

**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.



PONIKVE VODA d.o.o. - RASHODI	ostvareno	plan	ostvareno	rebalans	reb.pl.
	2014.	2015.	1-9.2015.	plana 2015.	/ plan 2015.
<b>1. MATERIJAL SA SKLADIŠTA</b>	<b>2.064.220</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.477.026</b>	<b>2.000.000</b>	<b>129%</b>
<b>2. OSTALI MATERIJAL</b>	<b>1.834.433</b>	<b>1.533.200</b>	<b>1.430.045</b>	<b>1.895.870</b>	<b>124%</b>
Materijal za obradu vode, aktivni ugljen	91.150	120.000	148.938	170.000	142%
Materijal za obradu zraka	51.000	55.000	19.600	19.600	36%
Asfalt	111.562	100.000	39.594	100.000	100%
Tampon	74.871	75.000	13.827	35.000	47%
Pijesak	39.605	36.500	7.088	25.000	68%
Jalovina	136.617	71.200	26.876	70.000	98%
Beton	44.618	39.500	24.659	50.000	127%
Laboratorijski materijal	122.282	110.000	96.612	125.000	114%
Elektro materijal	25.227	20.000	31.681	45.000	225%
Rezervni djelovi, auto gume	567.165	460.000	363.368	485.000	105%
Materijal za baždarnicu	65.333	65.000	132.935	140.000	215%
Brtve	61.806	60.000	47.323	65.000	108%
Materijal za hidrante	0	50.000	59.967	60.000	120%
Materijal za računala	65.866	60.000	46.280	65.000	108%
Ostali potrošni materijal	359.735	195.000	206.241	270.000	138%
Moduli za vodomjere	0	0	105.270	105.270	
Sitan inventar	17.595	16.000	59.786	66.000	413%
<b>3. UREDSKI MATERIJAL</b>	<b>3.602</b>	<b>5.000</b>	<b>7.297</b>	<b>12.000</b>	<b>240%</b>
<b>4. ZAŠTITNA ODJEĆA</b>	<b>107.172</b>	<b>98.000</b>	<b>82.834</b>	<b>96.000</b>	<b>98%</b>
<b>5. ENERGIJA, GORIVO I MAZIVO</b>	<b>2.482.978</b>	<b>2.501.000</b>	<b>2.142.987</b>	<b>2.652.600</b>	<b>106%</b>
Struja	1.584.855	1.650.000	1.405.648	1.695.000	103%
Benzin	185.289	166.000	133.045	175.000	105%
Dizel	693.411	660.000	578.033	755.000	114%
Mazivo, plin	19.424	25.000	26.262	27.600	110%
<b>6. KOMUNALNE USLUGE</b>	<b>1.876.658</b>	<b>2.743.000</b>	<b>1.742.641</b>	<b>1.881.412</b>	<b>69%</b>
Dezinsekcija	46.060	47.000	26.260	46.560	99%
Septičke jame (čišćenje i odvoz)	657.235	500.000	0	0	
Korištenje deponije	228.483	70.000	211.850	240.000	343%
Održavanje zelenih površina	64.766	80.000	47.866	91.726	115%
Voda s kopna	711.970	1.840.000	1.297.126	1.297.126	70%
Kontrola voda, nadzor DDD mjera	168.144	206.000	159.539	206.000	100%
<b>7. USLUGE PRIJEVOZA</b>	<b>32.283</b>	<b>35.000</b>	<b>22.677</b>	<b>26.511</b>	<b>76%</b>
<b>8. POŠTARINA</b>	<b>131.144</b>	<b>135.000</b>	<b>19.773</b>	<b>28.000</b>	<b>21%</b>
Poštarina-pisma	99.906	100.000	17.885	25.000	25%
Poštanska naknada 1,7%	31.237	35.000	1.888	3.000	9%
<b>9. TELEKOMUNIKACIJE</b>	<b>55.578</b>	<b>58.500</b>	<b>39.218</b>	<b>58.500</b>	<b>100%</b>
<b>10. USLUGE ODRŽAVANJA</b>	<b>1.625.485</b>	<b>2.057.400</b>	<b>2.777.706</b>	<b>3.184.377</b>	<b>155%</b>
Elektro radovi i elektrooprema	189.800	200.000	55.658	140.000	70%
Održavanje komp.programa i telemetrije	197.193	400.000	201.470	260.000	65%

PONIKVE VODA d.o.o. - RASHODI	ostvareno	plan	ostvareno	rebalans	reb.pl.
	2014.	2015.	1-9.2015.	plana 2015.	2015. / plan 2015.
Katodna zaštita	24.982	25.000	14.950	14.950	60%
Tokarenje	7.438	5.000	8.300	8.300	166%
Protupožarni aparati	9.380	9.400	13.350	13.350	142%
Tahografi ter. vozila	9.976	16.000	4.721	5.500	34%
Popravlak pumpi	244.266	400.000	394.269	450.000	113%
Popravlak i servis aparata	8.545	10.000	8.350	10.000	100%
Baždarenje vodomjera	102.412	110.000	75.570	102.000	93%
Popravlak i servis vozila	185.227	145.000	173.456	260.000	179%
Podvodni radovi	93.600	304.000	581.454	581.454	191%
Servis opreme i mjernih instrumenata	185.867	210.000	128.616	175.000	83%
Usluge radnog stroja	0	0	18.957	20.000	
Protektiranje guma	0	3.000	1.700	1.700	57%
Održavanje CS i zasunskih komora	192.264	120.000	640.199	685.000	571%
Održavanje upravne zgrade	3.561	0	5.563	6.000	
Tehničko promatranje brane	0	100.000	110.000	110.000	110%
Ispitivanje vodoneprop. kan.kolektora	170.973	0	341.122	341.122	
<b>11. OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>136.540</b>	<b>173.000</b>	<b>203.053</b>	<b>223.000</b>	<b>129%</b>
Ostalo	2.696	3.000	1.549	3.000	100%
Promidžbe-donacije	132.857	170.000	201.504	220.000	129%
Naknade šteta	987	0	0	0	
<b>12. TEH.PREGLEDI VOZILA</b>	<b>89.981</b>	<b>91.000</b>	<b>87.627</b>	<b>99.000</b>	<b>109%</b>
<b>13. CESTARINA, TUNEL, PARKING</b>	<b>9.950</b>	<b>12.000</b>	<b>5.638</b>	<b>12.500</b>	<b>104%</b>
<b>14. OSTALE USLUGE</b>	<b>1.246.935</b>	<b>3.047.104</b>	<b>3.256.376</b>	<b>3.698.508</b>	<b>121%</b>
Zdravstvene usluge	86.706	146.000	105.783	140.000	96%
Intelektualne usluge	34.761	15.000	16.100	158.600	
Usluge revizije	89.500	55.000	18.000	70.500	128%
Grafičke usluge, tisak, design	23.804	20.000	26.763	35.000	175%
Oglasi, javna nabava	45.702	43.000	11.267	30.000	70%
RTV pretplata	18.240	18.400	13.680	18.400	100%
Sudski troškovi i pristojbe	78.523	65.000	39.174	70.000	108%
Javni bilježnik, odvjetnik	173.090	190.000	92.507	150.000	79%
Zaštita na radu/zaštita od požara	53.154	6.000	14.850	14.850	248%
Ostale usluge	81.607	50.000	31.574	50.000	100%
Usluge gradnje za druge (oborin, rasv. i sl.)	239.379	2.275.000	2.293.383	2.293.383	101%
ee priključak CS Projekta Jadran	124.400	81.000	479.925	479.925	593%
Usluga najma, korištenje cest.zemljišta <i>busoli</i>	180.641	67.704	101.219	175.700	260%
SIVIK	14.980	15.000	12.150	12.150	81%
Razdvajanje poduzeća	2.450	0	0	0	
<b>15. AMORTIZACIJA</b>	<b>15.482.727</b>	<b>14.400.000</b>	<b>11.848.870</b>	<b>15.790.000</b>	<b>110%</b>
<b>16. TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTA</b>	<b>18.282</b>	<b>20.000</b>	<b>19.030</b>	<b>27.000</b>	<b>135%</b>
<b>17. PRIJEVOZ S/NA RAD</b>	<b>99.420</b>	<b>110.000</b>	<b>70.350</b>	<b>94.000</b>	<b>85%</b>



PONIKVE VODA d.o.o. - RASHODI	ostvareno	plan	ostvareno	rebalans	reb.pl.
	2014.	2015.	1-9.2015.	plana 2015.	2015. / plan 2015.
<b>18. REPREZENTACIJA</b>	187.910	135.000	83.379	215.000	159%
<b>19. PREMIJE OSIGURANJA</b>	368.539	375.000	359.857	375.000	100%
<b>20. KONCESIJSKE NAKNADE</b>	96.920	90.000	65.466	90.000	100%
<b>21. RAZNI POREZI I DAVANJA</b>	6.700	8.000	5.950	5.950	74%
<b>22. RAZNI DOPRINOSI I NAKNADE</b>	118.921	124.739	92.430	124.774	100%
Slivne vode	2.339	2.339	2.339	2.339	100%
Doprinos za šume	12.249	13.300	9.186	13.000	98%
HGK	47.722	47.800	35.757	47.676	100%
Ostale članarine	7.120	11.800	8.030	12.268	104%
Komunalna naknada	49.491	49.500	37.118	49.491	100%
<b>23. BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE</b>	93.650	110.000	59.134	75.000	68%
<b>24. STRUČNO OBRAZOVANJE</b>	53.727	40.000	35.186	60.000	150%
<b>25. OTPIS POTRAŽ.-VRIJED.USKLAĐENJE</b>	1.506.270	230.000	3.979	240.000	104%
<b>26. UG. O DJELU S DOPRINOSIMA</b>	26.450	10.000	2.395	4.000	40%
<b>27. BRUTO PLAĆE</b>	9.121.208	9.027.000	6.786.843	9.252.000	102%
<b>28. OST.DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆU</b>	1.531.942	1.552.644	1.149.168	1.591.344	102%
<b>29. BRUTO PLAĆE U NARAVI S DOPRINOSIMA</b>	207.830	200.000	144.921	202.602	101%
<b>30. MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIH</b>	764.696	553.500	229.250	559.750	101%
Poklon bon	34.800	32.800	0	45.200	138%
Prigodna nagrada (neoporezivo)	211.000	205.000	198.750	198.750	97%
Jubilarne nagrade	30.500	22.500	0	22.500	100%
Prigodni poklon djeci	29.400	25.200	0	25.800	102%
Otpremnina	427.804	248.000	16.000	250.000	101%
Smrtni slučaj, pomoć za bolovanje	6.000	10.000	14.500	17.500	175%
Naknada studentima	25.192	10.000	0	0	
<b>31. DOPRINOSI NA OTPREMNIKU</b>	68.845	35.776	0	36.000	101%
<b>32. NAKNADA ZAPOSŁJ.OSOBA S INVALIDITETOM</b>	0	55.000	19.995	25.000	45%
<b>33. KAMATE</b>	175.728	290.000	114.024	212.000	73%
<b>34. NEG.TEČAJNE RAZLIKE</b>	63.321	65.500	43.978	72.000	110%
<b>35. NEOTP.VRIJED. IMOVINE</b>	1.605.483	20.000	0	1.200.000	
<b>36. RASHOD PROTEKLIH GOD. I INVENT.</b>	105.511	5.000	5.458	100.000	
<b>37. IZVANREDNI RASHODI</b>	8.771	10.000	16.523	25.000	250%
<b>38. PONIKVE USLUGA d.o.o.</b>	2.818.022	3.033.454	2.275.090	3.118.376	103%
<b>UKUPNI RASHODI</b>	46.227.830	44.539.817	36.726.176	49.363.073	111%
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	46.383.151	44.566.000	39.379.439	49.661.412	111%
<b>DOBITAK/GUBITAK</b>	155.321	26.183	2.653.263	298.339	

PONIKVE VODA d.o.o. - PRIHODI	ostvareno 2014.	plan 2015.	ostvareno 1-9.2015.	rebalans plana 2015.	reb.pl. 2015. / plan 2015.
<b>1 POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>38.957.295</b>	<b>38.666.000</b>	<b>34.301.950</b>	<b>41.192.741</b>	<b>107%</b>
- distribucija vode cisternama / hidranti	29.184	27.000	44.198	46.500	172%
- voda	27.043.679	27.833.000	24.467.569	29.535.000	106%
privreda	8.163.807	8.533.000	8.273.671	9.190.000	108%
domaćinstva	6.047.842	6.225.000	6.291.747	7.095.000	114%
fiksni dio osnovne cijene	12.832.030	13.075.000	9.902.151	13.250.000	101%
- priključci	1.763.281	1.000.000	1.059.928	1.200.000	120%
- ostalo: bažd,smrz,kont.vodomjera	128.820	100.000	127.205	150.000	150%
- traž.kvara, popravci, rad stroja	140.901	110.000	53.148	65.000	59%
- materijal iz skladišta	472.485	50.000	132.436	150.000	300%
- nakn.troškova 5% - Hrv.vode	392.500	400.000	277.444	450.000	113%
- kanalizacija	8.986.446	9.146.000	8.140.021	9.596.241	105%
privreda	3.217.124	3.348.000	3.208.165	3.521.600	105%
domaćinstva	1.583.212	1.625.000	1.567.535	1.781.000	110%
fiksni dio osnovne cijene	2.906.369	3.000.000	2.240.765	3.000.000	100%
održavanje oborinskih kolektora	70.562	93.000	74.116	123.641	133%
septičke jame	1.209.179	1.080.000	1.049.441	1.170.000	108%
<b>2 FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>604.308</b>	<b>312.000</b>	<b>186.179</b>	<b>328.013</b>	<b>105%</b>
- prihod od kamata	604.308	312.000	186.166	328.000	105%
kamate po viđenju i oročenju	43.458	40.000	5.923	26.000	65%
kamate pozajmice radnicima	2.026	2.000	330	2.000	100%
zatezne kamate	558.824	270.000	179.913	300.000	111%
- pozitivne tečajne razlike	0	0	13	13	
<b>3 OSTALI POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>6.821.548</b>	<b>5.588.000</b>	<b>4.891.310</b>	<b>8.140.658</b>	<b>146%</b>
- nakn.štete - osiguranje	366.663	300.000	144.307	250.000	83%
- napl.otpisi,sud.troškovi ovrha	124.252	220.000	50.976	130.000	59%
- kamate po kreditima	141.180	260.000	98.254	195.000	75%
- prihod proteklih godina	1.618	5.000	71	1.000	20%
- subv. Ministarstva (cisterne)	41.077	10.000	54.775	57.000	570%
- usluge ispitivanja nepropusnosti i slično	27.699	0	91.501	110.000	
- ostali prihodi	52.898	25.000	58.390	81.000	324%
- najamnina, zakupnina	0	0	4.500	4.500	
- pokriće primitka u naravi	87.199	84.000	69.033	96.905	115%
- ee priljučak CS Proj.Jadran	124.400	81.000	479.925	479.925	593%
- usluga gradnje za druge	239.379	2.275.000	2.293.383	2.293.383	101%
- kapital na Ponikve usluga dobiven od JLS	673.600	0	0	0	
- zemljišta iz NZR	2.427.237	0	1.546.195	1.546.195	
- odgođeni prihodi	2.514.348	2.328.000	0	2.895.750	124%
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>46.383.151</b>	<b>44.566.000</b>	<b>39.379.439</b>	<b>49.661.412</b>	<b>111%</b>



## NATURALNI POKAZATELJI

	OSTVARENO 2014.	PLAN 2015.	OSTVARENO 1-9.2015.	REBALANS PLANA 2015.	reb.pl. 2015. / plan 2015.
<b>VODA m3</b>	<b>2.230.136</b>	<b>2.305.000</b>	<b>2.298.665</b>	<b>2.577.000</b>	<b>112%</b>
DOMAĆINSTVA	1.459.959	1.500.000	1.518.130	1.710.000	114%
PRIVREDA	770.177	805.000	780.535	867.000	108%
<b>VODA S KOPNA m3</b>	<b>154.776</b>	<b>400.000</b>	<b>281.984</b>	<b>281.984</b>	<b>70%</b>
<b>KANALIZACIJA m3</b>	<b>1.127.913</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.120.344</b>	<b>1.253.000</b>	<b>108%</b>
DOMAĆINSTVA	608.928	625.000	602.898	685.000	110%
PRIVREDA	518.985	540.000	517.446	568.000	105%
<b>SEPTIČKE JAME ture</b>	<b>2.015</b>	<b>1.800</b>	<b>1.678</b>	<b>1.930</b>	<b>107%</b>
<b>VODA - NOVI KORISNICI</b>	<b>955</b>	<b>500</b>	<b>485</b>	<b>500</b>	<b>100%</b>
<b>KANALIZACIJA - NOVI KORISNICI</b>	<b>388</b>	<b>400</b>	<b>197</b>	<b>300</b>	<b>75%</b>