



VG Vodoopskrba

VG Vodoopskrba d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju

OIB: 62462242629
IBAN: HR9023600001101598941

Tel: + 385 1 6566 800
Fax: + 385 1 6566 810
eMail: vgvodoopskrba@vgvodoopskrba.hr
www.vgvodoopskrba.hr
Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45
10410 Velika Gorica

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZA 2020. GODINU

svibanj, 2020.

SADRŽAJ

1. Uvod	3
2. Račun dobiti i gubitka.....	4
3. Bilanca stanja na dan 31.12.2020.	11
4. Novčani tijek	18
5. Izvješće o promjenama kapitala	20
6. Prikaz po sektorima (količinski i financijski pokazatelji)	21
7. Pokazatelji analize financijskih izvještaja	27
8. Kadrovi	30
9. Investicijske aktivnosti	34
10. Zaštita okoliša, kvaliteta usluga.....	41
11. Izloženost poslovnim rizicima.....	43

1. UVOD

Trgovačko društvo VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju (u daljnjem tekstu: Društvo) sa sjedištem u Velikoj Gorici, osnovano je 31.05.2002. godine od jedinog osnivača i 100%-tnog vlasnika društva Grada Velika Gorica.

Gradsko vijeće Grada Velike Gorice je dana 18.12.2019. godine donijelo Odluke kojom Grad Velika Gorica koji drži 10 poslovnih udjela nominalne vrijednosti 10.113.000,00 kn, prenosi bez naknade svoja 3 poslovna udjela i to:

- poslovni udio u nominalnom iznosu od 505.600,00 kn na stjecatelja Općinu Pokupsko
- poslovni udio u nominalnom iznosu od 303.300,00 kn na stjecatelja Općinu Kravarsko
- poslovni udio u nominalnom iznosu od 202.200,00 kn na stjecatelja Općinu Orle.

Predmetne Odluke objavljene su dana 19.12.2019. godine u Službenom glasniku Grada Velike Gorice br. 9/2019.

Osnivanje Društva upisano je u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu Rješenjem broj Tt-02/4090-2, pod br. MBS: 080432283.

Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti koju je izdao Državni zavod za statistiku Društvo ima brojčanu oznaku razreda 3600 - skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom, matični broj poslovnog subjekta je 01638840 i OIB 62462242629.

Društvo je osnovano kako bi Grad Velika Gorica, kao jedinica lokalne samouprave, osigurao učinkovito, ekonomično i svrhovito obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje

Predmet poslovanja Društva su djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

Osnovne značajke razdoblja siječanj – prosinac 2020.:

Ukupni prihodi iznose 45.064.642,18 kn

Ukupni rashodi iznose 46.457.934,09 kn

Gubitak razdoblja iznosi -1.393.291,91 kn

2. RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.-31.12.2020.

tablica 1.

R.br.	Opis prihoda	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Ostvarenje 2020.	Index	Index
1	2	3	4	5	(5:3)	(5:4)
I	PRIHODI	45.914.060,32	50.029.527,54	45.064.642,18	98,15	90,08
1.	Poslovni prihodi	45.624.800,03	49.779.527,54	44.893.085,78	98,40	90,18
1.1.	Prihodi od prodaje usluga	31.792.242,45	35.602.030,40	30.989.576,64	97,48	87,04
1.2.	Ostali poslovni prihodi					
1.2.1.	Prihodi od državnih potpora, subvencija, dotacija	12.385.570,03	12.493.750,74	12.584.916,62	101,61	100,73
1.2.2.	Prihodi od naplaćenih i prethodno otpisanih potraživanja	1.216.971,72	1.413.746,40	956.347,37	78,58	67,65
1.2.3.	Ostali poslovni prihodi	230.015,83	270.000,00	362.245,15	157,49	134,16
2.	Financijski prihodi	271.730,74	250.000,00	147.469,08	54,27	58,99
3.	Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim interesom	17.529,55	0,00	24.087,32	137,41	-
II	RASHODI	45.876.343,72	49.995.628,50	46.457.934,09	101,27	92,92
1.	Poslovni rashodi	45.873.031,61	49.995.628,50	46.457.606,51	101,27	92,92
1.1.	Trošak sirovina i materijala	7.820.109,58	8.829.149,00	7.525.593,40	96,23	85,24
1.2.	Ostale vanjske usluge	6.065.261,81	6.872.050,00	5.777.916,16	95,26	84,08
1.3.	Ostali nematerijalni troškovi	2.300.554,02	2.459.114,80	2.072.242,53	90,08	84,27
1.4.	Amortizacija	12.357.587,51	12.376.328,85	12.470.488,78	100,91	100,76
1.5.	Plaće radnika	16.549.106,16	18.358.985,85	17.008.984,69	102,78	92,65
1.6.	Vrijednosno usklađivanje	780.412,53	1.100.000,00	1.602.380,95	205,32	145,67
2.	Financijski rashodi	3.312,11	0,00	327,58	9,89	-
3.	Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom	0,00	0,00	0,00	-	-
III	DOBIT/GUBITAK prije oporezivanja	37.716,60	33.899,04	-1.393.291,91	-3.694,11	-4.110,12
IV	Porez	26.254,34	0,00	0,00	0,00	-
V	DOBIT/GUBITAK razdoblja	11.462,26	0,00	-1.393.291,91	-12.155,47	-

tablica 2.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 62462242629; VG Vodoopskrba d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		45.624.800	44.893.086
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		31.792.242	30.989.577
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		13.832.558	13.903.509
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		45.873.031	46.457.606
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		13.885.371	13.303.509
a) Troškovi sirovina i materijala	134		7.820.109	7.525.593
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136		6.065.262	5.777.916
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		16.549.106	17.008.984
a) Neto plaće i nadnice	138		10.750.769	11.033.547
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		3.616.397	3.729.122
c) Doprinosi na plaće	140		2.181.940	2.246.315
4. Amortizacija	141		12.357.587	12.470.489
5. Ostali troškovi	142		2.300.554	2.072.243
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		780.413	1.602.381
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144		370	3.678
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		780.043	1.598.703
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153			
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		271.731	147.469
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			

5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		271.588	146.979
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		143	490
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		3.312	328
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		3.312	310
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			18
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173		17.529	24.087
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		45.914.060	45.064.642
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		45.876.343	46.457.934
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		37.717	-1.393.292
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		37.717	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	1.393.292
XII. POREZ NA DOBIT	182		26.255	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		11.462	-1.393.292
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		11.462	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	1.393.292
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0

2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarni dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

Ukupni prihodi u 2020. godini iznose 45.064.642,18 kn i sastoje se od poslovnih prihoda i financijskih prihoda te udjela od dobiti povezanog društva. Poslovne prihode čine prihodi od prodaje i ostali poslovni prihodi (prihodi od državnih potpora, subvencija dotacija, prihodi od naplaćenih utuženih potraživanja i ostali prihodi).

Poslovni prihodi:

1) Prihodi od prodaje u iznosu 30.989.576,64 kn ostvareni su manji za 2,52 % u odnosu na prethodnu godinu, a u odnosu na plan iskazano je smanjenje za 12,96 %, budući nismo uspjeli ostvariti planirani prihod od isporuke vode prema drugom isporučitelju te zbog utjecaja pandemije Covid - 19 na smanjenje obujma potrošnje vodnih usluga.

Isti učestvuju u ukupnim prihodima sa 68,77 %, a odnose se na pružanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje prema gospodarstvu i građanima, isporuku vode za ljudsku potrošnju drugim isporučiteljima, izvođenje priključaka na vodu i odvodnju, montažu vodomjera, izvođenje radova na održavanju objekata za odvodnju oborinskih voda na području Velike Gorice te na ostale usluge.

2) Ostali poslovni prihodi u iznosu od 13.903.509,14 kn sastoje se od:

a) Prihoda od državnih potpora, subvencija, dotacija u ukupnom iznosu od 12.584.916,62 kn koji čine 27,93 % ukupnih prihoda i veći su u odnosu na prethodnu godinu za 1,61 %, a u odnosu na plan iskazano je povećanje od 0,73 %. Isti se odnose na:

- prihoda u visini obračunate amortizacije komunalnih vodnih građevina financiranih sredstvima iz državnog i lokalnih proračuna, naknade za razvoj te komunalnih vodnih građevina koje su preuzete od Grada Velika Gorica i općina Kravarsko, Orle i Pokupsko u iznosu od 11.174.651,96 kn,

- prihod u visini obračunate amortizacije za nabavljenu opremu u okviru EU Projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica“ u iznosu od 479.256,96 kn,

- prihod u visini obračunate amortizacije za izvedene priključke financirane sredstvima vlasnika istih u iznosu od 324.258,04 kn,

- prihod od subvencije Grada Velika Gorica za prijevoz pitke vode u iznosu od 70.840,00 kn sukladno Zaključku o subvencioniranju dijela troškova prijevoza pitke vode području Grada Velike Gorice,

- prihod od subvencije Grada Velika Gorica za odvoz fekalne kanalizacije iz septičkih jama putem cisterni u iznosu od 482.800,00 kn sukladno Zaključku o subvencioniranju dijela troškova odvoza fekalne kanalizacije na području Grada Velike Gorice,

- prihod od državnih potpora, subvencija, dotacija za prateće troškove investicija financirane iz naknade za razvoj u iznosu od 53.109,66 kn.

b) Prihodi od naplaćenih i prethodno otpisanih potraživanja ostvareni su u iznosu od 956.347,37 kn i manji su u odnosu na planirane za 32,35 %, a čine ga:

- naplaćena sporna potraživanja koja su utužena u ranijim razdobljima u iznosu od 842.600,97 kn te ukidanje vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca starija od 60 dana na dan 31.12.2020. godine u iznosu od 113.746,40 kn.

c) Ostali poslovni prihodi ne proizlaze iz redovnih aktivnosti društva i ostvareni su u iznosu od 362.245,15 kn, a odnose se na prihode od javno bilježničkih nagrada po ovrhama u iznosu od 211.712,42 kn; prihode od naplate šteta s temelja osiguranja u iznosu od 51.500,00 kn; prihode od kasa skonta i rabata u iznosu 43.931,26 kn, te ostale prihode u iznosu od 55.101,47 kn.

Financijski prihodi u iznosu 147.469,08 kn obuhvaćaju ostvarene prihode s osnove ugovornih kamata, zateznih kamata i kamata po viđenju i manji su u odnosu na planirane za 41,01 %.

Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim interesom u iznosu od 24.087,32 kn se odnosi na učešće u dobiti iz 2019. godine povezanog društva VG Goričanka.

Ukupne rashode u 2020. godini, ostvarene u iznosu od 46.457.934,09 kn, čine poslovni rashodi i financijski rashodi.

Poslovni rashodi

a) Troškovi sirovina i materijala učestvuju u ukupnim troškovima sa 16,20 % i ostvareni su u iznosu od 7.525.593,40 kn, a odnose se na: troškove osnovnog, potrošnog materijala, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, uredski materijal, troškove električne energije, troškove goriva i maziva, te troškove otpisa sitnog inventara, HTZ opreme i auto guma. U odnosu na planirane ostvareni su manji za 14,76 %, a u odnosu na prethodnu godinu su manji za 3,77 %.

b) Troškovi ostalih vanjskih usluga ostvareni u iznosu od 5.777.916,16 kn sudjeluju u ukupnim troškovima sa 12,44 % i u odnosu na planirane ostvareni su manji za 15,92 %, a u odnosu na 2019. godinu su manji za 4,74 %. Isti obuhvaćaju poštanske i telekomunikacijske usluge, tekuće i investicijsko održavanje, usluge čuvanja imovine, analize vode, zakup prostora i opreme, premije osiguranja, registracije i tehnički pregledi vozila, komunalne usluge, razne vanjske usluge (proizvodne usluge, dezinfekcija, deratizacija, prijevozne usluge, bankarske usluge, ugovori o djelu, poslovno savjetovanje, usluge studentskog servisa, održavanje softwera, revizijske usluge, usluge bilježnika, odvjetnika, zdravstveni pregledi radnika, usluge promidžbe i reklame, usluge odvoza i zbrinjavanja otpada, usluge zbrinjavanja mulja na poljoprivrednim površinama, grafičke usluge, usluge tiska i ostale vanjske usluge).

c) Ostali nematerijalni troškovi ostvareni u ukupnom iznosu od 2.072.242,53 kn zauzimaju 4,46 % ukupnih troškova. U odnosu na planirane ostvareni su manji za 15,73 %, a u odnosu na ostvarene u 2019. godini su manji za 9,92 % i odnose se na:

- naknade radnicima koje čine troškovi prijevoza na posao, prigodne nagrade (regres, dar za Uskrs i Božić), jubilarne nagrade, potpore i pomoći, otpremnine za mirovinu, školovanja, seminare i tečajeve za osposobljavanje radnika, dnevnice i troškovi za službena putovanja radnika, upotreba vlastitog auta u službene svrhe.

- ostale troškove koje čine: naknade za šume, naknada za uređenje voda, naknade članovima Nadzornog odbora, članarine, stručna literatura, reprezentacija, sudske pristojbe, porez na tvrtku i vozila i drugi ostali troškovi.

d) Troškovi amortizacije dugotrajne imovine u iznosu od 12.470.488,78 kn čine 26,84 % ukupnih troškova, te su u odnosu na planirane ostvareni veći za 0,76 %, a u odnosu na 2019. godinu su veći za 0,91 %.

e) Troškovi osoblja obuhvaćaju iznose bruto plaća i naknada radnika te doprinose na bruto plaće radnika u 2020. godini i iznosile su 17.008.984,69 kn (36,61 % ukupnih troškova), i ostvareni su manji za 7,35 % u odnosu na planirane troškove, a 2,78 % veći u odnosu na prethodnu godinu.

f) Vrijednosno usklađivanje imovine iznosi 1.602.380,95 kn (3,45 % ukupnih troškova), i u odnosu na planirane ostvareno je više za 45,67 %. Isti troškovi se odnose na isknjiženje dugotrajne imovine koja više nije u funkciji u iznosu od 3.678,40 kn, ispravak vrijednosti nenaplaćenih, spornih i utuženih potraživanja od kupaca u iznosu od 1.517.513,49 kn, vrijednosno usklađivanje spornih, nenaplaćenih potraživanja za izvršene usluge starija od 60 dana na dan 31.12.2020. godine u iznosu 81.189,06 kn.

Financijski rashodi iznose 327,58 kn i obuhvaćaju zatezne kamate i negativne tečajne razlike.

Ukupno ostvarenim prihodima u iznosu od 45.064.642,18 kn nisu pokriveni ukupno ostvareni rashodi u iznosu od 46.457.934,09 kn te je ostvaren gubitak od 1.393.291,91kn.

Sveukupni prihodi i rashodi Društva po pojedinim sektorima razrađeni su analitički i detaljno u tablici 3.

PLANIRANI I OSTVARENI PRIHODI I RASHODI ZA RAZDOBLJE 01.01.2020.-31.12.2020.

Tablica 3.

u kn

OPIS	ZAJEDNIČKI POSLOVI (SEKTOR LOGISTIKE I RAZVOJA)					SEKTOR VODOOPSKRBE					SEKTOR ODVODNJE I PROČIŠĆ. OTPADNIH VODA					UKUPNO VG VODOOPSKRBA					
	Ostvarenje (01.-12.2019.)	PLAN 2020.	Ostvarenje (01.-12.2020.)	INDEKS	INDEKS	Ostvarenje (01.-12.2019.)	PLAN 2020.	Ostvarenje (01.-12.2020.)	INDEKS	INDEKS	Ostvarenje (01.-12.2019.)	PLAN 2020.	Ostvarenje (01.-12.2020.)	INDEKS	INDEKS	Ostvarenje (01.-12.2019.)	PLAN 2020.	Ostvarenje (01.-12.2020.)	INDEKS	INDEKS	
	1	2	3	3:1	3:2	4	5	6	6:4	6:5	7	8	9	9:7	9:8	10	11	12	12:10	12:11	
PRIHODI																					
I POSLOVNI PRIHODI																					
1.1 .Prihod od pružanja usluga domaćinstvima i gospodarstvu	651.033,37	700.000,00	600.940,38	92,31	85,85	19.441.350,56	22.446.326,40	18.719.055,91	96,28	83,39	11.501.305,78	11.355.704,00	11.488.929,17	99,89	101,17	31.593.689,71	34.502.030,40	30.808.925,46	97,52	89,30	
1.2. Prihod od održavanja objekata za odvodnju oborinskih voda	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	198.552,74	1.100.000,00	180.651,18	90,98	16,42	198.552,74	1.100.000,00	180.651,18	90,98	16,42	
1.3. Prihod od državnih potpora, subvencija,dotacija	25.432,15	20.000,00	53.109,66	208,83	265,55	8.045.322,85	8.153.998,81	8.239.846,16	102,42	101,05	3.706.775,03	3.719.751,93	3.738.320,80	100,85	100,50	11.777.530,03	11.893.750,74	12.031.276,62	102,15	101,16	
1.4. Prihod od subvencija GVG za prijevoz vode i za septičke jame	0,00	0,00	0,00	-	-	57.040,00	75.000,00	70.840,00	124,19	94,45	551.000,00	525.000,00	482.800,00	87,62	91,96	608.040,00	600.000,00	553.640,00	91,05	92,27	
1.5. Naplata utuženih potraživanja	0,00	0,00	0,00	-	-	546.309,14	650.000,00	421.300,43	77,12	64,82	546.309,24	650.000,00	421.300,54	77,12	64,82	1.092.618,38	1.300.000,00	842.600,97	77,12	64,82	
1.6. Ukidanje vrijed. usklađivanja	0,00	0,00	0,00	-	-	62.176,67	56.873,20	56.873,20	91,47	100,00	62.176,67	56.873,20	56.873,20	91,47	100,00	124.353,34	113.746,40	113.746,40	91,47	100,00	
1.7. Izvanredni prihodi	50.268,47	50.000,00	94.803,75	188,59	189,61	96.639,89	120.000,00	172.485,18	178,48	143,74	83.107,47	100.000,00	94.956,22	114,26	94,96	230.015,83	270.000,00	362.245,15	157,49	134,16	
II FINANCIJSKI PRIHODI	54.719,57	60.000,00	32.907,26	60,14	54,85	108.505,58	95.000,00	57.276,34	52,79	60,29	108.505,59	95.000,00	57.285,48	52,79	60,30	271.730,74	250.000,00	147.469,08	54,27	58,99	
III UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESIMA	17.529,55	0,00	24.087,32	137,41	-	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	17.529,55	0,00	24.087,32	137,41	-	
UKUPNO PRIHODI	798.983,11	830.000,00	805.848,37	100,86	97,09	28.357.344,69	31.597.198,41	27.737.677,22	97,81	87,79	16.757.732,52	17.602.329,13	16.521.116,59	98,59	93,86	45.914.060,32	50.029.527,54	45.064.642,18	98,15	90,08	
Raspored zajedničkih prihoda						503.359,36	517.920,00	491.567,51	97,66	94,91	295.623,75	312.080,00	314.280,86	106,31	100,71						
SVEUKUPNO PRIHODI						28.860.704,05	32.115.118,41	28.229.244,73	97,81	87,90	17.053.356,27	17.914.409,13	16.835.397,45	98,72	93,98						
RASHODI																					
I POSLOVNI RASHODI																					
I. TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA																					
1.1. Osnovni materijal	23.637,33	59.320,00	58.449,90	247,28	98,53	2.301.583,78	2.395.085,00	2.245.094,76	97,55	93,74	562.593,47	655.744,00	501.023,59	89,06	76,41	2.887.814,58	3.110.149,00	2.804.568,25	97,12	90,17	
1.2. Uredski materijal	108.191,97	102.300,00	117.045,23	108,18	114,41	66.850,59	72.600,00	54.080,45	80,90	74,49	62.318,17	70.100,00	45.716,15	73,36	65,22	237.360,73	245.000,00	216.841,83	91,36	88,51	
1.3. Električna energija	75.573,90	75.000,00	74.079,73	98,02	98,77	2.641.783,01	3.362.500,00	2.529.203,94	95,74	75,22	1.034.923,74	1.012.500,00	1.104.088,83	106,68	109,05	3.752.280,65	4.450.000,00	3.707.372,50	98,80	83,31	
1.4. Benzin, diesel, mazivo	60.545,82	64.100,00	49.911,48	82,44	77,87	254.187,53	261.800,00	224.314,65	88,25	85,68	416.747,77	434.100,00	358.785,10	86,09	82,65	731.481,12	760.000,00	633.011,23	86,54	83,29	
1.5. Sitni inventar, auto gume,HTZ	45.874,78	24.545,00	31.592,40	68,87	128,71	82.983,88	130.370,00	89.110,71	107,38	68,35	82.313,84	109.085,00	43.096,48	52,36	39,51	211.172,50	264.000,00	163.799,59	77,57	62,05	
2. OSTALE VANJSKE USLUGE																					
2.1. Poštarina	100,40	0,00	25,60	25,50	-	113.335,08	115.000,00	75.419,10	66,55	65,58	113.335,04	115.000,00	75.419,08	66,55	65,58	226.770,52	230.000,00	150.863,78	66,53	65,59	
2.2. Telefon	103.213,56	94.950,00	105.841,24	102,55	111,47	56.515,41	64.320,00	55.130,97	97,55	85,71	27.165,64	29.730,00	26.675,87	98,20	89,73	186.894,61	189.000,00	187.648,08	100,40	99,28	
2.3. Tekuće održavanje	25.673,25	38.080,00	35.973,16	140,12	94,47	804.220,40	882.220,00	790.742,39	98,32	89,63	323.972,49	717.150,00	375.524,92	115,91	52,36	1.153.866,14	1.637.450,00	1.202.240,47	104,19	73,42	
2.4. Investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	-	-	181.510,00	240.000,00	313.322,50	172,62	130,55	68.613,00	208.000,00	43.901,00	63,98	21,11	250.123,00	448.000,00	357.223,50	142,82	79,74	
2.5. Vanjske usluge	944.688,53	956.410,00	895.383,77	94,78	93,62	478.019,63	439.240,00	310.278,19	64,91	70,64	556.501,76	632.950,00	426.563,14	76,65	67,39	1.979.209,92	2.028.600,00	1.632.225,10	82,47	80,46	
2.6. Čuvarska služba	91.502,34	95.000,00	101.806,69	111,26	107,16	259.964,10	270.000,00	272.304,00	104,75	100,85	0,00	0,00	0,00	-	-	351.466,44	365.000,00	374.110,69	106,44	102,50	
2.7. Analize vode	0,00	0,00	0,00	-	-	176.608,80	170.000,00	172.090,06	97,44	101,23	73.998,00	60.000,00	64.406,00	87,04	107,34	250.606,80	230.000,00	236.496,06	94,37	102,82	
2.8. Najam zgrade i opreme	1.240.206,28	1.237.500,00	1.213.998,01	97,89	98,10	7.050,00	12.500,00	7.050,00	100,00	56,40	0,00	0,00	0,00	-	-	1.247.256,28	1.250.000,00	1.221.048,01	97,90	97,68	
2.9. Premije osiguranja	76.841,77	87.040,00	78.488,86	102,14	90,18	78.368,51	94.960,00	78.330,88	99,95	82,49	97.330,99	122.000,00	94.160,97	96,74	77,18	252.541,27	304.000,00	250.980,71	99,38	82,56	
2.10. Registracije, tehn.pregl.	9.545,36	8.600,00	9.483,44	99,35	110,27	38.568,73	30.100,00	38.697,77	100,33	128,56	48.381,19	56.300,00	49.669,41	102,66	88,22	96.495,28	95.000,00	97.850,62	101,40	103,00	
2.11. Troškovi režije (voda, odvoz smeća, grijanje i sl.)	60.142,95	85.000,00	57.340,54	95,34	67,46	7.816,80	8.000,00	7.816,80	100,00	97,71	2.071,80	2.000,00	2.071,80	100,00	103,59	70.031,55	95.000,00	67.229,14	96,00	70,77	
3. OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI																					
3.1. Naknade za prijevoz	326.250,60	347.682,60	334.676,60	102,58	96,26	290.161,60	307.389,60	273.171,10	94,14	88,87	205.678,60	210.942,60	202.930,60	98,66	96,20	822.090,80	866.014,80	810.778,30	98,62	93,62	
3.2. Prigodne nagrade i potpore zaposlenima (prigodne nagrade, pomoći)	405.306,68	408.184,00	360.856,48	89,03	88,41	327.312,34	375.233,00	313.716,43	95,85	83,61	219.281,13	269.733,00	201.838,77	92,05	74,83	951.900,15	1.053.150,00	876.411,68	92,07	83,22	
3.3. Ostale naknade zaposlenima (dnevnice, prijevoz i smještaj na službenom putu, loko vožnja, seminari, školovanja)	83.180,67	100.150,00	42.334,28	50,89	42,27	37.514,01	63.800,00	10.714,00	28,56	16,79	20.732,64	19.500,00	0,00	0,00	0,00	141.427,32	183.450,00	53.048,28	37,51	28,92	
3.4. Ostali troškovi	323.868,76	302.380,00	276.589,14	85,40	91,47	40.861,77	34.020,00	34.891,27	85,39	102,56	20.405,22	20.100,00	20.523,86	100,58	102,11	385.135,75	356.500,00	332.004,27	86,20	93,13	
4. AMORTIZACIJA																					
4.1. amortizacija dugotrajne imovine	283.774,78	174.602,40	174.994,64	61,67	100,22	232.085,21	236.405,20	213.128,73	91,83	90,15	89.629,64	91.570,52	104.198,45	116,25	113,79	605.489,63	502.578,11	492.321,82	81,31	97,96	
4.2 .am.dugotrajne imov.financ. iz proračuna i dr. izvora	0,00	0,00	0,00	-	-	8.045.322,85	8.153.998,81	8.239.846,16	102,42	101,05	3.706.775,03	3.719.751,93	3.738.320,80	100,85	100,50	11.752.097,88	11.873.750,74	11.978.166,96	101,92	100,88	
5. TROŠKOVI OSOBLJA	7.436.662,34	8.005.161,78	7.825.439,49	105,23	97,75	5.364.453,08	6.174.909,26	5.243.741,42	97,75	84,92	3.747.990,74	4.178.914,81	3.939.803,78	105,12	94,28	16.549.106,16	18.358.985,85	17.008.984,69	102,78	92,65	
6. VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	0,00	0,00	3.678,40	-	-	390.391,10	550.000,00	803.041,34	205,70	146,01	390.021,43	550.000,00	795.661,21	204,00	144,67	780.412,53	1.100.000,00	1.602.380,95	20		

3. BILANCA stanja na dan 31.12.2020.

tablica 4.

BILANCA stanje na dan 31.12.2020.				Obrazac POD-BIL
Obveznik: 62462242629; VG Vodoopskrba d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		382.572.760	434.997.472
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		8.978.277	10.392.255
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		112.814	18.575
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009		8.865.463	10.373.680
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		367.940.484	418.927.130
1. Zemljište	011		16.530.572	16.530.572
2. Građevinski objekti	012		248.772.626	244.544.812
3. Postrojenja i oprema	013		347.881	263.345
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		7.316.792	6.603.126
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		39.837.986	31.698.954
7. Materijalna imovina u pripremi	017		55.134.627	119.286.321
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		5.653.999	5.678.087
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		4.795.987	4.820.075
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		851.000	851.000
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		7.012	7.012
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			

2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		
3. Potraživanja od kupaca	034		
4. Ostala potraživanja	035		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	38.494.794	32.299.844
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	914.730	1.197.192
1. Sirovine i materijal	039	910.362	1.157.912
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042		
5. Predujmovi za zalihe	043	4.368	39.280
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	10.692.968	16.974.980
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	1.677	115
3. Potraživanja od kupaca	049	9.481.168	8.959.688
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	1.151.240	7.932.019
6. Ostala potraživanja	052	58.883	83.158
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	1.687.429	217.624
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	1.687.429	217.624
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	25.199.667	13.910.048
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	384	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	421.067.938	467.297.316
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	111.885.000	116.590.000
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	16.727.380	15.334.089
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	10.113.000	10.113.000
II. KAPITALNE REZERVE	069		
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	0	0
1. Zakonske rezerve	071		
2. Rezerve za vlastite dionice	072		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		

4. Statutarne rezerve	074		
5. Ostale rezerve	075		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	6.602.918	6.614.381
1. Zadržana dobit	082	6.602.918	6.614.381
2. Preneseni gubitak	083		
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	11.462	-1.393.292
1. Dobit poslovne godine	085	11.462	
2. Gubitak poslovne godine	086		1.393.292
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		
6. Druga rezerviranja	094		
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	3.301.687	16.010.980
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	3.301.687	9.655.855
7. Obveze za predujmove	102		
8. Obveze prema dobavljačima	103		6.355.125
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostale dugoročne obveze	105		
11. Odgođena porezna obveza	106		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	24.786.066	17.514.018
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	162.266	192.640
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	75.985	59.607
7. Obveze za predujmove	114	15.733.400	362.182
8. Obveze prema dobavljačima	115	4.205.780	12.280.819
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		

10. Obveze prema zaposlenicima	117		969.910	994.776
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		651.898	592.893
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		2.986.827	3.031.101
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		376.252.804	418.438.229
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		421.067.937	467.297.316
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		111.885.000	116.590.000

Ukupna aktiva odnosno pasiva Društva na dan 31.12.2020. godine iznosila je 467.297.315,90 kn i pokazuje povećanje za 10,98 % u odnosu na prethodnu godinu.

U strukturi aktive najznačajniju stavku predstavlja dugotrajna imovina u iznosu 434.997.471,02 kn sa učešćem u ukupnoj aktivi od 93,09 %. Dugotrajna imovina povećala je ukupnu vrijednost u odnosu na 2019. godinu, a nakon provedenog ispravka vrijednosti (amortizacije), za 13,70 %.

U strukturi dugotrajne imovine najveći udio (96,31 %) zauzima materijalna imovina na kojoj je iskazano povećanje u odnosu na 2019. godinu za 13,86 %.

Povećanje vrijednosti materijalne imovine rezultat je ulaganja u izgradnju komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju (koji se financiraju iz sredstava EU, Hrvatskih voda, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, naknade za razvoj, proračuna Grada Velike Gorice), te nabave nove opreme.

U strukturi dugotrajne materijalne imovine najveći dio čine komunalne vodne građevine na poziciji građevinski objekti (58,37 %).

Predujmovi za materijalnu imovinu u visini 31.698.953,90 kn odnose se na doznačeni predujam izvođačima radova na EU projektu sukladno Posebnim uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica“ i zaključenim Ugovorima sa izvođačima na EU projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica“ za rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje.

Na dan 31.12.2020. stanje materijalne imovine u pripremi iznosi 119.286.321,29 kn, odnosi se na gradnju komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju i u odnosu na 2019. godinu veće je za 116,35 % (64.151.693,98 kn). U 2020. god. u materijalnu imovinu u pripremi uloženo je 71.181.347,31 kn, a u upotrebu je predano imovine u vrijednosti 7.029.653,33 kn.

Stanje dugotrajne financijske imovine na dan 31.12.2020. iznosi 5.678.086,54 kn i veće je za 0,43 % u odnosu na 2019. godinu. Na poziciji Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom iskazan je udjel u povezanom društvu VG Goričanka d.o.o. u iznosu od 4.820.074,68 kn, a nakon ostvarene dobiti povezanog društva za 2019. godinu.

U okviru dugotrajne financijske imovine iskazano je i ulaganje u vrijednosne papire u iznosu od 851.000,00 kn i ostala dugotrajna financijska imovina u vrijednosti od 7.011,86 kn. Ulaganje u vrijednosne papire odnosi se na primljene dionice od kupca Industrogradnja d.d. kao namirenje dijela našeg potraživanja utvrđenog u Predstečajnoj nagodbi te informacija o pripajanju društva Industrogradnja grupa d.d. društvu Isto d.d. temeljem Ugovora o

pripajanju. Ostala dugotrajna financijska imovina odnosi se na dugoročno potraživanje od kupca Invest Zadar d.o.o. nastalo realizacijom predstečajnih nagodbi.

Kratkotrajna imovina u iznosu 32.299.844,88 kn čini 6,91 % ukupne aktive društva, u okviru koje najveće učešće ima pozicija potraživanja (potraživanja od kupaca, potraživanja od države i drugih institucija i ostala potraživanja) gdje je ostvareno povećanje za 58,75 % u odnosu na 2019. godinu te novac u banci i blagajni gdje se pokazuje smanjenje u odnosu na 2019. godinu za 44,80 %.

Kratkotrajna financijska imovina u iznosu od 217.624,15 kn odnosi se na obračunate kamate na zajam povezanom društvu VG Goričanka.

Na strani pasive, u odnosu na prethodnu godinu vidljivo je smanjenje na poziciji kapital i rezerve kao rezultat ostvarenog gubitka tekuće godine od -1.393.291,91 kn. Kapital i rezerve kao najkvalitetniji dio pasive zastupljeni su sa 3,28 % u ukupnoj pasivi.

Dugoročne obveze u iznosu 16.010.980,46 kn (3,43 % ukupne pasive) odnose se na kreditne obveze prema HBOR-u u svrhu realizacije EU Projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica“ i obveze prema dobavljačima na EU Projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica“.

Udio kratkoročnih obveza u ukupnoj pasivi iznosi 3,75 % i u usporedbi s prethodnom godinom ostvareno je smanjenje za 29,34 %, a najveće povećanje se uočava na poziciji obveze prema dobavljačima za zadržane iznose po izvođačkim situacijama sukladno Ugovorima o izvođenju radova na EU projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica“

Obveze prema dobavljačima i ostale kratkoročne obveze se podmiruju u rokovima dospijea.

Najveći dio pasive 89,54 % čini pozicija odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja koji se odnosi na obračunate prihode budućih razdoblja za komunalne vodne građevine, temeljem potpora iz proračuna Grada Velika Gorica, proračuna RH, EU sredstava, naknade za razvoj te obračunate prihode budućeg razdoblja za priključke financirane sredstvima drugih, kao i prihode budućih razdoblja za komunalne vodne građevine primljene iz Grada Velika Gorica i općina Kravarsko, Orle i Pokupsko.

Izvanbilančni zapisi odnose se na izdane instrumente osiguranja OTP banci kao jamac povezanom društvu VG Goričanka te za odobreni minus po transakcijskom računu, HBOR-u za osiguranje plaćanja po dugoročnom kreditu, Hrvatskim vodama za primljene predujmove za EU Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica“ te ostala jamstva (HEP opskrba, Hrvatske ceste, RH Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU).

Prikaz strukture potraživanja, kratkotrajne financijske imovine i obveza**Potraživanja**

Potraživanja od kupaca u zemlji iskazana na dan 31.12.2020. godine	
Potraživanja od kupaca (redovna potraživanja)	8.164.577,86 kn
Potraživanja od kupaca (utužena potraživanja)	5.333.970,18 kn
ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca	-4.538.744,93 kn
Ukupno potraživanja od kupaca nakon provedene ispravke vrijednosti	8.959.803,11 kn
Potraživanja od Grada Velika Gorica	1.256.390,60 kn
Potraživanja od Hrvatskih voda	5.838.819,52 kn
Potraživanja od države	836.809,26 kn
Ostala potraživanja	83.157,98 kn
Sveukupna potraživanja nakon provedene ispravke vrijednosti	16.974.980,47 kn

Kratkotrajna financijska imovina

Kamate na zajmove povezanim društvima u zemlji 217.624,15 kn

Od ukupnih potraživanja od kupaca u iznosu od 13.498.548,04 kn nedospjela potraživanja iznose 4.268.537,07 kn.

Društvo poduzima sve potrebne mjere i aktivnosti za učinkovitu naplatu dospjelih potraživanja – zatezne kamate na zakašnjela plaćanja, redovite opomene, poduzimanje prisilne naplate putem ovrha te isključenja iz sustava javne vodoopskrbe i odvodnje.

Tijekom 2020. godine pokrenuto je ukupno 1425 prijedloga za ovrhu u ukupnom iznosu od 1.442.890,39 kn.

Postotak naplate potraživanja iznosi 92,86 % bez potraživanja od kupaca u sporu i prosinca 2020. godine.

Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze na dan 31.12.2020. su:

obveze prema dobavljačima	12.473.459,87 kn
obveze za predujmove, jamčevine	362.182,07 kn
obveze prema zaposlenima	994.775,78 kn
obveze za poreze i doprinose	592.892,60 kn
obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	59.606,85 kn
obveze za naknade za korišt. i zaštitu voda-Hrv.vode (evid.konto)	2.620.445,73 kn
ostale obveze	410.655,16 kn
Ukupno	17.514.018,06 kn

Na dan 31.12.2020.g. iskazane su kratkoročne obveze koje dospijevaju u 2021.godini i iste su podmirene u rokovima dospijea.

Dugoročne obveze

Na dan 31.12.2020. godine dugoročne obveze iznose 16.010.980,46 kn i odnose se na obveze prema HBOR-u za iznos iskorištenog kredita za realizaciju EU Projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica“ u iznosu 9.655.855,60 kn te obveze prema izvođačima radova za zadržane iznose po izvođačkim situacijama sukladno Ugovorima o izvođenju radova na EU projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica“ u iznosu u iznosu 6.355.124,86 kn.

4. NOVČANI TIJEK za razdoblje 01.01.-31.12.2020.

tablica 5.

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020.Obrazac
POD-NTD

Obveznik: 62462242629; VG Vodoopskrba d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Novčani primici od kupaca	001		44.162.797	43.093.527
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002			
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		29.088	51.500
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004			
5. Novčani izdaci dobavljačima	005		-16.461.388	-16.233.637
6. Novčani izdaci za zaposlene	006		-12.717.047	-12.907.177
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007		-263.196	-217.312
8. Ostali novčani primici i izdaci	008		-16.287.431	-16.963.621
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	009		-1.537.177	-3.176.720
9. Novčani izdaci za kamate	010		-12.956	-69.122
10. Plaćeni porez na dobit	011			
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012	23.	-1.550.133	-3.245.842
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014			
3. Novčani primici od kamata	015			
4. Novčani primici od dividendi	016			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018		59.272.554	36.113.197
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)	019		59.272.554	36.113.197
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020		-48.326.366	-52.011.142
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021			
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	022			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	023			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024			
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)	025		-48.326.366	-52.011.142
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)	026	23.	10.946.188	-15.897.945
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030		2.796.562	7.854.168
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)	031		2.796.562	7.854.168

1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	032			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033			
3. Novčani izdaci za financijski najam	034			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	035			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036			
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)	037		0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)	038	23.	2.796.562	7.854.168
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)	040	18.	12.192.617	-11.289.619
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041	18.	13.007.050	25.199.667
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)	042	18.	25.199.667	13.910.048

Izvješće o novčanom tijeku predstavlja primitke i izdatke koji su stvarni priljev i odljev novca na računima Društva, koji se zbog vremenske nepodudarnosti i rizika transformacije razlikuju od pojmova ostvareni prihodi i ostvareni rashodi. U izvještaju o novčanim tijekovima za 2020. godinu prikazani su:

- novčani tijekovi iz poslovnih aktivnosti
- novčani tijekovi iz investicijskih aktivnosti
- novčani tijekovi iz financijskih aktivnosti

U 2020. godini ostvaren je ukupan negativan novčani tijek u iznosu od -11.289.619,00 kn.

5. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje**01.01. – 31.12.2020.****PREGLED PROMJENA NA KAPITALU**

tablica 6.

	2019.	smanjenje	povećanje	2020.
UPISANI KAPITAL	10.113.000,00	0,00	0,00	10.113.000,00
KAPITALNE REZERVE	0,00	0,00	0,00	0,00
REVALORIZ.REZERVE	0,00	0,00	0,00	0,00
ZADRŽANA DOBIT	6.569.626,29	0,00	11.462,26	6.581.088,55
ZADRŽ.DOBIT - za neto iznos reval. rezervi	33.292,06	0,00	0,00	33.292,06
UKUPNO ZADRŽ.DOBIT	6.602.918,35	0,00	11.462,26	6.614.380,61
DOBIT TEKUĆE GODINE	11.462,26	11.462,26	0,00	0,00
GUBITAK TEKUĆE GODINE	0,00		1.393.291,91	-1.393.291,91
UKUPNI KAPITAL	16.727.380,61	11.462,26	1.404.754,17	15.334.088,70

6. PRIKAZ PO SEKTORIMA

SEKTOR VODOOPSKRBE

tablica 7.

kn

Opis	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Ostvarenje 2020.	Index	Index
1	2	3	4	(4:2)	(4:3)
Prihodi	28.860.704,05	32.115.118,41	28.229.244,73	97,81	87,90
Rashodi	29.381.279,02	32.098.438,47	29.622.698,25	100,82	92,29

Sektor Vodoopskrbe organizacijska je cjelina Društva čija je osnovna djelatnost javna vodoopskrba, što uključuje:

- crpljenje i distribuciju vode
- kontrolu zdravstvene ispravnosti vode
- očitanje potrošnje
- izvođenje priključaka
- održavanje sustava vodovodne i hidrantske mreže

Vodoopskrbni sustav Velika Gorica temelji se na Izvorištu vode za piće Velika Gorica instaliranih kapaciteta oko 1000 l/s. Vodocrpilište se sastoji od 5 zdenaca iz kojih se osigurava zdravstveno ispravna voda za Grad Veliku Goricu, Općine Pokupsko, Kravarsko i Orle te dijelom Grad Zagreb što zahtijeva mjesečno crpljenje oko 900.000 m³ vode.

Voda se crpi na temelju vodopravne dozvole maksimalnom dozvoljenom količinom od $Q_{max} = 858$ l/s odnosno $Q_{god.max} = 27.000.000$ m³/god.

Potrebe za vodom vodoopskrbnog sustava Velika Gorica ispunjavaju se konstantnim radom jednog zdenca dok jedan zdenac crpi vodu prema zagrebačkom sustavu.

U 2020. godini crpljene i isporučene količine su:

Ukupno crpljeno	Isporučeno ViO Zagreb	Ulaz vode u sustav	Isporučeno korisnicima
10.697.931 m ³	6.284.121 m ³	4.417.693 m ³	2.764.143 m ³

Za navedene količine utrošena energija je:

VT	NT	Ukupno
2.226.029 kWh	1.238.337 kWh	3.464.366 kWh

Predmetne količine kontrolirane su uzorkovanjem vode i to 853 puta u internom laboratoriju VG Vodoopskrbe d.o.o., a 377 uzoraka kontrolirao je ovlaštenu zavod za javno zdravstvo.

Voda se distribuira do krajnjih korisnika sustavom vodovodne mreže u dužini od 664.206 m te priključne mreže dužine 84.274 m što ukupno iznosi 748.481 m cjevovoda.

Nadzorno upravljačkim sustavom u realnom vremenu, obuhvaćeni su svi vodni objekti. Sustav je hidraulički stabilan, većim dijelom pod reguliranim tlakovima.

Tijekom godine zamijenjena su 2.525 vodomjera, od čega su 2.235 servisirana (baždarena), a 290 nova vodomjera. Izvršeno je 100.883 očitavanja vodomjera. Ukupan broj sanacija cjevovoda u cijeloj godini bio je 143, a izvršeno je 468 intervencija na sustavu.

Održavanjem hidrantske mreže izvršena je kontrola 795 hidranta, popravljeno 63, a potpuno zamijenjeno 13 hidranata. Izvedeno je 248 novih priključaka na vodu za ljudsku potrošnju.

Isporučene količine vode

tablica 8.

Struktura potrošača	Jed. mjere	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Ostvarenje 2020.	Index	Index
1	2	3	4	5	(5:3)	(5:4)
Grad Velika Gorica						
Domaćinstva	m ³	2.169.138	2.175.000	2.298.798	105,98	105,70
Gospodarstvo	m ³	351.859	350.000	321.598	91,40	91,89
Općina Kravarsko						
Domaćinstva	m ³	52.497	53.000	56.533	107,69	106,67
Gospodarstvo	m ³	2.278	2.300	2.942	129,15	127,91
Općina Pokupsko						
Domaćinstva	m ³	25.900	26.000	29.496	113,88	113,45
Gospodarstvo	m ³	1.952	2.000	1.895	97,08	94,75
Općina Orle						
Domaćinstva	m ³	45.605	46.000	49.939	109,50	108,56
Gospodarstvo	m ³	2.333	2.500	2.942	126,10	117,68
Privreda d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju (za općinu Lekenik)	m ³	17.787	0	0	0,00	-
Vodoopskrba i odvodnja Zagreb	m ³	6.773.797	10.800.000	6.284.121	92,77	58,19
Ukupno	m³	9.443.146	13.456.800	9.048.264	95,82	67,24

Ostvareni prihodi od pružanja usluga – sektor vodoopskrbe

tablica 9.

kn

Struktura potrošača	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Ostvarenje 2020.	Index	Index
1	2	3	4	(4:2)	(4:3)
Grad Velika Gorica	10.428.958,82	10.565.060,00	10.665.080,24	102,26	100,95
Općina Kravarsko	400.807,57	406.972,00	424.719,13	105,97	104,36
Općina Pokupsko	313.109,47	319.152,40	334.653,06	106,88	104,86
Općina Orle	309.941,95	318.142,00	331.994,08	107,11	104,35
Privreda d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju (Za općinu Lekenik)	30.060,03	0,00	0,00	0,00	-
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Zagreb	5.215.823,69	8.316.000,00	4.838.773,17	92,77	58,19
Priključci i montaža vodomjera	2.545.931,92	2.311.000,00	1.846.092,23	72,51	79,88
Cisterne za vodu	54.001,51	60.000,00	56.663,88	104,93	94,44
Ostali poslovni prihodi	142.715,60	150.000,00	221.080,12	154,91	80,33
Ukupno	19.441.350,56	22.446.326,40	18.719.055,91	96,28	83,39

SEKTOR ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

tablica 10.

kn

Opis	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Ostvarenje 2020.	Index	Index
1	2	3	4	(4:2)	(4:3)
Prihodi	17.053.356,27	17.914.409,13	16.835.397,45	98,72	93,98
Rashodi	16.495.064,70	17.897.190,03	16.835.235,84	102,06	94,07

Sektor odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda organizacijska je cjelina Društva čija je osnovna djelatnost javna odvodnja što uključuje:

- a) usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
- b) održavanje mreže
- c) izvođenje priključaka

Sustav za odvodnju i pročišćavanje otpadnih sanitarno tehnoloških voda Velike Gorice sastoji se od:

kolektora (gravitacijskih i tlačnih)
 prepumpnih stanica
 kanalizacijske primarne mreže
 kanalizacijske sekundarne mreže (priključci)
 uređaja za pročišćavanje otpadnih sanitarno tehnoloških voda

Otpadne vode s pojedinih podslivova odvođe se do uređaja za pročišćavanje tlačnim i gravitacijskim kolektorima.

Ukupna dužina kolektorske i priključne mreže iznosi 226.721,80 m. Budući je teren pretežno ravan, s praktički zanemarivim visinskim razlikama rad kanalizacije je omogućen precrcpljivanjem pomoću 18 prepumpnih stanica na mreži i dvije prepumpne stanice na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda (CS Ulaz i CS na kolektoru za Savu).

Pročišćavanje otpadnih voda grada Velike Gorice i gravitirajućih prigradskih naselja odvija se na objektima grubog mehaničkog čišćenja te na dva mehaničko-biološka bloka različitih kapaciteta. Postojeći uređaj za pročišćavanje sastoji se od ulazne crpne stanice, pjeskolova i mastolova, primarne taložnice, aeriranog biološkog bazena i sekundarne taložnice.

Kanalizacijska mreža obuhvaća pored Velike Gorice i mjesta Kurilovec, Pleso, Rakarje, Gradići, Petrovina, Donja i Gornja Lomnica, Velika Mlaka i Mičevac kao i dijelove iz sustava Grada Zagreba: Hrašće, Odra, Mala Mlaka i Veliko Polje.

Sustav za odvodnju otpadnih oborinskih voda Grada Velika Gorica sastoji se od: glavnih odvodnih kanala, kanalske primarne mreže, kanalske sekundarne mreže (priključci) i upojnih bunara. Osnovu sustava odvodnje otpadnih oborinskih voda na užem području Grada Velike Gorice čine 6 kanala koji se pružaju u pravcu od zapada prema istoku i jugoistoku uz dispoziciju u prijemnike: potok Želin, potok Stara Lomnica (nizvodno od Kurilovca) i Pleški

kanal. Konačni prijemnik je rijeka Odra. Kanalska primarna i sekundarna mreža oborinske odvodnje izvedena je u užem urbaniziranom području grada, zatvorenog zacjevljenog tipa uglavnom betonskim cijevima promjera 400 do 600 mm u ukupnoj dužini od 65.423,10 m te 19.030,50 m priključne mreže (odnosi se na položene cijevi između slivnika i kolektora). Upojni bunari su izgrađivani u vrijeme intenzivne izgradnje višestambenih građevina, te još postoje na dijelovima grada, Galženica I, II i III, pa i u nekim dijelovima, gdje nema izvedene kanalske mreže (Bratstvo I i II).

U 2020. godini na uređaju za pročišćavanje prilikom pročišćavanja prikupljeno je 172 tone komunalnog otpada, 63 tone pijeska (otpad zbrinut sukladno važećim pravilnicima). Kao nusprodukt pročišćavanja otpadne vode dobiveno je 511 tona suhe tvari mulja prilikom čišćenja mreže odvodnje prikupljeno je oko 100 tona otpada iz kanalizacije, na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadne vode ukupno je priključeno 82 nova korisnika, zbrinuto je ukupno 2 863 septika, na poziv građana intervenirano je 2836 puta (uglavnom zaštopane priključne cijevi).

Količine odvodnje i pročišćavanja

tablica 11.

Struktura potrošača	Jed. mjere	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Ostvarenje 2020.	Index	Index
1	2	3	4	5	(5:3)	(5:4)
Grad Velika Gorica						
Domaćinstva	m3	1.834.171	1.840.000	1.925.790	105,00	104,66
Gospodarstvo	m3	343.211	350.000	301.707	87,91	86,20
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Zagreb						
	m3	483.662	485.400	606.179	125,33	124,88
Ukupno	m3	2.661.044	2.675.400	2.833.676	106,49	105,92

tablica 12.

Volumen cisterne	Jed. mjere	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Ostvarenje 2020.	Index	Index
1	2	3	4	5	(5:3)	(5:4)
Volumen cisterne 5 m 3	odvoz	1120	1150	728	65,00	63,30
Volumen cisterne 9 m 3	odvoz	2.132	2.150	1.876	87,99	87,26
Volumen cisterne 10,85 m 3	odvoz	0	0	259	-	-
Ukupno	odvoz	3.252	3.300	2.863	88,04	86,76

Ostvareni prihodi od pružanja usluga – sektor odvodnje i pročišćavanja

tablica 13.

kn

Struktura potrošača	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Ostvarenje 2020.	Index	Index
1	2	3	4	(4:2)	(4:3)
Velika Gorica (domaćinstva i gospodarstvo)	9.782.893,23	9.864.568,00	9.791.816,89	100,09	99,26
Održavanje objekata za odvodnju oborinskih voda	198.552,74	1.100.000,00	180.651,18	90,98	16,42
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Zagreb	747.078,57	750.136,00	896.532,20	120,01	119,52
Pražnjenje septičkih i sabirnih jama	471.394,14	470.000,00	433.765,12	92,02	92,29
Priključci	405.722,57	211.000,00	325.478,98	80,22	154,26
Ostali poslovni prihodi	94.217,27	60.000,00	41.335,98	43,87	68,89
Ukupno	11.699.858,52	12.455.704,00	11.669.580,35	99,74	93,69

SEKTOR RAZVOJA I GRADNJE, SEKTOR LOGISTIKE I ODJEL ZA PRIPREMU EU PROJEKATA

tablica 14.

kn

Opis	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Ostvarenje 2020.	Index	Index
1	2	3	4	(4:2)	(4:3)
Prihodi	798.983,11	830.000,00	805.848,37	100,86	97,09
Rashodi	11.724.848,58	12.266.005,78	11.848.024,64	101,05	96,59

1. Sektor razvoja i gradnje uključuje

- a) službu razvoja
- b) službu gradnje
- c) služba priključenja

2. Sektor logistike uključuje

- a) pravno-kadrovsku i opću službu
- b) financijsko-računovodstvenu službu
- c) službu nabave
- d) službu prodaje
- e) službu informatike
- f) službu održavanja strojeva i vozila
- g) službu kontrolinga i planiranja

3. Odjel za pripremu EU projekata

Ostvareni rashodi koji nisu pokriveni ostvarenim prihodima iznose 11.042.176,27 kn i raspoređeni su po ključu na ostale dohodovne djelatnosti Društva jer se radi o režijskim aktivnostima koje su u funkciji istih.

7. POKAZATELJI ANALIZE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Analiza financijskih izvještaja je najbitniji dio cjelokupne analize poslovanja društva jer temeljni financijski izvještaji daju potrebne informacije i omogućuju uvid u realno stanje i poslovanje trgovačkog društva.

Navedeni pokazatelji služe kao podloga za donošenje odluka o upravljanju poslovanjem i razvojem kako bi se osigurala kratkoročna i dugoročna financijska stabilnost Društva.

Pokazatelji sigurnosti - likvidnosti:

Pokazateljima likvidnosti mjeri se sposobnost poduzeća za podmirenje kratkoročnih obveza kao nužni preduvjet dugoročnog ostvarivanja dobiti i uspjeha u poslovanju

OPIS	2019. godina	2020. godina
Novac + potraživanja	35.892.635	30.885.028
Kratkoročne obveze	24.786.066	17.514.018
Koeficijent ubrzane likvidnosti	1,45	1,76

OPIS	2019. godina	2020. godina
Kratkotrajna imovina	38.494.794	32.299.844
Kratkoročne obveze	24.786.066	17.514.018
Koeficijent tekuće likvidnosti	1,55	1,84

Obično se ističe kako je za koeficijent ubrzane likvidnosti optimum 1 tj. poželjno je da kratkoročne obveze nisu veće od zbroja novca i potraživanja. Za koeficijent tekuće likvidnosti optimum je 2 što znači da je poželjno da je kratkotrajna imovina dva puta veća od kratkoročnih obveza.

OPIS	2019. godina	2020. godina
Dugotrajna imovina	382.572.760	434.997.472
Kapital, dugoročne obveze, prihod budućeg razdoblja	396.281.871	449.783.298
Koeficijent financijske stabilnosti	0,97	0,97

Koeficijent financijske stabilnosti odražava sposobnost za dugoročnu likvidnost i može iznositi najviše 1, odnosno pokazuje koliko se dugotrajne imovine financira iz dugoročnih izvora. Koeficijent financijske stabilnosti u 2020. godini jednak je u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 0,97. U okviru dugoročnih obveza uključeni su obračunati prihodi budućeg razdoblja koji se odnose na imovinu financiranu iz potpora lokalnog i državnog proračuna, naknade za razvoj i drugih izvora.

Pokazatelji zaduženosti:

Pokazateljima zaduženosti mjeri se udio financiranja poslovanja iz tuđih izvora

OPIS	2019. godina	2020. godina
Ukupne obveze	28.087.753	33.524.998
Ukupna imovina	421.067.937	467.297.316
Koeficijent zaduženosti	0,07	0,07

OPIS	2019. godina	2020. godina
Ukupne obaveze	28.087.753	33.524.998
Kapital	16.727.380	15.334.089
Koeficijent financiranja	1,68	2,19

Koeficijent zaduženosti je nepromijenjen u odnosu na prethodnu godinu i pokazuje koliko se Društvo financira tuđim kapitalom. Koeficijent zaduženosti izražen odnosom ukupnih obveza prema ukupnoj imovini pokazuje da su na 1 kn ukupne imovine stvorene ukupne obveze u iznosu od 0,07 kn.

Koeficijent financiranja pokazuje odnos financiranja iz tuđih i vlastitih izvora, a u 2020. godini na jedinicu vlastitih sredstava dolazi 2,19 jedinica tuđih sredstava.

U okviru ukupnih obveza nisu uključeni obračunati prihodi budućeg razdoblja koji se odnose na imovinu financiranu iz potpora lokalnog i državnog proračuna, naknade za razvoj i drugih izvora.

Pokazatelji djelatnosti (aktivnosti):

Pokazateljima aktivnosti obično se smatraju koeficijenti obrta imovine kojima se mjeri brzina cirkulacije imovine u poslovnom procesu.

OPIS	2019. godina	2020. godina
Ukupni prihod	45.914.060	45.064.642
Ukupna imovina	421.067.937	467.297.316
Koeficijent obrtaja ukupne imovine	0,11	0,10

OPIS	2019. godina	2020. godina
Ukupni prihodi	45.914.060	45.064.642
Kratkotrajna imovina	38.494.794	32.299.844
Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine	1,19	1,40

Koeficijent obrtaja ukupne imovine pokazuje da 1 kn imovine stvara 0,10 kn prihoda. Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine ima tendenciju rasta, što znači da se smanjuje prosječno trajanje obrtaja kratkotrajne imovine u prihode u odnosu na prethodnu godinu.

OPIS	2019. godina	2020. godina
Prihodi od prodaje	31.792.242	30.989.577
Potraživanja od kupaca	9.481.168	8.959.688
Koeficijent obrta potraživanja	3,35	3,46

OPIS	2019. godina	2020. godina
Broj dana	365	366
Koeficijent obrta potraživanja	3,35	3,46
Prosječno trajanje naplate	108,85	105,82

Pokazatelji aktivnosti pokazuju kako Društvo upotrebljava svoje resurse. Koeficijent obrtaja potraživanja pokazuje da su se potraživanja tijekom 2020. godine prosječno obrnula 3,46 puta (potraživanja su se 3,46 puta pretvarala u prihode) i prosječno trajanje naplate potraživanja iskazuje smanjenje u odnosu na prošlu godinu.

Pokazatelj ekonomičnosti:

OPIS	2019. godina	2020. godina
Ukupni prihodi	45.914.060	45.064.642
Ukupni rashodi	45.876.343	46.457.934
Ekonomičnost	1,00	0,97

Pokazatelj ekonomičnosti predstavlja odnos prihoda i rashoda te pokazuje koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda i trebao bi biti najmanje 1. U Društvu pokazatelj ukazuje da ostvareni ukupni prihodi nisu bili dostatni za pokriće ukupnih rashoda.

8. KADROVI

U trgovačkom društvu VG Vodoopskrba d.o.o. na dan 31.12.2020. godine bilo je zaposleno ukupno 160 radnika i to u:

Upravi Društva	1 radnik
Koordinatori - savjetnici	1 radnik,
Sektoru vodoopskrbe	52 radnika,
Sektoru odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda	38 radnika,
Sektoru razvoja i gradnje	11 radnika,
Sektoru logistike	53 radnika,
Odjelu za pripremu EU projekata	4 radnika.

Na dan 31.12.2020. godine na neodređeno vrijeme bilo je zaposleno svih 160 radnika, a od kojih je 4 radnika bilo zaposleno na neodređeno vrijeme, ali s probnim radom.

Društvo upravlja i održava mrežu za javnu vodoopskrbu (glavna mreža i priključna mreža) i mrežu za javnu odvodnju te sukladno istom mora ispunjavati stroge uvjete tehničke opremljenosti i stručne osposobljenosti te broja zaposlenika propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (NN, br. 28/11. i 16/14.) i Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (NN, br. 28/11. i 16/14.), a u skladu sa Zakonom o vodnim uslugama (NN, br. 66/19.).

Upravo u svrhu ispunjavanja tih posebnih uvjeta stručne osposobljenosti i broja zaposlenika, kvalitetnog obavljanja pružanja vodnih usluga, kvalitetne realizacije svih zadataka u sklopu EU projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“ i ostalih planiranih EU projekata, zbog prestanka ugovora o radu za 19 radnika (zbog odlaska u mirovinu, smrti radnika, izvanrednih otkaza, isteka ugovora, odlaska na zahtjev radnika i opoziva) te zbog kontinuirane izgradnje nove mreže javnog sustava vodoopskrbe i javne odvodnje, a sukladno tome potrebe za održavanjem istih, tijekom 2020. poslovne godine zaposleno je ukupno 10 radnika, i to:

U Sektoru vodoopskrbe zaposlen je *1 radnik na održavanju sustava vodoopskrbe i izvođenja priključaka, 2 radnika na održavanju vodovodne i hidrantske mreže, 1 radnik na očitavanju vodomjera, 1 vozač cisterne i 1 voditelj službe priključaka.*

U Sektoru odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda zaposlen je *1 vozač specijalnog vozila i 1 pomoćni radnik na odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda.*

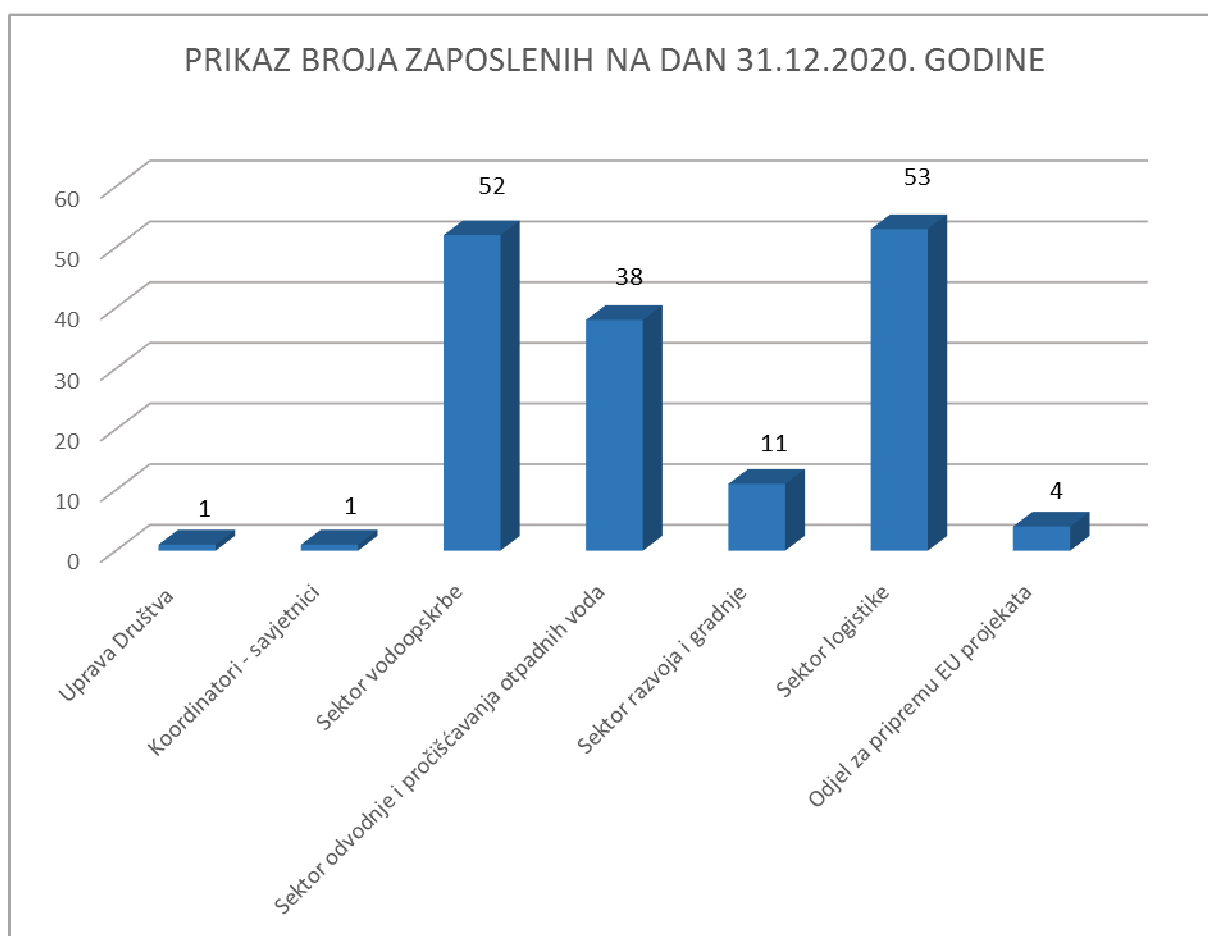
U Sektoru razvoja i gradnje zaposlen je *1 tehničar za pripremu ugovaranja priključaka.*

U Sektoru logistike zaposlena je *1 čistačica.*

Isplaćena prosječna neto plaća u trgovačkom društvu VG Vodoopskrba d.o.o., po odbitku poreza i prireza, u 2020. godini iznosi 5.960,26 kn po zaposlenom radniku.

PRIKAZ BROJA ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2020. GODINE

SEKTOR/ODJEL	UKUPNO
Uprava Društva	1
Koordinatori - savjetnici	1
Sektor vodoopskrbe	52
Sektor odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda	38
Sektor razvoja i gradnje	11
Sektor logistike	53
Odjel za pripremu EU projekata	4
UKUPNO	160



**KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA RADNIKA
PREMA STVARNOJ STRUČNOJ SPREMI RADNIKA NA DAN 31.12.2020. GODINE**

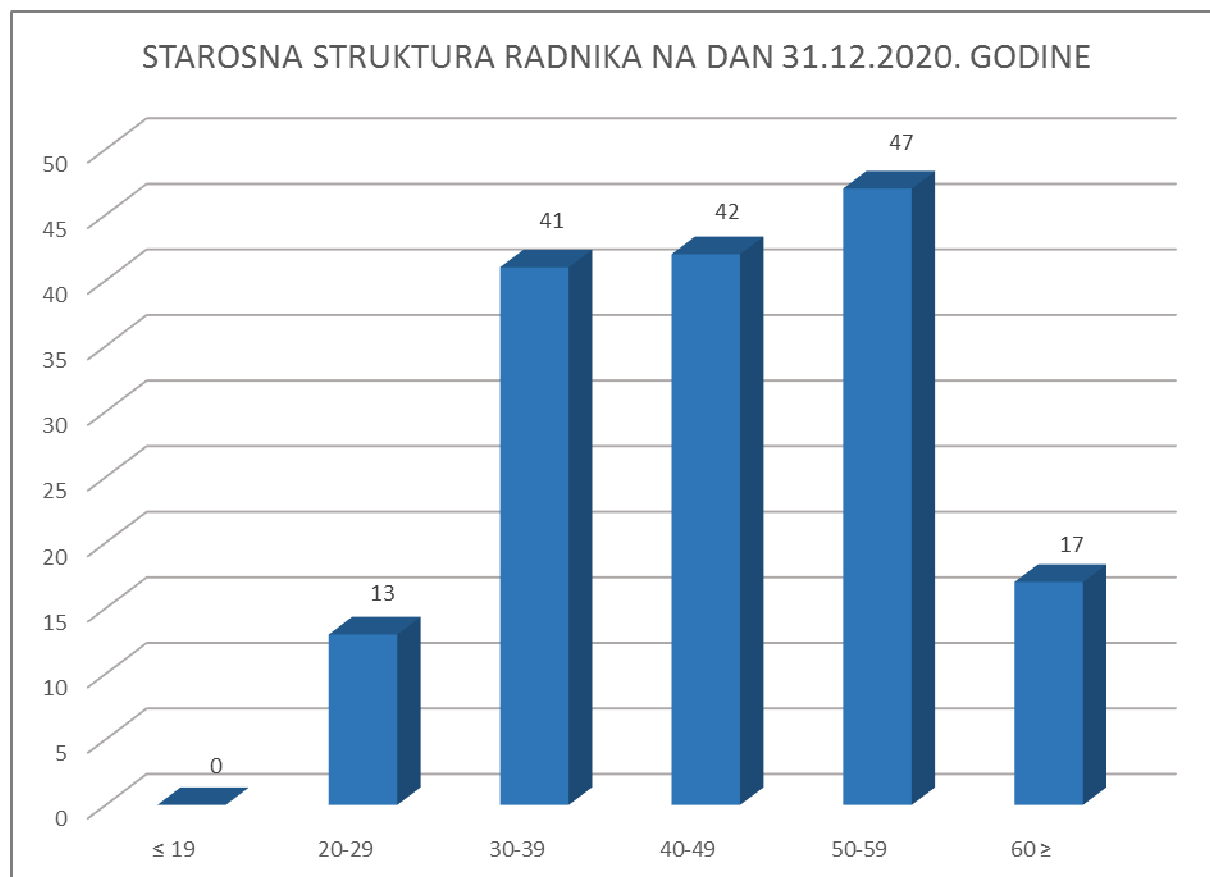
SEKTOR/ODJEL	VSS	VŠS	SSS/ SŠS	VKV	KV	NKV	NSS	UKUPNO
UPRAVA	0	1	0	0	0	0	0	1
KOORDINATORI - SAVJETNICI	0	1	0	0	0	0	0	1
SEKTOR VODOOPSKRBE	4	2	38	4	0	3	1	52
SEKTOR ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA	3	2	24	0	0	6	3	38
SEKTOR RAZVOJA I GRADNJE	2	5	4	0	0	0	0	11
SEKTOR LOGISTIKE	8	10	33	1	0	0	1	53
ODJEL ZA PRIPREMU EU PROJEKATA	3	0	1	0	0	0	0	4
UKUPNO	20	21	100	5	0	9	5	160

**KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA RADNIKA
PREMA STRUČNOJ SPREMI RADNOG MJESTA NA DAN 31.12.2020. GODINE**

SEKTOR/ODJEL	VSS	VSS/ VŠS	VŠS	VŠS/ SSS	SSS/ SŠS	SSS	NSS	NKV	UKUPNO
UPRAVA	1	0	0	0	0	0	0	0	1
KOORDINATORI - SAVJETNICI	1	0	0	0	0	0	0	0	1
SEKTOR VODOOPSKRBE	2	1	2	3	5	37	1	1	52
SEKTOR ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA	1	4	0	1	1	27	3	1	38
SEKTOR RAZVOJA I GRADNJE	2	0	5	1	0	3	0	0	11
SEKTOR LOGISTIKE	7	3	6	7	17	11	0	2	53
ODJEL ZA PRIPREMU EU PROJEKATA	2	1	0	0	0	1	0	0	4
UKUPNO	16	9	13	12	23	79	4	4	160

STAROSNA STRUKTURA RADNIKA NA DAN 31.12.2020. GODINE

SEKTOR/ODJEL	≤ 19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 ≥	UKUPNO
UPRAVA	0	0	0	1	0	0	1
KOORDINATORI - SAVJETNICI	0	0	0	0	1	0	1
SEKTOR VODOOPSKRBE	0	7	7	15	18	5	52
SEKTOR ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA	0	1	8	12	13	4	38
SEKTOR RAZVOJA I GRADNJE	0	0	6	0	4	1	11
SEKTOR LOGISTIKE	0	5	16	14	11	7	53
ODJEL ZA PRIPREMU EU PROJEKATA	0	0	4	0	0	0	4
UKUPNO	0	13	41	42	47	17	160



9. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI

9.1. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI - ulaganja u nabavu opreme

U 2020. godini Društvo je nabavilo slijedeću materijalnu imovinu

tablica 19.

R.br.	Vrsta opreme	Vrijednost u kn (bez PDV-a)	Izvor financiranja
1.	Stalak za TVD	18.500,00	Vlastita sredstva
2.	Računala i ostala oprema za obradu podataka	44.507,20	Vlastita sredstva
3.	Samsung Galaxy S20	4.012,80	Vlastita sredstva
4.	Agregat za struju	4.170,00	Vlastita sredstva
5.	Korpa Terex	6.728,50	Vlastita sredstva
UKUPNO		77.918,50	

9.2. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI – gradnja komunalnih vodnih građevina u razdoblju 01.01.2020.-31.12.2020. godine

tablica 20.

R. br.	Opis	FINANCIRANJE		
		Grad Velika Gorica	Hrvatske vode	VG Vodoopskrba - iz sredstava naknada za razvoj
	GRAĐENJE OBJEKATA VODOOPSKRBE , ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA SA NADZOROM	Vrijednost u kn bez pdv-a		
1.	Izgradnja vodovodne mreže naselja Obrezina sa izvješćem nadzornog inženjera	22.000,00	0,00	138.869,75
1. a)	Nadzor nad izgradnjom vodovodne mreže naselja Obrezina sa izvješćem nadzornog inženjera	0,00	0,00	18,00
1. b)	Arheološki nadzor nad izgradnjom vodoopskrbne mreže naselja Obrezina	0,00	0,00	72.000,00
2.	Nadogradnja vodovoda u odvojkju Ulice Ivana Šabana u naselju Šiljakovina	0,00	0,00	299.495,78
2. a)	Nadzor nad nadogradnjom vodovoda u odvojkju Ulice Ivana Šabana u naselju Šiljakovina	0,00	0,00	9.000,00
3.	Vodoopskrbna mreža u naselju Cvetković brdo	0,00	0,00	285.713,37
3. a)	Nadzor nad gradnjom vodoopskrbne mreže u naselju Cvetković brdo	0,00	0,00	8.500,00
4.	Vodoopskrbna mreža i fekalna kanalizacija naselja Velika Mlaka	0,00	0,00	109.731,30
4.a)	Nadzor nad gradnjom vodoopskrbne mreže i fekalne kanalizacije naselja Velika Mlaka	0,00	0,00	10,89
5.	Vodovodna mreža naselja Sop Bukevski za izvješćem nadzornog inženjera	0,00	0,00	422.107,70
5.a)	Nadzor nad izgradnjom vodovodne mreže naselja Sop Bukevski za izvješćem nadzornog inženjera	0,00	0,00	12.509,49
5.b)	Usluge koordinatora II na izgradnji vodovodne mreže naselja Sop Bukevski	0,00	0,00	3.100,00
6.	Produžetak uličnog cjevovoda i fekalne kanalizacije u Briškoj ulici	0,00	0,00	98.828,02
7.	Ulični vodoopskrbni cjevovod u naselju Kostanjevec	0,00	0,00	34.227,95
8.	Vodoopskrbna mreža u ulicama Hrastik i Bartolci u naselju Okuje	0,00	0,00	305.004,20
8. a)	Nadzor nad izgradnjom vodoopskrbne mreže u ulicama Hrastik i Bartolci u naselju Okuje	0,00	0,00	9.150,00
9.	Vodovodna mreža naselja Kušanec	0,00	0,00	124.170,10
9. a)	Nadzor nad izvođenjem radova vodovodne mreže naselja Kušanec	0,00	0,00	3.593,10
10.	Priključak na javni sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda za stambeni objekt u Dolenskoj ulici bb u Donjoj Lomnici	0,00	0,00	3.945,50

11.	Izvedba novih uličnih AB revizionih okana u Dolenskoj ulici u Donjoj Lomnici, u Ulici don Frane Bulića u Velikoj Gorici i Zagrebačkoj ulici u Velikoj Gorici	0,00	0,00	27.000,00
12.	Glavni kolektor odvodnje otpadnih voda K3 u Ulici A. K. Miošića	1.548.744,44	0,00	387.186,11
12. a)	Glavni kolektor odvodnje otpadnih voda K3 u Ulici A. K. Miošića	51.022,76	0,00	12.755,69
13.	Vodovod i fekalna kanalizacija u Ulici Stanka Vraza u naselju Gornja Lomnica	0,00	0,00	182.036,50
13. a)	Nadzor nad gradnjom vodovoda i fekalne kanalizacije u Ulici Stanka Vraza u naselju Gornja Lomnica	0,00	0,00	5.000,00
14.	Produžetak vodovodnog priključnog kraka u Školskoj ulici u Velikoj Gorici	0,00	0,00	49.429,96
15.	Arheološki nadzor na EU projektu "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica"	0,00	0,00	70.411,80
Ukupno građenje i nadzor		1.621.767,20	0,00	2.673.795,21

R. br.	Opis	FINANCIRANJE		
		Grad Velika Gorica	Hrvatske vode	VG Vodoopskrba - iz sredstava naknada za razvoj
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE		Vrijednost u kn bez pdv-a		
1.	Glavni projekt za gradnju vodoopskrbnog cjevovoda naselja Bukovčak	0,00	0,00	94.375,00
2.	Idejni i glavni projekt za izmjenu lokacijske dozvole za magistralni cjevovod Ø300 Velika Gorica - Kušanec	0,00	0,00	10.100,00
3.	Glavni projekt za gradnju vodovoda i fekalne kanalizacije u Ulici Stanka Vraza u Gornjoj Lomnici	0,00	0,00	21.840,00
4.	Idejni projekt spojnog vodoopskrbnog cjevovoda Kozjača - Gustelnica	0,00	0,00	92.235,00
5.	Idejni i glavni projekt vodoopskrbe naselja Bukovčak	0,00	0,00	98.600,00
6.	Glavni projekt za gradnju vodoopskrbne mrežu naselja Turopoljski Markuševac	0,00	0,00	27.125,00
7.	Projektna dokumentacija geodetskih podloga za područje Donjeg Turopolja	0,00	0,00	198.950,00
8.	Glavni projekt kolektora odvodnje otpadnih voda K3 u Ulici A. K. Miošića	0,00	0,00	48.451,50
9.	Glavni projekt za gradnju vodovoda u Ulici Đure Lučana i dijelu ulice Ivana Šabana u naselju Šiljakovina	0,00	0,00	98.559,00
10.	Glavni projekt za gradnju crpne stanice u naselju Šiljakovina	0,00	0,00	23.725,00
11.	Usluge vještačenja	0,00	0,00	36.765,00
12.	Ugovori o osnivanju prava služnosti	0,00	0,00	244.019,23
13.	Odvjetnički troškovi, usluge savjetovanja, troškovi objava i upravne pristojbe	0,00	0,00	181.903,25
14.	Troškovi financiranja kredita HBOR za EU projekt "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica"	0,00	0,00	124.004,71

15.	Dokumentacija za nadmetanje i vidljivost za projekt - razvoj vodnocomunlane infrastrukture aglomeracije Velika Gorica za sufinanciranje iz fondova EU	0,00	27.688,75	4.886,25
16.	Troškovi promidžbe za EU projekt "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica"	0,00	0,00	33.153,93
17.	Troškovi priključenja na HEP vezanih uz EU projekt "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica"	0,00	0,00	49.808,00
Ukupno projektna dokumentacija		0,00	27.688,75	1.388.500,87
SVEUKUPNO		1.621.767,20	27.688,75	4.062.296,08

tablica 21.

R. br.	Opis	FINANCIRANJE						
		EU	VG Vodoopskrba		Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja - državni proračun	Hrvatske vode	GVG (Sanacije kolnika)	Zadržani iznos
			Naknada za razvoj	Kredit HBOR				
	EU Projekat "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica"	Vrijednost u kn bez pdv-a						
1.	Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica - Rekonstrukcija i dogradnja sustava javne odvodnje šireg i užeg područja Velike Gorice	15.461.405,84	385.297,74	1.610.634,04	2.743.938,43	2.743.938,43	92.056,60	2.559.696,79
2.	Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica - Dogradnja sustava odvodnje za područje oko budućeg vodocrpilišta Črnkovec	9.638.907,85	240.201,28	1.004.097,12	1.710.618,68	1.710.618,68	468.857,78	1.641.477,93
3.	Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica - Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje za područje Donjeg Turopolja	13.062.761,92	325.523,61	1.360.764,29	2.318.250,67	2.318.250,67	0,00	2.153.950,13
4.	Nadzor nad provedbom projekta "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica"	837.970,42	20.882,20	87.292,43	148.714,76	148.714,76	0,00	0,00
5.	Tehnička i administrativna podrška upravljanja projektom "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica"	288.600,97	29.733,66	30.063,92	51.218,06	51.218,06	0,00	0,00
6.	Promidžba i vidljivosti u provedbi projekta "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica"	99.486,95	10.249,83	10.363,68	17.655,97	17.655,97	0,00	0,00
	Ukupno	39.389.133,95	1.011.888,31	4.103.215,48	6.990.396,56	6.990.396,56	560.914,38	6.355.124,85

Za gradnju komunalnih vodnih građevina, koje se financiraju iz državnih potpora - proračun Grada Velika Gorica, Hrvatske vode, naknada za razvoj te prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za EU Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica“ u knjigovodstvenoj evidenciji primjenjuje se dobitni pristup priznavanja državnih potpora. Državne potpore priznaju se kao dobitak ili gubitak tijekom više razdoblja (odgođeno priznavanje prihoda kroz amortizacijski vijek trajanja dugotrajne imovine) u visini sredstava primljenih za nabavu dugotrajne imovine. Državne potpore priznaju se kao prihod u razdoblju u visini godišnje amortizacije i u cijelosti se priznaju do kraja amortizacijskog vijeka imovine (HSFI 15 t.15.37 način iskazivanja državnih potpora; MRS 20 t. 24).

U ovom segmentu investicijskih aktivnosti posebno ističemo aktivnosti vezane uz EU projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica“ koji predstavlja prioritetni investicijski program obnove i proširenja sustava odvodnje otpadnih voda te povećanje kapaciteta postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Sve aktivnosti u 2020. godini bile su usmjerene na početak izgradnje radova na rekonstrukciji i dogradnji sustava odvodnje Velika Gorica.

Agglomeracija Velika Gorica podijeljena je na tri cjeline:

Cjelina A1 Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje šireg i užeg područja Velike Gorice,
Cjelina A2 Dogradnja sustava odvodnje za područje oko budućeg vodocrpilišta Črnkovec
Cjelina A3 Dogradnja sustava odvodnje za područje Donjeg Turopolja.

Za sufinanciranje Aglomeracije Velika Gorica osigurana su sredstva temeljem sporazuma o financiranju zaključenim između Europske unije i Republike Hrvatske (iz Kohezijskog fonda) te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovora o sufinanciranju projekta.

EU projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica“ može se promatrati kroz dva glavna segmenta:

1. Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje Velika Gorica
2. Rekonstrukcija postojećeg UPOV-a uz povećanje kapaciteta i stupnja pročišćavanja

Provedene aktivnosti u 2020. godini vezane za projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica“ su sljedeće:

- Priprema tender dokumentacije za Rekonstrukciju postojećeg UPOV-a uz povećanje kapaciteta i stupnja pročišćavanja
- Provođenje postupaka javne nabave za Rekonstrukciju postojećeg UPOV-a uz povećanje kapaciteta i stupnja pročišćavanja
- Poništen natječaj za Rekonstrukciju postojećeg UPOV-a
- Izgradnja sustava odvodnje na cjelinama:
A1 Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje šireg i užeg područja Velike Gorice,
A2 Dogradnja sustava odvodnje za područje oko budućeg vodocrpilišta Črnkovec
A3 Dogradnja sustava odvodnje za područje Donjeg Turopolja.
- Arheološki istražni radovi – Cjelina A2 - Ščitarjevo
- Provedba ugovora za sljedeće usluge:
Nadzor radova
Tehnička i administrativna podrška upravljanja projektom
Promidžba i vidljivost projekta
Arheološki nadzor

9.3. Plan razvoja

Tijekom 2020. godine Društvo nastavlja ulaganja u komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju prema Planu gradnje komunalnih vodnih građevina.

Planira se nastavak radova na EU Projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica“. Isto tako nastavljaju se aktivnosti na izradi studijske dokumentacije za aglomeraciju Mala Buna te program razvitka sustava vodoopskrbe Velika Gorica.

10. ZAŠTITA OKOLIŠA, KVALITETA USLUGE

Zaštita okoliša

Zaštita okoliša sastavni je dio djelatnosti isporuke vodne usluge društva. Bitni aspekti zaštite okoliša u našoj djelatnosti su emisija otpadnih voda u okoliš, emisija pročišćenih voda u okoliš, nastajanje i zbrinjavanje otpadnog mulja, istjecanje otpadnih voda u tlo (propusnost ili kvar kanalizacijske mreže), propisno zbrinjavanje opasnog otpada (kemikalije i mikrobiološki otpad), potrošnja prirodnih resursa, moguće istjecanje klora i neutralizacijske otopine, moguće istjecanje vode za piće na mreži javne vodoopskrbe (potrošnja prirodnih resursa).

U svrhu zaštite površinskih i podzemnih voda na području Grada Velike Gorice 1974. godine pušten je u rad razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda, što znači da se otpadne sanitarno-tehničke vode odvođe i pročišćavaju zasebnim sustavom, a otpadne oborinske vode odvođe do prijemnika zasebnim sustavom.

Pročišćena otpadna voda ispušta se u rijeku Savu (Bukevje), 6.944,0 m³/dan ili 2.534.650 m³/god prilikom čega se prikupi komunalnog otpada 471 kg/dan ili 172 t/god., pijeska 172 kg/dan pijeska ili 62,8 t/god. (*Prikupljeni otpad zbrinjava se prema važećim pravilnicima Pravilnik o gospodarenju otpadom NN 117/17*).

Kao nusprodukt pročišćavanja nastaje mulj u količini od 1400 kg/dan suhe tvari mulja ili 511 t/god suhe tvari mulja. (*Mulj nastao pročišćavanjem otpadne vode aerobno se stabilizira nakon čega se dehidrira i odlaže sukladno Pravilniku o gospodarenju muljem NN 38/08*).

Trenutni kapacitet uređaja je 35.000 ES, a planiranom rekonstrukcijom predviđa se povećanje kapaciteta na 74.000 ES kao i uvođenje trećeg stupnja pročišćavanja otpadne vode. Tijekom 2020. započela je izgradnja i rekonstrukcija kanalizacijske infrastrukture. Nakon rekonstrukcije i izgradnje sustav odvodnje otpadne vode biti će duži za 145 kilometara, na sustav se planira priključiti 5000 novih korisnika.

Kemikalije i druge opasne tvari koriste se u procesima u laboratoriju te na vodocrpilištu Velika Gorica. Zbrinjavanje infektivnog otpada koji nastaje u laboratoriju regulirano je ugovorom s ovlaštenom tvrtkom za obavljanje tih poslova. U 2020. godini prikupljeno je i propisno - 114.1 kg infektivnog otpada.

Društvo ima „Rješenje za obavljanje djelatnosti korištenja i skladištenja opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina – klor“, izdano od Ministarstva zdravlja, Uprava za unaprjeđenje zdravlja, Ispostava Velika Gorica.

Za dezinfekciju vode za ljudsku potrošnju u 2020. je utrošeno 3.250 kg klora.

U skladu s zakonskim zahtjevima redovito se ažurira Operativni plan provedbenih i interventnih mjera za otklanjanje nastanka zagađenja voda i postupanja u slučajevima iznenadnih zagađenja voda ili nastanka izvanrednih okolnosti, a trenutno je na snazi revizija 6.

Tijekom 2020. godine nije bilo potrebe za postupanjem u izvanrednim situacijama u području upravljanja i zaštite okoliša, budući da uz dosljednu provedbu preventivnih pravila i mjera zaštite okoliša nije nastupila izvanredna situacija uz značajno ugrožavanje okoliša.

Kvaliteta usluga

Sektor Vodoopskrbe

Kvaliteta usluga u smislu isporuke vode za ljudsku potrošnju definirana je kroz Opće i tehničke uvjete i ispunjena je kada je voda zdravstveno ispravna, ima je neprekidno i u dovoljnim količinama.

Zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju obavlja se sukladno odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN56/13, 64/15, 104/17, 115/2018, 16/20) i Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN125/17, 39/2020).

Sustavnu kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju tijekom 2020. godine obavljao je Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije.

Svakodnevno uzorkovanje vode i kontrolu na zdencima i pripadajućoj vodoopskrbnoj mreži provodio je i interni laboratorij Društva na fizikalno kemijske i mikrobiološke parametre u okviru "A" analize.

Tijekom 2020. godine u internom laboratoriju uzorkovano je 962 uzoraka vode, a u ovlaštenom Zavodu uzorkovano je ukupno 428 uzoraka na sve parametre zadane navedenim Pravilnikom.

Monitoring i revizijski monitoring u 2020. godini vršio je Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije (Služba za zdravstvenu ekologiju). Ispitivanje uzoraka vode za ljudsku potrošnju na mjestu potrošnje (slavini) provelo se na nekoliko lokacija u Velikoj Gorici i okolnim općinama. Ukupni broj uzoraka je 78+1 revizijski.

Kvaliteta vode se osigurava i putem ispiranje vodoopskrbne mreže.

U 2020. godini bilo je 44 prigovora na kvalitetu usluge od čega je 1 bilo na neprekidnost usluge, 2 na probleme sa tlakom te 41 na zdravstvenu ispravnost vode. Evidentirane pritužbe nisu narušavale zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju.

Sektor odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda

Pod kvalitetom podrazumijevamo da sustav javne odvodnje bez prestanka odvodi otpadnu vodu do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda gdje se vrši pročišćavanje otpadnih voda te se pročišćene otpadne vode ispuštaju u prijemnik (površinsku vodu tekućicu), obrada nastalih muljeva u postupku pročišćavanja otpadnih voda, skupljanje i zbrinjavanje svih vrsta otpada koje nastaju prilikom pročišćavanja otpadnih voda (pijesak, otpad sa sita i rešetki i masti i ulja), skupljanje i odvodnja oborinskih voda te odvoz i pročišćavanje sadržaja sabirnih i septičkih jama. U 2020. godini zbrinuto je odvozom sa cisternama i pročišćeno na UPOV-U Velika Gorica 2863 septička jama.

Sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (NN 28/11), Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/2020), Vodopravnoj dozvoli od 03.12.2020. godine, Odluci o odvodnji otpadnih voda (Glasnik Zagrebačke županije 4/15) obavlja se djelatnost odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za grad Velika Gorica te dijela naselja koja pripadaju gradu Zagrebu (Odra, Hrašće, Mala Mlaka) prilikom čega je ispitano ukupno 12 uzoraka otpadne vode na ulazu i izlazu iz uređaja za pročišćavanje otpadne vode od strane ovlaštenog laboratorija (Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar).

Na kvalitetu usluge u 2020. godini imali smo osam pisanih prigovora i 123 poziva za izvanrednu intervenciju, svi su riješeni u roku šest sati od primljenog poziva, a odnosili su se većim dijelom na odvodnju otpadne vode (začepljena cijev).

11. IZLOŽENOST POSLOVNIM RIZICIMA

Radi prognoziranja nastupa situacije koja se može negativno odraziti na poslovanje i ostvarivanje zadanih ciljeva, Društvo identificira financijske rizike, utvrđuje njihov utjecaj na poslovanje i upravlja njima.

Društvo je izloženo financijskim rizicima koji su povezani sa cjenovnim rizikom, kreditnim rizikom i rizikom likvidnosti, dok kamatni i valutni rizik nisu izraženi budući da društvo nije imalo dugoročnih kreditnih obveza u stranoj valuti sa promjenjivom kamatom te u svom poslovanju nema obveza prema dobavljačima u stranim valutama.

Društvo je izloženo cjenovnom riziku zbog promjena cijena roba i usluga na tržištu prvenstveno cijena energenata, osobito električne energije.

Društvo je izloženo kreditnom riziku kroz naplatu potraživanja od kupaca kada isti imaju financijske poteškoće.

Rizik likvidnosti definiran kao nedostatak novčanih sredstava za podmirenje dospjelih obveza može se pojaviti uslijed povećanih troškova poslovanja, pada fizičkog obima usluge, kao i zbog krize likvidnosti cijelog hrvatskog gospodarstva. Instrumenti koji se koriste za praćenje i smanjivanje rizika likvidnosti i kreditnog rizika su: analiza i upravljanje novčanim tokovima, analiza imovine i izvora financiranja imovine, instrumenti osiguranja plaćanja, praćenje naplate potraživanja.

Direktor:

Krunoslav Višić, ing. građ.

VG Vodoopskrba d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju

U Velikoj Gorici, 26.05.2021.

Ur.br.: V-3644-21.