

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.
Kralja Zvonimira 50, Šibenik

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE DRUŠTVA
ZA 2022. GODINU**

Opis poslovanja i rezultat za 2022.godinu

Društvo Vodovod i odvodnja d.o.o Šibenik osnovano je davne 1879. godine za obavljanje djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje za područje grada Šibenika i od tada radi i posluje pod različitim formalno-pravnim organizacijskim oblicima , a od 1997. ustrojeno je i usklađeno prema Zakonu o trgovačkim društvima kao društvo sa ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda sa sjedištem u Šibeniku , Ulica kralja Dmitra Zvonimira 50.

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik organizira i obavlja djelatnost vodoopskrbe za šire područje od grada Šibenika , prema otoku Murteru na sjeverozapadu , do Rogoznice i dijelom Grada Kaštela , Kaštelske zagore na jugoistoku , sjeverozapadno za Općinu Stankovci i Kistanje te sjeveroistočno za Općinu Promina. Djelatnost odvodnje otpadnih voda obavlja se za područja Grada Šibenika , Grada Skradina, Općine Rogoznica , Grada Vodica i Općine Tribunj i Općine Murter. Osim osnovnih djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje Društvo je registrirano i obavlja i djelatnosti popravka i baždarenja vodobrojila te laboratorijsku analizu vode za svoje potrebe.

Društvo je u 2022. godini ostvarilo pozitivan rezultat , tj. dobit prije oporezivanja od 332.226 kn.

Ukupni prihodi iznose 124.045.553 kuna i u odnosu na 2021. godinu su za 29.082.403 kuna veći , dok ukupni rashodi iznose 123.713.327 kuna i u odnosu na 2021. godinu su za 29.176.023 kune veći.

U 2022. godini prodano je 8,6 milijuna metara kubnih vode što je za 3% više u odnosu na prethodnu godinu. Računi za vodu od mjeseca kolovoza 2022. godine ispostavljaju se temeljem novog cjenika vodnih usluga s primjenom od 01. kolovoza 2022. godine, kojim je zamijenjen dotadašnji cjenik s primjenom od 01. travnja 2011. godine, a u tom periodu, posebno u tekućoj 2022.godini su se povećale cijene troškova električne energije sa 7,5 milijuna kuna na 20,2 milijuna kuna, tj. za 268% za prvih 9 mjeseci 2022.g. koji se neće nadoknaditi mjerama Vlade RH jer se iste primjenjuju od 01.10.2022.g., te ostalih troškova održavanja sustava vodoopskrbe i odvodnje zbog čega je usvojen novi cjenik vodnih usluga. Cijenu vodnih usluga određuje veličina i složenost vodoopskrbnog sustava Vodovoda Šibenik (1675 km – dužina mreže vodoopskrbe; 230 km dužina mreže odvodnje; 139 objekata komunalne infrastrukture vodoopskrbe i odvodnje – vodospreme, crpilišta, pročišćivači, crpne stanice, 181 strojarskih postrojenja-crpk) koje Vodovod Šibenik održava u funkcionalnoj sposobnosti bez obzira ima li potrošnje, što je radi usporedbe dvostruko više od vodoopskrbnog područja Vodovoda Split, a uz višestruko manji broj potrošača a time i prihoda našeg vodoopskrbnog područja. Prema zakonima koji uređuju vodno gospodarstvo i uredbama vlade o ekonomičnosti, Vodovod Šibenik je dužan poslovati pozitivno i imati cijenu vode na temelju ekonomske vrijednosti vode tako da cijena vode pokriva sve izdatke potrebne za osiguranje dostupnosti vode. U 2022.godini ostvareni redovni prihodi od isporučenih vodnih usluga u iznosu od 68,8 milijuna kuna veći su za 12,5 milijuna kuna u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od državnih subvencija i potpora u 2022. godini iznose 42,7 milijuna kuna, u odnosu na prethodnu godinu veći su za 16 milijuna kuna zbog subvencija za električnu energiju u 2022. godini te veće vrijednosti imovine (objekata i uređaja vodoopskrbe i odvodnje) koja je financirana iz bespovratnih izvora, EU fondova, Hrvatskih voda, ministarstava. Prihodi od obračunatih potpora odnose se na doznačena bespovratna investicijska novčana sredstva koja se u trenutku dobivanja evidentiraju na poziciji odgođenih prihoda a obračunavaju se u prihode u skladu sa računovodstvenom politikom državnih potpora u visini amortizacije i ostalih troškova izgrađenih objekata.

Godišnje izvješće Društva za 2022. godinu

Prihodi od naplaćenih ispravljenih potraživanja, zbog bolje naplate potraživanja u 2022. godini, iznose 1,0 milijuna kuna, dok su prihodi od naplaćenih zateznih kamata u 2022. godini veći za 0,9 milijuna kuna u odnosu na prethodnu godinu. Ostali prihodi i rashodi, osim troškova amortizacije koji su veći za 7,5 milijuna kuna i troškova električne energije koji su veći za 19,8 milijuna kuna u odnosu na prethodnu godinu su uglavnom su na razini ili nešto veći u odnosu na prethodnu godinu kada je ostvarena dobit u iznosu od 425.846 kuna. Od 29,2 milijuna kuna ukupnih troškova električne energije u 2022. godini (2021. – 9,3 milijuna kuna), zahvaljujući mjerama Vlade RH s primjenom od 01.10.2022.g. subvencionirano je 7,3 milijuna kuna. Troškovi amortizacije su veći zbog povećanja vrijednosti imovine uslijed velike investicijske aktivnosti (sa datumom 31.12.2021.godine aktivirano je 292 milijuna kuna investicija, od čega se na sustav aglomeracije Šibenik odnosi 271 milijun kuna - kod provedbe velikih projekata financiranih 90% od strane EU fondova, Hrvatskih voda i ministarstava, samo je nekoliko vodovoda u RH uspjelo izvršiti ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava). Ovaj trošak amortizacije pokriven je prihodima od obračunatih potpora s obzirom da su te investicije financirane bespovratnim izvorima.

Objektivne okolnosti veličine i složenosti vodoopskrbnog sustava Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik , ali i preuzimanja sustava vodoopskrbe Općina Kistanje i Promina na kojima su veliki troškovi električne energije i posebno saniranja i održavanja vodovodne mreže uz nedovoljan povrat tih troškova radi premale potrošnje vode i naplate kod velikog dijela socijalno ugroženih stanovnika imaju i ove kao i prethodnih godina veliki utjecaj na ekonomičnost poslovanja Društva.

Na kraju 2022. godine imovina Društva (aktiva) iznosi 1.229.295.479 kuna neto vrijednosti i na razini je prethodne godine , od toga se na dugotrajnu imovinu odnosi 1.111.885.907 kuna neto vrijednosti i u odnosu na prethodnu godinu je manje za 12 milijuna kuna , a na kratkotrajnu imovinu se odnosi 117.409.572 kuna i u odnosu na prethodnu godinu je veća za 12 milijuna kuna. Izvori imovine (pasiva) na dan 31.12.2022. godine iznose 1.229.295.479 kuna , od toga kapital i rezerve iznose 327.913.909 kuna što je na razini prethodne godine , dugoročne obveze iznose 283.036 kune što je za 1 milijun kuna manje u odnosu na prethodnu godinu , kratkoročne obveze iznose 28.616.332 kuna što je za 10 milijuna kuna manje u odnosu na prethodnu godinu , te prihodi budućeg razdoblja iznose 868.955.059 kuna , što je za 14 milijuna kuna više u odnosu na prethodnu godinu.

U tekućoj 2022. godini kao i u prethodnoj godini stanje novčanih sredstava je zadovoljavajuće uz redovno podmirivanje obveza prema dobavljačima i svih ostalih obveza , te odražava visoku likvidnost i finansijsku stabilnost Društva. U tekućoj 2022. godini, kao i u prethodnoj 2021. godini ostvarene su značajne investicije u komunalnu vodnu infrastrukturu. Ukupna ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu u 2022.g. iznose 29.175.807 kuna , dok je u prethodnoj godini uloženo 87.106.760 kuna. Izvori sredstava za ova ulaganja su bespovratna sredstva EU fondova, Hrvatskih voda i ministarstava, te iz namjenskih naknada za razvoj jedinica lokalne samouprave sadržanih u strukturi cijene vodne usluge.

Značajni poslovni događaji nakon kraja poslovne godine

Od kraja 2022. godine do datuma sastavljanja ovog izvješća nije bilo značajnih poslovnih događaja.

Plan razvoja

U planu razvoja Društva za 2023 godinu predviđa se nastavak investicijskih aktivnosti u vodoopskrbi i odvodnji. Glavnina aktivnosti odvija se na realizaciji projekata sustava odvodnje koji je definiran Aglomeracijama. Aktivnosti su podijeljene u 5 grupa:

- 1 Aglomeracija Šibenik
- 2 Aglomeracija Vodice
- 3 Aglomeracije Pirovac – Tisno - Jezera
- 4 Aglomeracija Rogoznica
- 5 Aglomeracija Murter - Betina

Aglomeracija Šibenik

U slijedećem jednogodišnjem razdoblju planiran je završetak postupaka javnih natječaja za izbor izvođača radova te početak građenja.

Izgradnja ovog sustava sastoji se od slijedećih komponenti:

- Izgradnja II faze centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (biološki tretman otpadnih voda)
- Uređaj za solarno sušenje mulja

za koje su natječajni postupci u tijeku. Očekuje se Odluka o osiguranju dodatnih sredstava i početak gradnje na jesen 2023.godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 397 milijuna kuna.

Aglomeracije Pirovac – Tisno - Jezera; Rogoznica i Murter – Betina i Vodice II

Za sve navedene aglomeracije sva dokumentacija je izrađena, kao preduvjet za prijavu ovih projekata za financiranje iz fondova EU za razdoblje 2021-2027. godini, osim za aglomeraciju Murter Betina gdje su natječajni postupci u tijeku.

Nacionalni plan oporavka i otpornosti

Kroz nacionalni plan za oporavak i otpornost 2021-2026 Vodovod Šibenik je kroz Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava dobio 97.413.750 kn bespovratnih sredstava uz vlastito učešće od 10% za izgradnju slijedećih objekata:

- 1 Vodoopskrbna mreža Lepenica
- 2 Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Zaton
- 3 Vodoopskrbni sustav za pročišćavanje za otoke šibenskog arhipelaga (Prvić, Obonjan, Kaprije, Žirje)
- 4 Vodoopskrbni sustav u općini Marina (Mitlo, Blizna Donja i Blizna Gornja)

Godišnje izvješće Društva za 2022. godinu

U tijeku su natječajni postupci za sve građevine, početak radova se očekuje u drugoj polovici 2023.godine.

Izloženost rizicima i upravljanje rizicima

Vodovod i odvodnja d.o.o Šibenik posluje na području Šibensko kninske županije u 2022.godini u otežanim gospodarskim uvjetima . Društvo je s tim u vezi izloženo raznim financijskim rizicima , koji se prate da bi se smanjili negativni utjecaji na financijsku izloženost društva.

Valutni rizik

Društvo nije izloženo valutnom riziku. Dugoročni krediti za razvoj infrastrukture tj objekata i uređaja vodoopskrbe i odvodnje su otplaćeni.

Kreditni rizik

Potraživanja od kupaca se vrednuju prema procjeni naplativosti fakturna za vodu i ne izlaže Društvo većem kreditnom riziku. Kontinuirano se radi na prisilnoj naplati - utuživanjem dužnika za vodu , a vrši se i isključivanje iz vodoopskrbne mreže potrošača koji redovito ne plaćaju vodu.

Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca za ispunjavanje redovnih financijskih obveza. U 2022.godini problem likvidnosti osjeća sve veći broj gospodarskih subjekata pa je rizik likvidnosti Vodovoda i odvodnje d.o.o. s tim u vezi sve veći. Redovito plaćanje gospodarstva uvjetuje i sposobnost Društvo da ispunjava svoje tekuće financijske obveze.

Šibenik 02. svibnja 2023. godine.

Direktor

Zvonimir Štrkalj