

PONIKVE USLUGA d.o.o.

**ANALIZA POSLOVANJA
SIJEČANJ – RUJAN 2015.**

I

**REBALANS POSLOVANJA
ZA 2015. GODINU**

Krk, studeni 2015. 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 2015. godine ostvareni su ukupni troškovi od 3.701.077 kn, a rebalansom za 2015. godinu su planirani ukupni troškovi u iznosu od 5.097.470 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 u omjerima:

- Ponikve voda d.o.o. 62,40%
- Ponikve eko otok Krk d.o.o. 37,60% .

PONIKVE USLUGA d.o.o. - RASHODI	ostvareno 2014.	plan 2015.	ostvareno 1-9.2015.	rebalans plana 2015.	reb.pl. 2015. / plan 2015.
1. MATERIJAL	38.046	38.000	65.033	74.800	197%
Elektro materijal	370	500	0	500	100%
Rezervni djelovi, auto gume	12.444	12.000	46.994	50.000	417%
Potrošni materijal za kompjutere	18.559	12.000	11.063	15.000	125%
Materijal za čišćenje i održavanje	4.149	5.500	5.984	7.300	133%
Ostali potrošni materijal	2.524	3.000	993	2.000	67%
Sitan inventar		5.000	0	0	
2. UREDSKI MATERIJAL	247.181	300.000	161.447	210.000	70%
3. ZAŠTITNA ODJEĆA	0	500	279	280	56%
4. ENERGIJA, GORIVO I MAZIVO	163.411	172.000	125.791	167.000	97%
Struja	141.475	150.000	108.973	145.000	97%
Gorivo	21.936	22.000	16.818	22.000	100%
5. KOMUNALNE USLUGE	74.684	88.300	55.792	89.500	101%
Zbrinjavanje otpada	6.278	6.300	4.709	6.300	100%
Održavanje okoliša	58.749	70.000	40.608	70.700	101%
Voda	9.657	12.000	10.475	12.500	104%
6. PRIJEVOZNE USLUGE	3.600	3.600	3.300	3.600	100%
7. POŠTARINA	1.019.751	1.150.000	855.316	1.150.000	100%
Poštarina-pisma	802.760	870.000	647.463	870.000	100%
Poštanska naknada 1,7%	216.991	280.000	207.853	280.000	100%
8. TELEKOMUNIKACIJE	64.562	64.000	48.705	65.000	102%
9. USLUGE ODRŽAVANJA	320.130	300.000	240.349	417.600	139%
Održavanje komp.programa i WEB stranice	255.127	240.000	179.716	340.000	142%
Protupožarni aparati	1.834	2.000	2.595	2.600	130%
Popravak i servis aparata	14.595	12.000	5.727	12.000	100%
Popravak i servis vozila	12.400	6.000	1.574	3.000	50%
Servis opreme i mjernih instrumenata	25.390	30.000	38.675	40.000	133%
Održ.upravne zgrade	10.785	10.000	12.062	20.000	200%
10. OSTALI TROŠKOVI	7.600	10.000	0	0	
11. TEH.PREGLEDI VOZILA	2.123	3.000	1.952	2.000	67%
12. CESTARINA, TUNEL, PARKING	2.754	5.000	1.880	2.500	50%
13. OSTALE USLUGE	112.507	209.920	85.451	131.370	63%
Zdravstvene usluge	10.434	20.000	13.690	16.300	82%
Intelektualne usluge	38.650	40.000	24.750	31.500	79%
Grafičke usluge, tisak, design	10.243	10.000	0	7.000	70%
Oglasi, javna nabava	21.073	30.000	14.539	21.000	70%
RTV pretplata	1.920	1.920	1.440	1.920	100%
Sudski troškovi i pristojbe	250	1.000	503	1.000	100%
Javni bilježnik, odvjetnik	2.601	100.000	30.529	50.000	50%
Zaštita na radu/zaštita od požara	19.030	2.000	0	1.650	83%
Ostale usluge	8.305	5.000	0	1.000	20%