

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

**ANALIZA POSLOVANJA  
SIJEČANJ – RUJAN 2017.**

**I**

**REBALANS POSLOVANJA  
ZA 2017. GODINU**

**Krk, studeni 2017. 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 objave 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 2017. godine ostvareni su ukupni troškovi od 3.691.290 kn, a rebalansom za 2017. godinu su planirani ukupni troškovi u iznosu od 5.229.131 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. 60,27%
- Ponikve eko otok Krk d.o.o. 39,73% .



<b>PONIKVE USLUGA d.o.o. - RASHODI</b>	<b>ostvareno 1-9.2016.</b>	<b>ostvareno 2016.</b>	<b>plan 2017.</b>	<b>ostvareno 1-9.2017.</b>	<b>reb.plana 2017.</b>	<b>ostv. 9.2017 / ostv. 9.2016.</b>	<b>reb.pl. 2017 / plan 2017.</b>
<b>1. MATERIJAL</b>	<b>45.427</b>	<b>54.539</b>	<b>38.000</b>	<b>23.436</b>	<b>30.800</b>	<b>52%</b>	<b>81%</b>
Elektro materijal	0		500	0	100		20%
Rezervni djelovi, auto gume	32.254	32.686	15.000	2.522	5.000	8%	33%
Potrošni materijal za kompjutere	8.938	15.860	15.000	6.887	10.000	77%	67%
Materijal za čišćenje i održavanje	3.134	4.821	5.500	6.495	8.000	207%	145%
Ostali potrošni materijal	1.102	1.171	2.000	6.154	6.200	559%	310%
Sitan inventar	0		0	1.378	1.500		
<b>2. UREDSKI MATERIJAL</b>	<b>149.111</b>	<b>221.813</b>	<b>210.000</b>	<b>138.312</b>	<b>210.000</b>	<b>93%</b>	<b>100%</b>
<b>3. ZAŠTITNA ODJEĆA</b>	<b>335</b>	<b>335</b>	<b>500</b>	<b>855</b>	<b>855</b>	<b>255%</b>	<b>171%</b>
<b>4. ENERGIJA, GORIVO I MAZIVO</b>	<b>106.729</b>	<b>140.767</b>	<b>160.000</b>	<b>122.375</b>	<b>163.000</b>	<b>115%</b>	<b>102%</b>
Struja	103.636	137.003	155.000	116.834	155.000	113%	100%
Gorivo	3.093	3.764	5.000	5.541	8.000	179%	160%
<b>5. KOMUNALNE USLUGE</b>	<b>49.701</b>	<b>79.218</b>	<b>88.300</b>	<b>45.679</b>	<b>84.600</b>	<b>92%</b>	<b>96%</b>
Zbrinjavanje otpada	4.709	6.278	6.300	4.709	6.300	100%	100%
Održavanje okoliša	40.496	65.294	70.000	33.657	65.300	83%	93%
Voda	4.496	7.646	12.000	7.313	13.000	163%	108%
<b>6. PRIJEVOZNE USLUGE</b>	<b>2.700</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>2.700</b>	<b>3.600</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>7. POŠTARINA</b>	<b>859.997</b>	<b>1.138.127</b>	<b>1.145.000</b>	<b>855.451</b>	<b>1.145.000</b>	<b>99%</b>	<b>100%</b>
Poštarina-pisma	656.523	871.931	910.000	649.417	885.000	99%	97%
Poštanska naknada 1,7%	203.474	266.196	235.000	206.034	260.000	101%	111%
<b>8. TELEKOMUNIKACIJE</b>	<b>59.995</b>	<b>77.325</b>	<b>80.368</b>	<b>53.245</b>	<b>73.500</b>	<b>89%</b>	<b>91%</b>
Internet	32.439	42.156	41.868	29.153	39.000	90%	93%
Fiksni telefoni	25.047	31.891	35.000	20.887	30.000	83%	86%
Mobilni telefoni	2.509	3.277	3.500	3.204	4.500	128%	129%
<b>9. USLUGE ODRŽAVANJA</b>	<b>295.934</b>	<b>367.012</b>	<b>317.500</b>	<b>213.747</b>	<b>306.300</b>	<b>72%</b>	<b>96%</b>
Održavanje komp.programa i WEB stranice	241.346	304.358	260.000	180.519	262.000	75%	101%
Protupožarni aparati	2.110	2.110	2.500	2.796	2.800	133%	112%
Popravak i servis vozila	7.417	7.449	5.000	1.048	1.500	14%	30%
Servis opreme i aparata	27.881	35.917	35.000	25.783	35.000	92%	100%
Održavanje upravne zgrade	17.179	17.179	15.000	3.600	5.000	21%	33%
<b>10. OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>11. TEHNIČKI PREGLEDI VOZILA</b>	<b>2.962</b>	<b>2.962</b>	<b>2.000</b>	<b>2.537</b>	<b>2.537</b>	<b>86%</b>	<b>127%</b>
<b>12. CESTARINA, TUNEL, PARKING</b>	<b>99</b>	<b>205</b>	<b>500</b>	<b>1.763</b>	<b>2.000</b>	<b>1781%</b>	<b>400%</b>
<b>13. OSTALE USLUGE</b>	<b>125.970</b>	<b>218.900</b>	<b>198.920</b>	<b>138.258</b>	<b>193.440</b>	<b>110%</b>	<b>97%</b>
Zdravstvene usluge	17.929	22.911	23.000	13.284	23.000	74%	100%
Intelektualne usluge	47.750	80.250	80.000	58.500	78.000	123%	98%
Usluge revizije							
Grafičke usluge, tisak, design	490	490	10.000	340	500	69%	5%
Oglasi, javna nabava	15.299	21.131	20.000	17.807	25.000	116%	125%
Usluga sređivanja arhive	8.500	15.000	0	0	0		
RTV pretplata	1.440	1.920	1.920	1.440	1.920	100%	100%
Sudski troškovi i pristojbe	3.970	4.464	5.000	1.921	3.000	48%	60%



<b>PONIKVE USLUGA d.o.o. - RASHODI</b>	ostvareno 1-9.2016.	ostvareno 2016.	plan 2017.	ostvareno 1-9.2017.	reb.plana 2017.	ostv. 9.2017 / ostv. 9.2016.	reb.pl. 2017 / plan 2017.
Javni bilježnik, odvjetnik	30.060	47.235	50.000	38.415	55.000	128%	110%
Zaštita na radu/zaštita od požara	0	24.791	8.000	6.020	6.020		75%
Ostale usluge	531	708	1.000	531	1.000	100%	100%
<b>14. AMORTIZACIJA</b>	<b>228.440</b>	<b>328.148</b>	<b>340.000</b>	<b>241.385</b>	<b>325.000</b>	<b>106%</b>	<b>96%</b>
<b>15. TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTA</b>	<b>1.908</b>	<b>2.248</b>	<b>4.000</b>	<b>4.204</b>	<b>4.500</b>	<b>220%</b>	<b>113%</b>
<b>16. PRIJEVOZ S/NA POSAO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>17. REPREZENTACIJA</b>	<b>2.336</b>	<b>22.928</b>	<b>5.000</b>	<b>2.125</b>	<b>23.000</b>	<b>91%</b>	<b>460%</b>
<b>18. PREMIJE OSIGURANJA</b>	<b>38.014</b>	<b>49.334</b>	<b>50.000</b>	<b>51.402</b>	<b>51.700</b>	<b>135%</b>	<b>103%</b>
<b>19. RAZNI POREZI I DAVANJA</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>235</b>	<b>235</b>	<b>13%</b>	<b>13%</b>
<b>20. RAZNI DOPRINOSI I NAKNADE</b>	<b>50.380</b>	<b>63.236</b>	<b>63.252</b>	<b>49.700</b>	<b>63.252</b>	<b>99%</b>	<b>100%</b>
Slivne vode	11.817	11.817	11.817	11.817	11.817	100%	100%
Doprinosi za šume	1.026	1.384	1.400	346	1.400	34%	100%
HGK	378	504	504	378	504	100%	100%
Ostale članarine	40	40	40	40	40	100%	100%
Komunalna naknada	37.118	49.491	49.491	37.118	49.491	100%	100%
<b>21. BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE</b>	<b>82.431</b>	<b>110.339</b>	<b>110.000</b>	<b>86.017</b>	<b>115.000</b>	<b>104%</b>	<b>105%</b>
<b>22. STRUČNO OBRAZOVANJE</b>	<b>14.719</b>	<b>28.269</b>	<b>25.000</b>	<b>16.768</b>	<b>30.000</b>	<b>114%</b>	<b>120%</b>
<b>23. BRUTO PLAĆE</b>	<b>1.355.449</b>	<b>1.903.366</b>	<b>1.970.000</b>	<b>1.397.092</b>	<b>1.970.000</b>	<b>103%</b>	<b>100%</b>
<b>24. OST.DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆU</b>	<b>218.532</b>	<b>303.357</b>	<b>338.840</b>	<b>210.437</b>	<b>338.840</b>	<b>96%</b>	<b>100%</b>
<b>25. BRUTO PLAĆE U NARAVI S DOPRINOSIMA</b>	<b>4.219</b>	<b>8.488</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>		<b>88%</b>
<b>26. MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIH</b>	<b>18.750</b>	<b>46.050</b>	<b>71.000</b>	<b>32.222</b>	<b>81.822</b>	<b>172%</b>	<b>115%</b>
Poklon bon		5.600	6.200		6.600		106%
Prigodna nagrada (neoporezivo)	18.750	36.250	37.500	17.500	40.000	93%	107%
Jubilarnе nagrade			14.500		14.500		100%
Prigodni poklon djeci		4.200	4.800		6.000		125%
Otpremnina			8.000	8.000	8.000		100%
Naknada studentima				6.722	6.722		
Smrtni slučaj, pomoć za bolovanje							
<b>27. KAMATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28. NEG.TEČAJNE RAZLIKE</b>	<b>833</b>	<b>1.171</b>	<b>2.000</b>	<b>795</b>	<b>1.100</b>	<b>95%</b>	<b>55%</b>
<b>29. NEOTP.VRIJED. IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>40.688</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>		<b>100%</b>
<b>30. IZVANREDNI RASHODI</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>500</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>259%</b>	<b>110%</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>3.716.983</b>	<b>5.214.436</b>	<b>5.235.580</b>	<b>3.691.290</b>	<b>5.229.131</b>	<b>99%</b>	<b>100%</b>

<b>PONIKVE USLUGA d.o.o. - PRIHODI</b>	ostvareno 1-9.2016.	ostvareno 2016.	plan 2017.	ostvareno 1-9.2017.	reb.plana 2017.	ostv. 9.2017 / ostv. 9.2016.	reb.pl. 2017 / plan 2017.
1. PONIKVE VODA d.o.o. - ugovor	2.321.228	3.163.478	3.230.192	2.422.644	3.140.189	104%	97%
2. PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. - ugovor	1.437.846	1.959.563	2.000.888	1.500.666	2.069.942	104%	103%
3. OSTALO (nagn.štete, napl.sud.troškova i sl.)	94.653	99.759	24.500	24.701	29.000	26%	118%
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>3.853.726</b>	<b>5.222.800</b>	<b>5.255.580</b>	<b>3.948.011</b>	<b>5.239.131</b>	<b>102%</b>	<b>100%</b>

<b>DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>136.744</b>	<b>8.364</b>	<b>20.000</b>	<b>256.721</b>	<b>10.000</b>	<b>188%</b>	<b>50%</b>
---------------------------------	----------------	--------------	---------------	----------------	---------------	-------------	------------