

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.

**ANALIZA POSLOVANJA
SIJEČANJ – RUJAN 2019.**

I

**REBALANS POSLOVANJA
ZA 2019. GODINU**

Krk, studeni 2019. godine

Društvo Ponikve eko otok Krk d.o.o. u prvih devet mjeseci 2019. godine ostvarilo je gubitak u iznosu od 127.767 kn. Rashodi iznose 28.401.073 kn, a prihodi 28.273.306 kn. Rebalansom poslovanja za 2019. godinu planirani su rashodi u iznosu od 35.650.815 kn, prihodi u iznosu 34.355.476 kn te gubitak poslovanja u iznosu od 1.295.339 kn.

RASHODI

Trošak rezervnih dijelova i autoguma veći je od prošlogodišnjeg za 52%, a u odnosu na plan povećanje iznosi 26%. Trošak je povezan s povećanjem troškova **popravaka i servisa vozila** zbog neplaniranih interventnih popravaka. Oba troška su u rebalansu veća od prošlogodišnjih za oko 338.000 kn.

U **troškovima energije, goriva i maziva** najveću stavku čini dizel gorivo čiji su troškovi u prvih devet mjeseci 4% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Razlog tome je povećanje jedinične cijene dizel goriva dok je potrošnja goriva na razini prošlogodišnje. Trošak struje smanjen je zbog proizvedene struje iz obnovljivih izvora (fotonaponski kolektori na pretovarnoj stanici na Treskavcu).

Troškovi prijevoznih usluga sadrže trošak dobave i prijevoza jalovine koja se koristi za prekrivanje plohe na Treskavcu, uslugu prijevoza ambalažnog stakla te trošak ostalih prijevoza (stroja, materijala i spremnika za otpad).

Trošak poštarine je manji od prošlogodišnjeg kada su korisnicima poslane Izjave za javnu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada prema obvezi iz članka 14. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Trošak održavanja kompjuterskih programa manji je za 17% od planiranog zbog troška održavanja programa upravljanja javnom rasvjetom koji u ovoj godini neće biti realiziran.

Sudski troškovi i pristojbe veći su zbog uvođenja nove naknade FINA-e prilikom provedbe ovrhe na novčanim sredstvima.

Trošak tjelesne zaštite na deponiji Treskavac veći je za 25% (oko 50.000 kn) u odnosu na 2018. godinu.

Trošak najma se odnosi na najam press kontejnera i veći je za oko 100.000 kn od prošlogodišnjeg.

Trošak zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada na Marišćini neće se realizirati iako je bio planiran u iznosu od 3 mil kn.

Trošak amortizacije u rebalansu za 2019. godinu iznosi 20% ukupno planiranih troškova te je za oko 300.000 kn manji od prošlogodišnjeg. Ukupan trošak amortizacije pokriven je s 25% odgođenih prihoda.

U troškovima **bankarskih usluga i provizija** je i trošak obrade kredita koji se koristi za rekonstrukciju kompostane (18.900 kn).

Troškovi **bruto plaća, doprinosa i ostalih materijalnih prava zaposlenih, prijevoz radnika na/s posla** iznose 44% ukupno planiranih troškova za 2019. godinu. U odnosu na 2018. godinu troškovi su veći za oko 1.365.000 kn.

PRIHODI

U prihodima se ističe:

- povećanje planiranog prihoda od privrede u odnosu na 2018. godinu za 2% (oko 155.000 kn),
- planirani prihod od zbrinjavanja otpada iz hotela, odmarališta i autokampova je za 3% veći od prošlogodišnjeg (oko 140.000 kn) što je rezultat povećanja broja ležajeva (Valamar, Pinia, Hoteli Njivice),
- prihod od prodaje sekundarnih sirovina manji je od prošlogodišnjeg (oko 55.000 kn) zbog smanjenja jediničnih cijena otkupa sirovina,
- prihod ambalažnog otpada smanjen je zbog smanjenja predanih količa otpada (oko 180.000 kn manji od prošlogodišnjeg),
- iako je jedinična cijena proizvedene električne energije s fotonaponskog postrojenja na sortirnici na Treskavcu za 1,5% veća (2,5725 kn/kWh u 2018. - 2,6111 kn/kWh u 2019.), ostvareni prihodi su manji zbog manje proizvedenih kWh (7%),
- prihod održavanja i upravljanja javnom rasvjetom u rebalansu je manji od planiranog jer se nije realizirao ugovor o održavanju nadzora javne rasvjete.