

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.

**ANALIZA POSLOVANJA
SIJEČANJ – RUJAN 2016.
I
REBALANS POSLOVANJA
ZA 2016. GODINU**

Krk, studeni 2016. godine

Društvo Ponikve eko otok Krk d.o.o. u prvih devet mjeseci 2016. godine ostvarilo je dobit u iznosu od 2.425.449 kn. Rashodi iznose 21.857.166 kn, a prihodi 24.282.615 kn. Rebalansom poslovanja za 2016. godinu planirani su rashodi u iznosu od 31.037.877 kn, prihodi u iznosu 31.139.557 kn te dobit prije oporezivanja u iznosu od 101.679 kn.

RASHODI

U troškovima energije, goriva i maziva najveću stavku čini dizel gorivo koje je u devet mjeseci 7% manji u odnosu na prošlu godinu što je djelomično rezultat nabavke triju manjih vozila za odvoz otpada koja su zamijenili velike kamione u sustavu odvoza otpada od vrata do vrata.

U troškovima usluge održavanja ističe se trošak održavanja posebnih i sabirnih mjesta ((PO)SAM-i) i reciklažnog dvorišta 257.539 koji je unutar planiranog.

U troškovima ostalih usluga ističe se trošak intelektualnih usluga koji je veći zbog troška usluge pripreme natječajne dokumentacije prijave projekta „ICEO – istraživački centar energetske održivosti otoka Krka“ u EU fondove.

Trošak izrade baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka (2.408.000 kn) i izradu studije elektromobilnosti (175.000,00) financiraju jedinice lokalne samouprave pa se isti iznos nalazi i u prihodima.

Trošak amortizacije za 2016. godinu iznosi 18% ukupno planiranih troškova. Ukupan trošak amortizacije pokriven je 29% s odgođenim prihodima.

PRIHODI

U prihodima se ističe:

- povećanje prihoda za domaćinstva i privredu rezultat je nove izmjere objekata
- znatno je veći planirani prihod odvoza kontejnera po m³ te zbrinjavanje zelenog otpada na kompostani.
- prihod od korištenja deponije je manji u odnosu na prošlu godinu zbog stavljanja u uporabu novih UPOV-a,
- prihod od održavanje javne rasvjete veći je zbog novosklopljenih ugovora o održavanju s jedinicama lokalne samouprave
- u naplaćenim otpisima je i prva rata Hotela Njivice u iznosu od 215.393 kn prema prihvaćenoj predstečajnoj nagodbi.

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. - RASHODI	ostvareno 1-9.2015.	ostvareno 2015.	plan 2016.	ostvareno 1-9.2016.	rebalans plana 2016.	ostv. 9.2016. / ostv. 9.2015.	reb.pl. 2016. / plan 2016.
1. MATERIJAL	951.734	1.236.449	1.203.000	889.940	1.244.500	94%	103%
Pijesak	0	0	0	1.369	1.500		
Tampon	797	1.629	1.000	8.091	9.000	1015%	900%
Beton	1.716	4.307	2.000	6.709	7.000	391%	350%
Elektro materijal	4.272	5.880	5.000	1.393	2.000	33%	40%
Materijal za javnu rasvjetu	44.954	60.307	220.000	45.457	220.000	101%	100%
Rezervni djelovi, auto gume	706.449	927.744	755.000	628.452	775.000	89%	103%
Ostali potrošni materijal	152.170	189.799	200.000	177.389	205.000	117%	103%
Sitan inventar	41.377	46.782	20.000	21.081	25.000	51%	125%
2. UREDSKI MATERIJAL	4.749	5.817	11.000	4.499	6.000	95%	55%
3. ZAŠTITNA ODJEĆA	174.064	197.042	200.000	168.344	202.500	97%	101%
4. ENERGIJA, GORIVO I MAZIVO	1.926.677	2.330.712	2.710.300	1.781.265	2.384.750	92%	88%
Struja	95.464	124.356	130.300	90.613	130.300	95%	100%
Benzin	10.765	13.126	15.000	8.272	13.000	77%	87%
Dizel	1.558.223	1.883.513	2.215.000	1.440.053	1.926.000	92%	87%
Dizel gorivo na deponiji	212.769	250.277	300.000	181.902	250.000	85%	83%
Mazivo, plin	49.456	59.440	50.000	60.426	65.450	122%	131%
5. KOMUNALNE USLUGE	67.376	420.597	153.000	45.480	129.792	68%	85%
Dezinsekcija	26.350	31.175	33.000	19.825	33.000	75%	100%
Sanacija odlagališta	0	274.828	0	0	0		
Održavanje zelenih površina	24.856	39.511	40.000	19.416	36.240	78%	91%
Kontrola otpadnih voda,plinova, nadzor DDD mjera	16.170	75.084	80.000	6.239	60.552	39%	76%
6. PRIJEVOZNE USLUGE	313.477	351.151	320.000	244.803	330.000	78%	103%
Dobava i prijevoz jalovine	202.841	224.212	200.000	128.028	200.000	63%	100%
Ostali troškovi prijevoza (ambal.staklo i sl.)	110.635	126.938	120.000	116.775	130.000	106%	108%
7. POŠTARINA	3.897	5.189	4.500	3.609	4.500	93%	100%
8. TELEKOMUNIKACIJE	21.441	29.033	28.500	26.682	38.500	124%	135%
9. USLUGE ODRŽAVANJA	732.893	993.565	944.500	766.386	1.034.525	105%	110%
Održavanje komp.programa i WEB stranice	63.176	90.081	100.000	77.027	120.720	122%	121%
Tokarenje	3.550	3.550	5.000	6.940	8.000	195%	160%
Protupožarni aparati	8.286	8.286	8.500	9.653	12.000	117%	141%
Tahografi ter. vozila	11.223	14.134	30.000	30.588	35.000	273%	117%
Popravak i servis aparata	0	0	1.000	0	0		
Popravak i servis vozila	228.000	368.397	301.000	227.059	358.000	100%	119%
Servis opreme i mjernih instrumenata	1.083	1.936	3.000	23.120	26.480	2135%	883%
Usluge radnog stroja	1.200	1.200	2.000	0	0		
Protektiranje guma	71.430	95.030	90.000	66.110	90.000	93%	100%
Održavanje fotonap.kolektora	0	0	5.000	0	0		
Održavanje plinskog sustava na deponiji	0	45.375	99.000	57.750	70.125		71%
Održavanje optičke mreže				10.600	14.200		
Održavanje (PO)SAM, rec.dvorište	344.945	365.577	300.000	257.539	300.000	75%	100%
10. OSTALI TROŠKOVI	51.950	56.950	50.000	19.500	30.000	38%	60%
Promidžbe-donacije	51.950	56.950	50.000	19.500	30.000	38%	60%
11. TEH.PREGLEDI VOZILA	155.495	159.852	200.000	146.351	200.000	94%	100%