

PONIKVE USLUGA d.o.o.

**ANALIZA POSLOVANJA
SIJEČANJ – RUJAN 2014.
I
REBALANS POSLOVANJA
ZA 2014. GODINU**

Krk, studeni 2014. godine

Ponikve usluga d.o.o. obavlja usluge: knjigovodstva, izdavanja računa za Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Ponikve voda d.o.o, objedinjene naplate, pripreme ovrha, javne nabave i održavanja upravne zgrade.

U prvih devet mjeseci ostvareni su ukupni troškovi od 3.367.729,11 kn, a rebalansom za 2014. godinu su planirani ukupni troškovi u iznosu od 4.703.012 kn.

Ponikve voda d.o.o. i Ponikve eko otok Krk d.o.o. sudjeluju u sufinanciranju zajedničkih troškova ovisno o udjelima prihoda i rashoda ostvarenim u oba društva odnosno i to u omjerima:

- Ponikve voda d.o.o. 61,75%
- Ponikve eko otok Krk d.o.o. 38,25% .

PONIKVE USLUGA d.o.o. RASHODI	plan	ostvareno	rebalans	ostv.9.2	reb.pl.
	2014.	1-9.2014.	plana 2014.	014	2014.
				/plan	/plan
				2014.	2014.
1. MATERIJAL	27.000	27.888	33.000	103%	122%
Elektro materijal	2.000	370	500	19%	25%
Rezervni djelovi, auto gume	10.000	11.331	12.000	113%	120%
Potrošni materijal za kompjutere	5.000	10.264	12.000	205%	240%
Materijal za čišćenje i održavanje	3.000	3.660	5.500	122%	183%
Ostali potrošni materijal	2.000	2.263	3.000	113%	150%
Sitan inventar	5.000				
2. UREDSKI MATERIJAL	300.000	202.705	300.000	68%	100%
3. ZAŠTITNA ODJEĆA	1.000	0	0		
4. ENERGIJA, GORIVO I MAZIVO	165.000	124.164	167.000	75%	101%
Struja	145.000	107.681	145.000	74%	100%
Gorivo	20.000	16.482	22.000	82%	110%
5. KOMUNALNE USLUGE	86.000	46.423	75.028	54%	87%
Zbrinjavanje otpada	6.000	4.709	6.279	78%	105%
Održavanje okoliša	60.000	33.638	58.749	56%	98%
Voda	20.000	8.076	10.000	40%	50%
6. PRIJEVOZNE USLUGE	0	2.700	3.600		
7. POŠTARINA	1.150.000	741.888	1.080.000	65%	94%
Poštarina-pisma	900.000	580.925	850.000	65%	94%
Poštanska naknada 1,7%	250.000	160.964	230.000	64%	92%
8. TELEKOMUNIKACIJE	98.500	49.360	65.476	50%	66%
Internet	23.500	22.032	29.376	94%	125%
Fiksni telefoni	70.000	25.284	33.000	36%	47%
Mobilni telefoni	5.000	2.045	3.100	41%	62%
9. USLUGE ODRŽAVANJA	303.000	224.609	302.335	74%	100%
Održavanje komp.programa i WEB stranice	240.000	175.630	240.000	73%	100%
Protupožarni aparati	3.000	1.834	1.835	61%	61%
Popravak i servis aparata	35.000	9.247	12.000	26%	34%
Popravak i servis vozila	5.000	6.107	6.500	122%	130%
Servis opreme i mjernih instrumenata	10.000	21.006	30.000	210%	300%
Održ.upravne zgrade	10.000	10.785	12.000	108%	120%
10. OSTALI TROŠKOVI	10.000	7.600	7.600	76%	76%
11. TEH.PREGLEDI VOZILA	5.000	2.123	2.124	42%	42%
12. CESTARINA, TUNEL, PARKING	2.000	2.730	5.000	137%	250%
13. OSTALE USLUGE	404.000	94.423	141.255	23%	35%
Zdravstvene usluge	13.000	6.117	9.500	47%	73%
Intelektualne usluge	50.000	31.900	41.000	64%	82%
Usluge revizije	69.000				
Grafičke usluge, tisak, design		10.243	11.000		
Oglasi, javna nabava	100.000	15.477	30.000	15%	30%