

POSLOVNO IZVJEŠĆE USLUGE POREČ ZA 2014. GODINU



OSTVARENI REZULTATI POSLOVANJA

- ostvareni rezultati u 2013. godini sadrže i rezultate RJ Otpadnih voda koje u 2014. godini postaju samostalno Društvo Otvodnja Poreč d.o.o.
- financijski rezultat poslovanja u 2014. godini 19 puta je bolji u odnosu na 2013. godinu
- nakon dvije uzastopne godine poslovanja sa gubitkom u 2014. godini ostvarena dobit u poslovanju u iznosu

POSLOVNI REZULTAT			
	31.12.2013.	PLAN 2014.	31.12.2014.
UKUPNI PRIHODI	50.225.587	36.774.900	40.088.529
UKUPNI RASHODI	54.458.492	36.746.300	39.868.615
DOBIT/GUBITAK	-4.232.905	28.600	219.914

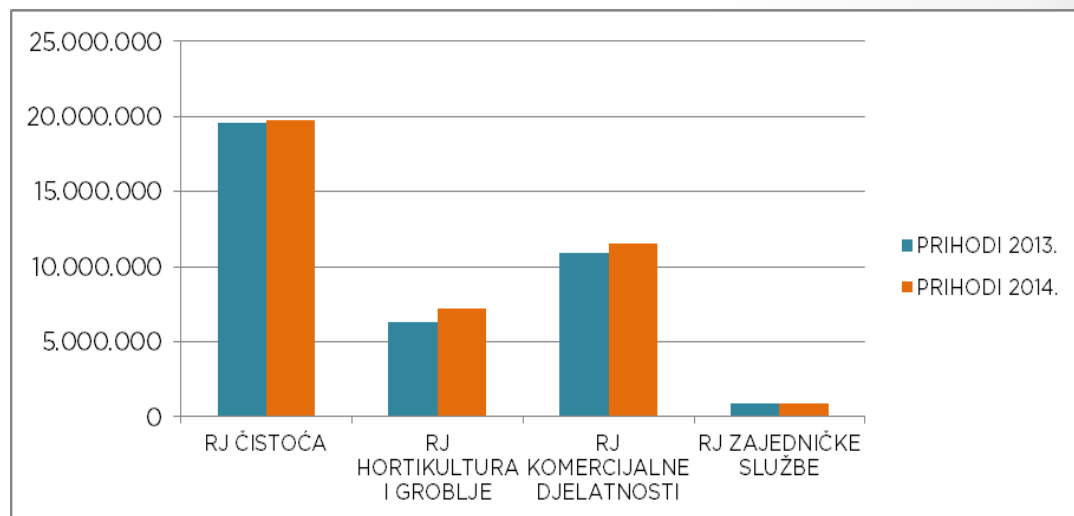
REKAPITUALACIJA POSLOVANJA PO RADNIM JEDINICAMA ZA 2014. GODINU

	ČISTOĆA	ZAJEDNIČKE SLUŽBE	HORTIKULTU RA I GROBLJE	KOMERCIJALNE DJELATNOSTI	OTPADNE VOĐE	UKUPNO
UKUPNI PRIHODI 2014.	19.745.029	928.125	7.238.191	11.521.193	655.990	40.088.528
Plan 2014.	18.913.900	794.500	5.684.500	11.382.000	0	36.774.900
Ostvarenje 2013.*	19.598.124	913.153	6.332.900	10.926.565	316.226	38.086.968
UKUPNI RASHODI 2014.	20.318.777	928.125	8.169.629	8.984.247	1.467.838	39.868.616
Plan 2014.	19.310.700	794.500	7.434.600	9.206.500	0	36.746.300
Ostvarenje 2013.*	23.371.504	913.153	8.430.758	10.020.314	836.485	43.572.214
Veći rashodi						
<i>Materijalni troškovi</i>	<i>2.798.434</i>	<i>202.443</i>	<i>771.966</i>	<i>445.508</i>	<i>203.337</i>	<i>4.421.688</i>
<i>Bruto plaće</i>	<i>6.802.832</i>	<i>2.847.337</i>	<i>2.708.762</i>	<i>2.474.229</i>	<i>201.677</i>	<i>15.034.837</i>
<i>Amortizacija</i>	<i>4.077.597</i>	<i>169.566</i>	<i>1.223.016</i>	<i>1.951.753</i>	<i>323.741</i>	<i>7.745.673</i>
<i>Održavanje</i>	<i>1.649.578</i>	<i>1.139.522</i>	<i>1.250.594</i>	<i>1.096.786</i>	<i>54.529</i>	<i>5.191.009</i>
<i>Ostali troškovi</i>	<i>1.805.320</i>	<i>1.670.606</i>	<i>510.194</i>	<i>1.279.435</i>	<i>310.905</i>	<i>5.576.460</i>
BRUTO DOBIT/GUBITAK	-573.748	0	-931.438	2.536.946	-811.848	219.914
Plan 2014.	-396.800	0	-1.750.100	2.175.500	0	28.600
Ostvarenje 2013.*	-3.773.380	0	-2.097.858	906.251	-520.259	-5.485.246

- Otpadne vode samo I. mjesec

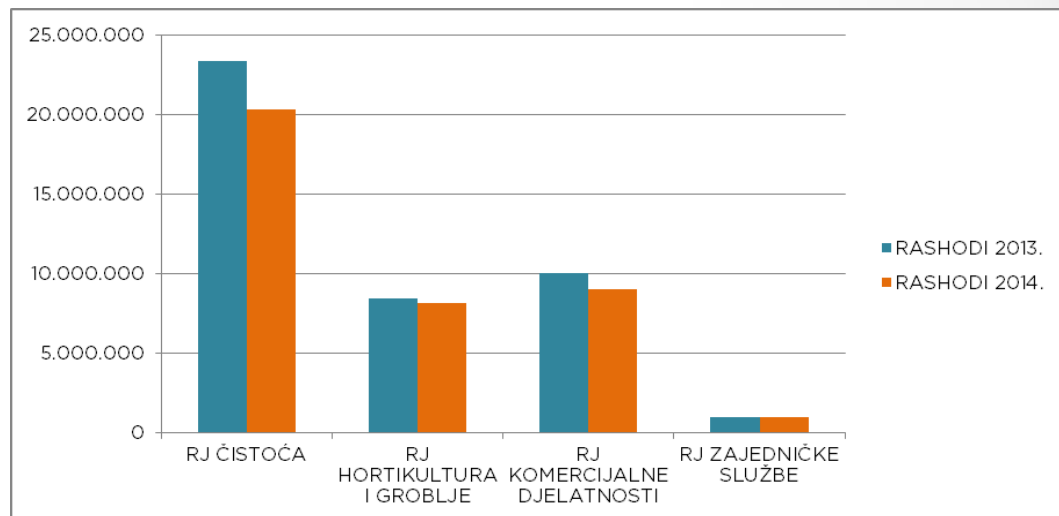
PREGLED OSTVARENIH REZULTATA - PRIHODI

- prihodi po radnim jedinicama u 2014. godini iznose 40.088.528 kuna dok su isti u 2013. godini 38.086.968 kuna
- povećani prihodi za 5 %
- povećanje prihoda u svim radnim jedinicama postignuto je bez povećanja cijena usluga
- povećanje prihoda rezultat je iskorištavanja vlastitih resursa i kvalitetnog



PREGLED OSTVARENIH REZULTATA - RASHODI

- rashodi po radnim jedinicama u 2014. godini iznose 39.868.616 kuna dok isti u 2013. iznose 43.572.214 kuna
- smanjeni rashodi za 8,5 %
- smanjenje troškova postignuto je u svim radnim jedinicama
- smanjenje troškova postignuto je kvalitetnim upravljanjem kao i racionalizacijom i
- optimizacijom poslovanja



POTRAŽIVANJE I OBVEZE

- na dan 31. 12. Društvo je imalo višak likvidnih sredstava za podmirenje svojih kratkoročnih obveza
- obveze prema dobavljačima podmirivane su u rokovima dospjeća te je prosječno vrijeme podmirenja obveza sa 60 dana u 2013. smanjeno na 36 dana u 2014. godini.
- od ukupnih obveza na dan 31.12. dospjelo je na plaćanje 22.268,00 kuna
- ukupna potraživanja smanjena za 72,25 %
- u 2013. godini Društvu je u prosjeku trebalo 263 dana za naplatu svojih potraživanja dok je u 2014. godini za isto trebalo 87 dana

	2013	2014
STANJE PO RAČUNIMA	4.033.302,00	8.450.696,00

	2013	2014
POTRAŽIVANJA OD KUPACA	27.808.294,00	5.164.108,00
OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	6.834.948	5.302.688,00

DJELATNICI I PLAĆE

- u 2014. godini u odnosu na 2013. bio je zaposlen manji broj djelatnika, a što je rezultat racionalizacije i pravilnijeg rasporeda radnih obveza i zadataka
- boljom organizacijom rada smanjen je broj odrađenih sati za 15% što rezultira smanjenjem prosječnog broja zaposlenih za 30 djelatnika
- uvođenjem mjera optimizacije poslovanja riješen je problem nagomilanih sati preraspodjele iz ranijih razdoblja
- prosječna neto plaća održana je na nivou 2013. godine
- vodeći brigu te potičući osviještenost prema društvu i zajednici u kojoj djeluje, Društvo zapošljava osobe i članove udruge za promicanje inkluzije za osobe sa mentalnom retardacijom Vrijeme

OPIS	GODINA		INDEKS 2014/2013
	2013	2014	
PROSJEČAN BROJ ZAPOSLENIH	198,75	169,36	85,21
PROSJEČNA NETO PLAĆA	4.827,41	4.820,14	99,85

ZNAČAJNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI

- pozitivan rezultat poslovanja
- nepromijenjene cijene usluga
- smanjenje ukupnih potraživanja
- postizanje likvidnosti Društva
- pravovremeno podmirivanje svih dospjelih obveza
- potpisivanje novog Kolektivnog ugovora Društva na razdoblje od 2 godine
- povećanje osnovice plaće za 5 %
- isplata nagrade djelatnicima radi uspješnog poslovnog rezultata
- uspostavljenjem kvalitetnog upravljanja poslovanjem stvorene su mogućnosti za investicijska ulaganja koje je Društvo kako i u 2014. godini tako i u 2015. godini nastavilo provoditi
- osim vlastitih sredstava, pravovremenim angažmanom i inicijativom korištene su i dodatne mogućnosti financiranja investicija korištenjem vanjskih izvora
- ostvarena investicijska ulaganja rezultirala su pozitivnim učincima kako u kvalitetnijem i jednostavnijem obavljanju poslova Društva tako i u kvalitetnijem i bržem pružanju usluga korisnicima istih

POSLOVNE I INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

- izgradnja prve pretovarne stanice u Hrvatskoj
- nabava dva nova komunalna vozila za sakupljanje komunalnog otpada
- izgradnja 22 nove grobnice na groblju u Poreču
- preseljenje operative hortikulture iz neadekvatnih prostora u novouređene prostore na Košambri te uređenje parkirališta
- nabava različitih volumena i vrsta spremnika za komunalni i korisni otpad
- postepeno obnavljanje strojeva i alata za rad u okviru organizacijskih

	IZVORI SREDSTAVA	PLAN 2014. (kn)	REALIZACIJA PLANA 2014. (kn)
1.	PRORAČUN GRADA POREČA, SANACIJA ODLAGALIŠTA	2.157.000	2.226.342
2.	PRORAČUN GRADA POREČA, REKONSTRUKCIJA CESTE	900.000	0
3.	PRORAČUN GRADA I OPĆINA, OBNOVA VOZNOG PARKA	1.860.000	1.664.880
4.	AMORTIZACIJA	4.923.250	3.471.007
5.	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	12.466.120	5.793.025
	UKUPNO INVESTICIJSKI PRIHODI	22.306.370	13.155.255
	STAVKE RASHODA	PLAN 2014. (kn)	REALIZACIJA PLANA 2014. (kn)
1.	RJ ZAJEDNIČKE SLUŽBE	280.000	38.627
2.	RJ HORTIKULTURA I GROBLJE	1.232.720	1.458.472
3.	RJ ČISTOĆA	19.705.650	11.273.882
4.	RJ KOMERCIJALNE DJELATNOSTI	1.088.000	384.275
	UKUPNO INVESTICIJSKI RASHODI	22.306.370	13.155.255

BUDUĆI RAZVOJ I AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Najvažnije aktivnosti za 2015. godinu su:

- nastavak nabave različitih vrsta i volumena spremnika za komunalni i korisni otpad
- nastavak obnove voznog parka te sukladno tome nabava specijalnog vozila za pranje spremnika te specijalnog vozila za sakupljanje komunalnog i korisnog otpada
- rekonstrukcija upravne zgrade te podizanje energetske učinkovitosti zajedno sa Ødvodnjom Poreč d.o.o.
- projektiranje reciklažnog dvorišta
- dogradnja groblja Poreč
- ostala ulaganja u opremu, alate i sredstva za rad
- za 2015. godinu planirana su ukupna investicijska ulaganja u iznosu od 17.141.400 kuna
- korištenje vanjskih izvora financiranja