

PONIKVE VODA d.o.o.

**ANALIZA POSLOVANJA
SIJEČANJ – RUJAN 2019.**

I

**REBALANS POSLOVANJA
ZA 2019. GODINU**

Krk, studeni 2019. godine

Društvo Ponikve voda d.o.o. u prvih devet mjeseci 2019. godine ostvarilo je dobit u iznosu od 3.113.855 kn. Rashodi iznose 45.191.109 kn, a prihodi 48.304.964 kn.

Rebalansom poslovanja za 2019. godinu planiran je gubitak od 281.675 kn. Rashodi su planirani u iznosu od 60.156.875 kn, a prihodi u iznosu od 59.875.200 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 5% u odnosu na troškove ostvarene u istom razdoblju prošle godine zbog povećanog troška utroška dizel goriva.

U **troškovima komunalnih usluga** je trošak kupljene vode s kopna koji je 27% manji od prošlogodišnjeg.

Trošak poštarine je veći od prošlogodišnjeg zbog slanja obavijesti o stečenim uvjetima za priključenje na sustav javne odvodnje.

Održavanje CS i zasunskih komora (uključuje i održavanje UPOV-a) u rebalansu se povećava zbog početka radova u vodospremama Šilo i Stara Baška gdje se postavlja nova hidroizolacija. Radovi će se nastaviti i u 2020. godini.

U troškovima ostalih usluga ističu se **usluge za druge**. Radi se o usluzi izgradnje EKI infrastrukture koja se gradi uz EU projekt. Usluga se fakturira Ponikve eko otoku Krku i isti iznos se nalazi i u prihodima.

Trošak amortizacije u rebalansu za 2019. godinu iznosi 32% ukupno planiranih troškova. Ukupan trošak amortizacije pokriven je s 28% odgođenih prihoda.

Bankarske usluge i provizije povećane su zbog troškova obrade kreditnih linija za pokriće financijskih korekcija donesenih u sklopu EU projekta (239.000 kn).

Troškovi **bruto plaća, doprinosa i ostalih materijalnih prava zaposlenih, prijevoz radnika na/s posla** iznose 21% ukupno planiranih troškova za 2019. godinu.

Zbog povećanja tečaja EUR u odnosu na HRK u rebalansu poslovanja za 2019. 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

U rebalansu prihoda za 2019. godinu ističu se:

- prihod od prodaje vode u prvih devet mjeseci je na razini prošlogodišnjeg (prodana voda privredi neznatno je veća od prošlogodišnje, a prodana voda domaćinstvima je za 1% manja),
- fiksni dio osnovne cijene vode veći je za 3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine,
- prihodi odvodnje za privredu su u prvih devet mjeseci manji 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 22% veći od prihoda ostvarenog u istom razdoblju prošle godine,
- prihod naknada EU projekta odnosi se na pokriće kamata po kreditu HBOR-a kojeg otplaćuju JLS (isti iznos je i u troškovima).

NATURALNI POKAZATELJI

	OSTVARENO 1-9.2018.	OSTVARENO 2018.	PLAN 2019.	OSTVARENO 1-9.2019.	REB.PLANA 2019.	reb.plana 2019. / plan 2019.	ostv. 9.2019. / ostv. 9.2018.
VODA m3	2.487.893	2.847.564	2.822.000	2.479.757	2.840.000	101%	100%
DOMAĆINSTVA	1.625.338	1.877.316	1.855.000	1.614.277	1.870.000	101%	99%
PRIVREDA	862.555	970.248	967.000	865.480	970.000	100%	100%
VODA S KOPNA m3	305.828	305.828	306.500	224.035	224.035	73%	73%
KANALIZACIJA m3	1.240.775	1.430.866	1.441.000	1.232.329	1.422.000	99%	99%
DOMAĆINSTVA	671.254	789.140	796.000	670.758	789.000	99%	100%
PRIVREDA	569.521	641.726	645.000	561.571	633.000	98%	99%