

**STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.
OGULIN, I.G.KOVAČIĆA 8**

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZA 2015.godinu

Ogulin, travanj 2016.

JEDINSTVENI POKAZATELJI UVJETA, NAČINA I REZULTATA POSLOVANJA U RAZDOBLJU I-XII MJESEK 2015. GODINE

1. Statusni podaci

1.1. Tvrtka i sjedište subjekta

Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Ogulin, Ivana Gorana Kovačića 8

1.2. Datum i akt o osnivanju: 01.10.2002.g. Rješenje Trgovačkog suda Karlovac

1.3. Djelatnost: - komunalna

- upravljanje zgradama
- poslovanje nekretninama

1.4. Odgovorna osoba: Ivica Salopek, direktor

1.5. Vlasnička struktura: Grad Ogulin 100,00 %

2. Kapaciteti

2.1. Tehnički (objekti, oprema i vozila)

- građevinski objekti
- dvije kotlovnice
- vozila za obavljanje djelatnosti : tri za odvoz smeća u kantama, jedan za odvoz smeća u kontejnerima, jedan za prijevoz pokojnika, dva teretna vozila, jedno osobno vozilo
- komunalni traktor sa priključcima za zimsku službu i košnju trave
- čistilica za gradske ulice
- sedam kosilica
- motorni usisavač za lišće
- uredska oprema i namještaj
- računalna oprema
- ostala razna oprema

2.2.Radna snaga (zaposleni radnici prema stručnim kvalifikacijama) :

Kvalifikacija	Broj zaposlenih	% učešća u ukupnom broju
VSS	2	4
VŠS	3	6
SSS	16	34
NSS	2	4
KV	11	24
NKV	13	28
UKUPNO:	47	100

3. Rezultati poslovanja

3.1.Naturalni pokazatelji

- deponirano je 9 952 tona miješanog komunalnog otpada
- uklonjeno je sa Tržnice 125 tona otpada
- uklonjeno je 93 tone otpada sa ulica
- deponirano je 110 tona glomaznog otpada
- prikupljeno je 66 tona strugotina od brušenja i glodanja plastike
- prikupljeno je i predano na recikliranje 33 tone ambalaže od papira i kartona
- prikupljeno je i predano na recikliranje 3,6 tona staklene ambalaže
- prikupljeno je i predano na recikliranje 380 kg pet ambalaže
- prikupljeno je i predano na recikliranje 1,7 tona istrošenih guma
- prikupljeno je i predano na recikliranje 3 tone metala
- prikupljeno je i predano na recikliranje 1,1 tona lampiona sa groblja
- prikupljeno je i predano na recikliranje 1,3 tona električnog i elektroničkog otpada
- prodano je 88 kompleta pogrebne opreme
- prodano je 5 dvostrukih i 7 jednostrukih grobnih mjesta
- ukopano je 137 osoba
- na 205 gradskih parkirališnih mjesta, izdano je i naplaćeno 83 660 parkirnih karata i 398 dnevnih parkirnih karata za korisnike bez plaćenih parkirnih karata

3.2. Financijski pokazatelji

3.2.1. Račun dobiti i gubitka (u prilogu, u nastavku)

3.2.2. Bilanca (u prilogu, u nastavku)

3.3. Poslovni prihodi po djelatnostima (u kn)

- odvoz i deponiranje otpada	3.257.423
- grobne usluge i pogrebna oprema	836.121
- centralno grijanje	851.355
- gradska čistoća	864.129
- zakupnine poslovnog prostora (Tržnica)	624.427
- administrativni poslovi	507.546
- parkiranje	362.634
- dimnjačarske usluge	111.792
- prodaja dugotrajne imovine	30.400

Ukupno: 7.445.827

3.4. Ostali poslovni prihodi (u kn) 33.171

3.5. Financijski prihodi (u kn) 102.821

3.6. Izvanredni prihodi (u kn) 5.435

Ukupni prihodi (u kn): 7.587.254

4. Pokazatelji financiranja i poslovnog uspjeha

4.1. Prihod po zaposlenom: 161.431 kn

4.2. Dobit u prihodu i imovini : 111.157 kn

4.3. Ekonomičnost poslovanja (ukupan prihod: ukupan rashod) :
koeficijent 1,02

4.4. Kratkoročna potraživanja od kupaca (kn):

- odvoz i deponiranje komunalnog otpada	1.046.661
- grobne usluge i pogrebna oprema	371.487
- zakupnine poslovnog prostora	165.686
- centralno grijanje	356.922
- gradska čistoća	49.928
- stručno tehnički poslovi	40.000
- parkiranje	152.719
- upravljanje zgradama	12.448
- dimnjačarske usluge	18.213

Ukupno: 2.214.064

4.5. Zaduženost obveza po kreditima:

- dugoročni kredit Hrvatske banke za obnovu i razvitak za izgradnju Tržnice
- početak otplate 01.11.2005.g.
- saldo kredita na dan 31.12.2015.g. 189.676 EUR-a ili 1.448.187 kn
- trenutna mjesečna otplata u protuvrijednosti : rata 3.945 EUR-a , kamata 400 EUR-a
- rok otplate 30.11.2019.g.
- garancija otplate kredita- jamstvo Grada Ogulina

4.6. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom: 4.706,54 kn

4.7. Najviša prosječna neto plaća: 8.925,92 kn

Najniža prosječna neto plaća: 3.243,82 kn

4.8. Trošnost opreme i uređaja

- nabavna vrijednost objekata, opreme i uređaja: 11.383.617 kn
- otpisana vrijednost objekata, opreme i uređaja: 8.023.486 kn
- sadašnja vrijednost objekata, opreme i uređaja: 3.360.131 kn

5. Kratki opis poslovanja

Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. je u 2015.g. obavljalo redovne djelatnosti u cilju ostvarenja prihoda u pružanju komunalnih usluga. Iz razloga nedostatka financijskih sredstava i nemogućnosti daljnjeg kreditnog zaduživanja, nije bilo značajnijih investicijskih aktivnosti. U skladu sa Planom nabave i Financijskim planom, izvršena je samo nabavka opreme i radova manje vrijednosti neophodnih za obavljanje redovne djelatnosti.

Uz tekuće poslovanje realizirane su i sljedeće aktivnosti:

- Postavljeni su zeleni otoci na novim lokacijama: u Musulinskom potoku. Vitunju, Turkovićima, Desmericama, Žegaru II, Otoku Oštarijskom i Sv. Petru
- Uspješno je izvršen prvi nadzorni audit prema normama ISO 14001:2004 i ISO 9001:2008, od strane certifikacijske tvrtke
- Od strane Državne revizije je izvršena Revizija sprječavanja i otkrivanja prijevара kod trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave na području Karlovačke županije, sa izdanim bezuvjetnim pozitivnim mišljenjem
- Izvršena je revizija Financijskih izvještaja za 2014.g. od strane revizorske tvrtke, sa izdanim pozitivnim mišljenjem
- Izvršeni su inspekcijски nadzori zaštite okoliša sa izdanim pozitivnim mišljenjima
- Tiskani su informacijski letci za sve korisnike naših usluga
- Projekt naziva „Otpad posloži i pametno odloži“ u vrijednosti od 143.950,00 kn , apliciran je prema Fondu za zaštitu okoliša i očekuje se sufinanciranje Fonda u iznosu od 60% vrijednosti projekta.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2015.g.**RAČUN DOBITI I GUBITKA I-XII****I PRIHODI**

u kn

		2014.g.	2015.g.	index
1.	Prihodi od redovne djelatnosti	7.644.699	7.445.827	97
2.	Ostali poslovni prihodi	103.316	33.171	32
3.	Financijski prihodi	83.929	102.821	122
4.	Izvanredni prihodi	27.564	5.435	20
	UKUPNO PRIHODI:	7.859.508	7.587.254	97

II RASHODI

		2014.g.	2015.g.	index
1.	Rashodi iz redovne djelatnosti	7.592.490	7.281.431	96
2.	Financijski rashodi	60.740	46.109	76
3.	Izvanredni rashodi	105.090	148.557	141
	UKUPNO RASHODI:	7.758.320	7.476.097	96

REKAPITULACIJA

		2014.g.	2015.g.	index
	UKUPNO PRIHODI	7.859.508	7.587.254	97
	UKUPNO RASHODI	7.758.320	7.476.097	96
	BRUTO DOBIT	101.188	111.157	110
	POREZ NA DOBIT	39.103	39.426	101
	DOBIT TEKUĆE GODINE	62.085	71.731	115

STRUKTURA PRIHODA I RASHODA IZ REDOVNE DJELATNOSTI

I PRIHODI

1. Prihodi od redovne djelatnosti

u kn

	2014.g.	2015.g.	index
	1	2	2/1x100
Prihodi od usluga prikupljanja komunalnog otpada	3.259.555	3.257.423	100
Prihodi od usluga centralnog grijanja	919.311	851.355	93
Prihodi od tržnice	605.918	624.427	103
Prihodi od administrativnih poslova i naknada za upravljanje stambenim zgradama	558.106	507.546	91
Prihodi od usluga čišćenja grada	865.285	864.129	100
Prihodi od godišnjih grobnih naknada Sv. Jakov	245.923	244.848	100
Prihodi od godišnjih grobnih naknada Sv. Petar	97.064	97.245	100
Prihodi od godišnjih grobnih naknada Jasenak	-	9.874	-
Prihodi od godišnjih grobnih naknada Ogl.Hreljin	-	17.324	-
Prihodi od pogrebnih usluga	417.825	331.101	79
Prihodi od prodaje pogrebne opreme	196.210	135.729	69
Prihodi od usluga naplate parkiranja	363.743	362.634	100
Prihodi od dimnjačarskih usluga	115.759	111.792	97
Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	-	30.400	-
UKUPNO:	7.644.699	7.445.827	97

II RASHODI

1. Rashodi iz redovne djelatnosti

1.1.Materijalni troškovi	1.969.831 kn
1.2.Troškovi za radnike	4.767.572kn
1.3.Amortizacija	384.538 kn
1.4. Ostali troškovi	<u>159.490 kn</u>
UKUPNO:	7.281.431 kn

1.1. Materijalni troškovi

- troškovi sirovina i materijala 1.113.691 kn
- troškovi prodane robe 107.703 kn
- ostali vanjski troškovi 748.437 kn

UKUPNO: 1.969.831 kn

Troškovi sirovina i materijala

	2014.g.	2015.g.	index
	1	2	2/1x100
- potrošni materijal	54.300	49.414	91
- rezervni dijelovi za službena vozila	26.568	28.632	108
- uredski materijal	25.949	35.961	139
- električna energija	95.859	74.992	78
- motorni benzin za službena vozila	262.268	218.759	83
- lož ulje za kotlovnice	927.105	601.133	65
- lož ulje Tržnica	31.741	25.834	81
- nabavka sitnog inventara	7.574	3.848	51
- nabavka auto guma	-	22.365	-
- posude za odlaganje otpada	17.852	-	-
-HTZ oprema	4.962	51.853	1045
-ostali materijalni troškovi	-	900	-
UKUPNO:	1.454.178	1.113.691	77

Troškovi prodane robe

	2014.g.	2015.g.	index
	1	2	2/1x100
- nabavna vrijednost prodane robe (pogrebna oprema i vreće za smeće)	152.499	107.703	71

Ostali vanjski troškovi

	2014.g.	2015.g.	index
	1	2	2/1 x100
- poštanske usluge	69.845	67.685	97
- telefonske usluge	27.476	30.909	112
- tekuće i investicijsko održavanje	103.509	155.621	150
- usluge tekuće pričuve	3.897	4.088	105
-usluge promidžbe	18.500	23.758	128
- komunalne usluge	121.406	78.461	65
- liječnički pregledi	770	760	99
- bankarske usluge	45.852	46.277	101
- usluge javnog bilježnika, revizora i projekt.dokument.	125.659	61.101	49
- premije osiguranja imovine i osoba	160.348	132.163	82
- naknade za korištenje prava (HERA)	425	20.449	4811
- usluge inform. obrade podataka i parking operateri	65.872	50.435	77
- naknade za tehničke preglede vozila	32.107	32.959	103
- ostale usluge (grafičke , usluge servisa, prijevozne usluge, izdavanja atesta)	45.852	43.771	95
UKUPNO:	821.518	748.437	91

1.2. Troškovi za radnike

	2014.g.	2015.g.	index
	1	2	2/1x100
Bruto plaća	3.443.885	3.521.815	102
Doprinosi na bruto plaću	574.748	605.752	105
Naknade troškova prijevoza na posao	431.772	452.462	105
Potpore radnicima (bolovanja, smrt člana obitelji)	9.000	6.000	67
Prigodne godišnje nagrade (naknada god.odmor, božićnica, jubilarne naknade)	176.020	154.700	88
Otpremnine za mirovinu	-	26.843	-
UKUPNO:	4.635.425	4.767.572	103

U 2015. godini prosječni broj zaposlenih iznosio je 47 radnika.

Najviša prosječna bruto plaća ostvarena je u iznosu od 13.614,34 kn

Najviša prosječna neto plaća ostvarena je u iznosu od 8.925,92 kn

Najniža prosječna bruto plaća ostvarena je u iznosu od 4.177,16 kn

Najniža prosječna neto plaća ostvarena je u iznosu od 3.243,82 kn

Ostvarena je prosječna bruto plaća po radniku u iznosu od 6.244,36 kn

Ostvarena je prosječna neto plaća po radniku u iznosu od 4.706,54 kn

1.3. Amortizacija

Dugotrajna imovina otpisuje se tijekom godina na teret rashoda kao amortizacija.

Amortizacija dugotrajne imovine obavlja se linearnom metodom prema procijenjenom vijeku trajanja a u skladu sa Zakonom o porezu na dobit do visine maksimalno dopuštenih stopa koje se priznaju u porezni rashod.

U 2015.g. obračunati trošak amortizacije dugotrajne imovine iznosi 384.538 kn.

1.4.Ostali troškovi

	2014.g.	2015.g.	index
	1	2	2/1x100
-reprezentacija	9.098	10.696	118
-članarine, naknade, takse	45.872	57.220	124
- troškovi obrazovanja i stručne literature	10.689	23.138	216
- naknade članovima NO	57.503	63.383	110
-dnevnice i ostali troškovi službenih putovanja	4.779	5.053	106
UKUPNO:	127.941	159.490	125

BILANCA I - XII 2015.g.**AKTIVA**

u kn

	2014.g.	2015.g.
1. Dugotrajna imovina		
1.1 Dugotrajna mater. imovina	3.711.010	3.360.131
1.2.Financijska imovina	3.145	3.145
1.3.Potraživanja	48.136	41.875
UKUPNO:	3.762.291	3.405.151
2. Kratkotrajna imovina		
2.1. Zalihe	236.647	118.732
2.2. Potraživanja od kupaca	2.202.035	2.214.064
Potraživanja od države	7.194	9.913
2.3.Novac na računu i blagajni	116.341	89.150
UKUPNO:	2.562.217	2.431.859
3.Rashod budućeg razdoblja	-	21.450
UKUPNO AKTIVA:	6.324.508	5.858.460

PASIVA

	2014.g.	2015.g.
1.Temeljni kapital	642.600	642.600
2. Zakonske rezerve	81	81
3.Revalorizacijske rezerve	1.054.472	1.054.472
4.Zadržana dobit	1.153.619	1.215.703
5.Dobit tekuće godine	62.085	71.731
6.Dugoročne obveze	1.869.484	1.492.331
7.Kratkoročne obveze	1.403.160	1.242.535
8.Prihod budućeg razdoblja	139.007	139.007
UKUPNO PASIVA:	6.324.508	5.858.460

1.1. Dugoročne obveze

Dugoročne obveze na dan 31.12.2015.g. odnose se na saldo dugoročnog kredita za izgradnju Tržnice sa rokom otplate 30.11.2019.g. i kamatnom stopom – jednomjesečni Euribor + 2 % godišnje. Iznos neotplaćenog kredita na dan 31.12.2015.g. iznosi protuvrijednost 189.676 EUR-a. Kredit se otplaćuje mjesečno , a rata iznosi protuvrijednost 3 945 EUR-a.

1.2. Kratkoročne obveze

Ukupne kratkoročne obveze na dan 31.12.2015.g. iznose 1.242.535 kn , a sastoje se od obveza prema dobavljačima, obveza prema radnicima, obveza za poreze i doprinose , obveze za kamate i ostale obveze.

Obveze prema dobavljačima na dan 31.12.2015.g. iznose 692.155 kn.

Od navedenog iznosa najveći iznos je obaveza za isporuku lož ulja , Ini industriji nafte d.d. Zagreb u iznosu od 155.637 kn.

Obveza prema radnicima iznose 362.971 kn i odnose se na obračunatu plaću za mjesec prosinac 2015.g., koja je isplaćena u siječnju 2016.g, obvezu za uplatu PDV-a za prosinac 2015.g., u iznosu od 132.856 kn i ostale obveze u iznosu od 54.553 kn.

Zaključak:

Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. završilo je 2015.godinu sa pozitivnim rezultatom u iznosu od 111.157 kn , koji nakon oporezivanja porezom na dobit iznosi 71.731 kn.

Ukupni prihodi manji su za 3 % u odnosu na prethodnu godinu, a ukupni rashodi manji su za 4% u odnosu na prethodnu godinu. Najveće negativno odstupanje na prihodima je na poziciji usluga centralnog grijanja, iz razloga isključenja dijela korisnika iz sustava centralnog grijanja u naselju Vijenac Ive Marinkovića. Iz toga razloga smanjeni su i troškovi utrošenog energenta lož ulja i to za 35 % manje u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od pogrebnih usluga ostvareni su u iznosu manjem za 21 % u odnosu na prethodnu godinu. Na ove vrste usluga nije moguće utjecati (troškovi ukopa pokojnika, prodaja grobnih mjesta).

Najveće prekoračenje na rashodima u odnosu na prethodnu godinu realizirano je na poziciji investicijskog i tekućeg održavanja. Najveći troškovi odnose se na popravke službenih vozila zbog dotrajalosti i starosti. Na ovoj poziciji i dalje se očekuju povećani troškovi.

Ukupni prihodi realizirani su u ukupnom iznosu od 97 % godišnjeg Financijskog plana, a rashodi u iznosu od 96 % Financijskog plana.

Društvo se iz razloga zaduženosti dugoročnom obvezom kredita za izgradnju Tržnice, nije niti u 2015.g. moglo zaduživati za eventualne investicije. Ulagalo se isključivo u održavanje postojećih objekata u svrhu redovnog obavljanja djelatnosti, ali ne i proširivanja ili modernizacije poslovanja.

Direktor:

Ogulin, travanj 2016.g.

Ivica Salopek