

**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 m<sup>3</sup> 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.



<b>PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.</b> <b>- RASHODI</b>	<b>ostvareno</b> <b>1-9.2015.</b>	<b>ostvareno</b> <b>2015.</b>	<b>plan</b> <b>2016.</b>	<b>ostvareno</b> <b>1-9.2016.</b>	<b>rebalans</b> <b>plana 2016.</b>	<b>ostv.</b> <b>9.2016.</b> <b>/ ostv.</b> <b>9.2015.</b>	<b>reb.pl.</b> <b>2016.</b> <b>/ plan</b> <b>2016.</b>
<b>1. MATERIJAL</b>	<b>951.734</b>	<b>1.236.449</b>	<b>1.203.000</b>	<b>889.940</b>	<b>1.244.500</b>	<b>94%</b>	<b>103%</b>
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%
<b>2. UREDSKI MATERIJAL</b>	<b>4.749</b>	<b>5.817</b>	<b>11.000</b>	<b>4.499</b>	<b>6.000</b>	<b>95%</b>	<b>55%</b>
<b>3. ZAŠTITNA ODJEĆA</b>	<b>174.064</b>	<b>197.042</b>	<b>200.000</b>	<b>168.344</b>	<b>202.500</b>	<b>97%</b>	<b>101%</b>
<b>4. ENERGIJA, GORIVO I MAZIVO</b>	<b>1.926.677</b>	<b>2.330.712</b>	<b>2.710.300</b>	<b>1.781.265</b>	<b>2.384.750</b>	<b>92%</b>	<b>88%</b>
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%
<b>5. KOMUNALNE USLUGE</b>	<b>67.376</b>	<b>420.597</b>	<b>153.000</b>	<b>45.480</b>	<b>129.792</b>	<b>68%</b>	<b>85%</b>
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%
<b>6. PRIJEVOZNE USLUGE</b>	<b>313.477</b>	<b>351.151</b>	<b>320.000</b>	<b>244.803</b>	<b>330.000</b>	<b>78%</b>	<b>103%</b>
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%
<b>7. POŠTARINA</b>	<b>3.897</b>	<b>5.189</b>	<b>4.500</b>	<b>3.609</b>	<b>4.500</b>	<b>93%</b>	<b>100%</b>
<b>8. TELEKOMUNIKACIJE</b>	<b>21.441</b>	<b>29.033</b>	<b>28.500</b>	<b>26.682</b>	<b>38.500</b>	<b>124%</b>	<b>135%</b>
<b>9. USLUGE ODRŽAVANJA</b>	<b>732.893</b>	<b>993.565</b>	<b>944.500</b>	<b>766.386</b>	<b>1.034.525</b>	<b>105%</b>	<b>110%</b>
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%
<b>10. OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>51.950</b>	<b>56.950</b>	<b>50.000</b>	<b>19.500</b>	<b>30.000</b>	<b>38%</b>	<b>60%</b>
Promidžbe-donacije	51.950	56.950	50.000	19.500	30.000	38%	60%
<b>11. TEH.PREGLEDI VOZILA</b>	<b>155.495</b>	<b>159.852</b>	<b>200.000</b>	<b>146.351</b>	<b>200.000</b>	<b>94%</b>	<b>100%</b>



<b>PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. - RASHODI</b>	<b>ostvareno 1-9.2015.</b>	<b>ostvareno 2015.</b>	<b>plan 2016.</b>	<b>ostvareno 1-9.2016.</b>	<b>rebalans plana 2016.</b>	<b>ostv. 9.2016. / ostv. 9.2015.</b>	<b>reb.pl. 2016. / plan 2016.</b>
<b>12. CESTARINA,TUNEL,PARKING</b>	4.075	5.479	7.000	5.568	7.000	137%	100%
<b>13. OSTALE USLUGE</b>	<b>2.538.297</b>	<b>3.092.401</b>	<b>3.413.626</b>	<b>2.595.649</b>	<b>3.834.206</b>	<b>102%</b>	<b>112%</b>
Zdravstvene usluge	110.327	140.180	142.250	130.359	168.600	118%	119%
Intelektualne usluge	36.508	84.883	60.000	96.080	104.754	263%	175%
Usluge revizije	4.375	35.000	35.000	4.375	35.000	100%	100%
Grafičke usluge, tisak, design	11.173	21.300	40.000	29.429	40.000	263%	100%
Oglasi, javna nabava	17.302	36.309	25.000	32.568	40.000	188%	160%
Usluge špedicije	0	625	0	0	0		
RTV pretplata	2.880	3.840	3.840	3.840	5.280	133%	138%
Sudski troškovi i pristojbe	11.430	11.964	15.000	7.241	12.000	63%	80%
Javni bilježnik, odvjetnik	10.952	14.499	15.000	10.386	15.000	95%	100%
Odvoz opasnog otpada	68.677	85.274	100.000	87.785	110.000	128%	110%
Zaštita na radu/zaštita od požara	10.700	10.700	43.900	0	43.900		100%
Projekt Eko otok Krk	107.521	271.581	300.000	240.001	350.000	223%	117%
Tjelesna zaštita na deponiji	197.643	263.404	200.000	126.186	200.000	64%	100%
Ostale usluge (mobilno praćenje...)	4.159	23.381	6.000	45.630	53.652	1097%	894%
Usluga najma	4.962	5.616	2.616	17.170	18.000	346%	688%
Usluga odvoza otpada	9.593	17.445	17.000	8.310	10.000	87%	59%
Sređivanje arhive				16.500	45.000		
Studija elektromobilnosti					175.000		
Izrada prostornih i neprost.podataka otoka Krka	1.930.096	2.066.400	2.408.020	1.739.791	2.408.020	90%	100%
<b>14. AMORTIZACIJA</b>	<b>3.135.797</b>	<b>4.505.985</b>	<b>5.574.484</b>	<b>4.046.731</b>	<b>5.558.355</b>	<b>129%</b>	<b>100%</b>
<b>15. TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTA</b>	<b>11.749</b>	<b>21.425</b>	<b>25.000</b>	<b>12.455</b>	<b>25.000</b>	<b>106%</b>	<b>100%</b>
<b>16. PRIJEVOZ S/NA RAD</b>	<b>244.748</b>	<b>299.851</b>	<b>300.000</b>	<b>220.198</b>	<b>300.000</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>
<b>17. REPREZENTACIJA</b>	<b>19.855</b>	<b>75.995</b>	<b>70.000</b>	<b>14.419</b>	<b>70.000</b>	<b>73%</b>	<b>100%</b>
<b>18. PREMIJE OSIGURANJA</b>	<b>333.597</b>	<b>343.990</b>	<b>358.200</b>	<b>365.961</b>	<b>399.830</b>	<b>110%</b>	<b>112%</b>
<b>19. RAZNI POREZI I DAVANJA (na vozila i društvo)</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>9.000</b>	<b>3.250</b>	<b>2.900</b>	<b>118%</b>	<b>32%</b>
<b>20. RAZNI DOPRINOSI I NAKNADE</b>	<b>425.132</b>	<b>563.859</b>	<b>565.038</b>	<b>433.988</b>	<b>576.452</b>	<b>102%</b>	<b>102%</b>
Naknada za uređenje voda	5.742	5.742	5.743	5.742	5.743	100%	100%
Doprinos za šume	6.014	7.922	8.000	5.941	7.922	99%	99%
HGK	378	504	504	9.747	12.996	2579%	2579%
Ostale članarine	3.280	3.400	4.000	2.840	4.000	87%	100%
Naknada telekomunikacije	0	0	500	0	500		100%
Komunalna naknada	409.718	546.291	546.291	409.718	546.291	100%	100%
<b>21. BANKARSKJE USLUGE I PROVIZIJE</b>	<b>9.576</b>	<b>13.440</b>	<b>16.500</b>	<b>16.666</b>	<b>21.000</b>	<b>174%</b>	<b>127%</b>
<b>22. STRUČNO OBRAZOVANJE</b>	<b>9.153</b>	<b>29.991</b>	<b>30.000</b>	<b>47.960</b>	<b>57.000</b>	<b>524%</b>	<b>190%</b>
<b>23. OTPIS POTRAŽ.-VRIJED.USKLAĐENJE</b>	<b>0</b>	<b>282.208</b>	<b>120.000</b>	<b>9.882</b>	<b>120.000</b>		<b>100%</b>
<b>24. UG. O DJELU S DOPRINOSIMA</b>	<b>2.989</b>	<b>4.020</b>	<b>3.000</b>	<b>4.124</b>	<b>6.000</b>	<b>138%</b>	<b>200%</b>
<b>25. BRUTO PLAĆE</b>	<b>6.436.256</b>	<b>8.789.732</b>	<b>8.876.000</b>	<b>7.025.288</b>	<b>9.930.000</b>	<b>109%</b>	<b>112%</b>
<b>26. OST.DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆU</b>	<b>1.107.036</b>	<b>1.488.474</b>	<b>1.526.672</b>	<b>1.192.934</b>	<b>1.707.960</b>	<b>108%</b>	<b>112%</b>
<b>27. BRUTO PLAĆA U NARAVI S DOPRINOSIMA</b>	<b>28.135</b>	<b>57.594</b>	<b>57.682</b>	<b>41.130</b>	<b>79.270</b>	<b>146%</b>	<b>137%</b>
<b>28. MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIH</b>	<b>379.799</b>	<b>756.147</b>	<b>407.100</b>	<b>177.259</b>	<b>441.900</b>	<b>47%</b>	<b>109%</b>
Poklon bon	0	40.800	42.800	0	46.400		108%

<b>PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. - RASHODI</b>	<b>ostvareno 1-9.2015.</b>	<b>ostvareno 2015.</b>	<b>plan 2016.</b>	<b>ostvareno 1-9.2016.</b>	<b>rebalans plana 2016.</b>	<b>ostv. 9.2016. / ostv. 9.2015.</b>	<b>reb.pl. 2016. / plan 2016.</b>
Prigodna nagrada (neoporezivo)	235.000	235.000	267.500	128.750	275.000	55%	103%
Jubilarnе nagrade	0	21.000	44.000	0	39.000		89%
Prigodni poklon djeci	0	35.400	34.800	0	36.000		103%
Otpremnina	134.799	405.447	8.000	16.000	16.000	12%	200%
Smrtni slučaj, pomoć za bolovanje	10.000	18.500	10.000	23.500	29.500	235%	295%
Naknada studentima				9.009	9.009		
<b>29. DOPRINOSI NA OTPREMNIKU</b>	<b>23.185</b>	<b>58.557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30. NAKNADA ZAPOŠLJ.OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>23.630</b>	<b>36.354</b>	<b>37.264</b>	<b>25.272</b>	<b>39.231</b>	<b>107%</b>	<b>105%</b>
<b>31. KAMATE</b>	<b>79.945</b>	<b>107.538</b>	<b>172.000</b>	<b>81.069</b>	<b>111.000</b>	<b>101%</b>	<b>65%</b>
<b>32. NEG.TEČAJNE RAZLIKE</b>	<b>499.991</b>	<b>993.085</b>	<b>47.000</b>	<b>2.658</b>	<b>5.200</b>	<b>1%</b>	<b>11%</b>
<b>33. NEOTPISANA VRIJEDOST IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>687.293</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>		<b>400%</b>
<b>34. RASHOD PROTEKLIH GOD. I INVENT.RASHOD</b>	<b>976</b>	<b>976</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>35. IZVANREDNI RASHODI</b>	<b>1.611</b>	<b>1.870</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>36. PONIKVE USLUGA d.o.o.</b>	<b>1.409.249</b>	<b>1.898.683</b>	<b>1.926.919</b>	<b>1.437.846</b>	<b>1.940.507</b>	<b>102%</b>	<b>101%</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>21.131.286</b>	<b>29.904.055</b>	<b>29.420.285</b>	<b>21.857.166</b>	<b>31.037.877</b>	<b>103%</b>	<b>105%</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>23.985.074</b>	<b>29.971.106</b>	<b>29.605.004</b>	<b>24.282.615</b>	<b>31.139.557</b>	<b>101%</b>	<b>105%</b>
<b>DOBITAK/GUBITAK</b>	<b>2.853.789</b>	<b>67.052</b>	<b>184.719</b>	<b>2.425.449</b>	<b>101.679</b>	<b>85%</b>	<b>55%</b>



<b>PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. - PRIHODI</b>	<b>ostvareno 1-9.2015.</b>	<b>ostvareno 2015.</b>	<b>plan 2016.</b>	<b>ostvareno 1-9.2016.</b>	<b>rebalans plana 2016.</b>	<b>ostv. 9.2016. / ostv. 9.2015.</b>	<b>reb.pl. 2016. / plan 2016.</b>
<b>1. ZBRINJAVANJE OTPADA</b>	<b>17.049.761</b>	<b>21.042.482</b>	<b>21.626.200</b>	<b>18.190.861</b>	<b>22.636.118</b>	<b>107%</b>	<b>105%</b>
privreda	4.276.556	5.198.301	5.200.000	4.722.607	5.700.000	110%	110%
domaćinstva	8.650.002	11.557.973	12.410.050	9.312.985	12.650.000	108%	102%
hoteli, autokampovi, odmarališta	3.405.284	3.405.284	3.400.000	3.390.968	3.390.968	100%	100%
marine	205.613	274.150	274.150	217.613	295.150	106%	108%
odvoz kontejnera po m3	210.844	267.851	200.000	336.174	370.000	159%	185%
odvoz otpada - ugovori	9.000	12.000	12.000	9.000	12.000	100%	100%
zbrinjavanje zelenog otpada na kompostani	27.261	37.959	30.000	50.567	53.000	185%	177%
korištenje deponije	265.201	288.963	100.000	150.946	165.000	57%	165%
<b>2. PRODAJA SEKUNDARNIH SIROVINA</b>	<b>716.813</b>	<b>888.502</b>	<b>840.000</b>	<b>850.752</b>	<b>920.000</b>	<b>119%</b>	<b>110%</b>
<b>3. AMBALAŽNI OTPAD</b>	<b>1.553.509</b>	<b>1.690.030</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.145.184</b>	<b>1.200.000</b>	<b>74%</b>	<b>96%</b>
<b>4. NAJAM EKI (DTK), POSAM KRK</b>	<b>239.845</b>	<b>293.924</b>	<b>386.116</b>	<b>246.783</b>	<b>406.116</b>	<b>103%</b>	<b>105%</b>
<b>5. PRIHOD OD KAMATA</b>	<b>118.723</b>	<b>335.546</b>	<b>222.500</b>	<b>80.430</b>	<b>281.901</b>	<b>68%</b>	<b>127%</b>
kamate po viđenju i oročenju	5.952	37.863	20.000	30.704	95.000	516%	475%
kamate od pozajmica radnicima	1.471	1.471	2.500	378	2.000	26%	80%
kamate po kreditima	11.142	52.941	0		4.901		
zatezne kamate	100.157	243.270	200.000	49.348	180.000	49%	90%
<b>6. POKRIĆE NEG.TEČ.RAZLIKA - JLS</b>	<b>700.973</b>	<b>926.174</b>	<b>0</b>				
<b>7. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE</b>	<b>226</b>	<b>2.547</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>30.000</b>	<b>8%</b>	
<b>8. SANACIJA DEPONIJE - FOND</b>		<b>323.041</b>	<b>0</b>				
<b>9. FOTONAP.POSTROJENJE - EL.ENERGIJA</b>	<b>353.633</b>	<b>397.277</b>	<b>400.000</b>	<b>328.081</b>	<b>370.000</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>
<b>10. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE</b>	<b>212.975</b>	<b>330.456</b>	<b>602.342</b>	<b>529.685</b>	<b>727.948</b>	<b>249%</b>	<b>121%</b>
<b>11. OSTALI PRIHODI</b>	<b>66.263</b>	<b>182.199</b>	<b>336.146</b>	<b>142.763</b>	<b>566.569</b>	<b>215%</b>	<b>169%</b>
naknada štete od osiguranja	35.553	38.824	40.000	1.717	3.569	5%	9%
naplaćene ovrhe, otpisi, sudski troškovi	6.681	85.454	50.000	7.763	225.000	116%	450%
energetski certifikati i sl.		6.060	33.015		6.060		18%
JLS-studija elektromobilnosti					175.000		
ostali prihodi	24.029	51.861	213.131	133.283	156.940	555%	74%
<b>12. IZRADA BAZE PODATAKA - JLS</b>	<b>1.930.096</b>	<b>2.066.400</b>	<b>2.408.020</b>	<b>1.586.000</b>	<b>2.408.020</b>	<b>82%</b>	<b>100%</b>
<b>13. ODGOĐENI PRIHODI</b>	<b>1.042.257</b>	<b>1.492.527</b>	<b>1.533.680</b>	<b>1.182.060</b>	<b>1.592.885</b>	<b>113%</b>	<b>104%</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>23.985.074</b>	<b>29.971.106</b>	<b>29.605.004</b>	<b>24.282.615</b>	<b>31.139.557</b>	<b>101%</b>	<b>105%</b>

## REBALANS PLANA NABAVE OSNOVNIH SREDSTAVA I INVESTICIJA ZA 2016. GODINU

- u tisućama kuna -

	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.
1 Otplata kredita i lizinga	1.800	1.885
2 Sufinanciranje nabavke opreme	1.242	1.495
3 Izrada baze prostornih i neprostornih podataka	1.000	585
<b>u k u p n o</b>	<b>4.042</b>	<b>3.965</b>
4 Odgođeni prihodi	1.533	1.593
<b>s v e u k u p n o</b>	<b>5.575</b>	<b>5.558</b>