***VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.***

***OGULIN, I. G. Kovačića 14***

# I Z V J E Š Ć E

O POSLOVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA VODOVOD

I KANALIZACIJA d.o.o. OGULIN

 ZA 2016. godinu

Ogulin, travanj 2017. godine

***JEDINSTVENI POKAZATELJI UVJETA, NAČINA I REZULTATA***

 ***POSLOVANJA***

 ***u razdoblju I - XII mjesec 2016. godine***

***1. Statusni podaci***

 **1.1. Tvrtka i sjedište subjekta: VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. OGULIN**

 **I.G.Kovačića br.14**

 **1.2. Datum i akt o osnivanju: Rješenje Trgovačkog suda Karlovac**

 **Tt - 98/63. od 10.02.1998. godine**

 **1.3. Djelatnost: 3600 – Javna vodoopskrba – javna odvodnja**

 **1.4. Odgovorna osoba: Zdravko Paušić, dipl.ing., direktor**

 **1.5. Vlasnička struktura (postotci poslovnih udjela)**

 **GRAD OGULIN 93,30%**

 **OPĆINA JOSIPDOL 4,79%**

 **OPĆINA TOUNJ 1,91%**

***2. Kapaciteti***

 **2.1. Tehnički (objekti, oprema, strojevi i vozila)**

**a) Strojevi**

- rovokopač kom 2, mobilna crpka za vodu kom 2, mobilni kompresor, rezalica motorna kom 2, rezalica električna, kosilica motorna 2 kom, pila motorna, traktorska kosilica, rezačica betona i asfalta, aparat za varenje cijevi, uređaj za utvrđivanje položaja metalnih predmeta, uređaj za mjerenje tlaka, uređaj za utvrđivanje mjesta curenja, detektor plinova, prijenosni agregat za struju 7 KW, električni aparat za zamrzavanje vode u cijevima, uređaj za dezinfekciju pitke vode.

 **b) Vozila**

 - osobna vozila kom 2

 - teretna vozila kom 6

 **c) Objekti**

 **- Crpne stanice**

 - CS Zagorska Mrežnica 200 l/s

 - CS Zdiška Mrežnica - Turkovići 16 l/s

 - CS Bocino Vrelo - Josipdol 30 l/s

 - CS Krakar i Zrnići 16 l/s

 **Prepumpna stanica; dodatno prepumpavanje vode**

 - PS Brozovići

 - PS Kučaj + vodosprema 40 m3

 - PS Zečica

 - PS Desmerice + vodosprema 52 m3

 - PS Bertovići + vodosprema 50 m3

 - PS Dimnjak + vodosprema 50 m3

 - PS Vukovići

 - PS M. Salopeki + vodosprema 50 m3

- PS Cindrići

- PS Salopek selo

- PS Gavani

- PS Zrnići

 **- Vodospreme**

 - Vodosprema Kolići 1100 m3

 - Vodosprema Gavani 1500 m3

 - Vodosprema Stabarnica 350 m3

 - Vodosprema Turkovići 500 m3

 - Vodosprema Razdolje 400 m3

 - Vodosprema Bjelsko 64 m3

- Vodosprema naselja Musulinski

 Potok «Vodica» 64 m3

* Vodosprema Samizid- Krakar 250 m3
* Vodosprema Zrnići 100 m3

 **- Cjevovodi**

 Ukupna dužina izgrađenih cjevovoda iznosi 384.703,00 m' na što je izvedeno ukupno 7.675 priključka. Sustav vodoopskrbe u Poduzetničkoj zoni Ogulin DN 125-200 1.159,80 m.

 **- Oprema**

 Svaki od prethodno navedenih objekata sadrži elemente strojarske opreme, zasuna, fazonskih komada i spojne elemente dok crpne stanice sadrže i sofisticiraniju opremu, elektro-automatsku regulaciju rada te opremu daljinskog nadzora rada vodoopskrbnog sustava na području grada Ogulina.

 Od ugrađene opreme osim NUS-a možemo izdvojiti i podatak da na CS Zagorska Mrežnica i CS Bocino Vrelo – Josipdol imamo ugrađene agregate za proizvodnju el. energije te automatske stanice za dezinfekciju pitke vode (plinski klorinatori).

Nadzorno upravljački sustav, NUS, oprema je novijeg datuma i odnosi se na vodoopskrbni sustav grada. Ugradnjom istog poboljšali smo praćenje svih dešavanja na vodovodu te bržem otklanjanju nedostataka na vodovodima.

 U daljnjem razvoju i korištenju tog sustava isti će omogućiti značajno smanjenje gubitaka vode.

**Tehnički objekti i oprema na sustavu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda**

* Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda 7.500 ES
* Kolektori ukupno 25.398 metara
* Crpne stanice s opremom
* CS Proce - CS Drenovac 3
* CS Pešćenica - CS B.2.1.
* CS Ogulin - CS Vrtače
* CS Centar - CS B.1.
* CS Dražice - CS Petar Ogulinski
* CS A.6.1. - CS Gorica 4
* CS A.6.2. - CS Gorica 1
* CS A.2.4. - CS Gorica 2
* CS Žegar - CS Bukovnik 1
* CS B.2.1. - CS Bukovnik
* CS B.3. - CS Prapuće
* CS A.2.1. (Kut) - CS Prapuće 2

**2.2**. **Radna snaga (zaposleni radnici prema usmjerenjima i stručnim kvalifikacijama**)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KVALIFIKACIJA | BROJ ZAPOSLENIH | **STRUKTURA u %** |
| NK  | 5 | 11,11 |
| KV  | 5 | 11,11 |
| SSS  | 22 | 48,89 |
| VKV | 2 | 4,45 |
| VŠ  | 6 | 13,33 |
| VSS  | 5 | 11,11 |
| **UKUPNO:** | **45** | **100,00** |

***3. Rezultati poslovanja***

 **3.1. Naturalni**

 jed.mj. Domaćinstva Gospodarstvo Ukupno

 Fakturirana voda m3 533.806 162,915 696.721

 **3.2. Financijski (propisani obrasci u privitku)**

 3.2.1. Račun dobiti i gubitka

 3.2.2. Bilanca

 3.2.3. Prihodi po djelatnostima (bez lipa)

|  |  |
| --- | --- |
| Prihodi od prodaje – vodoopskrba – domaćinstva | 5.508.709 |
| Prihodi od prodaje – vodoopskrba – pravne osobe  | 2.755.065 |
| Prihodi od prodaje – odvodnja – domaćinstva | 401.393 |
| Prihodi od prodaje – odvodnja – pravne osobe  | 364.330 |
| Prihodi od prodaje – pročišćavanje – domaćinstva  | 511.438 |
| Prihodi od prodaje – pročišćavanje – pravne osobe  | 497.535 |
| Prihodi od prodaje ostalih usluga | 118.759 |
| Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja | 5.584.801 |
| Prihodi od kamata- domaćinstva | 123.581 |
| Prihodi od kamata – pravne osobe | 190.733 |
| Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika kod obveza | 53.138 |
| Prihodi od naplata šteta s temelja osiguranja | 222.225 |
| Prihodi od naplaćenih odvjetničkih usluga | 163.256 |
| Ostali izvanredni prihodi | 585.859 |
| **Ukupni prihodi:** | **17.080.822** |

## 3. Investicije u dugotrajnu materijalnu imovinu

 **Izvršena ulaganja u 2016. godini**

**3.1. Ulaganja u vodoopskrbu**

3.1.1. Radovi na izvođenju sanacije vodovoda Drežnica ( građevinski, strojarski i elekto radovi na sanaciji crpne stanice Krakar, vodospreme Samozid, proširenju NUS-a i izgradnji objekata za daljinski nadzor gubitka vode u mreži).

Udjeli u sufinanciranju:

Hrvatske vode 80% 48.640,00

(izvorna sredstva Hrvatskih voda)

Grad Ogulin 20% 12.160,00

3.1.2. Izrada projektne dokumentacije za vodovodni ogranak Lipošćaki – Bartolovići – Meštrovići.

 Udjeli u sufinanciranju:

 Grad Ogulin 100% **37.000,00**

**Ulaganje u vodoopskrbu ukupno: 60.800,00**

*(Iskazane vrijednosti su bez obračunatog PDV-a)*

**3.2. Ulaganja u sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda**

3.2.1. Izvođenje radova na izgradnji kanalizacijskih kolektora i crpnih stanica zona BB i BC.

 Udjeli u sufinanciranju:

Hrvatske vode 90%

(iz sredstava EIB i CEB) 481.458,85

Grad Ogulin 10% 53.445,87

3.2.2. Izvođenje radova na izgradnji dijela kanalizacijskih kolektora zone „D“ grada Ogulina ( naselje Bošt ).

 Udjeli u sufinanciranju:

 Hrvatske vode 80% 366.690,42

 Grad Ogulin 20% 91.672,60

3.2.3. Izrada studijske i projektne dokumentacije za prijavu izgradnje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Ogulin za sufinanciranje iz fondova EU.

 Udjeli u sufinanciranju:

 Hrvatske vode 85%

 ( iz sredstava EIB i CEB) 1.417.637,90

 Grad Ogulin 15% 250.171,40

**Ulaganje u sustav odvodnje i pročišćavanja ukupno: 2.660.631,17**

*(Iskazane vrijednosti su bez obračunatog PDV-a)*

**3.3.** Izrada elaborata zaštite okoliša vodovoda Tounj, dionica Kukača – Kamenica, izrada geodetskih elaborata nepotpunog izvlaštenja vodovoda Tounj.

 Udjeli u sufinanciranju:

 Općina Tounj 100% 57.060,00

**3.4. Ostala ulaganja u trajnu materijalnu imovinu**

Tijekom 2016. godine u dugotrajnu materijalnu imovinu uloženo je vlastitih sredstava u ukupnom iznosu od **340.763,20** kn.

***4. Plan ulaganja u 2017. godini***

***VODOOPSKRBA***

1. Rekonstrukcija gradske vodovodne mreže te

 crpnih i precrpnih stanica 100.000,00 kn

2. Izrada digitalnog katastra vodovodnog

 sustava (GIS-a) grada Ogulina

 prema važećim zakonskim propisima 100.000,00 kn

3. Sanacija vodovoda Drežnica 50.000,00 kn

4. Proširenje nadzorno-upravljačkog sustava

 vodoopskrbe 200.000,00 kn

5. Izrada Idejnog i glavnog projekta sa ishođenjem

 građevinske dozvole za naselja Bartolovići i

 Lipošćaki 123.000,00 kn

6. Izrada Idejnog projekta sa ishođenjem

 lokacijske dozvole za naselje Ponikve 100.000,00 kn

7. Sanacija vodovodne mreže prema izrađenoj

 Studiji o gubicima vode na vodoopskrbnom sustavu,

 na prioritetnim lokacijama 200.000,00 kn

8. Priprema projekata vezano za kandidiranje i

 financiranje sredstvima iz EU fondova

* Aglomeracija Ogulin
* Koncepcijsko rješenje vodoopskrbe 1.300.000,00 kn

9. Izgradnja vodovoda Tounj-Kukača-Kamenica

 financiranog sredstvima fonda za ruralni razvoj 7.500.000,00 kn

 ***ODVODNJA OTPADNIH VODA***

1. Nastavak izgradnje kanalizacijskih kolektora

 Zone D odvodnog sustava Ogulin 20.000,000,00 kn

* Hrvatske vode 90% - 18.000.000,00 kn
* **Grad Ogulin 10% - 2.000.000,00 kn**

2. Nastavak izrade Glavnih projekata odvodnje

 otpadnih voda grada Ogulina kandidiranih u

 EU projektima, financiranih

 sredstvima iz EU fondova za 1.500.000,00 kn

3. Izrada digitalnog katastra kanalizacijskog

 sustava (GIS-a) grada Ogulina

 prema važećim zakonskim propisima 100.000,00 kn

**Plan ulaganja u 2017. godini ukupno:**

*(Iskazane vrijednosti su bez obračunatog PDV-a)*  **31.273.000,00 kn**

***5. Pokazatelji financiranja i poslovnog uspjeha***

 5.1. Prihodi po zaposlenom 223.077 kn

 5.2. Dobit u prihodima i imovini 386.583 kn

 (prije oporezivanja)

 5.3. Ekonomičnost poslovanja - (ukupan prihod: ukupan rashod)

 2015. god. 2016.god. Indeks 2016/2015.

 Koeficijent ekonomičnosti 1,05 1,02 104

 5.4. Likvidnost (kratkotrajna imovina : kratkoročne obveze)

 2015. god. 2016.god. Indeks 2016/2015.

 Koeficijent likvidnosti 2,21 3,20 145

 5.5. Kratkoročna potraživanja na dan 31.12.2016. (specifikacija najvećih):

 OPĆINA PLAŠKI 998.513,13

KOMUNALNO DUGA RESA 56.782,84

 BETOVEN d.o.o. 190.282,12

 OGULINKA d.o.o. 42.023,23

 OPĆA BOLNICA OGULIN 1.326.225,47

 HOC BJELOLASICA d.o.o. 64.812,48 ( stečajni postupak )

 TUDIN d.o.o. 37.017,91

 HASIBO d.o.o. 53.882,75

 JELENKO d.o.o 39.875,13

 ( u postupku stečajne nagodbe)

 UO KUGLA 26.027,81 ( utuženo 26.027,81 )

 FRANJKOVIĆ obrt za prijevoz i 38.653,96

 i trgovinu

 GUSAK d.o.o. 27.510,09

 AGROFOLIJA d.o.o. 209.568,06

 *5.6. Zaduženost, posebno obveze po kreditima (specifikacija)*

Zaduženost, na dan 31.12.2016. godine po iskorištenim kreditima, a po izdanim jamstvima Grada Ogulina je slijedeće:

**1.**Jamstvo grada Ogulina od 07.10.2004. godine za osiguranje otplate kredita Fonda za regionalni razvoj RH. Kredit je namijenjen za izgradnju kanalizacijskog kolektora od 8 km i tri crpne stanice na užem području Grada Ogulina. Rok otplate u 48 jednakih uzastopnih tromjesečnih otplatnih kvota koje utvrđuje HBOR sukladno planu otplate. Otplata je započela 31.12.2008. godine a posljednja rata dospijeva 30.09.2020. godine.

Iznos neotplaćene glavnice i kamate na dan 31.12.2016. godine

TEČAJ ZA 1 EUR = 7,56

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis** | Iznos u EUR | **Iznos Kn** |
| Otplata uvećana za kamatu | 44.766,54 |  338.340,69 |
| Od toga - glavnica - kamata |  42.637,12 2.129,42 |  322.242,2716.098,42  |

**2.** Ugovor o povratu podzajma br. 2/2009-HV/OG od 12.10.2010. vezano za Ugovor o supsidijarnom financiranju podprojekta – Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda grada Ogulina i I. Dodatka Ugovoru o supsidijarnom financiranju za podprojekt odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda grada Ogulina. Sredstva podzajma otplaćuju se u polugodišnjim ratama svakog 05. travnja i 05. listopada svake godine. Otplata je započela 05.04.2012. godine a posljednja rata dospijeva 05.10.2022. godine.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis** | Iznos u EUR | **Iznos Kn** |
| Otplata uvećana za kamatu | 508.132,84 | 3.841.484,27  |
| Od toga – glavnica - kamata | 506.159,161.973,68 | 3.826.563,2514.921,02 |

*5.7. Prosječna neto plaća po zaposlenim* 6.083,03 kn

*5.8. Trošnost opreme i uređaja*

Sveukupna nabavna vrijednost imovine iznosi 200.890.718,66 kn, a sadašnja vrijednost iznosi 141.418.880,73 kn.

Podatke izdvojeno za objekte i opremu prikazujemo u slijedećoj tablici:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nabavna vrijednost** | **Sadašnja vrijednost** |
| **Građevinski objekti** | 159.735.654,48 | 124.390.457,00 |
| **Oprema** | 41.155.064,18 | 17.028.423,74 |
| **U k u p n o** | 200.890.718,66 | 141.418.880,73 |

***6. Kratak opis poslovanja u protekloj godini***

U 2016. godini ostvarena je dobit u iznosu od 252.797 kuna kao pozitivna razlika prihoda i rashoda, umanjena za porez na dobit.

**Financijski plan za 2016. godinu ostvaren je kako slijedi:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2016.g. | Ostvarenje 2015.g | Ostvarenje 2016.g. | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 3:1 | 3:2 |
| Ukupni prihodi | 15.202.378 | 16.887.403 | 17.080.882 | 112 | 101 |
| Ukupni rashodi | 15.035.242 | 16.028.176 | 16.694.240 | 111 | 104 |
| Dobit prije oporezivanja | 167.136 | 859.227 | 386.583 | 231 | 45 |

Ostvarena dobit u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manja je za 472.644 kn. U razdoblju prethodne godine ostvareni su prihodi od polica životnog osiguranja. Prihodi od otkupa polica životnog osiguranja nakon isteka ugovorenog razdoblja od dvadeset godina povećali su dobit prethodne godine.

Ukupni prihodi ostvareni su veći u odnosu na planirane prihode za 12% i u odnosu na razdoblje prethodne godine ostvareni su veći prihodi za 1%.

Prihodi od prodaje vodnih usluga, vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja u odnosu na razdoblje prethodne godine ostvareni su isti 100%, a u odnosu na planirane ostvareni su manji za 2%.

 Na dan 31.12. 2016. godine na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Ogulina priključeno je ukupno 197 pravnih osoba i 1538 domaćinstva. Na dan 31.12.2016. godine na vodoopskrbni sustav priključeno je 566 pravnih osoba i 7109 domaćinstava.

 Ukupno ostvareni rashodi u odnosu na planirane veći su za 11% a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 4%. Ukupno realizirani materijalni troškovi za 7% su veći u odnosu na razdoblje prethodne godine. Smanjenje troškova realizirano je na pozicijama električne energije, goriva, lož ulja, zdravstvenih usluga i analiza.

Naplativost potraživanja od kupaca usluge vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja je slijedeća:

* kod fizičkih osoba za izvještajno razdoblje iznosi 85%.
* kod pravnih osoba za izvještajno razdoblje iznosi 84%.

 Svakodnevno se prati naplata potraživanja i za ne pravovremeno plaćanje dostavljaju se opomene. Za potraživanja starija od 10 mjeseci pokreću se postupci prisilne naplate.

Što se tiče ulaganja ona su naznačena pod točkom 4., a ostvarena su prema financijskim mogućnostima. Za sva ulaganja proveden je postupak nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Krajem 2016. godine provedeno je javno nadmetanje za izradu koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Ogulin s izradom matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti, a ugovor je potpisan u siječnju 2017. godine.

Koncepcijsko rješenje vodopskrbnog sustava Ogulin koje obuhvaća područja Ogulina, Josipdola, Tounja i Drežnice, a u budućnosti i Jasenka, sagledava gubitke u VOS Ogulin, odnosno odnos između zahvaćene vode na izvorištima i isporučene odnosno fakturirane vode (što je trenutno europski i svjetski problem), a bazira se na hidrauličkom matematičkom modelu kojim se simulira postojeće i buduće stanje vodoopskrbnog sustava, korištenjem podataka iz oformljenog GIS-a (Geografski informacijski sustav), koji se konstantno ažurira, odnosno nadopunjuje sa novoizgrađenim vodoopskrbnim cjevovodima i priključcima te svakodnevnim evidentiranjem kvarova na vodovodnoj mreži.

Tijekom 2017. godine nastaviti ćemo ulaganja u poboljšanje vodoopskrbnog sustava kroz investiciju izgradnje javnog kanalizacijskog sustava izmjenom vodoopskrbnih cjevovoda što će također poboljšati kvalitetu vodoopskrbnog sustava.

Kvaliteta ulaganja i rada potvrđena je nadzornim auditom sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001 : 9008 i HACCP sustava prema Codex Alimentariusu koji je obavljen 03.11.2016. godine. Prethodno su provedena 3 interna audita sukladno planu provedbe za 2016. godinu.

 U 2016. godini otkriveno je i otklonjeno 78 većih kvarova na magistralnim cjevovodima različitih profila i to po područjima kako slijedi:

 - Grad Ogulin 60 kvarova

 - Općina Josipdol 16 kvara

 - Općina Tounj 2 kvarova

 Na navedenim područjima zamijenjeno je 1302 vodomjera, izvedeno je 17 priključaka za nove potrošače, zbog neispravnosti izmijenjeno je 216 ventila različitih profila.

U Ogulinu, 18. travnja 2017.

**Direktor**

 **Zdravko Paušić, dipl.ing.**