



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
www.kdvik-rijeka.hr

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2018. GODINU

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka

Rijeka, travanj 2019.

SADRŽAJ:

| | |
|--|-----------|
| I. BILJEŠKE UZ TEMELJNA FINACIJSKA IZVJEŠĆA | 1 |
| 1. UVOD..... | 2 |
| 2. BILANCA..... | 3 |
| 2.1. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE AKTIVE | 3 |
| 2.2. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE PASIVE | 8 |
| 3. RAČUN DOBITI I GUBITKA | 15 |
| 4. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA DRUŠTVA | 22 |
| 5. IZVJEŠĆE O NOVČANIM TIJEKOVIMA | 24 |
| 6. IZVJEŠĆE O PROMJENAMA KAPITALA | 25 |
| 7. ZNAČAJNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI | 25 |
| 8. PLAN RAZVOJA | 25 |
| II. OSTVARENJE PLANA POSLOVANJA | 26 |
| 1. FIZIČKI OBUJAM USLUGA | 27 |
| 1.1. VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE | 27 |
| 1.2. VODNE USLUGE JAVNE ODVODNJE | 32 |
| 1.3. DOPUNSKE USLUGE IZ DJELATNOSTI | 40 |
| 2. ZAPOŠLJAVANJE I KADROVI | 42 |
| 3. FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA | 48 |
| 3.1. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA..... | 48 |
| 3.2. RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA PO DJELATNOSTIMA..... | 56 |
| 4. TROŠKOVI OSOBLJA..... | 67 |
| 5. TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE..... | 69 |
| 6. TROŠKOVI SUBVENCIJE VODNIH USLUGA..... | 72 |
| 7. ODRŽAVANJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA..... | 73 |
| 7.1. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE..... | 73 |
| 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 |
| 7.5. OSTALE INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI | 82 |
| 7.6. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE REŽIJSKIH JEDINICA..... | 82 |
| 8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2018. GODINU | 83 |
| 9. CIJENE VODNIH USLUGA..... | 84 |
| 10. SUSTAVI UPRAVLJANJA I UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE..... | 86 |
| 11. VODOOPSKRBA I ODVODNJA U STATISTIČKIM PODACIMA | 88 |
| 11.1. STATISTIKA - VODOOPSKRBA | 88 |
| 11.2. STATISTIKA - ODVODNJA | 90 |
| III. SAŽETAK | 93 |
| 13. PRILOZI..... | 96 |
| BILANCA – STANJE NA DAN 31.12.2018. | 96 |
| RAČUN DOBITI I GUBITKA OD 01.01.2018. DO 31.12.2018..... | 96 |
| IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA 2018. GODINU | 96 |
| IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA ZA 2018. GODINU | 96 |

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..... | 12 |
| Tablica 10: Odgođeni prihodi po osnovi ulaganja iz naknade za razvoj | 12 |
| Tablica 11: Odgođeni prihodi po osnovi ulaganja Hrvatskih voda | 13 |
| Tablica 12: Odgođeni prihodi po osnovi ulaganja Državnog proračuna, sredstava EU fondova i ostalih izvora | 13 |
| Tablica 13: Račun dobiti i gubitka | 15 |
| Tablica 14: Usporedba ostvarenih Poslovnih prihoda u 2018. godini s Poslovnim приходima u 2017. godini | 15 |
| Tablica 15: Usporedba ostvarenih Poslovnih rashoda u 2018. godini s Poslovnim rashodima u 2017. godini | 17 |
| Tablica 16: Usporedba ostvarenih Ostalih troškova poslovanja 2018. godini s istim razdobljem u 2017. godini | 19 |
| Tablica 17 : Financijski pokazatelji poslovanja | 22 |
| Tablica 18: Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe po kategorijama korisnika | 27 |
| Tablica 19 : Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe po gradovima i općinama | 29 |
| Tablica 20: Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe po mjesecima | 30 |
| Tablica 21: Prosječan broj korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe po gradovima i općinama | 31 |
| Tablica 22: Prosječan broj korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe po kategoriji korisnika | 31 |
| Tablica 23: Vodna usluga skupljana otpadna voda..... | 32 |
| Tablica 24: Prosječan broj korisnika vodne usluge skupljanja otpadnih voda po kategoriji korisnika | 32 |
| Tablica 25 : Vodna usluga pročišćavanja otpadnih voda | 33 |
| Tablica 26: Prosječan broj korisnika vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda po kategoriji korisnika .. | 33 |
| Tablica 27 : Pružene vodne usluge skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda po gradovima i općinama .. | 34 |
| Tablica 28: Pružene vodne usluge skupljanja i pročišćavanja otpadna voda po mjesecima..... | 36 |
| Tablica 29: Prosječan broj korisnika vodnih usluga skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda po gradovima i općinama..... | 37 |
| Tablica 30 : Količina mulja i otpadne vode iz malih sanitarnih uređaja i sabirnih jama | 38 |
| Tablica 31: Količina otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama po mjesecima | 39 |
| Tablica 32: Zbrinuta otpadna voda na F-stanicu po mjesecima..... | 40 |
| Tablica 33: Zbrinuta otpadna voda na F-stanicu po izvršiteljima usluge | 40 |
| Tablica 34 : Zbrinuta otpadna voda po gradovima i općinama na F-stanici..... | 41 |
| Tablica 35 : Broj radnika po organizacijskim jedinicama na dan 31. prosinca 2018. godine | 43 |
| Tablica 36 : Broj radnika na bazi sati rada | 44 |
| Tablica 37 : Zahtjevana kvalifikacijska struktura zaposlenih na dan 31. prosinca 2018. | 45 |
| Tablica 38 : Kretanje zaposlenih u 2018. godini | 46 |
| Tablica 39 : Radnici prema starosnoj dobi na dan 31. prosinca 2018. | 46 |
| Tablica 40 : Ukupni troškovi obrazovanja..... | 47 |
| Tablica 41 : Račun dobiti i gubitka | 49 |
| Tablica 42 : Prihodi od prodaje..... | 50 |
| Tablica 43 : Ostali poslovni prihodi..... | 52 |
| Tablica 44 : Financijski prihodi | 52 |
| Tablica 45 : Materijalni troškovi | 53 |
| Tablica 46: Ostali troškovi | 54 |
| Tablica 47: Ostali poslovni rashodi..... | 55 |
| Tablica 48: Financijski rashodi | 55 |
| Tablica 49: Ostvareni rezultat poslovanja Društva s izdvojenim troškom režijskih jedinica..... | 56 |
| Tablica 50: Ostvareni rezultat poslovanja Društva po djelatnostima | 57 |

Izveštaj o poslovanju za 2018. godinu

| | |
|--|----|
| Tablica 51: Financijski rezultat vodoopskrba..... | 58 |
| Tablica 52: Prihodi vodoopskrba | 59 |
| Tablica 53: Rashodi vodoopskrba | 60 |
| Tablica 54: Financijski rezultat - odvodnja skupljanje otpadnih voda | 61 |
| Tablica 55: Prihodi - odvodnja skupljanje otpadnih voda | 62 |
| Tablica 56: Rashodi - odvodnja skupljanje otpadnih voda | 63 |
| Tablica 57: Financijski rezultat - odvodnja pročišćavanje otpadnih voda | 64 |
| Tablica 58: Prihodi - odvodnja pročišćavanje otpadnih voda | 65 |
| Tablica 59: Rashodi - odvodnja pročišćavanje otpadnih voda | 66 |
| Tablica 60: Troškovi osoblja | 67 |
| Tablica 61 : Struktura ostvarene bruto plaće..... | 67 |
| Tablica 62 : Usporedba prosječne bruto i neto plaće Društva s prosjekom Republike Hrvatske | 68 |
| Tablica 63: Potrošnja električne energije u KD VIK | 69 |
| Tablica 64: Potrošnja električne energije za djelatnost vodoopskrbe | 69 |
| Tablica 65: Potrošnja električne energije za djelatnost odvodnje – skupljanje otpadnih voda | 70 |
| Tablica 66: Potrošnja električne energije za djelatnost odvodnje – pročišćavanje otpadnih voda | 70 |
| Tablica 67: Potrošnja električne energije upravne zgrade | 71 |
| Tablica 68: Pregled subvencioniranih količina vodnih usluga po gradovima i općinama | 72 |
| Tablica 69: Prosječan broj korisnika i prosječna potrošnja usluge javne vodoopskrbe po gradovima i općinama | 72 |
| Tablica 70 : Troškovi subvencioniranih vodnih usluga..... | 72 |
| Tablica 71: Rekapitulacija utrošenih sredstava uspoređena s Rebalansom plana za 2018. godinu i vrijednost izvedenih radova na održavanju građevina javne vodoopskrbe u 2018. godini | 73 |
| 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..... | 74 |
| Tablica 74: 7.1.C. Povećanje standarda održavanja vodoopskrbnog sustava | 74 |
| Tablica 75: 7.1.D. Ostale zamjene | 75 |
| Tablica 76: 7.1.F. Hitne nepredviđene intervencije u 2018. godini | 75 |
| Tablica 77: 7.1.G.1. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz prethodnih godina u 2018.godinu - zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, vodospremama, instalacijama i uređajima | 75 |
| Tablica 78: 7.1.G.2. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz prethodnih godina u 2018.godinu - zamjena vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži | 76 |
| Tablica 79: Tekuće i investicijsko održavanje za djelatnost vodoopskrbe | 76 |
| Tablica 80: Rekapitulacija utrošenih sredstava uspoređena s Rebalansom plana za 2018. godinu i vrijednost izvedenih radova na održavanju građevina javne odvodnje za 2018. 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 | 79 |
| Tablica 85: 7.3.E. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda - Delta | 79 |
| Tablica 86: 7.3.F. Hitne nepredviđene intervencije u 2018. godini | 79 |
| Tablica 87: 7.3.G.1. Investicijske aktivnosti koje iz prethodnih godina koje se prenose u 2018.godinu - zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, instalacijama i uređajima | 79 |
| Tablica 88: 7.3.G.2. Investicijske aktivnosti iz prethodnih godina koje se prenose u 2018.godinu - zamjena kanalizacijske mreže i objekata na kanalizacijskoj mreži | 80 |
| Tablica 89: Tekuće i investicijsko održavanje za djelatnost odvodnje – skupljanje otpadnih voda | 81 |
| Tablica 90: Tekuće i investicijsko održavanje za djelatnost odvodnje – pročišćavanje otpadnih voda | 81 |
| Tablica 91: Ostale investicijske aktivnosti | 82 |
| Tablica 92: Rebalans plana troškova vanjskih usluga tekućeg i investicijskog održavanja za režijske jedinice..... | 82 |
| Tablica 93 : Cijene vodnih usluga po gradovima za stambene prostorije na dan 31.12.2018..... | 84 |
| Tablica 94 : Primjer mjesečnog računa za stambene prostorije | 84 |
| Tablica 95 : Cijene vodnih usluga po gradovima za poslovne prostorije na dan 31.12.2018..... | 85 |
| Tablica 96 : Primjer mjesečnog računa za poslovne prostorije..... | 85 |
| Tablica 97 : Isporučena voda i potrošnja vode po stanovniku | 88 |
| Tablica 98 : Vodovodna mreža..... | 88 |
| Tablica 99 : Vodospreme crpne, redukcijske stanice i hidranti | 88 |
| Tablica 100 : Proizvodnja i gubici vode | 89 |
| Tablica 101 : Puknuća i lomovi na vodovodnoj mreži i priključcima | 89 |

Izveštaj o poslovanju za 2018. godinu

| | |
|--|----|
| Tablica 102 : Puknuća cijevi po vrstama | 89 |
| Tablica 103 : Lomovi cijevi po vrstama | 89 |
| Tablica 104 : Pročišćena otpadna voda i prosječan protok otpadnih voda kroz Uređaj Delta | 90 |
| Tablica 105 : Količina izdvojenog otpada po vrsti | 90 |
| Tablica 106 : Crpne stanice, uređaji i rasteretne građevine | 90 |
| Tablica 107 : Kanalizacijska mreža | 91 |
| Tablica 108 : Kriteriji ocjene kakvoće mora nakon svakog ispotivanja | 92 |
| Tablica 109 : Kriteriji ocjene kakvoće mora na kraju sezone kupanja i za prethodne tri sezone kupanja .. | 92 |

POPIS GRAFIKONA:

| | |
|--|----|
| Grafikon 1: Objekti vodoopskrbe i odvodnje..... | 4 |
| Grafikon 2 : Objekti vodoopskrbe i odvodnje..... | 4 |
| Grafikon 3 : Odnos fakturiranih i naplaćenih potraživanja u 2018. godini | 6 |
| Grafikon 4: Kapital i rezerve | 9 |
| Grafikon 5 : Ostvareni prihodi u 2018. godini | 15 |
| Grafikon 6: Usporedba Materijalnih troškova poslovanja u 2018. godini s istim razdobljem 2017. godine | 18 |
| Grafikon 7 : Usporedba ostvarenih Ostalih troškova poslovanja za 2018.godinu s ostvarenjem za isto razdoblje 2017.godine | 19 |
| Grafikon 8 : Ostvareni rezultat poslovanja u 2018. godini..... | 21 |
| Grafikon 9: Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe po kategorijama korisnika u m ³ | 28 |
| Grafikon 10: Struktura i učešće korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe u 2018. godini | 28 |
| Grafikon 11: Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe po kategorijama korisnika i gradovima/općinama u m ³ u 2018. godini | 29 |
| Grafikon 12: Kretanje prodaje vodnih usluga vodoopskrbe po mjesecima u m ³ | 30 |
| Grafikon 13: Prosječan broj korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe po gradovima i općinama | 31 |
| Grafikon 14: Skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda po kategorijama korisnika i gradovima/općinama u 2018. godini | 34 |
| Grafikon 15 : Vodna usluga skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda po kategorijama korisnika | 35 |
| Grafikon 16 : Struktura i učešće korisnika vodne usluge skupljanja otpadnih voda u 2018. godini..... | 35 |
| Grafikon 17 : Kretanje prodaje vodnih usluga skupljena i pročišćavanja otpadna voda po mjesecima u m ³ | 36 |
| Grafikon 18: Prosječan broj korisnika vodnih usluga skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda po gradovima i općinama..... | 37 |
| Grafikon 19: Količina otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama po gradovima/općinama | 39 |
| Grafikon 20: Shema organizacijske strukture Društva na dan 31. prosinca 2018. godine | 42 |
| Grafikon 21: Struktura broja zaposlenih na dan 31. prosinca 2018. po organizacijskim jedinicama | 43 |
| Grafikon 22: Kvalifikacijska struktura zaposlenih na dan 31. prosinca 2018. | 45 |
| Grafikon 23: Struktura prihoda | 48 |
| Grafikon 24: Struktura rashoda | 48 |
| Grafikon 25: Mjesečni račun za stambene prostorije za potrošnju vodnih usluga od 10 m ³ | 84 |
| Grafikon 26: Mjesečni račun za poslovne prostorije za potrošnju vodnih usluga od 100 m ³ | 85 |
| Grafikon 27 : Prosječni protok otpadnih voda kroz Uređaj Delta po mjesecima u 2018. godini | 90 |
| Grafikon 28 : Kakvoća mora na području od Preluka do Uvale Črišnjeva – godišnja ocjena u sezoni kupanja 2017. i 2018. | 92 |

BILANCA

RAČUN
DOBITI I
GUBITKA

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
POSLOVANJA

IZVJEŠĆE O
NOVČANIM
TIJEKOVIMA

IZVJEŠĆE O
PROMJENAMA
KAPITALA

I. DIO

BILJEŠKE UZ TEMELJNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

1. UVOD

Sukladno članku 19. Zakona o računovodstvu (NN 78/15,116/18) Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. (u daljnjem tekstu Društvo) sastavilo je godišnje izvješće za period 01.01.2018. do 31.12.2018. 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 kn bez lipa)

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

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 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 kn bez lipa)

| Opis | 2017. | 2018. | Indeks |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4(3/2) |
| DUGOTRAJNA IMOVINA | 1.455.097.681 | 1.463.871.564 | 100,6 |
| Nematerijalna imovina | 3.768.710 | 3.405.312 | 90,4 |
| Materijalna imovina | 1.450.906.781 | 1.460.044.062 | 100,6 |
| Financijska imovina | 422.190 | 422.190 | 100,0 |
| Dugotrajna potraživanja | 0 | 0 | - |
| KRATKOTRAJNA IMOVINA | 99.991.501 | 92.101.050 | 92,1 |
| Zalihe materijala | 6.369.413 | 5.815.556 | 91,3 |
| Potraživanja | 46.149.940 | 42.802.628 | 92,7 |
| Kratkotrajna financijska imovina | 4.821.025 | 4.722.365 | 97,9 |
| Novac u banci i blagajni | 42.651.123 | 38.760.501 | 90,9 |
| PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 740.124 | 625.543 | 84,5 |
| UKUPNO | 1.555.829.306 | 1.556.598.157 | 100,1 |

2.1.1. DUGOTRAJNA IMOVINA

- **DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA**

U strukturi aktive najznačajniju stavku predstavlja dugotrajna imovina sa učešćem u ukupnoj aktivi od 94,0 %.

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 2018. 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 2018.godinu, a nakon provedenog ispravka vrijednosti (amortizacije) za 0,6%, odnosno za 8.773.883 kn (2017. 13.898.295 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.

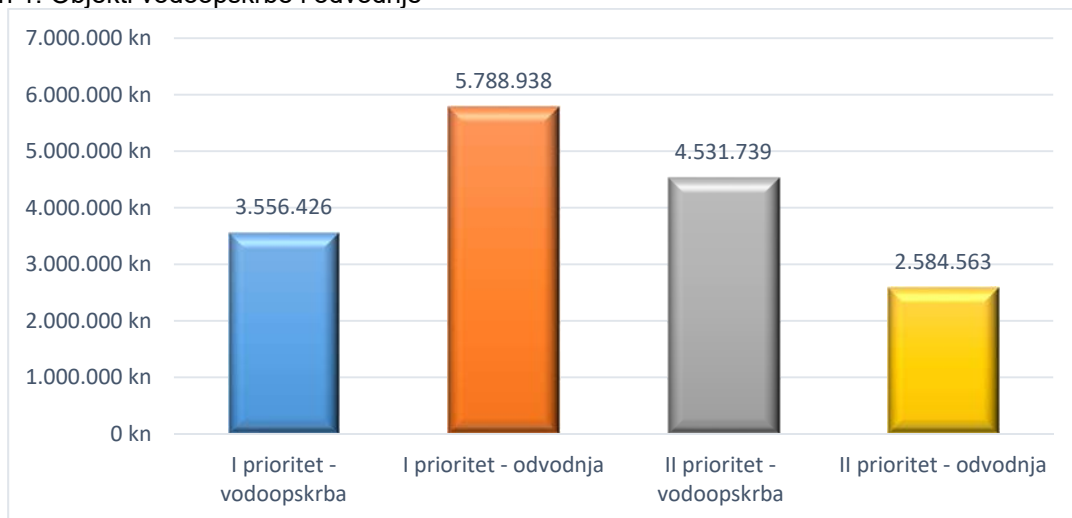
Na dan 31.12.2018. stanje investicija u tijeku iznosi 213.864.857 kn i u odnosu na stanje 31.12.2017. godine veća je za 4.463.023 kn. U 2018. godini u investicije u tijeku uloženo je 44.742.151 kn, a u upotrebu je predano objekata i opreme u vrijednosti od 40.279.128 kn.

Materijalna sredstva u pripremi ostvarena u 2018. godini:

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

Izvršeni radovi tijekom 2018. godine u objekte koji će se koristiti za obavljanje djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda iznose ukupno 16.461.666 kn, od kojeg iznosa u objekte od zajedničkog interesa - I prioriteta se odnosi 9.345.364 kn te u objekte od interesa pojedine jedinice lokalne samouprave - II prioriteta se odnosi 7.116.302 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 2018. godinu.

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

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

Tijekom 2018. godine ukupno je izvršeno radova za potrebe vodoopskrbe u iznosu od 16.789.965 kn, za potrebe odvodnje u iznosu od 7.935.267 kn te za ostale investicijske aktivnosti 242.513 kn.

Grafikon 2 : Objekti vodoopskrbe i odvodnje



Usporedba ostvarenih ulaganja u 2018. godini s Rebalansom plana prikazana je u II dijelu, Poglavlju 7.

• **DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA**

Vrijednost dugotrajne financijske imovine na dan 31.12.2018. godine iznosi 422.190 kn ili 0,02% dugotrajne imovine.

Sastoji se od:

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

2.1.2. KRATKOTRAJNA IMOVINA

U strukturi aktive kratkotrajna imovina iznosi 92.101.050 kn ili 5,9 % 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, 106/18). 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 31.12.2018. godine vrijednost robe na skladištu iznosila je 5.815.556 kn.

• **POTRAŽIVANJA**

Potraživanja ukupno iznose 42.802.628 kn i čine 46,5 % kratkotrajne imovine Društva.

Na potraživanja od kupaca odnosi se 94,2 %, potraživanja od države i drugih institucija 5,7% te ostala kratkotrajna potraživanja 0,1%.

Na smanjenje kratkotrajnih potraživanja, koja su u odnosu na prethodnu godinu manja za 7,3 % ili 3.347.312 kn utjecalo je smanjenje potraživanja od kupaca i potraživanja od države.

Tablica 3: Ukupna potraživanja

(u kn bez lipa)

| Vrsta potraživanja | 2017. | 2018. | Indeks |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4(3/2) |
| Od kupaca | 49.602.102 | 47.538.784 | 95,8 |
| Od države i drugih institucija | 4.184.882 | 2.457.363 | 58,7 |
| Od zaposlenika | 0 | 2.000 | - |
| Ostala potraživanja | 55.937 | 29.515 | 52,7 |
| Ispravak vrijednosti | -7.692.981 | -7.225.034 | 93,9 |
| UKUPNO | 46.149.940 | 42.802.628 | 92,7 |

POTRAŽIVANJA ZA ISPORUČENU VODNU USLUGU

U razdoblju 01.01.-31.12.2018. godine zaduženje kupaca za isporučenu vodnu uslugu s obračunatim zateznim kamatama iznosi 173.854.958 kn. Doda li se fakturiranom iznosu saldo duga na dan 31.12.2017. godine tada ukupno zaduženje iznosi 211.258.821 kn. U istom razdoblju naplaćeno je 174.687.608 kn.

Na dan 31.12.2018. godine potraživanja Društva za isporučenu vodnu uslugu, bez utuženih potraživanja iznose 36.571.213 kn, odnosno 24.993.256 kn bez zaduženja za prosinac. Nenaplaćena potraživanja iznose 2,5 prosječna mjesečna zaduženja, dok sa sumnjivim i spornim potraživanjima iznose 3,0 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

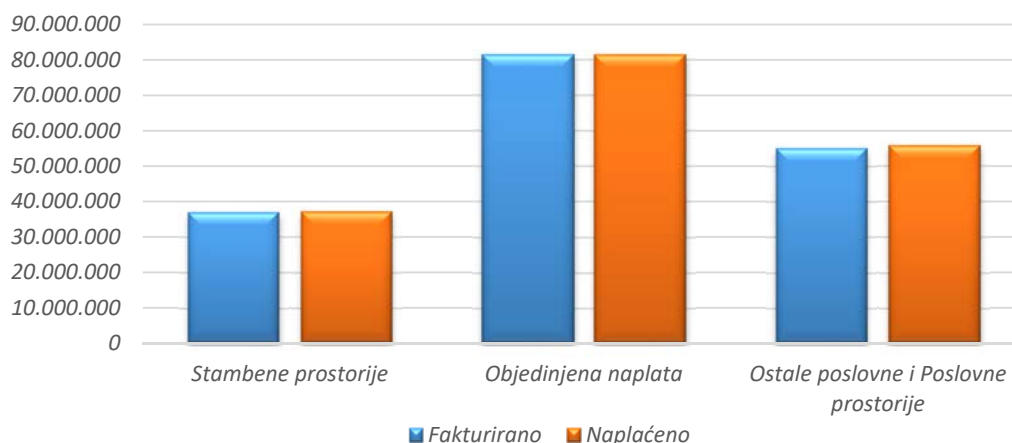
(u kn bez lipa)

| Opis | Stambene prostorije | Stambene prostorije objedinjena naplata | Ostale poslovne prostorije, Poslovne prostorije i obrtnici | Ukupno |
|--------------------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(2+3+4) |
| Saldo 31.12.2017. | 4.745.436 | 23.666.179 | 8.992.248 | 37.403.863 |
| Fakturirano 01-12/2018. | 37.111.714 | 81.573.327 | 55.169.917 | 173.854.958 |
| Ukupno | 41.857.150 | 105.239.506 | 64.162.165 | 211.258.821 |
| Naplaćeno 01-12/2018. | 37.223.395 | 81.544.590 | 55.919.623 | 174.687.608 |
| % naplate | 88,9 | 77,5 | 87,2 | 82,7 |
| % naplate bez 12/2018. | 94,5 | 81,8 | 92,3 | 87,5 |
| SALDO 31.12.2018. | 4.633.755 | 23.694.916 | 8.242.542 | 36.571.213 |

Postotak naplate neznatno je povećan na 82,7% za 2018. godinu u odnosu na postotak naplate od 82,5% za 2017. godinu. Postotak naplate za 2018. godinu bez prosinca je 87,5% i neznatno je veći od postotka naplate od 87,3% iz 2017.

Vrijeme naplate iznosi 123 dana i kraće je za 4 dana u odnosu na 2017. godinu.

Grafikon 3 : Odnos fakturiranih i naplaćenih potraživanja u 2018. godini



Saldo sumnjivih i spornih potraživanja na dan 31.12.2018. godine iznosi 7.225.034 kn, dok je na dan 31.12.2017. godine iznosio 7.692.981 kn.

POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA

Potraživanja od države i drugih institucija u iznosu od 2.457.363 kn manja su u odnosu na prethodnu godinu za 1.727.519 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 1.590.680kn (u 2017. u iznosu od 3.278.937 kn) i potraživanje za iznos PDV u iznosu od 605.576 kn (u 2017. u iznosu od 785.422 kn) koji je iskorišten početkom 2018. godine, potraživanja za plaćeni predujam poreza na dobit u iznosu od 150.470 te ostala potraživanja u iznosu od 110.637 kn (u 2017 u iznosu od 120.523 kn).

OSTALA POTRAŽIVANJA

Ostala kratkotrajna potraživanja u iznosu od 29.515 kn manja su u odnosu na 2017. godinu za 47,3%, a odnose se najviše na potraživanje od HZZO za bolovanja te na odštetne zahtjeve od osiguranja.

• FINANCIJSKA IMOVINA I NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNIMA

U ukupnoj kratkotrajnoj imovini, financijska imovina i novčana sredstva sudjeluju sa 42,1 %.

Vrijednost novčanih sredstava depozita u banci, na žiro računima za redovno poslovanje te žiro računu za posebne namjene (naknade za razvoj) i u blagajni na dan 31.12.2018. iznosi 38.760.501 kn i manji je za 9,1 % u odnosu na 31.12.2017. godine.

2.2. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE PASIVE

Tablica 5: Pasiva

(u kn bez lipa)

| Opis | 2017. | 2018. | Indeks |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4(3/2) |
| KAPITAL I REZERVE | 789.733.979 | 785.719.080 | 99,5 |
| Upisani kapital | 814.201.600 | 814.201.600 | 100,0 |
| Kapitalne rezerve | 2.382.562 | 2.865.111 | 120,2 |
| Zadržana dobit | | | - |
| Preneseni gubitak | 26.954.563 | 26.850.183 | - |
| Gubitak poslovne godine | 104.380 | -4.497.448 | - |
| REZERVIRANJA | 5.106.807 | 6.260.960 | 122,6 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 88.416.432 | 65.552.898 | 74,1 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 108.235.780 | 100.264.252 | 92,6 |
| Obveze prema bankama | 24.899.670 | 22.101.921 | 88,7 |
| Obveze za predujmove | 38.609 | 84.995 | 238,5 |
| Obveze prema dobavljačima | 15.524.257 | 11.096.670 | 71,5 |
| Obveze prema zaposlenima | 1.895.419 | 2.043.168 | 107,8 |
| Obveze za poreze ,doprinose | 1.322.441 | 1.087.486 | 82,2 |
| Ostale kratkoročne obveze | 64.555.384 | 63.850.012 | 98,9 |
| ODGOĐENO PLAĆANJE | | | |
| TROŠKOVA PRIHOD BUDUĆEG | 564.336.308 | 598.800.967 | 106,1 |
| RAZDOBLJA | | | |
| UKUPNO | 1.555.829.306 | 1.556.598.157 | 100,1 |

2.2.1. KAPITAL I REZERVE

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

Kapital i rezerve Društva manji su u odnosu na prethodnu godinu za 0,5 %, odnosno za 4.014.899 kn.

- UPISANI KAPITAL**

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

- KAPITALNE REZERVE**

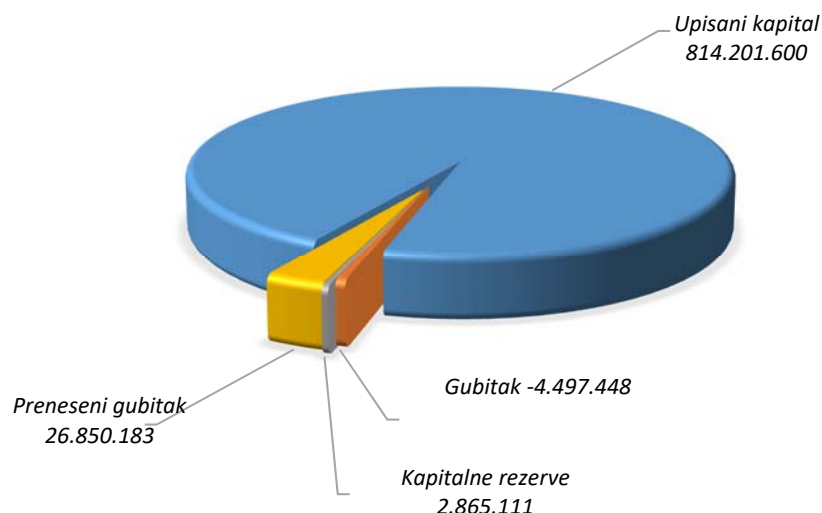
Rezerve Društva na dan 31.12.2018. iznose 2.865.111 kn. Povećane su u odnosu na prethodnu godinu za uplatu općine Viškovo u iznosu od 482.549 kn.

PRENESENI GUBITAK I DOBITAK TEKUĆE GODINE

Preneseni gubitak na dan 31.12.2018. godine iskazan je u iznosu od 26.850.183 kn. Preneseni gubitak umanjeno je temeljem Odluke Skupštine Društva za dobitak 2017. godine u iznosu od 104.380 kn.

Gubitak u poslovanju za 2018. godinu iznosi 4.497.448 kn.

Grafikon 4: Kapital i rezerve

**2.2.2. REZERVIRANJA**

Tablica 6 : Rezerviranja

(u kn bez lipa)

| OPIS | 01.01.2018. | Povećanje | Smanjenje | 31.12.2018. |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rezerviranja za otpremnine | 3.099.288 | 155.204 | 425.913 | 2.828.579 |
| Rezerviranja za jubilarne nagrade | 999.354 | 226.666 | 238.378 | 987.641 |
| Rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore | 878.297 | 1.016.495 | 878.297 | 1.016.495 |
| UKUPNO | 4.976.939 | 1.398.365 | 1.542.588 | 4.832.715 |
| Rezerviranja za sudske sporove | 129.868 | 1.298.377 | 0 | 1.428.245 |
| SVEUKUPNO | 5.106.807 | 2.696.742 | 1.542.588 | 6.260.960 |

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 4.832.715 kn dugoročnih rezerviranja za otpremnine, jubilarne nagrade i neiskorištene dane godišnjih odmora za 2018.g. (u 2017. godini 4.976.939 kn). Ukinuto je 1.542.588 kn rezerviranja u korist prihoda.

U 2018. godini rezerviran je iznos od 1.298.377 kn za sudske sporove.

2.2.3. OBVEZE**DUGOROČNE OBVEZE**

Tablica 7: Usporedba i analiza dugotrajnih obveza

(u kn bez lipa)

| Opis | 2017. | 2018. | Indeks |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4(3/2) |
| Svjetska banka-Jadranski projekat | 25.035.504 | 19.780.245 | 79,0 |
| Erste banka (za objekat Marišćina) | 0 | 0 | - |
| Erste banka (za infrastrukturu Grada Rijeke) | 3.768.137 | 0 | - |
| EBRD | 59.612.791 | 45.772.653 | 76,8 |
| UKUPNO | 88.416.432 | 65.552.898 | 74,1 |

Temeljem Računovodstvenih politika Društva, dio dugoročnih obveza u iznosu od 22.101.921 kn koje se trebaju podmiriti u sljedećih 12 mjeseci, iskazan je u kratkoročnim obvezama.

Kratkoročni dio dugoročne obveze i dugoročna obveza na dan 31.12.2018. godine iznose 87.654.819 kn.

Po kreditu Svjetske banke u sustavu Jadranskog projekta–Podsustava Grobnik za I fazu Projekta u 2018. godini uplaćene su dvije rate kredita u ukupnom iznosu od 1.697.419 kn od kojih je KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. iz sredstva cijene za razvoj osigurao 1.120.297 kn.

Po kreditu Svjetske banke za II fazu Projekta Grobnik uplaćene su i dvije rate u iznosu od 4.881.975 kn od kojih je KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. osigurao 2.440.987 kn. Stanje kredita na dan 31.12.2018. godine je 24.662.220 kn. U 2019. godini dospijevaju 2 rate u iznosu od 4.881.975 kn, te je taj iznos iskazan u kratkoročnim obvezama.

Otplata I faze kredita završava u rujnu 2019. godine , a otpлата 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 2018. godini uplaćen je iznos od 4.960.390 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 uplaćene su sukladno ugovoru 2 rate u visini od 1.763.097 EUR-a . Plaćanje obveze izvršeno je iz sredstva Hrvatskih voda u visini od 90% ukupne obveze, odnosno u iznosu od 11.861.232 kn te iz sredstava naknade za razvoj gradova Rijeke i Kastva u visini od 10 %, odnosno u iznosu od 1.317.915 kn.

Stanje kredita kojeg otpлата završava 2023. godine na dan 31.12.2018. godine iznosi 7.933.934 EUR-a, odnosno 58.850.554 kn.

Zbog smanjenja rizika kao i povoljnijih uvjeta na financijskom tržištu, Društvo se odlučilo za refinanciranje EBRD kredita koji je sukladno ugovoru o kreditu imao promjenjivu kamatnu stopu i valutnu klauzulu u EUR –ima što je rezultiralo obračunom tečajnih razlika, a time i većom izloženosti rizicima po više osnova.

Društvo je dobilo suglasnost Grada Rijeke i Hrvatskih voda za zaduženje preko kredita Erste&Steiermarkische bank. d.d. radi refinanciranja postojećeg kredita te je s bankom potpisan Ugovor o kreditu dana 21.12.2018. godine za zaduženje u visini do 60.000.000 kn, odnosno do iznosa glavnice za prijevremenu otplatu EBRD kredita od 7.933.934 EUR preračunato po prodajnom tečaju Erste&Steiermarkische bank. d.d (ESB) na dan puštanja kredita u tečaj. Ovim ugovorom se Društvo zadužilo po povoljnijim uvjetima u kunama uz fiksnu kamatnu stopu od 1,95 % godišnje tako da su i sa uključenjem negativnih financijskih odredbi ugovora zbog prijevremene otplate ostvarene financijske uštede. ESB je plasirala kredit dana 14.01.2019. godine i isti dan je izvršena otplata preostale glavnice EBRD-u u iznosu od 7.933.934 EUR, odnosno 59.345.830 kn. Rok otplate kredita prema ESB je jednak roku koji je bio ugovoren za otplatu EBRD kredita, tako da Društvo zadnju ratu mora otplatiti do 15.01.2023. godine.

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

KRA TKOROČNE OBVEZE

Kratkoročne obveze iznose 100.264.252 kn i čine 6,4 % pasive.

Obveze prema dobavljačima iznose 11.096.670 kn i manje su u odnosu na 2017. godinu za 28,6 %. Društvo ih podmiruje u ugovorenim rokovima.

Obveze za primljene predujmove iznose 84.995 kn, a odnose se na primljene predujmove za izvođenje priključaka za vodne usluge.

Ostale kratkoročne obveze iznose 63.850.012 kn i manje su za 1,1 % u odnosu na 2017. 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 kn bez lipa)

| Opis | 2017. | 2018. | Indeks |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4(3/2) |
| Obveze za koncesijske naknade | 0 | 0 | - |
| Obveze naknade za korištenje i zaštitu voda | 16.211.205 | 12.250.797 | 75,5 |
| Obveze naknade za razvoj | 47.132.043 | 50.208.757 | 104,0 |
| Ostale obveze | 1.212.136 | 1.390.458 | 114,7 |
| UKUPNO | 64.555.384 | 63.850.012 | 98,9 |

U iskazanim obvezama naknada za razvoj čini 50,1 % kratkoročnih obveza. Naknada za razvoj sastoji se od obračunatih i nenaplaćenih naknada u iznosu od 13.390.608 kn te naplaćenih i neutrošenih naknada za razvoj u iznosu od 32.942.467 kn te kamata ostvarenih na oročeni depozit u iznosu od 3.875.682 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 598.800.967 kn ili 38,5 % ukupne pasive.

Prihod budućeg razdoblja u odnosu na prethodnu godinu veći je za 34.464.659 kn, a najvećim dijelom rezultat je ulaganja u objekte komunalne infrastrukture sukladno MRS-20 i to iz sredstava naknade za razvoj, sredstava Hrvatskih voda, sredstava Državnog proračuna, te EU fondova.

Tablica 9: Odgođeni prihodi

(u kn bez lipa)

| OPIS | 01.01.2018. | Povećanje | Smanjenje | 31.12.2018. |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Namjenska sred.iz cijene za razvoj | 258.991.763 | 20.631.812 | 5.083.467 | 274.540.108 |
| Ulaganja Hrvatskih voda | 222.890.039 | 22.265.618 | 6.371.898 | 238.783.759 |
| EU, Državni proračun i ostali | 82.454.506 | 5.354.900 | 2.332.306 | 85.477.100 |
| UKUPNO | 564.336.308 | 48.252.330 | 13.787.671 | 598.800.967 |

Po osnovi ulaganja namjenskih sredstava iz cijene za razvoj vodoopskrbe i odvodnje, Hrvatskih voda, Državnog proračuna, EU fondova te ostalih izvora u 2018. godini je iz odgođenih prihoda u prihode Društva prenijeto sveukupno 13.787.671 kn za pokriće troškova obračunate amortizacije, kamata i troškova po kreditima za investicijske aktivnosti.

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.-2018. godine iznose 274.540.108 kn.

Tablica 10: Odgođeni prihodi po osnovi ulaganja iz naknade za razvoj

(u kn bez lipa)

| OPIS | Iz cijene za razvoj-objekti vodoopskrbe i odvodnje | Iz cijene za razvoj - Grobnik i Klana | Iz cijene za razvoj - Aglomeracija | Ukupna sredstva |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Odgođeni prihodi 01.01.2018. | 211.037.874 | 47.953.889 | 0 | 258.991.763 |
| Povećanje – ulaganja 2018. | 14.833.699 | 5.575.619 | 222.494 | 20.631.812 |
| Smanjenje 2018. | (3.932.577) | (1.150.890) | (0) | (5.083.467) |
| Odgođeni prihodi 31.12.2018. | 221.938.996 | 52.378.618 | 222.494 | 274.540.108 |

Sredstva naknade za razvoj vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda sukladno Pravilniku o financiranju razvoja komunalne djelatnosti te od 01.01.2012. godine i Odluci o naknadi za razvoj su bespovratna i predstavljaju prihode komunalnog društva koji se priznaju u prihode u razdobljima uporabe objekata, uređaja i opreme i to za iznos obračunate amortizacije.

Po osnovi naknada za razvoj u 2018. godini iz odgođenih prihoda u prihode Društva prenijeto je ukupno 5.083.467 kn za pokriće troškova obračunate amortizacije, kamata i troškova po kreditima za investicijske aktivnosti.

Odgođeni prihodi po osnovi ulaganja Hrvatskih voda

Odgođeni prihodi po osnovi namjenskih sredstva za razvoj objekata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda po osnovi ulaganja Hrvatskih voda koja su uložena od 2007. - 2018. godine iznose 238.783.759 kn.

Tablica 11: Odgođeni prihodi po osnovi ulaganja Hrvatskih voda

(u kn bez lipa)

| OPIS | HV za objekte vodoopskrbe i odvodnje | Jadranski projekt Hrvatske vode | HV – Aglomeracija (EU projekti-priprema i provedba) | Ukupna sredstva |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|--------------------|
| Odgođeni prihodi 01.01.2018. | 146.870.015 | 28.392.201 | 47.627.823 | 222.890.039 |
| Povećanje – ulaganja 2018. | 17.654.535 | 3.018.110 | 1.592.973 | 22.265.618 |
| Smanjenje 2018. | (5.643.124) | (728.774) | (0) | (6.371.898) |
| Odgođeni prihodi 31.12.2018. | 158.881.426 | 30.681.537 | 49.220.796 | 238.783.759 |

Sredstva ulaganja Hrvatskih voda u izradu projektne dokumentacije i građenje vodnih građevina sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva, Ugovora o podzajmu za potprojekat Rijeka–Grobnik (Jadranski projekt) te Ugovora o sufinanciranju projekta “Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka” su bespovratna i predstavljaju prihode komunalnog društva koji se priznaju u prihode u razdobljima uporabe objekata, uređaja i opreme i to za iznos obračunate amortizacije.

Po osnovi ulaganja Hrvatskih voda u 2018. godini iz odgođenih prihoda u prihode Društva prenjeto je ukupno 6.371.898 kn za pokriće troškova obračunate amortizacije, kamata i troškova po kreditima za investicijske aktivnosti.

Odgođeni prihodi po osnovi ulaganja sredstva Državnog proračuna EU fondova te ostalih odgođeni prihodi

Odgođeni prihodi po osnovi namjenskih sredstva za razvoj objekata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda po osnovi ulaganja Državnog proračuna, sredstava EU fondova i ostalih izvora koja su uložena od 2007.-2018. godine iznose 85.477.100 kn.

Tablica 12: Odgođeni prihodi po osnovi ulaganja Državnog proračuna, sredstava EU fondova i ostalih izvora

(u kn bez lipa)

| OPIS | Sredstva državnog proračuna | Sredstva EU fondova | Ostali odgođeni prihodi | Ukupna sredstva |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| Odgođeni prihodi 01.01.2018. | 27.398.604 | 17.958.543 | 37.097.359 | 82.454.506 |
| Povećanje – ulaganja 2018. | 482.278 | 3.075.329 | 1.797.293 | 5.354.900 |
| Smanjenje 2018. | (461.950) | (245.304) | (1.625.052) | (2.332.306) |
| Odgođeni prihodi 31.12.2018. | 27.418.932 | 20.788.568 | 37.269.600 | 85.477.100 |

Odgođeni prihod po osnovi ulaganja sredstava Državnog proračuna u izgradnju kapitalnih objekata temeljem Ugovora o podzajmu za potprojekat Rijeka–Grobnik (Jadranski projekt), Ugovora o sufinanciranju projekta “Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka” i Ugovora o financiranju po Mjeri 07, tip operacije 7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda iznosi 27.418.932 kn.

Odgođeni prihod po osnovi ulaganja sredstava EU fondova u pripremu i izgradnju kapitalnih objekata temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka", Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava po natječaju br. EN.2.1.17.-Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje i Ugovora o financiranju po Mjeri 07, tip operacije 7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda iznosi 20.788.568 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 31.12.2018. godine iznose 510.861 kn; odgođeni prihod po osnovi namjenskih sredstva za razvoj objekata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda iz 1998. i 1999. godine u iznosu od 6.629.728 kn; odgođeni prihod za cjevovod u sklopu gradnje državne ceste D-427 čvor Marčelji u iznosu od 867.305 kn; odgođeni prihodi za zemljišta u iznosu od 736.558 kn; odgođeni prihodi sredstava Županijske uprave za ceste za sanaciju kolnika na cesti 5017 (vezano za izgradnju cjevovoda za Marišćinu); na priključke i vodomjere, ulaganja PGŽ za Platak i cjevovod unutar Zapadnog trgovačkog centra u ukupnom iznosu od 28.412.597 kn; te ostalo u iznosu od 112.551 kn.

Po osnovi ulaganja Državnog proračuna, sredstava EU fondova i ostalih izvora u 2018. godini iz odgođenih prihoda u prihode Društva prenijeto je ukupno 2.332.306 kn, a za pokriće troškova obračunate amortizacije, kamata i troškova po kreditima za investicijske aktivnosti.

3. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Tablica 13: Račun dobiti i gubitka

(u kn bez lipa)

| Opis | 2017. | 2018. | Indeks |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2) |
| POSLOVNI PRIHODI | 118.526.084 | 118.262.188 | 99,8 |
| POSLOVNI RASHODI | 118.079.537 | 123.070.019 | 104,2 |
| FINANCIJSKI PRIHODI | 3.871.392 | 2.910.001 | 75,2 |
| FINANCIJSKI RASHODI | 3.992.856 | 2.599.618 | 65,1 |
| UKUPNI PRIHODI | 122.397.476 | 121.172.189 | 98,9 |
| UKUPNI RASHODI | 122.072.393 | 125.669.637 | 102,9 |
| DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 325.083 | -4.497.448 | |
| POREZ NA DOBIT | 220.703 | 0 | |
| GUBITAK RAZDOBLJA | 104.380 | -4.497.448 | |

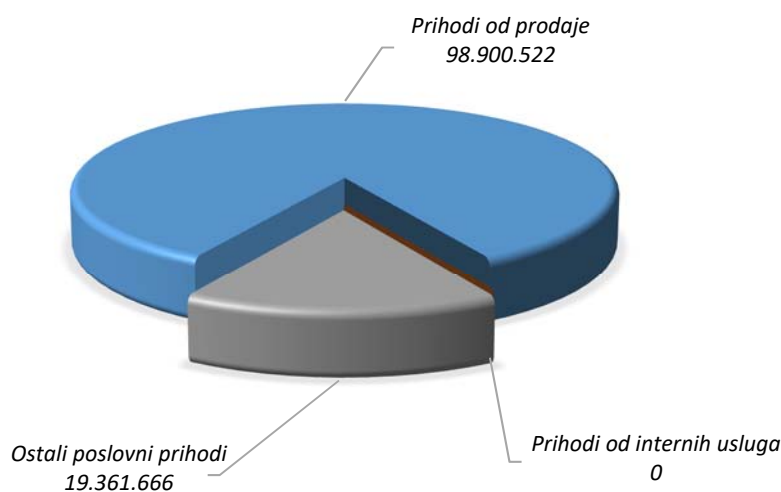
PRIHODI

Tablica 14: Usporedba ostvarenih Poslovnih prihoda u 2018. godini s Poslovnim prihodima u 2017. godini

(u kn bez lipa)

| Opis | 2017. | 2018. | Indeks |
|--|--------------------|--------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4(3/2) |
| Prihodi od prodaje | 98.982.117 | 98.900.522 | 99,9 |
| Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 11.269 | 0 | - |
| Ostali poslovni prihodi | 19.532.698 | 19.361.666 | 99,1 |
| UKUPNO POSLOVNI PRIHODI | 118.526.084 | 118.262.188 | 99,8 |

Grafikon 5 : Ostvareni prihodi u 2018. godini



Ostvareni poslovni prihodi Društva čine 97,6% ukupnih prihoda Društva. U 2018. godini manji su za 0,2% od ostvarenih poslovnih prihoda u 2017. godini.

U strukturi ostvarenih poslovnih prihoda prihodi od prodaje odnosno od pružanja usluga iz djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje sudjeluju sa 83,6%, a ostali poslovni prihodi sa 16,4 %.

Prihodi od prodaje u zemlji iskazuju smanjenje u iznosu od 81.595 kn u odnosu na prethodnu godinu.

Ostvareni prihodi od pružanja vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 91.910.700 kn i u odnosu na ostvareni prihod u 2017. godini u iznosu od 91.635.239 kn veći je za 275.461 kn.

Ostvareni prihod od ostalih usluga u 2018. godini iznosi 6.989.822 kn i u odnosu na ostvarenje u 2017. godini od 7.346.878 kn manji je za 357.056 kn.

Struktura ostalih poslovnih prihoda:

- prihodi od državnih potpora u iznosu od 13.546.758 kn (u 2017. godini iznosili 13.904.376 kn), a koji proizlaze iz primjene Pravilnika o financiranju komunalne djelatnosti i Računovodstvenih politika o upotrebi dijela cijene za razvoj i bespovratnih sredstava primljenih od institucija (Hrvatske vode, ministarstva i fondovi)
- prihodi od poslovnog najma u iznosu od 689.313 kn (u 2017.godini 651.969 kn) koji se odnosi na prihod od najma poslovne zgrade Dolac 14 u iznosu od 304.939 kn i ostalih najmova (najam dijela poslovne zgrade Delta i prostora VOP-a Sušak na Vežici) prostora u iznosu od 384.374 kn.
- prihodi od naplaćenih potraživanja iz prethodnih godina u iznosu od 667.355 kn, prihodi od prodaje materijalne imovine 30.870 kn, prihodi po sudskim troškovima i kamatama koje se naplaćuju objedinjenom naplatom u iznosu od 219.801 kn, prihodi od naknada šteta u iznosu od 1.481.701 kn, prihodi od ukidanja rezerviranja u iznosu od 1.542.589 kn, prihodi iz prethodnih razdoblja 736.178 kn i ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 447.101 kn.

RASHODI

Tablica 15: Usporedba ostvarenih Poslovnih rashoda u 2018. godini s Poslovnim rashodima u 2017. godini

(u kn bez lipa)

| Opis | 2017. | % | 2018. | % | Indeks |
|-------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/2) |
| Materijalni troškovi | 35.743.617 | 32,3 | 35.816.213 | 29,1 | 100,2 |
| Troškovi osoblja | 32.922.196 | 26,9 | 36.522.932 | 29,7 | 110,9 |
| Amortizacija | 37.933.644 | 30,8 | 38.077.843 | 31,0 | 100,4 |
| Ostali troškovi | 6.547.600 | 5,2 | 7.299.138 | 5,9 | 111,5 |
| Vrijednosno usklađivanje | 1.382.585 | 1,2 | 1.032.240 | 0,8 | 74,7 |
| Rezerviranja | 1.891.630 | 2,7 | 2.696.742 | 2,2 | 142,6 |
| Ostali poslovni rashodi | 1.658.265 | 0,9 | 1.624.911 | 1,3 | 97,9 |
| UKUPNOPOSLOVNI RASHODI | 118.079.537 | 100 | 123.070.019 | 100 | 104,2 |

Ukupni poslovni rashodi veći su u odnosu na 2017. godinu za 4,2 %.

- **MATERIJALNI TROŠKOVI**

Materijalni troškovi poslovanja učestvuju u poslovnim rashodima sa 29,1% i u odnosu na 2017. godinu veći su za 0,2 %, odnosno za 72.596 kn.

Utrošene sirovine i materijal iznose 4.366.797 kn i u odnosu na 2017.godinu manji su za 14.037 kn. Troškovi energije iznose 9.491.986 kn i veći su za 1.043.220 kn. Troškovi sitnog inventara iznose 430.038 kn.

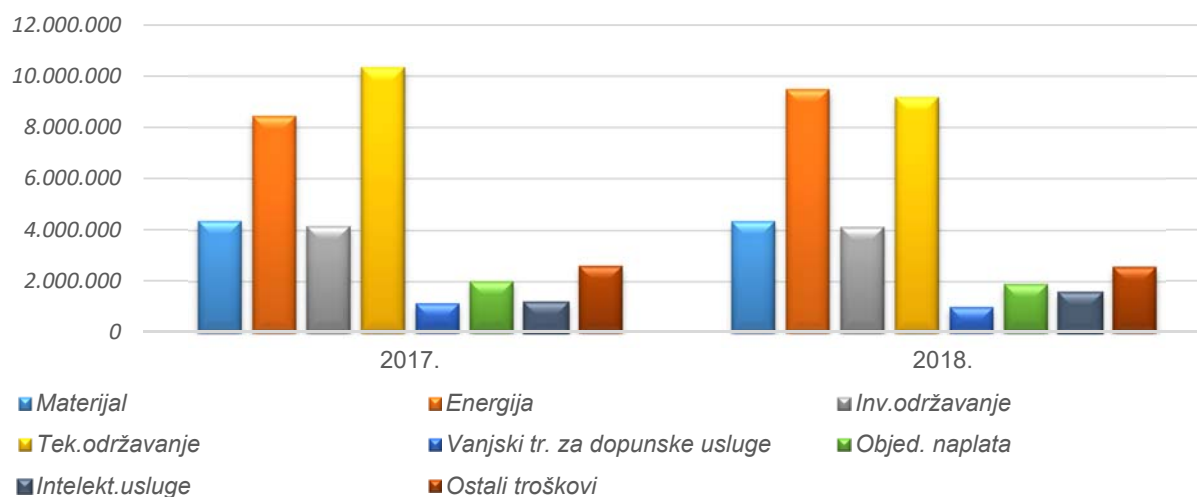
Ostali vanjski troškovi:

Troškovi usluga održavanja iznose 13.329.947 kn i u odnosu na 2017. godinu manji su za 1.202.424 kn. Investicijsko održavanje iznosi 4.141.229 kn, a tekuće održavanje 9.188.718 kn.

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

- troškovi objedinjene naplate u iznosu od 1.904.661 kn, vanjski troškovi za dopunske usluge u iznosu od 1.016.190 kn, troškovi poštanskog prometa, telefonskih usluga i interneta u iznosu od 1.058.450 kn, usluge student servisa u iznosu od 408.620 kn, usluge revizije u iznosu od 66.000 kn, geodetske usluge u iznosu od 55.830 kn, ostale intelektualne usluge u iznosu od 435.776 kn, bilježničke i odvjetničke usluge u iznosu od 465.577 kn, komunalne usluge u iznosu od 1.571.124 kn, troškovi zakupa u iznosu od 129.609 kn, troškovi prijenosa računa u iznosu od 17.059 kn, troškovi analize vode u iznosu od 157.360 kn, usluge registracije vozila u iznosu od 134.962 kn, usluge zaštite na radu u iznosu od 46.920 kn, grafičke usluge u iznosu od 75.130 kn, te ostali vanjski troškovi u iznosu od 654.177 kn.

Grafikon 6: Usporedba Materijalnih troškova poslovanja u 2018. godini s istim razdobljem 2017. godine



• TROŠKOVI OSOBLJA

Troškovi osoblja u iznosu od 36.522.932 kn učestvuju u poslovnim rashodima Društva sa 29,7% i veći su od ostvarenih troškova u 2017. godini za 10,9 %.

Do povećanja troškova došlo je zbog primjene nove reorganizacije i sistematizacije radnih mjesta i izmjene Kolektivnog ugovora.

• AMORTIZACIJA

Obračunata amortizacija u iznosu 38.077.843 kn veća je u odnosu na prošlu godinu za 144.199 kn, odnosno za 0,4%.

Ukupan iznos investicija predanih u upotrebu u 2018. godini iznosi 42.726.753 kn.

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

- **OSTALI TROŠKOVI**

Tablica 16: Usporedba ostvarenih Ostalih troškova poslovanja 2018. godini s istim razdobljem u 2017. godini

(u kunama)

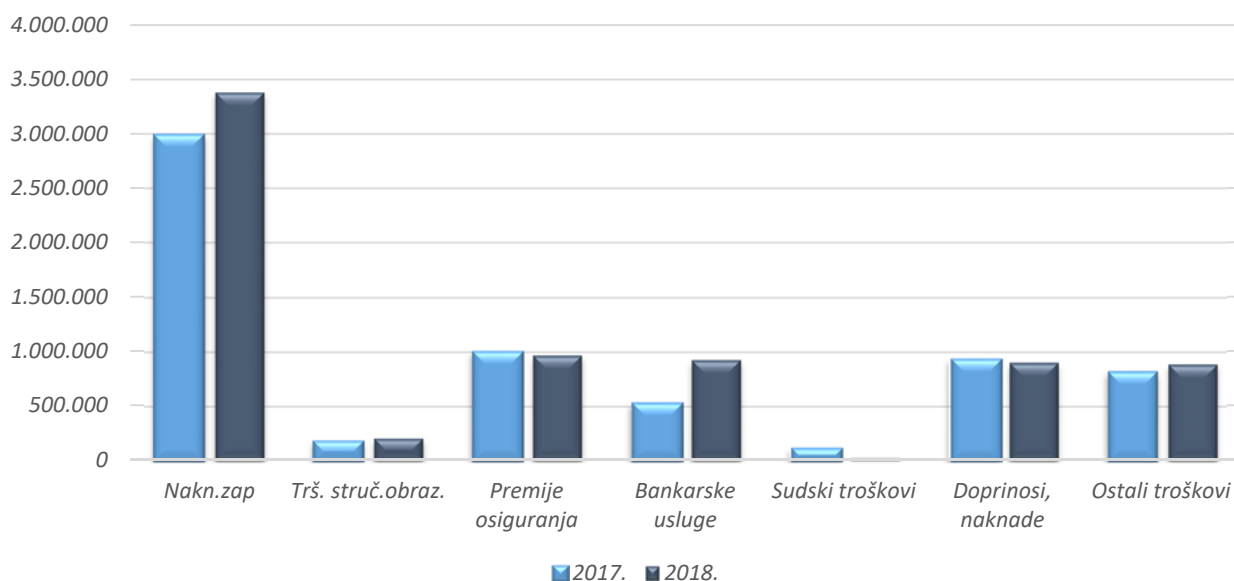
| Opis | 2017. | 2018. | Indeks |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4(3/2) |
| Naknade zaposlenicima | 2.986.770 | 3.378.063 | 113,1 |
| Troškovi stručnog obrazovanja | 176.617 | 204.833 | 115,9 |
| Premije osiguranja | 1.002.007 | 970.797 | 96,9 |
| Bankarske usluge i platnog promet | 527.366 | 927.778 | 175,9 |
| Sudski troškovi | 109.746 | 25.848 | 23,5 |
| Doprinosi, naknade, članarine | 930.935 | 904.044 | 97,1 |
| Ostali troškovi | 814.159 | 887.775 | 109,0 |
| UKUPNO | 6.547.600 | 7.299.138 | 111,5 |

Naknade zaposlenima, koje obuhvaćaju regres za godišnji odmor, otpremnine, jubilarne nagrade, prijevoz na posao i s posla, uplate za III mirovinski stup, veće su zbog većeg broja radnika koji su ostavili pravo na uplate za III mirovinski stup.

U ostalim troškovima koji iznose 887.775 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 751.538 kn u odnosu na prethodnu godinu, odnosno za 11,5 %.

Grafikon 7 : Usporedba ostvarenih Ostalih troškova poslovanja za 2018.godinu s ostvarenjem za isto razdoblje 2017.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 1.032.240 kn. U odnosu na prethodnu godinu manje je za 25,3%.

- **REZERVIRANJA**

Rezerviranja u 2018. godini ukupno iznose 2.696.742 kn (u 2017. godini 1.891.630 kn), a odnose se na rezerviranja za neiskorištene dane godišnjih odmora u iznosu od 1.016.495 kn (u 2017. godini 878.297 kn), za otpremnine u iznosu od 155.204 kn (u 2017. godini 604.614 kn), za jubilarne nagrade u iznosu od 226.666 kn (u 2017. godini 278.851 kn) te za sudske troškove 1.298.377 kn.

- **OSTALI POSLOVNI RASHODI**

Ostali poslovni rashodi iznose 1.624.911 kn i u poslovnim rashodima učestvuju sa 1,3%.

U strukturi ostalih poslovnih rashoda sadržani su sljedeći troškovi:

- troškovi subvencionirane vode i otpadne vode u iznosu od 528.604 kn
- rashodi materijalne i nematerijalne imovine u iznosu od 433.098 kn
- rashodi iz prošlih godina u iznosu od 5.882 kn
- otpisi nenaplaćenih potraživanja 287.122 kn
- donacije za humanitarne svrhe, sport i kulturu u iznosu od 366.318 kn
- ostali nespomenuti poslovni rashodi 3.887 kn.

FINANCIJSKI PRIHODI

Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike u iznosu od 2.910.001 kn. U odnosu na proteklu godinu manji su za 24,8 %, odnosno za 961.391 kn.

Prihodi od obračunatih redovnih i zateznih kamata iznose 1.471.051 kn dok su u 2017. godini iznosili 1.897.216 kn.

Prihodi nastali temeljem obračuna pozitivnih tečajnih razlika iznose 1.407.402 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 31.548 kn.

FINANCIJSKI RASHODI

Financijske rashode čine kamate i tečajne razlike u iznosu od 2.599.618 kn. U odnosu na proteklu godinu manji su za 1.393.238 kn.

Troškovi kamata po dugotrajnim kreditnim obvezama iznose 2.095.828 kn, a troškovi zateznih kamata iznose 1.773 kn.

Troškovi nastali temeljem obračuna negativnih tečajnih razlika iznose 502.017 kn a posljedica su promjene tečaja kune u odnosu na EUR-o u kojem su iskazane kreditne obveze Društva. Manje su u odnosu na prethodnu godinu za 833.228 kn.

REZULTAT RAZDOBLJA

Račun dobiti i gubitka pokazuje rezultat poslovanja izvještajnog razdoblja.

Društvo je ostvarilo u razdoblju 01-12/2018. godine 121.172.189 kn ukupnog prihoda, što je za 1,1 % manje od ostvarenog u istom razdoblju prošle godine.

Također je ostvareno 125.669.637 kn ukupnih rashoda što je za 2,9 % više nego u istom razdoblju prošle godine.

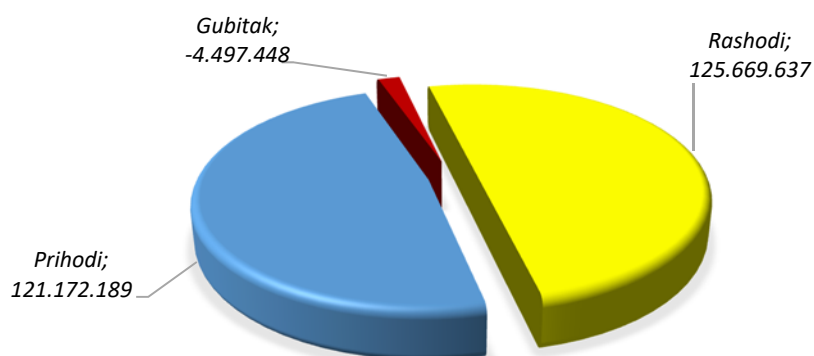
Ostvareni prihodi manji su od ostvarenih rashoda, pa je iskazan gubitak u poslovanju prije oporezivanja u iznosu od 4.497.448 kn.

Prema poreznoj prijavi Društvo nije imalo obvezu poreza na dobit.

Gubitak u poslovanju Društva iznosi 4.497.448 kn.

U izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti nema dodatnih iznosa koji mijenjaju rezultat tako da je sveobuhvatni gubitak razdoblja u 2018. godini 4.497.448 kn.

Grafikon 8 : Ostvareni rezultat poslovanja u 2018. godini



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 prethodne godine.

Tablica 17 : Financijski pokazatelji poslovanja

| R. b. | Opis | 2017. | 2018. | Iskustvena norma | Ocjena stanja |
|--|--|--------|-------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Pokazatelji uspješnosti poslovanja: | | | | | |
| 1.1. | Ekonomičnost (ukupan prihod / ukupan rashod, u %) | 100,27 | 96,42 | >1 | Nije u skladu sa zahtjevima ekonomičnosti poslovanja |
| 1.2. | Rentabilnost (neto dobit tekućeg razdoblja/kapital i rezerve, u %) | 0,01 | -0,57 | >0 | Negativan financijski rezultat |
| 2. Pokazatelji sigurnosti - likvidnosti poslovanja: | | | | | |
| 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) | 0,92 | 0,92 | 2 | Ispod iskustvene norme |
| 2.3. | Stupanj financijske sigurnosti (kapital i rezerve / dugoročna imovina, u %) | 54,27 | 53,67 | >50% | Visok |
| 2.4. | Koeficijent financijske stabilnosti (dugotrajna imovina / (kapital i rezerve + dugoročne obveze)) | 1,66 | 1,72 | <1 | Iznad iskustvene norme |
| 3. Pokazatelji djelotvornosti (aktivnosti): | | | | | |
| 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) | 127 | 123 | | Skraćeno u odnosu na prethodnu godinu |
| 4. Pokazatelji zaduženosti: | | | | | |
| 4.1. | Koeficijent zaduženosti (ukupne obveze / ukupna imovina) | 0,13 | 0,11 | <0,5 | Smanjen u odnosu na prethodnu godinu |
| 4.2. | Koeficijent vlastitog financiranja (kapital i rezerve / ukupna imovina) | 0,51 | 0,50 | >0,5 | Smanjen u odnosu na prethodnu godinu |
| 5. Faktor zaduženosti: | | | | | |
| 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) | 5,2 | 4,9 | | Smanjen u odnosu na prethodnu godinu |

Pokazatelji uspješnosti poslovanja odnose se na ekonomičnost i rentabilnost.

U izvještajnoj godini pokazatelji uspješnosti ukazuju na negativno poslovanje. Prema pokazatelju ekonomičnosti ukupno ostvareni prihodi nisu 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 2018. godinu iznosi 1,72. 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 2018. 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 2018. godini je kraće za 4 dana u odnosu na prošlu godinu i iznosi 123 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 0,11 kn.

Koeficijent vlastitog financiranja smanjen je u odnosu na 2017. godine i iznosi 0,50, što bi značilo da na 1 kn imovine (aktive) dolazi 0,50 kn vlastitog kapitala.

Faktor zaduženosti, pokazuje da bi, uz postojeće uvjete poslovanja, Društvu bilo potrebna 4,9 godina 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 2018. 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 24.299.337 kn.

U ukupnim novčanim primicima potrebno je posebno istaknuti novčane primitke od kupaca u visini od 153.913.864 kn.

U ukupnim novčanim izdacima potrebno je posebno istaknuti novčane izdatke dobavljačima za obrtna sredstva u visini od 44.678.023 kn, isplate neto plaće zaposlenicima Društva u iznosu od 26.191.612 kn.

U ukupnim ostalim novčanim primicima i izdacima koji su negativni i iznose 59.877.260 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 7.779.917 kn.

Ukupni novčani primici iznose 46.018.608 kn i čine ih sredstva naknade za razvoj i sredstva Hrvatskih voda.

Ukupni novčani izdaci iznose 53.798.525 kn i odnose se na isplate dobavljačima za nabavku dugotrajne imovine u iznosu od 49.949.679 kn, te novčane uplate u Hrvatske vode za projekt Kanalizacije Grobnik u iznosu od 3.848.846 kn.

Neto novčani tijek iz financijskih aktivnosti je negativan i iznosi 20.410.042 kn, a odnosi se na plaćanje obveza po dugoročnim kreditima.

Rezultat navedenih aktivnosti je smanjenje novca i novčanih ekvivalenata za 3.890.622 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 manja je za 4.014.899 kn, odnosno za 0,5 %.

Vrijednost kapitala upisanog na Trgovačkom sudu iznosi 814.201.600 kn.

Rezerve Društva na dan 31.12.2018. iznose 2.865.111 kn i veće su u odnosu na prethodnu godinu za uplatu općine Viškovo u iznosu od 482.549 kn.

Preneseni gubitak na dan 31.12.2018. godine iskazan je u iznosu 26.850.183 kn. (2017. iznosio je 26.954.563 kn). Preneseni gubitak umanjen je temeljem Odluke Skupštine Društva za dobitak 2017.g. u iznosu 104.380 kn.

Gubitak u poslovanju za 2018. godinu iznosi 4.497.448 kn.

STUPANJ ZADUŽENOSTI

Stupanj zaduženosti = ukupni kreditni dugovi / ukupni kapital x 100

Stupanj zaduženosti = 87.654.819 / 785.719.080 x 100 = 11,1%

Društvo iskazuje visoku pokrivenost preuzetih obveza vlastitim izvorima, jer pokazatelj stupnja zaduženosti pokazuje da učešće obveza po dugoročnim kreditima u ukupnom kapitalu iznosi 11,1%.

7. ZNAČAJNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI

Od kraja poslovne godine do dana sastavljanja ovog izvješća Društvo je Ugovorom o kreditu osiguralo potrebnu lokalnu komponentu za financiranje Projekta Aglomeracije Rijeka.

Uslijed novih tržišnih uvjeta na području energetike te građevinsko monterskih radova koji su od utjecaja na troškove poslovanja donijet je novi cjenik vodnih usluga u skladu sa Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga sa primjenom od travnja 2019. godine.

8. PLAN RAZVOJA

Tijekom 2019. godine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. nastavlja ulaganja u komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju u skladu s Planovima gradnje komunalnih vodnih građevina suvlasnika Društva.

Očekuje se početak radova na Projektu Aglomeracije Rijeka koji se sufinancira sredstvima EU obzirom da su provedeni svi potrebni natječaji za gradnju, nadzor i vidljivost Projekta. Također nastavljaju se aktivnosti na izradi dokumentacije za ostale aglomeracije Bakar, Kostrena i Kraljevica. Svi projekti obuhvaćaju gradnju sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje najnovije generacije te prateće radove na sustavu javne vodoopskrbe.

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 iz djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje sukladno Zakonu vodama (NN br.153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18).

Vodne usluge su:

- **vodoopskrba**
- **skupljanje** otpadnih voda te njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje,
- **pročišćavanje** otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje i
- **pražnjenje** mulja iz malih sanitarnih uređaja i otpadne vode iz sabirnih jama te njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje.

Isporučitelj vodnih usluga može obavljati i dopunske usluge iz djelatnosti.

1.1. VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE

Vodna usluga javne vodoopskrbe pruža se 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 18: Isporučka vodne usluge javne vodoopskrbe po kategorijama korisnika

| <i>(u m³)</i> | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| Red. br. | Kategorija korisnika | Ostvareno 2017. | Rebalans 2018. | Ostvareno 2018. | Indeks | Indeks | Razlika | Razlika |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/3) | 7 (5/4) | 8 (5-3) | 9 (5-4) |
| 1. | JLS osnivači Društva | 12.026.179 | 11.965.400 | 11.969.560 | 99,5 | 100,0 | -56.619 | 4.160 |
| 1.1. | Stambene prostorije | 8.766.364 | 8.742.500 | 8.710.181 | 99,4 | 99,6 | -56.183 | -32.319 |
| 1.2. | Ostale poslovne prostorije | 1.436.596 | 1.379.600 | 1.369.814 | 95,4 | 99,3 | -66.782 | -9.786 |
| 1.3. | Poslovne prostorije | 1.823.219 | 1.843.300 | 1.889.565 | 103,6 | 102,5 | 66.346 | 46.265 |
| 2. | Drugi isporučitelji | 1.183.150 | 1.134.600 | 1.201.650 | 101,6 | 105,9 | 18.500 | 67.050 |
| 2.1. | Liburnijske vode, Opatija | 822.398 | 774.800 | 842.076 | 102,4 | 108,7 | 19.678 | 67.276 |
| 2.2. | KTD Vodovod Žrnovnica | 53.900 | 54.000 | 53.746 | 99,7 | 99,5 | -154 | -254 |
| 2.3. | Ponikve voda, Krk | 306.852 | 305.800 | 305.828 | 99,7 | 100,0 | -1.024 | 28 |
| 3. | UKUPNO | 13.209.329 | 13.100.000 | 13.171.210 | 99,7 | 100,5 | -38.119 | 71.210 |

Ostvarena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe u 2018. godini iznosi 13.171.210 m³, što je manje od ostvarenja iz 2017. godine za 0,3 % ili 38.119 m³, a veće od Rebalansa plana za 0,5 % ili 71.210 m³.

Isporučka Stambenim prostorijama je za 0,6 % manja u usporedbi s prethodnom godinom i za 0,4 % u odnosu na Rebalans plana za 2018. godinu.

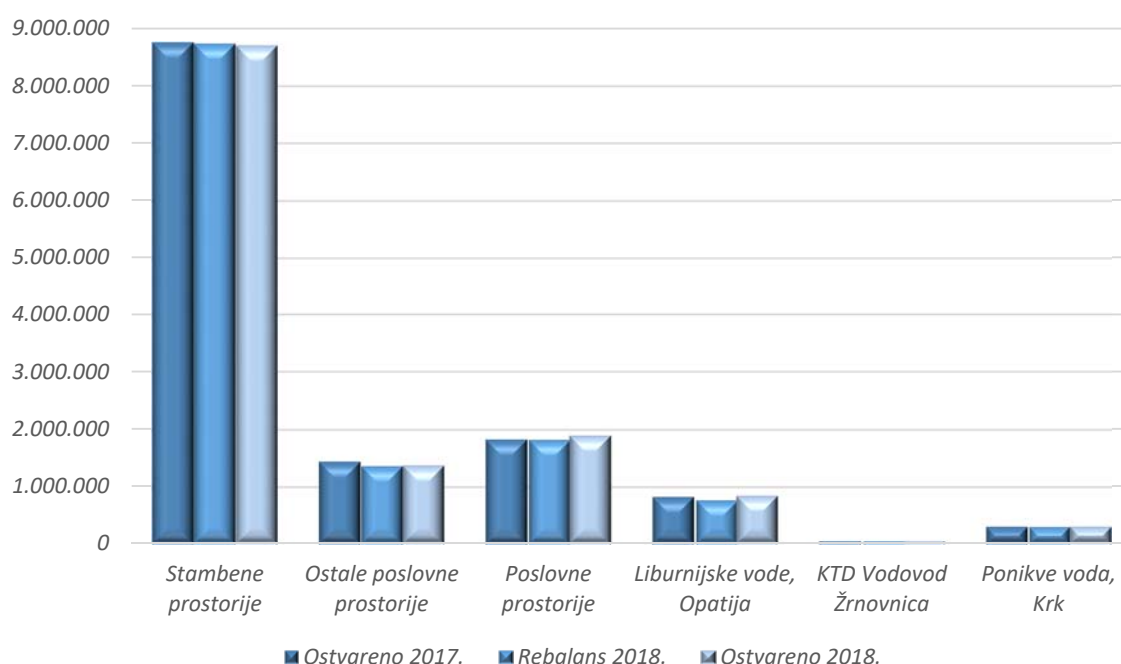
Ostalim poslovnim prostorijama u usporedbi s ostvarenjem 2017. godine isporučeno je 4,6 % manje vodne usluge javne vodoopskrbe i za 0,7 % u odnosu na Rebalans.

Isporuka Poslovnim prostorijama je za 3,6 % veća u usporedbi s istim razdobljem prethodne i u odnosu na Rebalans plana za 2,5 %.

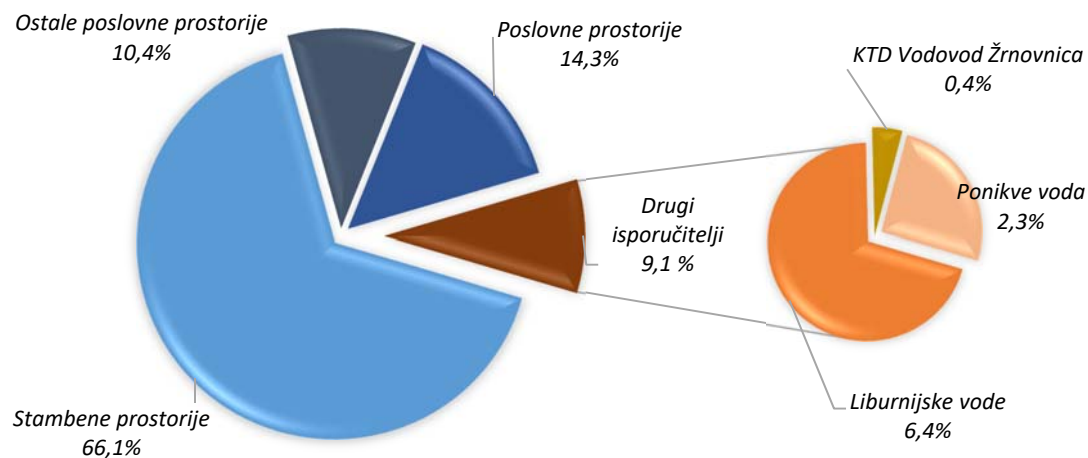
Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe Drugim isporučiteljima u odnosu na 2017. godinu je veća za 1,6 % i u odnosu na Rebalans plana za 5,9 %.

Liburnijske vode d.o.o. Opatija u 2018. godini preuzele su 2,4 % više vode u odnosu na 2017. godinu i 8,7 % u odnosu na Rebalans. Preuzimanje vode od strane KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. u odnosu na prethodnu godinu je manja za 0,3 % i za 0,5 % u odnosu na Rebalans. Ponikve voda d.o.o. Krk su preuzele 0,3 % vode manje u odnosu na prethodnu godinu, a na razini su Rebalansa plana jer od rujna ne preuzimaju vodu.

Grafikon 9: Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe po kategorijama korisnika u m³



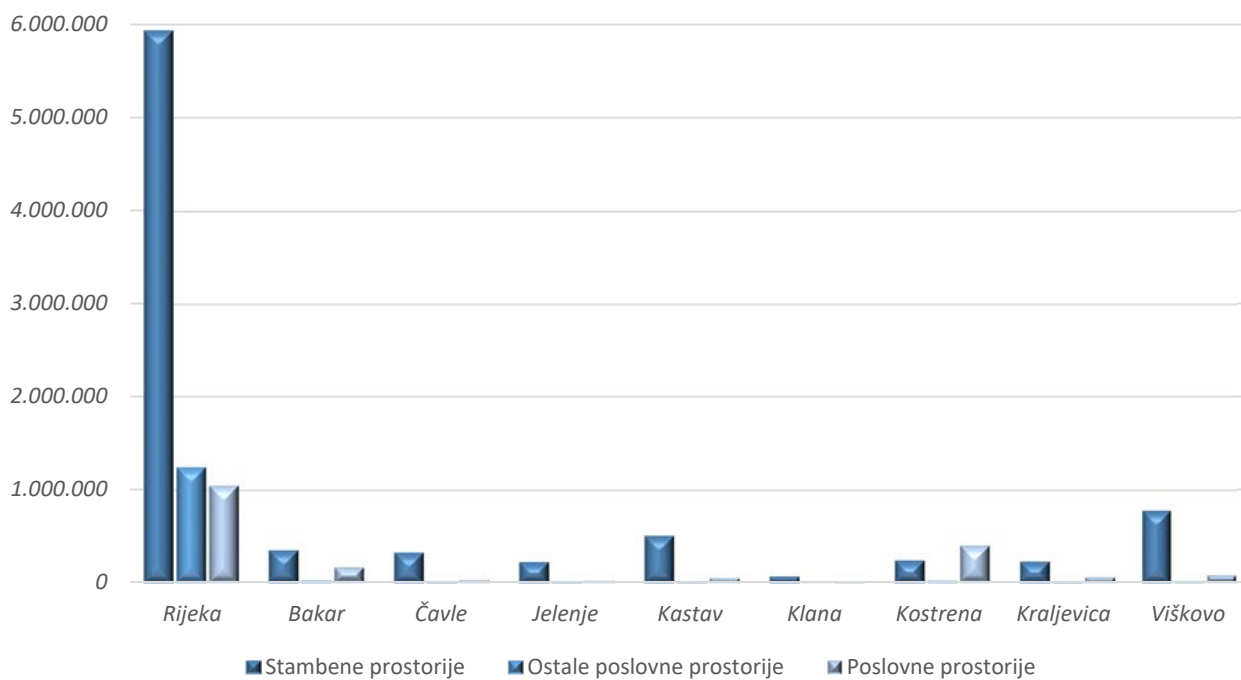
Grafikon 10: Struktura i učešće korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe u 2018. godini



Tablica 19 : Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe po gradovima i općinama

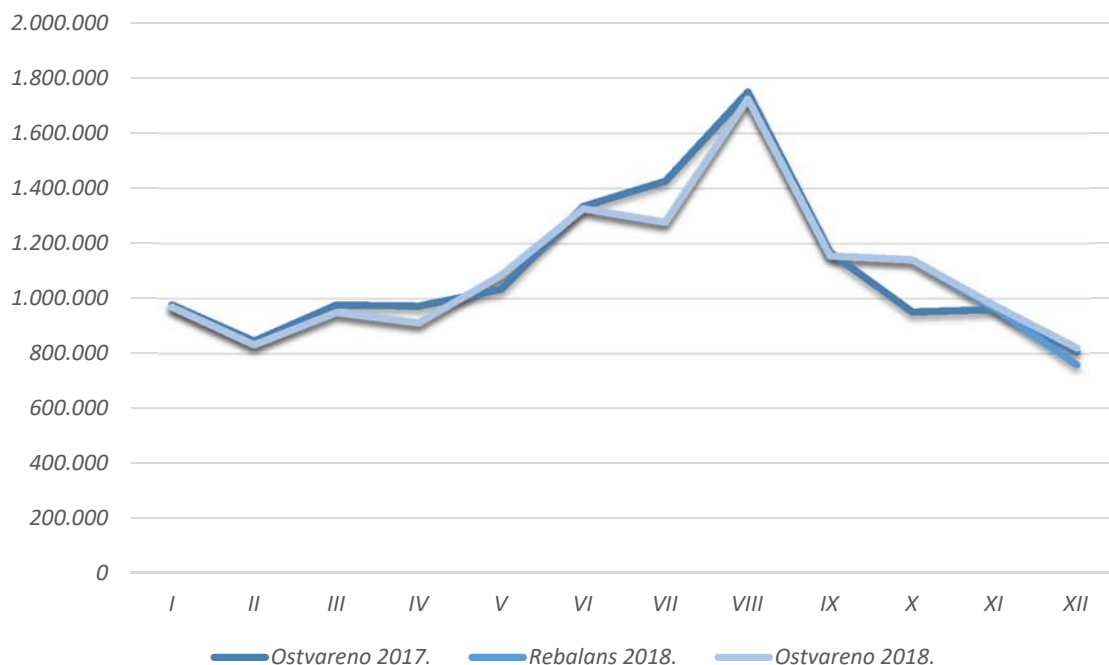
(u m³)

| Gradovi i općine | Ostvareno 2017. | | | | Ostvareno 2018. | | | | 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 | 6.004.514 | 1.314.155 | 1.046.537 | 8.365.206 | 5.936.689 | 1.244.778 | 1.048.774 | 8.230.241 | 98,4 |
| Grad Bakar | 349.416 | 26.267 | 151.178 | 526.861 | 357.405 | 26.264 | 169.660 | 553.329 | 105,0 |
| Općina Čavle | 330.912 | 15.178 | 34.759 | 380.849 | 331.929 | 14.028 | 33.030 | 378.987 | 99,5 |
| Općina Jelenje | 224.458 | 17.499 | 18.767 | 260.724 | 229.078 | 16.613 | 23.949 | 269.640 | 103,4 |
| Grad Kastav | 518.933 | 9.357 | 54.039 | 582.329 | 513.829 | 8.695 | 53.524 | 576.048 | 98,9 |
| Općina Klana | 76.789 | 3.087 | 7.382 | 87.258 | 74.597 | 2.368 | 9.895 | 86.860 | 99,5 |
| Općina Kostrena | 245.671 | 18.532 | 373.622 | 637.825 | 245.680 | 24.567 | 402.470 | 672.717 | 105,5 |
| Grad Kraljevica | 234.251 | 13.632 | 58.882 | 306.765 | 235.226 | 13.513 | 62.767 | 311.506 | 101,5 |
| Općina Viškovo | 781.420 | 18.889 | 78.053 | 878.362 | 785.748 | 18.988 | 85.496 | 890.232 | 101,4 |
| UKUPNO | 8.766.364 | 1.436.596 | 1.823.219 | 12.026.179 | 8.710.181 | 1.369.814 | 1.889.565 | 11.969.560 | 99,5 |

Grafikon 11: Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe po kategorijama korisnika i gradovima/općinama u m³ u 2018. godini

Tablica 20: Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe po mjesecima

| Red. br. | Mjeseci | Ostvareno 2017. | Rebalans 2018. | Ostvareno 2018. | Indeks 6 (5/3) | Indeks 7 (5/4) | (u m ³) | |
|----------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 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. | I | 977.960 | 969.842 | 969.842 | 99,2 | 100,0 | -8.118 | 0 |
| 2. | II | 846.378 | 832.567 | 832.567 | 98,4 | 100,0 | -13.811 | 0 |
| 3. | III | 977.429 | 949.980 | 949.980 | 97,2 | 100,0 | -27.449 | 0 |
| 4. | I-III | 2.801.767 | 2.752.389 | 2.752.389 | 98,2 | 100,0 | -49.378 | 0 |
| 5. | IV | 973.570 | 912.115 | 912.115 | 93,7 | 100,0 | -61.455 | 0 |
| 6. | V | 1.033.666 | 1.084.298 | 1.084.298 | 104,9 | 100,0 | 50.632 | 0 |
| 7. | VI | 1.334.600 | 1.326.813 | 1.326.813 | 99,4 | 100,0 | -7.787 | 0 |
| 8. | I-VI | 6.143.603 | 6.075.615 | 6.075.615 | 98,9 | 100,0 | -67.988 | 0 |
| 9. | VII | 1.426.705 | 1.277.416 | 1.277.416 | 89,5 | 100,0 | -149.289 | 0 |
| 10. | VIII | 1.750.169 | 1.725.132 | 1.725.132 | 98,6 | 100,0 | -25.037 | 0 |
| 11. | IX | 1.168.871 | 1.155.702 | 1.155.702 | 98,9 | 100,0 | -13.169 | 0 |
| 12. | I-IX | 10.489.348 | 10.233.865 | 10.233.865 | 97,6 | 100,0 | -255.483 | 0 |
| 13. | X | 952.115 | 1.140.911 | 1.140.911 | 119,8 | 100,0 | 188.796 | 0 |
| 14. | XI | 961.246 | 964.600 | 975.208 | 101,5 | 101,1 | 13.962 | 10.608 |
| 15. | XII | 806.620 | 760.624 | 821.226 | 101,8 | 108,0 | 14.606 | 60.602 |
| 16. | I-XII | 13.209.329 | 13.100.000 | 13.171.210 | 99,7 | 100,5 | -38.119 | 71.210 |

Grafikon 12: Kretanje prodaje vodnih usluga vodoopskrbe po mjesecima u m³

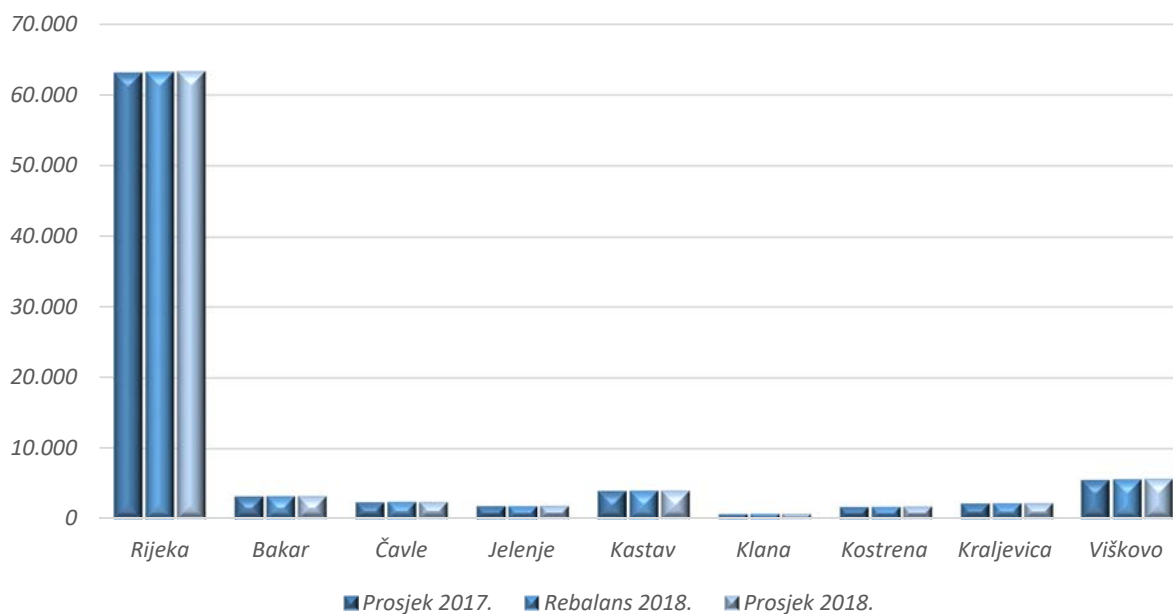
Broj korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe prikazan je u tablicama koje slijede.

Tablica 21: Prosječan broj korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe po gradovima i općinama

| <i>(broj korisnika)</i> | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Red. br. | Gradovi i općine | Prosjek 2017. | Rebalans 2018. | Prosjek 2018. | Indeks | Indeks | Razlika | Razlika |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/3) | 7 (5/4) | 8 (5-3) | 9 (5-4) |
| 1. | Grad Rijeka | 63.152 | 63.300 | 63.357 | 100,3 | 100,1 | 205 | 57 |
| 2. | Grad Bakar | 3.243 | 3.300 | 3.280 | 101,1 | 99,4 | 37 | -20 |
| 3. | Općina Čavle | 2.414 | 2.500 | 2.447 | 101,4 | 97,9 | 33 | -53 |
| 4. | Općina Jelenje | 1.875 | 1.900 | 1.886 | 100,6 | 99,3 | 11 | -14 |
| 5. | Grad Kastav | 4.021 | 4.100 | 4.064 | 101,1 | 99,1 | 43 | -36 |
| 6. | Općina Klana | 745 | 800 | 749 | 100,5 | 93,6 | 4 | -51 |
| 7. | Općina Kostrena | 1.760 | 1.800 | 1.809 | 102,8 | 100,5 | 49 | 9 |
| 8. | Grad Kraljevica | 2.258 | 2.300 | 2.278 | 100,9 | 99,0 | 20 | -22 |
| 9. | Općina Viškovo | 5.605 | 5.700 | 5.715 | 102,0 | 100,3 | 110 | 15 |
| 10. | UKUPNO | 85.073 | 85.700 | 85.585 | 100,6 | 99,9 | 512 | -115 |

Ukupan prosječan broj korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe u 2018. godini iznosio je 85.585 mjesečno što je za 0,6 % više od prethodne godine, a manje od Rebalansa za 0,1 %.

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



Tablica 22: Prosječan broj korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe po kategoriji korisnika

| <i>(broj korisnika)</i> | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Red. br. | Kategorija korisnika | Prosjek 2017. | Rebalans 2018. | Prosjek 2018. | Indeks | Indeks | Razlika | Razlika |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/3) | 7 (5/4) | 8 (5-3) | 9 (5-4) |
| 1. | Stambene prostorije | 79.758 | 80.300 | 80.224 | 100,6 | 99,9 | 466 | -76 |
| 2. | Ostale poslovne prostorije | 1.219 | 1.300 | 1.245 | 102,1 | 95,8 | 26 | -55 |
| 3. | Poslovne prostorije | 4.096 | 4.100 | 4.116 | 100,5 | 100,4 | 20 | 16 |
| 4. | UKUPNO | 85.073 | 85.700 | 85.585 | 100,6 | 99,9 | 512 | -115 |

1.2. VODNE USLUGE JAVNE ODVODNJE

Djelatnost javne odvodnje odnosi se na djelatnost skupljanja otpadnih voda, njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje te pružanja usluge pražnjenja i odvoza mulja iz malih sanitarnih uređaja i otpadnih voda iz 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 23: Vodna usluga skupljana otpadna voda

| (u m ³) | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Red. br. | Kategorija korisnika | Ostvareno 2017. | Rebalans 2018. | Ostvareno 2018. | Indeks | Indeks | Razlika | Razlika |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/3) | 7 (5/4) | 8 (5-3) | 9 (5-4) |
| 1. | Stambene prostorije | 5.321.226 | 5.386.600 | 5.416.208 | 101,8 | 100,5 | 94.982 | 29.608 |
| 2. | Ostale poslovne prostorije | 1.238.515 | 1.182.000 | 1.178.616 | 95,2 | 99,7 | -59.899 | -3.384 |
| 3. | Poslovne prostorije | 1.152.676 | 1.131.400 | 1.146.589 | 99,5 | 101,3 | -6.087 | 15.189 |
| 4. | UKUPNO | 7.712.417 | 7.700.000 | 7.741.413 | 100,4 | 100,5 | 28.996 | 41.413 |

Skupljanje otpadnih voda ostvareno je u količini od 7.741.413 m³ što je u usporedbi s ostvarenjem 2017. godine više za 0,4 % i od Rebalansa za 0,5 %.

Stambene prostorije su ostvarile veće količine skupljene otpadne vode za 1,8 % u odnosu na prošlu godinu i 0,5 % u odnosu na Rebalans za 2018. godinu. Ostale poslovne prostorije su manje za 4,8 % u odnosu na 2017. godinu i 0,3 % u odnosu na Rebalans. Poslovne prostorije su manje za 0,5 % u odnosu na prethodnu godinu, a veće u odnosu na Rebalans za 1,3 %.

Tablica 24: Prosječan broj korisnika vodne usluge skupljanja otpadnih voda po kategoriji korisnika

| (broj korisnika) | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Red. br. | Kategorija korisnika | Prosjeak 2017. | Rebalans 2018. | Prosjeak 2018. | Indeks | Indeks | Razlika | Razlika |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/3) | 7 (5/4) | 8 (5-3) | 9 (5-4) |
| 1. | Stambene prostorije | 55.593 | 56.800 | 56.807 | 102,2 | 100,0 | 1.214 | 7 |
| 2. | Ostale poslovne prostorije | 837 | 900 | 847 | 101,2 | 94,1 | 10 | -53 |
| 3. | Poslovne prostorije | 2.926 | 3.000 | 2.943 | 100,6 | 98,1 | 17 | -57 |
| 4. | UKUPNO | 59.356 | 60.700 | 60.597 | 102,1 | 99,8 | 1.241 | -103 |

Ukupan prosječan broj korisnika vodne usluge skupljanja otpadnih voda u 2018. godini iznosio je 60.597 mjesečno što je za 2,1 % više od prethodne godine, a manje za 0,2 % u odnosu na Rebalans.

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 25 : Vodna usluga pročišćavanja otpadnih voda

| (u m ³) | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Red. br. | Kategorija korisnika | Ostvareno 2017. | Rebalans 2018. | Ostvareno 2018. | Indeks | Indeks | Razlika | Razlika |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/3) | 7 (5/4) | 8 (5-3) | 9 (5-4) |
| 1. | Stambene prostorije | 5.321.226 | 5.386.600 | 5.416.208 | 101,8 | 100,5 | 94.982 | 29.608 |
| 2. | Ostale poslovne prostorije | 1.238.515 | 1.182.000 | 1.178.616 | 95,2 | 99,7 | -59.899 | -3.384 |
| 3. | Poslovne prostorije | 1.152.676 | 1.131.400 | 1.146.589 | 99,5 | 101,3 | -6.087 | 15.189 |
| 4. | UKUPNO | 7.712.417 | 7.700.000 | 7.741.413 | 100,4 | 100,5 | 28.996 | 41.413 |

Ostvarena vodna usluga javne odvodnje - pročišćavanje otpadnih voda na uređajima za pročišćavanje u 2018. godini je veća za 0,4 % u odnosu na prethodnu godinu i 0,5 % u odnosu na Rebalans.

U odnosu na prethodnu godinu ostvaren je rast od 1,8 % za kategoriju korisnika Stambene prostorije, a pad za Ostale poslovne prostorije za 4,8 % i Poslovne prostorije za 0,5 %.

U odnosu na Rebalans plana, ostvarenje je veće za Stambene procjene za 0,5 % i Poslovne prostorije za 1,3 %, dok su pad od 0,3 % ostvarile Ostale poslovne prostorije.

Tablica 26: Prosječan broj korisnika vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda po kategoriji korisnika

| (broj korisnika) | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Red. br. | Kategorija korisnika | Prosjeak 2017. | Rebalans 2018. | Prosjeak 2018. | Indeks | Indeks | Razlika | Razlika |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/3) | 7 (5/4) | 8 (5-3) | 9 (5-4) |
| 1. | Stambene prostorije | 55.593 | 56.800 | 56.807 | 102,2 | 100,0 | 1.214 | 7 |
| 2. | Ostale poslovne prostorije | 837 | 900 | 847 | 101,2 | 94,1 | 10 | -53 |
| 3. | Poslovne prostorije | 2.926 | 3.000 | 2.943 | 100,6 | 98,1 | 17 | -57 |
| 4. | UKUPNO | 59.356 | 60.700 | 60.597 | 102,1 | 99,8 | 1.241 | -103 |

Ukupan prosječan broj korisnika vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda u 2018. godini iznosio je 60.597 mjesečno što je za 2,1 % više od prethodne godine, a manje za 0,2 % od Rebalansa.

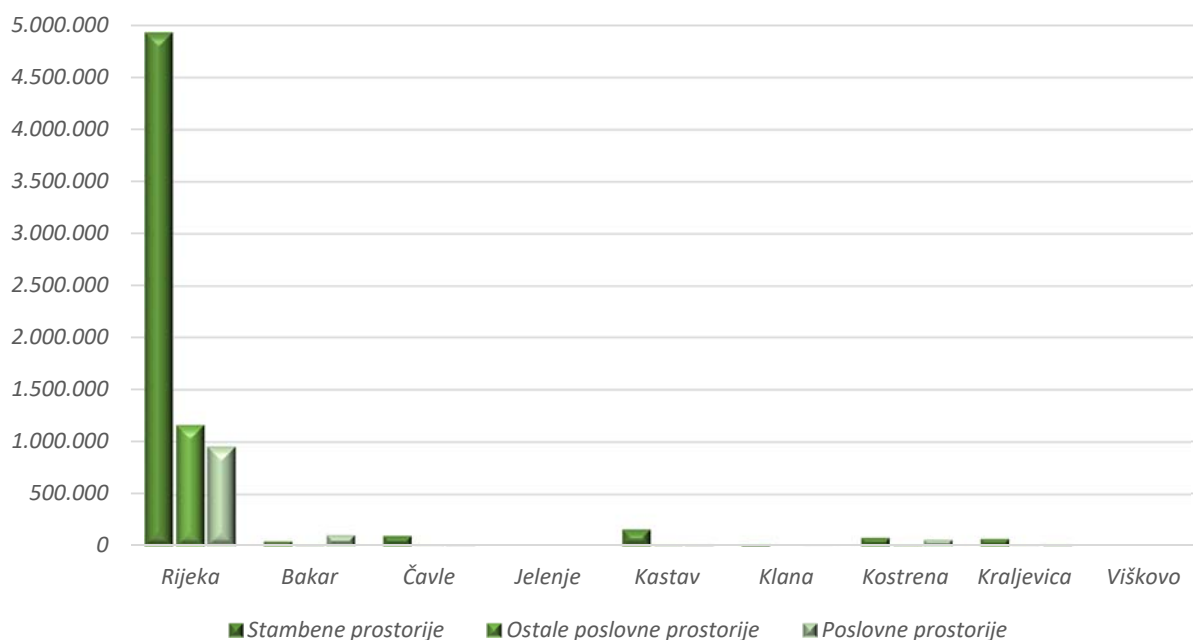
Pregled pružanja vodnih usluga, skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda, po gradovima i općinama i po mjesecima prikazan je u sljedećim tablicama.

Tablica 27 : Pružene vodne usluge skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda po gradovima i općinama

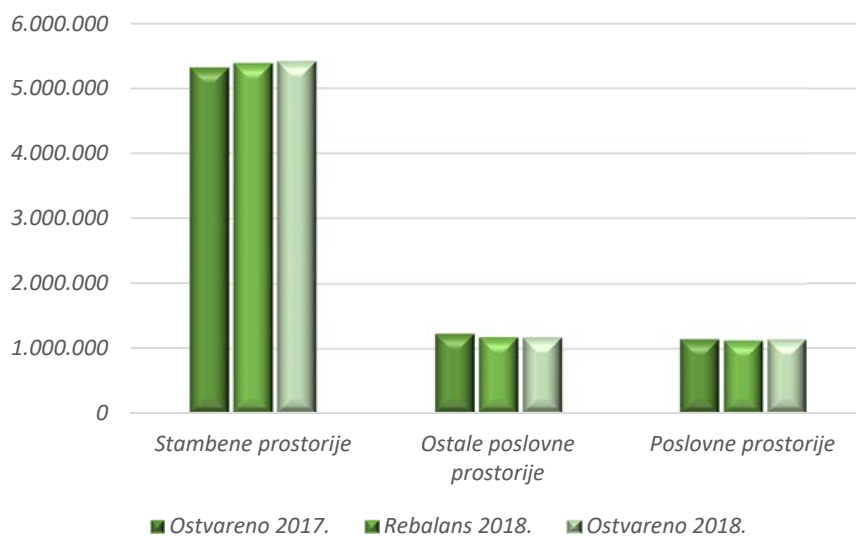
(u m³)

| Gradovi i općine | Ostvareno 2017. | | | | Ostvareno 2018. | | | | 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 | 4.869.153 | 1.221.415 | 938.209 | 7.028.777 | 4.930.857 | 1.161.107 | 952.658 | 7.044.622 | 100,2 |
| Grad Bakar | 48.325 | 4.630 | 110.620 | 163.575 | 48.603 | 4.295 | 108.382 | 161.280 | 98,6 |
| Općina Čavle | 65.252 | 1.898 | 2.257 | 69.407 | 101.622 | 1.830 | 4.167 | 107.619 | 155,1 |
| Općina Jelenje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Grad Kastav | 162.185 | 3.407 | 6.102 | 171.694 | 164.408 | 2.957 | 6.312 | 173.677 | 101,2 |
| Općina Klana | 13.749 | 862 | 1.540 | 16.151 | 13.654 | 454 | 2.635 | 16.743 | 103,7 |
| Općina Kostrena | 84.359 | 4.052 | 86.050 | 174.461 | 83.155 | 5.190 | 63.771 | 152.116 | 87,2 |
| Grad Kraljevica | 76.636 | 2.251 | 7.898 | 86.785 | 72.371 | 2.783 | 8.642 | 83.796 | 96,6 |
| Općina Viškovo | 1.567 | 0 | 0 | 1.567 | 1.538 | 0 | 22 | 1.560 | 99,6 |
| UKUPNO | 5.321.226 | 1.238.515 | 1.152.676 | 7.712.417 | 5.416.208 | 1.178.616 | 1.146.589 | 7.741.413 | 100,4 |

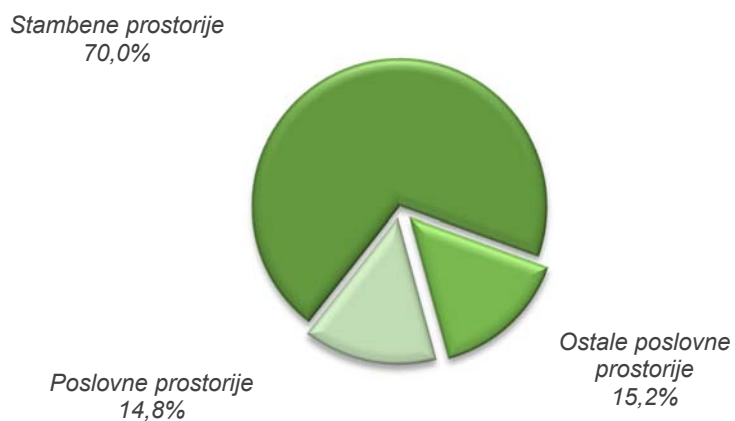
Grafikon 14: Skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda po kategorijama korisnika i gradovima/općinama u 2018. godini



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

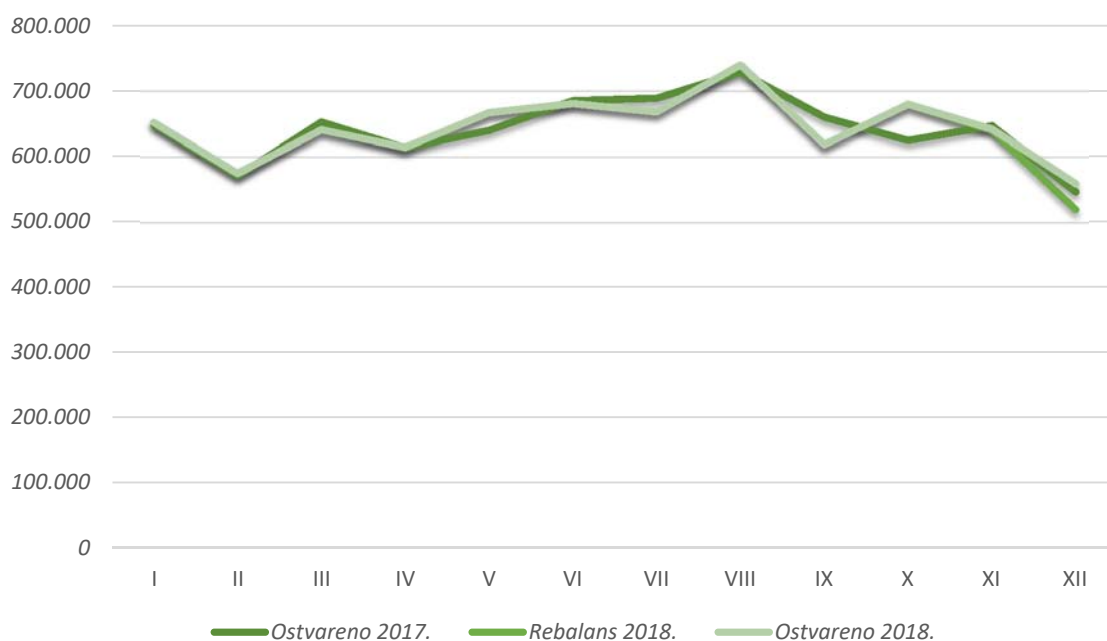


Grafikon 16 : Struktura i učešće korisnika vodne usluge skupljanja otpadnih voda u 2018. godini



Tablica 28: Pružene vodne usluge skupljanja i pročišćavanja otpadna voda po mjesecima

| Red. br. | Mjeseci | Ostvareno 2017. | Rebalans 2018. | Ostvareno 2018. | Indeks 6 (5/3) | Indeks 7 (5/4) | (u m ³) | |
|----------|---------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | Razlika 8 (5-3) | Razlika 9 (5-4) |
| 1. | I | 649.474 | 652.342 | 652.342 | 100,4 | 100,0 | 2.868 | 0 |
| 2. | II | 571.577 | 575.179 | 575.179 | 100,6 | 100,0 | 3.602 | 0 |
| 3. | III | 653.219 | 641.346 | 641.346 | 98,2 | 100,0 | -11.873 | 0 |
| 4. | I-III | 1.874.270 | 1.868.867 | 1.868.867 | 99,7 | 100,0 | -5.403 | 0 |
| 5. | IV | 613.914 | 614.620 | 614.620 | 100,1 | 100,0 | 706 | 0 |
| 6. | V | 640.387 | 667.329 | 667.329 | 104,2 | 100,0 | 26.942 | 0 |
| 7. | VI | 685.457 | 681.206 | 681.206 | 99,4 | 100,0 | -4.251 | 0 |
| 8. | I-VI | 3.814.028 | 3.832.022 | 3.832.022 | 100,5 | 100,0 | 17.994 | 0 |
| 9. | VII | 689.258 | 668.346 | 668.346 | 97,0 | 100,0 | -20.912 | 0 |
| 10. | VIII | 729.042 | 740.049 | 740.049 | 101,5 | 100,0 | 11.007 | 0 |
| 11. | IX | 660.469 | 618.856 | 618.856 | 93,7 | 100,0 | -41.613 | 0 |
| 12. | I-IX | 5.892.797 | 5.859.273 | 5.859.273 | 99,4 | 100,0 | -33.524 | 0 |
| 13. | X | 625.133 | 680.160 | 680.160 | 108,8 | 100,0 | 55.027 | 0 |
| 14. | XI | 647.441 | 640.500 | 642.439 | 99,2 | 100,3 | -5.002 | 1.939 |
| 15. | XII | 547.046 | 520.067 | 559.541 | 102,3 | 107,6 | 12.495 | 39.474 |
| 16. | I-XII | 7.712.417 | 7.700.000 | 7.741.413 | 100,4 | 100,5 | 28.996 | 41.413 |

Grafikon 17 : Kretanje prodaje vodnih usluga skupljena i pročišćavanja otpadna voda po mjesecima u m³

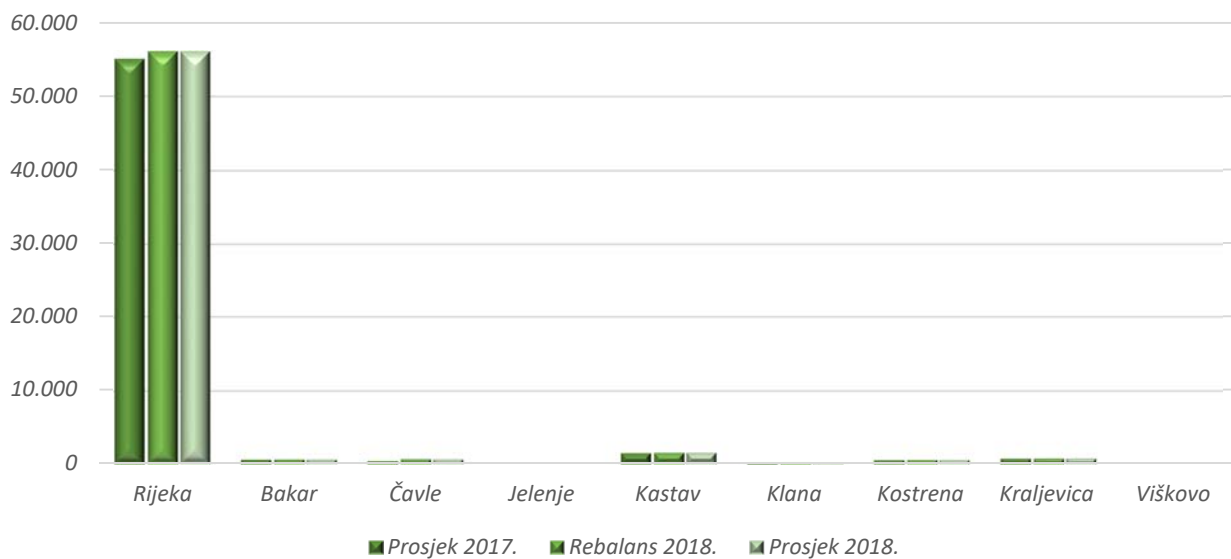
Broj korisnika vodnih usluga javne odvodnje, skupljanje i pročišćavanje, prikazan je u tablicama koja slijede.

Tablica 29: Prosječan broj korisnika vodnih usluga skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda po gradovima i općinama

(broj korisnika)

| Red. br. | Gradovi i općine | Prosjek 2017. | Rebalans 2018. | Prosjek 2018. | 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 | 55.131 | 56.150 | 56.119 | 101,8 | 99,9 | 988 | -31 |
| 2. | Grad Bakar | 645 | 650 | 650 | 100,8 | 100,0 | 5 | 0 |
| 3. | Općina Čavle | 453 | 700 | 669 | 147,7 | 95,6 | 216 | -31 |
| 4. | Općina Jelenje | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 5. | Grad Kastav | 1.572 | 1.600 | 1.590 | 101,1 | 99,4 | 18 | -10 |
| 6. | Općina Klana | 182 | 200 | 181 | 99,5 | 90,5 | -1 | -19 |
| 7. | Općina Kostrena | 581 | 600 | 592 | 101,9 | 98,7 | 11 | -8 |
| 8. | Grad Kraljevica | 783 | 790 | 785 | 100,3 | 99,4 | 2 | -5 |
| 9. | Općina Viškovo | 9 | 10 | 11 | 122,2 | 110,0 | 2 | 1 |
| 10. | UKUPNO | 59.356 | 60.700 | 60.597 | 102,1 | 99,8 | 1.241 | -103 |

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



1.2.3. VODNA USLUGA PRAŽNJENJA I ODVOZA MULJA IZ MALIH SANITARNIH UREĐAJA I OTPADNE VODE IZ SABIRNIH JAMA

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN 46/18) izmijenjena je terminologija te se umjesto „Septičke jame“ koristi novi naziv „Mali sanitarni uređaji“.

Mali sanitarni uređaji su uređaji za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda do 50 ES. ES (ekvivalent stanovnik) znači organsko biorazgradivo opterećenje do 60 g O₂ dnevno, iskazano kao petodnevna biokemijska potrošnja kisika (BPK₅).

Sabirna jama je vodonepropusna građevina bez odvoda i preljeva u koju se ispuštaju otpadne vode.

Pražnjenje mulja iz malih sanitarnih uređaja i otpadne vode iz sabirnih jama sastavni je dio usluge javne odvodnje koju 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.

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

Tablica 30 : Količina mulja i otpadne vode iz malih sanitarnih uređaja i sabirnih jama

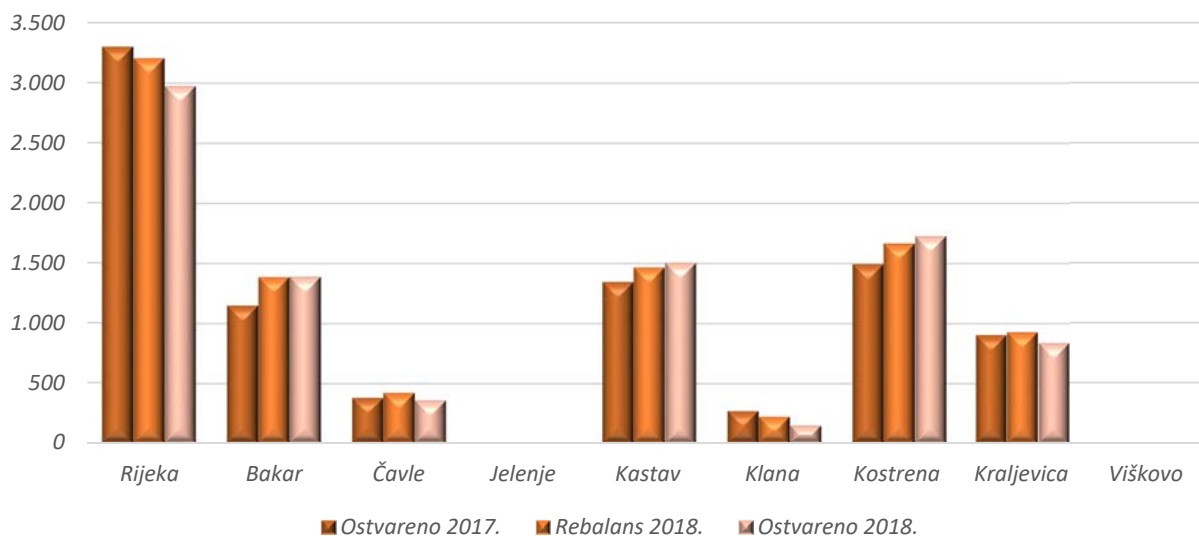
| Red. br. | Kategorija korisnika | Ostvareno 2017. | Rebalans 2018. | Ostvareno 2018. | Indeks | | Razlika | |
|------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | | 6 (5/3) | 7 (5/4) | 8 (5-3) | 9 (5-4) |
| 1. | Grad Rijeka | 3.302,5 | 3.207,0 | 2.974,5 | 90,1 | 92,8 | -328,0 | -232,5 |
| 2. | Grad Bakar | 1.155,0 | 1.386,0 | 1.394,0 | 120,7 | 100,6 | 239,0 | 8,0 |
| 3. | Općina Čavle | 385,0 | 423,0 | 363,5 | 94,4 | 85,9 | -21,5 | -59,5 |
| 4. | Općina Jelenje* | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Grad Kastav | 1.352,0 | 1.466,0 | 1.510,5 | 111,7 | 103,0 | 158,5 | 44,5 |
| 6. | Općina Klana | 273,5 | 225,0 | 152,0 | 55,6 | 67,6 | -121,5 | -73,0 |
| 7. | Općina Kostrena | 1.498,0 | 1.665,0 | 1.730,0 | 115,5 | 103,9 | 232,0 | 65,0 |
| 8. | Grad Kraljevica | 911,5 | 928,0 | 843,0 | 92,5 | 90,8 | -68,5 | -85,0 |
| 9. | Općina Viškovo* | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | UKUPNO | 8.877,5 | 9.300,0 | 8.967,5 | 101,0 | 96,4 | 90,0 | -332,5 |

*uslugu pružaju koncesionari

U odnosu na prethodnu godinu veće količine pražnjenja ostvarene su na području Bakra za 20,7 %, Kastva 11,7 % i Kostrene 15,5 %, a manje na području Rijeke za 9,9 %, Čavli 5,6 %, Klane 44,4 % i Kraljevice 7,5 %.

U usporedbi s Rebalansom plana za 2018. godinu veće količina pražnjenja ostvarene su na području Bakra za 0,6 %, Kastva 3,0 % i Kostrene za 3,9 %, a manje na području Rijeke za 7,2 %, Čavli 14,1 %, Klane 32,4 % i Kraljevice 9,2 %.

Grafikon 19: Količina mulja i otpadne vode iz malih sanitarnih uređaja i sabirnih jama po gradovima/općinama



Tablica 31: Količina mulja i otpadne vode iz malih sanitarnih uređaja i sabirnih jama

(u m³)

| Red. br. | Mjeseci | Ostvareno 2017. | Rebalans 2018. | Ostvareno 2018. | Indeks | Indeks | Razlika | Razlika |
|------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/3) | 7 (5/4) | 8 (5-3) | 9 (5-4) |
| 1. | I | 481,5 | 557,0 | 557,0 | 115,7 | 100,0 | 75,5 | 0,0 |
| 2. | II | 744,0 | 546,5 | 546,5 | 73,5 | 100,0 | -197,5 | 0,0 |
| 3. | III | 854,0 | 642,5 | 642,5 | 75,2 | 100,0 | -211,5 | 0,0 |
| 4. | I-III | 2.079,5 | 1.746,0 | 1.746,0 | 84,0 | 100,0 | -333,5 | 0,0 |
| 5. | IV | 806,5 | 858,0 | 858,0 | 106,4 | 100,0 | 51,5 | 0,0 |
| 6. | V | 894,0 | 1.001,5 | 1.001,5 | 112,0 | 100,0 | 107,5 | 0,0 |
| 7. | VI | 807,0 | 815,5 | 815,5 | 101,1 | 100,0 | 8,5 | 0,0 |
| 8. | I-VI | 4.587,0 | 4.421,0 | 4.421,0 | 96,4 | 100,0 | -166,0 | 0,0 |
| 9. | VII | 922,0 | 1.031,5 | 1.031,5 | 111,9 | 100,0 | 109,5 | 0,0 |
| 10. | VIII | 900,0 | 869,0 | 869,0 | 96,6 | 100,0 | -31,0 | 0,0 |
| 11. | IX | 658,0 | 663,5 | 663,5 | 100,8 | 100,0 | 5,5 | 0,0 |
| 12. | I-IX | 7.067,0 | 6.985,0 | 6.985,0 | 98,8 | 100,0 | -82,0 | 0,0 |
| 13. | X | 687,5 | 765,5 | 765,5 | 111,3 | 100,0 | 78,0 | 0,0 |
| 14. | XI | 527,5 | 800,0 | 577,5 | 109,5 | 72,2 | 50,0 | -222,5 |
| 15. | XII | 595,5 | 749,5 | 639,5 | 107,4 | 85,3 | 44,0 | -110,0 |
| 16. | I-XII | 8.877,5 | 9.300,0 | 8.967,5 | 101,0 | 96,4 | 90,0 | -332,5 |

U 2018. godini ostvarene količine pražnjenja malih sanitarnih uređaja i sabirnih jama veće su za 1,0 % od prethodne godine, a u odnosu na Rebalans plana manje su za 10,0 %.

1.3. DOPUNSKE USLUGE IZ DJELATNOSTI

1.3.1. 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 32: Zbrinuta otpadna voda na F-stanicu po mjesecima

| Mjesec | Ostvareno 2017. | Ostvareno 2018. | Indeks |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2) |
| I | 1.637 | 3.358 | 205,1 |
| II | 2.434 | 3.173 | 130,4 |
| III | 3.029 | 3.313 | 109,4 |
| I-III | 7.100 | 9.844 | 138,6 |
| IV | 2.001 | 3.473 | 173,6 |
| V | 2.783 | 3.312 | 119,0 |
| VI | 2.333 | 3.590 | 153,9 |
| I-VI | 14.217 | 20.219 | 142,2 |
| VII | 2.894 | 3.383 | 116,9 |
| VIII | 4.069 | 3.655 | 89,8 |
| IX | 3.723 | 3.061 | 82,2 |
| I-IX | 24.903 | 30.318 | 121,7 |
| X | 3.058 | 4.008 | 131,1 |
| XI | 3.404 | 4.809 | 141,3 |
| XII | 3.335 | 3.037 | 91,1 |
| I-XII | 34.700 | 42.172 | 121,5 |

Količina zbrinute otpadne vode na fekalnoj stanici za 2018. godinu iznosi 42.172 m³ i u odnosu na isto razdoblje 2017. godine veća je za 21,5 %.

Tablica 33: Zbrinuta otpadna voda na F-stanicu po izvršiteljima usluge

| Red. br. | Izvršitelj usluge | Ostvareno 2017. | Ostvareno 2018. | Indeks | Učešće (%) |
|-----------|---|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4/3) | 6 (% 4) |
| 1. | Ukupno koncesionari za područje JLS osnivača Društva | 19.230 | 29.912 | 155,5 | 70,9 |
| 1.1. | Univerzal tehnika** (Jelenje, Matulji*) | 8.327 | 9.288 | 111,5 | 22,0 |
| 1.2. | Dezinsekcija** (Viškovo) | 10.903 | 20.624 | 189,2 | 48,9 |
| 2. | Ostali | 6.423 | 3.192 | 49,7 | 7,6 |
| 3. | KD ViK | 9.047 | 9.068 | 100,2 | 21,5 |
| 4. | UKUPNO | 34.700 | 42.172 | 121,5 | 100,0 |

* Općina Matulji nije osnivač Društva

** koncesionari otpadne vode prikupljaju i izvan područja JLS osnivača Društva

Veći dio ili 70,9 % ukupno zbrinute vode preko F-stanice u 2018. godini dopremili su Univerzal tehnika d.o.o. i Dezinsekcija d.o.o. koje imaju koncesiju za područje Jelenja i Viškova u količini od 29.912 m³ što je za 55,5 % više u odnosu na 2017. godinu. Koncesionari otpadne vode prikupljaju i izvan područja JLS osnivača Društva.

Ostali koji dovoze otpadne vode na F-stanicu imaju udio od 7,6 %.

Društvo je u 2018. godini zbrinulo 9.068 m³ otpadne vode što je za 0,2 % više u odnosu na prošlu godinu, s učešćem od 21,5 % u ukupnoj količini.

Tablica 34 : Zbrinuta otpadna voda po gradovima i općinama na F-stanici

(u m³)

| Red. br. | Grad/općina | Ostvareno 2017. | Ostvareno 2018. | Indeks |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) |
| 1. | Grad Rijeka | 3.821 | 3.801 | 99,5 |
| 2. | Grad Bakar | 1.522 | 1.662 | 109,2 |
| 3. | Općina Čavle | 625 | 777 | 124,3 |
| 4. | Općina Jelenje | 4.757 | 4.980 | 104,7 |
| 5. | Grad Kastav | 2.073 | 2.414 | 116,4 |
| 6. | Općina Klana | 677 | 518 | 76,5 |
| 7. | Općina Kostrena | 5.111 | 2.540 | 49,7 |
| 8. | Grad Kraljevica | 951 | 905 | 95,2 |
| 9. | Općina Viškovo | 6.652 | 13.541 | 203,6 |
| 10. | UKUPNO | 26.189 | 31.138 | 118,9 |

Ukupna količina zbrinute otpadne vode s područja jedinica lokalne samouprave osnivača Društva iznosi 31.138 m³.

2. ZAPOŠLJAVANJE I KADROVI

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA DRUŠTVA

Na sjednici Nadzornog odbora održanoj 16. studenog 2017. godine donesena je Odluka o izmjeni i dopuni Organizacije i sistematizacije Društva.

No kako je dana 12. srpnja 2018. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Aglomeracije Rijeka“ bile su nužne izmjene postojeće Organizacije Društva. Iz Sektora tehničkih poslova Služba za pripremu i provedbu projekata izdvojena je kao posebna Jedinica za provedbu projekata (JPP).

Grafikon 20: Shema organizacijske strukture Društva na dan 31. prosinca 2018. godine



BROJ RADNIKA

Na dan 31.prosinca 2018. godine Društvo je zapošljavalo 310 radnika.

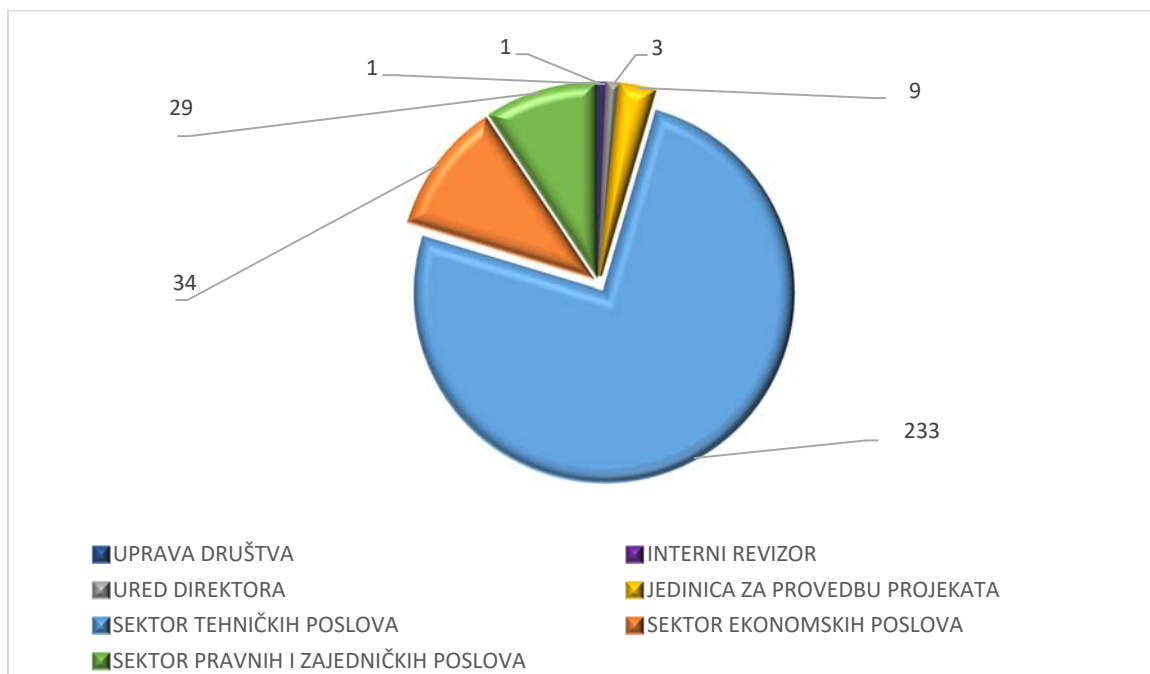
Tablica 35 : Broj radnika po organizacijskim jedinicama na dan 31. prosinca 2018. godine

(broj radnika)

| R. b. | Organizacijska jedinica | 31.12. 2017. | Rebalans 2018. | 31.12. 2018. | Razlika | Razlika |
|-------|--------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5-3) | 7 (5-4) |
| 1. | UPRAVA DRUŠTVA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | INTERNI REVIZOR | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | URED DIREKTORA | 4 | 4 | 3 | -1 | -1 |
| 4. | JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA | | 9 | 9 | | 0 |
| 5. | SEKTOR TEHNIČKIH POSLOVA | 237 | 233 | 233 | 5 | 0 |
| 6. | SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA | 44 | 36 | 34 | -10 | -2 |
| 7. | SEKTOR PRAVNIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA | 25 | 28 | 29 | 4 | 1 |
| 8. | UKUPNO | 311 | 312 | 310 | -1 | -2 |

Broj radnika 31. prosinca 2018. godine manji je za 1 u odnosu na broj radnika 31. prosinca 2017. godine i za 2 u odnosu na Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu.

Grafikon 21: Struktura broja zaposlenih na dan 31. prosinca 2018. po organizacijskim jedinicama



Slijedi prikaz broja radnika na bazi ostvarenih sati rada.

Tablica 36 : Broj radnika na bazi sati rada

(broj radnika na bazi sati rada)

| R. b. | Organizacijska jedinica | I-XII 2017. | Rebalans 2018. | I-XII 2018. | Razlika | Razlika |
|-----------|---|--------------|----------------|--------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5-3) | 7 (5-4) |
| 1. | UPRAVA DRUŠTVA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | INTERNI REVIZOR | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 3. | URED DIREKTORA | 4,2 | 2,0 | 3,6 | -0,6 | 1,6 |
| 4. | JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA | 229,2 | 234,0 | 232,6 | 3,4 | -1,4 |
| 5. | SEKTOR TEHNIČKIH POSLOVA | | | | | |
| 6. | SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA | 39,3 | 34,5 | 34,3 | -5,0 | -0,2 |
| 7. | SEKTOR PRAVNIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA | 22,8 | 29,5 | 29,4 | 6,6 | -0,1 |
| 8. | UKUPNO | 296,5 | 302,0 | 301,9 | 5,4 | -0,1 |

U 2018. godini prosječan broj zaposlenih radnika na bazi sati rada iznosio je 301,9 što je za 5,4 više u odnosu na 2017. godinu.

Od ukupnog broja radnika na bolovanju do 42 dana, koji terete troškove Društva, bilo je u prosjeku 11,7 radnika, a na bolovanju koje refundira Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, bilo je u prosjeku 9,5 radnika.

KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA I DINAMIKA KRETANJA RADNIKA

Pregled zaposlenih prema kvalifikacijskoj strukturi na dan 31. prosinca 2018. godine daje se u sljedećoj tablici:

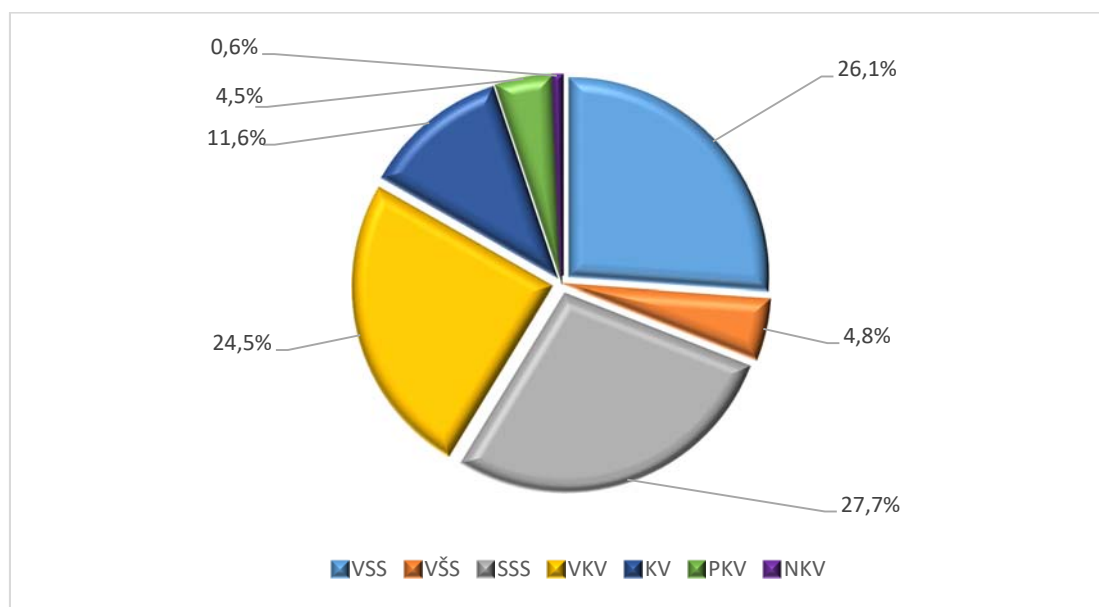
Tablica 37 : Zahtijevana kvalifikacijska struktura zaposlenih na dan 31. prosinca 2018.

(broj radnika)

| Zahtijevana kvalifikacija | Uprava Društva | Interni revizor | Ured direktora | Jedinica za provedbu projekata | Sektor tehničkih poslova | Sektor ekonomskih poslova | Sektor pravnih i zajedničkih poslova | Društvo | Učešće % |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9(1do8) | 10(9 u %) |
| VSS | 1 | 1 | 2 | 8 | 30 | 21 | 18 | 81 | 26,1 |
| VŠS | | | 1 | | 8 | 2 | 4 | 15 | 4,8 |
| SSS | | | | 1 | 68 | 11 | 6 | 86 | 27,7 |
| VKV | | | | | 75 | | 1 | 76 | 24,5 |
| KV | | | | | 36 | | | 36 | 11,6 |
| PKV | | | | | 14 | | | 14 | 4,5 |
| NKV | | | | | 2 | | | 2 | 0,6 |
| UKUPNO | 1 | 1 | 3 | 9 | 233 | 34 | 29 | 310 | 100,0 |

U ukupnom broju zaposlenih na dan 31. prosinca 2018. godine prema kvalifikacijama najveće je učešće SSS (27,7 %), VSS (26,1 %) i VKV (24,5 %).

Grafikon 22: Kvalifikacijska struktura zaposlenih na dan 31. prosinca 2018.



Tablica 38 : Kretanje zaposlenih u 2018. godini

(broj radnika)

| Zahtijevana 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 | | 1 | 6 | 7 | 10 | 3 |
| VŠS | 1 | | 1 | 2 | | -2 |
| SSS | | 3 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| VKV | | | 5 | 5 | 3 | -2 |
| KV | | | 5 | 5 | 2 | -3 |
| PKV | | | | 0 | | 0 |
| NKV | 1 | | | 1 | | -1 |
| UKUPNO | 2 | 4 | 21 | 27 | 26 | -1 |

* uključeno 14 prijevremenih starosnih mirovina

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

U 2018. godini Društvo je po raznim osnovama napustilo 27 radnika, a u istom razdoblju je zaposleno 26 radnika.

Broj sporazumnih prekida radnog odnosa uključuje i 14 prijevremenih starosnih mirovina.

U 2018. godini 2 radnika zadržano u radnom odnosu po programu Potpora za zapošljavanje nakon stručnog osposobljavanja.

STAROSNA STRUKTURA RADNIKA

Od ukupnog broja radnika Društva 55,5 % radnika je u starosnoj dobi od 45 do 65 godina, a 44,5 % su radnici starosne dobi od 19 do 44 godine.

Tablica 39 : Radnici prema starosnoj dobi na dan 31. prosinaca 2018.

(broj radnika)

| Red. br. | Starosna dob | Broj zaposlenih | | | Ukupno | Učešće % |
|-------------|---------------|-----------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | Žene | Muškarci | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3+4) | 6 (% 5) | |
| 1. | do 19 godina | 1 | 1 | 2 | 0,6 | |
| 2. | 20-24 | 1 | 6 | 7 | 2,3 | |
| 3. | 25-34 | 17 | 37 | 54 | 17,4 | |
| 4. | 35-44 | 26 | 49 | 75 | 24,2 | |
| 5. | 45-54 | 21 | 74 | 95 | 30,6 | |
| 6. | 55-64 | 22 | 51 | 73 | 23,5 | |
| 7. | 65 i više | 0 | 4 | 4 | 1,3 | |
| 8. | Ukupno | 88 | 222 | 310 | 100,0 | |

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. | Djelatnost | Ostvareno 2017. | Ostvareno 2018. | Indeks |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) |
| 1. | Vodoopskrba | 71.443,63 | 53.630,90 | 75,1 |
| 2. | Odvodnja – skupljanje otpadnih voda | 16.368,57 | 12.920,00 | 78,9 |
| 3. | Odvodnja – pročišćavanje otpadnih voda | 3.734,00 | 2.100,00 | 56,2 |
| 4. | Jedinica za provedbu projekata | 7.940,00 | 5.160,00 | 65,0 |
| 5. | Režija* | 45.974,80 | 81.497,64 | 177,3 |
| 6. | UKUPNO KD VIK | 145.461,00 | 155.308,54 | 106,8 |
| 7. | Prosječan godišnji fizički broj radnika | 307 | 308 | 100,3 |
| 8. | Prosječan trošak izobrazbe po zaposlenom ** | 473,81 | 504,25 | 106,4 |
| 9. | Broj radnika obuhvaćen programima izobrazbe | 202 | 184 | 91,1 |

* Uprava društva, Interni revizor, Ured direktora, Sektor ekonomskih poslova i Sektor pravnih i zajedničkih poslova

** Izračunan na bazi prosječnog godišnjeg broja radnika

U 2018. godini na izobrazbu kadrova utrošeno je 155.308,54 kn što predstavlja povećanje od 6,8 % u odnosu na 2017. godinu. Prosječni troškovi izobrazbe po zaposlenom u 2018. godini bili su za 6,4 % veći u odnosu na 2017. godinu i iznosili su 504,25 kn. Programima izobrazbe, usavršavanja i osposobljavanja u 2018. godini bilo je obuhvaćeno 184 radnika, što je za 18 radnika ili 8,9 % manje u odnosu na 2017. godinu, kada je bilo obuhvaćeno 202 radnika.

3. FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA

Financijski rezultat poslovanja Društva za 2018. godinu po računu dobiti i gubitka prikazan je kroz usporedbu s ostvarenjem u prethodnoj poslovnoj godini, Rebalansom plana poslovanja za 2018. godinu te kroz raspored po djelatnostima.

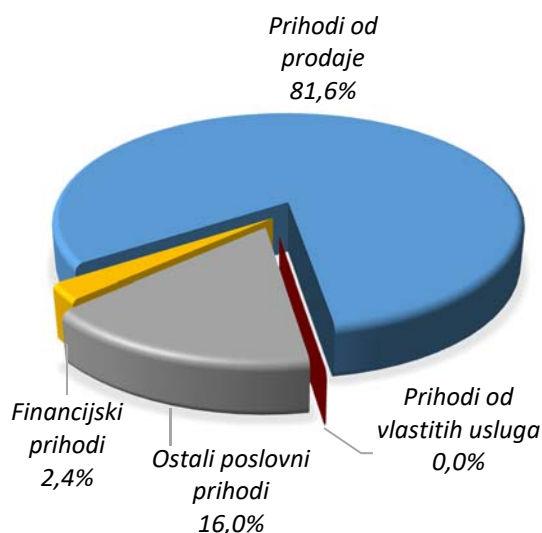
3.1. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA

Društvo je završilo poslovnu godinu s negativnim financijskim rezultatom u iznosu od 4.497.448,16 kn.

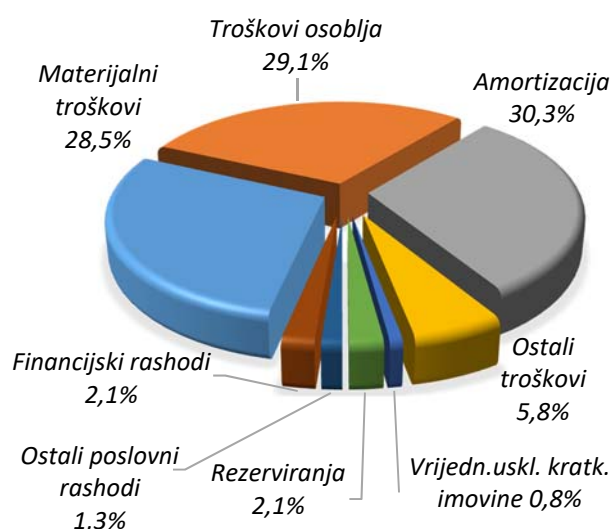
Ukupni prihodi iznose 121.172.188,82 kn, a ukupni rashodi 125.669.636,98 kn.

Struktura ukupnih prihoda i rashoda prikazana je grafikonima.

Grafikon 23: Struktura prihoda



Grafikon 24: Struktura rashoda



U ostvarenim prihodima najveće je učešće prihoda od prodaje koji čine 81,6 % ukupnih prihoda.

U ostvarenim rashodima najveće učešće imaju troškovi amortizacije 30,3 %, troškovi osoblja 29,1 % i materijalni troškovi 28,5 %.

Izveštaj o poslovanju za 2018. godinu

Tablica 41 : Račun dobiti i gubitka

(u kunama)

| Red. br. | Opis | Ostvareno 2017. | Rebalans 2018. | Ostvareno 2018. | Indeks | Indeks |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/3) | 7 (5/4) |
| I. | POSLOVNI PRIHODI | 118.526.083,80 | 117.230.900,00 | 118.262.188,13 | 99,8 | 100,9 |
| | Prihodi od prodaje | 98.982.117,12 | 98.249.100,00 | 98.900.522,34 | 99,9 | 100,7 |
| | Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 11.269,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
| | Ostali poslovni prihodi | 19.532.697,66 | 18.981.800,00 | 19.361.665,79 | 99,1 | 102,0 |
| II. | POSLOVNI RASHODI | 118.079.536,67 | 120.705.600,00 | 123.070.019,50 | 104,2 | 102,0 |
| | Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | Materijalni troškovi | 35.743.617,42 | 35.552.800,00 | 35.816.213,07 | 100,2 | 100,7 |
| | a) Troškovi sirovina i materijala | 13.257.096,05 | 14.585.200,00 | 14.288.820,66 | 107,8 | 98,0 |
| | b) Troškovi prodane robe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | c) Ostali vanjski troškovi | 22.486.521,37 | 20.967.600,00 | 21.527.392,41 | 95,7 | 102,7 |
| | Troškovi osoblja | 32.922.195,75 | 36.500.000,00 | 36.522.931,62 | 110,9 | 100,1 |
| | a) Neto plaće i nadnice | 20.805.682,24 | 22.730.000,00 | 22.875.806,34 | 109,9 | 100,6 |
| | b) Troškovi poreza i dopri. iz plaća | 7.316.796,70 | 8.410.000,00 | 8.410.257,53 | 114,9 | 100,0 |
| | c) Doprinosi na plaće | 4.799.716,81 | 5.360.000,00 | 5.236.867,75 | 109,1 | 97,7 |
| | Amortizacija | 37.933.643,59 | 37.616.000,00 | 38.077.843,35 | 100,4 | 101,2 |
| | Ostali troškovi | 6.547.600,01 | 6.878.500,00 | 7.299.138,58 | 111,5 | 106,1 |
| | Vrijednosno usklađivanje | 1.382.584,65 | 1.216.000,00 | 1.032.239,67 | 74,7 | 84,9 |
| | a) Dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | b) Kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 1.382.584,65 | 1.216.000,00 | 1.032.239,67 | 74,7 | 84,9 |
| | Rezerviranja | 1.891.630,07 | 1.714.000,00 | 2.696.741,50 | 142,6 | 157,3 |
| | Ostali poslovni rashodi | 1.658.265,18 | 1.228.300,00 | 1.624.911,71 | 98,0 | 132,3 |
| III. | FINANCIJSKI PRIHODI | 3.871.392,25 | 2.694.200,00 | 2.910.000,69 | 75,2 | 108,0 |
| | Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 29.511,48 | 30.000,00 | 31.548,30 | 106,9 | 105,2 |
| | Ostali prihodi s osnove kamata | 1.897.215,62 | 1.313.200,00 | 1.471.050,64 | 77,5 | 112,0 |
| | Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 1.944.665,15 | 1.351.000,00 | 1.407.401,75 | 72,4 | 104,2 |
| IV. | FINANCIJSKI RASHODI | 3.992.856,63 | 2.186.300,00 | 2.599.617,48 | 65,1 | 118,9 |
| | Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 2.657.611,37 | 1.437.300,00 | 2.097.600,62 | 78,9 | 145,9 |
| | Tečajne razlike i drugi rashodi | 1.335.245,26 | 749.000,00 | 502.016,86 | 37,6 | 67,0 |
| V. | UKUPNI PRIHODI | 122.397.476,05 | 119.925.100,00 | 121.172.188,82 | 99,0 | 101,0 |
| VI. | UKUPNI RASHODI | 122.072.393,30 | 122.891.900,00 | 125.669.636,98 | 102,9 | 102,3 |
| VII. | DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 325.082,75 | -2.966.800,00 | -4.497.448,16 | | |
| VIII. | POREZ NA DOBIT | 200.703,00 | | | | |
| IX. | DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 124.379,75 | -2.966.800,00 | -4.497.448,16 | | |

3.1.1. UKUPAN PRIHOD I STRUKTURA UKUPNOG PRIHODA DRUŠTVA

Ukupni prihodi izvještajnog razdoblja, koje čine Poslovni prihodi i Financijski prihodi, manji su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 1,0 %, a veći u odnosu na Rebalans 2018. za 1,0 %.

Poslovni prihodi, koje čine **Prihodi od prodaje**, **Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga** i **Ostali poslovni prihodi**, su manji za 0,2 % u odnosu na prethodnu godinu, a veći u odnosu na Rebalans 2018. za 0,9 %.

Prihodi od prodaje su manji za 0,1 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a veći u odnosu na Rebalans 2018. za 0,7 %.

Tablica 42 : Prihodi od prodaje

| (u kunama) | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Red. br. | Opis | Ostvareno 2017. | Rebalans 2018. | Ostvareno 2018. | Indeks | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/3) | 7 (5/4) |
| 1. | Prihodi od pružanja vodnih usluga | 91.635.239,13 | 91.340.600,00 | 91.910.700,38 | 100,3 | 100,6 |
| 1.1. | Vodoopskrba fiksni dio cijene | 10.809.332,25 | 10.860.000,00 | 10.868.632,58 | 100,5 | 100,1 |
| 1.2. | Vodoopskrba varijabilni dio cijene | 56.446.757,35 | 56.036.000,00 | 56.498.741,74 | 100,1 | 100,8 |
| 1.3. | Skupljanje otpadnih voda fiksni dio cijene | 3.390.430,14 | 3.460.000,00 | 3.461.319,12 | 102,1 | 100,0 |
| 1.4. | Skupljanje otpadnih voda varijabilni dio cijene | 15.023.930,65 | 14.947.000,00 | 15.061.037,52 | 100,2 | 100,8 |
| 1.5. | Pročišćavanje otpadnih voda fiksni dio cijene | 1.125.390,68 | 1.150.000,00 | 1.148.925,27 | 102,1 | 99,9 |
| 1.6. | Pročišćavanje otpadnih voda varijabilni dio cijene | 4.164.708,06 | 4.158.000,00 | 4.181.514,15 | 100,4 | 100,6 |
| 1.7. | Pražnjenje septičkih jama | 674.690,00 | 729.600,00 | 690.530,00 | 102,3 | 94,6 |
| 2. | Prihodi od dopunskih usluga iz djelatnosti | 4.376.556,66 | 3.943.500,00 | 4.037.230,83 | 92,2 | 102,4 |
| 2.1. | Priključci (vodovodni i kanalizacijski) | 2.187.541,87 | 1.840.000,00 | 2.011.092,31 | 91,9 | 109,3 |
| 2.2. | Vodomjeri | 544.055,28 | 444.000,00 | 392.001,07 | 72,1 | 88,3 |
| 2.3. | Najam i postavljanje vodomjera | 99.904,55 | 96.000,00 | 66.910,60 | 67,0 | 69,7 |
| 2.4. | Popravak loma cijevi | 10.751,47 | 43.000,00 | 24.859,93 | 231,2 | 57,8 |
| 2.5. | Isporuka vode autocisternom | 57.747,11 | 30.000,00 | 29.521,70 | 51,1 | 98,4 |
| 2.6. | Slivničar | 1.327.676,53 | 1.273.500,00 | 1.290.301,25 | 97,2 | 101,3 |
| 2.7. | F-stanica | 144.413,25 | 180.000,00 | 184.931,54 | 128,1 | 102,7 |
| 2.8. | Ostali prihodi od usluga | 4.466,60 | 37.000,00 | 37.612,43 | 842,1 | 101,7 |
| 3. | Prihodi od ostalih usluga | 2.970.321,33 | 2.965.000,00 | 2.952.591,13 | 99,4 | 99,6 |
| 3.1. | Prihod od usluge naplate Naknade za korištenje voda za Hrvatske vode | 1.714.945,21 | 1.830.000,00 | 1.834.160,32 | 107,0 | 100,2 |
| 3.2. | Prihod od usluge naplate Naknade za zaštitu voda za Hrvatske vode | 679.711,42 | 750.000,00 | 737.618,48 | 108,5 | 98,3 |
| 3.3. | Ostali prihodi | 575.664,70 | 385.000,00 | 380.812,33 | 66,2 | 98,9 |
| 4. | PRIHODI OD PRODAJE | 98.982.117,12 | 98.249.100,00 | 98.900.522,34 | 99,9 | 100,7 |

Prihodi od pružanja vodnih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje su veći u usporedbi s prethodnom godinom za 0,3 % i Rebalansom 2018. za 0,6 %.

Prihod od fiksnog dijela vodoopskrbe veći je u odnosu na prethodnu godinu za 0,5 % zbog povećanja broja korisnika i 0,1 % u odnosu na Rebalans.

Prihod od varijabilnog dijela vodne usluge vodoopskrbe u 2018. godini je veći u odnosu na prethodnu godinu za 0,1 % i u odnosu na Rebalans 2018. za 0,8 %.

Prihodi od fiksnog dijela cijene vodne usluge skupljanja otpadni voda veći je u odnosu na prethodnu godinu za 2,1 % zbog većeg broja korisnika i na razini je Rebalansa 2018.

Prihod od varijabilnog dijela vodne usluge skupljanja otpadnih voda u odnosu na prethodnu godinu veći je za 0,2 % i u odnosu na Rebalans za 0,8 %.

Prihodi od fiksnog dijela usluga pročišćavanja otpadnih voda veći je u odnosu na prethodnu godinu za 2,1 %, a manji u odnosu na Rebalans za 0,1 %.

Prihod od vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda za varijabilni dio cijene u odnosu na prethodnu godinu veći je za 0,4 % i u odnosu na Rebalans za 0,6 %.

Prihodi od pražnjenja malih sanitarnih uređaja su veći u odnosu na prošlu godinu za 2,3 %, a u odnosu na Rebalans 2018. su manji za 5,4 %.

Prihodi od dopunskih usluga iz djelatnosti su manji u odnosu na prošlu godinu za 7,8 %, a u odnosu na Rebalans 2018. su veći za 2,4 %. Najznačajniji prihodi u ovoj grupi su prihodi od: izgradnje i projektiranja vodovodnih i kanalizacijskih priključaka, popravka lomova cijevi, isporuke vode autocisternom, najma vodomjera, čišćenje slivnika, preuzimanja i zbrinjavanja otpadne vode na fekalnoj stanici.

Prihodi od ostalih usluga manji su za 0,6 % u odnosu na usporedno razdoblje i u odnosu na Rebalans za 0,4 %. 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 2017. godinom i Rebalansom plana poslovanja za 2018. godinu.

Tablica 43 : Ostali poslovni prihodi

(u kunama)

| Red. br. | Opis | Ostvareno 2017. | Rebalans 2018. | Ostvareno 2018. | Indeks | Indeks |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/3) | 7 (5/4) |
| 1. | Prodaja otpada | 8.363,00 | 26.000,00 | 25.500,00 | 304,9 | 98,1 |
| 2. | Prodaja osnovnih sredstava | 49.300,00 | 15.000,00 | 30.869,89 | 62,6 | 205,8 |
| 3. | Inventurni viškovi | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.571,85 | - | 0,1 |
| 4. | Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje po osnovi amortizacije | 11.302.557,36 | 10.390.000,00 | 11.028.910,88 | 97,6 | 106,1 |
| 5. | Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje kamata i troškova kredita | 2.601.819,19 | 1.400.000,00 | 2.375.087,32 | 91,3 | 169,6 |
| 6. | Prihodi od državnih potpora – zemljište | 0,00 | 143.000,00 | 142.760,00 | - | 99,8 |
| 7. | Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija i naknade štete | 1.283.943,48 | 1.356.100,00 | 1.481.701,00 | 115,4 | 109,3 |
| 8. | Prihodi od naplate iz prethodnih godina | 570.020,54 | 644.600,00 | 667.355,11 | 117,1 | 103,5 |
| 9. | Prihodi po sudskim sporovima | 258.050,72 | 185.000,00 | 257.271,93 | 99,7 | 139,1 |
| 10. | Prihodi od ukidanja rezerviranja | 2.330.407,58 | 1.714.000,00 | 1.542.588,93 | 66,2 | 90,0 |
| 11. | Ostali nespomenuti prihodi | 1.128.235,79 | 1.508.100,00 | 1.808.048,88 | 160,3 | 119,9 |
| 12. | OSTALI POSLOVNI PRIHODI | 19.532.697,66 | 18.981.800,00 | 19.361.665,79 | 99,1 | 102,0 |

Ostali poslovni prihodi manji su za 0,9 % u odnosu na prethodnu godinu, a veći u odnosu na Rebalans za 2,0 %.

Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje po osnovi amortizacije manji su za 2,4 % kao i sučeljavanje po kamatama i troškovima kreditima za 8,7 % od prethodne godine, a veći su u odnosu na Rebalans za 6,1 % i 69,6 %.

Prihodi od ukidanja rezerviranja manji su za 35,8 % u odnosu na 2017. godinu po osnovi ukidanja rezerviranja za sudske sporove, a u odnosu na Rebalans za 10,0 %.

Ostali nespomenuti prihodi veći su u odnosu na prošlu godinu za 60,3 % i za 19,9% u odnosu na Rebalans zbog provedenog usklađenja u iskazivanju osnovnih sredstava – modula.

Tablica 44 : Financijski prihodi

(u kunama)

| Red. br. | Opis | Ostvareno 2017. | Rebalans 2018. | Ostvareno 2018. | Indeks | Indeks |
|-----------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/3) | 7 (5/4) |
| 1. | Prihodi od dividendi | 29.511,48 | 30.000,00 | 31.548,30 | 106,9 | 105,2 |
| 2. | Prihodi od redovnih i zateznih kamata | 779.702,85 | 368.200,00 | 519.206,06 | 66,6 | 141,0 |
| 3. | Prihod po kamatama | 975.389,01 | 737.000,00 | 735.645,32 | 75,4 | 99,8 |
| 4. | Ostale kamate | 142.123,76 | 208.000,00 | 216.199,26 | 152,1 | 103,9 |
| 5. | Pozitivne tečajne razlike | 314.286,94 | 162.000,00 | 166.782,86 | 53,1 | 103,0 |
| 6. | Pozitivne tečajne razlike EBRD | 1.630.378,21 | 1.189.000,00 | 1.240.618,89 | 76,1 | 104,3 |
| 7. | FINANCIJSKI PRIHODI | 3.871.392,25 | 2.694.200,00 | 2.910.000,69 | 75,2 | 108,0 |

Financijski prihodi manji su u odnosu na isti period prošle godine za 24,8 % zbog manjih pozitivnih tečajnih razlika po kreditu dobivenom od EBRD. U odnosu na Rebalans poslovanja su veći za 8,0 % zbog većih 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 2,9 % i u odnosu na Rebalans plana za 2,3 %.

Poslovni rashodi koje čine Materijalni troškovi, Troškovi osoblja, Amortizacija, Ostali troškovi, Vrijednosno usklađivanje, Rezerviranja i Ostali poslovni rashodi veći su za 4,2 % u odnosu na prethodno razdoblje i za 2,0 % u usporedbi s Rebalansom plana poslovanja za 2018. godinu.

Materijalni troškovi izvještajnog razdoblja koje čine Troškovi sirovina i materijala, Troškovi prodane robe i Ostali vanjski troškovi veći su od prošlogodišnjeg ostvarenja za 0,2 % i u odnosu na Rebalans 2018. za 0,7 %.

Tablica 45 : Materijalni troškovi

| (u kunama) | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Red. br. | Opis | Ostvareno 2017. | Rebalans 2018. | Ostvareno 2018. | Indeks | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/3) | 7 (5/4) |
| 1. | Troškovi sirovina i materijala | 13.257.096,05 | 14.585.200,00 | 14.288.820,66 | 107,8 | 98,0 |
| 1.1. | Materijal za dopunske usluge | 1.002.965,58 | 852.000,00 | 744.349,62 | 74,2 | 87,4 |
| 1.2. | Materijal za investicijsko održavanje | 1.096.159,18 | 1.516.400,00 | 1.462.489,36 | 133,4 | 96,4 |
| 1.3. | Nabavljena voda | 1.012.567,28 | 1.000.000,00 | 999.808,24 | 98,7 | 100,0 |
| 1.4. | Materijal za tekuće održavanje | 587.707,66 | 611.000,00 | 561.189,42 | 95,5 | 91,8 |
| 1.5. | Ostali materijal | 681.433,93 | 657.600,00 | 598.960,46 | 87,9 | 91,1 |
| 1.6. | Električna energija | 7.570.875,67 | 8.560.000,00 | 8.595.997,13 | 113,5 | 100,4 |
| 1.7. | Plin i motorni benzin | 877.890,36 | 982.700,00 | 895.988,17 | 102,1 | 91,2 |
| 1.8. | Sitan inventar, radna i zaštitna roba | 427.496,39 | 405.500,00 | 430.038,26 | 100,6 | 106,1 |
| 2. | Troškovi prodane robe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 3. | Ostali vanjski troškovi | 22.486.521,37 | 20.967.600,00 | 21.527.392,41 | 95,7 | 102,7 |
| 3.1. | Poštanski promet | 836.111,00 | 803.000,00 | 807.224,60 | 96,5 | 100,5 |
| 3.2. | Usluge telefona, mobitela i interneta | 220.138,08 | 236.100,00 | 181.012,22 | 82,2 | 76,7 |
| 3.3. | Usluge tekućeg održavanja | 10.351.864,23 | 8.825.800,00 | 9.188.719,01 | 88,8 | 104,1 |
| 3.4. | Usluge investicijskog održavanja | 4.180.506,70 | 4.084.000,00 | 4.141.228,63 | 99,1 | 101,4 |
| 3.5. | Usluge registracije vozila | 126.598,79 | 142.100,00 | 134.962,12 | 106,6 | 95,0 |
| 3.6. | Usluge zakupa | 188.426,55 | 145.000,00 | 129.608,88 | 68,8 | 89,4 |
| 3.7. | Intelektualne i osobne usluge | 1.178.007,04 | 1.515.300,00 | 1.556.415,42 | 132,1 | 102,7 |
| 3.8. | Komunalne usluge | 1.411.549,09 | 1.500.300,00 | 1.571.124,36 | 111,3 | 104,7 |
| 3.9. | Grafičke usluge | 136.583,30 | 117.900,00 | 126.837,90 | 92,9 | 107,6 |
| 3.10. | Vanjski troškovi za dopunske usluge | 1.157.894,07 | 1.000.000,00 | 1.016.190,39 | 87,8 | 101,6 |
| 3.11. | Troškovi objedinjene naplate | 2.012.564,97 | 1.859.000,00 | 1.904.660,80 | 94,6 | 102,5 |
| 3.12. | Ostali razni vanjski troškovi | 686.277,55 | 739.100,00 | 769.408,08 | 112,1 | 104,1 |
| 4. (1+2+3) | MATERIJALNI TROŠKOVI | 35.743.617,42 | 35.552.800,00 | 35.816.213,07 | 100,2 | 100,7 |

Troškovi sirovina i materijala veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 7,8 % najvećim dijelom zbog porasta troškova električne energije (ugovorena vrijednost u okvirnom sporazumu povećana je za 42,9 %), a manji u odnosu na Rebalans plana 2018. za 2,0 %.

Ostali vanjski troškovi manji su u odnosu na 2017. godinu za 4,3 %, a veći u odnosu na Rebalans 2018. za 2,7 %.

Troškovi osoblja veći su u odnosu na prethodnu godinu za 10,9 % zbog uvođenja nove organizacije i sistematizacije, primjene odredbi Pravilnika o radu i Kolektivnog ugovora. U odnosu na Rebalans plana veći za 0,1

Troškovi **Amortizacije** su veći za 0,4 % u odnosu na prethodnu godinu i 1,2 % u odnosu na Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu.

Tablica 46: Ostali troškovi

(u kunama)

| Red. br. | Opis | Ostvareno 2017. | Rebalans 2018. | Ostvareno 2018. | Indeks | Indeks |
|------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/3) | 7 (5/4) |
| 1. | Dnevnice i putni troškovi | 32.315,52 | 51.900,00 | 65.552,80 | 202,9 | 126,3 |
| 2. | Troškovi prijevoza s posao i s posla | 1.361.254,76 | 1.377.400,00 | 1.394.660,38 | 102,5 | 101,3 |
| 3. | Otpremnine i jubilarne nagrade | 375.108,00 | 372.100,00 | 419.586,00 | 111,9 | 112,8 |
| 4. | Primanje u naravi | 122.000,00 | 184.800,00 | 184.800,00 | 151,5 | 100,0 |
| 5. | Poklon djeci za Sv. Nikolu | 81.000,00 | 78.000,00 | 89.400,00 | 110,4 | 114,6 |
| 6. | Ostale naknade zaposlenima | 787.907,59 | 800.300,00 | 790.416,61 | 100,3 | 98,8 |
| 7. | Naknade za mirovinski stup | 259.500,00 | 440.000,00 | 499.200,00 | 192,4 | 113,5 |
| 8. | Naknade članovima uprave | 56.813,69 | 67.000,00 | 64.988,52 | 114,4 | 97,0 |
| 9. | Premije osiguranja | 1.002.006,53 | 1.036.600,00 | 970.797,19 | 96,9 | 93,7 |
| 10. | Bankarske usluge i platni promet | 527.365,71 | 611.200,00 | 927.778,23 | 175,9 | 151,8 |
| 11. | Komunalna naknada i dr. | 930.935,37 | 914.800,00 | 904.044,00 | 97,1 | 98,8 |
| 12. | Ostali troškovi poslovanja | 1.011.392,84 | 944.400,00 | 987.914,85 | 97,7 | 104,6 |
| 13. | OSTALI TROŠKOVI | 6.547.600,01 | 6.878.500,00 | 7.299.138,58 | 111,5 | 106,1 |

Ukupno ostvareni **Ostali troškovi** izvještajnog razdoblja veći su u usporedbi s ostvarenim troškovima 2017. godine za 11,5 % zbog povećanja neoporezivog iznosa za primanje u naravi, većeg broja radnika koji su ostvarili pravo na uplatu za III mirovinski stup i većih troškova za bankarske usluge. U odnosu na Rebalans plana veći su za 6,1 %.

Vrijednosno usklađivanje je manje u odnosu na prošlu godinu za 25,3 % i u odnosu na Rebalans plana za 15,1 %.

Rezerviranja u ukupnom iznosu od 2.696.741,50 kn obuhvaćaju rezerviranja za jubilarne nagrade, neiskorištene godišnje odmori i otpremnine u iznosu od 1.398.364,90 kn i rezerviranja za sudske sporove u iznosu od 1.298.376,60 kn.

Tablica 47: Ostali poslovni rashodi

(u kunama)

| Red. br. | Opis | Ostvareno 2017. | Rebalans 2018. | Ostvareno 2018. | Indeks | Indeks |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/3) | 7 (5/4) |
| 1. | Redoviti rashodi materijalne i nematerijalne imovine | 537.067,39 | 300.000,00 | 433.098,55 | 80,6 | 144,4 |
| 2. | Utvrđeni rashodi iz prošlih godina | 400.016,76 | 43.300,00 | 293.004,06 | 73,2 | 676,7 |
| 3. | Subvencionirane vodne usluge s PDV-om | 488.935,31 | 533.000,00 | 528.604,02 | 108,1 | 99,2 |
| 4. | Ostali nespomenuti troškovi | 232.245,72 | 352.000,00 | 370.205,08 | 159,4 | 105,2 |
| 5. | OSTALI POSLOVNI RASHODI | 1.658.265,18 | 1.228.300,00 | 1.624.911,71 | 98,0 | 132,3 |

Ostali poslovni rashodi manji su u odnosu na 2017. godinu za 2,0 %, a veći u odnosu na Rebalans plana poslovanja za 32,3 %.

Tablica 48: Financijski rashodi

(u kunama)

| Red. br. | Opis | Ostvareno 2017. | Rebalans 2018. | Ostvareno 2018. | Indeks | Indeks |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/3) | 7 (5/4) |
| 1. | Rashodi s osnove kamata i sl. | 55.792,18 | 56.300,00 | 1.772,53 | 3,2 | 3,1 |
| 2. | Kamate koje se sučeljavaju s prihodima | 2.601.819,19 | 1.381.000,00 | 2.095.828,09 | 80,6 | 151,8 |
| 3. | Tečajne razlike i drugi rashodi | 252.032,55 | 134.000,00 | 91.775,00 | 36,4 | 68,5 |
| 4. | Negativne tečajne razlike EBRD | 1.083.212,71 | 615.000,00 | 410.241,86 | 37,9 | 66,7 |
| 5. | FINANCIJSKI RASHODI | 3.992.856,63 | 2.186.300,00 | 2.599.617,48 | 65,1 | 118,9 |

Financijski rashodi su manji za 34,9 % u odnosu na prethodnu godinu zbog manjih kamata koje se sučeljavaju s prihodima i negativnih tečajnih razlika za EBRD. U odnosu na Rebalans poslovanja veći su za 18,9 %.

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

3.2. RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA PO DJELATNOSTIMA

Društvo prihode i rashode svake pojedine djelatnosti vodi odvojeno na način da se može utvrditi poslovni rezultat za svaku djelatnost.

Režijski troškovi koji obuhvaćaju troškove koji se ostvaruju unutar: Uprave Društva, Internog revizora, Ureda direktora, Jedinice za provedbu projekata, Sektora ekonomskih poslova i Sektora pravnih i zajedničkih poslova alocirani su na troškove djelatnosti po ključu 75 % vodoopskrba i 25 % odvodnja od čega se 75 % raspoređuje na skupljanje otpadnih voda i 25 % na pročišćavanje otpadnih voda.

Raspored financijskog rezultata poslovanja prema pojedinačnom ostvarenju po djelatnostima sadrži usporedni pregled poslovanja 2018. godine s ostvarenjem za 2017. godinu i Rebalansom plana poslovanja za 2018. godinu.

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

(u kunama)

| Red. br. | Opis | Ostvareno 2017. | Rebalans 2018. | Ostvareno 2018. | Indeks | Indeks |
|-------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/3) | 7 (5/4) |
| 1. | UKUPNI PRIHODI | 122.397.476,05 | 119.925.100,00 | 121.172.188,82 | 99,0 | 101,0 |
| 1.1. | Prihod od prodaje | 98.982.117,12 | 98.249.100,00 | 98.900.522,34 | 99,9 | 100,7 |
| 1.2. | Prihod od vlastitih usluga | 11.269,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
| 1.3. | Ostali poslovni prihodi | 19.532.697,66 | 18.981.800,00 | 19.361.665,79 | 99,1 | 102,0 |
| 1.4. | Financijski prihodi | 3.871.392,25 | 2.694.200,00 | 2.910.000,69 | 75,2 | 108,0 |
| 2. | UKUPNI RASHODI | 122.072.393,30 | 122.891.900,00 | 125.669.636,98 | 102,9 | 102,3 |
| 2.1. | Materijalni troškovi | 33.324.799,46 | 33.464.900,00 | 33.662.646,82 | 101,0 | 100,6 |
| 2.2. | Troškovi osoblja | 23.836.551,44 | 26.389.000,00 | 26.346.009,94 | 110,5 | 99,8 |
| 2.3. | Amortizacija | 37.408.211,53 | 37.026.000,00 | 37.472.157,65 | 100,2 | 101,2 |
| 2.4. | Ostali troškovi | 5.113.829,40 | 5.371.400,00 | 5.668.896,82 | 110,9 | 105,5 |
| 2.5. | Vrijednosno usklađivanje | 1.382.584,65 | 1.216.000,00 | 1.032.239,67 | 74,7 | 84,9 |
| 2.6. | Rezerviranja | 1.433.571,95 | 1.268.000,00 | 2.326.496,14 | 162,3 | 183,5 |
| 2.7. | Ostali poslovni rashodi | 1.533.793,90 | 878.300,00 | 1.258.009,85 | 82,0 | 143,2 |
| 2.8. | Financijski rashodi | 3.982.110,64 | 2.186.300,00 | 2.599.415,87 | 65,3 | 118,9 |
| 2.9. | Troškovi režijskih jedinica | 14.056.940,33 | 15.092.000,00 | 15.303.764,22 | 108,9 | 101,4 |
| 3. | DOBIT/GUBITAK | 325.082,75 | -2.966.800,00 | -4.497.448,16 | | |

Tablica 50: Ostvareni rezultat poslovanja Društva po djelatnostima

(u kunama)

| Red. br. | Opis | VODOOPSKRBA | ODVODNJA | Skupljanje | Pročišćavanje | KD ViK |
|-------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (5+6) | 5 | 6 | 7 (3+4) |
| 1. | UKUPNI PRIHODI | 84.392.861,68 | 36.779.327,14 | 30.042.921,59 | 6.736.405,55 | 121.172.188,82 |
| 1.1. | Prihod od prodaje | 71.502.771,36 | 27.397.750,98 | 21.063.261,08 | 6.334.489,90 | 98.900.522,34 |
| 1.2. | Prihod od vlastitih usluga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Ostali poslovni prihodi | 11.379.772,23 | 7.981.893,56 | 7.654.597,60 | 327.295,96 | 19.361.665,79 |
| 1.4. | Financijski prihodi | 1.510.318,09 | 1.399.682,60 | 1.325.062,91 | 74.619,69 | 2.910.000,69 |
| 2. | UKUPNI RASHODI | 87.323.996,72 | 38.345.640,26 | 30.763.853,12 | 7.581.787,14 | 125.669.636,98 |
| 2.1. | Materijalni troškovi | 25.591.564,09 | 8.071.082,73 | 5.711.443,99 | 2.359.638,74 | 33.662.646,82 |
| 2.2. | Troškovi osoblja | 19.474.796,63 | 6.871.213,31 | 4.825.713,07 | 2.045.500,24 | 26.346.009,94 |
| 2.3. | Amortizacija | 24.253.206,42 | 13.218.951,23 | 11.612.418,42 | 1.606.532,81 | 37.472.157,65 |
| 2.4. | Ostali troškovi | 3.686.007,06 | 1.982.889,76 | 1.588.849,57 | 394.040,19 | 5.668.896,82 |
| 2.5. | Vrijednosno usklađivanje | 757.428,27 | 274.811,40 | 222.699,03 | 52.112,37 | 1.032.239,67 |
| 2.6. | Rezerviranja | 757.472,54 | 1.569.023,60 | 1.494.196,73 | 74.826,87 | 2.326.496,14 |
| 2.7. | Ostali poslovni rashodi | 599.204,31 | 658.805,54 | 566.174,23 | 92.631,31 | 1.258.009,85 |
| 2.8. | Financijski rashodi | 726.494,23 | 1.872.921,64 | 1.872.902,29 | 19,35 | 2.599.415,87 |
| 2.9. | Troškovi režijskih jedinica | 11.477.823,17 | 3.825.941,05 | 2.869.455,79 | 956.485,26 | 15.303.764,22 |
| 3. | DOBIT/GUBITAK | -2.931.135,04 | -1.566.313,12 | -720.931,53 | -845.381,59 | -4.497.448,16 |

U 2018. godini u djelatnosti vodoopskrbe ostvaren je negativan financijski rezultat u iznosu od 2.931.135,04 kn i u djelatnosti odvodnje u iznosu od 1.566.313,12 kn od toga skupljanje otpadnih voda 720.931,53 kn i pročišćavanje otpadnih voda 845.381,59 kn.

Kretanje ukupnog prihoda i ukupnih rashoda u odnosu na 2017. godinu i na Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu prikazano je u sljedećim tablicama za svaku djelatnost posebno.

3.2.1. RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA - VODOOPSKRBA

Djelatnost vodoopskrbe ostvarila je ukupan prihod u iznosu od 84.392.861,68 kn i ukupne rashode u iznosu od 87.323.996,72 kn, što je rezultiralo negativnim financijskim rezultatom u iznosu od 2.931.135,04 kn.

Tablica 51: Financijski rezultat vodoopskrba

(u kunama)

| Red. br. | Opis | Ostvareno 2017. | Rebalans 2018. | Ostvareno 2018. | Indeks | Indeks |
|-------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/3) | 7 (5/4) |
| 1. | UKUPNI PRIHODI | 85.681.956,37 | 82.737.500,00 | 84.392.861,68 | 98,5 | 102,0 |
| 1.1. | Prihod od prodaje | 72.216.793,72 | 70.939.000,00 | 71.502.771,36 | 99,0 | 100,8 |
| 1.2. | Prihod od vlastitih usluga | 11.269,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
| 1.3. | Ostali poslovni prihodi | 11.177.032,52 | 10.379.500,00 | 11.379.772,23 | 101,8 | 109,6 |
| 1.4. | Financijski prihodi | 2.276.861,11 | 1.419.000,00 | 1.510.318,09 | 66,3 | 106,4 |
| 2. | UKUPNI RASHODI | 84.981.054,60 | 86.219.800,00 | 87.323.996,72 | 102,8 | 101,3 |
| 2.1. | Materijalni troškovi | 24.418.665,91 | 25.007.300,00 | 25.591.564,09 | 104,8 | 102,3 |
| 2.2. | Troškovi osoblja | 17.802.106,05 | 19.581.000,00 | 19.474.796,63 | 109,4 | 99,5 |
| 2.3. | Amortizacija | 24.037.976,41 | 23.800.000,00 | 24.253.206,42 | 100,9 | 101,9 |
| 2.4. | Ostali troškovi | 3.439.203,88 | 3.537.500,00 | 3.686.007,06 | 107,2 | 104,2 |
| 2.5. | Vrijednosno usklađivanje | 1.045.477,44 | 900.000,00 | 757.428,27 | 72,4 | 84,2 |
| 2.6. | Rezerviranja | 1.063.601,94 | 925.000,00 | 757.472,54 | 71,2 | 81,9 |
| 2.7. | Ostali poslovni rashodi | 941.366,56 | 444.000,00 | 599.204,31 | 63,7 | 135,0 |
| 2.8. | Financijski rashodi | 1.689.951,16 | 706.000,00 | 726.494,23 | 43,0 | 102,9 |
| 2.9. | Troškovi režijskih jedinica | 10.542.705,25 | 11.319.000,00 | 11.477.823,17 | 108,9 | 101,4 |
| 3. | DOBIT/GUBITAK | 700.901,77 | -3.482.300,00 | -2.931.135,04 | | |

U odnosu na usporedno razdoblje ukupni prihodi su manji za 1,5 %, a u odnosu na Rebalans plana su veći za 2,0 %.

Poslovni prihodi su manji u odnosu na prethodnu godinu za 0,6 %, a u odnosu na Rebalans su veći za 1,9 %.

Financijski prihodi su manji za 33,7 % u odnosu na prethodnu godinu, a veći za 6,4 % u odnosu na Rebalans plana.

U odnosu na prethodnu godinu ukupni rashodi su veći za 2,8 % i u odnosu na Rebalans plana za 1,3 %.

Poslovni rashodi su veći od ostvarenja 2017. godine za 3,3 % i u odnosu na Rebalans plana za 2018. za 1,2 %.

Financijski rashodi su manji u odnosu na prethodnu godinu za 57,0 %, a u odnosu na Rebalans su veći za 2,9 %.

U nastavku je prikazana struktura ostvarenih prihoda i rashoda djelatnosti vodoopskrbe u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine i Rebalansom plana poslovanja za 2018. godinu.

Tablica 52: Prihodi vodoopskrba

(u kunama)

| Red. br. | Opis | Ostvareno 2017. | Rebalans 2018. | Ostvareno 2018. | Indeks | Indeks |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/3) | 7 (5/4) |
| 1. | POSLOVNI PRIHODI | 83.405.095,26 | 81.318.500,00 | 82.882.543,59 | 99,4 | 101,9 |
| 1.1. | Prihodi od prodaje | 72.216.793,72 | 70.939.000,00 | 71.502.771,36 | 99,0 | 100,8 |
| 1.1.1. | Prihodi od pružanja vodnih usluga | 67.256.089,60 | 66.896.000,00 | 67.367.374,32 | 100,2 | 100,7 |
| 1.1.1.1. | <i>Vodoopskrba fiksni dio cijene</i> | 10.809.332,25 | 10.860.000,00 | 10.868.632,58 | 100,5 | 100,1 |
| 1.1.1.2. | <i>Vodoopskrba varijabilni dio cijene</i> | 56.446.757,35 | 56.036.000,00 | 56.498.741,74 | 100,1 | 100,8 |
| 1.1.2. | Prihodi od dopunskih usluga iz djelatnosti | 2.085.909,60 | 1.778.000,00 | 1.876.673,88 | 90,0 | 105,5 |
| 1.1.2.1. | <i>Priključci</i> | 1.368.984,59 | 1.130.000,00 | 1.327.640,24 | 97,0 | 117,5 |
| 1.1.2.2. | <i>Vodomjeri</i> | 544.055,28 | 444.000,00 | 392.001,07 | 72,1 | 88,3 |
| 1.1.2.3. | <i>Najam i postavljanje vodomjera</i> | 99.904,55 | 96.000,00 | 66.910,60 | 67,0 | 69,7 |
| 1.1.2.4. | <i>Popravak loma cijevi</i> | 10.751,47 | 43.000,00 | 24.859,93 | 231,2 | 57,8 |
| 1.1.2.5. | <i>Isporuka vode autocisternom</i> | 57.747,11 | 30.000,00 | 29.521,70 | 51,1 | 98,4 |
| 1.1.2.6. | <i>Ostali prihodi od usluga</i> | 4.466,60 | 35.000,00 | 35.740,34 | 800,2 | 102,1 |
| 1.1.3. | Prihodi od ostalih usluga | 2.874.794,52 | 2.265.000,00 | 2.258.723,16 | 78,6 | 99,7 |
| 1.1.3.1. | <i>Prihod od usluge naplate Naknade za korištenje voda za Hrvatske vode</i> | 1.714.945,21 | 1.370.000,00 | 1.375.620,23 | 80,2 | 100,4 |
| 1.1.3.2. | <i>Prihod od usluge naplate Naknade za zaštitu voda za Hrvatske vode</i> | 679.711,42 | 560.000,00 | 553.213,87 | 81,4 | 98,8 |
| 1.1.3.3. | <i>Ostali prihodi</i> | 480.137,89 | 335.000,00 | 329.889,06 | 68,7 | 98,5 |
| 1.2. | Prihod na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 11.269,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
| 1.2.1. | Prihodi od interne usluge-investicije | 11.269,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
| 1.3. | Ostali poslovni prihodi | 11.177.032,52 | 10.379.500,00 | 11.379.772,23 | 101,8 | 109,6 |
| 1.3.1. | Prodaja otpada | 845,00 | 18.000,00 | 20.796,00 | - | 115,5 |
| 1.3.2. | Prodaja osnovnih sredstava | 18.300,00 | 15.000,00 | 30.869,89 | 168,7 | 205,8 |
| 1.3.3. | Inventurni viškovi | 0,00 | 0,00 | 1.544,14 | - | - |
| 1.3.4. | Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje po osnovi amortizacije | 6.052.298,26 | 5.800.000,00 | 6.279.499,97 | 103,8 | 108,3 |
| 1.3.5. | Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje kamata i troškova kredita | 1.035.669,86 | 400.000,00 | 625.664,20 | 60,4 | 156,4 |
| 1.3.6. | Prihodi od državnih potpora – zemljište | 0,00 | 143.000,00 | 142.760,00 | - | 99,8 |
| 1.3.7. | Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija i naknade štete | 913.033,80 | 956.000,00 | 1.034.224,27 | 113,3 | 108,2 |
| 1.3.8. | Prihodi od naplate iz prethodnih god. | 433.948,59 | 467.000,00 | 498.274,55 | 114,8 | 106,7 |
| 1.3.9. | Prihodi po sudskim sporovima | 193.538,02 | 134.000,00 | 202.321,76 | 104,5 | 151,0 |
| 1.3.10. | Prihodi od ukidanja rezerviranja | 1.820.187,57 | 1.259.500,00 | 1.129.567,83 | 62,1 | 89,7 |
| 1.3.11. | Ostali nespomenuti prihodi | 709.211,42 | 1.187.000,00 | 1.414.249,62 | 199,4 | 119,1 |
| 2. | FINACIJSKI PRIHODI | 2.276.861,11 | 1.419.000,00 | 1.510.318,09 | 66,3 | 106,4 |
| 2.1. | Prihodi od dividendi | 22.133,61 | 22.000,00 | 23.661,23 | 106,9 | 107,6 |
| 2.2. | Redovne, zatezne kamate | 551.979,11 | 280.000,00 | 339.135,85 | 61,4 | 121,1 |
| 2.3. | Prihod po kamatama | 731.541,79 | 550.000,00 | 551.734,01 | 75,4 | 100,3 |
| 2.4. | Ostale kamate | 106.592,81 | 150.000,00 | 162.149,43 | 152,1 | 108,1 |
| 2.5. | Pozitivne tečajne razlike | 212.462,51 | 109.000,00 | 112.317,27 | 52,9 | 103,0 |
| 2.6. | Pozitivne tečajne razlike EBRD | 652.151,28 | 308.000,00 | 321.320,30 | 49,3 | 104,3 |
| 3. | UKUPAN PRIHOD | 85.681.956,37 | 82.737.500,00 | 84.392.861,68 | 98,5 | 102,0 |

Tablica 53: Rashodi vodoopskrba

(u kunama)

| Red.br | Opis | Ostvareno 2017. | Rebalans 2018. | Ostvareno 2018. | Indeks 6 (5/3) | Indeks 7 (5/4) |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/3) | 7 (5/4) |
| 1. | POSLOVNI RASHODI | 72.748.398,19 | 74.194.800,00 | 75.119.679,32 | 103,3 | 101,2 |
| 1.1. | Materijalni troškovi | 24.418.665,91 | 25.007.300,00 | 25.591.564,09 | 104,8 | 102,3 |
| 1.1.1. | Troškovi sirovina i materijala | 10.957.992,78 | 11.923.900,00 | 11.730.763,00 | 107,1 | 98,4 |
| 1.1.1.1. | Materijal za dopunske usluge | 981.402,57 | 830.000,00 | 730.018,91 | 74,4 | 88,0 |
| 1.1.1.2. | Materijal za investicijsko održavanje | 938.748,71 | 1.160.000,00 | 1.124.281,82 | 119,8 | 96,9 |
| 1.1.1.3. | Nabavljena voda | 1.012.567,28 | 1.000.000,00 | 999.808,24 | 98,7 | 100,0 |
| 1.1.1.4. | Materijal za tekuće održavanje | 420.549,91 | 500.000,00 | 501.483,27 | 119,2 | 100,3 |
| 1.1.1.5. | Ostali materijal | 473.420,16 | 436.900,00 | 416.082,35 | 87,9 | 95,2 |
| 1.1.1.6. | Električna energija | 6.321.677,27 | 7.200.000,00 | 7.197.396,53 | 113,9 | 100,0 |
| 1.1.1.7. | Plin i motorni benzin | 475.756,84 | 497.000,00 | 446.770,79 | 93,9 | 89,9 |
| 1.1.1.8. | Sitan inventar, radna i zaštitna roba | 333.870,04 | 300.000,00 | 314.921,09 | 94,3 | 105,0 |
| 1.1.2. | Troškovi prodane robe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- | - |
| 1.1.3. | Ostali vanjski troškovi | 13.460.673,13 | 13.083.400,00 | 13.860.801,09 | 103,0 | 105,9 |
| 1.1.3.1. | Poštanski promet | 13,38 | 590.000,00 | 594.934,65 | - | 100,8 |
| 1.1.3.2. | Usluge telefona, mobitela i interneta | 125.681,45 | 139.100,00 | 105.379,35 | 83,8 | 75,8 |
| 1.1.3.3. | Usluge tekućeg održavanja | 7.396.955,76 | 6.300.000,00 | 6.606.531,90 | 89,3 | 104,9 |
| 1.1.3.4. | Usluge investicijskog održavanja | 1.881.764,28 | 2.150.000,00 | 2.540.352,28 | 135,0 | 118,2 |
| 1.1.3.5. | Usluge registracije vozila | 74.156,66 | 70.000,00 | 78.675,85 | 106,1 | 112,4 |
| 1.1.3.6. | Usluge zakupa | 38.139,94 | 66.000,00 | 66.575,11 | 174,6 | 100,9 |
| 1.1.3.7. | Intelektualne i osobne usluge | 760.037,62 | 664.000,00 | 657.099,48 | 86,5 | 99,0 |
| 1.1.3.8. | Komunalne usluge | 376.991,74 | 448.800,00 | 462.470,53 | 122,7 | 103,0 |
| 1.1.3.9. | Grafičke usluge | 22.479,00 | 45.000,00 | 67.097,80 | 298,5 | 149,1 |
| 1.1.3.10. | Vanjski troškovi za dopunske usluge | 790.229,65 | 700.000,00 | 754.760,70 | 95,5 | 107,8 |
| 1.1.3.11. | Trošak objedinjene naplate | 1.509.423,73 | 1.430.000,00 | 1.428.495,60 | 94,6 | 99,9 |
| 1.1.3.12. | Ostali razni vanjski troškovi | 484.799,92 | 480.500,00 | 498.427,84 | 102,8 | 103,7 |
| 1.2. | Troškovi plaća | 17.802.106,05 | 19.581.000,00 | 19.474.796,63 | 109,4 | 99,5 |
| 1.3. | Amortizacija | 24.037.976,41 | 23.800.000,00 | 24.253.206,42 | 100,9 | 101,9 |
| 1.4. | Ostali troškovi | 3.439.203,88 | 3.537.500,00 | 3.686.007,06 | 107,2 | 104,2 |
| 1.4.1. | Dnevnice i putni troškovi | 5.366,82 | 6.500,00 | 3.313,00 | 61,7 | 51,0 |
| 1.4.2. | Troškovi prijevoza na i s posao | 807.138,26 | 800.000,00 | 816.783,17 | 101,2 | 102,1 |
| 1.4.3. | Otpremnine, jubilarne, potpore | 234.304,00 | 209.300,00 | 240.630,00 | 102,7 | 115,0 |
| 1.4.4. | Primanje u naravi | 66.800,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 148,2 | 100,0 |
| 1.4.5. | Poklon djeci za Sv. Nikolu | 45.600,00 | 45.600,00 | 46.800,00 | 102,6 | 102,6 |
| 1.4.6. | Ostale naknade zaposlenima (regres) | 431.041,65 | 422.500,00 | 429.999,98 | 99,8 | 101,8 |
| 1.4.7. | Naknade za mirovinski stup | 130.500,00 | 230.000,00 | 263.100,00 | 201,6 | 114,4 |
| 1.4.8. | Naknade članovima uprave | 31.690,20 | 40.700,00 | 48.327,60 | 152,5 | 118,7 |
| 1.4.9. | Premije osiguranja | 574.963,49 | 600.000,00 | 567.318,08 | 98,7 | 94,6 |
| 1.4.10. | Bankarske usluge i usl. platnog prometa | 385.344,72 | 445.000,00 | 558.907,19 | 145,0 | 125,6 |
| 1.4.11. | Komunalna naknada i dr. | 115.405,91 | 130.700,00 | 132.740,26 | 115,0 | 101,6 |
| 1.4.12. | Ostali troškovi poslovanja | 611.048,83 | 508.200,00 | 479.087,78 | 78,4 | 94,3 |
| 1.5. | Vrijednosno usklađenje potraživanja | 1.045.477,44 | 900.000,00 | 757.428,27 | 72,4 | 84,2 |
| 1.6. | Rezerviranja | 1.063.601,94 | 925.000,00 | 757.472,54 | 71,2 | 81,9 |
| 1.7. | Ostali poslovni rashodi | 941.366,56 | 444.000,00 | 599.204,31 | 63,7 | 135,0 |
| 1.7.1. | Redoviti rashod materijalne i nemat.imovine | 164.863,80 | 100.000,00 | 85.034,01 | 51,6 | 85,0 |
| 1.7.2. | Utvrđeni rashodi prošlih god. | 359.327,74 | 19.000,00 | 190.509,11 | 53,0 | 1.002,7 |
| 1.7.3. | Subvencionirana vodna usluga s PDV-om | 299.182,40 | 323.000,00 | 320.370,47 | 107,1 | 99,2 |
| 1.7.4. | Ostali nespomenuti troškovi | 117.992,62 | 2.000,00 | 3.290,72 | 2,8 | 164,5 |
| 2. | FINANCIJSKI RASHODI | 1.689.951,16 | 706.000,00 | 726.494,23 | 43,0 | 102,9 |
| 2.1. | Rashodi kamata i sl. | 44.744,97 | 56.000,00 | 1.365,01 | 3,1 | 2,4 |
| 2.2. | Kamate u sučeljavanju s prihodima | 1.035.669,85 | 395.000,00 | 553.336,06 | 53,4 | 140,1 |
| 2.3. | Tečajne razlike i dugi rashodi | 176.251,25 | 96.000,00 | 65.540,52 | 37,2 | 68,3 |
| 2.4. | Negativne tečajne razlike EBRD | 433.285,09 | 159.000,00 | 106.252,64 | 24,5 | 66,8 |
| 3. | Troškovi režijskih jedinica | 10.542.705,25 | 11.319.000,00 | 11.477.823,17 | 108,9 | 101,4 |
| 4. | UKUPNI RASHODI | 84.981.054,60 | 86.219.800,00 | 87.323.996,72 | 102,8 | 101,3 |

3.2.2. RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA – ODVODNJA SKUPLJANJE OTPADNIH VODA

Za djelatnost odvodnje zasebno se evidentiraju prihodi i rashodi za skupljanje otpadnih voda i pročišćavanje otpadnih voda.

Djelatnost odvodnje – skupljanje otpadnih voda u izvještajnoj godini ostvarila je ukupan prihod od 30.042.921,59 kn i ukupne rashode u iznosu od 30.763.853,12 kn, što je rezultiralo negativnim financijskim rezultatom u iznosu od 720.931,53 kn.

Tablica 54: Financijski rezultat - odvodnja skupljanje otpadnih voda

(u kunama)

| Red. br. | Opis | Ostvareno 2017. | Rebalans 2018. | Ostvareno 2018. | Indeks | Indeks |
|-------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/3) | 7 (5/4) |
| 1. | UKUPNI PRIHODI | 31.032.042,86 | 30.427.100,00 | 30.042.921,59 | 96,8 | 98,7 |
| 1.1. | Prihod od prodaje | 21.330.811,41 | 20.962.500,00 | 21.063.261,08 | 98,7 | 100,5 |
| 1.2. | Prihod od vlastitih usluga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.3. | Ostali poslovni prihodi | 8.106.858,38 | 8.254.600,00 | 7.654.597,60 | 94,4 | 92,7 |
| 1.4. | Financijski prihodi | 1.594.373,07 | 1.210.000,00 | 1.325.062,91 | 83,1 | 109,5 |
| 2. | UKUPNI RASHODI | 31.386.924,73 | 29.135.050,00 | 30.763.853,12 | 98,0 | 105,6 |
| 2.1. | Materijalni troškovi | 7.326.921,18 | 6.167.500,00 | 5.711.443,99 | 78,0 | 92,6 |
| 2.2. | Troškovi osoblja | 4.726.431,65 | 4.768.000,00 | 4.825.713,07 | 102,1 | 101,2 |
| 2.3. | Amortizacija | 11.840.909,55 | 11.600.000,00 | 11.612.418,42 | 98,1 | 100,1 |
| 2.4. | Ostali troškovi | 1.398.395,19 | 1.433.500,00 | 1.588.849,57 | 113,6 | 110,8 |
| 2.5. | Vrijednosno usklađivanje | 337.107,21 | 254.000,00 | 222.699,03 | 66,1 | 87,7 |
| 2.6. | Rezerviranja | 299.499,52 | 223.000,00 | 1.494.196,73 | 498,9 | 670,0 |
| 2.7. | Ostali poslovni rashodi | 529.959,72 | 379.000,00 | 566.174,23 | 106,8 | 149,4 |
| 2.8. | Financijski rashodi | 2.292.024,40 | 1.480.300,00 | 1.872.902,29 | 81,7 | 126,5 |
| 2.9. | Troškovi režijskih jedinica | 2.635.676,31 | 2.829.750,00 | 2.869.455,79 | 108,9 | 101,4 |
| 3. | DOBIT/GUBITAK | -354.881,87 | 1.292.050,00 | -720.931,53 | | |

U odnosu na usporedno razdoblje ukupni prihodi su manji za 3,2 % i u odnosu na Rebalans plana poslovanja za 1,3 %.

Poslovni prihodi ostvareni u 2018. godini su manji za 2,4 % u odnosu na prethodnu godinu i u odnosu na Rebalans plana za 1,7 %.

Financijski prihodi su manji u odnosu na prethodnu godinu za 16,9 %, a veći u odnosu na Rebalans za 9,5 %.

U odnosu na ostvarenje prethodne godine ukupni rashodi su manji za 2,0 %, a veći u odnosu na Rebalans plana poslovanja za 5,6 % zbog većih troškova rezerviranja za sudske sporove.

Poslovni rashodi u 2018. godini su manji u odnosu na prethodnu za 1,7 %, a veći u odnosu na Rebalans za 4,7 %.

Financijski rashodi su manji za 18,3 % u odnosu na prethodnu godinu, a veći za 26,5 % u odnosu na Rebalans plana za 2018. godinu.

U nastavku je prikazana struktura ostvarenih prihoda i rashoda za djelatnost odvodnje-skupljanje otpadnih voda u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine i Rebalansom plana poslovanja za 2018. godinu.

Izveštaj o poslovanju za 2018. godinu

Tablica 55: Prihodi - odvodnja skupljanje otpadnih voda

(u kunama)

| Red. br. | Opis | Ostvareno 2017. | Rebalans 2018. | Ostvareno 2018. | Indeks 6 (5/3) | Indeks 7 (5/4) |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/3) | 7 (5/4) |
| 1. | POSLOVNI PRIHODI | 29.437.669,79 | 29.217.100,00 | 28.717.858,68 | 97,6 | 98,3 |
| 1.1. | Prihodi od prodaje | 21.330.811,41 | 20.962.500,00 | 21.063.261,08 | 98,7 | 100,5 |
| 1.1.1. | Prihodi od pružanja vodnih usluga | 19.089.050,79 | 18.407.000,00 | 18.522.356,64 | 97,0 | 100,6 |
| 1.1.1.1. | <i>Skupljanje otpadnih voda fiksni dio cijene</i> | 3.390.430,14 | 3.460.000,00 | 3.461.319,12 | 102,1 | 100,0 |
| 1.1.1.2. | <i>Skupljanje otpadnih voda varijabilni dio cijene</i> | 15.023.930,65 | 14.947.000,00 | 15.061.037,52 | 100,2 | 100,8 |
| 1.1.1.3. | <i>Pražnjenje septičkih jama</i> | 674.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
| 1.1.2. | Prihodi od dopunskih usluga iz djelatnosti | 2.146.233,81 | 1.985.500,00 | 1.975.625,41 | 92,1 | 99,5 |
| 1.1.2.1. | <i>Priključci</i> | 818.557,28 | 710.000,00 | 683.452,07 | 83,5 | 96,3 |
| 1.1.2.2. | <i>Slivničar</i> | 1.327.676,53 | 1.273.500,00 | 1.290.301,25 | 97,2 | 101,3 |
| 1.1.2.3. | <i>Ostali prihodi od usluga</i> | 0,00 | 2.000,00 | 1.872,09 | - | 93,6 |
| 1.1.3. | Prihodi od ostalih usluga | 95.526,81 | 570.000,00 | 565.279,03 | 591,7 | 99,2 |
| 1.1.3.1. | <i>Prihod od usluge naplate Naknade za korištenje voda za Hrvatske vode</i> | 0,00 | 370.000,00 | 366.832,07 | - | 99,1 |
| 1.1.3.2. | <i>Prihod od usluge naplate Naknade za zaštitu voda za Hrvatske vode</i> | 0,00 | 150.000,00 | 147.523,69 | - | 98,3 |
| 1.1.3.3. | <i>Ostali prihodi</i> | 95.526,81 | 50.000,00 | 50.923,27 | 53,3 | 101,8 |
| 1.2. | Prihod na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.2.1. | Prihodi od interne usluge-investicije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.3. | Ostali poslovni prihodi | 8.106.858,38 | 8.254.600,00 | 7.654.597,60 | 94,4 | 92,7 |
| 1.3.1. | Prodaja otpada | 7.518,00 | 8.000,00 | 4.704,00 | 62,6 | 58,8 |
| 1.3.2. | Prodaja osnovnih sredstava | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
| 1.3.3. | Inventurni viškovi | 0,00 | 1.600.000,00 | 27,71 | - | 0,0 |
| 1.3.4. | Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje po osnovi amortizacije | 5.155.283,95 | 4.500.000,00 | 4.654.435,76 | 90,3 | 103,4 |
| 1.3.5. | Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje kamata i troškova kredita | 1.566.149,33 | 1.000.000,00 | 1.749.423,12 | 111,7 | 174,9 |
| 1.3.6. | Prihodi od državnih potpora – zemljište | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.3.7. | Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija i naknade štete | 336.358,71 | 354.000,00 | 399.116,26 | 118,7 | 112,7 |
| 1.3.8. | Prihodi od naplate iz prethodnih godina | 136.071,95 | 140.000,00 | 131.727,89 | 96,8 | 94,1 |
| 1.3.9. | Prihodi po sudskim sporovima | 64.512,70 | 40.000,00 | 43.960,12 | 68,1 | 109,9 |
| 1.3.10. | Prihodi od ukidanja rezerviranja | 390.939,79 | 306.600,00 | 294.292,72 | 75,3 | 96,0 |
| 1.3.11. | Ostali nespomenuti prihodi | 419.023,95 | 306.000,00 | 376.910,02 | 89,9 | 123,2 |
| 2. | FINACIJSKI PRIHODI | 1.594.373,07 | 1.210.000,00 | 1.325.062,91 | 83,1 | 109,5 |
| 2.1. | Prihodi od dividendi | 7.377,87 | 6.000,00 | 6.309,66 | 85,5 | 105,2 |
| 2.2. | Redovne, zatezne kamate | 227.565,67 | 70.000,00 | 154.620,17 | 67,9 | 220,9 |
| 2.3. | Prihod po kamatama | 243.847,22 | 150.000,00 | 147.129,05 | 60,3 | 98,1 |
| 2.4. | Ostale kamate | 35.530,95 | 50.000,00 | 43.239,85 | 121,7 | 86,5 |
| 2.5. | Pozitivne tečajne razlike | 101.824,43 | 53.000,00 | 54.465,59 | 53,5 | 102,8 |
| 2.6. | Pozitivne tečajne razlike EBRD | 978.226,93 | 881.000,00 | 919.298,59 | 94,0 | 104,3 |
| 3. | UKUPAN PRIHOD | 31.032.042,86 | 30.427.100,00 | 30.042.921,59 | 96,8 | 98,7 |

Izveštaj o poslovanju za 2018. godinu

Tablica 56: Rashodi - odvodnja skupljanje otpadnih voda

(u kunama)

| Red.br | Opis | Ostvareno 2017. | Rebalans 2018. | Ostvareno 2018. | Indeks | Indeks |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/3) | 7 (5/4) |
| 1. | POSLOVNI RASHODI | 26.459.224,02 | 24.825.000,00 | 26.021.495,04 | 98,3 | 104,8 |
| 1.1. | Materijalni troškovi | 7.326.921,18 | 6.167.500,00 | 5.711.443,99 | 78,0 | 92,6 |
| 1.1.1. | Troškovi sirovina i materijala | 1.287.652,77 | 1.277.700,00 | 1.165.139,71 | 90,5 | 91,2 |
| 1.1.1.1. | Materijal za dopunske usluge | 21.563,01 | 22.000,00 | 14.330,71 | 66,5 | 65,1 |
| 1.1.1.2. | Materijal za investicijsko održavanje | 91.222,38 | 200.000,00 | 173.336,30 | 190,0 | 86,7 |
| 1.1.1.3. | Nabavljena voda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.1.1.4. | Materijal za tekuće održavanje | 164.307,60 | 100.000,00 | 56.264,37 | 34,2 | 56,3 |
| 1.1.1.5. | Ostali materijal | 66.740,83 | 70.000,00 | 48.109,98 | 72,1 | 68,7 |
| 1.1.1.6. | Električna energija | 504.877,58 | 520.000,00 | 536.492,72 | 106,3 | 103,2 |
| 1.1.1.7. | Plin i motorni benzin | 369.711,58 | 295.700,00 | 265.563,10 | 71,8 | 89,8 |
| 1.1.1.8. | Sitan inventar, radna i zaštitna roba | 69.229,79 | 70.000,00 | 71.042,53 | 102,6 | 101,5 |
| 1.1.2. | Troškovi prodane robe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.1.3. | Ostali vanjski troškovi | 6.039.268,41 | 4.889.800,00 | 4.546.304,28 | 75,3 | 93,0 |
| 1.1.3.1. | Poštanski promet | 0,00 | 160.000,00 | 158.649,24 | - | 99,2 |
| 1.1.3.2. | Usluge telefona, mobitela i interneta | 43.840,06 | 46.000,00 | 30.913,74 | 70,5 | 67,2 |
| 1.1.3.3. | Usluge tekućeg održavanja | 2.077.685,33 | 1.250.000,00 | 1.204.383,25 | 58,0 | 96,4 |
| 1.1.3.4. | Usluge investicijskog održavanja | 2.298.742,42 | 1.900.000,00 | 1.584.044,35 | 68,9 | 83,4 |
| 1.1.3.5. | Usluge registracije vozila | 48.486,56 | 55.100,00 | 42.313,06 | 87,3 | 76,8 |
| 1.1.3.6. | Usluge zakupa | 93.871,53 | 20.000,00 | 20.771,00 | 22,1 | 103,9 |
| 1.1.3.7. | Intelektualne i osobne usluge | 89.409,70 | 198.000,00 | 193.917,96 | 216,9 | 97,9 |
| 1.1.3.8. | Komunalne usluge | 448.468,33 | 500.700,00 | 549.210,53 | 122,5 | 109,7 |
| 1.1.3.9. | Grafičke usluge | 4.520,00 | 13.000,00 | 14.714,08 | 325,5 | 113,2 |
| 1.1.3.10. | Vanjski troškovi za dopunske usluge | 367.664,42 | 300.000,00 | 261.188,69 | 71,0 | 87,1 |
| 1.1.3.11. | Trošak objedinjene naplate | 503.141,24 | 343.000,00 | 380.932,16 | 75,7 | 111,1 |
| 1.1.3.12. | Ostali razni vanjski troškovi | 63.438,82 | 104.000,00 | 105.266,22 | 165,9 | 101,2 |
| 1.2. | Troškovi plaća | 4.726.431,65 | 4.768.000,00 | 4.825.713,07 | 102,1 | 101,2 |
| 1.3. | Amortizacija | 11.840.909,55 | 11.600.000,00 | 11.612.418,42 | 98,1 | 100,1 |
| 1.4. | Ostali troškovi | 1.398.395,19 | 1.433.500,00 | 1.588.849,57 | 113,6 | 110,8 |
| 1.4.1. | Dnevnice i putni troškovi | 1.852,29 | 2.000,00 | 1.003,00 | 54,1 | 50,2 |
| 1.4.2. | Troškovi prijevoza na i s posao | 211.806,20 | 199.800,00 | 201.469,05 | 95,1 | 100,8 |
| 1.4.3. | Otpremnine, jubilarne, potpore | 58.500,00 | 48.200,00 | 42.478,00 | 72,6 | 88,1 |
| 1.4.4. | Primanje u naravi | 18.800,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 181,9 | 100,0 |
| 1.4.5. | Poklon djeci za Sv. Nikolu | 12.000,00 | 12.600,00 | 13.200,00 | 110,0 | 104,8 |
| 1.4.6. | Ostale naknade zaposlenima (regres) | 125.416,65 | 115.000,00 | 113.749,99 | 90,7 | 98,9 |
| 1.4.7. | Naknade za mirovinski stup | 28.500,00 | 45.000,00 | 54.800,00 | 192,3 | 121,8 |
| 1.4.8. | Naknade članovima uprave | 24.295,82 | 25.000,00 | 16.109,14 | 66,3 | 64,4 |
| 1.4.9. | Premije osiguranja | 218.115,59 | 203.000,00 | 186.551,59 | 85,5 | 91,9 |
| 1.4.10. | Bankarske usluge i usl. platnog prometa | 123.584,60 | 134.000,00 | 335.303,32 | 271,3 | 250,2 |
| 1.4.11. | Komunalna naknada i dr. | 496.477,14 | 461.500,00 | 453.944,44 | 91,4 | 98,4 |
| 1.4.12. | Ostali troškovi poslovanja | 79.046,90 | 153.200,00 | 136.041,04 | 172,1 | 88,8 |
| 1.5. | Vrijednosno usklađenje potraživanja | 337.107,21 | 254.000,00 | 222.699,03 | 66,1 | 87,7 |
| 1.6. | Rezerviranja | 299.499,52 | 223.000,00 | 1.494.196,73 | 498,9 | 670,0 |
| 1.7. | Ostali poslovni rashodi | 529.959,72 | 379.000,00 | 566.174,23 | 106,8 | 149,4 |
| 1.7.1. | Redoviti rashod materijalne i nemat. imovine | 356.961,08 | 200.000,00 | 316.809,76 | 88,8 | 158,4 |
| 1.7.2. | Utvrđeni rashodi prošlih god. | 32.110,42 | 23.000,00 | 94.595,11 | 294,6 | 411,3 |
| 1.7.3. | Subvencionirana vodna usluga s PDV-om | 140.490 | 156.000,00 | 154.172,88 | 109,7 | 98,8 |
| 1.7.4. | Ostali nespomenuti troškovi | 398,10 | 0,00 | 596,48 | 149,8 | - |
| 2. | FINANCIJSKI RASHODI | 2.292.024,40 | 1.480.300,00 | 1.872.902,29 | 81,7 | 126,5 |
| 2.1. | Rashodi kamata i sl. | 194,38 | 300,00 | 282,95 | 145,6 | 94,3 |
| 2.2. | Kamate u sučeljavanju s prihodima | 1.566.149,34 | 986.000,00 | 1.542.492,03 | 98,5 | 156,4 |
| 2.3. | Tečajne razlike i dugi rashodi | 75.753,06 | 38.000,00 | 26.138,09 | 34,5 | 68,8 |
| 2.4. | Negativne tečajne razlike EBRD | 649.927,62 | 456.000,00 | 303.989,22 | 46,8 | 66,7 |
| 3. | Troškovi režijskih jedinica | 2.635.676,31 | 2.829.750,00 | 2.869.455,79 | 108,9 | 101,4 |
| 4. | UKUPNI RASHODI | 31.386.924,73 | 29.135.050,00 | 30.763.853,12 | 98,0 | 105,6 |

Izveštaj o poslovanju za 2018. godinu

U 2018. godini prihodi i rashodi usluge pražnjenja i zbrinjavanja mulja iz malih sanitarnih uređaja i otpadne vode sabirnih jama, umjesto u skupljanju otpadnih voda, prikazani su kao sastavni dio pročišćavanja otpadnih voda.

Djelatnost odvodnje – pročišćavanje otpadnih voda u izvještajnoj godini ostvarila je ukupan prihod od 6.736.405,55 kn i ukupne rashode u iznosu od 7.581.787,14 kn, što je rezultiralo negativnim financijskim rezultatom u iznosu od 845.381,59 kn.

Tablica 57: Financijski rezultat - odvodnja pročišćavanje otpadnih voda

(u kunama)

| Red. br. | Opis | Ostvareno 2017. | Rebalans 2018. | Ostvareno 2018. | Indeks | Indeks |
|-------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/3) | 7 (5/4) |
| 1. | UKUPNI PRIHODI | 5.683.476,82 | 6.760.500,00 | 6.736.405,55 | 118,5 | 99,6 |
| 1.1. | Prihod od prodaje | 5.434.511,99 | 6.347.600,00 | 6.334.489,90 | 116,6 | 99,8 |
| 1.2. | Prihod od vlastitih usluga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.3. | Ostali poslovni prihodi | 248.806,76 | 347.700,00 | 327.295,96 | 131,5 | 94,1 |
| 1.4. | Financijski prihodi | 158,07 | 65.200,00 | 74.619,69 | - | 114,4 |
| 2. | UKUPNI RASHODI | 5.704.413,97 | 7.537.050,00 | 7.581.787,14 | 132,9 | 100,6 |
| 2.1. | Materijalni troškovi | 1.579.212,37 | 2.290.100,00 | 2.359.638,74 | 149,4 | 103,0 |
| 2.2. | Troškovi osoblja | 1.308.013,74 | 2.040.000,00 | 2.045.500,24 | 156,4 | 100,3 |
| 2.3. | Amortizacija | 1.529.325,57 | 1.626.000,00 | 1.606.532,81 | 105,0 | 98,8 |
| 2.4. | Ostali troškovi | 276.230,33 | 400.400,00 | 394.040,19 | 142,6 | 98,4 |
| 2.5. | Vrijednosno usklađivanje | 0,00 | 62.000,00 | 52.112,37 | - | 84,1 |
| 2.6. | Rezerviranja | 70.470,49 | 120.000,00 | 74.826,87 | 106,2 | 62,4 |
| 2.7. | Ostali poslovni rashodi | 62.467,62 | 55.300,00 | 92.631,31 | 148,3 | 167,5 |
| 2.8. | Financijski rashodi | 135,08 | 0,00 | 19,35 | 14,3 | - |
| 2.9. | Troškovi režijskih jedinica | 878.558,77 | 943.250,00 | 956.485,26 | 108,9 | 101,4 |
| 3. | DOBIT/GUBITAK | -20.937,15 | -776.550,00 | -845.381,59 | | |

U odnosu na usporedno razdoblje ukupni prihodi su veći za 18,5 %, a manji u odnosu na Rebalans plana za 0,4 %.

U odnosu na ostvarenje prethodne godine ukupni rashodi su veći za 32,9 % i u odnosu na Rebalans plana za 0,6 %.

U nastavku je prikazana struktura ostvarenih prihoda i rashoda za djelatnost odvodnje-pročišćavanje otpadnih voda u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine i Rebalansom plana poslovanja za 2018. godinu.

Tablica 58: Prihodi - odvodnja pročišćavanje otpadnih voda

(u kunama)

| Red. br. | Opis | Ostvareno 2017. | Rebalans 2018. | Ostvareno 2018. | Indeks | Indeks |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/3) | 7 (5/4) |
| 1. | POSLOVNI PRIHODI | 5.683.318,75 | 6.695.300,00 | 6.661.785,86 | 117,2 | 99,5 |
| 1.1. | Prihodi od prodaje | 5.434.511,99 | 6.347.600,00 | 6.334.489,90 | 116,6 | 99,8 |
| 1.1.1. | Prihodi od pružanja vodnih usluga | 5.290.098,74 | 6.037.600,00 | 6.020.969,42 | 113,8 | 99,7 |
| 1.1.1.1. | <i>Pročišćavanje otpadnih voda fiksni dio cijene</i> | 1.125.390,68 | 1.150.000,00 | 1.148.925,27 | 102,1 | 99,9 |
| 1.1.1.2. | <i>Pročišćavanje otpadnih voda varijabilni dio cijene</i> | 4.164.708,06 | 4.158.000,00 | 4.181.514,15 | 100,4 | 100,6 |
| 1.1.1.3. | <i>Pražnjenje septičkih jama</i> | 0,00 | 729.600,00 | 690.530,00 | - | 94,6 |
| 1.1.2. | Prihodi od dopunskih usluga iz djelatnosti | 144.413,25 | 180.000,00 | 184.931,54 | 128,1 | 102,7 |
| 1.1.2.1. | <i>F-stanica</i> | 144.413,25 | 180.000,00 | 184.931,54 | 128,1 | 102,7 |
| 1.1.3. | Prihodi od ostalih usluga | 0,00 | 130.000,00 | 128.588,94 | - | 98,9 |
| 1.1.3.1. | <i>Prihod od usluge naplate Naknade za korištenje voda za Hrvatske vode</i> | 0,00 | 90.000,00 | 91.708,02 | - | 101,9 |
| 1.1.3.2. | <i>Prihod od usluge naplate Naknade za zaštitu voda za Hrvatske vode</i> | 0,00 | 40.000,00 | 36.880,92 | - | 92,2 |
| 1.1.3.3. | <i>Ostali prihodi</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.2. | Prihod na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.2.1. | Prihodi od interne usluge-investicije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.3. | Ostali poslovni prihodi | 248.806,76 | 347.700,00 | 327.295,96 | 131,5 | 94,1 |
| 1.3.1. | Prodaja otpada | 0,00 | 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 | 90.000,00 | 94.975,15 | 100,0 | 105,5 |
| 1.3.5. | Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje kamata i troškova kredita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.3.6. | Prihodi od državnih potpora – zemljište | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.3.7. | Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija i naknade štete | 34.550,97 | 46.100,00 | 48.360,47 | 140,0 | 104,9 |
| 1.3.8. | Prihodi od naplate iz prethodnih godina | 0,00 | 37.600,00 | 37.352,67 | - | 99,3 |
| 1.3.9. | Prihodi po sudskim sporovima | 0,00 | 11.000,00 | 10.990,05 | - | 99,9 |
| 1.3.10. | Prihodi od ukidanja rezerviranja | 119.280,22 | 147.900,00 | 118.728,38 | 99,5 | 80,3 |
| 1.3.11. | Ostali nespomenuti prihodi | 0,42 | 15.100,00 | 16.889,24 | - | 111,8 |
| 2. | FINACIJSKI PRIHODI | 158,07 | 65.200,00 | 74.619,69 | - | 114,4 |
| 2.1. | Prihodi od dividendi | 0,00 | 2.000,00 | 1.577,41 | - | 78,9 |
| 2.2. | Redovne, zatezne kamate | 158,07 | 18.200,00 | 25.450,04 | - | 139,8 |
| 2.3. | Prihod po kamatama | 0,00 | 37.000,00 | 36.782,26 | - | 99,4 |
| 2.4. | Ostale kamate | 0,00 | 8.000,00 | 10.809,98 | - | 135,1 |
| 2.5. | Pozitivne tečajne razlike | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.6. | Pozitivne tečajne razlike EBRD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 3. | UKUPAN PRIHOD | 5.683.476,82 | 6.760.500,00 | 6.736.405,55 | 118,5 | 99,6 |

Tablica 59: Rashodi - odvodnja pročišćavanje otpadnih voda

(u kunama)

| Red.br | Opis | Ostvareno 2017. | Rebalans 2018. | Ostvareno 2018. | Indeks 6 (5/3) | Indeks 7 (5/4) |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/3) | 7 (5/4) |
| 1. | POSLOVNI RASHODI | 4.825.720,12 | 6.593.800,00 | 6.625.282,53 | 137,3 | 100,5 |
| 1.1. | Materijalni troškovi | 1.579.212,37 | 2.290.100,00 | 2.359.638,74 | 149,4 | 103,0 |
| 1.1.1. | Troškovi sirovina i materijala | 682.170,34 | 990.500,00 | 1.005.552,69 | 147,4 | 101,5 |
| 1.1.1.1. | Materijal za dopunske usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.1.1.2. | Materijal za investicijsko održavanje | 57.767,26 | 150.000,00 | 158.391,96 | 274,2 | 105,6 |
| 1.1.1.3. | Nabavljena voda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.1.1.4. | Materijal za tekuće održavanje | 2.297,10 | 11.000,00 | 1.803,56 | 78,5 | 16,4 |
| 1.1.1.5. | Ostali materijal | 3.703,72 | 14.500,00 | 10.358,73 | 279,7 | 71,4 |
| 1.1.1.6. | Električna energija | 603.202,38 | 680.000,00 | 702.060,99 | 116,4 | 103,2 |
| 1.1.1.7. | Plin i motorni benzin | 400,34 | 121.000,00 | 119.162,23 | - | 98,5 |
| 1.1.1.8. | Sitan inventar, radna i zaštitna roba | 14.799,54 | 14.000,00 | 13.775,22 | 93,1 | 98,4 |
| 1.1.2. | Troškovi prodane robe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.1.3. | Ostali vanjski troškovi | 897.042,03 | 1.299.600,00 | 1.354.086,05 | 151,0 | 104,2 |
| 1.1.3.1. | Poštanski promet | 0,00 | 40.000,00 | 39.662,30 | - | 99,2 |
| 1.1.3.2. | Usluge telefona, mobitela i interneta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.1.3.3. | Usluge tekućeg održavanja | 417.270,74 | 615.000,00 | 680.555,05 | 163,1 | 110,7 |
| 1.1.3.4. | Usluge investicijskog održavanja | 0,00 | 34.000,00 | 16.832,00 | - | 49,5 |
| 1.1.3.5. | Usluge registracije vozila | 0,00 | 11.000,00 | 10.799,17 | - | 98,2 |
| 1.1.3.6. | Usluge zakupa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.1.3.7. | Intelektualne i osobne usluge | 2.888,17 | 22.000,00 | 18.543,09 | 642,0 | 84,3 |
| 1.1.3.8. | Komunalne usluge | 472.339,87 | 476.400,00 | 478.565,73 | 101,3 | 100,5 |
| 1.1.3.9. | Grafičke usluge | 0,00 | 1.900,00 | 2.928,52 | - | 154,1 |
| 1.1.3.10. | Vanjski troškovi za dopunske usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.1.3.11. | Trošak objedinjene naplate | 0,00 | 86.000,00 | 95.233,04 | - | 110,7 |
| 1.1.3.12. | Ostali razni vanjski troškovi | 4.543,25 | 13.300,00 | 10.967,15 | 241,4 | 82,5 |
| 1.2. | Troškovi plaća | 1.308.013,74 | 2.040.000,00 | 2.045.500,24 | 156,4 | 100,3 |
| 1.3. | Amortizacija | 1.529.325,57 | 1.626.000,00 | 1.606.532,81 | 105,0 | 98,8 |
| 1.4. | Ostali troškovi | 276.230,33 | 400.400,00 | 394.040,19 | 142,6 | 98,4 |
| 1.4.1. | Dnevnice i putni troškovi | 238,00 | 500,00 | 493,00 | 207,1 | 98,6 |
| 1.4.2. | Troškovi prijevoza na i s posao | 49.346,00 | 66.900,00 | 68.739,00 | 139,3 | 102,7 |
| 1.4.3. | Otpremnine, jubilarne, potpore | 9.500,00 | 18.300,00 | 21.652,00 | 227,9 | 118,3 |
| 1.4.4. | Primanje u naravi | 5.200,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 150,0 | 100,0 |
| 1.4.5. | Poklon djeci za Sv. Nikolu | 3.000,00 | 1.800,00 | 4.200,00 | 140,0 | 233,3 |
| 1.4.6. | Ostale naknade zaposlenima (regres) | 33.124,99 | 47.500,00 | 45.000,00 | 135,8 | 94,7 |
| 1.4.7. | Naknade za mirovinski stup | 11.500,00 | 28.000,00 | 31.500,00 | 273,9 | 112,5 |
| 1.4.8. | Naknade članovima uprave | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.4.9. | Premije osiguranja | 38.107,06 | 69.000,00 | 57.156,90 | 150,0 | 82,8 |
| 1.4.10. | Bankarske usluge i usl. platnog prometa | 0,00 | 30.000,00 | 32.075,72 | - | 106,9 |
| 1.4.11. | Komunalna naknada i dr. | 121.641,88 | 126.500,00 | 119.181,88 | 98,0 | 94,2 |
| 1.4.12. | Ostali troškovi poslovanja | 4.572,40 | 4.100,00 | 6.241,69 | 136,5 | 152,2 |
| 1.5. | Vrijednosno usklađenje potraživanja | 0,00 | 62.000,00 | 52.112,37 | - | 84,1 |
| 1.6. | Rezerviranja | 70.470,49 | 120.000,00 | 74.826,87 | 106,2 | 62,4 |
| 1.7. | Ostali poslovni rashodi | 62.467,62 | 55.300,00 | 92.631,31 | 148,3 | 167,5 |
| 1.7.1. | Redoviti rashod materijalne i nemat. imovine | 13.204,83 | 0,00 | 30.670,80 | 232,3 | - |
| 1.7.2. | Utvrđeni rashodi prošlih god. | 0,00 | 1.300,00 | 7.899,84 | - | 607,7 |
| 1.7.3. | Subvencionirana vodna usluga s PDV-om | 49.262,79 | 54.000,00 | 54.060,67 | 109,7 | 100,1 |
| 1.7.4. | Ostali nespomenuti troškovi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2. | FINANCIJSKI RASHODI | 135,08 | 0,00 | 19,35 | 14,3 | - |
| 2.1. | Rashodi kamata i sl. | 135,08 | 0,00 | 19,35 | 14,3 | - |
| 2.2. | Kamate u sučeljavanju s prihodima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.3. | Tečajne razlike i dugi rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.4. | Negativne tečajne razlike EBRD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 3. | Troškovi režijskih jedinica | 878.558,77 | 943.250,00 | 956.485,26 | 108,9 | 101,4 |
| 4. | UKUPNI RASHODI | 5.704.413,97 | 7.537.050,00 | 7.581.787,14 | 132,9 | 100,6 |

4. TROŠKOVI OSOBLJA

Na osnovi Odluka o izmjeni i dopuni Organizacije i sistematizacije Društva u 2018. godini u primjeni je novi Pravilnik o radu te dodaci III i IV Kolektivnog ugovora.

Krajem 2018. godine donijete su izmjene u Zakonu o mirovinskom osiguranju koje su doprinijele većem broju odlazaka radnika u prijevremenu mirovinu.

Društvo je u 2018. godini ostvarilo ukupne troškove osoblja u iznosu od 36.522.931,62 kn. Udio troškova u ukupnim rashodima Društva je 29,1 %.

Tablica 60: Troškovi osoblja

(u kunama)

| Red. br. | Opis | Ostvareno 2017. | Rebalans 2018. | Ostvareno 2018. | Indeks | Indeks | % učešće |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/3) | 7 (5/4) | 8 (% 5) |
| 1. | Neto plaće | 20.805.682,24 | 22.730.000,00 | 22.875.806,34 | 109,9 | 100,6 | 62,6 |
| 2. | Doprinosi iz plaća | 5.624.311,90 | 6.226.000,00 | 6.257.212,65 | 111,3 | 100,5 | 17,1 |
| 3. | Porezi i prirezi | 1.692.484,80 | 2.184.000,00 | 2.153.044,88 | 127,2 | 98,6 | 5,9 |
| 4. (1+2+3) | Bruto I plaća | 28.122.478,94 | 31.140.000,00 | 31.286.063,87 | 111,2 | 100,5 | 85,7 |
| 5. | Doprinosi na plaće | 4.799.716,81 | 5.360.000,00 | 5.236.867,75 | 109,1 | 97,7 | 14,3 |
| 6. (4+5) | UKUPNI (bruto II) TROŠKOVI PLACA | 32.922.195,75 | 36.500.000,00 | 36.522.931,62 | 110,9 | 100,1 | 100,0 |

Tablica 61 : Struktura ostvarene bruto plaće

(u kunama)

| Red. br. | Opis | 2017. | % učešća | 2018. | % učešća | Indeks |
|------------|---|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (% 3) | 5 | 6 (% 5) | 7 (5/3) |
| 1. | Redovan rad | 19.822.168,24 | 70,5 | 22.035.450,65 | 70,4 | 111,2 |
| 2. | Godišnji odmor | 2.678.729,97 | 9,5 | 2.967.989,43 | 9,5 | 110,8 |
| 3. | Državni praznik i blagdan | 645.709,80 | 2,3 | 901.928,26 | 2,9 | 139,7 |
| 4. | Plaćeni dopust | 124.611,91 | 0,4 | 141.620,87 | 0,5 | 113,6 |
| 5. | Bolovanje do 42 dana | 683.278,82 | 2,4 | 909.869,29 | 2,9 | 133,2 |
| 6. | Minuli rad | 2.367.855,30 | 8,4 | 2.616.244,57 | 8,4 | 110,5 |
| 7. | Dodaci (noćni, smjenski i prekovremeni rad; rad na praznik, blagdan i nedjelju) | 802.739,44 | 2,9 | 840.781,66 | 2,7 | 104,7 |
| 8. | Pripravnost | 364.607,46 | 1,3 | 364.283,64 | 1,2 | 99,9 |
| 9. | Stimulacija | 10.262,13 | 0,0 | 8.434,34 | 0,0 | 82,2 |
| 10. | Ostalo (jubilarne, potpore, nagrade i sl.) | 622.515,87 | 2,2 | 499.461,16 | 1,6 | 80,2 |
| 11. | UKUPNO | 28.122.478,94 | 100,0 | 31.286.063,87 | 100,0 | 111,2 |

U strukturi bruto I plaće 2018. godine najveći dio otpada na redovan rad 70,4 %, a ostatak od 29,6 % odnosi se na ostale elemente koji sačinjavaju strukturu bruto I plaće.

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

(u kunama)

| Red. br. | Opis | 2017. | 2018. | Indeks |
|--|-------------------------|-------------|--------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) |
| KD Vodovod i kanalizacija | | | | |
| 1. | Prosječna bruto I plaća | 7.903 | 8.637 | 109,3 |
| | Prosječna neto plaća | 5.847 | 6.315 | 108,0 |
| Republika Hrvatska | | | | |
| 2. | Prosječna bruto I plaća | 8.055 | 8.448 | 104,9 |
| | Prosječna neto plaća | 5.985 | 6.242 | 104,3 |
| Indeks KD Vodovod i kanalizacija / RH | | | | |
| 3. | Prosječna bruto I plaća | 98,1 | 102,2 | |
| | Prosječna neto plaća | 97,7 | 101,2 | |

Prosječna bruto I plaća Društva (uključivši i Upravu Društva) u 2018. godini viša je za 9,3 % u odnosu na 2017. godinu i u odnosu na prosjek u Republici Hrvatskoj za 2,2 %.

Prosječna neto plaća Društva (uključivši i Upravu Društva) u 2018. godini viša je za 8,0 % u odnosu na 2017. godinu i u odnosu na prosjek u Republici Hrvatskoj za 1,2 %.

5. TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE

U ukupnim rashodima poduzeća, troškovi električne energije imaju 6,8 % 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) | |
|-----------|------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|-------------|
| | | 2017. | 2018. | Indeks | 2017. | 2018. | Indeks | 2017. | 2018. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 (6/3) | 10 (7/4) |
| 1. | Vodovod | 10.011.538 | 10.231.968 | 102,2 | 6.321.677,27 | 7.197.396,53 | 113,9 | 0,63 | 0,70 |
| 2. | Kanalizacija bez Delte | 414.085 | 398.595 | 96,3 | 504.877,58 | 536.492,72 | 106,3 | 1,22 | 1,35 |
| 3. | Uređaj Delta | 1.061.780 | 1.040.320 | 98,0 | 603.202,38 | 702.060,99 | 116,4 | 0,57 | 0,67 |
| 4. | Zgrada Uprave | 182.241 | 178.114 | 97,7 | 141.118,44 | 160.046,89 | 113,4 | 0,77 | 0,90 |
| 5. | UKUPNO | 11.669.644 | 11.848.997 | 101,5 | 7.570.875,67 | 8.595.997,13 | 113,5 | 0,65 | 0,73 |

Tablica 64: Potrošnja električne energije za djelatnost vodoopskrbe

| Mj. | Potrošnja električne energije (kWh) | | | Troškovi električne energije (kn) | | | Ostvarena prosječna cijena (kn/kWh) | |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|-------------|
| | 2017. | 2018. | Indeks | 2017. | 2018. | Indeks | 2017. | 2018. |
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2) | 5 | 6 | 7 (6/5) | 8 (5/2) | 9 (6/3) |
| I | 865.603 | 457.559 | 52,9 | 563.068,05 | 298.066,08 | 52,9 | 0,65 | 0,65 |
| II | 411.110 | 480.385 | 116,9 | 308.839,76 | 363.063,41 | 117,6 | 0,75 | 0,76 |
| III | 397.944 | 462.559 | 116,2 | 251.788,06 | 303.479,28 | 120,5 | 0,63 | 0,66 |
| I-III | 1.674.657 | 1.400.503 | 83,6 | 1.123.695,87 | 964.608,77 | 85,8 | 0,67 | 0,69 |
| IV | 439.424 | 404.766 | 92,1 | 340.980,87 | 260.448,02 | 76,4 | 0,78 | 0,64 |
| V | 389.454 | 406.421 | 104,4 | 228.344,53 | 308.421,19 | 135,1 | 0,59 | 0,76 |
| VI | 1.116.134 | 465.842 | 41,7 | 685.479,26 | 403.052,12 | 58,8 | 0,61 | 0,87 |
| I-VI | 3.619.669 | 2.677.532 | 74,0 | 2.378.500,53 | 1.936.530,10 | 81,4 | 0,66 | 0,72 |
| VII | 1.584.812 | 1.279.802 | 80,8 | 889.802,82 | 892.393,92 | 100,3 | 0,56 | 0,70 |
| VIII | 2.259.245 | 2.156.345 | 95,4 | 1.224.408,26 | 1.439.627,40 | 117,6 | 0,54 | 0,67 |
| IX | 1.040.591 | 1.699.447 | 163,3 | 730.460,59 | 1.152.936,71 | 157,8 | 0,70 | 0,68 |
| I-IX | 8.504.317 | 7.813.126 | 91,9 | 5.223.172,20 | 5.421.488,13 | 103,8 | 0,61 | 0,69 |
| X | 433.732 | 1.504.905 | 347,0 | 292.332,73 | 1.027.937,35 | 351,6 | 0,67 | 0,68 |
| XI | 545.602 | 459.244 | 84,2 | 421.316,50 | 416.004,29 | 98,7 | 0,77 | 0,91 |
| XII | 527.887 | 454.693 | 86,1 | 384.855,84 | 331.966,76 | 86,3 | 0,73 | 0,73 |
| I-XII | 10.011.538 | 10.231.968 | 102,2 | 6.321.677,27 | 7.197.396,53 | 113,9 | 0,63 | 0,70 |

U 2018. godini potrošnja električne energije u kWh je veća za 2,2 % u odnosu na prethodnu godinu, a troškovi su veći zbog navedene veće potrošnje ali i povećanja cijene električne energije od 01. srpnja 2018. godine za 13,9 %.

U 2018. godini sklopljen je novi Ugovor sa HEP Opskrbom kao jedinim isporučiteljem na ukupan iznos 12.389.546,00 kn za razdoblje od dvije godine što je za 42,9% više u odnosu na prethodni ugovor sa isporučiteljem Hrvatskim telekom (iznos ugovora 8.670.816,17 kn).

Tablica 65: Potrošnja električne energije za djelatnost odvodnje – skupljanje otpadnih voda

| Mj. | Potrošnja električne energije (kWh) | | | Troškovi električne energije (kn) | | | Ostvarena prosječna cijena (kn/kWh) | |
|--------------|-------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|-------------|
| | 2017. | 2018. | Indeks | 2017. | 2018. | Indeks | 2017. | 2018. |
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2) | 5 | 6 | 7 (6/5) | 8 (5/2) | 9 (6/3) |
| I | 30.226 | 46.547 | 154,0 | 37.782,10 | 51.400,30 | 136,0 | 1,25 | 1,10 |
| II | 48.938 | 8.017 | 16,4 | 49.902,87 | 22.018,10 | 44,1 | 1,02 | 2,75 |
| III | 25.562 | 74.767 | 292,5 | 35.110,32 | 72.014,01 | 205,1 | 1,37 | 0,96 |
| I-III | 104.726 | 129.331 | 123,5 | 122.795,29 | 145.432,41 | 118,4 | 1,17 | 1,12 |
| IV | 27.035 | 32.812 | 121,4 | 37.893,72 | 37.858,39 | 99,9 | 1,40 | 1,15 |
| V | 27.391 | 29.174 | 106,5 | 36.266,26 | 43.494,14 | 119,9 | 1,32 | 1,49 |
| VI | 27.193 | 24.110 | 88,7 | 38.770,65 | 37.669,96 | 97,2 | 1,43 | 1,56 |
| I-VI | 186.345 | 215.427 | 115,6 | 235.725,92 | 264.454,90 | 112,2 | 1,26 | 1,23 |
| VII | 25.953 | 26.125 | 100,7 | 34.338,87 | 39.781,18 | 115,8 | 1,32 | 1,52 |
| VIII | 24.714 | 29.047 | 117,5 | 30.018,90 | 43.389,47 | 144,5 | 1,21 | 1,49 |
| IX | 42.147 | 26.776 | 63,5 | 50.818,39 | 42.123,99 | 82,9 | 1,21 | 1,57 |
| I-IX | 279.159 | 297.375 | 106,5 | 350.902,08 | 389.749,54 | 111,1 | 1,26 | 1,31 |
| X | 28.860 | 30.680 | 106,3 | 42.021,24 | 45.901,17 | 109,2 | 1,46 | 1,50 |
| XI | 46.301 | 38.954 | 84,1 | 51.630,62 | 55.520,48 | 107,5 | 1,12 | 1,43 |
| XII | 59.765 | 31.586 | 52,9 | 60.323,64 | 45.321,53 | 75,1 | 1,01 | 1,43 |
| I-XII | 414.085 | 398.595 | 96,3 | 504.877,58 | 536.492,72 | 106,3 | 1,22 | 1,35 |

Potrošnja električne energije u 2018. godini u kWh je manja za 3,7 % u odnosu na prethodnu godinu ali su troškovi veći zbog povećanja cijene električne energije za 6,3 %.

Tablica 66: Potrošnja električne energije za djelatnost odvodnje – pročišćavanje otpadnih voda

| Mj. | Potrošnja električne energije (kWh) | | | Troškovi električne energije (kn) | | | Ostvarena prosječna cijena (kn/kWh) | |
|--------------|-------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|-------------|
| | 2017. | 2018. | Indeks | 2017. | 2018. | Indeks | 2017. | 2018. |
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2) | 5 | 6 | 7 (6/5) | 8 (5/2) | 9 (6/3) |
| I | 89.216 | 96.886 | 108,6 | 47.656,34 | 58.848,77 | 123,5 | 0,53 | 0,61 |
| II | 81.699 | 80.816 | 98,9 | 46.416,45 | 49.530,39 | 106,7 | 0,57 | 0,61 |
| III | 88.353 | 100.140 | 113,3 | 46.862,71 | 63.366,71 | 135,2 | 0,53 | 0,63 |
| I-III | 259.268 | 277.842 | 107,2 | 140.935,50 | 171.745,87 | 121,9 | 0,54 | 0,62 |
| IV | 83.628 | 83.469 | 99,8 | 46.159,66 | 54.544,15 | 118,2 | 0,55 | 0,65 |
| V | 86.267 | 81.114 | 94,0 | 47.029,75 | 61.843,14 | 131,5 | 0,55 | 0,76 |
| VI | 90.487 | 74.614 | 82,5 | 49.610,54 | 55.520,76 | 111,9 | 0,55 | 0,74 |
| I-VI | 519.650 | 517.039 | 99,5 | 283.735,45 | 343.653,92 | 121,1 | 0,55 | 0,66 |
| VII | 93.219 | 78.208 | 83,9 | 50.557,69 | 56.096,92 | 111,0 | 0,54 | 0,72 |
| VIII | 90.101 | 83.176 | 92,3 | 48.119,07 | 57.463,70 | 119,4 | 0,53 | 0,69 |
| IX | 88.790 | 81.761 | 92,1 | 55.499,30 | 56.846,86 | 102,4 | 0,63 | 0,70 |
| I-IX | 791.760 | 760.184 | 96,0 | 437.911,51 | 514.061,40 | 117,4 | 0,55 | 0,68 |
| X | 84.989 | 91.917 | 108,2 | 51.544,26 | 60.893,47 | 118,1 | 0,61 | 0,66 |
| XI | 87.098 | 90.433 | 103,8 | 52.487,02 | 61.423,91 | 117,0 | 0,60 | 0,68 |
| XII | 97.933 | 97.786 | 99,8 | 61.259,59 | 65.682,21 | 107,2 | 0,63 | 0,67 |
| I-XII | 1.061.780 | 1.040.320 | 98,0 | 603.202,38 | 702.060,99 | 116,4 | 0,57 | 0,67 |

U 2018. godini potrošnja električne energije u kWh je manja od prethodne godine za 2,0 %, a troškovi su veći zbog povećanja cijene električne energije za 16,4 %.

Tablica 67: Potrošnja električne energije upravne zgrade

| Mj. | Potrošnja električne energije (kWh) | | | Troškovi električne energije (kn) | | | Ostvarena prosječna cijena (kn/kWh) | |
|--------------|-------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|-------------|
| | 2017. | 2018. | Indeks | 2017. | 2018. | Indeks | 2017. | 2018. |
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2) | 5 | 6 | 7 (6/5) | 8 (5/2) | 9 (6/3) |
| I | 12.605 | 11.788 | 93,5 | 9.904,95 | 9.941,16 | 100,4 | 0,79 | 0,84 |
| II | 11.725 | 11.463 | 97,8 | 9.215,11 | 9.880,46 | 107,2 | 0,79 | 0,86 |
| III | 12.006 | 9.349 | 77,9 | 9.174,96 | 9.893,15 | 107,8 | 0,76 | 1,06 |
| I-III | 36.336 | 32.600 | 89,7 | 28.295,02 | 29.714,77 | 105,0 | 0,78 | 0,91 |
| IV | 10.356 | 9.306 | 89,9 | 8.382,99 | 7.869,79 | 93,9 | 0,81 | 0,85 |
| V | 13.820 | 15.691 | 113,5 | 10.538,90 | 16.048,15 | 152,3 | 0,76 | 1,02 |
| VI | 21.119 | 21.097 | 99,9 | 15.171,43 | 19.911,51 | 131,2 | 0,72 | 0,94 |
| I-VI | 81.631 | 78.694 | 96,4 | 62.388,34 | 73.544,22 | 117,9 | 0,76 | 0,93 |
| VII | 25.312 | 22.438 | 88,6 | 17.795,25 | 18.712,80 | 105,2 | 0,70 | 0,83 |
| VIII | 24.575 | 25.470 | 103,6 | 17.460,48 | 21.301,53 | 122,0 | 0,71 | 0,84 |
| IX | 15.707 | 18.409 | 117,2 | 12.855,50 | 15.545,97 | 120,9 | 0,82 | 0,84 |
| I-IX | 147.225 | 145.011 | 98,5 | 110.499,57 | 129.104,52 | 116,8 | 0,75 | 0,89 |
| X | 11.767 | 10.694 | 90,9 | 10.493,67 | 9.746,56 | 92,9 | 0,89 | 0,91 |
| XI | 11.910 | 11.229 | 94,3 | 10.239,16 | 10.363,23 | 101,2 | 0,86 | 0,92 |
| XII | 11.339 | 11.180 | 98,6 | 9.886,04 | 10.832,58 | 109,6 | 0,87 | 0,97 |
| I-XII | 182.241 | 178.114 | 97,7 | 141.118,44 | 160.046,89 | 113,4 | 0,77 | 0,90 |

U 2018. godini potrošnja električne energije upravne zgrade u kWh je manja za 2,3 % od prethodne godine, a troškovi su veći zbog povećanja cijene električne energije za 13,4 %.

6. TROŠKOVI SUBVENCIJE VODNIH USLUGA

Pomoć za podmirenje troškova vodnih usluga (do 5 m³ 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 m³)

| Grad/Općina | VODOOPSKRBA | | | ODVODNJA | | |
|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | 2017. | 2018. | Indeks | 2017. | 2018. | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2) | 5 | 6 | 7 (6/5) |
| Grad Rijeka | 83.488 | 91.816 | 110,0 | 78.428 | 85.713 | 109,3 |
| Ostale JLS | 32.129 | 31.989 | 99,6 | 2.304 | 2.882 | 125,1 |
| UKUPNO | 115.617 | 123.805 | 107,1 | 80.732 | 88.595 | 109,7 |

U 2018. godini subvencionirano je 123.805 m³ isporučene vodne usluge vodoopskrbe i 88.595 m³ 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 ³ | | Prosječna mjesečna potrošnja po članu kućanstva u m ³ | |
|---------------|---------------------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--|------------|--|------------|
| | 2017. | 2018. | Indeks | 2017. | 2018. | Indeks | 2017. | 2018. | 2017. | 2018. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Grad Rijeka | 956 | 1.072 | 112,1 | 1.957 | 2.154 | 110,1 | 2,0 | 2,0 | 3,6 | 3,6 |
| Ostale JLS | 277 | 282 | 101,8 | 705 | 704 | 99,9 | 2,5 | 2,5 | 3,8 | 3,8 |
| UKUPNO | 1.233 | 1.354 | 109,8 | 2.662 | 2.858 | 107,4 | 2,2 | 2,1 | 3,6 | 3,6 |

U 2018. godini prosječno je izdano 9,8 % više rješenja po kojima se priznaje pravo na oslobađanje od plaćanja troškova vodnih usluga (prosječan broj kućanstava).

Prosječan broj subvencioniranih članova je iznosio 2,1 s prosječnom mjesečnom potrošnjom 3,6 m³ po članu kućanstva.

TROŠKOVI SUBVENCIJE VODNIH USLUGA

Tablica 70 : Troškovi subvencioniranih vodnih usluga

(u kunama)

| Red. br. | Opis | 2017. | 2018. | Indeks |
|-----------|--|----------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) |
| 1. | Iznos subvencionirane vodne usluge vodoopskrbe | 299.182 | 320.370 | 107,1 |
| 2. | Iznos subvencionirane vodne usluge odvodnje | 189.753 | 208.234 | 109,7 |
| 3. | Ukupno subvencionirana voda i odvodnja | 488.935 | 528.604 | 108,1 |
| 4. | Ostvareno % učešća u realizaciji | 0,8 | 0,9 | |

Troškovi subvencije vodnih usluga s pripadajućim porezom na dodanu vrijednost veći su za 8,1 % u odnosu na prethodnu godinu.

7. ODRŽAVANJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

U nastavku slijedi pregled utrošenih sredstava u usporedbi s Rebalansom plana za 2018. godinu i vrijednost izvedenih radova po aktivnostima Društva na održavanju građevina javne vodoopskrbe i javne odvodnje za 2018. godinu.

7.1. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE

Tablica 71: Rekapitulacija utrošenih sredstava uspoređena s Rebalansom plana za 2018. godinu i vrijednost izvedenih radova na održavanju građevina javne vodoopskrbe u 2018. godini

(u kn bez lipa)

| Opis | Rebalans plana 2018. | Utrošena sredstva 2018. | Indeks | Izvedeni radovi 2018. |
|--|----------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2) | 5 |
| A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, VODOSPREMAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA | 3.129.712 | 3.086.148 | 98,6 | 1.906.971 |
| B. ZAMJENE VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA VODOVODNOJ MREŽI | 1.041.950 | 997.474 | 95,7 | 146.650 |
| C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA | 370.536 | 324.776 | 87,7 | 470.745 |
| D. OSTALE ZAMJENE | 1.617.920 | 3.156.176 | 195,1 | 2.260.032 |
| F. HITNE NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE | - | - | - | - |
| G. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI KOJE SE PRENOSE IZ PRETHODNIH GODINA U 2018. GODINU | 13.041.954 | 13.044.656 | 100,0 | 12.005.567 |
| SVEUKUPNO A+B+C+D+F+G | 19.202.072 | 20.609.230 | 107,3 | 16.789.965 |

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

(u kn bez lipa)

| Red. br. | Opis | Rebalans plana 2018. | Utrošena sredstva 2018. | Indeks | Izvedeni radovi 2018. |
|----------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 |
| 1. | VS Rujevica | 65.027 | 65.027 | 100,0 | 65.027 |
| 2. | CS Martinščica | 1.109.000 | 1.108.497 | 100,0 | 1.124.835 |
| 3. | Kompleks Izvora Rječine | 421.000 | 382.553 | 90,9 | 394.553 |
| 4. | VS Grobnik | 113.685 | 62.475 | 55,0 | 62.475 |
| 5. | TS Kukuljanovo | 207.550 | 207.550 | 100,0 | 207.550 |
| 6. | VS Podvežica | 200.000 | 46.605 | 23,3 | 52.530 |
| 7. | VS Vojskovo I | 1.013.450 | 1.213.440 | 119,7 | - |
| | UKUPNO A. | 3.129.712 | 3.086.148 | 98,6 | 1.906.971 |

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

(u kn bez lipa)

| Red. br. | Ogranci/Transportni/Tlačni cjevovodi | Rebalans plana 2018. | Utrošena sredstva 2018. | Indeks | Izvedeni radovi 2018. |
|------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 |
| 1. | RS Čopovsko | 19.000 | 19.000 | 100,0 | 19.000 |
| 2. | RS Hreljin | 19.000 | 19.000 | 100,0 | 19.000 |
| 3. | RS Meštrovićeva | 15.400 | 15.400 | 100,0 | 15.400 |
| 4. | RS Šumci | - | - | - | - |
| 5. | KV Delta spomenik | 8.800 | 8.000 | 90,9 | 8.000 |
| 6. | KV Tizianova kod br.42 | - | - | - | - |
| 7. | KV Tizianova preko puta br.40 | 13.200 | 13.200 | 100,0 | 13.200 |
| 8. | KV Žrtava fašizma kod br.11 | 13.200 | 13.200 | 100,0 | 13.200 |
| 9. | Zamjena cjevovoda u ŽC 5021 - opskrbeni i transportni cjevovodi | 65.250 | 21.750 | 33,3 | 21.750 |
| 10. | RS Frłani | 19.000 | 19.000 | 100,0 | 19.000 |
| 11. | Transp.cjevovodi iz VS Vojskovo | 851.000 | 850.824 | 100,0 | - |
| 12. | Zamjena tlačnog cjevovoda CS Strmica- VS Strmica | - | - | - | - |
| 13. | Tlačni cjevovod CS Dobra - CS Dobrica | 4.900 | 4.900 | 100,0 | 4.900 |
| 14. | KV Baštijanova ulica | 13.200 | 13.200 | 100,0 | 13.200 |
| UKUPNO B. | | 1.041.950 | 997.474 | 95,7 | 146.650 |

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

(u kn bez lipa)

| Red. br. | Opis | Rebalans plana 2018. | Utrošena sredstva 2018. | Indeks | Izvedeni radovi 2018. |
|------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 |
| 1. | Projektiranje vezano za realizaciju ovog plana, izrada studija, idejnih rješenja i projekata za naredna razdoblja, primjena GIS tehnologije u Katastru vodovoda, uključujući IPO | 65.321 | 108.761 | 166,5 | 214.961 |
| 2. | Upravljanje poslovnim procesima - integrirani informacijski sustav | 305.215 | 216.015 | 70,8 | 255.784 |
| UKUPNO C. | | 370.536 | 324.776 | 87,7 | 470.745 |

Izveštaj o poslovanju za 2018. godinu

Tablica 75: 7.1.D. Ostale zamjene

(u kn bez lipa)

| Red. br. | Opis | Rebalans plana 2018. | Utrošena sredstva 2018. | Indeks | Izvedeni radovi 2018. |
|------------------|---|----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 |
| 1. | Zamjena dotrajalih alatnih strojeva i alata, instrumenata, opreme i namještaja, dizel agregata i vozila | 1.350.000 | 1.993.641 | 147,7 | 1.552.112 |
| 2. | Uvođenje vodomjera više klase točnosti s radijskim očitanjem | 267.920 | 1.162.535 | 433,9 | 707.920 |
| UKUPNO D. | | 1.617.920 | 3.156.176 | 195,1 | 2.260.032 |

Tablica 76: 7.1.F. Hitne nepredviđene intervencije u 2018. godini

(u kn bez lipa)

| Red. br. | Opis | Rebalans plana 2018. | Utrošena sredstva 2018. | Indeks | Izvedeni radovi 2018. |
|------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|----------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 |
| 1. | Hitne nepredviđene intervencije | - | - | - | - |
| UKUPNO F. | | - | - | - | - |

Tablica 77: 7.1.G.1. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz prethodnih godina u 2018.godinu - zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, vodospremama, instalacijama i uređajima

(u kn bez lipa)

| Red.br. | Objekti | Rebalans plana 2018. | Utrošena sredstva 2018. | Indeks | Izvedeni radovi 2018. |
|--------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 |
| 1. | Kompleks vodocrpilišta Zvir - TS i sanacija kanalizacije | 115.492 | 135.948 | 117,7 | 115.492 |
| 2. | CS Kraljevica | 1.180.000 | 702.991 | 59,6 | 969.049 |
| 3. | CS Bakar | 70.800 | 31.300 | 44,2 | 70.800 |
| 4. | CS Plase | 193.711 | 106.711 | 55,1 | 193.711 |
| 5. | CS Streljana | 1.377.000 | 1.688.825 | 122,6 | 1.364.235 |
| 6. | PK Križ | 445.736 | 611.252 | 137,1 | 447.776 |
| 7. | CS Zastenice | 730.000 | 615.603 | 84,3 | 777.657 |
| 8. | Sabirni bazen Zastenice | 3.220.000 | 3.006.216 | 93,4 | 3.299.485 |
| 9. | VS Škurinje | 6.758 | 29.128 | 431,0 | 6.758 |
| 10. | VS Bakar - UB | 81.234 | 81.234 | 100,0 | 81.234 |
| 11. | VS Vežica - UB | 426.577 | 426.577 | 100,0 | 426.577 |
| 12. | VS Ružić selo | 458.000 | 458.006 | 100,0 | 423.039 |
| 13. | VS Brgudi | 30.865 | 38.865 | 125,9 | 30.865 |
| 14. | VS Lisac | 60.545 | 104.997 | 173,4 | 60.545 |
| 15. | VS Strmica | 122.719 | 233.176 | 190,0 | 122.719 |
| 16. | VS Pećine | 261.000 | 239.928 | 91,9 | 292.739 |
| 17. | HS Paveki | 23.287 | 159.562 | 685,2 | 7.800 |
| UKUPNO G.1. | | 8.803.724 | 8.670.320 | 98,5 | 8.690.482 |

Tablica 78: 7.1.G.2. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz prethodnih godina u 2018.godinu - zamjena vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži

(u kn bez lipa)

| Red. br. | Ogranci | dužina L(m) | profil (mm) | Rebalans plana 2018. | Utrošena sredstva 2018. | Indeks | Izvedeni radovi 2018. |
|---------------------------------|---|-------------|--------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (6/5) | 8 |
| 1. | VO Kvaternikova -Ede Starca | 289 | 100 | 495.000 | 489.553 | 98,9 | 491.275 |
| 2. | RS Malonji | | | 147.143 | 111.992 | 76,1 | 128.143 |
| 3. | VO VS Saršoni II-CS Marčelji | 1800 | 400 | 17.000 | 115.294 | 678,2 | 115.294 |
| 4. | RS Rubeši | | | 144.118 | 101.534 | 70,5 | 125.118 |
| 5. | VO Kukuljanovo kod VS/CS Kukuljanovo | 78 | | 18.200 | 21.060 | 115,7 | 14.360 |
| 6. | VO Severinska ulica | 230 | | 381.233 | 574.037 | 150,6 | 390.185 |
| 7. | Tlačni cjevovod CS Škrljevo-VS Kukuljanovo | 1500 300 | 450 100- 150 | 364.000 | 398.462 | 109,5 | 63.303 |
| 8. | Tlačni i opskrbeni cjevovod VS/CS Kukuljanovo-VS Vojskovo | 755 740 | 400 100- 150 | 1.400.000 | 1.353.834 | 96,7 | 583.814 |
| 9. | RS Palentarovo | | | 73.865 | 46.624 | 63,1 | 58.465 |
| 10. | RS Ružić selo | | | 117.763 | 83.404 | 70,8 | 98.763 |
| 11. | RS Grbci | | | 7.262 | 27.749 | 382,1 | 7.262 |
| 12. | VO M.Krleže-B.Kašića - M. Lovraka | | | 1.048.995 | 1.047.144 | 99,8 | 1.235.452 |
| 13. | Tunel Drastin | | | 23.650 | 3.650 | 15,4 | 3.650 |
| UKUPNO G.2. | | | | 4.238.229 | 4.374.337 | 103,2 | 3.315.085 |
| SVEUKUPNO G. (G.1.+G.2.) | | | | 13.041.954 | 13.044.656 | 100,0 | 12.005.567 |

7.2. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE

Tablica 79: Tekuće i investicijsko održavanje za djelatnost vodoopskrbe

(u kunama)

| Red. br. | Opis | Ostvareno 2017. | Rebalans 2018. | Ostvareno 2018. | Indeks | Indeks |
|----------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/3) | 7 (5/4) |
| 1. | Usluge tekućeg održavanja | 7.396.955,76 | 6.300.000,00 | 6.606.531,90 | 89,3 | 104,9 |
| 2. | Usluge investicijskog održavanja | 1.881.764,28 | 2.150.000,00 | 2.540.352,28 | 135,0 | 118,2 |
| 3. | UKUPNO 1+2 | 9.278.720,04 | 8.450.000,00 | 9.146.884,18 | 98,6 | 108,2 |

7.3. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE

Tablica 80: Rekapitulacija utrošenih sredstava uspoređena s Rebalansom plana za 2018. godinu i vrijednost izvedenih radova na održavanju građevina javne odvodnje za 2018. godinu

(u kn bez lipa)

| OPIS | Rebalans plana 2018. | Utrošena sredstva 2018. | Indeks | Izvedeni radovi 2018. |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4(3/2) | 5 |
| A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA | 633.399 | 281.373 | 44,4 | 481.124 |
| B. ZAMJENE KANALIZACIJSKE MREŽE I OBJEKATA NA KANALIZACIJSKOJ MREŽI | 2.319.000 | 1.809.434 | 78,0 | 1.813.196 |
| C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA | 174.718 | 199.018 | 113,9 | 286.395 |
| D. OSTALE ZAMJENE | 550.000 | 787.874 | 143,2 | 444.894 |
| E. UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - DELTA | 345.280 | 158.658 | 46,0 | 158.658 |
| F. HITNE NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE | 664.200 | 494.984 | 74,5 | 632.587 |
| G. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI KOJE SE PRENOSE IZ PRETHODNIH GODINA U 2018. GODINU | 4.222.510 | 4.521.813 | 107,1 | 4.118.412 |
| SVEUKUPNO A+B+C+D+E+F+G | 8.909.107 | 8.253.153 | 92,6 | 7.935.267 |

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

(u kn bez lipa)

| Red. br. | Objekti | Rebalans plana 2018. | Utrošena sredstva 2018. | Indeks | Izvedeni radovi 2018. |
|-------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4/3) | 6 |
| 1. | CS Pašac | 46.345 | 34.145 | 73,7 | 34.145 |
| 2. | CS Sv.Kuzam | 39.168 | 39.168 | 100,0 | 15.880 |
| 3. | CS Draga sušačka | 372.000 | 52.477 | 14,1 | 280.204 |
| 4. | CS Rječina | 18.600 | - | - | 18.600 |
| 5. | CS Martinšćica | 19.200 | 19.200 | 100,0 | 19.200 |
| 6. | CS Cernik | 115.086 | 113.095 | 98,3 | 113.095 |
| 7. | CS Park | 23.000 | 23.288 | 101,3 | - |
| | UKUPNO A. | 633.399 | 281.373 | 44,4 | 481.124 |

Izveštaj o poslovanju za 2018. godinu

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

(u kn bez lipa)

| Red. br. | Opis | dužina L(m) | profil (mm) | Rebalans plana 2018. | Utrošena sredstva 2018. | Indeks | Izvedeni radovi 2018. |
|------------------|---|-------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(6/5) | 8 |
| 1. | Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Andrije Peruča 320 m profila 400 mm | 320 | 400 | 44.000 | 44.000 | 100,0 | 44.000 |
| 2. | Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u Marohničevoj ulici 320 m profila 500/750 mm | 320 | 500/ 750 | 44.000 | 44.000 | 100,0 | 44.000 |
| 3. | Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Janka Polić Kamova 1.400 m, profila 300, 400 500 i 600 mm | 1400 | 300, 400, 500 i 600 | 94.000 | 94.000 | 100,0 | 94.000 |
| 4. | Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Tihovac 300 m, profila 400 mm | 300 | 400 | 512.000 | 511.981 | 100,0 | 511.981 |
| 5. | Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Franje Matkovića 400 m, profila 400, 600 i 900 mm | 400 | 400, 600 i 900 | 750.000 | 725.796 | 96,8 | 725.796 |
| 6. | Zamjena kanalizacijskog cjevovoda u ul. Miroslava Krlež 50 m, profila 400 mm | 50 | 400 | 185.000 | 189.983 | 102,7 | 214.065 |
| 7. | Zamjena havarijskog ispusta CS Jadran dužine 40 m profila 300 mm | 40 | 300 | 550.000 | 164.270 | 29,9 | 164.270 |
| 8. | Nabava i ugradnja opreme za eliminaciju neugodnih mirisa Pašac | | | 100.000 | 20.504 | 20,5 | 184 |
| 9. | Zamjena havarijskog ispusta CS Kostabela | | | 20.000 | - | - | - |
| 10. | Zamjena havarijskog ispusta CS Dječja bolnica | | | 20.000 | 14.900 | 74,5 | 14.900 |
| UKUPNO B. | | | | 2.319.000 | 1.809.434 | 78,0 | 1.813.196 |

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

(u kn bez lipa)

| Red. br. | Opis | Rebalans plana 2018. | Utrošena sredstva 2018. | Indeks | Izvedeni radovi 2018. |
|------------------|---|----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4/3) | 6 |
| 1. | Projektiranje vezano za realizaciju ovog plana, izrada studija, idejnih rješenja i projekata za naredna razdoblja, primjena GIS tehnologije u Katastru kanalizacije, uključujući IPO, izrada projektnih rješenja za nadzor nad ispustima otpadne vode | 41.343 | 83.743 | 202,6 | 146.763 |
| 2. | Upravljanje poslovnim procesima - integrirani informacijski sustav | 133.375 | 115.275 | 86,4 | 139.632 |
| UKUPNO C. | | 174.718 | 199.018 | 113,9 | 286.395 |

Tablica 84: 7.3.D. Ostale zamjene

(u kn bez lipa)

| Red. br. | Opis | Rebalans plana 2018. | Utrošena sredstva 2018. | Indeks | Izvedeni radovi 2018. |
|------------------|--|----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4/3) | 6 |
| 1. | Zamjena i dobava dotrajalih alatnih strojeva i alata, instrumenata, opreme i namještaja, dizel agregata i vozila | 550.000 | 787.874 | 143,2 | 444.894 |
| UKUPNO D. | | 550.000 | 787.874 | 143,2 | 444.894 |

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

(u kn bez lipa)

| Red. br. | Opis | Rebalans plana 2018. | Utrošena sredstva 2018. | Indeks | Izvedeni radovi 2018. |
|------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4/3) | 6 |
| 1. | Nadogradnja NUS-a | 95.280 | - | - | - |
| 2. | Nabava i montaža opreme, osnovnih sredstava i alata | 250.000 | 158.658 | 63,5 | 158.658 |
| UKUPNO E. | | 345.280 | 158.658 | 46,0 | 158.658 |

Tablica 86: 7.3.F. Hitne nepredviđene intervencije u 2018. godini

(u kn bez lipa)

| Red. br. | Opis | Rebalans plana 2018. | Utrošena sredstva 2018. | Indeks | Izvedeni radovi 2018. |
|------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4/3) | 6 |
| 1. | Hitne nepredviđene intervencije | 664.200 | 494.984 | 74,5 | 632.587 |
| UKUPNO F. | | 664.200 | 494.984 | 74,5 | 632.587 |

Tablica 87: 7.3.G.1. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz prethodnih godina u 2018.godinu - zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, instalacijama i uređajima

(u kn bez lipa)

| Red. br. | Objekti | Rebalans plana 2018. | Utrošena sredstva 2018. | Indeks | Izvedeni radovi 2018. |
|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4/3) | 6 |
| 1. | CS Mlaka | 732.790 | 800.105 | 109,2 | 737.686 |
| 2. | CS Žrtava fašizma | 165.000 | 125.046 | 75,8 | 111.168 |
| 3. | CS Hrastenice | 128.000 | 149.967 | 117,2 | 114.270 |
| 4. | CS Brdine | 103.164 | 145.325 | 140,9 | 103.164 |
| 5. | CS Kamp | 18.775 | 135.335 | 720,8 | 35.347 |
| 6. | Biodisk Sv. Kuzam | 37.152 | 58.928 | 158,6 | 27.153 |
| 7. | Repetitor Veprinac | 162.429 | 210.091 | 129,3 | 162.429 |
| UKUPNO G.1. | | 1.347.310 | 1.624.796 | 120,6 | 1.291.216 |

Tablica 88: 7.3.G.2. Investicijske aktivnosti koje se prenose iz prethodnih godina u 2018. godinu - zamjena kanalizacijske mreže i objekata na kanalizacijskoj mreži

(u kn bez lipa)

| Red. br. | Ogranci | dužina L(m) | profil (mm) | Rebalans plana 2018. | Utrošena sredstva 2018. | Indeks | Izvedeni radovi 2018. |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(6/5) | 8 |
| 1. | Zamjena cjevovoda u ulici Remigia Pichovicha (zajedno s vodovodom) | 170 | | - | - | - | - |
| 2. | Zamjena kanalizacije u ulici Braće Stipčić - Gornja Vežica | | | - | - | - | - |
| 3. | Rehabilitacija kanalizacije u ulici Ede Starca | 125 | | 220.000 | 210.554 | 95,7 | 210.554 |
| 4. | Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Gornja Vežica | 70 | | - | - | - | - |
| 5. | Zamjena kanalizacije u Kvaternikovoj ulici i ulici Ede Starca | 198 | | 180.000 | 225.859 | 125,5 | 186.186 |
| 6. | Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Fra Serafina Schoena DN 250 i 300 mm | 250 | 250 i 300 | 370.000 | 379.072 | 102,5 | 379.072 |
| 7. | Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u Radničkoj ulici DN 400 mm | 50 | 400 | 420.000 | 419.662 | 99,9 | 419.662 |
| 8. | Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Put Vinka Valkovića Poleta DN 300 mm | 80 | 300 | 520.000 | 507.786 | 97,7 | 507.786 |
| 9. | Zamjena kanalizacije Frankopanski trg i Petra Zrinskog DN 500/750 i 600/900 mm | 130 | 500/ 750 i 600/ 900 | 1.150.000 | 1.040.230 | 90,5 | 1.108.765 |
| 10. | Zamjena ispusta Dražice | | | 15.200 | 113.854 | 749,0 | 15.171 |
| UKUPNO G.2. | | | | 2.875.200 | 2.897.017 | 100,8 | 2.827.196 |
| SVEUKUPNO G. (G.1.+G.2.) | | | | 4.222.510 | 4.521.813 | 107,1 | 4.118.412 |

7.4. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE

SKUPLJANJE OTPADNIH VODA

Tablica 89: Tekuće i investicijsko održavanje za djelatnost odvodnje – skupljanje otpadnih voda

(u kunama)

| Red. br. | Opis | Ostvareno 2017. | Rebalans 2018. | Ostvareno 2018. | Indeks | Indeks |
|-----------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/3) | 7 (5/4) |
| 1. | Usluge tekućeg održavanja | 2.077.685,33 | 1.250.000,00 | 1.204.383,25 | 58,0 | 96,4 |
| 2. | Usluge investicijskog održavanja | 2.298.742,42 | 1.900.000,00 | 1.584.044,35 | 68,9 | 83,4 |
| 3. | UKUPNO 1+2 | 4.376.427,75 | 3.150.000,00 | 2.788.427,60 | 63,7 | 88,5 |

PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Tablica 90: Tekuće i investicijsko održavanje za djelatnost odvodnje – pročišćavanje otpadnih voda

(u kunama)

| Red. br. | Opis | Ostvareno 2017. | Rebalans 2018. | Ostvareno 2018. | Indeks | Indeks |
|-----------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/3) | 7 (5/4) |
| 1. | Usluge tekućeg održavanja | 417.270,74 | 615.000,00 | 680.555,05 | 163,1 | 110,7 |
| 2. | Usluge investicijskog održavanja | 0,00 | 34.000,00 | 16.832,00 | - | 49,5 |
| 3. | UKUPNO 1+2 | 417.270,74 | 649.000,00 | 697.387,05 | 167,1 | 107,5 |

7.5. OSTALE INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI

Tablica 91: Ostale investicijske aktivnosti

(u kn bez lipa)

| Točka plana | Opis | | Rebalans plana 2018. | Utrošena sredstva 2018. | Indeks | Izvedeni radovi 2018. |
|---------------|---------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5(4/3) | 6 |
| 7.5.C. | POVEĆANJE STANDARDA | Investicije IT software | 288.889 | 73.114 | 25,3 | 147.575 |
| 7.5.D. | OSTALE ZAMJENE | Zamjena i dobava strojeva, alata, namještaja, opreme i vozila | 182.187 | 87.748 | 48,2 | 94.939 |
| UKUPNO | | | 471.076 | 160.862 | 34,1 | 242.513 |

Napomena: Ostale investicijske aktivnosti koje se odnose na investicijska ulaganja režijske jedinice.

7.6. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE REŽIJSKIH JEDINICA

Tablica 92: Rebalans plana troškova vanjskih usluga tekućeg i investicijskog održavanja za režijske jedinice

(u kn bez lipa)

| Red. br. | Opis | Ostvareno 2017. | Rebalans 2018. | Ostvareno 2018. | Indeks | Indeks |
|-----------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/3) | 7 (5/4) |
| 1. | Usluge tekućeg održavanja | 459.952,40 | 660.800,00 | 697.248,81 | 151,6 | 105,5 |
| 2. | Usluge investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 3. | UKUPNO 1+2 | 459.952,40 | 660.800,00 | 697.248,81 | 151,6 | 105,5 |

8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2018. 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. Sastavnice cijena vodnih usluga za sve kategorije korisnika ostale su nepromijenjene u 2018. 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 93 : Cijene vodnih usluga po gradovima za stambene prostorije na dan 31.12.2018.

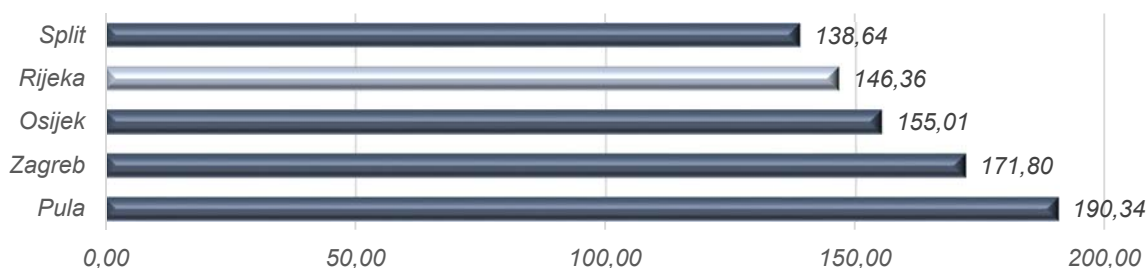
| SASTAVNICE CIJENE - STAMBENE PROSTORIJE | | CIJENE VODNIH USLUGA | | | | |
|--|---|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Rijeka | Zagreb | Split | Pula | Osijek |
| DATUM PRIMJENE ODLUKE O CIJENI | | 01.03. 2015. | 01.11. 2015. | 01.04. 2018. | 01.09. 2018. | 01.07. 2018. |
| Fiksni dio cijene (vodoopskrba i odvodnja) | | | | | | |
| 1. | Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga - vodoopskrba | 10,65 | | | 15,00 | 14,94 |
| 2. | Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga - skupljanje | 4,76 | 16,74 | 20,00* | 8,63 | 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 | 3,25 | 3,25 |
| 5. | UKUPNO FIKSNA CIJENA VODNIH USLUGA (u kn mjesečno) | 19,20 | 18,92 | 22,60 | 28,25 | 28,25 |
| Varijabilni dio cijene (vodoopskrba i odvodnja) | | | | | | |
| 1. | Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe | 3,81 | 4,21 | 3,50 | 4,95 | 4,09 |
| 2. | Osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda | 1,54 | 1,00 | 0,55 | 0,88 | 2,19 |
| 3. | Osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda | 0,54 | 1,28 | 0,29 | 0,78 | |
| 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 | 4,55 | 1,38 |
| 8. | UKUPNO VARIJABILNA CIJENA VODNIH USLUGA S PDV-om I JAVNIM DAVANJIMA (u kn/m ³) | 12,72 | 15,29 | 11,60 | 16,21 | 12,68 |
| 9. | Bazni Indeks Rijeka = 100 | 100,0 | 120,2 | 91,3 | 127,5 | 99,7 |

*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 stambene prostorije

| Izračun mjesečnog računa za vodnu uslugu korisnika priključenog na javnu vodoopskrbu i odvodnju za kućanstvo s prosječnom potrošnjom od 10 m ³ | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sastavnice računa | Rijeka | Zagreb | Split | Pula | Osijek |
| 1. Fiksni dio cijene vodnih usluga | 19,20 | 18,92 | 22,60 | 28,25 | 28,25 |
| 2. Varijabilni dio cijene vodnih usluga (10 m ³) | 127,16 | 152,89 | 116,04 | 162,09 | 126,76 |
| 3. UKUPNI MJESEČNI RAČUN ZA VODNU USLUGU | 146,36 | 171,80 | 138,64 | 190,34 | 155,01 |
| 4. Bazni Indeks Rijeka = 100 | 100,0 | 117,4 | 94,7 | 130,1 | 105,9 |

Grafikon 25: Mjesečni račun za stambene prostorije za potrošnju vodnih usluga od 10 m³



Tablica 95 : Cijene vodnih usluga po gradovima za poslovne prostorije na dan 31.12.2018.

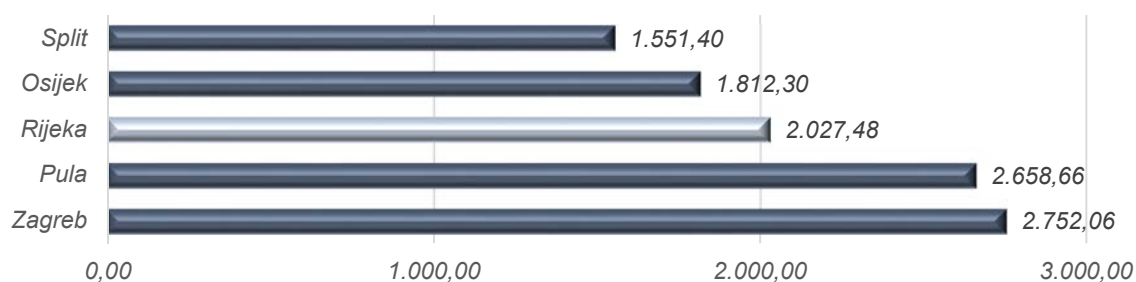
| SASTAVNICE CIJENE - POSLOVNE PROSTORIJE | | CIJENE VODNIH USLUGA | | | | |
|--|---|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Rijeka | Zagreb | Split | Pula | Osijek |
| DATUM PRIMJENE ODLUKE O CIJENI | | 01.03. 2015. | 01.11. 2015. | 01.04. 2018. | 01.09. 2018. | 01.07. 2018. |
| Fiksni dio cijene (vodoopskrba i odvodnja) | | | | | | |
| 1. | Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga - vodoopskrba | 10,65 | | | 30,00 | 29,02 |
| 2. | Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga - skupljanje | 4,76 | 50,00* | 20,00** | 8,63 | 19,48 |
| 3. | Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga - pročišćavanje | 1,58 | | | 1,37 | |
| 4. | PDV (1+2+3)*13% | 2,21 | 6,50 | 2,60 | 5,20 | 6,31 |
| 5. | UKUPNO FIKSNA CIJENA VODNIH USLUGA (u kn mjesečno) | 19,20 | 56,50 | 22,60 | 45,20 | 54,81 |
| Varijabilni dio cijene (vodoopskrba i odvodnja) | | | | | | |
| 1. | Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe | 6,75 | 4,68 | 6,00 | 11,41 | 6,67 |
| 2. | Osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda | 4,27 | 1,00 | 1,05 | 2,10 | 3,06 |
| 3. | Osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda | 0,54 | 3,94 | 0,55 | 0,91 | |
| 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 | 5,64 | 2,38 |
| 8. | UKUPNO VARIJABILNA CIJENA VODNIH USLUGA S PDV-om I JAVNIM DAVANJIMA (u kn/m ³) | 20,08 | 26,96 | 15,29 | 26,13 | 17,57 |
| 9. | Bazni Indeks Rijeka = 100 | 100,0 | 134,2 | 76,1 | 130,1 | 87,5 |

* 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 96 : Primjer mjesečnog računa za poslovne prostorije

| Izračun mjesečnog računa za vodnu uslugu korisnika priključenog na javnu vodoopskrbu i odvodnju s prosječnom potrošnjom od 100 m³ | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Sastavnice računa | Rijeka | Zagreb | Split | Pula | Osijek | |
| 1. Fiksni dio cijene vodnih usluga | 19,20 | 56,50 | 22,60 | 45,20 | 54,81 | |
| 2. Varijabilni dio cijene vodnih usluga (100 m ³) | 2.008,28 | 2.695,56 | 1.528,80 | 2.613,46 | 1.757,49 | |
| 3. UKUPNI MJESEČNI RAČUN ZA VODNU USLUGU | 2.027,48 | 2.752,06 | 1.551,40 | 2.658,66 | 1.812,30 | |
| 4. Bazni Indeks Rijeka = 100 | 100,0 | 135,7 | 76,5 | 131,1 | 89,4 | |

Grafikon 26: Mjesečni račun za poslovne prostorije za potrošnju vodnih usluga od 100 m³

10. SUSTAVI UPRAVLJANJA I UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE

Sustavi upravljanja i unapređenja kvalitete

Certifikat prema normi SA 8000:2014 izdan je KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. 18. kolovoza 2018. godine. Certifikacijski postupak, kojim se procijenila razina sukladnosti sustava upravljanja u KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. sa zahtjevima ove norme, provela je certifikacijska kuća Bureau Veritas.

Sustavom upravljanja društvenom odgovornosti prema normi SA 8000:

- zabranjuje se prisilni ili obavezni te dječji rad,
- osigurava sigurno i zdravo radno okruženje te sprječavaju potencijalni zdravstveni i sigurnosni incidenti i ozljede na radu,
- zabranjuje se upotreba ili podupiranje upotrebe prisilnog ili obveznog rada,
- osigurava sloboda udruživanje radnika i pravo na kolektivno pregovaranje s poslodavcem,
- sprječava diskriminacija ili podupiranje diskriminacije prilikom zapošljavanja, određivanja naknade za rad, omogućavanja izobrazbe, napredovanja, prestanka radnog odnosa i umirovljenja radnika,
- osigurava odnos prema svim radnicima s dostojanstvom i poštovanjem,
- osigurava pridržavanje odredbi nacionalnog zakonodavstva i kolektivnog ugovora u pogledu trajanja radnog vremena, stanki, blagdana i neradnih dana,
- osigurava plaća radnicima, ne uključujući prekovremene sate, u najmanju ruku u skladu s odredbama nacionalnog zakonodavstva o minimalnoj plaći ili kolektivnim ugovorom,
- osigurava odgovarajući i učinkovit sustav upravljanja s prioritetom uspostave i održavanja zajedničke suradnje radnika i Uprave.

Zaštita na radu

Tijekom 2018 godine provedena su:

- ispitivanja radne opreme sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima Republike Hrvatske,
- ispitivanja radnih okoliša sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima Republike Hrvatske,
- pregledi zdravstvenih sposobnosti sukladno članku 3. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada,
- pregledi vidnih sposobnosti sukladno članku 10. Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom,
- cijepljenja protiv hepatitisa A i B – TWINRIX, tifusa – TYPHIM VI i tetanusa – TETAVAX sukladno preporukama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ.

U 2018 godini redovito su se provodili nadzori nad provođenjem mjera zaštite na privremenim gradilištima te su prilikom nadzora uglavnom utvrđene manje nepravilnosti. Utvrđene nepravilnosti uglavnom su se odnosile 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 otklanjali nepravilnosti nakon ukazivanja na iste.

Zaštita od požara

Dana 15.11.2018 obavljen je požarno preventivni pregled od strane inspektora unutarnjih poslova, Inspekcije zaštite od požara i eksploziva o čemu je sastavljen zapisnik Broj: 511-09-21/1-6052/1-2018.DR.. Predmet požarno preventivnog pregleda je bilo utvrđivanje stanja zaštite od požara temeljem članka 44. i 45. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), a u smislu članka 48. istog Zakona te temeljem čl. 22. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i 56/10). Prilikom požarno preventivnog pregleda nisu uočeni nedostaci.

Tijekom 2018. godine provedena su sva predviđena ispitivanja iz područja zaštite od požara sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima Republike Hrvatske.

Zaštita okoliša

U 2018 godini otpad, koji je nastao u procesu rada, Društvo je zbrinjavalo prema planu gospodarenja otpadom. Otpad su zbrinjavale tvrtke METIS d.d. i KD ČISTOĆA d.o.o., Rijeka sa kojima Društvo ima ugovor o poslovima zbrinjavanja otpada.

NADZOR HACCP SUSTAVA DRUŠTVA OD STRANE DRŽAVNE SANITARNE INSPEKCIJE MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

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.

Tijekom 2018.godine nije proveden službeni nadzor nad implementiranim HACCP sustavom Društva od strane Državne sanitarne inspekcije Ministarstva zdravstva.

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 rujnu 2018.godine provedena je reakreditacija laboratorija. Laboratorij za ispitivanje otpadnih voda uspješno je akreditirao još jednu metodu. Uz već prije akreditiranu metodu određivanje pH vrijednosti, akreditirana je i metoda određivanja kemijske potrošnje kisika.

Tijekom nadzora ocjenitelji Hrvatske akreditacijske agencije uočili su nekoliko nesukladnosti, nesukladno su otklonjene u za to predviđenom roku (mjesec dana od dana nadzornog posjeta), te je sukladno tome Laboratorij dobio produženje akreditacije.

11. VODOOPSKRBA I ODVODNJA U STATISTIČKIM PODACIMA

U nastavku se iskazuju statistički podaci za vodoopskrbu i odvodnju. Podaci su prikupljeni i obrađeni prema raspoloživoj dokumentaciji i internoj evidenciji jedinica.

Podaci o isporučnim količinama vodnih usluga i broju korisnika prikazani su u poglavlju Fizički obujam usluga.

11.1. STATISTIKA - VODOOPSKRBA

Tablica 97 : Isporučena voda i potrošnja vode po stanovniku

| Red. br. | Opis | Jedinica mjere | 2017. | 2018. |
|-----------|-------------------------------------|------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Isporučena voda ukupno | m ³ | 13.209.329 | 13.171.210 |
| 2. | Isporučena voda domaćinstvu | m ³ | 8.766.364 | 8.710.181 |
| 3. | Potrošnja vode po stanovniku | l/st. dan | 130 | 129 |

Tablica 98 : Vodovodna mreža

| Red. br. | Opis | Jedinica mjere | 2017. | 2018. |
|----------|---------------------------------|----------------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Vodovodna mreža s priključcima | km | 985 | 999 |
| 2. | Vodovodna mreža bez priključaka | km | 881 | 890 |
| 3. | Tlačni cjevovod | km | 38 | 38 |
| 4. | Tlačno -gravitacijski cjevovod | km | 23 | 23 |
| 5. | Transportni cjevovod | km | 104 | 104 |
| 6. | Transportno - opskrbni cjevovod | km | 83 | 83 |
| 7. | Opskrbni cjevovod | km | 798 | 811 |
| 8. | Priključci | kom | 41.396 | 41.984 |

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

Tablica 99 : Vodospreme crpne, redukcijske stanice i hidranti

| Red. br. | Opis | Jedinica mjere | 2017. | 2018. |
|----------|-------------------------|----------------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Vodospreme (u funkciji) | kom | 52 | 52 |
| 2. | Sadržaj ukupno | m ³ | 114.148 | 114.148 |
| 3. | Crpne stanice | kom | 31 | 31 |
| 4. | Redukcijske stanice | kom | 119 | 123 |
| 5. | Hidranti | kom | 6.197 | 6.266 |

Tablica 100 : Proizvodnja i gubici vode

(u m³)

| Red. br. | Izvori | 2017. | 2018. |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zvir | 5.200.659 | 5.754.094 |
| 2. | Martinščica | 88.784 | 128.088 |
| 3. | Rječina | 13.448.294 | 13.834.348 |
| 4. | Perilo | 694.696 | 656.866 |
| 5. | Dobrica | 246.075 | 229.320 |
| 6. | Ukupno proizvedena voda | 19.678.508 | 20.602.716 |
| 7. | Ukupno s vodom iz drugog vodoopskrbnog sustava (Liburnijske vode) | 19.813.574 | 20.730.765 |
| 8. | Gubici ukupno | 6.614.000 | 7.560.000 |

Tablica 101 : Puknuća i lomovi na vodovodnoj mreži i priključcima

| Red. br. | Opis | Jedinica mjere | 2017. | 2018. |
|----------|------------------------|----------------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Lomovi cijevi | broj | 14 | 18 |
| 2. | Puknuća cijevi | broj | 335 | 387 |
| 3. | Radovi na priključcima | broj | 4.475 | 5.535 |
| 4. | Radovi na mreži | broj | 423 | 332 |

Tablica 102 : Puknuća cijevi po vrstama

| Godina | Puknuća cijevi po vrstama ($\varnothing > 50$ mm) | | | | | | Ukupno |
|--------------------------|--|-------|------|---------|--------|-----|--------|
| | LŽ | ČELIK | POC. | DUCTILE | PVC/PE | ACC | |
| 2017. | 10 | 1 | 0 | 0 | 89 | 3 | 103 |
| % | 9,7 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 86,4 | 2,9 | 100,0 |
| 2018. | 17 | 3 | 3 | 0 | 102 | 9 | 134 |
| % | 12,7 | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 76,1 | 6,7 | 100,0 |
| Razlika (2018.-2017.) | 7 | 2 | 3 | 0 | 13 | 6 | 31 |

Tablica 103 : Lomovi cijevi po vrstama

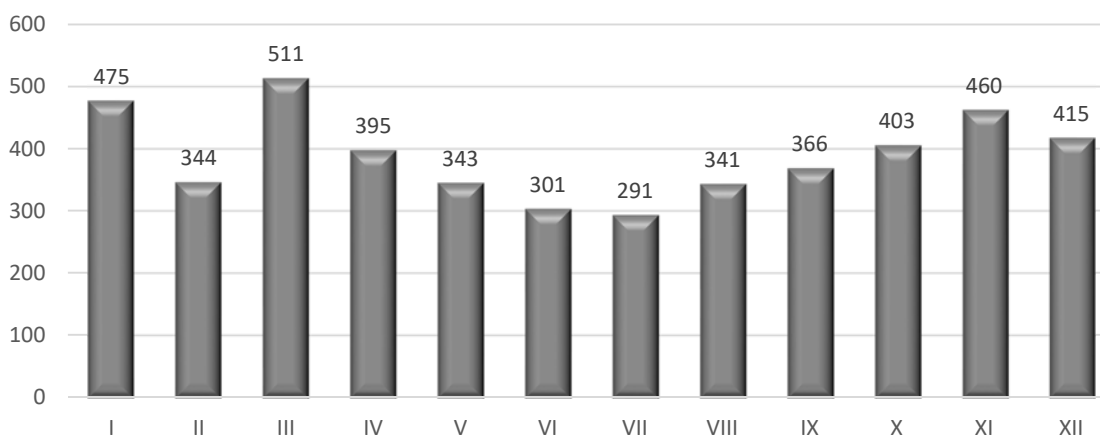
| Godina | Lomovi cijevi po vrstama ($\varnothing > 50$ mm) | | | | | | Ukupno |
|--------------------------|---|-------|------|--------|------|-------|--------|
| | LŽ | ČELIK | POC. | PVC/PE | ACC | | |
| 2017. | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| % | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 25,0 | 100,0 | |
| 2018. | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 15 | |
| % | 13,3 | 0,0 | 26,7 | 46,7 | 13,3 | 100,0 | |
| Razlika (2018.-2017.) | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 11 | |

11.2. STATISTIKA - ODVODNJA

Tablica 104 : Pročišćena otpadna voda i prosječan protok otpadnih voda kroz Uređaj Delta

| Red. br. | Opis | Jedinica mjere | 2017. | 2018. |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pročišćena voda mehaničkim putem | m ³ | 13.841.000 | 12.218.000 |
| 2. | Pročišćena voda biološkim putem | m ³ | 136.000 | 136.000 |
| 3. | Pročišćavanje I. stupanj | m ³ | 54.000 | 54.000 |
| 4. | Ukupno pročišćena voda | m³ | 14.031.000 | 12.408.000 |
| 5. | Prosječni protok otpadnih voda kroz Uređaj Delta | l/s | 438 | 387 |

Grafikon 27 : Prosječni protok otpadnih voda kroz Uređaj Delta po mjesecima u 2018. godini



Tablica 105 : Količina izdvojenog otpada po vrsti

| Red. br. | Vrsta otpada | Jedinica mjere | 2017. | 2018. |
|----------|--------------|----------------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Grubi otpad | t | 205,3 | 234,4 |
| 2. | Fini otpad | t | 208,4 | 224,7 |
| 3. | Masnoća | t | 39,6 | 36,0 |
| 4. | Pijesak | t | 61,0 | 59,1 |
| 5. | F - stanica | t | 7,3 | 3,7 |

Tablica 106 : Crpne stanice, uređaji i rasteretne građevine

| Red. br. | Opis | Jedinica mjere | 2017. | 2018. |
|----------|--------------------------------|----------------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Crpne stanice | broj | 47 | 48 |
| 2. | Uređaj – mehanički predtretman | broj | 1 | 1 |
| 3. | Bio disk | broj | 3 | 3 |
| 4. | Taložnica | broj | 1 | 1 |
| 5. | Rasteretne građevine | broj | 28 | 29 |

Tablica 107 : Kanalizacijska mreža

| Red. br. | Opis | Jedinica mjere | 2017. | 2018. |
|----------|-------------------------------------|----------------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Kanalizacijska mreža ¹⁾ | km | 493 | 504 |
| 1.1. | Mješoviti cjevovod | km | 230 | 230 |
| 1.2. | Fekalni cjevovod | km | 181 | 189 |
| 1.3. | Tlačni cjevovod | km | 13 | 13 |
| 1.4. | Oborinski cjevovod | km | 69 | 73 |
| 2. | Slivnici | broj | 10.534 | 10.658 |
| 3. | Priključci | broj | 16.348 | 16.623 |
| 4. | Zamijenjena kanalizacijska mreža | m | 600 | 2.120 |
| 5. | Izgrađena nova kanalizacijska mreža | m | 6.650 | 720 |
| 6. | Hitne intervencije | broj | 76 | 95 |

1)Snimljeno i ucrtano u GIS-u

KVALITETA MORA NA PODRUČJU OD PRELUKA DO UVALE ČRIŠNJEVA

Tablica 108 : Kriteriji ocjene kakvoće mora nakon svakog ispitivanja

| Red. br. | Pokazatelj | Kakvoća mora | | | Metoda ispitivanja |
|----------|-----------------------------------|--------------|---------|-----------------|---|
| | | izvrсна | 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 2018.“, NZZZJ PGŽ

Tablica 109 : Kriteriji ocjene kakvoće mora na kraju sezone kupanja i za prethodne tri sezone kupanja

| Red. br. | Pokazatelj | izvrсна | 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** |

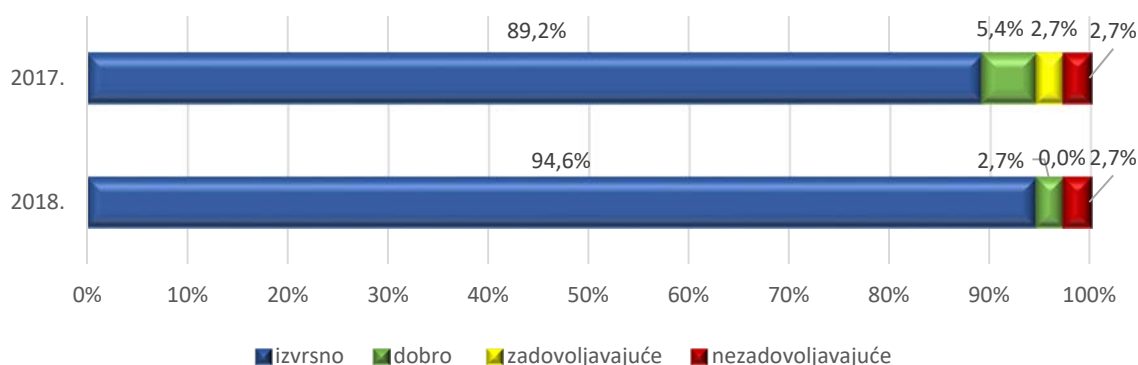
(*) Temeljeno na vrijednosti 95-og percentila (**) Temeljeno na vrijednosti 90-og percentila

Izvor: „Kakvoća mora na morskim plažama u Primorsko-goranskoj županiji u 2018.“, NZZZJ PGŽ

Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u 2018. godini izvršio je ukupno 370 mjerenja na 37 ispitne točke kvalitete mora na plažama na obalnom dijelu u nadležnosti Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka.

Godišnja ocjena kakvoće more na kraju sezone kupanja bila je za 35 točaka izvrсна, dok je na 1 točci ocjena bila dobra (Rijeka – Kantrida Zapad) i na 1 točci nezadovoljavajuća (Rijeka – Kantrida Istok).

Grafikon 28 : Kakvoća mora na području od Preluka do Uvale Črišnjeva – godišnja ocjena u sezoni kupanja 2017. i 2018.



Izvor podataka: "Kakvoća mora na morskim plažama u primorsko-goranskoj županiji 2018.", NZZZJ PGŽ



BILANCA

(u kn bez lipa)

| | |
|---|----------------------|
| Aktiva | 1.556.598.157 |
| Dugotrajna imovina | 1.463.871.564 |
| Kratkotrajna imovina | 92.101.050 |
| Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda | 625.543 |
| Pasiva | 1.556.598.157 |
| Kapital i rezerve | 785.719.080 |
| Rezerviranja | 6.260.960 |
| Dugoročne obveze | 65.552.898 |
| Kratkoročne obveze | 100.264.252 |
| Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja | 598.800.967 |

RAČUN DOBITI I GUBITKA

| | |
|----------------|-------------------|
| Ukupni prihodi | 121.172.189 |
| Ukupni rashodi | 125.669.637 |
| Gubitak | -4.497.448 |

FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

(u kn)

| Raspored financijskog rezultata Društva | Vodoopskrba | Odvodnja | KD VIK |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| UKUPNI PRIHODI | 84.392.861,68 | 36.779.327,14 | 121.172.188,82 |
| Prihodi od prodaje | 71.502.771,36 | 27.397.750,98 | 98.900.522,34 |
| Prihod od vlastitih usluga | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostali poslovni prihodi | 11.379.772,23 | 7.981.893,56 | 19.361.665,79 |
| Financijski prihodi | 1.510.318,09 | 1.399.682,60 | 2.910.000,69 |
| UKUPNI RASHODI: | 87.323.996,72 | 38.345.640,26 | 125.669.636,98 |
| Materijalni troškovi | 25.591.564,09 | 8.071.082,73 | 33.662.646,82 |
| Troškovi osoblja | 19.474.796,63 | 6.871.213,31 | 26.346.009,94 |
| Amortizacija | 24.253.206,42 | 13.218.951,23 | 37.472.157,65 |
| Ostali troškovi | 3.686.007,06 | 1.982.889,76 | 5.668.896,82 |
| Vrijednosno usklađenje | 757.428,27 | 274.811,40 | 1.032.239,67 |
| Rezerviranja | 757.472,54 | 1.569.023,60 | 2.326.496,14 |
| Ostali poslovni rashodi | 599.204,31 | 658.805,54 | 1.258.009,85 |
| Financijski rashodi | 726.494,23 | 1.872.921,64 | 2.599.415,87 |
| Troškovi režijskih jedinica | 11.477.823,17 | 3.825.941,05 | 15.303.764,22 |
| DOBIT/GUBITAK: | -2.931.135,04 | -1.566.313,12 | -4.497.448,16 |

TROŠKOVI OSOBLJA

(u kn bez lipa)

| | |
|------------------------------|---------------|
| Ukupni troškovi osoblja | 36.522.931,62 |
| Prosječna bruto plaća | 8.637 |
| Prosječna neto plaća | 6.315 |

KADROVI

(fizički broj zaposlenih)

| | |
|----------------------|------------|
| 31.12. 2017. | 311 |
| Rebalans plana 2018. | 312 |
| 31.12. 2018. | 309 |

FIZIČKI OBUJAM VODNIH USLUGA(u m³)

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Javna vodoopskrba i odvodnja | |
| Vodoopskrba | 13.171.210 |
| Skupljanje otpadnih voda | 7.741.413 |
| Pročišćavanje otpadnih voda | 7.741.413 |
| Pražnjenje septičkih i sabirnih jama | 8.967,5 |

JAVNA VODOOPSKRBA I ODVODNJA - PROSJEČAN MJESEČNI BROJ KORISNIKA

| | |
|-------------|--------|
| Vodoopskrba | 85.585 |
| Odvodnja | 60.597 |

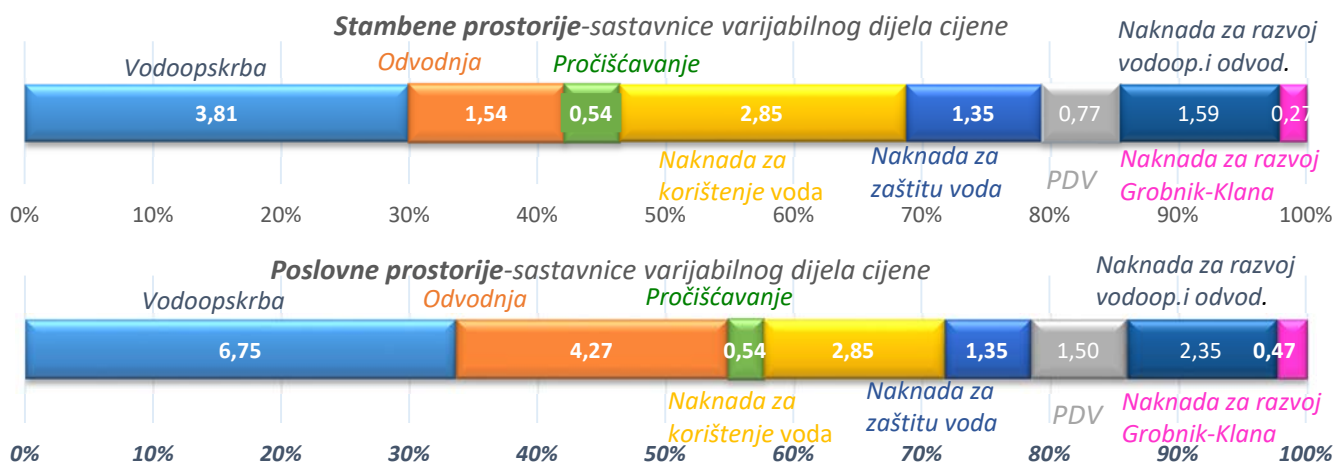
TROŠKOVI SUBVENCije VODNIH USLUGA

(u kn bez lipa)

| | |
|------------------------------|----------------|
| Troškovi subvencije s PDV-om | 528.604 |
|------------------------------|----------------|

CIJENE VODNIH USLUGA

| Sastavnice cijene | Stambene i Ostale poslovne prost. | | Poslovne prostorije | |
|--|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| | Osnovna cijena | Osnovna cijena s PDV-om | Osnovna cijena | Osnovna cijena s PDV-om |
| UKUPNO FIKSNI DIO CIJENE | 16,99 | 19,20 | 16,99 | 19,20 |
| 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 |
| UKUPNO VARIJABILNI DIO CIJENE | 11,95 | 12,72 | 18,58 | 20,08 |
| Varijabilni dio osnovne cijene ukupno | 5,89 | 6,66 | 11,56 | 13,06 |
| 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 |
| Naknade ukupno | 6,06 | 6,06 | 7,02 | 7,02 |
| 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 |
| PRAŽNjenje SEPTIČKIH JAMA | 76,00 | 85,88 | 76,00 | 85,88 |



ODRŽAVANJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

| Opis | Rebalans plana 2018. | Utrošena sredstva 2018. | Indeks | Izvedeni radovi 2018. |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| Vodopskrba | 19.202.072 | 20.609.230 | 107,3 | 16.789.965 |
| Otpadna voda | 8.909.107 | 8.253.153 | 92,6 | 7.935.267 |
| Ostale investicijske aktivnosti | 471.076 | 160.862 | 34,1 | 242.513 |
| Ukupno | 28.582.255 | 29.023.245 | 101,5 | 24.967.745 |

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

| | VODA | ODVODNJA | UKUPNO |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. PRIORITET | 3.455.134 | 12.064.085 | 15.519.220 |
| II. PRIORITET | 14.188.708 | 16.034.860 | 30.223.568 |
| Rijeka | 9.205.092 | 15.119.563 | 24.324.655 |
| Bakar | 214.962 | | 214.962 |
| Kastav | 629.250 | 565.572 | 1.194.822 |
| Kraljevica | 309.647 | 269.939 | 579.586 |
| Kostrena | 706.230 | 29.486 | 735.716 |
| Čavle | 157.856 | 50.300 | 208.155 |
| Viškovo | 2.620.719 | | 2.620.719 |
| Jelenje | 320.975 | | 320.975 |
| Klana | 23.977 | | 23.977 |
| SVEUKUPNO I. I II. PRIORITET | 17.643.842 | 28.098.945 | 45.742.788 |

Temeljem članka 19. stavka 12 Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16 i 116/18) 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 31.12.2018.****RAČUN DOBITI I GUBITKA od 01.01.2018. do 31.12.2018.****IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA 2018. GODINU****IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA ZA 2018. GODINU**

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2018 . godinu

Kontrolni broj

24,241,315,274.54

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: kd vik-rijeka@kd vik-rijeka.hr

Telefon: 051/353-229

Internet adresa: www.kd vik-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: 305 (prethodna godina) 311 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 297 (prethodna godina) 303 (tekuća godina)

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

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

Knjigovodstveni servis:

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

Naziv:

Osoba za kontaktiranje: Snježana Ljubić, dipl.oec

(unos se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 051/353-229

(unos se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: snjezana.ljubuc@kd vik-rijeka.hr

(unos se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

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 2

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

**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 |
| AKTIVA | | | | |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | | 1.455.097.681 | 1.463.871.564 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | | 3.768.710 | 3.405.312 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | | 3.354.863 | 3.207.385 |
| 3. Goodwill | 006 | | | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | 413.847 | 197.927 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | | 1.450.906.781 | 1.460.044.062 |
| 1. Zemljište | 011 | | 57.423.541 | 57.868.124 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | | 1.080.555.375 | 1.088.146.803 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | | 58.326.471 | 54.829.308 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | | 44.140.730 | 44.179.744 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | | 995.585 | 1.091.981 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | | 209.401.834 | 213.864.857 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | | 63.245 | 63.245 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | | 422.190 | 422.190 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | | | |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 022 | | | |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 023 | | | |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 024 | | | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 025 | | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 026 | | | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 027 | | 389.080 | 389.080 |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 028 | | | |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 029 | | | |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 030 | | 33.110 | 33.110 |
| IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | | 0 | 0 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 032 | | | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 033 | | | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | | | |
| 4. Ostala potraživanja | 035 | | | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | | 99.991.501 | 92.101.050 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | | 6.369.413 | 5.815.556 |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | | 6.369.413 | 5.815.556 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | | | |
| 4. Trgovačka roba | 042 | | | |
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | | | |

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

**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 | | | |
| II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | | 46.149.940 | 42.802.628 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | | | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | | | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | | 41.909.121 | 40.313.750 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | | | 2.000 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | | 4.184.882 | 2.457.363 |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | | 55.937 | 29.515 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | | 4.821.025 | 4.722.365 |
| 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 | | 4.821.025 | 4.722.365 |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | | | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 063 | | 42.651.123 | 38.760.501 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 064 | | 740.124 | 625.543 |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | | 1.555.829.306 | 1.556.598.157 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | | | |
| PASIVA | | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087) | 067 | | 789.733.979 | 785.719.080 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | | 814.201.600 | 814.201.600 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | | 2.382.562 | 2.865.111 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | | 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 | | | |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | | | |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080) | 077 | | 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 | | | |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083) | 081 | | -26.954.563 | -26.850.183 |
| 1. Zadržana dobit | 082 | | | |
| 2. Preneseni gubitak | 083 | | 26.954.563 | 26.850.183 |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086) | 084 | | 104.380 | -4.497.448 |
| 1. Dobit poslovne godine | 085 | | 104.380 | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 086 | | | 4.497.448 |

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

**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 |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 087 | | | |
| B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094) | 088 | | 5.106.807 | 6.260.960 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 089 | | 4.976.939 | 4.832.715 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 090 | | | |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 091 | | 129.868 | 1.428.245 |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 092 | | | |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 093 | | | |
| 6. Druga rezerviranja | 094 | | | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106) | 095 | | 88.416.432 | 65.552.898 |
| 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 | | 88.416.432 | 65.552.898 |
| 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 | | | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121) | 107 | | 108.235.780 | 100.264.252 |
| 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 | | 24.899.670 | 22.101.921 |
| 7. Obveze za predujmove | 114 | | 38.609 | 84.995 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 115 | | 15.524.257 | 11.096.670 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 116 | | | |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 117 | | 1.895.419 | 2.043.168 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 118 | | 1.322.441 | 1.087.486 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 119 | | | |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 120 | | | |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 121 | | 64.555.384 | 63.850.012 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 122 | | 564.336.308 | 598.800.967 |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122) | 123 | | 1.555.829.306 | 1.556.598.157 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 124 | | | |

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

**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 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130) | 125 | | 118.526.084 | 118.262.188 |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 126 | | | |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 127 | | 98.982.117 | 98.900.522 |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 128 | | 11.269 | |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 129 | | | |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 130 | | 19.532.698 | 19.361.666 |
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153) | 131 | | 118.079.537 | 123.070.019 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 132 | | | |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136) | 133 | | 35.743.617 | 35.816.213 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 134 | | 13.257.096 | 14.288.821 |
| b) Troškovi prodane robe | 135 | | | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 136 | | 22.486.521 | 21.527.392 |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) | 137 | | 32.922.196 | 36.522.932 |
| a) Neto plaće i nadnice | 138 | | 20.805.682 | 22.875.806 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 139 | | 7.316.797 | 8.410.258 |
| c) Doprinosi na plaće | 140 | | 4.799.717 | 5.236.868 |
| 4. Amortizacija | 141 | | 37.933.644 | 38.077.843 |
| 5. Ostali troškovi | 142 | | 6.547.600 | 7.299.138 |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145) | 143 | | 1.382.585 | 1.032.240 |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 144 | | | |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 145 | | 1.382.585 | 1.032.240 |
| 7. Rezerviranja (AOP 147 do 152) | 146 | | 1.891.630 | 2.696.742 |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 147 | | 1.761.762 | 1.398.365 |
| b) Rezerviranja za porezne obveze | 148 | | | |
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | 149 | | 129.868 | 1.298.377 |
| 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 | | 1.658.265 | 1.624.911 |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164) | 154 | | 3.871.392 | 2.910.001 |
| 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 | | 29.511 | 31.548 |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 161 | | 1.897.216 | 1.471.051 |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 162 | | 1.944.665 | 1.407.402 |
| 9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 163 | | | |
| 10. Ostali financijski prihodi | 164 | | | |
| IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) | 165 | | 3.992.856 | 2.599.618 |
| 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 | | 2.657.611 | 2.097.601 |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 169 | | 1.335.245 | 502.017 |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 170 | | | |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 171 | | | |
| 7. Ostali financijski rashodi | 172 | | | |
| V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | 173 | | | |

| | | | | |
|---|------------|--|-------------|-------------|
| VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 174 | | | |
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | 175 | | | |
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 176 | | | |
| IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174) | 177 | | 122.397.476 | 121.172.189 |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) | 178 | | 122.072.393 | 125.669.637 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178) | 179 | | 325.083 | -4.497.448 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) | 180 | | 325.083 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177) | 181 | | 0 | 4.497.448 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 182 | | 220.703 | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182) | 183 | | 104.380 | -4.497.448 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) | 184 | | 104.380 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) | 185 | | 0 | 4.497.448 |
| PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje) | | | | |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188) | 186 | | 0 | 0 |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 187 | | | |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 188 | | | |
| XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA | 189 | | | |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189) | 190 | | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186) | 191 | | 0 | 0 |
| UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje) | | | | |
| XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186) | 192 | | 0 | 0 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192) | 193 | | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192) | 194 | | 0 | 0 |
| XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189) | 195 | | 0 | 0 |
| XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195) | 196 | | 0 | 0 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 192-195) | 197 | | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192) | 198 | | 0 | 0 |
| DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | | | | |
| XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201) | 199 | | 0 | 0 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 200 | | | |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 201 | | | |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 202 | | 104.380 | -4.497.448 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211) | 203 | | 0 | 0 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 204 | | | |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 205 | | | |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju | 206 | | | |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova | 207 | | | |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 208 | | | |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom | 209 | | | |
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 210 | | | |
| 8. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 211 | | | |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA | 212 | | | |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212) | 213 | | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213) | 214 | | 104.380 | -4.497.448 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj) | | | | |
| VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217) | 215 | | 0 | 0 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 216 | | | |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 217 | | | |

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

**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 |
| Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | | | | |
| 1. Novčani primici od kupaca | 001 | | 163.238.373 | 153.797.153 |
| 2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl. | 002 | | | |
| 3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta | 003 | | 1.015.203 | 1.132.368 |
| 4. Novčani primici s osnove povrata poreza | 004 | | | |
| 5. Novčani izdaci dobavljačima | 005 | | -47.386.391 | -44.678.023 |
| 6. Novčani izdaci za zaposlene | 006 | | -23.830.368 | -26.191.612 |
| 7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta | 007 | | | |
| 8. Ostali novčani primici i izdaci | 008 | | -62.925.646 | -59.877.260 |
| I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008) | 009 | | 30.111.171 | 24.182.626 |
| 9. Novčani izdaci za kamate | 010 | | | |
| 10. Plaćeni porez na dobit | 011 | | | |
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011) | 012 | | 30.111.171 | 24.182.626 |
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | | | | |
| 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 | | 47.605.543 | 46.135.319 |
| II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018) | 019 | | 47.605.543 | 46.135.319 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 020 | | -55.151.891 | -49.949.679 |
| 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 | | -3.579.946 | -3.848.846 |
| III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024) | 025 | | -58.731.837 | -53.798.525 |
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025) | 026 | | -11.126.294 | -7.663.206 |
| Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | | | | |
| 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 | | | |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 030 | | | |
| IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030) | 031 | | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | 032 | | -17.445.099 | -18.139.536 |
| 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 | | -1.371.556 | -2.270.506 |
| V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036) | 037 | | -18.816.655 | -20.410.042 |
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037) | 038 | | -18.816.655 | -20.410.042 |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 039 | | | |
| D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039) | 040 | | 168.222 | -3.890.622 |
| E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 041 | | 42.482.901 | 42.651.123 |
| F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041) | 042 | | 42.651.123 | 38.760.501 |

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obrazac
POD-PK

Obrazac
POD-PK

Obveznik: 8080585278; 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) |
| Prethodno razdoblje | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja | 01 | | 814.201.600 | 2.382.562 | | | | | | | | | | | 382.223 | 789.629.599 | | 789.629.599 |
| 2. Promjene računovodstvenih politika | 02 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 3. Ispravak pogreški | 03 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 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 | -27.336.786 | 382.223 | 789.629.599 | 0 | 789.629.599 |
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | 05 | | | | | | | | | | | | | | 104.380 | 104.380 | | 104.380 |
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 06 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 07 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju | 08 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 09 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjeljujućim interesom | 11 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja | 12 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 13. Ostale nevlasnicičke promjene kapitala | 13 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu | 14 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe) | 15 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti | 16 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe | 17 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela | 18 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 19. Isplata udjela u dobiti/dividende | 19 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 20. Ostale raspodjele vlasnicima | 20 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu | 21 | | | | | | | | | | | | | 382.223 | -382.223 | 0 | | 0 |
| 22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe | 22 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 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 | -26.954.563 | 104.380 | 789.733.979 | 0 | 789.733.979 |
| DODATAK IZVEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. OSTALA SVEOBUHvatNA 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 |
| II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24) | 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.380 | 104.380 | 0 | 104.380 |
| 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 | 382.223 | -382.223 | 0 | 0 | 0 |
| Tekuće razdoblje | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja | 27 | | 814.201.600 | 2.382.562 | | | | | | | | | | | 104.380 | 789.733.979 | | 789.733.979 |
| 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 | -26.954.563 | 104.380 | 789.733.979 | 0 | 789.733.979 |
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | 31 | | | | | | | | | | | | | | -4.497.448 | -4.497.448 | | -4.497.448 |
| 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 sudjeljujućim interesom | 37 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja | 38 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 13. Ostale nevlasnicičke 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 | | | | 482.549 | | | | | | | | | | | 482.549 | | 482.549 |
| 21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu | 47 | | | | | | | | | | | | | 104.380 | -104.380 | 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 | 2.865.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.850.183 | -4.497.448 | 785.719.080 | 0 | 785.719.080 |
| DODATAK IZVEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50) | 51 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.497.448 | -4.497.448 | 0 | -4.497.448 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48) | 52 | | 0 | 482.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.380 | -104.380 | 482.549 | 0 | 482.549 |