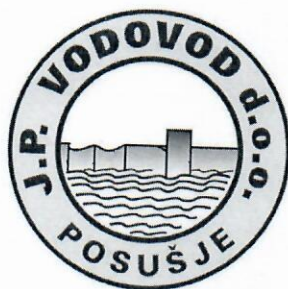


JP „VODOVOD“ d.o.o. POSUŠJE

Mostarska ulica 20a

Nadzorni odbor



IZVJEŠĆE

**O RADU ZA 2017 GODINU
(ZA OPĆINSKO VIJEĆE)**

Posušje, svibanj 2018 godine.

Sadržaj

Predgovor	3
Uvod	4
Graf 1. Shematski prikaz organizacije poduzeća:	6
Tabela 1 - Fakturirane količine vode u m3 fizičkim i pravnim osobama	9
Tabela 2 - Fakturirani prihod od usluga odvoza komunalnog otpada u KM	9
Tabela 3 – Rekapitulacija potraživanja po mjesecima od prodaje vode, odvoza smeća i ostalih usluga (PDV i posebne vodne naknade uključene):	11
Graf 2: Prikaz naplate u postotku po godinama:	11
Graf 3: Gubici u mreži:	12
PREGLED PRIHODA I RASHODA:	12
Tabela 4: PRIHODI:.....	12
Tabela 5: TROŠKOVI I RASHODI:	14
Tabela 6: PREGLED AKUMULIRANE DOBITI I PRIJEDLOG POKRIĆA GUBITAKA RANIJIH GODINA:	17
Tabela 7: POTRAŽIVANJA	18
ISPRAVKA VRIJEDNOSTI POTRAŽIVANJA:	18
Tabela 8: DUGOROČNE OBVEZE:	18
Tabela 9: KRATKOROČNE OBVEZE:.....	19
Tabela 10: OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE:	19
Prijedlog zaključaka:	20

Predgovor

Na osnovu člana 21. i 25. Statuta JP Vodovod' d.o.o. Posušje , JP Vodovod d.o.o. Posušje (u daljem tekstu: Poduzeće) obavezno je podnijeti Izvještaj o radu i poslovanju – Osnivaču, odnosno Općinskom Vijeću općine Posušje. Stoga je Uprava poduzeća sačinila ovaj Izvještaj, te prosljedilo u daljnu proceduru prema nadležnim strukturama poduzeća, sa ciljem da ispoštuje gore navedeno, te Izvještaj dostavi i transparentno informira Općinsko vijeće o poslovanju JP Vodovod d.o.o. Posušje za 2017. godinu.

Poduzeće je u periodu od 01.01. do 31.12.2017. godine poslovalo shodno Planu poslovanja za 2017 godinu, koji je usvojen na nivou Nadzornog odbora poduzeća.

1.	Naziv poduzeća:	Javno poduzeće „Vodovod“ d.o.o. Posušje
-	Skraćeni naziv:	„Vodovod“ d.o.o. Posušje
-	Sjedište:	88240 Posušje, Mostarska 20A
-	Telefon/fax	039 681 983, 681 984, 680 815;681 820
-	Web:	
-	E-mail:	jp.vodovod.po@tel.net.ba
2.	Broj upisa u sudski registar:	64-01-0004-11
3.	Identifikacijski broj: Pdv broj:	4272322130001 272322130001
4.	Transakcijski računi:	UniCredit bank 3382002261574081
5.	Broj sektora poduzeća:	1. Sektor pravnih i općih i ekonomskih poslova 2. Tehnički sektor 3. Sektore zaštite i osiguranja 4. Sektor čistoće
6.	Osnovna djelatnost poduzeća	Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
7.	Uprava poduzeća	Lebo Frano, dipl. oecc – direktor
8.	Nadzorni odbor poduzeća na dan 31.12.2017	Penava Petar, predsjednik Marić Ljubica, član Grabovac Stjepan, član
9.	Ukupan broj zaposlenih u poduzeću na dan 31.12.2017	50

Uvod

JP Vodovod d.o.o. Posušje rješenjem Općinskog suda u Širokom Brijegu u upisano je u Sudski registar kao Javno poduzeće Vodovod društvo sa ograničenom odgovornošću Posušje, sa sjedištem u Posušju, Mostarska 20a.

Skraćena oznaka firme: Vodovod d.o.o Posušje.

Broj i datum rješenja o upisu subjekta u sudski registar: 064 –O-Reg-11-000275.

Matični registarski broj subjekta upisa broj:64-01-0004-11.

Oblik subjekta upisa: Javno poduzeće .

Osnivač subjekta upisa: Općinsko vijeće općine Posušje

ID broj: 4272322130001

PDV broj : 272322130001

Upisani osnovni kapital iznosi 298.627 KM te je 100 % državni kapital.

Poduzeće djeluje kao jedinstvena cjelina, a obaveze poduzeća koje proistječu iz registrirane djelatnosti su slijedeće:

- Sakupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
- Prikupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada od građanstva, privrede, ustanova i obrtnika,
- Poslovi javne higijene i zelenila – čišćenje i održavanje javne higijene i zelenih površina
- Održavanje gradskih i lokalnih ulica i javnih površina u zimskim uvjetima u skladu sa Operativnim programom održavanja u zimskim uvjetima na prostoru općine Posušje,

Navedene djelatnosti poduzeća financiraju se na slijedeći način:

- Djelatnosti Poduzeća koje direktno financiraju korisnici usluga na osnovu korištenja usluga (prikupljanje, odvoz i saniranje otpada, potrošnja vode)
- Komunalne djelatnosti koje se financiraju iz proračuna općine Posušje (sredstva namijenjena za čišćenje i održavanje javnih površina.

JP Vodovod d.o.o. Posušje posluje u skladu sa Statutom, Statutom su utvrđeni organi koji upravljaju Društvom, te koordiniraju i nadziru rad poslovanja u skladu sa Statutom Društva, Zakonom o javnim poduzećima u F BiH i Zakonom o gospodarskim društvima. Društvo zastupa i predstavlja Uprava, a osoba ovlašteno za zastupanje i predstavljanje je Direktor Društva.

Uprava Društva nadgleda plan poslovanja Društva, te vrši praćenje realizacije kako bi se kretala u okvirima plana poslovanja, i po potrebi, u skladu sa ciljevima plana, revidira ga i usuglašava s kretanjima na komercijalnom tržištu. Uprava i Nadzorni odbor odgovorni su za poštivanje postupaka javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i drugim propisima.

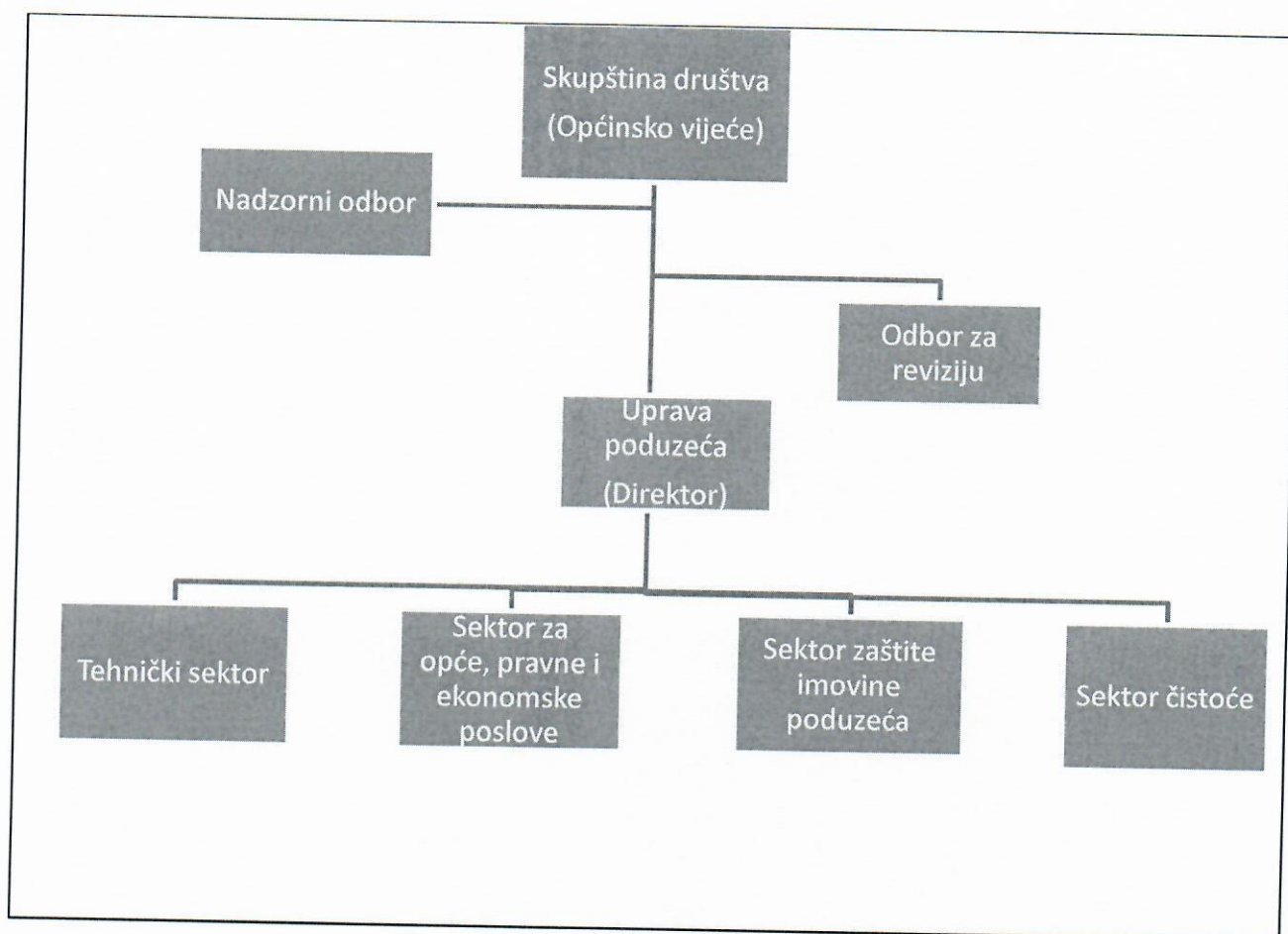
Organizacijska i kadrovska struktura zaposlenih temelji se na pretežno funkcionalnoj strukturi, s tendencijom smanjivanja broja izvršitelja. Tako je krajem prethodne godine broj zaposlenih iznosio 50, što ne uključuje ugovore o povremenim i privremenim poslovima. Broj i struktura zaposlenih po stručnoj spremi na dan 31.12.2017. godine prikazani su u slijedećem tabelarnom pregledu:

STRUČNA SPREMA	STANJE 31.12. 2017	POSTOTAK
VSS	6	11%
VŠS	5	9%
SSS	19	36%
KV	11	25%
NKV	9	19%
UKUPNO	50	100%

Uprava društva u protekloj godini zalagala se da poduzeće vodi s pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika, čak i u nepovoljnom privrednom ambijentu, kakav je bio u proteklom razdoblju. U godišnjem izvještaju za 2017. godinu dat je realan prikaz fizičkih i financijskih pokazatelja koncipiran na način da se mogu sagledati ostvareni rezultati prethodne godine, u odnosu na ranije godine. Posljedice ekonomske krize koje su se odrazile i na poslovanje našeg poduzeća sanirane su provođenjem mjera štednje na svim nivoima, racionalnim korištenjem tehničkih sredstava i ljudskih resursa i na taj način poduzeće je uspjelo ostvariti pozitivan financijski rezultat.

Financijski pokazatelji poslovanja sadržani u financijskim iskazima i bilancama daju detaljan prikaz ostvarenih prihoda i rashoda po vrstama usluga, djelatnostima i organizacionim jedinicama. Ukupni poslovni prihodi u 2017. godini bilježe nešto veći nivo u odnosu na 2016. godinu, kao i ukupni poslovni rashodi, međutim u konačnici ostvaren je pozitivan poslovan rezultat.

Graf 1. Shematski prikaz organizacije poduzeća:



Skupština poduzeća, odnosno Općinsko vijeće općine Posušje donosi:

- Donosi Statut, izmjene i dopune Statuta,
- Odlučuje o Poslovnoj politici društva,
- Donosi Plan Odlučuje o Programu razvoja,
- Odlučuje o Djelatnosti Javnog poduzeća,
- O Promjeni oblika poduzeća,
- Donosi Etički kodeks društva, na temelju prijedloga Nadzornog odbora, -
- Odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
- Usvaja godišnje izvješće društva koje uključuje financijsko izvješće i Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,
- Odlučuje o raspodjeli dobiti ili o načinu pokrića gubitka,
- O davanju suglasnosti za prijenos i zalaganje poslovnog udjela,
- Odlučuje o spajanju sa drugim društvima i pripajanju drugih društava, ili dijelova društva,
- Odlučuje o planu reorganizacije u slučaju promjene oblika, spajanja, pripajanja i podjele društva,
- Poslovniku ili poslovnicima na temelju prijedloga Nadzornog odbora,
- Odlučuje o prestanku društva sa provođenjem likvidacije i odobravanju početnog likvidacionog bilanca i završnog računa po okončanju postupka likvidacije,
- Odlučuje o kupovini, prodaji razmjeni ili davanju u lizing, uzimanju ili davanju kredita i drugih transakcija direktno ili posredstvom supsidijarnih društava, u tijeku

poslovne godine u obimu većem od trećine knjigovodstvene vrijednosti imovine i društva po bilancu stanja na kraju prethodne godine kao i u takvoj transakciji u manjem obimu za čije odobrenje je nadležan Nadzorni odbor, ako on takvu predloženu transakciju nije odobrio jednoglasnom odlukom,

- Odlučuje o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora,
- Odlučuje o izboru i razrješenju članova Odbora za reviziju,
- Odlučuje o naknadama članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,
- Odlučuje o Poslovniku o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju na prijedlog Nadzornog odbora,
- Odobrava plan poslovanja odnosno odobrava revidirani plan poslovanja,
- Odlučuje i o drugim pitanjima bitnim za poslovanje društva utvrđenim Zakonom i Statutom društva.

Nadležnosti Nadzornog odbora:

- nadzire poslovanje Javnog poduzeća, -
- priprema poslovnike i predlaže ih članu Javnog poduzeća
- vrši izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje članu društva
- razmatra provedbeni propis za postupak nabavki i nadzire njegovo provođenje
- daje mišljenje članu Javnog poduzeća o prijedlogu Uprave za raspodjelu dobiti - predlaže način pokrića gubitka
- Imenuje i razrješava članove Uprave
- Daje ovlasti za aktivnosti koje su ograničene propisima Zakona o javnim poduzećima
- Daje upute Upravi za provedbu očevida u svezi sa uočenim nepravilnostima
- Usvaja izvješće Uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu s bilancom stanja i bilancom uspjeha i izvješćem revizije
- Podnosi članu društva godišnje izvješće o poslovanju društva koji obvezno uključuje izvješće revizora, izvješće o radu Nadzornog odbora i plan poslovanja za narednu godinu
- Nadzire upravu u provođenju preporuka donesenih od strane Odbora za reviziju
- Sistematski nadzor nad poslovanjem i zakonitostima poslovanja društva
- Redovno izvješćuje člana društva o svom radu
- Odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje u lizing i druge transakcije imovinom direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u tijeku poslovne godine od 15% -33%

Upravu Javnog poduzeća čini jedna osoba – Direktor.

Direktor je ovlašten zastupati i predstavljati Javno poduzeće u pravnom prometu s trećim osobama bez ograničenja osim u slučajevima raspolaganja imovinom javnog poduzeća, za što mu je potrebna suglasnost Nadzornog odbora. Direktora Javnog poduzeća imenuje i razrješava Nadzorni odbor većinom glasova, na razdoblje od četiri godine, na temelju javnog natječaja iz reda kandidata koji po menadžerskim znanjima najbolje odgovaraju obavljanju operativnih i poslovnih potreba Javnog poduzeća. Direktor ne može biti osoba koja obnaša dužnost u političkoj stranci.

Uprava ima prava i obveze:

- zastupati i predstavljati Javno poduzeće,
- voditi poslovanje Javnog poduzeća,
- organizirati i rukovoditi procesom rada i poslovanjem Javnog poduzeća,

- izvršavati odluke Skupštine,
- starati se o vođenju poslovnih knjiga i finansijskih izvješća,
- zasnivati radni odnos s uposlenicima i odlučivati o pravima uposlenih, te u vezi s time donositi potrebne odluke,
- izvješćivati Nadzorni odbor po njihovom zahtjevu,
- provoditi etički kodeks,
- izrađivati i nadzirati realizaciju planova poslovanja,
- izrada provedbenih propisa za postupak nabave i provedbu Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine
- pripremati prijedloge o raspodjeli dobiti,
- upošljavati, raspoređivati i otpuštati uposlenike, sukladno postupcima utvrđenim u pravilniku ili pravilnicima, te važećim Zakonima,
- dosljedno provoditi etički kodeks u Javnom poduzeću,
- osigurati da sve odgovorne osobe postupaju sukladno etičkom kodeksu, tako što će se protiv osoba koje krše navedeni kodeks provesti stegovni postupak,
- obavlja druge poslove sukladno Statutu i Zakonu.

Odbor za reviziju dužan je

- : - imenovati vanjskog revizora,
- razmotriti godišnju studiju rizika i plan revizije u kojima su prikazane pojedinosti glede rizičnih područja i revizija koje će se obaviti, te osigurati da prijavljena pitanja budu bez odgode i na odgovarajući način korigirana,
 - osigurati da interne kontrole u Javnome poduzeću budu odgovarajuće i da funkcioniraju kako je predviđeno,
 - svakog mjeseca podnositi Nadzornom odboru sažeta mjesečna izvješća o svojim sastancima,
 - obavljati druge poslove sukladno Statutu i Zakonu.

Proizvodnja:

Tabela 1 - Fakturirane količine vode u m3 fizičkim i pravnim osobama

OPIS	OSTVARENO 2011	OSTVARENO 2012	OSTVARENO 2013	OSTVARENO 2014	OSTVARENO 2015	OSTVARENO 2016	OSTVARENO 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
-Voda fizičke osobe	467.085	493.083	448.064	39.481	459.806	448.033	491.126
-Voda pravne osobe	64.142	54.832	62.915	56.359	73.592	73.980	79.457
Ukupno	531.227	547.915	510.979	451.840	533.398	522.013	570.583

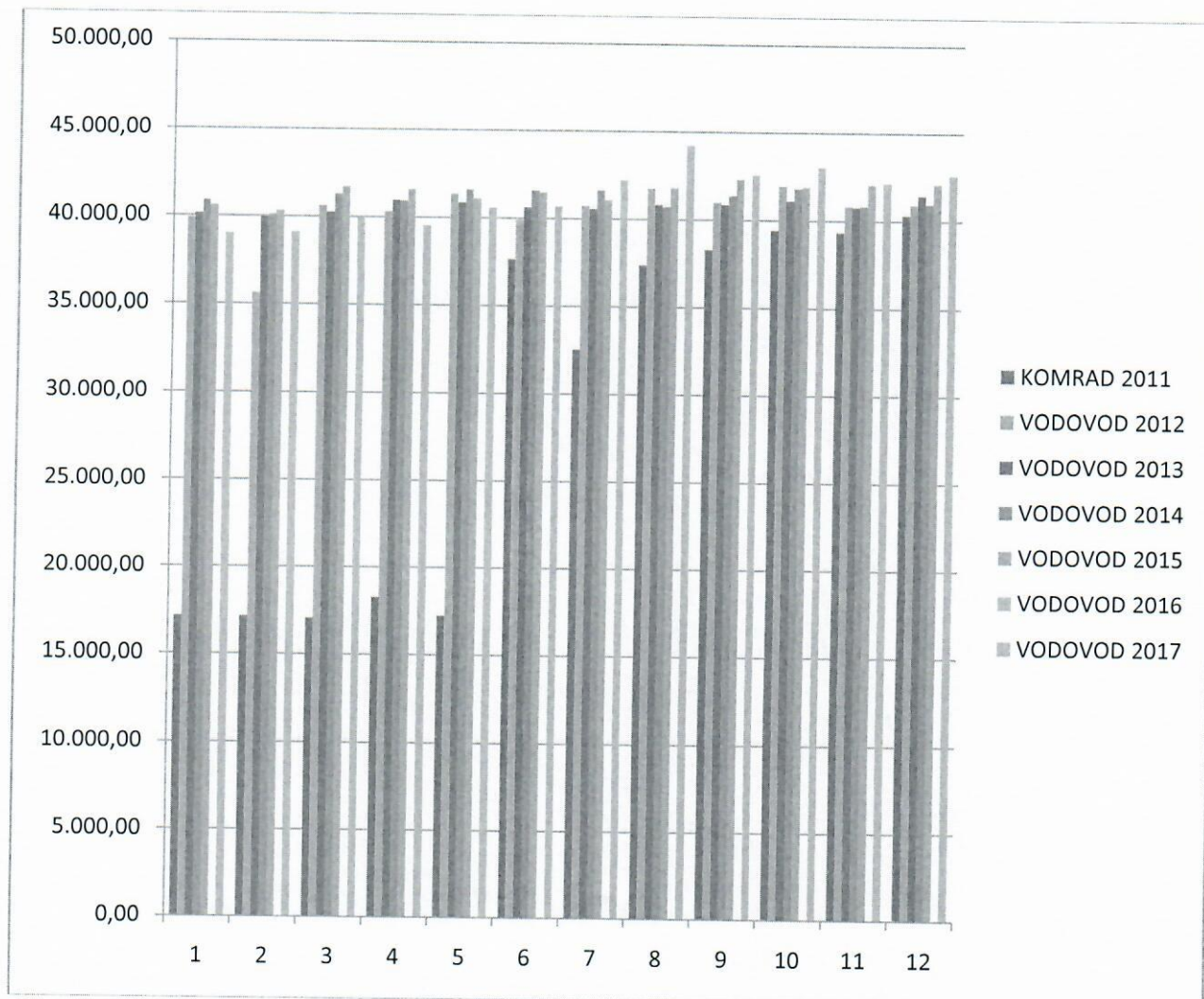
U odnosu na 2016 godinu, u 2017 godini fakturirano je 48.570 m3 više, odnosno 9% više.

Tabela 2 - Fakturirani prihod od usluga odvoza komunalnog otpada u KM

PRIHOD OD USLUGA ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA PO GODINAMA I MJESECIMA						
MJ	VODOVOD 2012	VODOVOD 2013	VODOVOD 2014	VODOVOD 2015	VODOVOD 2016	VODOVOD 2017
1	39.913,20	40.133,20	40.890,00	40.630,10	39,340	39.013,76
2	35.615,80	39.976,70	40.100,10	40.328,50	38,945	39.111,31
3	40.604,20	40.237,90	41.292,70	41.726,10	39,512	40.000,61
4	40.287,90	40.956,20	40.928,30	41.576,95	39,038	39.522,12
5	41.351,90	40.867,10	41.621,10	41.096,70	39,218	40.569,24
6	39.902,94	40.621,60	41.575,50	41.478,90	39,502	40.671,04
7	40.746,50	40.555,90	41.628,00	41.064,78	39,457	42.206,83
8	41.757,35	40.835,15	40.720,50	41.818,20	40,651	44.239,18
9	41.002,90	40.876,90	41.368,10	42.307,75	39,904	42.589,06
10	41.959,00	41.121,45	41.831,75	41.922,00	39,013	43.074,70
11	40.825,80	40.770,75	40.820,90	42.058,50	39,248	42.165,63
12	40.948,05	41.467,55	40.975,10	42.117,90	39,676	42.615,79
UKUPNO	484.915,54	488.420,40	493.752,05	498.126,38	473,509	495.779,27

Prikazani iznosi su bez PDV-a. Došlo je do porasta prihoda od usluga odvoza komunalnog otpada u iznosu od 22.270 KM, odnosno ostvareno je 4,70 % prihoda više u odnosu na prethodnu godinu.

Graf 1: Prihodi od usluga odvoza komunalnog otpada u KM, po mjesecima u 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 godini.



Iz grafa je vidljivo da se prihod od usluga odvoza komunalnog otpada kreće na prosječnoj mjesečnoj razini od 41.300 KM.

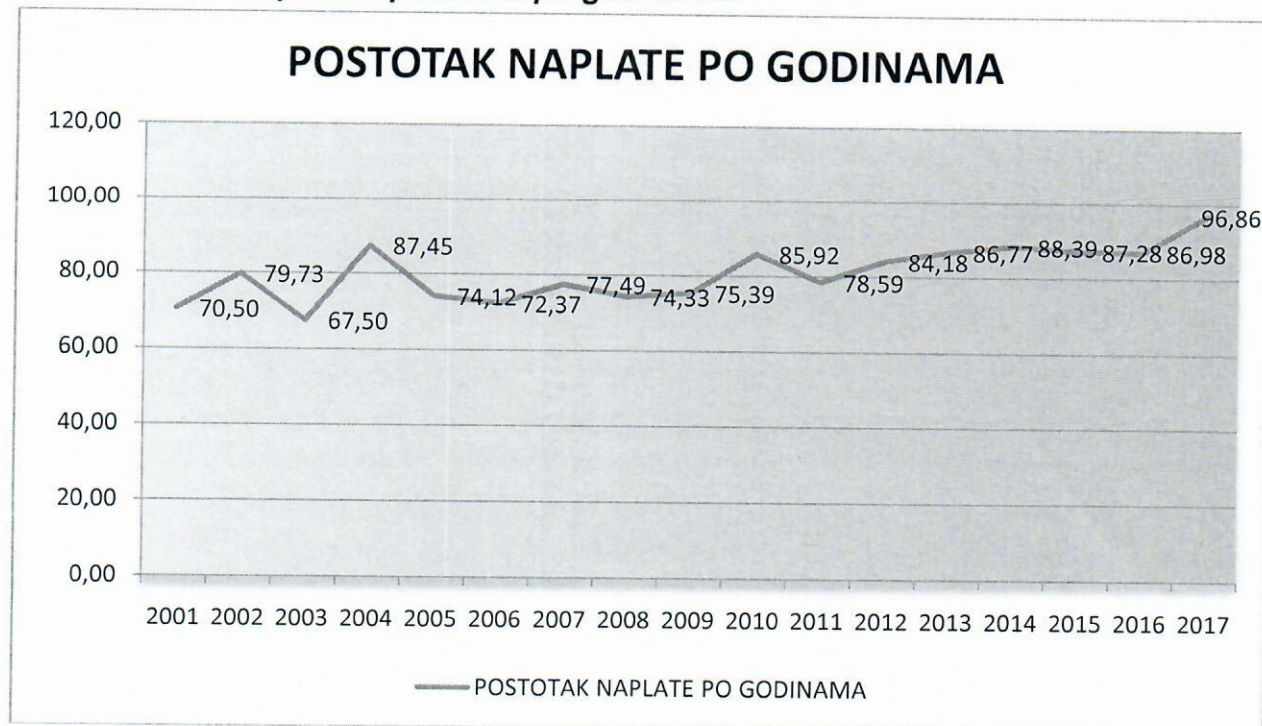
Tabela 3 – Rekapitulacija potraživanja po mjesecima od prodaje vode, odvoza smeća i ostalih usluga (PDV i posebne vodne naknade uključene):

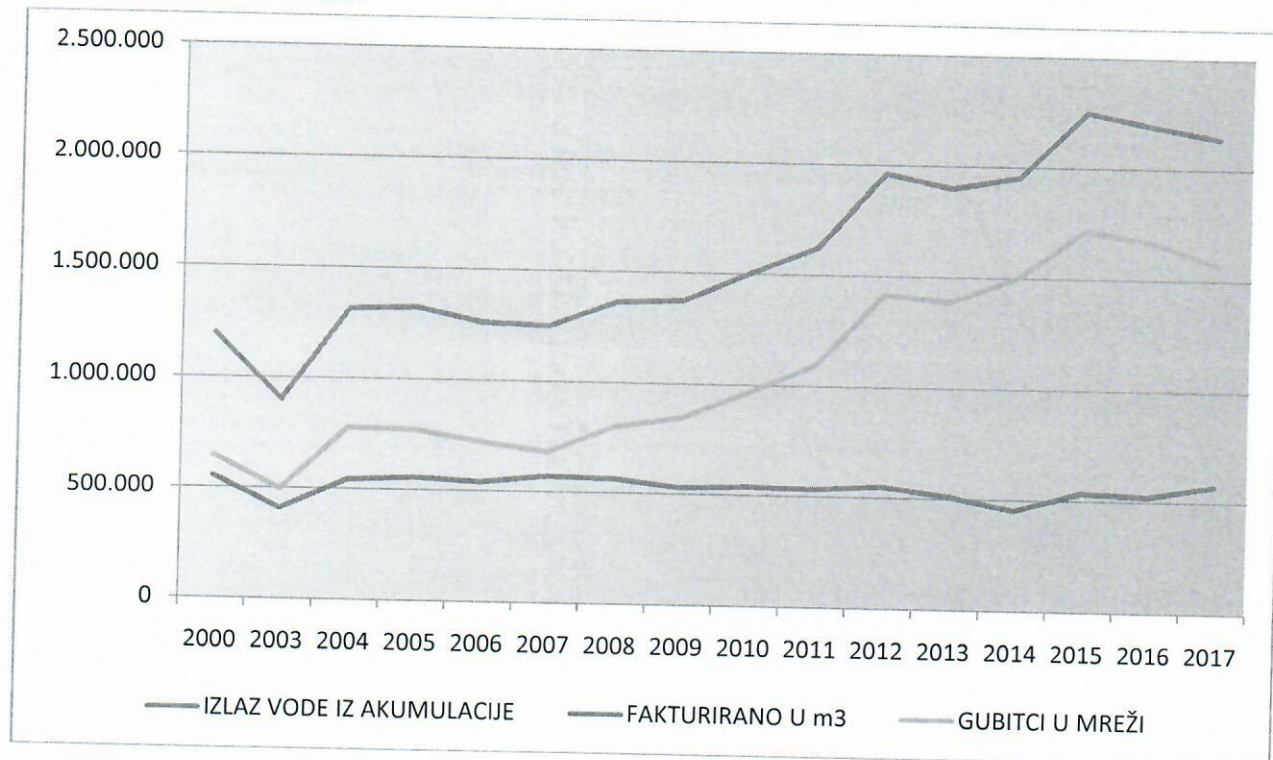
Mjeseci	(Fakturirano ukupno, voda, odvoz smeća i ostale usluge u KM)	(Naplaćeno u KM)	Postotak naplate
1	3	4	5
PS 2017	2.702.640,00	1.001.328,49	37,05%
1	209.058,83	187.795,80	89,83%
2	155.505,33	120.318,36	77,37%
3	169.633,66	134.809,59	79,47%
4	148.473,58	114.614,89	77,20%
5	194.743,58	148.754,13	76,38%
6	194.186,14	150.676,72	77,59%
7	245.458,58	183.182,62	74,63%
8	265.018,41	167.784,20	63,31%
9	208.072,19	129.613,02	62,29%
10	224.523,75	105.657,86	47,06%
11	245.227,02	54.739,24	22,32%
12	203.798,61	-112.859,66	-55,38%*
	5.166.339,69	2.386.415,27	
Ukupno			

*ispravka vrijednosti nogometni klub.

U postotak naplate uračunavaju se računi koji su dospjeli na naplatu do 31.12.2017 godine.

Graf 2: Prikaz naplate u postotku po godinama:



Graf 3: Gubici u mreži:

Gubici u mreži i dalje su ogroman problem poduzeća, mreža se konstantno širi, a istovremeno najstariji dio mreže, (onaj po gradu) stvara najveće gubitke, biti će nužno pristupiti sustavnoj zamjeni starog gradskog dijela vodovoda, kako bi se barem donekle ublažili gubici u mreži. Međutim, to iziskuje ogromna financijska sredstva koja trenutno JP Vodovod nema.

PREGLED PRIHODA I RASHODA:

Tabela 4: PRIHODI:

RED.BR.	KONTO	NAZIV	SALDO 2014	SALDO 2015	SALDO 2016	SALDO 2017
0	1	2	3	4	5	6
1	6013	PRIHOD OD PRODAJE ROBE U TRANZITU	803.832,58	922.327,35	911.779,37	1.029.197,87
2	6111	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA - SMEĆE	493.752,05	498.126,38	473.509,72	495.779,27
3	6521	PRIHODI OD DONACIJA	321.236,00	322.339,83	322.339,83	324.926,52
4	6621	POZ. TEČAJNE RAZLIKE				298.995,00

5	6115	OSTALI PRIHODI	161.662,46	285.396,85	354.952,43	422.382,28
6	6112	PRIHODI OD USLUGA-VODOINSTALACIJE	47.634,74	115.409,71	92.075,36	161.275,50
7	6520	PRIHODI KOJI SE IZRAVNO PRIZNAJU U PRIHOD	39.000,00	45.000,00	33.147,87	15.800,00
8	6705	DOBICI OD PRODAJE TRANS. SREDSTAVA	24.280,77	14.923,76	0	123.465,00
9	6113	PRIHODI OD USLUGA FEKALAC	24.191,40	32.808,30	25.338,09	28.160,90
10	6117	PRIHODI OD USLUGA ROVOKOPAČA	9.087,53	11.852,83	15.493,39	3.787,00
11	6118	PRIHODI OD USLUGA KORIŠTENJA DEPONIJE	8.343,77	9.872,47	11.685,07	16.265,66
12	6506	PRIHODI OSTALI (NAPLATA SUD.TROŠKOVA)	6.759,79	20.169,41	20.160,57	16.013,26
13	6119	ZIMSKO ČIŠĆENJE GRADA	5.769,23	3.970,95	22.580,25	
14	6116	PRIHODI OD ČIŠĆENJA I POMETANJA	2.017,85	58.948,56	51.000,00	5.950,00
15	6114	PRIHODI CISTERNA ZA VODU				5.313,50
16	6616	PRIHODI OD KAMATA				1.495,27
17	6761	PRIHODI OD VIŠKOVA MATERIJALA				6.407,72
18	6790	PRIHODI OD OTPISANIH OBVEZA				5.417,64
		UKUPNO	1.947.568,17	2.341.146,40	2.370.340,71	2.960.632,43

Ostvareni su rekordni prihodi poduzeća još od osnutka JP Vodovod, nekoliko je razloga tomu:

- Bolja suradnja između JP Vodovod i Općine Posušje, nastoje se maksimalno iskoristi resursi koje JP Vodovod posjeduje,
- Veći prihodi od potrošnje vode, mreža se konstantno širi, broj korisnika raste. Prihod od prodaje vode veći je za 117.418 KM u odnosu na prethodnu godinu. Porast prihoda od usluga odvoza komunalnog otpada, ostvareno je 4,70 % prihoda više u odnosu na prethodnu godinu.
- Pozitivna tečajna razlika po kreditu svjetske također je pridonijela da poduzeće ostvari pozitivan rezultat.
- Porast prihoda od vodoinstalacija

Tabela 5: TROŠKOVI I RASHODI:

KONTO	NAZIV	SALDO 2014 VODOVOD	SALDO 2015 VODOVOD	SALDO 2016 VODOVOD	SALDO 2017 VODOVOD
5200	TROŠKOVI BRUTO PLAĆA	858.790,84	850.929,21	882.082,73	947.805,95
5401	AMORTIZACIJA GRAD.OBJEKATA	334.172,20	335.707,15	335.892,79	407.002,67
5783	OTPIS NENAPLATIVIH POTRAŽIVANJA	162.986,50	158.345,12	90.532,09	205.391,74
5115	TROŠKOVI TEKUĆEG ODRŽAVANJA	40.199,86	60.698,00	59.500,00	159.077,45
5110	TROŠKOVI MATERIJALA I SIROVINA		26.497,98	117.514,75	151.071,17
5123-8	TROŠKOVI GORIVA,EL. ENERGIJE I SL.	107.180,38	123.141,16	136.397,00	104.534,52
5733	GUBITCI OD PRODAJE OPREME				102.482,68
5203	TROŠKOVI DOPRINOSA NA PLAĆE	90.173,17	89.347,71	92.618,60	99.470,89
5290	TROŠKOVI PO OSNOVU UGOVORA O DJELU		11.170,86	60.578,54	74.869,29
5610	KAMATE PO KREDITIMA	98.825,40	108.354,80	78.275,53	73.305,36
5240	TROŠKOVI ISHRANE RADNIKA	48.824,73	57.924,57	69.098,23	61.464,28
5131- 5132	UTROŠENI REZERVNI DIJELOVI VOZILA		83.550,57	38.354,00	59.840,45
5553-1	VODOPRIVREDNA NAKNADA		31.727,07	29.586,55	38.198,49
53201	TROŠKOVI ODRŽAVANJA DEPONIJE		6.636,30	752,64	33.561,99
5242	NAKNADA REGRESA		10.600,00	23.539,90	32.700,00

5320	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA				30.566,38
5241	TROŠKOVI PRIJEVOZA (uz plaće)	31.299,29	32.008,16	29.994,81	29.054,12
5709	NEOTPISANA VRIJEDNOST OS. SREDSTAVA				27.979,00
5234	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIV. VOZILA U SL.SVRHE		26.923,25	16.294,67	25.961,29
55514+9	IZDACI ZA ŽUPANIJSKE SUD.PRISTOJBE		37.332,10	36.035,72	19.129,90
5540	TROŠKOVI PTT USLUGA		12.327,25	10.864,84	12.965,56
5339	OSTALE ZAKUPNINE I NAJMNINE				12.868,13
5541	TROŠKOVI TELEFONA		9.505,05	9.919,84	11.345,52
5593	TROŠKOVI TEHNIČKI PREGLEDI I REGISTRACIJE		14.628,69	9.199,94	10.305,69
52455	TROŠKOVI PARTICIPACIJE ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE				10.289,78
5504	ODVJETNIČKE I NOTARSKE USLUGE		3.313,30	6.213,62	8.976,28
5521	PREMIJE OSIGURANJA VOZILA		3.429,70	4.526,59	8.352,98
5117	TROŠKOVI UREDSKOG MATERIJALA		10.363,57	8.236,01	8.182,52
5502	RAČUNOVODSTVENE I REVIZORSKE USLUGE		3.001,03	3.943,58	8.094,70
5114	TROŠKOVI KLORA U BOCAMA		6.178,50	3845,45	8.082,50
52452	TROŠKOVI POGREBA U SLUČAJU SMRTI UPOSLENIKA		6.832,50	4.739,20	6.735,12

5325	TROŠKOVI ANALIZA VODE		6.071,55	6.928,35	6.086,95
5761	MANJAK SIROVINA I MATERIJALA				5.192,61
5270	TROŠKOVI NAKNADA ČLANOVIMA NADZORNIH ODBORA		5.152,72	5.152,72	5.152,74
5323	TROŠKOVI ODRŽAVANJA SOFTVERA		6.277,20	10.124,86	4.917,90
5798	NOVČANE KAZNE, PENALI, NAKNADE ŠTETE		3.261,00	843,6	3.829,45
5298	OSTALI TROŠKOVI I NAKNADE FIZ. OSOBAMA		4.000,00	9.773,37	3.716,95
5244	TROŠKOVI OTPREMNINA				3.358,69
5555	TROŠKOVI POREZ ZAŠTITA OD NESREĆE NA RADU		2.806,36	2.910,62	3.114,47
5310	PRIJEVOZNE USLUGE		18.560,00	7.335,00	3.025,00
5552	NAKNADA ZA KORIŠTENJE ŠUMA				2.072,00
5530	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA		1.713,32	2.010,90	1.942,95
55003	VODA ZA PIĆE				1.906,20
5326	TROŠKOVI ATESTIRANJA BOCA ZA KLOR				1.870,00
523	TROŠKOVI DNEVNICA I OST. TROŠKOVI SL PUTOVANJA ZAPOSLENIH				1.309,45
5509	OSTALI TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA				1.050,00
5508	TROŠKOVI OGLAŠAVANJA				994,19
53204	TROŠKOVI ODRŽAVANJA TRIBISTOVO				900,00

5503	TROŠKOVI POREZA NA TVRTKU		1.600,00	800	800,00
55081	TROŠAK PRETPLATE NA ČASOPISE				748,30
5510	TROŠKOVI REPREZENTACIJE				469,24
5561	TROŠKOVI ČLANARINA POSL. UDRUGAMA				436,00
5305	TROŠKOVI GRAFIČKIH USLUGA				335,00
	UKUPNO	2.491.778	2.587.392	2.486.152,58	2.842.894,49

Ukupni rashodi u 2017 godini iznose 2.842.894,49 KM.

Tabela 6: PREGLED AKUMULIRANE DOBITI I PRIJEDLOG POKRIĆA GUBITAKA RANIJIH GODINA:

PREGLED AKUMULIRANE DOBITI I PRIJEDLOG POKRIĆA GUBITKA			
Red.br.	Opis		IZNOS KM
1	Akumulirana dobit		7.325.574,91
2	Dobit tekuće godine		117.737,94
3	Ukupno akumulirana dobit + dobit tekuće godine		7.443.312,85
4	Akumulirani gubitak		1.243.119,71
5	Prijedlog pokrića akumuliranog gubitka ranijih godina	iz akumulirane dobiti	1.243.119,71

Prihvatanjem ovog izvješća Osnivač daje suglasnost upravi poduzeća na prijedlog pokrića gubitka te će isti pokriti iz akumulirane dobiti poduzeća.

Tabela 7: POTRAŽIVANJA

KONTO	NAZIV	SALDO 2013	SALDO 2014	SALDO 2015	SALDO 2016	SALDO 2017
1	2	3	4	5	6	
211	KUPCI DOMAĆINSTVA	1.748.430,04	1.697.010,06	1.653.664,42	1.630.966,37	1.662.780,91
211	KUPCI PRAVNE OSOB	489.747,16	495.612,74	539.411,05	575.445,65	410.480,43
21102	KUPCI-RAZNO	153.858,98	251.785,89	379.667,71	491.973,20	694.425,67
2	OSTALA POTRAŽIVANJA	4.492,82	16.077,31	4.516,06		4.425,84
UKUPNO U KM		2.396.52	2.460.486	2.577.259	2.698.385,22	2.772.112,85

ISPRAVKA VRIJEDNOSTI POTRAŽIVANJA:

U toku 2017 godine izvršena je ispravka vrijednosti potraživanja po sudskim odlukama i odlukama nadzornog odbora u visini od 205.391,74 KM.

Tabela 8: DUGOROČNE OBVEZE:

KONTO	NAZIV	SALDO 2013	SALDO 2014	SALDO 2015	SALDO 2016	SALDO 2017	Indeks %
1	2	4	5	6	7	8	9
4140	DUGOROČNI KREDIT SVJETSKA BANKA	4.620.643,00	4.140.363,00	3.575,013	3.575,013	3.218.594,00	
4198	KAMATE PO DUG. KREDITIMA		0	0	0	0	-
4	UKUPNO	4.620.643,00	4.140.363,00	3.575,013	3.575,013	3.218.594,00	

Tabela 8 prikazuje dugoročni nedospjeli dio kredita Svjetske banke, koji na dan 31.12.2017 godine iznosi 3.218.594 KM.

Tabela 9: KRATKOROČNE OBVEZE:

KONTO	NAZIV	SALDO 2014	SALDO 2015	SALDO 2016	SALDO 2017	Indeks 6/5 %
1	2	3	4	5	6	7
4240	KRATKOROČNI DIO KREDIT SVJETSKA BANKA	924.129,00	1.478.554,00	1.975.293,00	2.298.995,00	
4198	KAMATE PO DUG. KREDITIMA SVJETSKA BANKA	165.569	295.299	375.572,00	182.410,70	
4	UKUPNO	1.089.698,00	1.773.853,00	2.350.865,00	2.481.405,70	

U tabeli 9 je prikazan dospjeli dio kredita Svjetske banke, na dan 31.12.2017 godine, dospjele a neplaćene obveze po ovom kreditu iznose 2.481.405,70 KM.

Tabela 10: OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE:

KONTO	NAZIV	SALDO 2013 VODOVOD	SALDO 2014 VODOVOD	SALDO 2015 VODOVOD	SALDO 2016 VODOVOD	SALDO 2017 VODOVOD	Indeks %
1	2	3	4	5	6	7	8
4	OBVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE	892.860,66	1.053.477,10	1.162.426,86	1.130.329,45	1.307.642,05	115,69%
4	OBVEZE ZA VODOPRIV. I OSTALE NAKNADE	484.901,16	513.960,07	542.880,78	566.250,00	760.851,05	134,37%
42291	OBVEZE ZA PRIMLJENE POZAJMICE (OPĆINA)		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
4320	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	352.740,15	332.902,93	514.292,03	608.231,78	557.368,62	91,64%
4	OSTALE OBVEZE	201.870,09	214.058,09	210.514,17	215.525,25	107.828,64	50,03%

4	OBVEZE PREMA UPOSLENICIMA	152.467,94	131.014,59	128.146,16	115.258,00	133.212,32	115,58%
	UKUPNO	2.084.840	2.645.413	2.958.260	3.096.058	3.266.902,68	105,52%

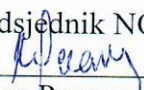
Ostale kratkoročne obveze iznose 3.266,902,68 KM i veće su za 5,52 % u odnosu na prethodnu godinu.

Prijedlog zaključaka:

- Ubrzati rješavanje imovinsko pravnih odnosa na akumulaciji Tribistovo.
- Poboljšanje nivoa naplate potraživanja realiziranih usluga tekućeg perioda, kao i izvršenje naplate iz prethodnih godina.
- Provođenje daljnjih aktivnosti na rekonstrukciji postojeće vodovodne mreže, i proširenju vodovodne mreže na području Vira i Rakitna.

Broj: NO-01-02/18
Posušje, 21.05.2018.godine.

Predsjednik NO:


Milan Penava

