

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%

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.
13. OSTALE USLUGE	2.595.649	3.531.757	1.599.756	1.725.553	2.275.078	66%	142%
Zdravstvene usluge	130.359	159.938	177.314	92.352	203.134	71%	115%
Intelektualne usluge	96.080	99.380	100.000	103.805	110.000	108%	110%
Usluge revizije	4.375	35.000	35.000	4.375	35.000	100%	100%
Grafičke usluge, tisak, design	29.429	30.925	30.000	42.455	50.000	144%	167%
Oglasi, javna nabava	32.568	36.818	40.000	16.432	40.000	50%	100%
RTV pretplata	3.840	5.280	5.280	4.320	5.280	113%	100%
Sudski troškovi i pristojbe	7.241	8.036	12.000	622	5.000	9%	42%
Javni bilježnik, odvjetnik	10.386	12.794	15.000	15.739	20.000	152%	133%
Odvoz opasnog otpada	87.785	108.269	110.000	119.791	160.000	136%	145%
Zaštita na radu/zaštita od požara	0	39.299	18.050	3.529	18.050		100%
Projekt Eko otok Krk	240.001	260.431	350.000	123.864	200.000	52%	57%
Tjelesna zaštita na deponiji	126.186	195.739	200.000	134.190	180.000	106%	90%
Ostale usluge (mobilno praćenje...)	45.630	60.686	51.416	84.537	91.416	185%	178%
Usluga najma	17.170	17.824	2.616	6.912	7.600	40%	291%
Usluga odvoza otpada	8.310	9.320	10.000	4.032	6.000	49%	60%
Sređivanje arhive	16.500	44.000	0	0	0		
Studija elektromobilnosti		0	175.000	0	175.000		100%
Baza prostornih i neprostornih podataka	1.739.791	2.408.019	268.080	968.598	968.598	56%	361%
14. AMORTIZACIJA	4.046.731	6.200.450	6.550.000	5.203.950	7.502.845	129%	115%
15. TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTA	12.455	27.200	25.000	21.574	30.000	173%	120%
16. PRIJEVOZ S/NA RAD	220.198	266.333	300.000	220.381	280.000	100%	93%
17. REPREZENTACIJA	14.419	36.871	154.000	76.967	154.000	534%	100%
18. PREMIJE OSIGURANJA	365.961	434.606	429.830	418.228	429.830	114%	100%
19. RAZNI POREZI I DAVANJA (vozila i društvo)	3.250	3.250	3.250	337	500	10%	15%
20. RAZNI DOPRINOSI I NAKNADE	433.988	576.429	576.952	433.275	575.952	100%	100%
Naknada za uređenje voda	5.742	5.742	5.743	5.742	5.743	100%	100%
Doprinos za šume	5.941	8.401	7.922	6.300	7.922	106%	100%
HGK	9.747	12.996	12.996	9.747	12.996	100%	100%
Ostale članarine	2.840	3.000	4.000	1.755	3.000	62%	75%
Komunalna naknada	409.718	546.291	546.291	409.731	546.291	100%	100%
21. BANKARSKÉ USLUGE I PROVIZIJE	16.666	19.537	12.000	9.226	12.000	55%	100%
22. STRUČNO OBRAZOVANJE	47.960	59.239	60.000	11.656	40.000	24%	67%
23. OTPIS POTRAŽ.-VRIJED.USKLAĐENJE	9.882	670.007	150.000	592	150.000	6%	100%
24. UG. O DJELU S DOPRINOSIMA	4.124	7.655	6.000	4.673	6.000	113%	100%
25. BRUTO PLAĆE	7.025.288	9.887.937	10.371.200	7.697.621	10.371.200	110%	100%
26. OST.DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆU	1.192.934	1.681.613	1.783.846	1.289.625	1.783.816	108%	100%
27. BRUTO PLAĆA U NARAVI S DOPRINOSIMA	41.130	78.105	85.000	41.272	85.000	100%	100%
28. MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIH	177.259	444.409	440.700	176.250	446.900	99%	101%
Poklon bon	0	45.600	46.800	0	49.200		105%
Prigodna nagrada (neoporezivo)	128.750	267.500	292.500	141.250	292.500	110%	100%
Jubilarné nagrade	0	39.000	19.000	0	19.000		100%
Prigodni poklon djeci	0	43.800	38.400	0	40.200		105%
Otpremnina	16.000	16.000	24.000	8.000	16.000	50%	67%

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.
Smrtni slučaj, pomoć za bolovanje	23.500	23.500	20.000	27.000	30.000	115%	150%
Naknada studentima	9.009	9.009	0	5.544	5.544	62%	
29. DOPRINOSI NA OTPREMNIKU	0	0	0	0	0		
30. NAKN.ZAPOŠ.OSOBA S INVALIDITETOM	25.272	40.248	44.928	20.639	44.928	82%	100%
31. KAMATE	81.069	110.155	222.000	72.254	119.600	89%	54%
32. NEG.TEČAJNE RAZLIKE	2.658	13.068	10.000	167	5.000	6%	50%
33. NEOTPISANA VRIJEDOST IMOVINE	0	163.998	700.000	0	200.000		29%
34. RASHOD PROT.GOD. I INVENT.RASHOD	0	212	0	0	0		
35. IZVANREDNI RASHODI	0	0	0	0	0		
36. PONIKVE USLUGA d.o.o.	1.437.846	1.959.563	2.000.888	1.500.666	2.069.942	104%	103%
UKUPNI RASHODI	21.857.166	31.710.003	31.131.187	23.494.228	32.431.768	107%	104%
UKUPNI PRIHODI	24.282.615	32.126.791	31.552.234	25.756.262	34.914.812	106%	111%
DOBITAK/GUBITAK	2.425.449	416.788	421.047	2.262.034	2.483.044	93%	590%

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. - PRIHODI	ostvareno 1-9.2016.	ostvareno 2016.	plan 2017.	ostvareno 1-9.2017.	reb.plana 2017.	ostv. 9.2017. / ostv. 9.2016.	reb.pl. 2017. / plan 2017.
1. ZBRINJAVANJE OTPADA	18.190.861	22.934.484	24.307.000	20.538.062	25.379.138	113%	104%
privreda	4.722.607	5.788.033	6.300.000	5.439.929	6.500.000	115%	103%
domaćinstva	9.312.985	12.752.262	13.800.000	10.693.303	14.330.000	115%	104%
hoteli, autokampovi, odmarališta	3.390.968	3.377.110	3.400.000	3.481.742	3.481.742	103%	102%
marine	217.613	295.150	315.000	236.547	315.396	109%	100%
odvoz kontejnera po m3	336.174	434.648	300.000	412.116	450.000	123%	150%
odvoz otpada - ugovori	9.000	12.000	12.000	9.000	12.000	100%	100%
zbrinjavanje zelenog otpada na kompostani	50.567	70.953	50.000	119.200	130.000	236%	260%
korištenje deponije	150.946	204.328	130.000	146.226	160.000	97%	123%
2. PRODAJA SEKUNDARNIH SIROVINA	850.752	1.071.636	900.000	1.171.806	1.300.000	138%	144%
3. AMBALAŽNI OTPAD	1.145.184	1.312.704	1.150.000	1.336.645	1.350.000	117%	117%
4. NAJAM EKI (DTK), POSAM KRK	246.783	323.330	808.000	627.037	810.588	254%	100%
5. PRIHOD OD KAMATA	80.430	240.994	192.000	74.665	152.000	93%	79%
kamate po viđenju i oročenju	30.704	94.691	10.000	3.542	10.000	12%	100%
kamate od pozajmica radnicima	378	2.147	2.000	1.123	2.000	297%	100%
kamate po kreditima		4.901		0	0		
zatezne kamate	49.348	139.255	180.000	69.999	140.000	142%	78%
6. POKRIĆE NEG.TEČ.RAZLIKA - JLS				0	0		
7. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE	17	29.361		112	200	653%	
8. PRIHOD OD FONDA		162.584		0	0		
9. FOTONAP.POSTROJENJE - EL.ENERGIJA	328.081	375.004	370.000	340.879	390.000	104%	105%
10. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	529.685	727.948	805.324	603.681	804.908	114%	100%
11. OSTALI PRIHODI	142.763	623.149	511.450	1.063.375	1.519.000	745%	297%
naknada štete od osiguranja	1.717	7.191	5.000	21.240	25.000	1237%	500%
prihod proteklih godina				24.823	25.000		
naplaćene ovrhe, otpisi, sudski troškovi	7.763	424.620	250.000	5.392	250.000	69%	100%
prodaja vozila, opreme		35.938		0	0		
energetski certifikati i sl.		6.060	36.450	35.923	44.000		121%
JLS-studija elektromobilnosti		0	175.000	0	175.000		100%
ostali prihodi	133.283	149.340	45.000	975.997	1.000.000	732%	2222%
12. IZRADA BAZE PODATAKA - JLS	1.586.000	2.408.019	268.080		968.598		361%
13. ODGOĐENI PRIHODI	1.182.060	1.917.578	2.240.380	0	2.240.380		100%
UKUPNI PRIHODI	24.282.615	32.126.791	31.552.234	25.756.262	34.914.812	106%	111%