



NAŠIČKI VODOVOD d.o.o.

31.500 NAŠICE, Vinogradska 3, P.P. 45

Centrala (031) 613-176, 613-726, Direktor 613-296, Telefaks 613-196

IBAN: HR4223400091100144373, MBPS 3127150, OIB: 89523454310

E-mail: nasicki-vodovod@os.hinet.hr

I Z V J E Š Ć E

O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE

OD 01.01. – 31.12.2015.

SADRŽAJ IZVJEŠĆA

1. OPĆI PODACI

- 1.1. Opći podaci i djelatnost
- 1.2. Tijela Društva
- 1.3. Temelj za sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja
- 1.4. Organizacija Društva
- 1.5. Zaposlenici

2. BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA

- 2.1. Prihodi
- 2.2. Rashodi
- 2.3. Dobit po djelatnostima
- 2.4. Usporedni prikaz 2015.g. sa 2014.g.
- 2.5. Cijene
- 2.6. Komunalne usluge - voda i kanalizacija

3. BILJEŠKE UZ BILANCU STANJA

- 3.1. Materijalna i nematerijalna imovina
- 3.2. Zalihe
- 3.3. Potraživanja
- 3.4. Novac i novčani ekvivalenti
- 3.5. Nedospjela naplata prihoda i troškovi budućeg razdoblja
- 3.6. Kapital i dobit
- 3.7. Dugoročne obveze
- 3.8. K r a t k o r o č n e o b v e z e
 - 3.8.1. Obveze za zajmove, depozite i slično
 - 3.8.2. Obveze prema dobavljačima
 - 3.8.3. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja
- 3.9. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja
- 3.10. Investicije

4. PLAN RAZVOJA

1. OPĆI PODACI

1.1. Opći podaci i djelatnost

NAZIV: Našički vodovod d.o.o., Našice
SJEDIŠTE: Vinogradska 3, Našice
MB: 03127150
OIB: 89523454310
MBS: 030071789 Trgovački sud u Osijeku

TEMELJNI KAPITAL: 57.983.800,00 kuna

OSNOVNA DJELATNOST:

- javna vodoopskrba
- javna odvodnja

Unutar Društva posebno pratimo gore navedene usluge. Sve radne jedinice međusobno usko surađuju, a prihode i rashode pratimo za svaku radnu jedinicu odvojeno.

1.5. Zaposlenici

U poduzeću je radilo prosječno mjesečno 69 radnika. Na temelju efektivnih sati rada radilo 69 radnik. Broj uposlenih 31.12.2015. godine je 67 radnika.

Pregled radnih sati:

PROVEDENI SATI	SATI	%
Na radu	143.432	97,87
Na bolovanju na teret društva	1.040	0,71
Na bolovanju na teret fonda	2.088	1,42
UKUPNO	146.560	100,00

Prosječan mjesečni broj radnika prema satima rada:

RADNA JEDINICA	na temelju sati rada	bolov.na teret poslod.	bolov.na teret fonda	UKUPNO
Vodoopskrba	23,13	0,03	0,00	23,16
Odvodnja	22,72	0,11	0,31	23,14
Zajedničke službe	22,84	0,36	0,69	23,89
Volonteri	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	68,69	0,50	1,00	70,19
POSTOTAK	97,86	0,71	1,42	100,00

Pregled prosječnog broja radnika po RJ za 01-12/2015. prema kadrovskoj evidenciji:

DJELATNOST	Prosječan br.radnika po RJ prema kadrovskoj evidenciji	
	01-12/2015.	%
Vodoopskrba	21,09	30,60
Odvodnja	24,00	34,82
Zajedničke službe	23,83	34,58
UKUPNO	68,92	100,00

Pregled radnika prema stručnoj spremi		
Stručna sprema	31.12.2014.	31.12.2015.
VSS	11	10
VŠS	4	4
SS	19	18
KV	31	30
NKV	5	5
UKUPNO	70	67

2. BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA

(svi iznosi u kunama bez lipa)

2.1 Prihodi

Od 01.01. do 31.12.2014. godine ostvaren je ukupan prihod od 17.511.239,61 kunu. Od toga prihod od redovne djelatnosti 17.109.031,32 kune, a od ostale djelatnosti 402.208,29 kuna.

Pregled prihoda po radnim jedinicama:

RADNA JEDINICA	Iznos ukupnog prihoda	Postotak %
Vodoopskrba	8.369.514	47,79
Odvodnja	7.159.035	40,88
Zajedničke službe	1.941.122	11,09
Ostalo - Volonteri	41.569	0,24
UKUPNO	17.511.240	100,00

2.2. Rashodi

Ukupni rashodi Društva iznose 17.431.866,01 kunu. Od toga troškovi redovne djelatnosti iznose 16.613.540,26 kuna, a troškovi od ostale djelatnosti iznose 818.325,75 kuna.

Pregled rashoda po radnim jedinicama:

RADNA JEDINICA	Iznos ukupnog rashoda	Postotak %
Vodoopskrba	8.299.741	47,61
Odvodnja	7.149.415	41,01
Zajedničke službe	1.941.122	11,14
Ostalo - Volonteri	41.588	0,24
UKUPNO	17.431.866	100,00

2.3. Dobit po radnim jedinicama

Pregled dobiti po radnim jedinicama:

RADNA JEDINICA	DOBIT ILI GUBITAK
Vodoopskrba	69.773
Odvodnja	9.620
Zajedničke službe	0
Ostalo - Volonteri	-19
UKUPNO	79.374

Društvo je ostvarilo dobit od 79.373,60 kuna. Prihodi svake radne jedinice prikazani su u prilogu "Pregled poslovanja poduzeća", a troškovi razrađeni analitički i uspoređeni sa planom također po radnim jedinicama prikazani su u "Obračunu poslovanja".

Od 01.01.2015.god.

Usporedni pokazatelj prihoda, rashoda i dobiti 01-12/2015.godine sa 01-12/2014.godinom po radnim jedinicama, prikazani su na stranici 6. i 7. ovog izvješća.

Troškovi RJ zajedničke službe dijele se na RJ vodovod i RJ odvodnja prema udjelu prihoda pojedine radne jedinice u ukupnom prihodu Društva (bez javnih radova i volontera) umanjenom za prihod od dotacija i troškova repromaterijala, pomoćnog materijala i troškova amortizacije.

2.4. Usporedni prikaz 2015. sa 2014. godinom

U nastavku ćemo prikazati usporedni pregled prihoda, rashoda i dobiti po radnim jedinicama i ukupno za 01-12/2014. i 01-12/2015. godinu.

PRIHODI

RADNA JEDINICA	DJELATNOST	Ukupan prihod 01-12/2014.	Ukupan prihod 01-12/2015.	Indeks
VODA	Vodopskrba	8.507.718	8.369.514	98
ODVODNJA	Odvodnja	5.792.925	7.159.035	124
ZS	Zajedničke službe	2.610.504	1.941.122	74
	Ostalo - Volonteri	72.996	41.569	57
	UKUPNO	16.984.143	17.511.240	103

RASHODI

RADNA JEDINICA	DJELATNOST	Ukupan rashod 01-12/2014.	Ukupan rashod 01-12/2015.	Indeks
VODA	Vodopskrba	8.370.487	8.299.741	99
ODVODNJA	Odvodnja	6.125.447	7.149.415	117
ZS	Zajedničke službe	2.610.504	1.941.122	74
	Ostalo - Volonteri	48.281	41.588	86
	UKUPNO	17.154.719	17.431.866	102

DOBIT - GUBITAK

RADNA JEDINICA	DJELATNOST	Ostvarena dobit/gubitak 01-12/2014.	Ostvarena dobit/gubitak 01-12/2015.
VODA	Vodoopskrba	137.231	69.773
ODVODNJA	Odvodnja	-332.522	9.620
ZS	Zajedničke službe	0	0
	Ostalo - Volonteri	24.716	-19
	UKUPNO	-170.575	79.374

2.5. Cijene

Dana 27.07.2015. stupila je na snagu nova Odluka o cijeni vodnih usluga. U nastavku dajemo pregled cijena koje se primjenjuju na isporuku vodnih usluga od 01.08.2015.g.

- **Tarifa vodnih usluga za korisnike u stambenim prostorima, prostorima vjerskih zajednica i prostorima registriranih udruga građana / udruga fizičkih osoba / određuje se kako slijedi:**

1. Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga (javna vodoopskrba 13,10 kn/mj.
+ skupljanje otpadnih voda 8,26 kn/mj.
+ pročišćavanje otpadnih voda 11,77kn/mj.) 33,13 kn/mj
2. Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna) 6,14 kn/m³
3. Osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna) 3,10 kn/m³
4. Osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna - **primjenjuje se samo tamo gdje se usluga pruža**) 2,03 kn/m³
5. Cijena vodne usluge javne vodoopskrbe koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva (**primjenjuje se samo tamo gdje se usluga pruža i to u količini do 70 litara dnevno po članu kućanstva**) 3,68kn/m³

Tarifa vodnih usluga za korisnike u poslovnim prostorima određuje se kako slijedi:

1. Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga

	cijena	jedinica
javna vodoopskrba	27,58	kn/mj.
skupljanje otpadnih voda	17,49	kn/mj.
pročišćivanje otpadnih voda	24,93	kn/mj.
UKUPNO:	70,00	kn/mj.

	cijena	obr. jedinica
2. Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna)	14,48	kn/m ³
3. Osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna)	7,32	kn/m ³
4. Osnovna cijena vodne usluge pročišćivanja otpadnih voda (varijabilna- primjenjuje se samo tamo gdje se usluga pruža)	4,78	kn/m ³

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji nemaju ili ne koriste ispravan mjerač protoka ispuštene otpadne vode, niti su priključeni na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe – cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (i cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda) se naplaćuje prema broju članova kućanstva i određuje se kako slijedi:

	cijena	obr. jedinica
1. Cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna)	4,10	kn/čl.
2. Cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna-samo tamo gdje se ta usluga pruža)	0,00	kn/čl.
Naknada za korištenje voda iznosi	2,85	kn/m³
Naknada za zaštitu voda iznosi	1,35	kn/m³
Naknada za zaštitu voda za obveznike koji otpadne vode ispuštaju preko uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iznosi	0,41	kn/m³
Naknada za razvoj za korisnike javne vodoopskrbe na području Grada Našica iznosi	1,90	kn/m³

Porez na dodanu vrijednost u iznosu od 13% se obračunava na uslugu isporuke vode i na sve usluge neposredno povezane s isporukom vode.

2.6. Komunalne usluge – voda i kanalizacija

POTROŠNJA VODE

Broj priključaka 6642

Fakturirana prodaja vode u m ³ za gospodarstvo					
RB	POTROŠAČ	01.01-31.12.2014.	Indeks	01.01-31.12.2015.	Indeks
1	Našicecemet	24.847	100	22.104	89
2	Vojarna Našice	24.209	100	24.028	99
3	Ostala poduzeća	103.032	100	114.518	111
UKUPNO		152.088	100	160.650	106
Dvorac Valpovo i ostali		35.280	100	36.732	104
SVEUKUPNO GOSPODARSTVO		187.368	100	197.382	105

Fakturirana prodaja vode u m ³ za građane					
RB	POTROŠAČ	01.01-31.12.2014.	Indeks	01.01-31.12.2015.	Indeks
1	Kućni savjeti	38.972	100	38.057	98
2	Domaćinstva	584.631	100	606.199	104
UKUPNO		623.603	100	644.256	103
SVEUKUPNA		810.971	100	841.638	104

KANALIZACIJA

Broj priključaka 4606

Fakturirana usluga za kanalizaciju u m ³ za gospodarstvo					
POTROŠAČ		01.01-31.12.2014.	Indeks	01.01-31.12.2015.	Indeks
Gospodarstvo		105.407	100	113.058	107

Fakturirana usluga za kanalizaciju u m ³ za građane					
POTROŠAČ		01.01-31.12.2014.	Indeks	01.01-31.12.2015.	Indeks
Kućni savjeti		36.042	100	35.327	98
Domaćinstva		377.678	100	411.193	109
UKUPNO		413.720	100	446.520	108
SVEUKUPNO		519.127	100	559.578	108

3. BILJEŠKE UZ BILANCU STANJA

3.1. Materijalna i nematerijalna imovina

	Zemljište	Grđevinski objekti	Postrojenja i oprema	Alati, pogonski inventar i transportna sredstva	Ostala materijalna imovina	Materijalna imovina u pripremi	Predujmovi za matreijalnu imovinu	Biološka imovina	UKUPNO MATERIJALNA IMOVINA	Nematerijalna imovina u pripremi	Nematerijalna imovina	UKUPNO Nematerijalna imovina
NABAVNA VRIJEDNOST	010	020	021000-021200	021201-021502	028	025	026	030		005	001	005+001
Stanje 31. prosinca 2014. godine	11.837.583,87	173.515.564,07	19.171.814,11	5.166.878,17	37.616,00	42.637.090,25	137.862,00	537.298,16	253.041.706,63	0,00	3.159.211,42	3.159.211,42
Povaćanja						2.328.634,36	111.569,31		2.440.203,67	294.750,00	0,00	294.750,00
Prijenos (sa)/na		3.043.581,83	196.581,64	243.749,02		3.483.912,49			6.967.824,98			0,00
Prodaja, rashod, otuđenje	5.666.730,17			42.860,72			117.311,13	363,72	5.827.265,74			0,00
Stanje 31. prosinca 2015. godine	6.170.853,70	176.559.145,90	19.368.395,75	5.367.766,47	37.616,00	41.481.812,12	132.120,18	536.934,44	249.654.644,56	294.750,00	3.159.211,42	3.453.961,42
												0,00
ISPRAVAK VRIJEDNOSTI		0290	0291	0292				039			009	0,00
Stanje 31. prosinca 2014. godine		44.344.947,30	6.642.053,07	3.021.250,49				29.311,71	54.037.562,57		2.869.541,33	2.869.541,33
Povaćanja									0,00			0,00
Amortizacija		3.367.073,03	1.066.960,08	538.059,91				35.837,80	5.007.930,82		82.400,99	82.400,99
Prodaja, rashod, otuđenje				42.860,72				194,16	43.054,88			0,00
Stanje 31. prosinca 2015. godine		47.712.020,33	7.709.013,15	3.516.449,68	0,00	0,00	0,00	64.955,35	59.002.438,51		2.951.942,32	2.951.942,32
												0,00
SADAŠNJA VRIJEDNOST												0,00
Stanje 31. prosinca 2014. godine	11.837.583,87	129.170.616,77	12.529.761,04	2.145.627,68	37.616,00	42.637.090,25	137.862,00	507.986,45	199.004.144,06		289.670,09	289.670,09
Stanje 31. prosinca 2015. godine	6.170.853,70	128.847.125,57	11.659.382,60	1.851.316,79	37.616,00	41.481.812,12	132.120,18	471.979,09	190.652.206,05	294.750,00	207.269,10	502.019,10

ULAGANJA U OVISNO DRUŠTVO

Dugotrajna financijska imovina cto 040 = 5.746.157,68 kn

Na temelju Ugovora o podjeli i preuzimanju društva kapitala (odvajanje s preuzimanjem) od 23.12.2013.g. izdvojena je i prenesena imovina u Društvo NAŠIČKI PARK D.O.O. Našice 01.01.2014.g.

3.2. Zalihe

	31.12.2014.	31.12.2015.
Sirovine i materijal	1.329.626	1.184.290
Nedovršena proizvodnja	0	0
Gotovi proizvodi	0	0
Trgovačka roba	0	0
Predujmovi za zalihe	1.427	4.834
UKUPNO	1.331.053	1.189.124

Zalihe materijala u skladištu su vođene po prosječnim cijenama.

3.3. Potraživanja

	31.12.2014.	31.12.2015.
1. Potraživanja od kupaca	4.945.485	5.698.630
2. Potraživanja od države i drugih institucija:	4.243.879	3.140.596
- za investicije - Projekt unutarnjih voda	3.581.535	3.059.332
- potraživanja od povezanog Društva	0	0
- potraživanja od HZZO	7.085	451
- potraživanja od društva osiguranja	0	0
- potraživanja za kapitalna ulaganja	593.396	49.879
- ostala potraživanja	61.863	30.934
3. Potraživanja za predujmove, depozite	60.766	545.073
4. Ostala potraživanja	57.032	65.734
UKUPNO	9.307.162	9.450.033

Potraživanja od kupaca 31.12.2015. iznose **5.698.630,26** kune, a sastoje se

potraživanja od kupaca - za vodu i kanalizaciju	2.565.341,44 kn
potraživanja od kupaca - naknada za zaštitu i za korištenje voda	862.026,97 kn
potraživanja od kupaca - u sporu	3.053.498,04 kn
potraživanja od kupaca - za kamate	211.195,58 kn
potraživanja od kupaca - naknada za razvoj	297.234,98 kn
potraživanja od kupaca - ostali kupci	1.212.119,08 kn
UKUPNO:	8.201.416,09 kn
ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca	-2.502.785,83 kn
Ukupno potraživanja od kupaca:	5.698.630,26 kn
potraživanja za kapitalna ulaganja	49.878,95 kn
SVEUKUPNA POTRAŽIVANJA:	5.748.509,21 kn

Problemi oko naplate potraživanja i dalje su nepromijenjeni. Naplata preko ovrhe i opomena primjenjuje se stalno.

Naplata potraživanja (bez kupaca u sporu) iznosi 78,04% (68,63%) – u zagradi uključeno potraživanje od kupaca u sporu .

3.4. Novac i novčani ekvivalenti

	31.12.2014.	31.12.2015.
Žiro račun	236.758	250.334
Založni račun - HPB	3.381.261	3.036.633
Blagajna	5.562	4.613
Primljeni čekovi od građana	0	0
UKUPNO	3.623.581	3.291.580

3.5. Nedospjela naplata prihoda i troškovi budućeg razdoblja

	31.12.2014.	31.12.2015.
Obračunati prihodi koji nisu fakturirani	0	0
Trošak budućeg razdoblja - osiguranje	48.720	63.625
UKUPNO	48.720	63.625

3.6. Kapital i dobit

Dana 18.06.2014.g. donesena je Odluka o podjeli poslovnih udjela te je zaključen Ugovor o prijenosu poslovnih udjela. Vlasnička struktura je slijedeća:

Kapital u iznosu od 57.983.800,00 kuna predstavlja vlastite trajne izvore sredstava za

Vlasnik	Kuna	%
Grad Našice	51.004.600	87,96
Općina Donja Motičina	1.410.100	2,43
Općina Podgorač	3.249.900	5,61
Općina Feričanci	2.319.200	4,00
UKUPNO	57.983.800	100,00

Promjene na vlastitim izvorima prikazujemo kako slijedi:

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

OPIS	Upisani kapital	Kapitalne rezerve	Zadržana dobit/ preneseni gubitak	Dobit (gubitak) tekuće godine	UKUPNO
Stanje 31. prosinca 2010 godine	57.983.800		77.744	20.063	58.081.607
Prijenos sa / na	0		20.063	-20.063	0
Dobit tekuće godine	0		0	44.129	44.129
Stanje 31. prosinca 2011 godine	57.983.800		97.807	44.129	58.125.736
Prijenos sa / na	0		44.129	-44.129	0
Dobit tekuće godine	0		0	44.781	44.781
Stanje 31. prosinca 2012 godine	57.983.800		141.936	44.781	58.170.517
Prijenos sa / na	0		44.781	-44.781	0
Dobit tekuće godine	0		0	31.504	31.504
Stanje 31. prosinca 2013 godine	57.983.800		186.717	31.504	58.202.021
Prijenos sa / na		-4.986.193	31.504	-31.504	-4.986.193
Gubitak tekuće godine	0			-170.575	-170.575
Stanje 31. prosinca 2014 godine	57.983.800	-4.986.193	218.221	-170.575	53.045.253
Prijenos sa / na		-5.666.730	-170.575	170.575	-5.666.730
Dobit tekuće godine	0			68.379	68.379
Stanje 31. prosinca 2015 godine	57.983.800	-10.652.923	47.646	68.379	47.446.902

3.7. Dugoročne obveze

	31.12.2014.	31.12.2015.
Obveze za kredite bankama	4.528.537	3.221.161
Obveze po osnovi financijskih najмова	40.343	119.643
UKUPNO	4.568.880	3.340.804

3.8. Kratkoročne obveze

	31.12.2014.	31.12.2015.
Obveze za zajmove, depozite i slično	1.056.164	1.235.551
Obveze prema povezanom Društvu	0	0
Obveze zaprimljene predujmove	26.175	27.293
Obveze prema dobavljačima	1.672.956	1.561.812
Obveze prema zaposlenicima	319.550	302.659
Obveze za poreze, doprinose i sl. davanja	384.242	315.682
Obveze prema Hrvatskim vodama za naknade	887.178	931.549
Ostale kratkoročne obveze	0	0
Tekuća dospjeća po dug.financ. najmovima	24.771	26.849
UKUPNO	4.371.036	4.401.395

Prosječna mjesečna neto plaća po radniku za razdoblje 01-12/2015.godine na temelju sati rada iznosi **4.377,48** kuna. Prosječna bruto plaća po radniku na temelju sati rada za isto razdoblje iznosi **5.777,79** kune. Plaće djelatnicima isplaćivane su na vrijeme.

3.8.1. Obveze za zajmove, depozite i slično

Zajmodavac	31.12.2014.	31.12.2015.
Zagrebačka banka d.d. Zagreb	600.951	798.504
Međunarodna banka za obnovu i razvoj	455.213	437.047
Impuls Leasing d.o.o. Zagreb	24.771	26.849
UKUPNO	1.080.935	1.262.400

U toku godine ukupno je otplaćeno kredita i obveza za leasing u iznosu od 1.072.249,26 kn.

3.8.2. Obveze prema dobavljačima

	31.12.2014.	31.12.2015.
Obveze prema dob. za obrtna sredstva	1.137.361	1.114.559
Obveze prema dob. za materijalnu imovinu	535.595	447.253
UKUPNO	1.672.956	1.561.812

Podmira duga dobavljačima u odnosu na zaduženje iznosi 86,29%. Plaćanje kao i naplata velikim dijelom odvija se preko kompenzacija.

3.8.3. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja

	31.12.2014.	31.12.2015.
Obveze za poreze, doprinose iz plaće i naknada plaća	81.575	76.569
Obveze za poreze i doprinose iz rezultata	33.507	21.460
Obveze za uplatu razlike PDV-a	112.597	67.540
Obveze za naknadu koncesije na vodama	58.770	56.712
Doprinosi iz plaća	80.208	76.979
Porez iz plaća	17.585	16.422
UKUPNO	384.242	315.682

Obveze za poreze i doprinose su podmirivane na vrijeme.

3.9. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

Odgođeni prihod se koristi za eliminiranje troškova amortizacije materijalne imovine financiranim državnim potporama vezanim za sredstva (Bilješka 3.2.).

Strukturu odgođenih prihoda prikazujemo kako slijedi:

	31.12.2014.	31.12.2015.
Obračunati troškovi cto 290	0	124.655
Građevinski objekti cto 2983+2984+2985	29.320.840	28.214.337
Vodovodi cto 2980	40.021.734	40.548.155
Kanalizacija cto 2981	77.185.339	76.995.184
Oprema cto 2986	0	19.345
Plinovodi cto 2982	2.028.821	1.950.528
Nematerijalna imovina - software cto 2988	232.857	141.943
Fakturirana a nenaplaćena nak.za razvoj cto 295	390.170	333.325
Naplaćena neutrošena naknada za razvoj cto 296	3.940.697	4.163.478
Prihodi budućeg razdoblja po zahtjevima cto 297	593.396	49.879
Prihod budućeg razdoblja po ug. - Projekt cto 299	3.581.535	3.059.332
Primljena sredstva - volonteri za 2015.g. cto 2987	21.210	41.858
UKUPNO	157.316.599	155.642.019

3.10. Investicije

Stanje investicija u toku 31.12.2015.godine iznosi 41.481.812,12 kn, a odnosi se na:

RB	A) Objekti odvodnje (24 objekta)	Iznos
1	cto 025302 pročištač otpadnih voda Podgorač - taložnica	113.182,54
2	cto 025307 kanalizacija Feričanci	14.734.272,44
3	cto 025314 kanalizacija kralja Tomislava	64.049,00
4	cto 025305 kanalizacija Stipanovci	232.360,00
5	cto 025308 kanalizacija Razbojište	202.716,28
6	cto 025306 kanalizacija Donja Motičina	731.269,81
7	cto 025315 poslovna zona Dračica Feričanci - kanalizacija	422.773,00
8	cto 025320 kanalizacija Zoljan	4.560.451,32
9	cto 025321 spoj kanal.Podgorač-Budimci	139.700,00
10	cto 025323 sanitarno fekal.kanal. u ulici K. Tomislava	65.413,20
11	cto 025324 kanalizacija Vukojevci	222.422,53
12	cto 025325 kanalizacija ulica V. Lisinskog i Sokolska	28.064,65
13	cto 025336 kanalizacija Vinogradska ulica Našice	12.728,00
14	cto 025337 kanalizacija Mojmir	79.152,93
15	cto 025339 kanalizacija Dudić	150.426,27
16	cto 025342 kanal.Brezik-Šipovac-naš.obilaznica	211.721,68
17	cto 025343 kanalizacija - Budimci	125.330,00
18	cto 025344 kanalizacija - Poganovci	130,00
19	cto 025346 kanalizacija - Bijela loza - Podgorač	87.510,00
20	cto 025348 kanalizacija - Budimci - Poganovci	139.860,00
21	cto 025349 kanalizacija - Ul.K.Zvonimira Našice	20.842,00
22	cto 025350 kanalizacija - Trg I.Kršnjavog Našice	17.070,00
23	cto 025352 kanalizacija - Trg T.Pejačevića Našice	31.875,00
24	cto 025353 kanalizacija - Šipovac	3.110,00
UKUPNO		22.396.430,65

RB	B) Objekti vodoopskrbe (21 objekt)	Iznos
1	cto 025209 vodovod Gradac	314.999,69
2	cto 025204 glavni vod.cjevovod D.Motičina - G.Motičina	113.298,00
3	cto 025212 vodovod Feričanci - Valenovac	78.462,16
4	cto 025217 vodovod ind.zona Dračica Feričanci	399.335,20
5	cto 025219 vodovod Makloševac	102.044,84
6	cto 025220 vodovod Ceremošnjak	217.974,84
7	cto 025228 vodovod Budimci - Poganovci	358.479,03
8	cto 025222 vodovod Granice	174.988,90
9	cto 025226 vodovod Zoljan - Štukino brdo	101.174,26
10	cto 025227 vodovod Lončica	131.194,36
11	cto 025230 vodovod Vinogradska ulica Našice	22.900,45
12	cto 025231 vodovod ulica K.Tomislava Našice	31.732,40
13	cto 025232 stanica za povećanje tlaka - vodovod	4.780,00
14	cto 025238 sponi vodovod Martin - Šipovac	32.503,15
15	cto 025239 rekonstrukcija postrojenja za obradu vode	16.605.975,00
16	cto 025240 vodovod nova obilaznica	70.523,90
17	cto 025241 vodosprema Tavanac	4.040,00
18	cto 025242 radovi na zdence B-5	37.756,89
19	cto 025245 vodovod D-515 do D-2	40,00
20	cto 025253 vodovod I CS Gornja Motičina	49.109,00
UKUPNO		18.851.312,07
RB	C) Ostali objekti (3 objekta)	Iznos
1	cto 025500 zalihe investicijskog materijala	35.000,00
2	cto 025601 izgradnja nove upravne zgrade - V.Lisinskog 63	89.965,00
3	cto 025401 plinovod - Dračica Feričanci	109.104,40
UKUPNO		234.069,40
UKUPNO INVESTICIJE U TOKU		41.481.812,12

Trošak investicija od 01.01. do 31.12.2015.za novonabavljenu opremu i novoizgrađene objekte iznosi:

1. Oprema	109.922
2. Građevinski objekti - ukupno (a-f)	2.218.712
a) rekonstrukcija vodovoda u Štrosmajerovoj ulici Našice	183.916
b) nadstrešnica na UPOV-u	163.852
c) rekonstr.postr.za obradu vode - Velimirovac	355.917
d) kanalizacija Zoljan	1.173.730
e) kanalizacija Brezik - Šipovac	101.740
f) ostale investicije (manje od 100.000,00 kn)	239.557
UKUPNO: 1+2	2.328.634
3. Otplata za:	
- otplata kredita za MBOR - unutarnje vode	450.131
- otplata kredita - Zagrebačka banka	595.144
- za financijski leasing	26.975
Ukupno otplata zajma:	1.072.250
SVEUKUPNO:1-3	3.400.884

Izvori sredstava za investicije

	31.12.2015.
1. Sredstva amortiz. umanjena za prih. od dotacija	1.667.465
2. Primljena sredstva od Grada Našica	19.345
3. Primljena sredstva od Hrvatskih voda	889.959
4. Primljena sredstva od Općine Feričanci	170.000
5. Primljena sredstva od Općine Podgorač	373.517
6. Primljena sredstva od Općine Donja Motičina	0
7. Primljena sredstva od naknade za razvoj (cto 296)	1.268.054
UKUPNO	4.388.340

Primljena sredstva od Grada Našica, Hrvatskih voda, Općine Feričanci, Općine Podgorač i Općine Donja Motičina prema ugovorima o sufinanciranju knjižena su kao bespovratna sredstva po prihodovnom (dobitnom) pristupu.

4. PLAN RAZVOJA

4.1. VODOOPSKRBA

CRPILIŠTE VELIMIROVAC - S danom 31.12.2015. izvršeno je radova u vrijednosti **16.164.780,40 kn** na Rekonstrukciji postrojenja za obradu vode "Velimirovac" Q=150 l/s. Sredstva su osigurana tako da je za 2012. i 2013. g. učešće Hrvatskih voda bilo 90%, a od 2014.g. nadalje 80%. Razliku sredstava osigurao je Našički vodovod. U 2016.g. preostala vrijednost ugovora je 35.597,60 kn i radi se na poboljšanju tehnologije biološkog pročišćavanja i očekujemo krajem godine tehnički pregled.

Ostali projekti vodoopskrbe realizirat će se preko niže danih EU projekata.

4.2. ODVODNJA

Projekti odvodnje realiziraju se kroz niže nabrojane EU projekte.

4.3. EU PROJEKTI

4.3.1. EN.2.1.11. - Priprema studijsko-projektne dokumentacije i aplikacijskog paketa potrebnih pri prijavi

infrastrukturnih projekata aglomeracije Našice za sufinanciranje iz fondova EU

U 2015. g. potpisan je Ugovor s HIDROING d.o.o. i partnerima u iznosu 2.808.400,00 kn. Do danas je realiziran iznos od 294.750,00 kn. Zatraženo je produljenje realizacije ugovora do 31.12.2016. U tijeku je izrada Studije izvodljivosti s konceptijskim rješenjem sustava vodoopskrbe i odvodnje sa izradom hidrauličkih modela za čitavo distributivno područje Našičkog vodovoda.

4.3.2. EN.2.1.16. - Izgradnja/rekonstrukcija manjih dijelova vodoopskrbe i odvodnje na području aglomeracije Našice

Dana 03.03.2016. potpisani su Ugovor o sufinanciranju projekta te Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih voda, Grada Našica i Našičkog vodovoda u iznosu od **7.506.073,70 kn**, bez PDV-a. Od toga su 4.916.970,00 kn EU sredstva (65,5%), 1.838.496,33 kn Hrvatske vode (24,5%) te 750.607,37 kn Grad Našice i Našički vodovod (10%). Realizacija radova ugovorena je do kraja 2016.g., a sastoji se od:

- Rekonstrukcija postojećih dionica vodovodne mreže i gradnju novih dionica vodovodne mreže u ulicama Vinogradska i B.Jelačića u Našicama (DN160 – 377m, DN110 – 93m, DN63 – 375 m),
- Rekonstrukcija - gradnja distributivne vodoopskrbne i sanitarno-fekalne kanalizacijske mreže u ulici K.Tomislava u Našicama (vodovod: DN160 – 680m, DN110-20m, DN63 – 660m ; kanalizacija: DN300 – 835m),
- Izgradnja sanitarno-fekalne kanalizacije na zapadnoj strani ul. V.Lisinskog i dijelu Sokolske ulice u Našicama (DN300 – 225m, DN250 – 215m, DN200 – 41m),
- Izgradnja sanitarno-fekalne kanalizacijske mreže u ul. K.Tomislava u Našicama - sjeverni dio - I faza (DN300 – 445m, DN200 – 55m),
- Spojni vodovod od naselja Martin do Grada Našica (Šipovac), (DN160 – 1015m),
- Spojni vodovod od državne ceste D515 do državne ceste D2 (DN225 – 2230m),
- Izgradnja sanitarno-fekalne kanalizacijske mreže u ul. Mojmir i Mate Lovraka u Našicama (DN300 – 985m, DN250 – 370m, DN200 – 75m),

- Izgradnja sanitarno-fekalne kanalizacijske mreže u ul. Dudić i Josipa Pančića u Našicama (DN300 – 885m, DN250 – 1395m, DN200 – 160m),
- Izgradnja sanitarno-fekalne kanalizacijske mreže Trg Isidora Kršnjavog u Našicama (DN300 – 100m, DN 250 – 90m).

Prilog:

- Obračun poslovanja i analiza plana poslovanja 1-12/2015.
- Pregled prihoda i rashoda Društva po RJ za razdoblje 1-12/2015.
- Bilanca, račun dobiti i gubitka
- Izvještaj o novčanom tijeku
- Izvještaj o promjenama kapitala
- Bilješke uz financijske izvještaje

Rukovoditelj službe za rač.

Direktor

Tanja Babić, dipl.oec.

Oto Dudjak, dipl.oec.