



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA
ŽUPANIJA



GRAD JASTREBARSKO

GRADONAČELNIK

KLASA: 022-06/13-01/28

URBROJ: 238/12-02-13-11

Jastrebarsko, 25. rujna 2013.

GRAD JASTREBARSKO

Gradsko vijeće

n/p predsjednice

PREDMET: Izvješće o poslovanju trgovačkog
društva Ceste Jastrebarsko d. o. o. za 2012. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Jastrebarskog na 12. sjednici Kolegija Gradonačelnika 24. rujna 2013. godine razmotrio je Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Ceste Jastrebarsko d. o. o. za 2012. godinu.

Sukladno članku 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09) gradonačelnik dostavlja Vam na razmatranje i usvajanje **Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Ceste Jastrebarsko d. o. o. za 2012. godinu.**

Izjestitelj na sjednici Gradskog vijeća i sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog bit će direktor trgovačkog društva Ceste Jastrebarsko d. o. o, gospodin **mr. Renato Molc.**

Privitak: 1



GRADONAČELNIK:
Zvonimir Novosel, dipl. ing.



**CESTE
JASTREBARSKO**

CESTE JASTREBARSKO d.o.o.
Dr. Franje Tuđmana 47
10450 Jastrebarsko
OIB: 10339976418

Računovodstvo:
Tel: 01/6283 808
Fax: 01/6283 858

Uprava:
Tel:01/6283 807

GRAD JASTREBARSKO
10450 Jastrebarsko
J.J. Strossmayera 13

n/p gđin. GRADONAČELNIK

REPUBLICA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD JASTREBARSKO

Priloga	23 -09- 2013		
Kr. št.		02	
Ured. št.	363 - 01/13 - 01/18		
	383 - 13 - 1	1	-

Broj: 236/2013.
Jastrebarsko, 20.09.2013.

**PREDMET: Izvješće o poslovanju Društva Ceste Jastrebarsko d.o.o.
za 2012. godinu
dostavlja se.-**

Poštovani,

U pravitku vam dostavljamo Izvješće o poslovanju Društva Ceste Jastrebarsko d.o.o.
za 2012. godinu.

S poštovanjem,

Direktor
mr. Renato Molc

CESTE
JASTREBARSKO d.o.o.
Dr. Franje Tuđmana 47
10450 Jastrebarsko



**CESTE
JASTREBARSKO**

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA
CESTE JASTREBARSKO d.o.o.
za 2012. godinu**

SADRŽAJ:

I	UVOD.....
II	RESURSI I OPREMA.....
III	DJELATNOSTI DRUŠTVA.....
	a) ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠIN.....
	b) ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA
	c) ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH I LOKALNIH CESTA U ZIMSKOM RAZDOBLJU.....
	d) SAJMIŠTE I TRŽNICA.....
IV	FINANCIJSKA IZVJEŠĆA.....

I UVOD

Društvo Ceste Jastrebarsko d.o.o. je registrirano u Trgovačkom sudu Zagreb, te od 24.10.2011. posluje kao trgovačko društvo pod nazivom Ceste Jastrebarsko d.o.o.

Tijekom 2012. godine pokazala se opravdanost izdvajanja djelatnosti za koje je društvo registrirano u samostalno društvo s obzirom na opseg i značaj komunalnih djelatnosti.

Društvo Ceste Jastrebarsko d.o.o., obavlja slijedeće djelatnosti: održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Jastrebarskog, održavanje javnih i zelenih površina, održavanje čistoće javnih prometnih površina, upravljanje i najam sajmišnog prostora, nastavak sanacije odlagališta komunalnog otpada Božićka i monitoring odlagališta, te održavanje javne rasvjete.

Na ovim poslovima tijekom 2012. godine s 31.12.2012. godine bilo je zaposleno 32 radnika. Tijekom godine u okviru potpore pri zapošljavanju u Društvu su u okviru mjere zapošljavanja javni radovi radila 4 radnike kao zeleni redari te dva vježbenika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

II RESURSI/OPREMA

U 2012. godini obnovljen je strojni park nabavom dva radna stroja i to CATERPILAR 434 E, TE CATERPILAR 304 D. Istovremeno je izvršena prodaja dva radna stroja koji su stavljani u prodaju odlukom uprave zbog ne iskorištenosti Catrepilar 948 C kojem je glavna funkcija bila rad na Gradskoj deponiji. Drugi stoj za prodaju YCB 4 CX Prodan je zbog dotrajalosti koji je zamijenjen kupnjom gore navedenog CATERPILARA 434.

Prosječna starost voznog parka društva Cesta je 16 g, a prosječna starost strojeva je 15 g. Uzevši u obzir ove podatke, vidljivo je da vozni park zahtjeva hitnu obnovu.

U obavljanju poslova zimske službe potrebna su najveća ulaganja u smislu nabave opreme i strojeva iz razloga starosti voznog parka i činjenice da su neki strojevi koje su u proteklom razdoblje bili na raspolaganje zimskoj službi dodijeljeni drugim firmama nastalim djelidbom bivše firme Komunalno Jastrebarsko.

III DJELATNOSTI DRUŠTVA

IZVJEŠTAJ REALIZACIJE UGOVORA IZ 2012. GODINE

R.BR.	UGOVOR	VRIJEDNOST	OSTVARENO	REALIZACIJA
1	Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Jastrebarskog u 2012. godini	2.815.720,71	2.815.720,71	100,00%
2	Održavanje javnih i zelenih površina na području Grada Jastrebarskog u 2012. godini	811.975,02	886.703,57	109,20%
3	Održavanje čistoće javnih prometnih površina na području Grada Jastrebarskog u 2012. godini	202.376,67	254.510,21	125,76%
4	Održavanje nerazvrstanih i lokalnih cesta u zimskom razdoblju 2011/2012 na području Grada Jastrebarskog.	863.526,00	721.967,08	83,61%
5	NAJAM SAJMIŠTA - ugovori s najmoprimcima	160.816,40	160.816,40	100,00%
6	Najam za čišćenje gradskih prostorija	27.075,00	27.075,00	100,00%
7	Sanacija odlagališta komunalnog otpada Božićka	15.600.000,00	1.149.628,01	7,37%
8	Održavanje javne rasvjete	239.050,00	175.980,00	73,62%
9	Najam reciklažnog dvorišta EKO-FLOR	84.630,59	84.630,59	100,00%
10	Izgradnja magistralnog cjevovoda Jurjevčani-Stankovo	2.016.012,60	1.600.676,93	79,40%

Po Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2012.g. Ceste Jastrebarsko i Grad Jastrebarsko zaključili su ugovor o održavanju nerazvrstanih cesta. Ceste Jastrebarsko preuzimaju radove na nerazvrstanim cestama, održavanju javnih i zelenih površina, čišćenju javnih i zelenih površina, održavanju sajmišta i tržnice te zimskoj službi.

Održavanje i izgradnja nerazvrstanih cesta predviđeni su Programom održavanja komunalne infrastrukture, a naručeni radovi izvode se prema troškovniku koji je sastavni dio Ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta. Osim malih komunalnih aktivnosti na održavanju putni kanala, bankina te održavanja asfaltiranih cesta Ceste Jastrebarsko vršile su popravke i makadamskih cesta te odrona zemlje koje su ugrožavale promet.

Od većih zahvata i aktivnost izvršena je rekonstrukcija ulice Kralja Tomislava u čijem trupu su izmijenjene sve komunalne i signalne instalacije te je obnovljen vozni trakt, vertikalna i horizontalna signalizacija.

Radovi su izvršeni u rekordnom roku od 20 dana.

a) ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA

Ugovorom o međusobnim pravima i obavezama vezano za održavanje javnih i zelenih površina Grad Jastrebarsko i Ceste Jastrebarsko zaključili su ugovor o izvedbi radova. Radovi su izvođeni sukladno navedenom ugovoru i vremenskim prilikama tijekom godine.

U sklopu tih radova izvedena je sadnja proljetnog i jesenskog cvijeća na cvjetnim otocima.

Izraženo u brojkama u proljetnoj i jesenskoj sadnji posađeno je trideset i dvije tisuće sadnica.

Također su nabavljene nove žardinjere koje su znatno doprinijele ljepšem izgledu centra Grada.

Ceste Jastrebarsko također redovito brine i održava dječja igrališta u gradu i okolnim naseljima.

Kako se svake godine povećava broj dječjih igrališta i uređenih površina koje treba sustavno održavati predlažemo više materijalnih i ljudskih resursa kako bi iste bile na adekvatan način tretirane.

b) ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA

Ugovorom o međusobnim pravima i obavezama vezano za čišćenje javnih površina Grad Jastrebarsko i Ceste Jastrebarsko zaključili su ugovor o izvedbi radova. Radovi su izvođeni sukladno navedenom ugovoru i programu održavanja te vremenskim prilikama tijekom godine.

Za održavanje čistog Grada potrebno je staviti u plan nabave adekvatnu čistilicu jer starost postojeće prelazi dvaeset godina stoga više nije u stanju kvalitetno odrađivati namjereni zadatak.

c) ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH I LOKALNIH CESTA U ZIMSKOM RAZDOBLJU

Po Operativnom planu zimske službe s Gradom Jastrebarsko ugovoren je posao održavanju nerazvrstanih i lokalnih cesta u zimskom razdoblju 2012/2013. godine.

Ugovorene površine čišćene su redovno po planu i prioritetu bez većih primjedbi korisnika i naručitelja, kao dokaz navedenog svakodnevno se vodi dnevnik zimske službe sa svim podacima o vremenskoj prognozi i poduzetim aktivnostima.

Ceste Jastrebarsko na području grada vrši čišćenje cca 219 kilometara nerazvrstanih cesta i cca 25 km nogostupa.

Iz izvješća je vidljivo koliko je utrošeno soli i sipine pa je stoga važno istaknuti da je cjelokupni dio grada gdje je izgrađen sustav odvodnje posipavan sa čistom soli, a također i prometne površine na koje nisu u mogućnosti proći posipači sa mješavinom soli i sipine odradili su traktori sa posipačima za sol te je stoga vidljiva i veća potrošnja soli.

Kako bi poboljšali kvalitetu čišćenja i smanjili trošak, a zbog povećanja površina za čišćenje potrebno je planirati dva veća traktora s većim konjskim snagama koji bi nadoknadili manjak strojeva koji više nisu u vlasništvu Cesta Jastrebarsko.

Tablica utroška radnih sati i soli i sipine zimske službe 2012. g.

	SIJEČANJ	VELJAČA	OŽUJAK	STUDENI	PROSINAC	UKUPNO
SOL (t)	48,5	60	0	0	60	168,5 t
SIPINA (m3)	48	90	0	0	90	228 m3
RADNI SATI Radnika	215	240	352	240	352	1399 h
RADNI SATI Stroja	326	0		0	786	1112 h

d) SAJMIŠTE I TRŽNICA

Obavljanje ove djelatnost također je 2012. preuzelo društvo Ceste Jastrebarsko. Nastavilo se s obavljanjem djelatnosti prodaje robe na malo na način da su se zaključili ugovori o zakupnu sa svim zainteresiranim zakupcima. Kao i do sad nije pokazan osobit interes za obavljanje prodaje roba na ovom prostoru pa su izostali i očekivani prihodi.

IV FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja te na temelju odredbi Zakona o računovodstvu.

Financijski izvještaji sastavljeni su na osnovi povijesnog troška, a detaljnija određenja dana su uz pojedine pozicije izvještaja.

Ukupni kapital i rezerve društva na dan sastavljanja financijskih izvještaja iznosi 10.389.217 kn.

Na dan sastavljanja financijskih izvještaja temeljni kapital Društva iznosio je 11.600.000 kn.

Prihodi

Prihodi u obračunskom razdoblju za koje se sastavljaju financijski izvještaji su se u odnosu na prethodnu poslovnu godinu promijenili za + 375,9 % što je i očekivano obzirom da je društvo u 2011. godini poslovalo samo dva mjeseca.

Struktura prihoda

Pozicija	2011	2012	Index
1	2	3	4 (4/2*100)
Poslovni prihodi	2.377.543	8.936.004	375,9
Financijski prihodi	0	625	0,0
Ukupni prihodi	2.377.543	8.936.629	375,9

Poslovni prihodi ostvareni su iz osnovnih djelatnosti društva i čine ih:

prihod od usluga na izgradnji cjevovoda Jurjevčani Stankovo	1.600.676 kn
prihod od održavanja cesta	2.815.720 kn
prihod od zimske službe	721.967 kn
prihod od održavanja zelenih površina	886.703 kn
prihod od čišćenja ulica i trgova	254.510 kn
prihod od održavanja javne rasvjete	175.980 kn
prihod od naplate sajmovine i tržnog prostora	65.216 kn

Prihodi od najma na deponiji, te prihod od najma na Strossmayerovu trgu i na sajmištu iznose 259.846 kn.

Značajan prihod u iznosu od 1.149.628 kn s osnove uporabe vlastitih usluga odnosi se na odlagalište Božićku čija je sanacija završena u 2013 godini.

Kapitalna pomoć za istu čini odgođeni prihod koji će se priznati u razdoblju u kojem se obračuna amortizacija u razmjernom dijelu.

Tijekom 2012 godine ostvarena je prodaja materijalne imovine u iznosu 497.160 kn.

Rashodi

Struktura rashoda

Pozicija	2011	2012
1		2
Poslovni rashodi	2.062.902	8.848.698
Financijski rashodi		2.372
Ukupni rashodi	2.062.902	8.851.070

Materijalni troškovi iznose 4.616.579 kn te sudjeluju u strukturi poslovnih rashoda sa 52%. Obuhvaćaju troškove sirovina i materijala, troškove održavanja, usluge kooperanata, troškove električne energije, goriva, najma opreme i strojeva.

U sklopu nacionalnog plana mjera za zapošljavanje -zapošljavanje bez zasnivanja radnog odnosa primljeno je dvoje djelatnika za koje je ostvarena subvencija od 6.987,90 kn te u skladu s mjerom zapošljavanje zelenih redara ostvarena je subvencija od 56.803,90 kn.

Amortizacija dugotrajne materijalne imovine obračunava se primjenom linearne metode u procijenjenom vijeku upotrebe svakog pojedinog sredstva primjenom sljedećih stopa:

- za građevinske objekte 5%,
- za osobne automobile (5 godina), 20%,
- za nematerijalnu imovinu, opremu, vozila, osim za osobne automobile, te za mehanizaciju (4 godine), 25%,
- za računala, računalnu opremu i programe, mobilne telefone i opremu za računalne mreže (2 godine), 50-100%,
- za ostalu nespomenutu imovinu (10 godina), 10%.

Trošak amortizacije iznosi 434.159 kn i sudjeluje sa 4,9% u strukturi troškova.

Tijekom 2012 godine vrijednosno je usklađeno 50.692 kn potraživanja.

Rashodi po osnovi donacije u novcu i radovima iznose 50.542 kn pri čemu se donacije ravnomjerno dodjeljuju svim sportskim, vjerskim i humanitarnim udrugama koje djeluju za opće dobro.

Ostali troškovi obuhvaćaju troškove osiguranja imovine, održavanja programskih aplikacija, savjetovanja, liječničkih pregleda djelatnika, javnobilježničkih usluga, trošak prijevoza, tečajevi djelatnika, darovi u naravi, te razne naknade i članarine.

Financijske rashode u iznosu od 2.372 kn čine rashodi po osnovu kamata i tečajnih razlika.

Rashodi po osnovi donacija iznose 50.542 kn i čine ih slijedeći troškovi:

Donacije u novcu:

NK Jaska	3.410 kn
Košarkaški klub Jaska	1.000 kn
Baletni studio	500 kn
Rak Ivan knjiga	1.000 kn
Vinske igre	5.000 kn
Sindikatska uprava	500 kn
DVD Novaki	3.000 kn

Donacije u radovima:

Sanjkaški klub Plešivica	2.169 kn
Manifestacija "Šetnja parkom Erdoedy"	11.669 kn
Popravak dječjeg igrališta	1.367 kn
Manifestacija "Ljeto u Jaski"	7.349 kn
Manifestacija "Jaskanski susreti"	13.577 kn

Zalihe

Struktura zaliha se prvenstveno odnose na materijal na skladištu potreban za obavljanje djelatnosti društva u iznosu 394.352 kn dok ostale zalihe koje se odnose na auto gume, rezerve dijelove, maziva za vozni park te sitan inventar na skladištu iznose 111.190 kn.

Potraživanja

Društvo je na dan 31.12.2012. godine potraživalo od kupaca 688.460 kn što čini 94,5% potraživanja, zatim potraživanja od države u iznosu od 14.409 kn za više plaćene porezne obveze te potraživanje temeljem diobe od Voda Jastrebarsko d.o.o. u iznosu od 26.025 kn koje je podmireno početkom 2013. godine, te kratkoročno potraživanje za dane zajmove društvu Groblja Jastrebarsko d.o.o. u iznosu od 90.000 kn.

Novac na računu i u blagajni

Na dan sastavljanja financijskih izvještaja novac koje društvo ima na poslovnom računu kod poslovne banke i u blagajni društva iznosi 400.701 kn.

Obveze

U strukturi kratkoročnih obveza sa 72,2% tj, 839.248 kn su zastupljene obveze prema dobavljačima za nabavu materijala, roba i usluga, zatim obveze prema zaposlenicima u iznosu od 161.888 kn koje se odnose na neto plaću za 12 mjesec, te pripadajuće obveze za poreze i doprinose u iznosu od 123.434 kn koji su isplaćeni u siječnju 2013 godine, dok je obveza za porez na dobit u iznosu od 16.972 kn podmirena je po predaji porezne prijave.

Na kontima izvanbilančne evidencije nalazi se obveza po operativnom leasingu na 5 godina kod Erste S-Leasing doo za najam stroja JCB 3CX 200 u iznosu od 695.751 kn nabavljen krajem godine.

Poslovni rezultat prije oporezivanja

Društvo je u obračunskom razdoblju na koje se odnose financijski izvještaji iskazalo sljedeći rezultat prije oporezivanja:

Ukupni prihodi	8.936.629 kn
Ukupni rashodi	8.851.070 kn
Dobit prije oporezivanja nakon povećanja/ smanjenja porezne osnovice	85.559 kn

Poslovni rezultat nakon oporezivanja

Društvo je, sukladno o Zakonu o porezu na dobit, obračunalo porez na dobit po stopi od 20% na osnovicu poreza na dobit i iznosi 16.972 kn.

Dobit nakon oporezivanja iznosi 68.587 kn i prenosi se u zadržanu dobit.

Direktor

Mario Brnabić dipl.oec.

CESTE
JAS VILBARIŠKO d.o.o.
Dr. Franje Tuđmana
10430 Jastrebarska

