

PONIKVE VODA d.o.o.

**ANALIZA POSLOVANJA
SIJEČANJ – RUJAN 2017.
I
REBALANS POSLOVANJA
ZA 2017. GODINU**

Krk, studeni 2017. godine

Društvo Ponikve voda d.o.o. u prvih devet mjeseci 2017. godine ostvarilo je dobit u iznosu od 3.490.708 kn. Rashodi iznose 37.845.808 kn, a prihodi 41.336.516 kn. Rebalansom poslovanja za 2017. godinu planirana je dobit od 300.546 kn. Rashodi su planirani u iznosu od 50.933.535 kn, a prihodi u iznosu od 51.234.081 kn.

RASHODI

Troškove materijala sa skladišta čine troškovi materijala za popravke i održavanje vodnih građevina te materijal za nove priključke. Dio ovih troškova pokriven je s prihodima (priključci i prodani materijal iz skladišta).

U planiranim **troškovima komunalnih usluga** je trošak kupljene vode s kopna koji je 53% veći od prethodno planiranog odnosno 91% veći od prošle godine što je posljedica sušnog ljetnog perioda i veće potrošnje kada su potrebe za vodom s kopna bile povećane.

Troškovi usluga održavanja u rebalansu su za 19% veći u odnosu na plan 2017. godine. Podvodni radovi veći su od planiranih zbog intervencija na sigurnosnim preljevima u Baški i Ribarskom selu. U rebalansu je povećan i trošak održavanja CS i zasunskih komora zbog povećanog tretmana kanalizacijskih kolektora primjenom EM tehnologije za neutralizaciju neugodnih mirisa.

Naknade šteta čine: trošak žalbenog postupka vezanog uz EU projekt (145.921 kn), naknada HZZO-u zbog ozljede na radu radnika Ponikve voda (80.295 kn) te ostali troškovi (14.633 kn).

Trošak amortizacije u rebalansu za 2017. godinu iznosi 38% ukupno planiranih troškova. Ukupan trošak amortizacije pokriven je s 28% odgođenih prihoda.

Trošak koncesijskih naknada odnosi se na koncesije na pomorskim dobrima na kojima se nalaze ispusti uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – predtretman.

U 2017. godini započeo je **EU projekt** „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka“. U 2017. godini za potrebe EU projekta planiran je trošak od 450.000 kn: za jednokratnu bankarsku naknadu po kreditu HBOR-a (360.000 kn) i konzultantske usluge za implementaciju projekta (91.000 kn). Bankarske usluge su u cijelosti pokrivene prihodom JLS, a konzultantske usluge su pokrivene s 85% prihoda Hrvatskih voda (77.350 kn).

Troškovi **bruto plaća, doprinosa i ostalih materijalnih prava zaposlenih, prijevoz radnika na/s posla** iznose 23% ukupno planiranih troškova za 2017. godinu.

PRIHODI

U rebalansu prihoda za 2017. godinu ističu se:

- prihod od prodaje vode u prvih devet mjeseci je za 7% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog veće potrošnje vode pri čemu je prihod od domaćinstava veći za 11%, a prihod privrede veći je za 5%,
- fiksni dio osnovne cijene vode veći je za 3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine,
- prihodi odvodnje su u prvih devet mjeseci veći za 8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine pri čemu je prihod od domaćinstava veći za 20%, a prihod privrede veći je za 3%,
- fiksni dio osnovne cijene odvodnje neznatno je veći od prošlogodišnjeg,
- u ostalim poslovnim приходima ističu se prihodi od naplaćenih sudskih troškova i ovrha (većinu predstavlja posljednja rata Hotela Njivice po predstečanoj nagodbi u iznosu od 522.272 kn) te ostali prihodi kojeg čine prihodi od prodaje rovokopača (85.150 kn) i utovarivača sa čekićem (130.100 kn).