



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

Dolac 14, 51000 Rijeka
MB 3331903 OIB 80805858278

T: (051) 353 222 F: (051) 353 207
E: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr
www.kdvik-rijeka.hr

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka

IZVJEŠĆE O OSTVARENOM POSLOVANJU ZA

I-VI 2023. GODINE

Rijeka, kolovoz 2023.

SADRŽAJ:

1. UVOD.....	2
2. FIZIČKI OBUJAM.....	3
2.1. VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE.....	3
2.2. VODNE USLUGE JAVNE ODVODNJE	7
2.2.1. VODNA USLUGA SKUPLJANJA I OTPADNE VODE	7
2.2.2. VODNA USLUGA SKUPLJANJA II OTPADNE VODE	10
2.2.3. VODNA USLUGA PROČIŠĆAVANJA OTPADNE VODE	13
2.2.4. PRAŽNJENJE OTPADNE VODE IZ MALIH SANITARNIH UREĐAJA I SABIRNIH JAMA	16
2.3. DOPUNSKE USLUGE IZ DJELATNOSTI.....	17
2.3.1. ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA NA FEKALNOJ STANICI.....	17
3. BROJ RADNIKA	18
4. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA.....	20
4.1. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA	20
4.2. POSLOVANJE DRUŠTVA PO DJELATNOSTIMA	28
5. SUBVENCIJA VODNIH USLUGA VODOOPSKRBE I ODVODNJE	39
6. CIJENE VODNIH USLUGA.....	40
6.1. USPOREDBA RAČUNA ZA VODNE USLUGE	41
7. SAŽETAK.....	43
PRILOZI.....	44
• TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA od 01.01.2023. do 30.06.2023.....	44
• BILANCA – stanje na dan 30.06.2023.	44
• RAČUN DOBITI I GUBITKA od 01.01.2023. do 30.06.2023.....	44

1. UVOD

U Izvješću o poslovanju za razdoblje I-VI 2023. godine izvršena je usporedba ostvarenog fizičkog obujma, broja radnika te prihoda i rashoda s ostvarenjem prethodne godine i Rebalansom plana poslovanja za 2023. godinu.

U Rebalansu nema promjene u odnosu na Plan za 2023. godinu za količinu i broj korisnika vodnih usluga te fizički broj zaposlenih, dok je broj radnika na bazi sata rada umanjen za 5.

Rebalansu plana poslovanja za 2023. godinu pristupilo se jer u trenutku izrade i donošenja Plana za 2023. godinu nije bilo moguće predvidjeti trajanje mjera (naknadu dijela troška) koje je Vlada Republike Hrvatske donijela radi otklanjanja poremećaja na tržištu energije, odnosno realno utvrditi uvjete poslovanja.

Međutim, unatoč produženju mjere Vlade i racionalizaciji troškova, Društvo s prihodima po sadašnjem cjeniku, koji je formiran na bazi troškova poslovanja i količina vode za 2020. godinu ne može godinu završiti s pozitivnim financijskim rezultatom te je korekcija cijene vodoopskrbe izvršena od 01. kolovoza 2023. godine.

U Rebalansu se trošak električne energije u drugom polugodištu predviđa na razini trenutno važećeg ugovora s HEP Opskrbom, ali je ukupni iznos umanjen za 200.000 EUR jer smo u prvom polugodištu imali povoljnije hidrološke uvjete (do kraja lipnja vodu smo zahvaćali iz izvora Rječine).

2. FIZIČKI OBUJAM

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka (u daljnjem tekstu Društvo) pruža vodne usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

2.1. VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE

Javna vodoopskrba je djelatnost zahvaćanja podzemnih i površinskih voda u svrhu ljudske potrošnje i njihova kondicioniranja te isporuka do krajnjeg korisnika vodne usluge ili do drugoga isporučitelja vodnih usluga.

Društvo djelatnost obavlja na području gradova Rijeke, Bakra, Kastva, Kraljevice te općina Čavli, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo. Vodnu uslugu pruža i za Druge isporučitelje vodnih usluga: Liburnijske vode d.o.o., Opatija, Vodovod i odvodnja Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Novi Vinodolski i Ponikve voda d.o.o., Krk.

Tablica 1: Količina vodne usluge javne vodoopskrbe po kategorijama korisnika

(u m³)

Red. br.	Kategorija korisnika	Ostvareno I-VI 2022.	Rebalans I-VI 2023.	Ostvareno I-VI 2023.	Indeks 6 (5/3)	Indeks 7 (5/4)	Razlika 8 (5-3)	Razlika 9 (5-4)
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	JLS osnivači	5.969.407	6.030.000	6.011.970	100,7	99,7	42.563	-18.030
1.1.	Stambene prostorije	4.053.069	4.053.000	3.964.467	97,8	97,8	-88.602	-88.533
1.2.	Ostale poslovne prostorije	389.889	389.000	392.737	100,7	101,0	2.848	3.737
1.3.	Poslovne prostorije	787.592	798.000	786.631	99,9	98,6	-961	-11.369
1.4.	Posebne poslovne prostorije iznad 2 mil. god.	738.857	790.000	868.135	117,5	109,9	129.278	78.135
2.	Drugi isporučitelji	339.262	125.000	132.790	39,1	106,2	-206.472	7.790
2.1.	Liburnijske vode, Opatija	309.857	95.000	95.450	30,8	100,5	-214.407	450
2.2.	VIO Žrnovnica, N. Vinodolski	11.915	10.000	10.959	92,0	109,6	-956	959
2.3.	Ponikve voda, Krk	17.490	20.000	26.381	150,8	131,9	8.891	6.381
3.	UKUPNO	6.308.669	6.155.000	6.144.760	97,4	99,8	-163.909	-10.240

Ostvarena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe za I-VI 2023. godine iznosi 6.144.760 m³, što je manje za 2,6 % u odnosu na ostvarenje istog razdoblja 2022. godine i za 0,2 % u odnosu na Rebalans plan poslovanja za I-VI 2023. godine.

Stambene prostorije su ostvarile pad isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe u odnosu na isto razdoblje 2022. godine i u odnosu na Rebalans I-VI 2023. godine za 2,2 % u količini od 88.602 m³ odnosno 88.533 m³.

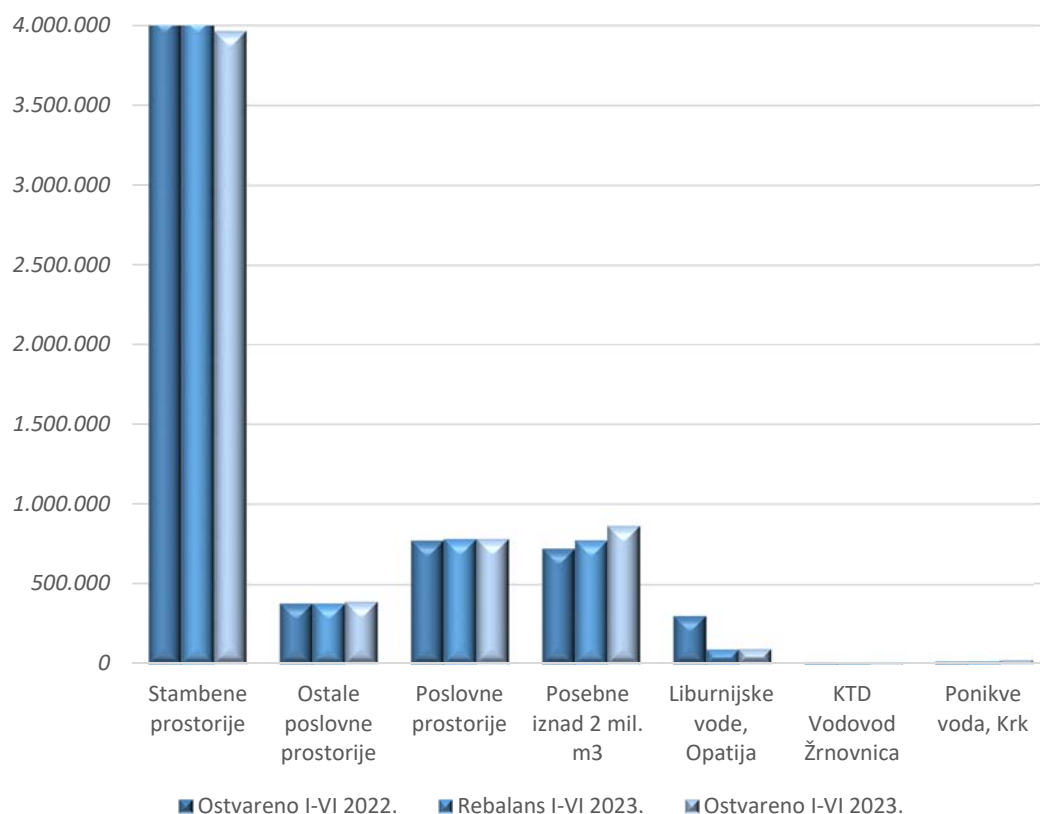
Ostale poslovne prostorije su ostvarile rast u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 0,7 % ili 2.848 m³ i u odnosu na Rebalans za 1,0 % ili 3.737 m³.

Poslovne prostorije su ostvarile pad u odnosu na prošlu godinu za 0,1 % ili 961 m³ i u odnosu na Rebalans za 1,4 % ili 11.369 m³.

Uvjete za kategoriju Posebne poslovne prostorije s isporukom vode iznad 2 milijuna m³ godišnje ispunjava jedino INA d.d. za Rafineriju nafte Rijeka na Urinju. U odnosu na prošlu godinu isporuka je veća za 17,5 % ili 129.278 m³ i Rebalans 2023. godine za 9,9 % ili 78.135 m³.

Liburnijske vode d.o.o., Opatija preuzele su manje količine vode u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a na razini Rebalansa. VIO Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski ne preuzima značajnije količine vode. Ponikve voda d.o.o. Krk su počele preuzimati vodu iz vodoopskrbnog sustava Društva od 15. lipnja.

Grafikon 1: Količina vodne usluge javne vodoopskrbe po kategorijama korisnika u m³



Tablica 2: Količina vodne usluge javne vodoopskrbe po mjesecima

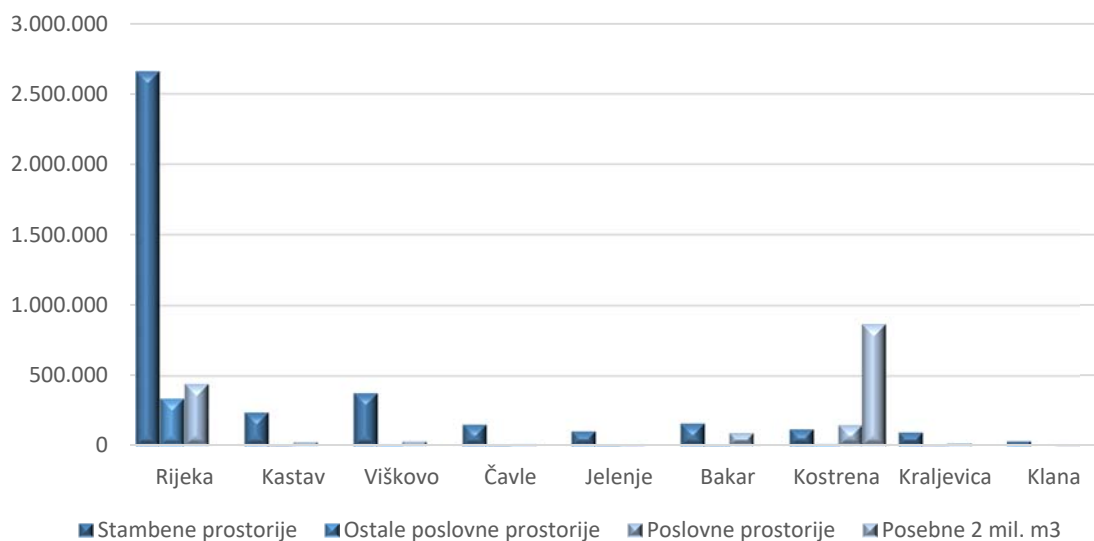
(u m³)

Red. br.	Mjeseci	Ostvareno I-VI 2022.	Rebalans I-VI 2023.	Ostvareno I-VI 2023.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	I	884.839	874.000	902.940	102,0	103,3	18.101	28.940
2.	II	781.067	755.000	804.163	103,0	106,5	23.096	49.163
3.	III	982.956	931.000	946.672	96,3	101,7	-36.284	15.672
4.	I-III	2.648.862	2.560.000	2.653.775	100,2	103,7	4.913	93.775
5.	IV	1.038.567	1.045.000	940.130	90,5	90,0	-98.437	-104.870
6.	V	1.147.487	1.135.000	1.127.764	98,3	99,4	-19.723	-7.236
7.	VI	1.473.753	1.415.000	1.423.091	96,6	100,6	-50.662	8.091
8.	I-VI	6.308.669	6.155.000	6.144.760	97,4	99,8	-163.909	-10.240

Tablica 3: Količina vodne usluge javne vodoopskrbe po gradovima i općinama

(u m³)

Gradovi i općine	Ostvareno I-VI 2022.					Ostvareno I-VI 2023.					Indeks
	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Posebne poslovne > 2 mil.m ³	Ukupno	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Posebne poslovne > 2 mil.m ³	Ukupno	
1	2	3	4	5	6(2+3+4+5)	7	8	9	10	11(7+8+9+10)	12(11/6)
Ag. Rijeka	3.628.194	368.297	545.997	0	4.542.488	3.547.111	368.699	521.178	0	4.436.988	97,7
Rijeka	2.728.400	337.227	465.058	0	3.530.685	2.659.061	337.740	441.792	0	3.438.593	97,4
Kastav	247.160	3.331	30.823	0	281.314	243.358	5.338	28.111	0	276.807	98,4
Viškovo	382.519	10.629	31.008	0	424.156	382.765	10.701	32.138	0	425.604	100,3
Čavle	161.693	9.432	12.038	0	183.163	154.957	7.834	11.518	0	174.309	95,2
Jelenje	108.422	7.678	7.070	0	123.170	106.970	7.086	7.619	0	121.675	98,8
Ag. B-K	287.989	15.108	217.898	738.857	1.259.852	284.289	19.602	241.961	868.135	1.413.987	112,2
Bakar	164.011	7.845	109.464	0	281.320	163.251	7.438	92.966	0	263.655	93,7
Kostrena	123.978	7.263	108.434	738.857	978.532	121.038	12.164	148.995	868.135	1.150.332	117,6
Ag. Kraljevica	102.764	5.649	19.300	0	127.713	97.996	3.681	19.095	0	120.772	94,6
Ag. Klana	34.122	835	4.397	0	39.354	35.071	755	4.397	0	40.223	102,2
UKUPNO	4.053.069	389.889	787.592	738.857	5.969.407	3.964.467	392.737	786.631	868.135	6.011.970	100,7

Grafikon 2: Količina vodne usluge javne vodoopskrbe po gradovima i općinama u m³ za I-VI 2023.

Korisnicima čije su nekretnine spojene na građevine javne vodoopskrbe mjesečno se obračunava fiksni dio cijene vodne usluge vodoopskrbe neovisno o potrošnji.

Tablica 4: Prosječan broj korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe po kategoriji korisnika

(broj korisnika)

Red. br.	Kategorija korisnika	Prosjeak I-VI 2022.	Rebalans 2023.	Prosjeak I-VI 2023.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	Stambene prostorije	82.347	83.100	83.319	101,2	100,3	972	219
2.	Ostale poslovne prostorije	1.312	1.350	1.324	100,9	98,1	12	-26
3.	Poslovne prostorije	4.534	4.549	4.684	103,3	103,0	150	135
4.	Posebne poslovne prostorije iznad 2 mil. god.	1	1	1	100,0	100,0	0	0
5.	UKUPNO	88.194	89.000	89.328	101,3	100,4	1.134	328

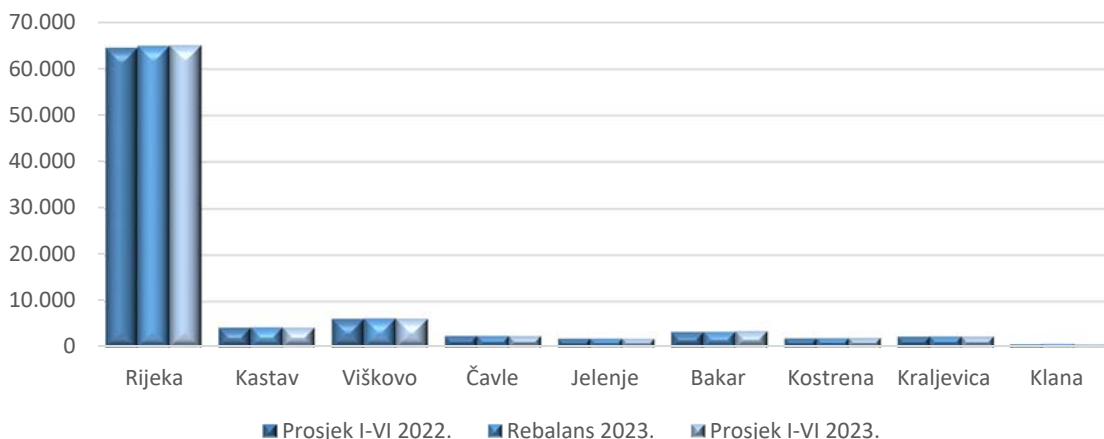
Predviđeni prosječni mjesečni broj korisnika vodne usluge vodoopskrbe u 2023. godini je 89.000, a ostvareni u razdoblju I-VI 2023. godine je 89.328.

Tablica 5: Prosječan korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe po gradovima i općinama

(broj korisnika)

Red. br.	Kategorije korisnika	Prosjeak I-VI 2022.	Rebalans 2023.	Prosjeak I-VI 2023.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	Aglomeracija Rijeka	79.594	80.250	80.382	101,0	100,2	788	132
1.1.	Rijeka	64.546	65.000	65.105	100,9	100,2	559	105
1.2.	Kastav	4.345	4.400	4.401	101,3	100,0	56	1
1.3.	Viškovo	6.225	6.350	6.361	102,2	100,2	136	11
1.4.	Čavle	2.533	2.550	2.550	100,7	100,0	17	0
1.5.	Jelenje	1.945	1.950	1.965	101,0	100,8	20	15
2.	Aglomeracija Bakar-Kostrena	5.434	5.500	5.734	105,5	104,3	300	234
2.1.	Bakar	3.399	3.450	3.605	106,1	104,5	206	155
2.2.	Kostrena	2.035	2.050	2.129	104,6	103,9	94	79
3.	Aglomeracija Kraljevica	2.396	2.450	2.426	101,3	99,0	30	-24
4.	Aglomeracija Klana	770	800	786	102,1	98,3	16	-14
5.	UKUPNO	88.194	89.000	89.328	101,3	100,4	1.134	328

Grafikon 3: Prosječan broj korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe po gradovima i općinama



2.2. VODNE USLUGE JAVNE ODVODNJE

Javnu odvodnju čine vodne usluge:

- **skupljanja otpadnih voda** za korisnike koji su spojeni na sustav javne odvodnje putem vodnih građevina i čije se otpadne vode dovode do uređaja za pročišćavanje. Obračun vodne usluge vrši se prema količini utvrđenoj mjeracem protoka otpadnih voda, a ako nije ugrađen po m³ isporučene vode. (u daljem tekstu: **skupljanje I**),
- **skupljanja otpadnih voda** iz malih sanitarnih uređaja i sabirnih jama te njihova dovoženja do uređaja za pročišćavanje za korisnike kojima se pruža vodna usluga javne vodoopskrbe a nisu spojeni na vodne građevine. Obračun vodne usluge se vrši po m³ isporučene vode a primjenjuje se od 01. travnja 2019. godine (u daljem tekstu: **skupljanje II**),
- **pročišćavanja** otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje za sve korisnike vodnih usluga skupljanja otpadne vode i
- **pražnjenja** otpadnih voda iz malih sanitarnih uređaja i sabirnih jama za korisnike kojima se ne pruža vodna usluga javne vodoopskrbe. Obračun vodne usluge se vrši po m³ ispražnjenog sadržaja.

2.2.1. VODNA USLUGA SKUPLJANJA I OTPADNE VODE

Korisnicima čije su nekretnine spojene na građevine za javnu odvodnju mjesečno se obračunava usluga skupljanja otpadnih voda na temelju količine isporučene vode.

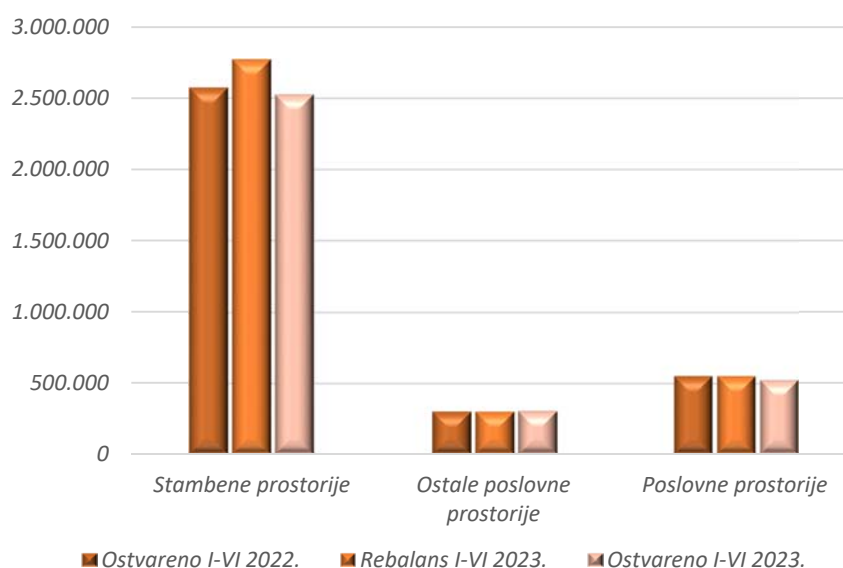
Tablica 6: Količine vodne usluge javne odvodnje - skupljanja I otpadne vode po kategorijama korisnika

(u m³)

Red. br.	Kategorija korisnika	Ostvareno I-VI 2022.	Rebalans I-VI 2023.	Ostvareno I-VI 2023.	Indeks 6 (5/3)	Indeks 7 (5/4)	Razlika 8 (5-3)	Razlika 9 (5-4)
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	Stambene prostorije	2.574.385	2.774.000	2.527.407	98,2	91,1	-46.978	-246.593
2.	Ostale poslovne prostorije	303.432	304.000	307.422	101,3	101,1	3.990	3.422
3.	Poslovne prostorije	554.470	554.000	524.712	94,6	94,7	-29.758	-29.288
4.	UKUPNO	3.432.287	3.632.000	3.359.541	97,9	92,5	-72.746	-272.459

Usluga skupljanja I otpadnih voda ostvarena je u količini od 3.359.541 m³ i manja je u odnosu na I-VI 2022. godine za 2,1 % i Rebalans 2023. godine za 7,5 %.

Grafikon 4 : Količina vodne usluge javne odvodnje - skupljanje I otpadne vode u m³

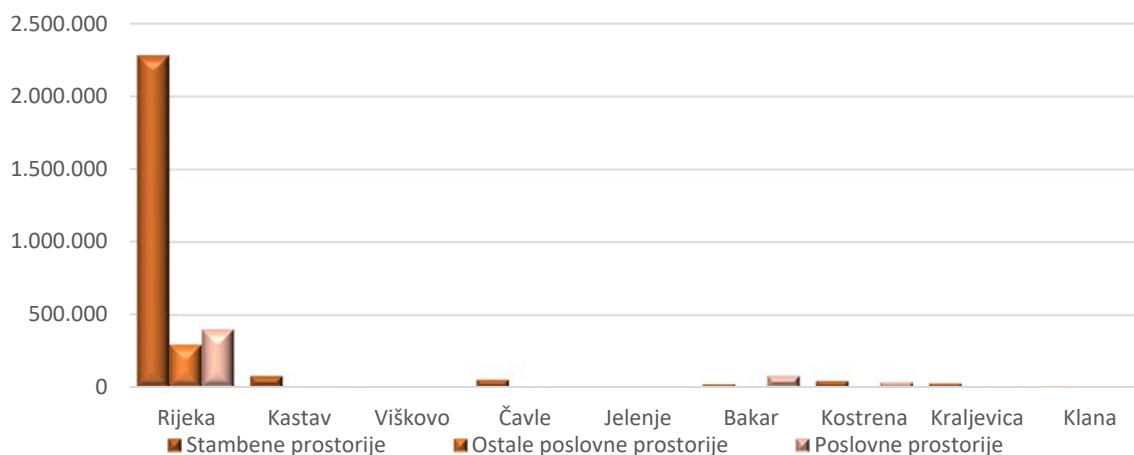


Tablica 7: Količina vodne usluge javne odvodnje - skupljanje I otpadne vode po mjesecima(u m³)

Red. br.	Mjeseci	Ostvareno I-VI 2022.	Rebalans I-VI 2023.	Ostvareno I-VI 2023.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	I	553.719	578.000	560.917	101,3	97,0	7.198	-17.083
2.	II	498.438	534.000	489.877	98,3	91,7	-8.561	-44.123
3.	III	605.715	641.000	582.417	96,2	90,9	-23.298	-58.583
4.	I-III	1.657.872	1.753.000	1.633.211	98,5	93,2	-24.661	-119.789
5.	IV	555.418	590.000	530.288	95,5	89,9	-25.130	-59.712
6.	V	559.827	595.000	548.919	98,1	92,3	-10.908	-46.081
7.	VI	659.170	694.000	647.123	98,2	93,2	-12.047	-46.877
8.	I-VI	3.432.287	3.632.000	3.359.541	97,9	92,5	-72.746	-272.459

Tablica 8: Količina vodne usluge javne odvodnje - skupljanje I otpadne vode po gradovima i općinama(u m³)

Gradovi i općine	Ostvareno I-VI 2022.				Ostvareno I-VI 2023.				Indeks
	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno	
1	2	3	4	5(2+3+4)	6	7	8	9(6+7+8)	10 (9/5)
Ag. Rijeka	2.466.014	297.847	405.830	3.169.691	2.420.776	301.564	404.446	3.126.786	98,6
Rijeka	2.323.520	293.644	400.453	3.017.617	2.282.569	295.033	398.821	2.976.423	98,6
Kastav	82.533	1.819	3.281	87.633	81.670	3.708	3.617	88.995	101,6
Viškovo	1.202	120	500	1.822	1.161	665	529	2.355	129,3
Čavle	58.759	2.264	1.596	62.619	55.376	2.158	1.479	59.013	94,2
Jelenje	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Ag. B-K	71.121	4.541	144.850	220.512	70.391	4.531	116.965	191.887	87,0
Bakar	24.538	2.673	99.597	126.808	24.488	2.612	80.693	107.793	85,0
Kostrena	46.583	1.868	45.253	93.704	45.903	1.919	36.272	84.094	89,7
Ag. Kraljevica	31.056	877	3.158	35.091	29.830	1.123	2.673	33.626	95,8
Ag. Klana	6.194	167	632	6.993	6.410	204	628	7.242	103,6
UKUPNO	2.574.385	303.432	554.470	3.432.287	2.527.407	307.422	524.712	3.359.541	97,9

Grafikon 5: Količina vodne usluge javne odvodnje - skupljanje I otpadne vode po gradovima i općinama u m³ za I-VI 2023.

Tablica 9: Prosječan broj korisnika vodne usluge javne odvodnje - skupljanje I otpadne vode po kategoriji korisnika

(broj korisnika)

Red. br.	Kategorija korisnika	Prosjeak I-VI 2022.	Rebalans 2023.	Prosjeak I-VI 2023.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	Stambene prostorije	58.852	60.150	59.681	101,4	99,2	829	-469
2.	Ostale poslovne prostorije	905	950	907	100,2	95,5	2	-43
3.	Poslovne prostorije	3.379	3.400	3.524	104,3	103,6	145	124
4.	UKUPNO	63.136	64.500	64.112	101,5	99,4	976	-388

Predviđeni prosječni mjesečni broj korisnika vodne usluge skupljanja I otpadnih voda u 2023. godini je 64.500, a ostvareni u razdoblju I-VI 2023. godine je 64.112.

Tablica 10: Prosječan broj korisnika vodne usluge javne odvodnje - skupljanje I otpadne vode po gradovima i općinama

(broj korisnika)

Red. br.	Kategorije korisnika	Prosjeak I-VI 2022.	Rebalans 2023.	Prosjeak I-VI 2023.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	Aglomeracija Rijeka	60.607	61.750	61.479	101,4	99,6	872	-271
1.1.	Rijeka	58.010	59.000	58.843	101,4	99,7	833	-157
1.2.	Kastav	1.756	1.800	1.780	101,4	98,9	24	-20
1.3.	Viškovo	29	50	29	100,0	58,0	0	-21
1.4.	Čavle	812	900	827	101,8	91,9	15	-73
1.5.	Jelenje	0	0	0	-	-	0	0
2.	Aglomeracija Bakar-Kostrena	1.533	1.700	1.636	106,7	96,2	103	-64
2.1.	Bakar	762	900	780	102,4	86,7	18	-120
2.2.	Kostrena	771	800	856	111,0	107,0	85	56
3.	Aglomeracija Kraljevica	804	850	805	100,1	94,7	1	-45
4.	Aglomeracija Klana	192	200	192	100,0	96,0	0	-8
5.	UKUPNO	63.136	64.500	64.112	101,5	99,4	976	-388

Grafikon 6: Prosječan broj korisnika vodne usluge javne odvodnje - skupljanje I otpadne vode po gradovima i općinama

2.2.2. VODNA USLUGA SKUPLJANJA II OTPADNE VODE

Vodna usluga javne odvodnje – skupljanje II otpadnih voda, koja je u primjeni od 01. travnja 2019. godine, pruža se na području JLS koje su obavljanje usluge povjerile Društvu, odnosno na području: Rijeke, Bakra, Čavli, Kastva, Klane, Kostrene i Kraljevice.

Navedeno je omogućeno Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN 46/18), kao i Zakonom o vodnim uslugama (NN 66/19). Korisnicima priključenima na građevine za javnu vodoopskrbu osnovica cijene vodnih usluga pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz malih sanitarnih uređaja i sabirnih jama može biti količina isporučene vode za ljudsku potrošnju.

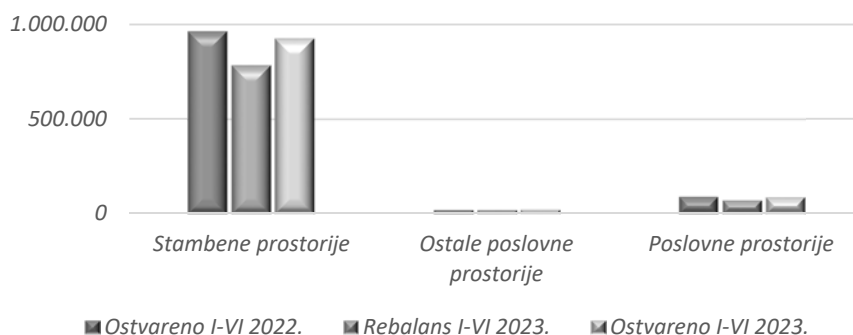
Tablica 11: Količine vodne usluge javne odvodnje - skupljanja II otpadne vode po kategorijama korisnika

(u m³)

Red. br.	Kategorija korisnika	Ostvareno I-VI 2022.	Rebalans I-VI 2023.	Ostvareno I-VI 2023.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	Stambene prostorije	964.557	784.000	925.970	96,0	118,1	-38.587	141.970
2.	Ostale poslovne prostorije	23.359	23.000	24.664	105,6	107,2	1.305	1.664
3.	Poslovne prostorije	92.736	74.000	89.912	97,0	121,5	-2.824	15.912
4.	UKUPNO	1.080.652	881.000	1.040.546	96,3	118,1	-40.106	159.546

Usluga skupljanja II otpadnih voda ostvarena je u količini od 1.040.546 m³ i manja je u odnosu na I-VI 2022. godine za 3,7 %, a veća od Rebalansa 2023. godine za 18,1 %.

Grafikon 7 : Količina vodne usluge javne odvodnje - skupljanje II otpadne vode u m³



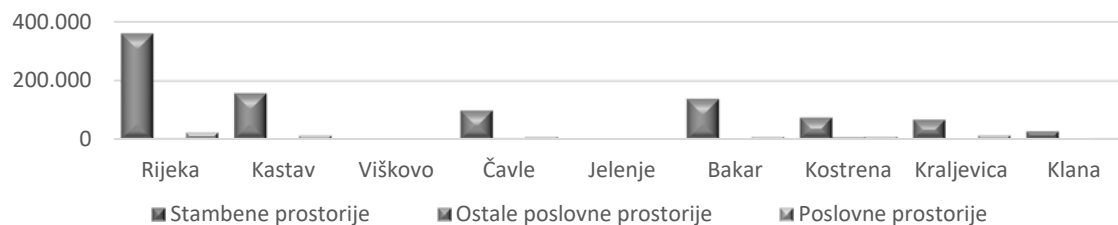
Tablica 12: Količina vodne usluge javne odvodnje - skupljanje II otpadne vode po mjesecima

(u m³)

Red. br.	Mjeseci	Ostvareno I-VI 2022.	Rebalans I-VI 2023.	Ostvareno I-VI 2023.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	I	162.643	135.000	167.082	102,7	123,8	4.439	32.082
2.	II	140.577	113.000	140.435	99,9	124,3	-142	27.435
3.	III	175.390	148.000	165.378	94,3	111,7	-10.012	17.378
4.	I-III	478.610	396.000	472.895	98,8	119,4	-5.715	76.895
5.	IV	170.968	133.000	161.291	94,3	121,3	-9.677	28.291
6.	V	186.661	147.000	172.136	92,2	117,1	-14.525	25.136
7.	VI	244.413	205.000	234.224	95,8	114,3	-10.189	29.224
8.	I-VI	1.080.652	881.000	1.040.546	96,3	118,1	-40.106	159.546

Tablica 13: Količina vodne usluge javne odvodnje - skupljanje II otpadne vode po gradovima i općinama(u m³)

Gradovi i općine	Ostvareno I-VI 2022.				Ostvareno I-VI 2023.				Indeks
	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno	
1	2	3	4	5(2+3+4)	6	7	8	9(6+7+8)	10 (9/5)
Ag. Rijeka	649.397	10.866	53.032	713.295	616.858	9.661	50.056	676.575	94,9
Rijeka	385.634	4.757	27.742	418.133	360.720	4.104	25.210	390.034	93,3
Kastav	161.257	1.283	14.875	177.415	157.153	1.253	14.941	173.347	97,7
Viškovo	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Čavle	102.506	4.826	10.415	117.747	98.985	4.304	9.905	113.194	96,1
Jelenje	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Ag. B-K	215.924	7.392	19.802	243.118	212.879	12.041	20.719	245.639	101,0
Bakar	138.870	3.694	9.244	151.808	138.001	2.801	10.198	151.000	99,5
Kostrena	77.054	3.698	10.558	91.310	74.878	9.240	10.521	94.639	103,6
Ag. Kraljevica	71.464	4.655	16.137	92.256	67.898	2.486	15.368	85.752	93,0
Ag. Klana	27.772	446	3.765	31.983	28.335	476	3.769	32.580	101,9
UKUPNO	964.557	23.359	92.736	1.080.652	925.970	24.664	89.912	1.040.546	96,3

Grafikon 8: Količina vodne usluge javne odvodnje - skupljanje II otpadne vode po gradovima i općinama u m³ za I-VI 2023.

Tablica 14: Prosječan broj korisnika vodne usluge javne odvodnje - skupljanje II otpadne vode po kategoriji korisnika

(broj korisnika)

Red. br.	Kategorija korisnika	Prosjeak I-VI 2022.	Rebalans 2023.	Prosjeak I-VI 2023.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	Stambene prostorije	15.179	14.150	15.168	99,9	107,2	-11	1.018
2.	Ostale poslovne prostorije	202	200	206	102,0	103,0	4	6
3.	Poslovne prostorije	674	650	653	96,9	100,5	-21	3
4.	UKUPNO	16.055	15.000	16.027	99,8	106,8	-28	1.027

Planirani prosječni mjesečni broj korisnika vodne usluge skupljanja II otpadnih voda u 2023. godini je 15.000, a ostvareni u razdoblju I-VI 2023. godine je 16.027.

Tablica 15: Prosječan broj korisnika vodne usluge javne odvodnje - skupljanje II otpadne vode po gradovima i općinama

(broj korisnika)

Red. br.	Kategorije korisnika	Prosjeak I-VI 2022.	Rebalans 2023.	Prosjeak I-VI 2023.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	Aglomeracija Rijeka	10.103	8.990	9.848	97,5	109,5	-255	858
1.1.	Rijeka	5.894	4.800	5.622	95,4	117,1	-272	822
1.2.	Kastav	2.517	2.520	2.537	100,8	100,7	20	17
1.3.	Viškovo	0	0	0	-	-	0	0
1.4.	Čavle	1.692	1.670	1.689	99,8	101,1	-3	19
1.5.	Jelenje	0	0	0	-	-	0	0
2.	Aglomeracija Bakar-Kostrena	3.821	3.870	4.011	105,0	103,6	190	141
2.1.	Bakar	2.587	2.620	2.772	107,2	105,8	185	152
2.2.	Kostrena	1.234	1.250	1.239	100,4	99,1	5	-11
3.	Aglomeracija Kraljevica	1.561	1.580	1.586	101,6	100,4	25	6
4.	Aglomeracija Klana	570	560	582	102,1	103,9	12	22
5.	UKUPNO	16.055	15.000	16.027	99,8	106,8	-28	1.027

Grafikon 9: Prosječan broj korisnika vodne usluge javne odvodnje - skupljanje II otpadne vode po gradovima i općinama

2.2.3. VODNA USLUGA PROČIŠĆAVANJA OTPADNE VODE

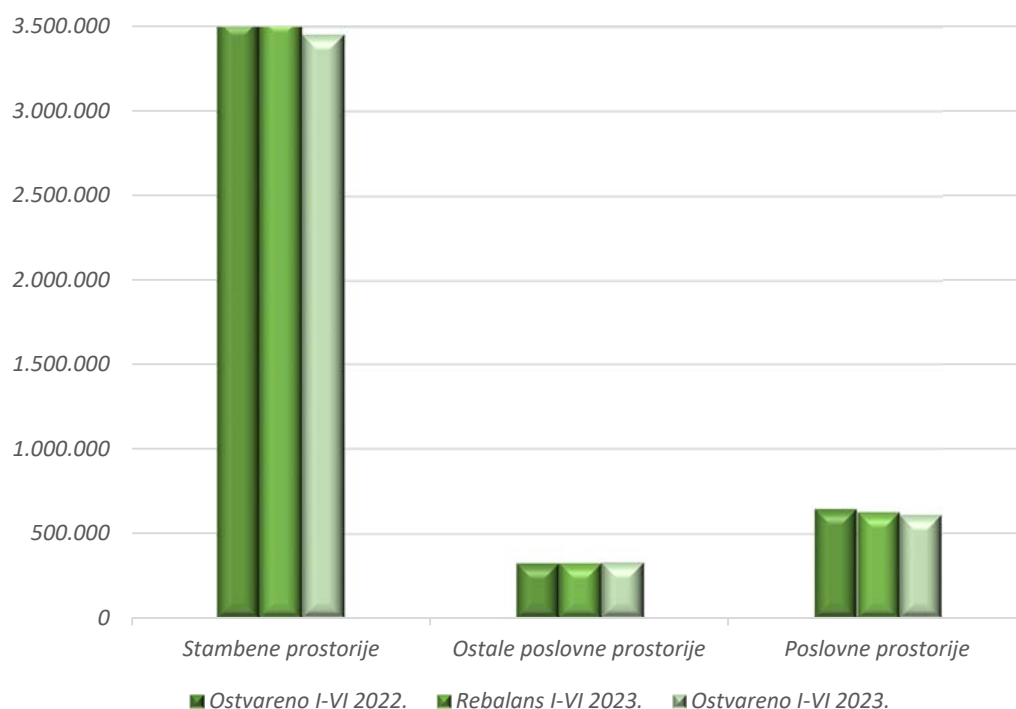
Otpadne vode skupljene sustavom vodnih građevina ili putem specijalnih vozila zbrinjavaju se na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda.

Tablica 16: Količine vodne usluge javne odvodnje - pročišćavanja otpadne vode po kategorijama korisnika (u m³)

Red. br.	Kategorija korisnika	Ostvareno I-VI 2022.	Rebalans I-VI 2023.	Ostvareno I-VI 2023.	Indeks 6 (5/3)	Indeks 7 (5/4)	Razlika 8 (5-3)	Razlika 9 (5-4)
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	Stambene prostorije	3.538.942	3.558.000	3.453.377	97,6	97,1	-85.565	-104.623
2.	Ostale poslovne prostorije	326.791	327.000	332.086	101,6	101,6	5.295	5.086
3.	Poslovne prostorije	647.206	628.000	614.624	95,0	97,9	-32.582	-13.376
4.	UKUPNO	4.512.939	4.513.000	4.400.087	97,5	97,5	-112.852	-112.913

Usluga pročišćavanja otpadnih voda ostvarena je u količini od 4.400.087 m³ i manja je u odnosu na I-VI 2022. godine i Rebalans 2023. godine za 2,5 %.

Grafikon 10 : Količina vodne usluge javne odvodnje - pročišćavanje otpadne vode u m³

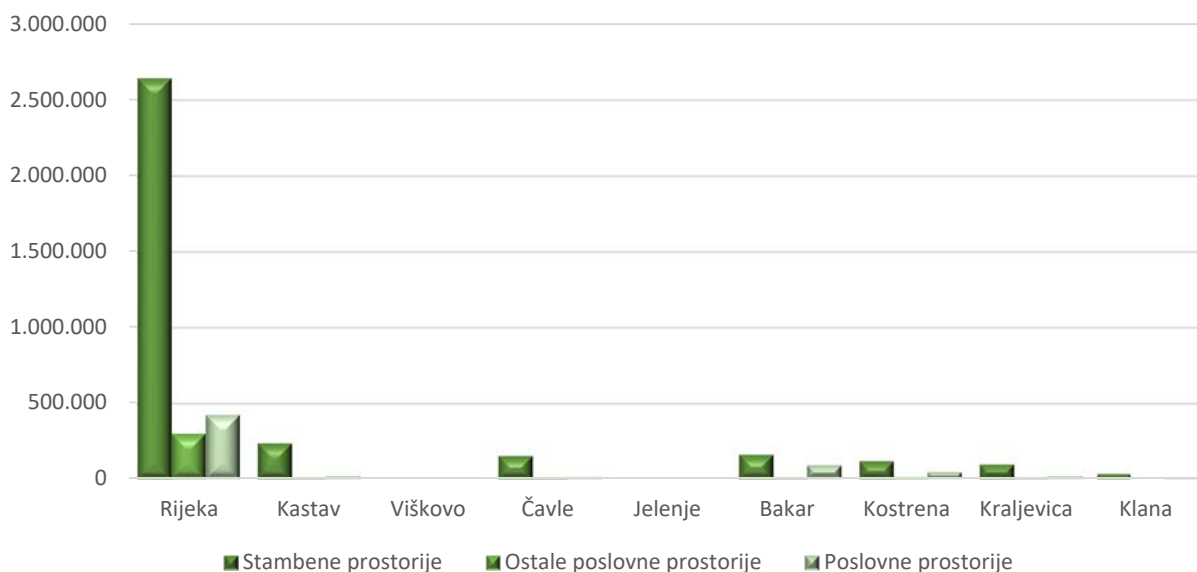


Tablica 17: Količina vodne usluge javne odvodnje - pročišćavanje otpadne vode po mjesecima (u m³)

Red. br.	Mjeseci	Ostvareno I-VI 2022.	Rebalans I-VI 2023.	Ostvareno I-VI 2023.	Indeks 6 (5/3)	Indeks 7 (5/4)	Razlika 8 (5-3)	Razlika 9 (5-4)
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	I	716.362	713.000	727.999	101,6	102,1	11.637	14.999
2.	II	639.016	647.000	630.313	98,6	97,4	-8.703	-16.687
3.	III	781.104	789.000	747.794	95,7	94,8	-33.310	-41.206
4.	I-III	2.136.482	2.149.000	2.106.106	98,6	98,0	-30.376	-42.894
5.	IV	726.386	723.000	691.578	95,2	95,7	-34.808	-31.422
6.	V	746.488	742.000	721.055	96,6	97,2	-25.433	-20.945
7.	VI	903.583	899.000	881.348	97,5	98,0	-22.235	-17.652
8.	I-VI	4.512.939	4.513.000	4.400.087	97,5	97,5	-112.852	-112.913

Tablica 18: Količina vodne usluge javne odvodnje - pročišćavanje otpadne vode po gradovima i općinama(u m³)

Gradovi i općine	Ostvareno I-VI 2022.				Ostvareno I-VI 2023.				Indeks
	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno	
1	2	3	4	5(2+3+4)	6	7	8	9(6+7+8)	10 (9/5)
Ag. Rijeka	3.115.413	308.713	458.862	3.882.988	3.037.635	311.225	454.501	3.803.361	97,9
Rijeka	2.709.156	298.401	428.195	3.435.752	2.643.289	299.137	424.030	3.366.456	98,0
Kastav	243.790	3.102	18.156	265.048	238.823	4.961	18.558	262.342	99,0
Viškovo	1.202	120	500	1.822	1.161	665	529	2.355	129,3
Čavle	161.265	7.090	12.011	180.366	154.362	6.462	11.384	172.208	95,5
Jelenje	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Ag. B-K	287.044	11.933	164.652	463.629	283.270	16.572	137.685	437.527	94,4
Bakar	163.408	6.367	108.841	278.616	162.489	5.413	90.891	258.793	92,9
Kostrena	123.636	5.566	55.811	185.013	120.781	11.159	46.794	178.734	96,6
Ag. Kraljevica	102.520	5.532	19.295	127.347	97.728	3.609	18.041	119.378	93,7
Ag. Klana	33.965	613	4.397	38.975	34.744	680	4.397	39.821	102,2
UKUPNO	3.538.942	326.791	647.206	4.512.939	3.453.377	332.086	614.624	4.400.087	97,5

Grafikon 11: Količina vodne usluge javne odvodnje - pročišćavanje otpadne vode po gradovima i općinama u m³ za I-VI 2023.

Tablica 19: Prosječan broj korisnika vodne usluge javne odvodnje - pročišćavanje otpadne vode po kategoriji korisnika

(broj korisnika)

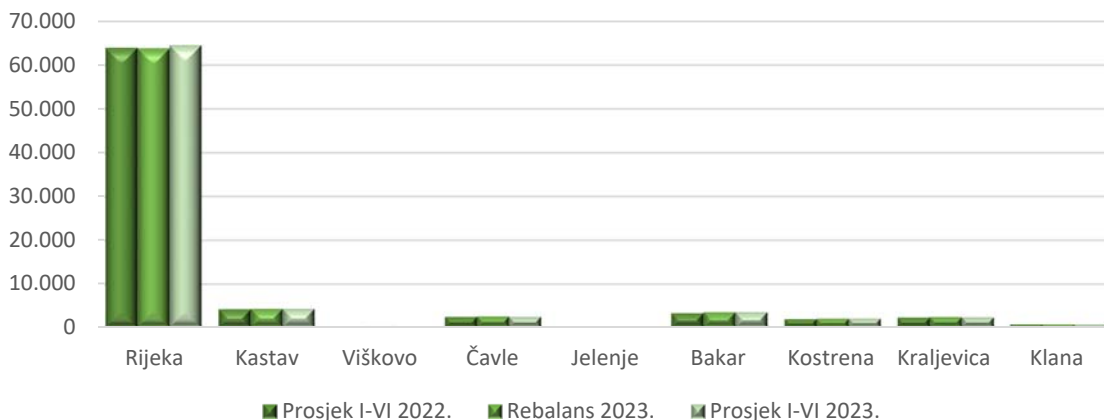
Red. br.	Kategorija korisnika	Prosjeak I-VI 2022.	Rebalans 2023.	Prosjeak I-VI 2023.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	Stambene prostorije	74.031	74.300	74.849	101,1	100,7	818	549
2.	Ostale poslovne prostorije	1.107	1.150	1.113	100,5	96,8	6	-37
3.	Poslovne prostorije	4.053	4.050	4.177	103,1	103,1	124	127
4.	UKUPNO	79.191	79.500	80.139	101,2	100,8	948	639

Planirani prosječni mjesečni broj korisnika vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda u 2023. godini je 79.500, a u razdoblju I-VI 2023. godine je 80.139.

Tablica 20: Prosječan broj korisnika vodne usluge javne odvodnje – pročišćavanja otpadne vode po gradovima i općinama

(broj korisnika)

Red. br.	Kategorije korisnika	Prosjeak I-VI 2022.	Rebalans 2023.	Prosjeak I-VI 2023.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	Aglomeracija Rijeka	70.710	70.740	71.327	100,9	100,8	617	587
1.1.	Rijeka	63.904	63.800	64.465	100,9	101,0	561	665
1.2.	Kastav	4.273	4.320	4.317	101,0	99,9	44	-3
1.3.	Viškovo	29	50	29	100,0	58,0	0	-21
1.4.	Čavle	2.504	2.570	2.516	100,5	97,9	12	-54
1.5.	Jelenje	0	0	0	-	-	0	0
2.	Aglomeracija Bakar-Kostrena	5.354	5.570	5.647	105,5	101,4	293	77
2.1.	Bakar	3.349	3.520	3.552	106,1	100,9	203	32
2.2.	Kostrena	2.005	2.050	2.095	104,5	102,2	90	45
3.	Aglomeracija Kraljevica	2.365	2.430	2.391	101,1	98,4	26	-39
4.	Aglomeracija Klana	762	760	774	101,6	101,8	12	14
5.	UKUPNO	79.191	79.500	80.139	101,2	100,8	948	639

Grafikon 12: Prosječan broj korisnika vodne usluge javne odvodnje - pročišćavanje otpadne vode po gradovima i općinama

2.2.4. PRAŽNJENJE OTPADNE VODE IZ MALIH SANITARNIH UREĐAJA I SABIRNIH JAMA

Društvo, neovisno o obračunu vodne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz malih sanitarnih uređaja i sabirnih jama po m³ isporučene vode (skupljanje II), prati evidenciju prema količini ispražnjene otpadne vode s područja Rijeke, Bakra, Čavli, Kastva, Klane, Kostrene i Kraljevice gdje su JLS osnivači obavljanje usluge povjerili Društvu.

Tablica 21: Pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz malih sanitarnih uređaja i sabirnih jama

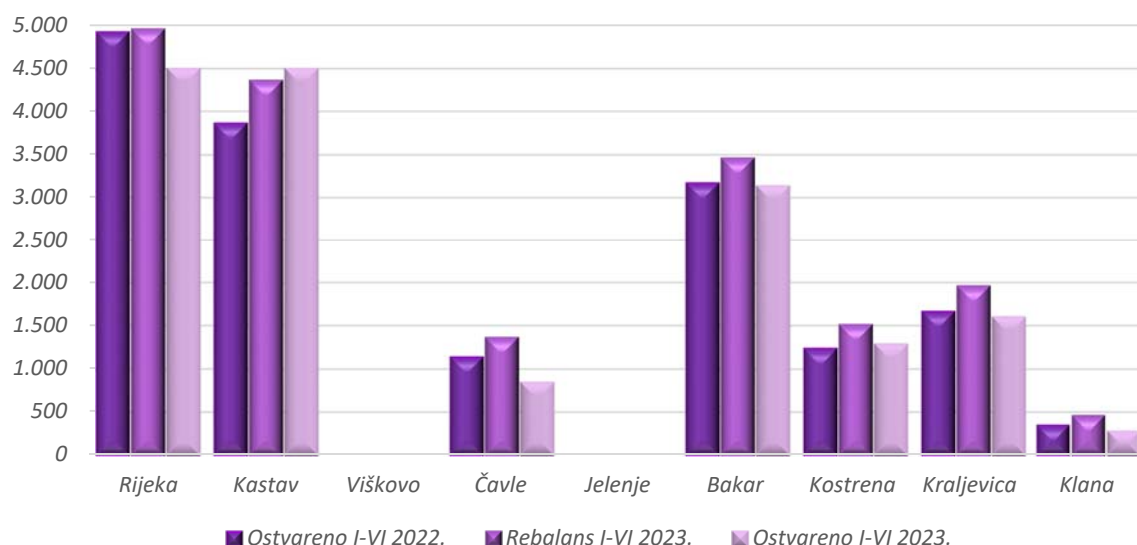
(u m³)

Red. br.	Gradovi i općine	Ostvareno I-VI 2022.	Rebalans I-VI 2023.	Ostvareno I-VI 2023.	Indeks 6 (5/3)	Indeks 7 (5/4)	Razlika 8 (5-3)	Razlika 9 (5-4)
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	Aglomeracija Rijeka	9.894,0	10.650,0	9.818,0	99,2	92,2	-76,0	-832,0
1.1.	Rijeka	4.917,5	4.950,0	4.491,5	91,3	90,7	-426,0	-458,5
1.2.	Kastav	3.849,5	4.350,0	4.489,0	116,6	103,2	639,5	139,0
1.3.	Viškovo *	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0
1.4.	Čavle	1.127,0	1.350,0	837,5	74,3	62,0	-289,5	-512,5
1.5.	Jelenje *	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0
2.	Aglomeracija Bakar-Kostrena	4.380,0	4.950,0	4.403,0	100,5	88,9	23,0	-547,0
2.1.	Bakar	3.159,0	3.450,0	3.126,5	99,0	90,6	-32,5	-323,5
2.2.	Kostrena	1.221,0	1.500,0	1.276,5	104,5	85,1	55,5	-223,5
3.	Aglomeracija Kraljevica	1.651,0	1.950,0	1.590,5	96,3	81,6	-60,5	-359,5
4.	Aglomeracija Klana	335,0	450,0	267,5	79,9	59,4	-67,5	-182,5
5.	UKUPNO	16.260,0	18.000,0	16.079,0	98,9	89,3	-181,0	-1.921,0

*uslugu obavlja koncesionar

U periodu I-VI 2023. godine ispražnjeno 16.079,0 m³ otpadne vode iz malih sanitarnih uređaja (ex. septičke jame). Usluga je izvršena prema pozivu korisnika bez naplate s obzirom da im se usluga fakturira po m³ isporučene vode kao skupljanje II otpadnih voda.

Grafikon 13: Količina otpadne vode iz malih sanitarnih uređaja i sabirnih jama po gradovima/općinama



2.3. DOPUNSKE USLUGE IZ DJELATNOSTI

2.3.1. ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA NA FEKALNOJ STANICI

Fekalna stanica (F-stanica) se nalazi u sklopu središnjeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Delta, a služi za kontrolirani prihvati i zbrinjavanje otpadnih voda iz malih sanitarnih uređaja i sabirnih jama dopremljenih specijalnim vozilima od svih izvršitelja usluga.

Tablica 22: Zbrinuta otpadna voda na F-stanici po mjesecima

(u m³)

Red. br.	Mjeseci	Ostvareno I-VI 2022.	Ostvareno I-VI 2023.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	I	5.601	6.290	112,3
2.	II	6.502	6.275	96,5
3.	III	7.746	7.214	93,1
4.	I-III	19.849	19.779	99,6
5.	IV	6.312	5.876	93,1
6.	V	6.466	6.256	96,8
7.	VI	6.610	5.894	89,2
8	I-VI	39.237	37.805	96,4

Tablica 23: Zbrinuti mulj i otpadna voda na F-stanici po izvršiteljima usluge

(u m³)

Red. br.	Izvršitelj usluge	Doprema otpadne vode na F- stanicu		Indeks	Učešća
		Ostvareno I-VI 2022.	Ostvareno I-VI 2023.		
1	2	3	4	5(4/3)	6 (4)
1.	Ukupno koncesionari za područje JLS osnivača Društva	21.571	20.180	93,6	53,4
1.1.	Univerzal tehnika (Jelenje i dr. JLS)	4.162	5.378	129,2	14,2
1.2.	Dezinsekcija (Viškovo i dr. JLS)	17.409	14.802	85,0	39,2
2.	Ostali	1.406	1.546	110,0	4,1
3.	KD VIK	16.260	16.079	98,9	42,5
4.	UKUPNO	39.237	37.805	96,4	100,0

Društvo je u razdoblju I-VI 2023. godine ostvarilo manje količine zbrinutih otpadnih voda za 3,6 % u odnosu na prošlu godinu.

Osnivači koji nisu uslugu pražnjenja otpadnih voda iz malih sanitarnih uređaja i otpadnih voda iz sabirnih jama povjerili Društvu imaju sklopljene ugovore s koncesionarima: Općina Jelenje s Univerzal tehnikom d.o.o. Matulji i Općina Viškovo s Dezinsekcijom d.o.o. Rijeka.

3. BROJ RADNIKA

Na dan 30. lipanj 2023. godine društvo je zapošljavalo **317** radnika.

Tablica 24: Fizički broj radnika na dan 30. lipnja 2023. godine

Red. br.	Organizacijska jedinica	(broj radnika)					
		Na dan 30.06. 2022.	Na dan 31.12. 2022.	Rebalans 2023.	Na dan 31.06. 2023.	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6	7 (6-3)	8 (6-5)
1.	UPRAVA DRUŠTVA	1	1	1	1	0	0
2.	INTERNI REVIZOR	1	1	1	1	0	0
3.	URED DIREKTORA	3	3	2	3	0	1
4.	KORISNIČKI CENTAR	-	-	5	-	0	-5
5.	SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA	31	30	32	32	1	0
5.1.	<i>Rukovoditelj sektora, Pomoćnik rukovoditelja sektora</i>	1	1	1	0	-1	-1
5.2.	<i>Služba financijsko-računovodstvenih poslova</i>	12	13	13	14	2	1
5.3.	<i>Služba prodaje, naplate, nabave i skladišnog poslovanja</i>	18	16	18	18	0	0
6.	SEKTOR PRAVNIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA	32	30	31	32	0	1
6.1.	<i>Rukovoditelj sektora, Pomoćnik rukovoditelja sektora</i>	2	2	2	2	0	0
6.2.	<i>Služba pravnih i općih poslova i javne nabave</i>	26	25	26	27	1	1
6.3.	<i>Služba IT podrške (IX 2021. i općih poslova)</i>	4	3	3	3	-1	0
7.	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA	10	10	15	10	0	-5
8.	SEKTOR TEHNIČKIH POSLOVA	241	241	246	238	-3	-8
8.1.	<i>Rukovoditelj sektora, Pomoćnik rukovoditelja sektora, tajnik i administrator</i>	2	2	2	4	2	2
8.2.	<i>Služba kontrole kvalitete vode</i>	11	11	11	13	2	2
8.3.	<i>Služba održavanja vodoopskrbne mreže</i>	75	76	78	75	0	-3
8.4.	<i>Služba održavanja objekata vodoopskrbe i odvodnje</i>	65	66	67	62	-3	-5
8.5.	<i>Služba razvoja, izgradnje, rekonstrukcije i tehničke pripreme</i>	16	16	16	15	-1	-1
8.6.	<i>Služba održavanja odvodnje</i>	37	36	37	33	-4	-4
8.7.	<i>Služba uređaja za pročišćavanje otpadnih voda</i>	28	27	28	29	1	1
8.8.	<i>Odjel mehanizacije</i>	7	7	7	7	0	0
9.	UKUPNO	319	316	333	317	-2	-16

Fizički broj radnika na dan 30. lipnja 2023. godine manji je za 16 od Rebalansom predviđenih 333.

Tablica 25: Broj radnika na bazi sata rada u periodu I-VI 2023. godine

(broj radnika na bazi sati rada)

Red. br.	Organizacijska jedinica	Prosjek I-VI 2022.	Prosjek I-XII 2022.	Rebalans 2023.	Prosjek I-VI 2023.	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6	7 (6-3)	8 (6-5)
	REŽIJSKE JEDINICE	64,0	62,0	64,0	61,4	-2,6	-2,6
1.	UPRAVA DRUŠTVA	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
2.	INTERNI REVIZOR	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
3.	URED DIREKTORA	3,3	3,7	2,0	4,0	0,7	2,0
4.	KORISNIČKI CENTAR			2,0		0,0	-2,0
5.	SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA	30,9	29,3	29,0	28,4	-2,5	-0,6
6.	SEKTOR PRAVNIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA	27,8	27,0	29,0	27,0	-0,8	-2,0
	INTERNA USLUŽNA JEDINICA	11,4	11,2	13,0	10,7	-0,7	-2,3
7.	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA	11,4	11,2	13,0	10,7	-0,7	-2,3
	USLUŽNE (PRIHODOVNE) JEDINICE	230,5	230,5	233,0	229,6	-0,9	-3,4
8.	SEKTOR TEHNIČKIH POSLOVA	230,5	230,5	233,0	229,6	-0,9	-3,4
8.1.	<i>Djelatnost vodoopskrbe</i>	<i>146,6</i>	<i>146,8</i>	<i>149,0</i>	<i>147,2</i>	<i>0,6</i>	<i>-1,8</i>
8.2.	<i>Djelatnost skupljanja otpadnih voda I (kanalizacija)</i>	<i>56,3</i>	<i>56,1</i>	<i>56,0</i>	<i>56,1</i>	<i>-0,2</i>	<i>0,1</i>
8.3.	<i>Djelatnost skupljanja otpadnih voda II (septičke)</i>	<i>13,3</i>	<i>13,7</i>	<i>14,0</i>	<i>13,4</i>	<i>0,1</i>	<i>-0,6</i>
8.4.	<i>Djelatnost pročišćavanja otpadnih voda</i>	<i>14,3</i>	<i>13,9</i>	<i>14,0</i>	<i>12,9</i>	<i>-1,4</i>	<i>-1,1</i>
9.	UKUPNO	305,9	303,7	310,0	301,7	-4,2	-8,3

Na bazi sata rada u razdoblju I-VI 2023. godine bilo je **301,7** radnika.

4. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA

Financijski rezultat poslovanja u razdoblju I-VI 2023. godine po računu dobiti i gubitka prikazan je na razini Društva i po djelatnostima u usporedbi s ostvarenjem u istom razdoblju prethodne poslovne godine i s Rebalansom plana poslovanja za 2023. godinu.

4.1. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA

Tablica 26: Rezultat poslovanja Društva godinu po računu dobiti i gubitka

(u EUR)

Red. br.	OPIS	Ostvareno I-VI 2022.	Rebalans I-VI 2023.	Ostvareno I-VI 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
I.	POSLOVNI PRIHODI	8.886.232,17	9.974.730,00	9.497.711,39	106,9	95,2
	Prihodi od prodaje	7.490.816,22	7.534.780,00	7.370.933,49	98,4	97,8
	Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	66.806,07	54.600,00	66.925,44	100,2	122,6
	Ostali poslovni prihodi	1.328.609,88	2.385.350,00	2.059.852,46	155,0	86,4
II.	POSLOVNI RASHODI	8.923.755,64	10.414.800,00	9.865.536,40	110,6	94,7
	Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0,00	0,00	0,00	-	-
	Materijalni troškovi	2.699.258,78	3.839.500,00	3.370.608,00	124,9	87,8
	a) Troškovi sirovina i materijala	833.049,12	1.611.000,00	1.525.323,34	183,1	94,7
	b) Troškovi prodane robe	0,00	0,00	0,00	-	-
	c) Ostali vanjski troškovi	1.866.209,66	2.228.500,00	1.845.284,66	98,9	82,8
	Troškovi osoblja	2.621.119,27	2.644.400,00	2.649.207,67	101,1	100,2
	a) Neto plaće i nadnice	1.675.652,82	1.692.400,00	1.687.381,84	100,7	99,7
	b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	592.904,10	597.600,00	599.447,09	101,1	100,3
	c) Doprinosi na plaće	352.562,35	354.400,00	362.378,74	102,8	102,3
	Amortizacija	2.501.932,61	2.530.500,00	2.612.400,34	104,4	103,2
	Ostali troškovi	661.441,72	866.300,00	858.928,15	129,9	99,1
	Vrijednosno usklađivanje	355.244,86	112.200,00	147.249,20	41,5	131,2
	Rezerviranja	0,00	0,00	0,00	-	-
	Ostali poslovni rashodi	84.758,40	421.900,00	227.143,04	268,0	53,8
III.	FINANCIJSKI PRIHODI	55.807,36	81.900,00	45.691,68	81,9	55,8
	Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	0,00	6.500,00	0,00	-	-
	Ostali prihodi s osnove kamata	52.794,59	75.400,00	45.675,14	86,5	60,6
	Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	3.012,77	0,00	16,54	-	-
IV.	FINANCIJSKI RASHODI	4.593,34	7.700,00	7.328,50	159,5	95,2
	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	2.120,64	7.700,00	7.312,95	344,8	95,0
	Tečajne razlike i drugi rashodi	2.472,70	0,00	15,55	-	-
V.	UKUPNI PRIHODI	8.942.039,53	10.056.630,00	9.543.403,07	106,7	94,9
VI.	UKUPNI RASHODI	8.928.348,98	10.422.500,00	9.872.864,90	110,6	94,7
VII.	FINANCIJSKI REZULTAT	13.690,55	-365.870,00	-329.461,83		

Društvo je poslovanje za razdoblje I-VI 2023. godine završilo s negativnim financijskim rezultatom od **329.461,83 EUR**.

U tablicama koje slijede daje se detaljnija razrada prihoda i rashoda, kao i njihova usporedba s istim periodom 2022. godine i Rebalansom za 2023. godinu.

Tablica 27: Struktura prihoda na razini Društva

(u EUR)						
Red. br.	OPIS	Ostvareno I-VI 2022.	Rebalans I-VI 2023.	Ostvareno I-VI 2023.	Indeks 6 (5/3)	Indeks 7 (5/4)
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1.	POSLOVNI PRIHODI	8.886.232,17	9.974.730,00	9.497.711,39	106,9	95,2
1.1.	Prihodi od prodaje	7.490.816,22	7.534.780,00	7.370.933,49	98,4	97,8
1.1.1.	Prihodi od vodnih usluga	6.977.520,71	6.907.380,00	6.806.460,11	97,5	98,5
1.1.1.1.	Vodoopskrba – fiksni dio cijene	1.045.363,19	1.062.660,00	1.058.288,33	101,2	99,6
1.1.1.2.	Vodoopskrba – varijabilni dio cijene	3.559.426,28	3.488.000,00	3.449.563,48	96,9	98,9
1.1.1.3.	Skupljanje I – fiksni dio cijene	239.319,20	243.600,00	240.139,23	100,3	98,6
1.1.1.4.	Skupljanje I – varijabilni dio cijene	1.269.115,79	1.331.520,00	1.227.314,53	96,7	92,2
1.1.1.5.	Skupljanje II – fiksni dio cijene	60.858,76	57.000,00	60.436,70	99,3	106,0
1.1.1.6.	Skupljanje II – varijabilni dio cijene	380.354,34	308.490,00	364.349,91	95,8	118,1
1.1.1.7.	Pročišćavanje – fiksni dio cijene	99.638,93	100.200,00	100.223,62	100,6	100,0
1.1.1.8.	Pročišćavanje – varijabilni dio cijene	323.444,22	315.910,00	306.144,31	94,7	96,9
1.1.2.	Prihodi od dopunskih usluga iz djelatnosti	352.753,74	442.600,00	394.157,62	111,7	89,1
1.1.2.1.	Priključci (vodovodni i kanalizacijski)	215.042,14	297.000,00	265.433,21	123,4	89,4
1.1.2.2.	Najam vodomjera	7.147,28	11.400,00	4.310,34	60,3	37,8
1.1.2.3.	Popravak loma cijevi	2.598,33	2.400,00	5.067,81	195,0	211,2
1.1.2.4.	Isporuka vode autocisternom	2.453,51	1.800,00	1.540,23	62,8	85,6
1.1.2.5.	Slivničar	89.919,77	97.800,00	87.335,42	97,1	89,3
1.1.2.6.	F-stanica	26.416,45	27.600,00	25.811,95	97,7	93,5
1.1.2.7.	Ostali prihodi od usluga	9.176,26	4.600,00	4.658,66	50,8	101,3
1.1.3.	Prihodi od ostalih usluga	160.541,77	184.800,00	170.315,76	106,1	92,2
1.1.3.1.	Prihod od usluge naplate NKV za Hr. vode	91.371,49	117.600,00	102.796,06	112,5	87,4
1.1.3.2.	Prihod od usluge naplate NZV za Hr. vode	41.950,01	40.800,00	41.301,48	98,5	101,2
1.1.3.3.	Ostali prihodi	27.220,27	26.400,00	26.218,22	96,3	99,3
1.2.	Prihod na temelju upotrebe vlast. usluga	66.806,07	54.600,00	66.925,44	100,2	122,6
1.3.	Ostali poslovni prihodi	1.328.609,88	2.385.350,00	2.059.852,46	155,0	86,4
1.3.1.	Prodaja otpada	1,19	2.300,00	9.026,47	-	-
1.3.2.	Prodaja osnovnih sredstava	6.750,15	0,00	0,00	-	-
1.3.3.	Inventurni viškovi (unos zemljišta i objekata)	216.551,82	150.000,00	0,00	-	-
1.3.4.	Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje amortizacije, kamata i troškova kredita, promidžbe i vidljivosti i dr.	811.114,02	1.092.800,00	882.479,21	108,8	80,8
1.3.5.	Mjere Vlade za naknadu el. energije	0,00	766.050,00	731.094,54	-	95,4
1.3.6.	Prihod od EU projekta CEKOM	6.152,69	17.400,00	11.585,23	188,3	66,6
1.3.7.	Prih. od refun., dotacija, subven. i naknade štete	96.904,94	91.800,00	105.732,70	109,1	115,2
1.3.8.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	85.261,61	75.600,00	173.653,48	203,7	229,7
1.3.9.	Prihod od ukidanja rezerviranja	0,00	90.000,00	89.796,49	-	99,8
1.3.10.	Ostali nespomenuti prihodi	105.873,46	99.400,00	56.484,34	53,4	56,8
2.	FINANCIJSKI PRIHODI	55.807,36	81.900,00	45.691,68	81,9	55,8
2.1.	Prihodi od dividendi	0,00	6.500,00	0,00	-	-
2.2.	Prihodi od kamata	52.794,59	75.400,00	45.675,14	86,5	60,6
2.3.	Pozitivne tečajne razlike	3.012,77	0,00	16,54	-	-
3.	UKUPNI PRIHODI	8.942.039,53	10.056.630,00	9.543.403,07	106,7	94,9

Tablica 28: Struktura rashoda na razini Društva

(u EUR)

Red. br.	OPIS	Ostv. I-VI 2022.	Reb. I-VI 2023.	Ostv. I-VI 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1.	POSLOVNI RASHODI	8.923.755,64	10.414.800,00	9.865.536,40	110,6	94,7
1.1.	Materijalni troškovi	2.699.258,78	3.839.500,00	3.370.608,00	124,9	87,8
1.1.1.	Troškovi sirovina i materijala	833.049,12	1.611.000,00	1.525.323,34	183,1	94,7
1.1.1.1.	Sirovine (klor i dr.)	23.923,55	49.800,00	35.161,20	147,0	70,6
1.1.1.2.	Materijal za dopunske usluge (priključci)	51.649,64	82.200,00	65.797,63	127,4	80,0
1.1.1.3.	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	85.785,68	131.000,00	94.326,93	110,0	72,0
1.1.1.4.	Nabav. voda (Liburnijske vode i VIO Delnice)	64.940,41	66.600,00	91.442,12	140,8	137,3
1.1.1.5.	Ostali materijal	19.607,26	37.700,00	19.417,55	99,0	51,5
1.1.1.6.	Električna energija	453.465,91	1.077.100,00	1.095.230,35	241,5	101,7
1.1.1.7.	Plin i motorni benzin	102.151,16	131.000,00	89.900,08	88,0	68,6
1.1.1.8.	Sitan inventar, radna i zaštitna roba	31.525,51	35.600,00	34.047,48	108,0	95,6
1.1.2.	Troškovi prodane robe	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.3.	Ostali vanjski troškovi	1.866.209,66	2.228.500,00	1.845.284,66	98,9	82,8
1.1.3.1.	Poštanski promet	64.851,66	62.400,00	77.690,98	119,8	124,5
1.1.3.2.	Usluge telefona, mobitela i interneta	10.634,31	14.900,00	15.810,41	148,7	106,1
1.1.3.3.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.196.412,57	1.418.200,00	1.085.573,69	90,7	76,5
1.1.3.4.	Usluge registracije vozila	9.956,36	11.100,00	7.983,95	80,2	71,9
1.1.3.5.	Usluge zakupa	5.611,51	6.400,00	6.410,40	114,2	100,2
1.1.3.6.	Usluge student servisa	35.273,16	40.200,00	47.025,59	133,3	117,0
1.1.3.7.	Javnobilježničke i odvjetničke usluge	9.490,92	37.800,00	51.038,99	537,8	135,0
1.1.3.8.	Ostale intelektualne i osobne usluge	20.388,18	48.200,00	27.636,02	135,5	57,3
1.1.3.9.	Komunalne usluge	97.604,51	98.400,00	88.381,34	90,6	89,8
1.1.3.10.	Grafičke usluge	13.536,78	9.700,00	16.316,35	120,5	168,2
1.1.3.11.	Vanjski troš. za dopunske usluge (priključci)	144.253,39	143.400,00	159.750,05	110,7	111,4
1.1.3.12.	Trošak objedinjene naplate	127.895,75	145.800,00	127.917,88	100,0	87,7
1.1.3.13.	Trošak analiza od neovisnog laboratorija	3.278,85	26.400,00	6.043,97	184,3	22,9
1.1.3.14.	Promidžba i vidljivost za AO Rijeka fin. EU	71.642,23	93.000,00	41.559,30	58,0	44,7
1.1.3.15.	Ostali razni vanjski troškovi	55.379,48	72.600,00	86.145,74	155,6	118,7
1.2.	Troškovi plaća	2.621.119,27	2.644.400,00	2.649.207,67	101,1	100,2
1.3.	Amortizacija	2.501.932,61	2.530.500,00	2.612.400,34	104,4	103,2
1.3.1.	Amortizacija u troškovima	1.764.022,84	1.530.700,00	1.779.828,90	100,9	116,3
1.3.2.	Amortizacija u sučeljavanju s prihodima	737.909,77	999.800,00	832.571,44	112,8	83,3
1.4.	Ostali troškovi	661.441,72	866.300,00	858.928,15	129,9	99,1
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	1.983,15	1.000,00	765,98	38,6	76,6
1.4.2.	Troškovi prijevoza na i s posla	120.449,13	144.000,00	135.671,75	112,6	94,2
1.4.3.	Neoporezivi primici po Kolektivnom ugovoru	277.744,76	426.500,00	344.626,70	124,1	80,8
1.4.4.	Naknade članovima NO	4.404,17	4.600,00	4.443,73	100,9	96,6
1.4.5.	Premije osiguranja	106.148,40	101.400,00	134.521,79	126,7	132,7
1.4.6.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.436,07	63.000,00	52.191,53	129,1	82,8
1.4.7.	Komunalna naknada i dr.	67.379,02	71.300,00	90.635,05	134,5	127,1
1.4.8.	Ostali troškovi poslovanja	42.897,02	54.500,00	96.071,62	224,0	176,3
1.5.	Vrijednosno usklađenje potraživanja	355.244,86	112.200,00	147.249,20	41,5	131,2
1.6.	Rezerviranja	0,00	0,00	0,00	-	-
1.7.	Ostali poslovni rashodi	84.758,40	421.900,00	227.143,04	268,0	53,8
1.7.1.	Redoviti rashod materijalne i nemat. imovine	364,50	170.000,00	0,00	-	-
1.7.2.	Otpisi i utvrđeni rashodi prošlih godina	22.930,24	181.500,00	181.375,80	791,0	99,9
1.7.3.	Subvencionirana vodna usluga s PDV-om	54.137,74	62.800,00	42.206,98	78,0	67,2
1.7.4.	Ostali nespomenuti troškovi	7.325,92	7.600,00	3.560,26	48,6	46,8
2.	FINANCIJSKI RASHODI	4.593,34	7.700,00	7.328,50	159,5	95,2
2.1.	Rashodi od kamata i sl.	1.352,30	7.700,00	2.684,24	198,5	34,9
2.2.	Kamate u sučeljavanju s prihodima	768,34	0,00	4.628,71	-	-
2.3.	Tečajne razlike i dugi rashodi	2.472,70	0,00	15,55	-	-
3.	UKUPNI RASHODI	8.928.348,98	10.422.500,00	9.872.864,90	110,6	94,7

PRIHODI

Ukupni prihodi ostvareni u periodu I-VI 2023. godine veći su od ostvarenja iz istog razdoblja prethodne godine za 6,7 %, a manji u odnosu na Rebalans plana poslovanja za 5,1 %.

Poslovni prihodi, koje čine Prihodi od prodaje, Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga i Ostali poslovni prihodi, veći su za 6,9 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i manji u odnosu na Rebalans za 4,8 %.

Prihodi od prodaje su manji za 1,6 % u odnosu na prethodnu godinu i za 2,2 % u odnosu na Rebalans. Prihode od prodaje čine:

- **Prihodi od prodaje vodnih usluga** javne vodoopskrbe i odvodnje u periodu I-VI 2023. godine manji su u usporedbi s prethodnom godinom za 2,5 % i u odnosu na Rebalans za 1,5 %.

Prihod od fiksnog dijela cijene vodne usluge vodoopskrbe veći je u odnosu na prethodnu godinu za 1,2 %, a manji u odnosu na Rebalans za 0,4 %.

Prihod od varijabilnog dijela cijene vodne usluge vodoopskrbe u odnosu na usporedno razdoblje je manji za 3,1 % i od Rebalansa za 1,1 %.

Prihod od fiksnog dijela skupljanja I otpadnih voda veći je za 0,3 % od prethodne godine, a manji za 1,4 % u odnosu na Rebalans.

Prihod od varijabilnog dijela skupljanja I otpadnih voda manji je za 3,3 % od prethodne godine i od Rebalansa za 7,8 %.

Prihod od fiksnog dijela skupljanja II otpadnih voda manji je od 2022. godine za 0,7 %, a veći za 6,0 % u odnosu na Rebalans.

Prihod od varijabilnog dijela skupljanja II otpadnih voda manji je za 4,2 % od prethodne godine, a veći od Rebalansa za 18,1 %.

Prihod od fiksnog dijela pročišćavanja otpadnih voda veći je za 0,6 % od prethodne godine, a na razini je Rebalansa.

Prihod od varijabilnog dijela pročišćavanja otpadnih voda manji je za 5,3 % od prethodne godine i od Rebalansa za 3,1 %.

- **Prihodi od dopunskih usluga iz djelatnosti** veći su u odnosu na isti period prethodne godine za 11,7 %, a manji u odnosu na Rebalans za 10,9 %.

- **Prihodi od ostalih usluga** veći su za 6,1 % u odnosu na usporedno razdoblje, a manji u odnosu na Rebalans za 7,8 %.

Društvo u **Prihodima na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga** evidentira prihod od naknade dijela plaća i ostalih troškova u Jedinici za provedbu projekata za EU projekt aglomeracije Rijeka u iznosu od 66.925,44 EUR.

Ostali poslovni prihodi veći su za 55,0 % u odnosu na prethodnu godinu, a manji u odnosu na Rebalans za 13,6 %. U periodu I-VI 2023. ostvaren je prihod od nadoknade dijela troška električne energije na temelju mjera Vlade RH za otklanjanje poremećaja na domaćem tržištu energenata u iznosu od 731.094,54 EUR.

Financijski prihodi su manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 18,1 % i u odnosu na Rebalans za 44,2 %.

RASHODI

Ukupni rashodi su veći u odnosu na ostvarenje usporednog razdoblja za 10,6 %, a manji u odnosu na Rebalans plana poslovanja za 5,3 %.

Poslovni rashodi koje čine materijalni troškovi, troškovi osoblja, amortizacija, ostali troškovi, vrijednosno usklađivanje i ostali poslovni rashodi su za 10,6 % veći u odnosu na usporedno razdoblje, a manji u odnosu na Rebalans za 5,3 %.

Materijalni troškovi izvještajnog razdoblja koje čine troškovi sirovina i materijala, troškovi prodane robe i ostali vanjski troškovi veći su od prošlogodišnjeg ostvarenja za 24,9 %, a manji u odnosu na Rebalans za 12,2 %.

• **Troškovi sirovina i materijala** veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 83,1 % najvećim dijelom zbog rasta troška za električnu energiju (Ugovor s prijašnjim dobavljačem je istekao 31. srpnja 2022. godine, te smo u kolovozu 2022. godine imali zajamčenu cijenu koju je formirala HERA-e i zatim novi ugovor s HEP Opskrbom, dok su cijene HEP Distribucije ostale na istoj razini). Trošak je manji u odnosu na Rebalans za 5,3 %.

Tablica 29: Električna energija

(u EUR)

Mjesec	Utrošak (kWh)		Trošak (EUR)		Mjere * (EUR)	
	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.
1	2	3	4	5	6	7
I	616.931	663.992	66.552,52	222.340,55	0,00	145.683,09
II	547.377	499.782	55.261,66	161.918,08	0,00	109.351,64
III	795.666	543.784	82.112,65	176.704,10	0,00	119.143,73
I-IV	1.959.974	1.707.558	203.926,83	560.962,73	0,00	374.178,46
IV	510.706	504.246	51.731,44	163.774,41	0,00	110.427,62
V	642.419	532.682	69.613,66	175.219,68	0,00	118.609,10
VI	1.284.054	587.672	128.193,98	195.273,53	0,00	127.879,36
I-VI	4.397.153	3.332.158	453.465,91	1.095.230,35	0,00	731.094,54

*Mjere Vlade RH za nadoknadu troškova električne energije uvedene su od 01. listopada 2022. godine (Uredba NN 104/22) i produžene do 30. rujna 2023. godine (Uredba NN 32/23)

• **Ostali vanjski troškovi** manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 1,1 % i u odnosu na Rebalans za 17,2 %.

Troškovi zaposlenih veći su za 1,1 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i u odnosu na Rebalans za 0,2 % (struktura plaće prikazana je na sljedećoj strani).

Troškovi **Amortizacije** su veći za 4,4 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i za 3,2 % u odnosu na Rebalans.

Ukupno ostvareni **Ostali troškovi** veći su u odnosu na isti period prethodne godine za 29,9 %, a manji u odnosu na Rebalans za 0,9 %.

Troškovi **Vrijednosnog usklađivanja** su manji u odnosu na isti period 2022. godine za 58,5 %, a veći u odnosu na Rebalans za 31,2 %.

Ostali poslovni rashodi izvještajnog razdoblja veći su za 168,0 % u odnosu na prethodnu godinu najvećim dijelom zbog utvrđenog rashoda iz prethodnih godina za koncesijsku naknadu za UPOV Delta. U odnosu na Rebalans manji su za 46,2 %.

Financijski rashodi su veći u odnosu na 2022. godinu za 59,5 %, a manji u odnosu na Rebalans za 4,2 %.

TROŠKOVI OSOBLJA

Tablica 30: Troškovi osoblja

(u EUR)

Red. br.	Opis	Ostvareno I-VI 2022.	Rebalans I-VI 2023.	Ostvareno I-VI 2023.	Indeks	Indeks	Udio
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8
1.	Neto plaće	1.675.652,82	1.692.400,00	1.687.381,84	100,7	99,7	63,7
2.	Doprinosi iz plaća	453.711,36	449.600,00	457.365,97	100,8	101,7	17,3
3.	Porezi i prirezi	139.192,74	148.000,00	142.081,12	102,1	96,0	5,4
4. (1+2+3)	Bruto I plaća	2.268.556,92	2.290.000,00	2.286.828,93	100,8	99,9	86,3
5.	Doprinosi na plaće	352.562,35	354.400,00	362.378,74	102,8	102,3	13,7
6. (4+5)	UKUPNI TROŠKOVI PLAĆA	2.621.119,27	2.644.400,00	2.649.207,67	101,1	100,2	100,0

Ukupni troškovi plaća veći su u odnosu na 2022. godinu za 1,1 % i Rebalans plana poslovanja za 2023. godinu za 0,2 %.

Tablica 31: Struktura ostvarene bruto I plaće

(u EUR)

Red. br.	Opis	Ostvareno I-VI 2022.	% učešća	Ostvareno I-VI 2023.	% učešća	Indeks
1	2	3	4	5	6	7 (5/3)
1.	Redovan rad	1.553.990,36	68,5	1.548.352,08	67,7	99,6
2.	Godišnji odmor	203.661,48	9,0	218.959,89	9,6	107,5
3.	Državni praznik i blagdan	62.579,14	2,8	75.107,27	3,3	120,0
4.	Plaćeni dopust	10.146,98	0,4	8.365,64	0,4	82,4
5.	Bolovanje do 42 dana	116.950,22	5,2	98.493,13	4,3	84,2
6.	Minuli rad	197.171,14	8,7	200.076,82	8,7	101,5
7.	Dodaci (noćni, smjenski i prekovre., rad na praznik, blagdan i nedjelju)	66.446,98	2,9	69.866,76	3,1	105,1
8.	Pripravnost	33.120,10	1,5	35.648,98	1,6	107,6
9.	Stimulacija	228,43	0,0	940,36	0,0	411,7
10.	Otpremnine, jubilarne, potpore i dr.	24.262,09	1,1	31.018,00	1,4	127,8
11.	UKUPNO	2.268.556,92	100,0	2.286.828,93	100,0	100,8

Najveći udio u trošku Bruto I mase plaća ima redovan rad od 67,7 %.

Troškovi bolovanja do 42 dana (na teret Društva) su manji za 15,8 % u odnosu na prethodnu godinu. Troškovi bolovanja ne utječu na financijski rezultat poslovanja budući Društvo ima ugovorenu policu osiguranja za naknadu troškova bolovanja.

Tablica 32: Usporedba prosječne bruto I i neto plaće Društva s prosjekom Republike Hrvatske

(u EUR)

Red. br.	Opis	I-VI 2022.	I-VI 2023.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	KD Vodovod i kanalizacija			
	Prosječna bruto I plaća	1.236	1.263	102,2
	Prosječna neto plaća	913	932	102,1
2.	Republika Hrvatska *			
	Prosječna bruto I plaća	1.363	1.538	112,8
	Prosječna neto plaća	1.004	1.117	111,3
3.	Indeks KD Vodovod i kanalizacija / RH			
	Prosječna bruto I plaća	90,7	82,1	
	Prosječna neto plaća	90,9	83,4	

*Izvor podataka: Državni zavod za statistiku, podaci za I-V 2023.

Prosječna bruto I plaća Društva (uključivši i Upravu Društva) u 2023. godini veća je za 2,2 % u odnosu na 2022. godinu, a manja u odnosu na prosjek u Republici Hrvatskoj za 17,9 %.

Prosječna neto plaća Društva (uključivši i Upravu Društva) u 2023. godini veća je za 2,1 % u odnosu na 2022. godinu, a manja u odnosu na prosjek u Republici Hrvatskoj za 16,6 %.

TROŠKOVI TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

Troškovi vanjskih usluga za tekuće i investicijsko održavanje ostvareni su u periodu I-VI 2023. godine u iznosu od 1.085.574 EUR što je za 23,5 % manje od Rebalansom predviđenog za isti period.

Tablica 33: Troškovi vanjskih usluga za tekuće i investicijsko održavanje vodnih građevina po djelatnostima (u EUR)

Plan/Ost.	Točka	Opis	Voda	Kanalizacija	Septičke	Delta	Režija	JPP	KD VIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (4 do 9)
Reb. I-VI 23.	4.00.	Tekuće održavanje vozila - teretna	18.000	19.800	22.200				60.000
Ost. I-VI 23.			7.264	19.552	16.650				43.466
Indeks			40,4	98,7	75,0				72,4
Reb. I-VI 23.	4.01.	Tekuće održavanje vozila - osobna	14.400	6.600			1.200	600	22.800
Ost. I-VI 23.			12.682	3.731			1.733	476	18.622
Indeks			88,1	56,5			144,4	79,3	81,7
Reb. I-VI 23.	4.02.	Tekuće održavanje vodomjera	196.200						196.200
Ost. I-VI 23.			134.010						134.010
Indeks			68,3						68,3
Reb. I-VI 23.	4.03.	Troškovi sanitarnog održavanja	81.000						81.000
Ost. I-VI 23.			41.002						41.002
Indeks			50,6						50,6
Reb. I-VI 23.	4.04.	Tekuće održavanje GIS-a	60.200	26.000				3.000	89.200
Ost. I-VI 23.			34.594	20.556				1.816	56.966
Indeks			57,5	79,1				60,5	63,9
Reb. I-VI 23.	4.05.	Tekuće održavanje IT	63.600	15.000	1.200	2.400	55.200	1.800	139.200
Ost. I-VI 23.			49.506	9.732	1.420	2.309	62.546	2.508	128.021
Indeks			77,8	64,9	118,3	96,2	113,3	139,4	92,0
Reb. I-VI 23.	4.06.	Tekuće građevinsko, strojarsko i elektro održavanje	240.600	54.600					295.200
Ost. I-VI 23.			123.316	66.948					190.264
Indeks			51,3	122,6					64,5
Reb. I-VI 23.	4.07.	Tekuće održavanje građevina	378.000	49.800		93.600	13.200		534.600
Ost. I-VI 23.			377.182	78.152		11.452	6.437		473.223
Indeks			99,8	156,9		12,2	48,8		88,5
Reb. I-VI 23.	4.	UKUPNO	1.052.000	171.800	23.400	96.000	69.600	5.400	1.418.200
Ost. I-VI 23.			779.556	198.671	18.070	13.761	70.716	4.800	1.085.574
Indeks			74,1	115,6	77,2	14,3	101,6	88,9	76,5

4.2. POSLOVANJE DRUŠTVA PO DJELATNOSTIMA

Prihodi i rashodi svake pojedine djelatnosti vode se posebno na način da se može utvrditi poslovni rezultat za svaku djelatnost.

Režijski troškovi raspoređuju se u omjeru: vodoopskrba 65%, skupljanje I otpadnih voda (kanalizacija) 20%, skupljanje II otpadnih voda (septičke) 10% i pročišćavanje otpadnih voda 5%.

Režijske troškove čine: Uprava Društva, Interni revizor, Ured direktora, Sektor ekonomskih poslova i Sektor pravnih i zajedničkih poslova.

Nadoknada dijela troškova plaća posebne Jedinice za provedbu projekata (JPP) za Aglomeraciju Rijeka evidentira se kao Prihod od vlastitih usluga, a preostali troškovi se raspoređuju po ključu za režijske troškove.

Tablica 34: Rezultat poslovanja Društva po djelatnostima s izdvojenim režijskim troškovima

(u EUR)

Red. br.	OPIS	Vodoopskrba	Skupljanje	Pročišćavanje	JPP	KD ViK
1	2	3	4	6	7	8 (3+4+5+6+7)
1.1.	Prihod od prodaje	4.869.740,18	2.061.148,44	440.044,87	0,00	7.370.933,49
1.2.	Prihodi od vlastitih usluga	0,00	0,00	0,00	66.925,44	66.925,44
1.3.	Ostali poslovni prihodi	1.355.053,00	519.437,14	137.356,10	48.006,22	2.059.852,46
1.4.	Financijski prihodi	30.149,05	13.346,18	2.196,45	0,00	45.691,68
1.	UKUPNI PRIHODI	6.254.942,23	2.593.931,76	579.597,42	114.931,66	9.543.403,07
2.1.	Materijalni troškovi	2.303.048,74	559.409,98	246.922,59	55.116,02	3.164.497,33
2.2.	Troškovi osoblja	1.258.730,02	563.132,99	109.127,52	118.158,58	2.049.149,11
2.3.	Amortizacija	1.616.600,99	845.438,04	86.727,48	4.413,62	2.553.180,13
2.4.	Ostali troškovi	411.829,90	238.636,08	45.262,57	21.087,79	716.816,34
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	96.290,69	43.823,42	7.135,09	0,00	147.249,20
2.6.	Rezerviranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Ostali poslovni rashodi	34.575,94	23.102,97	166.124,40	0,00	223.803,31
2.8.	Financijski rashodi	18,13	5.660,16	0,99	247,76	5.927,04
2.9.	Režijski troškovi	657.957,59	303.672,73	50.612,12		1.012.242,44
2.10.	Preraspodjela troškova JPP	54.659,87	25.227,63	4.204,61	-84.092,11	
2.	UKUPNI RASHODI *	6.433.711,87	2.608.104,00	716.117,37	114.931,66	9.872.864,90
3.	DOBITAK/GUBITAK	-178.769,64	-14.172,24	-136.519,95		-329.461,83

*za JPP iznos nadoknađenog dijela troška, dok ukupni trošak iznosi 199.023,77 EUR

U prvom polugodištu 2023. godine sve djelatnosti su ostvarile negativan financijski rezultat, vodoopskrba u iznosu od 178.769,64 EUR, odvodnja za uslugu skupljanja otpadnih voda u iznosu od 14.172,24 EUR i za uslugu pročišćavanje otpadnih voda 136.519,95 EUR.

Društvo izdvojeno prati prihode i rashode Jedinice za provedbu projekta (JPP) čiji ukupni rashodi iznose 199.023,77 EUR od čega je 114.931,66 EUR nadoknađeno prihodima jedinice, dok se preostali rashodi u iznosu od 84.092,11 EUR raspoređuju se po ključu na troškove djelatnosti.

Prikaz prihoda i rashoda po djelatnostima daje se u nastavku.

Tablica 35: Financijski rezultat - Vodoopskrba

(u EUR)

Red. br.	Opis	Ostvareno I-VI 2022.	Rebalans I-VI 2023.	Ostvareno I-VI 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1.1.	Prihodi od prodaje	4.931.969,16	4.945.260,00	4.869.740,18	98,7	98,5
1.2.	Prihodi od vlastitih usluga	515,50	0,00	0,00	-	-
1.3.	Ostali poslovni prihodi	832.726,57	1.591.300,00	1.355.053,00	162,7	85,2
1.4.	Financijski prihodi	36.848,60	53.400,00	30.149,05	81,8	56,5
1.	UKUPNI PRIHODI	5.802.059,83	6.589.960,00	6.254.942,23	107,8	94,9
2.1.	Materijalni troškovi	1.843.686,42	2.668.900,00	2.303.048,74	124,9	86,3
2.2.	Troškovi osoblja	1.209.021,28	1.254.000,00	1.258.730,02	104,1	100,4
2.3.	Amortizacija	1.545.532,00	1.607.100,00	1.616.600,99	104,6	100,6
2.4.	Ostali troškovi	307.999,49	405.700,00	411.829,90	133,7	101,5
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	233.983,53	48.600,00	96.290,69	41,2	198,1
2.6.	Rezerviranja	0,00	0,00	0,00	-	-
2.7.	Ostali poslovni rashodi	33.345,52	210.500,00	34.575,94	103,7	16,4
2.8.	Financijski rashodi	1.606,24	4.200,00	18,13	1,1	0,4
2.9.	Režijski troškovi	611.644,16	673.855,00	657.957,59	107,6	97,6
2.10.	Preraspodjela trošk. JPP	46.124,39	66.040,00	54.659,87	118,5	82,8
2.	UKUPNI RASHODI	5.832.943,03	6.938.895,00	6.433.711,87	110,3	92,7
3.	DOBITAK/GUBITAK	-30.883,20	-348.935,00	-178.769,64		

Tablica 36: Financijski rezultat – Skupljanje otpadnih voda

(u EUR)

Red. br.	Opis	Ostvareno I-VI 2022.	Rebalans I-VI 2023.	Ostvareno I-VI 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1.1.	Prihodi od prodaje	2.100.923,61	2.137.410,00	2.061.148,44	98,1	96,4
1.2.	Prihodi od vlastitih usluga	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.	Ostali poslovni prihodi	403.616,60	590.750,00	519.437,14	128,7	87,9
1.4.	Financijski prihodi	16.230,63	24.800,00	13.346,18	82,2	53,8
1.	UKUPNI PRIHODI	2.520.770,84	2.752.960,00	2.593.931,76	102,9	94,2
2.1.	Materijalni troškovi	528.669,04	572.600,00	559.409,98	105,8	97,7
2.2.	Troškovi osoblja	552.656,49	563.100,00	563.132,99	101,9	100,0
2.3.	Amortizacija	809.676,11	819.600,00	845.438,04	104,4	103,2
2.4.	Ostali troškovi	172.680,39	221.000,00	238.636,08	138,2	108,0
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	104.085,91	56.400,00	43.823,42	42,1	77,7
2.6.	Rezerviranja	0,00	0,00	0,00	-	-
2.7.	Ostali poslovni rashodi	37.985,64	47.600,00	23.102,97	60,8	48,5
2.8.	Financijski rashodi	1.515,48	0,00	5.660,16	373,5	-
2.9.	Režijski troškovi	282.297,30	311.010,00	303.672,73	107,6	97,6
2.10.	Preraspodjela trošk. JPP	21.288,18	30.480,00	25.227,63	118,5	82,8
2.	UKUPNI RASHODI	2.510.854,54	2.621.790,00	2.608.104,00	103,9	99,5
3.	DOBITAK/GUBITAK	9.916,30	131.170,00	-14.172,24		

Tablica 37: Financijski rezultat - Pročišćavanje otpadnih voda

(u EUR)

Red. br.	Opis	Ostvareno I-VI 2022.	Rebalans I-VI 2023.	Ostvareno I-VI 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1.1.	Prihodi od prodaje	456.928,03	452.110,00	440.044,87	96,3	97,3
1.2.	Prihodi od vlastitih usluga	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.	Ostali poslovni prihodi	17.962,69	108.500,00	137.356,10	764,7	126,6
1.4.	Financijski prihodi	2.728,13	3.700,00	2.196,45	80,5	59,4
1.	UKUPNI PRIHODI	477.618,85	564.310,00	579.597,42	121,4	102,7
2.1.	Materijalni troškovi	132.710,37	313.800,00	246.922,59	186,1	78,7
2.2.	Troškovi osoblja	119.219,87	109.100,00	109.127,52	91,5	100,0
2.3.	Amortizacija	84.538,18	28.200,00	86.727,48	102,6	307,5
2.4.	Ostali troškovi	33.081,32	40.600,00	45.262,57	136,8	111,5
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	17.175,42	7.200,00	7.135,09	41,5	99,1
2.6.	Rezerviranja	0,00	0,00	0,00	-	-
2.7.	Ostali poslovni rashodi	5.510,05	156.600,00	166.124,40	-	106,1
2.8.	Financijski rashodi	128,61	0,00	0,99	-	-
2.9.	Režijski troškovi	47.049,55	51.835,00	50.612,12	107,6	97,6
2.10.	Preraspodjela trošk. JPP	3.548,03	5.080,00	4.204,61	118,5	82,8
2.	UKUPNI RASHODI	442.961,40	712.415,00	716.117,37	161,7	100,5
3.	DOBITAK/GUBITAK	34.657,45	-148.105,00	-136.519,95		

Detaljna struktura prihoda i rashoda po djelatnostima prikazana je u nastavku.

Tablica 38: Struktura prihoda djelatnosti Vodoopskrbe

(u EUR)

Red. br.	OPIS	Ostvareno I-VI 2022.	Rebalans I-VI 2023.	Ostvareno I-VI 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1.	POSLOVNI PRIHODI	5.765.211,23	6.536.560,00	6.224.793,18	108,0	95,2
1.1.	Prihodi od prodaje	4.931.969,16	4.945.260,00	4.869.740,18	98,7	98,5
1.1.1.	Prihodi od vodnih usluga	4.604.789,47	4.550.660,00	4.507.851,81	97,9	99,1
1.1.1.1.	Vodoopskrba – fiksni dio cijene	1.045.363,19	1.062.660,00	1.058.288,33	101,2	99,6
1.1.1.2.	Vodoopskrba – varijabilni dio cijene	3.559.426,28	3.488.000,00	3.449.563,48	96,9	98,9
1.1.2.	Prihodi od dopunskih usluga iz djelatnosti	218.636,83	270.400,00	246.627,49	112,8	91,2
1.1.2.1.	Prikljucci (vodovodni i kanalizacijski)	198.681,58	250.800,00	233.893,82	117,7	93,3
1.1.2.2.	Najam vodomjera	7.147,28	11.400,00	4.310,34	60,3	37,8
1.1.2.3.	Popravak loma cijevi	2.598,33	2.400,00	5.067,81	195,0	211,2
1.1.2.4.	Isporuca vode autocisternom	2.453,51	1.800,00	1.540,23	62,8	85,6
1.1.2.5.	Ostali prihodi od usluga	7.756,13	4.000,00	1.815,29	23,4	45,4
1.1.3.	Prihodi od ostalih usluga	108.542,86	124.200,00	115.260,88	106,2	92,8
1.1.3.1.	Prihod od usluge naplate NKV za Hr. vode	59.391,46	76.200,00	66.817,43	112,5	87,7
1.1.3.2.	Prihod od usluge naplate NZV za Hr. vode	27.267,51	26.400,00	26.845,95	98,5	101,7
1.1.3.3.	Ostali prihodi	21.883,89	21.600,00	21.597,50	98,7	100,0
1.2.	Prihod na temelju upotrebe vlast. usluga	515,50	0,00	0,00	-	-
1.3.	Ostali poslovni prihodi	832.726,57	1.591.300,00	1.355.053,00	162,7	85,2
1.3.1.	Prodaja otpada	1,19	1.700,00	9.026,47	-	-
1.3.2.	Prodaja osnovnih sredstava	6.750,15	0,00	0,00	-	-
1.3.3.	Inventurni viškovi (unos zemljišta i objekata)	207.145,27	150.000,00	0,00	-	-
1.3.4.	Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje amortizacije, kamata i troškova kredita, promidžbe i vidljivosti i dr.	424.607,15	559.400,00	513.786,94	121,0	91,8
1.3.5.	Mjere Vlade za naknadu el. energije	0,00	647.000,00	562.978,41	-	87,0
1.3.6.	Prihod od EU projekta CEKOM	3.789,21	10.800,00	7.057,73	186,3	65,3
1.3.7.	Prih. od refun., dotacija, subven. i naknade štete	70.643,61	66.000,00	64.963,11	92,0	98,4
1.3.8.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	55.647,32	50.400,00	113.424,11	203,8	225,0
1.3.9.	Prihod od ukidanja rezerviranja	0,00	45.000,00	44.898,25	-	99,8
1.3.10.	Ostali nespomenuti prihodi	64.142,67	61.000,00	38.917,98	60,7	63,8
2.	FINANCIJSKI PRIHODI	36.848,60	53.400,00	30.149,05	81,8	56,5
2.1.	Prihodi od dividendi	0,00	4.200,00	0,00	-	-
2.2.	Prihodi od kamata	34.890,29	49.200,00	30.138,30	86,4	61,3
2.3.	Pozitivne tečajne razlike	1.958,31	0,00	10,75	-	-
3.	UKUPNI PRIHODI	5.802.059,83	6.589.960,00	6.254.942,23	107,8	94,9

Tablica 39: Struktura rashoda djelatnosti Vodoopskrbe

(u EUR)

Red. br.	OPIS	Ostv. I-VI 2022.	Reb. I-VI 2023.	Ostv. I-VI 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1.	POSLOVNI RASHODI	5.173.568,24	6.194.800,00	5.721.076,28	110,6	92,4
1.1.	Materijalni troškovi	1.843.686,42	2.668.900,00	2.303.048,74	124,9	86,3
1.1.1.	Troškovi sirovina i materijala	626.458,68	1.188.800,00	1.136.102,83	181,4	95,6
1.1.1.1.	Sirovine (klor i dr.)	23.923,55	49.800,00	35.161,20	147,0	70,6
1.1.1.2.	Materijal za dopunske usluge (priklučci)	51.075,42	81.000,00	64.970,71	127,2	80,2
1.1.1.3.	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	51.938,34	90.000,00	59.854,72	115,2	66,5
1.1.1.4.	Nabav. voda (Liburnijske vode i VIO Delnice)	64.940,41	66.600,00	91.442,12	140,8	137,3
1.1.1.5.	Ostali materijal	10.271,00	16.000,00	11.681,92	113,7	73,0
1.1.1.6.	Električna energija	368.233,11	821.900,00	822.408,30	223,3	100,1
1.1.1.7.	Plin i motorni benzin	35.341,27	43.700,00	30.441,70	86,1	69,7
1.1.1.8.	Sitan inventar, radna i zaštitna roba	20.735,58	19.800,00	20.142,16	97,1	101,7
1.1.2.	Troškovi prodane robe	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.3.	Ostali vanjski troškovi	1.217.227,74	1.480.100,00	1.166.945,91	95,9	78,8
1.1.3.1.	Poštanski promet	42.146,01	39.600,00	50.466,31	119,7	127,4
1.1.3.2.	Usluge telefona, mobitela i interneta	4.523,17	7.800,00	6.778,44	149,9	86,9
1.1.3.3.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	862.509,28	1.052.000,00	779.556,11	90,4	74,1
1.1.3.4.	Usluge registracije vozila	4.826,17	4.800,00	3.521,23	73,0	73,4
1.1.3.5.	Usluge zakupa	3.726,13	4.200,00	3.486,58	93,6	83,0
1.1.3.6.	Usluge student servisa	22.927,55	26.400,00	30.566,65	133,3	115,8
1.1.3.7.	Javnobilježničke i odvjetničke usluge	1.630,96	22.200,00	16.542,35	-	74,5
1.1.3.8.	Ostale intelektualne i osobne usluge	9.558,13	22.100,00	11.262,16	117,8	51,0
1.1.3.9.	Komunalne usluge	13.157,87	19.700,00	10.752,04	81,7	54,6
1.1.3.10.	Grafičke usluge	6.669,80	4.700,00	8.255,87	123,8	175,7
1.1.3.11.	Vanjski troš. za dopunske usluge (priklučci)	133.365,47	127.200,00	132.140,56	99,1	103,9
1.1.3.12.	Trošak objedinjene naplate	83.132,24	94.200,00	83.146,62	100,0	88,3
1.1.3.13.	Trošak analiza od neovisnog laboratorija	541,51	19.200,00	531,56	98,2	2,8
1.1.3.14.	Promidžba i vidljivost za AO Rijeka fin. EU	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.3.15.	Ostali razni vanjski troškovi	28.513,45	36.000,00	29.939,43	105,0	83,2
1.2.	Troškovi plaća	1.209.021,28	1.254.000,00	1.258.730,02	104,1	100,4
1.3.	Amortizacija	1.545.532,00	1.607.100,00	1.616.600,99	104,6	100,6
1.3.1.	Amortizacija u troškovima	1.120.924,85	1.047.700,00	1.102.814,05	98,4	105,3
1.3.2.	Amortizacija u sučeljavanju s prihodima	424.607,15	559.400,00	513.786,94	121,0	91,8
1.4.	Ostali troškovi	307.999,49	405.700,00	411.829,90	133,7	101,5
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	106,18	300,00	172,61	162,6	57,5
1.4.2.	Troškovi prijevoza na i s posla	63.269,24	75.000,00	73.813,66	116,7	98,4
1.4.3.	Neoporezivi primici po Kolektivnom ugovoru	129.800,91	204.700,00	171.634,11	132,2	83,8
1.4.4.	Naknade članovima NO	3.154,51	3.000,00	3.154,50	100,0	105,2
1.4.5.	Premije osiguranja	51.752,88	54.000,00	63.610,74	122,9	117,8
1.4.6.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	26.281,98	38.400,00	33.947,89	129,2	88,4
1.4.7.	Komunalna naknada i dr.	12.239,51	11.300,00	16.787,46	137,2	148,6
1.4.8.	Ostali troškovi poslovanja	21.394,28	19.000,00	48.708,93	227,7	256,4
1.5.	Vrijednosno usklađenje potraživanja	233.983,53	48.600,00	96.290,69	41,2	198,1
1.6.	Rezerviranja	0,00	0,00	0,00	-	-
1.7.	Ostali poslovni rashodi	33.345,52	210.500,00	34.575,94	103,7	16,4
1.7.1.	Redoviti rashod materijalne i nemat. imovine	338,47	170.000,00	0,00	-	-
1.7.2.	Otpisi i utvrđeni rashodi prošlih godina	6.780,33	11.300,00	8.440,50	124,5	74,7
1.7.3.	Subvencionirana vodna usluga s PDV-om	26.066,81	28.800,00	25.906,87	99,4	90,0
1.7.4.	Ostali nespomenuti troškovi	159,91	400,00	228,57	142,9	57,1
2.	FINANCIJSKI RASHODI	1.606,24	4.200,00	18,13	-	-
2.1.	Rashodi od kamata i sl.	7,06	4.200,00	4,68	66,3	-
2.2.	Kamate u sučeljavanju s prihodima	0,00	0,00	0,00	-	-
2.3.	Tečajne razlike i dugi rashodi	1.599,18	0,00	13,45	-	-
3.	Režijski troškovi	611.644,16	673.855,00	657.957,59	107,6	97,6
4.	Preraspodjela troškova JPP	46.124,39	66.040,00	54.659,87	118,5	82,8
5.	UKUPNI RASHODI	5.832.943,03	6.938.895,00	6.433.711,87	110,3	92,7

Tablica 40: Struktura prihoda djelatnosti Skupljanje otpadnih voda

(u EUR)

Red. br.	OPIS	Ostvareno I-VI 2022.	Rebalans I-VI 2023.	Ostvareno I-VI 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1.	POSLOVNI PRIHODI	2.504.540,21	2.728.160,00	2.580.585,58	103,0	94,6
1.1.	Prihodi od prodaje	2.100.923,61	2.137.410,00	2.061.148,44	98,1	96,4
1.1.1.	Prihodi od vodnih usluga	1.949.648,09	1.940.610,00	1.892.240,37	97,1	97,5
1.1.1.1.	Skupljanje I – fiksni dio cijene	239.319,20	243.600,00	240.139,23	100,3	98,6
1.1.1.2.	Skupljanje I – varijabilni dio cijene	1.269.115,79	1.331.520,00	1.227.314,53	96,7	92,2
1.1.1.3.	Skupljanje II – fiksni dio cijene	60.858,76	57.000,00	60.436,70	99,3	106,0
1.1.1.4.	Skupljanje II – varijabilni dio cijene	380.354,34	308.490,00	364.349,91	95,8	118,1
1.1.2.	Prihodi od dopunskih usluga iz djelatnosti	106.705,04	144.600,00	121.718,18	114,1	84,2
1.1.2.1.	Priključci (vodovodni i kanalizacijski)	16.360,56	46.200,00	31.539,39	192,8	68,3
1.1.2.2.	Slivničar	89.919,77	97.800,00	87.335,42	97,1	89,3
1.1.2.3.	Ostali prihodi od usluga	424,71	600,00	2.843,37	669,5	473,9
1.1.3.	Prihodi od ostalih usluga	44.570,48	52.200,00	47.189,89	105,9	90,4
1.1.3.1.	Prihod od usluge naplate NKV za Hr. vode	27.411,45	35.400,00	30.838,83	112,5	87,1
1.1.3.2.	Prihod od usluge naplate NZV za Hr. vode	12.585,00	12.600,00	12.390,46	98,5	98,3
1.1.3.3.	Ostali prihodi	4.574,03	4.200,00	3.960,60	86,6	94,3
1.2.	Prihod na temelju upotrebe vlast. usluga	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.	Ostali poslovni prihodi	403.616,60	590.750,00	519.437,14	128,7	87,9
1.3.1.	Prodaja otpada	0,00	600,00	0,00	-	-
1.3.2.	Prodaja osnovnih sredstava	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.3.	Inventurni viškovi (unos zemljišta i objekata)	9.406,55	0,00	0,00	-	-
1.3.4.	Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje amortizacije, kamata i troškova kredita, promidžbe i vidljivosti i dr.	307.540,70	431.400,00	320.602,87	104,2	74,3
1.3.5.	Mjere Vlade za naknadu el. energije	0,00	28.750,00	54.291,49	-	188,8
1.3.6.	Prihod od EU projekta CEKOM	2.363,48	6.600,00	4.527,50	191,6	68,6
1.3.7.	Prih. od refun., dotacija, subven. i naknade štete	19.081,97	20.400,00	28.024,57	146,9	137,4
1.3.8.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	25.496,32	22.200,00	52.392,95	205,5	236,0
1.3.9.	Prihod od ukidanja rezerviranja	0,00	45.000,00	44.898,24	-	99,8
1.3.10.	Ostali nespomenuti prihodi	39.727,58	35.800,00	14.699,52	37,0	41,1
2.	FINANCIJSKI PRIHODI	16.230,63	24.800,00	13.346,18	82,2	53,8
2.1.	Prihodi od dividendi	0,00	2.000,00	0,00	-	-
2.2.	Prihodi od kamata	15.326,81	22.800,00	13.341,22	87,0	58,5
2.3.	Pozitivne tečajne razlike	903,82	0,00	4,96	-	-
3.	UKUPNI PRIHODI	2.520.770,84	2.752.960,00	2.593.931,76	102,9	94,2

Tablica 41: Struktura rashoda djelatnosti Skupljanje otpadnih voda

(u EUR)

Red. br.	OPIS	Ostv. I-VI 2022.	Reb. I-VI 2023.	Ostv. I-VI 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1.	POSLOVNI RASHODI	2.205.753,58	2.280.300,00	2.273.543,48	103,1	99,7
1.1.	Materijalni troškovi	528.669,04	572.600,00	559.409,98	105,8	97,7
1.1.1.	Troškovi sirovina i materijala	129.160,80	200.200,00	176.105,75	136,3	88,0
1.1.1.1.	Sirovine (klor i dr.)	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.1.2.	Materijal za dopunske usluge (priključci)	574,22	1.200,00	826,92	144,0	68,9
1.1.1.3.	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	26.027,59	32.000,00	24.288,36	93,3	75,9
1.1.1.4.	Nabav. voda (Liburnijske vode i VIO Delnice)	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.1.5.	Ostali materijal	3.589,69	8.000,00	2.155,28	60,0	26,9
1.1.1.6.	Električna energija	29.429,24	64.900,00	84.402,88	286,8	130,1
1.1.1.7.	Plin i motorni benzin	61.594,17	80.300,00	55.640,78	90,3	69,3
1.1.1.8.	Sitan inventar, radna i zaštitna roba	7.945,89	13.800,00	8.791,53	110,6	63,7
1.1.2.	Troškovi prodane robe	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.3.	Ostali vanjski troškovi	399.508,24	372.400,00	383.304,23	95,9	102,9
1.1.3.1.	Poštanski promet	19.452,00	19.800,00	23.292,12	119,7	117,6
1.1.3.2.	Usluge telefona, mobitela i interneta	2.302,76	3.600,00	3.488,14	151,5	96,9
1.1.3.3.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	261.633,83	195.200,00	216.739,71	82,8	111,0
1.1.3.4.	Usluge registracije vozila	4.200,55	5.900,00	3.156,00	75,1	53,5
1.1.3.5.	Usluge zakupa	1.412,86	1.600,00	1.386,35	98,1	86,6
1.1.3.6.	Usluge student servisa	10.581,96	10.800,00	14.107,64	133,3	130,6
1.1.3.7.	Javnobilježničke i odvjetničke usluge	755,61	9.000,00	7.581,31	-	84,2
1.1.3.8.	Ostale intelektualne i osobne usluge	1.991,33	6.800,00	575,27	28,9	8,5
1.1.3.9.	Komunalne usluge	32.901,49	38.400,00	30.190,09	91,8	78,6
1.1.3.10.	Grafičke usluge	2.275,70	2.000,00	4.124,33	181,2	206,2
1.1.3.11.	Vanjski troš. za dopunske usluge (priključci)	10.887,92	16.200,00	27.609,49	253,6	170,4
1.1.3.12.	Trošak objedinjene naplate	38.368,72	44.400,00	38.375,38	100,0	86,4
1.1.3.13.	Trošak analiza od neovisnog laboratorija	2.737,34	7.200,00	1.180,08	43,1	16,4
1.1.3.14.	Promidžba i vidljivost za AO Rijeka fin. EU	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.3.15.	Ostali razni vanjski troškovi	10.006,17	11.500,00	11.498,32	114,9	100,0
1.2.	Troškovi plaća	552.656,49	563.100,00	563.132,99	101,9	100,0
1.3.	Amortizacija	809.676,11	819.600,00	845.438,04	104,4	103,2
1.3.1.	Amortizacija u troškovima	502.903,75	388.200,00	533.183,64	106,0	137,3
1.3.2.	Amortizacija u sučeljavanju s prihodima	306.772,36	431.400,00	312.254,40	101,8	72,4
1.4.	Ostali troškovi	172.680,39	221.000,00	238.636,08	138,2	108,0
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	106,18	0,00	66,35	62,5	-
1.4.2.	Troškovi prijevoza na i s posla	24.652,35	34.800,00	26.578,17	107,8	76,4
1.4.3.	Neoporezivi primici po Kolektivnom ugovoru	63.302,01	102.600,00	79.376,50	125,4	77,4
1.4.4.	Naknade članovima NO	1.051,50	1.400,00	1.051,50	100,0	75,1
1.4.5.	Premije osiguranja	35.773,03	24.600,00	47.160,84	131,8	191,7
1.4.6.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.104,70	20.400,00	15.637,77	129,2	76,7
1.4.7.	Komunalna naknada i dr.	32.156,62	32.500,00	40.222,85	125,1	123,8
1.4.8.	Ostali troškovi poslovanja	3.534,00	4.700,00	28.542,10	-	-
1.5.	Vrijednosno usklađenje potraživanja	104.085,91	56.400,00	43.823,42	42,1	77,7
1.6.	Rezerviranja	0,00	0,00	0,00	-	-
1.7.	Ostali poslovni rashodi	37.985,64	47.600,00	23.102,97	60,8	48,5
1.7.1.	Redoviti rashod materijalne i nemat. imovine	0,00	0,00	0,00	-	-
1.7.2.	Otpisi i utvrđeni rashodi prošlih godina	14.832,47	19.600,00	9.519,56	64,2	48,6
1.7.3.	Subvencionirana vodna usluga s PDV-om	23.084,64	28.000,00	13.583,41	58,8	48,5
1.7.4.	Ostali nespomenuti troškovi	68,53	0,00	0,00	-	-
2.	FINANCIJSKI RASHODI	1.515,48	0,00	5.660,16	-	-
2.1.	Rashodi od kamata i sl.	9,07	0,00	1.030,33	-	-
2.2.	Kamate u sučeljavanju s prihodima	768,34	0,00	4.628,71	-	-
2.3.	Tečajne razlike i dugi rashodi	738,07	0,00	1,12	-	-
3.	Režijski troškovi	282.297,30	311.010,00	303.672,73	107,6	97,6
4.	Preraspodjela troškova JPP	21.288,18	30.480,00	25.227,63	118,5	82,8
5.	UKUPNI RASHODI	2.510.854,54	2.621.790,00	2.608.104,00	103,9	99,5

Tablica 42: Struktura prihoda djelatnosti Pročišćavanje otpadnih voda

(u EUR)

Red. br.	OPIS	Ostvareno I-VI 2022.	Rebalans I-VI 2023.	Ostvareno I-VI 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1.	POSLOVNI PRIHODI	474.890,72	560.610,00	577.400,97	121,6	103,0
1.1.	Prihodi od prodaje	456.928,03	452.110,00	440.044,87	96,3	97,3
1.1.1.	Prihodi od vodnih usluga	423.083,15	416.110,00	406.367,93	96,0	97,7
1.1.1.1.	Pročišćavanje – fiksni dio cijene	99.638,93	100.200,00	100.223,62	100,6	100,0
1.1.1.2.	Pročišćavanje – varijabilni dio cijene	323.444,22	315.910,00	306.144,31	94,7	96,9
1.1.2.	Prihodi od dopunskih usluga iz djelatnosti	26.416,45	27.600,00	25.811,95	97,7	93,5
1.1.2.1.	F-stanica	26.416,45	27.600,00	25.811,95	97,7	93,5
1.1.3.	Prihodi od ostalih usluga	7.428,43	8.400,00	7.864,99	105,9	93,6
1.1.3.1.	Prihod od usluge naplate NKV za Hr. vode	4.568,58	6.000,00	5.139,80	112,5	85,7
1.1.3.2.	Prihod od usluge naplate NZV za Hr. vode	2.097,50	1.800,00	2.065,07	98,5	114,7
1.1.3.3.	Ostali prihodi	762,35	600,00	660,12	86,6	110,0
1.2.	Prihod na temelju upotrebe vlast. usluga	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.	Ostali poslovni prihodi	17.962,69	108.500,00	137.356,10	764,7	126,6
1.3.1.	Prodaja otpada	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.	Prodaja osnovnih sredstava	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.3.	Inventurni viškovi (unos zemljišta i objekata)	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.4.	Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje amortizacije, kamata i troškova kredita, promidžbe i vidljivosti i dr.	5.819,64	8.400,00	5.819,64	100,0	69,3
1.3.5.	Mjere Vlade za naknadu el. energije	0,00	90.300,00	113.824,64	-	126,1
1.3.6.	Prihod od EU projekta CEKOM	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.7.	Prih. od refun., dotacija, subven. i naknade štete	6.114,32	4.200,00	7.563,37	123,7	180,1
1.3.8.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	4.117,97	3.000,00	7.836,42	190,3	261,2
1.3.9.	Prihod od ukidanja rezerviranja	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.10.	Ostali nespomenuti prihodi	1.910,76	2.600,00	2.312,03	121,0	88,9
2.	FINANCIJSKI PRIHODI	2.728,13	3.700,00	2.196,45	80,5	59,4
2.1.	Prihodi od dividendi	0,00	300,00	0,00	-	-
2.2.	Prihodi od kamata	2.577,49	3.400,00	2.195,62	85,2	64,6
2.3.	Pozitivne tečajne razlike	150,64	0,00	0,83	-	-
3.	UKUPNI PRIHODI	477.618,85	564.310,00	579.597,42	121,4	102,7

Tablica 43: Struktura rashoda djelatnosti Pročišćavanje otpadnih voda

(u EUR)

Red. br.	OPIS	Ostv. I-VI 2022.	Reb. I-VI 2023.	Ostv. I-VI 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1.	POSLOVNI RASHODI	392.235,21	655.500,00	661.299,65	168,6	100,9
1.1.	Materijalni troškovi	132.710,37	313.800,00	246.922,59	186,1	78,7
1.1.1.	Troškovi sirovina i materijala	56.180,98	174.100,00	173.221,30	308,3	99,5
1.1.1.1.	Sirovine (klor i dr.)	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.1.2.	Materijal za dopunske usluge (priključci)	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.1.3.	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	6.433,98	8.400,00	7.976,34	124,0	95,0
1.1.1.4.	Nabav. voda (Liburnijske vode i VIO Delnice)	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.1.5.	Ostali materijal	380,71	1.000,00	415,44	109,1	41,5
1.1.1.6.	Električna energija	47.135,54	164.300,00	162.517,25	344,8	98,9
1.1.1.7.	Plin i motorni benzin	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.1.8.	Sitan inventar, radna i zaštitna roba	2.230,75	400,00	2.312,27	103,7	578,1
1.1.2.	Troškovi prodane robe	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.3.	Ostali vanjski troškovi	76.529,39	139.700,00	73.701,29	96,3	52,8
1.1.3.1.	Poštanski promet	3.242,00	3.000,00	3.882,03	119,7	129,4
1.1.3.2.	Usluge telefona, mobitela i interneta	470,48	500,00	527,29	112,1	105,5
1.1.3.3.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.845,33	96.000,00	13.761,73	60,2	14,3
1.1.3.4.	Usluge registracije vozila	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.3.5.	Usluge zakupa	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.3.6.	Usluge student servisa	1.763,65	1.800,00	2.351,30	133,3	130,6
1.1.3.7.	Javnobilježničke i odvjetničke usluge	125,05	1.200,00	1.253,13	-	104,4
1.1.3.8.	Ostale intelektualne i osobne usluge	0,00	900,00	29,86	-	3,3
1.1.3.9.	Komunalne usluge	40.820,10	28.500,00	39.764,58	97,4	139,5
1.1.3.10.	Grafičke usluge	290,80	0,00	571,25	196,4	-
1.1.3.11.	Vanjski troš. za dopunske usluge (priključci)	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.3.12.	Trošak objedinjene naplate	6.394,79	7.200,00	6.395,88	100,0	88,8
1.1.3.13.	Trošak analiza od neovisnog laboratorija	0,00	0,00	4.332,33	-	-
1.1.3.14.	Promidžba i vidljivost za AO Rijeka fin. EU	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.3.15.	Ostali razni vanjski troškovi	577,19	600,00	831,91	144,1	138,7
1.2.	Troškovi plaća	119.219,87	109.100,00	109.127,52	91,5	100,0
1.3.	Amortizacija	84.538,18	28.200,00	86.727,48	102,6	307,5
1.3.1.	Amortizacija u troškovima	78.718,54	19.800,00	80.907,84	102,8	408,6
1.3.2.	Amortizacija u sučeljavanju s prihodima	5.819,64	8.400,00	5.819,64	100,0	69,3
1.4.	Ostali troškovi	33.081,32	40.600,00	45.262,57	136,8	111,5
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	26,54	0,00	0,00	-	-
1.4.2.	Troškovi prijevoza na i s posla	6.097,02	5.400,00	6.385,95	104,7	118,3
1.4.3.	Neoporezivi primici po Kolektivnom ugovoru	15.007,76	18.700,00	13.920,32	92,8	74,4
1.4.4.	Naknade članovima NO	0,00	200,00	0,00	-	-
1.4.5.	Premije osiguranja	4.027,19	4.800,00	4.484,39	111,4	93,4
1.4.6.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.017,47	3.000,00	2.605,87	129,2	86,9
1.4.7.	Komunalna naknada i dr.	5.219,40	8.200,00	15.549,24	297,9	189,6
1.4.8.	Ostali troškovi poslovanja	685,94	300,00	2.316,80	337,8	772,3
1.5.	Vrijednosno usklađenje potraživanja	17.175,42	7.200,00	7.135,09	41,5	99,1
1.6.	Rezerviranja	0,00	0,00	0,00	-	-
1.7.	Ostali poslovni rashodi	5.510,05	156.600,00	166.124,40	-	106,1
1.7.1.	Redoviti rashod materijalne i nemat. imovine	0,00	0,00	0,00	-	-
1.7.2.	Otpisi i utvrđeni rashodi prošlih godina	523,76	150.600,00	163.407,70	-	108,5
1.7.3.	Subvencionirana vodna usluga s PDV-om	4.986,29	6.000,00	2.716,70	54,5	45,3
1.7.4.	Ostali nespomenuti troškovi	0,00	0,00	0,00	-	-
2.	FINANCIJSKI RASHODI	128,61	0,00	0,99	-	-
2.1.	Rashodi od kamata i sl.	5,60	0,00	0,73	13,0	-
2.2.	Kamate u sučeljavanju s prihodima	0,00	0,00	0,00	-	-
2.3.	Tečajne razlike i dugi rashodi	123,01	0,00	0,26	-	-
3.	Režijski troškovi	47.049,55	51.835,00	50.612,12	107,6	97,6
4.	Preraspodjela troškova JPP	3.548,03	5.080,00	4.204,61	118,5	82,8
5.	UKUPNI RASHODI	442.961,40	712.415,00	716.117,37	161,7	100,5

Tablica 44: Struktura prihoda Jedinice za provedbu projekata JPP

(u EUR)

Red. br.	OPIS	Ostvareno I-VI 2022.	Rebalans I-VI 2023.	Ostvareno I-VI 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1.	POSLOVNI PRIHODI	141.590,01	149.400,00	114.931,66	81,2	76,9
1.1.	Prihodi od prodaje	995,42	0,00	0,00	-	-
1.1.1.	Prihodi od vodnih usluga	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2.	Prihodi od dopunskih usluga iz djelatnosti	995,42	0,00	0,00	-	-
1.1.2.1.	<i>Ostali prihodi od usluga</i>	<i>995,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
1.1.3.	Prihodi od ostalih usluga	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.	Prihod na temelju upotrebe vlast. usluga	66.290,57	54.600,00	66.925,44	101,0	122,6
1.3.	Ostali poslovni prihodi	74.304,02	94.800,00	48.006,22	64,6	50,6
1.3.1.	Prodaja otpada	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.	Prodaja osnovnih sredstava	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.3.	Inventurni viškovi (unos zemljišta i objekata)	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.4.	Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje amortizacije, kamata i troškova kredita, promidžbe i vidljivosti i dr.	73.146,53	93.600,00	42.269,76	57,8	45,2
1.3.5.	Prihod od EU projekta CEKOM	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.6.	Prih. od refun., dotacija, subven. i naknade štete	1.065,04	1.200,00	5.181,65	486,5	431,8
1.3.7.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.8.	Ostali nespomenuti prihodi	92,45	0,00	554,81	-	-
2.	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	-	-
2.1.	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	-	-
2.2.	Pozitivne tečajne razlike	0,00	0,00	0,00	-	-
3.	UKUPNI PRIHODI	141.590,01	149.400,00	114.931,66	81,2	76,9

Tablica 45: Struktura rashoda Jedinice za provedbu projekata JPP

(u EUR)

Red. br.	OPIS	Ostv. I-VI 2022.	Reb. I-VI 2023.	Ostv. I-VI 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1.	POSLOVNI RASHODI	212.461,36	251.000,00	198.776,01	93,6	79,2
1.1.	Materijalni troškovi	77.243,66	100.000,00	55.116,02	71,4	55,1
1.1.1.	Troškovi sirovina i materijala	1.262,73	1.000,00	4.192,82	332,0	419,3
1.1.1.1.	Sirovine (klor i dr.)	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.1.2.	Materijal za dopunske usluge (priključci)	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.1.3.	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	497,71	-	-
1.1.1.4.	Nabav. voda (Liburnijske vode i VIO Delnice)	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.1.5.	Ostali materijal	594,11	600,00	713,21	120,0	118,9
1.1.1.6.	Električna energija	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.1.7.	Plin i motorni benzin	668,51	400,00	1.826,57	273,2	456,6
1.1.1.8.	Sitan inventar, radna i zaštitna roba	0,11	0,00	1.155,33	-	-
1.1.2.	Troškovi prodane robe	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.3.	Ostali vanjski troškovi	75.980,93	99.000,00	50.923,20	67,0	51,4
1.1.3.1.	Poštanski promet	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.3.2.	Usluge telefona, mobitela i interneta	623,98	600,00	783,16	125,5	130,5
1.1.3.3.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.152,28	5.400,00	4.800,36	152,3	88,9
1.1.3.4.	Usluge registracije vozila	332,65	0,00	507,56	152,6	-
1.1.3.5.	Usluge zakupa	92,42	0,00	272,82	295,2	-
1.1.3.6.	Usluge student servisa	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.3.7.	Javnobilježničke i odvjetničke usluge	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.3.8.	Ostale intelektualne i osobne usluge	37,16	0,00	0,00	-	-
1.1.3.9.	Komunalne usluge	3,32	0,00	71,50	-	-
1.1.3.10.	Grafičke usluge	33,18	0,00	2.189,08	-	-
1.1.3.11.	Vanjski troš. za dopunske usluge (priključci)	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.3.12.	Trošak objedinjene naplate	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.3.13.	Trošak analiza od neovisnog laboratorija	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.3.14.	Promidžba i vidljivost za AO Rijeka fin. EU	71.642,23	93.000,00	41.559,30	58,0	44,7
1.1.3.15.	Ostali razni vanjski troškovi	63,71	0,00	739,42	-	-
1.2.	Troškovi plaća	118.235,47	118.100,00	118.158,58	99,9	100,0
1.3.	Amortizacija	1.758,86	2.400,00	4.413,62	250,9	183,9
1.3.1.	Amortizacija u troškovima	1.048,24	1.800,00	3.703,16	353,3	205,7
1.3.2.	Amortizacija u sučeljavanju s prihodima	710,62	600,00	710,46	100,0	118,4
1.4.	Ostali troškovi	14.429,69	30.500,00	21.087,79	146,1	69,1
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	0,00	0,00	165,93	-	-
1.4.2.	Troškovi prijevoza na i s posla	3.829,05	4.800,00	4.546,65	118,7	94,7
1.4.3.	Neoporezivi primici po Kolektivnom ugovoru	7.970,53	12.200,00	11.198,79	140,5	91,8
1.4.4.	Naknade članovima NO	0,00	0,00	0,00	-	-
1.4.5.	Premije osiguranja	1.855,13	3.000,00	2.871,87	154,8	95,7
1.4.6.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	-	-
1.4.7.	Komunalna naknada i dr.	0,00	0,00	0,00	-	-
1.4.8.	Ostali troškovi poslovanja	774,98	10.500,00	2.304,55	297,4	21,9
1.5.	Vrijednosno usklađenje potraživanja	0,00	0,00	0,00	-	-
1.6.	Rezerviranja	0,00	0,00	0,00	-	-
1.7.	Ostali poslovni rashodi	793,68	0,00	0,00	-	-
1.7.1.	Redoviti rashod materijalne i nemat. imovine	0,00	0,00	0,00	-	-
1.7.2.	Otpisi i utvrđeni rashodi prošlih godina	793,68	0,00	0,00	-	-
1.7.4.	Subvencionirana vodna usluga s PDV-om	0,00	0,00	0,00	-	-
1.7.5.	Ostali nespomenuti troškovi	0,00	0,00	0,00	-	-
2.	FINANCIJSKI RASHODI	89,25	0,00	247,76	277,6	-
2.1.	Rashodi od kamata i sl.	83,88	0,00	247,56	295,1	-
2.2.	Kamate u sučeljavanju s prihodima	0,00	0,00	0,00	-	-
2.3.	Tečajne razlike i dugi rashodi	5,37	0,00	0,20	3,7	-
3.	UKUPNI RASHODI	212.550,61	251.000,00	199.023,77	93,6	79,3

5. SUBVENCIIA VODNIH USLUGA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Pomoć za podmirenje troškova vodnih usluga (do 5 m³ po članu kućanstva) korisnicima socijalnog programa Grada Rijeke i ostalih jedinica lokalne samouprave, ostvaruje se na teret troškova poslovanja Društva u visini do 5% prihoda iz osnovne djelatnosti.

Ukupno troškovi subvencije s porezom na dodanu vrijednost u periodu I-VI 2023. godine iznose 42.206,98 EUR.

Tablica 46: Subvencionirana količina vodnih usluga

(u m³)

Mjesec	Javna vodoopskrba		Indeks	Javna odvodnja		Indeks
	I-VI 2022.	I-VI 2023.		I-VI 2022.	I-VI 2023.	
1	2	3	4 (3/2)	5	6	7 (6/5)
Rijeka	55.842	60.463	108,3	55.842	60.075	107,6
Ostale JLS	14.811	9.011	60,8	5.727	29	-
UKUPNO	70.653	69.474	98,3	61.569	60.104	97,6

Tablica 47: Broj korisnika subvencije

Opis	VODOOPSKRBA									
	Prosječan broj kućanstava*			Prosječan broj subvencioniranih članova			Prosječan broj članova po kućanstvu		Prosječna mjesečna potrošnja u m ³ po članu kućanstva	
	I-VI			I-VI			I-VI		I-VI	
	2022.	2023.	Indeks	2022.	2023.	Indeks	2022.	2023.	2022.	2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grad Rijeka	1.414	1.559	110,3	2.719	2.967	109,1	1,9	1,9	3,4	3,4
Ostale JLS	286	164	57,3	673	403	59,9	2,4	2,5	3,7	3,7
UKUPNO	1.700	1.723	101,4	3.392	3.370	99,4	2,0	2,0	3,5	3,4

* kućanstva prema broju fiksnih dijelova cijene

6.1. USPOREDBA RAČUNA ZA VODNE USLUGE

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

Tablica 49 : Cijene vodnih usluga po gradovima za Stambene prostorije na dan **30.06.2023.** u EUR

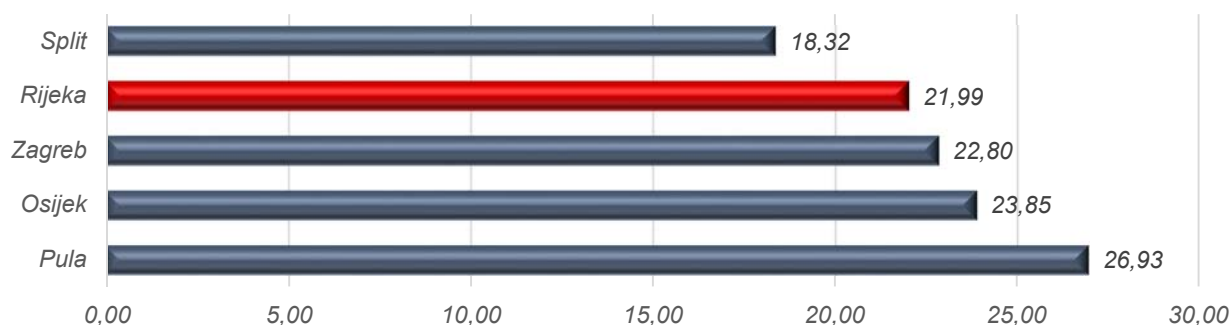
SASTAVNICE CIJENE - STAMBENE PROSTORIJE		CIJENE VODNIH USLUGA				
		Rijeka	Zagreb	Split	Pula	Osijek
DATUM PRIMJENE ODLUKE O CIJENI		01.01. 2023.	01.03. 2023.	06.07. 2022.	01.06. 2022.	01.01. 2023.
Fiksni dio cijene (vodoopskrba i odvodnja)						
1.	Vodoopskrba	1,99			2,39	1,98
2.	Odvodnja – skupljanje otpadnih voda	0,63	2,22	2,65*	1,15	1,34
3.	Odvodnja – pročišćavanje otpadnih voda	0,21			0,18	
4.	PDV (1+2+3)*13%	0,37	0,29	0,35	0,48	0,43
5.	UKUPNO FIKSNA CIJENA VODNIH USLUGA (u EUR/mj)	3,20	2,51	3,00	4,20	3,75
Varijabilni dio cijene (vodoopskrba i odvodnja)						
1.	Vodoopskrba	0,54	0,56	0,46	0,76	0,68
2.	Odvodnja – skupljanje otpadnih voda	0,33	0,13	0,07	0,12	0,45
3.	Odvodnja – pročišćavanje otpadnih voda	0,07	0,17	0,04	0,10	
4.	PDV na oporezivi dio varijabilne cijene (1+2+3)*13%	0,13	0,11	0,07	0,13	0,15
5.	Naknada za korištenje voda	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
6.	Naknada za zaštitu voda	0,18	0,05	0,18	0,18	0,18
7.	Naknade za razvoj	0,25	0,62	0,33	0,60	0,18
8.	UKUPNO VARIJABILNA CIJENA VODNIH USLUGA S PDV-om I JAVNIM DAVANJIMA (u EUR/m³)	1,88	2,03	1,53	2,27	2,01
9.	<i>Bazni Indeks Rijeka = 100</i>	<i>100,0</i>	<i>108,0</i>	<i>81,5</i>	<i>120,9</i>	<i>106,9</i>

* NAPOMENA: Split obračunava fiksni dio cijene vodne usluge različito, ovisno o profilu vodoopskrbnog priključka u rasponu od 3,00 EUR s PDV-om (profil 13 i 20) do 341,19 EUR s PDV-om (profil 200)

Tablica 50 : Primjer mjesečnog računa za Stambene prostorije

Iznos mjesečnog računa za vodne usluge javne vodoopskrbe i odvodnje za kućanstvo s potrošnjom od 10 m³						
Sastavnice računa	Rijeka	Zagreb	Split	Pula	Osijek	
1. Fiksni dio cijene vodnih usluga	3,20	2,51	3,00	4,20	3,75	
2. Varijabilni dio cijene vodnih usluga (10 m³)	18,80	20,29	15,32	22,73	20,09	
3. UKUPNI MJESEČNI RAČUN ZA VODNU USLUGU	21,99	22,80	18,32	26,93	23,85	
4. <i>Bazni Indeks Rijeka = 100</i>	<i>100,0</i>	<i>103,7</i>	<i>83,3</i>	<i>122,4</i>	<i>108,4</i>	

Grafikon 14: Mjesečni račun za Stambene prostorije za potrošnju vodnih usluga od 10 m³ u EUR



Tablica 51 : Cijene vodnih usluga po gradovima za Poslovne prostorije na dan **30.06.2023.** u EUR

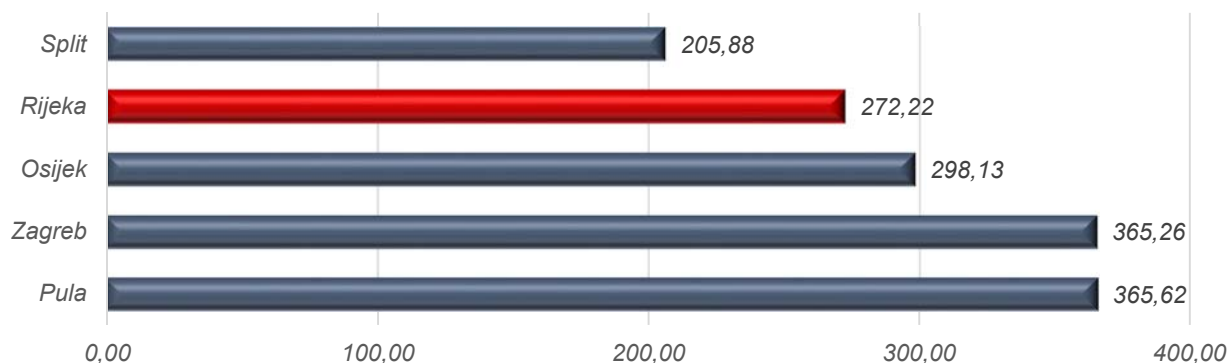
SASTAVNICE CIJENE - POSLOVNE PROSTORIJE		CIJENE VODNIH USLUGA				
		Rijeka	Zagreb	Split	Pula	Osijek
DATUM PRIMJENE ODLUKE O CIJENI		01.01. 2023.	01.03. 2023.	06.07. 2022.	01.06. 2022.	01.01. 2023.
Fiksni dio cijene (vodoopskrba i odvodnja)						
1.	Vodoopskrba	1,99			4,65	3,85
2.	Odvodnja – skupljanje otpadnih voda	0,63	6,64*	2,65**	1,15	2,59
3.	Odvodnja – pročišćavanje otpadnih voda	0,21			0,18	
4.	PDV (1+2+3)*13%	0,37	0,86	0,35	0,78	0,84
5.	UKUPNO FIKSNA CIJENA VODNIH USLUGA (u EUR/mj)	3,20	7,50	3,00	6,76	7,28
Varijabilni dio cijene (vodoopskrba i odvodnja)						
1.	Vodoopskrba	0,92	0,62	0,80	1,62	1,12
2.	Odvodnja – skupljanje otpadnih voda	0,57	0,13	0,14	0,28	0,68
3.	Odvodnja – pročišćavanje otpadnih voda	0,07	0,52	0,07	0,12	
4.	PDV na oporezivi dio varijabilne cijene (1+2+3)*13%	0,20	0,17	0,13	0,26	0,23
5.	Naknada za korištenje voda	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
6.	Naknada za zaštitu voda	0,18	0,05	0,18	0,18	0,18
7.	Naknade za razvoj	0,37	1,70	0,33	0,75	0,32
8.	UKUPNO VARIJABILNA CIJENA VODNIH USLUGA S PDV-om I JAVNIM DAVANJIMA (u EUR/m³)	2,69	3,58	2,03	3,59	2,91
9.	<i>Bazni Indeks Rijeka = 100</i>	<i>100,0</i>	<i>133,0</i>	<i>75,4</i>	<i>133,4</i>	<i>108,1</i>

* NAPOMENA: Zagreb obračunava fiksni dio cijene ovisno o profilu vodoopskrbnog priključka u iznosu od 7,50 EUR s PDV-om (profil do 32), 37,49 EUR s PDV-om (profil od 50 do 125) i 74,99 EUR s PDV-om (profil 150 i više)

* NAPOMENA: Split obračunava ukupni fiksni dio cijene vodne usluge različito, ovisno o profilu vodoopskrbnog priključka u rasponu od 3,00 EUR s PDV-om (profil 13 i 20) do 341,19 EUR s PDV-om (profil 200)

Tablica 52 : Primjer mjesečnog računa za Poslovne prostorije

Iznos mjesečnog računa za vodne usluge javne vodoopskrbe i odvodnje za Poslovne prostorije s potrošnjom od 100 m ³						
Sastavnice računa	Rijeka	Zagreb	Split	Pula	Osijek	
1. Fiksni dio cijene vodnih usluga	3,20	7,50	3,00	6,76	7,28	
2. Varijabilni dio cijene vodnih usluga (100 m ³)	269,02	357,76	202,87	358,86	290,85	
3. UKUPNI MJESEČNI RAČUN ZA VODNU USLUGU	272,22	365,26	205,88	365,62	298,13	
4. <i>Bazni Indeks Rijeka = 100</i>	<i>100,0</i>	<i>134,2</i>	<i>75,6</i>	<i>134,3</i>	<i>109,5</i>	

Grafikon 15: Mjesečni račun za poslovne prostorije za potrošnju vodnih usluga od 100 m³ u EUR

7. SAŽETAK

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU I-VI 2023. GODINE

FIZIČKI OBUJAM VODNIH USLUGA

Količina vodnih usluga	m ³
Vodoopskrba	6.144.760
Skupljanje I otpadnih voda	3.359.541
Skupljanje II otpadnih voda	1.040.546
Pročišćavanje otpadnih voda	4.400.087

Prosječan mjesečni broj korisnika

broj korisnika

Vodoopskrba	89.328
Skupljanje I otpadnih voda	64.112
Skupljanje II otpadnih voda	16.027
Pročišćavanje otpadnih voda	80.139

KADROVI

broj radnika

Fizički broj zaposlenih 30.06.2023.	317
Prosječan broj zaposlenih I-VI 2023. na bazi sati rada	301,7

FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA

u EUR

Raspored financijskog rezultata Društva	Vodoopskrba	Skupljanje	Pročišćavanje	JPP	KD VIK
Prihod od prodaje	4.869.740,18	2.061.148,44	440.044,87	0,00	7.370.933,49
Prihodi od vlastitih usluga	0,00	0,00	0,00	66.925,44	66.925,44
Ostali poslovni prihodi	1.355.053,00	519.437,14	137.356,10	48.006,22	2.059.852,46
Financijski prihodi	30.149,05	13.346,18	2.196,45	0,00	45.691,68
UKUPNI PRIHODI	6.254.942,23	2.593.931,76	579.597,42	114.931,66	9.543.403,07
Materijalni troškovi	2.303.048,74	559.409,98	246.922,59	55.116,02	3.164.497,33
Troškovi osoblja	1.258.730,02	563.132,99	109.127,52	118.158,58	2.049.149,11
Amortizacija	1.616.600,99	845.438,04	86.727,48	4.413,62	2.553.180,13
Ostali troškovi	411.829,90	238.636,08	45.262,57	21.087,79	716.816,34
Vrijedn. usklađivanje	96.290,69	43.823,42	7.135,09	0,00	147.249,20
Rezerviranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali poslovni rashodi	34.575,94	23.102,97	166.124,40	0,00	223.803,31
Financijski rashodi	18,13	5.660,16	0,99	247,76	5.927,04
Režijski troškovi	657.957,59	303.672,73	50.612,12		1.012.242,44
Preraspodjela troškova JPP	54.659,87	25.227,63	4.204,61	-84.092,11	
UKUPNI RASHODI	6.433.711,87	2.608.104,00	716.117,37	114.931,66	9.872.864,90
DOBITAK/GUBITAK	-178.769,64	-14.172,24	-136.519,95		-329.461,83

TROŠKOVI OSOBLJA

Ukupni troškovi osoblja	2.649.207,67
Prosječna bruto I plaća	1.263
Prosječna neto plaća	932

CIJENE VODNIH USLUGA (od 01. siječnja do 31. srpnja 2023. godine)

(u EUR)

Sastavnice cijene	Stambene i Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije
Fiksni dio cijene		
Vodoopskrba	1,99	1,99
Skupljanje otpadnih voda	0,63	0,63
Pročišćavanje otpadnih voda	0,21	0,21
PDV 13 %	0,37	0,37
UKUPNO FIKSNI DIO CIJENE	3,20	3,20
Varijabilni dio cijene		
Vodoopskrba	0,54	0,92
Skupljanje otpadnih voda	0,33	0,57
Pročišćavanje otpadnih voda	0,07	0,07
PDV 13 %	0,13	0,20
UKUPNO VARIJABILNI DIO CIJENE	1,07	1,76
Naknade		
Naknada za korištenje voda (prihod Hr. voda)	0,38	0,38
Naknada za zaštitu voda (prihod Hr. voda)	0,18	0,18
Naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	0,21	0,31
Naknada za razvoj odvodnje Grobnik-Klana	0,04	0,06
UKUPNO NAKNADE	0,81	0,69
SVEUKUPNO VARIJABILNI I NAKNADE	1,88	2,69

Temeljem članka 19. stavka 12 Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20 i 114/22) financijski izvještaj potpisuje zakonski predstavnik poduzetnika, odnosno Uprava Društva.

Uprava Društva

Andrej Marochini, dipl.ing.građ.



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

PRILOZI

- TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA od 01.01.2023. do 30.06.2023.
- BILANCA – stanje na dan 30.06.2023.
- RAČUN DOBITI I GUBITKA od 01.01.2023. do 30.06.2023.

TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2023.

03331903 Matični broj	KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Naziv obveznika		
80805858278 OIB	51000 Pošt. broj	Rijeka, Dolac 14 Mjesto, ulica i kućni broj	
3600 Šifra djelatnosti	8 Šifra županije	373 Šifra općine	2023-06 Oznaka razdoblja
			61.083.429,12 Kontrolni broj obrasca

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Opis	AOP oznaka	Isto razdoblje prošle godine	Tekuće razdoblje
Ukupni prihodi	07	8.942.039,52	9.543.403,07
Ukupni rashodi	18	8.928.348,96	9.872.864,90
Opis	AOP oznaka	Stanje 1.1. tekuće godine	Stanje na kraju tekućeg razd.
Zalihe	21	701.433,77	735.174,08
Potraživanja od kupaca	27	5.179.917,42	5.137.550,25
Obveze prema dobavljačima	28	4.208.443,01	6.612.449,82
Opis	AOP oznaka	Isto razdoblje prošle godine	Tekuće razdoblje
Broj mjeseci poslovanja	29	6	6
Oznaka veličine poduzetnika	30		3
Oznaka vlasništva	31		11
Prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada (puni broj)	33	306	302
Vrijednost ostvarenih investicija u dugotrajnu imovinu (AOP 39 + 40 + 41 + 42 + 44 + 45)	38	4.052.656,94	10.956.981,39

Zakonski predstavnik: **Andrej Marochini**

Osoba za kontaktiranje: **Vladimirka Dokmanović**
051353229

Telefon

vladimirka.dokmanovic@kdvik-rijeka.hr

Adresa e-pošte



(potpis voditelja računovodstva)



(potpis zakonskog predstavnika)

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

Evidencijski broj

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(popunjava FINA)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2023.

**Obrazac
POD-BIL**

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

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		225.262.480,06	237.477.524,25
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		1.030.795,13	954.473,21
1. Izdaci za razvoj	004		630.555,44	559.171,82
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		319.136,63	328.416,27
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009		81.103,06	66.885,12
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		223.900.369,07	236.191.735,18
1. Zemljište	011		8.079.697,95	8.079.697,99
2. Građevinski objekti	012		151.433.063,14	150.056.794,61
3. Postrojenja i oprema	013		8.138.204,07	7.798.524,27
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		7.669.450,34	8.577.526,27
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		12.714.666,37	16.601.335,96
7. Materijalna imovina u pripremi	017		35.856.893,10	45.069.461,66
8. Ostala materijalna imovina	018		8.394,10	8.394,42
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		331.315,86	331.315,86
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		51.639,79	51.639,79
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		275.281,62	275.281,62
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		4.394,45	4.394,45
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0,00	0,00
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		20.977.180,83	21.053.821,65
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		701.433,77	735.174,08
1. Sirovine i materijal	039		701.433,77	735.174,08
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			

BILANCA
stanje na dan 30.06.2023.

**Obrazac
POD-BIL**

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

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		5.551.602,02	5.461.997,99
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		5.179.917,42	5.137.550,25
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		371.684,60	321.712,53
6. Ostala potraživanja	052			2.735,21
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		120.055,56	89.942,02
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		120.055,56	89.942,02
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		14.604.089,48	14.766.707,56
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		223.579,41	159.392,35
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		246.463.240,30	258.690.738,25
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		112.606.644,13	113.539.417,72
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		113.653.925,28	113.653.925,27
II. KAPITALNE REZERVE	069		2.492.142,19	3.754.377,62
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0,00	0,00
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0,00	0,00
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		-3.597.129,11	-3.539.423,34
1. Zadržana dobit	084			
2. Preneseni gubitak	085		3.597.129,11	3.539.423,34
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		57.705,77	-329.461,83
1. Dobit poslovne godine	087		57.705,77	0,00
2. Gubitak poslovne godine	088			329.461,83

BILANCA
stanje na dan 30.06.2023.

**Obrazac
POD-BIL**

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

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		1.177.482,45	1.087.685,96
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091		948.982,59	948.982,59
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093		228.499,86	138.703,37
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		1.028.423,69	1.581.525,73
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103		975.117,82	1.528.219,86
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107		53.305,87	53.305,87
11. Odgođena porezna obveza	108			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		16.593.326,01	19.271.288,37
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		642.494,50	313.218,32
7. Obveze za predujmove	116		8.880,65	29.045,68
8. Obveze prema dobavljačima	117		4.208.443,01	6.612.449,82
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		342.475,54	362.151,38
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120		175.133,55	159.396,45
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123		11.215.898,76	11.795.026,72
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124		115.057.364,02	123.210.820,47
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		246.463.240,30	258.690.738,25
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2023. do 30.06.2023.

**Obrazac
POD-RDG**

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

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		8.886.232,17	9.497.711,39
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		7.490.816,22	7.370.933,49
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130		66.806,07	66.925,44
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		1.328.609,88	2.059.852,46
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		8.923.755,64	9.865.536,40
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		2.699.258,78	3.370.608,00
a) Troškovi sirovina i materijala	136		833.049,12	1.525.323,34
b) Troškovi prodane robe	137			
c) Ostali vanjski troškovi	138		1.866.209,66	1.845.284,66
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		2.621.119,27	2.649.207,67
a) Neto plaće i nadnice	140		1.675.652,82	1.687.381,84
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		592.904,10	599.447,09
c) Doprinosi na plaće	142		352.562,35	362.378,74
4. Amortizacija	143		2.501.932,61	2.612.400,34
5. Ostali troškovi	144		661.441,72	858.928,15
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		355.244,86	147.249,20
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147		355.244,86	147.249,20
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0,00	0,00
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149			
b) Rezerviranja za porezne obveze	150			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153			
f) Druga rezerviranja	154			
8. Ostali poslovni rashodi	155		84.758,40	227.143,04
III. FINACIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		55.807,36	45.691,68
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163		52.794,59	45.675,14
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164		3.012,77	16,54
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166			
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		4.593,34	7.328,50
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		2.120,64	7.312,95
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171		2.472,70	15,55
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2023. do 30.06.2023.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 80805858278; KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. RIJEKA				Iznosi u EUR
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179		8.942.039,53	9.543.403,07
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		8.928.348,98	9.872.864,90
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		13.690,55	-329.461,83
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		13.690,55	0,00
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		0,00	329.461,83
XII. POREZ NA DOBIT	184			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		13.690,55	-329.461,83
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		13.690,55	0,00
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		0,00	329.461,83
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0,00	0,00
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192		0,00	0,00
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0,00	0,00
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0,00	0,00
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0,00	0,00
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0,00	0,00
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0,00	0,00
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0,00	0,00
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0,00	0,00
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0,00	0,00
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0,00	0,00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204		13.690,55	-329.461,83
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0,00	0,00
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0,00	0,00
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208			
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209			
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211			
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212			
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213		0,00	0,00
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2023. do 30.06.2023.

**Obrazac
POD-RDG**

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

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217			
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218			
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219			
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220			
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221			
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222			
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)	223		0,00	0,00
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224		13.690,55	-329.461,83
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225		0,00	0,00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227			