



*USLUGA d.o.o.*

*za vodoopskrbu i odvodnju*

*53000 Gospić*

*Bužimska 10*

## IZVJEŠĆE O OSTVARENJU FINANCIJSKOG PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

U Gospiću, 01. travnja 2024. godine

## KRATKI OSVRT UPRAVE DRUŠTVA

*„Izveštaj o provedbi financijskog plana poslovanja Društva za 2023. godinu izrađen je kao objektivan prikaz stanja Društva u godini poslovanja obilježenom globalnom krizom, velikim geopolitičkim tenzijama i ratnim zbivanjima što je značajan utjecaj imalo na porast cijene energenata kao i ostalih materijalnih troškova. Izveštaj daje potpunu sliku rezultata poslovanja i položaja Društva u vodno-komunalnim djelatnostima u skladu s opsegom i složenosti našeg poslovanja.*

*Nakon izmjene cjenika vodnih usluga koji je stupio na snagu posljednji put 01. svibnja 2022. godine, cijene vodnih usluga se nisu mijenjale unatoč suočavanju s inflacijom te porastom cijena materijala, usluga, roba i radova.*

*Planirati poslovanje u uvjetima dinamičnog kretanja tržišta iziskuje brzo prilagođavanje okolnostima kao i pronalaženje novih načina optimizacije troškova. S obzirom na okolnosti s kojima smo se suočili, očekivano je da će Društvo poslovati s gubitkom kako je u konačnici i ostvareno, te je gubitak poslovne godine iznosio 24.328,25 eura. S obzirom na povećane troškove poslovanja i samu činjenicu da na jako velikom vodoopskrbnom području sa 482 km duge mreže te vrlo malim brojem korisnika priključenima na sustav vodoopskrbe (8.120), teško je poslovati profitabilno.*

*U nastavku Izveštaja daje se prikaz osnovnih podataka o Društvu, prikaz ostvarenog obima vodnih usluga, prikaz ostvarenih ukupnih prihoda i ukupnih rashoda te rezultata poslovanja u poslovnoj 2023. godini.*

*Zahvaljujem osnivačima Društva na ukazanom povjerenju i dobroj suradnji, članovima Skupštine i Nadzornog odbora na temeljitom i korisnom nadzoru i usmjeravanju te posebice svim radnicima Društva na njihovom doprinosu za uspješno poslovanje i realizaciju doista velikih projekata u još jednoj godini iza nas.“*

Direktor:

Dario Radošević, dipl.ing.građ.

**USLUGA<sup>1</sup> d.o.o.**

za vodoopskrbu i odvodnju

GOSPIĆ - Buzinska 10

(vlastoručni potpis)

## OPĆI PODACI O DRUŠTVU

|   |  |
|---|--|
| <b>Tvrtka:</b>  | <i>USLUGA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju</i>   |
| <b>Skraćeni naziv:</b>  | <i>USLUGA d.o.o.</i>   |
| <b>Pravni oblik:</b>  | društvo s ograničenom odgovornošću   |
| <b>OIB:</b>   | 90077579259  |
| <b>Matični broj (MB):</b>   | 03315525   |
| <b>Matični broj subjekta (MBS):</b>                                 | 020024814  |
| <b>Registarski sud:</b>   | Trgovački sud u Rijeci   |
| <b>Vlasništvo:</b>  | državno (javno, komunalno i slično)  |
| <b>Godina osnivanja:</b>  | 1994.  |
| <b>Temeljni kapital:</b>  | 8.404.764,75 €   |
| <b>Vlasnička struktura:</b>   | Grad Gospić sa udjelom od 77,76% ili 6.535.545,07 €<br>Općina Perušić sa udjelom od 22,24% ili 1.869.219,68 €  |
| <b>Sjedište:</b>  | Ličko-senjska županija, Gospić, Bužimska ulica br. 10  |
| <b>Tel:</b>   | 053/572-303 - centrala<br>053/573-031 - tajnica  |
| <b>e-mail:</b>  | usluga1@usluga-gospic.hr   |
| <b>e-pošta (sudski registar):</b>                                   | ana.marija.suknaic@usluga-gospic.hr  |
| <b>web stranica:</b>  | www.usluga-gospic.hr   |
| <b>Uprava:</b>  | Dario Radošević, dipl.ing.građ. - direktor   |
| <b>Rukovoditelji odjela:</b>  | Mile Uremović, dipl.ing.stroj.-tehnički direktor<br>Ana-Marija Zdunić, mag.iur.-rukovoditelj općih, pravnih i kadrovskih poslova<br>Kristina Krpan, mag.oec.-rukovoditelj računovodstva i kontrolinga  |
| <b>Zaposlenici (31.12.2023.)</b>                                    | Prosjeak broja zaposlenih tijekom razdoblja: 48<br>Broj zaposlenih prema satima rada: 40   |
| <b>Šifra djelatnosti prema NKD-u:</b>                               | 3600 - Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom   |
| <b>Djelatnosti:</b>   | Sustav javne vodoopskrbe<br>Sustav javne odvodnje<br>Pročišćavanje otpadnih voda   |
| <b>Bankovni računi otvoreni kod Privredne banke Zagreb d.d.:</b>    | HR6523400091100126790-za redovno poslovanje<br>HR8723400091510991913-račun naknade za razvoj<br>HR2323400091511141184-EU projekt Aglomeracija<br>HR0823400091511184231-NPOO projekt: Široka Kula<br>HR0523400091511217071-NPOO projekt: Rekonstrukcija NUS-a |
| <b>Bankovni računi otvoreni kod Hrvatske poštanske banke d.d. :</b> | HR3423900011100345822-za redovno poslovanje<br>HR3823900011500006993-prolazni račun  |

## PLAN I OSTVARENI OBUJAM VODNIH USLUGA U 2023. GODINI

**Tablica broj 1. Planirana i ostvarena količina vodoopskrbe**

| Struktura potrošača | Jedinica mjere | Plan za 2023. | Ostvareno u 2023.g. |
|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| gospodarstvo        | m <sup>3</sup> | 280.000       | 267.619             |
| domaćinstvo         | m <sup>3</sup> | 600.000       | 556.094             |
| ukupno              | m <sup>3</sup> | 880.000       | 823.713             |

**Tablica broj 2. Planirana i ostvarena količina odvodnje**

| Struktura potrošača | Jedinica mjere | Plan za 2023. | Ostvareno u 2023.g. |
|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| gospodarstvo        | m <sup>3</sup> | 182.000       | 171.377             |
| domaćinstvo         | m <sup>3</sup> | 240.000       | 222.199             |
| ukupno              | m <sup>3</sup> | 422.000       | 393.576             |

**Tablica broj 3. Planirana i ostvarena količina pročišćavanja**

|              | Jedinica mjere | Plan za 2023. | Ostvareno u 2023.g. |
|--------------|----------------|---------------|---------------------|
| gospodarstvo | m <sup>3</sup> | 176.000       | 168.231             |
| domaćinstvo  | m <sup>3</sup> | 173.000       | 182.436             |
| ukupno       | m <sup>3</sup> | 349.000       | 350.667             |

**Tablica broj 4. Pokrivenost vodnim uslugama u 2023. godini:**

|  |   |   |
|--|---|---|
| 1. Pokrivenost vodnim uslugama                         | Broj nekretnina priključenih na sustav javne vodoopskrbe                          | 8.120   |
|  | Broj nekretnina priključenih na sustav javne odvodnje                             | 3.503   |
|  | Ukupan broj nekretnina  | 8.120   |
| 2. Količina vodnih usluga                              | Količina proizvedene (crpljene) vode na vodoopskrbnom području                    | 2.756.103 god.<br>229.675 mj.   |
|  | Količina isporučene vode na vodoopskrbnom/uslužnom području                       | 823.713 god.<br>68.643 mj.  |
|  | Količina zbrinute otpadne vode na aglomeraciji/uslužnom području                  | 393.576 god.<br>32.798 mj.  |
|  | Broj stanovnika na vodoopskrbnom području   | 13.475  |
|  | Broj priključaka (po kategorijama potrošača)                                      | Kućanstva: 7.354<br>Zgrade: 186<br>Gospodarstva: 580<br>Ukupno: 8.120 |
| 3. Količina fakturirane vodne usluge javne vodoopskrbe | Količina fakturirane usluge javne vodoopskrbe (m <sup>3</sup> /mjesečno)          | 823.713 god.<br>68.643 mj.  |
|  | Količina nefakturirane usluge javne vodoopskrbe-gubici (m <sup>3</sup> /mjesečno) | 1.932.390 god.<br>161.033 mj.   |
| 4. Podatci o mreži                                     | Dužina mreže (km)   | 482   |
|  | Broj lomova u mreži   | 25  |
|  | Broj puknuća u mreži  | 6   |
|  | Broj sati isporuke usluge javne vodoopskrbe                                       | 8.661 god.<br>721,75 mj.  |



Tablica broj 5. Planirani i ostvareni prihodi i rashodi u 2023. godini

| Opis                                 | Plan za 2023.g.  | Ostvareno u 2023. g. | Indeks        |
|--------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|
| 1                                    | 2                | 3                    | 4=3/2*100     |
| <b>POSLOVNI PRIHODI</b>              | <b>2.903.975</b> | <b>2.697.646</b>     | <b>92,89</b>  |
| <b>Prihodi od prodaje</b>            | <b>2.128.874</b> | <b>1.998.345</b>     | 93,87         |
| Prihodi iz cijene vodnih usluga      | 1.579.401        | 1.610.646            | 101,98        |
| Vodoopskrba                          | 1.174.597        | 1.409.896            | 120,03        |
| Odvodnja                             | 252.173          | 45.425               | 18,01         |
| Pročišćavanje                        | 152.631          | 155.325              | 101,77        |
| Prihodi od usluga                    | 337.116          | 178.815              | 53,04         |
| Naknada za razvoj                    | 212.356          | 208.884              | 98,37         |
| <b>Ostali poslovni prihodi</b>       | <b>775.101</b>   | <b>699.301</b>       | 90,22         |
| Prihodi od usluga u vlastitoj režiji | 19.909           | 5.620                | 28,23         |
| Prihodi od oprihodovane amortizacije | 258.809          | 334.331              | 129,18        |
| Subvencije Vlade RH za el. energiju  | 477.802          | 321.304              | 67,25         |
| Ostali prihodi                       | 18.581           | 38.046               | 204,76        |
| <b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>           | <b>1.327</b>     | <b>160</b>           | 12,06         |
| <b>UKUPNI PRIHODI</b>                | <b>2.905.302</b> | <b>2.697.806</b>     | <b>92,86</b>  |
| <b>POSLOVNI RASHODI</b>              | <b>2.911.673</b> | <b>2.708.886</b>     | 93,04         |
| <b>Materijalni troškovi</b>          | <b>1.284.757</b> | <b>1.063.998</b>     | 82,82         |
| Troškovi materijala                  | 185.812          | 164.950              | 88,77         |
| Električna energija                  | 630.433          | 468.934              | 74,38         |
| Gorivo i ostala potrošna energija    | 57.071           | 52.530               | 92,04         |
| Troškovi usluga                      | 411.441          | 377.584              | 91,77         |
| <b>Troškovi zaposlenih</b>           | <b>697.857</b>   | <b>759.542</b>       | 108,84        |
| Neto plaće i nadnice                 | 448.604          | 483.094              | 107,69        |
| Doprinosi iz plaće                   | 157.940          | 176.146              | 111,53        |
| Doprinosi na plaću                   | 91.313           | 100.302              | 109,84        |
| <b>Amortizacija</b>                  | <b>723.339</b>   | <b>689.958</b>       | 95,39         |
| <b>Ostali troškovi</b>               | <b>205.720</b>   | <b>195.388</b>       | 94,98         |
| Potpore zaposlenicima                | 106.178          | 136.087              | 128,17        |
| Vrijednosno usklađenje-otpisi        | 52.824           | 25.539               | 48,35         |
| Ostali troškovi                      | 46.718           | 33.762               | 72,27         |
| <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>           | <b>6.636</b>     | <b>13.248</b>        | 199,64        |
| <b>UKUPNI RASHODI</b>                | <b>2.918.309</b> | <b>2.722.134</b>     | <b>93,28</b>  |
| <b>DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA</b>       | <b>-13.007</b>   | <b>-24.328</b>       | <b>187,04</b> |

**Tablica broj 6. Planirani i ostvareni poslovni rezultat u 2023. godini**

| Redni broj | Opis pozicije            | Plan za 2023. g.<br>(EUR) | Ostvareno u 2023.<br>g. (EUR) |
|------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1.         | Poslovni prihodi         | 2.903.975                 | 2.697.646                     |
| 2.         | Poslovni rashodi         | 2.911.673                 | 2.708.886                     |
| 3.         | Financijski prihodi      | 1.327                     | 160                           |
| 4.         | Financijski rashodi      | 6.636                     | 13.248                        |
| 5.         | Ukupni prihodi           | 2.905.302                 | 2.697.806                     |
| 6.         | Ukupni rashodi           | 2.918.309                 | 2.722.134                     |
| 7.         | <b>Rezultat: Gubitak</b> | <b>-13.007</b>            | <b>-24.328</b>                |

Izveštaj pripremila:

Rukovoditeljica računovodstva i kontrolinga

Kristina Krpan, mag.oec.

**USLUGA<sup>6</sup> d.o.o.**  
za vodoopskrbu i odvodnju  
GOSPIĆ – Bužimska 10



(vlastoručni potpis)