



Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.

Turion 20/A, 51557 Cres | www.viocl.hr | info@viocl.hr | +385(51)571521

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZA 2022.GODINU

CRES, travanj 2023.

SADRŽAJ

UVOD	3
POSLOVANJE DRUŠTVA VIOCL U 2022. GODINI.....	4
A. UKUPNI REZULTAT DRUŠTVA, 2022., kn	4
B. PRIHODI DRUŠTVA	5
C. RASHODI DRUŠTVA	7
R.J. VODOVOD	11
A. FIZIČKI POKAZATELJI POSLOVANJA	12
A. PRIHODI R.J. VODOVOD	15
R.J. ODVODNJA.....	19
A. FIZIČKI POKAZATELJI – ODVODNJA	20
B. PRIHODI R.J. ODVODNJA.....	23
C. RASHODI R.J. ODVODNJA.....	25
R.J. PROČIŠĆAVANJE.....	27
D. NAJZNAČAJNIJA INVESTICIJSKA ULAGANJA U 2022.g., kn	30

UVOD

Sjedište društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. je u Cresu, Turion 20/A, a djelatnosti obavlja na području JLS Cres i JLS Mali Lošinj. Temeljna djelatnost Društva je vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda na području otoka Cresa i Lošinja (uključivo otoke Susak, Ilovik, Unije i Srakane). Navedeno uključuje poslove zahvaćanja, pročišćavanja i isporuke vode za piće kao i poslove odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te zbrinjavanja fekalija iz septičkih i sabirnih jama. Uz navedeno, Društvo obavlja i tehnička ispitivanja i analizu vode, izvodi priključenja na komunalnu infrastrukturu, nositelj je projekata izgradnje komunalne infrastrukture te brine o funkcionalnosti objekata komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Navedene djelatnosti društvo obavlja u tri radne jedinice: R.J. Vodovod, R.J. Odvodnja i R.J. Pročišćavanje. Društvo je u 2022. godini prosječno zapošljavalo 65 djelatnika.

Društvo je u vlasništvu Grada Cresa (50%) i Grada M. Lošinja (50%), a organe Društva čine Skupština i Uprava Društva. Skupštinu Društva čine gradonačelnici gradova osnivača, Cresa i Lošinja. Upravu Društva čini član uprave Neven Kruljac, dipl.ing.građ.

U nastavku izvještaja analizira se poslovanje Društva u 2022. godini.

POSLOVANJE DRUŠTVA VIOCL U 2022. GODINI

A. UKUPNI REZULTAT DRUŠTVA, 2022., kn

Društvo Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. 2022.g. godinu završilo je s dobiti u iznosu od 1,37 milijuna kuna, što je značajno poboljšanje u odnosu na prethodnu godinu. Navedeno je posljedica oporavka turizma i gospodarstva nakon pandemije virusa COVID-19 te korekcije cijene vodne usluge koja je stupila na snagu 01. kolovoza 2022. godine. Tako su ukupni prihodi Društva iznosili 39.338.713 kn te su 17%, odnosno 5,7 milijuna kuna veći nego prethodne godine. Nadalje, ukupni rashodi Društva iznosili su 37.965.022 kn te su 7,7%, odnosno 2,7 milijuna kuna veći nego prethodne godine. Ostvarena dobit Društva iskoristit će se za pokriće gubitka prethodnih godina.

Tb.1. Rezultat poslovanja Društva za 2022. god. po radnim jedinicama

	VODOVOD	ODVODNJA	PROČIŠĆAVANJE	UKUPNO
PRIHODI	25.274.320	11.576.454	2.487.940	39.338.713
RASHODI	24.058.676	9.330.020	4.576.327	37.965.022
REZULAT	1.215.644	2.246.434	-2.088.387	1.373.691

Tb.2. Ukupni rezultat poslovanja u odnosu na prethodnu godinu

	2022., kn	2021., kn	INDEKS 22/21
UKUPNI PRIHODI	39.338.713	33.612.279	117,04
UKUPNI RASHODI	37.965.022	35.260.330	107,67
REZULAT prije oporezivanja	1.373.691	-1.648.051	

U nastavku se detaljnije analiziraju prihodi na razini Društva.

B. PRIHODI DRUŠTVA

Ukupni prihodi Društva u 2022. godini iznosili su **39.338.713 kn** što je 17 % ili 5.726.434 kn više u odnosu na prethodnu godinu. Kako je prikazano u tablici 4, to se povećanje najvećim dijelom odnosi na povećane prihode od prodaje vode koji su veći za 27%, odnosno za 3,8 milijuna kuna te na prihode od odvodnje otpadnih voda koji su veći za gotovo 1,5 milijuna kuna. Navedeno je posljedica povećanja prodaje vode za 20%, odnosno za 287.120 m³ te povećanja zbrinutih otpadnih voda za 14%, odnosno 139.331 m³. Isto tako, od 01.kolovoza 2022. godine stupila je na snagu nova Odluka o cijeni vodnih usluga kojom je povećan fiksni dio osnovne cijene javne vodoopskrbe (s 20 kn na 35 kn) te fiksni dio osnovne cijene javne odvodnje (s 16 kn na 26 kn) dok je varijabilni dio usluge javne vodoopskrbe za kategoriju kućanstvo smanjen s 6,09 kn/m³ na 5,50 kn/m³, a za kategoriju ne kućanstvo povećan s 10,02 kn/m³ na 11,00 kn/m³. Varijabilni dio usluge javne odvodnje za kategoriju kućanstvo ostao je nepromijenjen (2,20 kn/m³) dok je za kategoriju ne kućanstvo povećan s 5,31 kn/m³ na 6,50 kn/m³. Povećanjem fiksnog dijela omogućena je bolja raspodjela prihoda tijekom cijele godine kako bi Društvo održalo likvidnost i financiranje fiksnih troškova koji terete poslovanje tijekom cijele godine, neovisno o količini pružene usluge. Nadalje, smanjenjem varijabilnog dijela za kućanstvo, a povećanjem za ne kućanstvo omogućena je pravednija raspodjela troškova koji terete poslovanje zbog povećanja kapaciteta.

Vezano uz strukturu prihoda po radnim jedinicama, prihodi R.J. Vodovod čine 64% ukupnih prihoda, R.J. Odvodnja 29%, dok R.J. Pročišćavanje 6% ukupnih prihoda. Vezano uz strukturu prihoda po djelatnostima Društva, prihodi iz poslovanja čine 73% ukupnih prihoda dok državne potpore čine 27%. Prihode iz poslovanja najvećim dijelom čine prihodi od prodaje vode (45%) te prihodi od zbrinjavanja otpadnih voda (16%):

Tb.3. Ukupni prihodi Društva u 2022.g. po radnim jedinicama

RADNA JEDINICA	2022., kn	UDIO,%	2021., kn	INDEKS 22/21
Vodovod	25.274.320	64,25%	20.972.876	120,51
Odvodnja	11.576.454	29,43%	10.218.274	113,29
Pročišćavanje	2.487.940	6,32%	2.421.129	102,76
UKUPNO PRIHODI,kn	39.338.713	100,00%	33.612.279	117,04

Tb.4. Ukupni prihodi Društva za 2022.g. po djelatnostima

DJELATNOST	2022., kn	UDIO,%	2021., kn	INDEKS 22/21
PRODAJA VODE	17.758.628	45,14%	13.906.459	127,70
PRIJEVOZ PITKE VODE	838.269	2,13%	195.377	429,05
KANALIZACIJA	6.479.944	16,47%	5.010.589	129,32
ČIŠĆENJE JAMA I SLIVNIKA	869.636	2,21%	900.703	96,55
PRIKLJUČCI I RADOVI	1.342.477	3,41%	781.692	171,74
SUGLASNOSTI	0	0,00%	12.000	0,00
OSTALI PRIHODI	1.595.525	4,06%	1.854.242	86,05
UKUPNO IZ POSLOVANJA	28.884.479	73,43%	22.661.063	127,46
DRŽAVNE POTPORE i EU SUFINANC.	10.454.235	26,57%	10.951.217	95,46
SVEUKUPNO PRIHODI	39.338.713	100,00%	33.612.279	117,04

C. RASHODI DRUŠTVA

Ukupni rashodi Društva u 2022. godini iznosili su 37.965.022 kn te su 7,7%, odnosno 2,7 milijuna kuna veći od prethodne godine. Navedeno je posljedica inflatornih pritisaka u 2022. što je dovelo do značajnog poskupljenja sirovina, energenata i posljedično usluga, posebno građevinskih. Povećanje troškova posljedica je i realizacije projekta Aglomeracija gdje se usluge upravljanja projektom i vidljivosti knjiže u troškove Društva. Tako su u apsolutnom iznosu najviše rasli troškovi usluga i to 2,6 milijuna kuna – usluge tekućeg održavanja, intelektualne i osobne usluge (upravljanje i vidljivost projektom Aglomeracija), knjigovodstvene usluge od KOM (proširenje obima posla i posljedična korekcija cijene) te usluge zaštite na radu i održavanja okoliša (odvoz i zbrinjavanje mulja s UPOVa). Troškovi osoblja povećani su za 600 tisuća kuna -zbog vraćanja plaća na razinu prije COVIDa; materijalni troškovi povećani su za 165.000 kn dok su troškovi amortizacije, vrijednosnog usklađenja i ostali troškovi poslovanja smanjeni u odnosu na prethodnu godinu, ukupno za 672.000 kn.

Tb.5. Ukupni troškovi Društva 2022. u odnosu na prethodnu godinu, kn

NAZIV TROŠKA	UKUPNO 2022.	UKUPNO 2021.	INDEKS 22/21
UKUPNO TROŠKOVI, od toga:	37.965.022	35.260.330	107,67
MATERIJALNI TROŠKOVI	4.442.946	4.278.484	103,84
Utrošeni materijal	1.028.847	1.010.804	101,79
Uredski materijal	42.038	22.854	183,94
Sitan inventar i auto gume	129.760	154.380	84,05
Rezervni dijelovi i mat. za održavanje	95.452	71.514	133,47
Električna energija	2.608.865	2.624.830	99,39
Gorivo	537.982	394.103	136,51
2.TROŠKOVI USLUGA	9.990.614	7.383.792	135,30
Telekomunikacijske usluge	145.269	144.098	100,81
Poštanske usluge	152.981	148.378	103,10
Prijevozne usluge	65.852	74.041	88,94
Usluge tekućeg održavanja	2.565.315	1.730.541	148,24
Usluge investicijskog održavanja	0	0	
Održavanje softwera	85.301	73.788	115,60
Zaštita na radu i održavanje okoliša	586.613	187.544	312,79
Registracija prijevoz.sred. i tr.dozvola	56.362	47.014	119,88
Zakupnine i najamnine	16.000	0	
Intelektualne i osobne usluge	2.172.442	1.602.857	135,54
Knjigovod.usl. od KOM	3.000.000	2.400.000	125,00

Vodopskrba otoka	423.618	356.678	118,77
Komunalne usluge	181.800	211.680	85,88
Usluge reprezentacije	135.069	46.080	293,12
Kontrola kakvoće i atest.	211.581	177.152	119,44
Ostali troškovi usluga	192.411	183.943	104,60
3. TROŠKOVI OSOBLJA	8.909.097	8.303.696	107,29
Neto plaće	4.734.437	4.427.519	106,93
Regres	173.632	138.240	125,60
Naknade plaće za bolovanje	179.456	184.793	97,11
Naknade plaće-dopust i državni blagdan	594.719	578.721	102,76
Troškovi poreza iz plaća	510.334	437.188	116,73
Doprinosi na plaću	1.209.150	1.121.987	107,77
Doprinosi iz plaće-MIO	1.507.368	1.415.247	106,51
4. AMORTIZACIJA	12.070.611	12.378.491	97,51
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	338.848	518.292	65,38
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	2.212.907	2.397.574	92,30
Dnevnice i putni troškovi	53.642	49.290	108,83
Naknade troškova zaposlenima	581.934	558.488	104,20
Troškovi usavršavanja	27.520	19.464	141,39
Doprinosi i članarine	103.287	102.311	100,95
Premije osiguranja	371.565	357.001	104,08
Bankovne usluge i platni promet	342.373	449.584	76,15
Kamate na zajmove	641.727	656.407	97,76
Neg.teč.razl. iz kred.obv.	24.811	24.176	102,63
Tr.uzoraka zbog kontrole i pregleda	0	0	0,00
Troškovi iz ugovora	0	0	0,00
Donacije i sponzorstva	17.200	1.500	1146,67
Ostali troškovi poslovanja	39.108	171.822	22,76
Manjkovi i otpisi porez.priz.	9.739	7.532	129,31

Tb.6. Ukupni rashodi Društva za 2022.g. po radnim jedinicama u odnosu na prethodnu godinu

RADNA JEDINICA	2022.,Kn	2021.,Kn	INDEKS 22/21
Vodovod	24.058.676	23.248.230	103,49
Odvodnja	9.330.020	7.601.459	122,74
Pročišćavanje	4.576.327	4.410.641	103,76
UKUPNO RASHODI,KN	37.965.022	35.260.330	107,67

Tb.7. Ukupni rashodi Društva po radnim jedinicama za 2022.g, kn

NAZIV TROŠKA	VODOVOD 2022.	ODVODNJA 2022.	PROČIŠĆAVANJE 2022.	UKUPNO 2022.
UKUPNO TROŠKOVI, od toga:	24.058.676	9.330.020	4.576.327	37.965.022
MATERIJALNI TROŠKOVI	3.519.822	591.186	331.938	4.442.946
Utrošeni materijal	900.353	71.900	56.595	1.028.847
Uredski materijal	26.640	10.331	5.067	42.038
Sitan inventar i auto gume	90.790	28.026	10.944	129.760
Rezervni dijelovi i mat. za održavanje	59.208	31.006	5.238	95.452
Električna energija	2.101.911	274.129	232.825	2.608.865
Gorivo	340.920	175.794	21.268	537.982
2.TROŠKOVI USLUGA	6.105.706	2.249.486	1.635.421	9.990.614
Telekomunikacijske usluge	92.058	35.700	17.511	145.269
Poštanske usluge	96.945	37.596	18.440	152.981
Prijevozne usluge	44.941	12.592	8.320	65.852
Usluge tekućeg održavanja	1.983.647	383.707	197.960	2.565.315
Usluge investicijskog održavanja	0	0	0	0
Održavanje softvera	54.056	20.963	10.282	85.301
Zaštita na radu i održavanje okoliša	8.976	2.253	575.385	586.613
Registracija prijevoz.sred. i tr.dozvola	38.337	17.298	727	56.362
Zakupnine i najamnine	13.656	1.573	771	16.000
Intelektualne i osobne usluge	1.082.655	889.857	199.931	2.172.442
Knigovod.usl. od KOM	1.901.119	737.259	361.622	3.000.000
Vodoopskrba otoka	423.618	0	0	423.618
Komunalne usluge	31.966	30.905	118.929	181.800
Usluge reprezentacije	85.594	33.194	16.281	135.069
Kontrola kakvoće i atest.	125.722	0	85.859	211.581
Ostali troškovi usluga	122.418	46.590	23.403	192.411
3. TROŠKOVI OSOBLJA	6.381.007	2.344.549	183.542	8.909.097
Neto plaće	3.378.445	1.259.257	96.735	4.734.437
Regres	116.283	54.336	3.014	173.632
Naknade plaće za bolovanje	128.310	47.698	3.448	179.456
Naknade plaće-dopust i državni blagdan	407.445	172.896	14.378	594.719
Troškovi poreza iz plaća	387.109	113.766	9.458	510.334
Doprinosi na plaću	887.571	296.034	25.545	1.209.150
Doprinosi iz plaće-MIO	1.075.844	400.561	30.964	1.507.368
4. AMORTIZACIJA	6.401.697	3.504.793	2.164.121	12.070.611
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	214.730	83.273	40.845	338.848
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.435.714	556.733	220.460	2.212.907
Dnevnice i putni troškovi	37.795	11.262	4.585	53.642
Naknade troškova zaposlenima	427.600	126.766	27.568	581.934

Troškovi usavršavanja	17.440	6.763	3.317	27.520
Doprinosi i članarine	36.636	34.755	31.897	103.287
Premije osiguranja	231.557	108.276	31.733	371.565
Bankovne usluge i platni promet	216.964	84.139	41.270	342.373
Kamate na zajmove	404.471	165.785	71.471	641.727
Neg.teč.razl. iz kred.obv.	15.723	6.097	2.991	24.811
Tr.uzoraka zbog kontrole i pregleda	0	0	0	0
Troškovi iz ugovora	0	0	0	0
Donacije i sponzorstva	10.900	4.227	2.073	17.200
Ostali troškovi poslovanja	26.890	8.663	3.554	39.108
Manjkovi i otpisi porez.priz.	9.739	0	0	9.739

Nastavno na prethodno izneseno, vidljivo je kako je korekcija cijena vodnih usluga u kombinaciji s povećanom količinom isporučene i prodane vode, rezultirala pozitivnim rezultatom poslovanja u 2022. godini koji će se iskoristiti za pokriće gubitaka prethodnih godina. Naime, od prethodnog poskupljenja cijena 2015. godine izgrađeni su sustavi odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda Kimen na Cresu i Kijac u Malom Lošinj, zatim sustavi odvodnje sa odgovarajućim pročišćavanjem u naseljima Orlec i otoku Iloviku, te su pušteni u pogon desalinizatori na otocima Unije i Susak. To su sve uređaji koji zahtijevaju kontinuirano održavanje te su veliki potrošači električne energije. Nadalje, zbog dotrajalosti djela vodovodne mreže znatno su povećana ulaganja potrebna za sanaciju s ciljem osiguranja nesmetane vodoopskrbe i smanjenja gubitaka. Predviđeno je od početka 2023. godine plaćanje naknade po količini zahvaćene vode te je nužno povećati aktivnosti na smanjenju gubitaka.

Trenutne cijene vodnih usluga i količine isporučene i prodane vode omogućuju Društvu pozitivno poslovanje.

U nastavku je detaljnije prikazano poslovanje po pojedinim radnim jedinicama Društva.

R.J. VODOVOD

Radna jedinica Vodovod obavlja poslove dostave vode, očitavanja vodomjera, tehnička ispitivanja i analizu vode, izvodi priključenja na komunalnu infrastrukturu, nositelj je projekata izgradnje komunalne infrastrukture te brine o funkcionalnosti objekata komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom.

U 2022.godini radna jedinica Vodovod ostvarila je **ukupne prihode** u iznosu od **25.274.320 kn**, te **ukupne rashode** u iznosu od **24.058.676 kn** te je **rezultat poslovanja pozitivan** i iznosi **1.215.644 kn**:

Tb.8. Rezultat poslovanja R.J. Vodovod

	2022., kn	2021., kn	INDEKS 22/21
PRIHODI	25.274.320	20.972.876	120,51
RASHODI	24.058.676	23.248.230	103,49
REZULTAT RJ VODOVOD	1.215.644	-2.275.354	

U odnosu na prethodnu 2021. godinu ukupni prihodi veći su za 20%, odnosno za 4,3 milijuna kuna dok su ukupni rashodi veći za 3,5%, odnosno za 810 tisuća kuna.

U nastavku se detaljnije analiziraju fizički pokazatelji poslovanja te detaljnija analiza prihoda i rashoda radne jedinice.

A. FIZIČKI POKAZATELJI POSLOVANJA

U 2022. godini Društvo je prodalo ukupno 1.706.370 m³ vode što je 20% odnosno 287.120 m³ više u odnosu na prethodnu godinu. Pri tome je kategoriji stanovništva prodano 785.582 m³ vode, što predstavlja povećanje od 4% u odnosu na 2021.g., dok je kategoriji gospodarstvo prodano 920.788 m³, što predstavlja povećanje od 38%.

Tb.9. Ukupna potrošnja vode u m³ za razdoblje od siječnja do prosinca 2022.g. i ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu

POTROŠNJA VODE - UKUPNO			
MJESEC	UKUPNO m³ 2022.	UKUPNO m³ 2021.	INDEKS 22/21
SIJEČANJ	54.402	54.997	98,92
VELJAČA	52.043	44.007	118,26
OŽUJAK	59.929	55.617	107,75
TRAVANJ	92.188	71.585	128,78
SVIBANJ	114.026	73.000	156,20
LIPANJ	202.356	132.442	152,79
SRPANJ	312.002	237.521	131,36
KOLOVOZ	364.787	319.839	114,05
RUJAN	231.646	217.076	106,71
LISTOPAD	102.728	97.183	105,71
STUDENI	70.919	67.154	105,61
PROSINAC	49.343	48.827	101,06
UKUPNO	1.706.370	1.419.250	120,23

Tb.10. Prikaz potrošnje vode u m³ za razdoblje od siječnja do prosinca 2022. g. za područje Cresa i Lošinja

POTROŠNJA VODE PO GRADOVIMA						
MJESEC	UKUPNO 2022.		UKUPNO 2021.		IND 22/21	
	CRES	LOŠINJ	CRES	LOŠINJ	CRES	LOŠINJ
SIJEČANJ	13.218	41.184	12.664	42.333	104,37	97,29
VELJAČA	12.239	39.804	11.111	32.896	110,15	121,00
OŽUJAK	13.566	46.363	14.175	41.442	95,70	111,87
TRAVANJ	22.613	69.575	19.729	51.856	114,62	134,17
SVIBANJ	30.698	83.328	19.024	53.976	161,36	154,38
LIPANJ	72.343	130.013	53.108	79.335	136,22	163,88
SRPANJ	107.272	204.730	85.962	151.559	124,79	135,08
KOLOVOZ	118.213	246.574	102.284	217.555	115,57	113,34
RUJAN	70.137	161.509	68.177	148.899	102,87	108,47
LISTOPAD	23.574	79.154	21.572	75.611	109,28	104,69
STUDENI	14.305	56.615	15.671	51.483	91,28	109,97
PROSINAC	9.251	40.092	10.389	38.438	89,05	104,30
UKUPNO	507.428	1.198.942	433.866	985.384	116,96	121,67

Tb.11. Prikaz potrošnje vode u m³ za razdoblje od siječnja do prosinca 2022.-2021. g. po kategorijama potrošača

POTROŠNJA VODE PO KATEGORIJAMA						
MJESEC	STANOVNIŠTVO		IND. 22/21	GOSPODARSTVO m³		IND. 22/21
	2022	2021		2022	2021	
SIJEČANJ	38.360	42.381	90,51	16.042	12.616	127,16
VELJAČA	35.524	33.022	107,58	16.519	10.985	150,38
OŽUJAK	35.510	39.489	89,92	24.419	16.128	151,41
TRAVANJ	48.038	46.020	104,39	44.150	25.565	172,70
SVIBANJ	52.778	44.153	119,53	61.248	28.847	212,32
LIPANJ	77.866	66.886	116,42	124.490	65.556	189,90
SRPANJ	123.962	117.412	105,58	188.040	120.109	156,56
KOLOVOZ	148.178	143.951	102,94	216.609	175.888	123,15
RUJAN	100.208	94.259	106,31	131.438	122.817	107,02
LISTOPAD	52.083	50.519	103,10	50.645	46.664	108,53
STUDENI	41.740	42.067	99,22	29.179	25.087	116,31
PROSINAC	31.334	33.339	93,99	18.009	15.488	116,28
UKUPNO	785.582	753.500	104,26	920.788	665.750	138,31

Tb.12. Struktura potrošnje vode u m³, 2022.-2021. za JLS Cres

CRES-POTROŠNJA VODE PO KATEGORIJAMA						
MJESEC	PRIVAT.KUĆE,ZGRADE		IND. 22/21	GOSPODARSTVO m ³		IND. 22/21
	2022	2021		2022	2021	
SIJEČANJ	10.253	10.906	94,01	2.965	1.758	168,66
VELJAČA	9.779	8.730	112,02	2.460	2.381	103,32
OŽUJAK	9.506	10.129	93,85	4.060	4.046	100,35
TRAVANJ	12.852	12.341	104,14	9.761	7.388	132,12
SVIBANJ	13.642	11.171	122,12	17.056	7.853	217,19
LIPANJ	27.723	21.289	130,22	44.620	31.819	140,23
SRPANJ	38.170	36.814	103,68	69.102	49.148	140,60
KOLOVOZ	48.029	46.057	104,28	70.184	56.227	124,82
RUJAN	27.111	27.349	99,13	43.026	40.828	105,38
LISTOPAD	12.036	12.050	99,88	11.538	9.522	121,17
STUDENI	10.068	10.318	97,58	4.237	5.353	79,15
PROSINAC	6.955	7.824	88,89	2.296	2.565	89,51
UKUPNO	226.123	214.978	105,18	281.305	218.888	128,52

Tb.13. Struktura potrošnje vode u m³, 2022.-2021. za JLS Mali Lošinj

LOŠINJ-POTROŠNJA VODE PO KATEGORIJAMA						
MJESEC	PRIVAT.KUĆE,ZGRADE		IND. 22/21	GOSPODARSTVO m ³		IND. 22/21
	2022	2021		2022	2021	
SIJEČANJ	28.107	31.475	89,30	13.077	10.858	120,44
VELJAČA	25.745	24.292	105,98	14.059	8.604	163,40
OŽUJAK	26.004	29.360	88,57	20.359	12.082	168,51
TRAVANJ	35.186	33.679	104,48	34.389	18.177	189,19
SVIBANJ	39.136	32.982	118,66	44.192	20.994	210,50
LIPANJ	50.143	45.598	109,97	79.870	33.737	236,74
SRPANJ	85.792	80.598	106,44	118.938	70.961	167,61
KOLOVOZ	100.149	97.894	102,30	146.425	119.661	122,37
RUJAN	73.097	66.910	109,25	88.412	81.989	107,83
LISTOPAD	40.047	38.469	104,10	39.107	37.142	105,29
STUDENI	31.673	31.749	99,76	24.942	19.734	126,39
PROSINAC	24.379	25.515	95,55	15.713	12.923	121,59
UKUPNO	559.459	538.522	103,89	639.483	446.862	143,11

A. PRIHODI R.J. VODOVOD

Prihodi R.J. ostvareni su po sljedećim osnovama:

1. prihod od prodaje vode,
2. prihod od prijevoza vode putem autocisterne i vodonosca,
3. prihod od izvedbe priključaka i ostalih radova,
4. ostali prihodi

Ukupni prihodi R.J. Vodovod u 2022. godini iznosili su 25.274.320 kn što predstavlja rast od 20%, odnosno 4,3 milijuna kuna u odnosu na 2021.g. Pri tome su najviše, u apsolutnom iznosu, rasli prihodi od prodaje vode (korekcije cijena od 01.08.2022. i 20% više prodane vode), zatim prihodi od izvedbe priključaka te prihodi od potpora (aglomeracije).

Kako prikazuje tablica 14, ukupni prihodi su veći za 20%, ali su prihodi iz poslovanja (koji isključuju državne potpore) veći za 24%, dok su prihodi od potpora, subvencija i EU sufinanciranja veći za 6% (projekt Aglomeracija).

Tb.14. Prihodi radne jedinice Vodovod

	2022., kn	2021., kn	INDEKS 22/21
PRODAJA VODE	17.758.628	13.906.459	127,70
PRIJEVOZ VODE	838.269	695.377	120,55
PRIKLJUČCI I RADOVI	1.007.897	633.872	159,01
OSTALI PRIHODI	1.038.202	1.361.569	76,25
PRIHODI IZ POSLOVANJA	20.642.996	16.597.278	124,38
DRŽAVNE POTPORE	4.631.324	4.375.598	105,84
UKUPNO PRIHODI VODOVOD	25.274.320	20.972.876	120,51

PRIHOD OD PRODAJE VODE

Tb.15. Prikaz prihoda od prodaje vode u kn za razdoblje od siječnja do prosinca 2022. godine i u odnosu na prethodnu (2021.) godinu

	STANOVNIŠTVO 2022.	GOSPODARSTVO 2022.	UKUPNO 2022.	PRET. GOD. 2021.	INDEKS 22/21
CRES	2.389.254	3.082.964	5.472.219	4.481.464	122,11
LOŠINJ	5.249.299	7.037.110	12.286.409	9.424.995	130,36
UKUPNO	7.638.554	10.120.074	17.758.628	13.906.459	127,70

PRIHOD OD PRIJEVOZA PITKE VODE PUTEM AUTOCISTERNA I VODONOSCA

Tb.16. Prikaz prihoda od prijevoza pitke vode za razdoblje od siječnja do prosinca 2022.-2021.

	2022., kn	2021., kn	INDEKS 22/21
PRIJEVOZ PITKE VODE	218.655	195.377	111,91
DRŽAVNE SUBVENCIJE	619.614	500.000	123,92
UKUPNO PRIJEVOZ VODE	838.269	695.377	120,55

PRIHOD OD IZVEDBE PRIKLJUČAKA

Tb.17. Prikaz prihoda od izvedbe priključaka i ostalih radova R.J. Vodovod za razdoblje od siječnja do prosinca 2022.-2021.

	STANOVNIŠTVO 2022.	GOSPODARSTVO 2022.	UKUPNO 2022.	PRET. GOD. 2021.	INDEKS 22/21
CRES	0	48.478	48.478	136.163	35,60
LOŠINJ	0	959.419	959.419	497.709	192,77
UKUPNO	0	1.007.897	1.007.897	633.872	159,01

OSTALI PRIHODI

Tb.18. Prikaz ostalih prihoda R.J. Vodovod za razdoblje od siječnja do prosinca 2022.-2021g.

Naziv	2022., kn	2021., kn	INDEKS 22/21
Ostali prihodi-naknade od teleoperatera i sl.	284.628	486.613	58,49
Prefakturirani prihodi	171.294	292.014	58,66
Prihodi od opomena	8.384	6.093	137,61
Kamate	91.465	65.251	140,17
Tečajna razlika	48.734	49.190	99,07
Od ostalih int. S nepov.pod.	64.842	28.827	224,93
Ukidanje rezerviranja za g.o.	255.384	190.843	133,82
Ostali nespomenuto	914	3.902	23,41
Vrijednosno usklađenje	9.129	21.296	42,87
Naknade šteta	103.129	213.445	48,32
Naknadna naplata potraživanje	300	699	42,90
Prihodi iz prošlih godina	0	3.396	0,00
UKUPNO	1.038.202	1.361.569	76,25

C. RASHODI R.J. VODOVOD

Rashodi R.J. Vodovod u 2022.godini iznosili su 24.058.676 kn što je 3,5% odnosno 810 tisuća kuna više u odnosu na 2021. godinu.

Analizirajući strukturu rashoda, u apsolutnom iznosu najviše su povećani troškovi usluga i milijun kuna – zbog povećanja troškova tekućeg održavanja te povećanja troškova knjigovodstvenih usluga od Komunalca. Nadalje, troškovi osoblja povećani su za 180 tisuća kuna, materijalni troškovi za 160 tisuća kuna, dok su ostale troškovne kategorije zabilježile pad i to najviše (za 200 tisuća kuna) ostali troškovi zbog smanjenja troškova kamata na zajmove i troškova bankovnih usluga i platnog prometa:

Tb.20. Prikaz troškova za razdoblje od siječnja do prosinca 2022.-2021. god.

NAZIV TROŠKA	UKUPNO 2022., kn	UDIO, %	UKUPNO 2021., kn	INDEKS 22/21
MATERIJALNI TROŠKOVI	3.519.822	14,63%	3.357.317	104,84
Utrošeni materijal	900.353	3,74%	868.691	103,64
Uredski materijal	26.640	0,11%	15.068	176,79
Sitan inventar i auto gume	90.790	0,38%	91.453	99,27
Rezervni dijelovi i mat. za održavanje	59.208	0,25%	40.385	146,61
Električna energija	2.101.911	8,74%	2.088.074	100,66
Gorivo	340.920	1,42%	253.646	134,41
2.TROŠKOVI USLUGA	6.105.706	25,38%	5.096.414	119,80
Telekomunikacijske usluge	92.058	0,38%	95.008	96,89
Poštanske usluge	96.945	0,40%	97.830	99,10
Prijevozne usluge	44.941	0,19%	56.943	78,92
Usluge tekućeg održavanja	1.983.647	8,25%	1.321.729	150,08
Usluge investicijskog održavanja	0	0,00%	0	
Održavanje softwera	54.056	0,22%	48.651	111,11
Zaštita na radu i održavanje okoliša	8.976	0,04%	0	
Registracija prijevoz.sred. i tr.dozvola	38.337	0,16%	32.553	117,76
Zakupnine i najamnine	13.656	0,06%	0	
Intelektualne i osobne usluge	1.082.655	4,50%	1.249.043	86,68
Knjigovod.usl. od KOM	1.901.119	7,90%	1.582.394	120,14
Vodopskrba otoka	423.618	1,76%	356.678	118,77
Komunalne usluge	31.966	0,13%	23.426	136,46
Usluge reprezentacije	85.594	0,36%	30.382	281,73
Kontrola kakvoće i atest.	125.722	0,52%	80.182	156,80
Ostali troškovi usluga	122.418	0,51%	121.595	100,68
3. TROŠKOVI OSOBLJA	6.381.007	26,52%	6.194.034	103,02
Neto plaće	3.378.445	14,04%	3.279.062	103,03
Regres	116.283	0,48%	95.510	121,75
Naknade plaće za bolovanje	128.310	0,53%	148.892	86,18
Naknade plaće-dopust i državni blagdan	407.445	1,69%	410.822	99,18
Troškovi poreza iz plaća	387.109	1,61%	349.909	110,63
Doprinosi na plaću	887.571	3,69%	856.411	103,64

Doprinosi iz plaće-MIO	1.075.844	4,47%	1.053.428	102,13
4. AMORTIZACIJA	6.401.697	26,61%	6.615.342	96,77
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	214.730	0,89%	341.726	62,84
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.435.714	5,97%	1.643.397	87,36
Dnevnice i putni troškovi	37.795	0,16%	38.006	99,45
Naknade troškova zaposlenima	427.600	1,78%	431.233	99,16
Troškovi usavršavanja	17.440	0,07%	13.515	129,04
Doprinosi i članarine	36.636	0,15%	37.013	98,98
Premije osiguranja	231.557	0,96%	233.780	99,05
Bankovne usluge i platni promet	216.964	0,90%	296.425	73,19
Kamate na zajmove	404.471	1,68%	439.379	92,06
Neg.teč.razl. iz kred.obv.	15.723	0,07%	15.940	98,64
Tr.uzoraka zbog kontrole i pregleda	0	0,00%	0	0,00
Troškovi iz ugovora	0	0,00%	0	0,00
Donacije i sponzorstva	10.900	0,05%	989	1102,11
Ostali troškovi poslovanja	26.890	0,11%	132.125	20,35
Manjkovi i otpisi porez.priz.	9.739	0,04%	4.994	195,01
UKUPNO TROŠKOVI	24.058.676	100,00%	23.248.230	103,49

Tb.21. Prikaz troškova po mjestima troška R.J. Vodovod za razdoblje od siječnja do prosinca 2022.-2021. god.

	UKUPNO 2022., kn	UKUPNO 2021., kn	INDEKS 22/21
VODOSPREME	2.684.196	2.446.281	109,73
MREŽA	9.359.717	9.911.595	94,43
PRIJEVOZ VODE	1.762.427	1.793.196	98,28
VODOCRPILIŠTE	6.015.482	5.082.624	118,35
MAGISTRALNI	1.227.262	1.080.188	113,62
DESALINIZATORI	2.125.905	2.179.066	97,56
OSTALI RADOVI (PRIKLJUČCI)	883.686	755.280	117,00
UKUPNO TROŠKOVI	24.058.676	23.248.230	103,49

R.J. ODVODNJA

Radna jedinica Odvodnja obavlja poslove odvodnje otpadnih voda te zbrinjavanja fekalija iz septičkih i sabirnih jama te poslovanje održavanja sustava odvodnje, odnosno objekata i mreže.

U 2022. godini radna jedinica Odvodnja ostvarila je **ukupne prihode** u iznosu od **11.576.454 kn** što je 13% ili 1,3 milijuna kuna više u odnosu na prethodnu godinu te **ukupne rashode** u iznosu od **9.330.020 kn** što je 23%, odnosno 1,7 milijuna kuna više u odnosu na prethodnu godinu te je **rezultat poslovanja pozitivan** i iznosi **2.246.434 kn**.

U nastavku se detaljnije analiziraju fizički pokazatelji poslovanja te detaljnija analiza ostvarenih prihoda i rashoda.

T.22. Rezultat R.J. Odvodnja 2022.-2021.

	2022., kn	2021., kn	INDEKS 22/21
PRIHODI	11.576.454	10.218.274	113,29
RASHODI	9.330.020	7.601.459	122,74
REZULTAT RJ ODVODNJA	2.246.434	2.616.815	

A. FIZIČKI POKAZATELJI – ODVODNJA

U 2022.godini zbrinuto je 1.120.852 m³ otpadnih voda što čini povećanje od 14% (139.331 m³) u odnosu na 2021.godinu.

Tb.23. Ukupna količina ispuštenih otpadnih voda u 2022.g. i ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu

KANALIZACIJA - UKUPNO			
MJESEC	UKUPNO m ³ 2022.	UKUPNO m ³ 2021.	INDEKS 22/21
SIJEČANJ	28.801	45.252	63,65
VELJAČA	43.758	32.100	136,32
OŽUJAK	45.451	43.679	104,06
TRAVANJ	66.128	50.945	129,80
SVIBANJ	72.494	51.406	141,02
LIPANJ	126.026	74.244	169,75
SRPANJ	183.101	142.753	128,26
KOLOVOZ	229.039	213.116	107,47
RUJAN	157.809	151.893	103,89
LISTOPAD	74.926	84.969	88,18
STUDENI	53.627	52.439	102,27
PROSINAC	39.692	38.725	102,50
UKUPNO	1.120.852	981.521	114,20

Tb.24. Prikaz kanalizacije u m³ za razdoblje od siječnja do prosinca 2022. god. i usporedba u odnosu na prethodnu (2021.) godinu za JLS Cres i Lošinj

KANALIZACIJA PO GRADOVIMA						
MJESEC	UKUPNO 2022.		UKUPNO 2021.		IND 22/21	
	CRES	LOŠINJ	CRES	LOŠINJ	CRES	LOŠINJ
SIJEČANJ	-4.282	33.083	11.038	34.214	-38,80	96,69
VELJAČA	11.178	32.580	9.423	22.677	118,62	143,67
OŽUJAK	10.493	34.958	10.993	32.686	95,45	106,95
TRAVANJ	15.703	50.425	13.434	37.511	116,89	134,43
SVIBANJ	15.305	57.189	14.617	36.789	104,71	155,45
LIPANJ	40.138	85.888	25.962	48.282	154,60	177,89
SRPANJ	51.503	131.598	51.006	91.747	100,97	143,44
KOLOVOZ	65.742	163.297	64.511	148.605	101,91	109,89
RUJAN	42.068	115.741	47.036	104.857	89,44	110,38
LISTOPAD	16.695	58.231	30.288	54.681	55,12	106,49
STUDENI	11.573	42.054	11.795	40.644	98,12	103,47
PROSINAC	7.619	32.073	8.622	30.103	88,37	106,54
UKUPNO	283.734	837.117	298.725	682.796	94,98	122,60

Tb.25. Prikaz kanalizacije u m³ za razdoblje od siječnja do prosinca 2022-2021. god po kategorijama potrošača

KANALIZACIJA PO KATEGORIJAMA						
MJESEC	PRIVAT.KUĆE,ZGRADE		IND. 22/21	GOSPODARSTVO m ³		IND. 22/21
	2022	2021		2022	2021	
SIJEČANJ	32.237	35.735	90,21	-3.436	9.517	-36,10
VELJAČA	30.057	27.526	109,19	13.701	4.574	299,54
OŽUJAK	28.093	32.671	85,99	17.358	11.008	157,69
TRAVANJ	37.500	37.043	101,23	28.628	13.902	205,93
SVIBANJ	38.391	34.079	112,65	34.103	17.327	196,82
LIPANJ	54.369	45.577	119,29	71.657	28.667	249,96
SRPANJ	81.991	80.899	101,35	101.110	61.854	163,47
KOLOVOZ	101.169	99.098	102,09	127.870	114.018	112,15
RUJAN	74.270	69.987	106,12	83.539	81.906	101,99
LISTOPAD	40.783	40.079	101,76	34.143	44.890	76,06
STUDENI	33.232	34.331	96,80	20.395	18.108	112,63
PROSINAC	25.858	27.536	93,91	13.834	11.189	123,64
UKUPNO	577.950	564.561	102,37	542.902	416.960	130,20

Tb.26. Struktura kanalizacije u m³ za razdoblje od siječnja do prosinca 2022. god. za JLS Cres

CRES-KANALIZACIJA PO KATEGORIJAMA						
MJESEC	PRIVAT.KUĆE, ZGRADE		IND. 22/11	GOSPODARSTVO m ³		IND. 22/21
	2022	2021		2022	2021	
SIJEČANJ	8.998	9.746	92,32	-13.280	1.292	-1.027,86
VELJAČA	8.645	7.704	112,21	2.533	1.719	147,35
OŽUJAK	7.402	8.648	85,59	3.091	2.345	131,81
TRAVANJ	10.726	10.392	103,21	4.977	3.042	163,61
SVIBANJ	9.695	8.555	113,33	5.610	6.062	92,54
LIPANJ	20.058	14.839	135,17	20.080	11.123	180,53
SRPANJ	28.175	27.158	103,74	23.328	23.848	97,82
KOLOVOZ	35.802	34.690	103,21	29.940	29.821	100,40
RUJAN	21.948	21.486	102,15	20.120	25.550	78,75
LISTOPAD	10.115	9.887	102,31	6.580	20.401	32,25
STUDENI	8.644	8.858	97,58	2.929	2.937	99,73
PROSINAC	5.945	6.764	87,89	1.674	1.858	90,10
UKUPNO	176.152	168.727	104,40	107.582	129.998	82,76

Tb.27. Struktura kanalizacije u m³ za razdoblje od siječnja do prosinca 2022. god. JLS Mali Lošinj

LOŠINJ-KANALIZACIJA PO KATEGORIJAMA						
MJESEC	PRIVAT.KUĆE, ZGRADE		IND. 22/21	GOSPODARSTVO m³		IND. 22/21
	2022	2021		2022	2021	
SIJEČANJ	23.239	25.989	89,42	9.844	8.225	119,68
VELJAČA	21.412	19.822	108,02	11.168	2.855	391,17
OŽUJAK	20.691	24.023	86,13	14.267	8.663	164,69
TRAVANJ	26.774	26.651	100,46	23.651	10.860	217,78
SVIBANJ	28.696	25.524	112,43	28.493	11.265	252,93
LIPANJ	34.311	30.738	111,62	51.577	17.544	293,99
SRPANJ	53.816	53.741	100,14	77.782	38.006	204,66
KOLOVOZ	65.367	64.408	101,49	97.930	84.197	116,31
RUJAN	52.322	48.501	107,88	63.419	56.356	112,53
LISTOPAD	30.668	30.192	101,58	27.563	24.489	112,55
STUDENI	24.588	25.473	96,53	17.466	15.171	115,13
PROSINAC	19.913	20.772	95,86	12.160	9.331	130,32
UKUPNO	401.797	395.834	101,51	435.320	286.962	151,70

B. PRIHODI R.J. ODVODNJA

Prihodi u ovoj R.J. ostvaruju se po sljedećim osnovama:

1. prihodi od kanalizacije,
2. prihodi od čišćenja jama i slivnika,
3. ostali prihodi,
4. prihodi zajedničkih službi

Ukupni prihodi R.J. Odvodnja u 2022. godini iznosili su **11.576.454 kn**, pri čemu su, u apsolutnom iznosu, najviše povećani prihodi od kanalizacije (povećanje cijena od 01.08.2022. i povećana količina zbrinutih otpadnih voda) te prihodi od priključaka. Ostale prihodovne kategorije zabilježile su pad u odnosu na prethodnu godinu.

U nastavku se detaljnije analizira pojedina prihodovna kategorija.

Tb.28. Struktura prihoda R.J. Odvodnja

	2022., kn	2021., kn	INDEKS 22/21
KANALIZACIJA	6.479.944	5.010.589	129,32
ČIŠĆENJE JAMA I SLIVNIKA	869.636	900.703	96,55
PRIKLJUČCI I RADOVI	304.729	159.820	190,67
OSTALI PRIHODI	303.451	399.736	75,91
PRIHODI IZ POSLOVANJA	7.957.760	6.470.848	122,98
DRŽAVNE POTPORE	3.618.694	3.747.427	96,56
UKUPNO PRIHODI ODVODNJA	11.576.454	10.218.275	113,29

PRIHODI OD KANALIZACIJE

Tb.29. Prikaz prihoda od kanalizacije za razdoblje od siječnja do prosinca 2022.-2021.g. za gradove Cres i Lošinj

	STANOVNIŠTVO 2022.	GOSPODARSTVO 2022.	UKUPNO 2022.	PRET. GOD. 2021.	INDEKS 22/21
CRES	1.068.361	741.904	1.810.265	1.674.422	108,11
LOŠINJ	1.931.793	2.737.887	4.669.680	3.336.167	139,97
UKUPNO	3.000.154	3.479.791	6.479.944	5.010.589	129,32

PRIHODI OD ČIŠĆENJA JAMA I SLIVNIKA

Tb.30. Prikaz prihoda od čišćenja od jama i slivnika za razdoblje od siječnja do prosinca 2022.-2021. god. za gradove Cres i Lošinj

	STANOVNIŠTVO 2022.	GOSPODARSTVO 2022.	UKUPNO 2022.	PRET. GOD. 2021.	INDEKS 22/21
CRES	0	298.090	298.090	258.002	115,54
LOŠINJ	0	571.545	571.545	642.701	88,93
UKUPNO	0	869.636	869.636	900.703	96,55

PRIHODI OD PRIKLJUČAKA I OSTALIH RADOVA

Tb.31. Prikaz prihoda od ostalih radova u R.J. Odvodnja za razdoblje od siječnja do prosinca 2022.-2021. god. za gradove Cres i Lošinj

	STANOVNIŠTVO 2022.	GOSPODARSTVO 2022.	UKUPNO 2022.	PRET. GOD. 2021.	INDEKS 22/21
CRES	0	6.024	6.024	37.658	16,00
LOŠINJ	0	298.705	298.705	122.162	244,52
UKUPNO	0	304.729	304.729	159.820	190,67

OSTALI PRIHODI

Tb.32. Prikaz ostalih prihoda u R.J. Odvodnja za razdoblje od siječnja do prosinca 2022. god.

Naziv	2022., kn	2021., kn	INDEKS 22/21
Redovne i zatezne kamate	41.894	31.647	132,38
Prefakturirani prihodi	78.458	142.273	55,15
Ostali interesi s nepovezanim poduzet.	29.700	14.045	211,46
Opomene	3.840	2.969	129,36
Pozitivna tečajna razlika	22.322	23.966	93,14
Ostali nespomenuti prihodi	7.900	91.613	8,62
Ukidanje rezerviranja za g.o.	116.974	92.981	125,80
Vrijednosno usklađenje	2.364	242	
UKUPNO OSTALI PRIHODI	303.451	399.736	75,91

C. RASHODI R.J. ODVODNJA

Ukupni rashodi R.J. Odvodnja u 2022.godini iznosili su 9.330.020 kn te su za 23% odnosno za 1,7 milijuna kuna veći u odnosu na prethodnu 2021.godinu. Pri tome su najviše porasli troškovi usluga, za oko milijun kuna i to zbog rasta troškova tekućeg održavanja, zatim intelektualnih i osobnih usluga (projekt Aglomeracija) te knjigovodstvene usluge od Komunalca. Troškovi osoblja povećani su za oko 400 tisuća kuna, materijalni troškovi za oko 60 tisuća kuna, a amortizacija za 150 tisuća kuna. Troškovi vrijednosnog usklađenja i ostalih troškovi poslovanja su smanjeni:

Tb.34. Prikaz rashoda R.J. Odvodnja za razdoblje od siječnja do prosinca 2022.-2021.g.

NAZIV TROŠKA	UKUPNO 2022., kn	UDIO, %	UKUPNO 2021., kn	INDEKS 22/21
MATERIJALNI TROŠKOVI	591.186	6,34%	527.806	112,01
Utrošeni materijal	71.900	0,77%	61.046	117,78
Uredski materijal	10.331	0,11%	4.927	209,69
Sitan inventar i auto gume	28.026	0,30%	38.495	72,80
Rezervni dijelovi i mat. za održavanje	31.006	0,33%	29.500	105,10
Električna energija	274.129	2,94%	259.294	105,72
Gorivo	175.794	1,88%	134.543	130,66
2.TROŠKOVI USLUGA	2.249.486	24,11%	1.161.365	193,69
Telekomunikacijske usluge	35.700	0,38%	31.065	114,92
Poštanske usluge	37.596	0,40%	31.987	117,53
Prijevozne usluge	12.592	0,13%	7.697	163,59
Usluge tekućeg održavanja	383.707	4,11%	222.221	172,67
Usluge investicijskog održavanja	0	0,00%	0	
Održavanje softwera	20.963	0,22%	15.907	131,78
Zaštita na radu i održavanje okoliša	2.253	0,02%	0	0,00
Registracija prijevoz.sred. i tr.dozvola	17.298	0,19%	13.972	123,81
Zakupnine i najamnine	1.573	0,02%	0	
Intelektualne i osobne usluge	889.857	9,54%	223.899	397,44
Knjigovod.usl. od KOM	737.259	7,90%	517.395	142,49
Vodoopskrba otoka	0	0,00%	0	
Komunalne usluge	30.905	0,33%	43.145	71,63
Usluge reprezentacije	33.194	0,36%	9.934	334,14
Kontrola kakvoće i atest.	0	0,00%	3.924	0,00
Ostali troškovi usluga	46.590	0,50%	40.219	115,84
3. TROŠKOVI OSOBLJA	2.344.549	25,13%	1.937.365	121,02
Neto plaće	1.259.257	13,50%	1.061.165	118,67
Regres	54.336	0,58%	33.297	163,19
Naknade plaće za bolovanje	47.698	0,51%	32.111	148,54
Naknade plaće-dopust i državni blagdan	172.896	1,85%	152.981	113,02
Troškovi poreza iz plaća	113.766	1,22%	81.316	139,91
Doprinosi na plaću	296.034	3,17%	242.567	122,04
Doprinosi iz plaće-MIO	400.561	4,29%	333.929	119,95
4. AMORTIZACIJA	3.504.793	37,56%	3.349.858	104,63

5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	83.273	0,89%	111.734	74,53
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	556.733	5,97%	513.331	108,46
Dnevnice i putni troškovi	11.262	0,12%	7.605	148,09
Naknade troškova zaposlenima	126.766	1,36%	104.870	120,88
Troškovi usavršavanja	6.763	0,07%	3.765	179,64
Doprinosi i članarine	34.755	0,37%	33.357	104,19
Premije osiguranja	108.276	1,16%	90.446	119,71
Bankovne usluge i platni promet	84.139	0,90%	96.922	86,81
Kamate na zajmove	165.785	1,78%	141.873	116,85
Neg.teč.razl. iz kred.obv.	6.097	0,07%	5.212	116,99
Tr.uzoraka zbog kontrole i pregleda	0	0,00%	0	
Troškovi iz ugovora	0	0,00%	0	
Donacije i sponzorstva	4.227	0,05%	323	1307,15
Ostali troškovi poslovanja	8.663	0,09%	26.421	32,79
Manjkovi i otpisi porez.priz.	0	0,00%	2537,5	
UKUPNO TROŠKOVI	9.330.020	100,00%	7.601.459	122,74

Tb.35. Prikaz troškova po mjestima troška za razdoblje od siječnja do prosinca 2022.-2021. god.

MJESTO TROŠKA	2022., kn	2021., kn	INDEKS 22/21
CRPNE STANICE	2.109.991	1.996.656	105,68
MREŽA	6.670.035	5.229.265	127,55
ČIŠĆENJE KANALIZ. SUST.	510.901	361.155	141,46
OSTALI RADOVI	39.094	14.384	271,79
UKUPNO TROŠKOVI	9.330.020	7.601.459	122,74

R.J. PROČIŠĆAVANJE

Radna jedinica Pročišćavanje obavlja poslove pročišćavanja otpadnih voda te poslove održavanja UPOV-a.

U 2022 .godini radna jedinica Pročišćavanje ostvarila je **ukupne prihode** u iznosu od **2.487.940 kn** što je 3% više u odnosu na prethodnu godinu, te **ukupne rashode** u iznosu od **4.576.327 kn**, što je 4% više u odnosu na 2021.g. te je **rezultat poslovanja negativan** i iznosi **-2.088.387 kn**. Budući da je u cijeni javne odvodnje uključena i cijena pročišćavanja, kombinirano odvodnja i pročišćavanje ostvaruju pozitivan rezultat od 158.047 kn (2.246.434 kn dobiti u odvodnji i -2.088.387 kn gubitka u pročišćavanju)

Od ukupnih prihoda, 96% čine prihodi od državnih potpora (za izgradnju UPOV-a) dok tek 4% čine neizravni prihodi zajedničkih službi. S druge strane, rashodi radne jedinice iznose 4.576.327 kn, koje najvećim dijelom, gotovo 50%, čine troškovi amortizacije (koja se pokriva iz državnih potpora), slijede troškovi usluga, materijalni troškovi, troškovi osoblja te ostali troškovi poslovanja.

T.36. Rezultat R.J. Pročišćavanje

	2022., kn	2021., kn	INDEKS 22/21
PRIHODI	2.487.940	2.421.129	102,76
RASHODI	4.576.327	4.410.641	103,76
REZULTAT RJ PROČIŠĆAVANJE	-2.088.387	-1.989.512	

T.37. Prihodi R.J. Pročišćavanje

NAZIV	2022., kn	2021., kn	INDEKS 22/21
DRŽAVNE POTPORE	2.392.873	2.328.192	102,78
OSTALI PRIHODI	95.067	92.937	102,29
UKUPNO PRIHODI	2.487.940	2.421.129	102,76

T.38. Specifikacija ostalih prihoda R.J. Pročišćavanje

Naziv	2022., kn	2021., kn	INDEKS 22/21
Redovne i zatezne kamate	9.004	7.499	120,07
Ostali radovi	29.851	-	-
Prefakturirani prihodi	16.862	33.710	-
Ostali interesi s nepovezanim poduzet.	6.383	3.328	191,80
Opomene	825	703	117,34
Pozitivna tečajna razlika	4.797	5.679	84,48
Ostali nespomenuti prihodi	1.698	19.930	8,52
Ukidanje rezerviranja za g.o.	25.139	22.031	114,11
Vrijednosno uskađenje	508	57	887,11
UKUPNO	95.067	92.937	102,29

T.39. Rashodi R.J. Pročišćavanje

NAZIV TROŠKA	UKUPNO 2022., kn	UDIO, %	UKUPNO 2021., kn	INDEKS 22/21
MATERIJALNI TROŠKOVI	331.938	7,25%	393.362	84,38
Utrošeni materijal	56.595	1,24%	81.067	69,81
Uredski materijal	5.067	0,11%	2.859	177,26
Sitan inventar i auto gume	10.944	0,24%	24.432	44,79
Rezervni dijelovi i mat. za održavanje	5.238	0,11%	1.629	321,56
Električna energija	232.825	5,09%	277.461	83,91
Gorivo	21.268	0,46%	5.914	359,63
2.TROŠKOVI USLUGA	1.635.421	35,74%	1.126.013	145,24
Telekomunikacijske usluge	17.511	0,38%	18.025	97,15
Poštanske usluge	18.440	0,40%	18.560	99,35
Prijevozne usluge	8.320	0,18%	9.401	88,50
Usluge tekućeg održavanja	197.960	4,33%	186.591	106,09
Usluge investicijskog održavanja	0	0,00%	0	0,00
Održavanje softvera	10.282	0,22%	9.230	111,40
Zaštita na radu i održavanje okoliša	575.385	12,57%	187.544	306,80
Registracija prijevoz.sred. i tr.dozvola	727	0,02%	488	148,91
Zakupnine i najamnine	771	0,02%	0	0,00
Intelektualne i osobne usluge	199.931	4,37%	129.914	153,89
Knigovod.usl. od KOM	361.622	7,90%	300.211	120,46
Vodoopskrba otoka	0	0,00%	0	0,00
Komunalne usluge	118.929	2,60%	145.109	81,96
Usluge reprezentacije	16.281	0,36%	5.764	282,46
Kontrola kakvoće i atest.	85.859	1,88%	93.046	92,28
Ostali troškovi usluga	23.403	0,51%	22.129	105,76

3. TROŠKOVI OSOBLJA	183.542	4,01%	172.296	106,53
Neto plaće	96.735	2,11%	87.291	110,82
Regres	3.014	0,07%	9.433	31,95
Naknade plaće za bolovanje	3.448	0,08%	3.790	90,97
Naknade plaće-dopust i državni blagdan	14.378	0,31%	14.918	96,38
Troškovi poreza iz plaća	9.458	0,21%	5.963	158,62
Doprinosi na plaću	25.545	0,56%	23.010	111,02
Doprinosi iz plaće-MIO	30.964	0,68%	27.891	111,02
4. AMORTIZACIJA	2.164.121	47,29%	2.413.292	89,68
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	40.845	0,89%	64.832	63,00
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	220.460	4,82%	240.846	91,54
Dnevnice i putni troškovi	4.585	0,10%	3.680	124,60
Naknade troškova zaposlenima	27.568	0,60%	22.385	123,15
Troškovi usavršavanja	3.317	0,07%	2.185	151,85
Doprinosi i članarine	31.897	0,70%	31.942	99,86
Premije osiguranja	31.733	0,69%	32.775	96,82
Bankovne usluge i platni promet	41.270	0,90%	56.238	73,38
Kamate na zajmove	71.471	1,56%	75.155	95,10
Neg.teč.razl. iz kred.obv.	2.991	0,07%	3.024	98,90
Tr.uzoraka zbog kontrole i pregleda	0	0,00%	0	0,00
Troškovi iz ugovora	0	0,00%	0	0,00
Donacije i sponzorstva	2.073	0,05%	188	1104,99
Ostali troškovi poslovanja	3.554	0,08%	13.276	26,77
Manjkovi i otpisi porez.priz.	0	0,00%	0	0,00
UKUPNO TROŠKOVI	4.576.327	100,00%	4.410.641	103,76

D. NAJZNAČAJNIJA INVESTICIJSKA ULAGANJA U 2022.g., kn

Tb.40.

INVESTICIJSKA ULAGANJA		
GRADENJE		
Opis	Iznos, kn	Napomena
Rekonstrukcija vodovoda Stivan - vodosprema	230.218 kn	
Rekonstrukcija vodovoda i izgradnja kanalizacije u Orlecu, ogranak 40m	131.251 kn	
Izgradnja vodovodnog ogranka na području Melin Kimen za izradu hidranata	46.313 kn	
Radovi na sustavu odvodnje sanitarnih otpadnih voda i vodoop.mreža otok Unije + nadzor	538.910 kn	Sufinanc. H.V. 100.000 kn i Grad Mali Lošinj 200.000 KN
Izrada istražno-eksploatacijskog zdenca za potrebe desalinizatora u Belom	222.300 kn	Sufinanc. H.V. 200.000 kn
Izgradnja kolektora sanitarne odvodnje u ulici Mate Vidulića u Malom Lošinj	46.725 kn	
Rekonstrukcija vodovoda u Martinšćici-od VS do županijske ceste	304.381 kn	
Izgradnja kanalizacijskog ogranka u ulici Gornja Bričina u Malom Lošinj	165.750 kn	
Građevinski radovi na vodoopskrbnoj mreži otoka Suska	38.900 kn	

Izgradnja ogranka s priključcima za vodoopskrbu i sanitarnu odvodnju u ulici Grabar istočno od k.br. 119 i 120	425.725 kn	
Vodoopskrba Pržići, 3. faza	57.705 kn	
Izgradnja vodovodnog čvora na vodoop. mreži otoka Unije	9.900 kn	
Rekonstrukcija vodovoda Miholašćica-Stivan	63.980 kn	
UKUPNO GRAĐENJE	2.282.058 kn	
PROJEKTIRANJE I USLUGE		
Opis	Iznos, kn	Napomena
Izrada projektne dokumentacije- izgradnja ogranka priključka za vodoop. I odvodnju, Grabar, Cres	59.000 kn	
Izrada studije predizvodljivosti za sunčanu elektranu Vrana (SE Vrana)	195.000 kn	Sufinanc. NESOI projekt-EU (100%)
Izrada projektne dokumentacije za potrebe rekonstr.magistralnog vodovoda Vrana-Lošinj	68.500 kn	
Izrada elaborata zaštite okoliša za projekte vodoop.i odvodnje na području otoka Cresa i Lošinja	94.800 kn	
Izrada projektne dokumentacije za zahvat bočate vode radi uštede energije desalin.Beli	73.000 kn	
Izrada projektne dokumentacije širenje sustava vodoop.i odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Valun	199.500 kn	
Izrada projektne dokumentacije za potrebe izgradnje proširenja sustava vodoop.i odvodnje sanitarnih otpadnih voda sa crpnom stanicom naselja Artatore	80.000 kn	

Izrada projektne dokumentacije za potrebe izgradnje proširenja sustava vodoopskrbe i odvodnje sa crpnom stanicom naselja Artatore	10.618 kn	
UKUPNO PROJEKTIRANJE I USLUGE	780.418 kn	
ROBA		
Opis	Iznos, kn	Napomena
Iveco kiper s dizalicom	735.874 kn	Leasing 5 godina
Fekalna crpna stanica za CS Orlec 2	58.016 kn	
Baterijski sustav napajanja (Unije)	98.700 kn	Sufinanc. INSULAE projekt-EU (70%)
Rabljeni Linde plinski čeonni viličar model H16T (391)	74.000 kn	
Isporuka dijelova za mikrosita UPOV Kijac	31.105 kn	
Nabava ultrazvučnih vodomjera	43.120 kn	
Teretno vozilo trostrani kiper	41.940 kn	
Poslovna zgrada	840.579 kn	
UKUPNO ROBA	1.923.334 kn	
GRAĐENJE+USLUGE+ROBA	4.985.810 kn	
Financiranje aglomeracija-vlastita sredstva (8,52%)	3.251.514 kn	
Otplata kredita i leasinga	2.114.325 kn	
SVEUKUPNO	10.351.649 kn	

Tijekom 2022. godine realizirano je ukupno 4.985.810 kn investicija, vlastito učešće (8,52%) u projektu Aglomeracija iznosilo je 3.251.514 kn dok je otplata kredita i leasinga iznosila 2.114.325 kn što sveukupno iznosi 10.351.649 kn.

EU PROJEKTI

Krajem 2019. godine, odnosno u studenom 2019. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Cres, Martinšćica, Nerezine i Mali Veli Lošinj između Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o., Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Hrvatskih voda. Previđeno trajanje projekta je do 2023., odnosno 2024. godine. Ukupna vrijednost projekta je 486 milijuna kuna, pri čemu prihvatljivi troškovi iznose 387 milijuna kuna, a financirati će ga slijedeći investitori:

Tb.41. Financiranje projekta Aglomeracija:

UGOVOR	Procijenjeni ukupno troškovi (prihvatljivi i neprihvatljivi)	Od čega prihvatljivi troškovi	Doprinos EU (prihvatljivi troškovi)	Nacionalni doprinos u prihvatljivim troškovima
		486.593.045,00 kn	387.020.156,00 kn	263.355.489,06 kn
	EU Bespovratna sredstva		263.355.489,06 kn	68,05%
	<i>Ministarstvo zaštite okoliša i energetike</i>		45.341.650,15 kn	11,72%
	<i>Hrvatske vode</i>		45.341.650,15 kn	11,72%
	VIOCL		32.981.366,84 kn	8,52%
	TOTAL (prihvatljivi troškovi)		387.020.156,19 kn	100%

Projekt Aglomeracija provodi se sa svrhom poboljšanja vodoopskrbe odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, a u cilju zaštite vodnih resursa Republike Hrvatske te zaštite okoliša. Provedbom projekta poboljšat će se postojeći sustav odvodnje i vodoopskrbe na području aglomeracija i to kroz uspostavu funkcionalnog sustava odvodnje, učinkovitog pročišćavanja otpadnih voda, smanjenje gubitaka na vodoopskrbnom sustavu te povećanja broja stanovnika priključenih na sustav vodoopskrbe i sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda sve kroz propisanu priuštivost.

Tijekom 2022. godine sklopljeni su preostali ugovori u projektu Aglomeracija:

Tb.42. Sklopljeni ugovori u sklopu projekta Aglomeracija:

PREDMET NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	FAZA POSTUPKA NABAVE	UGOVARATELJ	UGOVORENI IZNOS
Zahvati na potezu državne ceste D100	39.740.000,00 kn	ugovoreno	GP KRK d.d.	37.336.780,94 kn
Upravljanje projektom	7.233.750,00 kn	ugovoreno	ERNST&YOUNG SAVJETOVANJE d.o.o.	4.957.596,00 kn
Promidžba i vidljivost	750.000,00 kn	ugovoreno	LIBRA d.o.o.	578.465,00 kn
Usluge stručnog nadzora-GRUPA 1	11.100.000,00 kn	ugovoreno	WYG SAVJETOVANJE d.o.o.	7.114.417,50 kn
Usluge stručnog nadzora-GRUPA 2	2.010.000,00 kn	ugovoreno	ZP RIJEKAPROJEKT d.o.o.	1.475.839,00 kn
(dionica D 100)			i WYG SAVJETOVANJE d.o.o.	
Dogradnja UPOV-a aglomeracija Cres i Mali Lošinj	78.100.000,00 kn	ugovoreno	RADNIK d.d.	75.338.000,00 kn
Izgradnja linijskih građevina aglomeracija Cres, Martinšćica i Mali Lošinj / Veli Lošinj	128.485.550,00 kn	ugovoreno	KOLEKTOR CPG d.o.o.	163.534.193,39 kn
Izgradnja linijskih građevina aglomeracije Nerezine	62.887.258,00 kn	ugovoreno	ZP GP Krk d.d. i Radnik d.d.	129.366.258,00 kn
Usluga tehničke pomoći-upravljanje gubicima	4.990.000,00 kn	ugovoreno	ZP Hidro-expert d.o.o., Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o., Hidrotech d.o.o. i Provod-inžeyerska společnost s.r.o.	2.847.977,00 kn
Rekonstrukcija UPOV-a aglomeracija Martinšćica i Nerezine	14.650.000,00 kn	ugovoreno	RADNIK d.d.	17.300.000,00 kn
Nabava opreme	22.754.000,00 kn	ugovoreno	Pakleni otoci d.o.o.- nabava radnog plovila	4.990.000,00 kn
			H2O Solutions d.o.o.- mjerači protoka	362.888,42 kn
			IKOM d.o.o.-vodomjeri	918.000,00 kn
			AQUA LEAK d.o.o.- vozilo za detekciju gubitaka	1.482.471,00 kn

		GRADATIN d.o.o.-bio komposter	5.200.000,00 kn
		GRADATIN d.o.o.-vozila	7.875.225,00 kn
UKUPNO	372.700.558,00 kn		460.678.111,25 kn

Ukupna vrijednost ugovora u projektu Aglomeracija iznosi 460.678.111 kn što je 24% više u odnosu na procijenjenu vrijednost nabave. Navedeno je posljedica inflatornih pritisaka na realan sektor te će biti odobrena dodatna sredstva u okviru EU projekta za financiranje.

Do kraja 2022. godine financirano je ukupno 70,5 milijuna kuna iz projekta Aglomeracija:

Tb. 43. Financiranje projekta Aglomeracije do kraja 2022. godine

Br. ZNS-a	POTRAŽIVANI IZNOS	IZNOS USKRAĆEN prema propisanoj NEPRAVILNOSTI	ODOBRENO - PT2	EU	MZOIE	HV	VIOCL
1	969.672 kn	0 kn	769.525 kn	523.638 kn	90.154 kn	90.154 kn	65.578 kn
2	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn
3	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn
4	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn
5	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn
6	2.660.776 kn	0 kn	2.659.080 kn	1.809.423 kn	311.527 kn	311.527 kn	226.603 kn
7	2.595.662 kn	0 kn	2.595.662 kn	1.769.460 kn	304.646 kn	304.646 kn	221.599 kn
8	2.600.351 kn	0 kn	2.600.351 kn	1.769.460 kn	304.646 kn	304.646 kn	221.599 kn
9	475.015 kn	0 kn	475.015 kn	323.233 kn	55.651 kn	55.651 kn	40.480 kn
10	473.183 kn	0 kn	473.183 kn	321.987 kn	55.436 kn	55.436 kn	40.324 kn
11	371.115 kn	0 kn	371.115 kn	252.532 kn	43.478 kn	43.478 kn	31.626 kn
12	5.587.829 kn	0 kn	5.587.829 kn	3.802.348 kn	654.646 kn	654.646 kn	476.188 kn
13	5.938.767 kn	0 kn	5.938.767 kn	4.041.151 kn	695.761 kn	695.761 kn	506.094 kn
14	3.311.197 kn	0 kn	3.311.197 kn	2.253.169 kn	387.926 kn	387.926 kn	282.176 kn
15	6.354.515 kn	0 kn	6.354.515 kn	4.324.055 kn	744.468 kn	744.468 kn	541.524 kn
16	7.523.277 kn	0 kn	7.441.282 kn	5.063.567 kn	871.789 kn	871.789 kn	634.137 kn
17	5.517.054 kn	0 kn	5.347.999 kn	3.639.151 kn	626.549 kn	626.549 kn	455.750 kn
18	5.788.558 kn	0 kn	5.788.558 kn	3.938.939 kn	678.163 kn	678.163 kn	493.294 kn
19	6.480.945 kn	0 kn	6.480.945 kn	4.410.087 kn	759.280 kn	759.280 kn	552.298 kn

20	364.714 kn	0 kn	364.714 kn	248.177 kn	42.728 kn	42.728 kn	31.080 kn
21	2.259.473 kn	0 kn	2.259.473 kn	1.537.503 kn	264.710 kn	264.710 kn	192.549 kn
22	8.247.005 kn	0 kn	8.247.005 kn	5.611.837 kn	966.184 kn	966.184 kn	702.799 kn
23	3.493.516 kn	0 kn	3.493.516 kn	2.377.232 kn	409.286 kn	409.286 kn	297.713 kn
UKUPNO kn			70.559.731 kn	48.016.950 kn	8.267.030 kn	8.267.030 kn	6.013.410 kn
UKUPNO €			9.364.886 €	6.372.944 €	1.097.223 €	1.097.223 €	798.117 €

Tijekom 2019. godine započeo je s provedbom i EU projekt INSULAE - *Maksimiziranje utjecaja inovativnih energetske pristupa na EU otocima* u sklopu kojeg se razvijaju nova inovativna rješenja za dekarbonizaciju europskih otoka koja je ključna kako za postizanje klimatsko-energetskih ciljeva, tako i za bolju kvalitetu života na otocima. Projektne aktivnosti usmjerene su na otoke Unije (Hrvatska), Bornholm (Danska) i Madeira (Portugal), kao ogledne otoke (eng. lighthouse islands), a rezultati tamo provedenih pilot aktivnosti bit će korišteni za transfer znanja i izradu akcijskih planova otoka Menorca (Španjolska), Norderney (Njemačka), Psara (Grčka) i Bonaire (Nizozemski Antili).

Projekt se provodi u sklopu programa Horizon 2020, a hrvatski partneri na projektu, vezani uz provedbu aktivnosti na otoku Unije, uz VIOCL, su Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ericsson Nikola Tesla d.d. te Regionalna energetska agencija Kvarner.

Pripremila:

Ivana Vidmar, mag.oec.

Član uprave

Neven Kruljac, dipl.ing.građ.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA
CRES LOŠINJ d.o.o.
CRES - Turion 20/A