

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.

**ANALIZA POSLOVANJA
SIJEČANJ – RUJAN 2017.**

I

**REBALANS POSLOVANJA
ZA 2017. GODINU**

Krk, studeni 2017. godine

Društvo Ponikve eko otok Krk d.o.o. u prvih devet mjeseci 2017. godine ostvarilo je dobit u iznosu od 2.262.034 kn. Rashodi iznose 23.494.228 kn, a prihodi 25.756.262 kn. Rebalansom poslovanja za 2017. godinu planirani su rashodi u iznosu od 32.431.768 kn, prihodi u iznosu 34.914.812 kn te dobit prije oporezivanja u iznosu od 2.483.044 kn.

RASHODI

U **troškovima energije, goriva i maziva** najveću stavku čini dizel gorivo čiji su troškovi u prvih devet mjeseci 7% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

U **troškovima prijevoznih usluga** ističe se trošak dobave i prijevoza jalovine koja se koristi za prekrivanje plohe na Treskavcu.

U **troškovima ostalih usluga** ističe se trošak odvoza opasnog otpada koji je 45% veći od planiranog zbog zbrinjavanja preuzetog građevinskog opasnog otpada (salonit i sl.) od građana.

Trošak izrade baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka (968.598 kn) i izradu studije elektromobilnosti (175.000 kn) financiraju jedinice lokalne samouprave pa se isti iznosi nalaze i u prihodima.

Trošak amortizacije u rebalansu za 2017. godinu iznosi 23% ukupno planiranih troškova. Ukupan trošak amortizacije pokriven je s 30% odgođenih prihoda.

PRIHODI

U prihodima se ističe:

- povećanje prihoda za domaćinstva (4%) i privredu (3%) što je rezultat nove izmjere objekata
- odvoz kontejnera po m³ te zbrinjavanje zelenog otpada na kompostani za 50% je veći u odnosu na planirani
- naplaćene ovrhe i sudski troškovi na razini su planiranih, a većinu predstavlja posljednja rata Hotela Njivice po predstečanoj nagodbi (215.393 kn)
- u ostalim prihodima je naknada za pravo građenja dano društvu Ponikve voda d.o.o za izgradnju uređaja za obradu mulja u iznosu od 912.320 kn.

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. - RASHODI	ostvareno 1-9.2016.	ostvareno 2016.	plan 2017.	ostvareno 1-9.2017.	rebalans 2017.	ostv. 9.2017. / ostv. 9.2016.	reb.pl. 2017. / plan 2017.
1. MATERIJAL	889.940	1.329.022	1.198.000	1.056.103	1.275.000	119%	106%
Pijesak	1.369	1.369	2.000	1.310	2.000	96%	100%
Tampon	8.091	8.091	5.000	4.288	5.000	53%	100%
Jalovina	0	1.252	0	0	0		
Beton	6.709	8.733	7.000	5.114	7.000	76%	100%
Elektro materijal	1.393	1.453	2.000	5.858	7.000	420%	350%
Materijal za javnu rasvjetu	45.457	117.161	200.000	119.270	200.000	262%	100%
Rezervni djelovi, auto gume	628.452	949.422	765.000	676.923	765.000	108%	100%
Ostali potrošni materijal	177.389	220.170	192.000	223.517	260.000	126%	135%
Sitan inventar	21.081	21.371	25.000	19.824	29.000	94%	116%
2. UREDSKI MATERIJAL	4.499	5.943	6.000	5.929	8.000	132%	133%
3. ZAŠTITNA ODJEĆA	168.344	189.633	302.500	246.792	302.500	147%	100%
4. ENERGIJA, GORIVO I MAZIVO	1.781.265	2.222.233	2.383.800	1.886.604	2.436.000	106%	102%
Struja	90.613	115.929	130.300	85.755	116.000	95%	89%
Benzin	8.272	10.492	13.000	5.846	10.000	71%	77%
Dizel	1.440.053	1.828.917	1.930.000	1.544.580	2.020.000	107%	105%
Dizel gorivo na deponiji	181.902	194.866	250.000	183.805	220.000	101%	88%
Mazivo, plin	60.426	72.030	60.500	66.618	70.000	110%	116%
5. KOMUNALNE USLUGE	45.480	84.358	129.792	101.155	129.792	222%	100%
Dezinsekcija	19.825	32.075	33.000	25.725	33.000	130%	100%
Održavanje zelenih površina	19.416	36.240	36.240	21.046	36.240	108%	100%
Kontr.otp.voda,plinova, nadzor DDD mjera	6.239	16.043	60.552	54.384	60.552	872%	100%
6. PRIJEVOZNE USLUGE	244.803	298.258	330.000	373.238	420.150	152%	127%
Dobava i prijevoz jalovine	128.028	162.334	200.000	218.416	250.000	171%	125%
Ostali troškovi prijevoza (ambal.staklo i sl.)	116.775	135.924	130.000	154.822	170.150	133%	131%
7. POŠTARINA	3.609	4.746	5.000	4.139	5.000	115%	100%
8. TELEKOMUNIKACIJE	26.682	33.515	40.500	20.423	27.500	77%	68%
9. USLUGE ODRŽAVANJA	766.386	1.136.781	1.003.245	679.056	997.200	89%	99%
Održavanje komp.programa i WEB stranice	77.027	108.568	120.720	99.372	132.300	129%	110%
Tokarenje	6.940	6.940	8.000	100	3.000	1%	38%
Protupožarni aparati	9.653	10.101	12.000	10.507	12.000	109%	100%
Tahografi ter.vozila	30.588	34.166	20.000	6.245	10.000	20%	50%
Popravak i servis vozila	227.059	416.341	355.000	258.214	355.000	114%	100%
Servis opreme i mjernih instrumenata	23.120	30.330	3.000	33.813	35.000	146%	1167%
Protektiranje guma	66.110	89.950	90.000	98.780	110.000	149%	122%
Održavanje fotonap.kolektora	0	0	10.000	536	10.000		100%
Održavanje plinskog sustava na deponiji	57.750	70.125	70.125	37.125	49.500	64%	71%
Održavanje javne rasvjete	0	0	0	15.440	16.000		
Održavanje optičke mreže	10.600	15.400	14.400	10.498	14.400	99%	100%
Održavanje (PO)SAM, rec.dvorište	257.539	354.861	300.000	108.426	250.000	42%	83%
10. OSTALI TROŠKOVI	19.500	30.000	25.000	47.581	65.035	244%	260%
Promidžbe-donacije	19.500	30.000	25.000	42.546	60.000	218%	240%
Naknade šteta	0	0	0	5.035	5.035		
11. TEH.PREGLEDI VOZILA	146.351	156.086	175.000	142.016	175.000	97%	100%
12. CESTARINA, TUNEL, PARKING	5.568	6.782	7.000	6.286	8.000	113%	114%