

**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% .

<b>PONIKVE USLUGA d.o.o. - RASHODI</b>	<b>ostvareno</b> <b>2014.</b>	<b>plan</b> <b>2015.</b>	<b>ostvareno</b> <b>1-9.2015.</b>	<b>rebalans</b> <b>plana 2015.</b>	<b>reb.pl.</b> <b>2015.</b> <b>/ plan</b> <b>2015.</b>
<b>1. MATERIJAL</b>	<b>38.046</b>	<b>38.000</b>	<b>65.033</b>	<b>74.800</b>	<b>197%</b>
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	
<b>2. UREDSKI MATERIJAL</b>	<b>247.181</b>	<b>300.000</b>	<b>161.447</b>	<b>210.000</b>	<b>70%</b>
<b>3. ZAŠTITNA ODJEĆA</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>279</b>	<b>280</b>	<b>56%</b>
<b>4. ENERGIJA, GORIVO I MAZIVO</b>	<b>163.411</b>	<b>172.000</b>	<b>125.791</b>	<b>167.000</b>	<b>97%</b>
Struja	141.475	150.000	108.973	145.000	97%
Gorivo	21.936	22.000	16.818	22.000	100%
<b>5. KOMUNALNE USLUGE</b>	<b>74.684</b>	<b>88.300</b>	<b>55.792</b>	<b>89.500</b>	<b>101%</b>
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%
<b>6. PRIJEVOZNE USLUGE</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.300</b>	<b>3.600</b>	<b>100%</b>
<b>7. POŠTARINA</b>	<b>1.019.751</b>	<b>1.150.000</b>	<b>855.316</b>	<b>1.150.000</b>	<b>100%</b>
Poštarina-pisma	802.760	870.000	647.463	870.000	100%
Poštanska naknada 1,7%	216.991	280.000	207.853	280.000	100%
<b>8. TELEKOMUNIKACIJE</b>	<b>64.562</b>	<b>64.000</b>	<b>48.705</b>	<b>65.000</b>	<b>102%</b>
<b>9. USLUGE ODRŽAVANJA</b>	<b>320.130</b>	<b>300.000</b>	<b>240.349</b>	<b>417.600</b>	<b>139%</b>
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%
<b>10. OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>7.600</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11. TEH.PREGLEDI VOZILA</b>	<b>2.123</b>	<b>3.000</b>	<b>1.952</b>	<b>2.000</b>	<b>67%</b>
<b>12. CESTARINA, TUNEL, PARKING</b>	<b>2.754</b>	<b>5.000</b>	<b>1.880</b>	<b>2.500</b>	<b>50%</b>
<b>13. OSTALE USLUGE</b>	<b>112.507</b>	<b>209.920</b>	<b>85.451</b>	<b>131.370</b>	<b>63%</b>
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%