

PONIKVE VODA d.o.o.

**ANALIZA POSLOVANJA
SIJEČANJ – RUJAN 2018.
I
REBALANS POSLOVANJA
ZA 2018. GODINU**

Krk, studeni 2018. godine

Društvo Ponikve voda d.o.o. u prvih devet mjeseci 2018. godine ostvarilo je dobit u iznosu od 4.359.389 kn. Rashodi iznose 37.583.266 kn, a prihodi 41.942.655 kn. Rebalansom poslovanja za 2018. godinu planirana je dobit od 666.985 kn. Rashodi su planirani u iznosu od 51.063.012 kn, a prihodi u iznosu od 51.729.997 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 prihodima (priključci i prodani materijal iz skladišta).

Troškovi energije, goriva i maziva u prvih 9 mjeseci ove godine veći su za 24% u odnosu na troškove ostvarene u istom razdoblju prošle godine. Uzrok tome je povećanje jedinične cijene goriva u prosjeku za 8% te zbog povećane naknade za obnovljive izvore energije.

U planiranim **troškovima komunalnih usluga** je trošak kupljene vode s kopna koji je na razini prošlogodišnjeg. **Trošak kontrole voda i nadzor nad DDD** mjerama manji je u rebalansu za 25% od planiranog zbog izmjenjenih uvjeta iz vodopravnih dozvola vezanih uz UPOV-e.

Trošak održavanja kompjuterskih programa i telemetrije je za 22% veći od planiranog zbog povećanja troškova održavanja SCAD-a računalnog sustava (telemetrija) kao i povećanja cijene godišnje licence za program AUTO CAD.

Održavanje CS i zasunskih komora (uključuje i održavanje UPOV-a) veći su od planiranih zbog novonastalog troška sanacije vodospreme Paprati (312.294 kn).

Trošak amortizacije u rebalansu za 2018. godinu iznosi 38% ukupno planiranih troškova. Ukupan trošak amortizacije pokriven je s 28% odgođenih prihoda.

Troškovi **bruto plaća, doprinosa i ostalih materijalnih prava zaposlenih, prijevoz radnika na/s posla** iznose 24% ukupno planiranih troškova za 2018. godinu. **Trošak poklon bona** je u skladu s novim zakonskim odredbama povećan s 400 na 600 kn po radniku.

PRIHODI

U rebalansu prihoda za 2018. godinu ističu se:

- prihod od prodaje vode u prvih devet mjeseci je za 2% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine (prodana voda privredi veća je za 3%, a domaćinstvima za 1%),
- fiksni dio osnovne cijene vode veći je za 2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine,
- prihodi odvodnje za privredu su u prvih devet mjeseci veći za 2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine dok je prihod od domaćinstava na razini prošlogodišnjeg,
- fiksni dio osnovne cijene odvodnje je za 3% veći od prošlogodišnjeg,
- prihod od pražnjenja septičkih jama je za 18% veći od prihoda ostvarenog u istom razdoblju prošle godine,
- u rebalansu plana predviđen je i prihod od pozitivnih tečajnih razlika prema kreditima vezanim uz valutnu klauzulu (EUR) pod uvjetom da se tečaj HRK prema EUR-u do 31.12.2018. neće znatnije mijenjati.

PONIKVE VODA d.o.o. - RASHODI	ostvareno	plan	rebalans	ostvareno	ostvareno	reb.	ostv.
	2017.	2018.	plana	1-9.2017.	1-9.2018.	plana	2018. /
			2018.			2018. /	ostv.
						plan	1-9.
						2018.	2017.
1. MATERIJAL SA SKLADIŠTA	2.064.284	2.093.000	2.120.000	1.428.058	1.695.226	101%	119%
2. OSTALI MATERIJAL	1.897.442	1.964.515	1.895.865	1.576.998	1.546.321	97%	98%
Materijal za obradu vode, aktivni ugljen	147.091	193.000	187.600	147.091	161.626	97%	110%
Materijal za obradu zraka	42.797	30.000	8.900	41.997	8.900	30%	21%
Asfalt	34.835	35.000	25.243	16.985	25.243	72%	149%
Tampon	23.796	25.000	43.000	18.716	34.750	172%	186%
Pijesak	12.111	15.000	35.000	11.201	26.009	233%	232%
Jalovina	38.200	45.000	50.000	32.607	38.017	111%	117%
Beton	71.520	65.000	74.805	63.538	64.485	115%	101%
Laboratorijski materijal	116.262	118.000	125.000	87.793	93.391	106%	106%
Elektro materijal	85.054	85.000	85.000	71.906	76.247	100%	106%
Rezervni djelovi, auto gume	688.576	595.000	605.000	541.307	483.039	102%	89%
Materijal za baždarnicu	134.209	300.000	150.000	120.430	118.523	50%	98%
Brtve	82.220	65.000	75.000	87.270	63.109	115%	72%
Materijal za hidrante	22.366	15.000	26.000	11.332	23.092	173%	204%
Materijal za računala	38.993	30.000	30.680	29.093	18.453	102%	63%
Ostali potrošni materijal	255.986	240.000	300.000	206.272	246.911	125%	120%
Moduli za vodomjere	9.000	18.515	0	9.000	0		
Materijal za održavanje ventila	17.929	20.000	637	17.929	637	3%	4%
Sitan inventar	76.498	70.000	74.000	62.533	63.888	106%	102%
3. UREDSKI MATERIJAL	5.246	5.000	5.000	3.868	2.307	100%	60%
4. ZAŠTITNA ODJEČA	157.635	151.500	161.500	141.341	148.336	107%	105%
5. ENERGIJA, GORIVO I MAZIVO	2.727.696	3.150.000	3.370.000	2.244.553	2.773.318	107%	124%
Struja	1.759.560	2.155.000	2.330.000	1.480.884	1.965.960	108%	133%
Benzin	165.219	170.000	170.000	126.652	127.147	100%	100%
Dizel	793.806	810.000	860.000	630.474	672.755	106%	107%
Mazivo, plin	9.111	15.000	10.000	6.543	7.457	67%	114%
6. KOMUNALNE USLUGE	1.778.466	1.657.014	1.836.869	1.599.909	1.607.614	111%	100%
Dezinsekcija	46.060	51.960	46.560	23.280	23.780	90%	102%
Korištenje deponije	31.942	30.000	30.000	25.909	25.066	100%	97%
Održavanje zelenih površina	117.341	117.000	117.000	61.633	81.727	100%	133%
Voda s kopna	1.411.519	1.150.000	1.409.809	1.411.519	1.406.809	123%	100%
Kontrola voda, nadzor DDD mjera	171.604	308.054	233.500	77.568	70.231	76%	91%
7. USLUGE PRIJEVOZA	52.886	50.000	50.000	44.986	26.110	100%	58%
8. POŠTARINA	14.866	13.500	15.033	11.781	12.032	111%	102%
Poštarina-pisma	13.777	12.000	12.033	10.772	9.177	100%	85%
Poštanska naknada 1,7%	1.089	1.500	3.000	1.009	2.854	200%	283%
9. TELEKOMUNIKACIJE	57.947	50.000	67.960	42.910	52.235	136%	122%
10. USLUGE ODRŽAVANJA	3.071.111	2.563.000	2.837.560	2.374.298	1.925.785	111%	81%
Elektro radovi i elektrooprema	286.135	200.000	270.000	149.865	225.090	135%	150%
Održavanje komp.programa i telemetrije	365.784	385.000	470.000	271.415	385.068	122%	142%
Katodna zaštita	34.990	30.000	40.000	13.800	18.350	133%	133%

PONIKVE VODA d.o.o. - RASHODI	ostvareno	plan	rebalans	ostvareno	ostvareno	reb.	ostv.
	2017.	2018.	plana	1-9.2017.	1-9.2018.	plana	2018. /
			2018.			2018. /	ostv.
						plan	1-9.
						2018.	2017.
Tokarenje	22.826	15.000	3.000	17.476	2.652	20%	15%
Protupožarni aparati	13.821	13.000	14.500	12.435	14.159	112%	114%
Tahografi ter.vozila	8.830	10.000	9.000	7.239	4.877	90%	67%
Popravak pumpi	482.267	526.000	500.000	451.542	287.392	95%	64%
Baždarenje vodomjera	56.905	95.000	45.000	44.065	26.349	47%	60%
Popravak i servis vozila	251.117	234.000	244.000	164.805	141.988	104%	86%
Podvodni radovi	173.675	340.000	263.350	173.675	193.915	77%	112%
Servis opreme i mjernih instrumenata	168.466	200.000	124.668	128.974	100.365	62%	78%
Usluge radnog stroja	5.700	5.000	0	4.200	0		
Protektiranje guma	20.510	18.000	10.000	18.460	9.280	56%	50%
Održavanje CS i zasunskih komora	545.539	385.000	770.000	281.801	445.910	200%	158%
Održavanje upravne zgrade	4.727	5.000	5.000	4.727	1.348	100%	29%
Tehničko promatranje brane	22.000	22.000	0	22.000	0		
Ispitivanje vodoneprop. kan.kolektora	607.819	80.000	69.042	607.819	69.042	86%	11%
11. OSTALI TROŠKOVI	385.316	101.500	144.126	367.930	120.165	142%	33%
Ostalo	3.231	1.500	0	1.142	0		
Promidžbe-donacije	141.236	100.000	140.000	125.939	116.039	140%	92%
Naknade šteta	240.849	0	4.126	240.849	4.126		2%
12. TEH.PREGLEDI VOZILA	95.514	115.000	110.000	89.435	87.987	96%	98%
13. CESTARINA, TUNEL, PARKING	8.723	10.000	11.000	3.979	10.167	110%	256%
14. OSTALE USLUGE	1.366.391	1.364.904	1.185.415	1.029.028	865.884	87%	84%
Zdravstvene usluge	143.878	146.000	161.435	97.089	116.228	111%	120%
Intelektualne usluge	53.519	65.000	31.000	50.219	28.492	48%	57%
Usluge revizije	60.000	60.000	60.000	7.500	7.500	100%	100%
Grafičke usluge, tisak, design	55.598	31.000	36.380	53.243	29.945	117%	56%
Oglasi, javna nabava	44.121	30.000	30.000	28.265	17.380	100%	61%
RTV pretplata	19.200	19.200	19.200	14.400	14.400	100%	100%
Sudski troškovi i pristojbe	81.436	110.000	55.000	76.301	23.151	50%	30%
Javni bilježnik, odvjetnik	137.225	150.000	90.000	105.737	55.124	60%	52%
Zaštita na radu/zaštita od požara	21.799	12.000	31.000	19.977	29.602	258%	148%
Ostale usluge	144.544	140.000	80.000	120.460	58.058	57%	48%
Usluge za druge (oborin, rasv. i sl.)	0	0	0	0	41.300		
Usluga najma (EKI i sl.)	588.175	581.704	576.000	438.940	429.304	99%	98%
SIVIK	16.897	20.000	15.400	16.897	15.400	77%	91%
15. AMORTIZACIJA	19.246.021	19.350.000	19.250.000	14.352.478	14.492.769	99%	101%
16. TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTA	14.849	33.500	28.500	19.329	8.117	85%	42%
17. PRIJEVOZ S/NA RAD	55.952	54.000	72.500	42.023	55.166	134%	131%
18. REPREZENTACIJA	211.767	230.000	273.500	149.511	118.967	119%	80%
19. PREMIJE OSIGURANJA	408.904	510.000	430.000	399.209	410.708	84%	103%
20. KONCESIJSKE NAKNADE	150.700	150.000	150.000	71.676	71.676	100%	100%
21. RAZNI POREZI I DAVANJA	192	6.835	0	192	0		
22. RAZNI DOPRINOSI I NAKNADE	89.359	90.123	90.100	67.591	66.312	100%	98%

PONIKVE VODA d.o.o. - RASHODI	ostvareno	plan	rebalans	ostvareno	ostvareno	reb.	ostv.
	2017.	2018.	plana	1-9.2017.	1-9.2018.	plana	1-9.
			2018.			2018. /	ostv.
						plan	1-9.
						2018.	2017.
Slivne vode	2.339	2.339	2.339	2.339	2.339	100%	100%
Doprinos za šume	13.624	13.497	13.624	9.828	10.218	101%	104%
HGK	12.996	12.996	12.996	10.387	9.747	100%	94%
Ostale članarine	10.909	11.800	11.650	7.919	6.890	99%	87%
Komunalna naknada	49.491	49.491	49.491	37.118	37.118	100%	100%
23. BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	140.670	130.000	180.000	105.980	105.147	138%	99%
24. TROŠAK EU PROJEKTA	451.000	212.000	50.000	91.000	0	24%	
25. STRUČNO OBRAZOVANJE	22.076	30.000	69.900	20.114	68.731	233%	342%
26. OTPIS POTRAŽ.-VRIJED.USKLAĐENJE	349.289	200.000	200.000	45.826	793	100%	2%
27. UG. O DJELU S DOPRINOSIMA	3.473	5.000	5.500	3.473	5.328	110%	153%
28. BRUTO PLAĆE	9.768.757	9.335.000	10.000.000	7.287.983	7.080.855	107%	97%
29. OST.DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆU	1.547.480	1.620.200	1.720.000	1.163.629	1.062.816	106%	91%
30. BRUTO PLAĆE U NARAVI S DOPRINOSIMA	161.885	118.900	109.800	93.875	71.385	92%	76%
31. MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIH	357.546	390.200	406.867	131.446	214.067	104%	163%
Poklon bon	46.400	52.800	70.800	0	0	134%	
Prigodna nagrada (neoporezivo)	215.000	222.500	216.000	107.500	150.000	97%	140%
Jubilarne nagrade	47.000	37.500	37.500	0	0	100%	
Prigodni poklon djeci	25.200	26.400	24.000	0	0	91%	
Otpremnina	0	24.000	40.000	0	32.000	167%	
Smrtni slučaj, pomoć za bolovanje	16.000	19.000	11.000	16.000	11.000	58%	69%
Naknada studentima	7.946	8.000	7.567	7.946	7.567	95%	95%
Dobrovoljno mirovinsko III stup			13.500		13.500		
32. DOPRINOSI NA OTPREMNINU	0	0	0	0	0		
33. NAKN.ZAPOŠ.OSOBA S INVALIDITETOM	29.344	23.587	27.617	23.447	17.297	117%	74%
34. KAMATE	486.753	520.000	498.000	340.068	281.613	96%	83%
35. NEG.TEČAJNE RAZLIKE	1.778	10.000	1.000	1.571	658	10%	42%
36. NEOTP.VRIJED. IMOVINE	1.384.160	150.000	150.000	0	0	100%	
37. RASHOD PROTEKLIH GOD. I INVENT.	29.374	25.000	20.000	29.374	1.198	80%	4%
38. IZVANREDNI RASHODI	31.805	1.000	1.000	24.292	2	100%	0%
39. PONIKVE USLUGA d.o.o.	3.097.780	3.434.900	3.518.400	2.422.644	2.576.175	102%	106%
UKUPNI RASHODI	51.724.437	49.919.178	51.063.012	37.845.808	37.583.266	102%	99%
UKUPNI PRIHODI	52.069.670	50.059.600	51.729.997	41.336.516	41.942.655	103%	101%
DOBITAK/GUBITAK	345.233	140.422	666.985	3.490.708	4.359.389	475%	125%

PONIKVE VODA d.o.o.	ostvareno	plan	rebalans	ostvareno	ostvareno	reb.	ostv.
- PRIHODI	2017.	2018.	plana	1-9.2017.	1-9.2018.	plana	1-9.
			2018.			2018. /	ostv.
						plan	1-9.
						2018.	2017.
1. POSLOVNI PRIHODI	44.429.668	43.675.500	45.433.700	36.579.497	37.435.500	104%	102%
1.1. VODA	31.641.279	31.279.000	32.446.000	26.056.705	26.670.686	104%	102%
- privreda	9.967.943	9.635.000	10.300.000	8.847.799	9.143.083	107%	103%
- domaćinstva	7.570.115	7.304.000	7.730.000	6.655.002	6.736.769	106%	101%
- fiksni dio osnovne cijene	14.060.236	14.300.000	14.390.000	10.511.937	10.765.337	101%	102%
- distribucija vode cisternama	42.986	40.000	26.000	41.968	25.496	65%	61%
1.1.2. VODA OSTALO	1.411.472	1.343.500	1.266.200	1.115.279	1.031.611	94%	92%
- hidranti	14.200	13.500	16.200	13.216	15.700	120%	119%
- priključci	1.266.291	1.200.000	1.130.000	979.475	910.000	94%	93%
- ostalo: bažd, smrz, kont.vodomjera	130.981	130.000	120.000	122.587	105.911	92%	86%
1.2. KANALIZACIJA	9.267.875	9.165.000	9.465.000	7.706.236	7.883.923	103%	102%
- privreda	3.909.081	3.844.000	3.990.000	3.466.637	3.567.505	104%	103%
- domaćinstva	2.010.329	1.921.000	2.045.000	1.738.007	1.745.261	106%	100%
- fiksni dio osnovne cijene	3.348.465	3.400.000	3.430.000	2.501.592	2.571.157	101%	103%
1.2.1. KANALIZACIJA OSTALO	1.326.651	1.222.000	1.483.000	1.163.103	1.336.752	121%	115%
- održavanje oborinskih kolektora	141.806	122.000	83.000	89.885	70.020	68%	78%
- septičke jame	1.184.846	1.100.000	1.400.000	1.073.218	1.266.731	127%	118%
1.3. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	782.390	666.000	773.500	538.175	512.529	116%	95%
- traž.kvara, popravci, rad stroja	54.216	55.000	120.000	60.441	102.271	218%	169%
- materijal iz skladišta	203.807	51.000	103.500	136.657	97.906	203%	72%
- nakn.troškova 5% - Hrv.vode	524.367	560.000	550.000	341.078	312.351	98%	92%
2. FINANCIJSKI PRIHODI	333.587	261.500	341.879	139.813	95.922	131%	69%
- prihod od kamata	282.662	261.500	201.879	139.779	94.896	77%	68%
kamate po viđenju i oročenju	5.512	1.000	1.500	4.197	1.027	150%	24%
kamate pozajmice radnicima	66	500	379		379	76%	
zatezne kamate	277.084	260.000	200.000	135.583	93.490	77%	69%
- pozitivne tečajne razlike	50.925		140.000	34	1.026		2987%
3. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	7.306.414	6.122.600	5.954.418	4.617.206	4.411.233	97%	96%
- nakn.štete - osiguranje	393.499	280.000	170.000	248.065	147.295	61%	59%
- napl.otpisi,sud.troškovi ovrha	658.604	80.000	50.000	47.640	16.386	63%	34%
- kamate po kreditima	114.822	100.000	80.000	61.604	46.280	80%	75%
- naknade EU projekt (JLS, HV)	437.350	212.000	50.000	77.350		24%	
- prihod proteklih godina	8.899	1.000	100	3.551	24	10%	1%
- subv. Ministarstva (cisterne)	40.182	40.000	33.500	39.831	33.485	84%	84%
- usluge ispitiv.nepropusnosti i sl.	16.976	4.000	4.000	4.383		100%	
- ostali prihodi	236.243	20.000	27.518	102.074	19.616	138%	19%
- najamnina, zakupnina			4.000		4.000		
- pokriće primitka u naravi	81.602	55.600	60.000	45.177	38.861	108%	86%
- usluga gradnje za druge	15.683	0	41.300	15.683	41.300		263%
- odgođeni prihodi	5.302.554	5.330.000	5.434.000	3.971.849	4.063.986	102%	102%
UKUPNI PRIHODI	52.069.670	50.059.600	51.729.997	41.336.516	41.942.655	103%	101%

NATURALNI POKAZATELJI

OSTVARENO 1-9.2017.	OSTVARENO 2017.	PLAN 2018.	REB.PLANA 2018.	OSTVARENO 1-9.2018.	reb.plana 2018. / plan 2018.	ostv. 9.2018. / ostv. 9.2017.
------------------------	--------------------	---------------	--------------------	------------------------	---------------------------------------	--

VODA m3	2.440.844	2.767.336	2.669.000	2.834.300	2.487.893	106%	102%
DOMAĆINSTVA	1.606.146	1.826.964	1.760.000	1.862.600	1.625.338	106%	101%
PRIVREDA	834.698	940.372	909.000	971.700	862.555	107%	103%

VODA S KOPNA m3	306.852	306.852	250.000	305.828	305.828	122%	100%
------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	------	------

KANALIZACIJA m3	1.227.599	1.403.700	1.359.000	1.430.000	1.240.775	105%	101%
DOMAĆINSTVA	668.464	773.203	739.000	786.500	671.254	106%	100%
PRIVREDA	559.135	630.497	620.000	643.500	569.521	104%	102%

REBALANS PLANA NABAVE OSNOVNIH SREDSTAVA I INVESTICIJA ZA 2018. GODINU

	PLAN 2018.	REBALAN PLANA 2018.
1 Rekonstrukcija transportnih cjevovoda-programi HBOR	4.500.000	2.680.000
2 EU projekt	3.500.000	4.493.000
3 Rekonstrukcija vodovodnih i kanalizacijskih mreža	1.500.000	2.050.000
4 Projektna dokumentacija i nadzor	1.000.000	1.000.000
5 Rekonstrukcija elektroormara i ostale elektro opreme na vodovodnim i kanalizacijskim objektima	800.000	600.000
6 Radna i osobna vozila	700.000	833.000
7 Nabava vodovodnih i kanalizacijskih pumpi	700.000	200.000
8 Izgradnja novih mjesnih mreža / priključaka	400.000	1.000.000
9 Informatička oprema i programi	400.000	140.000
10 Nabava raznog alata i namještaja	320.000	320.000
11 Rekonstrukcija i snimka podmorskih ispusta	200.000	160.000
12 Rješavanje neugodnih mirisa - UPOV	0	340.000
ukupno	14.020.000	13.816.000
odgođeni prihodi	5.330.000	5.434.000
sveukupno	19.350.000	19.250.000