



IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2017. GODINU



Direktor: Alen Golja

Sadržaj

1. UVOD.....	4
2. PRAVNI PROPISI I ORGANIZACIJA	6
3. GLAVNE STRATEŠKE ODREDNICE.....	11
4. POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA	20
5. LJUDSKI POTENCIJALI I ZAPOSLENOST	22
6. FINACIJSKI IZVJEŠTAJ.....	24
6.1 RAČUN DOBITI I GUBITKA	24
6.2 ANALIZA POMOĆU FINACIJSKIH POKAZATELJA	31
6.2.1 POKAZATELJI LIKVIDNOSTI	32
6.2.2 POKAZATELJI ZADUŽENOSTI.....	33
6.2.3 POKAZATELJI AKTIVNOSTI	35
6.2.4 POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI	37
7. IZVJEŠTAJ O RADU OPERATIVE	38
7.1. PC ČISTOĆA.....	38
7.1.1 IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA	38
7.1.2. PC ČISTOĆA – FINACIJSKI IZVJEŠTAJ.....	42
7.2 PC ZELENE POVRŠINE	48
7.2.1 IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA	48
7.2.2 PC ZELENE POVRŠINE – FINACIJSKI IZVJEŠTAJ	49
7.3 PC ODRŽAVANJE I NABAVA	53
7.3.1 IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA	53
7.3.2 IZVJEŠTAJ O NABAVI BAGATELNE VRIJEDNOSTI I JAVNOJ NABAVI ROBA, RADOVA I USLUGA....	59
7.3.3. PC ODRŽAVANJE I NABAVA – FINACIJSKI IZVJEŠTAJ	63
7.4 PC POGREBNE USLUGE.....	67
7.4.1 IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA	67
7.4.2 PC POGREBNE USLUGE – FINACIJSKI IZVJEŠTAJ.....	68
7.5 PC TRŽNICA.....	75
7.5.1 IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA	75
7.5.2 PC TRŽNICA – FINACIJSKI IZVJEŠTAJ.....	78
7.6 SEKTOR ZAJEDNIČKIH SLUŽBI – FINACIJSKI IZVJEŠTAJ	84
8. REZULTATI ISTRAŽIVANJA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA PRUŽENIM USLUGAMA	91
9. INVESTICIJE.....	100
9.1 PROŠIRENJE GROBLJA U LABINU	100
9.2 PROŠIRENJE GROBLJA U SVETOM LOVREČU	101
9.3 UPRAVNA ZGRADA - VINEŽ	102

9.4 INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	103
10. UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	104
POPIS TABLICA.....	107
POPIS GRAFIKONA.....	108

1. UVOD

Usklađivanje sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom te sa Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom snažno je obilježilo 2017. godinu. To usklađivanje do sada teklo je vrlo uspješno, a nastavlja se u 2018. godini kada očekujemo i definitivni početak rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun što će voditi prema zatvaranju odlagališta otpada Cere i znatno intenzivnijim naporom usmjerenim prema primarnom selektiranju otpada. Tijekom 2017. godine izrađivali su se planovi gospodarenja otpadom za sve jedinice lokalne samouprave na području djelovanja trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. što daje konkretnu viziju razvoja gospodarenjem otpadom u budućnosti. Naravno, mnogo toga ovisiti će o suradnji 1.MAJ-a i JLS-ova, ali još više i o dostupnim financijskim sredstvima. Što se tiče sredstava iz EU izvora, većinom su prihvatljivi prijavitelji JLS-i što otežava situaciju jer su projekti (sortirnica, balirnica, kompostana, reciklažno dvorište) smješteni na odlagalištu otpada Cere koje se nalazi u Općini Sv.Nedelja što otežava zatvaranja financijskih konstrukcija. Pravovremenim planiranjem aktivnosti i izradom dokumentacije u ovom trenutku imamo pravomoćne građevinske dozvole za sve investicije za gospodarenje otpadom. Upravljanje gradskom tržnicom u Labinu i dalje ostaje veliki izazov zbog snažne konkurencije u vidu velikih trgovačkih lanaca kojih je u neposrednoj blizini četvero, a u jeku izgradnje je i peti. Unatoč tome, ostajemo pri politici društva da se na tržnici prodaju isključivo namirnice lokalnih proizvođača, i vjerujemo da u narednom periodu to može biti velika komparativna prednost. Veliki izazov je i kvalitetno educiranje građana o važnosti selektiranja otpada. U suradnji sa JLS-ima prijavili smo projekt edukacije vrijedan gotovo 600.000 kuna Ministarstvu zaštite okoliša i energetike te očekujemo provedbu projekta tijekom 2018. i 2019. godine. Tijekom 2017. godine uspješno smo obavili i tranziciju ISO 9001 norme na izdanje 2015., što je sada u skladu sa certifikatom ISO 14001, također izdanja 2015.

Trajno opredjeljenje društva je rad na povećanju prihoda, a ključni smjerovi za ostvarenje toga ostaju i dalje sljedeći:

- u dijelu projektiranja u hortikulturi prema trećim licima, posebno većim kompanijama,
- povećanje prihoda od selektivnog odvajanja otpada,

- povećanje prihoda u paketima uređenja grobnih mjesta,
- financiranje projekata putem fondova EU,
- financiranje projekata putem FZOEU-a,
- obavljanje novih djelatnosti u gospodarenju otpadom,
- obavljanje dodatnih usluga održavanja (čišćenje snijega u zimskim uvjetima i sl.).

Sve te aktivnosti i mjere rezultirati će ispunjavanjem temeljnih strateških ciljeva trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o., odnosno smanjenjem operativnih troškova, razvojem dobitnih kombinacija usluga, te općenito ostvarivanjem visokog stupnja djelotvornosti. Za ukupno ostvarenje strateških ciljeva poslovanja 1. MAJ d.o.o. nužno je odlučno praćenje ostvarivanja ciljeva te izvršavanja kontinuiranih aktivnosti društva, kao i pojedinačnih mjera za određeno razdoblje.

2. PRAVNI PROPISI I ORGANIZACIJA

Temeljni propis koji se odnosi na veliki dio registriranih djelatnosti trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. je Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), koji u članku 1. st. 2. definira pojam komunalnog gospodarstva kao „*obavljanje komunalnih djelatnosti, a naročito pružanje komunalnih usluga od interesa za fizičke i pravne osobe, te financiranje građenja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao cjelovitog sustava na području općina i gradova, kao i županija kada je istim zakonom to određeno*“. Zakonom se također određuju načela, način obavljanja i financiranja komunalnog gospodarstva te ostala pitanja oko svrhovitog obavljanja komunalnih djelatnosti.

Poslovanje trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o., Labin za obavljanje komunalnih djelatnosti, osim sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, usklađeno je i sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), ali u cjelokupnom poslovanju Društva potrebno je primjenjivati i neprestano se usklađivati sa mnogobrojnim drugim zakonima, kao što su, primjerice:

- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14),
- Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15),
- Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12),
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15),
- Zakon o radu (NN 93/14),
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14),
- Zakon o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16),
- Zakon o porezu na dohodak (NN 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14, 143/14, 136/15),
- Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14),

- Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15),
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09, 125/11),

te sa velikim brojem pod zakonskih akata (uredbama, pravilnicima, odlukama, naputcima i slično).

Trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o., Labin pravni je slijednik Komunalnog poduzeća 1.Maj Labin osnovanog 31.prosinca 1953. godine. Donošenjem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o trgovačkim društvima, vlasnici Društva postaju sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Labin i općine Raša, Sv. Nedelja, Kršan i Pićan, koje na temelju Društvenog ugovora sudjeluju u temeljnom kapitalu i upravljanju Društva. Vlasnička struktura prikazana je u grafikonu 1.

Grafikon 1.: Udjeli u vlasništvu nad trgovačkim društvom 1.MAJ d.o.o.



U 1995. godini izvršeno je usklađenje općih akata sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima te se temeljem Rješenja Trgovačkog suda broj: TE-95/383-3 od dana 15. prosinca 1995. godine 1.MAJ d.o.o., Labin upisuje u registar trgovačkih društava.

Predmet poslovanja – djelatnosti trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o.:

- uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i slične djelatnosti,
- pogrebne i prateće djelatnosti,
- niskogradnja,

- opskrba parom i toplom vodom,
- trgovina na malo cvijećem,
- prijevoz robe (tereta) cestom,
- uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji,
- poslovanje nekretninama,
- javni prijevoz,
- ostale poslovne djelatnosti.

Sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD) 2007., Društvo se ubraja u srednje velike poduzetnike, sa godišnjim prosjekom zaposlenih preko 50 djelatnika i zbrojem bilance u aktivi preko 32.500.000,00 kuna. Organi upravljanja Društva su Skupština, Uprava te Nadzorni odbor¹. Upravu društva čini jedan član, direktor koji zastupa Društvo.

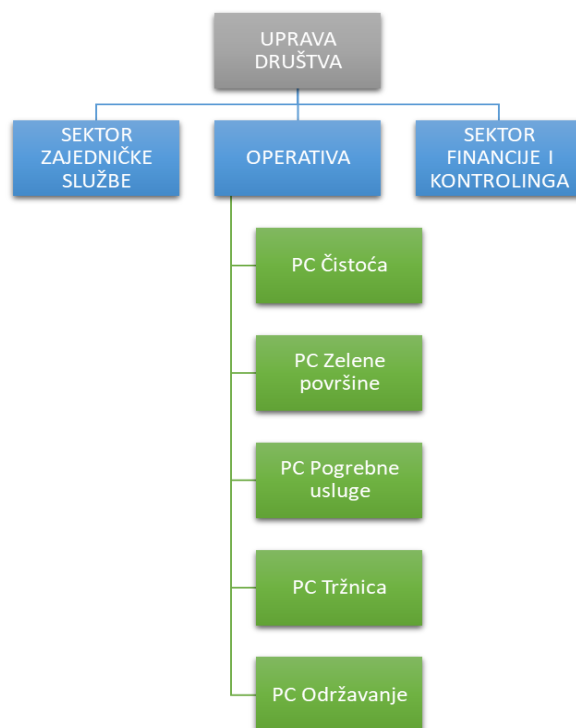
Poduzeće je podijeljeno u tri organizacijske cjeline, od kojih su dvije potporne službe, a jedna cjelina predstavlja operativni dio društva:

- Sektor Zajedničkih službi,
- Sektor Financija i kontrolinga,
- Operativa - koja se sastoji od pet profitnih centara.

Svaki profitni centar podijeljen je na organizacijske jedinice (OJ), a svaka organizacijska jedinica podijeljena je na mjesto troška (MT) koji predstavljaju najnižu jedinicu na kojoj se prate rashodi poslovanja. Mjesta troška su također najniže jedinice na kojima se vrši planiranje poslovanja. Shema te pojednostavljene organizacijske strukture prikazana je u grafikonu 2.

¹ Uprava: Alen Golja; Predsjednik skupštine: Zoran Rajković; Predsjednik Nadzornog odbora: Silvano Vlačić.

Grafikon 2.: Organizacijska struktura trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o.



U 2017. godini na snazi su bila izdanja ISO normi 9001:2008² i 14001:2015³. Kako je sustav ISO 9001 certificiran po reviziji 2008., a sustav ISO 14001 po reviziji 2015. u 2017. društvo se pripremalo za tranziciju na normu 9001:2015. Dokumentacija sustava objedinjena je u jedan integrirani sustav te je proširen opseg certifikacije i na gradsku Tržnicu. U veljači 2018. bio je recertifikacijski audit za 9001 te nadzorni audit za 14001. Auditorski tim zaključio je slijedeće:

Organizacija je uspostavila i održava vlastiti sustav upravljanja u skladu sa zahtjevima standarda, te je prikazala sposobnost sustava u postizanju organizacijske politike i ciljeva. Nadalje, dokumentacija sustava upravljanja sukladna je sa zahtjevima standarda audita i osigurava dostatnu strukturu za potporu primjeni i održavanju sustava upravljanja. Organizacija je prikazala djelotvornu primjenu i održavanje/poboljšanje vlastitog sustava upravljanja. Organizacija je prikazala uspostavljanje i nadzor primjerenih ključnih performansi ciljeva te nadzire napredak prema njihovom ostvarivanju. Program internog audita je u potpunosti proveden i pokazuje djelotvornost kao alat za održavanje i poboljšavanje sustava upravljanja.

² ISO 9001 je norma sustava upravljanja kvalitetom.

³ ISO 14001 je norma sustava upravljanja okolišem.

Tijekom procesa audita, sustav upravljanja je prikazao ukupnu sukladnost sa zahtjevima standarda audita.

Djelotvornost sustava upravljanja je na zavidnoj razini. Čine se stalna poboljšanja u dokumentiranju i operativnosti sustava što čini napredne performanse sustava. Djelotvornost sustava inkorporirana u ostvarenju organizacijske politike i ostvarenju ciljeva. Prilikom svih audita u certifikacijskom ciklusu ustanovljene samo observacije na koje postoji promptna i adekvatna reakcija organizacije.

Time je uspješno obavljena tranzicija sustava upravljanja kvalitetom te su ispunjeni svi normativni zahtjevi.



3. GLAVNE STRATEŠKE ODREDNICE

Glavni cilj kroz razdoblje ovog programa rada (2016.-2019.) jest dovesti trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o., Labin u poziciju vodećeg trgovačkog društva na Labinštini kroz sljedeće strateške odrednice:

- uvođenje i permanentno povećanje konkurentnosti među radnicima te jačanje natjecateljskog duha u cilju poboljšanja produktivnosti i kvalitete rada te rezultata rada

Status: *Uveden stimulativni dio plaće, polugodišnje ocjenjivanje radnika, te opservacija postignuća svakog djelatnika posebno. Time se konstantno povećava konkurentnost radnika. Postavljaju se jasni ciljevi osobnog razvoja pojedinca te se definiraju i očekivanja svakog zaposlenika.*

- uvođenje konstantne edukacije, treninga i mentorstva u cilju osposobljavanja za upravljanje poslovnim rezultatima na svim hijerarhijskim razinama, /

Status: *U 2014. godini započelo se sa edukacijama rukovodećeg kadra kako bi se povećale menadžerske kompetencije u trgovačkom društvu. Nakon što je uspješno provedena 1. Interna akademija linijskog menadžmenta u 2017. godini, započelo se s provođenjem 2. Interne akademije putem koje se osposobljava linijski menadžment i pripravnici. U program osposobljavanja nisu uključeni vanjski edukatori već se edukacija uspješno provodi po sistemu „train the trainer“.*

- nastavak smanjenja i optimiziranja troškovne strane poslovanja kao i utvrđivanje točke pokrića troškova pojedinih organizacijskih jedinica trgovačkog društva, /

Status: *Konstantnim povećanjem kompetentnosti rukovodećeg kadra te izradom dnevnih, tjednih i mjesečnih operativnih planova uz uvođenje sustava nadzora vozila i sustava naplate odvoza otpada po volumenu omogućeno je kvalitetnije i pravovremeno praćenje troškova.*

- povećanje transparentnosti poslovanja uvođenjem te objavljivanjem svih važnih izvješća za poslovanje poduzeća na internet stranicama,

Status: *Iscrpni izvještaji poslovanja i planovi poslovanja objavljuju se na Internet stranicama, kao i svi natječaji za zapošljavanje. Za rukovodeća radna mjesta te pripravnike obavljaju se testiranja kompetencija.*

- konstantno povećanje kvalitete komunikacije prema korisnicima usluga, lokalnoj zajednici te medijima u cilju stvaranja povratne komunikacijske veze zbog poboljšanja poslovanja i zadovoljenja potreba istih,

Status: *Konstantno se provodi putem Internet stranica, društvenih mreža, radio emisije, objava u medijima i sl.*

- dodatnim aktivnostima pojedinih organizacijskih jedinica trgovačkog društva povećati raspon poslovanja, te time i povećanje poslovnih prihoda,

Status: *Obavljanje usluga prema „trećim licima“, odnosno prema tržištu. Najuspješniji primjer je obavljanje usluga hortikulturnog uređenja u Rapcu za trgovačko društvo Valamar Riviera.*

- suradnjom sa jedinicama lokalne samouprave inicirati i sudjelovati na zajedničkim projektima u kojima Trgovačko društvo 1. MAJ d.o.o. može dati svoj doprinos,

Status: *Konstantno se provodi. Primjer je iniciranje projekta provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom „Zelene navike za održivu Labinštinu“ prema JLS-ima, a koji je u završnoj fazi ocjenjivanja od strane resornog ministarstva za dodjelu financijskih sredstava EU i vrijedan je gotovo 600.000 kuna.*

- kandidiranjem projekata od komunalnog značaja za sufinanciranje sredstvima iz EU fondova,

Status: *Konstantno se provodi u skladu sa potrebama trgovačkog društva i uvjetima ciljanih natječaja/poziva za EU sredstva.*

- suradnjom sa drugim poduzećima u većinskom vlasništvu Grada Labina zbog povećanja konkurentnosti zajedničkim nastupom na tržištu, a posebice generiranjem određenih zajedničkih službi,

Status: *Ne provodi se.*

- nastavak suradnje sa drugim poduzećima u većinskom vlasništvu Grada Labina s ciljem da se zajedničkom nabavom istovrsnih artikala smanji ulazna cijena pojedinih artikala, te samim time direktno utječe na smanjenje troškova nabave.

Status: *Konstantno se provodi (telefonija, nafta, struja, informatika).*

Operativni program rada sadrži čitav niz aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se realizirale prethodno navedene glavne strateške odrednice. Same aktivnosti koje je potrebno provesti zahtijevati će angažman kako ljudskih tako i tehničko-tehnoloških resursa, uz poštivanje ekonomskih načela poslovanja. Pa tako redom i prioritetom slijede aktivnosti:

- nastavak jačanja odjela kontrolinga te službe unutarnje kontrole i revizije kao odjela koji u poslovanju pridonosi kontrolom, analizom i praćenjem svih segmenata poslovanja te svih hijerarhijskih nivoa:
 - društvo - d.o.o.,
 - profitne jedinice – PC,
 - organizacijske jedinice – OJ,
 - mjesta troška – MT,

Status: *Konstantno se provodi.*

- uz odjel kontrolinga jačati sustavne analize strukture troškova na sljedećim nivoima:
 - dnevnog praćenja odrađenih sati radnika po mjestima troška,

Status: *Uvedeno.*
 - dnevne kontrole energenata, posebice goriva vozila te potrošnja vode,

Status: *Uvedeno.*
 - kontrole potrošnog materijala,

Status: *Uvedeno.*
 - digitaliziranje procedure naručivanja potrošnog materijala uz optimiziranje 'ne printanja' raznih materijala i maksimiziranje korištenje elektronskog načina komuniciranja (web portal, e-mailovi, server, itd.),

Status: *Uvedeno.*

- kalkulacija najnižih graničnih troškova,

Status: *Konstantno se vodi briga o troškovima koji utječu na cijenu.*

- kalkulacija donje granice rentabilnosti radi formiranja konkurentnih cijena te utvrđivanja maksimalne marže koju društvo postiže i može ostvariti,

Status: *Konstantno se vodi briga o troškovima koji utječu na cijenu za proizvode koji su na tržištu.*

- revidiranja poslovnih uslužnih ugovora sa velikim poslovnim korisnicima na temelju kalkulirane donje granice rentabilnosti,

Status: *Konstantno se vodi briga o troškovima koji utječu na cijenu za proizvode koji su na tržištu.*

- dnevno praćenje i kontrole dugovanja poslovnih i privatnih korisnika usluga,

Status: *Prati se na mjesečnom nivou, u suradnji sa Libusoftom radi se na mogućnosti kvalitetnijeg praćenja, i to na dnevnoj bazi uz mogućnost evidencije svih aktivnosti koje se poduzimaju u cilju naplate (opomene, telefonski pozivi i dr.).*

- obračun naplate zateznih kamata na sva dugovanja, kako za poslovne tako i za privatne korisnike u cilju bolje naplate,

Status: *Uvedeno.*

- uvođenje dnevnih terminskih planova pometanja grada te točno utvrđivanje potrebnih odrađenih sati i drugih resursa,

Status: *Dnevni terminski planovi su utvrđeni, a radi se još na utvrđivanju normativa pometanja za pojedine površine.*

- uvođenje inteligentnog sustava u gospodarenju otpadom,

Status: *Implementirano.*

- naplata komunalnog otpada prema volumenu,

Status: *Implementirano.*

- optimiziranje terminskih planova prikupljanja otpada te točno utvrđivanje potrebnih odrađenih sati i drugih resursa,

Status: *Implementirano.*

- uvođenje terminskih planova za pranje posuda za otpad te točno utvrđivanje potrebnih odrađenih sati i drugih resursa,

Status: *Nije implementirano.*

- povećanja efikasnosti upravljanja poslovnim rezultatima na svim nivoima,

Status: *Konstantno se provodi.*

- jačanje odjela kvalitete uz brže i efikasnije promjene kroz konstantno unaprjeđenje i podizanje kvalitete usluge,

Status: *Konstantno se provodi. Uvedeni standardi kvalitete ISO 9001:2015 te je osposobljen još jedan interni auditor.*

- konstantno unaprjeđenje Standarda poslovanja te operativnih procedura i to na sljedećim nivoima:

- dnevne operativne poslovne procedure za svako radno mjesto u svakom odjelu,

Status: *Konstantno se provodi.*

- operativne procedure u kriznim situacijama,

Status: *Implementirano putem norme ISO 14001.*

- u cilju povećanja efikasnosti poslovanja na svim razinama društva kroz:

- razradu varijabilnog dijela plaće za sve zaposlene,

Status: *Konstantno se provodi.*

- određivanje jasnih kriterija za dodjelu varijabilnog dijela plaće,

Status: *Konstantno se provodi.*

- upoznavanje radnika sa jasnim kriterijima za dodjelu varijabilnog dijela plaće,

Status: *Konstantno se provodi.*

- nastavak dodjele nagrade „Radnik godine“ kao vid stimulacije radnika,
Status: *Provedba je započela, ali je potrebno u narednom periodu pojasniti kriterije te dodatno ih kvantificirati.*
- uvođenje nagrade najbolja organizacijska jedinica,
Status: *Nije uvedeno.*
- uvođenje bonus shema za linijsko rukovodstvo / šefove uz vezivanje istih za učinkovitost po MT-ima u kojima su odgovorni,
Status: *Nije uvedeno.*
- provođenje mjerenja korporativne kulture kao instrumenta kojim se mjeri zadovoljstvo radnika poslodavcem, odnos radnika sa nadređenima te osobno zadovoljstvo radnim mjestom i to jednom godišnje,
Status: *Konstantno se provodi.*
- omogućavanje prijavljivanja radnika na projekte od značaja za poduzeće (odnosno koji se temelje na povećanju prihoda ili smanjenju troškova u njihovom djelokrugu rada) uz omogućavanje dobivanja nagrade u iznosu od 10% dobiti po tom istom projektu,
Status: *Implementirano, ali nije zaživjelo u praksi, te je potrebno program u narednom razdoblju dodatno definirati.*
- analiza i revizija voznog parka sa odjelom kontrolinga i tehničkom službom kroz sljedeće operativne aktivnosti:
 - analiza troškova održavanja za svako pojedino vozilo (teretno ili osobno),
Status: *Konstantno se provodi.*
 - digitalizacija vođenja knjige za svako vozilo uz sljedeće stavke: servis, kilometraža, ime korisnika na dnevnoj bazi te potrošnja goriva,
Status: *Konstantno se provodi.*
 - veća iskorištenost svakog pojedinog vozila u satima,
Status: *Konstantno se provodi.*

- optimiziranje kretanja vozila odnosno točno definiranje dnevne rutine kretanja i puta vozila radi prikupljanja otpada u cilju smanjenja troškova goriva te odrađenih sati – odnosno definiranje plana prikupljanja odvoza smeća,

Status: *Konstantno se provodi.*

- uvođenje raznih edukativnih radionica uspostavljajući time sustav permanentnog obrazovanja, a u cilju poboljšanja radne učinkovitosti i komunikacije, kao i sposobnosti rukovođenja,

Status: *Konstantno se provodi.*

- nastavak redovitog anketiranja privatnih i poslovnih korisnika radi ispitivanja zadovoljstva pruženih usluga, njihovim očekivanjima te načinima na koji poboljšati poslovanje,

Status: *Konstantno se provodi.*

- aktivno sudjelovanje u projektima poput: projekta e-grad, projekt urbane opreme, projekt uspostave integriranog načina skupljanja otpada na nivou Istarske županije,

Status: *Konstantno se provodi.*

- revidiranje računovodstvenih politika te stvaranje adekvatnog poreznog štita,

Status: *Konstantno se provodi.*

- ažuriranje novih web stranica uz prethodno formiranje tima za web stranicu te plasiranje misije i vizije, informacija o poslovanju, cjenika, događaja te svih eko akcija na području Labinštine uz formiranje kvalitetnog sustava informiranja šire javnosti o uključivanja u iste, formiranje interaktivnog dijela stranica sa pitanjima te ankete građanima (ankete provoditi kako na vlastitim web stranicama, tako i u suradnji sa drugim portalima), Facebook profila, Skype-a,

Status: *Konstantno se provodi.*

- jačanje prepoznatljivosti vizualnog identiteta poduzeća i radnika TD 1. MAJ d.o.o. u široj javnosti unificiranjem uniformi svih radnika izvan upravne zgrade (odnosno svih radnika osim radnika u administraciji), a u narednom periodu i

vizualnog identiteta općenito te ispitivanje javnog mnijenja o promjeni imena poduzeća,

Status: *Konstantno se provodi.*

- nastavak jačanja selektivnog zbrinjavanja otpada uz sveopće educiranje korisnika o ekološkom značaju istoga te organiziranje raznih radionica, okruglih stolova te rasprava po istom pitanju – kako za privatne korisnike, tako i poslovne, kao i uvođenje mogućnosti 'instalacije' potrebnih odlagališta i u kućanstva i kod poslovnih korisnika. Do 2019. godine mora se odvojiti 20% korisnoga otpada,

Status: *Konstantno se provodi. Na području Grada Labina odvaja se 33%.*

- pojačati organiziranje edukacija za djecu u vrtićima i osnovnim školama na temu važnosti odvajanja otpada,

Status: *Konstantno se provodi.*

- godinu dana nakon uspostave županijskog centra za gospodarenje otpadom potrebno je zatvoriti odlagalište komunalnog otpada Cere,

Status: *Dokumentacija se priprema, a rok zatvaranja je srpanj 2019. godine.*

- katalogiziranje svih usluga koje se pružaju te kvalitativno oplemenjivanje asortimana katalogiziranih usluga kroz pružanje novih usluga poput strojnog pometanja (turističkim tvrtkama ili drugim proizvodnim tvrtkama sa velikim površinama za čišćenje), postupanje s opasnim otpadom, transfer znanja s područja postupanja s otpadom i zaštitom okoliša, tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija vezano uz komunalne usluge, reciklaža, sakupljanje otpada za potrebe drugih, odvoz krupnog otpada, posredovanje u organiziranju uporabe i zbrinjavanja otpada u ime drugih, savjetovanje u vezi rukovanja otpadom itd.,

Status: *Projekt je u tijeku.*

- jačanje hortikulture djelatnosti posebno u dijelu projektiranje zelenih površina te ponuda usluga prema trećim licima i ostalim jedinicama lokalne samouprave,

Status: *Razvijaju se usluge prema trećim licima i postižu se dobri financijski rezultat, ali u dijelu projektiranja potrebno je uložiti dodatne napore.*

- koncentriranje djelatnosti društva na dvije lokacije, i to: odlagalište komunalnog otpada Cere te krug zgrade Uprave, poduzetnička zona Vinež.

Status: *Priprema dokumentacije je u tijeku.*

4. POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA

Dugoročno poslovno opredjeljenje trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. je potpuno ovladavanje kvalitetom i zaštitom okoliša, kako bi svojim korisnicima ponudili proizvode i usluge koje u potpunosti zadovoljavaju njihove zahtjeve istovremeno vodeći brigu o zaštiti okoliša.

Radi postizanja toga cilja nužno je provođenje i unaprjeđenje razine sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša, te održavanje i kontinuirano poboljšavanje, i to:

- unapređivanjem postupanja komunalnim otpadom,
- evidentiranjem i sanacijom divljih deponija,
- uređenjem, održavanjem i monitoringom deponija komunalnog otpada Cere,
- sprečavanjem onečišćenja i zagađenja okoliša,
- stalnim unapređivanjem održavanja, uređenja i čišćenja javnih i zelenih površina, parkova, šuma, ulica, cesta, naselja i groblja,
- podizanjem nivoa ukupne uređenosti svih zelenih površina gradnjom i opremanjem novih površina u skladu sa mediteranskim podnebljem,
- poštivanjem načela ekonomičnosti, racionalnosti i svrsishodnosti,
- težnjom prema temeljnom cilju da prostor u kojem trgovačko društvo 1. MAJ d.o.o., Labin djeluje učini ugodnijim i poželjnijim za život svih korisnika usluga,
- upoznavanjem korisnika, šire javnosti i medija sa misijom i vizijom, politikom te operativnim aktivnostima i ciljevima radi povećanja transparentnosti poslovanja te približavanja istima u cilju kontinuiranog kvalitetnog odnosa komunikacije i povjerenja u socijalnu senzibilnost tvrtke.

Ciljeve svoje politike 1.MAJ d.o.o. će ostvariti:

- poštivanjem zakonske regulative iz domene poslovanja i zaštite okoliša te internih akata i ostalih zahtjeva relevantnih zainteresiranih strana,
- uvažavanjem razvojnih smjernica zaštite okoliša na lokalnoj i državnoj razini,

- izobrazbom kadrova i redovitom obukom svojih zaposlenika, primjenom novih znanja te tehnika rada i upravljanja, kao i podizanjem svjesnosti svih zaposlenika o zaštiti okoliša,
- investiranjem, održavanjem i nabavkom novih sredstava i opreme potrebnih za obavljanje svih djelatnosti i usluga,
- ispunjavanjem zahtjeva, potreba i očekivanja korisnika svojih usluga i relevantnih zainteresiranih strana,
- promicanjem kvalitete u svim fazama poslovnog procesa, te u svim segmentima pružanja usluga,
- promicanjem društveno odgovornog poslovanja poduzeća.

Ostvarenje postavljenih ciljeva mjerit će se:

- provjerom zadovoljstva korisnika usluga i analizom uspješnosti obavljenih poslova,
- investiranjem u obuku osoblja i nabavku nove opreme sukladno tehnološkim zahtjevima struke,
- ostvarenim financijskim rezultatima.

Uprava će odlučno primjenjivati ovu politiku, a od svih zaposlenika očekuje i zahtjeva punu podršku u provođenju iste.

Stalno usavršavanje na svom radnom mjestu dužnost je i obveza svih jer samo na taj način možemo održavati i poboljšavati kvalitetu našeg rada i sudjelovati kao ravnopravni partner na sve zahtjevnijem tržištu. Trgovačko društvo je također, kroz sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša i primjenom važećih normi, zakona i propisa, odgovorno za zdravlje i sigurnost svih zaposlenika.

5. LJUDSKI POTENCIJALI I ZAPOSLENOST

Na dan 31. prosinca 2017. godine u trgovačkom društvu je zaposleno 98 radnika. Pored njih status stalnih sezonca imaju četiri osobe⁴.

Tablica 1.: Kvalifikacijska struktura i broj zaposlenih po godinama na dan 31.12.

STRUČNA SPREMA	31.12.2011.	31.12.2012.	31.12.2013.	31.12.2014.	31.12.2015.	31.12.2016.	31.12.2017.
VSS	6	7	7	7	8	10	12
VŠS	7	5	5	6	6	6	5
SSS	11	12	11	20	30	33	35
VKV	1	0	1	0	1	1	1
KV	43	34	39	32	21	20	18
PKV	3	3	0	2	2	2	2
NKV	32	32	30	26	30	25	25
UKUPNO	103	93	93	93	98	97	98

Tijekom 2017. godine u mirovinu je otišlo četvero radnika, svi u punu mirovinu. Devet radnika je tijekom 2017. godine potpisalo sporazumne otkaze ugovora o radu. Uglavnom se radilo o sezonskim radnicima (od kojih jedan radnik stalni sezonac), sporazumne otkaze potpisala su i tri dugogodišnja radnika s ugovorima na neodređeno (dvojica vozača motornih teretnih vozila i jedan vrtlar). Četvero sezonskih radnika zamijenjeno je novima, umjesto jednog dugogodišnjeg vozača zaposlilo se sezonskog, a drugi je vozač otišao u zadnjem kvartalu kada je zbog manjeg obima posla bilo dovoljno provesti preraspodjelu posla. Odlazak i preostalih troje radnika nadoknadilo se preraspodjelom posla, među njima i dugogodišnjeg vrtlara umjesto kojega je jedan stalni sezonac dobio ugovor na neodređeno. Zaposlena su dva pripravnika na određeno vrijeme od godinu dana. Jedan kao pomoćnik rukovoditelja PC Čistoća, drugi kao pomoćnik rukovoditelja PC Zelene površine. Ugovori im ističu u studenom 2018. godine.

Jedna osoba (u PC Zelene površine) se tijekom 12 mjeseci stručno osposobljavala za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz korištenje poticajne mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (do prosinca 2017. godine). Nije došlo do zasnivanja radnog odnosa.

⁴ U tablici nisu iskazani stalni sezonci. Od njih četvero, troje ima SSS spremu, a jedan ima VŠS spremu. Sa njima, ukupni broj radnika je 102.

U tijeku ljetne sezone, na poslovima sezonskog karaktera i kada je obim posla veći, zapošljavali su se radnici na određeno vrijeme. Završetkom sezone, kada je došlo do smanjenja obima posla tim radnicima je prestao ugovor o radu.

Tablica 2.: Plaćeni sati rada 2007.-2017.

SATI RADA	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
1.Ukupno plaćeni	237.234	237.008	233.567	227.173	220.512	203.567	210.792	206.008	208.172	209.265	219.021
a) redovni	186.462	192.884	185.410	184.640	179.085	162.522	169.927	169.241	167.427	167.892	175.589
b) prekovremeni	10.974	8.554	6.668	5.601	4.880	4.311	4.479	5.587	6.970	7.282	9.911
c) neizvršeni uk.:	39.798	35.570	41.489	36.392	36.547	36.734	36.386	31.180	33.775	34.091	33.521
- godišnji odmori	22.129	18.351	24.572	22.050	19.458	19.805	20.870	18.659	19.633	20.833	17.783
- državni praznici	8.803	7.957	8.474	7.299	7.102	7.659	8.216	8.020	7.505	6.786	6.484
- plaćeni dopusti	448	399	129	302	160	64	220	179	324	391	179
- bolovanja na teret poduzeća	8.418	8.863	8.314	7.281	9.827	9.206	7.080	4.322	6.313	6.081	9.075
2. Bolovanja na teret HZZO	12.001	10.497	9.751	11.691	10.461	8.982	5.911	8.376	15.314	9.346	13.261
UKUPNO 1+2	249.235	247.505	243.318	238.864	230.973	212.549	216.703	214.384	223.486	218.611	232.282

U 2017. godini ostvareno je 185.500 radnih sati (redovni i prekovremeni) što je za 10.326 sati ili 5,9% više nego u 2016. godini. Bolovanja na teret poduzeća bilo je 2.994 sati ili 49,2% više nego u 2016. godini. Pritom je zabilježeno i 3.915 sati bolovanja na teret HZZO-a⁵ ili 41,9% više nego u 2016. godini.

U listopadu 2017. godine provedeno je anketiranje zaposlenih o odlasku u mirovinu tijekom 2018. godine. Odlazak u mirovinu planira troje radnika od kojih jedan ispunjava uvjete za starosnu mirovinu, a dvoje na temelju staža. Na temelju provedenog anketiranja rukovoditelji su izradili plan ljudskih resursa za 2018. godinu (sati rada i godišnji odmori).

⁵ U to se ubrajaju i porodiljni i roditeljski dopust na teret HZZO-a.

6. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

6.1 RAČUN DOBITI I GUBITKA

U 2017. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 27.091.204 kn. Osnovni prihodi iz djelatnosti ostvareni su u iznosu od 23.614.541 kn, a prihodi po osnovi potpora za kredit investicije za deponiju komunalnog otpada u iznosu od 3.473.463 kn, te od prodaje osnovnih sredstva u iznosu od 3.200 kn.

Ostvareni prihodi su viši za 2.518.231 kn (+10,25%) u odnosu na plan za 2017. godinu. U odnosu na 2016. godinu prihodi su viši za 3.310.085 kn (+13,92%).

Ostvareni prihodi po PC-ima:

- PC TRŽNICA - ostvareni prihod iznosio je 1.417.793 kn što je više u iznosu od 205.753 kn (+16,98%) u odnosu na plan za 2017. godinu, a u odnosu na 2016. godinu prihod je viši za 1.035.192 kn (+270,57%) . Prihod je viši u odnosu na 2016. godinu jer je upravljanje tržnicom započeto u listopadu 2016. godine.
- PC ČISTOĆA - ostvareni prihod iznosio je 15.408.939 kn što je više u iznosu od 549.407 kn (+3,70%) u odnosu na plan za 2017. godinu, a u odnosu na 2016. godinu prihod je viši za 480.433 kn (+3,22%). Povećanje prihoda u odnosu na 2016. godinu rezultat je više ostvarenih noćenja, investicija hotela u Rapcu, te ažuriranje baze podataka što je rezultiralo povećanjem broja korisnika usluga.
- PC NABAVA I ODRŽAVANJE - ostvareni prihod iznosio je 1.534.291 kn što je manje u iznosu od 84.709 kn (-5,23%) u odnosu na plan za 2017. godinu, a u odnosu na 2016. godinu prihod je niži za 251.093 kn (-14,06%). Manje prihoda je ostvareno zbog manje ugovorenih radova za Grad Labin.
- PC ZELENE POVRŠINE - ostvareni prihod iznosio je 3.637.874 kn što je više u iznosu od 437.874 kn (+13,66%) u odnosu na plan za 2017. godinu, a u odnosu na 2016. godinu prihod je viši za 490.782 kn (15,51%). Više prihoda je ostvareno zbog novog ugovora sa hotelima

Valamara iz Rapca te ugovaranja održavanja dijela zelenih površina u Općini Kršan.

- PC POGREBNE USLUGE - ostvareni prihod iznosio je 5.056.155 kn što je više u iznosu od 1.373.755 kn (+37,31%) u odnosu na plan za 2017. godinu, a u odnosu na 2016. godinu prihod je viši za 1.574.657 kn (+45,53%). Povećanje prihoda je rezultat prodaje grobnica na groblju u Labinu.
- Sektor Zajedničkih službi - ostvario je prihod u iznosu od 18.255 kn, Ostvareni prihodi su viši za 18.255 kn (+100%) u odnosu na plan za 2017. godinu s obzirom da u trenutku planiranja prihodovani poslovni događaji nisu bili izvjesni, a u odnosu na 2016. godinu prihodi su niži za 19.887 kn (-52,14%) što se odnosi na mjere poticanja zapošljavanja Stalni sezonac i Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Direktni troškovi u 2017. godini iznose 2.680.033 kn i viši su za 975.930 kn (+57,27%) te više od 2016. godine za 962.098 kn (+56%). Povećanje direktnog troška nastalo je zbog većih prihoda prodaje grobnica u iznosu od 475.082 kn, povećanje prodaje cvijeća u novo otvorenoj cvjećarni u iznosu od 176.914 kn, veća prodaja biljka i grmlja za investicije održavanja hotela Valamara u iznosu od 169.494 kn, te PC Nabava i održavanja za 149.942 kn zbog nabavke opreme za dječje igralište i urbane opreme za Grad Labin.

Ukupno troškovi zaposlenih u 2017. godini iznosili su 11.888.574 kn što je više u odnosu na plan za 2017. godinu za 358.934 kn (+3,11%), a u odnosu na 2016. godinu povećanje je iznosilo 290.004 kn (+2,50%). Povećanje je rezultat povećanja osnovice plaća za 2%, ali u administracijskim službama došlo je do smanjenja za 380.789 kn (-12,19%) dok je do povećanja izdataka došlo u PC Čistoća, PC Zelene površine i PC Tržnica zbog povećanja obima posla i većih prihoda.

Ukupni materijalni troškovi u 2017. godini iznosili su 944.967 kn. U odnosu na plan za 2017. godinu troškovi su niži za 32.690 kn (-3,34%), a niži su u odnosu na 2016. godinu za 70.640 kn (-6,96%). Najveće smanjenje došlo je u nabavi sitnog inventara zbog dinamike nabavke auto gume. Povećanje je nastalo zbog viših troškova za prijevoz robe (drveća i grmlja) iz Italije.

Ukupna energija u 2017. godini iznosila je 1.277.592 kn što je više za 78.396 kn (+6,54%) u odnosu na plan za 2017. godinu. U odnosu na 2016. godinu troškovi su viši za 184.101 (+16,84%). Najveće povećanje došlo je za trošak goriva u iznosu od 109.485 kn (+11,64%) zbog većeg obima posla u PC Čistoća te PC Zelene površine. Trošak električne energije viši je za 59.013 kn (+65,09%) zbog troškova električne energije na tržnici koja nije bila u upravljanju 1.MAJ-a.

Ukupni troškovi održavanja u 2017. godini iznosili su 833.718 kn. U odnosu na plan za 2017. godinu prihod je veći za 261.091 kn (45,60%), a u odnosu na 2016. godinu troškovi za održavanje su viši za 238.391 kn (+40,04%). Troškovi su viši zbog većeg troška održavanja vozila i sanacije zida na gradskom groblju koji je oštećen uslijed oborinskih nevremena.

Troškovi ostalih usluga u 2017. godini iznosili su 1.023.749 kn što je više za 176.557 kn (+20,84%) u odnosu na plan, a u odnosu na 2016. godinu trošak je viši za 25.520 kn (+2,56%). Troškovi koji se odnose na prefakturiranje prema Gradu Labinu iznose 496.469 kn i niže su odnosu na plan i 2016. godinu zbog manje ugovorenih poslova. Ostale usluge iznose 353.892 kn i odnose se na troškove orezivanja stabla (22.047 kn), troškove navodnjavanja (229.447 kn), građevinske radove u iznosu od 96.980 kn, te obrtničke radove u iznosu od 5.418 kn.

Ukupni troškovi obrazovanja u 2017. godini iznosili su 107.205 kn. U odnosu na plan za 2017. godinu niži su za 17.092 kn (-13,75%), a u odnosu na 2016. godinu niži su za 69.100 kn (-39,19%). Najveće smanjenje je nastalo zbog uvođenja internih edukacija, a u proteklom razdoblju koristili su se vanjski edukatori. Izdaci za dnevnice su viši zbog više prijevoza pogrebnih usluga u inozemstvo.

Ukupni nematerijalni troškovi u 2017. godini iznosili su 1.403.172 kn. Troškovi su niži u odnosu na plan za 2017. godinu za 564.098 kn (-28,67%), a u odnosu na 2016. godinu troškovi su niži za 153.461 kn (-9,86%).

Grafičke i tiskarske usluge iznosile su 12.777 kn, a niže su za 10.813 kn (-45,84%) u odnosu na plan jer nisu izrađene brošure za gospodarenja otpadom zbog kašnjenja donošenja Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Troškovi leasinga u 2017. godini iznosili su 47.068 kn što je manje od plana za 170.854 kn (-78,40%) jer planirani kamion nije nabavljen u 2017. godini već će isporuka biti u 2018. godini.

Troškovi tehničkog pregleda iznosili su 27.597 kn, a viši su 2.973 kn (+12,07%) u odnosu na plan. U odnosu na 2016. godinu viši su 3.793 kn (+15,94%) zbog više vozila.

Intelektualne usluge u 2017. godini iznosile su 422.769 kn što je manje u odnosu na plan za 98.112 kn (-18,84%) , a u odnosu na 2016. godinu trošak je niži za 114.762 kn (-21,35%). Od toga preventivni pregledi radnika iznose 5.650 kn zbog više zapošljavanja. Revizijske usluge u 2017. godini iznose 28.000 kn i niže su od 2016. godine zbog izmjene ugovora i dinamike plaćanja (sa drugom ratom iznos je 42.000 kn). Usluge ostalog savjetovanja iznose 35.363 kn i niži su za 58.637 kn (u prošloj godini uvodio se je ISO 14001). U trošku su sadržani trošak nadzora ISO 9001 i 14001 u iznosu od 22.252 kn, 5.910 kn za odvjetničke usluge i 7.200 savjetovanje za izradu plana gospodarenja otpadom. Usluge obrada podataka iznosile su 132.540 kn i sadrže godišnji ugovor održavanja računala i mreže. Povećanje je došlo u iznosu od 13.740 kn u odnosu na plan za 2017. godinu zbog uvođenja tržnice u zajednički sustav. Usluge informatičkog inženjeringa u 2017. godini iznosili su 34.980 kn i viši su 25.210 kn u odnosu na plan zbog zakupljivanja dodatnog prostora na serveru te reprogramiranja dijela računala koja se nisu mogla spojiti na novi server. Usluge u vezi računalne opreme su iznosile 6.090 kn i odnose se na popravak pisača. Održavanje informacijskog sustava u iznosu od 161.160 kn odnosi se na održavanje računovodstvenog sustava (134.873 kn za Libusoft sustav) te održavanje programa za groblje u iznosu od 26.220 kn (Axiom). Povećanje u odnosu na 2016. godinu u iznosu od 698 kn odnosi se na povećanje broja licenci. Ostali troškovi u iznosu od 18.986 kn je trošak nabavke zajedničkog servera na temelju ugovora sa Labinom 2000 d.o.o.

Premije osiguranja u 2017. godini iznosile su 70.313 kn i niže su za 62.767 kn (-47,16%) u odnosu na plan te niže za 47.900kn (-40,52%) u odnosu na 2016. godinu zbog nižih cijena dobivenih putem bagatelne nabave.

Bankarske usluge iznosile su 176.227 kn što je više za 9.912 kn (+5,96%) u odnosu na plan i više za 26.744 kn (+17,89%) u odnosu na 2016. godinu na što su utjecali troškovi naknade po kreditu nakon isteka roka počeka.

Naknade, članarine i doprinosi iznose 362.965 kn i odnose se na komunalni doprinos za građevine u vlasništvu poduzeća. Zbog planirane investicije na deponiji komunalnog otpada planirana je komunalna naknada te zbog neizvršenja investicije nije realizirana.

Ostali nematerijalni troškovi ostvareni su u iznosu od 134.205 kn i niži su od 2016. godine za 42.924 kn. Najveće smanjenje odnosi se na smanjenje troškova sudskih taksi (-6.051 kn) i bilježničkih naknada za ovrhe (-37.210 kn), troškove zaštite okoliša (-12.484 kn) te porez na tvrtke (-1.931 kn), a viši su troškovi za auto radio zbog većeg broja vozila te uslugu čuvanja imovine (+8.957 kn) odnosno čuvanje gradske tržnice vikendom.

Usluge reklame i donacije više su za 189.417 kn u odnosu na plan za 2017. godinu i više su u odnosu na 2016. godinu zbog povećanja reklamiranja gradske tržnice u iznosu od 12.400 kn (trošak ukalkuliran u cijenu najma prostorija), više objava u Narodnim novinama za javnu nabavu (+5.500 kn), objava plaćenog oglasa za natječaj za zaposlenje i prodaju OS-a u Glasu Istre (6.737 kn), reklamni materijal za sajam cvijeća 5.000 kn te donacija za ultrazvuk na Domu zdravlja Labin 30.000 kn.

Amortizacija u 2017. godini iznosi 4.149.646 kn i za 302.807 kn (+7,87%) viša je u odnosu na 2016. godinu zbog nabavke novih vozila i ulaganja u zgradu.

Reprezentacija je u 2017. godini iznosila 84.175 kn i viša je za 22.779 kn u odnosu na 2016. godini i viši su zbog troškova manifestacije „Si naši gušti“ u sklopu sajma cvijeća

Troškovi koncesije i najamnine u 2017. godini iznosili su 494.664 kn i viši su 313.774 kn u odnosu na 2016. godini zbog plaćanje koncesije Gradu Labinu za upravljanje tržnicom.

Prihodi od kamate u 2017. godini iznosili su 106.948 kn, a to su prihodi kamata na zakašnjelo plaćanje.

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika su prihodi nastali radi toga jer se sve kreditne obveze u stranoj valuti moraju svesti na srednji tečaj HNB-a na dan 31.12.2017.

Ostali prihodi u 2018. godini iznosili su 429.468 kn na ime naplate otpisanih utuženih potraživanja i rezerviranih troškova.

Ostali rashodi u 2017. godini iznose 1.202.139 kn i obuhvaćaju otpis utuženih potraživanja od kupaca u iznosu od 850.185 kn te trošak rezerviranja za pokrenute sudske sporove u iznosu od 341.695 kn, te manjkovi i rashodi u iznosu od 10.259 kn.

Ukupna dobit za 2017. godinu iznosi 892.584 kn i viša je za 231.648 kn (+35,05%) od plana, a u odnosu na 2016. godinu dobit je viša za 443.930 kn (+98,95%).

Tablica 3.: Račun dobiti i gubitka 1.MAJ-a d.o.o. za 2017. godinu

Rbr	RDG 1. MAJ d.o.o.	2016 O	2017 B	2017 O	2017 O vs. 2017 B		2017 O vs. 2016 O	
1	Prihodi iz osnovne djelatnosti	20.485.690	21.106.441	23.614.541	2.508.101	11,88%	3.128.851	15,27%
2	Prihodi od donacija i potpora	3.295.429	3.466.533	3.473.463	6.930	0,20%	178.034	5,40%
3	Ostali prihodi (inter.realiz.prodaja osnov.sred.i dr.)	0	0	3.200	3.200	-	3.200	-
4	Poslovni prihodi	23.781.119	24.572.973	27.091.204	2.518.231	10,25%	3.310.085	13,92%
5	Osnovne sirovine i materijal	371.321	231.850	540.245	308.395	133,01%	168.924	45,49%
6	Materijal za (fakturirati JLS)	193.941	176.200	286.986	110.786	62,87%	93.044	47,98%
7	Građevni materijal	139.872	145.720	176.641	30.921	21,22%	36.769	26,29%
8	Trošak prodanih proizvoda - grobnice	29.901	164.207	475.082	310.875	189,32%	445.181	1488,84%
9	Nabavna vrijednost prodane robe	982.899	986.126	1.201.079	214.954	21,80%	218.180	22,20%
10	Direktni troškovi ukupno	1.717.935	1.704.103	2.680.033	975.930	57,27%	962.098	56,00%
11	Troškovi neto plaća	6.293.218	8.689.003	6.719.992	-1.969.011	-22,66%	426.775	6,78%
12	Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz i na plaće	3.769.648	1.600.724	3.891.613	2.290.889	143,12%	121.965	3,24%
13	Ukupno Plaće	10.062.866	10.289.727	10.611.605	321.878	3,13%	548.739	5,45%
14	Troškovi oporezivih otpremnina	352.424	267.098	169.574	-97.524	-36,51%	-182.850	-51,88%
15	Troškovi prijevoza	511.969	561.815	542.864	-18.951	-3,37%	30.895	6,03%
16	Ostale naknade (potp.za bolov.,jubil.,otpremn.,božič.,dar djeci...)	671.311	411.000	564.531	153.531	37,36%	-106.781	-15,91%
17	Ukupno troškovi zaposlenih	11.598.570	11.529.640	11.888.574	358.934	3,11%	290.004	2,50%
18	Uredski materijal	73.926	75.310	72.240	-3.070	-4,08%	-1.686	-2,28%
19	Potrošni materijal i mat.za čišćenje	309.680	380.401	299.481	-80.920	-21,27%	-10.199	-3,29%
20	Sitan inventar,auto gume i zaštitna oprema	444.971	387.608	368.260	-19.349	-4,99%	-76.711	-17,24%
21	Troškovi telefona	51.085	48.866	52.955	4.089	8,37%	1.870	3,66%
22	Ostali troškovi:	67.153	44.040	89.960	45.920	104,27%	22.807	33,96%
	<i>Prijevozne usluge</i>	48.833	23.900	67.440	43.540	182,18%	18.607	38,10%
	<i>Cestarine, tunelarine, mostarine i sl.</i>	12.820	11.940	16.520	4.580	38,36%	3.700	28,86%
	<i>Dimnjačarske usluge</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Deratizacija i dezinfekcija</i>	5.500	8.200	6.000	-2.200	-26,83%	500	9,09%
	Ostali uredski troškovi (poštarina, etc.)	68.792	41.432	62.071	20.639	49,81%	-6.721	-9,77%
23	Ukupno materijalni troškovi	1.015.607	977.657	944.967	-32.690	-3,34%	-70.640	-6,96%
24	Plin	7.392	9.870	5.462	-4.408	-44,66%	-1.930	-26,10%
25	Lož ulje	16.069	15.000	20.481	5.481	36,54%	4.412	27,46%
26	Električna energija	90.661	165.025	149.675	-15.350	-9,30%	59.013	65,09%
27	Voda za piće pranje i sanitarije	38.707	53.093	51.828	-1.265	-2,38%	13.120	33,90%
28	Gorivo	940.661	956.209	1.050.146	93.937	9,82%	109.485	11,64%
29	Ukupno energija	1.093.491	1.199.196	1.277.592	78.396	6,54%	184.101	16,84%
30	Materijal za održavanje	328.551	252.150	443.868	191.718	76,03%	115.317	35,10%
31	Usluge održavanja	266.776	320.478	389.850	69.372	21,65%	123.074	46,13%
32	Ukupno održavanje	595.327	572.628	833.718	261.091	45,60%	238.391	40,04%
33	Troškovi po ug.o djelu,st.serv.,nak.praktik.nadzorni	175.546	138.476	144.327	5.851	4,23%	-31.218	-17,78%
34	Ostale usluge (usluge kooperanata za prefakturirati JLS i korisnicima)	635.674	537.800	496.469	-41.332	-7,69%	-139.206	-21,90%
35	Pogrebne usluge (osmartnice i dr.)	33.315	44.300	29.061	-15.239	-34,40%	-4.254	-12,77%
36	Ostale usluge	153.694	116.616	353.892	237.276	203,47%	200.198	130,26%
37	Ukupno troškovi ostalih usluga	998.229	847.192	1.023.749	176.557	20,84%	25.520	2,56%

38	Troškovi stručnog obrazovanja	144.544	102.440	73.614	-28.826	-28,14%	-70.930	-49,07%
39	Troškovi priručnika, časopisa, stručne literature	5.070	3.522	1.796	-1.726	-49,00%	-3.274	-64,57%
40	Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta	26.692	18.335	31.795	13.460	73,41%	5.103	19,12%
41	Ukupno troškovi obrazovanja	176.305	124.297	107.205	-17.092	-13,75%	-69.100	-39,19%
42	Grafičke i tiskarske usluge	9.907	23.590	12.777	-10.813	-45,84%	2.870	28,97%
43	Troškovi leasinga,nadzor flet i ostalo	42.316	217.923	47.068	-170.854	-78,40%	4.752	11,23%
44	Troškovi tehničkog pregleda vozila	23.803	24.624	27.597	2.973	12,07%	3.793	15,94%
45	Intelektualne usluge:	537.531	520.881	422.769	-98.112	-18,84%	-114.762	-21,35%
	<i>Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika</i>	930	620	5.650	5.030	811,29%	4.720	507,53%
	<i>Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Revizijske usluge</i>	56.000	56.000	28.000	-28.000	-50,00%	-28.000	-50,00%
	<i>usluge ostalog savjetovanja</i>	112.185	94.000	35.363	-58.637	-62,38%	-76.822	-68,48%
	<i>Usluge obrade podataka</i>	108.750	118.800	132.540	13.740	11,57%	23.790	21,88%
	<i>usluge informatičnog inženjeringa</i>	47.480	9.770	34.980	25.210	258,03%	-12.500	-26,33%
	<i>Usl.rač.i opr.za obradu pod.</i>	32.007	37.070	6.090	-30.980	-83,57%	-25.917	-80,97%
	<i>održav.informacijskog Sustava</i>	160.462	152.640	161.160	8.520	5,58%	698	0,43%
	<i>ostali troškovi</i>	19.717	51.981	18.986	-32.995	-63,47%	-731	-3,71%
46	Premije osiguranja	118.213	133.081	70.313	-62.767	-47,16%	-47.900	-40,52%
47	Bankarske usluge	149.483	166.315	176.227	9.912	5,96%	26.744	17,89%
48	Naknade, članarine, doprinosi:	345.470	612.351	362.965	-249.386	-40,73%	17.495	5,06%
	<i>Komunalna naknada</i>	321.438	321.954	322.309	354	0,11%	870	0,27%
	<i>Komunalne usluge</i>	24.032	290.396	40.656	-249.740	-86,00%	16.624	69,17%
49	Ostali nematerijalni troškovi:	177.130	117.515	134.205	16.690	14,20%	-42.924	-24,23%
	<i>Upravni i sudski troškovi i takse</i>	6.929	4.200	877	-3.323	-79,11%	-6.051	-87,34%
	<i>Bilježničke naknade</i>	67.675	45.000	30.465	-14.535	-32,30%	-37.210	-54,98%
	<i>Troškovi sudska nagodba</i>	194	0	1.350	1.350	-	1.156	595,88%
	<i>naknada Fina- za ovrhe</i>	81.172	46.000	81.084	35.084	76,27%	-88	-0,11%
	<i>Porez na tvrtku i ostali dop. I porezi koji ne ovise o rezult.</i>	3.000	4.075	1.069	-3.006	-73,77%	-1.931	-64,37%
	<i>Ostali nematerijalni troškovi (autoradio i dr.)</i>	18.160	18.240	19.360	1.120	6,14%	1.200	6,61%
50	Troškovi zaštite okoliša	105.243	107.552	92.760	-14.792	-13,75%	-12.484	-11,86%
51	Usluge čuvanja i kontrole imovine	47.535	43.440	56.492	13.052	30,05%	8.957	18,84%
52	Ukupno nematerijalni troškovi	1.556.633	1.967.270	1.403.172	-564.098	-28,67%	-153.461	-9,86%
53	Usluge reklame i promidžbe,sponzorstva i donacije:	125.097	100.309	189.417	89.108	88,83%	64.320	51,42%
	<i>Usluge reklame i promidžbe</i>	117.901	94.309	150.548	56.239	59,63%	32.647	27,69%
	<i>Porezno priznate donacije</i>	6.195	6.000	7.869	1.869	31,15%	1.673	27,01%
	<i>Porezno priznate donacije bez pdv-a</i>	1.000	0	31.000	31.000	-	30.000	3000,00%
54	Amortizacija	3.846.839	4.211.473	4.149.646	-61.828	-1,47%	302.807	7,87%
55	Reprezentacija	61.396	78.500	84.175	5.675	7,23%	22.779	37,10%
56	Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine	180.850	74.959	494.624	419.664	559,86%	313.774	173,50%
57	Interni troškovi između PC-a	0	18.000	0	-18.000	100,00%	0	-
58	Ukupno ostali troškovi	4.214.181	4.483.241	4.917.861	434.620	9,69%	703.680	16,70%
59	Prihodi od kamata	81.324	97.540	106.948	9.408	9,65%	25.624	31,51%
60	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	146.637	0	82.293	82.293	-	-64.344	-43,88%
61	Financijski prihodi	227.961	97.540	189.241	91.701	94,01%	-38.719	-16,99%
62	Financijski rashodi	701.477	589.554	538.320	-51.233	-8,69%	-163.157	-23,26%
63	Financijski rezultat	-473.517	-492.014	-349.079	142.934	-29,05%	124.438	-26,28%
64	Ostali prihodi (viškovi,naknade štete,naplaćeni troškovi po tužbama,...)	364.839	85.200	429.468	344.268	404,07%	64.629	17,71%
65	Ostali rashodi (sporna potraživanja,kazne,naknade štete,manjkovi,..)	257.510	100.000	1.202.139	1.102.139	1102,14%	944.629	366,83%
66	Izvanredni rezultat	107.330	-14.800	-772.670	-757.870	5120,75%	-880.000	-819,90%
67	Ukupno prihodi	24.373.919	24.755.713	27.709.914	2.954.201	11,93%	3.335.994	13,69%

68	Ukupno troškovi	23.925.265	24.094.777	26.817.330	2.722.552	11,30%	2.892.065	12,09%
69	Dobit <- Gubitak	448.654	660.936	892.584	231.648	35,05%	443.930	98,95%

6.2 ANALIZA POMOĆU FINANCIJSKIH POKAZATELJA

Analiza pomoću bilance na dan 31. prosinca 2017. godine i podataka iz Računa dobiti/gubitka.

Tablica 4.: Bilanca na dan 31.12.2017.

OPIS POZICIJE	SVOTA		
	2015.	2016.	2017.
AKTIVA			
DUGOTRAJNA IMOVINA:	53.653.598	50.281.125	47.090.049
NEMATERIJALNA	584.354	538.827	677.953
MATERIJALNA	47.578.845	45.060.874	42.424.852
FINANCIJSKA	0	0	0
POTRAŽIVANJA	5.366.150	4.657.043	3.987.244
ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	124.249	24.381	0
KRATKOTRAJNA IMOVINA:	7.351.555	7.439.700	8.429.188
ZALIHE	1.035.931	1.560.504	1.306.938
POTRAŽIVANJA	6.169.901	5.462.306	4.933.300
FINANCIJSKA	132.507	152.507	152.507
NOVAC U BANC I BLAGAJNI	13.216	264.383	2.036.443
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	72.444	16.861	38.786
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0	0	0
UKUPNA AKTIVA	61.077.597	57.737.686	55.558.023
PASIVA			
KAPITAL I PRIČUVE	13.357.390	13.492.277	14.288.437
REZERVIRANJA	219.000	294.774	456.172
DUGOROČNE OBVEZE	10.521.386	9.704.366	8.537.170
KRATKOROČNE OBVEZE	9.664.732	7.862.905	7.108.898
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	27.315.089	26.383.365	25.167.346
UKUPNA PASIVA	61.077.579	57.737.686	55.558.023

PODACI IZ RAČUNA DOBITI/GUBITKA:	2015.	2016.	2017.
UKUPNI PRIHODI	26.284.313	24.373.919	27.709.914
PRIHODI OD PRODAJE	22.225.876	20.333.703	22.937.804
UKUPNI RASHODI	24.607.276	23.925.265	26.817.330

Na temelju navedenih pozicija iz Bilance te Računa dobiti i gubitka utvrđeni su određeni pokazatelji poslovanja, i to: pokazatelji likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti i ekonomičnosti.

6.2.1 POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

Pokazatelji likvidnosti pokazuju koliko je trgovačko društvo sposobno podmirivati svoje dospjele kratkoročne obveze. U nastavku su prikazani najznačajniji pokazatelji likvidnosti.

Koeficijent tekuće likvidnosti predstavlja ocjenu likvidnosti i solventnosti. Poželjno je da je kratkotrajna imovina bar dva puta veća od kratkoročnih obveza.

$$\text{koeficijent tekuće likvidnosti} = \frac{\text{kratkotrajna imovina}}{\text{kratkoročne obveze}} > 2$$

OPIS	2015.	2016.	2017.
Kratkotrajna imovina	7.351.555	7.439.700	8.429.188
Kratkoročne obveze	9.664.732	7.862.905	7.108.898
Koeficijent tekuće likvidnosti	0,76	0,95	1,18

U 2017. godini koeficijent tekuće likvidnosti iznosi 1,18 što znači da je sposobnost podmirivanja obveza pojačana te da društvo nema poteškoća sa tekućom likvidnošću.

Vrijednost koeficijenta ubrzane likvidnosti, koji u omjer uzima dio kratkotrajne imovine - novac i potraživanja u odnosu na kratkoročne obveze, trebala bi biti minimalno 1.

$$\text{koeficijent ubrzane likvidnosti} = \frac{\text{novac + potraživanja}}{\text{kratkoročne obveze}} \geq 1$$

OPIS	2015.	2016.	2017.
Novac + potraživanja	6.183.117	5.726.689	6.969.743
Kratkoročne obveze	9.664.732	7.862.905	7.108.898
Koeficijent ubrzane likvidnosti	0,64	0,73	0,98

Koeficijent ubrzane likvidnosti u promatranom razdoblju je manji od 1, međutim pokazuje tendenciju rasta te u 2017. godini iznosi 0,98 što postavlja pozitivan trend te ukazuje na poboljšanje likvidnosti društva preporučena minimalna vrijednost je 0,9.

Koeficijent financijske stabilnosti morao bi biti manji od 1, te njegovo smanjenje, za razliku od ostalih pokazatelja likvidnosti, upućuje na pozitivan smjer, odnosno na povećanje likvidnosti i financijske stabilnosti iz razloga što se sve veći dio glavnice i dugoročnih obveza koristi za financiranje kratkotrajne imovine.

$$\text{koeficijent financijske stabilnosti} = \frac{\text{dugotrajna imovina}}{\text{kapital i rezerve} + \text{dugoročne obveze}} < 1$$

OPIS	2015.	2016.	2017.
dugotrajna imovina	53.653.598	50.281.125	47.090.049
kapital i rezerve + dugoročne obveze	23.878.776	23.196.642	22.825.607
Koeficijent financijske stabilnosti	2,25	2,17	2,06

Kod društva se u 2017. godini uočava pozitivan trend pokazatelja financijske stabilnosti.

6.2.2 POKAZATELJI ZADUŽENOSTI

Pokazatelji zaduženosti pokazuju strukturu kapitala i načine na koje poduzeće financira svoju imovinu. Oni pokazuju i koliki je rizik ulaganja u neko poduzeće.

$$\text{koeficijent zaduženosti} = \frac{\text{ukupne obveze}}{\text{ukupna imovina}} < 0,5$$

OPIS	2015.	2016.	2017.
ukupne obveze	20.186.118	17.567.271	15.646.068
ukupna imovina	61.077.597	57.737.686	55.558.023
Koeficijent zaduženosti	0,33	0,30	0,28

Koeficijent zaduženosti pokazuje koliko se poduzeće koristi zaduživanjem, odnosno tuđim kapitalom kako bi neometano moglo poslovati, tj. pokazuje koji je postotak imovine nabavljen zaduživanjem. Što je veći odnos duga i imovine, veći je i financijski rizik. Koeficijent zaduženosti kod Društva ima tendenciju smanjivanja, što pokazuje da se Društvo iz godine u godinu sve manje financira tuđim kapitalom (dugom), a sve više vlastitim kapitalom. U 2017. godini financiralo se 72% vlastitim kapitalom, a 28 % tuđim kapitalom.

Visoki koeficijent financiranja upućuje na moguće teškoće pri vraćanju posuđenih sredstava i kamata. Taj pokazatelj u odnos stavlja ukupne obveze poduzeća s kapitalom i rezervama.

$$\text{koeficijent financiranja} = \frac{\text{ukupne obveze}}{\text{kapital i rezerve}}$$

OPIS	2015.	2016.	2017.
ukupne obveze	20.186.118	17.567.271	15.646.068
kapital i rezerve	13.357.390	13.492.277	14.288.437
Koeficijent financiranja	1,51	1,30	1,09

U 2017. godini na jednu jedinicu vlastitih sredstava dolazi 1,09 jedinica tuđih sredstava, što ukazuje na prezaduženost Društva. Međutim, koeficijent financiranja ima tendenciju smanjenja što je pozitivan trend.

6.2.3 POKAZATELJI AKTIVNOSTI

Pokazatelji aktivnosti mjere koliko učinkovito poduzeće koristi svoje resurse, odnosno kojom brzinom imovina cirkulira u poslovnom procesu. Svi pokazatelji aktivnosti trebali bi biti što veći, što znači da je vrijeme vezivanja imovine kraće.

$$\text{koeficijent obrta ukupne imovine} = \frac{\text{ukupni prihodi}}{\text{ukupna imovina}}$$

OPIS	2015.	2016.	2017.
ukupni prihodi	26.284.313	24.373.919	27.709.914
ukupna imovina	61.077.597	57.737.686	55.558.023
Koeficijent obrta ukupne imovine	0,43	0,42	0,50

Koeficijent obrta ukupne imovine pokazuje odnos između ukupnog prihoda i ukupne imovine, tj. koliko se puta imovina poduzeća obrne odnosno pretvori u prihode. U promatranom razdoblju vidimo da navedeni koeficijent ima tendenciju rasta. U 2017. godini svaka kuna imovine rezultirala je sa 0,50 kuna prihoda.

Koeficijent obrta kratkotrajne imovine pokazuje odnos između ukupnih prihoda i kratkotrajne imovine. Taj pokazatelj mjeri efikasnost korištenja kratkotrajne imovine u stvaranju prihoda poduzeća.

$$\text{koeficijent obrta kratkotrajne imovine} = \frac{\text{ukupni prihodi}}{\text{kratkotrajna imovina}}$$

OPIS	2015.	2016.	2017.
ukupni prihodi	26.284.313	24.373.919	27.709.914
kratkotrajna imovina	7.351.555	7.439.700	8.429.188
Koeficijent obrta kratkotrajne imovine	3,58	3,28	3,29

Koeficijent obrta kratkotrajne imovine je u 2017. godini gotovo jednak kao i u 2016. godini. U 2015. godini se kratkotrajna imovina 3,58 puta pretvarala (obrtala) u prihode, u 2016. godini 3,28 puta, a u 2017. 3,29 puta.

Koeficijent obrta potraživanja pokazuje koliko se puta potraživanja obrnu tijekom jedne godine, odnosno ukazuje na efikasnost korištenja potraživanja u stvaranju prihoda poduzeća. Što je pokazatelj veći, potrebno je kraće vrijeme za naplatu potraživanja. Iz koeficijenta obra potraživanja računa se trajanje naplate u danima, tj. koliko je prosječno vremena potrebno da poduzeće naplati svoja potraživanja.

$$\text{koeficijent obrta potraživanja} = \frac{\text{prihodi od prodaje}}{\text{potraživanja}}$$

OPIS	2015.	2016.	2017.
prihodi od prodaje	22.225.876	20.333.703	22.937.804
potraživanja	6.169.901	5.462.306	4.933.300
Koeficijent obrta potraživanja	3,60	3,72	4,65

$$\text{trajanje naplate potraživanja u danima} = \frac{\text{broj dana u godini}}{\text{koeficijent obrta potraživanja}}$$

OPIS	2015.	2016.	2017.
broj dana u godini	365	365	365
koeficijent obrta potraživanja	3,60	3,72	4,65
trajanje naplate potraživanja u danima	101,39	98,12	78,49

Iz navedenih podataka vidljiv je trend povećanja koeficijenta obrta potraživanja kroz prikazana razdoblja, te se posljedično tome smanjuje trajanje naplate potraživanja u danima. U 2015. godini Društvu je bilo potrebno 101 dan da naplati svoja potraživanja, u 2016. godini 98 dana, a u 2017. godini 78 dana.

6.2.4 POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI

Pokazatelji ekonomičnosti izračunavaju se temeljem podataka iz računa dobiti i gubitka i to tako da se u odnos stavljaju ostvareni prihodi i rashodi. Pokazatelji ekonomičnosti pokazuju koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda, te moraju biti veći od 1.

$$\text{ekonomičnost ukupnog poslovanja} = \frac{\text{ukupni prihod}}{\text{ukupni rashod}}$$

OPIS	2015.	2016.	2017.
ukupni prihod	26.284.313	24.373.919	27.709.914
ukupni rashod	24.607.276	23.925.265	26.817.330
ekonomičnost ukupnog poslovanja	1,07	1,02	1,03

U 2017. godini rasli su i prihodi i rashodi Društva što ukazuje na pozitivno poslovanje te je koeficijent ekonomičnosti u promatranom razdoblju veći od 1.

7. IZVJEŠTAJ O RADU OPERATIVE

U sustavu Operative djeluje svih pet profitnih centara (PC), a to su PC Čistoća, PC Zelene površine, PC Održavanje i nabava, PC Pogrebne usluge i PC Tržnica.

7.1. PC ČISTOĆA

7.1.1 IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA

PC Čistoća u svom sastavu ima tri organizacijske jedinice, a to su: OJ Odvoz, OJ Zbrinjavanje otpada i OJ Javne površine.

OJ Odvoz

OJ Odvoz bavi se poslovima prikupljanja komunalnog otpada na području pružanja usluge. Uslugom prikupljanja miješanog komunalnog otpada obuhvaćena su sva naselja, u tablici je dan prikaz broja korisnika fizičkih i pravnih osoba za 2017. godinu. U odnosu na 2016. godinu u 2017. godinu evidentirano je 125 korisnika više.

Tablica 5.: Broj korisnika usluge odvoza miješanog komunalnog otpada 2017. godine

KORISNICI 2017.	FIZIČKE	PRAVNE	UKUPNO
Grad Labin	5.799	671	6.470
Općina Kršan	1.415	76	1.491
Općina Sv.Nedelja	1.350	63	1.413
Općina Raša	2.141	76	2.217
Općina Pićan	638	35	673
Ukupno	11.343	921	12.264

Miješani komunalni otpad se sakuplja putem posuda i kontejnera različitih veličina koje su opremljene opremom za identifikaciju (tzv. "čipirane" posude). Krajem 2017. godine svim kućanstvima na području Općine Kršan izvršena je podjela posuda za miješani komunalni otpad, ukupno je podijeljeno 830 posuda.

Zbog širenja sustava prikupljanja komunalnog otpada na kućnom pragu (miješanog i selektivnog) i starosti postojećeg voznog parka, u veljači 2017. godine pokrenut je postupak nabave specijalnog vozila sa motorom Euro 6 norme za otpad zapremine 7 m³ s ciljem kvalitetnijeg pružanja usluge te u cilju većeg stupnja zaštite okoliša i smanjenja emisije CO₂. U prosincu 2017. godine pokrenut je postupak za

nabavu još jednog vozila sa motorom iste norme Euro 6, a zapremine 5 m³. Očekuje se isporuka spomenutog vozila u prvom kvartalu 2018. godine.

Odvojeno sakupljanje komunalnog otpada provodi se putem tzv. „zelenih otoka“, prikupljanjem otpada na kućnom pragu (tzv. sustav „od vrata do vrata“) te putem reciklažnih dvorišta.

Količine odvojeno sakupljenog otpada te kvaliteta korisnog otpada koji se može reciklirati uvelike ovisi o opremi pojedinog područja. Najučinkovitiji sustav svakako je prikupljanje na kućnom pragu koji je trenutno uspostavljen u prigradskim naseljima Grada Labina te u naselju Raša. Ovaj sustav podrazumijeva odlaganje plastične i metalne ambalaže u žute posude dok se papir i staklo prikupljaju namjenskim vrećicama u boji.

Tablica 6.: Količine selektivno sakupljenog otpada u 2017. godini

Vrsta otpada 2017.	Grad Labin	Općina Kršan	Općina Sv. Nedelja	Općina Raša	Općina Pićan	Ukupno
papir i karton (t)	405	9	7	58	30	509
plastika (t)	164	3	3	40	11	221
staklo (t)	104	2	2	21	7	136
metali (u reciklažnom dvorištu)(t)	52	-	-	3	-	55
ostalo (lim, gume, ulja, baterije, električna, elektronika...)(t)	24	-	-	-	-	24
tekstil ,odjeća (t)	13	1	1	-	-	14
ambalažni otpad* (trgovački lanci-procjena)(t)	350	-	-	-	-	350
UKUPNO SELEKTIVNI OTPAD (t)	1.113	16	12	121	49	1.310
MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD (t)	3.873	877	877	1.315	365	7.307
UKUPNO SAKUPLJENI OTPAD (t)	4.986	892	889	1.436	414	8.618
% SELEKTIVNOG OTPADA	22,33	1,74	1,32	8,41	11,78	15,20

Prihodi od odvojeno sakupljenog otpadnog materijala za reciklažu koji je predan ovlaštenom sakupljaču kao što su papir, karton, staklo, lim i dr. dani su u tablici 7. Za miješanu ambalažu (miješana plastika) kao i problematični otpad (otpadna ulja, baterije i dr. opasni otpad) 1.MAJ d.o.o. plaća naknadu za preuzimanje.

Tablica 7: Prihod od prodaje selektivno sakupljenog otpada u 2017. godini

PRIKUPLJENI SELEKTIVNI OTPAD U 2017.	PRIHOD (KN)
Ambalaža od papira i kartona	90.537,00
Folija ambalažna miješana	5.005,00
Ambalaža od stakla	4.810,00
Otpadni papir i karton	143.253,00

Veliki kućanski uređaji	1.720,00
Plastika otpadna	540,00
Lim stari miješani	39.539,00
Ukupno	285.404,00

U 2017. godini prihodovano je 285.404 kuna od prodaje selektivno prikupljenog otpada. U tablici 8. prikazana je usporedba tog prihoda sa ranijim godinama.

Tablica 8.: Prihodi od prodaje selektivno sakupljenog otpada 2014.-2017.

	2014.	2015.	2016.	2017.
Selektivni otpad, t	781,74	1.058,97	1.207,97	630,57
Prihodi od prodaje sirovina, kn	131.393,00	145.000,00	195.562,00	285.404,00
Prihodi po toni, kn/t	168,08	136,93	161,89	452,61

Tijekom godina zabilježen je rast prihoda od prodaje selektivno prikupljenog otpada te je u 2017. godini taj prihod iznosio 285.404 kuna.

Jedan od pokazatelja učinkovitosti obavljanja prikupljanja otpada je pregled utrošenih sati po prikupljenoj toni.

Tablica 9.: Utrošeni sati za prikupljanje miješanog komunalnog otpada 2014.-2017.

VRSTA OTPADA	2014.	2015.	2016.	2017.
Prikupljen, zbrinut, prekrčan MKO (t)	8.474	7.517	7.232	7.307
Utrošeno vrijeme (h)	25.452	25.640	24.138	22.642
Utrošeno sati po toni (h/t)	3,00	3,41	3,34	3,10

U 2017. godini nastavljen je trend opadanja utrošenog vremena potrebnog za odvoz tone miješanog komunalnog otpada te sada je prosječno potrebno 3,1 sati za prikupljanje jedne tone.

Tablica 10.: Utrošeni sati za prikupljanje selektivnog otpada 2014.-2017.

VRSTA OTPADA	2014.	2015.	2016.	2017.
Prikupljen i obrađen selektivni otpad (t)	416	604	846	947
Utrošeno vrijeme (h)	26.945	25.171	29.857	30.146
Utrošeno sati po toni (h/t)	64,82	41,67	35,29	31,83

Rast količine prikupljenog selektivnog otpada intenzivniji je nego rast utrošenog vremena, pa stoga i pokazatelj utrošenih sati po toni prikupljenog selektivnog otpada

opada i sve je učinkovitiji, a u 2017. godini pao je na 31,83 sati po toni što je više nego dvostruko manje nego u početnoj 2014. godini.

Na 10 lokacija u Labinu postavljeni su kontejneri za prikupljanje odjeće i tekstila što je doprinijelo razvoju sustava selektivnog prikupljanja i izdvajanja još jedne frakcije otpada iz miješanog komunalnog otpada. U 2017. godini uspješno je realiziran projekt sa socijalnom zadrugom Humana Nova koja je na lokaciji bivše toplane u Labinu prenamijenila prostor u centar ponovne uporabe rabljene odjeće i tekstila.



OJ Zbrinjavanje otpada

U svibnju 2017. godine dobivena je Okolišna dozvola za lokaciju Cere. Okolišna dozvola bila je preduvjet za izdavanje nove Dozvole za gospodarenje otpadom, ista je dobivena 15. veljače 2018. godine.

Na odlagalištu se provode sva mjerenja sukladno Okolišnoj dozvoli te je isti podvrgnut redovitom inspekcijskom nadzoru gospodarenja otpadom na odlagalištu u svibnju 2017. godine od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Izgrađena pretovarna stanica ni u 2017. godini nije stavljena u funkciju već se čeka na početak rada ŽCGO Kaštijun.



OJ Javne površine

Ova organizacijska jedinica bavi se poslovima na strojnom i ručnom pometanju javnih uređenih površina, te u ljetnim mjesecima poslovima na čišćenju plaža na teritoriju Grada Labina i općine Raša. OJ Javne površine u sezoni prosječno čini 12 radnika. U 2017. godini s novom organizacijom se radilo na povećanju kvalitete i efikasnosti pometanja te usklađenju čistilice i pometača sa puhalicom. Shodno tome nudila se usluga čistilice prema poslovnom sektoru te je na taj način došlo do povećanja prihoda u ovoj organizacijskoj jedinici.

7.1.2. PC ČISTOĆA – FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

U 2017. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 15.408.939 kn. Osnovni prihodi iz djelatnosti ostvareni su u iznosu od 11.961.303 kn, a prihodi po osnovi potpora za kredit investicije za deponiju komunalnog otpada u iznosu od 3.447.636 kn.

Ostvareni prihodi su viši za 549.407 kn (+3,70%) u odnosu na plan za 2017. godinu, u odnosu na 2016. godinu prihodi su viši za 480.433 kn (+3,22%).

Ostvareni prihodi po mjestima troška:

- POMETAČI - ostvareni prihod iznosio je 1.698.163 kn što je manje u iznosu od 1.387 kn (-0,08%) u odnosu na plan za 2017. godinu, a u odnosu na 2016. godinu prihod je viši za 29.994 kn (+1,80%).
- ODVOZ - ostvareni prihod iznosio je 9.917.573 kn što je više u iznosu od 342.719 kn (+3,58%) u odnosu na plan za 2017. godinu, a u odnosu na 2016. godinu prihod je viši za 45.376 kn (+0,46%) u odnosu na 2016. godinu. Povećanje prihoda u odnosu na 2016. godinu je rezultat više ostvarenih noćenja, investicija hotela u Rapcu, te ažuriranje baze podataka što je rezultiralo povećanje korisnika usluga.
- DEPONIJA CERE - ostvareni prihod iznosio je 3.423.443 kn (od toga 78.408 kn od osnovne djelatnosti i 3.345.035 kn od donacija i potpora) što je više u iznosu od 39.164 kn (+1,16%) u odnosu na plan za 2017. godinu, a u odnosu na 2016. godinu prihod je viši za 244.172 kn (+7,68%)

u odnosu na 2016. godinu zbog veće količine zbrinjavanja otpada od trećih lica.

- RECIKLAŽA - ostvareni prihod iznosio je 122.997 kn što je više u iznosu od 82.597 kn (+204,45%) u odnosu na plan za 2017. godinu, a u odnosu na 2016. godinu prihod je viši za 76.306 kn (+163,43%). Povećanje prihoda je ostvareno zbog više odvojenog i prodanog selektivnog otpada.
- BALIRNICA - ostvareni prihod iznosio je 246.313 kn što je više u iznosu od 86.313 kn (+53,95%) u odnosu na plan za 2017. godinu, a u odnosu na 2016. godinu prihod je viši za 84.545 kn (+52,30%). Povećanje prihoda je ostvareno zbog više odvojenog i prodanog selektivnog otpada.

Direktni troškovi u 2017. godini iznose 26.660 kn i viši su u odnosu na plan za 2017. godinu za 14.810 kn (+124,98%) te manji od 2016. godine za 39.062 (-59,43%), radi manje nabavljenih PVC vrećica za selektivni otpad (žute kante podijeljene umjesto žutih vrećica).

Ukupni troškovi zaposlenih u 2017. godini iznosili su 5.379.313 kn što je više u odnosu na Plan za 2017. godinu za 364.244 kn (+7,26%), a u odnosu na 2016. godinu povećanje je iznosilo 330.016 kn (+6,54%). Povećanje je rezultat povećanja osnovice plaća za 2%, povećanje radi minulog rada 0,5% godišnje i veći broj sezonskih radnika zbog više selektivno prikupljenog otpada.

Ukupni materijalni troškovi u 2017. godini iznosili su 407.539 kn. U odnosu na plan za 2017. godinu troškovi su niži za 183.471 kn (-31,04%), a u odnosu na 2016. godinu troškovi su niži za 103.177 kn (-20,20%). Najveće smanjenje došlo je u nabavi sitnog inventara, auto-guma, uredskog i potrošnog materijala te zaštitne opreme.

Ukupna energija u 2017. godini iznosila je 866.003 kn što je više za 57.691 kn (+7,14%) u odnosu na plan za 2017. godinu. U odnosu na 2016. godinu troškovi su viši za 93.349 (+12,08%). Najveće povećanje došlo je za trošak goriva u iznosu od 95.381 kn zbog većeg obima posla prikupljanja selektivno odvojenog otpada.

Ukupni troškovi održavanja u 2017. godini iznosili su 561.401 kn. U odnosu na plan za 2017. godinu troškovi održavanja su veći za 236.201 kn (72,63%), a u odnosu na 2016. godinu troškovi za održavanje su viši za 111.022 kn (+24,65%). Troškovi održavanja se povećavaju radi starosti voznog parka i potrebe za većim korištenjem voznog parka (uvođenje dviju smjena radi prikupljanja selektivno odvojenog otpada).

Troškovi ostalih usluga u 2017. godini iznosili su 305.908 kn što je više u odnosu na plan za 118.542 kn (+63,27%), a u odnosu na 2016. godinu trošak je viši za 78.114 kn (+34,29%). Od toga za reciklažu (prijevoz i zbrinjavanje plastike) 38.017 kn; za deponij (okolišna dozvola) 21.523 kn; za odvoz informativne ploče (oznake otpada koji se prikuplja montirano na kamionima) 20.733 kn; za balirnicu (zbrinjavanje opasnog otpada) 7.846 kn.

Ukupni troškovi obrazovanja u 2017. godini iznosili su 21.426 kn. U odnosu na plan za 2017. godinu niži su za 574 kn (-2,61%), a u odnosu na 2016. godinu niži su za 25.428 kn (-54,27%).

Ukupni nematerijalni troškovi u 2017. godini iznosili su 439.973 kn. Troškovi su niži u odnosu na plan za 2017. godinu za 45.327 kn (-9,34%), a u odnosu na 2016. godinu troškovi su niži za 3.220 kn (-0,73%). Na smanjenje nematerijalnih troškova utjecalo je smanjenje troškova premija i trošak zaštite okoliša za vozila.

Grafičke i tiskarske usluge iznosile su 4.111 kn, a niže su za 6.649 kn (-61,79%) u odnosu na plan jer nisu izrađene brošure za gospodarenja otpadom zbog kašnjenja donošenja Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Troškovi leasinga u 2017. godini iznose 25.009 kn što je više od plana za 11.440 kn (+84,31%), a u odnosu na 2016. godinu troškovi su viši za 4.987 kn (+24,91%) zbog kupnje novog vozila.

Troškovi tehničkog pregleda u 2017. godini iznosili su 17.052 kn, a viši su 3.150 kn (+22,66%) u odnosu na plan. U odnosu na 2016. godinu viši su 2.263 kn (+15,30%) zbog više vozila.

Intelektualne usluge u 2017. godini iznosili su 7.737 kn što je više u odnosu na plan za 4.737 kn (+157,90%), a u odnosu na 2016. godinu trošak je niži za 2.143 kn (-21,69%). Usluge informatičkog inženjeringa u 2017. godine iznosili su 4.302 kn, u 2016. godini nisu se koristile.

Premije osiguranja u 2017. godini iznosi 23.202 kn i niže su za 33.298 kn (-58,94%) u odnosu na plan te niže za 15.533 kn (-40,10%) zbog nižih cijena dobivenih putem javne nabave.

Troškovi zaštite okoliša iznosili su 76.886 kn niži su 11.868 kn (-13,37%) u odnosu na plan, a u odnosu na 2016. godinu niži su 8.439 kn (-9,89%).

Ukupno ostali troškovi u 2017.godini iznosili su 3.745.275 kn, što je više u odnosu na plan 227.122 kn (+6,46%), a u odnosu na 2016. godinu trošak je viši 589.292 kn (+18,67%), od toga usluge reklame i promidžbe 6.844 kn, amortizacija 9.622 kn, troškovi najma vozila 29.880 kn i interni trošak između PC-a 180.776 kn, amortizacija za investiciju Cere 373.007 kn.

Izvanredni rezultat u 2017. godini iznosi 186.710 kn, što u planu za 2017. godinu nije bilo planirano, u 2016. godini izvanredni rezultat bio je negativan, i to za 88.780 kn (odnosi se na ostali prihod od ukidanja rezervacija od otpremnina u iznosu 33.000 kn i ostali rashod od kamata iz prethodnih godina za sanaciju odlagališta Cere u iznosu od 121.780 kn) te je u odnosu na 2016. godinu izvanredni rezultat viši za 275.490 kn (+310,31%).

Dobit PC Čistoća u 2017. godini iznosi 3.531.338 kn, što je manje za 54.282 kn (-1,51%) od plana za 2017. godinu, a u odnosu na 2016. godinu manje je za 171.588 kn (-4,63%), od toga u organizacijskoj jedinici pometanje ostvareno je 7.409 kn (-2,33%) manje, u organizacijskoj jedinici odvoz ostvareno je 172.415 kn (-3,42%) manje, u organizacijskoj jedinici deponij ostvareno je više 31.212 kn (-3,16%), u organizacijskoj jedinici reciklaža ostvareno je više 84.187 kn (-18,61%), u organizacijskoj jedinici balirnica ostvareno je više 40.438 kn (-18,78%) i u organizacijskoj jedinici administracija ostvareno je 147.602 kn manje.

Tablica 11.: Račun dobiti i gubitka PC Čistoća za 2017. godinu

Rbr	RDG PC Čistoća	2016 O	2017 B	2017 O	2017 O vs. 2017 B		2017 O vs. 2016 O	
1	Prihodi iz osnovne djelatnosti	11.668.134	11.393.000	11.961.303	568.303	4,99%	293.169	2,51%
2	Prihodi od donacija i potpora	3.260.373	3.466.533	3.447.636	-18.896	-0,55%	187.263	5,74%
3	Ostali prihodi (inter.realiz.prodaja osnov.sred.i dr.)	0	0	0	0	-	0	-
4	Poslovni prihodi	14.928.507	14.859.533	15.408.939	549.407	3,70%	480.433	3,22%
5	Osnovne sirovine i materijal	47.431	11.350	20.963	9.613	84,70%	-26.468	-55,80%
6	Materijal za (fakturirati JLS)	46	0	2.514	2.514	-	2.468	5355,73%
7	Građevni materijal	18.245	500	3.183	2.683	536,57%	-15.062	-82,55%
8	Trošak prodanih proizvoda - grobnice	0	0	0	0	-	0	-
9	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0	-	0	-
10	Direktni troškovi ukupno	65.722	11.850	26.660	14.810	124,98%	-39.062	-59,43%
11	Troškovi neto plaća	2.747.359	3.739.860	2.948.277	-791.583	-21,17%	200.918	7,31%
12	Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz i na plaće	1.582.134	643.304	1.667.771	1.024.467	159,25%	85.637	5,41%
13	Ukupno Plaće	4.329.493	4.383.164	4.616.048	232.884	5,31%	286.555	6,62%
14	Troškovi oporezivih otpremnina	54.672	156.726	158.767	2.041	1,30%	104.095	190,40%
15	Troškovi prijevoza	251.110	282.330	270.219	-12.110	-4,29%	19.110	7,61%

16	Ostale naknade (potp.za bolov.,jubil.,otprem.,božič.,dar djeci...)	414.022	192.850	334.279	141.429	73,34%	-79.744	-19,26%
17	Ukupno troškovi zaposlenih	5.049.297	5.015.069	5.379.313	364.244	7,26%	330.016	6,54%
18	Uredski materijal	30.966	32.500	29.341	-3.160	-9,72%	-1.626	-5,25%
19	Potrošni materijal i mat.za čišćenje	145.717	242.000	113.493	-128.507	-53,10%	-32.224	-22,11%
20	Sitan inventar,auto gume i zaštitna oprema	320.031	304.269	220.794	-83.476	-27,43%	-99.237	-31,01%
21	Troškovi telefona	6.970	6.280	7.080	800	12,74%	110	1,58%
22	Ostali troškovi:	4.607	3.782	34.588	30.806	814,55%	29.981	650,77%
	<i>Prijevozne usluge</i>	2.510	1.000	29.917	28.917	2891,72%	27.407	1091,92%
	<i>Cestarine, tunelarine, mostarine i sl.</i>	497	692	1.971	1.279	184,83%	1.474	296,58%
	<i>Dimnjačarske usluge</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Deratizacija i dezinfekcija</i>	1.600	2.090	2.700	610	29,19%	1.100	68,75%
	Ostali uredski troškovi (poštarina, etc.)	2.478	2.232	2.297	65	2,91%	-181	-7,32%
23	Ukupno materijalni troškovi	510.770	591.063	407.593	-183.471	-31,04%	-103.177	-20,20%
24	Plin	7.318	9.870	5.233	-4.637	-46,98%	-2.085	-28,49%
25	Lož ulje	0	0	0	0	-	0	-
26	Električna energija	23.875	27.680	22.477	-5.203	-18,80%	-1.399	-5,86%
27	Voda za piće pranje i sanitarije	14.673	16.412	16.124	-288	-1,75%	1.451	9,89%
28	Gorivo	726.788	754.350	822.169	67.819	8,99%	95.381	13,12%
29	Ukupno energija	772.655	808.312	866.003	57.691	7,14%	93.349	12,08%
30	Materijal za održavanje	275.173	219.550	366.875	147.325	67,10%	91.703	33,33%
31	Usluge održavanja	175.207	105.650	194.526	88.876	84,12%	19.319	11,03%
32	Ukupno održavanje	450.379	325.200	561.401	236.201	72,63%	111.022	24,65%
33	Troškovi po ug.o djelu,st.serv.,nak.praktik.nadzorni	122.774	113.400	96.613	-16.787	-14,80%	-26.161	-21,31%
34	Ostale usluge (usluge kooperanata za prefakturirati JLS i korisnicima)	0	0	0	0	-	0	-
35	Pogrebne usluge (osmartnice i dr.)	0	0	0	0	-	0	-
36	Ostale usluge	105.020	73.966	209.295	135.329	182,96%	104.275	99,29%
37	Ukupno troškovi ostalih usluga	227.794	187.366	305.908	118.542	63,27%	78.114	34,29%
38	Troškovi stručnog obrazovanja	46.599	21.500	19.964	-1.536	-7,14%	-26.635	-57,16%
39	Troškovi priručnika, časopisa, stručne literature	0	0	0	0	-	0	-
40	Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta	255	500	1.462	962	192,38%	1.207	473,29%
41	Ukupno troškovi obrazovanja	46.854	22.000	21.426	-574	-2,61%	-25.428	-54,27%
42	Grafičke i tiskarske usluge	2.466	10.760	4.111	-6.649	-61,79%	1.645	66,73%
43	Troškovi leasinga,nadzor flet i ostalo	20.022	13.569	25.009	11.440	84,31%	4.987	24,91%
44	Troškovi tehničkog pregleda vozila	14.789	13.901	17.052	3.150	22,66%	2.263	15,30%
45	Intelektualne usluge:	9.880	3.000	7.737	4.737	157,90%	-2.143	-21,69%
	<i>Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika</i>	0	0	3.435	3.435	-	3.435	-
	<i>Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Revizijske usluge</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>usluge ostalog savjetovanja</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Usluge obrade podataka</i>		0	0	0	-	0	-
	<i>usluge informatičnog inženjeringa</i>	0	0	4.302	4.302	-	4.302	-
	<i>Usl.rač.i opr.za obradu pod.</i>	9.880	3.000	0	-3.000	-100,00%	-9.880	-100,00%
	<i>održav.informacijskog Sustava</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>ostali troškovi</i>	0	0	0	0	-	0	-
46	Premije osiguranja	38.735	56.500	23.202	-33.298	-58,94%	-15.533	-40,10%
47	Bankarske usluge	0	0	0	0	-	0	-
48	Naknade, članarine, doprinosi:	264.186	291.136	278.976	-12.159	-4,18%	14.790	5,60%
	<i>Komunalna naknada</i>	256.679	256.679	256.679	0	0,00%	0	0,00%
	<i>Komunalne usluge</i>	7.507	34.456	22.297	-12.159	-35,29%	14.790	197,02%
49	Ostali nematerijalni troškovi:	7.790	7.680	7.000	-680	-8,85%	-790	-10,14%
	<i>Upravni i sudski troškovi i takse</i>	0	0	0	0	-	0	-

	<i>Bilježničke naknade</i>	190	0	120	120	-	-70	-36,84%
	<i>Troškovi sudska nagodba</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>naknada Fina- za ovrhe</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Porez na tvrtku i ostali dop. I porezi koji ne ovise o rezult.</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Ostali nematerijalni troškovi (autoradio i dr.)</i>	7.600	7.680	6.880	-800	-10,42%	-720	-9,47%
50	Troškovi zaštite okoliša	85.325	88.754	76.886	-11.868	-13,37%	-8.439	-9,89%
51	Usluge čuvanja i kontrole imovine	0	0	0	0	-	0	-
52	Ukupno nematerijalni troškovi	443.192	485.300	439.973	-45.327	-9,34%	-3.220	-0,73%
53	Usluge reklame i promidžbe, sponzorstva i donacije:	0	0	6.844	6.844	-	6.844	-
	<i>Usluge reklame i promidžbe</i>	0	0	6.844	6.844	-	6.844	-
	<i>Porezno priznate donacije</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Porezno priznate donacije bez pdv-a</i>	0	0	0	0	-	0	-
54	Amortizacija	3.154.767	3.518.153	3.527.774	9.622	0,27%	373.007	11,82%
55	Reprezentacija	0	0	0	0	-	0	-
56	Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine	1.216	0	29.880	29.880	-	28.664	2357,24%
57	Interni troškovi između PC-a	0	0	180.776	180.776	-	180.776	-
58	Ukupno ostali troškovi	3.155.983	3.518.153	3.745.275	227.122	6,46%	589.292	18,67%
59	Prihodi od kamata	2.491	0	54.963	54.963	-	52.472	2106,15%
60	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0	0	0	0	-	0	-
61	Financijski prihodi	2.491	0	54.963	54.963	-	52.472	2106,15%
62	Financijski rashodi	416.647	309.597	365.723	56.126	18,13%	-50.923	-12,22%
63	Financijski rezultat	-414.155	-309.597	-310.760	-1.163	0,38%	103.395	-24,97%
64	Ostali prihodi (viškovi, naknade štete, naplaćeni troškovi po tužbama,...)	33.000	0	186.686	186.686	-	153.686	465,71%
65	Ostali rashodi (spoma potraživanja, kazne, naknade štete, manjkovi,)	121.780	0	-25	-25	-	-121.805	-100,02%
66	Izvanredni rezultat	-88.780	0	186.710	186.710	-	275.490	-310,31%
67	Ukupno prihodi	14.963.998	14.859.533	15.650.588	791.056	5,32%	686.590	4,59%
68	Ukupno troškovi	11.261.072	11.273.910	12.119.250	845.340	7,50%	858.178	7,62%
69	Dobit ⇔ Gubitak	3.702.926	3.585.623	3.531.338	-54.284	-1,51%	-171.588	-4,63%

7.2 PC ZELENE POVRŠINE

7.2.1 IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA

OJ Zelene površine

Ovaj OJ obavlja poslove naručene od jedinica lokalne samouprave, a to su u 2017. godini bili Grad Labin, Općina Raša, Općina Kršan i Općina Sv. Nedelja⁶. Na području Grada Labina održava i oblikuje zelene površine ukupne površine 450.321 m² koje obuhvaćaju područje Katura, centra Labina, Novih zgrada, Staroga grada, Rapca i Vineža. Kao posebne cjeline mogu se izdvojiti travnjaci, cvjetne gredice, vaze i živice, kružni tokovi, šetnice u Rapcu, parkovi i groblja.

Na teritoriju Općine Raša održavali smo košnjom i grabljanjem 70.300 m² zelenih površina, te vršili sanitarnu sječu i orezivanje po narudžbi.

OJ Hortikultura

Ovaj OJ obavljao je poslove održavanja zelenih površina uko Valamarovih hotela i odrađivao dio investicijskih projekata oblikovanja i realizacije novih hortikulturnih uređenja⁷. Uz to radili smo na održavanju okoliša HEP pogon u Labinu, MCZ i Jedinstvo.

Tijekom cijele godine radili smo na praćenju efikasnosti i normiranju vrtlarskih poslova. U 2018. godini planiramo sa stručnim pripravnikom finalizirati obradu tih podataka s kojima ćemo lakše planirati posao i pratiti efikasnost.

Realizaciju poslova u 2017. godini odradili smo kroz:

- Oblikovanje i realizacija novih zelenih površina i gredica: ulaz ispred ulaza u Turističku zajednicu Općine Kršan (Vozilići), Dječji vrtić Kockica (Kršan), Sportski centar Franko Mileta (Labin), parkiralište ispred marketa Kature (Labin),

⁶ Za općine Kršan i Sv. Nedelja usluge se vrše po nalogu, a kroz ugovor o održavanju zelenih javnih površina.

⁷ U sklopu Valamarove investicije u rekonstrukciju TN Girandella.



- Preoblikovanje postojećih zelenih površina: park oko spomenika (Vinež), okolica hotela Valamar Sanfior**** (Rabac),



- Sadnju jednogodišnjih biljaka, grmlja i stabala,
- Održavanje košnjom i grabljanjem,
- Orezivanjem, sanitarnim piljenjem i piljenjem po narudžbi,

Sanitarno piljenje i orezivanje vršeno je po ustaljenim planovima, a koji proizlaze iz biologije biljke i njenog zdravstvenog stanja. Piljenje stabala vrši se prema narudžbama Grada, a u kojem plan siječe odobrava imenovana Stručna komisija. Za složenija i opasnija piljenja angažirana je ovlaštena tvrtka.

- Zaštitu bilja i prihranjivanje,

Provodila se zaštita kestena od kestenovog moljca u suradnji s tvrtkom Eko servis Matić iz Pazina.

- Zalijevanje kamionom s cisternom.

U 2017. godini izrazito je puno sata utrošeno na zalijevanje zbog velike suše, ali i novih površina na Girandelli, bez navodnjavanja.

7.2.2 PC ZELENE POVRŠINE – FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

U 2017. godini u PC Zelene površine ostvareni prihod iznosio je 3.637.874 kn što je više u iznosu od 455.770 kn (+13,66%) u odnosu na plan za 2017. godinu, a u

odnosu na 2016.godinu prihod je viši za 490.782 kn (15,51%). Više prihoda u OJ Zelene površine u iznosu od 126.782 kn ostvareno je zbog dodatnih poslova na investicijskim projektima: okoliš Dječjeg vrtića u Kršanu, okoliš Sportske dvorane Franko Mileta, parkiralište na Katurama. U OJ Hortikulturi veći su prihodi u iznosu 328.988 kn zbog izvođenja dodatnih poslova za Valamar iz Rapca.

Direktni troškovi u 2017. godini iznose 462.749 kn i viši su u odnosu na plan za 270.249 kn (+140,39%) te veći od 2016. godine za 169.494 (+57,80%). Povećanje direktnog troška odnosi se na nabavku sadnog materijala za poslove uređenja koji su u tijeku godine naručeni.

Ukupni troškovi zaposlenih u 2017. godini iznosili su 1.593.927 kn što je više u odnosu na plan za 2017. godinu za 96.118 kn (+6,42%), a u odnosu na 2016. godinu povećanje je iznosilo 11.507 kn (+0,73%). Povećanje u odnosu na 2016. godinu posljedica je povećanja osnovice plaće za 2% te dodanih platnih razreda, a u odnosu na plan proizlazi iz većeg broja radnih sati sezonaca zbog prihvaćanja dodatnih poslova.

Ukupni materijalni troškovi u 2017. godini iznosili su 133.017 kn. U odnosu na plan za 2017. godinu troškovi su viši za 54.613 kn (+69,66%), a u odnosu na 2016. godinu za 39.326 kn (+41,97%). U 2017. godini nabavljeno je više novih kosilica i alata za rad na novouređenim parcelama Valamara, a ostvareni su i viši troškovi za prijevoz robe (drveća i grmlja) iz Italije.

Ukupna energija u 2017. godini iznosila je 84.353 kn što je više za 11.403 kn (+15,63%) u odnosu na plan za 2017. godinu. U odnosu na 2016. godinu troškovi su viši za 4.220 kn (+5,22%). Povećanje se odnosi na trošak goriva zbog većeg obima posla.

Ukupno održavanje u 2017. godini iznosilo je 27.177 kn. U odnosu na plan za 2017. godinu veće je za 9.677 kn (+55,30%), a u odnosu na 2016. godinu veći je za 3.513 kn (14,85%). Zbog intenzivnijeg rada dolazilo je i do više kvarova strojeva.

Troškovi ostalih usluga u 2017. godini iznose 283.876 kn što je više za 169.876 kn (+149,01%) u odnosu na plan, a u odnosu na 2016. godinu trošak je viši za 159.591 kn (+128,41%). U ostalim uslugama u 2017. godini povećane su usluge alpinista za orezivanja stabla i troškovi navodnjavanja koji su vezani uz uređenje novih zelenih površina.

Ukupni troškovi obrazovanja u 2017. godini iznosili su 16.876 kn. U odnosu na plan za 2017. godinu viši su za 5.876 kn (+53,41%), a u odnosu na 2016. godinu viši su za 12.730 kn (+307,09%). Povećanje je vezano za veći broj novih vrtlara koji su polagali licence za rad na siguran način i rukovanje kosilicom i pilom.

Troškovi tehničkog pregleda iznosili su 27.597 kn i viši su 2.973 kn (+12,07%) u odnosu na plan, a u odnosu na 2016. godinu viši su 3.793 kn (+15,94%) zbog većeg broja vozila.

Dobit PC Zelene površine za 2017. godinu iznosi 906.072 kn i u odnosu na plan manja je za 221.601 kn (-19.601%), a u odnosu na 2016. godinu manja je za 37.117 kn (-3,94%).

Tablica 12.: Račun dobiti i gubitka PC Zelene površine za 2017. godinu

Rbr	RDG PC Zelene površine	2016 O	2017 B	2017 O	2017 O vs. 2017 B		2017 O vs. 2016 O	
1	Prihodi iz osnovne djelatnosti	3.162.483	3.200.000	3.637.874	437.874	13,68%	475.391	15,03%
2	Prihodi od donacija i potpora	2.506	0	17.897	17.897	-	15.391	614,27%
3	Ostali prihodi (inter.realiz.prodaja osnov.sred.i dr.)	0	0	0	0	-	0	-
4	Poslovni prihodi	3.164.988	3.200.000	3.655.770	455.770	14,24%	490.782	15,51%
5	Osnovne sirovine i materijal	292.952	192.000	445.219	253.219	131,88%	152.266	51,98%
6	Materijal za (fakturirati JLS)	160	0	4.695	4.695	-	4.535	2834,46%
7	Građevni materijal	142	500	12.835	12.335	2467,02%	12.693	8928,01%
8	Trošak prodanih proizvoda - grobnice	0	0	0	0	-	0	-
9	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0	-	0	-
10	Direktni troškovi ukupno	293.255	192.500	462.749	270.249	140,39%	169.494	57,80%
11	Troškovi neto plaća	835.813	1.160.704	940.502	-220.202	-18,97%	104.689	12,53%
12	Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz i na plaće	463.516	199.641	524.996	325.355	162,97%	61.479	13,26%
13	Ukupno Plaće	1.299.330	1.360.345	1.465.498	105.153	7,73%	166.168	12,79%
14	Troškovi oporezivih otpremnina	141.893	0	0	0	-	-	-100,00%
15	Troškovi prijevoza	79.647	82.014	80.379	-1.635	-1,99%	732	0,92%
16	Ostale naknade (potp.za bolov.,jubil.,otpremn.,božič.,dar djeci...)	61.550	55.450	48.050	-7.400	-13,35%	-13.500	-21,93%
17	Ukupno troškovi zaposlenih	1.582.420	1.497.810	1.593.927	96.118	6,42%	11.507	0,73%
18	Uredski materijal	301	300	2.937	2.637	879,02%	2.636	877,06%
19	Potrošni materijal i mat.za čišćenje	44.753	37.950	45.203	7.253	19,11%	450	1,01%
20	Sitan inventar,auto gume i zaštitna oprema	31.327	26.917	59.817	32.901	122,23%	28.490	90,94%
21	Troškovi telefona	2.396	2.537	2.860	323	12,72%	464	19,35%
22	Ostali troškovi:	14.040	10.000	21.884	11.884	118,84%	7.845	55,88%
	<i>Prijevozne usluge</i>	10.803	6.000	20.310	14.310	238,50%	9.507	88,01%
	<i>Cestarine, tunelarine, mostarine i sl.</i>	3.237	4.000	1.574	-2.426	-60,64%	-1.663	-51,36%
	<i>Dimnjačarske usluge</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Deratizacija i dezinfekcija</i>	0	0	0	0	-	0	-
	Ostali uredski troškovi (poštarina, etc.)	0	0	0	0	-	0	-
23	Ukupno materijalni troškovi	93.690	78.404	133.017	54.613	69,66%	39.326	41,97%
24	Plin	0	0	147	147	-	147	-
25	Lož ulje	0	0	0	0	-	0	-
26	Električna energija	496	491	490	-1	-0,21%	-5	-1,08%

27	Voda za piće pranje i sanitarije	0	0	0	0	-	0	-
28	Gorivo	80.276	72.950	84.353	11.403	15,63%	4.078	5,08%
29	Ukupno energija	80.771	73.441	84.991	11.550	15,73%	4.220	5,22%
30	Materijal za održavanje	17.217	11.000	15.619	4.619	41,99%	-1.598	-9,28%
31	Usluge održavanja	6.447	6.500	11.558	5.058	77,81%	5.111	79,28%
32	Ukupno održavanje	23.664	17.500	27.177	9.677	55,30%	3.513	14,85%
33	Troškovi po ug.o djelu,st.serv.,nak.praktik.nadzorni	0	0	0	0	-	0	-
34	Ostale usluge (usluge kooperanata za prefakturirati JLS i korisnicima)	124.285	114.000	283.876	169.876	149,01%	159.591	128,41%
35	Pogrebne usluge (osmarnice i dr.)	0	0	0	0	,	0	-
36	Ostale usluge	0	0	0	0	-	0	-
37	Ukupno troškovi ostalih usluga	124.285	114.000	283.876	169.876	149,01%	159.591	128,41%
38	Troškovi stručnog obrazovanja	900	8.000	12.550	4.550	56,88%	11.650	1294,44%
39	Troškovi priručnika, časopisa, stručne literature	1.557	1.500	551	-949	-63,27%	-1.006	-64,62%
40	Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta	1.688	1.500	3.775	2.275	151,64%	2.087	123,61%
41	Ukupno troškovi obrazovanja	4.145	11.000	16.876	5.876	53,41%	12.730	307,09%
42	Grafičke i tiskarske usluge	0	0	761	761	-	761	-
43	Troškovi leasinga,nadzor flet i ostalo	7.546	7.820	7.666	-155	-1,98%	120	1,59%
44	Troškovi tehničkog pregleda vozila	3.034	3.226	4.046	819	25,40%	1.012	33,35%
45	Intelektualne usluge:	930	620	1.550	930	150,00%	620	66,67%
	<i>Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika</i>	930	620	1.550	930	150,00%	620	66,67%
	<i>Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Revizijske usluge</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>usluge ostalog savjetovanja</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Usluge obrade podataka</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>usluge informatičnog inženjeringa</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Usl.rač.i opr.za obradu pod.</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>održav.informacijskog Sustava</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>ostali troškovi</i>	0	0	0	0	-	0	-
46	Premije osiguranja	11.976	11.711	6.726	-4.984	-42,56%	-5.249	-43,83%
47	Bankarske usluge	0	0	0	0	-	0	-
48	Naknade, članarine, doprinosi:	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Komunalna naknada</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Komunalne usluge</i>	0	0	0	0	-	0	-
49	Ostali nematerijalni troškovi:	1.920	1.920	1.920	0	0,00%	0	0,00%
	<i>Upravni i sudski troškovi i takse</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Bilježničke naknade</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Troškovi sudska nagodba</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>naknada Fina- za ovrhe</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Porez na tvrtku i ostali dop. I porezi koji ne ovise o rezult.</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Ostali nematerijalni troškovi (autoradio i dr.)</i>	1.920	1.920	1.920	0	0,00%	0	0,00%
50	Troškovi zaštite okoliša	8.441	5.690	7.185	1.495	26,28%	-1.256	-14,88%
51	Usluge čuvanja i kontrole imovine	0	0	0	0	-	0	-
52	Ukupno nematerijalni troškovi	33.847	30.988	29.854	-1.134	-3,66%	-3.993	-11,80%
53	Usluge reklame i promidžbe, sponzorstva i donacije:	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Usluge reklame i promidžbe</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Porezno priznate donacije</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Porezno priznate donacije bez pdv-a</i>	0	0	0	0	-	0	-
54	Amortizacija	47.692	56.685	57.750	1.064	1,88%	10.058	21,09%
55	Reprezentacija	897	0	0	0	-	-897	-100,00%
56	Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine	0	0	0	0	-	0	-
57	Interni troškovi između PC-a	0	0	54.186	54.186	-	54.186	-

58	Ukupno ostali troškovi	48.589	56.685	111.935	55.250	97,47%	63.346	130,37%
59	Prihodi od kamata	0	0	0	0	-	0	-
60	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0	0	0	0	-	0	-
61	Financijski prihodi	0	0	0	0	-	0	-
62	Financijski rashodi	5.111	0	6.412	6.412	-	1.301	25,46%
63	Financijski rezultat	-5.111	0	-6.412	-6.412	-	-1.301	25,46%
64	Ostali prihodi (viškovi,naknade štete,naplaćeni troškovi po tužbama,...)	77.390	0	1.115	1.115	-	-76.276	-98,56%
65	Ostali rashodi (sporna potraživanja,kazne,naknade štete,manjkovi,..)	9.413	0	0	0	-	-9.413	-100,00%
66	Izvanredni rezultat	67.978	0	1.115	1.115	-	-66.863	-98,36%
67	Ukupno prihodi	3.242.379	3.200.000	3.656.885	456.885	14,28%	414.506	12,78%
68	Ukupno troškovi	2.299.190	2.072.328	2.750.813	678.486	32,74%	451.623	19,64%
69	Dobit <> Gubitak	943.188	1.127.672	906.072	-221.601	-19,65%	-37.117	-3,94%

7.3 PC ODRŽAVANJE I NABAVA

7.3.1 IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA

PC Održavanje i nabava sastoji od tri organizacijske jedinice i to: OJ Radiona i OJ Nabava koje se interne jedinice, dok se OJ Održavanje bavi poslovima održavanja u najvećem dijelu za Grad Labin i Općinu Raša. U sklopu PC-a djeluje i Zimska služba koja se bavi posipavanjem i čišćenjem nerazvrstanih prometnica, parkirališta i nogostupa za Grad Labin u zimskim mjesecima.

OJ Radiona

Ova OJ se u 2017. godina bavila održavanjem vozila, strojeva i alata za vlastite potrebe, a u njoj rade dva mehaničara.

Pošto smo u 2017. godini najveće troškove imali sa čestim kvarovima i održavanjem vozila, u 2018. godini poseban fokus biti će na smanjenju troškova održavanja vozila. Iz tog razloga u listopadu 2017. godine zaposlena je osoba na radno mjesto voditelja voznog parka, te se očekuje da se s preventivnim pregledima smanje troškovi, a boljom organizacijom korištenja voznog parka poveća efikasnost korištenja voznog parka.

OJ Održavanje

OJ Održavanje započinje godinu sa zaposlenih troje radnika (jedan predradnik, jedan zidar i jedan strojar), a zbog povećanog obima posla u periodu od travnja do rujna zapošljava se jedan pomoćni radnik, dok se u studenom i prosincu kako bi se dovršili svi Ugovoreni poslovi koristi dodatni radnik iz PC Zelene površine.

U 2017. godini organizacijska jedinica se bavila poslovima održavanja sukladno sklopljenim Ugovorima s Gradom Labinom i Općinom Raša, te manjim građevinskim radovima i radovima na održavanju za potrebe Društva, kao i za potrebe drugih korisnika. Radilo se na održavanju i uređenju dječjih igrališta, plaža, staza, stepenica, ograda, potpornih zidova, sistema za oborinsku odvodnju, obnavljanjem i postavljanjem vertikalne signalizacije te održavanjem i nabavom nove urbane opreme, a osim manjih interventnih radova na održavanju, valja izdvojiti sljedeće radove:

- Sanacija ograda u Rudarskoj ulici i ulici Obala Maršala Tita u Rapcu
- Dobava i postava urbanih koševa po šetnici u Rapcu
- Priprema podloga za nove autobusne stanice na Kapelici
- Završetak I. faze (zemljani i betonski radovi) i II. Faza uređenja dječjeg igrališta na Ripendi (montaža gumenih podloga oko sprava i nasipavanje rizlom)



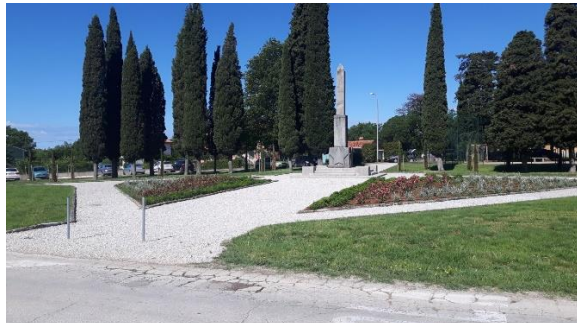
- Uređenje dječjeg igrališta u dvorištu škole Ivo Lola Ribar



- Sanacija betonske prilazne staze kraj dječjeg vrtića u Raši



- II. faza uređenja staze oko spomenika kod škole na Vinežu nasipavanjem staza rizlom nakon hortikulturnog uređenja



- Izrada staze betonskim pločama ispred dječjeg vrtića u Kršanu



- Dobava i postava usporivača prometa u Rapcu i starom Gradu sa pratećom vertikalnom signalizacijom



- Dobava i postava nove vertikalne signalizacije i urbane opreme za novu prometnu regulaciju na Trgu labinskih rudara.

- Rekonstrukcija dijela oborinske odvodnje na Katurama. Izrada novog kraka dugog 33 m i spajanje na novi krak s ciljem da se spriječi plavljenje ulaza u zgradu



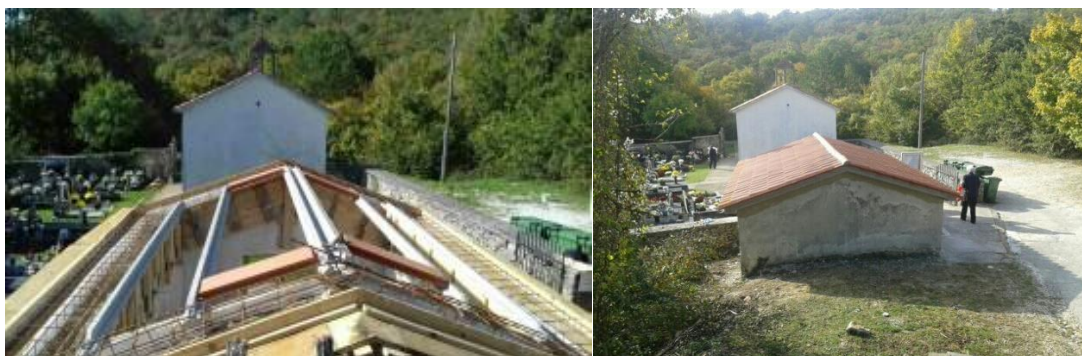
- Izgradnja oborinske odvodnje sa parkirališta u ulici prilaz Kikova sa novim odvodnim rešetkama na parkiralištu i upojnim bunarom u zelenoj površini



- Sanacija postojeće pješačke staze od betonskih ploča sa izradom nove staze od betonskih ivičnjaka i tlakovaca na spoju ulice prilaz Kikova i prilaz Vala



- Sanacija urušenog drvenog krova na pomoćnom objektu na groblju Ripenda sa novom konstrukcijom od betonskih gredica i ciglenih tavelica



- Uređenje atrija hotela Sanfior s postavom antistres gumenih podloga



- Izrada natkrivenog boksa za posude za otpad uz uslugu kooperanta za bravarske radove u ulici Prilaz Vetva u Labinu



- Sanacija oštećenih betonskih podloga i stepenica u okolišu dječjeg vrtića u Labinu



Za izvođenje složenijih radova i radova koje OJ Održavanje nije bila u mogućnosti izvoditi, koristile su se usluge kooperanata.

IZVJEŠTAJ RADA ZIMSKE SLUŽBE ZA GRAD LABIN ZA 2017. GODINU

Operativnim planom Zimske službe obuhvaćeno je 77 kilometara nerazvrstanih cesta i ulica za račljenje i posipavanje za prostor Grada Labina.

Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima izvodi se u 3 stupnja pripravnosti i dvije razine prioriteta. Zimska služba je organizirana od 15. studenog do 15. travnja, 24 sata dnevno. Na temelju stupnjeva pripravnosti određena su dežurstva ljudi, strojeva i opreme.



U 2017. godini je:

- 37 puta uveden drugi stupanj pripravnosti te su se prometnice preventivno posipavale mješavinom soli i rizle prema prioritetima operativnog plana zimske službe.
- Dva puta uveden treći stup pripravnosti zbog padanja snijega i poledice, i to:

- od 13.01.- 14.01.2017. gdje se ralilo na svim nerazvrstanim prometnicama Grada Labina, a u čišćenju i posipavanju bilo je uključeno 12 vozača / strojara za raljenje i posipavanje prometnica organiziranih u smjenama prema operativnom planu zimske službe, te 35 radnika za čišćenje i posipavanje trotoara, stepenica i prilaza
- 09.12.2017. gdje se ralilo samo u višim dijelovima Grada Labina a u čišćenju i posipavanju bilo je uključeno 9 vozača / strojara za raljenje i posipavanje prometnica organiziranih u smjenama prema operativnom planu zimske službe.
- Za potrebe posipavanja utrošeno:
 - 54 tona soli,
 - 24 m³ rizle.

7.3.2 IZVJEŠTAJ O NABAVI BAGATELNE VRIJEDNOSTI I JAVNOJ NABAVI ROBA, RADOVA I USLUGA

I. Izvještaj o jednostavnoj nabavi roba , radova i usluga u 2017. godini:

Tijekom 2017. godine nabavljeno je roba , radova i usluga u ukupnoj vrijednosti čija je pojedinačna procijenjena vrijednost manja od 100.000,00 kn bez PDV-a.

1. Roba u ukupnoj vrijednosti	3.210.021,41 kn
2. Usluge u ukupnoj vrijednosti	2.709.456,00 kn
3. Radovi u ukupnoj vrijednosti	<u>399.004,70 kn</u>
UKUPNO	6.318.482,11 kn

II. Izvještaj o provedenim postupcima jednostavne nabave sukladno pravilniku o provedbi postupaka za nabavu roba , radova i usluga čija je pojedinačna procijenjena vrijednost iznad 100.000,00 kuna, do 200.000,00 kuna za robu i usluge, te do 500.000,00 kuna za radove

Sukladno navedenom daje se u tablici 13. pregled sklopljenih ugovora temeljem provedenih postupaka jednostavne nabave za 2017. godinu.

Tablica 13.: Pregled sklopljenih ugovora temeljem provedenih postupaka jednostavne nabave za 2017. godinu

Red. br.	Naziv predmeta nabave	Broj upućenih poziva za dostavu ponuda	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Konačna vrijednost ugovora (bez PDV-a)	Naziv odabranog gospodarskog subjekta
1.	Usluge osiguranja osoba, vozila i imovine	6	84.794,00	53.709,42	Jadransko osiguranje d.d. podružnica Pula, Industrijska 15C, 52100 Pula
2.	Radovi na ugradnji i održavanju sustava za navodnjavanje	1	300.000,00	286.720,00	Studenac d.o.o., Lindar 140, 52000 Pazin
3.	Nabava drveća	1	150.000,00	147.910,61	Società Agricola Giorgio Tesi Vivai S.S. Via di Badia, 14 - 51100 Bottegone (Pistoia) - Italia
4.	Nabava grmlja	1	150.000,00	139.564,74	Società Agricola Giorgio Tesi Vivai S.S. Via di Badia, 14 - 51100 Bottegone (Pistoia) - Italia
5.	Posude za otpad 240, 660 i 1100 lit.	4	55.000,00	52.810,00	Gradatin d.o.o. , Livadarski put 19, 10360 Sesvete
6.	Sprave za dječje igralište unutar dvorišta škole Ivo Lola Ribar Labin	2	66.000,00	65.692,50	Usluga d.o.o., Kalvarija 16, 34550 Pakrac
7.	Gume za vozila	4	123.198,00	114.710,00	Pneumatik d.o.o., Karažnik 2a, 10000 Zagreb

8.	Posude za otpad 240, 660 i 1100 lit.	2	51.420,00	49.410,00	Gradatin d.o.o. , Livadarski put 19, 10360 Sesvete
9.	Nabava osobnog automobila putem operativnog leasinga	1	198.000,00	132.001,35	Porsche leasing d.o.o., Velimira Škorpika 21 10090 Zagreb
10.	Usluga održavanja SPI – programska aplikacija	1	140.200,00	126.420,00	Libusoft CICOM d.o.o., Remetinečka cesta 7a, 10000 Zagreb

III. Izvještaj o provedenim postupcima javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi za nabavu roba , radova i usluga čija je pojedinačna procijenjena vrijednost iznad 200.000,00 kuna za robu i usluge, te iznad 500.000,00 kuna za radove.

Sukladno navedenom daje se pregled u tablici 14. sklopljenih ugovora temeljem provedenih postupaka javne nabave za 2017. godinu.

Tablica 14.: Pregled sklopljenih ugovora temeljem provedenih postupaka javne nabave za 2017. godinu

Red. br.	Naziv predmeta nabave	Br. pristiglih ponuda	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Konačna ukupna vrijednost ugovora (bez PDV-a)	Naziv odabranog gospodarskog subjekta
1.	Rezano cvijeće i rezano zelenilo za 2017. godinu	2	480.000,00	409.727,00	Fiori Kaštela d.o.o. Hrvatskih knezova 67, 21213 Kaštel Gomilica
2.	Pogrebna oprema za 2017. godinu	1	380.000,00	351.809,30	Toma trgovina d.o.o. Donja Reka 24, 10450 Jastrebarsko
	Vozilo za skupljanje i odvoz komunalnog otpada sa ugrađenim				

3.	sustavom za identifikaciju posuda za otpad	2	650.000,00	632.900,00	ALFATEH ekologija i energetika d.o.o., Bošket 16 d, 51000 Rijeka
4.	Radovi na izgradnji mrtvačnice Sv. Lovreč	4	835.000,00	761.446,50	De Conte d.o.o., Pulska 2, 52220, Labin
5.	Rezano cvijeće i rezano zelenilo za 2018. godinu	3	650.000,00	569.895,00	Fiori Kaštela d.o.o. Hrvatskih knezova 67, 21213 Kaštel Gomilica
6.	Pogrebna oprema za 2018. godinu	1	295.000,00	294.641,00	Toma trgovina d.o.o. Donja Reka 24, 10450 Jastrebarsko
7.	Usluga financijskog leasinga za vozilo za skupljanje i odvoz komunalnog otpada sa ugrađenim sustavom za identifikaciju posuda za otpad	1	600.000,00	586.323,77	OTP Leasing d.d., Avenija Dubrovnik 16/V, 10000 Zagreb

IV. Sklopljeni su ugovori temeljem okvirnih sporazuma provedene zajedničke javne nabave za gorivo i električnu energiju za potrebe upravnih tijela Grada Labina, javnih poduzeća i javnih ustanova grada Labina.

- odabrani ponuditelj za motorni benzin, dizel goriva, propan i autoplina - Crodux derivati dva d.o.o. Zagreb, Savska Opatovina 36
- odabrani ponuditelj za lož ulje – Rijeka trans d.o.o. Rijeka, Kukuljanovo 337
- odabrani ponuditelj za električnu energiju - HEP - Opskrba d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37.

7.3.3. PC ODRŽAVANJE I NABAVA – FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

OJ Nabava i OJ Radiona vrše interne poslove za potrebe trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o., te se prema RDG-u vode u zajedničkim službama dok se OJ Održavanje i OJ Zimska služba vode zasebno i tako komentiraju.

U 2017. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 1.534.291 kn. Ostvareni prihodi su niži za 84.709 kn (-5,23%) u odnosu na plan za 2017. godinu., a u odnosu na 2016. godinu prihodi su niži za 251.093 kn (-14,06%).

Ostvareni prihodi po organizacijskim jedinicama:

- ODRŽAVANJE - ostvareni prihod iznosio je 1.375.081 kn što je manje u iznosu od 83.919 kn (-5,75%) u odnosu na plan za 2017. godinu, a u odnosu na 2016. godinu prihod je niži za 257.370 kn (-15,77%). Manje prihoda je ostvareno zbog manje ugovorenih radova sa Gradom Labinom i Općinom Rašom, i to najvećim dijelom se odnosi na radove na uređenju šetnice na Trgetu (156.735 kn) i čišćenje podzemnog kanala u Raši (72.660 kn) koji su u 2016. godini odradili kooperanti.
- ZIMSKA SLUŽBA - ostvareni prihod iznosio je 159.210 kn što je u skladu sa planiranim za 2017. godinu, a u odnosu na 2016. godinu prihod je viši za 6.278 kn (4,10%) zbog oštrije zime u 2017. godini.

Direktni troškovi u 2017. godini iznose 466.005 kn i viši su za 128.505 kn (+38,08%) u odnosu na plan za 2017. godinu, te više od 2016. godine za 149.942 (+47,44%). Povećanje direktnog troška je u OJ Zimska služba zbog nabavke veće količine sipine i u OJ Održavanje zbog nabavke materijala koji se direktno fakturira Gradu Labinu. U najvećem dijelu odnosi se na nabavku opreme za dječje igralište kod škole Ivo Lola Ribar (65.692 kn), za nabavku gumenih usporivača prometa za Rabac i Stari Grad (47.600 kn)

Ukupno troškovi zaposlenih u 2017. godini iznosili su 366.438 kn što je manje u odnosu na plan za 2017. godinu za 9.139 kn (-2,62%), a u odnosu na 2016. godinu manje za 23.471 kn (-6,45%). Smanjenje se odnosi na OJ Održavanje zbog manjeg broja radniku u prva tri mjeseca 2017. godine.

Ukupni materijalni troškovi u 2017. godini iznosili su 77.662 kn. U odnosu na plan za 2017. godinu troškovi su viši za 6.305 kn (+8,84%) zbog razlika u knjiženju ostalog potrošnog materijala i direktnih troškova (gumene podloge 9.300 kn), a niži su prema 2016. godini za 1.536 kn (-1,94%) zbog manje nabavljenog sitnog inventara i zaštitne opreme.

Trošak ukupne energije u 2017. godini iznosio je 33.628 kn što je više za 11.372 kn (+51,29%), u odnosu na plan za 2017. godinu. U odnosu na 2016. godinu troškovi su viši za 10.516 kn (+45,61%). Povećanje je ostvareno u OJ Održavanje i to zbog dodatnog vozila u OJ i više korištenja strojeva za zemljane radove (uređenje dječjeg igrališta na Ripendi, u sklopu škole Ivo Lola Ribar, uređenje staza kod spomenika Vinež...).

Ukupno održavanje u 2017. godini iznosilo je 34.681 kn. U odnosu na plan za 2017. godinu trošak je veći za 14.372 kn (+71,52%), a u odnosu na 2016. godinu troškovi za održavanje su viši za 4.625 kn (+15,39%). Povećanje održavanja je u OJ Zimska služba zbog popravka multicara i posipača za rad zimske službe (+3.463 kn) i u OJ Održavanje radi krivo knjiženih radova kooperanata za prefakturirati Gradu Labinu za popravak stupića i sanaciju šahtova (+14.500 kn). Održavanje vozila u stvarnosti je prema planu 2017. godine, odnosno manje za 9.875 kn u odnosu na 2016. godinu.

Troškovi ostalih usluga u 2017. godini iznosili su 212.593 kn što je manje za 211.208 kn (-49,84%) u odnosu na plan za 2017. godinu, a u odnosu na 2016. godinu trošak je manji za 298.797 kn (-58,43%). Troškovi ostalih usluga su u OJ Održavanje i odnose se na usluge i radove kooperanata koje se prefakturiraju JLS i to usluge zemljanih radova većim strojevima, usluge bravarskih radova, usluge odštropavanja oborinske odvodnje specijalnim vozilom, radovi na sanaciji autobusnih stanica, radovi na postavi elemenata za igralište Coca Cola i usluge košnje raslinja uz nerazvrstane ceste Općine Raša. U odnosu na 2016. godinu manji su u najvećem djelu zbog radova za Općinu Rašu u iznosu od 238.000 kn (uređenje šetnice na Trgetu, sanacija kamenih zidova i čišćenje podzemnog kanala u Raši) i za Grad Labin u iznosu od 52.000 kn (zaštita pokosa u Kvarnerskoj ulici i ograda ispod groblja u Rapcu).

Ukupni nematerijalni troškovi u 2017. godini iznosili su 10.092 kn. Troškovi su viši u odnosu na plan za 2017. godinu za 1.320 kn (+15,04%), a u odnosu na 2016. godinu troškovi su viši za 2.626 kn (+35,17%). Povećanje se odnosi na troškove

tehničkog pregleda, praćenja vozila i naknade za autoradio u OJ Održavanje radi dodanog vozila u 2017. godini.

Ukupni ostali troškovi u 2017. godini iznosili su 5.657 kn. Troškovi su viši u odnosu na plan za 2017. godinu za 2.436 kn (+75,63%), a u odnosu na 2016. godinu troškovi su viši za 2.252 kn (+66,13%). Povećanje se odnosi na troškove koncesija, najamnine i zakupnine i to u OJ Zimska služba radi traktora sa ralicom za čišćenje snijega u 2017. godini. Od ove godine uvedeni su interni troškovi radione koji za OJ Održavanje i Zimska služba u 2017. godini iznose 16.474 kn, ali su se izjednačili sa internim troškovima OJ Održavanje prema PC Čistoća u iznosu od 16.734 kn.

Dobit za 2017. godinu iznosi 327.384 kn što je u odnosu na plan za 2017. godinu manje za 26.604 kn (-7,52%), a u odnosu na 2016. godinu manje za 96.253 kn (-22,72%) zbog manje ugovorenih radova sa Gradom Labinom i Općinom Rašom.

Tablica 15.: Račun dobiti i gubitka PC Održavanje i nabava za 2017. godinu

Rbr	RDG PC Održavanje i nabava	2016 O	2017 B	2017 O	2017 O vs. 2017 B		2017 O vs. 2016 O	
1	Prihodi iz osnovne djelatnosti	1.785.384	1.619.000	1.534.291	-84.709	-5,23%	-251.093	-14,06%
2	Prihodi od donacija i potpora	0	0	0	0	-	0	-
3	Ostali prihodi (inter.realiz.prodaja osnov.sred.i dr.)	0	0	0	0	-	0	-
4	Poslovni prihodi	1.785.384	1.619.000	1.534.291	-84.709	-5,23%	-251.093	-14,06%
5	Osnovne sirovine i materijal	11.681	23.000	37.826	14.826	64,46%	26.145	223,82%
6	Materijal za (fakturirati JLS)	193.735	176.200	279.776	103.576	58,78%	86.041	44,41%
7	Građevni materijal	110.646	138.300	148.403	10.103	7,30%	37.756	34,12%
8	Trošak prodanih proizvoda - grobnice	0	0	0	0	-	0	-
9	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0	-	0	-
10	Direktni troškovi ukupno	316.062	337.500	466.005	128.505	38,08%	149.942	47,44%
11	Troškovi neto plaća	233.373	298.094	221.252	-76.842	-25,78%	-12.121	-5,19%
12	Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz i na plaće	130.302	51.249	118.952	67.703	132,11%	-11.350	-8,71%
13	Ukupno Plaće	363.675	349.343	340.204	-9.139	-2,62%	-23.471	-6,45%
14	Troškovi oporezivih otpremnina	0	0	0	0	-	0	-
15	Troškovi prijevoza	17.325	15.524	12.884	-2.640	-17,01%	-4.442	-25,64%
16	Ostale naknade (potp.za bolov.,jubil.,otpremn.,božič.,dar djeci...)	10.056	11.600	13.350	1.750	15,09%	3.294	32,76%
17	Ukupno troškovi zaposlenih	391.056	376.467	366.438	-10.028	-2,66%	-24.618	-6,30%
18	Uredski materijal	237	200	735	535	267,29%	498	210,30%
19	Potrošni materijal i mat.za čišćenje	48.158	40.650	47.837	7.187	17,68%	-321	-0,67%
20	Sitan inventar,auto gume i zaštitna oprema	16.433	15.453	13.525	-1.928	-12,48%	-2.908	-17,69%
21	Troškovi telefona	864	706	0	-706	100,00%	-864	100,00%
22	Ostali troškovi:	13.289	14.148	14.386	238	1,68%	1.096	8,25%
	<i>Prijevozne usluge</i>	13.115	13.800	13.594	-206	-1,50%	478	3,65%
	<i>Cestarine, tunelarine, mostarine i sl.</i>	174	348	792	444	127,59%	618	355,17%
	<i>Dimnjačarske usluge</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Deratizacija i dezinfekcija</i>	0	0	0	0	-	0	-
	Ostali uredski troškovi (poštarina, etc.)	218	200	1.180	980	490,07%	962	441,34%
23	Ukupno materijalni troškovi	79.198	71.357	77.662	6.305	8,84%	-1.536	-1,94%

24	Plin	74	0	82	82	-	8	11,17%
25	Lož ulje	0	0	0	0	-	0	-
26	Električna energija	0	0	0	0	-	0	-
27	Voda za piće pranje i sanitarije	0	0	0	0	-	0	-
28	Gorivo	23.038	22.174	33.546	11.372	51,29%	10.508	45,61%
29	Ukupno energija	23.112	22.174	33.628	11.455	51,66%	10.516	45,50%
30	Materijal za održavanje	13.322	7.700	15.518	7.818	101,54%	2.197	16,49%
31	Usluge održavanja	16.734	12.520	19.163	6.643	53,06%	2.429	14,51%
32	Ukupno održavanje	30.056	20.220	34.681	14.461	71,52%	4.625	15,39%
33	Troškovi po ug.o djelu,st.serv.,nak.praktik.nadzorni	0	0	0	0	-	0	-
34	Ostale usluge (usluge kooperanata za prefakturirati JLS i korisnicima)	511.389	423.800	212.593	-211.208	-49,84%	-298.797	-58,43%
35	Pogrebne usluge (osmarnice i dr.)	0	0	0	0	-	0	-
36	Ostale usluge	0	0	0	0	-	0	-
37	Ukupno troškovi ostalih usluga	511.389	423.800	212.593	-211.208	-49,84%	-298.797	-58,43%
38	Troškovi stručnog obrazovanja	0	1.500	150	-1.350	-90,00%	150	-
39	Troškovi priručnika, časopisa, stručne literature	0	0	0	0	-	0	-
40	Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta	0	0	0	0	-	0	-
41	Ukupno troškovi obrazovanja	0	1.500	150	-1.350	-90,00%	150	-
42	Grafičke i tiskarske usluge	0	0	540	540	-	540	-
43	Troškovi leasinga,nadzor flet i ostalo	1.091	1.117	2.234	1.117	100,00%	1.144	104,89%
44	Troškovi tehničkog pregleda vozila	609	999	1.325	326	32,63%	717	117,69%
45	Intelektualne usluge:	0	0	225	225	-	225	-
	<i>Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika</i>	0	0	225	225	-	225	-
	<i>Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Revizijske usluge</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>usluge ostalog savjetovanja</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Usluge obrade podataka</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>usluge informatičnog inženjeringa</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Usl.rač.i opr.za obradu pod.</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>održav.informacijskog Sustava</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>ostali troškovi</i>	0	0	0	0	-	0	-
46	Premije osiguranja	1.839	2.301	1.737	-563	-24,49%	-102	-5,54%
47	Bankarske usluge	0	0	0	0	-	0	-
48	Naknade, članarine, doprinosi:	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Komunalna naknada</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Komunalne usluge</i>	0	0	0	0	-	0	-
49	Ostali nematerijalni troškovi:	960	960	1.840	880	91,67%	880	91,67%
	<i>Upravni i sudski troškovi i takse</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Bilježničke naknade</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Troškovi sudska nagodba</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>naknada Fina- za ovrhe</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Porez na tvrtku i ostali dop. I porezi koji ne ovise o rezult.</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Ostali nematerijalni troškovi (autoradio i dr.)</i>	960	960	1.840	880	91,67%	880	91,67%
50	Troškovi zaštite okoliša	2.968	3.395	2.190	-1.205	-35,49%	-778	-26,21%
51	Usluge čuvanja i kontrole imovine	0	0	0	0	-	0	-
52	Ukupno nematerijalni troškovi	7.466	8.772	10.092	1.320	15,04%	2.626	35,17%
53	Usluge reklame i promidžbe, sponzorstva i donacije:	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Usluge reklame i promidžbe</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Porezno priznate donacije</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Porezno priznate donacije bez pdv-a</i>	0	0	0	0	-	0	-
54	Amortizacija	3.405	3.221	2.655	-566	-17,56%	-750	-22,02%

55	Reprezentacija	0	0	63	63	-	63	-
56	Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine	0	0	3.200	3.200	-	3.200	-
57	Interni troškovi između PC-a	0	0	-261	-261	-	-261	-
58	Ukupno ostali troškovi	3.405	3.221	5.657	2.436	75,63%	2.252	66,13%
59	Prihodi od kamata	0	0	0	0	-	0	-
60	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0	0	0	0	-	0	-
61	Financijski prihodi	0	0	0	0	-	0	-
62	Financijski rashodi	0	0	0	0	-	0	100,00%
63	Financijski rezultat	0	0	0	0	-	0	100,00%
64	Ostali prihodi (viškovi,naknade štete,naplaćeni troškovi po tužbama,...)	0	0	0	0	-	0	-
65	Ostali rashodi (sporna potraživanja,kazne,naknade štete,manjkovi,..)	0	0	0	0	-	0	-
66	Izvanredni rezultat	0	0	0	0	-	0	-
67	Ukupno prihodi	1.785.384	1.619.000	1.534.291	-84.709	-5,23%	-251.093	-14,06%
68	Ukupno troškovi	1.361.746	1.265.011	1.206.907	-58.104	-4,59%	-154.839	-11,37%
69	Dobit < Gubitak	423.638	353.989	327.384	-26.604	-7,52%	-96.253	-22,72%

7.4 PC POGREBNE USLUGE

7.4.1 IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA

U 2017. godini PC pogrebne usluge imale su 11 zaposlenih radnika, od čega tri radnice u cvjećarni u sklopu Komemorativnog centra u Labinu. Upravljanje grobljima na području Grada Labina, Općine Raša i Sveta Nedelja podrazumijeva sve poslove oko redovnog održavanja i ukopa na grobljima Labin, Rabac, Ripenda, Sveti Lovreč, Skitača, Drenje, Martinski, Šumber i Nedeščina. Na poslovima ukopa, ekshumacija i održavanja groblja u 2017. godini radilo je troje grobara i jedan pomoćni radnik na groblju. U tablici je prikazan broj pogreba u zadnjih nekoliko godina:

Tablica 16.: Broj pogreba po godinama 2010.-2017.

Godina	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
Broj pogreba	255	249	252	244	232	255	251	236

Broj pogreba svake promatrane godine bio je između 230 i 255 što znači da većih odstupanja nije bilo.

Zbog povećanog upita u 2017. godini od strane obitelji preminulih i u svrhu boljeg pružanja kompletne usluge prilikom organiziranja sprovoda uvedeno je nošenje

i spuštanje lijesa u grobno mjesto pokojnika, kao i nošenje nadgrobnoг znaka do posljednjeg počivališta tj. grobnog mjesta pokojnika. Usluge nošenja pokojnika obavlja pet osoba (po potrebi i više). Sudeći po broju upita, ta bi se usluga mogla sve više koristiti tijekom godina.

Pogrebne usluge vrše poslove, odnosno sve usluge oko smrtnog slučaja, od preuzimanja preminule osobe, prijevoza, prodaje pogrebne opreme i ostale kompletne organizacije ispraćaja i ukopa preminule osobe. Dugi niz godina na zadovoljstvo građana savjetujemo i pružamo pogrebne usluge. Prilazimo poslu sa pijetetom i dubokim poštovanjem prema preminulim osobama. Organiziramo ceremoniju sprovoda, pokopa i odavanje počasti preminulima na zahtjev rodbine, a u skladu s religioznim i kulturnim običajima te posljednjim željama pokojnika. Pružamo uslugu prijevoza pokojnika u zemlji i inozemstvu.

U 2017. godini broj zaposlenih na području OJ Groblje ostao je isti te nije bilo potrebe za dodatnim zapošljavanjem radnika sa strane, a u administrativnom dijelu odlaskom zaposlenice u mirovinu na mjestu administratora groblja i pogrebnih usluga zaposlilo se osobu koja je preuzela poslovanje administrativnog djela groblja i pogrebnih usluga.



7.4.2 PC POGREBNE USLUGE – FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

U 2017. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 5.056.155 kn.

Ostvareni prihodi su veći za 1.373.755 kn (+37,31%) u odnosu na plan za 2017. godinu, a u odnosu na 2016. godinu prihodi su veći za 1.574.657 kn (+45,23 %).

Rezultat većih prihoda je većinom stvoren prodajom novih grobnica i niša na groblju u Labinu.

- GROBLJE - ostvareni prihod iznosio je 2.732.959 kn, što je više u iznosu od 1.508.059 kn (+123,12 %) u odnosu na plan za 2017. godinu, a u odnosu na 2016. godinu prihod je veći za 1.579.020 kn (+136,84 %), a od toga je:
 - *Prodaja grobnica i niša* 2017. godine (1.670.280,09 kn) – 2016. godine (62.926,85 kn)
 - *Održavanje groblja* 2017. godine (525.734,81 kn) – 2016. godine (496.993,62 kn)
 - *Postava spomenika* 2017. godine (8.800,00 kn) – 2016. godine (10.600,00 kn)
 - *Pogrebne usluge groblja* 2017. godine (282.066,91 kn) – 2016. godine (261.313,91 kn)
 - *Trajno korištenje grobnog mjesta* 2017. godine (246.077,16 kn) – 2016. godine (322.104,96 kn)

Veći prihod u 2017. godini ostvaren je najviše zbog prodaje novih grobnica i niša na groblju Labin.

- POGREBNI POGON - ostvareni prihod iznosio je 1.064.200 kn, što je manje za 72.200 kn (+6,35%) u odnosu na plan za 2017. godinu, a u odnosu na 2016. godinu prihod je manji za 9.863 kn (-0,92%), od toga je:
 - *Osnovni prihodi* 2017. godine (576.809,55 kn) – 2016. godine (609.983,71 kn)
 - *Prihodi od prodaje robe* 2017. godine (487.390,74 kn) – 2016. godine (464.079,62 kn).

Manji prihod u 2017. godini nastao je zbog 15 odrađenih sprovoda manje nego u 2016. godini.

- CVJEĆARNA - ostvareni prihod iznosio je 1.258.995 kn, što je manje za 62.105 kn (-4,70%) od plana za 2017. godinu, a u odnosu na 2016. godinu prihod je veći za 5.501 kn (+0,44%).

Veći prihod cvjećarne rezultat je bolje prodaje cvijeća i aranžmana unatoč manjem broju sprovoda u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu.

Direktni troškovi u 2017. godini iznose 1.541.562 kn i viši su za 380.709 kn (+32,80%) u odnosu na plan za 2017. godinu, te viši za 505.253 kn (+48,76%) u odnosu na 2016. godinu. Povećanje direktnih troškova rezultat je OJ-a Groblje –

prodaja grobnica i niša 495.082 kn, OJ-a Pogrebni pogon – bolja prodaja pogrebne opreme 310.171 kn, OJ-a Cvjećarna – veća prodaja rezanog cvijeća i dostava aranžmana 735.778 kn.

Troškovi zaposlenih u 2017. godini iznosili su 1.311.516 kn, što je manje u odnosu na plan za 2017. godinu u iznosu od 25.902 kn (-1,94%), a u odnosu na 2016. godinu smanjenje je iznosilo 49.368 kn (-3,63%). Rezultat smanjenja troškova zaposlenih je planirana neoporeziva otpremnina za 2017. godinu zaposlenika za mirovinu, isplaćena je u prosincu 2016. godine.

Ukupni materijalni troškovi u 2017. godini iznosili su 70.192 kn, što je u odnosu na plan za 2017. godinu više za 15.872 kn (+29,22%), a manji u odnosu na 2016. godinu za 25.969 kn (-27,01%). Najveće smanjenje je došlo u OJ Pogrebni pogon u nabavci sitnog inventara, auto guma, a povećanje je došlo u OJ Groblje u nabavci sadnica (čempresa za groblje Labin).

Ukupna energija u 2017. godini iznosila je 96.566 kn, što je više u odnosu na plan za 2017. godinu za 19.632 kn (+25,52%) i više za 15.653 kn (+19,35%) u odnosu na 2016. godinu. Najveće povećanje došlo je u OJ Pogrebni pogon (8.436,00 kn) zbog troška goriva, a zbog većeg prijevoza pokojnika na duže relacije i u inozemstvo te u OJ Groblje (5.923) kn zbog veće površine košnje i broja košnji na grobljima i oko Komemorativnog centra. Trošak električne energije je veći za 1.500 kn zbog intenzivnijeg rada pećice i klima uređaja.

Ukupno održavanje u 2017. godini iznosilo je 129.732 kn, što je više za 101.632 kn (+361,68%) u odnosu na plan za 2017. godinu i više za 95.069 kn (+274,26%) u odnosu na 2016. godinu, od toga je u OJ Groblje – 80.840 kn sanacija urušenog zida groblja Labin i popravak motora Piaggio 20.792 kn.

Troškovi ostalih usluga u 2017. godini iznosili su 132.064 kn, što je više za 77.263 kn (+140,99%) u odnosu na plan za 2017. godinu i više za 70.436 kn (+114,29%) u odnosu na 2016. godinu. Troškovi su veći u OJ Pogrebni pogon 16.361 kn zbog većeg interesa usluge nošenja na sprovodima (ugovor o djelu) i u OJ Groblje 51.075 kn zbog oblaganja novog bloka niša za urne i popravak oštećenog nadgrobno spomenika groblje Labin.

Ukupni troškovi obrazovanja u 2017. godini iznosili su 18.999 kn, što je više za 959 kn (+5,32%) u odnosu na plan za 2017. godinu i više za 7.809 kn (+69,79%) u

odnosu na 2016. godinu. Najveće povećanje je došlo u OJ Pogrebni pogon (4.159 kn) zbog dnevnica za službeni put i u OJ Groblje (3.650 kn) zbog edukacije dvoje zaposlenika o novom zakonu o grobljima u Puli.

Ukupni nematerijalni troškovi u 2017. godini iznosili su 50.563 kn što je manje za 6.544 kn (-11,46%) u odnosu na plan za 2017. godinu i manji za 10.725 kn (-17,50%) u odnosu na 2016. godinu.

Intelektualne usluge iznosile su 26.330 kn, što je manje za 5.032 kn (-16,04%) u odnosu na 2016. godinu. Rezultat smanjenja je trošak implementacija Web tražilica grobnog mjesta (Axiom) u 2016. godini.

Premije osiguranja u 2017. godini iznosile su 2.258 kn, što je manje za 2.640 kn (-53,92%) u odnosu na plan za 2017. godinu i manje za 6.142 kn (-73,14%) u odnosu na 2016. godinu. Rezultat smanjenja su niže postignute cijene osiguranja vozila, imovine i odgovornosti u 2017. godini.

Naknada za korištenje i zaštitu voda u 2017. godini iznosila je 5.630 kn, što je manje za 1.129 kn (-16,71%) u odnosu na plan za 2017. godinu i manje za 1.047 kn (-15,69%) u odnosu na 2016. godinu. Razlog smanjenja odnosi se na trošak kvara vodovodne cijevi na groblju Nedeščina u 2016. godini.

Ostali nematerijalni troškovi u 2017. godini iznosili su 4.470 kn, što je više 1.590 kn (+55,21%) u odnosu na plan za 2017. godinu i više za 1.500 kn (+50,51%) u odnosu na 2016. godinu. Rezultat povećanja troška je u OJ Pogrebni pogon 1.500 kn za troškove sudskog tumača za trošak usluge prijevoza pokojnika u Francusku.

Troškovi zaštite okoliša u 2017. godini iznose 3.788 kn, što je manje za 2.197 kn (-36,70%) u odnosu na plan za 2017. godinu i manje za 993 kn (-20,77%) u odnosu na 2016. godinu. Rezultat smanjenja je manja naknada za cestarinu.

Ukupno ostali troškovi za 2017. godinu iznose 290.071 kn, što je manje za 45.850 kn (-13,65%) u odnosu na plan za 2017. godinu i manje za 45.698 kn (-13,61%) u odnosu na 2016. godinu.

Usluge reklame i promidžbe za 2017. godinu iznose 4.200 kn što se odnosi na objavljivanje osmrtnica u mjesečniku Labinština info.

Amortizacija za 2017. godinu iznosi 215.017 kn, što je manje za 69.537 kn (-24,44%) u odnosu na plan za 2017. godinu i manje za 68.303 kn (-24,11%) u odnosu

na 2016. godinu. Rezultat smanjenja troškova je u manjoj nabavi osnovnih sredstava i amortizacija istih.

Interni troškovi između PC-a za 2017. godinu iznose 18.393 kn u odnosu na 2016. godinu i odnosi se na interne troškova popravka u radioni uvedenih u 2017. godini.

Ostali prihodi u 2017. godini iznose 71.812 kn, što je više za 34.612 kn (+93,84%) u odnosu na plan za 2017. godinu i više za 24.323 kn (+51,22%) u odnosu na 2016. godinu. Rezultat povećanja prihoda su naplaćeni penali izvođača radova (Kvarner Graditeljstvo) na groblju u Labinu zbog kašnjenja u izvođenju radova.

Ostali prihodi (viškovi) u 2017. godini iznosili su 8.000 kn, odnose se na ukidanje rezerviranja za otpremninu.

Rashodi u 2017. godini iznose 8.280 kn, što je manje za 20.891 kn (-71,62%) u odnosu na 2016. godinu i to su naknadni utvrđeni rashodi u OJ Groblje -19.359 kn, povrat prethodne prodane grobnice, OJ Cvjećarna - 1.550 kn, rashod robe.

Ukupna dobit za 2017. godinu iznosi 1.486.422 kn, što je više za 890.314 kn (+149,35%) u odnosu na plan za 2017. godinu i više za 1.065.411 kn (+253,06%) u odnosu na 2016. godinu.

Ostvarena dobit po OJ – ima:

- GROBLJE - ostvarena dobit za 2017. godinu iznosi 1.123.753 kn, što je više za 1.138.782 kn (višak u odnosu na 2016. godinu, odnosi se najviše na prodaji novih grobnica i niša na groblju u Labinu),
- POGREBNI POGON - ostvarena dobit za 2017. godinu iznosi 134.801 kn što je manje za 193.655 kn (-58,96%) u odnosu na plan za 2017. godinu i manja za 20.678 kn (-13,30%) u odnosu na 2016. godinu, odnosi se na 15 sprovoda manje nego u 2016. godini
- CVJEĆARNA - ostvarena dobit za 2017. godinu iznosi 227.865 kn, što je manje za 108.188 kn (-32,19%) u odnosu na plan za 2017. godinu i manja za 52.647 kn (-18,78%) u odnosu na 2016. godinu, odnosi se na manji broj sprovoda u 2017. godini

Tablica 17.: Račun dobiti i gubitka PC Pogrebne usluge za 2017. godinu

Rbr	RDG PC Pogrebne usluge	2016 O	2017 B	2017 O	2017 O vs. 2017 B		2017 O vs. 2016 O	
1	Prihodi iz osnovne djelatnosti	3.481.497	3.682.400	5.056.155	1.373.755	37,31%	1.574.657	45,23%
2	Prihodi od donacija i potpora	0	0	0	0	-	0	-
3	Ostali prihodi (inter.realiz.prodaja osnov.sred.i dr.)	0	0	0	0	-	0	-
4	Poslovni prihodi	3.481.497	3.682.400	5.056.155	1.373.755	37,31%	1.574.657	45,23%
5	Osnovne sirovine i materijal	19.085	5.500	31.180	25.680	466,91%	12.096	63,38%
6	Materijal za (fakturirati JLS)	0	0	0	0	-	0	-
7	Građevni materijal	4.423	5.020	6.781	1.761	35,08%	2.358	53,31%
8	Trošak prodanih proizvoda - grobnice	29.901	164.207	475.082	310.875	189,32%	445.181	1488,84%
9	Nabavna vrijednost prodane robe	982.899	986.126	1.028.518	42.393	4,30%	45.619	4,64%
10	Direktni troškovi ukupno	1.036.308	1.160.853	1.541.562	380.709	32,80%	505.253	48,76%
11	Troškovi neto plaća	720.006	967.104	763.615	-203.489	-21,04%	43.609	6,06%
12	Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz i na plaće	420.653	166.342	425.423	259.081	155,75%	4.770	1,13%
13	Ukupno Plaće	1.140.659	1.133.446	1.189.038	55.592	4,90%	48.379	4,24%
14	Troškovi oporezivih otpremnina	104.398	100.013	0	-100.013	-100,00%	-104.398	-100,00%
15	Troškovi prijevoza	57.901	51.858	65.452	13.593	26,21%	7.551	13,04%
16	Ostale naknade (potp.za bolov.,jubil.,otpremn.,božič.,dar djeci...)	57.926	52.100	57.026	4.926	9,45%	-900	-1,55%
17	Ukupno troškovi zaposlenih	1.360.883	1.337.418	1.311.516	-25.902	-1,94%	-49.368	-3,63%
18	Uredski materijal	5.002	3.550	6.358	2.808	79,10%	1.356	27,12%
19	Potrošni materijal i mat.za čišćenje	28.593	17.385	22.584	5.199	29,91%	-6.009	-21,01%
20	Sitan inventar,auto gume i zaštitna oprema	32.731	20.754	27.125	6.371	30,70%	-5.606	-17,13%
21	Troškovi telefona	9.291	9.030	9.985	955	10,58%	694	7,47%
22	Ostali troškovi:	20.342	3.400	3.790	390	11,48%	-16.552	-81,37%
	<i>Prijevozne usluge</i>	18.977	2.600	1.378	-1.222	-47,00%	-17.599	-92,74%
	<i>Cestarine, tunelarine, mostarine i sl.</i>	1.365	800	2.412	1.612	201,54%	1.047	76,71%
	<i>Dimnjačarske usluge</i>	0	0	0				
	<i>Deratizacija i dezinfekcija</i>	0	0	0				
	Ostali uredski troškovi (poštarina, etc.)	202	200	348	148	74,10%	146	72,38%
23	Ukupno materijalni troškovi	96.161	54.319	70.192	15.872	29,22%	-25.969	-27,01%
24	Plin	0	0	0	0	-	0	-
25	Lož ulje	0	0	0	0	-	0	-
26	Električna energija	18.205	19.043	19.705	662	3,47%	1.500	8,24%
27	Voda za piće pranje i sanitarije	14.749	12.812	14.544	1.732	13,52%	-205	-1,39%
28	Gorivo	47.959	45.079	62.318	17.239	38,24%	14.359	29,94%
29	Ukupno energija	80.914	76.934	96.566	19.632	25,52%	15.653	19,35%
30	Materijal za održavanje	15.326	8.600	41.271	32.671	379,89%	25.944	169,28%
31	Usluge održavanja	19.337	19.500	88.462	68.962	353,65%	69.124	357,47%
32	Ukupno održavanje	34.663	28.100	129.732	101.632	361,68%	95.069	274,26%
33	Troškovi po ug.o djelu,st.serv.,nak.praktik.nadzorni	2.286	2.500	18.647	16.147	645,89%	16.361	715,81%
34	Ostale usluge (usluge kooperanata za prefakturirati JLS i korisnicima)	0	0	0	0	-	0	-
35	Pogrebne usluge (osmarnice i dr.)	33.315	44.300	29.061	-15.239	-34,40%	-4.254	-12,77%
36	Ostale usluge	26.028	8.000	84.356	76.356	954,45%	58.328	224,10%
37	Ukupno troškovi ostalih usluga	61.629	54.800	132.064	77.264	140,99%	70.436	114,29%
38	Troškovi stručnog obrazovanja	1.700	12.000	5.350	-6.650	-55,42%	3.650	214,71%
39	Troškovi priručnika, časopisa, stručne literature	0	0	0	0	-	0	-
40	Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta	9.490	6.040	13.649	7.609	125,98%	4.159	43,83%
41	Ukupno troškovi obrazovanja	11.190	18.040	18.999	959	5,32%	7.809	69,79%
42	Grafičke i tiskarske usluge	470	300	830	530	176,67%	360	76,60%

43	Troškovi leasinga,nadzor flet i ostalo	4.166	6.469	4.469	-2.000	-30,92%	303	7,27%
44	Troškovi tehničkog pregleda vozila	2.055	3.180	2.311	-869	-27,32%	256	12,47%
45	Intelektualne usluge:	31.362	26.220	26.330	110	0,42%	-5.032	-16,04%
	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	0	0	110	110	-	110	-
	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0	0	0	0	-	0	-
	Revizijske usluge	0	0	0	0	-	0	-
	usluge ostalog savjetovanja	0	0	0	0	-	0	-
	Usluge obrade podataka	0	0	0	0	-	0	-
	usluge informatičnog inženjeringa	0	0	0	0	-	0	-
	Usl.rač.i opr.za obradu pod.	30.642	26.220	26.220	0	0,00%	-4.422	-14,43%
	održav.informacijskog Sustava	720	0	0	0	-	-720	-100,00%
	ostali troškovi	0	0	0	0	-	0	-
46	Premije osiguranja	8.397	4.896	2.256	-2.640	-53,92%	-6.142	-73,14%
47	Bankarske usluge	0	0	0	0	-	0	-
48	Naknade, članarine, doprinosi:	7.085	7.177	6.108	-1.069	-14,89%	-977	-13,79%
	Komunalna naknada	408	418	479	60	14,41%	70	17,22%
	Komunalne usluge	6.677	6.759	5.630	-1.129	-16,71%	-1.047	-15,69%
49	Ostali nematerijalni troškovi:	2.970	2.880	4.470	1.590	55,21%	1.500	50,51%
	Upravni i sudski troškovi i takse	0	0	20	20	-	20	-
	Bilježničke naknade	90	0	220	220	-	130	144,44%
	Troškovi sudska nagodba	0	0	1.350	1.350	-	1.350	-
	naknada Fina- za ovrhe	0	0	0	0	-	0	-
	Porez na tvrtku i ostali dop. I porezi koji ne ovise o rezult.	0	0	0	0	-	0	-
	Ostali nematerijalni troškovi (autoradio i dr.)	2.880	2.880	2.880	0	0,00%	0	0,00%
50	Troškovi zaštite okoliša	4.781	5.985	3.788	-2.197	-36,70%	-993	-20,77%
51	Usluge čuvanja i kontrole imovine	0	0	0	0	-	0	-
52	Ukupno nematerijalni troškovi	61.287	57.107	50.563	-6.544	-11,46%	-10.725	-17,50%
53	Usluge reklame i promidžbe, sponzorstva i donacije:	0	0	4.200	4.200	-	4.200	0,00%
	Usluge reklame i promidžbe	0	0	4.200	4.200	-	4.200	-
	Porezno priznate donacije	0	0	0	0	-	0	-
	Porezno priznate donacije bez pdv-a	0	0	0	0	-	0	-
54	Amortizacija	283.320	284.554	215.017	-69.537	-24,44%	-68.303	-24,11%
55	Reprezentacija	0	0	203	203	-	203	-
56	Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine	52.449	51.367	52.258	891	1,73%	-191	-0,36%
57	Interni troškovi između PC-a	0	0	18.393	18.393	-	18.393	-
58	Ukupno ostali troškovi	335.769	335.921	290.071	-45.850	-13,65%	-45.698	-13,61%
59	Prihodi od kamata	0	0	8.000	8.000	-	8.000	-
60	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0	0	0	0	-	0	-
61	Financijski prihodi	0	0	8.000	8.000	-	8.000	-
62	Financijski rashodi	0	0	0	0	-	0	-
63	Financijski rezultat	0	0	8.000	8.000	-	8.000	-
64	Ostali prihodi (viškovi,naknade štete,naplaćeni troškovi po tužbama,...)	47.489	37.200	71.812	34.612	93,04%	24.323	51,22%
65	Ostali rashodi (sporna potraživanja,kazne,naknade štete,manjkovi,..)	29.171	0	8.280	8.280	-	-20.891	-71,62%
66	Izvanredni rezultat	18.318	37.200	63.532	26.332	70,78%	45.214	246,84%
67	Ukupno prihodi	3.528.986	3.719.600	5.135.966	1.416.366	38,08%	1.606.980	45,54%
68	Ukupno troškovi	3.107.975	3.123.492	3.649.544	526.052	16,84%	541.570	17,43%
69	Dobit <> Gubitak	421.011	596.108	1.486.422	890.314	149,35%	1.065.411	253,06%

7.5 PC TRŽNICA

7.5.1 IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA

Nakon tromjesečnog rada u 2016. godini, izvršenih prvih radova poput osvježenja pročelja, uređenja prilaza, sanacije krovišta i dijela električnih instalacija, u 2017. godini nastavilo se sa redovitim održavanjem neophodnim za nesmetano obavljanje djelatnosti svih korisnika poslovnih prostora te zadovoljstva klijenata.

Sa 1.siječnjom 2017. godine dvije djelatnice zaposlene na određeno vrijeme potpisuju ugovor o radu na neodređeno vrijeme, tako da nova poslovna godina za PC Tržnica započinje sa četiri djelatnika na neodređeno vrijeme i jednom djelatnicom na određeno vrijeme.

Uprava društva dana 25. siječnja 2017. godine objavljuje natječaj za davanje u zakup slobodnih poslovnih prostora i kamenih stolova.

Temeljem provedenog natječaja popunjeni su:

- poslovni prostor br. 2 sa novom mesnicom „ARNE PROMET“ j.d.o.o. Pula, vl. Silvano Bedrina, na određeno vrijeme od 24. veljače 2017. godine do 24. veljače 2022. godine,
- poslovni prostor br. 29, za obavljanje trgovačke djelatnosti kioska za prodaju novina, cigareta i duhana, te pirotehnike, TO PETARDA SHOP, iz Pule, vl. Rafaela Sladonja, na period od 15. ožujka 2017. godine do 31. prosinca 2020. godine ,
- kameni stol u ribarnici br. 10 dužine 1,75 m, Obrt „M-A-R“ iz Labina, vl. Rada Palaškov Matošević za period od jedne godine.

Nakon obavljenih priprema i sanacije poslovnog prostora br. 11 u prizemlju tržnice, 16. veljače 2017. godine raspisan je natječaj za radno mjesto prodavač/prodavačica radi otvaranja cvjećarne Markat u vlasništvu 1.MAJ-a d.o.o.

Tijekom veljače prostor u podrumskim prostorijama tržnice ustupljen je pometačima iz OJ Javne površine za potrebe odlaganja sredstva za rad.

Proširen je prostor ribarnice u cilju bolje komunikacije kupaca te eventualnog popunjavanja slobodnih prostora, na način da je uklonjena alu pregrada te je vraćen izvorni oblik ribarnice.



Kontinuirani kontakti sa potencijalnim zakupcima slobodnih poslovnih prostora rezultirali su 1. svibnja potpisivanjem dva godišnja i jednog polugodišnjeg ugovora na zelenoj tržnici:

- godišnji ugovor za prodajno mjesto, kameni stol br. 26 – kameni stol dužine 2,65, OPG Edo Sergo,
- godišnji ugovor za prodajna mjesta, kameni stol br. 41 – dužine 1,35 - i 42 – dužine 1,55 m, OPG Alenka Bažon,
- polugodišnji ugovor za prodajno mjesto, kameni stol br. 51 – dužine 2,65 m, OPG Dean Bon.

Nastavljajući aktivnosti za popunjavanje slobodnih poslovnih prostora, 8. svibnja 2017. godine objavljen je natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora br. 5 – namjena poslovnog prostora – priprema hrane.

Završetkom sanacije i opremanja poslovnog prostora br. 11, 11. svibnja 2017. godine otvorena je cvjećarna Markat uz bogatu ponudu rezanog cvijeća i cvjetnih aranžmana.



Od 17. svibnja 2017. godine PC Tržnica preuzima upravljanje organizacijom „mjesečnog sajma“⁸.

Nastavkom aktivnosti za popunjavanjem poslovnih prostora:

- 11. lipnja 2017. godine zakupljen je poslovni prostor br. 12 u prizemlju tržnice temeljem provedenog natječaja, otvorena je voćarna Marinović j.d.o.o. iz Matulja,
- 01. rujna 2017. godine zakupljen je poslovni prostor br. 5 u prizemlju tržnice temeljem provedenog natječaja za obavljanje poslova pripreme hrane - pečenjara.

U cilju poboljšanja uvjeta rada korisnika i zadovoljstva kupaca tijekom srpnja u prostoru ribarnice instalirana je oprema za pružanje usluga čišćenja ribe, a u listopadu izrađene su unificirane dodatne stalaže (pultevi) za korisnike kamenih stolova na zelenoj tržnici.

Izvršena je zamjena dotrajalih vratiju na ulazu u zelenu tržnicu novim kliznim, te su sanirana klizna vrata gospodarskog ulaza u tržnicu.

U sklopu tekućeg održavanja izvršena je revizija fluo-rasvjete te revizija protupožarnih hidranata.

Daljnje aktivnosti u cilju poboljšanja uvjeta rada korisnika i zadovoljstva kupaca, odnosno rješavanja jednog od ozbiljnijih problema PC-a u 2017. godini odnosi se na

⁸ Održava se svake treće srijede u mjesecu i to na području Trga labinskih rudara i okolnih ulica.

sanaciju krova koja predstavlja veći investicijski trošak, a planira se realizirati sa vlasnikom gradske tržnice, odnosno Gradom Labinom.

Tijekom listopada izvršeno je godišnje ugovaranje kamenih stolova zelene tržnice, realizirano je 7 ugovora, pet manje u odnosu na 2016. godinu. Najčešći razlozi manje godišnje ugovorenih kamenih stolova odnose se na nemogućnosti svakodnevnog dolaska korisnika zbog bolesti nositelja OPG-a ili članova obitelji.

Svakodnevno informiranje građana o dnevnoj ponudi tržnice putem marketinga Radio Labina te Facebook stranice Markat - Labin, povećana ponuda sezonskog voća i povrća zelene tržnice tijekom lipnja i srpnja kao i veliki broj posjeta stranih i domaćih gostiju doprinijelo je oživljavanju gradske tržnice, zadovoljstvu kupaca kao i korisnika usluga labinske tržnice.

7.5.2 PC TRŽNICA – FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

U 2017. godini ostvareni su prihodi PC Tržnica u iznosu od 1.417.793 kn. Osnovni prihodi iz djelatnosti ostvareni su u iznosu od 1.417.793 kn.

Ostvareni prihodi su viši za 205.753 kn (+16,98%) u odnosu na plan za 2017. godinu. U odnosu na 2016. godinu prihodi su viši za 1.035.192 kn (+270,57%).

Ostvareni prihodi po mjestima troška:

- TRŽNICA I SAJAM - ostvareni prihod iznosio je 1.127.117 kn što je manje za 84.923 kn (-7,01%) u odnosu na plan za 2017. godinu. Manji prihodi odnose se na manje ostvarenih prihoda u iznosu od 10.011 kn mjesečnog sajma i 74.912 kn gradske tržnice. U odnosu na 2016. godinu prihod u 2017. godini viši je za 744.516 kn (+194,59%). Prihod je viši u odnosu na 2016. godinu jer je upravljanje tržnicom započeto u listopadu 2016. godine.
- CVJEČARNA MARKAT - ostvareni prihod iznosio je 290.676 kn što nije bilo planirano za 2017. godinu s obzirom da je cvjećarna počela sa radom sredinom svibnja 2017. godine.

Direktni troškovi u 2017. godini iznose 182.507 kn i viši su za 181.307 kn (+15108,92%) u odnosu na plan, te viši od ostvarenja 2016. godine za 176.919

(+3165,87%). Povećanje direktnog troška je zbog nabavne vrijednosti prodane robe u novo otvorenoj cvjećarni u iznosu od 180.708 kn i nabave građevnog materijala za održavanje tržnice u iznosu od 599 kn.

Ukupno troškovi zaposlenih u 2017. godini iznosili su 494.459 kn što je više u odnosu na plan za 2017. godinu za 109.463 kn (+28,43%), a u odnosu na 2016. godinu povećanje je iznosilo 403.255 kn (+442,15%). Povećanje je rezultat povećanja osnovice plaća za 2%, niža procjena plaća radnika na tržnici prilikom izrade plana za 2017. godinu u trenutku preuzimanja tržnice, neplanirani trošak plaće prodavačice u cvjećarni u iznosu od 57.666 kn, troškova prijevoza i ostalih naknada u iznosu od 14.146 kn kao i troškovi čistačice radi zamjene zbog dugotrajnog bolovanja u iznosu od 8.210 kn.

Ukupni materijalni troškovi u 2017. godini iznosili su 54.431 kn. U odnosu na plan za 2017. godinu troškovi su veći za 24.538 kn (+82,08%), a viši su i za 2016. godinu za 10.973 kn (+25,25%) zbog ulaganja u preuzimanje tržnice. Najveće povećanje u 2017. godini u odnosu na plan došlo je u nabavi potrošnog materijala za čišćenje u iznosu 8.054 kn i materijala za popravke i zamjene (odvodnih cijevi, slavina, zaštitne folije) u iznosu 15.306 kn. Nabava sitnog inventara iznosila je 22.486 kn (sudopera u ribarnici, bojlera, stalaža). Troškovi uredskog materijala, telefona, DDD mjera iznosili su 8.585 kn.

Ukupna energija u 2017. godini iznosila je 94.788 kn što je manje za 12.012 kn (-11,25%) u odnosu na plan za 2017. godinu zbog izvršenog servisiranja klima uređaja, smanjenja zakupljene snage el. energije te manjeg utroška vode. U odnosu na 2016. godinu troškovi su viši za 73.840 kn (+352,49%) zbog troškova električne energije i vode za pranje na tržnici koja nije bila u upravljanju 1.MAJ-a 2016. godine.

Ukupno održavanje u 2017. godini iznosilo je 44.112 kn. U odnosu na plan za 2017. godinu troškovi su veći za 37.012 kn (+521,29%), a u odnosu na 2016. godinu troškovi za održavanje su viši za 26.396 kn (+149%). Povećanje troškova održavanja odnosi se na troškove redovnog servisa dizala, reviziju rasvjete, popravak elektroarmatura, servis klima uređaja te popravak automatike kliznih vratiju.

Troškovi ostalih usluga u 2017. godini iznose 26.382 kn što je više za 19.582 kn (+287,96%), a u odnosu na 2016. godinu trošak je viši za 23.049 kn (+691,61%). U ostalim uslugama u 2017. godini knjiženi su troškovi usluga odštopavanja

kanalizacijskih cijevi, skidanja vodomjera u iznosu 1.110 kn, troškovi izvedbe elektro priključaka u iznosu 2.404 kn, savjetodavne usluge u vezi sa zaštitom od požara i izrada plana evakuacije i procjene rizika u iznosu od 7.000 kn, troškovi servisiranja i baždarenja vaga u iznosu od 5.255 kn, usluga zaštite autorskih muzičkih prava u iznosu od 2.233 kn, vodoinstalaterskih usluga (ugradnja slavina, bojlera, zamjene podnih sifona) u iznosu od 6.880 kn, te usluga mikorobiološke analize i osposobljavanja radnika u iznosu od 1.500 kn.

Ukupni troškovi obrazovanja 2017. godini iznosili su 1.510 kn. U odnosu na plan za 2017. godinu niži su za 630 kn (-29,44%), a u odnosu na 2016. godinu niži su za 1.510 kn. Niži troškovi odnose se na ostvarene popuste za redovno usavršavanje iz područja javne nabave.

Ukupni nematerijalni i ostali troškovi u 2017. godini iznosili su 494.578 kn. Troškovi su niži u odnosu na plan za 2017. godinu za 27.317 kn (-5,23%), a u odnosu na 2016. godinu troškovi su viši za 330.052 kn (+200,61%) zbog preuzimanja tržnice.

Troškovi koncesija, najamnina i zakupnina iznosili su 399.820 kn i niži su za 1.219 kn (-0,30%) u odnosu na planirane u iznosu od 401.039 kn za 2017. godinu. U odnosu na 2016. godinu navedeni troškovi su viši za 291.335 kn (+268,55%) zbog preuzimanja tržnice u listopadu 2016. godine.

Grafičke i tiskarske usluge iznosile su 2.570 kn i niže su za 430 kn (-14,33%) u odnosu na plan za 2017. godinu, a u odnosu na 2016. godinu niže su za 2.184 kn (-45,94%) zbog povećanih potreba za grafičkim i tiskarskim uslugama prilikom preuzimanja tržnice 2016. godine.

Planirani troškovi leasinga 2017. godine u iznosu od 161.039 kn kao i troškovi naknada komunalnih usluga u iznosu od 240.000 kn, što ukupno iznosi 401.039 kn odnose se na planirane troškove koncesija, najamnina i zakupnina u 2017. godini.

Intelektualne usluge u 2017. godini iznosile su 1.600 kn koje nisu bile planirane, a odnose se na usluge računalne potpore za potrebe cvjećarne. Ostali troškovi u iznosu od 30.720 kn planirani su kao interni troškovi odvoza komunalnog otpada koji nisu realizirani u 2017. godini. Ostali nematerijalni troškovi u iznosu od 1.040 kn odnose se na usluge korištenja radio pretplate na tržnici.

Usluge čuvanja i kontrole imovine mjesečnog sajma i tržnice iznosile su 49.700 kn u 2017. godini i veće su za 7.700 kn (+18,33%) zbog dodatnog ugovaranja

navedenih usluga po pozivu za potrebe tržnice. U odnosu na 2016. godinu navedene usluge veće su za 3.605 kn (+7,82%).

Usluge reklame i promidžbe u 2017. godini iznose 26.215 kn i veće su za 14.215 kn (+118,46%) u odnosu na plan zbog obveznog oglašavanja objavljenih natječaja za zakup slobodnih poslovnih prostora u dnevnim novinama te povećane potrebe za korištenje radijskog prostora.

Planirani interni troškovi između PC-a u iznosu od 18.000 kn u 2017. godini nisu realizirani.

Ukupno ostvareni prihodi u 2017. godini iznose 1.417.796 kn i veći su u odnosu na plan za 2017. godinu u iznosu od 205.755 kn (+16,98%), a u odnosu na 2016. godinu prihodi su veći za 1.035.195 kn (+270,57%).

Ukupni troškovi u 2017. godini iznose 1.394.770 kn i veći su u odnosu na plan za 2017. godinu u iznosu od 333.945 kn (+31,48%), a u odnosu na 2016. godinu troškovi su veći za 1.047.998 kn (+302,21%).

Ostvarena dobit PC Tržnica za 2017. godinu iznosi 23.026 kn i manja je u odnosu na plan za 2017. godinu u iznosu od 128.190 kn (-84,77%), a u odnosu na 2016. godinu manja je u iznosu od 12.803 kn (-35,73%).

Tablica 18.: Račun dobiti i gubitka PC Tržnica za 2017. godinu

Rbr	RDG PC Tržnica	2016 O	2017 B	2017 O	2017 O vs. 2017 B		2017 O vs. 2016 O	
1	Prihodi iz osnovne djelatnosti	382.601	1.212.041	1.417.793	205.753	16,98%	1.035.192	270,57%
2	Prihodi od donacija i potpora	0	0	0	0	-	0	-
3	Ostali prihodi (inter.realiz.prodaja osnov.sred.i dr.)	0	0	0	0	-	0	-
4	Poslovni prihodi	382.601	1.212.041	1.417.793	205.753	16,98%	1.035.192	270,57%
5	Osnovne sirovine i materijal	5.588	1.200	1.799	599	49,91%	-3.789	-67,81%
6	Materijal za (fakturirati JLS)	0	0	0	0	-	0	-
7	Građevni materijal	0	0	0	0	-	0	-
8	Trošak prodanih proizvoda - grobnice	0	0	0	0	-	0	-
9	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	180.708	180.708	-	180.708	-
10	Direktni troškovi ukupno	5.588	1.200	182.507	181.307	15108,92%	176.919	3165,87%
11	Troškovi neto plaća	51.785	219.871	288.950	69.079	31,42%	237.166	457,98%
12	Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz i na plaće	29.800	144.005	170.242	26.237	18,22%	140.442	471,29%
13	Ukupno Plaće	81.585	363.876	459.193				
14	Troškovi oporezivih otpremnina	0	0	0	0	-	0	-
15	Troškovi prijevoza	2.420	8.921	14.817	5.896	66,09%	12.397	512,38%
16	Ostale naknade (potp.za bolov.,jubil.,otpremn.,božič.,dar djeci...)	7.200	12.200	20.450	8.250	67,62%	13.250	184,03%
17	Ukupno troškovi zaposlenih	91.204	384.997	494.459	109.463	28,43%	403.255	442,15%
18	Uredski materijal	3.992	3.760	2.451	-1.309	-34,82%	-1.542	-38,61%
19	Potrošni materijal i mat.za čišćenje	16.144	14.200	23.360	9.160	64,51%	7.216	44,70%

20	Sitan inventar,auto gume i zaštitna oprema	19.834	6.000	22.486	16.486	274,77%	2.652	13,37%
21	Troškovi telefona	1.227	2.283	4.134	1.851	81,05%	2.907	236,85%
22	Ostali troškovi:	1.500	3.650	2.000	-1.650	-45,21%	500	33,33%
	<i>Prijevozne usluge</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Cestarine, tunelarine, mostarine i sl.</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Dimnjačarske usluge</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Deratizacija i dezinfekcija</i>	1.500	3.650	2.000	-1.650	-45,21%	500	33,33%
	Ostali uredski troškovi (poštarina, etc.)	760	0	0	0	-	-760	-100,00%
23	Ukupno materijalni troškovi	43.458	29.893	54.431	24.538	82,08%	10.973	25,25%
24	Plin	0	0	0	0	-	0	-
25	Lož ulje	0	0	0	0	-	0	-
26	Električna energija	17.265	88.800	78.718	-10.082	-11,35%	61.453	355,94%
27	Voda za piće pranje i sanitarije	3.683	18.000	16.069	-1.931	-10,73%	12.386	336,31%
28	Gorivo	0	0	0	0	-	0	-
29	Ukupno energija	20.948	106.800	94.788	-12.012	-11,25%	73.840	352,49%
30	Materijal za održavanje	0	0	0	0	-	0	-
31	Usluge održavanja	17.716	7.100	44.112	37.012	521,29%	26.396	149,00%
32	Ukupno održavanje	17.716	7.100	44.112	37.012	521,29%	26.396	149,00%
33	Troškovi po ug.o djelu,st.serv.,nak.praktik.nadzorni	1.633	0	0	0	-	-1.633	-100,00%
34	Ostale usluge (usluge kooperanata za prefakturirati JLS i korisnicima)	0	0	0	0	-	0	-
35	Pogrebne usluge (osmartnice i dr.)	0	0	0	0	-	0	-
36	Ostale usluge	1.700	6.800	26.382	19.582	287,96%	24.682	1451,86%
37	Ukupno troškovi ostalih usluga	3.333	6.800	26.382	19.582	287,96%	23.049	691,61%
38	Troškovi stručnog obrazovanja	0	1.800	1.000	-800	-44,44%	1.000	-
39	Troškovi priručnika, časopisa, stručne literature	0	0	0	0	-	0	-
40	Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta	0	340	510	170	50,00%	510	-
41	Ukupno troškovi obrazovanja	0	2.140	1.510	-630	-29,44%	1.510	-
42	Grafičke i tiskarske usluge	4.754	3.000	2.570	-430	-14,33%	-2.184	-45,94%
43	Troškovi leasinga,nadzor flet i ostalo	0	161.039	0	-	-100,00%	0	-
44	Troškovi tehničkog pregleda vozila	0	0	0	0	-	0	-
45	Intelektualne usluge:	3.450	30.720	1.600	-29.120	-94,79%	-1.850	-53,62%
	<i>Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Revizijske usluge</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>usluge ostalog savjetovanja</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Usluge obrade podataka</i>	350	0	0	0	-	-350	-100,00%
	<i>usluge informatičnog inženjeringa</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Usl.rač.i opr.za obradu pod.</i>	3.100	0	1.600	1.600	-	-1.500	-48,39%
	<i>održav.informacijskog Sustava</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>ostali troškovi</i>	0	30.720	0	-30.720	-100,00%	0	-
46	Premije osiguranja	137	544	0	-544	-100,00%	-137	-100,00%
47	Bankarske usluge	0	0	0	0	-	0	-
48	Naknade, članarine, doprinosi:	763	240.000	3.638	-	-98,48%	2.875	376,83%
	<i>Komunalna naknada</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Komunalne usluge</i>	763	240.000	3.638	-	-98,48%	2.875	376,83%
49	Ostali nematerijalni troškovi:	0	0	1.040	1.040	-	1.040	-
	<i>Upravni i sudski troškovi i takse</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Bilježničke naknade</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Troškovi sudska nagodba</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>naknada Fina- za ovrhe</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Porez na tvrtku i ostali dop. I porezi koji ne ovise o rezult.</i>	0	0	0	0	-	0	-

	<i>Ostali nematerijalni troškovi (autoradio i dr.)</i>	0	0	1.040	1.040	-	1.040	-
50	Troškovi zaštite okoliša	0	0	0	0	-	0	-
51	Usluge čuvanja i kontrole imovine	46.095	42.000	49.700	7.700	18,33%	3.605	7,82%
52	Ukupno nematerijalni troškovi	55.199	477.303	58.548	418.756	-87,73%	3.349	6,07%
53	Usluge reklame i promidžbe, sponzorstva i donacije:	0	12.000	26.215	14.215	118,46%	26.215	-
	<i>Usluge reklame i promidžbe</i>	0	12.000	26.215	14.215	118,46%	26.215	-
	<i>Porezno priznate donacije</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Porezno priznate donacije bez pdv-a</i>	0	0	0	0	-	0	-
54	Amortizacija	761	0	9.268	9.268	-	8.507	1118,11%
55	Reprezentacija	81	0	0	0	-	-81	-100,00%
56	Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine	108.486	14.592	399.820	385.228	2640,00%	291.335	268,55%
57	Interni troškovi između PC-a	0	18.000	728	-17.273	-95,96%	728	-
58	Ukupno ostali troškovi	109.327	44.592	436.031	391.439	877,82%	326.703	298,83%
59	Prihodi od kamata	0	0	0	0	-	0	-
60	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0	0	0	0	-	0	-
61	Financijski prihodi	0	0	0	0	-	0	-
62	Financijski rashodi	0	0	0	0	-	0	-100,00%
63	Financijski rezultat	0	0	0	0	-	0	-100,00%
64	Ostali prihodi (viškovi, naknade štete, naplaćeni troškovi po tužbama,...)	0	0	2	2	-	2	-
65	Ostali rashodi (spoma potraživanja, kazne, naknade štete, manjkovi,..)	0	0	2.004	2.004	-	2.004	-
66	Izvanredni rezultat	0	0	-2.002	-2.002	-	-2.002	-
67	Ukupno prihodi	382.601	1.212.041	1.417.796	205.755	16,98%	1.035.195	270,57%
68	Ukupno troškovi	346.772	1.060.825	1.394.770	333.945	31,48%	1.047.998	302,21%
69	Dobit <> Gubitak	35.829	151.215	23.026	128.190	-84,77%	-12.803	-35,73%

7.6 SEKTOR ZAJEDNIČKIH SLUŽBI – FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

Zajedničke službe obuhvaćaju neprofitne sektore, a to su Nabava, Radiona, Računovodstvo i kontroling i Ured uprave.

U 2017. godini u Zajedničkim službama ostvareni su prihodi u iznosu 18.255 kn. Prihodi od refundacija od HZZO-a za liječničke preglede zaposlenika iznose 7.930 kn, prihodi od zakupa prodajnih mjesta na Sajmu cvijeća iznose 5.040,00 kn, od prodaje osnovnih sredstava (rashodovana čistilica) prihodi u iznosu 3.200 kn, te prihodi od prefakturiranih troškova priključka na elektroenergetsku mrežu i priključka vode za prostor Socijalnoj zadruzi Humana nova u iznosu od 2.085 kn.

Ostvareni prihodi su viši za 18.255 kn (+100%) u odnosu na plan za 2017. godinu s obzirom da u trenutku planiranja prihodovani poslovni događaji nisu bili izvjesni, a u odnosu na 2016. godinu prihodi su niži za 19.887 kn (-52,14%) što se odnosi na mjere poticanja zapošljavanja Stalni sezonac i Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Ukupni troškovi plaća u 2017. godini iznose 2.541.624 kn i manji su za 157.928 kn (-5,85%) u odnosu na plan, a u odnosu na 2016. godinu manji su za 306.500 kn (-10,76%). Smanjenje troškova zaposlenih u 2017. godini uvjetovano je kadrovskim promjenama (odlazak u mirovinu bez novog zapošljavanja) i dugotrajnim bolovanjima.

Ostali troškovi zaposlenih u 2017. godini iznose 2.742.920 kn i manji su za 174.959 kn (-6%) u odnosu na Plan, a u odnosu na 2016. godinu manji su za 380.789 kn (-12,19%). Smanjenje je nastalo uslijed manje isplaćenih iznosa neoporezivih otpremnina za 40.654 (-79%) u odnosu na 2016. godinu, a ostala smanjenja odnose se na utjecaj dugotrajnih bolovanja i porodiljnog dopusta te ostalih kadrovskih promjena.

Ukupni materijalni troškovi u 2017. godini iznose 202.072 kn što je više za 49.453 kn (+32,40%) od plana za 2017. godinu. U odnosu na 2016. godinu troškovi su viši za 9.742 kn (+5,07%). Povećanje troškova se u najvećem dijelu odnosi na troškove renoviranja sanitarnih čvorova, hodnika i postavljanje rasvjete u dijelu Upravne zgrade.

Ukupni trošak energije u 2017. godini iznosi 101.616 kn što je manje za 9.919 kn (-8,89%) od Plana za 2017. godinu, te manje za 13.476 kn (-11,71%) u odnosu na 2016. godinu. U 2017. godini došlo je do povećanog troška nabavke lož ulja u iznosu

od 5.481 kn (+36,54%) u odnosu na plan za 2017. godinu i 4.412 kn (+27,46%) u odnosu na 2016. godinu zbog potrebe za pojačanog grijanjem. Do smanjenja troškova dolazi kod potrošnje električne energije i to za 2.536 kn (-8,23%) u odnosu na 2016. godinu zbog prelaska na novi obračunski model. Smanjenje se javlja i kod troška goriva i to u iznosu od 13.896 kn (-22,54%) u odnosu na plan za 2017. godinu i 14.841 kn (-23,71%) u odnosu na 2016. godinu zbog korištenja vozila u drugoj organizacijskoj jedinici.

Troškovi ukupnog održavanja u 2017. godini iznose 36.615 kn što je manje za 137.893 kn (-79,02%) u odnosu na plan za 2017. godinu, te manje za 2.234 kn (-5,75%) u odnosu na 2016. godinu. Znatno smanjenje u odnosu na plan za 2017. godinu odnosi se na troškove nabavke servera koji su bili knjiženi na konto održavanja, a nakon realizacije nabavke server je zaveden kao osnovno sredstvo. Smanjenje troška u odnosu na 2016. godinu javlja se zbog manjeg broja vozila.

Troškovi ostalih usluga u 2017. godini iznose 33.859 kn što je manje za 3.991 (-10,54%) u odnosu na plan za 2017. godinu, a veći su za 13.913 kn (+61,65%) u odnosu na 2016. godinu. U 2017. godini trošak ugovora o djelu je viši za 6.491 kn (+28,75%) najvećim dijelom zbog povećanja potrebe za rad električara u radioni u odnosu na plan za 2017. godinu, a za 19.786 kn (-40,50%) niži u odnosu na 2016. godinu što je bio trošak naknade za rad preko studentskog servisa te naknade za praktičan rad. U 2017. godini povećanje troška ostalih usluga za 12.913 kn (+61,65%) odnosi se na vodoinstalaterske i građevinske radove na renoviranju sanitarnih čvorova i hodnika u dijelu Upravne zgrade.

Ukupni troškovi obrazovanja u 2017. godini iznose 48.244 kn što je manje za 21.372 kn (-30,70%) u odnosu na plan za 2017. godinu i manje za 65.872 kn (-57,72%) u odnosu na 2016. godinu. Najveće smanjenje je nastalo zbog uvođenja internih edukacija, a u 2016. godini koristili su se vanjski edukatori. Izdaci za dnevnice su viši za 2.444 kn (+24,55%) od Plana za 2017. godinu zbog povećanje potrebe za odlaskom na jednodnevne stručne seminare radi praćenja zakonske regulative. Isti su manji za 2.860 kn (-18,74%) u odnosu na 2016. godinu.

Ukupni nematerijalni troškovi u 2017. godini iznose 814.143 kn što je manje za 93.658 (-10,32%) od plana za 2017. godinu, i manje za 141.498 kn (-14,81%) u odnosu na 2016. godinu.

Troškovi leasinga i nadzor osobnog vozila u 2017. godini iznose 7.691 kn što je manje za 20.218 kn (-72,44%) u odnosu na plan s obzirom da je planirana nabavka osobnog vozila realizirana krajem godine.

Intelektualne usluge u 2017. godini iznose 385.327 kn što je manje za 74.994 kn (-16,29%) u odnosu na plan za 2017. godinu i manje za 106.582 kn (-21,67%) u odnosu na 2016. godinu. Revizijske usluge u 2017. godini iznose 28.000 kn i niže su od 2016. godine zbog izmjene ugovora i dinamike plaćanja (sa drugom ratom iznos je 42.000 kn).

Usluge ostalog savjetovanja iznose 35.363 kn i niži su za 58.637 kn (-62,38%) u odnosu na plan za 2017. godinu te niže za 76.882 kn (-68,48) u odnosu na 2016. godinu. U 2016. godini trošak je veći zbog uvođenja ISO 14001, a u planu za 2017. predviđeni su dodatni troškovi radi uvođenja novog sustava financijskog izvještavanja po profitnim centrima putem LC aplikacije čije je uvođenje prebačeno za 2018. godinu.

Usluge obrade podataka iznose 132.540 kn i više su za 13.740 kn (+11,57%) u odnosu na plan za 2017. godinu i više za 24.140 kn (+22,27%) u odnosu na 2016. godinu. Povećanje je nastalo zbog potrebe za većim brojem licenci u aplikaciji LC te shodno tome i povećanjem iznosa mjesečnog održavanja aplikacije.

Usluge informatičkog inženjeringa u 2017. godini iznose 30.678 kn i više su za 20.908 kn (+214%) u odnosu na plan za 2017. godinu, a u odnosu na 2016.godinu su niže za 16.802 (-35,39%). Do povećanja u odnosu na plan za 2017. godinu došlo je zbog potrebe za zakupom dodatnog prostora na serveru te reprogramiranjem dijela računala.

Ostale računalne usluge u 2017. godini iznose 4.490 kn i niže su u odnosu na plan za 2017. godinu za 29.580 kn (-86,82%) i niže su za 13.817 kn (-75,47%) u odnosu na 2016. godinu. Razlike se odnose na manji trošak rekonfiguracija, instalacija i servisa računala.

Usluga održavanja informacijskog sustava u 2017. godini iznosi 134.940 kn i više su za 8.520 kn (+6,74%) u odnosu na plan za 2017. godinu te više za 5.120 kn (+3,94%) u odnosu na 2016. godinu. Radi većeg broja licenci za LC aplikaciju povećali su se i troškovi mjesečnog održavanja po ugovoru.

Premije osiguranja u 2017. godini iznose 36.392 kn i niže su za 20.737 kn (-36,30%) u odnosu na plan za 2017. godini i u odnosu na 2016. godinu. Do smanjenja je došlo zbog postignutih nižih cijena putem bagatelne nabave.

Bankarske usluge u 2017. godini iznose 176.227 kn što je više za 9.912 kn (+5,96) u odnosu na plan za 2017. godinu i više za 26.744 kn (+17,89%) u odnosu na 2016. godinu na što su utjecali troškovi naknade po kreditu nakon isteka roka počeka.

Ostali nematerijalni troškovi u 2017. godini iznose 117.935 kn te su viši za 13.860 kn (+13,32%) u odnosu na plan za 2017. godinu i niži za 45.554 kn (-27,86%) u odnosu na 2016. godinu. S obzirom da je u 2017. godini bilo pokrenuto manje ovršnih postupka nego u 2016. godini smanjili su se sudski troškovi i troškovi javnog bilježnika.

Usluge čuvanja i kontrole imovine u 2017. godini iznose 6.792 kn i više su za 5.325 kn (+371,64%) u odnosu na plan za 2017. godinu i u odnosu na 2016. godinu. Zbog povećanja dolazi radi uvođenja tehničke zaštite objekta u Upravnoj zgradi te usluge zaštitarske službe na Sajmu cvijeća.

Usluge reklame i promidžbe u 2017. godini iznose 113.289 kn i više su za 30.980 kn (+37,64%) u odnosu na plan te niže za 4.613 kn (-3,91%) u odnosu na 2016. godinu. Do promjena u odnosu na planirano i ostvareno u 2016. došlo je radi toga jer smo u 2017. godini promijenili način knjiženja troškova promidžbe i reklame na način da se izravno terete mjesta troška na koji se odnose.

Donacije u 2017. godini iznose 38.869 kn i više su za 32.869 kn u odnosu na plan za 2017. godinu te više za 31.673 kn u odnosu na 2016. godinu. U 2017. godini donirano je 30.000 kn za potrebe nabavke ultrazvučnog aparata za Istarske domove zdravlja Labin.

Trošak reprezentacije u 2017. godini iznosi 83.909 kn što je više za 5.409 kn (+6,89%) u odnosu na Plan i više za 23.491 kn (+38,88%) u odnosu na 2016.godinu. Do povećanja je došlo uslijed pojačanih planiranih aktivnosti vezano za novi sustav gospodarenja otpadom.

Troškovi zakupnina i leasinga u 2017. godini iznose 9.465 kn i niži su za 9.234 kn (-49,38%) u odnosu na 2016 godinu s obzirom da smo u 2016. godini imali veće troškove leasinga.

Interni troškovi u 2017. godini iznose -253.821 kn odnose se na usluge radione koji se interno prevladjuju na druge PC i OJ kojima je vršena usluga. Ukupni interni trošak Radione u 2017. godini iznosi -298.725 kn, od čega je 44.904 kn trošak vozila Uprave.

Financijski prihodi u 2017. godini iznose 126.278 kn i niži su u odnosu na 2016. godinu za 99.191 kn (-43,99%). Odnose se na prihode od kamata i pozitivnih tečajnih razlika.

Financijski rashodi u 2017. godini iznose 166.185 kn i niži su za 113.535 kn (-40,59%) u odnosu na 2016. godinu i prate dinamiku otplate kreditnih zaduženja.

Ostali prihodi u 2017. godini iznose 169.854 kn i niži su za 37.106 kn (-17,93%) u odnosu na 2016. godinu zbog manjeg broja pokrenutih ovršnih postupka.

Ostali rashodi u 2017. godini iznose 1.191.880 kn i obuhvaćaju otpis utuženih potraživanja od kupaca u iznosu od 850.185 kn te trošak rezerviranja za pokrenute sudske sporove u iznosu od 341.695 kn.

Tablica 19.: Račun dobiti i gubitka sektora Zajedničkih usluga za 2017. godinu

Rbr	RDG ZAJEDNIČKE SLUŽBE	2016 O	2017 B	2017 O	2017 O vs. 2017 B		2017 O vs. 2016 O	
1	Prihodi iz osnovne djelatnosti	5.592	0	7.125	7.125	-	1.533	27,42%
2	Prihodi od donacija i potpora	32.550	0	7.930	7.930	-	-24.620	-75,64%
3	Ostali prihodi (inter.realiz.prodaja osnov.sred.i dr.)	0	0	3.200	3.200	-	3.200	-
4	Poslovni prihodi	38.142	0	18.255	18.255	-	-19.887	-52,14%
5	Osnovne sirovine i materijal	962	200	203	3	101,50%	-759	-78,90%
6	Materijal za (fakturirati JLS)	0	0	0	0	-	0	-
7	Građevni materijal	39	0	0	0	-	-39	-100,00%
8	Trošak prodanih proizvoda - grobnice	0	0	0	0	-	0	-
9	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0	-	0	-
10	Direktni troškovi ukupno	1.000	200	551	351	275,31%	-450	-44,96%
11	Troškovi neto plaća	1.704.881	2.303.369	1.557.395	-745.974	67,61%	-147.486	-8,65%
12	Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz i na plaće	1.143.243	396.184	984.229	588.045	248,43%	-159.014	-13,91%
13	Ukupno Plaće	2.848.124	2.699.553	2.541.624	-157.928	94,15%	-306.500	-10,76%
14	Troškovi oporezivih otpremnina	51.461	10.358	10.807	448	104,33%	-40.654	-79,00%
15	Troškovi prijevoza	103.566	121.169	99.113	-22.055	81,80%	-4.453	-4,30%
16	Ostale naknade (potp.za bolov.,jubil.,otpremn.,božič.,dar djeci...)	120.557	86.800	91.376	4.576	105,27%	-29.181	-24,21%
17	Ukupno troškovi zaposlenih	3.123.709	2.917.880	2.742.920	-174.959	94,00%	-380.789	-12,19%
18	Uredski materijal	33.429	35.000	30.419	-4.581	86,91%	-3.010	-9,00%
19	Potrošni materijal i mat.za čišćenje	26.316	28.216	47.005	18.788	166,59%	20.689	78,62%
20	Sitan inventar,auto gume i zaštitna oprema	24.615	14.215	24.512	10.297	172,44%	-103	-0,42%
21	Troškovi telefona	30.336	28.029	28.895	866	103,09%	-1.441	-4,75%
22	Ostali troškovi:	13.375	9.060	13.312	4.252	146,93%	-64	-0,48%
	<i>Prijevozne usluge</i>	3.428	500	2.242	1.742	448,33%	-1.187	-34,61%
	<i>Cestarine, tunelarine, mostarine i sl.</i>	7.547	6.100	9.770	3.670	160,17%	2.223	29,46%

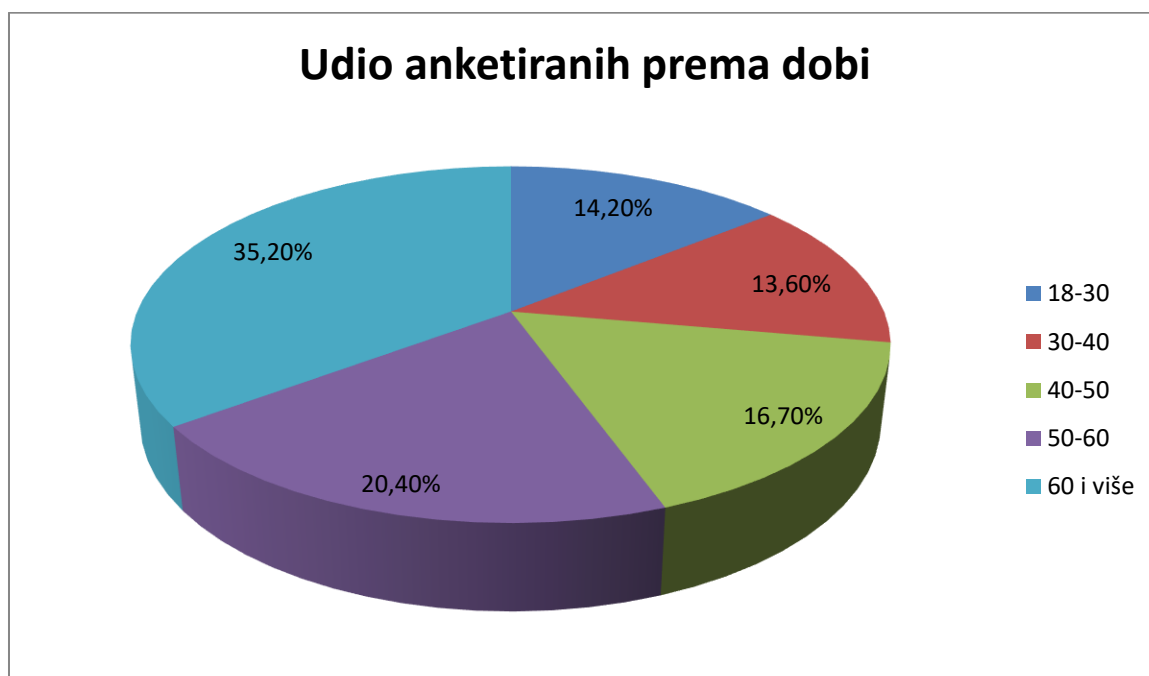
	<i>Dimnjačarske usluge</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Deratizacija i dezinfekcija</i>	2.400	2.460	1.300	-1.160	52,85%	-1.100	-45,83%
	Ostali uredski troškovi (poštarina, etc.)	64.259	38.100	57.930	19.830	152,05%	-6.329	-9,85%
23	Ukupno materijalni troškovi	192.330	152.620	202.072	49.453	132,40%	9.742	5,07%
24	Plin	0	0	0	0	-	0	-
25	Lož ulje	16.069	15.000	20.481	5.481	136,54%	4.412	27,46%
26	Električna energija	30.820	29.010	28.284	-726	97,50%	-2.536	-8,23%
27	Voda za piće pranje i sanitarije	5.602	5.869	5.090	-778	86,74%	-511	-9,13%
28	Gorivo	62.600	61.656	47.760	-13.896	77,46%	-14.841	-23,71%
29	Ukupno energija	115.091	111.535	101.616	-9.919	91,11%	-13.476	-11,71%
30	Materijal za održavanje	7.514	5.300	4.585	-715	86,51%	-2.929	-38,98%
31	Usluge održavanja	31.336	169.208	32.030	-137.178	18,93%	695	2,22%
32	Ukupno održavanje	38.849	174.508	36.615	-137.893	20,98%	-2.234	-5,75%
33	Troškovi po ug.o djelu,st.serv.,nak.praktik.nadzorni	48.853	22.576	29.067	6.491	128,75%	-19.786	-40,50%
34	Ostale usluge (usluge kooperanata za prefakturirati JLS i korisnicima)	0	0	0	0	-	0	-
35	Pogrebne usluge (osmrtnice i dr.)	0	0	0	0	-	0	-
36	Ostale usluge	20.946	37.850	33.859	-3.991	89,46%	12.913	61,65%
37	Ukupno troškovi ostalih usluga	69.799	60.426	62.926	2.500	104,14%	-6.873	-9,85%
38	Troškovi stručnog obrazovanja	95.345	57.640	34.600	-23.040	60,03%	-60.745	-63,71%
39	Troškovi priručnika, časopisa, stručne literature	3.512	2.022	1.245	-777	61,59%	-2.267	-64,55%
40	Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta	15.259	9.955	12.399	2.444	124,55%	-2.860	-18,74%
41	Ukupno troškovi obrazovanja	114.117	69.617	48.244	-21.372	69,30%	-65.872	-57,72%
42	Grafičke i tiskarske usluge	2.218	9.530	3.965	-5.565	41,61%	1.748	78,80%
43	Troškovi leasinga,nadzor flet i ostalo	9.492	27.908	7.691	-20.218	27,56%	-1.802	-18,98%
44	Troškovi tehničkog pregleda vozila	3.317	3.317	2.862	-454	86,30%	-454	-13,70%
45	Intelektualne usluge:	491.909	460.321	385.327	-74.994	83,71%	-106.582	-21,67%
	<i>Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika</i>	0	0	330	330	-	330	-
	<i>Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja</i>	0	0	0	0	-	0	-
	<i>Revizijske usluge</i>	56.000	56.000	28.000	-28.000	50,00%	-28.000	-50,00%
	<i>usluge ostalog savjetovanja</i>	112.185	94.000	35.363	-58.637	37,62%	-76.822	-68,48%
	<i>Usluge obrade podataka</i>	108.400	118.800	132.540	13.740	111,57%	24.140	22,27%
	<i>usluge informatičnog inženjeringa</i>	47.480	9.770	30.678	20.908	314,00%	-16.802	-35,39%
	<i>Usl.rač.i opr.za obradu pod.</i>	18.307	34.070	4.490	-29.580	13,18%	-13.817	-75,47%
	<i>održav.informacijskog Sustava</i>	129.820	126.420	134.940	8.520	106,74%	5.120	3,94%
	<i>ostali troškovi</i>	19.717	21.261	18.986	-2.275	89,30%	-731	-3,71%
46	Premije osiguranja	57.129	57.129	36.392	-20.737	63,70%	-20.737	-36,30%
47	Bankarske usluge	149.483	166.315	176.227	9.912	105,96%	26.744	17,89%
48	Naknade, članarine, doprinosi:	73.435	74.038	74.242	205	100,28%	807	1,10%
	<i>Komunalna naknada</i>	64.350	64.857	65.150	294	100,45%	800	1,24%
	<i>Komunalne usluge</i>	9.085	9.181	9.092	-89	99,03%	7	0,07%
49	Ostali nematerijalni troškovi:	163.490	104.075	117.935	13.860	113,32%	-45.554	-27,86%
	<i>Upravni i sudski troškovi i takse</i>	6.929	4.200	857	-3.343	20,42%	-6.071	-87,62%
	<i>Bilježničke naknade</i>	67.395	45.000	30.125	-14.875	66,94%	-37.270	-55,30%
	<i>Troškovi sudska nagodba</i>	194	0	0	0	-	-194	-100,00%
	<i>naknada Fina- za ovrhe</i>	81.172	46.000	81.084	35.084	176,27%	-88	-0,11%
	<i>Porez na tvrtku i ostali dop. I porezi koji ne ovise o rezult.</i>	2.800	2.800	469	-2.331	16,75%	-2.331	-83,25%
	<i>Ostali nematerijalni troškovi (autoradio i dr.)</i>	5.000	6.075	5.400	-675	88,89%	400	8,00%
50	Troškovi zaštite okoliša	3.728	3.728	2.710	-1.018	72,69%	-1.018	-27,31%
51	Usluge čuvanja i kontrole imovine	1.440	1.440	6.792	5.352	471,64%	5.352	371,64%
52	Ukupno nematerijalni troškovi	955.641	907.800	814.143	-93.658	89,68%	-141.498	-14,81%
53	Usluge reklame i promidžbe,sponzorstva i donacije:	125.097	88.309	152.158	63.849	172,30%	27.061	21,63%

	<i>Usluge reklame i promidžbe</i>	117.901	82.309	113.289	30.980	137,64%	-4.613	-3,91%
	<i>Porezno priznate donacije</i>	6.196	6.000	7.869	1.869	131,15%	1.673	27,01%
	<i>Porezno priznate donacije bez pdv-a</i>	1.000	0	31.000	31.000	-	30.000	3000,00%
54	Amortizacija	356.893	348.860	337.182	-11.678	96,65%	-19.712	-5,52%
55	Reprezentacija	60.419	78.500	83.909	5.409	106,89%	23.491	38,88%
56	Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine	18.699	9.000	9.465	465	105,17%	-9.234	-49,38%
57	Interni troškovi između PC-a	0	0	-253.821	-253.821	-	-253.821	-
58	Ukupno ostali troškovi	561.108	524.669	328.893	-195.776	62,69%	-232.215	-41,39%
59	Prihodi od kamata	78.833	97.540	43.985	-53.555	45,09%	-34.847	-44,20%
60	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	146.637	0	82.293	82.293	-	-64.344	-43,88%
61	Financijski prihodi	225.469	97.540	126.278	28.738	129,46%	-99.191	-43,99%
62	Financijski rashodi	279.720	279.957	166.185	-113.771	59,36%	-113.535	-40,59%
63	Financijski rezultat	-54.250	-182.417	-39.907	142.509	21,88%	14.343	-26,44%
64	Ostali prihodi (viškovi, naknade štete, naplaćeni troškovi po tužbama,...)	206.961	48.000	169.854	121.854	353,86%	-37.106	-17,93%
65	Ostali rashodi (sporna potraživanja, kazne, naknade štete, manjkovi,..)	97.146	100.000	1.191.880	1.091.880	1191,88%	1.094.734	1126,90%
66	Izvanredni rezultat	109.815	-52.000	-1.022.025	-970.025	1965,43%	-	-
67	Ukupno prihodi	470.572	145.540	314.387	168.847	216,01%	-156.185	-33,19%
68	Ukupno troškovi	5.548.510	5.299.211	5.696.045	396.834	107,49%	147.535	2,66%
69	Dobit <-> Gubitak	-5.077.938	-5.153.671	-5.381.658	-227.987	104,42%	-303.720	5,98%

8. REZULTATI ISTRAŽIVANJA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA PRUŽENIM USLUGAMA

Anketiranje za 2017. godinu odvijalo se tijekom prosinca 2017. godine i siječnja 2018. godine na različitim lokacijama u Labinu te u Rapcu, Raši, Nedešćini i Kršanu. U anketi je postavljeno 33 pitanja sa odgovorom u obliku ocijene od „1“ do „3“ te četiri pitanja sa DA/NE odgovorima. Pitanja su obuhvaćala kvalitetu usluga koje pruža 1.MAJ d.o.o. te pitanja o zadovoljstvu informiranjem i korištenju dostupnih medija. Ukupno se odazvalo 183 ispitanika.

Grafikon 3.: Udio anketiranih prema dobi



Od ispitanika koji su se dobno izjasnili, njih 23 (14,2%) mlađe je od 30 godina, zatim njih 49 (30,3%) staro je između 30 i 50 godina, a njih 90 (55,6%) starije je od 50 godina. Starosna distribucija znatno je pravilnija nego godinu ranije kada je ispitanika bilo tek 3% mlađih od 30 godina, 21,6% ispitanika staro između 30 i 50 godina te čak 75,4% ispitanika starije od 50 godina.

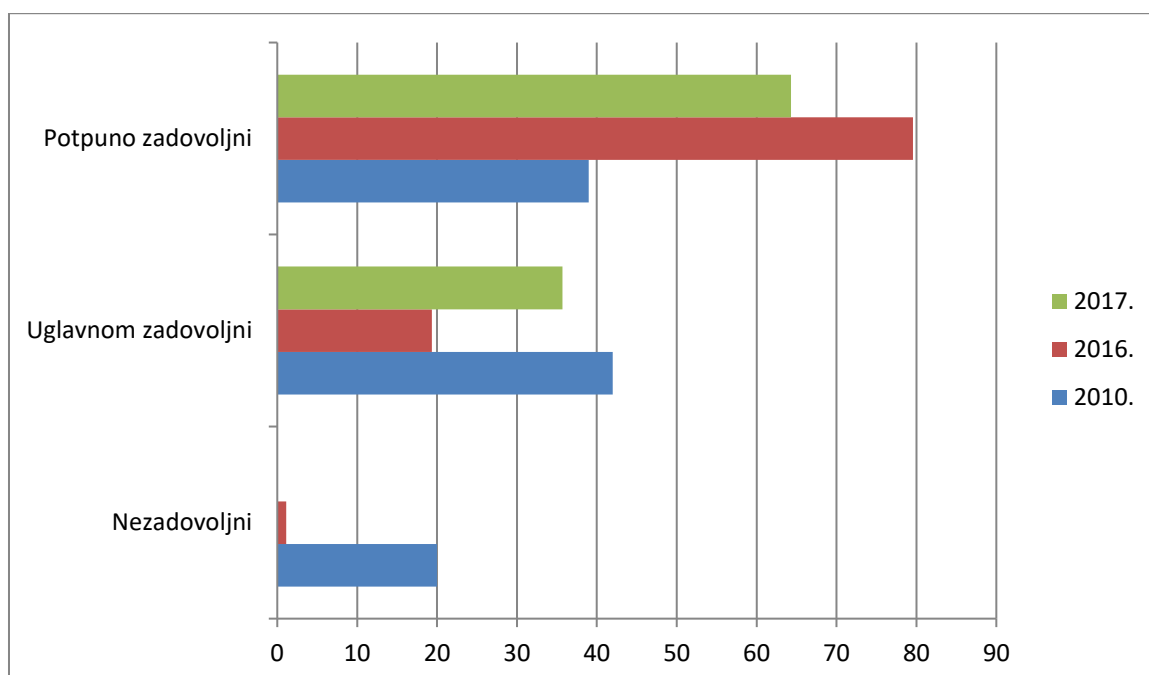
U sljedećoj tablici su rezultati zadovoljstva djelatnošću sakupljanja i odvoza komunalnog otpada. To je ujedno najdinamičnija djelatnost, s obzirom na brojne zakonske novine.

Tablica 20.: Kvaliteta usluge sakupljanja i odvoza otpada

SAKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA	NEZADOVOLJNI	UGLAVNOM ZADOVOLJNI	POTPUNO ZADOVOLJNI
1. Učestalost odvoza MKO	2,79%	23,46%	73,74%
2. Učestalost odvoza selektivnog otpada	9,61%	31,41%	58,97%
3. Blizina i dostupnost „zelenog otoka“	24,54%	27,61%	47,85%
4. Brzina reagiranja na upit	8,51%	39,72%	51,77%
5. Radno vrijeme reciklažnog dvorišta	4,11%	37,67%	58,22%
6. Informiranje o selektivnom prikupljanju	9,55%	31,85%	58,60%
7. Rješavanje reklamacija	5,88%	38,24%	55,88%
Ukupno zadovoljstvo	0,00%	35,71%	64,29%

Iz navedenih rezultata može se zaključiti da su građani najzadovoljniji učestalošću odvoza miješanog komunalnog otpada (njih 73,7% potpuno zadovoljno) te učestalošću odvoza selektivnog otpada (potpuno zadovoljno 59% anketiranih). S druge strane, najmanje su zadovoljni sa blizinom i dostupnošću „zelenih otoka“ s čime je nezadovoljno 25,5% ispitanika.

Grafikon 4: Kvaliteta sakupljanja i odvoza otpada 2010.-2017.



Iz grafikona je vidljivo znatno povećanje uslugama sakupljanja i odvozom otpada u odnosu na 2010. godinu, ali i smanjenje u odnosu na 2016. godinu te je sada više anketiranih uglavnom zadovoljno, a manje potpuno zadovoljno. Djelom je to zbog reprezentativnijeg profila anketiranih ove godine, ali i veće teritorijalne disperzije.

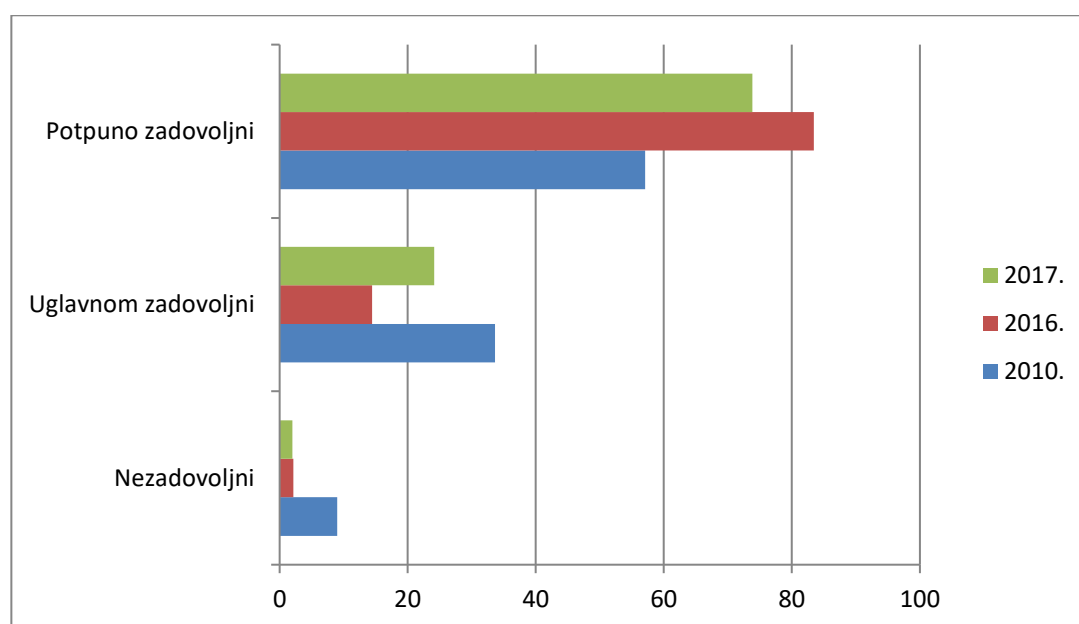
U sljedećoj tablici zabilježeni su rezultati zadovoljstva djelatnošću održavanja zelenih površina. Radi se djelatnosti čiji krajnji rezultat na terenu građani rado uočavaju kroz uređenje zelenih površina poput parkova, livada, cvjetnih gredica, živica i sl., no djelatnost je koncentrirana na području Grada Labina, što znači da ispitanici iz drugih općina teže valoriziraju tu djelatnost.

Tablica 21.: Kvaliteta održavanja zelenih površina

ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	NEZADOVOLJNI	UGLAVNOM ZADOVOLJNI	POTPUNO ZADOVOLJNI
1. Izgled i uređenje grada te izbor sadnica	2,86%	17,71%	79,43%
2. Uređenje i održavanje naselja	11,90%	30,95%	57,14%
3. Rješavanje reklamacija	8,46%	36,92%	54,62%
Ukupno zadovoljstvo	2,01%	24,16%	73,83%

Iz tablice je moguće zaključiti da građani najviše cijene izgled i uređenje grada (Labina, op.a.) uz izbor sadnica (79,4% potpuno zadovoljnih), a najmanje su zadovoljni uređenjem i održavanjem vlastitog naselja (11,9% nezadovoljnih).

Grafikon 5.: Kvaliteta održavanja zelenih površina 2010.-2017.



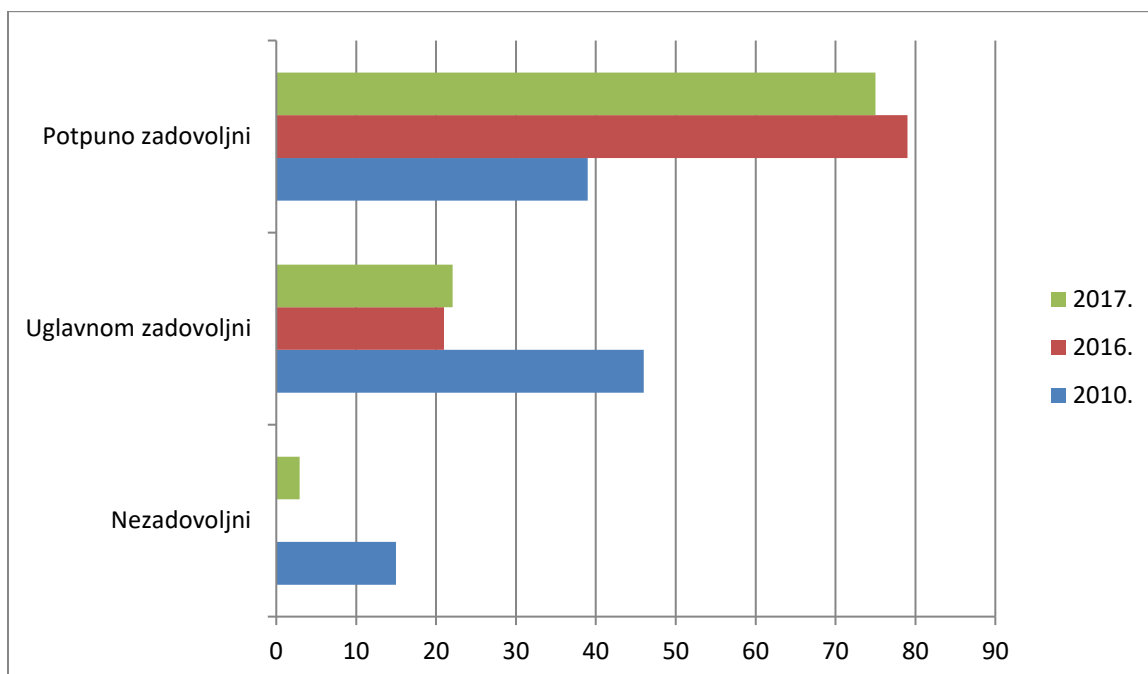
Iz grafikona je razvidno da je i u ovoj djelatnosti zabilježen napredak u odnosu na 2010. godinu, ali i pad u odnosu na 2016. godinu. Djelom je to stoga što je manji udio anketiranih iz naselja Labina ove godine, a više iz Rapca gdje je stupanj zadovoljstva osjetno manji.

Tablica 22.: Kvaliteta usluge održavanja javnih površina

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	NEZADOVOLJNI	UGLAVNOM ZADOVOLJNI	POTPUNO ZADOVOLJNI
1. Čistoća javnih površina u gradu	1,73%	17,92%	80,35%
2. Čistoća javnih površina u naselju	9,64%	29,52%	60,84%
3. Rješavanje reklamacija	9,77%	34,59%	55,64%
Ukupno zadovoljstvo	2,94%	22,06%	75,00%

Iz navedenih rezultata vidljivo je da je čak 80,4% ispitanika zadovoljno čistoćom javnih površina (poput nogostupa, javnih stepenica, trgova i sl.), osjetno manje zadovoljni su čistoćom javnih površina u svom naselju (60,8% potpuno zadovoljnih), a još su manje zadovoljni rješavanjem reklamacija (55,6% potpuno zadovoljnih).

Grafikon 6.: Kvaliteta održavanja javnih površina 2010.-2017.



Iz grafikona je razvidno kako je kvaliteta obavljanja djelatnosti održavanja javnih površina znatno napredovala od 2010. godine, a 2017. godine ostvaren je blagi pad u odnosu na 2016. godinu, mada sa vrlo sličnim rezultatima.

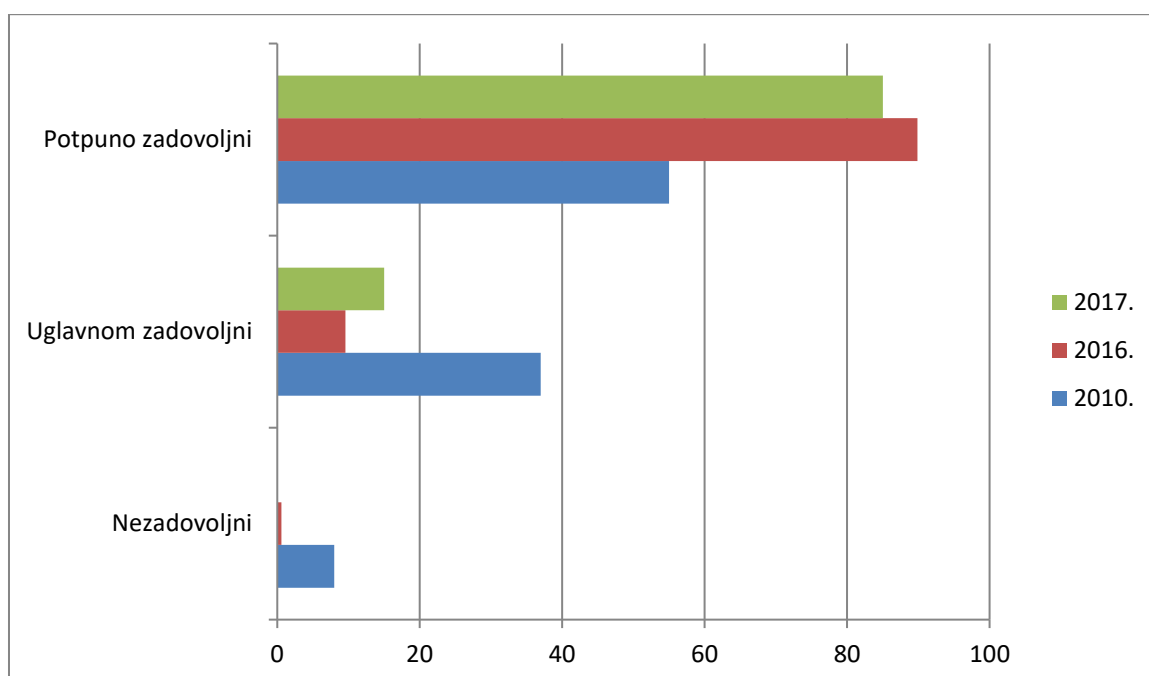
U sljedećoj tablici prikazani su rezultati zadovoljstva klijenata pogrebnim uslugama, a radi se o osjetljivoj djelatnosti u kojoj su dobre ocjene posebno važne.

Tablica 23.: Kvaliteta pogrebnih usluga

POGREBNE USLUGE	NEZADOVOLJNI	UGLAVNOM ZADOVOLJNI	POTPUNO ZADOVOLJNI
1. Organizacija sprovoda	1,25%	11,88%	86,88%
2. Čistoća i uređenje groblja	1,86%	13,66%	84,47%
3. Rješavanje reklamacija	1,61%	23,39%	75,00%
Ukupno zadovoljstvo	0,00%	15,00%	85,00%

Iz ovih rezultata možemo zaključiti da je velika većina ispitanika potpuno zadovoljna pružanjem pogrebnih usluga 1.MAJ-a d.o.o. Potpuno zadovoljstvo ukupnim pružanjem djelatnosti izrazilo je čak 85% anketiranih.

Grafikon 7.: Kvaliteta pogrebnih usluga 2010.-2017.



Iz grafikona je jasno da je zadovoljstvo građana djelatnošću pogrebnih usluga povećano u odnosu na 2010. godinu, neznatno lošije nego 2016. godine., s time da ove godine nije bilo ni jednog nezadovoljnog ispitanika.

U sljedećoj tablici dani su rezultati zadovoljstva građana uslugama cvjećarne u sklopu Komemorativnog centra u Labinu.

Tablica 24.: Kvaliteta usluge cvjećarne

CVJEČARNA	NEZADOVOLJNI	UGLAVNOM ZADOVOLJNI	POTPUNO ZADOVOLJNI
1. Kvaliteta pružanja usluga, izgled aranžmana	1,85%	19,14%	79,01%
2. Kvaliteta cvijeća	0,00%	19,11%	80,89%
3. Ponuda cvjećarne	0,65%	18,71%	80,65%
4. Rješavanje reklamacija	1,60%	17,60%	80,80%
Ukupno zadovoljstvo	0,00%	15,00%	85,00%

Iz rezultata ankete jasno je da su građani iskazali visoko zadovoljstvo uslugama cvjećarne na Komemorativnom centru u Labinu. Pritom je potpuno zadovoljstvo cvjećarnom u cjelini iskazalo čak 85% ispitanika, po čemu je cvjećarna na istoj razini kao djelatnost pogrebnih usluga, a upravo su te dvije djelatnosti dio istog PC-a Pogrebne usluge.

Sljedeća tablica odnosi se na gradsku tržnicu koju 1.MAJ d.o.o. vodi od 2016. godine:

Tablica 25.: Kvaliteta gradske tržnice

TRŽNICA	NEZADOVOLJNI	UGLAVNOM ZADOVOLJNI	POTPUNO ZADOVOLJNI
1. Ponuda i kvaliteta robe	1,83%	38,41%	59,76%
2. Čistoća i urednost tržnice	1,27%	26,11%	72,61%
3. Kvaliteta usluge cvjećarne	0,65%	23,23%	76,13%
4. Ponuda cvjećarne	0,67%	22,67%	76,67%
Ukupno zadovoljstvo	0,00%	28,08%	71,92%

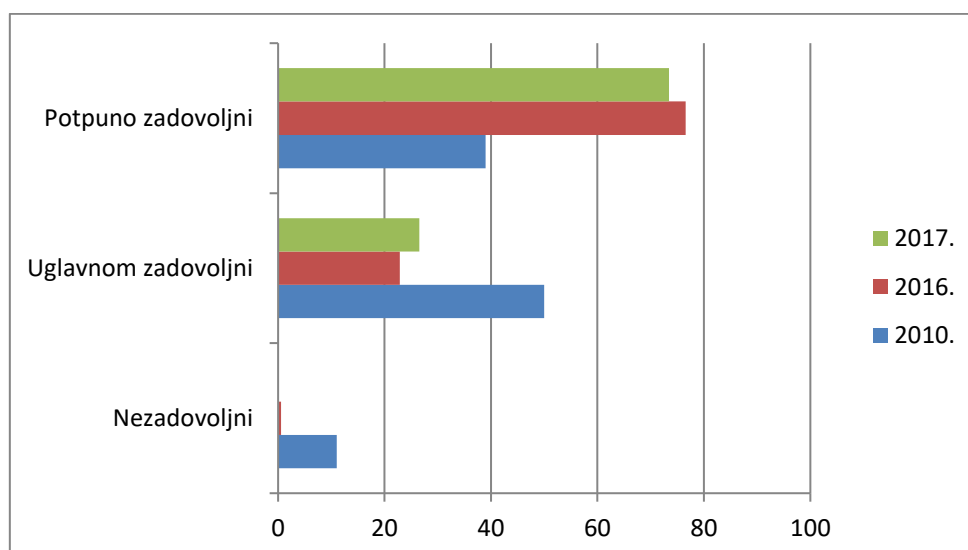
Prema rezultatima ankete vidljivo je da građani većinom ističu potpuno zadovoljstvo ponudom i kvalitetom robe na tržnici (59,8%), no to je manje nego u 2016. godini (71,3%). Kvaliteta i ponude cvjećarne izazvale su osjetno veće potpuno zadovoljstvo (preko 76% ispitanika). Ukupno zadovoljstvo također je u padu u odnosu na lani (odgovori „potpuno zadovoljni“ opali su sa 85,6% na 71,9%). Ipak, ove godine su rezultati realniji jer se lani anketa provodila upravo na tržnici, pa su očekivano lojalni posjetitelji tržnice bilježili veće zadovoljstvo nego ispitanici ove godine kada se anketa provodila na nekoliko drugih mjesta. Ipak, smanjena je pojavnost odgovora „nezadovoljni“.

Tablica 26.: Kvaliteta i informiranje 1.MAJ-a d.o.o.

KVALITETA I INFORMIRANJE	NEZADOVOLJNI	UGLAVNOM ZADOVOLJNI	POTPUNO ZADOVOLJNI
1. Ljubaznost i profesionalnost radnika	1,16%	15,70%	83,14%
2. Ukupna kvaliteta obavljanja djelatnosti 1.MAJ-a	0,00%	26,54%	73,46%
3. Informiranje od strane 1.MAJ-a	5,23%	32,03%	62,75%

Ovi rezultati jasno pokazuju da ukupna kvaliteta obavljanja djelatnosti 1.MAJ-a d.o.o. nailazi na podršku građana, pa je 73,5% ispitanika odgovorilo da su potpuno zadovoljni, a ove godine nije zabilježen ni jedan odgovor „nezadovoljan“. Informiranjem od strane 1.MAJ-a d.o.o. potpuno je zadovoljno 62,8% ispitanika, što je pad u odnosu na 2017. godinu. To ukazuje da širenjem ankete na Rašu, Rabac, Nedešćinu i Kršan možemo uvidjeti potrebu za jačim informiranjem građana izvan urbanog dijela Labina. Ipak, dio tog pada može se pripisati činjenici da je odvojeno prikupljanje otpada u Raši tek u povojima, a u Nedešćini ga još nema, stoga se tamo znatno manje moglo stvoriti pozitivne navike građana u odvojanju otpada, a time se manje provodilo i vezano informiranje. Posebno svjetla točka su ljubazni i profesionalni radnici, a time je potpuno zadovoljno 83,1% anketiranih.

Grafikon 8.: Ukupna kvaliteta obavljanja djelatnosti 1.MAJ-a d.o.o. 2010.-2017.



Grafikon jasno prikazuje napredak u kvaliteti kojom 1.MAJ d.o.o. obavlja svoje djelatnosti u odnosu na 2010. godinu. U 2017. godini ostvaren je neznatan pad u odnosu na 2016. godinu što se može pripisati većem udjelu anketiranih iz općina oko

Grada Labina gdje 1.MAJ d.o.o. pruža manji obim usluga (pa tako ne uređuje zelene površine niti čisti javne površine u općinama Sv.Nedelja i Kršan, ne pruža pogrebne usluge u Općini Kršan, ima smanjeni broj kupaca tržnice i cvjećarne na područjima dalje od Labina i sl.). Stoga pad pojavnosti odgovora potpuno zadovoljstvo sa 76,6 na 73,5% ne predstavlja razlog za zabrinutost.

Tablica 27.: Kanali dobivanja informacija od strane 1.MAJ-a d.o.o.

INFORMIRANJE	DA	NE
1. Posjećujete li Internet stranicu 1.MAJ-a d.o.o.?	37,13%	62,87%
2. Posjećujete li Facebook profile 1.MAJ-a d.o.o.?	25,15%	74,85%
3. Slušate li emisiju na radiju?	38,01%	61,99%
4. Koristite li tražilicu grobnih mjesta?	13,10%	86,9%

Iz rezultata je vidljivo da se kao izvor informiranja podjednako koriste radio emisija *Radio reciklaža* te web stranica 1.MAJ-a d.o.o. Ipak, web stranica je u povoljnijoj situaciji jer objave sa te stranice prenose lokalni web portali, pa doseg biva i veći od navedenih 37,1%.

Iz prethodne analize anketa može se zaključiti sljedeće:

- Najveće ocjene zadovoljstva bilježe se u PC-u Pogrebne usluge u što spadaju pokopi, rad Komemorativnog centra u Labinu (uključujući cvjećarnu), vođenje groblja na području Grada Labina i općina Sv.Nedelja i Raša i sl.
- Najmanje zadovoljstvo izaziva pružanje djelatnosti sakupljanja i odvoza otpada, ali se to pretežno odnosi na pitanja odvojenog prikupljanja otpada, dok učestalost odvoza miješanog komunalnog otpada izaziva visoko zadovoljstvo građana.
- Djelatnosti održavanja zelenih površina i čišćenja javnih površina bilježe blagi pad, a on je moguće izazvan povećanim udjelom anketiranih izvan urbanog naselja Labin.
- Potrebno je posvetiti daljnju pozornost rješavanju reklamacija i informiranju javnosti.

Od dostupnih izvora informiranja najviše se koristi slušanje radio emisije te pretraživanje web stranice 1.MAJ-a d.o.o.

Provedene su i ankete prema poslovnom sektoru, i to posebno prema profitnim centrima Valamara (hoteli i kamp) te prema trgovačkim društvima i obrtima na cijeloj Labinštini.

Anketa prema sedam Valamarovih PC-a pokazala je visoku razinu zadovoljstva uslugama 1.MAJ-a d.o.o. Naime, ocjenjujući brzinu i kvalitetu pružene usluge te uslužnost radnika 1.MAJ-a d.o.o. ocjenama od 1 do 5 postignut je prosjek ocjena 4,48. Ti PC-i također su koristili usluge dizajna okoliša i izbora biljaka te uslugu strojnog pometanja (njih 6 od 7), a dio njih i izrade cvjetnih aranžmana te uređenje unutarnjeg prostora (njih troje).

Ankete prema trgovačkim društvima i obrtima slane su poštom, a vratilo ih se odgovoreno 38 (odnosno, oko 15%). Na temelju tog uzorka zabilježen je prosjek zadovoljstva uslugom odvoza miješanog komunalnog otpada 4,58, a zadovoljstvo uslugom prikupljanja selektivnog otpada 4,45. Naše usluge strojnog pometanja površina koristilo je njih 13,9%, usluge hortikulturnog uređenja 8,3%, a izradu cvjetnih aranžmana i dekoracija 22,9%.

9. INVESTICIJE

9.1 PROŠIRENJE GROBLJA U LABINU

U veljači 2017. godine dovršeni su radovi na proširenju groblja u Labinu. Investicijom je izgrađeno 56 grobnica, te 80 niša, od kojih 40 jednostrukih i 40 dvostrukih. U sklopu radova dio dalekovoda je izmješteno podzemno, te je hortikulturno uređen dio proširenog groblja. Ukupni trošak izvedenih radova iznosila je 860.527,68 kuna (bez pdv-a). Izvođač radova izgradnji grobnica i niša bio je Kvarner graditeljstvo d.o.o. iz Rijeke.



9.2 PROŠIRENJE GROBLJA U SVETOM LOVREČU

Riješenim imovinsko pravnim odnosima Općine Raše i gotovim idejnim projektom u prosincu 2016. godine se započelo, a u veljači 2017. godine završilo se sa pripremnim radovima za izgradnju mrtvačnice u Svetom Lovreču. Radovi su obuhvaćali formiranje parcele, izradu potpornih zidova i pripremu platoa nasipavanjem. Trošak izvedenih pripremnih radova iznosio je 260.704,16 kuna (bez pdv-a).



Stabilizacijom terena, zgotovljenim glavnim projektom i dobivanjem građevinske dozvole u listopadu 2017. godine raspisana je javna nabava za radove na izgradnji mrtvačnice. Za izvođenje radova izabrana je tvrtka DE CONTE d.o.o., vrijednost radova prema Ugovoru iznosi 761.446,50 kn (bez PDV-a), a radove financira Općina Raša kao vlasnik groblja.. Usluga nadzora građevinskih radova povjerena je tvrtki VEMA-ING d.o.o. iz Pićna, a radovi su započeti početkom prosinca s rokom dovršetka 3 mjeseca od uvođenja u posao.

Mrtvačnica će se izvesti zidane građe sa netto korisnom površinom od 73,18 m². Sastojat će se od ulaznog trijema, odarnice, prostora za boravak (čajna kuhinja), spremišta i sanitarnog čvora. Okoliš mrtvačnice će se hortikulturno urediti dok će se vanjski plato za okupljanje izvesti betonskim opločnicima i šljunkom. Uz mrtvačnicu predviđena je izgradnja vodonepropusne sabirne jame zapremine 15,0 m³.

Nakon završetka radova planira se srušiti postojeća stara mrtvačnica umjesto koje će se napraviti 35 novih grobnih mjesta na postojećem dijelu groblja i formirati parcela za dodatna 25 grobna mjesta na novom dijelu iza mrtvačnice.



9.3 UPRAVNA ZGRADA - VINEŽ

U svrhu povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja potrošne energije u 2017. godini izgrađen je glavni projekt obnove Upravne zgrade. Projektom je obuhvaćena obnova fasade, sanacija krova sa izolacijom krovne i tavanke konstrukcije. Projekt je izradila tvrtka ARHITEKTONIKA STUDIO d.o.o. iz Labina, a trošak projekta iznosio je 14.375,00 kn (bez PDV-a). Sa radovima na obnovi planira se krenuti nakon poziva za sufinanciranje energetske obnove zgrade od strane FZOEU.

Uz projekt 1.MAJ d.o.o. je u ožujku 2017. godine postavio alarmni sustav sa vatrodojavom, video nadzor cijele Upravne zgrade i parkirališta, te sustav evidencije radnog vremena. Radove je izvodila tvrtka SIGURNOST d.o.o. iz Labina a trošak opreme i radova iznosio je 69.633,92 kuna.

Krajem godine započelo se je i sa unutarnjim uređenjem Upravne zgrade. Komplet su sanirani sanitarni čvorovi na 1.katu na način da su se izvele nove vodovodne instalacije i instalacije struje, zamijenjene su pločice i postavljene su nove sanitarije. Na hodnicima na katovima zamijenjena je podna keramika te su ofarbani zidovi i štokovi vrata. Trošak unutarnjeg uređenja iznosi 54.123,67 kuna.



9.4 INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA

1.MAJ d.o.o., zajedno sa ostalim članicama grupe (Grad i gradske ustanove, komunalna poduzeća i dr.) koristi centralni serverski sustav pri Data Centru u vlasništvu Labina 2000 d.o.o. Krajem 2017. godine Labina 2000 d.o.o. izvršio je konsolidaciju Data Centra, odnosno izvršio je zamjenu dotrajalog sustava, starog otprilike 10 godina. Konsolidacija Data Centra podrazumijeva dobavu i ugradnju serverskog sustava, pripadajućih programskih licenci, aktivne i pasivne opreme, besprekidnih napajanja te pripadajućih sistemsko-tehničkih radova u smislu prijenosa svih sistemskih podataka starog sustava na novi. U sklopu navedenih radova izvršena je i rekonstrukcija postojećeg MAN-a (Metropolitan Area Network – Gradska optika koja povezuje sjedišta gradskih tvrtki sa Data Centrom). 1.MAJ d.o.o. je sudjelovao u troškovima nabavke navedenog sustava, i to sukladno broju vlastitih računala i opreme u odnosu na broj računala ostalih korisnika sustava. Radi se o iznosu od 86.687,40 kuna.

Paralelno sa radovima na konsolidaciji Data Centra, 1.MAJ d.o.o. morao je izvršiti vlastito ulaganje u komunikacijsku infrastrukturu u smislu polaganja nove trase optike kako bi gradska tržnica bila povezana u zajednički infrastrukturni sustav, odnosno kako bi dislocirana poslovna jedinica imala stalnu optičku vezu sa sjedištem 1.MAJ-a na Vinežu, koja je neophodna za izvođenje poslovnih aktivnosti baziranih na računalnoj tehnologiji. Ujedno, takva komunikacijska infrastruktura omogućuje dodatna ulaganja u bližoj budućnosti u smislu izgradnje sustava video nadzora, proširenja brze internet veze na korisnike tržnice i dr. Radi nepostojanja kabelaške kanalizacije, trebalo je vršiti određena kanalska kopanja, kao i frezanje mikro rovova. Optički je kabel, zajedno sa kablaskim cijevima i rezervama položen u cijelosti, instalirana je TK oprema na lokaciji tržnice, te su vršeni radovi na spajanju na lokacijama centralnog optičkog čvora i same tržnice. Ta investicija stajala je 75.994,50 kuna.

10. UPRAVLJANJE RIZICIMA

Prilikom donošenja poslovnih odluka društvo vodi računa o poslovnim i financijskim rizicima. Poslovni rizici su operativni, pravni i zakonodavni.

Vodeći rizik bilo je stupanje na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom koja je, među ostalim, propisala naplatu odvoza otpada prema volumenu sakupljenog otpada, ali i integraciju u sustav Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. U skladu s time, društvo je potpuno revidiralo model naplate odvoza i pripremilo novi model koji će u upotrebu ući 2018. godine. Također, društvo je tijesnom suradnjom sa drugim pružateljima usluga odvoza otpada uključenim u sustav ŽGCO-a Kaštijun pripremalo sve relevantne preduvjete da u 2018. godini sav otpad predaje ŽGCO-u. Operativni rizik za društvo bio je i nedostatak radne snage, posebno kvalificirane. Pravovremenom reakcijom jačanjem interne edukacije te stvaranjem pozitivnijeg okruženja (imidža) društva kao poželjnog za rad te suradnjom sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje postojećim rizikom se pozitivno upravljalo. Jedan od rizika je i nemogućnost financiranja projekata sredstvima iz EU fondova jer se uvjeti natječaja često ne podudaraju s potrebama društva ili društvo nije prihvatljivi prijavitelj. To se otklanja suradnjom sa JLS-ima (koji su na nekim od tih natječaja prihvatljivi prijavitelji) te odlaganjem projekata za buduće razdoblje.

Gospodarenje otpadom glavni je fokus u narednom periodu te će iziskivati dodatno kadrovsko ekipiranje i povećanje kompetencija na rukovodećim i radnim mjestima PC Čistoća.

Osim tih vodećih rizika, društvo je upravljalo i drugim poslovnim rizicima poput povećanih troškova održavanja zgrade tržnice, kašnjenja obavljanja poslova (primjerice, zbog bolovanja radnika ili nepogodnih vremenskih uvjeta) i sl.

U narednom periodu najveći rizik predstavlja novi prijedlog zakonskih izmjena vezano za Zakon o komunalnom gospodarstvu gdje postoji opasnost od gubitka mogućnosti obavljanje gospodarske djelatnosti u sklopu sadašnjeg društva. Uprava društva će pravovremeno obavijestiti Nadzorni odbor i Skupštinu trgovačkog društva te vlasnike (gradska i općinska vijeća) o razrađenim modelima eventualnih usklađenja sa Zakonom kako ne bi došlo do poremećaja u poslovanju, izvršenja usluga ili otpuštanja radnika.

Financijski rizik obuhvaća: cjenovni rizik, valutni rizik, kamatni rizik i tržišni rizik. Cjenovni rizik podrazumijeva rizik promjene cijene sirovina i materijala koji se koriste u proizvodnji, odnosno rizik promjene cijena usluga društva. Cjenovni se rizik izjednačava sa tržišnim rizikom budući da Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi definira tržišni rizik kao rizik od gubitaka zbog promjene cijena robe, valuta i financijskih instrumenata ili promjena kamatnih stopa.

Kratkoročno gledano, društvo nije u velikoj mjeri izloženo cjenovnom (tržišnom) riziku. Taj je status, međutim, ovisno u (gospodarskom) okruženju i ostalim okolnostima, podložan promjenama, te je očekivano da će se stupanj izloženosti navedenom riziku u budućnosti povećati. Valutni rizik je rizik da će neka valuta imati manju (ili veću) vrijednost na tržištu u budućnosti. Društvo je u manjoj mjeri izloženo tom riziku, budući da zasad ne posluje na međunarodnoj razini, ali ima zaduženja s valutnom klauzulom. Društvo je sklopilo Sporazum s JLS-ima, vezan uz sufinanciranje projekta sanacije odlagališta otpada, gdje se namjena sredstava proširuje upravo za tečajne razlike. Na taj će način, sučeljavajući troškove kamata i tečajnih razlika s prihodima od pomoći, društvo umanjiti izloženost valutnom riziku. Kamatni rizik povezan je s promjenjivim kamatnim stopama na kredite. Društvo je za dio svojih kreditnih obveza, u iznosu od 670.000 eura, izložen tom riziku. Za isti je iznos izložen i kreditnom riziku, jer se ostale dugoročne kreditne obveze društva podmiruju iz namjenskih sredstava iz Proračuna osnivača – JLS-a.

Rizik likvidnosti i rizik novčanog tijeka definira se kao opasnost od neusklađene dospelosti sredstava i obveza prema izvorima sredstava u trgovačkom društvu, što za posljedicu može imati teškoće s likvidnošću odnosno nedostatkom novčanih sredstava za podmirenje dospjelih obveza.

U skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, gdje se rizik likvidnosti definira kao rizik gubitka zbog nemogućnosti ispunjenja dospjelih obveza, uprava društva obvezna je upravljati rizikom likvidnosti.

U društvu je poduzeto niz aktivnosti u vidu preustroja poslovanja s ciljem smanjenja troškova poslovanja. Tako se štednja i racionalizacija provode u svim segmentima društva, od nabave u smislu uvjeta nabave (cijena, rokova, količine i sl.) do utroška resursa po mjestima troška – profitnim centrima i sektorima unutar društva. Društvo će u narednoj godini, uz navedene mjere racionalizacije, morati dodatnim naporima i mjerama i dalje raditi na poboljšanju svoje likvidnost Sve obveze, a posebno

obveze za poreze i doprinose (porez na dobitak, porez na dodanu vrijednost, porez na dohodak, doprinosi iz plaće i na plaću) te plaće radnicima u 2017. godini podmirivane su na vrijeme.

Transakcijski računi tijekom godine nisu bili blokirani.

POPIS TABLICA

Tablica 1.: Kvalifikacijska struktura i broj zaposlenih po godinama na dan 31.12.

Tablica 2.: Plaćeni sati rada 2007.-2017.

Tablica 3.: Račun dobiti i gubitka 1.MAJ-a d.o.o. za 2017. godinu

Tablica 4.: Bilanca na dan 31.12.2017.

Tablica 5.: Broj korisnika usluge odvoza miješanog komunalnog otpada 2017. godine

Tablica 6.: Količine selektivno sakupljenog otpada u 2017. godini

Tablica 7.: Prihod od prodaje selektivno sakupljenog otpada u 2017. godini

Tablica 8.: Prihodi od prodaje selektivno sakupljenog otpada 2014.-2017.

Tablica 9.: Utrošeni sati za prikupljanje miješanog komunalnog otpada 2014.-2017.

Tablica 10.: Utrošeni sati za prikupljanje selektivnog komunalnog otpada 2014.-2017.

Tablica 11.: Račun dobiti i gubitka PC Čistoća za 2017. godinu

Tablica 12.: Račun dobiti i gubitka PC Zelene površine za 2017. godinu

Tablica 13.: Pregled sklopljenih ugovora temeljem provedenih postupaka jednostavne nabave za 2017. godinu

Tablica 14.: Pregled sklopljenih ugovora temeljem provedenih postupaka javne nabave za 2017. godinu

Tablica 15.: Račun dobiti i gubitka PC Održavanje i nabava za 2017. godinu

Tablica 16.: Broj pogreba po godinama 2010.-2017.

Tablica 17.: Račun dobiti i gubitka PC Pogrebne usluge za 2017. godinu

Tablica 18.: Račun dobiti i gubitka PC Tržnica za 2017. godinu

Tablica 19.: Račun dobiti i gubitka sektora Zajedničkih službi za 2017. godinu

Tablica 20.: Kvaliteta usluge sakupljanja i odvoza otpada

Tablica 21.: Kvaliteta održavanja zelenih površina

Tablica 22.: Kvaliteta usluge održavanja javnih površina

Tablica 23.: Kvaliteta pogrebnih usluga

Tablica 24.: Kvaliteta usluga cvjećarne

Tablica 25.: Kvaliteta gradske tržnice

Tablica 26.: Kvaliteta i informiranje 1.MAJ-a d.o.o.

Tablica 27.: Kanali dobivanja informacija od strane 1.MAJ-a d.o.o.

POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1.: Udjeli u vlasništvu nad trgovačkim društvom 1.MAJ d.o.o.

Grafikon 2.: Organizacijska struktura trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o.

Grafikon 3.: Udio anketiranih prema dobi

Grafikon 4.: Kvaliteta sakupljanja i odvoza otpada 2010.-2017.

Grafikon 5.: Kvaliteta održavanja zelenih površina 2010.-2017.

Grafikon 6.: Kvaliteta održavanja javnih površina 2010.-2017.

Grafikon 7.: Kvaliteta pogrebnih usluga 2010.-2017.

Grafikon 8.: Ukupna kvaliteta obavljanja djelatnosti 1.MAJ-a d.o.o. 2010.-2017.

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA UDJELIČARIMA 1. MAJ D.O.O. LABIN

Izvešće o reviziji godišnjih financijskih izvještaja

Mišljenje

Obavili smo reviziju godišnjih financijskih izvještaja Društva 1.MAJ d.o.o. Labin (Društvo), koji obuhvaćaju izvještaj o financijskom položaju (bilancu) na 31. prosinca 2017., račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala za tada završenu godinu te bilješke uz financijske izvještaje, uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika

Prema našem mišljenju, priloženi godišnji financijski izvještaji *istinito i fer prikazuju* financijski položaj Društva na 31. prosinca 2017., njegovu financijsku uspješnost i novčane tokove za tada završenu godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI-ima).

Osnova za mišljenje

Obavili smo našu reviziju u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Zakonom o reviziji i Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS-ima). Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u našem izvješću neovisnog revizora u *odjeljku o revizorovim odgovornostima za reviziju godišnjih financijskih izvještaja*. Neovisni smo od Društva u skladu s Kodeksom etike za profesionalne računovođe (IESBA Kodeks) i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje.

Ostale informacije u godišnjem izvješću

Uprava je odgovorna za ostale informacije. Ostale informacije sadrže informacije uključene u godišnje izvještaje, ali ne uključuju godišnje financijske izvještaje i naše izvještaje neovisnog revizora o njima.

Naše mišljenje o godišnjim financijskim izvještajima ne obuhvaća ostale informacije, osim u razmjeru u kojem je to izričito navedeno u dijelu našeg izvješća neovisnog revizora pod naslovom *Izvešće o drugim zakonskim zahtjevima*, i mi ne izražavamo bilo koji oblik zaključka s izražavanjem uvjerenja o njima.

U vezi s našom revizijom godišnjih financijskih izvještaja, naša je odgovornost pročitati ostale informacije i, u provođenju toga, razmotriti jesu li ostale informacije značajno proturječne godišnjim financijskim izvještajima ili našim saznanjima stečenih u reviziji ili se

drugačije čini da su značajno pogrešno prikazane. Ako, temeljeno na poslu kojeg smo obavili, zaključimo da postoji značajni pogrešni prikaz tih ostalih informacija, od nas se zahtijeva da izvijestimo tu činjenicu. U tom smislu mi nemamo nešto za izvijestiti.

Odgovornosti uprave i onih koji su zaduženi za upravljanje za godišnje financijske izvještaje

Uprava je odgovorna za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja koji daju istinit i fer prikaz u skladu s HSFI-ima, i za one interne kontrole za koje uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške.

U sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja, uprava je odgovorna za procjenjivanje sposobnosti Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja, osim ako uprava ili namjerava likvidirati Društvo ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative nego da to učini.

Oni koji su zaduženi za upravljanje su odgovorni za nadziranje procesa financijskog izvještavanja kojeg je ustanovilo Društvo.

Revizorove odgovornosti za reviziju godišnjih financijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li godišnji financijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške i izdati izvješće neovisnog revizora koje uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viša razina uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prijevare ili pogreške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbroju, utječu na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovi tih godišnjih financijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tijekom revizije. Mi također:

- prepoznavamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza godišnjih financijskih izvještaja, zbog prijevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog uslijed prijevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prijevare može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola.
- stječemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u danim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Društva.
- ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorila uprava.
- zaključujemo o primjerenosti korištene računovodstvene osnove utemeljene na

vremenskoj neograničenosti poslovanja koju koristi uprava i, temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pozornost u našem izvješću neovisnog revizora na povezane objave u godišnjim financijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modificiramo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg izvješća neovisnog revizora. Međutim, budući događaji ili uvjeti mogu uzrokovati da Društvo prekine s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenom poslovanju.

- ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li godišnji financijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.

Mi komuniciramo s onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi s, između ostalih pitanja, planiranim djelokrugom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i u vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama koji su otkriveni tijekom naše revizije.


Izvješće o drugim zakonskim zahtjevima

1. Prema našem mišljenju, temeljeno na poslovima koje smo obavili tijekom revizije, informacije u priloženom izvješću posloводства Društva za 2017. godinu usklađene su s priloženim godišnjim financijskim izvještajima Društva za 2017. godinu.
2. Prema našem mišljenju, temeljeno na poslovima koje smo obavili tijekom revizije, priloženo izvješće posloводства Društva za 2017. godinu je sastavljeno u skladu sa Zakonom o računovodstvu.
3. Na temelju poznavanja i razumijevanja poslovanja Društva i njegova okruženja stečenog u okviru revizije, nismo ustanovili da postoje značajni pogrešni prikazi u izvješću posloводства Društva.


HLB Inženjerski biro d.o.o.
Strossmayerova 11
51 000 Rijeka
Hrvatska

Rijeka, 29. ožujka 2018.

U ime i za HLB Inženjerski biro d.o.o.



Kristina Krivičić Ugrin
Član Uprave



Romana Žmirić
Ovlašteni revizor

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 1. MAJ d.o.o. LABIN
ZA 2017. GODINU**

Odgovornost za financijske izvještaje

Temeljem Zakona o računovodstvu (NN 78/15-120/16), Uprava je dužna osigurati da financijski izvještaji za svaku financijsku godinu budu pripremljeni u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI) objavljenim u Narodnim Novinama Republike Hrvatske broj 30/08-86/15 te u skladu s Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN 95/16)

Financijski izvještaji sadrže:

- Bilancu na dan 31.12.2017. godine
- Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2017. – 31.12.2017. godine
- Izvještaj o novčanom tijeku za razdoblje 01.01.2017. – 31.12.2017. godine
- Izvještaj o promjenama kapitala za razdoblje 01.01.2017. – 31.12.2017. godine
- Bilješke i sažetak značajnijih računovodstvenih politika uz financijske izvještaje.

Nakon provedbe ispitivanja, Uprava opravdano očekuje da Društvo ima odgovarajuća sredstva za nastavak poslovanja u doglednoj budućnosti. Iz navedenog razloga, Uprava i dalje prihvaća načelo trajnosti poslovanja pri izradi financijskih izvještaja.

Odgovornosti Uprave pri izradi financijskih izvještaja obuhvaćaju:

- da se odaberu i potom dosljedno primjenjuju odgovarajuće računovodstvene politike;
- da prosudbe i procjene budu razumne i oprezne;
- da se primjenjuju važeći računovodstveni standardi, a svako značajno odstupanje obznani i objasni u financijskim izvještajima; te
- da se financijski izvještaji pripreme po načelu trajnosti poslovanja, osim ako je neprimjereno pretpostaviti da će Društvo nastaviti svoje poslovne aktivnosti.

Uprava je odgovorna za vođenje ispravnih računovodstvenih evidencija, koje će u bilo koje doba s prihvatljivom točnošću odražavati financijski položaj Društva, kao i njihovu usklađenost sa Zakonom o računovodstvu. Uprava je također odgovorna za čuvanje imovine Društva, te stoga i za poduzimanje razumnih mjera radi sprečavanja i otkrivanja pronevjera i ostalih nezakonitosti.

Ove financijske izvještaje odobrila je Uprava na dan 26. ožujka 2018. godine i potpisani su od strane:

1. MAJ d.o.o.
Vinež 81
Labin

Direktor:

Alen Golja
1. MAJ Labin
d.o.o. (11)
Vinež 81, 52200 Labin, HR
OIB: 22567221279

KLASA: 030-01/18-02/01
URBROJ: 2144/01-53-39-01/4-18-
Labin, 16.04.2018. godine

Na temelju članaka 27.e. i 27.f. Društvenog ugovora trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o., Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj dana 16. travnja 2018. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o raspodjeli dobiti za 2017. godinu

- I. Nadzorni odbor predlaže Skupštini Društva raspodjelu dobiti trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. za 2017. godinu koja nakon oporezivanja iznosi 695.883,98, kn, na način da se ista u cijelosti rasporedi u zadržanu dobit.
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja te se ista prosljeđuje Skupštini Društva na daljnje odlučivanje.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Silvano Vlačić



KLASA: 030-01/18-01/01
URBROJ: 2144/01-53-39-01/4-18-
Labin, 16.04.2018. godine

Temeljem Članaka 27.e. i 27.f. Društvenog ugovora trgovačkog društva 1. Maj d.o.o., Labin Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj dana 16. travnja 2018. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o prihvatanju Izvještaja o poslovanju za 2017. godinu

- I. Prihvaća se u cijelosti Izvještaj o poslovanju Trgovačkog društva 1. Maj d.o.o. Labin za 2017. godinu
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i prosljeđuje se Skupštini Društva na daljnje odlučivanje.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Silvano Vlačić



KLASA: 030-01/18-02/01
URBROJ: 2144/01-53-39-01/4-18-
Labin, 16.04.2018. godine

Temeljem Članaka 27.e. i 27.f Društvenog ugovora trgovačkog društva 1. Maj d.o.o. Labin Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj dana 16. travnja 2018. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o prihvatanju Izvještaja
revizije financijskog poslovanja za 2017. godinu

- I. Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja Trgovačkog društva 1. Maj d.o.o. Labin za 2017. godinu
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja te se ista prosljeđuje Skupštini Društva na daljnje odlučivanje.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Silvano Vlačić



KLASA: 030-01/18-02/01
URBROJ: 2144/01-53-39-01/4-18-
Labin, 16.04.2018. godine

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15), članka 19. Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16), te članaka 23. i 26. Društvenog ugovora trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o., Skupština Društva na svojoj sjednici održanoj dana 16. travnja 2018. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o raspodjeli dobiti za 2017. godinu

- I. Skupština Društva odlučila je kako se dobit trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. za 2017. godinu nakon oporezivanja, u iznosu od 695.883,98, kn, u cijelosti raspoređuje u zadržanu dobit.
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik skupštine
Zoran Rajković



KLASA: 030-01/18-02/01
URBROJ: 2144/01-53-39-01/4-18-
Labín, 16.04.2018. godine

Na temelju članka 428. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15), članka 19. Zakona o računovodstvu (NN 78/2015, 134/2015, 120/2016), te članaka 23. i 26. Društvenog ugovora trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o., Skupština Društva na svojoj sjednici održanoj dana 16. travnja 2018. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu

I. Skupština Društva utvrđuje godišnje financijske izvještaje za 2017. godinu, i to:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Bilancu sa zbrojem pozicije aktive, odnosno pasive | 55.558.023 kn |
| 2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama: | |
| - ukupni prihodi | 27.709.914 kn |
| - ukupni rashodi | 26.817.330 kn |
| - dobit prije oporezivanja | 892.584 kn |
| - porez na dobit | 196.700 kn |
| - dobit nakon oporezivanja | 695.884 kn |
| 3. Izvještaj o novčanom tijeku | |
| 4. Izvještaj o promjenama kapitala | |
| 5. Bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu | |
| 6. Godišnje izvješće za 2017. godinu | |
| 7. Izvješće revizora za 2017. godinu. | |

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik skupštine
Zoran Rajković



KLASA: 030-01/18-02/01
URBROJ: 2144/01-53-39-01/4-18-
Labin, 16.04.2018. godine

Temeljem Članaka 23. i 26. Društvenog ugovora trgovačkog društva 1. Maj d.o.o., Labin Skupština Društva na svojoj sjednici održanoj dana 16. travnja 2018. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o prihvatanju Izvještaja o poslovanju za 2017. godinu

- I. Prihvaća se u cijelosti Izvještaj o poslovanju Trgovačkog društva 1. Maj d.o.o. Labin za 2017. godinu
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik skupštine
Zoran Rajković



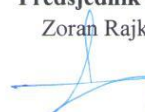
KLASA: 030-01/18-02/01
URBROJ: 2144/01-53-39-01/4-18-
Labin, 16.04.2018. godine

Temeljem Članaka 23. i 26. Društvenog ugovora trgovačkog društva 1. Maj d.o.o. Labin Skupština Društva na svojoj sjednici održanoj dana 16. travnja 2018. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o prihvaćanju Izvještaja
revizije financijskog poslovanja za 2017. godinu

- I. Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja Trgovačkog društva 1. Maj d.o.o. Labin za 2017. godinu
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik skupštine
Zoran Rajković





Poštovani,
ovim putem Vam se zahvaljujemo što je vaše poduzeće

1. MAJ d.o.o.

sudjelovalo u istraživanju Indeksa društveno odgovornog poslovanja 2017. i vjerujemo kako ste prepoznali edukativnu vrijednost Indeksa DOP-a. Nadamo se kako će Vam rezultati biti poticaj da se i iduće godine uključite u istraživanje kako bi kontinuirano mjerili svoj napredak u području DOP-a.

Ukupno ste ostvarili **394** boda, dok je u Vašoj skupini (javna poduzeća) maksimalno ostvareni broj bodova **483**.

U nastavku se nalazi tablica s pregledom koliko ste bodova ostvarili u pojedinom području.

Područja	Ostvareno	Prosjek skupine	Najbolji rezultat
1. & 2. Ekonomsku održivost i uključenost DOP-a u poslovnu strategiju	70,00	64,09	95,00
3. Odgovorne politike i prakse u radnoj okolini	71,43	53,80	
3.a Odgovorna politika zapošljavanja	88,89	60,61	88,89
3.b Adekvatne plaće i beneficije – vrednovanje rada	69,23	56,64	92,31
3.c Ulaganje u obrazovanje i zapošljivost zaposlenika	54,55	42,98	72,73
3.d Kvaliteta i sigurnost radnih uvjeta	71,43	54,55	85,71
3.e Suradnička i organizacijska klima	77,78	55,56	77,78
4. Odgovorne politike i prakse upravljanja okolišem	80,77	65,03	
4.a Upravljanje	85,71	74,03	100,00
4.b Mjerenje i praćenje utjecaja na okoliš	100,00	59,09	100,00
4.c Provedba mjera zaštite okoliša	50,00	61,36	100,00
4.d Dionici i upravljanje okolišem	100,00	65,45	100,00
5. Društveno odgovorno poslovanje u tržišnim odnosima	53,85	41,96	
5.a Odnosi s dobavljačima	71,43	66,23	100,00
5.b Odnosi s kupcima i potrošačima	66,67	46,97	83,33
6. Društveno odgovorni odnosi sa zajednicom	57,14	51,30	
6.a Briga o lokalnom i društvenom razvoju	59,09	54,55	90,91
6.b Lobiranje i javno zagovaranje	50,00	39,39	100,00
7. Odgovorne politike raznolikosti i zaštite ljudskih prava	60,87	49,01	73,91



Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj