

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

**ANALIZA POSLOVANJA  
SIJEČANJ – RUJAN 2017.  
I  
REBALANS POSLOVANJA  
ZA 2017. GODINU**

**Krk, studeni 2017. godine**

Društvo Ponikve voda d.o.o. u prvih devet mjeseci 2017. godine ostvarilo je dobit u iznosu od 3.490.708 kn. Rashodi iznose 37.845.808 kn, a prihodi 41.336.516 kn. Rebalansom poslovanja za 2017. godinu planirana je dobit od 300.546 kn. Rashodi su planirani u iznosu od 50.933.535 kn, a prihodi u iznosu od 51.234.081 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 s prihodima (priključci i prodani materijal iz skladišta).

U planiranim **troškovima komunalnih usluga** je trošak kupljene vode s kopna koji je 53% veći od prethodno planiranog odnosno 91% veći od prošle godine što je posljedica sušnog ljetnog perioda i veće potrošnje kada su potrebe za vodom s kopna bile povećane.

**Troškovi usluga održavanja** u rebalansu su za 19% veći u odnosu na plan 2017. godine. Podvodni radovi veći su od planiranih zbog intervencija na sigurnosnim preljevima u Baški i Ribarskom selu. U rebalansu je povećan i trošak održavanja CS i zasunskih komora zbog povećanog tretmana kanalizacijskih kolektora primjenom EM tehnologije za neutralizaciju neugodnih mirisa.

**Naknade šteta** čine: trošak žalbenog postupka vezanog uz EU projekt (145.921 kn), naknada HZZO-u zbog ozljede na radu radnika Ponikve voda (80.295 kn) te ostali troškovi (14.633 kn).

**Trošak amortizacije** u rebalansu za 2017. godinu iznosi 38% ukupno planiranih troškova. Ukupan trošak amortizacije pokriven je s 28% odgođenih prihoda.

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

U 2017. godini započeo je **EU projekt** „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka“. U 2017. godini za potrebe EU projekta planiran je trošak od 450.000 kn: za jednokratnu bankarsku naknadu po kreditu HBOR-a (360.000 kn) i konzultantske usluge za implementaciju projekta (91.000 kn). Bankarske usluge su u cijelosti pokrivena prihodom JLS, a konzultantske usluge su pokrivena s 85% prihoda Hrvatskih voda (77.350 kn).

Troškovi **bruto plaća, doprinosa i ostalih materijalnih prava zaposlenih, prijevoz radnika na/s posla** iznose 23% ukupno planiranih troškova za 2017. godinu.

## PRIHODI

U rebalansu prihoda za 2017. godinu ističu se:

- prihod od prodaje vode u prvih devet mjeseci je za 7% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog veće potrošnje vode pri čemu je prihod od domaćinstava veći za 11%, a prihod privrede veći je za 5%,
- fiksni dio osnovne cijene vode veći je za 3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine,
- prihodi odvodnje su u prvih devet mjeseci veći za 8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine pri čemu je prihod od domaćinstava veći za 20%, a prihod privrede veći je za 3%,
- fiksni dio osnovne cijene odvodnje neznatno je veći od prošlogodišnjeg,
- u ostalim poslovnim prihodima ističu se prihodi od naplaćenih sudskih troškova i ovrha (većinu predstavlja posljednja rata Hotela Njivice po predstečanoj nagodbi u iznosu od 522.272 kn) te ostali prihodi kojeg čine prihodi od prodaje rovokopača (85.150 kn) i utovarivača sa čekićem (130.100 kn).



| PONIKVE VODA d.o.o. - RASHODI            | ostvareno        | ostvareno        | plan             | ostvareno        | rebalans         | ostv.            | reb.pl.       |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|  | 1-9.2016.        | 2016.            | 2017.            | 1-9.2017.        | 2017.            | 9.2017.<br>/     | 2017.<br>/    |
|  |                  |                  |                  |                  |                  | ostv.<br>9.2016. | plan<br>2017. |
| <b>1. MATERIJAL SA SKLADIŠTA</b>         | <b>1.654.233</b> | <b>2.651.645</b> | <b>1.800.000</b> | <b>1.428.058</b> | <b>1.800.000</b> | <b>86%</b>       | <b>100%</b>   |
| <b>2. OSTALI MATERIJAL</b>               | <b>1.596.842</b> | <b>2.041.385</b> | <b>1.965.223</b> | <b>1.576.998</b> | <b>1.889.939</b> | <b>99%</b>       | <b>96%</b>    |
| Materijal za obradu vode, aktivni ugljen | 115.486          | 138.586          | 170.000          | 147.091          | 170.000          | 127%             | 100%          |
| Materijal za obradu zraka                | 34.799           | 34.799           | 79.800           | 41.997           | 46.575           | 121%             | 58%           |
| Asfalt                                   | 24.052           | 45.877           | 50.000           | 16.985           | 30.000           | 71%              | 60%           |
| Tampon                                   | 19.319           | 22.047           | 30.000           | 18.716           | 25.000           | 97%              | 83%           |
| Pijesak                                  | 13.984           | 24.973           | 20.000           | 11.201           | 20.100           | 80%              | 101%          |
| Jalovina                                 | 19.781           | 28.570           | 40.000           | 32.607           | 40.000           | 165%             | 100%          |
| Beton                                    | 32.705           | 44.587           | 45.000           | 63.538           | 73.500           | 194%             | 163%          |
| Laboratorijski materijal                 | 98.096           | 125.209          | 115.000          | 87.793           | 118.000          | 89%              | 103%          |
| Elektro materijal                        | 87.792           | 110.491          | 60.000           | 71.906           | 85.000           | 82%              | 142%          |
| Rezervni djelovi, auto gume              | 446.089          | 608.541          | 535.000          | 541.307          | 595.000          | 121%             | 111%          |
| Materijal za baždarnicu                  | 229.598          | 234.649          | 250.000          | 120.430          | 200.000          | 52%              | 80%           |
| Brtve                                    | 50.366           | 65.578           | 60.000           | 87.270           | 87.700           | 173%             | 146%          |
| Materijal za hidrante                    | 15.111           | 16.875           | 23.064           | 11.332           | 23.064           | 75%              | 100%          |
| Materijal za računala                    | 20.595           | 32.689           | 40.000           | 29.093           | 40.000           | 141%             | 100%          |
| Ostali potrošni materijal                | 207.569          | 294.991          | 175.000          | 206.272          | 237.000          | 99%              | 135%          |
| Moduli za vodomjere                      | 115.994          | 115.994          | 199.000          | 9.000            | 9.000            | 8%               | 5%            |
| Materijal za održavanje ventila          | 14.242           | 27.348           | 13.360           | 17.929           | 20.000           | 126%             | 150%          |
| Sitan inventar                           | 51.265           | 69.581           | 60.000           | 62.533           | 70.000           | 122%             | 117%          |
| <b>3. UREDSKI MATERIJAL</b>              | <b>2.647</b>     | <b>7.757</b>     | <b>5.000</b>     | <b>3.868</b>     | <b>5.000</b>     | <b>146%</b>      | <b>100%</b>   |
| <b>4. ZAŠTITNA ODJEĆA</b>                | <b>103.742</b>   | <b>115.220</b>   | <b>200.000</b>   | <b>141.341</b>   | <b>201.500</b>   | <b>136%</b>      | <b>101%</b>   |
| <b>5. ENERGIJA, GORIVO I MAZIVO</b>      | <b>2.208.838</b> | <b>2.719.353</b> | <b>2.795.000</b> | <b>2.244.553</b> | <b>2.820.000</b> | <b>102%</b>      | <b>101%</b>   |
| Struja                                   | 1.548.432        | 1.845.238        | 1.850.000        | 1.480.884        | 1.825.000        | 96%              | 99%           |
| Benzin                                   | 138.504          | 177.280          | 175.000          | 126.652          | 170.000          | 91%              | 97%           |
| Dizel                                    | 514.913          | 688.712          | 750.000          | 630.474          | 810.000          | 122%             | 108%          |
| Mazivo, plin                             | 6.989            | 8.124            | 20.000           | 6.543            | 15.000           | 94%              | 75%           |
| <b>6. KOMUNALNE USLUGE</b>               | <b>1.120.340</b> | <b>1.224.116</b> | <b>1.231.560</b> | <b>1.599.909</b> | <b>1.786.079</b> | <b>143%</b>      | <b>145%</b>   |
| Dezinsekcija                             | 26.260           | 45.560           | 46.560           | 23.280           | 46.560           | 89%              | 100%          |
| Korištenje deponije                      | 47.828           | 50.396           | 18.000           | 25.909           | 30.000           | 54%              | 167%          |
| Održavanje zelenih površina              | 41.192           | 85.854           | 66.000           | 61.633           | 117.000          | 150%             | 177%          |
| Voda s kopna                             | 737.983          | 737.983          | 920.000          | 1.411.519        | 1.411.519        | 191%             | 153%          |
| Kontrola voda, nadzor DDD mjera          | 267.078          | 304.323          | 181.000          | 77.568           | 181.000          | 29%              | 100%          |
| <b>7. USLUGE PRIJEVOZA</b>               | <b>89.808</b>    | <b>113.143</b>   | <b>50.000</b>    | <b>44.986</b>    | <b>51.000</b>    | <b>50%</b>       | <b>102%</b>   |
| <b>8. POŠTARINA</b>                      | <b>14.425</b>    | <b>18.116</b>    | <b>16.500</b>    | <b>11.781</b>    | <b>13.500</b>    | <b>82%</b>       | <b>82%</b>    |
| Poštarina-pisma                          | 13.643           | 17.309           | 15.000           | 10.772           | 12.000           | 79%              | 80%           |
| Poštanska naknada 1,7%                   | 782              | 808              | 1.500            | 1.009            | 1.500            | 129%             | 100%          |
| <b>9. TELEKOMUNIKACIJE</b>               | <b>48.981</b>    | <b>65.375</b>    | <b>62.700</b>    | <b>42.910</b>    | <b>54.000</b>    | <b>88%</b>       | <b>86%</b>    |
| <b>10. USLUGE ODRŽAVANJA</b>             | <b>2.303.479</b> | <b>3.088.912</b> | <b>2.500.500</b> | <b>2.374.298</b> | <b>2.972.189</b> | <b>103%</b>      | <b>119%</b>   |
| Elektro radovi i elektrooprema           | 221.813          | 341.563          | 200.000          | 149.865          | 200.000          | 68%              | 100%          |
| Održavanje komp.programa i telemetrije   | 218.689          | 337.057          | 405.000          | 271.415          | 405.000          | 124%             | 100%          |
| Katodna zaštita                          | 18.720           | 34.640           | 20.000           | 13.800           | 27.600           | 74%              | 138%          |
| Tokarenje                                | 8.230            | 15.450           | 5.000            | 17.476           | 20.000           | 212%             | 400%          |



| PONIKVE VODA d.o.o. - RASHODI         | ostvareno         | ostvareno         | plan              | ostvareno         | rebalans          | ostv.            | reb.pl.       |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
|                                       | 1-9.2016.         | 2016.             | 2017.             | 1-9.2017.         | 2017.             | 9.2017.<br>/     | 2017.<br>/    |
|                                       |                   |                   |                   |                   |                   | ostv.<br>9.2016. | plan<br>2017. |
| Protupožarni aparati                  | 11.402            | 12.131            | 13.000            | 12.435            | 16.400            | 109%             | 126%          |
| Tahografi ter.vozila                  | 7.302             | 8.131             | 10.500            | 7.239             | 11.235            | 99%              | 107%          |
| Popravak pumpi                        | 333.624           | 411.256           | 400.000           | 451.542           | 530.000           | 135%             | 133%          |
| Baždarenje vodomjera                  | 82.756            | 96.598            | 140.000           | 44.065            | 70.000            | 53%              | 50%           |
| Popravak i servis vozila              | 213.196           | 295.466           | 270.000           | 164.805           | 235.000           | 77%              | 87%           |
| Podvodni radovi                       | 175.945           | 184.645           | 38.500            | 173.675           | 173.675           | 99%              | 451%          |
| Servis opreme i mjernih instrumenata  | 139.096           | 157.573           | 193.500           | 128.974           | 180.000           | 93%              | 93%           |
| Usluge radnog stroja                  | 41.565            | 41.565            | 30.000            | 4.200             | 5.000             | 10%              | 17%           |
| Protektiranje guma                    | 14.380            | 16.700            | 13.000            | 18.460            | 18.460            | 128%             | 142%          |
| Održavanje CS i zasunskih komora      | 742.951           | 883.646           | 275.000           | 281.801           | 440.000           | 38%              | 160%          |
| Održavanje upravne zgrade             | 21.910            | 26.530            | 10.000            | 4.727             | 10.000            | 22%              | 100%          |
| Tehničko promatranje brane            | 32.000            | 32.000            | 0                 | 22.000            | 22.000            | 69%              |               |
| Ispitivanje vodoneprop. kan.kolektora | 19.900            | 193.961           | 477.000           | 607.819           | 607.819           | 3054%            | 127%          |
| <b>11. OSTALI TROŠKOVI</b>            | <b>74.633</b>     | <b>84.431</b>     | <b>76.500</b>     | <b>367.930</b>    | <b>402.500</b>    | <b>493%</b>      | <b>526%</b>   |
| Ostalo                                | 964               | 2.504             | 1.500             | 1.142             | 1.500             | 118%             | 100%          |
| Promidžbe-donacije                    | 73.669            | 81.927            | 75.000            | 125.939           | 150.000           | 171%             | 200%          |
| Naknade šteta                         | 0                 | 0                 | 0                 | 240.849           | 251.000           |                  |               |
| <b>12. TEH.PREGLEDI VOZILA</b>        | <b>80.480</b>     | <b>86.658</b>     | <b>108.000</b>    | <b>89.435</b>     | <b>115.000</b>    | <b>111%</b>      | <b>106%</b>   |
| <b>13. CESTARINA,TUNEL,PARKING</b>    | <b>11.241</b>     | <b>11.548</b>     | <b>12.500</b>     | <b>3.979</b>      | <b>10.000</b>     | <b>35%</b>       | <b>80%</b>    |
| <b>14. OSTALE USLUGE</b>              | <b>881.810</b>    | <b>1.406.254</b>  | <b>1.358.524</b>  | <b>1.029.028</b>  | <b>1.407.576</b>  | <b>117%</b>      | <b>104%</b>   |
| Zdravstvene usluge                    | 120.425           | 150.693           | 146.000           | 97.089            | 146.000           | 81%              | 100%          |
| Intelektualne usluge                  | 130.678           | 243.873           | 180.000           | 50.219            | 75.000            | 38%              | 42%           |
| Usluge revizije                       | 7.500             | 60.000            | 60.000            | 7.500             | 40.000            | 100%             | 67%           |
| Grafičke usluge, tisak, design        | 18.651            | 20.541            | 30.000            | 53.243            | 56.475            | 285%             | 188%          |
| Oglasi, javna nabava                  | 39.430            | 53.250            | 45.000            | 28.265            | 40.000            | 72%              | 89%           |
| RTV pretplata                         | 14.000            | 18.800            | 19.200            | 14.400            | 19.200            | 103%             | 100%          |
| Sudski troškovi i pristojbe           | 61.838            | 77.200            | 85.000            | 76.301            | 115.000           | 123%             | 135%          |
| Javni bilježnik, odvjetnik            | 159.866           | 169.674           | 150.000           | 105.737           | 150.000           | 66%              | 100%          |
| Zaštita na radu/zaštita od požara     | 3.051             | 80.979            | 21.620            | 19.977            | 27.300            | 655%             | 126%          |
| Ostale usluge                         | 117.161           | 128.826           | 35.000            | 120.460           | 140.000           | 103%             | 400%          |
| Usluga najma (EKI i sl.)              | 101.102           | 125.450           | 575.704           | 438.940           | 581.704           | 434%             | 101%          |
| SIVIK                                 | 10.152            | 10.152            | 11.000            | 16.897            | 16.897            | 166%             | 154%          |
| Sređivanje arhive                     | 34.834            | 95.000            | 0                 | 0                 | 0                 |                  |               |
| <b>15. AMORTIZACIJA</b>               | <b>12.775.155</b> | <b>17.846.846</b> | <b>18.700.000</b> | <b>14.352.478</b> | <b>19.202.000</b> | <b>112%</b>      | <b>103%</b>   |
| <b>16. TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTA</b>    | <b>54.493</b>     | <b>60.013</b>     | <b>67.500</b>     | <b>19.329</b>     | <b>33.500</b>     | <b>35%</b>       | <b>50%</b>    |
| <b>17. PRIJEVOZ S/NA RAD</b>          | <b>48.488</b>     | <b>61.666</b>     | <b>54.000</b>     | <b>42.023</b>     | <b>54.000</b>     | <b>87%</b>       | <b>100%</b>   |
| <b>18. REPREZENTACIJA</b>             | <b>88.448</b>     | <b>161.031</b>    | <b>250.000</b>    | <b>149.511</b>    | <b>234.103</b>    | <b>169%</b>      | <b>94%</b>    |
| <b>19. PREMIJE OSIGURANJA</b>         | <b>391.204</b>    | <b>400.192</b>    | <b>450.000</b>    | <b>399.209</b>    | <b>460.000</b>    | <b>102%</b>      | <b>102%</b>   |
| <b>20. KONCESIJSKE NAKNADE</b>        | <b>65.466</b>     | <b>145.941</b>    | <b>150.000</b>    | <b>71.676</b>     | <b>150.000</b>    | <b>109%</b>      | <b>100%</b>   |
| <b>21. RAZNI POREZI I DAVANJA</b>     | <b>7.035</b>      | <b>7.035</b>      | <b>7.035</b>      | <b>192</b>        | <b>6.835</b>      | <b>3%</b>        | <b>97%</b>    |
| <b>22. RAZNI DOPRINOSI I NAKNADE</b>  | <b>71.146</b>     | <b>89.099</b>     | <b>93.589</b>     | <b>67.591</b>     | <b>90.030</b>     | <b>95%</b>       | <b>96%</b>    |
| Slivne vode                           | 2.339             | 2.339             | 2.339             | 2.339             | 2.339             | 100%             | 100%          |
| Doprinosi za šume                     | 10.933            | 13.105            | 14.286            | 9.828             | 13.404            | 90%              | 94%           |



| <b>PONIKVE VODA d.o.o. - RASHODI</b>          | <b>ostvareno</b><br>1-9.2016. | <b>ostvareno</b><br>2016. | <b>plan</b><br>2017. | <b>ostvareno</b><br>1-9.2017. | <b>rebalans</b><br><b>plana</b><br>2017. | <b>ostv.</b><br>9.2017.<br>/<br><b>ostv.</b><br>9.2016. | <b>reb.pl.</b><br>2017.<br>/<br><b>plan</b><br>2017. |
|---|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|--|---|--|
| HGK   | 9.747                         | 12.996                    | 15.205               | 10.387                        | 12.996                                   | 107%  | 85%  |
| Ostale članarine                              | 11.009                        | 11.169                    | 12.268               | 7.919                         | 11.800                                   | 72%   | 96%  |
| Komunalna naknada                             | 37.118                        | 49.491                    | 49.491               | 37.118                        | 49.491                                   | 100%  | 100%   |
| <b>23. BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE</b>       | <b>224.778</b>                | <b>267.883</b>            | <b>200.000</b>       | <b>105.980</b>                | <b>200.000</b>                           | <b>47%</b>  | <b>100%</b>  |
| <b>24. TROŠAK EU PROJEKTA</b>                 |                               |                           |                      | <b>91.000</b>                 | <b>450.000</b>                           |   |  |
| <b>25. STRUČNO OBRAZOVANJE</b>                | <b>71.171</b>                 | <b>140.193</b>            | <b>55.000</b>        | <b>20.114</b>                 | <b>50.000</b>                            | <b>28%</b>  | <b>91%</b>   |
| <b>26. OTPIS POTRAŽ.-VRIJED.USKLAĐENJE</b>    | <b>300</b>                    | <b>276.459</b>            | <b>200.000</b>       | <b>45.826</b>                 | <b>200.000</b>                           | <b>15277%</b>   | <b>100%</b>  |
| <b>27. UG. O DJELU S DOPRINOSIMA</b>          | <b>17.104</b>                 | <b>37.083</b>             | <b>3.000</b>         | <b>3.473</b>                  | <b>4.500</b>                             | <b>20%</b>  | <b>150%</b>  |
| <b>28. BRUTO PLAĆE</b>                        | <b>6.713.011</b>              | <b>9.422.707</b>          | <b>9.500.000</b>     | <b>7.287.983</b>              | <b>9.540.000</b>                         | <b>109%</b>   | <b>100%</b>  |
| <b>29. OST.DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆU</b>       | <b>1.106.870</b>              | <b>1.549.034</b>          | <b>1.634.000</b>     | <b>1.163.629</b>              | <b>1.673.560</b>                         | <b>105%</b>   | <b>102%</b>  |
| <b>30. BRUTO PLAĆE U NARAVI S DOPRINOSIMA</b> | <b>118.691</b>                | <b>170.295</b>            | <b>178.900</b>       | <b>93.875</b>                 | <b>178.900</b>                           | <b>79%</b>  | <b>100%</b>  |
| <b>31. MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIH</b>       | <b>122.750</b>                | <b>339.800</b>            | <b>484.900</b>       | <b>131.446</b>                | <b>367.396</b>                           | <b>107%</b>   | <b>76%</b>   |
| Poklon bon                                    | 0                             | 46.200                    | 47.600               | 0                             | 47.600                                   |   | 100%   |
| Prigodna nagrada (neoporezivo)                | 101.250                       | 205.000                   | 215.000              | 107.500                       | 218.750                                  | 106%  | 102%   |
| Jubilarne nagrade                             | 0                             | 40.000                    | 49.500               | 0                             | 49.500                                   |   | 100%   |
| Prigodni poklon djeci                         | 0                             | 24.600                    | 22.800               | 0                             | 24.600                                   |   | 108%   |
| Otpremnina                                    | 8.000                         | 8.000                     | 135.000              | 0                             | 0  |   |  |
| Smrtni slučaj, pomoć za bolovanje             | 13.500                        | 16.000                    | 15.000               | 16.000                        | 19.000                                   | 119%  | 127%   |
| Naknada studentima                            | 0                             | 0                         | 0                    | 7.946                         | 7.946                                    |   |  |
| <b>32. DOPRINOSI NA OTPREMNINU</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>20.000</b>        | <b>0</b>                      | <b>20.000</b>                            |   | <b>100%</b>  |
| <b>33. NAKN.ZAPOŠ.OSOBA S INVALIDITETOM</b>   | <b>17.784</b>                 | <b>29.016</b>             | <b>33.696</b>        | <b>23.447</b>                 | <b>35.239</b>                            | <b>132%</b>   | <b>105%</b>  |
| <b>34. KAMATE</b>                             | <b>126.855</b>                | <b>306.456</b>            | <b>600.000</b>       | <b>340.068</b>                | <b>500.000</b>                           | <b>268%</b>   | <b>83%</b>   |
| <b>35. NEG.TEČAJNE RAZLIKE</b>                | <b>1.555</b>                  | <b>85.041</b>             | <b>30.000</b>        | <b>1.571</b>                  | <b>10.000</b>                            | <b>101%</b>   | <b>33%</b>   |
| <b>36. NEOTP.VRIJED. IMOVINE</b>              | <b>0</b>                      | <b>1.500.719</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>750.000</b>                           |   |  |
| <b>37. RASHOD PROTEKLIH GOD. I INVENT.</b>    | <b>0</b>                      | <b>24.332</b>             | <b>0</b>             | <b>29.374</b>                 | <b>30.000</b>                            |   |  |
| <b>38. IZVANREDNI RASHODI</b>                 | <b>963</b>                    | <b>1.356</b>              | <b>0</b>             | <b>24.292</b>                 | <b>25.000</b>                            | <b>2523%</b>  |  |
| <b>39. PONIKVE USLUGA d.o.o.</b>              | <b>2.321.228</b>              | <b>3.163.478</b>          | <b>3.230.192</b>     | <b>2.422.644</b>              | <b>3.140.189</b>                         | <b>104%</b>   | <b>97%</b>   |
| <b>UKUPNI RASHODI</b>                         | <b>34.535.993</b>             | <b>49.719.590</b>         | <b>48.123.819</b>    | <b>37.845.808</b>             | <b>50.933.535</b>                        | <b>110%</b>   | <b>106%</b>  |
| <b>UKUPNI PRIHODI</b>                         | <b>38.469.539</b>             | <b>50.125.525</b>         | <b>48.234.400</b>    | <b>41.336.516</b>             | <b>51.234.081</b>                        | <b>107%</b>   | <b>106%</b>  |
| <b>DOBITAK/GUBITAK</b>                        | <b>3.933.545</b>              | <b>405.936</b>            | <b>110.581</b>       | <b>3.490.708</b>              | <b>300.546</b>                           | <b>89%</b>  | <b>272%</b>  |

| PONIKVE VODA d.o.o.<br>- PRIHODI     | ostvareno<br>1-9.2016. | ostvareno<br>2016. | plan<br>2017.     | ostvareno<br>1-9.2017. | reb.plana<br>2017. | ostv.<br>9.2017.<br>/<br>ostv.<br>9.2016. | reb.pl.<br>2017.<br>/<br>plan<br>2017. |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|---|--|
| <b>1. POSLOVNI PRIHODI</b>           | <b>35.184.597</b>      | <b>42.997.126</b>  | <b>41.944.000</b> | <b>36.579.497</b>      | <b>43.814.500</b>  | <b>104%</b>                               | <b>104%</b>                            |
| <b>1.1. VODA</b>                     | <b>24.705.720</b>      | <b>30.203.106</b>  | <b>29.868.000</b> | <b>26.056.705</b>      | <b>31.333.000</b>  | <b>105%</b>                               | <b>105%</b>                            |
| - privreda                           | 8.463.051              | 9.585.273          | 9.200.000         | 8.847.799              | 9.790.000          | 105%                                      | 106%                                   |
| - domaćinstva                        | 6.004.098              | 6.919.129          | 6.850.000         | 6.655.002              | 7.450.000          | 111%                                      | 109%                                   |
| - fiksni dio osnovne cijene          | 10.216.108             | 13.674.364         | 13.800.000        | 10.511.937             | 14.050.000         | 103%                                      | 102%                                   |
| - distribucija vode cisternama       | 22.463                 | 24.341             | 18.000            | 41.968                 | 43.000             | 187%                                      | 239%                                   |
| <b>1.1.2. VODA OSTALO</b>            | <b>1.107.425</b>       | <b>1.432.555</b>   | <b>1.060.000</b>  | <b>1.115.279</b>       | <b>1.248.500</b>   | <b>101%</b>                               | <b>118%</b>                            |
| - hidranti                           | 9.556                  | 10.032             | 10.000            | 13.216                 | 13.500             | 138%                                      | 135%                                   |
| - priključci                         | 1.020.894              | 1.328.278          | 1.000.000         | 979.475                | 1.100.000          | 96%                                       | 110%                                   |
| - ostalo: bažd, smrz, kont.vodomjera | 76.975                 | 94.245             | 50.000            | 122.587                | 135.000            | 159%                                      | 270%                                   |
| <b>1.2. KANALIZACIJA</b>             | <b>7.309.891</b>       | <b>8.866.596</b>   | <b>8.970.000</b>  | <b>7.706.236</b>       | <b>9.165.000</b>   | <b>105%</b>                               | <b>102%</b>                            |
| - privreda                           | 3.364.504              | 3.836.783          | 3.820.000         | 3.466.637              | 3.850.000          | 103%                                      | 101%                                   |
| - domaćinstva                        | 1.452.090              | 1.848.426          | 1.850.000         | 1.738.007              | 1.970.000          | 120%                                      | 106%                                   |
| - fiksni dio osnovne cijene          | 2.493.296              | 3.181.388          | 3.300.000         | 2.501.592              | 3.345.000          | 100%                                      | 101%                                   |
| <b>1.2.1. KANALIZACIJA OSTALO</b>    | <b>1.152.945</b>       | <b>1.305.685</b>   | <b>1.240.000</b>  | <b>1.163.103</b>       | <b>1.290.000</b>   | <b>101%</b>                               | <b>104%</b>                            |
| - održavanje oborinskih kolektora    | 86.814                 | 137.205            | 140.000           | 89.885                 | 140.000            | 104%                                      | 100%                                   |
| - septičke jame                      | 1.066.131              | 1.168.480          | 1.100.000         | 1.073.218              | 1.150.000          | 101%                                      | 105%                                   |
| <b>1.3. OSTALI POSLOVNI PRIHODI</b>  | <b>908.617</b>         | <b>1.189.184</b>   | <b>806.000</b>    | <b>538.175</b>         | <b>778.000</b>     | <b>59%</b>                                | <b>97%</b>                             |
| - traž.kvara, popravci, rad stroja   | 47.007                 | 55.562             | 45.000            | 60.441                 | 63.000             | 129%                                      | 140%                                   |
| - materijal iz skladišta             | 543.962                | 599.321            | 201.000           | 136.657                | 155.000            | 25%                                       | 77%                                    |
| - nakn.troškova 5% - Hrv.vode        | 317.648                | 534.301            | 560.000           | 341.078                | 560.000            | 107%                                      | 100%                                   |
| <b>2. FINANCIJSKI PRIHODI</b>        | <b>176.993</b>         | <b>351.730</b>     | <b>290.400</b>    | <b>139.813</b>         | <b>286.000</b>     | <b>79%</b>                                | <b>98%</b>                             |
| - <b>prihod od kamata</b>            | <b>152.821</b>         | <b>326.755</b>     | <b>290.400</b>    | <b>139.779</b>         | <b>285.000</b>     | <b>91%</b>                                | <b>98%</b>                             |
| kamate po viđenju i oročenju         | 17.576                 | 23.835             | 10.200            | 4.197                  | 5.000              | 24%                                       | 49%                                    |
| kamate pozajmice radnicima           | 23                     | 109                | 200               |                        |                    |   |  |
| zatezne kamate                       | 135.222                | 302.811            | 280.000           | 135.583                | 280.000            | 100%                                      | 100%                                   |
| - <b>pozitivne tečajne razlike</b>   | <b>24.172</b>          | <b>24.976</b>      | <b>0</b>          | <b>34</b>              | <b>1.000</b>       | <b>0%</b>                                 |  |
| <b>3. OSTALI POSLOVNI PRIHODI</b>    | <b>3.107.949</b>       | <b>6.776.669</b>   | <b>6.000.000</b>  | <b>4.617.206</b>       | <b>7.133.581</b>   | <b>149%</b>                               | <b>119%</b>                            |
| - nakn.štete - osiguranje            | 178.874                | 343.223            | 200.000           | 248.065                | 300.000            | 139%                                      | 150%                                   |
| - napl.otpisi,sud.troškovi ovrha     | 43.656                 | 674.183            | 630.000           | 47.640                 | 600.000            | 109%                                      | 95%                                    |
| - kamate po kreditima                | 99.237                 | 175.281            | 174.000           | 61.604                 | 120.000            | 62%                                       | 69%                                    |
| - naknade EU projekt (JLS, HV)       |                        |                    |                   | 77.350                 | 437.000            |   |  |
| - prihod proteklih godina            | 414                    | 414                | 1.000             | 3.551                  | 3.600              | 857%                                      | 360%                                   |
| - subv. Ministarstva (cisterne)      | 27.460                 | 29.933             | 20.000            | 39.831                 | 40.000             | 145%                                      | 200%                                   |
| - usluge ispitiv.nepropusnosti i sl. | 62.830                 | 58.812             | 60.000            | 4.383                  | 4.500              | 7%  | 8%                                     |
| - ostali prihodi                     | 480.032                | 520.869            | 50.000            | 102.074                | 235.000            | 21%                                       | 470%                                   |
| - najamnina, zakupnina               |                        |                    |                   |                        |                    |   |  |
| - pokriće primitka u naravi          | 60.005                 | 90.684             | 90.000            | 45.177                 | 82.000             | 75%                                       | 91%                                    |
| - usluga gradnje za druge            | 139.013                | 171.818            |                   | 15.683                 | 15.683             | 11%                                       |  |
| - zemljišta iz NZR                   |                        | 84.760             |                   |                        |                    |   |  |
| - odgođeni prihodi                   | 2.016.429              | 4.626.691          | 4.775.000         | 3.971.849              | 5.295.798          | 197%                                      | 111%                                   |
| <b>UKUPNI PRIHODI</b>                | <b>38.469.539</b>      | <b>50.125.525</b>  | <b>48.234.400</b> | <b>41.336.516</b>      | <b>51.234.081</b>  | <b>107%</b>                               | <b>106%</b>                            |



## NATURALNI POKAZATELJI

|                        | OSTVARENO<br>1-9.2016. | OSTVARENO<br>2016. | PLAN<br>2017.    | OSTVARENO<br>1-9.2017. | REB.PLANA<br>2017. | ostv.<br>9.2017.<br>/ ostv.<br>9.2016. | reb.pl.<br>2017.<br>/ plan<br>2017. |
|------------------------|------------------------|--------------------|------------------|------------------------|--------------------|--|-------------------------------------|
| <b>VODA m3</b>         | <b>2.247.074</b>       | <b>2.573.660</b>   | <b>2.518.000</b> | <b>2.440.844</b>       | <b>2.718.600</b>   | <b>109%</b>                            | <b>108%</b>                         |
| DOMAĆINSTVA            | 1.448.674              | 1.669.389          | 1.650.000        | 1.606.146              | 1.795.000          | 111%                                   | 109%                                |
| PRIVREDA               | 798.400                | 904.271            | 868.000          | 834.698                | 923.600            | 105%                                   | 106%                                |
| <b>VODA S KOPNA m3</b> | <b>160.431</b>         | <b>160.431</b>     | <b>200.000</b>   | <b>306.852</b>         | <b>306.852</b>     | <b>191%</b>                            | <b>153%</b>                         |
| <b>KANALIZACIJA m3</b> | <b>1.150.784</b>       | <b>1.329.769</b>   | <b>1.327.000</b> | <b>1.227.599</b>       | <b>1.378.700</b>   | <b>107%</b>                            | <b>104%</b>                         |
| DOMAĆINSTVA            | 608.039                | 710.933            | 711.000          | 668.464                | 757.700            | 110%                                   | 107%                                |
| PRIVREDA               | 542.745                | 618.836            | 616.000          | 559.135                | 621.000            | 103%                                   | 101%                                |