***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 2021. godinu

Ogulin, travanj 2022. godine

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

 ***POSLOVANJA***

 ***u razdoblju I - XII mjesec 2021. 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 3

 - teretna vozila kom 9

 ***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 513.744 m. Dužina magistralnog cjevovoda 392.168 m. Broj priključaka 9.352. 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  | 2 |
| KV  | 1 |
| SSS  | 35 |
| VŠ  | 4 |
| VSS  | 8 |
| **UKUPNO:** | **50** |

***3. Rezultati poslovanja***

 ***3.1. Naturalni***

 jed.mj. Domaćinstva Gospodarstvo Ukupno

 Fakturirana voda m3 681.591 124.134 805.725

 ***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 | 6.914.519 |
| Prihodi od prodaje – vodoopskrba – pravne osobe  | 2.262.219 |
| Prihodi od prodaje – odvodnja – domaćinstva | 605.023 |
| Prihodi od prodaje – odvodnja – pravne osobe  | 326.393 |
| Prihodi od prodaje – pročišćavanje – domaćinstva  | 722.647 |
| Prihodi od prodaje – pročišćavanje – pravne osobe  | 449.710 |
| Prihodi od prodaje ostalih usluga | 473.383 |
| Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja | 8.168.358 |
| Prihodi od subvencija, potpora, dotacija i dr. | 1.672.532 |
| Prihodi od kamata- domaćinstva | 84.045 |
| Prihodi od kamata – pravne osobe | 18.886 |
| Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika kod obveza | 2.150 |
| Prihodi od prefakturiranih usluga | 11.148 |
| Prihodi od naplata šteta s temelja osiguranja | 364.988 |
| Prihodi od viškova materijala, sitnog inventara i autoguma | 867 |
| Prihodi od polica životnog osiguranja | 633.379 |
| Prihodi od naplaćenih odvjetničkih usluga | 120.727 |
| Ostali prihodi | 384.032 |
| **Ukupni prihodi:** | **23.215.004** |

## 3. Investicije u dugotrajnu materijalnu imovinu

 ***Izvršena ulaganja u 2021. 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% 669.417 *( izvorna sredstva Hrvatskih voda )*

Grad Ogulin 20% 167.356

3.1.2. Projektna dokumentacija za vodovodni ogranak naselja Jusići, Kukići, Miščevići i Vucelići na području Gornjih Dubrava – Izrada glavnog projekta

 Udjeli u sufinanciranju:

 Hrvatske vode 80% 55.360

 *( izvorna sredstva Hrvatskih voda )*

Grad Ogulin 20% 13.840

3.1.3. Projektna dokumentacija za vodoopskrbu naselja Ponikve- Izrada idejnog projekta

 Udjeli u sufinanciranju:

 Hrvatske vode 80% 16.320

 *( izvorna sredstva Hrvatskih voda )*

 Grad Ogulin 20% 4.080

3.1.4. Revitalizacija izvorišta Zagorska Mrežnica Ogulin – Radovi na sanaciji izvorišta Zagorska Mrežnica i usluga stručnog nadzora, izgradnja privremenog pristupnog puta na izvorištu Zagorska Mrežnica.

 Udjeli u sufinanciranju:

 Hrvatske vode 80% 640.239

 *( izvorna sredstva Hrvatskih voda )*

 Grad Ogulin 20% 160.060

3.1.5. Radovi na rekonstrukciji postojećeg cjevovoda od pocinčane cijevi s izradom novih kućnih priključaka za 5 objekata u Otoku Oštarijskom.

 Udjeli u sufinanciranju:

 Grad Ogulin 100% 65.557

3.1.6. Radovi na rekonstrukciji postojećeg vodoopskrbnog LŽ cjevovoda DN 125 s izradom 8 kućnih priključaka u ulicama I.G.Kovačića i Stara cesta.

 Udjeli u sufinanciranju:

 Grad Ogulin 100% 55.552

***Ulaganje u vodoopskrbu ukupno:*  1.847.781** *( Iskazane vrijednosti su bez obračunatog PDV-a )*

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

3.2.1. Radovi na sanaciji oštećenja kanalizacijskih kolektora.

 Udjeli u sufinanciranju:

Grad Ogulin 100% 200.000

3.2.2. Izrada troškovnika i pripadajuće dokumentacije za provedbu postupka javne nabave za izvođenje radova na odvodnji otpadnih voda zone BC grada Ogulina.

 Udjeli u sufinanciranju:

Grad Ogulin 100% 39.950

3.2.3 Izrada izmjene i dopune glavnog projekta tlačnog cjevovoda dionica Poduzetnička zona – UPOV Ogulin.

Udjeli u sufinanciranju:

Grad Ogulin 100% 16.800

***Ulaganje u sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda ukupno:*  256.750**

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

***3.3. Ulaganja u vodoopskrbu Općine Josipdol***

3.3.1.Sanacija gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Josipdol, usluga stručnog nadzora nad radovima i vođenje projekata na sanaciji VOS Josipdol.

Udjeli u sufinanciranju:

 Hrvatske vode 80% 1.139.722

 *( Izvorna sredstva Hrvatskih voda )*

 Općina Josipdol 20% 284.932

3.3.2. Radovi i usluga stručnog nadzora na uspostavi dezinfekcije vode na lokalnom vodovodu Modruš.

Udjeli u sufinanciranju:

 Hrvatske vode 80% 176.700

 *( Izvorna sredstva Hrvatskih voda )*

 Općina Josipdol 20% 35.340

3.3.3. Izgradnja odvojaka vodoopskrbnog sustava Modruš.

 Udjeli u sufinanciranju:

 Općina Josipdol 100% 216.480

 ***Vrijednost izvedenih radova u 2021. godini*** **1.853.174**

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

***3.4. Ulaganja u vodoopskrbu Općine Plaški***

3.4.1. Sanacija gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Plaški, usluga stručnog nadzora i vođenje projekata na sanaciji VOS Plaški.

Udjeli u sufinanciranju:

 Hrvatske vode 80% 665.039

 *( Izvorna sredstva Hrvatskih voda )*

 Općina Plaški 20% 166.260

***Vrijednost izvedenih radova u 2021. godini* 831.299**

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

***3.5. Ulaganja u vodoopskrbu općine Saborsko***

3.5.1. Sanacija gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Saborsko, usluga stručnog nadzora i vođenje projekata na sanaciji VOS Saborsko.

Udjeli u sufinanciranju:

 Hrvatske vode 80% 754.133

 *( Izvorna sredstva Hrvatskih voda )*

 Općina Saborsko 20% 188.533

3.5.2. Praćenje izdašnosti izvorišta Malo Vrelo – Lička Jesenica.

 Udjeli u sufinanciranju:

 Hrvatske vode 80% 146.300

 *( Izvorna sredstva Hrvatskih voda )*

 Općina Saborsko 29.260

***Vrijednost izvedenih radova u 2021. godini***  **1.118.226**

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

***4. Plan ulaganja u 2022. godini***

# I VODOOPSKRBA

1. Izgradnja vodovoda za naselja Bartolovići,

 Lipošćaki, Meštrovići 2.500.000,00 kn

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

2. Izrada Idejnog i Glavnog projekta sa ishođenjem

 građevinske dozvole za naselje Ponikve 100.000,00 kn

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

3. Izrada projekata rekonstrukcije vodovoda u

 zoni aglomeracije Ogulin 200.000,00 kn

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

4. Nastavak radova na sanaciji gubitaka vodoopskrbnog

 sustav prema izrađenom koncepcijskom rješenju 4.000.000,00 kn

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

5. Početak izgradnje vodovoda za Gornje Dubrave,

 naselja Jusići - Vucelići 1.000.000,00 kn

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

6. Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda (izgradnja

 Prstena), kod igrališta Koci na Prapućama 100.000,00 kn

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

***II ODVODNJA OTPADNIH VODA***

1. Izrada projekata sustava odvodnje, vezano za kandidiranje i

 financiranje sredstvima iz EU fondova

* Aglomeracija Ogulin - 5.000.000,00 kn
* **Grad Ogulin 10% - 500.000,00 kn**

2. Rekonstrukcija SBR-a na UPOV-u Ogulin 500.000,00 kn

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

3. Izrada kućnih priključaka sustava odvodnje 250.000,00 kn

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

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

 ***5.1. Gubitak prije oporezivanja 388.269 kn***

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

 2020. god. 2021.god. Indeks 2021/2020.

 Koeficijent ekonomičnosti 1,01 0,98 98

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

 2020. god. 2021.god. Indeks 2021/2020.

 Koeficijent likvidnosti 4,59 2,77 60

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

Zaduženost, na dan 31.12.2021. 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 31.12.2021.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis** | Iznos u EUR | **Iznos Kn** |
| Otplata uvećana za kamatu | 84.442 | 634.765 |
| Od toga – glavnica - kamata | 84.36082 | 634.149616 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2020.** | **2021.** |
| Prosječan broj zaposlenih | 48 | 52 |
| Prosječna bruto plaća | 7.767 | 8.042 |

***5.6. Trošnost opreme i uređaja***

Sveukupna nabavna vrijednost imovine iznosi 259.706.741 kn, a sadašnja vrijednost iznosi 157.683.872 kn.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nabavna vrijednost** | **Sadašnja vrijednost** |
| Građevinski objekti | 208.482.932 | 144.100.175 |
| Postrojenja i oprema | 45.595.742 | 12.797.124 |
| Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 2.840.375 | 677.726 |
| Softver i ostala prava | 2,787.693 | 108.846 |
| **U k u p n o** | **259.706.741** | **157.683.872** |

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

U 2021. godini ostvaren je gubitak u iznosu od 388.269 kuna kao negativna razlika prihoda i rashoda.

***Financijski plan za 2021. godinu ostvaren je kako slijedi:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2021.g. | Ostvarenje 2020.g | Ostvarenje 2021.g. | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 3:1 | 3:2 |
| Ukupni prihodi | 20.391.966 | 19.967.577 | 23.215.006 | 114 | 116 |
| Ukupni rashodi | 20.353.283 | 19.882.074 | 23.603.275 | 116 | 119 |
| Dobit prije oporezivanja | 38.683 | 85.502 |  |  | 221 |
| Gubitak razdoblja |  |  | 388.269 |  |  |

 Ukupni prihodi ostvareni su veći u odnosu na planirane prihode za 14% i u odnosu na razdoblje prethodne godine ostvareni su veći prihodi za 16%.

Poslovni prihodi ostvareni su za 13% veći u odnosu na razdoblje prethodne godine i u odnosu na planirane prihode ostvareni su veći prihodi za 12%. Povećanje prihoda od osnovne djelatnosti rezultat je povećane potrošnje vodnih usluga i realizacije novih priključaka.

 Na dan 31.12. 2021. godine na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Ogulina priključeno je ukupno 227 pravnih osoba i 1939 domaćinstva. Na dan 31.12.2021. godine na vodoopskrbni sustav priključeno je 656 pravna osoba i 8696 domaćinstva.

 Ukupno ostvareni rashodi u odnosu na planirane veći su za 16% a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 19%. Povećanje troškova realizirano je na pozicijama materijalnih troškova ( troškova sirovina i materijala i ostalih vanjskih troškova), troškova osoblja i ostalih poslovnih rashoda. Materijalni troškovi u odnosu na razdoblje prošle godine veći su za 45%. Znatno povećanje troškova realizirano je na pozicijama materijala za tekuće održavanje, analiza vode, usluga tekućeg održavanja i otpremnina radi odlaska u mirovinu.

U 2021. godini završena je investicija izgradnja stanice za prihvat sadržaja septičkih jama na UPOV-u Ogulin. Na temelju Ugovora za radove na sustavu za prihvat sadržaja septičkih jama – opremanje sustava potpisan je 31.12.2021. godine I Dodatak ugovoru za radove na sustavu za prihvat sadržaja septičkih jama –opremanje sustava.

Na temelju Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na period od 5 godina za sanaciju gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Ogulin sklopljen je 3. Ugovor za izvođenje radova za izvođenje radova na sanaciji gubitaka VOS Ogulin i ugovoreni radovi su izvršeni.

Na temelju Okvirnog sporazuma sklopljen 3. Ugovor i 4. Ugovor za izvođenje radova na sanaciji gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Saborsko i ugovoreni radovi su izvršeni.

Temeljem I Izmjene okvirnog sporazuma za sanaciju gubitaka na VOS Plaški sklopljen je 2. Ugovor za sanaciju gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Plaški i ugovoreni radovi su izvršeni.

Sklopljen je Ugovor za radove na sanaciji izvorišta Zagorska Mrežnica Ogulin i Ugovor za radove na izgradnji privremenog pristupnog puta na izvorištu Zagorske Mrežnice sa ekološkom zaštitom voda i okoliša za vrijeme izvođenja radova. Radovi su cijelosti izvršeni.

Za sva ulaganja proveden je postupak nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Tijekom 2021. godine provedeno je 3 postupaka javne nabave i 40 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 29.09.2021. godine. Prethodno su provedena 3 interna audita sukladno planu provedbe za 2021. godinu.

 U 2021. godini otklonjeno je 129 kvarova na vodoopskrbnom sustavu različitih profila i otklonjeno je 6 kvarova na kućnim priključcima.

 Na navedenim područjima zamijenjeno je 1416 vodomjera, izveden je 81 priključak za nove potrošače, zbog neispravnosti izmijenjeno je 109 ventila različitih profila.

U Ogulinu, 29. travanj 2022.

**Direktor**

 **Bojan Prebežić, dipl.ing.**