

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.

**ANALIZA POSLOVANJA
SIJEČANJ – RUJAN 2015.**

I

**REBALANS POSLOVANJA
ZA 2015. GODINU**

Krk, studeni 2015. godine

Društvo Ponikve eko otok Krk d.o.o. u prvih devet mjeseci 2015. godine ostvarilo je dobit u iznosu od 2.853.789 kn. Rashodi iznose 21.131.286 kn, a prihodi 23.985.074 kn. Rebalansom poslovanja za 2015. godinu planirani su rashodi u iznosu od 29.761.158 kn, prihodi u iznosu 29.909.765 kn te dobit prije oporezivanja u iznosu od 148.607 kn.

RASHODI

U **troškovima komunalnih usluga** ističe se trošak sanacije odlagališta u iznosu od 274.828 kn. Trošak je pokriven odgođenim prihodom (sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost).

U **troškovima usluga održavanja** ističe se trošak održavanja (PO)SAM-a i reciklažnog dvorišta koji je veći od prethodno planiranog zbog sanacije plohe uništene vremenskim neprilikama (198.503 kn).

U **troškovima ostalih usluga** ističe se trošak intelektualnih usluga koji je veći zbog usluge poslovnog savjetovanja za implementaciju i certificiranje sustava upravljanja energijom prema normi ISO 50001:2011 (zaštita okoliša).

Trošak izrade baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka u iznosu od 1.930.096 kn financiraju jedinice lokalne samouprave pa se isti iznos nalazi i u prihodima.

Trošak amortizacije za 2015. godinu iznosi 15% ukupno planiranih troškova.

Zbog znatno povećanog tečaja CHF-a rebalansom su planirane veće **negativne tečajne razlike** otplate kredita. Prema odluci Skupštine Ponikve počevši još od 2012. godine u prihodima se nalazi i prihod od JLS-a za pokriće negativnih tečajnih razlika ostvarenih po kreditu Hypo Alpe-Adria-Banke korištenog u financiranju investicije „Ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja otpada na otoku Krku”.

U **neotpisanoj vrijednosti imovine** se nalazi i trošak neotpisane vrijednosti rashodovane sortirne linije u iznosu od 600.759 kn. Dio je pokriven s iznosom koji je sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost odnosno s odgođenim prihodom (500.290 kn) te planiranim prihodom od prodaje te imovine (50.000 kn).

PRIHODI

U prihodima se ističe:

- povećanje prihoda u komunalijama rezultat je povećanja broja korisnika koje smo dobili paralelno s novim priključcima na vodi,
- znatno je veći planirani prihod korištenja deponije Treskavac (zbrinjavanje fekalija),
- prihod od najma veći je zbog najma EKI infrastrukture Ponikve vodi,
- počevši od 2012. godine prema odluci Skupštine Ponikve u prihodima se nalazi i prihod od JLS-a za pokriće negativnih tečajnih razlika ostvarenih po kreditu Hypo Alpe-Adria-Banke korištenog u financiranju investicije „Ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja otpada na otoku Krku”,
- u planiranim prihodima su i sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost doznačena preko Grada Krka, kao nositelja investicije, a za sufinanciranje II faze sanacije deponije Treskavac.

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. - RASHODI	ostvareno 2014.	plan 2015.	ostvareno 1-9.2015.	rebalans plana 2015.	reb.pl. 2015. / plan 2015.
1. MATERIJAL	855.397	1.108.000	951.734	1.082.000	98%
Pijesak	7.912	10.000	0	0	
Tampon	0	0	797	1.000	
Beton	0	0	1.716	4.000	
Elektro materijal	5.074	5.000	4.272	5.000	100%
Materijal za javnu rasvjetu	0	220.000	44.954	80.000	36%
Rezervni djelovi, auto gume	676.036	700.000	706.449	765.000	109%
Ostali potrošni materijal	165.405	170.000	152.170	177.000	104%
Sitan inventar	969	3.000	41.377	50.000	1667%
2. UREDSKI MATERIJAL	5.792	10.000	4.749	8.000	80%
3. ZAŠTITNA ODJEĆA	159.627	160.000	174.064	182.000	114%
4. ENERGIJA, GORIVO I MAZIVO	2.578.789	2.706.600	1.926.677	2.647.300	98%
Struja	125.990	130.600	95.464	125.300	96%
Benzin	28.764	30.000	10.765	15.000	50%
Dizel	2.083.007	2.181.000	1.558.223	2.185.000	100%
Dizel gorivo na deponiji	302.509	330.000	212.769	270.000	82%
Mazivo, plin	38.519	35.000	49.456	52.000	149%
5. KOMUNALNE USLUGE	2.768.332	206.288	67.376	425.516	206%
Dezinsekcija	26.875	33.000	26.350	33.000	100%
Sanacija odlagališta	2.663.420	55.600	0	274.828	494%
Održavanje zelenih površina	18.550	40.000	24.856	40.000	100%
Kontrola otpadnih voda, nadzor DDD mjera	59.487	77.688	16.170	77.688	100%
6. PRIJEVOZNE USLUGE	308.757	310.000	313.477	355.000	115%
Dobava i prijevoz jalovine	198.346	190.000	202.841	230.000	121%
Ostali troškovi prijevoza (ambal.staklo i sl.)	110.411	120.000	110.635	125.000	104%
7. POŠTARINA	3.670	3.500	3.897	4.500	129%
8. TELEKOMUNIKACIJE	14.978	19.000	21.441	28.500	150%
9. USLUGE ODRŽAVANJA	725.075	599.000	732.893	957.545	160%
Elektro radovi i elektrooprema	480	0	0	0	
Održavanje komp.programa i WEB stranice	34.568	35.000	63.176	89.220	255%
Tokarenje	6.800	5.000	3.550	5.000	100%
Protupožarni aparati	4.929	5.000	8.286	8.500	170%
Tahografi ter. vozila	28.616	30.000	11.223	15.000	50%
Popravak pumpi	23.155	0	0	0	
Popravak i servis aparata	853	1.000	0	1.000	100%
Popravak i servis vozila	348.346	332.000	228.000	331.000	100%
Servis opreme i mjernih instrumenata	2.729	3.000	1.083	3.000	100%
Usluge radnog stroja	0	0	1.200	1.200	
Protektiranje guma	72.340	80.000	71.430	90.000	113%
Održavanje fotonap.kolektora	5.720	8.000	0	0	
Održavanje plinske baklje	0	0	0	53.625	
Održavanje (PO)SAM, rec.dvorište	196.540	100.000	344.945	360.000	360%
10. OSTALI TROŠKOVI	28.600	25.000	51.950	69.000	276%

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. - RASHODI	ostvareno	plan	ostvareno	rebalans	reb.pl.
	2014.	2015.	1-9.2015.	plana 2015.	2015. / plan 2015.
Promidžbe-donacije	28.600	25.000	51.950	69.000	276%
11. TEH.PREGLEDI VOZILA	157.179	170.000	155.495	172.702	102%
12. CESTARINA,TUNEL,PARKING	9.594	10.000	4.075	7.000	70%
13. OSTALE USLUGE	3.014.295	2.842.901	2.538.297	3.077.880	108%
Zdravstvene usluge	81.285	160.000	110.327	144.850	91%
Intelektualne usluge	160.843	10.000	36.508	114.000	1140%
Usluge revizije	35.000	35.000	4.375	35.000	100%
Grafičke usluge, tisak, design	35.663	40.000	11.173	30.000	75%
Oglasi, javna nabava	14.427	10.000	17.302	22.745	227%
RTV pretplata	3.840	3.840	2.880	3.840	100%
Sudski troškovi i pristojbe	9.648	10.000	11.430	12.000	120%
Javni bilježnik, odvjetnik	10.600	13.000	10.952	12.000	92%
Odvoz opasnog otpada	83.277	100.000	68.677	100.000	100%
Zaštita na radu/zaštita od požara	37.818	2.000	10.700	11.000	550%
Projekt Eko otok Krk	82.261	100.000	107.521	230.000	230%
Tjelesna zaštita na deponiji	287.317	263.045	197.643	263.045	100%
Ostale usluge	73.330	10.000	4.159	10.500	105%
Usluga najma, korištenje cest.zemljišta	2.616	2.616	4.962	5.500	210%
Usluga odvoza otpada	29.969	17.000	9.593	17.000	100%
Izrada prostornih i neprost.podataka otoka Krka	2.066.400	2.066.400	1.930.096	2.066.400	100%
14. AMORTIZACIJA	4.223.025	4.830.000	3.135.797	4.502.100	93%
15. TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTA	27.576	30.000	11.749	25.000	83%
16. PRIJEVOZ S/NA RAD	259.980	280.000	244.748	305.000	109%
17. REPREZENTACIJA	20.797	40.000	19.855	79.000	198%
18. PREMIJE OSIGURANJA	344.451	358.000	333.597	353.200	99%
19. KONCESIJSKE NAKNADE	0	0	0	0	
20. RAZNI POREZI I DAVANJA	1.045.029	3.200	2.750	3.550	111%
Naknada za deponiju	1.020.000	0	0	0	
Ostali porezi	25.029	3.200	2.750	3.550	111%
21. RAZNI DOPRINOSI I NAKNADE	66.166	556.842	425.132	565.038	101%
Vodoprivredna naknada	5.742	5.743	5.742	5.743	100%
Doprinos za šume	8.019	8.000	6.014	8.000	100%
HGK	554	504	378	504	100%
Ostale članarine	2.340	3.000	3.280	4.000	133%
Naknada telekomunikacije	0	500	0	500	100%
Komunalna naknada	49.511	539.095	409.718	546.291	101%
22. BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	11.016	12.000	9.576	14.000	117%
23. STRUČNO OBRAZOVANJE	130.631	50.000	9.153	30.000	60%
24. OTPIS POTRAŽ.-VRIJED.USKLAĐENJE	551.196	200.000	0	120.000	60%
25. UG. O DJELU S DOPRINOSIMA	804	1.000	2.989	3.525	353%
26. BRUTO PLAĆE	8.209.388	8.330.000	6.436.256	8.704.000	104%
27. OST.DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆU	1.358.995	1.432.760	1.107.036	1.497.088	104%

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. - RASHODI	ostvareno 2014.	plan 2015.	ostvareno 1-9.2015.	rebalans plana 2015.	reb.pl. 2015. / plan 2015.
28. BRUTO PLAĆA U NARAVI S DOPRINOSIMA	55.969	56.000	28.135	65.543	117%
29. MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIH	480.656	492.550	379.799	742.200	151%
Poklon bon	38.000	39.000	0	40.600	104%
Prigodna nagrada (neoporezivo)	233.000	243.750	235.000	235.000	96%
Jubilarnе nagrade	2.500	21.000	0	21.000	100%
Prigodni poklon djeci	28.800	28.800	0	30.600	106%
Otpremnina	154.356	135.000	134.799	405.000	300%
Smrtni slučaj, pomoć za bolovanje	24.000	25.000	10.000	10.000	40%
30. DOPRINOSI NA OTPREMNIKU	15.043	23.220	23.185	58.557	252%
31. NAKNADA ZAPOSŁJ.OSOBA S INVALIDITETOM	0	65.200	23.630	32.720	50%
32. KAMATE	194.237	103.000	79.945	104.400	101%
33. NEG.TEČAJNE RAZLIKE	642.944	700.000	499.991	947.200	135%
34. NEOTPISANA VRIJEDOST IMOVINE	235.249	10.000	0	710.000	7100%
35. RASHOD PROTEKLIH GOD. I INVENTURNI RAS.	0	50.000	976	1.000	2%
36. IZVANREDNI RASHODI	1.838	1.000	1.611	2.000	200%
37. PONIKVE USLUGA d.o.o.	1.745.576	1.878.998	1.409.249	1.879.094	100%
UKUPNI RASHODI	30.250.650	27.674.059	21.131.286	29.761.158	108%
UKUPNI PRIHODI	30.354.578	27.686.484	23.985.074	29.909.765	108%
DOBITAK/GUBITAK	103.928	12.425	2.853.789	148.607	

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. - PRIHODI	ostvareno 2014.	plan 2015.	ostvareno 1-9.2014.	rebalans plana 2014.	reb.pl. 2015. / plan 2015.
1. ZBRINJAVANJE OTPADA	20.833.379	20.365.150	17.049.761	20.931.434	103%
privreda	5.019.093	5.000.000	4.276.556	5.170.000	103%
domaćinstva	10.966.648	11.220.000	8.650.002	11.530.000	103%
hoteli, autokampovi, odmarališta	3.421.659	3.420.000	3.405.284	3.405.284	100%
marine	274.150	274.150	205.613	274.150	100%
odvoz kontejnera po m3	307.320	300.000	210.844	230.000	77%
odvoz otpada - ugovori	541.992	12.000	9.000	12.000	100%
zbrinjavanje zelenog otpada na kompostani	26.255	15.000	27.261	30.000	200%
korištenje deponije	276.262	124.000	265.201	280.000	226%
2. PRODAJA SEKUNDARNIH SIROVINA	978.981	950.000	716.813	840.000	88%
3. AMBALAŽNI OTPAD	1.465.219	1.500.000	1.553.509	1.750.000	117%
4. NAJAM EKI (DTK), POSAM KRK	292.899	184.384	239.845	290.116	157%
5. PRIHOD OD KAMATA	216.458	172.400	118.723	251.642	146%
kamate po viđenju i oročenju	7.153	10.000	5.952	38.000	380%
kamate od pozajmica radnicima	0	2.000	1.471	2.500	125%
kamate po kreditima	102.050	40.400	11.142	11.142	28%
zatezne kamate	107.255	120.000	100.157	200.000	167%
6. POKRIĆE NEG.TEČ.RAZLIKA - JLS	617.864	665.000	700.973	920.000	138%
7. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE			226	230	
8. SANACIJA DEPONIJE - FOND	1.720.902	41.700		391.747	939%
9. FOTONAP.POSTROJENJE - EL.ENERGIJA	367.993	350.000	353.633	420.000	120%
10. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE		334.000	212.975	330.456	99%
11. OSTALI PRIHODI	941.753	113.450	66.263	184.060	162%
naknada štete od osiguranja	83.223	50.000	35.553	40.000	80%
naplaćene ovrhe, otpisi, sudski troškovi	95.207	50.000	6.681	45.000	90%
prodaja vozila, opreme	41.275			50.000	
energetski certifikati i sl.		3.450		6.060	176%
kapital na Ponikve usluga dobiven od JLS	673.600				
ostali prihodi	48.449	10.000	24.029	43.000	430%
12. IZRADA BAZE PODATAKA - JLS	2.066.400	2.066.400	1.930.096	2.066.400	100%
13. ODGOĐENI PRIHODI	852.729	944.000	1.042.257	1.533.680	162%
UKUPNI PRIHODI	30.354.578	27.686.484	23.985.074	29.909.765	108%