

KOMUNALNO-ZABOK D.O.O.
ZIVTOV TRG 3
49210 Z A B O K
Broj: 3211-1/2014.
Zabok, 19.12.2014.

Z A P I S N I K

Sa 5. sjednice Skupštine Komunalno-Zabok d.o.o. održane dana 19.12.2014. godine s početkom u 9:30 sati u prostorijama Komunalno-Zabok d.o.o., Zivtov trg 3, Zabok.

NAZOČNI ČLANOVI SKUPŠTINE:

1. Ivan Hanžek, oec.- gradonačelnik grada Zabok - predsjednik
2. Josip Mišak - opunomoćenik načelnika općine Sveti Križ Začretje - član
3. Zdravko Halambek – opunomoćenik načelnika općine Veliko Trgovišće - član
4. Dragutin Jakuš – opunomoćenik načelnika općine Bedekovčine - član

NENAZOČAN ČLAN SKUPŠTINE:

1. Ernest Svažić - načelnik općine Krapinske Toplice - član

NAZOČNI:

1. Rajko Turk, inž.građ.direktor, Komunalno-Zabok d.o.o.
2. Ankica Ladišić, rukov.financija, Komunalno-Zabok d.o.o.

ZAPISNIK VODILA:

Jasna Cvetko

Predsjednik Skupštine gđin. Ivan Hanžek, oec, otvara 5. sjednicu Skupštine Komunalnog-Zabok d.o.o, zahvaljuje na odazivu i pozdravlja sve nazočne, te konstatira da je sjednici prisutna nadpolovična većina članova Skupštine pa se može pravovaljano odlučivati i predlaže slijedeći:

Dnevni red:

1. Verifikacija Zapisnika sa 3. i 4. sjednice Skupštine Društva
2. Informacija Direktora o aktualnoj situaciji u Društvu
3. Izmjene i dopune (rebalans) financijskog plana za 2014. godinu
4. Pitanja i prijedlozi

Primjedbi na dnevni red nema.

ČLANOVI SKUPŠTINE JEDNOGLASNO SU PRIHVATILI DNEVNI RED.

Točka 1.

ZAKLJUČAK: članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili zapisnike sa 3. i 4. Sjednice Skupštine Društva održane dana 06. 03. 2014. i 23.05.2014. godine, uz izmjenu da se u zapisniku sa 4. sjednice briše riječ hitne i telefonskim putem.

Točka 2.

Predsjednik Skupštine gđin .Ivan Hanžek, oec, prelazi na 2. točku Dnevnog reda Informacija Direktora o aktualnoj situaciji u Društvu, te daje riječ direktoru Društva gđin. Rajku Turk.

- gđin. Turk pozdravlja sve nazočne, i izlaže slijedeće:

Društvo je i ove godine svoju djelatnost obavljalo redovito uz promjene koje su uvedene od 01.01. 2014., a odnose se na odvajanje korisnog otpada na kućnom pragu. Izvršena je edukacija korisnika preko medija: radio, štampa, letci. Nabavljeno je i podijeljeno oko 800 kompostera i naručeno još 600 komada za 2015. godinu. Vozni park redovito se održava. Zbrinjavanje selektivnog otpada vrši se prema rasporedu koji se je izrađivao i mijenjao prema situaciji na terenu što je dovelo do povećanja troškova poslovanja Društva. Sakupljeni korisni otpad preuzima i sortira društvo Eko-flor plus d.o.o..

Sve navedeno doživjet će značajne promjene donošenjem Uredbe o postupanju sa komunalnim otpadom.

Tijekom godine pojavili su se određeni novi troškovi poslovanja, a s osnova primjene zakonskih propisa: izrada dokumentacije za verifikaciju dozvola za deponije, okolišne dozvole za deponije, elaborat gospodarenja otpadom, mjerenje odlagališnih plinova, nabava posuda i kompostera, uvođenje sustava FMC-fiskalna odgovornost.

Smanjeni su troškovi prijevoza radnika na rad i s rada za 50% u dogovoru sa sindikatom.

Financijske pomoći za kulturu i šport daju se i dalje u granicama planiranog.

Gubitak Društva iskazuje se i zbog smanjena prihoda (smanjuju se količine miješanog otpada, zatvaraju se firme).

Donošenjem Uredbe o postupanju sa komunalnim otpadom uvesti će se veći red na tržištu (sustav čipiranja, uvođenje tagova, GPS, sustav obrade preko servera).

Likvidnost društva je dobra, te se Društvo priprema za dodatne investicije: digitalizacija za dva kamiona, nabava jednog novog kamiona-selektor, jednog manjeg vozila za zbrinjavanje otpada u zaseocima koji bi zamijenio kontejnere, posuda i komposter, IT oprema, čipiranje uz sufinanciranje preko FZOEU.

Društvo je ove godine prodalo osobno vozilo LADA NIVA i nabavilo novo vozilo FIAT DOBLO.

Sudjelovali smo u Bedekovčini na radionici o edukaciji i primjerima dobrih praksi u upravljanju otpadom sa prezentacijom o sortiranju otpada u domaćinstvima.

Prema pokazateljima iz 2013. godine i do 31.10.2014. godine utvrđeno je da se količine sakupljenog i zbrinutog miješanog komunalnog otpada na području grada Zabok i općine Bedekovčina smanjuju čime su deponije manje opterećene, a količine sakupljenog i zbrinutog selektivnog otpada se povećavaju- (sakupljeno je preko 300 tona papira, plastike, tetrapaka, stakla, tekstila, metla itd.).

Odlukom gradskog vijeća grada zaboka sanacija deponije u Zaboku rješavat će se preko regionalnog centra Piškornica uz sufinanciranje iz fondova EU sa 80% i FZOEU sa 20%, a očekuje se isto takva odluka i općinskog vijeća općine Bedekovčina.

ZAKLJUČAK: članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili informaciju Direktora o aktualnoj situaciji u Društvu.

Točka 3.

Gđa.Ladišić:

-članovi Skupštine uz pozive za sjednicu Skupštine dobili su i izmjene i dopune financijskog plana za 2014. godinu po stavkama prihoda i troškova, a koji se temelji na trenutnom stanju u Društvu.

**IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2014.G.**

REKAPITULACIJA A-B

	<i>opis</i>	<i>OSTVARENJE 2013.</i>	<i>PLAN ZA 2014.</i>	<i>IZMJENE I DOPUNE</i>	<i>UKUPNO</i>
Klasa 7P	REDOVNI PRIHODI	9.468.688,75	5.560.750,00	-354.749,60	5.206.000,40
	-izvanredni		99.520,00	+22.828,80	122.248,80
	- investicije		34.100,00	-34.100,00	0,00
	SVEUKUPNI PRIHODI		5.694.370,00	-366.020,80	5.328.349,20
Klasa 4 +7D	REDOVNI TROŠKOVI	8.900.966,53	5.659.529,04	-175.343,45	5.484.185,59
	-izvanredni		0,00	+ 92.690,88	92.690,88
	- investicije		34.100,00	- 34.100,00	0,00
	SVEUKUPNI TROŠKOVI		5.693.629,04	-116.752,57	5.576.876,47
Klasa 8	RAZLIKA PRIHODA I TROŠKOVA =DOBIT (A-B)	567.722,22	740,96	-249.268,23	-248.527,27

A) PRIHODI U KUNAMA

konto	<i>opis</i>	<i>OSTVARENJE 2013.</i>	<i>PLAN ZA 2014.</i>	<i>IZMJENE I DOPUNE</i>	<i>UKUPNO</i>
7500	Skupljanje i odvoz otpada	4.706.687,32	4.640.750,00	-240.750,00	4.400.000,00
7510/1	Tržnica	318.064,71	320.000,00	-34.000,00	286.000,00
7512	Upravljanje zgradama	350.898,22	370.000,00	0,00	370.000,00
7600	Kamate	33.431,03	50.000,00	0,00	50.000,00
7580	Prihodi od ovrha	53.990,24	80.000,00	-30.000,00	50.000,00
7590	Štete	101.382,51	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
7894	Izvanredni prihodi od sufinanciranja FZOEU nabave posuda za otpad, kompostera	611.057,85	79.520,00	-30.771,20	48.748,80
7894	Izvanredni prihodi od najma i prodaje imovine	443.297,02	20.000,00	+53.200,40	73.600,40
	REDOVNI PRIHODI UKUPNO	7.530.927,29	5.660.270,00	-331.920,80	5.328.349,20
7890-3	Sufinanciranje izgradnje vodnih građevina od HV	1.937.761,46	34.100,00	-34.100,00	0,00
	SVEUKUPNI PRIHODI	9.468.688,75	5.694.370,00	-366.020,80	5.328.349,20

Obrazloženje:

Prihodi osnovne djelatnosti ostvaruju se od gospodarstva prema volumenu posuda korisnika; bilježi se smanjivanje volumena posuda; od građana prema broju čl. Domaćinstva, nema znatnijeg povećanja br. Članova, a što smanjuje očekivane prihode. Pad prihoda tržnice je s osnova zakupljenog manjeg broja štandova od očekivanog. Prihodi od ovrha i šteta uzročno su povezani sa troškovima utuženja (javni bilježnik) i popravaka vozila. Prihodi od sufinanciranja FZOEU planirani su na bazi procijenjene vr. nabave, a ostvareni prema provedenoj nabavi i računima. Prihodi od prodaje imovine ostvareni su od prodaje osnovnih sredstava, stroj uni jet i vozilo lada niva zbog prestanka potrebe za istima jer više ne obavljamo djelatnost odvodnje, a što je uzročno povezano sa troškovima otpisa neamortizirane vr. navedene imovine (cto 7300).

B) TROŠKOVI U KUNAMA

konto	opis	OSTVARENJE 2013.	PLAN 2014.	IZMJENE I DOPUNE	UKUPNO
40020/30 /38	Maziva i potrošni mater. za vozila i strojeve	12.642,06	8.000,00	+9.000,00	17.000,00
40031/2	Potrošni mat za čišćenje i održavanje	25.930,43	20.000,00	0,00	20.000,00
40039	Raznovrsni potrošni materijal	5.052,58	2.000,00	+3.000,00	5.000,00
40040	uredski materijal i pribor	47.695,02	48.000,00	0,00	48.000,00
40070	Rezervni dijelovi za održav. strojeva	25.813,65	25.000,00	-20.000,00	5.000,00
41200	usluga održavanje strojeva	18.830,00	15.000,00	-12.000,00	3.000,00
40071/ 41201	- autoelektričarske usluge	9.813,90	7.000,00	0,00	7.000,00
40072/ 41202	vulkanizerske usluge –mater za vulkanizaciju	3.713,10	11.337,80	-8.337,80	3.000,00
40073/ 41203	Ovjera i servisiranje tahografa	12.690,80	20.000,00	0,00	20.000,00
40074/8	rezervni dijelovi za servisir. kamiona	15.790,27	15.000,00	+7.000,00	22.000,00
40075	rezervni dijelovi za servisiranje službenih osobnih vozila	10.463,47	8.000,00	+4.000,00	12.000,00
40076/ 41206	Elektroinstalaterske usluge i materijal	14.960,50	5.000,00	0,00	5.000,00
40077/ 41207	Raznovrsne usluge za održavanje ostale opreme	20.095,81	15.000,00	+10.000,00	25.000,00
40100	Električna energija	65.290,05	42.000,00	-22.000,00	20.000,00
40101	Plin	4.831,43	4.000,00	0,00	4.000,00
4013/4	Gorivo za vozni park	255.158,27	270.000,00	0,00	270.000,00
40500	SI u upotrebi–Kante, kontejneri, komp	595.132,41	198.800,00	-196.800,00	2.000,00
40510	Auto-gume za vozila	29.414,71	25.000,00	-5.000,00	20.000,00
41000	Prijevozne usluge (dijeljenje kanti)	0,00	21.000,00	-183,00	20.817,00
41050	Poštarina	47.719,35	80.000,00	-20.000,00	60.000,00
41060	Telefon	51.499,22	50.000,00	0,00	50.000,00
41070	Vip nadzor automobila	7.384,44	6.448,44	0,00	6.448,44
41204/8	Usluga servis. i popravaka kamiona	12.848,63	12.000,00	+400,00	12.400,00
41205	Usluge servisiranja sl. osobnih vozila	4.907,87	4.000,00	+2.000,00	6.000,00
41209	Usluga pranja vozila	1.225,00	1.200,00	+300,00	1.500,00
41210	Usluge obrade i zavarivanja	1.420,00	1.000,00	+400,00	1.400,00
41220	Signalizacija parkiralište	2.480,00	2.500,00	+3.100,00	5.600,00

41230	Soboslikarske, ličilačke usluge	4.690,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
41240	Stolarske usluge, / limarske	1.929,00	0,00	+6.329,56	6.329,56
41400	Zakup prostora HŽ-a	66.018,14	66.000,00	+600,00	66.600,00
41410	Najam wc kabin, vozila	1.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
41420	Najam programa za prateće listove	0	36.000,00	-6.000,00	30.000,00
41430	Mjerenje odlagališnih plinova	0	0	+8.000,00	8.000,00
41500	Donacije i sponzorstva	39.332,89	10.000,00	+10.000,00	20.000,00
41600	Odvjetničke usluge	13.250,00	12.000,00	+1.100,00	13.100,00
41601	Javnobilježničke usluge	48.636,47	48.000,00	+7.000,00	55.000,00
41610	Marketinške uslug-oglasi NN	14.080,61	6.000,00	+8.000,00	14.000,00
41620	Održavanje hardwera	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
41621	Održavanje softwera	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
41622/3	Informatičke usluge –nova www.str ,	39.540,00	4.000,00	0,00	4.000,00
41630	Zdravstvene usluge	28.577,70	2.000,00	0,00	2.000,00
41640	Usluge stručnih posl zaštite na radu	17.715,00	9.000,00	+1.500,00	10.500,00
41650	Elaborat gospodarenja otpadom	4.186,08	20.000,00	-7.030,00	12.970,00
41660	Certificiranje ISO standarda	24.332,95	11.400,00	+17.600,00	29.000,00
41670	Teren i labor pretraga otpadnih voda	37.932,00	0,00	+2.642,00	2.642,00
41680	Sustav FMC	0,00	0,00	+10.000,00	10.000,00
41692/5	Okolišna dozvola	52.620,00	42.000,00	-42.000,00	0,00
41700	Deratizacija i dezinfekcija + nadzor	26.850,00	10.000,00	0,00	10.000,00
41710/11	Usl. čuvanja imovine, nadzor deponija	11.518,08	11.518,08	+1.481,92	13.000,00
41712	Građ. radovi na zelenim otocima	0	0	+21.000,00	21.000,00
41720	Voda za piće i sanitarije	6.465,15	6.448,00	-648,00	5.800,00
41730	Zbrinjavanje selektivnog otpada	7.902,00	0,00	+43.500,00	43.500,00
41800	Tehnički pregledi vozila i cestarina	27.114,90	23.000,00	+1.000,00	24.000,00
41900	Uvez dok i grafičke usluge-LETCL	22.680,20	10.000,00	+10.000,00	20.000,00
41901	Pohrana dokument u Fina	16.477,56	16.477,56	0,00	16.477,56
41920	Popravci na tržnici, uređenje parkirališta, oprema za fiskalne blag.	9.914,00	3.000,00	+670,00	3.670,00
41950/51	Osobna zaštitna sredstva	46.866,00	12.000,00	+8.000,00	20.000,00
43000	Amortizacija	1.001.559,28	923.000,00	+7.000,00	930.000,00
44000/1	Dnevnice	9.945,00	8.000,00	-3.000,00	5.000,00
44002/3	Troškovi na sl. putu	6.166,40	4.000,00	+2.000,00	6.000,00
44004	Trošk prijev. na rad i s rada	212.236,00	198.000,00	-77.500,00	120.500,00
44005	tr. vl. auta u službene svrhe	1.550,00	4.000,00	-1.474,00	2.526,00
44100	Regres	24.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
44100	božićnica	24.000,00	22.000,00	+11.000,00	33.000,00
44100	Darivanje radnika- Uskrs	21.600,00	19.800,00	-11.000,00	8.800,00
44110	otpremnine	0,00	0,00	0,00	0,00
44120	Jubilarnе	5.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
44130	Pomoći (smrtni slučajevi)	4.400,00	6.000,00	+1.400,00	7.400,00
44140	Darivanje djece radnika	4.800,00	4.800,00	+800,00	5.600,00
44200	Naknada čl Skupštine	35.978,96	43.248,00	+939,82	44.187,82
44210	Autorski honorar umjetniku	0,00	0,00	+3.412,72	3.412,72
44300	Reprezentacija	14.135,65	12.000,00	+2.000,00	14.000,00
44310	- ugostiteljske usluge	26.359,01	20.000,00	0,00	20.000,00
44320	- darivanja	16.546,50	10.000,00	0,00	10.000,00
44500	+ 30% izdataka sl. automob	10.295,88	8.000,00	+6.000,00	14.000,00
44510	Porez na tvrtku	2.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
44520	Komunalna naknada	24.657,79	24.657,79	0,00	24.657,79

44530	Porez na CMV	650,00	650,00	0,00	650,00
44540	Vodoprivredna naknada	911,50	1.000,00	-88,50	911,50
44541	Naknada za opterećenje okoliša	13.897,40	8.000,00	+2.821,61	10.821,61
44550	Naknada za šume	2.509,20	1.431,00	+1.078,20	2.509,20
44560/70	Doprinos i članarina HGK	1.013,40	504,00	0,00	504,00
44580	Članarine	3.215,00	3.200,00	0,00	3.200,00
44600	Kasko osiguranje	64.509,19	60.000,00	0,00	60.000,00
44610	Osiguranje auto odgovornosti	21.875,34	18.000,00	+1.000,00	19.000,00
44620	Osigur. Javne odgovornosti (+ od posljedica obavljanja djelat gospodarenja otpadom)	11.673,70	22.290,85	-10.000,00	12.290,85
44630	Osigur od šteta ili gubitaka	36.788,58	23.560,00	0,00	23.560,00
44640	Životno osiguranje	6.340,40	6.340,40	+504,60	6.845,00
44650	Neživotno osiguranje	6.736,80	5.614,00	0,00	5.614,00
44700	Troškovi platnog prometa	23.482,42	30.000,00	-5.000,00	25.000,00
44900	Stručna i obrazovna literatura	7.826,06	6.000,00	+2.000,00	8.000,00
44910	Obrazovni seminari	12.465,00	10.000,00	+4.000,00	14.000,00
44920	Učenička i studentska praksa	700,00	500,00	-500,00	0,00
44930/70	Sudske pristojbe- teh. pregled kanaliz.	7.000,72	12.000,00	0,00	12.000,00
44940	RTV pristojba	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
44950	Trošk Zajed Prič M. G. 67	12.892,27	13.503,12	-1.221,70	12.281,42
44960	Radničke sportske igre	9.621,20	5.000,00	-1.750,00	3.250,00
470/471	Bruto plaće	2.350.019,21	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
472	Obveze na bruto plaće 15,3% na 17,3% od 4/14.	357.202,84	336.000,00	+32.800,0	368.800,00
7100	Kamate- leasing za kamione	104.888,48	75.000,00	+2.500,00	77.500,00
7300	otpis rashodovane imovine	9.569,46	0,00	+93.000,00	93.000,00
7400	Ispravak i otpis potraživanja	119.638,38	30.000,00	0,00	30.000,00
	UKUPNI TR. REDOVNOG POSLOVANJA	6.962.159,75	5.659.529,04	-82.652,57	5.576.876,47
	Izgradnja kanal.- K.T.	1.074.165,81	34.100,00	-34.100,00	0,00
	SVEUKUPNI TROŠKOVI	8.900.966,53	5.693.629,04	-116.752,57	5.576.876,47
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA= (A-B)	567.722,22	740,96		

Obrazloženje većih stavki:

Troškovi bilježe **smanjenje** s osnova evidentiranja kontejnera i kompostera kao dugotrajne, a ne kratkotrajne imovine, okolišna dozvola za Lesičak nije realizirana te će biti prenjeta u 2015.g., naknada troškova prijevoza radnicima smanjena je za 50%, a **povećanje** s osnova neplaniranog plaćanja zbrinjavanja selektivnog otpada, uređenja zelenih otoka, otpisa dugotrajne imovine i povećanja doprinosa za zdravstveno osigur. na bruto plaće sa 13% na 15% od 4/14.

Gdin.Hanžek:

-postavlja pitanje koliki je postotak naplate potraživanja od kupaca.

Gđa.Ladišić:

-naplata potraživanja iznosi oko 80% iako je oko 50% utuženih potraživanja koji se teško naplaćuju zbog blokade korisnika.

ZAKLJUČAK: članovi Skupštine jednoglasno su donijeli Odluku o prihvaćanju izmjena i dopuna financijskog plana poslovanja Komunalnog-Zabok d.o.o. za 2014. godinu i to:

	<i>opis</i>	<i>PLAN ZA 2014.</i>	<i>IZMJENE I DOPUNE</i>	<i>UKUPNO</i>
<i>Klasa 7P</i>	<i>REDOVNI PRIHODI</i>	<i>5.560.750,00</i>	<i>-354.749,60</i>	<i>5.206.000,40</i>
	<i>-izvanredni</i>	<i>99.520,00</i>	<i>+22.828,80</i>	<i>122.248,80</i>
	<i>- investicije</i>	<i>34.100,00</i>	<i>-34.100,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>SVEUKUPNI PRIHODI</i>	<i>5.694.370,00</i>	<i>-366.020,80</i>	<i>5.328.349,20</i>
<i>Klasa 4 +7D</i>	<i>REDOVNI TROŠKOVI</i>	<i>5.659.529,04</i>	<i>-175.343,45</i>	<i>5.484.185,59</i>
	<i>-izvanredni</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 92.690,88</i>	<i>92.690,88</i>
	<i>- investicije</i>	<i>34.100,00</i>	<i>- 34.100,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>SVEUKUPNI TROŠKOVI</i>	<i>5.693.629,04</i>	<i>-116.752,57</i>	<i>5.576.876,47</i>
<i>Klasa 8</i>	<i>RAZLIKA PRIHODA I TROŠKOVA = (A-B)</i>	<i>740,96</i>	<i>-249.268,23</i>	<i>-248.527,27</i>

Točka 4.

Gdin.Jakuš:

-postavlja pitanje da li je poznato kada će se otvoriti regionalni centar Piškornica

Gdin.Turk:

-regionalni centar Piškornica županijski je projekt, te prema sadašnjim spoznajama trebao bi saživjeti do kraja 2016. godine ili početkom 2017. godine.

Dovršeno 10:15 sati.

ZAPISNIK VODILA:

Jasna Cvetko

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:

Ivan Hanžek, oec.