

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU
KOM-ILOK D.O.O. ILOK
ZA 2020.GODINU

Ilok, ožujak 2021.godine

SADRŽAJ:

- 1. UVOD**
- 2. OPIS POSLOVANJA TIJEKOM 2020.GODINE**
 - 2.1. Investicije**
- 3. REZULTAT ZA 2020.GODINU**
- 4. ZVJEŠĆE O PROVEDBI FINANCIJSKOG PLANA**
- 5. PLAN RAZVOJA**
 - 5.1. Sustav gospodarenja otpadom Grada Iloka**
 - 5.1.1. Objekti**
 - 5.1.2. Oprema**
 - 5.1.3. Vozila**
 - 5.2. Edukacije**
 - 5.3. Plan ulaganja u dugotrajnu imovinu**
 - 5.4. Uređenje groblja**
- 5. IZLOŽENOST RIZICIMA I UPRAVLJANJE RIZICIMA**
- 6. POKAZATELJ USPJEŠNOSTI POSLOVANJA**
- 7. PLAN RAZVOJA**
- 8. ZAKLJUČAK**

1. UVOD

Društvo Kom-Ilok d.o.o. u ovom obliku, nastalo je upisom u sudski registar kod Trgovačkog suda u Osijeku 18.veljače 2014.godine na temelju rješenja istog suda.

Temeljem Zakona o trgovačkim društvima i Izjave o osnivanju trgovačkog društva Kom-Ilok je društvo s ograničenom odgovornošću.

Organi upravljanja društvom su: Skupština i Uprava koju čini direktor Društva.

Društvo zastupa i predstavlja Uprava.

U 2020.godini Društvo zastupa direktor Davor Kopilaš, dipl.ing.

Ukupna vrijednost temeljnog kapitala društva upisana je u sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku i iznosi 825.300,00 kn

Glavna djelatnost Društva je komunalna djelatnost.

Pravno ustrojbeni oblik: 92

U cilju održanja i poboljšanja kvalitete usluge, društvo obavlja sve navedene djelatnosti uz kontinuirano proširenje predmeta poslovanja.

Prosječan broj zaposlenih na početku razdoblja je 28, a na kraju razdoblja 26.

Ovo izvješće je ujedno i izvještaj o provedbi godišnjeg programa rada i financijskog plana.

2. OPIS POSLOVANJA TIJEKOM 2020. GODINE

U zakonskom roku nadležnim tijelima dostavljeni su podaci o ukupno prikupljenom otpadu na području Grada Iloka.

Osim toga, postupalo se i u skladu s dozvolom za gospodarenjem otpada.

Tijekom 2020.godine nabavljene su i podijeljene dodatne posude za prikupljanje miješanog komunalnog otpada.

Tijekom 2020.godine radilo je i mobilno reciklažno dvorište prema rasporedu.

Kako bi korisnike pravovremeno informirali o promjenama te im pružili i ostale korisne informacije o načinima i uvjetima postupanja s otpadom na području Grada Iloka, i ove godine na kućne adrese korisnika usluga isporučeno je oko 2.100 komada Obavijesti o načinu skupljanja otpada za 2020.god., te su korisnicima u individualnim kućanstvima podijeljene vrećice za papir i plastiku. Na kraju 2020.godine broj korisnika u kućama iznosio je 1937, a broj korisnika u zgradama 124.

Krajem 2020.godine između Kom-Iloka d.o.o., Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014-2020. Naziv projekta je „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje papira, plastike, stakla i biootpada“

Podaci o otpadu u 2020.godinu

Tijekom 2020.godine u okviru javne usluge na području Grada Iloka tvrtka Kom-Ilok d.o.o. vršila je usluge prikupljanja:

- Miješanog komunalnog otpada
- Papira i kartona
- Glomaznog otpada
- Prikupljanje otpada na zelenim otocima
- Plastične ambalaže

Podaci o skupljenom otpadu na području Grada Iloka tijekom 2020.godine dostupne u tablici

UKUPNO SAKUPLJENI OTPAD S PODRUČJA GRADA ILOKA U 2020.GODINI

Opis otpada	Sakupljeno s područja Grada Iloka u t.
Plastika	46,92
Glomazni otpad	24,70
Miješani komunalni otpad	840,43
Papir	58,76

U odnosu na 2019.godinu, na području Grada Iloka u 2020.godinu došlo je do smanjenja skupljenih količina otpada, ali i smanjenje ukupno skupljenog miješanog komunalnog otpada.

Miješani komunalni otpad i dalje čini najveći udio u ukupno skupljenom otpadu, točnije 86,57%.

U 2019.godini skupljeno je ukupno 919,45 t miješanog komunalnog otpada, dok je u 2020.godini skupljeno gotovo 80 t manje, točnije 840,43 t, što znači da je u 2020.godini skupljeno 8,60% manje miješanog komunalnog otpada u odnosu na 2019.godinu.

Iz gore navedenoga, može se zaključiti da je na području Grada Iloka došlo do značajnog smanjenja skupljenog miješanog komunalno otpada, što je vidljivo i u tablici gdje je napravljena usporedba u ukupno skupljenim količinama miješanog komunalnog otpada i odvojeno skupljenog otpada u vremenskom periodu od 2015. do 2020.godine.

UKUPNO SAKUPLJENI OTPAD S PODRUČJA GRADA ILOKA OD 2015. DO 2020.GODINE U TONAMA

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plastika	14,2	13,35	4,5	40,51	49,68	46,92
Glomazni otpad	57	34,5	32	14,5	1,85	24,7
Miješani komunalni otpad	1537,2	1030,3	949,5	970,95	919,45	840,43
Papir i karton	4,05	0	15,44	67,54	70,58	58,76
Ukupno:	1612,45	1078,15	1001,44	1093,5	1041,56	970,81

Na mobilnom reciklažnom dvorištu prikupljao se također otpad iz domaćinstva te se podaci o skupljenom otpadu tijekom 2020.godine nalaze u tablici

VRSTA OPTADA	kg
Plastika	75,00
Staklena ambalaža	315,00
Ambalaža opasne tvari	7,00
Papir i karton	140,00
Odjeća	60,00
Jestivo ulje	5,00
Alkalne baterije	6,00
Lijekovi	0,10
Elektronski otpad	455,00
Željezo	560,00
UKUPNO:	1.623,10

Kom-Ilok d.o.o. je tijekom 2020.god. obavljao poslove koje su mu povjerene Odlukom o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti, temeljem koje su potpisani jednogodišnji Ugovori i to:

1. Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova održavanja staza na grobljima na području Grada Iloka u 2020.god.
2. Ugovor o održavanju javnih površina na području Grada Iloka u 2020.go.d – Vegetacije uz poljske puteve
3. Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova zimskog održavanja lokalnih cesta na području Grada Iloka sezona 2019/2020.god.
4. Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Iloka u 2020.god.
5. Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javnih površina na području grada Iloka u 2020.god.

U izvještajnom razdoblju društvo je ugovorilo i sljedeće radove:

- Izvođenje pomoćnih građevinskih radova u Franjevačkom samostanu i crkvi sv. Petra i Pavla u Šarengradu
- Ugovor o obavljanju usluga čišćenja i posipavanja javnih cesta – cijena ugovorena po satima rada

Grad Ilok i tvrtka Kom-Ilok d.o.o. kontinuirano ulažu u razvoj komunalne infrastrukture s ciljem unapređenja kvalitete življenja svojih sugrađana , a jedan od posljednjih primjera su i radovi na sanaciji, izgradnji i uređenju infrastrukture groblja na području Grada Iloka.

3. REZULTAT ZA 2020. GODINU

U 2020.godini društvo je ostvarilo ukupne prihode od 4.328.002,58 kn, što je za 3,50 % manje u odnosu na 2019.godinu. Istovremeno ukupni rashodi iskazani u 2020.godini iznose 4.294.360,40 kn što je za 5,88 % manje u odnosu na 2019.godinu.

Redni Broj	OPIS	2019	2020	Indeks 2020/2019
1.	UKUPNI PRIHODI	4.486.484,32	4.328.002,58	96,47
2.	UKUPNI RASHODI	4.562.750,50	4.294.360,40	94,12
3.	DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	-76.266,18	33.642,18	
4.	POREZ NA DOBIT			
5.	<u>DOBIT/GUBITAK FINANCIJSKE GODINE</u>	<u>-76.266,18</u>	<u>33.642,18</u>	

4. IZVJEŠĆE O PROVEDBI FINANCIJSKOG PLANA

U nastavku dostavljamo pregled plana poslovanja za 2020.god. i usporedba s ostvarenim u 2020.god.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.GOD.

KOM-ILOK D.O.O.			
Naziv pozicije	PLAN	Izršenje plana	Ostvarenje plana %
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI	4.490.000	4.314.752	96
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	4.090.000	3.977.682	97
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	400.000	337.070	84
II. POSLOVNI RASHODI	4.495.000	4.292.446	95
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	
2. Materijalni troškovi	1.340.000	1.247.221	93
3. Troškovi osoblja	2.350.000	2.324.162	99
4. Amortizacija	350.000	354.566	101
5. Ostali troškovi	400.000	301.067	75
6. Vrijednosna usklađenja	50.000	56.030	112
7. Rezerviranja	0	8.000	0
8. Ostali poslovni rashodi	5.000	1.400	28
III. FINANCIJSKI PRIHODI	10.000	13.250	132
1. Prihodi s osnove kamata	10.000	13.250	132
IV. FINANCIJSKI RASHODI	5.000	1.914	38
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	5.000	1.914	38
V. UKUPNI PRIHODI	4.500.000	4.328.002	96
VI. UKUPNI RASHODI	4.500.000	4.294.360	95
VII. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0	33.642	

5. PLAN RAZVOJA

S obzirom da je u 2020.god. završeno s izgradnjom reciklažnog dvorišta u Iloku, intenzivno će se raditi na prikupljanju svih potrebnih dozvola i ispunjavanju uvjeta za njegovo otvaranje.

Uz sve potrebne aktivnosti, i dalje će se raditi na povećanju udjela odvojeno skupljenog komunalnog otpada, što kroz reciklažno dvorište, što kroz „prikupljanje na pragu“, te konstantnoj edukaciji korisnika usluga o važnosti očuvanja okoliša i održivog upravljanja resursima.

5.1 Sustav gospodarenja otpadom

5.1.1. Oprema

Zahvaljujući brojnim provedenim projektima Grad Ilok je nabavio dio potrebne opreme za uspostavu planiranog sustava gospodarenja otpadom u gradu Iloku, međutim, uz postojeću, neophodna je i nabavka dodatne opreme s ciljem uspostave učinkovite primarne selekcije otpada.

U tijeku je nabava, te se u 2021. godini očekuje isporuka spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu i to 450 spremnika za odvojeno prikupljanje papira i 2050 spremnika za odvojeno prikupljanje plastike.

5.1.2. Vozila

Uz postojeća vozila, obzirom na sve planirane aktivnosti potrebno je nabaviti dodatna vozila:

- specijalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada

U tijeku 2021.god. planirana je nabavka komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada, a sve slijedom potpisanog ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja.

5.1.3 Edukacija

Poznato je da je edukacija korisnika jedna od glavnih odredbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske. Provedeno je nekoliko projekata upravo s ciljem edukacije korisnika o gospodarenju otpadom, no povremena edukacije korisnika ne postiže dovoljno velik učinak na ekološku svijest korisnika.

Stoga se planira edukacije svih zainteresiranih skupina, posebice školske i predškolske djece.

5.2. Plan ulaganja u dugotrajnu imovinu

Obzirom na planirani razvoj, te prošireni popis registrirane djelatnosti, a s ciljem unapređivanja poslovnih procesa, Društvo u 2021.godini planira nabaviti dugotrajnu imovinu putem vlastitih sredstava i/ili putem apliciranja na natječaje., kako slijedi:

- Kamion za odvojeno prikupljanje otpada
- Traktor s priključcima
- Kombi vozilo

5.3. Uređenje groblja

Kao nastavak na provedena ulaganja u prethodnom razdoblju tijekom 2021.god. predviđene su aktivnosti na izradi staza na groblju.

6. IZLOŽENOST RIZICIMA I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Društvo je izloženo cjenovnom riziku zbog upotrebe dobara na čije cijene ne može utjecati (nafta, plin, električna energija i sl.). Ostala dobra i usluge Društvo nabavlja putem javne nabave ili jednostavne nabave, pa samim time ostvaruje optimalne cijene inputa.

Društvo nastoji upravljati rizikom likvidnosti što podrazumijeva održavanje dostatne količine novca te osiguranje raspoloživosti financijskih sredstava.

Sve svoje obveze, a posebno po pitanju poreza i doprinosa za plaće radnicima podmirene su na vrijeme. Također, redovito su podmirivane i druge obveze prema dobavljačima.

Žiro-račun tijekom 2020.godine nije bio blokiran.

Društvo upravlja novčanim tijekovima na način da osigurava plaćanje svih obveza i naplatu svojih potraživanja, te razmatra poslovanje svojih poslovnih partnera kako bi smanjilo rizik.

7. POKAZATELJ USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

Bilanca na dan 31.12.2020.god.

	2019.	2020.
DUGOTRAJNA IMOVINA	4.078.411	3.732.437
NEMATERIJALNA IMOVINA		
MATERIJALNA IMOVINA	4.078.411	3.732.437
DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA		
POTRAŽIVANJA		
KRA TKOTRAJNA IMOVINA	3.683.897	3.405.707

ZALIHE	108.506	143.282
POTRAŽIVANJA	1.630.940	1.270.144
KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA		
NOVAC U BANC I BLAGAJNI	1.944.451	1.992.281
UKUPNO AKTIVA	7.762.308	7.138.144
KAPITAL I REZERVE	5.938.266	5.971.908
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	825.300	825.300
KAPITALNE REZERVE		
REZERVE IZ DOBITI		
REVALORIZACIJSKE REZERVE		
REZERVE FER VRIJEDNOSTI		
ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	5.189.232	5.112.966
DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	-76.266	33.642
MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES		
REZERVIRANJA	0	8.000
DUGOROČNE OBVEZE	42.353	13.872
KRA TKOROČNE OBVEZE	994.855	436.842
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD	786.834	707.521
BUDUĆEGA RAZDOBLJA		
UKUPNO – PASIVA	7.762.308	7.138.144

8. ZAKLJUČAK

Godišnje izvješće obuhvaća objektivnan prikaz poslovanja tijekom 2020.godine

Nakon odbitka rashoda od prihoda ostvaren je pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 33.642 kn.

Zajednički rad s Gradom rezultirao je predstavljanjem Društva kao stabilnog s čvrstim materijalnim, finansijskim i tehnološkim pretpostavkama za daljnji razvoj u obavljanju djelatnosti i podizanje razine kvalitete komunalnih usluga u Gradu Iloku uz maksimalnu zaštitu okoliša i zaštitu javnog interesa.

U narednom razdoblju aktivnosti Društva usmjerene su na poslovnu izvrsnost te održivo djelovanje u interesu korisnika usluga jer kvaliteta pruženih usluga i izbor tehnologija izravno utječu na kakvoću i standard svih stanovnika grada Iloka što Društvo čini dodatno odgovornim za dosljedno promicanje društveno odgovornog poslovanja kako u odnosu prema vanjskim korisnicima tako i poticanjem odgovornog ponašanja i socijalnog dijaloga prema vlastitim radnicima.

Direktor:
Davor Kopilaš, dipl.ing.