## IZVJEŠĆE O POSLOVANJU

Ponikve usluga je društvo s ograničenom odgovornošću za uslužne djelatnosti registrirano u Trgovačkom sudu u Rijeci 21. studenoga 2013. godine (Rješenje broj Tt-13/8162-2) pod matičnim brojem suda MBS 040315389.

Društvo je s poslovanjem započelo 01.01.2014. godine.

Ponikve usluga d.o.o. obavlja poslove isključivo za društva: Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Ponikve voda d.o.o. i to:

1. knjigovodstvene i financijske poslove:

• organiziranje i uspostava knjigovodstveno-računovodstvenog sustava

• sastavljanje bilance, računa dobiti i gubitka, statističkih izvještaja za nadležna tijela

• analiza financijskih izvještaja

• pripremanje prijedloga planova poslovanja

• blagajnički poslovi

• obračun plaća

• organiziranje i vođenje financijskih poslova

• izrada ekonomske analize i kalkulacije cijena vodnih i komunalnih usluga

• knjiženja

• praćenje kreditnog zaduženja društava

• izrada investicijskih planova uz suradnju i podršku odgovarajućeg društva

• priprema i automatska obrada izlaznih računa, kontrola i knjiženje

• pružanje usluge objedinjene naplate vodnih i komunalnih usluga za domaćinstva

• obrada pisanih reklamacija uz podršku i suradnju odgovarajućeg društva

• vođenje poslovnih evidencija korisnika vodnih i komunalnih usluga

1. administrativno-pomoćne poslove:

• priprema sjednica skupština društava u suradnji s odgovarajućim društvom

• izrada akata skupština društava

• vođenje Knjige poslovnih udjela

• pripremanje dokumentacije za vođenje upravnih postupaka (izvlaštenja i drugo)

• pripremanje općih akata društava iz područja radnih odnosa

• sudjelovanje u pripremi općih akata društava iz djelokruga rada pojedinog društva

• pripremanje ugovora o javnim radovima, uslugama i nabavi robe

• provedba postupaka objedinjene javne nabave za društva

• razno informativno dopisivanje s trećim osobama

1. informatičke poslove:

• podrška, prikupljanje i analiza informatičkih podataka o poslovnim funkcijama

• sudjelovanje u planiranju, organizaciji i izvršavanju pojedinih razvojnih aktivnosti informatičkih

sustava društava

• administrativni poslovi za potrebe funkcioniranja informatičkih sustava

• održavanje informatičke opreme

1. opće kadrovske poslove:

• vođenje zakonom propisanih radnih evidencija

• prijave i odjave radnika

• odlaganje i čuvanje dokumentacije o radnicima

1. vođenje poslovnih evidencija za zaštitu osobnih podataka
2. zaprimanje i otpremanje poštanskih pošiljaka

1. arhiviranje
2. čišćenje i održavanje poslovnog prostora

U 2020. godini ukupni troškovi iznose 5.720.125 kn. Troškovi su pokriveni ukupnim prihodima u iznosu od 5.735.168 i to:

* usluga objedinjene naplate, pripreme ovrha, javne nabave, vođenje knjigovodstva iz ugovora prema Ponikve voda i Ponikve eko otok Krk 5.675.152 kn:
  + Ponikve voda 62,72% odnosno 3.559.455 kn
  + Ponikve eko otok Krk 37,28% odnosno 2.115.697 kn
* naplaćeni sudski troškovi ovrha 28.636 kn
* najam prostora 6.200 kn
* ostali prihodi 25.181 kn.

Dobit društva prije oporezivanja iznosi 15.043 kn, a nakon oporezivanja je jednaka nuli.

### Rashodi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PONIKVE USLUGA - rashodi | | ostvareno | | | rebalans | | ostvareno | ostv. 2020. | | ostv. 2020. |
| **2019.** | | | **plana 2020.** | | **2020.** | **/ ostv. 2019.** | | **/ reb. plan 2020.** |
| 1. | **MATERIJAL** | **60.547** | | | **63.930** | | **64.292** | **106%** | | **101%** |
|  | Rezervni djelovi, auto gume | 1.968 | | | 5.750 | | 5.732 |  | |  |
|  | Potrošni materijal za kompjutere | 35.240 | | | 33.200 | | 33.266 |  | |  |
|  | Materijal za čišćenje i održavanje | 14.699 | | | 20.000 | | 20.542 |  | |  |
|  | Ostali potrošni materijal | 2.289 | | | 3.000 | | 2.773 |  | |  |
|  | Sitan inventar | 6.351 | | | 1.980 | | 1.979 |  | |  |
| 2. | **UREDSKI MATERIJAL** | **172.141** | | | **200.000** | | **197.806** | **115%** | | **99%** |
| 3. | **ZAŠTITNA ODJEĆA** | **196** | | | 4.375 | | 4.374 | **2234%** | | **100%** |
| 4. | **ENERGIJA, GORIVO I MAZIVO** | **194.889** | | | **198.500** | | **204.271** | **105%** | | **103%** |
|  | Struja | 182.557 | | | 185.000 | | 190.303 |  | |  |
|  | Gorivo | 12.332 | | | 13.500 | | 13.967 |  | |  |
| 5. | **KOMUNALNE USLUGE** | **79.576** | | | **65.280** | | **66.039** | **83%** | | **101%** |
|  | Zbrinjavanje otpada | 5.278 | | | 5.280 | | 5.278 |  | |  |
|  | Održavanje okoliša | 65.292 | | | 50.000 | | 49.960 |  | |  |
|  | Voda | 9.007 | | | 10.000 | | 10.801 |  | |  |
| 6. | **PRIJEVOZNE USLUGE** | **4.440** | | | **4.440** | | **4.440** | **100%** | | **100%** |
| 7. | **POŠTARINA** | **1.098.775** | | | **1.091.700** | | **1.063.104** | **97%** | | **97%** |
|  | Poštarina-pisma | 853.138 | | | 870.000 | | 857.350 |  | |  |
|  | Poštanska naknada 1,7% | 244.717 | | | 220.000 | | 204.021 |  | |  |
|  | e-račun | 920 | | | 1.700 | | 1.733 |  | |  |
| 8. | **TELEKOMUNIKACIJE** | **92.035** | | | **94.000** | | **92.261** | **100%** | | **98%** |
| PONIKVE USLUGA - rashodi | | **ostvareno** | | | **rebalans** | | **ostvareno** | **ostv. 2020.** | | **ostv. 2020.** |
| **2019.** | | | **plana 2020.** | | **2020.** | **/ ostv. 2019.** | | **/ reb. plan 2020.** |
| 9. | **USLUGE ODRŽAVANJA** | **396.969** | | | **422.550** | | **418.444** | **105%** | | **99%** |
|  | Održavanje komp. Programa i WEB-a | 340.662 | | | 360.000 | | 363.296 |  | |  |
|  | Protupožarni aparati | 2.091 | | | 3.050 | | 3.043 |  | |  |
|  | Popravak i servis vozila | 1.490 | | | 2.500 | | 2.433 |  | |  |
|  | Servis opreme i aparata | 45.704 | | | 45.000 | | 42.345 |  | |  |
|  | Održavanje upravne zgrade | 7.021 | | | 12.000 | | 7.326 |  | |  |
| 10. | **TEHNIČKI PREGLEDI VOZILA** | **2.155** | | | **2.155** | | **2.155** | **100%** | | **100%** |
| 11. | **CESTARINA,TUNEL,PARKING** | **1.825** | | | **300** | | **150** | **8%** | | **50%** |
| 12. | **OSTALE USLUGE** | **140.463** | | | **143.068** | | **136.129** | **97%** | | **95%** |
|  | Zdravstvene usluge | 24.333 | | | 19.750 | | 19.743 |  | |  |
|  | Intelektualne usluge | 0 | | | 26.200 | | 26.200 |  | |  |
|  | Grafičke usluge, tisak, design | 1.465 | | | 0 | | 325 |  | |  |
|  | Oglasi, javna nabava | 22.921 | | | 22.000 | | 19.494 |  | |  |
|  | RTV pretplata | 1.920 | | | 1.920 | | 1.920 |  | |  |
|  | Sudski troškovi i pristojbe | 20.814 | | | 20.000 | | 19.055 |  | |  |
|  | Javni bilježnik, odvjetnik | 47.041 | | | 40.000 | | 36.195 |  | |  |
|  | Zaštita na radu/zaštita od požara | 21.260 | | | 12.490 | | 12.490 |  | |  |
|  | Ostale usluge | 708 | | | 708 | | 708 |  | |  |
| 13. | **AMORTIZACIJA** | **303.712** | | | **280.000** | | **281.613** | **93%** | | **101%** |
| 14. | **TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTA** | **6.804** | | | **2.260** | | **2.256** | **33%** | | **100%** |
| 15. | **PRIJEVOZ NA/S POSAO** | **0** | | | **40.000** | | **35.486** |  | | **89%** |
| 16. | **REPREZENTACIJA** | **33.602** | | | **582** | | **582** | **2%** | | **100%** |
| 17. | **PREMIJE OSIGURANJA** | **80.907** | | | **63.010** | | **63.007** | **78%** | | **100%** |
| 18. | **RAZNI DOPRINOSI I NAKNADE** | **72.934** | | | **75.271** | | **75.890** | **104%** | | **101%** |
|  | Slivne vode | 11.817 | | | 11.817 | | 11.818 |  | |  |
|  | Doprinos za šume | 1.587 | | | 1.600 | | 1.520 |  | |  |
|  | HGK | 504 | | | 504 | | 504 |  | |  |
|  | Ostale članarine | 1.660 | | | 950 | | 870 |  | |  |
|  | Komunalna naknada | 49.491 | | | 49.500 | | 49.491 |  | |  |
|  | Naknada nezapoš.osoba s invaliditetom | 7.875 | | | 10.900 | | 11.688 |  | |  |
| 19. | **BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE** | **116.970** | | | **47.000** | | **46.068** | **39%** | | **98%** |
| 20. | **STRUČNO OBRAZOVANJE** | **32.757** | | | **17.000** | | **16.912** | **52%** | | **99%** |
| 21. | **BRUTO PLAĆE** | **2.548.766** | | | **2.505.000** | | **2.498.136** | **98%** | | **100%** |
| 22. | **OST.DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆU** | **363.551** | | | **358.750** | | **359.410** | **99%** | | **100%** |
| PONIKVE USLUGA - rashodi | | **ostvareno** | | | **rebalans** | | **ostvareno** | **ostv. 2020.** | | **ostv. 2020.** |
| **2019.** | | | **plana 2020.** | | **2020.** | **/ ostv. 2019.** | | **/ reb. plan 2020.** |
| 23. | **BRUTO PLAĆE U NARAVI S DOPRINOSIMA** | | **40.019** | **28.600** | | **28.602** | | | **71%** | **100%** |
| 24. | **MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIH** | **126.285** | | | **56.700** | | **56.700** | **45%** | | **100%** |
|  | Poklon bon | 11.685 | | | 0 | | 0 |  | |  |
|  | Prigodna nagrada (neoporezivo) | 47.500 | | | 30.000 | | 30.000 |  | |  |
|  | Nagrada radnicima za rad | 37.500 | | | 0 | | 0 |  | |  |
|  | Jubilarne nagrade | 11.000 | | | 7.500 | | 7.500 |  | |  |
|  | Prigodni poklon djeci | 6.600 | | | 7.200 | | 7.200 |  | |  |
|  | Otpremnina | 0 | | | 0 | | 0 |  | |  |
|  | Naknada studentima | 0 | | | 0 | | 0 |  | |  |
|  | Smrtni slučaj, pomoć za bolovanje | 0 | | | 0 | | 0 |  | |  |
|  | Dobrov. mirovinski III stup (iz bruto plaće) | 12.000 | | | 12.000 | | 12.000 |  | |  |
| 25. | **KAMATE** | **457** | | | **12.000** | | **12.000** | **72%** | | **66%** |
| 26. | **NEG.TEČAJNE RAZLIKE** | **1.853** | | | **500** | | **330** | **90%** | | **90%** |
| 27. | **NEOTP.VRIJED. IMOVINE** | **356** | | | **1.850** | | **1.669** |  | |  |
| 28. | **IZVANREDNI RASHODI** | **10** | | | **0** | | **0** | **3%** | | **100%** |
| UKUPNI RASHODI | | **5.972.994** | | | **5.766.921** | | **5.720.125** | **96%** | | **99%** |

### Prihodi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PONIKVE USLUGA - prihodi | ostvareno | rebalans | ostvareno | ostv. 2020. | ostv. 2020. |
| **2019.** | **plana 2020.** | **2020.** | **/ ostv. 2019.** | **/ reb. plan 2020.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **PONIKVE VODA d.o.o. - ugovor** | | **3.501.593** | **3.590.886** | **3.559.455** | **102%** | **99%** | |
| **2.** | **PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. - ugovor** | | **2.428.267** | **2.134.035** | **2.115.697** | **87%** | **99%** | |
| **3.** | **OSTALO (najam, naknada štete,napl.sud.troš.)** | | **57.982** | **52.000** | **60.017** | **104%** | **115%** | |
| **UKUPNI PRIHODI** | | | **5.987.842** | **5.776.921** | **5.735.168** | **96%** | **99%** | |
|  | |  |  |  |  |  | | |
| **DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA** | | | **14.847** | **10.000** | **15.043** | **101%** | | **150%** |
| **DOBIT NAKON OPOREZIVANJA** | | | **0** |  | **0** |  | |  |

Društvo je tijekom 2020. godine prosječno zapošljavalo 20 radnika kao i na dan 31. prosinca 2020. godine. Svi radnici su zaposleni na neodređeno vrijeme.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvalifikacijska struktura radnika | NKV | PKV | KV | VKV | SSS | VŠS | VSS | UKUPNO |
| Broj radnika | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 8 | 20 |

Bruto plaće, doprinosi i ostala materijalna pravadjelatnika čine 51% ukupnih rashoda.

Prosječna mjesečna bruto plaća u 2020. godini iznosila je 10.408,89 kn (2019. = 10.619,86 kn), a prosječna mjesečna neto plaća iznosila je 7.453,79 kn (2019. = 7.471,60 kn).

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske u 2020. godini iznosila je 9.216 kn, a isplaćena neto plaća 6.763 kn (u 2019. godini bruto plaća 8.766 kn, a neto plaća 6.457 kn).