

**MATERIJAL UZ TOČKU 18.
DNEVNOG REDA**

Donošenje Zaključaka o usvajanju:

- a) Izvješća o financijskom stanju poslova naplate parkiranja od 01.01. do 31.12.2011. GKP „Čakom“ d.o.o.**
- b) Okončanog obračuna koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova za razdoblje 01.01. – 31.12.2011.**

PRIJEDLOG

Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) i članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), gradonačelnik Grada Čakovca je na svom ____ stručnom kolegiju održanom ____ 2012., donio sljedeći

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se Izvješće o financijskom stanju poslova naplate parkiranja za period 01.01.2011. – 31.12.2011., GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec

II.

Usvaja se Okončani obračun koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova za razdoblje 01.01.2011. - 31.12.2011.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Čakovca.

KLASA: 021-05/12-01/26
URBROJ: 2109/2-01-12-02
Čakovec, _____ 2012.

GRADONAČELNIK
Branko Šalamon, v.r.



**REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA MEĐIMURSKA
GRAD ČAKOVEC**

Upravni odjel za komunalno redarstvo

Klasa:363-04/12-01/05

Ur.br:2109/2-09-10-12-01

Čakovec, 15.02.2012. god.

GRADONAČELNIKOV STRUČNI KOLEGIJ

PREDMET: Izvješće o financijskom stanju poslova naplate parkiranja za period
01.01. - 31.12.2011. god. – GKP Čakom d.o.o.

Temeljem članka 4. Ugovora o povjeravanju poslova naplate parkiranja na području grada Čakovca, u privitku Vam se na uvid dostavlja obračun poslovnih rezultata ostvarenih na parkiralištima u sustavu naplate, za vremenski period od 01.01. – 31.12.2011. godine.

A.	PRIHODI UKUPNO	5.405.151,68 KN
	PDV	1.243.184,89 KN
	SVEUKUPNO	6.648.336,57 KN
B.	TROŠKOVI UKUPNO	5.243.259,24 KN
	PDV	1.243.184,89 KN
	SVEUKUPNO	6.486.444,13 KN
A. - B.	DOBIT - neraspoređena	+ 161.892,44 KN

OBRAZLOŽENJE:

Od 01.01. – 31.12.2011.g. poslovanje parkirališta je pozitivno. Ostvaren je neto prihod od 5.405.151,68 kn, te neto trošak od 2.948.278,03 kn. Ukupan dobitak Grada Čakovca i Čakom-a iznosi 2.456.873,65 kn.

Sukladno postojećim aktima od spomenutih 2.456.873,65 kn u 01.-12.2011.g. izvršeno je:

1. – uplata u proračun Grada 2.000.000,04 kn
2. – izvršen je povrat kredita u iznosu od 187.499,74 kn
3. – odobrena i plaćena su sponzorstva za sport i kulturu u iznosu od 49.410,00 kn (prilog)
4. – odobrena i plaćena su sponzorstva za Porcijunkulovo u iznosu od 58.071,43 kn
5. – nakon svih uplata navedenih od 1. do 4. ostvaren je višak u iznosu od 161.892,44 kn.

Analiza poslovanja

Analizirajući poslovanje djelatnosti parkirališta u 1.-12.2011. godini ostvaren je rast prihoda u odnosu na 2010. u iznosu od 5,0%, odnosno ostvareni prihodi su se vratili na prihode iz 2009 godine. Razlog povećanju prihoda je u primjeni – korištenju dnevne parkirne karte koja se izdaje u slučajevima kada korisnici ne kupe i istaknu neku od ostalih vrsta parkirnih karata (satna, mjesečna, godišnja). Prijašnjih godina se u navedenom slučaju primjenjivala ugovorna kazna koja je predstavljala prihod tek u trenutku naplate. Dnevna parkirna karta, u skladu sa hrvatskim poreznim zakonima, postaje prihod u trenutku nastanka – izdavanja DPK. Kako se mogu očekivati problemi sa naplatom dnevnih parkirnih karata dio prihoda od prodaje DPK će se u budućnosti, a nakon provedenih postupaka prisilne naplate, vjerojatno morati otpisati.

Promatrajući ostale prihode možemo konstatirati da se kriza očitovala u značajnom smanjenju korištenja parkirališta pod naplatom u gradu, a što se može i vidjeti na stalnom smanjenju prihoda parkiranja u boljim zonama 0-3 pogotovo tijekom poslijepodneva i povećanju korištenja parkirališta i naplate u 4A zoni (zona po 1 kn).

Tabela popunjenosti parkirališta

ZONA	POPUNJENOST U %			
	2008.	2009.	2010.	2011.
0-3(3 kn)	69,1	69,4	67,1	68,46
4 (MTC)	115,1	109,6	89,7	74,82
4a(1 kn)	86,6	78,8	88,4	98,40
UKUPNO	79,9	77,9	76,5	77,95

Iz navedene tabele se može vidjeti da je došlo do smanjenja korištenja zona po cijeni od 3 kn za 8,62 % i povećanje korištenja zone po cijeni od 1 kn za 11,3 % u odnosu na pro teklu 2010. godinu.

Ukupni troškovi poslovanja službe parkiranja su smanjeni u odnosu na plan za 4,35 %. Značajno su smanjeni svi varijabilni troškovi, dok su fiksni troškovi (amortizacija, članarina, manipulativni troškovi) ostali jednaki. Povećali su se samo troškovi čišćenja na parkiralištu prvenstveno zbog potrebe čišćenja snijega na parkiralištima i telefonski troškovi zbog prijenosa slika vozila sa istaknutim dnevnim parkiranim kartama sa aparata za kontrolu na centralni kompjutor.

Ostvarena je dobit u iznosu od 2.456.873,65 kn. Dobit je u odnosu na 2010. povećana za 6,41 %.

Udijeli grada: koncesijska naknada i donacije, se nisu smanjivali, te je njihovo podmirenje u planiranom 100% odnosno povećanom iznosu (donacije). Nakon podmirenja svih obaveza koncesije, donacije i otplate kredita ostvaren ostatak od 161.892,44 kn. Navedenim iznosom potrebno je smanjiti manjak koji je ostvaren prošlih godina, a koji je iznosio 602.724,75 kn. Tako bi ostatak nepodmirenih odliva iz prošlih godina iznosio 440.832,31 kn. Navedeni iznos će se morati podmiriti iz dobiti budućih poslovnih godina.

- PRILOG:
1. Financijsko izvješće
 2. Usporedni rezultati poslovanja parkirališta 2002. – 2011.

PROČELNIK
Ivica Pongrac, univ.spec.oec.

**IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM STANJU POSLOVA NAPLATE PARKIRANJA
ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2011.**

- sukladno članku 4. Ugovora o povjeravanju poslova naplate parkiranja na području Grada Čakovca -

A. PRIHODI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS
- prodane karte - satne	3.000.000,00	2.937.334,96	97,91
- mjesečne	278.000,00	155.630,08	55,98
- mobilna naplata	1.250.000,00	1.238.581,31	99,09
- prodane godišnje karte	164.000,00	102.439,00	62,46
- prihod od dnevnih karata	550.000,00	891.491,53	162,09
- prihod od stambenih karti	106.000,00	79.674,80	75,16
- prihod – zauzeta parkirališta + rješenja	0,00	0,00	
- prihod – ostalo (naplata štete od osiguranja, pozitivne tečajne razlike)	0,00	0,00	
- prihod od blokiranja	20.000,00	0,00	
- prihod od premještanja vozila	23.000,00	0,00	
UKUPNO	5.391.000,00	5.405.151,68	100,26
+ PDV (osnovica 5.405.151,68 kn)	1.239.930,00	1.243.184,89	100,26
SVEUKUPNO	6.630.930,00	6.648.336,57	100,26

B. TROŠKOVI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS
- karte	30.000,00	48.788,80	162,63
- amortizacija	330.000,00	290.543,64	88,04
- plaće i naknade	1.260.000,00	1.198.494,07	95,12
- održavanje aparata	170.000,00	177.716,64	104,54
- čišćenja i radovi na parkiralištu (znakovi, vertikalna signalizacija, asfaltiranja, betoniranje temelja)	60.000,00	88.146,39	146,91
- horizontalna signalizacija (iscrtavanje parkirališta)	0,00	0,00	-
- otpis sitnog inventara (radna odijela, rukavice, baterije, torbice, alat)	20.000,00	12.099,90	60,50
- električna energija	7.000,00	5.704,46	81,49
- telefonski troškovi	10.000,00	26.902,87	269,03
- osiguranje	5.000,00	0,00	-
- članarina HPU	7.200,00	7.200,00	100,00
- HPU – mobilna naplata	160.000,00	135.305,56	84,57
- kamata na kredit	20.000,00	2.951,99	14,76
- reklama	0,00	0,00	-
- poštarina (povratnice)	40.000,00	18.155,92	45,39
- troškovi auta	25.000,00	8.754,31	35,02
- troškovi premještanja vozila	10.000,00	0,00	-
-otpis dnevnih karata	0,00	1.920,00	-
- ostali troškovi (signalna traka, pamučne majice, naljepnice, provizija za prodaju karata, vl. auto – prijevoz, kancelarijski materijal, usluga fizičke zaštite)	20.000,00	11.042,00	55,21
- doprinosi (turistička članarina, spomenička renta)	8.000,00	3.168,25	39,60
- režija GKP «Čakom» – (plaća rukovoditelja parkiranja, trošak blagajne, platni promet, pravna služba, fakturiranje i ostali poslovi režije)	600.000,00	652.582,11	108,76
- koncesija – Bolnica	250.000,00	203.581,64	81,43
- koncesija (ostali)	50.000,00	55.219,48	110,44
Ukupno tekući troškovi	3.082.200,00	2.948.278,03	95,65
DOBIT	2.308.800,00	2.456.873,65	106,41

B. TROŠKOVI	PLAN	OSTVARENO	INDEKS
- raspored dobiti: - koncesija Grad - proračun	2.000.000,00	2.000.000,04	100,00
- radovi - parkiralište Svetojelenska	-	-	-
- otplata kredita	250.000,00	187.499,74	75,00
- donacije za sport i kulturu	8.800,00	49.410,00	561,48
- Porcijunkulovo	50.000,00	58.071,43	116,14
- zauzeta parkirališta	-	-	-
UKUPNO (852.000,00 osnovica)	5.391.000,00	5.243.259,24	97,26
+ PDV (840.827,97 osnovica) (1,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16,17,18,22,24)	195.960,00	193.390,43	98,69
PLAĆENI PDV	1.043.970,00	1.049.794,46	100,56
S V E U K U P N O	6.630.930,00	6.486.444,13	97,82
DOBIT - MANJAK - neraspoređeno	0,00	+ 161.892,44	

Izvješće izradio:
Rukovoditelj financijskog sektora
Matija Mađar, dipl.oec.

Izvješće odobrio:
Direktor
Snježana Tkalčec Avirović, mag.iur.

GKP «ČAKOM» d.o.o.
Mihovljanska bb

Čakovec, 15.02.2012.

**USPOREDNI REZULTATI POSLOVANJA PARKIRALIŠTA
2002. – 2011.**

	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.
Neto prihod	1.995.885,38	3.138.195,63	3.461.710,71	3.969.629,82	4.139.190,90
Neto rashod	1.016.228,42	1.500.242,20	1.690.881,46	1.810.209,10	1.911.273,70
Koncesija sa dobiti	979.656,96	1.637.953,43	1.770.829,25	1.886.420,72	2.227.917,20

	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.
Neto prihod	4.695.387,69	5.673.784,41	5.424.179,90	5.148.737,12	5.405.151,68
Neto rashod	2.193.354,28	3.018.173,45	3.050.971,99	3.078.678,26	2.948.278,03
Koncesija sa dobiti	2.502.033,41	2.655.610,96	2.373.207,91	2.070.058,86	2.456.873,65

Izradio:
Rukovoditelj financijske službe
Matija Mađar, dipl.oec.

Odobrio:
Direktor
Snježana Tkalčec Avirović, mag.iur.

B) OKONČANI OBRAČUN KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2011. DO 31.12.2011. GODINE

Temeljem Ugovora o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Čakovca, sklopljenog 24.07.2006. godine, Aneks 1. Ugovora članka 2. o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Čakovca, Ugovora o dodjeli koncesije za V. dimnjačarsko područje sklopljenog 28.10.2011. godine, te Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova članak 10. (Službeni glasnik Grada Čakovca br. 04/06, 19/07, 11/09, 12/09-proč. tekst, 16/09, 01/11-proč. tekst i 05/11-proč. tekst) Upravni odjel za komunalno redarstvo izvršio je konačni obračun koncesije za razdoblje od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine.

DIMNJAČAR	POČETNO STANJE DUGA	ZADUŽENJE	UKUPNO ZADUŽENJE	PLAĆENO U 2011. GOD.	POTRAŽIVANJA GRADA S 31.12.2011. GOD.
"Dimos", vl. Zver Robert, I, IV, i V dim. područje (1.7. - 31.12.)	0,00	2 x 39150,00 1 x 2400,00 2 x 333,32	81366,64	80700,00	666,64
Bister Stjepan, II. dim. područje	0,00	4 x 10125,00	40500,00	40500,00	0,00
Zver Ivan, III. dim. područje	0,00	2 x 20925,00	41850,00	41850,00	0,00
Švelec Srećko, V. dim. područje (1.1. - 30.06.)	0,00	3 x 1200,00	3600,00	0,00	3600,00
Ukupno	0,00		167316,64	163050,00	4266,64

OBRAZLOŽENJE

Zaključkom Gradonačelnika od 30.06.2011. godine raskinut je Ugovor o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na V. dimnjačarskom području Grada Čakovca s dimnjačarem Švelec Srećkom, te je obavljanje dimnjačarske službe privremeno dodijeljeno dimnjačarskom obrtu «Dimos», vlasnika Roberta Zvera. S navedenim je 28.10.2011. godine potpisan Ugovor o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na V. dimnjačarskom području Grada Čakovca.

Okončanim obračunom koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Čakovca, kako je vidljivo iz priložene tablice, potraživanja Grada Čakovca prema Švelec Srećku iznose 3.600,00 kuna te se predlaže pokretanje ovrhe. Potraživanja prema dimnjačarskom obrtu «Dimos» iznose 666,64 kune, ali prema Ugovoru o koncesiji od 28.10.2011. isto mora biti plaćeno do 15.02.2012. godine.

Dimnjačari Bister Stjepan te Zver Ivan podmirili su sva potraživanja prema Gradu Čakovcu, sukladno Ugovornim obvezama.

Predlaže se Gradonačelniku Grada Čakovca, donošenje Zaključka slijedećeg sadržaja:

Prihvata se okončani obračun koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Čakovca za razdoblje 01.01.2011. do 31.12.2011. godine u predočenom tekstu.

Klasa :363-04/11-01/17
Ur.br: 2109/02-11-10-03

Čakovec, 21.02.2011.

PROČELNIK:
Ivica Pongrac, univ.spec.oec.