

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.

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. - RASHODI	ostvareno 1.-9.2018.	ostvareno 2018.	plan 2019.	ostvareno 1.-9.2019.	rebalans plana 2019.	reb.plan 2019. / plan 2019	ostv. 1- 9.2019. / ostv. 1- 9.2018.
1. MATERIJAL	946.277	1.338.612	1.270.000	1.309.228	1.508.000	119%	138%
Pijesak	1.807	1.807	5.000	7.117	8.000	160%	394%
Tampon	17.410	18.504	10.000	0	0		
Beton	1.845	1.845	5.000	19.292	20.000	400%	1046%
Elektro materijal	3.374	4.241	5.000	2.206	3.000	60%	65%
Materijal za javnu rasvjetu	87.936	129.897	140.000	117.870	150.000	107%	134%
Rezervni djelovi, auto gume	572.930	855.255	795.000	871.858	1.000.000	126%	152%
Ostali potrošni materijal	238.632	287.719	270.000	255.263	272.000	101%	107%
Sitan inventar	22.344	39.345	40.000	35.621	55.000	138%	159%
2. UREDSKI MATERIJAL	9.494	10.639	11.000	5.012	18.000	164%	53%
3. ZAŠTITNA ODJEĆA	182.892	212.571	240.000	194.881	211.000	88%	107%
4. ENERGIJA, GORIVO I MAZIVO	2.233.312	2.778.399	2.800.500	2.284.198	2.825.500	101%	102%
Struja	120.817	158.353	180.500	94.045	130.500	72%	78%
Benzin	5.952	9.073	10.000	12.375	15.000	150%	208%
Dizel	1.845.812	2.292.928	2.300.000	1.925.779	2.370.000	103%	104%
Dizel gorivo na deponiji	203.344	248.757	240.000	201.813	240.000	100%	99%
Mazivo, plin	57.387	69.288	70.000	50.187	70.000	100%	87%
5. KOMUNALNE USLUGE	62.186	200.280	246.000	86.182	215.000	87%	139%
Dezinsekcija	29.250	32.450	33.000	24.475	33.000	100%	84%
Održavanje zelenih površina	25.694	104.477	130.000	51.652	99.000	76%	201%
Kontr.otp.voda,plinova, nadzor DDD mjera	7.242	63.353	83.000	10.055	83.000	100%	139%
6. PRIJEVOZNE USLUGE	350.413	426.674	390.000	319.772	390.435	100%	91%
Dobava i prijevoz jalovine	240.578	263.776	250.000	156.925	200.400	80%	65%
Ostali troškovi prijevoza (ambal.staklo i sl.)	109.835	162.898	140.000	162.848	190.035	136%	148%
7. POŠTARINA	115.702	117.391	10.000	9.495	15.000	150%	8%
8. TELEKOMUNIKACIJE	24.860	33.621	46.000	41.324	61.000	133%	166%
9. USLUGE ODRŽAVANJA	987.367	1.373.042	1.481.900	1.220.938	1.641.850	111%	124%
Održavanje komp.programa i WEB stranice	185.857	275.835	523.000	197.483	323.000	62%	106%
Tokarenje	2.760	2.760	3.000	0	0		
Protupožarni aparati	13.153	14.662	15.000	4.861	7.000	47%	37%
Tahografi ter.vozila	31.711	36.422	36.500	16.888	25.000	68%	53%
Popravak i servis vozila	362.662	606.597	500.000	607.370	800.000	160%	167%
Servis opreme i mjernih instrumenata	4.290	23.371	10.000	14.627	15.000	150%	341%
Usluge radnog stroja	0	0	0	12.750	15.000		
Protektiranje guma	116.513	125.993	120.000	71.470	90.000	75%	61%
Održavanje upravne zgrade				540	550		
Održavanje fotonap.kolektora	0	0	0	12.307	12.400		
Održavanje plinskog sustava na deponiji	37.125	49.500	50.000	37.125	49.500	99%	100%
Održavanje javne rasvjete	672	1.372	10.000	0	10.000	100%	
Održavanje optičke mreže	10.800	15.600	14.400	8.400	14.400	100%	78%
Održavanje (PO)SAM, rec.dvorište	221.824	220.930	200.000	237.117	280.000	140%	107%
10. OSTALI TROŠKOVI (donacije)	9.000	12.000	10.000	1.870	6.000	60%	21%
11. TEH.PREGLEDI VOZILA	164.986	173.553	186.000	180.096	186.000	100%	109%
12. CESTARINA,TUNEL,PARKING	8.930	10.288	10.000	8.138	9.500	95%	91%

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. - RASHODI	ostvareno 1.-9.2018.	ostvareno 2018.	plan 2019.	ostvareno 1.-9.2019.	rebalans plana 2019.	reb.plan 2019. / plan 2019	ostv. 1- 9.2019. / ostv. 1- 9.2018.
13. OSTALE USLUGE	909.443	1.260.508	4.398.180	1.144.445	1.594.810	36%	126%
Zdravstvene usluge	143.365	207.625	219.000	159.046	210.000	96%	111%
Intelektualne usluge	48.136	50.611	45.000	24.950	45.000	100%	52%
Usluge revizije	4.375	35.000	35.000	4.375	35.000	100%	100%
Grafičke usluge, tisak, design	53.718	64.604	70.000	49.465	70.750	101%	92%
Oglasi, javna nabava	14.641	23.641	20.000	15.490	20.000	100%	106%
RTV pretplata	4.800	6.800	7.680	6.880	9.520	124%	143%
Sudski troškovi i pristojbe	5.957	12.977	9.000	20.389	27.000	300%	342%
Javni bilježnik, odvjetnik	12.423	19.747	20.500	12.514	20.000	98%	101%
Odvoz opasnog otpada	120.634	157.114	170.000	73.280	150.000	88%	61%
Zaštita na radu/zaštita od požara	16.365	17.069	41.000	41.828	45.000	110%	256%
Projekt Eko otok Krk	138.506	193.796	100.000	87.884	100.000	100%	63%
Tjelesna zaštita na deponiji	160.050	197.688	220.000	181.547	248.000	113%	113%
Ostale usluge (mob.praćenje,usit.zel.otpada)	67.126	73.297	131.000	229.615	301.500	230%	342%
Zbrinjavanje folije i stakla				14.862	25.000		
Usluga najma	67.615	115.219	240.000	160.812	216.000	90%	238%
Usluga odvoza otpada	44.147	69.687	70.000	44.468	55.000	79%	101%
Usluge za druge	0	0	0	17.040	17.040		
Zbrinjavanje otpada-Mariščina	7.586	15.632	3.000.000	0	0		
14. AMORTIZACIJA	5.579.980	7.315.814	7.300.000	6.710.909	7.000.000	96%	120%
15. TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTA	24.749	47.959	55.000	11.819	55.000	100%	48%
16. PRIJEVOZ S/NA RAD	262.778	331.391	350.000	307.076	396.000	113%	117%
17. REPREZENTACIJA	120.101	163.492	100.000	91.953	150.000	150%	77%
18. PREMIJE OSIGURANJA	428.331	479.912	515.000	438.255	500.000	97%	102%
19. RAZNI DOPRINOSI I NAKNADE	432.675	577.212	577.126	434.415	578.730	100%	100%
Naknada za uređenje voda	5.742	5.742	5.743	5.742	5.743	100%	100%
Doprinos za šume	4.548	9.143	9.096	6.857	9.200	101%	151%
HGK	9.747	12.996	12.996	9.747	12.996	100%	100%
Ostale članarine	2.920	3.040	3.000	1.280	3.000	100%	44%
Naknada HROTE	0	0	0	1.070	1.500		
Komunalna naknada	409.718	546.291	546.291	409.718	546.291	100%	100%
20. BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	25.374	28.641	30.000	30.406	35.000	117%	120%
21. STRUČNO OBRAZOVANJE	27.909	38.344	40.000	20.671	38.000	95%	74%
22. OTPIS POTRAŽ.-VRIJED.USKLAĐENJE	1.782	285.504	150.000	0	150.000	100%	
23. UG. O DJELU S DOPRINOSIMA	5.328	6.486	6.500	1.158	3.000	46%	22%
24. BRUTO PLAĆE	8.270.254	11.288.019	12.000.000	9.534.899	12.500.000	104%	115%
25. OST.DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆU	1.309.755	1.774.405	1.980.000	1.409.086	1.850.000	93%	108%
26. BRUTO PLAĆA U NARAVI S DOPRINOSIMA	53.190	105.275	110.000	56.922	90.000	82%	107%
27. MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIH	250.979	767.703	812.300	412.372	806.990	99%	164%
Poklon bon	0	78.300	87.300	0	81.300	93%	
Prigodna nagrada (neoporezivo)	194.250	288.750	327.500	158.750	322.500	98%	82%
Nagrada za rad	0	252.000	262.000	183.000	248.500	95%	
Jubilarnе nagrade	0	15.000	19.500	0	16.500	85%	

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. - RASHODI	ostvareno 1.-9.2018.	ostvareno 2018.	plan 2019.	ostvareno 1.-9.2019.	rebalans plana 2019.	reb.plan 2019. / plan 2019	ostv. 1- 9.2019. / ostv. 1- 9.2018.
Prigodni poklon djeci	0	51.600	54.000	0	54.600	101%	
Otpremnina	16.000	24.000	24.000	8.000	16.000	67%	50%
Smrtni slučaj, pomoć za bolovanje	26.000	36.000	26.000	53.032	55.000	212%	204%
Naknada studentima	9.729	14.053	0	590	590		6%
Dobrovoljno mirovinsko III stup	5.000	8.000	12.000	9.000	12.000	100%	180%
28. DOPRINOSI NA OTPREMNIKU	0	0	0	0	0		
29. NAKN.ZAPOŠ.OSOBA S INVALIDITETOM	29.989	37.002	39.300	34.596	46.000	117%	115%
30. KAMATE	145.686	215.417	236.000	183.157	241.000	102%	126%
31. NEG.TEČAJNE RAZLIKE	138	1.274	20.000	825	18.000	90%	599%
32. NEOTPISANA VRIJEDOST IMOVINE	0	247.305	20.000	0	20.000	100%	
33. RASHOD PROT.GOD. I INVENT.RASHOD	0	0	0	0	0		
34. IZVANREDNI RASHODI	11.900	13.279	15.000	11.900	15.000	100%	100%
35. PONIKVE USLUGA d.o.o.	1.750.125	2.297.257	2.540.100	1.905.075	2.476.000	97%	109%
UKUPNI RASHODI	24.735.887	33.969.270	37.995.906	28.401.073	35.650.815	94%	115%
UKUPNI PRIHODI	27.966.891	34.603.218	34.998.460	28.273.306	34.355.476	98%	101%
DOBITAK/GUBITAK	3.231.004	633.948	-2.997.446	-127.767	-1.295.339	43%	-4%

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. - PRIHODI	ostvareno 1.-9.2018.	ostvareno 2018.	plan 2019.	ostvareno 1.-9.2019.	rebalans plana 2019.	reb.plan 2019. / plan 2019	ostv. 1- 9.2019. / ostv. 1- 9.2018.
1. ZBRINJAVANJE OTPADA	22.340.026	27.495.441	27.850.600	22.700.711	27.746.516	100%	102%
privreda	5.982.352	7.194.763	7.300.000	6.145.484	7.350.000	101%	103%
domaćinstva	11.294.109	14.845.581	15.100.000	11.310.889	14.900.000	99%	100%
hoteli, autokampovi, odmarališta	4.080.559	4.080.559	4.150.000	4.221.516	4.221.516	102%	103%
marine	250.945	339.193	348.600	264.745	353.000	101%	105%
odvoz kontejnera po m3	516.779	651.852	630.000	473.874	600.000	95%	92%
odvoz otpada - ugovori	9.000	12.000	12.000	9.000	12.000	100%	100%
zbrinjavanje zelenog otpada na kompostani	131.539	253.176	200.000	177.879	200.000	100%	135%
korištenje deponije	74.743	118.316	110.000	97.323	110.000	100%	130%
2. PRODAJA SEKUNDARNIH SIROVINA	663.384	815.621	800.000	595.165	760.000	95%	90%
3. AMBALAŽNI OTPAD	1.585.916	1.681.864	1.700.000	1.380.987	1.500.000	88%	87%
4. NAJAM EKI (DTK), POSAM KRK	586.290	818.702	818.800	635.204	821.000	100%	108%
5. PRIHOD OD KAMATA	52.018	131.772	145.000	46.037	122.500	84%	89%
kamate po viđenju i oročenju	2.176	4.465	4.000	799	1.500	38%	37%
kamate od pozajmica radnicima	736	1.398	1.000	586	1.000	100%	80%
zatezne kamate	49.106	125.909	140.000	44.652	120.000	86%	91%
6. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE		21.993					
7. FOTONAP.POSTROJENJE - EL.ENERGIJA	335.397	378.806	390.000	318.971	360.000	92%	95%
8. ODRŽ. I UPRAV. JAVNOM RASVJETOM	654.495	884.505	1.250.000	723.470	950.000	76%	111%
9. OSTALI PRIHODI	100.212	242.781	144.060	193.526	312.460	217%	193%
naknada štete od osiguranja	16.399	33.529	25.000	98.177	150.000	600%	599%
prihod proteklih godina		620		389	400		
naplaćene ovrhe, otpisi, sudski troškovi	3.569	102.831	50.000	10.976	50.000	100%	308%
energetski certifikati,vođenje ISGE-a.		6.060	6.060		6.060	100%	
ostali prihodi	80.244	99.741	63.000	83.984	106.000	168%	105%
10. ODGOĐENI PRIHODI	1.649.152	2.131.734	1.900.000	1.679.235	1.783.000	94%	102%
UKUPNI PRIHODI	27.966.891	34.603.218	34.998.460	28.273.306	34.355.476	98%	101%

REBALANS PLANA NABAVE OSNOVNIH SREDSTAVA I INVESTICIJA ZA 2019. GODINU

- u tisućama kuna -

	PLAN	REBALANS PLANA
1 Otplata kredita i leasinga	1.800	1.800
2 Nabava novih vozila / specijalki	1.370	1.772
3 Oprema za reciklažno dvorište	880	500
4 Montaža ukopanih kontejnera	600	350
5 Rekonstrukcija poslovne zgrade	500	300
6 Opremanje novih ureda nakon rekonstrukcije zgrade	200	0
7 Razni alati	50	50
8 Sustav za elektronsku evidenciju skupljanja otpada	0	195
9 Nadzor izgradnje EKI uz EU projekt	0	250
u k u p n o	5.400	5.217
10 Odgođeni prihodi	1.900	1.783
s v e u k u p n o	7.300	7.000