***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 2019. godinu

Ogulin, lipanj 2020. godine

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

 ***POSLOVANJA***

 ***u razdoblju I - XII mjesec 2019. 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: Bojan Prebežić, dipl.ing., direktor**

**1.5. Vlasnička struktura** ( temeljni kapital sastoji se od 5 poslovnih udjela, a preuzeli su ih članovi društva kako slijedi ) :

 **GRAD OGULIN 1.826.700,00**

 **OPĆINA JOSIPDOL 98.700,00**

 **OPĆINA TOUNJ 39.400,00**

 **OPĆINA PLAŠKI 76.800,00**

 **OPĆINA SABORSKO 19.200,00**

***2. Kapaciteti***

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

**a) Strojevi**

- rovokopač kom 2, CAT mini bager, 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**

 Dužina mreže s vodovodnim priključcima 385.275 m. Dužina magistralnog cjevovoda 284.928 m. Broj priključaka 7.719. 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  | 33 |
| VŠ  | 5 |
| VSS  | 3 |
| **UKUPNO:** | **47** |

***3. Rezultati poslovanja***

 **3.1. Naturalni**

 jed.mj. Domaćinstva Gospodarstvo Ukupno

 Fakturirana voda m3 541.257 136.563 677.820

 **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 | 5.524.824 |
| Prihodi od prodaje – vodoopskrba – pravne osobe  | 2.318.504 |
| Prihodi od prodaje – odvodnja – domaćinstva | 599.093 |
| Prihodi od prodaje – odvodnja – pravne osobe  | 296.443 |
| Prihodi od prodaje – pročišćavanje – domaćinstva  | 692.840 |
| Prihodi od prodaje – pročišćavanje – pravne osobe  | 412.412 |
| Prihodi od prodaje ostalih usluga | 184.532 |
| Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja | 7.107.500 |
| Prihodi od subvencija, potpora, dotacija i dr. | 388.767 |
| Prihodi od kamata- domaćinstva | 74.400 |
| Prihodi od kamata – pravne osobe | 34.660 |
| Prihodi od polica životnog osiguranja | 273.579 |
| Prihodi od naplata šteta s temelja osiguranja | 284.281 |
| Prihodi od naplaćenih odvjetničkih usluga | 117.312 |
| Ostali prihodi | 1.034.414 |
| **Ukupni prihodi:** | **19.343.561** |

## 3. Investicije u dugotrajnu materijalnu imovinu

 **Izvršena ulaganja u 2019. 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% 248.973 *( izvorna sredstva Hrvatskih voda )*

Grad Ogulin 20% 62.243

3.1.2. Upravna pristojba za izdavanje lokacijske dozvole vodovodnih ogranaka Bartolovići – Meštrovići – Lipošćaki..

 Udjeli u sufinanciranju:

 Grad Ogulin 100% 12.700

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

 Udjeli u sufinanciranju:

 Hrvatske vode 80% 64.000

 *( izvorna sredstva Hrvatskih voda )*

Grad Ogulin 20% 16.000

3.1.4. Radovi na sanaciji gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Ogulin i usluga stručnog nadzora nad radovima.

 Udjeli u sufinanciranju:

 Hrvatske vode 80% 401.027

 *( izvorna sredstva Hrvatskih voda )*

 Grad Ogulin 20% 146.556

 **Ulaganje u vodoopskrbu ukupno: 951.499** *( 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% 29.120 ( izvorna sredstva Hrvatskih voda )

Grad Ogulin 20% 7.280

3.2.2. Izgradnja neizravnog ispuštanja pročišćenih otpadnih voda iz UPOV-a Ogulin u podzemlje, dogradnja mehaničke zaštite preljeva od onečišćenja neizravnog ispuštanja na uređaju i usluga stručnog nadzora nad radovima.

 Udjeli u sufinanciranju:

Hrvatske vode 80% 562.657 ( izvorna sredstva Hrvatskih voda )

Grad Ogulin 20% 140.664

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

 Udjeli u sufinanciranju:

 Grad Ogulin 100% 16.500

3.2.4. Upravna pristojba za izdavanje građevinske dozvole tlačnog cjevovoda Poduzetnička zona – UPOV Ogulin.

 Udjeli u sufinanciranju:

 Grad Ogulin 100% 11.950

3.2.5. Izgradnja tlačnog cjevovoda Poduzetnička zona – UPOV Oguli s crpnom stanicom i usluga stručnog nadzora nad radovima.

 Udjeli u sufinanciranju:

 Hrvatske vode 80% 1.225.189

 ( Izvorna sredstva Hrvatskih voda )

 Grad Ogulin 20% 306.297

**Ulaganje u sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda ukupno: 2.299.657**

*(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 2019. godini **3.801.554**

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

Tijekom 2019. godine u dugotrajnu materijalnu imovinu uloženo je vlastitih sredstava u ukupnom iznosu od **397.011,98**  kn.

***4. Plan ulaganja u 2020. godini***

# I VODOOPSKRBA

1. Radovi na sanaciji gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Ogulin

 prema izrađenom Koncepcijskom rješenju vodoopskrbnog sustava

 Ogulin i sklopljenog okvirnog sporazuma

 za sanaciju gubitaka. 4.000.000,00 kn

 -**Grad Ogulin 20% - 800.000,00 kn**

2. Radovi na sanaciji gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Saborsko

 prema izrađenom Koncepcijskom rješenju

 vodoopskrbnog sustava Saborsko. 2.500.000,00 kn

 **-Općina Saborsko 20% - 500.000,00 kn**

3. Izgradnja vodovoda za naselja Bartolovići,

 Lipošćaki, Meštrovići 2.500.000,00 kn

 **-Grad Ogulin 20% - 500.000,00** **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**

5. Izrada Idejnog i Glavnog projekta sa ishođenjem

 građevinske dozvole za Gornje Dubrave,

 naselja Jusići - Vucelići 100.000,00 kn

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

***II 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. Nastavak izgradnje sustava odvodnje zone BC,

 CS nogometno igralište s tlačnim i gravitacijskim

 cjevovodom, za omogućavanje spajanja na odvodnju

 budućeg dječjeg vrtića (Poredice)

* **Grad Ogulin 100% - 1.250.000,00 kn**  1.250.000,00 kn

4. Nastavak izgradnje mehaničke zaštite preljeva od onečišćenja

 kod neizravnog ispuštanja II faza,

 sa izradom izvedbenog projekta 400.000,00 kn

**-Grad Ogulin 20% - 80.000,00 kn**

5. Projektiranje i izgradnja krovišta iznad prostora za odlaganje

 mulja na UPOV-u Ogulin 500.000,00 kn

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

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

 5.1. Dobit u prihodima i imovini 85.867 kn

 (prije oporezivanja)

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

 2018. god. 2019.god. Indeks 2019/2018.

 Koeficijent ekonomičnosti 1,01 1,01 100

 5.3. Likvidnost (kratkotrajna imovina : kratkoročne obveze)

 2018. god. 2019.god. Indeks 2019/2017.

 Koeficijent likvidnosti 3,12 2,00 64

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

Zaduženost, na dan 31.12.2019. 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 31.12.2019. godine

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis** | Iznos u EUR | **Iznos Kn** |
| Otplata uvećana za kamatu | 8.633,64 | 64.246,73  |
| Od toga - glavnica - kamata |  8.527,44 106,20 | 63.466,16 780,57  |

1. 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 31.12.2019.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis** | Iznos u EUR | **Iznos Kn** |
| Otplata uvećana za kamatu | 253.079,58 | 1.883.565  |
| Od toga – glavnica - kamata | 253.079,58- | 1.883.565- |

*5.6. Prosječna bruto plaća po zaposlenim* 7.879 kn

*5.7. Trošnost opreme i uređaja*

Sveukupna nabavna vrijednost imovine iznosi 231.855.500 kn, a sadašnja vrijednost iznosi 152.314.772 kn.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nabavna vrijednost** | **Sadašnja vrijednost** |
| **Građevinski objekti** | 184.810.244 | 137.130.254 |
| **Oprema** | 47.045.256 | 15.184.519 |
| **U k u p n o** | 231.855.500 | 152.314.772 |

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

U 2019. godini ostvarena je dobit u iznosu od 85.867 kuna kao pozitivna razlika prihoda i rashoda, umanjena za porez na dobit.

***Financijski plan za 2019. godinu ostvaren je kako slijedi:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2019.g. | Ostvarenje 2018.g | Ostvarenje 2019.g. | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 3:1 | 3:2 |
| Ukupni prihodi | 20.588.206 | 19.669.541 | 19.343.561 | 94 | 98 |
| Ukupni rashodi | 20.467.606 | 19.473.613 | 19.231.532 | 94 | 99 |
| Dobit prije oporezivanja | 120.600 | 195.928 | 112.029 | 93 | 57 |

Dobit 2019. godine u odnosu na planiranu dobit ostvarena je za 7% manja.

Ukupni prihodi ostvareni su manji u odnosu na planirane prihode za 6% i u odnosu na razdoblje prethodne godine ostvareni su manji prihodi za 2%.

Prihodi od prodaje vodnih usluga, vodoopskrbe, odvodnje, pročišćavanja i ostalih usluga isti su u odnosu na razdoblje prethodne godine. Povećanje prihoda realizirano je na pozicijama prihoda od prodaje vodnih usluga odvodnje, pročišćavanja i ostalih usluga u odnosu na razdoblje prethodne godine, a smanjenje prihoda na pozicijama prihoda od kamata i prihoda od naplaćenih odvjetničkih usluga.

 Na dan 31.12. 2019. godine na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Ogulina priključeno je ukupno 222 pravne osobe i 1913 domaćinstva. Na dan 31.12.2019. godine na vodoopskrbni sustav priključeno je 611 pravnih osoba i 7152 domaćinstva.

 Ukupno ostvareni rashodi u odnosu na planirane manji su za 6% a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 1%. Ukupno realizirani materijalni troškovi za 13% su manji u odnosu na razdoblje prethodne godine. Troškovi sirovina i materijala manji su za 4% u odnosu na razdoblje prethodne godine, a ostali vanjski troškovi manji su za 21% u odnosu na razdoblje prethodne godine.

Tijekom 2019. 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. Krajem godine završena je izrada recenzije koncepcijskog rješenja VOS Ogulin s izradom matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti.

Krajem 2018. godine započela je i nastavljena tijekom 2019. godine izgradnja

vodoopskrbe Tounj, vodoopskrbni sustav Kukača – Kamenica. Projekt je osiguran uz potporu iz Ugovora o financiranju Mjera 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014 – 2020. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ovlaštena je obavljati provedbu Mjere 07. Tijekom 2018. i 2019. godine izvedeno je radova u vrijednosti 4.634.243,69 kn. Radovi su izvedeni zaključno s rujnom 2019. godine. Iznos potpore za ulaganja u građenje javnog sustava za vodoopskrbu iznosi 4.732.432,76 kn. Odlukom o dodjeli sredstava doznačeno nam je 50% predujma potpore u iznosu 2.366.216,38 kn. Kako je iznos predujma potpore bio nedostatan za financiranje izgradnje tijekom godine bili smo prisiljeni osigurati dodatna sredstva financiranja – kratkoročni kredit za obrtna sredstva Erste banke na rok od 6 mjeseci koji smo na dan 31.01.2020. zatvorili.

Tijekom 2019. godine potpisan je Ugovor i započeli su radovi na izgradnji tlačnog cjevovoda Poduzetnička zona – UPOV Ogulin s crpnom stanicom, izgradnja neizravnog ispuštanja pročišćenih otpadnih voda na UPOV-u Ogulin, izgradnja mehaničke zaštite preljeva od onečišćenja kod neizravnog ispuštanja II faza s izradom izvedbenog projekta.

 Sklopljen je Okvirni sporazum na razdoblje od pet godina za sanaciju gubitaka na VOS Ogulin i temeljem Okvirnog sporazuma I Ugovor za izvođenje radova u 2019. godini koji je u cijelosti završen.

Za sva ulaganja proveden je postupak nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

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 20.12.2019. godine. Prethodno su provedena 4 interna audita sukladno planu provedbe za 2019. godinu.

 U 2019. godini otklonjena su 99 kvara na vodoopskrbnom sustavu različitih profila i otklonjena 93 kvara na kućnim priključcima.

 Na navedenim područjima zamijenjeno je 800 vodomjera, izvedeno je 25 priključaka za nove potrošače, zbog neispravnosti izmijenjeno je 206 ventila različitih profila.

U Ogulinu, 26. lipanj 2020.

**Direktor**

 **Bojan Prebežić, dipl.ing.**