

**PONIKVE USLUGA d.o.o.**

**ANALIZA POSLOVANJA  
SIJEČANJ – RUJAN 2020.**

**I**

**2. REBALANS POSLOVANJA  
ZA 2020. GODINU**

**Krk, studeni 2020. godine**

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

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

2. 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

3. 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

4. opće kadrovske poslove:

- vođenje zakonom propisanih radnih evidencija
- prijave i odjave radnika
- odlaganje i čuvanje dokumentacije o radnicima

5. vođenje poslovnih evidencija za zaštitu osobnih podataka

6. zaprimanje i otpremanje poštanskih pošiljaka

7. arhiviranje

8. čišćenje i održavanje poslovnog prostora

U prvih devet mjeseci 2020. godine ukupni rashodi iznose 4.623.289 kn. Prvim rebalansom za 2020. godinu ukupni rashodi bili su smanjeni sa 6.304.684 kn na 6.095.974 kn, a drugim rebalansom planirani su ukupni rashodi u iznosu od 5.766.921 kn.

Planirani poslovni prihodi obuhvaćaju prihode od Ponikve voda d.o.o. i Ponikve eko otok Krk d.o.o. koji sudjeluju u sufinanciranju u omjerima:

- Ponikve voda d.o.o. 62,72%
- Ponikve eko otok Krk d.o.o. 37,28% .

Ostali poslovni prihodi planirani su u iznosu od 52.000 kn, a odnose se na:

- prihode od naplaćenih sudskih troškova ovrha pokrenutih iz Ponikve usluge (25.765 kn),
- prihode od pokrića neto plaća u naravi (19.650 kn) i
- ostale prihode (6.585 kn).



<b>PONIKVE USLUGA d.o.o. - RASHODI</b>	<b>ostvareno 1-9.2019.</b>	<b>ostvareno 2019.</b>	<b>I rebalans plana 2020.</b>	<b>ostvareno 1.-9.2020.</b>	<b>II rebalans plana 2020.</b>	<b>ostv. 1- 9. 2020. / ostv. 1- 9. 2019.</b>	<b>II reb.plan 2020. / ostv. 2019.</b>
<b>1. MATERIJAL</b>	<b>40.149</b>	<b>60.547</b>	<b>54.000</b>	<b>56.246</b>	<b>60.280</b>	<b>140%</b>	<b>100%</b>
Rezervni djelovi, auto gume	1.581	1.968	5.000	5.408	5.600	342%	285%
Potrošni materijal za kompjutere	25.814	35.240	30.000	33.176	33.200	129%	94%
Materijal za čišćenje i održavanje	10.613	14.699	15.000	15.605	16.500	147%	112%
Ostali potrošni materijal	2.141	2.289	3.000	78	3.000	4%	131%
Sitan inventar	0	6.351	1.000	1.979	1.980		31%
<b>2. UREDSKI MATERIJAL</b>	<b>125.424</b>	<b>172.141</b>	<b>200.000</b>	<b>154.249</b>	<b>200.000</b>	<b>123%</b>	<b>116%</b>
<b>3. ZAŠTITNA ODJEĆA</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>200</b>	<b>454</b>	<b>4.375</b>	<b>232%</b>	<b>2234%</b>
<b>4. ENERGIJA, GORIVO I MAZIVO</b>	<b>151.494</b>	<b>194.889</b>	<b>220.000</b>	<b>149.579</b>	<b>198.500</b>	<b>99%</b>	<b>102%</b>
Struja	141.120	182.557	210.000	139.732	185.000	99%	101%
Gorivo	10.374	12.332	10.000	9.848	13.500	95%	109%
<b>5. KOMUNALNE USLUGE</b>	<b>55.237</b>	<b>79.576</b>	<b>65.280</b>	<b>12.237</b>	<b>65.280</b>	<b>22%</b>	<b>82%</b>
Zbrinjavanje otpada	3.958	5.278	5.280	3.958	5.280	100%	100%
Održavanje okoliša	45.139	65.292	50.000	0	50.000		77%
Voda	6.140	9.007	10.000	8.279	10.000	135%	111%
<b>6. PRIJEVOZNE USLUGE</b>	<b>3.330</b>	<b>4.440</b>	<b>4.440</b>	<b>3.330</b>	<b>4.440</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>7. POŠTARINA, eRAČUN</b>	<b>821.480</b>	<b>1.098.775</b>	<b>1.121.900</b>	<b>798.804</b>	<b>1.111.700</b>	<b>97%</b>	<b>101%</b>
Poštarina-pisma	636.675	853.138	870.000	641.841	870.000	101%	102%
Poštanska naknada 1,7%	184.347	244.717	250.000	155.477	240.000	84%	98%
eRačun	459	920	1.900	1.486	1.700	324%	185%
<b>8. TELEKOMUNIKACIJE</b>	<b>69.105</b>	<b>92.035</b>	<b>95.000</b>	<b>69.988</b>	<b>94.000</b>	<b>101%</b>	<b>102%</b>
<b>9. USLUGE ODRŽAVANJA</b>	<b>341.121</b>	<b>396.969</b>	<b>429.750</b>	<b>293.369</b>	<b>422.550</b>	<b>86%</b>	<b>106%</b>
Održavanje komp.programa i WEB stranice	299.165	340.662	360.000	249.463	360.000	83%	106%
Protupožarni aparati	2.091	2.091	2.750	3.043	3.050	146%	146%
Popravak i servis vozila	1.220	1.490	2.000	2.433	2.500	199%	168%
Servis opreme i aparata	31.623	45.704	45.000	36.460	45.000	115%	98%
Održavanje upravne zgrade	7.021	7.021	20.000	1.970	12.000	28%	171%
<b>10. TEHNIČKI PREGLEDI VOZILA</b>	<b>2.155</b>	<b>2.155</b>	<b>2.155</b>	<b>2.155</b>	<b>2.155</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>11. CESTARINA, TUNEL, PARKING</b>	<b>666</b>	<b>1.825</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>300</b>		<b>16%</b>
<b>12. OSTALE USLUGE</b>	<b>93.909</b>	<b>140.463</b>	<b>142.128</b>	<b>102.088</b>	<b>153.068</b>	<b>109%</b>	<b>109%</b>
Zdravstvene usluge	19.926	24.333	28.000	17.610	19.750	88%	81%
Intelektualne usluge			0	26.200	26.200		
Grafičke usluge, tisak, design	1.465	1.465	5.000	0	0		
Oglasi, javna nabava	16.039	22.921	23.500	13.050	22.000	81%	96%
RTV pretplata	1.280	1.922	1.920	1.440	1.920	113%	100%
Sudski troškovi i pristojbe	17.831	20.814	20.000	11.781	20.000	66%	96%
Javni bilježnik, odvjetnik	36.237	47.041	50.000	18.986	50.000	52%	106%
Zaštita na radu/zaštita od požara	600	21.260	13.000	12.490	12.490	2082%	59%
Ostale usluge	531	708	708	531	708	100%	100%
<b>13. AMORTIZACIJA</b>	<b>269.581</b>	<b>303.712</b>	<b>300.000</b>	<b>210.007</b>	<b>280.000</b>	<b>78%</b>	<b>92%</b>
<b>14. TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTA</b>	<b>2.557</b>	<b>6.804</b>	<b>1.000</b>	<b>1.256</b>	<b>2.260</b>	<b>49%</b>	<b>33%</b>
<b>15. PRIJEVOZ S/NA POSAO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>24.056</b>	<b>40.000</b>		



<b>PONIKVE USLUGA d.o.o. - RASHODI</b>	<b>ostvareno 1-9.2019.</b>	<b>ostvareno 2019.</b>	<b>I rebalans plana 2020.</b>	<b>ostvareno 1.-9.2020.</b>	<b>II rebalans plana 2020.</b>	<b>ostv. 1- 9. 2020. / ostv. 1- 9. 2019.</b>	<b>II reb.plan 2020. / ostv. 2019.</b>
<b>16. REPREZENTACIJA</b>	10.329	33.602	4.000	582	582	6%	2%
<b>17. PREMIJE OSIGURANJA</b>	66.974	80.907	81.000	48.940	63.010	73%	78%
<b>18. RAZNI DOPRINOSI I NAKNADE</b>	56.266	72.934	78.621	56.857	75.271	101%	103%
Slivne vode	11.817	11.817	11.817	8.863	11.817	75%	100%
Doprinos za šume	792	1.587	1.600	1.190	1.600	150%	101%
HGK	378	504	504	378	504	100%	100%
Ostale članarine	1.660	1.660	1.700	870	950	52%	57%
Komunalna naknada	37.118	49.491	49.500	37.118	49.500	100%	100%
Naknada nezapoš.osoba s invaliditetom	4.500	7.875	13.500	8.438	10.900	188%	138%
<b>19. BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE</b>	92.108	116.970	125.000	34.113	50.000	37%	43%
<b>20. STRUČNO OBRAZOVANJE</b>	22.106	32.757	15.000	5.776	17.000	26%	52%
<b>21. BRUTO PLAĆE</b>	1.839.005	2.548.766	2.660.000	1.849.496	2.520.000	101%	99%
<b>22. OST.DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆU</b>	262.522	363.551	392.000	263.021	359.100	100%	99%
<b>23. BRUTO PLAĆE U NARAVI S DOPRINOSIMA</b>	27.966	40.019	43.000	21.724	28.600	78%	71%
<b>24. MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIH</b>	59.000	126.285	12.000	9.000	12.000	15%	10%
Poklon bon	0	11.685	0	0	0		
Prigodna nagrada (neoporezivo)	22.500	47.500	0	0	0		
Nagrada radnicima za rad	27.500	37.500	0	0	0		
Jubilarne nagrade	0	11.000	0	0	0		
Prigodni poklon djeci	0	6.600	0	0	0		
Otpremnina	0	0	0	0	0		
Dobrovoljni mirovinski III stup	9.000	12.000	12.000	9.000	12.000	100%	100%
<b>25. KAMATE</b>	323	457	500	220	500	68%	109%
<b>26. NEG.TEČAJNE RAZLIKE</b>	1.327	1.853	1.500	1.364	1.850	103%	100%
<b>27. NEOTP.VRIJED. IMOVINE</b>	0	356	1.000	0	0		
<b>28. IZVANREDNI RASHODI</b>	0	10	500	0	100	1500%	997%
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>4.414.330</b>	<b>5.972.994</b>	<b>6.095.974</b>	<b>4.168.912</b>	<b>5.766.921</b>	<b>94%</b>	<b>97%</b>

<b>PONIKVE USLUGA d.o.o. - PRIHODI</b>	<b>ostvareno 1-9.2019.</b>	<b>ostvareno 2019.</b>	<b>I rebalans plana 2020.</b>	<b>ostvareno 1.-9.2020.</b>	<b>II rebalans plana 2020.</b>	<b>ostv. 1- 9. 2020. / ostv. 1- 9. 2019.</b>	<b>II reb.plan 2020. / ostv. 2019.</b>
<b>1. PONIKVE VODA d.o.o. - ugovor</b>	2.747.527	3.501.593	3.815.794	2.872.363	3.590.886	105%	103%
<b>2. PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. - ugovor</b>	1.905.075	2.428.267	2.267.696	1.707.022	2.134.035	90%	88%
<b>3. OSTALO (nakn.štete, napl.sud.troškovi i sl.)</b>	46.385	57.982	30.000	43.904	52.000	95%	90%
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>4.698.988</b>	<b>5.987.842</b>	<b>6.113.490</b>	<b>4.623.289</b>	<b>5.776.921</b>	<b>98%</b>	<b>96%</b>

<b>DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>284.658</b>	<b>14.847</b>	<b>17.516</b>	<b>454.377</b>	<b>10.000</b>	<b>160%</b>	<b>67%</b>
---------------------------------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	-------------	------------