

**PONIKVE VODA d.o.o.**

**ANALIZA POSLOVANJA  
SIJEČANJ – RUJAN 2018.  
I  
REBALANS POSLOVANJA  
ZA 2018. GODINU**

**Krk, studeni 2018. godine**

Društvo Ponikve voda d.o.o. u prvih devet mjeseci 2018. godine ostvarilo je dobit u iznosu od 4.359.389 kn. Rashodi iznose 37.583.266 kn, a prihodi 41.942.655 kn. Rebalansom poslovanja za 2018. godinu planirana je dobit od 666.985 kn. Rashodi su planirani u iznosu od 51.063.012 kn, a prihodi u iznosu od 51.729.997 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 prihodima (priključci i prodani materijal iz skladišta).

**Troškovi energije, goriva i maziva** u prvih 9 mjeseci ove godine veći su za 24% u odnosu na troškove ostvarene u istom razdoblju prošle godine. Uzrok tome je povećanje jedinične cijene goriva u prosjeku za 8% te zbog povećane naknade za obnovljive izvore energije.

U planiranim **troškovima komunalnih usluga** je trošak kupljene vode s kopna koji je na razini prošlogodišnjeg. **Trošak kontrole voda i nadzor nad DDD** mjerama manji je u rebalansu za 25% od planiranog zbog izmjenjenih uvjeta iz vodopravnih dozvola vezanih uz UPOV-e.

**Trošak održavanja kompjuterskih programa i telemetrije** je za 22% veći od planiranog zbog povećanja troškova održavanja SCAD-a računalnog sustava (telemetrija) kao i povećanja cijene godišnje licence za program AUTO CAD.

**Održavanje CS i zasunskih komora** (uključuje i održavanje UPOV-a) veći su od planiranih zbog novonastalog troška sanacije vodospreme Paprati (312.294 kn).

**Trošak amortizacije** u rebalansu za 2018. godinu iznosi 38% ukupno planiranih troškova. Ukupan trošak amortizacije pokriven je s 28% odgođenih prihoda.

Troškovi **bruto plaća, doprinosa i ostalih materijalnih prava zaposlenih, prijevoz radnika na/s posla** iznose 24% ukupno planiranih troškova za 2018. godinu. **Trošak poklon bona** je u skladu s novim zakonskim odredbama povećan s 400 na 600 kn po radniku.

## **PRIHODI**

U rebalansu prihoda za 2018. godinu ističu se:

- prihod od prodaje vode u prvih devet mjeseci je za 2% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine (prodana voda privredi veća je za 3%, a domaćinstvima za 1%),
- fiksni dio osnovne cijene vode veći je za 2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine,
- prihodi odvodnje za privredu su u prvih devet mjeseci veći za 2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine dok je prihod od domaćinstava na razini prošlogodišnjeg,
- fiksni dio osnovne cijene odvodnje je za 3% veći od prošlogodišnjeg,
- prihod od pražnjenja septičkih jama je za 18% veći od prihoda ostvarenog u istom razdoblju prošle godine,
- u rebalansu plana predviđen je i prihod od pozitivnih tečajnih razlika prema kreditima vezanim uz valutnu klauzulu (EUR) pod uvjetom da se tečaj HRK prema EUR-u do 31.12.2018. neće znatnije mijenjati.