

**Izvešće
o poslovanju KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2016. godinu**



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
GRADONAČELNIK

KLASA: 023-01/17-04/80
URBROJ: 2170/01-15-00-17-5
Rijeka, 13. 10. 2017.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednika Tihomira Čordaševa

*Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Izvješće o poslovanju KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2016. godinu.***

*Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispravak i 25/13-pročišćeni tekst) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem **mr.sc. Vojka Obersnela, Irenu Miličević, pročelnicu Odjela gradske uprave za komunalni sustav te Andreja Marochinija, direktora Društva.***

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL



SADRŽAJ:

POPIS TABLICA.....	4
POPIS SLIKA.....	6
I. BILJEŠKE UZ TEMELJNA FINACIJSKA IZVJEŠĆA.....	7
1. UVOD.....	7
2. BILANCA.....	8
2.1. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE AKTIVE.....	8
2.2. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE PASIVE.....	13
3. BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA.....	18
4. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA DRUŠTVA.....	25
5. IZVJEŠĆE O NOVČANIM TIJEKOVIMA.....	27
6. IZVJEŠĆE O PROMJENAMA KAPITALA.....	28
7. ZNAČAJNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI.....	28
8. PLAN RAZVOJA.....	28
II. OSTVARENJE PLANA POSLOVANJA.....	29
1. OBUJAM PRUŽANJA USLUGA.....	29
2. KADROVI.....	46
3. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA.....	52
3.1. UKUPAN PRIHOD I STRUKTURA UKUPNOG PRIHODA DRUŠTVA.....	54
3.2. UKUPAN RASHOD I STRUKTURA UKUPNIH RASHODA DRUŠTVA.....	57
3.3. RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA PO RADNIM JEDINICAMA.....	59
4. TROŠKOVI SUBVENCije VODNIH USLUGA.....	61
5. SUSTAVI UPRAVLJANJA I UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE.....	63
6. PRJ VODOVOD I PRJ KANALIZACIJA U STATISTIČKIM PODACIMA.....	64
7. ODRŽAVANJE, ZAMJENA I REKONSTRUKCIJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA.....	69
8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA.....	70
III. ZAKLJUČAK.....	80
PRILOZI: .	
REVIZIJA FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2016.	
BILANCA – STANJE NA DAN 31.12.2016.	
RAČUN DOBITI I GUBITKA OD 01.01.2016. DO 31.12.2016.	
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA 2016. GODINU	
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA ZA 2016. GODINU	

Popis tablica

Tablica 1: Članovi Društva i udjeli u kapitalu	7
Tablica 2: Usporedba i analiza vrijednosti imovine	8
Tablica 3: Ukupna potraživanja.....	11
Tablica 4: Potraživanja od Stambenih prostorija, Ostalih poslovnih prostorija, Poslovnih prostorija i obrtnika	12
Tablica 5 : Pasiva.....	13
Tablica 6 : Rezerviranja.....	14
Tablica 7: Usporedba i analiza dugotrajnih obveza	15
Tablica 8: Usporedba i analiza ostalih kratkoročnih obveza	16
Tablica 9: Odgođeni prihodi po osnovi namjenskih sredstava iz naknade za razvoj	17
Tablica 10: Odgođeni prihodi po osnovi ulaganja Hrvatskih voda	17
Tablica 11: Račun dobiti i gubitka	18
Tablica 12: Usporedba ostvarenih Poslovnih prihoda u 2016. godini s Poslovnim prihodima u 2015. godini	19
Tablica 13: Usporedba ostvarenih Poslovnih rashoda u 2016. godini s Poslovnim rashodima u 2015. godini	20
Tablica 14: Usporedba ostvarenih ostalih troškova poslovanja 2016. godini s istim razdobljem u 2015. godini	22
Tablica 15 : Financijski pokazatelji poslovanja	25
Tablica 16: Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe po kategorijama korisnika	29
Tablica 17: Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe po mjesecima.....	31
Tablica 18 : Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe po gradovima i općinama	32
Tablica 19: Prosječan broj korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe po gradovima i općinama	33
Tablica 20: Prosječan broj korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe po kategoriji korisnika	33
Tablica 21: Vodna usluga skupljena otpadna voda	34
Tablica 22: Prosječan broj korisnika vodne usluge skupljanja otpadnih voda po gradovima i općinama	35
Tablica 23: Prosječan broj korisnika vodne usluge skupljanja otpadnih voda po kategoriji korisnika	36
Tablica 24 : Vodna usluga pročišćavanja otpadnih voda	36
Tablica 25: Prosječan broj korisnika vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda po gradovima i općinama	37
Tablica 26: Prosječan broj korisnika vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda po kategoriji korisnika	38
Tablica 27: Pružene vodne usluge skupljanja i pročišćavanja otpadna voda po mjesecima	39
Tablica 28 : Pružene vodne usluge skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda po gradovima i općinama	40
Tablica 29 : Količina otpadne vode iz septičkih i sabirnih jama.....	41
Tablica 30: Količina otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama po mjesecima	42
Tablica 31: Zbrinuta otpadna voda na F-stanicu po mjesecima.....	43
Tablica 32: Zbrinuta otpadna voda na F-stanicu po koncesionarima.....	43
Tablica 33 : Zbrinuta otpadna voda po gradovima i općinama na F-stanicu	44
Tablica 34 : Ukupne količine zbrinute otpadne vode i broj korisnika po gradovima i općinama na F-stanicu za Stambene prostorije	44
Tablica 35 : Ostvareni norma sati	45
Tablica 36 : Broj radnika po radnim jedinicama na dan 31. prosinca 2016. godine.....	47
Tablica 37 : Broj radnika na bazi sati rada.....	48
Tablica 38 : Zahtjevna kvalifikacijska struktura zaposlenih na dan 31. prosinca 2016.	49
Tablica 39 : Kretanje zaposlenih u 2016. godini.....	50
Tablica 40 : Radnici prema starosnoj dobi na dan 31. prosinca 2016.	50
Tablica 41 : Ukupni troškovi obrazovanja.....	51
Tablica 42 : Račun dobiti i gubitka	53
Tablica 43 : Prihodi od prodaje	54
Tablica 44 : Ostali poslovni prihodi.....	56
Tablica 45 : Financijski prihodi	56
Tablica 46 : Struktura Materijalnih troškova po računu dobiti i gubitka	57

Tablica 47: Struktura Ostalih troškova po računu dobiti i gubitka	58
Tablica 48: Struktura Ostalih poslovnih rashoda po računu dobiti i gubitka	58
Tablica 49: Ostvareni rezultat poslovanja Društva s izdvojenim troškom režijskih jedinica	59
Tablica 50: Ostvareni rezultat poslovanja Društva po proizvodno radnim jedinicama	60
Tablica 51: Pregled subvencioniranih količina vodnih usluga po gradovima i općinama	61
Tablica 52: Prosječan broj korisnika i prosječna potrošnja usluge javne vodoopskrbe po gradovima i općinama	61
Tablica 53 : Troškovi subvencioniranih vodnih usluga	62
Tablica 54 : Isporučena voda i potrošnja vode po stanovniku	64
Tablica 55 : Vodovodna mreža	64
Tablica 56 : Vodospreme crpne, redukcijske stanice i hidranti.....	64
Tablica 57 : Proizvodnja i gubici vode	65
Tablica 58 : Puknuća i lomovi na vodovodnoj mreži i priključcima	65
Tablica 59 : Puknuća cijevi po vrstama.....	65
Tablica 60 : Lomovi cijevi po vrstama.....	65
Tablica 61 : Pročišćena otpadna voda i prosječan protok otpadnih voda kroz Uređaj Delta	66
Tablica 62 : Količina izdvojenog otpada po vrsti	67
Tablica 63 : Crpne stanice, uređaji i rasteretne građevine.....	67
Tablica 64 : Kanalizacijska mreža	67
Tablica 65 : Standardi za ocjenu kakvoće mora nakon svakog ispitivanja.....	68
Tablica 66 : Standardi za ocjenu kakvoće mora na kraju sezone kupanja.....	68
Tablica 67: Rekapitulacija utrošenih sredstava uspoređene s Rebalansom plana za 2016. godinu i vrijednost izvršenih radova na održavanju građevina javne vodoopskrbe za 2016. godinu	69
Tablica 68: Rekapitulacija utrošenih sredstava uspoređena s Rebalansom plana za 2016. godinu i vrijednost izvršenih radova na održavanju građevina javne odvodnje za 2016. godine	69

Popis grafikona

Grafikon 1: Objekti vodoopskrbe i odvodnje.....	9
Grafikon 2 : Objekti vodoopskrbe i odvodnje.....	10
Grafikon 3 : Odnos fakturiranih i naplaćenih potraživanja u 2016. godini	12
Grafikon 4 : Kapital i rezerve	14
Grafikon 5 : Ostvareni prihodi u 2016. godini.....	19
Grafikon 6: Usporedba Materijalnih troškova poslovanja u 2016. godini s istim razdobljem 2015. godine	21
Grafikon 7 : Usporedba ostvarenih ostalih troškova poslovanja za 2016.godinu s ostvarenjem za isto razdoblje 2015.godine	22
Grafikon 8 : OSTVARENI REZULTAT POSLOVANJA U 2016.GODINI	24
Grafikon 9: Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe po kategorijama korisnika u m ³	30
Grafikon 10: Struktura i učešće korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe	30
Grafikon 11: Kretanje prodaje vodnih usluga vodoopskrbe po mjesecima u m ³	31
Grafikon 12: Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe po kategorijama korisnika i gradovima/općinama u m ³ u 2016. godini	32
Grafikon 13: Prosječan broj korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe po gradovima i općinama	33
Grafikon 14 : Vodna usluga skupljanja otpadna voda.....	34
Grafikon 15 : Struktura i učešće korisnika vodne usluge skupljanja otpadnih voda	35
Grafikon 16: Prosječan broj korisnika vodne usluge skupljanja otpadnih voda.....	35
Grafikon 17 : Vodna usluga pročišćavanja otpadnih voda	37
Grafikon 18 : Struktura i učešće korisnika vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda	37
Grafikon 19: Prosječan broj korisnika vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda	38
Grafikon 20 : Kretanje prodaje vodnih usluga skupljena i pročišćavanja otpadna voda po mjesecima u m ³	39
Grafikon 21: Skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda po kategorijama korisnika i gradovima/općinama u 2016. godini.....	40
Grafikon 22: Količina otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama po gradovima/općinama	42
Grafikon 23: Shema organizacijske strukture Društva.....	46
Grafikon 24: Broj radnika Društva po jedinicama u 2015. i 2016. godini.....	48
Grafikon 25: Kvalifikacijska struktura zaposlenih na dan 31. prosinca 2016.	49
Grafikon 26: Struktura prihoda	52
Grafikon 27: Struktura rashoda	52
Grafikon 28: Prihodi i rashodi po mjesecima	52
Grafikon 31 : Prosječni protok otpadnih voda kroz Uređaj Delta po mjesecima u 2016. godini.	66
Grafikon 32 : Kakvoća mora na području od Preluka do Uvale Črišnjeva – godišnja ocjena u sezoni 2015. i 2016.....	68

Popis slika

Slika 1: Prikaz projektiranog sustava odvodnje aglomeracija Rijeka u sklopu EU projekta	71
Slika 2: Novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rijeka.....	72
Slika 3: Prikaz komponenti EU projekta aglomeracije Rijeka	73
Slika 4: Tijekom izvođenja radova Gornji Zamet – Z1	77

I. BILJEŠKE UZ TEMELJNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

1. UVOD

Sukladno članku 19. Zakona o računovodstvu (NN 78/15. – 120/16.) Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. (u daljnjem tekstu Društvo) sastavilo je godišnje izvješće za period 01.01.2016. do 31.12.2016. godine.

U izradi financijskih izvještaja Društvo primjenjuje Računovodstvene politike Društva koje su u skladu sa odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja.

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

Djelatnost Društva je skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode, tehničko ispitivanje i analiza vode, uklanjanje otpadnih voda, uporaba opasnih kemikalija, skladištenje opasnih kemikalija i slične djelatnosti.

Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti koju je izdao Državni zavod za statistiku Društvo ima brojčanu oznaku razreda 3600-djelatnost skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom, matični broj poslovnog subjekta je 3331903 i OIB 80805858278.

Temeljni uložci članova Društva u nominalnom iznosu kao i omjer poslovnih udjela članova Društva prikazani su u slijedećoj tablici.

Tablica 1: Članovi Društva i udjeli u kapitalu

(u kunama)

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

Temeljem Zakona o trgovačkim društvima usvojen je, 05.prosinca 1995. godine na Skupštini Društva, Društveni ugovor kao temeljni akt Društva.

Skupština Društva usvojila je na sjednici 29.rujna 2014. godine novi Društveni ugovor kojim je izmjenjen temeljni kapital Društva i poslovni udjeli članova Društva.

KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. obavlja svoju djelatnost preko organizacijsko obračunskih jedinica: uslužna jedinica, pomoćno uslužna jedinica i režijska jedinica.

Društvo je prema Zakonu o računovodstvu svrstano u velike poduzetnike i to po osnovi računovodstvenih kriterija: ukupne aktive i broja zaposlenih te je stoga obveznik revizije financijskih izvještaja.

2. BILANCA

2.1. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE AKTIVE

Tablica 2: Usporedba i analiza vrijednosti imovine

(u kunama)

Opis	2015.	2016.	Indeks
1	2	3	4(3/2)
DUGOTRAJNA IMOVINA	1.335.482.910,00	1.439.411.340,00	107,8
Nematerijalna imovina	2.852.830,00	1.980.664,00	69,4
Materijalna imovina	1.332.031.704,00	1.437.008.486,00	107,9
Financijska imovina	431.590,00	422.190,00	97,8
Dugotrajna potraživanja	166.786,00	0	-
KRATKOTRAJNA IMOVINA	111.042.959,00	101.457.196,00	91,4
Zalihe materijala	5.314.949,00	5.265.421,00	99,1
Potraživanja	47.993.183,00	48.893.616,00	101,9
Kratkotrajna financijska imovina	4.788.681,00	4.815.258,00	100,6
Novac u banci i blagajni	52.946.146,00	42.482.901,00	80,2
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	340.473,00	523.532,00	153,8
UKUPNO	1.446.866.342,00	1.541.392.068,00	106,5

DUGOTRAJNA IMOVINA

DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA

U strukturi aktive najznačajniju stavku predstavlja dugotrajna imovina sa učešćem u ukupnoj aktivi od 93,4 %.

Dugotrajnom nematerijalnom i materijalnom imovinom Društvo se koristi više godina, a unosi se u poslovne knjige prema trošku nabave (MSFI 16). Otpisuje se tijekom svoga vijeka trajanja pojedinačno u okviru skupine i dijelova skupine po pravocrtnoj metodi. Sukladno procijeni vijeka upotrebe imovine u 2016. godini u primjeni su slijedeće stope amortizacije:

- za nematerijalnu imovinu	20,00%
- za građevinske objekte	1,00 - 9,00%
- za postrojenja i opremu	4,00 - 25,00%
- za ostalu imovinu	5,00- 25,00%

Usporedbom zemljišnih čestica iskazanih u knjigovodstvenoj evidenciji Društva po pojedinim lokacijama sa česticama u vlasništvu Društva u zemljišnim knjigama, utvrđeno je da postoje razlike u evidencijama, te činjenice da neke čestice nisu uknjižene u imovini Društva. Usklađivanje je otežano činjenicom da je kroz razdoblje došlo do preoblikovanja (spajanja i razdvajanja čestica) kao i preimenovanja čestica u zemljišnim knjigama.

Društvo kontinuirano provodi intenzivne aktivnosti na usklađivanju svojih knjigovodstvenih evidencija sa zemljišnim knjigama, te ukoliko utvrdi da neke čestice nema u svojoj knjigovodstvenoj evidenciji, iste uknjižava po vrijednosti utvrđenim procjenama od strane ovlaštenih sudskih vještaka.

Dugotrajna materijalna imovina povećala je ukupnu vrijednost u odnosu na 2015.godinu, a nakon provedenog ispravka vrijednosti (amortizacije), za 7,8%, odnosno za 103.928.430,00 kn (2015. 88.520.731,00 kn.)

Povećanje vrijednosti materijalne imovine rezultat je ulaganja u izgradnju novih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i ulaganja na postojećim objektima kojima se produžava vijek trajanja ili povećava postojeći kapacitet.

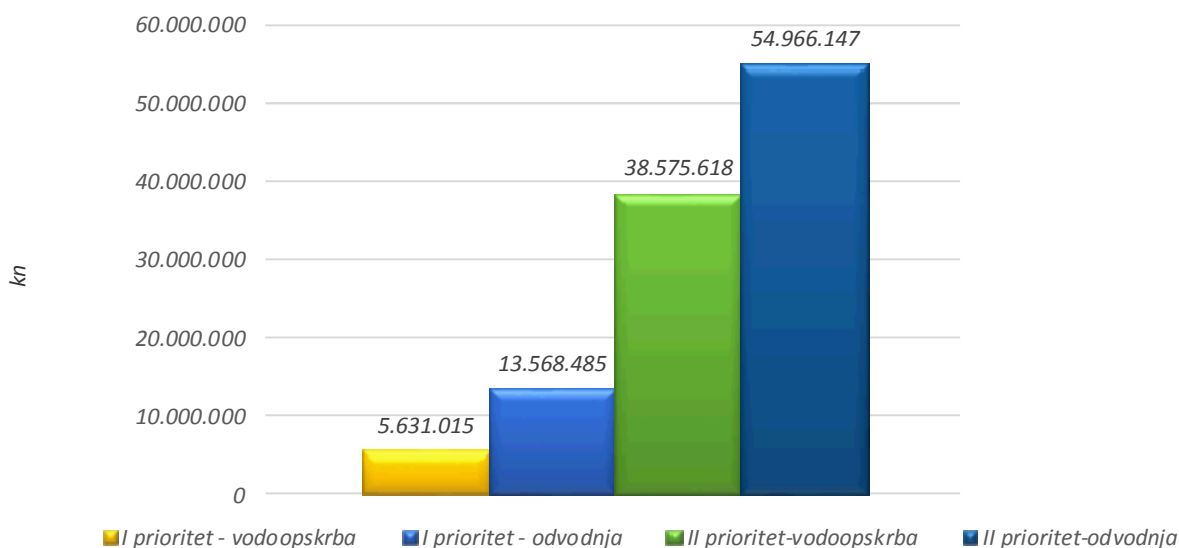
Na dan 31.12.2016. stanje investicija u tijeku iznosi 315.543.570,00 kn i u odnosu na stanje 31.12.2015. godine veće je za 110.275.052,00 kn. U 2016. godini u investicije u tijeku uloženo je 143.824.244,00 kn, a u upotrebu je predano objekata i opreme u vrijednosti od 29.385.243,00 kn.

Materijalna sredstva u pripremi ostvarena u 2016. godini:

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

Izvršeni radovi tijekom 2016. godine u objekte koji će se koristiti za obavljanje djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda iznose ukupno 112.741.265,00 kn, od kojeg iznosa u objekte od zajedničkog interesa - I prioriteta se odnosi 19.199.500,00 kn te u objekte od interesa pojedine jedinice lokalne samouprave - II prioriteta se odnosi 93.541.765,00 kn.

Grafikon 1: Objekti vodoopskrbe i odvodnje



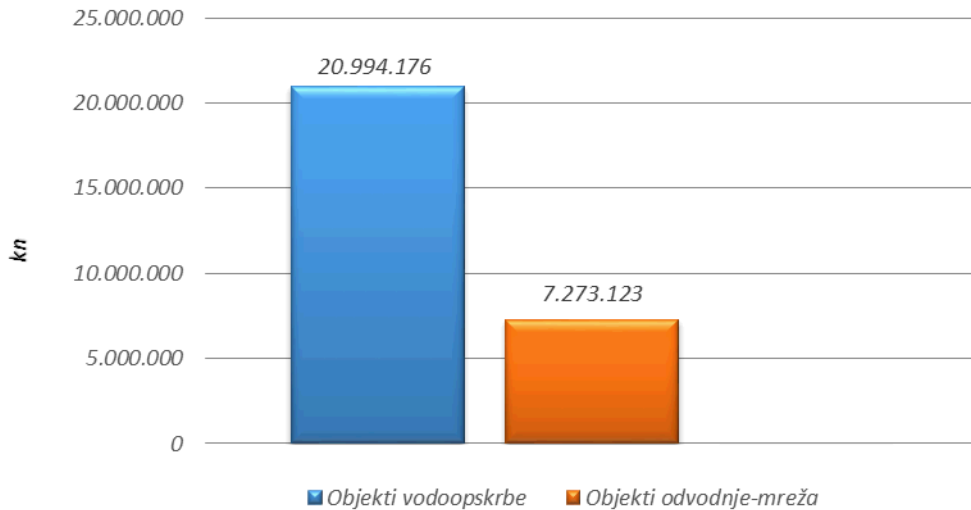
Opširnije o ulaganjima izneseno je u Poglavlju 8., odnosno zasebnom Izveštaju - Gradnja komunalnih vodnih građevina i korištenje sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2016. godinu.

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

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

Tijekom 2016. godine ukupno je izvršeno radova za potrebe vodoopskrbe u iznosu od 20.994.176,00 kn te za potrebe odvodnje u iznosu od 7.273.123,00 kn.

Grafikon 2 : Objekti vodoopskrbe i odvodnje



Usporedba ostvarenih ulaganja u 2016.godini s Rebalansom plana prikazana je u Poglavlju 7.

• DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

Vrijednost dugotrajne financijske imovine na dan 31.12.2016. godine iznosi 422.190,00kn ili 0,03% dugotrajne imovine.

Sastoji se od:

- 498 dionica Kvarner Vienna Insurance Group d.d., u vrijednosti od 383.250,00 kn
- 583 dionice Magma d.d. u vrijednosti od 5.830,00 kn
- ulaganja u Udruhu Hrvatske grupacije vodovoda i kanalizacije u vrijednosti od 33.110,00 kn

• DUGOTRAJNA POTRAŽIVANJA

Dugotrajna potraživanja su na dan 31.12.2016. godine u iznosu 166.786,00 kn prebačena na kratkotrajna potraživanja budući da jamčevina za leasing istječe 2017. godine.

KRATKOTRAJNA IMOVINA

U strukturi aktive kratkotrajna imovina iznosi 101.457.196,00 kn ili 6,6.% ukupne aktive.

• ZALIHE

Zalihe obuhvaćaju sirovine i materijal u skladištu, materijal u doradi, obradi i manipulaciji, sitan inventar u skladištu i uporabi, radnu i zaštitnu odjeću u skladištu i uporabi te auto-gume u uporabi.

Vrednovanje i prezentiranje zaliha u skladu je sa MRS-2-zalihe. Praćenje sirovina i materijala vrši se po metodi prosječnih cijena.

Razvrstavanje nabavljenih sredstava u sitni inventar vrši se prema Zakonu o porezu na dobit (NN 177/04 - 50/16) 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.

Na dan 31.12.2016. godine vrijednost robe na skladištu iznosila je 5.265.421,00 kn.

• POTRAŽIVANJA

Potraživanja ukupno iznose 48.893.616,00 kn i čine 48,2 % kratkotrajne imovine Društva.

Na potraživanja od kupaca odnosi se 89,5 % , potraživanja od države i drugih institucija 10,1% te ostala kratkotrajna potraživanja 0,4%.

Na povećanje kratkotrajnih potraživanja , koja su u odnosu na prethodnu godinu veća za 1,9 % ili 900.433,00 kn utjecalo je povećanje potraživanja od kupaca.

Tablica 3: Ukupna potraživanja

(u kunama)

Vrsta potraživanja	2015.	2016.	Indeks
1	2	3	4(3/2)
Od kupaca	50.847.535,00	51.641.948,00	101,6
Od države i drugih institucija	4.088.170,00	4.972.385,00	121,6
Od zaposlenika	830,00	0,00	-
Ostala potraživanja	100.329,00	184.279,00	183,7
Ispravak vrijednosti	-7.043.681,00	-7.904.996,00	112,2
Ukupno	47.993.183,00	48.893.616,00	101,9

POTRAŽIVANJA ZA ISPORUČENU VODNU USLUGU

U razdoblju 01.01.-31.12.2016.godine zaduženje kupaca za isporučenu vodnu uslugu s obračunatim zateznim kamatama iznosi 175.348.954,00 kn. Doda li se fakturiranom iznosu saldo duga na dan 31.12.2015.godine tada ukupno zaduženje iznosi 214.833.317,00 kn. U istom razdoblju naplaćeno je 175.795.348,00 kn.

Na dan 31.12.2016.godine potraživanja Društva za isporučenu vodnu uslugu, bez utuženih potraživanja iznose 39.037.968,00 kn, odnosno 27.399.476,00 kn bez zaduženja za prosinac. Nenaplaćena potraživanja iznose 2,7 prosječna mjesečna zaduženja, dok sa sumnjivim i spornim potraživanjima iznose 3,2 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:

Izveštaj o poslovanju 2016. godine

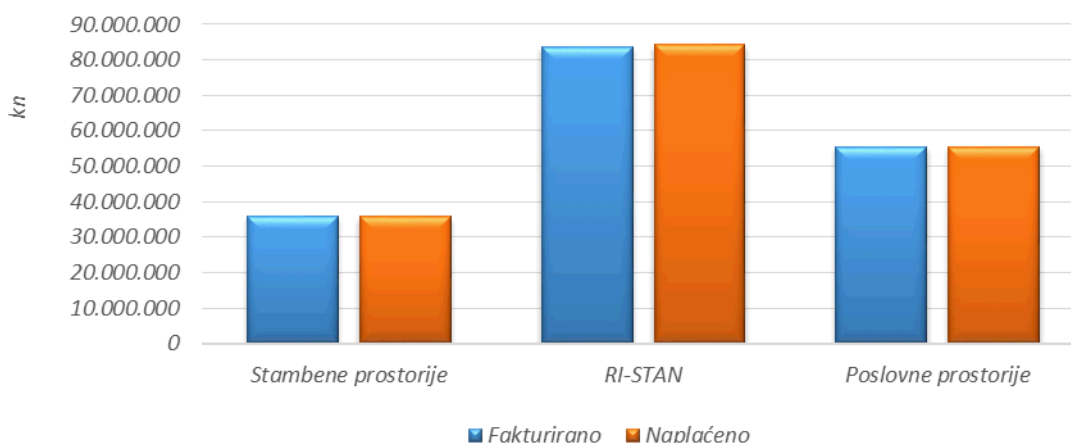
Tablica 4: Potraživanja od Stambenih prostorija, Ostalih poslovnih prostorija, Poslovnih prostorija i obrtnika
(u kunama)

Opis	Stambene prostorije	Stambene prostorije objedinjena naplata	Poslovne, ostale poslovne prostorije, obrtnici	Ukupno
1	2	3	4	5(2+3+4)
Saldo 31.12.2015.	4.894.246,00	24.232.237,00	10.357.880,00	39.484.363,00
Fakturirano 01-12/2016.	35.971.431,00	83.761.440,00	55.616.083,00	175.348.954,00
Ukupno	40.865.677,00	107.993.677,00	65.973.963,00	214.833.317,00
Naplaćeno 01-12/2016.	35.840.534,00	84.353.736,00	55.601.078,00	175.795.348,00
% naplate	87,7	78,1	84,3	81,8
% naplate bez 12/2016.	92,7	82,4	89,6	86,5
Saldo 31.12.2016.	5.025.143,00	23.639.941,00	10.372.884,00	39.037.968,00

Postotak naplate neznatno je povećan na 81,8% za 2016. godinu u odnosu na postotak naplate od 81,6% za 2015. godinu. Postotak naplate za 2016. godinu bez prosinca je 86,5% i manji je od postotka naplate od 87,0% iz 2015.

Vrijeme naplate iznosi 134 dana i kraće je za 6 dana u odnosu na 2015. godinu.

Grafikon 3 : Odnos fakturiranih i naplaćenih potraživanja u 2016. godini



Saldo sumnjivih i spornih potraživanja na dan 31.12.2016. godine iznosi 7.280.930,00 kn, dok je na dan 31.12.2015. godine iznosio 7.135.218,00 kn

POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA

Potraživanja od države i drugih institucija u iznosu od 4.972.385,00 kn veća su u odnosu na prethodnu godinu za 884.215,00 kn i odnosi se na povećanje potraživanja od Hrvatskih voda za financiranje izgradnje vodnih građevina.

Najveći dio potraživanja odnosi se na potraživanje od Hrvatskih voda u iznosu od 4.396.926,00 kn i potraživanje za iznos PDV u iznosu od 479.788,00 kn koji je iskorišten početkom 2017. godine te ostala potraživanja u iznosu od 95.671,00 kn.

OSTALA POTRAŽIVANJA

Ostala kratkotrajna potraživanja u iznosu od 184.279,00 kn veća su u odnosu na 2015. godinu za 83,7%, a odnose se najviše na potraživanje po odštetnim zahtjevima od osiguranja.

- FINANCIJSKA IMOVINA I NOVAC U BANCI I BLAGAJNI**

U ukupnoj kratkotrajnoj imovini, financijska imovina i novčana sredstva sudjeluju sa 41,9%.

Vrijednost novčanih sredstava depozita u banci, na žiro računima za redovno poslovanje te žiro računu za posebne namjene (naknade za razvoj) i u blagajni iznosi 42.482.901,00 kn i manja je za 19,8 % u odnosu na 31.12.2015. godine.

2.2. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE PASIVE

Tablica 5 : Pasiva

(u kunama)

Opis	2015.	2016.	Indeks
1	2	3	4(3/2)
KAPITAL I REZERVE	789.247.376,00	789.629.599,00	100,1
Upisani kapital	814.201.600,00	814.201.600,00	100,0
Kapitalne rezerve	2.382.562,00	2.382.562,00	100,0
Zadržana dobit			-
Preneseni gubitak	27.756.188,00	27.336.786,00	-
Dobitak poslovne godine	419.402,00	382.223,00	-
REZERVIRANJA	3.953.149,00	5.545.585,00	140,3
DUGOROČNE OBVEZE	78.710.302,00	114.531.212,00	145,5
KRATKOROČNE OBVEZE	114.560.817,00	111.544.817,00	97,4
Obveze prema bankama	20.564.858,00	23.486.915,00	114,2
Obveze za predujmove	171.496,00	22.692,00	13,2
Obveze prema dobavljačima	29.130.484,00	21.394.428,00	73,4
Obveze prema zaposlenima	1.877.683,00	1.851.074,00	98,6
Obveze za poreze ,doprinose	1.066.835,00	1.226.101,00	114,9
Ostale kratkoročne obveze	61.749.461,00	63.563.607,00	102,9
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	460.394.698,00	520.140.855,00	113,0
Ukupno	1.446.866.342,00	1.541.392.068,00	106,5

KAPITAL I REZERVE

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

Kapital i rezerve Društva veći su u odnosu na prethodnu godinu za 0,1%, odnosno za 382.223,00 kn.

- UPISANI KAPITAL**

Temeljni (upisani) kapital Društva iznosi 814.201.600 kn ili 52,8% ukupne pasive.

• **KAPITALNE REZERVE**

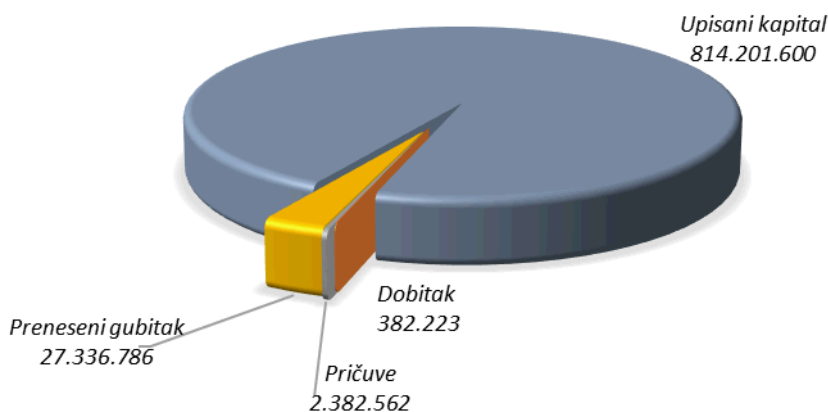
Rezerve Društva na dan 31.12.2016. iznose 2.382.562,00 kn.

PRENESENI GUBITAK I DOBITAK TEKUĆE GODINE

Preneseni gubitak na dan 31.12.2016. godine iskazan je u iznosu od 27.336.786,00 kn. (2015. iznosio je 27.756.188,00 kn). Preneseni gubitak umanjen je temeljem Odluke Skupštine Društva za dobitak 2015. godine u iznosu od 419.402,00 kn.

Dobitak u poslovanju za 2016. godinu iznosi 382.223,00 kn.

Grafikon 4 : Kapital i rezerve



REZERVIRANJA

Tablica 6 : Rezerviranja

OPIS	(u kunama)			
	01.01.2016.	Povećanje	Smanjenje	31.12.2016.
1	2	3	4	5
Rezerviranja za otpremnine	1.832.284,00	1.138.735,00	243.346,00	2.727.673,00
Rezerviranja za jubil.nagrade	974.442,00	256.552,00	218.107,00	1.012.887,00
Rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore	1.146.423,00	1.380.150,00	1.146.423,00	1.380.150,00
UKUPNO	3.953.149,00	2.775.437,00	1.607.876,00	5.120.710,00
Rezerviranja za sudske sporove		424.875,00		424.875,00
Sveukupno	3.953.149,00	3.200.312,00	1.607.876,00	5.545.585,00

Društvo primjenjuje politiku vezanu uz primanja zaposlenih na osnovi korištenja godišnjih odmora, prava na jubilarne nagrade i otpremnine za odlazak u mirovinu temeljem zahtjeva MRS-a 19 (Primanja zaposlenih), te sukladno istoj na datum izvještavanja iskazuje 5.120.710,00 kn

dugoročnih rezerviranja za otpremnine, jubilarne nagrade i neiskorištene dane godišnjih odmora za 2016.g. (u 2015. godini 3.953.149,00 kn). Ukinuto je 1.607.876,00 kn rezerviranja u korist prihoda.

U 2016. godini rezerviran je iznos od 424.875,00kn za započete sudske sporove.

OBVEZE

DUGOROČNE OBVEZE

Tablica 7: Usporedba i analiza dugotrajnih obveza

(u kunama)

Opis	2015.	2016.	Indeks
1	2	3	4(3/2)
Svjetska banka-Jadranski projekat	38.601.747,00	31.614.497,00	81,9
Erste banka (za objekat Marišćina)	0,00	0,00	-
Erste banka (za infrastrukturu Grada Rijeke)	14.039.738,00	8.843.971,00	63,0
EBRD	26.068.817,00	74.072.744,00	284,2
Ukupno	78.710.302,00	114.531.212,00	145,5

Temeljem Računovodstvenih politika Društva, dio dugoročnih obveza u iznosu od 23.486.915,00 kn koje se trebaju podmiriti u slijedećih 12 mjeseci, iskazan je u kratkoročnim obvezama.

Kratkoročni dio dugoročne obveze i dugoročna obveza na dan 31.12.2016. godine iznose 138.018.127,00 kn.

Po kreditu Svjetske banke u sustavu Jadranskog projekta –Podsustava Grobnik za I fazu Projekta u 2016. godini uplaćene su dvije rate kredita u ukupnom iznosu od 1.714.682,00 kn od kojih je KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. iz sredstva cijene za razvoj osigurao 1.131.690,00 kn.

Kredit Svjetske banke za II fazu Projekta Grobnik koji je u korištenju, povučen je u 2015. godini u iznosu od 112.256,00 kn. Istovremeno sa povlačenjem kredita uplaćene su i dvije rate u iznosu od 4.962.726,00 kn od kojih je KD VIK osigurao 2.481.363,00 kn. Stanje kredita na dan 31.12.2016. godine je 34.462.385,00 kn. U 2017. godini dospijevaju 2 rate u iznosu od 4.962.726,00 kn, te je taj iznos iskazan u kratkoročnim obvezama.

Prema otplatnom planu po kreditu Erste& Steiermarkische Bank d.d. za izgradnju CZGO Marišćina u 2016. godini uplaćene su iz sredstava naknade za razvoj 4 rate u ukupnom iznosu od 3.142.903,00 kn, kojim uplatama je kredit u cijelosti otplaćen. Otplata kredita koji je iznosio 21.000.000 kn, odnosno 2.881.490,99 EUR-a započela je 2010. godine. Cjelokupni povrat kredita izvršio se je iz naknade za razvoj vodoopskrbe svih jedinica lokalne samouprave. Za osiguranje povrata kredita Banka je pri sklapanju Ugovora 2008. godine upisala založno pravo na zgradi Društva, Dolac 14.

Po dugoročnom kreditu sa Erste& Steiermarkische Bank d.d. koji je korišten za izgradnju vodovodne i kanalizacijske mreže Grada Rijeke, u 2016. godini uplaćen je iznos od 5.247.428,00 kn. Za osiguranje povrata kredita Banka je pri sklapanju Ugovora upisala založno pravo drugog reda na zgradi Društva, Dolac 14.

Po ugovoru o dugoročnom kreditu sa EBRD koji je sklopljen u svibnju 2013. godine za financiranje izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže na području Grada Rijeke i Grada Kastva u 2016. godini povučeno je po privremenim i okončanim situacijama 7.903.506,50 EUR-a (59.348.236 kn), odnosno prema tečaju na dan bilance 59.759.737 kn.

Ukupan iznos povučenih sredstava za ugovorene radove financirane ovim kreditom iznosi 12.155.833 EUR-a.

Sukladno dinamici otplate i stanju povučenih sredstava u 2016.godini je izvršena uplata 2. i 3. rate u protuvrijednosti od 755.437,96 EUR-a , odnosno uplaćeno je 6.061.286 kn.

ZALOŽNO PRAVO

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

- Upravna zgrada u ulici Dolac 14 z.k.ul. 1241,k.o. Rijeka,k.č. 940

KRATKOROČNE OBVEZE

Kratkoročne obveze iznose 111.544.817,00 kn i čine 7,2 % pasive.

Obveze prema dobavljačima iznose 21.394.428,00 kn i manje su u odnosu na 2015. godinu za 26,6%. Društvo ih podmiruje u ugovorenim rokovima.

Obveze za primljene predujmove smanjile su se za 86,8% i iznose 22.692,00 kn, a odnose se na primljene predujmove za izvođenje priključaka za vodne usluge.

Ostale kratkoročne obveze iznose 63.563.607,00 kn i veće su za 2,9% u odnosu na 2015. godinu. Ovaj iznos obuhvaća obveze prema Državnom proračunu - obveze prema Hrvatskim vodama- naknada za korištenje i zaštitu voda; naknade za razvoj vodnih građevina.

Tablica 8: Usporedba i analiza ostalih kratkoročnih obveza

(u kunama)

Opis	2015.	2016.	Indeks
1	2	3	4(3/2)
Obveze za koncesijske naknade	0	0	-
Obveze naknade za korištenje i zaštitu voda	17.495.661,00	16.339.478,00	93,4
Obveze naknade za razvoj	44.038.527,00	47.144.159,00	107,1
Ostale obveze	215.273,00	79.970,00	37,1
Ukupno	61.749.461,00	63.563.607,00	102,9

U iskazanim obvezama naknada za razvoj čini 42,3% kratkoročnih obveza. Naknada za razvoj sastoji se od obračunatih i nenaplaćenih naknada u iznosu od 13.564.399,00 kn te naplaćenih i neutrošenih naknada za razvoj u iznosu od 29.681.592,00 kn te kamata ostvarenih na oročeni depozit u iznosu od 3.898.168,00 kn. Obveza Društva je da naknade iskazuje po jedinicama lokalne samouprave, suvlasnicima Društva te da ih koristi sukladno Odluci o naknadi za razvoj i Planovima gradnje jedinica lokalne samouprave.

ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja iznosi 520.140.855 kn ili 33,7 % ukupne pasive.

Prihod budućeg razdoblja u odnosu na prethodnu godinu veći je za 59.746.157 kn, a najvećim dijelom rezultat je ulaganja u objekte komunalne infrastrukture sukladno MRS -20 i to iz sredstava naknade za razvoj, sredstava Hrvatskih voda, te sredstava Državnog proračuna.

OPIS	(u kunama)			
	01.01.2016. (kn)	Povećanje	Smanjenje	31.12.2016. (kn)
Namjenska sred.iz cijene za razvoj	224.595.394	20.390.236	4.649.045	240.336.585
Ulaganja Hrvatskih voda	199.664.101	46.992.266	3.905.101	242.751.266
Ostali odgođeni prihodi	36.135.203	1.836.299	918.498	37.053.004
Ukupno	460.394.698	69.218.801	9.472.644	520.140.855

Odgođeni prihodi po osnovi namjenskih sredstva iz naknade za razvoj

Odgođeni prihodi po osnovi namjenskih sredstva za razvoj objekata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda koja su uložena od 2007.-2016. godine iznose 240.336.585 kn.

Tablica 9: Odgođeni prihodi po osnovi namjenskih sredstava iz naknade za razvoj

OPIS	(u kunama)		
	Iz cijene za razvoj- objekti vodoopskrbe i odvodnje	Iz cijene za razvoj -Grobnik i Klana	Ukupna sredstva
Odgođeni prihodi 01.01.2016.	182.588.754	42.006.639	224.595.394
Povećanje – ulaganja 2016.	16.584.400	3.805.837	20.390.236
Smanjenje 2016.	(3.283.473)	(1.365.572)	(4.649.045)
Odgođeni prihodi 31.12.2016.	195.889.681	44.446.904	240.336.585

Odgođeni prihodi po osnovi ulaganja Hrvatskih voda

Tablica 10: Odgođeni prihodi po osnovi ulaganja Hrvatskih voda

OPIS	(u kunama)			
	HV za objekte vodoopskrbe i odvodnje	Jadranski projekt Hrvatske vode	Jadranski projekat- Državni Proračun	Ukupna sredstva
Odgođeni prihodi 01.01.2016.	147.244.690	23.989.632	28.429.779	199.664.101
Povećanje – ulaganja 2016.	43.840.013	3.098.369	53.884	46.992.266
Smanjenje 2016.	(2.324.630)	(977.580)	(602.891)	(3.905.101)
Odgođeni prihodi 31.12.2016.	188.760.073	26.110.421	27.880.772	242.751.266

Odgođeni prihod po osnovi ulaganja Hrvatskih voda u izgradnju kapitalnih objekata sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva te sredstava Državnog Proračuna temeljem Ugovora o podzajmu za potprojekat Rijeka–Grobnik (Jadranski projekat) iznose 242.751.266 kn.

Ostali odgođeni prihodi odnose se na:

- sredstva dobivena za adaptaciju upravne zgrade Dolac 14 od KD Čistoće i KD Energa tijekom 1997. godine, a koja na dan 31.12.2016. godine iznose 1.275.636 kn;
- odgođeni prihod po osnovi namjenskih sredstva za razvoj objekata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda iz 1998. i 1999. godine u iznosu od 7.122.874 kn
- odgođeni prihod za cjevovod u sklopu gradnje državne ceste D-427 čvor Marčelji u iznosu od 811.015 kn
- odgođeni prihodi u ukupnom iznosu od 27.073.412 kn a odnose se na prihode za priključke i vodomjere, sanaciju kolnika na cesti 5017 -vezano za izgradnju cjevovoda za Marišćinu; cjevovod unutar Zapadnog trgovačkog centra;
- odgođeni prihodi za zemljišta u iznosu od 734.058 kn
- ostali odgođeni prihodi u iznosu od 36.165 kn.

3. BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA

Tablica 11: Račun dobiti i gubitka

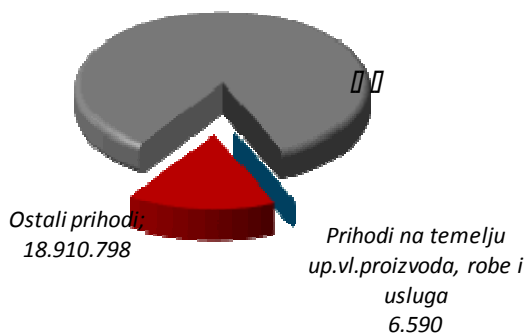
(u kunama)

Opis	2015.	2016.	Indeks
1	2	3	4 (3/2)
POSLOVNI PRIHODI	112.698.036,00	117.546.991,00	104,3
POSLOVNI RASHODI	113.300.440,00	119.181.499,00	105,2
FINANCIJSKI PRIHODI	2.528.233,00	3.551.304,00	140,5
FINANCIJSKI RASHODI	1.506.427,00	1.534.573,00	101,9
UKUPNI PRIHODI	115.226.269,00	121.098.295,00	105,1
UKUPNI RASHODI	114.806.867,00	120.716.072,00	105,1
GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	-	-	-
GUBITAK RAZDOBLJA	-	-	-
DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	419.402,00	382.223,00	
DOBITAK RAZDOBLJA	419.402,00	382.223,00	

PRIHODITablica 12: Usporedba ostvarenih Poslovnih prihoda u 2016. godini s Poslovnim prihodima u 2015. godini
(u kunama)

Opis	2015.	2016.	Indeks
1	2	3	4(3/2)
Prodaja u zemlji	99.630.027,00	98.629.603,00	99,0
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	73.899,00	6.590,00	8,9
Ostali prihodi	12.994.110,00	18.910.798,00	145,5
Ukupno poslovni prihodi	112.698.036,00	117.546.991,00	104,3

Grafikon 5 : Ostvareni prihodi u 2016. godini



Ostvareni poslovni prihodi Društva čine 97,1% ukupnih prihoda Društva. U 2016. godini veći su za 4,3% od ostvarenih poslovnih prihoda u 2015. godini.

U strukturi ostvarenih poslovnih prihoda prodaja vode i otpadne vode, kao osnovne djelatnosti, te vanjske usluge kao sporedne djelatnosti, sudjeluju sa 83,9 %, a ostali prihodi sa 16,1 %.

Prihodi od prodaje u zemlji iskazuju smanjenje u iznosu od 1.000.424,00 kn u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi na temelju upotrebe vlastitih usluga, odnosno od usluga za investicije iznose 6.590,00 kn i manji su za 67.309,00 kn od ostvarenih 73.899,00 kn u 2015. godini.

Ostvareni prihod od osnovne djelatnosti- prodaje vode i zbrinjavanja otpadne vode u 2016. godini ostvaren je u iznosu od 90.986.312,00 kn i u odnosu na ostvareni prihod u 2015. godini u iznosu od 92.815.912 kn manji je za 1.829.600,00 kn.

Ostvareni prihod manji je zbog manje ostvarenih količina isporuke vodnih usluga u odnosu na prethodnu godinu.

Ostvareni prihod od sporedne djelatnosti u 2016. godini iznosi 7.643.291,00 kn i u odnosu na ostvarenje od 6.814.115,00 kn u 2015. godini veći je za 829.176,00 kn.

Struktura ostalih prihoda:

- prihodi od državnih potpora u iznosu od 10.106.311,00 kn (u 2015. godini iznosili 9.608.973,00 kn), a koji proizlaze iz primjene Pravilnika o financiranju komunalne djelatnosti i Računovodstvenih politika o upotrebi dijela cijene za razvoj i naknada od Hrvatskih voda.

- prihodi od poslovnog najma u iznosu od 668.232,00 kn (u 2015.godini 586.075,00 kn) koji se odnosi na prihod od najma poslovne zgrade Dolac 14 u iznosu od 338.744,00 kn i ostalih najmova (najam dijela poslovne zgrade Delta i prostora VOP-a Sušak na Vežici) prostora u iznosu od 329.488,00 kn.
- prihodi od naplaćenih potraživanja iz prethodnih godina u iznosu od 618.234,00 kn , prihodi od prodaje materijalne imovine 118.016,00 kn, prihod od procjene zemljišta u iznosu od 4.149.743,00 kn, prihodi po sudskim troškovima i kamatama koje naplaćuje RI-stan u iznosu od 294.219,00 kn, prihodi od naknada šteta u iznosu od 1.040.646,00 kn, prihodi od ukidanja rezerviranja u iznosu od 1.607.876,00 kn i ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 307.521,00 kn.

RASHODI

Tablica 13: Usporedba ostvarenih Poslovnih rashoda u 2016. godini s Poslovnim rashodima u 2015. godini

(u kunama)

Opis	2015.	%	2016.	%	Indeks
1	2	3	4	5	6(4/2)
Materijalni troškovi	36.798.416,00	32,5	38.537.158,00	32,3	104,7
Troškovi osoblja	30.783.917,00	27,2	32.042.599,00	26,9	104,1
Amortizacija	36.069.558,00	31,8	36.762.996,00	30,8	101,9
Ostali troškovi	6.380.864,00	5,6	6.231.017,00	5,2	97,7
Vrijednosno usklađivanje	802.782,00	0,7	1.389.220,00	1,2	173,1
Rezerviranja	1.283.703,00	-	3.200.312,00	2,7	249,3
Ostali poslovni rashodi	1.181.200,00	1,1	1.018.197,00	0,9	86,2
Ukupno poslovni rashodi	113.300.440,00	100	119.181.499,00	100	105,2

Ukupni poslovni rashodi veći su u odnosu na 2015. godinu za 5,2%.

- **MATERIJALNI TROŠKOVI**

Materijalni troškovi poslovanja učestvuju u poslovnim rashodima sa 32,3% i u odnosu na 2015. godinu veći su za 4,7%, odnosno za 1.738.742,00 kn.

Utrošene sirovine i materijal iznose 4.858.067,00 kn i u odnosu na 2015.godinu manji su za 535.584,00 kn. Troškovi energije iznose 8.282.468,00 kn i manji su za 982.900,00 kn. Troškovi sitnog inventara iznose 291.034,00 kn.

Ostali vanjski troškovi:

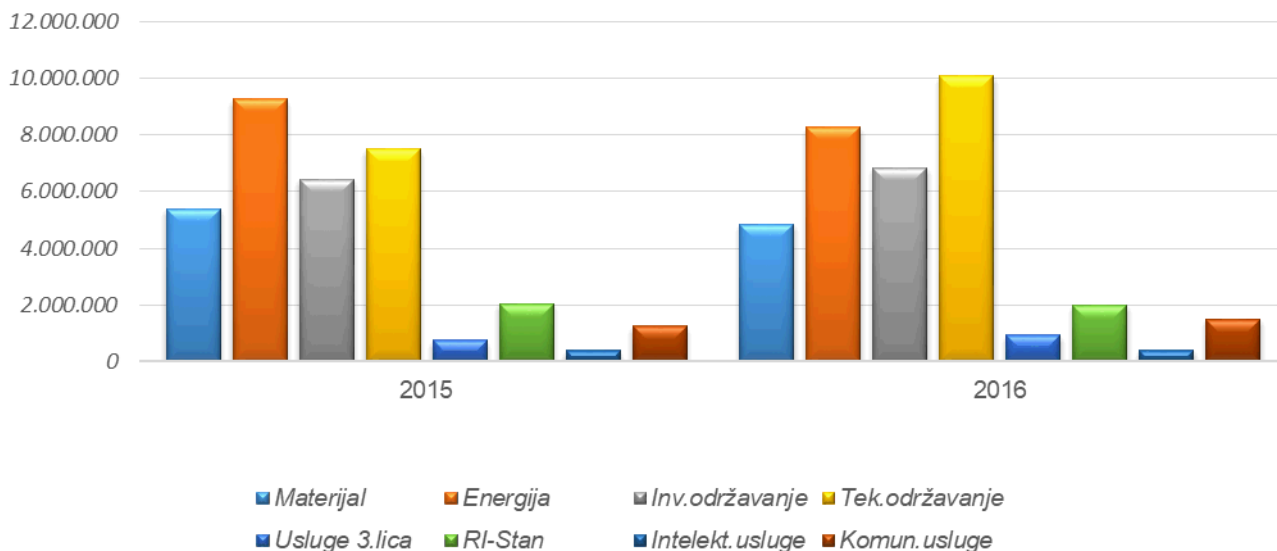
Troškovi usluga održavanja iznose 16.941.306,00 kn i u odnosu na 2015. godinu veći su za 3.009.106,00 kn. Investicijsko održavanje iznosi 6.852.297,00 kn, a tekuće održavanje 10.089.009,00 kn.

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

- troškovi objedinjene naplate u iznosu od 2.008.705,00 kn, usluge za treća lica u iznosu od 942.688,00 kn, troškovi poštanskog prometa, telefonskih usluga i interneta u iznosu od 1.071.789,00 kn, usluge student servisa u iznosu od 336.243,00 kn, usluge revizije u iznosu od 55.000,00 kn, geodetske usluge u iznosu od 193.715,00 kn, ostale intelektualne usluge u iznosu

od 408.898,00 kn , bilježničke i odvjetničke usluge u iznosu od 414.231,00 kn, komunalne usluge u iznosu od 1.498.958,00 kn , troškovi zakupa u iznosu od 404.691,00 kn, troškovi prijenosa računa u iznosu od 50.986,00 kn, troškovi analize vode u iznosu od 108.487,00 kn. usluge registracije vozila u iznosu od 129.474,00 kn ,usluge zaštite na radu u iznosu od 35.433,00 kn, grafičke usluge u iznosu od 82.065,00 kn, , te ostali vanjski troškovi u iznosu od 420.771,00 kn.

Grafikon 6: Usporedba Materijalnih troškova poslovanja u 2016. godini s istim razdobljem 2015. godine



- **TROŠKOVI OSOBLJA**

Troškovi osoblja u iznosu od 32.049.599,00 kn učestvuju u poslovnim rashodima Društva sa 26,9% i veći su od ostvarenih troškova u 2015. godini za 4,1 %.

- **AMORTIZACIJA**

Obračunata amortizacija u iznosu 36.762.996,00 kn veća je u odnosu na prošlu godinu za 693.438,00 kn, odnosno za 1,9%.

Ukupan iznos investicija predanih u upotrebu u 2016. godini koje su opteretile troškove poslovanja za obračunatu amortizaciju iznosi 29.385.243,00 kn.

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

- OSTALI TROŠKOVI**

Tablica 14: Usporedba ostvarenih ostalih troškova poslovanja 2016. godini s istim razdobljem u 2015. godini

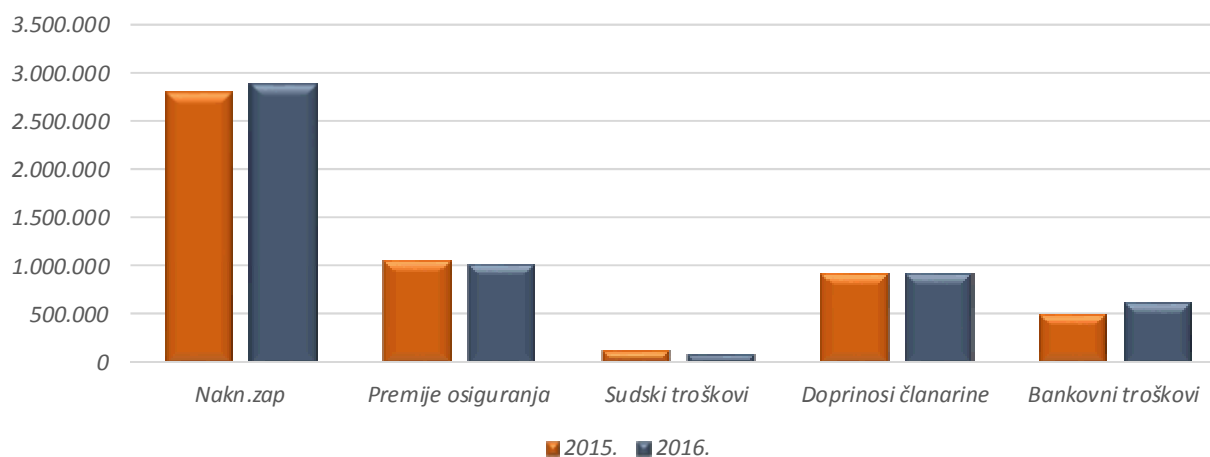
(u kunama)

Opis	2015.	2016.	Indeks
1	2	3	4(3/2)
Naknade zaposlenicima	2.800.215,00	2.895.773,00	103,4
Troškovi stručnog obrazovanja	225.085,00	121.918,00	54,2
Premije osiguranja	1.074.318,00	1.033.626,00	96,2
Bankarske usluge i pl.promet	520.010,00	628.669,00	120,9
Sudski troškovi	130.007,00	89.824,00	69,1
Doprinosi,naknade, članarine	926.856,00	929.484,00	100,3
Ostali troškovi	675.693,00	531.723,00	78,7
Ukupno	6.380.864,00	6.231.017,00	97,7

U ostalim troškovima koji iznose 531.723,00 kn sadržani su naknade članovima NO, reprezentacija, dnevnice, porezi koji ne ovise o dohotku, takse, porezno nepriznati rashodi.

Ostali troškovi poslovanja manji su za 149.847,00 kn u odnosu na prethodnu godinu, odnosno za 2,3 %.

Grafikon 7 : Usporedba ostvarenih ostalih troškova poslovanja za 2016.godinu s ostvarenjem za isto razdoblje 2015.godine



- VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KRATKOTRAJNE IMOVINE**

Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine odnosi se na sudske postupke koje je Društvo pokrenulo tijekom godine za naplatu potraživanja od kupaca u ukupnom iznosu od 1.389.220,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu veći je za 73,1%.

- **REZERVIRANJA**

Rezerviranja u 2016. godini ukupno isnose 3.200.312 kn (u 2015. godini 1.283 703,00 kn), a odnose se na rezerviranja za neiskorištene dane godišnjih odmora u iznosu od 1.380.150,00 kn (u 2015. godini 1.146.423,00 kn), za otpremnine u iznosu od 1.138.735,00 kn, za jubilarne nagrade u iznosu od 256.552,00 kn. (u 2015. godini 137.280,00 kn) te za započete sudske troškove 424.875,00 kn.

- **OSTALI POSLOVNI RASHODI**

Ostali poslovni rashodi iznose 1.018.197,00 kn i u poslovnim rashodima učestvuju sa 0,9%.

U strukturi ostalih poslovnih rashoda sadržani su slijedeći troškovi:

- troškovi subvencionirane vode i otpadne vode u iznosu od 490.414,00 kn
- rashodi materijalne i nematerijalne imovine u iznosu od 159.345,00 kn
- rashodi iz prošlih godina u iznosu od 98.263,00 kn
- otpisi nenaplaćenih potraživanja 202.719,00 kn
- donacije za humanitarne svrhe, sport i kulturu u iznosu od 50.230,00 kn
- ostali nespomenuti poslovni rashodi 17.226,00 kn.

FINANCIJSKI PRIHODI

Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike u iznosu od 3.551.304,00 kn. U odnosu na proteklu godinu veći su za 40,5 %, odnosno za 1.023.071,00 kn.

Prihodi od obračunatih redovnih i zateznih kamata iznose 2.227.558,00 kn dok su u 2015. godini iznosili 2.028.529,00 kn.

Prihodi nastali temeljem obračuna pozitivnih tečajnih razlika iznose 1.294.150,00 kn a posljedica su promjene tečaja kune u odnosu na EUR-o u kojem su iskazane kreditne obveze Društva.

Prihodi od dividendi od Kvarner Vienna Insurance Group d.d. su 29.003,00 kn.

FINANCIJSKI RASHODI

Financijske rashode čine kamate i tečajne razlike u iznosu od 1.534.573,00 kn. U odnosu na proteklu godinu veći su za 1,9%, odnosno za 28.146,00 kn.

Troškovi kamata po dugotrajnim kreditnim obvezama iznose 386.937,00 kn, a troškovi zateznih kamata iznose 72.448,00 kn.

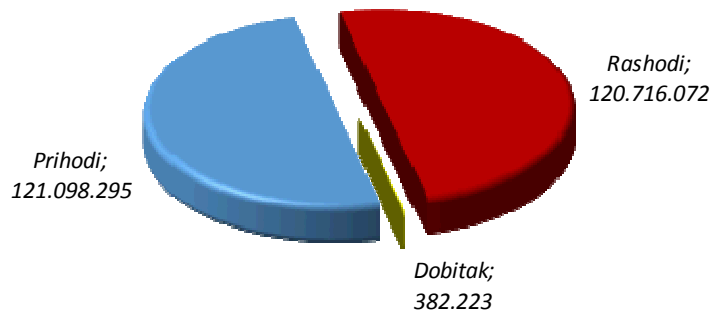
Troškovi nastali temeljem obračuna negativnih tečajnih razlika iznose 1.075.188,00 kn a posljedica su promjene tečaja kune u odnosu na EUR-o u kojem su iskazane kreditne obveze Društva. Veće su u odnosu na prethodnu godinu za 585.810,00 kn.

2.3.

REZULTAT RAZDOBLJA

Račun dobiti i gubitka pokazuje rezultat poslovanja izvještajnog razdoblja. Društvo je ostvarilo u razdoblju 01-12/2016. godine 121.098.295,00 kn ukupnog prihoda, što je za 5,1 % više od ostvarenog u istom razdoblju prošle godine.

Grafikon 8 : OSTVARENI REZULTAT POSLOVANJA U 2016.GODINI



Također je ostvareno 120.716.072,00 kn ukupnih rashoda što je za 5,1 % više nego u istom razdoblju prošle godine.

Ostvareni prihodi veći su od ostvarenih rashoda, pa je iskazan dobitak u poslovanju u iznosu od 382.223,00 kn.

U izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti nema dodatnih iznosa koji mijenjaju rezultat tako da je sveobuhvatna dobit u 2016. godini 382.223,00 kn.

4. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA DRUŠTVA

Izvešće o stanju Društva sadrži analizu financijskih izvješća putem skupine financijskih pokazatelja uspješnosti poslovanja, sigurnosti poslovanja te djelotvornosti i zaduženosti.

Sljedeća tablica daje informaciju o stanju Društva kroz navedene financijske pokazatelje te usporedbu s pokazateljima iz 2015. godine.

Tablica 15 : Financijski pokazatelji poslovanja

R. b.	Opis	2015.	2016.	Iskustvena norma	Ocjena stanja
1	2	3	4	5	6
1. Pokazatelji uspješnosti poslovanja:					
1.1.	Ekonomičnost (ukupan prihod / ukupan rashod, u %)	100,37	100,32		U skladu sa zahtjevima ekonomičnosti poslovanja
1.2.	Rentabilnost (dobit tekućeg razdoblja/kapital i rezerve,u %)	0,05	0,05		Pozitivan financijski rezultat
2. Pokazatelji sigurnosti - likvidnosti poslovanja:					
2.1.	Koeficijent ubrzane likvidnosti ((kratkoročna imovina – zalihe) / kratkoročne obveze)	0,92	0,86	1	Ispod iskustvene norme
2.2.	Koeficijent tekuće likvidnosti (kratkoročna imovina / kratkoročne obveze)	0,97	0,91	2	Ispod iskustvene norme
2.3.	Stupanj financijske sigurnosti (kapital i rezerve / dugoročna imovina, u %)	59,10	54,86	>50%	Visok
2.4.	Koeficijent financijske stabilnosti (dugotrajna imovina / (kapital i rezerve + dugoročne obveze))	1,54	1,59	<1	Iznad iskustvene norme
3. Pokazatelji djelotvornosti (aktivnosti):					
3.1.	Koeficijent obrtaja ukupne imovine (ukupan prihod / ukupna imovina)	0,08	0,08		Na razini prošle godine
3.2.	Vrijeme naplate kratkotrajnih potraživanja u danima (potraživanja od kupaca/poslovni prihod x 360)	140	134		Skraćeno u odnosu na prethodnu godinu
4. Pokazatelji zaduženosti:					
4.1.	Koeficijent zaduženosti (ukupne obveze / ukupna imovina)	0,13	0,15	<50%	Povećan u odnosu na prethodnu godinu
4.2.	Koeficijent vlastitog financiranja (kapital i rezerve / ukupna imovina)	0,55	0,51	>50%	Smanjen u odnosu na prethodnu godinu
5. Faktor zaduženosti:					
5.1.	Faktor zaduženosti pokazuje koliko bi godina trebalo, uz postojeće uvjete poslovanja i ostvarivanje dobiti da se podmire ukupne obveze (ukupne obveze/amortizacija + neto dobit)	5,3	6,1		Povećan u odnosu na prošlu godinu

Pokazatelji uspješnosti poslovanja odnose se na ekonomičnost i rentabilnost.

U izvještajnoj godini pokazatelji uspješnosti ukazuju na pozitivno poslovanje. Prema pokazatelju ekonomičnosti ukupno ostvareni prihodi dostatni su za pokriće ukupnih rashoda jer je na 1 kn ukupnih rashoda ostvareno 0,32 kn ukupnog prihoda.

Budući da isporučitelji vodnih usluga nemaju za cilj stjecanje dobiti nego ostvarenje prihoda koji omogućuju pokriće rashoda, pokazatelj rentabilnosti ima manju važnost od pokazatelja ekonomičnosti i sigurnosti.

Pokazatelji sigurnosti poslovanja odnose se na likvidnost i stupanj financijske sigurnosti.

Koeficijent ubrzane likvidnosti od 0,86 smanjen je u odnosu na prethodnu godinu kada je iznosio 0,92 .

Koeficijent tekuće likvidnosti kao odnos kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza iznosi 0,91 i manji je od iskustvene norme koja iznosi 2.

Koeficijent financijske stabilnosti Društva za 2016. godinu iznosi 1,59. Ovaj koeficijent odražava zahtjev prema kojem se dugotrajna imovina financira iz dugoročnih izvora, pa bi vrijednost trebala biti manja od jedan ili jednaka jedan.

Pokazatelji djelatnosti (aktivnosti) poslovanja odnose se na koeficijent obrtaja imovine i potraživanja od kupaca.

Koeficijent obrtaja ukupne imovine za 2016. godinu iznosi 0,08 i na razini je prethodne godine. Pokazuje da 1 kn imovine stvara 0,08 kn prihoda.

Vrijeme naplate kratkoročnih potraživanja u 2016. godini je kraće za 7 dana u odnosu na prošlu godinu i iznosi 134 dana. Ovaj pokazatelj temelji se na usporedbi potraživanja od kupaca, kojeg čine sva potraživanja od kupaca (za izvršene usluge Društva ali i obje naknade za Hrvatske vode i naknade za razvoj), i poslovnog prihoda, kojeg čine samo poslovni prihodi Društva. S obzirom da navedene naknade čine znatan udio u potraživanju od kupaca pokazatelj, nije u potpunosti primjenjiv.

Pokazatelji zaduženosti pokazuju koliko je imovine financirano iz vlastitih, koliko iz tuđih izvora sredstava.

Koeficijent zaduženosti izražen odnosom ukupnih obveza prema ukupnoj imovini pokazuje da su na 1 kn ukupne imovine stvorene ukupne obveze u iznosu od 0,15 kn.

Koeficijent vlastitog financiranja iznosi 0,51 i u odnosu na 2015. godinu nešto je niži, što bi značilo da na 1 kn imovine (aktive) dolazi 0,51 kn vlastitog kapitala.

Faktor zaduženosti, pokazuje da bi, uz postojeće uvjete poslovanja, Društvu bila potrebna 6,1 godina da podmiri ukupno stvorene obveze.

5. IZVJEŠĆE O NOVČANIM TIJEKOVIMA

Izveštaj o novčanom tijeku pruža informaciju o priljevima i odljevima novca tijekom obračunskog razdoblja. U izradi izvješća korištena je direktna metoda.

Iz prikazanog izvješća za 2016. godinu proizlazi slijedeće:

- novčani tijekovi iz poslovnih aktivnosti iznose
- novčani tijekovi iz investicijskih aktivnosti
- novčani tijekovi iz financijskih aktivnosti

Neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti pozitivan je i iznosi 28.225.293,00 kn.

Ukupni novčani primici iznosili su 168.861.634,00 kn, od kojeg iznosa potrebno je posebno istaknuti novčane primitke od kupaca u visini od 162.126.565,00 kn.

Ukupni novčani izdaci iznosili su 140.636.341,00 kn. Dobavljačima za obrtna sredstva isplaćeno je 46.983.050,00 kn. Zaposlenicima Društva isplaćeno je za neto plaće i ostale neto primitke 23.110.261,00 kn te za doprinose, poreze i prirez 12.251.735,00 kn. U Hrvatske vode isplaćeno je po osnovi prikupljenih sredstava naknade za zaštitu i korištenje voda 50.207.359,00 te je za obveze po PDV uplaćeno 2.533.017,00 kn, a ostali novčani izdaci iznose 5.550.919,00 kn.

Neto novčani tijek iz investicijskih aktivnosti negativan je, odnosno odljevi su veći od primitaka u iznosu od 83.924.954,00 kn.

Ukupni novčani primici iznose 47.315.438,00 kn i čine ih sredstva naknade za razvoj u iznosu od 24.580.955,00 kn, sredstva Hrvatskih voda u iznosu od 21.991.351,00 kn, sredstva osniva, te ostale ulagateljske aktivnosti u iznosu od 743.132,00 kn.

Ukupni novčani izdaci iznose 131.240.392,00 kn i odnose se na isplate dobavljačima za nabavku dugotrajne imovine u iznosu od 127.493.455,00 kn, te novčane uplate u Hrvatske vode za projekt Kanalizacije Grobnik u iznosu od 3.746.937,00 kn.

Neto novčani tijek iz financijskih aktivnosti je pozitivan i iznosi 45.236.416,00 kn.

Ukupni novčani primici iznose 59.348.236,00 kn i čine ih povučena sredstva kredita EBRD. Ukupni novčani izdaci iznose 14.111.820 kn, a odnose se na plaćanje obveza po dugoročnim kreditima.

Rezultat navedenih aktivnosti je smanjenje novca i novčanih ekvivalenata za 10.463.245,00 kn.

Primici iz poslovnih i financijskih aktivnosti tekuće godine i saldo primitaka iz prethodne godine korišteni su za namirenje nedostatka financijskih sredstava u kategoriji investicijskih aktivnosti.

6. IZVJEŠĆE O PROMJENAMA KAPITALA

U usporedbi s prethodnom godinom, vrijednost kapitala veća je za 382.223,00 kn, odnosno za 0,1 %.

Vrijednost kapitala upisanog na Trgovačkom sudu iznosi 814.201.600,00 kn.

Rezerve Društva na dan 31.12.2016. iznose 2.382.562,00 kn.

Preneseni gubitak na dan 31.12.2016. godine iskazan je u iznosu 27.336.786 kn. (2015. iznosio je 27.756.188 kn). Preneseni gubitak umanjen je temeljem Odluke Skupštine Društva za dobitak 2015.g. u iznosu 419.402 kn.

Dobitak u poslovanju za 2016. godinu iznosi 382.223,00 kn.

STUPANJ ZADUŽENOSTI

Stupanj zaduženosti = ukupni dugovi / ukupni kapital • 100

Stupanj zaduženosti = 138.018.127 / 789.629.599 • 100 = 17,5%

Društvo iskazuje visoku pokrivenost preuzetih obveza vlastitim izvorima, jer pokazatelj stupnja zaduženosti pokazuje da učešće obveza po dugoročnim kreditima u ukupnom kapitalu iznosi 17,5%.

7. ZNAČAJNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI

Od kraja poslovne godine do dana sastavljanja ovog izvješća nije se dogodio ni jedan značajniji poslovni događaj.

8. PLAN RAZVOJA

Tijekom 2017. godine KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. ulagat će u komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju u skladu s Planovima gradnje komunalnih vodnih građevina suvlasnika Društva.

U 2017. godini očekuje se provođenje natječaja za radove, opremu i nadzor te potrebne usluge za realizaciju Projekta Aglomeracija Rijeka kao i nastavak aktivnosti na pripremi dokumentacije za osrale Aglomeracije.

II. OSTVARENJE PLANA POSLOVANJA

1. OBUJAM PRUŽANJA USLUGA

KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka za vodoopskrbu i odvodnju je javni isporučitelj vodnih usluga koji pruža usluge preko PRJ Vodovod i PRJ Kanalizacija.

Zakonom o vodama (NN br.153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) vodno komunalne usluge izdvojene su iz Zakona o komunalnom gospodarstvu. Vodne usluge su usluge javne vodoopskrbe i usluge javne odvodnje.

VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE

PRJ Vodovod vrši djelatnost javne vodoopskrbe korisnicima domaćinstva i gospodarstva na području gradova Rijeke, Bakra, Kastva, Kraljevice te općina Čavli, Jelenje, Klana, Kostrena, Viškovo i tzv. Drugim isporučiteljima vodnih usluga odnosno za Liburnijske vode d.o.o. za obavljanje vodnih usluga, Opatija (Ičići), KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., Novi Vinodolski i Ponikve voda d.o.o. za vodne djelatnosti, Krk.

Tablica 16: Isporka vodne usluge javne vodoopskrbe po kategorijama korisnika

R. b.	Kategorija korisnika	Ostvareno 2015.	Rebalans 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	JLS osnivači	12.368.475	12.343.665	12.322.082	99,6	99,8	-46.393	-21.583
1.1.	Stambene prostorije	9.073.638	8.925.309	8.878.552	97,8	99,5	-195.086	-46.757
1.2.	Ostale poslovne prostorije	1.494.814	1.410.322	1.460.021	97,7	103,5	-34.793	49.699
1.3.	Poslovne prostorije	1.800.023	2.008.034	1.983.509	110,2	98,8	183.486	-24.525
2.	Drugi isporučitelji	1.277.777	844.539	884.344	69,2	104,7	-393.433	39.805
2.1.	Liburnijske vode, Opatija	946.810	636.740	675.709	71,4	106,1	-271.101	38.969
2.2.	KTD Vodovod Žrnovnica	48.983	47.368	48.204	98,4	101,8	-779	836
2.3.	Ponikve voda, Krk	281.984	160.431	160.431	56,9	100,0	-121.553	0
3.	UKUPNO	13.646.252	13.188.204	13.206.426	96,8	100,1	-439.826	18.222

Ostvarena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe u 2016. godini iznosi 13.206.426 m³, što je za 3,2% ili 439.826 m³ manje u odnosu na ostvarenje iz 2015. godine, a za 0,1 % ili 18.222 m³ iznad Rebalansa plana poslovanja za 2016. godinu.

Isporka Stambenim prostorijama je za 2,2 % manja u usporedbi s prethodnom godinom i za 0,5 % od Rebalansa plana poslovanja za 2016. godinu.

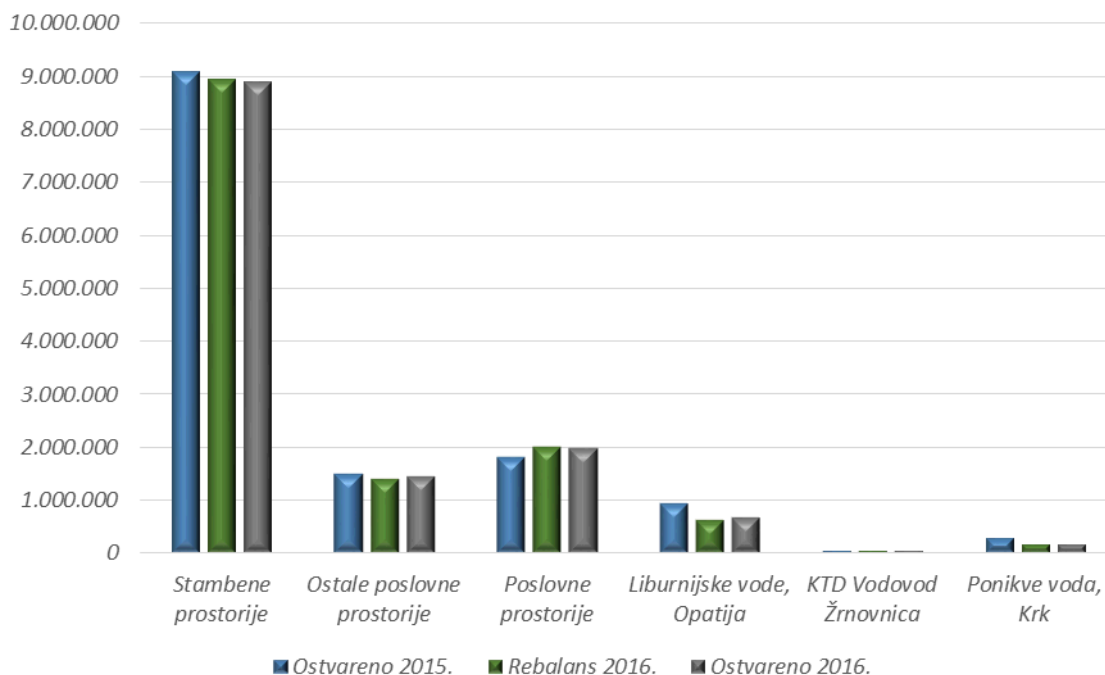
Ostalim poslovnim prostorijama u usporedbi s ostvarenjem 2015. godine isporučeno je 2,3 % manje vodne usluge javne vodoopskrbe, a za 3,5 % više u odnosu na Rebalans plana.

Isporka Poslovnim prostorijama je za 10,2 % veća u usporedbi s istim razdobljem prethodne zbog povećane isporuke INA-i d.d. Urinj koja je u 2016. godini preuzala 538.540 m³ od toga u lipnju i srpnju 397.076 m³. U odnosu na Rebalans plana, manja je za 1,2 % .

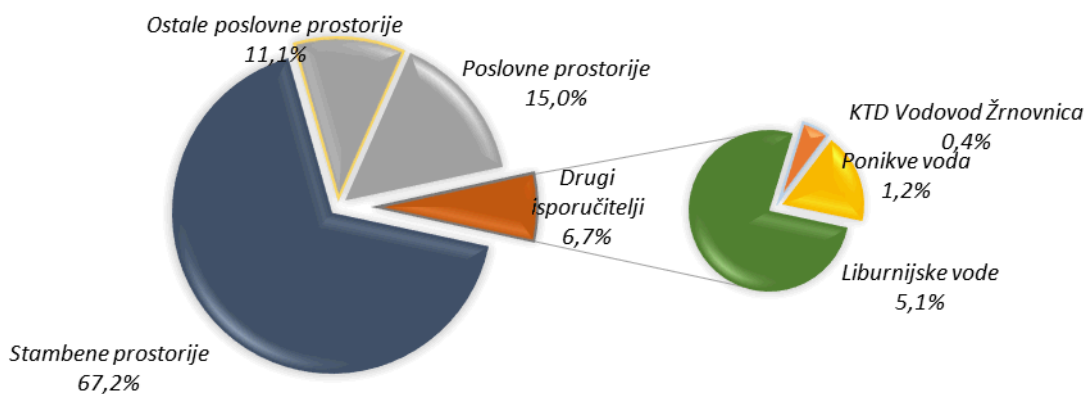
Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe Drugim isporučiteljima u odnosu na 2015. godinu je manja za 30,8 %, a veća u odnosu na Rebalans plana poslovanja za 4,7 %.

Liburnijske vode d.o.o. Opatija u 2016. godini preuzele su 28,6 % ili 271.101 m³ manje vode u odnosu na 2015. godinu, a 6,1 % više u odnosu na Rebalans. Preuzimanje vode od strane KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. u odnosu na prethodnu godinu je manje za 1,6 % ili 779 m³, a za 1,8 % više u odnosu na Rebalans. Ponikve voda d.o.o. Krk su preuzele 43,1 % ili 121.553 m³ vode manje u odnosu na prethodnu godinu, a na razini su Rebalansa plana jer od rujna ne preuzimaju vodu.

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



Grafikon 10: Struktura i učešće korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe

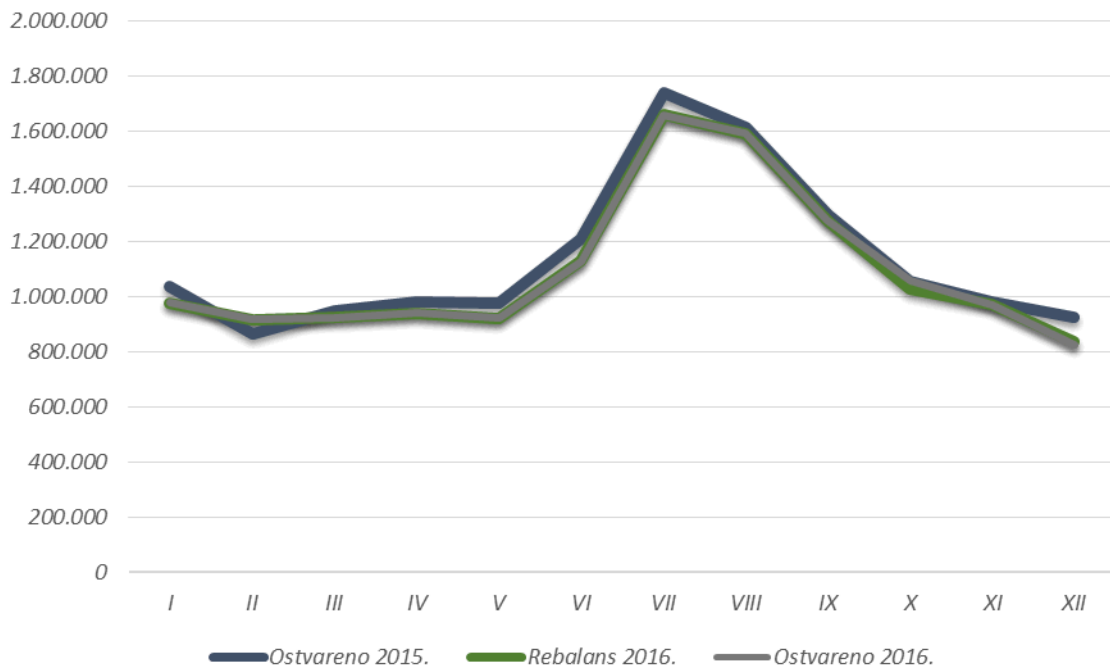


Tablica 17: Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe po mjesecima

(u m ³)								
R. b.	Mjeseci	Ostvareno 2015.	Rebalans 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks 6 (5/3)	Indeks 7 (5/4)	Razlika 8 (5-3)	Razlika 9 (5-4)
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	I	1.039.115	978.912	978.912	94,2	100,0	-60.203	0
2.	II	864.707	918.473	918.473	106,2	100,0	53.766	0
3.	III	948.793	925.368	925.368	97,5	100,0	-23.425	0
4.	I-III	2.852.615	2.822.753	2.822.753	99,0	100,0	-29.862	0
5.	IV	981.193	941.374	941.374	95,9	100,0	-39.819	0
6.	V	978.652	923.697	923.697	94,4	100,0	-54.955	0
7.	VI	1.209.041	1.130.570	1.130.570	93,5	100,0	-78.471	0
8.	I-VI	6.021.501	5.818.394	5.818.394	96,6	100,0	-203.107	0
9.	VII	1.743.031	1.659.748	1.659.748	95,2	100,0	-83.283	0
10.	VIII	1.615.755	1.593.315	1.593.315	98,6	100,0	-22.440	0
11.	IX	1.298.730	1.276.847	1.276.847	98,3	100,0	-21.883	0
12.	I-IX	10.679.017	10.348.304	10.348.304	96,9	100,0	-330.713	0
13.	X	1.056.732	1.030.300	1.060.678	100,4	102,9	3.946	30.378
14.	XI	984.072	972.200	971.699	98,7	99,9	-12.373	-501
15.	XII	926.431	837.400	825.745	89,1	98,6	-100.686	-11.655
16.	I-XII	13.646.252	13.188.204	13.206.426	96,8	100,1	-439.826	18.222

U svim mjesecima 2016. godine, osim u veljači i listopadu, zabilježen je pad isporučениh količina vode u odnosu na mjesečne isporuke u prethodnoj godini.

Grafikon 11: Kretanje prodaje vodnih usluga vodoopskrbe po mjesecima u m³



Izveštaj o poslovanju 2016. godine

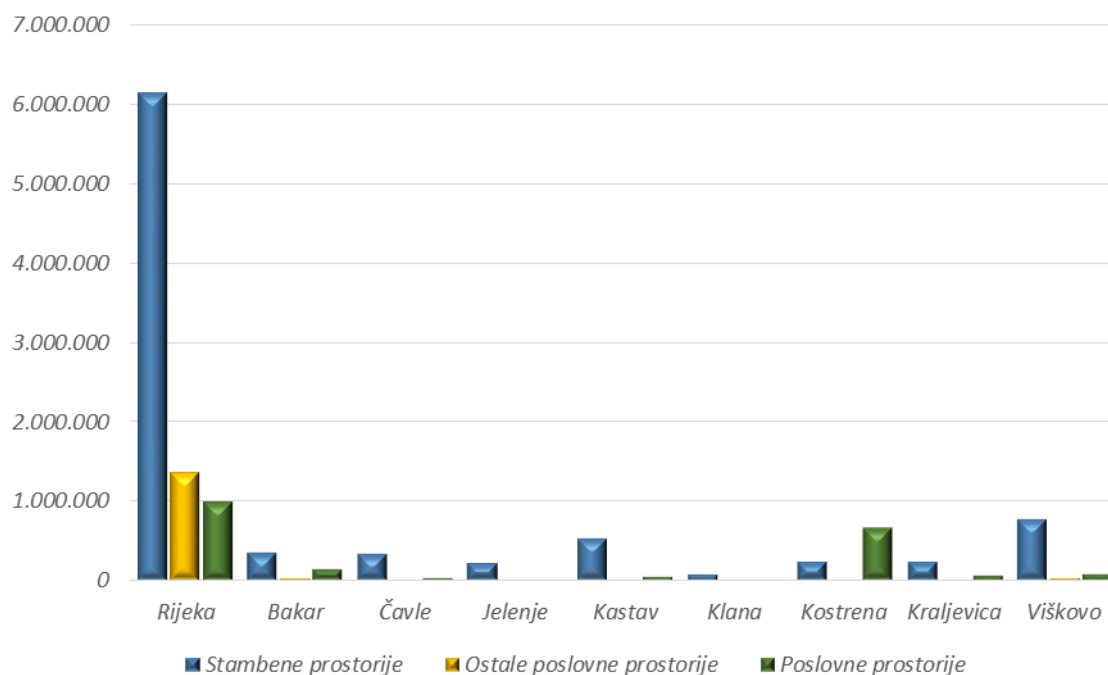
Vodna usluga javne vodoopskrbe po gradovima i općinama prikazana je tablicom koja slijedi.

Tablica 18 : Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe po gradovima i općinama

Gradovi i općine	Ostvareno 2015.				Ostvareno 2016.				Indeks
	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno	
1	2	3	4	5(2+3+4)	6	7	8	9(6+7+8)	10(9/5)
Grad Rijeka	6.292.163	1.374.357	1.026.345	8.692.865	6.146.528	1.352.799	972.645	8.471.972	97,5
Grad Bakar	351.192	25.515	140.719	517.426	347.213	24.806	133.217	505.237	97,6
Općina Čavle	342.797	15.482	30.628	388.907	332.791	12.212	29.505	374.508	96,3
Općina Jelenje	229.668	20.114	17.018	266.800	221.773	15.612	16.272	253.657	95,1
Grad Kastav	528.961	5.388	36.883	571.232	522.271	10.184	47.580	580.035	101,5
Općina Klana	79.084	2.293	2.438	83.815	77.872	2.348	5.447	85.667	102,2
Općina Kostrena	240.668	18.367	431.466	690.501	236.467	13.699	656.298	906.464	131,3
Grad Kraljevica	236.907	14.197	46.360	297.464	230.805	10.796	51.827	293.428	98,6
Općina Viškovo	772.199	19.101	68.166	859.466	762.831	17.564	70.719	851.114	99,0
UKUPNO	9.073.638	1.494.814	1.800.023	12.368.475	8.878.552	1.460.021	1.983.509	12.322.082	99,6

m³)

Grafikon 12: Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe po kategorijama korisnika i gradovima/općinama u m³ u 2016. godini



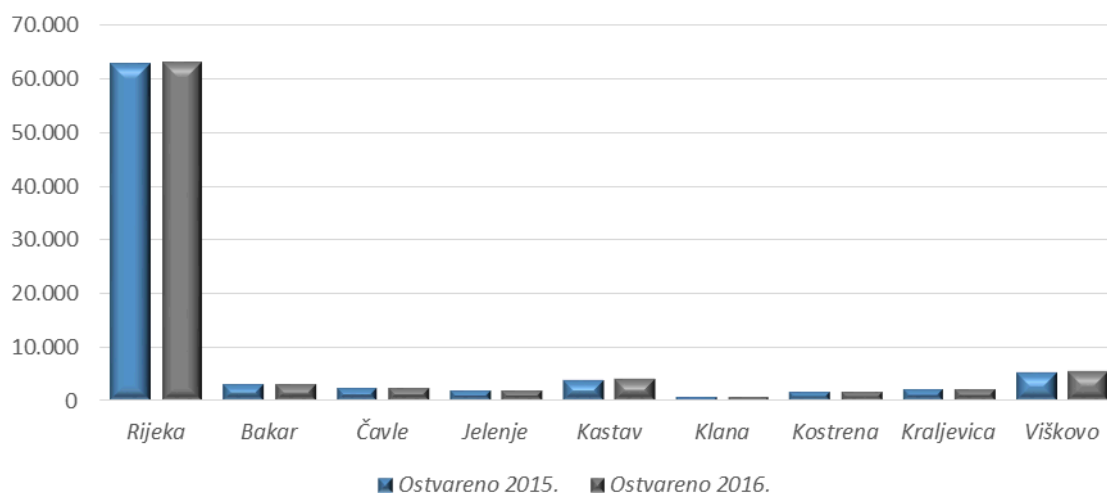
Izveštaj o poslovanju 2016. godine

Tablica 19: Prosječan broj korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe po gradovima i općinama

<i>(broj korisnika)</i>				
Red. br.	Gradovi i općine	Prosjeak 2015.	Prosjeak 2016.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Grad Rijeka	62.733	62.926	100,3
2.	Grad Bakar	3.198	3.216	100,6
3.	Općina Čavle	2.355	2.385	101,3
4.	Općina Jelenje	1.846	1.861	100,8
5.	Grad Kastav	3.884	3.945	101,6
6.	Općina Klana	738	740	100,3
7.	Općina Kostrena	1.669	1.712	102,6
8.	Grad Kraljevica	2.211	2.229	100,8
9.	Općina Viškovo	5.373	5.468	101,8
10.	UKUPNO	84.007	84.482	100,6

Ukupan prosječan broj korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe u 2016. godini iznosio je 84.482 mjesečno što je za 0,6 % više od prethodne godine.

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



Tablica 20: Prosječan broj korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe po kategoriji korisnika

<i>(broj korisnika)</i>								
R. b.	Kategorija korisnika	Ostvareno 2015.	Rebalans 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9(5-4)
1.	Stambene prostorije	78.770	79.300	79.225	100,6	99,9	455	-75
2.	Ostale poslovne prostorije	1.160	1.200	1.138	98,1	94,8	-22	-62
3.	Poslovne prostorije	4.077	4.100	4.119	101,0	100,5	42	19
4.	UKUPNO	84.007	84.600	84.482	100,6	99,9	475	-118

VODNA USLUGA JAVNE ODVODNJE

PRJ Kanalizacija vrši djelatnost javne odvodnje koja se odnosi na djelatnost skupljanja otpadnih voda, njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje te pružanja usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.

VODNA USLUGA SKUPLJANJA OTPADNIH VODA

Količina pružene vodne usluge skupljanja otpadnih voda obračunava se mjesečno na temelju količine isporučene vode vlasnicima ili korisnicima nekretnina koje su spojene na sustav javne odvodnje na području jedinica lokalne samouprave osnivača Društva.

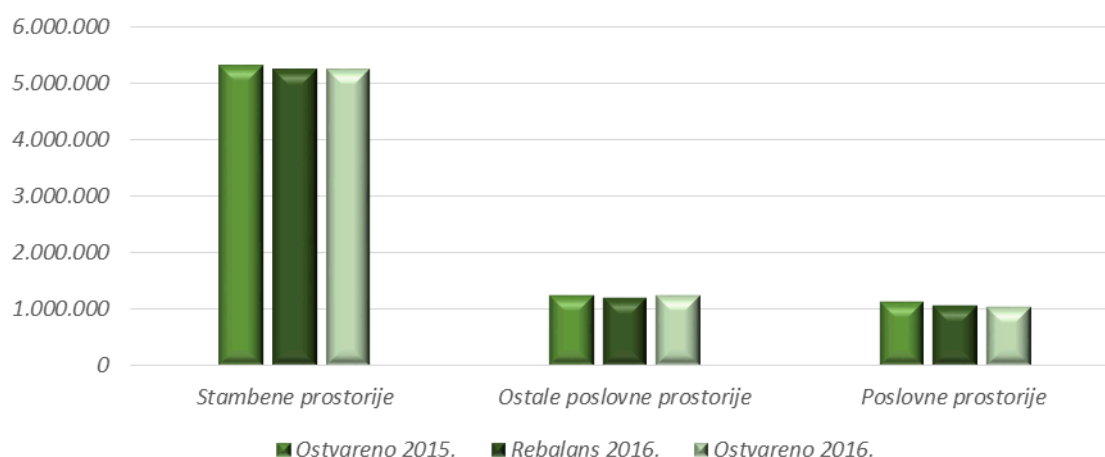
Tablica 21: Vodna usluga skupljena otpadna voda

		(u m ³)						
R. b.	Kategorija korisnika	Ostvareno 2015.	Rebalans 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks 6 (5/3)	Indeks 7 (5/4)	Razlika 8 (5-3)	Razlika 9(5-4)
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9(5-4)
1.	Stambene prostorije	5.307.266	5.249.160	5.243.700	98,8	99,9	-63.566	-5.460
2.	Ostale poslovne prostorije	1.252.648	1.206.650	1.244.546	99,4	103,1	-8.102	37.896
3.	Poslovne prostorije	1.140.412	1.055.069	1.048.959	92,0	99,4	-91.453	-6.110
4.	UKUPNO	7.700.326	7.510.879	7.537.205	97,9	100,4	-163.121	26.326

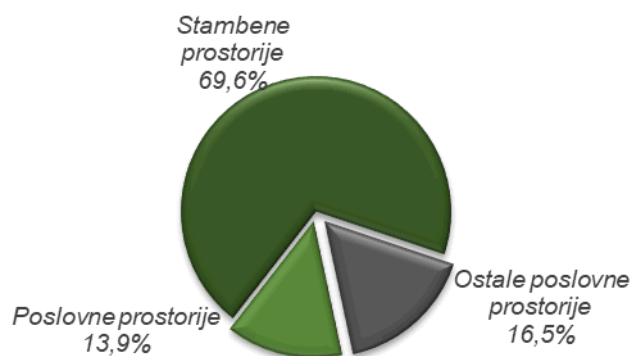
Skupljanje otpadnih voda ostvareno je u količini od 7.537.205 m³ što je u usporedbi s ostvarenjem 2015. godine manje za 2,1 % ili 163.121 m³, a u odnosu na Rebalans veće za 0,4 % ili 26.326 m³.

Stambene prostorije su ostvarile manje količine skupljene otpadne vode za 1,2 % u odnosu na prošlu godinu i 0,1 % u odnosu na Rebalans plana. Ostale poslovne prostorije su manje za 0,6 % u odnosu na 2015. godinu, a veće za 3,1 % u odnosu na Rebalans. Poslovne prostorije su manje za 8,0 % u odnosu na prethodnu godinu i u odnosu na Rebalans za 0,6 %.

Grafikon 14 : Vodna usluga skupljanja otpadna voda



Grafikon 15 : Struktura i učešće korisnika vodne usluge skupljanja otpadnih voda



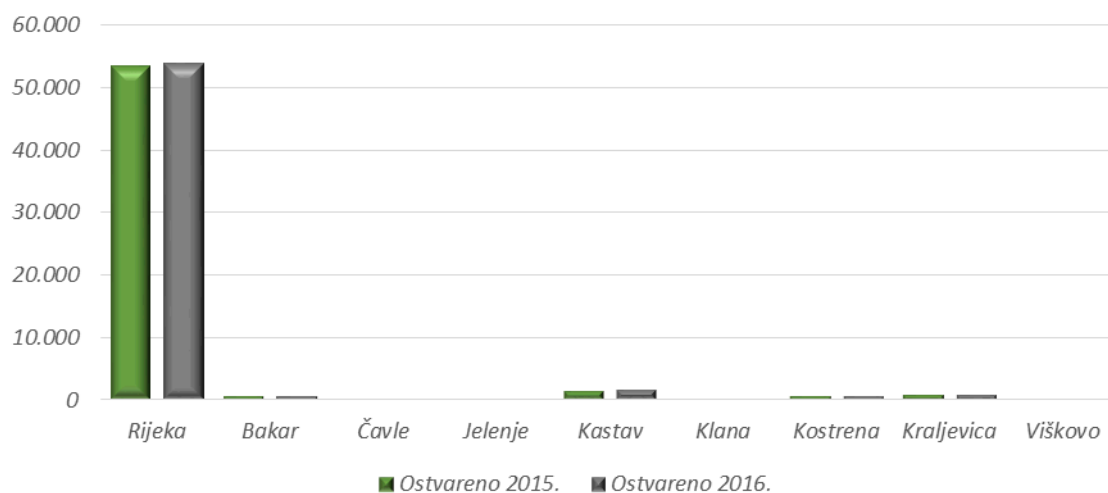
Tablica 22: Prosječan broj korisnika vodne usluge skupljanja otpadnih voda po gradovima i općinama

(broj korisnika)

Red. br.	Gradovi i općine	Prosjek 2015.	Prosjek 2016.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Grad Rijeka	53.484	53.748	100,5
2.	Grad Bakar	626	638	101,9
3.	Općina Čavle	58	155	267,2
4.	Općina Jelenje	-	-	-
5.	Grad Kastav	1.502	1.533	102,1
6.	Općina Klana	185	180	97,3
7.	Općina Kostrena	517	544	105,2
8.	Grad Kraljevica	743	767	103,2
9.	Općina Viškovo	8	9	112,5
10.	UKUPNO	57.123	57.574	100,8

Ukupni prosječan broj korisnika vodne usluge skupljanja otpadnih voda u 2016. godini iznosio je 57.574 mjesečno što je za 0,8 % više od prethodne godine.

Grafikon 16: Prosječan broj korisnika vodne usluge skupljanja otpadnih voda



Izveštaj o poslovanju 2016. godine

Tablica 23: Prosječan broj korisnika vodne usluge skupljanja otpadnih voda po kategoriji korisnika

		(broj korisnika)						
R. b.	Kategorija korisnika	Ostvareno 2015.	Rebalans 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9(5-4)
1.	Stambene prostorije	53.407	53.700	53.834	100,8	100,2	427	134
2.	Ostale poslovne prostorije	798	850	775	97,1	91,2	-23	-75
3.	Poslovne prostorije	2.918	2.950	2.965	101,6	100,5	47	15
4.	UKUPNO	57.123	57.500	57.574	100,8	100,1	451	74

VODNA USLUGA PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

Količina pružene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda, kao i vodna usluga skupljanja otpadnih voda, obračunava se mjesečno na temelju količine isporučene vode vlasnicima ili korisnicima nekretnina koje su spojene na sustav javne odvodnje na području jedinica lokalne samouprave osnivača Društva.

Tablica 24 : Vodna usluga pročišćavanja otpadnih voda

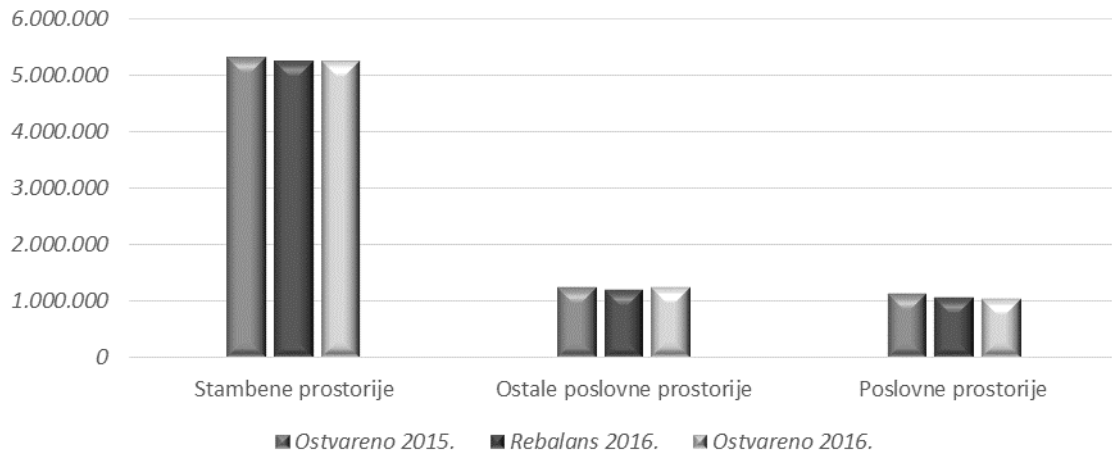
		(u m ³)						
R. b.	Kategorija korisnika	Ostvareno 2015.	Rebalans 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9(5-4)
1.	Stambene prostorije	5.307.266	5.249.160	5.243.700	98,8	99,9	-63.566	-5.460
2.	Ostale poslovne prostorije	1.252.648	1.206.650	1.244.546	99,4	103,1	-8.102	37.896
3.	Poslovne prostorije	1.140.412	1.055.069	1.048.959	92,0	99,4	-91.453	-6.110
4.	UKUPNO	7.700.326	7.510.879	7.537.205	97,9	100,4	-163.121	26.326

Ostvarena usluga pročišćavanja otpadnih voda prikupljenih sustavom javne odvodnje na uređaju Delta u 2016. godini je za 2,1 % manja, a u odnosu na količine predviđenu Rebalansom je veća za 0,4 %.

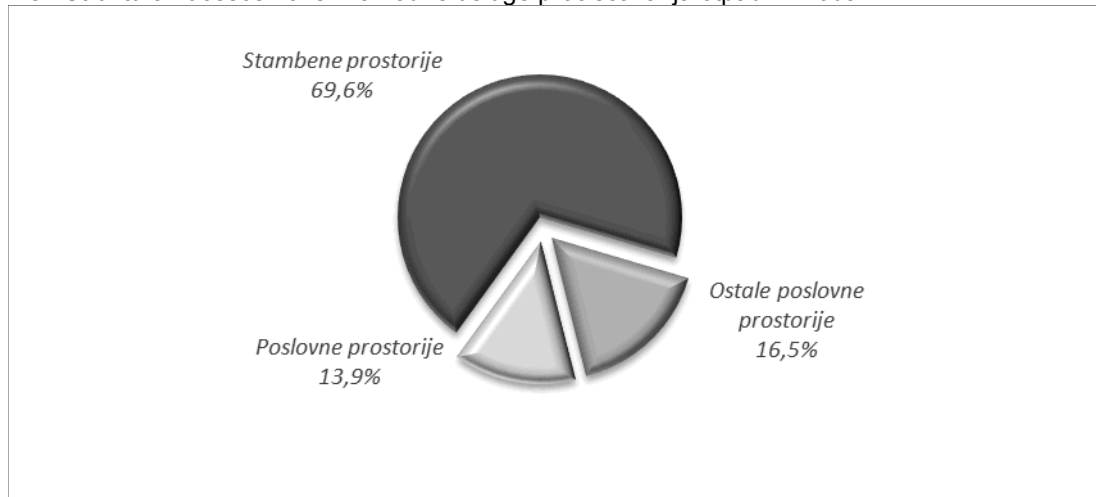
U odnosu na prethodnu godinu ostvaren je pad od 1,2 % za kategoriju korisnika Stambene prostorije, 0,6 % Ostale poslovne prostorije i 8,0 % za Poslovne prostorije.

U odnosu na Rebalans plana, ostvaren je pad za kategorije korisnika Stambene prostorije za 0,1 % i Poslovne prostorije za 0,6 %, dok je za Ostale poslovne prostorije ostvaren rast za 3,1 %.

Grafikon 17 : Vodna usluga pročišćavanja otpadnih voda



Grafikon 18 : Struktura i učešće korisnika vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda

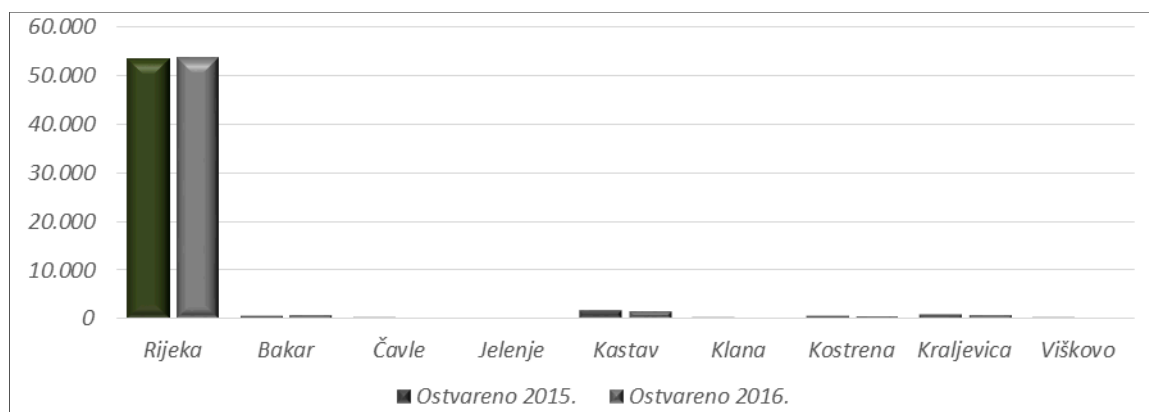


Tablica 25: Prosječan broj korisnika vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda po gradovima i općinama

<i>(broj korisnika)</i>				
Red. br.	Gradovi i općine	Prosjeak 2015.	Prosjeak 2016.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Grad Rijeka	53.484	53.748	100,5
2.	Grad Bakar	626	638	101,9
3.	Općina Čavle	58	155	267,2
4.	Općina Jelenje	-	-	-
5.	Grad Kastav	1.502	1.533	102,1
6.	Općina Klana	185	180	97,3
7.	Općina Kostrena	517	544	105,2
8.	Grad Kraljevica	743	767	103,2
9.	Općina Viškovo	8	9	112,5
10.	UKUPNO	57.123	57.574	100,8

Ukupan prosječan broj korisnika vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda u 2016. godini iznosio je 57.574 mjesečno što je za 0,8 % više od prethodne godine.

Grafikon 19: Prosječan broj korisnika vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda



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

(broj korisnika)

R. b.	Kategorija korisnika	Ostvareno 2015.	Rebalans 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks 6 (5/3)	Indeks 7 (5/4)	Razlika 8 (5-3)	Razlika 9(5-4)
1.	Stambene prostorije	53.407	53.700	53.834	100,8	100,2	427	134
2.	Ostale poslovne prostorije	798	850	775	97,1	91,2	-23	-75
3.	Poslovne prostorije	2.918	2.950	2.965	101,6	100,5	47	15
4.	UKUPNO	57.123	57.500	57.574	100,8	100,1	451	74

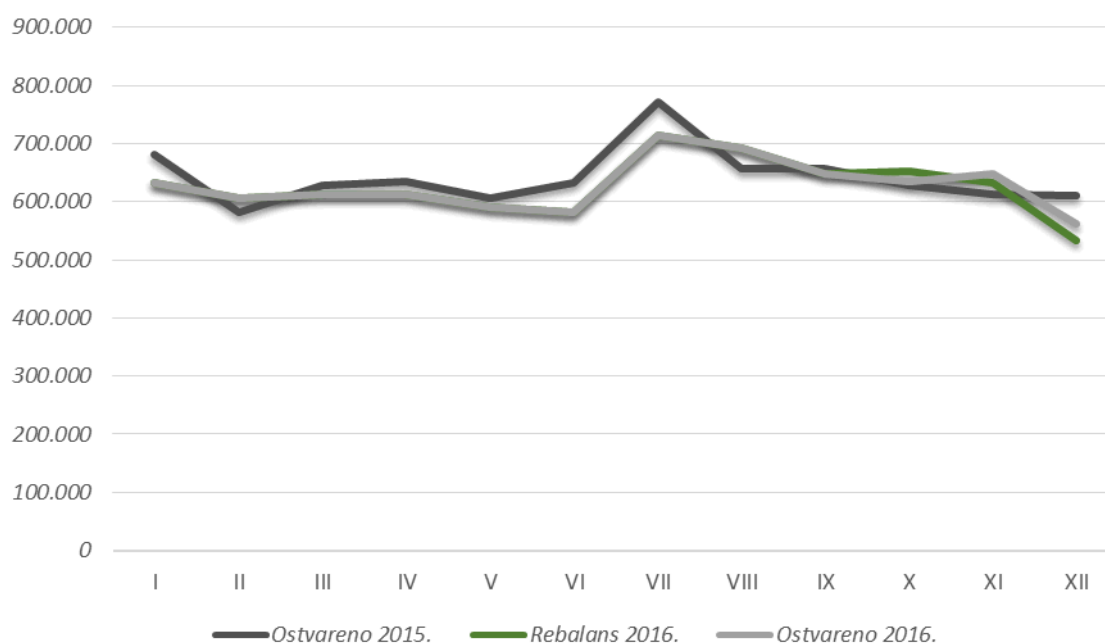
Izveštaj o poslovanju 2016. godine

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

Tablica 27: Pružene vodne usluge skupljanja i pročišćavanja otpadna voda po mjesecima

R. b.	Mjeseci	(u m ³)						
		Ostvareno 2015.	Rebalans 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks 6 (5/3)	Indeks 7 (5/4)	Razlika 8 (5-3)	Razlika 9 (5-4)
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	I	681.620	632.731	632.731	92,8	100,0	-48.889	0
2.	II	581.813	605.121	605.121	104,0	100,0	23.308	0
3.	III	627.281	612.327	612.327	97,6	100,0	-14.954	0
4.	I-III	1.890.714	1.850.179	1.850.179	97,9	100,0	-40.535	0
5.	IV	633.901	612.821	612.821	96,7	100,0	-21.080	0
6.	V	605.525	589.749	589.749	97,4	100,0	-15.776	0
7.	VI	632.722	582.120	582.120	92,0	100,0	-50.602	0
8.	I-VI	3.762.862	3.634.869	3.634.869	96,6	100,0	-127.993	0
9.	VII	772.445	714.672	714.672	92,5	100,0	-57.773	0
10.	VIII	657.890	693.214	693.214	105,4	100,0	35.324	0
11.	IX	656.303	648.724	648.724	98,8	100,0	-7.579	0
12.	I-IX	5.849.500	5.691.479	5.691.479	97,3	100,0	-158.021	0
13.	X	628.982	653.200	635.777	101,1	97,3	6.795	-17.423
14.	XI	611.865	633.000	647.958	105,9	102,4	36.093	14.958
15.	XII	609.979	533.200	561.991	92,1	105,4	-47.988	28.791
16.	I-XII	7.700.326	7.510.879	7.537.205	97,9	100,4	-163.121	26.326

Grafikon 20 : Kretanje prodaje vodnih usluga skupljena i pročišćavanja otpadna voda po mjesecima u m³



Izveštaj o poslovanju 2016. godine

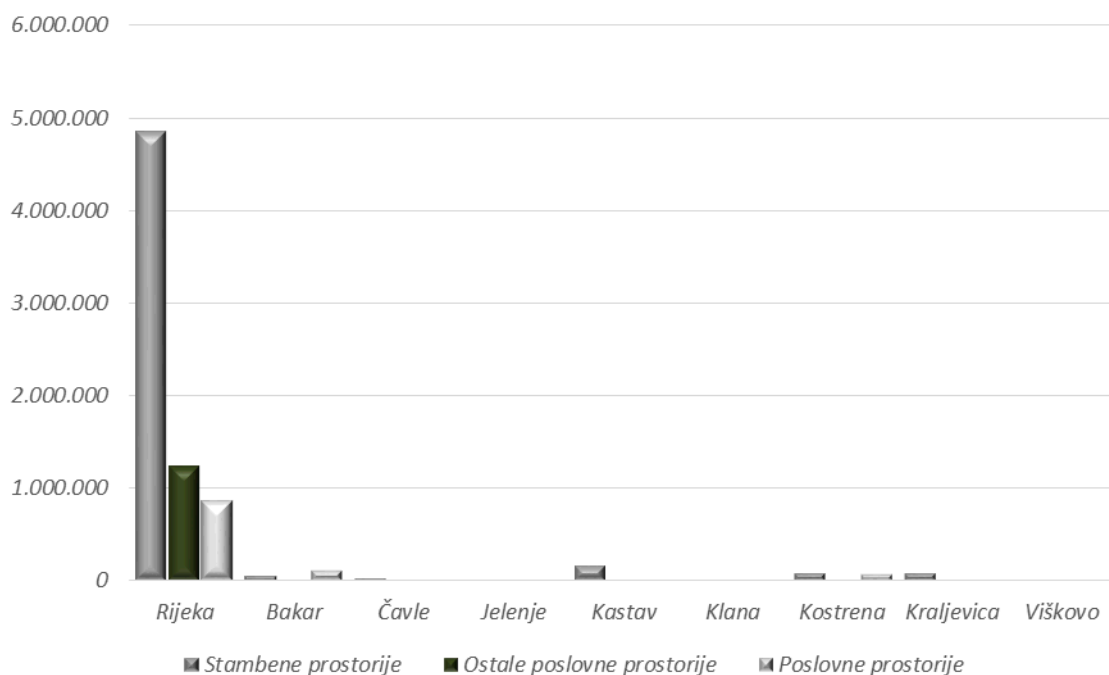
Tablica 28 : Pružene vodne usluge skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda po gradovima i općinama

(u

Gradovi i općine	Ostvareno 2015.				Ostvareno 2016.				Indeks
	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno	Stambene prostorije	Ostale poslovne prostorije	Poslovne prostorije	Ukupno	
1	2	3	4	5(2+3+4)	6	7	8	9(6+7+8)	10(9/5)
Grad Rijeka	4.922.145	1.235.319	908.451	7.065.915	4.842.048	1.230.651	859.553	6.932.252	98,1
Grad Bakar	49.771	6.645	114.185	170.601	48.880	5.754	106.271	160.905	94,3
Općina Čavle	8.823	2.111	1.777	12.711	23.361	1.996	1.761	27.118	213,3
Općina Jelenje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grad Kastav	161.137	832	4.878	166.847	162.488	997	5.060	168.545	101,0
Općina Klana	14.530	590	1.690	16.810	14.509	500	1.273	16.282	96,9
Općina Kostrena	75.235	5.161	100.377	180.773	76.523	3.030	66.613	146.166	80,9
Grad Kraljevica	73.996	1.990	9.054	85.040	74.256	1.618	8.428	84.302	99,1
Općina Viškovo	1.629	0	0	1.629	1.635	0	0	1.635	100,4
UKUPNO	5.307.266	1.252.648	1.140.412	7.700.326	5.243.700	1.244.546	1.048.959	7.537.205	97,9

m³)

Grafikon 21: Skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda po kategorijama korisnika i gradovima/općinama u 2016. godini



OSTALE USLUGE IZ DJELATNOSTI**DJELATNOST PRAŽNENJA I ODVOZA OTPADNIH VODA IZ SEPTIČKIH I SABIRNIH JAMA**

Pražnjenje septičkih i sabirnih jama sastavni je dio usluge javne odvodnje (kao i zbrinjavanje sadržaja septičkih jama na uređaju za pročišćavanje) koje prvenstveno obavlja javni isporučitelj, a iznimno koncesionar.

Jedinice lokalne samouprave koje su donijele odluke kojima se obavljanje usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na njihovom području povjerava Društvu su: Grad Rijeka od 01. prosinca 2010. godine, Grad Kraljevica od 01. lipnja 2011. godine, Grad Bakar od 06. veljače 2013. godine, Općina Klana od 01. svibnja 2013. godine, Općina Kostrena od 19. svibnja 2014. godine, Grad Kastav od 01. rujna 2014. godine i Općina Čavle od 01. prosinca 2016. godine.

Korisnicima s navedenih područja fakturira se usluga temeljem količine pražnjenog sadržaja iz septičkih i sabirnih jama.

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

Tablica 29 : Količina otpadne vode iz septičkih i sabirnih jama

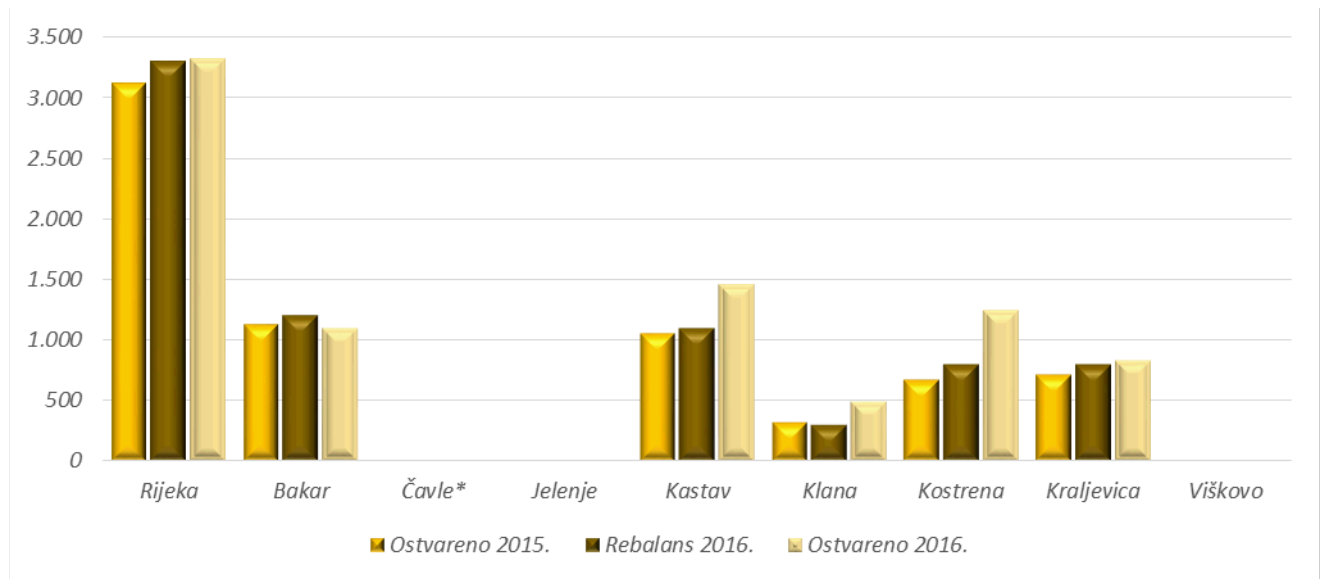
								(m ³)
R. br.	Kategorija korisnika	Ostvareno 2015.	Rebalans 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	Grad Rijeka	3.119,0	3.347,0	3.319,0	106,4	99,2	200,0	-28,0
2.	Grad Bakar	1.132,0	1.189,0	1.099,0	97,1	92,4	-33,0	-90,0
3.	Općina Čavle ¹⁾		0,0	6,5	-	-	6,5	6,5
4.	Općina Jelenje							
5.	Grad Kastav	1.052,5	1.471,0	1.455,5	138,3	98,9	403,0	-15,5
6.	Općina Klana	324,0	418,0	493,5	152,3	118,1	169,5	75,5
7.	Općina Kostrena	676,0	1.139,0	1.252,5	185,3	110,0	576,5	113,5
8.	Grad Kraljevica	715,0	848,0	834,5	116,7	98,4	119,5	-13,5
9.	Općina Viškovo							
10.	UKUPNO	7.018,5	8.412,0	8.460,5	120,5	100,6	1.442,0	48,5

1) na području Općine Čavle Društvo uslugu pruža od 01. prosinca 2016. godine

U odnosu na prethodnu godinu veće količine pražnjenja septičkih jama ostvarene su na području Rijeke za 6,4 %, Kastva 38,3 %, Klane 52,3 %, Kostrene 85,3 % i Kraljevice 16,7 %, a manje na području Bakra za 2,9 %.

U usporedbi s Rebalansom poslovanja za 2016. godinu veće količina pražnjenja septičkih jama ostvarene su na području Klane 18,1 %, Kostrene 10,0 %, a manje na području Rijeke 0,8 %, Bakra 7,6 %, Kastva 1,1 % i Kraljevice 1,6 %. Na području Čavli u prosincu je ostvareno 6,5 m³.

Grafikon 22: Količina otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama po gradovima/općinama



Tablica 30: Količina otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama po mjesecima

R. b.	Mjeseci	Ostvareno 2015.	Rebalans 2016.	Ostvareno 2016.	<i>m³</i> (u			
					Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	I	411,0	471,5	471,5	114,7	100,0	61	0
2.	II	500,5	599,5	599,5	119,8	100,0	99	0
3.	III	931,0	789,0	789,0	84,7	100,0	-142	0
4.	I-III	1.842,5	1.860,0	1.860,0	100,9	100,0	18	0
5.	IV	506,0	752,5	752,5	148,7	100,0	247	0
6.	V	641,0	890,0	890,0	138,8	100,0	249	0
7.	VI	667,5	707,0	707,0	105,9	100,0	40	0
8.	I-VI	3.657,0	4.209,5	4.209,5	115,1	100,0	553	0
9.	VII	708,5	656,0	656,0	92,6	100,0	-53	0
10.	VIII	560,5	974,5	974,5	173,9	100,0	414	0
11.	IX	553,5	697,0	697,0	125,9	100,0	144	0
12.	I-IX	5.479,5	6.537,0	6.537,0	119,3	100,0	1.058	0
13.	X	467,5	626,0	584,5	125,0	93,4	117	-42
14.	XI	521,5	626,0	655,0	125,6	104,6	134	29
15.	XII	550,0	623,0	684,0	124,4	109,8	134	61
16.	I-XII	7.018,5	8.412,0	8.460,5	120,5	100,6	1.442	49

U 2016. godini ostvarene količine pražnjenja septičkih jama veće su za 20,5 % ili 1.442,0 m³ i za 0,6 % ili 49 m³ u odnosu na Rebalans plana.

ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA NA FEKALNU STANICU

Fekalna stanica (F-stanica) se nalazi u sklopu središnjeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Delta, a služi za kontrolirani prihvati i zbrinjavanje otpadnih voda prikupljenih specijalnim vozilom za prijevoz otpadnih voda.

Tablica 31: Zbrinuta otpadna voda na F-stanicu po mjesecima

Mjesec	Ostvareno 2015.	Ostvareno 2016.	Indeks
1	2	3	4(3/2)
I	1.864	1.641	88,0
II	1.866	2.241	120,1
III	2.092	3.519	168,2
I-III	5.822	7.401	127,1
IV	2.216	2.170	97,9
V	1.794	2.369	132,1
VI	2.239	2.457	109,7
I-VI	12.071	14.397	119,3
VII	2.166	2.641	121,9
VIII	1.924	2.588	134,5
IX	2.113	2.664	126,1
I-IX	18.274	22.290	122,0
X	1.933	2.117	109,5
XI	2.315	3.003	129,7
XII	2.154	3.206	148,8
I-XII	24.676	30.616	124,1

Količina zbrinute otpadne vode na fekalnu stanicu za 2016. godinu iznosi 30.616 m³ i u odnosu na isto razdoblje 2015. godine veća je za 24,1 % ili za 5.940 m³.

Tablica 32: Zbrinuta otpadna voda na F-stanicu po koncesionarima

R.br.	Koncesionar	Ostvareno 2015.	Ostvareno 2016.	Indeks	Učešće (%)
1	2	3	4	5(4/3)	6 (4)
1.	Ukupno Koncesionari za područje JLS	12.262	16.190	132,0	52,9
1.1.	Univerzal tehnika (Jelenje, Matulji)	8.962	8.406	93,8	27,5
1.2.	Dezinsekcija (Viškovo, Čavle ¹⁾)	3.300	7.784	235,9	25,4
2.	KD ViK	7.259	8.335	114,8	27,2
3.	Ostali	5.155	6.091	118,2	19,9
4.	UKUPNO	24.676	30.616	124,1	100,0

1) do 30. studenog 2016. godine

Gotovo polovicu ili 52,9 % ukupno zbrinute vode preko F-stanice u 2016. godini dopremili su Univerzal tehnika d.o.o. i Dezinsekcija d.o.o. koje imaju koncesiju za područje jedinica lokalne samouprave: Jelenje, Viškovo i Čavle (do 30. studenog 2016.) u količini od 16.190 m³ što je za 32,0 % više u odnosu na 2015. godinu, a uključuje i količinu otpadne vode prikupljenu izvan njihova područja.

Društvo je u 2016. godini zbrinulo 8.335 m³ otpadne vode što je za 14,8 % više u odnosu na prošlu godinu, s učešćem od 27,2 % u ukupnoj količini.

Ostali koji dovoze otpadne vode na F-stanicu imaju udio od 19,9 %.

Izveštaj o poslovanju 2016. godine

Tablica 33 : Zbrinuta otpadna voda po gradovima i općinama na F-stanicu

(u m³)

R. b.	Grad/općina	Ostvareno 2015.	Ostvareno 2016.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Grad Rijeka	5.189	6.527	125,8
2.	Grad Bakar	1.425	1.412	99,1
3.	Općina Čavle	1.865	834	44,7
4.	Općina Jelenje	5.314	4.670	87,9
5.	Grad Kastav	2.051	2.093	102,0
6.	Općina Klana	299	409	136,8
7.	Općina Kostrena	1.132	2570	227,0
8.	Grad Kraljevica	752	846	112,5
9.	Općina Viškovo	2.425	3.335	137,5
10.	UKUPNO	20.452	22.696	111,0

Tablica 34 : Ukupne količine zbrinute otpadne vode i broj korisnika po gradovima i općinama na F-stanicu za Stambene prostorije

(u m³)

R. b.	Grad/Općina	Količine u m ³			Broj korisnika		
		2015.	2016.	Indeks	2015.	2016.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8(7/6)
1.	Grad Rijeka	2.467	1.830	74,2	322	254	78,9
2.	Grad Bakar	1.168	1.159	99,2	173	184	106,4
3.	Općina Čavle	624	440	70,5	105	88	83,8
4.	Općina Jelenje	1.500	1.306	87,1	184	169	91,8
5.	Grad Kastav	1.088	1.129	103,8	106	122	115,1
6.	Općina Klana	101	141	139,6	28	33	117,9
7.	Općina Kostrena	444	1.139	256,5	60	104	173,3
8.	Grad Kraljevica	541	609	112,6	79	99	125,3
9.	Općina Viškovo	900	1.116	124,0	122	138	113,1
10.	Ukupno	8.833	8.869	100,4	1.179	1.191	101,0

Od ukupne količine zbrinute otpadne vode s područja jedinica lokalne samouprave, koja iznosi 22.696 m³, na zbrinute količine otpadne vode za Stambene prostorije otpada 8.869 m³ a što je na razini ostvarenja za 2015. godinu.

U 2016. godini bilo je ukupno 1.191 korisnika s područja koji su vršili deponiranje na F-stanicu. U odnosu na isto razdoblje prošle godine to je povećanje za 1,1 % ili 36 korisnika.

OSTALI PRIHODI OD USLUGA

Ukupno ostvareni norma sati (NS) u PRJ Vodovod se odnose na pružanje usluga za fizičke i pravne osobe na monterskim radovima kod izgradnje priključaka na vodne građevine, a u PRJ Kanalizaciji na izradu projektne dokumentacije i monterske radove za priključke na vodne građevine.

Tablica 35 : Ostvareni norma sati

(NS)

PRJ	Ostvareno 2015.	Rebalans 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5(4/2)	6(4/3)
Vodovod	3.346	3.600	3.281	98,1	91,1
Kanalizacija	3.905	5.000	5.100	130,6	102,0

PRJ Vodovod je u 2016. godini ostvarila manje norma sati u odnosu na 2015. godinu za 1,9 % i u odnosu na Rebalans plana za 8,9 %.

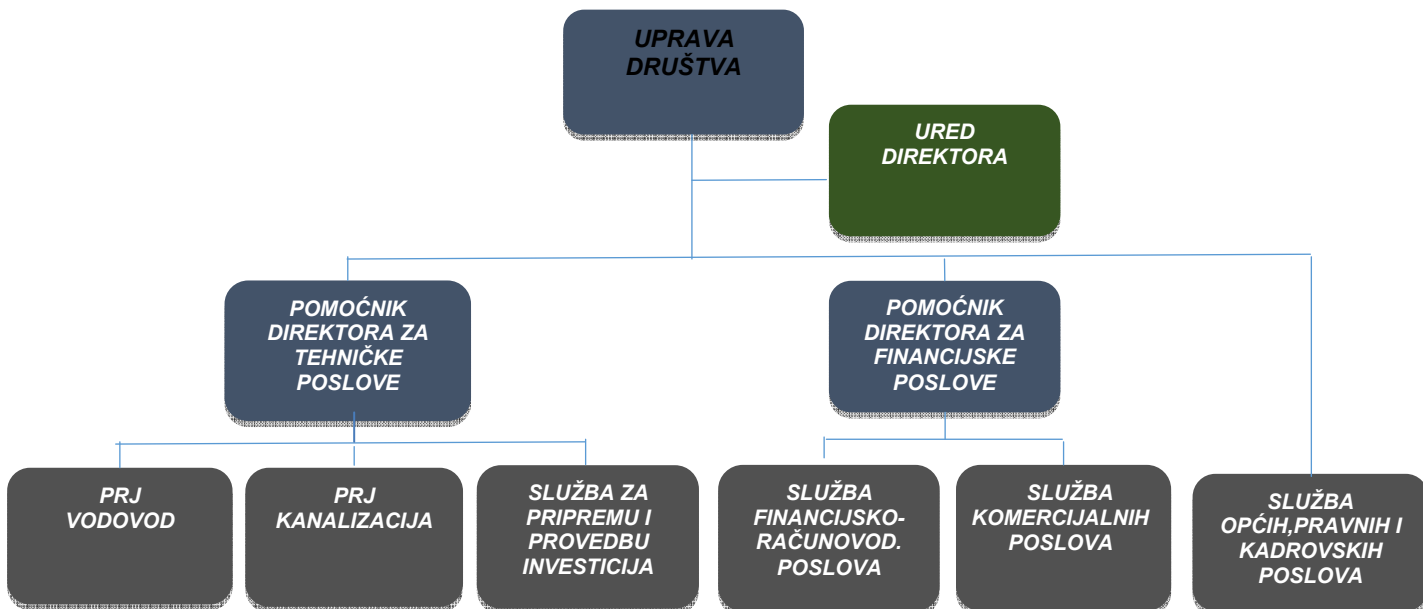
PRJ Kanalizacija je u 2016. godini ostvarila više norma sati u odnosu na 2015. godinu za 30,6 % i u odnosu na Rebalans plana za 2,0 %.

2. KADROVI

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA DRUŠTVA

U 2016. godini formirana je nova organizacijska struktura, a usvojena je na sjednici Nadzornog odbora 20. srpnja 2016. godine.

Grafikon 23: Shema organizacijske strukture Društva



BROJ RADNIKA

Na dan 31. prosinca 2016. godine Društvo je zapošljavalo 308 radnika.

Izveštaj o poslovanju 2016. godine

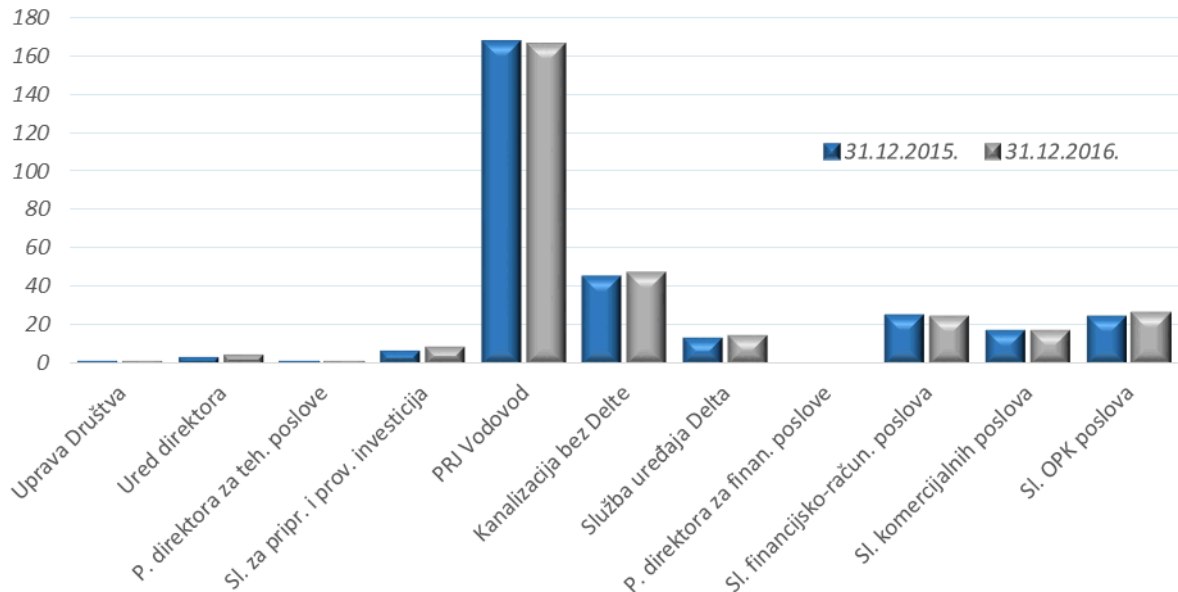
Tablica 36 : Broj radnika po radnim jedinicama na dan 31. prosinca 2016. godine

(broj radnika)

Red. br.	PRJ-Službe	31.12. 2015.	Rebalans 2016.	31.12. 2016.	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5-3)	7 (5-4)
1.	Uprava Društva	1	1	1	0	0
2.	Ured direktora	3	4	4	1	0
3.	Pomoćnik direktora za tehničke poslove	1	1	1	0	0
3.1.	Služba za pripremu i provedbu investicija	6	8	8	2	0
3.2.	Proizvodno radne jedinice	225	228	227	2	-1
	Vodovod	167	167	166	-1	-1
	Rukovoditelj	0	0	0	0	0
	Pomoćnik rukovoditelja	0	0	0	0	0
	Referent za prijem stranaka	1	1	1	0	0
3.2.1.	Služba dizanja vode	62	62	62	0	0
	Služba kontrole kvalitete vode i sanitarnog nadzora	11	12	11	0	-1
	Služba raspodjele vode	78	76	76	-2	0
	Razvoj i tehnička služba	15	16	16	1	0
3.2.2.	Kanalizacija	58	61	61	3	0
	Kanalizacija bez Službe uređaja Delta	45	47	47	2	0
	Rukovoditelj	0	0	0	0	0
	Pomoćnik rukovoditelja	1	1	1	0	0
3.2.2.1.	Administrator	1	1	1	0	0
	Služba održavanja i usluga	30	31	31	1	0
	Služba GIS-a i modeliranja	7	8	8	1	0
	Razvoj i tehnička služba	6	6	6	0	0
3.2.2.2.	Služba uređaja Delta	13	14	14	1	0
4.	Pomoćnik direktora za financijske poslove	0	0	0	0	0
4.1.	Služba financijsko računovodstvenih poslova	25	24	24	-1	0
4.2.	Služba komercijalnih poslova	17	19	17	0	-2
5.	Služba općih, pravnih i kadrovskih poslova	24	26	26	2	0
6.(1do5)	Ukupno	302	311	308	6	-3

Broj radnika 31. prosinca 2016. godine veći je za 6 u odnosu na broj radnika 31. prosinca 2015. godine, a manji za 3 u odnosu na Rebalans plana za 2016 godinu.

Grafikon 24: Broj radnika Društva po jedinicama u 2015. i 2016. godini



Slijedi prikaz broja radnika na bazi ostvarenih sati rada.

Tablica 37 : Broj radnika na bazi sati rada

(broj radnika na bazi sati rada)

R. b.	PRJ - službe	2015.	2016.	Razlika
1	2	3	4	5(4-3)
1.	Uprava Društva	1,0	1,0	0,0
2.	Ured direktora	4,3	3,7	-0,6
3.	Pomoćnik direktora za tehničke poslove	0,6	1,0	0,4
3.1.	Služba za pripremu i provedbu investicija	4,8	7,0	2,2
3.2.	Proizvodno radne jedinice	223,0	218,8	-4,2
3.2.1.	PRJ Vodovod	163,1	161,5	-1,6
3.2.2.	PRJ kanalizacija	59,9	57,3	-2,6
3.2.2.1.	Kanalizacija bez Službe uređaja Delta	47,1	44,1	-3,0
3.2.2.2.	Služba uređaja Delta	12,8	13,2	0,4
4.	Pomoćnik direktora za financijske poslove	0,0	0,0	0,0
4.1.	Služba financijsko-računovodstvenih poslova	43,5	40,8	-2,7
4.2.	Služba komercijalnih poslova	18,7	22,5	3,8
5.	Služba općih, pravnih i kadrovskih poslova	18,7	22,5	3,8
6.(1do5)	Ukupno	295,9	294,8	-1,1

U 2016. godini prosječan broj zaposlenih radnika na bazi sati rada iznosio je 294,8 što je za 1,1 manje u odnosu na 2015. godinu.

Od ukupnog broja radnika na bolovanju do 42 dana, koji terete troškove Društva, bilo je u prosjeku 9,6 radnika, a na bolovanju koje refundira Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, bilo je u prosjeku 11,5 radnika na bazi sati rada.

KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA I DINAMIKA KRETANJA RADNIKA

Pregled zaposlenih prema kvalifikacijskoj strukturi na dan 31. prosinca 2016. godine daje se u sljedećoj tablici:

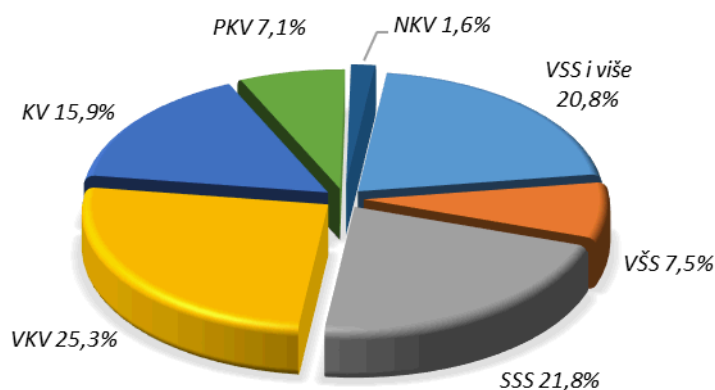
Tablica 38 : Zahtjevna kvalifikacijska struktura zaposlenih na dan 31. prosinca 2016.

(broj radnika)

Zahtjevna kvalifikacija	Uprava Društva	Ured Direktora	Pomoćnik direktora za teh.posl.	Sl.za priprav. i proved. investicija	PRJ Vodovod	PRJ Kanalizacija bez Sl. uređaja Delta	Sl. uređaja Delta	Pomoćnik direktora za finan.posl.	Sl. finan.-rač posl	Sl. komer. posl.	Sl. OPK poslova	Društvo	Učešće %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13(1do12)	14 (13)
VSS i više	1	3	1	7	18	4	3	-	13	3	11	64	20,8
VŠS	-	-	-	-	6	4	1	-	4	3	5	23	7,5
SSS	-	1	-	1	26	13	6	-	7	7	6	67	21,8
VKV	-	-	-	-	64	10	2	-	-	2	-	78	25,3
KV	-	-	-	-	47	1	-	-	-	1	-	49	15,9
PKV	-	-	-	-	5	15	-	-	-	1	1	22	7,1
NKV	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	5	1,6
Ukupno	1	4	1	8	166	47	14	0	24	17	26	308	100,0

U ukupnom broju zaposlenih na dan 31. prosinca 2016. godine prema kvalifikacijama najveće je učešće VKV (25,3 %), SSS (21,8 %) i VSS i više (20,8 %).

Grafikon 25: Kvalifikacijska struktura zaposlenih na dan 31. prosinca 2016.



Izveštaj o poslovanju 2016. godine

Tablica 39 : Kretanje zaposlenih u 2016. godini

(broj radnika)

Zahtjevna kvalifikacija	Osnova odljeva			Ukupno odljev	Ukupno priljev ²⁾	Razlika
	Starosna mirovina	Istek ugovora o radu	Sporazumni prekid radnog odnosa ¹⁾			
1	2	3	4	5(2+3+4)	6	7(6-5)
VSS i više	-	-	2	2	9	7
VŠS	1	-	3	4	3	-1
SSS	-	-	3	3	5	2
VKV	3	-	3	6	0	-6
KV	-	-	2	2	6	4
PKV	1	-	1	2	1	-1
NKV	-	-	-	0	1	1
Ukupno	5	0	14	19	25	6

1) uključeno 10 prijevremenih mirovina

2) uključeno 5 radnika primljenih po programu Potpora za zapošljavanje nakon stručnog osposobljavanja

U 2016. godini Društvo je po raznim osnovama napustilo 19 radnika, a u istom razdoblju je zaposleno 25 radnika.

Broj sporazumnih prekida radnog odnosa uključuju i 10 prijevremenih mirovina.

Tijekom godine u Društvu je po programu Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa radilo 8 osoba od kojih je 5 zadržano u radnom odnosu po programu Potpora za zapošljavanje nakon stručnog osposobljavanja.

STAROSNA STRUKTURA RADNIKA

Od ukupnog broja radnika Društva 52,3 % radnika je u starosnoj dobi od 45-65 godine, a 47,7 % su radnici starosne dobi od 20-44 godine.

Tablica 40 : Radnici prema starosnoj dobi na dan 31. prosinaca 2016.

(broj radnika)

R. b.	Starosna dob	Broj zaposlenih			Ukupno	Učešće %
		Muškarci	Žene			
1	2	3	4	5(3+4)	6(5)	
1.	do 19 godina	-	-	0	0,0	
2.	20-24	3	1	4	1,3	
3.	25-29	13	9	22	7,1	
4.	30-34	24	10	34	11,0	
5.	35-39	23	15	38	12,3	
6.	40-44	37	12	49	15,9	
7.	45-49	32	13	45	14,6	
8.	50-54	21	7	28	9,1	
9.	55-59	34	17	51	16,6	
10.	60-64	26	11	37	12,0	
11.	65 i više	-	-	0	0,0	
12.	Ukupno	213	95	308	100,0	

IZOBRAZBA KADROVA

U sljedećoj tablici prikazani su troškovi obrazovanja i broj zaposlenika koji je obuhvaćen raznim programima izobrazbe, usavršavanja i osposobljavanja.

Izveštaj o poslovanju 2016. godine

Tablica 41 : Ukupni troškovi obrazovanja

(u kunama)

Red.br.	PRJ - služba	Ostvareno 2015.	Ostvareno 2016.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	PRJ Vodovod	96.797,00	45.918,50	47,4
2.	PRJ Kanalizacija bez Službe uređaja Delta	55.370,95	12.455,90	22,5
3.	Služba uređaja Delta	0,00	1.680,00	-
4.	Služba za pripremu i provedbu investicija	2.780,00	5.470,00	196,8
5.	Zajednički poslovi ¹⁾	44.923,27	31.431,10	70,0
6.	Ukupno KD VIK	199.871,22	96.955,50	48,5
7.	Prosječan godišnji fizički broj radnika	303	303	100,0
8.	Prosječan trošak izobrazbe po zaposlenom ²⁾	659,64	319,99	48,5
9.	Broj radnika obuhvaćen programima izobrazbe	120	112	93,3

1) Uprava društva, Ured direktora, Pomoćnik direktora za tehničke poslove, Pomoćnik direktora za financijske poslove, Služba financijsko-knjigovodstvanih poslova, Služba komercijalnih poslova i Služba općih, pravnih i kadrovskih poslova

2) Izračunan na bazi prosječnog godišnjeg broja radnika

U 2016. godini na izobrazbu kadrova utrošeno je 96.955,50 kn što predstavlja smanjnje od 51,5 % u odnosu na 2015. godinu. Prosječni troškovi izobrazbe po zaposlenom u 2016. godini bili su za 51,5 % manji u odnosu na 2015. godinu i iznosili su 319,99 kn. Programima izobrazbe, usavršavanja i osposobljavanja u 2016. godini bilo je obuhvaćeno 112 radnika, što je za 8 radnika ili 6,7 % manje u odnosu na 2015. godinu, kada je bilo obuhvaćeno 120 radnika.

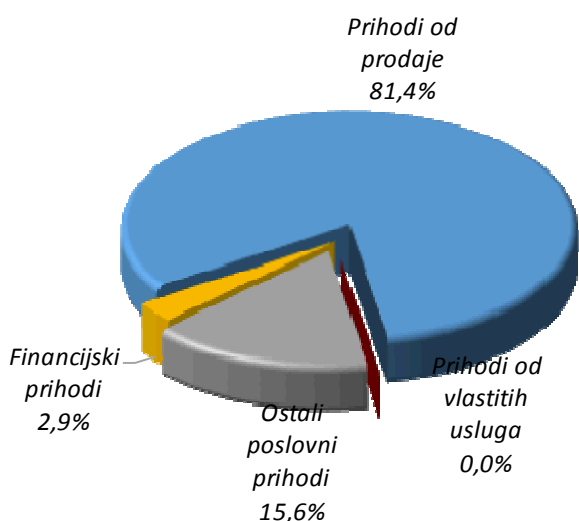
3. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA

Financijski rezultat poslovanja Društva za 2016. godinu po računu dobiti i gubitka prikazan je kroz usporedbu s ostvarenjem u prethodnoj poslovnoj godini, Rebalansom plana poslovanja za 2016. godinu te kroz raspored po radnim jedinicama.

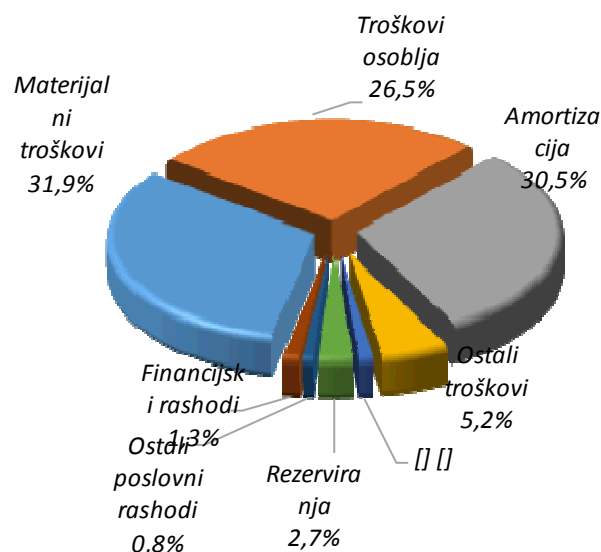
Društvo je završilo poslovnu godinu s dobitkom od 382.222,84 kn. Ukupan prihod iznosio je 121.098.294,93 kn a ukupni rashodi 120.716.072,09 kn.

Struktura ukupnih prihoda i rashoda prikazana je grafikonom.

Grafikon 26: Struktura prihoda

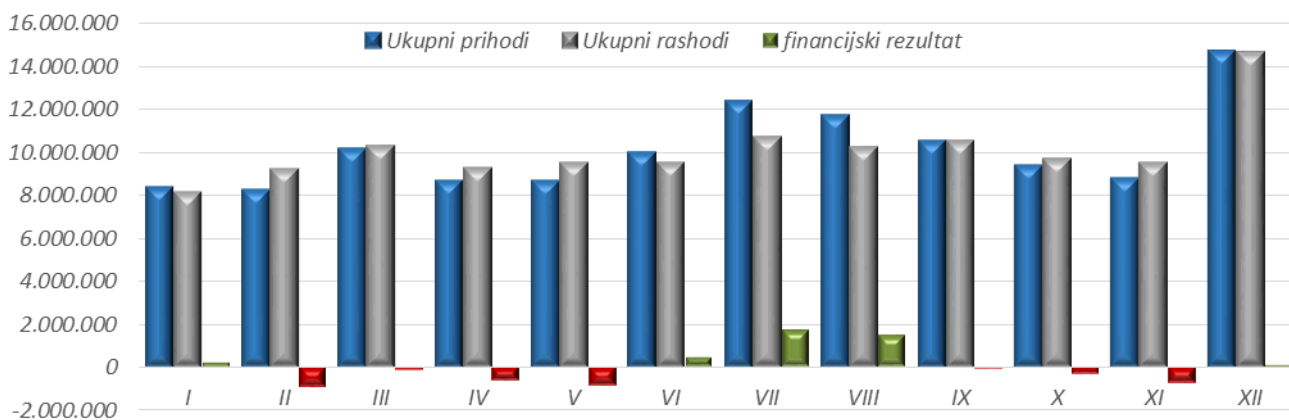


Grafikon 27: Struktura rashoda



U ostvarenim prihodima najveće je učešće prihoda od prodaje koji čine 81,4 % ukupnih prihoda. U ostvarenim rashodima najveće učešće imaju materijalni troškovi 31,9 %, troškovi amortizacije 30,5 % i troškovi osoblja 26,5 %.

Grafikon 28: Prihodi i rashodi po mjesecima



Izveštaj o poslovanju 2016. godine

Tablica 42 : Račun dobiti i gubitka

		(u kunami)				
R.b.	Opis	Ostvareno 2015.	Rebalans 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks 6(5/3)	Indeks 7(5/4)
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
I.	POSLOVNI PRIHODI	112.698.035,60	116.359.900,00	117.546.990,94	104,3	101,0
	Prihodi od prodaje	99.630.026,90	98.555.100,00	98.629.603,09	99,0	100,1
	Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	73.898,79	10.000,00	6.589,69	8,9	65,9
	Ostali poslovni prihodi	12.994.109,91	17.794.800,00	18.910.798,16	145,5	106,3
II.	POSLOVNI RASHODI	113.300.439,36	118.184.200,00	119.181.499,37	105,2	100,8
	Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0,00	0,00	0,00	-	-
	Materijalni troškovi	36.798.415,55	38.241.700,00	38.537.158,26	104,7	100,8
	a) Troškovi sirovina i materijala	15.033.694,62	13.817.700,00	13.431.569,71	89,3	97,2
	b) Troškovi prodane robe	35.643,65	700,00	2.148,81	6,0	307,0
	c) Ostali vanjski troškovi	21.729.077,28	24.423.300,00	25.103.439,74	115,5	102,8
	Troškovi osoblja	30.783.917,77	32.200.000,00	32.042.598,77	104,1	99,5
	a) Neto plaće i nadnice	19.338.237,02	20.090.200,00	19.991.988,06	103,4	99,5
	b) Troškovi poreza i dopri. iz plaća	6.924.781,16	7.389.000,00	7.352.899,89	106,2	99,5
	c) Doprinosi na plaće	4.520.899,59	4.720.800,00	4.697.710,82	103,9	99,5
	Amortizacija	36.069.558,08	37.077.000,00	36.762.996,05	101,9	99,2
	Ostali troškovi	6.380.863,73	6.383.600,00	6.231.016,93	97,7	97,6
	Vrijednosno usklađivanje	802.781,57	1.250.000,00	1.389.220,28	173,1	111,1
	a) Dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	0,00	0,00	0,00	-	-
	b) Kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	802.781,57	1.250.000,00	1.389.220,28	173,1	111,1
	Rezerviranja	1.283.702,71	2.181.000,00	3.200.311,94	249,3	146,7
	Ostali poslovni rashodi	1.181.199,95	850.900,00	1.018.197,14	86,2	119,7
III.	FINANCIJSKI PRIHODI	2.528.233,20	3.227.600,00	3.551.303,99	140,5	110,0
	Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	27.812,62	29.000,00	29.596,22	106,4	102,1
	Ostali prihodi s osnove kamata	2.028.529,09	1.960.600,00	2.227.558,09	109,8	113,6
	Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	471.891,49	1.238.000,00	1.294.149,68	274,2	104,5
IV.	FINANCIJSKI RASHODI	1.506.426,98	1.012.100,00	1.534.572,72	101,9	151,6
	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	817.049,43	474.100,00	459.385,18	56,2	96,9
	Tečajne razlike i drugi rashodi	489.377,55	538.000,00	1.075.187,54	219,7	199,8
	Ostali financijski rashodi	200.000,00	0,00	0,00	-	-
V.	IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	-	-
VI.	IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	-	-
VII.	UKUPNI PRIHODI	115.226.268,80	119.587.500,00	121.098.294,93	105,1	101,3
VIII.	UKUPNI RASHODI	114.806.866,34	119.196.300,00	120.716.072,09	105,1	101,3
IX.	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	419.402,46	391.200,00	382.222,84	91,1	97,7
X.	POREZ NA DOBIT	-	-	-	-	-
XI.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	419.402,46	391.200,00	382.222,84	91,1	97,7

3.1. UKUPAN PRIHOD I STRUKTURA UKUPNOG PRIHODA DRUŠTVA

Ukupni prihodi izvještajnog razdoblja, koje čine Poslovni prihodi i Financijski prihodi, veći su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 5,1 % i u usporedbi s Rebalansom plana za 1,3 %.

Poslovni prihodi, koje čine **Prihodi od prodaje**, **Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga** i **Ostali poslovni prihodi**, su veći za 4,3 % u odnosu na prethodnu godinu i u odnosu na Rebalans plana za 1,0 % .

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

Tablica 43 : Prihodi od prodaje

R.b.	Opis	Ostvareno 2015.	Rebalans 2016.	Ostvareno 2016.	(u kunama)	
					Indeks 6(5/3)	Indeks 7(5/4)
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
1.	Prihodi od pružanja vodnih usluga putem vodnih građevina	92.282.505,61	90.289.100,00	90.343.314,12	97,9	100,1
1.1.	Vodoopskrba fiksni dio cijene	10.681.881,84	10.753.100,00	10.740.485,61	100,5	99,9
1.2.	Vodoopskrba varijabilni dio cijene	58.124.679,06	56.657.000,00	56.681.591,85	97,5	100,0
1.3.	Skupljanje otpadnih voda fiksni dio cijene	3.262.889,56	3.284.900,00	3.288.595,72	100,8	100,1
1.4.	Skupljanje otpadnih voda varijabilni dio cijene	14.971.818,92	14.447.800,00	14.470.954,26	96,7	100,2
1.5.	Pročišćavanje otpadnih voda fiksni dio cijene	1.083.059,98	1.090.400,00	1.090.955,98	100,7	100,1
1.6.	Pročišćavanje otpadnih voda varijabilni dio cijene	4.158.176,25	4.055.900,00	4.070.730,70	97,9	100,4
2.	Prihodi od ostalih usluga iz djelatnosti	4.177.389,39	5.153.100,00	5.127.080,69	122,7	99,5
2.1.	Priključci	1.650.130,87	2.200.000,00	2.292.716,81	138,9	104,2
2.2.	Vodomjeri	400.700,35	600.000,00	562.866,12	140,5	93,8
2.3.	Najam i postavljanje vodomjera	141.418,79	160.000,00	160.774,64	113,7	100,5
2.4.	Popravak loma cijevi	75.893,80	100.000,00	90.819,41	119,7	90,8
2.5.	Isporuka vode autocisternom	67.473,83	50.000,00	45.945,74	68,1	91,9
2.6.	Pražnjenje septičkih jama	533.406,00	639.300,00	642.998,00	120,5	100,6
2.7.	Slivničar	1.224.894,83	1.273.500,00	1.166.977,83	95,3	91,6
2.8.	F-stanica	74.354,59	118.000,00	134.169,99	180,4	113,7
2.9.	Ostali prihodi od usluga	9.116,33	12.300,00	29.812,15	327,0	242,4
3.	Prihodi od ostalih usluga	3.170.131,90	3.112.900,00	3.159.208,28	99,7	101,5
3.1.	Prihod od usluge naplate Naknade za korištenje voda za Hrvatske vode	1.887.939,81	1.800.000,00	1.765.939,48	93,5	98,1
3.2.	Prihod od usluge naplate Naknade za zaštitu voda za Hrvatske vode	685.388,39	685.000,00	744.428,42	108,6	108,7
3.3.	Ostali prihodi	596.803,70	627.900,00	648.840,38	108,7	103,3
4.	Prihodi od prodaje	99.630.026,90	98.555.100,00	98.629.603,09	99,0	100,1

Prihod od prodaje vodnih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje putem vodnih građevina je manji u usporedbi s prethodnom godinom za 2,1 % zbog manje ostvarenih količina, a na razini je Rebalansa plana.

Prihod od fiksnog dijela vodoopskrbe veći je u odnosu na prethodnu godinu za 0,5 % zbog povećanja broja korisnika, a na razini je Rebalansa plana.

Prihod od varijabilnog dijela vodne usluge vodoopskrbe u 2016. godini je manji u odnosu na prethodnu godinu za 1.443.087,21 kn ili za 2,5 % zbog manje ostvarenih količina, a na razini je Rebalansa plana.

Prihodi od fiksnog dijela osnovne cijene vodne usluge skupljanja otpadni voda veći je u odnosu na prethodnu godinu za 0,8 %, a na razini je Rebalansa plana.

Prihod od varijabilnog dijela vodne usluge skupljanja otpadnih voda u odnosu na prethodnu godinu je manji za 500.864,66 kn ili 3,3 %, a u odnosu na Rebalans plana je veći za 0,2 %

Prihodi od fiksnog dijela usluga pročišćavanja otpadnih voda veći je u odnosu na prethodnu godinu za 0,7 %, a na razini je Rebalansa plana.

Prihod od vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda za varijabilni dio cijene u odnosu na prethodnu godinu je manji za 87.445,55 kn ili 2,1 %, a u odnosu na Rebalans plana je veći za 0,4 %

Prihodi od prodaje ostalih usluga iz djelatnosti su veći u odnosu na prošlu godinu za 22,7 %, a manji u odnosu na Rebalans plana za 0,5 %. Najznačajniji prihodi u ovoj grupi su prihodi od: izgradnje i projektiranja vodovodnih i kanalizacijskih priključaka, prodaje vodomjera, najma i postavljanja vodomjera, popravka lomova cijevi, isporuke vode autocisternom, pražnjenja septičkih jama, čišćenje slivnika, preuzimanja i zbrinjavanja otpadne vode na fekalnoj stanici.

Prihodi od prodaje ostalih usluga manji su za 0,3 % u odnosu na usporedno razdoblje, a u odnosu na Rebalans plana veći za 1,5 %. U ovoj grupi prihoda evidentiraju se prihodi po osnovi prikupljanja naknada za Hrvatske vode u visini 5 % naplaćenih sredstava

U tablicama koje slijede daje se detaljnija razrada ostalih poslovnih prihoda i financijskih prihoda po računu dobiti i gubitka, kao i njihova usporedba s 2015. godinom i Rebalansom plana poslovanja za 2016. godinu.

Izveštaj o poslovanju 2016. godine

Tablica 44 : Ostali poslovni prihodi

		(u kunama)				
R.b.	Opis	Ostvareno 2015.	Rebalans 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
1.	Prodaja otpada	60.620,30	14.500,00	14.051,60	23,2	96,9
2.	Prodaja osnovnih sredstava	7.480,00	50.000,00	118.636,34	-	237,3
3.	Inventurni viškovi	185.189,79	3.900.000,00	4.158.503,74	-	106,6
4.	Prihodi od državnih potpora - po osnovi amortizacije	8.704.152,58	9.458.000,00	9.719.374,19	111,7	102,8
5.	Prihodi od državnih potpora - kamate i krediti	714.753,57	392.000,00	386.937,35	54,1	98,7
6.	Prihodi od državnih potpora - zemljište	190.066,58	0,00	0,00	-	-
7.	Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija i naknade štete	617.603,42	907.000,00	1.071.145,90	173,4	118,1
8.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	588.394,60	645.000,00	618.234,23	105,1	95,9
9.	Prihodi od sudskih pristojbi koje naplati Ri - stan	251.109,27	300.000,00	294.218,59	117,2	98,1
10.	Prihodi od naplaćenih penala, kapara, nagrada i sl.	353.756,02	0,00	0,00	-	-
11.	Prihodi od ukidanja rezerviranja	375.250,66	1.285.000,00	1.607.876,52	428,5	125,1
12.	Ostali nespomenuti prihodi	945.733,12	843.300,00	921.819,70	97,5	109,3
13.	Ostali poslovni prihodi	12.994.109,91	17.794.800,00	18.910.798,16	145,5	106,3

Ostali poslovni prihodi veći su za 45,5 % u odnosu na prethodnu godinu na čiju je visinu najviše utjecao prihod iskazan na poziciji inventurnih viškova, a odnosi se na postupak unosa imovine Društva u poslovne knjige (zemljišta na k.č. 3332/20, z.k. ul. 2048, u K.o. Kukuljanovo). Prihodi od ukidanja rezerviranja, uvedeni po završnom računu 2015. godine zbog primjene MRS-a 19, odnose se na primanja zaposlenika po osnovi korištenja godišnjih odmora, prava na jubilarne nagrade i otpremnine.

Tablica 45 : Financijski prihodi

		(u kunama)				
R.b.	Opis	Ostvareno 2015.	Rebalans 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
1.	Prihodi od dividendi	27.812,62	29.000,00	29.596,22	106,4	102,1
2.	Prihodi od redovnih i zateznih kamata	607.509,90	490.000,00	950.661,37	156,5	194,0
3.	Prihod od naplaćenih kamata (RI – stan)	1.070.179,64	1.146.000,00	1.120.365,49	104,7	97,8
4.	Ostale kamate	350.839,55	324.600,00	156.531,23	44,6	48,2
5.	Pozitivne tečajne razlike	364.745,68	366.000,00	405.959,55	111,3	110,9
6.	Pozitivne tečajne razlike (EBRD)	107.145,81	872.000,00	888.190,13	-	101,9
7.	Financijski prihodi	2.528.233,20	3.227.600,00	3.551.303,99	140,5	110,0

Financijski prihodi veći su u odnosu na isti period prošle godine za 40,5 % zbog ostvarenih pozitivnih tečajnih razlika po kreditu dobivenom od EBRD. U odnosu na Rebalans plana su veći za

10,0 % zbog manje Rebalansom predviđenih tečajnih razlika i prihoda od redovnih i zateznih kamata.

3.2. UKUPAN RASHOD I STRUKTURA UKUPNIH RASHODA DRUŠTVA

Ukupni rashodi izvještajnog razdoblja, koje čine Poslovni rashodi i Financijski rashodi veći su u odnosu na ostvarenje prošle godine za 5,1 % i u odnosu na Rebalans plana poslovanja za 1,3 %.

Poslovni rashodi koje čine Materijalni troškovi, Troškovi osoblja, Amortizacija, Ostali troškovi, Vrijednosno usklađivanje, Rezerviranja i Ostali poslovni rashodi veći su za 5,2 % u odnosu na prethodno razdoblje i za 0,8 % u usporedbi s Rebalansom plana.

Materijalni troškovi izvještajnog razdoblja koje čine Troškovi sirovina i materijala, Troškovi prodane robe i Ostali vanjski troškovi veći su od prošlogodišnjeg ostvarenja za 4,7 % i u odnosu na Rebalans plana za 0,8 %.

Tablica 46 : Struktura Materijalnih troškova po računu dobiti i gubitka

(u kunama)						
R.b.	Opis	Ostvareno 2015.	Rebalans 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
1.	Troškovi sirovina i materijala	15.033.694,62	13.817.700,00	13.431.569,71	89,3	97,2
1.1.	Pomoćni materijal izrade	925.899,01	1.128.000,00	1.074.682,94	116,1	95,3
1.2.	Materijal za investicijsko održavanje	1.294.558,16	1.346.000,00	1.623.146,13	125,4	120,6
1.3.	Nabavljena voda	991.100,48	900.000,00	862.662,80	87,0	95,9
1.4.	Materijal za tekuće održavanje	1.281.677,37	814.700,00	623.013,24	48,6	76,5
1.5.	Ostali materijal	900.416,40	726.300,00	674.562,26	74,9	92,9
1.6.	Električna energija	8.240.173,22	7.528.000,00	7.358.010,22	89,3	97,7
1.7.	Plin i motorni benzin	1.025.194,29	1.039.500,00	924.457,49	90,2	88,9
1.8.	Sitan inventar, ambalaža i auto-gume	374.675,69	335.200,00	291.034,63	77,7	86,8
2.	Troškovi prodane robe	35.643,65	700,00	2.148,81	6,0	307,0
3.	Ostali vanjski troškovi	21.729.077,28	24.423.300,00	25.103.439,74	115,5	102,8
3.1.	Poštanski promet	732.032,29	800.000,00	796.480,68	108,8	99,6
3.2.	Usluge telefona, mobitela i interneta	272.833,81	252.700,00	245.145,13	89,9	97,0
3.3.	Usluge tekućeg održavanja	7.491.192,05	9.813.400,00	10.089.008,91	134,7	102,8
3.4.	Usluge investicijskog održavanja	6.441.007,83	6.346.000,00	6.852.297,17	106,4	108,0
3.5.	Usluge registracije vozila	141.568,07	136.100,00	129.473,87	91,5	95,1
3.6.	Usluge zakupa	437.782,17	421.600,00	404.691,09	92,4	96,0
3.7.	Intelektualne i osobne usluge	1.497.414,88	1.643.400,00	1.500.518,06	100,2	91,3
3.8.	Komunalne usluge	1.258.825,43	1.433.900,00	1.498.957,43	119,1	104,5
3.9.	Grafičke usluge	113.902,12	132.800,00	136.690,04	120,0	102,9
3.10.	Usluge trećih lica	764.416,87	900.000,00	942.688,14	123,3	104,7
3.11.	Troškovi objedinjene naplate RI - stan	2.039.234,41	2.002.500,00	2.008.704,78	98,5	100,3
3.12.	Ostali razni vanjski troškovi	538.867,35	540.900,00	498.784,44	92,6	92,2
4. (1+2+3)	Materijalni troškovi	36.798.415,55	38.241.700,00	38.537.158,26	104,7	100,8

Troškovi sirovina i materijala su manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 10,7 %, najvećim dijelom zbog manjih troškova električne energije za 882.163 kn ili 10,7 %. U odnosu na Rebalans plana manji su za 2,8 %.

Ostali vanjski troškovi su veći u odnosu na 2015. godinu za 15,5 % na što su u najvećoj mjeri utjecali više ostvareni troškovi usluga tekućeg održavanja za 2.597.816,86 kn ili 34,7 %. U odnosu na Rebalans plana veći su za 2,8 %.

Izveštaj o poslovanju 2016. godine

Tablica 47: Struktura Ostalih troškova po računu dobiti i gubitka

(u kunama)

R.b.	Opis	Ostvareno 2015.	Rebalans 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
1.	Dnevnice i putni troškovi	45.746,71	49.500,00	41.095,18	89,8	83,0
2.	Troškovi prijevoza s posao i s posla	1.111.557,22	1.259.900,00	1.256.782,22	113,1	99,8
3.	Otpremnine, jubilarne nagrade	388.708,00	377.200,00	384.434,00	98,9	101,9
4.	Primanje u naravi	121.600,00	124.000,00	120.800,00	99,3	97,4
5.	Poklon djeci za Sv. Nikolu	69.600,00	67.800,00	75.600,00	108,6	111,5
6.	Ostale naknade zaposlenima	773.750,00	780.300,00	753.656,62	97,4	96,6
7.	Naknade za mirovinski stup	335.000,00	333.000,00	304.500,00	90,9	91,4
8.	Naknade članovima uprave	69.150,68	69.100,00	69.395,14	100,4	100,4
9.	Reprezentacija	88.237,52	124.000,00	134.043,14	151,9	108,1
10.	Premije osiguranja	1.074.317,94	1.096.600,00	1.033.625,53	96,2	94,3
11.	Bankarske usluge i platni promet	520.010,55	643.300,00	628.668,93	120,9	97,7
12.	Dopr.za grad. zemlj.,vodoprivr.naknada	707.932,03	704.000,00	712.128,24	100,6	101,2
13.	Razni drugi doprinosi	247.604,67	244.200,00	217.355,92	87,8	89,0
14.	Porezi koji ne ovise o dobitku i koji se ne odnose na nabavu	31.957,50	23.000,00	13.500,00	42,2	58,7
15.	Ostali troškovi poslovanja	795.690,91	487.700,00	485.432,01	61,0	99,5
16.	Ostali troškovi	6.380.863,73	6.383.600,00	6.231.016,93	97,7	97,6

Ukupno ostvareni **Ostali troškovi** izvještajnog razdoblja manji su u usporedbi s ostvarenim troškovima 2015. godine za 2,3 % i u odnosu na Rebalans plana za 2,4 %.

Tablica 48: Struktura Ostalih poslovnih rashoda po računu dobiti i gubitka

(u kunama)

R.b.	Opis	Ostvareno 2015.	Rebalans 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
1.	Redoviti rashodi materijalne i nematerijalne imovine	213.789,41	121.000,00	159.344,74	74,5	131,7
2.	Utvrđeni rashodi iz prošlih godina	348.416,39	125.900,00	300.982,36	86,4	239,1
3.	Subvencionirana voda	400.932,41	408.000,00	395.459,53	98,6	96,9
4.	PDV po subvenciji	52.121,22	53.000,00	51.409,76	98,6	97,0
5.	Ostali nespomenuti troškovi	165.940,52	143.000,00	111.000,75	66,9	77,6
6.	Ostali poslovni rashodi	1.181.199,95	850.900,00	1.018.197,14	86,2	119,7

Ostali poslovni rashodi manji su u odnosu na 2015. godinu za 13,8 %, a u odnosu na Rebalans plana su veći za 19,7 %.

Rezerviranja u ukupnom iznosu od 3.200.311,94 kn obuhvaćaju rezerviranja za jubilarne nagrade, neiskorištene godišnje odmore i otpemnine u iznosu od 2.775.437,15 kn i rezerviranja za sudske sporove u iznosu od 424.874,79 kn.

3.3. RASPORED FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA PO RADNIM JEDINICAMA

Raspored financijskog rezultata poslovanja sadrži usporedni pregled poslovanja 2016. godine s ostvarenjem za 2015. godinu i Rebalansom plana za 2016. godinu.

Režijski troškovi koji obuhvaćaju troškove koji se ostvaruju unutar: Uprave Društva, Ureda direktora, Pomoćnika direktora za tehničke poslove, Službe za pripremu i provedbu investicija, Službe financijsko-računovodstvenih poslova, Službe komercijalnih poslova i Službe općih, pravnih i kadrovskih poslova alocirani su na proizvodno radne jedinice jedinice po ključu 75% na PRJ Vodovod i 25% na PRJ Kanalizaciju od kojih se dio od 75% raspoređuje na kanalizacijsku mrežu i dio od 25 % na uređaj Delta.

Slijedi prikaz ostvarenog rezultata poslovanja prema pojedinačnom ostvarenju proizvodnih radnih jedinica i usporedba ostvarenja na razini Društva s ostvarenjem prethodne godine i Rebalansom plana poslovanja za 2016. godinu.

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

(u kunama)

R.b.	Opis	Ostvareno 2015.	Rebalans 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks 6(5/3)	Indeks 7(5/4)
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
1.	UKUPNI PRIHODI	115.226.268,80	119.587.500,00	121.098.294,93	105,1	101,3
1.1.	Prihod od prodaje	99.630.026,90	98.555.100,00	98.629.603,09	99,0	100,1
1.2.	Prihod od vlastitih usluga	73.898,79	10.000,00	6.589,69	8,9	65,9
1.3.	Ostali poslovni prihodi	12.994.109,91	17.794.800,00	18.910.798,16	145,5	106,3
1.4.	Financijski prihodi	2.528.233,20	3.227.600,00	3.551.303,99	140,5	110,0
2.	UKUPNI RASHODI	114.806.866,34	119.196.300,00	120.716.072,09	105,1	101,3
2.1.	Materijalni troškovi	34.443.866,82	35.353.600,00	35.715.620,65	103,7	101,0
2.2.	Troškovi osoblja	22.450.948,22	22.989.400,00	22.823.283,44	101,7	99,3
2.3.	Amortizacija	35.722.528,20	36.682.000,00	36.368.659,54	101,8	99,1
2.4.	Ostali troškovi	5.101.575,24	5.052.200,00	4.850.342,53	95,1	96,0
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	802.781,57	1.250.000,00	1.389.220,28	173,1	111,1
2.6.	Rezerviranja	949.940,00	1.847.000,00	2.478.698,28	260,9	134,2
2.7.	Ostali poslovni rashodi	1.066.845,36	750.900,00	966.372,35	90,6	128,7
2.8.	Financijski rashodi	1.506.310,03	1.012.000,00	1.534.467,92	101,9	151,6
2.9.	Troškovi režijske jedinice	12.762.070,90	14.259.200,00	14.589.407,10	114,3	102,3
3.	DOBITAK/GUBITAK	419.402,46	391.200,00	382.222,84	91,1	97,7

Izveštaj o poslovanju 2016. godine

Tablica 50: Ostvareni rezultat poslovanja Društva po proizvodno radnim jedinicama

(u kunama)

Red. br.	Opis	PRJ Vodovod	PRJ Kanalizacija	K bez D	DELTA	KD ViK
1	2	3	4 (5+6)	5	6	7 (3+4)
1.	UKUPNI PRIHODI	88.264.054,87	32.834.240,06	27.218.689,01	5.615.551,05	121.098.294,93
1.1.	Prihod od prodaje	72.596.855,33	26.032.747,76	20.736.891,09	5.295.856,67	98.629.603,09
1.2.	Prihod od vlastitih usluga	6.589,69	0,00	0,00	0,00	6.589,69
1.3.	Ostali poslovni prihodi	13.400.558,51	5.510.239,65	5.190.545,27	319.694,38	18.910.798,16
1.4.	Financijski prihodi	2.260.051,34	1.291.252,65	1.291.252,65	0,00	3.551.303,99
2.	UKUPNI RASHODI	85.614.615,83	35.101.456,26	28.630.134,35	6.471.321,91	120.716.072,09
2.1.	Materijalni troškovi	25.935.900,11	9.779.720,54	7.775.237,46	2.004.483,08	35.715.620,65
2.2.	Troškovi osoblja	17.264.689,23	5.558.594,21	4.200.080,32	1.358.513,89	22.823.283,44
2.3.	Amortizacija	23.921.875,31	12.446.784,23	10.700.747,59	1.746.036,64	36.368.659,54
2.4.	Ostali troškovi	3.158.232,90	1.692.109,63	1.423.615,12	268.494,51	4.850.342,53
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	1.019.727,77	369.492,51	369.492,51	0,00	1.389.220,28
2.6.	Rezerviranja	1.923.610,85	555.087,43	416.315,57	138.771,86	2.478.698,28
2.7.	Ostali poslovni rashodi	730.713,98	235.658,37	192.474,38	43.183,99	966.372,35
2.8.	Financijski rashodi	717.810,35	816.657,57	816.657,57	0,00	1.534.467,92
2.9.	Troškovi režijske jedinice	10.942.055,33	3.647.351,77	2.735.513,83	911.837,94	14.589.407,10
3.	DOBITAK/GUBITAK	2.649.439,04	-2.267.216,20	-1.411.445,34	-855.770,86	382.222,84

U 2016. godini PRJ Vodovod je ostvarila pozitivan financijski rezultat u iznosu od 2.649.439,04 kn, dok je PRJ Kanalizacija ostvarila negativan financijski rezultat u iznosu od 2.267.216,20.kn od toga Kanalizacija bez Službe uređaja Delta 1.411.445,34 kn i Služba uređaja Delta 855.77,86 kn.

Kretanje ukupnog prihoda i ukupnih rashoda u odnosu na 2015. godinu i na Rebalans plana za 2016. godinu prikazano je u sljedećim tablicama za svaku jedinicu posebno.

4. TROŠKOVI SUBVENCije VODNIH USLUGA

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

SUBVENCIONIRANE KOLIČINE I BROJ KORISNIKA VODNIH USLUGA

Tablica 51: Pregled subvencioniranih količina vodnih usluga po gradovima i općinama

Grad / Općina	VODOOPSKRBA			ODVODNJA		
	2015.	2016.	Indeks	2015.	2016.	Indeks
1	2	3	4(3/2)	5	6	7(6/5)
Grad Rijeka	72.634	72.490	99,8	67.728	67.878	100,2
Ostale JLS	38.411	36.087	94,0	2.771	2.708	97,7
Ukupno	111.045	108.578	97,8	70.499	70.586	100,1

(u m³)

U 2016. godini subvencionirano je 108.578 m³ isporučene vodne usluge vodoopskrbe i 70.586 m³ isporučenih vodnih usluga odvodnje.

Tablica 52: Prosječan broj korisnika i prosječna potrošnja usluge javne vodoopskrbe po gradovima i općinama

Grad/Općina	Prosječan broj kućanstava			Prosječan broj subvencioniranih članova			Prosječan broj članova po kućanstvu u m ³		Prosječna mjesečna potrošnja po članu kućanstva u m ³	
	2015.	2016.	Indeks	2015.	2016.	Indeks	2015.	2016.	2015.	2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grad Rijeka	769	807	104,9	1.671	1.677	100,3	2,2	2,1	3,6	3,6
Ostale JLS	292	296	101,4	819	779	95,1	2,8	2,6	3,9	3,9
Ukupno	1.061	1.103	104,0	2.490	2.456	98,6	2,3	2,2	3,7	3,7

U 2016. godini prosječno je izdano 4,0 % više rješenja po kojima se priznaje pravo na oslobađanje od plaćanja troškova vodnih usluga (prosječan broj kućanstava).

Prosječan broj subvencioniranih članova je iznosio 2,2 s prosječnom mjesečnom potrošnjom 3,7 m³ po članu kućanstva.

TROŠKOVI SUBVENCIJE VODNIH USLUGA

Tablica 53 : Troškovi subvencioniranih vodnih usluga

		(u kunama)		
Red. br.	Opis	2015.	2016.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Iznos subvencionirane vodne usluge vodoopskrbe	287.352	280.965	97,8
2.	Iznos subvencionirane vodne usluge odvodnje	165.702	165.904	100,1
3.	Ukupno subvencionirana voda i odvodnja	453.054	446.869	98,6
4.	Ostvareno % učešća u realizaciji	0,8	0,8	

Troškovi subvencije vodnih usluga s pripadajućim porezom na dodanu vrijednost manji su za 1,4 % u odnosu na prethodnu godinu.

5. SUSTAVI UPRAVLJANJA I UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE

Sustavi upravljanja i unapređenja kvalitete

U društvu je u funkciji sustav upravljanja sigurnošću hranom ISO 22000.

U 2016. godini, Društvo je također u svojem poslovanju uspješno ispunilo zahtjeve koje propisuje norma za sustav upravljanja laboratorija za istraživanje i procjenu odvodnih i kanalizacijskih sustava izvan zgrade (ISO 17025:2007).

U planu je za 2017 godinu implementacija sustava upravljanja društvenom odgovornosti prema normi SA 8000:2014 (Društvena odgovornost 8000).

Tijekom 2016 godine obavljen je 21 interni audit koji su predviđeni dokumentom „Plan audita za 2016. godinu“ te u operativnom dijelu provođenja norme ISO 22000 sustav upravljanja sigurnošću hranom nisu utvrđene nepravilnosti.

U prosincu 2016. godine obavljen je i nadzorni audit od strane ovlaštene certifikacijske kuće Bureau Veritas, kojim su utvrđene nesukladnosti koji se odnose na imenovanje tima za sigurnost hrane i HACCP dokumentaciju.

U planu za 2017 godinu je revizija cjelokupne HACCP dokumentacije i implementacije navedene norme te imenovanje tima za sigurnost hrane čime bi se odklonile navedene nesukladnosti.

Zaštita na radu

U 2016 zrađen je dokument „Procjena rizika“ jer je veljači 2016 godine istjekao zakonski rok za reviziju postojeće „Procjene opasnosti“.

Tijekom 2016 godine provedena su predviđena ispitivanja strojeva i uređaja sa povećanim opasnostima, te su za uređaje izdani zapisnici i uvjerenja. Ispitivanja je obavila tvrtka „INDEL ZAŠTITA“ d.o.o. iz Rijeke te predhodni i periodički pregledi zdravstvenog stanja radnika koji su na poslovima sa posebnim uvjetima rada.

U 2016 godini obavljeno je ukupno 106 nadzora nad provođenjem mjera zaštite na privremenim gradilištima od čega je sastavljeno 81 zapisnik. Utvrđene nepravilnosti pretežno se odnose na ograđivanje i obilježavanje otvorenih rovova i jama, nepostavljanje propisanih znakova prometa i sigurnosti, nekorištenje osobne zaštite opreme, neurednost gradilišta, neadekvatno zbrinjavanje otpada te nedostatak opreme i dokumentacije koja se mora nalaziti na gradilištu.

Zaštita od požara

Dana 1.12.2016 obavljen je požarno-inspekcijski preventivni nadzor od strane Inspektorata unutarnjih poslova, Inspekcije zaštite od požara i eksploziva o čemu je sastavljen zapisnik Broj: 511-09-21/1-6102/1-2016.DR.

Predmet nadzora su bili ispitivanja, ovlaštenja i dokumentacija vezana za unutarnju i vanjsku hidrantnu instalaciju kojom upravlja „K.D. VODOVOD I KANALIZACIJA“. Tijekom preventivnog nadzora nisu uočene nedostatci.

Zaštita okoliša

U 2016 godini otpad koji je nastao u procesu rada društva je zbrinjavan prema planu gospodarenja otpadom. Sav otpad je zbrinjavala tvrtka „METIS“ d.o.o sa kojom društvo ima ugovor o poslovima zbrinjavanja otpada. U planu za 2017 godinu je uvođenje programa za zbrinjavanje otpada kojim bi se dodatno organiziralo i poboljšalo zbrinjavanje otpada.

6. PRJ VODOVOD I PRJ KANALIZACIJA U STATISTIČKIM PODACIMA

U nastavku se iskazuju statistički podaci za PRJ Vodovod i PRJ Kanalizacija. Podaci su prikupljeni i obrađeni prema raspoloživoj dokumentaciji i internoj evidenciji jedinica.

STATISTIKA PRJ VODOVOD

Tablica 54 : Isporučena voda i potrošnja vode po stanovniku

R.br.	Opis	Jedinica mjere	2015.	2016.
1	2	3	4	5
1.	Isporučena voda ukupno	m ³	13.646.252	13.206.426
2.	Isporučena voda domaćinstvu	m ³	9.073.638	8.878.552
3.	Potrošnja vode po stanovniku	l/st. dan	134	131

Tablica 55 : Vodovodna mreža

R.br.	Opis	Jedinica mjere	2015.	2016.
1	2	3	4	5
1.	Tlačni cjevovod	km	36	36
2.	Tlačno -gravitacijski cjevovod ¹⁾	km	23	23
3.	Transportni cjevovod*	km	102	102
4.	Transportno - opskrbeni cjevovod*	km	81	81
5.	Opskrbeni cjevovod	km	783	790
6.	Vodovodna mreža bez priključaka	km	858	870
7.	Vodovodna mreža s priključcima	km	966	973
8.	Priključci ²⁾	kom	40.334	40.851

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

2) Za 2015. podaci iz AOP-a (bez dodatnih vodomjera), 2016. podaci iz FAROS-a

Tablica 56 : Vodospreme crpne, redukcijske stanice i hidranti

R.br.	Opis	Jedinica mjere	2015.	2016.
1	2	3	4	5
1.	Vodospreme (u funkciji)	kom	51	51
2.	Sadržaj ukupno	m ³	113.848	113.848
3.	Crpne stanice	kom	30	30
4.	Redukcijske stanice	kom	115	118
5.	Hidranti	kom	5.957	6.092

Izveštaj o poslovanju 2016. godine

Tablica 57 : Proizvodnja i gubici vode

R. b.		Izvori	2015.	2016.
1	2		3	4
1.	Zvir		4.325.153	5.255.703
2.	Martinščica		210.176	0
3.	Rječina		12.770.092	13.138.681
4.	Perilo		1.330.524	532.294
5.	Dobrica		546.124	313.653
6.	Ukupno		19.182.069	19.240.331
7.	Ukupno s vodom iz drugog vodoopskrbnog sustava (Liburnijske vode)		19.307.689	19.362.148
8.	Gubici ukupno		5.632.000	6.012.000

Tablica 58 : Puknuća i lomovi na vodovodnoj mreži i priključcima

R.b.	Opis	Jedinica mjere	2015.	2016.
1	2	3	4	5
1.	Lomovi cijevi	broj	27	35
2.	Puknuća cijevi	broj	349	295
3.	Radovi na priključcima	broj	3.465	3.623
4.	Radovi na mreži	broj	401	328

Tablica 59 : Puknuća cijevi po vrstama

Godina	Puknuća cijevi po vrstama ($\varnothing > 50$ mm)						Ukupno
	LŽ	ČELIK	POC.	DUCTILE	PVC/PE	ACC	
2015.	11	1	0	0	100	3	115
%	9,6	0,9	0,0	0,0	87,0	2,6	100,0
2016.	14	1	1	0	224	8	248
%	5,6	0,4	0,4	0,0	90,3	3,2	100,0
Razlika (2016.-2015.)	3	0	1	0	124	5	133

Tablica 60 : Lomovi cijevi po vrstama

Godina	Lomovi cijevi po vrstama ($\varnothing > 50$ mm)						Ukupno
	LŽ	ČELIK	POC.	PVC/PE	ACC		
2015.	5	1	1	15	3	25	
%	20,0	4,0	4,0	60,0	12,0	100,0	
2016.	12	1	0	12	7	32	
%	37,5	3,1	0,0	37,5	21,9	100,0	
Razlika (2016.-2015.)	7	0	-1	-3	4	7	

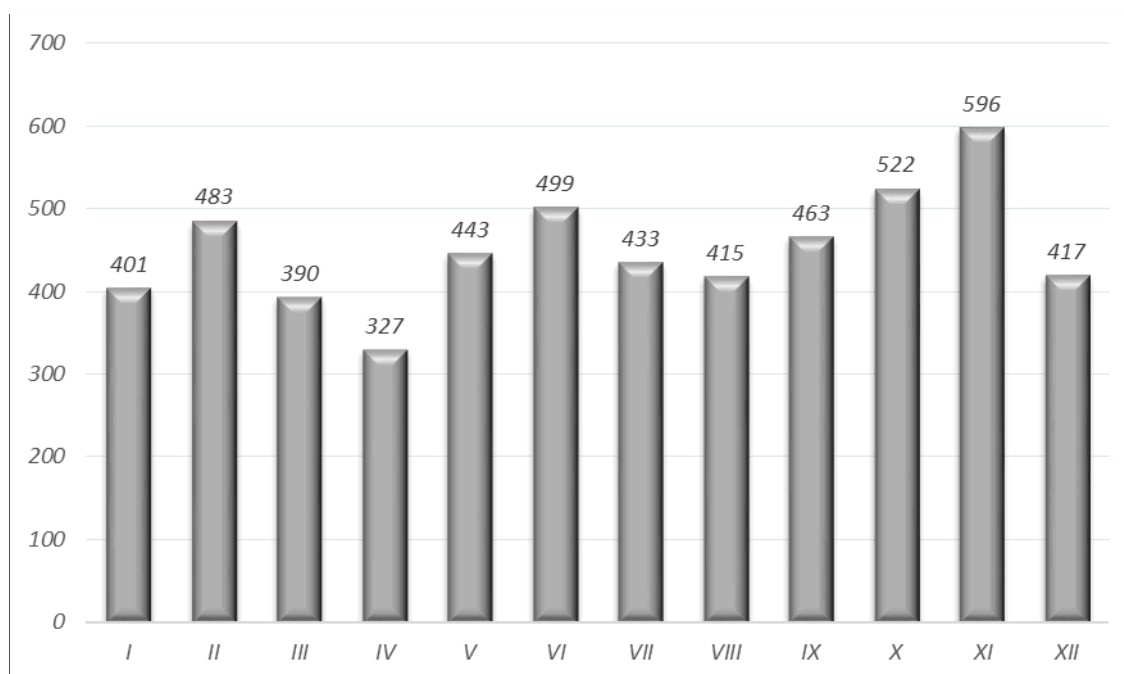
STATISTIKA PRJ KANALIZACIJA

Izveštaj o poslovanju 2016. godine

Tablica 61 : Pročišćena otpadna voda i prosječan protok otpadnih voda kroz Uređaj Delta

R. b.	Opis	Jedinica mjere	2015.	2016.
1	2	3	4	5
1.	Pročišćena voda mehaničkim putem	m ³	11.154.000	14.187.000
2.	Pročišćena voda biološkim putem	m ³	136.000	128.000
3.	Pročišćavanje I. stupanj	m ³	54.000	54.000
4.	Ukupno pročišćena voda	m³	11.344.000	14.369.000
5.	Prosječni protok otpadnih voda kroz Uređaj Delta	l/s	354	449

Grafikon 29 : Prosječni protok otpadnih voda kroz Uređaj Delta po mjesecima u 2016. godini



Izveštaj o poslovanju 2016. godine

Tablica 62 : Količina izdvojenog otpada po vrsti

R. b.	Vrsta otpada	Jedinica mjere	2015.	2016.
1	2	3	4	5
1.	Grubi otpad	t	209,2	239,2
2.	Fini otpad	t	257,9	285,4
3.	Masnoća	t	56,5	48,4
4.	Pijesak	t	41,3	59,9
5.	F - stanica	t	5,0	5,3

Tablica 63 : Crpne stanice, uređaji i rasteretne građevine

R. b.	Opis	Jedinica mjere	2015.	2016.
1	2	3	4	5
1.	Crpne stanice	broj	44	44
2.	Uređaj – mehanički predtretman	broj	1	1
3.	Bio disk	broj	3	3
4.	Taložnica	broj	1	1
5.	Rasteretne građevine	broj	28	28

Tablica 64 : Kanalizacijska mreža

R. b.	Opis	Jedinica mjere	2015.	2016.
1	2	3	4	5
1.	Kanalizacijska mreža ¹⁾	km	440,72	485,40
1.1.	Mješoviti cjevovod	km	228,98	229,00
1.2.	Fekalni cjevovod	km	143,15	174,64
1.3.	Tlačni cjevovod	km	11,35	12,80
1.4.	Oborinski cjevovod	km	57,24	68,96
2.	Slivnici	broj	10.387	10.530
3.	Priključci	broj	15.590	15.959
4.	Zamijenjena kanalizacijska mreža	m	530	1.065
5.	Izgrađena nova kanalizacijska mreža	m	37.120	25.950
6.	Hitne intervencije	broj	64	65

1)Snimljeno i ucrtano u GIS-u

KVALITETA MORA NA PODRUČJU OD PRELUKA DO UVALE ČRIŠNJEVA

Tablica 65 : Standardi za ocjenu kakvoće mora nakon svakog ispitivanja

R. b.	Pokazatelj	Kakvoća mora			Metoda ispitivanja
		izvrsna	dobra	zadovoljavajuća	
1	2	3	4	5	6
1.	Crijevni enterokoki (bik*/100 ml)	<60	61-100	101-200	HRN EN ISO 7899-1 ili HRN EN ISO 7899-2
2.	Escherichia coli (bik*/100 ml)	<100	101-200	201-300	HRN EN ISO 9308-1 ili HRN EN ISO 9308-3

* bik – broj izraslih kolonija

Izvor: „Kakvoća mora na morskim plažama u Primorsko-goranskoj županiji u 2016.“, NZZZJ PGŽ

Tablica 66 : Standardi za ocjenu kakvoće mora na kraju sezone kupanja

R. b.	Pokazatelj	izvrsna	dobra	zadovoljavajuća	nezadovoljavajuća
1	2	3	4	5	6 (5-4)
1.	Crijevni enterokoki (bik/100 ml)	≤100*	≤200*	≤185**	>185**
2.	Escherichia coli (bik/100 ml)	≤150*	≤300*	≤300**	>300**

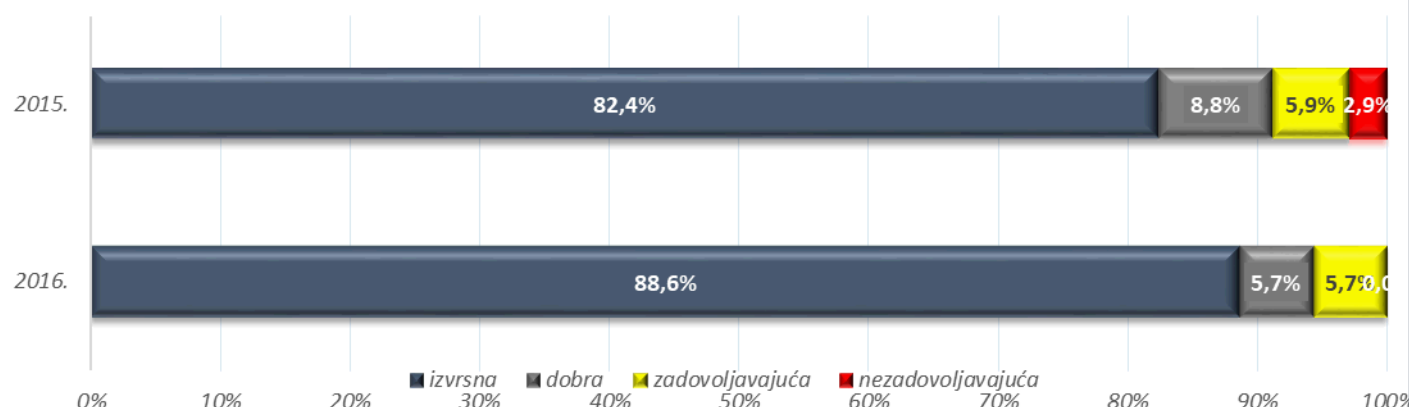
(*) Temeljeno na vrijednosti 95-og percentila (**) Temeljeno na vrijednosti 90-og percentila

Izvor: „Kakvoća mora na morskim plažama u Primorsko-goranskoj županiji u 2016.“, NZZZJ PGŽ

Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u 2016. godini izvršio je ukupno 350 mjerenja na 35 ispitne točke kvalitete mora na plažama na obalnom dijelu u nadležnosti Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka.

Izvršnom ocjenom ocijenjena je 31 točka, dok je na 2 točke ocjena je bila dobra (Grčevo i Kantrida – Vila Nora) i na 2 točke zadovoljavajuća (Kantrida – zapad i Kantrida – istok). Niti na jednoj točki ocjena nije bila nezadovoljavajuća.

Grafikon 30 : Kakvoća mora na području od Preluka do Uvale Črišnjeva – godišnja ocjena u sezoni 2015. i 2016.



Izvor podataka: "Kakvoća mora na morskim plažama u primorsko-goranskoj županiji 2016.", NZZZJ PGŽ

7. ODRŽAVANJE, ZAMJENA I REKONSTRUKCIJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

U nastavku slijedi pregled utrošenih sredstava u usporedbi s Rebalansom Plana za 2016. godinu i vrijednost izvršenih radova po aktivnostima Društva na održavanju građevina javne vodoopskrbe i javne odvodnje za 2016. godinu.

ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE

Tablica 67: Rekapitulacija utrošenih sredstava uspoređene s Rebalansom plana za 2016. godinu i vrijednost izvršenih radova na održavanju građevina javne vodoopskrbe za 2016. godinu

(u kn bez lipa)

Opis	Rebalans Plana 2016.	Financiranje Utrošena sredstva 2016.	Indeks	Izvršeni radovi 2016.
A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, VODOSPREMAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA	1.502.000	889.890	59,2	1.173.237
B. ZAMJENE VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA VODOVODNOJ MREŽI	626.000	213.491	34,1	210.611
C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	1.202.000	804.797	67,0	1.173.544
D. OSTALE ZAMJENE	3.700.000	3.476.397	94,0	4.046.303
F. HITNE NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE	0	0	-	0
G. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ 2015. GODINE KOJE SE PRENOSE U 2016. GODINU	11.735.000	11.347.130	96,7	14.390.481
SVEUKUPNO A+B+C+D+F+G	18.765.000	16.731.706	89,2	20.994.176

ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE

Tablica 68: Rekapitulacija utrošenih sredstava uspoređena s Rebalansom plana za 2016. godinu i vrijednost izvršenih radova na održavanju građevina javne odvodnje za 2016. godine

(u kn bez lipa)

Opis	Rebalans Plana 2016.	Financiranje Utrošena sredstva 2016.	Indeks	Izvršeni radovi 2016.
A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA	2.070.000	964.683	46,6	1.706.383
B. ZAMJENE KANALIZACIJSKE MREŽE I OBJEKATA NA KANALIZACIJSKOJ MREŽI	415.000	342.234	82,5	405.511
C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	785.000	635.396	80,9	755.096
D. OSTALE ZAMJENE	450.000	340.053	75,6	335.312
E. UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - DELTA	871.000	790.115	90,7	790.115
F. HITNE NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE	0	0	-	0
G. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ 2015. GODINE KOJE SE PRENOSE U 2016. GODINU	3.591.750	3.211.095	89,4	3.280.706
SVEUKUPNO A+B+C+D+E+F+G	8.182.750	6.283.575	76,8	7.273.123

8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Planom gradnje komunalnih vodnih građevina na području Rijeke i tzv. „riječkog prstena“ (područja jedinica lokalnih samouprava - Bakar, Kastav, Kraljevica, Kostrena, Viškovo, Čavle, Jelenje i Klana) obuhvaćena su ulaganja u sustav javne vodoopskrbe i sustav javne odvodnje od zajedničkog interesa svih suvlasnika Društva te od značaja za funkcioniranje i unapređenje tih sustava u cjelini bez obzira na područje izvođenja radova (Prioritet I) te ulaganja u objekte javne vodoopskrbe i javne odvodnje od interesa za jedinice lokalne samouprave (Prioritet II).

Tijekom 2016. godine, kao i prethodnih godina nastavljena su ulaganja u javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju sa svrhom poboljšanja kvalitete i sigurnosti isporuke vodnih usluga, podizanja komunalnog standarda i poboljšanja kvalitete življenja na području Rijeke i riječkog prstena te zaštite okoliša.

U tu je svrhu u **2016. godini investirano ukupno 139,4 milijuna kuna (bez poreza na dodanu vrijednost) u više od 110 razvojnih zahvata u projekte javne vodoopskrbe i javne odvodnje Rijeke i riječkog prstena**. Izvori financiranja su bili:

- 24,5 milijuna kuna iz naknada za razvoj (17,6%)
- 34,5 milijuna kuna iz sredstava Hrvatskih voda te sredstava za financiranje Jadranskog projekta (24,8%)
- 59,3 milijuna kuna iz kredita Europske banke za obnovu i razvoj (42,6%)
- 12,6 milijuna kuna iz sredstava EU fondova (9,0%) i
- 8,5 milijuna kuna iz drugih izvora (6%).

U razvojne zahvate Prioriteta I uloženo je ukupno 30,4 milijuna kuna, od čega se najveći dio odnosi na nastavak izrade studijsko – projektne dokumentacije sustava javne odvodnje **aglomeracije Rijeka, Bakar – Kostrena i Kraljevica** u iznosu od gotovo 16,3 milijuna kuna, a sve kako bi se gradnja nedostajućih sustava javne odvodnje aplicirala za dodjelu sredstava iz EU fondova.

Riječ je o velikim projektima i ulaganjima u vodno-komunalnu infrastrukturu u Rijeci i okolnim gradovima i općinama kojima će se pridonijeti ispunjenju obaveza koje je Republika Hrvatska preuzela tijekom pristupnih pregovora Europskoj uniji iz područja zaštite okoliša i upravljanja vodama.

Projektom dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka s izgradnjom novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sagledavaju se potrebe za dogradnjom vodno-komunalne infrastrukture na području grada Rijeke i Kastva te općina Viškovo, Jelenje i Čavle.

Na ovom području aglomeracije Rijeka do sada je izgrađeno 415 kilometara javne kanalizacije. Trenutna priključenost stanovništva na sustav javne odvodnje na razini cijele aglomeracije Rijeke iznosi oko 70%.

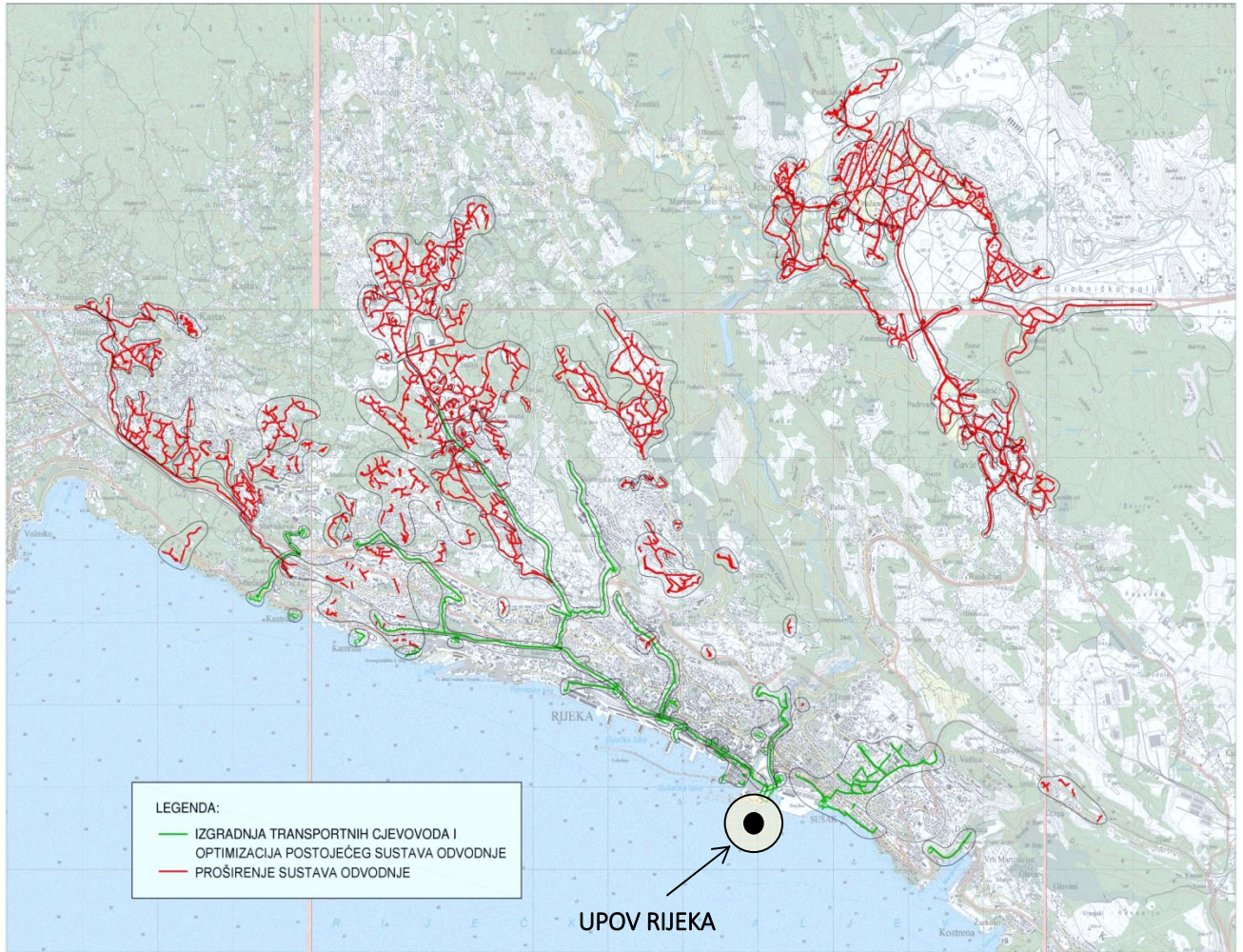
Najvećim dijelom je javna kanalizacija izgrađena na području Rijeke, u dužini od 361 kilometra, čime otpadne vode putem kanalizacijskog priključka zbrinjava 83,5% stanovnika ovog grada, dok na području grada Kastva iznosi oko 29%. U idućih godinu dana očekuje se i značajnije povećanje priključenosti stanovništva na javnu odvodnju na području općine Čavle. U tijeku je postupak priključenja građevina na sustav javne odvodnje izgrađen 2015. godine u sklopu Jadranskog projekta na području ove općine. Po završetku tog postupka priključenost stanovništva općine Čavle na javnu kanalizaciju iznositi će oko 40%.

Na području općine Viškovo priključenost stanovništva je vrlo mala jer je sustav odvodnje minimalno izgrađen. Na području općine Jelenje sustav javne odvodnje u cijelosti nije izgrađen.

Otpadne vode zbrinjavaju se na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda (mehanički predtretman) na lokaciji Delta, koji je u funkciji od 1994. godine.

Složena studijsko-projektna dokumentacija za potrebe apliciranja Projekta dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka s izgradnjom novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i osiguranja za njegovu realizaciju novčanih sredstava iz fondova Europske unije izrađuje se od 2010. godine. Njezina ukupna vrijednost iznosi gotovo 56 milijuna kuna. Istovremeno se rješava i imovinsko-pravna problematika.

Slika 1: Prikaz projektiranog sustava odvodnje aglomeracija Rijeka u sklopu EU projekta



Aglomeracija Rijeka

Studijsko-projektnu dokumentaciju čine Studija izvodivosti i aplikacija za prijavu projekta, Studija utjecaja na okoliš sustava odvodnje, Idejna rješenja, Idejni i glavni projekti rekonstrukcije sustava prikupljanja odvodnje otpadnih voda na području grada Rijeke, Idejni i glavni projekti proširenja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka te Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole uređaja za pročišćavanje otpadnih voda drugog stupnja aglomeracije Rijeka.

U 2016. godini je dovršena izrada Studije izvodljivosti i izrada Studije utjecaja na okoliš sustava Rijeka za koju je dobiveno rješenje Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (sada Ministarstvo zaštite okoliša i energetike) da je zahvat prihvatljiv za okoliš uz primjenu zakonom propisanih i rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša. Za obje Studije su aplikacijski obrasci u fazi konačne finalizacije te se očekuje odobrenje od strane EU u prvoj polovici 2017. godine.

Dovršena je izrada idejnih i glavnih projekata proširenja sustava distribucije, prikupljanja i odvodnje otpadnih voda te rekonstrukcije i dogradnje sustava na području aglomeracije Rijeka te su isti u fazi provedbe ishodoivanja građevinskih dozvola.

Završen je idejni projekt uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Delta te je dobivena lokacijska dozvola.

Slika 2: Novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rijeka



U provedbi je izrada natječajne dokumentacije za gradnju uređaja i mreže, usluge nadzora, nabavu opreme, informiranje i vizibilnost projekta te se očekuje završetak pripadnih ugovora pripreme natječajne dokumentacije u prvoj polovici 2017. godine.

Veliki posao rješavanja izuzetno složenih imovinsko- pravnih odnosa kao preduvjet za realizaciju jednog od najvećih europskih komunalnih projekata, pred samim je završetkom.

Od ukupno 3863 predmeta iz područja imovinsko-pravnih odnosa, za potrebe budućeg EU projekta do sada je riješeno 3307 odnosa sa vlasnicima zemljišta, a kada je riječ o dozvolama, od ukupno 119 građevinskih dozvola do sada je izdano 100 dozvola (samo 1 nije pravomoćna), dok je od 114 lokacijskih izdano svih 114 (također 1 nije pravomoćna).

Riječ je o složenom timskom radu u kojem, tijekom posljednjih nekoliko godina, sudjeluju brojni stručnjaci KD VIK-a Rijeka i Grada Rijeke te mnogi konzultanti, projektanti i savjetnici.

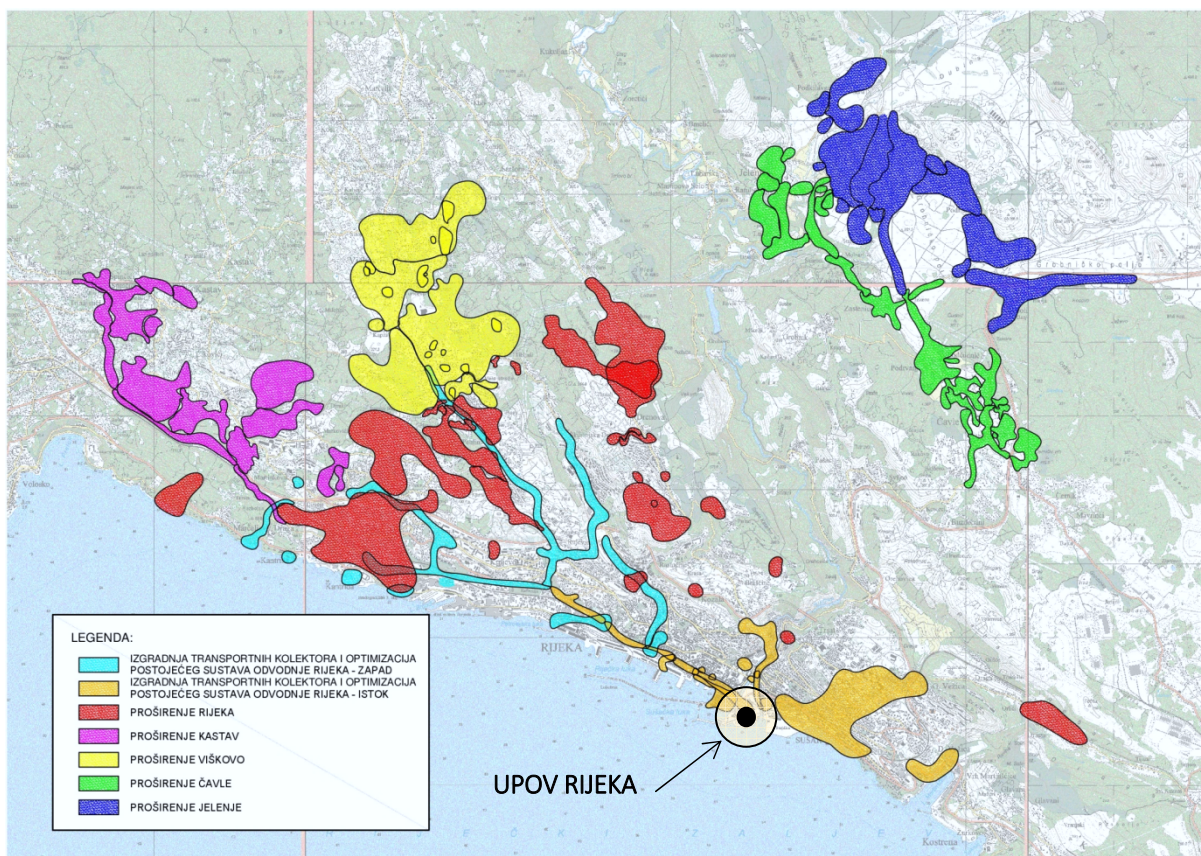
Projekt ima procijenjenu vrijednost od oko 1,7 milijardi kuna. Očekuje se sufinanciranje iz Kohezijskog fonda EU od oko 70% u iznosu od 1,3 milijarde kuna, a preostalih 30% odnosno gotovo 500 milijuna kuna osigurat će se iz nacionalnih sredstava. Raspodjela unutar nacionalnih sredstava je sljedeća: oko 36,5% iz sredstava Hrvatskih voda, 36,5% iz sredstava državnog proračuna i 27% iz sredstava jedinica lokalne samouprave.

Aplikacijom je obuhvaćena gradnja novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Delti kapaciteta 200.000 ES s II stupnjem pročišćavanja te gradnja oko 217 kilometara kanalizacije sa

161 pratećim objektom (od čega je 126 kanalizacijskih crpnih stanica) s istovremenim izvođenjem radova na rekonstrukciji oko 100 kilometara javne vodoopskrbe.

Projekt se planira realizirati u nekoliko faza kroz više lotova u razdoblju od kraja 2017. do 2023. godine.

Slika 3: Prikaz komponenti EU projekta aglomeracije Rijeka



Osim za dogradnju sustava javne odvodnje aglomeracije Rijeka, studijsko - projektna dokumentacija se izrađuje i za dogradnju sustava javne odvodnje na području aglomeracije Kraljevica, dok je za aglomeraciju Bakar – Kostrena sporazumno raskinut ugovor sa ugovornim izrađivačem s obzirom da je Općina Kostrena odlučila izaći iz aglomeracije. Nakon toga su započete pripremne radnje za provedbu samostalne aglomeracije Bakar. U prosincu 2016. godine započeta je izrada konceptijskog idejnog rješenja sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Bakar (predstudijski dokument).

Za aglomeraciju Kraljevica, nastavljena je izrada Studije izvodljivosti, Studije utjecaja na okoliš i aplikacija za EU fondove, a očekuje se provedba do kraja 2017. godine.

U drugoj polovici 2017. godine planira se pokrenuti projektiranje idejnih i glavnih projekata za apliciranje (mreža, CS) te izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole UPOV Kraljevica.

Tijekom 2016. godine je nastavljena imovinsko pravna priprema za dogradnju sustava u navedenim aglomeracijama.

Ostali značajniji projekti I. Prioriteta u 2016. godini:

- Nastavila se gradnja **sanitarnog kolektora u sklopu gradnje državne ceste D 427 Čvor Marčelji (nova A7) - Viškovo - Čvor Rujevica (A7)**, ugovorene vrijednosti od 8 milijuna kuna. Ukupna dužina sanitarnog kolektora iznosi 6.630 metara u čiju je gradnju u 2016. godini utrošeno 1,6 milijuna kuna.
Osim sanitarnog kolektora gradio se i dio vodoopskrbnog sustava područja Streljana – Kastav – Klana, u koji je u 2016. godini investirano 1,3 milijuna kuna, a kojim će se u konačnosti ostvariti spajanje sustava Klana na riječki vodoopskrbni sustav te poboljšati vodoopskrba šireg područja od Streljane preko Podbrega i Marčelja do Kastva.
Dinamika gradnje vodno-komunalne infrastrukture ovisi o gradnji državne ceste prema Županijskom centru za gospodarenje otpadom Marišćina.

- Završena je izrada idejnih projekata za **dogradnju vodoopskrbnih podsustava Grobnik i Platak**, ugovorene vrijednosti od gotovo 3 milijuna kuna za što je u 2016. godini utrošeno 640.000 kuna.
Projektna dokumentacija izrađivala se planiranom dinamikom te su svi projekti predani na ishođenje lokacijske dozvole. Započela je izrada tehničke dokumentacije za ishođenje građevinskih dozvola za dogradnju vodoopskrbnih podsustava na području Grobinštine i Platka ugovorene vrijednosti 4,8 milijuna kuna.

Dogradnja vodoopskrbnih podsustava Grobnik i Platak bit će u funkciji vodoopskrbe Regionalnog sportsko rekreacijskog i turističkog centra Platak. Za realizaciju ovog razvojnog zahvata sklopljen je u svibnju 2013. godine Sporazum o uređenju međusobnih odnosa između Primorsko goranske županije, Grada Rijeke, Općine Čavle i KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Značajnu ulogu u realizaciji izgradnje Regionalnog sportsko-rekreacijskog i turističkog centra Platak ima i njegova opskrba vodom iz sustava javne vodoopskrbe jer su raspoloživi kapaciteti vode iz akumulacije, iz rezervoara i vodosprema kišnica nedostatni za planirani budući smještajni, komercijalni i sportsko rekreacijski sadržaj te za potrebe zasnježenja.
Projekt vodoopskrbe Platka zahtjevan je razvojni zahvat koji obuhvaća i dogradnju postojećeg riječkog vodoopskrbnog sustava te gradnju novih akumulacija vode.
Za dovod vode do Platka iz riječkog vodoopskrbnog sustava biti će potrebno uz izgradnju nedostajućih dijelova vodoopskrbnog podsustava Platak izvršiti i zahvate na postojećem vodoopskrbnom sustavu Grobnik koji trenutno ima ograničenja u mogućnosti isporuke vode i osiguranju kvalitetne i sigurne vodoopskrbe cijelog tog područja.
Sklopljenim Sporazumom za vodoopskrbu Platka Primorsko goranska županija ima obvezu izrade projektne dokumentacije za izgradnju nove višenamjenske akumulacije, dok je obaveza KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. izrada idejnih projekata za gradnju komunalnih vodnih građevina kojima će se voda iz riječkog vodoopskrbnog sustava distribuirati do novih vodosprema Kovačevo i Platak, uključujući gradnju novih crpnih stanica i cjevovoda trasom županijske ceste za Platak Ž 5030.

- Podmirene su sve obveze po računima iz prethodne godine za investicije u sklopu Jadranskog projekta koji se izvodio kroz dvije faze potprojekta sustava odvodnje Rijeka – Grobnik. **Jadranski projekt** pokrenuli su Vlada Republike Hrvatske i Hrvatske vode u cilju poboljšanja i pružanja učinkovite i održive usluge zbrinjavanja otpadnih voda u odabranim gradovima i općinama obalnog područja Republike Hrvatske. Među tim odabranim područjima od samog početka realizacije Projekta bili su Čavle i Rijeka. Ovim projektom doprinjelo se povećanju komunalnog i životnog standarda stanovnika, te zaštiti izvorišta pitke vode u gradu Rijeci i Bakarskom zaljevu.
U financiranje su bili uključeni Međunarodna banka za obnovu i razvoj (Svjetska banka), državni proračun, naknada Hrvatskih voda za zaštitu voda i naknada isporučitelja vodnih usluga za razvoj ovog potprojekta.

U sklopu realizacije prve faze potprojekta odvodnje Rijeka – Grobnik izgrađeno je ukupno 13.000 metara kanalizacijskih kolektora i mjesne kanalizacijske mreže na području grada Rijeke (ulica Franje Račkoga, naselja Pašac i Orehovica) te općine Čavle (naselja Buzdohanj, Kosorci i Hrastenice) te 3 nove crpne stanice - Pašac, Kosorci i Hrastenice. Prva faza potprojekta odvodnje Rijeka – Grobnik realizirala se u razdoblju 2006. – 2009. i ukupne je vrijednosti od oko 37 milijuna kuna. Ukupno kreditno zaduženje za prvu fazu potprojekta iznosilo je 16,6 milijuna kuna. Kredit će se u cijelosti otplatiti u 2019. godini, a preostali iznos obveze po kreditu od 2017.- 2019. godine iznosi 3,8 milijuna kuna i otplaćuju ga Društvo i Hrvatske vode sukladno ugovoru o zajmu.

U sklopu druge faze potprojekta odvodnje Rijeka – Grobnik izgradilo se ukupno 35.100 metara kanalizacijskih kolektora i mjesne kanalizacijske mreže te 8 crpnih stanica u naseljima Pašac, Orehovica i Svilno u Rijeci te u naseljima Bajčevo Selo, Bačina, Buzdohanj, Cernik i Mavrinci u Čavlima.

Od početka realizacije druge faze potprojekta sustava odvodnje Rijeka – Grobnik tijekom 2010. godine, pa sve do 31.12.2016. godine plaćeno je 94,3 milijuna kuna za izvedene radove i pruženu uslugu nadzora nad gradnjom kanalizacije i kanalizacijskih crpnih stanica. Radove na javnoj odvodnji pratili su i radovi na oko 16.500 metara vodovoda, koje je financiralo KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. u iznosu od oko 5,7 milijuna kuna.

Ukupno kreditno zaduženje za drugu fazu potprojekta iznosilo je 46,9 milijuna kuna. Kredit će se u cijelosti otplatiti u 2023. godini, a preostali iznos obveze po kreditu od 2017.- 2023. godine iznosi 34,4 milijuna kuna i otplaćuju ga Društvo i Hrvatske vode sukladno ugovoru o zajmu.

- Za pripremu dokumentacije za izvođenje dijela fekalne kanalizacije i rekonstrukcije vodovoda u sklopu **izgradnje kružnog raskrižja Marinići 2**, te **transportnog kolektora K1** s rekonstrukcijom dijela postojeće kanalizacije i vodovoda na cesti D8 dionica Krešimirova ulica te izradu izvedbenog projekta za **Transportni sanitarni kolektor u sklopu raskrižja Škurinjska draga** investirano je u 2016. godini 126.000 kuna. Projekt transportni kolektor K1 je u fazi ishodovanja građevinske dozvole, a radovi će se izvoditi uz rekonstrukciju prometnica Krešimirova, Trpimirova radi čega se natječaj za nabavu usluge planira pokrenuti preko Hrvatskih cesta. Izvođenje dijela fekalne kanalizacije i rekonstrukcije vodovoda u sklopu izgradnje kružnog raskrižja Marinići 2 dio je projekata: „Proširenje sustava distribucije, prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za područje aglomeracije Rijeka, Sustav javne odvodnje „Grad“, 2. Dio proširenja sustava na području Općine Viškovo, naselje Viškovo 1-3 i naselje Marinići 3-4-5“. Kolektor sanitarnih otpadnih voda u sklopu rekonstrukcije raskrižja Škurinjska draga dio je projekta: „Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka – transportni kolektori područja Škurinje (kolektori S1 i S2), područja Viškovo (kolektori V1 i V2) i crpna stanica CS Škurinje“.
- Nastavila se izrađivati projektna dokumentacija za **Vodoopskrbu visinske zone Kostrena**, vrijednosti gotovo 1,7 milijuna kuna. Ovim razvojnim zahvatom rješava se pitanje opskrbe tekućom vodom posljednja dva naselja Šubati i Raspelje bez javne vodoopskrbe u općini Kostrena, poboljšava vodoopskrba na cijelom području općine te osiguravaju dodatne količine vode za isporuku otoku Krku. Projekt je složen i sveobuhvatan razvojni zahvat koji će se realizirati po fazama koje čine funkcionalne cjeline. U izradu ove projektne dokumentacije od 2011. godine do kraja 2016. godine utrošeno je gotovo 1,5 milijuna kuna. U 2017. godini se planira nastavak izrade projektne dokumentacije sa zahvatima u sklopu vodocrpilišta i priprema za početak gradnje.
- Otplaćene su **kreditne obveze** za 2016. godinu za vodoopskrbu Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina te prvu i drugu fazu gradnje sustava javne odvodnje Rijeka – Grobnik u ukupnom iznosu od 10 milijuna kuna.

U projekte II. Prioriteta nastavilo se u 2016. godini ulagati u imovinsko-pravnu pripremu i izradu projektne dokumentacije za 10.818 metara vodovoda i 300 metara kanalizacije te u izvođenje radova na gradnji oko 29.000 metara vodovoda, dovršetak vodospreme s hidroforском stanicom te oko 33.400 metara kanalizacije s tri crpne stanice, za što je utrošeno gotovo 109 milijuna kuna.

Od toga je u povećanje standarda i kvalitete komunalnih vodnih usluga u gradu Rijeci investirano u 2016. godini gotovo 92,8 milijuna kuna, najvećim dijelom putem projekata koji se financiraju iz kredita Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i putem programa EIB/CEB Hrvatskih voda, za koji su novčana sredstva Hrvatske vode osigurale iz zajma The European Investment Bank (EIB - Europske investicijske banke) i Council of Europe Development Bank (CEB - Razvojne banke Vijeća Europe), odnosno iz naknadno doznačenih EU sredstava.

U 2016. godini je dovršen projekt financiran iz sredstava kredita EBRD, a obuhvaćao je u Rijeci oko 101 milijun kuna vrijednu gradnju 25 kilometara kanalizacije s jednom kanalizacijskom crpnom stanicom i 12,4 kilometara vodovoda na području mjesnih odbora Srdoči, Gornji Zamet, Grbci, Podmurvice, Pehlin, Škurinje, Drenova i Brašćine – Pulac, kojim su stvoreni uvjeti za priključenje oko 700 objekata na sustav javne odvodnje. Tijekom 2016. godine u navedeni projekt uloženo je gotovo 65 milijuna kuna.

Projekt je zbog svoje veličine i obuhvata područja bio podijeljen u četiri cjeline - LOT-a, koji obuhvaćaju ukupno devet grupa radova u Rijeci.

LOT 1 – izgrađeno je ukupno 6.735 m sanitarnih kolektora i 2.653 m vodovodnih ogranaka (rekonstrukcija/novi ogranci). Lot 1 obuhvaća:

- **SRDOČI – SJEVER (ulice:** Markovići, Kurirski put, Diraki, Tonžino i Mate Lovraka)
- **GORNJI ZAMET - ZONA Z1 (ulice:** Trampi, Milice Jadranić, Plješivička, Pužići, Obručka, Ivana Grpca Strinina, Kudej, Starci, Franje Pilepića Pavina, Bože Starca Jurićeva, Selinari, Ivana Pilepića Franovičina, Soldanac, Vrhovo, Sušačko-kastafskog odreda, Josipa Mohorića, Kalići i Primorska ulica)

LOT 2 - izgrađeno je ukupno 6.105 m sanitarnih kolektora i 4.020 m vodovodnih ogranaka (rekonstrukcija/novi ogranci). Lot 2 obuhvaća:

- **PEHLIN - MARINIĆI zona P1 (ulice:** Turkovo, Plasi, Baretičevo, Pehlin, Androv breg i Mihovilići)
- **PEHLIN - MARINIĆI zona P2 (ulice:** Lužine, Plase, Hahlić, Vrh Seline te spoj na Vukovarsku ulicu)
- **PEHLIN - MARINIĆI zona P3 (ulice:** Pehlin, Minakovo, Blažičevo i Hosti)

LOT 3 - izgrađeno je ukupno 7.835 m sanitarnih kolektora i 2.533 m vodovodnih ogranaka (rekonstrukcija/novi ogranci). Lot 3 obuhvaća:

- **TIBLJAŠI - ŠKURINJE 1. faza (ulice:** Tibljaška cesta, Škurinjska cesta, Škurinjskih boraca i Put Lovrankini)
- **DONJA DRENOVA - JUŽNI DIO (ulice:** Bezimena - Braće Hlača, Drenovski put, Severinska, Ive Lole Ribara, Orlanda Kučića, Ivana Žorža, Škurinjskih žrtava, Kučićki put, Goranska, Kampanja i Paškinovac te park Katice Mihel Katinke)

LOT 4 - izgrađeno je ukupno 4.377 m sanitarnih kolektora i 3.222 m vodovodnih ogranaka (rekonstrukcija/novi ogranci), te nova kanalizacijska crpna stanica „Lukovići“. Lot 4 obuhvaća:

- **BRAŠĆINE – LUKOVIĆI (odvojak Drenovskog puta i ulice Zeleni put, Kozala, Brašćine i Lukovići)**
- **PULAC (ulice:** Pulac i Internacionalnih brigada).

Slika 4: Tijekom izvođenja radova Gornji Zamet – Z1



Drugi po veličini projekt koji je realiziran u

Rijeci je onaj putem EIB/CEB programa Hrvatskih voda. U ovaj tzv. **EIB/CEB projekt** u Rijeci u 2016. godini uloženo je 18,3 milijuna kuna. Projekt ima ugovorenu vrijednost nešto veću od 23,5 milijuna kuna. Njime se za 160 objekata izgradilo i rekonstruiralo 6,3 kilometra kanalizacije te su se izvodili prateći radovi na vodovodu duljine oko 2,4 kilometara na području mjesnih odbora Kantrida, Srdoči, Gornji Zamet, Zamet i Pehlin te Drenova. Radovi su bili podijeljeni u pet grupa radova:

KOSTABELA (MO Kantrida)

Rekonstruirana je i postojeća kanalizacijska crpna stanica s pripadajućim cjevovodima na Kostabeli u dužini od 415 m radi kvalitetnijeg zbrinjavanja otpadnih voda svih postojećih i budućih sadržaja u neposrednoj blizini obalnog pojasa.

GORNJI ZAMET Z3 (MO Zamet)

Završeni su svi radovi na gradnji 1.084 metara sanitarne kanalizacije te prateći radovi na vodovodu u Ulici Ante Mandića, a izgradnja kanalizacijske crpne stanice u istoj ulici je u završnoj fazi.

GORNJI ZAMET - ZONA Z2 (MO Gornji Zamet, Zamet i Pehlin)

Izgrađeno je 1.967 metara sanitarne kanalizacije te gradnja i rekonstrukcija 585 metara vodovoda u ulicama Bilogorska, Zametskog korena, Vladivoja i Milivoja Lenca, Čavalsko, Maria Gennaria i Škrobotovac.

MURINI (MO Srdoči)

Završena je gradnja 377 metara sanitarne kanalizacije i 318 metara vodovoda.

DONJA DRENOVA - SJEVER (MO Drenova)

Izgrađeno je 2.452 metara sanitarne kanalizacije te rekonstrukcija i izgradnje 1.424 metara vodovoda u ulicama Braće Hlača, Ivana Žorža, Vrhak, Drenovski put, Žminjska ulica, Cvjetna ulica, Brca i Brdina.

Osim u ova dva projekta po II. Prioritetu u Rijeci se ulagalo u:

- gradnju vodovoda u dužini od 1.360 metara i kanalizacije u dužini 940 metara na području Martinkovca (3,4 milijuna kuna)
- u projekte Zajedničke izgradnje na području Grada Rijeke ukupno 660.000 kn: praćenje HOPS-a, kanalizacija i vodovod u Ulici Kozala, kanalizacija i vodovod kolno pristupnog puta „Branitelji“, DTK instalacije, uređenje Pavlinskog trga, gradnja - rekonstrukcija sanitarne kanalizacije i pratećih vodovoda gradskog područja Brašćine - Lukovići i gradnja vodovodnog ogranka na Drenovi od Streljane do ulice Bok
- nastavak gradnje sanitarne kanalizacije Radićeve ulice - Šetalište Joakima Rakovca (150.000 kn),
- pripremu dokumentacije za gradnju vodoopskrbe stambenog područja Martinkovac - VS Dražice, te vodovodnog ogranka na području Donje Drenove „Staro groblje“, Radničke ulice i vodovodnog ogranka Bačići + RS u iznosu od 113.000 kuna i
- otplatu rata kredita u ukupnom iznosu od 12,2 milijuna kuna za Projekt izgradnje zajedničke komunalne infrastrukture u gradu Rijeci i EBRD kredit koji u iznosu od 90% sufinanciraju Hrvatske vode.

Na području riječkog prstena u 2016. godini je investirano gotovo 16,2 milijuna kuna u izradu projekte dokumentacije i gradnju komunalnih vodnih građevina koje su od značaja za poboljšanje i podizanje kvalitete komunalnih usluga i standarda na području pojedinih jedinica lokalnih samouprava.

Najznačajniji zahvati su:

- na području općine Kostrena ukupno je utrošeno oko 9,8 milijuna kuna. Od toga je 9,3 milijuna kuna utrošeno u gradnju oko 6,2 kilometara tlačnih, transportnih i opskrbnih vodovodnih cjevovoda s odgovarajućim građevinama na području Martinšćice, Mažera, Glavana, Ledina, Šubata i Raspelja. Uz gradnju vodovodnih cjevovoda istovremeno se gradila sanitarne kanalizacije dužine oko 2,4 kilometara. Radovi na sustavu javne vodoopskrbe sufinanciraju se iz EIB/CEB programa Hrvatskih voda, dok gradnju sanitarne kanalizacije financira Općina Kostrena iz proračuna. U 2016. godini u završetak izgradnje vodospreme i hidroforske stanice Solin 2 utrošeno je oko 370.000 kuna.

- za zahvate na području grada Kastva utrošeno je oko 3,8 milijuna kuna. U završetak gradnje 9 vodovodnih ogranaka dugih ukupno 3.121 metara utrošeno je ukupno 2,3 milijuna kuna. Gradnja je financirana iz programa EIB/CEB Hrvatskih voda, te naknadno doznačenih EU bespovratnih sredstava i iz sredstava naknade za razvoj. U 2016. godini izgrađena je sanitarna kanalizacija RZ Žegoti - Šporova jama - Jurčiči (I faza) i kanalizacija naselja Jurčiči - Jurjenići koja se realizirala putem kredita Europske banke za obnovu i razvoj, a za koju je tijekom 2016. godine utrošeno 1,5 milijuna kuna. Povrat dugoročnog kredita prema EBRD-u sufinanciran je od strane Hrvatskih voda u 90% iznosu.
- na području općine Viškovo ukupno je utrošeno oko 1,9 milijuna kuna. Završena je gradnja vodovodnih ogranaka Viškovo prema Adriametalu i Mladenići i Gornji Jugi 44/1-44a dužine oko 820 metara za koju je utrošeno 1,5 milijuna kuna, a izgradnju su sufinancirale Hrvatske vode. Završena je gradnja vodovodnog ogranaka Kosi dužine 975 metara za koje je u utrošeno 174.000 kn. Tijekom 2016. godine uloženo je oko 196.000 kuna u pripremu projektne dokumentacije za još 20 vodovodnih ogranaka ukupne dužine oko 8.000 metara.
- na području općine Klana utrošeno je oko 434 tisuće kuna u početak gradnje 640 metara dugog vodovodnog ogranaka Poslovne zona Škalnica.
- na području preostalih jedinica lokalne samouprave ulagalo se u pripremu projektne dokumentacije za projekte vodoopskrbe i odvodnje.

III. ZAKLJUČAK

U izvještaju o poslovanju za 2016. godinu obuhvaćeni su sukladno zakonskim propisima i internim aktima računovodstveni i plansko-analitički pokazatelji poslovanja Društva iskazani brojčano i grafički sa obrazloženjima uz pojedine pozicije i značajne poslovne događaje.

Društvo je u obavljanju svoje osnovne djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje kontinuiranim provođenjem niza mjera ispunilo međunarodne propisane norme za sustav upravljanja sigurnošću hrane-vode za piće te redovito provodilo ispitivanja uzoraka kvalitete vode i otpadne vode. Ostvarene količine pružene usluge vodoopskrbe na području svih jedinica lokalne samouprave osnivača Društva te količine isporučene drugim isporučiteljima u 2016. godini iznose 13.206.426 m³. Usluga javne odvodnje kod korisnika čije su građevine priključene na sustav javne odvodnje ostvarene su u količini od 7.537.205 m³ (skupljanje i pročišćavanje) dok je usluga pražnjenja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama ostvarena ju količini od 8.460,5 m³.

Cijene vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje u 2016. godini ostale su nepromijenjene u odnosu na prethodnu godinu.

Društvo je završilo 2016.godinu s pozitivnim financijskim rezultatom od 382.222,84 kn. Ukupni prihodi u 2016. iznose 121.098.294,93 kn, a ukupni rashodi u 2016. iznose 120.716.072,09 kn. Ostvarena dobit Odlukom Skupštine Društva rasporediti će se za pokriće gubitka iz prethodnih razdoblja.

U 2016. godini značajne pripreme izvršene su u prilagodbi baze podataka i softverskim rješenjima sa ciljem usklađivanja evidencije komunalnih vodnih građevina sa stanjem u GIS bazi Društva. Revizorska tvrtka koja je obavila reviziju temeljnih financijskih izvješća za 2016. godinu dala je pozitivno mišljenje vezano za istinito i objektivno prikazivanje u svim materijalno značajnim odrednicama financijskog položaja društva na dan 31.12.2016. godine kao i rezultata njegovog poslovanja, novčanog tijeka i promjena kapitala u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim ili Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja koji su na snazi u Republici Hrvatskoj. Iskazala je rezervu u mišljenju koja se odnosi na usklađivanje evidencije komunalnih vodnih građevina .

Poseban i značajan segment u poslovanju Društva odnosi se na investicijske aktivnosti te zamjene i rekonstrukcije postojećih vodnih građevina a sve u cilju izgradnje nedostajuće infrastrukture i poboljšanja kvalitete postojeće. Tako je u proteklom razdoblju (2013. – 2016.) u povećanje komunalnog standarda i kvalitetu pružanja usluge vodoopskrbe i odvodnje u Rijeci i riječkom prstenu investirano više od 410 milijuna kuna. Tim je sredstvima izgrađeno oko 77 kilometara kanalizacije i 53 kilometara vodovoda.

U 2016. investirano je 162.370.915 kuna, od čega 69,2 milijuna kuna u vodoopskrbu i 93,1 milijuna kuna od kojih je 139,4 milijuna kuna izvršeno po Planu gradnje komunalnih vodnih građevina te oko 23 milijuna kuna po Planu održavanja komunalnih vodnih građevina tzv. plan amortizacije.

U 2016. godini završeni su veliki projekti od kojih treba istaknuti gradnju sanitarne kanalizacije i gradnju/rekonstrukciju vodovoda na području Grada Rijeke i Grada Kastva pomoću kredita EBRD-a, odnosno od strane Hrvatskih voda (kredita EIB/CEB-a), te iz EU sredstava.

Nastavljeno je ulaganje u pripremu studijske i projektne dokumentacije za EU fondove tijekom 2016. godine u vrijednosti od 16,3 milijuna kuna te su stvoreni svi preduvjeti za realizaciju strateškog Projekta u vrijednosti od 1,76 milijarde kuna i bespovratno sufinanciranje iz Europskih fondova u visini od 70% ukupne vrijednosti. Ostala sredstva za realizaciju Projekta osiguravaju se iz nacionalnih sredstava (državni proračun, sredstva Hrvatskih voda te jedinica lokalne samouprave). Projektom se predviđa priključenost oko 92% stanovništva aglomeracije Rijeka (područje gradova Rijeke i Kastva te općina Viškovo, Čavle i Jelenje) na sustav javne odvodnje. Po

prihvatanju aplikacije na projekt aglomeracije Rijeka od strane EU predviđa se ugovaranje usluga i radova za ovaj infrastrukturni projekt početkom 2018. godine.

Izveštaj o poslovanju 2016. godine

Temeljem članka 15. stavka 12 Zakona o računovodstvu (NN 109/07, 54/13) financijski izvještaj potpisuje zakonski predstavnik poduzetnika, odnosno Uprava Društva.

*Uprava Društva
Andrej Marochini, dipl.ing.građ.*

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

PRILOZI:

REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2016.

BILANCA – stanje na dan 31.12.2016.

RAČUN DOBITI I GUBITKA od 01.01.2016. do 31.12.2016.

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA 2016. GODINU

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA ZA 2016. GODINU

**IZVJEŠTAJ O OBAVLJENOJ
REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
ZA 2016. GODINU**

**KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
RIJEKA**

Rijeka, travanj 2017. godina

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA NADZORNOM ODBORU I UDJELIČARIMA KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. RIJEKA

Izvješće o reviziji godišnjih financijskih izvještaja

Mišljenje s rezervom

Obavili smo reviziju godišnjih financijskih izvještaja Društva KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka (Društvo), koji obuhvaćaju izvještaj o financijskom položaju (bilancu) na 31. prosinca 2016., račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala za tada završenu godinu te bilješke uz financijske izvještaje, uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika.

Prema našem mišljenju, osim za učinke pitanja opisanog u našem izvješću neovisnog revizora u *odjeljku s osnovom za mišljenje s rezervom* priloženi godišnji financijski izvještaji istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva na 31. prosinca 2016., njegovu financijsku uspješnost i novčane tokove za tada završenu godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI-ima).

Osnova za mišljenje s rezervom

Obavili smo reviziju i 2015. godine te izdali izvješće s rezervom vezano uz evidentiranje komunalnih vodnih građevina – vodovodnih i kanalizacijskih cijevi. Društvo je uvažilo naše mišljenje i krenulo u razrješavanje problematike što je i objavilo u Bilješci 5. (iii).

Obzirom da se radi o kompleksnoj problematici koja zahtijeva rekonstrukciju i unos velike količine podataka u bazu, te prilagodbu baze podataka i softverskih rješenja Društvo isto nije uspjelo riješiti u 2016. godini iako je uložilo značajne napore i napravilo znatne pomake u tom smjeru. Očekuje se da će u 2017. godini Društvo steći temelje da evidencije i postupanja uskladi s zahtjevima MRS-a 16 i MRS-a 36.

Kao i 2015. godine, niti alternativnim metodama nismo mogli utvrditi moguće efekte vezano za ove nedostatke.

Obavili smo našu reviziju u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Zakonom o reviziji i Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS-ima). Naše odgovornosti prema tim

standardima su detaljnije opisane u našem izvješću neovisnog revizora u *odjeljku o revizorovim odgovornostima za reviziju godišnjih financijskih izvještaja*. Neovisni smo od Društva u skladu s Kodeksom etike za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA Kodeksom) i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje s rezervom.

Isticanje pitanja

Kao što je Društvo objavilo u Bilješki 8.(i) usporedbom zemljišnih čestica iskazanih u knjigovodstvenoj evidenciji Društva sa česticama koje su identificirane u zemljišnoknjižnim evidencijama utvrđeno je da pojedine čestice nisu evidentirane u poslovnim knjigama Društva. Temeljem uočenoga Društvo kontinuirano provodi usklađivanje evidencija. Naše mišljenje nije modificirano u vezi s tim pitanjem.

Ostale informacije u godišnjem izvješću

Uprava je odgovorna za ostale informacije. Ostale informacije sadrže informacije uključene u godišnje izvješće, ali ne uključuju godišnje financijske izvještaje i naše izvješće neovisnog revizora o njima.

Naše mišljenje o godišnjim financijskim izvještajima ne obuhvaća ostale informacije, osim u razmjeru u kojem je to izričito navedeno u dijelu našeg izvješća neovisnog revizora pod naslovom *Izvješće o drugim zakonskim zahtjevima*, i mi ne izražavamo bilo koji oblik zaključka s izražavanjem uvjerenja o njima.

U vezi s našom revizijom godišnjih financijskih izvještaja, naša je odgovornost pročitati ostale informacije i, u provođenju toga, razmotriti jesu li ostale informacije značajno proturječne godišnjim financijskim izvještajima ili našim saznanjima stečenim u reviziji ili se drugačije čini da su značajno pogrešno prikazane. Ako, temeljeno na poslu kojeg smo obavili, zaključimo da postoji značajni pogrešni prikaz tih ostalih informacija, od nas se zahtijeva da izvijestimo tu činjenicu. U tom smislu mi nemamo nešto za izvijestiti. Kako je opisano u odjeljku s osnovom za mišljenje s rezervom, Društvo još nije završilo proces evidentiranja dijela komunalnih vodnih građevina – vodovodnih i kanalizacijskih cjevovoda sukladno svim zahtjevima MRS-a 16 i MRS-a 36 te s tog temelja postoji mogućnost odstupanja od prikaza pojedinih vezanih informacija u izvješćima posloводства Društva.

Odgovornosti uprave i onih koji su zaduženi za upravljanje za godišnje

financijske izvještaje

Uprava je odgovorna za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja koji daju istinit i fer prikaz u skladu s MSFI-ima, i za one interne kontrole za koje uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške.

U sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja, uprava je odgovorna za procjenjivanje sposobnosti Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja, osim ako uprava ili namjerava likvidirati Društvo ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative nego da to učini.

Oni koji su zaduženi za upravljanje su odgovorni za nadziranje procesa financijskog izvještavanja kojeg je ustanovilo Društvo.

Revizorove odgovornosti za reviziju godišnjih financijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li godišnji financijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške i izdati izvješće neovisnog revizora koje uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viša razina uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prijevare ili pogreške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbroju, utječu na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovi tih godišnjih financijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tijekom revizije. Mi također:

- prepoznamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza godišnjih financijskih izvještaja, zbog prijevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog uslijed prijevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prijevare može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola.
- stječemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u danim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Društva.
- ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorila uprava.

- zaključujemo o primjerenosti korištene računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja koju koristi uprava i, temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pozornost u našem izvješću neovisnog revizora na povezane objave u godišnjim financijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modificiramo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg izvješća neovisnog revizora. Međutim, budući događaji ili uvjeti mogu uzrokovati da Društvo prekine s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenom poslovanju.
- ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li godišnji financijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.

Mi komuniciramo s onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi s, između ostalih pitanja, planiranim djelokrugom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i u vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama koji su otkriveni tijekom naše revizije.

Izvješće o drugim zakonskim zahtjevima

1. Prema našem mišljenju, temeljeno na poslovima koje smo obavili tijekom revizije, informacije u priloženom izvješću posloводства Društva za 2016. godinu usklađene su s priloženim godišnjim financijskim izvještajima Društva za 2016. godinu.
2. Prema našem mišljenju, temeljeno na poslovima koje smo obavili tijekom revizije, priloženo izvješće posloводства Društva za 2016. godinu je sastavljeno u skladu sa Zakonom o računovodstvu.
3. Na temelju poznavanja i razumijevanja poslovanja Društva i njegova okruženja stečenog u okviru revizije, ustanovili smo da postoji mogućnost odstupanja određenih informacija u izvješću posloводства Društva kao posljedice nemogućnosti primjene MRS-a 16 i MRS-a 36 kako je opisano u *odjeljku osnova za mišljenje s rezervom*.

Izveščivanje temeljem članka 207.a Zakona o vodama

Revidirani financijski izvještaji i godišnje izvješće ne sadrže izvještaje zahtjevano člankom 207.a. Zakona o vodama i s tog temelja ovo revizorsko izvješće ne sadrži mišljenje revizora

Izveščivanje temeljem članka 207.a Zakona o vodama

Revidirani financijski izvještaji i godišnje izvješće ne sadrže izvještaje zahtjevano člankom 207.a. Zakona o vodama i s tog temelja ovo revizorsko izvješće ne sadrži mišljenje revizora vezano uz primjenu članka 207.a Zakona o vodama. Isto mišljenje biti će objavljeno u sklopu odvojenog izvješća revizora.

HLB Inženjerski biro d.o.o.
Strossmayerova 11
51 000 Rijeka
Hrvatska

Rijeka, 07. travnja 2017.

U ime i za HLB Inženjerski biro d.o.o.



Kristina Krivičić Ugrin
Član Uprave



Kristina Krivičić Ugrin
Ovlašteni revizor

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za **2016** . godinu

Kontrolni broj

26.513.587.666,42

Evidencijski broj (popunjava Registar)

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

Vrsta izvještaja: **10**

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: **1**

Predaja samo u statističke svrhe

Primjena računovodstvenih standarda: **MSFI**Izvještaj je konsolidiran: **NE** (DA/NE)Izvještaj je revidiran (DA/NE): **NE**

OIB revizora: _____

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća:

Obveza predaje nefinancijskog izvješća u primjeni tek za 2017. godinu

OIB subjekta: **80805858278**Matični broj (MB): **03331903**Matični broj subjekta (MBS): **040013281**

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: **KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. RIJEKA**Poštanski broj: **51000**Naziv naselja: **Rijeka**Ulica i kućni broj: **Dolac 14**Adresa e-pošte obveznika: **kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr**Telefon: **051/353-229**Internet adresa: **www.kdvik-rijeka.hr**Šifra grada/općine: **373** RijekaŽupanija: **8 PRIMORSKO-GORANSKA**Šifra NKD-a: **3600** Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vo...Status autonomnosti: **1** Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog društva: _____

Matični broj nadređenog matičnog društva: _____

Oznaka veličine: **4** Veliki poduzetnikOznaka vlasništva: **11** Državno vlasništvo (javno, komunalno i slično)Porijeklo kapitala (%): **100** (domaći) **0** (strani)Prosjeck broj zaposlenih krajem razdoblja: **300** (prethodna godina) **303** (tekuća godina)Broj zaposlenih prema satima rada: **296** (prethodna godina) **295** (tekuća godina)Broj mjeseci poslovanja: **12** (prethodna godina) **12** (tekuća godina)

Popis dokumentacije

 DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

 DA

Dodatni podaci

 NE

Bilješke uz financijske izvještaje

 NE

Izvještaj o novčanim tokovima

 NE

Izvještaj o promjenama kapitala

 NE

Revizorsko izvješće

 NE

Godišnje izvješće

 NE

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

 NE

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Knjigovodstveni servis:

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

Naziv: _____

Osoba za kontaktiranje: **Snježana Ljubić, dipl.oec.**

(unos se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: **051/353-229**

(unos se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: **snjezana.ljubic@kdvik-rijeka.hr**

(unos se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

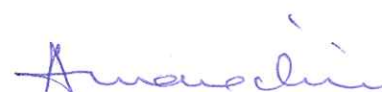
Verzija Excel datoteke: 3.0.2.

Andrej Marochini, dipl.ing.građ.

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

M.P.

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



(potpis ovlaštene osobe)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

**Obrazac
POD-BIL**

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		1.335.482.910	1.439.411.340
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		2.852.830	1.980.664
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		1.918.095	1.298.360
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009		934.735	682.304
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		1.332.031.704	1.437.008.486
1. Zemljište	011		52.749.739	57.423.541
2. Građevinski objekti	012		954.390.440	956.617.300
3. Postrojenja i oprema	013		67.062.985	60.987.470
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		46.666.757	44.892.133
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		5.829.204	1.481.210
7. Materijalna imovina u pripremi	017		205.268.518	315.543.570
8. Ostala materijalna imovina	018		64.061	63.262
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		431.590	422.190
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		398.480	389.080
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		33.110	33.110
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		166.786	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035		166.786	
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		111.042.959	101.457.196
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		5.314.949	5.265.421
1. Sirovine i materijal	039		5.314.949	5.265.421
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

**Obrazac
POD-BIL**

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		47.993.183	48.893.616
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		43.803.854	43.736.952
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		830	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		4.088.170	4.972.385
6. Ostala potraživanja	052		100.329	184.279
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		4.788.681	4.815.258
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		4.788.681	4.815.258
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		52.946.146	42.482.901
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		340.473	523.532
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		1.446.866.342	1.541.392.068
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		789.247.376	789.629.599
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		814.201.600	814.201.600
II. KAPITALNE REZERVE	069		2.382.562	2.382.562
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		-27.756.188	-27.336.786
1. Zadržana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083		27.756.188	27.336.786
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		419.402	382.223
1. Dobit poslovne godine	085		419.402	382.223
2. Gubitak poslovne godine	086			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

**Obrazac
POD-BIL**

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		3.953.149	5.545.585
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		3.953.149	5.120.710
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			424.875
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		78.710.302	114.531.212
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		78.710.302	114.531.212
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		114.560.817	111.544.817
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		20.564.858	23.486.915
7. Obveze za predujmove	114		171.496	22.692
8. Obveze prema dobavljačima	115		29.130.484	21.394.428
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		1.877.683	1.851.074
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		1.066.835	1.226.101
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		61.749.461	63.563.607
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		460.394.698	520.140.855
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		1.446.866.342	1.541.392.068
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

**Obrazac
POD-RDG**

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		112.698.036	117.546.991
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		99.630.027	98.629.603
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128		73.899	6.590
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		12.994.110	18.910.798
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		113.300.440	119.181.499
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		36.798.416	38.537.158
a) Troškovi sirovina i materijala	134		15.033.695	13.431.569
b) Troškovi prodane robe	135		35.644	2.149
c) Ostali vanjski troškovi	136		21.729.077	25.103.440
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		30.783.917	32.042.599
a) Neto plaće i nadnice	138		19.338.237	19.991.988
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		6.924.781	7.352.900
c) Doprinosi na plaće	140		4.520.899	4.697.711
4. Amortizacija	141		36.069.558	36.762.996
5. Ostali troškovi	142		6.380.864	6.231.017
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		802.782	1.389.220
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		802.782	1.389.220
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		1.283.703	3.200.312
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147		1.283.703	2.775.437
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			424.875
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153		1.181.200	1.018.197
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		2.528.233	3.551.304
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160		27.813	29.596
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		2.028.528	2.227.558
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		471.892	1.294.150
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		1.506.427	1.534.573
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		817.049	459.385
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		489.378	1.075.188
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172		200.000	
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			

VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		115.226.269	121.098.295
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		114.806.867	120.716.072
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		419.402	382.223
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		419.402	382.223
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		419.402	382.223
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		419.402	382.223
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202		419.402	382.223
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		419.402	382.223
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.

**Obrazac
POD-NTD**

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Novčani primici od kupaca	001		162.559.280	162.126.564
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002			
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		577.285	986.742
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		8.892	15.691
5. Novčani izdaci dobavljačima	005		-48.166.708	-46.983.050
6. Novčani izdaci za zaposlene	006		-22.346.868	-23.110.261
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007			
8. Ostali novčani primici i izdaci	008		-65.020.629	-64.810.393
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	009		27.611.252	28.225.293
9. Novčani izdaci za kamate	010		-52	
10. Plaćeni porez na dobit	011			
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012		27.611.200	28.225.293
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014			
3. Novčani primici od kamata	015			
4. Novčani primici od dividendi	016			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018		41.153.643	47.315.438
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)	019		41.153.643	47.315.438
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020		-88.976.854	-127.493.456
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021			
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	022			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	023			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		-5.275.401	-3.746.936
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)	025		-94.252.255	-131.240.392
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)	026		-53.098.612	-83.924.954
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027		1.449.360	
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029		32.304.453	59.348.236
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030			
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)	031		33.753.813	59.348.236
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	032		-8.563.074	-13.873.585
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033			
3. Novčani izdaci za financijski najam	034			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	035			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		-492.735	-238.235
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)	037		-9.055.809	-14.111.820
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)	038		24.698.004	45.236.416
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)	040		-789.408	-10.463.245
E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041		53.735.554	52.946.146
F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA(AOP 040+041)	042		52.946.146	42.482.901

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje 01.01. - 31.12.2016. godine

u kn

Oznaka pozicije	Opis pozicije	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice					Manjinski (nekontr olirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zadržana dobit / prenesen i gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice		
PRETHODNO RAZDOBLJE								
1	Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja	814.201.600	777.360	-25.073.291	361.800	790.267.469		790.267.469
2	Promjene računovodstvenih politika					0		0
3	Ispravak pogreški					0		0
4	Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja	814.201.600	777.360	-25.073.291	361.800	790.267.469	0	790.267.469
5	Dobit/gubitak razdoblja				419.402	419.402		419.402
6	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja					0		0
7	Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine					0		0
8	Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju					0		0
9	Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka					0		0
10	Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu					0		0
11	Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom					0		0
12	Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja					0		0
13	Ostale ne vlasničke promjene kapitala		1.605.202	-3.044.697		-1.439.495		-1.439.495
14	Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu					0		0
15	Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)					0		0
16	Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti					0		0
17	Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe					0		0
18	Otkup vlastitih dionica/udjela					0		0
19	Isplata udjela u dobiti/dividende					0		0
20	Ostale raspodjele vlasnicima					0		0
21	Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu			361.800	-361.800	0		0
22	Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe					0		0
23	Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja	814.201.600	2.382.562	-27.756.188	419.402	789.247.376	0	789.247.376
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)								
I	OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE					0		0
II	SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA				419.402	419.402		419.402
III	TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU					0		0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (nastavak)

za razdoblje 01.01. - 31.12.2016. godine

u kn

Oznaka pozicije	Opis pozicije	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice					Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrahirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zadržana dobit / prenesen i gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine				
TEKUĆE RAZDOBLJE									
1	Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja	814.201.600	2.382.562	-27.756.188	419.402	789.247.376		789.247.376	
2	Promjene računovodstvenih politika					0		0	
3	Ispravak pogreški					0		0	
4	Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja	814.201.600	2.382.562	-27.756.188	419.402	789.247.376	0	789.247.376	
5	Dobit/gubitak razdoblja				382.223	382.223		382.223	
6	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja					0		0	
7	Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine					0		0	
8	Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju					0		0	
9	Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka					0		0	
10	Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu					0		0	
11	Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom					0		0	
12	Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja					0		0	
13	Ostale nevlasničke promjene kapitala					0		0	
14	Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu					0		0	
15	Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)					0		0	
16	Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti					0		0	
17	Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe					0		0	
18	Otkup vlastitih dionica/udjela					0		0	
19	Isplata udjela u dobiti/dividende					0		0	
20	Ostale raspodjele vlasnicima					0		0	
21	Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu			419.402	-419.402	0		0	
22	Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe					0		0	
23	Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja	814.201.600	2.382.562	-27.336.786	382.223	789.629.599	0	789.629.599	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)									
I	OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE					0		0	
II	SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA				382.223	382.223		382.223	
III	TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU					0		0	



 Direktor:

 Andrej Marochini