

**PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.**

**ANALIZA POSLOVANJA  
SIJEČANJ – RUJAN 2018.**

**I**

**REBALANS POSLOVANJA  
ZA 2018. GODINU**

**Krk, studeni 2018. godine**

Društvo Ponikve eko otok Krk d.o.o. u prvih devet mjeseci 2018. godine ostvarilo je dobit u iznosu od 3.231.004 kn. Rashodi iznose 24.735.887 kn, a prihodi 27.966.891 kn. Rebalansom poslovanja za 2018. godinu planirani su rashodi u iznosu od 33.224.449 kn, prihodi u iznosu 33.951.569 kn te dobit prije oporezivanja u iznosu od 727.120 kn.

## **RASHODI**

U **troškovima energije, goriva i maziva** najveću stavku čini dizel gorivo čiji su troškovi u prvih devet mjeseci 20% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Razlog tome je povećanje jedinične cijene dizel goriva kao i uvođenje sustava odvoza otpada od vrata do vrata što je rezultiralo većim brojem prijeđenih kilometara po pojedinom vozilu. **Troškovi struje** također su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine što je rezultat povećanja cijene naknade za obnovljive izvore energije.

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

**Trošak održavanja kompjuterskih programa** manji je za 25% od planiranog zbog troška održavanja programa upravljanja javnom rasvjetom koji u ovoj godini neće biti realiziran.

**Sudski troškovi i pristojbe** veći su od planiranih zbog troškova uknjižbe služnosti za polaganje EKI instalacija.

**Trošak usluga najma** povećan je u rebalansu za 2018. godinu, a odnosi se na najam press kontejnera.

**Trošak zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada na Marišćini** bio je planiran u iznosu od 3 mil. Kn. Kako su do sada realizirana samo dva odvoza, smanjen je planirani trošak na 20.000 kn.

**Bankarske usluge i provizije** veće su od planiranih zbog novih naknada za obradu leasinga za nove kamione za odvoz otpada.

**Trošak amortizacije** u rebalansu za 2018. godinu iznosi 22% ukupno planiranih troškova. Ukupan trošak amortizacije pokriven je s 28% odgođenih prihoda.

Troškovi **bruto plaća, doprinosa i ostalih materijalnih prava zaposlenih, prijevoz radnika na/s posla** iznose 42% ukupno planiranih troškova za 2018. godinu. **Trošak poklon bona** je, u skladu s novim zakonskim odredbama, povećan s 400 kn na 600 kn po radniku.

## PRIHODI

U prihodima se ističe:

- povećanje prihoda od domaćinstava (6%) i privredu (10%) što je rezultat nove izmjere postojećih objekata, izmjene cjenika od 01.04.2018. te novih korisnika,
- prihod od zbrinjavanja otpada hotela, odmarališta i autokampova za 17% je veći od prošlogodišnjeg, a za 2% manji od planiranog (dio bungalova Hotela Njivice bio je zatvoren do 8 mjeseca) što je rezultat izmjene cjenika od 01.04.2018. godine,
- prihod od prodaje sekundarnih sirovina znatno je manji (57%) u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog smanjenja jedničnih cijena otkupa sirovina,
- u rebalansu plana predviđen je i prihod od pozitivnih tečajnih razlika prema leasinzima vezanim uz valutnu klauzulu (EUR) pod uvjetom da se tečaj HRK prema EUR-u do 31.12.2018. neće znatnije mijenjati
- prihod održavanja i upravljanja javnom rasvjetom u rebalansu je manji od planiranog jer se nije realizirao ugovor o održavanju nadzora javne rasvjete.