

Godišnje
izvješće o
poslovanju

2015



USLUGA d.o.o.

Broj: 321-3/2016.
Pazin, lipanj 2016.

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:	d.o.o. prema Zakonu o trgovačkim društvima
Djelatnost:	Skupljanje bezopasnog otpada
Brojčana oznaka:	92
Brojčana oznaka razreda:	3811
Matični broj poslovnog subjekta:	3088804
OIB:	03455963475

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

Odlukom Skupštine društva od 29.12.2015. godine izmijenjen je Društveni ugovor od 12.12.2014. godine na način da je članak 7. Predmet poslovanja, radi usklađenja sa zakonom dopunjen slijedećim djelatnostima:

- * upravljanje grobljem
- * djelatnost druge obrade otpada
- * djelatnost uporabe otpada
- * djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
- * djelatnost prijevoza otpada
- * djelatnost sakupljanja otpada
- * djelatnost trgovanja otpadom
- * djelatnost zbrinjavanja otpada
- * gospodarenje otpadom
- * djelatnost ispitivanja i analize otpada

2. Vlasnička struktura

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

Organi upravljanja Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

Osoba ovlaštena za zastupanje je Dragan Šipraka, predsjednik uprave, zastupa samostalno i pojedinačno, imenovan predsjednikom uprave na četverogodišnji mandat odlukom Skupštine Društva od 15.04.2015. godine.

Nadzorni odbor i Skupština su aktivno učestvovali u radu Društva, donošenju odluka i njihovom provođenju te nadzirali rad Uprave u vođenju poslova u 2015. godini.

3. Ljudski potencijali i zaposlenost

Na dan 31. prosinca 2015. godine broj zaposlenih radnika iznosio je 71, od toga 13 žena.

U odnosu na stanje na dan 31. prosinca 2014. godine broj radnika je smanjen za dva. U 2015. godini dvoje radnika iz OJ građevinski servis je otišlo u mirovinu, dvoje radnika dalo je sporazumni otkaz, a jednome je istekao ugovor o radu na određeno vrijeme.

Zaposlena su tri nova radnika, djelomično radi popunjavanja upražnjenih radnih mjesta, a djelomično radi većih potreba na komunalnim i ostalim poslovima.

U vrijeme ljetnih mjeseci, putem servisa, bilo je zaposleno i 6 učenika 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	9,86
2.	Više stručno obrazovanje - VŠS	5	7,04
3.	Srednje stručno obrazovanje - SSS	38	53,52
4.	Niže stručno obrazovanje - NSS	1	1,41
5.	Kvalificirani - KV	1	1,41
6.	Polukvalificirani - PKV	8	11,27
7.	Nekvalificirani - NKV	11	15,49
8.	UKUPNO	71	100,00

4. 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.

- Pregled poslovnih aktivnosti i ostvarenje poslovnih prihoda – izvori financiranja

ORGANIZACIJSKA JEDINICA /poslovne aktivnosti/	IZVORI I NAČIN FINANCIRANJA
I. ČISTOĆA	
- 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
II. OBORINSKA ODVODNJA	
- održavanje objekata oborinske odvodnja i odvodnja	oborinska- iz proračuna JLS – Grad Pazin (bez troška amortizacije) - godišnji program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- izvršavanje poslova sa specijalnim komunalnim vozilom za javnog isporučitelja vodnih usluga javne odvodnje	- iz cijene ugovorene usluge - fizičke i pravne osobe po narudžbi
III. OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI	
- 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
- održavanje voznog parka : za vlastite potrebe	- međusobni obračuni radnih jedinica
IV. ODRŽAVANJE I IZGRADNJA	
- 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
V. ZAJEDNIČKE SLUŽBE	
-uprava -opći i pravni poslovi -poslovi plana i analize -financijsko računovodstveni poslovi -poslovi nabave i skladišta	Rashodi se raspoređuju na proizvodne OJ, a manji dio prihoda se ostvaruje iz: - naknada za prikupljanje sredstava grobne naknade - ugovora o poslovnoj suradnji - zakupnina poslovnih prostora - kamata i tečajnih razlika - naknade šteta s temelja osiguranja

5. Investicijske aktivnosti

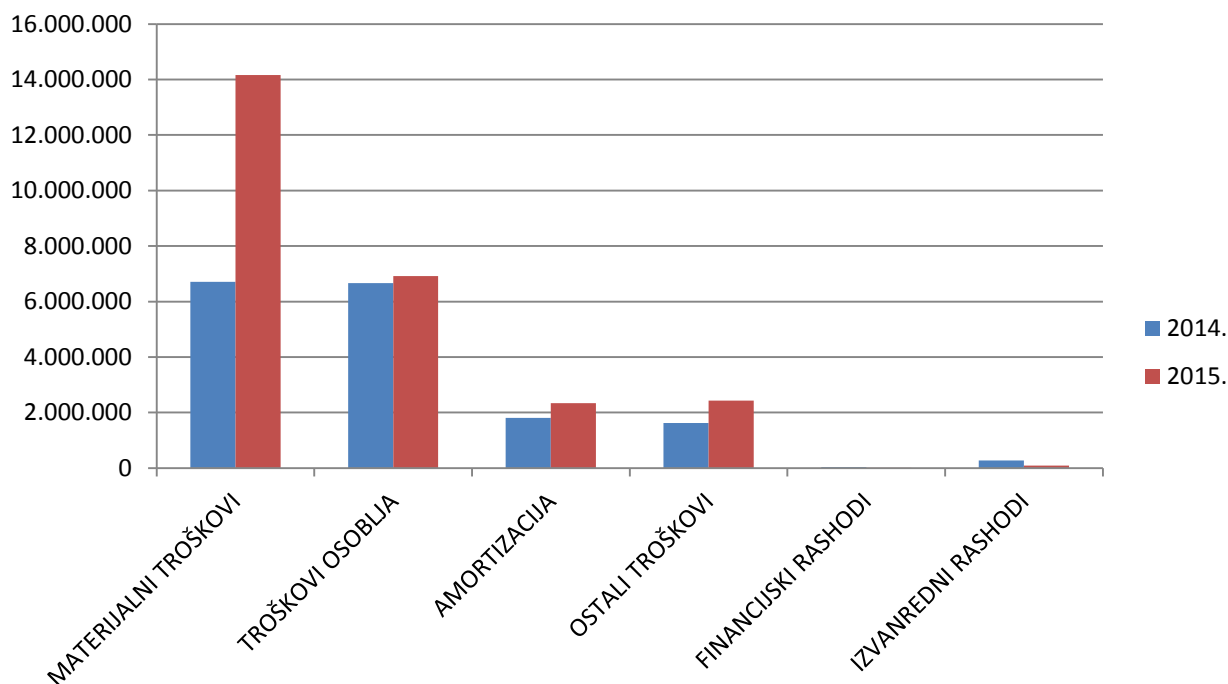
R.br.	Opis	iznos u kunama bez PDV
1.	Ulaganja na tuđoj imovini u razdoblju zakupa	
-	Ulaganje u parkiralište	171.235,84
	Ukupno:	171.235,84
2.	Oprema za graditeljstvo	
-	Građevinski kontejner M1Z 310x220x220	13.124,25
-	Hidraulični čekić Humer sa opremom	33.471,00
-	Mini utovarivač BOBCAT tip 183 cm - rabljeni	152.000,00
-	Ralica za snijeg BOBCAT	23.930,00
	Ukupno:	222.525,25
3.	Komunalna oprem, oprema za održavanje i alati	
-	Mobilno reciklažno dvorište TIP P-7	95.000,00
-	Posude za komunalni otpad PVC 240 l, 770 l i 1100 l - 135 kom.	69.860,00
-	Posude za selektivno odvajanje otpada 240 i 1100 litara (žuti, zeleni, plavi) - 45 kom.	31.410,00
-	Kontejner 5m ³ zatvoreni – 5 kom.	28.900,00
-	Motorna prskalica SR 43	3.780,00
-	Aparat za varenje power	6.660,00
	Ukupno:	235.610,00
4.	Transportna sredstva	
-	Automobil Citroen C4 - rabljeni	84.280,00
-	Teretno vozilo Iveco 35/50C 15V - rabljeno	92.800,00
-	Teretno vozilo MAN TGS 33.440 6x4 BB - rabljeni	199.000,00
	Ukupno:	375.560,00
5.	Uredska i računalna oprema	
-	Police cvjećarna 6*8.80	5.602,00
-	Printer CANON i HP – 2 kom.	3.393,24
-	Računalo MBO, Lenovo – 4 kom.	18.831,86
-	Monitor Acer, Samsung – 4 kom.	4.701,31
-	Scanner HP, CANON – 2 kom.	6.829,67
-	Fotokopirni DEVELOP	14.327,00
-	Video kamere – 4x komplet	10.126,05
-	Apple Iphone 6 16GB	4.399,20
	Ukupno:	68.210,33
6.	Investicije u toku	
-	Ozakonjenje nezakonito izgrađenih građevina - nadstrešnica parkirališta vozila (komunalni doprinos)	17.077,98
-	Ozakonjenje nezakonito izgrađenih građevina – mehanička radiona (vodni i komunalni doprinos)	19.615,87
-	Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada „Jelenčići V“ - faza 2. - izgradnja pretovarne stanice	573.448,8 0
-	Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada „Jelenčići V“ - faza 3. - izgradnja reciklažnog dvorišta (projektiranje)	30.683,26
	Ukupno :	640.825,91
	SVEUKUPNO (1. do 6.) :	1.713.967,33

1. OSVRT NA POSLOVANJE U 2015. 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 2014.		OSTVARENO 2015.		Indeks ostvarenja (5/3*100)
		Iznos u kn	udjel u %	Iznos u kn	udjel u %	
1	2	3	4	5	6	7
STRUKTURA RASHODA						
1.	Materijalni troškovi	6.709.746	39,20	14.161.663	54,59	211,06
2.	Troškovi osoblja	6.659.164	38,90	6.919.074	26,67	103,90
3.	Amortizacija	1.810.403	10,58	2.338.582	9,01	129,17
4.	Ostali troškovi	1.624.373	9,49	2.427.515	9,36	149,44
UKUPNI POSLOVNI RASHODI		16.803.686		25.846.834		
5.	Financijski rashodi	36.332	0,21	532		1,46
6.	Izvanredni rashodi	277.654	1,62	96.181	0,37	34,64
SVEUKUPNO		17.117.672	100,00	25.943.547	100,00	151,56
STRUKTURA PRIHODA						
1.	Prihodi od prodaje	16.845.404	98,01	25.219.253	96,92	149,71
2.	Financijski prihodi	96.107	0,56	68.813	0,26	71,60
3.	Izvanredni prihodi	245.813	1,43	733.246	2,82	298,29
UKUPNI PRIHODI (I.+ II.)		17.187.324	100,00	26.021.312	100,00	151,40
BRUTO DOBIT		69.652		77.765		

PREGLED OSTVARENIH RASHODA 2014. I 2015. GODINA



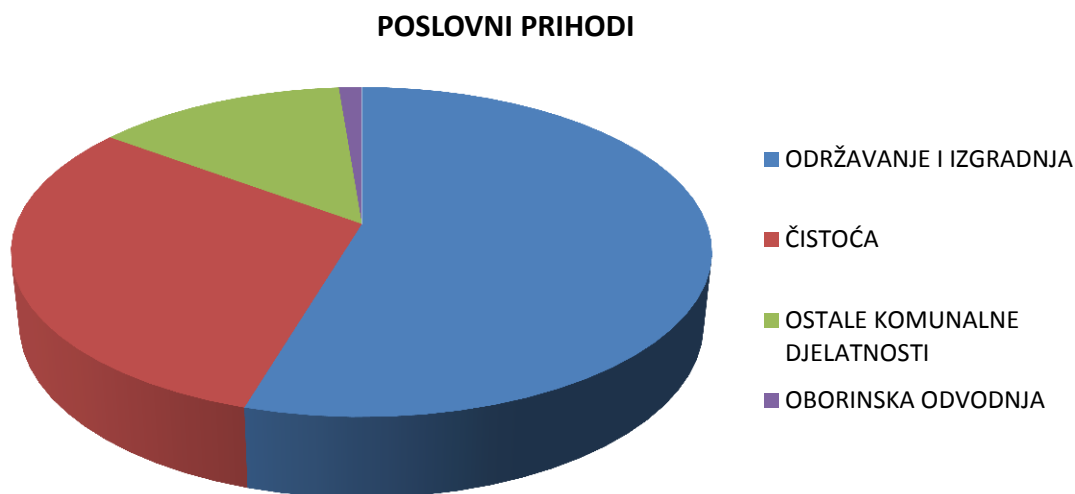
1.1.Prihodi

U ukupnim prihodima poslovni prihodi čine 96,92 % a odnose se na prihode proizvodnih usluga, te prihode od prodaje trgovačke robe i stambeno poslovne zgrade u ulici M. Bulešića. U usporedbi sa prethodnom godinom povećani su za 49,71%.

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

Izvanredne prihode čine prihodi od naplaćenih šteta s temelja osiguranja u iznosu od 94.038 kuna, prihodi naplaćeni po sudskim procesima od 516.540 kuna, naplaćena otpisana potraživanja, prodaje materijalne imovine i ostale prihode naplaćene u ovršnim postupcima.

Ukupni prihodi povećani su u odnosu na prethodno razdoblje za 51,40% najvećim djelom zbog prodaje stanova i poslovnih prostora u ulici M. Bulešića.



Najznačajniji udjel u strukturi poslovnih prihoda u 2015. godini imaju prihodi organizacijske jedinice „Održavanje i izgradnja“ sa 54,59%, a ostvaruje se izvođenja zemljano građevinskih radova na održavanju i izgradnji infrastrukturnih objekata, zimskog održavanja ulica i trgova, održavanju nerazvrstanih cesta, od građevinskih i asfaltnih radova na sanacijama javno-prometnih površina i izgradnjom i prodajom stambeno poslovne zgrade.

Sijedi prihod organizacijske jedinice „Čistoća“ sa 30,57 % ostvarenim iz usluga odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, održavanjem javnih i zelenih površina i prodajom odvojeno sakupljenog otpada.

Slijedi prihod organizacijske jedinice „Ostale komunalne djelatnosti“ od 13,59%, a čine ih prihodi pogrebnih usluga i prodaja 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 prodajom cvijeća i cvjetnih aranžmana.

Udio prihoda organizacijske jedinice „Oborinska odvodnja“ od 1,25% ostvaruje se održavanjem sustava odvodnje oborinskih voda, usluge specijalnim teretnim vozilom za strojno crpljenja, čišćenja i odvoza otpadnih voda.

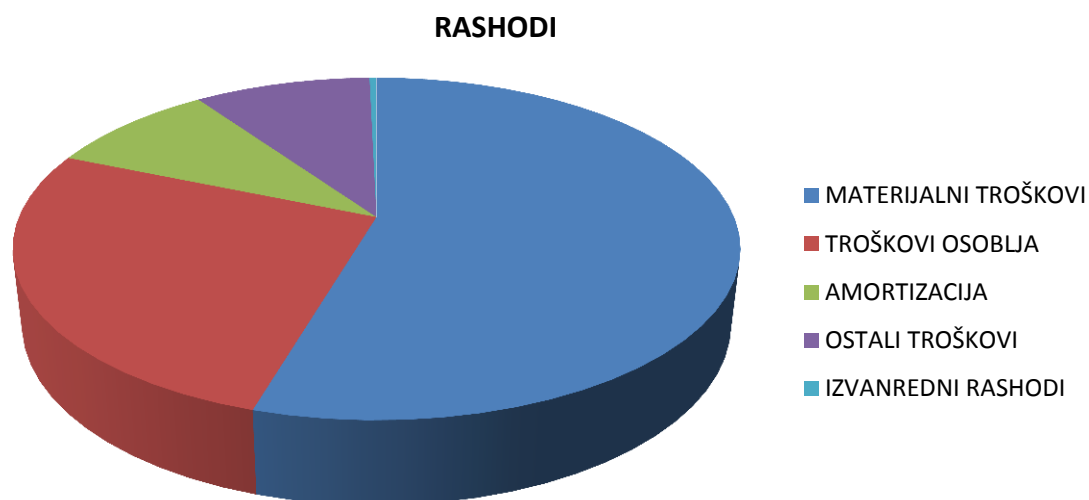
1.2.Rashodi

Poslovne rashode čine najvećim dijelom materijalni troškovi sirovine, materijala i energije, troškovi prodane robe i proizvoda, troškovi izgradnje stambeno poslovne zgrade, troškovi korištenja tuđih usluga, amortizacije i troškovi osoblja. Poslovni rashodi u odnosu na prethodno razdoblje povećani su za 53,82%.

Financijske rashode čine troškovi kamata.

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

U strukturi rashoda najveći udio imaju materijalni troškovi sa 54,59% i troškovi osoblja sa 26,67%, dok je amortizacija u ukupni rashodima zastupljena sa 9,01%. Udio materijalnih troškova povećan je za 15,39%, amortizacija je smanjena za 1,57%, dok je udio troškova osoblja smanjen za 12,23%.



2. IZVJEŠĆE UPRAVE

2.1. Značajni poslovni događaji nakon poslovne godine

Društvo u skladu sa srednjoročnim i dugoročnim planiranjem i postavljenim ciljevima ubrzano provodi daljnju racionalizaciju, tržišnu prilagodbu te posebno jednostavnost i standardizaciju svog poslovanja.

Promjene su izazovne i sve brže, Društvo sazrijeva u modernu, sofisticiranu i prepoznatljivu tvrtku. Provodi se promjena hardware-a i software-a ka jednostavnijem poslovanju, prilagođavaju se i izrađuju novi procesi i procedure "kolanja" predmeta, primjenjuju se ISO standardi u procesima i točna, racionalna sistematizacija, koja će doprinijeti mjerljivosti učinka svakog radnog mjesta.

Samo na taj način Društvo može konkurirati na tržištu ideja, kapitala, poslova i radne snage.

Prisutan je porast aktivnosti u svim djelatnostima, a Društvo je na dobrim rezultatima iz 2015. godine startalo pozitivno i u ovoj godini. U slijedećem razdoblju zasigurno će povećati učinkovitost, konkurentnost i brzinu reakcije u izvršavanju poslova u svakoj djelatnosti.

2.2. Plan razvoja

Dovršena je izgradnja pretovarne stanice i sve je pripremljeno za nastavak slijedeće faze aktivnosti sanacije i konačnog zatvaranja odlagališta Jelenčići, intenzitet nabave i postavljanje posuda za selekcioniranje otpada se ubrzava, sve zajedno uz financiranje iz sredstava EU fondova, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Hrvatskih voda, Ministarstva, itd.

Društvo vrši pripreme za očekivani početak rada županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštjun od kada će se sustav odlaganja otpada bitno promijeniti. Intenzivno se provode aktivnosti na izgradnji pristupne ceste prema odlagalištu i reciklažnog centra sa reciklažnim dvorištem.

U ostalim uslužnim djelatnostima zahtjeva se pozitivan rezultat s bržim i kraćim procesima rada i povećanjem realizacije. Pogrebna djelatnost je prošle i ove godine potpuno tržišna, kao i tržnica koja je djelomično obnovljena. Cilj u budućem razdoblju je da svaka djelatnost bude u pozitivnom poslovanju.

Društvo nastavlja s ulaganjem i investicijama, posebno u vozni park i strojeve kako bi postiglo europske standarde u ekologiji te u intelektualni i stručni razvoj svakoga zaposlenika.

Nakon dugih 7–8 godina krize u građevini osjetan je pozitívni pomak koji rezultira većom likvidnošću i slobodnim sredstvima za razvoj tog dijela poslovanja.

Prema podacima iz Plana poslovanja za 2016. godinu planiramo ostvariti slijedeći poslovan rezultat: ukupan prihod od 18.560.000,00 kuna, ukupne troškove od 18.492.000,00 kuna, te bruto dobit 68.000,00 kuna. Na smanjenje poslovnih pokazatelja u 2016. godini, u odnosu na ostvarene u 2015. godini, imat će utjecaj prihodi i troškovi nastali izgradnjom stambeno poslovne zgrade u 2015. godini.

U 2016. godini planirana su manja financijska ostvarenja u odnosu na 2015. godinu radi poslovnih aktivnosti na izgradnji stambeno-poslovne zgrade koje su završene u 2015. godini te su po toj osnovi planirani manji financijski pokazatelji na poziciji ukupnih prihoda i troškova. Plan je standardan, što ne znači da može biti i puno bolji.

2.3. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima

Društvo dobro upravlja rizicima i promjenama u poslovanju, pravovremenom reakcijom, prvenstveno sa potrebnim investicijama u dopunjavanju djelatnosti te stalnim prilagođavanjem određenoj nastaloj situaciji.

Ne postoji izloženost Društva rizicima po pitanju nenaplativih investicija ili potraživanja, nema kreditnih zaduženosti ili subjekata koji nisu u mogućnosti ispoštovati ugovorene obveze.

Poslovni rizici se dobro planiraju i amortiziraju racionalizacijom ili povećanjem učinkovitosti. U postojećoj situaciji kombinira se poslovanje više djelatnosti.

Društvo nema ni kreditni ni valutni rizik poslovanja.

Nove tehnologije, novi propisi i tržišni razvoj doprinjet će dobrom poslovanju Društva u 2016. godini.

Uprava Društva podnosi ovo Izvješće Nadzornom odboru i Skupštini Društva, a nakon donošenja Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu i Odluke o raspodjeli dobiti, Uprava će "Izvješća" objaviti u skladu sa čl. 20. Zakona o računovodstvu (NN 78/2015).

Predsjednik uprave:
Dragan Šipraka, dipl. ing.

U Pazinu, 13.06.2016.