

PONIKVE VODA d.o.o.

**ANALIZA POSLOVANJA
SIJEČANJ – RUJAN 2014.
I
REBALANS POSLOVANJA
ZA 2014. GODINU**

Krk, studeni 2014. godine

Društvo Ponikve voda d.o.o. u prvih devet mjeseci 2014. godine ostvarilo je dobit u iznosu od 1.429.264 kn. Rashodi iznose 32.777.131 kn, a prihodi 34.206.394 kn. Rebalansom poslovanja za 2014. godinu planirana je minimalna dobit. Rashodi su planirani u iznosu od 42.164.644 kn, a prihodi u iznosu od 42.171.430 kn.

RASHODI

Troškove materijala sa skladišta čine troškovi materijala za popravke i održavanja te materijal za nove priključke.

U prvih devet mjeseci 2014. godine dobiveno je 1.216 novih vodovodnih i 494 novih kanalizacijskih priključaka.

U planiranim **troškovima komunalnih usluga** ističe se trošak kupljene vode s kopna koji je 61% manji od planiranog odnosno 45% manji nego prošle godine.

U rebalansu je planirano povećanje troška usluge pražnjenja septičkih jama 52% više od plana.

Troškovi usluga održavanja su manji za 27% u odnosu na plan 2014. godine jer su za 25% manji troškovi za ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih kolektora sukladno Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11). Manji su i troškovi podvodnih radova na ispustima te su nešto manji i troškovi popravaka pumpi i vozila.

U planiranim ostalim uslugama nalazi se trošak naknade za elektro energetske priključke crpnih stanica iz Projekta Jadran u iznosu od 124.400 kn, a isti se nalazi i u prihodima.

Trošak izgradnje oborinske kanalizacije u iznosu od 65.253 kn nalazi se i u prihodima.

U 2014. godini bilo je potrebno izvršiti ispitivanja strojeva i radnih površina te procjenu opasnosti što je planirano u trošku zaštite na radu / zaštite od požara.

Trošak amortizacije za 2014. godinu iznose 34% ukupno planiranih troškova, a troškovi **bruto plaća, doprinosa i ostalih materijalnih prava zaposlenih, prijevoz radnika na/s posla** iznose 28% ukupno planiranih troškova za 2014. godinu.

Zbog povećanja jedinične cijene goriva po prijeđenom kilometru povećan je trošak prijevoza na/s posla.

S 31.03.2014. godine raskinuti su svi ugovori o koncesiji za zahvaćanje voda kao posljedica izmjene i dopune Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva te je time smanjen i planirani **trošak koncesija**.

Trošak kamata uvećan je za 70.000 kn kamata po preuzetom dijelu kredita Projekta Jadran – podprojekata Krk, Omišalj i Malinska-Dubašnica. S obzirom da se isti financiraju iz naknada za razvoj, jednaki iznos se nalazi i u prihodima.

PRIHODI

U rebalansu prihoda za 2014. godinu ističu se:

- zbog nepovoljnih vremenskih prilika i smanjene potrošnje vode u sezoni smanjeni su i prihodi potrošnje vode za 7% odnosno za 983.364 kn u odnosu na isto razdoblje prošle godine (u prvih devet mjeseci 2014. godine potrošnja vode domaćinstva manja je za 4%, a privrede za 10% u odnosu na isto razdoblje 2013. godine) odnosno rebalansom se smanjuju za 954.065 kn u odnosu na plan
- smanjena potrošnja voda utjecala je i na smanjenje prihoda zbrinjavanja voda (za 249.056 kn odnosno za 6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine te 259.000 u odnosu na plan)
- s povećanjem broj korisnika povećani su prihodi fiksnog dijela cijene vode i odvodnje
- neznatni su prihodi od prodaje vode putem autocisterni i subvencija Ministarstva za prodanu vodu otočnim domaćinstvima bez mogućnosti priključenja na javni vodovodni sustav što je rezultat investicija kojima se omogućilo da gotovo sva mjesta na otoku imaju mogućnost priključenja na javnu vodoopskrbu
- povećanje naknade za korištenje voda od 01. travnja 2014. godine dovelo je i do povećanja prihoda s osnove pokrića troškova od strane Hrvatskih voda
- rebalansom se planiraju nešto veći prihodi zbrinjavanja otpada iz septičkih jama u odnosu na prvobitni plan.