

Grad Sinj



201605848

04

# VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE D.O.O.

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
2175/01 GRAD SINJ

Primljeno:	21.06.2016	
Klasifikacijska oznaka	300-01/16-01/3	Org jed. 04
Uredžbeni broj	383-16-1	Prij. Vrg.

## IZVIJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2015. GODINU

Sinj, 22 travnja 2016. god.

## OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

### 1.1.Djelatnost

Temeljem Društvenog ugovora i rješenjem Trgovačkog suda u Splitu od 12. studenog 1999. godine, Društvo je uskladilo opće akte i temeljni kapital sa Zakonom o trgovačkim društvima. Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu izvršena je promjena oblika organiziranja javnog poduzeća u trgovačko društvo.

Skupština društva od 27.siječnja 2014.godine odobrila je Ugovor o podijeli s preuzimanjem od 18.prosinca 2013.godine i donijela odluku o podijeli društva odvajanjem i podjelom imovine i prava, sa društva VODOVOD I ČISTOĆA – SINJ d.o.o. sa sjedištem u Sinju, Put Pazara 3, kao društva koje se dijeli na društvo preuzimatelja ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o.

Odlukom skupštine izmijenjen je Društveni ugovor od 09.ožujka 2010.godine, u ovim odredbama:

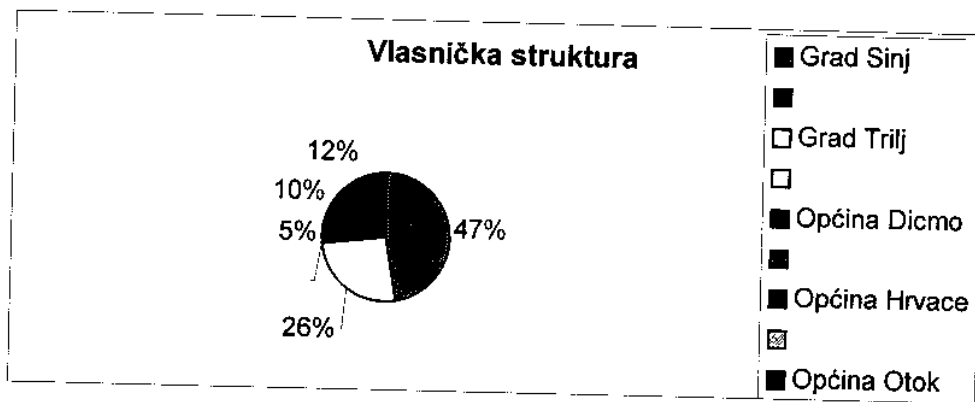
1. Odredbe o tvrtci društva ime tvrtke: VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o.
2. Sjedište tvrtke (adresa): Ulica 126 Brigade Hrvatske vojske 13
3. Temeljnomo kapitalu: Odlukom skupštine od 27.siječnja 2014.godine temeljni Kapital iznosi 40 140 000,00 kuna.
4. Predmet poslovanja:

- Zahvaćanje podzemnih i površinskih voda namijenjenih ljudskoj potrošnji
- Kondicioniranje zahvaćenih voda
- Isporuka do krajnjeg korisnika ili do drugog isporučitelja vodnih usluga
- Održavanje i upravljanje javne vodoopskrbe
- Uklanjanje otpadnih voda i odvođenje otpadnih voda u uređaje za pročišćavanje
- Pročišćavanje i izravno ili neizravno ispuštanje u površinske vode
- Obrada mulja koji nastaje u procesu pročišćavanja voda
- Održavanje i upravljanje prađevinama javne odvodnje
- Pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih jama
- Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe
- Izvođenje priključaka

## 1.2. Vlasnička struktura

Vlasnici članovi Društva (osnivači) su jedinice lokalne samouprave sa sljedećim udjelima :

- Grad Sinj	47 %	temelnog kapitala
- Grad Trilj	26 %	#
- Općina Dicmo	5 %	#
- Općina Hrvace	10 %	#
- Općina Otok	12 %	#



## 1.3. Organizacijski aspekt

Društvo svoju djelatnost ostvaruje u sektorima kao organizacijskim djelovima, a to su: Tehnički sektor i Financijsko – računovodstveni sektor .

Unutar sektora poslovi se obavljaju kroz radne jedinice i to :

- RJ «Zajednički poslovi»
- RJ « Vodovod >>
- RJ Odvodnja
- RJ « Građenje «

#### 1.4. Kadrovska struktura

Pod utvrđivanjem kadrovske strukture podrazumijeva se utvrđivanje poslova i radnih zadataka potrebnih za obavljanje djelatnosti , broj izvršilaca , stručna sprema zaposlenih , potrebe za kadrovima i posebni uvjeti u pogledu radnih sposobnosti.

Društvo samostalno utvrđuje svoj organizacijski ustroj , strukturu i broj zaposlenika i uvjete koje zaposlenici moraju ispunjavati za obavljanje pojedinih poslova.

Njegovo organizacijsko ustrojstvo regulirano je Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta od 10. siječnja 1996. godine te izmjenama i dopunama od 15. siječnja 1998. godine i 22.listopada 1999. godine i 01.07. 2006.godine.

Ukupan broj zaposlenih u prosincu 2015. je 92 , od toga je u radnom odnosu na određeno radno vrijeme 1 radnika .

Broj radnika po radnim jedinicama i službama je sljedeći:

<u>Direktor</u>	<u>1</u>
<u>Pomoćnik direktor za tehnička pitanja</u>	<u>1</u>
<u>RJ Vodovod</u>	<u>41</u>
<u>RJ Odvodnja</u>	<u>19</u>
<u>RJ Građenje</u>	<u>5</u>
<u>Služba za opće , pravne i kadrovske poslove</u>	<u>6</u>
<u>Računovodstveno – komercijalna služba</u>	<u>19</u>

Kadrovska struktura zaposlenih u Društvu prema stupnju stručne spreme:

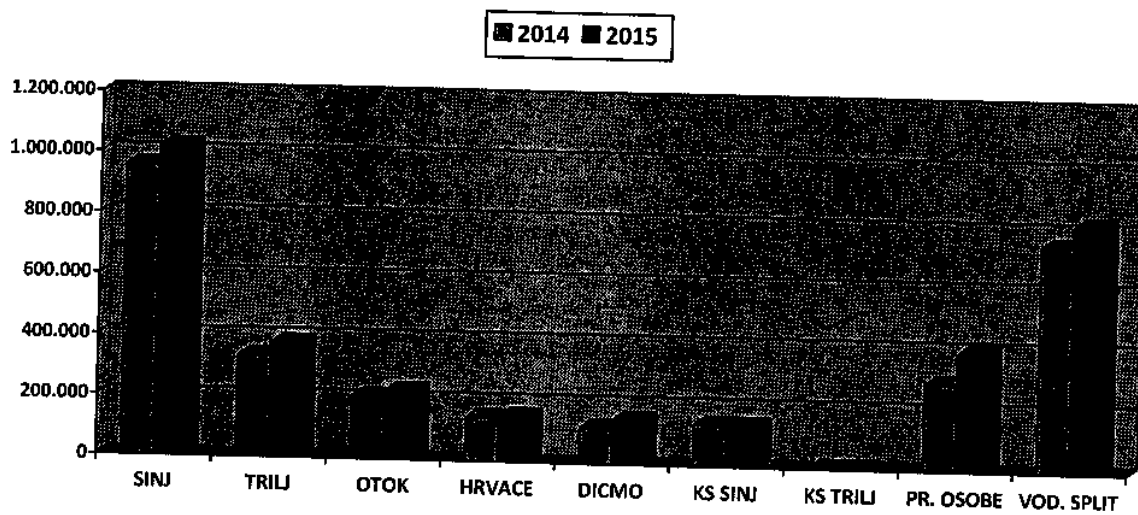
VSS	7
VŠŠ	5
SSS	49
KV	18
NKV , PKV	13

Prosječna mjesečna bruto plaća po radniku iznosila je 8 113,04 kn, a prosječna mjesečna neto plaća po radniku iznosila je 5 214,45 kn.

## 1.5. Potrošnja vode

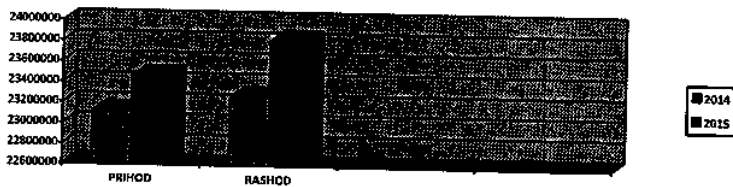
		2014.g	2015.g
Grad Sinj	(domaćinstva)	957 019 m <sup>3</sup>	1 020 640 m <sup>3</sup>
Grad Trilj	#	333 615 m <sup>3</sup>	379 478 m <sup>3</sup>
Općina Otok	#	208 082 m <sup>3</sup>	228 092 m <sup>3</sup>
Općina Hrvace	#	146 545 m <sup>3</sup>	153 468 m <sup>3</sup>
Općina Dicmo	#	121 180 m <sup>3</sup>	150 013 m <sup>3</sup>
Kućni savjet Sinj	#	139 168 m <sup>3</sup>	138 128 m <sup>3</sup>
Kućni savjet Trilj	#	6 211 m <sup>3</sup>	6 597 m <sup>3</sup>
Pravne osobe	#	288 254 m <sup>3</sup>	390 840 m <sup>3</sup>
Vodovod Split	#	747 559 m <sup>3</sup>	816 344 m <sup>3</sup>
<b>UKUPNO</b>		<b>2 947 633 m<sup>3</sup></b>	<b>3 283 600 m<sup>3</sup></b>

### ISPORUKA VODE U KUBICIMA ZA 2014. I 2015. GODINU



**SKRAĆENI RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
**U razdoblju od 01.siječnja do 31.prosinca 2015. godine**

Red.broj	Opis – pozicija	Svota u kunama 2014.g	Svota u kunama 2015.g.
1	2	3	4
2.	Ukupni prihodi	23 121 901	23.463.687
3.	Ukupni rashodi	23 266 378	23.823.923
4.	Dobit prije oporezivanja ( 1-2-3)		
5.	Gubitak prije oporezivanja	144.477	360.236
6.	Porez na dobit ili gubitak		
7.	Dobit ili gubitak financijske godine	-144.477	-360.236



**UKUPNI PRIHODI PO VRSTAMA:**

Vodovod i odvodnja cetinske krajine d.o.o. iskazalo je prihode po vrsti kako slijedi:

<b>R.BR.</b>	<b>Vrsta prihoda</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>INDEKS (15/14*100)</b>
1.	Prihod od vode	11 792 328,45	13.417.555,20	113,78
2.	Prihod fiksni dio cijen	2 829 662,94	2.843.617,47	100,49
3.	Prihod od održavanja pročistača	298 617,19	304.316,62	101,91
4.	Prihod od koncesije	24 712,66	0,00	0,00
5.	Prihod od čistoće – kućno smeće	247 087,77	0,00	0,00
6.	Održavanje javnih površina	10 803,00	0,00	0,00
7.	Ostvareni prihod od kanalizacije	540 171,79	476.566,76	88,26
8.	Usluge pogrebnog servisa	19 150,00	0,00	0,00
9.	Prihod – vodov.priključci	909 195,06	515.165,96	56,66
10.	Usluge vodovodne radione	228 985,92	620.722,79	271,07
11.	Prihod provizije Hrvatske Vode	320 939,59	437.842,70	136,43
12.	Prihod od najma	57 993,60	57.993,60	100,00
13.	Ostali prihodi (kotizacije,troš.opomena,			
14.	tužbi, čistoća )	2 052 221,31	1.021.054,60	49,75
15.	Prihod od ost.inter.-kamate i dr. prihodi	51 226,85	31.394,95	61,28
16.	Prihod od dotacija, drž.potpore i subvencije	3 589 737,90	3.716.257,71	103,52
17.	Zavod za zapošljavanje	118 688,75	7.905,96	6,66
18.	Prihodi iz prošlih godina	30 978,05	13.292,06	42,91
	<b>UKUPNO:</b>	<b>23 121 901,69</b>	<b>23.463.686,38</b>	<b>101,48</b>

UKUPNI RASHODI PO VRSTAMA U 2014. I 2015. GODINI IZNOSE:

MJESTO TROŠKA	2014.G.	2015.G.	INDEKS
1	2	3	2;3
TROŠAK MATERIJALA	1 804 523,88	1.561.604,05	86,54
TROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE	2 456 296,75	2.523.107,72	102,72
GORIVO ZA MOTORNA VOZILA	639 549,23	472.929,63	73,95
<b>UKUPNO:</b>	<b>4.900.369,86</b>	<b>4.557.641,40</b>	<b>93,00</b>
USLUGE PRIJEVOZA	3 880,00	4.690,00	120,88
TROŠKOVI HT-a I HP-a	235 043,94	224.996,80	95,73
USLUGE DORADE I IZRADE			
USLUGE ODRŽAVANJA	48 274,16	326.794,22	676,95
USLUGE SERVISA	349 721,04	254.288,69	72,71
OSTALE USLUGE( održavanje kanal.sustava,graditeljstva)	533 308,51	546.492,16	102,47
USLUGE PROMIDŽBE I MARKETINGA	24 814,04	32.218,00	129,83
USLUGE ZA RAD PO UGOVORU( usluge izrade)	51.433,20	7.218,50	14,03
ZDRAVSTVENE USLUGE	13 148,00	11.765,00	89,48
USLUGE JAVNOG BILJEŽNIKA	34 545,64	122.639,93	355,00
USLUGE REVIZIJE I PROCJENE VRIJEDNOSTI	88 300,00	44.844,34	50,78
OSTALE USLUGE( analiza vode, usluge agencija)	141 056,69	120.501,00	85,43
DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJSKE USLUGE	18 270,00	15.070,00	82,48
TROŠKOVI REPREZENTACIJE ( nepriznati)	53 608,20	64.968,42	121,20
TROŠKOVI REPREZENTACIJE( priznati)	23 016,90	25.508,26	110,82
USLUGE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OKOLIŠA	750,00	0,00	0,00
REGISTRACIJA VOZILA	74 986,34	61.514,82	82,03
OSTALE USLUGE	496 866,55	271.128,40	54,57
<b>UKUPNO:</b>	<b>2 191 023,21</b>	<b>2.134.638,54</b>	<b>97,43</b>
TROŠKOVI ZA NETO PLAĆE	5 743 261,59	5.756.750,73	100,23
TROŠKOVI POREZA I PRIREZA IZ PLAĆE	469 181,47	352.134,12	75,05
TROŠKOVI DOPRINOSA	2 853 238,72	2.847.902,42	99,81
<b>UKUPNO:</b>	<b>9 065 681,78</b>	<b>8.956.787,42</b>	<b>98,80</b>
TROŠKOVI AMORTIZACIJE	4 362 670,49	4.507.869,35	103,32
<b>UKUPNO:</b>	<b>4 362 670,49</b>	<b>4.507.869,35</b>	<b>103,32</b>
DNEVNICE I PUTNI TROŠKOVI	46 585,09	26.329,06	56,52
PUTNI TROŠAK.POSAO RADNIKA	575 005,00	542.718,00	94,38
UPOTREBA PRIV.AUT.U SL.SVRHE	9 510,08	0,00	0,00
TROŠKOVI OTPREMNINA	8 000,00	61.500,00	768,75
POMOĆI RADNICIMA	16 000,00	20.800,00	130,00
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOS.L.PREMA KOL. UGOVORU	263 142,00	272.950,00	103,73



NAKNADE ČLAN. UPRAVNOG ODBORA	278 025,51	34.430,60	12,30
NAKNADE RADNICIMA ZAPOSLENIMA	47 106,16	0,00	
NAKNADA ZA RAD PO UGOVORU O DJELU	103	282.002,14	0,00
PREMIJE OSIGURANJA	756,05		271,79
BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PL. PROMETA	200 950,31	142.562,74	70,94
	208 891,27	167.777,06	80,31
SREDSTVA ZA BIOLOŠKU REPROD. ŠUMA		17.287,29	0,00
KOMUNALNA NAKNADA, SLIVNA NAKNADA	191 594,91	163.357,24	85,26
TROŠKOVI ČLANARINA UDRUGAMA I DRUŠTVIMA	15 954,32	30.947,60	193,98
POREZI I TAKSE	37 923,84	168.906,05	2131,62
STRUČNO OBRAZOVANJE			
TROŠKOVI ZA PRIRUČNIKE	26 004,03	20.051,10	77,11
MILODARI DAROVI I POTPORE	44 600,00	92.000,00	206,28
OSTALI TROŠKOVI ( administrativni troškovi)	21 711,42	5.244,94	24,15
KONCESIJA	388 270,84	852.270,98	219,50
<b>UKUPNO:</b>	<b>2 483 030,84</b>	<b>3.090.097,88</b>	<b>124,45</b>
NOVČANE KAZNE, NAK. ŠTETE, OTPISI POTRAŽIVANJA	42 034,44	407.275,86	968,90
TROŠKOVI IZ PROŠLIH GODINA	2 030,93	82.885,06	4081,14
<b>UKUPNO:</b>	<b>44 065,37</b>	<b>490.160,92</b>	<b>1112,35</b>
TROŠKOVI KAMATA ( ZATEZNE KAMATE)	123	47.948,50	38,68
	974,59		
<b>UKUPNO:</b>	<b>123 974,59</b>	<b>47.948,50</b>	<b>38,68</b>
NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	34 754,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>34 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TROŠKOVI KAMATA ( PO KREDITU, NA LIZING)	60 808,05	38.779,00	63,77
<b>UKUPNO:</b>	<b>60 808,05</b>	<b>38.779,00</b>	<b>63,77</b>
<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>23 266 378,18</b>	<b>23.823.923,01</b>	<b>102,40</b>

## DUGOROČNE OBVEZE

### OBVEZE PREMA BANKAMA I DRUGIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA

R.BR.	NAZIV	31.12.2014	31.12.2015.
1.	HYPO ALPE-ADRIA BANK	394 076,25	-43.848,25
2.	FINANCIJSKI LEASING	1 055 733,49	683.115,94
UKUPNO		1 449 809,74	639.767,69

Tijekom 2010. Godine sklopili smo Ugovor o kreditu u iznosu od 2.500.000,00 kuna sa HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. Zagreb, za plaćanje dospjelih obveza prema dobavljačima. Stanje obveze po kreditu sa 31.12.2015. iznosi -43.848,25 u pretplati.

Obveze za leasing na 31.12.2015 god. iznose 683 115,94.

## KRATKOROČNE OBVEZE

Kratkoročne obveze Vodovoda i odvodnje cetinske krajine d.o.o. sastoje se od:

NAZIV	31.12.2014.	31.12.2015	INDEKS (15/14*100)
1. Obveze prema dobavljačima	1 711 531,49	1.454.579,31	84,99
2. Obveze prema zaposlenima	532 296,50	480.918,99	90,35
3. Obveze za poreze i doprinose	334 611,32	381.804,80	114,10
4. Naknada za razvoj	1 670 304,25	1.945.990,39	108,83
<b>UKUPNO</b>	<b>4 278 743,56</b>	<b>4.947.094,81</b>	<b>116,51</b>

Najveći iznosi obveza prema dobavljačima na dan 31. prosinca 2015. godine:

RED. BR.	Dobavljač	2015
1	HEP OPSKRBA D.O.O.	135.243,75
2	IKOM D.O.O.	118.448,75
3	GRAĐEVNO ZEC D.O.O.	111.956,51
4	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	96.945,53
5	CONTROLMATIK	94.403,79
6	FDS TRGOVINA	68.757,75
7	INFRA PROJEKT	25.000,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>650.756,04</b>

### 3.2. Potraživanja

Potraživanja Vodovoda i odvodnja cetinske krajine d.o.o. sastoje se od:

R.Br.	NAZIV	31.12.2014.	31.12.2015.
1.	Potraživanja od kupaca		
	1. Pravne osobe	2 701 131,29	2.888.257,65
	2. Fizičke osobe	5 343 125,89	4.799.589,34
	UKUPNO	8 044 257,18	7.687.846,99
2.	Potraživanja od državnih i drugih institucija	13 927,84	20.287,20
3.	Sporna potraživanja	857 823,14	1.244.275,59
	SVEUKUPNO	8 916 008,61	8.956.409,80

U strukturi potraživanja od pravnih osoba najznačajnija su potraživanja od:

R.Br.	Naziv kupca	Iznos u kunama
1.	ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE	501.560,93
2.	OPĆINA DICMO	302.485,08
3.	NK TEKSTILAC	209.661,12
4.	KONJIČKI GALOPSKI KLUB ALKAR	98.110,03
5.	NK JUNAK	85.454,64
6.	NK GLAVICE	75.502,29
7.	NK OSK	72.683,85
8.	NK HRVACE	83.468,96
9.	PUREX D.O.O.	47.750,67
10.	MEGRAM SATRIĆ D.O.O.	43.413,27
	UKUPNO	1.520.090,84

## ZAKLJUČAK

Iz prethodno prikazanih podataka vidimo da je poduzeće proteklu godinu psolovalo s gubitkom. Sve svoje obveze prema dobavljačima kao i prema kreditnim institucijama uredno i na vrijeme izvršava. Poduzeće ulaže velike napore za naplatu dostiglih potraživanja u 2015 godini. Ukupna potraživanja od kupaca na dan 31.12.2015. iznose 8 956 409,80 kuna iznos od 1 520 275,59 ili 16,98% odnosi se na potraživanja od vlasnika i nogometni klubova, iznos od 1 244 275,59 ili 13,90% odnosi se na sumnjiva i sporna potraživanja, a iznos od 1 366 909,68 ili 15,27% na potraživanja od pravnih i fizičkih osoba pojedinačna potraživanja veća od 10 000,00 kuna. Znači ukupno 4 131 276,01 ili 46,13% pokriveno je ovrhama ili izvansudskim nagodbama i čeka naplatu. Dozvoljene i poduzete zakonske mjere ne daju očekivane rezultate . Razlog vidimo u nelikvidnosti dužnika i nemogućnost provođenja OVR-a .Mnoge se OVR-e nalaze na listi čekanja blokade kod FIN-e.

OPIS	2014.	2015.
Broj ovrha	106	387
Fin. Vr. OVR-a	316 202,36	1 429 453,14
Broj opomena	11 713	13.104
Nalozi iskapčanja	3 663	4.735
% naplate	98,69%	95,39

Likvidnost i financijska stabilnost nisu bili ugroženi. Poslovanje je proteklo bez i jednoga dana blokade žiro-računa.

Nije bilo nikakvih značajnijih događaja nakon 31.12.2015.,a koji bi imali utjecaj na izvještaj za tada završenu godinu.

Društvo provodi značajne aktivnosti istraživanja i razvoja na projektima

1.izrada idejnih i glavnih projekata građevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda u sustavu javne vodoopskrbe u sustavu aglomeracije Sinj.

2. izrada projektne dokumentacije na području vodoopskrbnog sustava Cetinske krajine.

Ovi projekti se sufinanciraju iz sredstava EU ukupna vrijednost ovih projekata je 10 022 500,00kn uključujući PDV.

Društvo nije vršilo otkup Vlastitih udjela ,niti ima registrirane podružnice.

## IZLOŽENOST DRUŠTVA RIZICIMA

Faktori financijskog rizika

Aktivnost kojima se Društvo bavi izlažu ga raznim financijskim rizicima, uključujući učinke promjene tržišnih cijena, promjene deviznog tečaj,te kamatnih stopa.

Valutni rizik

Financijska imovina koja potencijalno može dovesti Društvo uključujući potraživanja od kupaca. Društvo nema druge značajnije koncentracije kreditnog rizika.

Rizik kamatnih stopa

Društvo nema značajne imovine, ali ima obveza prema leasing kućama po kojima se obračunava kamata, te je izloženo riziku promjene kamatnih stopa.

Fer vrijednost

Knjigovodstveni iznos novca, potraživanja i obveza prema mišljenju Uprave bili su iskazani u fer vrijednostima obzirom na kratkoročna dospjeće ove imovine i obveza.

**PRIVREMENI UPRAVITELJ:**

**VODENOB-I ODVODNJA  
ČEŠINSKE KRAJINE  
d.o.o.**

**MATE JUKIĆ dipl. iur.**

## **SADRŽAJ:**

### **1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU**

- 1.1. Djelatnost**
- 1.2. Vlasnička struktura**
- 1.3. Organizacijski aspekt**
- 1.4. Kadrovska struktura**
- 1.5. Potrošnja vode**

### **2. FINACIJE**

- 2.1. Financijsko poslovanje u 2015 godini**
- 2.2. Potraživanja i obveze**

### **3. ZAKLJUČAK**