

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

**ANALIZA POSLOVANJA  
SIJEČANJ – RUJAN 2019.**

**I**

**REBALANS POSLOVANJA  
ZA 2019. GODINU**

**Krk, studeni 2019. 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 2019. godine ostvareni su ukupni troškovi od 4.414.330 kn, a rebalansom za 2019. godinu su planirani ukupni troškovi u iznosu od 6.095.840 kn.

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

- Ponikve voda d.o.o. 59,05%
- Ponikve eko otok Krk d.o.o. 40,95%

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



<b>PONIKVE USLUGA d.o.o. - RASHODI</b>	<b>ostvareno 1-9.2018.</b>	<b>ostvareno 2018.</b>	<b>plan 2019.</b>	<b>ostvareno 1-9.2019.</b>	<b>rebalans plana 2019.</b>	<b>reb.plan 2019. / plan 2019</b>	<b>ostv. 1- 9. 2019. / ostv. 1- 9. 2018.</b>
<b>1. MATERIJAL</b>	<b>48.277</b>	<b>66.898</b>	<b>65.000</b>	<b>40.149</b>	<b>60.000</b>	<b>92%</b>	<b>83%</b>
Elektro materijal	0	0	500	0	0		
Rezervni djelovi, auto gume	5.188	9.378	15.000	1.581	7.000	47%	30%
Potrošni materijal za kompjutere	22.031	29.017	27.000	25.814	27.000	100%	117%
Materijal za čišćenje i održavanje	12.698	15.803	17.000	10.613	16.000	94%	84%
Ostali potrošni materijal	4.048	4.077	3.000	2.141	3.000	100%	53%
Sitan inventar	4.311	8.625	2.500	0	7.000	280%	
<b>2. UREDSKI MATERIJAL</b>	<b>165.696</b>	<b>205.150</b>	<b>220.000</b>	<b>125.424</b>	<b>200.000</b>	<b>91%</b>	<b>76%</b>
<b>3. ZAŠTITNA ODJEĆA</b>	<b>237</b>	<b>321</b>	<b>500</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>39%</b>	<b>83%</b>
<b>4. ENERGIJA, GORIVO I MAZIVO</b>	<b>179.622</b>	<b>237.749</b>	<b>260.000</b>	<b>151.494</b>	<b>207.000</b>	<b>80%</b>	<b>84%</b>
Struja	143.172	191.495	210.000	141.120	192.000	91%	99%
Gorivo	36.450	46.254	50.000	10.374	15.000	30%	28%
<b>5. KOMUNALNE USLUGE</b>	<b>53.719</b>	<b>80.472</b>	<b>81.800</b>	<b>55.237</b>	<b>80.580</b>	<b>99%</b>	<b>103%</b>
Zbrinjavanje otpada	4.208	5.528	5.500	3.958	5.280	96%	94%
Održavanje okoliša	41.875	64.925	65.300	45.139	65.300	100%	108%
Voda	7.635	10.019	11.000	6.140	10.000	91%	80%
<b>6. PRIJEVOZNE USLUGE</b>	<b>3.260</b>	<b>4.370</b>	<b>4.500</b>	<b>3.330</b>	<b>4.500</b>	<b>100%</b>	<b>102%</b>
<b>7. POŠTARINA I eRAČUN</b>	<b>952.801</b>	<b>1.221.927</b>	<b>1.150.000</b>	<b>821.480</b>	<b>1.121.000</b>	<b>97%</b>	<b>86%</b>
Poštarina-pisma	756.081	962.029	880.000	636.675	870.000	99%	84%
Poštanska naknada 1,7%	196.720	259.898	270.000	184.347	250.000	93%	94%
eRačun				459	1.000		
<b>8. TELEKOMUNIKACIJE</b>	<b>69.845</b>	<b>92.506</b>	<b>95.000</b>	<b>69.105</b>	<b>95.000</b>	<b>100%</b>	<b>99%</b>
Internet	37.954	50.431	50.000	37.251	50.000	100%	98%
Fiksni telefoni	26.702	34.597	35.000	20.742	28.000	80%	78%
Mobilni telefoni	5.189	7.478	10.000	11.112	17.000	170%	214%
<b>9. USLUGE ODRŽAVANJA</b>	<b>287.608</b>	<b>396.702</b>	<b>420.700</b>	<b>341.121</b>	<b>420.000</b>	<b>100%</b>	<b>119%</b>
Održavanje komp.programa i WEB stranice	240.106	327.964	350.000	299.165	350.000	100%	125%
Protupožarni aparati	2.657	2.657	2.700	2.091	3.000	111%	79%
Popravak i servis vozila	1.334	1.464	3.000	1.220	2.000	67%	91%
Servis opreme i aparata	29.690	46.564	45.000	31.623	45.000	100%	107%
Održavanje upravne zgrade	13.821	18.053	20.000	7.021	20.000	100%	51%
<b>10. OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>11. TEHNIČKI PREGLEDI VOZILA</b>	<b>2.555</b>	<b>2.555</b>	<b>2.555</b>	<b>2.155</b>	<b>2.155</b>	<b>84%</b>	<b>84%</b>
<b>12. CESTARINA, TUNEL, PARKING</b>	<b>740</b>	<b>4.496</b>	<b>3.500</b>	<b>666</b>	<b>3.000</b>	<b>86%</b>	<b>90%</b>
<b>13. OSTALE USLUGE</b>	<b>82.809</b>	<b>110.797</b>	<b>144.464</b>	<b>93.909</b>	<b>147.388</b>	<b>102%</b>	<b>113%</b>
Zdravstvene usluge	16.925	25.559	28.044	19.926	25.000	89%	118%
Grafičke usluge, tisak, design	7.390	7.390	10.000	1.465	5.000	50%	20%
Oglasi, javna nabava	16.039	23.440	25.000	16.039	23.500	94%	100%
RTV pretplata	1.440	1.920	1.920	1.280	1.920	100%	89%
Sudski troškovi i pristojbe	2.499	3.524	4.500	17.831	20.000	444%	714%
Javni bilježnik, odvjetnik	30.465	40.736	50.000	36.237	50.000	100%	119%
Zaštita na radu/zaštita od požara	7.520	7.520	24.000	600	21.260	89%	8%
Ostale usluge	531	708	1.000	531	708	71%	100%



PONIKVE USLUGA d.o.o. - RASHODI	ostvareno 1-9.2018.	ostvareno 2018.	plan 2019.	ostvareno 1-9.2019.	rebalans plana 2019.	reb.plan 2019. / plan 2019.	ostv. 1- 9. 2019. / ostv. 1- 9. 2018.
14. AMORTIZACIJA	240.003	330.791	325.000	269.581	300.000	92%	112%
15. TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTA	6.967	12.709	15.000	2.557	6.000	40%	37%
16. PRIJEVOZ S/NA POSAO	122	306	1.000	0	0		
17. REPREZENTACIJA	9.135	23.437	25.000	10.329	30.000	120%	113%
18. PREMIJE OSIGURANJA	43.272	54.541	53.000	66.974	81.000	153%	155%
19. RAZNI POREZI I DAVANJA	0	0	0	0	0		
20. RAZNI DOPRINOSI I NAKNADE	52.729	65.774	64.901	56.266	74.121	114%	107%
Slivne vode	11.817	11.817	11.817	11.817	11.817	100%	100%
Doprinos za šume	1.036	1.581	1.500	792	1.600	107%	76%
HGK	378	504	504	378	504	100%	100%
Ostale članarine	2.380	2.380	1.580	1.660	1.700	108%	70%
Komunalna naknada	37.118	49.491	49.500	37.118	49.500	100%	100%
Naknada nezapoš.osoba s invaliditetom				4.500	9.000		
21. BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	87.877	119.022	120.000	92.108	125.000	104%	105%
22. STRUČNO OBRAZOVANJE	28.183	39.858	40.000	22.106	30.000	75%	78%
23. BRUTO PLAĆE	1.714.322	2.369.697	2.550.000	1.839.005	2.550.000	100%	107%
24. OST.DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆU	256.190	354.397	420.750	262.522	380.000	90%	102%
25. BRUTO PLAĆE U NARAVI S DOPRINOSIMA	36.846	51.329	55.000	27.966	43.000	78%	76%
26. MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIH	39.567	119.367	122.800	59.000	131.900	107%	149%
Poklon bon	0	11.100	11.700	0	12.300	105%	
Prigodna nagrada (neoporezivo)	29.000	42.500	47.500	22.500	50.000	105%	78%
Nagrada radnicima za rad		36.000	38.000	27.500	40.000	105%	
Jubilarne nagrade	0	2.000	11.000		11.000	100%	
Prigodni poklon djeci	0	6.000	6.600		6.600	100%	
Naknada studentima	7.567	7.567	8.000				
Smrtni slučaj, pomoć za bolovanje	3.000	3.000					
dobrovoljni mirovinski III stup		11.200		9.000	12.000		
27. KAMATE	0	1	0	323	500		
28. NEG.TEČAJNE RAZLIKE	825	1.090	1.500	1.327	2.000	133%	161%
29. NEOTP.VRIJED. IMOVINE	0	742	1.000	0	1.000	100%	
30. IZVANREDNI RASHODI	293	293	500	0	500	100%	0%
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>4.363.497</b>	<b>5.967.297</b>	<b>6.243.470</b>	<b>4.414.330</b>	<b>6.095.840</b>	<b>98%</b>	<b>101%</b>

PONIKVE USLUGA d.o.o. - PRIHODI	ostvareno 1-9.2018.	ostvareno 2018.	plan 2019.	ostvareno 1-9.2019.	rebalans plana 2019.	reb.plan 2019. / plan 2019.	ostv. 1- 9. 2019. / ostv. 1- 9. 2018.
1. PONIKVE VODA d.o.o. - ugovor	2.576.175	3.508.296	3.663.370	2.747.527	3.570.000	97%	107%
2. PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. - ugovor	1.750.125	2.297.257	2.540.100	1.905.075	2.476.000	97%	109%
3. PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. - slanje izjava	108.925	108.925					
4. OSTALO (nagn.štete, napl.sud.troškovi i sl.)	36.702	63.270	50.000	46.385	60.000	120%	126%
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>4.471.927</b>	<b>5.977.748</b>	<b>6.253.470</b>	<b>4.698.988</b>	<b>6.106.000</b>	<b>98%</b>	<b>105%</b>

<b>DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>108.430</b>	<b>10.451</b>	<b>10.000</b>	<b>284.658</b>	<b>10.160</b>	<b>102%</b>	<b>263%</b>
---------------------------------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	-------------	-------------