

120
godina vodoopskrbe i odvodnje

VODA

Godišnjje 2

0

izvješće

0

5

RIJEKA

KOMUNALNO DRUŠTVO  VODOVOD I KANALIZACIJA
RIJEKA

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU I-XII 2005.

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

1. UVOD

2. TEMELJNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

3. FIZIČKI OBIM KOMUNALNE USLUGE

4. BROJ ZAPOSLENIH

**5. FINNACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA KD VODOVOD I
KANALIZACIJA D.O.O.**

6. SUBVENCIJA KOMUNALNE USLUGE

7. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

**8. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI S GRADOM RIJEKA I OSTALIM
GRADOVIMA I OPĆINAMA**

**9. PROIZVODNO RADNA JEDINICA VODOVOD I KANALIZACIJA U
STATISTIČKIM PODACIMA**

10. SAŽETAK

Rijeka, travanj 2006.

Sadržaj :

1. UVOD.....	1
2. TEMELJNA FINACIJSKA IZVJEŠĆA.....	2
2.1. BILANCA	2
2.1.1. DUGOTRAJNA IMOVINA.....	2
2.1.2. KRATKOTRAJNA IMOVINA.....	5
2.1.3. KAPITAL I PRIČUVE.....	8
2.1.4. OBVEZE	9
2.1.5. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA.....	11
2.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA	12
2.2.1. PRIHODI	12
2.2.2. RASHODI	13
2.2.3. REZULTAT POSLOVANJA	16
2.2.4. BILJEŠKE UZ IZVJEŠĆE O NOVČANIM TIJEKOVIMA	16
2.2.5. BILJEŠKE UZ IZVJEŠĆE O PROMJENAMA GLAVNICE.....	18
3. FIZIČKI OBIM KOMUNALNE USLUGE I-XII 2005.	19
3.1. PROIZVODNO RADNA JEDINICA VODOVOD.....	19
3.1.1. PRODAJA VODE	19
3.1.2. USLUGE.....	21
3.2. PROIZVODNO RADNA JEDINICA KANALIZACIJA	22
3.2.1. ODVODNJA OTPADNIH VODA	22
3.2.2. USLUGE.....	24
3.2.3. ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA NA FEKALNU STANICU	25
4. BROJ ZAPOSLENIH.....	28
5. FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA KD VODOVOD I KANALIAZCIJA D.O.O.	33
5.1. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA	33
5.2. RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA	35
5.2.1. UKUPAN PRIHOD DRUŠTVA	35
5.2.2. UKUPNI RASHODI DRUŠTVA	37
5.2.3. RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA PRJ VODOVOD.....	41
5.2.4. RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA PRJ KANALIZACIJA	42
5.2.5. TABELE RASPOREDA REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA	43
5.3. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA DRUŠTVA	52
5.4. TROŠKOVI OSOBLJA.....	53
5.5. CIJENA KOMUNALNE USLUGE U KD VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	55
5.6. USPOREDBA CIJENA VODE I ODVODNJE U KD VODOVOD I KANALIZACIJA S NEKIM GRADOVIMA REPUBLIKE HRVATSKE NA DAN 31.12. 2005. GODINE	58
6. SUBVENCIJA KOMUNALNE USLUGE.....	60
7. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA	63
7.1. RAZVOJNI ZAHVAT: VODOOPSKRBA.....	63
7.2. RAZVOJNI ZAHVAT: OTPADNA VODA	68
8. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI S GRADOM RIJEKA I OSTALIM GRADOVIMA I OPĆINAMA	71
8.1. RAZVOJNI ZAHVAT: VODOOPSKRBA.....	71
8.2. RAZVOJNI ZAHVAT: OTPADNA VODA	74
9. PROIZVODNO RADNA JEDINICA VODOVOD I KANALIZACIJA U STATISTIČKIM PODACIMA	76
9.1. STATISTIKA PRJ VODOVOD	76
9.2. STATISTIKA PRJ KANALIZACIJA	80
10. SAŽETAK.....	83
PRILOZI :	86

POPIS TABLICA	86
POPIS GRAFIKONA.....	90
BILANCA.....	91
RAČUN DOBITI I GUBITKA	91
IZVJEŠĆE O NOVČANIM TIJEKOVIMA.....	91
IZVJEŠĆE O PROMJENAMA GLAVNICE	91
IZVJEŠĆE O NOVČANIM TIJEKOVIMA ZA RAZDOBLJE 01.01.2005. – 31.12.2005.	93
IZVJEŠĆE O PROMJENAMA GLAVNICE NA DAN 31.12.2005.GODINE.....	94

1. UVOD

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

Djelatnost Društva je skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode, tehničko ispitivanje i analiza vode, uklanjanje otpadnih voda i slične djelatnosti. Društvo obavlja i druge djelatnosti koje služe navedenoj djelatnosti, a obavljaju se uobičajeno i u manjem opsegu uz opisanu djelatnost.

Temeljni kapital Društva iznosi 515.640.400,00 kn.

TABLICA 1: ČLANOVI DRUŠTVA I UDJELI U KAPITALU

- svote u kunama

Osnivač 1	Vrijednost uloga 2	Učešće 3
Grad Rijeka	450.360.300,00	87,34%
Grad Bakar	12.582.000,00	2,44%
Općina Čavle	6.239.200,00	1,21%
Općina Jelenje	5.672.000,00	1,10%
Grad Kastav	11.653.500,00	2,26%
Općina Klana	2.990.500,00	0,58%
Općina Viškovo	10.106.500,00	1,96%
Općina Kostrena	7.270.500,00	1,41%
Grad Kraljevica	8.765.900,00	1,70%
Ukupno	515.640.400,00	100,00%

Temeljem Zakona o trgovačkim društvima usvojen je, 05.prosinca 1995. godine na Skupštini Društva, Društveni ugovor kao temeljni akt Društva. Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

Člankom 45. Društvenog ugovora regulirani su rokovi u kojima se utvrđuje rezultat poslovanja Društva, pa stoga temeljem članka 19. podnosimo financijska izvješća Skupštini Društva na usvajanje.

KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., u daljnjem tekstu Društvo, obavlja svoje poslovanje preko organizacijsko obračunskih jedinica: Proizvodno radne jedinice Vodovod, Proizvodno radne jedinice Kanalizacija i Režijske radne jedinice Zajednički poslovi koja obavlja režijske pomoćne poslove za proizvodne radne jedinice.

Godišnje izvješće o poslovanju Društva za I-XII 2005.godine obuhvaća:

- Temeljna financijska izvješća,
- Fizički obim komunalne usluge,
- Broj zaposlenih,
- Financijski rezultat poslovanja,
- Subvenciju komunalne usluge,
- Investicijske aktivnosti Društva,
- Investicijske aktivnosti s gradom i ostalim gradovima i općinama.

2. TEMELJNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o promjenama u financijskom položaju te Izvještaj o promjenama glavnice čine temeljna financijska izvješća, a izvještavaju o razdoblju poslovanja 01.01.2005. - 31.12.2005. godine. Obzirom da vrijednost kune nije doživjela bitne korekcije, podaci iz izvještajnog razdoblja i podaci iz prethodnog razdoblja koji se iznose radi naznake kretanja veličina, usporedivi su.

Financijska izvješća sastavljena su na načelu neograničenosti vremena poslovanja.

Društvo je klasificirano kao veliko po osnovi vrijednosti imovine, prihoda i broju zaposlenih.

2.1. BILANCA

2.1.1. DUGOTRAJNA IMOVINA

Dugotrajnom nematerijalnom i materijalnom imovinom Društvo se koristi više godina, a unosi se u poslovne knjige prema trošku nabave (MRS 16). Otpisuje se tijekom svoga vijeka trajanja pojedinačno u okviru skupine i dijelova skupine po pravocrtnoj metodi. Tijekom 2005. godine u primjeni su bile slijedeće stope:

- za nematerijalnu imovinu 20,00%
- za građevinske objekte 1,30 - 10,00%
- za postrojenja i opremu 4,00 - 25,00%

TABLICA 2: USPOREDBA I ANALIZA VRIJEDNOSTI DUGOTRAJNE IMOVINE

- svote u kunama

Opis	2004.	2005.	Indeks 3/2
1	2	3	4
Nematerijalna imovina	2.486.931,00	1.561.777,00	62,8
Materijalna imovina	745.677.455,00	764.394.681,00	102,5
Financijska imovina	1.416.777,00	1.416.777,00	100,0
Ukupno	749.581.163,00	767.373.235,00	102,4

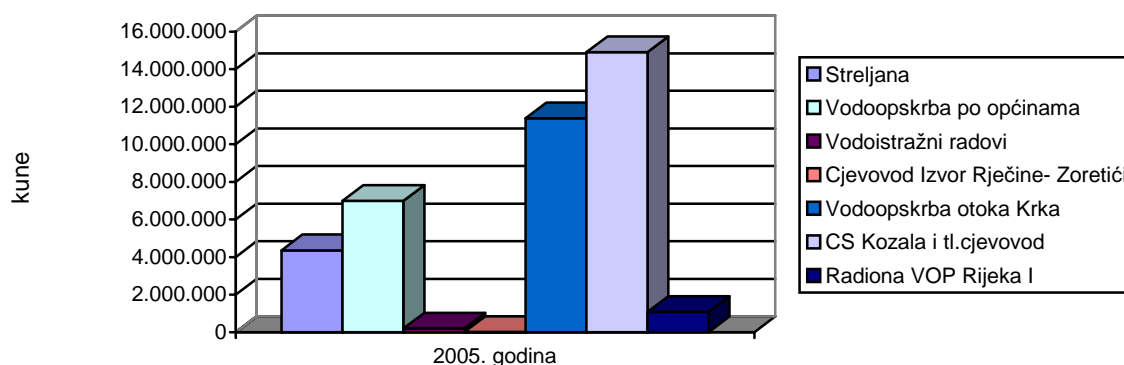
Dugotrajna imovina povećala je ukupnu vrijednost u odnosu na 2004.godinu, a nakon provedenog ispravka vrijednosti (amortizacije), za 2,4%, odnosno za 17.792.072,00 kn.

Tijekom 2005. godine materijalna sredstva u pripremi (investicije) realizirana su u iznosu od 60.601.881,00 kn, a u osnovna sredstva predani su radovi u iznosu od 13.493.345,00 kn. Na dan 31.12.2005. stanje investicija u tijeku iznosi 90.410.476,00 kn i u odnosu na stanje 31.12.2004. godine veće je za 47.108.536,00 kn.

a) ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU TEMELJEM PLANA RAZVOJA KOMUNALNE DJELATNOSTI ZA OBJEKTE VODOOPSKRBE

Prema Rebalansu plana razvojnih zahvata vodoopskrbe s Gradom Rijeka u 2005.godini je izvršeno je radova u iznosu od 34.567.423,00 kn. Financiranje je izvršeno iz sredstava namjenskog dijela cijene vode u iznosu od 7.493.351,00 kn, iz amortizacije 6.486.950,00 kn Jedinica lokalne samouprave 2.290.539,00 kn, Hrvatskih voda (objekat Vodoopskrba otoka Krka) 8.184.634,00 kn te sredstava Primorsko goranske županije 830.000,00 kn. Preostali dio izvršenih radova koji temeljem ugovora dospjeva na plaćanje u siječnju isplatit će se na teret planiranih sredstava 2006.godine.

GRAFIKON 1: ULAGANJE U OBJEKTE VODOOPSKRBE



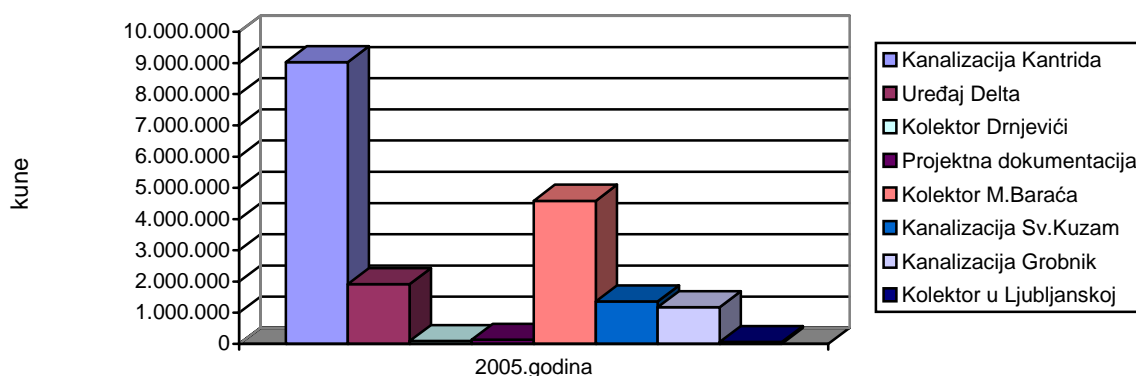
U 2005. godini na podmirenje obveza po kreditima za VS Streljanu utrošeno je 4.360.615,00 kn, od kojih se na sredstva za razvoj odnosi 2.447.502,00 kn i amortizaciju 1.913.113,00 kn.

b) ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINE TEMELJEM PLANA RAZVOJA KOMUNALNE DJELATNOSTI ZA OBJEKTE ZBRINJAVANJA OTPADNIH VODA

Prema Rebalansu plana razvojnih zahvata otpadnih voda s Gradom Rijeka u 2005.godini izvršeno je radova u iznosu od 7.399.512,00 kn. Financiranje je osigurano iz sredstava namjenskog dijela cijene otpadne vode 2.320.580,00 kn, namjenskog dijela cijene vode za kanalizaciju Grobnik i Klana 957.400,00 kn, iz amortizacije 3.652.619,00 kn i Hrvatskih voda 169.000,00 kn.

Za podmirenje obveza po kreditima za uređaj Deltu i kolektor Kantrida isplaćeno je 10.939.308,00 kn, od kojih se na sredstva za razvoj odnosi 4.000.369,00 kn i amortizaciju 2.938.939,00 kn. Hrvatske vode iz naknade za zaštitu voda sufinancirale su 4.000.000,00kn.

GRAFIKON 2: ULAGANJA U OBJEKTE ZBRINJAVANJA OTPADNIH VODA



Opširnije o navedenim ulaganjima izneseno je u Poglavlju 8. Investicijske aktivnosti s Gradom Rijeka i ostalim gradovima i općinama.

U sklopu Plana poslovanja i Rebalansa plana za 2005.godinu definirane su investicijske aktivnosti Društva za razvoj vodoopskrbe i odvodnje.

c) INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA - VODOOPSKRBA

Sredstva obračunate amortizacije objekata vodoopskrbe namijenjena su zamjenama i rekonstrukcijama postojećih osnovnih sredstava, povećanju standarda vodoopskrbnog sustava, smanjivanju gubitaka vode itd. Tijekom 2005.godine ukupno je izvršeno radova koji se financiraju iz sredstava obračunate amortizacije u iznosu od 14.616.172,00 kn.

Za zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama i vodospremama uloženo je 1.841.045,00 kn

Za zamjene i dogradnje vodovodne mreže uloženo je 4.696.404,00 kn, a u nastavku je pregled značajnijih ulaganja po objektima:

- dionica tlačnog cjevovoda CS Streljana-VS Drenova, vrijednost radova 577.044,00 kn
- Naselje Svilno, vrijednost radova 463.081,00 kn
- Ulica Pećine, vrijednost radova 483.883,00 kn
- Cernik-Cipica, vrijednost radova 442.417,00 kn
- Ulica Dražine, vrijednost radova 332.299,00 kn
- Šoići, vrijednost radova 265.987,00 kn
- Petrci, vrijednost radova 209.034,00 kn
- Ulica Vlatke Babić, vrijednost radova 226.762,00 kn.....

Za povećanje standarda održavanja vodoopskrbnog sustava uloženo je 3.607.441,00 kn, aktivnosti u funkciji smanjivanja gubitaka vode, za hitne nepredviđene intervencije i zamjenu opreme i alata uloženo je 1.415.507,00 kn, te prelazne radove iz 2004. godine 2.855.775,00 kn.

d) INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA – OTPADNA VODA

Sredstva obračunate amortizacije na objektima kanalizacije namijenjena su za zamjene i rekonstrukcije postojećih osnovnih sredstava, kao i za razvoj i osuvremenjivanje postrojenja. Tijekom 2005.godine izvršeno je radova, koji se financiraju iz sredstava amortizacije i sredstava Općine Kostrena, u ukupnom iznosu od 1.982.546,00 kn.

Projektiranje, priprema dokumentacije i izvođenje radova izvršeni su u iznosu od 505.443,00 kn, nabavka opreme i vozila iznosu od 172.051,00 kn.

Radovi na kanalizaciji Žuknice koje financira Općina Kostrena realizirani su u iznosu od 354.622,00 kn.

Na uređaju Delta utrošeno je 950.430,00 kn.

Usporedba ostvarenih ulaganja u 2005.godini s Rebalansom plana prikazana je u Poglavlju 7. Investicijske aktivnosti Društva.

- **DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA**

Dugotrajnu financijsku imovinu iskazanu po trošku ulaganja u ukupnom iznosu od 1.416.777,00 kn čine:

- 2.768 dionica tvrtke Konstruktor d.d. za graditeljstvo, u vrijednosti od 1.026.291,00 kn
- 498 dionica Kvarner Wiener Stadtische osiguranje d.d., u vrijednosti od 383.250,00 kn
- 7.236 dionica Erste&Steiermarkische Bank d.d., u vrijednosti od 7.236,00 kn.

2.1.2. KRATKOTRAJNA IMOVINA

a) ZALIHE

Zalihe obuhvaćaju sirovine i materijal u skladištu, materijal u doradi, obradi i manipulaciji, rezervne dijelove u skladištu, sitan inventar u skladištu i uporabi, radnu i zaštitnu odjeću u uporabi te auto-gume u uporabi. Na dan 31.12.2005. godine vrijednost robe na skladištu iznosila je 3.891.176,00 kn.

Praćenje sirovina, materijala i rezervnih dijelova vrši se po metodi prosječnih cijena u skladu s odredbama MRS-a 2 točka 21.

Razvrstavanje nabavljenih sredstava u sitni inventar vrši se prema Zakonu o porezu na dobit (NN 177/2004), kojim je definirano da se jednokratno otpisuju predmeti čija je vrijednost u trenutku nabave do 2.000,00 kn i vijekom trajanja dužim od godinu dana. Takvi predmeti uključuju se u troškove u cijelosti prilikom stavljanja u uporabu. Sitni inventar i auto-gume vode se u evidenciji tako dugo dok su u uporabi.

b) POTRAŽIVANJA

TABLICA 3: UKUPNA POTRAŽIVANJA

-svote u kunama

Vrsta potraživanja	2004.	2005.	Indeks 3/2
1	2	3	4
Od kupaca	51.610.617,00	49.697.656,00	96,3
Od države i drugih institucija	587.647,00	5.293.068,00	900,7
Ostala potraživanja	5.988.852,00	5.807.117,00	96,9
Ispravak vrijednosti	-19.155.469,00	-17.114.874,00	89,3
Ukupno	39.031.647,00	43.682.967,00	111,9

Kratkotrajna potraživanja veća su u odnosu na 2004. godinu za 11,9%.

POTRAŽIVANJA ZA ISPORUČENU VODU I ODVODNJU OTPADNE VODE

U razdoblju 01.01.-31.12.2005.godine zaduženje kupaca za isporučenu vodu i otpadnu vodu s obračunatim zateznim kamatama iznosi 157.423.883,00 kn. Doda li se fakturiranom iznosu saldo duga na dan 31.12.2004.godine tada ukupno zaduženje iznosi 187.170.145,00 kn. U istom razdoblju naplaćeno je 158.309.204,00 kn. Iz evidencije potraživanja od domaćinstva-objedinjena naplata izvršen je na dan 31.12.2005. godine otpis po osnovi izdatih računa za period od 2000. do 2005. godine za koje nije bilo moguće pokrenuti sudske sporove u ukupnom iznosu od 1.644.212,00 kn.

Na dan 31.12.2005. godine potraživanja Društva za isporučenu vodu i odvodnju otpadne vode, bez utuženih potraživanja iznose 27.216.729,00 kn, odnosno 15.352.425,00 kn bez zaduženja za prosinac. Nenaplaćena potraživanja iznose 2 prosječna mjesečna zaduženja, dok sa sumnjivim i spornim potraživanjima iznose 3,4 prosječna mjesečna zaduženja.

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

TABLICA 4: POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOMAĆINSTVA, PRAVNE OSOBE I OBRITNICI

Opis	Domaćinstva	Domaćinstva objedinjena naplata	Pravne osobe i obrtnici	Ukupno
1	2	3	4	5
Saldo 31.12.2004.	1.975.096,00	12.682.000,00	15.089.166,00	29.746.262,00
Fakturirano 01-12/2005.	17.273.196,00	45.969.460,00	94.181.227,00	157.423.883,00
Ukupno	19.248.292,00	58.651.460,00	109.270.393,00	187.170.145,00
Naplaćeno 01-12/2005.	17.236.281,00	45.163.145,00	95.909.778,00	158.309.204,00
% naplate	89,5	77,0	87,8	84,6
% naplate bez 12/2005.	95,8	82,0	93,8	90,3
Otpis potraživanja 31.12.	0,00	1.644.212,00	0,00	1.644.212,00
Saldo 31.12.2005.	2.012.011,00	11.844.103,00	13.360.615,00	27.216.729,00

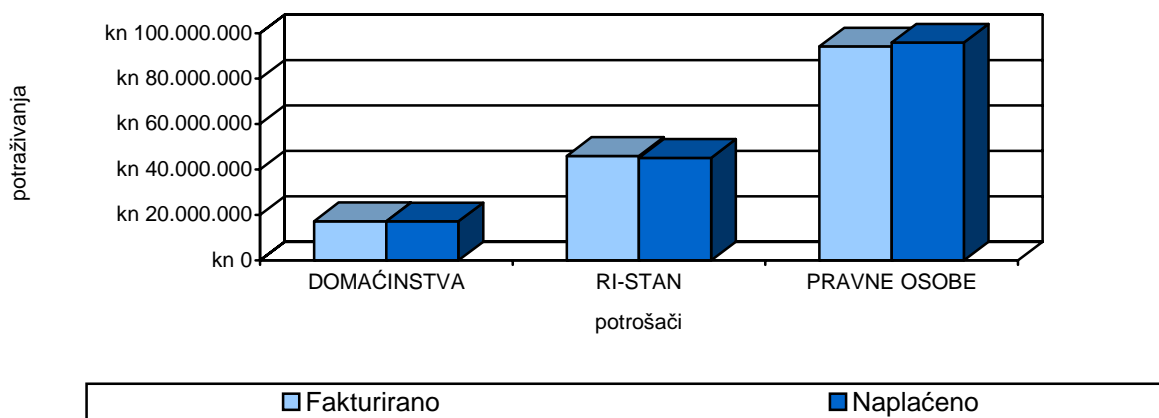
Iz prikazanih podataka proizlazi postotak naplate za 2005. godinu od 84,6% i ostvaren je razini prethodne godine. U odnosu na naplatu ostvarenu u prethodnoj godini skraćeno je vrijeme naplate potraživanja za 9 dana.

Od ukupnog potraživanja od pravnih osoba 53 % odnosi se na INU, Luku, KBC i Brodogradilište Viktor Lenac.

Saldo sumnjivih i spornih potraživanja 01.01.2005. godine iznosio je 17.712.798,00 kn, dok na dan 31.12.2005. godine iznosi 15.554.445,00 kn, od kojeg iznosa se na pokrenute postupke prema domaćinstvima odnosi 3.807.245,00 kn.

Naplaćena su utužena potraživanja po osnovi glavnice i kamate od INE, HŽ, Ministarstva odbrane, Sljemena, Vulkanlijeva i drugih dužnika.

GRAFIKON 3: ODNOS FAKTURIRANIH I NAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA U 2005. GODINI



POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA

Ovu poziciju potraživanja čine :

- potraživanja od Fonda za zdravstveno osiguranje u iznosu od 71.042,00 kn po osnovi bolovanja preko 42 dana
- potraživanja s osnova PDV-a u iznosu od 5.129.275,00 kn koje će se iskoristiti kao pretporez u 2005. godini
- potraživanja od Hrvatskih voda po zahtjevu za izgradnju vodoopskrbe otoka Krka u iznosu od 92.751,00 kn

U 2005. godini obračunate su obveze prema državi po osnovi PDV-a u iznosu od 19.704.576,00 kn, dok je po osnovi primljenih faktura korišten pretporez iznosio 19.504.772,00 kn. Porezna obveza za 2005. godinu iznosi 199.804,00 kn. Tijekom godine uplaćeno je 4.874.894,00 kn. Iskorištena pretplata iz 2004. godine iznosi 454.185,00 kn što ukupno iznosi 5.329.079,00 kn plaćanog PDV-a. Na dan 31.12.2005. godine pretplata po osnovi više plaćenoga PDV-a iznosila je 5.129.275,00 kn koja će se koristiti za namirenje obveza tijekom 2006. godine.

OSTALA POTRAŽIVANJA

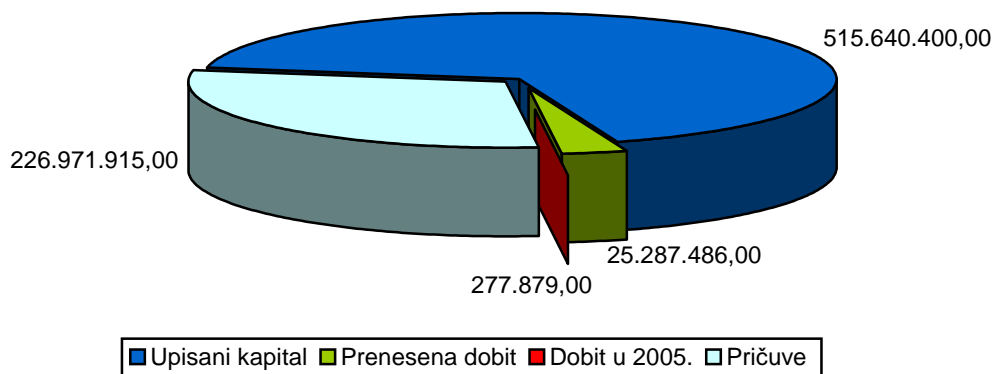
Ostala kratkotrajna potraživanja u iznosu od 5.807.117,00 kn odnose se na potraživanja od:

- KD ČISTOĆA u iznosu od 5.433.528,00 kn po osnovi prodaje servisno–garažnog centra Škurinje
- potraživanje od KD Kozale u iznosu od 311.433,00 kn.
- ostala potraživanja u iznosu od 62.156,00 kn.

2.1.3. KAPITAL I PRIČUVE

Kapital i pričuve povećale su se u odnosu na prethodnu godinu za 3,5%, odnosno za 26.171.685,00 kn (742.005.995,00 kn na dan 31.12. 2004.godine, 768.177.680,00 kn na dan 31.12.u 2005. godine).

GRAFIKON 4: KAPITAL I REZERVE



Rezerve koje čine bespovratna sredstva osnivača namijenjena investicijskim aktivnostima, a koje još nisu upisane kao povećanje temeljnog kapitala u Trgovačkom sudu povećana su za 25.893.807,00 kn te na dan 31.12.2005. godine ukupno iznose 226.971.915,00 kn.

Dobit iz prethodnih razdoblja (zadržana dobit) iznosi 25.287.486,00 kn.
Dobit iz poslovanja za 2005. godinu iznosi 277.879,00 kn.

2.1.4. OBVEZE

TABLICA 5: USPOREDBA I ANALIZA DUGOTRAJNIH OBVEZA

- svote u kunama

Opis	2004.	2005.	Indeks 3/2
1	2	3	4
Mediocredito Centrale	10.218.477,00	8.292.389,00	81,2
EBRD – Kantrida	41.424.664,00	33.190.317,00	80,1
RaiffeisenlandesBank – Streljana	2.661.344,00	0,00	-
Ukupno	54.304.485,00	41.482.706,00	76,4

Temeljem Računovodstvenih politika Društva, dio dugoročnih obveza u iznosu od 10.729,177,00 kn koje se trebaju podmiriti u slijedećih 12 mjeseci, iskazan je u kratkoročnim obvezama.

Kratkoročni dio dugoročne obveze i dugoročna obveza na dan 31.12.2005. godine iznose 52.211.823,00 kn i manje su u odnosu na 2004. godinu za 14.777.166,00 kn, odnosno za 22,1%. Smanjenje kreditnih obveza uslijedilo je nakon plaćanja obveza tijekom 2005.godine u ukupnom iznosu od 12.296.626,00 kn.

Evropskoj banci za obnovu i razvoj uplaćeno je za petu i šestu otplatnu ratu 6.653.250,00 kn glavnice i 2.344.500,00 kn kamata (pozicija u računu dobiti i gubitka). Kredit je korišten za izgradnju kanalizacijskog sustava Kantrida i u otplati je do 2011.godine.

Talijanskoj financijskoj instituciji Mediocredito centrale Roma uplaćeno je 1.554.344,00 kn glavnice i 194.862,00 kn kamata (pozicija u računu dobiti i gubitka). Kredit je korišten za nabavku opreme Središnjeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Rijeke, a u otplati je do 2013. godine.

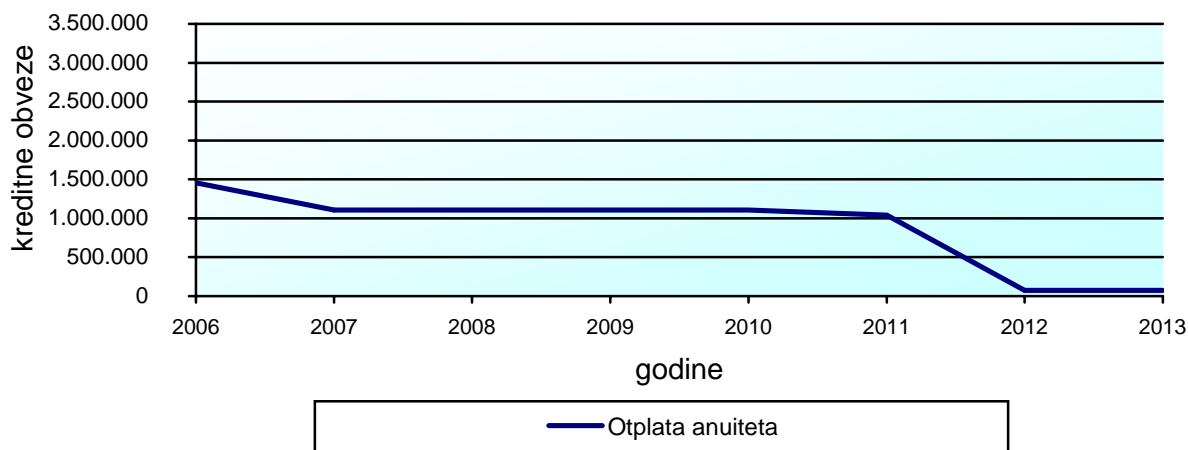
Kredit prema Erste banci koji je korišten za izgradnju VS Streljana u cijelosti je otplaćen u 2005. godini uplatom posljednje rate kredita u iznosu od 1.513.114,00 kn glavnice i 35.509,00 kn kamate (pozicija u računu dobiti i gubitka).

Raiffeisenlandesbank, Austrija za obvezu po kreditu u iznosu od 1.561.163,00 EUR, koji je također korišten za dovršetak građevinskih radova na VS Streljani i nabavku opreme uplaćeno je u 2005. godini 2.575.919,00 kn glavnice i 179.553,00 kn kamate (pozicija u računu dobiti i gubitka). Konačna otplata kredita uslijediti će u 2006. godini.

Kreditne obveze smanjene su za 1.653.516 EUR u odnosu na 2004. godinu, ali i u razdoblju od 2006.-2013.godine predstavljaju značajno financijsko opterećenje, budući da će na ime povrata kredita trebati osigurati 7.078.976,00 EUR.

Za izgradnju Sustava odvodnje otpadnih voda Rijeka-Grobnik potpisan je 8. prosinca 2005. godine između Društva, Grada Rijeke i Hrvatskih voda Jadranski projekt Izravni ugovor i Ugovor o podzajmu na iznos sredstava potrebnih za realizaciju I faze Projekta u visini od 37.000.000,00 kn. Sredstva koja se osiguravaju supsidijarnim zajmom iznose 18.500.000,00 kn, od kojeg iznosa će Društvo biti obvezno osigurati 12.210.000,00 kn. Rok za realizaciju odobrenog zajma je najkasnije 30.studeni 2008. godine, početak otplate 15.listopad 2009. i završetak otplate 15.travanj 2019. godine.

GRAFIKON 5: OTPLATA ANUITETA U RAZDOBLJU 2006.-2013.



ZALOŽNO PRAVO

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

- Upravna zgrada k.č. 940 z.k.ul. 1241 k.o. Rijeka
- Glavna vodovodna centrala k.č.15, 16, 17/2 z.k.ul. 5032 k.o. Rijeka, k.č. 648/3 z.k.ul. 2248 k.o. Kozala
- Vodosprema Kastav k.č .3378/2, 3379/4, 3379/5, 3379/6, 3379/8, 3385/2, 3395/2, 3395/3, 3379/3, 3379/9 k.o.Kastav

TABLICA 6: USPOREDBA I ANALIZA KRATKOTRAJNIH OBVEZA

- svote u kunama

Opis	2004.	2005.	Indeks 3/2
1	2	3	4
Kratkoročni dio dug.kredita	12.684.504,00	10.729.177,00	84,6
Obveze prema dobavljačima	9.060.669,00	30.382.347,00	335,3
Obveze za primljene predujmove	4.642.786,00	3.687.278,00	79,4
Koncesije, naknade za zaštitu i korištenje, namj. dio za razvoj	71.606.241,00	73.489.504,00	102,6
Ostale obveze	3.047.412,00	4.457.941,00	146,3
Ukupno	101.041.612,00	122.746.247,00	121,5

Kratkoročni dio dugoročnih kredita u iznosu od 10.729.177,00 kn čine anuiteti koji dospjevaju u 2006. godini i manji su u odnosu na 2004. godinu iz razloga što je u cijelosti otplaćen kredit za VS Streljanu prema Erste banci.

Obveze prema dobavljačima podmiruju se u ugovorenim rokovima. Iskazana obveza u iznosu od 30.382.347,00 kn odnosi se na obveze prema dobavljačima za izvršene radove na velikim investicijskim objektima (npr. Vodoopskrba otoka Krka, TS-CS Kozala), a koje obveze su podmirene u 2006. godini.

Obveze za primljene predujmove smanjile su se za 20,6%, a odnose se na primljene predujmove KD Čistoće i KD Energa za adaptaciju poslovne zgrade u ulici Dolac 14. Izdavanjem mjesečnih računa ovi predujmovi umanjivati će se kroz duži niz godina za koje vrijeme KD Čistoća i KD Energo nemaju obveze plaćanja najamnine.

Državnoj upravi za vode tijekom 2005. godine na ime koncesijske naknade za zahvaćanje vode iz vlastitih izvorišta uplaćeno je 1.858.261,00 kn, dok preostala obveza u iznosu od 236.219,00 kn dospjeva na naplatu u 2006.godini.

Obveza po osnovi naknada za zaštitu voda i naknada za korištenje voda koja se uplaćuje na račun Hrvatskih voda iznosi na dan 31.12.2005.godine 11.316.398,00 kn. Podmirenje obveze vrši se u alikvotnom dijelu od naplate potraživanja od kupaca za isporučenu vodu. Tijekom 2005. godine izvršeno je plaćanje obveze u iznosu od 29.224.159,00 kn.

Iz namjenskog dijela cijene vode namjenjene razvoju vodoopskrbe uplaćeno je u Proračun Grada Rijeke 16.493.351,00 kn, dok je iz namjenskog dijela cijene za razvoj kanalizacije uplaćeno 6.081.687,00 kn i iz cijene za izgradnju kanalizacija Grobnik i Klana 957.400,00 kn.

Temeljem Pravilnika o financiranju razvoja komunalnih djelatnosti i Rebalansa plana razvoja za 2005.godinu navedena sredstva su se u cijelosti uložila u razvojne zahvate. Za pokriće troškova bankarskih naknada i kamata uplaćeno je 3.003.297,00 kn, što temeljem Računovodstvenih politika predstavlja prihod izvještajnog razdoblja (sučeljavanje prihoda i troškova). Preostali dio u iznosu od 20.529.141,00 kn korišten je dijelom za povrat kreditnih obveza, a dijelom za investicijske aktivnosti Društva.

Stanje obračunatog namjenskog dijela cijene za razvoj na dan 31.12.2005. iznosi 60.953.696,00 kn. Naplaćena i neutrošena sredstva iznose 49.475.888,00 kn od kojeg iznosa je dio u visini od 17.367.595,00 kn izdvojen na posebnom žiro računu za plaćanje obveza utvrđenih Planom razvoja komunalne djelatnosti. Preostala sredstva oročena su kod poslovnih banaka i ostvarila su kamatu u iznosu od 983.191,00 kn.

Ostale obveze veće su u odnosu na 2004. godinu za 46,3%. U odnosu na prethodnu godinu iskazano povećanje odnosi se na sufinanciranja radova na rekonstrukciji Javor potoka u Martinšćici u iznosu od 1.540.779,00 kn. Obveza je podmirena u siječnju 2006. godine. Preostali dio obveze čine obveze prema zaposlenima po osnovi plaće za prosinac 2005.godine i Royal osiguranju po osnovi Ugovora za dokup mirovina.

2.1.5. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

Na odgođenim prihodima Društvo bilježi sredstva dobivena za adaptaciju upravne zgrade Dolac 14 od KD Čistoće i KD Energa tijekom 1997.godine, a koja na dan 31.12.2005. godine iznose 1.535.284,00 kn.

Prodajom dijela vlasništva Komunalno garažno servisnog centra Škurinje Komunalnom društvu Čistoći evidentira se odgođeni prihod koji na dan 31.12.2005.godine iznosi 3.936.473,00 kn. Obveza je u odnosu na 2004. godinu smanjena za 473.593,00 kn.

Na odgođenim prihodima prate se namjenska sredstva za razvoj objekata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda koja su uložena tijekom 1998. i 1999. godine. Tijekom 2005. godine izvršeno je sučeljavanje troškova i prihoda u iznosu od 722.311,00 kn za ulaganja

iz namjenskog dijela vodovoda i kanalizacije. Na dan 31.12.2005. godine ovi odgođeni prihodi iznose 10.770.286,00 kn.

2.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA

2.2.1. PRIHODI

TABLICA 7: USPOREDBA OSTVARENIH PRIHODA U 2005.GODINI S PRIHODIMA U 2004.GODINI
- svote u kunama

Opis	2004.	2005.	Indeks 3/2
1	2	3	4
Prodaja u zemlji	94.195.838,00	90.866.063,00	96,5
Interne usluge	952.147,00	554.353,00	58,2
Naplaćena utužena potraživanja	1.426.720,00	5.757.193,00	403,5
Ostali prihodi	16.587.226,00	22.602.366,00	136,3
Ukupno	113.161.931,00	119.779.975,00	105,8

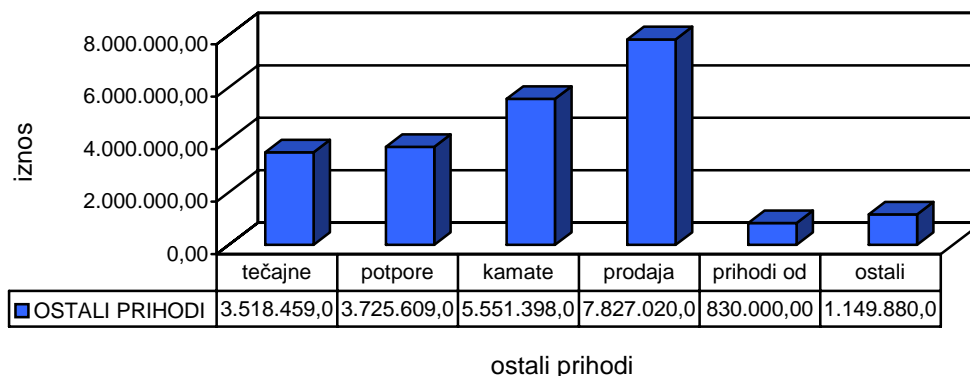
Ostvareni ukupni prihod Društva u 2005. godini veći je u odnosu na proteklo obračunsko razdoblje za 5,8%.

U strukturi ostvarenih prihoda prodaja vode i otpadne vode, kao osnovne djelatnosti, te vanjske usluge kao sporedne djelatnosti, sudjeluju sa 75,9%, interne usluge sa 0,4%, naplaćena utužena potraživanja sa 4,8%, te ostali prihodi sa 18,9%.

Prihodi od prodaje u zemlji iskazuju smanjenje u iznosu od 3.329.775,00 kn u odnosu na proteklu godinu. Za poslovanje Društva značajno je smanjenje prihoda po osnovi prodaje vode i otpadne vode u iznosu od 2.878.228,00 kn, odnosno za 3,3%.

Ostvareni ukupan prihod od sporedne djelatnosti u 2005. godini iznosio je 6.712.126,00 kn i manji je od ostvarenja u 2004. godini za 379.199,00 kn.

Grfikon 6: OSTVARENI OSTALI PRIHODI U 2005.GODINI



Ostali prihodi veći su za 36,3% u odnosu na prethodnu godinu i odnose se na:

- prihode od pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 3.518.459,00 kn (u 2004. godini 3.392.769,00 iznosili kn),
- prihode od državnih potpora u iznosu od 3.725.609,00 kn (u 2004. godini iznosili 4.629.265,00 kn), a koji proizlaze iz primjene Pravilnika o financiranju komunalne djelatnosti i Računovodstvenih politika o upotrebi dijela cijene za razvoj,
- prihode od obračunatih redovnih i zateznih kamata u iznosu od 5.551.398,00 kn (u 2004. godini 4.823.975,00 kn),
- prihode od ulaganja u imovinu Društva u iznosu od 830.000,00 kn , a koji su ostvareni uplatama bespovratnih novčanih sredstava od Primorsko goranske županije,
- prihodi od prodaje OSA-nekretnina u k.č. Plase ex "Adriamont" Škurinje tvrtki Autotrans i TPK u ukupnom iznosu od 7.827.020,00 kn
- ostale prihode u visini od 1.149.880,00 kn (u 2004.godini 1.592.396,00 kn) koji se odnose na prihode od prodaje garažno-servisnog centra Škurinje u iznosu od 473.593,00 kn, prihode od najma poslovne zgrade Dolac 14 u iznosu od 333.251,00 kn, prihode po sudskim troškovima i kamatama koje naplaćuje RI-Stan u iznosu 84.248,00 kn, prihode od dividendi Erste banke u iznosu od 136.833,00 kn ,povrat doprinosa za pripravnike u iznosu od 53.121,00 kn i ostale prihode u iznosu od 68.834,00 kn.

2.2.2. RASHODI

TABLICA 8: UKUPNI RASHODI USPOREĐENI S PRETHODNOM GODINOM

-svote u kunama

Opis	2004.	%	2005.	%	Indeks 4/2
1	2	3	4	5	6
Materijalni troškovi	32.865.309,00	29,1	34.522.717,00	28,9	105,0
Troškovi osoblja	26.663.421,00	23,6	27.467.758,00	23,0	103,0
Amortizacija	34.444.625,00	30,5	33.663.135,00	28,2	97,7
Vrijednosno usklađenje	2.101.942,00	1,9	514.359,00	0,4	24,5
Ostali troškovi	10.409.776,00	9,2	18.989.753,00	15,9	182,4
Kamate, tečajne razlike	6.472.975,00	5,7	4.344.374,00	3,6	67,1
Ukupno :	112.958.048,00	100,0	119.502.096,00	100,0	105,8

Ukupni rashodi u odnosu na prethodnu godinu pokazuju povećanje od 5,8%.

a) MATERIJALNI TROŠKOVI

Materijalni troškovi poslovanja učestvuju u ukupnim troškovima sa 28,9% i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 5%, odnosno za 1.657.408,00kn.

Utrošene sirovine i materijal iznose 6.625.122,00 kn i u odnosu na 2004.godinu veće su za 271.486,00 kn.

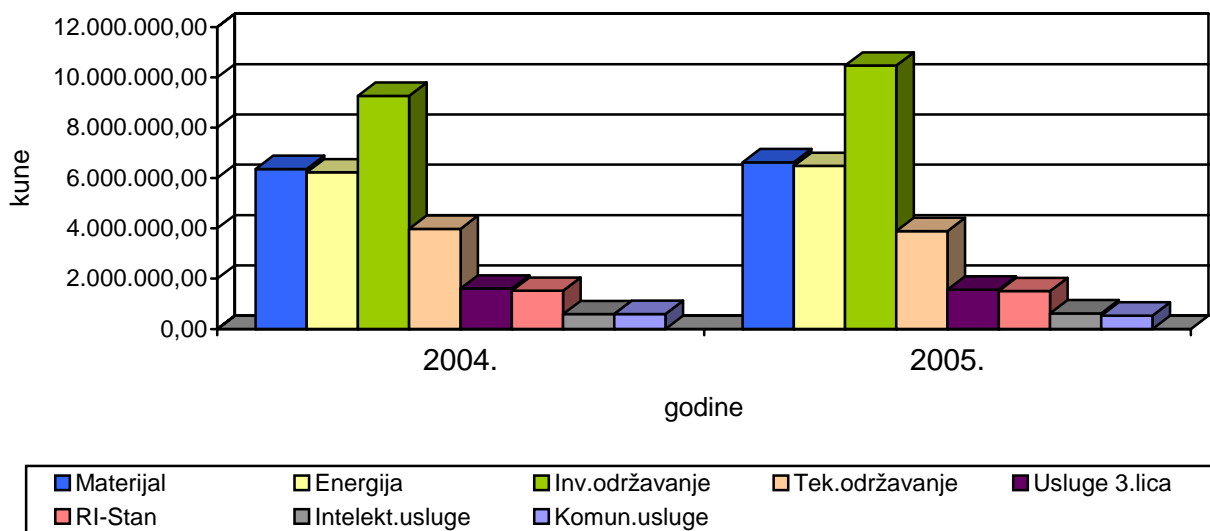
Troškovi energije iznose 6.477.268,00 kn i veći su za 254.266,00 kn.

Troškovi usluga investicijskog održavanja iznose 10.471.649,00 kn i veći su za 1.200.814,00 kn, dok su troškovi tekućeg održavanja manji za 85.648,00 kn i iznose 3.892.105,00 kn.

Od ostalih materijalnih troškova koji su ostvareni približno na nivou protekle godine izdvajamo troškove objedinjene naplate u iznosu od 1.501.621,00 kn i usluge za treća lica u iznosu od 1.559.788,00 kn.

Troškovi prodane robe iznose 456.794,00 kn i odnose se u najvećem dijelu na troškove drugih pravnih osoba kojima su ispostavljeni računi. U 2005. godini odnose se na Grad Rijeku i to za radove na izgradnji oborinske kanalizacije u Osječkoj ulici i ulici V. i M. Lenca-II faza.

GRAFIKON 7: USPOREDBA MATERIJALNIH TROŠKOVA POSLOVANJA U 2005.GODINI S ISTIM RAZDOBLJEM U 2004.GODINE



b) TROŠKOVI OSOBLJA

Troškovi osoblja veći su od ostvarenih u 2004. godini za 3,0%, a u troškovima Društva učestvuju sa 23,0%. Društvo se pri isplati plaća, koje predstavljaju troškove osoblja pridržava visina utvrđenih u Planu poslovanja.

c) VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KRATKOTRAJNE IMOVINE

Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine odnosi se na sudske postupke koje je Društvo pokrenulo tijekom godine za naplatu potraživanja od kupaca u ukupnom iznosu od 514.359,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu manje je za 1.587.583,00 kn.

d) AMORTIZACIJA

Obračunata amortizacija u iznosu 33.663.135,00 kn manja je u odnosu na prošlu godinu za 2,3%. Amortizacija opterećuje troškove poslovanja, te je uključena u cijenu usluge, a koristi se za ulaganja u rekonstrukcije i zamjene u cilju osiguravanja nesmetanog odvijanja poslovnih aktivnosti.

e) OSTALI TROŠKOVI

TABLICA 9: USPOREDBA OSTVARENIH OSTALIH TROŠKOVA POSLOVANJA U 2005.GODINI S ISTIM RAZDOBLJEM U 2004.GODINE

-svote u kunama

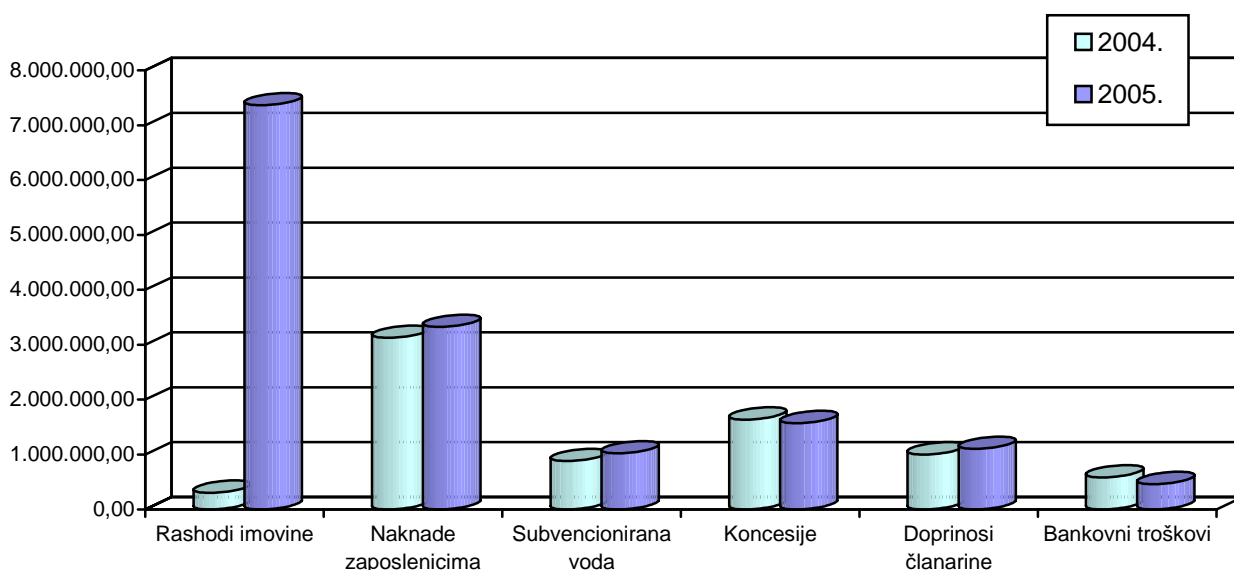
opis	2004.	2005.	Indeks 3/2
1	2	3	4
Koncesije	1.636.480,00	1.571.080,00	96,0
Naknade zaposlenicima	3.125.088,00	3.322.663,00	106,3
Troškovi subvenc. vode	881.883,00	1.022.367,00	115,9
Premije osiguranja	1.287.717,00	1.253.354,00	97,3
Bankarske usluge i pl.promet	582.359,00	458.015,00	78,7
Sudski troškovi	248.263,00	374.159,00	150,7
Doprinosi, članarine	1.001.346,00	1.103.906,00	110,3
Rashodi iz prošlih godina i otpis potraživanja	110.636,00	1.493.547,00	1350,0
Rashodi imovine	300.115,00	7.363.059,00	2453,4
Ostali troškovi	1.235.889,00	1.027.603,00	83,1
Ukupno	10.409.776,00	18.989.753,00	182,4

Ostali troškovi poslovanja veći su za 8.579.977,00 kn u odnosu na prethodnu godinu, odnosno za 82,4%.

Trošak po osnovi rashoda imovine odnosi se na isknjiženje vrijednosti nekretnine u k.č. Plase ex"Adriamont" u iznosu od 7.121.242,00 kn temeljem izvršene prodaje, a kojom je istovremeno ostvaren prihod Društva u iznosu od 7.827.020,00 kn. Rashodi imovine po izvršenoj godišnjoj inventuri teretili su troškove poslovanja u iznosu od 241.817,00 kn.

Rashodi iz prošlih godina i otpis potraživanja teretili su troškove poslovanja u iznosu od 1.493.547,00 kn. U najvećem dijelu odnose se na otpis potraživanja od domaćinstava za period od 2000. do 2005. godine i za koja nisu pokrenuti sudski postupci.

GRAFIKON 8: USPOREDBA OSTVARENIH OSTALIH TROŠKOVA POSLOVANJA ZA 2005.GODINU S OSTVARENJEM ZA ISTO RAZDOBLJE 2004.GODINE



f) FINANCIJSKI RASHODI

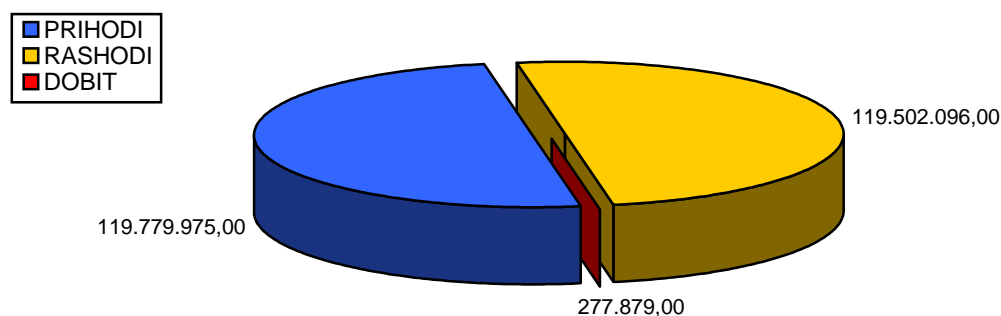
Financijske rashode čine kamate i tečajne razlike koje u strukturi ukupnih rashoda Društva sudjeluju sa 3,6% i manji su u odnosu na proteklu godinu za 32,9%, odnosno za 2.128.601,00 kn.

Troškovi kamata po dugotrajnim kreditnim obvezama iznose 2.754.425,00 kn, a troškovi zateznih kamata iznose 8.161,00 kn.

Troškovi nastali temeljem obračuna negativnih tečajnih razlika iznose 1.581.788,00 kn, a posljedica su promjene tečaja kune u odnosu na EUR-o u kojem su iskazane kreditne obveze Društva. Manji su u odnosu na prethodnu godinu za 1.360.504 kn.

2.2.3. REZULTAT POSLOVANJA

GRAFIKON 9: OSTVARENI REZULTAT POSLOVANJA U 2005.GODINI



Račun dobiti i gubitka pokazuje rezultat poslovanja izvještajnog razdoblja. Društvo je ostvarilo u razdoblju 01-12/2005. godine 119.779.975,00 kn ukupnog prihoda, što je za 5,8% više od ostvarenog u istom razdoblju prošle godine.

Također je ostvareno 119.502.096,00 kn ukupnih rashoda što je za 5,8% više nego u istom razdoblju prošle godine.

Ostvareni prihodi bili su veći od ostvarenih rashoda, pa je iskazana dobit u poslovanju u iznosu od 277.879,00 kn.

2.2.4. BILJEŠKE UZ IZVJEŠĆE O NOVČANIM TIJEKOVIMA

Izvještaj o novčanom tijeku daje nam informaciju o priljevima i odljevima novca tijekom obračunskog razdoblja, a sastoji se od tri dijela:

- novčani tijekovi iz poslovnih aktivnosti
- novčani tijekovi iz ulagateljskih aktivnosti
- novčani tijekovi iz financijskih aktivnosti

Neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti pozitivan je i iznosi 50.835.161,00 kn.

Ukupni novčani primici iznosili su 185.862.052,00 kn, od kojeg iznosa potrebno je posebno istaknuti novčane primitke od kupaca u visini od 177.525.895,00 kn, primitke iz cijene za razvoj namijenjene pokriću tekućih bankarskih troškova i kamata u visini od 3.003.297,00 kn, te primljenih kamata na neutrošena novčana sredstva u visini od 3.325.118,00 kn.

Ukupni novčani izdaci iznosili su 135.027.891,00 kn. Dobavljačima za obrtna sredstva isplaćeno je 43.507.345,00 kn. Zaposlenicima Društva isplaćeno je za neto plaće 18.349.913,00 kn te za doprinose, poreze i prirez 10.727.977,00 kn. Po obvezama obračunatog PDV-a uplaćeno je u Državni proračun 4.874.894,00 kn. U Hrvatske vode po osnovi prikupljenih sredstava naknade za zaštitu i korištenje voda te u Državni Proračun po osnovi koncesija za korištenje izvorišta uplaćeno je ukupno 31.087.420,00 kn. Novčane isplate za razvoj komunalne djelatnosti u Proračun Grada izvršene su u iznosu od 23.532.438,00 kn, itd.

Neto novčani tijek iz ulagateljskih aktivnosti negativan je, odnosno odljevi su veći od primitaka u iznosu od 22.771.086,00 kn.

Ukupni novčani primici iznose 27.066.756,00 kn i čine ih uplate Proračuna Grada u iznosu od 15.898.744,00 kn, Županije primorsko-goranske u iznosu od 830.000,00 kn, Hrvatskih voda u iznosu od 8.353.635,00 kn Općine Kostrena u iznosu od 489.915,00 kn, Općine Čavle u iznosu od 1.058.761,00 kn,

Ukupni novčani izdaci iznose 49.837.842,00 kn i odnose se na isplate dobavljačima za nabavku dugotrajne imovine.

Neto novčani tijek iz financijskih aktivnosti je negativan i iznosi 15.051.051,00 kn.

Tijekom 2005. godine izdaci za obveze po dugoročnim kreditima iznosile su 15.051.051,00 kn, od kojih se na glavnice kredita odnosi 12.296.626,00 kn, a na kamate 2.754.425,00 kn.

Rezultat navedenih aktivnosti je povećanje novca i novčanih ekvivalenata za 13.013.024,00 kn.

Primici iz poslovnih aktivnosti korišteni su za namirenje nedostatka financijskih sredstava u kategoriji investicijskih aktivnosti, kao i za namirenje kreditnih obveza.

2.2.5. BILJEŠKE UZ IZVJEŠĆE O PROMJENAMA GLAVNICE

U usporedbi s prethodnom godinom, vrijednost kapitala veća je za 26.171.685,00 kn, odnosno za 3,5 %.

Vrijednost kapitala upisanog na Trgovačkom sudu (515.640.400,00 kn) ostala je ista.

Pričuve koje se odnose na uložena sredstva osnivača Komunalnog Društva i Hrvatske vode u 2005. godini povećale su se za daljnjih 25.893.806,63 kn, odnosno za 12,8%, pa sada iznose 226.971.915,44 kn.

Temeljem odluke Skupštine Društva od 2.05.2005.godine, dobit u poslovanju iz 2004. godine povećala je preneseni dobitak za 203.882,64 kn pa na dan 31.12.2005. godine iznosi 25.287.486,21 kn.

Dobit iz poslovanja za 2005. godinu iznosi 277.878,68 kn.

STUPANJ ZADUŽENOSTI

Stupanj zaduženosti = ukupni dugovi / ukupni kapital • 100

Stupanj zaduženosti = 52.211.882,77 / 768.177.680,33 • 100 = 6,80%

Društvo iskazuje visoku pokrivenost preuzetih obveza vlastitim izvorima, jer pokazatelj stupnja zaduženosti pokazuje da učešće obveza po dugoročnim kreditima u ukupnom kapitalu iznosi 6,80%.

3. FIZIČKI OBIM KOMUNALNE USLUGE I-XII 2005.

Fizički obim komunalne usluge obuhvaća prodaju vode i zbrinjavanje otpadnih voda u osnovnoj djelatnosti, te usluge 3. licima u sporednoj djelatnosti.

S obzirom na djelatnost Proizvodnih radnih jedinica ostvarenje obima pružanja komunalnih usluga sastavljeno je za svaku proizvodnu radnu jedinicu (PRJ) posebno.

3.1. PROIZVODNO RADNA JEDINICA VODOVOD

PRJ Vodovod objedinjuje u cijelosti obavljanje djelatnosti opskrbe pitkom vodom pod kojom se podrazumijevaju poslovi zahvaćanja, pročišćavanja i isporuke vode za piće.

3.1.1. PRODAJA VODE

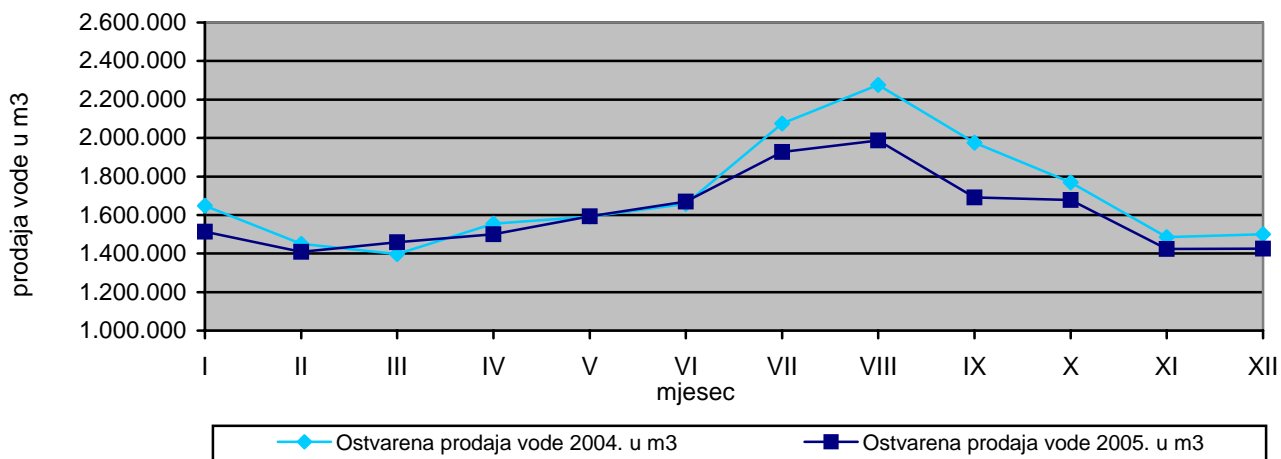
Prodaja vode ostvarena je u količini od 19.276.059 m³, što je u odnosu na rebalans plana od 19.671.000 m³ manje za 394.941 m³ ili za 2%. U usporedbi s ostvarenjem u istom razdoblju 2004. godine prodaja vode manja je za 1.104.840 m³ ili za 5,4%.

TABLICA 10: USPOREDBA OSTVARENE PRODAJE VODE PO MJESECIMA U 2005. GODINI S OSTVARENJEM U 2004. GODINI

Mjesec	Ukupno ostvarena prodaja vode I-XII 2004. u m ³	Ukupno ostvarena prodaja vode I-XII 2005. u m ³	Indeks 4/2
1	2	3	4
I	1.647.812	1.512.668	91,8
II	1.449.733	1.409.149	97,2
III	1.396.503	1.457.751	104,4
I-III	4.494.048	4.379.568	97,5
IV	1.555.670	1.500.784	96,5
V	1.591.354	1.592.436	100,1
VI	1.658.060	1.670.147	100,7
I-VI	9.299.132	9.142.935	98,3
VII	2.074.898	1.927.421	92,9
VIII	2.276.139	1.987.091	87,3
IX	1.974.991	1.691.288	85,6
I-IX	15.625.160	14.748.735	94,4
X	1.769.788	1.677.793	94,8
XI	1.485.186	1.424.299	95,9
XII	1.500.765	1.425.232	95,0
I-XII	20.380.899	19.276.059	94,6

Ukupno ostvarene količine prodane vode u 2005. godini po mjesecima uspoređene s 2004. godinom pokazuju da je ostvarena prodaja u 2005. godini samo u jednom mjesecu više ostvarena u odnosu na 2004. godinu, u dva mjeseca je bila na razini prošlogodišnje, a čak u devet mjeseci bila je manje ostvarena u odnosu na 2004. godinu.

GRAFIKON 10: USPOREDBA OSTVARENE PRODAJE VODE U 2005.GODINI S 2004.GODINI



Prodaja vode u 2005. godini u odnosu na 2004. godinu manja je za domaćinstva za 5,9%, za gospodarstvo za 2%, za Opatiju za 25,5%. Jedino je prodaja vode Jadranovu u 2005. godini u odnosu na 2004. godinu više ostvarena za 2,8%.

U gospodarstvu, koje je u odnosu na prošlu godinu zabilježio najmanji pad u strukturi potrošača, veliki udio ima INA. Ona s ostvarenom potrošnjom vode od 4.008.634 m³ i učešćem u gospodarstvu sa 55,8% u odnosu na prošlu godinu bilježi pad potrošnje za 180.922 m³, odnosno 4,3%.

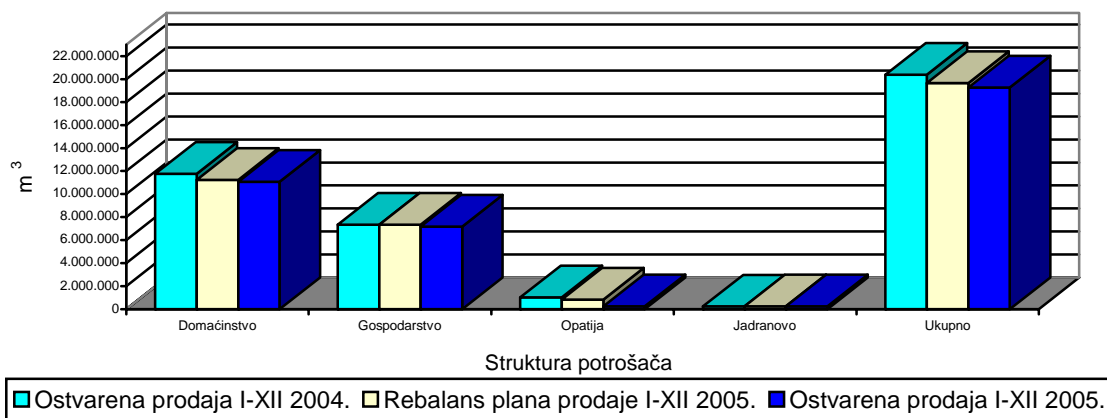
U 2005. godini napravljen je rebalans plana fizičkog obima, jer je ostvarena prodaja vode u osmomjesečnom razdoblju 2005. godine bila pokazatelj znatnog odstupanja u odnosu na plan, koji je inače rađen na bazi petogodišnjeg prosjeka. I pored toga ostvarene količine prodane vode u 2005. godini manje su za sve kategorije potrošača u odnosu na rebalans plana za 2005. godinu. Treba istaći, da bi ukupno ostvarena prodaja vode u 2005. godini, da nije napravljen rebalans plana, bila u odnosu na ukupno planirane količine za 2005. godinu manja za 12%.

U strukturi potrošača više od polovice ostvarene prodaje odnosi se na domaćinstvo 57,4%, dok se druga polovica od 42,6% odnosi na gospodarstvo (37,3%), Opatiju (4%) i Jadranovo (1,3%).

TABLICA 11: USPOREDBA OSTVARENE PRODAJE VODE I-XII 2005.GODINE S OSTVARENJEM ZA ISTO RAZDOBLJE 2004.GODINE I REBALANSOM PLANA ZA I-XII 2005.GODINE

Struktura Potrošača	Jedinica mjere	Ostvareno I-XII 2004.	Rebalans plana I-XII 2005.	Ostvareno I-XII 2005.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Domaćinstvo	m ³	11.771.215	11.231.400	11.073.656	94,1	98,6
Gospodarstvo	m ³	7.334.325	7.334.100	7.185.233	98,0	98,0
Opatija	m ³	1.037.707	846.400	772.796	74,5	91,3
Jadranovo	m ³	237.652	259.100	244.374	102,8	94,3
Ukupno	m³	20.380.899	19.671.000	19.276.059	94,6	98,0

GRAFIKON 11 : USPOREDBA OSTVARENE PRODAJE VODE OD I-XII 2005.GODINE S REBALANSOM PLANA ZA ISTO RAZDOBLJE I S OSTVARENJEM ZA ISTO RAZDOBLJE PROŠLE GODINE



Prodaja vode za strukturu potrošača domaćinstvo i gospodarstvo prati se i po gradovima i općina.

TABLICA 12: OSTVARENA PRODAJA VODE U m³ ZA STRUKTURU POTROŠAČA DOMAĆINSTVO I GOSPODARSTVO PO GRADOVIMA I OPĆINAMA U 2005. I 2004. GODINI

Gradovi i Općine	Ostvareno 2004.			Ostvareno 2005.			Indeks 7/4
	Domać.	Gospod.	Ukupno	Domać.	Gospod.	Ukupno	
1	2	3	4	5	6	7	8
Grad Rijeka	9.118.311	2.206.655	11.324.966	8.495.315	2.109.157	10.604.472	93,6
Grad Bakar	396.428	170.138	566.566	379.913	206.687	586.600	103,5
Općina Čavle	344.932	50.388	395.320	340.812	40.471	381.283	96,4
Općina Jelenje	252.234	43.770	296.004	238.426	56.055	294.481	99,5
Grad Kastav	506.922	31.561	538.483	489.093	25.314	514.407	95,5
Općina Klana	82.491	9.945	92.436	82.881	10.130	93.011	100,6
Općina Kostrena	225.718	4.597.389	4.823.107	219.077	4.519.392	4.738.469	98,2
Grad Kraljevica	266.481	176.495	442.976	257.551	160.349	417.900	94,3
Općina Viškovo	577.698	47.984	625.682	570.586	57.678	628.264	100,4
UKUPNO	11.771.214	7.334.325	19.105.540	11.073.656	7.185.233	18.258.889	95,6

Od ukupne količine prodane vode na grad Rijeku otpada 58%, dok se preostalih 42% raspodjeljuje na sve ostale jedinice lokalne samouprave.

3.1.2. USLUGE

Ostvareni sati usluga za 3. lica iznose 12.463 norma sata (NS), što je za 13,3% više od 11.000 NS utvrđenih u rebalansu plana, a za 13,1% manje od ostvarenih 14.341 NS u istom razdoblju prošle godine.

Manje ostvarenje u odnosu na 2004. godinu proizlazi iz sati za investicije u kojima se nalaze sati za investiciju Klana-centar (891 NS), koji su u toj godini fakturirani, a odnosili su se na 2003. godinu.

TABLICA 13: USPOREDBA OSTVARENIH NORMA SATI USLUGA ZA I-XII 2005.GODINE S OSTVARENJEM ZA ISTO RAZDOBLJE 2004.GODINE I REBALANSOM PLANA ZA I-XII 2005.GODINE

Opis	Jedinica mjere	Ostvareno I-XII 2004.	Rebalans plana I-XII 2005.	Ostvareno I-XII 2005.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Usluge za 3.lica	NS	10.938	8.600	8.969	82,0	104,3
Usluge za investicije	NS	3.403	2.400	3.494	102,7	145,6
Ukupno	NS	14.341	11.000	12.463	86,9	113,3

3.2. PROIZVODNO RADNA JEDINICA KANALIZACIJA

PRJ Kanalizacija objedinjuje u cijelosti obavljanje djelatnosti odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda pod kojom se podrazumijeva odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, odvodnja atmosferskih voda, te crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih i sabirnih jama.

3.2.1. ODVODNJA OTPADNIH VODA

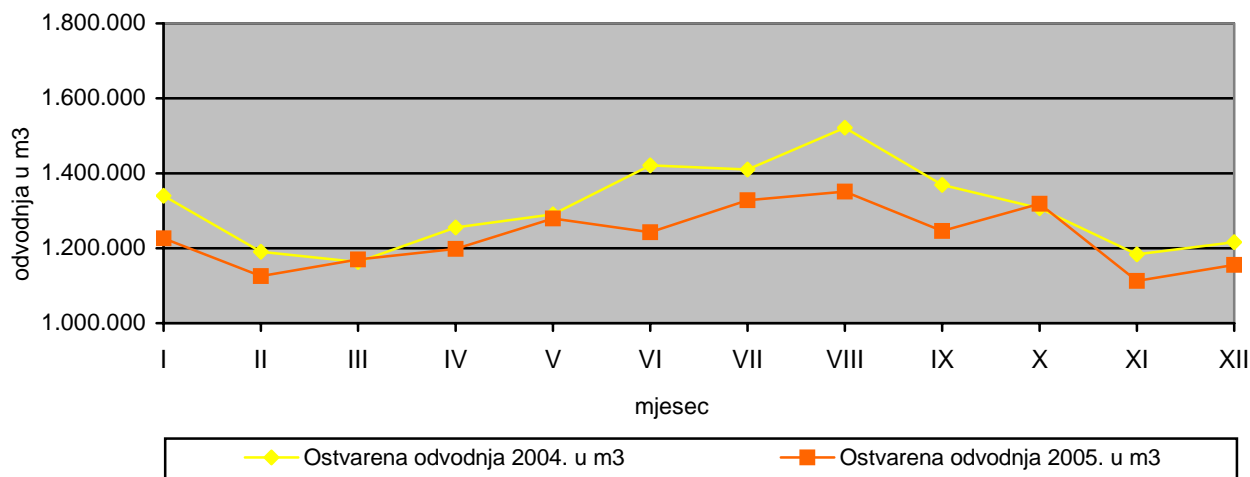
Zbrinjavanje otpadnih voda ostvareno je u količini od 14.761.139 m³, što je u odnosu na rebalans plana od 14.969.600 m³ manje za 207.861 m³ ili za 1,4%. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvarenje je manje za 726.799 m³ ili za 4,7%.

TABLICA 14: USPOREDBA OSTVARENE ODVODNJE OTPADNE VODE PO MJSECIMA ZA 2005. GODINU USPOREĐENA S OSTVARENJEM U 2004.GODINI

Mjesec	Ukupno ostvarena odvodnja otpadne vode I-XII 2004. u m ³	Ukupno ostvarena odvodnja otpadne vode I-XII 2005. u m ³	Indeks 4/2
1	2	3	4
I	1.339.686	1.226.422	91,5
II	1.190.313	1.125.314	94,5
III	1.163.246	1.169.736	100,6
I-III	3.693.245	3.521.472	95,3
IV	1.255.166	1.198.067	95,5
V	1.289.873	1.279.199	99,2
VI	1.242.305	1.251.464	100,7
I-VI	7.480.589	7.250.202	96,9
VII	1.410.068	1.327.694	94,2
VIII	1.522.049	1.350.643	88,7
IX	1.368.902	1.245.550	91,0
I-IX	11.781.608	11.174.089	94,8
X	1.306.266	1.318.715	101,0
XI	1.183.701	1.112.557	94,0
XII	1.216.363	1.155.778	95,0
I-XII	15.487.938	14.761.139	95,3

Ukupno ostvarena odvodnja otpadne vode u 2005. godini po mjesecima u usporedbi s ostvareno u 2004. godini u devet mjeseci je manja, a samo u tri mjeseca na razini je prošlogodišnjeg ostvarenja.

GRAFIKON 12 : USPOREDBA OSTVARENE ODVODNJE OTPADNE VODE U 2005.GODINI S 2004.GODINOM



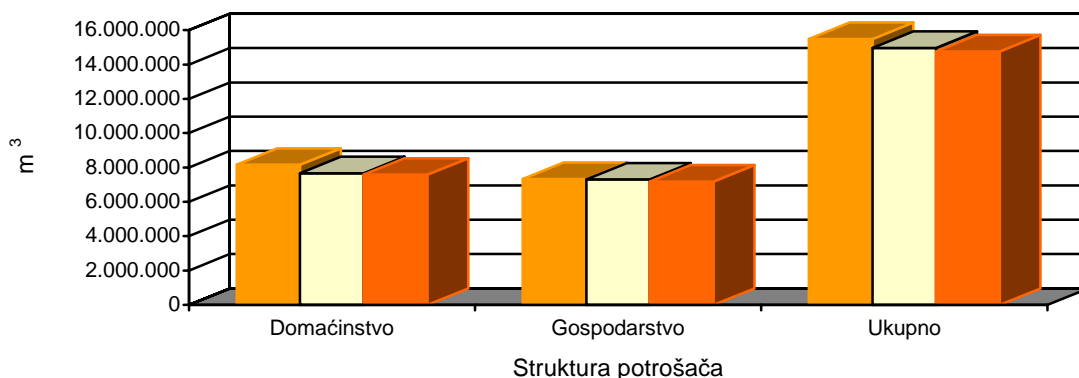
Ukupno ostvarena odvodnja otpadne vode po strukturi potrošača i za domaćinstvo i za gospodarstvo manje je ostvarena u odnosu na prošlu godinu i u odnosu na rebalans plana za 2005. godinu.

I ukupno ostvarena odvodnja otpadne vode u 2005.godini, da nije napravljen rebalans plana, bila bi u odnosu na ukupno planirane količine za 2005. godinu manja za 11,1%, odnosno za 1.839.861 m³.

TABLICA 15: USPOREDBA OSTVARENE ODVODNJE OTPADNE VODE I-XII 2005.GODINE S OSTVARENJEM ZA ISTO RAZDOBLJE 2004.GODINE I REBALANSOM PLANA ZA I-XII 2005.GODINE

Struktura Potrošača	Jedinica mjere	Ostvareno I-XII 2004.	Rebalans plana I-XII 2005.	Ostvareno I-XII 2005.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Domaćinstvo	m ³	8.158.600	7.665.500	7.581.252	92,9	98,9
Gospodarstvo	m ³	7.329.338	7.303.500	7.179.887	98,0	98,3
Ukupno	m³	15.487.938	14.969.000	14.761.139	95,3	98,6

GRAFIKON 13: USPOREDBE OSTVARENE ODVODNJE OTPADNE VODE ZA RAZDOBLJE I-XII 2005.GODINE S REBALANSOM PLANA ZA ISTO RAZDOBLJE I S OSTVARENJEM ZA ISTO RAZDOBLJE PROŠLE GODINE



■ Ostvarena odvodnja I-XII 2004. ■ Rebalans plana odvodnja I-XII 2005. ■ Ostvarena odvodnja I-XII 2005.

Odvodnja otpadne vode za strukturu potrošača domaćinstvo i gospodarstvo prati se i po gradovima i općina.

TABLICA 16: OSTVARENA ODVODNJA OTPADNE VODE U m³ ZA STRUKTURU POTROŠAČA DOMAĆINSTVO I GOSPODARSTVO PO GRADOVIMA I OPĆINAMA U 2005. I 2004.GODINI

Gradovi i Općine	Ostvareno 2004.			Ostvareno 2005.			Indeks 7/4
	Domać.	Gospod.	Ukupno	Domać.	Gospod.	Ukupno	
1	2	3	4	5	6	7	8
Grad Rijeka	7.717.349	2.206.655	9.924.004	7.154.273	2.109.157	9.263.430	93,3
Grad Bakar	80.047	170.138	250.185	76.126	206.687	282.813	113,0
Općina Čavle	-	50.388	50.388	-	40.470	40.470	80,3
Općina Jelenje	-	43.770	43.770	-	56.055	56.055	128,1
Grad Kastav	147.484	31.561	179.045	145.853	25.313	171.166	95,6
Općina Klana	19.670	4.958	24.628	20.040	4.786	24.826	100,8
Općina Kostrena	70.333	4.597.389	4.667.722	67.328	4.519.392	4.586.720	98,3
Grad Kraljevica	123.718	176.495	300.213	117.632	160.349	277.981	92,6
Općina Viškovo	-	47.984	47.984	-	57.678	57.678	120,2
UKUPNO	8.158.600	7.329.338	15.487.938	7.581.252	7.179.887	14.761.139	95,3

Od ukupne zbrinute otpadne vode na grad Rijeku otpada 63%, dok se preostalih 37% raspodjeljuje na sve ostale Jedinice lokalne samouprave.

3.2.2. USLUGE

Ostvareni sati usluga iznose 1.362 norma sata (NS). Više su ostvareni za 4,8% od ukupno predviđenih rebalansom plana za 2005 godinu. U usporedbi s ostvarenjem u prošloj godini norma sati ostali su na istoj razini.

TABLICA 17: USPOREDBA OSTVARENIH NORMA SATI USLUGA ZA I-XII 2005.GODINE S OSTVARENJEM ZA ISTO RAZDOBLJE 2004.GODINE I REBALANSOM PLANA ZA I-XII 2005.GODINE

Opis	Jedinica mjere	Ostvareno I-XII 2004	Rebalans plana I-XII 2005	Ostvareno I-XII 2005	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Usluge za 3.lica	NS	1.376	1.300	1.362	99,0	104,8

3.2.3. ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA NA FEKALNU STANICU

Od 2004. godine Nadzorni odbor i Skupštinu Društva posebno izvještavamo i o količini otpadne vode koja se zbrine na Fekalnu stanicu (F-stanicu) u sklopu središnjeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Delta. Napominjemo da je u toj godini Odlukom Skupštine Društva za jedan dio godine (1.07. - 31.12. 2004.) vrijedilo besplatno zbrinjavanje otpadne vode za domaćinstva na području Grada Rijeke i Jedinica lokalne samouprave riječkog prstena.

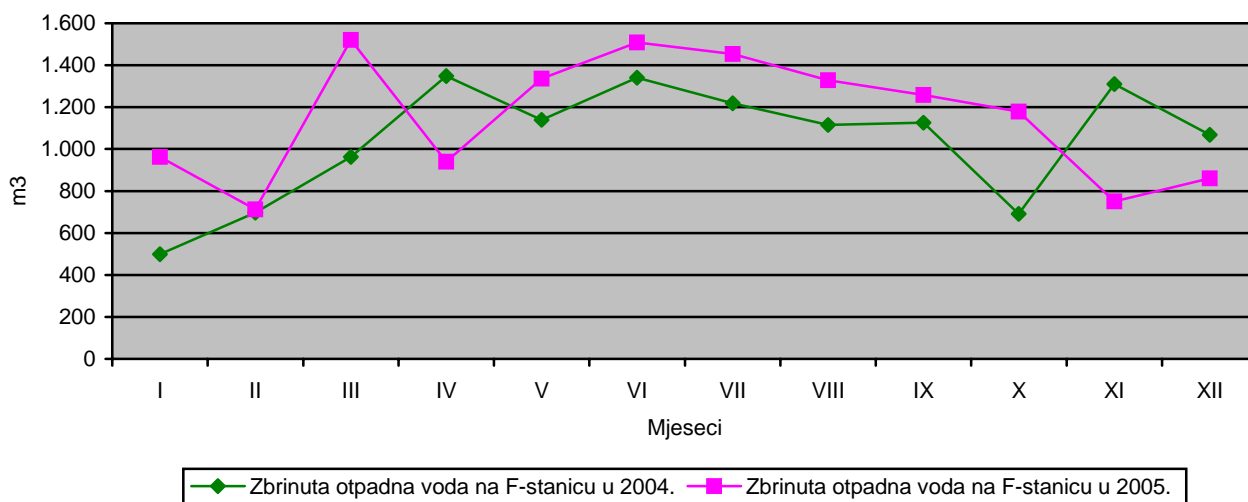
Količine zbrinute otpadne vode na F-stanicu, koja služi za kontrolirani prihvati i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama, iskazana je za 2005. i 2004. godinu.

TABLICA 18: UKUPNA KOLIČINA ZBRINUTE OTPADNE VODE NA F-STANICU U 2005. I 2004. GODINI

Mjesec	Količina zbrinute otpadne vode u m ³		Indeks 3/2
	2004.	2005.	
1	2	3	4
Siječanj	498	962	193,2
Veljača	697	712	102,2
Ožujak	963	1.520	157,8
Travanj	1.349	940	69,7
Svibanj	1.139	1.336	117,3
Lipanj	1.340	1.508	112,5
Srpanj	1.218	1.454	119,4
Kolovoz	1.115	1.328	119,1
Rujan	1.125	1.258	111,8
Listopad	691	1.179	170,6
Studen	1.310	750	57,3
Prosinac	1.068	860	80,5
Ukupno	12.513	13.807	110,3

U 2005.godini zbrinuto je na F-stanici više 10,3 % otpadne vode za domaćinstvo i gospodarstvo u odnosu na 2004. godinu.

GRAFIKON 14: UKUPNA KOLIČINA ZBRINUTE OTPADNE VODE NA F-STANICU PO MJESECIMA U 2005. I 2004. GODINI



Mjesečna dinamika ukupno zbrinute količine otpadne vode na F-stanicu u 2005.godini pokazuje porast zbrinutih količina u odnosu na zbrinute količine u 2004. godini u gotovo svim mjesecima, osim u travnju, studenom i prosincu.

Od ukupnog dovoza otpadnih voda, koje se zbrinjavaju na F-stanicu (13.807 m³) najveći dio odnosi se na zbrinjavanje s područja Grada Rijeke i Jedinica lokalne samouprave (11.716 m³), odnosno 85%. Dopreme ga s tih područja četiri koncesionara (Rijekatank, Univerzaltehnika, Ecooperativa i Dezinskcija). Ostatak, od 15% količine, dopreme ostali koncesionari s ostalih područja, u iznosu od 2.091 m³.

U tabeli koja slijedi prikazane su količine zbrinute otpadne vode koje se odnose na fizičke i pravne osobe (struktura potrošača domaćinstvo i gospodarstvo) za Grad Rijeku i ostale gradove i općine.

TABLICA 19: UKUPNE KOLIČINE ZBRINUTE OTPADNE VODE PO GRADOVIMA I OPĆINAMA NA F-STANICU U 2005. I 2004. GODINI

Red. br.	Grad/općina	Količina zbrinute otpadne vode u m ³		Indeks 4/3
		2004.	2005.	
1	2	3	4	5
1.	Grad Rijeka	3.323	3.564	107,3
2.	Grad Bakar	906	895	98,8
3.	Oćina Čavle	1.673	1.190	71,1
4.	Oćina Jelenje	826	1.020	123,5
5.	Grad Kastav	976	1.458	149,4
6.	Općina Klana	116	183	157,8
7.	Općina Kostrena	980	1.413	144,2
8.	Grad Kraljevica	939	1.083	115,3
9.	Općina Viškovo	819	910	111,1
10.	Ukupno	10.558	11.716	111,0

S područja Grada Rijeke i Jedinica lokalne samouprave u 2005. godini u odnosu na 2004. godinu zbrinuto je više otpadne vode za 1.158 m³, odnosno za 11%.

Dovoz na F-stanicu otpadnih voda čini 0,08% ukupno zbrinute količine otpadnih voda.

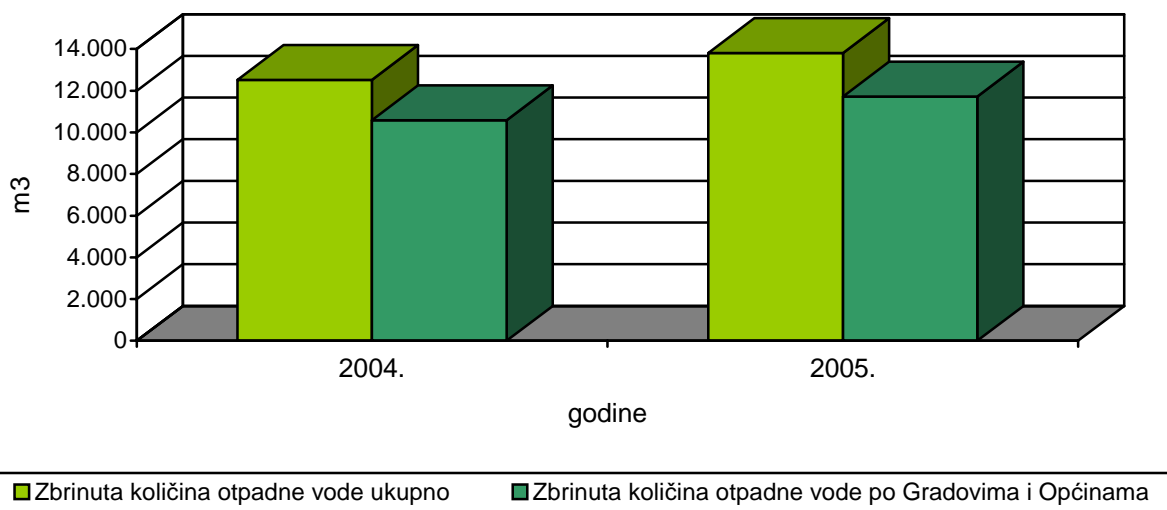
Od ukupne količine zbrinute otpadne vode s područja Grada Rijeke i Jedinica lokalne samouprave veći dio zbrinutih otpadnih voda, odnosno 56%, odnosi se na zbrinute količine otpadne vode domaćinstva.

U 2005. godini ukupno je 933 korisnika svih gradova i općina sudionika u vlasničkoj strukturi Društva praznilo septičke jame i deponiralo ih na F-stanicu, što čini povećanje za 8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

TABLICA 20:UKUPNE KOLIČINE ZBRINUTE OTPADNE VODE I BROJ KORISNIKA PO GRADOVIMA I OPĆINAMA NA F-STANICU ZA DOMAĆINSTVO U 2005. I 2004.GODINI

Red. br.	Grad/općina	Količina zbrinavanja domaćinstvo u m ³ 2004.	Količina zbrinavanja domaćinstvo u m ³ 2005.	Indeks 4/3	Broj korisnika domaćinstva 2004.	Broj korisnika domaćinstva 2005.	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grad Rijeka	2.635	2.550	96,8	313	341	108,9
2.	Grad Bakar	690	739	107,1	125	126	100,8
3.	Oćina Čavle	482	538	111,6	81	78	96,3
4.	Oćina Jelenje	425	507	119,3	76	80	105,3
5.	Grad Kastav	655	975	148,9	88	110	125,0
6.	Općina Klana	66	116	175,8	16	22	137,5
7.	Općina Kostrena	431	410	95,1	60	62	103,3
8.	Grad Kraljevica	241	201	83,4	39	34	87,2
9.	Općina Viškovo	425	545	128,2	66	80	121,2
10.	Ukupno	6.050	6.581	108,8	864	933	108,0

GRAFIKON 15:ZBRINUTE KOLIČINE OTPADNE VODE U 2005. I 2004.GODINI NA F- STANICU

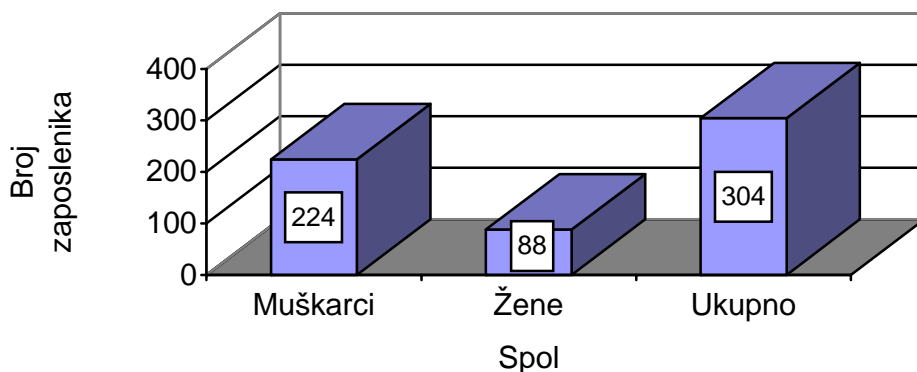


4. BROJ ZAPOSLENIH

Broj zaposlenih u Društvu na dan 31.12.2005. godine iznosio je 304 radnika, 224 muškarca, odnosno 74% i 80 žena, odnosno 26%.

U odnosu na stanje 31.12.2004. godine broj zaposlenih je manji za 9, a u odnosu na rebalans plana za 2005. godinu manji je za 11 zaposlenika.

GRAFIKON 16: BROJ ZAPOSLENIKA PREMA SPOLU



U 2005.godini u razdoblju od 1.01.do 31.12. došlo je do znatnih promjena koje se iskazuju kroz broj radnika koji su došli i otišli tijekom godine. Promjene su se događale u svim Proizvodnim radnim jedinicama i u Režijskoj radnoj jedinici Društva. Broj radnika koji je otišao u 2005. godini ukupno iznosi 21, a broj radnika koji je došao iznosi 12. Rezultat takvog kretanja je 9 radnika manje u 2005. godini u odnosu na 2004. godinu. Od ukupnog broja radnika najveći dio otišao ih je u mirovinu (starosna, invalidska i dopun mirovine), ukupno 14, manji dio sporazumnim prekidom radnog odnosa i istekom rada na određeno vrijeme, ukupno 6, a jedan je radnik umro.

Pregled navedenog kretanja broja radnika u 2005. i 2004. godini po radnim jedinicama i kvalifikacijskoj strukturi prikazuju tabele koje slijede.

TABLICA 21: KRETANJE RADNIKA PO KVALIFIKACIJSKOJ STRUKTURI U RAZDOBLJU OD 1.01.-31.12.2005. GODINE

PRJ/RRJ	Broj radnika	Zahtjevna kvalifikacija								Ukupno
		VSS	VŠ	SSS	NSS	VKV	KV	PKV	NKV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Vodovod	Došli	1	1	4	1	-	-	1	-	8
	Otišli	-	-	3	-	5	2	-	3	13
	Razlika	1	1	1	1	-5	-2	1	-3	-5
Kanalizacija	Došli	1	-	2	-	-	-	-	-	3
	Otišli	-	-	2	-	1	-	-	-	3
	Razlika	1	-	-	-	-1	-	-	-	-
Zajednički poslovi	Došli	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	Otišli	-	1	1	1	-	1	-	1	5
	Razlika	1	-1	-1	-1	-	-1	-	-1	-4
Ukupno	Došli	3	1	6	1	-	-	1	-	12
	Otišli	-	1	6	1	6	3	-	4	21
	Razlika	3	-	-	-	-6	-3	1	-4	-9

TABLICA 22.: USPOREDBA KRETANJA BROJA RADNIKA U 2005. GODINI S 2004. GODINOM PO KVALIFIKACIJSKOJ STRUKTURI

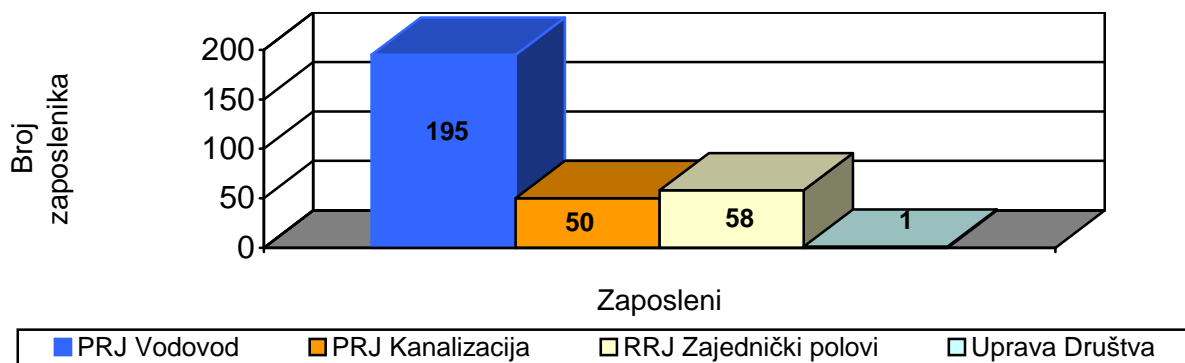
Opis	Broj radnika	Zahtjevna kvalifikacija								Ukupno
		VSS	VŠ	SSS	NSS	VKV	KV	PKV	NKV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ukupno 2004.	Došli	8	0	7	1	0	0	0	0	16
	Otišli	5	2	6	2	5	3	0	0	23
	Razlika	3	-2	1	-1	-5	-3	0	0	-7
Ukupno 2005.	Došli	3	1	6	1	0	0	1	0	12
	Otišli	0	1	6	1	6	3	0	4	21
	Razlika	3	0	0	0	-6	-3	1	-4	-9
2005./2004.		6	-2	1	-1	-11	-6	1	-4	-16

Promatrajući broj radnika koji su došli u 2005. i 2004. godini i broj radnika koji je otišao, vidimo da je ukupno došlo 28 radnika, a otišlo 44, te da je rezultat tog kretanja 16 radnika manje u Društvu.

Broj radnika koji je u 2005. godini bio na bolovanju ukupno iznosi 20. Na bolovanju do 42 dana, koje ide na „teret“ Društva, bilo je 12 radnika, a na bolovanju preko 42 dana koje refundira Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, bilo je ukupno 8 radnika. U odnosu na 2004. godinu broj radnika na bolovanju do 42 dana nije se promijenio, a broj radnika koji je bio na bolovanju preko 42 dana smanjio se za dvoje. To znači da je ukupno 9,1% radnika manje bilo na bolovanju u 2005.godini u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

U 2005.godini broj radnika u PRJ Vodovod iznosio je 195 i u odnosu na prošlu godinu manji je za 5. U PRJ Kanalizacija broj radnika u 2005. godini ostao je isti kao u 2004. godini i iznosi 50. U RRJ Zajednički poslovi broj radnika u 2005. iznosio je 58 i manji je za 4 radnika u odnosu na 2004. godinu.

GRAFIKON 17: BROJ ZAPOSLENIKA PO RADNIM JEDINICAMA U 2005.GODINI



TABLICA 23: BROJ ZAPOSLENIKA U KD VODOVOD I KANALIZACIJA NA DAN 31.12.2005. USPOREĐEN S REBALANSOM PLANA ZAPOSLENIKA ZA 2005. GODINU I BROJEM ZAPOSLENIKA NA DAN 31.12.2004.GODINE.

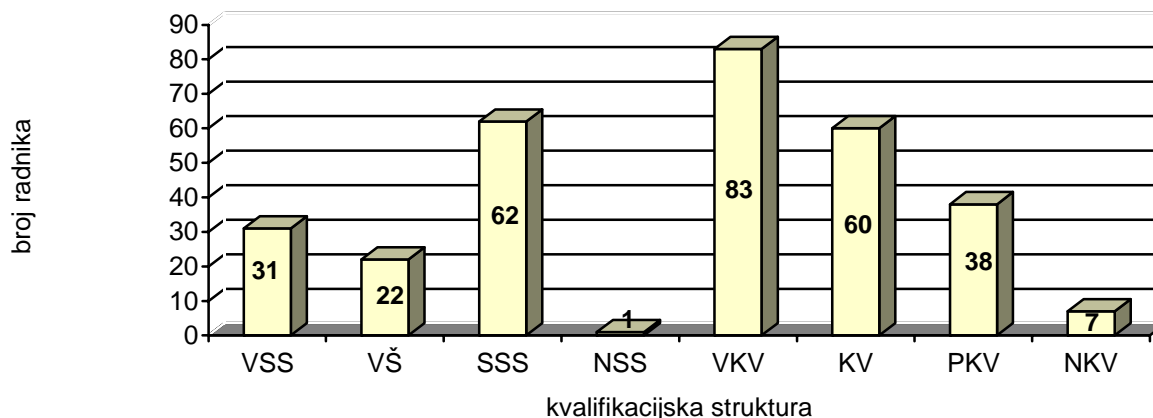
R. b.	PRJ - Službe	Ostv.br.zap. 31.12.2004.	Rebalans plana 2005.	Ostv.br.zap. 31.12.2005.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Uprava Društva	1	1	1	100,0
2.	Vodovod	200	203	195	96,1
	Rukovoditelj	1	1	1	100,0
	Pomoćnik rukovoditelja	0	1	1	1
	Referent za prijem stranaka	1	1	1	1
	Dizanje vode	89	88	86	97,7
	Raspodjela	85	91	86	94,5
	Razvoj i tehnička služba	21	21	20	20
	Pripravnici	2	1	0	0,0
3.	Kanalizacija	50	52	50	96,2
	Rukovoditelj	1	1	1	100,0
	Pomoćnik rukovoditelja	0	0	0	0
	Administrator	1	1	1	100,0
	Tehnička služba	8	9	9	100,0
	Uređaj Delta	12	12	12	100,0
	Održavanje-usluge	27	28	26	92,9
	Pripravnici	1	1	1	100,0
4.	RRJ Zajednički poslovi	63	62	58	98,3
	Financ.rač.poslovi	21	22	22	100,0
	Pravni-kadrovski poslovi	21	21	20	95,2
	Komercijalni poslovi	18	16	16	100,0
	Pripravnici	2	0	0	-
5.	Ukupno	313	304	96,5	96,5

Radi sagledavanja strukture radnika na razini Društva daje se i pregled po kvalifikacijskoj strukturi.

TABLICA 24: BROJ ZAPOSLENIKA PO KVALIFIKACIONOJ STRUKTURI U KD VODOVOD I KANALIZACIJA NA DAN 31.12.2005. USPOREĐEN S BROJEM ZAPOSLENIKA NA DAN 31.12.2004. GODINE

Zahtjevna kvalifikacija	Vodovod		Kanalizacija		RRJ Zaj.poslovi		Uprava		Društvo	
	31.12. 2004.	31.12. 2005.	31.12. 2004.	31.12. 2005.	31.12. 2004.	31.12. 2005.	31.12. 2004.	31.12. 2005.	31.12. 2004.	31.12. 2005.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VSS	12	11	4	6	12	13	1	1	29	31
VŠS	8	9	4	4	9	9	0	0	21	22
SSS	28	25	10	11	27	26	0	0	65	62
NSS	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
VKV	71	73	9	9	1	1	0	0	81	83
KV	59	56	4	4	2	0	0	0	65	60
PKV	22	21	17	14	4	3	0	0	43	38
NKV	0	0	2	2	6	5	0	0	8	7
Ukupno	200	195	50	50	62	58	1	1	313	304

GRAFIKON 18: BROJ RADNIKA PO KVALIFIKACIJSKOJ STRUKTURI NA DAN 31.12.2005.



U ukupnom broju radnika na dan 31.12.2005.godine najzastupljeniji su VKV radnici (27%), nakon toga slijede radnici KV (20%), SSS (20%), PKV (13%), VSS (10%), VŠS (7%), te NKV (3%).

Broj radnika sagledan je i po starosnoj dobi sa stanjem 31.12.2005. godine. Najveći broj zaposlenih Društva čine radnici u starosnoj dobi od 50-54 godine (23%), i 45-49 godina (17%), zatim slijede radnici starosne dobi 55-59 (13%). U dva razreda, starosne dobi, od 30-34 i 35-39, isti je % (11%), kao i u starosnoj dobi 60-64 i 40-44 (8%). Postotak broja radnika u starosnoj dobi od 25-29 je (7%), a radnika u mlađoj starosnoj dobi od 20-24 i do 19 godina (1%).

TABLICA 25: ZAPOSLENI PREMA STAROSNOJ DOBI U KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.(STANJE 31.12.2005. GODINE)

Red. br.	Starosna dob	Broj zaposlenih		
		Ukupno	Muškarci	Žene
1	2	3	4	5
1.	do 19 godina	2	2	0
2.	20-24	4	3	1
3.	25-29	21	13	8
4.	30-34	33	28	5
5.	35-39	33	27	6
6.	40-44	23	16	7
7.	45-49	51	33	18
8.	50-54	70	50	20
9.	55-59	41	28	13
10.	60-64	26	24	2
11.	65 i više	0	0	0
12.	Ukupno	304	224	80

Prosječna starost radnika Društva iznosi 46 godina.

Slijedi prikaz broja zaposlenih na bazi ostvarenih sati rada.

TABLICA 26: BROJ ZAPOSLENIH U KD VODOVOD I KANALIZACIJA NA DAN 31.12.2005. NA BAZI SATI RADA USPOREĐEN S OSTVARENIM BROJEM ZAPOSLENIKA NA DAN 31.12.2004.,REBALANSOM PLANA U 2005.GODINI I S OSTVARENIM BROJEM ZAPOSLENIKA NA DAN 31.12.2005.GODINE.

R. b.	PRJ	Ostvareni br. zaposl. 31.12.2004.	Rebalans plana 2005.	Ostvareni br.zaposl. 31.12.2005.	Broj zaposl. 31.12.2005. stv. fond sati	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Uprava Društva	1	1	1	1	100,0	100,0	100,0
2.	Vodovod	200	203	195	202	101,0	99,5	103,6
3.	Kanalizacija	50	52	50	52	104,0	100,0	104,0
4.	Zajednički poslovi	62	59	58	56	90,3	94,9	96,6
5.	Ukupno	313	315	304	311	99,4	98,7	102,3

TABLICA 27: BROJ ZAPOSLENIH U KD VODOVOD I KANALIZACIJA NA BAZI SATI RADA OSTVAREN 2005.GODINE USPOREĐEN S REBALANSOM PLANA ZA 2005.GODINU I S OSTVARENJEM ZA ISTO RAZDOBLJE 2004.GODINE

R. br.	PRJ	Br.zaposl. I-XII 2004. stv.fond sati	Rebalans plana I-XII 2005.na bazi sati rada	Br.zaposl. I-XII 2005. stv.fond sati	Razlika 5/3	Razlika 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Uprava Društva	1	1	1	0	0
2.	Vodovod	204	202	200	-4	-2
3.	Kanalizacija	51	53	51	0	-2
4.	Zajednički poslovi	59	60	57	-2	-3
5.	Ukupno	315	316	309	-6	-7

5. FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA KD VODOVOD I KANALIAZCIJA d.o.o.

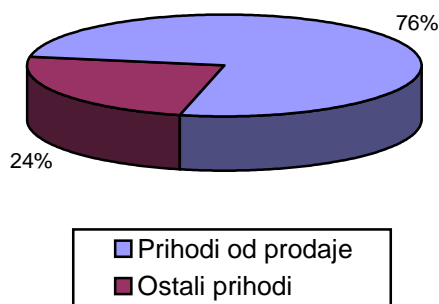
Nakon što su temeljna financijska izvješća za 2005. godinu sastavljena i opisana slijedi saznanje o financijskom rezultatu poslovanja kako bi se dobila cjelovita slika poslovanja i druge informacije o Društvu i Proizvodnim radnim jedinicama u njenom sastavu.

To su podaci o rezultatu poslovanja Društva po računu dobiti i gubitka, raspored financijskog rezultata (prihodi rashodi) po PRJ, pokazatelji uspješnosti poslovanja, troškovi osoblja, troškovi električne energije (jedan od karakterističnih troškova za obje PRJ), cijene komunalne usluge Društva i cijene komunalne usluge u nekim većim gradovima Republike Hrvatske.

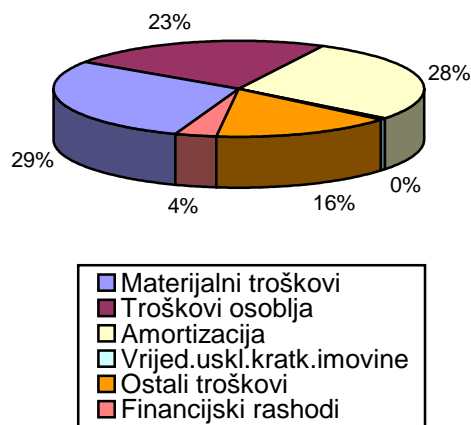
5.1. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA

Društvo je u razdoblju I-XII 2005.godine ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 119.779.974,90 kn i rashode u iznosu od 119.502.096,22kn iz čega je proizašao dobitak u poslovanju u iznosu od 277.878,68 kn.

GRAFIKON 19: STRUKTURA OSTV. PRIHODA .



GRAFIKON 20: STRUKTURA OSTV.



RASHODA

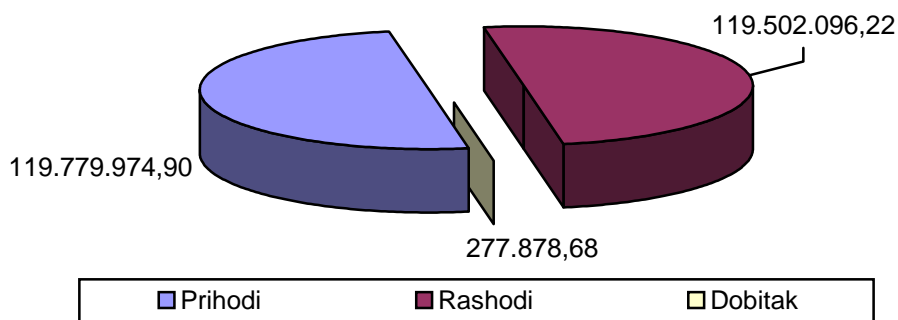
Ostvareni prihodi od prodaje u zemlji čine 76% , a ostali prihodi (prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda i usluga za vlastite potrebe i ostali prihodi osnovne djelatnosti) čine 24% ukupno ostvarenog prihoda u 2005. godini.

U ostvarenim rashodima u 2005. godini najveće je učešće materijalnih troškova, 29%, i amortizacije 28%, na trećem su mjestu troškovi osoblja 23%, zatim slijede ostali troškovi 16% i financijski rashodi 4%.

TABLICA 28: OSTVARENI PRIHODI, RASHODI I REZULTAT POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE I-XII 2005.GODINE USPOREĐENI S OSTVARENJEM ZA ISTO RAZDOBLJE 2004.GODINE I REBALANSOM PLANA ZA I-XII 2005. GODINE **PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA**

R. b.	Opis	Ostvareno I-XII 2004. (u kn)	Rebalans plana I-XII 2005. (u kn)	Ostvareno I-XII 2005. (u kn)	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIHODI					
	- Prih. od prodaje u zemlji	94.195.837,62	91.433.000,00	90.866.062,60	96,5	99,4
	-Prih.od kompenz.subvenc., dotacija	0,00	0,00	12.293,08	-	-
	- Prih.na temelju uporabe vl. proizvoda roba i usluga	952.147,07	0,00	554.353,35	58,2	-
	-Ostali prihodi osnov. djelat.	18.013.946,15	22.783.000,00	28.347.265,87	157,4	124,4
	Ukupan prihod	113.161.930,84	114.216.000,00	119.779.974,90	105,8	104,9
2.	RASHODI					
	2.1. Poslovni rashodi	106.485.073,35	112.230.100,00	115.157.722,18	108,1	102,6
	- Materijalni troškovi	32.865.309,55	33.674.100,00	34.522.717,13	105,0	102,5
	- Troškovi osoblja	26.663.420,87	27.816.200,00	27.467.757,96	103,0	98,7
	- Amortizacija	34.444.624,72	35.500.000,00	33.663.135,50	97,7	94,8
	- Vrijed.uskl.kratk.imov.	2.101.941,72	593.700,00	514.358,88	24,5	86,6
	- Ostali troškovi poslov.	10.409.776,49	14.646.100,00	18.989.752,71	182,4	129,7
	2.2. Financijski rashodi	6.472.974,85	2.932.200,00	4.344.374,04	67,1	148,2
	2.3. Izvanredni rashodi	0,00	0,00		-	-
	Ukupni rashodi	112.958.048,20	115.162.300,00	119.502.096,22	105,8	103,8
3.	Dobit prije oporezivanja	203.882,64	0,00	277.878,68	-	-
4.	Gubitak prije oporezivanja	0,00	-946.300,00	0,00	-	-
5.	Dobit nakon oporezivanja	203.882,64	0,00	277.878,68	-	-
6.	Gubitak nakon oporezivanja	0,00	-946.300,00	0,00	-	-
7.	Dobit financij.godine	203.882,64	0,00	277.878,68	-	-
8.	Gubitak financ.godine	0,00	-946.300,00	0,00	-	-

GRAFIKON 21: REZULTAT POSLOVANJA 2005.GODINE U KUNAMA



5.2. RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA

Raspored financijskog rezultata poslovanja, koji slijedi, sadrži usporedni pregled ostvarene 2005. godine s rebalansom plana za isto razdoblje i ostvarenjem za 2004.godinu za Društvo i svaku Proizvodnu radnu jedinicu po djelatnostima, uz napomenu da su troškovi Režijske radne jedinice zajednički poslovi (RRJZP) raspoređeni u PRJ Vodovod 75%, a u PRJ Kanalizacija 25%.

5.2.1. UKUPAN PRIHOD DRUŠTVA

Ukupan prihod ostvaren u 2005. veći je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 5,8%, a u odnosu na rebalans plana veći je za 4,9%.

TABLICA 29: OSTVAREN UKUPAN PRIHOD KD VODOVOD I KANALIZACIJA ZA I-XII 2005.GODINE USPOREĐEN S OSTVARENJEM U ISTOM RAZDOBLJU 2004.GODINE I REBALANSOM PLANA I-XII 2005.GODINE

R. b.	Opis	Ostvareno I-XII 2004.(u kn)	Rebalans plana I-XII 2005.(u kn)	Ostvareno I-XII 2005. (u kn)	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	<u>Redovna djelatnost</u>	86.955.221,36	85.550.000,00	84.076.993,61	96,7	98,3
2.	<u>Izvanredni prihod</u>	18.262.218,30	22.783.000,00	28.529.073,96	156,2	125,2
1+2	Ukupna redovna djelatnost	105.217.439,66	108.333.000,00	112.606.067,57	107,0	103,9
3.	<u>Sporedna djelatnost</u>	7.944.491,18	5.883.000,00	7.173.907,33	90,3	121,9
4.	Ukupan prihod	113.161.930,84	114.216.000,00	119.779.974,90	105,8	104,9

1. Prihod redovne djelatnosti, od prodaje vode i odvodnja otpadnih voda, ostvaren je u iznosu od 84.076.993,61 kn, što je za 3,3% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, ili za 2.878.227,75 kn. U odnosu na rebalansa plana za 2005.godinu ostvarenje 2005.godine manje je za 1,7% Smanjenje ukupnog prihoda rezultat je smanjenog fizičkog obima prodaje vode i odvodnje otpadne vode.

Ostvareni prihod redovne djelatnosti u 2005.godini predstavlja 70,2% ukupno ostvarenog prihoda.

2. Izvanredni prihod ostvaren je u iznosu od 28.529.073,96 kn i veći je za 9.733.144,34 kn ili za 56,2% u odnosu na prošlu godinu, a u odnosu na rebalans plana za 2005. godinu veći je za 25,2%.

Izvanredni prihod učestvuje u ukupno ostvarenom prihodu sa 23,8%.

U njegovoj strukturi najveći iznos odnosi se na prihod od prodaje nekretnine, zemljišta Plase u iznosu od 7.827.020,23 kn, koji zbog isknjiženja iz osnovnih sredstava, ujedno se tretira i kao trošak i to u visini sadašnje vrijednosti nekretnine 7.121.242,59 kn.

Druga dva velika iznosa izvanrednog prihoda od ukupno 11.308.591,63 kn. odnose se na naplatu iz prethodne godine, u iznosu od 5.757.193,30 kn i na kamate (redovne, zatezne i na oročena sredstva) u iznosu od 5.551.398,33 kn. To zajedno čini učešće u ukupnom izvanrednom prihodu od 40%.

Značajne stavke izvanrednog prihoda su i prihodi od državnih potpora, u iznosu od 3.725.608,81 kn s učešćem od 13%, te prihodi po osnovi pozitivnih tečajnih razlika, u

iznosu od 3.518.459,42 kn s učešćem od 12,3% u ukupno ostvarenom prihodu za 2005. godinu.

Slijede prihodi koji se odnose na prihod od Primorsko-goranske županije za vodoopskrbu otoka Krka (830.000,00 kn), prihod od poslovnog najma (806.844,39 kn), prihodi od naplaćenih sudskih troškova RI-stana (84.247,85 kn), te ostali izvanredni prihodi (prodaja otpada, dividenda i ostali izvanredni prihodi) s iznosom od 428.301,63 kn.

3. Prihod usluga ili prihod sporedne djelatnosti ostvaren je u iznosu od 7.173.907,33 kn i za 9,7% je manji od ostvarenog za isto razdoblje prošle godine, kada je iznosio 7.944.491,18 kn.

Prihod sporedne djelatnosti rebalansom plana za 2005. godinu predviđen je u iznosu od 5.883.000,00 kn i veći je za 21,9%.

U tom prihodu su poslovi po ugovorenim vrijednostima, troškovnicima i prihvaćenim ponudama koji nisu planirani s iznosom norma sati, pa stoga dolazi do odstupanja u odnosu na ostvarenje istog za 2005.godinu.

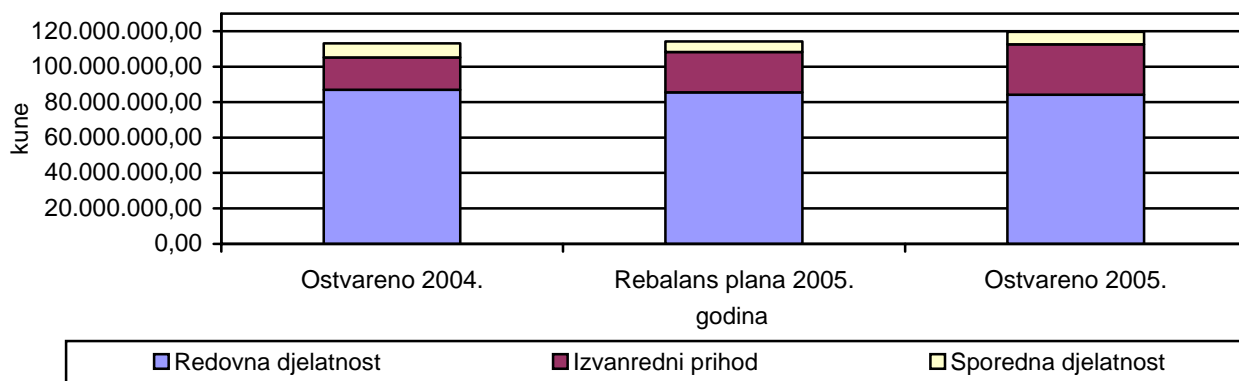
U strukturi prihoda od usluga značajan iznos odnosi se na prihod od koncesije za čišćenje slivnika. Ostvaren je u iznosu od 1.246.497,55, što je u odnosu na prošlu godinu manje za 2,2 %, a u odnosu na rebalans plana više je za 3,9%.

TABLICA 30: RAZRADA PRIHODA ZA RAZDOBLJE I-XII 2005.GODINE I NJEGOVA USPOREDBA S ISTIM PROŠLE GODINE I REBALANSOM PLANA I-XII 2005.GODINE

R.b.	Opis prihoda	Ostvareno I-XII 2004.(u kn)	Rebalans plana I-XII 2005.(u kn)	Ostvareno I-XII 2005.(u kn)	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
A.	Poslovni prihod (redovna djelatnost i usluge)	94.899.712,54	91.433.000,00	91.250.900,94	96,2	99,8
B.	Izvanredni prihod	18.262.218,30	22.783.000,00	28.529.073,96	156,2	125,2
1.	Prodaja nekretnina	93.165,68	4.160.000,00	7.827.020,23	-	188,1
2.	Kamate (redovne, zatezne i na oročena sredstva)	4.823.974,79	5.108.700,00	5.551.398,33	115,1	108,7
3.	Pozitivne tečajne razlike	3.392.768,71	3.062.900,00	3.518.459,42	103,7	114,9
4.	Prihodi od državnih potpora	4.629.264,67	2.897.900,00	3.725.608,81	80,5	128,6
5.	Naplata iz preth.godine	1.426.720,35	4.476.200,00	5.757.193,30	403,5	128,6
6.	Prihodi od naplaćenih sudskih troškova Ri-stana	161.924,25	690.000,00	84.247,85	52,0	12,2
7.	Prih.od poslovnog najma	1.145.352,72	1.000.000,00	806.844,39	70,4	80,7
8.	Sredstva Županije za otok Krk	1.000.000,00	800.000,00	830.000,00	83,0	103,8
9.	Ostali izvanredni prihodi	1.589.047,13	587.300,00	428.301,63	27,0	72,9
C.	Ukupno prihod (A+B)	113.161.930,84	114.216.000,00	119.779.974,90	105,8	104,9

U strukturi ostvarenog ukupnog prihoda, 2005 godine, redovna djelatnost sudjeluje sa 70,2 %, sporedna djelatnost sa 6 % i izvanredni prihod sa 23,8 %.

GRAFIKON 22: STRUKTURA UKUPNOG PRIHODA



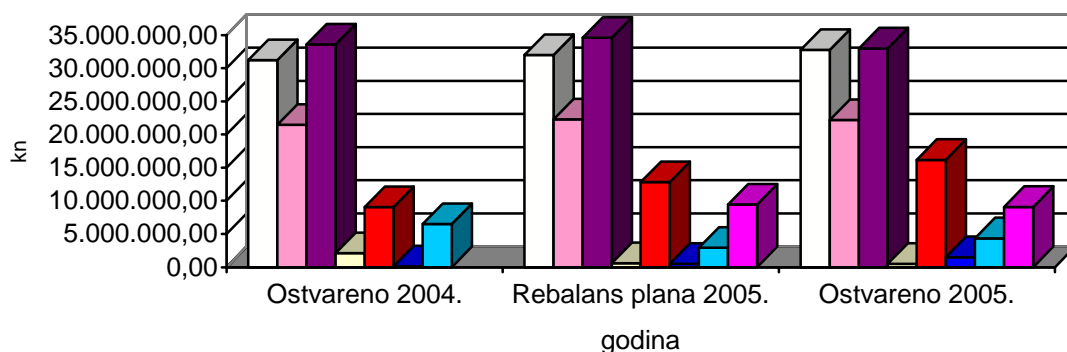
5.2.2. UKUPNI RASHODI DRUŠTVA

Ukupni rashodi ostvareni u 2005. godini veći su u odnosu na isto razdoblje 2004. godine za 5,8 %, a u odnosu na rebalans plana veći su za 3,8%.

TABLICA 31: USPOREDNI PREGLED OSTVARENIH RASHODA I-XII 2005.GODINE S REBALANSOM PLANA 2005.GODINE I OSTVARENJEM ZA ISTO RAZDOBLJE 2004.GODINE

R. B.	Opis	Ostvareno I-XII 2004.(u kn)	Rebalans plana I-XII 2005.(u kn)	Ostvareno I-XII 2005. (u kn)	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	RASHODI DRUŠTVA	112.958.048,20	115.162.300,00	119.502.096,22	105,8	103,8
1.	<u>Trošk. sir. mat. i usl.</u>	31.228.068,70	31.988.800,00	32.743.465,13	104,9	102,4
2.	<u>Troškovi osoblja</u>	21.446.078,06	22.267.800,00	22.186.275,39	103,5	99,6
3.	<u>Amortizacija</u>	33.562.276,77	34.600.000,00	32.974.899,90	98,2	95,3
4.	<u>Vrijed.uskl.kratk. imov. i zalihe materijala</u>	2.101.941,72	593.700,00	514.358,88	24,5	86,6
5.	<u>Nematerijal.troškovi</u>	9.066.205,18	12.832.900,00	16.176.192,86	178,4	126,1
6.	<u>Otpisi i nak.nast.troš.</u>	98.436,09	503.500,00	1.493.546,67	-	296,6
7.	<u>Kamate i tečaj.razlike</u>	6.472.588,52	2.932.200,00	4.342.261,23	67,1	148,1
8.	<u>Materijal.trošk.režije</u>	8.982.453,16	9.443.400,00	9.071.096,16	101,0	96,1

GRAFIKON 23: STRUKTURA RASHODA



□ Troškovi sirovina, materijala i usluga	■ Troškovi osoblja
■ Amortizacija	■ Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine
■ Nematerijalni troškovi	■ Otpisi i naknadno nastali troškovi
■ Kamate i tečajne razlike	■ Materijalni troškovi režije

Po grupama troškova imamo slijedeće ostvarenje:

1. Troškovi sirovina, materijala i usluga ostvareni su u iznosu od 32.743.465,13 kn. Veći su od ostvarenja u 2004. godini za 4,9%, a u odnosu na rebalans plana veći su za 2,4%.

TABLICA 32: TROŠKOVI SIROVINA, MATERIJALA I USLUGA

R.B.	Trošak	Ostvareno I-XII 2004.(u kn)	Rebalans plana I-XII 2005.(u kn)	Ostvareno I-XII 2005. (u kn)	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
a)	Električna energija	5.332.741,05	6.357.900,00	5.502.003,48	103,2	86,5
b)	Investicijsko održavanje	9.015.117,22	9.740.000,00	10.450.219,62	115,9	107,3
	Ostali troškovi	16.880.210,43	15.890.900,00	16.791.242,03	99,5	105,7
	U tome:					
	1.Objedinjena naplata	1.519.073,30	1.580.000,00	1.501.620,87	98,9	95,0
	2.Utroš.mat.za inv.održavanje	609.234,19	875.000,00	1.245.610,80	204,5	142,4
	3.Utroš.mat.za tekuće održav.	2.327.136,19	2.586.500,00	2.680.583,15	115,2	103,6
	4.Ostali mat.troškovi i usluge	12.150.892,91	10.794.500,00	10.906.633,53	89,8	101,0
	Sirovina (klor)	466.643,74	320.000,00	301.199,80	64,5	94,1
	Materijal usluga	1.411.912,98	1.300.000,00	1.093.906,16	77,5	84,1
c).	Nabavljena voda	1.064.441,08	880.000,00	931.177,58	87,5	105,8
	Gorivo	639.769,77	635.000,00	680.521,41	106,4	107,2
	Poštanski promet	464.069,37	595.000,00	562.256,27	121,2	94,5
	Usluge zakupa	348.913,85	370.000,00	352.428,23	101,0	95,3
	Intelektualne usluge	454.068,52	288.000,00	371.372,48	81,8	128,9
	Komunalne usluge	339.684,72	325.000,00	326.196,29	96,0	100,4
	Naplata prijenosa računa	421.795,85	300.000,00	337.539,40	80,0	112,5
	Tekuće održavanje	3.767.191,46	2.960.000,00	3.354.850,27	89,1	113,3
	Ostali troškovi	2.772.401,57	2.821.500,00	2.595.185,64	93,6	92,0
	5.Nabavna vrij.prodane robe	273.873,84	54.900,00	456.793,68	166,8	832,0
	Uk. troškovi sirov., mat. i usluga	31.228.068,70	31.988.800,00	32.743.465,13	104,9	102,4

U ovoj grupi troškova nalazi se električna energija, investicijsko održavanje i ostali materijalni troškovi i usluge iz kojih izdvajamo objedinjenu naplatu, utrošeni materijal za investicijsko i tekuće održavanje, ostale materijalne troškove i usluge, te nabavnu vrijednost prodane robe.

- a) Električna energija više je ostvarena za 3,2 % u odnosu na isto razdoblje 2004. godine. Najveći dio ovog troška odnosi se na PRJ Vodovod, koji iznosi 4.832.031,35 kn, i u ukupnim troškovima električne energije Društva sudjeluje sa 88%. U odnosu na rebalans plana ostvareni trošak električne energije manji je za 13,6%, prvenstveno radi manjeg utroška električne energije u trećem i četvrtom kvartalu godine.
- b) Ostvareni troškovi investicijskog održavanja u 2005.godini veći su od rebalansa plana za 2005.godinu za 7,3%. U odnosu na 2004.godinu veći su za 15,9%. Povećanje troškova investicionog održavanja najvećim je dijelom vezano na građevinske radove (iskopi i zatrpavanje), demontaže, kao i na održavanje vodovodnih i kanalizacijskih cjevovoda od kojih veći dio otpada na sanaciju i zamjenu kanalizacijske mreže.
- c) Ostali troškovi iz grupe troškovi sirovina, materijala i usluga u 2005. godini na razini su prošlogodišnjeg ostvarenja. U odnosu na rebalans plana za 2005. godinu veći su za 5,7%. Treba istaći da se u ovoj grupi troškova nalaze dva troška koja su u odnosu na prošlu godinu znatno više ostvarena. To su prvenstveno utrošeni materijal za investicijsko održavanje, koji je za 104,5% veći od prošlogodišnjeg. Vezan je, najvećim dijelom, za veliki broj zamjena vodovodne i kanalizacijske mreže. Zatim, porast utrošenog materijala za tekuće održavanje od 15,2 % u odnosu na prošlu godinu, vezan je uz popravke i održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže. U ovoj grupi troškova nalazi se i iznos od 456.793,68 kn nabavne vrijednosti prodane robe, a odnosi se na izgradnju fekalne i oborinske kanalizacije (kanalizacija Vladivoja i Milivoja Lenca II. faza, Osječka ulica, Sv. Kuzam III – I. faza kućni prikljuci).

Ostali materijalni troškovi i usluge, ostvareni su u iznosu od 10.906.633,53 kn. Manji su od prošlogodišnjih za 10,2%, a u odnosu na rebalans plana za 2005. godinu veći za 1%. U toj grupi nalazi se tekuće održavanje, materijal usluga, usluge 3. lica, troškovi goriva, poštanski promet, te razne usluge. Najveći dio navedenih troškova manji je od prošlogodišnjih, jedino su troškovi poštanskog prometa i utrošenog goriva veći. Troškovi poštanskog prometa za 21,2%, a troškovi goriva za 6,4%.

2. Troškovi osoblja koji sadrže neto plaće, doprinose iz plaća, poreze i prireze i doprinose na plaće, veći su od ostvarenja za 2004. godine za 3,5%, odnosno na razini su rebalansa plana za 2005. godinu

3. Obračunata amortizacija za 2005.godine manja je u odnosu na isto razdoblje 2004. godine za 1,8%, a u odnosu na rebalans plana manja je za 4,7%.

4. Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine, kojeg sačinjavaju utužena potraživanja od kupaca po osnovi neplaćenih računa za isporučenu vodu i otpadnu vodu i potraživanja od poduzeća na kojima je otvoren stečajni postupak, teretilo je troškove poslovanja u iznosu od 514.358,88 kn. Manje je u odnosu na prošlu godinu za 1.587.582,84 kn iz razloga što se u tom iznosu najveći dio odnosio na stečajni postupak Brodogradilišta Viktor Lenac.

5. Nematerijalni troškovi, koji obuhvaćaju premije osiguranja, koncesiju za izvorišta, doprinose koji ne ovise o dohotku, zajedničku potrošnju (otpremnine, jubilarne nagrade i potpore), bankarske usluge, subvenciju komunalne usluge i ostale nematerijalne troškove,

veći su od ostvarenih u 2005.godini za 78,4 %, a u odnosu na rebalans plana veći su za 26,1%. Treba napomenuti da se u ovoj grupi troškova nalaze troškovi koji se iznimno pojavljuju, te je neke od njih nemoguće planirati, pa stoga i nastaju odstupanja i u odnosu na prošlu godinu i u odnosu na rebalans plana.

TABLICA 33: NEMATERIJALNI TROŠKOVI

R.B.	Trošak	Ostvareno I-XII 2004.(u kn)	Rebalans plana I-XII 2005.(u kn)	Ostvareno I-XII 2005.(u kn)	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
a.)	Premija osiguranja	1.227.825,09	1.243.600,00	1.196.798,93	97,5	96,2
b.)	Koncesija za izvorišta	1.636.480,00	1.563.000,00	1.566.080,00	95,7	100,2
	Ostali nemat.troškovi	6.201.900,09	10.026.300,00	13.413.313,93	216,3	133,8
	U tome:					
	1.Dopr.koji ne ovise o doh.	816.919,59	840.000,00	916.544,11	112,2	109,1
	2.Otpremnine, jub.nagr.,potpore	244.500,00	907.600,00	402.000,00	164,4	44,3
	3.Ostali nemater.troškovi	4.103.575,69	7.238.600,00	11.030.966,35	268,8	152,4
	Troškovi prijevoza na posao	953.502,12	1.120.000,00	965.425,50	101,3	86,2
c.)	Dokup mirovine	596.493,52	676.600,00	643.793,93	107,9	95,2
	Božičnica i naknada za božičnicu	620.800,00	538.000,00	590.000,00	95,0	109,7
	Sudski troškovi	248.263,16	381.000,00	374.159,00	150,7	98,2
	Otpisi nenaplaćenih potraživanja	95.626,23	270.000,00	1.277.436,43	-	473,1
	Ostali nematerijalni troškovi	1.588.890,66	4.253.000,00	7.180.151,49	451,9	168,8
	4.Bankarske usluge	360.761,68	257.600,00	249.788,36	69,2	97,0
	5.Subvenc.voda i otp. voda	676.143,13	782.500,00	814.015,11	120,4	104,0
	Ukupno nematerijalni troškovi	9.066.205,18	12.832.900,00	16.176.192,86	178,4	126,1

U ovoj grupi troškova najveća su stavka ostvareni ostali nematerijalni troškovi koji su ostvareni u iznosu od 11.030.966,35 kn. Troškovi koje se nalaze u ovoj grupi su : dnevnice za služeni put, naknade radnicima, porezi i PDV, naknada članovima Nadzornog odbora, troškovi platnog prometa, sudski troškovi, troškovi stručnog obrazovanja, te ostali nematerijalni troškovi. U ovoj grupi troškova nalazi se i trošak u iznosu od 7.121.242,59kn, koji se odnosi na isknjiženi iznos od prodanog zemljišta iz osnovnih sredstava. Ukoliko se iz ukupno navedenih troškova izuzme navedeni iznos ostali nematerijalni troškovi iznosili bi 3.909.723,76 kn i bili bi za 4,7% manji od ostvarenih u 2004. godini.

U troškovima zajedničke potrošnje koja obuhvaća, otpremnine, jubilarne nagrade i potpore, ostvareni iznos u 2005. godini veći je od ostvarenog u prošloj godini, a i od rebalansom plana predviđenog iznosa, prvenstveno radi potpora (bolovanja, pomoći smrt djelatnika).

6. Otpisi i naknadno nastali troškovi ostvareni su u iznosu od 1.493.546,67 kn i gotovo u cijelosti odnose se na otpis nenaplaćenih i neutuženih potraživanja RI-stan. Ovi troškovi se ne planiraju, a rebalansom plana ostavljeni su na razini ostvarenih za prvo polugodište 2005.godine.

7. Kamate i negativne tečajne razlike ostvarene su u iznosu od 4.342.261,23 kn. Na kamate, koje se odnose na kamate po dugoročnim kreditima i na zatezne kamate, otpada 2.760.473,56 kn, a na negativne tečajne razlike 1.581.787,67 kn. Negativne tečajne razlike u 2005. godini manje su za 1.360.504,14 kn od ostvarenih za isto razdoblje 2004. godine. Od ukupno ostvarenih ovih troškova na PRJ Kanalizacija odnosi se 83%, a na PRJ Vodovod 17% troškova.

8. Materijalni troškovi režije su troškovi Režijske radne jedinice Zajednički poslovi i ostvareni su u 2005.godini u iznosu od 9.071.096,16 kn. Veći su od ostvarenih u istom razdoblju prošle godine za 1%, a od rebalansa plana za 2005. godinu manji su za 3,9%.

5.2.3. RASPORED FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA PRJ VODOVOD

Proizvodno radna jedinica Vodovod ostvarila je ukupan prihod od 82.434.947,28 kn i rashode u iznosu od 84.070.143,17 kn, što je rezultiralo gubitkom u poslovanju od 1.635.195,89 kn.

Ukupan prihod ostvaren u 2005. godini, veći je od ostvarenog u 2004. godini za 3,7%, a u odnosu na rebalans plana za isto razdoblje veći je za 4,1%.

Ukupni rashodi veći su u odnosu 2004.godinu za 6%, a u odnosu na rebalans plana veći su za 1,8%

REDOVNA I SPOREDNA DJELATNOST

Proizvodna radna jedinica ostvarila je u redovnoj djelatnosti **gubitak**, a u sporednoj djelatnosti **dobitak** u poslovanju u 2005. godini.

Prihod redovne djelatnosti sastoji se od prihoda ostvarenog prodajom vode i od izvanrednog prihoda. Prihod od prodaje vode, u iznosu od 60.484.101,69 kn, manji je od ostvarenog u 2004. godini za 4,7%, a u odnosu na rebalans plana za 2005. godinu manji je za 2%. Smanjenje je proizašlo iz znatno manjih količina ostvarene prodaje vode. Uz izvanredni prihod, koji je u odnosu na prošlu godinu veći za 7.145.064,77 kn, ili za 69,4%, ostvareni prihod redovne djelatnosti ukupno iznosi 77.922.181,10 kn.

Rashodi redovne djelatnost ostvareni su u iznosu od 80.860.297,61 kn, što je u odnosu na prošlu godinu, kada su iznosili 75.758.135,07 kn, veće za 6,7%. U odnosu na rebalans plana veći su za 2,3%. Kako prihodi redovne djelatnosti nisu bili dovoljni za pokriće rashoda u redovnoj djelatnosti PRJ Vodovod ostvaren je gubitak u iznosu od 2.938.116,51 kn.

Prihod sporedne djelatnosti najvećim dijelom odnosi se na investicijske aktivnosti PRJ vezane za zamjene i dogradnju vodovodne mreže. Ostvaren je u iznosu od 4.512.766,18 kn.

Rashodi sporedne djelatnosti su ostvareni u iznosu od 3.209.845,56 kn, te je u sporednoj djelatnosti ostvaren dobitak u iznosu od 1.302.920,62 kn.

TABLICA 34: OSTVARENI UKUPAN PRIHOD U PRJ VODOVOD ZA I-XII 2005.GODINE USPOREĐEN S OSTVARENJEM U ISTOM RAZDOBLJU 2004.GODINE I REBALANSOM PLANA I-XII 2005.GODINE

Red. broj	Opis	Ostvareno I-XII 2004.(u kn)	Rebalans plana I-XII 2005. (u kn)	Ostvareno I-XII 2005. (u kn)	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Redovna djelatnost	63.472.699,07	61.700.000,00	60.484.101,69	95,3	98,0
2.	Izvanredni prihod	10.293.014,64	13.225.000,00	17.438.079,41	169,4	131,9
1+2	Prihod redovne djelatnosti	73.765.713,71	74.925.000,00	77.922.181,10	105,6	104,0
3.	Sporedna djelatnost	5.693.804,35	4.280.000,00	4.512.766,18	79,3	105,4
4.	Ukupan prihod	79.459.518,06	79.205.000,00	82.434.947,28	103,7	104,1

TABLICA 35: USPOREDBA OSTVARENOG PRIHODA SPOREDNE DJELATNOSTI ZA I-XII 2005. GODINE S OSTVARENJEM 2004.GODINE I REBALANSOM PLANA ZA ISTO RAZDOBLJE 2005. GODINE

Opis	Ostvareno I-XII 2004.(u kn)	Rebalans plana I-XII 2005. (u kn)	Ostvareno I-XII 2005. (u kn)	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
3.lica i investicije	2.675.059,58	1.680.000,00	2.469.797,72	92,3	147,0
Materijal	1.411.912,98	1.300.000,00	1.074.266,73	76,1	82,6
Usluge drugih	1.606.831,79	1.300.000,00	968.701,73	60,3	74,5
Ukupno	5.693.804,35	4.280.000,00	4.512.766,18	79,3	105,4

TABLICA 36: OSTVARENI UKUPNI RASHODI U PRJ VODOVOD ZA 2005.GODINE USPOREĐENI S OSTVARENJEM U ISTOM RAZDOBLJU 2004.GODINE I REBALANSOM PLANA ZA I-XII 2005.GODINE

R. B.	Opis	Ostvareno I-XII 2004.(u kn)	Rebalans plana I-XII 2005.(u kn)	Ostvareno I-XII 2005. (u kn)	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNI RASHODI	79.337.187,30	82.607.700,00	84.070.143,17	106,0	101,8
1.	Trošak. sir. mat. i usl.	22.321.560,62	22.555.300,00	22.500.998,89	100,8	99,8
2.	Troškovi osoblja	17.395.056,37	17.638.700,00	18.063.143,64	103,8	102,4
3.	Amortizacija	23.367.758,79	24.600.000,00	22.406.904,27	95,9	91,1
4.	Vrijed.uskl.kratk. imov. i zalihe materijala	1.564.270,19	439.000,00	352.946,81	22,6	80,4
5.	Nematerijal.troškovi	6.885.682,34	9.637.600,00	12.180.119,64	176,9	126,4
6.	Otpisi i nak.nast.troš.	74.994,55	390.000,00	1.033.926,82	-	265,1
7.	Kamate i tečaj.razlike	991.024,57	264.500,00	728.780,98	73,5	275,5
8.	Materijal.trošk.režije	6.736.839,87	7.082.600,00	6.803.322,12	101,0	96,1

5.2.4. RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA PRJ KANALIZACIJA

Proizvodna radna jedinica Kanalizacija ostvarila je ukupan prihod u iznosu od 37.345.027,62 kn, rashode u iznosu od 35.431.953,05kn što pokazuje da je PRJ ostvarila dobitak u poslovanju u iznosu od 1.913.074,57 kn.

Ukupan prihod 2005. godine veći je od ostvarenog u prošloj godini za 10,8%, a u odnosu na rebalans plana veći je za 6,7%.

Ukupni rashodi veći su za 5,4% u odnosu na isto razdoblje 2004. godine, a u odnosu na rebalans plana veći su za 8,8% .

REDOVNA I SPOREDNA DJELATNOST

Proizvodno radna jedinica u **redovnoj djelatnosti** ostvarila je ukupan prihod od zbrinjavanja otpadne vode u iznosu od 23.592.891,92 kn i izvanredni prihod od 11.090.994,55 kn što je ukupno 34.683.886,47 kn. Iako je ukupan prihod redovne djelatnosti na razini prošlogodišnjeg, zbog izrazito visokog izvanrednog prihoda, povećanje prihoda redovne djelatnosti u odnosu na prošlu godinu iznosi 10,3%. U odnosu na rebalans plana prihod redovne djelatnosti veći je za 3,8 %.

U **sporednoj djelatnosti** ostvaren je pozitivan rezultat od 2.304.193,81 kn. Prihodi su ostvareni u iznosu od 2.661.141,15 kn, a rashodi u iznosu od 356.947,34 kn.

TABLICA 37: PRIKAZ OSTVARENOG UKUPNOG PRIHODA PRJ KANALIZACIJE ZA I-XII 2005. GODINE USPOREĐEN S OSTVARENJEM U ISTOM RAZDOBLJU 2004.GODINE I REBALANSOM PLANA ZA I-XII 2005.GODINE

Red. broj	Opis	Ostvareno I-XII 2004.(u kn)	Rebalans plana I-XII 2005. (u kn)	Ostvareno I-XII 2005. (u kn)	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Redovna djelatnost	23.482.522,29	23.850.000,00	23.592.891,92	100,5	98,9
2.	Izvanredni prihod	7.969.203,66	9.558.000,00	11.090.994,55	139,2	116,0
1+2	Prihod redovne djelatnosti	31.451.725,95	33.408.000,00	34.683.886,47	110,3	103,8
3.	Sporedna djelatnost	2.250.686,83	1.603.000,00	2.661.141,15	118,2	166,0
4.	Ukupan prihod	33.702.412,78	35.011.000,00	37.345.027,62	110,8	106,7

TABLICA 38: USPOREDBA OSTVARENOG PRIHODA SPOREDNE DJELATNOSTI ZA I-XII 2005.GODINE S OSTVARENJEM I-XII 2004.GODINE I REBALANSOM PLANA ZA ISTO RAZDOBLJE 2005.GODINE

Opis	Ostvareno I-XII 2004.(u kn)	Rebalans plana I-XII 2005. (u kn)	Ostvareno I-XII 2005. (u kn)	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
3.lica	952.121,75	387.800,00	1.395.004,17	146,5	359,7
Materijal	23.461,56	15.200,00	19.639,43	83,7	129,2
Ukupno	975.583,31	403.000,00	1.414.643,60	145,0	351,0
Čišćenje slivnika	1.275.103,52	1.200.000,00	1.246.497,55	97,8	103,9
Sveukupno	2.250.686,83	1.603.000,00	2.661.141,15	118,2	166,0

TABLICA 39: OSTVARENI UKUPNI RASHODI U PRJ KANALIZACIJA ZA I-XII 2005. GODINE USPOREĐENI S OSTVARENJEM U ISTOM RAZDOBLJU 2004.GODINE I REBALANSOM PLANA ZA I-XII 2005.GODINE

R. B.	Opis	Ostvareno I-XII 2004.(u kn)	Rebalans plana I-XII 2005.(u kn)	Ostvareno I-XII 2005. (u kn)	Indeks 4/2	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
	UKUPNI RASHODI	33.620.860,90	32.554.600,00	35.431.953,05	105,4	108,8
1.	Trošk. sir. mat. i usl.	8.906.508,08	9.433.500,00	10.242.466,24	115,0	108,6
2.	Troškovi osoblja	4.051.021,69	4.629.100,00	4.123.131,75	101,8	89,1
3.	Amortizacija	10.194.517,98	10.000.000,00	10.567.995,63	103,7	105,7
4.	Vrijed.uskl.kratk. imov. i zalihe materijala	537.671,53	154.700,00	161.412,07	30,0	104,3
5.	Nematerijal.troškovi	2.180.522,84	3.195.300,00	3.996.073,22	183,3	125,1
6.	Otpisi i nak.nast.troš.	23.441,54	113.500,00	459.619,85	1.960,7	405,0
7.	Kamate i tečaj.razlike	5.481.563,95	2.667.700,00	3.613.480,25	65,9	135,5
8.	Materijal.trošk.režije	2.245.613,29	2.360.800,00	2.267.774,04	101,0	96,1

5.2.5. TABELE RASPOREDA REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA

Slijedi usporedba ostvarenog rezultata poslovanja za 2005. godinu s rebalansim plana za 2004.godinu.

Ostvareni rezultat poslovanja razrađen je po PRJ i djelatnostima istih.

TABLICA 40: OSTVARENI REZULTAT POSLOVANJA ZA I-XII 2005. KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

R.b.	KD Vodovod i Kanalizacija (svote u kunama bez lipa)	PRJ Vodovod	PRJ Kanalizacija	KD Vodovod i Kanalizacija
A	Prihodi	82.434.947	37.345.028	119.779.975
B	Rashodi	84.070.143	35.431.953	119.502.096
1.	Troškovi sirov., mater. i usluga	22.500.999	10.242.466	32.743.465
	-Električna energija	4.832.031	669.972	5.502.003
	-Investicijsko održavanje	6.019.875	4.430.345	10.450.220
	-Ostali troškovi	11.649.093	5.142.149	16.791.242
2.	Troškovi zaposlenika	18.063.144	4.123.132	22.186.275
	- Radnici	17.970.356	4.030.730	22.001.086
	- Pripravnici	92.788	92.402	185.190
	-Neto plaće i naknade	11.140.779	2.524.043	13.664.822
	- Radnici	11.084.087	2.466.797	13.550.883
	- Pripravnici	56.692	57.247	113.939
	-Doprinosi, porezi i prirezi plaća	6.922.365	1.599.088	8.521.453
	- Radnici	6.886.269	1.563.933	8.450.202
- Pripravnici	36.096	35.155	71.251	
3.	Amortizacija	22.406.904	10.567.996	32.974.900
4.	Vrijednosno usklađivanje krat.imovine	352.947	161.412	514.359
5.	Ostali nematerijalni troškovi	12.180.120	3.996.073	16.176.193
	-Premije osiguranja	853.271	343.528	1.196.799
	-Koncesija za izvorišta	1.566.080	0	1.566.080
	-Ostalo	9.760.768	3.652.546	13.413.314
6.	Otpisi i naknadno nastali troškovi	1.033.927	459.620	1.493.547
7.	Kamate i tečajne razlike	728.781	3.613.480	4.342.261
8.	Materijalni troškovi režije RRJZP	6.803.322	2.267.774	9.071.096
C	Dobitak / gubitak (A-B)	-1.635.196	1.913.075	277.879

TABLICA 41: OSTVARENI REZ.POSLOVANJA DRUŠTVA 2005.GODINE USPOREĐEN S REBALANSOM PLANA

R. b.	KD Vodovod i Kanalizacija (svote u kunama bez lipa)	Rebalans plana 2005.	Ostvareno 2005.	Indeks Ostv./reb.plan	% Učešće
A	Prihodi	114.216.000	119.779.975	104,9	
B	Rashodi	115.162.300	119.502.096	103,8	100,0
1.	Troškovi sirov., mater. i usluga	31.988.800	32.743.465	102,4	27,4
	-Električna energija	6.357.900	5.502.003	86,5	4,6
	-Investicijsko održavanje	9.740.000	10.450.220	107,3	8,7
	-Ostali troškovi	15.890.900	16.791.242	105,7	14,1
2.	Troškovi zaposlenika	22.267.800	22.186.275	99,6	18,6
	- Radnici	22.005.900	22.093.874	100,4	18,5
	- Pripravnici	261.900	92.402	35,3	0,1
	-Neto plaće i naknade	13.586.700	13.664.822	100,6	11,4
	- Radnici	13.427.000	13.607.575	101,3	11,4
	- Pripravnici	159.700	57.247	35,8	0,0
	-Doprinosi, porezi i prirezi plaća	8.681.100	8.521.453	98,2	7,1
	- Radnici	8.578.900	8.486.298	98,9	7,1
- Pripravnici	102.200	35.155	34,4	0,0	
3.	Amortizacija	34.600.000	32.974.900	95,3	27,6
4.	Vrijednosno usklađivanje krat.imovine	593.700	514.359	86,6	0,4
5.	Ostali nematerijalni troškovi	12.832.900	16.176.193	126,1	13,5
	-Premije osiguranja	1.243.600	1.196.799	96,2	1,0
	-Koncesija za izvorišta	1.563.000	1.566.080	100,2	1,3
	-Ostali nemat. troškovi	10.026.300	13.413.314	133,8	11,2
6.	Otpisi i naknadno nastali troškovi	503.500	1.493.547	296,6	1,2
7.	Kamate i tečajne razlike	2.932.200	4.342.261	148,1	3,6
8.	Materijalni troškovi režije RRJZP	9.443.400	9.071.096	96,1	7,6
C	Dobitak / gubitak (A-B)	-946.300	277.879		

TABLICA 42: OSTVARENI REZULTAT POSLOVANJA ZA I-XII 2005.GODINE PRJ VODOVOD

R.b.	Ukupno PRJ Vodovod (svote u kunama bez lipa)	Rebalans plana 2005.	Ostvareno 2005.	Indeks Ostv./reb.plan	% Učešće
A	Prihodi	79.205.000	82.434.947	104,1	-
B	Rashodi	82.607.700	84.070.143	101,8	100,0
1.	Troškovi sirov., mater. i usluga	22.555.300	22.500.999	99,8	26,8
	-Električna energija	5.687.900	4.832.031	85,0	5,7
	-Investicijsko održavanje	5.000.000	6.019.875	120,4	7,2
	-Ostali troškovi	11.867.400	11.649.093	98,2	13,9
2.	Troškovi zaposlenika	17.638.700	18.063.144	102,4	21,5
	- Radnici	17.464.100	17.970.356	102,9	21,4
	- Pripravnici	174.600	92.788	53,1	0,1
	-Neto plaće i naknade	10.762.300	11.140.779	103,5	13,3
	- Radnici	10.655.900	11.084.087	104,0	13,2
	- Pripravnici	106.400	56.692	53,3	0,1
	-Doprinosi, porezi i prirezi plaća	6.876.400	6.922.365	100,7	8,2
	- Radnici	6.808.200	6.886.269	101,1	8,2
- Pripravnici	68.200	36.096	52,9	0,0	
3.	Amortizacija	24.600.000	22.406.904	91,1	26,7
4.	Vrijednosno usklađivanje krat.imovine	439.000	352.947	80,4	0,4
5.	Ostali nematerijalni troškovi	9.637.600	12.180.120	126,4	14,5
	-Premije osiguranja	889.600	853.271	95,9	1,0
	-Koncesija za izvorišta	1.563.000	1.566.080	100,2	1,9
	-Ostalo	7.185.000	9.760.768	135,8	11,6
6.	Otpisi i naknadno nastali troškovi	390.000	1.033.927	265,1	1,2
7.	Kamate i tečajne razlike	264.500	728.781	275,5	0,9
8.	Materijalni troškovi režije RRJZP	7.082.600	6.803.322	96,1	8,1
C	Dobitak / gubitak (A-B)	-3.402.700	-1.635.196	-	-

TABLICA 43: REDOVNA DJELATNOST PRJ VODOVOD

R.b.	PRJ Vodovod (svote u kunama bez lipa)	Rebalans plana 2005.	Ostvareno 2005.	Indeks Ostv./reb.plan	% Učešće
A	Prihodi	74.925.000	77.922.181	104,0	-
B	Rashodi	79.005.900	80.860.298	102,3	99,6
1.	Troškovi sirov., mater. i usluga	19.955.300	20.458.030	102,5	25,3
	-Električna energija	5.687.900	4.832.031	85,0	6,0
	-Investicijsko održavanje	5.000.000	6.019.875	120,4	7,4
	-Ostali troškovi	9.267.400	9.606.124	103,7	11,9
2.	Troškovi zaposlenika	17.109.500	17.521.249	102,4	21,9
	- Radnici	16.934.900	17.428.461	102,9	21,6
	- Pripravnici	174.600	92.788	53,1	0,1
	-Neto plaće i naknade	17.003.100	10.806.555	63,6	13,5
	- Radnici	10.333.000	10.749.863	104,0	13,3
	- Pripravnici	106.400	56.692	53,3	0,1
	-Doprinosi, porezi i prirezi plaća	6.670.100	6.714.694	100,7	8,4
	- Radnici	6.601.900	6.678.598	101,2	8,3
- Pripravnici	68.200	36.096	52,9	0,0	
3.	Amortizacija	24.600.000	22.406.904	91,1	27,7
4.	Vrijednosno usklađivanje krat.imovine	439.000	352.947	80,4	0,4
5.	Ostali nematerijalni troškovi	9.519.100	11.895.303	125,0	14,1
	-Premije osiguranja	864.700	829.380	95,9	1,0
	-Koncesija za izvorišta	1.563.000	1.566.080	100,2	1,9
	-Ostalo	7.091.400	9.499.843	134,0	11,7
6.	Otpisi i naknadno nastali troškovi	390.000	1.033.927	265,1	1,3
7.	Kamate i tečajne razlike	264.500	728.781	275,5	0,9
8.	Materijalni troškovi režije RRJZP	6.728.500	6.463.156	96,1	8,0
C	Dobitak / gubitak (A-B)	-4.080.900	-2.938.117	-	-

TABLICA 44: SPOREDNA DJELATNOST PRJ VODOVOD

R.b.	PRJ Vodovod (svote u kunama bez lipa)	Rebalans plana 2005.	Ostvareno 2004.	Indeks Ostv./reb.plan	% Učešće
A	Prihodi	4.280.000	4.512.766	105,4	-
B	Rashodi	3.601.800	3.209.846	89,1	100,0
1.	Troškovi sirovina, materijala i usluga	2.600.000	2.042.968	78,6	63,6
2.	Troškovi zaposlenika	529.200	541.894	102,4	16,9
	- Neto plaće i naknade	322.900	334.223	103,5	10,4
	- Doprinosi, porezi i prirezi plaća	206.300	207.671	100,7	6,5
3.	Ostali nematerijalni troškovi	118.500	284.817	240,4	8,9
	- Premije osiguranja	24.900	23.892	96,0	0,7
	- Ostalo	93.600	260.925	278,8	8,1
4.	Materijalni troškovi režije RRJZP	354.100	340.166	96,1	10,6
C	Dobitak / Gubitak (A-B)	678.200	1.302.921	-	-

TABLICA 45: PREGLED OSTVARENE ELEKTRIČNE ENERGIJE, KOLIČINSKI I VRIJEDNOSNO, ZA RAZDOBLJE I-XII 2005.GODINE USPOREĐENE S REBALANSOM PLANA ZA ISTO RAZDOBLJE 2005.GODINE U PRJ VODOVOD

Mj./ 2005	Rebalans plana u kWh	Ostvareno u kWh	Indeks 3/2	Rebalans plana u kn	Ostvareno u kn	Indeks 6/5	Plan. prosj. cijena	Ostv. prosj. cijena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	483.300	483.324	100,0	431.400,00	431.387,96	100,0	0,89	0,89
II	1.539.700	1.539.723	100,0	784.000,00	783.954,95	100,0	0,51	0,51
III	1.350.900	1.350.876	100,0	735.600,00	735.616,54	100,0	0,54	0,54
I-III	3.373.900	3.373.923	100,0	1.951.000,00	1.950.959,45	100,0	0,58	0,58
IV	367.100	367.100	100,0	158.800,00	158.754,65	100,0	0,43	0,43
V	314.200	314.158	100,0	156.700,00	156.687,23	100,0	0,50	0,50
VI	774.700	774.701	100,0	395.900,00	395.939,53	100,0	0,51	0,51
I-VI	4.829.900	4.829.882	100,0	2.662.400,00	2.662.340,86	100,0	0,55	0,55
VII	1.029.600	1.029.605	100,0	521.800,00	521.820,65	100,0	0,51	0,51
VIII	950.000	949.944	100,0	507.200,00	507.315,19	100,0	0,53	0,53
IX	1.718.000	611.047	35,6	1.065.200,00	398.406,15	37,4	0,62	0,65
I-IX	8.527.500	7.420.478	87,0	4.756.600,00	4.089.883,33	86,0	0,56	0,55
X	554.000	403.251	72,8	343.480,00	232.094,89	67,6	0,62	0,58
XI	368.000	430.818	117,1	228.160,00	272.991,05	119,6	0,62	0,63
XII	580.000	409.721	70,6	359.660,00	237.062,08	65,9	0,62	0,58
I-XII	10.029.500	8.664.268	86,4	5.687.900,00	4.832.031,35	85,0	0,57	0,56