

KOMUNALNO - TRGOVAČKO DRUŠTVO



F U Ž I N E d.o.o.

L I Č, Pirovište 16a. tel. 051/835-769, 620-950

e-mail: ktd-fuzine@ri.t-com.hr

IBAN HR45 2340009 1117036772, HR 96 2402006 1100669134 , OIB: 70922563525

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU
KTD FUŽINE d.o.o.
U 2016. GODINI**

Lič, 21.11.2016.

Direktor:

Damir Margan, ing. grad.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Damir Margan', is written below the printed name.

SADRŽAJ:

1. UVOD

- ORGANIZACIJSKA STRUKTURA
- VOZNI PARK, STROJEVI, UREĐAJI, ALAT I PRIBOR
- REFERENCE

2. IZVJEŠĆE O RADU U 2016. GODINI

- DJELATNOSTI
- NORMATIVNI AKTI
- NABAVE
- ZAPOSŁJAVANJE
- OSPOSOBLJAVANJA
- ZAŠTITA NA RADU

3. FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU

- PRIHODI I RASHODI
- REZULTATI POSLOVANJA

4. ZAKLJUČAK

PRILOZI:

- a) Opći podatci o Društvu
- b) Projekcija planiranih aktivnosti za petogodišnje razdoblje (u sklopu Natječaja za izbor i imenovanje direktora/direktorice KTD FUŽINE d.o.o.)
- c) Bilanca poslovanja Društva na dan 21.11.2016.
- d) Prikaz troškova i prihoda poslovanja Društva na dan 21.11.2016.

1. UVOD

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

	stanje studeni 2015.	stanje svibanj 2016.	stanje studeni 2016.
direktor	1	1	1
voditelj ureda*			1
voditelj tehničke službe*			1
referent financijskih i komunalnih poslova	1	1	
strojar-vozač	1	1	1
komunalni radnik-vozač	1	1	1
komunalni radnik	3	1	1
komunalni radnik-sezonac	1	4	2
ukupno	8	9	8

Opaska: Pod * radna mjesta uvedena od 01.06.2016. novim Pravilnikom.

VOZNI PARK, STROJEVI, UREĐAJI, ALAT I PRIBOR

vozilo	proizvodnja	registracija
lako dostavno vozilo BERLINGO	2006.	DE 119 AJ
kamion DUCATO, dupla kabina, 2t	2007.	DE 821 AF
kamion podizač MAN, bazar, 10t	2004.	DE 709 AI
smečar MITSUBISHI CANTER FUSO	2014.	DE 751 AG

stroj/uređaj	kom
trimeri razni STIHL	5
četka/kresač/puhalice STIHL	1
motorke razne STIHL	3
prskalice STIHL	1
škare razne STIHL	2
freza za snijeg	2
kosilica na guranje	1
kosilica MTD	2
aparati za varenje	1
kompresor	1
agregat	1
mješalica	1
visokotlačni čistač	1
punjač - starter	1
brusilica kutna MAKITA	1
brusilica vibraciona	1
bušilica udarna MAKITA	1
bušilica akumulatorska MAKITA	1
blanja električna	1
ručni cirkular	1
probijač	1
pumpa za vodu HIDEELS	1
pneumatski zatezač	1
pneumatski pištolj	1
pneumatski odvijač	1

alat i pribor	kom
kontejner 5m3 otvoreni	16
kontejner 5m3 zatvoreni	5
kontejner 7m3 otvoreni	3
kontejner 7m3 zatvoreni	3
kontejner komunalni otpad 1100 L	46
kontejner selektivni otpad papir 1000 L	13
kontejner selektivni otpad staklo 1100 L	6
kontejner selektivni otpad plastika 1100 L	10
kontejner selektivni otpad baterije	3
alumijske ljestve trodijelne	2
kombinirani ključevi razni	1
nasadni ključevi razni	1
lanci za snijeg FUSO	4
lanci za snijeg JCB	4
lanci za snijeg DUCATO	2
posuda za sol	4
nivelir sa stalkom i letvom	1
tamponi set za kanalizaciju	1
ruski ključ	1
gurtne razne	5
vojnička kuhinja	1
prikolica	1
skela 7m	1
stolne garniture - komplet	43

REFERENCE

1. Operativni i financijski plan rada KTD FUŽINE d.o.o. za 2016. godinu
2. Projekcija planiranih aktivnosti za petogodišnje razdoblje (u sklopu Natječaja za izbor i imenovanje direktora/direktorice KTD FUŽINE d.o.o.) – u prilogu
3. Zapisnik o primopredaji dužnosti direktora Društva, Posl.br.: 02-16/109 od 06.07.2016.

2. IZVJEŠĆE O RADU U 2016. GODINI

DJELOVNOSTI

Gospodarenje otpadom

Vrši se temeljem Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja otpada Općine Fužine (SN 21/14). Prema mjerama iz Plana gospodarenja otpadom Općine Fužine za razdoblje od 2014. do 2019. godine, postavili su se eko-otoci (kompletiranje posuda korisnog otpada i preglednije lociranje istih) na području Općine, te čipirale posude za komunalni otpad (adresiranje korisnika usluga odvoza komunalnog otpada). Navedeno je prva faza u gospodarenju otpadom, odnosno odvajanju korisnog od komunalnog otpada.

Za uspostavu eko-otoka izrađen je preliminarni elaborat koji sadrži lokacije, sadržaj i prijedlog rješenja za eko-otoke, te smo prema raspoloživom broju spremnika formirali u prvoj fazi 10 eko-otoka na području Općine. Pribavljena su odgovarajuća obilježja (naljepnice) na kontejnere za sortirani otpad.

Čipiranje (adresiranje) posuda za komunalni otpad provedeno je u većem dijelu Općine, odnosno 95,53%. Preostalih 4,47% posuda nije čipirano iako su korisnici višekratno obavještavani, a budući se radi o vikendašima unutar naselja nije moglo biti provedeno zajedničkom posudom. Nastavljamo s nastojanjem riješiti taj problem i dovršiti akciju sa 100%-tnim učinkom.

STANJE ČIPIRANOSTI POSUDA ZA OTPAD studeni 2016.				
(kom)				
čipirane kante	barkodirane vrećice	zajedničke posude	nisu čipirani	ukupno
672	151	224	49	1096

Vrši se probno očitavanje čipiranih posuda uz informatičku podršku MikroGoran d.o.o. Lokve. Pripremljen je Prijedlog Odluke o kriterijima i načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada u Općini Fužine, Opći uvjeti isporuke usluge, te sukladno tome Cjenik odvoza otpada.

Izvršeno je početno educiranje korisnika usluga o uvođenju novog načina zbrinjavanja otpada – prvo u neposrednom kontaktu s korisnicima prilikom čipiranja, zatim dostavom letaka uz račune za zadnji kvartal ove godine, te objavom istih na web-stranici Društva.

Održavanje Općinskih objekata

Radovi regulirani ugovorom i ugovornim troškovnikom s Općinom Fužine. Obuhvaćena čišćenja, rušenja i demontaže, jednostavni keramičarski, ličilački i građevinski radovi. Osigurana proračunska sredstva Općine u iznosu 50.000,00 Kn iskorištena su 48,54% odnosno realizirano 25.731,69 Kn (zaključno s 10. mjesecom).

Održavanje groblja

Radovi regulirani ugovorom i ugovornim troškovnikom s Općinom Fužine. Obuhvaćena čišćenja i uređivanje pješačkih staza, održavanje zelenila, uklanjanje snijega, vođenje evidencije i programa za grobna mjesta. Osigurana proračunska sredstva Općine u iznosu 70.000,00 Kn iskorištena su 94,56% odnosno realizirano 66.191,33 Kn (zaključno s 10. mjesecom).

Pregledom stanja građevinskih elemenata na grobljima, te u suradnji s predstavnicom Općine izrađujem Program radova 28.07.2016. godine. Prema istom izrađen je troškovnik sanacije mrtvačnice u Fužinama koji uključuje i rješenje odvodnje oborinskih voda s krova mrtvačnice. Nabavljene su posude za odvojeni otpad na grobljima (svijeće, bio-otpad). Usklađujući sa Zakonom o grobljima (NN 19/98, 50/12), donosim Odluku o pravilima ponašanja na grobljima Općine Fužine 01.09.2016. pri čemu uvažavam dosadašnje navike i običaje stanovništva Općine. U postupku je rješavanje zatvorenih oglasnih ploča na grobljima.

Održavanje javnih površina

Radovi regulirani ugovorom i ugovornim troškovnikom s Općinom Fužine. Obuhvaćena košnja i održavanje zelenila, čišćenja, hortikultura, održavanje i ugradnja parkovne i igrališne opreme, obilasci terena i čišćenja. Osigurana proračunska sredstva Općine u iznosu 255.000,00 Kn iskorištena su 96,15% odnosno realizirano 245.194,92 Kn (zaključno s 10. mjesecom).

Održavanje nerazvrstanih cesta

Radovi regulirani ugovorom i ugovornim troškovnikom s Općinom Fužine. Obuhvaća održavanje prometnica i bankina, ophodarsku službu, održavanje sustava odvodnje, prometne signalizacije, vegetacije radi preglednosti i čišćenje ceste. Osigurana proračunska sredstva Općine u iznosu 80.000,00 Kn iskorištena su 85,42% odnosno realizirano 68.339,86 Kn (zaključno s 10. mjesecom).

Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom periodu

Radovi regulirani ugovorom i ugovornim troškovnikom s Općinom Fužine. Obuhvaća označavanje prometnica, uklanjanje snijega i posipanje, te dežurstva. Osigurana proračunska sredstva Općine u iznosu 195.000,00 Kn iskorištena su 76,87% odnosno realizirano 149.887,97 Kn (zaključno s 10. mjesecom).

Turistički vlak

Sukladno objavljenom Cjeniku vršena je usluga prijevoza turista, u dogovoru s Turističkom zajednicom i prema direktnim narudžbama. Ostvaren je prihod od 48.621,00 Kn (stanje 21.11.2016.).

Usluge trećim licima

Na zahtjev trećih lica radilo se uglavnom košnje, čišćenja i najam garnitura. Ostvaren je ukupni prihod od 26.058,85 Kn (stanje 21.11.2016.).

Filmsko naselje Roswell

Sklopljen je ugovor o izvođenju radova na sanaciji objekata filmskog naselja Roswell – Winnetou, KLASA: 402-01/16-01/12, URBROJ: 2112/03-02-16-03 od 26.08.2016. u vrijednosti 193.861,58 Kn (bez PDVa). Poslovi su izvršeni vlastitim resursima u ugovorenom roku, u vrijednosti 193.857,80 Kn (bez PDVa).

Poslovna zona Lič

Izrađen je prijedlog preuzimanja upravljanja poslovnom zonom Lič, odnosno analizu potrebnih poslova, kadrovska rješenja, način rada i kućni red poslovne zone, te aproksimaciju troškova – sve po trenutnim spoznajama i raspoloživim podacima.

Park i teniski tereni Gorica

Na zahtjev Općine Fužine KLASA: 363-01/16-02/01, URBROJ: 2112/03-03-16-60 od 06.10.2016. izradio sam mišljenje odnosno prijedlog o načinu upravljanja teniskim terenima i parkom Gorica.

NORMATIVNI AKTI

Reorganizaciju Društva izvršio sam temeljem čl. 12. Izjave o osnivanju KTD Fužine d.o.o., ali i zbog potrebe usklađivanja akata Društva s nadležnim zakonima. Donosim Pravilnik o radu i Pravilnik o unutarnjem ustroju, plaći i ostalim materijalnim pravima zaposlenika 01.06.2016. godine. Isti su zamijenili dotadašnje Pravilnik o radu od 28.4.2006., te Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji od 01.10.2013. i Pravilnik o plaćama i ostalim materijalnim pravima zaposlenika od 29.03.1996. Tom prilikom zadržavam stečena prava radnika, a izmjene su u promjeni radnih mjesta režijskog osoblja odnosno uvođenju odgovornih osoba za dva osnovna područja rada:

- administrativni, financijski i knjigovodstveni poslovi Društva;
- tehnička služba Društva.

U postupku sam revidiranja odluka i naputaka, odnosno postupaka unutar Društva. Za sada sam donio Odluku o imenovanju službenika za informiranje (sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama), te Odluku o uredskom poslovanju, arhivi i arhivskom registru. Donošenje Pravilnika o najmu opreme – kompleti stolova i klupa (P.br. 02-16/203 od 26.10.2016.) rezultiralo je detaljnijom regulacijom odnosa s najmprimcima. U tijeku je usklađivanje izrađenog Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva KTD Fužine d.o.o. u suradnji s Državnim arhivom u Rijeci.

NABAVA

S današnjim datumom nije bilo nabavke iznad 70.000,00 Kn. Nabavke za tekuće poslovanje provodile su se u pravilu prikupljanjem više ponuda, odnosno sukladno Pravilniku o postupku bagatelne nabave KTD Fužine d.o.o. (P.br. 02-16/113 od 01.06.2016.), prikaz istih donesen je u prilogu.

ZAPOŠLJAVANJE

Jedna djelatnica je raskinula ugovor o radu, a temeljem toga poslali smo zahtjev za sufinanciranje zapošljavanja HZZO-u. Do danas nije došlo do realizacije zahtjeva.

OSPOSOBLJAVANJA

Izvršeno je osposobljavanje jedne djelatnice za odgovornu osobu za gospodarenje otpadom pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, 25.03.2016.

ZAŠTITA NA RADU

Sukladno obvezi iz st. 2. čl. 19. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) i obvezi iz Programa mjera Procjene rizika KTD Fužine d.o.o. od srpanj 2014. donesen Pravilnik o zaštiti na radu 18.08.2016.. U sistematizaciji radnih mjesta KTD Fužine d.o.o., opisu poslova osobno preuzimam utvrđivanje i obavljanje poslova zaštite na radu sukladno st. 2. čl. 20. Zakona o zaštiti na radu, a kao ovlaštenike poslodavca imenujem voditelja ureda i voditelja tehničke službe za primjenjivanje i nadziranje primjene mjera zaštite na radu u Društvu sukladno čl. 24. Zakona o zaštiti na radu. U propisanom roku izvršilo se ispitivanje strojeva i uređaja, elektroinstalacija i radnog okoliša u prostorijama Društva.

3. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU

PRIHODI I RASHODI

	31.12.2014.	31.12.2015.	21.11.2016.
prihod	1,790.161,64	1,601.607,57	1,458.343,54
rashod	1,718.803,44	1,590.660,96	1,329.498,64
rezultat	71.358,20	10.946,61	128.844,90

RASHOD (Kn)	stanje 21.11.2016.
materijalni troškovi	252.680,45
troškovi vanjskih usluga	355.879,27
troškovi osoblja	635.362,75
trošak amortizacije	49.013,21
ostali troškovi	36.562,96
ukupno	1,329.498,64

PRIHOD (Kn)	stanje 21.11.2016.
odvoz otpada	578.609,26
općinski ugovori	437.143,02
općina – po nalogu	75.565,32
prodaja (kante, selektivni otpad, granjevine)	39.779,55
turistički vlak	48.621,00
od trećih lica	26.058,85
roswell	193.857,80
naknada štete (iz sudskog postupka)	53.560,30
ostali prihodi	5.148,44
ukupno	1,458.343,54

REZULTATI POSLOVANJA

EKONOMIČNOST POSLOVANJA	2014.	2015.	21.11.2016.
ukupni prihod	1,601.607,57	1,790.161,64	1,458.343,54
ukupni rashod	1,590.660,96	1,718.803,44	1,329.498,64
koeficijent	1,0068818	1,041516207	1,096912397

prikaz prihoda po jedinici rashoda, poželjno je imati koeficijent veći od 1

TEKUĆA LIKVIDNOST	2014.	2015.	21.11.2016.
kratkotrajna imovina	219.813,87	329.089,90	398.460,22
kratkotrajne obveze	404.596,02	602.769,96	534.321,91
koeficijent	0,54329222	0,545962675	0,74573064

prikaz mogućnosti održavanja solventnosti, poželjno je imati koeficijent veći od 1,5

ZADUŽENOST	2014.	2015.	21.11.2016.
ukupne obveze	404.596,02	602.769,96	534.321,91
ukupna imovina	324.666,55	533.787,10	588.490,53
koeficijent	1,246189421	1,12923291	0,907953285

prikaz financiranosti ukupne imovine iz tuđih izvora, poželjno je imati koeficijent manji od 0,5

4. ZAKLJUČAK

KTD FUŽINE d.o.o. je u 2016. godini ostvarilo osnovna načela poslovanja: obavljanje osnovne komunalne djelatnosti, te ostale djelatnosti sukladno sklopljenim ugovorima.

Iz prikazane analize rezultata poslovanja vidljiva je kontinuiranost ekonomičnosti, odnosno stabilnost poslovanja. No, ostali rezultati pokazuju nesolventnost i prekomjernu zaduženost. Pozitivna okolnost u tim negativnim rezultatima je kontinuirano poboljšavanje stanja. Najveći problem predstavlja nedostatak opreme, odnosno dotrajalost postojeće. Kako bi ubrzali oporavak i poslovanje učinili uspješnim u svim pokazateljima, potrebno je osigurati odgovarajuću opremljenost sredstvima za rad. Za provođenje isplativih investicija u opremu koriste se natječaji, poticaji i olakšice iz raznih izvora. **Preduvjet pristupanju fondovima bilanca je tvrtke čija eventualna zaduženost ne prelazi temeljni kapital.**

stanje gubitka na dan:	31.12.2014.	31.12.2015.	21.11.2016.
ukupni gubitak	377.831,06	297.929,47	292.676,28
temeljni kapital	218.000,00	218.000,00	218.000,00
gubitak iznad visine kapitala	159.831,06	79.929,47	74.676,28

Budući je gubitak Društva iznad visine temeljnog kapitala, to nas onemogućuje u pristupanju sredstvima fondova i povoljnijem investiranju. Smatram da bi dokapitalizacijom, odnosno povećanjem vrijednosti temeljnog kapitala Društva omogućili povoljnu nabavku strojeva, time povisili učinkovitost i oslobodili kapacitete za usluge trećim licima, pa povisili prihodovnu stranu koja nije dovoljno iskorištena.

U referiranju na Projekciju planiranih aktivnosti za petogodišnje razdoblje (u sklopu Natječaja za izbor i imenovanje direktora/direktorice KTD FUŽINE d.o.o.) konstatiram da primopredajom dužnosti direktora nije došlo do problema u poslovanju, održan je kontinuitet aktivnosti, preuzete obveze su uredno servisirane prema mogućnostima i okolnostima. Investicijske stavke navedene Projekcije, za 2016. godinu, dijelom su u fazi realizacije iako je predviđena samo priprema (unaprjeđenje prikupljanja komunalnog otpada), dijelom su u fazi idejne razrade (športsko-rekreativna infrastruktura) te pripreme preduvjeta za njihovu primjenu (npr. oprema staze oko jezera Bajer, uskladiti s postojećim planovima Općine Fužine).

U Liču, 21.studenog 2016.

Direktor:

Damir Margan, ing. grad.



PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 9 za tvrtku Komunalno - trgovačko društvo FUŽINE, društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne usluge upisuje se:

SUBJEKT UPISA

SJEDIŠTE/ADRESA:

7# Fužine (Općina Fužine)
Dr. Franje Račkoga 19
Lič (Općina Fužine)
Pirovište 16/A

PREDMET POSLOVANJA:

- * - poljoprivredna djelatnost
- * - integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
- * - poljoprivredno - savjetodavna djelatnost
- * - obavljanje poslova stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji
- * - ekološka proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
- * - promet sredstava za zaštitu bilja
- * - ispitivanje u istraživačke ili razvojne svrhe
- * - poslovi suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama
- * - proizvodnja i stavljanje u promet uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja
- * - proizvodnja sjemena
- * - dorada sjemena
- * - pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
- * - stavljanje na tržište sjemena
- * - proizvodnja sadnog materijala
- * - pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala
- * - stavljanje na tržište sadnog materijala
- * - uvoz sadnog materijala
- * - zdravstvena zaštita bilja
- * - proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
- * - poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta za koje su naređene mjere uništenja
- * - sportska priprema
- * - sportska rekreacija
- * - sportska poduka
- * - organiziranje sportskog natjecanja
- * - vođenje sportskih natjecanja
- * - upravljanje i održavanje sportskom građevinom
- * - prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima
- * - prateće djelatnosti u prijevozu
- * - kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti,

TRGOVAČKI SUD U RIJECI
Tt-16/719-6

MBS: 040088938
Datum: 25.03.2016

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 9 za tvrtku Komunalno - trgovačko društvo FUŽINE,
društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne usluge upisuje se:

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- * bez mogućnosti novčanog dobitka
- * - djelatnost organizatora sajмова i kongresa
- djelatnost organizacije i posredovanja u organizaciji koncerata i zabavnih priredbi, izložaba, festivala, animacije, manifestacija i sl. kulturnih priredbi

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

Odlukom Skupštine od 14. prosinca 2015. i 1. veljače 2016. izmijenjene su odredbe Izjave u čl. 1. (sjedište), čl 3. (predmet poslovanja) te čl. 8. (uprava). Potpuni tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.

Napomena: Podaci označeni s "#" prestali su važiti!

U Rijeci, 25. ožujka 2016.



S U D A C
Ika Mohorović

Sudac

Ika Mohorović
Ika Mohorović

