

IZVJEŠĆE **o rezultatima poslovanja za 2020. godinu**

1.0. OPĆENITO O DRUŠTVU

Društvo Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa osnovano je, rješenjem Trgovačkog suda u Splitu broj: Tt-95/7037-4 dana 10.12.1997. godine, za obavljanje komunalnih djelatnosti:

- opskrba pitkom vodom,
- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda.

Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu, broj: Tt-00/193-5 dana 12.04.2000. godine, djelatnost društva dopunjena je sa:

- projektiranje, gradnja, održavanje građevina i stručni nadzor.

Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu, broj: Tt-04/2204-2 dana 04.11.2004. godine, izvršena je promjena osnivačkog akta u dijelu odredbi o mandatu predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine.

Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu, broj: Tt-10/3363-2, od 18.02.2011., izvršen je upis članova Društva prema čl. 52. ZID ZSR (NN 91/10).

Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu, broj: Tt-14/1076-3, od 10.03.2014., izvršen je upis promjena predmeta poslovanja i usklađenje sa Zakonom o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13 I 14/14) te su sada upisane slijedeće djelatnosti društva:

- obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe,
- obavljanje djelatnosti javne odvodnje,
- izvođenje priključaka i
- proizvodnja energije za vlastite potrebe.

1.1. Ustroj Društva i kadrovi

Društvo svoje osnovne djelatnosti obavlja putem organizacijskog ustroja, kojeg je Pravilnikom o organizaciji društva (900/2018, od 31.12.2018.) ustanovio direktor:

- a). Uprava,
- b). Opća služba,
- c). Tehnička služba sa odjelima Mreža, CDNU i postrojenja te Katastar instalacija,
- d). Računovodstvena služba sa odjelom Komercijala.

Na kraju 2019. godine Društvo je imalo ukupno 40 zaposlenika, od toga 5 žena.

Tijekom 2020. godine u mirovinu je otišlo 2 zaposlenika.

Početkom 2021. godine Društvo ima ukupno 38 zaposlenika na neodređeno radno vrijeme a od toga 5 žena.

Tijekom 2021.g. potrebno je dodatno ekipirati Društvo sa potrebnim stručnim kadrom za vođenje investicija koje se financiraju iz EU fondova.

1.2. Javna vodoopskrba

Osnovnu djelatnost javne vodoopskrbe Društvo obavlja koristeći se postojećim izvorištima pitke vode na otoku Hvaru, ukupnog kapaciteta crpljenja od oko 60 l/sek (Libora 40 l/sek, Garmica 12 l/sek i Vir 8 l/sek).

Iz regionalnog vodozahvata "Zagrad" u Omišu podmorskim cjevovodima preko otoka Brača koristi se do 115 l/sek a postoji mogućnost korištenja do 145 l/sek.

Hvarski vodovod je suvlasnik uređaja za pročišćavanje "Zagrad" u Omišu sa 22,7 % udjela.

Za vodoopskrbu naselja Sućuraj koristi se oko 2-5 l/sek iz sustava Vodovoda d.o.o. Makarska iz vodospreme "Duba" kod Podgore.

Osnovna sredstva Društva razmještena su na području većeg broja jedinica lokalne samouprave što u ukupnosti čini obavljanje osnovne djelatnosti a posebno održavanje funkcionalnosti cjelokupnog vodoopskrbnog sustava vrlo složenim.

Na području otoka Hvara su to četiri jedinice lokalne samouprave, koje su ujedno osnivači i suvlasnici Društva. Upravljanje i nadzor nad osnovnim sredstvima Društva, koja se nalaze na području Grada Omiša te na otoku Braču, zahtijeva dodatan angažman u smislu zajedničkog planiranja izgradnje i održavanja zajedničkih objekata na sustavu Omiš-Brač-Hvar. To iziskuje i česte zajedničke sastanke pojedinih službi i uprava svih suvlasnika.

Društvo je 2008. godine dobilo certifikat sustava upravljanja sigurnošću hrane (HACCP) koji se svake godine potvrđuje/certificira putem ovlaštene tvrtke koja provodi provjeru/audit o postupanju u svakom segmentu poslovanja a sukladno utvrđenim procedurama.

Na kraju 2020. godine Društvo je gospodarilo sa 9.286 priključaka na sustav vodoopskrbne mreže, na području cijelog otoka Hvara od čega otpada na Grad Hvar 3.080, Općinu Jelsa 2.975, Grad Stari Grad 2.835 te Općinu Sućuraj 396 priključaka. Dakle, tijekom 2020. godine postavljeno je 139 novih vodovodnih priključaka.

1.3. Javna odvodnja

Osnovnu djelatnost javne odvodnje Društvo obavlja za područje jedinica lokalnih samouprava općina Sućuraj i Jelsa te za grad Stari Grad.

Na području Općine Sućuraj sustav odvodnje je izgrađen 2008. godine te se sada vrši održavanje sustava i izgradnja novih kolektora za priključenje objekata koji nisu bili priključeni na sustav. Sustav odvodnje održava zaposlenik koji je nastanjen u Sućurju sa pola radnog vremena na odvodnji a pola na vodoopskrbi a po potrebi za veće intervencije dolazi i grupa za održavanje iz Jelse.

Na područjima Općine Jelsa i Grada Staroga Grada sustav odvodnje je u fazi izgradnje. Posljednjih godina je izvršena sanacija postojećih kolektora i dijela sekundarnih mjesnih mreža što je financirano iz EU fondova i vlastitih sredstava JLS. Oba sustava su stavljena u privremeni probni rad te se ispuštanje otpadnih voda vrši preko privremenih podmorskih ispusta (U Starom Gradu preko ispusta ispod hotela Arkada a u Jelsi preko ispusta ispod hotela Fontana). Društvo održava za sada samo izgrađene djelove sustava i to sa 3 djelatnika (koji rade povremeno i na vodoopskrbi) a po potrebi se za čišćenje kolektora angažira i specijalno vozilo Odvodnje doo Hvar.

Društvo je preuzelo i poslove na pražnjenju i zbrinjavanju sadržaja septičkih jama. U tom smislu je sa Odvodnjom doo Hvar potpisan ugovor o pražnjenju cisterni na UPOV-u Hvar a sa 2 koncesionara je potpisan ugovor o obavljanju usluge prijevoza do UPOVa Hvar. Korisnici račun za pružene usluge podmiruju preko Društva.

Društvo vodi i projekt nastavka izgradnje cjelokupnog sustava aglomeracije Jelsa-Vrboska i aglomeracije Stari Grad. Projekt uključuje izgradnju preko 60 km mreže odvodnje te izgradnju 2 uređaja za pročišćavanje (Stari Grad i Vrboska). Uz izgradnju mreže odvodnje rekonstruirati će se preko 55 km vodoopskrbne mreže. Dobivene su 3 građevinske dozvole za izgradnju mreža i 4 lokacijske dozvole za 2 UPOV-a i 2 podmorska ispusta. U srpnju 2019.godine je potpisan ugovor o dodjeli EU-sredstava sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Hrvatskim vodama u iznosu od 379.000.000 kuna bez PDVa.

Radovi za izgradnju mreža su počeli 16. rujna 2020. godine te se njihov završetak očekuje krajem 2023. godine. U tijeku je postupak odabira izvođača za UPOV-e i ispuste aglomeracija.

2.0. REDOVITO POSLOVANJE

2.1. KOLIČINSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

Plan prodaje vode za 2020. godinu temeljio se na ostvarenju 2019. godine i najavama kretanja turističkog prometa u glavnoj turističkoj sezoni kao i procjeni vremenskih prilika obzirom na hidrološku godinu.

Plan nije predviđao značajnije povećanje prodaje vode u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini.

Ostvarenje prodanih količina u 2020. godini je bilo za 24% manje od ostvarenja prethodne godine kao i u odnosu na planiranu količinu. Dakle, količinski pokazatelji prodaje utjecali su i na pozitivan konačan financijski rezultat poslovanja Društva.

2.2. FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

Iz računa dobiti i gubitka te analitičkog prikaza poslovnih rezultata za 2020. godinu vidljivo je da su ukupni poslovni prihodi ostvareni u iznosu od 16.886.306,32 kuna a ukupni poslovni rashodi u iznosu od 18.138.107,36 kuna, što je rezultiralo negativnim financijskim rezultatom - gubitak prije oporezivanja u iznosu od 1.251.801,64 kuna.

Planom redovitog poslovanja za 2020.g. bio je predviđen dobitak u poslovanju u iznosu od 336.020,00 kuna ali je ostvaren gubitak, što je rezultat manje ostvarenih prihoda od prodaje vode.

Ukupno ostvareni rashodi poslovanja 2020.g. su veći za 5,57% u odnosu na planirane dok su ukupno ostvareni prihodi manji za 3,6% u odnosu na planirane.

Ako usporedimo ostvarenje elemenata poslovanja u 2020.g. u odnosu na ostvarenje u 2019. godini tada vidimo da su poslovni rashodi za 4,79% veći a poslovni prihodi veći za 3,93% manji u ovoj u odnosu na proteklu godinu.

Iznad prosječne postotke ostvarenja troškova u odnosu na prethodnu godinu imali smo na stavkama rashoda na koje je bilo teško utjecati, poput troškova tekućeg održavanje objekata i usluga kontrole kakvoće i atestiranja. Na stavci amortizacije nematerijalne imovine je zbog neočekivane programske greške u prošlim godinama bilo više izdataka. Znatno povećani troškova vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih potraživanja i Izravnog otpisa nenaplativih potraživanja od kupaca su iz razloga okončanja stečajnih postupaka dužnika i zakonske obveze otpisa dugovanja sukladno stečajnom riješenju. Značajan porast na stavci sudski troškovi i pristojbe je zbog plaćanja žalbenog postupka po riješenju DKOM-a.

Ispod prosječni postoci ostvarenja troškova u odnosu na prethodnu godinu bili su na nekim stavkama rashoda poput troškova za vodu prema Vodovodu Omiš i Brač, električne energije, dnevnicu za službena putovanja u zemlji, naknade troškova prijevoza na službenom putu i noćenja na službenom putu što je bitno utjecalo na iznos ukupnih troškova poslovanja.

Na prihodovnoj strani potrebno je istaknuti da je iznad prosječno povećanje prihoda na stavci vraćenih premija osiguranja što je rezultat isteka polica dopunskog osiguranja, dok je na gotovo na svim stavkama došlo do značajnog pada prihoda što je rezultat značajnog pada potrošnje kao posljedica lošije turističke sezone uzrokovane globalnom COVID-19 pandemijom.

Analizirajući Bilancu uočava se pozitivan trend tj. smanjenje potraživanja Društva od kupaca kao rezultat poduzimanja raspoloživih mjera naplate. Mjere prisilne naplate se stalno provode, od redovitog dostavljanja opomena, isključenja vodomjera do pokretanja ovršnih postupaka koji se nažalost sporo provode.

Dugoročne obveze Društva odnose se na preuzeti kredit za podmirenje obveza po nagodbi sa Splitskom bankom temeljem dugogodišnjeg spora za položeni podmorski cjevovod Brač-Hvar i naravno one se smanjuju svake godine.

Kratkoročne obveze prema dobavljačima su smanjene u odnosu na proteklu godinu ali su to uglavnom obveze prema DVD-ima koje se podmiruju nakon što Ministarstvo podmiri račun za prevezenu vodu. Ostale kratkoročne obveze odnose se manjim dijelom na obveze prema Hrvatskim vodama po osnovi naplata naknada za zaštitu i korištenje voda, dok se veći dio ovog iznosa odnosi na neutrošena namjenska sredstva naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje a ta sredstva služe kao vlastita sredstva za financiranje razvojnih projekata.

Tekuća likvidnost Društva tijekom izvještajnog razdoblja je bila dobra, računi nisu bili u blokadi niti jednog trenutka a sve obveze su se podmirivale u ugovorenim rokovima.

U narednoj poslovnoj godini potrebno je poslovnu politiku Društva i dalje usmjeravati na povećanje efikasnosti naplate potraživanja te neprestano provoditi racionalizaciju svih troškova poslovanja posebno iz razloga što će posljedice pandemije COVID-19 imati utjecaj na smanjenje prodaje vode a time i smanjenje prihoda iz redovitog poslovanja. Potrebno je izvršiti i popunjavanje potrebnim stručnim kadrom u svrhu omogućavanja provedbe predstojećih projekata vodoopskrbe i odvodnje koji se financiraju iz EU fondova.

3.0. INVESTICIJSKO POSLOVANJE

3.1. VODOOPSKRBA

Program investicijskih ulaganja u objekte vodoopskrbe za 2020. godinu predviđao je nastavak izgradnje objekata, sukladno Programu razvoja vodoopskrbe na području otoka Hvara od 2018. do 2020. godine, a koji zbog nedostatka izvora sredstava nisu bili dovršeni u prethodnim razdobljima.

Program je predviđao izgradnju objekata ukupne vrijednosti 32.850.000,00 kuna (bez PDV-a).

Na kraju 2020. godine program investicijskih ulaganja ostvaren je sa iznosom od svega 9.160.675,00,00 kuna što je znatno manje od planiranog. Dakle, index ostvarenja u odnosu na plan je 0,28.

Analizirajući razloge ovako niskog ostvarenje plana moramo istaknuti osnovne razloge zbog kojih većina planiranih projekata nije ni započeta. Projekt izgradnje cjevovoda Uljeni bok u Hvaru te projekti izgradnje VS Poljica i CS Mala Stiniva nisu ni započeti jer još nisu izdane građevinske dozvole. Projekt uređenja vodozahvata realizirati će se nakon usvajanja odluka o zaštitnim zonama izvorišta što je još uvijek u proceduri usvajanja u Općini Jelsa i Gradu Starom Gradu. Projekt vodoopskrbe Jelsa-Poljica krenuo i do kraja godine je ostvaren sa 8,398.175,79 kn. Projekt izgradnje cjevovoda Zavala-Gromin Dolac nije započet jer se čeka geodetska podloga za rekonstrukciju ceste unutar koje bi bio izgrađen cjevovod.

3.2. ODVODNJA

Program za 2020. godinu je predviđao izgradnju objekata ukupne vrijednosti 392.327.003,00 kuna (bez PDV-a) a ostvaren je sa 11.728.337,00 kuna, dakle sa indexom 0,03.

Planirani iznosi na stavkama odvodnje aglomeracije Jelsa-Vrboska i Stari Grad su iskorišteni samo manjim dijelom i to uglavnom za troškove naknada Županijskom uredu za provođenje postupaka izvlaštenja. Plan za 2020. godinu je greškom predviđao konzumiranje trogodišnje investicije na Agomeracijama Jelsa-Vrboska i Stari Grad.

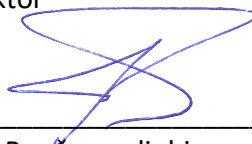
U Općini Sućuraj su u 2019.g. započeti radovi na širenju kanalizacijske mreže na sjevernom i južnom dijelu naselja te su nastavljeni u 2020. godini. Projekt sjevernog dijela naselja Sućuraj je

završen i dobio je uporabnu dozvolu te se čeka odobrenje i isplata sredstava od APPRRR-a. Projekt južnog dijela naselja Sućuraj je u tijeku i očekuje se završetak krajem 2021. godine.

4.0. PRILOZI IZVJEŠĆU:

1. Račun dobiti i gubitka 31.12.2020.g.
2. Bilanca na dan 31.12.2020.g.
3. Dodatni podatci 31.12.2020.g.
4. Odluka o utvrđivanju GFI za 2020.g.
5. Pregled rezultata poslovanja 2020.g.
6. Izvješće neovisnog revizora za 2020.g.

Direktor



Luka Bunčuga, dipl.ing.građ.