

**VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA
VINODOL d.o.o.**



**GODIŠNJE IZVJEŠĆE
O STANJU DRUŠTVA ZA 2020. GODINU**

Novi Vinodolski, kolovoz, 2020

SADRŽAJ

SADRŽAJ.....	2
1 REALIZACIJA PLANA KADROVA ZA 2020. GODINU.....	4
1.1 Realizacija Plana kadrova po odjelima	4
1.2 Kvalifikacijska i spolna struktura radnika	4
1.3 Starosna struktura radnika.....	5
1.4 Izobrazba radnika.....	5
2 REALIZACIJA PLANA STANDARDA I OBUJMA USLUGA ZA 2020. GODINU.....	5
2.1 Realizacija proizvodnje vode	5
2.2 Realizacija prodaje vode	6
2.2.1 Usporedba prodaje vode 2015–2020. godina	6
2.2.2 Prodaja vode po jedinicama lokalne samouprave za 2020. godinu u m3	6
2.2.3 Naplata potraživanja	7
2.3 Godišnji izvještaj odjela nadzora i kontrole gubitaka za 2020. godinu	7
3 IZVJEŠTAJ O SUFINANCIRANIM PROJEKTIMA U 2020. GODINI	13
3.1 EU Projekt „Sustav odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce“	13
3.2 Sufinanciranje studijske, projektne i tender dokumentacije aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce ...	17
3.3 Aglomeracija Jadranovo.....	17
3.4 Aglomeracija Klenovica – Smokvica, Općina Vinodolska općina	18
3.5 Vodovodni ogranci Gornjeg Zagona – naselja Kal, Tribotinj, Plužnice i Valač.....	19
3.6 Sufinanciranje projektne dokumentacije na području VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.....	19
3.7 Sanacija gubitaka na vodoopskrbnom sustavu.....	20
3.8 Zaobilaznica Novi Vinodolski Vodoopskrba COKP-a i CP-na trasi i prelaganje postojećih vodovodnih instalacija	21
4 REALIZACIJA PLANA PRIHODA ZA 2020. GODINU	22
5 REALIZACIJA PLANA RASHODA ZA 2020. GODINU	24
6 REKAPITULACIJA PRIHODA I TROŠKOVA ZA 2020. GODINU.....	26
7 REALIZACIJA NAKNADE ZA RAZVOJ U 2020. GODINI	26

8	REALIZACIJA ULAGANJA SREDSTAVA AMORTIZACIJE ZA 2020. GODINU	28
8.1	Kreditne obveze	28
8.2	Radovi na vodoopskrbnim objektima u vlastitoj režiji	28
8.3	Ostala ulaganja	29
9	BUDUĆI RAZVOJ DRUŠTVA	29
10	ZAŠTITA OKOLIŠA I RADNIKA	31
11	IZLOŽENOST RIZICIMA U POSLOVANJU	31
12	ZAKLJUČAK	31

1 Realizacija Plana kadrova za 2020. godinu

1.1 Realizacija Plana kadrova po odjelima

Tablica 1: Realizacija Plana kadrova po odjelima za 2020. godinu

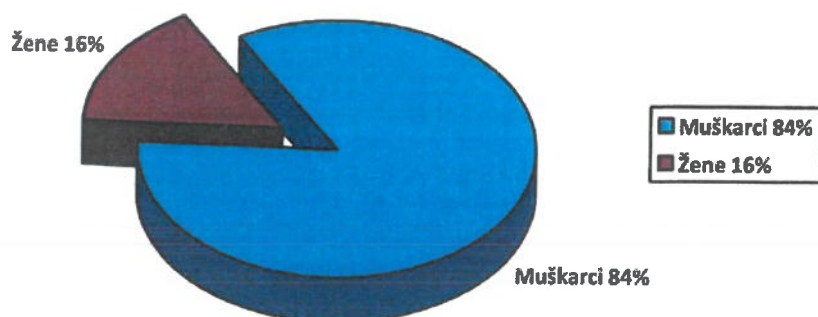
	Plan 2020	Realizacija 2020
UKUPNO DJELATNIKA	121	121
Direktor Društva/Član uprave	2	2
Vodoopskrba	50	48
Proizvodnja i raspodjela vode	14	13
Održavanje i usluge	36	35
Odvodnja	17	17
Sektor razvoja i investicija	9	9
Razvoj i investicije	3	3
Gradilišta	6	6
Financijski sektor	25	27
Računovodstvo i kadrovski poslovi	8	8
Financije, plan, prodaja i nabava	17	19
Služba za pravne poslove	8	8
Sektor za opće i kadrovske poslove	6	6
Sektor za sufinancirane projekte	4	4

1.2 Kvalifikacijska i spolna struktura radnika

Tablica 2: Kvalifikacijska i spolna struktura radnika na dan 31.12.2020. godine

Kvalifikacija	Ukupno	Žene	Muškarci
NKV	8	-	8
PKV	1	-	1
KV	4	-	4
SSS	65	10	55
VKV	8	-	8
VŠS	13	2	11
VSS	22	7	15
UKUPNO	121	19	102

Grafički prikaz 1: Odnosa radnika prema spolu na dan 31.12.2020. godine.



1.3 Starosna struktura radnika

Tablica 3: Starosna struktura radnika na dan 31.12.2020.

Godine	Ukupno	Žene	Muški
50 i više	52	8	44
od 40 do 49	40	4	36
od 30 do 39	22	5	17
od 23 do 29	7	2	5

1.4 Izobrazba radnika

Tijekom 2020. g. izvršena je izobrazba radnika u skladu sa potrebama stjecanja novih znanja i u skladu sa zakonskim obvezama.

Provedeno je stručno usavršavanje kroz sudjelovanje na stručnim seminarima i stručnim tečajevima.

2 Realizacija Plana standarda i obujma usluga za 2020. godinu

2.1 Realizacija proizvodnje vode

Tablica 4: Realizacija proizvodnje vode za 2020. godinu u m³

Izvorište	Plan 2020	Realizacija 2020	Index
Žrnovnica	3.120.000	3.105.426	0,99
Tribalj	40.000	40.547	1,01
Rijeka	38.000	35.443	0,93
UKUPNO	3.198.000	3.181.416	0,99

Proizvodnje vode za 2020. godinu ostvarena je u količini od 3.181.416 m³ što predstavlja planiranu količinu.

Potrebno je napomenuti da tijekom cijele 2020. godine nije bilo problema oko zahvaćanja vode na izvorištima te je opskrba potrošača pitkom vodom bila redovita.

2.2 Realizacija prodaje vode

Tablica 5: Realizacija prodaje vode za 2020. godinu u m³

Opis	Plan 2020	Realizacija 2020	Indeks
Domaćinstvo	1.360.000	1.353.041	0,99
Gospodarstvo	480.000	475.765	0,99
UKUPNO	1.840.000	1.828.806	0,99

Prodaja vode za 2020. godinu ostvarena je u količini od 1.828.806 m³ što je na razini planirane količine.

2.2.1 Usporedba prodaje vode 2015–2020. godina

Tablica 6: Ostvarenje prodaje vode 2015–2020. godina

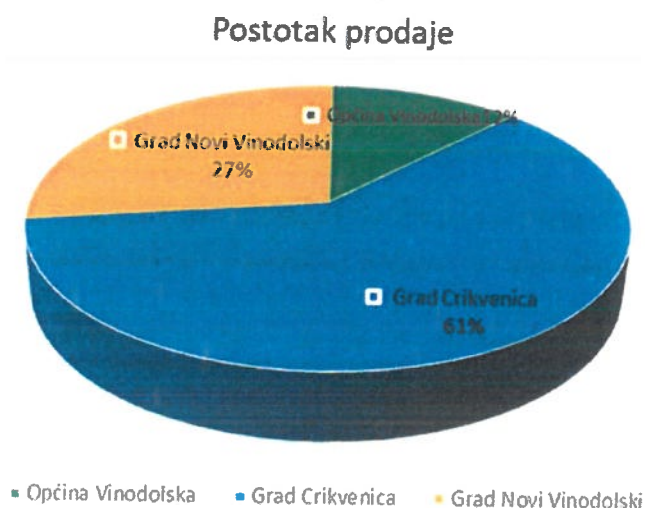
Opis	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Domaćinstvo	1.400.599	1.355.037	1.400.142	1.429.898	1.405.873	1.353.041
Gospodarstvo	595.954	593.992	660.935	696.739	667.227	475.765
UKUPNO	1.996.553	1.949.029	2.061.077	2.126.637	2.073.100	1.828.806

2.2.2 Prodaja vode po jedinicama lokalne samouprave za 2020. godinu u m³

Tablica 7: Prodaja vode po JLS i po segmentima potrošača za 2020. godinu u m³

Opis	Domaćinstvo	Gospodarstvo	UKUPNO
Općina Vinodolska	205.844	14.529	220.373
Grad Crikvenica	794.142	315.239	1.109.381
Grad Novi Vinodolski	353.055	145.997	499.052
UKUPNO	1.353.041	475.765	1.828.806

Grafički prikaz 2: Prodaje vode po jedinicama lokalne samouprave



2.2.3 Naplata potraživanja

U protekloj godini nastavljeno je kontinuirano raditi na opominjanju neurednih potrošača, obustavama isporuke vode i utuženju istih.

Tablica 8: Realizirani ovršni postupci u 2020. godini

	Količina	Iznos
Domaćinstvo	171	268.583,91
Gospodarstvo	27	74.927,42
UKUPNO	198	343.511,33

Tablica 9: Realizacija naplate potraživanja u toku 2020. godine.

Opis	Saldo 31.12.2019.	Zaduženje 2020	Naplata* 2020	Saldo 31.12.2020.
Općina Vinodolska	622.574,03	3.743.417,66	3.676.906,58	689.085,11
Grad Crikvenica	1.831.338,19	17.034.889,13	16.853.818,82	1.935.264,15
Grad Novi Vinodolski	856.462,22	7.506.456,77	7.407.789,05	955.129,94
Stambene zgrade-R9	479.426,17	3.208.634,87	3.150.171,92	537.889,12
Gospodarstvo	4.860.619,84	12.848.335,94	11.511.807,85	6.197.147,93
Hidranti	4.319,22	19.949,23	23.878,06	390,39
Priključci	226.597,22	2.000.301,93	1.864.937,44	361.961,71
Ostalo	1.304.104,33	3.689.979,51	3.447.092,28	1.624.136,00
UKUPNO	10.185.441,22	50.051.965,04	47.936.402,00	12.301.004,26

*naplata uključuje otpis proveden u toku godine u iznosu od 136.654,93 Kn.

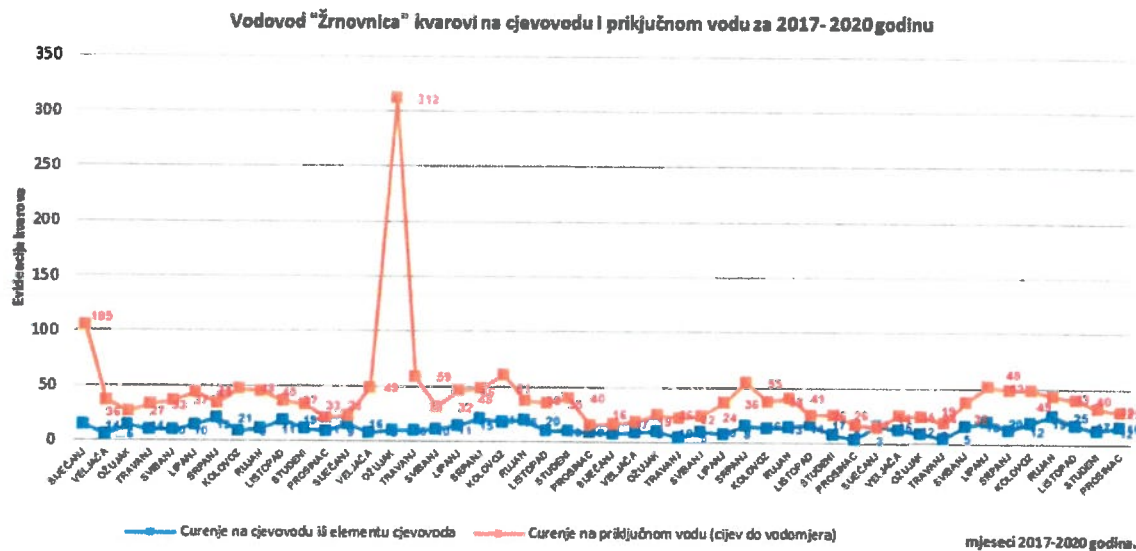
Realna naplata stoga iznosi 47.799.747,07 kuna prema zaduženju od 50.051.965,04 kuna odnosno 96 %.

2.3 Godišnji izvještaj odjela nadzora i kontrole gubitaka za 2020. godinu

Samo 15 % lociranih kvarova na cjevovodu je malo da bi se ostvario ambiciozan projekt smanjenja gubitaka s 39 % (2017. godine) na prihvatljivih 27,3 % od izabranog izvođača radova. Tablica prikazuje stanje neprihodovane vode, ili faktor i % gubitka vode posljednjih 4 godine.

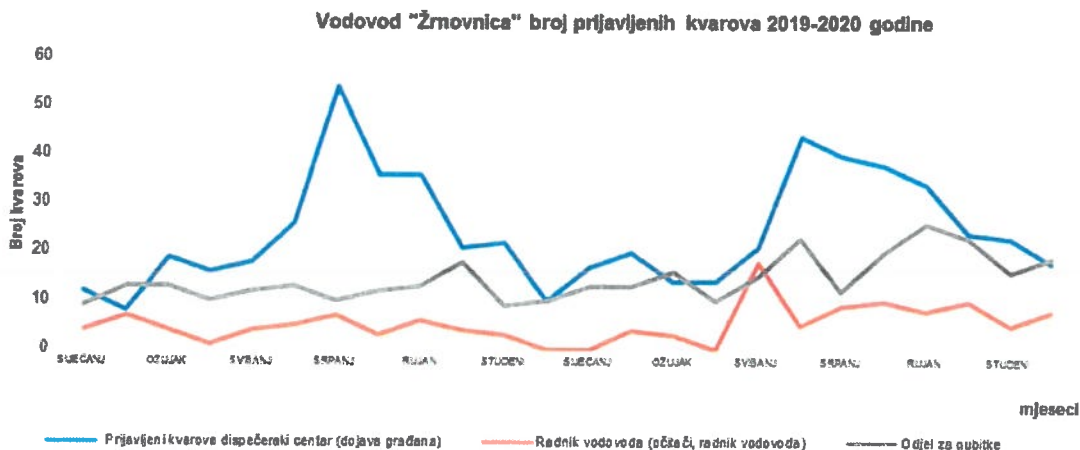
Godina	Neprihodovana voda	ILI	NRW	CARL (l/ priklj. /dan)
2007	2.251.224	6,2	54%	367
2017	1.209.070	3,1	39%	172
2018	1.168.196	2,9	37%	164
2019	1.148.265	2,8	37%	156
2020	1.271.650	3,1	42%	174

Grafički prikaz 3: analiza evidencije kvarova 2017/2020



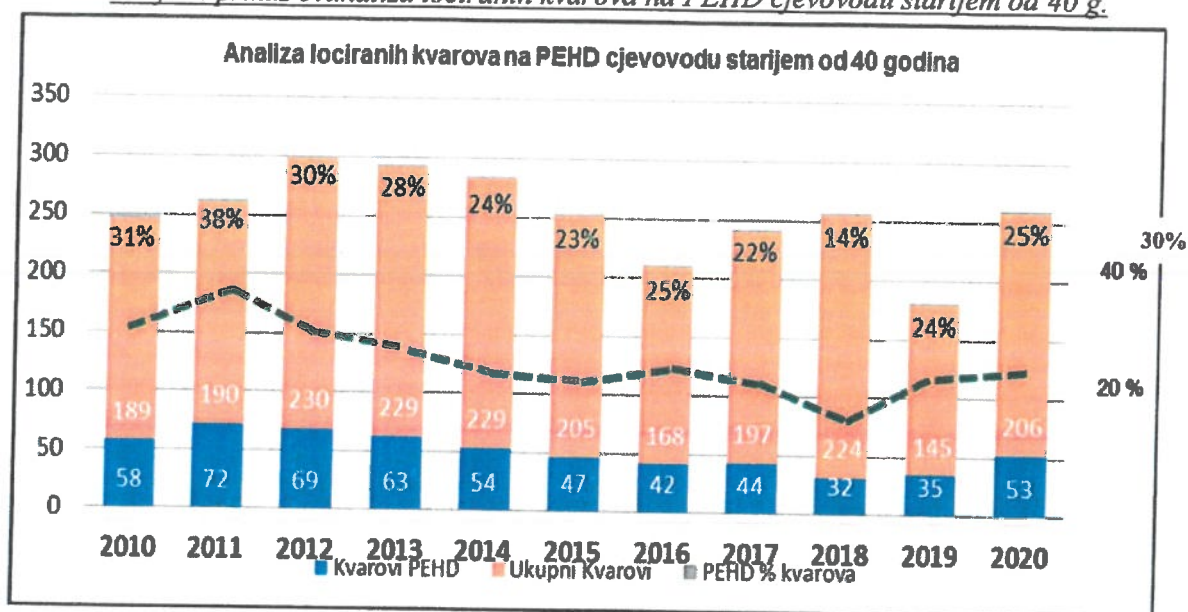
Tablica kvarova nastala je prema prijavama u dispečerski centar, prijava radnika vodovoda i lociranjem kvarova odjela za gubitke. Ukupno je evidentirano na sustavu 594 kvara od toga na priključnom vodu 415, a na cjevovodima 179.

Grafički prikaz 4: analiza prijavljenih kvarova 2019/2020



Praćenjem lociranih gubitaka ustanovljeno je da se gubici PEHD cjevovoda u postotku kreću oko 25%. U posljednje vrijeme za produženje i sanaciju cjevovoda koristimo najviše PEHD cjevovod. Premda su godišnji gubici povećani s 37 % u 2019. godini na 42 % u 2020. godini čemu je razlog i manja prodaja vode, dobar pokazatelj na kraju godine je to što su gubici za studeni smanjeni 3%, a za prosinac gubici su smanjeni za 10 % . Nakon turističke sezone procjena je da su locirani te sanirani gubici za period od rujna do prosinca iznosili 4.600 m³/dan (izmjereno za taj period 2.040 m³/dan).

Grafički prikaz 5: analiza lociranih kvarova na PEHD cjevovodu starijem od 40 g.



IZRAČUN INDIKATORA gubitka (ILI) prema IWA metodologiji:

Implementacijom nadzorno upravljačkog sustava, sukladno studiji, te zoniranjem sustava i ugradnjom četrdeset i sedam cello uređaja, šesnaest Z-30 uređaja i četiri radijske stanice po objektima došlo je do bržeg otkrivanja kvarova, a time i smanjenju gubitaka.

U međunarodnoj praksi zadnjih je nekoliko godina u primjeni TZV. ILI pokazatelj uspješnosti rješavanja gubitka u vodoopskrbnom sustavu (engl. Infrastructure Leakage Indeks). ILI pokazatelj daje informaciju koliko se dobro održava vodoopskrbni sustav (održavanje, popravci, rekonstrukcije, unapređenja), a ciljem nadzora i smanjenja stvarnih gubitaka vode.

ILI-indikator je omjer između trenutnih godišnjih stvarnih gubitaka (CARL) i neizbježnih godišnjih stvarnih gubitaka (UARL)

$CARL = \text{stvarni gubitak} / \text{br. priključaka} / 365 \text{ dana}$

$UARL = 18 \text{ duljina cjevovoda} + 0,8 \text{ br. priključaka} + 25 \text{ duljina samog priključka} / x$
 $\text{br. priključaka} \times \text{tlak} / \text{br. priključaka}$

$ILI = CARL / UARL = 2,78$

Ove godine 2020. gubici su povećani na 42 % što je najviše od 2015. godine, kada smo gubitke uspjeli držati na 37% -39%. Jedan od razloga ove godine je manja prodaja vode 1.848.036 m³, zadnji put je takva prodaja bila 2014. godine. Svakako da je jedan od razloga COVID 19 zbog koje je turistička sezona bila kraća. Osim toga, na stagnaciju prihodovane vode koje je višegodišnje bez obzira na povećanje broja priključaka, moguće je netočno mjerenje, zbog toga bi trebalo razmisliti o ugradnji vodomjera višeg razreda točnosti.

Tablica 10: Izračun ILL faktora za 2020 godinu

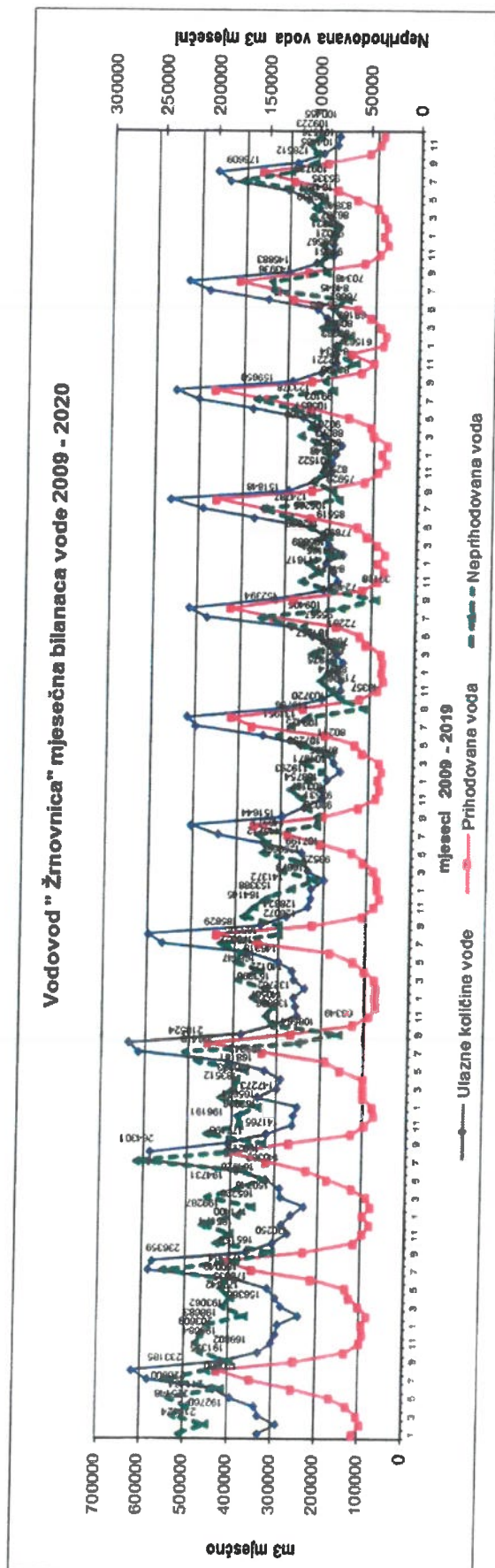
Vodoopskrbni sustav BL	Cijeli sustav	Transportni cjevovod (km) =	82,9	+ Distributivni cjevovod =	267,6	km.	Ukupna dužina cj. Lm km =	350,5
Podzemni priključni vodovi, od cjevovoda do prvog vodomjera: Broj Nc =	Broj kupaca vode Np =	20.160	20.132	prosjekne dužine =	6,0	metara/priklj.vod	Uk. duž. priklj.vod. L1 km =	120,8
Broj stanovnika =				Prosječan tlak P =	48,2	metara	Broj priklj.vodova/km cjevovoda =	57,4
Razdoblje Bilance vode								
	od	1.1.2019.	do	31.12.2019.	365	dana		
% od crpljenja =		100%		Pitka voda iz POSTROJENJA ZA PRIČIŠĆAVANJE VODE			m ³	m ³ /km/d
% od crpljenja =		100%		Pitka voda PREUZETA u ovaj sustav			3.244.259	8.888
% od crpljenja =		0%		KOLIČINA VODE KOJA ULAZI U SUSTAV (Pitka voda)			44.645	122
% od crpljenja =		0%		Pitka voda ISPORUČENA iz ovog sustava			3.288.904	9.011
% od crpljenja =		0%		Pitka voda DOBAVLJENA U OVAJ SUSTAV			0	0
Ima li većina potrošača spremnike?	Stamb. Objekti	Ne		Fakturirana mjerena potrošnja (kućanstvo)			3.288.904	9.011
	Nestamb. Objekti	Ne		Fakturirana mjerena potrošnja (gospodarstvo i ostali)			1.404.034	3.847
				Fakturirana mjerena potrošnja			667.228	1.828
				Fakturirana nemjerenjena potrošnja				
				NEPRIHODOVANA VODA NRW				
				Nefakturirana ovlaštena potrošnja	0,85%	fakturirane mjerene potrošnje	1.217.642	3.336
				GUBICI VODE			17.606	48
				Neovlaštena potrošnja	0,50%	fakturirane mjerene potrošnje	1.200.036	3.288
				Netočnosti vodomjera	2,00%	fakturirane mjerene potrošnje u kućanstvima	10.356	28
				Gospodarstvo i os.	2,00%	fakturirane mjerene potrošnje u gospodarstvu i ostali	28.081	77
				PRIVIDNI GUBICI			13.345	37
				POSTOJEĆI GODIŠNJI STVARNI GUBICI - PGSG (CURENJE)			51.782	142
				NEIZBJEŽNI GODIŠNJI STVARNI GUBICI NGSG (m ³ /god) = (6.57 x Lm + 0.256 x Nc + 9.13 x L1) x P	NGSG =		1.148.255	3.146
				ILL indikator = PGSG/NGSG	ILL indikator =		412.563	1.130
				ILL za zemlju visokog dohotka				
								Very Low

Unesite podatak za svoj sustav u žutu ćeliju. Pogledajte 'Napomene', označene malim crvenim trokutima u gornjem desnom uglu nekih ćelija. Provjerite zadane % u ljubiteasim ćelijama, pa ih promijenite ako imate bolju informaciju koja može poboljšati pouzdanost izračuna. Dodajte napomene u polje za napomene koje se nalazi niže.

Tablica 11: Učestalost kvarova na cjevovodima i priključcima

Godišnji brojevi i učestalosti popravaka puknuća na cjevovodima i priključnim vodovima		Svima učestalost popravka		Svama učestalost popravka		Napomena: popravci cjevovoda ne uključuju popravke na hidrantima i ventilima	
Učestalost popravka korištena u NGSSG formuli		Svami popravci		Svama učestalost popravka		Napomena: Popravci na priključnim vodovima ne uključuju popravke zapornog ventila	
Na cjevovodu	13,0 na 100 km/god	155	43,7 na 100 km cjev./god, što iznosi	3,36	puta učestalost puknuća na cjevovodu pretpostavljena u NGSSG formuli		
Na priključnim vodovima	3,3 na 1000 priklj./god	70	3,5 na 1000 priklj. vod./god što iznosi	1,07	puta učestalost puknuća na priključnim vodovima pretpostavljena u NGSSG		

Grafički prikaz 6: Mjesečna bilanca vode u razdoblju od 11 godina



Grafički prikaz 7: Bilanca vode za 2019. godinu

Pitka voda proizvedena iz postrojenja za pročišćavanje vode komunalnog poduzeća	Količina vode koja ulazi u sustav SIV (pitka voda)	Isporučena pitka voda WE	Fakturirana ovlaštena potrošnja (ne uključujući isporučenu vodu) Mjerena za kućanstva 1.367.154 m ³ Mjerena za gospodarstvo i ostalo 490.682 m ³ Nemjerena fakturirana 0 m ³	Vodoopskrbni sustav BL		
		0 m ³		Cijeli sustav		
3.145.973 m ³	3.181.595 m ³	Dobavljena pitka voda WS	Neprihodovana voda NRW 1.333.559 m ³	1.1.2020. to 31.12.2020.		
		3.181.595 m ³		Nefakturirana ovlaštena potrošnja 15.708 m ³	Gubici vode WL 1.317.851 m ³	
Pitka voda preuzeta u sustav				Prividni gubici AL 46.201 m ³		
35.622 m ³				Stvarni gubici RL 1.271.650 m ³		

Grafički prikaz 8: Usporedba proizvedene, prihodovane i ne prihodovane vode za period 2011-2020 g.



3 Izvještaj o sufinanciranim projektima u 2020. godini

3.1 EU Projekt „Sustav odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce“

U 2020. godini nastavljene su aktivnosti na provedbi postupaka javne nabave za sekundarne ugovore odnosno na sklapanju ugovora i započinjanju radova/pružanju usluga/iskoruci opreme.

Dana 16.03.2020. godine potpisan je ugovor za izgradnju i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje (V.V.2.1./27/2020) s GPP Mikić d.o.o. Omišalj na iznos od 259.546.845,49 kn bez PDV-a. Radovi su počeli 9.4.2020. godine te je predviđeni završetak 9.8.2023. godine.

Izvođač je dostavio sve potrebne garancije za izvršenje ugovora, te je kompletna dokumentacije dostavljena u Hrvatske vode PT2 na ex post kontrolu. Dana 19.05.2020. godine dobivena je Odluka o prihvatljivosti postupka nabave. Sukladno potpisanom ugovoru dana 03.06.2020. godine isplaćen je avans za radove u iznosu od 25.954.684,55 Kn.

Dana 23.10.2020. godine sklopljen je Aneks 1 Ugovora br. V.V.2.1./27/2020, kojim je u posao uveden novi podugovaratelj – Inženjering Georad d.o.o. Makarska.

Dana 24.03.2020. godine potpisan je Ugovor o uslugama upravljanja u provedbi projekta sufinanciranog EU sredstvima, br. Ugovora: VV1.1/28/2020, sa Zajednicom ponuditelja: AQUA PROFICIO d.o.o. Zagreb, EKO-MLAZ.DM d.o.o. Novska, HIDROPROJEKT-ING d.o.o. Ljubljana na iznos od 5.950.000,00 kn bez PDV-a. Početak vršenja usluge bio je 7.4.2020. godine dok je planirani završetak vršenja usluga 07.03.2024. godine.

Izvođač je izvršio uplatu jamstva za dobro izvršenje posla u iznosu 10% vrijednosti ugovora, te je kompletna dokumentacije dostavljena u Hrvatske vode PT2 na ex post kontrolu. Dana 19.05.2020. godine dobivena je Odluka o prihvatljivosti postupka nabave.

Dana 30.3.2020. godine s vršenjem usluga počeli su u okviru Ugovora za nadzor radova (7.623.607,50 kn bez PDV-a) Zajednica ponuditelja: Proplus d.o.o. Maribor, Karloline Kling d.o.o. Lič s predviđenim završetkom vršenja usluga 29.2.2024. godine (ugovor potpisan 9.12.2019. godine).

U 2020. godini proveden je i postupak javne nabave za usluge promidžbe i vidljivosti te je sa Mediahint d.o.o., Majstora Radovana 18, 1000 Zagreb sklopljen ugovor dana 30.10.2021. godine na iznos od 451.384,00 kn bez PDV-a. Početak vršenja usluga bio je 10.11.2020. godine te je predviđeni završetak 10.5.2024. godine.

Dokumentacija o provedenoj javnoj nabavi dostavljena je 12.11.2020. godine na ex post kontrolu u Hrvatske vode PT2.

Proveden je postupak nabave opreme za grupu 1 i grupu 2 te su zaključeni ugovori na dan 11.12.2020. godine sa CNM&Co d.o.o., Jurdani. Za grupu 1 (nabava vozila za održavanje sustava odvodnje – br. Ugovora V.V.1.2/45/20) ugovoreni iznos je 6.097.967,00 kn bez PDV-a te rok isporuke do 26.12.2021. godine dok je za grupu 2 (dodatna oprema za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe – br. Ugovora V.V.1.2/46/20) ugovoreni iznos 7.488.940,00 kn bez PDV-a te rok isporuke 24.12.2021. godine.

Dana 19.10.2020. godine objavljen je otvoreni postupak javne nabave Projektiranje, izgradnja i puštanje u rad UPOV-a, postrojenja za sušenje mulja i glavnih transportnih crpnih stanica procijenjene vrijednosti nabave 117.133.525,00 kn. Tijekom 2020. godine temeljem upita zainteresiranih gospodarskih subjekata Knjiga 1 je izmijenjena tri puta, a Knjiga 3 se mijenjala u dva navrata.

U okviru izvođenja radova projekta do kraja 2020. godine realizirano je:

Crikvenica

- Područje A1 – Klanfari:
 - Radovi na kolektoru cjevovod SK4.1, SK4.1.1, SK5 (549 m)
- Područje A2 – Kačjak, Dramalj:
 - Radovi na kolektoru cjevovod K1, K3, TL-1, TL-2 (820 m)
- Područje A5 – Crikvenica zapad:
 - Radovi na kolektoru cjevovod K 5.1 (150 m)
- Područje A6 – Sopaljska:
 - Radovi na kolektoru cjevovod K2, K2.1 (208 m)
- Područje A8 – Crikvenica istok:
 - Radovi na kolektoru K.9.1.2, K.9.1.2.1, K.9.1.2.2, K.9.1.2.3, K.9.1.2.4, K.9.1.3.2, K9.5 (411 m)
- Područje A9 – Benići, Crikvenica:
 - Radovi na kolektoru cjevovod K.1, K.1.1, K.1.2 (686 m)
 - Radovi na dionici V.1.1 – vodoopskrba (47 m)
- Područje A10 – Selce centar:
 - Radovi na TV-CS Slana (185 m)
 - Radovi na dionici V.1.1 – vodoopskrba (12 m)
- Područje C - Sanacija postojećeg sustava odvodnje:
 - Pripremni radovi (CCTV video inspekcija i VT čišćenje) (6.900,81 m)
 - Sanacija revizijskih okana (138 kom)
 - Radovi upotrebom CIPP metode (2.586,51 m)
 - Radovi Packer metodom (98 kom)
 - */Radovi Šešir metodom (38 kom)
 - Završni radovi ispitivanja vodonepropusnosti na kolektoru K.7.3 (70,66 m)

Novi Vinodolski

- Područje A1 – Povile
 - Radovi na kolektoru K4, K.4.1, K.4.2, K.4.3.1, K4.4 (429 m)
- Područje B1 – Ričina/Bribirska cesta:
 - Radovi na dionici I1 do I24 i na dionici I54 do I65 - odvodnja (1.252 m)
 - Radovi na dionici I1 do I24 i na dionici I54 do I65 - vodoopskrba (417 m)
- Područje C - Sanacija postojećeg sustava odvodnje:
 - Pripremni radovi (CCTV video inspekcija i VT čišćenje) (9.954,08 m)
 - Sanacija revizijskih okana (104 kom)
 - Radovi upotrebom CIPP metode (1.199,05 m)
 - Radovi Packer metodom (67 kom)
 - Radovi Šešir metodom (19 kom)
 - Završni radovi ispitivanja vodonepropusnosti (704,09 m)

Dinamika izvođenja radova je bila jako loša te je izvođač konstantno upozoravan da se ista ubrza kako bi se radovi realizirali u ugovorenim rokovima. Projekt je u zaostatku jer izvođač nije osigurao dovoljno resursa kako bi se radovi izvodili prema predviđenom vremenskom planu te je upitan rok završetka. Izvođač je krajem godine povećao broj ekipa te je napomenuo da će se sva kašnjenja nadoknaditi. Ukupna financijska realizacija je 24.743.267,27 kn (PS br. 01 - 06) od planiranih 27.134.952,12 kn te je realizirano 85% od predviđenog financijskog plana za navedeno razdoblje.

Takoder kašnjenja su u realizaciji pojedinih stavaka u okviru ugovora za promidžbu i vidljivost, dijelom uvjetovano odlukama o nužnim epidemiološkim mjerama.

Temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava podneseno je u 2020. godini 6 zahtjeva za nadoknadu sredstava po metodi nadoknade troškova (red.br. 7-12) te je ukupno odobreno 44.845.713,97 kn i to:

UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI	IZVOR SUFINANCIRANJA	EU sredstva	DP (MZOIE)	Hrvatske vode	IVU/JLS
367.636.276,28	IZNOS	261.119.567,03	39.056.126,77	39.056.126,77	28.404.455,71
	OMJER SUFINANCIRANJA	0,710266053	0,10623578	0,10623578	0,07726238

RD. BR. ZNS-A	POTRAŽIVAN IZNOS	IZNOS ODOBREN OD PT2	EU	DP	HV	IVU/JLS
1	8.018.313,69	5.938.820,58	4.218.142,65	630.915,24	630.915,24	458.847,45
2	982.562,07	712.735,55	506.231,87	75.718,02	75.718,02	55.067,64
3	344.438,05	202.602,67	143.901,80	21.523,65	21.523,65	15.653,57
4	308.693,52	252.224,52	179.146,51	26.795,27	26.795,27	19.487,47
5	378.853,88	372.707,63	264.721,58	39.594,89	39.594,89	28.796,27
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	306.655,29	297.557,33	211.344,87	31.611,23	31.611,23	22.990,00
8	25.954.684,55	25.954.684,55	18.434.731,36	2.757.316,17	2.757.316,17	2.005.320,85
9	2.612.599,58	2.529.833,58	1.796.854,91	268.758,84	268.758,84	195.460,99
10	3.156.680,33	3.155.345,83	2.241.135,03	335.210,63	335.210,63	243.789,54
11	3.850.243,34	3.332.489,19	2.366.953,95	354.029,60	354.029,60	257.476,04
12	9.762.139,49	9.575.803,49	6.801.368,15	1.017.292,96	1.017.292,96	739.849,42

UKUPNO realizacija	52.324.804,92	37.164.532,68	5.558.766,50	5.558.766,50	4.042.739,24
	14,233%				

Projekt Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica, Selce obuhvaća ukupno 16 područja odnosno 16 lokacijskih dozvola te dva UPOV-a i Sušaru. Ukupan broj čestica na projektu sukladno svim lokacijskim dozvolama je 1497. Upisom nerazvrstanih, županijskih i državnih cesta, ukupan broj čestica na projektu se smanjuje. Pregled stanja katastarskih čestica po projektnim područjima:

PODRUČJE	BR. ČESTICA SUKLADNO LOKACIJSKOJ DOZVOLI	BR. ČESTICA NAKON UPISA NERAZVRSTANIH, ŽUPANIJSKIH I DRŽAVNIH CESTA	UKNJIŽENO DO KRAJA OVOG IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA	PREOSTAJE ZA UKNJIŽITI
C1	52	26	25	1
C2	152	80	77	3
C3	286	282	77	205
C4	30		30	0
C5	118		57	61
C6	55	15	15	0

PODRUČJE	BR. ČESTICA SUKLADNO LOKACIJSKOJ DOZVOLI	BR. ČESTICA NAKON UPISA NERAZVRSTANIH, ŽUPANIJSKIH I DRŽAVNIH CESTA	UKNJIŽENO DO KRAJA OVOG IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA	PREOSTAJE ZA UKNJIŽITI
C7	42	29	15	14
C8	52	12	7	5
C9	207		60	147
C10	230		74	156
C11	14		10	4
N1	107		51	56
N2	16		15	1
N2M	7	-	7	0
N3	11	10	9	1
N4	87		81	6
UPOV CRIKVENICA	15		13	2
UPOV NOVI I SUŠARA	20		12	8

U sklopu projekta predviđen je stavka koja se odnosi na usluge administratora (voditelj EU projekata unutar IVU-a) kako bi se osigurao transfer informacija o stanju projekta. Za ovu namjenu ukupno je predviđeno 877.000,00 Kn. U prethodnom razdoblju refundiran je iznos od 77.080,81 Kn. U toku 2020. godine podnesena su tri zahtjeva za isplatu.

ZNS	Situacija br	Razdoblje	Iznos
7	3	08/2019-02/2020	81.318,60
9	4	03/2020-05/2020	43.639,57
12	5	06/2020-10/2020	60.373,18
SVEUKUPNO			185.331,35

3.2 Sufinanciranje studijske, projektne i tender dokumentacije aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce

Dana 21.02.2020. godine sklopljen je s Hrvatskim vodama Ugovor o sufinanciranju studijsko-projektne dokumentacije na području aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce u ukupnoj vrijednosti od 217.647,06 kn za realizaciju u 2020. godini.

Sufinanciranje od strane Hrvatskih voda iznosi 85%, odnosno 185.000,00 kn, dok je učešće VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. 15%, odnosno 32.647,06 kn.

Po osnovi provedbe postupaka javne nabave u predmetima Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava odvodnje i vodoopskrbe te Usluge nabave opreme po grupama priznaje se od strane Hrvatskih voda plaćanje neto sustege 20% po osnovi prethodno od strane Naručitelja verificirane i plaćene XIV. privremene situacije broj 57/17/V/1 Rijekaprojekt - vodogradnja d.o.o. Rijeka (vodeći član Zajednice ponuditelja). Po navedenim zahtjevima Hrvatske vode doznačile su svoj iznos sufinanciranja na račun Društva.

Zahtjev	Situacija / račun	Iznos	Hrvatske vode (85%)	Učešće VIO (15%)
1	Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o.	93.000,00	79.050,00	13.950,00
2	Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o.	9.000,00	7.650,00	1.350,00
	Ukupno:	102.000,00	86.700,00	15.300,00

3.3 Aglomeracija Jadranovo

Dana 6.2.2020. godine sklopljen je s Hrvatskim vodama Ugovor o sufinanciranju studijsko-projektne dokumentacije za EU projekt na području aglomeracije Jadranovo kojim se sredstva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije ugovaraju do iznosa od 705.882,35 kn bez PDV-a, od čega se 600.000,00 kn odnosi na izvorna sredstva Hrvatskih voda (85%). Dana 4.8.2020. sklopljen je I dodatak Ugovoru o sufinanciranju kojim se sredstva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije ugovaraju do ukupnog iznosa od 1.432.941,18 kn bez PDV-a, od toga izvorna sredstva Hrvatskih voda 1.2108.000,00 kn (85%). Dana 17.12.2020. sklopljen je i II dodataka Ugovoru o sufinanciranju kojim se sredstva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije ugovaraju do ukupnog iznosa od 1.777.647,05 kn bez PDV-a, od toga izvorna sredstva Hrvatskih voda 1.511.000,00 kn (85%).

Ukupno je u 2020. godini temeljem navedenog ugovora i dodataka te dostavljenih zahtjeva (3) priznat iznos ugovorenih sufinanciranih sredstava (1.774.467,84 kn) od kojih je 85% sufinancirano od strane Hrvatskih voda (1.508.297,66 kn), a Društvo je sudjelovalo u financiranju u iznosu od 266.170,18 kn odnosno 15%. Plaćanja od strane Hrvatskih voda išla su temeljem cesija direktno na račun dobavljača odnosno podugovaratelja. 50.000 kn iz 2019. koja nisu ušla u Zahtjev za nadoknadom sredstava zbog nedostatnih sredstava temeljem Ugovora o sufinanciranju iz 2019. godine prenesena su u Zahtjev br.1. u 2020. godini.

Zahtjev	Situacija / račun	Iznos	Hrvatske vode (85%)	Učešće VIO (15%)
1	Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o.	552.533,12	469.653,15	82.879,97
2	Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o.	878.227,20	746.493,12	131.734,08
3	Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o.	343.707,52	292.151,39	51.556,13
	Ukupno:	1.774.467,84	1.508.297,66	266.170,18

Ukupno je na ugovoru od 7.080.350,00 kn realizirano 2.734.467,84 kn što predstavlja 38,62% realizacije ugovora.

U 2020. godini u okviru studijske dokumentacije realizirana je stavka Procjena utjecaja na okoliš 90.000,00 kn (predana dokumentacija naručitelju, pokrenut postupak procjene utjecaja, ishodeno rješenje nadležnog tijela za zaštitu okoliša) te su u okviru projektne dokumentacije izvršeni geodetski radovi za potrebe linijskih objekata i odvodnje u iznosu odnosno 87.784,00 kn, idejni projekti mreže odvodnje do 400mm 693.146,88 kn, idejni projekti mreže vodoopskrbe do 200mm u iznosu 286.536,96 kn, idejni projekti objekata na sustavu – manji objekti u iznosu od 405.000,00 kn i idejni projekti objekata na sustavu – veći objekti u iznosu od 162.000,00 kn.

3.4 Aglomeracija Klenovica – Smokvica, Općina Vinodolska općina

Dana 6.2.2020. potpisan je Ugovor o sufinanciranju studijsko-projektne dokumentacije i tender dokumentacije za EU projekt na području aglomeracije Klenovica, Smokvica i Općina Vinodolska Klasa: 325-04/20-08/0000002, URBROJ: 374-23-12-20-1 od 06.02.2020. godine, ev.br.ugovora: 23-006/20 kojim se sredstva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije ugovaraju do iznosa od 647.058,82 kn od čega se 550.000,00 kn odnosi na izvorna sredstva Hrvatskih voda (85%). Dana 30.3.2020. godine potpisan je sa Zajednicom ponuditelja koju zastupa Hidroprojekt ing d.o.o. Dodatak br. 2. Ugovora za usluge izrade studijske i projektne dokumentacije kojim se ukupni iznos ugovora zbog nepredviđenih stavaka uslijed povećanja opsega geodetskih usluga nastalih zbog izmjena zakonske regulative povećava za 68.000,00 kn odnosno na novu neto ugovorenu cijenu od 6.172.900,90 kn te se produžuje rok izvršenja usluge na 30.3.2021. Dana 17.7.2020. godine sklopljen je I dodatak kojim se sredstva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije smanjuju na iznos od 627.058,82 kn. Dana 4.8.2020. potpisan je II dodatak Ugovora o sufinanciranju kojim se sredstva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije ugovaraju do iznosa od 738.823,52 kn. Dana 2.10.2020. potpisan je II dodatak Ugovora o sufinanciranju kojim se sredstva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije ugovaraju do iznosa od 752.941,17 kn od čega se 640.000,00 kn odnosi na izvorna sredstva Hrvatskih voda (85%) dok je udio Društva 15% odnosno 112.941,17 kn.

U 2020. godini pod studijskom dokumentacijom realizirana je Procjena utjecaja na okoliš (42.000,00 kn) u okviru koje je ishodeno Rješenje MZOiE za izmjenu zahvata sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Crikvenica – Selce i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe. Ishodeno je i Rješenje MZOiE za izmjenu zahvata sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe. Geodetski radovi za potrebe linijskih objekata - snimak i iskolčenje (za odvodnju i vodoopskrbu) realizirani su u iznosu od 5.576,00 kn, geodetska podloga za zahvate u prostoru u sklopu idejnog projekta u iznosu od 26.821,20 kn, geodetska podloga za zahvate u prostoru u sklopu glavnog projekta ovjerena u katastru 5.682,00 kn, elaborat nepotpunog izvlaštenja (za linijske objekte sustava odvodnje i vodoopskrbe) 60.235,00 kn, projektiranje idejnih projekata mreže sustava odvodnje 216.257,40 kn, projektiranje idejnih projekata mreže sustava vodoopskrbe 119.739,00 kn, projektiranje idejnih projekata objekata sustava odvodnje – manji objekti (Bribir 1, 2 Smokvica, 3 Drivenik, 1 Tribalj) 22.500,00 kn, projektiranje idejnih projekata objekata sustava odvodnje – veći objekti (Smokvica, Grižane 2, Bribir 2, Bribir 3) 84.000,00 kn, analiza postojećeg sustava odvodnje za potrebe rehabilitacije /sanacije iste (Drivenik 6,0 km, Tribalj 8,48 km) 86.880,00 kn, ovjera projekta, upravne pristojbe i ishodenje potvrda sa zahtjevom za izdavanje građevinske dozvole (Smokvica 1, Drivenik, Tribalj) 18.000,00 kn, geodetski radovi s projektima - za objekte sustava odvodnje i vodoopskrbe (CS Simičevići 1, Grižane 2, Bribir 2, Bribir 3, UPOV Klenovica) 50.000,00 kn što predstavlja ukupno za tehničku i projektnu dokumentaciju 695.690,60 kn.

Tijekom godine predana su tri (3) Zahtjeva za sufinanciranjem prema Hrvatskim vodama i to:

Zahtjev	Situacija / račun	Iznos	Hrvatske vode (85%)	Učešće VIO (15%)
1	Hidroprojekt-ing d.o.o.	276.373,40	234.917,39	41.456,01
2	Hidroprojekt-ing d.o.o.	461.317,20	392.119,62	69.197,58
3	Metis d.o.o.	13.000,00	11.050,00	1.950,00
	Ukupno:	750.690,60	638.087,01	112.603,59

21.12.2020. godine potpisan je sa Općinom Vinodolskom Ugovor o dodjeli kapitalne pomoći na projektu u iznosu od 103.000,00 kn za sufinanciranje projektne dokumentacije te 246.250,00 kn na ime geodetskih usluga snimanja nerazvrstanih cesta Općine Vinodolske.

3.5 Vodovodni ogranci Gornjeg Zagona – naselja Kal, Tribotinj, Plužnice i Valač

Dana 30.10.2019. godine predan je u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zahtjev za isplatu ID:1249257, na ukupni iznos od 4.104.593,65 kn.

U toku kontrole dostavljene dokumentacije od strane APPRRR-a tražene su dopune koje su uredno dostavljane. Odluka o isplati donesena je 29.07.2020. godine. Isplaćen je iznos od 1.811.360,31 kn, dok se ostatkom zahtjeva pravdao dobiveni avans.

Sve provedbene aktivnosti su završene. Predan je zahtjev za tehnički pregled i dobivanje uporabne dozvole u Ured za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, ispostava Crikvenica. Uporabna dozvola dobivena je 13.02.2020. godine.

Okončani zahtjev za isplatu podnesen je 25.11.2020. godine.

3.6 Sufinanciranje projektne dokumentacije na području VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.

Dana 18.02.2020. godine sklopljen je s Hrvatskim vodama Ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije na području VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. u ukupnoj vrijednosti od 500.000,00 kn za realizaciju u 2020. godini. Prvi dodatak Ugovora o sufinanciranju potpisan je 26.11.2020. godine na ukupan iznos sufinanciranja od 695.000,00 Kn.

Sufinanciranje od strane Hrvatskih voda iznosi 80%, odnosno 556.000,00 kn, dok je učešće VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. 20%, odnosno 139.000,00 kn.

Ovim Ugovor sufinancira se:

- Izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu Donjih Krmpota
- Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodocrpilišta Novljanska Žrnovnica
- Idejni i glavni projekt za spoj KTD Vodovod Žrnovnica i Vodovod i odvodnja d.o.o. Senj
- Idejni i glavni projekt vodoopskrbe poslovne zone Kargača.

Temeljem navedenog ugovora u 2020. godini predan je Hrvatskim vodama i odobren zahtjev za doznaku sredstava u ukupnom iznosu od 662.250,00 kn i to:

Zahtjev	Datum	Situacija / račun	Iznos	Hrvatske vode (80%)	Učešće VIO (20%)
1	15.04.2020.	Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o.	200.000,00	160.000,00	40.000,00
2	30.09.2020.	Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o.	250.000,00	200.000,00	50.000,00
3	02.12.2020.	Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o.	212.250,00	169.800,00	42.450,00

3.7 Sanacija gubitaka na vodoopskrbnom sustavu

Dana 13.2.2020. godine sklopljen je s Hrvatskim vodama za 2020. godinu Ugovor o sufinanciranju programa smanjenja gubitaka u vodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatskoj u ukupnoj vrijednosti ugovorenih radova u iznosu od 2.875.000,00 kn (2.300.000,00 kn sufinanciranje radova od strane Hrvatskih voda (80%), 575.000,00 kn Vodovod i odvodnja Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. (20%)). Temeljem navedenog ugovora tijekom 2020. godine predano je Hrvatskim vodama i odobreno 6 zahtjeva za doznaku sredstava u ukupnom iznosu izvedenih radova od 2.853.069,99 kn (ukupna vrijednost izvršenih radova u 2020. godini iznosila je 2.838.965,04 kn, zbog smanjenja raspoloživih sredstava od strane Hrvatskih voda u 2019. godini 14.104,95 kn izvršenih radova preneseno je u zahtjev br. 1 u 2020. godini). Plaćanja od strane Hrvatskih voda išla su temeljem cesija direktno na račun dobavljača.

Zahtjev	Situacija / račun	Iznos	Hrvatske vode (80%)	Učešće VIO (20%)
1	Alcina d.o.o./Telecontrol d.o.o.	581.428,78	465.143,02	116.285,76
2	Alcina d.o.o./Telecontrol d.o.o.	503.781,53	403.025,22	100.756,31
3	Alcina d.o.o./Telecontrol d.o.o.	731.499,68	585.199,74	146.299,94
4	Alcina d.o.o./Telecontrol d.o.o.	248.380,00	198.704,00	49.676,00
5	Alcina d.o.o./Telecontrol d.o.o.	260.800,00	208.640,00	52.160,00
6	Alcina d.o.o./Telecontrol d.o.o.	527.180,00	421.744,00	105.436,00
	Ukupno:	2.853.069,99	2.282.455,99	570.614,00

Ukupna gotovost radova u odnosu na Okviri sporazum iznosi 78,74%, u nastavku razdijeljeno po stavkama:

I Utvrđivanje mjesta curenja i organizacijske mjere

Utvrđivanje mjesta propuštanja na vodoopskrbnoj mreži 205,00%

Nabava opreme za utvrđivanje mjesta curenja s edukacijom i uputama za održavanje 100,00%

II Okna (mjerno-regulacijska mjesta) – izrada novih s opremom, rekonstrukcija postojećih, ugradnja opreme koja nedostaje

Nadzor nivoa u vodospremama 84,65%

III Utvrđivanje mjesta curenja na cjevovodu i sanacija istih

Sanacija otkrivenih curenja 32,45%

Ukupna gotovost radova u odnosu na Okvirni sporazum iznosi

78,74%

3.8 Zaobilaznica Novi Vinodolski Vodoopskrba COKP-a i CP-na trasi i prelaganje postojećih vodovodnih instalacija

Dana 16.06.2020. u Elektoničkom oglasniku javne nabave objavljena je dokumentacija za izvođenje radova Zaobilaznica Novi Vinodolski Vodoopskrba COKP-a i CP-na trasi i prelaganje postojećih vodovodnih instalacija. Procijenjena vrijednost nabave je 9.420.955,17 kn (bez PDV-a). Mjesto izvođenja radova: k.o. Selce, k.o. Novi, k.o. Ledenice AUTOCESTA A7 KRIŽIŠĆE – ŽUTA LOKVA (DIONICA SELCE – NOVI VINODOLSKI od km 17+500,00 do km 25+144,552)

Rok za dostavu ponuda bio je 03.08.2020., u kojem je pristiglo sedam ponuda. Pet ponuda prelazi procijenjenu vrijednost te su odbijene kao neprihvatljive. Prilikom pregleda i ocjene ponuda utvrđeno je da ponuda br. EU-P-026/20 – 03.08.2020. Zajednice ponuditelja: EURCO d.d., H.V. Hrvatinića 87, 32100 VINKOVCI, OIB: 25484937943 i ING-GRADNJA d.o.o., Ivana Skomerže 2, 51260 Crikvenica, OIB: 90825133132 u potpunosti zadovoljava uvjete iz Dokumentacije o nabavi i koja je prema kriteriju za odabir ponude ocijenjena kao ekonomski najpovoljnija. Cijena ponude bez PDV-a iznosi 7.971.443,75 kn. Ugovor je sklopljen 30.10.2020. te se čeka početak radova kako bi se ugovoreno realiziralo u sklopu cjelokupne izgradnje zaobilaznice.

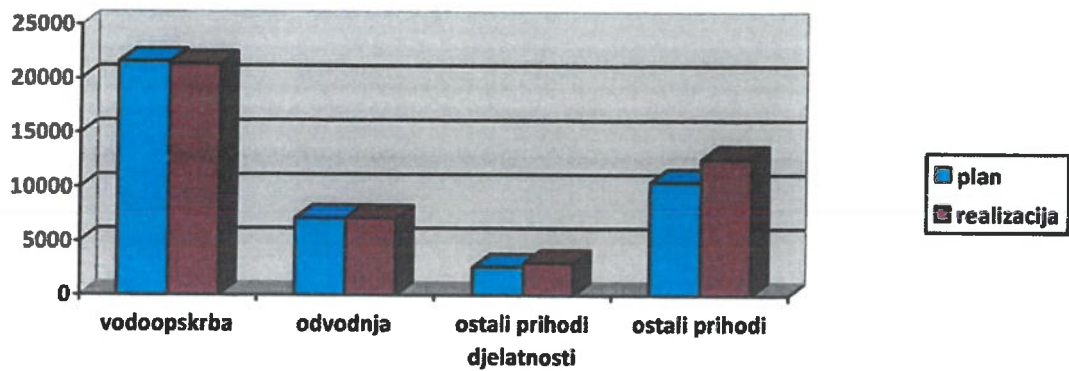
U lipnju 2020. pokrenut je i postupak nabave predmeta Nadzor nad radovima vodoopskrbe COPK-a i CP-a na trasi i prelaganja postojećih vodovodnih instalacija – zaobilaznica Novi Vinodolski. S obzirom da se radi o jednostavnoj nabavi, poziv za dostavu ponuda poslan je 24.06.2020. putem mail-a na tri adrese. U roku za dostavu ponuda pristigle su sve tri ponude. Prilikom pregleda i ocjene ponuda ponuda br. 358/20 – od dana 06. srpnja 2020. godine ponuditelja KARLOLINE - KLING d.o.o., Markovići 28, 51 000 Rijeka, OIB: 74360083856 označena je kao najprihvatljivija. Cijena ponude bez PDV-a: 197.400,00 kn. Ugovor je sklopljen 30.10.2020. godine.

4 Realizacija Plana prihoda za 2020. Godinu

Tablica 16: Realizacija Plana prihoda po vrsti prihoda za 2020. Godinu

Šifra	Opis	Plan 2020	Realizacija 2020	Indeks	RJ Vodoopskrba	RJ Odvodnja
1000	PRIHODI OD PRODAJE VODE	21.600.000,00	21.379.621,77	0,99	21.379.621,77	
1001	Voda građani	8.300.000,00	8.320.018,05	1,00	8.320.018,05	
1002	Voda privreda	5.500.000,00	5.527.693,72	1,01	5.527.693,72	
1003	Fiksni dio cijene vode	7.800.000,00	7.531.910,00	0,97	7.531.910,00	
2000	PRIHODI OD ODVODNJE	7.150.000,00	7.155.024,89	1,00		7.155.024,89
2001	Odvodnja građani	2.800.000,00	2.825.259,70	1,01		2.825.259,70
2002	Odvodnja privreda	1.550.000,00	1.527.214,23	0,99		1.527.214,23
2003	Fiksni dio odvodnje	2.800.000,00	2.802.550,96	1,00		2.802.550,96
3000	OSTALI PRIHODI OD DJELATNOSTI	2.650.000,00	3.048.769,93	1,15	1.614.422,98	1.434.346,95
3001	Priključci	1.500.000,00	1.762.615,00	1,18	1.251.456,65	511.158,35
3002	Mehanizacija	50.000,00	45.684,73	0,91	32.436,16	13.248,57
3003	Preinake, baždarenja i ostalo	1.100.000,00	1.240.470,20	1,13	330.530,18	909.940,02
4000	OSTALI PRIHODI	10.495.000,00	12.645.933,97	1,20	8.733.338,26	3.912.595,71
4001	Prihodi po HSFI	7.720.000,00	7.297.695,45	0,95	4.355.117,50	2.942.577,95
4002	Otpis obveza dobavljača	5.000,00	96,24	0,02	68,33	27,91
4004	Prihod od naknade šteta	250.000,00	141.900,65	0,57	100.749,46	41.151,19
4005	Zakupnine	320.000,00	331.871,65	1,04	235.628,87	96.242,78
4006	Ostali prihodi	1.900.000,00	3.554.669,16	1,87	3.104.786,51	449.882,65
4007	Financijski prihodi	300.000,00	1.319.700,82	4,40	936.987,58	382.713,24
	SVEUKUPNO	41.895.000,00	44.229.350,56	1,06	31.727.383,01	12.501.967,55

Grafički prikaz 8: Odnos planiranih i realiziranih prihoda osnovne i sporedne djelatnosti



5 Realizacija Plana rashoda za 2020. godinu

Tablica 17: Realizacija Plana rashoda za 2020. godinu

Šifra	Opis	Plan 2020	Realizacija 2020	Indeks	RJ Vodoopskrba	RJ Odvodnja
100	SIROVINE I MATERIJAL	6.095.000,00	6.936.087,76	1,14	6.178.533,13	757.554,63
101	Osnovni vodovodni i građevinski materijal	2.300.000,00	3.151.104,97	1,37	3.074.555,14	76.549,83
102	Kupljena voda	165.000,00	163.037,80	0,99	163.037,80	0,00
103	Pomoćni materijal	205.000,00	197.250,30	0,96	182.501,30	14.749,00
104	Materijal za čišćenje i održavanje	45.000,00	39.880,96	0,89	23.650,64	16.230,32
105	Materijal za HTZ zaštitu, odjeća, obuća	140.000,00	148.082,84	1,06	103.294,22	44.788,62
106	Uredski materijal	110.000,00	123.776,50	1,13	85.083,55	38.692,95
107	Energija (plin, gorivo, el. energ.)	2.800.000,00	2.715.733,37	0,97	2.278.569,97	437.163,40
108	Sitni inventar, auto gume rez. dijel.	330.000,00	397.221,02	1,20	267.840,51	129.380,51
200	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	4.375.000,00	4.654.908,68	1,06	3.664.511,59	990.397,09
201	Telefonske i poštanske usluge	530.000,00	653.483,40	1,23	462.278,32	191.205,08
202	Građevinske usluge	820.000,00	859.450,97	1,05	859.450,97	0,00
203	Održavanje vozila opreme i softwera	1.600.000,00	1.780.964,35	1,11	1.480.703,32	300.261,03
204	Registracija vozila	50.000,00	47.732,68	0,95	25.844,71	21.887,97
205	Promidžbene usluge	45.000,00	62.256,53	1,38	44.202,14	18.054,39
206	Intelektualne usluge	350.000,00	340.104,64	0,97	207.187,63	132.917,01
207	Komunalne usluge	600.000,00	676.070,27	1,13	420.939,51	255.130,76
208	Ostale usluge	380.000,00	234.845,84	0,62	163.904,99	70.940,85
300	TROŠAK OSOBLJA	13.700.000,00	13.764.318,39	1,00	8.621.728,48	5.142.589,91
400	AMORTIZACIJA	12.500.000,00	12.910.668,57	1,03	9.015.011,04	3.895.657,53
500	OSTALI TROŠKOVI	3.345.000,00	3.071.193,09	0,92	2.127.961,96	943.231,13
501	Naknade troškova zaposlenih i drugo	1.300.000,00	1.118.816,51	0,86	826.795,53	292.020,98

502	Naknade za nadzorni odbor	190.000,00	201.043,18	1,06	142.740,66	58.302,52
503	Premije osiguranja	800.000,00	800.240,09	1,00	542.270,01	257.970,08
5041	Reprezentacija	100.000,00	82.593,88	0,83	55.077,47	27.516,41
5042	Trgovačka roba	60.000,00	74.350,16	1,24	52.643,08	21.707,08
505	Porezi i doprinosi (šume, HGK i dr.)	110.000,00	72.652,58	0,66	51.593,26	21.059,32
506	Usluge platnog prometa i banaka	400.000,00	313.055,05	0,78	221.881,68	91.173,37
507	Ostali troškovi	335.000,00	358.441,64	1,07	199.460,27	158.981,37
508	Otpremine	50.000,00	50.000,00	1,00	35.500,00	14.500,00
600	OSTALI POSLOVNI RASHODI	1.953.000,00	2.428.891,63	1,24	1.735.514,09	693.377,54
601	Novčane kazne i ostalo	13.000,00	10.500,00	0,81	7.455,00	3.045,00
602	Rashodi proteklog razdoblja	20.000,00	1.290,00	0,06	1.290,00	0,00
603	Darovanje, donacije	400.000,00	489.725,65	1,22	347.705,21	142.020,44
604	Ostali poslovni rashodi, odobrenja	70.000,00	243.517,97	3,48	183.524,69	59.993,28
605	Vrijednosno usklađena potraživanja	1.450.000,00	1.683.858,01	1,16	1.195.539,19	488.318,82
700	FINANCIJSKI RASHODI	775.087,00	758.158,56	0,98	539.075,84	219.082,72
701	Kamate na kredite i leasing poslove	650.000,00	555.713,62	0,85	394.556,67	161.156,95
702	Zatezne kamate	20.000,00	15.546,47	0,78	11.534,47	4.012,00
703	Negativne tečajne razlike	87,00	19.278,14	221,59	13.970,17	5.307,97
704	Trošak diskonta vrijednosnih papira	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	Ostali financijski rashodi	100.000,00	167.620,33	1,68	119.014,53	48.605,80
	SVEUKUPNO	42.743.087,00	44.524.226,68	1,04	31.882.336,12	12.641.890,56

6 Rekapitulacija prihoda i troškova za 2020. godinu

Tablica 18: Rekapitulacija prihoda i troškova rebalans plana poslovanja za 2020. godinu

Opis	Plan 2020	Realizacija 2020	Indeks
PRIHODI			
Vodoopskrba		31.727.383,01	
Odvodnja		12.501.967,53	
UKUPNI PRIHODI	41.895.000,00	44.229.350,54	1,06
RASHODI			
Vodoopskrba		31.882.336,12	
Odvodnja		12.641.890,56	
UKUPNI RASHODI	42.743.087,00	44.524.226,68	1,04
DOBIT/GUBITAK	- 848.087,00	- 294.876,14	

Društvo je u poslovnoj godini ostvarilo ukupne prihode od 44.229.350,54 kuna, rashode od 44.524.226,68 kuna i ostvarilo knjigovodstveni gubitak od 294.876,14 kuna. Nakon povećanja i smanjenja dobiti, uz preneseni porezni gubitak iz prethodnog razdoblja, porezna osnovica je 198.835,82 kune, a porezna obveza za 2020. godinu 35.790,45 kune.

7 Realizacija naknade za razvoj u 2020. godini

U 2020.godini obračunato je u sve tri JLS naknade za razvoj u ukupnom iznosu od 5.130.438,31 kuna. Od navedenog iznosa te iz prethodnog razdoblja naplaćeno je 4.954.701,89 kuna.

Tablica 19: Obračunata naknada za razvoj po JLS za 2020. godinu

Opis	Iznos
naknade za razvoj vodoopskrbe Grad Novi Vinodolski	1.073.374,44
naknade za razvoj odvodnje Grad Novi Vinodolski	499.254,75
naknade za razvoj vodoopskrbe Grad Crikvenica	1.830.226,80
naknade za razvoj odvodnje Grad Crikvenica	1.330.983,84
naknade za razvoj vodoopskrbe Općina Vinodolska	396.598,48
UKUPNO:	5.130.438,31

Tablica 20: Naplaćena naknada za razvoj po JLS za 2020. godinu

Opis	Iznos
naknade za razvoj vodoopskrbe Grad Novi Vinodolski	965.267,17
naknade za razvoj odvodnje Grad Novi Vinodolski	448.782,71
naknade za razvoj vodoopskrbe Grad Crikvenica	1.821.619,39
naknade za razvoj odvodnje Grad Crikvenica	1.324.723,46
naknade za razvoj vodoopskrbe Općina Vinodolska	394.309,16
UKUPNO:	4.954.701,89

- Sredstva prikupljene naknade za razvoj vodoopskrbe Grada Crikvenice utrošena su za projekte:
 - Projektiranje rekonstrukcije vodospreme "Therapia" u iznosu od 188.000,00 kn
 - Izvođenje Pavla Radića-Ivana Gundulića u iznosu od 574.164,47 kn
 - Gromačine II u iznosu od 527.039,04 kn
 - Projektiranje vodifikacije Agro zone u iznosu od 86.524,00 kn
 - Kalac u iznosu od 101.229,14 kn
 - Strossmayerovo šetalište-Miramar u iznosu od 603.929,09 kn
 - Kotorska ulica u iznosu od 157.399,81 kn
- Sredstva prikupljene naknade za razvoj vodoopskrbe Općine Vinodolske utrošena su za projekte:
 - Iznos od 225.393,09 kn za Podsopalj Belgradski od ukupnih 373.802,16 kn te je investicija otplaćena u cijelosti.
 - Iznos od 88.398,59 kn za Gorići od ukupnih 88.398,59 kn te je investicija otplaćena u cijelosti.
 - Iznos od 71.923,10 kn za Kićere od ukupnih 71.923,10 kn te je investicija otplaćena u cijelosti.
 - Iznos od 8.594,38 kn za Centar Bribir- Kavranica
- Sredstva prikupljene naknade za razvoj vodoopskrbe Grada Novi Vinodolski utrošena su za projekte:
 - Tepli porat I faza u iznosu od 270.480,57 kn
 - Projektiranje vodif. D. Krmpote u iznosu od 82.450,00 kn
 - Poslovna zona Zapad u iznosu od 289.007,16 kn
 - Poslovna zona Zapad – priključci u iznosu od 194.941,24 kn
 - Pridol II u iznosu od 128.388,20 kn
- Sredstva prikupljene naknade za razvoj odvodnje Grada Novi Vinodolski utrošena su za projekte:
 - Projektiranje aglomeracija Klenovica-Smokvica-Općina Vinodolska u iznosu od 100.000,00 kn
 - Andrije Šermana u iznosu od 17.279,20 kn
 - Poslovna zona Zapad u iznosu od 144.161,32 kn
 - Poslovna zona Zapad CS u iznosu od 37.342,19 kn

- Sredstva prikupljene naknade za razvoj odvodnje Grada Crikvenice utrošene su za projekte:
 - Sufinanciranje izrade studijske i projektne dokumentacije za aglomeraciju Jadranovo sa UPOV-om u iznosu od 258.670,18 kn
 - Uređaj za obradu zraka UPOV-Jadranovo u iznosu od 174.370,00 kn

Planirana naknada za razvoj vodoopskrbe za 2021. godinu iznosi 3.470.000,00 kuna pod pretpostavkom da se iznosi naknada po JLS-e ne mijenjaju.

Planirana naknada za razvoj odvodnje Grada Novi Vinodolski za 2021. godinu iznosi 550.000,00 kuna, a za Grad Crikvenicu 1.400.000,00 kuna.

8 Realizacija ulaganja sredstava amortizacije za 2020. godinu

8.1 Kreditne obveze

Tablica 21: Kreditne obveze temeljem leasinga i kreditnog zaduženja

RB	Namjena	Plan 2020	Realizacija 2020	Indeks
1.1.	Troškovi leasing vozila	280.000	161.447,70	0,58
1.2.	Dugoročni kredit za investicije	-	-	
	UKUPNO	280.000	161.447,70	0,58

8.2 Radovi na vodoopskrbnim objektima u vlastitoj režiji

Tablica 22: Radovi na vodoopskrbnim objektima u funkciji smanjenja vodnih gubitaka

RB	Namjena	Plan 2020	Realizacija 2020	Indeks
1.	Sanacija i rekonstrukcija Grad Novi Vinodolski	100.000	109.693,26	1,10
2.	Sanacija i rekonstrukcija Grad Crikvenica	130.000	145.455,70	1,12
3.	Sanacija i rekonstrukcija Općina Vinodolska	50.000	55.268,29	1,10
	UKUPNO	280.000	310.417,25	1,11

8.3 Ostala ulaganja

Tablica 23: Ostala ulaganja

RB	Namjena	Plan 2020	Realizacija 2020	Indeks
1.	Asfalterski radovi	650.000	258.593,67	0,40
2.	Radovi na investicijskom održavanju vodnih građevina	500.000	356.662,50	0,71
3.	Investiciono održavanje pumpnih postrojenja	450.000	458.321,40	1,02
4.	Snimanje za GIS i geodetske usluge	70.000	33.500,00	0,48
5.	Nabava informatičke opreme	70.000	63.899,19	0,91
6.	Ručni terminali za očitavanje vodomjera	15.000	11.313,00	0,75
7.	Ostala ulaganja u alate i opremu	140.000	161.301,61	1,15
8.	Ostala ulaganja	860.000	249.850,07	0,29
	UKUPNO	2.755.000	1.593.441,44	0,58

9 Budući razvoj Društva

- I u narednoj godini nastavit će se s informatizacijom sustava za daljinsko očitavanje vodomjera i ažuriranjem podataka u sustav GIS te uvođenje aplikacije za uredsko poslovanje.

- Početkom 2015. godine potpisan je Ugovor o sufinanciranju projekta "Aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce" između Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih voda, Gradova Novi Vinodolski i Crikvenica i Murvica d.o.o. te našeg Društva u iznosu od 12.728.000 kn prihvatljivih troškova. Dodatkom br. 5. Ugovora za usluge izrade studijske i projektne dokumentacije sustava odvodnje aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce povećana je vrijednost projekta na 13.413.000,00 kn, a prema Dodatku br. 9 rok izvršenja usluge je do 30. lipnja 2021. godine.

- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je 11. srpnja 2018. godine donijelo Odluku kojom se odobrava financiranje projekta iz fondova EU „Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce“ na način da se Projekt financira sredstvima EU – Kohezijskog fonda, sredstvima KTD Vodovoda Žrnovnice d.o.o., državnog proračuna Republike Hrvatske i sredstvima Hrvatskih voda.

Dana 25. srpnja 2018. godine sklopljen je Ugovor o partnerstvu na projektu. Ugovorne strane su KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. kao korisnik, a Grad Novi Vinodolski, Grad Crikvenica i Murvica d.o.o. kao partneri na Projektu. Ugovorom su definirane obveze isporučitelja vodne usluge i obveze partnera.

Dana 26. srpnja 2018.g. Društvo je sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike PT1 i Hrvatskim vodama PT2 sklopilo Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za „Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce. Dana 26.07.2018.g. Društvo je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Hrvatskim vodama sklopilo Ugovor o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce.

Svrha ugovora su međusobna prava i obveze u vezi sufinanciranja nacionalne komponenta Projekta do iznosa procijenjene vrijednosti Projekta koji iznosi do 459.545.345,35 kn s porezom na dodanu vrijednost, odnosno 367.636.276,28 kn bez PDV-a.

Ukupan iznos prihvatljivih troškova u visini do 367.636.276,28 kn će se sufinancirati dijelom iz sredstava EU u visini do najviše 261.119.567,03 kn i iz sredstava za sufinanciranje prihvatljivih troškova projekta u visini 106.516.709,25 kn bez pdv-a, s tim da će se konačan iznos utvrditi nakon provedbe svih postupaka nabave i dovršetka izgradnje projekta. U 2020. godini sklopljeni su ugovori za izgradnju i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje, za nadzor radova, za upravljanje projektom, promidžbu i vidljivost i nabavu opreme.

Društvo je u završnoj fazi natječaja za nabavu opreme grupe 3, te projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćavanje i sušaru mulja, dok su radovi na izgradnji mreže započeli u travnju 2020. godine. Planirani završetak radova je 31.12.2023. godine te bi se tokom 2024.-te uređaj za pročišćavanje pustio u probni rad.

Sudionici na projektu i članovi Društava (KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., Murvica d.o.o., Grad Novi Vinodolski, Grad Crikvenica, Vinodolska općina) sklopili su 02. studenog 2017. godine Pismo namjere i Ugovor o suradnji u kojima je definirano da će se do završetka provedbe projekta formirati jedinstveni isporučitelj vodnih usluga na cijelom distribucijskom području te će cjelokupni sustav odvodnje biti imovina tog jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga. Rješenjem trgovačkog suda u Rijeci Tt-19/2717-2 od 3. svibnja 2019. godine u sudski registar upisano je pripajanje društva Murvica d.o.o. Crikvenica.

-Nastaviti sa izradom Studijsko-projektne dokumentacije za Aglomeraciju Jadranovo te Aglomeraciju Klenovica, Smokvica i Općina Vinodolska.

-Osigurane su dodatne količine vode na izvorištu Žrnovnica i u tijeku je projektiranje zaštite i rekonstrukcije cijelog izvorišta te će se započeti sa izradom studije kako bi se projekt kandidirao za EU sredstva.

-Aktivnosti sukladno izrađenom Konceptijskom rješenju vodoopskrbe na području sve tri JLS-e koje će biti sufinancirane iz nacionalnih i europskih sredstava.

-Aktivnosti za dodatno smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu te završetak projekta mjere B i početak radova u okviru mjere C. Projekt je sufinanciran od strane Hrvatskih Voda kako bi se do 2023. godine gubici smanjili na 25%. Primjenom zakona od 2023. godine mijenja se način obračuna naknade za korištenje voda te će se obračunavati na količinu zahvaćene vode, a projektom smanjenja gubitaka izbjeći će se dodatni troškovi za društvo.

-Nastaviti aktivnosti oko ishodovanja pravomoćne građevinske dozvole za poslovni objekt u Kotorskoj ulici te započeti izvođenje radova. Poslovni objekt je višenamjenski te su partneri Centar za socijalnu skrb i grad Crikvenica.

-Započeti radove na rekonstrukciji i preuređenju upravne zgrade i vanjskog parkinga sa otvorenim skladište.

-Nastaviti projektiranje spoja sa Senjom kako bi se umanjio rizik nedostatka vode te bi se na ovaj način osigurao alternativni dobavni pravac.

-Nastaviti sa razvojem vodifikacije na ruralnom području. Nastavak projektiranja Bribirske šume, Noveliranje projekta Breza te nastavak projektiranja Krmpota.

-Nastaviti projektiranje vodifikacije Agrozone Dupci.

10 Zaštita okoliša i radnika

Društvo VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. koje upravlja sustavom vodoopskrbe i odvodnje u 2019. godini Društvo je recertificiralo na normu **ISO 9001:2015** sustava upravljanja kvalitetom, normu **ISO 45001:2018** sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu te certifikat **HACCP sustava sigurnosti upravljanja hranom**.

Zaštiti na radu u Društvu se poklanja se izuzetna pažnja. Prije svega treba naglasiti da su svi radnici osposobljeni za rad na siguran način i da se svi novozaposleni radnici prije zasnivanja radnog odnosa upućuju na zdravstvene preglede.

U suradnji sa specijalističkom ordinacijom medicine rada određeni broj radnika osposobljen je za pružanje prve pomoći za slučaj ozljede na radu ili izvanredne bolesti.

VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. provodi sve obveze koje proizlaze iz zakona o zaštiti na radu i pod zakonskih propisa kao što je procjenjivanje opasnosti i rizika za sigurnost i zdravlje radnika, ispitivanje radnog okoliša te strojeva i uređaja sa povećanim opasnostima, korištenje sredstava rada i osobnih zaštitnih sredstava te radni postupci.

11 Izloženost rizicima u poslovanju

Društvo je u svom poslovanju izloženo valutnom riziku u dijelu dugoročnih kreditnih obveza jer su dijelom denominirane u stranoj valuti, što Društvo izlaže valutnom riziku.

Društvo ima dio dugoročnih obveza po kreditima uz promjenjivu kamatnu stopu, te kao posljedicu toga izloženost riziku promjene kamatne stope.

U ožujku 2020. godine proglašena je epidemija bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2 (Korona virus), a što će imati utjecaj na poslovanje u 2021. godini, kako na prihode tako i na likvidnost.

12 Zaključak

Društvo VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. obavljalo je sve djelatnosti za koje je osnovano bez prekida i zastoja u poslovanju.

Zbog epidemije bolesti COVID 19 koja je utjecala na lošiju turističku sezonu i manju potrošnju vode ostvaren je gubitak iz poslovanja u iznosu od 330.667 kn.

Zajednički rad sa Sindikatom, Nadzornim odborom i Skupštinom Društva doprinijeli su stabilnosti u poslovanju.

Društvo nema problema s likvidnosti.

Društvo VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. je u 2020. godini ostvarilo postavljene ciljeve i zadatke.

Članovi Uprave:

Igor Uremović dipl. ing.


Novi Vinodolski, 17.08.2021.

Veselko Mutavdžić mag.ing.mech.

