***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 2020. godinu

Ogulin, lipanj 2021. godine

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

 ***POSLOVANJA***

 ***u razdoblju I - XII mjesec 2020. 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 88,64%**

 **OPĆINA JOSIPDOL 98.700,00 4,79%**

 **OPĆINA TOUNJ 39.400,00 1,91%**

 **OPĆINA PLAŠKI 76.800,00 3,73%**

 **OPĆINA SABORSKO 19.200,00 0,93%**

***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

 - CS Saborsko 12 l/s

 - CS Lička Jasenica 20 l/s

 - CS Dretulja 30 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

- PS Međešak

- PS Grkovići

- PS Latin

 ***- 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
* Vodosprema Kosanjak 160 m3
* Vodosprema Lička Jasenica 200 m3
* Vodosprema Alan 400 m3
* Vodosprema Gradina 300 m3

***- Cjevovodi***

 Dužina mreže s vodovodnim priključcima 494.712 m. Dužina magistralnog cjevovoda 373.786 m. Broj priključaka 9.302. 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, sve crpne stanice sadrže 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
* CS Poduzetnička zona - CS Poredice

***2.2****.*  ***Zaposleni radnici prema usmjerenjima i stručnim kvalifikacijama***

|  |  |
| --- | --- |
| KVALIFIKACIJA | BROJ ZAPOSLENIH |
| NK  | 3 |
| KV  | 3 |
| SSS  | 35 |
| VŠ  | 5 |
| VSS  | 5 |
| **UKUPNO:** | **51** |

***3. Rezultati poslovanja***

 ***3.1. Naturalni***

 jed.mj. Domaćinstva Gospodarstvo Ukupno

 Fakturirana voda m3 584.860 110.428 697.871

 ***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 | 5.940.864 |
| Prihodi od prodaje – vodoopskrba – pravne osobe  | 2.015.873 |
| Prihodi od prodaje – odvodnja – domaćinstva | 626.353 |
| Prihodi od prodaje – odvodnja – pravne osobe  | 285.024 |
| Prihodi od prodaje – pročišćavanje – domaćinstva  | 725.070 |
| Prihodi od prodaje – pročišćavanje – pravne osobe  | 393.226 |
| Prihodi od prodaje ostalih usluga | 1.404.483 |
| Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja | 7.456.329 |
| Prihodi od subvencija, potpora, dotacija i dr. | 109.902 |
| Prihodi od kamata- domaćinstva | 41.797 |
| Prihodi od kamata – pravne osobe | 13.291 |
| Prihodi od naplata šteta s temelja osiguranja | 464.078 |
| Prihodi od naplaćenih odvjetničkih usluga | 54.947 |
| Ostali prihodi | 436.340 |
| **Ukupni prihodi:** | **19.967.577** |

## 3. Investicije u dugotrajnu materijalnu imovinu

 ***Izvršena ulaganja u 2020. godini***

***3.1. Ulaganja u vodoopskrbu***

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

Udjeli u sufinanciranju:

Hrvatske vode 80% 1.514.041 *( izvorna sredstva Hrvatskih voda )*

Grad Ogulin 20% 336.785

3.1.2. Projektna dokumentacija za vodovodni ogranak naselja Jusići, Kukići, Miščevići i Vucelići na području Gornjih Dubrava – Idejni projekt za ishođenje posebnih uvjeta sa geodetskim podlogama.

 Udjeli u sufinanciranju:

 Hrvatske vode 80% 31.360

 *( izvorna sredstva Hrvatskih voda )*

Grad Ogulin 20% 7.840

3.1.3. Projektna dokumentacija za vodoopskrbu naselja Ponikve- Idejno rješenje

 Udjeli u sufinanciranju:

 Hrvatske vode 80% 15.760

 *( izvorna sredstva Hrvatskih voda )*

 Grad Ogulin 20% 3.940

***Ulaganje u vodoopskrbu ukupno: 1.909.726*** *( Iskazane vrijednosti su bez obračunatog PDV-a )*

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

3.2.1. Izgradnja tlačnog i povratnog cjevovoda pročišćene vode dionica UPOV Ogulin – Poduzetnička zona Ogulin i usluga stručnog nadzora nad radovima.

 Udjeli u sufinanciranju:

Hrvatske vode 80% 168.807 ( izvorna sredstva Hrvatskih voda )

Grad Ogulin 20% 42.202

Grad Ogulin 100% 255.120

3.2.2. Izgradnja krovišta iznad deponije mulja na UPOV-u Ogulin i usluga stručnog nadzora nad radovima.

 Udjeli u sufinanciranju:

Hrvatske vode 80% 411.116 ( izvorna sredstva Hrvatskih voda )

Grad Ogulin 20% 102.779

3.2.3 Izgradnja mehaničke zaštite preljeva od onečišćenja kod neizravnog ispuštanja II faza sa izradom izvedbenog projekta i usluga stručnog nadzora nad radovima.

Udjeli u sufinanciranju:

Hrvatske vode 80% 67.434 ( izvorna sredstva Hrvatskih voda )

Grad Ogulin 20% 16.859

3.2.4. Izgradnja tlačno gravitacijskog cjevovoda sustava odvodnje zone BC Ogulin, Poredice s crpnom stanicom i usluga stručnog nadzora nad radovima.

 Udjeli u sufinanciranju:

 Grad Ogulin 100% 1.428.425

3.2.5. Izgradnja sustava za prihvat sadržaja septičkih jama i usluga stručnog nadzora nad radovima.

 Udjeli u sufinanciranju:

 Hrvatske vode 80% 300.934

 ( Izvorna sredstva Hrvatskih voda )

 Grad Ogulin 20% 75.234

***Ulaganje u sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda ukupno: 2.868.910***

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

***3.3. Ulaganja u vodoopskrbu Općine Saborsko***

Sanacija gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Saborsko, pružanje usluga tehničke pomoći i recenzije koncepcijskog rješenja za provedbu programa za smanjenje gubitaka i usluga stručnog nadzora.

Udjeli u sufinanciranju:

 Hrvatske vode 80% 1.078.290

 ( Izvorna sredstva Hrvatskih voda )

 Općina Saborsko 20% 269.572

 Vrijednost izvedenih radova u 2020. godini **1.347.862**

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

Tijekom 2020. godine u dugotrajnu materijalnu imovinu uloženo je vlastitih sredstava u ukupnom iznosu od **419.052**  kn.

***4. Plan ulaganja u 2021. godini***

# I VODOOPSKRBA

-  **2021. GODINA** -

1. Izgradnja vodovoda za naselja Bartolovići,

 Lipošćaki, Meštrovići 2.500.000,00

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

2. Izrada Idejnog i Glavnog projekta sa ishođenjem

 građevinske dozvole za naselje Ponikve 100.000,00

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

3. Izrada projekata rekonstrukcije vodovoda u

 zoni aglomeracije Ogulin 200.000,00

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

4. Nastavak radova na sanaciji gubitaka vodoopskrbnog

 sustav prema izrađenom koncepcijskom rješenju 4.000.000,00

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

5. Početak izgradnje vodovoda za Gornje Dubrave,

 naselja Jusići - Vucelići 1.000.000,00

* **Grad Ogulin 20% - 200.000,00 kn**

6. Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda (izgradnja

 Prstena), kod igrališta Koci na Prapućama 100.000,00

 -  **Grad Ogulin 100% - 100.000,00 kn**

***II ODVODNJA OTPADNIH VODA***

* **2021. GODINA -**

1. Izrada projekata sustava odvodnje, vezano za kandidiranje i

 financiranje sredstvima iz EU fondova

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

2. Početak izgradnje sustava odvodnje aglomeracije

 Ogulin, financiranjem sredstvima EU fondova 12.000.000,00

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

3. Nastavak izgradnje građevine za prihvat otpadnih voda

 (septička jama) na UPOV-u Ogulin 500.000,00

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

4. Izrada kućnih priključaka sustava odvodnje 250.000,00

* **Grad Ogulin 100% - 250.000,00 kn**

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

 ***5.1. Dobit u prihodima i imovini 80.701 kn***

 *(prije oporezivanja)*

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

 2019. god. 2020.god. Indeks 2020/2019.

 Koeficijent ekonomičnosti 1,01 1,01 100

 ***5.3. Likvidnost (kratkotrajna imovina : kratkoročne obveze)***

 2019. god. 2020.god. Indeks 2020/2019.

 Koeficijent likvidnosti 2,00 4,59 230

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

Zaduženost, na dan 31.12.2020. godine po iskorištenim kreditima, a po izdanim jamstvima Grada Ogulina je slijedeće

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 31.12.2020.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis** | Iznos u EUR | **Iznos Kn** |
| Otplata uvećana za kamatu | 168.994 | 1.273.689  |
| Od toga – glavnica - kamata | 168.720274 | 1.271.6232.065 |

***5.5. Prosječni broj zaposlenih i prosječna bruto plaća po zaposlenim***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2019.** | **2020.** |
| Prosječan broj zaposlenih | 47 | 48 |
| Prosječna bruto plaća | 7.879 | 7.767 |

***5.6. Trošnost opreme i uređaja***

Sveukupna nabavna vrijednost imovine iznosi 259.822.981 kn, a sadašnja vrijednost iznosi 160.966.942 kn.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nabavna vrijednost** | **Sadašnja vrijednost** |
| Građevinski objekti | 208.482.293 | 145.924.973 |
| Postrojenja i oprema | 48.458.874 | 13.771.210 |
| Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 2.881.175 | 552.685 |
| **U k u p n o** | **259.822.342** | **160.248.868** |

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

U 2020. godini ostvarena je dobit u iznosu od 60.588 kuna kao pozitivna razlika prihoda i rashoda, umanjena za porez na dobit.

***Financijski plan za 2020. godinu ostvaren je kako slijedi:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2020.g. | Ostvarenje 2019.g | Ostvarenje 2020.g. | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 3:1 | 3:2 |
| Ukupni prihodi | 19.054.474 | 19.343.561 | 19.967.577 | 105 | 103 |
| Ukupni rashodi | 19.010.825 | 19.231.532 | 19.886.875 | 105 | 104 |
| Dobit prije oporezivanja | 43.649 | 112.029 | 80.701 | 185 | 72 |

Dobit 2020. godine ostvarena je veća u odnosu na planiranu dobit. Ukupni prihodi ostvareni su veći u odnosu na planirane prihode za 5% i u odnosu na razdoblje prethodne godine ostvareni su veći prihodi za 3%.

Prihodi od osnovne djelatnosti ostvareni su za 14% veći u odnosu na razdoblje prethodne godine. Povećanje prihoda realizirano je na pozicijama prihoda od vodnih usluga-domaćinstva i na pozicijama prihoda od ostalih usluga. Smanjenje prihoda realizirano je na prihodima vodnih usluga pravnih osoba za 11%, a tome je razlog razdoblje pandemije uzrokovane Covidom 19 i zatvaranjem pojedinih korisnika vodnih usluga. Smanjenje prihoda evidentirano je i na pozicijama prihoda od kamata i prihoda od naplaćenih odvjetničkih usluga jer se za vrijeme pandemije korisnicima pravnim osobama nije obračunavala kamata za dospjela a ne plaćena potraživanja i nije se provodila prisilna naplata potraživanja.

 Na dan 31.12. 2020. godine na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Ogulina priključeno je ukupno 229 pravnih osoba i 1915 domaćinstva. Na dan 31.12.2020. godine na vodoopskrbni sustav priključeno je 661 pravna osoba i 8645 domaćinstva.

 Ukupno ostvareni rashodi u odnosu na planirane veći su za 5% a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 4%. Ukupno realizirani materijalni troškovi za 2% su veći u odnosu na razdoblje prethodne godine. Troškovi sirovina i materijala veći su za 18% u odnosu na razdoblje prethodne godine, a ostali vanjski troškovi manji su za 15% u odnosu na razdoblje prethodne godine.

U 2020. godini završena je investicija izgradnja vodoopskrbe Tounj, vodoopskrbni sustav Kukača – Kamenica. Dobivena je uporabna dozvola i investicija je stavljena u upotrebu. Tijekom 2020. godine na tom je području izvedeno je 86 kućnih priključaka.

Završeni su radovi na izgradnji tlačnog i povratnog cjevovoda Poduzetnička zona – UPOV Ogulin s crpnom stanicom, radovi na izgradnji neizravnog ispuštanja pročišćenih otpadnih voda na UPOV-u Ogulin, radovi na izgradnji mehaničke zaštite preljeva od onečišćenja kod neizravnog ispuštanja II faza s izradom izvedbenog projekta i radovi na izgradnji tlačno gravitacijskog cjevovoda sustava odvodnje zone BC Ogulin, Poredice s crpnom stanicom.

 Sklopljen je Okvirni sporazum na razdoblje od pet godina za sanaciju gubitaka na VOS Ogulin i temeljem Okvirnog sporazuma II Ugovor za izvođenje radova u 2020. godini koji je u cijelosti završen.

Sklopljen je Okvirni sporazum na razdoblje od tri godine za sanaciju gubitaka na VOS Saborsko i temeljem Okvirnog sporazuma I Ugovor za izvođenje radova u 2020. godini koji je u cijelosti završen.

U 2020. godini sklopljen je Ugovor za izgradnju stanice za prihvat sadržaja septičkih jama i radovi su započeli tijekom prosinca 2020. Sredstva su osigurana Ugovorom o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području aglomeracije Ogulin.

Za sva ulaganja proveden je postupak nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Tijekom 2020. godine provedeno je 5 postupaka javne nabave i 26 postupaka jednostavne nabave za nabave roba i usluga te izvođenje radova na sustavima vodoopskrbe i odvodnje te uređaju za pročišćavanje otpadnih voda grada Ogulina.

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 09.10.2020. godine. Prethodno su provedena 3 interna audita sukladno planu provedbe za 2020. godinu.

 U 2020. godini otklonjena su 107 kvara na vodoopskrbnom sustavu različitih profila i otklonjena 68 kvara na kućnim priključcima.

 Na navedenim područjima zamijenjeno je 800 vodomjera, izvedeno je 167 priključaka za nove potrošače, zbog neispravnosti izmijenjeno je 92 ventila različitih profila.

U Ogulinu, 28. lipanj 2020.

**Direktor**

 **Bojan Prebežić, dipl.ing.**