



IZVJEŠĆE O POSLOVANJU VODOVODA d.o.o. MAKARSKA U 2015. GODINI

Makarska, ožujak 2016.g

Sadržaj:

1. Uvod.....	1
2. Bilješke.....	4
3. Fizički obujam usluga.....	14
4. Kadrovi.....	24
5. Financijsko poslovanje.....	25
6. Pokazatelji poslovanja.....	32
7. Održavanje.....	34
8. Javna nabava.....	39
9. Zaključak.....	42
10. Prilozi.....	43

BILANCA – stanje na dan 31.12.2015.

RAČUN DOBITI I GUBITKA od 01.01.2015. do 31.12.2015.

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA 2015. GODINU

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA ZA 2015. GODINU

Izvještaj o poslovanju 2015.

UVOD

Sukladno članku 15. Zakona o Računovodstvu (NN 190/07 i 54/139 Trgovačko društvo Vodovod d.o.o. Makarska sastavilo je godišnje izvješće za razdoblje od 01.siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine. U izradi financijskih izvješća Društvo primjenjuje Računovodstvene politike Društva koje su u skladu s odredbama Hrvatskog standarda financijskog izvješćivanja (HSFI). Sukladno čl. 3. ZOR-a društvo je svrstano u srednje velike.

Vodovod d.o.o. upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu kao društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda sa sjedištem U Makarskoj, ulica kralja Tomislava 16/1.Matični broj suda (MBS) je 060156237

Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti koju je izdao državni zavod za statistiku Društvo je razvrstano u razred 3600-djelatnost skupljanje, pročišćavanje i i opskrba vodom.

Matični broj (MB) 03309096 i OIB 06527308831.

Temeljni kapital društva je 24.400.000,00 kuna.

Osnivači društva su jedinice lokalne samouprave Grad Makarska, Općina Brela, Općina Baška Voda, Općina Tučepi, Općina Podgora i Općina Gradac. Predsjednik skupštine društva je Tonči Bilić

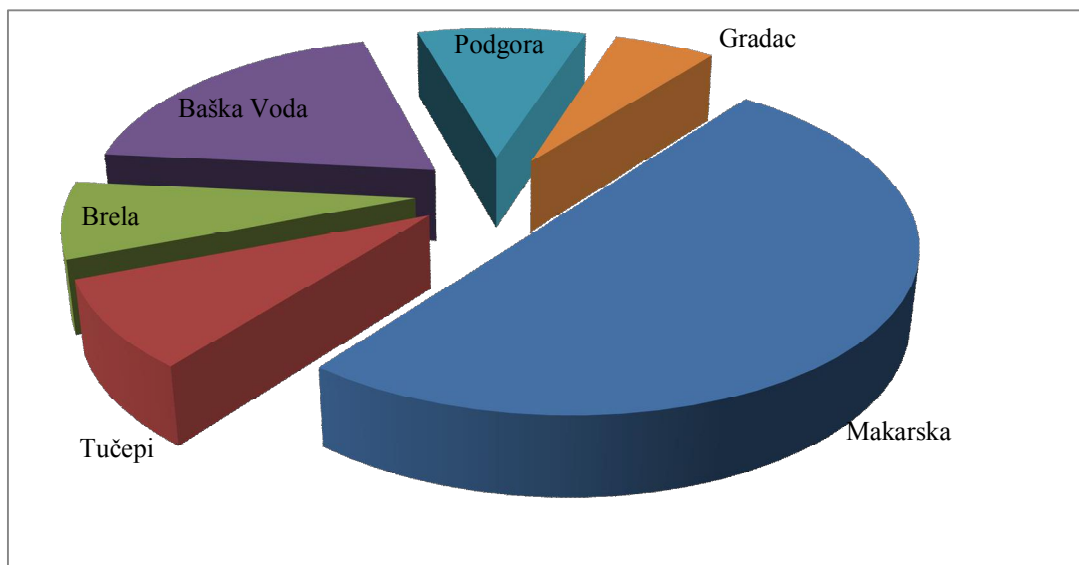
Društvom je u 2015. godini upravljao Šimun Borić, direktor.

Nadzorni odbor broji 13 članova, predsjednik je Igor Batošić.

Struktura temeljnog kapitala

	ČLANOVI DRUŠTVA	POSL. UDJELI	UČEŠĆE U %
1	GRAD MAKARSKA	12.200.000	50,00
2	OPĆINA TUČEPI	2.098.400	8,60
3	OPĆINA BRELA	1.830.000	7,50
4	OPĆINA-BAŠKA VODA	4.636.000	19,00
5	OPĆINA PODGORA	2.269.200	9,30
6	OPĆINA GRADAC	1.366.400	5,60
	UKUPNO	24.400.000	100,00

Izvještaj o poslovanju 2015.



2. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

2.1. OBRAZLOŽENJE POZICIJA BILANCE

Bilješka 1. Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina u bruto svoti od 3.674.484,98 kn, stoji se od ulaganja u studije razvoja vodoopskrbe i odvodnje na području Grada Makarska i Općina Brela, Baška Voda, Tučepi, Podgora i Gradac. Neto vrijednost iznosi 27.500,00 kn.

Bilješka 2. Materijalna imovina

Materijalna imovina iskazana je po trošku nabave prema HSFI 6. Bruto vrijednost materijalne imovine je 235.089.618,00 kn, otpisana vrijednost iznosi 152.099.329,45 kn, neto vrijednost 82.990.298,55 kn.

Struktura imovine na dan 31.12.2015. godine imovina društva sastojala se od:

Opis	Bruto-svota(trošak nabave)	Akumulirana amortizacija	Knjigovodstvena vrijednost
Studije razvoja vodoopskrbe i odvodnje	3.674.484,98	3.646.984,98	27.500,00
Zemljišta	5.252.335,60	0,00	5.252.335,60
Građevinski objekti	169.895.411,04	109.649.111,21	60.246.299,83
Postrojenja i oprema (strojeva)	29.719.362,40	19.456.726,76	10.262.635,64
alati, transportna sredstva	20.856.473,27	19.346.506,50	1.509.966,77
mat.sred. u pripremi	5.691.560,71	0,00	5.691.560,71
UKUPNO	235.089.628,00	152.099.329,45	82.990.298,55

Izvještaj o poslovanju 2015.

Sredstva u pripremi su:

1. kanalizacija Drašnice -projektna dokumentacija	438.919,00
2. kanalizacija Krvavica – Bratuš projektna dokumentacija	193.390,95
3. Kanalizacija Veliko Brdo	58.000,00
4. Izrada studijske i projektne dokumentacije sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracija Brela, Baška Voda, Promajna-Krvavica, Makarska, Tučepi, Podgora	85.000,00
5. Vodosprema Požare	276.666,00
6. kanalizacija Puharići- projektna dokumentacija	30.000,00
7. kanalizacija Bidol-projektna dokumentacija	23.520,00
8. vodosprema Tučepi- Podpeč	6.600,00
9. vodopskrba tučepskih zaselaka	105.050,00
10. kanalizacija Živogošće- geodetske podloge, idejni projekt	558.010,00
11. vodosprema Baška Voda- projektna dokumentacija	31.000,00
12. cjevovod Baška Voda- projektna dokumentacija	23.500,00
13. Poslovna zgrada Bilaje-projekta dokumentacija	152.020,00
14. kanalizacija ulica A.Starčevića- geodetske podloge	9.500,00
15. vodosprema Drvenik- projektna dokumentacija	199.438,05
16. vodosprema Podgora	2.964.736,71
17. kanalizacija Brela-Put Luke	30.000,00
18. vodosprema Zelenka-Veprić	199.720,00
19. vodoopskrbni sustav naselja Kotišne- projektna dokumentacija	306.490,00

UKUPNO:

5.691.560,71

Bilješka 3. Financijska imovina

Financijska imovina u iznosu od 47.289,05 kn se odnosi na dionice koje smo dobili pretvarajući dio dugovanja (40%) tvrtke Konstruktor Split po završetku Predstečajnog postupka pos. br.4.Stpn-36/2014 od 11. Prosinca 2015.godine. Ova imovina sukladno HSFI 9. Klasificirana je kao imovina za prodaju u bližoj budućnosti, imovina namijenjena za trgovanje.

Bilješka 4. Odgođena porezna imovina

Odgođena porezna imovina je porez na dobitak za povrat u idućim poreznim razdobljima. (HSFI 12. Kapital t.12.41 I 12.42.,HSFI 14-Vremenska razgraničenja t.14.11.-14.13.)
U 2015. godini iznosi 77.646,38 kn.

Bilješka 5. Zalihe

Materijal, gorivo i mazivo vode se po stvarnim nabavnim cijenama uključujući i troškove dovođenja istih na sadašnju lokaciju. Obračun utroška materijala, goriva i maziva obavljen je po metodi prosječnih ponderiranih cijena.

Sitan inventar, ambalaža i auto gume prilikom davanja na upotrebu jednokratno se otpisuju. Zalihe materijala na dan 31. prosinca 2015. godine iznose 1.398.452,72 kn.

Izvještaj o poslovanju 2015.

Bilješka 6. Potraživanja

Potraživanja imaju ovu strukturu:

- potraživanja od kupaca	6.225.875,60 kn
- potraž.HV-Jadranski projekt d.o.o za izgradnju objek.sv.Petar po Ug.	31.288,92 kn
- potraž.Grad Makarska za fin. kredita Svjetske banke-projekt zaštite mora sv.Petar	973.368,26 kn
- potraživanje od HZZO za ispl.bolovanje	57.093,48 kn
- potraživanje od radnika	984,00 kn
-potraživanje za više plaćeni porez dobit	146.815,02 kn
UKUPNO:	7.435.425,28 kn

Ukupni iznos potraživanja je gotovo 5% ukupne imovine društva. Iznos potraživanja je smanjen 11% u odnosu na 31. prosinca 2014. Godine (cca 900.000,00 kn)

Reorganizaciji službe naplate cilj nam je u 2016.godini podići efikasnost naplate na veću razinu, osobito potraživanja od građana, jer su rokovi zastare do 12 mjeseci.

U tom smislu donesen je Pravilnik o naplati potraživanja, u kojem su jasno definirani ciljevi, metode i rokovi postupanja u naplati(opomena, islučenja, ovrha i sl.).

U strukturi potraživanja od kupaca su i nedospjela potraživanja tj. računi fakturirani 31. prosinca 2014. godine koja imaju rok dospelja u siječnju 2015. godine u iznosu od 1.428.627,92 kn. Od ukupnog potraživanja iznos 190.460,75 kn ili 2,73% je utužen,a iznos od 193.583,42 su potraživanja u predstečajnim nagodbama ili 2,77%.

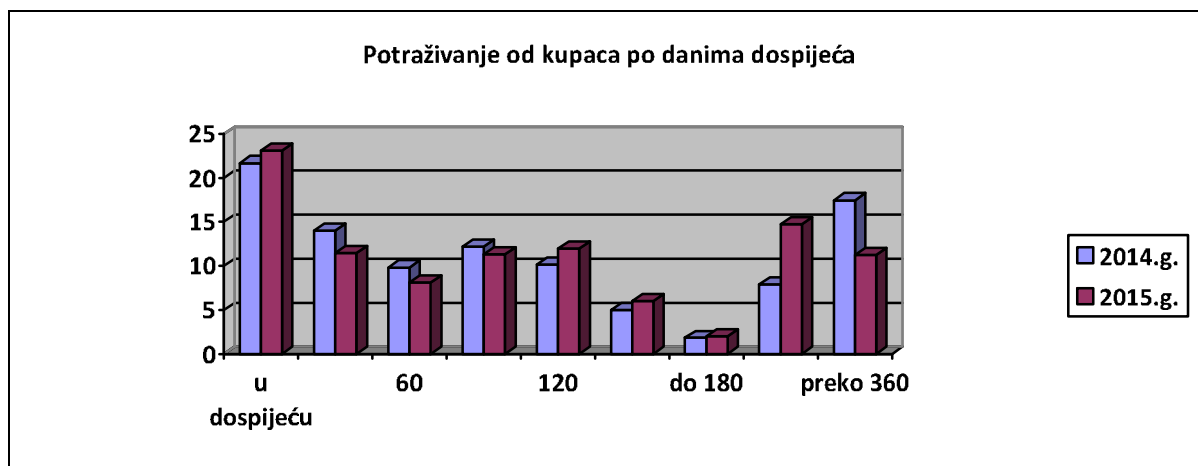
Opis	Nedospjelo (fakturirano 31.12.2014.)	Dospjelo do 30 dana	Dospjelo do 60 dana	Dospjelo do 90 dana	Dospjelo do 120 dana	Dospjelo do 150 dana	Dospjelo do 180 dana	Dospjelo do 360 dana	Dospjelo preko 360 dana
Iznos duga u HRK	1.428.627,92	923.040,69	648.525,25	802.887,71	669.983,66	329.401,54	121.512,59	520.612,53	1.151.435,13
Iznos duga u %	21,66	14,00	9,83	12,17	10,16	4,99	1,84	7,89	17,46

U strukturi potraživanja od kupaca su i nedospjela potraživanja tj. računi fakturirani 31. prosinca 2015. godine koja imaju rok dospelja u siječnju 2016. godine u iznosu od 1.465.429,91 kn. Od ukupnog potraživanja iznos 120.004,06 kn ili 1,93% je utužen,a iznos od 789.602,87 su potraživanja u predstečajnim nagodbama ili 12,68 %.

Struktura potraživanja na dan 31.12.2015. :

Opis	Nedospjelo (fakturirano 31.12.2015.)	Dospjelo do 30 dana	Dospjelo do 60 dana	Dospjelo do 90 dana	Dospjelo do 120 dana	Dospjelo do 150 dana	Dospjelo do 180 dana	Dospjelo do 360 dana	Dospjelo preko 360 dana
Iznos duga u HRK	1.465.429,91	715.051,73	507.450,89	704.546,06	744.420,75	374.913,90	127.752,44	916.502,61	699.807,26
Iznos duga u %	23,06	11,49	8,15	11,32	11,96	6,02	2,04	14,72	11,24

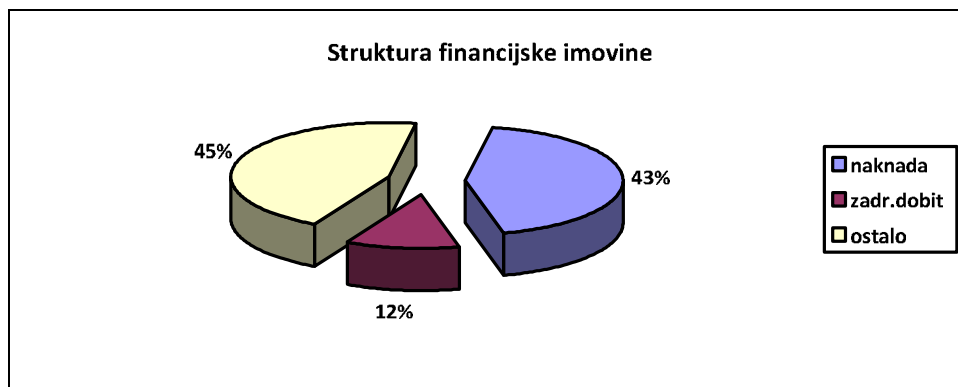
Izvještaj o poslovanju 2015.



Potraživanja od Grada za sredstva (kojima se plaćaju anuiteti kredita Svjetske banke do 2019 g.) namijenjena za financiranje izgradnje uređaja za mehanički pred tretman otpadnih voda sv. Petar. iz naknade za razvoj u iznosu od 0,21 kunu po m³,

Bilješka 7. Kratkotrajna financijska imovina

Financijska imovina sastoji se od kratkoročnih oročenih depozita u ukupnom iznosu od 44.739.100,37 kn kod Hrvatske poštanske banke d.d. Ova novčana sredstva su sredstva naknade za razvoj u iznosu od 19.407.936,76 kn koja nije utrošena, a ostatak od 25.331.163,61, kn su ostala sredstva trgovačkog društva (neutrošena amortizacija, zadržana dobit, kamate). Na Skupštini društva 25. rujna 2015. godine donesen je Plan gradnje i održavanja vodnih građevina od 2015.-2018. godine, kako bi ubrzali investicijsku aktivnost i utrošili akumulirana sredstva, prema utvrđenim prioritetima i u skladu s planiranim rokovima, kao i prema mjestima gdje se ubire akumulirana naknada za razvoj



Izvještaj o poslovanju 2015.

Bilješka 8. Novac na računu i u blagajni

Ova stavka sastoji se od 2.339.727,56 kn novca na žiro računima otvorenih u SC Splitskoj, Zagrebačkoj i Hrvatskoj poštanskoj banci i 10.092,26 kn u blagajni.

Bilješka 9. Upisani kapital

Kapital iznosi 24.400.000,00 kn.

Bilješka 10. Kapitalne rezerve

Kapitalne rezerve iznose 42.389.657,15 kn i odnose se na ulaganje stvari dugotrajne materijalne imovine koja nije registrirana kao povećanje temeljnog kapitala, ali društvo imovinu posjeduje i s njom neograničeno raspolaže.

Bilješka 11. Dugoročne obveze

Dugoročne obveze su obveze za kredit prema Svjetskoj banci kojim smo ,u sklopu projekta Hrvatskih voda –Jadranski projekt za zaštitu mora od onečišćenja, financirali izgradnju Uređaja za mehanički predtretman otpadnih voda Grada Makarske. Ovaj projekt je financiran iz sredstava Hrvatskih voda 3%, Grada 37%, Državnog proračuna 10% i kreditom Svjetske banke 50%. Obveza vraćanja kredita je u roku od 10 godina. Tijekom 2014. godine uplatili smo 306.101,84 kn .

Bilješka 12. Zadržana dobit

Odlukom Skupštine društva dobit iz proteklih godina godine raspoređena je kao zadržana dobit u cilju pokrića gubitaka koji bi mogli nastati u budućem razdoblju. Ova stavka iznosi ukupno 5.155.082,98 kn.

Bilješka 13. Dobit tekuće godine

Dobit tekuće godine iznosi 2.462.503,31 kn.

Bilješka 14. Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze imaju ovu strukturu:

- obveze prema dobavljačima	1.724.963,62 kn
- obveze prema zaposlenima	518.724,41 kn
- obveze za poreze i doprinose	320.757,76 kn
- obveze za fakt. nak. za razvoj-ukupno	1.962.386,55 kn
- obveze za naknadu za korištenje općekorisnih f-ja šuma	427,37 kn
- obveze za naknadu za koncesiju vode	6.648,37 kn
- obveza za fakturiranu naknadu za korištenje vode	1.111.490,81 kn
- obveza za fakturiranu naknadu za zaštitu voda	343.103,27 kn
- obveza za naplaćenu naknadu za korištenje voda	33.229,59 kn
- obveza za naplaćenu naknadu za zaštitu voda	24.842,95 kn
- obveze za naplaćenu naknadu za razvoj-ukupno	19.407.936,76 kn
- obveza za primljena jamstva	228.853,06 kn
- obveza za PDV	65.708,18 kn

Izveštaj o poslovanju 2015.

UKUPNO:

25.749.072,70 kn

Obveze za fakturiranu naknadu za razvoj je nenaplaćena naknada u potraživanjima prema kupcima. Naknade za razvoj su namijenjene za financiranje objekata komunalne infrastrukture prema programima jedinica lokalne uprave i samouprave, a naplaćuju se kao sastavni dio računa za vodu i odvodnju iskazane kao posebna stavka spomenutog računa.

U ukupnoj strukturi kratkoročnih obveza imamo i dio obveza koji se odnosi na naplaćenu naknadu koja se akumulira na žiro računu i namijenjena je financiranju izgradnje građevinskih objekata vodoopskrbe i odvodnje. Ova naknada se naplaćuje temeljem Zakona o vodama i Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN153/09,63/11,130/11,56/13). Temeljem članka 5. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva naknada za razvoj je prihod javnog isporučitelja i financira se gradnja komunalnih vodnih građevina. Isto tako čl. 58. spomenutog zakona definira da se naknadom osigurava ravnomjeran razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje. U tablici prikazan je pregled naplaćene naknade za razvoj u 2015. godini

Rbr	JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	NAPLAĆENA NAKNADA DO 31.XII.2014.		NAPLAĆENA NAKNADA I-XII 2015.		UTROŠENA NAKNADA I-XII 2015.		NAPLAĆENA NAKNADA stanje 31.12.2015.	
		VODOOPSKR BA	ODVODNJA	VODOOPSK RBA	ODVODNJA	VODOOPSK RBA	ODVODNJA	VODOOPSKRBA	ODVODNJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9(3+5-7)	10(4+6-8)
1	OPĆINA BRELA	1.826.635,60	701.039,82	581.533,50	193.844,50	0,00	30.000,00	2.408.169,10	864.884,32
2	OPĆINA PODGORA- PODGORA	1.035.265,16	1.202.116,98	223.647,00	335.470,50	2.255.611,67	0,00	-996.699,51	1.537.587,48
3	OPĆINA PODGORA- DRAŠNICE	154.041,82	42.661,93	40.355,00	80.706,00	0,00	3.000,00	194.396,82	120.367,93
4	OPĆINA PODGORA- ŽIVOŠĆE*	476.719,39	1.551.292,47	0,00	391.901,00	0,00	0,00	476.719,39	1.943.193,47
5	OPĆINA PODGORA- IGRANE	206.353,30	285.864,07	70.336,00	105.504,00	0,00	0,00	276.689,30	391.368,07
6	OPĆINA TUČEPI	374.439,55	233.440,09	342.521,00	341.249,00	453.014,20	492.729,03	263.946,35	81.960,06
7	OPĆINA BAŠKA VODA	2.754.806,61	807.850,24	850.090,00	283.365,00	0,00	16.000,00	3.604.896,61	1.075.215,24
8	OPĆINA GRADAC*	597.458,61	0,00	159.117,00	0,00	12.698,30	0,00	743.877,31	0,00
9	GRAD MAKARSKA*	4.172.670,89	1.542.979,60	1.358.606,00	557.028,46	329.400,00	880.520,13	5.201.876,89	1.219.487,93
	UKUPNO	11.598.393,93	6.367.245,20	3.626.205,50	2.289.068,46	3.050.724,17	1.422.249,16	12.173.872,26	7.234.064,50

Bilješka 15. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

Sukladno HSFI 15.(MRS 20.) primijenjen je dobitni pristup namjenskih sredstava naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje, što znači da sredstva izgrađena iz naknade za razvoj kao i sredstva doznačena društvu za izgradnju kapitalnih objekata komunalne infrastrukture od strane Hrvatskih voda i Županije ne priznaju u prihod odmah nego kroz razdoblje korištenja(amortizacije) objekata. Na ovaj način troškove poslovanja (amortizaciju objekata izgrađenih sredstvima naknada) umanjujemo povećanjem prihoda iz sredstava financiranja objekata od strane jedinica lokalne uprave i samouprave, Hrvatskih voda i Županije splitsko-dalmatinske.

U 2015. godini smo obračunali 1.244.851,40 kn za pokriće obračunate amortizacije sredstava izgrađenih od strane općina Brela, Baške Vode, Tučepi, Podgore i Grada Makarske, Hrvatskih voda i Županije i trošak amortizacije smo umanjili za ovaj iznos, jer ima protu-stavku na strani prihoda.

Na dan 31.12.2015. godine akumulirana sredstva doznačena od strane Grada i jedinica lokalne samouprave, kao i sredstava naknade za razvoj, a koja će biti prebačena u prihode u budućim razdobljima kao pokriće troškova amortizacije objekata izrađenih i financiranih od strane JLS i Grada iznosila su 37.908.349,25 kn.

2.2. OBRAZLOŽENJE POZICIJA RAČUNA DOBITI I GUBITKA

Bilješka 16. Prihodi od prodaje

Prihodi u iznosu od 24.011.041,86 kn su prihodi s osnove prodaje vode i odvodnje, tj. prihod od osnovne djelatnosti. Prihodi od kapitalnih transfera sukladno HSFI 15, odnosno MRS 20. koji se obračunavaju po dobitnom načelu 1.244.851,40 kn sastoji se od prihoda s osnove ulaganja u objekte vodoopskrbe i odvodnje od strane Općina i Grada Makarske, Hrvatskih voda i Županije, a tijekom ove godine podliježu otpisu, pa se troškovi amortizacije uprihoduju na teret primljenih sredstava knjiženih kao dugoročna rezerviranja.

Bilješka 17. Materijalni troškovi

Materijal, sitan inventar i auto gume skladište se po stvarnim nabavnim cijenama, dok se utrošci evidentiraju primjenom metode prosječnih cijena. Materijal potrošen za održavanje sredstava iznosi 1.316.040,44. Troškovi električne energije i goriva su 3.336.218,30 kn. Jednokratni otpis sitnog materijala u 2015. iznosio je 119.752,85 kn. Troškovi poštarine, telefona, komunalnih usluga, tehničkih pregleda i sl. su iznosili 296.982,38 kn. Troškovi održavanja opreme vodoopskrbe i odvodnje, servisi i sl. nabavljenih odstrane drugih iznose 1.673.597,51 kn. Materijalni troškovi ukupno iznose 6.742.591,48 kn.

Bilješka 18. Amortizacija

Amortizacija je obavljena po linearnoj metodi otpisa i iznosi 4.866.493,22 kn.

Trošak amortizacije je svake godine sve manji i u 2015. godini za 344.384,30 kn ili 6,61% u odnosu na prošlu godinu. Razlog smanjenja je amortizacija sredstava SDN-u koji ima kraći vijek upotrebe i sredstva regionalnog vodovoda koji je građen u 70-tim godinama prošlog stoljeća koja su na kraju vijeka amortizacije.

Bilješka 19. Troškova osoblja

Plaće za 80 zaposlenika na osnovi sati rada iznosile su neto 6.582.913,94 kn, dok su troškovi poreza, mirovinskog, zdravstvenog i dr. Iznosili 4.013.054,95 kn ili u ukupnoj svoti od bruto svoti 10.595.968,89 kn.

Bilješka 20. Ostali troškovi poslovanja

Ostali troškovi poslovanja kao što su troškovi prijevoza na posao i s posla, neproizvodne usluge, troškovi reprezentacije (3.735,73 kn), premije osiguranja, doprinosi koji ne ovise o poslovnim rezultatu, bankarske usluge i provizije, otpisi i dr. Iznose 1.979.174,00 kn.

Bilješka 21. Financijski prihod

Prihodi od kamata ostvareni su u iznosu od 1.553.773,98 kn. Prihod od zateznih kamata je 383.457,25 kn a od kamata po oročenim kratkoročnim depozitima 1.170.316,73 kn.

Bilješka 22. Financijski rashod

Kamate za zakašnjenje plaćanja iznose 93,86 kn.

Bilješka 23. Ostali prihodi

Izvanredni prihodi odnose se na prihode od naplaćenog osiguranja za osnovna sredstva koja su tijekom godine imala štetu bili od trećih lica ili zbog kvara, loma ili udara struje i inventurnih viškova. Ukupna svota je 45.116,34 kn.

Bilješka 24. Ostali poslovni rashodi

Rashoda odnosi se na štete koje je društvo nadoknadilo drugim osobama a nastale su kao posljedica redovnog obavljanja djelatnosti, zatim otpisi po godišnjem popisu, inventurni manjkovi i dr. U 2015. godini po objavljenom natječaju za dodjelu donacija udrugama za programe koje provode u okviru svoje djelatnosti dodijelismo 36.500,00 kn. Otpisali smo i iznose koji potražujemo s osnove tvrtki koje su provele predstečajnu nagodbu od 63.630,50 kn. Otpisali smo nenaplaćena potraživanja od građana koja su nenaplativa i zastarjela u ukupnom iznosu od 535.439,34 kn. Nakon godišnjeg popisa manjak materijala iznosio je 384,94 kn.

Bilješka 25. Dobitak prije oporezivanja

Dobitak prije oporezivanja iznosi 2.612.641,47 kn . Porez na dobitak nakon obračuna po stopi od 20%, iskazan na Rbr.44. Obrasca PD je 150.139,16 kn. Porez na dobit je manji u odnosu na 2014.g. jer smo koristili olakšicu za umanjenje porezne osnovice temeljem čl.6.st.1.t.6. Zakona i čl.12.a Pravilnika. Ulaganje društva u dugotrajnu imovinu tijekom 2015. g. u iznosu od 2.400.000,00 kn je iznos reinvestirane dobiti i visina olakšice (rbr.28. obrasca PD) i potrebno je pretvoriti u temeljni kapital najkasnije do 31. 08.2016.

Bilješka 26. Dobitak tekuće godine

Dobit godine iznosi 2.462.502,31 kn.

Izvještaj o poslovanju 2015.

2.3. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TIJEKOVIMA

Bilješka 27. Primitci i izdaci novčanih ekvivalenata i novca

Izvjeshće o novčanim tijekovima sastavljeno je indirektnom metodom, a pokazuje slijedeći tijek novčanih primitaka:

Izvjeshčaj o novčanom toku za razdoblje 01.01.2015-31.12.2015. godine (indirektna metoda)		
a) poslovna aktivnost		
1. povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	13.538.326,00	
2. smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	(85.686,00)	
novčani tijek od poslovnih aktivnosti povećanje		13.452.640,00
b) investicijske aktivnosti		
1. novčani primici od investicijskih aktivnosti	0,00	
2. novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	(6.650.497,00)	
novčani tijeku od investicijskih aktivnosti(smanjenje)		(6.650.497,00)
c) financijske aktivnosti		
1. novčani primici od financijskih aktivnosti	2.117.563,00	
2. novčani izdaci od financijskih aktivnosti	(8.159.687,00)	
novčani tijek od financijskih aktivnosti (smanjenje)		(6.042.124,00)
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	1.589.801,00	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	2.349.820,00	
Povećanje novca		760.019,00

Priljev novca u okviru poslovne aktivnosti koristio se u investicijskim i financijskim aktivnostima. Veći priljev novca od odljeva u okviru poslovnih aktivnosti su sredstva koja su se iskoristila za nabavku osnovnih sredstava (investicije).

Investicijske aktivnosti su stjecanje i otuđivanje dugotrajne imovine i drugih ulaganja. U 2015. odljev novca iznosio 6.650.497,00 kn.

Odljev novca od financijskih aktivnosti je prijenos sredstava tijekom godine na kratkoročne depozite u poslovnim bankama.

Smanjenje novca od financijskih aktivnosti predstavlja povećanje kratkoročnih depozita u poslovnoj banci.

Povećanje novca na kraju godine u iznosu od 760.019,00 kn je povećanje novca na računima društva u odnosu na početak godine.

Nenovčane transakcije su isključene iz izvještaja o novčanim tokovima, a odnosi se na stjecanje imovine preuzimanjem od strane JLS Tučepi –Vodosprema Tučepi u iznosu od 4.992.302,54 kn (Izvještaj o novčanom tijeku u Prilogu)

2.4. BILJEŠKA O PROMJENI GLAVNICE

Bilješka 28. Promjena na kapitalu

Na kraju 2015. godine ostvareno je povećanje kapitala u iznosu od 2.462.503,31 kn. Ovo povećanje kapitala predstavlja dobit koja je ostvarena u 2015. godini.

2.5. OSTALI PODACI O DRUŠTVU

Tijekom 2015. godine poslovanje «Vodovod»-a odvijalo se u okviru našeg temeljnog zadatka održavanja sustava vodoopskrbe i odvodnje u stanju funkcionalne sposobnosti, što obuhvaća radove na tekućem i investicijskom održavanju. Isto tako ispunjavale su se obveze prema planu poslovanja . Društvo je tijekom cijele godine bilo likvidno i ispunjavalo svoje obveze.

Svi potrebni materijali i usluge prema planu poslovanja i planu nabave pribavljali su se temeljem Zakona o javnoj nabavi , tako da je za sve nabave jednake i iznad 70.000,00 kn provodili natječajni postupci sukladno Zakonu o javnoj nabavi, koje su provodili ovlašteni predstavnici naručitelja.

Izvještaj o poslovanju 2015.

3. FIZIČKI OBUJAM USLUGA

3.1. Potrošnja vode

Osnovna djelatnost Vodovoda je opskrba vodom i odvodnja iste. Isporuka vode je prirodni pokazatelj obima poslovanja. O isporuci vode ovisi i ukupni prihod Vodovoda.

U prethodnim razdobljima isporuka vode se kretala:

- 2010. godina	3.033.000
- 2011. godina	3.147.000
- 2012. godina	3.228.000
- 2013. godina	3.101.000
- 2014. godina	3.037.000
- 2015. godina	3.256.000 m ³ .

U 2015. godini dogodio se značajniji rast potrošnje vode. Rast potrošnje nastao je zbog izrazito dobre turističke sezone, kao i izrazito toplog i sušnog ljeta koji također pridonosi povećanju potrošnje vode. Zabrinjava i dalje stagnantna potrošnja vode u zimskim mjesecima. Odnos potrošnje privrede i građana neznatno se promijenio u korist privrede. Odnos potrošnje vode građani : privreda u 2015. godini iznosi 63 : 37.

U nastavku dajemo tabelarni prikaz isporuke vode i odvodnje po mjesecima u 2015. godini:

Tabela 1

ISPORUKA VODE U 2015. GODINI U M ³		
mjesec	vodoposkrba	odvodnja
siječanj	124.456	92.128
veljača	110.730	81.752
ožujak	115.453	87.512
travanj	158.504	119.476
svibanj	223.105	166.368
lipanj	317.221	238.860
srpanj	557.203	421.598
kolovoz	698.001	537.415
rujan	467.967	368.296
listopad	236.346	197.011
studen	132.927	104.027
prosinac	113.728	89.599
ukupno	3.255.641	2.504.042

Izvještaj o poslovanju 2015.

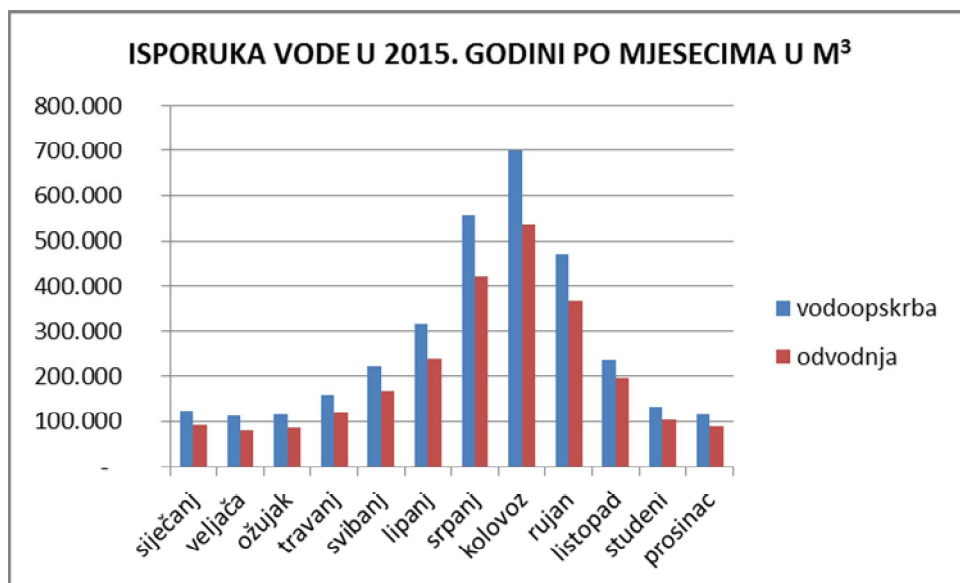


Tabela i grafikon ukazuju da je glavnina isporuke vode u tri ljetna mjeseca (srpanj, kolovoz i rujana).

3.2. Potrošnja po jedinicama lokalne samouprave

Tabelarno prikazujemo potrošnju vode po jedinicama lokalne samouprave suvlasnika Vodovoda u 2015. godini, prihod po jedinicama lokalne samouprave kao i potrošnju pojedinačno po naseljima:

tabela 2

Potrošnja vode po općinama u m ³ *				
	vodoopskrba	udio u %	odvodnja	udio u %
Makarska	1.377.950	43,32	1.154.374	46,10
Baška Voda	508.051	15,97	360.873	14,41
Brela	298.910	9,40	226.573	9,05
Tučepi	348.547	10,96	312.359	12,47
Podgora	484.354	15,23	323.352	12,91
Gradac	162.938	5,12	126.511	5,05
Ukupno	3.180.750	100,00	2.504.042	100,00

- Razlika potrošnje po jedinicama lokalne samouprave i po mjesecima iz tabele je u isporučenim količinama vode Hvarskom vodovodu

Izvještaj o poslovanju 2015.

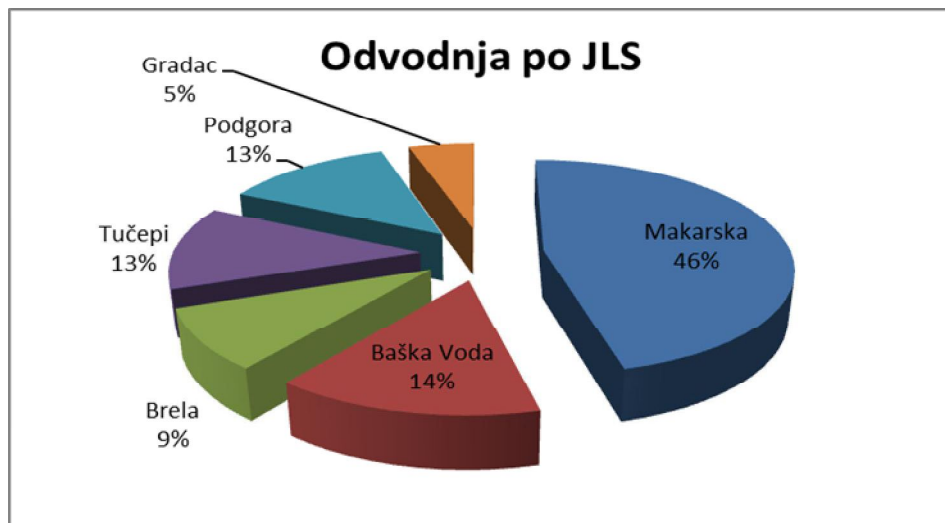
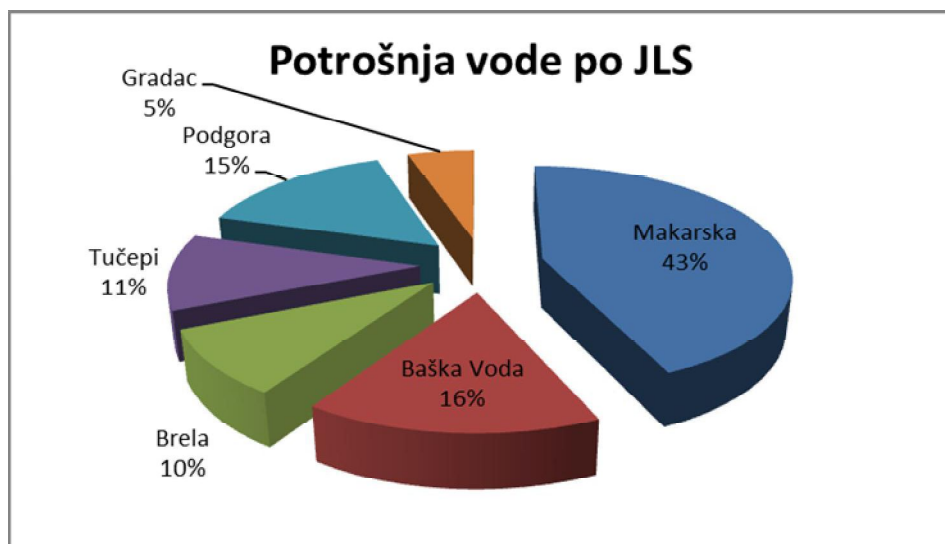


tabela 3

Fakturirani prihod po jedinicama lokalne samouprave u 2015. godini

	fiksni dio	udio u %	vodoopskrba	udio u %	odvodnja	udio u %	ukupno	udio u %
Makarska	2.429.898,40	51,45	5.068.574,50	42,76	2.472.673,00	45,20	9.971.145,90	45,23
Baška Voda	729.477,60	15,45	1.924.355,70	16,23	788.208,70	14,41	3.442.042,00	15,61
Brela	349.345,60	7,40	1.120.840,00	9,46	505.394,30	9,24	1.975.579,90	8,96
Tučepi	327.027,20	6,92	1.331.720,90	11,23	698.648,50	12,77	2.357.396,60	10,69
Podgora	672.452,00	14,24	1.801.370,30	15,20	733.403,20	13,41	3.207.225,50	14,55
Gradac	214.437,60	4,54	607.277,10	5,12	272.198,90	4,98	1.093.913,60	4,96
Ukupno	4.722.638,40	100,00	11.854.138,50	100,00	5.470.526,60	100,00	22.047.303,50	100,00

Izvještaj o poslovanju 2015.

ISPORUČENE KOLIČINE VODE U 2015. GODINI PO NASELJIMA U M³

MJESTO	DOMAĆINSTVA	UDIO U %	PRIVREDA	UDIO U %	UKUPNO	UDIO U %
Makarska	873.390	42,32	438.293	39,23	1.311.683	41,24
Veliko Brdo	59.558	2,89	1.130	0,10	60.688	1,91
Makar	2.561	0,12		0,00	2.561	0,08
Puharići	3.018	0,15		0,00	3.018	0,09
Krvavica	19.501	0,95	11.694	1,05	31.195	0,98
Bratuš	16.690	0,81	1.163	0,10	17.853	0,56
Promajna	62.454	3,03	15.059	1,35	77.513	2,44
Topići	2.480	0,12		0,00	2.480	0,08
Bast	14.237	0,69		0,00	14.237	0,45
Baška Voda	193.654	9,38	171.119	15,32	364.773	11,47
Brela	189.358	9,18	109.552	9,81	298.910	9,40
Tučepi	188.466	9,13	143.181	12,82	331.647	10,43
Gornje Tučepi	15.834	0,77	1.066	0,10	16.900	0,53
Podgora	146.010	7,08	79.237	7,09	225.247	7,08
Drašnice	36.336	1,76	3.428	0,31	39.764	1,25
Igrane	47.344	2,29	25.188	2,25	72.532	2,28
Gornja Podgora	13.968	0,68		0,00	13.968	0,44
Živogošće	26.858	1,30	36.391	3,26	63.249	1,99
Strn	1.087	0,05	114	0,01	1.201	0,04
Blato	24.078	1,17	25.406	2,27	49.484	1,56
Duba	18.345	0,89	564	0,05	18.909	0,59
Drvenik	34.844	1,69	21.113	1,89	55.957	1,76
Drvenik Punta	4.751	0,23	233	0,02	4.984	0,16
Drvenik Gornja vala	31.222	1,51	15.237	1,36	46.459	1,46
Zaostrog	37.547	1,82	17.991	1,61	55.538	1,75
ukupno	2.063.591	100,00	1.117.159	100,00	3.180.750	100,00
Vodovod Omiš			568.590			
Hvarski Vodovod			74.891			

Izvještaj o poslovanju 2015.

ODVODNJA VODE U 2015. GODINI PO NASELJIMA I MJESECIMA U M³

Tabela 5

MJESTO	DOMAĆINSTVA	UDIO U %	PRIVREDA	UDIO U %	UKUPNO	UDIO U %
Makarska	805.171	49,90	349.203	39,22	1.154.374	46,10
Promajna	58.140	3,60	12.418	1,39	70.558	2,82
Baška Voda	175.261	10,86	115.054	12,92	290.315	11,59
Brela	132.941	8,24	93.632	10,52	226.573	9,05
Tučepi	180.901	11,21	131.458	14,76	312.359	12,47
Podgora	137.715	8,53	74.758	8,40	212.473	8,49
Igrane	36.844	2,28	23.133	2,60	59.977	2,40
Živogošće		0,00	30.427	3,42	30.427	1,22
Blato		0,00	20.475	2,30	20.475	0,82
Drvenik	33.618	2,08	15.623	1,75	49.241	1,97
Drvenik Punta	4.736	0,29	233	0,03	4.969	0,20
Drvenik Gornja vala	30.246	1,87	11.150	1,25	41.396	1,65
Zaostrog	18.126	1,12	12.779	1,44	30.905	1,23
UKUPNO	1.613.699	100,00	890.343	100,00	2.504.042	100,00

3.3. Cijene vode i odvodnje

Vlada Republike Hrvatske 2010. godine donijela je „Uredbu o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva“(NN br.112/10) na prijedlog Vijeća za vodne usluge.

Zakonom o vodama, Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva u RH po prvi put se zakonski normira metodologija i struktura izrade cijena vodnih usluga, načela formiranja cijene.

Načela formiranja cijene su:

- osiguranje punog povrata troškova,
- socijalna prihvatljivost cijene vode(prema terminologiji EU priuštivost)
- zaštita od monopola.

Puni povrat troškova od vodnih usluga je načelo propisano Čl.3 točka 4.Zakona o financiranju vodnog gospodarstva i glasi:“ Voda ima svoju ekonomsku vrijednost koju čine izdaci potrebni radi osiguranja njezine dostupnosti u zaštite te radi izgradnje, upravljanja i održavanja vodnih sustava, i tu vrijednost cijena vode mora izraziti. Povrat tih izdataka osigurava se jednim dijelom plaćanjem cijena vodnih usluga na vodoopskrbnom području, aglomeraciji ili uslužnom području sukladno Zakonu o vodama te plaćanjem naknade za razvoj, a drugim dijelom plaćanjem naknade za korištenje voda i naknade za zaštitu voda na području Republike Hrvatske (načelo punog povrata troškova).“

Izvještaj o poslovanju 2015.

Članak 6. Stavak 2. Uredbe definira Fiksni dio cijene na način da:

Fiksni dio najniže osnovne cijene vodnih usluga služi pokriću troškova koji ne ovise o količini isporučenih vodnih usluga, a nastaju kao posljedica priključenja nekretnine na komunalne vodne građevine i to troškova:

- očitavanja vodomjera
- obrade očitanih podataka te izrade i dostave računa korisnicima vodnih usluga
- umjeravanje i servisiranje vodomjera sukladno važećim propisima
- tekućeg i investicijskog održavanja priključaka nekretnine na komunalne vodne građevine
- redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti komunalnih vodnih građevina za isporuku vodnih usluga
- ispitivanje i održavanje zdravstvene ispravnosti vode za piće.

Nadzor nad poštivanjem načela provodi Vijeće za vodne usluge. Ured državne revizije je u Izvješću o obavljenoj reviziji cijena vodnih usluga javnih isporučitelja od 123 trgovačka društva objavio da samo 5 ispravno obračunava cijenu vode i to trgovačka društva iz Makarske, Splita, Sinja, Čakovca i Đurđevca. (Izvor: Institut za javne financije br.64, od 4.veljače 2014.)

Struktura cijene vodne usluge i javnih davanja

SASTAVNICE	PRAVNI STATUS	PRIHOD	NAMJENE
Cijena vodne usluge: -fiksna -Varijabilna -varijabilna za socijalno ugrožene građane	Cijena za pruženu uslugu	Isporučitelja vodne usluge	Upravljanje i pogon komunalnim vodnim građevinama
PDV	Porez	Državnog proračuna	Opća proračunska potrošnja
NAKNADA ZA RAZVOJ	Neporezno javno davanje	Isporučitelja vodne usluge	Razvoj komunalnih vodnih građevina
NAKNADA ZA KORIŠTENJE VODA	Neporezno javno davanje	Hrvatskih voda	Razvoj komunalnih vodnih građevina
NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA	Neporezno javno davanje	Hrvatskih voda	Razvoj komunalnih vodnih građevina

Izveštaj o poslovanju 2015.

Cjenik koji je izrađen prema uputama iz uredbe u primjeni je od rujna 2011. godine. Od uvođenja nove cijene nismo pristupili postupku promjene cijene. Struktura cijene izgleda ovako:

Tabela 6

	Privreda	domaćinstva
Fiksni dio (mjesečno)	23,20	23,20
Vodoopskrba po m ³	4,70	3,20
Odvodnja po m ³	2,70	1,90

Na navedene cijene obračunava se PDV od 13%.

3.4. Ostale naknade kao sastavni dio računa za vodu

Naknada za korištenje i zaštitu voda

Potrošači vode i odvodnje uz navedenu cijenu Vodovoda dužni su plaćati i naknade za korištenje i zaštitu voda. Navedene naknade su prihod Hrvatskih voda.

Naknada za korištenje voda je naknada za razvoj vodoopskrbe. Ova naknada iznosi 2,85 kuna po m³ isporučene vode.

Naknada za zaštitu voda je naknada za razvoj odvodnje. U 2015. godini ona je iznosila 1,35 kuna po m³ odvodnje.

Navedene naknade značajno povećavaju ukupni iznos računa.

U narednoj tabeli dajemo pregled navedenih naknada:

Tabela 7

Naknada	fakturirano	Naplaćena naknada	Doznačeno HV
Naknada za korištenje voda	8.919.910	8.857.037	9.046.763
Naknada za zaštitu voda	2.693.209	2.734.056	2.756.007
ukupno	11.613.119	11.591.093	11.802.770

Za obavljanje usluga naplate navedenih naknada Hrvatskim vodama fakturiran je iznos od 570.184,00 kuna.

3.5. Naknade jedinica lokalne samouprave za razvoj vodoopskrbe i odvodnje

Sastavni dio cijene vodoopskrbe i odvodnje su i naknade koje su uvele jedinice lokalne samouprave. Od 2003. godine jedinice lokalne samouprave uvele su naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje. Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva (N.N. 153/2009) ova naknada postala je prihod javnog isporučitelja vodne usluge. Odluku o visini naknade donose jedinice lokalne samouprave na temelju programa razvoja komunalne infrastrukture. Ove naknade kao i naknade za korištenje i zaštitu voda oslobođene su PDV-a.

Izvještaj o poslovanju 2015.

U nastavku dajemo tabelarni prikaz cijena naknada u 2015. godini po jedinicama lokalne samouprave:

Tabela 8

Jedinica lokalne samouprave	namjena naknade	Iznos po m ³
Makarska	Vodoopskrba	1,00
	Odvodnja	0,41
Baška Voda	Vodoopskrba	1,50
	Odvodnja	0,50
Brela	vodoopskrba privreda	3,00
	odvodnja privreda	1,00
	vodoopskrba građani	1,50
	odvodnja građani	0,50
Tučepi	Vodoopskrba	1,00
	Odvodnja	1,00
Podgora - Podgora	Vodoopskrba	1,00
	Odvodnja	1,50
Podgora - Drašnice	Vodoopskrba	1,00
	Odvodnja	2,00
Podgora - Igrane	Vodoopskrba	1,00
	Odvodnja	1,50
Podgora - Živogošće	Odvodnja	3,00
Gradac	Vodoopskrba	1,00

3.6. Investicije

U 2015. godini ulagalo se u:

- Zemljište za poslovnu zgradu	900.900,00
- Poslovnu zgradu	152.020,00
- Odvodnju Makarske	725.082,00
- Odvodnju Brela	30.000,00
- Odvodnju Bratuš – Krvavica	16.000,00
- Odvodnju Drašnica	3.000,00
- Vodoopskrbu i odvodnju Tučepa	945.743,00
- Vodospremu Podgora	2.497.029,00
- Vodospremu Vepric	156.200,00
- Vodospremu Požare	173.200,00
- Vodospremu Drvenik	21.698,00
- Studiju odvodnje aglomeracije	85.000,00
- Opremu regionalnog vodovoda	417.201,00
- Opremu sustava odvodnje	188.653,00
- Vozila	150.481,00
- Informatičku opremu	45.000,00
Ukupno:	6.507.207,00 kuna

Iznos ulaganja povećan je za cca 5 mil.kunau odnosu na 2014. Godinu.

Izvještaj o poslovanju 2015.

3.7. Potraživanja od kupaca

Potraživanja od kupaca na dan 31.12.2015. godine iznose 6.225.875,60 kuna. Dijelimo ih na:

- redovna potraživanja od kupaca 5.316.268,67
- potraživanja po predstečajnoj nagodbi 789.602,87
- potraživanja u sporu 120.004,06.

U odnosu na prethodnu godinu potraživanja su smanjena za 10,8 posto.

U nastavku dajemo pregled kupaca sa dugom preko 50.000,00 kuna :

- Grad Makarska	227.189,00
- Hoteli Podgora	157.540,00
- Općina Podgora	148.323,00
- Hotel Mistral	109.541,00
- Gradski sportski centar	74.533,00
- Biokovka Makarska	65.038,00
- Adria plus d.o.o.	67.304,00
- Općina Tučepi	62.232,00
- Općina Baška Voda	57.036,00
- Vodovod Omiš	56.720,00
- Hotel Mare Ventus	52.270,00
Ukupno	1.077.726,00

Tijekom 2015. godine izdano je 2.271 opomena pred isključenje kupcima koji se nisu odazvali po opomeni, pa smo obustavili isporuku naših usluga u ukupnom broju od 553 slučaja.

4.KADROVI

U „VODOVOD“ d.o.o. MAKARSKA – na dan 31.12.2015. godine struktura zaposlenih je prikazana po sektorima:

4.1 OPĆI SEKTOR – 6 djelatnika

- direktor, VSS
- 1 rukovoditelj, dipl.iur.
- 1 administrator, SSS
- 2 pomoćna radnika (dežurni)
- 1 čistačica (na dužem je bolovanju, pa ima zamjenu)

4.2. TEHNIČKI SEKTOR – 54 djelatnika

- 1 rukovoditelj
- 1 geometar, SSS
- 1 referent zaštite na radu, KV
- 1 inženjer elektrotehnike, VSS

4.2.1. Održavanje mjesnih mreža od Brela do Zaostroga

- 3 terenska operativca (VSS, VŠS, KV)
- 1 električara
- 12 vodoinstalatera (10 + 2 na pola radnog vremena)
- 10 pomoćnih radnika
- 1 vozač
- 1 automehaničar
- 1 bravar

4.2.2. Održavanje sustava odvodnje

- 1 rukovoditelj, VSS
- 1 električar
- 3 vozača
- 4 pomoćna radnika

4.2.3. „Zadvarje“

- 1 voditelj laboratorija, dipl.ing.biotehnologije (od srpnja na porodiljnom dopustu)
- 4 rukovaoca el. opremom
- 1 električar
- 1 električar monter
- 5 strojara

4.3.RAČUNOVODSTVENO-FINANCIJSKI

SEKTOR- 27 djelatnika

- 1 rukovoditelj, dipl.oec
- 1 planer i analitičar, dipl.oec.
- 1 konter i knjigovođa osnovnih sredstava, VŠS
- 2 administratora, SSS
- 3 blagajnice (1 na dužem bolovanju, 1 na porodiljnom dopustu)
- 1 voditelj javne nabave i skladištar
- 1 djelatnica za mat. knjigovodstvo (pola radnog vremena)

4.3.1. Služba obračuna i naplate, te održavanje

vodomjerila

- 1 voditelj, VSS
- 2 administratora, SSS
- 4 vodoinstalatera montera
- 10 inkasatora (3 na dužem bolovanju)

Izveštaj o poslovanju 2015.

5.FINANCIJSKO POSLOVANJE U 2015. GODINI

U 000 kuna

OPIS	2014	2015	INDEKS 15/14	STRUKTURA PRIHODA I RASHODA 2014.G	STRUKTURA PRIHODA I RASHODA 2015.G
------	------	------	-----------------	---	---

POTROŠNJA VODE (M³)	3.037	3.256	107,21		
----------------------------	--------------	--------------	--------	--	--

PRIHODI					
voda i odvodnja	21.343	22.781	106,74	83,52	83,00
usluge Vodovoda	1.582	1.800	113,78	6,19	6,56
ostali prihodi	2.630	2.866	108,97	10,29	10,44
UKUPNO PRIHODI	25.555	27.447	107,40	100,00	100,00

RASHODI					
sirovine i materijal	1.481	1.316	88,86	6,19	5,30
energija	2.705	3.336	123,33	11,30	13,43
prijevozne usluge	193	218	112,95	0,81	0,88
usluge održavanja	1.229	1.674	136,21	5,14	6,74
ostale usluge	70	79	112,86	0,29	0,32
amortizacija	5.211	4.866	93,38	21,78	19,59
naknade zaposlenima i stanovn.	496	468	94,35	2,07	1,88
neproizvodne usluge	253	321	126,88	1,06	1,29
reprezentacija	8	4	50,00	0,03	0,02
osiguranje	157	140	89,17	0,66	0,56
doprin. koji ne zavise o posl rez.	730	446	61,10	3,05	1,80
bankarske usluge	58	64	110,34	0,24	0,26
ostala materij. prava zaposlen.	387	401	103,62	1,62	1,61
ostali troškovi	134	135	100,75	0,56	0,54
bruto plaća	9.963	10.596	106,35	41,63	42,67
otpis vodomjer. i sitnog invent.	718	120	16,71	3,00	0,48
rashodi financiranja	138	650	471,01	0,58	2,62
UKUPNO RASHODI	23.931	24.834	103,77	100,00	100,00

BRUTO DOBIT	1.624	2.613	160,90		
--------------------	--------------	--------------	---------------	--	--

Izvještaj o poslovanju 2015.

5.1.PRIHODI POSLOVANJA

5.1.1 Prihod od vodoopskrbe i odvodnje

Prihod osnovne djelatnosti Vodovoda, vodoopskrba i odvodnja, u 2015. godini iznosio je 22.781.000,00 kuna. Ovaj prihod sastoji se od:

- fiksni dio (održavanje vodomjera)	4.710.000,00
- prihod vodoopskrbe	12.692.000,00
- prihod odvodnje	5.379.000,00.

Ukupni prihod od vodoopskrbe i odvodnje porastao je za 1.321.000,00 kuna. Prihod je veći za 7,8 posto i u korelaciji je sa povećanjem potrošnje (isporuke vode). Prihod od fiksnog dijela narastao je za 356.000,00 kuna (2,5 posto) zbog većeg broja vodomjera u naplati.

5.1.2. Prihodi od usluga

Usluge Vodovoda sastoje se od:

- usluge vodovodnih priključaka	953.000,00
- usluge fekalca	137.000,00
- ostale usluge	117.000,00
- provizije od naplate naknada	570.000,00
- prihod bod najamnine	23.000,00.

Sve vrste ovih prihoda pokazale su rast u odnosu na prethodnu godinu. Najveći rast dogodio se kod usluga priključenja na vodoopskrbnu mrežu, koje su narasle za 114.000,00 kuna (11,3 posto). Provizije od naplate naknada za korištenje i zaštitu voda koje ubiremo u korist Hrvatskih voda narasle su za 73.000,00 (15,6 posto).

5.1.3. Ostali prihodi

Ostali prihodi su:

- ukidanje dugoročnih rezerviranja	1.245.000,00
- kamate	1.554.000,00
- ostalo	67.000,00 kuna.

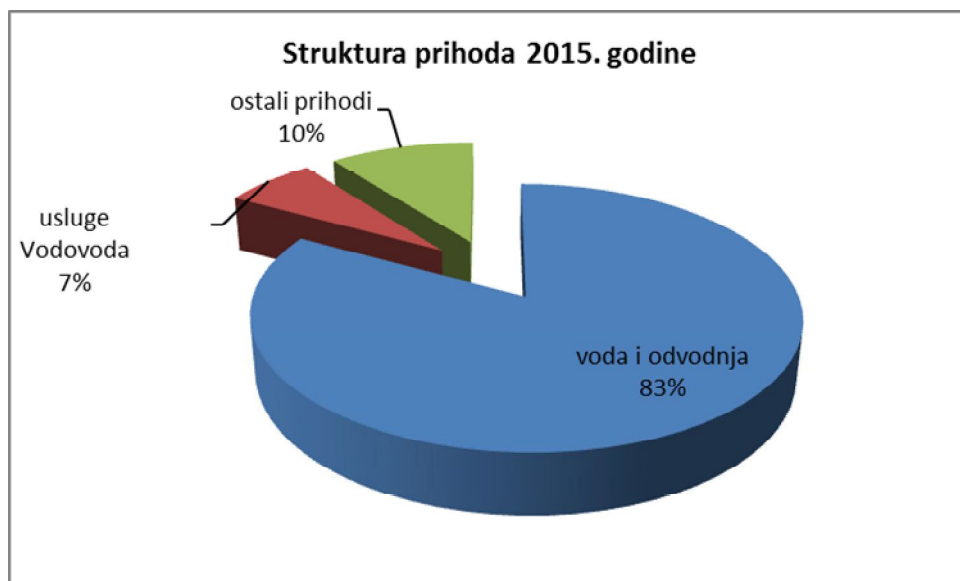
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja su sredstva Županije, Hrvatskih voda i jedinica lokalne samouprave za izgradnju vodovodne infrastrukture koje se u iznosu obračunate amortizacije priznaju kao prihod. Ovaj prihod je veći od prošlogodišnjih za 20.000,00 kuna.

Kamate dijelimo na redovne i zatezne kamate.

Redovne kamate su kamate na depozite kod poslovnih banaka i iznose 1.170.000,00 kuna. Prihod ove kamate je veći zbog većeg iznosa depozita iako su kamatne stope pale. Zatezne kamate su obračunate kamate na zakašnjela plaćanja i iznose 383.000,00 kuna. Ove kamate su neznatno manje od prošlogodišnjih.

Ostali prihodi se odnose na naplaćene garancije u iznosu od 26.000,00 kuna, naplaćeno osiguranje 22.000,00 kuna i ostali izvanredni prihodi 19.000,00 kuna

Ukupni prihod Vodovoda u 2015. godini iznosili su 27.447.000,00 kuna. U odnosu na prethodnu godinu prihodi su narasli za 1.892.000,00 kunu (7,40%).



5.2.RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja u 2015. godini iznosili su 24.834.000,00 kuna. U odnosu na 2014. godinu rashodi su narasli za 903.000,00 kuna (3,7 posto).

Rashodi poslovanja sastoje se:

5.2.1 Sirovine i materijal

Utrošak sirovina i materijala iznosi 1.316.000,00 kuna. U ovoj stavci nalaze se svi troškovi utrošenih sirovina, materijala i rezervnih dijelova utrošenih na sustavima održavanja vodoopskrbe, odvodnje, voznog parka i ostalih sredstava, materijali za usluge Vodovoda, uredski materijal, sredstva higijensko tehničke zaštite ... U odnosu na prethodnu godinu utrošci su neznatno manji.

5.2.2. Energija

Utrošak energije iznosi 3.336.000,00 kuna.

Energiju dijelimo na:

- | | |
|---|--------------|
| - električna energija sustava vodoopskrbe | 2.669.000,00 |
| - električna energija sustava odvodnje | 401.000,00 |
| - električna energija upravne zgrade | 43.000,00 |
| - gorivo | 223.000,00. |

Troškovi energije su u uskoj korelaciji s potrošnjom (proizvodnjom vode). Povećana proizvodnja i distribucija vode dovela je i do povećanih troškova električne energije na sustavu vodoopskrbe za 640.000,00 kuna (31,5 posto).

Troškovi goriva narasli su za 20.000,00 kuna (9,8 posto).

5.2.3. Prijevozne usluge

Pod prijevoznim uslugama podrazumijevamo:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| - poštarine | 124.000,00 |
| - fiksna i mobilna telefonija | 90.000,00 |
| - cestarine | 4.000,00 kuna. |

Troškovi poštarine kao i prošle godine i dalje su rasli za 26.000,00 kuna zbog većeg broja dostava računa poštom (smanjen broj inkasatora na terenu).

Izvještaj o poslovanju 2015.

5.2.4. Usluge održavanja

Usluge održavanja iznosile su 1.674.000,00 kuna. Odnose se na usluge vanjskih subjekata na sustavu vodoopskrbe, odvodnje, voznog parka, baždarenja vodomjera i ostale opreme i to:

- održavanje vodoopskrbnog sustava 980.000,00
- održavanje sustava odvodnje 401.000,00
- održavanje vodomjera 156.000,00
- održavanje voznog parka 57.000,00
- održavanje ostalih sredstava 80.000,00 kuna.

U odnosu na prethodnu godinu usluge održavanja veće su za 445.000,00 kuna. Usluge održavanja vodoopskrbnog sustava povećane su za 476.000,00 kuna. Visoki troškovi navedene stavke nastali su zbog visokih troškova servisa pumpi na objektu Zadvarje (iznad 200.000,00 kuna) kao i održavanja mjerne i klorne opreme regionalnog vodovoda (također iznad 200.000,00 kuna).

Ove godine imali smo manje troškove održavanja ostale opreme za 45.000,00 kuna.

5.2.5. Ostale usluge

Ostale usluge su razne komunalne usluge, komunalne naknade, i troškovi registracije vozila (tehnički pregledi i naknade za ceste), sve u iznosu od 79.000,00 kuna.

5.2.6. Amortizacija

Već drugu godinu za redom amortizacija pokazuje značajan pad. Amortizacija u 2015. godini iznosila je 4.866.000,00 kuna. U odnosu na prethodnu godinu ovaj trošak je pao za 345.000,00 kuna (u 2014. amortizacija se smanjila za 651.000,00 kuna). Osim što su amortizirana visokovrijedna sredstva sa visokim stopama amortizacije (sredstva sustava daljinskog nadzora), iz sustava amortizacije izlaze sredstva sustava regionalnog vodovoda koji se intenzivno gradi u 70-tim godinama prošlog stoljeća.

5.2.7. Naknade zaposlenim i stanovništvu

Naknade zaposlenim i stanovništvu iznose 468.000,00 kuna. Dije se na:

- naknade troškova prijevoza na rad i s rada 413.000,00
- upotreba vlastitog auta u poslovne svrhe 43.000,00
- troškovi službenih putovanja 12.000,00 kuna.

5.2.8. Neproizvodne usluge

Neproizvodne usluge sastoje se od:

- analize neobrađene, obrađene i otpadne vode 162.000,00
- liječnički pregledi 91.000,00
- intelektualne usluge (odvjetničke) 68.000,00 kuna.

Troškovi su rasli u stavci liječničkih pregleda jer smo osim redovnih obveznih liječničkih pregleda ugovorili i dodati sistematski pregled svih zaposlenika.

Rasli su i troškovi intelektualnih usluga zbog povećanog broja odvjetničkih usluga.

5.2.9. Reprezentacija

Reprezentacija u 2015. godini iznosila je 4.000,00 kuna.

5.2.10. Osiguranje

Osiguranje u 2015. godini se sastojalo od:

Izvještaj o poslovanju 2015.

- osiguranje imovine, osoba i javna odgovornost 92.000,00
- obvezno osiguranje prometnih sredstava 50.000,00 kuna.

5.2.11. Doprinosi koji ne ovise o poslovnom rezultatu

Doprinosi koji ne ovise o poslovnom rezultatu iznosili su 446.000,00 kuna.

Troškovi se sastoje od:

- doprinos gospodarskoj komori 13.000,00
- doprinos fondu za beneficirani staž 25.000,00
- doprinos za općekorisne funkcije šuma 7.000,00
- naknade članovima nadzornog odbora 184.000,00
- koncesije za zahvaćanje vode 216.000,00 kuna.

Navedeni troškovi ukupno su pali za 284.000,00 kuna. Naknade članovima nadzornog odbora bile su veće za 15.000,00 kuna. U tijeku 2015. godine ukinuta je koncesija za vodu, tako da je ona manja za 301.000,00 kuna od prethodne godine, a u narednom razdoblju je neće više biti.

5.2.12. Bankarske usluge

Bankarske usluge su troškovi platnog prometa i iznose 64.000,00 kuna.

5.2.13. Ostala materijalna prava zaposlenika

Ostala materijalna prava zaposlenika su prava zaposlenih po kolektivnom ugovoru. Navedena prava ne podliježu obračunu poreza i doprinosa i nemaju status plaće. S ove osnove u 2015. godini isplaćeno je:

- otpremnine 8.000,00
- pomoći zaposlenima 68.000,00
- jubilarne nagrade 38.000,00
- poklon djeci 34.000,00
- poklon bon u naravi 35.000,00
- prigodna godišnja nagrada zaposlenim 214.000,00 kuna.

5.2.14. Ostali troškovi

U ostale troškove ubrajamo:

- troškovi stručnog obrazovanja 21.000,00
- stručna literatura 9.000,00
- administrativne takse i sudski tr. 74.000,00
- ostalo (troškovi javnih natječaja i dr) 31.000,00 kuna.

5.2.15. Bruto plaće

Najveći trošak Vodovoda su bruto plaće. Bruto trošak plaće u 2015. godini iznosio je 10.596.000,00 kuna. U ukupnim rashodima Vodovoda plaće sudjeluju sa 42,7 posto. U odnosu na prethodnu godinu troškovi plaća narasli su za 633.000,00 kuna (6,4%.)

Bruto plaće Vodovoda određene su Kolektivnim ugovorom, Članakom.1 koji glasi:“ u slučaju porasta prosječnih plaća u Republici Hrvatskoj za više od 2 % (dva posto), plaće zaposlenika povećati će se za postotak povećanja prosječnih plaća u Republici Hrvatskoj objavljenog od nadležnog tijela, a uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora,“. Bez obzira na navedeni članak plaće nisu usklađivane od veljače 2011. godine do rujna 2014. godine. Efekt povećanja plaća nije se osjetio u prethodnoj godini jer je bio u zadnjem kvartalu. Nova osnovna plaća praktično je zaživjela u 2015. Godini. Iz navedenog razloga imamo ovako visoko apsolutno i relativno povećanje navedenog troška.

Na kraju godine Vodovod je imao 87 zaposlenika.

Izvještaj o poslovanju 2015.

U 2015. godini odrađeno je 167.403 sati što daje prosječnu mjesečnu zaposlenost od 80 zaposlenika.

Prosječna plaća 2015.	Vodovod d.o.o.	Republika Hrvatska	Indeks
- Bruto	9.394	8.055	116,62
- Neto	6.838	5.711	119,73

U 2015. godini isplaćeno je 432.226,00 kuna bruto s osnove prava po Kolektivnom ugovoru (otpremnine, jubilarne nagrade, potpore ...). Izuzimajući isplate po Kolektivnom ugovoru prosječna bruto plaća iznosila bi 8.944,00 kune.

5.2.17. Otpis vodomjera i sitnog inventara

Nabavljeni sitan inventar, zaštitna odjeća i obuća, auto gume i vodomjeri otpisuju se u stopostotnom iznosu u godini u kojoj su nabavljeni. Vrijednost nabave u 2015. godini iznosila je 120.000,00 kuna. U odnosu na prethodnu godinu imamo smanjenje ovog troška za 598.000,00 kuna. Planom poslovanja predviđjeli smo utrošiti 700.000,00 kuna za nabavu novih vodomjera koji imaju mogućnost daljinskog očitavanja. U ovoj godini nismo imali nabavu ovih vodomjera pa i samim tim je izostao ovaj trošak.

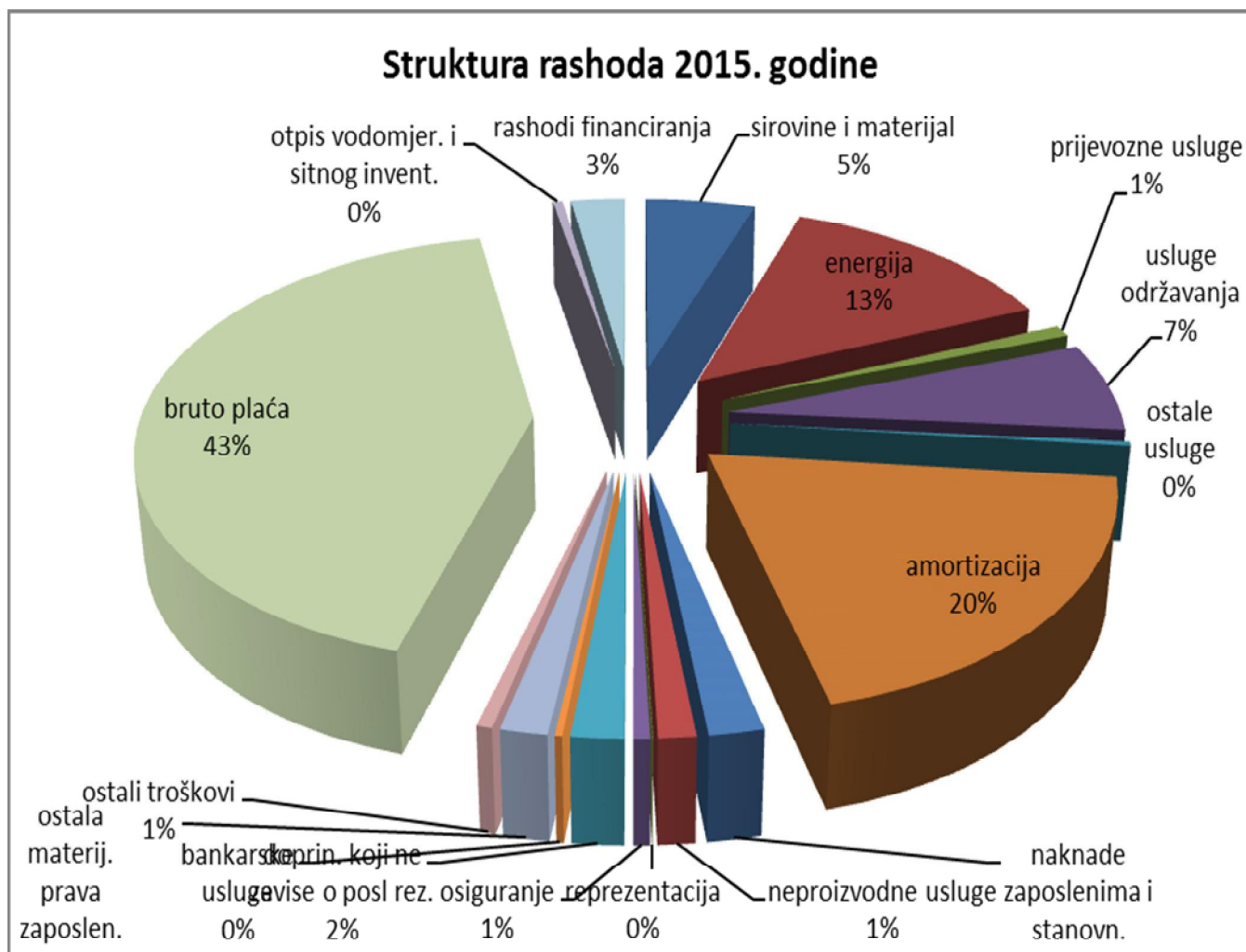
5.2.18. Rashodi financiranja

Rashodi financiranja (poslovni rashodi) iznosili su 650.000,00 kuna. Sastoje se od:

- donacija 37.000,00
- otpisi potraživanja 599.000,00
- ostalo 14.000,00 kuna.

Ovo je ujedno i stavka koja je imala najveći rast u odnosu na prethodnu godinu. Rast je nastao u stavci otpisa potraživanja od kupaca.

Analizom strukture potraživanja od kupaca, a i preporuke revizorske kuće "MD Revizor" d.o.o. Zagreb koja obavlja reviziju našeg Društva, izvršili smo realnu procjenu naplativosti potraživanja. Nakon opomene svakom kupcu, a potom i isključivanja kupaca s našeg sustava, radi neplaćanja svojih obveza, sastavljen je popis od 1.059 kupaca čija su potraživanja duža od godinu dana. Zakon izričito propisuje da potraživanja za komunalne usluge zastarijevaju nakon godinu dana. Temeljem navedenog po inventuri je napravljen otpis u iznosu od 523.000,00 kuna.



5.3. FINANCIJSKI REZULTAT

Prihodi poslovanja u 2015. godini iznosili su 27.447.000,00 kuna.

Rashodi poslovanja u 2015. godini iznosili su 24.834.000,00 kuna.

Razlika prihoda i rashoda u 2015. godini iznosi 2.613.000,00 kuna. Ona predstavlja dobit poslovanja prije oporezivanja.

U odnosu na prethodnu godinu dobit je veća za 989.000,00 kuna.

Planom poslovanja predviđena je minimalna dobit od 46.000,00 kuna. S obzirom da smo imali veće prihode od plana uz istovremeno manje rashode od planiranih došlo je do veće dobiti od plana.

Izvještaj o poslovanju 2015.

6. POKAZATELJI POSLOVANJA

Analiza financijskih izvještaja putem skupine financijskih pokazatelja uspješnosti poslovanja, sigurnosti poslovanja te djelotvornosti i zaduženosti prikazali smo u odnosu na 2013., 2014. i 2015. godinu.

6.1. Pokazatelji likvidnosti

	2013	2014	2015
kratkotrajna imovina	41.459.455,00	49.935.944,00	55.922.799,00
kratkoročne obveze	18.799.617,00	23.207.298,00	25.749.073,00
koeficijent tekuće likvidnosti	2,21	2,15	2,17

dugotrajna imovina	80.211.801,00	76.338.927,00	83.115.234,00
kapital + dugoročne obveze	72.235.722,00	73.224.210,00	75.380.611,00
koeficijent financijske stabilnosti	1,11	1,04	1,10

6.2. Pokazatelji zaduženosti

	2013	2014	2015
ukupne obveze	20.386.906,00	24.486.768,00	26.722.441,00
ukupna imovina	121.671.256,00	126.274.871,00	126.274.871,00
koeficijent zaduženosti	0,17	0,19	0,21

6.3. Pokazatelji aktivnosti

	2013	2014	2015
ukupni prihodi	25.955.352,00	25.554.919,00	27.446.668,00
ukupna imovina	121.671.256,00	126.274.871,00	139.038.033,00
koeficijent obrtaja ukupne imovine	0,21	0,20	0,20

ukupni prihodi	25.955.352,00	25.554.919,00	27.446.668,00
kratkotrajna imovina	41.459.455,00	49.935.944,00	55.922.799,00
koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine	0,63	0,51	0,49

prihodi od prodaje	23.161.214,00	22.902.201,00	24.558.226,00
potraživanja	7.618.022,00	8.336.401,00	7.435.426,00
koeficijent obrtaja potraživanja	3,04	2,75	3,30

broj dana u godini	365,00	365,00	365,00
koeficijent obrtaja potraživanja	3,04	2,75	3,30
trajanje naplate potraživanja u danima	120,07	132,73	110,61

Izvještaj o poslovanju 2015.

6.4. Pokazatelji ekonomičnosti

	2013	2014	2015
ukupni prihodi	25.955.352,00	25.554.919,00	27.446.668,00
ukupni rashodi	24.507.081,00	23.931.408,00	24.834.026,00
ekonomičnost ukupnog poslovanja	1,06	1,07	1,11

prihodi od prodaje	23.359.042,00	22.902.201,00	24.558.226,00
rashodi od prodaje	25.121.437,00	23.931.408,00	24.834.026,00
ekonomičnost prodaje	0,93	0,96	0,99

6.5. Pokazatelji profitabilnosti

	2013	2014	2015
Dobit	1.448.271,00	1.623.511,00	2.612.642,00
ukupni prihod	25.955.352,00	25.554.919,00	27.446.668,00
profit	0,056	0,064	0,095

Dobit	1.448.271,00	1.623.511,00	2.612.642,00
vlastiti kapital	70.648.433,00	71.944.740,00	74.407.243,00
rentabilnost vlastitog kapitala	0,020	0,023	0,035

Pokazatelji poslovanja su karakteristični za djelatnost kojom se društvo bavi, a trendovi se ne razlikuju značajno od ranijih godina.

7. ODRŽAVANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

«VODOVOD» d.o.o. Makarska posluje s osnovnim zadatkom da objekte i instalacije sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda održava u stanju funkcionalne sposobnosti. To znači da se usklađenim aktivnostima tekućeg i investicijskog održavanja i zamjene dotrajalih osnovnih sredstava mora osigurati stalna isporuka pitke vode i korištenje sustava odvodnje otpadnih voda. Prekidi u pružanju navedenih usluga mogu biti samo u slučaju više sile ili kod unaprijed najavljenih neodložnih radova na popravcima pojedinih sustava.

7.1. Sustav vodoopskrbe obuhvaća slijedeće objekte i instalacije:

1. Crpna stanica na vodostanu HE «Kraljevac», kapaciteta 650 l/s, sa dva tlačna voda kapaciteta po 400 l/s.
2. Uređaja za kondicioniranje vode na Zadvarju, kapaciteta 500 l/s, obradu vode za piće, sa suvremenom klornom stanicom i laboratorijem za ispitivanje vode.
3. Magistralni cjevovod od Zadvarja do Zaostroga cca 53 km.
4. 18 vodosprema većeg kapaciteta.
5. Veći broj manjih vodosprema
6. Lokalna izvorišta u Baškoj Vodi, Bastu, Makarskoj («Vrutak»), Tučepima («Orašje»), Podgori («Vrutak» i «Grebice») i Drašnicama («Izbitac»).
7. Sustav katodne zaštite čeličnog cjevovoda, koji štiti navedene instalacije od negativnog utjecaja okoline (korozija).
8. Sustav za daljinski nadzor i upravljanje objektima i instalacijama vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda i govornom UKV radio vezom.
9. Precrpnice «Šodani», «Promajna» i «Bilaje». Uglavnom se uključuju u sustav od 01.06. do 15.09. tekuće godine.
10. Crpne stanice "Topići", "Bast", "Veliko Brdo", "Kotišina", "Makar" i „Vrutak“
11. Cca 210 km dužine raznih cjevovoda većeg i manjeg profila.

7.2. Sustav odvodnje otpadnih voda obuhvaća slijedeće objekte:

1. Kanalizacijske kolektore sa 29 crpnih stanica za otpadne vode u Brelima, Baškoj Vodi, Promajni, Makarskoj, Tučepima, Podgori, Igranima, Drveniku i Zaostrogu (ukupno cca 90 km kolektora).
Naselja Bratuš, Krvavica, Drašnice i Živogošće nemaju izgrađen sustav odvodnje otpadnih voda.
2. 9(devet) podmorskih ispusta pojedinačne dužine od 500 do 1.600 metara.
3. Uređaj za mehanički predtretman otpadnih voda grada Makarska

Sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (N.N. 56/13) uspostavljene su i provode se redovite kontrole higijenskih uvjeta proizvodnje vode, sukladno Certifikatu HU 08/3368, HACCP Codex Alimentarius od 09. srpnja 2008. godine sa recertifikacijom od 09. srpnja 2011.

7.3. Vozni park

Sastoji se od slijedećih vozila:

1. Jedno vozilo «Mercedes-Cappellotto» sa cisternom kapaciteta 6 m³, nabavljeno 2003. godine, za pražnjenje septičkih jama, prekidnih okana i kanalizacijskih kolektora.
2. Specijalno vozilo «Cappellotto», nabavljeno 1998. godine, sa visokotlačnom i vakuum pumpom i cisternom kapaciteta 7.000 l, namijenjeno odštopavanju i čišćenju crpnih stanica i kanalizacijskih kolektora.
3. Vozilo Iveco sa ugrađenom dizalicom za dizanje i montažu kanalizacijskih pumpi u crpnim stanicama. Nabavljeno 2014.
4. Vozilo-kamion IVECO, nosivosti 3 t, za prijevoz radnika, materijala i opreme. Nabavljen 1994.
5. Kombi vozilo MERCEDES Sprint sa specijalnom nadogradnjom Muller za čišćenje i odštopavanje kanalizacijskih kolektora, nabavljeno 2012. godine,
6. Kamion ZASTAVA», 5 t, za prijevoz materijala. Nabavljeno 1990.
7. Rovokopač JBC-1.
8. 13 (trinaest) osobnih vozila za obilazak terena dežurnim ekipama na održavanju sustava vodoopskrbe i odvodnje, od kojih je 11 (jedanaest) nabavljeno u 2009. godini i ranije, a 2 (dva) u 2015.

Društvo ima automehaničarsku i bravarsku radionica za manji obim radova na vozilima i opremi.

Za potrebe snimanja oštećenih cjevovoda nabavljen je sustav sa pokretnom kamerom.

Za korištenje voda rijeke Cetine i lokalnih izvorišta za vodoopskrbu ishodovane su propisane koncesije, vodopravne dozvole kao i dozvola za skladištenje i korištenje plinskog klora za dezinfekciju vode na uređaju «Zadvarje».

Analize pitke vode, prema Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13), vrši Zavod za javno zdravstvo Županije splitsko-dalmatinske - Split, koja je registrirana za tu djelatnost.

Održavanje sustava vodoopskrbe je organiziran po službama.

- Sustav vodoopskrbe (mjesne mreže)

Održavanje mjesnih mreža organizirano je u dvije službe i obavljaju sve popravke na vodovodnim linijama, što uključuje šahte s ventilima i uređajima za regulaciju tlaka u mreži. Također se obavljaju postavljanja novih vodovodnih priključaka, rekonstrukcija postojećih priključaka, te sustavno istraživanje gubitaka kao i njihovo otklanjanje. Ove službe odazivaju se na sve intervencije i van radnog vremena.

U protekloj godini ove službe obavile su slijedeće radove, i to:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Postavljeno je novih vodovodnih priključaka | 224 kom. |
| 2. Rekonstrukcija vodovodnih priključaka | 150 kom' |
| 3. Popravak oštećenih i dotrajalih cjevovoda | 246 interv. |
| 4. Servis postojećih ventila | 131 kom. |
| 5. Izgradnja novih linija | 2.756 m |

-Sustav zahvaćanja, crpljenja, distribucije i kontrola vode za piće

U sklopu ove Službe obavljano je tekuće i investicijsko održavanje uređaja za obradu vode na Zadvarju, crpne stanice u vodostanu hidroelektrane „Kraljevac“, magistralnog cjevovoda, vodosprema, prekidnih komora, lokalnih izvorišta, crpnih stanica i sustava katodne zaštite.

Na uređaju za obradu vode na Zadvarju izvršeno je redovno održavanje uređaja i opreme, pranje filtera polja po utvrđenom programu i redoslijedu, te održavanje opreme za kloriranje i spremnika klora, obavljena je dezinfekcija vodosprema, taložnika, razdjelnog tornja, kanala te održavanje okoliša zgrade. Izvršena je izmjena zračnika i montaža dvije (2) crpke 100 l/s.

U crpnoj stanici „Kraljevac“ izvršen je pregled svih crpki i izmjena potrebnih dijelova.

U vodospremama je izvršeno održavanje uređaja i opreme u zasunskim komorama, unutarnje čišćenje zasunskih komora, uređenje okoliša sa zaštitnim ogradama kao i vanjsko farbanje vodosprema. Izvršena je izmjena dovodnih i odvodnih cijevi s ventilima .

Na svim vodospremama izvršeno je higijensko održavanje vodnih komora prema HACCP pravilniku.

Na svim crpkama i elektro-opremi izvršen je potreban servis i tekuće održavanje, a posebna pažnja je posvećena održavanju i radu klorne opreme i uređaja za dezinfekciju vode, sa redovnim atestiranjem spremnika za držanje klora, kao i svim servisiranjima klorinatora. Prijevoz klora iz skladišta do mjesta kloriranja obavljan je po zakonom propisanoj proceduri.

Kontrola ispravnosti vode za piće vršena je od strane Zavoda za javno zdravstvo u Splitu u skladu sa Zakonom o vodama, Zakonom o hrani i drugim zakonskim i podzakonskim propisima.

U radu ove Službe dosljedno je primjenjivan HACCP Codex Alimentarius (certifikat) koji predstavlja metode analize koje služe za utvrđivanje rizika za zdravlje potrošača i za utvrđivanje najprikladnijih zaštitnih mjera u proizvodnji vode kao hrane.

U sklopu ove Službe vrši se održavanje vodosprema, ukupnog kapaciteta 18.000 m³, 3 prekidne komore, 55 kilometara magistralnog cjevovoda, 7 lokalnih izvorišta, 7 crpnih stanica i sustav katodne zaštite .

U toku protekle godine posebna pozornost je poklonjena:

1. Redovnom tekućem održavanju crpnih agregata,
2. Servisiranju i čišćenju muljnih ispusta,
3. Zamjeni i održavanju zračnih ventila ,
4. Atestiranju klornih boca i redovnim nabavkama potrebnih zaliha plinskog klora za dezinfekciju vode,
5. Tekućem održavanju klornih uređaja (8 klornih mjesta),

Izvještaj o poslovanju 2015.

6. Održavanju lokalnih izvorišta,
7. Održavanje svih postrojenja u vodospremama (ventila, muljnih ispusta, komora, vanjskih zidova), kao i zelenih površina okoliša,
8. Svakodnevna uzorkovanja vode u laboratoriju «Vodovod» d.o.o. , kao i u Zavodu za javno zdravstvo,
9. Deratizacija i dezinfekcija svih postrojenja i uređaja kako bi se smanjio negativan utjecaj na higijensku ispravnost vode za piće,
10. Svakodnevno upravljanje cjelokupnim sustavom vodoopskrbe iz Centra za daljinski nadzor i upravljanje, te održavanje opreme i uređaja SDNU-a,
11. Osiguranje stalnih dežurstava vodoinstalatera (24 sata).
12. Školovanje zaposlenika prema slijedećim pravilnicima:
 - Pravilniku o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima,
 - Pravilniku o načinu stjecanja znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica
 - Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od otrova
 -

- Održavanje vodomjera

Na području od Brela do Zaostroga ima ukupno 17.519 vodomjera (15.728 domaćinstvo i 1.791 privreda)

- Broj vodomjera -domaćinstvo (po općinama i gradu): Brela – 1.174, Baška Voda - 2.413, Makarska - 8.155, Tučepi - 1.025, Podgora - 2.312 i Gradac -649 vodomjera.
- Broj vodomjera -privreda (po općinama i gradu): Brela -103, Baška voda 285, Makarska-925, Tučepi-167, Podgora-247, Gradac-64.

Zakonom o mjeriteljstvu (Narodne novine br. 163/03) propisano je periodično baždarenje vodomjera za hladnu vodu - pet godina od datuma zadnjeg baždarenja, odnosno cca 3.000 vodomjera godišnje. U protekloj godini promijenjeno je 2.613 vodomjera to je manje od planiranog. Također je bilo ukupno 408 intervencije na zamjeni – popravku vrata vodomjera i/ili ventila, 140 skidanja vodomjera, kao i 896 vraćanja vodomjera i 54 ostalih intervencija. Poslano je potrošačima 2721 opomene i 553 naloga za isključenja zbog neplaćanja usluga vodoopskrbe i odvodnje.

- Održavanje sustava odvodnje otpadnih voda

Odvodnja otpadnih voda na području grada Makarska i naselja Brela, Baška Voda, Tučepi, Podgora, Drvenik i Zaostrog odvijala se bez značajnijih zastoja.

U razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2015. Organiziran je rad po smjenama, te neprekidan rad vikendom i praznicima zbog povećanja obujma posla u turističkoj sezoni.

U 2015. godini nije došlo do većih incidenata na okoliš.

Tekuće održavanje sustava odvodnje obuhvaća:

- svakodnevni obilazak objekata odvodnje;
- popravak i zamjenu oštećenih dijelova;
- čišćenje, zamjena i popravak kolektora;
- podizanje, popravak i zamjena poklopaca na oknima

Izvještaj o poslovanju 2015.

- snimanje sustava kamerom;
- redovno održavanje CS i izmjena ulja u pumpama

Uređaj za mehanički predtretman otpadnih voda u Makarskoj radio je punim kapacitetom, bez zastoja, a prikupljeni otpad sa grube rešetke zbrinjavao se ugovorenom tvrtkom za sakupljanje opasnog otpada "CIAK"-Zagreb.

Otpad nakupljen u komori mastolova zbrinjavao se u spremniku uređaja. ugovorena tvrtka za. Ukupno se zbrinulo oko 9 tona opasnog otpada.

Ostale aktivnosti

Vodovod d.o.o. na području od Brela do Zaostroga obavlja uslugu pražnjenje septičkih jama i čišćenje kolektora prema trećim osobama.

U izvještajnoj godini obavili smo ukupno:

- 198 pražnjenja septičkih jama
- 52 sat čišćenja kolektora

Izvještaj o poslovanju 2015.

8. JAVNA NABAVA

8.1. EVIDENCIJA i REGISTAR JAVNE NABAVA SKLOPLJENIH UGOVORA VELIKE I MALE VRIJEDNOSTI (u kunama)

u 2015.g. (do 31.12.2015.) - (od 200.000,00 za robe i usluge, te od 500.000,00 za radove)

EVID. BROJ	VV,MV, CVP	OPIS EVIDENCIJE
09 2014	MV RADOVI 45231300-8	IZGRADNJA KANAL. KOLEKTORA U ULICI S.IVIČEVIĆA U MAKARSKA Broj protokola :1687/2014 od 20.10.2014.g. -Objava u NN:2014/S 005-0050636 od 04.11.2014.. Procijenjena vrijednost: =2.000.000,00 kuna - Broj plana nabave – 87/2014 Ugovor sa: LASIĆ COMPANY D.O.O. -OIB:00332929812- Gl. donja 468/a-21260 Glav..Donja Broj ponude:70/2014 od 27.11.2014.g. -Cijena ponude bez PDV-om:582.617,73 kuna Ugovor broj:1687/7/2014 od 14.01.2014. - Objava NN: 2015/S 006-00001430 od 15.1.2015. Aneks Ugovora:1687/8/2014 od 24.03.2015. – 39.386,07 kuna + 9.846,52 kuna=49.232,59 kuna s PDV-om
10 2014	MV ROBA 44163000-0	NABAVA ARMATURA I FAZONA U 2015.G. Broj protokola :1829/2014 od 11.11.2014.g. -Objava u NN:2014/S 005-0053498 od 19.12.2014. Procijenjena vrijednost: =300.000,00 kuna - Broj plana nabave – 04/2015 Ugovor sa: HIDROCOM d.o.o. - A. Mihanovića bb - 33405 Pitomača-OIB:7071321981 Br. ponude: 42/2014 od 11.12.2014.g. Cijena ponude bez PDV-om: 208.710,60 kuna -Ugovor broj:1829/7/2014 od 02.02.2015.g. Objava NN: 2015/S 006-0006851 od 18.02.2015. Garancija izvršenja Ugovora predana pravnoj službi 13.03.2015. u 11:35 sati na 26.000,00 kuna Prekid Ugovora zbog ne izvršavanja obveza:
11 2014	MV ROBA 09130000-3	NABAVA GORIVA ZA VOZNI PARK U 2015.GODINI Broj protokola :1830/2014 od 11.11.2014.g. -Objava u NN: 2014/S 005-0053459 od 19.11.2014. Procijenjena vrijednost: =280.000,00 kuna - Broj plana nabave – 21/2015 Ugovor sa: INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. -OIB:27759560625 Sektor kartičnog poslovanja -Avenija v. Holjevca 10 – 10020 Zagreb Broj ponude: 02-23-30-632/14 od 05.12.2014.g. Cijena ponude bez PDV-om:267.124,00 kuna -Ugovor broj:1830/7/2014 od 19.12.2014. Objava NN:2015/S 006-0006159 od 13.02.2015.
12 2014	MV ROBA 09310000-5	NABAVA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE U 2015.G.- 2 grupe Broj protokola :1827/2014 od 11.11.2014.g. -Objava u NN: 2014/S 005-0053578 od 20.11.2014. Procijenjena vrijednost: =2.720.000,00 kuna - Broj plana nabave – 20/2015 Ugovor sa: RWE Energija d.o.o.-Capraška Ulica 6 -10000 Zagreb -OIB:81103558092 Broj ponude: 835/12/2014 od 10.12.2014 - Cijena ponude bez PDV- Cijena ponude bez PDV-om:382.523,13 kuna-Ugovor broj:1827/7/1/2014 od 16.01.2015. HEP-OPSKRBA d.o.o. -Ulica grada Vukovara 37 -10000-Zagreb -OIB:63073332379 Br.ponude:567-14-1 od 4.12.2014.-Cijena ponude bez PDV-om:1.192.336,65 kuna Ukupna cijena ponude s PDV-om:1.490.420,81 kuna- Ugovor broj:1827/7/2/2014 od 16.01.2015. Objava NN:2015/S 006-0006660 od 17.02.2015.
13 2014	MV ROBA 50411000-0	NABAVA SERVISA VODOMJERA u 2015.g. Broj protokola :1828/2014 od 11.11.2014.g. -Objava u NN: 2014/S 005-0053472 od 19.11.2014. Procijenjena vrijednost: =400.000,00 kuna - Broj plana nabave – 40/2015 Ugovor sa: IKOM d.o.o. Kovinska 7 – 100090 Zagreb -OIB:86247075815 Br. ponude:105/14 od 04.12.2014. Cijena ponude bez PDV-om:346.320,00 kuna -Ugovor broj:1828/7/2014 od 05.01.2015. Objava NN:2015/S 006-0003096 od 27.01.2015.
01 2015	MV RADOVI 71000000-8, 45231300-8	Izgradnja hidrostatske stanice s vodoopskrbnim cjevovodom od VS Tučepi 2, Izgradnja kanalizacijskog kolektora u Tučepima, Izgradnja vodoopskrbnog i kanalizacijskog cjevovoda u dužini od 300 m Broj protokola : 2100/2014 od 22.12.2014.g. -Objava u NN: 2015/S 005-0000018 od 03.01.2015. Procijenjena vrijednost: =1.800.000,00 kuna - Broj plana nabave: 81-86-101/2015 Ugovor sa: "VODOPRIVREDA VRGORAC" D.D., OIB:66775454622 -Težačka 3 – 21276 Vrgorac Broj ponude:01-032/15 od 27.01.2015.g. - Iznos ponude bez PDV-a iznosi =816.033,50 kuna Ugovor broj:2100/7/2014 od 17.02.2015. - Objava NN: 2015/S 006-0008079 od 05.03.2015

Izvještaj o poslovanju 2015.

EVID. BROJ	VV,MV, CVP	OPIS EVIDENCIJE
02 2015	MV USLUGA 71241000-9 71242000-6 71313440-1 71320000-7 71340000-3	Izrada studijske i projektne dokumentacije za aglomeracije Brela, Baške Vode, Promajne-Krvavice, Makarske, Tučepa i Podgore Broj protokola :209/2015 od 09.02.2015.g. -Objava u NN:2015/S 005-0018672 od 29(30) 04.2015. Procijenjena vrijednost: =1.935.000,00 kuna - Broj plana nabave – 97/2015 Ugovor sa: Nositelj zajednice ponuditelja: HIDROING D.O.O. –Trg Hrvatske bratske zajednice 2, Split ,OIB:4788230809;Članovi zajednice ponuditelja:HIDROING D.O.O. OSIJEK, Tadije Smičiklasa 1, Osijek, OIB:08428329477;PRONING DHI D.O.O. ZAGREB, Račkog 3, Zagreb, OIB:37633620694;TEH-PROJEKT KEMO D.O.O. RIJEKA, Fiorella La Guardie 13, Rijeka, OIB:45594814281;DVOKUT ECRO D.O.O. ZAGREB, Trnjanska cesta 37, Zagreb, OIB:29880496238;EXTERNUS CONSULTING D.O.O.-HONDLOVA 2/2–ZAGREB, OIB:57137598487 Broj ponude: P-064/15 od 27.01.2015.g. - iznos bez PDV-a =1.820.000,00 kuna, PDV-e 25% = 455.000,00 kuna, ukupan iznos s PDV-om =2.275.000,00 kuna Ugovor broj:209/8/2015 od 13.07.2015. - Objava NN: 2015/S 006-0027620 od 07.08.2015
03 2015	MV RADOVI 45231300-8	Izgradnja sustava odvodnje fekalnih voda naselja Bratuš I Krvavica, I i II faza Broj protokola : 425/2015 od 11.08.2015.g. -Objava u NN: 2015/S 005-0228898 od 26.08.2015. Procijenjena vrijednost: GRUPA "A" I "B"=4.000.000,00 kuna +5.000.000,00 KUNA - Br pl. nab: 92 I 93/2015 Završiva s Ugovorom u 2016.godini, te se vodu u evidenciji javne nabave za 2016.godinu
04 2015	MV RADOVI 45231300-8	Izgradnja sustava odvodnje fekalnih voda u ulici Put luke u općini Brela Broj protokola : 1788/2015 od 06.10.2015.g. -Objava u NN: 2015/S 005-0035146 od 06.(07).11.2015. Procijenjena vrijednost: 1.400.000,00 kuna - Br pl. nab: 126/2015 Završiva s Ugovorom u 2016.godini, te se vodu u evidenciji javne nabave za 2016.godinu
05 2015	MV RADOVI 45240000-1	Izgradnja VS Potpeć u Zaseocima Gornjih Tučapi u općini Tučepi Broj protokola : 2038/2015 od 13.11.2015.g. -Objava u NN: 2015/S 005-0037741 od 08.12.2015.g. Procijenjena vrijednost: 1.100.000,00 kuna - Br pl. nab: 113/2016 Završiva s Ugovorom u 2016.godini, te se vodu u evidenciji javne nabave za 2016.godinu
06 2015	MV 09130000-3	NABAVA GORIVA ZA VOZNI PARK U 2016.GODINI (otvaranje ponuda 11.01.2016.g.) Broj protokola : 2039/2015 od 13.11.2015.g. -Objava u NN: 2015/S 005 0038493 od 15.12.2015. Procijenjena vrijednost: =260.000,00kuna - Broj plana nabave –21/2016 Završiva s Ugovorom u 2016.godini, te se vodu u evidenciji javne nabave za 2016.godinu

Izvještaj o poslovanju 2015.

8.2. EVIDENCIJA I REGISTAR NABAVA SKLOPLJENIH UGOVORA - BAGATELNE NABAVE U 2015.g. (u kunama)

do 31.12.2015. (od 70.000,00 do 200.000,00 za robe i usluge, te od 70.000,00 do 500.000,00 za radove)

EVID. BROJ	Bag. nabava CVP	OPIS EVIDENCIJE
BN 01-2015	BN Radovi narudžb.	Radovi na iskopu za vodovodni cjevovod 110mm na Voliciji l=420 metara na predjelu Volicija u Makarskoj i iskopi za rekonstrukciju vodovodnog cjevovoda 125mm. l=60metara u Baškoj Vodi Broj protokola :359/2015od 27.02.2015. Procijenjena vrijednost: =100.000,00+100.000,00 -Broj plana nabave – 75/2015 i 79/2015 Narudžbenica:118/2015 od 08.04.2015. – Iskopi u Baškoj Vodi U.O. "Bakalar"- Splitska 80 - Makarska, Br. ponude:01/03 -2015 od 13.03.2015.g. Iznos bez PDV-a =37.050,00 kuna; PDV (25%) =9.262,50 kuna, Ukupna cijena s PDV-om =46.612,50 kuna Narudžbenica:117/2015 od 08.04.2015. – Iskopi u Makarskoj U.O. Iskopi Roglič, OIB:41397590319 - Gračke skale 3, 2300 Makarska, Br. ponude: 05.2015 od 12.03. 2015 iznos bez PDV-a =36.598,40 kuna; PDV 25% =9.149,60 kuna; Iznos s PDV-om =45.748,00 kuna
BN 02-2015	BN Usluga Narudžb.	Radovi na defektaži – popravku crpnih agregata za vodu Broj protokola:651/2015 od 13.04.2015.- procijenjena vrijednost: =190.000,00 kuna – Plan nabave 29/2015 -Narudžbenica broj: 062/2015 – 3 crpke na servis -Croatia pumpe nova d.o.o.-Mala Švarča 155 - 47000 Karlovac – =170.663,93 <small>* Na temelju članka 9. a u vezi s člankom 8. pravilnika za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna</small>
BN 03-2015	BN Roba Narudžb	Nabava fazona i armatura u 2015.g. Broj protokola:643/2015 od 15.04.2015 -proc. vrijed: =130.000,00 kuna –Pl. Nab. 113/2015 SICHEM d.o.o.-Dubrovačka 53–21000 Split-OIB:99594401457-Broj ponude: 06/2015 od 24.04.2015..g.- Iznos bez PDV-a =126.407,26 kuna;- PDV 25% =31.601,81 kuna; -Iznos s PDV-om =158.009,07 kuna Ugovor broj 643/7/2015 od 30.04.2015.
BN 04-2015	BN Roba Narudžb	Nabava ventila i zasuna u 2015.g. Broj protokola:644/2015 od 15.04.2015.-proc. vrijednost: =160.000,00 kuna – Plan nabave 114/2015 SET INŽENJERING D.O.O.-Gorjanovićeve 56-10000 Zagreb -Broj ponude: 1082-0415 od 27.04.2015.g. Iznos bez PDV-a =149.250,00 kuna;-PDV 25% =37.312,50 kuna;-Iznos s PDV-om =186.562,50 kuna Ugovor broj 644/7/2015 od 30.04.2015.
BN 05-2015	BN Roba Narudžb	Nabava dizel agregata za CS Bast i CS Topići Broj protokola: 700/2015 od 22.04.2015.- Proc. vrijed: 150.000,00–Pl. nabave 103/2015 ELEKTROCENTAR PETEK, D.O.O. - OIB:17491977848-Etanska cesta 8,10310 Ivanić Grad, Broj ponude:UP2239-15 od 08.5.2015.g.,Ugovor broj :700/5/2015 od 14.05.2015. bezz PDV-a =172.386,00 kn: PDV (25%) =43.,096,50 kn, s PDV-om =215.482,50 kn
BN 06-2015	BN Roba Narudžb	Rezervni transformator (630 kva) Broj protokola: 701/2015 od 22.04.2015.- Proc. vrijed: 100.000,00–Pl. Nab. 104/2015 RADOŠEVIĆ D.O.O.-Gornjostupnička 18 a, 10255 Gornji Stupnik –OIB:20930114350 Broj ponude:98315/A od 29.04.2015.g. Ugovor broj 701/5/2015 od 14.05.2015.g. bez PDV-a =96.000,00 kn, PDV (25%) =24.000,00 kn, s PDV-om =120.000,00 kn,
BN 07-2015	BN Usluga Narudžb.	Izrada tehničke dokumentacije glavnog i izvedbenog projekta za dobivanje građevinske dozvole za V.S. 'Zelenka' u Makarskoj Broj protokola : 698 /2015 od 22.04.2015.g. –Proc. vrij: =199.000,00 kuna - Broj plana nabave – 98/2015 HIDROING D.O.O.-Trg Hrvatske zajednice 2, 21000 Split, OIB:4788230809, Broj ponude: P-046/15 08.05.2015.g., Ugovor broj 698/5/2015 od 14.05.2015.g. bez PDV-a =189.000,00 kn: PDV (25%) =47.250,00 kn, s PDV-om =236.250,00 kn
BN 08-2015	BN Usluga Narudžb.	Izrada tehničke dokumentacije glavnog i izvedbenog projekta za dobivanje građevinske dozvole za V.S. "Požare" u Makarskoj Broj protokola :699/2015 od 22.04.2015.g.,Proc. vrij: =199.000,00 kuna - Broj plana nabave – 99/2015 AKVAPROJEKT D.O.O. - OIB:69068600973.Zrinsko Frankopanska 62, 21000 Split, Broj ponude:05-10001/-15 OD 5.5.2015, Ugovor broj 699/5/2015 od 14.05.2015.g. bez PDV-a =186.000,00 kn, PDV (25%) =46.500,00 kn, s PDV-om =232.500,00 kn
BN 09-2015	BN Usluga Ugovor	Nabavka usluge nadzora izgradnja sustava odvodnje fekalnih voda naselja Bratuš Broj protokola :1645/2015 od 17.09.2015.g.,Proc. vrij: =199.000,00 kuna - Broj plana nabave – 94/2015 Završiva s Ugovorom u 2016.godini, te se vodu u evidenciji javne nabave za 2016.godinu

Izvještaj o poslovanju 2015.

EVID. BROJ	Bag. nabava CVP	OPIS EVIDENCIJE
BN 10-2015	BN Usluga ugovor	Nabavka usluge nadzora izgradnja sustava odvodnje fekalnih voda naselja Krvavica Broj protokola :1646/2015 od 17.09.2015.g.,Proc, vrij: =199.000,00 kuna - Broj plana nabave – 95/2015 Završiva s Ugovorom u 2016.godini, te se vodu u evidenciji javne nabave za 2016.godinu
BN 11-2015	BN Usluga ugovor	Nabavka izrade tehničke dokumentacije za izradu idejnog projekta I glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole za građenje kao I izvedbenog projekta za građenje poslovne zgrade na Bilaja u Makarskoj (cca1000 m3) kat.čest. 4880/2 I d.kat.čest. 4880/3 K.O. Makarska-Makar Broj protokola :1687/2015 od 24.09.2015.g.,Proc, vrij: =199.000,00 kuna-Broj plana nabave– /2015; Ured ovlaštenog arhitekta Ivo Marinović, d.i.a., Dmina Papalića 10 – 21300 Makarska, OIB: 15012622955, Broj ponude: 02/09/2015 od 05.10.2015.,, Ugovor broj 1687/6/2015.g od 09.10.2015.g. bez PDV=176.000,00 kn, PDV (25%)=44.000,000 kn, s PDV=220.000,00
BN 12-2015	BN Radovi Narudžbenica	Iskopi za vodovodnu cijev u Gornjim Brelima Broj protokola :1963/2015 od 04.11.2015.g.,Proc, vrij: =199.000,00 kuna Broj plana nabave –129/2015 U.O. Iskopi Roglič, OIB:41397590319 - Gračke skale 3, 2300 Makarska Broj ponude: 01.2015od 16.11.2015.g. , Ugovor broj:1963/4/2015-narudžbenica bez PDV-a = 28.040,00kn, PDV (25%) =7.010,00 kn, s PDV-om =35.050,00 kn
BN 13-2015	BN Roba Narudžbenica	Nabava novih osobnih vozila – Broj protokola : 2009/2015 od 09.11.2015.g. Procijenjena vrijednost: = 199.000,00 -Broj plana nabave – 64/2015 AUTO KUĆA GAŠPEROV d.o.o. –Kralja S. Držislava 7 – 21000 Split- OIB:83513335541 Br. ponude: 1-3084/2015 od 28.12.2015.g. -2(dva) nova vozila –Dacia Sandero Base 1.2-16V 1 (jedno) novo vozilo – Dacia Dokker Ambience 1,6 -Ugovor broj:2009/4/2015 od _____ Cijena bez PDV: =161.234,00 kuna, PDV 25%:=40.308,50kuna, cijena s PDV-om: =201.542,50 kn
BN 14-2015	BN Usluga Narudžbenica	USLUGE OSIGURANJA IMOVINE, OSOBA I AUTOMOBILA U 2016.GOD Broj protokola : 2010/2015 od 09.11.2015.g. -Procijenjena vrijednost: =199.000,00 - Broj plana nabave – 59/2016 <u>Osiguranja imovine, osoba (grupa ‘A’):</u> CROATIA OSIGURANJE DD ZAGREB -OIB:26187994862 Podružnica Dubrovnik -Dr. Ante Starčevića 9 – 20000 Dubrovnik, Br. ponude: 23.12. -23.12.2015.g Ugovor broj:2010/4A/2015 od _____, Cijena ponude bez PDV =89.717,81 kuna (nisu u sustavu PDV-a) <u>za osiguranje automobila (grupa ‘B’):</u> JADRANSKO OSIGURANJE d.d. ZAGREB – OIB:94472454976 , Podružnica Split -Varaždinska 54 -21000 Split , Br. ponude:57/2015 -24.12.2015.g. Ugovor broj:2010/4B/2015 od _____, Cijena ponude bez PDV: =30.697,50 kuna (nisu u sustavu PDV-a)
BN 15-2015	BN Usluga Narudžbenica	USLUGA ODRŽAVANJA OPREME ZA DEZINFEKCIJU VODE U 2016.GODINI Broj protokola : 2011/2015 od 09.11.2015.g.,Procijenjena vrijednost: =190.000,00 - Broj plana nabave – 28/2016 Controlmatik d.o.o.-OIB: 08242877162 -Dolačka 8 – zona Podi - 22000 Šibenik, Broj ponude: 15-01-1503-14 od 23.12.2015.g., Ugovor broj:2011/4/2015 od _____, Cijena bez PDV: =164.638,55 kuna, PDV-25%:=41.159,64 kn, cijena s PDV-om: =205.791,19 kuna
BN 16-2015	BN Roba Narudžbenica	KLOR U 2015.G. -Broj protokola : 2012/2015 od 09.11.2015.g. Procijenjena vrijednost: =130.000,00 -Broj plana nabave – 1/2016 Controlmatik d.o.o.-OIB: 08242877162 -Dolačka 8 – zona Podi - 22000 Šibenik, Broj ponude: 15-03-323-31 od 23.12.2015.g., Ugovor broj:2012/4/2015 od _____, Cijena bez PDV: =64.295,00 kuna, PDV-25%: =16.073,75 kn, cijena s PDV-om: =80.368,75 kuna
BN 17-2015	BN ROBA Narudžbenica	SPOJNICE u 2016.g. - Broj protokola:2020/2015 od 09.11.2015.g. Procijenjena vrijednost: =150.000,00 - Broj plana nabave – 6/2016 Poništena bagatelna nabava, sve ponude iznad planiranih sredstava.
BN 18-2015	BN Usluga Narudžbenica	SERVIS KAN.CRPKI-FLYGT -Broj protokola : 2014/2015 od 09.11.2015.g. Procijenjena vrijednost: = 190.000,00 - Broj plana nabave – 38/2016 E.T.AL D.O.O -Bačka 36 - 10000 Zagreb -OIB: 91055981513, Broj ponude: 1954-15 od 23.12.2015. Ugovor broj:2014/4/2015 od _____, Cijena bez PDV: =181.456,00 kuna, PDV 25%: =45.364,00 kn, Cijena s PDV-om:226.820,00 kuna
BN 19-2015	BN Usluga Narudžbenica	SERVIS KAN. CRPKI-JUGOTURBINA -Broj protokola: 2015/2015 od 09.11.2015.g. Procijenjena vrijednost: = 190.000,00 - Broj plana nabave – 37/2016 Croatia pumpe Nova d.o.o. -Mala Švarča 155 - 47000 Karlovac -OIB: 91122196414, Broj ponude: 418927/15 od 21.12.2015.g., Ugovor broj:2015/4/2015 od _____, Cijena bez PDV: =177.992,00 kuna, PDV 25%: =44.498,00 kn, Cijena s PDV: =222.490,00 kuna

Izvještaj o poslovanju 2015.

EVID. BROJ	Bag. nabava CVP	OPIS EVIDENCIJE
BN 20-2015	BN Roba Narudžbenica	FAZONA I KAN.POKL. U 2016.g. - Broj protokola: 2016/2015 od 09.11.2015 procijenjena vrijednost = 195.000,00 – Plan nabave: 2/2016 VODOSKOK D.D. - Čulinečka cesta 221c - 10040 Zagreb OIB:34134218058, Broj ponude: 2912/ZR-I od 28.12.2015.g., Ugovor broj:2016/4/2015 od _____, Cijena bez PDV: =123.203,00 kuna, PDV 25%: =30.800,75 kn, cijena s PDV: =154.003,75 kuna
BN 21-2015	BN Roba Narudžbenica	VENTILI I ZASUNI U 2016.g. -Broj protokola:2017/2015 od 09.11.2015. Procijenjena vrijednost: =160.000,00 – Plan nabave: 3/2016 CROATIA IMPEX D.O.O.-MARINIĆI BB - 52216 VIŠKOVO - OIB:79211864347, Broj ponude: 277/15 od 21.12.2015.g., Ugovor broj:2017/4/2015 od _____, Cijena bez PDV: =128.227,00 kuna, PDV 25%: =32.056,75 kn, cijena s PDV: =160.283,75 kuna
BN 22-2015	BN ROBA Narudžbenica	POL. CIJEVI I SPOJNI ELEMENTI u 2016.g. - Broj protokola:2018/2015 od 09.11.2015.g. Procijenjena vrijednost: =150.000,00 - Broj plana nabave – 7/2016 VODOSKOK D.D. - Čulinečka cesta 221c - 10040 Zagreb -OIB:34134218058, Broj ponude: 2912/ZR - od 28.12.2015.g., Ugovor broj:2018/4/2015 od _____, Cijena bez PDV: =149.720,20 kuna, PDV 25%: =32.430,05 kn, cijena s PDV: =187.150,25 kuna
BN 23-2015	BN ROBA Narudžbenica	MS i POC: FITINZI u 2016.g. - Broj protokola:2019/2015 od 09.11.2015.g. Procijenjena vrijednost: = 180.000,00 - Broj plana nabave – 4/2016 OMEGA STILL D.O.O. - VIDINA 18 - 21000 SPLIT, OIB: 19035247223, Broj ponude: 23/2015 od 23.12.2015.g., Ugovor broj:2019/4/2015 od _____, Cijena bez PDV: =133.497,89 kuna, PDV 25%: =33.374,47 kn, cijena s PDV: =166.872,36 kuna
BN 24-2015	BN ROBA Ugovor	NABAVA RADIO MODULA I PILOT PROJEKTA OČITANJA VODOMJERA u 2016.g. Broj protokola: 2174/2015 od 08.12.2015.g., Procijenjena vrijednost: =199.000,00 Broj plana nabave –133/2015 ANDEL D.O.O. - Majstorska 1 G - 10000 Zagreb -OIB:81891996613, Broj ponude: 136-2015 od 22.12.2015.g., Ugovor broj:2174/4/2015 od _____, Cijena bez PDV: =198.000,00 kuna, PDV 25%: =49.500,00 kn, cijena s PDV: =248.000,00 kuna
BN 25-2015	BN ROBA Ugovor	Nabava rezervnih dijelova: Simatica CPU, digitalni i analognih kartica za održavanje SDNU na sustavu vodoopskrbe i odvodnje Broj protokola: 2238/2015 od 18.12.2015.g., Procijenjena vrijednost: =100.000,00 , Broj plana nabave –11/2015, Narudžbenica broj: ____/2015 – Siemens d.d. Hainzelova70-a -10000 Zagreb =74.254,95 <small>*Na temelju članka 9. a u vezi s člankom 8. pravilnika za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna</small>

8.4. ZAKLJUČENO S UGOVOROM JAVNE NABAVE MALIH I VELIKIH VRIJEDOSTI U 2015.GODINI

EVID. BROJ	OPIS	Ugovor bez PDV-a	PDV-25%	Ugovor s PDV-om
09/2014 i 01/2015	radovi (2 ugovora)	582.617,73 816.033,50	145.654,43 204.008,38	728.272,16 1.020.041,88
02/2015	usluge (1 ugovor)	1.820.000,00	455.000,00	2.275.000,00
10/2014 do 13/2014	robe (4+1 ugovora)	208.710,60 267.124,00 382.523,13 1.192.336,65 346.320,00	52.177,65 66.781,00 + 393.714,95 86.580,00	260.888,25 333.905,00 + 1.968.574,73 432.900,00

Javne nabave ev. Broj 09/2014, 10/2015, 11/2014, 12/2014, 13/2014, 01/2015 i 02/2015 završene su u 2015.g. s ugovorom.

Javne nabave ev broj 03/2015, 04/2015, 05/2015 i 06/2015 završavaju se s ugovorom u 2016.godini, te će se voditi u evidenciji javne nabave za 2016.godinu

Izveštaj o poslovanju 2015.

8.5 . ZAKLJUČENO S UGOVOROM ili NARUDŽBENICOM BATELNE NABAVE OD 70.000,00 DO 200.000,00 ZA ROBE I USLUGE I DO 500.000,00 ZA RADOVE U 2015.GODINI (Prema pravilniku)

EVID. BROJ		Ugovor bez PDV-a	PDV-25%	Ugovor s PDV-om
01/2015 i 12/2015	radovi	101.688,40	25.422,10	127.110,50
02/2015, 07/2015, 88/2015 i 11/2015	usluge	346.663,93	86.665,98	433.329,91
03/2015 do 06/2015	robe	544.043,26	136.010,82	680.054,08

Bagatelne nabave ev. broj 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 11/2015 i 12/2015, završene su u 2015.g. s ugovorom ili narudžbenicom.

Bagatelne nabave ev. Broj 09/2014, 10/2015, 13/2015, 14/2015, 15/2015, 16/2015, 18/2015, 19/2015, 20/2015, 21/2015, 22/2015, 23/2015, 24/2015 i 25/2015 završavaju se s ugovorom ili narudžbenicom u 2016.godini, te će se voditi u evidenciji javne nabave za 2016.godinu

8.6 ZAKLJUČNO BAGATELNA NABAVA DO 70.000,00 ROBE , USLUGE I RADOVE U 2015.godini

EVID. BROJ NARUDŽBENICA		Ugovor bez PDV-a	PDV-25%	Ugovor s PDV-om
1-453	radovi	298.767,82	74.691,96	373.459,78
	usluge	1.052.839,47	263.209,87	1.316.049,34
	robe	1.045.214,37	261.303,59	1.306.517,96

8.7. UKUPNO BAGATELNA NABAVA ZA ROBE, USLUGE I RADOVE U 2015.GODINI

Ukupno nabavljeni radovi, usluge i robe u 2015. godini

	Ugovor bez PDV-a	PDV-25%	Ugovor s PDV-om
radovi	400.456,22	100.114,06	500.570,28
usluge	1.399.503,40	349.875,85	1.749.379,25
robe	1.589.257,63	397.314,41	1.986.572,04

Z a k l j u č a k:

2015.godina ostati će zabilježena po iznadprosječnoj potrošnji vode, radi izrazito sušnog ljeta i dobre turističke sezone. Osobito je to došlo do izražaja u srpnju kada smo bilježili potrošnju gotovo za četvrtinu veću nego prosječna srpanjska potrošnja. Krajem srpnja smo imali probleme u opskrbi vodom, što se očitovalo u kratkotrajnim prekidima u opskrbi gornjih visinskih zona (iznad 75 m.n.m.) u Gradu Makarska, kao i u donjim visinskim zonama istočnog dijela makarskog primorja. Prekidi u opskrbi električne energije izazivali su probleme u sustavu vodoopskrbe i odvodnje, bez obzira na relativno dobru pokrivenosti agregatima na crpnim stanicama.

Unatoč kratkotrajnim problemima, godina će ostati zabilježena kao godina izuzetno uspješnog poslovanja, u kojoj je:

- Imovina tvrtke povećana za 10 %
- Prihodi povećani za 8 %
- Dobit poslije oporezivanja povećana za 90 %

U područjima u kojima očekujemo značajnije iskorake (investicijska aktivnost, naplata potraživanja, gubici u sustavu vodoopskrbe...) poduzete mjere rezultirale su boljim rezultatima, koji su opisani u izvještaju, što je dobar znak da smo na dobrom putu izgradnje poslovno i funkcionalno sposobnijeg sustava vodoopskrbe i odvodnje.

Stvoreni su preduvjeti (kupnja zemljišta, građevinska dozvola...) za preseljenje tvrtke na novu lokaciju u narednoj godini, što će stvoriti pretpostavke za primjenu efikasnije organizacije rada i kadrovsku ekipiranost, kako je predviđeno novim Pravilnikom o radu i ostalim pripadajućim aktima.

Izvršene su pripreme za implementaciju sustava daljinskog očitavanja vodomjera, a trenutno je u tijeku pilot projekt daljinskog očitavanja vodomjera i nabavke radio modula u Općini Brela, kako bi odabrali najbolje tehničko rješenje. Planira se uvođenje godišnje 1000 novih i 2000 dograđenih vodomjera u sustav daljinskog očitavanja i potpunu primjenu sustava u roku od 5-6 godina.

Pripremljene su ili su u završnoj fazi pripreme investicije koje smo predvidjeli u Planu gradnje i održavanja vodnih građevina od 2015-2018. godine:

- Sustav odvodnje Bratuš-Krvavica (financiranje Hrvatskih voda i naknade za razvoj)
- Vodosprema Podpeč u G. Tučepima (EU financiranje-ruralni razvoj)
- Rekonstrukcija CS Bilaje i izgradnja poslovne zgrade (fin. Iz amortizacije)
- VS Zelenka i cjevovod (financiranje iz naknade za razvoj i tvrtke „Romana“d.o.o.)
- VS Požare i cjevovod (financiranje iz naknade za razvoj)
- VS Drvenik 2 i cjevovod (financiranje iz amort. I naknade za razvoj)
- Studijsko projektna dokumentacija sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracija Brela, B.Voda, Promajna-Krvavica, Makarska, Tučepi i Podgora (EU fondovi)

Izvještaj o poslovanju 2015.

Gore navedena ulaganja se planiraju u visini od preko 30 mil. kn. Početak izgradnje planira se u slijedećoj 2016.godini, a završetak u 2017.g.

Suradnja s Gradom i ostalim Općinama je na očekivanoj razini što je u 2015.godini rezultiralo nizom manjih investicija u zajedničkoj izvedbi.

U 2015. godini održano je 5. sjednica Nadzornog odbora i 2. sjednice Skupštine društva, koje su protekle u vrlo dobroj suradnji Uprave, članova Nadzornog odbora i svih predstavnika suvlasnika okupljenih u Skupštini društva.

Direktor
Šimun Borić, dipl.oec.

