

**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).