

2014

# Godišnje izvješće o poslovanju



**USLUGA d.o.o.**

*Broj: 489-1/15*

*Pazin, lipanj 2015.*

## 1. Pravno - poslovni status

Trgovačko društvo "Usluga" d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Pazin (dalje u tekstu Društvo), upisano je u Trgovački sud u Rijeci Stalna služba u Pazinu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040034989.

TVRTKA/NAZIV: USLUGA društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti  
SKRAĆENA TVRTKA/NAZIV: **USLUGA d.o.o.**  
SJEDIŠTE: Pazin, Šime Kurelića 22

Prema Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Društvo ima:

Pravno ustrojbeni oblik:	<b>d.o.o. prema Zakonu o trgovačkim društvima</b>
Djelatnost:	<b>Skupljanje bezopasnog otpada</b>
Brojčana oznaka:	<b>92</b>
Brojčana oznaka razreda:	<b>3811</b>
Matični broj poslovnog subjekta:	<b>3088804</b>
OIB:	<b>03455963475</b>

### PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI.

- 01.41 - Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji
- 40.20 - Proizv. plina, distribucija plinovitih goriva
- 40.30 - Opskrba parom i toplom vodom
- 45.21.2 - Niskogradnja
  - \* - trgovina na malo pogrebnom opremom
- 60.21.2 - Prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu
- 60.24 - Prijevoz robe (tereta) cestom
- 63.21 - Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu
- 70.20 - Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- 74.70 - Čišćenje svih vrsta objekata
- 90.00 - Uklanjanje otpad. voda, odvoz smeća i sl. djelatnosti
- 93.03 - Pogrebne i prateće djelatnosti
  - \* - održavanje i adaptacija stambenih i poslovnih prostora
  - \* - održavanje nerazvrstanih cesta
  - \* - plakatiranje i dekoracija
  - \* - uvoz i izvoz opreme, stvari i robe za potrebe obavljanja svoje djelatnosti
- 37 - Reciklaža
  - \* - trgovina, kupnja i prodaja robe
  - \* - građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem
  - \* - instalacijski i završni radovi u građevinarstvu
  - \* - komunalne djelatnosti: odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda; održavanje čistoće; odlaganje komunalnog otpada; održavanje javnih površina; tržnica na malo; održavanje groblja i krematorija te prijevoz pokojnika; održavanje i naplata parkirališta; upravljanje sajmom
  - \* - poslovanje nekretninama
  - \* - djelatnost promidžbe (reklame i propagande)

Odlukom Skupštine društva od 12.12.2014. godine izmijenjen je Društveni ugovor od 20.01.2014. godine na način da je članak 7. Predmet poslovanja, dopunjen novim djelatnostima:

- \* - iznajmljivanje strojeva i opreme
- \* - računovodstveni i administrativni poslovi

Organi upravljanja Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

Nadzorni odbor Skupština su aktivno učestvovali u radu Društva, donošenju odluka i njihovom provođenju te nadzirali rad Uprave u vođenju poslova u 2014. godini.

Članovi Društva prava i obveze stječu razmjerno veličini poslovnog udjela naspram temeljnom kapitalu Društva.

Odlukom članova društva od 20.01.2014. godine, a uslijed podjele društva s osnivanjem novog, smanjen je temeljni kapital društva s iznosa 19.460.000,00 kuna za iznos od 4.716.500,00 kuna na iznos od 14.743.500,00 kuna.

Uslijed smanjenja temeljnog kapitala smanjen je vrijednosni poslovni udjel člana društva Grada Pazina, dok su ostali vrijednosni poslovni udjeli ostali neizmijenjeni.

## Statusne promjene - vlasnička struktura

Osnivači/članovi Društva Grad/Općina	Temeljni kapital 2013.		Temeljni kapital 2014.	
	Iznos u kunama	Postotak	Iznos u kunama	Postotak
Grad Pazin	17.635.000,00	90,62	12.918.500,00	87,62
Općina Cerovlje	331.000,00	1,70	331.000,00	2,25
Općina Gračišće	333.000,00	1,71	333.000,00	2,26
Općina Lupoglav	178.000,00	0,91	178.000,00	1,21
Općina Motovun	469.000,00	2,41	469.000,00	3,18
Općina Sv. Petar u Šumi	182.000,00	0,94	182.000,00	1,23
Općina Tinjan	332.000,00	1,71	332.000,00	2,25
UKUPNO:	19.460.000,00	100,00	14.743.500,00	100,00

Usluga d.o.o. provela je podjelu trgovačkog društva sa osnivanjem novog trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. sa pravnim učinkom sveopćeg pravnog sljedništva.

Članovi trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin su odlukom od 20.01.2014. godine o odobravanju Plana podjele tog društva (broj: 729-4/13 od 10.12.2013.) prenijeli dio njegove imovine, a da ono ne prestaje postojati, na novo društvo koje se osniva radi provođenja odvajanja (odvajanje s osnivanjem) i to društva Usluga odvodnja d.o.o. iz Pazina sa sjedištem na adresi Šime Kurelića 22., sa jednim članom – osnivačem Gradom Pazinom.

Društvo posluje kao samostalni poslovni subjekt od 1. ožujka 2014. godine.

## 2. Ljudski potencijali i zaposlenost

Na dan 31. prosinca 2014. godine broj zaposlenih radnika iznosio je 73, od toga 13 žena.

U odnosu na stanje iz 2013. godine broj radnika je smanjen za 6, odnosno 2 su radnika iz OJ Kanalizacija otišla u novoosnovano trgovačko društvo Usluga odvodnja d.o.o., a preostali: trojica su otišla u mirovinu (2 iz OJ Čistoća, 1 iz OJ Građevinski servis), a 1 radnik dao je sporazumni otkaz.

Zaposleno je 8 novih radnika, djelomično radi popunjavanja upražnjenih radnih mjesta, a djelomično radi većih potreba na komunalnim poslovima i proširenju djelatnosti Društva.

U vrijeme ljetnih mjeseci, putem student servisa, bilo je zaposleno 6 studenata na poslovima košnje, otkupa ambalaže i naplati parkiranja.

Novozaposleni radnici redovito su osposobljavani za rad na siguran način, a nastavilo se sa ulaganjem u pojedinačnu edukaciju i osposobljavanje zaposlenika.

Struktura zaposlenih:

Redni broj	Kvalifikacijska struktura (stupanj stručnog obrazovanja)	Broj zaposlenika	Udjel u %
1.	Visoko stručno obrazovanje - VSS	7	9,59
2.	Više stručno obrazovanje - VŠS	5	6,85
3.	Srednje stručno obrazovanje - SSS	36	49,32
4.	Niže stručno obrazovanje - NSS	1	1,37
5.	Kvalificirani - KV	5	6,85
6.	Polukvalificirani - PKV	8	10,95
7.	Nekvalificirani - NKV	11	15,07
8.	UKUPNO	73	100,00

### 3. Organizacijski oblik

Temeljem registriranih djelatnosti svi poslovi i radni zadaci koji se obavljaju u Društvu sistematizirani su i grupirani u uže organizacijske oblike - organizacijske jedinice kojima rukovode njihovi rukovoditelji.

#### Organizacijska struktura

ORGANIZACIJSKA JEDINICA /poslovne aktivnosti/	IZVORI I NAČIN FINANCIRANJA
<b>I. ČISTOĆA</b>	
- prikupljanje, odvoz i odlaganje otpada	iz cijene komunalne usluge - fizičke i pravne osobe sa područja JLS
- održavanje javnih i zelenih površina	- iz proračuna JLS – redovni godišnji program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture) - ostalo : po nalogu / narudžbi
<b>II. KANALIZACIJA</b>	
- održavanje objekata oborinske kanalizacije i odvodnja - održavanje objekata fekalne kanalizacije i odvodnja (do 28.02.2014. godine)	Oborinska- iz proračuna JLS – Grad Pazin (bez troška amort.)- godišnji program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture) Fekalna - iz cijene vodne usluge javne odvodnje (kanalizacijski doprinos)
- održavanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i pročišćavanje (do 28.02.2014. godine)	- iz cijene komunalne usluge pročišćavanja (kanalizacijski doprinos) - sufinanciranje Grad Pazin – dio
- čišćenje septičkih jama i prijevoz fekalija (do 28.02.2014. godine)	- iz cijene komunalne usluge - fizičke i pravne osobe po narudžbi
<b>III. OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>	
- opskrba toplinskom energijom	- za uslugu rada radnika „Pazin“ d.o.o
- upravljanje i održavanje tržnice na malo	- iz cijene komunalne usluge od korisnika prodajnih površina
- pogrebne i prateće djelatnosti	- iz cijene komunalne usluge od korisnika usluga
- održavanje groblja	- iz godišnje naknade za korištenje grobnih mjesta, - iz proračuna JLS – redovni godišnji programi održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- prijevoz pitke vode	- iz cijene komunalne usluge, po narudžbi
- organizacija i prodaja izvan prodavaonica (sajam)	- iz prikupljanja naknada za korištenje javnih površina
- održavanje i upravljanje javnim parkiralištima	- iz jedinične naknade za korištenje parkiranja i godišnje rezervacije
- oglašavanje i plakatiranje	- iz cijene oglašavanja putem oglasnih stupova i površina za oglašavanje
- cvjećarna	- iz prodajne cijene roba i usluga
<b>IV. ODRŽAVANJE I IZGRADNJA</b>	
- građevinske usluge : rušenje, građenje, rekonstrukcije objekata komunalne infrastrukture i građevina	- na tržištu (direktna ugovaranja, javna nadmetanja)
- usluge građevinske mehanizacije : zemljani radovi – iskopi, - održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pazina	- na tržištu (direktna ugovaranja, javna nadmetanja), - Grad Pazin – redovni godišnji program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- održavanje voznog parka : za vlastite potrebe	- međusobni obračuni radnih jedinica

\* JLS (jedinica lokalne samouprave)

#### 4. Investicijske aktivnosti

R.br.	Opis	iznos u kunama bez PDV
<b>1.</b>	<b>Objekti komunalne infrastrukture, montažni objekti</b>	
-	Kiosk cvjećarnica TIP 1800 5,0*4,8	158.140,00
	Ukupno:	<b>158.140,00</b>
<b>2.</b>	<b>Oprema za graditeljstvo</b>	
-	Bager rovokopač Caterpillar 308D CR - rabljeni	199.500,00
-	Čekić Caterpillar H90C - rabljeni	74.900,00
	Ukupno:	<b>274.400,00</b>
<b>3.</b>	<b>Komunalna oprema</b>	
-	Traktor Same Explorer 105DT sa opremom	584.734,53
-	Snježni plug SPTT 3,0	58.913,29
-	Vučni posipač RAS 2400	68.878,80
-	Stroj za groblje Humer Handy Design	198.000,00
-	Kontejner Handy Box komplet	74.000,00
-	Posude za komunalni otpad PVC 240 1,770 l i 1100 l - 30 kom.	29.514,00
-	Posude za selektivno odvajanje otpada 240 i 1100 litara ( žuti, zeleni, plavi) - 228 kom.	206.577,74
-	Kamera (2) odlagalište sa priključnom opremom	19.467,00
-	Parkirni automat komplet	33.000,00
-	Kresač visokih grana HT 101	4.335,00
-	Motorna kosilica MB 655.1G	6.715,00
-	Motorna kosa FR 460 TC-EM	5.780,00
	Ukupno:	<b>1.289.915,36</b>
<b>4.</b>	<b>Transportna sredstva</b>	
-	Specijalno komunalno vozilo - autosmečar Farid na šasiji MAN zapremine sanduka 16 m <sup>3</sup>	1.199.000,00
-	Kamion kiper MAN 19-314 FK – nadogradnja opreme	38.946,96
	Ukupno:	<b>1.237.946,96</b>
<b>5.</b>	<b>Uredska i računalna oprema</b>	
-	Uredski ormar – 4 kom.	22.300,00
-	Uredska stolica Kornat Incas – 10 kom.	11.381,50
-	Printer HP M401 d – 1 kom.	2.335,62
-	Računalo Lenovo Edge 93 – 2 kom.	9.567,60
-	Monitor LCD DELL – 2 kom.	2.610,30
-	Printer HP LASERJET P1102 – 2 kom.	1.463,11
-	Računalo, monitor, printer, tipkovnica – komplet	6.775,65
	Ukupno:	<b>56.433,78</b>
<b>6.</b>	<b>Investicije u toku</b>	
-	Izgradnja nadstrešnice parkirališta vozila-elektro instalacije	24.281,75
-	Sanacija odlagališta Jelenčići V- II faza (geodetski nacrt)	9.600,00
-	Izgradnja pretovarne stanice Jelenčići (elaborat, projekti)	158.370,00
	Ukupno :	<b>192.251,75</b>
	<b>SVEUKUPNO (1. do 6.) :</b>	<b>3.209.087,85</b>

Od sveukupno uloženi 3.209.087,85 kuna u investicijskih ulaganja, vlastita sredstva iznose 2.297511,49 kuna, a proračunska sredstva 911.576,36 kuna.

Najviše vlastitih sredstava uloženo je na kupnju komunalne opreme za održavanje nerazvrstanih cesta, kopanje grobova i otvaranje cvjećarne u sveukupnom iznosu od 1.417.00,62 kune, preostali dio za komunalnu i uredsku opremu.

Iz proračunskih sredstava sufinancirana je nabava komunalne opreme za selektivno odvajanje otpada i specijalnog komunalnog vozila za prijevoz otpada.

## 5. Osvrt na poslovanje u 2014. godini.

Društvo svoje prihode ostvaruje poslovanjem na tržištu, obavljanjem komunalnih usluga i godišnjim ugovorima sa jedinicama lokalne samouprave o održavanju zajedničkih komunalnih objekata.

r.br.	Opis	OSTVARENO 2013.		OSTVARENO 2014.		Indeks ostvarenja (5/3*100)
		Iznos u kn	udjel u %	Iznos u kn	udjel u %	
1	2	3	4	5	6	7
<b>STRUKTURA RASHODA</b>						
1.	Materijalni troškovi	7.039.747	39,53	6.709.746	39,20	95,31
2.	Troškovi osoblja	6.722.210	37,73	6.659.164	38,90	99,06
3.	Amortizacija	2.213.458	12,43	1.810.403	10,58	81,79
4.	Ostali troškovi	1.739.352	9,76	1.624.373	9,49	93,39
	<b>UKUPNI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>17.714.767</b>		<b>16.803.686</b>		<b>94,86</b>
5.	Financijski rashodi	11.500	0,06	36.332	0,21	315,93
6.	Izvanredni rashodi	87.994	0,49	277.654	1,62	315,54
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>17.814.261</b>	<b>100,00</b>	<b>17.117.672</b>	<b>100,00</b>	<b>96,09</b>
<b>STRUKTURA PRIHODA</b>						
1.	Prihodi od prodaje	17.302.454	96,81	16.845.404	98,01	97,36
2.	Financijski prihodi	228.612	1,28	96.107	0,56	42,04
3.	Izvanredni prihodi	340.914	1,91	245.813	1,43	72,10
	<b>UKUPNI PRIHODI (I.+ II.)</b>	<b>17.871.980</b>	<b>100,00</b>	<b>17.187.324</b>	<b>100,00</b>	<b>96,17</b>
	<b>BRUTO DOBIT</b>	<b>57.719</b>		<b>69.652</b>		

### 5.1.Prihodi

U ukupnim prihodima poslovni prihodi čine 98,01 % a odnose se na prihode proizvodnih usluga, te prihode od prodaje trgovačke robe. U usporedbi sa prethodnom godinom povećani su za 0,55%.

Financijske prihode čine prihodi od kamata na investirana sredstva i zatezne kamata.

Izvanredne prihode čine prihodi od naplaćenih šteta s temelja osiguranja u iznosu od 66.740 kuna, prihode od prodaje materijalne imovine u iznosu od 133.375 kuna, naplaćena otpisana potraživanja i ostale prihode naplaćene u ovršnim postupcima.

Ukupni prihodi smanjeni su u odnosu na prethodno razdoblje za 3,83% radi izdvajanja djela poslovanja u novo osnovano društvo Usluga odvodnja d.o.o.

Najznačajniji udjel u strukturi poslovnih prihoda u 2014. Godini imaju prihodi organizacijske jedinice „Čistoća“ sa 45,09% ostvarenih prihoda, a ostvaruje se iz usluga odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, održavanja javnih i zelenih površina.

„Održavanje i izgradnja“ sa udjelom od 31,89% , druga je po ostvarenim prihodima, a ostvaruje se izvođenja zemljano građevinskih radova na održavanju i izgradnji infrastrukturnih objekata, zimskog održavanja ulica i trgova održavanju nerazvrstanih cesta i od građevinskih i asfaltnih radova na sanacijama javno-prometnih površina.

Slijedi prihod organizacijske jedinice „Ostale komunalne djelatnosti“ od 17,75%, a čine prihodi pogrebnih usluga i prodaji opreme, održavanje groblja i grobnih naknada, isporuka toplinske energije, prijevoz pitke vode, održavanje i upravljanje tržnicom na malo, organizacijom prodaje na otvorenom-sajam, održavanjem i upravljanjem parkirališta, plakatiranjem i nova djelatnost prodaja cvijeća i cvjetnih aranžmana.

Udio prihoda organizacijske jedinice „Kanalizacija“ od 3,00% ostvarena je uslugama pražnjenja septičkih jama i odvozom fekalija, održavanjem oborinske i fekalne kanalizacije i pročišćavanjem otpadnih voda. Poslove ove jedinice preuzelo je novo osnovano društvo sa 01.03.2014. Usluga odvodnja d.o.o Pazin.

Radna zajednica vršila je tehničke, pravne, knjigovodstvene i ostale poslove za novo društvo i udio u poslovnim prihodima iznosi 2,26%.

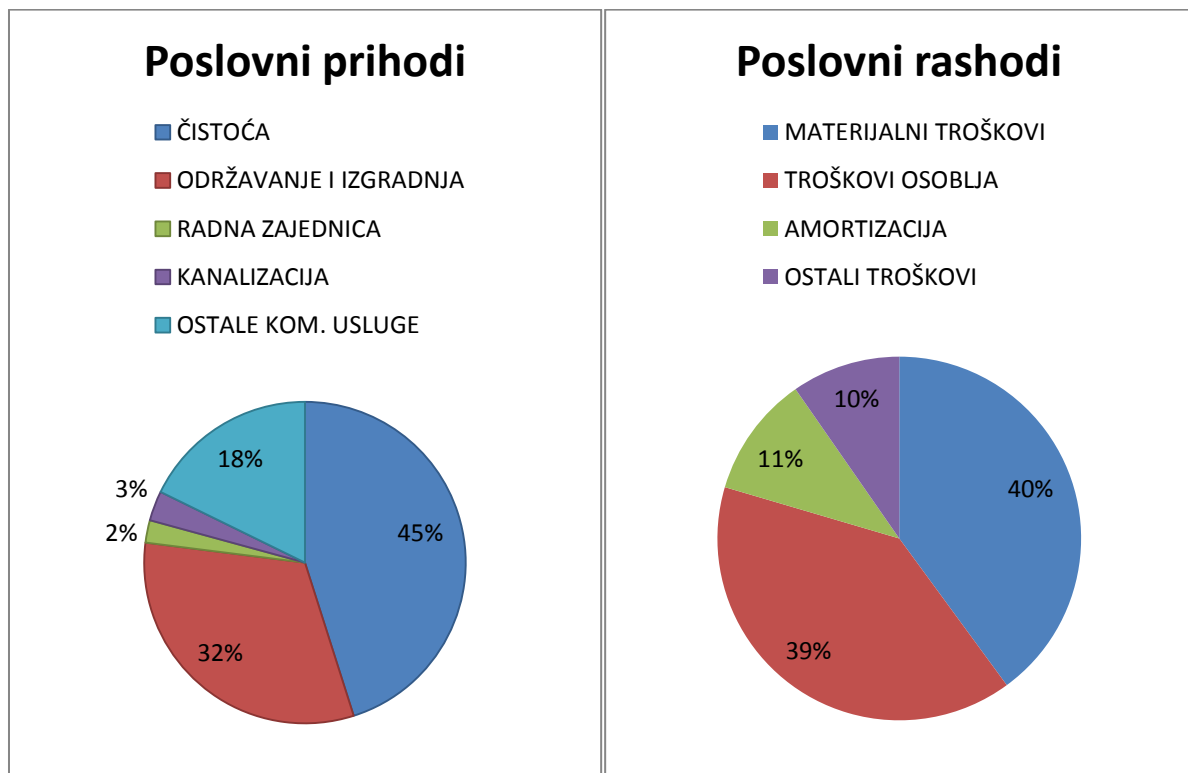
## 5.2.Rashodi

Poslovne rashode čine najvećim dijelom materijalni troškovi sirovine, materijala i energije, troškovi prodane robe i proizvoda, troškovi korištenja tuđih usluga, amortizacije i troškovi osoblja. Poslovni rashodi u odnosu na prethodno razdoblje smanjeni su za 5,14%.

Financijske rashode čine troškovi kamata.

Izvanredne rashode čine većim djelom vrijednosno usklađivanje potraživanja od kupaca, naknadno utvrđeni rashodi iz proteklih godina, troškovi prodane materijalne imovine te porezno priznata darovanja i ostali izvanredni rashodi.

U strukturi rashoda najveći udio imaju materijalni troškovi sa 39,20% i troškovi osoblja sa 38,90%, dok je amortizacija u ukupni rashodima zastupljena sa 10,58%. Udio materijalnih troškova smanjen je za 0,33%, amortizacija je također smanjena za 1,85%, dok je udio troškova osoblja povećan za 1,17%. Od 01.03.2014. godine djelatnost javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda prešla diobom na Usluga odvodnja što je utjecalo na strukturu rashoda.



## **6. Izvješće uprave**

### **6.1. Značajni poslovni događaji nakon poslovne godine**

U skladu s planom iz protekle godine, ova je godina razvojna godina Društva. Period pozicioniranja Društva u odnosu na buduće razdoblje je pri kraju. Sve djelatnosti prolaze promjene u odnosu na pravni, tržišni ili europski model poslovanja.

Dugotrajna kriza ipak polako završava, ali i usporava brži razvoj predviđenih promjena.

Racionalizacija, povećanje učinkovitosti, tržišno poslovanje po svim djelatnostima nastavlja se i u 2015. godini. Svaka djelatnost unutar Društva doživljava promjene i aktualnu prilagodbu, obzirom na nastali brži razvoj uvjetovan prvenstveno „vanjskim“ dolaskom financijskih sredstava iz Hrvatskih voda, Fonda za zaštitu okoliša, EU Fondova itd.

Očekuje se rast poslovne aktivnostima u svim djelatnostima poslovanja, a prva polovica 2015. godine jedna je od najaktivnijih dosad u Društvu, s očekivanjem da i druga polovica godine bude takovog intenziteta. Stambeno poslovna zgrada je završena.

### **6.2. Plan razvoja**

Očekuje se početak radova na izgradnji pretovarne stanice, pristupne ceste, reciklažnog dvorišta, koji predstavljaju II fazu sanacije i konačno zatvaranje odlagališta Jelenčići V.

Do kraja godine očekuje se puštanje u rad županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštjun od kada će se sustav odlaganja otpada bitno promijeniti, prvenstveno na selekcioniranje otpada, što je vezano na nastavak povećanja ekološkog standarda građana.

U tijeku je priprema za tržišno poslovanje i pogrebnih poslova, obzirom na izmjena pravne regulative i ulaza privatnog sektora u dio djelatnosti. Društvo radi na proširenju te djelatnosti na što više općina centralne Istre.

Isto je i u djelatnosti parkiranja došlo do proširenja i povećanja prihoda.

Građevinska djelatnost raste. Nakon nekoliko slabijih godina, predstoji nam dobra godina s pozitivnim rezultatom, što Društvu pridonosi na rastu likvidnosti i mogućnosti obnavljanja voznog parka.

Prema podacima iz Plana poslovanja za 2015. godinu planiramo ostvariti slijedeći poslovni rezultat: ukupan prihod od 24.457.000,00 kuna, ukupne troškove od 24.370.000,00 kuna, te bruto dobit 87.000,00 kuna.

Na povećanje poslovnih pokazatelja u 2015. godinu u odnosu na ostvarene u 2014. godini imat će utjecaj nastali troškovi izgradnje stambeno poslovne zgrade i prihodi od prodaje stanova i poslovnih prostora.

### **6.3. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima**

Društvo uspješno zadržava pozitivne godine poslovanja sa malom stopom dobiti kombinirajući realni, javni i tržišni dio poslovanja.

Nema izloženosti lošim investicijama, kreditne zaduženosti ili većeg nenaplativog subjekta u poslovanju.

Do sada se dobro upravljalo i predviđalo poslovne rizike te iz postojeće situacije okruženja izvlačilo optimalni rezultat uz veliki angažman. Društvo nema kreditni ili valutni rizik.

Ubrzanje promjena mora dovesti do bržeg razvoja Društva po svim segmentima poslovanja.

Uprava Društva podnosi ovo Izvješće Nadzornom odboru i Skupštini Društva, a nakon donošenja Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2014. godinu i Odluke o raspodjeli dobiti, Uprava će "Izvješća" objaviti u skladu sa čl. 20. Zakona o računovodstvu (NN 109/2007, 125/2011, 54/2013, 121/2014).

Predsjednik uprave:  
Dragan Šipraka, dipl. ing.

Broj:489-6/15  
U Pazinu, 12.06.2015.