

Vrhkom d.o.o.
53223 Vrhovine
 Senjska ulica 60
KLASA:400-01/13-01/01
URBROJ: 2125/09-01/01/13-2
Vrhovine, 18.02.2013. godine

Izješće
o poslovanju komunalnog poduzeća Vrhkom d.o.o. za 2012. godinu

1. Osnovne informacije

Vrhkom d.o.o. Vrhovine osnovan je Odlukom o osnivanju komunalnog poduzeća – društva s ograničenom odgovornošću („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 3/09.) Općinskog vijeća Općine Vrhovine s 100% temeljnim ulogom Općine Vrhovine koji iznosi u monetu osnivanja 859.896,80 kn.

Tvrtka je registrirana kod Trgovačkog suda u Karlovcu – sada Trgovački sud u Rijeci pod brojem Tt-09/402-3 a Rješenjem Tt-12/2069-2 Trgovačkog suda u Rijeci izvršena je doregistracija djelatnosti tvrtke za opskrbu pitkom vodom te odvodnju i pročišćavanje.

Ostali podaci:

- Žiroračuna broj 2340009-1110394061 otvorenog kod PBZ d.d. Zagreb
- OIB 69293880154
- Stanje aktive i pasive na dan 31.12.2012.godine

Red. br.	Stavka	Predkolona	Ukupno
1	Dugotrajna imovina		870.182,00
1.1.	Koncesije i patenti	8.205,00	
1.2.	Građevinski objekti	70.731,00	
1.3.	Postrojenje i oprema	436.746,00	
1.4.	Alati i inventar	354.800,00	
2	Kratkotrajna imovina		487.038,00
2.1.	Potraživanja	405.512,00	
2.2.	Novac u banci i blagajni	81.526,00	
3	Ukupno (1+2)		1.357.220,00
4	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja		3.359.324,00
5	Ukupna Aktiva (3+4)		4.716.544,00
6	Ukupno		1.994.671,00
6.1.	Upisani kapital	859.897,00	
6.2.	Prenešeni gubitak	-17.003,00	
6.3.	Gubitak poslovne godine	-97.733,00	
6.4.	Kratkoročne obveze	1.249.510,00	
7	Odgođeno plaćanje budućih razdoblja		2.721.873,00
8	Ukupna pasiva (6+7)		4.716.544,00

- Odlukom o načinu i uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti održavanja, gospodarenja i upravljanja grobljima na području Općine Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije 13/09.) prenijeto je upravljanje grobljima trgovačkom društvu.

- Poduzeće je predložilo a Općinsko vijeću Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vrhovine za 2012. godinu (usvojen Zaključkom na 22. sjednici Općinskog vijeća održanoj 22.12.2011. godine) temeljem kojeg je ostvarivalo prihode po osnovi subvencije cijena usluga u 2011. godini.

2. Zaposlenici

Struktura zaposlenih tijekom 2012. godine bila je po mjesecima kako slijedi:

Redni broj	Mjesec u 2012.	Broj zaposlenih
1	siječanj	3
2	veljača	3
3	ožujak	3
4	travanj	21
5	svibanj	21
6	lipanj	21
7	srpanj	16
8	kolovoz	4
9	rujan	7
10	listopad	7
11	studenj	7
12	prosinac	3

Prosječan broj zaposlenih na bazi stanja krajem mjeseca iznosio je 10 zaposlenih a stvarni broj zaposlenih 31.12.2011. godine je bio 3 zaposlena od čega:

- dva (direktor i administrativni radnik) isključivo za potrebe poduzeća a
- jedan zaposlenik koji temeljem Sporazuma s Općinom Vrhovine obavlja poslove računovodstva proračuna i računovodstva poduzeća

3. Ukupni prihod

U tijeku 2012. godine ostvaren je ukupni prihod od 1.064.321 kn čija je struktura slijedeća:

Struktura poslovnih prihoda	Iznos	Struktura
Prihodi od prodaje usluga	98.477	24,75%
Ostali poslovni prihodi	299.434	75,25%
Ukupni prihod	397.911	100,00%

U strukturi ukupnog prihoda prihodi od prodaje vlastitih usluga iznosi svega 24,75% dok je struktura ostalih prihoda slijedeća:

Struktura ostalih prihoda	Iznos	Struktura
Financijski prihodi	79	0,04%
Prihodi od zapošljavanja	12.884	6,52%
Prihodi s osnova razlike po investicijskim projektima	84.752	42,86%
Prihodi od posudbe radne snage	100.024	50,58%
Ukupni prihod	197.740	100,00%

Kako je vidljivo iz prethodnih tablica poduzeće je vlastitom poslovanjem – prodajom vlastitih usluga ostvarilo 24,75% poslovnih prihoda odnosno 98.477 kn od čega prikupljanjem i zbrinjavanjem komunalnog otpada temeljem Odluku o

načinu obavljanja usluga postupanja s komunalnim otpadom i načinu obračuna troškova usluga postupanja s komunalnim otpadom na području Općine Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 14/11., 17/11. i 19/12.) 65,23% ili 64.246,11 kn od čega je uspjelo naplatiti samo 46.970,18 kn ili 73,11%.

Struktura obveza i naplate usluge prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada po mjesnim odborima na dan 31.12.2012.godine je:

<i>Obveznici s područja MO</i>	<i>Obveza</i>	<i>Plaćeno</i>	<i>% naplate</i>
MO Vrhovine - Dugi Dol	2.111,66	1.883,45	89,19%
MO Gornje Vrhovine	26.293,14	18.403,26	70,00%
MO Rudopolje	10.679,77	5.831,19	54,60%
MO Donji Babin Potok	15.064,91	12.242,24	81,26%
MO Gornji Babin Potok	10.096,63	8.610,04	85,28%
MO Turjanski	0,00	0,00	0,00%
Ukupno	64.246,11	46.970,18	73,11%

4. Ukupni rashodi

Ukupni rashodi u tijeku 2012. godine ostvareni su prema strukturi kako slijedi:

<i>Struktura ukupnih rashoda</i>	<i>Iznos</i>	<i>Struktura</i>
Materijalni troškovi	155.435	22,42%
Troškovi osoblja	501.083	72,27%
Amortizacija	0	0,00%
Ostali troškovi	25.712	3,71%
Izvanredni rashodi	11.155	1,61%
Ukupni rashod	693.385	100,00%

5. Rezultat poslovanja i raspored dobiti

Poslovanjem u 2012. godini ostvareni rezultat poslovanja je bio:

<i>Opis</i>	<i>Iznos</i>
Ukupni prihod	595.652
Ukupni rashod	693.385
Gubitak tekuće godine	-97.733

Odlukom o završnim knjiženjima za poslovnu 2012. godinu KLASA:400-01/13-01/01, URBROJ:2125/09-01/014/12-1 od 06.02.2013. godine Nadzorni je odbor odlučio cit:

„*Obračun amortizacije za 2012.godinu neće se izvršiti već će se prenijeti u 2013. godinu.*

a

Gubitak..... će se prenijeti u narednu poslovnu godinu i pokriti će se poslovanjem u toj godini namirenjem izdataka, koje Vrhkom d.o.o. Vrhovine ima, kao javni naručitelj izgradnje komunalne infrastrukture u ime Općine Vrhovine temeljem Ugovora o prijenosu poslova i ovlasti izgradnje komunalne infrastrukture Klasa: 361-02/12-01/02, Urbroj: 2125/09-01/01/12-1 od 06.05.2012. godine) i Ugovora o sufinanciranju izgradnje komunalne infrastrukture u Općini Vrhovine Klasa: 361-02/12-01/02, Urbroj:2125/09-01/01/12-2 od 18.08.2012. godine.“

6. Poslovi iz područja izgradnje komunalne infrastrukture

Poduzeće je tijekom godine sukladno Ugovoru o prijenosu poslova i ovlasti izgradnje komunalne infrastrukture Klasa: 361-02/12-01/02, Urbroj: 2125/09-01/01/12-1 od 06.05.2012. godine i Ugovoru o sufinanciranju izgradnje komunalne infrastrukture u Općini Vrhovine Klasa: 361-02/12-01/02, Urbroj:2125/09-01/01/12-2 od 18.08.2012. godine uspješno i izvršilo svoje obveze u svezi s prenijetim poslovima izgradnje komunalne infrastrukture što su evidentirana na prelaznim kontima iako je na kraju godine prenijeto u 2013. godinu

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	3.359.324,00
Odgođeno plaćanje budućih razdoblja	2.721.873,00
Prenijeto u 2013. godinu	637.451,00

pri čemu je izostala obveza uplate Općine Vrhovine razmjernog dijela troškova i to bez PDV u iznosu od 134.496,75 kn.

7. Zaključni dio

7.1. Unatoč s negativnom kapitalnom efektu poslovanja od 97.733 kn i gubitku na neosiguranoj amortizaciji opći doprinos poslovanja poduzeća u 2012. godini je značajan jer je poslovanjem tijekom godine plaću zarađivalo prosječno 10 stanovnika Općine i ostvarilo 501.083 kn primanja te izravno općinskom proračunu doprinijelo 12.139,36 kn;

7.2. Poduzeće je tijekom godine uspjelo održavati komunalnu infrastrukturu povjerenu na gospodarenje te obaviti svoju djelatnost iz Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vrhovine za 2012. godinu relativno uspješno uz relativno i apsolutno minimalno opterećenje Proračun osnivača. Primjerice u 2011. godini iz proračuna je izdvojeno 183.500 kn subvencija za poslovanje a u 2012. godini nije dana nikakva subvencija.

7.3. Ocjenjujemo svrhovitim tražiti od osnivača koji definira politiku i način poslovanja poduzeća:

- 7.3.1. da osigura sredstva za pokriće troškova prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada
- 7.3.2. da doznači sredstva vlastitog učešća prema preuzetim obvezama za izgradnju komunalne infrastrukture kao njen vlasnik i stvarni javni naručitelj te
- 7.3.3. da blagovremeno razmotri i zajednički sudjeluje o načinu i uvjetima provedbe novog zakonskog okvira o gospodarenju otpadom jer to poduzeće, obzirom na postojeći standard stanovništva, neće moći samo ostvariti i
- 7.3.4. da se angažira na daljnjem snaženju materijalne podloge poslovanja poduzeća kako bi se osposobilo i za pružanje i drugih usluga koje se financiraju iz sredstava proračuna.

7.4. Predlažemo Općinskom vijeću da prihvati predloženu Informaciju sa predloženim zaključcima a svaka korekcija koja bi doprinijela uspješnijem poslovanju Vrhkom d.o.o. bila od osobitog značaja.

Dostavljeno:

- Općinsko vijeće Općine Vrhovine
- Nadzorni odbor Vrhkom d.o.o. Vrhovine
- pismohrana

Direktor
Milan Domazet v.r.