

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%

PONIKVE USLUGA d.o.o. - RASHODI	ostvareno 2014.	plan 2015.	ostvareno 1-9.2015.	rebalans plana 2015.	reb.pl. 2015. / plan 2015.
14. AMORTIZACIJA	348.749	330.000	256.837	340.000	103%
15. TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTA	7.666	10.000	5.692	8.000	80%
16. PRIJEVOZ S/NA RAD	2.000	2.000	66	66	3%
17. REPREZENTACIJA	4.912	10.000	3.456	5.000	50%
18. PREMIJE OSIGURANJA	22.975	25.000	20.425	25.000	100%
19. RAZNI POREZI I DAVANJA	11.279	1.900	1.900	1.900	100%
20. RAZNI DOPRINOSI I NAKNADE	63.152	63.372	49.678	63.170	100%
Slivne vode	11.817	11.817	11.814	11.815	100%
Doprinos za šume	1.229	1.500	307	1.300	87%
HGK	554	504	378	504	100%
Ostale članarine	60	60	60	60	100%
Komunalna naknada	49.491	49.491	37.118	49.491	100%
21. BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	85.235	110.000	76.886	100.000	91%
22. STRUČNO OBRAZOVANJE	21.001	15.000	16.518	22.000	147%
23. BRUTO PLAĆE	1.619.879	1.680.000	1.329.688	1.797.000	107%
24. OST.DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆU	270.412	288.960	227.202	309.084	107%
25. BRUTO PLAĆE U NARAVI S DOPRINOSIMA	11.866	4.000	5.801	10.000	250%
26. MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIH	54.300	51.900	35.000	50.600	97%
Poklon bon	5.200	5.600		6.400	114%
Prigodna nagrada (neoporezivo)	32.500	35.000	32.500	32.500	93%
Jubilarne nagrade	13.000	6.500		5.000	77%
Prigodni poklon djeci	3.600	4.800		4.200	88%
Smrtni slučaj, pomoć za bolovanje			2.500	2.500	
27. KAMATE	4.979	2.000	1.441	2.000	100%
28. NEG.TEČAJNE RAZLIKE	32.499	32.000	24.591	46.000	144%
29. NEOTP.VRIJED. IMOVINE	2.802		0	3.000	
30. IZVANREDNI RASHODI	1	1.000	599	1.000	100%
UKUPNI RASHODI	4.620.054	4.967.452	3.701.077	5.097.470	103%

PONIKVE USLUGA d.o.o. - PRIHODI	ostvareno 2014.	plan 2015.	ostvareno 1-9.2015.	rebalans plana 2015.	reb.pl. 2015. / plan 2015.
1. PONIKVE VODA d.o.o. - ugovor	2.818.022	3.033.454	2.275.090	3.118.376	103%
2. PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. - ugovor	1.745.576	1.878.998	1.409.249	1.879.094	100%
3. OSTALO (najam, nakn.štete, napl.sud.trošk.)	75.952	55.000	74.684	120.000	218%
UKUPNI PRIHODI	4.639.550	4.967.452	3.759.023	5.117.470	103%

DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	19.495			20.000	
---------------------------------	---------------	--	--	---------------	--