



Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.

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

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZA 2023.GODINU

CRES, lipanj 2024.

SADRŽAJ

UVOD.....	3
POSLOVANJE DRUŠTVA VIOCL U 2023. GODINI	4
A. UKUPNI REZULTAT DRUŠTVA, 2023., €.....	4
B. PRIHODI DRUŠTVA	5
C. RASHODI DRUŠTVA	6
R.J. VODOVOD.....	10
A. FIZIČKI POKAZATELJI POSLOVANJA	11
A. PRIHODI R.J. VODOVOD.....	14
R.J. ODVODNJA	18
A. FIZIČKI POKAZATELJI – ODVODNJA	19
B. PRIHODI R.J. ODVODNJA.....	22
C. RASHODI R.J. ODVODNJA.....	24
R.J. PROČIŠĆAVANJE	26
D. NAJZNAČAJNIJA INVESTICIJSKA ULAGANJA U 2023.g., €.....	29

UVOD

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

Navedene djelatnosti društvo obavlja u tri radne jedinice: R.J. Vodovod, R.J. Odvodnja i R.J. Pročišćavanje.

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

U nastavku izvještaja analizira se poslovanje Društva u 2023. godini.

POSLOVANJE DRUŠTVA VIOCL U 2023. GODINI

A. UKUPNI REZULTAT DRUŠTVA, 2023., €

Društvo Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. 2023.g. godinu završilo je s dobiti prije oporezivanja u iznosu od 280.382 €. Ukupni prihodi Društva iznosili su 5.785.672 € te su 10,8% veći u odnosu na prethodnu godinu, uglavnom zbog rasta prihoda od EU potpora zbog projekta Aglomeracija. Ukupni rashodi iznosili su 5.505.290 te su 9,2% veći u odnosu na 2022 godinu. Godišnja inflacija u Hrvatskoj je u 2023. godini iznosila 8,4%.

Tb.1. Rezultat poslovanja Društva za 2023. god. po radnim jedinicama

	VODOVOD	ODVODNJA	PROČIŠĆAVANJE	UKUPNO
PRIHODI €	3.565.124	1.823.646	396.902	5.785.672
RASHODI €	3.520.477	1.327.210	657.603	5.505.290
REZULAT prije oporezivanja €	44.647	496.437	-260.701	280.382

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

	2022., kn	2022.,€	INDEKS 23/22
UKUPNI PRIHODI	5.785.672	5.221.145	110,81
UKUPNI RASHODI	5.505.290	5.038.824	109,26
REZULAT prije oporezivanja	280.382	182.320	

U nastavku se detaljnije analiziraju prihodi na razini Društva.

B. PRIHODI DRUŠTVA

Ukupni prihodi Društva u 2022. godini iznosili su 5.785.672 € što je povećanje od 11% u odnosu na prethodnu godinu. Pri tome su prihodi iz poslovanja veći za 4% odnosno 150 tisuća eura kao posljedica rasta cijena u 2. polovici 2022.godine. Prihodi od potpora veći su za gotovo 30%, odnosno 411.979 € zbog projekta Aglomeracija.

Vezano uz strukturu prihoda po radnim jedinicama, prihodi R.J. Vodovod čine 62% ukupnih prihoda, R.J. Odvodnja 32%, dok R.J. Pročišćavanje 7% ukupnih prihoda. Vezano uz strukturu prihoda po djelatnostima Društva, prihodi iz poslovanja čine 69% ukupnih prihoda dok državne potpore čine 31%. Prihode iz poslovanja najvećim dijelom čine prihodi od prodaje vode (43%) te prihodi od zbrinjavanja otpadnih voda (17%):

Tb.3. Ukupni prihodi Društva u 2023.g. po radnim jedinicama

RADNA JEDINICA	2023., €	UDIO,%	2022., €	INDEKS 23/22
Vodovod	3.565.124	61,62%	3.354.479	106,28
Odvodnja	1.823.646	31,52%	1.536.460	118,69
Pročišćavanje	396.902	6,86%	330.206	120,20
UKUPNO PRIHODI, kn	5.785.672	100,00%	5.221.145	110,81

Tb.4. Ukupni prihodi Društva za 2023.g. po djelatnostima

DJELATNOST	2023., €	UDIO,%	2022., €	INDEKS 23/22
PRODAJA VODE	2.496.341	43,15%	2.356.975	105,91
PRIJEVOZ PITKE VODE	29.819	0,52%	111.257	26,80
KANALIZACIJA	1.008.604	17,43%	860.036	117,27
ČIŠĆENJE JAMA I SLIVNIKA	112.985	1,95%	115.421	97,89
PRIKLJUČCI I RADOVI	143.906	2,49%	178.177	80,77
SUGLASNOSTI	0	0,00%	0	0,00
OSTALI PRIHODI	194.521	3,36%	211.763	91,86
UKUPNO IZ POSLOVANJA	3.986.177	68,90%	3.833.629	103,98
DRŽAVNE POTPORE i EU SUFINANC.	1.799.495	31,10%	1.387.515	129,69
SVEUKUPNO PRIHODI	5.785.672	100,00%	5.221.145	110,81

C. RASHODI DRUŠTVA

Ukupni rashodi Društva u 2023. godini iznosili su **5.505.290 €** te su 9% odnosno 466.466 € veći u odnosu na prethodnu godinu. Uz infatorne pritiske gotovo su sve troškovne kategorije zabilježile rast. U apsolutnom iznosu najviše su rasli troškovi amortizacije, zatim troškovi osoblja (rast plaća) te ostali troškovi poslovanja. Troškovi usluga smanjeni su za gotovo 200 tisuća € zbog smanjenja troškova tekućeg održavanja:

Tb.5. Ukupni troškovi Društva 2023. u odnosu na prethodnu godinu, kn

NAZIV TROŠKA	UKUPNO 2023.	UKUPNO 2022.	INDEKS 23/22
UKUPNO TROŠKOVI, od toga:	5.505.290	5.038.824	109,26
MATERIJALNI TROŠKOVI	657.174	589.680	111,45
Utrošeni materijal	213.675	136.552	156,48
Uredski materijal	4.712	5.579	84,45
Sitan inventar i auto gume	27.826	17.222	161,57
Rezervni dijelovi i mat. za održavanje	9.258	12.669	73,08
Električna energija	334.479	346.256	96,60
Gorivo	67.224	71.403	94,15
2.TROŠKOVI USLUGA	1.126.526	1.325.982	84,96
Telekomunikacijske usluge	19.269	19.281	99,94
Poštanske usluge	21.921	20.304	107,96
Prijevozne usluge	8.497	8.740	97,21
Usluge tekućeg održavanja	294.896	340.476	86,61
Usluge investicijskog održavanja	0	0	
Održavanje softwera	16.340	11.321	144,33
Zaštita na radu i održavanje okoliša	64.506	77.857	82,85
Registracija prijevoz.sred. i tr.dozvola	8.364	7.481	111,80
Zakupnine i najamnine	0	2.124	
Intelektualne i osobne usluge	195.234	288.333	67,71
Knigovod.usl. od KOM	398.168	398.168	100,00
Vodoopskrba otoka	14.974	56.224	26,63
Komunalne usluge	13.744	24.129	56,96
Usluge reprezentacije	12.892	17.927	71,91
Kontrola kakvoće i atest.	28.920	28.082	102,98
Ostali troškovi usluga	28.802	25.537	112,78
3. TROŠKOVI OSOBLJA	1.356.200	1.182.440	114,70
Neto plaće	700.972	628.368	111,55
Regres	35.256	23.045	152,99
Naknade plaće za bolovanje	18.238	23.818	76,57
Naknade plaće-dopust i državni blagdan	94.972	78.933	120,32
Troškovi poreza iz plaća	90.772	67.733	134,01

Doprinosi na plaću	185.762	160.482	115,75
Doprinosi iz plaće-MIO	230.227	200.062	115,08
4. AMORTIZACIJA	1.867.128	1.602.045	116,55
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	101.649	44.973	226,02
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	396.613	293.703	135,04
Dnevnice i putni troškovi	10.535	7.120	147,98
Naknade troškova zaposlenima	118.358	77.236	153,24
Troškovi usavršavanja	6.274	3.653	171,77
Doprinosi i članarine	14.696	13.709	107,21
Premije osiguranja	59.856	49.315	121,37
Bankovne usluge i platni promet	53.344	45.441	117,39
Kamate na zajmove	104.682	85.172	122,91
Neg.teč.razl. iz kred.obv.	10.160	3.293	308,54
Tr.uzoraka zbog kontrole i pregleda	0	0	0,00
Troškovi iz ugovora	0	0	0,00
Donacije i sponzorstva	2.001	2.283	87,66
Ostali troškovi poslovanja	15.542	5.190	299,44
Manjkovi i otpisi porez.priz.	1.163	1.293	89,98

Tb.6. Ukupni rashodi Društva za 2023.g. po radnim jedinicama u odnosu na prethodnu godinu

RADNA JEDINICA	2023.,€	2022., €	INDEKS 23/22
Vodovod	3.520.477	3.193.135	110,25
Odvodnja	1.327.210	1.238.306	107,18
Pročišćavanje	657.603	607.383	108,27
UKUPNO RASHODI,KN	5.505.290	5.038.824	109,26

Tb.7. Ukupni rashodi Društva po radnim jedinicama za 2023.g., €

NAZIV TROŠKA	VODOVOD 2023.	ODVODNJA 2023.	PROČIŠĆAVANJE 2023.	UKUPNO 2023.
UKUPNO TROŠKOVI, od toga:	3.520.477	1.327.210	657.603	5.505.290
MATERIJALNI TROŠKOVI	523.444	89.803	43.927	657.174
Utrošeni materijal	196.158	9.691	7.826	213.675
Uredski materijal	3.013	1.136	563	4.712
Sitan inventar i auto gume	18.298	6.382	3.146	27.826
Rezervni dijelovi i mat. za održavanje	5.524	3.335	400	9.258
Električna energija	260.351	43.295	30.832	334.479
Gorivo	40.101	25.964	1.159	67.224
2.TROŠKOVI USLUGA	727.970	210.799	187.756	1.126.526
Telekomunikacijske usluge	12.322	4.645	2.302	19.269

Poštanske usluge	14.003	5.279	2.639	21.921
Prijevozne usluge	6.753	1.246	498	8.497
Usluge tekućeg održavanja	229.873	42.640	22.383	294.896
Usluge investicijskog održavanja	0	0	0	0
Održavanje softvera	10.449	3.939	1.952	16.340
Zaštita na radu i održavanje okoliša	1.150	434	62.922	64.506
Registracija prijevoz.sred. i tr.dozvola	4.757	2.573	1.034	8.364
Zakupnine i najamnine	0	0	0	0
Intelektualne i osobne usluge	136.925	37.445	20.863	195.234
Knigovod.usl. od KOM	254.617	95.990	47.561	398.168
Vodoopskrba otoka	14.974	0	0	14.974
Komunalne usluge	5.354	5.161	3.229	13.744
Usluge reprezentacije	8.244	3.108	1.540	12.892
Kontrola kakvoće i atest.	10.585	29	18.305	28.920
Ostali troškovi usluga	17.964	8.309	2.529	28.802
3. TROŠKOVI OSOBLJA	975.634	353.446	27.121	1.356.200
Neto plaće	504.775	182.239	13.958	700.972
Regres	24.946	9.677	633	35.256
Naknade plaće za bolovanje	11.082	6.827	330	18.238
Naknade plaće-dopust i državni blagdan	64.252	28.442	2.278	94.972
Troškovi poreza iz plaća	68.490	20.732	1.550	90.772
Doprinosi na plaću	136.153	45.824	3.785	185.762
Doprinosi iz plaće-MIO	165.935	59.705	4.587	230.227
4. AMORTIZACIJA	966.233	549.663	351.233	1.867.128
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	65.001	24.505	12.142	101.649
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	262.194	98.994	35.425	396.613
Dnevnice i putni troškovi	7.448	1.861	1.226	10.535
Naknade troškova zaposlenima	94.765	21.745	1.848	118.358
Troškovi usavršavanja	4.093	1.459	723	6.274
Doprinosi i članarine	6.469	3.890	4.337	14.696
Premije osiguranja	32.046	20.468	7.342	59.856
Bankovne usluge i platni promet	34.112	12.860	6.372	53.344
Kamate na zajmove	65.447	27.580	11.656	104.682
Neg.teč.razl. iz kred.obv.	6.497	2.449	1.214	10.160
Tr.uzoraka zbog kontrole i pregleda	0	0	0	0
Troškovi iz ugovora	0	0	0	0
Donacije i sponzorstva	1.280	482	239	2.001
Ostali troškovi poslovanja	8.874	6.199	470	15.542
Manjkovi i otpisi porez.priz.	1.163	0	0	1.163

Nastavno na prethodno izneseno, vidljivo je kako je korekcija cijena vodnih usluga utjecala na pozitivan rezultat poslovanja bez obzira na smanjenu količinu isporučena usluge, a koji će se iskoristiti za pokriće gubitaka prethodnih godina. Trenutne cijene vodnih usluga i količine isporučene i prodane vode omogućuju Društvu pozitivno poslovanje.

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

R.J. VODOVOD

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

U 2023. godini radna jedinica Vodovod ostvarila je **ukupne prihode** u iznosu od **3.565.124 €**, te **ukupne rashode** u iznosu od **3.520.477 €** te je **rezultat poslovanja pozitivan** i iznosi **44.647 €**:

Tb.8. Rezultat poslovanja R.J. Vodovod

	2023., €	2022., €	INDEKS 23/22
PRIHODI	3.565.124	3.354.479	106,28
RASHODI	3.520.477	3.193.135	110,25
REZULTAT RJ VODOVOD	44.647	161.344	

U odnosu na prethodnu 2022. godinu ukupni prihodi veći su za 6%, dok su ukupni rashodi veći za 10%.

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

A. FIZIČKI POKAZATELJI POSLOVANJA

U 2023. godini Društvo je prodalo ukupno **1.645.521 m³** vode što je 3,6% odnosno 60.849 m³ manje u odnosu na prethodnu godinu. Pri tome je kategoriji stanovništva prodano 762.717 m³ vode, što predstavlja smanjenje od 3% u odnosu na 2022.g., dok je kategoriji gospodarstvo prodano 882.804 m³, što predstavlja smanjenje od 4%.

Tb.9. Ukupna potrošnja vode u m³ za razdoblje od siječnja do prosinca 2023.g. i ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu

POTROŠNJA VODE - UKUPNO			
MJESEC	UKUPNO m³ 2023.	UKUPNO m³ 2022.	INDEKS 23/22
SIJEČANJ	57.153	54.402	105,06
VELJAČA	56.758	52.043	109,06
OŽUJAK	55.886	59.929	93,25
TRAVANJ	81.665	92.188	88,58
SVIBANJ	110.187	114.026	96,63
LIPANJ	194.641	202.356	96,19
SRPANJ	281.828	312.002	90,33
KOLOVOZ	328.499	364.787	90,05
RUJAN	222.862	231.646	96,21
LISTOPAD	127.404	102.728	124,02
STUDENI	77.612	70.919	109,44
PROSINAC	51.026	49.343	103,41
UKUPNO	1.645.521	1.706.370	96,43

Tb.10. Prikaz potrošnje vode u m³ za razdoblje od siječnja do prosinca 2023. g. za područje Cresa i Lošinja

MJESEC	UKUPNO 2023.		UKUPNO 2022.		IND 23/22	
	CRES	LOŠINJ	CRES	LOŠINJ	CRES	LOŠINJ
SIJEČANJ	12.827	44.326	13.218	41.184	97,04	107,63
VELJAČA	12.036	44.722	12.239	39.804	98,34	112,35
OŽUJAK	13.558	42.328	13.566	46.363	99,94	91,30
TRAVANJ	20.192	61.473	22.613	69.575	89,29	88,35
SVIBANJ	33.916	76.271	30.698	83.328	110,48	91,53
LIPANJ	64.025	130.616	72.343	130.013	88,50	100,46
SRPANJ	86.209	195.619	107.272	204.730	80,37	95,55
KOLOVOZ	97.174	231.325	118.213	246.574	82,20	93,82
RUJAN	59.895	162.967	70.137	161.509	85,40	100,90
LISTOPAD	32.409	94.995	23.574	79.154	137,48	120,01
STUDENI	17.786	59.826	14.305	56.615	124,33	105,67
PROSINAC	9.915	41.111	9.251	40.092	107,18	102,54
UKUPNO	459.942	1.185.579	507.428	1.198.942	90,64	98,89

Tb.11. Prikaz potrošnje vode u m³ za razdoblje od siječnja do prosinca 2023.-2022. g. po kategorijama potrošača

MJESEC	STANOVNIŠTVO		IND. 23/22	GOSPODARSTVO m ³		IND. 23/22
	2023	2022		2023	2022	
SIJEČANJ	38.740	38.360	100,99	18.413	16.042	114,78
VELJAČA	36.109	35.524	101,64	20.649	16.519	125,00
OŽUJAK	33.348	35.510	93,91	22.538	24.419	92,30
TRAVANJ	42.378	48.038	88,22	39.287	44.150	88,99
SVIBANJ	49.678	52.778	94,13	60.509	61.248	98,79
LIPANJ	76.279	77.866	97,96	118.362	124.490	95,08
SRPANJ	118.685	123.962	95,74	163.143	188.040	86,76
KOLOVOZ	135.906	148.178	91,72	192.593	216.609	88,91
RUJAN	97.022	100.208	96,82	125.840	131.438	95,74
LISTOPAD	58.851	52.083	112,99	68.553	50.645	135,36
STUDENI	43.405	41.740	103,99	34.207	29.179	117,23
PROSINAC	32.317	31.334	103,14	18.710	18.009	103,89
UKUPNO	762.717	785.582	97,09	882.804	920.788	95,87

Tb.12. Struktura potrošnje vode u m³, 2023.-2022. za JLS Cres

CRES-POTROŠNJA VODE PO KATEGORIJAMA						
MJESEC	PRIVAT.KUĆE,ZGRADE		IND. 23/22	GOSPODARSTVO m ³		IND. 23/22
	2023	2022		2023	2022	
SIJEČANJ	10.414	10.253	101,57	2.413	2.965	81,38
VELJAČA	9.254	9.779	94,63	2.782	2.460	113,09
OŽUJAK	9.316	9.506	98,00	4.242	4.060	104,48
TRAVANJ	10.592	12.852	82,42	9.600	9.761	98,35
SVIBANJ	13.783	13.642	101,03	20.133	17.056	118,04
LIPANJ	26.596	27.723	95,93	37.429	44.620	83,88
SRPANJ	36.911	38.170	96,70	49.298	69.102	71,34
KOLOVOZ	43.147	48.029	89,84	54.027	70.184	76,98
RUJAN	25.695	27.111	94,78	34.200	43.026	79,49
LISTOPAD	15.843	12.036	131,63	16.566	11.538	143,58
STUDENI	11.463	10.068	113,86	6.323	4.237	149,23
PROSINAC	7.666	6.955	110,22	2.249	2.296	97,95
UKUPNO	220.680	226.123	97,59	239.262	281.305	85,05

Tb.13. Struktura potrošnje vode u m³, 2023.-2022. za JLS Mali Lošinj

LOŠINJ-POTROŠNJA VODE PO KATEGORIJAMA						
MJESEC	PRIVAT.KUĆE,ZGRADE		IND. 23/22	GOSPODARSTVO m ³		IND. 23/22
	2023	2022		2023	2022	
SIJEČANJ	28.326	28.107	100,78	16.000	13.077	122,35
VELJAČA	26.855	25.745	104,31	17.867	14.059	127,09
OŽUJAK	24.032	26.004	92,42	18.296	20.359	89,87
TRAVANJ	31.786	35.186	90,34	29.687	34.389	86,33
SVIBANJ	35.895	39.136	91,72	40.376	44.192	91,37
LIPANJ	49.683	50.143	99,08	80.933	79.870	101,33
SRPANJ	81.774	85.792	95,32	113.845	118.938	95,72
KOLOVOZ	92.759	100.149	92,62	138.566	146.425	94,63
RUJAN	71.327	73.097	97,58	91.640	88.412	103,65
LISTOPAD	43.008	40.047	107,39	51.987	39.107	132,94
STUDENI	31.942	31.673	100,85	27.884	24.942	111,80
PROSINAC	24.651	24.379	101,11	16.461	15.713	104,76
UKUPNO	542.036	559.459	96,89	643.542	639.483	100,63

A. PRIHODI R.J. VODOVOD

Prihodi R.J. ostvareni su po sljedećim osnovama:

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

Ukupni prihodi R.J. Vodovod u 2023. godini iznosili su **3.565.124 €** što predstavlja **rast od 6%**, odnosno 210.645 € u odnosu na 2022.g. Pri tome su prihodi iz poslovanja veći za 2,7%, odnosno za 73 tisuće eura kao posljedica povećanih prihoda od prodaje vode dok su prihodi od prijevoza i priključaka i radova, kao i ostali prihodi smanjeni. Prihodi od potpora (projekt aglomeracija) veći su za 22%, odnosno za 137 tisuća eura.

Tb.14. Prihodi radne jedinice Vodovod

	2023., €	2022., €	INDEKS 23/22
PRODAJA VODE	2.496.351	2.356.975	105,91
PRIJEVOZ VODE	74.151	111.257	66,65
PRIKLJUČCI I RADOVI	104.845	133.771	78,38
OSTALI PRIHODI	137.782	137.793	99,99
PRIHODI IZ POSLOVANJA	2.813.130	2.739.796	102,68
DRŽAVNE POTPORE	751.995	614.682	122,34
UKUPNO PRIHODI VODOVOD	3.565.124	3.354.479	106,28

PRIHOD OD PRODAJE VODE

Tb.15. Prikaz prihoda od prodaje vode u kn za razdoblje od siječnja do prosinca 2023. godine i u odnosu na prethodnu (2022.) godinu

	STANOVNIŠTVO 2023.	GOSPODARSTVO 2023.	UKUPNO 2023.	PRET. GOD. 2022.	INDEKS 23/22
CRES	358.784	384.007	742.790	726.288	102,27
LOŠINJ	758.843	994.718	1.753.561	1.630.687	107,54
UKUPNO	1.117.627	1.378.725	2.496.351	2.356.975	105,91

PRIHOD OD PRIJEVOZA PITKE VODE PUTEM AUTOCISTERNA I VODONOSCA

Tb.16. Prikaz prihoda od prijevoza pitke vode za razdoblje od siječnja do prosinca 2023.-2022.

	2023., €	2022., €	INDEKS 23/22
PRIJEVOZ PITKE VODE	29.819	29.020	102,75
DRŽAVNE SUBVENCIJE	44.332	82.237	53,91
UKUPNO PRIJEVOZ VODE	74.151	111.257	66,65

PRIHOD OD IZVEDBE PRIKLJUČAKA

Tb.17. Prikaz prihoda od izvedbe priključaka i ostalih radova R.J. Vodovod za razdoblje od siječnja do prosinca 2023.-2022.

	2023., €	2022., €	INDEKS 23/22
CRES	75.908	6.434	1.179,76
LOŠINJ	28.937	127.337	22,72
UKUPNO	104.845	133.771	78,38

OSTALI PRIHODI

Tb.18. Prikaz ostalih prihoda R.J. Vodovod za razdoblje od siječnja do prosinca 2023.-2022g.

Naziv	2023., €	2022., €	INDEKS 23/22
Ostali prihodi-naknade od teleop. I sl.	52.360	37.777	138,60
Naknade šteta	626	13.688	4,57
Naknadna naplata potraž.	39	40	98,36
Kamate	19.960	12.139	164,42
Iz prošlih godina	286	0	3,33
Od ostalih int. S nepov.pod.	35.714	8.606	29454,97
Ostali nespomenuti	258	121	21,31
Vrijednosno usklađenje	1.448	1.212	119,51
Rezerviranja za G.O.	26.973	33.895	79,58
Od viškova	118	-	#DIV/0!
Prefakturirani prihodi	-	22.735	0,00
Od opomena	-	1.113	0,00
Tečajne razlike	-	6.468	0,00
UKUPNO	137.782	137.793	99,99

C. RASHODI R.J. VODOVOD

Rashodi R.J. Vodovod u 2023.godini iznosili su **3.520.477 €** što je 10% odnosno 327 tisuća eura više u odnosu na 2022. godinu.

Analizirajući strukturu rashoda, u apsolutnom iznosu najviše su povećani troškovi osoblja, materijalni troškovi i amortizacija, dok su troškovi usluga smanjeni:

Tb.20. Prikaz troškova za razdoblje od siječnja do prosinca 2023.-2022. god.

NAZIV TROŠKA	UKUPNO 2023., €	UDIO, %	UKUPNO 2022., €	INDEKS 23/22
MATERIJALNI TROŠKOVI	523.444	14,87%	467.161	112,05
Utrošeni materijal	196.158	5,57%	119.497	164,15
Uredski materijal	3.013	0,09%	3.536	85,22
Sitan inventar i auto gume	18.298	0,52%	12.050	151,85
Rezervni dijelovi i mat. za održavanje	5.524	0,16%	7.858	70,29
Električna energija	260.351	7,40%	278.972	93,33
Gorivo	40.101	1,14%	45.248	88,62
2. TROŠKOVI USLUGA	727.970	20,68%	810.366	89,83
Telekomunikacijske usluge	12.322	0,35%	12.218	100,85
Poštanske usluge	14.003	0,40%	12.867	108,83
Prijevozne usluge	6.753	0,19%	5.965	113,21
Usluge tekućeg održavanja	229.873	6,53%	263.275	87,31
Usluge investicijskog održavanja	0	0,00%	0	
Održavanje softvera	10.449	0,30%	7.174	145,64
Zaštita na radu i održavanje okoliša	1.150	0,03%	1.191	
Registracija prijevoz.sred. i tr.dozvola	4.757	0,14%	5.088	93,49
Zakupnine i najamnine	0	0,00%	1.812	
Intelektualne i osobne usluge	136.925	3,89%	143.693	95,29
Knigovod.usl. od KOM	254.617	7,23%	252.322	100,91
Vodoopskrba otoka	14.974	0,43%	56.224	26,63
Komunalne usluge	5.354	0,15%	4.243	126,20
Usluge reprezentacije	8.244	0,23%	11.360	72,57
Kontrola kakvoće i atest.	10.585	0,30%	16.686	63,44
Ostali troškovi usluga	17.964	0,51%	16.248	110,56
3. TROŠKOVI OSOBLJA	975.634	27,71%	846.905	115,20
Neto plaće	504.775	14,34%	448.397	112,57
Regres	24.946	0,71%	15.433	161,64
Naknade plaće za bolovanje	11.082	0,31%	17.030	65,08
Naknade plaće-dopust i državni blagdan	64.252	1,83%	54.077	118,82
Troškovi poreza iz plaća	68.490	1,95%	51.378	133,31
Doprinosi na plaću	136.153	3,87%	117.801	115,58
Doprinosi iz plaće-MIO	165.935	4,71%	142.789	116,21
4. AMORTIZACIJA	966.233	27,45%	849.651	113,72
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	65.001	1,85%	28.500	228,08
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	262.194	7,45%	190.552	137,60

Dnevnice i putni troškovi	7.448	0,21%	5.016	148,48
Naknade troškova zaposlenima	94.765	2,69%	56.752	166,98
Troškovi usavršavanja	4.093	0,12%	2.315	176,81
Doprinosi i članarine	6.469	0,18%	4.862	133,05
Premije osiguranja	32.046	0,91%	30.733	104,27
Bankovne usluge i platni promet	34.112	0,97%	28.796	118,46
Kamate na zajmove	65.447	1,86%	53.683	121,92
Neg.teč.razl. iz kred.obv.	6.497	0,18%	2.087	311,35
Tr.uzoraka zbog kontrole i pregleda	0	0,00%	0	0,00
Troškovi iz ugovora	0	0,00%	0	0,00
Donacije i sponzorstva	1.280	0,04%	1.447	88,46
Ostali troškovi poslovanja	8.874	0,25%	3.569	248,63
Manjkovi i otpisi porez.priz.	1.163	0,03%	1.293	89,98
UKUPNO TROŠKOVI	3.520.477	100,00%	3.193.135	110,25

R.J. ODVODNJA

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

U 2023. godini radna jedinica Odvodnja ostvarila je **ukupne prihode** u iznosu od **1.823.646 €** što je 18% više u odnosu na prethodnu godinu te **ukupne rashode** u iznosu **1.327.210 €** što je 7% više u odnosu na prethodnu godinu te je **rezultat poslovanja pozitivan** i iznosi **496.437 €**.

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

T.22. Rezultat R.J. Odvodnja 2023.-2022.

	2023., €	2022., €	INDEKS 23/22
PRIHODI	1.823.646	1.536.460	118,69
RASHODI	1.327.210	1.238.306	107,18
REZULTAT RJ ODVODNJA	496.437	298.153	

A. FIZIČKI POKAZATELJI – ODVODNJA

U 2023.godini zbrinuto je **1.147.726 m³** otpadnih voda što čini povećanje od 2% (26.875 m³) u odnosu na 2022.godinu.

Tb.23. Ukupna količina ispuštenih otpadnih voda u 2023.g. i ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu

KANALIZACIJA - UKUPNO			
MJESEC	UKUPNO m³ 2023.	UKUPNO m³ 2022.	INDEKS 23/22
SIJEČANJ	46.749	28.801	162,32
VELJAČA	44.661	43.758	102,06
OŽUJAK	42.504	45.451	93,52
TRAVANJ	60.899	66.128	92,09
SVIBANJ	78.993	72.494	108,96
LIPANJ	127.232	126.026	100,96
SRPANJ	180.426	183.101	98,54
KOLOVOZ	220.164	229.039	96,13
RUJAN	156.175	157.809	98,96
LISTOPAD	89.125	74.926	118,95
STUDENI	59.110	53.627	110,22
PROSINAC	41.688	39.692	105,03
UKUPNO	1.147.726	1.120.852	102,40

Tb.24. Prikaz kanalizacije u m³ za razdoblje od siječnja do prosinca 2023. god. i usporedba u odnosu na prethodnu (2022.) godinu za JLS Cres i Lošinj

KANALIZACIJA PO GRADOVIMA						
MJESEC	UKUPNO 2023.		UKUPNO 2022.		IND 23/22	
	CRES	LOŠINJ	CRES	LOŠINJ	CRES	LOŠINJ
SIJEČANJ	11.165	35.584	-4.282	33.083	-260,72	107,56
VELJAČA	10.098	34.563	11.178	32.580	90,34	106,09
OŽUJAK	10.524	31.980	10.493	34.958	100,30	91,48
TRAVANJ	13.778	47.121	15.703	50.425	87,74	93,45
SVIBANJ	20.209	58.784	15.305	57.189	132,04	102,79
LIPANJ	38.428	88.804	40.138	85.888	95,74	103,40
SRPANJ	53.298	127.128	51.503	131.598	103,49	96,60
KOLOVOZ	65.213	154.951	65.742	163.297	99,20	94,89
RUJAN	40.611	115.564	42.068	115.741	96,54	99,85
LISTOPAD	21.593	67.532	16.695	58.231	129,34	115,97
STUDENI	14.190	44.920	11.573	42.054	122,61	106,81
PROSINAC	8.627	33.061	7.619	32.073	113,23	103,08
UKUPNO	307.734	839.992	283.734	837.117	108,46	100,34

Tb.25. Prikaz kanalizacije u m³ za razdoblje od siječnja do prosinca 2023-2022. god po kategorijama potrošača

MJESEC	PRIVAT.KUĆE,ZGRADE		IND. 23/22	GOSPODARSTVO m ³		IND. 23/22
	2023	2022		2023	2022	
	SIJEČANJ	32.116		32.237	99,63	
VELJAČA	30.039	30.057	99,94	14.622	13.701	106,72
OŽUJAK	27.436	28.093	97,66	15.068	17.358	86,81
TRAVANJ	34.148	37.500	91,06	26.751	28.628	93,44
SVIBANJ	39.423	38.391	102,69	39.570	34.103	116,03
LIPANJ	53.698	54.369	98,77	73.534	71.657	102,62
SRPANJ	81.736	81.991	99,69	98.690	101.110	97,61
KOLOVOZ	96.654	101.169	95,54	123.510	127.870	96,59
RUJAN	71.668	74.270	96,50	84.507	83.539	101,16
LISTOPAD	44.916	40.783	110,13	44.209	34.143	129,48
STUDENI	36.072	33.232	108,55	23.038	20.395	112,96
PROSINAC	26.523	25.858	102,57	15.165	13.834	109,62
UKUPNO	574.429	577.950	99,39	573.297	542.902	105,60

Tb.26. Struktura kanalizacije u m³ za razdoblje od siječnja do prosinca 2023. god. za JLS Cres

MJESEC	PRIVAT.KUĆE, ZGRADE		IND. 23/12	GOSPODARSTVO m ³		IND. 23/12
	2023	2022		2023	2022	
	SIJEČANJ	9.123		8.998	101,39	
VELJAČA	8.154	8.645	94,32	1.944	2.533	76,75
OŽUJAK	8.024	7.402	108,40	2.500	3.091	80,88
TRAVANJ	9.078	10.726	84,64	4.700	4.977	94,43
SVIBANJ	11.353	9.695	117,10	8.856	5.610	157,86
LIPANJ	20.070	20.058	100,06	18.358	20.080	91,42
SRPANJ	27.520	28.175	97,68	25.778	23.328	110,50
KOLOVOZ	35.164	35.802	98,22	30.049	29.940	100,36
RUJAN	20.551	21.948	93,64	20.060	20.120	99,70
LISTOPAD	13.022	10.115	128,74	8.571	6.580	130,26
STUDENI	10.022	8.644	115,94	4.168	2.929	142,30
PROSINAC	6.358	5.945	106,95	2.269	1.674	135,54
UKUPNO	178.439	176.152	101,30	129.295	107.582	120,18

Tb.27. Struktura kanalizacije u m³ za razdoblje od siječnja do prosinca 2023. god. JLS Mali Lošinj

LOŠINJ-KANALIZACIJA PO KATEGORIJAMA						
MJESEC	PRIVAT.KUĆE, ZGRADE		IND. 23/22	GOSPODARSTVO m³		IND. 23/22
	2023	2022		2023	2022	
SIJEČANJ	22.993	23.239	98,94	12.591	9.844	127,91
VELJAČA	21.885	21.412	102,21	12.678	11.168	113,52
OŽUJAK	19.412	20.691	93,82	12.568	14.267	88,09
TRAVANJ	25.070	26.774	93,63	22.051	23.651	93,23
SVIBANJ	28.070	28.696	97,82	30.714	28.493	107,79
LIPANJ	33.628	34.311	98,01	55.176	51.577	106,98
SRPANJ	54.216	53.816	100,74	72.912	77.782	93,74
KOLOVOZ	61.490	65.367	94,07	93.461	97.930	95,44
RUJAN	51.117	52.322	97,70	64.447	63.419	101,62
LISTOPAD	31.894	30.668	104,00	35.638	27.563	129,30
STUDENI	26.050	24.588	105,95	18.870	17.466	108,04
PROSINAC	20.165	19.913	101,27	12.896	12.160	106,05
UKUPNO	395.990	401.797	98,55	444.002	435.320	101,99

B. PRIHODI R.J. ODVODNJA

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

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

Ukupni prihodi R.J. Odvodnja u 2023. godini iznosili su **1.823.646 €**, pri čemu su prihodi od poslovanja porasli za 14% zbog povećanja prihoda od kanalizacije (povećanje cijena od 01.08.2022. i povećana količina zbrinutih otpadnih voda). Prihodi od potpora povećani su za 29% zbog projekta Aglomeracija.

U nastavku se detaljnije analizira pojedina prihodovna kategorija.

Tb.28. Struktura prihoda R.J. Odvodnja

	2023., €	2022., €	INDEKS 23/22
KANALIZACIJA	1.008.594	860.036	117,27
ČIŠĆENJE JAMA I SLIVNIKA	112.985	115.421	97,89
PRIKLJUČCI I RADOVI	38.887	40.445	96,15
OSTALI PRIHODI	45.658	40.275	113,37
PRIHODI IZ POSLOVANJA	1.206.124	1.056.176	114,20
DRŽAVNE POTPORE	617.522	480.283	128,57
UKUPNO PRIHODI ODVODNJA	1.823.646	1.536.460	118,69

PRIHODI OD KANALIZACIJE

Tb.29. Prikaz prihoda od kanalizacije za razdoblje od siječnja do prosinca 2023.-2022.g. za gradove Cres i Lošinj

	STANOVNIŠTVO 2023.	GOSPODARSTVO 2023.	UKUPNO 2023.	PRET. GOD. 2022.	INDEKS 23/22
CRES	172.081	127.405	299.487	240.263	124,65
LOŠINJ	297.620	411.487	709.107	619.773	114,41
UKUPNO	469.702	538.892	1.008.594	860.036	117,27

PRIHODI OD ČIŠĆENJA JAMA I SLIVNIKA

Tb.30. Prikaz prihoda od čišćenja od jama i slivnika za razdoblje od siječnja do prosinca 2023.-2022. god. za gradove Cres i Lošinj

	UKUPNO 2023.	PRET. GOD. 2022.	INDEKS 23/22
CRES	38.171	39.563	96,48
LOŠINJ	74.814	75.857	98,63
UKUPNO	112.985	115.421	97,89

PRIHODI OD PRIKLJUČAKA I OSTALIH RADOVA

Tb.31. Prikaz prihoda od ostalih radova u R.J. Odvodnja za razdoblje od siječnja do prosinca 2023.-2022. god. za gradove Cres i Lošinj

	UKUPNO 2023.	PRET. GOD. 2022.	INDEKS 23/22
CRES	33.190	800	4.151,33
LOŠINJ	5.697	39.645	14,37
UKUPNO	38.887	40.445	96,15

OSTALI PRIHODI

Tb.32. Prikaz ostalih prihoda u R.J. Odvodnja za razdoblje od siječnja do prosinca 2023. god.

Naziv	2023., €	2022., €	INDEKS 23/22
Ostali prihodi	3.287	1.048	313,55
Naknadna naplata potraž.	20		
Kamate	10.210	5.560	183,62
Iz prošlih godina	146		
Od ostalih int. S nepov.pod.	17.324	3.942	439,50
Ostali nespomenuti	132		
Vrijednosno usklađenje	741	314	236,11
Rezerviranja za G.O.	13.797	15.525	88,87
Prefakturirani prihodi	0	10.413	-
Opomene	0	510	-
Pozitivna tečajna razlika	0	2.963	-
UKUPNO OSTALI PRIHODI	45.658	40.275	113,37

C. RASHODI R.J. ODVODNJA

Ukupni rashodi R.J. Odvodnja u 2023.godini iznosili su **1.327.210 €** te su za 7% odnosno za 88.903 € veći u odnosu na prethodnu 2022.godinu. Pri tome su najviše porasli troškovi amortizacije i osoblja dok su troškovi usluga smanjeni:

Tb.34. Prikaz rashoda R.J. Odvodnja za razdoblje od siječnja do prosinca 2023.-2022.g.

NAZIV TROŠKA	UKUPNO 2023., €	UDIO, %	UKUPNO 2022., €	INDEKS 23/22
MATERIJALNI TROŠKOVI	89.803	6,77%	78.464	114,45
Utrošeni materijal	9.691	0,73%	9.543	101,55
Uredski materijal	1.136	0,09%	1.371	82,84
Sitan inventar i auto gume	6.382	0,48%	3.720	171,56
Rezervni dijelovi i mat. za održavanje	3.335	0,25%	4.115	81,03
Električna energija	43.295	3,26%	36.383	119,00
Gorivo	25.964	1,96%	23.332	111,28
2.TROŠKOVI USLUGA	210.799	15,88%	298.558	70,61
Telekomunikacijske usluge	4.645	0,35%	4.738	98,04
Poštanske usluge	5.279	0,40%	4.990	105,80
Prijevozne usluge	1.246	0,09%	1.671	74,57
Usluge tekućeg održavanja	42.640	3,21%	50.927	83,73
Usluge investicijskog održavanja	0	0,00%	0	
Održavanje softvera	3.939	0,30%	2.782	141,58
Zaštita na radu i održavanje okoliša	434	0,03%	299	0,00
Registracija prijevoz.sred. i tr.dozvola	2.573	0,19%	2.296	112,07
Zakupnine i najamnine	0	0,00%	208.75001	
Intelektualne i osobne usluge	37.445	2,82%	118.104	31,71
Knigovod.usl. od KOM	95.990	7,23%	97.851	98,10
Vodoopskrba otoka	0	0,00%	0	
Komunalne usluge	5.161	0,39%	4.102	125,82
Usluge reprezentacije	3.108	0,23%	4.406	70,55
Kontrola kakvoće i atest.	29	0,00%	0	-
Ostali troškovi usluga	8.309	0,63%	6.184	134,38
3. TROŠKOVI OSOBLJA	353.446	26,63%	311.175	113,58
Neto plaće	182.239	13,73%	167.132	109,04
Regres	9.677	0,73%	7.212	134,18
Naknade plaće za bolovanje	6.827	0,51%	6.331	107,83
Naknade plaće-dopust i državni blagdan	28.442	2,14%	22.947	123,94
Troškovi poreza iz plaća	20.732	1,56%	15.099	137,31
Doprinosi na plaću	45.824	3,45%	39.290	116,63
Doprinosi iz plaće-MIO	59.705	4,50%	53.164	112,30
4. AMORTIZACIJA	549.663	41,41%	465.166	118,16
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	24.505	1,85%	11.052	221,72
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	98.994	7,46%	73.891	133,97
Dnevnice i putni troškovi	1.861	0,14%	1.495	124,52
Naknade troškova zaposlenima	21.745	1,64%	16.825	129,25
Troškovi usavršavanja	1.459	0,11%	898	162,49
Doprinosi i članarine	3.890	0,29%	4.613	84,34

Premije osiguranja	20.468	1,54%	14.371	142,43
Bankovne usluge i platni promet	12.860	0,97%	11.167	115,16
Kamate na zajmove	27.580	2,08%	22.003	125,34
Neg.teč.razl. iz kred.obv.	2.449	0,18%	809	302,67
Tr.uzoraka zbog kontrole i pregleda	0	0,00%	0	
Troškovi iz ugovora	0	0,00%	0	
Donacije i sponzorstva	482	0,04%	561	85,99
Ostali troškovi poslovanja	6.199	0,47%	1.150	539,11
Manjkovi i otpisi porez.priz.	0	0,00%	0	
UKUPNO TROŠKOVI	1.327.210	100,00%	1.238.306	107,18

R.J. PROČIŠĆAVANJE

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

U 2023 .godini radna jedinica Pročišćavanje ostvarila je **ukupne prihode** u iznosu od **396.902 €** što je 20% više u odnosu na prethodnu godinu (rast potpora-projekt Aglomeracija), te **ukupne rashode** u iznosu od **657.603 €**, što je 8% više u odnosu na 2022.g. te je **rezultat poslovanja negativan** i iznosi **-260.701 €**. Budući da je u cijeni javne odvodnje uključena i cijena pročišćavanja, kombinirano odvodnja i pročišćavanje ostvaruju pozitivan rezultat od 235.736 €.

Od ukupnih prihoda, 97% čine prihodi od državnih potpora dok tek 3% čine neizravni prihodi zajedničkih službi. S druge strane, rashodi radne jedinice iznose 607.363 €, koje najvećim dijelom, 53%, čine troškovi amortizacije (koja se pokriva iz državnih potpora), slijede troškovi usluga, materijalni troškovi, troškovi osoblja te ostali troškovi poslovanja.

T.36. Rezultat R.J. Pročišćavanje

	2023., €	2022., €	INDEKS 23/22
PRIHODI	396.902	330.206	120,20
RASHODI	657.603	607.383	108,27
REZULTAT RJ PROČIŠĆAVANJE	-260.701	-277.177	94,06

T.37. Prihodi R.J. Pročišćavanje

NAZIV	2023., €	2022., €	INDEKS 23/22
DRŽAVNE POTPORE	385.646	317.589	121,43
OSTALI PRIHODI	11.255	12.618	89,20
UKUPNO PRIHODI	396.902	330.206	120,20

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

Naziv	2023., €	2022., €	INDEKS 23/22
Priključci i radovi	1.335	3.962	33,71
Ostali prihodi	715	225	317,52
Naknadna naplata potraž.	4	-	-
Kamate	2.222	1.195	185,95
Iz prošlih godina	32	-	-
Od ostalih int. S nepov.pod.	3.753	847	443,06
Ostali nespomenuti	29	-	-
Vrijednosno usklađenje	161	67	239,10
Rezerviranja za G.O.	3.003	3.337	90,00
Prefakturirani prihodi	0	2.238	-
Opomene	0	110	-
Positivna tečajna razlika	0	637	-
UKUPNO	11.255	12.618	89,20

T.39. Rashodi R.J. Pročišćavanje

NAZIV TROŠKA	UKUPNO 2023., €	UDIO, %	UKUPNO 2022., €	INDEKS 23/22
MATERIJALNI TROŠKOVI	43.927	6,68%	44.056	99,71
Utrošeni materijal	7.826	1,19%	7.511	104,19
Uredski materijal	563	0,09%	673	83,68
Sitan inventar i auto gume	3.146	0,48%	1.453	216,61
Rezervni dijelovi i mat. za održavanje	400	0,06%	695	57,52
Električna energija	30.832	4,69%	30.901	99,78
Gorivo	1.159	0,18%	2.823	41,05
2.TROŠKOVI USLUGA	187.756	28,55%	217.058	86,50
Telekomunikacijske usluge	2.302	0,35%	2.324	99,03
Poštanske usluge	2.639	0,40%	2.447	107,82
Prijevozne usluge	498	0,08%	1.104	45,06
Usluge tekućeg održavanja	22.383	3,40%	26.274	85,19
Usluge investicijskog održavanja	0	0,00%	0	0,00
Održavanje softvera	1.952	0,30%	1.365	143,02
Zaštita na radu i održavanje okoliša	62.922	9,57%	76.367	82,40
Registracija prijevoz.sred. i tr.dozvola	1.034	0,16%	97	1071,06
Zakupnine i najamnine	0	0,00%	102,39	0,00
Intelektualne i osobne usluge	20.863	3,17%	26.535	78,62
Knigovod.usl. od KOM	47.561	7,23%	47.995	99,09
Vodoopskrba otoka	0	0,00%	0	0,00
Komunalne usluge	3.229	0,49%	15.785	20,46
Usluge reprezentacije	1.540	0,23%	2.161	71,26
Kontrola kakvoće i atest.	18.305	2,78%	11.395	160,64
Ostali troškovi usluga	2.529	0,38%	3.106	81,41
3. TROŠKOVI OSOBLJA	27.121	4,12%	24.360	111,33
Neto plaće	13.958	2,12%	12.839	108,72
Regres	633	0,10%	400	158,29

Naknade plaće za bolovanje	330	0,05%	458	72,04
Naknade plaće-dopust i državni blagdan	2.278	0,35%	1.908	119,38
Troškovi poreza iz plaća	1.550	0,24%	1.255	123,45
Doprinosi na plaću	3.785	0,58%	3.390	111,65
Doprinosi iz plaće-MIO	4.587	0,70%	4.110	111,62
4. AMORTIZACIJA	351.233	53,41%	287.228	122,28
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	12.142	1,85%	5.421	223,98
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	35.425	5,39%	29.260	121,07
Dnevnice i putni troškovi	1.226	0,19%	609	201,48
Naknade troškova zaposlenima	1.848	0,28%	3.659	50,50
Troškovi usavršavanja	723	0,11%	440	164,14
Doprinosi i članarine	4.337	0,66%	4.233	102,44
Premije osiguranja	7.342	1,12%	4.212	174,32
Bankovne usluge i platni promet	6.372	0,97%	5.477	116,33
Kamate na zajmove	11.656	1,77%	9.486	122,87
Neg.teč.razl. iz kred.obv.	1.214	0,18%	397	305,74
Tr.uzoraka zbog kontrole i pregleda	0	0,00%	0	0,00
Troškovi iz ugovora	0	0,00%	0	0,00
Donacije i sponzorstva	239	0,04%	275	86,87
Ostali troškovi poslovanja	470	0,07%	472	99,61
Manjkovi i otpisi porez.priz.	0	0,00%	0	0,00
UKUPNO TROŠKOVI	657.603	100,00%	607.383	108,27

D. NAJZNAČAJNIJA INVESTICIJSKA ULAGANJA U 2023.g., €

Tb.40.

GRADENJE		
Opis	Iznos, €	Napomena
Izgradnja vodovoda i dijela prometnice SU4 na predjelu Melin	48.082 €	
Pomoćni radovi prilikom uhodavanja u rad biostabilizatora na Pržićima	10.334 €	
Kanal.priklučci predio Galboka (Nerezine) s CS i tlačnim vodom	62.820 €	
Hidrogeološki istražni radovi na području južnog dijela otoka Cresa	37.600 €	Sufinanc. Hrvatske vode 31.960 €
Radovi na popravku vanjske stolarije i dijela fasade na objektu na Vrani	3.800 €	
Radovi na vodoopskrbi Pržići 4.faza	59.624 €	
Izgradnja vodovodne mreže u naselju Pernat	34.813 €	
Izgradnja vodovodnog i kanalizacijskog priključka na k.č.3499/4 Melin	4.710 €	
UKUPNO GRADENJE	261.783 €	
PROJEKTIRANJE I USLUGE		
Opis	Iznos, €	Napomena
Postavljanje zaštitne mreže i krčenje na Vrani	9.100 €	
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju fotnaponskih elektrana	8.085 €	

Izrada studije optimalnog teh.priključenja SE Vrana na prijenosnu mrežu te revizija izvod.	26.294 €	
Pružanje konzultantskih usl.kod uhodavanja biokompostera (biostabilizatora)	7.700 €	
Geodetske usluge za izmjene i dopune projektne dokumentacije	25.407 €	
Elaborat zaštite okoliša za plutajuću fotonaponsku elektranu Vrana	8.000 €	
Izvedb.proj.dokum. sa troškovnikom za premještanje cisterne - Dragozetići	4.000 €	
UKUPNO PROJEKTIRANJE I USLUGE	88.586 €	
ROBA		
Opis	Iznos, €	Napomena
Crpna stanica i pumpa	8.641 €	
Rabljeni osobni automobil Renault Clio 1.5 DCI 75	8.160 €	
Nabava frekventnog pretvarača	24.419 €	
Nabava rabljenog teretnog automobila Renault Kngoo Express 1.5 dCi 90	12.410 €	
Nabava i ugradnja loggера	8.062 €	
Nabava i isporuka zatvorenih kontejnera	6.260 €	
PVC stolarija i bravarija - klorinatorska stanica na Vrani	4.000 €	
Isporuka i ugradnja opreme u VS Veli Lošinj	13.587 €	
Isporuka i ugradnja generatora ozona za UPOV Kimen	9.656 €	

Nabava vod.mat.-rekonst.dionica Poljana-Privlaka	11.605 €	
UKUPNO ROBA	106.799,43 €	
GRAĐENJE+USLUGE+ROBA	457.168,79 €	
Financiranje aglomeracija-vlastita sredstva (8,52%)	493.256,00 €	
Otplata kredita i leasinga	313.619,14 €	
SVEUKUPNO	1.264.043,93 €	

Tijekom 2023. godine realizirano je ukupno 457.168,79 € investicija, vlastito učešće (8,52%) u projektu Aglomeracija iznosilo je 493.256 € dok je otplata kredita i leasinga iznosila 313.619,14 € što sveukupno iznosi 1.264.044 €.

EU PROJEKTI

Od kraja 2019. godine Društvo provodi projekt Poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Cres, Martinšćica, Nerezine i Mali Veli Lošinj. Projekt Aglomeracija provodi se sa svrhom poboljšanja vodoopskrbe odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, a u cilju zaštite vodnih resursa Republike Hrvatske te zaštite okoliša. Provedbom projekta poboljšat će se postojeći sustav odvodnje i vodoopskrbe na području aglomeracija i to kroz uspostavu funkcionalnog sustava odvodnje, učinkovitog pročišćavanja otpadnih voda, smanjenje gubitaka na vodoopskrbnom sustavu te povećanja broja stanovnika priključenih na sustav vodoopskrbe i sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda sve kroz propisanu priuštivost.

Ukupna vrijednost projekta je 64,6 milijuna eura te se financira iz slijedećih izvora:

Procijenjeni ukupno troškovi (prihvatljivi i neprihvatljivi)	Od čega prihvatljivi troškovi	Doprinos EU (prihvatljivi troškovi)	Nacionalni doprinos u prihvatljivim troškovima
64.581.995,49 €	51.366.402,02 €	34.953.280,12 €	16.413.121,92 €
EU Bespovratna sredstva		34.953.280,12 €	68,05%
<i>Ministarstvo zaštite okoliša i energetike</i>		6.017.871,15 €	11,72%
<i>Hrvatske vode</i>		6.017.871,15 €	11,72%
<i>IVU</i>		4.377.379,63 €	8,52%
TOTAL (prihvatljivi troškovi)		51.366.402,05 €	100%

Do kraja 2023. godine financirano je ukupno 15,1 milijuna eura iz projekta Aglomeracija:

Br. ZNS-a	POTRAŽIVANI IZNOS	ODOBRENO - PT2	EU	MZOIE	HV	IVU
1	128.698	102.133	69.499	11.966	11.966	8.704
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	353.146	352.921	240.152	41.347	41.347	30.075
7	344.504	344.504	234.424	40.361	40.361	29.358
8	345.126	345.126	234.848	40.434	40.434	29.411
9	63.045	63.045	42.900	7.386	7.386	5.373
10	62.802	62.802	42.735	7.358	7.358	5.352
11	49.255	49.255	33.517	5.771	5.771	4.197
12	741.632	741.632	504.658	86.887	86.887	63.201

13	788.210	788.210	536.353	92.343	92.343	67.170
14	439.471	439.471	299.047	51.487	51.487	37.451
15	843.389	843.389	573.901	98.808	98.808	71.873
16	998.510	987.628	672.051	115.706	115.706	84.164
17	732.239	709.801	482.998	83.157	83.157	60.488
18	768.274	768.274	522.787	90.008	90.008	65.471
19	860.169	860.169	585.319	100.774	100.774	73.303
20	48.406	48.406	32.939	5.671	5.671	4.125
21	299.884	299.884	204.062	35.133	35.133	25.556
22	1.094.566	1.094.566	744.819	128.235	128.235	93.277
23	463.669	459.087	312.395	53.785	53.785	39.123
24	1.122.688	1.122.688	763.955	131.529	131.529	95.674
25	1.717.580	1.717.580	1.168.761	201.224	201.224	146.370
26	1.770.823	1.730.655	1.177.658	202.756	202.756	147.484
27	1.217.194	1.217.194	828.263	142.601	142.601	103.728
UKUPNO €		15.148.421	10.308.041	1.774.725	1.774.725	1.290.929

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

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

Pripremila:

Ivana Vidmar, mag.oec.

Član uprave

Neven Kruljac, dipl.ing.građ.