



IZVJEŠĆE O POSLOVANJU VODOVODA d.o.o. MAKARSKA U 2016. GODINI

Makarska, ožujak 2017.g

Sadržaj:

1. Uvod.....	1
2. Fizički obujam usluga.....	4
3. Kadrovi.....	14
4. Financijsko poslovanje.....	16
5. Pokazatelji poslovanja.....	21
6. Održavanje.....	23
7. Javna nabava.....	28
8. Zaključak.....	34
9. Prilozi.....	35

BILANCA – stanje na dan 31.12.2016.

RAČUN DOBITI I GUBITKA od 01.01.2016. do 31.12.2016.

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA 2016. GODINU

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA ZA 2016. GODINU

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2016.

Izveštaj o poslovanju 2016.

UVOD

Sukladno članku 15. Zakona o Računovodstvu (NN 78/15.;134/15) trgovačko društvo Vodovod d.o.o. Makarska sastavilo je godišnje izvješće za razdoblje od 01.siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine. U izradi financijskih izvješća Društvo primjenjuje Računovodstvene politike Društva koje su u skladu s odredbama Hrvatskog standarda financijskog izvješćivanja (HSFI). Sukladno čl. 5.st.1. 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 subjekta (MBS) je 060156237

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

Matični broj (MB) je 03309096 i OIB 06527308831.

Temeljni kapital društva je 26.800.000,00 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 2016. godini upravljao Šimun Borić, direktor.

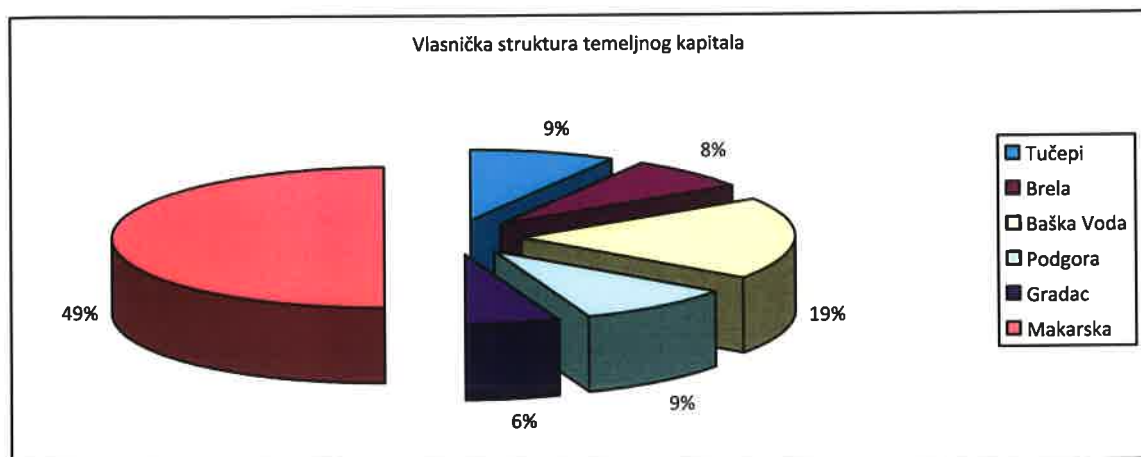
Nadzorni odbor broji 13 članova, a predsjednik je Igor Batošić.

Struktura temeljnog kapitala

Tabela 1.

	ČLANOVI DRUŠTVA	POSL. UDJELI	UČEŠĆE U %
1	GRAD MAKARSKA	13.400.000	50,00
2	OPĆINA TUČEPI	2.304.800	8,60
3	OPĆINA BRELA	2.010.000	7,50
4	OPĆINA-BAŠKA VODA	5.092.000	19,00
5	OPĆINA PODGORA	2.492.400	9,30
6	OPĆINA GRADAC	1.500.800	5,60
	UKUPNO	26.800.000	100,00

Izvještaj o poslovanju 2016.



Društvo je u 2016. Godini provelo dokapitalizaciju u iznosu od 2.400.000,00 kn po godišnjem obračunu za 2015. Godinu, kao povećanje temeljnog kapitala iz dobiti-reinvestirana dobit, te je na taj način iskorištena porezna olakšica.

Poreznoj upravi je do 31. listopada dostavljeno rješenje Trgovačkog suda od 15. rujna 2016. o povećanju temeljnog kapitala u sudskom registru iz reinvestirane dobiti u visinu izvršenih ulaganja u dugotrajnu imovinu.

1. FIZIČKI OBUJAM USLUGA

1.1. Potrošnja vode

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

ISPORUČENE KOLIČINE VODE U RAZDOBLJU 2011-2016. :

Tabela 2.

Godina	m ³
2011.	3.147.000
2012.	3.228.000
2013.	3.101.000
2014.	3.037.000
2015.	3.256.000
2016.	3.251.000

Potrošnja vode u 2016. godini bila je na razini 2015. godine. Potrošnja vode u zimskim mjesecima i dalje ne pokazuje rast. U ljetnim mjesecima potrošnja naraste skoro za šest puta. Odnos potrošnje vode građani : privreda u 2016. godini iznosi 63 : 37.

U nastavku dajemo tabelarni prikaz isporuke vode i odvodnje po mjesecima u 2016. godini:

Izveštaj o poslovanju 2016.

Tabela 3. Isporuka vode u 2016.

ISPORUKA VODE U 2016. GODINI U M ³		
mjesec	vodoopskrba	odvodnja
siječanj	119.142	95.641
veljača	108.555	85.557
ožujak	117.722	90.662
travanj	158.823	120.810
svibanj	220.917	168.925
lipanj	327.127	250.511
srpanj	518.893	387.798
kolovoz	707.777	538.463
rujan	510.650	403.928
listopad	224.476	177.883
studeni	137.363	105.439
prosinac	99.894	78.479
ukupno	3.251.339	2.503.857

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

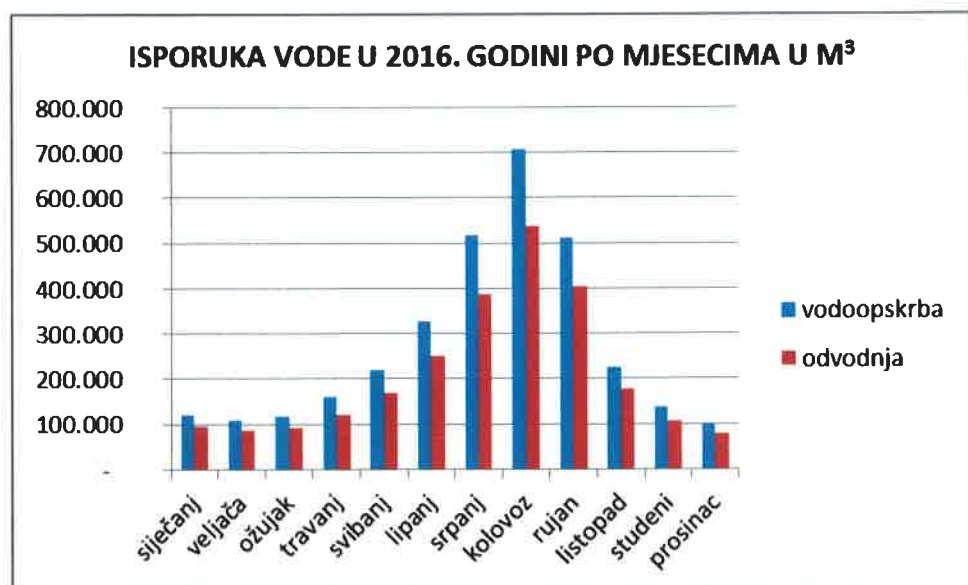


Tabela i grafikon ukazuju da je glavnina isporuke vode u tri ljetna mjeseca (srpanj, kolovoz i rujan).

Izveštaj o poslovanju 2016.

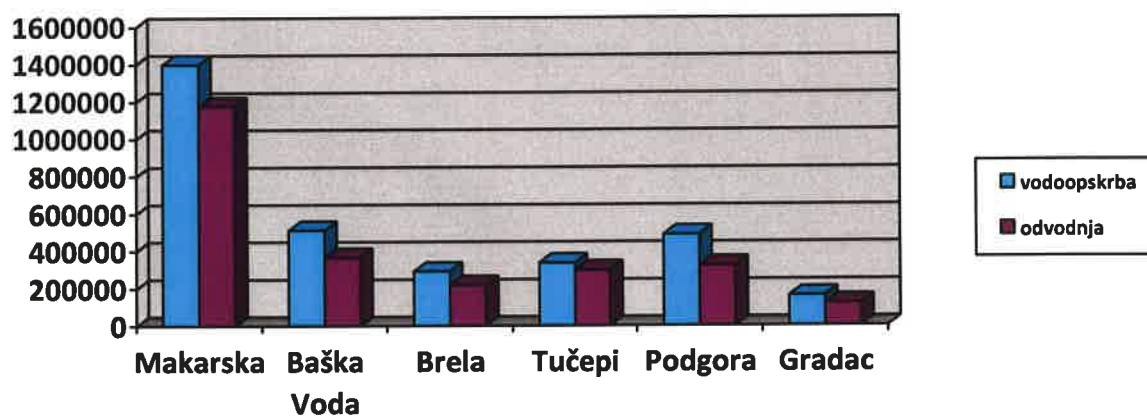
1.2. Potrošnja po jedinicama lokalne samouprave

Tabelarno prikazujemo potrošnju vode po jedinicama lokalne samouprave suvlasnika Vodovoda u 2016. godini, prihod po jedinicama lokalne samouprave kao i potrošnju pojedinačno po naseljima:

Tabela 4.

Potrošnja vode po općinama u m3*				
	vodoopskrba	udio u %	odvodnja	udio u %
Makarska	1.401.024	43,92	1.176.035	46,97
Baška Voda	511.882	16,05	366.716	14,65
Brela	291.644	9,14	218.057	8,71
Tučepi	336.412	10,55	299.122	11,95
Podgora	488.110	15,30	323.469	12,92
Gradac	160.793	5,04	120.458	4,81
Ukupno	3.189.865	100,00	2.503.857	100,00

Odnos potrošnje vode i odvodnje u 2016. g.



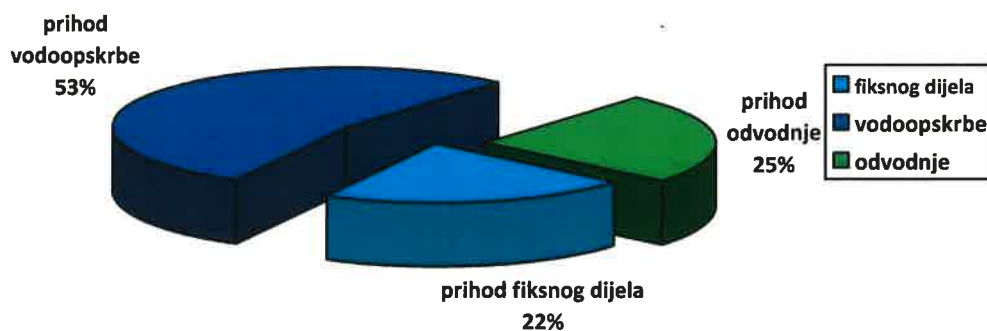
Izveštaj o poslovanju 2016.

Tabela 5. Fakturirani prihod po jedinicama lokalne samouprave u 2016. Godini

Tabela 5.

	fiksni dio	udio u %	vodoopskrba	udio u %	odvodnja	udio u %	ukupno	udio u %
Makarska	2.471.008,80	51,59	5.171.409,30	43,23	2.524.899,30	45,93	10.167.317,40	45,70
Baška Voda	742.284,00	15,50	1.944.389,90	16,25	803.018,10	14,61	3.489.692,00	15,68
Brela	349.531,20	7,30	1.090.520,80	9,12	485.384,30	8,83	1.925.436,30	8,65
Tučepi	330.089,60	6,89	1.287.293,90	10,76	668.021,20	12,15	2.285.404,70	10,27
Podgora	689.388,00	14,39	1.866.737,00	15,61	754.687,90	13,73	3.310.812,90	14,88
Gradac	207.524,00	4,33	601.924,60	5,03	261.841,20	4,76	1.071.289,80	4,81
Ukupno	4.789.825,60	100,00	11.962.275,50	100,00	5.497.852,00	100,00	22.249.953,10	100,00

Struktura prihoda u 2016.godini



Izvještaj o poslovanju 2016.

Tabela 6. Isporučene količine vode po naseljima u m3

Tabela 6.

NASELJE	DOMAĆINSTVA	UDIO U %	PRIVREDA	UDIO U %	UKUPNO	UDIO U %
Makarska	873.082	43,22	455.955	38,98	1.329.037	41,66
Veliko Brdo	63.702	3,15	2.800	0,24	66.502	2,08
Makar	2.636	0,13		0,00	2.636	0,08
Puharići	2.849	0,14		0,00	2.849	0,09
Krvavica	18.616	0,92	9.796	0,84	28.412	0,89
Bratuš	15.222	0,75	1.536	0,13	16.758	0,53
Promaјna	61.267	3,03	16.494	1,41	77.761	2,44
Topići	2.499	0,12		0,00	2.499	0,08
Bast	14.348	0,71		0,00	14.348	0,45
Baška Voda	195.685	9,69	176.419	15,08	372.104	11,67
Brela	186.804	9,25	104.840	8,96	291.644	9,14
Tučepi	181.822	9,00	139.469	11,92	321.291	10,07
Gornje Tučepi	14.073	0,70	1.048	0,09	15.121	0,47
Podgora	122.065	6,04	98.513	8,42	220.578	6,91
Drašnice	37.155	1,84	4.206	0,36	41.361	1,30
Igrane	44.222	2,19	23.566	2,01	67.788	2,13
Gornja Podgora	13.899	0,69		0,00	13.899	0,44
Živogošće	26.036	1,29	47.820	4,09	73.856	2,32
Strn	1.134	0,06	74	0,01	1.208	0,04
Blato	22.758	1,13	28.456	2,43	51.214	1,61
Duba	17.651	0,87	555	0,05	18.206	0,57
Drvenik	32.727	1,62	23.296	1,99	56.023	1,76
Drvenik Punta	4.494	0,22	366	0,03	4.860	0,15
Drvenik Gornja vala	27.318	1,35	15.505	1,33	42.823	1,34
Zaostrog	37.996	1,88	19.091	1,63	57.087	1,79
ukupno	2.020.060	100,00	1.169.805	100,00	3.189.865	100,00
Vodovod Omiš			637.754			
Hvarski Vodovod			61.474			

Izveštaj o poslovanju 2016.

ODVODNJA VODE U 2016. GODINI PO NASELJIMA I MJESECIMA U M³

Tabela 6.

MJESTO	DOMAĆINSTVA	UDIO U %	PRIVREDA	UDIO U %	UKUPNO	UDIO U %
Makarska	812.994	51,49	363.041	39,25	1.176.035	46,97
Promajna	57.265	3,63	13.802	1,49	71.067	2,84
Baška Voda	177.133	11,22	118.516	12,81	295.649	11,81
Brela	129.212	8,18	88.845	9,61	218.057	8,71
Tučepi	174.705	11,07	124.417	13,45	299.122	11,95
Podgora	114.242	7,24	93.342	10,09	207.584	8,29
Igrane	34.106	2,16	21.629	2,34	55.735	2,23
Živogošće	0,00	0,00	41.428	4,48	41.428	1,65
Blato	0,00	0,00	18.722	2,02	18.722	0,75
Drvenik	30.881	1,96	17.441	1,89	48.322	1,93
Drvenik Punta	4.494	0,28	366	0,04	4.860	0,19
Drvenik Gornja vala	26.627	1,69	10.884	1,18	37.511	1,50
Zaostrog	17.228	1,09	12.537	1,36	29.765	1,19
UKUPNO	1.578.887	100,00	924.970	100,00	2.503.857	100,00

1.3. 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 i 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

Izveštaj o poslovanju 2016.

korištenje voda i naknade za zaštitu voda na području Republike Hrvatske (načelo punog povrata troškova).“

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

Izvještaj o poslovanju 2016.

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 u kn

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

Na navedene cijene obračunava se PDV od 13%.

1.4. 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 vodoposkrbe. Ova naknada iznosi 2,85 kuna po m³ isporučene vode.

Naknada za zaštitu voda je naknada za razvoj odvodnje. U 2016. 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 u kn

Naknada	fakturirano	Naplaćena naknada	Doznačeno HV
Naknada za korištenje voda	8.972.720	9.063.969	9.096.919
Naknada za zaštitu voda	2.717.609	2.750.968	2.716.041
ukupno	11.690.329	11.814.937	11.812.960

Za obavljanje usluga naplate navedenih naknada Hrvatskim vodama fakturiran je iznos od 587.763,00 kuna.

Izvještaj o poslovanju 2016.

1.5. 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.

U nastavku dajemo tabelarni prikaz cijena naknada u 2016. 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

1.6. Investicije

U 2016. godini ulagalo se u:

ULAGANJA	IZNOS u kn
- Poslovnu zgradu	1.864.662,00
- Odvodnju Makarske	93.695,00
- Odvodnju Brela	1.155.191,00
- Odvodnju Bratuš – Krvavica	1.837.307,00
- Odvodnju Drašnica	2.376,00
- Vodoopskrbu i odvodnju Tučepa	7.750,00

Izvještaj o poslovanju 2016.

- Vodospremu Podgora	6.274,00
- Vodospremu Vepric	43.300,00
- Vodospremu Požare	41.700,00
- Vodospremu Drvenik	36.667,00
- Studiju odvodnje aglomeracije	1.458.500,00
- Opremu regionalnog vodovoda	69.600,00
- Kanalizaciju Živogošće	43.550,00
- Vodospremu Drašnice	22.500,00
- Opremu sustava odvodnje	181.355,00
- Vozila	177.599,00
- Informatička i ostala oprema	194.676,00
- Razvoj sustava daljinskog upravljanja	383.980,00
UKUPNO	7.620.682,00

1.7. Potraživanja od kupaca

Potraživanja od kupaca na dan 31.12.2016. godine iznose 5.872.253,86 kuna. Dijelimo ih na:

- redovna potraživanja od kupaca 5.034.395,88
- potraživanja po predstečajnoj nagodbi 731.873,12
- potraživanja u sporu 105.984,86.

U odnosu na prethodnu godinu potraživanja su smanjena za 5,7 posto.

Tijekom 2016. godine izdano je 2.275 opomena pred isključenje kupcima koji se nisu odazvali po opomeni, pa smo obustavili isporuku naših usluga u ukupnom broju od 733 slučaja.

U 2016. godini fakturirano je 46.129.498 kn, a naplaćeno je 46.421.371 kn.

Veća naplata potraživanja je rezultat naplate potraživanja iz ranijih godina

3.KADROVI

U „VODOVOD“ d.o.o. MAKARSKA – na dan 31.12.2016. 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

4.2. TEHNIČKI SEKTOR – 56 djelatnika

- 1 rukovoditelj VSS
- 1 geometar, SSS
- 1 referent zaštite na radu, KV
- 1 inženjer elektrotehnike, VSS
- 1 inženjer građevine, kontrolor gubitaka 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 pomoćnik rukovoditelja VSS
- 1 električar
- 3 vozača
- 4 pomoćna radnika

4.2.3. „Zadvarje“

- 1 voditelj laboratorija, dipl.ing.biotehnologije
- 4 rukovaoca el. opremom
- 1 električar
- 1 električar monter

- 5 strojara
4.3.RAČUNOVODSTVENO-FINANCIJSKI
SEKTOR- 26 djelatnika
- 1 rukovoditelj, dipl.oec
- 1 planer i analitičar, dipl.oec.
- 1 konter i knjigovođa osnovnih sredstava, VŠS
- 2 administratora, SSS
- 2 blagajnice
- 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 2016.

4.FINANCIJSKO POSLOVANJE U 2016. GODINI

U 000 kuna

OPIS	2015	2016	INDEKS 15/14	STRUKTURA PRIHODA I RASHODA 2015.G	STRUKTURA PRIHODA I RASHODA 2016.G
------	------	------	-----------------	---	---

POTROŠNJA VODE (M³)	3.256	3.251	99,85		
---------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--	--

PRIHODI					
voda i odvodnja	22.781	22.625	99,32	83,00	82,81
usluge Vodovoda	1.800	1.899	105,50	6,56	6,95
ostali prihodi	2.866	2.798	97,63	10,44	10,24
UKUPNO PRIHODI	27.447	27.322	99,54	100,00	100,00

RASHODI					
sirovine i materijal	1.316	1.673	127,13	5,30	6,76
Energija	3.336	2.910	87,23	13,43	11,76
prijevozne usluge	218	213	97,71	0,88	0,86
usluge održavanja	1.674	2.041	121,92	6,74	8,25
ostale usluge	79	80	101,27	0,32	0,32
amortizacija	4.866	5.011	102,98	19,59	20,25
naknade zaposlenima i stanovn.	468	485	103,63	1,88	1,96
neproizvodne usluge	321	281	87,54	1,29	1,14
reprezentacija	4	4	100,00	0,02	0,02
osiguranje	140	114	81,43	0,56	0,46
doprin. koji ne zavise o posl rez.	446	270	60,54	1,80	1,09
bankarske usluge	64	68	106,25	0,26	0,27
ostala materij. prava zaposlen.	401	398	99,25	1,61	1,61
ostali troškovi	135	136	100,74	0,54	0,55
bruto plaća	10.596	10.803	101,95	42,67	43,66
otpis vodomjer. i sitnog invent.	120	187	155,83	0,48	0,76
rashodi financiranja	650	69	10,62	2,62	0,28
UKUPNO RASHODI	24.834	24.743	99,63	100,00	100,00

BRUTO DOBIT	2.613	2.579	98,70		
--------------------	--------------	--------------	--------------	--	--

Izvještaj o poslovanju 2016.

4.1.PRIHODI POSLOVANJA

Prihod od vodoopskrbe i odvodnje

Prihod osnovne djelatnosti Vodovoda, vodoopskrba i odvodnja, u 2016. godini iznosio je 22.625.000,00 kuna. Ovaj prihod sastoji se od:

- fiksni dio (održavanje vodomjera)	4.776.000,00
- prihod vodoopskrbe	12.812.000,00
- prihod odvodnje	5.037.000,00.

Ukupni prihod od vodoopskrbe i odvodnje manji je za 156.000,00 kuna u odnosu na prethodnu godinu. Manji prihod je u korelaciji sa smanjenjem potrošnje (isporuke vode).

Prihodi od usluga

Usluge Vodovoda sastoje se od:

- usluge vodovodnih priključaka	1.068.000,00
- usluge fekalca	110.000,00
- ostale usluge	110.000,00
- provizije od naplate naknada	588.000,00
- prihod od najamnine	23.000,00.

Najveći prihod od usluga vodovoda ostvarujemo uslugama postavljanja vodovodnih priključaka. Ovaj prihod raste iz godine u godinu zbog sve većeg broja novopostavljenih priključaka. U odnosu na prošlu godinu ovaj prihod rastao je za 115.000,00 kuna (12,1 posto).

Provizije od naplate naknada su provizije za uslugu naplate naknada za korištenje i zaštitu voda koje vršimo u korist Hrvatskih voda. Prihod je naknada od 5 posto od naplaćenih naknada. Prihod od usluga fekalca (crpljenje septičkih jama) pokazuje stagnaciju zbog sve veće priključenosti objekata na javnu odvodnju.

Ostali prihodi

Ostali prihodi su:

- ukidanje dugoročnih rezerviranja	1.386.000,00
- kamate	1.119.000,00
- ostalo	293.000,00 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 prošlogodišnjeg za 161.000,00 kuna, a u korelaciji je s rastom amortizacije.

Kamate dijelimo na redovne i zatezne kamate.

Redovne kamate su kamate na depozite kod poslovnih banaka i iznose 844.000,00 kuna. Prihod ove kamate je manji zbog pada kamatnih stopa. Zatezne kamate su obračunate kamate na zakašnjela plaćanja i iznose 274.000,00 kuna. I ove kamate su manje zbog manjih kamatnih stopa i brže naplate potraživanja.

Kod ostalih prihoda u iznosu od 293.000,00 kuna možemo izdvojiti

- naplaćeno osiguranje	178.000,00
- dobiveni sudski sporovi	71.000,00 kn.

Ukupni prihodi Vodovoda u 2016. godini iznosili su 27.322.000,00 kuna. U odnosu na prethodnu godinu pali su za 125.000,00 kunu (0,46%).

4.2.RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja u 2016. godini iznosili su 27.743.000,00 kuna. U odnosu na 2015. godinu rashodi su smanjeni za 91.000,00 kuna (0,37 posto).

Rashodi poslovanja sastoje se:

Sirovine i materijal

Utrošak sirovina i materijala iznosi 1.673.000,00 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 narasli za 357.000,00 kuna (27,1%). Troškovi su veći zbog intenzivnijeg održavanja sustava vodoopskrbe i odvodnje kao i većeg obima komercijalnih usluga.

Energija

Utrošak energije iznosi 2.910.000,00 kuna.

Energiju dijelimo na:

- | | |
|---|--------------|
| - električna energija sustava vodoopskrbe | 2.280.000,00 |
| - električna energija sustava odvodnje | 388.000,00 |
| - električna energija upravne zgrade | 39.000,00 |
| - gorivo | 204.000,00. |

Ukupni troškovi energije manji su od prošlogodišnjih za 426.000,00 kuna. Imamo manje troškove energije na sustavu vodoopskrbe za 389.000,00 kuna, a na sustavu odvodnje 14.000,00 kn. Manji troškovi električne energije na sustavu vodoopskrbe u prvom redu se odnose na povoljniju hidrološku situaciju tijekom 2016. godine.

Prijevozne usluge

Pod prijevoznim uslugama podrazumijevamo:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| - poštarine | 123.000,00 |
| - fiksna i mobilna telefonija | 87.000,00 |
| - cestarine | 2.000,00 |
| - GPS praćenje vozila | 2.000,00 kuna. |

Usluge održavanja

Usluge održavanja iznosile su 2.041.000,00 kuna. Odnose se na usluge vanjskih subjekata na sustavu vodoopskrbe, odvodnje, voznog parka, baždarenja vodomjera i ostale opreme i to:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| - održavanje vodoopskrbnog sustava | 817.000,00 |
| - održavanje sustava odvodnje | 638.000,00 |
| - održavanje vodomjera | 445.000,00 |
| - održavanje voznog parka | 50.000,00 |
| - održavanje ostalih sredstava | 91.000,00 kuna. |

U odnosu na prethodnu godinu usluge održavanja narasle su za 367.000,00 kuna (21,9%). Najveća stavka je održavanje sustava vodoopskrbe u iznosu od 817.000,00 kuna. U okviru ove stavke možemo izdvojiti održavanje klorne opreme na vodozahvatima i svim vodospremama i procrpticama u iznosu od 116.000,00 kuna, usluge drugih na održavanju puknutih cjevovoda u iznosu od 152.000,00 kuna, održavanje sustava daljinskog nadzora vodoopskrbe u iznosu od 172.000,00 kuna, sanacija pristupnog puta Zadvarje 69.000,00 kuna. Na sustavu odvodnje najveći trošak su popravci i

Izvještaj o poslovanju 2016.

servis pumpi, kao i rekonstrukcija elektromotora na crpnim stanicama. U 2016. godini oni su iznosili 359.000,00 kuna.

Troškovi održavanja vodomjera u iznosu od 445.000,00 kuna je trošak servisiranja vodomjera kojima je istekao rok trajanja.

U stavci održavanje ostalih sredstava 49.000,00 kuna odnosi se na održavanje programske podrške u sektoru računovodstva.

Ostale usluge

Ostale usluge su razne komunalne usluge, komunalne naknade, i troškovi registracije vozila (tehnički pregledi i naknade za ceste), sve u iznosu od 80.000,00 kuna.

Amortizacija

Amortizacija 2016. godine iznosila je 5.011.000,00 kuna. U odnosu na prethodnu godinu ovaj trošak je narastao za 145.000,00 kuna (rast nastao prijenosom u upotrebu novih osnovnih sredstava). Dijelom je pokriven prihodom od ukidanja dugoročnih rezerviranja (amortizacija sredstava nabavljenih sredstvima lokalne samouprave).

Naknade zaposlenim i stanovništvu

Naknade zaposlenim i stanovništvu iznose 485.000,00 kuna. Dije se na:

- naknade troškova prijevoza na rad i s rada 420.000,00
- upotreba vlastitog auta u poslovne svrhe 48.000,00
- troškovi službenih putovanja 17.000,00 kuna.

Neproizvodne usluge

Neproizvodne usluge sastoje se od:

- analize neobrađene, obrađene i otpadne vode 114.000,00
- liječnički pregledi 97.000,00
- intelektualne usluge (odvjetničke) 70.000,00 kuna.

Reprezentacija

Reprezentacija za 2016. godinu iznosila je 4.000,00 kuna.

Osiguranje

Osiguranje u 2016. godini se sastojalo od:

- osiguranje imovine i javna odgovornost 54.000,00
- osiguranje osoba 29.000,00
- osiguranje prometnih sredstava 31.000,00 kuna.

Doprinosi koji ne ovise o poslovnom rezultatu

Doprinosi koji ne ovise o poslovnom rezultatu iznosili su 270.000,00 kuna. U odnosu na prethodnu godinu navedeni trošak pao je za 176.000,00 kuna. Pad troškova ove stavke nastao je zbog ukidanja koncesija za zahvaćanje voda (u 2016. godini koncesija je iznosila 216.000,00 kuna). U ovoj godini imamo novu stavku – naknadu za opterećivanje okoliša neopasnim tehnološkim otpadom koji se ubire u korist Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Troškovi u 2016. godini se sastoje od:

- doprinosi gospodarskoj komori 13.000,00
- doprinosi fondu za beneficirani staž 26.000,00
- doprinosi fondu za zaštitu okoliša 53.000,00

Izveštaj o poslovanju 2016.

- doprinos za općekorisne funkcije šuma 7.000,00
- naknade članovima nadzornog odbora 171.000,00 kuna.

Bankarske usluge

Bankarske usluge su troškovi platnog prometa i iznose 68.000,00 kuna.

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 2016. godini isplaćeno je:

- otpremnine 16.000,00
- pomoći zaposlenima 51.000,00
- jubilarne nagrade 35.000,00
- poklon djeci 38.000,00
- poklon bon u naravi 35.000,00
- prigodna godišnja nagrada zaposlenim 223.000,00 kuna.

Ostali troškovi

U ostale troškove ubrajamo:

- troškovi stručnog obrazovanja 18.000,00
- stručna literatura 9.000,00
- administrativne takse i sudski tr. 63.000,00
- ostalo (troškovi javnih natječaja i dr) 46.000,00 kuna.

Bruto plaće

Najveći trošak Vodovoda su bruto plaće. Bruto plaće u 2016. godini iznosile su 10.803.000,00 kuna. U ukupnim rashodima Vodovoda sudjelovali su sa 43,7 posto. U odnosu na prethodnu godinu troškovi plaća narasli su za 207.000,00 kuna.

Na kraju godine Vodovod je imao 88 zaposlenika

U 2016. godini odrađen je 170.351 sat što daje prosječnu mjesečnu zaposlenost od 82 zaposlenika.

Prosječna plaća 2016.	Vodovod d.o.o.	Republika Hrvatska	Indeks
Bruto plaća	9.419	7.762	121,35
Neto plaća	6.869	5.685	120,83

U 2016. Godini isplaćeno je 489.979,00 kuna bruto s osnove prava po Kolektivnom ugovoru (otpremnine, jubilarne nagrade, potpore ...). Izuzimajući isplate po Kolektivnom ugovoru prosječna bruto plaća iznosila bi 8.919,00 kuna.

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 2016. godini iznosila je 187.000,00 kuna. U odnosu na prethodnu godinu imamo rast ovog troška za 67.000,00 kuna.

Rashodi financiranja

Rashodi financiranja (poslovni rashodi) iznosili su 69.000,00 kuna. Sastoje se od:

- donacija 30.000,00
- otpisi potraživanja 69.000,00 kuna.

Izvještaj o poslovanju 2016.

4.3.FINANCIJSKI REZULTAT

Razlika prihoda i rashoda u 2016. godini iznosi 2.579.000,00 kuna. Ona predstavlja dobit poslovanja prije oporezivanja.

U odnosu na prethodnu godinu dobit je manja za 34.000,00 kuna.

5. POKAZATELJI POSLOVANJA

Analiza financijskih izvještaja putem skupine financijskih pokazatelja uspješnosti poslovanja, sigurnosti poslovanja te djelotvornosti i zaduženosti prikazali smo u odnosu na 2014., 2015 i 2016. godinu.

	2014	2015	2016
Pokazatelji likvidnosti			
kratkotrajna imovina	49.935.944,00	55.922.799,00	62.290.610,00
kratkoročne obveze	23.207.298,00	25.749.073,00	29.615.189,00
koeficijent tekuće likvidnosti	2,15	2,17	2,10

dugotrajna imovina	76.338.927,00	83.115.234,00	85.724.839,00
kapital + dugoročne obveze	73.224.210,00	75.380.611,00	77.612.237,00
koeficijent financijske stabilnosti	1,04	1,10	1,10

Pokazatelji zaduženosti

ukupne obveze	24.486.768,00	26.722.441,00	30.286.590,00
ukupna imovina	126.274.871,00	139.038.033,00	148.015.449,00
koeficijent zaduženosti	0,19	0,19	0,20

Pokazatelji aktivnosti

ukupni prihodi	25.554.919,00	27.446.668,00	27.322.174,00
ukupna imovina	126.274.871,00	139.038.033,00	148.015.449,00
koeficijent obrtaja ukupne imovine	0,20	0,20	0,18

ukupni prihodi	25.554.919,00	27.446.668,00	27.322.174,00
kratkotrajna imovina	49.935.944,00	55.922.799,00	62.290.610,00
koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine	0,51	0,49	0,44

prihodi od prodaje	22.902.201,00	24.558.226,00	24.501.606,00
potraživanja	8.336.401,00	7.435.426,00	8.862.548,00
koeficijent obrtaja potraživanja	2,75	3,30	2,76

Izveštaj o poslovanju 2016.

broj dana u godini	365,00	365,00	365,00
koeficijent obrtaja potraživanja	2,75	3,30	2,76
trajanje naplate potraživanja u danima	132,73	110,61	132,25

Pokazatelji ekonomičnosti

ukupni prihodi	25.554.919,00	27.446.668,00	27.322.174,00
ukupni rashodi	23.931.408,00	24.834.026,00	24.743.477,00
ekonomičnost ukupnog poslovanja	1,07	1,11	1,10

prihodi od prodaje	22.902.201,00	24.558.226,00	24.501.606,00
rashodi od prodaje	23.931.408,00	24.833.932,00	24.743.387,00
ekonomičnost prodaje	0,96	0,99	0,99

Pokazatelji profitabilnosti

Dobit	1.623.511,00	2.612.642,00	2.578.697,00
ukupni prihod	25.554.919,00	27.446.668,00	27.322.174,00
Profit	0,064	0,095	0,094

Dobit	1.623.511,00	2.612.642,00	2.578.697,00
vlastiti kapital	71.944.740,00	74.407.243,00	76.940.836,00
rentabilnost vlastitog kapitala	0,023	0,035	0,034

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

Društvo ima visoki stupanj likvidnosti, nisku razinu zaduženosti, te je financijski stabilno i sigurno.

6. 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.

6.1. 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. 19 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.

6.2. 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).
Za naselja Bratuš i Krvavica izgradnja kolektora je započela i završetak izgradnje planiran je za prvo polugodište 2017. Godine.
Naselja 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

Izveštaj o poslovanju 2016.

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.

6.3. 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.

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 dobivene 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, koji je registriran za tu djelatnost.

Održavanje sustava vodoopskrbe je organizirano 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 2016. godini ove službe obavile su slijedeće radove, i to:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Postavljeno je novih vodovodnih priključaka | 234 kom. |
| 2. Rekonstrukcija vodovodnih priključaka | 161 kom' |
| 3. Popravak oštećenih i dotrajalih cjevovoda | 459 interv. |

Izveštaj o poslovanju 2016.

4. Servis postojećih ventila 42 kom.

5. Izgradnja novih linija 1.979 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 filter 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.

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 klornе 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 2016. godine posebna pozornost je poklonjena:

1. Redovnom tekućem održavanju crpnih agregata,
2. Servisiranju i čišćenju muljnih ispusta,
3. Zamjeni i održavanju zračnih ventila ,

Izvještaj o poslovanju 2016.

4. Atestiranju klornih boca i redovnim nabavkama potrebnih zaliha plinskog klora za dezinfekciju vode,
5. Tekućem održavanju klornih uređaja (8 klornih mjesta),
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 Zaostoga ima ukupno 17.871 vodomjera (16.008 domaćinstvo i 1.863 privreda)

- Broj vodomjera -domaćinstvo (po općinama i gradu): Brela – 1.181, Baška Voda - 2.455, Makarska - 8.353, Tučepi - 1.040, Podgora - 2.326 i Gradac -653 vodomjera.
- Broj vodomjera -privreda (po općinama i gradu): Brela -108, Baška voda 291, Makarska-962, Tučepi-171, Podgora-217, Gradac-114.

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 3.052 vodomjera. Također je bilo ukupno 834 intervencije na zamjeni – popravku vrata vodomjera i/ili ventila, 176 skidanja vodomjera, kao i 108 vraćanja vodomjera. Poslano je potrošačima 2275 opomene i 733 naloga za isključenja zbog neplaćanja usluga vodoopskrbe i odvodnje. Plaćenih naloga je bilo 256, sporazuma o plaćanju 36.

- 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 01.srpnja do 30. rujna 2016. organiziran je rad po smjenama, te neprekidan rad vikendom i praznicima zbog povećanja obujma posla u turističkoj sezoni.

U 2016. godini nije došlo do većih incidenata na okoliš.

Tekuće održavanje sustava odvodnje obuhvaća:

- svakodnevni obilazak objekata odvodnje;

Izvještaj o poslovanju 2016.

- popravak i zamjenu oštećenih dijelova;
- čišćenje, zamjena i popravak kolektora;
- podizanje, popravak i zamjena poklopaca na oknima
- snimanje sustava CCA kamerom;
- redovno održavanje CS i izmjena ulja u pumpama

Uređaj za mehanički predtretman otpadnih voda u Makarskoj radio je punim kapacitetom u ljetnjoj sezoni, 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 kojeg je zbrinula ugovorena tvrtka CIAN Split. Ukupno se zbrinulo oko 7 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:

- 157 pražnjenja septičkih jama
- 53 sat čišćenja kolektora.

Izvještaj o poslovanju 2016.

7.JAVNA NABAVA

7.1.EVIDENCIJA i REGISTAR JAVNE NABAVA SKLOPLJENIH UGOVORA VELIKE I MALE VRIJEDNOSTI u 2016. (u kn)

EVID. BROJ	VV,MV, CVP	OPIS EVIDENCIJE
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 Grupa "A" Zajednica ponuditelja: VODOPRIVREDA SPLIT d.d.; Don F. Bulića 171, 21210, Solin, OIB:91694259484, VODOPRIVREDA VRGORAC D.D., Težačka 3, 21276 Vrgorac, OIB:66775454622; Podizvoditelj:UPLANA J.D.O.O. -A.Starčevića 32 , 21300 Makarska -OIB:37480939158; Ponuda broj: 501-97/01-15 od 15.09.2015.g.,Cijena ponude bez PDV-om: =2.584.762,09 kuna, PDV-e 25% =646.190,52 kuna; Ukupna cijena ponude s PDV-om: 3.230.952,61 kuna Ugovor broj: 425/7/2015.g. od 18.04.2016.g. GRUPA "B": Zajednica ponuditelja: VODOPRIVREDA SPLIT d.d.; Don F. Bulića 171, 21210, Solin, OIB:91694259484, VODOPRIVREDA VRGORAC D.D., Težačka 3, 21276 Vrgorac, OIB:66775454622 Podizvoditelj:UPLANA J.D.O.O. -A.Starčevića 32 , 21300 Makarska -OIB:37480939158, Ponuda broj: 501-97/02-15 od 15.09.2015.g., Cijena ponude bez PDV-om: =3.135.226,89 kuna, PDV-e 25% =783.806,72 kuna; Ukupna cijena ponude s PDV-om: 3.919.033,61 kuna Ugovor broj: 425/8/2015.g. od 18.04.2016.g. Objava NN: 2016/S 006-0009315 od 28.04.2016.g.
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 Ugovor sa: Lasić company d.o.o., Glavina donja 468a, 21260, Imotski, OIB:00332929812, Broj ponude:60/20145 od 26.11.2015.g., Iznos ponude bez PDV-a iznosi =1.129.906,00kuna, PDV=282.476,50kuna; iznos s PDV-om:1.412.382,50 kuna Ugovor broj:1788/6/2015 od 06.01.2015.g. - Objava NN: 2016/S 006-0000421 od 11.01.2016.G.
05 2015	MV RADOVI 45240000-1	Izgradnja VS Potpec u Zaseocima Gornjih Tučepi u općini Tučepi čeka se novac od mjera ministarstva Broj protokola : 2038/2015 od 13.11.2015.g. -Objava u NN: 2015/S 005-0037741 od 08.12.2015.g. Procijenjena vrijednost: kuna - Br pl. nab: ____/2015 INNECTO d.o.o.-OIB: 19968679982- Vukovarska 150, 21000 SPLIT- Broj ponude: 63/15 od 28.12.2015.g. cijena bez PDV-a =1.069.069,85 kn, PDV(25%) =267.267,46 kn, cijena s PDV-om=1.336.337,31 kn prijenos u 2017.g.
06 2015	MV 09130000-3	NABAVA GORIVA ZA VOZNI PARK U 2016.GODINI 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 INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.-OIB:27759560625,AVENIJA V.HOLJEVCA 10, 10020, ZAGREB, Ponuda: 50212389-01321/15 od 24.12.2015.,Iznosbez PDV-a =240.740,00 kn,PDV (25%) =60.185,00 kn iznos s PDV-om =300.925,00 kn Ugovor broj:2039/7/2015 od 19.01.2016. - Objava NN:2016/S 006-0002244 od 04.02.2016.g.
01 2016	MV 09310000-5	NABAVA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE U 2016.G.- 2 grupe Broj protokola :2040/2015 od 13.11.2015.g. -Objava u NN: 2016/S 005-0000874 od 18.01.2016.g. Procijenjena vrijednost: =2.790.000,00 kuna - Broj plana nabave 20/2016 Grupa "A" ugovor 433/2016, od 03.03.2016.g.: RWE Energija d.o.o.-Capraška Ulica 6 -10000 Zagreb - OIB:81103558092, Cijena ponude bez PDV-om: =362.308,27 kuna, Ukupna cijena ponude s PDV-om: 452.885,34 kuna. Grupa "B" ugovor 527/20106 od 17.03.2016.g.: HRVATSKI TELEKOM d.d. -R.F. Mihanovića 9 - 10000, Zagreb, OIB:81793146560, Cijena ponude bez PDV-a =1.367.377,00 kuna, Ukupna cijena ponude s PDV-om =1.709.221,25 kuna., Objava NN: 2016/S 006 - 0006942 od 31.03.2016.g.
02 2016	MV 45213000-3	IZGRADNJA UPRAVNE ZGREDE VODOVOD D.O.O. MAKARSKA Broj protokola :382/2016 od 07.03.2016.g. -Objava u NN: 2016/S 005-0005432 od 11.03.2016.g. izmjena objave u NN: 2016/S 006-0006942 od 31.03.2016.g. Procijenjena vrijednost: =6.000.000,00 kuna - Broj plana nabave 83/2016 Ugovor sa: Fungor d.o.o. OIB:80994379586, Franje Tuđmana 43, 21262 Kamenmost, broj ponude 15/2016 od 11.04.2016.g., cijena ponude bez PDV-a iznosi =6.439.556,67 kuna, iznos PDV-a (25%) je =1.609.889,17 kuna, ukupna cijena s PDV-om iznosi =8.049.445,84 kuna Ugovor broj: 382/7/2015 od 02.05.2016.g. - Objava NN: 2016/S 006-0010665 od 16.05.2016.g.

Izveštaj o poslovanju 2016.

EVID. BROJ	VV,MV, CVP	OPIS EVIDENCIJE
03 2016	MV 09310000-5	NABAVA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE U 2017.g.- 2 grupe Broj protokola :2101/2016 od 01.12.2016.g. -Objava u NN: 2016/S 005-0027825 od 13.12.2016.g. Procijenjena vrijednost: =2.850.000,00 kuna - Broj plana nabave 20/2017 Završava u 2017.godini
04 2016	MV 09130000-3	NABAVA GORIVA ZA VOZNI PARK U 2017.GODINI Broj protokola : 2102/2016 od 01.12.2016.g. -Objava u NN: 2016/S 005-0027701 od 13.12.2016. Procijenjena vrijednost: =260.000,00kuna - Broj plana nabave –21/2017 Završava u 2017.godini
05 2016	MV RADOVI 45231300-8	Pregovarački postupak dodatni radovi na izgradnji odvodnje fekalnih voda Bratuša i Krvavica Broj protokola :2200/2016 od 01.12.2016.g. -Objava u NN: 2016/S od _____.g. Procijenjena vrijednost: =400.000,00 kuna - Broj plana nabave 132/2016-300.000,00 i 93/2016-100.000,00 Završava u 2017.godini
06 2016	MV RADOVI 45240000-1	Izgradnja VS Drvenik 2, te dovodnih I odvodnih cjevovoda za VS Broj protokola : 1755/2016 od 06.10.2016.g. - Objava u NN: 2016/S 005-0024432 od 03.11.2016.g. izmjena; 2016/s 014-0025885 od 19.11.2016.g. Procijenjena vrijednost: kuna - Br pl. nab: 125/2016-3.500,000,00 + 118/2016 – 1.200,000,00 Završava u 2017.godini

EVIDENCIJA I REGISTAR NABAVA SKLOPLJENIH UGOVORA

- BAGATELNE NABAVE U 2016.g. do 31.12.2016.g.

(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 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, BIOMA D.O.O. OIB:86655948134 -A.G. Matoša 3 - 21300 Makarska, Broj ponude: 0510/15-B od 06.10.2015.g., ukupni iznos bez PDV-a =99.000,00 kuna, PDV (25%) iznosi =24.750,00 kuna ukupna cijena s PDV-om =123.750,00 kuna UGOVOR 25.4.2016.
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 BIOMA D.O.O. OIB:86655948134 -A.G. Matoša 3 - 21300 Makarska, Broj ponude: 0610/15-K od 06.10.2015.g., ukupni iznos bez PDV-a =99.000,00 kuna, PDV (25%) iznosi =24.750,00 kuna ukupna cijena s PDV-om =123.750,00 kuna UGOVOR 25.4.2016.
BN 13- 2015	BN Roba Ugovor	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 27.01.2016.G. 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 15.01.2016.G., Cijena 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 15.01.2016.G., Cijena bez PDV: =30.697,50 kuna (nisu u sustavu PDV-a)

Izveštaj o poslovanju 2016.

EVID. BROJ	Bag. nabava CVP	OPIS EVIDENCIJE
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 15.01.2016.g., 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 15.01.2016.g., Cijena bez PDV: =64.295,00 kuna, PDV-25%: =16.073,75 kn, cijena s PDV-om: =80.368,75 kuna
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 15.01.2016.g., 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 15.01.2016.g., Cijena bez PDV: =177.992,00 kuna, PDV 25%: =44.498,00 kn, Cijena s PDV: =222.490,00 kuna
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 15.01.2016.g., 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 15.01.2016.g., 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 15.01.2016.g., 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 15.01.2016.g., Cijena bez PDV: =133.497,89 kuna, PDV 25%: =33.374,47 kn, cijena s PDV: =166.872,36 kuna
BN 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 15.01.2016.g., 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: 427/2015 – 18.12.2015.g. -Siemens d.d. Hainzelova70-a -10000 Zagreb =74.254,95 *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
BN 01-2016	BN ROBA Ugovor	UNIVERZALNE SPOJNICE u 2016.g. - Broj protokola:346/2016 od 24.02.2016.g. Procijenjena vrijednost: =150.000,00 - Broj plana nabave – 6/2016 SICHEM D.O.O. –OIB:99594401457-DUBROVAČKA 53-21000 SPLIT, Br. ponude:02/2016 od 04.03.2016. Ugovor broj 346/4/2016 od16.03.2016.g.. Cijena bez PDV-a =126.992,24 kuna; PDV-e 25% =31.748,06 kuna; Cijena s PDV-om =158.740,30 kuna

Izveštaj o poslovanju 2016.

EVID. BROJ	Bag. nabava CVP	OPIS EVIDENCIJE
BN 02-2016	BN ROBA Ugovor	Rekonstrukcija elektro ormara na vodospremama i crpnim stanicama - SDNU (dio 35.000 –sredstva amortizacije) Broj protokola:379/2016 od 07.03.2016.g. Procijenjena vrijednost: =199.000,00 - Broj plana nabave – 65/2016 CONTROLMATIK d.o.o. -DOLAČKA 8 - IND. ZONA PODI-22000 ŠIBENIK OIB:08242877162 broj ponude 16-02-1026-22 od 10.03.2016.g. Ugovor broj 379/4/2016 od 31.03.2016.g. Cijena bez PDV-a =195.760,00 kuna; PDV-e 25% =48.940,00 kuna; Cijena s PDV-om =244.700,00 kuna
BN 03-2016	BN ROBA Ugovor	Rekonstrukcija elektro ormara na sustavu odvodnje fekalnih voda - SDNU (dio 35.000 –sredstva amortizacije) Broj protokola:380/2016 od 07.03.2016.g. Procijenjena vrijednost: =199.000,00 - Broj plana nabave – 66/2016 CONTROLMATIK d.o.o. -DOLAČKA 8 - IND. ZONA PODI-22000 ŠIBENIK OIB:08242877162 broj ponude 16-02-1021-22 od 10.03.2016.g. Ugovor broj 380/4/2016 od 31.03.2016.g. Cijena bez PDV-a =188.220,00 kuna; PDV-e 25% =47.055,00 kuna; Cijena s PDV-om =235.275,00 kuna
BN 04-2016	BN ROBA Ugovor	Nabavka zamjenskih crpki za kanalizaciju , Broj protokola:381/2016 od 07.03.2016.G. Procijenjena vrijednost: =199.000,00 - Broj plana nabave – 78/2016 ETAL D.O.O.-BAČKA 36 -10000 ZAGREB-OIB: 91055391513 Br. ponude:410/16 – 09.03.2016. Ugovor broj 381/4/2016 . Cijena bez PDV-a =181.355,004 kuna; PDV-e 25% =45.338,75 kuna; Cijena s PDV-om =226.693,75 kuna
BN 05-2016	BN RADOVI Narudžbenica	Radovi na rekonstrukciji fekalnog kolektora l=120metra u Podgori , ulica V. Nazora Procijenjena vrijednost: 80.000 kuna, Broj plana nabave-103/2016 iz naknade BAKALAR OBRT Makarska –OIB:82387017094- Makarska, Splitska 80 Br. ponude:01-03/2016 od 29.03.2016. Narudžba broj 109/2016 od 04.04.2016.g.. Cijena bez PDV-a =78.415,00 kuna; PDV-e 25% =19.603,75 kuna; Cijena s PDV-om =98.018,75 kuna
BN 06-2016	BN USLUGA Narudžbenica	SERVIS VODOMJERA u 2016.g. - Broj protokola:605/2016 od 14.04.2016.g. Procijenjena vrijednost: =199.000,00 - Broj plana nabave – 41/2016 IKOM d.o.o.-KOVINSKA 7-10090 Zagreb OIB:86247075815, Broj ponude:97/2016 od 22.04.2016.g. ukupan iznos bez PDV-a =156.936,00 kuna ,PDV (25%) iznosi =39.234,00 kuna, ukupna iznos s PDV-om =196.170,00 kuna, Odluka o odabiru: 605/4/2016 od 27.04.2016.
BN 07-2016	BN ROBA Narudžbenica	NOVI VODOMJERI u 2016.g. - Broj protokola:606/2016 od 14.04.2016.g. Procijenjena vrijednost: =199.000,00 - Broj plana nabave – 120/2016 Ugovor sa: Anđel d.o.o.-Majstorska 1G-10000 Zagreb OIB:81891996613, Broj ponude: 41/2016 od 18.04.2016.g., ukupan iznos bez PDV-a =141.290,00 kuna ,PDV (25%) iznosi =35.322,50 kuna ukupna iznos s PDV-om =176.612,50 kuna, Odluka o odabiru: 606/4/2016 od 04.05.2016.
BN 08-2016	BN USLUGA Narudžbenica	NADZOR NAD IZGRADNJOM UPRAVNE ZGRADE - Broj protokola:604/2016 od 14.04.2016.g., Procijenjena vrijednost: =199.000,00 - Broj plana nabave – 84/2016 URED OVL. GRAĐ. INŽ. TONKA ALJINović-GOJAK, OIB:83093890420, Ante Starčevića 22 - 21300 Makarska, Broj ponude: 93/16 od 26.04.2016.g., ukupan iznos bez PDV-a =130.000,00 kuna ,PDV (25%) iznosi =32.500,00 kuna, ukupna iznos s PDV-om =162.500,00 kuna Odluka o odabiru: 604/4/2016 od 27.04.2016.
BN 09-2016	BN Usluga Narudžbenica	Nabava hitnih usluga – prijevoza, servisa, baždarenje, dizanje teeta, iskope isl. Broj protokola : 1636/2016 od 20.09.2016.g. Procijenjena vrijednost: = 150.000,00 -Broj plana nabave – 127/2016
BN 10-2016	BN Roba Ugovor	Nabava novih osobnih vozila – Broj protokola : 1637/2016 od 20.09.2016.g. Procijenjena vrijednost: = 199.000,00 -Broj plana nabave – 76/2016 AUTO KUĆA GAŠPEROV d.o.o. –Kralja S. Držislava 7 – 21000 Split- OIB:83513335541 Br. ponude: D-1321 od 18.11.2016.g. -1(jedno) nova vozila –Dacia Sandero 1.0V 2 (dva) novo vozilo – Dacia Dokker Ambience 1,6 -Ugovor broj:1637/6//2016 od __. __. 2016.G. Cijena bez PDV: =192.161,54 kuna, PDV 25%:=48.040,38kuna, cijena s PDV-om: =240.201,92 kn
BN 11-2016	BN RADOVI Narudžbenica	Radovi na rekonstrukciji 2. dijela fekalnog kolektora l=120metra u Podgori , ulica V. Nazora Procijenjena vrijednost: 199.000 kuna, Broj plana nabave-103/2016 iz naknade BAKALAR OBRT Makarska –OIB:82387017094- Makarska, Splitska 80 Br. ponude:21.11.2016 Narudžbenica. Cijena bez PDV-a =91.546,00 kuna; PDV-e 25% =22.897,00 kuna; Cijena s PDV-om =114.443,00 kuna
BN 12-2016	BN Roba Narudžbenica	Nabava fazonskih komada u 2017.g. – Ur broj:2094/2016 od 01.12.2016.g. Plan nabave 2017.g. – točka 2. =100.000,00 kuna CROATIA IMPEX D.O.O. -MARINIĆI BB - 52216 VIŠKOVO - OIB:79211864347 Broj ponude: 240/16 od 14.12.2016.g. -ukupan iznosu bez PDV-a =45.079,00 kuna; PDV (25%) iznosi =11.269,75 kuna, ukupan iznos s PDV-om =56.348,75 kuna; Odluka o odabiru: 2094/4/2016 od 30.12.2016.

Izveštaj o poslovanju 2016.

EVID. BROJ	Bag. nabava CVP	OPIS EVIDENCIJE
BN 13-2016	BN Roba Narudžbenica	Nabava kanalskih poklopaca u 2017.g. – Ur broj:2095/2016 od 01.12.2016.g. Plan nabave 2017.g. – točka 3. =95.000,00 kuna - Odluka o odabiru: 2095/4/2016 od 30.12.2016. SICHEM D.O.O.-DUBROVAČKA 53-21000 SPLIT -OIB:99594401457 Broj ponude: 300/16 od 19.12.2016.g.;ukupan iznos bez PDV-a =98.000,00 kuna; PDV (25%) iznosi =24.500,00 kuna, ukupan iznos s PDV-om =122.500,00 kuna
BN 14-2016	u 2017.g.	Nabava ventila i zasuna u 2017.g. – Ur broj:2096/2016 od 01.12.2016.g. Plan nabave 2017.g. – točka 4. =160.000,00 kuna - Odluka o odabiru: 2096/4/2016 od 30.12.2016. Odluka u 1/2017.g.
BN 15-2016	BN Roba Narudžbenica	Nabava MS i poc. fitinga u 2017.g. – Ur broj:2097/2016 od 01.12.2016.g. Plan nabave 2017.g. – točka 5. =198.000,00 kuna - Odluka o odabiru: 2097/4/2016 od 30.12.2016. SICHEM D.O.O.-DUBROVAČKA 53-21000 SPLIT -OIB:99594401457 Broj ponude: 303/16 od 19.12.2016.g.;ukupan iznos bez PDV-a =145.928,80 kuna; PDV (25%) iznosi =36.482,20 kuna, ukupan iznos s PDV-om =182.411,00 kuna
BN 16-2016	BN Roba Narudžbenica	Nabava sanacionih obujmica u 2017.g. – Ur broj:2098/2016 od 01.12.2016.g. Plan nabave 2017.g. – točka 6. =150.000,00 kuna - Odluka o odabiru: 2098/4/2016 od 30.12.2016. SICHEM D.O.O.-DUBROVAČKA 53-21000 SPLIT -OIB:99594401457 Broj ponude: 302/16 od 19.12.2016.g., ukupan iznos bez PDV-a =96.585,00 kuna; PDV (25%) iznosi =24.146,25 kuna, ukupan iznos s PDV-om =120.731,25 kuna
BN 17-2016	u 2017.g.	Nabava univerzalnih spojnica u 2017.g. – Ur broj:2099/2016 od 01.12.2016.g. Plan nabave 2017.g. – točka 7. =198.000,00 kuna - Odluka o odabiru: 2099/4/2016 od 30.12.2016. Odluka u 1/2017.g.
BN 18-2016	BN Roba Narudžbenica	Nabava polietilen cijevi u 2017.g. – Ur broj:2100/2016 od 01.12.2016.g. Plan nabave 2017.g. – točka 8. =199.000,00 kuna - Odluka o odabiru: 2100/4/2016 od 30.12.2016 FIPLAST D.O.O.-HRVATSKE NEOVISNOSTI 6-21000 SPLIT -OIB:96172379160, Broj ponude: 20-12-16-5 od 14.12.2016.g.,ukupan iznos bez PDV-a =166.705,00 kuna; PDV (25%) iznosi =41.676,25 kuna, ukupan iznos s PDV-om =208.381,25 kuna
BN 19-2016	BN Usluga Narudžbenica	Servis i održavanje klorne i neutralizacijske opreme u 2017.g Ur broj:2105/2016 od 01.12.2016.g.- Plan nabave 2017.g. – točka 28. =190.000,00 kuna Controlmatik d.o.o.- OIB:08242877162 -Dolačka 8 – zona Podi-22000 Šibenik, Broj ponude: 16-01-1684 od 17.12.2016.g., ukupan iznos bez PDV-a =199.897,75 kuna, PDV (25%) iznosi =49.974,44 kuna ukupan iznos s PDV-om =249.872,19 kuna, – Odluka o odabiru:2105/4/2016 od 30.12.2016
BN 20-2016	BN Usluga Ugovor	Osiguranje imovine i osoba u 2017.g. – Ur broj:2016/2016 od 01.12.2016.g. Plan nabave 2017.g. – točka 65. =160.000,00 kuna GRUPA "A" – OSIGURANJE IMOVINE I OSOBA U 2017.g. JADRANSKO OSIGURANJE d.d. –OIB:94472454976, Put Supavla 1 -21000 Split Br. ponude:72/2016 od 19.12.2016, bez PDV-a =153.942,07 kuna; PDV (25%) - nisu u sustavu PDV-a, ukupna cijena=153.942,07 kuna, GRUPA "B" – OSIGURANJE VOZILA U 2017.g. JADRANSKO OSIGURANJE d.d. –OIB:94472454976, Put Supavla 1 -21000 Split Br. ponude:73/2016 od 19.12.2016, bez PDV-a =27.385,09 kuna; PDV (25%) - nisu u sustavu PDV-a, ukupna cijena=27.385,09 kuna – Odluka o odabiru:2106/4/2016 od 30.12.2016
BN 21-2016	BN ROBA Narudžbenica	Nabava novih vodomjera u 2017.g. – Ur broj:2104/2016 od 01.12.2016.g. Plan nabave 2017.g. – točka 72. =199.000,00 kuna ANDEL D.O.O. - Majstorska 1 G - 10000 Zagreb -OIB:81891996613, Broj ponude: 119/2016 od 15.12.2016., ukupan iznos bez PDV-a =154.380,00 kuna, PDV (25%) iznosi =38.595,00 kuna ukupan iznos s PDV-om =192.975,00 kuna, – Odluka o odabiru:2106/4/2016 od 30.12.2016
BN 22-2016	BN Radovi Narudžbenica	Radovi na izmjeni vodoopskrbnog cjevovoda u Podgori, Ulica R.Boškovića Ur broj:2089/2016 od 01.12.2016.g.- Plan nabave 2016.g. – točka 139. =50.000,00 kuna PINUS POINT D.O.O.-OIB:45221226795, Lug 39- 21264 Donji Proložac, Br.pon: 101/16 od 19.12. Cijena bez PDV =37.574,10; PDV =9.393,53; Cijena s PDV =46.967,63 Odluka o odabiru:2089/4/2016 od 30.12.2016
BN 23-2016	BN Radovi Narudžbenica	Radovi na izmjeni vodoopskrbnog cjevovoda u Tučepima, Ulica D.Ratac Ur broj:2090/2016 od 01.12.2016.g.- Plan nabave 2016.g. – točka 138. =170.000,00 kuna PINUS POINT D.O.O.-OIB:45221226795, Lug 39- 21264 Donji Proložac, Br.pon: 102/16 od 19.12. Cijena bez PDV-a =119.400,00, PDV =29.850,02, cijena s PDV =149.250,12 Odluka o odabiru:2090/4/2016 od 30.12.2016
BN 24-2016	BN Radovi Narudžbenica	Radovi na novom vodoopskrbnom cjevovodu u Podgori, Vruja Ur broj:2091/2016 od 01.12.2016.g. - Plan nabave 2016.g. – točka 140. =20.000,00 kuna PINUS POINT D.O.O.-OIB:45221226795, Lug 39- 21264 Donji Proložac, Br.pon:103/16 od 19.12. Cijena bez PDV =5.052,10, PDV =1.263,02; cijena s PDV =6.315,12 Odluka o odabiru:2091/4/2016 od 30.12.2016

Izveštaj o poslovanju 2016.

EVID. BROJ	Bag. nabava CVP	OPIS EVIDENCIJE
BN 25-2016	BN Radovi Narudžbenica	Radovi na izmjeni vodoopskrbnog cjevovoda u Makarskoj, Slavonska ulica Ur broj:2092/2016 od 01.12.2016.g. -Plan nabave 2016.g. – točka 143. =50.000,00 kuna PINUS POINT D.O.O.-OIB:45221226795, Lug 39- 21264 Donji Proložac, Br.pon:104/16 od 19.12. cijena bez PDV-a =35.026,00 PDV =8.756,50 ; cijena s PDV =43.782,50 Odluka o odabiru:2092/4/2016 od 30.12.2016
BN 26-2016	BN Radovi Narudžbenica	Radovi na izmjeni vodoopskrbnog cjevovoda u Makarskoj, Ulica K.P.K. IV Ur broj:2107/2016 od 01.12.2016.g. - Plan nabave 2016.g. – točka 142. =90.000,00 kuna PINUS POINT D.O.O.-OIB:45221226795, Lug 39- 21264 Donji Proložac, Br.pon:105/16 od 19.12. Cijena bez PDV-a =38.985,90, PDV =9.746,48; Cijena s PDV =48.732,38, Odluka o odabiru:2107/4/2016 od 30.12.2016
BN 27-2016	BN Roba Narudžbenica	Nabava tekućeg i plinskog klora u 2017.g. – Ur broj:2093/2016 od 01.12.2016.g. Plan nabave 2017.g. - točka 1 =130.000,00 kuna Controlmatik d.o.o.- OIB:08242877162 -Dolačka 8 – zona Podi-22000 Šibenik , Broj ponude: 16-01-348-31 od 16.12.2016.g., ukupan iznos bez PDV-a =72.765,00 kuna, PDV (25%) iznosi =18.191,25 kuna, ukupan iznos s PDV-om =90.956,25 kuna- Odluka o odabiru:2093/4/2016 od 30.12.2016
BN 28-2016	BN Usluga Narudžbenica	Sanacija CS Pocrkavlje u Brelima –odvodnja - Ur br:2123/2016 od 01.12.2016.g. Plan nabave 2016.g. – točka 137. =170.000,00 kuna Controlmatik d.o.o.- OIB:08242877162 -Dolačka 8 – zona Podi-22000 Šibenik. Broj ponude: 16-02-1087-22 od 19.12.2016.g., ukupan iznos bez PDV-a =168.050,50 kuna, PDV (25%) iznosi =42.012,63 kuna, ukupan iznos s PDV-om =210.063,13 kuna ,Odluka o odabiru:2123/4/2016 od 30.12.2016
BN 29-2016	BN Usluga Narudžbenica	Nadzor nad izgradnjom VS Drvenik 2 –Ur.br.:2178/2016 od 01.12.2016.g. Plan nabave 2016.g. – točka 126. =150.000,00 kuna AKVEDUKT D.O.O. - OIB:83792355647 -Zrinsko Frankopanska 62 -21000 Split, Broj ponude: BN-29-2016 od 14.12.2016.g., ukupan iznos bez PDV-a =192.000,00 kuna, PDV (25%) iznosi =48.000,00 kuna, ukupan iznos s PDV-om =240.000,00 kuna – Odluka o odabiru:2178/4/2016 od 27.12.2016.
BN 30-2016	BN Usluga Narudžbenica	Rekons. Elek. ormara SDNU - odvodnja Ur.br.:2179/2016 od 01.12.2016.g. Plan nabave 2016.g. – točka 66. =199.000,00 kuna Controlmatik d.o.o.- OIB:08242877162 -Dolačka 8 – zona Podi-22000 Šibenik, Broj ponude: 16-02-1088-22 od 16.12.2016.g., ukupan iznos bez PDV-a =195.760,00 kuna, PDV (25%) iznosi =48.940,00 kuna, ukupan iznos s PDV-om =244.700,00 kuna, – Odluka o odabiru:2179/4/2016 od 30.12.2016
BN 31-2016	BN Usluga Narudžbenica	Rekons. Elek. ormara SDNU voda Ur.br.:2180/2016 od 01.12.2016.g. Plan nabave 2016.g. – točka 65. =199.000,00 kuna Controlmatik d.o.o.- OIB:08242877162 -Dolačka 8 – zona Podi-22000 Šibenik, Broj ponude: 16-02-1088-22 od 16.12.2016.g., ukupan iznos bez PDV-a =195.760,00 kuna, PDV (25%) iznosi =48.940,00 kuna, ukupan iznos s PDV-om =244.700,00 kuna, – Odluka o odabiru:2180/4/2016 od 30.12.2016

OPIS I OBRAZLOŽENJE JAVNIH NABAVA MALIH I VELIKIH VRIJEDNOSTI, BAGATELNIH NABAVA ZA ROBE, USLUGE I RADOVI:

- Javna nadmetanja koja su objavljena krajem 2015.godine broj: 3/2015, 04/2015 i 06/2015 završili s Ugovorom u 2016.godini, te se vodu u evidenciji javne nabave za 2016.godinu, dok broj: 05/2015 nije završio u 2016.g. jer se još čekaju sredstva.
- Javne nabave 03/2016, 04/2016, 05/2016 i 06/2016 završavaju s ugovorom u 2017.godini.

- Bagatelne nabave započete krajem kalendarske godine 2015.:

09-2015, 10-2015, 13-2015, 14-2016, 15-2015, 16-2015, 18-2015, 19-2015, 20-2015, 21-2015, 22-2015, 23-2015, 24-2015 i 25-2015; završili s ugovorom ili narudžbenicom u 2016.godini, te se vodu u evidenciji javne nabave za 2016.godinu.

- Bagatelne nabave 14/2016 i 17/2016 završavaju s ugovorom ili narudžbenicom u 2017.godini.

Z a k l j u č a k:

2016. godina je u svim segmentima poslovanja iznadprosječna godina.

Osigurana je stalna i sigurna opskrba vodom i u rekordnoj vršnoj potrošnji u kolovozu, a nije bilo ni incidenata na sustavu odvodnje otpadnih voda.

Zabilježena je iznadprosječna potrošnja vode, što se reflektiralo i na vrlo dobre rezultate poslovanja.

Nastavljene su aktivnosti na intenzivnom ulaganju u tekuće i investicijsko održavanje sustava, što će biti prioritet i u narednim godinama, obzirom da je sustav sve stariji i opterećeniji osobito tijekom turističke sezone.

Sredinom godine su započeti radovi na novoj poslovnoj zgradi i došli su do faze završetka, tako da su stvorene pretpostavke za efikasniju organizaciju rada i bolju kadrovsku efikasnost, što je već učinjeno u segmentu održavanja sustava odvodnje i kontrole gubitaka i biti će nastavljeno u 2017. godini.

Ubrzali smo investicijsku aktivnost kroz pripremu dokumentacije za više projekata od kojih su neki završeni u 2016. godini (odvodnja na predjelu Podluka u Brelima, cjevovod od hotela „Romana“ do vodospreme „Zelenka“, a veći broj započet (odvodnja naselja Krvavica-Bratuš, nova poslovna zgrada, vodosprema „Drvenik 2“...).

Pripremljena je dokumentacija z izgradnju vodospreme „Podpeč“ u Tučepima i u listopadu je izvršena aplikacija za financiranje iz EU fondova.

Došli smo i do kraja priprema Studijske dokumentacije aglomeracija makarskog primorja, čija je vrijednost investicije cca 60 milijuna eura, što će se reflektirati kroz investicijsku potrošnju od 2020. godine– za aglomeraciju Makarska i od 2023. godine za ostale aglomeracije.

Nastavljena je uspješna suradnja s Gradom Makarska i ostalim općinama – suvlasnicima.

Rad Nadzornog odbora i Skupštine Društva i suradnja s Upravom Društva protekli su u konstruktivnoj atmosferi.

Direktor



Šimun Borić, dipl.oec.



PRILOZI

BILANCA – stanje na dan 31.12.2016.

RAČUN DOBITI I GUBITKA od 01.01.2016. do 31.12.2016.

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA 2016. GODINU

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA ZA 2016. GODINU

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2016. GODINU

Izveštaj o poslovanju 2016.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

1. OBRAZLOŽENJE POZICIJA BILANCE

Bilješka 1. Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina u bruto svoti od 3.674.484,98 kn, se stoji od ulaganja u studije razvoja vodoopskrbe i odvodnje na području Grada Makarska i Općina Brela, Baška Voda, Tučepi, Podgora i Gradac. Neto vrijednost iznosi 21.500,00 kn.

Bilješka 2. Materijalna imovina

Materijalna imovina iskazana je po trošku nabave prema HSFI 6. Bruto vrijednost materijalne imovine je 238.802.267,07 kn, otpisana vrijednost iznosi 153.223.863,38 kn, neto vrijednost 85.578.403,69 kn.

Struktura imovine na dan 31.12.2016. godine

Opis	Bruto-svota(trošak nabave)	Akumulirana amortizacija	Knjigovodstvena vrijednost
Zemljišta	5.252.335,60	0,00	5.252.335,60
Građevinski objekti	174.157.807,54	112.675.850,06	61.481.957,48
Postrojenja i oprema (strojeva)	29.948.467,55	20.834.600,95	9.113.866,60
alati, transportna sredstva	21.401.019,87	19.713.412,37	1.687.607,50
mat.sred. u pripremi	8.042.636,51	0,00	8.042.636,51
UKUPNO	238.802.267,07	153.223.863,38	85.578.403,69

Sredstva u pripremi su:

1.kanalizacija Drvenik-projektna dokumentacija	441.295,00 kn
2. kanalizacija Krvavica –Bratuš, u izgradnji	2.030.698,10 kn
3. kanalizacija Veliko Brdo	85.000,00 kn
4. Izrada studijske i projektne dokumentacije sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Brela, Baška Voda, Promajna-Krvavica Makarska, Tučepi, Podgora	1.543.500,00 kn
5. vodosprema Požare	318.366,00 kn
6. kanalizacija Bidol, projektna dokumentacija	23.520,00 kn
7. vodosprema Tučepi-Podpeč	6.600,00 kn
8. vodoopskrba tučepskih zaselaka	112.800,00 kn
9. kanalizacija Živogošće, geodetske podloge, idejni projekt	601.560,00 kn
10. vodosprema Baška Voda-projektna dokumentacija	31.000,00 kn
11. cjevovod Baška Voda-projektna dokumentacija	23.500,00 kn

Izveštaj o poslovanju 2016.

12. poslovna zgrada Bilaje, u izgradnji	2.016.682,36 kn
13. vodosprema Drvenik-projektna dokumentacija	236.105,05 kn
14. vodosprema Zelenka-Veprić	243.020,00 kn
15. vodoopskrbni sustav naselja Kotišine-projektna dokumentacija	306.490,00 kn
16. vodosprema Drašnice-geodetski radovi	22.500,00 kn
UKUPNO:	8.042.636,51 kn

Izgradnju poslovne zgrade financiramo vlastitim sredstvima. Izgradnju sustava odvodnje naselja Bratuš i Krvavica financiramo sredstvima Hrvatskih voda u visini 90% sredstava, a ostatak Društvo 10% iz naknade za razvoj. Financiranje izrade studijske i projektne dokumentacije sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracija Brela, Baška Voda, Promajna-Krvavica, Makarska, Tučepi, Podgora se financira iz sredstava EU fondova u omjeru 85% bespovratna sredstva, 15% sredstva društva iz naknade za razvoj.

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 2016. 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 2016. godine iznose 1.665.904,50 kn.

Bilješka 6. Potraživanja

Potraživanja imaju ovu strukturu:

- potraživanja od kupaca	5.872.253,86 kn
- potraž.HV-Jadranski projekt d.o.o za izgradnju objek.sv.Petar po Ug.	39.350,91 kn
- potraž.Grad Makarska za fin. kredita Svjetske banke-projekt zaštite mora sv.Petar	671.401,32 kn
- potraživanje od HZZO za ispl.bolovanje	47.601,60 kn
- potraživanje za više plaćenu naknadu za korištenje voda	85.279,22 kn
-potraživanje za više plaćeni porez dobit	473.338,40 kn
-potraživanje za više plaćeni PDV	43.512,77 kn

Izveštaj o poslovanju 2016.

-potraživanje za više plaćenu naknadu za šume	74,65 kn
-potraživanje od Hrvatskih voda za sufinanciranje kan.Krvavica-Bratuš	1.629.735,43 kn
UKUPNO:	8.862.548,16 kn

Potraživanje od Hrvatskih voda naplaćeno je 05. Siječnja 2017. godine a odnosi se na potraživanje 90% iznosa plaćenih radova po privremenim situacijama.

Ukupni iznos potraživanja je gotovo 6% ukupne imovine društva. Iznos potraživanja od kupaca je smanjen 6% u odnosu na 31. prosinca 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,

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 31.12.2014.)	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	1.465.429,91	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

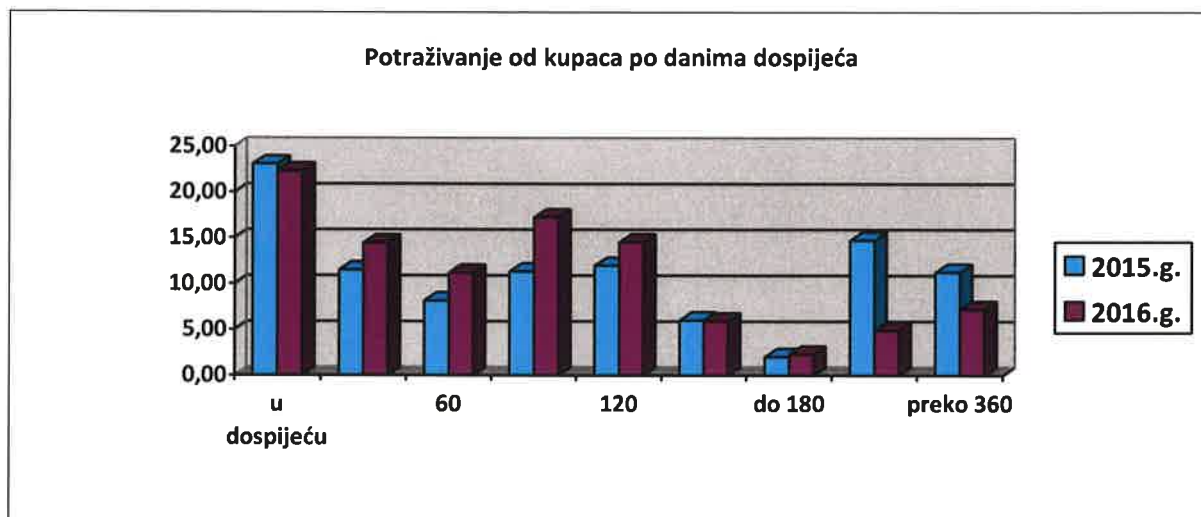
U strukturi potraživanja od kupaca su i nedospjela potraživanja tj. računi fakturirani 31. prosinca 2016. godine koja imaju rok dospelja u siječnju 2017. godine u iznosu od 1.123.101,51 kn. Od ukupnog potraživanja iznos 105.984,865 kn ili 1,80% je utužen, a iznos od 731.873,12 su potraživanja u predstečajnim nagodbama ili 12,46%.

Struktura potraživanja na dan 31.12.2016. :

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	1.123.101,51	727.082,05	563.093,71	868.045,73	731.152,71	296.336,44	116.814,27	246.099,03	362.670,38
Iznos duga u %	22,31	14,45	11,18	17,24	14,52	5,89	2,32	4,89	7,20

U odnosu na prošlu godinu smo smanjili potraživanja koja imaju dospelje preko 180 dana, što je rezultat veće efikasnosti u naplati potraživanja.

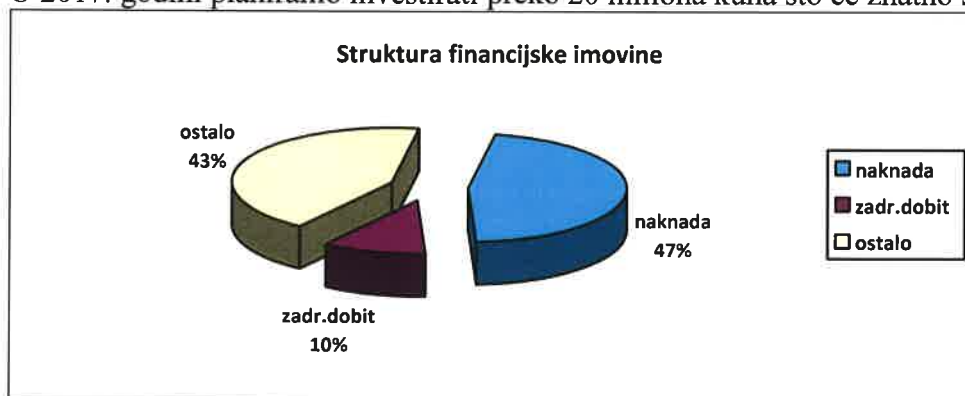
Izveštaj o poslovanju 2016.



Bilješka 7. Kratkotrajna financijska imovina

Financijska imovina sastoji se od kratkoročnih oročenih depozita u ukupnom iznosu od 50.121.282,99 kn kod Hrvatske poštanske banke d.d. Ova novčana sredstva su sredstva naknade za razvoj u iznosu od 23.281.079,26 kn koja nije utrošena, a ostatak od 26.840.203,73 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.

U 2017. godini planiramo investirati preko 20 miliona kuna što će znatno smanjiti ovu stavku.



Bilješka 8. Novac na računu i u blagajni

Ova stavka sastoji se od 1.628.958,10 kn novca na žiro računima otvorenih u SC Splitskoj, Zagrebačkoj i Hrvatskoj poštanskoj banci i 11.916,64 kn u blagajni.

Bilješka 9. Upisani kapital

Izveštaj o poslovanju 2016.

Kapital iznosi 26.800.000,00 kn. Društvo je u 2016. godini provelo dokapitalizaciju u iznosu od 2.400.000,00 kn iz dobiti po godišnjem obračunu za 2015. godinu, kao povećanje kapitala temeljem reinvestirane dobiti iskorištena je mogućnost korištenja umanjenja poreza na dobit.

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 2016. godine otplatili smo 301.966,94 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 5.217.585,29 kn.

Bilješka 13. Dobit tekuće godine

Dobit tekuće godine uznosi 2.533.593,47 kn.

Bilješka 14. Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze imaju ovu strukturu:

- obveze prema dobavljačima	1.974.037,19 kn
- obveze prema zaposlenima	558.234,73 kn
- obveze za poreze i doprinose	316.239,68 kn
- obveze za fakt. nak. za razvoj-ukupno	1.866.708,19 kn
- obveza za fakturiranu naknadu za korištenje vode	1.020.522,19 kn
- obveza za fakturiranu naknadu za zaštitu voda	309.744,12 kn
- obveza za naplaćenu naknadu za zaštitu voda	59.770,55 kn
- obveze za naplaćenu naknadu za razvoj-ukupno	23.281.079,26 kn
- obveza za primljena jamstva	228.853,06 kn
UKUPNO:	29.615.188,97 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.

Izveštaj o poslovanju 2016.

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 2016. godini

Rbr	JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	NAPLAĆENA NAKNADA DO 31.XII.2015.		NAPLAĆENA NAKNADA I-XII 2016.		UTROŠENA NAKNADA I-XII 2016.		NAPLAĆENA NAKNADA stanje 31.12.2016.	
		VODOOPSKRBA	ODVODNJA	VODOOPSKRBA	ODVODNJA	VODOOPSKRBA	ODVODNJA	VODOOPSKRBA	ODVODNJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9(3+5-7)	10(4+6-8)
1	OPĆINA BRELA	2.408.169,10	864.884,32	564.493,50	188.164,50	0,00	1.155.191,24	2.972.662,60	-102.142,42
2	OPĆINA PODGORA- PODGORA	-996.699,51	1.537.587,48	208.331,00	312.496,50	6.274,00	0,00	-794.642,51	1.850.083,98
3	OPĆINA PODGORA- DRAŠNICE	194.396,82	120.367,93	39.231,00	78.462,00	22.500,00	2.376,00	211.127,82	196.453,93
4	OPĆINA PODGORA- ŽVOGOŠĆE*	476.719,39	1.943.193,47	0,00	396.195,00	0,00	43.550,00	476.719,39	2.295.838,47
5	OPĆINA PODGORA- IGRANE	276.689,30	391.368,07	65.249,00	97.858,50	0,00	0,00	341.938,30	489.226,57
6	OPĆINA TUČEPI	263.946,35	81.960,06	336.829,00	336.829,00	59.625,49	0,00	541.149,86	418.789,06
7	OPĆINA BAŠKA VODA	3.604.896,61	1.075.215,24	755.751,00	251.917,00	0,00	207.571,72	4.360.647,61	1.119.580,52
8	OPĆINA GRADAC*	743.877,31	0,00	155.537,00	0,00	36.667,00	0,00	862.747,31	0,00
9	GRAD MAKARSKA*	5.201.876,89	1.219.487,93	1.399.060,00	573.614,60	100.948,98	252.171,67	6.499.987,91	1.540.930,86
	UKUPNO	12.173.872,26	7.234.064,50	3.524.481,50	2.235.537,10	226.015,47	1.660.860,63	15.472.338,29	7.808.740,97

Iz naknade za razvoj u Općini Brela financirana je izgradnja kanalizacijskog kolektora Jakiruša u iznosu od 1.155.191,00 kn, ali akumulirana sredstva za odvodnju nisu bila dovoljna te su korištena sredstva za razvoj vodoopskrbe. Ovaj manjak sredstava će se nadoknaditi u budućem razdoblju.

Na gore opisan način su iskorištena sredstva u Općini Podgora.

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 2016. godini smo obračunali 1.386.435,88 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 31.12.2016. 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 40.788.023,31 kn.

2. OBRAZLOŽENJE POZICIJA RAČUNA DOBITI I GUBITKA

Bilješka 16. Prihodi od prodaje

Prihodi u iznosu od 24.501.606,28 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 1.386.435,88 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 1.672.700,64 kn. Troškovi električne energije i goriva su 2.910.423,37 kn. Jednokratni otpis sitnog materijala u 2016. iznosio je 187.391,59 kn. Troškovi poštarine, telefona, komunalnih usluga, tehničkih pregleda i sl. su iznosili 293.689,70 kn. Troškovi održavanja opreme vodoopskrbe i odvodnje, servisi i sl. nabavljenih odstrane drugih iznose 2.040.951,35 kn. Materijalni troškovi ukupno iznose 7.105.156,65 kn.

Bilješka 18. Amortizacija

Amortizacija je obavljena po linearnoj metodi otpisa i iznosi 5.011.076,69 kn.

Bilješka 19. Troškova osoblja

Plaće za 82 zaposlenika na osnovi sati rada iznosile su neto 6.725.069,72 kn, dok su troškovi poreza, mirovinskog, zdravstvenog i dr. iznosili 4.078.085,75 kn ili u ukupnoj svoti od bruto svoti 10.803.155,47 kn.

Bilješka 20. Ostali troškovi poslovanja

Ostali troškovi poslovanja kao što su troškovi prijevoza na posao i s posla, neproizvodne usluge, troškovi reprezentacije (4.200,95 kn), premije osiguranja, doprinosi koji ne ovise o poslovnim rezultatu, bankarske usluge i provizije, otpisi i dr. iznose 1.754.715,65 kn.

Bilješka 21. Financijski prihod

Prihodi od kamata ostvareni su u iznosu od 1.118.614,59 kn. Prihod od zateznih kamata je 274.411,25 kn a od kamata po oročenim kratkoročnim depozitima 844.203,34 kn.

Bilješka 22. Financijski rashod

Kamate za zakašnjenje plaćanja iznose 90,02 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 178.245,56 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 2016. godini po objavljenom natječaju za dodjelu donacija udrugama za programe koje provode u okviru svoje djelatnosti dodijeli smo 30.000,00 kn. Otpisali smo nenaplaćena potraživanja od građana koja su nenaplativa i zastarjela u ukupnom iznosu od 38.345,95 kn. Nakon godišnjeg popisa manjak materijala iznosio je 805,06 kn.

Bilješka 25. Dobitak prije oporezivanja

Dobitak prije oporezivanja iznosi 2.578.696,82 kn . Porez na dobitak nakon obračuna po stopi od 20%, iskazan na Rbr.44. Obrasca PD je 45.103,35 kn. Porez na dobit je manji u odnosu na 2015.g. jer smo koristili olakšicu za umanjeње porezne osnovice temeljem čl.6.st.1.t.6. Zakona i čl.12.a Pravilnika. Ulaganje društva u dugotrajnu imovinu tijekom 2016. 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. 08.2017.

Bilješka 26. Dobitak tekuće godine

Dobit godine iznosi 2.533.593,47 kn.

Izveštaj o poslovanju 2016.

3. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TIJEKOVIMA

Bilješka 27. Primitci i izdaci novčanih ekvivalenata i novca

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

Izveštaj o novčanom toku za razdoblje 01.01.2016-31.12.2016. godine (indirektna metoda)		
a) poslovna aktivnost		
1. povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	14.335.564,00	
2. smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	(2.041.644,00)	
novčani tijek od poslovnih aktivnosti povećanje	12.293.920,00	
b) investicijske aktivnosti		
1. novčani primitci od investicijskih aktivnosti	0,00	
2. novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	(7.620.682,00)	
novčani tijeku od investicijskih aktivnosti(smanjenje)	(7.620.682,00)	
c) financijske aktivnosti		
1. novčani primitci od financijskih aktivnosti	10.566.822,00	
2. novčani izdaci od financijskih aktivnosti	(15.949.005,00)	
novčani tijek od financijskih aktivnosti (smanjenje)	(5.382.183,00)	
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	2.349.820,00	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	1.640.875,00	
Smanjenje novca	(708.945,00)	

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 2016. odljev novca iznosio 7.620.682,00 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.

Smanjenje novca na kraju godine u iznosu od 708.945,00 kn je smanjenje novca na računima društva u odnosu na početak godine.

(Izveštaj o novčanom tijeku u Prilogu)

4. BILJEŠKA O PROMJENI GLAVNICE

Bilješka 28. Promjena na kapitalu

Na kraju 2016. godine ostvareno je povećanje kapitala u iznosu od 2.533.593,47 kn. Ovo povećanje kapitala predstavlja dobit koja je ostvarena u 2016. godini.

5. OSTALI PODACI O DRUŠTVU

Tijekom 2016. 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.

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 06527308831; VODOVOD 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		83.115.234	85.724.839
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		27.500	21.500
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patent, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009		27.500	21.500
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		82.962.799	85.578.404
1. Zemljište	011		5.252.336	5.252.335
2. Građevinski objekti	012		60.246.300	61.481.957
3. Postrojenja i oprema	013		10.262.635	9.113.867
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		1.509.967	1.687.608
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		5.691.561	8.042.637
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		47.289	47.289
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		47.289	47.289
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			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
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		77.646	77.646
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		55.922.799	62.290.610
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		1.398.453	1.665.904
1. Sirovine i materijal	039		1.398.453	1.665.904
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 06527308831; VODOVOD d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		7.435.426	8.862.548
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		6.225.876	5.872.254
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		984	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		203.909	564.527
6. Ostala potraživanja	052		1.004.657	2.425.767
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		44.739.100	50.121.283
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			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062		44.739.100	50.121.283
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	063		2.349.820	1.640.875
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		139.038.033	148.015.449
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		74.407.243	76.940.836
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		24.400.000	26.800.000
II. KAPITALNE REZERVE	069		42.389.657	42.389.657
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		5.155.083	5.217.585
1. Zadržana dobit	082		5.155.083	5.217.585
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		2.462.503	2.533.594
1. Dobit poslovne godine	085		2.462.503	2.533.594
2. Gubitak poslovne godine	086			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 06527308831; VODOVOD d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljeske	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
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		973.368	671.401
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		973.368	671.401
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		25.749.073	29.615.189
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			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		228.853	228.853
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115		1.724.964	1.974.037
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		518.724	558.235
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		320.758	316.240
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		22.955.774	26.537.824
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		37.908.349	40.788.023
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		139.038.033	148.015.449
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 06527308831; VODOVOD 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		25.892.894	26.203.559
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		24.558.226	24.501.606
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		1.334.668	1.701.953
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		24.833.932	24.743.387
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		6.742.592	7.105.155
a) Troškovi sirovina i materijala	134		4.772.012	4.770.516
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136		1.970.580	2.334.639
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		10.595.968	10.803.156
a) Neto plaće i nadnice	138		6.582.914	6.725.070
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		2.458.592	2.496.847
c) Doprinosi na plaće	140		1.554.462	1.581.239
4. Amortizacija	141		4.866.493	5.011.077
5. Ostali troškovi	142		1.979.174	1.754.716
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			
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		649.705	69.283
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		1.553.774	1.118.615
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		1.553.774	1.118.615
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		94	90
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		94	90
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			
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			
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	27.446.668	27.322.174	
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	24.834.026	24.743.477	
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	2.612.642	2.578.697	
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	2.612.642	2.578.697	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	
XII. POREZ NA DOBIT	182	150.139	45.103	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	2.462.503	2.533.594	
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	2.462.503	2.533.594	
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	
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. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale ne vlasničke 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			

Izvjestaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obrazac
POD-PK

Obveznik: 06527308831; VODOVOD d.o.o.

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. blijeske	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice							
			Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Prethodno razdoblje										
1. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja	01		24.400.000	42.389.657						
2. Promjene računovodstvenih politika	02									
3. Ispravak pogreški	03									
4. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04		24.400.000	42.389.657	0	0	0	0	0	0
5. Dobit/gubitak razdoblja	05									
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06									
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07									
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08									
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09									
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10									
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjeljujućim interesom	11									
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12									
13. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	13									
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14									
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15									
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16									
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17									
18. Okup vlastitih dionica/udjela	18									
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19									
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20									
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21									
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22									
23. Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja (04 do 22)	23		24.400.000	42.389.657	0	0	0	0	0	0
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)										
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24		0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25		0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26		0	0	0	0	0	0	0	0

Izvjestaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obrazac
POD-PK

Obveznik: 06527308831; VODOVOD d.o.o.

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice							
			Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tekuce razdoblje										
1. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja	27		24.400.000	42.389.657						
2. Promjene računovodstvenih politika	28									
3. Ispravak pogreški	29									
4. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja (AOP 27 do 29)	30		24.400.000	42.389.657	0	0	0	0	0	0
5. Dobit/gubitak razdoblja	31									
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32									
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33									
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34									
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	35									
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36									
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjeljujućim interesom	37									
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	38									
13. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	39									
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40									
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41									
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42		2.400.000							
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43									
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44									
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45									
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46									
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47									
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48									
23. Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja (AOP 30 do 48)	49		26.800.000	42.389.657	0	0	0	0	0	0
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primljeno MSFI-a)										
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50		0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51		0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52		2.400.000	0	0	0	0	0	0	0

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obrazac
POD-PK

Obveznik: 06527308831; VODOVOD d.o.o.																					
Opis pozicije		AOP oznaka		Rbr. bilješke		Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju		Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova		Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo		Zadržana dobit / preneseni gubitak		Dobit / gubitak poslovne godine		Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice		Manjinski (nekontrolirajući) interes		Ukupno kapital i rezerve	
		2	3	12	13	14	15	16	17 (4 do 7 + 8 + 9 do 16)	18	19 (17+18)										
Prethodno razdoblje																					
1. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja		01					3.858.776	1.296.307	71.944.740		71.944.740										
2. Promjene računovodstvenih politika		02							0		0										
3. Ispravak pogreški		03							0		0										
4. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)		04			0	0	3.858.776	1.296.307	71.944.740	0	71.944.740										
5. Dobit/gubitak razdoblja		05						2.462.503	2.462.503		2.462.503										
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja		06							0		0										
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		07							0		0										
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju		08							0		0										
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka		09							0		0										
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu		10							0		0										
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom		11							0		0										
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja		12							0		0										
13. Ostale neklasirane promjene kapitala		13							0		0										
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu		14							0		0										
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe		15							0		0										
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti		16							0		0										
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe		17							0		0										
18. Otkup vlastitih dionica/udjela		18							0		0										
19. Isplata udjela u dobiti/dividende		19							0		0										
20. Ostale raspodjele vlasnicima		20							0		0										
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu		21							0		0										
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe		22							0		0										
23. Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja (04 do 22)		23			0	0	0	1.296.307	-1.296.307	0	0	0	5.155.083	2.462.503	74.407.243	0	74.407.243	0	74.407.243		
DODATAK IZVEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obvezni)																					
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)		24			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)		25			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)		26			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obrazac
POD-PK

Obveznik: 06527308831; VODOVOD d.o.o.

Opis pozicije	AOP oznaka	Ror. bilješke	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	12	13	14	15	16	17 (4 do 7 - 8 + 9 do 16)	18	19 (17+18)
Tekuće razdoblje										
1. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja	27					5.155.083	2.462.503	74.407.243		74.407.243
2. Promjene računovodstvenih politika	28							0		0
3. Ispravak pogreški	29							0		0
4. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja (AOP 27 do 29)	30		0	0	0	5.155.083	2.462.503	74.407.243	0	74.407.243
5. Dobit/gubitak razdoblja	31						2.533.594	2.533.594		2.533.594
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32							0		0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33							0		0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34							0		0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35							0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36							0		0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37							0		0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	38							0		0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39							0		0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40							0		0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41							0		0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42						-2.400.000	0		0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43							0		0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44							0		0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45							0		0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46							0		0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47					62.502		0		0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48							0		0
23. Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja (AOP 30 do 48)	49		0	0	0	5.217.585	2.533.595	76.940.837	0	76.940.837
DODATAK IZVEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obvezni)										
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50		0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51		0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52		0	0	0	0	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.

**Obrazac
POD-NTI**

Obveznik: 06527308831; VODOVOD d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja	001		2.612.641	2.578.697
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		4.866.493	5.011.077
a) Amortizacija	003		4.866.493	5.011.077
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004			
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005			
d) Prihodi od kamata i dividendi	006			
e) Rashodi od kamata	007			
f) Rezerviranja	008			
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009			
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010			
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		7.479.134	7.589.774
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		5.973.506	4.704.146
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013		5.614.459	6.745.790
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		444.733	-1.774.192
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015		-85.686	-267.452
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016			
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		13.452.640	12.293.920
4. Novčani izdaci za kamate	018			
5. Plaćeni porez na dobit	019			
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		13.452.640	12.293.920
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022			
3. Novčani primici od kamata	023			
4. Novčani primici od dividendi	024			
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026			
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028		-6.650.497	-7.620.682
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029			
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032			
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033		-6.650.497	-7.620.682
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		-6.650.497	-7.620.682
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		2.117.563	10.566.822
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		2.117.563	10.566.822
1. Novčani izdaci za otplate glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041			
3. Novčani izdaci za financijski najam	042			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044		-8.159.687	-15.949.005
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		-8.159.687	-15.949.005
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		-6.042.124	-5.382.183
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048		760.019	-708.945
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049		1.589.801	2.349.820
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050		2.349.820	1.640.875