

PONIKVE USLUGA d.o.o.

**ANALIZA POSLOVANJA
SIJEČANJ – RUJAN 2018.
I
REBALANS POSLOVANJA
ZA 2018. GODINU**

Krk, studeni 2018. 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 2018. godine ostvareni su ukupni troškovi od 4.363.497 kn, a rebalansom za 2018. godinu su planirani ukupni troškovi u iznosu od 5.947.970 kn.

Ponikve usluga je u 2018. godini imala troškove poštanskih usluga za slanje Izjava o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u iznosu od 108.925 kn. S obzirom da se usluga izvršila isključivo za Ponikve eko otok Krk, ista je obračunata tom društvu.

Ostali prihodi odnose se većinom na naplaćene ovršne i sudske troškove ovrha koje su pokrenute iz Ponikve usluge.

Ponikve voda d.o.o. i Ponikve eko otok Krk d.o.o. sudjeluju u sufinanciranju preostalih zajedničkih troškova ovisno o udjelima prihoda i rashoda ostvarenim u oba društva odnosno u omjerima:

- Ponikve voda d.o.o. 60,48%
- Ponikve eko otok Krk d.o.o. 39,52% .

PONIKVE USLUGA d.o.o. - RASHODI	ostvareno	plan	rebalans plana	ostvareno	ostvareno	reb. plana 2018. / plan 2018.	ostv. 1-9. 2018. / ostv. 1-9. 2017.
	2017.	2018.	2018.	1-9.2017.	1-9.2018.		
1. MATERIJAL	63.502	30.100	67.100	23.436	48.277	223%	206%
Elektro materijal	0	100	100	0	0	100%	
Rezervni djelovi, auto gume	33.935	10.000	10.000	2.522	5.188	100%	206%
Potrošni materijal za kompjutere	8.844	10.000	30.000	6.887	22.031	300%	320%
Materijal za čišćenje i održavanje	8.917	6.000	17.000	6.495	12.698	283%	196%
Ostali potrošni materijal	8.300	3.000	5.000	6.154	4.048	167%	66%
Sitan inventar	3.506	1.000	5.000	1.378	4.311	500%	313%
2. UREDSKI MATERIJAL	191.119	220.000	220.000	138.312	165.696	100%	120%
3. ZAŠTITNA ODJEĆA	855	855	350	855	237	41%	28%
4. ENERGIJA, GORIVO I MAZIVO	167.570	205.000	250.000	122.375	179.622	122%	147%
Struja	159.819	180.000	200.000	116.834	143.172	111%	123%
Gorivo	7.751	25.000	50.000	5.541	36.450	200%	658%
5. KOMUNALNE USLUGE	81.430	84.600	81.830	45.679	53.719	97%	118%
Zbrinjavanje otpada	6.278	6.300	5.530	4.709	4.208	88%	89%
Održavanje okoliša	65.294	65.300	65.300	33.657	41.875	100%	124%
Voda	9.858	13.000	11.000	7.313	7.635	85%	104%
6. PRIJEVOZNE USLUGE	3.600	3.600	4.370	2.700	3.260	121%	121%
7. POŠTARINA	1.134.499	1.145.000	1.240.000	855.451	952.801	108%	111%
Poštarina-pisma	865.364	885.000	980.000	649.417	756.081	111%	116%
Poštanska naknada 1,7%	269.134	260.000	260.000	206.034	196.720	100%	95%
8. TELEKOMUNIKACIJE	71.748	85.000	95.000	53.245	69.845	112%	131%
9. USLUGE ODRŽAVANJA	429.864	314.300	337.700	213.747	287.608	107%	135%
Održavanje komp.programa i WEB stranice	341.427	270.000	270.000	180.519	240.106	100%	133%
Protupožarni aparati	2.796	2.800	2.700	2.796	2.657	96%	95%
Popravak i servis vozila	13.529	1.500	2.000	1.048	1.334	133%	127%
Servis opreme i aparata	55.426	35.000	45.000	25.783	29.690	129%	115%
Održavanje upravne zgrade	16.685	5.000	18.000	3.600	13.821	360%	384%
10. OSTALI TROŠKOVI	0	0	0	0	0		
11. TEHNIČKI PREGLEDI VOZILA	2.537	2.600	2.555	2.537	2.555	98%	101%
12. CESTARINA, TUNEL, PARKING	2.113	2.000	2.000	1.763	740	100%	42%
13. OSTALE USLUGE	108.581	210.358	125.066	138.258	82.809	59%	60%
Zdravstvene usluge	20.959	26.568	26.568	13.284	16.925	100%	127%
Grafičke usluge, tisak, design	340	10.000	7.500	340	7.390	75%	2174%
Oglasi, javna nabava	25.208	25.000	25.000	17.807	16.039	100%	90%
RTV pretplata	1.920	1.920	1.920	1.440	1.440	100%	100%
Sudski troškovi i pristojbe	2.629	3.000	3.500	1.921	2.499	117%	130%
Javni bilježnik, odvjetnik	50.797	55.000	50.000	38.415	30.465	91%	79%
Zaštita na radu/zaštita od požara	6.020	9.870	9.870	6.020	7.520	100%	125%
Ostale usluge	708	1.000	708	531	531	71%	100%
14. AMORTIZACIJA	322.060	310.000	325.000	241.385	240.003	105%	99%
15. TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTA	5.964	10.000	12.000	4.204	6.967	120%	166%
16. PRIJEVOZ S/NA POSAO	0	0	650	0	122		

PONIKVE USLUGA d.o.o. - RASHODI	ostvareno	plan	rebalans	ostvareno	ostvareno	reb.	ostv.
	2017.	2018.	plana	1-9.2017.	1-9.2018.	plana	1-9.
			2018.			2018. /	ostv.
						plan	1-9.
						2018.	2017.
17. REPREZENTACIJA	16.406	23.000	25.000	2.125	9.135	109%	430%
18. PREMIJE OSIGURANJA	51.635	53.000	53.000	51.402	43.272	100%	84%
19. RAZNI POREZI I DAVANJA	235	0	0	235	0		
20. RAZNI DOPRINOSI I NAKNADE	63.243	63.352	65.692	49.700	52.729	104%	106%
Slivne vode	11.817	11.817	11.817	11.817	11.817	100%	100%
Doprinos za šume	1.381	1.500	1.500	346	1.036	100%	299%
HGK	504	504	504	378	378	100%	100%
Ostale članarine	40	40	2.380	40	2.380	5950%	5950%
Komunalna naknada	49.501	49.491	49.491	37.118	37.118	100%	100%
21. BANKARSKJE USLUGE I PROVIZIJE	115.777	115.000	118.000	86.017	87.877	103%	102%
22. STRUČNO OBRAZOVANJE	29.377	30.000	42.000	16.768	28.183	140%	168%
23. BRUTO PLAĆE	1.948.453	2.370.000	2.370.000	1.397.092	1.714.322	100%	123%
24. OST.DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆU	291.821	407.640	407.640	210.437	256.190	100%	122%
25. BRUTO PLAĆE U NARAVI S DOPRINOSIMA	7.551	55.000	55.000	0	36.846	100%	
26. MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIH	79.322	60.400	72.167	32.222	39.567	119%	123%
Poklon bon	6.600	7.400	11.100		0	150%	
Prigodna nagrada (neoporezivo)	37.500	45.000	42.500	17.500	29.000	94%	166%
Jubilarnje nagrade	14.500	2.000	2.000		0	100%	
Prigodni poklon djeci	6.000	6.000	6.000		0	100%	
Otpremnina	8.000	0	0	8.000	0		
Naknada studentima	6.722		7.567	6.722	7.567		113%
Smrtni slučaj, pomoć za bolovanje			3.000		3.000		
27. KAMATE	6	0	50	0	0		57%
28. NEG.TEČAJNE RAZLIKE	1.233	1.100	1.300	795	825	118%	104%
29. NEOTP.VRIJED. IMOVINE	0	1.000	1.000	0	0	100%	
30. IZVANREDNI RASHODI	554	500	500	550	293	100%	53%
UKUPNI RASHODI	5.191.056	5.803.405	5.974.970	3.691.290	4.363.497	103%	118%

PONIKVE USLUGA d.o.o. - PRIHODI	ostvareno	plan	rebalans	ostvareno	ostvareno	reb.	ostv.1-
	2017.	2018.	plana	1-9.2017.	1-9.2018.	plana	9.2018 /
			2018.			2018. /	ostv.1-
						plan	9.2017.
						2018.	
1. PONIKVE VODA d.o.o. - ugovor	3.097.780	3.434.900	3.518.400	2.422.644	2.576.175	102%	106%
2. PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. - ugovor	2.042.058	2.333.500	2.299.300	1.500.666	1.750.125	99%	117%
3. PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. - slanje izjava			108.925		108.925		
4. OSTALO (nagn.štete, napl.sud.troškova i sl.)	70.738	45.005	58.345	24.701	36.702	130%	149%
UKUPNI PRIHODI	5.210.576	5.813.405	5.984.970	3.948.011	4.471.927	103%	113%

DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	19.520	10.000	10.000	256.721	108.430	100%	42%
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	-------------	------------