



ODVODNJA DEPURAZIONE ACQUE

ROVINJ
ROVIGNO

Ur.br./Num. prot. 333-5/2018

Rovinj-Rovigno, 26. kolovoza 2020.

AO 16

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROGRAMA RADA ODVODNJE ROVINJ - ROVIGNO D.O.O. ZA 2019. GODINU

- kolovoz 2020 -

www.odvodnjarovinj.hr

ODVODNJA ROVINJ - ROVIGNO d.o.o. / DEPURAZIONE ACQUE ROVINJ - ROVIGNO s.r.l.
OIB: 47873119402 **IBAN:** HR12 2380 0061 1700 0356 9 Istarska kreditna banka Umag d.d.
A: Trg na Lokvi 3/a • Piazza sul Laco 3/a, 52210 Rovinj • Rovigno, Hrvatska • Croazia
T: 00385 52 813 230. 00385 813 068 **F:** 00385 52 813 210. 00385 813 005
W: www.odvodnjarovinj.hr **e:** odvodnjarovinj@rovinj.hr



Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, Stalna služba u Pazinu, pod brojem Tt 13/7130 12. Temejni kapital 14.318.100,00 kn uplaćen u cijelosti • La società è iscritta al registro del Tribunale commerciale di Fiume, al numero Tt 13/7130 12. Il capitale sociale di 14.318.100,00 kn è stato interamente versato. Uprava društva: Ognjen Pulić - direktor • Consiglio di Amministrazione della società: Ognjen Pulić - direttore.

SADRŽAJ

UVOD	1
1.REALIZACIJA OPERATIVNIH CILJEVA U 2019.GODINI	2
1.1.REALIZIRANI POSTAVLJENI OPERATIVNI CILJEVI U 2019. GODINI.....	2
1.2. CILJEVI UNAPREĐENJA KVALITETE POSLOVANJA DO KRAJNJIH KORISNIKA U 2019. GODINI.....	2
1.3. CILJEVI UNAPREĐENJA ZAŠTITE OKOLIŠA U 2019. GODINI.....	3
2. USPOREDBA PROCJENJENOG RAČUNA DOBITI I GUBITKA SA OSTVARENIM ZA 2018. GODINU	3
3. USPOREDBA PLANIRANOG RAČUNA DOBITI I GUBITKA SA OSTVARENIM ZA 2019. GODINU	5
4.POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA	7
5. PROGRAM POSLOVANJA ZA 2019. GODINU	7
6. REALIZACIJA PLANA ZNAČAJNIH ULAGANJA I NABAVE OPREME U 2019. GODINI	8
ZAKLJUČAK	9

UVOD

Svrha ovog izvješća je prikazivanje realizacije postavljenih ciljeva programom rada za 2019. godinu.

Izvješće o realizaciji Programa rada za 2019. godinu prikazuje realizaciju operativnih ciljeva za 2019. godinu i usporedbu planiranih financijskih pokazatelja poslovanja u odnosu na ostvarene. Nadalje, daje uvid u dinamiku zapošljavanja i izvršene dotacije iz Proračuna za usluge od posebnog gradskog interesa za 2019.g .

Na kraju izvješća prezentirana je realizacija plana značajnih ulaganja i nabave opreme za 2019.godinu.

1. REALIZACIJA OPERATIVNIH CILJEVA U 2019. GODINI

1.1. Realizirani postavljeni operativni ciljevi u 2019. godini

Tablica broj 1

Br.	Postavljeni ciljevi	Ostvareno	Realizirano
1.	Povećanje ukupnog obima zaduženja i prihoda u odvodnji za 1%	2%	DA
2.	Zadržavanje postojećeg broja zaposlenih, osim povećanja visokoobrazovanih kadrova uvjetovanih povećanjem obima poslova u sklopu EU projekata	Zaposlen je 1 novi djelatnik*	NE

** Zaposlen je jedan novi djelatnik sa srednjom stručnom spremom na radno mjesto vozača specijalnog vozila zbog zamjene radnika na dužem bolovanju*

1.2. Ciljevi unapređenja kvalitete poslovanja do krajnjih korisnika u 2019. godini

Tablica broj 2

Br.	Postavljeni ciljevi	Ostvareno	Realizirano
1.	Smanjenje broja korisnika s taložnicama za 10%	Ostvareno je 30% više priključaka nego u 2018. god.	DA
2.	Poboljšanje održavanja sustava javne odvodnje kroz smanjenje broja intervencija za 1%	Broj intervencija smanjio se za 8%	DA

1.3. Ciljevi unapređenja zaštite okoliša u 2019. godini

Tablica broj 3

Br.	Postavljeni ciljevi	Ostvareno	Realizirano
1.	Zadržavanje "visoke" kakvoće mora na području cijelog akvatorija Grada Rovinja - Rovigno	Analizom ZZJZ utvrđena "visoka" kakvoća mora	DA
2.	Smanjenje intruzije tuđih voda (oborinska) u sustav javne odvodnje za 5%	Od ukupno 35 uzoraka ispitanih priključaka na sustav javne odvodnje, 5 ih je bilo neispravno*	DA

**Osim ispitavanja priključaka, tijekom 2019. godine izvršila se sanacija crpnih stanica Kino i Škver, čime se znatno smanjila intruzija morske vode u sustav javne odvodnje. Izgrađen je i novi tlačni vod za CS Škver.*

2. USPOREDBA PROCJENJENOG RAČUNA DOBITI I GUBITKA SA OSTVARENIM ZA 2018. GODINU

Tablica broj 4

PRIHODI POSLOVANJA

Šifra konta	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO
		31.12. 2018.	31.12.2018.
751,752,760	Poslovni prihodi	2.325.000	2.226.302
769	Prihodi od kanalizacijskog doprinosa	6.800.000	6.917.071
764,763	Potpورا grada	6.690.000	6.155.185
771,773,774	Od kamata	35.000	33.848
785,786	Prihodi od ovrha i otpisana potraživanja	50	20
780,787,789	Ostali prihodi	20.000	17.253
	UKUPNI PRIHODI	15.870.050	15.349.678

TROŠKOVI POSLOVANJA

400	Utrošak materijala	120.000	114.523
401	Utrošena energija	535.000	539.903
403	Utrošak materijala za održavanje objekta	120.000	58.878
404	Rezervni dijelovi	430.000	347.957

409	Ostali materijalni troškovi	40.000	47.516
410,411	Prijevozne usluge i HPT	60.000	62.451
412	Usluge u proizvodnji	25.000	26.851
413	Usluge održavanja	340.000	527.627
415	Zakupnine i najamnine	0	8.500
414,416,417	Reklame,analize,usluge istraživanja i razvoja	30.000	65.039
418	Ostale usluge	800.000	786.735
420	Zdravstveni pregledi	10.000	8.690
421	Bankarske usluge	80.000	65.807
422	Odvjetničke i revizorske usluge	330.000	376.269
423	Premije osiguranja	150.000	139.812
425, 427	Usluge softwera	90.000	74.238
428,429	Tehnički i cestarina	130.000	100.986
430	Amortizacija	9.100.000	8.725.525
44	Naknada troškova radnika	249.500	279.845
460	Reprezentacija	90.000	78.925
461-469	Članarine, naknade za okoliš	50.000	45.904
467	Naknade po ugovoru o djelu , NO, skupština	105.000	118.658
	UKUPNO TROŠKOVI	12.894.500	12.642.216

470,471,472	UKUPNO PLAĆE	2.900.000	2.563.475
-------------	---------------------	------------------	------------------

724,729	Troškovi financiranja	30	10.777
720	Kamate i ostali troškovi	50.000	83.472
731	Darovanja	5.000	5.000
730	Neotpisana i rashodovana imovina	0	0
735	Nadoknade štete, povrat	0	0
736,747	Otpis potraživanja	0	0
	UKUPNO RASHODI	55.030	99.248

	UKUPAN PRIHOD	15.870.050	15.349.678
	UKUPAN RASHOD	15.849.530	15.304.939
	DOBIT / GUBITAK	20.520	44.739

3. USPOREDBA PLANIRANOG RAČUNA DOBITI I GUBITKA SA OSTVARENIM ZA 2019. GODINU

Tablica broj 5

PRIHODI POSLOVANJA

Šifra konta	PRIHODI	PLAN	OSTVARENO
		31.12. 2019.	31.12.2019.
751,752,760	Poslovni prihodi	2.600.000	2.519.711
769	Prihodi od kanalizacijskog doprinosa	7.000.000	6.864.005
764,763	Potpورا grada	7.000.000	6.163.341
771,773,774	Od kamata	1.000	3.029
785,786	Prihodi od ovrha i otpisana potraživanja	100	20
780,787,789	Ostali prihodi	20.000	1
	UKUPNI PRIHODI	16.621.100	15.550.107

TROŠKOVI POSLOVANJA

400	Utrošak materijala	120.000	138.967
401	Utrošena energija	630.000	544.678
403	Utrošak materijala za održavanje objekta	170.000	48.437
404	Rezervni dijelovi	500.000	85.818
405	Otpis sitog inventara i auto guma	15.000	15.042
409	Ostali materijalni troškovi	60.000	51.886
410,411	Prijevozne usluge i HPT	70.000	98.976
412	Usluge u proizvodnji	30.000	36.732
413	Usluge održavanja	450.000	313.478
415	Zakupnine i najamnine	0	0
414,416,417	Reklame,analize,usluge istraživanja i razvoja	50.000	52.573
418	Ostale usluge	900.000	794.032
420	Zdravstveni pregledi	20.000	13.100
421	Bankarske usluge	130.000	16.831
422	Odvjetničke i revizorske usluge	450.000	461.483
423	Premije osiguranja	200.000	135.319
425, 427	Usluge softwera	130.000	153.832
428,429	Tehnički i cestarina	150.000	124.630
430	Amortizacija	9.200.000	8.748.160
44	Naknada troškova radnika	245.000	400.575

460	Reprezentacija	90.000	117.046
461-469	Članarine, naknade za okoliš	50.000	27.535
467	Naknade po ugovoru o djelu , NO, skupština	105.000	137.472
	UKUPNO TROŠKOVI	13.765.000	12.516.601

470,471,472	UKUPNO PLAĆE	2.730.000	2.678.591
-------------	---------------------	------------------	------------------

724,729	Troškovi financiranja	30	88.572
720	Kamate i ostali troškovi	70.000	202.649
731	Darovanja	10.000	7.000
730	Neotpisana i rashodovana imovina	0	0
735	Nadoknade štete, povrat	0	0
736,747	Otpis potraživanja	0	0
	UKUPNO RASHODI	80.030	298.221

	UKUPAN PRIHOD	16.621.100	15.550.107
	UKUPAN RASHOD	16.575.030	15.493.413
	DOBIT/GUBITAK	46.070	56.694

4. POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

Tablica broj 6

ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o.	Procjena broja zaposlenih na dan 31.12.2018.	Stvaran broj zaposlenih na dan 31.12.2018.	Plan 2019.	Stvaran broj zaposlenih na dan 31.12.2019.
Ured direktora	1	1	1	1
Ured projektne podrške i zaštite na radu	7	7	7	7
OJ Pročišćivanje otpadnih voda i održavanje objekata sustava javne odvodnje	8	7	8	8
OJ Ispitivanje ispravnosti sustava javne odvodnje	8	8	8	8
<i>OJ Računovodstvo i financije</i>	1	1	2	-
Ukupno:	25	24	26	24

5. PROGRAM POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Tablica broj 7

Usluga	Predviđene dotacije iz gradskog Proračuna	Fakturirano Gradu
Redovito čišćenje i održavanje otvorenih i zatvorenih kanala i održavanje sustava oborinske odvodnje	1.380.000,00	1.379.890,66
Redovito čišćenje i održavanje slivnika	160.000,00	159.983,04
UKUPNO	1.540.000,00	1.539.873,70

6. REALIZACIJA PLANA ZNAČAJNIH ULAGANJA I NABAVE OPREME U 2019. GODINI

Tablica broj 8

Redni broj	OPIS	PLANIRANI IZNOS (kn)	IZMJENA PO PLANU NABAVE (kn)	UGOVORENI IZNOS (KN)	REALIZIRANI IZNOS DO 31.12.2019. (kn)	Napomena
1.	Nabava uredske opreme	455.000	-	290.621	243.700	90% učešće EU fondova
2.	Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Montepozzo-dio	1.230.000	2.500.000	2.081.036	1.129.497	u potpunosti realiziran u 2020.g.
3.	Ugradnja vakuumskih okana (građevinski i montažni radovi) na području Borika i Bolničkog naselje- II faza	1.000.000	2.000.000	1.963.045	1.637.591	u potpunosti realiziran u 2020.g.
4.	Održavanje kanalizacijske mreže; prema ugovoru o pravu služnosti	400.000	-	397.490	114.195	u potpunosti realiziran u 2020.g.
5.	Pravne usluge-osnivanja prava služnosti	199.000	-	194.250	73.313	u potpunosti realiziran u 2020.g.
6.	Žminjska ulica idejni projekt	20.000	-	19.280	u tijeku	u potpunosti realiziran u 2020.g.
7.	Analiza mogućnosti priključenja legaliziranih objekata na području grada Rovinja-Rovigno na sustav javne odvodnje	199.000	-	192.750	u tijeku	u potpunosti realiziran u 2020.g.
8.	Godišnje održavanje automatike i daljinskog nadzora objekta SJO	69.000	100.000	81.120	66.585	godišnji ugovor
	UKUPNO	3.572.000	5.873.000	5.219.592	3.264.881	

ZAKLJUČAK

Izveštajem o ostvarenju Programa rada za 2019. godinu prikazana je realizacija postavljenih ključnih ciljeva Društva, kretanje osnovnih financijskih pokazatelja, broja zaposlenih i ostvarene značajnije investicije te nabava opreme u 2019. godini.

Na temelju prezentiranih podataka u izvješću možemo zaključiti da se Programom rada dobro procijenilo mogućnosti Društva za ostvarenje postavljenih ciljeva. Naime, zacrtane ciljeve je Društvo i ostvarilo s izuzetkom zadržavanja postojećeg broja zaposlenih (izuzev visokoobrazovanih). Naime, ukazala se potreba za zapošljavanjem novog djelatnika sa srednjom stručnom spremom zbog zamjene ranika na dužem bolovanju.

Ugovoreni iznosi investicija su nešto manji od planiranih, a iste nisu u potpunosti realizirane do kraja 2019. godine, ali su uspješno realizirane u 2020. godini.

Direktor
Ognjen Pušić, mag.ing. arh. arh.
ROVINJ
ROVIGNO
* DEPURAZIONE ACQUE ROVINJ-ROVIGNO s.r.l. *

