

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU t.d. KOMUNALAC d.o.o.
U RAZDOBLJU 1.1. - 31.12.2018. g.**

Sadržaj

1. UVOD
2. ORGANIZACIJSKA SHEMA
3. OSNOVNA OBILJEŽJA POSLOVANJA t.d. KOMUNALAC d.o.o. U 2018. g.
 - 3.1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ULICA
 - 3.2. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
 - 3.3. ODVOZ KUĆNOG I OSTALOG KOMUNALNOG OTPADA
 - 3.4. ODRŽAVANJE UREĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
 - 3.5. ODRŽAVANJE GROBLJA I OBAVLJANJE POGREBNIH POSLOVA
 - 3.6. TRŽNICA I SAJMIŠTE
 - 3.7. AUTOBUSNI KOLODVOR
 - 3.8. PARKIRALIŠTA I PAUK
4. ANALIZA PRIHODA I RASHODA
 - 4.1. UKUPNI PRIHODI
 - 4.2. UKUPNI RASHODI
 - 4.3. FINANCIJSKI REZULTAT ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 31.12.2018. g.
5. KADROVSKA STRUKTURA
6. ULAGANJA U NEMATERIJALNU I MATERIJALNU IMOVINU U 2018. g.
7. INVESTICIJE U VLASTITOJ REŽIJI
8. ZAKLJUČAK

1. UVOD

Trgovačko društvo Komunalac d.o.o. upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu rješenjem br. Tt-97/4108-2 za održavanje čistoće, djelatnost sakupljanja otpada, djelatnost prijevoza otpada, djelatnost oporabe otpada, djelatnost druge obrade otpada, djelatnost zbrinjavanja otpada, gospodarenje otpadom, djelatnost trgovanja otpadom, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, javna rasvjeta, tržnica na malo, usluge u javnim parkiralištima i javnim garažama, iznajmljivanje vlastitih nekretnina, čišćenje svih vrsta objekata, upravljanje grobljima, održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova, upravljanje nekretninama, projektiranje, građenje i nadzor, pružanje kolodvorskih usluga, proizvodnju proizvoda od metala, proizvodnju proizvoda od drva i drugo. Grad Samobor jedini je osnivač i stopostotni vlasnik, a društvo je svrstano prema Zakonu o računovodstvu, čl. 17, u srednje velike poduzetnike.

Sjedište Društva nalazi se u Ulici 151. samoborske brigade HV 2 u Samoboru.

Organi upravljanja su Uprava, Nadzorni odbor i Skupština Društva.

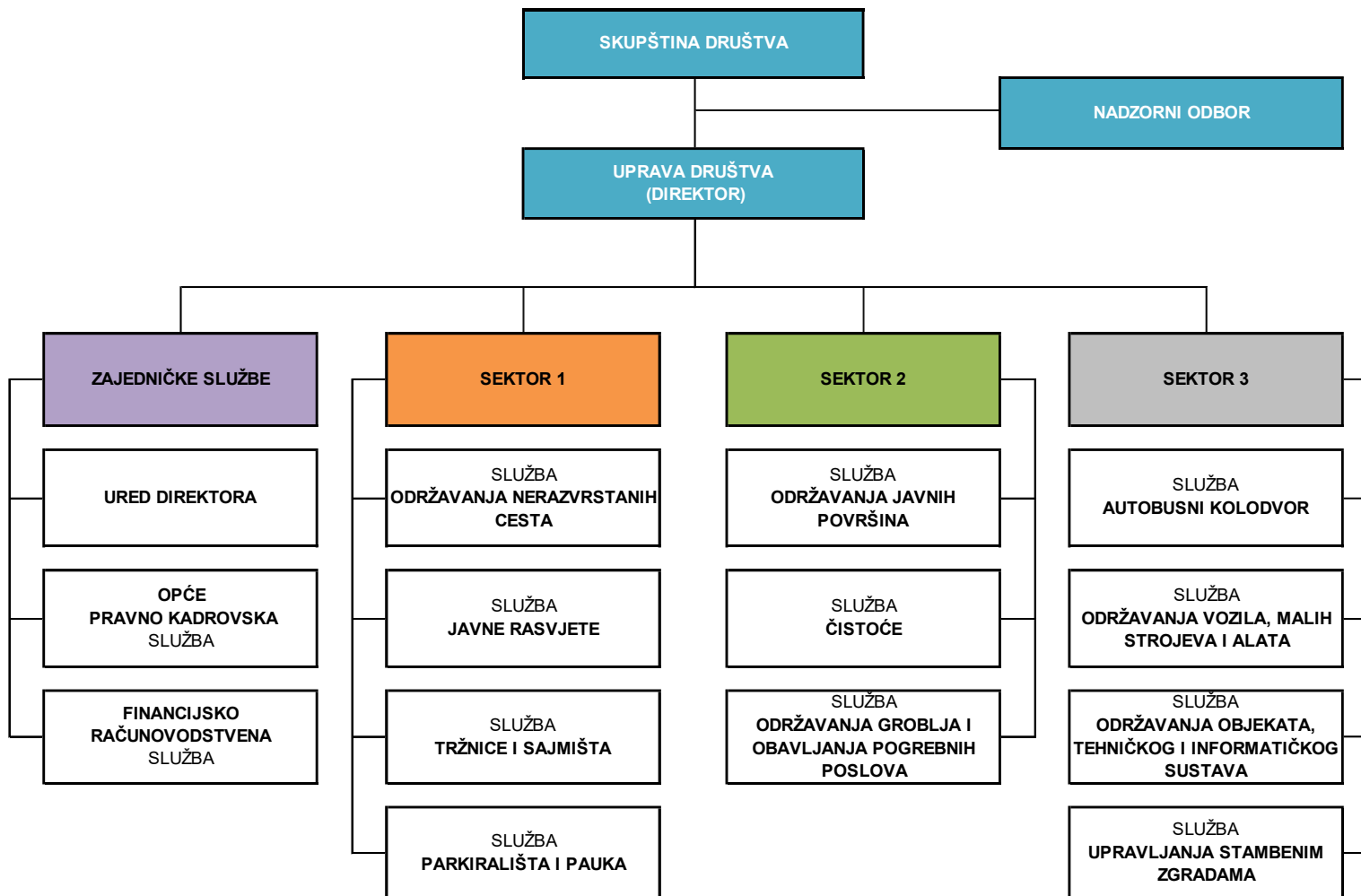
Odlukom Skupštine društva od 26.11.2014. g. Ivica Karoglan, dipl.ing.agr. imenovan je direktorom na određeno vrijeme do opoziva Skupštine društva, a počevši od 04.12.2014. g.

U skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i Odlukom o obavljanju komunalnih djelatnosti (Sl. vijesti Grada Samobora broj 6/04, 7/04, 5/08, 2/09, 9/09 i 7/11) trgovačkom društvu Komunalac d.o.o., Samobor povjereno je obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti na području Grada Samobora:

1. Održavanje čistoće
2. Odlaganje komunalnog otpada
3. Održavanje javnih površina
4. Održavanje nerazvrstanih cesta
5. Javna rasvjeta
6. Tržnica na malo
7. Naplata parkiranja i „PAUK“ služba
8. Održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova

U skladu s člankom 378. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 143/12 i 152/14) trgovačko društvo Komunalac d.o.o., Samobor obavlja djelatnost upravljanja nekretninama (stambenim zgradama) na području Grada Samobora i Grada Sveta Nedelja.

2. ORGANIZACIJSKA SHEMA



3. OSNOVNA OBILJEŽJA POSLOVANJA t.d. KOMUNALAC d.o.o. U 2018. g.

3.1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ULICA

Radove održavanja nerazvrstanih cesta i ulica na području Grada Samobora izvodilo je t.d. Komunalac d.o.o. na temelju Programa za 2018. g., koji je usvojilo Gradsko vijeće Grada Samobora i to radove na održavanju nerazvrstanih cesta i ulica (nerazvrstane ceste i ulice „A“) i radove na održavanju i zaštiti županijskih i lokalnih cesta (nerazvrstane ceste i ulice „B“). U okviru ovog održavanja, obavlja se posebno ljetno i zimsko održavanje. Obračun izvršenja programa vrši se prema troškovniku po jedinstvenoj nomenklaturi radova za tekuće održavanje cesta, a prema stvarno izvršenim količinama ovjerenim od strane nadzornog inženjera.

3.2. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Program održavanja javne rasvjete realiziran je u skladu s mogućnostima, u okviru Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2018. g. Za potrebe redovnog održavanja javne rasvjete na području Grada Samobora u 2018. godini bilo je predviđeno ukupno 2.000.000,00 kuna + PDV, što je u ukupnom iznosu realizirano u 2018. godini i fakturirano prema Gradu Samoboru.

3.3. ODVOZ KUĆNOG I OSTALOG KOMUNALNOG OTPADA

U 2018. godini, organiziranim odvozom miješanog komunalnog otpada na području Grada Samobora bilo je obuhvaćeno 11.923 korisnika, od toga 11.093 domaćinstava i 830 poslovnih prostora što je povećanje za 5,3 % u odnosu na prethodnu godinu. Najveće promjene u zakonodavnom smislu tijekom 2017. i 2018. godine javile su se upravo u području odvojenog prikupljanja otpada i poticanja korisnika na razvrstavanje, a sve s ciljem smanjenja ukupne količine miješanog komunalnog otpada. U tu je svrhu Društvo tijekom 2018. godine poduzelo brojne aktivnosti, od čega izdvajamo nabavu 23.000 spremnika za odvojeno prikupljanje otpada čija podjela korisnicima je u tijeku te je značajan iznos sredstava uložen u nabavu i opremanje vozila, strojeva i opreme (mobilna reciklažna dvorišta, polupodzemni kontejneri i dr.) kako bi se svim korisnicima na području Grada Samobora pružila usluga pod jednakim uvjetima, sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom, a te aktivnosti nastaviti će se i u 2019. godini.

3.4. ODRŽAVANJE UREĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Programom održavanja uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Samoboru za 2018. g. obuhvaćene su sljedeće djelatnosti:

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
- održavanje javnih površina
- održavanje javnog WC-a.

U 2018. godini na redovitom održavanju čistoće gradskih ulica i nogostupa, na održavanju zelenih površina te na hortikulturnom uređenju groblja radilo je prosječno 40 radnika s pripadajućom mehanizacijom i 9 radnika na održavanju javnog WC-a i čistoće javnih prostora.

3.5. ODRŽAVANJE GROBLJA I OBAVLJANJE POGREBNIH POSLOVA

T.d. Komunalac d.o.o. obavlja poslove održavanja groblja i obavljanja pogrebnih poslova na četiri groblja u Samoboru i to Gradskom groblju Samobor, Gradskom groblju Otruševac, groblju u Svetom Martinu pod Okićem i groblju u Rudama.

Na grobljima kojima smo upravljali u 2018. godini nalazi se ukupno 7.027 grobova, odnosno 11.275 grobnih mjesta. U 2018. godini obavljen je 391 ukop te su obavljani i radovi ekshumacije na dubinu (ekshumacije unutar groba za potrebe novog ukopa) na svim grobljima.

3.6. TRŽNICA I SAJMIŠTE

Na tržnicama na malo nazočan je vidljiv pad interesa za prodajnim mjestima iz godine u godinu, kako trgovaca tako i individualnih proizvođača, smanjena je nazočnost kupaca, a sve to rezultira otkazima ugovora o zakupu. Unatoč tome, zadržan je interes kupaca i posjetitelja za subotu na sajmištu, u prvom redu zbog blizine Slovenije te široke ponude roba iz obrtničke i poljoprivredne djelatnosti.

Na uređenom i kompletno rekonstruiranom, izdvojenom dijelu tržnice u Milakovićevoj ulici u Samoboru (ispred pošte), prostor se tijekom godine koristi za razne gradske manifestacije, prigode i potrebe.

3.7. AUTOBUSNI KOLODVOR

U zgradi autobusnog kolodvora Samobor pruža se mogućnost usluge zakupa poslovnih prostora za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti i poslovnih prostora za komercijalne sadržaje na ukupno prodajnim površinama od 905,32 m². Poslovni prostori dani se u zakup putem javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora na autobusnom kolodvoru u Samoboru. Svi poslovni prostori su zakupljeni i popunjeni.

Održavanje površina i očuvanje istih, odrađuje se prema potrebama i zahtjevima i to svakog radnog dana, blagdanima i praznicima, u skladu s propisanim radnim vremenom autobusnog kolodvora.

3.8. PARKIRALIŠTA I PAUK

Parkiranje na javnim parkiralištima u gradu Samoboru provodi se temeljem Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja. Naplata parkiranja podijeljena je u tri osnovne zone. U upotrebi su dva sustava naplate parkiranja, otvoreni i zatvoreni sustav. Sva ulična parkirališta koriste otvoreni sustav naplate parkiranja koji se provodi putem parkirnih automata i m-parkinga dok se zatvoreni sustav koristi na izvan uličnom parkiralištu u Kompareovoj ulici gdje se putem specijaliziranog programa, koji omogućava fiskalizaciju izdanih računa, provodi kontrola i naplata usluge parkiranja.

Kroz održavanje javnih parkirališta, kao dio redovitog posla, obnovljena su oštećenja horizontalne signalizacije uz redovite popravke vertikalne signalizacije. Servisiranje uređaja sustava naplate i kontrole naplate redovito je obavljano bez zastoja u procesu rada Službe.

Pauk vozilo je tijekom 2018. g. korišteno za prijevoz strojeva, opreme i materijala za potrebe drugih službi te je bilo u pripravnosti za izlazak po pozivu prometnog redarstva ili policije u vrijeme održavanja raznih manifestacija na području Samobora.

4. ANALIZA PRIHODA I RASHODA

KONTO	OPIS	Ostvareno 2017. g.	Rebalans plana 2018.	Ostvareno 2018. g.	Struktura prihoda i rashoda	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
751	Prihodi od usluga	19.365.373	19.700.000	19.278.273	30,58%	100	98
752	Prihodi od usluga - grad Samobor	39.348.328	38.800.000	38.532.547	61,13%	98	99
759	Prihodi od elekt.obrade podataka	989.545	2.100.000	2.130.266	3,38%	215	101
757	Prihodi od zakupnina	624	0	0	0,000%	0	0
76	Prihodi od prodaje robe	846.475	830.000	932.678	1,48%	110	112
77	Financijski prihodi	520.962	200.000	366.288	0,58%	70	183
78	Ostali poslovni prihodi	2.006.729	1.840.000	1.793.273	2,84%	89	97
1.	UKUPNI PRIHODI	63.078.036	63.470.000	63.033.325	100,00%	100	99
400	Utrošene sirovine i materijal	9.490.894	6.300.000	6.253.430	9,93%	66	99
401	Potrošena energija	2.358.667	2.750.000	2.650.530	4,21%	112	96
405	Otpis sitnog inventara	503.923	3.121.000	3.060.945	4,86%	607	98
	UKUPNO MATER. TROŠKOVI	12.353.483	12.171.000	11.964.905	19,01%	97	98
410	Ostali vanjski troškovi	508.382	1.320.000	1.324.135	2,10%	260	100
411+418	Usluge na izradi proizvoda	12.875.656	10.100.000	9.366.095	14,88%	73	93
412	Usluge održavanja	1.635.740	1.150.000	1.141.556	1,81%	70	99
413+414	Najamnina	241.783	720.000	745.394	1,18%	308	104
415+416	Troškovi propagande i reklame	232.671	120.000	126.166	0,20%	54	105
417	Komunalne usluge	215.338	210.000	189.796	0,30%	88	90
419	Ostale usluge	606.021	750.000	829.360	1,32%	137	111
429	Rezerviranja za tr.sud.sporova	0	0	136.883	159,47%	0	0
	UKUPNO USLUGE	16.315.590	14.370.000	13.722.502	21,80%	84	95
43	AMORTIZACIJA	4.266.671	4.450.000	4.513.761	7,17%	106	101
440	Naknade troškova zaposlenika	28.015	25.000	24.139	0,04%	86	97
441	Neproizvodne usluge	766.240	600.000	473.321	0,75%	62	79
442	Reprezentacija	84.685	40.000	47.149	0,07%	56	118
443	Premija osiguranja	217.063	420.000	387.831	0,62%	179	92
444	Troškovi zaštite okoliša	0	0	0	0,00%	0	0
445	Naknade članovima NO	121.959	122.000	120.702	0,19%	99	99
446	Doprinosi, porezi, članarine	285.354	270.000	301.897	0,48%	106	112
447	Bankarske usluge	274.244	260.000	293.621	0,47%	107	113
448	Ostala materijalna prava	1.919.545	1.880.000	1.937.365	3,08%	101	103
449	Ostali troškovi	242.032	200.000	185.582	0,29%	77	93
	UKUPNO OSTALI TROŠKOVI	3.939.137	3.817.000	3.771.607	5,99%	96	99
470+473	Bruto plaće	21.278.864	21.600.000	21.685.019	34,45%	102	100
472	Doprinosi na plaću	3.878.868	3.950.000	3.943.374	6,26%	102	100
	UKUPNO PLAĆE	25.157.732	25.550.000	25.628.393	40,71%	102	100
	UKUPNI TROŠKOVI	62.032.614	60.358.000	59.601.168	94,68%	96	99
70,71	Troškovi prodane robe	624.671	600.000	651.346	1,03%	104	109
72	Financijski rashodi	1.051.210	1.050.000	1.007.115	1,60%	96	96
73	Ostali tr.-otpis,kazne,donacije	149.372	200.000	164.900	0,26%	110	82
74	Vrijednosna usklađenja	1.875.460	1.200.000	1.386.075	2,20%	74	116
	RASHODI	3.700.713	3.050.000	3.209.436	5,10%	87	105
2.	UKUPNI RASHODI	65.733.327	63.408.000	62.947.487	99,78%	96	99
3.	Dobit/Gubitak razdoblja	-2.655.291	62.000	85.838			

4.1. UKUPNI PRIHODI

Ukupni prihodi za razdoblje 1. – 12. mj. 2018. g. ostvareni su u iznosu od 63.033.325 kuna što je za 0,07% manje nego u 2017. g.

4.1.1. Prihodi od usluga

Prihodi od usluga za razdoblje 1. – 12. mj. 2018. g. iznose 19.278.273 kn. Oni se ostvaruju iz pružanja usluga našim kupcima, građanima Samobora i čine 30,6 % ukupnih prihoda društva, a struktura im je sljedeća:

Iznosi u kn, bez lp

R.br.	VRSTA PRIHODA	Ostvareno 01.-12.2017.	Ostvareno 01.-12.2018.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	Ceste - sanacije, asfaltiranje prekopa	676.545	334.924	50
2.	Odvoz komunalnog otpada	10.268.105	10.381.302	101
3.	Održavanje javnih površina	26.186	53.720	205
4.	Održavanje groblja- naknada, usluge	2.793.726	3.061.224	110
5.	Tržnica i sajmište	2.490.493	2.495.485	100
6.	Naplata parkiranja	1.609.876	1.556.775	97
7.	Premještanje vozila - PAUK	0	0	0
8.	Naknada upravitelju	701.897	724.692	103
9.	Prihodi AK	641.912	609.466	95
10.	Prihodi zajed. službi	56.633	60.686	107
11.	Prihodi od prodaje bokseva za otpad	100.000	0	0
12.	UKUPNO	19.365.373	19.278.273	100

U prihode od usluga, ubrajaju se i **prihodi od elektroničke obrade podataka**. Ovo su prihodi zajedničkih službi, odnosno odjela naplate, a odnose se na uslugu elektroničke obrade podataka za Grad Samobor i Hrvatske vode tj. uslugu fakturiranja i naplate komunalne naknade, najma stanova za Grad Samobor i naknade za uređenje voda za Hrvatske vode. Visina naknade određena je potpisanim ugovorima i iznosi 5% od naplaćene komunalne naknade, odnosno 10% od naplaćene naknade za uređenje voda. Za 2018. g. ovaj prihod iznosi 2.130.266 kn.

Prihodi s osnova održavanja cesta su prihodi s osnova sanacije i asfaltiranja prekopa u iznosu od 334.924 kn.

Prihode od usluge odvoza komunalnog otpada čine prihodi od odvoza komunalnog otpada građanima i privredi u iznosu od 10.174.078 kn, prihodi od odvoza i deponiranja glomaznog otpada u iznosu od 36.430 kn i prihodi reciklažnog dvorišta od 170.794 kn.

Prihode od održavanja groblja u 2018. g. čine prihodi od naknade za uređenje i održavanje groblja u iznosu od 1.339.920 kn te prihodi od usluga ukopa u iznosu od 1.721.304 kn.

Prihodi od usluga na tržnici i sajmištu u 2018. g. iznose 2.495.485 kn, a uključuju prihode od mjestovine, gotovinskih uplata na tržnici i sajmištu te zakupa poslovnog prostora na tržnici Bregana.

Prihodi od naplate parkiranja su prihodi s osnova naplate parkiranja putem parkirnih aparata, parkirne rampe, putem SMS-a i dnevnih parkirnih karti, a u 2018. g. iznose 1.556.775 kn.

Prihodi s osnova naknade upravitelja u 2018. g. veći su za 3,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine tj. iznose 724.692 kn.

Prihodi autobusnog kolodvora u 2018. g. iznose 609.466 kn, a odnose se na prihode od zakupa poslovnih prostora.

Prihodi zajedničkih službi su prihodi s osnova najma prostora za aparate za tople napitke (Moćan) te prihodi od prodaje mobilnih uređaja djelatnicima.

4.1.2. Prihodi od usluga – Grad Samobor

To su prihodi koji se ostvaruju iz proračuna Grada Samobora u skladu s usvojenim programima održavanja nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, čistoće, javnih površina, uređenja i građenja groblja, prikupljanja i deponiranja otpada te za 2018. g. oni iznose 36.473.372 kn. U ove prihode uključuju se i prihodi od ostalih usluga (izvedenih radova) ostvarenih iz proračuna Grada Samobora putem Ugovora, koji su u 2018. godini iznosili 2.059.175 kn, pri čemu ukupni prihodi od ovih usluga iznose 38.532.547 kn, odnosno 61,1% ukupnih prihoda. Ostvarena struktura prihoda prema programima iz proračuna Grada Samobora je sljedeća:

Iznosi u kn, bez lp

R. br.	Naziv	Ostvareno 01.-12.2017.	II. Rebalans pror. 2018.	Ostvareno 01.-12.2018.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Održavanje neraz. cesta	23.895.839	23.037.600	22.673.381	98
2.	Održavanje javne rasvjete	3.080.000	2.000.000	1.999.995	100
3.	Prik. i deponiranje otpada	2.451.914	3.323.600	2.659.105	80
4.	Održavanje javnih pov.	9.358.664	8.476.400	9.140.891	108
5.	Uređenje i građenje groblja	0	0	0	0
6.	UKUPNO	38.786.416	36.837.600	36.473.372	99

4.1.3. Prihodi od prodaje robe

Prihodi od prodaje robe su prihodi od prodaje:

Opis	Ostvareno 2017.	Ostvareno 2018.	Indeks 3/2
1	2	3	4
POSUDA ZA OTPAD	32.585,37 kn	48.639,46 kn	149
PVC VREĆICA ZA OTPAD	8.179,52 kn	8.056,50 kn	98
POGREBNA OPREMA	439.965,09 kn	506.004,59 kn	115
GROBNI OKVIRI	350.840,00 kn	340.110,00 kn	97
KAZETE ZA URNE	14.905,00 kn	29.867,00 kn	200
UKUPNO	846.474,98 kn	932.677,55 kn	110

4.1.4. Financijski prihodi

Financijski prihodi su prihodi od kamata na depozit, zateznih kamata na potraživanja od kupaca, kamata na kratkoročne pozajmice zaposlenicima, pozitivnih tečajnih razlika za kredite i obveze po leasingu za vozila i strojeve te prihode od naplaćenih zadužnica. U 2018. g. ovi su prihodi iznosili 366.288 kn.

4.1.5. Ostali poslovni prihodi

Ostali poslovni prihodi obuhvaćaju prihode od prodaje dugotrajne imovine koji se odnose na prodaju starih vozila, strojeva i priključaka te u 2018. g. iznose 16.398 kn, zatim prihode od donacija i refundacija i to s osnova refundacija troškova, javnobilježničkih pristojbi, refundacija HZZ-a za stručno osposobljavanje, refundacija od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za bolovanja i dr., koji su u 2018. g. iznosili 96.688 kn, zatim ostale naplaćene prihode iz prošlih godina u iznosu od 109.930 kn, prihode od naplate šteta s temelja osiguranja, prihode od natječaja i ponuda u iznosu od 81.341 kn, prihode od ukidanja rezerviranja za sudske sporove i otpisa obveza u iznosu od 20.950 kn. Također, ostali poslovni prihodi obuhvaćaju i naplaćena vrijednosno usklađena potraživanja od kupaca u iznosu od 1.160.130 kn te prihode od besplatnog primitka opreme, nekretnina i sl., koji se knjiže se u iznosu troškova amortizacije te iznose 307.836 kn.

4.2. UKUPNI RASHODI

Ukupni rashodi u razdoblju od 01.01. – 31.12.2018. g. iznose 62.947.487 kn, odnosno manji su za 4,24% u odnosu na ukupne rashode u prethodnoj godini.

4.2.1. Troškovi sirovina, materijala, energije i sitnog inventara

Troškovi sirovina i materijala u 2018. g. iznose 11.964.905 kn, od čega 6.253.430 kn otpada na utrošene sirovine i materijal, što je 34,11% manje nego u prethodnoj godini, dok troškovi energije za 2018. g. iznose 2.650.531 i veći su za 12,4% u odnosu na 2017. g. Troškovi sitnog inventara iznose 3.060.945 kn, a njihov porast odnosi se na nabavu 23.000 kom spremnika za odvojeno prikupljanje otpada nabavljenih putem natječaja javne nabave čije vrijednost je 2.829.800 kn (+ PDV), a sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom koja propisuje obvezu davatelja javne usluge za osiguravanjem uvjeta za odvojeno prikupljanje otpada svim korisnicima.

4.2.2. Vanjski troškovi, troškovi usluga kooperanata, održavanja, zakupnina, troškovi reklame, komunalne i ostale usluge

Vanjski troškovi su troškovi vanjskih usluga u obavljanju pogrebnih poslova, troškovi poštarine, telefona i mobitela, troškovi usluge obrade podataka i podrške informacijskom sustavu i dr., a za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. g. iznose 1.324.135 kn.

Usluge na izradi proizvoda odnose se na poslove kooperanata u zimskoj službi, na sanacije i asfaltiranje cesta, usluge kremiranja, usluge zbrinjavanja otpada, usluge na saniranom odlagalištu otpada „Trebež“ i ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodnih usluga. Ovi troškovi za 2018. g. iznose 9.366.095 kn, odnosno manji su za 27,2% u odnosu na iste troškove u 2017. g., gdje je značajno smanjeno korištenja usluga kooperanata, a veći opseg posla odrađen je vlastitim resursima.

Troškovi usluga održavanja su troškovi redovnog održavanja vozila, strojeva, opreme i poslovnih objekata i u 2018. g. iznose 1.141.556 kn, odnosno za 30,21% su manji u odnosu na 2017. g.

Troškovi najamnine odnose se na najam opreme za fiskalizaciju prometa gotovinom, najam hangara u vojarni, najam parkinga za naplatu parkiranja na starom autobusnom kolodvoru od Konzuma d.d. (temeljem ugovornog odnosa 50% mjesečnog iznosa od naplate parkiranja) i dr. te za 2018. g. iznose 745.394 kn.

Troškovi reklame su troškovi oglašavanja u tisku, putem elektronskih medija, ostali oblici promidžbe i reklame te troškovi sponzoriranja u cilju promidžbe, a u 2018. g. iznose 126.166 kn, odnosno smanjeni su za 45,93% u odnosu na 2017. g.

Troškovi komunalnih usluga su troškovi dimnjačarskih usluga, deratizacije i dezinsekcije te potrošene vode za piće, pranje i sanitarije. Ovi troškovi u 2018. g. iznose 189.796 kn.

Troškovi ostalih usluga su troškovi naknada za tehničke preglede vozila, troškovi naknada platnog prometa, usluge održavanja programa i mreže i ostali troškovi: grafičke usluge, usluge čišćenja, naknade i drugo.

4.2.3. Amortizacija

Amortizacija nematerijalne i materijalne imovine obračunata je sukladno računovodstvenoj politici, primjenom linearne metode. Ukupni iznos amortizacije za razdoblje od 1.1. – 31.12.2018. g. obračunan je u iznosu od 4.513.761 kn.

4.2.4. Ostali troškovi poslovanja

Ostale troškove poslovanja čine sljedeći troškovi:

- Naknade troškova radnicima - troškovi dnevnica, službenih putovanja i troškovi korištenja privatnih automobila u službene svrhe.
- Troškovi neproizvodnih usluga - troškovi javnobilježničkih usluga, zdravstvenih usluga, usluge revizije, odvjetnika, veterinarske usluge, geodetske i konzalting usluge.
- Premije osiguranja imovine, zaposlenih, odgovornosti prema trećim osobama.
- Troškovi materijalnih prava radnika i naknade članovima NO - troškovi naknada prijevoza zaposlenih, troškovi otpremnina u mirovinu, jubilarnih nagrada, naknada za bolovanje, smrtnih slučajeva, darova u naravi, a sve u skladu s potpisanim Kolektivnim ugovorom.
- Ostali troškovi - naknade po ugovorima o djelu, stručno obrazovanje i usavršavanje, administrativne i sudske takse i dr.

4.2.5. Troškovi osoblja

Troškovi osoblja obuhvaćaju troškove neto plaće, doprinosa na bruto plaće i naknade bruto plaća, poreze i doprinose iz plaća, a za razdoblje 1.–12. mj.2018. g. iznose 25.628.393 kn i sudjeluju s 40,71% u ukupnim rashodima.

4.2.6. Troškovi prodane robe

Troškovi prodane robe uključuju troškove prodanih grobnih okvira i kazeti za urne te nabavne vrijednosti pogrebne opreme i posuda za otpad.

4.2.7. Financijski rashodi

Financijski rashodi su rashodi kamata po kreditu Zagrebačke banke za poslovnu zgradu te kamate po kreditu OTP banke za autobusni kolodvor, kao i kamate na leasinge za kupljena komunalna vozila i strojeve. Za 2018. g. financijski rashodi iznose 1.007.115 kn.

4.2.8. Ostali troškovi poslovanja

Ostali troškovi poslovanja su troškovi naknada šteta pravnim i fizičkim osobama, troškovi po sudskim presudama, otpisi potraživanja od kupaca, naknadno utvrđeni rashodi iz prošlih godina i dr.

4.2.9. Vrijednosna usklađenja

Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine iskazano u iznosu od 1.386.075 kn odnosi se na ispravak vrijednosti utuženih potraživanja od kupaca kao i nenaplaćenih potraživanja koja su u zastari.

4.3. FINANCIJSKI REZULTAT ZA RAZDBOLJE OD 1.1. DO 31.12.2018. g.

Sučeljavanjem ukupnih prihoda i rashoda poslovanja u razdoblju od 01.01. do 31.12.2018. g. ostvarena je dobit u iznosu od 85.838 kn.

Promatrajući 2018. godinu u usporedbi sa prethodnom, pozitivan rezultat posljedica je smanjenih poslovnih rashoda u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu za 4,24%, a posebno je to smanjenje izraženo na poziciji korištenja vanjskih usluga kooperanata u obavljanju djelatnosti koje su smanjene za 27,2 % odnosno za 3.509.561 kn.

5. KADROVSKA STRUKTURA

Na dan 31.12.2018. g. u t.d. Komunalac d.o.o. zaposlen je 241 djelatnik, a prevladavala je sljedeća kvalifikacijska struktura zaposlenika:

Kvalifikacija	Stanje na dan 31.12.2017. g.	Stanje na dan 31.12.2018. g.	Struktura u %
VSS	18	22	9%
VŠS	11	9	4%
SSS	122	127	53%
VKV, KV	14	11	5%
NKV, NSS	79	72	30%
Ukupno	244	241	100%

6. ULAGANJA U NEMATERIJALNU I MATERIJALNU IMOVINU U 2018. g.

Povećanje materijalne i nematerijalne imovine u 2018. g., odnosi se na sljedeću imovinu:

OPIS	IZNOS
Nematerijalna imovina	35.172,00
Zemljište	0 kn
Građevinski objekti	382.576 kn
Postrojenja i oprema	732.382
Alat, namještaj i transportna sredstva	4.838.088
Ukupno:	5.988.218 kn

Nabava nematerijalne imovine odnosi se na sustav unutarnje kontrole „FMC“ i licence za pohranjivanje podataka. Povećanje građevinskih objekata odnosi se na izgradnju zajedničke grobnice na groblju u Samoboru u vrijednosti od 70.910 kuna i kupnju na financijski leasing HALE ALUFLEX (šatora) za razvrstavanje prikupljenog korisnog otpada vrijednosti 311.666 kuna.

Nabavljena oprema u iznosu od 732.382 kune odnosi se na stavljenju u upotrebu: kompjutersku opremu vrijednosti 18.488 kuna, mali posipač soli vrijednosti 35.374 kune, dva velika posipača soli ukupne vrijednosti 335.226 kuna, mobilno reciklažno dvorište vrijednosti 113.525 kuna, dva snježna pluga ukupne vrijednosti 132.143 kune, motorne puhače vrijednosti 3.332 kune, uređaja za dijagnostiku Bosch vrijednosti 32.794 kune i deset kontejnera 5m³ za odlaganje otpada u vrijednosti 61.500 kuna.

Nabava alata, namještaja i transportnih sredstava u iznosu od 4.838.088 kuna odnosi se na nabavu i stavljanje u upotrebu sljedeće imovine: novog kamiona Mercedes-Benz Unimog U423 u iznosu od 1.377.960 kuna putem Raiffeisen Leasinga, dva vozila za odvoz miješanog komunalnog otpada Mitsubishi Fuso Canter 6C18 s nadogradnjom Farid ukupne vrijednosti 1.274.038 kuna putem Impuls Leasinga, kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada „ECO DIP“ (21 komad) ukupne vrijednosti 234.594 kune, rabljenog dizel viličara vrijednosti 138.662 kune, namještaja-stolica, ormara i polica u iznosu od 15.436 kuna, bokseva za otpad i kontejnera vrijednosti 29.190 kuna, dva rabljena osobna vozila ukupne vrijednosti 87.217 kuna, kamiona Mercedes-Benz, teretnog vozila vrijednosti 830.990 kuna putem Raiffeisen leasinga koji je nabavljen u prosincu 2017. g., a s početkom otplate u siječnju 2018. g., kao i automatske preše – balirke vrijednosti 850.000 kuna putem Impuls leasinga.

7. INVESTICIJE U VLASTITOJ REŽIJI

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2018. g. trgovačko društvo Komunalac d.o.o., Samobor uložilo je i značajan dio vlastitih sredstava u nabavu novih i polovnih strojeva i vozila, opreme i alata, informatičke opreme i podrške, kao i obrazovanje i stručno usavršavanje djelatnika, a sve u svrhu poboljšanja uvjeta poslovanja i kvalitete pruženih usluga i obavljenih poslova svojim korisnicima.

U tu svrhu, izdvojena su se sljedeća vlastita sredstva:

VRSTA DUGOTRAJNE IMOVINE	VRIJEDNOST (bez PDV-a)
ALATI, OPREMA, VOZILA, STROJEVI	898.148,73 kn
SNJEŽNI PLUG SCHMIDT	52.363,00 kn
POSIPAČ SOLI	35.373,77 kn
BOX ZAVRTIMO OTPAD	8.400,00 kn
MOTORNI PUHAČI - 2 kom	3.332,00 kn
POSIPAČ SILOSNI	165.800,00 kn
SNJEŽNI PLUG SCHMIDT	79.780,00 kn
VILIČAR	138.662,37 kn
DIJAGNOSTIČKI UREĐAJ BOSCH	32.793,86 kn
POSIPAČ KUPER WEISER	169.426,25 kn
VW PASSAT	56.767,48 kn
VW POLO	30.450,00 kn
NAJAM ČISTILICE	125.000,00 kn
OPREMA ZA POTREBE SLUŽBE ČISTOĆE	3.260.208,94 kn
KANTE ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA - 23.000 kom	2.829.800,00 kn
MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE	113.525,00 kn
ECO DIP 5000 L (6 kom) + ECO DIP 3000 L (4 kom) + brave	86.308,56 kn
ECO DIP 3000 L (14 kom) + brave	108.598,98 kn
ECO DIP- dod.pojačanja za 5000 L I 3000 L	39.686,40 kn
KONTEJNERI ZA SAMOPODIZAČ 7m3 OTVORENI	20.790,00 kn
KONTEJNERI ZA KOM.OTPAD 5m3 - 10 kom	61.500,00 kn
INFORMATIČKA I UREDSKA OPREMA	33.924,46 kn
RAČUNALO	8.732,89 kn
RAČUNALO	7.305,57 kn
PRINTER CANNON (za blagajnu)	2.450,00 kn
STOLICE ASYN ERGO	1.398,00 kn
LADIČAR, STOL, 2 GARDEROBNA ORMARA	3.193,00 kn
LADIČAR + ORMAR	2.340,00 kn
STOLICE (za portire)	2.916,00 kn
REGAL S POLICAMA (za skladište)	4.589,00 kn
SET ZIDNIH POLICA	1.000,00 kn

ULAGANJA U SOFTVER I UNAPRJEĐENJE POSL.SUSTAVA	VRIJEDNOST (bez PDV-a)
IMPLEMETACIJA SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA (FMC)	22.500,00 kn
PLATFORMA UPRAVLJANJA NABAVOM I DOBAVLJAČIMA (PROMENA)	29.877,50 kn
IMPLEMENTACIJA SUSTAVA FINANCIJSKOG KONTROLINGA, UPRAVLJANJA SKLADIŠNIM POSLOVANJEM, DIGITALIZACIJA POSLOVNIH PROCESA I KONTROLING NABAVE	169.625,00 kn
SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM (ISO CERTIFIKATI)	95.000,00 kn
UKUPNO:	317.002,50 kn
ULAGANJA U LJUDSKE RESURSE I ZAŠTITU NA RADU	VRIJEDNOST (bez PDV-a)
Ulaganje u opće i stručno obrazovanje zaposlenika	59.231,00 kn
Ispitivanja radnog okoliša i opreme, analize za potrebe ZnR	115.256,06 kn
Zaštitna odjeća i obuća	114.461,00 kn
Osposobljavanja radnika za rad na siguran način	6.810,00 kn
UKUPNO:	295.758,06 kn
UKUPNO ULAGANJA IZ VLASTITIH SREDSTAVA	4.805.042,69 kn

Ukupna ulaganja u objekte, postrojenja, opremu i vozila u razdoblju od 01.01. do 31.12.2018. g. :

UKUPNA ULAGANJA	2017.	2018.
VLASTITA SREDSTVA		
(nabava opreme, strojeva i alata, uređenje i održavanje objekata, ulaganje u obrazovanje i usavršavanje djelatnika, i sl.)	3.361.239 kn	4.805.043 kn
VOZILA I OPREMA NABAVLJENI PUTEV LEASINGA	1.726.449 kn	4.644.654 kn
UKUPNO :	5.087.688 kn	9.449.697 kn

8. ZAKLJUČAK

Djelatnosti trgovačkog društva Komunalac d.o.o. redovno su se obavljale tijekom 2018. godine, sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Samobora.

Osim redovnih djelatnosti, 2018. godina po mnogočemu je obilježila poslovanje Društva, prvenstveno u području prilagodbe novim zakonskim propisima i okvirima u području odvojenog prikupljanja i razvrstavanja otpada, gdje su uložena značajna financijska sredstva za nabavu novih i nadogradnju postojećih komunalnih vozila, opreme i strojeva kako bi se javna usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada pružila svim korisnicima na području Grada Samobora. U tu svrhu, iz vlastitih je sredstava nabavljeno i 23.000 spremnika za odvojeno prikupljanje otpada putem nadmetanja javne nabave čija podjela korisnicima je u tijeku.

Također, trgovačko društvo Komunalac d.o.o. danas je nositelj međunarodnog certifikata ISO 14001 kojim se potvrđuje da je Komunalac d.o.o. uspostavio sustav upravljanja okolišem prema međunarodnim standardima. Nakon što je ranije stekao sve uvjete za certifikacijom sustava kvalitete ISO 9001, u vrlo kratkom roku društvo je poslovanje podiglo na još veću razinu.

U 2018. godini, ishođen je i certifikat OHSAS 18001 koji propisuje zahtjeve organizacije koja želi uvesti sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu. Ranije uvedene norme u poslovanju ISO 9001 i ISO 14001 komplementarne su s novostečenom normom pa je tako uvođenjem OHSAS-a došlo do spajanja sva tri sustava u integrirani sustav upravljanja poslovanjem poduzeća.

Velike napore Društvo je u 2018. godini uložilo i u implementaciju kontrolinga, čiji glavni cilj je pratiti poslovanje Društva kroz uspostavljanje sveobuhvatnog izvještajnog sustava koji će omogućiti analizu prihoda i rashoda poslovanja po mjestima troška, uspostavljanje mjesečnih budžeta potrošnje po radnim jedinicama, kao i praćenje njihova ostvarenja u odnosu na plan, detektiranje mjera za efikasniju naplatu potraživanja i dr. Digitaliziran je i sam proces nabave, koja je objedinjena prema grupama proizvoda na temelju povijesne analize potrošnje i prema tome su izrađeni godišnji planovi nabave, a što je rezultiralo efikasnijom upotrebom resursa u poslovnim procesima i boljom kontrolom nad troškovima.

Donošenje Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18) značilo je i potrebu za prilagodbom organizacijske strukture poduzeća, odnosno obvezu za praćenjem prihoda i rashoda te operativno izvještavanje po mjestima troška, a upravo su aktivnosti u implementaciji gore navedenih sustava doprinijele lakšoj prilagodbi zakonskim propisima, a aktivnosti će se u tom smjeru nastaviti i u 2019. godini, s ciljem izgradnje održivog i što kvalitetnijeg sustava na zadovoljstvo svih građanki i građana Grada Samobora.

DIREKTOR:

Ivica Karoglan, dipl. ing. agr.