

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.

**ANALIZA POSLOVANJA
SIJEČANJ – RUJAN 2014.**

I

**REBALANS POSLOVANJA
ZA 2014. GODINU**

Krk, studeni 2014. godine

Društvo Ponikve eko otok Krk d.o.o. u prvih devet mjeseci 2014. godine ostvarilo je dobit u iznosu od 1.007.657 kn. Rashodi iznose 23.450.657 kn, a prihodi 24.458.314 kn. Rebalansom poslovanja za 2014. godinu planirani su rashodi u iznosu od 29.700.105 kn, a prihodi u iznosu 29.700.815 kn.

RASHODI

U **troškovima komunalnih usluga** ističe se trošak sanacije odlagališta Treskavac - II faza. Ukupna vrijednost radova na odlagalištu iznosi 18.132.774 kn od čega se na sanaciju postojeće plohe za odlaganje otpada odnosi 8.249.138 kn. Sanacija je započela krajem 2012. godine, a završetak je bio planiran u 2014. godini. Zbog kišne godine rok je produžen te bi sanacija trebala završiti u 2015. godini. U sufinanciranju sudjeluje i Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (do 30. ožujka 2014. sa 60%, a nakon toga sa 75%). Do kraja ožujka 2014. ukupno je izvedeno 14.372.233 kn radova od čega se na sanaciju odnosi 6.435.558 kn (1.064.951 kn u 2014), a do kraja rujna 2014. izvedeno je još 2.942.010 kn radova odnosno 1.598.469 kn radova na sanaciji postojeće plohe. Sufinanciranje Fonda na sanaciji postojeće plohe nalazi se i u prihodima.

Saniranje deponije dovelo je i do novih troškova kontrole otpadnih voda koje smo dužni pratiti sukladno Rješenju Ministarstva zaštite okoliša.

Trošak poštarine je manji jer uslugu slanja računa obavlja Ponikve usluga.

U ostalim uslugama je i usluga **izrade baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka** u dijelu koji se odnosi na JLS-e pa se isti iznos nalazi i u prihodima.

Trošak amortizacije za 2014. godinu iznosi 14% ukupno planiranih troškova, a troškovi **bruto plaća, doprinosa i ostalih materijalnih prava zaposlenih, prijevoz radnika na/s posla** iznose 35% ukupno planiranih troškova za 2014. godinu. Zbog povećanja jedinične cijene goriva po prijeđenom kilometru povećan je i trošak prijevoza na/s posla.

Naknada za deponiju u 2014. godini nije se smanjila pa je trošak vraćen na razinu prijašnjih godina.

Trošak komunalne naknade bio je planiran u društvu Ponikve usluga d.o.o. ali su sva tri društva nakon podjele dobila svoja rješenja o komunalnoj naknadi s povećanom jediničnom cijenom.

Rebalans **troška stručnog obrazovanja** je veći od planiranog zbog troška školovanja radnika za voditelja za izradu i provedbu EU projekata.

Zbog i dalje visokog tečaja CHF-a planirane su **negativne tečajne razlike** otplate kredita. Prema odluci Skupštine Ponikve počevši još od 2012. godine u prihodima se nalazi i prihod od JLS-a za pokriće negativnih tečajnih razlika ostvarenih po kreditu Hypo Alpe-Adria-Banke korištenog u financiranju investicije „Ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja otpada na otoku Krku”.

PRIHODI

U prihodima se ističe:

- povećanje prihoda u komunalijama rezultat je povećanja broja korisnika koje smo dobili paralelno s novim priključcima na vodi
- nešto je veći planirani prihod zbrinjavanja fekalija na deponiji Treskavac
- počevši od 2012. godine prema odluci Skupštine Ponikve u prihodima se nalazi i prihod od JLS-a za pokriće negativnih tečajnih razlika ostvarenih po kreditu Hypo Alpe-Adria-Banke korištenog u financiranju investicije „Ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja otpada na otoku Krku”
- u planiranim prihodima su i sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost doznačena preko Grada Krka, kao nositelja investicije, za sufinanciranje II faze sanacije deponije Treskavac.