinu ukupni rashodi su manji za 0,7 % i u odnosu na Procjenu poslovanja za 0,2 %.

Poslovni rashodi su manji od ostvarenja 2016. godine za 1,6 % i u odnosu na Procjenu poslovanja za 0,4 % zbog racionalizacije troškova materijala za održavanje i usluga održavanja.

Financijski rashodi su veći u odnosu na prethodnu godinu za 135,4 % i u odnosu na Procjenu za 43,7 % najvećim dijelom zbog troškova kamata koje se sučeljavanju s prihodima.

U nastavku je prikazana struktura ostvarenih prihoda i rashoda PRJ Vodovod u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine i Procjenom poslovanja za 2017. godinu.

## Izveštaj o poslovanju za 2017. godinu

Tablica 52: Ostvareni prihodi PRJ Vodovod

(u kunama)

Red. br.	Opis	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 6(5/3)	Indeks 7(5/4)
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>86.004.003,53</b>	<b>83.126.600,00</b>	<b>83.405.095,26</b>	<b>97,0</b>	<b>100,3</b>
<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od prodaje</b>	<b>72.596.855,33</b>	<b>72.964.900,00</b>	<b>72.216.793,72</b>	<b>99,5</b>	<b>99,0</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>Prihodi od pružanja vodnih usluga putem vodnih građevina</b>	<b>67.422.077,46</b>	<b>67.733.900,00</b>	<b>67.256.089,60</b>	<b>99,8</b>	<b>99,3</b>
1.1.1.1.	Vodoopskrba fiksni dio cijene	10.740.485,61	10.791.300,00	10.809.332,25	100,6	100,2
1.1.1.2.	Vodoopskrba varijabilni dio cijene	56.681.591,85	56.942.600,00	56.446.757,35	99,6	99,1
<b>1.1.2.</b>	<b>Prihodi od ostalih usluga iz djelatnosti</b>	<b>2.133.732,87</b>	<b>2.231.000,00</b>	<b>2.085.909,60</b>	<b>97,8</b>	<b>93,5</b>
1.1.2.1.	Priključci	1.243.745,81	1.420.000,00	1.368.984,59	110,1	96,4
1.1.2.2.	Vodomjeri	562.866,12	562.000,00	544.055,28	96,7	96,8
1.1.2.3.	Najam i postavljanje vodomjera	160.774,64	131.000,00	99.904,55	62,1	76,3
1.1.2.4.	Popravak loma cijevi	90.819,41	43.000,00	10.751,47	11,8	25,0
1.1.2.5.	Isporuka vode autocisternom	45.945,74	68.000,00	57.747,11	125,7	84,9
1.1.2.6.	Ostali prihodi od usluga	29.581,15	7.000,00	4.466,60	15,1	63,8
<b>1.1.3.</b>	<b>Prihodi od ostalih usluga</b>	<b>3.041.045,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.874.794,52</b>	<b>94,5</b>	<b>95,8</b>
1.1.3.1.	Prihod od usluge naplate Naknade za korištenje voda za Hrvatske vode	1.765.939,48	1.766.000,00	1.714.945,21	97,1	97,1
1.1.3.2.	Prihod od usluge naplate Naknade za zaštitu voda za Hrvatske vode	744.428,42	744.000,00	679.711,42	91,3	91,4
1.1.3.3.	Ostali prihodi	530.677,10	490.000,00	480.137,89	90,5	98,0
<b>1.2.</b>	<b>Prihod na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga</b>	<b>6.589,69</b>	<b>17.000,00</b>	<b>11.269,02</b>	<b>171,0</b>	<b>66,3</b>
1.2.1.	Prihodi od interne usluge-investicije	6.589,69	17.000,00	11.269,02	171,0	66,3
<b>1.3.</b>	<b>Ostali poslovni prihodi</b>	<b>13.400.558,51</b>	<b>10.144.700,00</b>	<b>11.177.032,52</b>	<b>83,4</b>	<b>110,2</b>
1.3.1.	Prodaja otpada	10.554,60	1.000,00	845,00	8,0	84,5
1.3.2.	Prodaja osnovnih sredstava	118.636,34	17.200,00	18.300,00	15,4	106,4
1.3.3.	Inventurni viškovi	4.155.875,52	0,00	0,00	-	-
1.3.4.	Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje po osnovi amortizacije	5.804.004,97	5.800.000,00	6.052.298,26	104,3	104,3
1.3.5.	Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje kamata i troškova kredita	182.189,26	580.000,00	1.035.669,86	568,5	178,6
1.3.6.	Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija i naknade štete	714.917,72	800.000,00	913.033,80	127,7	114,1
1.3.7.	Prihodi od naplate iz prethod. godina	452.979,84	471.000,00	433.948,59	95,8	92,1
1.3.8.	Prihodi po sudskim sporovima	220.663,92	200.000,00	193.538,02	87,7	96,8
1.3.9.	Prihodi od naplaćenih penala, kapara, nagrada i sl.	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.10.	Prihodi od ukidanja rezerviranja	1.181.789,25	1.814.000,00	1.820.187,57	154,0	100,3
1.3.11.	Ostali nespomenuti prihodi	558.947,09	461.500,00	709.211,42	126,9	153,7
<b>2.</b>	<b>FINACIJSKI PRIHODI</b>	<b>2.260.051,34</b>	<b>2.026.000,00</b>	<b>2.276.861,11</b>	<b>100,7</b>	<b>112,4</b>
2.1.	Prihodi od dividendi	22.197,16	22.000,00	22.133,61	99,7	100,6
2.2.	Redovne, zatezne kamate	634.251,51	200.000,00	551.979,11	87,0	276,0
2.3.	Prihod po kamatama	840.274,12	800.000,00	731.541,79	87,1	91,4
2.4.	Ostale kamate	117.398,42	150.000,00	106.592,81	90,8	71,1
2.5.	Pozitivne tečajne razlike	290.654,11	210.000,00	212.462,51	73,1	101,2
2.6.	Pozitivne tečajne razlike EBRD	355.276,02	644.000,00	652.151,28	183,6	101,3
<b>3.</b>	<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>88.264.054,87</b>	<b>85.152.600,00</b>	<b>85.681.956,37</b>	<b>97,1</b>	<b>100,6</b>



## Izveštaj o poslovanju za 2017. godinu

Tablica 53: Ostvareni rashodi PRJ Vodovod

(u kunama)

Red. br.	Opis	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 6(5/3)	Indeks 7(5/4)
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>73.954.750,15</b>	<b>73.058.500,00</b>	<b>72.748.398,19</b>	<b>98,4</b>	<b>99,6</b>
<b>1.1.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>25.935.900,11</b>	<b>25.095.800,00</b>	<b>24.418.665,91</b>	<b>94,2</b>	<b>97,3</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>Troškovi sirovina i materijala</b>	<b>10.941.558,11</b>	<b>11.006.000,00</b>	<b>10.957.992,78</b>	<b>100,2</b>	<b>99,6</b>
1.1.1.1.	Materijal za treća lica	1.045.075,94	1.050.000,00	981.402,57	93,9	93,5
1.1.1.2.	Materijal za investicijsko održavanje	1.366.701,20	1.050.000,00	938.748,71	68,7	89,4
1.1.1.3.	Nabavljena voda	862.662,80	940.000,00	1.012.567,28	117,4	107,7
1.1.1.4.	Materijal za tekuće održavanje	376.014,81	400.000,00	420.549,91	111,8	105,1
1.1.1.5.	Ostali materijal	438.514,22	470.000,00	473.420,16	108,0	100,7
1.1.1.6.	Električna energija	6.141.262,03	6.300.000,00	6.321.677,27	102,9	100,3
1.1.1.7.	Plin i motorni benzin	496.994,59	502.000,00	475.756,84	95,7	94,8
1.1.1.8.	Sitan inventar, radna i zaštitna roba	214.332,52	294.000,00	333.870,04	155,8	113,6
<b>1.1.2.</b>	<b>Troškovi prodane robe</b>	<b>447,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1.1.3.</b>	<b>Ostali vanjski troškovi</b>	<b>14.993.894,89</b>	<b>14.089.800,00</b>	<b>13.460.673,13</b>	<b>89,8</b>	<b>95,5</b>
1.1.3.1.	Pošanski promet	57,36	0,00	13,38	23,3	-
1.1.3.2.	Usluge telefona, mobitela i interneta	153.127,29	139.100,00	125.681,45	82,1	90,4
1.1.3.3.	Usluge tekućeg održavanja	6.557.867,29	7.900.000,00	7.396.955,76	112,8	93,6
1.1.3.4.	Usluge investicijskog održavanja	4.438.831,78	2.100.000,00	1.881.764,28	42,4	89,6
1.1.3.5.	Usluge registracije vozila	70.601,94	70.000,00	74.156,66	105,0	105,9
1.1.3.6.	Usluge zakupa	129.470,15	38.000,00	38.139,94	29,5	100,4
1.1.3.8.	Intelektualne i osobne usluge	871.439,22	838.400,00	760.037,62	87,2	90,7
1.1.3.7.	Komunalne usluge	386.646,52	392.800,00	376.991,74	97,5	96,0
1.1.3.9.	Grafičke usluge	22.229,88	21.500,00	22.479,00	101,1	104,6
1.1.3.10.	Usluge za treća lica	524.244,57	750.000,00	790.229,65	150,7	105,4
1.1.3.11.	Troškovi objedinjene naplate	1.506.149,26	1.502.500,00	1.509.423,73	100,2	100,5
1.1.3.12.	Ostali razni vanjski troškovi	333.229,63	337.500,00	484.799,92	145,5	143,6
<b>1.2.</b>	<b>Troškovi osoblja</b>	<b>17.264.689,23</b>	<b>18.342.800,00</b>	<b>17.802.106,05</b>	<b>103,1</b>	<b>97,1</b>
<b>1.3.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>23.921.875,31</b>	<b>23.922.000,00</b>	<b>24.037.976,41</b>	<b>100,5</b>	<b>100,5</b>
<b>1.4.</b>	<b>Ostali troškovi</b>	<b>3.158.232,90</b>	<b>3.449.400,00</b>	<b>3.439.203,88</b>	<b>108,9</b>	<b>99,7</b>
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	12.052,09	6.500,00	5.366,82	44,5	82,6
1.4.2.	Troškovi prijevoza s posao i s posla	744.599,98	800.000,00	807.138,26	108,4	100,9
1.4.3.	Otpremnine i jubilarne nagrade	239.956,00	200.000,00	234.304,00	97,6	117,2
1.4.4.	Primanje u naravi	66.000,00	67.600,00	66.800,00	101,2	98,8
1.4.5.	Poklon djeci za Sv. Nikolu	45.000,00	46.200,00	45.600,00	101,3	98,7
1.4.6.	Ostale naknade zaposlenima	417.083,29	422.500,00	431.041,65	103,3	102,0
1.4.7.	Naknade za mirovinski stup	152.500,00	120.500,00	130.500,00	85,6	108,3
1.4.8.	Naknade članovima uprave	42.720,42	40.700,00	31.690,20	74,2	77,9
1.4.9.	Reprezentacija	16.659,49	17.000,00	15.300,13	91,8	90,0
1.4.10.	Premije osiguranja	602.241,40	600.000,00	574.963,49	95,5	95,8
1.4.11.	Bankarske usluge i platni promet	413.633,21	382.200,00	385.344,72	93,2	100,8
1.4.12.	Ostali troškovi poslovanja (razni doprinosi i naknade)	405.787,02	746.200,00	711.154,61	175,3	95,3
<b>1.5.</b>	<b>Vrijednosno usklađivanje krat. potraživanja</b>	<b>1.019.727,77</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.045.477,44</b>	<b>102,5</b>	<b>130,7</b>
<b>1.6.</b>	<b>Rezerviranja</b>	<b>1.923.610,85</b>	<b>925.000,00</b>	<b>1.063.601,94</b>	<b>55,3</b>	<b>115,0</b>
<b>1.7.</b>	<b>Ostali poslovni rashodi</b>	<b>730.713,98</b>	<b>523.500,00</b>	<b>941.366,56</b>	<b>128,8</b>	<b>179,8</b>
1.7.1.	Redoviti rashodi mat. i nemat. imovine	146.035,51	0,00	164.863,80	112,9	-
1.7.2.	Utvrđeni rashodi iz prošlih godina	248.128,69	193.000,00	359.327,74	144,8	186,2
1.7.3.	Subvencionirana voda	248.641,67	254.000,00	264.763,19	106,5	104,2
1.7.4.	PDV po subvenciji	32.323,44	33.000,00	34.419,21	106,5	104,3
1.7.5.	Ostali nespomenuti troškovi	55.584,67	43.500,00	117.992,62	212,3	271,2
<b>2.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>717.810,35</b>	<b>1.176.000,00</b>	<b>1.689.951,16</b>	<b>235,4</b>	<b>143,7</b>
2.1.	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	56.071,28	66.000,00	44.744,97	79,8	67,8
2.2.	Kamate koje se sučeljavaju s prihodima	182.189,26	580.000,00	1.035.669,85	568,5	178,6
2.3.	Tečajne razlike i drugi rashodi	479.549,81	530.000,00	609.536,34	127,1	115,0
<b>3.</b>	<b>TROŠKOVI REŽIJSKIH JEDINICA</b>	<b>10.942.055,33</b>	<b>10.935.000,00</b>	<b>10.542.705,25</b>	<b>96,4</b>	<b>96,4</b>
<b>4.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>85.614.615,83</b>	<b>85.169.500,00</b>	<b>84.981.054,60</b>	<b>99,3</b>	<b>99,8</b>



### 3.2.2. RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA PRJ KANALIZACIJA

Za PRJ Kanalizacija zasebno se evidentiraju prihodi i rashodi za kanalizacijsku mrežu odnosno PRJ Kanalizacija bez Službe uređaja Delta i samu Službu uređaja Delta.

PRJ Kanalizacija bez Službe uređaja Delta je u izvještajnoj godini ostvarila ukupan prihod od 31.032.042,86 kn i ukupne rashode u iznosu od 31.386.924,73 kn, što je rezultiralo negativnim financijskim rezultatom u iznosu od 354.881,87 kn.

Tablica 54: Financijski rezultat PRJ Kanalizacije bez Službe uređaja Delta

(u kunama)

Red. br.	Opis	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 6(5/3)	Indeks 7(5/4)
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>27.218.689,01</b>	<b>28.973.100,00</b>	<b>31.032.042,86</b>	<b>114,0</b>	<b>107,1</b>
1.1.	Prihod od prodaje	20.736.891,09	21.541.700,00	21.330.811,41	102,9	99,0
1.2.	Prihod od vlastitih usluga	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.	Ostali poslovni prihodi	5.190.545,27	5.955.200,00	8.106.858,38	156,2	136,1
1.4.	Financijski prihodi	1.291.252,65	1.476.200,00	1.594.373,07	123,5	108,0
<b>2.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>28.630.134,35</b>	<b>28.628.800,00</b>	<b>31.386.924,73</b>	<b>109,6</b>	<b>109,6</b>
2.1.	Materijalni troškovi	7.775.237,46	7.074.000,00	7.326.921,18	94,2	103,6
2.2.	Troškovi osoblja	4.200.080,32	4.347.900,00	4.726.431,65	112,5	108,7
2.3.	Amortizacija	10.700.747,59	10.943.000,00	11.840.909,55	110,7	108,2
2.4.	Ostali troškovi	1.423.615,12	1.427.200,00	1.398.395,19	98,2	98,0
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	369.492,51	240.000,00	337.107,21	91,2	140,5
2.6.	Rezerviranja	416.315,57	257.000,00	299.499,52	71,9	116,5
2.7.	Ostali poslovni rashodi	192.474,38	153.100,00	529.959,72	275,3	346,2
2.8.	Financijski rashodi	816.657,57	1.452.600,00	2.292.024,40	280,7	157,8
<b>2.9.</b>	<b>Troškovi režijske jedinice</b>	<b>2.735.513,83</b>	<b>2.734.000,00</b>	<b>2.635.676,31</b>	<b>96,4</b>	<b>96,4</b>
<b>3.</b>	<b>DOBIT/GUBITAK</b>	<b>-1.411.445,34</b>	<b>344.300,00</b>	<b>-354.881,87</b>		

U odnosu na usporedno razdoblje ukupni prihodi su veći za 14,0 % i u odnosu na Procjenu poslovanja za 7,1 %.

Poslovni prihodi ostvareni u 2017. godini su veći za 13,5 % u odnosu na prethodnu godinu dijelom zbog više ostvarenih količina i u odnosu na Procjenu za 7,1 % zbog većih prihoda po osnovi sučeljavanja.

Financijski prihodi su veći u odnosu na prethodnu godinu za 23,5 % zbog većih pozitivnih tečajnih razlika i u odnosu na Procjenu za 8,0 %.

U odnosu na ostvarenje prethodne godine i Procjenu poslovanja za 2017. godinu ukupni rashodi su veći za 9,6 %.

Poslovni rashodi u 2017. godini su veći u odnosu na prethodnu za 5,5 % i u odnosu na Procjenu za 8,3 % zbog većih troškova amortizacije.

Financijski rashodi su veći za 180,7 % u odnosu na prethodnu godinu i 57,8 % u odnosu na procjenu poslovanja zbog kamata koje se sučeljavaju s prihodima.

U nastavku je prikazana struktura ostvarenih prihoda i rashoda Kanalizacije bez Službe uređaja Delta u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine i Procjenom poslovanja za 2017. godinu.

## Izveštaj o poslovanju za 2017. godinu

Tablica 55: Ukupni prihodi PRJ Kanalizacije bez Službe uređaja Delta

(u kunama)

Red. br.	Opis	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 6(5/3)	Indeks 7(5/4)
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>25.927.436,36</b>	<b>27.496.900,00</b>	<b>29.437.669,79</b>	<b>113,5</b>	<b>107,1</b>
<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od prodaje</b>	<b>20.736.891,09</b>	<b>21.541.700,00</b>	<b>21.330.811,41</b>	<b>102,9</b>	<b>99,0</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>Prihodi od pružanja vodnih usluga putem vodnih građevina</b>	<b>17.759.549,98</b>	<b>18.379.200,00</b>	<b>18.414.360,79</b>	<b>103,7</b>	<b>100,2</b>
1.1.1.1.	Skupljanje otpadnih voda fiksni dio cijene	3.288.595,72	3.359.000,00	3.390.430,14	103,1	100,9
1.1.1.2.	Skupljanje otpadnih voda varijabilni dio cijene	14.470.954,26	15.020.200,00	15.023.930,65	103,8	100,0
<b>1.1.2.</b>	<b>Prihodi od ostalih usluga iz djelatnosti</b>	<b>2.859.177,83</b>	<b>3.045.500,00</b>	<b>2.820.923,81</b>	<b>98,7</b>	<b>92,6</b>
1.1.2.1.	Priključci	1.048.971,00	1.050.000,00	818.557,28	78,0	78,0
1.1.2.2.	Pražnjenje septičkih jama	642.998,00	722.000,00	674.690,00	104,9	93,4
1.1.2.3.	Slivničar	1.166.977,83	1.273.500,00	1.327.676,53	113,8	104,3
1.1.2.4.	Ostali prihodi od usluga	231,00	0,00	0,00	-	-
<b>1.1.3.</b>	<b>Prihodi od ostalih usluga</b>	<b>118.163,28</b>	<b>117.000,00</b>	<b>95.526,81</b>	<b>80,8</b>	<b>81,6</b>
1.1.3.1.	Ostali prihodi	118.163,28	117.000,00	95.526,81	80,8	81,6
<b>1.2.</b>	<b>Prihod na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.2.1.	Prihodi od interne usluge-investicije	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>1.3.</b>	<b>Ostali poslovni prihodi</b>	<b>5.190.545,27</b>	<b>5.955.200,00</b>	<b>8.106.858,38</b>	<b>156,2</b>	<b>136,1</b>
1.3.1.	Prodaja otpada	3.258,30	8.000,00	7.518,00	230,7	94,0
1.3.2.	Prodaja osnovnih sredstava	0,00	31.000,00	31.000,00	-	100,0
1.3.3.	Inventurni viškovi	2.628,22	0,00	0,00	-	-
1.3.4.	Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje po osnovi amortizacije	3.820.394,07	3.820.000,00	5.155.283,95	134,9	135,0
1.3.5.	Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje kamata i troškova kredita	204.748,09	831.900,00	1.566.149,33	764,9	188,3
1.3.6.	Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija i naknade štete	233.043,87	338.000,00	336.358,71	144,3	99,5
1.3.7.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	165.254,39	170.000,00	136.071,95	82,3	80,0
1.3.8.	Prihodi po sudskim sporovima	73.554,67	50.000,00	64.512,70	87,7	129,0
1.3.9.	Prihodi od naplaćenih penala, kapara, nagrada i sl.	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.10.	Prihodi od ukidanja rezerviranja	324.791,05	376.000,00	390.939,79	120,4	104,0
1.3.11.	Ostali nespomenuti prihodi	362.872,61	330.300,00	419.023,95	115,5	126,9
<b>2.</b>	<b>FINACIJSKI PRIHODI</b>	<b>1.291.252,65</b>	<b>1.476.200,00</b>	<b>1.594.373,07</b>	<b>123,5</b>	<b>108,0</b>
2.1.	Prihodi od dividendi	7.399,06	10.000,00	7.377,87	99,7	73,8
2.2.	Redovne, zatezne kamate	316.409,86	50.000,00	227.565,67	71,9	455,1
2.3.	Prihod po kamatama	280.091,37	300.000,00	243.847,22	87,1	81,3
2.4.	Ostale kamate	39.132,81	50.000,00	35.530,95	90,8	71,1
2.5.	Pozitivne tečajne razlike	115.305,44	100.200,00	101.824,43	88,3	101,6
2.6.	Pozitivne tečajne razlike EBRD	532.914,11	966.000,00	978.226,93	183,6	101,3
<b>3.</b>	<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>27.218.689,01</b>	<b>28.973.100,00</b>	<b>31.032.042,86</b>	<b>114,0</b>	<b>107,1</b>

## Izveštaj o poslovanju za 2017. godinu

Tablica 56: Ukupni rashodi PRJ Kanalizacije bez Službe uređaja Delta

(u kunama)

Red.br	Opis	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 6(5/3)	Indeks 7(5/4)
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>25.077.962,95</b>	<b>24.442.200,00</b>	<b>26.459.224,02</b>	<b>105,5</b>	<b>108,3</b>
<b>1.1.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>7.775.237,46</b>	<b>7.074.000,00</b>	<b>7.326.921,18</b>	<b>94,2</b>	<b>103,6</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>Troškovi sirovina i materijala</b>	<b>1.371.439,30</b>	<b>1.331.200,00</b>	<b>1.287.652,77</b>	<b>93,9</b>	<b>96,7</b>
1.1.1.1.	Materijal za treća lica	29.607,00	22.000,00	21.563,01	72,8	98,0
1.1.1.2.	Materijal za investicijsko održavanje	123.424,38	120.000,00	91.222,38	73,9	76,0
1.1.1.3.	Nabavljena voda	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.1.4.	Materijal za tekuće održavanje	234.730,96	200.000,00	164.307,60	70,0	82,2
1.1.1.5.	Ostali materijal	75.808,39	70.000,00	66.740,83	88,0	95,3
1.1.1.6.	Električna energija	479.727,58	460.000,00	504.877,58	105,2	109,8
1.1.1.7.	Plin i motorni benzin	393.619,16	399.200,00	369.711,58	93,9	92,6
1.1.1.8.	Sitan inventar, radna i zaštitna roba	34.521,83	60.000,00	69.229,79	200,5	115,4
<b>1.1.2.</b>	<b>Troškovi prodane robe</b>	<b>1.503,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1.1.3.</b>	<b>Ostali vanjski troškovi</b>	<b>6.402.294,46</b>	<b>5.742.800,00</b>	<b>6.039.268,41</b>	<b>94,3</b>	<b>105,2</b>
1.1.3.1.	Poštanski promet	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.3.2.	Usluge telefona, mobitela i interneta	41.113,14	46.000,00	43.840,06	106,6	95,3
1.1.3.3.	Usluge tekućeg održavanja	2.309.136,94	2.030.000,00	2.077.685,33	90,0	102,3
1.1.3.4.	Usluge investicijskog održavanja	2.269.460,69	2.140.000,00	2.298.742,42	101,3	107,4
1.1.3.5.	Usluge registracije vozila	52.641,16	60.100,00	48.486,56	92,1	80,7
1.1.3.6.	Usluge zakupa	217.081,45	91.200,00	93.871,53	43,2	102,9
1.1.3.7.	Intelektualne i osobne usluge	92.023,00	96.000,00	89.409,70	97,2	93,1
1.1.3.8.	Komunalne usluge	431.948,14	349.500,00	448.468,33	103,8	128,3
1.1.3.9.	Grafičke usluge	4.433,34	6.000,00	4.520,00	102,0	75,3
1.1.3.10.	Usluge za treća lica	418.443,57	366.000,00	367.664,42	87,9	100,5
1.1.3.11.	Troškovi objedinjene naplate	502.555,52	500.000,00	503.141,24	100,1	100,6
1.1.3.12.	Ostali razni vanjski troškovi	63.457,51	58.000,00	63.438,82	100,0	109,4
<b>1.2.</b>	<b>Troškovi osoblja</b>	<b>4.200.080,32</b>	<b>4.347.900,00</b>	<b>4.726.431,65</b>	<b>112,5</b>	<b>108,7</b>
<b>1.3.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>10.700.747,59</b>	<b>10.943.000,00</b>	<b>11.840.909,55</b>	<b>110,7</b>	<b>108,2</b>
<b>1.4.</b>	<b>Ostali troškovi</b>	<b>1.423.615,12</b>	<b>1.427.200,00</b>	<b>1.398.395,19</b>	<b>98,2</b>	<b>98,0</b>
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	493,00	2.500,00	1.852,29	375,7	74,1
1.4.2.	Troškovi prijevoza s posao i s posla	190.929,97	215.000,00	211.806,20	110,9	98,5
1.4.3.	Otpremnine, jubilarne nagrade	33.826,00	52.200,00	58.500,00	172,9	112,1
1.4.4.	Primanje u naravi	17.600,00	18.800,00	18.800,00	106,8	100,0
1.4.5.	Poklon djeci za Svetog Nikolu	9.000,00	10.200,00	12.000,00	133,3	117,6
1.4.6.	Ostale naknade zaposlenima (regres)	113.833,33	127.500,00	125.416,65	110,2	98,4
1.4.7.	Naknade za mirovinski stup	34.000,00	26.000,00	28.500,00	83,8	109,6
1.4.8.	Naknade članovima uprave	24.713,48	25.000,00	24.295,82	98,3	97,2
1.4.9.	Reprezentacija	7.826,57	6.000,00	6.530,73	83,4	108,8
1.4.10.	Premije osiguranja	220.275,26	220.000,00	218.115,59	99,0	99,1
1.4.11.	Bankarske usluge i platni promet	204.749,71	121.300,00	123.584,60	60,4	101,9
1.4.12.	Ostali troškovi poslovanja (razni doprinosi i naknade)	566.367,80	602.700,00	568.993,31	100,5	94,4
<b>1.5.</b>	<b>Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih potraživanja</b>	<b>369.492,51</b>	<b>240.000,00</b>	<b>337.107,21</b>	<b>91,2</b>	<b>140,5</b>
<b>1.6.</b>	<b>Rezerviranja</b>	<b>416.315,57</b>	<b>257.000,00</b>	<b>299.499,52</b>	<b>71,9</b>	<b>116,5</b>
<b>1.7.</b>	<b>Ostali poslovni rashodi</b>	<b>192.474,38</b>	<b>153.100,00</b>	<b>529.959,72</b>	<b>275,3</b>	<b>346,2</b>
1.7.1.	Redoviti rashodi mat. i nemat. imovine	11.601,56	0,00	356.961,08	-	-
1.7.2.	Utvrđeni rashodi iz prošlih godina	52.853,67	23.000,00	32.110,42	60,8	139,6
1.7.3.	Subvencionirana voda	108.701,69	115.000,00	124.327,54	114,4	108,1
1.7.4.	PDV po subvenciji	14.131,20	15.000,00	16.162,58	114,4	107,8
1.7.5.	Ostali nespomenuti troškovi	5.186,26	100,00	398,10	7,7	398,1
<b>2.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>816.657,57</b>	<b>1.452.600,00</b>	<b>2.292.024,40</b>	<b>280,7</b>	<b>157,8</b>
2.1.	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	16.281,55	200,00	194,38	1,2	97,2
2.2.	Kamate koje se sučeljavaju s prihodima	204.748,09	831.900,00	1.566.149,34	764,9	188,3
2.3.	Tečajne razlike i drugi rashodi	595.627,93	620.500,00	725.680,68	121,8	117,0
<b>3.</b>	<b>TROŠKOVI REŽIJSKIH JEDINICA</b>	<b>2.735.513,83</b>	<b>2.734.000,00</b>	<b>2.635.676,31</b>	<b>96,4</b>	<b>96,4</b>
<b>4.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>28.630.134,35</b>	<b>28.628.800,00</b>	<b>31.386.924,73</b>	<b>109,6</b>	<b>109,6</b>

Izveštaj o poslovanju za 2017. godinu

Tablica 57: Financijski rezultat Službe uređaja Delta

(u kunama)

Red. br.	Opis	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 6(5/3)	Indeks 7(5/4)
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>5.615.551,05</b>	<b>5.646.500,00</b>	<b>5.683.476,82</b>	<b>101,2</b>	<b>100,7</b>
1.1.	Prihod od prodaje	5.295.856,67	5.413.500,00	5.434.511,99	102,6	100,4
1.2.	Prihod od vlastitih usluga	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.	Ostali poslovni prihodi	319.694,38	233.000,00	248.806,76	77,8	106,8
1.4.	Financijski prihodi	0,00	0,00	158,07	-	-
<b>2.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>6.471.321,91</b>	<b>5.949.000,00</b>	<b>5.704.413,97</b>	<b>88,1</b>	<b>95,9</b>
2.1.	Materijalni troškovi	2.004.483,08	1.687.100,00	1.579.212,37	78,8	93,6
2.2.	Troškovi osoblja	1.358.513,89	1.418.700,00	1.308.013,74	96,3	92,2
2.3.	Amortizacija	1.746.036,64	1.507.000,00	1.529.325,57	87,6	101,5
2.4.	Ostali troškovi	268.494,51	295.100,00	276.230,33	102,9	93,6
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	0,00	0,00	0,00	-	-
2.6.	Rezerviranja	138.771,86	86.000,00	70.470,49	50,8	81,9
2.7.	Ostali poslovni rashodi	43.183,99	44.000,00	62.467,62	144,7	142,0
2.8.	Financijski rashodi	0,00	100,00	135,08	-	135,1
<b>2.9.</b>	<b>Troškovi režijske jedinice</b>	<b>911.837,94</b>	<b>911.000,00</b>	<b>878.558,77</b>	<b>96,4</b>	<b>96,4</b>
<b>3.</b>	<b>DOBIT/GUBITAK</b>	<b>-855.770,86</b>	<b>-302.500,00</b>	<b>-20.937,15</b>		

U odnosu na usporedno razdoblje ukupni prihodi su veći za 1,2 % i u odnosu na Procjenu poslovanja za 2017. godinu za 0,7 %.

U odnosu na ostvarenje prethodne godine ukupni rashodi su manji za 11,9 % i u odnosu na Procjenu poslovanja za 4,1 %.

U nastavku je prikazana struktura ostvarenih prihoda i rashoda Službe uređaja Delta u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine i Procjenom poslovanja za 2017. godinu.

Tablica 58: Ukupni prihodi Službe uređaja Delta

(u kunama)

Red. br.	Opis	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>5.615.551,05</b>	<b>5.646.500,00</b>	<b>5.683.318,75</b>	<b>101,2</b>	<b>100,7</b>
<b>1.1.</b>	<b>Prihodi od prodaje</b>	<b>5.295.856,67</b>	<b>5.413.500,00</b>	<b>5.434.511,99</b>	<b>102,6</b>	<b>100,4</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>Prihodi od pružanja vodnih usluga putem vodnih građevina</b>	<b>5.161.686,68</b>	<b>5.279.500,00</b>	<b>5.290.098,74</b>	<b>102,5</b>	<b>100,2</b>
1.1.1.1.	Pročišćavanje otpadnih voda fiksni dio cijene	1.090.955,98	1.114.900,00	1.125.390,68	103,2	100,9
1.1.1.2.	Pročišćavanje otpadnih voda varijabilni dio cijene	4.070.730,70	4.164.600,00	4.164.708,06	102,3	100,0
<b>1.1.2.</b>	<b>Prihodi od ostalih usluga iz djelatnosti</b>	<b>134.169,99</b>	<b>134.000,00</b>	<b>144.413,25</b>	<b>107,6</b>	<b>107,8</b>
1.1.2.1.	F-stanica	134.169,99	134.000,00	144.413,25	107,6	107,8
<b>1.1.3.</b>	<b>Prihodi od ostalih usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.1.3.1.	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>1.2.</b>	<b>Prihod na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.2.1.	Prihodi od interne usluge-investicije	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>1.3.</b>	<b>Ostali poslovni prihodi</b>	<b>319.694,38</b>	<b>233.000,00</b>	<b>248.806,76</b>	<b>77,8</b>	<b>106,8</b>
1.3.1.	Prodaja otpada	238,70	0,00	0,00	-	-
1.3.2.	Prodaja osnovnih sredstava	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.3.	Inventurni viškovi	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.4.	Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje po osnovi amortizacije	94.975,15	88.000,00	94.975,15	100,0	107,9
1.3.5.	Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje kamata i troškova kredita	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.6.	Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija i naknade štete	123.184,31	20.000,00	34.550,97	28,0	172,8
1.3.7.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.8.	Prihodi po sudskim sporovima	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.9.	Prihodi od naplaćenih penala, kapara, nagrada i sl.	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.10.	Prihodi od ukidanja rezerviranja	101.296,22	125.000,00	119.280,22	117,8	95,4
1.3.11.	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,42	-	-
<b>2.</b>	<b>FINACIJSKI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1.	Prihodi od dividendi	0,00	0,00	0,00	-	-
2.2.	Redovne, zatezne kamate	0,00	0,00	158,07	-	-
2.3.	Prihod po kamatama	0,00	0,00	0,00	-	-
2.4.	Ostale kamate	0,00	0,00	0,00	-	-
2.5.	Pozitivne tečajne razlike	0,00	0,00	0,00	-	-
2.6.	Pozitivne tečajne razlike EBRD	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>3.</b>	<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>5.615.551,05</b>	<b>5.646.500,00</b>	<b>5.683.476,82</b>	<b>101,2</b>	<b>100,7</b>

## Izveštaj o poslovanju za 2017. godinu

Tablica 59: Ukupni rashodi Službe uređaja Delta

(u kunama)

Red.br	Opis	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 6(5/3)	Indeks 7(5/4)
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>5.559.483,97</b>	<b>5.037.900,00</b>	<b>4.825.720,12</b>	<b>86,8</b>	<b>95,8</b>
<b>1.1.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>2.004.483,08</b>	<b>1.687.100,00</b>	<b>1.579.212,37</b>	<b>78,8</b>	<b>93,6</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>Troškovi sirovina i materijala</b>	<b>755.064,03</b>	<b>665.500,00</b>	<b>682.170,34</b>	<b>90,3</b>	<b>102,5</b>
1.1.1.1.	Materijal za treća lica	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.1.2.	Materijal za investicijsko održavanje	119.514,90	60.000,00	57.767,26	48,3	96,3
1.1.1.3.	Nabavljena voda	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.1.4.	Materijal za tekuće održavanje	11.413,66	14.000,00	2.297,10	20,1	16,4
1.1.1.5.	Ostali materijal	14.821,05	10.000,00	3.703,72	25,0	37,0
1.1.1.6.	Električna energija	589.663,01	576.000,00	603.202,38	102,3	104,7
1.1.1.7.	Plin i motorni benzin	0,00	500,00	400,34	-	80,1
1.1.1.8.	Sitan inventar, radna i zaštitna roba	19.651,41	5.000,00	14.799,54	75,3	296,0
<b>1.1.2.</b>	<b>Troškovi prodane robe</b>	<b>198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1.1.3.</b>	<b>Ostali vanjski troškovi</b>	<b>1.249.221,05</b>	<b>1.021.600,00</b>	<b>897.042,03</b>	<b>71,8</b>	<b>87,8</b>
1.1.3.1.	Poštanski promet	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.3.2.	Usluge telefona, mobitela i interneta	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.3.3.	Usluge tekućeg održavanja	625.721,00	540.000,00	417.270,74	66,7	77,3
1.1.3.4.	Usluge investicijskog održavanja	144.004,70	0,00	0,00	-	-
1.1.3.5.	Usluge registracije vozila	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.3.6.	Usluge zakupa	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.3.7.	Intelektualne i osobne usluge	1.302,05	2.000,00	2.888,17	221,8	144,4
1.1.3.8.	Komunalne usluge	477.131,36	475.200,00	472.339,87	99,0	99,4
1.1.3.9.	Grafičke usluge	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.3.10.	Usluge za treća lica	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.3.11.	Troškovi objedinjene naplate	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.3.12.	Ostali razni vanjski troškovi	1.061,94	4.400,00	4.543,25	427,8	103,3
<b>1.2.</b>	<b>Troškovi osoblja</b>	<b>1.358.513,89</b>	<b>1.418.700,00</b>	<b>1.308.013,74</b>	<b>96,3</b>	<b>92,2</b>
<b>1.3.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>1.746.036,64</b>	<b>1.507.000,00</b>	<b>1.529.325,57</b>	<b>87,6</b>	<b>101,5</b>
<b>1.4.</b>	<b>Ostali troškovi</b>	<b>268.494,51</b>	<b>295.100,00</b>	<b>276.230,33</b>	<b>102,9</b>	<b>93,6</b>
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	323,00	0,00	238,00	73,7	-
1.4.2.	Troškovi prijevoza s posao i s posla	49.466,24	50.000,00	49.346,00	99,8	98,7
1.4.3.	Otpremnine, jubilarne nagrade	12.826,00	10.000,00	9.500,00	74,1	95,0
1.4.4.	Primanje u naravi	5.600,00	5.600,00	5.200,00	92,9	92,9
1.4.5.	Poklon djeci za Svetog Nikolu	4.200,00	4.200,00	3.000,00	71,4	71,4
1.4.6.	Ostale naknade zaposlenima (regres)	30.000,00	35.000,00	33.124,99	110,4	94,6
1.4.7.	Naknade za mirovinski stup	12.000,00	10.500,00	11.500,00	95,8	109,5
1.4.8.	Naknade članovima uprave	0,00	0,00	0,00	-	-
1.4.9.	Reprezentacija	0,00	0,00	668,40	-	-
1.4.10.	Premije osiguranja	47.631,85	50.000,00	38.107,06	80,0	76,2
1.4.11.	Bankarske usluge i platni promet	0,00	0,00	0,00	-	-
1.4.12.	Ostali troškovi poslovanja (razni doprinosi i naknade)	106.447,42	129.800,00	125.545,88	117,9	96,7
<b>1.5.</b>	<b>Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih potraživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1.6.</b>	<b>Rezerviranja</b>	<b>138.771,86</b>	<b>86.000,00</b>	<b>70.470,49</b>	<b>50,8</b>	<b>81,9</b>
<b>1.7.</b>	<b>Ostali poslovni rashodi</b>	<b>43.183,99</b>	<b>44.000,00</b>	<b>62.467,62</b>	<b>144,7</b>	<b>142,0</b>
1.7.1.	Redoviti rashodi mat. i nemat. imovine	112,70	0,00	13.204,83	-	-
1.7.2.	Utvrđeni rashodi iz prošlih godina	0,00	0,00	0,00	-	-
1.7.3.	Subvencionirana voda	38.116,17	39.000,00	43.595,38	114,4	111,8
1.7.4.	PDV po subvenciji	4.955,12	5.000,00	5.667,41	114,4	113,3
1.7.5.	Ostali nespomenuti troškovi	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>2.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>135,08</b>	<b>-</b>	<b>135,1</b>
2.1.	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	0,00	100,00	135,08	-	135,1
2.2.	Kamate koje se sučeljavaju s prihodima	0,00	0,00	0,00	-	-
2.3.	Tečajne razlike i drugi rashodi	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>3.</b>	<b>TROŠKOVI REŽIJSKIH JEDINICA</b>	<b>911.837,94</b>	<b>911.000,00</b>	<b>878.558,77</b>	<b>96,4</b>	<b>96,4</b>
<b>4.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>6.471.321,91</b>	<b>5.949.000,00</b>	<b>5.704.413,97</b>	<b>88,1</b>	<b>95,9</b>

## 4. TROŠKOVI OSOBLJA

Društvo je u 2017. godini ostvarilo ukupne troškove osoblja u iznosu od 32.922.195,75 kn. Udio troškova u ukupnim rashodima Društva je 27,0 %.

Tablica 60: Troškovi osoblja

(u kunama)							
Red. br.	Opis	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks	Indeks	% učešće
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5)
1.	Neto plaće	19.991.988,06	21.271.300,00	20.805.682,24	104,1	97,8	63,2
2.	Doprinosi iz plaća	5.468.979,11	5.768.200,00	5.624.311,90	102,8	97,5	17,1
3.	Porezi i prirezi	1.883.920,78	1.801.500,00	1.692.484,80	89,8	93,9	5,1
<b>4.</b> (1+2+3)	<b>Bruto plaća</b>	<b>27.344.887,95</b>	<b>28.841.000,00</b>	<b>28.122.478,94</b>	<b>102,8</b>	<b>97,5</b>	<b>85,4</b>
5.	Doprinosi na plaće	4.697.710,82	4.959.000,00	4.799.716,81	102,2	96,8	14,6
<b>6.</b> (4+5)	<b>UKUPNI TROŠKOVI PLAĆA</b>	<b>32.042.598,77</b>	<b>33.800.000,00</b>	<b>32.922.195,75</b>	<b>102,7</b>	<b>97,4</b>	<b>100,0</b>

Ukupni troškovi osoblja veći su za 2,7 % od ostvarenih u 2016. godini. U odnosu na Procjenu poslovanja troškovi zaposlenika u 2017. godini manji su za 2,6 %.

Tablica 61 : Struktura ostvarene bruto plaće

(u kunama)						
Red. br.	Opis	2016.	% učešća	2017.	% učešća	Indeks
1	2	3	4	5	6	7(5/3)
1.	Redovan rad	19.524.749,73	71,4	19.822.168,24	70,5	101,5
2.	Godišnji odmor	2.389.231,09	8,7	2.678.729,97	9,5	112,1
3.	Državni praznik i blagdan	627.942,62	2,3	645.709,80	2,3	102,8
4.	Plaćeni dopust	107.164,18	0,4	124.611,91	0,4	116,3
5.	Bolovanje do 42 dana	665.453,20	2,4	683.278,82	2,4	102,7
6.	Minuli rad	2.356.753,72	8,6	2.367.855,30	8,4	100,5
7.	Dodaci (noćni, smjenski i prekovremeni rad; rad na praznik, blagdan i nedjelju)	794.995,40	2,9	802.739,44	2,9	101,0
8.	Pripravnost	372.163,22	1,4	364.607,46	1,3	98,0
9.	Stimulacija	45.145,76	0,2	10.262,13	0,0	22,7
10.	Ostalo (jubilarne, potpore, nagrade i sl.)	461.289,03	1,7	622.515,87	2,2	135,0
<b>12.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>27.344.887,95</b>	<b>100,0</b>	<b>28.122.478,94</b>	<b>100,0</b>	<b>102,8</b>

U strukturi bruto plaće 2017. godine najveći dio otpada na redovan rad 70,5 %, a ostatak od 29,5 % odnosi se na ostale elemente koji sačinjavaju strukturu bruto plaće.



Tablica 62 : Usporedba prosječne bruto i neto plaće Društva s prosjekom Republike Hrvatske

(u kunama)

Red. br.	Opis	2016.	2017.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
<b>KD Vodovod i kanalizacija</b>				
1.	Prosječna bruto plaća	7.730	7.903	102,2
	Prosječna neto plaća	5.651	5.847	103,5
<b>Republika Hrvatska</b>				
2.	Prosječna bruto plaća	7.752	8.055	103,9
	Prosječna neto plaća	5.685	5.985	105,3
<b>Indeks KD Vodovod i kanalizacija / RH</b>				
3.	Prosječna bruto plaća	<b>99,7</b>	<b>98,1</b>	
	Prosječna neto plaća	<b>99,4</b>	<b>97,7</b>	

Prosječna bruto plaća Društva (uključivši i Upravu Društva) u 2017. godini viša je za 2,2 % u odnosu na 2016. godinu, a niža u odnosu na prosjek u Republici Hrvatskoj za 1,9 %.

Prosječna neto plaća Društva (uključivši i Upravu Društva) u 2017. godini viša je za 3,5 % u odnosu na 2016. godinu, a za 2,3 % niža u odnosu na prosjek u Republici Hrvatskoj.



## 5. TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE

U ukupnim rashodima poduzeća, troškovi električne energije imaju 6,2 % učešća.

Tablica 63: Potrošnja električne energije u KD VIK

Red. br.	Opis	Potrošnja električne energije (kWh)			Troškovi električne energije (kn)			Ostvarena prosječna cijena (kn/kWh)	
		2016.	2017.	Indeks	2016.	2017.	Indeks	2016.	2017.
1	2	3	4	5(4/3)	6	7	8(7/6)	9 (6/3)	10 (7/4)
1.	Vodovod	9.673.193	10.011.538	103,5	6.141.262,03	6.321.677,27	102,9	0,63	0,63
2.	Kanalizacija bez Delte	391.193	414.085	105,9	479.727,58	504.877,58	105,2	1,23	1,22
3.	Uređaj Delta	1.063.590	1.061.780	99,8	589.663,01	603.202,38	102,3	0,55	0,57
4.	Zgrada Uprave	189.106	182.241	96,4	147.357,60	141.118,44	95,8	0,78	0,77
<b>5.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>11.317.082</b>	<b>11.669.644</b>	<b>103,1</b>	<b>7.358.010,22</b>	<b>7.570.875,67</b>	<b>102,9</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>

Tablica 64: Potrošnja električne energije u PRJ Vodovod

Mj.	Potrošnja električne energije (kWh)			Troškovi električne energije (kn)			Ostvarena prosječna cijena (kn/kWh)	
	2016.	2017.	Indeks	2016.	2017.	Indeks	2016.	2017.
1	2	3	4(3/2)	5	6	7(6/5)	8(5/2)	9(6/3)
I	667.530	865.603	129,7	559.797,37	563.068,05	100,6	0,84	0,65
II	479.409	411.110	85,8	342.808,27	308.839,76	90,1	0,72	0,75
III	127.393	397.944	312,4	190.808,23	251.788,06	132,0	1,50	0,63
<b>I-III</b>	<b>1.274.332</b>	<b>1.674.657</b>	<b>131,4</b>	<b>1.093.413,87</b>	<b>1.123.695,87</b>	<b>102,8</b>	<b>0,86</b>	<b>0,67</b>
IV	630.206	439.424	69,7	340.989,09	340.980,87	100,0	0,54	0,78
V	383.698	389.454	101,5	249.811,12	228.344,53	91,4	0,65	0,59
VI	633.388	1.116.134	176,2	440.998,90	685.479,26	155,4	0,70	0,61
<b>I-VI</b>	<b>2.921.624</b>	<b>3.619.669</b>	<b>123,9</b>	<b>2.125.212,98</b>	<b>2.378.500,53</b>	<b>111,9</b>	<b>0,73</b>	<b>0,66</b>
VII	1.281.807	1.584.812	123,6	766.598,03	889.802,82	116,1	0,60	0,56
VIII	1.850.389	2.259.245	122,1	1.034.260,54	1.224.408,26	118,4	0,56	0,54
IX	1.584.735	1.040.591	65,7	912.754,16	730.460,59	80,0	0,58	0,70
<b>I-IX</b>	<b>7.638.555</b>	<b>8.504.317</b>	<b>111,3</b>	<b>4.838.825,71</b>	<b>5.223.172,20</b>	<b>107,9</b>	<b>0,63</b>	<b>0,61</b>
X	1.114.123	433.732	38,9	666.258,08	292.332,73	43,9	0,60	0,67
XI	485.302	545.602	112,4	359.942,16	421.316,50	117,1	0,74	0,77
XII	435.213	527.887	121,3	276.236,08	384.855,84	139,3	0,63	0,73
<b>I-XII</b>	<b>9.673.193</b>	<b>10.011.538</b>	<b>103,5</b>	<b>6.141.262,03</b>	<b>6.321.677,27</b>	<b>102,9</b>	<b>0,63</b>	<b>0,63</b>

U 2017. godini potrošnja električne energije u kWh je veća za 3,5 % u odnosu na prethodnu godinu uslijed čega su troškovi električne energije veći za 2,9 %.

Izveštaj o poslovanju za 2017. godinu

Tablica 65: Potrošnja električne energije PRJ Kanalizacija bez Službe uređaja Delta

Mj.	Potrošnja električne energije (kWh)			Troškovi električne energije (kn)			Ostvarena prosječna cijena (kn/kWh)	
	2016.	2017.	Indeks	2016.	2017.	Indeks	2016.	2017.
1	2	3	4(3/2)	5	6	7(6/5)	8(5/2)	9(6/3)
I	39.550	30.226	76,4	42.557,56	37.782,10	88,8	1,08	1,25
II	51.722	48.938	94,6	56.370,25	49.902,87	88,5	1,09	1,02
III	27.844	25.562	91,8	37.667,93	35.110,32	93,2	1,35	1,37
<b>I-III</b>	<b>119.116</b>	<b>104.726</b>	<b>87,9</b>	<b>136.595,74</b>	<b>122.795,29</b>	<b>89,9</b>	<b>1,15</b>	<b>1,17</b>
IV	23.607	27.035	114,5	34.566,83	37.893,72	109,6	1,46	1,40
V	25.930	27.391	105,6	33.577,79	36.266,26	108,0	1,29	1,32
VI	30.423	27.193	89,4	42.684,57	38.770,65	90,8	1,40	1,43
<b>I-VI</b>	<b>199.076</b>	<b>186.345</b>	<b>93,6</b>	<b>247.424,93</b>	<b>235.725,92</b>	<b>95,3</b>	<b>1,24</b>	<b>1,26</b>
VII	21.816	25.953	119,0	27.388,89	34.338,87	125,4	1,26	1,32
VIII	21.947	24.714	112,6	35.594,48	30.018,90	84,3	1,62	1,21
IX	26.238	42.147	160,6	38.852,78	50.818,39	130,8	1,48	1,21
<b>I-IX</b>	<b>269.077</b>	<b>279.159</b>	<b>103,7</b>	<b>349.261,08</b>	<b>350.902,08</b>	<b>100,5</b>	<b>1,30</b>	<b>1,26</b>
X	33.446	28.860	86,3	41.993,68	42.021,24	100,1	1,26	1,46
XI	66.555	46.301	69,6	63.534,84	51.630,62	81,3	0,95	1,12
XII	22.115	59.765	270,2	24.937,98	60.323,64	241,9	1,13	1,01
<b>I-XII</b>	<b>391.193</b>	<b>414.085</b>	<b>105,9</b>	<b>479.727,58</b>	<b>504.877,58</b>	<b>105,2</b>	<b>1,23</b>	<b>1,22</b>

Potrošnja električne energije u 2017. godini u kWh je veća za 5,9 % u odnosu na prethodnu godinu uslijed čega su troškovi električne energije veći za 5,2 %.

Tablica 66: Potrošnja električne energije Službe uređaja Delta

Mj.	Potrošnja električne energije (kWh)			Troškovi električne energije (kn)			Ostvarena prosječna cijena (kn/kWh)	
	2016.	2017.	Indeks	2016.	2017.	Indeks	2014.	2016.
1	2	3	4(3/2)	5	6	7(6/5)	8(5/2)	9(6/3)
I	85.945	89.216	103,8	47.887,87	47.656,34	99,5	0,56	0,53
II	88.236	81.699	92,6	50.804,24	46.416,45	91,4	0,58	0,57
III	81.084	88.353	109,0	46.971,13	46.862,71	99,8	0,58	0,53
<b>I-III</b>	<b>255.265</b>	<b>259.268</b>	<b>101,6</b>	<b>145.663,24</b>	<b>140.935,50</b>	<b>96,8</b>	<b>0,57</b>	<b>0,54</b>
IV	71.928	83.628	116,3	42.043,72	46.159,66	109,8	0,58	0,55
V	87.377	86.267	98,7	50.332,39	47.029,75	93,4	0,58	0,55
VI	93.490	90.487	96,8	51.262,09	49.610,54	96,8	0,55	0,55
<b>I-VI</b>	<b>508.060</b>	<b>519.650</b>	<b>102,3</b>	<b>289.301,44</b>	<b>283.735,45</b>	<b>98,1</b>	<b>0,57</b>	<b>0,55</b>
VII	93.072	93.219	100,2	49.548,39	50.557,69	102,0	0,53	0,54
VIII	87.967	90.101	102,4	47.502,10	48.119,07	101,3	0,54	0,53
IX	88.603	88.790	100,2	48.480,52	55.499,30	114,5	0,55	0,63
<b>I-IX</b>	<b>777.702</b>	<b>791.760</b>	<b>101,8</b>	<b>434.832,45</b>	<b>437.911,51</b>	<b>100,7</b>	<b>0,56</b>	<b>0,55</b>
X	95.190	84.989	89,3	52.361,53	51.544,26	98,4	0,55	0,61
XI	101.708	87.098	85,6	54.633,61	52.487,02	96,1	0,54	0,60
XII	88.990	97.933	110,0	47.835,42	61.259,59	128,1	0,54	0,63
<b>I-XII</b>	<b>1.063.590</b>	<b>1.061.780</b>	<b>99,8</b>	<b>589.663,01</b>	<b>603.202,38</b>	<b>102,3</b>	<b>0,55</b>	<b>0,57</b>

U 2017. godini potrošnja električne energije u kWh gotovo je na razini prethodne godine, a troškovi električne energije veći su za 2,3 %.

Tablica 67: Potrošnja električne energije upravne zgrade

Mj.	Potrošnja električne energije (kWh)			Troškovi električne energije (kn)			Ostvarena prosječna cijena (kn/kWh)	
	2016.	2017.	Indeks	2016.	2017.	Indeks	2016.	2017.
1	2	3	4(3/2)	5	6	7(6/5)	8(5/2)	9(6/3)
I	13.237	12.605	95,2	11.344,04	9.904,95	87,3	0,86	0,79
II	13.046	11.725	89,9	11.173,77	9.215,11	82,5	0,86	0,79
III	13.443	12.006	89,3	11.356,68	9.174,96	80,8	0,84	0,76
<b>I-III</b>	<b>39.726</b>	<b>36.336</b>	<b>91,5</b>	<b>33.874,49</b>	<b>28.295,02</b>	<b>83,5</b>	<b>0,85</b>	<b>0,78</b>
IV	12.702	10.356	81,5	11.332,11	8.382,99	74,0	0,89	0,81
V	12.380	13.820	111,6	9.544,77	10.538,90	110,4	0,77	0,76
VI	16.954	21.119	124,6	13.724,83	15.171,43	110,5	0,81	0,72
<b>I-VI</b>	<b>81.762</b>	<b>81.631</b>	<b>99,8</b>	<b>68.476,20</b>	<b>62.388,34</b>	<b>91,1</b>	<b>0,84</b>	<b>0,76</b>
VII	27.520	25.312	92,0	19.392,01	17.795,25	91,8	0,70	0,70
VIII	21.757	24.575	113,0	15.590,56	17.460,48	112,0	0,72	0,71
IX	21.088	15.707	74,5	15.185,65	12.855,50	84,7	0,72	0,82
<b>I-IX</b>	<b>152.127</b>	<b>147.225</b>	<b>96,8</b>	<b>118.644,42</b>	<b>110.499,57</b>	<b>93,1</b>	<b>0,78</b>	<b>0,75</b>
X	12.093	11.767	97,3	9.411,24	10.493,67	111,5	0,78	0,89
XI	12.295	11.910	96,9	9.659,36	10.239,16	106,0	0,79	0,86
XII	12.591	11.339	90,1	9.642,58	9.886,04	102,5	0,77	0,87
<b>I-XII</b>	<b>189.106</b>	<b>182.241</b>	<b>96,4</b>	<b>147.357,60</b>	<b>141.118,44</b>	<b>95,8</b>	<b>0,78</b>	<b>0,77</b>

U 2017. godini potrošnja električne energije upravne zgrade u kWh je manja za 3,6 % u odnosu na prethodnu godinu uslijed čega su troškovi električne energije manji za 4,2 %.

## 6. TROŠKOVI SUBVENCIJE VODNIH USLUGA

Pomoć za podmirenje troškova vodnih usluga (do 5 m<sup>3</sup> po članu kućanstva) korisnicima socijalnog programa Grada Rijeke i ostalih jedinica lokalne samouprave, ostvaruje se na teret troškova poslovanja Društva u visini do 5% prihoda iz osnovne djelatnosti.

### SUBVENCIONIRANE KOLIČINE I BROJ KORISNIKA VODNIH USLUGA

Tablica 68: Pregled subvencioniranih količina vodnih usluga po gradovima i općinama

(u m<sup>3</sup>)

Grad/Općina	VODOOPSKRBA			ODVODNJA		
	2016.	2017.	Indeks	2016.	2017.	Indeks
1	2	3	4(3/2)	5	6	7(6/5)
Grad Rijeka	72.490	83.488	115,2	67.878	78.428	115,5
Ostale JLS	36.088	32.129	89,0	2.708	2.304	85,1
<b>UKUPNO</b>	<b>108.578</b>	<b>115.617</b>	<b>106,5</b>	<b>70.586</b>	<b>80.732</b>	<b>114,4</b>

U 2017. godini subvencionirano je 115.617 m<sup>3</sup> isporučene vodne usluge vodoopskrbe i 80.732 m<sup>3</sup> vodnih usluga odvodnje.

Tablica 69: Prosječan broj korisnika i prosječna potrošnja usluge javne vodoopskrbe po gradovima i općinama

Grad/Općina	Prosječan broj kućanstava			Prosječan broj subvencioniranih članova			Prosječan broj članova po kućanstvu u m <sup>3</sup>		Prosječna mjesečna potrošnja po članu kućanstva u m <sup>3</sup>	
	2016.	2017.	Indeks	2016.	2017.	Indeks	2016.	2017.	2016.	2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grad Rijeka	807	956	118,5	1.677	1.957	116,7	2,1	2,0	3,6	3,6
Ostale JLS	296	277	93,6	779	705	90,5	2,6	2,5	3,9	3,8
<b>UKUPNO</b>	<b>1.103</b>	<b>1.233</b>	<b>111,8</b>	<b>2.456</b>	<b>2.662</b>	<b>108,4</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>3,7</b>	<b>3,6</b>

U 2017. godini prosječno je izdano 11,8 % više rješenja po kojima se priznaje pravo na oslobađanje od plaćanja troškova vodnih usluga (prosječan broj kućanstava).

Prosječan broj subvencioniranih članova je iznosio 2,2 s prosječnom mjesečnom potrošnjom 3,6 m<sup>3</sup> po članu kućanstva.

### TROŠKOVI SUBVENCIJE VODNIH USLUGA

Tablica 70 : Troškovi subvencioniranih vodnih usluga

(u kunama)

Red. br.	Opis	2016.	2017.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Iznos subvencionirane vodne usluge vodoopskrbe	280.965	299.182	106,5
2.	Iznos subvencionirane vodne usluge odvodnje	165.904	189.753	114,4
<b>3.</b>	<b>Ukupno subvencionirana voda i odvodnja</b>	<b>446.869</b>	<b>488.935</b>	<b>109,4</b>
4.	Ostvareno % učešća u realizaciji	0,8	0,8	

Troškovi subvencije vodnih usluga s pripadajućim porezom na dodanu vrijednost veći su za 9,4 % u odnosu na prethodnu godinu.

## 7. ODRŽAVANJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

U nastavku slijedi pregled izvršenih radova po aktivnostima Društva na održavanju građevina javne vodoopskrbe i javne odvodnje za 2017. godinu u usporedbi s Rebalansom Plana za 2017. godinu.

### 7.1. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE

Tablica 71: Rekapitulacija izvršenih radova na održavanju građevina javne vodoopskrbe za 2017. godinu uspoređena s Rebalansom Plana za 2017. godinu

*(u kn bez lipa)*

Opis	Rebalans Plana 2017.	Izvedeni radovi 2017.	Indeks
A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, VODOSPREMAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA	3.391.000	3.075.582	90,7
B. ZAMJENE VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA VODOVODNOJ MREŽI	304.700	386.507	126,8
C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	751.000	333.126	44,4
D. OSTALE ZAMJENE	3.663.600	4.070.455	111,1
F. HITNE NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE	0	0	-
G. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ 2016. GODINE KOJE SE PRENOSE U 2017. GODINU	5.471.504	4.975.091	90,9
<b>SVEUKUPNO A+B+C+D+F+G</b>	<b>13.581.804</b>	<b>12.840.761</b>	<b>94,5</b>

Izveštaj o poslovanju za 2017. godinu

Tablica 72: 7.1.A. Zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, vodospremama, instalacijama i uređajima

(u kn bez lipa)

Red. br.	Objekti	Rebalans Plana 2017.	Izvedeni radovi 2017.	Indeks
1.	VS Streljana	702.000	723.950	103,1
2.	CS Kraljevica	627.000	627.536	100,1
3.	CS Bakar	0	0	-
4.	CS Plase	0	0	-
5.	HS Paveki	275.000	261.441	95,1
6.	VS Strmica 5000	134.000	110.457	82,4
7.	CS i VS Saršoni	222.000	217.670	98,0
8.	MM Pašac (stara gravitacija)	157.000	152.377	97,1
9.	PK Križ	645.000	602.219	93,4
10.	Zvir II – sanacija	28.000	30.680	109,6
11.	VS Škurinje	90.000	29.730	33,0
12.	Stacionar Sušak	11.000	5.665	51,5
13.	VS Pehlin	200.000	199.860	99,9
14.	VS Bakar – UB	100.000	0	-
15.	VS Vežica – UB	100.000	0	-
16.	VS Ružić selo	100.000	113.998	114,0
<b>UKUPNO A.</b>		<b>3.391.000</b>	<b>3.075.582</b>	<b>90,7</b>

Tablica 73: 7.1.B. Zamjena vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci/Transportni/Tlačni cjevovodi	dužina L(m)	Rebalans Plana 2017.	Izvedeni radovi 2017.	Indeks
1.	RS Grpci		75.500	83.452	110,5
2.	RS Škrljevo		36.700	59.558	162,3
3.	RS Market Hreljin		73.700	96.417	130,8
4.	RS Fara		40.400	67.980	168,3
5.	VO Kukuljanovo kod VS/CS Kukuljanovo	78	6.000	6.700	111,7
6.	RS Malonji		19.000	19.000	100,0
7.	RS Rubeši		19.000	19.000	100,0
8.	RS Ružić selo		19.000	19.000	100,0
9.	RS Palentarovo		15.400	15.400	100,0
<b>UKUPNO B.</b>			<b>304.700</b>	<b>386.507</b>	<b>126,8</b>

Izveštaj o poslovanju za 2017. godinu

Tablica 74: 7.1.C. Povećanje standarda održavanja vodoopskrbnog sustava

*(u kn bez lipa)*

Red. br.	Ogranci	Rebalans Plana 2017.	Izvedeni radovi 2017.	Indeks
1.	Projektiranje vezano za realizaciju ovog plana, izrada studija, idejnih rješenja i projekata za naredna razdoblja, izrada poslovnog sustava tehničke dokumentacije, primjena GIS tehnologije u Katastru vodovoda, uključujući IPO, konsolidacija i sređivanje baze podataka	275.000	134.838	49,0
2.	Upravljanje poslovnim procesima - integrirani informacijski sustav	476.000	198.288	41,7
<b>UKUPNO C.</b>		<b>751.000</b>	<b>333.126</b>	<b>44,4</b>

Tablica 75: 7.1.D. Ostale zamjene

*(u kn bez lipa)*

Red. br.	Ogranci	Rebalans Plana 2017.	Izvedeni radovi 2017.	Indeks
1.	Zamjena dotrajalih alatnih strojeva i alata, instrumenata, opreme i namještaja, dizel agregata i vozila	2.080.000	2.469.170	118,7
2.	Uvođenje vodomjera više klase točnosti s radijskim očitanjem	1.583.600	1.601.285	101,1
<b>UKUPNO D.</b>		<b>3.663.600</b>	<b>4.070.455</b>	<b>111,1</b>

Tablica 76: 7.1.F. Hitne nepredviđene intervencije u 2017. godini

*(u kn bez lipa)*

Red. br.	Ogranci	Rebalans Plana 2017.	Izvedeni radovi 2017.	Indeks
1.	Hitne nepredviđene intervencije	0	0	-
<b>UKUPNO F.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Izveštaj o poslovanju za 2017. godinu

Tablica 77: 7.1.G.1. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz 2016. godine u 2017.godinu - zamjene i rekonstrukcije na crnim stanicama, vodospremama, instalacijama i uređajima

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci	Rebalans Plana 2017.	Izvedeni radovi 2017.	Indeks
1.	CS Kukuljanovo	624.000	522.220	83,7
2.	TS Izvor Rječine	453.000	842.219	185,9
3.	Kompleks vodocrpilišta Zvir – TS i sanacija kanalizacije	289.400	256.471	88,6
4.	VS Pećine	340.000	339.360	99,8
5.	CS Streljana	610.000	621.269	101,8
6.	KC Zvir	51.000	50.966	99,9
7.	CS Zastenice	74.100	0	-
8.	Sabirni bazen Zastenice	185.000	83.080	44,9
9.	VS Brgudi	167.000	119.875	71,8
10.	VS Lisac	230.000	149.321	64,9
<b>UKUPNO G.1.</b>		<b>3.023.500</b>	<b>2.984.781</b>	<b>98,7</b>

Tablica 78: 7.1.G.2. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz 2016. godine u 2017.godinu - zamjena vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci	Dužina L (m)	Profil (mm)	Rebalans Plana 2017.	Izvedeni radovi 2017.	Indeks
1.	VO Kvaternikova-Ede Starca	289	100	398.500	203.914	51,2
2.	VO M.Krleže-B.Kašića-M.Lovraka	849	200	190.000	0	0,0
3.	VO VS Saršoni II-CS Marčelji	1800	400	24.000	23.001	95,8
4.	Zamjena cjevovoda u ulici Remigia Pichovicha (zajedno s kanalizacijom)	200		382.000	381.419	99,8
5.	VO Školjić	70		297.000	241.947	81,5
6.	VO Severinska ulica	230		958.000	470.181	49,1
7.	Tlačni cjevovod CS Škrljevo-VS Kukuljanovo	1500 300	450 100-150	65.000	98.492	151,5
8.	Tlačni i opskrbeni cjevovod VS/CS Kukuljanovo-VS Vojskovo	755 740	450 100-150	25.000	24.454	97,8
9.	Tlačni cjevovod VS Laze - VS Lisac			101.204	101.204	100,0
10.	Transportni cjevovod Marčelji*			0	427.176	-
11.	VO Vodovodna ulica			7.300	7.252	99,3
12.	VO Velebitska ulica			0	11.269	-
<b>UKUPNO G.2.</b>				<b>2.448.004</b>	<b>1.990.310</b>	<b>81,3</b>

<b>SVEUKUPNO G. (G.1. + G.2.)</b>				<b>5.471.504</b>	<b>4.975.091</b>	<b>90,9</b>
-----------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------

\* Financiranje od strane Hrvatskih cesta.



## 7.2. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE

Tablica 79: Tekuće i investicijsko održavanje PRJ Vodovod

*(u kunama)*

Red. br.	Opis	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1.	Usluge tekućeg održavanja	6.557.867,29	7.900.000,00	7.396.955,76	112,8	93,6
2.	Usluge investicijskog održavanja	4.438.831,78	2.100.000,00	1.881.764,28	42,4	89,6
<b>3.</b>	<b>UKUPNO 1+2</b>	<b>10.996.699,07</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>9.278.720,04</b>	<b>84,4</b>	<b>92,8</b>

### 7.3. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE

Tablica 80: Rekapitulacija izvršenih radova na održavanju građevina javne odvodnje za 2017. godinu uspoređena s Rebalansom Plana za 2017. godinu

*(u kn bez lipa)*

Opis	Rebalans Plana 2017.	Izvedeni radovi 2017.	Indeks
A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA	977.000	750.846	76,9
B. ZAMJENE KANALIZACIJSKE MREŽE I OBJEKATA NA KANALIZACIJSKOJ MREŽI	785.000	889.067	113,3
C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	530.000	478.883	90,4
D. OSTALE ZAMJENE	500.000	346.330	69,3
E. UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - DELTA	200.000	56.570	28,3
F. HITNE NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE	150.000	136.494	91,0
G. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ 2016. GODINE KOJE SE PRENOSE U 2017. GODINU	2.949.000	2.788.204	94,5
<b>SVEUKUPNO A+B+C+D+E+F+G</b>	<b>6.091.000</b>	<b>5.446.393</b>	<b>89,4</b>

Tablica 81: 7.3.A. Zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, instalacijama i uređajima

*(u kn bez lipa)*

Red. br.	Opis	Rebalans Plana 2017.	Izvedeni radovi 2017.	Indeks
1.	CS Hrastenice	129.000	112.387	87,1
2.	CS Žrtava fašizma	40.000	17.630	44,1
3.	Repetitor Veprinac	396.000	251.744	63,6
4.	CS Brdine	130.000	123.888	95,3
5.	Biodisk Sv. Kuzam	282.000	245.198	86,9
<b>UKUPNO A.</b>		<b>977.000</b>	<b>750.846</b>	<b>76,9</b>

Tablica 82: 7.3.B. Zamjene kanalizacijske mreže i objekata na kanalizacijskoj mreži

*(u kn bez lipa)*

Red. br.	Ogranci	Rebalans Plana 2017.	Izvedeni radovi 2017.	Indeks
1.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Fra Serafina Schoena DN 250 i 300 mm	43.500	43.500	100,0
2.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u Radničkoj ulici DN 400 mm	35.500	35.500	100,0
3.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Put Vinka Valkovića Poleta DN 300 mm	50.500	50.500	100,0
4.	Zamjena kanalizacije Frankopanski trg i Petra Zrinskog DN 500/750 i 600/900 mm	25.500	25.500	100,0
5.	Zamjena ispusta Dražice u Kraljevici DN 700 mm	550.000	660.227	120,0
6.	Nabava i ugradnja opreme za eliminaciju neugodnih mirisa-Pašac II	80.000	73.840	92,3
<b>UKUPNO B.</b>		<b>785.000</b>	<b>889.067</b>	<b>113,3</b>

Tablica 83: 7.3.C. Povećanje standarda održavanja kanalizacijskog sustava

*(u kn bez lipa)*

Red. br.	Ogranci	Rebalans Plana 2017.	Izvedeni radovi 2017.	Indeks
1.	Projektiranje vezano za realizaciju ovog plana, izrada studija, idejnih rješenja i projekata za naredna razdoblja, izrada poslovnog sustava tehničke dokumentacije, primjena GIS tehnologije u Katastru kanalizacije, uključujući IPO, izrada projektnih rješenja za nadzor nad ispustima otpadne vode, konsolidacija i sređivanje baze podataka	310.000	319.620	103,1
2.	Upravljanje poslovnim procesima - integrirani informacijski sustav	220.000	159.263	72,4
<b>UKUPNO C.</b>		<b>530.000</b>	<b>478.883</b>	<b>90,4</b>

Tablica 84: 7.3.D. Ostale zamjene

*(u kn bez lipa)*

Red. br.	Ogranci	Rebalans Plana 2017.	Izvedeni radovi 2017.	Indeks
1.	Zamjena i dobava dotrajalih alatnih strojeva i alata, instrumenata, opreme i namještaja, dizel agregata i vozila	500.000	346.330	69,3
<b>UKUPNO D.</b>		<b>500.000</b>	<b>346.330</b>	<b>69,3</b>

Tablica 85: 7.3.E. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda - Delta

*(u kn bez lipa)*

Red. br.	Ogranci	Rebalans Plana 2017.	Izvedeni radovi 2017.	Indeks
1.	Nadogradnja NUS-a dispečerskog centra	100.000	-	-
2.	Zamjena telefonske centrale s pripadajućom opremom	-	-	-
3.	Nabava i montaža opreme, osnovnih sredstava i alata	100.000	56.570	56,6
4.	Sanacija temeljnog ispusta UPOV Delta	-	-	-
<b>UKUPNO E.</b>		<b>200.000</b>	<b>56.570</b>	<b>28,3</b>

Tablica 86: 7.3.F. Hitne nepredviđene intervencije u 2017. godini

*(u kn bez lipa)*

Red. br.	Opis	Rebalans Plana 2017.	Izvedeni radovi 2017.	Indeks
1.	Hitne nepredviđene intervencije	150.000	136.494	91,0
<b>UKUPNO F.</b>		<b>150.000</b>	<b>136.494</b>	<b>91,0</b>

Tablica 87: 7.3.G.1. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz 2016. godine u 2017.godinu - zamjene i rekonstrukcije na crnim stanicama, instalacijama i uređajima

*(u kn bez lipa)*

Red. br.	Objekti	Rebalans Plana 2017.	Izvedeni radovi 2017.	Indeks
1.	CS Mlaka	223.000	116.149	52,1
2.	CS Tržnica	654.000	650.691	99,5
3.	CS Kosorci	136.000	141.238	103,9
4.	CS Jadran	647.000	787.079	121,7
5.	CS Kamp	133.000	75.276	56,6
6.	CS Bajčevo selo 1	81.000	80.161	99,0
7.	CS Buzdohanj 3	85.000	84.353	99,2
8.	Biodisk industrijska zona R29	91.000	90.902	99,9
9.	CS Brajdica	65.000	70.783	108,9
10.	CS Cernik	25.000	0	0,0
<b>UKUPNO G.1.</b>		<b>2.140.000</b>	<b>2.096.631</b>	<b>98,0</b>

Tablica 88: 7.3.G.2. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz 2016. godine u 2017.godinu - zamjena kanalizacijske mreže i objekata na kanalizacijskoj mreži

*(u kn bez lipa)*

Red. br.	Ogranci	Dužina L (m)	Rebalans Plana 2017.	Izvedeni radovi 2017.	Indeks
1.	Zamjena cjevovoda u ulici Remigia Pichovicha (zajedno s vodovodom)	170	480.000	479.529	99,9
2.	Zamjena kanalizacije u ulici Braće Stipčić - Gornja Vežica		9.000	8.766	97,4
3.	Rehabilitacija kanalizacije u ulici Ede Starca	125	0	0	-
4.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Gornja Vežica	70	120.000	117.036	97,5
5.	Zamjena kanalizacije u Kvaternikovoj ulici i ulici Ede Starca	198	200.000	86.242	43,1
<b>UKUPNO G.2.</b>			<b>809.000</b>	<b>691.573</b>	<b>85,5</b>

Tablica 89: 7.3.G.3. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz 2016. godine u 2017.godinu - komunikacijska infrastruktura u funkciji NUS-a

*(u kn bez lipa)*

Red. br.	Objekti	Financiranje		
		Rebalans Plana 2017.	Izvedeni radovi 2017.	Indeks
1.	-	0	0	-
<b>UKUPNO G.3.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>SVEUKUPNO G. (G1+G2+G3)</b>		<b>2.949.000</b>	<b>2.788.204</b>	<b>94,5</b>

## 7.4. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE

Tablica 90: Tekuće i investicijsko održavanje PRJ Kanalizacija

*(u kunama)*

Red. br.	Opis	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 6 (5/3)	Indeks 7 (5/4)
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1.	Usluge tekućeg održavanja	2.934.857,94	2.570.000,00	2.494.956,07	85,0	97,1
2.	Usluge investicijskog održavanja	2.413.465,39	2.140.000,00	2.298.742,42	95,2	107,4
<b>3.</b>	<b>UKUPNO 1+2</b>	<b>4.578.597,63</b>	<b>4.170.000,00</b>	<b>4.376.427,75</b>	<b>95,6</b>	<b>105,0</b>

## **8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2017. GODINU**

Gradnja komunalnih vodnih građevina obuhvaća: projekte vodoopskrbe i odvodnje od zajedničkog interesa suvlasnika Društva i od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje financirane iz naknade za razvoj i ostalih izvora (I. PRIORITET) te projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za jedinice lokalne samouprave financirane iz pripadajućeg preostalog dijela naknade za razvoj i ostalih izvora (II. PRIORITET).

Točka 8. je prikazana u zasebnom izvještaju.

## 9. CIJENE VODNIH USLUGA

Od 01. veljače 2014. godine primjenjuje se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni vodnih usluga.

Odlukom je uveden fiksni dio osnovne cijene vodne usluge odvodnje za korisnike čije su nekretnine spojene na javnu odvodnju u iznosu od 4,76 kn (bez PDV-a) za uslugu skupljanja i 1,58 kn (bez PDV-a) za uslugu pročišćavanja otpadnih voda.

Sastavnice cijena vodnih usluga za sve kategorije korisnika ostale su nepromijenjene u 2017. godini.

Društvo uspoređuje cijene svojih vodnih usluga za korisnike koji su priključeni na sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje za Stambene prostorije i Poslovne prostorije s važećim cijenama u gradovima Zagrebu, Splitu, Puli i Osijeku.

Tablica 91 : Cijene vodnih usluga po gradovima za stambene prostorije na dan 31.12.2017.

SASTAVNICE CIJENE - STAMBENE PROSTORIJE		CIJENE VODNIH USLUGA				
		Rijeka	Zagreb	Split	Pula	Osijek
DATUM PRIMJENE ODLUKE O CIJENI		01.02. 2014.	01.11. 2015.	14.09. 2015.	01.04. 2014.	01.12. 2014.
<b>Fiksni dio cijene</b>						
1.	Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga - vodoopskrba	10,65			6,00	14,94
2.	Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga - skupljanje	4,76	16,74	20,00*	2,63	10,06
3.	Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga - pročišćavanje	1,58			1,37	
4.	PDV (1+2+3)*13%	2,21	2,18	2,60	1,30	3,25
5.	<b>UKUPNO FIKSNA CIJENA VODNIH USLUGA</b> (u kn mjesečno)	<b>19,20</b>	<b>18,92</b>	<b>22,60</b>	<b>11,30</b>	<b>28,25</b>
<b>Varijabilni dio cijene za potrošače priključene na sustav odvodnje</b>						
1.	Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna)	3,81	4,21	3,50	4,95	4,09
2.	Osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna)	1,54	1,00	0,55	0,88	
3.	Osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna)	0,54	1,28	0,29	0,78	2,19
4.	PDV na oporezivi dio varijabilne cijene (1+2+3)*13%	0,77	0,84	0,56	0,85	0,82
5.	Naknada za korištenje voda	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
6.	Naknada za zaštitu voda	1,35	0,41	1,35	1,35	1,35
7.	Naknade za razvoj	1,86	4,70	2,50	3,05	1,38
8.	<b>UKUPNO VARIJABILNA CIJENA VODNIH USLUGA S PDV-om I JAVNIM DAVANJIMA</b> (u kn/m <sup>3</sup> )	<b>12,72</b>	<b>15,29</b>	<b>11,60</b>	<b>14,71</b>	<b>12,68</b>
9.	<b>Bazni Indeks Rijeka = 100</b>	<b>100,0</b>	<b>120,2</b>	<b>91,3</b>	<b>115,7</b>	<b>99,7</b>

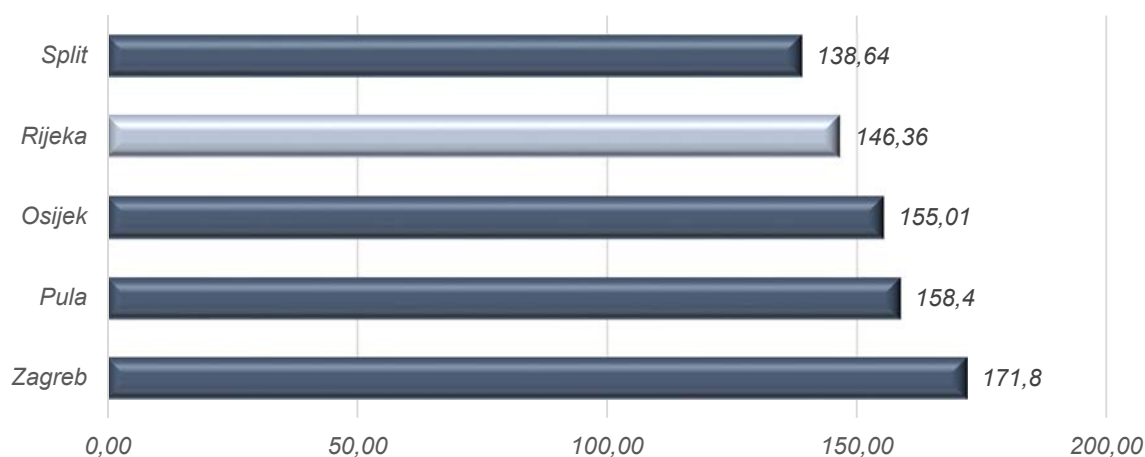
\*Split obračunava fiksni dio cijene vodne usluge različito, ovisno o profilu vodoopskrbnog priključka u rasponu od 22,60 kn s PDV-om/mjesečno (profil 13 i 20) do 2.570,75 kn s PDV-om/mjesečno (profil 200)



Tablica 92 : Primjer mjesečnog računa za stambene prostorije

<b>Izračun mjesečnog računa za vodnu uslugu korisnika priključenog na javnu vodoopskrbu i odvodnju za kućanstvo s prosječnom potrošnjom od 10 m<sup>3</sup></b>						
Sastavnice računa		Rijeka	Zagreb	Split	Pula	Osijek
1.	Fiksni dio cijene vodnih usluga	19,20	18,92	22,60	11,30	28,25
2.	Varijabilni dio cijene vodnih usluga (10 m <sup>3</sup> )	254,31	305,77	232,08	294,20	253,53
<b>3.</b>	<b>UKUPNI MJESEČNI RAČUN ZA VODNU USLUGU</b>	<b>273,51</b>	<b>324,69</b>	<b>254,68</b>	<b>305,50</b>	<b>281,78</b>
<b>4.</b>	<b>Bazni Indeks Rijeka = 100</b>	<b>100,0</b>	<b>118,7</b>	<b>93,1</b>	<b>111,7</b>	<b>103,0</b>

Grafikon 26: Mjesečni račun za stambene prostorije za potrošnju vodnih usluga od 10 m<sup>3</sup>



Tablica 93 : Cijene vodnih usluga po gradovima za poslovne prostorije na dan 31.12.2017.

SASTAVNICE CIJENE - POSLOVNE PROSTORIJE		CIJENE VODNIH USLUGA				
		Rijeka	Zagreb	Split	Pula	Osijek
DATUM PRIMJENE ODLUKE O CIJENI		01.02. 2014.	01.11. 2015.	14.09. 2015.	01.04. 2014.	01.12. 2014.
<b>Fiksni dio cijene</b>						
1.	Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga - vodoopskrba	10,65			12,00	29,02
2.	Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga - skupljanje	4,76	50,00*	20,00**	5,26	19,48
3.	Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga - pročišćavanje	1,58			2,74	
4.	PDV (1+2+3)*13%	2,21	6,50	2,60	2,60	6,31
<b>5.</b>	<b>UKUPNO FIKSNA CIJENA VODNIH USLUGA</b> (u kn mjesečno)	<b>19,20</b>	<b>56,50</b>	<b>22,60</b>	<b>22,60</b>	<b>54,81</b>
<b>Varijabilni dio cijene za potrošače priključene na sustav odvodnje</b>						
1.	Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna)	6,75	4,68	6,00	11,41	6,67
2.	Osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna)	4,27	1,00	1,05	2,10	
3.	Osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna)	0,54	3,94	0,55	0,91	3,06
4.	PDV na oporezivi dio varijabilne cijene (1+2+3)*13%	1,50	1,25	0,99	1,87	1,26
5.	Naknada za korištenje voda	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
6.	Naknada za zaštitu voda	1,35	0,41	1,35	1,35	1,35
7.	Naknade za razvoj	2,82	12,83	2,50	4,14	2,38
<b>8.</b>	<b>UKUPNO VARIJABILNA CIJENA VODNIH USLUGA S PDV-om I JAVNIM DAVANJIMA</b> (u kn/m <sup>3</sup> )	<b>20,08</b>	<b>26,96</b>	<b>15,29</b>	<b>24,63</b>	<b>17,57</b>
<b>9.</b>	<b>Bazni Indeks Rijeka = 100</b>	<b>100,0</b>	<b>134,2</b>	<b>76,1</b>	<b>122,7</b>	<b>87,5</b>

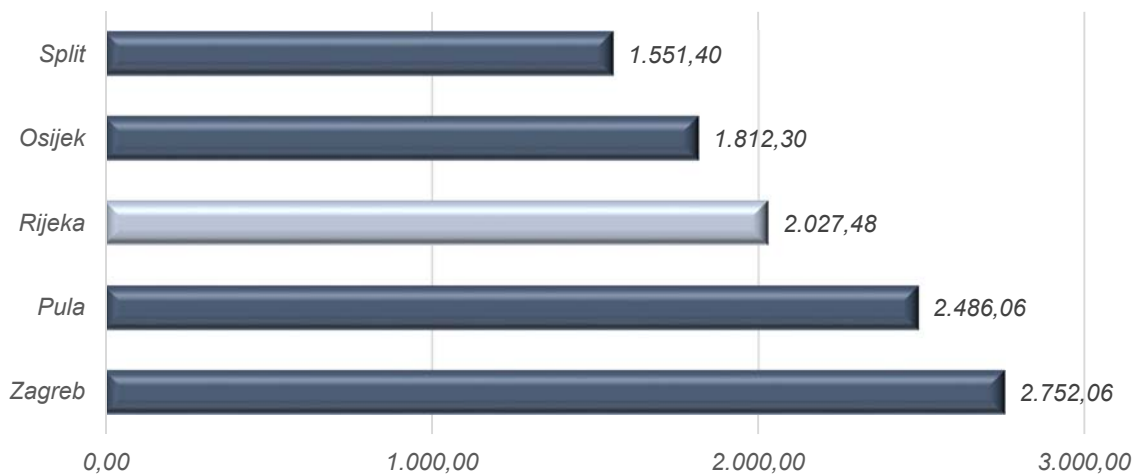
\* Zagreb obračunava fiksni dio cijene vodne usluge različito, ovisno o profilu vodoopskrbnog priključka u rasponu od 56,50 kn s PDV-om/mjesečno (profil 32) do 565,00 kn s PDV-om/mjesečno (profil od 150)

\*\* Split obračunava fiksni dio cijene vodne usluge različito, ovisno o profilu vodoopskrbnog priključka u rasponu od 22,60 kn s PDV-om/mjesečno (profil 13 i 20) do 2.570,75 kn s PDV-om/mjesečno (profil 200)

Tablica 94 : Primjer mjesečnog računa za poslovne prostorije

<b>Izračun mjesečnog računa za vodnu uslugu korisnika priključenog na javnu vodoopskrbu i odvodnju s prosječnom potrošnjom od 100 m<sup>3</sup></b>					
Sastavnice računa	Rijeka	Zagreb	Split	Pula	Osijek
1. Fiksni dio cijene vodnih usluga	19,20	56,50	22,60	22,60	54,81
2. Varijabilni dio cijene vodnih usluga (100 m <sup>3</sup> )	2.008,28	2.695,56	1.528,80	2.463,46	1.757,49
<b>3. UKUPNI MJESEČNI RAČUN ZA VODNU USLUGU</b>	<b>2.027,48</b>	<b>2.752,06</b>	<b>1.551,40</b>	<b>2.486,06</b>	<b>1.812,30</b>
<b>4. Bazni Indeks Rijeka = 100</b>	<b>100,0</b>	<b>135,7</b>	<b>76,5</b>	<b>122,6</b>	<b>89,4</b>

Grafikon 27: Mjesečni račun za poslovne prostorije za potrošnju vodnih usluga od 100 m<sup>3</sup>



## 10. SUSTAVI UPRAVLJANJA I UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE

### Sustavi upravljanja i unapređenja kvalitete

U planu za 2018 godinu je uvođenje sustava društvene odgovornosti SA 8000.

### Zaštita na radu

Tijekom 2017 godine provedena su predviđena ispitivanja strojeva i uređaja sa povećanim opasnostima, te su za uređaje izdani zapisnici i uvjerenja. Ispitivanja je obavila tvrtka „INDEL ZAŠTITA“ d.o.o. iz Rijeke te prethodni i periodički pregledi zdravstvenog stanja radnika koji su na poslovima sa posebnim uvjetima rada.

U 2017 godini obavljeno je ukupno 132 nadzora nad provođenjem mjera zaštite na privremenim gradilištima od čega je sastavljeno 27 zapisnika sa utvrđenim nepravilnostima. Utvrđene nepravilnosti pretežno se odnose na ograđivanje i obilježavanje otvorenih rovova i jama, nepostavljanje propisanih znakova prometa i sigurnosti, nekorištenje osobne zaštite opreme, neurednost gradilišta, neadekvatno zbrinjavanje otpada te nedostatak opreme i dokumentacije koja se mora nalaziti na gradilištu. Izvođači su u pravilu otklanjali nepravilnosti nakon sastavljanja zapisnika

### Zaštita od požara

Dana 26.11.2017 obavljen je požarno-inspekcijski preventivni nadzor od strane Inspektorata unutarnjih poslova, Inspekcije zaštite od požara i eksploziva o čemu je sastavljen zapisnik Broj: 511-09-21/1-6102/1-2017.DR.

Predmet nadzora su bili ispitivanja, ovlaštenja i dokumentacija vezana za unutarnju i vanjsku hidrantnu instalaciju kojom upravlja „K.D. VODOVOD I KANALIZACIJA“. Tijekom preventivnog nadzora nisu uočene nedostatci.

### Zaštita okoliša

U 2017 godini otpad koji je nastao u procesu rada društva je zbrinjavan prema planu gospodarenja otpadom. Otpad su zbrinjavale tvrtke „METIS“ d.o.o , Komunalac Opatija i Čistoća Rijeka sa kojima društvo ima ugovor o poslovima zbrinjavanja otpada.

## **NADZOR HACCP SUSTAVA DRUŠTVA OD STRANE DRŽAVNE SANITARNE INSPEKCIJE MINISTARSTVA ZDRAVSTVA**

Državna sanitarna inspekcija Ministarstva zdravstva, provela je službeni nadzor nad implementiranim HACCP sustavom Društva 04. i 05. travnja 2017. godine.

Zakonom o vodi za ljusku potrošnju (NN 56/2013, 64/15,104/17) i Pravilnikom o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti (NN 44/14) propisane su obveze pravnih osoba koje obavljaju djelatnost vodoopskrbe implementiranog sustava samokontrole zdravstvene ispravnosti vode na osnovi sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih (HACCP) koji omogućava prepoznavanje kontrolnih točaka i kritičnih kontrolnih točaka u cjelokupnom sustavu zahvaćanje, obrade i isporuke vode, a unutar sustava samokontrole moraju se odrediti prikladna mjesta i učestalost uzorkovanja vode u svrhu kontrole njezine zdravstvene ispravnosti.

Prilikom revizija HACCP sustava sanitarna inspekcija utvrdila je samo 1 nesukladnost.

Svi djelatnici Službe održavanja vodoopskrbne mreže, Dežurne službe i vozač autocisterne koji pri provođenju svojih radnih aktivnosti dolaze u kontakt s vodom za ljudsku potrošnju u obvezi su imati važeće sanitarne iskaznice sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 22/14) i Pravilniku o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (NN 23/94, 93/00) te potvrdu o uspješno završenom tečaju za dobivanje potrebnih znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica (higijenski minimum) temeljem Pravilnika o načinu stjecanja osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu živežnih namirnica (NN 23/94).

Društvo je odmah poduzelo potrebne aktivnosti za rješavanje nesukladnosti temeljem usmenog naloga sanitarne inspekcije te je 58 djelatnika Službe održavanja vodoopskrbne mreže i Odjela mehanizacije upućeno na izradu sanitarnih iskaznica od 10.04.2017. dok su predavanja iz higijenskom minimuma provedena u periodu od 08. do 12.05.2017. Služba kontrole kvalitete vode i sanitarnog nadzora voditi evidenciju o obnavljanju sanitarnih iskaznica svakih 6 mjeseci a Kadrovska služba za edukaciju i ispit iz higijenskog minimuma svakih 4 godine.

### **HRN EN ISO/IEC 17025:2007**

Odjel laboratorija otpadnih voda i Odjel CCTV inspekcije i modeliranja akreditirani su kao „Laboratorij za istraživanje i procjenu odvodnih i kanalizacijskih sustava izvan zgrada i laboratorij za ispitivanje otpadnih voda“ od strane Hrvatske akreditacijske agencije prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007.

U srpnju 2017. godine uspješno je provedena reakreditacija laboratorija.

## 11. PRJ VODOVOD I PRJ KANALIZACIJA U STATISTIČKIM PODACIMA

U nastavku se iskazuju statistički podaci za PRJ Vodovod i PRJ Kanalizacija. Podaci su prikupljeni i obrađeni prema raspoloživoj dokumentaciji i internoj evidenciji jedinica.

### 11.1. STATISTIKA PRJ VODOVOD

Tablica 95 : Isporučena voda i potrošnja vode po stanovniku

Red. br.	Opis	Jedinica mjere	2016.	2017.
1	2	3	4	5
1.	Isporučena voda ukupno	m <sup>3</sup>	13.206.426	13.209.329
2.	Isporučena voda domaćinstvu	m <sup>3</sup>	8.878.552	8.766.364
<b>3.</b>	<b>Potrošnja vode po stanovniku</b>	<b>l/st. dan</b>	<b>131</b>	<b>130</b>

Tablica 96 : Vodovodna mreža

Red. br.	Opis	Jedinica mjere	2016.	2017.
1	2	3	4	5
1.	Tlačni cjevovod	km	36	38
2.	Tlačno -gravitacijski cjevovod	km	23	23
3.	Transportni cjevovod	km	102	104
4.	Transportno - opskrbeni cjevovod	km	81	83
5.	Opskrbeni cjevovod	km	790	798
6.	Vodovodna mreža bez priključaka	km	870	881
7.	Vodovodna mreža s priključcima	km	973	985
8.	Priključci	kom	40.851	41.396

*Podaci o dužini vodovodne mreže dobiveni iz GIS baze podataka u 2D projekciji te dodano 3% za 3D projekciju*

Tablica 97 : Vodospreme crpne, redukcijske stanice i hidranti

Red. br.	Opis	Jedinica mjere	2016.	2017.
1	2	3	4	5
1.	Vodospreme (u funkciji)	kom	51	52
2.	Sadržaj ukupno	m <sup>3</sup>	113.848	114.148
3.	Crpne stanice	kom	30	31
4.	Redukcijske stanice	kom	118	119
5.	Hidranti	kom	6.092	6.197

Tablica 98 : Proizvodnja i gubici vode

(u m<sup>3</sup>)

Red. br.	Izvori	2016.	2017.
1	2	3	4
1.	Zvir	5.255.703	5.200.659
2.	Martinščica	0	88.784
3.	Rječina	13.138.681	13.448.294
4.	Perilo	532.294	694.696
5.	Dobrica	313.653	246.075
<b>6.</b>	<b>Ukupno</b>	<b>19.240.331</b>	<b>19.678.508</b>
7.	Ukupno s vodom iz drugog vodoopskrbnog sustava (Liburnijske vode)	19.362.148	19.813.574
<b>8.</b>	<b>Gubici ukupno</b>	<b>6.012.000</b>	<b>6.614.000</b>

Tablica 99 : Puknuća i lomovi na vodovodnoj mreži i priključcima

Red. br.	Opis	Jedinica mjere	2016.	2017.
1	2	3	4	5
1.	Lomovi cijevi	broj	35	14
2.	Puknuća cijevi	broj	295	335
3.	Radovi na priključcima	broj	3.623	4.475
4.	Radovi na mreži	broj	328	423

Tablica 100 : Puknuća cijevi po vrstama

Godina	Puknuća cijevi po vrstama ( $\varnothing > 50$ mm)						Ukupno
	LŽ	ČELIK	POC.	DUCTILE	PVC/PE	ACC	
2016.	14	1	1	0	224	8	248
%	5,6	0,4	0,4	0,0	90,3	3,2	100,0
2017.	10	1	0	0	89	3	103
%	9,7	1,0	0,0	0,0	86,4	2,9	100,0
Razlika (2017.-2016.)	-4	0	-1	0	-135	-5	-145

Tablica 101 : Lomovi cijevi po vrstama

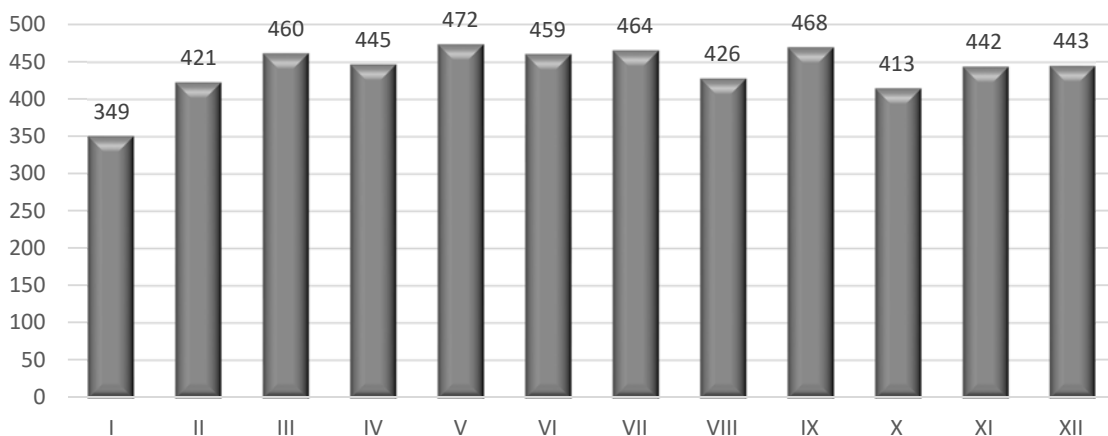
Godina	Lomovi cijevi po vrstama ( $\varnothing > 50$ mm)						Ukupno
	LŽ	ČELIK	POC.	PVC/PE	ACC		
2016.	12	1	0	12	7	32	
%	37,5	3,1	0,0	37,5	21,9	100,0	
2017.	1	0	0	2	1	4	
%	25,0	0,0	0,0	50,0	25,0	100,0	
Razlika (2017.-2016.)	-11	-1	0	-10	-6	-28	

## 11.2. STATISTIKA PRJ KANALIZACIJA

Tablica 102 : Pročišćena otpadna voda i prosječan protok otpadnih voda kroz Uređaj Delta

Red. br.	Opis	Jedinica mjere	2016.	2017.
1	2	3	4	5
1.	Pročišćena voda mehaničkim putem	m <sup>3</sup>	14.187.000	13.841.000
2.	Pročišćena voda biološkim putem	m <sup>3</sup>	128.000	136.000
3.	Pročišćavanje I. stupanj	m <sup>3</sup>	54.000	54.000
<b>4.</b>	<b>Ukupno pročišćena voda</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>14.369.000</b>	<b>14.031.000</b>
<b>5.</b>	<b>Prosječni protok otpadnih voda kroz Uređaj Delta</b>	<b>l/s</b>	<b>449</b>	<b>438</b>

Grafikon 28 : Prosječni protok otpadnih voda kroz Uređaj Delta po mjesecima u 2017. godini



Tablica 103 : Količina izdvojenog otpada po vrsti

Red. br.	Vrsta otpada	Jedinica mjere	2016.	2017.
1	2	3	4	5
1.	Grubi otpad	t	239,2	205,3
2.	Fini otpad	t	285,4	208,4
3.	Masnoća	t	48,4	39,6
4.	Pijesak	t	59,9	61,0
5.	F - stanica	t	5,3	7,3

Tablica 104 : Crpne stanice, uređaji i rasteretne građevine

Red. br.	Opis	Jedinica mjere	2016.	2017.
1	2	3	4	5
1.	Crpne stanice	broj	44	47
2.	Uređaj – mehanički predtretman	broj	1	1
3.	Bio disk	broj	3	3
4.	Taložnica	broj	1	1
5.	Rasteretne građevine	broj	28	28



Tablica 105 : Kanalizacijska mreža

Red. br.	Opis	Jedinica mjere	2016.	2017.
1	2	3	4	5
1.	Kanalizacijska mreža <sup>1)</sup>	km	485,40	493,11
1.1.	Mješoviti cjevovod	km	229,00	229,83
1.2.	Fekalni cjevovod	km	174,64	180,84
1.3.	Tlačni cjevovod	km	12,80	13,13
1.4.	Oborinski cjevovod	km	68,96	69,31
2.	Slivnici	broj	10.530	10.534
3.	Priključci	broj	15.959	16.348
4.	Zamijenjena kanalizacijska mreža	m	1.065	600
5.	Izgrađena nova kanalizacijska mreža	m	25.950	6.650
6.	Hitne intervencije	broj	65	76

1)Snimljeno i ucrtano u GIS-u

## KVALITETA MORA NA PODRUČJU OD PRELUKA DO UVALE ČRIŠNJEVA

Tablica 106 : Standardi za ocjenu kakvoće mora nakon svakog ispitivanja

Red. br.	Pokazatelj	Kakvoća mora			Metoda ispitivanja
		izvrsna	dobra	zadovoljavajuća	
1	2	3	4	5	6
1.	Crijevni enterokoki (bik*/100 ml)	<60	61-100	101-200	HRN EN ISO 7899-1 ili HRN EN ISO 7899-2
2.	Escherichia coli (bik*/100 ml)	<100	101-200	201-300	HRN EN ISO 9308-1 ili HRN EN ISO 9308-3

\* bik – broj izraslih kolonija

Izvor: „Kakvoća mora na morskim plažama u Primorsko-goranskoj županiji u 2017.“, NZZZJ PGŽ

Tablica 107 : Standardi za ocjenu kakvoće mora na kraju sezone kupanja

Red. br.	Pokazatelj	izvrsna	dobra	zadovoljavajuća	nezadovoljavajuća
		3	4	5	6 (5-4)
1.	Crijevni enterokoki (bik/100 ml)	≤100*	≤200*	≤185**	>185**
2.	Escherichia coli (bik/100 ml)	≤150*	≤300*	≤300**	>300**

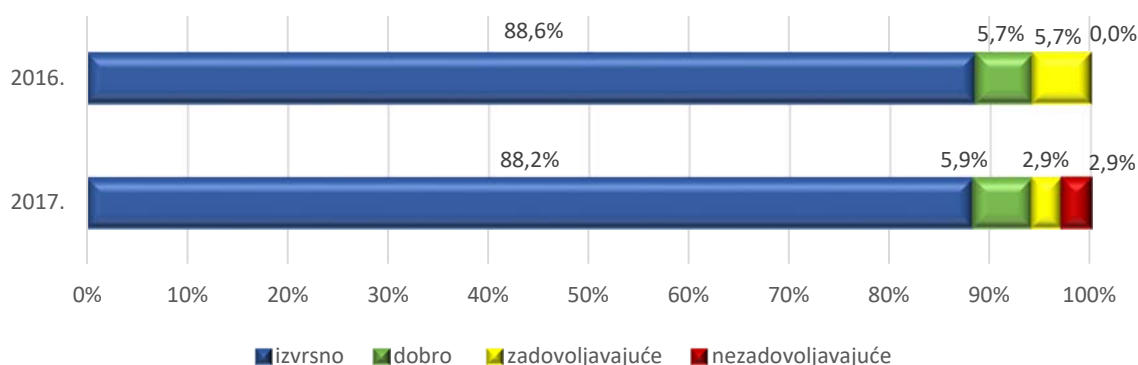
(\*) Temeljeno na vrijednosti 95-og percentila (\*\*) Temeljeno na vrijednosti 90-og percentila

Izvor: „Kakvoća mora na morskim plažama u Primorsko-goranskoj županiji u 2017.“, NZZZJ PGŽ

Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u 2017. godini izvršio je ukupno 340 mjerenja na 34 ispitne točke kvalitete mora na plažama na obalnom dijelu u nadležnosti Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka.

Izvršnom ocjenom ocijenjeno je 30 točaka, dok je na 2 točke ocjena je bila dobra (Kraljevica – Bakarac kupalište i Rijeka - Kantrida Vila Nora), na 1 točki zadovoljavajuća (Rijeka - Grčevo) i na 1 točki nezadovoljavajuća (Rijeka – Kantrida istok).

Grafikon 29 : Kakvoća mora na području od Preluka do Uvale Črišnjeva – godišnja ocjena u sezoni 2016. i 2017.



Izvor podataka: "Kakvoća mora na morskim plažama u primorsko-goranskoj županiji 2017.", NZZZJ PGŽ



## III. DIO

### SAŽETAK

**BILANCA**

(u kn bez lipa)

**Aktiva****1.555.829.306**

Dugotrajna imovina

1.455.097.681

Kratkotrajna imovina

99.991.501

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda

740.124

**Pasiva****1.555.829.306**

Kapital i rezerve

789.629.599

Rezerviranja

5.106.807

Dugoročne obveze

88.416.432

Kratkoročne obveze

108.235.780

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

564.336.308

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**

Ukupni prihodi

122.397.476

Ukupni rashodi

122.072.393

Dobit prije oporezivanja

325.82.223

**Dobit nakon oporezivanja****104.380****FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.**

(u kn)

Raspored financijskog rezultata Društva	PRJ Vodovod	PRJ Kanalizacija	KD VIK
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>85.681.956,37</b>	<b>36.715.519,68</b>	<b>122.397.476,05</b>
Prihodi od prodaje	72.216.793,72	26.765.323,40	98.982.117,12
Prihod od vlastitih usluga	11.269,02	0,00	11.269,02
Ostali poslovni prihodi	11.177.032,52	8.355.665,14	19.532.697,66
Financijski prihodi	2.276.861,11	1.594.531,14	3.871.392,25
<b>UKUPNI RASHODI:</b>	<b>84.981.054,60</b>	<b>37.091.338,70</b>	<b>122.072.393,30</b>
Materijalni troškovi	24.418.665,91	8.906.133,55	33.324.799,46
Troškovi osoblja	17.802.106,05	6.034.445,39	23.836.551,44
Amortizacija	24.037.976,41	13.370.235,12	37.408.211,53
Ostali troškovi	3.439.203,88	1.674.625,52	5.113.829,40
Vrijednosno usklađenje	1.045.477,44	337.107,21	1.382.584,65
Rezerviranja	1.063.601,94	369.970,01	1.433.571,95
Ostali poslovni rashodi	941.366,56	592.427,34	1.533.793,90
Financijski rashodi	1.689.951,16	2.292.159,48	3.982.110,64
<b>Troškovi režijskih jedinica</b>	<b>10.542.705,25</b>	<b>3.514.235,08</b>	<b>14.056.940,33</b>
<b>DOBIT/GUBITAK:</b>	<b>700.901,77</b>	<b>-375.819,02</b>	<b>325.082,75</b>

**TROŠKOVI OSOBLJA**

(u kn bez lipa)

Ukupni troškovi osoblja

32.922.196

**Prosječna bruto plaća****7.903**

Prosječna neto plaća

5.847

**KADROVI**

(fizički broj zaposlenih)

31.12. 2016.	308
Procjena poslovanja 2017.	309
<b>31.12. 2017.</b>	<b>311</b>

**FIZIČKI OBUJAM VODNIH USLUGA**(u m<sup>3</sup>)**Javna vodoopskrba i odvodnja**

Vodoopskrba	13.209.329
Skupljanje otpadnih voda	7.712.417
Pročišćavanje otpadnih voda	7.712.417
Pražnjenje septičkih i sabirnih jama	8.877,5

**JAVNA VODOOPSKRBA I ODVODNJA - PROSJEČAN MJESEČNI BROJ KORISNIKA**

Vodoopskrba	85.073
Odvodnja	59.356

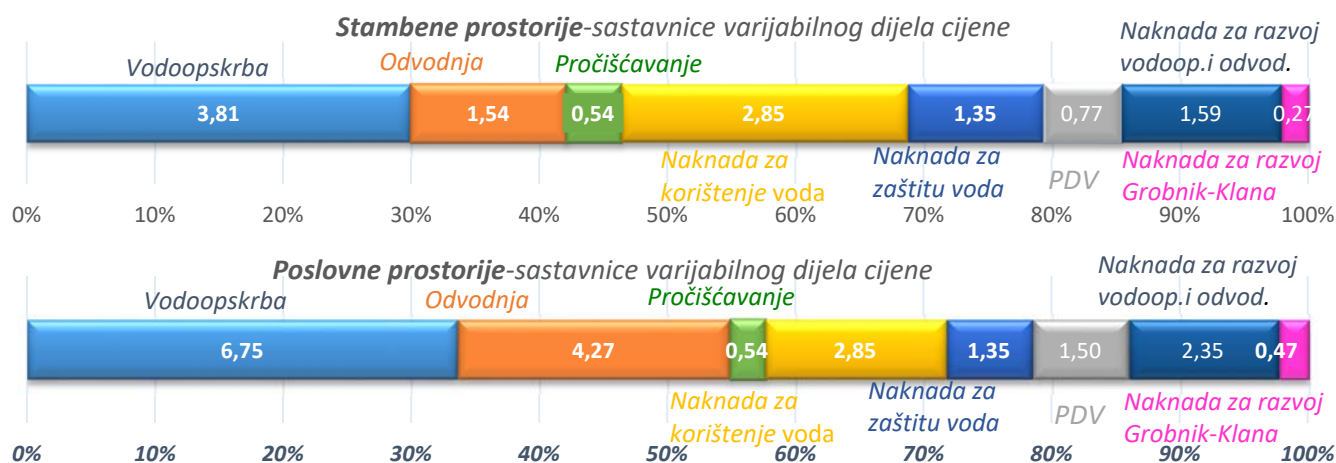
**TROŠKOVI SUBVENCIJE VODNIH USLUGA**

(u kn bez lipa)

Troškovi subvencije s PDV-om	488.935
------------------------------	---------

**CIJENE VODNIH USLUGA**

Sastavnice cijene	Stambene i Ostale poslovne prost.		Poslovne prostorije	
	Osnovna cijena	Osnovna cijena s PDV*	Osnovna cijena	Osnovna cijena s PDV*
<b>UKUPNO FIKSNI DIO CIJENE</b>	<b>16,99</b>	<b>19,20</b>	<b>16,99</b>	<b>19,20</b>
Vodoopskrba	10,65	12,03	10,65	12,03
Odvodnja	4,76	5,38	4,76	5,38
Pročišćavanje	1,58	1,79	1,58	1,79
<b>UKUPNO VARIJABILNI DIO CIJENE</b>	<b>11,95</b>	<b>12,72</b>	<b>18,58</b>	<b>20,08</b>
<b>Varijabilni dio osnovne cijene ukupno</b>	<b>5,89</b>	<b>6,66</b>	<b>11,56</b>	<b>13,06</b>
Vodoopskrba	3,81	4,31	6,75	7,63
Odvodnja	1,54	1,74	4,27	4,83
Pročišćavanje	0,54	0,61	0,54	0,61
<b>Naknade ukupno</b>	<b>6,06</b>	<b>6,06</b>	<b>7,02</b>	<b>7,02</b>
Korištenje voda	2,85	2,85	2,85	2,85
Zaštitu voda*	1,35	1,35	1,35	1,35
Razvoj vodoopskrbe i odvodnje	1,59	1,59	2,35	2,35
Razvoj odvodnje Grobnik-Klana	0,27	0,27	0,47	0,47
<b>PRAŽNENJE SEPTIČKIH JAMA</b>	<b>76,00</b>	<b>85,88</b>	<b>76,00</b>	<b>85,88</b>



**ODRŽAVANJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA**

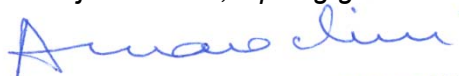
Opis	Rebalans plana 2017.	Izvedeni radovi 2017.	% realizacija Rebalansa Plana za 2017.	% učešće u uk. izvedenim radovima
Vodoposkrba	13.581.804	12.840.761	94,5	70,2
Otpadna voda	6.091.000	5.446.393	89,4	29,8
<b>Ukupno vodoposkrba i odvodnja</b>	<b>19.672.804</b>	<b>18.287.154</b>	<b>93,0</b>	<b>100,0</b>

**UTROŠENA SREDSTVA IZ NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA PROJEKTE OBUHVAĆENE IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2017. (uključene su i otplate kreditnih obveza za izgrađene komunalne vodne građevine)**

	VODA	ODVODNJA	UKUPNO
<b>I. PRIORITET:</b>	<b>6.554.328</b>	<b>19.766.711</b>	<b>26.321.040</b>
<b>II. PRIORITET</b>	<b>27.796.050</b>	<b>16.677.890</b>	<b>44.473.939</b>
Rijeka	11.605.891	15.606.942	27.212.832
Bakar	579.655		579.655
Kastav	4.061.142	281.190	4.342.332
Kraljevica	505.958	582.829	1.088.787
Kostrena	7.771.751	52.382	7.824.132
Čavle	7.620		7.620
Viškovo	3.020.084	154.547	3.174.630
Jelenje	209.001		209.001
Klana	34.950		34.950
<b>SVEUKUPNO I. i II. PRIORITET</b>	<b>34.350.378</b>	<b>36.444.601</b>	<b>70.794.979</b>

Temeljem članka 19. stavka 12 Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16) financijski izvještaj potpisuje zakonski predstavnik poduzetnika, odnosno Uprava Društva.

Uprava Društva  
Andrej Marochini, dipl.ing.građ.



KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o  
RIJEKA, Dolac 14 2

**13. PRILOZI****BILANCA – stanje na dan 31.12.2017.****RAČUN DOBITI I GUBITKA od 01.01.2017. do 31.12.2017.****IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA 2017. GODINU****IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA ZA 2017. GODINU**

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

## GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2017 . godinu

Kontrolni broj

25.387.321.440,66

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: 1

Predaja samo u statističke svrhe

Primjena računovodstvenih standarda: MSFI

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 80805858278

Matični broj (MB): 03331903

Matični broj subjekta (MBS): 040013281

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. RIJEKA

Poštanski broj: 51000

Naziv naselja: Rijeka

Ulica i kućni broj: Dolac 14

Adresa e-pošte obveznika: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr

Telefon: 051/353-229

Internet adresa: www.kdvik-rijeka.hr

Šifra grada/općine: 373 Rijeka

Županija: 8 PRIMORSKO-GORANSKA

Šifra NKD-a: 3600 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vo..

Status autonomnosti: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 4 Veliki poduzetnik

Oznaka vlasništva: 11 Državno vlasništvo (javno, komunalno i slično)

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći) 0 (strani)

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 303 (prethodna godina) 305 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 295 (prethodna godina) 297 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina) 12 (tekuća godina)

Knjigovodstveni servis:

Matični broj: (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv

Osoba za kontaktiranje: Snježana Ljubić, dipl.oec.

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 051/353-229

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: snjezana.ljubic@kdvik-rijeka.hr

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

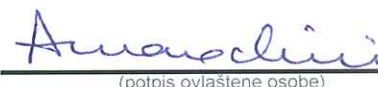
## Popis dokumentacije

- DA Bilanca i Račun dobiti i gubitka
- DA Dodatni podaci
- NE Bilješke uz financijske izvještaje
- NE Izvještaj o novčanim tokovima
- NE Izvještaj o promjenama kapitala
- NE Revizorsko izvješće
- NE Godišnje izvješće
- NE Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka
- NE Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Verzija Excel datoteke: 3.0.4.

Andrej Marochini, dipl.ing.građ.

(Prezime i ime ovlaštene osobe)



(potpis ovlaštene osobe)

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.  
RIJEKA, Dolac 14 4



**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2017.

**Obrazac  
POD-BIL**

Obveznik: 80805858278; KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. RIJEKA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
<b>AKTIVA</b>				
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>			
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>		1.439.411.340	1.455.097.681
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>		1.980.664	3.768.710
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>		1.298.360	3.354.863
3. Goodwill	<b>006</b>			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>			
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		682.304	413.847
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>		1.437.008.486	1.450.906.781
1. Zemljište	<b>011</b>		57.423.541	57.423.541
2. Građevinski objekti	<b>012</b>		956.617.300	1.080.555.375
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>		60.987.470	58.326.471
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>		44.892.133	44.140.730
5. Biološka imovina	<b>015</b>			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		1.481.210	995.585
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>		315.543.570	209.401.834
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		63.262	63.245
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>			
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>		422.190	422.190
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	<b>021</b>			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	<b>022</b>			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	<b>023</b>			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>024</b>			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>025</b>			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>026</b>			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>027</b>		389.080	389.080
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>028</b>			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>029</b>			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>030</b>		33.110	33.110
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	<b>032</b>			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>033</b>			
3. Potraživanja od kupaca	<b>034</b>			
4. Ostala potraživanja	<b>035</b>			
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>			
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>		101.457.196	99.991.501
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>		5.265.421	6.369.413
1. Sirovine i materijal	<b>039</b>		5.265.421	6.369.413
2. Proizvodnja u tijeku	<b>040</b>			
3. Gotovi proizvodi	<b>041</b>			
4. Trgovačka roba	<b>042</b>			
5. Predujmovi za zalihe	<b>043</b>			



**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2017.

**Obrazac  
POD-BIL**

Obveznik: 80805858278; KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. RIJEKA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>		48.893.616	46.149.940
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		43.736.952	41.909.121
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		4.972.385	4.184.882
6. Ostala potraživanja	052		184.279	55.937
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>		4.815.258	4.821.025
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		4.815.258	4.821.025
9. Ostala financijska imovina	062			
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>		42.482.901	42.651.123
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>064</b>		523.532	740.124
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>		1.541.392.068	1.555.829.306
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>			
<b>PASIVA</b>				
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>067</b>		789.629.599	789.733.979
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>068</b>		814.201.600	814.201.600
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>069</b>		2.382.562	2.382.562
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>	<b>070</b>		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>076</b>			
<b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)</b>	<b>077</b>		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)</b>	<b>081</b>		-27.336.786	-26.954.563
1. Zadržana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083		27.336.786	26.954.563
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)</b>	<b>084</b>		382.223	104.380
1. Dobit poslovne godine	085		382.223	104.380
2. Gubitak poslovne godine	086			

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2017.

**Obrazac  
POD-BIL**

Obveznik: 80805858278; KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. RIJEKA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
<b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>	<b>087</b>			
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>		5.545.585	5.106.807
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		5.120.710	4.976.939
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		424.875	129.868
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>		114.531.212	88.416.432
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		114.531.212	88.416.432
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>		111.544.817	108.235.780
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		23.486.915	24.899.670
7. Obveze za predujmove	114		22.692	38.609
8. Obveze prema dobavljačima	115		21.394.428	15.524.257
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		1.851.074	1.895.419
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		1.226.101	1.322.441
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		63.563.607	64.555.384
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>		520.140.855	564.336.308
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>		1.541.392.068	1.555.829.306
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>			

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

**Obrazac  
POD-RDG**

**Obveznik: 80805858278; KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. RIJEKA**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>125</b>		<b>117.546.991</b>	<b>118.526.084</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		98.629.603	98.982.117
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128		6.590	11.269
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		18.910.798	19.532.698
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>		<b>119.181.499</b>	<b>118.079.537</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		38.537.158	35.743.617
a) Troškovi sirovina i materijala	134		13.431.569	13.257.096
b) Troškovi prodane robe	135		2.149	0
c) Ostali vanjski troškovi	136		25.103.440	22.486.521
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		32.042.599	32.922.196
a) Neto plaće i nadnice	138		19.991.988	20.805.682
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		7.352.900	7.316.797
c) Doprinosi na plaće	140		4.697.711	4.799.717
4. Amortizacija	141		36.762.996	37.933.644
5. Ostali troškovi	142		6.231.017	6.547.600
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		1.389.220	1.382.585
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		1.389.220	1.382.585
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		3.200.312	1.891.630
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147		2.775.437	1.761.762
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149		424.875	129.868
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153		1.018.197	1.658.265
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>		<b>3.551.304</b>	<b>3.871.392</b>
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160		29.596	29.511
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		2.227.558	1.897.216
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		1.294.150	1.944.665
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>		<b>1.534.573</b>	<b>3.992.856</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		459.385	2.657.611
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		1.075.188	1.335.245
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172		0	
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>173</b>			

<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>174</b>			
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>175</b>			
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>176</b>			
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)</b>	<b>177</b>		121.098.295	122.397.476
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)</b>	<b>178</b>		120.716.072	122.072.393
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	<b>179</b>		382.223	325.083
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	<b>180</b>		382.223	325.083
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	<b>181</b>		0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>182</b>			220.703
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>	<b>183</b>		382.223	104.380
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	<b>184</b>		382.223	104.380
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	<b>185</b>		0	0
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>				
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)</b>	<b>186</b>		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	<b>187</b>			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	<b>188</b>			
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>189</b>			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	<b>190</b>		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	<b>191</b>		0	0
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>				
<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)</b>	<b>192</b>		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	<b>193</b>		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	<b>194</b>		0	0
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)</b>	<b>195</b>		0	0
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)</b>	<b>196</b>		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	<b>197</b>		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	<b>198</b>		0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>				
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)</b>	<b>199</b>		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	<b>200</b>			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	<b>201</b>			
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>				
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>202</b>		382.223	104.380
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)</b>	<b>203</b>		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	<b>204</b>			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>205</b>			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>206</b>			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	<b>207</b>			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	<b>208</b>			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>209</b>			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	<b>210</b>			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	<b>211</b>			
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>212</b>			
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)</b>	<b>213</b>		0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)</b>	<b>214</b>		382.223	104.380
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>				
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)</b>	<b>215</b>		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	<b>216</b>			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	<b>217</b>			

**IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Direktna metoda**  
u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

**Obrazac  
POD-NTD**

**Obveznik: 80805858278; KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. RIJEKA**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>				
1. Novčani primici od kupaca	001		162.126.564	163.238.373
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002			
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		986.742	1.015.203
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		15.691	
5. Novčani izdaci dobavljačima	005		-46.983.050	-47.386.391
6. Novčani izdaci za zaposlene	006		-23.110.261	-23.830.368
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007			
8. Ostali novčani primici i izdaci	008		-64.810.393	-62.925.646
<b>I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)</b>	<b>009</b>		<b>28.225.293</b>	<b>30.111.171</b>
9. Novčani izdaci za kamate	010			
10. Plaćeni porez na dobit	011			
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)</b>	<b>012</b>		<b>28.225.293</b>	<b>30.111.171</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014			
3. Novčani primici od kamata	015			
4. Novčani primici od dividendi	016			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018		47.315.438	47.605.543
<b>II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)</b>	<b>019</b>		<b>47.315.438</b>	<b>47.605.543</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020		-127.493.456	-55.151.891
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021			
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	022			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	023			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		-3.746.936	-3.579.946
<b>III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)</b>	<b>025</b>		<b>-131.240.392</b>	<b>-58.731.837</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)</b>	<b>026</b>		<b>-83.924.954</b>	<b>-11.126.294</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029		59.348.236	
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030			
<b>IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)</b>	<b>031</b>		<b>59.348.236</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	032		-13.873.585	-17.445.099
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033			
3. Novčani izdaci za financijski najam	034			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	035			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		-238.235	-1.371.556
<b>V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)</b>	<b>037</b>		<b>-14.111.820</b>	<b>-18.816.655</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)</b>	<b>038</b>		<b>45.236.416</b>	<b>-18.816.655</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039			
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)</b>	<b>040</b>		<b>-10.463.245</b>	<b>168.222</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>041</b>		<b>52.946.146</b>	<b>42.482.901</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)</b>	<b>042</b>		<b>42.482.901</b>	<b>42.651.123</b>

Izveštaj o promjenama kapitala  
za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Obrazac  
POD-PK

Obrazac  
POD-PK

Obveznik: 80805858278; KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. RIJEKA

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice													Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve		
			Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine			Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 (4 do 7 - 8 + 9 do 16)	18	19 (17+18)	
<b>Prethodno razdoblje</b>																			
1. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja	01		814.201.600	2.382.562															
2. Promjene računovodstvenih politika	02																		
3. Ispravak pogreški	03																		
4. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04		814.201.600	2.382.562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5. Dobit/gubitak razdoblja	05																		
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06																		
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07																		
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08																		
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09																		
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10																		
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11																		
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12																		
13. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	13																		
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14																		
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15																		
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16																		
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17																		
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18																		
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19																		
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20																		
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21																		
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22																		
23. Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja (04 do 22)	23		814.201.600	2.382.562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>																			
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382.223	382.223	0	382.223	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419.402	-419.402	0	0	0	0

Izveštaj o promjenama kapitala  
za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Obrazac  
POD-PK

Obrazac  
POD-PK

Obveznik: 80805858278; KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. RIJEKA

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice														Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve	
			Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 (4 do 7 - 8 + 9 do 16)	18	19 (17+18)	
<b>Tekuće razdoblje</b>																			
1. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja	27		814.201.600	2.382.562												-27.336.786	382.223	789.629.599	789.629.599
2. Promjene računovodstvenih politika	28																	0	0
3. Ispravak pogreški	29																	0	0
4. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja (AOP 27 do 29)	30		814.201.600	2.382.562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.336.786	382.223	789.629.599	0	789.629.599
5. Dobit/gubitak razdoblja	31															104.380		104.380	104.380
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32																	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33																	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34																	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35																	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36																	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37																	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38																	0	0
13. Ostale nevladničke promjene kapitala	39																	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40																	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41																	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42																	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43																	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44																	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45																	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46																	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47														382.223	-382.223		0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48																	0	0
23. Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja (AOP 30 do 48)	49		814.201.600	2.382.562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.954.563	104.380	789.733.979	0	789.733.979
<b>DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>																			
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.380	104.380	0	0	104.380
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382.223	-382.223	0	0	0	0