Neretvansko-Pelješko-Korčulansko-Lastovsko -Mljetski vodovod d.o.o.

KORČULA

Put Sv. Luke b.b.

IBAN: HR97 2407000-1100304070 , tel: 020 711 013, fax: 020 711 713, MB 3085783 OIB 29816848178

Korčula, 26.03.2020. godine

**IZVJEŠĆE DIREKTORA O POSLOVANJU DRUŠTVA**

***U V O D***

Komunalno poduzeće regionalni vodovod Neretva – Pelješac – Korčula osnovano je 1974. godine. 1995. godine preimenovano je u Trgovačko društvo NPKLM vodovod d.o.o. iz Korčule sa **temeljnim kapitalom u iznosu od 160.074.000,00 kuna** u kojem članice Društva imaju slijedeće poslovne udjele:

Grad Korčula 18%, Grad Metković 12%, Grad Opuzen 4%, Općina Vela Luka 12%, Općina Blato 11%, Općina Orebić 14%, Općina Ston 7%, Općina Lastovo 8%, Općina Mljet 3%, Općina Kula Norinska 2%, Općina Slivno 2% , Općina Smokvica 2%, Općina Lumbarda 3 % i Općina Janjina 2 %.

Djelomično dovršen vodovod pušten je u pogon 1986. godine.

Organi Društva su:

* Uprava Društva
* Nadzorni odbor Društva
* Skupština Društva

Uprava Društva sastoji se od jednog člana – Direktora Društva, Nadzorni odbor broji **sedam (7)** članova, a Skupštinu Društva čine svi članovi Društva (jedinice lokalne samouprave).

U Društvu je u 2018. godini bilo zaposleno 46 djelatnika

Djelatnost tvrtke je:

- opskrba pitkom vodom.

- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

NPKLM vodovod d.o.o. upravlja i održava oko 150 km magistralnog cjevovoda i oko 200 km mjesnih mreža, 6 crpnih stanica i 21 vodosprema.

NPKLM vodovod d.o.o. vrši distribuciju u općinama Kula Norinska, Slivno, Lumbarda, Janjina od (01.12.2018.), dijelu otoka Mljeta – Nacionalni park od (01.07.2018.), otoku Lastovo i u Gradu Korčuli, ukupno ima  **7526 priključaka,** od toga : **Korčula 3393**,  **Lumbarda 762, Slivno 1568, Kula Norinska 437, Janjina 758, Lastovo 537, Mljet 63**

Na području Grada Metkovića distribuciju vrši Metković d.o.o. iz Metkovića, za Grad Opuzen distribuciju vrši Vodovod Opuzen d.o.o. iz Opuzena, za općinu Orebić distribuciju vrši Vodovod i odvodnja d.o.o. iz Orebića. Na otoku Korčuli za općine Smokvica, Blato i Vela Luka distribuciju vrši Vodovod Blato d.o.o.

NPKLM vodovod odlukom skupštine preuzeo je dana 01.08.2019. vodoopskrbu i odvodnju na otoku Lastovo, pri čemu smo preuzeli i dva djelatnika Vodovoda i odvodnje Lastovo koji rade na održavanju mjesne mreže. Isto tako smo preuzeli vodoopskrbu Janjine u prosincu 2018. godine pri čemu smo preuzeli i jednog djelatnika na održavanju vodovodne mreže

Također smo odlukom Skupštine nositelji investicija na izradi studijske i projektne dokumentacije za aglomeraciju Korčula, Lumbarda i Janjina i Kula Norinska, gdje smo zaposlili jednog inženjera koji vodi te projekte a ujedno vodi i odvodnju tamo gdje je preuzeta.

***POSLOVANJE U 2019. GODINI***

***Isporuka vodnih usluga***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2019** |
| **ISPUMPANO PRUD m³** | 3.751.240  | 3.378.108 |
| **ISPORUČENO VELIKI DISTRIBUTERI m³** | **2018** | **2019** |
| Metković | 324.807 | 87.163 |
| Opuzen | 396.541 | 424.071 |
| Orebić | 872.876 | 814.771 |
| Blato  | 18.276 | 35.698 |
| Mljet | 11.672 | 9.211 |
| Lastovo | 143.847 | 66.547 |
| Janjina | 91820 | 0 |
| Dubrovnik/Žuljana |  | 974 |
| **Ukupno veliki distributeri**  |  | 1.438.435  |
| **ISPORUČENO LOKALNA DISTRIBUCIJA** | **2018** | **2019** |
| Kula Norinska | 41.361 | 40.130 |
| Slivno | 134.778 | 191.813 |
| Korčula | 438.088 | 441.549 |
| Lumbarda | 92.263 | 94.344 |
| Janjina | 0 | 57.882 |
| Lastovo | 0 | 28.820 |
| Mljet | 0 | 24.147 |
| Direktni priključci | 16.898 | 12.237 |
| **Ukupno lokalna distribucija** | **724.011** | **890.922** |
| **Sveukupno** | **2.597.565** | **2.329.357** |
| **GUBITAK** | **1.153.675** | **1.048.751** |
| **%** | **30,75** | **31,05** |

U 2019. godini iscrpljeno je ukupno 3.378.108 m3 vode što je manje za cca 373.132 m3 u odnosu na 2018. godinu kada je iscrpljeno 3.751.240 m3 vode.

U 2019. godini isporučeno je ukupno 2.329.357 m3 vode što je za 254.533 m3 vode manje nego 2018. godine kada je isporučeno 2.583.890 m3.

Gubici u sustavu 2019. g. bili su 31,05 % što je približno kao i 2018. godine .

Isporuka vode drugim distributerima je za 421.444 m³ manja nego 2018. Godine-

Razlog tome je što smo u međuvremenu preuzeli vodopskrbu u općinama Janjina i Lastovo, kojima smo isporučili cca 250.000 m³ , Vodovodu Metković je isporučeno cca 240.000 m³ vode manje nego predhodne 2018. godine

***Financijsko poslovanje***

 **2019 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ukupni prihodi**  | **22.219.221** | **21.730.000** |
| **Ukupni rashodi**  | **23.679.105** | **21.730.000** |
| **Dobit/Gubitak**  |  **- 1.459.884** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Struktura rashoda:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019  | struktura 2019 | 2018  | struktura 2018 |  2020 (plan) |
| **Materijalni troškovi poslovanja** |   | 5.400.025 | 22,81 | 4.533.782 | 21,75 | 3.780.000 |
| **Troškovi usluga** |  | 1.872.772 | 7,91 | 1.233.140 | 5,92 | 1.700.000 |
| **Troškovi amortizacije\*** |  | 9.230.335 | 38,98 | 8.391.997 | 40,27 | 9.300.000 |
| **Troškovi osoblja** |  | 6.577.867 | 27,78 | 5.216.445 | 25,03 | 6.600.000 |
| **Ostali troškovi** |  |  | 342.705 | 1,45 | 1.120.545 | 5,38 | 300.000 |
| **Ostali poslovni rashodi i rezerviranja** | 255.401 | 1,08 | 162.028 | 0,78 | 50.000 |
| **Vrijednosna usklađenja** |  | - | 0 | 183.404 | 0,88 |  |
| UKUPNO | 23.679.105 | 100,00 | 20.841.341 | 100,00 | 21.730.000 |
| \*amortizacija na teret na teret pricuva iznosi 6.276.627 |  |  |  |  |
| EBITDA |  1.493.824  |  |  |  |  |  |  |

1. Materijalni troškovi: električna energija, troškovi održavanja sustava, održavanje vozila, uredske opreme, radna obuća i odjeća od toga elekt.ener. cca 4.267.921,64 kn
2. Usluge: tekuće održavanje, poštarina, telefon, sponzorstva, vještačenja, odvjetničke usluge ...
3. Ukupna amortizacija: od toga je  **6.276.627** kn na teret pričuva
4. Troškovi osoblja bez otpremnina, prijevoza i prigodnih nagrada
5. Ostali troškovi : otpremnine, prigodne nagrade, prijevoz djelatnika, reprezentacija, troškovi služ. putovanja, uporaba privatnog automobila u službene svrhe, naknade nadzornom odboru, bankovne usluge, članarine, doprinosi i naknade
6. Ostali poslovni rashodi: izravni otpis potraživanja, naknada štete po sudskim presudama, donacije i naknadno utvrđeni troškovi.
7. Vrijednosno usklađenje : Djelomični otpis potraživanja za koje je neizvjesna naplativost

U 2019. Godini imamo značajan porast materijalnih troškova i trošak djelatnika.

Materijalni troškovi su se značajno povezani sa poskupljenjem električne energije po kWh koji je u 2019. Godini skuplji za 33 % (viša i niža tarifa).

Radna energija po višoj dnevnoj tarifi u 2018. Godini iznosila je 0,4433 kn/kWH a u 2019. godini 0,5899 kn/kWh što je povečanje za 0,1466 kn/kwh odnosno 33%.

Radna snaga po nižoj dnevnoj tarifi u 2018. Godini iznosila je 0,244 a u 2019.godini 0,3245 što je povečanje za 0,0805 kn/kwh, odnosno 33 %.

Ukupni troškovi električne energije u 2018 godini bili su 3.524.070,44 kn a u 2019. Godini 4.267.921,84 kn što je povećanje od 743.851,40 kn a iscrpljeno je 373.132 m³ vode manje nego u 2018. godini. Ovo je jedan od glavnih razloga poslovanja sa gubitkom.

Drugi razlog povećanih materijalnih troškova je pojačani intezitet zamjene vodomjera po naputku mjeriteljske inspektorice kada je zamjenjeno cca 4000 vodomjera, od čega je večina bila poslata na baždarenje, čiji troškovi spadaju pod materijalne troškove.

Rast troškova djelatnika usljedio je zbog nekoliko razloga.

Sa preuzimanjem distribucija na Lastovu i u Janjini preuzeli smo tri djelatnika. Nakon odluke skupštine društva da je NPKLM vodovod investitor na izradi studijske i projektne dokumentacije za aglomeraciju Korčula, Lumbarda, Janjina i Kula Norinska zaposlen je inženjer koji vodi te projekte, bez da je osiguran izvor prihoda za njegove troškove.

Na poslovima zamjene vodomjera zaposleno je pet djelatnika na određeno vrijeme, dva u dolini Neretve te tri na području Grada Korčule.

Kako bi se izvršila zamjena vodomjera prije dolaska mjeriteljske inspektorice u najavljeni nadzor.

Sa postojećim kadrom taj posao se nije mogao izvršiti na vrijeme.

Nalaz inspekcije je bio pozitivan te nije bilo nikakvih sankcija o čemu je detaljno informiran Nadzorni odbor društva.

Uz navedene razloge povečanja troškova razlog poslovanja sa gubitkom je i smanjena cijena vodne usluge za Vodovod Opuzen prema rješenju Vijeća za vodne usluge.

 Rješenjem je utvrđena cjena vode od 1,33 kn/m³ što je 0,98 kn manje od cjene vode za Vodovod opuzen koja je utvrđena na skupštini društva 2012. Godine u iznosu od 2,31 kn/m³.

Izvršenjem ovog rješanja koje je Upravni sud po našoj tužbi poništio,ali presuda nije pravomoćna jer je na nju uložena žalba, smanjen je prihod za cca 410.000 kn.

(vodovodu Opuzen je u 2019. godini isporučeno 420.000 m³)

Na dan **31.12.2018.** godine potraživanja od kupaca za vodu u vlastitoj distribuciji iznosila su **2.814.779 kuna** od toga **736.476** kuna se odnosi na mjesec prosinac kojima je dospjeće u siječnju 2020. godine.

Obveze prema dobavljačima na dan 31.12.2019. godine iznosile su **3.471.560,24** kuna od toga su naše obveze **897.563,24** kuna (razlika je obveza Hrvatskih voda za investicije u iznosu od **2.573.997,00**). Naše nepodmirene obveze prema dobavljačima su računi zadnjeg mjeseca u godini koji dolaze na naplatu u siječnju 2020. godine, veći dio tog iznosa odnosi se na račune električne energije ( 347.938,17 kn).

Konstantno se radi na prisilnoj naplati tako da smo u 2019 godini imali:

* **41** nagodbi za otplatu dugovanja
* **6**  ovrhe
* **5** sudskih tužbi

**Od drugih distributera potraživanja su 4.336.562 kuna od čega 1.563.041**

**kuna po računima za vodu i 2.803.521 kuna po odobrenim kreditima :**

* Vodovod i odvodnja Orebić d.o.o - **344.295 + 530.560 =**  874.855
* Vodovod Opuzen d.o.o. - **471.526 kn**
* Općina Janjina I -  **10393 + 53784** = 70.177 kn
* Vodovod i odvodnja Lastovo - **1.386.963** kn

Ovo i dalje ostaje veliki problem za poslovanje jer dugovanje lokalnih distributera raste iz godine.

Preuzimanjem distribucija u Općini Lastovo i Janjina ugašeni su njihovi lokalni vodovodi a Općine su preuzele na sebe otplatu dugovanja.

Isporučivanje vode na veliko ostalo je Gradu Metkoviću, Opuzenu i općinama Orebić i Blato te uglavnom uredno podmiruju svoje obveze. Vodovod Orebić već ima dva Ugovora o reprogramu duga i za pretpostaviti je da i u narednom perodu neće moći podmiriti sve obveze po računima za vodu.

Kako je ranije navedeno Vodovu Opuzen je rješenjem Vijeća za vodne usluge značajno smanjena cijena vode tako da je za sada uredno podmiruju svoje obveze po mjesečnim računima za vodu i rate kredita.

Iz dosadašnjeg tjeka događaja, nakon što je Upravni sud poništio prvu mjeru i nakon što je VVU po našem zahtjevu u 2. Privremenoj mjeri napravilo niz pogrešaka u obračunu , mi smo ponovno pokrenuli upravni spor na Upravnom sudu. Opravdano se nadamo da će i rješenje o drugoj privremenoj mjeri biti ukinuto. U tijeku parničkog postupka po tužbi vodovoda opuzen koji se vodi na Trgovačkom Sudu u splitu, Stalna služba u Dubrovniku dobili smo nalaz sudskog vještaka po kojemu je cijena vode veća nego što je određeno privremenom mjerom

***INVESTICIJE (realizirani prijekti u 2019. godini)***

1. Vodoopskrba i odvodnja otočića sv.Marija (otok Mljet)
* Završeno 28.02.2019.
* Vrijednost projekta 1.815.550,00 kn+pdv
* Izvođač radova GPP Mikić d.o.o. Omišalj
* Osiguranje sredstava:
1. Hrvatske vode 80 %
2. Nacionalni park 10 %
3. Dubrovačka biskupija 10 %
4. Rekonstrukcija fazonskih komada i armatura u oknima na prijelazu podmorskih cjevovoda (okno Korčula-Liburna, okno Orebić, okno Postinje)
* Završeno 29.05.2019.
* Vrijednost projekta 1.650.000,00 kn+pdv
* Izvođač radova Miab d.o.o. Šibenik; Neretvanski sliv d.o.o. Opuzen
* Osiguranje sredstava:
1. Hrvatske vode 80 %
2. NPKLM vodovod d.o.o. Korčula 20 %
3. Magistralni vodovod središnjeg dijela poluotoka Pelješca (Žuljana-Dančanje)
* Ugovorena vrijednost projekta 19.062.000,00 kn+pdv
* Do sada realizirano 3.880.000,00+pdv
* Uvođenje izvođača u posao: 25.02.2019.
* Rok izvođenja radova: Okvirni sporazum na 4 godine
* Izvođač radova Lasić Company d.o.o. Imotski
* Osiguranje sredstava:
1. Hrvatske vode 80 % b) Općina Ston 20 %
2. Sustav upravljanja gubicima – izgradnja i uspostava nadzorno-upravljačkog sustava kontrole i smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu NPKLM vodovoda d.o.o. Korčula
* Vrijednost projekta 12.487.000,00 kn+pdv
* Do sada realizirano 1.387.500,00 kn+pdv
* Uvođenje izvođača u posao: 16.09.2019.
* Rok izvođenja radova: Okvirni sporazum na 4 godine
* Izvođač radova Hidro tehnika d.o.o., Ogulin
* Osiguranje sredstava:
1. Hrvatske vode 80 %
2. NPKLM vodovod d.o.o. Korčula 20 %
3. Završetak vodoopskrbe i odvodnje u NP Mljet (Polača i Pomena)
* Ugovorena vrijednost projekta 9.200.000,00 kn+pdv
* Uvođenje izvođača u posao: 11.11.2019.
* Rok izvođenja radova: Okvirni sporazum na 4 godine
* Izvođač radova GPP Mikić d.o.o. Omišalj
* Osiguranje sredstava:
1. Hrvatske vode 90 %
2. Općina Mljet 10 %
3. Rekonstrukcija cjevovoda u ulici Tina Ujevića u Korčuli dužine cca 600,00 m' u suradnji sa Gradom Korčula (Cijevi DUCTIL DN 200 mm)
* Završeno 06.2019.
* Vrijednost vodovodnog materijala 240.000,00 kn+pdv
* Vlastita sredstva
1. Produžetak mreže zapadnog dijela u Zavalatici dužine cca 280,00 m' u suradnji sa Gradom Korčula (Cijevi PEHD DN 200 mm)
* Završeno 06.2019.
* Vrijednost vodovodnog materijala 30.000,00 kn+pdv
* Vlastita sredstva
1. Rekonstrukcija dijela mreže u Zavalatici sa izradom 2 okna uključujući i muljni ispust (Cijevi PEHD DN 110 mm)
* Završeno 06.2019.
* Vrijednost vodovodnog materijala 10.000,00 kn+pdv
* Vrijednost građevinskih radova 25.000,00 kn+pdv
* Vlastita sredstva
1. Rekonstrukcija cjevovoda Podgradina Općina Slivno u dužini od 1.400,00 m' (Cijevi PEHD DN 110 mm) i 200 m' (Cijevi PEHD DN 63 mm) u suradnji sa Općinom Slivno i prespajanje postojećih priključaka na novu mrežu (cca 80 priključaka)
* Završeno 12.2019.
* Vrijednost vodovodnog materijala 180.000.000,00 kn+pdv
* Vlastita sredstva
1. Rekonstrukcija cjevovoda u Zaklopatici otok Lastovo u dužini od 670,00 m' (Cijevi PEHD DN 110 mm)
* Završeno 12.2019.
* Vrijednost vodovodnog materijala 60.000,00 kn+pdv
* Vrijednost građevinskih radova 65.000,00 kn+pdv
* Vlastita sredstva
1. Uređenje kancelarije, boravišnog prostora i fasade zgrade CS Sreser, te izrada odvodnog kanala sa rešetkom i priprema sa betonažom platoa za smještaj kontejnera i nastrešnice ispred zgrade CS Sreser
* U tijeku
* Vrijednost radova 153.000,00 kn+pdv
* Vlastita sredstva
1. Nabavka kontejnera i izrada nastrešnice ispred zgrade CS Sreser
* U tijeku
* Vrijednost radova 100.000,00 kn+pdv
* Vlastita sredstva
1. Nabava dva kontejnera (uredski i skladišni), te priprema i betoniranje platoa za njihovo postavljanje ispred vodospreme sv.Luka na otoku Lastovo
* U tijeku
* Vrijednost radova 80.000,00 kn+pdv

ODRŽAVANJE

Uz redovno održavanje sustava kao što je sanacija puknuća, zamjena vodomjera, novi priključci, servis klorne opreme, servis opreme za telemetriju, izvršena su i slijedeća ulaganja u održavanje:

* Rekonstrukcija cjevodovda na šetalištu Tina Ujevića
* Produžetak mjesne mreže u zapadnom dijelu Zavalatice
* Rekonstrikcija dijela mreže u Zavaltici
* Rekonstrukcija cjevovoda u podgradini, Općina Slivno
* Rekonstrukcija cjevovoda u Zaklopatici, otok Lastovo
* Uređenje ureda, sanitarnog čvora i pročelja u SC Sreser
* Nabava kontejnera i izrada nadstrešnice u Sc Sreser
* Nabavka kontejnera za uredski i skladišni prostor ispred VS sv. Luka na Lastovi
* Rekonstrukcija prekidne komore Janjina
* Nabavka službenog automobila za distribuciju Lastovo (vrijednost cca 45.000 kn)

Neretvansko-Pelješko-Korčulansko-Lastovsko -Mljetski vodovod d.o.o.

KORČULA

Put Sv. Luke b.b.

IBAN: HR97 2407000-1100304070 , tel: 020 711 013, fax: 020 711 713, MB 3085783 OIB 29816848178

**PLAN ZA 2020. GODINU**

Prema financijskim pokazateljima poslovanja u 2019. godini za očekivati je financijski gubitak od cca 1.500.000,00 kn. Tri osnovna razloga poslovanja s tolikim gubitkom su:

1. Cijena električne energije po kwh u skupoj i jeftinoj tarifi porasla je za 33 % u odnosu na 2018. Godinu što je rezultiralo povečanjem troškova na ovoj stavci od 743.851,00 kn iako u 2019. godini, iako je u 2019. Iscrpljeni i prodano manje vode nego u 2018. godini.

2. Pojačani radovi na zamjeni vodomjera kojima je prošao zakonski rok po nalogu mjeriteljskog inspektora. Zamjenjeno je cca 4000 vodomjera što je koštalo cca 1.000.000,00 kuna

3. Smanjena cijena vode Vodovodu Opuzen po rješenju Vijeća za vodne usluge što je rezultiralo smanjenjem prihoda od cca 410.000,00 kn

Da bi se spriječio gubitak poslovanja u 2020 g. planira se pripremiti za skupštinu društva o revalorizaciji cijene vode za pokriče povečanih troškova električne energije.

Zadnje vrijeme se iz godine u godinu isporučuje sve manje količine vode pa je za očekivat da će one biti manje i u 2020 godini, te je planiran i smanjen prihod za cca 10 %.

Za 2019. Godinu planira se redovno održavanje sustava i što hitnije rješavati sva puknuća u mrežama koji stvaraju guvitke te redovan rad na zamjeni vodomjera sukladno zakonu.

Planiraju se pojačani radovi na prisilnoj naplati, koristeči sve zaknske mehanizme, opomene, nagodbe, ovrhe i isključenja, sve u roku prije nastupanja zastare.

U 2020. Godini planirani su radovi na nastavku započetih investicija i početku novih, kako slijedi:

* Magistralni vodovod središnjeg dijela poluotoka Pelješca (Žuljana-Dančanje) - nastavak od 2019., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda i općine Ston
* Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2020.g. osigurano 2.225.000,00 kn
* Sustav upravljanja gubicima – izgradnja i uspostava nadzorno-upravljačkog sustava kontrole i smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu NPKLM vodovoda d.o.o. Korčula - nastavak od 2019., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda
* Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2020.g. osigurano 2.125.000,00 kn
* Završetak vodoopskrbe i odvodnje u NP Mljet (Polača i Pomena) - nastavak od 2019., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda i općine Mljet
* Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2020.g. na poziciji vodoopskrbe osigurano 444.444,00 kn
* Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2020.g. na poziciji odvodnje osigurano 2.222.222,00 kn
* Izgradnja procrpne stanice Trstenik
* Ugovorena vrijednost sa izvođačem 7.640.600,00 kn+pdv
* Rok izvođenja radova: Okvirni sporazum na 4 godine
* Izvođač radova Miab d.o.o. Šibenik
* Rok izvođenja radova: Okvirni sporazum na 4 godine
* Raspisan natječaj za stručni nadzor
* Osiguranje sredstava:
1. Hrvatske vode 80 %
2. NPKLM vodovod 10 %
3. Grad Korčula i Općine Orebić, Lumbarda, Smokvica, Blato, Vela Luka i Lastovo 10 % (Ukoliko se s njima sklopi sporazum)
* Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2020.g. osigurano 1.250.000,00 kn
* Izgradnja vodoopskrbnog sustava naselja Borovci i Nova Sela
* Ponuđena vrijednost sa izvođačem 21.500.000,00 kn+pdv
* Rekonstrukcija strojarnice u SC Sreser

Vrijednost cca 3.000.000 kn