

**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 2011. godinu***

Ogulin, travanj 2012. godine

**JEDINSTVENI POKAZATELJI UVJETA, NAČINA I REZULTATA
POSLOVANJA**
u razdoblju I - XII mjesec 2011. 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 – Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
- 1.4. Odgovorna osoba:** Zdravko Paušić, dipl.inž., 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, mobilni kompresor, rezalica motorna, rezalica električna, kosilica motorna, pila motorna, samohodna kosilica, traktorska kosilica, rezač poda, glodalo, Aparat-skener, uređaj za utvrđivanje položaja metalnih predmeta, uređaj za mjerenje tlaka, uređaj za utvrđivanje mjesta curenja.

b) Vozila

- osobna vozila kom 3
- teretna vozila kom 5

c) Objekti

- Crpne stanice

- CS Zagorska Mrežnica 200 l/s
- CS Zdiška Mrežnica - Turkovići 16 l/s
- CS Bocino Vrelo - Josipdol 30 l/s

Prepumpna stanica; dodatno prepumpavanje vode

- CS Brozovići
- CS Kučaj + vodosprema 40 m³

- CS Desmerice + vodosprema 52 m3
- CS Bertovići + vodosprema 50 m3
- CS Dimnjak + vodosprema 50 m3
- CS Vukovići
- CS M. Salopeki + vodosprema 50m3
- CS Cindrići
- CS Salopek selo
- CS Gavani

- 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

- Cjevovodi

Ukupna dužina izgrađenih cjevovoda iznosi 375.734,00 m' na što je izvedeno ukupno 8.190 priključka.

- 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 iste 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.

2.2. Radna snaga (uposleni radnici prema usmjerenjima i stručnim kvalifikacijama)

| KVALIFIKACIJA | BROJ UPOSLENIH | STRUKTURA u % |
|----------------------|-----------------------|----------------------|
| NK | 6 | 13,95 |
| KV | 6 | 13,95 |
| SSS | 21 | 48,85 |
| VKV | 2 | 4,65 |
| VŠ | 4 | 9,30 |
| VŠS | 4 | 9,30 |
| UKUPNO: | 43 | 100,00 |

3. Rezultati poslovanja

3.1. Naturalni

| | jed.mj. | Domaćinstva | Gospodarstvo | Ukupno |
|------------------|---------|-------------|--------------|---------|
| Fakturirana voda | m3 | 591.153 | 185.927 | 777.080 |

3.2. Financijski (propisani obrasci u privitku)

- 3.2.1. Račun dobiti i gubitka
- 3.2.2. Bilanca
- 3.2.3. Bruto bilanca
- 3.2.4. Prihodi po djelatnostima (bez lipa)

| | |
|---|-------------------|
| Prihodi od vode - građani | 5.395.773 |
| Prihodi od vode - gospodarstvo | 2.843.768 |
| Prihodi od prodaje ostalih usluga | 263.796 |
| Prihodi od vlastite gradnje | 149.978 |
| Prihodi od dotacija | 287.707 |
| Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja | 1.256.465 |
| Pozitivne tečajne razlike | 4.824 |
| Prihodi od kamata | 184.640 |
| Prihodi od naplaćenih šteta od osiguranja | 131.286 |
| Prihodi od naplaćenih odvjetničkih usluga | 47.464 |
| Ostali izvanredni prihodi | 76.312 |
| Ukupni prihodi: | 10.642.013 |

4. Investicije u trajnu materijalnu imovinu

Izvršena ulaganja u 2011. godini

1. Ulaganja u vodoopskrbu -

- 1.1. Vodovod Ogulin - Izgradnja vodovoda Bartolovići – Trošmarija
 - izgradnju vodovoda su financirali:
 - Grad Ogulin 82 % u iznosu 300.000,00 kn
 - Vodovod i kanalizacija d.o.o. 18 % u iznosu 66.301,20 kn

| | | |
|------|--|-----------------|
| 1.2. | Vodovod Ogulin – Sanacija gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Ogulin - radove su financirale Hrvatske vode u 100 % iznosu | 2.999.790,19 kn |
| 1.3. | Vodovod Ogulin – Izrada Idejnih i glavnih projekata vodovoda Trošmarija – Popovo Selo - izradu projektne dokumentacije je financirao Grad Ogulin u 100 % iznosu | 65.000,00 kn |
| 1.4. | Vodovod Ogulin – Izrada posebne geodetske podloge za vodovod Trošmarija – Popovo Selo - Izradu PGP-a je financirao Grad Ogulin u 100 % iznosu | 35.000,00 kn |
| 1.5. | Vodovod Ogulin – strojarska i elektro oprema crpne stanice Kučaj - izvedbu radova financirao Vodovod i kanalizacija d.o.o. 100% u iznosu | 37.450,00 kn |
| 1.6. | Vodovod Ogulin – Izgradnja odvojka Perići – Gornje Dubrave - izvedbu radova financirao Vodovod i kanalizacija d.o.o. 100% u iznosu | 19.817,02 kn |
| 1.7. | Vodovod Ogulin – Izgradnja vodovoda Trošmarija - izvedbu radova financirao Vodovod i kanalizacija d.o.o. 100% u iznosu | 269.645,54 kn |
| 1.8. | Radovi na CS Desmerice i CS Zečica - izvedbu radova financirao Vodovod i kanalizacija d.o.o. 100% u iznosu | 436.099,74 kn |

Ulaganje u vodoopskrbu ukupno: 4.229.103,69 kn

(Iskazane vrijednosti su bez obračunatog PDV-a)

2. Ulaganja u sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda -

| | | |
|------|---|------------------|
| 2.1. | Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Ogulina sa izgradnjom crpnih stanica | 26.477.636,52 kn |
| - | ulaganje Svjetska banka i Hrvatske vode | 66,50 % |
| - | ulaganje Hrvatske vode | 5,00 % |
| - | ulaganje Grad Ogulin | 28,50 % |

| | |
|---|-----------------|
| 2.3. Izgradnja kanalizacijskih kolektora Zona BA, BB i BC - - ulaganje Hrvatske vode 100 % | 4.260.742,43 kn |
| 2.5. Vodni doprinos za UPOV Ogulin - ulaganje Grad Ogulin 100% | 92.170,00 kn |
| 2.6. Procjena štete za građevinsko zemljište za izgradnju crpne stanice Proce - ulaganje Grad Ogulin 100% | 15.000,00 kn |

Ulaganje u sustav odvodnje ukupno: 30.845.548,95 kn

(Iskazane vrijednosti su bez obračunatog PDV-a)

3. Ostala ulaganja u trajnu materijalnu imovinu

| | |
|---|--------------|
| 3.1. Nabava glodala - ulaganje Vodovod i kanalizacija d.o.o. 100% | 9.428,05 kn |
| 3.2. Nabava informatičke opreme - ulaganje Vodovod i kanalizacija d.o.o. 100% | 15.359,60 kn |
| 3.3. Nabava agregata - ulaganje Vodovod i kanalizacija d.o.o. 100% | 10.863,45 kn |
| 3.4. Nabava rezalice za asfalt i beton - ulaganje Vodovod i kanalizacija d.o.o. 100% | 16.597,20 kn |
| 3.5. Aparat za varenje PEHD cijevi - ulaganje Vodovod i kanalizacija d.o.o. 100% | 25.489,21 kn |

Ulaganja u ostalu trajnu materijalnu imovinu: 77.737,51 kn

(Iskazane vrijednosti su bez obračunatog PDV-a)

4.4. Plan ulaganja u 2012. godini

| | |
|---|-----------------|
| 4.4.1. Rekonstrukcija vodovoda i kućnih priključaka na dionici izgradnje kanalizacijskog kolektora (Ulica Zagrad) | 500.000,00 kn |
| 4.4.2. Sanacija vrtače iznad izvorišta Zagorska Mrežnica po nalogu Vodopravnog inspektora | 500.000,00 kn |
| 4.4.3. Nastavak vodooistražnih radova na izvorištu Zagorske Mrežnice | 400.000,00 kn |
| 4.4.4. Izrada idejnog i glavnog projekta sa ishodenjem građevinske dozvole, za prespajanje vodovoda sa izvorišta Zdiška Turkovići na vodovod sa izvorišta Zagorska Mrežnica prema Jasenku | 1.500.000,00 kn |
| 4.4.5. Izgradnja vodovoda za naselje Vucelići | 500.000,00 kn |
| 4.4.6. Rekonstrukcija gradske vodovodne mreže te crpnih i precrpnih stanica | 500.000,00 kn |
| 4.4.7. Izrada digitalnog katastra vodovodnog sustava (GIS-a) grada Ogulina prema važećim zakonskim propisima | 200.000,00 kn |
| 4.4.8. Sanacija vodovoda Drežnica | 1.000.000,00 kn |
| 4.4.9. Proširenje nadzorno-upravljačkog sustava vodoopskrbe | 500.000,00 kn |
| 4.4.10. Dobava i montaža uređaja za dodatnu dezinfekciju pitke vode na magistralnom vodovodu «Sjever», dionica Ogulin – Bosiljevo | 190.000,00 kn |
| 4.4.11. Izgradnja vodovoda za naselje Popovo selo | 1.300.000,00 kn |
| 4.4.12.. Izrada Idejnog i Glavnog projekta sa ishodenjem građevinske dozvole za naselje Ponikve | 500.000,00 kn |
| 4.4.13.. Dobava i montaža postrojenja za odstranjivanje muljnih suspenzija u vrijeme velikih voda na izvorištu Zagorska Mrežnica u Ogulinu | 2.200.000,00 kn |
| 4.4.14. Sanacija vodovodne mreže prema izrađenoj Studiji o gubicima vode na vodoopskrbnom sustavu, na prioritetnim lokacijama | 1.000.000,00 kn |

| | | |
|---------|---|------------------|
| 4.4.15. | Izrada matematičkog modela vodoopskrbnog sustava Ogulin | |
| | - ucrtati cca 350 km cjevovoda sa pripadajućim čvorištima i svim ključnim objektima (crpne stanice, vodospreme, itd.) | |
| | - iskoristiti postojeće i dodati nove digitalizirane podloge (zemljopisne topografske karte) | |
| | - izraditi model sustava u EPANET-u | |
| | - sve važnije točke u sustavu će biti geodetski definirane | |
| | - kalibrirati model na temelju ulaznih podataka (mjerjenja) | 400.000,00 kn |
| 4.4.16. | Nastavak izgradnje kanalizacijskog kolektora – Ulica Zagrad | 2.500.000,00 kn |
| 4.4.17. | Nastavak izgradnje kanalizacijskih kolektora zona BB i BC odvodnog sustava Ogulin | 10.000.000,00 kn |
| 4.4.18. | Izrada idejnih projekata sustava odvodnje naselja Zagorje, Ribarići i Turkovići | 500.000,00 kn |
| 4.4.19. | Izrada glavnih projekata sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda HOC Bjelolasica | 500.000,00 kn |
| 4.4.20. | Izrada digitalnog katastra kanalizacijskog sustava (GIS-a) grada Ogulina prema važećim zakonskim propisima | 100.000,00 kn |
| 4.4.21. | Završetak izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Ogulina | 5.000.000,00 kn |
| 4.4.22. | Nabava vozila za održavanje kanalizacijskog sustava | 2.000.000,00 kn |
| 4.4.23. | Završetak izgradnje crpnih stanica kanalizacijskog sustava Ogulin | 1.500.000,00 kn |

(Iskazane vrijednosti su bez obračunatog PDV-a)

5. Usporedni pokazatelji cijena usluga s drugim gradovima Karlovačke županije

5.1. Usporedni pokazatelji cijena vodne usluge javne vodoopskrbe

| Naziv grada – Općine | Domaćinstva | | | Gospodarstvo | | |
|-------------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | varijabilni dio | fiksni dio | naknada za razvoj | varijabilni dio | fiksni dio | naknada za razvoj |
| Ogulin, Tounj | 6,58 | 21,00 | - | 15,68 | 58,65 | - |
| Josipdol | 7,58 | 21,00 | - | 18,08 | 58,65 | - |
| Slunj | 6,08 | 14,00 | - | 11,28 | 15,00 | - |
| Duga Resa | 5,90 | 18,76 | 2,00 | 11,88 | 25,00 do 45,00 | 2,00 |
| Ozalj | 5,80 | 14,24 | - | 9,90 | 44,67 | - |
| Karlovac | 3,98 | 15,40 | 1,97 | 8,63 | 15,40 do 178,62 | 1,97 |

Uz cijene vodne usluge vodoopskrbe iskazane u tabeli zaračunava se još porez na dodanu vrijednost (od 01.03.2012. godine 10%) te naknada za korištenje voda 0,80 kn i naknada za zaštitu voda 0,90 kn. PDV se ne obračunava na naknadu za razvoj i naknade za korištenje i zaštitu voda.

Iz usporednih pokazatelja cijena vodne usluge javne vodoopskrbe ne može se izvoditi siguran zaključak da li su cijene za naše područje velike, male ili umjerene u odnosu na druga područja.

Naime, cijene bi bile usporedive samo u slučaju poznavanja problematike svih poduzeća za koja su podaci o cijenama iskazani, a naročito podaci o dobiti, obvezama, potraživanjima, imovini, investicijama, stanju infrastrukture, dužini mreže, broju potrošača, dotacijama za tekuće poslovanje i investicije i dr.

Stupanjem na snagu novog Zakona o vodama («Narodne novine» br. 153/09. i 130/11.), novog Zakona o financiranju vodnog gospodarstva («Narodne novine» broj: 153/09.) i Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva («Narodne novine» broj: 112/10.) isporučitelji vodnih usluga bili su dužni uskladiti odluke o cijeni vodnih usluga do 07.04.2011. godine. Novom odlukom trebalo je ispoštovati da se cijene vodnih usluga određuju prema načelima punog povrata troškova, kako je utvrđeno zakonom kojim se uređuje financiranje vodnog gospodarstva, socijalne prihvatljivosti cijene vode i zaštite od monopola. Naša tvrtka donijela je novu Odluku o cijeni vodne usluge javne vodoopskrbe dana 25.03.2011. godine koja je stupila na snagu 01.04.2011. godine

6. Pokazatelji financiranja i poslovnog uspjeha

| | |
|----------------------------------|---------------|
| 6.1. Prihodi po uposlenom | 253.381,26 kn |
| 6.2. Dobit u приходima i imovini | 316.743,36 kn |

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

| | 2010. god. | 2011.god. | Indeks 2011/2010. |
|---------------------------|------------|-----------|-------------------|
| Koeficijent ekonomičnosti | 1,00 | 1,03 | 103 |

6.4. Likvidnost (kratkotrajna imovina : kratkoročne obveze)

| | 2010. god. | 2011.god. | Indeks 2011/2010. |
|-------------------------|------------|-----------|-------------------|
| Koeficijent likvidnosti | 0,66 | 0,66 | 100,00 |

6.5. Kratkoročna potraživanja (specifikacija najvećih):

| | |
|------------------------------|--|
| Državni proračun RH (za PDV) | 3.811.774,39 kn (naplaćeno sa 29.02.2012.) |
| Općina Plaški | 639.127,65 kn (dospjelo 610.170,40, a naplaćeno sa 7.3.2012. 280.000,00 kn) |
| AGRO-KOP d.o.o. | 388.572,97 kn (dospjelo 382.572,97 kn utuženo 351.215,84 kn) |
| Komunalno Duga Resa | 240.615,27 kn (dospjelo 232.869,43 kn naplaćeno sa 15.03.2012. 82.429,30 kn) |
| PM Lignum | 110.910,70 kn (naplaćeno sa 25.01.2012. 7.227,71 kn) |
| Izgradnja d.o.o. | 57.736,72 kn (na ime glavnice, kamata i drugih troškova prijavljene tražbine u stečajnom postupku ukupno 72.237,64 kn) |
| IGM | 63.584,60 kn (na ime glavnice, kamata i drugih troškova prijavljene tražbine u stečajnom postupku ukupno 90.918,42 kuna) |

6.6. Zaduženost, posebno obveze po kreditima (specifikacija)

Zaduženost, na dan 31.12.2011. godine po iskorištenim kreditima, a po izdanim jamstvima Grada Ogulina je slijedeće:

1. Jamstvo Grada Ogulina br. 3. - izdano za osiguranje otplate kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR). Kredit iskorišten za obnovu vodoopskrbnog sustava Ogulin.

Iznos neotplaćene glavnice i kamata na dan 31.12.2011. godine
TEČAJ ZA 1 EUR = 7,530420

| Opis | Iznos u EUR | Iznos Kn |
|-------------------|-------------|--------------|
| HBOR br. 2078 | 136.439,89 | 1.027.449,65 |
| INO P-179 i P-181 | 19.498,02 | 146.828,24 |

2. Jamstvo grada Ogulina od 07.10.2004. godine za osiguranje otplate kredita Fonda za regionalni razvoj RH. Kredit je namijenjen za izgradnju kanalizacijskog kolektora i crpnih stanica sustava odvodnje Ogulin. Rok otplate kredita petnaest godina, a razdoblje počeka tri godine.

Iznos neotplaćene glavnice i kamate na dan 31.12.2011. godine
TEČAJ ZA 1 EUR = 7,530420

| Opis | Iznos u EUR | Iznos Kn |
|---------------------------|-------------|------------|
| Otplata uvećana za kamatu | 99.486,72 | 749.176,79 |
| Od toga - glavnica | 88.299,73 | 664.934,06 |
| - kamata | 11.186,99 | 84.242,73 |

Vezano za kredite pod rednim brojem 1 važno je napomenuti da je navedeni iznos glavnice i kamata ostao nakon otpisa 7.551.095,50 kn Odlukom Vlade RH od 02. lipnja 2011. godine.

6.7. Mjesečna neto plaća po uposlenom 5.346,09 kn

6.8. Najniža i najviša neto plaća po uposlenom
- najniža neto plaća 3.176,43 kn
- najviša neto plaća 10.882,68 kn

6.9. Trošnost opreme i uređaja

Sveukupna nabavna vrijednost imovine iznosi 77.216.057,03 kn, a sadašnja vrijednost 41.973.778,53 kn.

Podatke izdvojeno za objekte i opremu prikazujemo u slijedećoj tablici:

| | Nabavna vrijednost | Sadašnja vrijednost |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Građevinski objekti | 60.446.544,17 | 38.526.954,91 |
| Oprema | 16.769.512,86 | 3.446.823,62 |
| U k u p n o | 77.216.057,03 | 41.973.778,53 |

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

7. Kratak opis problematike poslovanja u protekloj godini (odnosi u cijenama, stupanj izvršenja planova prihoda, dobiti i ulaganja, odnosi s partnerima, položaj na tržištu, učinci izvršenih ulaganja, stupanj naplativosti prihoda, politika cijena i drugo).

U 2011. godini ostvarena je dobit nakon oporezivanja u iznosu od 236.957,25 kuna.

Poslovni događaji evidentirani su temeljem vjerodostojne dokumentacije, a uvažavao se važeći obračunski sustav troškova i prihoda, uz neposrednu primjenu Zakona i podzakonskih akata iz područja financijsko - materijalnog poslovanja.

Financijski plan za 2011. godinu ostvaren je kakao slijedi:

| | Plan 2011.g. | Ostvarenje 2010.g. | Ostvarenje 2011.g. | INDEKS | |
|--------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | 3:1 | 3:2 |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Ukupni prihodi | 11.395.957 | 10.509.332 | 10.642.013 | 93,38 | 101,26 |
| Ukupni rashodi | 11.379.861 | 10.484.687 | 10.325.269 | 90,73 | 98,48 |
| Dobit prije oporezivanja | 16.096 | 24.645 | 316.743 | 1.967,84 | 1.285,22 |

Naplativost potraživanja od kupaca za isporučenu vodu je slijedeća:

- kod građana u odnosu na zaduženje za izvještajno razdoblje 92,15%
- kod gospodarstva u odnosu na zaduženje za izvještajno razdoblje 91,78%

Naplativost je lošija u odnosu na prethodnu godinu, a razlog je primjena novog cjenika i povećanja zaduženja za fiksni dio osnovne cijene vode. Za očekivati je da će se postotak naplate u 2012. godini povećati jer su poduzete pojačane mjere naplate (ovrhe, tužbe), iako treba imati u vidu i dosta tešku materijalnu situaciju domaćinstava i gospodarstva koja će utjecati na naplatu potraživanja.

Ukupni prihodi ostvareni su manji u odnosu na plan za 6,62% ili za 753.944 kune, a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 1,26% ili za 132.681 kuna.

Prihodi od osnovne djelatnosti isporuke vode ostvareni su manji za 3,16% u odnosu na plan, a veći su za 24,11% u odnosu na prethodnu godinu. Fizički obim usluga isporuke vode ostvaren je manji za 0,52% u odnosu na plan, a veći je za 0,88% u odnosu na prethodnu godinu. Manje ostvarenje prihoda od isporuke vode u odnosu na plan za 268.969 kn rezultat je neostvarenja planiranog fizičkog obima usluga isporuke vode posebno kod gospodarstva

(manje za 5,20% u odnosu na plan), a razlog je štednja potrošača, smanjenja investicijske gradnje i stagniranja broja potrošača.

Kod ostalih prihoda u odnosu na plan manje su ostvareni prihodi od ostalih usluga za 516.204 kune i prihodi naplaćenih šteta od osiguranja za 77.714 kuna, a više su ostvareni prihodi od vlastite gradnje za 49.978 kuna i prihodi od kamata za 24.639 kuna.

Ukupni rashodi ostvareni su manji u odnosu na plan za 9,27% ili za 1.054.591 kunu, a u odnosu na prethodnu godinu manji su za 1,52% ili za 159.417 kuna.

Kod rashoda u odnosu na plan manje su ostvareni rashodi za plaće za 695.124 kune ili za 14,02% (uglavnom iz razloga odgode prijema ili kasnijeg prijema planiranog broja radnika u RJ Kanalizacija i RJ Vodovod te privremenog stopiranja planirane korekcije plaća), rashodi vrijednosnog usklađenja kratkotrajne imovine i otpisana potraživanja za 124.274 kune ili za 27,44%, električna energija za 161.555 kuna ili za 11,62%, a više su ostvareni rashodi po osnovu negativnih tečajnih razlika za 73.845 kuna ili za 100% te rashodi analize vode za 64.882 kune ili za 33,03%.

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.

Učinci izvršenih ulaganja u sustav vodoopskrbe vide se u smanjenju gubitaka vode za 1,99%, smanjenju električne energije za 5,23% sve u odnosu na prethodnu godinu te osiguranje održivog razvitka javne vodoopskrbe i povećanja kakvoće usluga javne vodoopskrbe.

Kvaliteta ulaganja i rada potvrđeno je recertifikacijskom provjerom sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001 : 9008 i HACCP sustava prema Codex Alimentariusu koja je obavljena 25.10.2011. godine.

Pokazatelje financiranja koji se odnose na likvidnost te obrtaj i vezanost sredstava dok traje investicija dovršetka «kanalizacije» treba uzimati s «rezervom» jer na dan izračuna mogu davati nerealnu sliku što je slučaj i sa ovim izračunom. Naime, obveze prema dobavljačima (izvođačima radova) na dan 31.12.2011. godine iznose 10.482.874,66 kune, a sredstva za investiciju su u cijelosti osigurana iz zajma Međunarodne banke za obnovu i razvitak i iz sredstava Hrvatskih voda. Od iskazanih obveza prema dobavljačima (izvođačima radova) na izvođenje radova na sanaciji gubitaka na vodoopskrbnom sustavu odnosi se 560.395,46 kuna, a sredstva su osigurana iz sredstava Hrvatskih voda. Plaćanje dobavljačima direktno vrše banka i Hrvatske vode osim PDV-a koji plaća Društvo, a koji iznos se Društvu vraća kroz povrat PDV-a. Potraživanje za PDV u iznosu od 3.811.774,39 kuna koje je naplaćeno sa 29.02.2012 godine isto je dalo nerealnu sliku izračuna.

Pokazatelje financiranja treba analizirati tijekom cijele godine, a iz navedenih razloga. Isto treba učiniti dodatne aktivnosti na povećanju naplate od kupaca i smanjenju svih vrsta troškova na koje Društvo objektivno može utjecati.

U 2011. godini otkriveno je i otklonjeno 184 veća kvara na magistralnim cjevovodima različitih profila i to po područjima kako slijedi:

- | | |
|-------------------|-------------|
| - Grad Ogulin | 116 kvarova |
| - Općina Josipdol | 64 kvara |
| - Općina Tounj | 4 kvara |

Na navedenim područjima zamijenjeno je 597 vodomjera, izvedeno je 20 priključaka za nove potrošače, a zbog neispravnosti izmijenjeno je 186 komada ventila različitih profila.

Osim radova na «kanalizaciji» izrađen je vodovod za naselje Perići u dužini 220 m', spojni vodovod Bartolovići – Trošmarija u dužini 590 m' i vodovod Trošmarija u dužini 1.200 m'.

U Ogulinu, dana 04.04.2012. godine

Direktor
Zdravko Paušić, dipl.inž.