



GODIŠNJE IZVJEŠĆE

za 2021. godinu

sažetak

Komunalno društvo KOZALA d.o.o. za uređenje i održavanje groblja, pogrebne, grobarske i klesarske usluge, sa sjedištem u Rijeci, Braće Hlača 2/a, registrirano je kod Trgovačkog suda u Rijeci dana 05. siječnja 1996. godine pod brojem Tt-95/3161-2., uz izvršene izmjene i dopune navedene registracije zaključno s danom 06. svibnja 2019. godine pod brojem Tt-19/2628-2.

Osnivač Društva je GRAD RIJEKA, Korzo 16, Rijeka, s upisanim temeljnim kapitalom od 14.651.300 kuna.

Temeljem Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti koju je izdao Državni zavod za statistiku Zagreb od 23. srpnja 2010. godine, Društvo ima brojčanu oznaku razreda 9603 - Pogrebne i srodne djelatnosti, matični broj poslovnog subjekta je 3322645, a OIB 54154102647.

Predmet poslovanja Društva su: pogrebne i srodne djelatnosti; održavanje groblja i krematorija; prijevoz pokojnika; prijevoz za vlastite potrebe; upravljanje grobljem; cvjećarsko - aranžerske usluge; rezanje, oblikovanje i obrada kamena; kupnja i prodaja robe; ostali završni građevinski radovi te ostale specijalizirane građevinske djelatnosti.

KD KOZALA d.o.o. Rijeka djelatnost u 2021. godini obavljalo je u sljedećim službama: Služba za pogrebničke i grobarske poslove, Služba za klesarske i prateće poslove te Ured Uprave.

KD KOZALA d.o.o. Rijeka tijekom 2021. godine poslovanje je obavljalo sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (NNRH br. 68/18, 110/18 i 32/20), važećim odredbama Zakona o grobljima (NNRH br. 19/98, 50/12 i 89/17), Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (NNRH br. 36/15, 98/19), Odluke o grobljima (Sl. novine Grada Rijeke 04/19), Odluke o dopuni Odluke o grobljima (Sl. novine Grada Rijeke 07/21), Općim uvjetima isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja (Sl. novine Grada Rijeke 06/19, 03/20) i ostalim pratećim propisima.

Osnovne značajke Izvješća o poslovanju Društva tijekom 2021. godine su:

- preuzeto je sveukupno **1.574** pokojnika, a na gradskim grobljima: Kozala, Trsat, CGG Drenova, Zamet, Donja i Gornja Drenova, Draga i Sv. Kuzam obavljen je ukop **1.575** pokojnika,
- sukladno ugovorima sklopljenim s jedinicama lokalne samouprave u slučajevima nasilne i drugih neprirodnih smrti na području grada Rijeke preuzeto je 62 pokojnika, grada Bakra 2 pokojnika, općine Čavle 1, općine Klana 1 i općine Omišalj 1 pokojnik,
- prema zahtjevima građana Društvo je pružilo **1.937** pogrebnih usluga,
- izvršeno je **287** kremacija pokojnika,
- izvršene su **142** ekshumacije,
- ostvarena prosječna cijena za prodanu pogrebnu opremu i usluge iznosi **6.272,50 kn** (bez PDV-a),
- uređeno **369** novih ukopnih mjesta na gradskim grobljima,
- sredstvima Grada Rijeke ostvaren je planirani program održavanja groblja i grobova i to uređivanjem i održavanjem staza, zelenih površina i biljnog materijala u vrijednosti od **1.613.348,00 kn** (bez PDV-a), odnosno 2.016.685,00 kn (s PDV-om),
- korisnicima socijalnog programa Grada Rijeke temeljem rješenja Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, za subvenciju troškova sahrane izdvojeno je ukupno **60.174,00 kn**,
- Društvo je prema Planu nabave opreme izvršilo nabave u vrijednosti od 1.180.584 kn, od čega za potrebe: uređenja krovništa odarnice groblja Trsat, groblja kućnih ljubimaca, videonadzora groblja Kozala i CGG Drenova, Piaggio porter maxx kiper za održavanje groblja, više vozila za potrebe prijevoza pokojnika i potrebe službi, računalne programe i raznu opremu, alate i dr.

- ukupna aktiva i pasiva Društva iznosi **59.451.243 kn**

Tablica br.33

AKTIVA	2020.	2021.	Indeks 2021./2020.	Struktura u 2021. (%)	Struktura po grupama za 2021. (%)
1.POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	-	-	-	-	-
2.DUGOTRAJNA IMOVINA	35.142.155	34.833.958	99,12	58,59	100,00
2.1.Nematerijalna imovina	832.953	782.004	93,88	1,32	2,24
2.2.Materijalna imovina	32.777.611	32.371.016	98,76	54,45	92,93
2.3.Dugotrajna financijska imovina	1.531.591	1.531.591	100,00	2,58	4,40
2.4.Odgođena porezna imovina	-	149.347	-	0,25	0,43
3.KRATKOTRAJNA IMOVINA	10.860.435	15.444.052	142,20	25,98	100,00
3.1.Zalihe	4.544.156	4.862.475	107,01	8,18	31,48
3.2.Potraživanja	1.589.263	2.274.739	143,13	3,83	14,73
3.3.Kratkotrajna financijska imovina	-	150.000	-	0,25	0,97
3.4.Novac u banci i blagajni	4.727.016	8.156.838	172,56	13,72	52,82
4.PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA	11.578.387	9.173.233	79,23	15,43	100,00
5.UKUPNO AKTIVA	57.580.977	59.451.243	103,25	100,00	-

Tablica br. 34

PASIVA	2020.	2021.	Indeks 2021./2020.	Struktura u 2021. (%)	Struktura po grupama za 2021. (%)
1.KAPITAL I REZERVE	18.409.514	18.927.012	102,81	31,84	100,00
1.1.TEMELJNI (PISANI) KAPITAL	14.651.300	14.651.300	100,00	24,64	77,42
1.2.KAPITALNE REZERVE	-	-	-	-	-
1.3.REZERVE IZ DOBITI	2.894.312	2.894.312	100,00	4,87	15,29
1.4.REVELORIZACIJSKE REZERVE	-	-	-	-	-
1.5.ZADRŽANA DOBIT	793.173	863.902	108,92	1,46	4,56
1.6.PRENESENI GUBITAK	-	-	-	-	-
1.7.DOBIT POSLOVNE GODINE	70.729	517.498	*	0,87	2,73
1.8.GUBITAK POSLOVNE GODINE	-	-	-	-	-
2.REZERVIRANJA	375.657	1.309.194	*	2,20	100,00
3.DUGOROČNE OBVEZE	-	-	-	-	-
4.KRATKOROČNE OBVEZE	4.172.316	3.253.015	77,97	5,47	100,00
4.1.OBVEZE ZA ZAJMOVE, DEPOZITE I SL.	974.000	59.500	6,11	0,10	1,83
4.2.OBVEZE PREMA BANKAMA I DRUGIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	-	-	-	-	-
4.3.OBVEZE ZA PREDUJMOVE	365.122	456.536	125,04	0,77	14,03
4.4.OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	1.117.294	907.027	81,18	1,53	27,88
4.5.OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA	825.917	784.315	94,96	1,32	24,11
4.6.OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SL. DAVANJA	886.552	1.042.198	117,56	1,75	32,04
4.7.OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	3.431	3.439	100,23	0,00	0,11
5.ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	34.623.490	35.962.022	103,87	60,49	100,00
6.UKUPNO PASIVA	57.580.977	59.451.243	103,25	100,00	-

- zabilježen je pozitivan rezultat poslovanja kroz ostvarene ukupne prihode u iznosu od **32.498.600 kn**, ukupne rashode u iznosu od **31.822.414 kn**, iskazanu dobit prije oporezivanja od **676.186 kn**, te dobiti nakon oporezivanja od **517.498 kn**

Tablica br. 35

Red. Br.	Opis	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Ostvareno 2021.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
I.	POSLOVNI PRIHODI	27.372.261	28.375.300	32.440.993	118,52	114,33
II.	POSLOVNI RASHODI	27.279.154	28.554.100	31.805.727	116,59	111,39
III.	FINANCIJSKI PRIHODI	41.684	50.000	57.607	138,20	115,21
IV.	FINANCIJSKI RASHODI	14.483	20.000	16.687	115,22	83,44
V.	UDIO OD DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	-	-	-	-	-
VI.	UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	-	-	-	-	-
VII.	UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	-	-	-	-	-
VIII.	UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	-	-	-	-	-
IX.	UKUPNI PRIHODI	27.413.945	28.425.300	32.498.600	118,55	114,33
X.	UKUPNI RASHODI	27.293.637	28.574.100	31.822.414	116,59	111,37
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	+120.308	-148.800	+676.186	*	*

- ostvareni su pozitivni pokazatelji poslovne uspješnosti i financijske stabilnosti:
 - ekonomičnost poslovanja iskazana je pozitivnim odnosom novčane jedinice prihoda koja se ostvaruje po novčanoj jedinici rashoda
 - koeficijent tekuće likvidnosti pokazuje da je Društvo sposobno iz kratkotrajne imovine podmiriti kratkoročne obveze
 - nizak koeficijent zaduženosti pokazuje da Društvo nije izloženo financijskom riziku, a sukladno faktoru zaduženosti u mogućnosti je u kratkom vremenskom razdoblju podmiriti ukupne obveze,
- u 2021. godini izvršeni su nadzorni auditi normi ISO 9001:2015 i normi EN 15017:2019 za upravljanje pogrebnim uslugama,
- internet stranica Društva koja posjetiteljima osim osnovnih pruža i nove informacije, mogućnost pretraživanja putem Tražilice pokojnika s prikazom lokacije grobnog mjesta, doživljaj groblja putem poveznica na web stranice Parka uspomena i Simbola kao međunarodnih projekata u okviru ASCE – udruženja značajnih groblja Europe.

Navedene rezultate poslovanja Društvo je ostvarilo sa **112** uposlenih radnika, odnosno 111 na bazi odrađenih sati rada, sve na dan 31.12.2021. godine, dok je na nivou cijele 2021. godine prosječno bilo zaposleno **113** radnika, odnosno 107 na bazi sati rada.

Poslovanje Društva u 2021. godini obilježio je izuzetan angažman svih djelatnika kako bi se kvalitetno i bez zastoja realizirale sve pogrebne, pogrebničke, klesarske i druge usluge prema željama stranaka i obitelji pokojnika. Posljedice pandemije COVID-19 direktno su utjecale na izuzetno povećanje potražnje: prodanih proizvoda i izvršenih usluga u odnosu na predpandemijsko razdoblje. Primjerice, broj izvršenih sahrana u odnosu na prethodnu 2020. godinu povećan je za 14,71%, dok u odnosu na predpandemijsku 2019. godinu povećanje iznosi čak 42,79%. Povećanje prihoda u dijelu prodaje klesarskih proizvoda i usluga posljedica je povećane potražnje za novim grobnim mjestima te pratećih usluga izrade vijenaca, natpisa i slično, a sve uslijed većeg broja smrtnih slučajeva.

Poslovna politika i poslovi Društva vođeni su pozornom brigom o zaštiti interesa Društva i rentabilnosti poslovanja u danom ekonomskom i socijalnom okruženju, svjesni izuzetno zahtjevne i nadasve netipične poslovne godine.