



VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o.

za vodoopskrbu i odvodnju, CRES, Turion 20/A

TRGOVAČKI SUD U RIJECI: Tt-13/9236-8, TEMELJNI KAPITAL: 55.188.000,00 kn UPLAĆEN U CIJELOSTI

OIB: 55232800223, ČLAN UPRAVE N.KRULJAC, ERSTE & S. BANK d.d. IBAN: HR4724020061100683984

TEL. 051/571-134, FAX. 051/571-415, e-mail: info@viocl.hr / www.viocl.hr

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZA 2019.GODINU

SADRŽAJ

UVOD	3
POSLOVANJE DRUŠTVA U 2019. GODINI	4
A. UKUPNI REZULTAT DRUŠTVA, 2019., kn.....	4
B. PRIHODI DRUŠTVA.....	5
C. RASHODI DRUŠTVA.....	6
R.J. VODOVOD	11
A. FIZIČKI POKAZATELJI POSLOVANJA.....	11
A. PRIHODI R.J. VODOVOD.....	14
C. RASHODI R.J. VODOVOD.....	17
R.J. ODVODNJA	18
A. FIZIČKI POKAZATELJI – ODVODNJA.....	20
B. PRIHODI R.J. ODVODNJA.....	23
C. RASHODI R.J. ODVODNJA.....	25
R.J. PROČIŠĆAVANJE	27
NAJZNAČAJNIJA INVESTICIJSKA ULAGANJA U 2019.g., kn	30

UVOD

Sjedište društva 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 2019. godini prosječno zapošljavalo 64 djelatnika što predstavlja povećanje od 3% u odnosu na prethodnu godinu (u 2018. godini bilo je prosječno zaposleno 62 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. Članovi skupštine su: Ana Kučić, mag.oec. gradonačelnica Grada Malog Lošinja i Kristijan Jurjako, struč.spec.oec. gradonačelnik Grada Cresa. Članovi Skupštine između sebe biraju predsjednika, a na mjestu predsjednika izmjenjuju se svake dvije godine. Upravu Društva čini član uprave Neven Kruljac, dipl.ing.građ.

U nastavku izvještaja analizira se poslovanje Društva u 2019. godini.

POSLOVANJE DRUŠTVA U 2019. GODINI

Društvo Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. 2019.g. godinu završilo je s dobiti u iznosu od 2.177.977 kn. **Ukupni prihodi** društva iznosili su **35.790.069 kn**, dok su **ukupni rashodi** iznosili **33.612.092 kn**.

U nastavku se detaljnije analizira rezultat poslovanja Društva te ukupni prihodi i rashodi Društva ostvareni u 2019. godini.

A. UKUPNI REZULTAT DRUŠTVA, 2019., kn

U odnosu na prethodnu godinu, ukupni prihodi Društva povećani su za približno 5% dok su rashodi na razini 2018.godine. Rezultat poslovanja po radnim jedinicama pokazuje kako radne jedinice Vodovod i Odvodnja posluju s dobiti dok radna jedinica Pročišćavanje ostvaruje gubitak u poslovanja u iznosu od -2.352.856 kn. Naime, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda – UPOV Kijac i UPOV Kimen pušteni su u pogon te sva otpadna voda na području pokrivenim kanalizacijskom mrežom prolazi kroz neki oblik pročišćavanja (mehanički ili veći stupanj). Isto tako, navedena izgrađena infrastruktura zahtjeva odgovarajuće održavanje, odnosno vuče za sobom troškove održavanja – materijalne troškove, troškove radne snage, vanjske troškove usluga, amortizaciju i dr. U tom kontekstu potrebno je razmotriti nužnost naplate usluge pročišćavanja krajnjim korisnicima usluge.

Tb.1. Rezultat poslovanja Društva za 2019. god. po radnim jedinicama

	VODOVOD	ODVODNJA	PROČIŠĆAVANJE	UKUPNO
PRIHODI	22.753.946	10.291.949	2.744.174	35.790.069
RASHODI	20.293.415	8.221.647	5.097.030	33.612.092
REZULAT	2.460.531	2.070.301	-2.352.856	2.177.977

Tb.2. Ukupni rezultat poslovanja

	2019., kn	2018., kn	INDEKS 19/18
UKUPNI PRIHODI	35.790.069	34.040.157	105,14
UKUPNI RASHODI	33.612.092	33.448.364	100,49
REZULAT prije oporezivanja	2.177.977	591.793	

U nastavku se detaljnije analiziraju prihodi na razini Društva.

B. PRIHODI DRUŠTVA

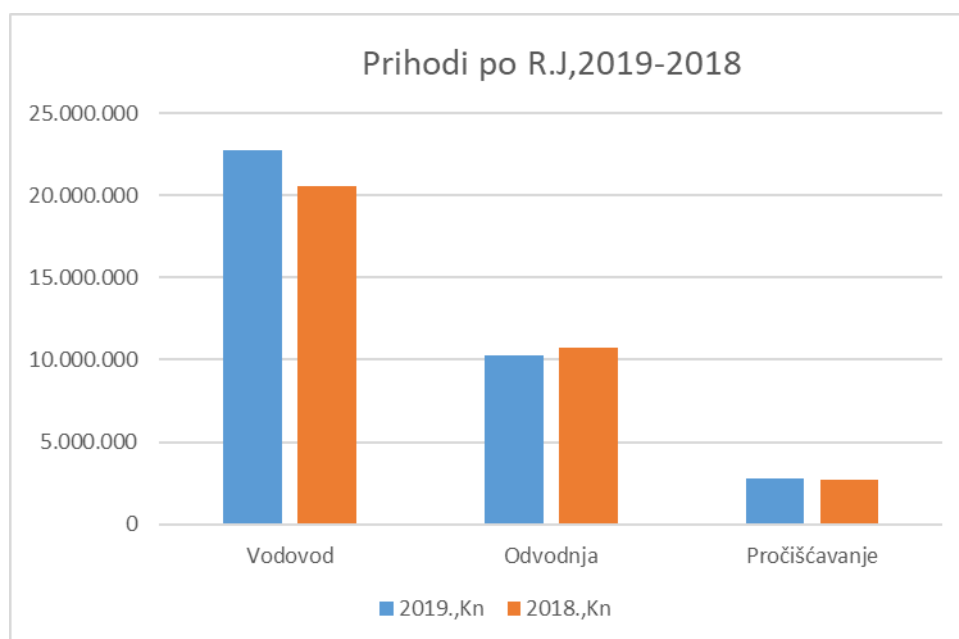
Ukupni prihodi Društva u 2019. godini iznosili su 35.790.069 kn što je 5% ili 1.749.912 kn više u odnosu na prethodnu godinu. Kako je prikazano u tablici 4, to se povećanje najvećim dijelom odnosi na povećane prihode od prodaje vode koji su porasli za 17% ili 2.629.757 kn u odnosu na 2018., te na povećane prihode od čišćenja jama i slivnika koji su porasli za 10% ili 72.209 kn

Vezano uz strukturu prihoda po djelatnostima Društva, prihodi iz poslovanja čine 76% ukupnih prihoda dok državne potpore čine 24%. Prihode iz poslovanja najvećim dijelom čine prihodi od prodaje vode (50%) te prihodi od zbrinjavanja otpadnih voda (16%).

Tb.3. Ukupni prihodi Društva za 2019.g. po radnim jedinicama

RADNA JEDINICA	2019., kn	UDIO,%	2018., kn	INDEKS 19/18
Vodovod	22.753.946	63,58%	20.529.837	110,83
Odvodnja	10.291.949	28,76%	10.770.686	95,56
Pročišćavanje	2.744.174	7,67%	2.739.633	100,17
UKUPNO PRIHODI,kn	35.790.069	100,00%	34.040.157	105,14

Grafikon 1. Ukupni prihodi Društva za 2019.g. po radnim jedinicama



Tb.4. Ukupni prihodi Društva za 2019.g. po djelatnostima

DJELATNOST	2019., kn	UDIO,%	2018., kn	INDEKS 19/18
PRODAJA VODE	17.985.449	50,25%	15.355.692	117,13
PRIJEVOZ PITKE VODE	596.645	1,67%	607.885	98,15
KANALIZACIJA	5.770.759	16,12%	5.775.058	99,93
ČIŠĆENJE JAMA I SLIVNIKA	815.626	2,28%	743.417	109,71
PRIKLJUČCI I RADOVI	1.192.759	3,33%	2.068.634	57,66
SUGLASNOSTI	20.400	0,06%	21.950	92,94
OSTALI PRIHODI	972.437	2,72%	1.212.814	80,18
UKUPNO IZ POSLOVANJA	27.354.074	76,43%	25.785.450	106,08
DRŽAVNE POTPORE	8.435.994	23,57%	8.254.707	102,20
SVEUKUPNO PRIHODI	35.790.069	100,00%	34.040.157	105,14

C. RASHODI DRUŠTVA

Ukupni rashodi Društva u 2019. godini iznosili su 33.612.092 kn te su na razini prethodne 2018. godine. Pri tome su u apsolutnom iznosu najviše povećani troškovi vrijednosnog usklađenja (veći za 295.145 kn) te ostali troškovi poslovanja (najvećim dijelom zbog povećanja premija osiguranja) koji su veći za 268.611 kn u odnosu na 2018. godinu. Nadalje, troškovi usluga manji su za 4,63% odnosno za 261.323 kn, troškovi osoblja smanjeni su za 0,79%, materijalni troškovi smanjeni su za 2,86% . Troškovi amortizacije su na razini 2018.godine.

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

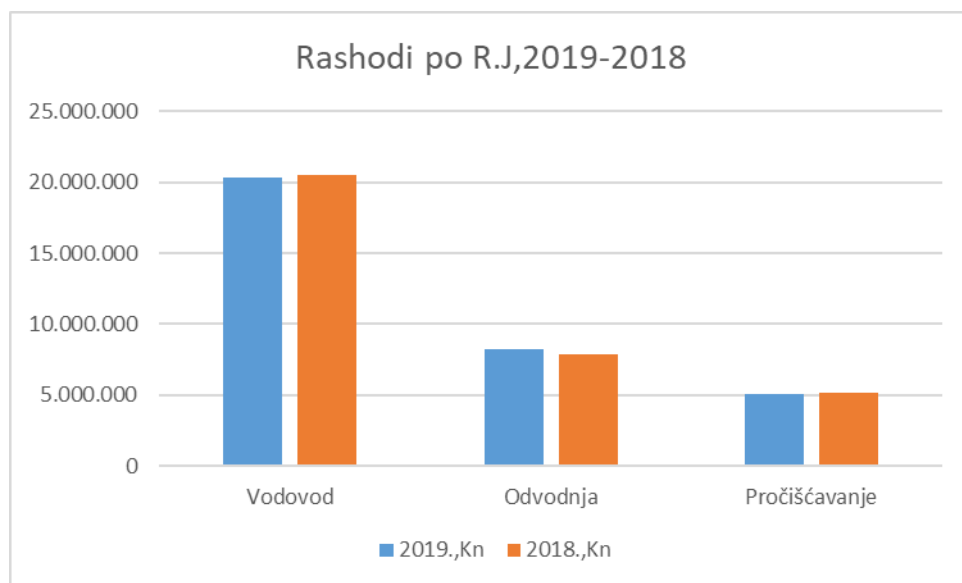
NAZIV TROŠKA	UKUPNO 2019.	UKUPNO 2018.	INDEKS 19/18
UKUPNO TROŠKOVI, od toga:	33.612.092	33.448.364	100,49
MATERIJALNI TROŠKOVI	3.909.141	4.024.259	97,14
Utrošeni materijal	832.448	1.263.877	65,86
Uredski materijal	57.996	60.739	95,48
Sitan inventar i auto gume	164.547	113.290	145,24
Rezervni dijelovi i mat. za održavanje	77.535	65.778	117,87
Električna energija	2.388.725	2.101.709	113,66
Gorivo	387.889	418.865	92,60
2.TROŠKOVI USLUGA	5.380.989	5.642.312	95,37
Telekomunikacijske usluge	140.991	163.702	86,13
Poštanske usluge	144.791	165.031	87,74
Prijevozne usluge	24.958	42.323	58,97
Usluge tekućeg održavanja	1.496.999	1.706.989	87,70
Usluge investicijskog održavanja	0	0	
Održavanje softwera	79.916	99.301	80,48
Zaštita na radu i održavanje okoliša	159.672	90.728	175,99
Registracija prijevoz.sred. i tr.dozvola	51.502	72.716	70,83
Zakupnine i najamnine	0	265,23	
Intelektualne i osobne usluge	135.673	150.635	90,07
Knigovod.usl. od KOM	2.400.000	2.400.000	100,00
Vodoopskrba otoka	160.892	194.316	82,80
Komunalne usluge	176.592	210.424	83,92
Usluge reprezentacije	62.279	107.047	58,18
Kontrola kakvoće i atest.	187.099	157.014	119,16
Ostali troškovi usluga	159.625	81.822	195,09
3. TROŠKOVI OSOBLJA	8.273.163	8.338.834	99,21
Neto plaće	4.374.928	4.305.021	101,62

Regres	126.379	128.834	98,09
Naknade plaće za bolovanje	101.048	124.434	81,21
Naknade plaće-dopust i državni blagdan	564.624	612.141	92,24
Troškovi poreza iz plaća	557.005	560.171	99,43
Doprinosi na plaću	1.148.433	1.205.957	95,23
Doprinosi iz plaće-MIO	1.400.746	1.402.275	99,89
4. AMORTIZACIJA	13.401.637	13.359.552	100,32
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	622.016	326.872	190,29
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	2.025.146	1.756.535	115,29
Dnevnice i putni troškovi	53.732	59.186	90,78
Naknade troškova zaposlenima	292.149	200.821	145,48
Troškovi usavršavanja	23.843	35.906	66,40
Doprinosi i članarine	113.241	52.447	215,91
Premije osiguranja	425.159	319.775	132,96
Bankovne usluge i platni promet	267.466	252.516	105,92
Kamate na zajmove	420.025	346.341	121,28
Neg.teč.razl. iz kred.obv.	24.661	21.983	112,18
Tr.uzoraka zbog kontrole i pregleda	0	0	0,00
Troškovi iz ugovora	0	0	0,00
Donacije i sponzorstva	19.650	11.500	170,87
Ostali troškovi poslovanja	378.736	438.889	86,29
Manjkovi i otpisi porez.priz.	6.483	17.170	37,76

Tb.6. Ukupni prihodi Društva za 2019.g. po radnim jedinicama u odnosu na prethodnu godinu

RADNA JEDINICA	2019., kn	UDIO,%	2018., kn	INDEKS 19/18
Vodovod	22.753.946	63,58%	20.529.837	110,83
Odvodnja	10.291.949	28,76%	10.770.686	95,56
Pročišćavanje	2.744.174	7,67%	2.739.633	100,17
UKUPNO PRIHODI,kn	35.790.069	100,00%	34.040.157	105,14

Grafikon 2. Ukupni troškovi Društva za 2019.g. po radnim jedinicama



Tb.7. Ukupni troškovi Društva po radnim jedinicama za 2019.g,kn

NAZIV TROŠKA	VODOVOD 2019.	ODVODNJA 2019.	PROČIŠĆAVANJE 2019.	UKUPNO 2019.
UKUPNO TROŠKOVI, od toga:	20.293.415	8.221.647	5.097.030	33.612.092
MATERIJALNI TROŠKOVI	2.935.671	586.230	387.240	3.909.141
Utrošeni materijal	650.800	112.254	69.394	832.448
Uredski materijal	35.203	14.070	8.723	57.996
Sitan inventar i auto gume	92.274	49.925	22.348	164.547
Rezervni dijelovi i mat. za održavanje	45.130	30.575	1.831	77.535
Električna energija	1.863.033	253.751	271.941	2.388.725
Gorivo	249.232	125.654	13.004	387.889
2.TROŠKOVI USLUGA	3.262.819	1.172.066	946.104	5.380.989
Telekomunikacijske usluge	85.124	34.487	21.380	140.991
Poštanske usluge	87.418	35.416	21.956	144.791
Prijevozne usluge	13.275	9.471	2.212	24.958
Usluge tekućeg održavanja	1.074.379	314.117	108.503	1.496.999
Usluge investicijskog održavanja	0	0	0	0
Održavanje softvera	48.249	19.548	12.119	79.916
Zaštita na radu i održavanje okoliša	0	0	159.672	159.672
Registracija prijevoz.sred. i tr.dozvola	35.699	15.205	598	51.502
Zakupnine i najamnine	0	0	0	0
Intelektualne i osobne usluge	82.038	33.207	20.428	135.673
Knigovod.usl. od KOM	1.449.008	587.049	363.943	2.400.000

Vodoopskrba otoka	160.892	0	0	160.892
Komunalne usluge	18.427	30.576	127.590	176.592
Usluge reprezentacije	37.601	15.234	9.444	62.279
Kontrola kakvoće i atest.	96.733	3.312	87.054	187.099
Ostali troškovi usluga	73.975	74.444	11.205	159.625
3. TROŠKOVI OSOBLJA	5.963.799	2.065.798	243.565	8.273.163
Neto plaće	3.157.275	1.089.141	128.512	4.374.928
Regres	91.283	31.760	3.336	126.379
Naknade plaće za bolovanje	75.966	24.059	1.022	101.048
Naknade plaće-dopust i državni blagdan	389.514	156.572	18.539	564.624
Troškovi poreza iz plaća	409.091	131.023	16.892	557.005
Doprinosi na plaću	832.084	282.325	34.024	1.148.433
Doprinosi iz plaće-MIO	1.008.587	350.918	41.241	1.400.746
4. AMORTIZACIJA	6.656.998	3.540.002	3.204.637	13.401.637
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	375.544	152.148	94.324	622.016
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.098.583	705.403	221.160	2.025.146
Dnevnice i putni troškovi	37.997	10.387	5.349	53.732
Naknade troškova zaposlenima	205.102	62.536	24.511	292.149
Troškovi usavršavanja	15.002	5.458	3.384	23.843
Doprinosi i članarine	43.537	28.326	41.379	113.241
Premije osiguranja	241.241	144.473	39.446	425.159
Bankovne usluge i platni promet	161.483	65.423	40.559	267.466
Kamate na zajmove	248.873	128.328	42.824	420.025
Neg.teč.razl. iz kred.obv.	14.889	6.032	3.740	24.661
Tr.uzoraka zbog kontrole i pregleda	0	0	0	0
Troškovi iz ugovora	0	0	0	0
Donacije i sponzorstva	11.864	4.806	2.980	19.650
Ostali troškovi poslovanja	112.113	249.634	16.989	378.736
Manjkovi i otpisi porez.priz.	6.483	0	0	6.483

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 2019.godini radna jedinica Vodovod ostvarila je **ukupne prihode** u iznosu od **22.753.946 kn**, te **ukupne rashode** u iznosu od **20.293.415 kn** te je **rezultat poslovanja pozitivan** i iznosi **2.460.531 kn**.

U odnosu na prethodnu 2018.godinu ukupni prihodi povećani su za 10.8% dok su rashodi smanjeni za 0,8%.

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

Tb.8. Rezultat poslovanja R.J. Vodovod

	2019	2018	INDEKS 19/18
PRIHODI	22.753.946	20.529.837	110,83
RASHODI	20.293.415	20.465.336	99,16
REZULTAT RJ VODOVOD	2.460.531	64.502	

A. FIZIČKI POKAZATELJI POSLOVANJA

U 2019. godini Društvo je prodalo ukupno 1.541.719 m³ vode što je 1,9% odnosno 30.408 m³ manje u odnosu na prethodnu godinu.

Na području JLS Cres prodano 427.643 m³ pitke vode što predstavlja smanjenje od 1,6% u odnosu na prethodnu godinu. Pri tome je kategoriji stanovništva prodano 209.957 m³ vode, odnosno 0,8% manje, dok je gospodarstvu na području JLS Cres prodano 217.686 m³ odnosno 2,3% manje u odnosu na 2018.godinu.

Na području JLS Lošinj prodano je 1.114.075 m³ pitke vode što je 2% manje u odnosu na prethodnu godinu. Pri tome je kategoriji stanovništva prodano 511.162 m³ vode, odnosno 1,3% manje, dok je gospodarstvu na području JLS Mali Lošinj prodano 602.913 m³ odnosno 2,7% manje u odnosu na 2018.godinu.

Nadalje, obzirom na kategorije potrošača na cijelom području pružanja usluge, stanovništvu je prodano 721.120 m³ vode što je 1,2% manje u odnosu na prethodnu godinu dok je gospodarstvu prodano 820.599 m³ što predstavlja smanjenje od 2,6%.

Tb.9. Ukupna potrošnja vode u m³ za razdoblje od siječnja do prosinca 2019.g. i ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu

MJESEC	UKUPNO m ³ 2019.	UKUPNO m ³ 2018.	INDEKS 19/18
SIJEČANJ	56.835	56.238	101,06
VELJAČA	49.606	48.970	101,30
OŽUJAK	57.262	58.030	98,68
TRAVANJ	80.834	80.555	100,35
SVIBANJ	99.906	112.819	88,55
LIPANJ	169.573	180.683	93,85
SRPANJ	280.935	258.155	108,82
KOLOVOZ	318.247	340.656	93,42
RUJAN	221.601	213.717	103,69
LISTOPAD	103.933	113.677	91,43
STUDENI	60.820	69.017	88,12
PROSINAC	42.167	39.609	106,46
UKUPNO	1.541.719	1.572.127	98,07

Tb.10. Prikaz potrošnje vode u m³ za razdoblje od siječnja do prosinca 2019. g. za područje Cresa i Lošinja

MJESEC	UKUPNO 2019.		UKUPNO 2018.		IND 19/18	
	CRES	LOŠINJ	CRES	LOŠINJ	CRES	LOŠINJ
SIJEČANJ	12.134	44.701	14.150	42.088	85,75	106,21
VELJAČA	12.669	36.937	10.549	38.421	120,10	96,14
OŽUJAK	12.532	44.730	12.610	45.420	99,38	98,48
TRAVANJ	21.189	59.645	20.637	59.918	102,67	99,54
SVIBANJ	23.591	76.315	29.932	82.887	78,82	92,07
LIPANJ	54.742	114.831	55.922	124.761	97,89	92,04
SRPANJ	84.000	196.935	81.005	177.150	103,70	111,17
KOLOVOZ	95.636	222.611	103.050	237.606	92,81	93,69
RUJAN	59.802	161.799	58.807	154.910	101,69	104,45
LISTOPAD	29.051	74.882	21.921	91.756	132,52	81,61
STUDENI	13.185	47.635	23.819	45.198	55,35	105,39
PROSINAC	9.112	33.055	2.083	37.526	437,45	88,09
UKUPNO	427.643	1.114.075	434.486	1.137.641	98,43	97,93

Tb.11. Prikaz potrošnje vode u m³ za razdoblje od siječnja do prosinca 2019. g. po kategorijama potrošača

MJESEC	STANOVNIŠTVO		IND. 19/18	GOSPODARSTVO m ³		IND. 19/18
	2019	2018		2019	2018	
SIJEČANJ	39.018	36.250	107,64	17.817	19.988	89,14
VELJAČA	34.538	34.065	101,39	15.068	14.905	101,09
OŽUJAK	35.482	35.820	99,05	21.780	22.210	98,06
TRAVANJ	41.258	41.839	98,61	39.576	38.716	102,22
SVIBANJ	48.888	50.604	96,61	51.018	62.215	82,00
LIPANJ	65.591	72.593	90,35	103.982	108.090	96,20
SRPANJ	113.056	104.560	108,13	167.879	153.595	109,30
KOLOVOZ	133.161	142.986	93,13	185.086	197.670	93,63
RUJAN	94.491	91.158	103,66	127.110	122.559	103,71
LISTOPAD	48.552	52.075	93,23	55.381	61.602	89,90
STUDENI	38.468	40.209	95,67	22.352	28.808	77,59
PROSINAC	28.617	27.356	104,61	13.550	12.253	110,59
UKUPNO	721.120	729.516	98,85	820.599	842.611	97,39

Tb.12. Struktura potrošnje vode u m³, 2019. za JLS Cres

MJESEC	PRIVAT.KUĆE,ZGRADE		IND. 19/18	GOSPODARSTVO m ³		IND. 19/18
	2019	2018		2019	2018	
SIJEČANJ	9.651	9.547	101,09	2.483	4.603	53,94
VELJAČA	9.279	8.305	111,73	3.390	2.244	151,07
OŽUJAK	8.563	8.524	100,46	3.969	4.086	97,14
TRAVANJ	11.816	11.814	100,02	9.373	8.823	106,23
SVIBANJ	12.764	14.672	87,00	10.827	15.260	70,95
LIPANJ	23.545	22.998	102,38	31.197	32.924	94,75
SRPANJ	35.704	34.922	102,24	48.296	46.083	104,80
KOLOVOZ	43.174	46.639	92,57	52.462	56.411	93,00
RUJAN	26.524	25.243	105,07	33.278	33.564	99,15
LISTOPAD	12.899	11.352	113,62	16.152	10.569	152,82
STUDENI	9.252	14.113	65,56	3.933	9.706	40,52
PROSINAC	6.786	3.554	190,94	2.326	-1.471	-158,12
UKUPNO	209.957	211.684	99,18	217.686	222.802	102,35

Tb.13. Struktura potrošnje vode u m³, 2019. za JLS Mali Lošinj

MJESEC	PRIVAT.KUĆE,ZGRADE		IND. 19/18	GOSPODARSTVO m ³		IND. 19/18
	2019	2018		2019	2018	
SIJEČANJ	29.367	26.703	109,98	15.334	15.385	99,67
VELJAČA	25.259	25.760	98,05	11.678	12.661	92,24
OŽUJAK	26.919	27.296	98,62	17.811	18.124	98,27
TRAVANJ	29.442	30.025	98,06	30.203	29.893	101,04
SVIBANJ	36.124	35.932	100,53	40.191	46.955	85,59
LIPANJ	42.046	49.595	84,78	72.785	75.166	96,83
SRPANJ	77.352	69.638	111,08	119.583	107.512	111,23
KOLOVOZ	89.987	96.347	93,40	132.624	141.259	93,89
RUJAN	67.967	65.915	103,11	93.832	88.995	105,44
LISTOPAD	35.653	40.723	87,55	39.229	51.033	76,87
STUDENI	29.216	26.096	111,96	18.419	19.102	96,42
PROSINAC	21.831	23.802	91,72	11.224	13.724	81,78
UKUPNO	511.162	517.832	98,71	602.913	619.809	97,27

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
5. prihodi zajedničkih službi

Ukupni prihodi R.J. Vodovod u 2019. godini iznosili su **22.753.945,81** kn što predstavlja **rast od 10,8%** u odnosu na 2018.g.

Kako prikazuje tablica 14, prihodi iz poslovanja povećani u apsolutnom iznosu za oko 1.937.000 kn, dok su prihodi od državnih potpora povećani za oko 288.000 kn.

Od prihoda iz poslovanja, u apsolutnom iznosu povećani su prihodi od prodaje vode (veća količina prodane vode) dok su ostali prihodi smanjeni. Najveći pad prihoda ostvaren je od priključaka i radova (2018. bio je veći broj priključaka na otoku Iloviku zbog izgradnje mreže), zatim od ostali prihodi te prihoda radne zajednice.

Tb.14. Prihodi radne jedinice Vodovod

	2019	2018	INDEKS 19/18
PRODAJA VODE	17.985.448,55	15.355.692	117,13
PRIJEVOZ VODE	596.645,15	607.885	98,15
PRIKLJUČCI I RADOVI	819.350,37	1.315.833	62,27
OSTALI PRIHODI	439.499,27	584.868	75,15
OSTALI PRIHODI ZAJEDNIČKIH SL.	348.262,44	388.381	89,67
PRIHODI IZ POSLOVANJA	20.189.205,78	18.252.659	110,61
DRŽAVNE POTPORE	2.564.740,03	2.277.178	112,63
UKUPNO PRIHODI VODOVOD	22.753.945,81	20.529.837	110,83

PRIHOD OD PRODAJE VODE

Tb.15. Prikaz prihoda od prodaje vode u kn za razdoblje od siječnja do prosinca 2019. godine i u odnosu na prethodnu (2018.) godinu

	STANOVNIŠTVO 2019.	GOSPODARSTVO 2019.	UKUPNO 2019.	PRET. GOD. 2018.	INDEKS 19/18
CRES	2.324.577	2.295.063	4.619.640	4.425.270	104,39
LOŠINJ	4.234.140	9.131.668	13.365.808	10.930.422	122,28
UKUPNO	6.558.717	11.426.731	17.985.449	15.355.692	117,13

PRIHOD OD PRIJEVOZA PITKE VODE PUTEM AUTOCISTERNA I VODONOSCA

Tb.16. Prikaz prihoda od prijevoza pitke vode za razdoblje od siječnja do prosinca 2019.g.

	2019.	2018.	INDEKS 19/18
PRIJEVOZ PITKE VODE	218.223,25	217.902	100,15
DRŽAVNE SUBVENCije	378.421,90	389.983	97,04
UKUPNO PRIJEVOZ VODE	596.645,15	607.885	98,15

PRIHOD OD IZVEDBE PRIKLJUČAKA

Tb.17. Prikaz prihoda od izvedbe priključaka i ostalih radova R.J. Vodovod za razdoblje od siječnja do prosinca 2019.g.

	STANOVNIŠTVO 2019.	GOSPODARSTVO 2019.	UKUPNO 2019.	PRET. GOD. 2018.	INDEKS 19/18
CRES	65.938	41.348	107.286	256.214	41,87
LOŠINJ	526.034	167.280	693.314	1.059.619	65,43
UKUPNO	591.972	208.628	800.600	1.315.833	60,84

OSTALI PRIHODI

Tb.18. Prikaz ostalih prihoda R.J. Vodovod za razdoblje od siječnja do prosinca 2019.g.

Naziv	2019., kn
Naknade šteta	126.319
Vrijednosno usklađenje	21.628
Ostali prihodi-naknade od teleoperatera i sl.	286.761
Viškovi	1.798
Naknadna naplata potraživanja	2.793
UKUPNO OSTALI PRIHODI	439.298

PRIHOD ZAJEDNIČKIH SLUŽBI

Tb.19. Struktura prihoda zajedničkih službi R.J. Vodovod za razdoblje od siječnja do prosinca 2019.g. (raspored prema ključu)

Naziv	2019., kn
Redovne i zatezne kamate	115.973,22
Ostali interesi s nepovezanim poduzet.	41.398,62
Suglasnosti	11.825,16
Opomene	8.630,46
Pozitivna tečajna razlika	144,45
Ostali nespomenuti prihodi	0,09
Ukidanje rezerviranja za g.o.	170.052,84
Prihodi iz prošlih godina	237,60
UKUPNO	348.262,44

C. RASHODI R.J. VODOVOD

Rashodi R.J. Vodovod u 2019.godini iznosili su 20.293.415 kn što je 0,8%, odnosno 171.921 kn manje u odnosu na 2018. godinu.

Analizirajući strukturu rashoda, u apsolutnom iznosu najviše su povećani troškovi amortizacije i to za 286.256 kn (4,5%). Nadalje, materijalni troškovi smanjeni su za 72.067 kn (2,4%). Troškovi usluga smanjeni su za 451.240 kn (12,2%) najvećim djelom zbog smanjenja troškova tekućeg održavanja dok su troškovi vrijednosnog usklađenja povećani zbog većeg broja utuženih kupaca za potraživanja

Analizirajući ostvarenje po mjestima troška, odnosno po funkcionalnoj klasifikaciji, u odnosu na prethodnu godinu najviše su porasli troškovi desalinizatora zbog povećanih troškova amortizacije i troškova tekućeg održavanja i vodocrpilišta dok su troškovi održavanja vodosprema i mreža smanjeni.

Tb.20. Prikaz troškova za razdoblje od siječnja do prosinca 2019. god.

NAZIV TROŠKA	UKUPNO 2019., kn	UDIO, %	UKUPNO 2018., kn	INDEKS 19/18
MATERIJALNI TROŠKOVI	2.935.671	14,47%	3.007.738	97,60
Utrošeni materijal	650.800	3,21%	998.109	65,20
Uredski materijal	35.203	0,17%	36.973	95,21
Sitan inventar i auto gume	92.274	0,45%	83.944	109,92
Rezervni dijelovi i mat. za održavanje	45.130	0,22%	33.637	134,17
Električna energija	1.863.033	9,18%	1.592.479	116,99
Gorivo	249.232	1,23%	262.595	94,91
2.TROŠKOVI USLUGA	3.262.819	16,08%	3.714.059	87,85
Telekomunikacijske usluge	85.124	0,42%	100.161	84,99
Poštanske usluge	87.418	0,43%	100.974	86,57
Prijevozne usluge	13.275	0,07%	24.103	55,08
Usluge tekućeg održavanja	1.074.379	5,29%	1.360.735	78,96
Usluge investicijskog održavanja	0	0,00%	0	

Održavanje softwera	48.249	0,24%	60.757	79,41
Zaštita na radu i održavanje okoliša	0	0,00%	51.061	
Registracija prijevoz.sred. i tr.dozvola	35.699	0,18%	47.505	75,15
Zakupnine i najamnine	0	0,00%	265	0,00
Intelektualne i osobne usluge	82.038	0,40%	92.166	89,01
Knigovod.usl. od KOM	1.449.008	7,14%	1.468.437	98,68
Vodoopskrba otoka	160.892	0,79%	194.316	82,80
Komunalne usluge	18.427	0,09%	12.464	147,84
Usluge reprezentacije	37.601	0,19%	65.496	57,41
Kontrola kakvoće i atest.	96.733	0,48%	79.789	121,24
Ostali troškovi usluga	73.975	0,36%	55.829	132,50
3. TROŠKOVI OSOBLJA	5.963.799	29,39%	6.073.270	98,20
Neto plaće	3.157.275	15,56%	3.170.334	99,59
Regres	91.283	0,45%	94.294	96,81
Naknade plaće za bolovanje	75.966	0,37%	63.686	119,28
Naknade plaće-dopust i državni blagdan	389.514	1,92%	421.187	92,48
Troškovi poreza iz plaća	409.091	2,02%	424.470	96,38
Doprinosi na plaću	832.084	4,10%	878.170	94,75
Doprinosi iz plaće-MIO	1.008.587	4,97%	1.021.128	98,77
4. AMORTIZACIJA	6.656.998	32,80%	6.370.742	104,49
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	375.544	1,85%	199.996	187,78
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.098.583	5,41%	1.099.531	99,91
Dnevnice i putni troškovi	37.997	0,19%	41.621	91,29
Naknade troškova zaposlenima	205.102	1,01%	143.654	142,77
Troškovi usavršavanja	15.002	0,07%	20.201	74,26
Doprinosi i članarine	43.537	0,21%	34.316	126,87
Premije osiguranja	241.241	1,19%	203.908	118,31
Bankovne usluge i platni promet	161.483	0,80%	153.988	104,87
Kamate na zajmove	248.873	1,23%	202.177	123,10
Neg.teč.razl. iz kred.obv.	14.889	0,07%	13.450	110,70
Tr.uzoraka zbog kontrole i pregleda	0	0,00%	0	0,00
Troškovi iz ugovora	0	0,00%	0	0,00
Donacije i sponzorstva	11.864	0,06%	7.036	168,61
Ostali troškovi poslovanja	112.113	0,55%	268.674	41,73
Manjkovi i otpisi porez.priz.	6.483	0,03%	10.505	61,71
UKUPNO TROŠKOVI	20.293.415	100,00%	20.465.336	99,16

Tb.21. Prikaz troškova po mjestima troška R.J. Vodovod za razdoblje od siječnja do prosinca 2019. god.

MJESTO TROŠKA	UKUPNO 2019., kn	UKUPNO 2018., kn	INDEKS 19/18
VODOSPREME	1.375.264	1.724.801	79,73
MREŽA	4.575.189	5.465.502	83,71

PRIJEVOZ VODE	712.900	728.144	97,91
VODOCRPILIŠTE	2.072.985	1.549.098	133,82
MAGISTRALNI	957.543	892.128	107,33
DESALINIZATORI	958.282	168.883	567,42
OSTALI RADOVI (PRIKLJUČCI)	190.613	349.491	54,54
RADNICI	5.208.544	5.266.714	98,90
TROŠKOVI ZAJEDNIČKIH SLUŽBI	4.242.095	4.320.576	98,18
UKUPNO TROŠKOVI	20.293.415	20.465.336	99,16

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 2019.godini radna jedinica Odvodnja ostvarila je **ukupne prihode** u iznosu od **10.291.949 kn** što je 4,4% manje u odnosu na prethodnu godinu, te **ukupne rashode** u iznosu od **8.221.647 kn** što je 4,8% više u odnosu na 2018., te je **rezultat poslovanja pozitivan** i iznosi **2.070.301 kn**.

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

T.22. Rezultat R.J. Odvodnja

	2019	2018	INDEKS 19/18
PRIHODI	10.291.949	10.770.686	95,56
RASHODI	8.221.647	7.847.206	104,77
REZULTAT RJ ODVODNJA	2.070.301	2.923.480	

A. FIZIČKI POKAZATELJI – ODVODNJA

U 2019.godini zbrinuto je 1.130.402 m³ otpadnih voda što čini povećanje od 0,6% u odnosu na 2018.godinu.

Tb.23. Ukupna količina ispuštenih otpadnih voda u 2019.g. i ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu

MJESEC	UKUPNO m ³ 2019.	UKUPNO m ³ 2018.	INDEKS 19/18
SIJEČANJ	47.377	45.103	105,04
VELJAČA	40.796	39.666	102,85
OŽUJAK	45.707	47.465	96,30
TRAVANJ	61.741	62.635	98,57
SVIBANJ	78.380	83.782	93,55
LIPANJ	121.559	122.065	99,59
SRPANJ	193.463	177.410	109,05
KOLOVOZ	218.556	227.957	95,88
RUJAN	162.136	154.085	105,23
LISTOPAD	76.784	88.842	86,43
STUDENI	50.054	50.307	99,50
PROSINAC	33.849	37.720	89,74
UKUPNO	1.130.402	1.137.037	99,42

Tb.24. Prikaz kanalizacije u m³ za razdoblje od siječnja do prosinca 2019. god. i usporedba u odnosu na prethodnu (2018.) godinu za JLS Cres i Lošinj

MJESEC	UKUPNO 2019.		UKUPNO 2018.		IND 19/18	
	CRES	LOŠINJ	CRES	LOŠINJ	CRES	LOŠINJ
SIJEČANJ	10.312	37.065	10.201	34.902	101,09	106,20
VELJAČA	10.704	30.092	8.890	30.776	120,41	97,78
OŽUJAK	10.298	35.409	10.020	37.445	102,77	94,56
TRAVANJ	14.938	46.803	14.685	47.950	101,72	97,61
SVIBANJ	17.918	60.462	19.028	64.754	94,17	93,37
LIPANJ	34.520	87.039	29.390	92.675	117,45	93,92
SRPANJ	53.625	139.838	50.203	127.207	106,82	109,93
KOLOVOZ	62.472	156.084	63.351	164.606	98,61	94,82
RUJAN	40.610	121.526	38.026	116.059	106,80	104,71
LISTOPAD	17.172	59.612	15.670	73.172	109,58	81,47
STUDENI	11.282	38.772	14.350	35.957	78,62	107,83
PROSINAC	7.710	26.139	7.715	30.005	99,94	87,12
UKUPNO	291.561	838.841	281.530	855.508	103,56	98,05

Tb.25. Prikaz kanalizacije u m³ za razdoblje od siječnja do prosinca 2019. god po kategorijama potrošača

MJESEC	PRIVAT.KUĆE,ZGRADE		IND. 19/18	GOSPODARSTVO m ³		IND. 19/18
	2019	2018		2019	2018	
SIJEČANJ	32.719	30.849	106,06	14.658	14.254	102,83
VELJAČA	28.844	28.688	100,55	11.952	10.978	108,87
OŽUJAK	29.733	29.831	99,67	15.974	17.634	90,59
TRAVANJ	33.516	33.360	100,47	28.225	29.275	96,41
SVIBANJ	38.704	38.376	100,85	39.676	45.406	87,38
LIPANJ	47.741	50.694	94,17	73.818	71.371	103,43
SRPANJ	79.716	72.343	110,19	113.747	105.067	108,26
KOLOVOZ	94.298	96.831	97,38	124.258	131.126	94,76
RUJAN	70.964	68.327	103,86	91.172	85.758	106,31
LISTOPAD	38.698	40.847	94,74	38.086	47.995	79,35
STUDENI	32.115	30.730	104,51	17.939	19.577	91,63
PROSINAC	23.927	25.024	95,62	9.922	12.696	78,15
UKUPNO	550.975	545.900	100,93	579.427	591.137	98,02

Tb.26. Struktura kanalizacije u m³ za razdoblje od siječnja do prosinca 2019. god. za **JLS Cres**

MJESEC	PRIVAT.KUĆE, ZGRADE		IND. 19/18	GOSPODARSTVO m ³		IND. 19/18
	2019	2018		2019	2018	
SIJEČANJ	8.302	8.420	98,60	2.010	1.781	112,86
VELJAČA	7.999	7.233	110,60	2.705	1.657	163,25
OŽUJAK	7.431	7.332	101,35	2.867	2.688	106,66
TRAVANJ	9.917	9.812	101,07	5.021	4.873	103,04
SVIBANJ	10.470	11.234	93,20	7.448	7.794	95,56
LIPANJ	17.550	16.123	108,85	16.970	13.267	127,91
SRPANJ	27.586	26.480	104,18	26.039	23.723	109,76
KOLOVOZ	33.346	35.152	94,86	29.126	28.199	103,29
RUJAN	21.272	20.373	104,41	19.338	17.653	109,55
LISTOPAD	10.903	9.471	115,11	6.269	6.199	101,13
STUDENI	8.079	9.602	84,14	3.203	4.748	67,46
PROSINAC	5.999	5.760	104,15	1.711	1.955	87,52
UKUPNO	168.854	166.993	101,11	122.707	114.537	93,34

Tb.27. Struktura kanalizacije u m³ za razdoblje od siječnja do prosinca 2018. god. **JLS Mali Lošinj**

MJESEC	PRIVAT.KUĆE, ZGRADE		IND. 19/18	GOSPODARSTVO m ³		IND. 19/18
	2019	2018		2019	2018	
SIJEČANJ	24.417	22.429	108,86	12.648	12.473	101,40
VELJAČA	20.845	21.455	97,16	9.247	9.321	99,21
OŽUJAK	22.302	22.499	99,12	13.107	14.946	87,70
TRAVANJ	23.599	23.548	100,22	23.204	24.402	95,09
SVIBANJ	28.234	27.142	104,02	32.228	37.612	85,69
LIPANJ	30.191	34.571	87,33	56.848	58.104	97,84
SRPANJ	52.130	45.863	113,66	87.708	81.344	107,82
KOLOVOZ	60.952	61.679	98,82	95.132	102.927	92,43
RUJAN	49.692	47.954	103,62	71.834	68.105	105,48
LISTOPAD	27.795	31.376	88,59	31.817	41.796	76,12
STUDENI	24.036	21.128	113,76	14.736	14.829	99,37
PROSINAC	17.928	19.264	93,06	8.211	10.741	76,45
UKUPNO	382.121	378.908	100,85	456.720	476.600	95,83

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 2019.godini iznosili su 10.291.949 kn, pri čemu su prihodi iz poslovanja smanjeni za 5 % odnosno za 358.096 kn dok su prihodi od državnih potpora smanjeni za 4,4% odnosno za 478.737 kn.

Od prihoda iz poslovanja povećani su prihodi od čišćenja jama i slivnika dok su svi ostali prihodi iz poslovanja smanjeni.

U nastavku se detaljnije analizira pojedina prihodovna kategorija.

Tb.28. Struktura prihoda R.J. Odvodnja

	2019	2018	INDEKS 19/18
KANALIZACIJA	5.770.759	5.775.058	99,93
ČIŠĆENJE JAMA I SLIVNIKA	815.626	743.417	109,71
PRIKLJUČCI I RADOVI	373.408	752.801	49,60
OSTALI PRIHODI	5.550	5.929	93,61
OSTALI PRIHODI ZAJEDNIČKIH SL.	157.524	203.758	77,31
PRIHODI IZ POSLOVANJA	7.122.867	7.480.963	95,21
DRŽAVNE POTPORE	3.169.081	3.289.723	96,33
UKUPNO PRIHODI ODVODNJA	10.291.949	10.770.686	95,56

PRIHODI OD KANALIZACIJE

Tb.29. Prikaz prihoda od kanalizacije za razdoblje od siječnja do prosinca 2019.g. za gradove Cres i Lošinj

	STANOVNIŠTVO 2019.	GOSPODARSTVO 2019.	UKUPNO 2019.	PRET. GOD. 2018.	INDEKS 19/18
CRES	878.770	729.906	1.608.676	1.549.196	103,84
LOŠINJ	1.601.263	2.560.820	4.162.084	4.225.863	98,49
UKUPNO	2.480.033	3.290.726	5.770.759	5.775.058	99,93

PRIHODI OD ČIŠĆENJA JAMA I SLIVNIKA

Tb.30. Prikaz prihoda od čišćenja od jama i slivnika za razdoblje od siječnja do prosinca 2019. god. za gradove Cres i Lošinj

	STANOVNIŠTVO 2019.	GOSPODARSTVO 2019.	UKUPNO 2019.	PRET. GOD. 2018.	INDEKS 19/18
CRES	12.355	265.751	278.106	273.484	101,69
LOŠINJ	85.235	452.284	537.520	469.933	114,38
UKUPNO	97.590	718.035	815.626	743.417	109,71

PRIHODI OD PRIKLJUČAKA I OSTALIH RADOVA

Tb.31. Prikaz prihoda od ostalih radova u R.J. Odvodnja za razdoblje od siječnja do prosinca 2019. god. za gradove Cres i Lošinj

	STANOVNIŠTVO 2019.	GOSPODARSTVO 2019.	UKUPNO 2019.	PRET. GOD. 2018.	INDEKS 19/18
CRES	33.925	11.613	45.538	129.690	35,11
LOŠINJ	297.931	29.940	327.871	623.111	52,62
UKUPNO	331.856	41.553	373.408	752.801	49,60

OSTALI PRIHODI

Tb.32. Prikaz ostalih prihoda u R.J. Odvodnja za razdoblje od siječnja do prosinca 2019. god.

Naziv	2019., kn
OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	3.950
UKUPNO OSTALI PRIHODI	3.950

PRIHODI RADNE ZAJEDNICE

Tb.33. Prikaz prihoda radne zajednice u R.J. Odvodnja za razdoblje od siječnja do prosinca 2019. god.

Naziv	2019., kn
Redovne i zatezne kamate	52.456
Ostali interesi s nepovezanim poduzet.	18.725
Suglasnosti	5.349
Opomene	3.904

Pozitivna tečajna razlika	65
Ostali nespomenuti prihodi	0
Ukidanje rezerviranja za g.o.	76.917
Prihodi iz prošlih godina	107
UKUPNO	157.524

C. RASHODI R.J. ODVODNJA

Ukupni rashodi R.J. Odvodnja u 2019.godini iznosili su 8.221.647 kn te su za 4,8% odnosno za oko 374.000 kn veći u odnosu na prethodnu 2018.godinu.

Analizirajući strukturu rashoda, najviše su povećani ostali troškovi poslovanja (za 66% odnosno 282.000 kn). Materijalni troškovi su smanjeni za 8,7%, troškovi osoblja povećani su za 2,8% dok su troškovi usluga povećani za 5,8%. Troškovi amortizacije smanjeni su za 1,3%.

Analizirajući funkcionalnu strukturu troškova, odnosno po mjestima troška radne jedinice, najviše su povećani troškovi održavanja crpnih stanica.

Tb.34. Prikaz rashoda R.J. Odvodnja za razdoblje od siječnja do prosinca 2019.g.

NAZIV TROŠKA	UKUPNO 2019., kn	UDIO, %	UKUPNO 2018., kn	INDEKS 19/18
MATERIJALNI TROŠKOVI	586.230	7,13%	642.023	91,31
Utrošeni materijal	112.254	1,37%	206.300	54,41
Uredski materijal	14.070	0,17%	13.982	100,63
Sitan inventar i auto gume	49.925	0,61%	18.103	275,78
Rezervni dijelovi i mat. za održavanje	30.575	0,37%	30.483	100,30
Električna energija	253.751	3,09%	237.338	106,92
Gorivo	125.654	1,53%	135.817	92,52
2.TROŠKOVI USLUGA	1.172.066	14,26%	1.107.598	105,82
Telekomunikacijske usluge	34.487	0,42%	38.405	89,80
Poštanske usluge	35.416	0,43%	38.717	91,47
Prijevozne usluge	9.471	0,12%	11.626	81,47
Usluge tekućeg održavanja	314.117	3,82%	197.645	158,93
Usluge investicijskog održavanja	0	0,00%	0	
Održavanje softvera	19.548	0,24%	23.297	83,91
Zaštita na radu i održavanje okoliša	0	0,00%	19.425	0,00
Registracija prijevoz.sred. i tr.dozvola	15.205	0,18%	21.084	72,11
Zakupnine i najamnine	0	0,00%	0	
Intelektualne i osobne usluge	33.207	0,40%	35.340	93,97
Knigovod.usl. od KOM	587.049	7,14%	563.056	104,26
Vodoopskrba otoka	0	0,00%	0	
Komunalne usluge	30.576	0,37%	114.613	26,68
Usluge reprezentacije	15.234	0,19%	25.114	60,66
Kontrola kakvoće i atest.	3.312	0,04%	1.588	208,57

Ostali troškovi usluga	74.444	0,91%	17.687	420,91
3. TROŠKOVI OSOBLJA	2.065.798	25,13%	2.010.079	102,77
Neto plaće	1.089.141	13,25%	1.001.800	108,72
Regres	31.760	0,39%	31.161	101,92
Naknade plaće za bolovanje	24.059	0,29%	59.528	40,42
Naknade plaće-dopust i državni blagdan	156.572	1,90%	171.213	91,45
Troškovi poreza iz plaća	131.023	1,59%	117.463	111,54
Doprinosi na plaću	282.325	3,43%	290.788	97,09
Doprinosi iz plaće-MIO	350.918	4,27%	338.126	103,78
4. AMORTIZACIJA	3.540.002	43,06%	3.587.139	98,69
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	152.148	1,85%	76.686	198,40
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	705.403	8,58%	423.681	166,49
Dnevnice i putni troškovi	10.387	0,13%	5.883	176,56
Naknade troškova zaposlenima	62.536	0,76%	39.260	159,29
Troškovi usavršavanja	5.458	0,07%	11.138	49,00
Doprinosi i članarine	28.326	0,34%	10.959	258,47
Premije osiguranja	144.473	1,76%	79.545	181,62
Bankovne usluge i platni promet	65.423	0,80%	59.884	109,25
Kamate na zajmove	128.328	1,56%	115.940	110,68
Neg.teč.razl. iz kred.obv.	6.032	0,07%	5.157	116,96
Tr.uzoraka zbog kontrole i pregleda	0	0,00%	0	
Troškovi iz ugovora	0	0,00%	0	
Donacije i sponzorstva	4.806	0,06%	2.698	178,15
Ostali troškovi poslovanja	249.634	3,04%	89.189	279,89
Manjkovi i otpisi porez.priz.	0	0,00%	4028,16	
UKUPNO TROŠKOVI	8.221.647	100,00%	7.847.206	104,77

Tb.35. Prikaz troškova po mjestima troška za razdoblje od siječnja do prosinca 2019. god.

MJESTO TROŠKA	2019., kn	2018., kn	INDEKS 18/17
CRPNE STANICE	1.297.376	987.636	131,36
MREŽA	2.741.858	2.706.599	101,30
ČIŠĆENJE KANALIZ. SUST.	785.744	817.683	96,09
OSTALI RADOVI	67.521	7.231	933,82
RADNICI	1.610.512	1.671.380	96,36
TROŠKOVI ZAJEDNIČKIH SLUŽBI	1.718.637	1.656.677	103,74
UKUPNO TROŠKOVI	8.221.647	7.847.206	104,77

R.J. PROČIŠĆAVANJE

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

U 2019.godini radna jedinica Odvodnja ostvarila je **ukupne prihode** u iznosu od **2.744.174 kn**, te **ukupne rashode** u iznosu od **5.097.030 kn** te je **rezultat poslovanja negativan** i iznosi **-2.352.856 kn**.

Od ukupnih prihoda u iznosu od 2.702.173 kn 98% čine prihodi od državnih potpora (za izgradnju UPOV-a) dok tek 2% čine neizravni prihodi zajedničkih službi. S druge strane, rashodi radne jedinice iznose 5.097.030 kn, koje najvećim dijelom čine troškovi amortizacije (koja se pokriva iz državnih potpora), slijede troškovi usluga, materijalni troškovi, troškovi osoblja te ostali troškovi poslovanja.

Iz prethodno navedenog razvidno je kako gubitak ove radne jedinice generira gubitak na razini cjelokupnog Društva te se negativno održava na cjelokupno poslovanje. Budući da se korisnicima pruža usluga pročišćavanja, odnosno sve otpadne vode na području pokrivenog kanalizacijskom mrežom prolaze kroz neki oblik pročišćavanja te budući da navedena djelatnost generira direktan rashod, potrebno je razmotriti mogućnost definiranja cijene za uslugu pročišćavanja u narednom razdoblju.

T.36. Rezultat R.J. Pročišćavanje

	2019	2018	INDEKS 19/18
PRIHODI	2.744.174	2.739.633	100,17
RASHODI	5.097.030	5.135.822	99,24
REZULTAT RJ PROČIŠĆAVANJE	-2.352.856	-2.396.188	98,19

T.37. Prihodi R.J. Pročišćavanje

NAZIV	2019	2018	INDEKS 19/18
DRŽAVNE POTPORE	2.702.173	2.687.806	100,53
OSTALI PRIHODI ZAJEDNIČKIH SL.	42.001	51.828	81,04
UKUPNO PRIHODI	2.744.174	2.739.634	100,17

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

Naziv	2019., kn
Redovne i zatezne kamate	13.987
Ostali interesi s nepovezanim poduzet.	4.993
Suglasnosti	1.426
Opomene	1.041
Pozitivna tečajna razlika	17
Ostali nespomenuti prihodi	0
Ukidanje rezerviranja za g.o.	20.509
Prihodi iz prošlih godina	29
UKUPNO	42.001

T.39. Rashodi R.J. Pročišćavanje

NAZIV TROŠKA	UKUPNO 2019., kn	UDIO, %	UKUPNO 2018., kn	INDEKS 19/18
MATERIJALNI TROŠKOVI	387.240	7,60%	374.497	103,40
Utrošeni materijal	69.394	1,36%	59.468	116,69
Uredski materijal	8.723	0,17%	9.783	89,16
Sitan inventar i auto gume	22.348	0,44%	11.243	198,78
Rezervni dijelovi i mat. za održavanje	1.831	0,04%	1.659	110,37
Električna energija	271.941	5,34%	271.892	100,02
Gorivo	13.004	0,26%	20.453	63,58
2.TROŠKOVI USLUGA	946.104	18,56%	820.656	115,29
Telekomunikacijske usluge	21.380	0,42%	25.136	85,06
Poštanske usluge	21.956	0,43%	25.340	86,65
Prijevozne usluge	2.212	0,04%	6.594	33,54
Usluge tekućeg održavanja	108.503	2,13%	148.608	73,01
Usluge investicijskog održavanja	0	0,00%	0	0,00
Održavanje softwera	12.119	0,24%	15.247	79,48
Zaštita na radu i održavanje okoliša	159.672	3,13%	20.241	788,86
Registracija prijevoz.sred. i tr.dozvola	598	0,01%	4.126	14,50
Zakupnine i najamnine	0	0,00%	0	0,00
Intelektualne i osobne usluge	20.428	0,40%	23.129	88,32
Knigovod.usl. od KOM	363.943	7,14%	368.507	98,76
Vodoopskrba otoka	0	0,00%	0	0,00
Komunalne usluge	127.590	2,50%	83.348	153,08
Usluge reprezentacije	9.444	0,19%	16.436	57,46
Kontrola kakvoće i atest.	87.054	1,71%	75.637	115,09
Ostali troškovi usluga	11.205	0,22%	8.307	134,89
3. TROŠKOVI OSOBLJA	243.565	4,78%	255.486	95,33
Neto plaće	128.512	2,52%	132.887	96,71
Regres	3.336	0,07%	3.378	98,76
Naknade plaće za bolovanje	1.022	0,02%	1.220	83,81
Naknade plaće-dopust i državni	18.539	0,36%	19.742	93,91

blagdan				
Troškovi poreza iz plaća	16.892	0,33%	18.239	92,61
Doprinosi na plaću	34.024	0,67%	36.999	91,96
Doprinosi iz plaće-MIO	41.241	0,81%	43.022	95,86
4. AMORTIZACIJA	3.204.637	62,87%	3.401.671	94,21
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	94.324	1,85%	50.189	187,94
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	221.160	4,34%	233.322	94,79
Dnevnice i putni troškovi	5.349	0,10%	11.683	45,79
Naknade troškova zaposlenima	24.511	0,48%	17.907	136,88
Troškovi usavršavanja	3.384	0,07%	4.567	74,08
Doprinosi i članarine	41.379	0,81%	7.172	576,91
Premije osiguranja	39.446	0,77%	36.322	108,60
Bankovne usluge i platni promet	40.559	0,80%	38.644	104,96
Kamate na zajmove	42.824	0,84%	28.223	151,73
Neg.teč.razl. iz kred.obv.	3.740	0,07%	3.375	110,79
Tr.uzoraka zbog kontrole i pregleda	0	0,00%	0	0,00
Troškovi iz ugovora	0	0,00%	0	0,00
Donacije i sponzorstva	2.980	0,06%	1.766	168,75
Ostali troškovi poslovanja	16.989	0,33%	81.027	20,97
Manjkovi i otpisi porez.priz.	0	0,00%	2636,34081	0,00
UKUPNO TROŠKOVI	5.097.030	100,00%	5.135.822	99,24

D. NAJZNAČAJNIJA INVESTICIJSKA ULAGANJA U 2019.g., kn

Tb.40.

Pripremila:
Ivana Vidmar, mag.oec.

Član uprave
Neven Kruljac, dipl.ing.građ

