

PONIKVE VODA d.o.o.

**PLAN POSLOVANJA
ZA 2020. GODINU**

Krk, prosinac 2019. godine

Društvo Ponikve voda d.o.o. u 2020. godini planira ostvariti dobit od 23.708. Rashodi su planirani u iznosu od 60.378.692 kn, a prihodi u iznosu od 60.402.400 kn.

RASHODI

Amortizacija u iznosu od 19.500.000 kn čini 32% ukupnih rashoda, a pokrivena je s 5.550.000 kn odgođenih prihoda.

Troškovi energije i goriva čine 6% ukupnih troškova i iznose 3.822.500 kn te su za 6% veći u odnosu na 2019. uglavnom zbog povećanja izdataka za struju kao rezultat novih priključaka crpnih stanica na kanalizaciji (CS Plav, CS Ježevac, CS1-CS4 Dobrinj).

Troškovi bruto plaća, doprinosa i ostalih materijalnih prava zaposlenih, prijevoz radnika na/s posla čine 20% ukupnih planiranih rashoda i na razini su prošlogodišnjih.

Trošak poštarine planiran je u iznosu 26% većem od 2019. godine zbog novog troška nastalog primjenom e-računa.

Usluge održavanja sudjeluju 6% u ukupnim troškovima društva pri čemu 2,8% tih troškova otpada na održavanje CS i UPOV-a. Osim redovnog održavanja planiran je i trošak od 220.000 kn za nastavak radova na hidroizolaciji vodosprema.

U stavci **ostale usluge** ističe se usluga gradnje za druge 7.000.000 kn. Ista stavka je i u prihodima, a odnosi se na izgradnju EKI infrastrukture u sklopu EU projekta koja se fakturira Ponikve eko otoku Krku.

Trošak EU projekta u 2020. godini planiran je u iznosu 726.000 kn te je isti iznos i u prihodima, a odnosi se na pokriće kamata po kreditu HBOR-a kojeg otplaćuju JLS.

Trošak kamata planiran je u iznosu od 1.174.000 kn, a od toga se 700.000 kn odnosi na planirane kamate po kreditu PBZ-a koji se koristi za pokriće financijske korekcije EU projekta.

PRIHODI

U planiranim prihodima za 2020. godinu ističu se:

- prihod prodaje vode (varijabilni dio cijene vode) planiran je na razini prošlogodišnje dok je prihod fiksnog dijela cijene vode povećan za 1% zbog planiranih novih korisnika,

- prihodi varijabilnog dijela cijene odvodnje za privredu i domaćinstva planirani su za 1% više od prošlogodišnjih kao i prihod fiksnog dijela cijene odvodnje zbog planiranih novih korisnika,
- prihod od pražnjenja septičkih jama planiran je na razini prošlogodišnjeg,
- prihod održavanja oborinskih kolektora planiran je u iznosu od 134.000 kn (65% više od 2019. godine),
- prihod naknada šteta iz osiguranja planiran je u 50% manjem iznosu u odnosu na prošlu godinu, a shodno tome, smanjen je i trošak rezervnih dijelova koji je u 2019. djelomično bio pokriven osiguranjem.

NATURALNI POKAZATELJI

	OSTVARENO 2018.	OSTVARENO 1-9.2019.	REB.PLANA 2019.	PLAN 2020.	plan 2020. / reb.plana 2019.
VODA m3	2.847.564	2.479.757	2.840.000	2.840.000	100%
DOMAĆINSTVA	1.877.316	1.614.277	1.870.000	1.870.000	100%
PRIVREDA	970.248	865.480	970.000	970.000	100%
VODA S KOPNA m3	305.828	224.035	224.035	271.740	121%
KANALIZACIJA m3	1.430.866	1.232.329	1.422.000	1.433.000	101%
DOMAĆINSTVA	789.140	670.758	789.000	796.000	101%
PRIVREDA	641.726	561.571	633.000	637.000	101%