***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 2018. godinu

Ogulin, travanj 2019. godine

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

 ***POSLOVANJA***

 ***u razdoblju I - XII mjesec 2018. 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 7

 **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 385.106,00 m' na što je izvedeno ukupno 7.580 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 |
| NK  | 3 |
| KV  | 3 |
| SSS  | 32 |
| VŠ  | 5 |
| VSS  | 5 |
| **UKUPNO:** | **48** |

***3. Rezultati poslovanja***

 **3.1. Naturalni**

 jed.mj. Domaćinstva Gospodarstvo Ukupno

 Fakturirana voda m3 537.559 128.713 666.272

 **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 | 5.488.439 |
| Prihodi od prodaje – vodoopskrba – pravne osobe  | 2.395.848 |
| Prihodi od prodaje – odvodnja – domaćinstva | 550.370 |
| Prihodi od prodaje – odvodnja – pravne osobe  | 293.558 |
| Prihodi od prodaje – pročišćavanje – domaćinstva  | 658.009 |
| Prihodi od prodaje – pročišćavanje – pravne osobe  | 405.269 |
| Prihodi od prodaje ostalih usluga | 195.948 |
| Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja | 7.109.563 |
| Prihodi od subvencija, potpora, dotacija i dr. | 1.141.953 |
| Prihodi od kamata- domaćinstva | 84.143 |
| Prihodi od kamata – pravne osobe | 39.768 |
| Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika kod obveza | 107.066 |
| Prihodi od naplata šteta s temelja osiguranja | 291.843 |
| Prihodi od naplaćenih odvjetničkih usluga | 146.413 |
| Ostali prihodi | 761.351 |
| **Ukupni prihodi:** | **19.669.541** |

## 3. Investicije u dugotrajnu materijalnu imovinu

 **Izvršena ulaganja u 2018. godini**

**3.1. Ulaganja u vodoopskrbu**

3.1.1 Izrada koncepcijskog rješenja VOS Ogulin s izradom matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti i recenzija koncepcijskog rješenja VOS Ogulin.

Udjeli u sufinanciranju:

Hrvatske vode 80% 273.000 ( izvorna sredstva Hrvatskih voda )

Grad Ogulin 20% 41.956

**Ulaganje u vodoopskrbu ukupno: 314.956**

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

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

3.2.1. Izrada projektne dokumentacije za neizravno ispuštanje pročišćenih otpadnih voda iz UPOV-a Ogulin u podzemlje.

 Udjeli u sufinanciranju:

Hrvatske vode 80% 116.480 ( izvorna sredstva Hrvatskih voda )

Grad Ogulin 20% 29.120

3.2.2. Sanacija puknuća loših spojeva cijevi kanalizacijskih kolektora utvrđenih prema CCTV inspekciji , pregled i ocjena stabilnosti i funkcionalnosti sustava odvodnje.

 Udjeli u sufinanciranju:

Hrvatske vode 80% 215.600 ( izvorna sredstva Hrvatskih voda )

Grad Ogulin 20% 53.900

3.2.3 Izrada projektne dokumentacije za sustav odvodnje, dionica Poduzetnička zona – UPOV.

 Udjeli u sufinanciranju:

 Grad Ogulin 100% 73.500

**Ulaganje u sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda ukupno: 488.600**

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

**3.3. Ulaganja u vodoopskrbu Općine Tounj**

3.3.1. Izvođenje radova na izgradnji vodoopskrbe Općine Tounj, vodoopskrbni sustav Kukača- Kamenica.

 Vrijednost izvedenih radova u 2018. godini **1.029.870**

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

Tijekom 2018. godine u dugotrajnu materijalnu imovinu uloženo je vlastitih sredstava u ukupnom iznosu od **232.914**  kn.

***4. Plan ulaganja u 2019. godini***

 ***VODOOPSKRBA***

1. Izrada projekata Koncepcijskog rješenje vodoopskrbnog

 sustava Ogulin sa izradom predstudije izvodljivosti - 500.000,00 kn

* **Grad Ogulin 20% - 100.000,00 kn**

2. Završetak izrade glavnog projekta vodovoda za naselja

 Bartolovići, Lipošćaki, Meštrovići 100.000,00 kn

 **- Grad Ogulin 20% - 20.000,00 kn**

3. Priprema projekta vodovoda za naselja Bartolovići,

 Lipošćaki, Meštrovići za financiranje sredstvima

 EU fondova 100.000,00 kn

4. Izrada Idejnog i Glavnog projekta sa ishođenjem

 građevinske dozvole za naselje Ponikve 100.000,00 kn

* **Grad Ogulin 20% - 20.000,00 kn**

5. Izrada projekata rekonstrukcije vodovoda u

 zoni aglomeracije Ogulin 200.000,00 kn

* **Grad Ogulin 20% - 40.000,00 kn**

6. Radovi na sanaciji vodoopskrbnog sustava

 prema izrađenom koncepcijskom rješenju 2.000.000,00 kn

* **Grad Ogulin 20% - 400.000,00 kn**

 ***ODVODNJA OTPADNIH VODA***

1. Izrada projekata sustava odvodnje, vezano za kandidiranje i

 financiranje sredstvima iz EU fondova

* Aglomeracija Ogulin - 750.000,00 kn
* **Grad Ogulin 20% - 150.000,00 kn**

2. Početak izgradnje sustava odvodnje aglomeracije

 Ogulin, financiranjem sredstvima EU fondova 12.000.000,00 kn

* **Grad Ogulin 6% - 720.000,00 kn**

3. Izrada Idejnog i Glavnog projekta sustava odvodnje

 otpadnih voda Poduzetničke zone Ogulin

 sa ishođenjem građevinske dozvole 90.000,00 kn

* **Grad Ogulin 100% - 90.000,00 kn**

4. Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda

 Poduzetničke zone Ogulin 1.950.000,00 kn

* **Grad Ogulin 100% - 1.950.000,00 kn**

5. Izrada projekta neizravnog ispuštanja pročišćenih

 otpadnih voda u podzemlje u sklopu nadogradnje

 postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

 Ogulin, sa ishođenjem dozvola 150.000,00 kn

* **Grad Ogulin 20% - 30.000,00 kn**

6. Izgradnja neizravnog ispuštanja pročišćenih otpadnih

 voda u podzemlje u sklopu nadogradnje postojećeg

 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Ogulin 500.000,00 kn

* **Grad Ogulin 20% - 100.000,00 kn**

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

 5.1. Prihodi po zaposlenom 217.118 kn

 5.2. Dobit u prihodima i imovini 195.928 kn

 (prije oporezivanja)

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

 2017. god. 2018.god. Indeks 2018/2017.

 Koeficijent ekonomičnosti 1,03 1,01 98

 5.4. Likvidnost (kratkotrajna imovina : kratkoročne obveze)

 2017. god. 2018.god. Indeks 2018/2017.

 Koeficijent likvidnosti 2,98 3,12 105

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

Zaduženost, na dan 31.12.2018. 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 ne otplaćene glavnice i kamate na dan 31.12.2018. godine

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis** | Iznos u EUR | **Iznos Kn** |
| Otplata uvećana za kamatu | 20.910,65 | 155.106,16  |
| Od toga - glavnica - kamata |  19.897,36 1.013,29 | 147.589,57 7.516,59  |

**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.

Iznos ne otplaćene glavnice i kamate na dan 31.12.2018.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis** | Iznos u EUR | **Iznos Kn** |
| Otplata uvećana za kamatu | 337.439,44 | 2.502.982,35  |
| Od toga – glavnica - kamata | 337.439,44- | 2.502.982,35- |

*5.6. Prosječna neto plaća po zaposlenim* 5.949 kn

*5.7. Trošnost opreme i uređaja*

Sveukupna nabavna vrijednost imovine iznosi 231.869.853 kn, a sadašnja vrijednost iznosi 158.869.351 kn.

*Podatke izdvojeno za objekte i opremu prikazujemo u slijedećoj tablici:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nabavna vrijednost** | **Sadašnja vrijednost** |
| **Građevinski objekti** | 184.810.244 | 141.450.653 |
| **Oprema** | 47.059.608 | 17.418.698 |
| **U k u p n o** | 231.869.853 | 158.869.351 |

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

U 2018. godini ostvarena je dobit u iznosu od 156.051 kuna kao pozitivna razlika prihoda i rashoda, umanjena za porez na dobit.

***Financijski plan za 2018. godinu ostvaren je kako slijedi:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2018.g. | Ostvarenje 2017.g | Ostvarenje 2018.g. | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 3:1 | 3:2 |
| Ukupni prihodi | 19.525.122 | 19.121.913 | 19.669.541 | 101 | 103 |
| Ukupni rashodi | 19.329.800 | 18.560.942 | 19.473.613 | 101 | 105 |
| Dobit prije oporezivanja | 195.322 | 560.971 | 195.928 | 100 | 35 |

Dobit 2018. godine u odnosu na planiranu dobit ostvarena je 100%.

Ukupni prihodi ostvareni su veći u odnosu na planirane prihode za 1% i u odnosu na razdoblje prethodne godine ostvareni su veći prihodi za 3%.

Prihodi od prodaje vodnih usluga, vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja u odnosu na razdoblje prethodne godine ostvareni su za 3% manji, a rezultat smanjenja poslovnih prihoda bilježimo na prihodima od prodaje vodnih usluga kod pravnih osoba. Pojedine pravne osobe izvršile su sanacije gubitaka na svojim sustavima i tako smanjile gubitke vode u m3. Povećanje prihoda realizirano je na pozicijama ostalih poslovnih prihoda i financijskih prihoda.

 Na dan 31.12. 2018. godine na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Ogulina priključeno je ukupno 213 pravnih osoba i 1844 domaćinstva. Na dan 31.12.2018. godine na vodoopskrbni sustav priključeno je 595 pravnih osoba i 6985 domaćinstava.

 Ukupno ostvareni rashodi u odnosu na planirane veći su za 1% a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 5%. Ukupno realizirani materijalni troškovi za 11% su manji u odnosu na razdoblje prethodne godine. Troškovi sirovina i materijala veći su za 7% u odnosu na razdoblje prethodne godine, a ostali vanjski troškovi manji su za 22% u odnosu na razdoblje prethodne godine.

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.

Tijekom 2018. godine nastavila se je realizacija Ugovora o sufinanciranju projektne dokumentacije na području vodoopskrbnog sustava Ogulin - izrada koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Ogulin s izradom matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti.

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.

 U 2018. godini donesena je Odluka o dodjeli sredstava od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju temeljem Pravilnika o provedbi Mjere 07 ,

„ Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 – 2020. i započelo je izvođenje radova na izgradnji vodoopskrbe Općine Tounj, vodoopskrbni sustav Kukača – Kamenica.

Tijekom 2019. 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 05.10.2018. godine. Prethodno su provedena 4 interna audita sukladno planu provedbe za 2018. godinu.

 U 2018. godini otkriveno je i otklonjeno 84 većih kvarova na magistralnim cjevovodima različitih profila i to po područjima kako slijedi:

 - Grad Ogulin 63 kvara

 - Općina Josipdol 21 kvar

 Na navedenim područjima zamijenjeno je 850 vodomjera, izvedeno je 28 priključaka za nove potrošače, zbog neispravnosti izmijenjeno je 214 ventila različitih profila.

U Ogulinu, 12. travnja 2019.

**Direktor**

 **Zdravko Paušić, dipl.ing.**