

PONIKVE USLUGA d.o.o.

**ANALIZA POSLOVANJA
SIJEČANJ – RUJAN 2016.**

I

**REBALANS POSLOVANJA
ZA 2016. GODINU**

Krk, studeni 2016. 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 2016. godine ostvareni su ukupni troškovi od 3.716.983 kn, a rebalansom za 2016. godinu su planirani ukupni troškovi u iznosu od 5.171.220 kn.

Ponikve voda d.o.o. i Ponikve eko otok Krk d.o.o. sudjeluju u sufinanciranju zajedničkih troškova u omjerima:

- Ponikve voda d.o.o. 61,75%
- Ponikve eko otok Krk d.o.o. 38,25% .

PONIKVE USLUGA d.o.o. - RASHODI	ostvareno 1-9.2015.	ostvareno 2015.	plan 2016.	ostvareno 1-9.2016.	rebalans plana 2016.	ostv. 9.2016. / ostv. 9.2015.	reb.pl. 2016. / plan 2016.
1. MATERIJAL	65.033	79.236	38.000	45.427	57.000	70%	150%
Elektro materijal	0	0	500	0	200		40%
Rezervni djelovi, auto gume	46.994	52.981	15.000	32.254	35.000	69%	233%
Potrošni materijal za kompjutere	11.063	18.257	15.000	8.938	15.000	81%	100%
Materijal za čišćenje i održavanje	5.984	6.831	5.500	3.134	5.500	52%	100%
Ostali potrošni materijal	993	1.166	2.000	1.102	1.300	111%	65%
2. UREDSKI MATERIJAL	161.447	210.433	210.000	149.111	210.000	92%	100%
3. ZAŠTITNA ODJEĆA	279	279	500	335	335	120%	67%
4. ENERGIJA, GORIVO I MAZIVO	125.791	162.853	165.000	106.729	150.000	85%	91%
Struja	108.973	142.186	150.000	103.636	145.000	95%	97%
Gorivo	16.818	20.667	15.000	3.093	5.000	18%	33%
5. KOMUNALNE USLUGE	55.792	89.233	89.300	49.701	78.593	89%	88%
Zbrinjavanje otpada	4.709	6.278	6.300	4.709	6.300	100%	100%
Održavanje okoliša	40.608	70.623	71.000	40.496	65.293	100%	92%
Voda	10.475	12.332	12.000	4.496	7.000	43%	58%
6. PRIJEVOZNE USLUGE	3.300	3.600	3.600	2.700	3.600	82%	100%
7. POŠTARINA	855.316	1.132.050	1.150.000	859.997	1.145.000	101%	100%
Poštarina-pisma	647.463	862.374	870.000	686.027	910.000	106%	105%
Poštanska naknada 1,7%	207.853	269.676	280.000	173.970	235.000	84%	84%
8. TELEKOMUNIKACIJE	48.705	66.351	70.868	59.995	75.368	123%	106%
9. USLUGE ODRŽAVANJA	240.349	372.148	307.600	295.934	357.610	123%	116%
Održavanje komp.programa i WEB stranice	179.716	310.011	240.000	241.346	288.000	134%	120%
Protupožarni aparati	2.595	2.595	2.600	2.110	2.110	81%	81%
Popravak i servis aparata	5.727	5.727	12.000	5.883	10.000	103%	83%
Popravak i servis vozila	1.574	3.129	3.000	7.417	7.500	471%	250%
Servis opreme i mjernih instrumenata	38.675	38.624	40.000	21.999	30.000	57%	75%
Održavanje upravne zgrade	12.062	12.062	10.000	17.179	20.000	142%	200%
10. OSTALI TROŠKOVI	0	0	5.000	0	0		
11. TEHNIČKI PREGLEDI VOZILA	1.952	1.952	2.000	2.962	2.962	152%	148%
12. CESTARINA, TUNEL, PARKING	1.880	2.026	3.000	99	500	5%	17%
13. OSTALE USLUGE	85.451	135.615	165.920	125.970	222.660	147%	134%
Zdravstvene usluge	13.690	18.339	20.000	17.929	23.000	131%	115%
Intelektualne usluge	24.750	31.500	31.500	47.750	80.250	193%	255%
Grafičke usluge, tisak, design	0	5.800	10.000	490	490		5%
Oglasi, javna nabava	14.539	19.386	21.000	15.299	21.000	105%	100%
Usluga sređivanja arhive				8.500	15.000		
RTV pretplata	1.440	1.920	1.920	1.440	1.920	100%	100%
Sudski troškovi i pristojbe	503	6.397	5.000	3.970	5.000	790%	100%
Javni bilježnik, odvjetnik	30.529	50.864	50.000	30.060	50.000	98%	100%
Zaštita na radu/zaštita od požara	0	1.350	25.500	0	25.000		98%
Ostale usluge	0	59	1.000	531	1.000		100%
14. AMORTIZACIJA	256.837	340.384	340.000	228.440	364.000	89%	107%

PONIKVE USLUGA d.o.o. - RASHODI	ostvareno 1-9.2015.	ostvareno 2015.	plan 2016.	ostvareno 1-9.2016.	rebalans plana 2016.	ostv. 9.2016. / ostv. 9.2015.	reb.pl. 2016. / plan 2016.
15. TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTA	5.692	11.648	10.000	1.908	4.000	34%	40%
16. PRIJEVOZ S/NA POSAO	66	66	0	0	0		
17. REPREZENTACIJA	3.456	4.856	5.000	2.336	5.000	68%	100%
18. PREMIJE OSIGURANJA	20.425	23.039	23.000	38.014	48.000	186%	209%
19. RAZNI POREZI I DAVANJA	1.900	1.900	1.900	1.800	1.800	95%	95%
20. RAZNI DOPRINOSI I NAKNADE	49.678	63.238	63.170	50.380	63.252	101%	100%
Slivne vode	11.814	11.814	11.815	11.817	11.817	100%	100%
Doprinos za šume	307	1.368	1.300	1.026	1.400	334%	108%
HGK	378	504	504	378	504	100%	100%
Ostale članarine	60	60	60	40	40	67%	67%
Komunalna naknada	37.118	49.491	49.491	37.118	49.491	100%	100%
21. BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	76.886	103.991	110.000	82.431	110.000	107%	100%
22. STRUČNO OBRAZOVANJE	16.518	29.599	22.000	14.719	22.000	89%	100%
23. BRUTO PLAĆE	1.329.688	1.815.756	1.870.000	1.355.449	1.870.000	102%	100%
24. OST.DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆU	227.202	306.015	321.640	218.532	321.640	96%	100%
25. BRUTO PLAĆE U NARAVI S DOPRINOSIMA	5.801	9.638	10.000	4.219	8.500	73%	85%
26. MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIH	35.000	117.436	47.700	18.750	47.700	54%	100%
Poklon bon		6.000	6.000		6.000		100%
Prigodna nagrada (neoporezivo)	32.500	32.500	37.500	18.750	37.500	58%	100%
Jubilarnе nagrade		5.000					
Prigodni poklon djeci		4.200	4.200		4.200		100%
Otpremnina		67.236					
Smrtni slučaj, pomoć za bolovanje	2.500	2.500					
27. KAMATE	1.441	2.039	0	0	0		
28. NEG.TEČAJNE RAZLIKE	24.591	46.709	1.500	833	1.200	3%	80%
29. NEOTP.VRIJED. IMOVINE	0	794	0	0	0		
30. IZVANREDNI RASHODI	599	602	1.000	212	500	35%	50%
UKUPNI RASHODI	3.701.077	5.133.484	5.037.698	3.716.983	5.171.220	100%	103%

PONIKVE USLUGA d.o.o. - PRIHODI	ostvareno 1-9.2015.	ostvareno 2015.	plan 2016.	ostvareno 1-9.2016.	rebalans plana 2016.	ostv. 9.2016. / ostv. 9.2015.	reb.pl. 2016. / plan 2016.
1. PONIKVE VODA d.o.o. - ugovor	2.275.090	3.151.006	3.094.971	2.321.228	3.132.713	102%	101%
2. PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. - ugovor	1.409.249	1.898.683	1.917.127	1.437.846	1.940.507	102%	101%
3. OSTALO (nakn.štete, napl.sud.troškova i sl.)	74.684	113.394	25.600	94.653	98.000	127%	383%
UKUPNI PRIHODI	3.759.023	5.163.082	5.037.698	3.853.726	5.171.220	103%	103%

DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA		29.598	0	136.744	0		
---------------------------------	--	--------	---	---------	---	--	--