

PONIKVE VODA d.o.o.

**ANALIZA POSLOVANJA
SIJEČANJ – RUJAN 2020.**

I

**2. REBALANS POSLOVANJA
ZA 2020. GODINU**

Krk, studeni 2020. godine

Društvo Ponikve voda d.o.o. u prvih devet mjeseci 2020. godine ostvarilo je dobit u iznosu od 1.204.477 kn. Rashodi iznose 42.015.729 kn (7% manji od istog razdoblja prošle godine), a prihodi 43.220.206 kn (11% manji od istog razdoblja prošle godine).

Drugim rebalansom poslovanja u 2020. godini društvo planira ostvariti ukupne rashode od 55.902.493 kn (7% manje nego 2019. godine) te ukupne prihode od 54.818.970 kn (9% manje nego 2019. godini).

U 2020. godini planiran je gubitak od 1.083.523 kn.

RASHODI

Troškovi materijala sa skladišta u skladu su s planiranim, a čine ih 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 **troškovima ostalog materijala** ističe se nabava aktivnog ugljena za UPOV-e pa je stavka veća od prošlogodišnje. Zbog većeg broja popravaka na cijevovodima i poklopcima povećani su i troškovi betona, tampona i asfalta. Nova zakonska regulativa dovela je do povećanja broja parametara ispitivanja vode što je dovelo do povećanja količine i troška laboratorijskog materijala. U 2020. godini obavljen je veći broj popravaka hidranata i ventila kao i servisa vodomjera.

Troškovi energije, goriva i maziva u prvih devet mjeseci 13% su manji u odnosu na troškove ostvarene u istom razdoblju prošle godine. Razlog tome je manja potrošnja vode naročito kod privrednih subjekata (hoteli, restorani, autokampovi i sl.) koji nisu radili ili su radili smanjenim kapacitetom zbog pandemije korona virusa.

U planiranim **troškovima komunalnih usluga** je trošak kupljene vode s kopna koji je za 17% manji od prošlogodišnjeg. Trošak je nešto veći od planiranog zbog izrazito sušnog razdoblja u srpnju i kolovozu. Trošak dezinfekcije i nadzora DDD mjera veći je od prošlogodišnjeg zbog povećanja deratizacije na području Općine Baška.

Trošak održavanja kompjuterskih programa i telemetrije je planiran za 12% manje od prošlogodišnjeg zbog smanjenja troška održavanja SCAD-a računalnog sustava (telemetrija).

Trošak održavanja CS i zasunskih komora drugim rebalansom smanjen je u odnosu na prvi rebalans za 70.000 kn jer se odustalo od nabave ispuna za suhe kemijske filtere za pročišćavanje zraka na UPOV-ima i crpnim stanicama.

Promidžbe i donacije iako su u prvom rebalansu bile smanjene na 3.000 kn, zbog odluke skupštine o nastavku doniranja vode nogometnim klubovima, u drugom rebalansu su povećane na 37.000 kn.

Naknade šteta odnose se na troškove žalbenog postupka provedbe natječaja za projektiranje i izgradnju UPOV-a u sklopu EU projekta.

Zdravstvene usluge drugim rebalansom smanjene su za 29% u odnosu na prvi rebalans jer nije obnovljen ugovor za dodatno zdravstveno osiguranje djelatnika nakon što je prvi istekao u listopadu 2020. godine.

Trošak zaštite na radu veći je od prošlogodišnjeg (12%) jer su u ispitivanje opreme u 2020. uključene vodospreme koje ranije nisu imale zakonsku obvezu ispitivanja.

Trošak ostalih usluga odnosi se na usluge drugih za iskope i popravke kvarova na cjevovodima.

Trošak amortizacije u rebalansu za 2020. godinu iznosi 35% ukupno planiranih troškova. Ukupan trošak amortizacije pokriven je s 28% odgođenih prihoda.

Trošak koncesijskih naknada veći je od prošlogodišnjeg zbog nove koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju kanalizacijskog sustava odvodnje priobalja Općine Dobrinj, podsustava Šilo.

Trošak EU projekta pokriven je u istom iznosu s prihodom, a odnosi se na kamate i bankarske naknade po kreditu HBOR-a kojeg vraćaju partneri na EU projektu (JLS).

Bruto plaće smanjene su drugim rebalansom za 6% u odnosu na planirane. Zbog mjera uštede nije bilo prekovremenih sati i stimulacija.

Troškovi **bruto plaća, doprinosa i ostalih materijalnih prava zaposlenih, prijevoz radnika na/s posla** iznose 19,71% ukupno planiranih troškova za 2020. godinu. Materijalna prava zaposlenika (prigodna nagrada, poklon bon, dar djeci, jubilarne nagrade) u skladu su s prvim rebalansom i mjerama uštede zbog pandemije.

Trošak prijevoza s/na rad smanjen je za 17% zbog korištenja godišnjih odmora, slobodnih dana i bolovanja, ali i zbog privremeno drugačijeg načina organizacije rada uzrokovanog pandemijom. Trošak je veći od prošlogodišnjeg zbog novog načina obračuna koji se primjenjuje od 01. travnja 2020. godine.

Trošak kamata smanjen je na 868.000 kn, a odnosi na planirane kamate po kreditima od čega se dio odnosi na kredit PBZ-a za financiranje EU projekta. Trošak je smanjen u odnosu na prvobitni plan zbog izmjene dinamike korištenja kredita.

U rebalansu poslovanja za 2020. godinu planirane su i **negativne tečajne razlike**. Društvo ne može utjecati na taj trošak jer isti ovisi o stanju tečaja na dan 31.12. kada će se kredit s valutnom klauzulom (kredit HBOR-a korišten kod rekonstrukcija magistralnih cjevovoda) svesti na kunsku vrijednost.

PRIHODI

Ostvareni prihodi u razdoblju siječanj - rujn 2020. godine iznose 43.220.206 kn i za 11% su manji od prihoda ostvarenih u istom razdoblju prošle godine (- 5.084.758 kn).

Prihodi varijabilnog dijela cijene vode i odvodnje (kanalizacije) manji su za 4.943.753 kn što je rezultat smanjene potrošnje vode za 15% i odvodnje za 19%. Iz tablice naturalnih pokazatelja može se vidjeti da je pad potrošnje značajniji kod korisnika privrede (vodoopskrba 35%, odvodnja 41%).

Uz pad potrošnje vode povezano je i smanjenje prihoda pražnjenja septičkih jama (- 426.570 kn) i smanjenje prihoda naknade Hrvatskih voda (-71.534 kn).

Zbog novi korisnika usluge javne vodoopskrbe i odvodnje povećani su prihodi ostvareni od fiksnog dijela cijene vode za 2%, a odvodnje za 7% odnosno ukupno za 440.251 kn. Nešto je veći i prihod ostvaren prodajom vodovodnog materijala (93.607 kn).

U ostalim poslovnim приходima su i prihodi koji pokrivaju ostvarene rashode po istoj osnovi i u istom iznosu:

- prihod „kamate po kreditima” odnosi se na prihod iz naknade za razvoj prikupljene na područjima Grada Krka, Općine Malinska-Dubašnica i Općine Omišalj koji je korišten za pokriće kamata podzajma Hrvatskih voda u sklopu Projekta Jadran,
- prihod „naknade EU projekta” odnosi se na prihod od jedinica lokalne samouprave, partnera na EU projektu koji je korišten za pokriće kamata i bankarskih naknada po kreditu HBOR-a,
- prihod „usluge gradnje za druge” odnosi se na prihod od Ponikve eko otoka Krka za pokriće troška izgradnje EKI mreže u sklopu EU projekta.

NATURALNI POKAZATELJI

m3	OSTVARENO 1-9.2019.	OSTVARENO 2019.	PLAN 2020.	I REB.PLANA 2020.	OSTVARENO 1-9.2020.	II REB.PLANA 2020.	II reb. plana 2020. / I reb. plana 2020.	ostv. 9.2020. / ostv. 9.2019.
VODA	2.479.757	2.843.380	2.840.000	2.454.030	2.103.483	2.416.000	98%	85%
DOMAĆINSTVA	1.614.277	1.872.249	1.870.000	1.701.200	1.538.881	1.766.000	104%	95%
PRIVREDA	865.480	971.131	970.000	752.830	564.602	650.000	86%	65%
VODA S KOPNA	224.035	224.035	271.740	54.347	186.821	186.821	344%	83%
KANALIZACIJA	1.232.329	1.418.395	1.433.000	1.233.490	1.000.989	1.175.000	95%	81%
DOMAĆINSTVA	670.758	794.042	796.000	757.690	670.572	790.000	104%	100%
PRIVREDA	561.571	624.353	637.000	475.800	330.417	385.000	81%	59%

PONIKVE VODA d.o.o. - RASHODI	ostvareno 1-9.2019.	ostvareno 2019.	I rebalans plana 2020.	ostvareno 1.-9.2020.	II rebalans plana 2020.	ostv. 1- 9. 2020. / ostv. 1- 9. 2019.	II reb.plan 2020. / ostv. 2019.
1. MATERIJAL SA SKLADIŠTA	1.986.472	2.495.171	1.900.000	1.482.443	1.900.000	75%	76%
2. OSTALI MATERIJAL	1.620.201	2.054.423	1.917.850	1.476.540	1.916.812	91%	93%
Materijal za obradu vode, aktivni ugljen	164.380	195.290	290.000	184.997	250.000	113%	128%
Materijal za obradu zraka	3.000	3.000	0	0	0		
Asfalt	33.705	47.396	40.000	60.167	80.000	179%	169%
Tampon	30.679	39.375	20.000	24.004	30.000	78%	76%
Pijesak	38.890	49.362	20.000	25.194	35.000	65%	71%
Jalovina	52.957	94.153	20.000	36.033	50.000	68%	53%
Beton	60.557	69.871	60.000	81.926	110.000	135%	157%
Laboratorijski materijal	87.693	103.557	145.000	73.593	125.000	84%	121%
Elektro materijal	50.697	62.351	100.500	59.297	100.000	117%	160%
Rezervni dijelovi, auto gume	737.459	886.768	650.000	530.148	650.000	72%	73%
Materijal za baždarnicu	38.278	60.609	80.000	65.682	80.000	172%	132%
Brtve	56.520	74.820	70.000	38.029	50.000	67%	67%
Materijal za hidrante	8.992	8.992	0	19.747	20.000	220%	222%
Materijal za računala	36.762	49.377	45.350	27.182	45.512	74%	92%
Ostali potrošni materijal	156.882	215.136	245.000	186.298	211.000	119%	98%
Materijal za održavanje ventila	8.219	2.441	50.000	14.800	20.000	180%	819%
Sitan inventar	54.530	91.927	82.000	49.444	60.300	91%	66%
3. UREDSKI MATERIJAL	15.771	16.849	20.000	842	5.000	5%	30%
4. ZAŠTITNA ODJEĆA	165.984	191.006	100.000	67.169	83.400	40%	44%
5. ENERGIJA, GORIVO I MAZIVO	2.912.030	3.612.676	3.522.500	2.518.975	3.242.760	87%	90%
Struja	1.972.666	2.416.231	2.500.000	1.812.425	2.350.000	92%	97%
Benzin	112.035	145.440	162.500	84.892	121.500	76%	84%
Dizel	821.188	1.040.645	850.000	611.666	760.000	74%	73%
Mazivo, plin	6.141	10.360	10.000	9.992	11.260	163%	109%
6. KOMUNALNE USLUGE	1.252.317	1.418.779	696.200	1.063.342	1.251.709	85%	88%
Dezinsekcija	31.980	54.760	74.500	39.870	73.040	125%	133%
Korištenje deponije	44.462	57.940	45.000	28.993	35.000	65%	60%
Održavanje zelenih površina	68.404	101.632	127.000	53.571	83.150	78%	82%
Voda s kopna	1.030.561	1.030.561	250.000	859.377	859.377	83%	83%
Kontrola voda, nadzor DDD mjera	76.910	173.886	199.700	81.532	201.142	106%	116%
7. USLUGE PRIJEVOZA	17.592	17.592	25.000	14.754	14.900	84%	85%
8. POŠTARINA	34.594	44.636	54.700	36.609	43.200	106%	97%
Poštarina-pisma	29.784	35.020	35.000	25.207	30.000	85%	86%
Poštanska naknada 1,7%	294	305	500	256	500	87%	164%
e Račun	4.517	9.312	19.200	11.146	12.700	247%	136%
9. TELEKOMUNIKACIJE	59.868	78.206	95.660	57.223	77.500	96%	99%
10. USLUGE ODRŽAVANJA	2.395.293	3.626.024	2.382.500	1.776.636	2.129.560	74%	59%
Elektro radovi i elektrooprema	137.921	309.721	200.000	121.900	150.000	88%	48%
Održavanje komp.programa i telemetrije	358.696	512.675	550.000	358.220	450.000	100%	88%
Katodna zaštita	18.722	41.992	60.000	29.848	60.000	159%	143%

PONIKVE VODA d.o.o. - RASHODI	ostvareno 1-9.2019.	ostvareno 2019.	I rebalans plana 2020.	ostvareno 1.-9.2020.	II rebalans plana 2020.	ostv. 1- 9. 2020. / ostv. 1- 9. 2019.	II reb.plan 2020. / ostv. 2019.
Tokarenje	2.970	6.925	7.000	3.916	5.000	132%	72%
Protupožarni aparati	12.582	12.582	15.000	18.016	18.500	143%	147%
Tahografi ter.vozila	6.444	8.207	9.000	5.164	8.000	80%	97%
Popravak pumpi	292.175	321.538	400.000	267.254	340.000	91%	106%
Baždarenje vodomjera	28.632	36.802	32.000	20.993	30.000	73%	82%
Popravak i servis vozila	200.932	255.573	200.000	135.295	182.000	67%	71%
Podvodni radovi	97.020	97.020	182.000	180.560	180.560	186%	186%
Servis opreme i mjernih instrumenata	175.680	184.543	59.500	86.291	97.500	49%	53%
Usluge radnog stroja	41.240	64.515	0	0	0		
Protektiranje guma	12.800	18.000	13.000	22.980	23.000	180%	128%
Održavanje CS i zasunskih komora	507.914	1.228.919	650.000	522.174	580.000	103%	47%
Održavanje upravne zgrade	10.687	36.133	5.000	4.025	5.000	38%	14%
Ispitivanje vodoneprop. kan.kolektora	490.878	490.878	0	0	0		
11. OSTALI TROŠKOVI	68.491	74.239	3.000	75.229	87.313	110%	118%
Promidžbe-donacije	62.710	68.458	3.000	24.916	37.000	40%	54%
Naknade šteta	5.781	5.781	0	50.313	50.313	870%	870%
12. TEH.PREGLEDI VOZILA	91.332	97.561	90.000	82.510	90.000	90%	92%
13. CESTARINA, TUNEL, PARKING	8.530	12.878	9.500	3.573	4.000	42%	31%
14. OSTALE USLUGE	6.494.221	8.310.273	8.110.500	6.308.419	8.001.180	97%	96%
Zdravstvene usluge	114.971	146.226	153.000	94.256	108.000	82%	74%
Intelektualne usluge	93.387	97.212	40.000	29.700	30.000	32%	31%
Usluge revizije	7.500	60.000	60.000	0	79.000		132%
Grafičke usluge, tisak, design	18.637	18.637	25.000	25.435	30.000	136%	161%
Oglasi, javna nabava	24.635	29.550	30.000	25.009	30.000	102%	102%
RTV pretplata	22.720	30.640	32.000	23.760	31.680	105%	103%
Sudski troškovi i pristojbe	17.465	28.885	35.000	23.411	36.500	134%	126%
Javni bilježnik, odvjetnik	23.254	30.522	37.000	29.048	37.000	125%	121%
Zaštita na radu/zaštita od požara	64.115	64.935	43.000	72.316	73.000	113%	112%
Ostale usluge	63.477	77.321	83.000	218.081	228.500	344%	296%
Usluge za druge (oborin, rasv. i sl.)	5.662.659	7.136.383	7.000.000	5.341.599	6.750.000	94%	95%
Usluga najma (EKI i sl.)	381.401	570.713	572.500	425.804	567.500	112%	99%
SIVIK	0	19.250	0	0	0		
15. AMORTIZACIJA	14.983.453	19.553.474	19.500.000	14.744.097	19.690.000	98%	101%
16. TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTA	6.162	24.543	3.000	1.252	1.300	20%	5%
17. PRIJEVOZ S/NA RAD	58.228	79.699	280.000	156.245	233.031	268%	292%
18. REPREZENTACIJA	90.430	158.136	15.000	16.771	17.000	19%	11%
19. PREMIJE OSIGURANJA	376.067	465.298	470.000	336.479	430.000	89%	92%
20. KONCESIJSKE NAKNADE	71.676	158.347	175.000	92.236	165.000	129%	104%
21. RAZNI DOPRINOSI I NAKNADE	65.736	93.891	91.282	69.136	88.330	105%	94%
Slivne vode	2.339	2.339	2.339	1.754	2.339	75%	100%
Doprinos za šume	10.371	15.981	13.850	11.986	13.850	116%	87%
HGK	9.747	12.996	13.000	8.664	13.000	89%	100%

PONIKVE VODA d.o.o. - RASHODI	ostvareno 1-9.2019.	ostvareno 2019.	I rebalans plana 2020.	ostvareno 1.-9.2020.	II rebalans plana 2020.	ostv. 1- 9. 2020. / ostv. 1- 9. 2019.	II reb.plan 2020. / ostv. 2019.
Ostale članarine	6.160	13.084	12.500	9.614	9.650	156%	74%
Komunalna naknada	37.118	49.491	49.593	37.118	49.491	100%	100%
22. BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	340.562	375.379	71.000	98.465	138.000	29%	37%
23. TROŠAK EU PROJEKTA	74.655	181.515	726.000	298.363	400.000	400%	220%
24. STRUČNO OBRAZOVANJE	50.793	63.712	15.000	21.923	22.100	43%	35%
25. OTPIS POTRAŽ.-VRIJED.USKLAĐENJE	0	309.024	150.000	15.479	150.000		49%
26. UG. O DJELU S DOPRINOSIMA	2.373	3.878	2.500	962	962	41%	25%
27. BRUTO PLAĆE	7.457.965	10.000.624	10.000.000	6.998.635	9.400.000	94%	94%
28. OST.DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆU	1.077.167	1.436.988	1.500.000	988.149	1.320.000	92%	92%
29. BRUTO PLAĆE U NARAVI S DOPRINOSIMA	55.507	84.325	68.500	33.915	43.950	61%	52%
30. MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIH	312.958	610.153	57.400	43.878	72.600	14%	12%
Poklon bon	0	68.685	0	0	0		
Prigodna nagrada (neoporezivo)	113.750	225.000	0	0	0		
Nagrada za rad	133.000	177.500	0	0	0		
Jubilarnе nagrade	0	27.000	0	0	0		
Prigodni poklon djeci	0	28.800	0	0	0		
Otpremnina	16.000	16.000	16.000	8.000	16.000	50%	100%
Smrtni slučaj, pomoć za bolovanje	3.000	8.000	3.000	3.000	8.500	100%	106%
Naknada studentima	18.408	20.768	0	4.078	9.700	22%	47%
Dobrovoljno mirovinsko III stup	28.800	38.400	38.400	28.800	38.400	100%	100%
31. NAKN.ZAPOŠ.OSOBA S INVALIDITETOM	24.471	31.221	27.000	17.958	23.000	73%	74%
32. KAMATE	265.762	562.496	1.174.000	243.309	868.000	92%	154%
33. NEG.TEČAJNE RAZLIKE	772	57.264	360.000	1.749	330.000	227%	576%
34. NEOTP.VRIJED. IMOVINE	0	197.105	50.000	0	50.000		25%
35. RASHOD PROTEKLIH GOD. I INVENT.	0	5.859	20.000	0	20.000		341%
36. KRAĐA U BAŽDARNICI		288.800	0	0	0		
37. IZVANREDNI RASHODI	6.147	6.168	1.000	99	1.000	2%	16%
38. PONIKVE USLUGA d.o.o.	2.747.527	3.501.593	3.815.794	2.872.363	3.590.886	105%	103%
UKUPNI RASHODI	45.191.109	60.299.803	57.499.886	42.015.729	55.902.493	93%	93%
UKUPNI PRIHODI	48.304.964	60.306.565	55.742.400	43.220.206	54.818.970	89%	91%
DOBITAK/GUBITAK	3.113.855	6.762	-1.757.486	1.204.477	-1.083.523	39%	-16023%

PONIKVE VODA d.o.o. - PRIHODI	ostvareno 1-9.2019.	ostvareno 2019.	I rebalans plana 2020.	ostvareno 1.-9.2019.	II rebalans plana 2020.	ostv. 1-9. 2020. / ostv. 1-9. 2019.	II reb.plan 2020. / ostv. 2019.
1. POSLOVNI PRIHODI	37.975.462	46.408.101	41.799.000	33.191.861	41.409.415	87%	89%
1.1. VODA	26.968.020	32.891.903	29.975.000	23.718.672	29.401.000	88%	89%
- privreda	9.173.834	10.293.734	7.980.000	5.975.877	6.900.000	65%	67%
- domaćinstva	6.691.728	7.761.147	7.060.000	6.379.570	7.330.000	95%	94%
- fiksni dio osnovne cijene	11.073.128	14.806.712	14.900.000	11.328.615	15.135.000	102%	102%
- distribucija vode cisternama	29.331	30.310	35.000	34.610	36.000	118%	119%
1.1.2. VODA OSTALO	967.149	1.236.016	1.025.000	1.047.262	1.235.000	108%	100%
- hidranti	12.740	14.216	15.000	9.024	10.000	71%	70%
- priključci	896.943	1.146.613	930.000	990.550	1.160.000	110%	101%
- ostalo: bažd, smrz, kont. vodomjera	57.466	75.187	80.000	47.688	65.000	83%	86%
1.2. KANALIZACIJA	7.862.155	9.471.106	8.495.000	6.613.280	8.285.000	84%	87%
- privreda	3.481.740	3.870.989	2.950.000	2.048.585	2.390.000	59%	62%
- domaćinstva	1.743.971	2.064.510	1.970.000	1.743.487	2.055.000	100%	100%
- fiksni dio osnovne cijene	2.636.444	3.535.607	3.575.000	2.821.207	3.840.000	107%	109%
1.2.1. KANALIZACIJA OSTALO	1.589.071	1.856.178	1.634.000	1.231.595	1.498.415	78%	81%
- održavanje oborinskih kolektora	40.352	80.066	134.000	109.445	148.415	271%	185%
- septičke jame	1.548.720	1.776.112	1.500.000	1.122.149	1.350.000	72%	76%
1.3. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	589.067	952.898	670.000	581.052	990.000	99%	104%
- traž.kvara, popravci, rad stroja	52.150	99.667	70.000	56.519	70.000	108%	70%
- materijal iz skladišta	153.101	257.839	150.000	212.252	470.000	139%	182%
- nakn.troškova 5% - Hrv.vode	383.815	595.391	450.000	312.281	450.000	81%	76%
2. FINANCIJSKI PRIHODI	111.514	285.825	205.200	109.285	192.200	98%	67%
- prihod od kamata	111.514	285.468	205.200	108.264	190.200	97%	67%
kamate po viđenju i oročenju	5.753	8.692	5.000	28.348	40.000	493%	460%
kamate pozajmice radnicima	199	199	200	160	200	80%	101%
zatezne kamate	105.562	276.577	200.000	79.756	150.000	76%	54%
- pozitivne tečajne razlike		358	0	1.021	2.000		559%
3. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	10.217.988	13.612.639	13.738.200	9.919.060	13.217.355	97%	97%
- nakn.štete - osiguranje	98.547	290.136	150.000	77.798	200.000	79%	69%
- napl.otpisi,sud.troškovi ovrha	40.735	180.409	50.000	17.211	50.000	42%	28%
- kamate po kreditima	106.340	59.478	62.000	19.268	37.000	18%	62%
- naknade EU projekt (JLS)		181.515	726.000	120.433	400.000		220%
- prihod proteklih godina	128	1.169	200	5.153	5.155	4019%	441%
- subv. Ministarstva (cisterne)	23.770	24.958	30.000	18.172	30.000	76%	120%
- ostali prihodi	30.100	41.266	10.000	20.702	30.600	69%	74%
- prodaja vozila	41.741	41.741	70.000	34.400	34.400	82%	82%
- najamnina, zakupnina	40.000	53.500	58.000	44.500	58.000	111%	108%
- pokriće primitka u naravi	36.437	52.678	32.000	23.289	30.200	64%	57%
- usluga gradnje za druge	5.662.659	7.136.383	7.000.000	5.341.599	6.750.000	94%	95%
- odgođeni prihodi	4.137.530	5.549.406	5.550.000	4.196.534	5.592.000	101%	101%
UKUPNI PRIHODI	48.304.964	60.306.565	55.742.400	43.220.206	54.818.970	89%	91%

2. REBALANS PLANA INVESTICIJA I NABAVE OSNOVNIH SREDSTAVA ZA 2020. GODINU

	plan 2020.	1. reb. plana 2020.	2. reb. plana 2020.
1. EU projekt	2.210.000	2.475.000	1.470.000
2. Rekonstrukcija vodovoda i vod. priključaka uz EU projekt	2.155.000	2.166.000	2.400.000
3. Otplata kredita	1.700.000	1.300.000	1.300.000
4. Rekonstrukcije vodovoda i kanalizacije	1.685.000	1.760.300	2.500.000
5. Telemetrija i dispečerski centar	1.355.000	300.000	110.000
6. Nova vozila	1.350.000	550.000	538.000
7. Nadzor i projektiranje	800.000	800.000	950.000
8. Crpne stanice i UPOV-i	799.000	346.000	375.000
9. Rehabilitacija kanalizacijskih kolektora Baška, Batomalj, Punat i Omišalj	504.000	100.000	170.000
10. Kanalizacijske pumpe	376.000	376.000	270.000
11. Vodospreme	275.000	295.000	340.000
12. Razni alati i uređaji	441.000	241.000	280.000
13. Rekonstrukcija upravne zgrade i opremanje ureda	200.000	200.000	240.000
14. Informatička oprema	100.000	100.000	60.000
ukupno	13.950.000	11.009.300	11.003.000
odgođeni prihodi	5.550.000	5.550.000	5.592.000
s v e u k u p n o	19.500.000	16.559.300	16.595.000