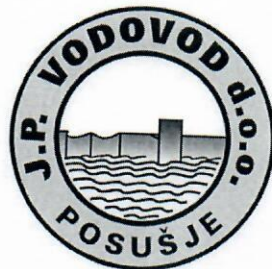


JP „VODOVOD“ d.o.o. POSUŠJE

Mostarska ulica 20a

Nadzorni odbor



IZVJEŠĆE

**O RADU ZA 2016 GODINU
(ZA OPĆINSKO VIJEĆE)**

Posušje, rujan 2017 godine.

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
1	2	3	4	5	6	7
-Voda fizičke osobe	467.085	493,083	448,064	395,481	459,806	448,033
-Voda pravne osobe	64.142	54.832	62,915	56,359	73,592	73,980
Ukupno	531,227	547.915	510,979	451,840	533,398	522,013

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

PRIHOD OD USLUGA ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA PO GODINAMA I MJESECIMA						
MJESECI	KOMRAD 2011	VODOVOD 2012	VODOVOD 2013	VODOVOD 2014	VODOVOD 2015	VODOVOD 2016
1	17.159,00	39.913,20	40.133,20	40.890,00	40.630,10	39,340
2	17.159,00	35.615,80	39.976,70	40.100,10	40.328,50	38,945
3	17.073,76	40.604,20	40.237,90	41.292,70	41.726,10	39,512
4	18.275,90	40.287,90	40.956,20	40.928,30	41.576,95	39,038
5	17.251,99	41.351,90	40.867,10	41.621,10	41.096,70	39,218
6	37.660,44	39.902,94	40.621,60	41.575,50	41.478,90	39,502
7	32.547,06	40.746,50	40.555,90	41.628,00	41.064,78	39,457
8	37.378,63	41.757,35	40.835,15	40.720,50	41.818,20	40,651
9	38.311,58	41.002,90	40.876,90	41.368,10	42.307,75	39,904
10	39.451,70	41.959,00	41.121,45	41.831,75	41.922,00	39,013
11	39.347,73	40.825,80	40.770,75	40.820,90	42.058,50	39,248
12	40.338,72	40.948,05	41.467,55	40.975,10	42.117,90	39,676
UKUPNO	351.955,51	484.915,54	488.420,40	493.752,05	498.126,38	473,509

Prikazani iznosi su bez PDV-a.

Graf 1: Prihodi od usluga odvoza komunalnog otpada u KM, po mjesecima u 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, i 2015 godini.

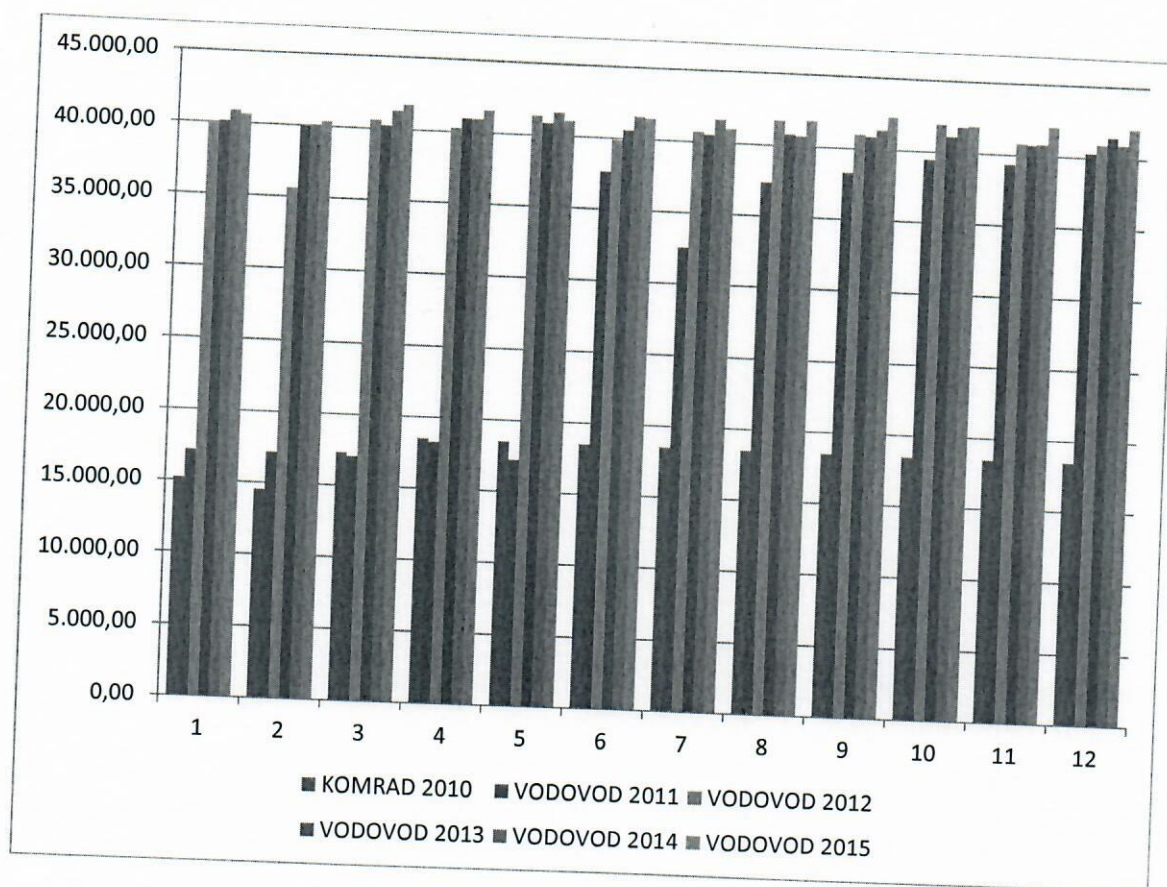


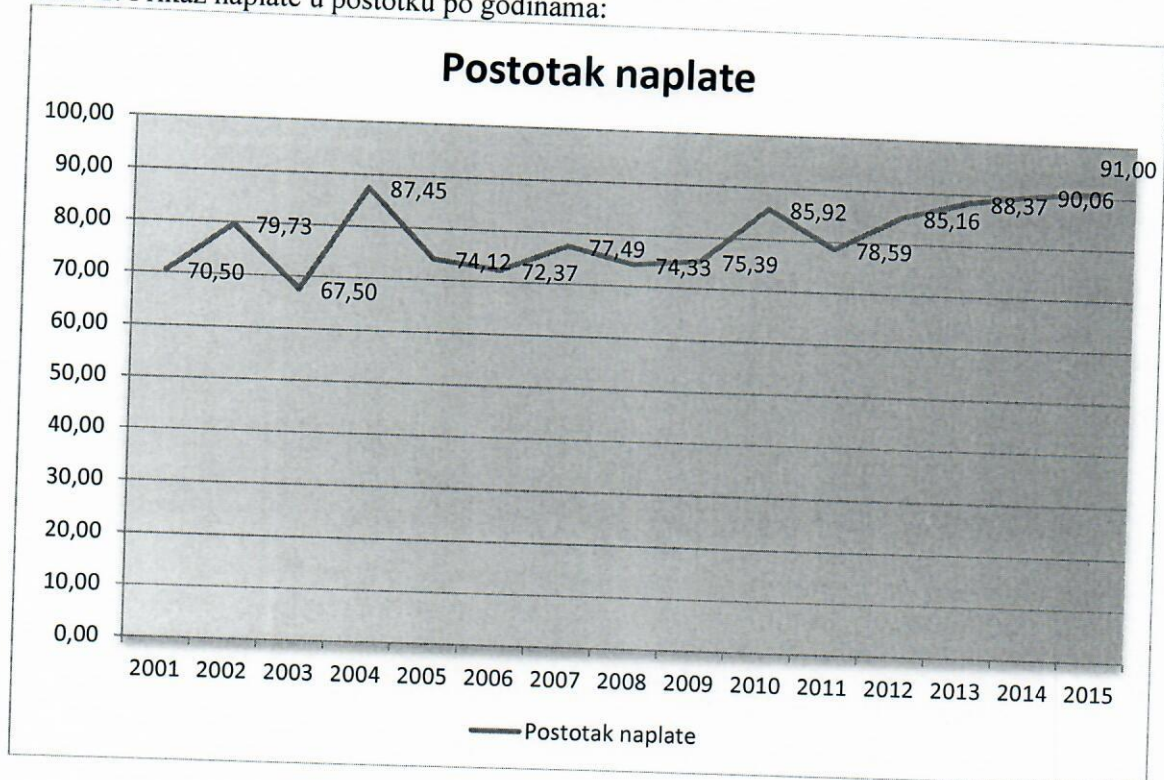
Tabela 3 – Rekapitulacija potraživanja po mjesecima od prodaje vode, odvoza smeća i ostalih usluga (PDV i posebne vodne naknade uključene):

2015 GODINA				
Mjeseci	(Fakturirano voda u m3)	(Fakturirano ukupno, voda, odvoz smeća i ostale usluge u KM)	(Naplaćeno u KM)	Postotak naplate
1	2	3	4	5
1	43,865	129.696	123.046	85%
2	30,249	133.931	162.429	95%
3	33,254	121.703	128.132	75%
4	43,196	188.758	171.918	132%
5	41,029	133.016	131.936	62%
6	40,050	146.304	184.935	92%
7	58,436	194.710	150.115	78%
8	66,954	211.724	181.860	85%

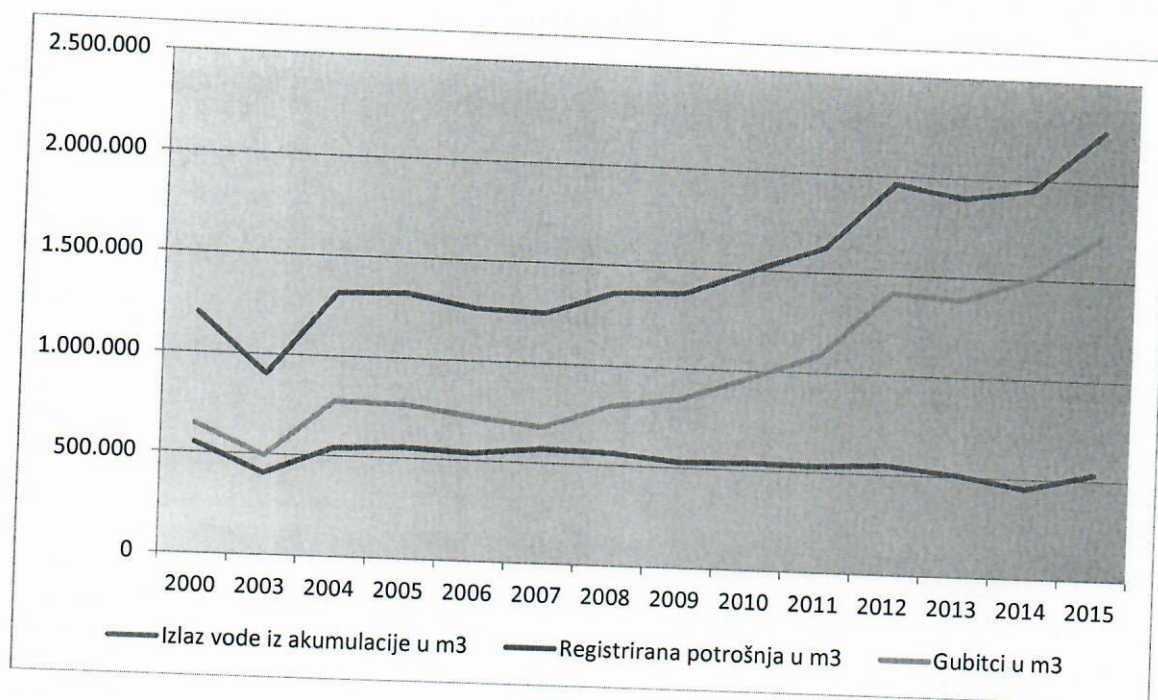
9	52,793	262.085	179.726	100%
10	40,882	195.577	224.879	82%
11	36,602	260.659	167.852	118%
12	27,951	208.277	245.340	102%
Ukupno	522,013	2.370.340	2.120.687	90%

Napomena: Vazno je naglasiti da se u fakturiranih 2.370.340 KM nalazi i 344.410,00 KM PDV-a, te 28.058,94 KM vodnih naknada. U postotak naplate uračunavaju se računi koji su dospjeli na naplatu do 31.12.2016 godine.

Graf 2: Prikaz naplate u postotku po godinama:



Graf 3: Gubici u mreži:



PREGLED PRIHODA I RASHODA:

Tabela 4: PRIHODI:

RED.BR.	KONTO	NAZIV	SALDO 2014	SALDO 2015	SALDO 2016	
0	1	2	3	4	5	
1	6013	PRIHOD OD PRODAJE ROBE U TRANZITU	803.832,58	922.327,35	911.779,37	
2	6111	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA - SMEĆE	493.752,05	498.126,38	473.509,72	
3	6521	PRIHODI OD DONACIJA	321.236,00	322.339,83	322.339,83	
4	6*	OSTALI PRIHODI	161.662,46	285.396,85	354.952,43	
5	6112	PRIHODI OD USLUGA- VODOINSTALACIJE	47.634,74	115.409,71	92.075,36	
6	6520	PRIHODI KOJI SE IZRAVNO PRIZNAJU U PRIHOD	39.000,00	45.000,00	33.147,87	
7	6705	DOBICI OD PRODAJE TRANS. SREDSTAVA	24.280,77	14.923,76	0	
8	6113	PRIHODI OD USLUGA -FEKALAC	24.191,40	32.808,30	25.338,09	
9	6117	PRIHODI OD USLUGA ROVOKOPAČA	9.087,53	11.852,83	15.493,39	
10	6118	PRIHODI OD USLUGA KORIŠTENJA DEPONIJE	8.343,77	9.872,47	11.685,07	
11	6506	PRIHODI OSTALI (NAPLATA SUD.TROŠKOVA)	6.759,79	20.169,41	20.160,57	
12	6119	ZIMSKO ČIŠĆENJE GRADA	5.769,23	3.970,95	22.580,25	
13	6116	PRIHODI OD ČIŠĆENJA I POMETANJA	2.017,85	58.948,56	51.000,00	
		UKUPNO	1.947.568,17	2.341.146,40	2.370.340,71	

Tabela 5: TROŠKOVI I RASHODI:

Fali. Tabela 5: TROŠKOVI I RASHODI:

KONTO	NAZIV	SALDO 2014 VODOVOD	SALDO 2015 VODOVOD	SALDO 2016 VODOVOD	
1	2	3	4	5	
5200	TROŠKOVI BRUTO PLAĆA	858.790,84	850.929,21	882.082,73	
5401	AMORTIZACIJA GRAĐ.OBJEKATA	334.172,20	335.707,15	335.892,79	
5626	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO KREDITIMA	304.365,96	95.520,20	1.997,47	
5783	OTPIS NENAPLATIVIH POTRAŽIVANJA	162.986,50	158.345,12	90.532,09	
5123-8	TROŠKOVI GORIVA,EL. ENERGIJE I SL.	107.180,38	123.141,16	136.397,00	
5610	KAMATE PO KREDITIMA	98.825,40	108.354,80	78.275,53	
5203	TROŠKOVI DOPRINOSA NA PLAĆE	90.173,17	89.347,71	92.618,60	
5402	AMORTIZACIJA OPREME	59.626,34	78.723,05	90.507,72	
5240	TROŠKOVI ISHRANE RADNIKA	48.824,73	57.924,57	69.098,23	
5115	TROŠKOVI TEKUĆEG ODRŽAVANJA	40.199,86	60.698,00	59.500,00	
5241	TROŠKOVI PRIJEVOZA (uz plaće)	31.299,29	32.008,16	29.994,81	
	OSTALI TROŠKOVI				
5111	TROŠKOVI ODRŽAVANJA VOD MREŽE		65.993,02	86.537,00	
5131-7	UTROŠENI REZERVNI DIJELOVI VOZILA		83.550,57	38.354,00	
5110	TROŠKOVI MATERIJALA I SIROVINA		26.497,98	117.514,75	
5117	TROŠKOVI UREDSKOG MATERIJALA		10.363,57	8.236,01	
5114	TROŠKOVI KLORA U BOCAMA		6.178,50	3845,45	
5116	TROŠKOVI ZAŠTITNE ODJEĆE		1.547,20	3.147,35	
5234	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIV.VOZILA U SL.SVRHE		26.923,25	16.294,67	

5242	NAKNADA REGRESA		10.600,00	23,539,90	
52452	TROŠKOVI POGREBA U SLUČAJU SMRTI UPOSLENIKA		6.832,50	4.739,20	
5270	TROŠKOVI NAKNADA ČLANOVIMA NADZORNIH ODBORA		5.152,72	5.152,72	
5290	TROŠKOVI PO OSNOVU UGOVORA O DJELU		11.170,86	60.578,54	
5298	OSTALI TROŠKOVI I NAKNADE FIZ. OSOBAMA (ZEMLJA U TRIBISTOVU)		4.000,00	9.773,37	
5310	PRIJEVOZNE USLUGE		18.560,00	7.335,00	
5320 5339	KOOPERANTSKE USLUGE		63.320,85		
53201	TROŠKOVI ODRŽAVANJA DEPONIJE		6.636,30	752,64	
5323	TROŠKOVI ODRŽAVANJA SOFTVERA		6.277,20	10.124,86	
5325	TROŠKOVI ANALIZA VODE		6.071,55	6.928,35	
5502	RAČUNOVODSTVENE I REVIZORSKE USLUGE		3.001,03	3.943,58	
5503	TROŠKOVI POREZA NA TVRTKU		1.600,00	800	
5504	ODVJETNIČKE I NOTARSKE USLUGE		3.313,30	6.213,62	
5510	TROŠKOVI REPREZENTACIJE		1.834,72	927,38	
5521	PREMIJE OSIGURANJA VOZILA		3.429,70	4.526,59	
5530	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA		1.713,32	2.010,90	
5540	TROŠKOVI PTT USLUGA		12.327,25	10.864,84	
5541	TROŠKOVI TELEFONA		9.505,05	9.919,84	
55514	IZDACI ZA ŽUPANIJSKE SUD.PRISTOJBE		37.332,10	36.035,72	
5553-1	VODOPRIVREDNA NAKNADA		31.727,07	29.586,55	
5555	TROŠKOVI POREZ ZAŠTITA OD NESREĆE NA RADU		2.806,36	2.910,62	
5593	TROŠKOVI TEHNIČKI PREGLEDI I REGISTRACIJE		14.628,69	9.199,94	
5596	UPRAVNI I SUDSKI TROŠKOVI (UNION INVEST)		19.862,00	358.80	
5619	KAMATE ZA NEPLAĆENE RAČUNE (UNION INVEST)		16.555,86	2.470,05	

5798	NOVČANE KAZNE, PENALI, NAKNADE ŠTETE		3.261,00	843,60	
5*	OSTALI TROŠKOVI	355.333,40	9.755,00	12,550	
	UKUPNO	2.491.778	2.587.392	2.486.152,58	

napomena:

* Zadnji redak označava sve ostale vrste troškova koji na nivou godine pojedinačno ne prelaze 1% ukupnog troška za tekuću godinu. Zbog jednostavnosti prikaza, ti troškovi su prikazani zbirno.

Tabela 6: PREGLED AKUMULIRANE DOBITI I PRIJEDLOG POKRIĆA:

PREGLED AKUMULIRANE DOBITI I PRIJEDLOG POKRIĆA GUBITKA			
Red.br.	Opis		IZNOS KM
1	Akumulirana dobit JP Vodovod d.o.o. Posušje		6.973.359,52
2	Gubitak tekuće godine		115.811
3	Prijedlog pokrića gubitka:		
4	Prijedlog pokrića gubitka tekuće godine:	iz akumulirane dobiti	115.811
5	Prijedlog pokrića akumuliranog gubitka ranijih godina	iz akumulirane dobiti	1.127.307

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	
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	
211	KUPCI PRAVNE OSOBE	489.747,16	495.612,74	539.411,05	575.445,65	
21102	KUPCI-RAZNO	153.858,98	251.785,89	379.667,71	491.973,20	
2	OSTALA POTRAŽIVANJA	4.492,82	16.077,31	4.516,06		
UKUPNO U KM		2.396.52	2.460.486	2.577.259	2.698.385,22	

Došlo je do povećanja potraživanja od kupaca. Glavni razlog u povećanju potraživanja leži u povećanom obimu poslova s Osnivačem. Naplata tih poslova slijedi u toku 2017 godine.

ISPRAVKA VRIJEDNOSTI POTRAŽIVANJA:

U toku 2016 godine vršen je otpis potraživanja.

Po presudama suda otpisano je 90.532,09 KM. Budući da se tužbe i ovrhe protiv neplatiša podnose na gotovo svakodnevnoj bazi, očekujemo i u narednim razdobljima otpis potraživanja između 100.000 i 130.000 KM godišnje.

Tabela 8: DUGOROČNE OBVEZE:

KONTO	NAZIV	SALDO 2012	SALDO 2013	SALDO 2014	SALDO 2015	Indeks 6/5 %
1	2	3	4	5	6	7
4140	DUGOROČNI KREDIT SVJETSKA BANKA	5.240.406,04	4.620.643,00	4.140.363,00	3.575,013	
4198	KAMATE PO DUG. KREDITIMA			0	0	-
4	UKUPNO	5.240.406,04	4.620.643,00	4.140.363,00	3.575,013	

Tabela 9: KRATKOROČNE OBVEZE:

KONTO	NAZIV	SALDO 2014	SALDO 2015	SALDO 2016	Indeks 6/5 %
1	2		5	6	7
4140	KRATKOROČNI DIO KREDIT SVJETSKA BANKA	924.129,00	1.478.554,00	1.975.293,00	
4198	KAMATE PO DUG. KREDITIMA SVJETSKA BANKA	165.569	295.299	375.572,00	
4	UKUPNO	1.089.698,00	1.773.853,00	2.350.865,00	

Tabela 10: OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE:

KONTO	NAZIV	SALDO 2013 VODOVOD	SALDO 2014 VODOVOD	SALDO 2015 VODOVOD	SALDO 2016 VODOVOD	Indeks %
1	2	3	4	5	6	7
4	OBVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE	892.860,66	1.053.477,10	1.162.426,86	1.130.329,45	
4	OBVEZE ZA VODOPRIVREDNE I OSTALE NAKNADE	484.901,16	513.960,07	542.880,78	566.250,00	
42291	OBVEZE ZA PRIMLJENE POZAJMICE (OPĆINA)		400.000,00	400.000,00	400.000,00	
4320	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	352.740,15	332.902,93	514.292,03	608.231,78	
4	OSTALE OBVEZE	201.870,09	214.058,09	210.514,17	215.525,25	
4	OBVEZE PREMA UPOSLENICIMA	152.467,94	131.014,59	128.146,16	115.258,00	
	UKUPNO	2.084.840	2.645.413	2.958.260	3.096.058	

Kao što se može vidjeti iz priložene tablice, kratkoročne obveze su porasle, najviše u dijelu prema dobavljačima.

Broj: NO-01-25/17
Posušje, 20.09.2017 godine.

Predsjednik NO:

Petar Penava

