

Točka 6.  
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA  
O POSLOVANJU KOMUNALNOG OZALJ D.O.O.  
ZA 2018. GODINU

PREDLAGATELJ: gradonačelnica

IZVJESTITELJ: Zlatko Gojmerac – direktor  
Komunalno Ozalj d.o.o.

PRIJEDLOG:

Prihvaća se: Godišnje izvješće o poslovanju  
Komunalnog Ozalj d.o.o. za 2018.  
godinu



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA**



**GRAD OZALJ**

**GRADSKO VIJEĆE**

KLASA: 400-05/19-01/01  
URBROJ: 2133/05-01-19-2  
Ozalj, 26. lipnja 2019. god.

**- P R I J E D L O G -**

Na temelju članka 33. Statuta Grada Ozlja ("Službeni glasnik" Grada Ozlja broj 2/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 18. sjednici održanoj dana 26. lipnja 2019. godine, donijelo je

**Z A K L J U Č A K**

**I.**

Prihvaća se Godišnje izvješće o poslovanju KOMUNALNOG OZALJ d.o.o. za 2018. godinu.

**II.**

Izvješće iz točke I. prilaže se Zaključku i neće se objavljivati.

**III.**

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Grada Ozlja.

**PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:**

Stjepan Zoretić

**DOSTAVITI:**

1. Komunalno Ozalj d.o.o.,
2. Ured državne uprave u  
Karlovačkoj županiji
3. "Službeni glasnik"
4. Dokumentacija
5. Pismohrana

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU KOMUNALNOG  
OZALJ D.O.O. ZA 2018. GODINU**

Ozalj, travanj 2019. godine

## SADRŽAJ:

1. Uvod.....	1
2. Temeljna financijska izvješća.....	1
2.1. Izvješće o financijskom poslovanju.....	1
2.2. Bilanca.....	3
2.2.1. Dugotrajna imovina.....	3
2.2.2. Kratkotrajna imovina.....	3
2.2.2.1. Potrživanja.....	4
2.3. Račun dobiti i gubitka.....	5
2.3.1. Prihodi.....	5
2.3.2. Rashodi.....	6
3. Vodoopskrba i odvodnja.....	7

## 1. UVOD

Prema odredbama Zakona o vodama, javni isporučitelji vodnih usluga ne mogu obavljati nikakvu drugu djelatnost osim javne vodoopskrbe i odvodnje. Temeljem tih odredaba, provedena je podjela Komunalnog Ozalj d.o.o., postupkom podjele s osnivanjem. Suvlasnici Komunalnog Ozalj d.o.o., Grad Ozalj i Općina Žakanje, donijeli su Odluku o podjeli Komunalnog Ozalj d.o.o. i Odluku o osnivanju trgovačkog društva Azelija eko d.o.o. Tim postupkom podjele, na novo društvo prenijeti su dijelovi imovine, potraživanja, obveza i kapitala.

Komunalno Ozalj d.o.o. zadržalo je djelatnost vodoopskrbe i odvodnje, dok su sve druge djelatnosti (skupljanje i prijevoz otpada, održavanje groblja, održavanje zelenih površina i sl.) prenijete na novoosnovano društvo tj. na Azeliju eko d.o.o. Temeljni kapital Komunalnog Ozalj d.o.o. smanjio se sa 17.975.000,00 kn na 16.525.000,00 kn, t.j. za 1.450.000,00 kn koliko iznosi temeljni kapital Azelije eko d.o.o.. Suvlasnički udjeli ostali su nepromijenjeni, što znači da je Grad Ozalj vlasnik 60% poslovnih udjela, a Općina Žakanje 40% poslovnih udjela. Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

## 2. TEMELJNA FINACIJSKA IZVJEŠĆA

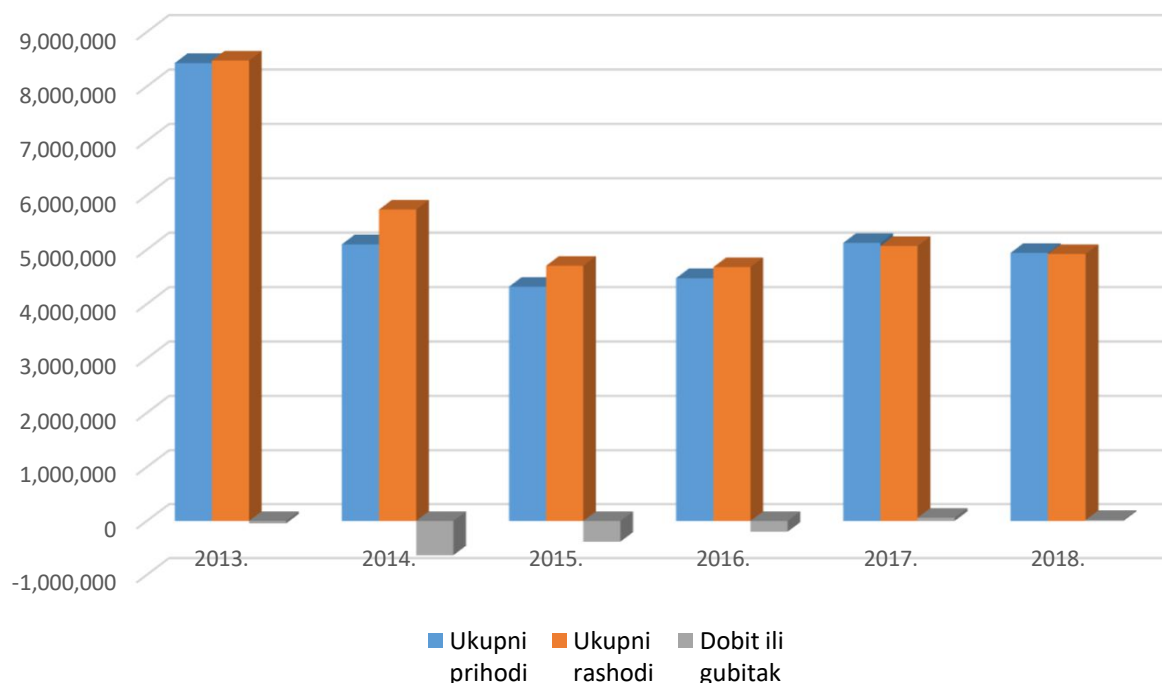
Temeljna financijska izvješća Društva čine Bilanca (za male poduzetnike), Račun dobiti i gubitka (za male poduzetnike) i Izvješće o financijskom poslovanju. S obzirom da vrijednost kune nije doživjela bitnije korekcije, podaci iz izvještajnog razdoblja i podaci iz prethodnog razdoblja, koji su navedeni radi naznake kretanja veličina, usporedivi su.

### 2.1. IZVJEŠĆE O FINACIJSKOM POSLOVANJU

TABELA 1: Usporedba financijskog rezultata poslovanja

OPIS	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	INDEKS 2018./17.
<b>Ukupni prihodi</b>	8,427,753	5,096,528	4,317,606	4,475,293	5,123,730	4,936,782	<b>96.35</b>
<b>Ukupni rashodi</b>	8,474,023	5,734,584	4,702,485	4,676,232	5,065,451	4,919,287	<b>97.11</b>
<b>Dobit ili gubitak</b>	<b>-46,270</b>	<b>-638,056</b>	<b>-384,879</b>	<b>-200,939</b>	<b>58,280</b>	<b>17,495</b>	<b>30.02</b>

## PRIKAZ POSLOVANJA DRUŠTVA PO GODINAMA



Ukupan prihod u 2018. godini za 0,93% je veći od planiranog, a u odnosu na 2017. godinu manji je za 3,65%. Ostvareni ukupni rashodi veći su za 1,54% od planiranih, a u odnosu na prethodnu 2017. g. manji su za 2,89%.

Zahvaljujući ovakvom kretanju prihoda i rashoda, ostvarena je dobit u iznosu od 17.474,99 kn.

**TABELA 2: Usporedba financ. rezultata poslovanja- Vodoopskrba**

OPIS	2015.	2016.	2017.	2018.	Indeks 2018./2017.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Ukupan prihod</b>	4,101,426.38	4,243,100.66	4,785,419.51	4,587,370.51	<b>95.86</b>
<b>Ukupan rashod</b>	4,411,382.71	4,352,840.10	4,708,425.28	4,561,880.57	<b>96.89</b>
<b>Dobit ili gubitak</b>	<b>-309,956.33</b>	<b>-109,739.44</b>	<b>76,994.23</b>	<b>25,489.94</b>	<b>33.11</b>

U djelatnosti vodoopskrbe ostvaren je ukupan prihod od 4.587.370,51 kn što je za 4,14% manje od ostvarenog u 2017. godini. Smanjenje prihoda rezultat je nešto manje ukupne potrošnje vode zbog hidroloških prilika u odnosu na prethodnu godinu. U 2017 godini isporučeno je ukupno 415.290 m<sup>3</sup>, a u 2018. godini 397.842 m<sup>3</sup> što predstavlja smanjenje od 4,20%.

Zahvaljujući provođenju stalnih mjera štednje i rezanja troškova, rashodi ove djelatnosti smanjeni

su za 3,11% u odnosu na prethodnu godinu.  
Ostvarena dobit u djelatnosti vodoopskrbe iznosi 25.489,94 kn.



**TABELA 3: Usporedba financ. rezultata poslovanja - Odvodnja otpadnih voda**

OPIS	2015.	2016.	2017.	2018.	Indeks 2018./2017.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Ukupan prihod	216,179.82	232,192.56	338,310.98	349,411.85	<b>103.28</b>
Ukupan rashod	291,102.72	323,377.64	357,025.67	357,406.80	<b>100.11</b>
<b>Dobit ili gubitak</b>	<b>-74,922.90</b>	<b>-91,185.08</b>	<b>-18,714.69</b>	<b>-7,994.95</b>	<b>42.72</b>

Zbog povećanja broja korisnika, prihodi djelatnosti odvodnje otpadnih voda u 2018. godini povećani su za 3,28% u odnosu na 2017. godinu. U isto vrijeme rashodi su ostali gotovo nepromijenjeni, odnosno povećani su za 0,11% što je rezultiralo smanjenjem gubitka za 10.719,74 kn. Ovdje moramo napomenuti da je povećanje broja korisnika manje od planiranog, jer još na odvodnju nisu priključena sva domaćinstva koja imaju mogućnost za priključenje.

## 2. 2. BILANCA

### 2.2.1. Dugotrajna imovina

Dugotrajnom imovinom Društvo se koristi više godina, unosi se u poslovne knjige prema troškovima nabave, a otpisuje se tijekom svog vijeka trajanja pojedinačno u okviru skupine i dijelova skupine po proporcionalnim stopama.

Vrijednost dugotrajne imovine Društva iznosi 38.345.118,00 kn.

Iz priložene bilance je vidljivo da se dugotrajna imovina Društva sastoji od nematerijalne imovine u iznosu 124.374,00 kn i materijalne imovine u iznosu od 38.200.299,00 kn i to:

- zemljište	769,463.00
- građevinski objekti	35,026,419.00
- postrojenja i oprema	914,827.00
- alati, pogonski inventar i transportna sredstva	467,543.00
- materijalna imovina u pripremi	1,109,224.00

### 2.2.2. Kratkotrajna imovina

**TABELA 4: Pregled kratkotrajne imovine Društva**

OPIS	2015.	2016.	2017.	2018.	INDEKS 2018./17.
1.	4.	5.	6.	7.	8.
Zalihe	202,458	237,547	215,247	203,979	<b>94.77</b>
Potraživanja	490,476	510,863	476,446	426,230	<b>89.46</b>
Novac na računu i u blagajni	363,393	383,605	988,115	922,825	<b>93.39</b>
Kratkotrajna financ. imovina	0		0	0	

<b>UKUPNO</b>	<b>1,056,327</b>	<b>1,132,015</b>	<b>1,679,807</b>	<b>1,553,034</b>	<b>92.45</b>
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------



Kratkorična imovina društva iznosi 1.553.034,00 kn, a sastoji se od zaliha, potraživanja i novca na računu i u blagajni.

Kao što se iz tabele 4. vidi, zalihe materijala smanjene su za 5,23%, a potraživanja za 10,54% u odnosu na prethodnu godinu.

Struktura potraživanja detaljno je prikazana u tabeli 5.

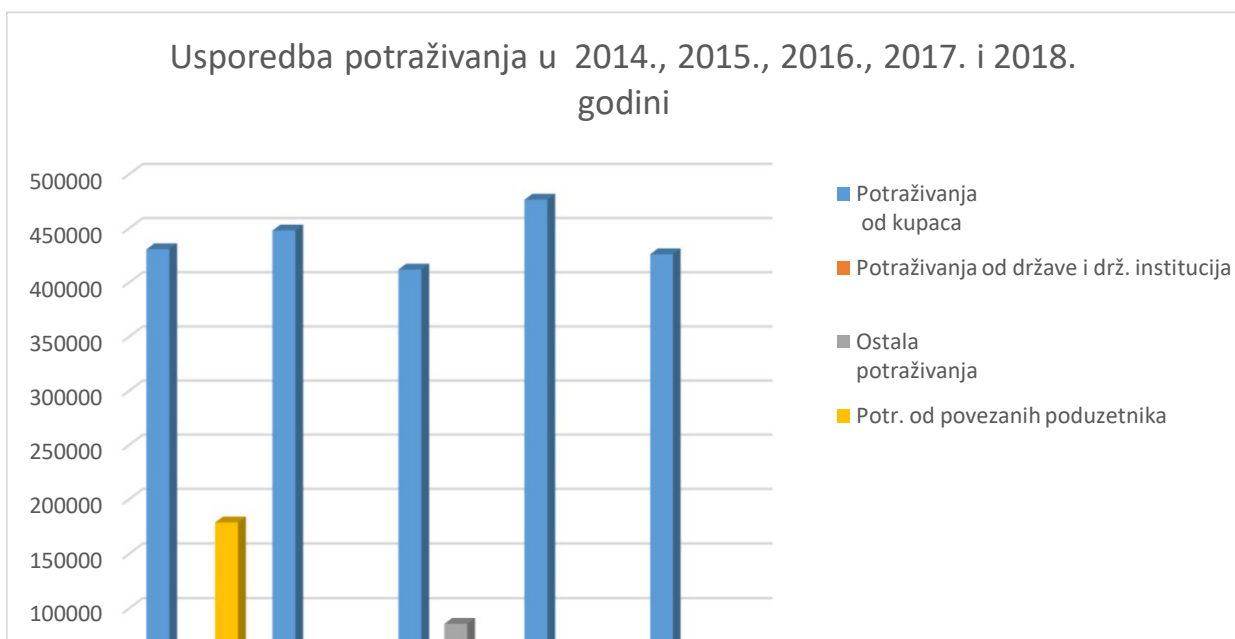
### 2.2.2.1. Potraživanja

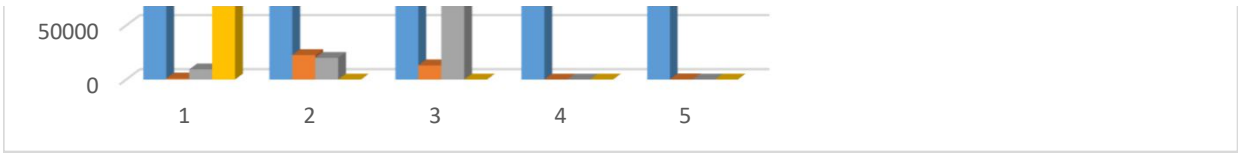
**TABELA 5: Struktura potraživanja**

OPIS	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	INDEKS 2018./17.
<b>Potraživanja od kupaca</b>	430,568	447,910	411,983	476,446	426,034	<b>89.42</b>
<b>Potraživanja od države i drž. institucija</b>	885	22,535	13,056	0	49	
<b>Ostala potraživanja</b>	9,321	20,031	85,824	0	0	
<b>Potr. od povezanih poduzetnika</b>	178,749	0	0	0	0	
<b>UKUPNO</b>	<b>619,523</b>	<b>490,476</b>	<b>510,863</b>	<b>476,446</b>	<b>426,083</b>	<b>89.43</b>

Iz podataka u tabeli 5. se vidi da su potraživanja od kupaca u 2018. g. smanjena za 11.58% u odnosu na 2017. g. što je rezulta tkontinuiranih aktivnosti na naplati potraživanja. Potraživanja od države i državnih institucija kao i ostala potraživanja su naplaćena, pa se ukupni iznos potraživanja smanjio za 10,57%.

### GRAFIKON 2:





## 2. 3. RAČUN DOBITI I GUBITKA

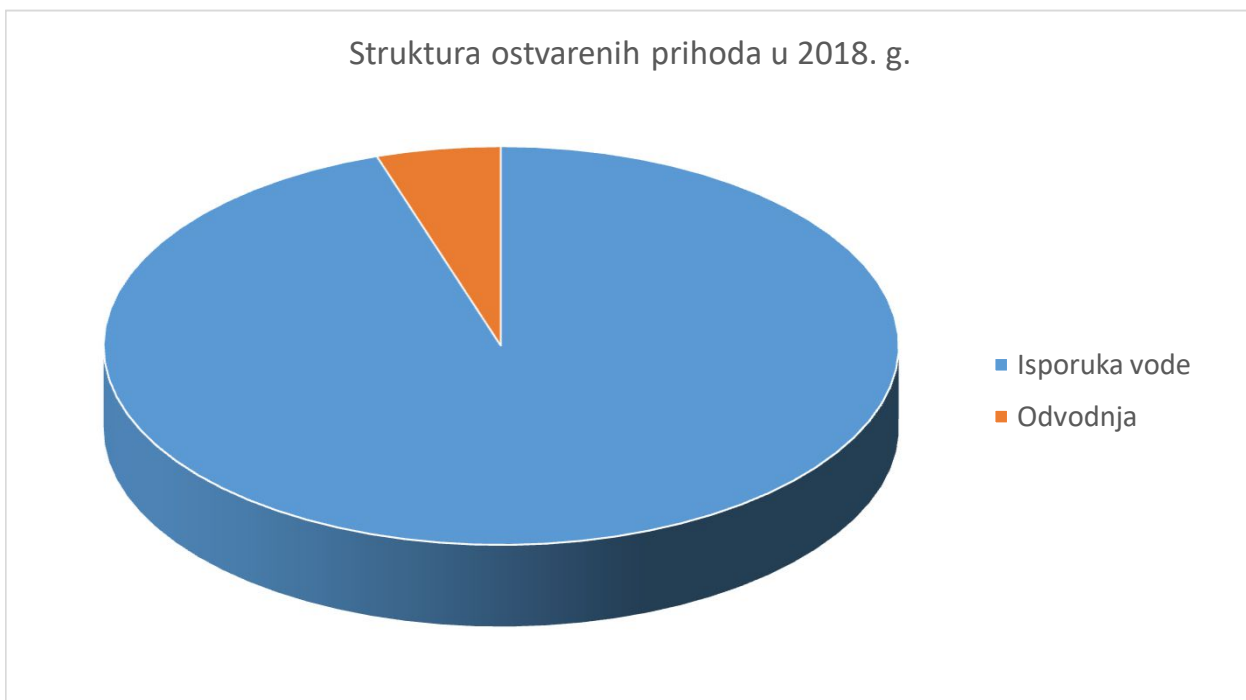
Pod točkom 2.1. "Izvješće o financijskom poslovanju" već je navedeno da je Društvo u 2018. godini ostvarilo pozitivan poslovni rezultat odnosno dobit od 17.494,99 kn. U ovom poglavlju ćemo detaljnije prikazati strukturu prihoda i rashoda ostvarenih u toku 2018. g.

### 2.3.1. Prihodi

**TABELA 6: Usporedba ostvarenih prihoda u 2014., 2015., 2016., 2017. i 2018.godini i njihova struktura**

OPIS	2015.	2016.	2017.	2018.	INDEKS 2018./17.	STRUKT. PRIHODA 2018.(%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Isporuka vode	3,433,242.75	3,452,409.84	3,890,514.35	3,760,223.23	96.65	94.95
Odvodnja	124,001.34	140,353.33	200,530.87	200,134.04	99.80	5.05
UKUPNO	3,557,244.09	3,592,763.17	4,091,045.22	3,960,357.27	96.81	100

**GRAFIKON 3:**



Iz grafičkog prikaza i podataka u tabeli 6. vidljivo je da najznačajniji udio u ukupnom prihodu Društva imaju prihodi od isporučene vode, dok prihodi od odvodnje otpadnih voda čine svega 5,05 % prihoda. Trošak amortizacije sustava za odvodnju otpadnih voda iznosi 270.449,40 kn

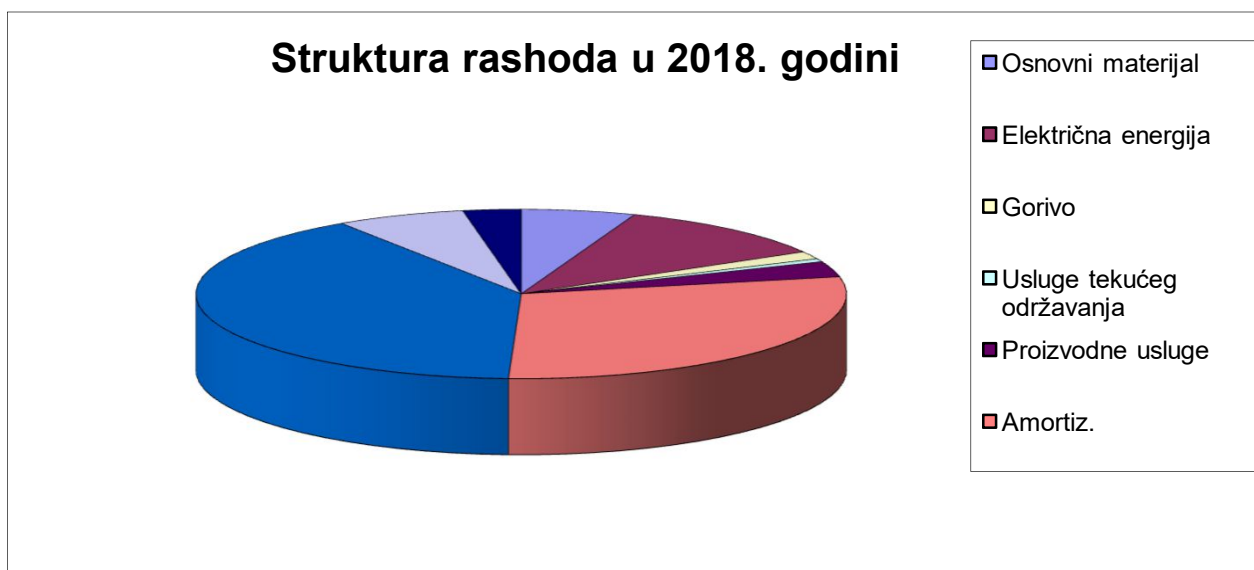
godišnje, od čega se sa računa odgođenih prihoda pokriva 110.253,67 kn, dok preostalih 160.195,73 kn treba pokriti prihodima od pružanja usluge odvodnje.  
Dakle, trošak amortizacije čini 80,04% ukupnih troškova djelatnosti odvodnje otpadnih voda.

## 2.3.2. Rashodi

TABELA 7: Usporedba ostvarenih rashoda u 2014., 2015., 2016., 2017. i 2018. godini

OPIS	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	IND. 2018./17.	STRUKT. RASHODA 2018.(%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Osnovni materijal	288,497	197,633	295,928	276,225	279,082	101.03	5.67
Električna energija	586,962	598,820	514,088	529,039	544,776	102.97	11.07
Gorivo	106,776	69,892	69,300	68,136	70,998	104.20	1.44
Usluge tekućeg održavanja	69,695	27,353	37,354	11,684	29,876	255.70	0.61
Proizvodne usluge	271,751	64,215	126,910	188,238	146,879	78.03	2.99
Amortiz.	1,520,597	1,166,961	1,235,897	1,332,293	1,418,745	106.49	28.84
Plaće za rad	2,170,020	1,879,578	1,866,044	1,868,837	1,969,709	105.40	40.04
Doprinosi na plaće	359,920	323,288	320,959	316,496	317,570	100.34	6.46
Ostali poslovni rashodi	358,021	367,357	208,618	474,134	140,871	29.71	2.86
Financijski rashodi	2,345	7,388	997	370	780	210.99	0.02
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>5,734,584</b>	<b>4,702,485</b>	<b>4,676,095</b>	<b>5,065,451</b>	<b>4,919,287</b>	<b>97.11</b>	<b>100.00</b>

GRAFIKON 4:



Na temelju podataka iz tabele 7. možemo reći da su ukupni rashodi u 2018. godini za 2,89% manji u odnosu na 2017. godinu.

Najveće smanjenje zabilježeno je u grupi ostalih poslovnih rashoda, dok je najveće povećanje



ostvareno kod usluga tekućeg održavanja.

### 3. VODOOPSKRBA I ODVODNJA

Vodoopskrbni sistem sastoji se od dvaju međusobno povezanih sustava , "Obrha" i "Opore", iz kojih se pitkom vodom opskrbljuje stanovništvo i gospodarstvo na području Grada Ozlja, Općina Kamanje, Žakanje i Ribnik, te pojedina naselja na području Općina Krašić i Netretić. Na vodovodnu mrežu priključeno je 4.710 domaćinstava, te 297 gospodarskih subjekata.

#### 3.1. Investicije u djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje

**TABELA 10: Pregled investicija u djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje u 2017.**

OPIS	VRIJEDNOST INVESTICIJE
Izvršene investicije i rekonstrukcije u vlastoj režiji	676,917.26
Investicija "Smanjenje gubitaka 2018."	205,124.40
Izgradnja kolektora za odvodnju otpadnih voda u ulici A. Šenoe	298,637.90
Započela izgradnja kolektora za odvodnju opadnih voda u Podgraju	1,003,596.00
Izrada projektne dokumentacije za dogradnju vodospreme Vrhovac	148,000.00
Nabava kombi vozila dacia dokker	92,168.50
<b>UKUPNO</b>	<b>2,424,444.06</b>

U toku 2018. godine poduzeće je u vlastitoj režiji izvršilo rekonstrukcije i izgradnju novih priključnih cjevovoda u vrijednosti od 676.917,26 kn.

Izgrađen je kolektor za odvodnju sanitarnih otpadnih voda u ulici Augusta Šenoe u vrijednosti 298.637,90 kn, a izgradnju je sufinancirao Grad Ozalj i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

U 2018. g. započela je izgradnja produžetka kolektora kanalizacije u Podgraju. Za ovu investiciju Hrvatske vode su osigurale 80% potrebnih sredstava, a Grad Ozalj 20%.

U protekloj godini započela je implementacija projekta smanjenja gubitaka na vodoopskrbnom sustavu izgradnjom kontrolnih mjernih mjesta i ugradnjom opreme za za mjerenje protoka i daljinski nadzor na projektom određenim točkama vodoopskrbnog sustava.

Izvedeni su radovi u vrijednosti 205.124,40 kn od čega je 20% financirano vlastitim sredstvima Komunalnog Ozalj d.o.o., a 80% sredstvima Hrvatskih voda.

Izrađena je projektna dokumentacija za dogradnju vodospreme Vrhovac u vrijednosti 148.000,00 kuna, a sredstva za to osigurale su Hrvatske vode (80%) i Grad Ozalj (20%).

Vlastitim sredstvima nabavljeno je novo vozilo dacia dokker u vrijednosti 92.168,50 kn.

Direktor:

Zlatko Gojmerac, dipl. oec.