

PONIKVE VODA d.o.o.

**ANALIZA POSLOVANJA
SIJEČANJ – RUJAN 2015.**

I

**REBALANS POSLOVANJA
ZA 2015. GODINU**

Krk, studeni 2015. godine

Društvo Ponikve voda d.o.o. u prvih devet mjeseci 2015. godine ostvarilo je dobit u iznosu od 2.653.263 kn. Rashodi iznose 36.726.176 kn, a prihodi 39.379.439 kn. Rebalansom poslovanja za 2015. godinu planirana je dobit od 298.339. Rashodi su planirani u iznosu od 49.363.073 kn, a prihodi u iznosu od 49.661.412 kn.

RASHODI

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

U prvih devet mjeseci 2015. godine dobiveno je 485 novih vodovodnih i 197 novih kanalizacijskih korisnika.

Troškovi ostalog materijala veći su zbog novog troška pjeskarenja vodomjera (na troškovima materijala baždarnice) koji smo dužni vršiti po zakonu te troška zamjene modula za vodomjere.

U planiranim **troškovima komunalnih usluga** ističe se trošak kupljene vode s kopna koji je 30% manji od prethodno planiranog odnosno 82% veći nego prošle godine.

U rebalansu nije planiran trošak usluge pražnjenja septičkih jama s obzirom da je kupljeno novo specijalno vozilo za crpljenje otpadnih voda iz septičkih jama te nije bilo potrebe za ugovaranjem usluga drugih.

Troškovi usluga održavanja su veći za 55% u odnosu na plan 2015. godine. Tu se ističe povećanje troškova podmorskih radova zbog sanacije ispusta u Baški, snimanja prohodnosti cijevi sigurnosnog preljeva CP Miramare u Njivicama i sanacije istog te popravka kvara na usisnom cjevovodu na izvorištu Jezero.

U 2015. godini ističu se i radovi na održavanju crpnih stanica kao i završetak radova na ispitivanju nepropusnosti kanalizacijskih kolektora ugovorenih u 2014. godini.

U rebalansu planiranih troškova **ostalih usluga** ističe se trošak naknade za elektro energetske priključke crpnih stanica iz Projekta Jadran u iznosu od 479.925 kn, a isti se nalazi i u prihodima.

Trošak izgradnje oborinske kanalizacije, javne rasvjete i sličnih usluga za druge u iznosu od 2.293.383 kn nalazi se i u prihodima.

Trošak amortizacije za 2015. godinu iznose 32% ukupno planiranih troškova, a troškovi **bruto plaća, doprinosa i ostalih materijalnih prava zaposlenih, prijevoz radnika na/s posla** iznose 23% ukupno planiranih troškova za 2015. godinu.

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

PRIHODI

U rebalansu prihoda za 2015. godinu ističu se:

- zbog povoljnih vremenskih prilika i povećane potrošnje vode u sezoni povećani su i prihodi potrošnje vode u odnosu na isto razdoblje prošle godine (u prvih devet mjeseci 2015. godine potrošnja vode domaćinstva veća je za 4%, a privrede za 1% u odnosu na cijelu 2014. godinu)
- povećana potrošnja voda utjecala je i na povećanje prihoda odvodnje
- s povećanjem broj korisnika povećani su prihodi fiksnog dijela cijene vode i odvodnje
- u odnosu na isto razdoblje prošle godine nešto su povećani i prihodi od prodaje vode putem autocisterni i subvencija Ministarstva za prodanu vodu otočnim domaćinstvima bez mogućnosti priključenja na javni vodovodni sustav
- rebalansom se planiraju i nešto veći prihodi zbrinjavanja otpada iz septičkih jama u odnosu na prvobitni plan
- prihod naknade za razvoj odnosi se na naknadu koja je prikupljena i utrošena za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u investicijama izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Baški i Omišlju.