

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
OGULIN, I.G. Kovačića 14

IZVJEŠĆE

***O POSLOVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA VODOVOD
I KANALIZACIJA d.o.o. OGULIN
ZA 2015. godinu***

Ogulin, travanj 2016. godine

**JEDINSTVENI POKAZATELJI UVJETA, NAČINA I REZULTATA
POSLOVANJA**
u razdoblju I - XII mjesec 2015. 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	6,70%

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		

Prepumpna stanica; dodatno prepumpavanje vode

- PS Brozovići	
- PS Kučaj + vodosprema	40 m ³
- PS Zečica	
- PS Desmerice + vodosprema	52 m ³
- PS Bertovići + vodosprema	50 m ³
- PS Dimnjak + vodosprema	50 m ³
- PS Vukovići	
- PS M. Salopeki + vodosprema	50 m ³
- PS Cindrići	
- PS Salopek selo	
- PS Gavani	
- PS Zrnići	

- Vodospreme

- Vodosprema Kolići	1100 m ³
- Vodosprema Gavani	1500 m ³
- Vodosprema Stabarnica	350 m ³
- Vodosprema Turkovići	500 m ³
- Vodosprema Razdolje	400 m ³
- Vodosprema Bjelsko	64 m ³
- Vodosprema naselja Musulinski Potok «Vodica»	64 m ³
- Vodosprema Samizid- Krakar	250 m ³
- Vodosprema Zrnići	100 m ³

- Cjevovodi

Ukupna dužina izgrađenih cjevovoda iznosi 380.076,00 m' na što je izvedeno ukupno 7.678 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 Peščenica - 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	550.474	163.269	713.743

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	5.569.889
Prihodi od prodaje – vodoopskrba – pravne osobe	2.710.130
Prihodi od prodaje – odvodnja – domaćinstva	430.621
Prihodi od prodaje – odvodnja – pravne osobe	363.692
Prihodi od prodaje – pročišćavanje – domaćinstva	497.575

Prihodi od prodaje – pročišćavanje – pravne osobe	491.356
Prihodi od prodaje ostalih usluga	133.426
Ostali prihodi naknada za pokriće 40% razlike osnovne cijene vodnih usluga	5.435
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	4.604.658
Prihodi od subvencija	65.000
Prihodi od kamata- domaćinstva	141.720
Prihodi od kamata – pravne osobe	198.628
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika kod obveza	19.921
Prihodi od naplata šteta s temelja osiguranja	113.511
Prihodi od polica životnog osiguranja	1.218.159
Prihodi od naplaćenih odvjetničkih usluga	133.027
Ostali izvanredni prihodi	190.658
Ukupni prihodi:	16.887.403

3. Investicije u dugotrajnu materijalnu imovinu

Izvršena ulaganja u 2015. godini

3.1. Ulaganja u vodoopskrbu

3.1.1. Sanacijski radovi na vodoopskrbnom sustavu Drežnica Udjeli u sufinanciranju:

- Hrvatske vode 80%
(izvorna sredstva Hrvatskih voda) 366.348,58
- Grad Ogulin 20% 91.587,14

Ulaganje u vodoopskrbu ukupno: 457.935,72

(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) 10.023.523,03
- Grad Ogulin 10% 1.113.694,77

Ulaganje u sustav odvodnje i pročišćavanja ukupno: 11.137.217,80

(Iskazane vrijednosti su bez obračunatog PDV-a)

3.3. Ostala ulaganja u trajnu materijalnu imovinu

Tijekom 2015. godine u dugotrajnu materijalnu imovinu uloženo je vlastitih sredstava u ukupnom iznosu od **702.588,51** kn.

4. Plan ulaganja u 2016. godini

4.1. VODOOPSKRBA

1.	Rekonstrukcija vodovoda i kućnih priključaka na dionicama izgradnje kanalizacijskog kolektora	200.000,00
2.	Sanacija vrtače iznad izvorišta Zagorska Mrežnica po nalogu Vodopravnog inspektora	200.000 ,00
3.	Rekonstrukcija gradske vodovodne mreže te crpnih i precrpnih stanica	300.000,00
4.	Izrada digitalnog katastra vodovodnog sustava (GIS-a) grada Ogulina prema važećim zakonskim propisima	200.000,00
5.	Sanacija vodovoda Drežnica	500.000,00
6.	Proširenje nadzorno-upravljačkog sustava vodoopskrbe	200.000,00
7.	Dobava i montaža uređaja za dodatnu dezinfekciju pitke vode na vodovodu Trošmarija - Popovo Selo	200.000,00
8.	Izrada Idejnog i Glavnog projekta sa ishodenjem građevinske dozvole za naselja Ponikve, Bartolovići, Lipošćaki	300.000,00
9.	Početak gradnje vodovoda za naselje Popovo Selo	1.500.000,00
10.	Početak gradnje vodovoda Tounj – Generalski Stol	1.500.000,00
11.	Priprema projekata za kandidiranje EU projekata financiranih sredstvima iz EU fondova	750.000,00

4.2. ODVODNJA OTPADNIH VODA

1.	Nastavak izgradnje kanalizacijskih kolektora zona BB, BC i D odvodnog sustava Ogulin, financiranih sredstvima europskih banaka EIB i CEB	20.000.000,00
	- 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
3. Izrada digitalnog katastra kanalizacijskog sustava (GIS-a) grada Ogulina prema važećim zakonskim propisima	100.000,00
4. Nabava vozila za održavanje kanalizacijskog sustava	2.000.000,00
Plan ulaganja u 2016.godini ukupno:	29.450.000,00
<i>(Iskazane vrijednosti su bez obračunatog PDV-a)</i>	

5. Pokazatelji financiranja i poslovnog uspjeha

5.1. Prihodi po zaposlenom	226.593 kn
5.2. Dobit u prihodima i imovini (prije oporezivanja)	859.227 kn

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

	2014. god.	2015.god.	Indeks 2015/2014.
Koeficijent ekonomičnosti	1,01	1,05	104

5.4. Likvidnost (kratkotrajna imovina : kratkoročne obveze)

	2014. god.	2015.god.	Indeks 2015/2014.
Koeficijent likvidnosti	2,21	2,21	100

5.5. Kratkoročna potraživanja na dan 31.12.2015. (specifikacija najvećih):

OPĆINA PLAŠKI	998.513,13 (utuženo)
AGRO KOP d.o.o.	494.202,26 (utuženo 493.998,13)
AGRORAJ d.o.o.	134.327,50 (utuženo 64.865,97)
OGULINKA d.o.o.	41.668,42 (utuženo 41.307,81)
OPĆA BOLNICA OGULIN	1.238.190,83
HOC BJELOLASICA d.o.o.	64.812,48 (stečajni postupak)
TUDIN d.o.o.	44.627,83 (utuženo)
HASIBO d.o.o.	80.629,43
JELENKO d.o.o	39.875,13 (u postupku steč.n.)

UO KUGLA	26.027,81 (utuženo 26.027,81)
CAFFE BAR VI	10.816,07 (utuženo 10.473,05)

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

Zaduženost, na dan 31.12.2015. 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 31.12.2015. godine
TEČAJ ZA 1 EUR = 7,635

Opis	Iznos u EUR	Iznos Kn
Otplata uvećana za kamatu	57.379,65	438.096,17
Od toga - glavnica	54.007,04	412.346,29
- kamata	3.372,61	25.749,88

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	598.047,17	4.566.117,89
Od toga – glavnica	590.519,02	4.508.640,47
- kamata	7.528,15	57.477,42

5.7. *Mjesečna neto plaća po zaposlenim* 5.300,69 kn

5.8. *Najniža i najviša neto plaća po zaposlenom*

- najniža neto plaća 3.592,32 kn
- najviša neto plaća 11.190,31 kn

5.9. Trošnost opreme i uređaja

Sveukupna nabavna vrijednost imovine iznosi 195.660.017,96 kn, a sadašnja vrijednost iznosi 142.185.471,01 kn.

Podatke izdvojeno za objekte i opremu prikazujemo u slijedećoj tablici:

	Nabavna vrijednost	Sadašnja vrijednost
Građevinski objekti	155.057.628,60	123.289.014,84
Oprema	40.602.389,16	18.896.456,17
U k u p n o	195.660.017,96	142.185.471,01

Prosječna starost većine cjevovoda premašuje 50 godina što je i granična starost te bi u većoj mjeri nego do sada trebalo pristupiti obnovi istih.

6. Kratak opis poslovanja u protekloj godini

U 2015. godini ostvarena je dobit u iznosu od 685.897 kuna kao pozitivna razlika prihoda i rashoda, umanjena za porez na dobit.

Financijski plan za 2015. godinu ostvaren je kako slijedi:

	Plan 2015.g.	Ostvarenje 2014.g.	Ostvarenje 2015.g.	INDEKS	
				3:1	3:2
	1	2	3		
Ukupni prihodi	15.504.155	16.670.497	16.887.403	109	101
Ukupni rashodi	15.365.128	16.526.607	16.028.176	104	97
Dobit prije oporezivanja	139.027	143.890	859.227	618	597

Ostvarena dobit u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veća je za 715.337 kn. Rezultat većeg ostvarenja dobiti je otkup polica životnog osiguranja nakon isteka ugovorenog razdoblja od dvadeset godina. Povećanje prihoda vidljivo je na poziciji izvanrednih ostalih prihoda – prihodi od polica životnog osiguranja.

Ukupni prihodi ostvareni su veći u odnosu na planirane prihode za 9% i u odnosu na razdoblje prethodne godine ostvareni su veći prihodi za 1%.

Prihodi od osnovne djelatnosti odnosno poslovni prihodi ostvareni su za 2% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povećanje prihoda nalazi se na pozicijama prihoda od prodaje odvodnje i pročišćavanja, prihoda od prodaje vodoopskrba – pravne osobe i prihoda od prodaje usluga.

Rezultat povećanja navedenih prihoda je 44 nova priključaka na sustav odvodnje i pročišćavanja. Na dan 31.12. 2015. godine na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Ogulina priključeno je ukupno 198 pravnih osoba i 1372 domaćinstva.

Ukupno ostvareni rashodi u odnosu na planirane veći su za 4% a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 3%. Ukupno realizirani materijalni troškovi za 16%

su veći u odnosu na razdoblje prethodne godine. Smanjenje troškova realizirano je na pozicijama sitnog inventara, otpisa auto guma, natrijevog hipoklorita, goriva i ostalih usluga.

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

- kod građana u odnosu na zaduženje za izvještajno razdoblje iznosi 99,18%.
- kod gospodarstva u odnosu na zaduženje za izvještajno razdoblje iznosi 87,85%.

Naplativost potraživanja u odnosu na prošlu godinu veća je kod građana za 3,63 % a kod gospodarstva veća je za 7,87 %. Povećanje naplativosti u odnosu na prošlu godinu proizlazi iz poduzimanja mjera prisilne naplate potraživanja. 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.

U 2015. godini utrošak električne energije smanjen je za 0,54% u kWh ili za 1,41% u kunama. Utrošak električne energije u proizvodnji m³ pitke vode smanjen je za 2,63%. Treba napomenuti da je količina crpljene vode iz izvorišta smanjena za 2,13% kao i utrošak dezificijensa, klor u plinovitom stanju za 15,73% i natrijev hypoclorit za 3,41%. Tijekom 2016. godine nastavit će ulaganja u poboljšanje vodoopskrbnog sustava kroz investiciju izgradnje javnog kanalizacijskog sustava izmjenom vodoopskrbnih pravaca u 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 26.10.2015. godine. Prethodno su provedena 3 interna audita sukladno planu provedbe za 2015. godinu.

U 2015. godini otkriveno je i otklonjeno 89 većih kvarova na magistralnim cjevovodima različitih profila i to po područjima kako slijedi:

- Grad Ogulin	68 kvarova
- Općina Josipdol	17 kvara
- Općina Tounj	2 kvarova

Na navedenim područjima zamijenjeno je 913 vodomjera, izvedeno je 36 priključaka za nove potrošače, zbog neispravnosti izmijenjeno je 164 ventila različitih profila, izvedeno 2 rekonstrukcija kućnog priključka i otklonjeno 53 kvarova na kućnim priključcima.

U Ogulinu, 20. travnja 2016.

Direktor
Zdravko Paušić, dipl.ing.

