PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.

PLAN POSLOVANJA

ZA 2020. GODINU

Krk, prosinac 2019. godine

Društvo Ponikve eko otok Krk d.o.o. planira u 2020. godini ostvariti gubitak u iznosu od 1.430.693 kn. Planirani rashodi iznose 36.624.453 kn, a prihodi 35.193.760 kn.
RJ Komunalije planira ostvariti gubitak u iznosu od 984.443, a RJ Energetika u iznosu od 446.250 kn.

RASHODI

Amortizacija u iznosu od 7.550.000 kn čini 21% ukupnih rashoda, a pokrivena je s 1.783.000 kn odgođenih prihoda odnosno s 24%.

Troškovi energije i goriva čine 8% ukupnih troškova i planirani su na razini troškova 2019. godine.

U **troškovima održavanja** ističe se održavanje kompjuterskih programa (24%) te popravci i servis vozila (31%).
U 2020. planirani su i troškovi održavanja elektro bicikala (200.000 kn) i troškovi održavanja elektro punionica (82.000 kn) .

Trošak **ostalih usluga** sadrži i stavku zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada na Marišćini koji je planiran u iznosu od 1.000.000 kn. Upravo zbog tih troškova RJ Komunalije planira ostvariti gubitak.

Troškovi bruto plaća, doprinosa i ostalih materijalnih prava zaposlenih, prijevoz radnika na/s posla čine 42% ukupnih troškova.

PRIHODI

U prihodima se ističe:

- povećanje planiraniih prihoda u odnosu na 2019. godinu od privrede za 2% te od domaćinstva za 1%,
- planirani prihod od zbrinjavanja otpada iz hotela, odmarališta i autokampova je na razini prošlogodišnjeg,

- planirani prihod od prodaje sekundarnih sirovina manji je od prošlogodišnjeg (za 8%) zbog smanjenja jediničnih cijena otkupa sirovina,
- planira se povećanje prihoda ambalažnog otpada za 7%,
- planirani prihodi od proizvodnje električne energije s fotonaponskog postrojenja na sortirnici na Treskavcu su za 3% veći od prošlogodišnjih,
- planirani prihod održavanja i upravljanja javnom rasvjetom veći je od prošlogodišnjeg jer se kreće s naplatom usluge upravljanja javnom rasvjetom,
- u ostalim prihodima planirani su prihodi naplate korištenja elektro bicikala (330.000 kn) i elektro punionica (96.000 kn).

U nastavku su prikazani ukupno planirani rashodi i prihodi kao i planirani rashodi i prihodi po radnim jedinicama (RJ Komunalije i RJ Energetika).

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. - RASHODI	ostvareno 2018.	ostvareno 1.-9.2019.	rebalans plana 2019.	plan 2020.	plan 2020. / reb.plana 2019
1. MATERIJAL	**1.338.612**	**1.309.228**	**1.508.000**	**1.285.000**	**85%**
Pijesak	1.807	7.117	8.000	7.000	88%
Tampon	18.504	0	0	0	
Beton	1.845	19.292	20.000	20.000	100%
Elektro materijal	4.241	2.206	3.000	13.000	433%
Materijal za javnu rasvjetu	129.897	117.870	150.000	130.000	87%
Rezervni djelovi, auto gume	855.255	871.858	1.000.000	800.000	80%
Ostali potrošni materijal	287.719	255.263	272.000	260.000	96%
Sitan inventar	39.345	35.621	55.000	55.000	100%
2. UREDSKI MATERIJAL	**10.639**	**5.012**	**18.000**	**10.000**	**56%**
3. ZAŠTITNA ODJEĆA	**212.571**	**194.881**	**211.000**	**203.000**	**96%**
4. ENERGIJA, GORIVO I MAZIVO	**2.778.399**	**2.284.198**	**2.825.500**	**2.830.500**	**100%**
Struja	158.353	94.045	130.500	130.500	100%
Benzin	9.073	12.375	15.000	10.000	67%
Dizel	2.292.928	1.925.779	2.370.000	2.380.000	100%
Dizel gorivo na deponiji	248.757	201.813	240.000	240.000	100%
Mazivo, plin	69.288	50.187	70.000	70.000	100%
5. KOMUNALNE USLUGE	**200.280**	**86.182**	**215.000**	**216.000**	**100%**
Dezinsekcija	32.450	24.475	33.000	33.000	100%
Održavanje zelenih površina	104.477	51.652	99.000	100.000	101%
Kontr.otp.voda,plinova, nadzor DDD mjera	63.353	10.055	83.000	83.000	100%
6. PRIJEVOZNE USLUGE	**426.674**	**319.772**	**390.435**	**360.400**	**92%**
Dobava i prijevoz jalovine	263.776	156.925	200.400	210.300	105%
Ostali troškovi prijevoza (ambal.staklo i sl.)	162.898	162.848	190.035	150.100	79%
7. POŠTARINA	**117.391**	**9.495**	**15.000**	**28.000**	**187%**
8. TELEKOMUNIKACIJE	**33.621**	**41.324**	**61.000**	**63.500**	**104%**
9. USLUGE ODRŽAVANJA	**1.373.042**	**1.220.938**	**1.641.850**	**1.610.000**	**98%**
Održavanje komp.programa i WEB stranice	275.835	197.483	323.000	388.000	120%
Tokarenje	2.760	0	0	0	
Protupožarni aparati	14.662	4.861	7.000	10.000	143%
Tahografi ter.vozila	36.422	16.888	25.000	25.000	100%
Popravak i servis vozila	606.597	607.370	800.000	500.000	63%
Servis opreme i mjernih instrumenata	23.371	14.627	15.000	15.000	100%
Usluge radnog stroja	0	12.750	15.000	10.000	67%
Protektiranje guma	125.993	71.470	90.000	90.000	100%
Održavanje upravne zgrade	0	540	550	0	
Održavanje fotonap.kolektora	0	12.307	12.400	15.000	121%
Održavanje plinskog sustava na deponiji	49.500	37.125	49.500	50.000	101%
Održavanje javne rasvjete	1.372	0	10.000	10.000	100%
Održavanje optičke mreže	15.600	8.400	14.400	15.000	104%
Održavanje punionica	0	0	0	82.000	
Održavanje elektr.bicikli	0	0	0	200.000	
Održavanje (PO)SAM, rec.dvorište	220.930	237.117	280.000	200.000	71%
10. OSTALI TROŠKOVI	**12.000**	**1.870**	**6.000**	**10.000**	**167%**

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. - RASHODI	ostvareno 2018.	ostvareno 1.-9.2019.	rebalans plana 2019.	plan 2020.	plan 2020. / reb.plana 2019
Promidžbe-donacije	12.000	1.870	6.000	10.000	167%
11. TEH.PREGLEDI VOZILA	**173.553**	**180.096**	**186.000**	**201.000**	**108%**
12. CESTARINA,TUNEL,PARKING	**10.288**	**8.138**	**9.500**	**10.500**	**111%**
13. OSTALE USLUGE	**1.260.508**	**1.144.445**	**1.594.810**	**2.450.810**	**154%**
Zdravstvene usluge	207.625	159.046	210.000	221.000	105%
Intelektualne usluge	50.611	24.950	45.000	45.000	100%
Usluge revizije	35.000	4.375	35.000	35.000	100%
Grafičke usluge, tisak, design	64.604	49.465	70.750	70.750	100%
Oglasi, javna nabava	23.641	15.490	20.000	20.000	100%
RTV pretplata	6.800	6.880	9.520	10.560	111%
Sudski troškovi i pristojbe	12.977	20.389	27.000	27.000	100%
Javni bilježnik, odvjetnik	19.747	12.514	20.000	60.000	300%
Odvoz opasnog otpada	157.114	73.280	150.000	100.000	67%
Zaštita na radu/zaštita od požara	17.069	41.828	45.000	30.000	67%
Projekt Eko otok Krk	193.796	87.884	100.000	100.000	100%
Tjelesna zaštita na deponiji	197.688	181.547	248.000	250.000	101%
Ostale usluge (mob.praćenje,usit.zel.otpada)	73.297	229.615	301.500	291.500	97%
Zbrinjavanje folije i stakla		14.862	25.000	30.000	120%
Usluga najma	115.219	160.812	216.000	100.000	46%
Usluga odvoza otpada	69.687	44.468	55.000	60.000	109%
Usluge za druge	0	17.040	17.040	0	
Zbrinjavanje otpada-Marišćina	15.632	0	0	1.000.000	
14. AMORTIZACIJA	**7.315.814**	**6.710.909**	**7.000.000**	**7.550.000**	**108%**
15. TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTA	**47.959**	**11.819**	**55.000**	**40.000**	**73%**
16. PRIJEVOZ S/NA RAD	**331.391**	**307.076**	**396.000**	**368.000**	**93%**
17. REPREZENTACIJA	**163.492**	**91.953**	**150.000**	**50.000**	**33%**
18. PREMIJE OSIGURANJA	**479.912**	**438.255**	**500.000**	**520.000**	**104%**
19. RAZNI DOPRINOSI I NAKNADE	**577.212**	**434.415**	**578.730**	**579.443**	**100%**
Naknada za uređenje voda	5.742	5.742	5.743	5.743	100%
Doprinos za šume	9.143	6.857	9.200	9.200	100%
HGK	12.996	9.747	12.996	13.000	100%
Ostale članarine	3.040	1.280	3.000	3.000	100%
Naknada Hrote	0	1.070	1.500	1.500	100%
Komunalna naknada	546.291	409.718	546.291	547.000	100%
20. BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	**28.641**	**30.406**	**35.000**	**20.000**	**57%**
21. STRUČNO OBRAZOVANJE	**38.344**	**20.671**	**38.000**	**38.000**	**100%**
22. OTPIS POTRAŽ.-VRIJED.USKLAĐENJE	**285.504**	**0**	**150.000**	**150.000**	**100%**
23. UG. O DJELU S DOPRINOSIMA	**6.486**	**1.158**	**3.000**	**5.000**	**167%**
24. BRUTO PLAĆE	**11.288.019**	**9.534.899**	**12.500.000**	**12.500.000**	**100%**
25. OST.DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆU	**1.774.405**	**1.409.086**	**1.850.000**	**1.850.000**	**100%**
26. BRUTO PLAĆA U NARAVI S DOPRINOSIMA	**105.275**	**56.922**	**90.000**	**93.000**	**103%**
27. MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIH	**767.703**	**412.372**	**806.990**	**864.100**	**107%**
Poklon bon	78.300	0	81.300	88.500	109%

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. - RASHODI	ostvareno 2018.	ostvareno 1.-9.2019.	rebalans plana 2019.	plan 2020.	plan 2020. / reb.plana 2019
Prigodna nagrada (neoporezivo)	288.750	158.750	322.500	357.500	111%
Nagrada za rad	252.000	183.000	248.500	286.000	115%
Jubilarne nagrade	15.000	0	16.500	26.500	161%
Prigodni poklon djeci	51.600	0	54.600	55.600	102%
Otpremnina	24.000	8.000	16.000	8.000	50%
Smrtni slučaj, pomoć za bolovanje	36.000	53.032	55.000	30.000	55%
Naknada studentima	14.053	590	590	0	
Dobrovoljno mirovinsko III stup	8.000	9.000	12.000	12.000	100%
28. DOPRINOSI NA OTPREMNINU	**0**	**0**	**0**	**0**	
29. NAKN.ZAPOŠ.OSOBA S INVALIDITETOM	**37.002**	**34.596**	**46.000**	**40.500**	**88%**
30. KAMATE	**215.417**	**183.157**	**241.000**	**280.000**	**116%**
31. NEG.TEČAJNE RAZLIKE	**1.274**	**825**	**18.000**	**20.000**	**111%**
32. NEOTPISANA VRIJEDOST IMOVINE	**247.305**	**0**	**20.000**	**20.000**	**100%**
33. RASHOD PROT.GOD. I INVENT.RASHOD	**0**	**0**	**0**	**0**	
34. IZVANREDNI RASHODI	**13.279**	**11.900**	**15.000**	**15.000**	**100%**
35. PONIKVE USLUGA d.o.o.	**2.297.257**	**1.905.075**	**2.476.000**	**2.342.700**	**95%**
UKUPNI RASHODI	**33.969.270**	**28.401.073**	**35.650.815**	**36.624.453**	**103%**
UKUPNI PRIHODI	**34.603.218**	**28.273.306**	**34.355.476**	**35.193.760**	**102%**
DOBITAK/GUBITAK	**633.948**	**-127.767**	**-1.295.339**	**-1.430.693**	**110%**

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. - PRIHODI	ostvareno 2018.	ostvareno 1.-9.2019.	rebalans plana 2019.	plan 2020.	plan 2020. / reb.plana 2019.
1. ZBRINJAVANJE OTPADA	**27.495.441**	**22.700.711**	**27.746.516**	**28.052.000**	**101%**
privreda	7.194.763	6.145.484	7.350.000	7.500.000	102%
domaćinstva	14.845.581	11.310.889	14.900.000	15.000.000	101%
hoteli, autokampovi, odmarališta	4.080.559	4.221.516	4.221.516	4.220.000	100%
marine	339.193	264.745	353.000	350.000	99%
odvoz kontejnera po m3	651.852	473.874	600.000	650.000	108%
odvoz otpada - ugovori	12.000	9.000	12.000	12.000	100%
zbrinjavanje zelenog otpada na kompostani	253.176	177.879	200.000	205.000	103%
korištenje deponije	118.316	97.323	110.000	115.000	105%
2. PRODAJA SEKUNDARNIH SIROVINA	**815.621**	**595.165**	**760.000**	**700.000**	**92%**
3. AMBALAŽNI OTPAD	**1.681.864**	**1.380.987**	**1.500.000**	**1.600.000**	**107%**
4. NAJAM EKI (DTK), POSAM KRK	**818.702**	**635.204**	**821.000**	**825.260**	**101%**
5. PRIHOD OD KAMATA	**131.772**	**46.037**	**122.500**	**142.500**	**116%**
kamate po viđenju i oročenju	4.465	799	1.500	1.500	100%
kamate od pozajmica radnicima	1.398	586	1.000	1.000	100%
zatezne kamate	125.909	44.652	120.000	140.000	117%
6. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE	**21.993**				
7. FOTONAP.POSTROJENJE - EL.ENERGIJA	**378.806**	**318.971**	**360.000**	**370.000**	**103%**
8. ODRŽ. I UPRAV. JAVNOM RASVJETOM	**884.505**	**723.470**	**950.000**	**1.125.000**	**118%**
9. OSTALI PRIHODI	**242.781**	**193.526**	**312.460**	**596.000**	**191%**
naknada štete od osiguranja	33.529	98.177	150.000	30.000	20%
prihod proteklih godina	620	389	400		
naplaćene ovrhe, otpisi, sudski troškovi	102.831	10.976	50.000	50.000	100%
energetski certifikati,vođenje ISGE-a.	6.060		6.060	6.060	100%
prihod punionice				96.000	
prihod el.bicikli				330.000	
ostali prihodi	99.741	83.984	106.000	83.940	79%
10. ODGOĐENI PRIHODI	**2.131.734**	**1.679.235**	**1.783.000**	**1.783.000**	**100%**
UKUPNI PRIHODI	**34.603.218**	**28.273.306**	**34.355.476**	**35.193.760**	**102%**

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. - RJ KOMUNALIJE - RASHODI	ostvareno 2018.	ostvareno 1.-9.2019.	rebalans plana 2019.	plan 2020.	plan 2020. / reb.plana 2019
1. MATERIJAL	**1.163.144,52**	**1.151.305**	**1.305.000**	**1.100.000**	**84%**
Pijesak	1.807,20	6.395	7.000	7.000	100%
Tampon	18.503,58				
Beton	1.844,50	19.292	20.000	20.000	100%
Elektro materijal	4.240,76	2.206	3.000	3.000	100%
Rezervni djelovi, auto gume	840.538,57	849.550	975.000	780.000	80%
Ostali potrošni materijal	277.694,64	243.829	260.000	250.000	96%
Sitan inventar	18.515,27	30.032	40.000	40.000	100%
2. UREDSKI MATERIJAL	**9.742,74**	**5.012**	**18.000**	**10.000**	**56%**
3. ZAŠTITNA ODJEĆA	**211.032,42**	**192.025**	**208.000**	**200.000**	**96%**
4. ENERGIJA, GORIVO I MAZIVO	**2.750.890,10**	**2.250.699**	**2.785.000**	**2.790.000**	**100%**
Struja	158.017,73	93.755	130.000	130.000	100%
Benzin	9.072,84	12.375	15.000	10.000	67%
Dizel	2.265.754,14	1.892.569	2.330.000	2.340.000	100%
Dizel gorivo na deponiji	248.756,97	201.813	240.000	240.000	100%
Mazivo, plin	69.288,42	50.187	70.000	70.000	100%
5. KOMUNALNE USLUGE	**200.280,40**	**86.182**	**215.000**	**216.000**	**100%**
Dezinsekcija	32.450,00	24.475	33.000	33.000	100%
Održavanje zelenih površina	104.477,40	51.652	99.000	100.000	101%
Kontr.otp.voda,plinova, nadzor DDD mjera	63.353,00	10.055	83.000	83.000	100%
6. PRIJEVOZNE USLUGE	**424.973,89**	**319.427**	**390.000**	**360.000**	**92%**
Dobava i prijevoz jalovine	263.326,11	156.615	200.000	210.000	105%
Ostali troškovi prijevoza (ambal.staklo i sl.)	161.647,78	162.813	190.000	150.000	79%
7. POŠTARINA	**117.329,59**	**9.495**	**15.000**	**28.000**	**187%**
8. TELEKOMUNIKACIJE	**29.818,74**	**27.915**	**42.500**	**35.000**	**82%**
9. USLUGE ODRŽAVANJA	**1.302.732,52**	**1.183.143**	**1.497.050**	**1.110.000**	**74%**
Održavanje komp.programa i WEB stranice	244.083,22	192.597	230.000	220.000	96%
Tokarenje	2.760,00				
Protupožarni aparati	14.662,13	4.861	7.000	10.000	143%
Tahografi ter.vozila	34.958,00	16.888	25.000	25.000	100%
Popravak i servis vozila	590.786,54	595.168	785.000	490.000	62%
Servis opreme i mjernih instrumenata	19.059,53	14.627	15.000	15.000	100%
Usluge radnog stroja		12.750	15.000	10.000	67%
Protektiranje guma	125.992,80	71.470	90.000	90.000	100%
Održavanje upravne zgrade		540	550		
Održavanje plinskog sustava na deponiji	49.500,00	37.125	49.500	50.000	101%
Održavanje (PO)SAM, rec.dvorište	220.930,30	237.117	280.000	200.000	71%
10. OSTALI TROŠKOVI	**12.000,00**	**1.870**	**6.000**	**10.000**	**167%**
Promidžbe-donacije	12.000,00	1.870	6.000	10.000	167%
11. TEH.PREGLEDI VOZILA	**168.430,28**	**178.470**	**180.000**	**195.000**	**108%**
12. CESTARINA,TUNEL,PARKING	**9.235,27**	**8.082**	**9.000**	**10.000**	**111%**
13. OSTALE USLUGE	**1.233.651,31**	**1.127.776**	**1.572.560**	**2.427.560**	**154%**
Zdravstvene usluge	197.148,02	151.371	200.000	210.000	105%
Intelektualne usluge	43.611,20	24.950	45.000	45.000	100%
Usluge revizije	35.000,00	4.375	35.000	35.000	100%
Grafičke usluge, tisak, design	64.604,25	48.715	70.000	70.000	100%

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. - RJ KOMUNALIJE - RASHODI	ostvareno 2018.	ostvareno 1.-9.2019.	rebalans plana 2019.	plan 2020.	plan 2020. / reb.plana 2019
Oglasi, javna nabava	23.641,00	15.490	20.000	20.000	100%
RTV pretplata	6.800,00	6.880	9.520	10.560	111%
Sudski troškovi i pristojbe	5.001,75	13.289	17.000	17.000	100%
Javni bilježnik, odvjetnik	19.287,18	12.514	20.000	60.000	300%
Odvoz opasnog otpada	157.114,15	73.280	150.000	100.000	67%
Zaštita na radu/zaštita od požara	17.069,47	41.828	45.000	30.000	67%
Projekt Eko otok Krk	193.796,00	87.884	100.000	100.000	100%
Tjelesna zaštita na deponiji	197.687,80	181.547	248.000	250.000	101%
Ostale usluge (mob.praćenje,usit.zel.otpada)	72.352,60	228.471	300.000	290.000	97%
Zbrinjavanje folije i stakla		14.862	25.000	30.000	120%
Usluga najma	115.218,69	160.812	216.000	100.000	46%
Usluga odvoza otpada	69.687,00	44.468	55.000	60.000	109%
Usluge za druge		17.040	17.040		
Zbrinjavanje otpada-Marišćina	15.632,20			1.000.000	
14. AMORTIZACIJA	**6.362.858,99**	**5.791.654**	**5.770.000**	**6.350.000**	**110%**
15. TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTA	**34.791,33**	**10.725**	**40.000**	**25.000**	**63%**
16. PRIJEVOZ S/NA RAD	**331.390,65**	**302.108**	**390.000**	**360.000**	**92%**
17. REPREZENTACIJA	**161.984,71**	**91.953**	**150.000**	**50.000**	**33%**
18. PREMIJE OSIGURANJA	**466.271,11**	**421.583**	**480.000**	**500.000**	**104%**
19. RAZNI DOPRINOSI I NAKNADE	**576.211,52**	**433.344**	**576.230**	**576.943**	**100%**
Naknada za uređenje voda	5.742,16	5.742	5.743	5.743	100%
Doprinos za šume	9.142,60	6.857	9.200	9.200	100%
HGK	12.996,00	9.747	12.996	13.000	100%
Ostale članarine	2.040,00	1.280	2.000	2.000	100%
Komunalna naknada	546.290,76	409.718	546.291	547.000	100%
20. BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	**26.997,91**	**30.406**	**35.000**	**20.000**	**57%**
21. STRUČNO OBRAZOVANJE	**28.925,19**	**13.471**	**30.000**	**30.000**	**100%**
22. OTPIS POTRAŽ.-VRIJED.USKLAĐENJE	**285.504,36**		**150.000**	**150.000**	**100%**
23. UG. O DJELU S DOPRINOSIMA	**6.485,83**	**1.158**	**3.000**	**5.000**	**167%**
24. BRUTO PLAĆE	**10.479.485,31**	**8.815.747**	**11.540.000**	**11.540.000**	**100%**
25. OST.DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆU	**1.666.265,41**	**1.324.974**	**1.735.000**	**1.735.000**	**100%**
26. BRUTO PLAĆA U NARAVI S DOPRINOSIMA	**74.267,38**	**35.833**	**63.000**	**63.000**	**100%**
27. MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIH	**720.350,00**	**392.122**	**765.640**	**822.700**	**107%**
Poklon bon	74.100,00		76.500	83.700	109%
Prigodna nagrada (neoporezivo)	274.250,00	150.000	303.750	337.500	111%
Nagrada za rad	238.000,00	171.500	232.500	270.000	116%
Jubilarne nagrade	15.000,00		16.500	26.500	161%
Prigodni poklon djeci	51.000,00		52.800	55.000	104%
Otpremnina	24.000,00	8.000	16.000	8.000	50%
Smrtni slučaj, pomoć za bolovanje	36.000,00	53.032	55.000	30.000	55%
Naknada studentima		590	590		
Dobrovoljno mirovinsko III stup	8.000,00	9.000	12.000	12.000	100%
28. DOPRINOSI NA OTPREMNINU					
29. NAKN.ZAPOŠ.OSOBA S INVALIDITETOM	**37.002,42**	**34.596**	**46.000**	**40.500**	**88%**
30. KAMATE	**196.464,91**	**162.949**	**215.000**	**263.000**	**122%**

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. - RJ KOMUNALIJE - RASHODI	ostvareno 2018.	ostvareno 1.-9.2019.	rebalans plana 2019.	plan 2020.	plan 2020. / reb.plana 2019
31. NEG.TEČAJNE RAZLIKE	1.274,44	825	18.000	20.000	111%
32. NEOTP.VRIJED. IMOVINE	247.305,43		20.000	20.000	100%
33. RASHOD PROT.GOD. I INVENT.RASHOD					
34. IZVANREDNI RASHODI	12.791,41	11.900	15.000	15.000	100%
35. PONIKVE USLUGA d.o.o.	2.140.390,84	1.760.301	2.283.265	2.134.500	93%
UKUPNI RASHODI	31.490.280,93	26.177.051	32.568.245	33.212.203	102%
UKUPNI PRIHODI	32.399.782,82	26.190.422	31.988.676	32.227.760	101%
DOBITAK/GUBITAK	909.501,89	13.372	-579.569	-984.443	170%

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. - RJ KOMUNALIJE - PRIHODI	ostvareno 2018.	ostvareno 1.-9.2019.	rebalans plana 2019.	plan 2020.	plan 2020. / reb.plana 2019.
1. ZBRINJAVANJE OTPADA	27.451.921	22.700.711	27.746.516	28.052.000	101%
privreda	7.194.763	6.145.484	7.350.000	7.500.000	102%
domaćinstva	14.845.581	11.310.889	14.900.000	15.000.000	101%
hoteli, autokampovi, odmarališta	4.080.559	4.221.516	4.221.516	4.220.000	100%
marine	339.193	264.745	353.000	350.000	99%
odvoz kontejnera po m3	651.852	473.874	600.000	650.000	108%
odvoz otpada - ugovori	12.000	9.000	12.000	12.000	100%
zbrinjavanje zelenog otpada na kompostani	209.656	177.879	200.000	205.000	103%
korištenje deponije	118.316	97.323	110.000	115.000	105%
2. PRODAJA SEKUNDARNIH SIROVINA	815.621	595.165	760.000	700.000	92%
3. AMBALAŽNI OTPAD	1.681.864	1.380.987	1.500.000	1.600.000	107%
4. NAJAM POSAM KRK	55.260	41.445	55.260	55.260	100%
5. PRIHOD OD KAMATA	131.772	46.037	122.500	142.500	116%
kamate po viđenju i oročenju	4.465	799	1.500	1.500	100%
kamate od pozajmica radnicima	1.398	586	1.000	1.000	100%
zatezne kamate	125.909	44.652	120.000	140.000	117%
6. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE	18.987				
7. OSTALI PRIHODI	263.808	163.624	271.400	145.000	53%
naknada štete od osiguranja	33.529	82.005	133.000	30.000	23%
prihod proteklih godina	620	389	400		
ostali prihodi	126.829	70.254	88.000	65.000	74%
naplaćene ovrhe, otpisi, sudski troškovi	102.831	10.976	50.000	50.000	100%
8. IZRADA BAZE PODATAKA - JLS					
9. ODGOĐENI PRIHODI	1.980.550	1.262.453	1.533.000	1.533.000	100%
UKUPNI PRIHODI	32.399.783	26.190.422	31.988.676	32.227.760	101%

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. - RJ ENERGETIKA - RASHODI	ostvareno 2018.	ostvareno 1.-9.2019.	rebalans plana 2019.	plan 2020.	plan 2020. / reb.plana 2019
1. MATERIJAL	**175.467,55**	**157.923**	**203.000**	**185.000**	**91%**
Pijesak		722	1.000		
Elektro materijal				10.000	
Materijal za javnu rasvjetu	129.897,40	117.870	150.000	130.000	87%
Rezervni djelovi, auto gume	14.716,75	22.308	25.000	20.000	80%
Ostali potrošni materijal	10.023,98	11.434	12.000	10.000	83%
Sitan inventar	20.829,42	5.589	15.000	15.000	100%
2. UREDSKI MATERIJAL	**896,40**				
3. ZAŠTITNA ODJEĆA	**1.538,74**	**2.856**	**3.000**	**3.000**	**100%**
4. ENERGIJA, GORIVO I MAZIVO	**27.508,87**	**33.499**	**40.500**	**40.500**	**100%**
Struja	335,15	289	500	500	100%
Dizel	27.173,72	33.210	40.000	40.000	100%
5. KOMUNALNE USLUGE	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
6. PRIJEVOZNE USLUGE	**1.700,00**	**345**	**435**	**400**	**92%**
7. POŠTARINA	**61,40**				
8. TELEKOMUNIKACIJE	**3.802,43**	**13.409**	**18.500**	**28.500**	**154%**
9. USLUGE ODRŽAVANJA	**70.309,03**	**37.795**	**144.800**	**500.000**	**345%**
Održavanje komp.programa i WEB stranice	31.752,00	4.886	93.000	168.000	181%
Tahografi ter.vozila	1.464,00				
Popravak i servis vozila	15.810,03	12.202	15.000	10.000	67%
Servis opreme i mjernih instrumenata	4.311,00				
Održavanje fotonap.kolektora		12.307	12.400	15.000	121%
Održavanje javne rasvjete	1.372,00		10.000	10.000	100%
Održavanje optičke mreže	15.600,00	8.400	14.400	15.000	104%
Održavanje punionica				82.000	
Održavanje elektr.bicikli				200.000	
10. OSTALI TROŠKOVI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
11. TEH.PREGLEDI VOZILA	**5.122,39**	**1.626**	**6.000**	**6.000**	**100%**
12. CESTARINA,TUNEL,PARKING	**1.053,00**	**56**	**500**	**500**	**100%**
13. OSTALE USLUGE	**26.856,30**	**16.669**	**22.250**	**23.250**	**104%**
Zdravstvene usluge	10.477,30	7.675	10.000	11.000	110%
Intelektualne usluge	7.000,00				
Grafičke usluge, tisak, design		750	750	750	100%
Sudski troškovi i pristojbe	7.975,00	7.100	10.000	10.000	100%
Javni bilježnik, odvjetnik	460,00				
Ostale usluge (mob.praćenje,usit.zel.otpada)	944,00	1.144	1.500	1.500	100%
14. AMORTIZACIJA	**952.954,95**	**919.255**	**1.230.000**	**1.200.000**	**98%**
15. TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTA	**13.167,30**	**1.094**	**15.000**	**15.000**	**100%**
16. PRIJEVOZ S/NA RAD		**4.968**	**6.000**	**8.000**	**133%**
17. REPREZENTACIJA	**1.507,75**				
18. PREMIJE OSIGURANJA	**13.640,51**	**16.672**	**20.000**	**20.000**	**100%**
19. RAZNI DOPRINOSI I NAKNADE	**1.000,00**	**1.070**	**2.500**	**2.500**	**100%**
Ostale članarine	1.000,00		1.000	1.000	100%
Naknada Hrote		1.070	1.500	1.500	100%
20. BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	**1.642,75**				

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. - RJ ENERGETIKA - RASHODI	ostvareno 2018.	ostvareno 1.-9.2019.	rebalans plana 2019.	plan 2020.	plan 2020. / reb.plana 2019
21. STRUČNO OBRAZOVANJE	9.419,00	7.200	8.000	8.000	100%
22. OTPIS POTRAŽ.-VRIJED.USKLAĐENJE					
23. UG. O DJELU S DOPRINOSIMA					
24. BRUTO PLAĆE	808.533,90	719.152	960.000	960.000	100%
25. OST.DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆU	108.139,78	84.112	115.000	115.000	100%
26. BRUTO PLAĆA U NARAVI S DOPRINOSIMA	31.008,02	21.089	27.000	30.000	111%
27. MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIH	47.353,00	20.250	41.350	41.400	100%
Poklon bon	4.200,00		4.800	4.800	100%
Prigodna nagrada (neoporezivo)	14.500,00	8.750	18.750	20.000	107%
Nagrada za rad	14.000,00	11.500	16.000	16.000	100%
Jubilarne nagrade					
Prigodni poklon djeci	600,00		1.800	600	33%
Naknada studentima	14.053,00				
28. DOPRINOSI NA OTPREMNINU					
29. NAKN.ZAPOŠ.OSOBA S INVALIDITETOM					
30. KAMATE	18.952,19	20.208	26.000	17.000	65%
31. NEG.TEČAJNE RAZLIKE					
32. NEOTP.VRIJED. IMOVINE					
33. RASHOD PROT.GOD. I INVENT.RASHOD					
34. IZVANREDNI RASHODI	487,58				
35. TROŠKOVI ZAJEDNIČKIH SLUŽBI	156.866,64	144.774	192.735	208.200	108%
UKUPNI RASHODI	2.478.989,48	2.224.022	3.082.570	3.412.250	111%
UKUPNI PRIHODI	2.203.435,63	2.082.883	2.366.800	2.966.000	125%
DOBITAK/GUBITAK	-275.553,85	-141.139	-715.770	-446.250	62%

PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. - RJ ENERGETIKA - PRIHODI	ostvareno 2018.	ostvareno 1.-9.2019.	rebalans plana 2019.	plan 2020.	plan 2020. / reb.plana 2019.
1. NAJAM EKI (DTK)	763.442	593.759	765.740	770.000	101%
2. FOTONAP.POSTROJENJE - EL.ENERGIJA	378.806	318.971	360.000	370.000	103%
3. ODRŽ. I UPRAV. JAV.RASVJETOM	884.505	723.470	950.000	1.125.000	118%
4. OSTALO (energetski certifikati i sl.)	22.492	13.730	24.060	25.000	104%
5. PRIHOD PUNIONICA EL.VOZILA				96.000	
6. PRIHOD EL.BICIKLI				330.000	
7. NAKNADA ŠTETE OD OSIGURANJA		16.172	17.000		
8. TEČAJNE RAZLIKE	3.006				
9. ODGOĐENI PRIHODI	151.184	416.782	250.000	250.000	100%
UKUPNI PRIHODI	2.203.436	2.082.883	2.366.800	2.966.000	125%

PLAN INVESTICIJA I NABAVE OSNOVNIH SREDSTAVA ZA 2020. GODINU

- u tisućama kuna -

		PLAN 2020.	RJ Komunalije	RJ Energetika
1	Otplata dugoročnih kredita i leasinga	2.335	2.163	172
2	Nabava novih spec. vozila	1.760	1.760	
3	Nadzor izgradnje EKI uz EU projekt (ostatak)	477		477
4	Kompostana (što nije stalo iz kredita)	230	230	
5	Nabava press kontejnera	196	196	
6	Nabava vozila za odvoz ambalažnog otpada	160	160	
7	Nabava spremnika za otpad (smeđih i zelenih)	98	98	
8	Rekonstrukcija stare preše	150	150	
9	Projektna dokumentacija za automatsku sortirnicu	60	60	
10	Rekontrukcija i opremanje poslovne zgrade	203		203
11	Temeljni kapital u društvu Smart island	98		98
	Ukupno	5.767	4.817	950
	Odgođeni prihodi	1.783	1.533	250
	s v e u k u p n o	7.550	6.350	1.200