

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.

**ANALIZA POSLOVANJA
SIJEČANJ – RUJAN 2020.**

I

**2. REBALANS POSLOVANJA
ZA 2020. GODINU**

Krk, studeni 2020. godine

Društvo Ponikve eko otok Krk d.o.o. u prvih devet mjeseci 2020. godine ostvarilo je dobit u iznosu od 1.334.291 kn. Rashodi iznose 24.854.810 kn, a prihodi 26.189.101 kn. Rebalansom poslovanja za 2020. godinu planirani su rashodi u iznosu od 33.565.475 kn, prihodi u iznosu 32.745.182kn te gubitak prije oporezivanja u iznosu od 820.293 kn.

RASHODI

U **troškovima energije, goriva i maziva** najveća stavka je dizel gorivo koja je u prvih devet mjeseci za 19% manja u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog smanjenog obujma poslovanja uzrokovanog pandemijom. Iako je odvoz bio prema još ranije utvrđenom planu, ukupne količine otpada manje su za 15% što se odrazilo i na troškove goriva. Zbog smanjenog kapaciteta rada reciklažnog dvorišta, troškovi struje također su manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine (17%) unatoč nešto višoj jediničnoj cijeni koja se primjenjuje od srpnja 2020. godine.

Trošak komunalnih usluga je u prvom planu poslovanja bio planiran u iznosu od 216.000 kn, prvim rebalansom smanjeni su troškovi održavanje okoliša na Treskavcu, a drugim rebalansom dodatno su smanjeni jer zbog radova na rekonstrukciji kompostane nisu realizirane prvotno planirane analize komposta.

Troškovi prijevoznih usluga smanjili su se za 30% u odnosu na isto razdoblje prošle godine jer se zbog manje količine preuzetog otpada smanjila i potreba za jalovinom kojom se prekriva odlagališna ploha na Treskavcu. Smanjen je i trošak odvoza ambalažnog stakla iz sustava povratne naknade.

Planirani troškovi **poštarine**, koje većim dijelom čine usluge elektroničkog primanja i slanja računa, drugim rebalansom smanjene su za 36% u odnosu na planirane zbog novog ugovora koji je sklopljen u srpnju čime je usluga znatno povoljnija u odnosu na prethodno sklopljeni ugovor.

Trošak **servisa opreme** veći je od planiranog za 15.000 kn zbog troška popravka vage na Treskavcu. Trošak je djelomično pokriven prihodom ostvarenom po polici osiguranja imovine. Planirani trošak **održavanja javne rasvjete** drugim rebalansom uvećan je za 80.000 zbog troškova trasiranja i pronalaženja kvarova oko stupova javne rasvjete. Stavka je sadržana i u prihodima jer istu, prema sklopljenim ugovorima o održavanju javne rasvjete, pokrivaju JLS.

Zdravstvene usluge smanjene su u odnosu na planirane za 30% jer nije obnovljen ugovor dodatnog zdravstvenog osiguranja za radnike nakon što je postojeći ugovor istekao u listopadu.

Trošak zbrinjavanja otpada na Marišćini smanjen na iznos od 280.088 kn. Društvo je u srpnju 2020. godine od Državnog inspektorata primilo Rješenje o zabrani odlaganja otpada na odlagalištu otpada Treskavac s rokom primjene od 27.10.2020. godine. Rok je produžen novim Rješenjem do 24.01.2021. godine. Od navedenog datuma sav miješani komunalni otpad treba se zbrinuti u centru Marišćina. Cijena zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada u centru Marišćina od 01. listopada veća je za 15% i sada iznosi 540 kn/t.

Trošak amortizacije u drugom rebalansu za 2020. godinu iznosi 22% ukupno planiranih troškova. Ukupan trošak amortizacije pokriven je s 25% odgođenih prihoda.

Troškovi **bruto plaća, doprinosa i ostalih materijalnih prava zaposlenih, prijevoz radnika na/s posla** iznose 43% planiranih ukupnih troškova za 2020. godinu.

Troškovi prijevoza s/na rad I rebalansom planirani u iznosu 373.000 kn. Novi način obračuna, u kojem je naknada za prijevoz smanjena s 1,80 kn/km na 1,00 kn/km primjenjuje se od 01. travnja 2020. godine, pa su drugim rebalansom troškovi smanjeni na 306.000 kn.

Troškovi **materijalnih prava zaposlenika (prigodna nagrada, poklon bon, dar djeci, jubilarne nagrade)** u 2020. godini nisu predviđeni u rashodima u skladu s odlukom skupštine o mjerama uštede zbog pandemije korona virusa.

Od 01. veljače, sukladno odluci Skupštine, radnicima i vozačima u RJ Komunalije povećani su bodovi za 5% te se obračunava 15% mjesečne stimulacije. Ova Odluka međutim nije financijski pokrivena jer je zbog pandemije korona virusa stopirana korekcija cijena od 20% prvotno planirana od 01. travnja.

Unatoč navedenom ukupna masa plaća nije prešla prošlogodišnji iznos iz razloga što je bilo manje sezonskih radnika, te radnicima nisu isplaćene ljetne stimulacije od lipnja do rujna, koje se sukladno odluci Skupštine isplaćuju od 2018. godine.

PRIHODI

Ukupni prihodi društva u prvih devet mjeseci 2020. godine iznose 26.189.101 kn i za 7% su manji od ostvarenih prihoda u istom razdoblju prošle godine. Za 2020. godinu ukupno planirani prihodi iznose 32.745.182 kn i za 7% su manji od prošlogodišnjih (- 2.081.018 kn).

Zbog pandemije korona virusa i zabrane/ograničenja rada pojedinih privrednih subjekata, prema nalogu Skupštine nije obračunata usluga gospodarenja otpadom za svibanj za

objekte obuhvaćene mjerama, te su stoga umanjeni prihodi zbrinjavanja otpada od privrede. Povremenim korisnicima iz kategorije domaćinstava nije obračunat varijabilni dio cijene usluge za trvanje no prihod od zbrinjavanja otpada od domaćinstava je ostao na razini prošlogodišnjeg zbog povećanja broja korisnika. Ukupni iznosi su u skladu s planom.

Prihod od prodaje sekundarnih sirovina za 50% je manji od ostvarenog u istom razdoblju prošle godine zbog smanjenih količina prikupljenih sirovina, ali i smanjenih jediničnih cijena otkupa sirovina.

Prihod od predaje ambalažnog otpada smanjen je zbog smanjenih količina i smanjene jedinične cijene za pokriće manipulativnih troškova zaprimanja ambalažnog otpada (s 0,08 kn/kom na 0,06 kn/kom).

Ostvareni prihodi od proizvedene električne energije iz obnovljivih izvora energije veći su zbog više proizvedenih kWh (18,8%) i nešto veće jedinične cijene (1,08% - 2,632 kn/kWh u 2020. tj. 2,6111 kn/kWh u 2019.) za proizvedenu električnu energiju na fotonaponskom postrojenju sortirnice.

Interna realizacija EU projekata planirana je u iznosu od 200.000 kn, a odnosi se na rad radnika na EU projektima Synergy (plan 70.000 kn), Fresco (plan 25.000 kn), In-no-plastic (plan 40.000 kn) i Deep sea (plan 65.000 kn).

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. - RASHODI	ostvareno 1.-9.2019.	ostvareno 2019.	I rebalans plana 2020.	ostvareno 1.-9.2020.	II rebalans plana 2020.	ostv. 1-9. 2020. / ostv. 1-9. 2019.	II reb.plan 2020. / ostv. 2019.
1. MATERIJAL	1.309.228	1.635.343	1.215.000	750.667	1.132.000	57%	69%
Pijesak	7.117	9.004	7.000	1.520	2.000	21%	22%
Beton	19.292	19.292	20.000	2.924	3.000	15%	16%
Elektro materijal	2.206	1.760	13.000	2.340	7.000	106%	398%
Materijal za javnu rasvjetu	117.870	145.253	130.000	116.997	130.000	99%	89%
Rezervni djelovi, auto gume	871.858	1.110.381	800.000	458.964	765.000	53%	69%
Ostali potrošni materijal	255.263	288.713	210.000	156.703	205.000	61%	71%
Sitan inventar	35.621	60.939	35.000	11.219	20.000	31%	33%
2. UREDSKI MATERIJAL	5.012	6.709	10.000	7.144	16.000	143%	238%
3. ZAŠTITNA ODJEĆA	194.881	206.509	153.000	116.162	173.000	60%	84%
4. ENERGIJA, GORIVO I MAZIVO	2.284.198	2.865.539	2.485.500	1.876.490	2.461.550	82%	86%
Struja	94.045	126.230	130.500	77.875	120.500	83%	95%
Benzin	12.375	15.154	5.000	1.044	1.050	8%	7%
Dizel	1.925.779	2.391.913	2.030.000	1.557.005	2.030.000	81%	85%
Dizel gorivo na deponiji	201.813	255.429	250.000	181.992	240.000	90%	94%
Mazivo, plin	50.187	76.814	70.000	58.573	70.000	117%	91%
5. KOMUNALNE USLUGE	86.182	189.094	166.000	117.094	149.230	136%	79%
Dezinsekcija	24.475	32.450	33.000	26.650	32.500	109%	100%
Održavanje zelenih površina	51.652	98.333	50.000	50.730	50.730	98%	52%
Kontr.otp.voda,plinova, nadzor DDD m	10.055	58.311	83.000	39.714	66.000	395%	113%
6. PRIJEVOZNE USLUGE	319.772	365.840	310.400	221.632	300.000	69%	82%
Dobava i prijevoz jalovine	156.925	179.572	210.300	137.526	200.000	88%	111%
Ostali troškovi prijevoza (ambal.staklo	162.848	186.268	100.100	84.106	100.000	52%	54%
7. POŠTARINA	9.495	16.186	28.000	15.114	18.000	159%	111%
8. TELEKOMUNIKACIJE	41.324	53.909	63.500	42.402	56.800	103%	105%
9. USLUGE ODRŽAVANJA	1.220.938	1.547.609	1.460.000	896.524	1.404.600	73%	91%
Održavanje komp.programa i WEB str	197.483	255.229	388.000	227.196	370.500	115%	145%
Tokarenje	0	0	0	100	100		
Protupožarni aparati	4.861	5.283	10.000	9.019	10.000	186%	189%
Tahografi ter.vozila	16.888	22.004	25.000	14.346	25.000	85%	114%
Popravak i servis vozila	607.370	801.953	500.000	343.066	501.000	56%	62%
Servis opreme i mjernih instrumenata	14.627	14.867	15.000	30.391	32.000	208%	215%
Usluge radnog stroja	12.750	12.750	10.000	0	0		
Protektiranje guma	71.470	100.030	90.000	69.670	90.000	97%	90%
Održavanje upravne zgrade	540	540	0	0	0		
Održavanje fotonap.kolektora	12.307	12.307	15.000	0	0		
Održavanje plinskog sustava na depor	37.125	53.625	50.000	28.875	50.000	78%	93%
Održavanje javne rasvjete	0	13.200	10.000	58.520	90.000		682%
Održavanje optičke mreže	8.400	14.400	15.000	9.600	15.000	114%	104%
Održavanje punionica	0	0	82.000	55.672	71.000		
Održavanje elektr.bicikli	0	0	100.000	0	0		
Održavanje (PO)SAM, rec.dvorište	237.117	241.421	150.000	50.070	150.000	21%	62%
10. OSTALI TROŠKOVI	1.870	3.970	1.000	1.000	1.000	53%	25%
11. TEH.PREGLEDI VOZILA	180.096	194.601	201.000	202.128	208.000	112%	107%

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. - RASHODI	ostvareno 1.-9.2019.	ostvareno 2019.	I rebalans plana 2020.	ostvareno 1.-9.2020.	II rebalans plana 2020.	ostv. 1-9. 2020. / ostv. 1-9. 2019.	II reb.plan 2020. / ostv. 2019.
12. CESTARINA,TUNEL,PARKING	8.138	9.427	5.500	3.212	3.500	39%	37%
13. OSTALE USLUGE	1.144.445	1.479.364	1.580.810	1.026.588	1.500.888	90%	101%
Zdravstvene usluge	159.046	193.700	221.000	125.614	153.200	79%	79%
Intelektualne usluge	24.950	36.818	45.000	29.160	34.000	117%	92%
Usluge revizije	4.375	35.000	35.000	0	35.000		100%
Grafičke usluge, tisak, design	49.465	22.760	50.750	17.038	42.500	34%	187%
Oglasi, javna nabava	15.490	20.767	20.000	12.520	20.000	81%	96%
RTV pretplata	6.880	10.410	10.560	8.400	11.280	122%	108%
Sudski troškovi i pristojbe	20.389	22.365	27.000	5.570	18.000	27%	80%
Javni bilježnik, odvjetnik	12.514	26.621	60.000	27.123	50.000	217%	188%
Odvoz opasnog otpada	73.280	113.200	60.000	75.367	100.000	103%	88%
Zaštita na radu/zaštita od požara	41.828	47.938	30.000	17.929	21.400	43%	45%
Projekt Eko otok Krk	87.884	136.785	50.000	27.945	54.000	32%	39%
Tjelesna zaštita na deponiji	181.547	248.040	250.000	204.718	250.000	113%	101%
Ostale usluge (mob.praćenje,usit.zel.o	229.615	242.437	251.500	228.951	251.420	100%	104%
Zbrinjavanje folije i stakla	14.862	25.364	10.000	4.450	10.000	30%	39%
Usluga najma	160.812	212.491	100.000	100.935	110.000	63%	52%
Usluga odvoza otpada	44.468	67.628	60.000	40.440	60.000	91%	89%
Usluge za druge	17.040	17.040	0	0	0		
Zbrinjavanje otpada-Marišćina	0	0	300.000	100.430	280.088		
14. AMORTIZACIJA	6.710.909	7.142.228	7.550.000	5.589.429	7.554.000	83%	106%
15. TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTA	11.819	62.597	10.000	1.591	3.000	13%	5%
16. PRIJEVOZ S/NA RAD	307.076	389.023	373.000	220.737	306.000	72%	79%
17. REPREZENTACIJA	91.953	156.008	4.500	9.483	11.500	10%	7%
18. PREMIJE OSIGURANJA	438.255	561.143	520.000	430.135	535.000	98%	95%
19. RAZNI POREZI I DAVANJA (vozila i	0	0	0	764	1.000		
20. RAZNI DOPRINOSI I NAKNADE	434.415	576.887	579.443	435.013	578.743	100%	100%
Naknada za uređenje voda	5.742	5.742	5.743	5.157	5.743	90%	100%
Doprinos za šume	6.857	9.229	9.200	6.922	9.200	101%	100%
HGK	9.747	12.996	13.000	9.747	13.000	100%	100%
Ostale članarine	1.280	1.280	3.000	2.000	2.300	156%	180%
Naknada Hrote	1.070	1.349	1.500	1.469	1.500	137%	111%
Komunalna naknada	409.718	546.291	547.000	409.718	547.000	100%	100%
21. BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	30.406	34.527	20.000	21.247	25.200	70%	73%
22. STRUČNO OBRAZOVANJE	20.671	30.127	20.000	46.850	50.000	227%	166%
23. OTPIS POTRAŽ.-VRIJED.USKLAĐEN	0	212.861	150.000	492	150.000		70%
24. UG. O DJELU S DOPRINOSIMA	1.158	3.878	5.000	0	0		
25. BRUTO PLAĆE	9.534.899	12.500.117	12.500.000	9.408.969	12.500.000	99%	100%
26. OST.DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆU	1.409.086	1.852.838	1.850.000	1.430.234	1.850.000	102%	100%
27. BRUTO PLAĆA U NARAVI S DOPRIM	56.922	97.620	38.000	30.591	34.929	54%	36%
28. MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIM	412.372	806.487	50.000	31.500	50.000	8%	6%
Poklon bon	0	77.265	0	0	0		
Prigodna nagrada (neoporezivo)	158.750	325.000	0	0	0		

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. - RASHODI	ostvareno 1.-9.2019.	ostvareno 2019.	I rebalans plana 2020.	ostvareno 1.-9.2020.	II rebalans plana 2020.	ostv. 1-9. 2020. / ostv. 1-9. 2019.	II reb.plan 2020. / ostv. 2019.
Nagrada za rad	183.000	248.500	0	0	0		
Jubilarne nagrade	0	16.500	0	0	0		
Prigodni poklon djeci	0	57.600	0	0	0		
Otpremnina	8.000	16.000	8.000	8.000	8.000	100%	50%
Smrtni slučaj, pomoć za bolovanje	53.032	53.032	30.000	15.000	30.000	28%	57%
Naknada studentima	590	590	0	0	0		
Dobrovoljno mirovinsko III stup	9.000	12.000	12.000	8.500	12.000	94%	100%
29. NAKN.ZAPOŠ.OSOBA S INVALIDITE	34.596	41.346	40.500	25.313	33.000	73%	80%
30. KAMATE	183.157	239.720	290.000	185.244	282.400	101%	118%
31. NEG.TEČAJNE RAZLIKE	825	2.646	26.000	549	7.000	67%	265%
32. NEOTPISANA VRIJEDOST IMOVINE	0	3.134	20.000	0	20.000		638%
33. RASHOD PROT.GOD. I INVENT.RAS	0	23.673	0	85	100		0%
34. IZVANREDNI RASHODI	11.900	12.325	15.000	3.403	15.000	29%	122%
35. PONIKVE USLUGA d.o.o.	1.905.075	2.428.267	2.267.696	1.707.022	2.134.035	90%	88%
UKUPNI RASHODI	28.401.073	35.751.552	34.008.849	24.854.810	33.565.475	88%	94%
UKUPNI PRIHODI	28.273.306	34.826.200	35.193.760	26.189.101	32.745.182	93%	94%
DOBITAK/GUBITAK	-127.767	-925.352	1.184.911	1.334.291	-820.293	-1044%	89%

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. - PRIHODI	ostvareno 1.-9.2019.	ostvareno 2019.	I rebalans plana 2020.	ostvareno 1.-9.2020.	II rebalans plana 2020.	ostv. 1-9. 2020. / ostv. 1-9. 2019.	II reb. plan 2020. / ostv. 2019.
1. ZBRINJAVANJE OTPADA	22.700.711	27.919.727	28.052.000	21.343.144	26.469.870	94%	95%
privreda	6.145.484	7.405.979	7.500.000	5.729.776	7.050.000	93%	95%
domaćinstva	11.310.889	14.907.743	15.000.000	11.429.618	15.060.000	101%	101%
hoteli, autokampovi, odmarališta	4.221.516	4.223.556	4.220.000	3.244.870	3.244.870	77%	77%
marine	264.745	352.994	350.000	264.832	353.000	100%	100%
odvoz kontejnera po m3	473.874	628.176	650.000	446.297	500.000	94%	80%
odvoz otpada - ugovori	9.000	12.000	12.000	9.000	12.000	100%	100%
zbrinjavanje zelenog otpada na kompostani	177.879	262.265	205.000	126.280	150.000	71%	57%
korištenje deponije	97.323	127.014	115.000	92.472	100.000	95%	79%
2. PRODAJA SEKUNDARNIH SIROVINA	595.165	770.096	700.000	316.489	350.000	53%	45%
3. AMBALAŽNI OTPAD	1.380.987	1.578.996	1.600.000	1.026.675	1.100.000	74%	70%
4. NAJAM EKI (DTK), POSAM KRK	635.204	821.630	825.260	649.450	835.877	102%	102%
5. PRIHOD OD KAMATA	46.037	157.740	142.500	37.962	124.170	82%	79%
kamate po viđenju i oročenju	799	829	1.500	16	20	2%	2%
kamate od pozajmica radnicima	586	872	1.000	852	1.000	145%	115%
kamate po kreditima			0	1.176	23.150		
zatezne kamate	44.652	156.040	140.000	35.919	100.000	80%	64%
6. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE		205	0	0	0		
7. FOTONAP.POSTROJENJE - EL.ENERGIJA	318.971	361.701	370.000	384.930	410.000	121%	113%
8. ODRŽ. I UPRAV. JAVNOM RASVJETOM	723.470	949.114	1.125.000	862.277	1.125.000	119%	119%
9. OSTALI PRIHODI	193.526	398.932	596.000	162.459	257.675	84%	65%
naknada štete od osiguranja	98.177	146.820	30.000	47.961	85.400	49%	58%
prihod proteklih godina	389	2.132	0	3.529	3.600	908%	169%
naplaćene ovrhe, otpisi, sudski troškovi	10.976	131.343	50.000	3.118	50.000	28%	38%
prodaja vozila, opreme			0	33.520	33.520		
energetski certifikati,vođenje ISGE-a.		6.060	6.060		6.060		100%
prihod punionice			96.000				
prihod el.bicikli			330.000	35.810	35.820		
pokriće plaće u naravi				21.007	24.575		
ostali prihodi	83.984	112.577	83.940	17.514	18.700	21%	17%
10. EU PROJEKTI - interna realizacija					200.000		
11. ODGOĐENI PRIHODI	1.679.235	1.868.060	1.783.000	1.405.714	1.872.590	84%	100%
UKUPNI PRIHODI	28.273.306	34.826.200	35.193.760	26.189.101	32.745.182	93%	94%

RJ KOMUNALIJE - RASHODI	ostvareno 1.-9.2019.	ostvareno 2019.	I rebalans plana 2020.	ostvareno 1.-9.2020.	II rebalans plana 2020.	ostv. 1-9. 2020. / ostv. 1-9. 2019.	II reb.plan 2020. / ostv. 2019.
1. MATERIJAL	1.151.305	1.417.191	1.030.000	615.255	967.000	53%	68%
Pijesak	6.395	8.281	7.000	1.520	2.000	24%	24%
Beton	19.292	19.292	20.000	2.924	3.000	15%	16%
Elektro materijal	2.206	1.760	3.000	1.117	2.000	51%	114%
Rezervni djelovi, auto gume	849.550	1.079.223	780.000	451.411	750.000	53%	69%
Ostali potrošni materijal	243.829	276.968	200.000	154.001	200.000	63%	72%
Sitan inventar	30.032	31.666	20.000	4.282	10.000	14%	32%
2. UREDSKI MATERIJAL	5.012	6.709	10.000	6.168	15.000	123%	224%
3. ZAŠTITNA ODJEĆA	192.025	203.653	150.000	114.110	170.000	59%	83%
4. ENERGIJA, GORIVO I MAZIVO	2.250.699	2.821.832	2.455.000	1.852.372	2.431.050	82%	86%
Struja	93.755	125.816	130.000	77.503	120.000	83%	95%
Benzin	12.375	15.154	5.000	1.044	1.050	8%	7%
Dizel	1.892.569	2.348.619	2.000.000	1.533.260	2.000.000	81%	85%
Dizel gorivo na deponiji	201.813	255.429	250.000	181.992	240.000	90%	94%
Mazivo, plin	50.187	76.814	70.000	58.573	70.000	117%	91%
5. KOMUNALNE USLUGE	86.182	189.094	166.000	117.094	149.230	136%	79%
Dezinsekcija	24.475	32.450	33.000	26.650	32.500	109%	100%
Održavanje zelenih površina	51.652	98.333	50.000	50.730	50.730	98%	52%
Kontr.otp.voda,plinova, nadzor DDD mjera	10.055	58.311	83.000	39.714	66.000	395%	113%
6. PRIJEVOZNE USLUGE	319.427	365.805	310.000	221.632	300.000	69%	82%
Dobava i prijevoz jalovine	156.615	179.572	210.000	137.526	200.000	88%	111%
Ostali troškovi prijevoza (ambal.staklo i sl.)	162.813	186.233	100.000	84.106	100.000	52%	54%
7. POŠTARINA	9.495	16.186	28.000	15.114	18.000	159%	111%
8. TELEKOMUNIKACIJE	27.915	37.294	35.000	26.597	35.800	95%	96%
9. USLUGE ODRŽAVANJA	1.183.143	1.487.358	1.060.000	720.248	1.067.000	61%	72%
Održavanje komp.programa i WEB stranice	192.597	249.865	220.000	182.703	220.000	95%	88%
Protupožarni aparati	4.861	5.283	10.000	9.019	10.000	186%	189%
Tahografi ter. vozila	16.888	22.004	25.000	14.346	25.000	85%	114%
Popravak i servis vozila	595.168	786.973	490.000	335.175	490.000	56%	62%
Servis opreme i mjernih instrumenata	14.627	14.867	15.000	30.391	32.000	208%	215%
Usluge radnog stroja	12.750	12.750	10.000				
Protektiranje guma	71.470	100.030	90.000	69.670	90.000	97%	90%
Održavanje upravne zgrade	540	540	0				
Održavanje plinskog sustava na deponiji	37.125	53.625	50.000	28.875	50.000	78%	93%
Održavanje (PO)SAM, rec.dvorište	237.117	241.421	150.000	50.070	150.000	21%	62%
10. OSTALI TROŠKOVI	1.870	3.970	1.000	1.000	1.000	53%	25%
11. TEH.PREGLEDI VOZILA	178.470	190.118	195.000	194.562	200.000	109%	105%
12. CESTARINA, TUNEL, PARKING	8.082	9.371	5.000	3.212	3.500	40%	37%
13. OSTALE USLUGE	1.127.776	1.454.132	1.557.560	1.006.617	1.676.169	89%	115%
Zdravstvene usluge	151.371	182.163	210.000	117.550	145.000	78%	80%
Intelektualne usluge	24.950	36.818	45.000	29.160	34.000	117%	92%
Usluge revizije	4.375	31.889	35.000		31.889		100%
Grafičke usluge, tisak, design	48.715	22.010	50.000	14.913	40.000	31%	182%
Oglasi, javna nabava	15.490	20.767	20.000	12.520	20.000	81%	96%

RJ KOMUNALIJE - RASHODI	ostvareno 1.-9.2019.	ostvareno 2019.	I rebalans plana 2020.	ostvareno 1.-9.2020.	II rebalans plana 2020.	ostv. 1-9. 2020. / ostv. 1-9. 2019.	II reb.plan 2020. / ostv. 2019.
RTV pretplata	6.880	10.410	10.560	8.400	11.280	122%	108%
Sudski troškovi i pristojbe	13.289	15.265	17.000	5.220	17.000	39%	111%
Javni bilježnik, odvjetnik	12.514	26.621	60.000	27.123	50.000	217%	188%
Odvoz opasnog otpada	73.280	113.200	60.000	75.367	100.000	103%	88%
Zaštita na radu/zaštita od požara	41.828	47.938	30.000	13.559	17.000	32%	35%
Projekt Eko otok Krk	87.884	136.785	50.000	23.945	50.000	27%	37%
Tjelesna zaštita na deponiji	181.547	248.040	250.000	204.718	250.000	113%	101%
Ostale usluge (mob.praćenje,usit.zel.otpada)	228.471	239.703	250.000	227.889	250.000	100%	104%
Zbrinjavanje folije i stakla	14.862	25.364	10.000	4.450	10.000	30%	39%
Usluga najma	160.812	212.491	100.000	100.935	110.000	63%	52%
Usluga odvoza otpada	44.468	67.628	60.000	40.440	60.000	91%	89%
Usluge za druge	17.040	17.040	0				
Zbrinjavanje otpada-Mariščina			300.000	100.430	280.088		
14. AMORTIZACIJA	5.791.654	5.764.670	6.350.000	4.552.337	6.180.000	79%	107%
15. TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTA	10.725	48.992	5.000	340	1.000	3%	2%
16. PRIJEVOZ S/NA RAD	302.108	382.176	363.000	205.558	280.000	68%	73%
17. REPREZENTACIJA	91.953	142.139	4.500	8.045	10.000	9%	7%
18. PREMIJE OSIGURANJA	421.583	524.080	500.000	419.615	498.000	100%	95%
19. RAZNI POREZI I DAVANJA (vozila i društvo)	0		0	764	1.000		
20. RAZNI DOPRINOSI I NAKNADE	433.344	524.487	576.943	432.544	525.193	100%	100%
Naknada za uređenje voda	5.742	5.232	5.743	5.157	5.233	90%	100%
Doprinos za šume	6.857	8.408	9.200	6.922	8.380	101%	100%
HGK	9.747	11.841	13.000	9.747	11.845	100%	100%
Ostale članarine	1.280	1.280	2.000	1.000	1.300	78%	102%
Komunalna naknada	409.718	497.726	547.000	409.718	498.435	100%	100%
21. BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	30.406	34.527	20.000	18.094	22.000	60%	64%
22. STRUČNO OBRAZOVANJE	13.471	19.927	15.000	46.850	50.000	348%	251%
23. OTPIS POTRAŽ.-VRIJED.USKLAĐENJE		212.861	150.000	492	150.000		70%
24. UG. O DJELU S DOPRINOSIMA	1.158	3.878	5.000	0	0		
25. BRUTO PLAĆE	8.815.747	11.549.796	11.540.000	8.749.272	11.540.000	99%	100%
26. OST.DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆU	1.324.974	1.739.721	1.735.000	1.344.784	1.735.000	101%	100%
27. BRUTO PLAĆA U NARAVI S DOPRINOSIMA	35.833	70.029	28.000	23.662	28.000	66%	40%
28. MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIH	392.122	768.587	50.000	31.500	50.000	8%	7%
Poklon bon		73.065	0				
Prigodna nagrada (neoporezivo)	150.000	307.500	0				
Nagrada za rad	171.500	233.500	0				
Jubilarne nagrade		16.500	0				
Prigodni poklon djeci		56.400	0				
Otpremnina	8.000	16.000	8.000	8.000	8.000	100%	50%
Smrtni slučaj, pomoć za bolovanje	53.032	53.032	30.000	15.000	30.000	28%	57%
Naknada studentima	590	590	0				
Dobrovoljno mirovinsko III stup	9.000	12.000	12.000	8.500	12.000	94%	100%
29. NAKN.ZAPOŠ.OSOBA S INVALIDITETOM	34.596	41.346	40.500	25.313	33.000	73%	80%
30. KAMATE	162.949	213.940	273.000	171.854	245.300	105%	115%

RJ KOMUNALIJE - RASHODI	ostvareno 1.-9.2019.	ostvareno 2019.	I rebalans plana 2020.	ostvareno 1.-9.2020.	II rebalans plana 2020.	ostv. 1-9. 2020. / ostv. 1-9. 2019.	II reb.plan 2020. / ostv. 2019.
31. NEG. TEČAJNE RAZLIKE	825	2.500	26.000	186	6.500	23%	260%
32. NEOTP. VRIJED. IMOVINE		3.134	20.000		20.000		638%
33. RASHOD PROT. GOD. I INVENT. RASHOD		23.673	0	85	100		0%
34. IZVANREDNI RASHODI	11.900	12.271	15.000	3.403	15.000	29%	122%
35. PONIKVE USLUGA d.o.o.	1.760.301	2.215.336	2.064.710	1.569.962	1.930.980	89%	87%
UKUPNI RASHODI	26.177.051	32.500.785	30.784.213	22.498.641	30.154.910	86%	93%
UKUPNI PRIHODI	26.190.422	32.377.819	32.227.760	24.047.377	29.834.187	92%	92%
DOBITAK/GUBITAK	13.372	-122.966	1.443.547	1.548.736	-320.723	11582%	261%

RJ KOMUNALIJE - PRIHODI	ostvareno 1.-9.2019.	ostvareno 2019.	I rebalans plana 2020.	ostvareno 1.-9.2020.	II rebalans plana 2020.	II reb. plan 2020. / I reb. plan 2020.	ostv. 1- 9. 2020. / ostv. 1- 9. 2019.
1. ZBRINJAVANJE OTPADA	22.700.711	27.919.727	28.052.000	21.343.144	26.469.870	94%	95%
privreda	6.145.484	7.405.979	7.500.000	5.729.776	7.050.000	93%	95%
domaćinstva	11.310.889	14.907.743	15.000.000	11.429.618	15.060.000	101%	101%
hoteli, autokampovi, odmarališta	4.221.516	4.223.556	4.220.000	3.244.870	3.244.870	77%	77%
marine	264.745	352.994	350.000	264.832	353.000	100%	100%
odvoz kontejnera po m3	473.874	628.176	650.000	446.297	500.000	94%	80%
odvoz otpada - ugovori	9.000	12.000	12.000	9.000	12.000	100%	100%
zbrinjavanje zelenog otpada na kompostani	177.879	262.265	205.000	126.280	150.000	71%	57%
korištenje deponije	97.323	127.014	115.000	92.472	100.000	95%	79%
2. PRODAJA SEKUNDARNIH SIROVINA	595.165	770.096	700.000	316.489	350.000	53%	45%
3. AMBALAŽNI OTPAD	1.380.987	1.578.996	1.600.000	1.026.675	1.100.000	74%	70%
4. NAJAM POSAM KRK	41.445	55.260	55.260	41.445	55.260	100%	100%
5. PRIHOD OD KAMATA	46.037	157.740	142.500	36.786	101.020	80%	64%
kamate po viđenju i oročenju	799	829	1.500	16	20	2%	2%
kamate od pozajmica radnicima	586	872	1.000	852	1.000	145%	115%
zatezne kamate	44.652	156.040	140.000	35.919	100.000	80%	64%
6. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE		168					
7. OSTALI PRIHODI	163.624	350.505	145.000	119.066	208.037	73%	59%
naknada štete od osiguranja	82.005	125.448	30.000	47.961	85.400	58%	68%
prihod proteklih godina	389	2.132		3.529	3.600	908%	169%
prodaja vozila, opreme				31.520	31.520		
ostali prihodi	70.254	91.583	65.000	16.689	17.700	24%	19%
pokriće plaće u naravi				16.249	19.817		
naplaćene ovrhe, otpisi, sudski troškovi	10.976	131.343	50.000	3.118	50.000	28%	38%
8. ODGOĐENI PRIHODI	1.262.453	1.545.327	1.533.000	1.163.772	1.550.000	92%	100%
UKUPNI PRIHODI	26.190.422	32.377.819	32.227.760	24.047.377	29.834.187	92%	92%

RJ ENERGETIKA - RASHODI	ostvareno 1.-9.2019.	ostvareno 2019.	I rebalans plana 2020.	ostvareno 1.-9.2020.	II rebalans plana 2020.	ostv. 1-9. 2020. / ostv. 1-9. 2019.	II reb.plan 2020. / ostv. 2019.
1. MATERIJAL	157.923	218.152	185.000	135.412	165.000	86%	76%
Pijesak	722	722	0				
Elektro materijal			10.000	1.223	5.000		
Materijal za javnu rasvjetu	117.870	145.253	130.000	116.997	130.000	99%	89%
Rezervni djelovi, auto gume	22.308	31.158	20.000	7.554	15.000	34%	48%
Ostali potrošni materijal	11.434	11.745	10.000	2.701	5.000	24%	43%
Sitan inventar	5.589	29.273	15.000	6.937	10.000	124%	34%
2. UREDSKI MATERIJAL			0	976	1.000		
3. ZAŠTITNA ODJEĆA	2.856	2.856	3.000	2.052	3.000	72%	105%
4. ENERGIJA, GORIVO I MAZIVO	33.499	43.707	30.500	24.117	30.500	72%	70%
Struja	289	413	500	372	500	129%	121%
Dizel	33.210	43.294	30.000	23.745	30.000	72%	69%
5. PRIJEVOZNE USLUGE	345	35	400	0	0		
6. TELEKOMUNIKACIJE	13.409	16.615	28.500	15.806	21.000	118%	126%
7. USLUGE ODRŽAVANJA	37.795	60.251	400.000	176.276	337.600	466%	560%
Održ. komp.programa i WEB stranice	4.886	5.364	168.000	44.493	150.500	911%	2806%
Tokarenje			0	100	100		
Popravak i servis vozila	12.202	14.980	10.000	7.891	11.000	65%	73%
Održavanje fotonap.kolektora	12.307	12.307	15.000				
Održavanje javne rasvjete		13.200	10.000	58.520	90.000		682%
Održavanje optičke mreže	8.400	14.400	15.000	9.600	15.000	114%	104%
Održavanje punionica			82.000	55.672	71.000		
Održavanje elektr.bicikli			100.000				
8. OSTALI TROŠKOVI	0	0	0	0	0		
9. TEH.PREGLEDI VOZILA	1.626	4.483	6.000	7.566	8.000	465%	178%
10. CESTARINA,TUNEL,PARKING	56	56	500	0	0		
11. OSTALE USLUGE	16.669	25.232	23.250	19.971	24.631	120%	98%
Zdravstvene usluge	7.675	11.537	11.000	8.064	8.200	105%	71%
Usluge revizije		3.111	0		3.111		100%
Grafičke usluge, tisak, design	750	750	750	2.125	2.500	283%	333%
Sudski troškovi i pristojbe	7.100	7.100	10.000	350	1.000	5%	14%
Zaštita na radu/zaštita od požara			0	4.370	4.400		
Projekt Eko otok Krk			0	4.000	4.000		
Ostale usluge (mob.praćenje,usit.zel.otpada)	1.144	2.734	1.500	1.062	1.420	93%	52%
12. AMORTIZACIJA	919.255	1.377.558	1.200.000	1.037.092	1.374.000	113%	100%
13. TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTA	1.094	13.605	5.000	1.251	2.000	114%	15%
14. PRIJEVOZ S/NA RAD	4.968	6.847	10.000	15.179	26.000	306%	380%
15. REPREZENTACIJA		13.869	0	1.438	1.500		11%
16. PREMIJE OSIGURANJA	16.672	37.063	20.000	10.520	37.000	63%	100%
17. RAZNI DOPRINOSI I NAKNADE	1.070	52.400	2.500	2.469	53.550	231%	102%
Naknada za uređenje voda		510	0		510		100%
Doprinos za šume		820	0		820		100%
HGK		1.155	0		1.155		100%
Ostale članarine			1.000	1.000	1.000		
Naknada Hrote	1.070	1.349	1.500	1.469	1.500	137%	111%
Komunalna naknada		48.565	0		48.565		100%

RJ ENERGETIKA - RASHODI	ostvareno 1.-9.2019.	ostvareno 2019.	I rebalans plana 2020.	ostvareno 1.-9.2020.	II rebalans plana 2020.	ostv. 1-9. 2020. / ostv. 1-9. 2019.	II reb.plan 2020. / ostv. 2019.
18. BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE			0	3.154	3.200		
19. STRUČNO OBRAZOVANJE	7.200	10.200	5.000	0	0		
20. BRUTO PLAĆE	719.152	950.320	960.000	659.697	960.000	92%	101%
21. OST.DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆU	84.112	113.117	115.000	85.450	115.000	102%	102%
22. BRUTO PLAĆA U NARAVI S DOPRINOSI	21.089	27.590	10.000	6.929	6.929	33%	25%
23. MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIH	20.250	37.900	0	0	0		
Poklon bon		4.200	0				
Prigodna nagrada (neoporezivo)	8.750	17.500	0				
Nagrada za rad	11.500	15.000	0				
Jubilarne nagrade			0				
Prigodni poklon djeci		1.200	0				
Otpremnina			0				
Smrtni slučaj, pomoć za bolovanje			0				
Naknada studentima			0				
Dobrovoljno mirovinsko III stup			0				
24. KAMATE	20.208	25.780	17.000	13.391	37.100	66%	144%
25. NEG.TEČAJNE RAZLIKE		146	0	363	500		344%
26. IZVANREDNI RASHODI		53	0				
27. TROŠKOVI ZAJEDNIČKIH SLUŽBI	144.774	212.931	202.986	137.060	203.055	95%	95%
UKUPNI RASHODI	2.224.022	3.250.767	3.224.636	2.356.169	3.410.565	106%	105%
UKUPNI PRIHODI	2.082.883	2.448.381	2.966.000	2.141.723	2.910.995	103%	119%
DOBITAK/GUBITAK	-141.139	-802.386	-258.636	-214.446	-499.570	152%	62%

RJ ENERGETIKA - PRIHODI	ostvareno 1.-9.2019.	ostvareno 2019.	I rebalans plana 2020.	ostvareno 1.-9.2020.	II rebalans plana 2020.	II reb. plan 2020. / I reb. plan 2020.	ostv. 1- 9. 2020. / ostv. 1- 9. 2019.
1. NAJAM EKI (DTK)	593.759	766.370	770.000	608.005	780.617	102%	102%
2. FOTONAP.POSTROJENJE - EL.ENERGIJ	318.971	361.701	370.000	384.930	410.000	121%	113%
3. ODRŽ. I UPRAV. JAV.RASVJETOM	723.470	949.114	1.125.000	862.277	1.125.000	119%	119%
4. OSTALO	13.730	20.995	25.000	825	1.000	6%	5%
5. EN.CERTIFIKATI, VOĐENJE ISGE-a		6.060			6.060		100%
6. PRIHOD PUNIONICA EL.VOZILA			96.000				
7. PRIHOD EL.BIKIKLI			330.000	35.810	35.820		
8. NAKNADA ŠTETE OD OSIGURANJA	16.172	21.372					
9. TEČAJNE RAZLIKE		37					
10. PRODAJA VOZILA				2.000	2.000		
11. POKRIĆE PLAĆE U NARAVI				4.758	4.758		
12. POKRIĆE KAMATA I BANK.NAKNADA				1.176	23.150		
13. EU PROJEKTI - interna realizacija					200.000		
14. ODGOĐENI PRIHODI	416.782	322.733	250.000	241.942	322.590	58%	100%
UKUPNI PRIHODI	2.082.883	2.448.381	2.966.000	2.141.723	2.910.995	103%	119%

2. REBALANS PLANA INVESTICIJA I NABAVE OSNOVNIH SREDSTAVA ZA 2020. GODINU

- u tisućama kuna -

	PLAN 2020.	1. REB. PLANA 2020.	2. REBALANS PLANA 2020.		
			UKUPNO	RJ Komunalije	RJ Energetika
1 Otplata dugoročnih kredita i leasinga	2.335	2.485	2.354	2.179	175
2 Nabava novih spec. vozila	1.760	1.306	1.314	1.314	
3 Nadzor izgradnje EKI uz EU projekt (ostatak)	477	477	477		477
4 Kompostana (izvan kredita)	230	490	631	631	
5 Nabava press kontejnera	196	196	187	187	
6 Nabava vozila za odvoz ambalažnog otpada	160	0	0	0	
7 Nabava spremnika za otpad (smeđih i zelenih)	98	61	61	61	
8 Rekonstrukcija stare preše	150	0	0	0	
9 Projektna dokum. za automatsku sortirnicu	60	0	0	0	
10 Rekonstrukcija i opremanje poslovne zgrade	203	28	42	10	32
11 Temeljni kapital u društvu Smart island	98	98	98		98
12 Ostalo (izgradnja EKI, inform.oprema i sl.)		41	49	28	21
Ukupno	5.767	5.182	5.213	4.410	803
Odgođeni prihodi	1.783	1.783	1.873	1.550	323
S v e u k u p n o	7.550	6.965	7.086	5.960	1.126