

GRAD LABIN

AKTI VIJEĆA

40.

Na temelju članka 31., članka 32. i članka 33. Statuta Grada Labina («Službene novine Grada Labina», broj 9/09., 9/10.-lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18, 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 26. srpnja 2023. godine, donijelo je slijedeće

RJEŠENJE

o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Labina

I

VALDI GOBO izabire se za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Labina na mandat od 26. srpnja 2023. godine do isteka tekućeg mandata.

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenim novinama Grada Labina".

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA

KLASA: 024-03/23-03/44

UBROJ: 2163-4-01-23-1

Labin, 26. srpanj 2023.

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća

Eni Modrušan, v.r.

41.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18. 5/19.- pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), Gradsko vijeće Grada Labina je na sjednici 26. srpnja 2023. godine, razmatralo Izveštaj o poslovanju Trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. Labin za 2022. godinu, te je donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvešća o poslovanju TD 1. MAJ d.o.o. Labin za 2022. godinu

1. Prihvaća se Izvešće o poslovanju Trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. Labin za 2022. godinu kako ga je prihvatila Skupština Trgovačkog društva i Nadzorni odbor na sjednici 27. lipnja 2023. godine.

2. Izveštaj iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Grada Labina“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA

KLASA: 024-03/23-03/45
UBROJ: 2163-4-01-23-1
Labin, 26. srpanj 2023.

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća

Eni Modrušan, v.r.



IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZA 2022. GODINU

GODIŠNJE IZVJEŠĆE



Član Uprave
Donald Blašković



Mogli bismo reći da je projekt „**Rekonstrukcija i opremanje ribarnice u sklopu tržnice Labin**“ obilježio 2022. godinu. Naime, od siječnja do svibnja trajali su građevinski radovi na objektu ribarnice u sklopu tržnice Labin te na kraju postavljena nova oprema. Za taj projekt osigurana nam je bespovratna EU potpora putem FLAG natječaja od gotovo 3,1 milijuna kuna. Uz to, nabavili smo **tri električna vozila** za koje nam je prethodno odobrena bespovratna potpora FZOEU-a od skoro 200.000 kuna.

Grobna naknada na devet groblja kojima upravljamo podignuta je nakon dva desetljeća. Ali upravo zahvaljujući tome **realizirani su brojni zahvati** već tijekom godine. Postavljen je videonadzor na groblju u Labinu, popločane su neke od staza na grobljima Labin i Sv. Martin te je sanirano pročelje i krov jedne od kapelica u Nedešćini. Dodatno, realizirano je manje proširenje groblja u Labinu gdje je izgrađeno novih 12 grobnica, 12 jednostrukih i 12 dvostrukih niša. Još jedan detalj realizirali smo ispred mrtvačnice u Sv.Martinu gdje smo poradili na hortikulturnom uređenju i posadili 22 murve kako bi stvorile hlad ispred mrtvačnice.

Nastavili smo s **obnovom voznog parka**. Najveća investicija bila je nabava dva nova komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada. Radi se o jednom vozilu zapremnine 10 m³ modela Iveco Eurocargo ML140E25/P i jednom vozilu zapremine 8 m³ modela Mitsubishi Fuso Canter. Vozila su vrijedna 1.338.500 kuna bez PDV-a. Za potrebe PC Pogrebne usluge nabavljeno je manje komunalno vozilo za odvoz komunalnog otpada sa groblja. Radi se o vozilu Piaggio Porter ukupne vrijednosti 145.900 kuna bez PDV-a. Jedno od ranije spomenutih nabavljenih električnih vozila (Goupil G4) služiti će za održavanje čistoće javnih površina jer radi se o vozilu sa sustavom za kipanje i opremljenim usisavačem. Vrijedan je 324.000 kuna bez PDV-a.

Dovršili smo **podjelu individualnih spremnika** za odvojeno prikupljanje otpada na području cijele Labinštine. To su spremnici koje su JLS-i nabavili uz EU potporu. Sada je i ovaj opsežan posao gotov. Proširili smo sustav **polupodzemnih spremnika** tako što smo ih postavili na još šest lokacija (četiri u Rapcu i dvije u Labinu), a taj je projekt realiziran u suradnji s Gradom Labinom koji je za dio spremnika osigurao bespovratnu potporu FZOEU-a. Zbog novog Zakona o gospodarenju otpada morali smo **uvesti** iste cijene minimalne javne usluge za sve korisnike iz kategorije kućanstava te za sve korisnike iz kategorija korisnika koji nisu kućanstva. Sva procedura dovršena je početkom godine te je novi Cjenik stupio na snagu 1. lipnja. Na žalost, to je značilo poskupljenje za dio korisnika. S druge strane ŽCGO Kaštijun najavio je povećanje cijena zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada u 2023. godini što znači nove izmjene Cjenika i poskupljenje, ovoga puta za sve korisnike.

U 2022. godini konačno smo nakon dvije godine pauze organizirali **Festival cvijeća**. Ovoga puta odabrali smo lokaciju trga na Katurama i to se pokazalo kao prigodno mjesto za ovakav događaj. Osim prodaje cvijeća, Festival su popratili glazbeni program i edukativne radionice.

Sadržaj

1. PRAVNA REGULATIVA.....	5
2. GLAVNE STRATEŠKE ODREDNICE.....	7
3. POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA	12
4. LJUDSKI POTENCIJALI I ZAPOSLENOST.....	13
5. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE.....	14
5.1. RAČUN DOBITI I GUBITKA.....	14
5. IZVJEŠĆE O RADU OPERATIVE.....	23
5.1. PC ČISTOĆA.....	24
5.1.1. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA	24
5.1.2. PC ČISTOĆA – FINANCIJSKO IZVJEŠĆE.....	28
5.2. PC ODRŽAVANJE I NABAVA	32
5.2.1. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA	32
5.2.2. OJ ODRŽAVANJE I ZIMSKA SLUŽBA – FINANCIJSKO IZVJEŠĆE.....	33
5.2.3. OJ RADIONA I VOZNI PARK – FINANCIJSKO IZVJEŠĆE.....	36
5.2.4. IZVJEŠĆE O JEDNOSTAVNOJ I JAVNOJ NABAVI ROBA, RADOVA I USLUGA	39
5.3. PC POGREBNE USLUGE.....	42
5.3.1. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA	42
5.3.2. PC POGREBNE USLUGE – FINANCIJSKO IZVJEŠĆE.....	42
5.4. PC TRŽNICA.....	47
5.4.1. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA	47
5.4.2. PC TRŽNICA – FINANCIJSKO IZVJEŠĆE.....	48
5.5. PC ZELENE POVRŠINE	52
5.5.1. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA	52
5.5.2. PC ZELENE POVRŠINE – FINANCIJSKO IZVJEŠĆE	52
6. ZAJEDNIČKE SLUŽBE	56
6.1. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA	56
6.2. ZAJEDNIČKE SLUŽBE – FINANCIJSKO IZVJEŠĆE	59
7. INVESTICIJE	64
7.1. REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE RIBARNICE U SKLOPU TRŽNICE LABIN	64
7.2. GOSPODARENJE OTPADOM	65
7.2.1. USPOSTAVA SUSTAVA „OD VRATA DO VRATA“ NA CIJELOM USLUŽNOM PODRUČJU.....	65
7.2.2. SANACIJA I REKONSTRUKCIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA CERE.....	65
7.2.3. NABAVA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA	66

7.3. OBNOVA VOZNOG PARKA	66
7.3.1. NABAVA ELEKTRIČNIH VOZILA.....	66
7.3.2. NABAVA KOMUNALNIH VOZILA	67
7.4. GROBLJA	67
7.4.1. PROJEKTA DOKUMENTACIJA ZA PROŠIRENJE GROBLJA LABIN.....	67
7.4.2. PROŠIRENJE SJEVEROISTOČNOG DIJELA GROBLJA LABIN	68
7.4.3. SANACIJA KROVA I PROČELJA KAPELICE NA GROBLJU NEDEŠĆINA.....	68
7.4.4. POSTAVA VIDEONADZORA NA GROBLJU LABIN.....	69
7.4.5. UREĐENJE POSTOJEĆIH PJEŠAČKIH STAZA NA GROBLJIMA LABIN I SV.MARTIN	69
7.4.6. HORTIKULTURNO UREĐENJE ISPRED MRTVAČNICE SV. MARTIN	69
7.5. UPRAVNA ZGRADA	70
7.5.1. NADOGRAĐNJA I REKONSTRUKCIJA KROVA.....	70
7.5.2. UREĐENJE OKOLIŠA	70
8. UPRAVLJANJE RIZICIMA	71

1. PРАВNA REGULATIVA



Temeljni propis koji se odnosi na velik dio registriranih djelatnosti trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. je Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18., 110/18. i 32/20.), a koji u članku 2. st. 1. definira pojam komunalnog gospodarstva kao „*obavljanje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture te održavanje komunalnog reda na području općina, gradova i Grada Zagreba*“. 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. za obavljanje komunalnih djelatnosti, osim sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, usklađeno je posebice i sa Zakonom o gospodarenju otpadom (NN 84/21). U poslovanju Društva potrebno je primjenjivati i neprestano se usklađivati sa mnogobrojnim drugim zakonima, kao što su, primjerice:

Zakon o fiskalnoj odgovornosti	NN 111/18
Zakon o pogrebničkoj djelatnosti	NN 36/15, 98/19
Zakon o grobljima	NN 19/98, 50/12, 89/17
Zakon o zaštiti okoliša	NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18
Zakon o radu	NN 93/14, 127/17, 98/19
Zakon o zaštiti na radu	NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18
Zakon o porezu na dobit	NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 114/22
Zakon o porezu na dohodak	NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20
Zakon o PDV-u	NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22
Zakon o pravu na pristup informacijama	NN 25/13, 85/15, 69/22
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima	NN 61/18, 98/19, 114/22

Usklađenje je potrebno i sa velikim brojem podzakonskih akata (uredbama, pravilnicima, odlukama, napatcima i slično). Inače, trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o., Labin pravni je slijednik Komunalnog poduzeća 1. Maj Labin osnovanog 31.12.1953., prije punih 68 godina. Nakon nastanka Republike Hrvatske, donošenjem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o trgovačkim društvima, vlasnici Društva postaju sljedeće jedinice lokalne samouprave koje na temelju Društvenog ugovora sudjeluju u temeljnom kapitalu i upravljanju Društvom:

Tablica 1.: Vlasnička struktura trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o.

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	UDIO U VLASNIŠTVU
Grad Labin	62,10%
Općina Raša	14,63%
Općina Kršan	12,12%
Općina Sveta Nedelja	9,21%
Općina Pićan	1,94%

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 15.12.1995. godine 1.MAJ d.o.o., Labin upisuje u registar trgovačkih društava.

Tablica 2.: Predmeti poslovanja – djelatnosti

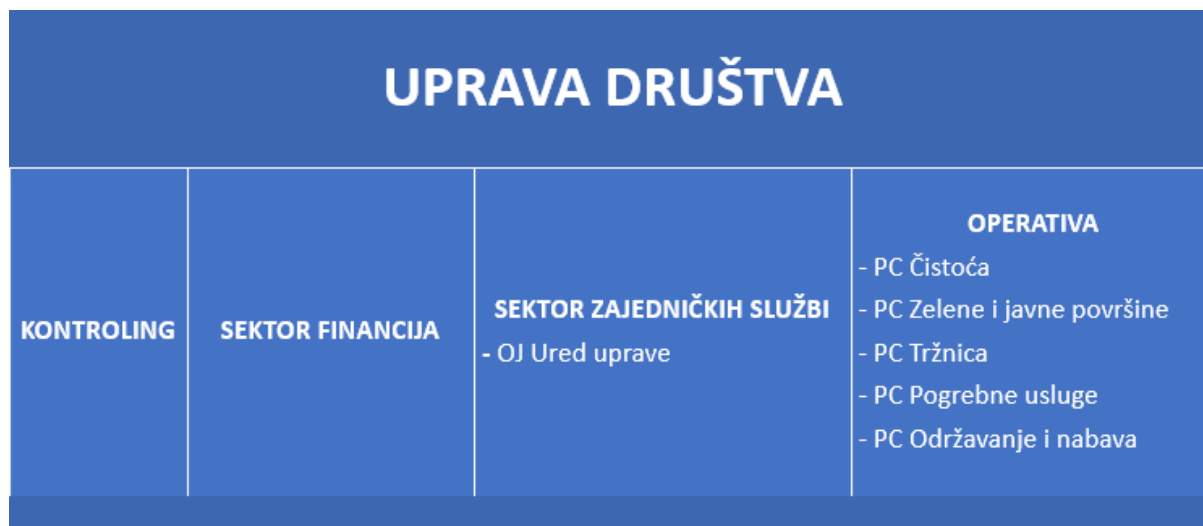
Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i slične djelatnosti
Pogrebne i prateće djelatnosti
Niskogradnja
Opskrba parom i toplom vodom
Trgovina na malo cvijećem
Prijevoz robe (tereta) cestom
Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji
Poslovanje nekretninama
Javni prijevoz
Tržnice na malo
Ostale poslovne djelatnosti

Sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 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 odbor. Upravu društva čini jedan član, direktor koji zastupa Društvo.

Trgovačko društvo je podijeljeno u tri organizacijske cjeline. Sektor zajedničkih službi, Sektor financija, zasebni Kontroling te Operativa koja se sastoji od pet profitnih centara.

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



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 ujedno najniže jedinice na kojima se vrši planiranje poslovanja.

2. GLAVNE STRATEŠKE ODREDNICE



Glavni cilj uprave društva u narednome četverogodišnjem razdoblju (2020.-2023.) jest dovesti do toga da trgovačko društvo 1. MAJ d.o.o. postane suvremeno, učinkovito i prepoznatljivo Društvo u svojoj sredini koje uspješno obavlja svoje komunalne djelatnosti na zadovoljstvo krajnjih korisnika. To će se postići idućim operativnim planom:

- izdvajanje Sektora Kontrolinga u zasebni sektor,
- jačanje sustavne analize strukture troškova putem:
 - dnevnog praćenja odrađenih sati radnika po mjestima troška,
 - dnevne kontrole energenata, posebice gorivo vozila te potrošnja vode,
 - kontrole potrošnog materijala,
 - digitalizirati procedure naručivanja potrošnog materijala, te izbjegavati nepotrebna printanja raznih materijala i maksimiziranje korištenja elektronskog načina komuniciranja (web portal, e-mailovi, server i itd.),
 - kalkulacija donje granice rentabilnosti radi formiranja konkurentnih cijena te utvrđivanja maksimalne marže koju Društvo postiže i može ostvariti,
 - revidiranja poslovnih uslužnih ugovora sa poslovnim korisnicima na temelju kalkulirane donje granice rentabilnosti.
- digitalizirati poslovne procese kako bi se povećala sveukupna kvaliteta, smanjili troškovi poslovanja te ubrzali poslovni procesi i aktivno sudjelovali u očuvanju šuma i okoliša:
 - uvođenje e-računa kako bi se smanjili troškovi tiskanja i distribucije računa, povećala sigurnost naših korisnika, te pozitivno utjecali na okoliš,
 - ažuriranje GIS baze podataka u svim profitnim centrima,
 - kontinuirano ažuriranje baze krajnjih korisnika usluga.
- stavljanje naglaska na upravljanje ljudskim potencijalima u cilju povećanja efikasnosti poslovanja na svim razinama Društva kroz:
 - uvođenje nagrade za najbolju organizacijsku jedinicu sa ciljem povećanja konkurentnosti i među odjelne suradnje,
 - uvođenje bonus shema za linijsko rukovodstvo / šefove uz vezivanje istih za učinkovitost po mjestu troška u kojima su odgovorni,
 - 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,
 - uvođenje raznih workshopova i radionica uspostavljajući time sustav permanentnog obrazovanja, a u cilju poboljšanja radne učinkovitosti i komunikacije, kao i sposobnosti rukovođenja.

- konstantna primjena sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 i okolišem prema normi 14001 čime će se težiti postizanju zadovoljstva korisnika usluga, vlasnika Društva, radnika, poslovnih partnera i lokalne zajednice i to na sljedećim nivoima:
 - dnevne operativne poslovne procedure za svako radno mjesto u svakom odjelu,
 - operativne procedure u kriznim situacijama.

- povećanje ukupne efikasnosti poslovanja, praćenja troškova, te uvođenja novih usluga na svim nivoima Društva – Sektor Zajedničkih službi:
 - nastavak redovitog anketiranja privatnih i poslovnih korisnika radi ispitivanja zadovoljstva pruženim uslugama, njihovim očekivanjima te načinima na koji poboljšati poslovanje,
 - aktivno sudjelovanje u projektima poput: projekta e-grad, projekt urbane opreme, projekt uspostave integriranog načina skupljanja otpada na nivou Istarske županije,
 - poboljšanje i ažuriranje web stranica uz prethodno formiranje tima za web stranice 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 profil, skype,
 - nastavak prepoznatljivosti vizualnog identiteta poduzeća i radnika komunalnog poduzeća 1. MAJ 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 javnosti o mogućoj promjeni imena Društva,
 - nastavak jačanja selektivnog zbrinjavanja otpada uz sveopće educiranje korisnika o ekološkom značaju istoga te organiziranje raznih radionica, okruglih stolova i rasprava po istom pitanju – kako za privatne korisnike, tako i poslovne,
 - promocija ne stvaranja otpada i reduciranje upotrebe plastičnih proizvoda u svakodnevnom životu,
 - pojačati organiziranje edukacije za djecu u vrtićima i osnovnim školama na temu važnost odvajanja otpada.

- povećanje ukupne efikasnosti poslovanja, praćenja troškova, te uvođenja novih usluga na svim nivoima Društva – Sektor Financija:
 - nastavak implementacije projekta uvođenja pametnog menadžerskog IT sustava financijskog izvještavanja,
 - dnevno praćenje i kontrole dugovanja poslovnih i privatnih korisnika usluga,

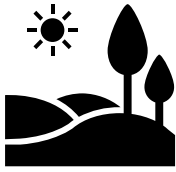
- obračun naplate zatezних kamata na sva dugovanja, kako za poslovne tako i za privatne korisnike u cilju bolje naplate.
- povećanje ukupne efikasnosti poslovanja, praćenja troškova, te uvođenja novih usluga na svim nivoima Društva – Operativa, i to kroz analizu i reviziju voznog parka sa Sektorom Kontrolinga i tehničkom službu putem sljedećih aktivnosti:
 - analiza troškova održavanja za svako pojedino vozilo (teretno ili osobno),
 - digitalizacija vođenja knjige za svako vozilo uz sljedeće stavke: servis, kilometraža, ime korisnika na dnevnoj bazi te potrošnja goriva,
 - veća iskorištenost svakog pojedinog vozila u satima,
 - 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.
- povećanje ukupne efikasnosti poslovanja, praćenja troškova, te uvođenja novih usluga na svim nivoima Društva – PC Čistoća (OJ Odvoz otpada i OJ Zbrinjavanje otpada):
 - odvajanje 50% otpada za daljnju uporabu,
 - uvođenje dnevnih terminskih planova pometanja grada te točno utvrđivanje potrebnih odrađenih sati i drugih resursa,
 - nastavak uvođenja i korištenja inteligentnih sustava u gospodarenju otpadom,
 - uvođenje on-line servisa korisnicima usluga i mogućnosti uvida u račune, dostupnost usluge (dolazak kamiona i odvoz) dobivanje SMS-a, viber poruka i sl.,
 - optimiziranje terminskih planova prikupljanja otpada te točno utvrđivanje potrebnih odrađenih sati i drugih resursa,
 - odvoz krupnog otpada, posredovanje u organiziranju uporabe i zbrinjavanja otpada u ime drugih,
 - izgradnja reciklažnog dvorišta i postrojenja kompostane na deponiju Cere,
 - izgradnja lanca reciklažnih dvorišta u preostalim Općinama Labinštine.
- povećanje ukupne efikasnosti poslovanja, praćenja troškova, te uvođenja novih usluga na svim nivoima Društva – PC Zelene i javne površine (OJ Hortikultura, OJ Zelene površine i OJ Javne površine):
 - poboljšanje kvalitete usluge uvođenjem modernije tehnologije,
 - uvođenje dnevnih terminskih planova košnje trave te točno utvrđivanje odrađenih sati i drugih resursa po pojedinim pozicijama
 - jačanje hortikulture djelatnosti, posebno u dijelu projektiranja zelenih površina te ponuda usluga prema trećim licima (održavanje okoliša privatnih obiteljskih kuća/kuća za odmor) i ostalim jedinicama lokalne samouprave,
 - uključivanje u akciju „Biram najljepšu okućnicu“,

- organiziranje sajma cvijeća kako bi se građanima omogućila lakša i jeftinija nabava sadnoga materijala i edukacija vezana za hortikulturu,
 - pružanje novih usluga poput strojnog pometanja (turističkim tvrtkama ili drugim proizvodnim tvrtkama sa velikim površinama za čišćenje),
 - u sektoru pometanja javnih površina zbog efikasnosti rada potrebno je više koristiti strojno pometanje, a manje ljudski rad.
- povećanje ukupne efikasnosti poslovanja, praćenja troškova, te uvođenja novih usluga na svim nivoima Društva – PC Pogrebne usluge (OJ Pogrebni pogon, OJ Groblje, OJ Cvjećarna):
 - uvođenjem novih informacijskih tehnologija omogućavanje klijentima dobivanje usluge pripreme pogreba bez dolaženja u prostore Komemorativnog centra,
 - podizanje kvalitete redovnog i investicijskog održavanja groblja na višu razinu,
 - kontinuirano unapređenje kvalitete vlastite izgradnje i prodaje grobnih mjesta,
 - kontinuirano proširenje groblja u svim jedinicama lokalne samouprave,
 - promjena naziva cvjećarne u sklopu Komemorativnog centra u Labinu,
 - označivanje počivališta znamenitih građana Labinštine koja će postati dio turističke ponude,
 - korištenje usluge uređenja grobova i kupnja paketa preko Internet stranica.
 - povećanje ukupne efikasnosti poslovanja, praćenja troškova, te uvođenja novih usluga na svim nivoima Društva – PC Tržnica (OJ Gradska tržnica, OJ Sajam, OJ Cvjećarna):
 - održavati Gradsku tržnicu u skladu sa zakonskim propisima, odnosno sa uvjetima stručne i tehničke osposobljenosti,
 - iskoristiti maksimalni kapacitet Gradske tržnice s obzirom na broj zakupaca na način ugovaranja polugodišnjeg i godišnjeg najma kamenih stolova,
 - suradnja s Turističkom zajednicom vezano za promociju tržnice kao mjesta gdje se mogu kupiti ekološke namirnice od lokalnih proizvođača,
 - modernizacija prostora ribarnice unutar Gradske tržnice,
 - mjesečni sajam redizajnirati i upotpuniti sa dodatnim tematskim sadržajima.
 - povećanje ukupne efikasnosti poslovanja, praćenja troškova, te uvođenja novih usluga na svim nivoima Društva – PC Održavanje i nabava (OJ Mehanička radiona, OJ Održavanje, OJ Zimska služba):
 - nabavka nove mehanizacije i opreme,
 - nabavka adekvatnih posuda za otpad u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave (npr. komposter),
 - aktivnosti redovnog održavanja javnih površina u zimskim uvjetima, a prema zadanim prioritetima u Operativnom planu rada zimske službe za tekuće zimsko razdoblje,
 - za potrebe zimske službe nabava moderne opreme za nesmetano odvijanje prometa i kretanje pješaka,

- izrada kataloga dobavljača i proizvoda,
- uspostava internog skladišta kako bi se preciznije vršila knjiženja,
- redovno obavljanje preventivnih pregleda svih vozila radi povećanja sigurnosti upravljanja vozilima i smanjenja troškova održavanja.



3. POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA



Trajno 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, a istovremeno vodeći brigu o zaštiti okoliša.

Radi postizanja tog cilja posebna pažnja biti će posvećena:

- unaprjeđivanju sustava gospodarenja otpadom,
- sanaciji i rekonstrukciji odlagališta komunalnog otpada Cere,
- zaštiti okoliša prilikom obavljanja svih djelatnosti Društva,
- stalnom unaprjeđivanju tehnika i metoda terenskog rada,
- poštivanju načela održivog korištenja resursa,
- edukaciji lokalne zajednice, naročito o pravilnom odvajanju otpada i korištenja infrastrukture za prikupljanje otpada.

Politiku kvalitete i okoliša ostvariti ćemo:

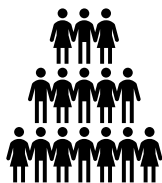
- poštivanjem zakonske regulative, te internih akata i ostalih zahtjeva relevantnih zainteresiranih strana,
- izobrazbom kadrova i redovitom obukom svojih zaposlenika, primjenom novih znanja te tehnika rada i upravljanja,
- modernizacijom sredstava i opreme potrebnih za obavljanje svih djelatnosti i usluga,
- ispunjavanjem očekivanja svojih korisnika i relevantnih zainteresiranih strana,
- podizanjem kvalitete u svim fazama poslovnog procesa,
- promicanjem društveno odgovornog poslovanja poduzeća.

Ostvarenje politike mjerit će se:

- provjerom zadovoljstva korisnika usluga i analizom uspješnosti obavljenih poslova,
- praćenjem podataka o količinama i vrstama prikupljenog otpada na području djelovanja Društva,
- investiranjem u obuku osoblja i nabavku nove opreme,
- održavanjem certifikacije ISO 9001 i ISO 14001 sustava.

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 na taj način možemo održavati i poboljšavati kvalitetu našeg rada. Trgovačko društvo je, kroz sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša, odgovorno za zdravlje i sigurnost svih zaposlenika.

4. LJUDSKI POTENCIJALI I ZAPOSLENOST



Na dan 31.12.2022. godine u poduzeću je zaposleno 104 radnika. To je za četiri radnika više nego na isti dan 2021. godine (4% više). U tablici 3. prikazana je kvalifikacijska struktura i broj zaposlenih po godinama, i to na zadnji dan svake godine, a sve u razdoblju zadnjih deset godina.

Tablica 3.: Kvalifikacijska struktura i broj zaposlenih po godinama na dan 31.12. u trgovačkom društvu 1.MAJ d.o.o. u razdoblju od 2013. do 2022. godine

SPREMA	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
VSS	7	7	8	10	12	15	15	13	14	15
VŠS	5	6	6	6	5	4	4	4	6	7
SSS	11	20	30	33	36	40	43	43	48	49
VKV	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0
KV	39	32	21	20	17	20	15	12	11	10
PKV	0	2	2	2	2	2	2	2	1	1
NKV	30	26	30	25	25	27	23	19	20	22
UKUPNO	93	93	98	97	98	109	103	94	100	104

Sa stručnom spremom VSS i VŠS zaposleno je 21,1% radnika, SSS ima 47,1% radnika, dok druge vrste kvalifikacija ima 31,7% radnika. U 2012. godini je VSS ili VŠS imalo 12,9% radnika, SSS također 12,9%, a ostale stručne spremlje 74,2% radnika. Višegodišnjim kretanjima postignuto je povećanje udjela visokoobrazovanih radnika, te radnika sa srednjom stručnom spremom, a prepolovljen udio preostalih kvalifikacija.

Posljednje organizacijske promjene dogodile su se 29.12.2020. godine kada je iz Sektora financija i kontrolinga izdvojen kontroling. Također, iz PC Čistoća izdvojena je OJ Javne površine, te je ona sada u sastavu PC Zelene i javne površine. U sastavu PC Tržnica više nije OJ Cvjećarna te je prebačena u PC Pogrebne usluge. Tijekom 2022. godine mijenjana je sistematizacija radnih mjesta na način da su izmijenjena određena radna mjesta i koeficijenti za obračun plaće.

U 2022. godini u mirovinu je otišlo pet radnika i to dvije radnice (knjigovođe) i jedan radnik u administraciji (referent za nadzor vozila i sustav identifikacije), jedan vozač teretnog motornog vozila i jedna pomoćna radnica na reciklažnom dvorištu. Krajem 2022. godine rukovoditeljica Kontrolinga otkazala je Ugovor o radu, a sporazumno su raskinuti ugovori još sedmorici radnika koji su bili zaposleni na neodređeno. Na upražnjena radna mjesta zaposleni su novi radnici.

Na internetskim stranicama društva javno su objavljeni kolektivni ugovor, kao i sistematizacija radnih mjesta s pripadajućim tarifnim prilogom. Prvi put su objavljeni još 2019. godine.

5. FINACIJSKO IZVJEŠĆE

5.1. RAČUN DOBITI I GUBITKA



U 2022. godini ostvareni su poslovni prihodi u iznosu od 38.954.690 kn. Prihodi iz osnovne djelatnosti ostvareni su u iznosu od 34.917.925 kn, a prihodi po osnovi potpora koje većinom obuhvaćaju potpore od jedinica lokalne samouprave, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Europske unije (najvećim dijelom za investiciju sanacije deponije komunalnog otpada Cere, zatim ulaganja u proširenje groblja, sufinanciranje nabave specijalnih vozila, te potpore za rekonstrukciju ribarnice i sl.) u iznosu od 4.202.745 kn.

Ostvareni poslovni prihodi su viši za 5.872.796 kn (17,75%) u odnosu na plan, a u odnosu na 2021. godinu prihodi su viši za 7.713.927 kn (24,69%).

Ostvareni prihodi po PC-ima:

- **PC TRŽNICA** – ostvareni poslovni prihodi u 2022. godini iznosili su 1.326.906 kn što je za 249.042 kn (15,80%) manje u odnosu na plan. Manji prihodi posljedica su ostvarenih manjih potpora za 2022. godinu iz proračuna EU i državnog proračuna RH vezano za rekonstrukciju ribarnice uslijed kasnijeg prijenosa projekta ribarnice u upotrebu, te manje ostvarenih prihoda po osnovi ugovorenog zakupa (ribarnica) u odnosu na planirano. U odnosu na 2021. godinu prihod je veći za 423.461 kn (49,66%) zbog više ostvarenih prihoda iz osnovne djelatnosti u iznosu od 102.769 (12,05%), te 320.692 kn ostvarenih prihoda od potpora (rekonstrukcija ribarnice). MT Sajam u 2022. godini ostvarilo je 50.760 kn prihoda, dok se u 2021. godini zbog manje zainteresiranosti prodavača te pandemije bolesti COVID-19 mjesečni sajam nije održavao.
- **PC ČISTOĆA** – u 2022. godini ostvareni su poslovni prihodi u iznosu od 24.556.755 kn. Osnovni prihodi iz djelatnosti ostvareni su u iznosu od 21.339.937 kn, a prihodi po osnovi potpora u iznosu od 3.216.817 kn koji se sučeljavaju troškovima amortizacije u obračunskom razdoblju (od čega se 2.990.779 odnosi na projekt sanacije deponije komunalnog otpada Cere, a ostatak na specijalna vozila za odvoz otpada sufinanciranih od strane Fonda za zaštitu okoliša, zatim opremu za čipiranje, mobilna reciklažna dvorišta i polupodzemne spremnike za otpad). Ostvareni prihodi iz osnovne djelatnosti veći su u odnosu na plan za 5.070.889 kn (26,02%), te za 6.788.599 kn (38,21%) u odnosu na 2021. godinu. Razlog pozitivnog odstupanja od plana, kao i od 2021. godine je primjena novog Zakona o gospodarenju otpadom te vezano uz to primjena novog cjenika za odvoz i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada koji je stupio na snagu 01.06.2022. godine. Najveće povećanje vidljivo je u dijelu kategorije korisnika koji nisu kućanstva za dodatno ugovoren vanredni odvoz miješanog komunalnog otpada iz velikih hotelskih kompleksa, autokampova, te ugostiteljskih objekata a sve radi izrazito dobre

turističke sezone. Osim toga, na osnovu ugovaranja odvoza i zbrinjavanja reciklabilnog otpada sa pravnim osobama, primjenom novog Zakona i cjenika od 01.01.2022. došlo je do povećanja prihoda od selektivnog otpada što je također doprinijelo pozitivnom odstupanju.

- **OJ ODRŽAVANJE** (uključujući Zimsku službu) - u 2022. godini ostvareni poslovni prihodi iznose 1.909.301 kn, od čega se 1.738.006 odnosi na OJ Održavanje, dok se 171.296 kn odnosi na Zimsku službu. U odnosu na 2021. godinu OJ Održavanje ostvarila je 1.764.612 kn (50,38%) prihoda manje u odnosu na 2021. godinu, dok su u odnosu na plan prihodi veći za 178.005 kn (11,41%). Do odstupanja u odnosu na 2021. godinu je došlo zbog manje dodatno ugovorenih poslova sa JLS-ima, te zbog manje potrebe za zimskom službom u 2022. godini u kojoj nije bilo snježnih dana.

- **PC ZELENE I JAVNE POVRŠINE** – U 2022. godini u PC Zelene i javne površine ostvareni su poslovni prihodi u iznosu od 4.793.773 kn, što je za 660.302 (15,97%) više u odnosu na plan za 2022. godinu, te 1.353.311 (39,34%) više u odnosu na 2021. godinu.

U OJ Zelene površine ostvaren je prihod od 2.306.197 kn i u odnosu na plan za 2022. godinu veći je za 256.197 kn (12,50%), dok je u odnosu na 2021. godinu veći za 525.786 kn (29,53%). U 2022. godinu potpuno je ostvaren obim ugovorenih poslova, a Grad Labin, Općina Sveta Nedelja i Općina Kršan povećali su ugovoreni iznos za oblikovanje i održavanje zelenih površina. U OJ Hortikultura ostvareno je 664.915 kn prihoda, što je više u odnosu na plan za 209.914 kn (44,55%). U odnosu na 2021. godinu prihod je veći za 168.992 kn (34,06%). Značajan je udio u povećanju realizacija oblikovanja i uređenja malih okućnica. U OJ Javne površine ostvareno je 1.822.661 kn prihoda, što je za 199.191 kn (12,27%) više od plana, te za 658.604 kn (56,58%) više od prihoda ostvarenog prethodne godine. Razlog rastu prihoda je povećanje ugovorenog iznosa od strane Grada Labina i Općine Sveta Nedelja, te novog ugovora s Općinom Kršan.

- **PC POGREBNE USLUGE** - U 2022. godini ostvareni su poslovni prihodi PC Pogrebne usluge u iznosu od 6.276.050 kn.

Ostvareni poslovni prihodi veći su za 154.848 kn ili (2,53%) u odnosu na plan, dok su u odnosu na 2021. godinu prihodi veći za 806.435 kn (14,74%)

Ostvareni poslovni prihodi po OJ:

OJ Groblje – ostvareni poslovni prihodi 2022. godine iznosili su 2.383.498 kn, što je za 250.849 kn (11,76%) više u odnosu na 2021. godinu, te za 468.204 kn (16,42%) manje u odnosu na plan. U odnosu na 2021. godinu prihodi su rasli ponajviše radi povećanja prodaje prava za trajno korištenje grobnog mjesta u iznosu od 134 tisuća kn, te radi povećanja naknade za održavanje groblja u iznosu od 283 tisuće kn. U odnosu na 2021. godinu povećani su i prihodi od donacija i potpora za 50 tisuća kn zbog ulaganja JLS u proširenje groblja (ti se prihodi sučeljavaju troškovima amortizacije). U odnosu na plan izostali su prihodi od prodaje novoizgrađenih grobnica i niša na groblju Labin koje će se realizirati početkom 2023. godinu.

OJ Pogrebni pogon – ostvareni poslovni prihod 2022. godine iznosio je 1.815.761 kn, što je za 301.258kn (19,89%) više u odnosu na 2021. godinu, te za 340.761 kn (23,10%) više u odnosu na plan za 2022. godinu. Prihodi su veći zbog prodaje kvalitetnije tj. skuplje pogrebne opreme, kao i većeg raspona usluga (npr. prijevoza i sl.) korištenih kod organizacije sprovoda. U 2022. godini organiziran je i obavljen 301 sprovod, što je na razini 2021. godine, kada ih je bilo 302, no potrošnja po sprovodu je rasla za 17,74%.

OJ Cvjećarna Komemorativni – ostvareni poslovni prihod 2022. godine iznosio je 1.754.350 kn što je za 253.350 kn (16,88%) više u odnosu na plan za 2022. godinu, te za 199.037 kn (12,80%) više u odnosu na 2021. godinu. Porast prihoda može se zahvaliti proširenoj ponudi kao što je organizacija vjenčanja, drugih prigodnih buketa i aranžmana, te ponudi dostave. Također, prihodi ovise i o broju sprovoda.

OJ Cvjećarna Markat – ostvareni poslovni prihod u 2022. godini iznosi 322.441 kn, što je za 28.941 kn (9,86%) više u odnosu na plan, te za 55.291 kn (20,70%) više u odnosu na prihod ostvaren u 2021. godini. Prihod je veći zbog veće cirkulacije ljudi na tržnici nego 2021. godine kada je bio primjetan utjecaj pandemije Covid-19, pri čemu se općenito smanjila posjećenost tržnice u sklopu koje se nalazi i cvjećarnica, te zahvaljujući kvalitetnijoj i boljoj ponudi.

- **SEKTOR ZAJEDNIČKIH SLUŽBI** - Poslovni prihodi ostvareni u 2021. godini iznose 91.905 kn, a odnose se na prihode od prodaje rashodovanih osnovnih sredstava u iznosu od 71.889 kn, potpore Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u nabavci električnog osobnog vozila za potrebe Uprave u iznosu od 5.095 kn te potpore Vlade RH u svrhu ublažavanja rasta cijena energenata (električne energije) u iznosu od 14.921 kn.

Na nivou Društva, **direktni troškovi** u 2022. godini iznose 2.918.774 kn i veći su za 55.705 kn (1,95%) u odnosu na plan, te za 374.874 kn (11,38%) manji u odnosu na 2021. godinu. Na smanjenje direktnih troškova u 2022. godinu najviše je utjecala OJ Održavanje (u odnosu na 2021. godinu smanjenje od 732 tisuće kn), zatim PC Pogrebne usluge (u odnosu na plan smanjenje od 535 tisuće kn, u odnosu na 2021. godinu smanjenje od 96 tisuća kn). Dakle, najveći efekt vidljiv je kod OJ Održavanje gdje je smanjenje stavke direktnih troškova nastupilo zbog manjeg obima izvršenih dodatnih radova i usluga jedinicama lokalne samouprave. Kod pogrebnih usluga smanjenje direktnih troškova u odnosu na plan posljedica je odgode prodaje novoizgrađenih grobnica i niša na groblju Labin za početak 2023. godine. Kod PC-a Zelene i javne površine primjetno je povećanje stavke osnovne sirovine i materijal za 112 tisuća kn u odnosu na plan i 60 tisuća kn u odnosu na 2021. godinu i to radi povećanja ugovorenog iznosa za održavanje i oblikovanje zelenih površina od strane JLS.

Ukupni **troškovi zaposlenih** u Društvu u 2022. godini iznose 13.843.187 kn i veći su u odnosu na plan za 344.447 kn (2,55%), te za 2.214.958 kn (19,05%) u odnosu na 2021. godinu. Od ukupnog povećanja u odnosu na 2021. godinu, 1.493.348 kn odnosi se na troškove plaća na koje je između ostalog utjecao rast osnovice za

obračun plaća, dok se 883.662 kn odnosi na neoporezive naknade koje su usklađene, odnosno približene usvojenim Vladinim mjerama. Slijedi pregled po profitnim centrima: PC Čistoća: ukupni troškovi zaposlenih u 2022. godini iznose 5.826.609 kn; u odnosu na plan povećanje od 170 tisuća kn (3,00%), u odnosu na 2021. godinu povećanje od 1.086 tisuća kn (22,90%).

OJ Održavanje: ukupni troškovi zaposlenih u 2022. godini iznose 384.626 kn; u odnosu na plan smanjenje od 162 tisuće kn (29,59%), u odnosu na 2021. godinu smanjenje od 70 tisuća kn (15,33%).

OJ Radiona: ukupni troškovi zaposlenih u 2022. godini iznose 299.011 kn; u odnosu na plan smanjenje od 107 tisuća kn (26,36%), u odnosu na 2021. godinu povećanje od 9 tisuća kn (2,99%).

PC Pogrebne usluge: ukupni troškovi zaposlenih u 2022. godini iznose 1.811.489 kn; u odnosu na plan povećanje od 149 tisuća kn (8,93%), u odnosu na 2021. godinu povećanje od 210 tisuća kn (13,14%).

PC Tržnica: ukupni troškovi zaposlenih u 2022. godini iznose 421.224 kn; u odnosu na plan smanjenje od 58 tisuća kn (12,20%), u odnosu na 2021. godinu smanjenje od 3 tisuće kn (0,61%).

PC Zelene i javne površine: ukupni troškovi zaposlenih u 2022. godini iznose 2.478.933 kn; u odnosu na plan povećanje od 194 tisuća kn (8,50%), u odnosu na 2021. godinu povećanje od 464 tisuće kn (23,05%).

Sektor Zajedničkih službi: ukupni troškovi zaposlenih u 2022. godini iznose 2.621.295 kn; u odnosu na plan povećanje od 159 tisuće kn (6,46%), u odnosu na 2021. godinu povećanje od 518 tisuća kn (24,63%).

Najveće povećanje ukupnih troškova zaposlenih, uz navedeno objašnjenje, vidljivo je kod PC Čistoća kao posljedica zapošljavanje dodatne radne snage uslijed povećanja obima posla (dva djelatnika na odvozu otpada), te zadržavanja sezonskih radnika. U sektoru Zajedničkih službi do povećanja plaća, došlo je i radi knjiženja dijela plaće rukovoditelja PC-a Tržnica u sektor Zajedničkih službi zbog obavljanja poslova provedbe javne nabave, te zbog povratka djelatnice s roditeljskog dopusta. U PC-u Pogrebne usluge do povećanja troška zaposlenih došlo je najvećim dijelom u OJ Cvjećarna, u kojem je zaposlena dodatna djelatnica, dok je u OJ Zelene površine radi povećanog obima posla tijekom godine, te dugotrajnih bolovanja zaposleno dvoje novih djelatnika, slično kao i u OJ Javne površine. S druge strane u OJ Radiona i OJ Održavanje je radi odlaska zaposlenika, odnosno nemogućnosti pronalaska novih djelatnika, efekt povećanja plaća eliminiran, a trošak zaposlenih smanjen.

Ukupni materijalni troškovi u 2022. godini iznose 3.939.360 kn. U odnosu na plan za 2022. godinu veći su za 38.583 kn (0,99%), a u odnosu na 2021. godinu za 294.305 kn (8,07%). Povećanje se očituje najvećim dijelom kod PC Čistoća, čiji ukupni materijalni troškovi iznose 3.385.987 kn i manji su od plana za 7.839 kn (0,23%), te za 323.593 kn (10,57%) veći u odnosu na 2021. godinu što se u najvećem dijelu odnosi na povećanje troškova zbrinjavanja selektivnog otpada i to za 380 tisuća kn u odnosu na 2021. godinu, te 259 tisuća kn u odnosu na plan. Druga stavka je povećanje troškova sitnog inventara, auto guma i zaštitne opreme za 165 tisuća kn radi nabavki

spremnika za miješani komunalni i reciklabilni otpad čija je nabavna cijena porasla u odnosu na planiranu, te na nabavke dodatnih auto guma.

Na **troškove energije** utrošeno je u 2022. godini 1.702.755 kn, što je u odnosu na plan manje za 14.858 kn (0,87%), a u odnosu na 2021. godinu više za 313.645 kn (22,58%). Povećanje se u najvećem dijelu odnosi na troškove goriva, električnu energiju, te nabavke lož ulja. Razlog povećanju je rast cijena energenata, koje su rasle u više navrata tijekom godine, te veće nabavke lož ulja radi ugradnje novog spremnika lož ulja veće zapremine.

Ukupni **troškovi održavanja** u 2022. godini iznose 1.393.696 kn, te su u odnosu na plan veći za 338.854 kn (32,12%), a u odnosu na 2021. godinu za 340.907 kn (32,38%). Ta se stavka odnosi najvećim dijelom na materijal za održavanje voznog parka Društva. Tako PC Čistoća u 2022. godini ostvaruje 958.223 kn ukupnih troškova održavanja, što je u odnosu na plan više za 228.025 kn (31,23%), a u odnosu na 2021. godinu više za 221.018 kn (+29,98%). Razlog povećanja su uglavnom neplanirani troškovi popravka radi kvarova na vozilima. U troškovima održavanja sudjelovali su i PC Tržnica u iznosu od 85.574 kn radi raznih popravaka na objektu tržnice, sektor Zajedničkih službi u iznosu od 82.163 kn, te PC Pogrebne usluge u iznosu od 73.684 kn, pretežito vezno za usluge za održavanje groblja.

Troškovi ostalih usluga u 2022. godini iznose 2.607.182 kn. Veći su u odnosu na plan za 1.658.670 kn (174,87%), a u odnosu na 2021. godinu za 188.706 (7,80%). Povećanje se odnosi uglavnom na stavku Ostale usluge koja se povećala za 1.220.783 kn (257,54%) u odnosu na plan, te 681.622 (67,28%) u odnosu na 2021. godinu, a najvećim dijelom se odnosi na izgradnju novih grobnica i niša na groblju Labin. U PC Pogrebne usluge troškovi ostalih usluga u 2022. godini iznose 1.103.034 kn što je za 989.034 kn (867,57%) više u odnosu na plan, a u odnosu na 2021. godinu troškovi su veći za 576.981 kn (109,68%). Većina te stavke odnosi se na radove na izgradnji novih grobnica i niša na groblju u Labinu. Ukupni se troškovi izgradnje grobnica i niša po završetku radova „sele“ u skladište, a za kompletan iznos smanjuju se troškovi razdoblja (pogledati stavku 55.7 RDG-a Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga). Proizvodni trošak prodanih grobnica i niša knjiži se u trenutku prodaje istih, dakle sučelit će se sa prihodima od prodaje grobnica i niša. Povećani su i troškovi ugovora o djelu koji u 2022. godini iznose 123.861 kn, a odnose se na naknade osobama za ispomoć na sprovodima, te na jednog radnika u ispomoći na grobarskim poslovima zbog djelatnika na dugotrajnom bolovanju.

U PC Čistoća troškovi ostalih usluga u 2022. godini iznose 616.063 kn što je za 240.063 kn (63,85%) više u odnosu na plan za 2022. godinu. U odnosu na 2021. godinu ukupno troškovi ostalih usluga veći su za 147.386 kn (31,45%). Rasli su troškovi po ugovoru od djelu koji su za 154 tisuća kn veći u odnosu na plan za 2022. godinu i 147 tisuća kn u odnosu na 2021. godinu, a odnose se na trošak angažiranih osoba za podjelu uplatnica čime su zamijenjene usluge pošte. Drugi dio ostalih usluga odnosi se na usluge izrade zemljanog pokosa i pokrivanje površine na odlagalištu Cere.

Troškovi ostalih usluga za 2022. godine u Zajedničkim službama godini iznose 175.298 kn što je više za 145.298 kn (484,32%) u odnosu na plan te više za 77.466 kn

(79.18%) u odnosu na 2021. godinu. Povećanje u odnosu na 2021. godinu se odnosi na izvršene usluge renoviranja interijera Upravne zgrade (soboslikarski, keramičarski i drugi radovi). U planu za 2022. godinu predviđeni su bili samo soboslikarski radovi zbog čega je došlo do odstupanja.

U PC Tržnica troškovi ostalih usluga u 2022. godini iznosili su 127.261 kn što je više za 112.249 kn (+747,73%) u odnosu na plan, a u odnosu na 2021. godinu veći su za 70.768 kn (+125,27%). Iznos povećanja u odnosu na plan i u odnosu na 2021. godinu odnosi se na troškove dodatnog ulaganja u ličenje unutarnjih zidova tržnice u iznosu od 67.980 kn, saniranje kanalizacijske mreže 9.680 kn, te ostalo tekuće održavanje.

Troškovi obrazovanja i s njima povezani troškovi u 2022. godini iznose 138.822 kn. Ti su troškovi veći za 61.800 kn (80,24%) u odnosu na plan i za 39.875 kn (40,30%) u odnosu na 2021. godinu. Razlika se odnosi na veći broj ostvarenih službenih putovanja, te veći broj stručnih usavršavanja koje su zbog neizvjesnosti uzrokovane pandemijom u 2021. godini izostale.

Ukupni nematerijalni troškovi u 2022. godini iznose 2.061.744 kn. U odnosu na plan za 2022. godinu veći su za 309.385 kn (17,66%), a u odnosu na 2021. godinu bilježe povećanje u iznosu od 266.571 kn (14,85%). U nastavku slijedi detaljnije objašnjenje po stavkama nematerijalnih troškova.

Grafičke i tiskarske usluge iznose 137.441 kn, a veće su u odnosu na plan za 75.451 kn (121,72%), te u odnosu na 2021. godinu za 55.845 kn (68,44%). Odstupanje se većinom odnosi na OJ Održavanje koje je imalo više grafičkih i tiskarskih usluga za JLS-e, te na PC Čistoću za oslikavanje novih vozila.

Troškovi nadzora vozila i leasinga u 2022. godini iznose 51.894 kn, a veći su za 5.877 kn (12,77%) u odnosu na plan, te za 828 kn (1,57%) manji u odnosu na 2021. godinu.

Intelektualne usluge u 2022. godini ostvarene su u iznosu od 751.423 kn. U odnosu na plan troškovi su veći za 187.724 kn (33,30%), dok su u odnosu na 2021.g veći za 128.775 kn (20,68%). Povećanje se odnosi na: povećanje usluge ostalog savjetovanja zbog zastupanja odvjetničkog ureda na Upravnom sudu i podnošenja žalbe u predmetu koji Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja temeljem Rješenja inspektora traži od društva uređenje kosina odlagališta Cere u iznosu od 25.476 kn, povećanje usluge računalne potpore i savjetovanja (održavanje i podrška) u iznosu od 16.990 kn, povećanje održavanja informacijskog sustava (Libusoft), trošak nabave dodatnih modula (e-ovrhe, registar ugovora, javna nabava), troškova prilagodbe programa zbog konverzije na euro, sve zajedno u iznosu od 101.523 kn, trošak sustav izvještavanja, poslovnog planiranja te trošak nadzora i održavanje baza podataka u iznosu od 14.306 kn.

Premije osiguranja u 2022. godini iznose 182.503 kn, te su u odnosu na plan veće za 40.549 kn (28,56%), te za 49.348 kn (37,06%) u odnosu na 2021. godinu. Povećanje se odnosi na dodatno ugovorene police osiguranja za nova vozila.

Bankarske usluge u 2022. godini iznose 204.018 kn i više su za 27.437 kn (15,54%) u odnosu na plan i za 22.199 kn (12,21%) u odnosu na 2021. godinu pretežito radi povećanja cijena usluga platnog prometa.

Naknade, članarine i doprinosi iznose 394.483 kn, od čega se 341.204 kn odnosi na komunalne naknade za građevine u vlasništvu poduzeća, a 53.579 kn na naknadu za uređenje voda, te naknadu za korištenje i zaštitu voda.

Ostali nematerijalni troškovi u iznosu od 125.100 kn obuhvaćaju upravne i sudske troškove i takse, bilježničke naknade, naknade Fini, poreze na tvrtku i na korištenje javnih površina, te pristojbe Hrvatskoj radioteleviziji. Ostali nematerijalni troškovi manji su u odnosu na plan za 16.866 kn (11,88%), a za 9.224 kn (6,87%) u odnosu na 2021. godinu. Najveće smanjenje u odnosu na 2021. godinu je u dijelu naknada Fine za blagajničko plaćanje i ovrhe.

Troškovi zaštite okoliša iznose 151.910 kn. U odnosu na plan manji su za 5.839 kn (3,70%), a u odnosu na 2021. godinu za 11.925 kn (7,28%).

Usluga čuvanja imovine (zaštitarska služba) u 2022. godini iznosi 30.482 kn i veća je za 26.822 kn (732,93%) u odnosu na 2021. godinu zbog angažmana zaštitara za potrebe održavanja mjesečnog sajma, kao i za čuvanje tržnice.

Usluge reklame i promidžbe, te troškovi donacija i sponzorstava u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 246.107 kn. U odnosu na plan za 2022. godinu više su za 36.050 kn (17,16%), a u odnosu na 2021. godinu za 38.942 kn (18,80%). Od navedenog iznosa, 172.259 kn odnosi se na usluge reklame i promidžbe što je manje u odnosu na 2021. godinu kada su se odvijale pojačane promidžbene aktivnosti u sklopu projekta Labin bez plastike. Ostatak od 73.848 kn odnosi se na donacije i sponzorstva. Najveći dio odnosi se na donaciju Gradu Labinu za kupnju potrebnog mamografa u iznosu od 40.000 kn, a ostatak je doniran udrugama i sportskim klubovima.

Trošak amortizacije u 2022. godini iznosi 5.219.109 kn. U odnosu na plan taj je trošak manji za 599.988 kn (10,31%), a u odnosu na 2021. godinu veći za 402.237 kn (8,35%). Razlog odstupanja od plana je planirana u odnosu na ostvarenu dinamiku nabavke dugotrajne imovine, ali i odgoda određenih nabava za iduću godinu. Od većih nabavki dugotrajne imovine koje utječu na iznos amortizacije istaknut ćemo nabavu sedam novih vozila ukupne nabavne vrijednosti od oko 2,5 milijuna kuna: dva nova specijalna vozila za odvoz otpada za PC Čistoća, tri električna automobila, čija je nabava sufinancirana od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, jedno vozilo za prijevoz pokojnika, te jedno vozilo za održavanje groblja; zatim uredski i sanitarni kontejner za OJ Radiona nabavne vrijednosti oko 52 tisuće kuna, kontejneri zapremnine od 5 m³-10 m³ u iznosu od oko 188 tisuće kuna, te polupodzemni kontejneri u iznosu od 182 tisuće kn. Osim navedenog na povećanje troška amortizacije značajno je utjecalo i stavljanje projekta rekonstrukcije ribarnice u upotrebu, što je povećalo iznos troška za 178 tisuća kn. Pojedine veće stavke dugotrajne materijalne imovine koje su bile u planu, nisu nabavljene tijekom 2022. godine, primjerice: kamionet za potrebe zimske službe planirane nabavne vrijednosti od 750 tisuća kuna, kosilica za potrebe OJ Zelene površine planirane nabavne vrijednosti od 170 tisuća kuna. S druge strane, vrijednosti pojedinih stavki dugotrajne imovine u potpunosti su amortizirane tijekom 2022. godine.

Troškovi reprezentacije u 2022. godini iznose 86.885 kn i veći su za 58.696 kn (208,23%) u odnosu na plan, te za 56.641 kn (187,29%) u odnosu na 2021. godinu.

Zbog neizvjesnosti uzrokovane pandemijom u 2021. godini izostale su mnoge aktivnosti i poslovne suradnje koje su se realizirale u 2022. godini.

Troškovi koncesije i najamnine u 2022. godini iznosili su 557.519 kn i veći su za 38.070 kn (7,33%) u odnosu na plan, i za 197.667 kn (54,93%) u odnosu na 2021. godinu zbog povećanja troškova najamnine u PC Čistoća u iznosu od 134.160 kn za najam vozila za odvoz otpada u trajanju od deset mjeseci, kao i za najam vozila u OJ Groblje u iznosu od 30.850 kn.

Troškovi rezerviranja za otpremnine u iznosu od 289.435 kn odnose se na otpremnine koje će se realizirati u 2023. godini. Rezerviranjem troškova koji će se tek dogoditi (iduće godine) postiglo se terećenje poslovanja 2022. godini umjesto naredne 2023. godine.

Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga u iznosu od -558.856 kn odnosi se na PC Pogrebne usluge. Za tu je stavku već prethodno dano objašnjenje kod stavke „Ostale usluge“ gdje je navedeno da se radi o radovima izgradnje grobnica i niša na Groblju Labin. Ti se troškovi na ovoj stavci oduzimaju od troškova razdoblja i „sele“ se na skladište gdje će i ostati sve do prodaje grobnica i niša u kojem trenutku će se sučeliti s prihodima od prodaje grobnica i niša.

Prihodi od kamata u iznosu od 27.452 kn odnose se na kamate obračunate onim korisnicima usluga koji kasne sa plaćanjem računa. Ti su prihodi veći za 27.452 kn u odnosu na plan i za 3.576 kn (14,98%) u odnosu na 2021. godinu.

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 49 kn evidentirani su kao rezultat svođenja ili vrednovanja nedospjelih obveza po kreditima i leasingu na srednji tečaj narodne banke posljednjeg dana u godini, odnosno na datum bilance.

Financijski se rashodi odnose na kamate po kreditima i tečajne razlike, te u 2022. godini iznose 173.988 kn. U odnosu na 2021. godinu manji su za 47.811 kn (21,56%), a na razini su planiranog rashoda. Financijski rashodi, odnosno troškovi kamata smanjuju se otplatom postojećih kreditnih obveza.

Ostali prihodi u 2022. godini iznose 691.377 kn i veći su za 691.377 kn u odnosu na plan i 422.444 kn (157,08%) u odnosu na 2021. godinu. Najvećim dijelom odnose se na naknade šteta od osiguranja, naplaćene prihode iz prethodnih razdoblja (ovršni postupci), naplaćene naknade po sudskim sporovima i tužbama te prihode od ukidanja rezerviranja za otpremnine (mirovine).

Ostali rashodi u 2022. godini iznose 571.860 kn, te su viši za 151.025 kn (35,89%) u odnosu na 2021. godinu. Sastoje se najvećim dijelom od troškova rashodovane imovine po godišnjoj inventuri u iznosu od 112.995 kn te otpisa zastarjelih potraživanja od kupaca u iznosu od 419.830 kn

Ukupni prihodi u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 39.673.568 kn. U odnosu na plan veći su za 6.591.674 kn (19,93%), a u odnosu na 2021. godinu za 8.087.888 kn (25,61%).

Ukupni troškovi u 2022. godini iznose 35.421.418 kn i veći su od plana za 2.439.595 kn (7,40%), te za 3.983.573 kn (12,67%) u odnosu na 2021. godinu.

Ostvarena **dobit** prije poreza u 2022. godini iznosi 4.252.150 kn i viša je od plana za 4.152.084 kn (4149,15%) i za 4.104.320 kn (2776,28%) od dobiti iz 2021. godine.

Ostvareni poslovni rezultat za 2022. godinu viši je od očekivanog, no prijeko potreban za savladavanje predstojećih izazova, te realizaciju budućih investicija u nadolazećoj 2023. godini koja će zasigurno nositi mnoge neizvjesnosti u gospodarskom okruženju, osobito u gospodarenju otpadom, ali ju je svakako poželjno dočekati sa osnaženim kapitalom i boljim neto novčanim tokom.

5. IZVJEŠĆE O RADU OPERATIVE



Trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o. ustrojeno je u pet profitnih centara (PC-a) koji su okupljeni u sustavu Operative. To su: PC Čistoća, PC Zelene i javne površine, PC Pogrebne usluge, PC Održavanje i nabava i PC Tržnica. Svaki PC može u svom sastavu imati i organizacijske jedinice (OJ), kao i više mjesta troška (MT).

Grafikon 2.: Organizacijska struktura Operative



Osnovna odgovornost Operative je organiziranje, usmjeravanje, koordinacija i nadziranje rada PC-a. Operativa je također zadužena za uvođenje normativa u korištenju radne snage PC-ova što se očituje u uvođenju dnevne koordinacije sa rukovoditeljima PC-ova te izvještavanjem o dnevnim i tjednim planovima, razmještaja radne snage i planiranom radu, kao i izvještavanju o realizaciji planova.

Sudjeluje i nadzire izradu te prati realizaciju budžeta PC-ova, sudjeluje u izradi tehničkih dokumentacija, stručno-tehničkom nadzoru nad izvođenjem radova i slično.

U Operativi su je zaposlena jedna osoba i to rukovoditelj, koji ujedno vodi OJ Izgradnja i Zimsku službu.

5.1. PC ČISTOĆA

5.1.1. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA



PC Čistoća sastoji se od dvije organizacijske jedinice i to: OJ Odvoz i OJ Zbrinjavanje otpada. Osnovni poslovi PC-a vezani su uz prikupljanje i gospodarenje komunalnim otpadom na području Grada Labina, te općina Raša, Sv. Nedelja, Kršan i Pićan.

Za prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada i odvojeno prikupljenog otpada, PC Čistoća raspolaže sa 16 specijalnih vozila različitih veličina (dva podizača, dva vozila s dizalicom, 11 vozila s nadogradnjama raznih veličina i jednim manjim vozilom za intervencije). U 2022. godini nabavljena su dva vozila s nadogradnjama od 10 m³ i 8 m³.

Pretovarna stanica na Ceru izgrađena je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju i planovima Istarske županije za uspostavu integriranog sustava gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji putem ŽCGO Kaštijun. Putem nje otprema se miješani komunalni otpad prema Kaštijunu. Na takav način otpad se Kaštijunu predaje od 2018. godine. U pripremi je projekt zatvaranja komunalnog odlagališta Cere, a koje se trenutno koristi jedino za glomazni otpad.

Tijekom godine dovršena je podjela plavih i žutih spremnika za sustav „od vrata do vrata“ za čitavu Labinštinu. Radi se o oko 12.000 komada spremnika, a nabavile su ih jedinice lokalne samouprave putem sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Tijekom godine postavljeni su polupodzemni spremnici u Rapcu (četiri kompleta) i Labinu (dva kompleta).

OJ ODVOZ

Cjelokupno područje Labinštine uvršteno je u plan odvoza komunalnog otpada. Sva naselja i kućanstva imaju mogućnost propisnog odlaganja otpada. Sakupljanje komunalnog otpada vrši se prema terminskim planovima. Sakupljanje komunalnog otpada od pojedinih pravnih osoba regulirano je ugovorima kojima se definira način sakupljanja otpada na mjestu nastanka (vrsta i broj spremnika), te dinamika odvoza otpada sa lokacije.

Za obavljanje javne usluge koriste se spremnici različitog volumena. Polupodzemni spremnici za prikupljanje miješanog komunalnog otpada zapremine 5.000 litara postavljeni su najvećim dijelom u 2019. godini, a opremljeni su bubnjevima za mjerenje volumena otpada (odnosno, bubanj sadrži 25 litara i evidentira se broj korištenja pojedinog korisnika). Takvi polupodzemni spremnici koriste se za individualizaciju korisnika u urbanim zonama (setovi također podrazumijevaju i spremnike za odvojeno prikupljanje otpada, ne samo miješanog komunalnog otpada, pa je estetski prihvatljivije). Tijekom 2022. postavljeni su dodatni setovi u Rapcu i Labinu. Pored polupodzemnih spremnika, korisnici se zadužuju za individualne

spremnike različitog volumena (80, 120, 240, 660 ili 1.100 litara). Razlikujemo korisnike koji zadužuju vlastite spremnike određenog obračunskog volumena, te korisnike koji na raspolaganju imaju zajedničke spremnike za otpad, a predaja otpada obračunava im se razmjerno udjelu u korištenju spremnika. Taj udio se odnosi na broj članova pojedinog kućanstva u odnosu na ukupni broj osoba koje koriste određeni spremnik. Obračun cijene za količinu predanog miješanog komunalnog otpada vrši se prema broju pražnjenja zaduženog spremnika za otpad. Obično se odvoz vrši jednom tjedno, pa korisnici imaju na volju hoće li određeni tjedan predati spremnik na pražnjenje ili ne. Na zahtjev korisnika tokom godine vrše se zamjene spremnika za otpad odgovarajućeg volumena, pa tako mogu prilagoditi veličinu spremnika svojim stvarnim potrebama.

U tablici 6. prikazan je broj korisnika po jedinicama lokalne samouprave:

Tablica 6.: Broj korisnika javne usluge po JLS-ima u 2022. godini

JLS	KORISNICI KUĆANSTVA	KORISNICI KOJI NISU KUĆANSTVA	UKUPNO 2022.
Grad Labin	5.521	819	6.340
Općina Kršan	1.297	181	1.478
Općina Sv. Nedelja	1.217	194	1.411
Općina Raša	1.879	311	2.190
Općina Pićan	560	87	647
UKUPNO	10.474	1.592	12.066

U tablici 7. je dan pregled po pojedinim JLS-ima i broj spremnika po volumenu.

Tablica 7.: Broj spremnika za miješani komunalni otpad na terenu

VRSTA POSUDE (lit)	BROJ POSUDA ZA MKO (2022.)					
	LABIN	RAŠA	KRŠAN	PIĆAN	SV.NEDELJA	UKUPNO
80	1.348	1.051	594	273	670	3.936
120	1.107	580	425	221	516	2.849
240	674	280	300	120	339	1.713
660	218	49	61	4	23	355
1.100	99	30	25	10	10	174
5.000	48	5	5	3	4	65
7.000	2	1	0	0	1	4
UKUPNO	3.496	1.996	1.410	631	1.563	9.096

1.MAJ d.o.o. pruža na području Grada Labina uslugu odvojenog sakupljanja otpada posredstvom jednog reciklažnog dvorišta i jednog mobilnog reciklažnog dvorišta upisanih u Očevidnik reciklažnih dvorišta. Koriste se i dva novija mobilna reciklažna dvorišta za općine (iz 2019. godine), i to tako da je jedno upisano u Očevidnik zajednički za općine Raša i Sv. Nedelja, a jedno za Kršan i Pićan. Također,

definirane su lokacije za izgradnju reciklažnih dvorišta na području općina Sv. Nedelja i Raša.

Odvojeno sakupljanje „od vrata do vrata“ uspostavljeno je na cijelom području pružanja usluge. Sva domaćinstva uključena u ovaj sustav imaju na raspolaganju tzv. „žuti spremnik“ za odlaganje plastične i metalne ambalaže i „plavi spremnik“ za odlaganje papira i kartona. Staklena ambalaža se prikuplja putem spremnika na javnim površinama.

Točne količine novih spremnika podijeljenih 2021. i 2022. godine prikazane su u tablici 8.:

Tablica 8.: Količine spremnika dobivenih putem FZOEU-a

GRAD/OPĆINA	papir (120 lit)	plastika (240 lit)
LABIN	2.500	800
RAŠA	1.700	1.255
KRŠAN	1.200	1.200
SV. NEDELJA	920	920
PIĆAN	650	650
UKUPNO	6.970	4.825

U tablici 9. prikazane su količine prikupljenog komunalnog otpada po svim JLS-ima Labinštine u 2021. godini.

Tablica 9.: Količine odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u sklopu javne usluge po JLS-ima u 2022. godini (u tonama)

VRSTA OTPADA 2022.	KB	GRAD LABIN	OPĆINA KRŠAN	OPĆINA SV. NEDELJA	OPĆINA RAŠA	OPĆINA PIĆAN	UKUPNO (t)
PAPIR I KARTON	20 01 01,15 01 01	484,87	37,79	88,11	95,42	38,91	745,10
PLASTIKA	20 01 39,15 01 02	130,06	6,78	23,95	31,39	9,50	201,68
MIJEŠANA AMBALAŽA	15 01 06	257,68	33,44	17,45	62,19	28,82	399,59
STAKLO	15 01 07, 20 01 02	144,12	7,89	15,85	28,38	11,04	207,28
EE OPREMA	20 01 23*, 20 01 35, 20 01 36	36,16	1,00	1,00	4,00	1,00	43,16
METALI	20 01 40	21,53	2,00	2,00	10,00	2,00	37,53
DRVENA AMBALAŽA	15 01 03	28,31					28,31
BATERIJE I AKUMULATORI	20 01 33*, 20 01 34	1,06					1,06
FLUO CIJEVI	20 01 21*	0,21					0,21
OTPADNI TEKSTIL	20 01 11	14,87	2,97	1,49	1,49	1,49	22,30
STARI LIJEKOVI	20 01 32	0,02					0,02
METALNA AMB. (POSUDE POD TLAKOM)	15 01 11*	0,11					0,11
GLOMAZNI OTPAD	20 03 07	456,05	104,17	100,68	122,51	59,38	842,80
BIORAGRADIVI OTPAD	20 02 01	15,26					15,26
UKUPNO SELEKTIVNI (mOS)		1590,31	196,05	250,53	355,38	152,14	2544,41

MIJEŠANI KOM. OTPAD (mMKO)	20 03 01	1943,55	422,62	450,41	522,12	253,07	3591,77
mOS+mMKO		3533,86	618,67	700,94	877,50	405,21	6136,18
STOPA ODVOJENOG SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA (%)		45,00	31,69	35,74	40,50	37,55	41,47

Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2017. do 2022. godine postavljeni su ciljevi za gospodarenje otpadom koje je potrebno postići. Između ostalog, cilj je i odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.) do 2022. godine. Jedna od mjera predviđena za postizanje spomenutog cilja je Mjera 1.2.5., odnosno jačanje tržišta otpada namijenjenog recikliranju čiji je rok bio 2018. godina, a nositelj Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Što se tiče plasmana ovako prikupljenog otpada, FZOEU nije ispoštovao svoju dosadašnju obvezu propisanu čl. 18. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom kojom je bio dužan nadoknaditi nam troškove odvojenog sakupljanja i obrade reciklabilnog komunalnog otpada čiji tokovi se pretežito sastoje od otpadne ambalaže. Takvo postupanje znatno utječe na naše poslovanje, tim više što cijena predaje ambalažnog otpada ovlaštenim sakupljačima (posebice plastike) je i dalje visoka i trenutno iznosi približno 930 do 1.000 kuna po toni.

Tablica 10: Prihodi od predaje odvojeno prikupljenog otpada u posljednjih pet godina, u kn

VRSTA OTPADA	PRIHOD 2018.	PRIHOD 2019.	PRIHOD 2020.	PRIHOD 2021.	PRIHOD 2022.
ambalaža od papira i kartona	0,00	0,00	6.919,00	29.555,40	70.297,90
ambalaža od stakla	2.024,00	1.744,00	2.246,00	0,00	0,00
otpadni papir i karton	96.989,50	59.965,50	5.870,00	115.718,31	313.051,40
veliki kućanski uređaji	5.015,00	3.040,00	3.548,00	1.735,00	0,00
plastika otpadna	0,00	0,00	0,00	6.762,00	8.508,00
metali	24.180,00	23.918,00	32.524,00	26.901,00	37.002,00
ee oprema	0,00	2.452,00	7.014,00	10.803,00	0,00
stare baterije	0,00	724,00	6.134,00	5.192,50	2.949,50
željezne kovine	0,00	1.464,00	1.200,00	2.100,00	0,00
ukupno	128.208,50	93.307,50	65.455,00	198.767,21	431.808,80
otpad plasiran na tržište, t	633,03	627,70	161,15	648,45	551,92
prosječni prihod (kn/t)	202,53	148,65	406,17	306,53	782,38

Iz tablice je vidljivo da je prihod od prodaje odvojeno prikupljenog otpada u 2022. godini iznosio 431.808,80 kuna. Također, u tablici se navode sve vrste otpada za koje nam ovlaštene sakupljači isti preuzimaju uz naknadu. Najveći problem predstavlja otpadna miješana plastika čije zbrinjavanje nam predstavlja značajan trošak odnosno za čije preuzimanje mi plaćamo ovlaštenim sakupljačima. Tu je i dodatno trošak prijevoza do obrađivača takvog otpada.

OJ ZBRINJAVANJE OTPADA

Na odlagalištu komunalnog otpada Cere u razdoblju od 2004. godine do danas realizirane su prva i druga faza radova na sanaciji. Prvom fazom obuhvaćeni su radovi sanacije i rekonstrukcije postojećeg odlagališta dok je druga faza podrazumijevala izgradnju pretovarne stanice.

U 2022. godini na odlagalištu neopasnog otpada Cere zbrinuto je ukupno 1.366 tona neopasnog otpada. U ŽCGO Kaštijun putem pretovarne stanice zbrinuto je 3.592 tona miješanog komunalnog otpada.

U tablici 11. prikazan je trošak zbrinjavanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada na Kaštijunu:

Tablica 11. : Trošak zbrinjavanja MKO na Kaštijunu 2019.-2022. godine

ZBRINJAVANJE MKO (ŽCGO KAŠTIJUN)	2019.	2020.	2021.	2022.
tona	4.935	3.794	3.606	3.592
trošak zbrinjavanja, kn	2.921.520,00	2.246.048,00	2.134.752,00	2.126.464,05

5.1.2. PC ČISTOĆA – FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

U PC Čistoća u 2022. ostvaren je prihod u iznosu od 24.556.755 kn. Osnovni prihodi iz djelatnosti ostvareni su u iznosu od 21.339.937 kn, a prihodi po osnovi potpora u iznosu od 3.216.817 kn. Tu se radi o prihodima koji se sučeljavaju sa troškovima amortizacije u obračunskom razdoblju, od čega se 2.990.779 kn odnosi na projekt sanacije deponije komunalnog otpada Cere.

Ostvareni poslovni prihodi veći su za 5.070.889 kn (+26,02%) u odnosu na plan za 2022. godinu. U odnosu na 2021. godinu prihodi su viši za 6.788.599 kn (+38,21%). Razlozi povećanja prihoda u odnosu na plan za 2022. godinu i u odnosu na poslovanje za 2021. godinu su sljedeći:

-primjena novog Zakona o gospodarenju otpadom te vezano uz to primjena novog cjenika za odvoz i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada koji je stupio na snagu od 01.06.2022. godine, a temeljen je na načelu „onečišćivač plaća“ kako bi se korisnici usluge potaknuli na odvojeno predavanje reciklabilnog otpada, ali i uvažavajući potrebe kategorija kućanstvo i kategorije koji nisu kućanstvo. Primjenom novog cjenika te uvažavanjem gore navedenog, a uzimajući u obzir povećanje broja korisnika za 166 u odnosu na 2021. godinu došlo je do povećanja prihoda od kućanstava i iznajmljivača u iznosu od 1.181.983 kn (18,02%); povećanje prihoda od kuća za odmor u iznosu od 262.254 kn (34,67%); te povećanja prihoda od pravnih osoba u iznosu od 4.165.612 kn (75,74%), i to u najvećem dijelu od dodatno ugovorenih vanrednih odvoza miješanog komunalnog otpada iz velikih hotelskih kompleksa, autokampova i ugostiteljskih objekata u iznosu višem od 2.901.580 kn.

- uspješna turistička sezona koja je utjecala na povećanje dodatno ugovorenog odvoza sa velikih hotelskim kompleksima i dr. turističkim i ugostiteljskim objektima

-uspostava veće efikasnosti kod prikupljanja otpada i kontrola naplate čiji financijski učinak iznosi oko 402 tisuće kuna što je također utjecalo na rast prihoda od pravnih osoba

-novina u Zakonu o gospodarenju otpadom da se preuzimanje proizvodnog reciklabilnog otpada ugovara prema komercijalnim uvjetima, na osnovu čega je uvedena naplata usluge odvoza i zbrinjavanja reciklabilnog otpada (papir i karton, plastika, metal, staklo) i proizvodnog otpada za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo prema cjeniku koji je na snazi od 01.01.2022. godine. Na osnovu ugovaranja odvoza i zbrinjavanja reciklabilnog otpada sa pravnim osobama došlo je do povećanja prihoda od 1.268.673 kn (222,50%). Unutar tog iznosa 238.075 kn odnosi se na prodaju odvojeno prikupljenog otpada, temeljeno na povećanoj otkupnoj cijeni papira i kartona.

Direktni troškovi PC Čistoća za 2022. godinu iznose 70.975 kn što je više u odnosu na plan 2022. godine za 50.475 kn (+246,22%), a više u odnosu na 2021. godinu za 44.812 kn (+171,28%). Direktni troškovi odnose se na planiranu nabavku plastičnih vrećica za prikupljanje nepropisno odloženog otpada i otpadnog tekstila, te u većem dijelu od 41.492 kn za nabavku građevinskog materijala koji se ugradio na odlagalištu Cere radi otklanjanja nedostataka utvrđenih inspekcijskim nadzorom inspektora zaštite na radu, te betoniranje platoa za skladištenje otpadnog stakla.

Ukupno troškovi zaposlenih u PC Čistoća u 2022. godini iznose 5.826.609 kn što je više u odnosu na plan za 2022. godinu za 169.919 kn (+3,00%). U odnosu na 2021. godinu troškovi zaposlenih su veći za 1.085.785 kn (+22,90%), radi potrebe za povećanjem radne snage (dva radnika na odvozu otpada) i zadržavanjem sezonskih radnika, kao i radi povećanja osnovice plaća od sedam posto sukladno Kolektivnom ugovoru, te usklađivanja neoporezivih primitaka prema usvojenim Vladinim mjerama.

Ukupno materijalni troškovi u PC Čistoća u 2022. godini iznose 3.385.987 kn što je manje u odnosu na plan za 2022. za 7.839 kn (-0,23%), a u odnosu na 2021. godinu troškovi su veći za 323.593 kn (+10,57%). Povećanje se u najvećem dijelu odnosi na stavke troškova zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada u ŽCGO Kaštijun, prijevoznih usluga i zbrinjavanje selektivnog otpada (miješane ambalaže, plastične ambalaže, stakla, biorazgradivog otpada).

Ukupno troškovi energije u PC Čistoća u 2022. godini iznose 1.039.240 kn što je manje za 52.601 kn (-4,82%) u odnosu na plan za 2022. godinu. U odnosu na 2021. godinu troškovi energije su veći za 186.603 kn (+21,89%) radi potrebe za pojačanim odvozom miješanog i selektivno odvojenog otpada.

Ukupno troškovi održavanja u PC Čistoća u 2022. godini iznose 958.223 kn što je više za 228.025 kn (+31,23%) u odnosu na plan za 2022. godinu, u najvećem iznosu radi neplaniranih troškova popravka kvarova na vozilima i rasta cijena rezervnih dijelova. U odnosu na 2021. godinu troškovi održavanja su veći za 221.018 kn (+29,98%).

Ukupno troškovi ostalih usluga PC Čistoća u 2022. godini iznose 616.063 kn što je više za 240.063 kn (+63,85 %) u odnosu na plan za 2022. godinu. U odnosu na 2021. godinu ukupno troškovi ostalih usluga su veći 147.386 kn (+31,45%), što se

odnosi na trošak ugovora o dijelu za podjelu uplatnica čime su zamijenjene usluge pošte.

Troškovi obrazovanja u PC Čistoća za 2022. godini iznose 19.259 kn što je više za 9.259 kn (+92,59%) u odnosu na plan za 2022. godinu radi ulaganja Društva u stručno osposobljavanje djelatnika. U odnosu na 2021. godinu trošak je manji za 10.012 kn (-34,20%).

Ukupno nematerijalni troškovi u PC Čistoća za 2022. godinu iznose 793.903 kn što je više za 21.890 kn (+2,84%) u odnosu na plan za 2022. godinu. U odnosu na 2021. godinu troškovi su veći za 50.967 kn (+6,86%), što se odnosi na trošak premija osiguranja novih vozila u iznosu od 27.941 kn i trošak grafičkih usluga oslikavanja novih vozila u iznosu 18.912 kn, te na usluge intelektualnog savjetovanja u iznosu od 16.622 kn.

Ukupno ostali troškovi u PC Čistoća za 2022. godini iznose 4.267.210 kn što je manje za 2.360 kn (-0,06%) u odnosu na plan za 2022. godinu. U odnosu na 2021. godinu troškovi su viši za 342.969 kn (+8,74%), što se u najvećem dijelu odnosi na povećanje stavke amortizacije u iznosu od ukupno više 208.809 kn radi otkupa dva vozila koja smo imali u najmu, nabavke kontejnere i ostale potrebne opreme, te povećanje troškova najamnine u iznosu od 134.160 kn za najam vozila za odvoz otpada u trajanju od deset mjeseci.

Troškovi rezerviranja za otpremnine za radnike koji idu u mirovinu u 2023. godini iznose 186.124 kn. U odnosu na 2021. godinu troškovi su manji za 75.975 kn (-28,99%)

Financijski rashodi u 2022. godini iznose 82.815 kn što je za 25.682 kn (-23,67%) manje u odnosu na plan za 2022. godinu. Financijski rashodi odnose se na kamate po kreditima i tečajne razlike. U odnosu na 2021. godinu financijski rashodi su manji za 77.758 kn (-48,43%) radi smanjenja dugovanja prema fin. institucijama.

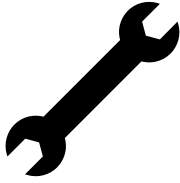
Ukupni prihodi PC Čistoća u 2022. godini iznose 24.819.503 kn, što je više za 5.333.637 kn (+27,37%) u odnosu na plan za 2022. godinu, te za 6.926.049 kn (+38,71%) više u odnosu na 2021. godinu.

Ukupni troškovi PC Čistoća u 2022. godini iznose 17.247.880 kn, što je više za 398.745 kn (+2,37%) u odnosu na plan za 2022. godinu, te za 2.240.862 kn (+14,93%) više u odnosu na 2021. godinu. S obzirom na konzervativnu politiku upravljanja troškovima, te značajne uštede radi uspostave veće produktivnosti procesa i rada, troškovi su unatoč općem povećanju cijena zadržani u planiranim okvirima.

U PC Čistoća u 2022. godini ostvarena je dobit od 7.571.623 kn, što je za 4.934.892 kn (+187,16%) više od plana, te za 4.685.187 kn (+162,32%) više u odnosu na 2021. godinu. Dobit PC Čistoće služi za pokriće većeg dijela troškova sektora Zajedničkih službi te OJ Radione, dok će se višak sredstava ostvaren kao rezultat dobre turističke sezone iskoristiti kao rezerva za očekivano povećanje cijena ŽCGO Kaštijun početkom 2023. godine te za buduće investicije u sredstva za rad.

5.2. PC ODRŽAVANJE I NABAVA

5.2.1. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA



PC Održavanje i nabava se sastoji od OJ Održavanje, OJ Nabava, OJ Radiona i Zimske službe. Ukupno je zaposleno sedam radnika, a to su: rukovoditelj PC-a, referent nabave, predradnik u izgradnji, zidar, strojar, predradnik u radioni i mehaničar, dok se za potrebe Zimske službe koriste i radnici drugih PC-a.

Zadaci nabave odnose na efikasno i kontinuirano osiguravanje što povoljnije opskrbe potrebnim predmetima za funkcioniranje Društva. Potrebno je postići ekonomičnost, optimalan odnos troškova i kvalitete, izbjeći ovisnost o pojedinom dobavljaču, pratiti nove tehnologije i trendove, educirati kadrove, donositi odluke u kratkom roku i drugo. U skladu s time, nabava planira, istražuje tržište, naručuje, zaprima, kontrolira količine i kvalitetu te provodi i javnu nabavu. Dugoročno se strateški orijentira prema osiguranju trajno učinkovite nabave, optimizacije zaliha, sustavnom praćenju Zakona o javnoj nabavi i osiguranju kontinuiteta zadovoljenja potreba roba i usluga uz sigurno kolanje dokumenata u Društvu.

Održavanje se bavi radovima pravovremene sanacije te osigurava potreban alat i materijal za sanacije. Za Grad Labin, Općinu Raša te Općinu Sveta Nedelja održava dječja igrališta, plaže, staze, stepenice, ograde, potporne zidove, sistema za oborinsku odvodnju, obnavlja vertikalnu signalizaciju te održava i nabavlja novu urbanu opremu. Odrednice održavanja su ekonomičnost, sudjelovanje u planiranju radova, stručno obavljanje radova prema zakonskim odredbama i edukacija kadrova. Dugoročno teži osiguranju trajne učinkovitosti, usklađivanju plana aktivnosti sa realizacijom, provjeri raspoloživosti resursa (oprema, materijal, kapaciteti), evidentiranju nesukladnosti u procesu popravaka, primjeni komunikacijske tehnologije i vještine, podnošenju izvještaja, zaštiti pojedinca u radnom okruženju, osiguranju uvjeta sigurnog rada, zbrinjavanju otpadnog materijala te primjenjivanju propisa i sredstava zaštite.

Radiona se bavi pravovremenim otklanjanjem kvarova na vozilima i strojevima, osiguravanjem potrebnim rezervnih dijelova te obavljanjem mjesečnih pregleda. Odrednice održavanju su postizanje ekonomičnosti, predlaganje vrste i kvalitete rezervnih dijelova, izbjegavanje ovisnosti o pojedinom serviseru, praćenje novih tehnologija i trendova te edukacija kadrova. Dugoročni ciljevi teže trajnoj učinkovitosti održavanja, usklađivanju plana sa realizacijom, praćenje trendova, provjeravanje raspoloživosti resursa, kompletiranje tehničke dokumentacije, evidentiranje nesukladnosti u procesu popravaka, podnošenje izvještaja, zaštita pojedinaca u radnom okruženju, zbrinjavanje otpadnog materijala, primjenjivanje propisa i sredstava zaštite (na radu, od požara i okoliša).

U sklopu ovoga PC-a djeluje i zimska služba. Operativnim planom Zimske službe obuhvaćeno je 77 kilometara nerazvrstanih cesta i ulica za rađenje i posipavanje na prostoru Grada Labina. Sa Gradom Labinom potpisan je ugovor za 2022./2023. godinu. Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima izvodi se u tri

stupnja pripravnosti i dvije razine prioriteta. Zimska služba je organizirana od 15. studenog do 15. travnja, i to 24 sata dnevno. Na temelju stupnjeva pripravnosti određena su dežurstva strojeva i opreme.

OJ ODRŽAVANJE

Osim radova na redovnom održavanju komunalne infrastrukture u 2022. godini, ova organizacijska jedinica izvršila je i radove na ugradnji polupodzemnih spremnika na ukupno šest lokacija (po dva kompleta u Opatijskoj i Omladinskoj ulici u Rapcu te po jedan komplet u Ulici Slobode i Katurama u Labinu).

ZIMSKA SLUŽBA

U 2022. godini je zimska služba zabilježila sljedeće aktivnosti, u skladu sa svojim odgovornostima:

- 36 puta uveden je drugi stup pripravnosti te su se prometnice preventivno posipavale mješavinom soli i rizle prema prioritetima operativnog plana zimske službe,
- za potrebe posipavanja utrošeno je 38 tona soli i 4 m³ rizle.

5.2.2. OJ ODRŽAVANJE I ZIMSKA SLUŽBA – FINACIJSKO IZVJEŠĆE

U 2022. godini ostvareni su poslovni prihodi u OJ održavanje u iznosu od 1.909.301 kn, od čega se 1.738.006 odnose na OJ Održavanje, dok se 171.296 kn odnosi na Zimsku službu. Ostvareni poslovni prihodi u OJ Održavanje manji su za 1.764.612 kn (-50,38%) u odnosu na 2021. godinu, dok su u odnosu na plan veći za 178.005 kn (+11,41%). Razlog većim приходima je više ugovorenih poslova za 2022. godinu sa Gradom Labinom i povećanje radova za koje su potrebne kooperantske usluge koje se naknadno prefakturiraju.

Prihodi Zimske službe u 2022. godini iznose 171.296 kn i niži su za 28.704 kn (-14,35%) od planiranog. U odnosu na 2021 prihodi su niži za 33.423 kn (-16,33%). Prihodi su smanjeni zbog manje potrebe za zimskom službom u 2022. godini, u kojoj nije bilo snježnih dana.

U 2022. godini ostvaren je direktni trošak u iznosu od 439.107 kn, te je u odnosu na plan za 2022. godinu niži za 27.893 kn (-5,97%). U odnosu na 2021. godinu direktni trošak manji je za 732.129 kn (-62,51%) Troškovi su niži u 2022. godini od planiranog jer se ostvarila veća ušteda nabavke materijala, te zbog manje ugovorenih dodatnih poslova.

Izdaci za zaposlene ostvareni za 2022. godinu iznose 384.626 kn što je za 161.647 kn (-29,59%) niže u odnosu na plan za 2022. godinu i to zbog nemogućnosti popunjavanje kadra sa još jednim zidarom. U odnosu na 2021. godinu izdaci za

zaposlene također su niži za 69.654 kn (-15,33%) zbog manje potrebe za prekovremenim radom.

Ukupni materijalni troškovi u 2022. godini iznose 43.954 kn, te su niži za 50.846 kn (-53,63%) u odnosu na plan za 2022. godinu zbog manje nabavke sitnog inventara i potrošnog materijala, te prijevoznih usluga za opremu za dječja igrališta, kao i za potrebe zimske službe. U odnosu na 2021. godinu ukupni materijalni troškovi u 2022. godini manji su za 113.201 kn (-72,03%).

Trošak ukupne energije u 2022. godini ostvaren je u iznosu od 37.691 kn i viši je za 5.391 kn (+16,69%) u odnosu na plan za 2022. godinu, jer su se tokom 2022. godine događali veliki skokovi u rastu cijena goriva. Trošak energije u odnosu na 2021. godinu veći je za 4.448 kn (+13,38%) zbog većih troškova goriva.

Ukupno održavanje za 2022. godinu iznosi 12.555 kn što je za 64.580 kn (-83,72%) niži u odnosu na plan za 2022. godinu zbog pravovremenog otklanjanja sitnih kvarova, smanjila se mogućnost većih kvarova. U odnosu na 2021. godinu ukupno održavanje je u 2022. godini manje je za 35.607 kn (-73,93%).

Ukupni troškovi ostalih usluga u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 469.974 kn, te su u odnosu na plan za 2022. viši za 159.975 kn (+51,60%) i to u OJ Održavanje zbog više ostvarenih radova za koje su bile potrebne kooperantske usluge, shodno ugovoru sa Gradom Labinom i Općinom Raša. Tokom 2022. godine izvedeni su radovi na ugradnji polupodzemnih kontejnera na 6 lokacija (4 u Rapcu, 2 u Labinu). U odnosu na 2021. godinu ukupni troškovi ostalih usluga u 2022. godini manji su za 683.486 kn (-59,26%) zbog manjka dodatno ugovorenih poslova.

Ukupni nematerijalni troškovi u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 69.940 kn, te su u odnosu na plan za 2022. godinu veći za 51.953 kn (+288,83%). U odnosu na 2021. godinu ukupni nematerijalni troškovi veći su za 51.821 kn (+286,00%), zbog povećanja grafičkih i tiskarskih usluga.

Ostali troškovi u 2022. godini iznose 19.168 kn i odnose se na amortizaciju. Stavka ostalih troškova manja je za 74.074 kn (-79,44%) u odnosu na plan za 2022. godinu, radi odgode nabavne vozila, te za 6.459 kn (+50,82%) u odnosu na 2021. godinu.

Ostvarena dobit za 2022. godinu iznosi 432.085 kn, te je za 310.823 (+256,32%) veća u odnosu na plan za 2022. u najvećem dijelu zbog manjih troškova zaposlenih te smanjenja troškova održavanja. U odnosu na dobit iz 2021. godine ostvarena je dobit manja za 220.885 kn (-33,83%) zbog manje dodatno ugovorenih poslova sa JLS.

Tablica 13.: RDG OJ Održavanje i zimska služba za 2022. godinu

RDG Izgradnja i održavanje	2021 O	2022 B	2022 O	2022 O vs 2021 O	2022 O vs 2021 O (%)	2022 O vs 2022 B	2022 O vs 2022 B (%)
010 1. Prihodi iz osnovne djelatnosti - 7510 do 7521, 7600 do 7699	3.707.336	1.760.000	1.909.301	-1.798.035	-48,50%	149.301	8,48%
020 2. Prihodi od donacija i potpora - 7530-7533	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
030 3. Ostali prihodi (inter.realiz.prodaja osnov.sred.i dr.) - 7550,7800	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
040 4. Poslovni prihodi (1.+2.+3.)	3.707.336	1.760.000	1.909.301	-1.798.035	-48,50%	149.301	8,48%
050 5. Direktni troškovi - (5.1. + 5.2. + 5.3. + 5.4. + 5.5.)	1.171.235	467.000	439.107	-732.129	-62,51%	-27.893	-5,97%
051 5.1. Osnovne sirovine i materijal - 4000	43.332	0	28.873	-14.460	-33,37%	28.873	0,00%
052 5.2. Materijal za fakturirati JLS - 4001	726.560	218.000	260.654	-465.907	0,00%	42.653	19,57%
053 5.3. Građevni materijal - 4005	401.343	249.000	149.581	-251.762	-62,73%	-99.419	-39,93%
054 5.4. Troškovi prodanih proizvoda - grobnica - 700000,700001,700002,700003,700004,700005,700006	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
055 5.5. Nabavna vrijednost prodane robe (710000,7100080,7100100,7100101,7100111,710110,710111)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
060 6. Troškovi neto plaća - 4700	264.343	327.935	220.373	-43.970	-16,63%	-107.563	-32,80%
061 6.1. Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz i na plaće - 4720,4730, 4731, 4740	141.283	172.591	124.208	-17.075	-12,09%	-48.383	-28,03%
070 7. Ukupni trošak plaća (6.+6.1.)	405.626	500.527	344.584	-61.044	-15,05%	-155.946	-31,16%
080 8. Troškovi oporezivih otpremnina 470001-474001	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
090 9. Troškovi prijevoza - 4430	22.355	25.247	5.795	-16.560	-74,08%	-19.452	-77,05%
100 10. Ostale naknade (potp.za bolov.,jubil.,otpremn.,božič.,dar djeci...) - 4450 do 4470,4490, 4491	26.300	20.500	34.250	7.950	30,23%	13.750	67,07%
110 11. Ukupno troškovi zaposlenih (7. +8. +9. +10)	454.280	546.274	384.626	-69.654	-15,33%	-161.647	-29,59%
120 12. Uredski materijal - 4004,400401,400402	70	0	460	390	556,45%	460	0,00%
130 13. Potrošni materijal i mat.za čišćenje - 4003,40051,4006,4008,4009	40.980	61.300	16.320	-24.660	-60,18%	-44.979	-73,38%
140 14. Sitan inventar,auto gume i zaštitna oprema 4050,4051,4052,4055-4058	16.650	26.900	13.688	-2.962	-17,79%	-13.212	-49,11%
150 15. Troškovi telefona - 4111,4112,4113	600	600	600	0	0,00%	0	0,00%
160 16. Ostali troškovi: (16.1. + 16.2 + 16.3. + 16.4)	96.778	4.500	10.540	-86.238	-89,11%	6.040	134,23%
161 16.1. Prijevozne usluge	96.301	4.500	10.540	-85.761	-89,06%	6.040	134,23%
162 16.2. Cestarine, tunelarine, mostarine i sl.	477	0	0	-477	-100,00%	0	0,00%
163 16.3. Usluge zbrinjavanja otpada u ŽCGO Kaštijun i zbrinjavanje selektivnog otpada	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
164 16.4. Deratizacija i dezinfekcija	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
170 17. Ostali uredski troškovi (poštarina, etc.) - 4110	2.077	1.500	2.345	269	12,94%	845	56,34%
180 18. Ukupno materijalni troškovi (12. + 13. + 14.+15. + 16. +17.)	157.155	94.800	43.954	-113.201	-72,03%	-50.846	-53,63%
190 19. Plin - 4011,4012	0	0	115	115	0,00%	115	0,00%
200 20. Lož ulje - 4019	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
210 21. Električna energija - 4010, 401001,401002	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
220 22. Voda za piće pranje i sanitarije - 4187, 418703	675	0	0	-675	-100,00%	0	0,00%
230 23. Gorivo - 4013,4014,4015,4016,4017,4018	32.568	32.300	37.577	5.008	15,38%	5.276	16,34%
240 24. Ukupno energija (19.+20. +21. +22.+23.)	33.244	32.300	37.691	4.448	13,38%	5.391	16,69%
250 25. Materijal za održavanje - 4040, 404000,4044,4045,4046,4047,4048	35.548	51.300	6.710	-28.838	-81,12%	-44.590	-86,92%
260 26 Usluge održavanja - 4130,413001, 4136-4138	12.615	25.835	5.845	-6.770	-53,66%	-19.990	-77,38%
270 27. Ukupno održavanje (25. + 26.)	48.162	77.135	12.555	-35.607	-73,93%	-64.580	-83,72%
280 28. Troškovi po ug.o djelu,st.ser.v.,nak.praktik.nadzorni 4298 do 429802,4480,4670 do 46702, 467030, 4670	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
290 29. Ostale usluge (za prefakturirati gradu) - 429901	1.151.184	310.000	437.981	-713.203	0,00%	127.981	0,00%
300 30. Pogrebne usluge (osmarnice i dr.) - 4296,429601	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
310 31. Ostale usluge - 4299, 42903	2.276	0	31.993	29.717	1305,66%	31.993	0,00%
320 32. Ukupno troškovi ostalih usluga (28. + 29. + 30.+31.)	1.153.460	310.000	469.974	-683.486	-59,26%	159.975	51,60%
330 33. Troškovi stručnog obrazovanja - 4440 do 4443	6.000	0	200	-5.800	-96,67%	200	0,00%
340 34. Troškovi priručnika, časopisa, stručne literature 4650	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
350 35. Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta 4400 do 4429	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
360 36. Ukupno troškovi obrazovanja (33. +34. +35.)	6.000	0	200	-5.800	-96,67%	200	0,00%
370 37. Grafičke i tiskarske usluge - 4290,4291	0	0	50.173	50.173	0,00%	50.173	0,00%
380 38. Troškovi leasinga,nadzor flet i ost.,(4240 do 4248,4292,4294)	4.352	4.268	4.330	-22	-0,51%	62	1,46%
390 39. Troškovi tehničkog pregleda vozila - 4280 do 4289	1.067	1.603	1.516	449	42,11%	-87	-5,41%
400 40. Intelaktualne usluge: (40.1 + 40.2+ 40.3+ 40.4 +40.5 +40.6. +40.7 +40.8)	795	0	0	-795	-100,00%	0	0,00%
401 40.1 Obvezni i preventivni zdravstveni pregled radnika	405	0	0	-405	-100,00%	0	0,00%
403 40.3 Revizijske usluge	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
404 40.4 Usluge ostalog savjetovanja	390	0	0	-390	-100,00%	0	0,00%
405 40.5 Usluge obrade podataka	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
406 40.6 Održavanje računalne opreme	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
407 40.7. Održavanje informacijskog sustava	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
408 40.8 Ostali troškovi	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
410 41. Premije osiguranja - 4230 do 4239	5.616	6.265	8.387	2.771	49,34%	2.123	33,88%
420 42. Bankarske usluge - 4210,4211,4212	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
430 43. Naknade, članarine, doprinosi (44. +45.)	502	0	0	-502	-100,00%	0	0,00%
440 44. od toga: Komunalna naknada - 4260,4261,4620 do 4630,4639	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
450 45. od toga: Komunalne usluge - 4259,4262 do 4269	502	0	0	-502	-100,00%	0	0,00%
460 46. Ostali nematerijalni troškovi: (46.1 + 46.2. + 46.3. + 46.4. + 46.5.)	1.920	1.920	960	-960	-50,00%	-960	-50,00%
461 46.1 Upravni i sudski troškovi i taksa	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
463 46.3 Naknade FINA-e za blagajničko plaćanje i ovrhe	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
464 46.4 Porez na tvrtku, porez na korištenje javnih površina i ostali porezi koji ne ovise o poslovnom rezultata	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
465 46.5 Ostali nematerijalni troškovi (auto radio i sl.)	1.920	1.920	960	-960	0,00%	-960	0,00%
470 47. Troškovi zaštite okoliša - 4631,4660,4661,4662	3.867	3.932	4.574	707	18,28%	642	16,33%
480 48. Usluge čuvanja i kontrole imovine -4184	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
490 49 Ukupno nematerijalni troškovi (37. +38. +39. + 40. + 41. + 42. + 43. +46. +47. + 48.)	18.119	17.987	69.940	51.821	286,00%	51.953	288,83%
500 50. Usluge reklame i promidžbe, sponzorstva i donacije: 50.1. + 50.2)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
501 50.1 Usluge reklame i promidžbe	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
502 50.2 Donacije i sponzorstva	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
510 51. Amortizacija 4300 do 4321	12.709	93.242	15.968	3.259	0,00%	-77.274	-82,87%
520 52. Reprezentacija - 4600 do 460770	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
530 53. Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine - 4150 do 4158	0	0	3.200	3.200	0,00%	3.200	0,00%
550 55. Ukupno ostali troškovi (50. +51. +52. +53. +54.)	12.709	93.242	19.168	6.459	50,82%	-74.074	-79,44%
557 55.7 Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
560 56. Prihodi od kamata - 7710 do 7740	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
570 57. Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika - 7752	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
580 58. Financijski prihodi (56.+57.)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
590 59. Financijski rashodi 7210 do 7250	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
600 60. Financijski rezultat (58.-59.)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
610 61. Ostali prihodi (viškovi,nak.štete,napl.trošk.po tužbama,) - 7830 do 7899	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
620 62. Ostali rashodi (sporna potr., kazne, nakn.štete, manjkovi) 7300, 7330, 7331,7351, 7353, 736001, 7370, 7	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
630 63. Izvanredni rezultat (61.-62.)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
640 64. Ukupno prihodi (- 4. + 58. + 61.)	3.707.336	1.760.000	1.909.301	-1.798.035	-48,50%	149.301	0,00%
650 65. Ukupno troškovi - (5. + 11. + 18. + 24. + 27. + 32. + 36. + 49. +55. + 59. + 62.)	3.054.365	1.638.738	1.477.216	-1.577.149	-51,64%	-161.522	-9,86%
660 66. Dobit <> Gubitak (64.-65.)	652.971	121.262	432.085	-220.885	-33,83%	310.823	256,32%

5.2.3. OJ RADIONA I VOZNI PARK – FINACIJSKO IZVJEŠĆE

Ukupni troškovi mehaničarske radione u sektoru Radiona i voznog parka u 2022. godini iznose 441.272 kn, što je manje u odnosu na planirano u 2022. godini za 63.316 kn (-12,55%) i manje u odnosu na ostvarene ukupne troškove 2021. godine za 25.498 kn (-5,46%). Najveća razlika nastala je iz razloga manjeg broj zaposlenih u odnosu na planirane i to za -107.035 kn (-26,36%). S druge strane došlo je do povećanja drugih troškova čija je struktura prikazana u nastavku te se pojavila promjena kod troškova rezerviranja za otpremnine u iznosu od 103.311 kn za djelatnika koji je najavio odlazak u redovnu mirovinu.

U mehaničarskoj radioni tijekom 2022. godine radila su dva mehaničara koji brinu o redovitom, preventivnom i izvanrednom održavanju voznog parka, strojeva, ručnog alata i druge opreme. Do kraja veljače bio je zaposlen i koordinator voznog parka, a nakon odlaska djelatnika mjesto je ostalo upražnjeno. Mehaničarska radiona svoje usluge ne fakturira ostalim profitnim centrima te ne ostvaruje prihode, a svojim optimalnim poslovanjem nastoji pružiti punu uslugu uz što je moguće niže troškove. Ukoliko pojedine popravke na vozilima ili opremi nije moguće riješiti u vlastitoj režiji angažiraju se vanjski servisi. Iz razloga navedenog promatra se samo rashodovna strana.

Ukupno ostvareni troškovi zaposlenih u 2022. godini iznose 299.011 kn, što je manje u odnosu na planirano za 107.035 kn (-26,36%) i više za 8.680 kn (+2,99%) u odnosu na troškove u 2021. godini. Smanjenje u ostvarenju za 2022. godinu u odnosu na plan nastalo je iz toga što je radnik zaposlen na radno mjesto koordinator voznog parka napustio društvo s krajem veljače 2022. godine. U slučaju da je broj zaposlenih ostao isti troškovi zaposlenih bili bi u planiranim okvirima.

Ukupno ostvareni materijalni troškovi u 2022. godini iznose 24.559 kn i manji su za u odnosu na planirano za 556 kn (-2,21%) te veći u odnosu na ostvareno u 2021. godini za 13.894 (130,28%). Smanjenje troška primjetno je kod troškova manje nabavljenog sitnog inventara i troškova telefona, dok su ostali troškovi i prijevozne usluge veći od planiranih iznosa. Nastao je trošak prijevoza sanitarnog i uredskog kontejnera koji su ugrađeni u prostor radione.

Ostvareni troškovi energije u 2022. godini. godine iznose 34.364 kn i viši su u odnosu na planirano za +5.564 kn (+19,32%), a u odnosu na troškove u 2021. godini viši su za 11.914 kn (+53,07%). Razlika planirano-ostvareno u 2022. godini nastala iz razloga više nabavljenog lož ulja te značajnog povećanja cijene u trenutku nabave, +8.872 kn (+221,80%). S druge strane nije ostvaren trošak električne energije u planiranom iznosu, smanjenje za -4.270 (-25,42%) iz razloga što nije došlo do povećanja tržišne cijene struje, a koje je bilo ranije najavljeno. Trošak vode i goriva ostvaren je u planiranim okvirima.

Ostvareni troškovi održavanja u 2022. godini iznose 26.865 kn što je više u odnosu na planirano za 23.194 kn (631,83%) te više u odnosu na 2021. godinu za 21.972 kn (449,12%). Ostvareno je povećanje troškova iz razloga što su u 2022. godini nastali troškovi ugradnje sanitarnog i uredskog kontejnera u prostorije radione, a koji

su bili nužni iz razloga povećanja sigurnosti i higijenskih uvjeta rada. Tom su prilikom nastali troškovi instaliranja opreme i spajanje na postojeću infrastrukturu.

Ostvareni troškovi ostalih usluga za razdoblje 2022. godine iznose 6.980 kn, što nije bilo planirano za 2022. godinu, a takvi troškovi nisu bili ostvareni niti u 2021. godini. Radi se o troškovima za radove krajobraznog uređenja terena (strojno i ručno čišćenje terena oko radione) u iznosu od 2.000 kn i troškovima vodoinstalaterskih radovi u iznosu od 3.890 kn te uslugama tehničkih ispitivanja. Ovi troškovi su nastali iz razloga ranije spomenute ugradnje uredskog i sanitarnog kontejnera.

Ostvareni ukupni troškovi obrazovanja u 2022. godini iznose 300 kn. Ovi troškovi u 2022. godini nisu bili planirani, a u 2021. godini iznosili su 500 kn. Radi se o troškovima dnevnica i drugim troškovima po osnovi službenog puta.

Ostvareni ukupni nematerijalni troškovi u 2022. godini iznose 37.866 i viši su u odnosu na planirani iznos za 6.086 kn (19,15%), dok su u odnosu na ostvareno u 2021. godinu viši za 5.408 kn (16,66%). Razlog povećanju ovih troškova jest povećanje troškova komunalnih naknada i komunalnih usluga za 4.612 kn (20,15%), dok su ostali troškovi unutar planiranih iznosa.

Ostvareni ukupni ostali troškovi u 2022. godini iznose 8.453 kn i niži su u odnosu na planirani iznos za -724 kn (-7,89%), dok su viši u odnosu na ostvarene troškove u 2021. godini za +4.776 kn (+129,89%). U ovu vrstu troška ubraja se jedino trošak amortizacije nabavljenih osnovnih sredstava za potrebe mehaničarske radione.

Troškovi rezerviranja za otpremnine za 2022. godinu iznose 103.311 kn, što nije bilo planirano. Radi se o iznosu otpremnine za djelatnika koji odlazi u mirovinu.



Tablica 14.: RDG OJ Radiona i vozni park za 2022. godinu

RDG Radiona	2021 O	2022 B	2022 O	2022 O vs 2021 O	2022 O vs 2021 O (%)	2022 O vs 2022 B	2022 O vs 2022 B (%)
010 1. Prihodi iz osnovne djelatnosti - 7510 do 7521, 7600 do 7699	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
020 2. Prihodi od donacija i potpora - 7530-7533	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
030 3. Ostali prihodi (inter.realiz.prodaja osnov.sred.i dr.) - 7550,7800	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
040 4. Poslovni prihodi (1.+2.+3.)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
050 5. Direktni troškovi - (5.1. + 5.2. + 5.3. + 5.4. + 5.5.)	31	0	1.232	1.201	3840,72%	1.232	0,00%
051 5.1. Osnovne sirovine i materijal - 4000	31	0	0	-31	-100,00%	0	0,00%
052 5.2. Materijal za fakturirati ILS - 4001	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
053 5.3. Građevni materijal - 4005	0	0	1.232	1.232	0,00%	1.232	0,00%
054 5.4. Troškovi prodanih proizvoda - grobnica - 700000,700001,700002,700003,700004,700005,700006	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
055 5.5. Nabavna vrijednost prodane robe (710000,7100080,7100100,7100101,7100111,710110,710111)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
060 6. Troškovi neto plaća - 4700	174.339	246.436	172.192	-2.147	-1,23%	-74.244	-30,13%
061 6.1. Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz i na plaće - 4720,4730, 4731, 4740	95.382	133.492	97.052	1.669	1,75%	-36.441	-27,30%
070 7. Ukupni trošak plaća (6.+6.1)	269.721	379.928	269.244	-477	-0,18%	-110.684	-29,13%
090 9. Troškovi prijevoza - 4430	9.360	12.318	7.867	-1.492	-15,95%	-4.451	-36,13%
100 10. Ostale naknade (potp.za bolov.,jubil.,otprem.n.,božič.,dar djeci...)- 4450 do 4470,4490, 4491	11.250	13.800	21.900	10.650	94,67%	8.100	58,70%
110 11. Ukupno troškovi zaposlenih (7. +8. +9. +10)	290.331	406.046	299.011	8.680	2,99%	-107.035	-26,36%
120 12. Uredski materijal - 4004,400401,400402	0	0	66	66	0,00%	66	0,00%
130 13. Potrošni materijal i mat.za čišćenje- 4003,40051,4006,4008,4009	2.672	2.850	3.684	1.012	37,88%	834	29,26%
140 14. Sitan inventar,auto gume i zaštitna oprema 4050,4051,4052,4055-4058	5.467	18.715	14.726	9.259	169,38%	-3.989	-21,31%
150 15. Troškovi telefona - 4111,4112,4113	1.682	2.749	1.726	44	2,63%	-1.024	-37,23%
160 16. Ostali troškovi: (16.1. + 16.2. + 16.3. + 16.4)	844	800	4.356	3.512	416,10%	3.556	444,49%
161 16.1. Prijevozne usluge	0	0	3.750	3.750	0,00%	3.750	0,00%
162 16.2. Cestarine, tunelarine, mostarine i sl.	44	0	206	162	368,15%	206	0,00%
163 16.3. Usluge zbrinjavanja otpada u ŽCGO Kaštijun i zbrinjavanje selektivnog otpada	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
164 16.4. Deratizacija i dezinfekcija	800	800	400	-400	-50,00%	-400	-50,00%
170 17. Ostali uredski troškovi (poštarina, etc.) - 4110	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
180 18. Ukupno materijalni troškovi (12. + 13. + 14.+15. + 16. +17.)	10.664	25.115	24.559	13.894	130,28%	-556	-2,21%
190 19. Plin - 4011,4012	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
200 20. Lož ulje - 4019	3.829	4.000	12.872	9.043	236,14%	8.872	221,80%
210 21. Električna energija - 4010, 401001,401002	10.970	16.800	12.529	1.560	14,22%	-4.770	-25,42%
220 22. Voda za piće pranje i sanitarije - 4187, 418703	816	1.400	1.495	679	83,19%	95	6,80%
230 23. Gorivo - 4013,4014,4015,4016,4017,4018	6.834	6.600	7.467	633	9,26%	867	13,14%
240 24. Ukupno energija (19.+20. +21. +22. +23.)	22.450	28.800	34.364	11.914	53,07%	5.564	19,32%
250 25. Materijal za održavanje - 4040, 404000,4044,4045,4046,4047,4048	4.401	1.500	1.556	-2.845	-64,65%	56	3,73%
260 26. Usluge održavanja - 4130,413001, 4136-4138	491	2.171	25.309	24.818	5053,50%	23.138	1065,81%
270 27. Ukupno održavanje (25. + 26.)	4.892	3.671	26.865	21.972	449,12%	23.194	631,83%
280 28. Troškovi po ug.o djelu,sl.serv.,nak.praktik.nadzorni 4298 do 429802,4480,4670 do 46702, 467030, 467031	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
290 29. Ostale usluge (za prefakturirati gradu) - 429901	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
300 30. Pogrebne usluge (osmarnice i dr.) - 4296,429601	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
310 31. Ostale usluge - 4299, 42993	0	0	6.980	6.980	0,00%	6.980	0,00%
320 32. Ukupno troškovi ostalih usluga (28. + 29. + 30.+31.)	0	0	6.980	6.980	0,00%	6.980	0,00%
330 33. Troškovi stručnog obrazovanja - 4440 do 4443	100	0	0	-100	-100,00%	0	0,00%
340 34. Troškovi priručnika, časopisa, stručne literature 4650	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
350 35. Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta 4400 do 4429	500	0	300	-200	-0,00%	300	0,00%
360 36. Ukupno troškovi obrazovanja (33. +34. +35.)	600	0	300	-300	-50,00%	300	0,00%
370 37. Grafičke i tiskarske usluge - 4290,4291	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
380 38. Troškovi leasinga,nadzor flet i ost.,(4240 do 4248,4292,4294)	1.402	1.422	1.587	184	13,15%	164	11,55%
390 39. Troškovi tehničkog pregleda vozila - 4280 do 4289	550	550	464	-87	-15,76%	-87	-15,76%
400 40. Intelektualne usluge: (40.1 + 40.2+ 40.3+ 40.4.+40.5.+40.6. +40.7 +40.8)	4.848	3.718	4.577	-271	-5,59%	859	23,11%
401 40.1 Obvezni i preventivni zdravstveni pregled radnika	750	0	0	-750	-100,00%	0	0,00%
403 40.3 Revizijske usluge	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
404 40.4 Usluge ostalog savjetovanja	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
405 40.5 Usluge obrade podataka	1.120	1.080	1.845	725	64,71%	765	70,77%
406 40.6 Održavanje računalne opreme	2.389	2.104	2.180	-209	-8,74%	76	3,61%
407 40.7. Održavanje informacijskog sustava	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
408 40.8 Ostali troškovi	589	533	552	-37	-6,28%	18	3,46%
410 41. Premije osiguranja - 4230 do 4239	2.061	2.061	2.450	389	18,88%	389	18,88%
420 42. Bankarske usluge - 4210,4211,4212	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
430 43. Naknade, članarine, doprinosi (44. +45.)	22.600	22.889	27.502	4.901	21,69%	4.612	20,15%
440 44. od toga: Komunalna naknada - 4260,4261,4620 do 4630,4639	20.464	20.464	24.349	3.885	18,98%	3.885	18,98%
450 45. od toga: Komunalne usluge - 4259,4262 do 4269	2.136	2.425	3.152	1.016	47,59%	727	29,99%
460 46. Ostali nematerijalni troškovi: (46.1. + 46.2. + 46.3. + 46.4. + 46.5.)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
461 46.1 Upravni i sudski troškovi i taksa	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
463 46.3 Naknade FINA-e za blagajničko plaćanje i ovrhe	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
464 46.4 Porez na tvrtku, porez na korištenje javnih površina i ostali porezi koji ne ovise o poslovnom rezultatu	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
465 46.5 Ostali nematerijalni troškovi (auto radio i sl.)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
470 47. Troškovi zaštite okoliša - 4631,4660,4661,4662	996	1.139	1.287	291	29,23%	148	13,02%
480 48. Usluge čuvanja i kontrole imovine -4184	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
490 49. Ukupno nematerijalni troškovi (37. +38. +39. + 40. + 41. + 42. + 43. +46. +47. + 48.)	32.457	31.779	37.866	5.408	16,66%	6.086	19,15%
500 50. Usluge reklame i promidžbe, sponzorstva i donacije: 50.1. + 50.2)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
501 50.1 Usluge reklame i promidžbe	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
502 50.2 Donacije i sponzorstva	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
510 51. Amortizacija 4300 do 4321	3.677	9.178	8.453	4.776	129,89%	-724	-7,89%
520 52. Reprezentacija - 4600 do 460770	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
530 53. Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine - 4150 do 4158	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
550 55. Ukupno ostali troškovi (50. +51. +52. +53. +54.)	3.677	9.178	8.453	4.776	129,89%	-724	-7,89%
552 55.2 Troškovi rezerviranja za otpremnine	101.668	0	103.311	1.644	1,62%	103.311	0,00%
557 55.7 Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
560 56. Prihodi od kamata - 7710 do 7740	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
580 58. Financijski prihodi (56.+57.)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
590 59. Financijski rashodi 7210 do 7250	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
600 60. Financijski rezultat (58.-59.)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
610 61. Ostali prihodi (viškovi,nak.štete,napl.trošk.po tužbama...) - 7830 do 7899	0	0	101.668	101.668	0,00%	101.668	0,00%
620 62. Ostali rashodi (sporna potr., kazne, nakn.štete, manjkovi) 7300, 7330, 7331,7351, 7353, 736001, 7370, 7	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
630 63. Izvanredni rezultat (61.-62.)	0	0	101.668	101.668	0,00%	101.668	0,00%
640 64. Ukupno prihodi - (4. + 58. + 61.)	0	0	101.668	101.668	0,00%	101.668	0,00%
650 65. Ukupno troškovi - (5. + 11. + 18. + 24. + 27. + 32. + 36. + 49. +55. + 59. + 62.)	466.770	504.588	542.940	76.170	16,32%	38.352	7,60%
660 66. Dobit <-> Gubitak (64.-65.)	-466.770	-504.588	-441.272	25.498	-5,46%	63.316	-12,55%

5.2.4. IZVJEŠĆE O JEDNOSTAVNOJ I JAVNOJ NABAVI ROBA, RADOVA I USLUGA**I. Izvešće o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga u 2022. godini**

Tijekom 2022. godine nabavljeno je roba, radova i usluga u ukupnoj vrijednosti čija je pojedinačna procijenjena vrijednost manja od 100.000,00 kn bez PDV-a, 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 pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave:

1. Roba u ukupnoj vrijednosti	4.543.393,50 kn
2. Usluge u ukupnoj vrijednosti	4.526.798,58 kn
3. Radovi u ukupnoj vrijednosti	1.606.236,63 kn

II. Izvešće 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 pregled sklopljenih ugovora temeljem provedenih postupaka jednostavne nabave za 2022. godinu.

Tablica 15.: Pregled sklopljenih ugovora temeljem provedenih postupaka jednostavne nabave

R.Br.	Naziv predmeta nabave	Broj upućenih poziva za dostavu ponuda	Procijenjena vrijednost nabave (kn bez PDV-a)	Konačna vrijednost ugovora (kn bez PDV-a)	Naziv odabranog gospodarskog subjekta
1.	Polupodzemni spremnici za sakupljanje miješanog komunalnog otpada sa internim silosom zapremnine 5m ³	3	180.000,00	162.000,00	Gradatin d.o.o., Livadarski put 19, 10360 Sesvete
2.	Radovi na nasipavanju i ravnanju puteva i plaža na području Općine Raša	3	265.000,00	258.600,00	Obrt u građevinarstvu „RAKOS“, Ravni 29 52220 Labin
3.	Zemljani radovi na izradi pokosa i pokrivanja površine deponije Cere	3	350.000,00	336.750,00	Obrt u građevinarstvu „RAKOS“, Ravni 29 52220 Labin

4.	Ostala osiguranja	3	125.000,00	106.724,04	Adriatic osiguranje d.d. podružnica Pula, Industrijska 15C, 52100 Pula
5.	Gume za vozila	6	125.000,00	165.092,00	Pneumatik d.o.o., Karažnik 2a, 10000 Zagreb
6.	Radovi na pripremi, dobavi i postavi betonskih opločnika (popločavanje) – grupa 1- groblje Labin	3	95.000,00	93.750,00	PARCO d.o.o., Plomin 94, 52234 Plomin
7.	Radovi na pripremi, dobavi i postavi betonskih opločnika (popločavanje) – grupa 2 – groblje Martinski	3	95.000,00	91.270,00	PARCO d.o.o., Plomin 94, 52234 Plomin
8.	Posude za otpad 80, 120 i 660 lit.	3	195.000,00	194.600,00	Gradatin d.o.o., Livadarski put 19, 10360 Sesvete
9.	Lako teretno dostavno vozilo - rabljeno	3	150.000,00	145.900,00	BENUSSI d.o.o., Fažanska cesta 86, 52212 Fažana
10.	Kontejneri za otpad 5m ³ , 7m ³ i 10m ³	3	150.000,00	144.870,00	TEHNIX d.o.o. , Ulica Braće Radića 35, 40320 Donji Kraljevac

III. Izvjeshće o provedenim postupcima javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi za nabavu roba, radova i usluga čija je pojedinačna procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kuna za robu i usluge, te jednaka ili veća od 500.000,00 kuna za radove:

Sukladno navedenom daje se pregled sklopljenih ugovora temeljem provedenih postupaka javne nabave za 2022. godinu:

Tablica 16.: Pregled sklopljenih ugovora temeljem provedenih postupaka javne nabave

R. br.	Naziv predmeta nabave	Br. pristiglih ponuda	Procijenjena vrijednost nabave - kn (bez PDV-a)	Konačna ukupna vrijednost ugovora -kn (bez PDV-a)	Naziv odabranog gospodarskog subjekta
1.	Električno vozilo – kiper sa sustavom za sakupljanje lišća	1	324.000,00	324.000,00	Eol-ekos d.o.o., Ivana Milčetića 6, 51000 Rijeka
2.	Električno vozilo – teretno vozilo	1	191.000,00	187.709,17	Auto Benussi d.o.o., INDUSTRIJSKA 2/D, 52100 PULA

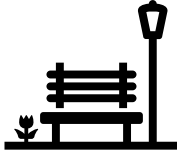
3.	Električno vozilo – osobno vozilo	1	135.000,00	131.701,18	Auto Benussi d.o.o., INDUSTRIJSKA 2/D, 52100 PULA
4.	Rezano cvijeće i rezano zelenilo	1	900.000,00	912.172,50	Obrt Valis flora, vl. Tihomir Šuman, Novi Mihaljevci 42, 34000 Požega
5.	Pogrebna oprema	1	550.000,00	545.245,00	Toma trgovina d.o.o., Donja Reka 24, 10450 Jastrebarsko
6.	Usluga održavanja i proširenja postojećeg aplikativnog rješenja	1	250.000,00	248.904,00	LIBUSOFT CICOM d.o.o., Remetinečka cesta 7a, 10020 Novi Zagreb
7.	Usluga prijevoza i zbrinjavanja miješane ambalaže KB 15 01 06	2	550.000,00	500.000,00	Metis d.d., Kukuljanovo 414, 51227 Kukuljanovo
8.	Radovi na izgradnji grobnica na groblju Labin - grupa 1: Građevinski radovi	2	450.000,00	441.569,50	Obrt u građevinarstvu "RAKOS", vl. Kos Viktor, Ravni 29, 52220 Labin
9.	Radovi na izgradnji grobnica na groblju Labin - grupa 2: Kamenorezački radovi	2	130.000,00	119.342,00	Obrt u građevinarstvu, kamenoklesarski "FLORIDA", vl. Juričić Fabio, PRESIKA 69 A, 52220 Labin
10.	Poštanske usluge	1	391.200,00	386.758,22	HP Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, 10000 Zagreb
11.	Teretno komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada - rabljeno	1	680.000,00	668.000,00	Alfatek ekologija i energetika d.o.o., Bošket 16 d, 51000, Rijeka
12.	Usluga prijevoza i zbrinjavanja miješane ambalaže KB 15 01 02	2	500.000,00	465.000,00	Sekundar usluge d.o.o., Permani 1/e, 51213 Jurdani
13.	Teretno komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada - rabljeno	1	680.000,00	670.500,00	Alfatek ekologija i energetika d.o.o., Bošket 16 d, 51000, Rijeka

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 autoplin - INA-Industrija nafte, d.d., 10020 Zagreb, Avenija V. Holjevca 10
- 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.

5.3. PC POGREBNE USLUGE

5.3.1. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA



U profitnom centru zaposleno je ukupno 13 djelatnika, a to su redom: rukovoditelj PC-a, administrator pogrebnih usluga, vozač pogrebnog vozila, četiri prodavačice u cvjećarni, predradnica cvjećarne, četiri grobara te čistačica u Komemorativnom centru.

Djelokrug PC–a Pogrebne usluge su pružanje kompletnih pogrebnih usluga, prijevoz pokojnika u zemlji i inozemstvu, ispraćaj pokojnika, oglašavanje obiteljskih osmrtnica, pozdrava, sjećanja i zahvala putem ugovora sa poslovnicom Glasa Istre i u mjesečniku Labinština.info. Dodatno, ovaj PC obuhvaća i prodaju te izradu prigodnih aranžmana, ikebana i vijenaca u Cvjetnom studiju La Fior u sklopu Komemorativnog centra Labin i na gradskoj tržnici.

PC Pogrebne usluge upravlja sa ukupno devet groblja na području Grada Labina (Labin, Rabac, Ripenda), Općine Raša (Drenje, Skitača, Sv.Lovreč Labinski - Diminići) i Općine Sv.Nedelja (Nedeščina, Sv. Martin, Šumber). U skladu s potrebama, PC ulaže napore u proširenje groblja, pa je u 2022. godini izgrađeno 12 grobnica, 12 dvostrukih i 12 jednostrukih niša te se obložilo 60 niša za urne u mramor (granit) na groblju u Labinu. Također, pri kraju 2022. godine uložilo se u postavljanje tlakavaca na stazama na dva polja na groblju u Labinu i dva polja na groblju u Sv.Martinu te se planira kontinuirano svake naredne godine popločiti pojedine staze po grobljima koliko bude financijska situacija dozvoljavala.

Tablica 17. pokazuje kretanje broja pogreba po godinama u zadnjih 10 godina, iz čega je vidljivo i da je desetogodišnji prosjek 262 pogreba godišnje, dok se protekle dvije godine izvršilo više od 300 pogreba godišnje:

Tablica 17.: Broj realiziranih pogreba po godinama 2013.-2022.

Godina	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Br.pogreba	244	232	255	252	236	258	270	273	302	301

5.3.2. PC POGREBNE USLUGE – FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

U 2022. godini ostvareni su poslovni prihodi PC Pogrebne usluge u iznosu od 6.276.050 kn.

Ostvareni poslovni prihodi veći su za 154.848 kn ili (+2,53%) u odnosu na plan 2022. godine. U odnosu na 2021. godinu prihodi u 2022. godini veći su za 806.435 kn ili (+14,74%).

Ostvareni poslovni prihodi po organizacijskim jedinicama:

- OJ Groblje – ostvareni poslovni prihodi 2022. godine iznosili su 2.383.498 kn, što je za 250.849 kn (+11,70%) više u odnosu na 2021. godinu, te 468.204 kn (-16,42%) manje u odnosu na plan za 2022.

godinu. U odnosu na 2021.g. prihodi su rasli ponajviše radi prodaje prava za trajno korištenje grobnog mjesta u iznosu od 134 tisuće kn, zatim radi povećanja naknade za održavanje groblja u iznosu od 283 tisuće kn, te potpora od strane JLS u iznosu od 50 tisuća kn. U odnosu na plan izostali su prihodi od prodaje novoizgrađenih grobnica i niša na groblju Labin koje će se realizirati početkom 2023.g.

- OJ Pogrebni pogon - ostvareni poslovni prihodi 2022. godine iznosili su 1.815.761 kn što je za 301.258 kn (+19,89%) više u odnosu na 2021. godinu, te za 340.761 kn (+23,10%) više u odnosu na plan za 2022. godinu. Na povećanje prihoda utjecao je rast prodaje kvalitetnije tj. skuplje pogrebne opreme za 186 tisuća kn, kao i većeg raspona usluga (npr. avionskog prijevoza i sl.) kod organizacije sprovoda. U 2022. godini organiziran je i obavljen 301 sprovod, što je na razini 2021. godine, kada ih je bilo 302, no potrošnja po sprovodu je rasla za 17,74%.
- OJ Cvjećarna Komemorativni – ostvareni poslovni prihod 2022. godine iznosio je 1.754.350 kn što je za 253.350 kn (+16,88%) više u odnosu na plan za 2022. godinu
U odnosu na 2021. godinu, prihod u 2022. godini veći je za 199.037 kn (+12,80%). Porast prihoda može se zahvaliti proširenoj ponudi, kao što je organizacija vjenčanja, drugih prigodnih buketa i aranžmana te ponudi dostave. Također prihodi su vezani uz komemorativni centar i broj sprovoda.
- OJ Cvjećarna Markat – ostvareni poslovni prihod 2022. godine iznosio je 322.441.kn što je za 28.941 kn (+9,86%) više u odnosu na plan za 2022. godinu. U odnosu na 2021. godinu, prihod u 2022. godini veći je za 55.291 kn (+20,70%). Prihod je rastao zbog veće cirkulacije ljudi na tržnici nego u 2021. godini, te kvalitetnijoj i većoj ponudi.

Direktni troškovi u 2022. godini iznose 1.996.946 kn, a u odnosu na plan manji su za 172.003 (-7,93%). U odnosu na 2021. godinu veći su za 216.526 kn (+12,16%). U OJ Pogrebni pogon direktni troškovi iznose 515.400 kn, u odnosu na plan veći su za 82.149 kn (+18,96%), a u odnosu na 2021.godinu za 102.511 kn (+24,83%). Njihov porast u skladu je s porastom prihoda od prodaje pogrebne opreme, a posljedica je i rasta nabavnih cijena pogrebne opreme. U OJ Groblja direktni troškovi iznose 313.223 kn, u odnosu na plan manji su za 451.976 kn (-59,07%), a u odnosu na 2021.godinu za 54.090 kn (-14,73%). Manji direktni troškovi u odnosu na planirane, odnose se na manje prihode od prodanih proizvoda – niša i grobnica. Naime, planirana prodaja novoizgrađenih grobnica i niša na groblju Labin, planirana pri kraju 2022. godine, biti će realizirana tijekom ožujka i travnja 2023. godine. Također prodaja grobnica na groblju u Sv.Nedelji bila je bolja tijekom 2021. godine. U OJ Cvjećarna Komemorativni direktni troškovi iznose 982.257 kn, te su u odnosu na plan veći za 180.757 kn (+22,55%), a u odnosu na 2021.godinu za 136.447 kn (+16,13%). Porast direktnih troškova koji se odnose na nabavnu vrijednost robe, u skladu su sa porastom prihoda od prodaje. U OJ Cvjećana Markat direktni troškovi iznose 186.067 kn, u odnosu na

plan veći su 17.067 kn (+10,10%), a u odnosu na 2021.godinu za 31.662 kn (+20,51%). Povećanje direktnih troškova prati povećanje prihoda od prodaje.

Ukupno troškovi zaposlenih u 2022. godini iznose 1.811.489 kn i veći su za 148.576 kn (+8,93%) u odnosu na plan. U odnosu na 2021. godinu do povećanja ukupnih troškova zaposlenih u iznosu od 210.315 kn (+13,14%) došlo je najviše zbog zaposlenja 1 dodatne radnice u cvjećarni, te radi povećanja plaća i neoporezivnih naknada krajem godine.

Ukupni materijalni troškovi u 2022. godini iznose 102.396 kn. U odnosu na plan za 2022. godinu troškovi su veći za 15.270 kn (+17,53%), a u odnosu na 2021. godinu veći su za 4.344 kn (+4,43%). Povećanje u odnosu na plan kao i u odnosu na 2021. se najvećim dijelom se odnosi na prijevozne usluge u OJ Pogrebni pogon, kao i na veće nabavke sitnog inventara.

Troškovi ukupne energije u 2022. godini iznose 134.606 kn. U odnosu na plan za 2022. godinu troškovi su veći za 13.826 kn (+11,45%), a u odnosu na 2021. godinu veći su za 36.028 kn (+36,55%). Povećanje troška posljedica je veće potrošnje (više prijevoza pokojnika na duže relacije) kao i veće cijene goriva i to za 22.717 kn (+35,76%). Veći je i trošak el. energije 11.021 kn (+46,63%) zbog poskupljenja cijene, te rastao je i trošak plina 1.716 kn zbog nabavke vozila za čišćenje smeća koji ima pogon na plin.

Ukupni troškovi održavanja u 2022. godini iznose 73.684 kn. U odnosu na plan troškovi su manji za 17.195kn (-18,92%), a u odnosu na 2021. godinu troškovi održavanja veći su za 25.376 kn (+52,54%). Povećanje troškova u odnosu na 2021. godinu odnosi se najviše na saniranje oštećenih nadgrobnih spomenika na groblju, planiranih održavanja kao što su postavljanje tlakavaca na groblju u Labinu i Martinskom, oblaganje niša za urnu na groblju u Labinu, te izrade nastrešnica u sklopu Komemorativnog centra u Labinu. S druge strane u odnosu na plan za 2022.godinu troškovi održavanja su smanjeni radi obnove voznog parka i manjih troškova popravaka.

Ukupno troškovi ostalih usluga u 2022. godini iznose 1.103.034 kn kn što je za 969.034 kn (+867,57%) više u odnosu na plan, a u odnosu na 2021. godinu troškovi su veći za 576.981 kn (+109,68). Većina te stavke, odnosi se na radove na izgradnji novih grobnica i niša na groblju u Labinu. Povećani su troškovi ugovora o djelu koji u 2022. godini iznose 123.861 kn, a odnose se na naknade osobama za ispomoć na sprovodima, te na 1 radnika u ispomoći na grobarskim poslovima zbog djelatnika na dugotrajnom bolovanju.

Ukupni nematerijalni troškovi u 2022. godini iznose 102.524 kn. Troškovi su veći u odnosu na plan za 9.058 kn ili (+9,69%), a u odnosu na 2021. godinu za 4.572 kn (+4,67%) najviše povećanje je na poziciji premiji osiguranja iz razloga što se u 2022.godini povećao vozni park za 1 kombi vozilo. Porast je vidljiv i na poziciji trošak bilježnika – izrada punomoći za prijevoz pokojnika izvan zemlje i trošak ovrha, te veći trošak zaštite okoliša, u koji spada tretiranje korova ispred pojedinih Komemorativnih centra i oprашivanje sršenova.

Ukupno ostali troškovi u 2022. godini iznose 663.176 kn. Troškovi su manji u odnosu na plan za 57.705 kn (-8,00%), te za 119.324 kn (+21,94%) veći u odnosu na

2021. godinu. Povećanje se odnosi najviše na amortizaciju – novo vozilo za prijevoz pokojnika, te vozilo za prijevoz po groblju.

Ukupno ostvareni prihodi u 2022. godini iznose 6.301.064 kn i veći su u odnosu na plan za 179.862 kn (+2,94%), a u odnosu na 2022. godinu za 800.517 kn (+14,55%).

Ukupni ostvareni troškovi u 2022. godini iznose 5.477.334 kn i veći su u odnosu na plan za 396.689 kn (+7,81%), a u odnosu na 2021. godinu za 1.035.390 kn (+23,31%).

U 2022. godini PC Pogrebne usluge ostvaruje dobit u iznosu od 823.730 kn, koja je manja od planiranog iznosa za 216.827 kn (20,84%), a u odnosu na 2021.godinu manja je za 234.872 kn (-22,19%).



Tablica 18.: RDG PC Pogrebne usluge za 2022. godinu

RDG Pogrebne usluge i cvjećarne	2021 O	2022 B	2022 O	2022 O vs 2021 O	2022 O vs 2021 O (%)	2022 O vs 2022 B	2022 O vs 2022 B (%)
010 1. Prihodi iz osnovne djelatnosti - 7510 do 7521, 7600 do 7699	5.112.535	5.687.040	5.869.283	756.748	14,80%	182.243	3,20%
020 2. Prihodi od donacija i potpora - 7530-7533	357.081	434.163	406.768	49.687	13,91%	-27.395	-6,31%
030 3. Ostali prihodi (inter.realiz.prodaja osnov.sred.i dr.) - 7550,7800	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
040 4. Poslovni prihodi (1.+2.+3.)	5.469.615	6.121.203	6.276.050	806.435	14,74%	154.848	2,53%
050 5. Direktni troškovi - (5.1. + 5.2. + 5.3. + 5.4. + 5.5.)	1.780.417	2.168.950	1.996.946	216.529	12,16%	-172.003	-7,93%
051 5.1. Osnovne sirovine i materijal - 4000	58.204	12.400	84.924	26.719	45,91%	72.524	584,87%
052 5.2. Materijal za fakturirati JLS - 4001	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
053 5.3. Građevni materijal - 4005	9.771	39.675	30.145	20.374	208,50%	-9.530	-24,02%
054 5.4. Troškovi prodanih proizvoda - grobnica - 700000,700001,700002,700003,700004,700005,700006	320.823	760.125	224.248	-96.575	0,00%	-535.876	-70,50%
055 5.5. Nabavna vrijednost prodane robe (710000,7100080,7100100,7100101,7100111,710110,710111)	1.391.619	1.356.750	1.657.630	266.011	0,00%	300.880	22,18%
060 6. Troškovi neto plaća - 4700	934.604	988.400	992.799	58.195	6,23%	4.399	0,45%
061 6.1. Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz i na plaće - 4720,4730, 4731, 4740	508.982	534.072	578.862	69.879	13,73%	44.789	8,39%
070 7. Ukupni trošak plaća (6.+6.1)	1.443.587	1.522.472	1.571.660	128.074	8,87%	49.189	3,23%
090 9. Troškovi prijevoza - 4430	73.163	78.541	82.459	9.297	12,71%	3.918	4,99%
100 10. Ostale naknade (potp.za bolov.,jubil.,otpremn.,božič.,dar djeci...) - 4450 do 4470,4490, 4491	84.425	61.900	157.369	72.945	86,40%	95.470	154,23%
110 11. Ukupno troškovi zaposlenih (7. +8. +9. +10)	1.601.174	1.662.913	1.811.489	210.315	13,14%	148.576	8,93%
120 12. Uredski materijal - 4004,400401,400402	12.591	9.450	9.774	-2.817	-22,37%	325	3,44%
130 13. Potrošni materijal i mat.za čišćenje- 4003,40051,4006,4008,4009	15.137	11.300	11.176	-3.961	-26,16%	-124	-1,10%
140 14. Sitan inventar,auto gume i zaštitna oprema 4050,4051,4052,4055-4058	51.967	47.390	49.428	-2.539	-4,89%	2.038	4,30%
150 15. Troškovi telefona - 4111,4112,4113	9.730	10.326	8.934	-796	-8,18%	-1.392	-13,48%
160 16. Ostali troškovi: (16.1. + 16.2. + 16.3. + 16.4)	2.576	2.500	18.712	16.136	626,39%	16.212	648,50%
161 16.1. Prijevozne usluge	0	0	15.131	15.131	0,00%	15.131	0,00%
162 16.2. Cestarine, tunelarine, mostarine i sl.	2.176	2.500	2.431	255	11,70%	-69	-2,77%
163 16.3. Usluge zbrinjavanja otpada u ŽCGO Kaštijun i zbrinjavanje selektivnog otpada	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
164 16.4. Deratizacija i dezinfekcija	400	0	1.150	750	187,49%	1.150	0,00%
170 17. Ostali uredski troškovi (poštarina, etc.) - 4110	6.051	6.160	4.371	-1.680	-27,76%	-1.789	-29,04%
180 18. Ukupno materijalni troškovi (12. + 13. + 14.+15. + 16. +17.)	98.052	87.126	102.396	4.344	4,43%	15.270	17,53%
190 19. Plin - 4011,4012	157	0	1.873	1.716	1093,23%	1.873	0,00%
200 20. Lož ulje - 4019	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
210 21. Električna energija - 4010, 401001,401002	23.633	41.000	34.654	11.021	46,63%	-6.346	-15,48%
220 22. Voda za piće pranje i sanitarije - 4187, 418703	11.254	11.780	11.828	574	5,10%	48	0,41%
230 23. Gorivo - 4013,4014,4015,4016,4017,4018	63.534	68.000	86.251	22.717	35,76%	18.251	26,84%
240 24. Ukupno energija (19.+20. +21. +22. +23.)	98.579	120.780	134.606	36.028	36,55%	13.826	11,45%
250 25. Materijal za održavanje - 4040, 404000,4044,4045,4046,4047,4048	22.429	27.100	14.892	-7.538	-33,61%	-12.208	-45,05%
260 26. Usluge održavanja - 4130,413001, 4136-4138	25.876	63.779	58.792	32.917	127,21%	-4.986	-7,82%
270 27. Ukupno održavanje (25. + 26.)	48.305	90.879	73.684	25.379	52,54%	-17.195	-18,92%
280 28. Troškovi po ug.o djelu,st.serv.,nak.praktik.nadzorni 4298 do 429802,4480,4670 do 46702, 46703, 4670	69.562	69.000	123.861	54.300	78,06%	54.861	79,51%
290 29. Ostale usluge (za prefakturirati gradu) - 429901	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
300 30. Pogrebne usluge (osmarnice i dr.) - 4296,429601	45.501	42.000	62.960	17.459	0,00%	20.960	49,90%
310 31. Ostale usluge - 4299, 42903	410.992	3.000	916.213	505.222	0,00%	913.213	30441,09%
320 32. Ukupno troškovi ostalih usluga (28. + 29. + 30.+31.)	526.054	114.000	1.103.034	576.981	109,68%	989.034	867,57%
330 33. Troškovi stručnog obrazovanja - 4440 do 4443	7.198	11.000	200	-6.998	-97,22%	-10.800	-98,18%
340 34. Troškovi priručnika, časopisa, stručne literature 4650	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
350 35. Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta 4400 do 4429	18.812	10.650	13.908	-4.904	0,00%	3.258	30,59%
360 36. Ukupno troškovi obrazovanja (33. +34. +35.)	26.010	21.650	14.108	-11.902	-45,76%	-7.543	-34,84%
370 37. Grafičke i tiskarske usluge - 4290,4291	8.630	0	5.268	-3.362	-38,96%	5.268	0,00%
380 38. Troškovi leasinga,nadzor flet i ost.,(4240 do 4248,4292,4294)	7.333	7.713	6.910	-422	-5,76%	-803	-10,41%
390 39. Troškovi tehničkog pregleda vozila - 4280 do 4289	3.093	3.224	2.685	-408	-13,20%	-539	-16,72%
400 40. Intelektualne usluge: (40.1 + 40.2+ 40.3+ 40.4 +40.5 +40.6. +40.7 +40.8)	54.726	51.857	53.285	-1.441	-2,63%	1.428	2,75%
401 40.1 Obvezni i preventivni zdravstveni pregled radnika	1.165	0	1.165	0	0,00%	1.165	0,00%
403 40.3 Revizijske usluge	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
404 40.4 Usluge ostalog savjetovanja	390	0	590	200	51,29%	590	0,00%
405 40.5 Usluge obrade podataka	6.320	6.481	7.981	1.661	26,27%	1.500	23,14%
406 40.6 Održavanje računalne opreme	13.797	12.622	13.768	-28	-0,21%	1.146	9,08%
407 40.7. Održavanje informacijskog sustava	26.220	26.220	26.220	0	0,00%	0	0,00%
408 40.8 Ostali troškovi	6.834	6.534	3.560	-3.273	-47,90%	-2.974	-45,51%
410 41. Premije osiguranja - 4230 do 4239	11.363	16.994	16.918	5.555	48,88%	-76	-0,45%
420 42. Bankarske usluge - 4210,4211,4212	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
430 43. Naknade, članarine, doprinosa (44. +45.)	5.347	6.160	5.017	-331	-6,18%	-1.144	-18,57%
440 44. od toga: Komunalna naknada - 4260,4261,4620 do 4630,4639	518	600	590	72	14,00%	-10	-1,69%
450 45. od toga: Komunalne usluge - 4259,4262 do 4269	4.830	5.560	4.426	-403	-8,35%	-1.134	-20,39%
460 46. Ostali nematerijalni troškovi: (46.1. + 46.2. + 46.3. + 46.4. + 46.5.)	3.521	2.880	6.891	3.370	95,73%	4.011	139,29%
461 46.1 Upravni i sudski troškovi i taksa	140	0	750	610	435,74%	750	0,00%
462 46.2 Bilježničke naknade	0	0	2.300	2.300	0,00%	2.300	0,00%
463 46.3 Naknade FINA-e za blagajničko plaćanje i ovrhe	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
464 46.4 Porez na tvrtku, porez na korištenje javnih površina i ostali porezi koji ne ovise o poslovnom rezultatu	500	0	0	-500	-100,00%	0	0,00%
465 46.5 Ostali nematerijalni troškovi (auto radio i sl.)	2.881	2.880	3.841	960	33,33%	961	33,38%
470 47. Troškovi zaštite okoliša - 4631,4660,4661,4662	3.939	4.638	5.551	1.612	40,93%	913	19,68%
480 48. Usluge čuvanja i kontrole imovine -4184	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
490 49. Ukupno nematerijalni troškovi (37. +38. +39. + 40. + 41. + 42. + 43. +46. +47. + 48.)	97.951	93.466	102.524	4.572	4,67%	9.058	9,69%
500 50. Usluge reklame i promidžbe, sponzorstva i donacije: 50.1. + 50.2)	21.090	21.090	15.962	-5.128	-24,32%	-5.128	-24,32%
501 50.1 Usluge reklame i promidžbe	21.090	21.090	15.962	-5.128	-24,32%	-5.128	-24,32%
502 50.2 Donacije i sponzorstva	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
510 51. Amortizacija 4300 do 4321	447.293	593.591	539.513	92.219	20,62%	-54.078	-9,11%
520 52. Reprezentacija - 4600 do 460770	373	0	0	-373	-100,00%	0	0,00%
530 53. Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine - 4150 do 4158	75.097	106.200	107.702	32.605	43,42%	1.502	1,41%
550 55. Ukupno ostali troškovi (50. +51. +52. +53. +54.)	543.852	720.881	663.176	119.324	21,94%	-57.705	-8,00%
557 57. Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga	-399.046	0	-558.856	-159.810	0,00%	-558.856	0,00%
560 56. Prihodi od kamata - 7710 do 7740	34	0	40	7	19,51%	40	0,00%
570 57. Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika - 7752	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
580 58. Financijski prihodi (56.+57.)	34	0	40	7	19,51%	40	0,00%
590 59. Financijski rashodi 7210 do 7250	0	0	40	40	0,00%	40	0,00%
600 60. Financijski rezultat (58.-59.)	34	0	0	-34	-100,90%	0	0,00%
610 61. Ostali prihodi (viškovi,nak.štete,napl.trošk.pozužbama,.) - 7830 do 7899	30.898	0	24.974	-5.924	-19,17%	24.974	0,00%
620 62. Ostali rashodi (sporna potr., kazne, nakn.štete, manjkovi) 7300, 7330, 7331,7351, 7353, 736001, 7370, 7	20.598	0	34.185	13.587	65,97%	34.185	0,00%
630 63. Izvanredni rezultat (61.-62.)	10.300	0	-9.212	-19.512	-189,43%	-9.212	0,00%
640 64. Ukupno prihodi - (4. + 58. + 61.)	5.500.547	6.121.203	6.301.064	800.517	14,55%	179.862	2,94%
650 65. Ukupno troškovi - (5. + 11. + 18. + 24. + 27. + 32. + 36. + 49. +55. + 59. + 62.)	4.441.944	5.080.645	5.477.334	1.035.390	23,31%	396.689	7,81%
660 66. Dobit <> Gubitak (64.-65.)	1.058.603	1.040.557	823.730	-234.872	-22,19%	-216.827	-20,84%

5.4. PC TRŽNICA

5.4.1. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA



U PC Tržnica zaposleno je ukupno četiri djelatnika: rukovoditelj PC-a, referent naplate te dvije čistačice. Tržnica se nalazi u Labinu kraj Trga labinskih rudara. Sastoji se od podruma (skladište), prizemlja i kata. U prizemlju se nalazi 41 kameni pult za zelenu tržnicu koje okružuje osam poslovnih prostora. Na zelenu tržnicu nastavlja se ribarnica.

Nakon izvedenih radova rekonstrukcije ribarnice krajem svibnja 2022. godine, ribarnica je opremljena sa šest vitrina za prodaju ribe, rashladnim ormarima za dnevno skladištenje ribe, stolovima za pružanje usluga čišćenja ribe sa koritom, senzorskom slavinom i ladicama te digitalnim visećim vagama.

U sklopu ribarnice uređena su tri poslovna prostora: dva za prodaju ribe i morskih plodova sa opremom (vitrina, police, rashladni ormar, stol za čišćenje ribe), jedan poslovni prostor za pripremu hrane sa opremom (profesionalna perilica čaša, električna friteza, električni roštilj, radni stol i rashladni ormar) i jedan prostor spremišta (sa ledomatom i tri rashladna ormara za skladištenje ribe kao i jednim zamrzivačem). Ugrađen je ventilacijski sustav te novi klima uređaji. Projektom rekonstrukcije i opremanja obuhvaćena je sanacija krova ribarnice, rekonstrukcija elektro i vodnih instalacija, zamjena prozora i vrata, postavljanje novih pločica, te ličenje zidova.

Na katu nalazi se sedam poslovnih prostora, dok je u sklopu gornjeg ulaza na tržnicu smješteno još šest poslovnih prostora (za ugostitelje, kioske/mjenjačnice i prodavaonice).

U sklopu projekta Green plus tijekom godine nastavljena je promocija transformacije tržnice u prvu tržnicu bez plastike. Zajedno sa partnerima i zakupcima održale su se prigodne edukacije o zamjeni plastičnih vrećica sa okolišno prihvatljivijom ambalažom i navikama.

Zakupcima su podijeljene papirnate vrećice („škartoci“), biokompostabilne vrećice, kao prihvatljivi modeli ambalaže za kupnju. Kupce se poticalo i na uzimanje vlastitih ambalaža i platnenih/jutenih vrećica u zajedničkoj borbi protiv plastike.

U 2022. godini temeljem raspisanog natječaja za slobodne poslovne prostore i kamene stolove, krajem godine je izvršena zamjena poslovnog prostora za Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o. Čakovec te su sa kata prešli u prostor u prizemlje.

Pored obveznog tekućeg održavanja (redovni mjesečni servis dizala, deratizacije i dezinfekcije, baždarenje vaga, servisa vatrogasnih aparata, analize mikrobiološke čistoće objekta i vode), značajna ulaganja u 2022. godini odnosila su se na zamjenu električnih armatura za postavu led rasvjete, vanredni popravak dizala, popravak postojećih klima uređaja, ličenje unutarnjih zidova tržnice, te uređenje okoliša tržnice.

5.4.2. PC TRŽNICA – FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

U 2022. godini ostvareni su poslovni prihodi PC Tržnica u iznosu od 1.326.906 kn. Ostvareni poslovni prihodi manji su za 249.042 kn (-15,80%) u odnosu na plan 2022. godine. U odnosu na 2021. godinu prihodi u 2022. godini veći su za 474.221 kn (+55,62%).

Ostvareni poslovni prihodi po MT:

- MT Tržnica – ostvareni poslovni prihod 2022. godine iznosio je 1.276.146 kn što je manje u iznosu od 299.802 kn (-19,02%) u odnosu na plan. Manje ostvareni prihodi su zbog manje ostvarenih prihoda od javne potpore koja su osigurana iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske (rekonstrukcija ribarnice) u iznosu od 271.148 kn, te manje ostvarenih prihoda po osnovi ugovorenog zakupa (ribarnica) u iznosu od 28.654 kn (-2,91%) u odnosu na planirano. U odnosu na 2021. godinu, poslovni prihodi OJ Tržnica u 2022. godini veći su za 423.461 kn (+49,66%), zbog više ostvarenih prihoda iz osnovne djelatnosti u iznosu od 102.769 kn (+12,05%), te 320.692 kn ostvarenih prihoda od potpora (rekonstrukcija ribarnice).
- MT Sajam – poslovni prihodi 2022. godine ostvareni su u iznosu od 50.760 kn, održavanje mjesečnog sajma započelo je u srpnju. U 2021. godini, zbog manje zainteresiranosti potencijalnih prodavača, te zbog sprječavanja pandemije bolesti COVID – 19, mjesečni sajam se nije održavao.

Direktni troškovi u 2022. godini iznosili su 8.154 kn, i u odnosu na 2021. godinu veći su za 5.939 kn zbog ulaganja u uređenje okoliša tržnice (sadnice i materijal za sadnju).

Ukupno troškovi zaposlenih PC-a u 2022.godini iznosili su 421.224 kn i manji su za 58.521 kn (-12,20%) u odnosu na plan zbog smanjenja ukupnih plaća u iznosu od 88.130 kn (-19,51%), te povećanja ostalih naknada u iznosu od 28.926 kn. Smanjenje troškova ukupnih plaća sukladno je knjiženju dijela plaće rukovoditelja PC-a Tržnica u sektor zajedničkih službi zbog obavljanja poslova provedbe postupaka javne nabave. U odnosu na 2021. godinu, ukupni troškovi zaposlenih u 2022. godini manji su za 2.585 kn (-0,61%).

Ukupni materijalni troškovi u 2022.godini iznosili su 72.890 kn. U odnosu na plan troškovi su veći za 29.480 kn (+67,91%), a u odnosu na 2021. godinu veći su za 34.322 kn (+88,99%).

Povećanje u odnosu na plan je zbog više utrošenih sredstava za čišćenje i dezinficiranje tržnice u iznosu od 6.679 kn (+29,82%), nabavu sitnog inventara za potrebe rekonstrukcije ribarnice u iznosu od 21.975 kn, te 1.200 kn dodatnih troškova deratizacije i dezinfekcije.

U odnosu na 2021. godinu troškovi su veći također zbog nabave sitnog inventara za potrebe rekonstrukcije ribarnice dodatnih troškova deratizacije i dezinfekcije.

Troškovi ukupne energije u 2022. godini iznosili su 120.093 kn što je manje za 43.908 kn (-26,72%) u odnosu na plan zbog obračuna niže cijene električne energije temeljem Uredbe Vlade RH u iznosu od 42.963 kn (-28,64%) i manje utrošene vode za pranje i sanitarije u iznosu od 945 kn (-6,75%) u odnosu na plan.

U odnosu na 2021. godinu troškovi ukupne energije su veći za 33.995 kn (+39,48%) zbog više utrošene električne energije u iznosu od 31.101 kn (+40,96%) i više utrošene vode za pranje i sanitarije u iznosu od 2.895 kn (+28,49%).

Ukupni troškovi održavanja u 2022. godini iznosili su 85.574 kn. U odnosu na plan troškovi su veći za 76.489 kn (+841,90%), a u odnosu na 2021.godinu troškovi za održavanje veći su za 50.193 kn (+141,86%).

Povećanje troškova u odnosu na plan odnosi se na vanredni popravak dizala u iznosu od 19.500 kn, zamjenu rasvjetnih armatura u iznosu od 30.327 kn, popravak klima uređaja u iznosu od 11.616 kn, montaža automatike za rolo vrata poslovnih prostora u iznosu od 12.030 kn, te ostalo tekuće održavanje.

Povećanje troškova održavanja u odnosu na 2021. godinu uglavnom odnosi se na već navedene razloge u odnosu na plan.

Ukupno troškovi ostalih usluga u 2022. godini iznosili su 127.261 kn što je više za 112.249 kn (+747,73%) u odnosu na plan, a u odnosu na 2021. godinu veći su za 70.768 kn (+125,27%).

Iznos povećanja u odnosu na plan i u odnosu na 2021. godinu odnosi se na troškove dodatnog ulaganja u ličenje unutarnjih zidova tržnice u iznosu od 67.980 kn, saniranje kanalizacijske mreže 9.680 kn, te ostalo tekuće održavanje.

Ukupni nematerijalni troškovi u 2022. godini iznosili su 59.694 kn. Troškovi su veći u odnosu na plan za 33.209 kn (+125,38%) po osnovi većih troškova grafičkih i tiskarskih usluga u iznosu od 8.400 kn, ostalih naknada-troškovi zaštite okoliša u iznosu od 3.890 kn, te zaštitarskih usluga čuvanja i kontrole imovine u iznosu od 20.050 kn (usluge na tržnici i mjesečnom sajmu).

Ukupno ostali troškovi u 2022. godini iznosili su 475.385 kn. Troškovi su manji u odnosu na plan za 359.652 kn (-43,07%), te veći u iznosu od 199.505 kn (+72,32%) u odnosu na 2021. godinu.

Manji troškovi u odnosu na plan odnose se na manji iznos amortizacije u iznosu od 329.485 kn zbog kasnijeg stavljanja investicije rekonstrukcije ribarnice u upotrebu, te manje korištenih usluga reklame i promidžbe u iznosu od 37.526 kn.

Veći ostali troškovi u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu odnose se upravo na veće troškove amortizacije i troškove reklame i promidžbe sukladno troškovima u sklopu projekta rekonstrukcije ribarnice sredstvima javne potpore koja su osigurana iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija (kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo RH za razdoblje 2014. – 2020.) sudjeluje s 85% i Republika Hrvatska s 15%.

Ukupno ostvareni prihodi u 2022. godini iznosili su 1.326.906 kn i manji su u odnosu na plan u iznosu od 249.042 kn (-15,80%), a u odnosu na 2021. godinu prihodi su veći za 473.561 kn (+55,49%).

Ukupni ostvareni troškovi u 2022. godini iznosili su 1.370.277 kn i manji su u odnosu na plan u iznosu od 202.499 kn (-12,88%), a u odnosu na 2021. godinu troškovi su veći za 386.466 kn (+39,28%).

U 2022. godini PC Tržnica ostvarila je gubitak u iznosu od 43.371 kn.



Tablica 19.: RDG PC Tržnica za 2022. godinu

RDG Tržnica i sajam	2021 O	2022 B	2022 O	2022 O vs 2021 O	2022 O vs 2021 O (%)	2022 O vs 2022 B	2022 O vs 2022 B (%)
010 1. Prihodi iz osnovne djelatnosti - 7510 do 7521, 7600 do 7699	852.685	984.108	1.006.214	153.529	18,01%	22.106	2,25%
020 2. Prihodi od donacija i potpora - 7530-7533	0	591.840	320.692	320.692	0,00%	-271.148	-45,81%
030 3. Ostali prihodi (inter.realiz.prodaja osnov.sred.i dr.) - 7550,7800	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
040 4. Poslovni prihodi (1.+2.+3.)	852.685	1.575.948	1.326.906	474.221	55,62%	-249.042	-15,80%
050 5. Direktni troškovi - (5.1. + 5.2. + 5.3. + 5.4. + 5.5.)	2.215	0	8.154	5.939	268,11%	8.154	0,00%
051 5.1. Osnovne sirovine i materijal - 4000	1.763	0	6.572	4.809	272,77%	6.572	0,00%
052 5.2. Materijal za fakturirati JLS - 4001	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
053 5.3. Građevni materijal - 4005	452	0	1.582	1.130	249,93%	1.582	0,00%
054 5.4. Troškovi prodanih proizvoda - grobnica - 700000,700001,700002,700003,700004,700005,700006	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
055 5.5. Nabavna vrijednost prodane robe (710000,7100080,7100100,7100101,7100111,710110,710111)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
060 6. Troškovi neto plaća - 4700	255.663	299.880	242.408	-13.255	-5,18%	-57.472	-19,17%
061 6.1. Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz i na plaće - 4720,4730, 4731, 4740	140.353	151.819	121.161	-19.192	-13,67%	-30.658	-20,19%
070 7. Ukupni trošak plaća (6.+6.1)	396.016	451.699	363.569	-32.447	-8,19%	-88.130	-19,51%
090 9. Troškovi prijevoza - 4430	6.243	8.446	9.129	2.886	46,22%	683	8,09%
100 10. Ostale naknade (potp.za bolov.,jubil.,otpremn.,božič.,dar djeci...) - 4450 do 4470,4490, 4491	21.550	19.600	48.526	26.976	125,18%	28.926	147,58%
110 11. Ukupno troškovi zaposlenih (7. +8. +9. +10)	423.809	479.745	421.224	-2.585	-0,61%	-58.521	-12,20%
120 12. Uredski materijal - 4004,400401,400402	966	2.100	1.366	400	41,40%	-734	-34,96%
130 13. Potrošni materijal i mat.za čišćenje- 4003,40051,4006,4008,4009	29.616	22.400	29.079	-537	-1,81%	6.679	29,82%
140 14. Sitan inventar,auto gume i zaštitna oprema 4050,4051,4052,4055-4058	2.797	12.626	34.601	31.804	1137,12%	21.975	174,05%
150 15. Troškovi telefona - 4111,4112,4113	1.913	1.884	2.159	245	12,81%	274	14,56%
160 16. Ostali troškovi: (16.1. + 16.2. + 16.3. + 16.4)	2.900	4.400	5.600	2.700	93,10%	1.200	27,27%
161 16.1. Prijevozne usluge	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
162 16.2. Cestarine, tunelarine, mostarine i sl.	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
163 16.3. Usluge zbrinjavanja otpada u ŽCGO Kaštijun i zbrinjavanje selektivnog otpada	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
164 16.4. Deratizacija i dezinfekcija	2.900	4.400	5.600	2.700	93,10%	1.200	27,27%
170 17. Ostali uredski troškovi (poštarina, etc.) - 4110	376	0	86	-289	-76,99%	86	0,00%
180 18. Ukupno materijalni troškovi (12. + 13. + 14.+15. + 16. +17.)	38.568	43.410	72.890	34.322	88,99%	29.480	67,91%
190 19. Plin - 4011,4012	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
200 20. Lož ulje - 4019	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
210 21. Električna energija - 4010, 401001,401002	75.937	150.000	107.038	31.101	40,96%	-42.963	-28,64%
220 22. Voda za piće pranje i sanitarije - 4187, 418703	10.160	14.000	13.055	2.895	28,49%	-945	-6,75%
230 23. Gorivo - 4013,4014,4015,4016,4017,4018	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
240 24. Ukupno energija (19.+20. +21. +22. +23.)	86.098	164.001	120.093	33.995	39,48%	-43.908	-26,77%
250 25. Materijal za održavanje - 4040, 404000,4044,4045,4046,4047,4048	0	0	120	120	0,00%	120	0,00%
260 26 Usluge održavanja - 4130,413001, 4136-4138	35.381	9.085	85.454	50.073	141,52%	76.369	840,58%
270 27. Ukupno održavanje (25. + 26.)	35.381	9.085	85.574	50.193	141,86%	76.489	841,90%
280 28. Troškovi po ug,o djelu, st.serv.,nak.praktik.nadzorni 4298 do 429802,4480,4670 do 46702, 467030, 467C	0	0	30.315	30.315	0,00%	30.315	0,00%
290 29. Ostale usluge (za prefakturirati gradu) - 429901	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
300 30. Pogrebne usluge (osmatrice i dr.) - 4296,429601	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
310 31. Ostale usluge - 4299, 42903	56.493	15.012	96.946	40.453	0,00%	81.934	0,00%
320 32. Ukupno troškovi ostalih usluga (28. + 29. + 30.+31.)	56.493	15.012	127.261	70.768	125,27%	112.249	747,73%
330 33. Troškovi stručnog obrazovanja - 4440 do 4443	100	0	0	-100	-100,00%	0	0,00%
340 34. Troškovi priručnika, časopisa, stručne literature 4650	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
350 35. Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta 4400 do 4429	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
360 36. Ukupno troškovi obrazovanja (33. +34. +35.)	100	0	0	-100	-100,00%	0	0,00%
370 37. Grafičke i tiskarske usluge - 4290,4291	5.896	0	8.400	2.504	42,47%	8.400	0,00%
380 38. Troškovi leasinga,nadzor flet i ost. (4240 do 4248,4292,4294)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
390 39. Troškovi tehničkog pregleda vozila - 4280 do 4289	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
400 40. Intelektualne usluge: (40.1 + 40.2+ 40.3+ 40.4 +40.5 +40.6. +40.7 +40.8)	42.720	13.434	10.773	-31.947	-74,78%	-2.661	-19,81%
401 40.1 Obvezni i preventivni zdravstveni pregled radnika	0	0	70	70	0,00%	70	0,00%
403 40.3 Revizijske usluge	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
404 40.4 Usluge ostalog savjetovanja	34.125	6.000	2.000	-32.125	-94,14%	-4.000	-66,67%
405 40.5 Usluge obrade podataka	2.240	2.160	2.160	-80	-3,57%	0	0,00%
406 40.6 Održavanje računalne opreme	4.778	4.207	5.190	412	8,62%	983	23,36%
407 40.7. Održavanje informacijskog sustava	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
408 40.8 Ostali troškovi	1.578	1.067	1.353	-225	-14,23%	286	26,84%
410 41. Premije osiguranja - 4230 do 4239	645	645	2.897	2.252	349,28%	2.252	349,28%
420 42. Bankarske usluge - 4210,4211,4212	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
430 43. Naknade, članarine, doprinosi (44. +45.)	6.743	6.674	7.619	876	12,99%	944	14,15%
440 44. od toga: Komunalna naknada - 4260,4261,4620 do 4630,4639	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
450 45. od toga: Komunalne usluge - 4259,4262 do 4269	6.743	6.674	7.619	876	12,99%	944	14,15%
460 46 Ostali nematerijalni troškovi: (46.1. + 46.2. + 46.3. + 46.4. + 46.5.)	2.887	2.887	3.220	333	11,53%	333	11,53%
461 46.1 Upravni i sudski troškovi i taksa	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
463 46.3 Naknade FINA-e za blagajničko plaćanje i ovrhe	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
464 46.4 Porez na tvrtku, porez na korištenje javnih površina i ostali porezi koji ne ovise o poslovnim rezultata	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
465 46.5 Ostali nematerijalni troškovi (auto radio i sl.)	2.887	2.887	3.220	333	11,53%	333	11,53%
470 47. Troškovi zaštite okoliša - 4631,4660,4661,4662	6.376	2.846	6.736	361	5,66%	3.890	136,70%
480 48. Usluge čuvanja i kontrole imovine -4184	0	0	20.050	20.050	0,00%	20.050	0,00%
490 49 Ukupno nematerijalni troškovi (37. +38. +39. +40. +41. +42. +43. +46. +47. + 48.)	65.266	26.486	59.694	-5.572	-8,54%	33.209	125,38%
500 50. Usluge reklame i promidžbe, sponzorstva i donacije: 50.1. + 50.2)	58.601	108.943	71.417	12.815	21,87%	-37.526	-34,45%
501 50.1 Usluge reklame i promidžbe	58.601	108.943	71.417	12.815	21,87%	-37.526	-34,45%
502 50.2 Donacije i sponzorstva	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
510 51. Amortizacija 4300 do 4321	26.832	534.233	204.749	177.916	663,06%	-329.485	-61,67%
520 52. Reprezentacija - 4600 do 460770	0	0	2.409	2.409	0,00%	2.409	0,00%
530 53. Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine - 4150 do 4158	190.446	191.861	196.811	6.365	3,34%	4.950	2,58%
550 55. Ukupno ostali troškovi (50. +51. +52. +53. +54.)	275.880	835.037	475.385	199.505	0,00%	-359.652	-43,07%
557 55.7 Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
560 56. Prihodi od kamata - 7710 do 7740	160	0	0	-160	0,00%	0	0,00%
580 58. Financijski prihodi (56.+57.)	160	0	0	-160	-100,00%	0	0,00%
590 59. Financijski rashodi 7210 do 7250	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
600 60. Financijski rezultat (58.-59.)	160	0	0	-160	-100,00%	0	0,00%
610 61. Ostali prihodi (viškovi,nak.štete,napl.trošk.po tužbama,) - 7830 do 7899	500	0	0	-500	-100,00%	0	0,00%
620 62. Ostali rashodi (sporna potr., kazne, nakn.štete, manjkovi) 7300, 7330, 7331,7351, 7353, 736001, 7370, 7	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
630 63. Izvanredni rezultat (61.-62.)	500	0	0	-500	-100,00%	0	0,00%
640 64. Ukupno prihodi - (4. + 58. + 61.)	853.345	1.575.948	1.326.906	473.561	55,49%	-249.042	-15,80%
650 65. Ukupno troškovi - (5. + 11. + 18. + 24. + 27. + 32. + 36. + 49. +55. + 59. + 62.)	983.810	1.572.776	1.370.277	386.466	39,28%	-202.499	-12,88%
660 66. Dobit <> Gubitak (64.-65.)	-130.466	3.172	-43.371	87.095	-66,76%	-46.543	-1467,29%

5.5. PC ZELENE POVRŠINE

5.5.1. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA



PC Zelene i javne površine djeluje kroz tri organizacijske jedinice: OJ Zelene površine, koja obuhvaća hortikulture poslove za JLS-e, OJ Hortikultura koja obuhvaća poslove za ostale pravne i fizičke osobe te OJ Javne površine za poslove pometanja javnih površina.

Kod poslova održavanja zelenih površina Grada Labina kao posebne cjeline mogu se izdvojiti travnjaci, cvjetne gredice, vaze i živice, drvoredi i soliterna stabla, kružni tokovi i šetnice u Rapcu. Za Općinu Raša, čija veličina ugovorenih zelenih površina iznosi 78.269 m² obavljaju se poslovi košnje, piljenja, sanitarne sječe i ostali vrtlarski poslovi po potrebi. Za Općinu Kršan održavaju se tri cjeline: Spomen park u Kršanu, kružni tok i ulaz na parkiralište Turističke zajednice u Vozilićima i okoliš Društenog doma (po potrebi i ostali poslovi). Za Općinu Sv. Nedelju kose se i uređuju zelene površine u Nedeščini, Štrmcu, Sv. Martinu, Šumberu i Snašićima.

OJ Hortikultura najveći obim poslova ostvaruje za jednu hotelsku tvrtku u Rapcu. Manji udio čini i održavanje okoliša HEP-a (ekspozitura u Labinu) i tvrtku u poduzetničkoj zoni. U 2022. godini započeta je značajnija suradnja sa jednom tvrtkom u Koromačnu te uređenja malih okućnica.

Ukupno je u 2022. godini posađeno oko 15.000 jednogodišnjih sadnica. Raspon broja košnji na svim površinama je značajno smanjen sa 7 na 4 i sa 22 na 11. Sanitarno piljenje i orezivanje vršili smo po ustaljenim planovima, a koji proizlaze iz biologije biljke i njenog zdravstvenog stanja. Piljenje stabala vršili smo prema narudžbama, a u kojem plan siječe odobrava imenovana Stručna komisija. Za složenija i opasnija piljenja angažirali smo ovlaštenu tvrtku.

OJ Javne površine osim već višegodišnjih ugovorenih poslova proširile su obim poslova i na teritorij Općine Kršan te je povećan obim poslova na teritoriju Općine Sveta Nedelja.

5.5.2. PC ZELENE POVRŠINE – FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

U 2022. godini u PC Zelene i javne površine ostvareni prihod iznosio je 4.793.189 kn što je više u iznosu od 663.189 kn (+16,06%) u odnosu na plan za 2022. godinu koji je iznosio 4.130.000, a u odnosu na 2021. godinu prihod je veći za 1.352.728 kn (+39,32%).

- U OJ Zelene površine ostvaren je prihod od 2.306.197 kn i u odnosu na plan za 2022. godinu veći je za 256.197 kn (+12,50%). U odnosu na 2021.g. prihod u 2022.g. veći je za 525.786 kn (+29,53%). U 2022.g. je, potpuno ostvaren ugovoren obima posla, a i Grad Labin, Općina Sveta

Nedjelja i Općina Kršan povećali su ugovoreni iznos za oblikovanje i održavanja zelenih površina.

- U OJ Hortikultura ostvareno je 664.915 kuna što je više u odnosu na plan u iznosu od 209.914 kn (+44,55%). U odnosu na 2021. godinu prihod je veći za 168.922 kn (+34,06%). Značajan je udio u povećanju realizacija oblikovanja i uređenja malih okućnica (prihod od 206.824 kuna).
- U OJ Javne površine ostvaren je prihod od 1.822.661 kn i u odnosu na plan za 2022. godinu veći je za 199.191 kn (+12,27%), zbog povećanog ugovorenog iznosa od strane Grada Labina, Općine Sveta Nedjelja i novog ugovora s Općinom Kršan. Iz istog razloga veći je i u odnosu na 2021.godinu za 658.604 kn (+56,58%).

Direktni troškovi u 2022. godini iznose 326.742 kn dok je plan manji za 120.242 kn (-58,23%) jer su dodatno ugovoreni poslovi sadnje što je uključivalo i nabavku sadnog materijala koji nije bio u planu. U odnosu na 2021. godinu ipak je bilo manje naručenih investicijskih poslova, pa su tako direktni troškovi u 2021.g. manji za 21.422 kn (-7,02%).

Ukupni troškovi zaposlenih u 2022. godini iznosili su 2.478.933 kn, što je više u odnosu na plan za 2022. godinu za 194.118 kn (+8,50%), a u odnosu na 2021. godinu za 464.441 kn (+23,05%). Povećanje u odnosu na plan za 2022. godinu i u odnosu na 2021. godinu posljedica je dodatnog zapošljavanja zbog povećanog obima posla, povećanja plaća.

Ukupni materijalni troškovi u 2022.godini iznosili su 138.795 kn. U odnosu na plan za 2022. godinu troškovi su veći za 35.671 kn (+34,59%), a u odnosu na 2021. godinu za 54.589 kn (+64,83%). U odnosu na 2021. godinu, a i u odnosu na plan, troškovi su veći jer se nabavljala zaštitna oprema za radnike, a i povećan obim poslova posljedično uključuje veću konzumaciju materijala za rad.

Trošak za energiju, odnosno gorivo, u 2022. godini iznosio je 203.427 kn što je više za 14.164 kn (+7,48%) u odnosu na plan za 2022. godinu jer je ugovoren veći obim posla od procijenjenog. U odnosu na 2021. godinu troškovi su manji za 11.391 (-5,30%) kn jer su u 2021 g. vozila PC-a sudjelovala u raspodjeli kanti i radu zimske službe.

Ukupno troškovi materijala za održavanje i usluge održavanja u 2022. godini iznose 154.632 kn. što je u odnosu na plan za 2022. više za 48.487 kn (+45,68%), a u odnosu na 2021. godinu više za 11.462 kn (+8,01%). Razlog su značajniji troškovi popravka vozila, kao priprema za tehnički pregled.

Troškovi ostalih usluga u 2022. godini iznose 108.571 kn što je više u odnosu na plan za 5,071 kn (+4,90%), a u odnosu na 2021. godinu trošak je manji za 7.389 kn (-6,37%). U ostalim uslugama u varira broj naručenih interventnih piljenja od strane alpinista.

Ukupni troškovi obrazovanja u 2022. godini iznosili su 20.241 kn. U odnosu na Plan veći su za 15.214 kn (+304,82%), a u odnosu na 2021. godinu veći su za 15.481 kn (+325,27%). U 2022. godini ostvarena su službena putovanja u cilju edukacije.

Troškovi tehničkog pregleda i ostalih nematerijalnih troškova iznosili su 61.967 kn i viši su za 8.703 kn (+16,34%). U odnosu na 2021. godinu troškovi su veći za 8.086 kn (+15,01%) zbog većih troškova premija osiguranja.

Dobit PC Zelene površine za 2022. godinu iznosi 1.180.649 kn i u odnosu na plan veća je za 293.554 kn (+33,09%). U odnosu na 2021. godinu dobit je veća za 845.895 kn (+252,69%) ponajviše zbog većeg obima ugovorenog posla, ali i maksimiziranja efikasnosti rada.



6. ZAJEDNIČKE SLUŽBE

6.1. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA

SEKTOR ZAJEDNIČKIH SLUŽBI



Sektor Zajedničkih službi održava sustav upravljanja kvalitetom i okolišem, osmišljava razvojne programe, provodi interne audite, sudjeluje u razvoju strateških projekata, brine o edukaciji zaposlenika, brine o usklađenosti sa zakonskom regulativom i dr. U svome sastavu ima i OJ Ured uprave koji vodi kadrovske poslove, pravne poslove, naplatu potraživanja, brine o poštivanju standarda radnih procesa društva i ostalo. Trenutno je u sektoru Zajedničkih službi zaposleno četiri radnika na puno radno vrijeme, i to: rukovoditeljica, voditeljica ureda uprave i pravnih poslova, voditeljica ljudskih potencijala i uredskog poslovanja te referent za marketing i odnose s javnošću. Na nepuno radno vrijeme, dva sata dnevno, zaposlena je stručnjakinja zaštite na radu.

U listopadu 2022. godine sindikati i Uprava potpisali su novi kolektivni Ugovor. Osnovica plaće sad iznosi 488,12 EUR. Nova bruto osnovica primjenjuje se od obračuna plaće za listopad 2022. godine. Osim toga, izmijenjeni su iznosi za neoporezive primitke. Radnici imaju neoporezivi dodatak 66,36 EUR mjesečno za prehranu, povećani su darovi u naravi, božićnica, regres, dar za djecu, kao i posebni dodaci poput pomoći prilikom rođenja djeteta. Također, tokom godine nagrađivani su radnici za postignute rezultate putem isplaćenih neoporezivih nagrada. Izmjenama kolektivnog Ugovora promijenili su se i koeficijenti za pojedina radna mjesta na način da su se u isti ugradili dosadašnji tzv. efektivni sati. Sukladno tome donesena je nova sistematizacija radnih mjesta u listopadu 2022. godine.

U 2022. godini u mirovinu je otišlo pet radnika, i to dvije radnice (knjigovođe) i jedan radnik u administraciji (referent za nadzor vozila i sustav identifikacije), jedan vozač teretnog motornog vozila i jedna pomoćna radnica na reciklažnom dvorištu.

Krajem 2022. godine rukovoditeljica Kontrolinga otkazala je Ugovor o radu, a sporazumno su raskinuti ugovori još sedmorici radnika koji su bili zaposleni na neodređeno. Na upražnjena radna mjesta zaposleni su novi radnici.

Sukladno novom Zakonu o gospodarenju otpadom u 2022. godini donesen je novi Cjenik (u primjeni od 1.6.2022.) nakon što su donesene Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada od strane svih JLS-a. Cijena minimalne javne usluge ista je za sve korisnike iz kategorije kućanstva te je ista za sve korisnike iz kategorije korisnika koji nisu kućanstva, uz mogućnost odobravanja raznih popusta korisnicima. Također, novim cjenikom predviđeno je da korisnici iz kategorije koji nisu kućanstvo ugovaraju odvoz miješanog komunalnog otpada koji nije dio javne usluge.

Krajem 2022. godine izvršeno je ocjenjivanje radnika. Na temelju ocjenjivanja, rukovoditelji su dali prijedlog Upravi o korekciji platnog razreda za pojedinog radnika.

Također, u 2022. godini provedeno je i anketiranje radnika. Rezultati ankete upućuju na zadovoljstvo radnika uvjetima na radu, odnosom sa nadređenim i kolegama. Nezadovoljni su visinom primanja zbog čega su Uprava i Sindikat ušli u kolektivno pregovaranje koje je rezultiralo već spomenutim povećanjem plaća.

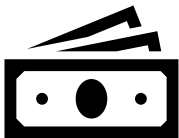
Tijekom godine provodila su se i potrebna osposobljavanja radnika za odgovarajuća radna mjesta u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu. Sredinom godine održan je i redovni sastanak Odbora zaštite na radu.

U veljači 2022. godine provodili su se nadzorni (9001) i recertifikacijski audit (14001). Tijekom audita nisu utvrđene nesukladnosti. Društvo je, stoga, uspješno certificiralo sustav upravljanja kvalitetom i okolišem.

U travnju je nakon dvije godine izostanka organiziran Festival cvijeća. Izabrana je nova lokacija (trg Kature), a manifestacija je postala jednodnevna umjesto dvodnevne. Na Festivalu je prodaju cvijeća ostvarilo devet izlagača, a ostale proizvode (voće, kozmetički prirodni preparati, med, gljivarske tinkture, ljute umake, sir i sl.) njih 10. Svojim štandovima bili su prisutni 1.MAJ, Cvjetni studio La Fior, udruga Krilo Labina, Mjesni odbor Kature, Entrada i jedan slastičarski obrt. Pokaznu vježbu pružanja prve pomoći održao je labinski Crveni križ. Upriličen je glazbeni program, ali i dvije edukativne radionice (o kompostiranju i ekološkom vrtlarenju).

Redovnim održavanjem web stranice Društva objavljeno je ukupno 294 članaka u 2022. godini. Stalne sekcije na stranicama redovito se ažuriraju i po potrebi proširuju.

SEKTOR FINANCIJA



Sektor financija sa računovodstvom zapošljava šest djelatnica na slijedećim poslovima: fakturiranje svih isporuka robe i usluga u djelokrugu rada društva, vođenje svih pozicija unutar glavne knjige i salda kontima kupaca i dobavljača, vođenje robno-materijalnog knjigovodstva, vođenje knjigovodstva osnovnih sredstava, te obračun plaća; odnosno vodi računa o ustroju i vođenju svih računovodstvenih analitičkih i sintetičkih evidencija unutar društva.

Osnovna zadaća sektora je pravovremeno usklađivanje sa zakonskim regulativama i izmjenama istih, knjigovodstveno evidentiranje svih poslovnih događaja te izvještavanje u skladu sa računovodstvenim politikama društva i standardima financijskog izvještavanja.

U 2022. godini dvije su djelatnice nakon dugogodišnjeg rada otišle u mirovinu. Istovremeno, uzimajući u obzir okolnosti suvremenog poslovanja sa sve većim zahtjevima po pitanju educiranosti, informiranosti, informatičke pismenosti i dinamike operacija u računovodstvu izmijenili smo uvjete u sistematizaciji upražnjenih radnih mjesta koji se odnose na stručnu spremu te na upražnjena radna mjesta zaposlili adekvatni stručni kadar.

Kako bi zadržali postojeću kvalitetu i efikasnost u izvršavanju svih obaveza i zadataka te uzimajući u obzir dodatan pritisak na poslovanje koji donosi ljetna sezona

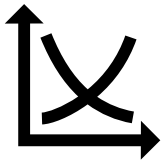
i povećane aktivnosti uslijed primjene novog cjenika, u srpnju smo zaposlili na određeno vrijeme pripravnicu na radnom mjestu knjigovođe.

Stalnim informiranjem korisnika nastojimo povećati broj primatelja elektronskih računa. Na taj način smanjuju se troškovi za izradu i distribuciju računa (troškovi papira, tonera, kuvertiranja, pošte...), korisnicima se brže i jeftinije dostavljaju računi, a ujedno se pridonosi i zaštiti okoliša.

Na isti način potičemo ugovaranje SEPA naloga za izravno terećenje koje omogućuje automatsko plaćanje mjesečnih računa za izvršenu javnu uslugu tako da se na datum dospjeća tereti račun korisnika za točan iznos dugovanja. Ugovaranje SEPA naloga osobito je zanimljivo za sezonske korisnike nekretnina, naročito strane državljanke, jer pojednostavljuje plaćanje obaveza, a nama osigurava naplatu potraživanja.

U drugoj polovici godine počeli smo sa opsežnim pripremama za prelazak na valutu euro. Najveći naglasak bio je na prilagodbi računovodstvene aplikacije te pravovremene pripreme svih predradnji koje je trebalo poduzeti da bi se izvršio prijenos podataka u iduću godinu što je i odrađeno bez većih poteškoća.

KONTROLING



Kontroling je novoustrojeni segment trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. od 2021. godine, čije su glavne odgovornosti: izrada poslovnih izvješćaja prema potrebama i specifičnostima društva na dnevnoj, tjednoj, mjesečnoj, kvartalnoj i godišnjoj razini; koordinacija i aktivna suradnja na izradi operativnih i financijskih planova društva; analiza i utvrđivanje trendova u društvu i predlaganje poboljšanja (procesa, efikasnosti i sl.). Na nivou strategije, kontroling ima zadaću pružati pomoć upravi društva pri procjeni smjernica budućeg poslovanja, kao i savjetovanje na putu ostvarenja vizije i podizanja ukupne vrijednosti društva.

Tijekom 2021. godine, temeljem specifičnih elaboriranih zahtjeva društva, informatička tvrtka Libusoft Cicom iz Zagreba čiji poslovno-informacijski sustav u svom poslovanju društvo koristi od 2015. godine, isporučila je „menadžerski izvješćajni sustav“ u Power BI aplikaciji, a koja je Microsoftov skup alata namijenjen analizi podataka i uočavanju zakonitosti u podacima. Izvješćajni sustav crpi podatke iz poslovno-informacijskog sustava pružajući uvid u uspješnost poslovanja društva i njegovih segmenata (profitnih centara i sektora), kroz usporedbu planiranih vrijednosti sa realizacijom tekućeg i prethodnih razdoblja. Izvješćajni sustav koristi se u svakodnevnom poslovanju, te se nameće potreba za njegovim daljnjim razvojem i nadogradnjom, a u skladu sa internim zahtjevima uprave društva. Osim glavne svrhe izvješćajnog sustava, a to je isporuka ažurnih, točnih i bitnih izvješćaja kao podloge za donošenje odluka, cilj je da analitički podaci u čim većoj mjeri budu u sustavu, dostupni njihovim korisnicima, te da se eliminira nepotreban ručni unos i prepisivanje podataka.

Osim rada na izvještajnom sustavu, izradi planova, te informiranju uprave društva, kontroling ima za zadaću aktivno surađivati i kontinuirano komunicirati sa svim segmentima društva, pronalaziti alate i ekonomske pokazatelje kod ocjenjivanja uspješnosti poslovanja, pružati pomoć i podršku pri upravljanju ljudskim potencijalima - drugim riječima biti „desna ruka“ kako upravi društva, tako i svim rukovoditeljima.

Tijekom 2022. godine u fokusu kontrolinga bilo je: projekcija i klasifikacija prihoda, njihove detaljnije raščlambe, te analize utjecaja pojedinih varijabli na rezultat poduzeća, zatim uska suradnja sa svim segmentima Društva (sektorima i profitnim centrima) u cilju izrade pravovremenih poslovnih i financijskih planova i prognoza; kontinuirana suradnja sa odjelom računovodstva i financija u procesima rada; pomoć i podrška u uspostavi sustava naplate potraživanja od kupaca; izrada i dostava izvještaja upravi Društva.

6.2. ZAJEDNIČKE SLUŽBE – FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Komentari financijskih rezultata odnose se na zajedničke službe koje obuhvaćaju financije i računovodstvo, kontroling, nabavu i ured uprave.

U 2022. godini u Zajedničkim službama ostvareni su poslovni prihodi u iznosu od 91.905 kn, a odnose se na prihode od prodaje rashodovanih osnovnih sredstava u iznosu od 71.889 kn, potpore Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u nabavci električnog osobnog vozila za potrebe Uprave u iznosu od 5.095 kn te potpore Vlade RH u svrhu ublažavanja rasta cijena energenata (električne energije) u iznosu od 14.921 kn.

Ukupni troškovi zaposlenih u 2022. godini iznose 2.621.295 kn i viši su za 159.037 kn (6,46%) u odnosu na plan za 2022.g. te za 517.976 (24,63%) u odnosu na 2021. godinu. Razlog povećanju troška u odnosu na plan knjiženje je dijela plaće rukovoditelja PC-a Tržnica u sektor Zajedničkih službi zbog obavljanja poslova provedbe javne nabave, dok se povećanje u odnosu na 2021. g. odnosi na povratak radnice sa porodiljnog dopusta sredinom 2022. godine i više isplaćenih neoporezivih materijalnih prava radnicima prema Kolektivnom ugovoru.

Ukupni materijalni troškovi u 2022. godini iznose 170.594 kn što je više za 17.219 kn (11,23%) u odnosu na plan za 2022. godinu i niže za 23.421 kn (12,07%) u odnosu na 2021. godinu. Trošak uredskog materijala iznosi 31.193 kn i viši su za 12.686 kn (68,54%) u odnosu na plan radi porasta cijena materijala na tržištu i niži za 8.720 (21,85%) u odnosu na 2021. godinu radi manje utrošenog materijala (tisak letaka, tisak informativnog materijala za radnike itd.).

Troškovi potrošnog materijala u 2022. godini iznose 29.613 kn i viši su za 19.614 kn (196,16%) u odnosu na plan za 2022. godinu i viši su za 16.998 kn (134,75%) u odnosu na 2021. godinu radi povećanja tržišnih cijena materijala.

Trošak sitnog inventara, auto guma i zaštitne opreme u 2022. godini iznosi 41.892 kn i viši je za 11.984 kn (40,07%) u odnosu na plan za 2022. godinu te viši za

20.124 kn (92,45%) u odnosu na 2021. godine. Do razlike je došlo zbog ažuriranja plana nabave.

Ostali uredski troškovi (poštarina, troškovi dostave i sl.) u 2022. godini iznose 41.251 kn i niži su za 29.407 kn (41,62%) u odnosu na plan te niži za 52.419 kn (55,96%) u odnosu na 2021. godinu. Poštanski troškovi za podjelu uplatnica za javnu uslugu prebačeni su radi točnijeg evidentiranja u PC Čistoća.

Ukupni trošak energije u 2022. godini iznosi 133.334 kn i viši su za 42.705 kn (47,12%) u odnosu na plan te viši za 52.048 kn (64,03%) u odnosu na 2021. godinu. Trošak nabave lož ulja u 2022. godini iznosi 64.288 kn i viši je za 48.307 kn (302,27%) u odnosu na plan te viši za 48.302 kn (302,16%) u odnosu na 2021. godinu. Do povećanja je došlo radi ugradnje novog spremnika lož ulja veće zapremine te povećanja tržišne cijene lož ulja. Trošak električne energije iznosi 30.431 kn i viši je za 11.471 kn (60,50%) u odnosu na 2021. godinu zbog povećane potrošnje radi korištenja punionice električnih vozila.

Troškovi održavanja u 2022. godini iznose 82.163 kn i viši su za 44.434 kn (117,77%) u odnosu na plan te viši za 46.489 kn (130,32%) u odnosu na 2021. godinu. Povećanje se odnosi na radove na rekonstrukciji sanitarnih čvorova u prizemlju upravne zgrade koji su izvršeni krajem 2022. godine.

Troškovi ostalih usluga u 2022. godini iznose 175.298 kn što je više za 145.298 kn (484,32%) u odnosu na plan te više za 77.466 kn (79,18%) u odnosu na 2021. godinu. Povećanje u odnosu na 2021. godinu se odnosi na izvršene usluge renoviranja interijera Upravne zgrade (soboslikarski, keramičarski i drugi radovi). U planu za 2022. godinu predviđeni su bili samo soboslikarski radovi zbog čega je došlo do odstupanja.

Ukupni troškovi obrazovanja 2022. godini iznose 84.714 kn i viši su za 44.343 kn (109,84%) u odnosu na plan te viši za 52.507 kn (163,03%) u odnosu na 2021. godinu. Razlika se odnosi na veći broj ostvarenih službenih putovanja i isplaćenih dnevnica te veći broj stručnih usavršavanja.

Ukupni nematerijalni troškovi u 2022. godini iznose 935.851 kn što je više za 178.487 kn (23,57%) u odnosu na plan za 2022. godinu i viši su za 151.288 kn (19,28%) u odnosu na 2021. godinu.

Trošak grafičkih i tiskarskih usluga iznosi 5.093 kn i niži su za 12.382 kn (70,86%) u odnosu na 2021. godinu kada je u realizaciji bio projekt 'Green Plus'.

Troškovi nadzora vozila i digitalnih certifikata (FINA) u 2022. godini iznose 13.928 kn i viši su za 4.471 kn (47,28%) u odnosu na plan te viši za 1.526 kn (12,31%) u odnosu na 2021. godinu zbog povećanja naknadi.

Intelektualne usluge u 2022. godini iznose 555.382 kn i više su za 159.574 kn (40,32%) u odnosu na plan te više za 151.402 kn (37,48%) u odnosu na 2021. godinu. Povećanje se odnosi na: povećanje usluge ostalog savjetovanja zbog zastupanja odvjetničkog ureda na Upravnom sudu i podnošenja žalbe u predmetu koji Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja temeljem Rješenja inspektora traži od društva uređenje kosina odlagališta Cere u iznosu od 25.476 kn, povećanje usluge računalne potpore i savjetovanja (održavanje i podrška) u iznosu od 16.990 kn, povećanje održavanja informacijskog sustava (Libusoft), trošak nabave dodatnih modula (e-ovrhe, registar ugovora, javna nabava), troškova prilagodbe programa zbog konverzije

na euro, sve zajedno u iznosu od 101.523 kn, trošak sustav izvješćavanja, poslovnog planiranja te trošak nadzora i održavanje baza podataka u iznosu od 14.306 kn.

Premije osiguranja u 2022. godini iznose 55.319 kn i više su za 3.441 kn (6,63%) u odnosu na plan i u odnosu na 2021. godinu. Povećanje se odnosi na dodatno ugovorene police osiguranja.

Bankarske usluge u 2022. godini iznose 204.018 kn i više su za 27.437 kn (15,54%) u odnosu na plan i više za 22.199 kn (12,21%) u odnosu na 2021. godinu te su ovisne o dinamici korištenja dozvoljenog minusa po poslovnom računu i ostalih usluga platnog prometa.

Ostali nematerijalni troškovi (sudski troškovi, bilježničke naknade, auto radio i sl.) u 2022. godini iznose 52.429 kn i niži su za 14.649 kn (21,84%) u odnosu na plan i niži za 8.359 kn (13,75%) u odnosu na 2021. godinu. Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na troškove javnih bilježnika i naknada FINA-e te varira u ovisnosti o broju pokrenutih ovršnih postupaka.

Ukupni ostali troškovi u 2022. godini iznose 786.261 kn i viši su za 332.143 kn (73,14%) u odnosu na plan te su viši za 302.055 kn (62,38%) u odnosu na 2021. godinu.

Usluge reklame i promidžbe, sponzorstva i donacije u 2022. godini iznose 158.729 kn i više su za 78.705 kn (98,35%) u odnosu na plan te više za 31.254 kn (24,52%) u odnosu na 2021. Od toga usluge reklame i promidžbe iznose 84.881 kn i neznatno su više u odnosu na plan, a u odnosu na 2021. godinu niže su za 34.843 kn (29,10%) kada su se odvijale pojačane promidžbene aktivnosti u sklopu projekta Labin bez plastike.

Donacije i sponzorstva u 2022. godini iznose 73.848 kn. Najveći dio odnosi se na donaciju Gradu Labinu za nabavu mamografa u iznosu od 40.000 kn, a ostatak je doniran udrugama i sportskim klubovima.

Troškovi reprezentacije u 2022. godini iznose 84.071 kn i viši su za 55.882 kn (198,24%) u odnosu na plan te viši za 54.200 kn (181,45%) u odnosu na 2021. godinu. Zbog neizvjesnosti uzrokovane pandemijom u 2021. godini izostale su mnoge aktivnosti i poslovne suradnje koje su se realizirale u drugoj polovici 2022. godine.

Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine u 2022. godini iznose 52.086 kn i viši su za 19.698 kn (60,82%) u odnosu na plan i viši za 20.777 kn (66,36%) u odnosu na 2021. godinu. Povećanje se odnosi na najam osobnog vozila za potrebe Uprave.

Otpis imovine izvan uporabe u 2022. godini iznosi 229.850 kn. Radi se o troškovima izrade projektne dokumentacije za izgradnju garaže i radione na lokaciji pored Upravne zgrade. Projekt je iz 2007. godine te više ne zadovoljava potrebe društva zbog čega se od njega odustalo. Planira se zadržavanje mehaničke radione na postojećoj lokaciji.

Financijski prihodi u 2022. godini iznose 27.462 kn i niži su za 48.330 kn (63,77%) u odnosu na 2021. godinu. Odnose se na prihode od kamata i pozitivnih tečajnih razlika.

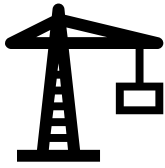
Financijski rashodi u 2022. godini iznose 91.133 kn i viši su za 29.907 kn (48,85%) u odnosu na 2021. godinu. Odnose se na troškove kamata i negativne tečajne razlike.

Ostali prihodi u 2022. godini iznose 301.984 kn i viši su za 190.214 kn (170,18%) u odnosu na 2021. godinu. Najvećim dijelom odnose se na naknade šteta od osiguranja, naplaćenih prihoda od prethodnih razdoblja (ovršni postupci), naplaćenih naknada po sudskim sporovima i tužbama te prihoda od ukidanja rezerviranja za otpremnine (mirovine).

Ostali rashodi u 2022. godini iznose 536.194 kn te su viši za 135.957 kn (33,97%) u odnosu na 2021. godinu. Sastoje se najvećim dijelom od troškova rashodovane imovine po godišnjoj inventuri u iznosu od 112.995 kn te otpisa zastarjelih potraživanja od kupaca u iznosu od 419.830 kn



7. INVESTICIJE



Planirane investicije za razdoblje od 2022. do 2023. godine uključuju nastavak aktivnosti koje će omogućiti nesmetan i kvalitetan rad Društva. Plan je izrađen s obzirom na djelatnosti koje Društvo obavlja te prema programima i izvorima financiranja koji prate te programe, a temeljen je na stvarnim potrebama.

Uobičajeno se glavnina investicija u radu Društva odnosi na ulaganja u infrastrukturu za gospodarenje otpadom, zatim vozni park, groblja, tržnicu te ostalu opremu koja je nužna za obavljanje djelatnosti.

7.1. REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE RIBARNICE U SKLOPU TRŽNICE LABIN



Tijekom 2022. godine realizirali smo jedan od najvećih projekata financiranih bespovratnim sredstvima Europske unije na području Grada Labina. Naime, bespovratna potpora za ovaj projekt iznosi 100%, a sve temeljem natječaja Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Alba na koji je projekt prijavljen.

U sklopu projekta izvršena je sanacija krova i fasade, zamjena aluminijskih prozora i vrata, zamijenjene su kompletne vodovodne i električne instalacije, ugrađen je novi sustav

grijanja i hlađenja, postavljene su nove keramičke pločice, spušten je strop unutar svih prostorija i ugrađena je dekorativna završna žbuka.

Osim navedenih radova na rekonstrukciji prostora ribarnice, izvršeno je opremanje iste u smislu funkcionalnosti za obavljanje prodaje ribe i plodova mora. Kameni pultovi zamijenjeni su inoks pultovima sa natkrivenim staklenim prostorom za izlaganje ribe, a izlagačka površina je blago nagnuta i predviđena za zasipavanjem ledom na kojeg se potom riba izlaže. Svakom pultu osigurana je digitalna viseća vaga i komora za hlađenje. U sklopu projekta je opremljen i prostor ribljev fast fooda, a u spremište je postavljen zajednički ledomat kojeg također mogu koristiti i članovi LAGUR-a.

Ukupna vrijednost projekta (opći troškovi, radovi, opremanje, promidžba i vidljivost) je 3.107.155,98 kuna bez PDV-a od čega bespovratna potpora pokriva 99,5%, dok su preostalih 0,5% vlastita sredstva 1.MAJ-a d.o.o. kojima su pokriveni nepredviđeni troškovi u toku provedbe.

7.2. GOSPODARENJE OTPADOM

7.2.1. USPOSTAVA SUSTAVA „OD VRATA DO VRATA“ NA CIJELOM USLUŽNOM PODRUČJU



U suradnji s Gradom Labinom i općinama Kršan, Pićan, Raša i Sv. Nedelja trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o je svim svojim korisnicima izvan urbanih područja s višestambenim zgradama podijelio individualne spremnike za odvojeno prikupljanje plastične i metalne ambalaže te papira i kartona. Tako je svakom korisniku dodijeljen žuti spremnik volumena 240 litara za plastičnu i metalnu ambalažu te spremnik volumena 120 litara za prikupljanje papira i

kartona. Dio korisnika već je od ranije imao žute spremnike, tako da je za kompletiranje sustava podijeljeno 6.970 plavih i 4.825 žutih spremnika na području cijele Labinštine.

Time je cijelo uslužno područje 1.MAJ-a d.o.o. pokriveno potrebnom infrastrukturom za prikupljanje otpada. Svi korisnici imaju spremnike za miješani komunalni otpad te navedene žute i plave spremnike za odvajanje otpada. Tako smo ostvarili dugogodišnji cilj našeg Društva, a to je uspostava sustava miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada „od vrata do vrata“ gdje za to postoje uvjeti. Na području gdje za to ne postoje uvjeti postavljeni su polupodzemni spremnici.

Svih 11.795 spremnika kojima je kompletiran sustav nabavile su JLS uz korištenje bespovratnih sredstava Europske unije u visini od 85% vrijednosti. Ostatak vrijednosti financirale su JLS, a trošak podjele spremnika na terenu preuzeo je 1.MAJ d.o.o. koristeći svoj vozni park i radnike.

7.2.2. SANACIJA I REKONSTRUKCIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA CERE



Sukladno zakonskim zahtjevima, predstoji rješavanje statusa odlagališta Cere. Za odlagalište je u prosincu 2020. godine pokrenut postupak provjere okolnosti koji utječu na ostvarivanje prava dodijeljenih ovom trgovačkom društvu dozvolom za gospodarenje otpadom koja je vrijedila do 31.12.2020. godine. Postupak je pokrenut od strane nadležnog odjela u županiji.

U 2022. godini nastavilo se s izradom projektne dokumentacije za zatvaranje odlagališta. Nakon godine dana od podnesenog Zahtjeva u lipnju 2022. godine dobiveno je mišljenje nadležnog Ministarstva kako za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Krajem godine započela je

izrada Idejnog projekta za zatvaranje odlagališta komunalnog otpada Cere za ishođenje izmjene i dopune lokacijske dozvole. Uskoro se očkuje podnošenje Zahtjeva za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole nakon čega slijedi izrada Glavnog projekta zatvaranja odlagališta.

7.2.3. NABAVA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA



Na području Grada Labina je tijekom 2022. godine postavljeno novih šest kompleta polupodzemnih spremnika. Svaki komplet opremljen je spremnikom za miješani komunalni otpad, spremnikom za plastičnu i metalnu ambalažu te dualnim spremnikom za papir i karton i staklenu ambalažu. Četiri kompleta postavljena su u Rapcu (po dva u Opatijskoj ulici i Omladinskoj ulici) te dva u Labinu (u Ulici Slobode i Katurama).

Nabava i ugradnja spremnika zajednička su investicija Grada Labina i trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. Grad Labin nabavio je spremnike za odvojeno prikupljanje otpada i financirao ugradnju. Vrijednost opreme i radova je 472.768,80 kuna, a za to je Grad dobio bespovratnu potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u visini od 40% vrijednosti projekta. 1.MAJ d.o.o. financirao je vlastitim sredstvima nabavu spremnika za miješani komunalni otpad u iznosu od 162.000 kuna bez PDV-a.

7.3. OBNOVA VOZNOG PARKA

7.3.1. NABAVA ELEKTRIČNIH VOZILA



Tijekom 2022. godine sprovedena je nabava tri električna vozila za koje je prethodno odobrena bespovratna potpora Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Nabavljena su sljedeća vozila: jedno specijalno vozilo za održavanje čistoće javnih površina opremljeno sustavom za kpanje i usisavačem (Goupil G4), jedno teretno vozilo – kombi (Renault kangoo) i jedno osobno vozilo (Renault twingo). Vozila su potpuno

električna, a koriste punionicu koja se ugradila na parkiralište Upravne zgrade u Vinežu.

Vrijednost nabave vozila iznosi 643.410,35 kuna bez PDV-a. Bespovratna potpora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost iznosila je 190.958,20 kuna, dok je ostatak investicije vlastitim sredstvima financiralo trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o.

7.3.2. NABAVA KOMUNALNIH VOZILA



Tijekom 2022. godine nabavljena su dva komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada. Radi se o vozilu Iveco eurocargo ML140E25/P zapremnine 10 m³ i vozilu Mitsubishi fuso canter zapremnine 8 m³. Vozila su vrijedna 1.338.500 kuna bez PDV-a. Za potrebe PC Pogrebne usluge nabavljeno je manje komunalno vozilo za odvoz otpada sa groblja. Radi se o vozilu Piaggio porter ukupne vrijednosti 145.900 kuna bez PDV-a. Sva navedena vozila financirana su vlastitim

sredstvima 1.MAJ-a d.o.o.

7.4. GROBLJA

7.4.1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PROŠIRENJE GROBLJA LABIN



Tijekom 2022. godine izrađen je idejni projekt i ishodovana lokacijska dozvola za proširenje groblja Labin na jugoistočnoj strani (parcela iza Komemorativnog centra), a idejnim projektom se planira formiranje zemljanih grobnih mjesta, grobnica, niša, kao i arhitektonsko te hortikulturno uređenje.

Nakon izrade parcelizacije postojećeg i novog dijela groblja tijekom 2022. godine podnesen je zahtjev prema Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine radi prijenosa vlasništva nad parcelom na Grad Labin.

Izvođenje radova planirati će se u fazama prema potrebama i cjelinama definiranim projektom dokumentacijom. Trošak izrade projektne dokumentacije iznosio je 60.000 kuna, a financirao ga je Grad Labin.

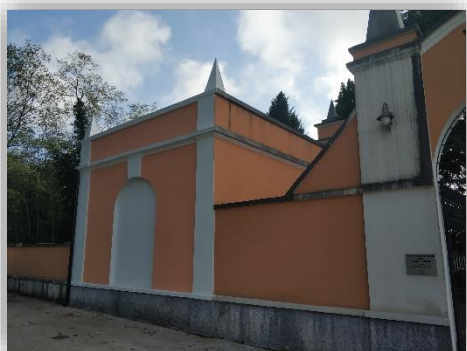
7.4.2. PROŠIRENJE SJEVEROISTOČNOG DIJELA GROBLJA LABIN



Tijekom 2022. godine dovršeni su radovi na uređenju dodatnih grobnica te dvostrukih i jednostrukih niša sa sjeveroistočne strane groblja Labin. U sklopu uređenja izgrađeno je dodatnih 12 grobnica, 12 dvostrukih i 12 jednostrukih niša. Ujedno je uređena i popločana pristupna staza.

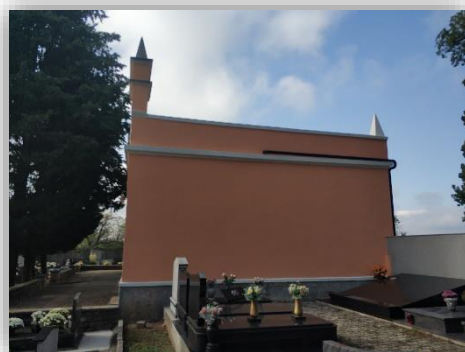
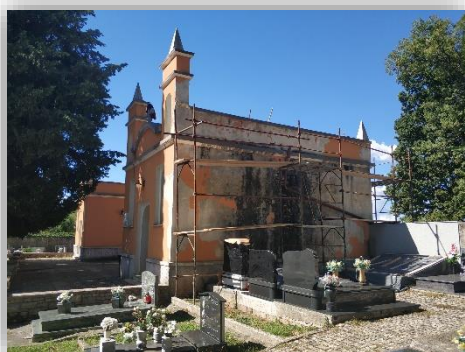
Vrijednost investicije iznosi 491.555,95 kuna bez PDV-a, a financiralo ju je vlastitim sredstvima trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o.

7.4.3. SANACIJA KROVA I PROČELJA KAPELICE NA GROBLJU NEDEŠĆINA



Tijekom 2022. godine trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o. saniralo je krov i pročelja istočne kapelice na groblju u Nedešćini. Pročelje je sanirano u istom tonu kao postojeće. Ujedno, u 2023. godini u planu je isto učiniti na zapadnoj kapelici čime će groblje u Nedešćini izgledati puno primjerenije.

Vrijednost izvedenih radova na istočnoj kapelici iznosi 98.900 kuna bez PDV-a, a realizirani su vlastitim sredstvima.



7.4.4. POSTAVA VIDEONADZORA NA GROBLJU LABIN



S ciljem da se preveniraju neželjeni događaji na labinskom groblju (kao što su krađa cvijeća i vandalizam) trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o. je tijekom 2022. godine postavilo videonadzor. Ukupno je postavljeno 11 kamera te su videonadzorom pokriveni svi ulazi i izlazi s groblja.

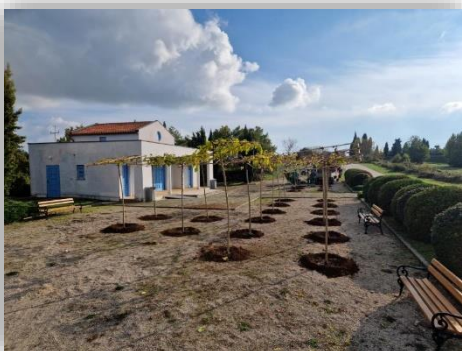
Ukupna vrijednost investicije je 198.166 kuna bez PDV-a, a vlastitim sredstvima realizirao ju je 1.MAJ d.o.o.

7.4.5. UREĐENJE POSTOJEĆIH PJEŠAČKIH STAZA NA GROBLJIMA LABIN I SV.MARTIN



S ciljem podizanja uređenosti groblja u Labinu i Sv. Martinu tijekom 2022. godine trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o. realiziralo je popločavanje postojećih staza na novim dijelovima groblja. Vrijednost radova iznosi 185.020 kuna bez PDV-a, a financirao ih je vlastitim sredstvima 1.MAJ d.o.o.

7.4.6. HORTIKULTURNO UREĐENJE ISPRED MRTVAČNICE SV. MARTIN



Mrtvačnica groblja u Sv. Martinu orijentirana je prema zapadu te su posjetitelji nerijetko bili izloženi suncu. Kako bi se osigurao prirodni hlad ispred mrtvačnice, u okolišu je posađeno 22 stabla vrste *Morus platanifolia* „Fruitless“. Svim stablima oblikovane su ravne krošnje. Radi se o murvi ili dudu koji daje malo ili nimalo ploda što ga čini prikladnim na mjestima gdje je potreban hlad, a ne i plodovi. Ova listopadna stabla krasi veliki listovi koji zimi opadaju. Vrlo su otporna te podnose temperature i do -25°C .

Uređenje su zajednički financirali općine Raša i Sv. Nedelja te 1.MAJ d.o.o.

7.5. UPRAVNA ZGRADA

7.5.1. NADOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA KROVA



Tijekom 2022. godine izrađen je glavni projekt sa pripadajućim troškovnikom za nadogradnju i rekonstrukciju krova i fasade poslovne građevine – Upravne zgrade trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. na k.č. 1481, k.o. Novi Labin koja odgovara k.č. 298/ZGR, k.o. Cere u poduzetničkoj zoni Vinež. Navedena dokumentacija izrađena je u svrhu povećanja

energetske učinkovitosti i smanjenja potrošnje električne energije iz tržišnih izvora.

Projektom je obuhvaćena energetska obnova fasade i nadogradnja postojeće upravne zgrade s izgradnjom nove krovne konstrukcije na koju će biti moguće postaviti proizvodnju električne energije iz solarnih izvora. Planirani početak radova planira se u trećem kvartalu 2023. godine ukoliko financijska sredstva budu osigurana.

Planirana vrijednost cijele investicije iznosi oko 900.000 kuna bez PDV-a, a financirala bi se iz vlastitih sredstava 1.MAJ-a d.o.o.

7.5.2. UREĐENJE OKOLIŠA



Tijekom 2022. godine trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o. krenulo je s projektom uređenja dvorišta oko Upravne zgrade. U sklopu projekta uređeno je dodatnih osam parkirnih mjesta, novi ogradni zid te 60 metara ograde od glavnog ulaza do novih parkirnih mjesta zajedno sa ulaznim vratima. Postojeće nadstrešnice iznad parkirnih mjesta su pokrivene te je ugrađena i punionica za električna vozila. Na dalje, u sklopu radova predviđeno je i hortikulturno uređenje izvan

novopostavljene ograde.

Vrijednost radova iznosi 167.777,08 kuna bez PDV-a, a investiciju vlastitim sredstvima financira 1.MAJ d.o.o.

8. UPRAVLJANJE RIZICIMA



Svako poslovanje sa sobom donosi i određene rizike. Nastup nekih od njih izvjesno se može riješiti jednostavnijim internim reakcijama, no za neke rizike reagiranje je znatno teže jer su nastupili zbog složenijih utjecaja iz okruženja. Odgovornost ovog društva je da glavne rizike prepozna na vrijeme i da pripremi što bolje odgovore na njih.

Tablica 22: Rizici poslovanja 1.MAJ-a d.o.o. za 2022. godinu

RIZICI		OBRADA RIZIKA
1.	Utjecaj novog cjenika na prihode	Cjenik je izrađen uz pomne kalkulacije kako bi se definirale cijene za građanstvo i za gospodarske subjekte na način da se uspješno pokriju troškovi pružanja javne usluge i omogući daljnji razvoj usluge koji će rezultirati povećanim stopama odvajanja otpada. Društvo je razmatralo različite scenarije te izabralo umjereno opreznu varijantu. U konačnici, situacija u gospodarstvu bila je nešto bolja od predviđene, pa prihodi nisu bili ugroženi.
2.	Reklamacije korisnika zbog izrade novog cjenika te slanje novih izvjava	Zbog kvalitetne argumentacije i kalkulacija prilikom definiranja novog Cjenika, nije došlo do osjetnog povećanja broja reklamacija korisnika. Javnosti je pravovremeno transparentno naglašeno da je izmjena Cjenika zakonska obveza i rezultat te zakonske obveze jest izjednačavanje cijene minimalne javne usluge za sve korisnike u kategoriji. Izabrana nova CMJU za kućanstva je gotovo ista kao dotadašnja za kućanstva s tri ili četiri članova, što znači da na kraju kućanstva s više od dva članova nisu ni imala poskupljenja, štovište kućanstva s pet ili više članova dobila su pojeftinjenje CMJU-a. S druge strane, slanje novih Izjava o načinu korištenja javne usluge svim korisnicima nije ipak bilo potrebno što je olakšalo cijelu proceduru prelaska na novi način obračuna.
3.	Češće kvarenje vozila i strojeva zbog njihove dotrajalosti	S obzirom na teškoće u provedbi mjera za poboljšanje održavanja voznog parka, krajem 2022. godine pristupilo se ponovnom zapošljavanju koordinatora voznog parka. Izbor novog zaposlenika dovršen je krajem godine. Ujedno, detektirana su potrebne daljnje investicije u vozni park te su pripremljene nove dvije investicije kako bi se tijekom 2023. godine nabavili nova autočistilica i kamion kiper s dizalicom. U međuvremenu, u 2022. godini nabavljena su dva kamiona za prikupljanje otpada zapremnine 10 m ³ i 8 m ³ , nabavljeno je i lako teretno vozilo za potrebe Pogrebnih usluga te su nabavljena tri električna vozila za što je odobrena bespovratna potpora FZOEU-a godinu ranije (od čega je jedno vozilo specijalno vozilo za održavanje čistoće javnih površina
4.	Rastuća derutnost zgrade toplane u Labinu	Stanje zgrade se stalno prati. Tijekom godine u prostor su integrirani sanitarni i uredski kontejneri kako bi se dio uvjeta rada na lokaciji poboljšao do iznalaženja trajnog rješenja. Zbog zahtjevne financijske konstrukcije nije se pristupilo većim radovima na sanaciji. Očekuju se daljnji koraci prema poboljšanju sigurnosti za radnike naredne godine.
5.	Neusklađenost radne snage u visokoj sezoni u PC Čistoća	Tijekom godine nabavljena su dva kamiona za prikupljanje otpada što je poboljšalo tehničke resurse i umanjilo potrebe za ad hoc rješenjima koja zahtijevaju i reorganizaciju radne snage. Popuštanje COVID-19 pandemije omogućilo je veću stabilnost u planiranju rada i korištenju radne snage. Korišteni su i premještaji radnika iz drugih PC-a. Nakon sezone pristupilo se još jednom vidu rješenja za naredne godine: preko zimskih mjeseci ukinut je odvoz subotom što radnicima omogućuje dva umjesto jednog dana odmora tjedno. Očekuje se da će to djelovati pozitivno i na radnu snagu u smislu da budu zadovoljniji i odmorniji, pa bi dodatni benefit toga mogao biti da nakon zime budu spremniji za ljetnu sezonu.
6.	Velika ovisnost o prihodima od JLS-a pojedinih PC-ova	Usluge održavanja zelenih površina, pometanja javnih površina i poslova izgradnje u najvećoj mjeri vršene su prema jedinicama lokalne samouprave, i to velikom većinom prema Gradu Labinu. Kako bi se svladao rizik smanjivanja prihoda intenzivno se pregovara s Gradom prilikom pripremanja proračuna za naredne godine, a na temelju toga detaljno se izrađuje Plan poslovanja Društva za narednu godinu, u kojemu se poslovi PC-eva prilagođavaju. Tako se napravilo i tijekom planiranja 2022. godine. Ostale korekcije vršile su se u raspolaganju radnom snagom, prioritetima i sl. tijekom godine u skladu s narudžbama JLS-a, s obzirom da dolazi i do dodatnih narudžbi.

		Radnom snagom se upravljalo zapošljavanjem manjeg dijela radnika sezonski te prebacivanjem dijela radnika u druge organizacijske jedinice istekom potrebe na radovima za JLS-e. U OJ Izgradnja u trenucima smanjenog intenziteta radova za JLS poslovi su se preusmjeravali na radove održavanja za potrebe društva. U trenucima kada jače opadnu radovi za JLS-e, raskidaju se ugovori sa sezonskim radnicima, a mali dio stalno zaposlenih radnika se premješta u druge PC-e, čime se smanjuje potreba za sezonskim radnicima i u drugim PC-ima. Ujedno, u takvim razdobljima se pretežno koriste godišnji odmori.
7.	Nedostupnost sufinanciranja za razne projekte	Društvo je tijekom godine planiralo svoje investicije u skladu s dostupnim vlastitim sredstvima i prioritetima. Tijekom godine nije bilo pogodnih natječaja za bespovratne potpore. To se posebice odnosi na natječaje FZOEU-a koji uglavnom dodjeljuju potpore male vrijednosti čiji je limit da ne prelaze 200.000 EUR u tri fiskalne godine. Trenutno Društvo ima iskorišteno 98,5% sredstava iz te kvote, pa se ni ne može javljati na takve natječaje osim za minorne projekte gdje bi se zatražilo do 3.000 EUR potpore. Za nabavu novih vozila očekuje se korištenje kredita.
8.	Derutnost zgrade gradske tržnice uz smanjeni interes zakupaca	Tijekom 2022. izvršena je rekonstrukcija objekta ribarnice. Radi se o prvoj cjelovitoj rekonstrukciji dijela zgrade tržnice još od 1994. godine. To uključuje i nove vodovodne i električne instalacije. Na žalost, do sada nije postojao adekvatni natječaj za bespovratne potpore za rekonstrukciju ostatka tržnice. Tijekom godine izvršeno je ličenje unutarnjih prostora tržnice te je saniran dio krova.
9.	Izvjeshno zatvaranje odlagališta otpada u idućim godinama	Društvo je pratilo stanje tijela odlagališta, odnosno ispunjenost kapaciteta. Osjetno manje otpada odloženo je na odlagalište u odnosu na godinu prije. Krajem 2022. godine pokrenuta je izrada idejnog projekta zatvaranja odlagališta čime se započelo s procedurom izrade potrebne projektno-tehničke dokumentacije.
10.	Troškovi uvođenja obveze prihvaćanja povratne ambalaže	Tijekom 2022. godine ovaj sustav još nije zaživio, pa tako nije bilo ni predmetnih troškova.
11.	Rast nepropisnog odlaganja otpada	Organizirana je dežurna služba koja svakodnevno obilazi kritične lokacije (npr. polupodzemne spremnike) te ne dopušta gomilanje otpada oko takvih lokacija. Kamere nisu još postavljene osim na tri lokacije s obzirom da se radi o skupim zahvatima koji uključuju projektno-tehničku dokumentaciju za pojedinu lokaciju i onda postavljanje videnadzora s vezom do centrale.
12.	Financijski rizici	Društvo je pratilo rizike, a financijsko tržište bilo je stabilno. Međutim, u prvoj polovici godine Društvo je financiralo gotovo tri milijuna kuna vrijedne radove na ribarnici u Labinu. Ta sredstva biti će nadoknađena od strane Ministarstva poljoprivrede u ime EU bespovratne potpore. Međutim, Zahtjev za isplatom bilo je moguće poslati tek krajem studenog, pa se problem tekuće likvidnosti prelio i u 2023. godinu. Stoga se i neke nove investicije u vozni park planiraju uz upotrebu kredita.

POPIS TABLICA:

- Tablica 1.: Vlasnička struktura trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o.
- Tablica 2.: Predmeti poslovanja – djelatnosti
- Tablica 3.: Kvalifikacijska struktura i broj zaposlenih po godinama na dan 31.12. u trgovačkom društvu 1.MAJ d.o.o. u razdoblju od 2013. do 2022. godine
- Tablica 4.: RDG 1.MAJ d.o.o. za 2022. godinu, u kn
- Tablica 5.: RDG 1.MAJ d.o.o. za 2022. godinu, u EUR
- Tablica 6.: Broj korisnika javne usluge po JLS-ima u 2022. godini
- Tablica 7.: Broj spremnika za miješani komunalni otpad na terenu
- Tablica 8.: Količine spremnika dobivenih putem FZOEU-a
- Tablica 9.: Količine odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u sklopu javne usluge po JLS-ima u 2022. godini
- Tablica 10.: Prihodi od predaje odvojeno prikupljenog otpada u posljednjih pet godina, u kn
- Tablica 11.: Trošak zbrinjavanja MKO na Kaštijunu 2019.-2022. godine
- Tablica 12.: RDG PC Čistoća za 2022. godinu
- Tablica 13.: RDG OJ Održavanje i zimska služba za 2022. godinu
- Tablica 14.: RDG OJ Radiona i vozni park za 2022. godinu
- Tablica 15.: Pregled sklopljenih ugovora temeljem provedenih postupaka jednostavne nabave za 2022. godinu
- Tablica 16.: Pregled sklopljenih ugovora temeljem provedenih postupaka javne nabave za 2022. godinu
- Tablica 17.: Broj realiziranih pogreba po godinama 2013.-2022.
- Tablica 18.: RDG PC Pogrebne usluge za 2022. godinu
- Tablica 19.: RDG PC Tržnica za 2022. godinu
- Tablica 20.: RDG PC Zelene i javne površine za 2022. godinu
- Tablica 21.: RDG Zajedničke službe za 2022. godinu
- Tablica 22.: Rizici poslovanja 1.MAJ-a d.o.o. za 2022. godinu

POPIS GRAFIKONA:

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

42.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18. 5/19.- pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), Gradsko vijeće Grada Labina je na sjednici 26. srpnja 2023. godine, razmatralo Izvještaj o poslovanju Trgovačkog društva Labin stan d.o.o. Labin za 2022. godinu, te je donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o poslovanju TD Labin stan d.o.o. Labin za 2022. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva Labin stan d.o.o. Labin za 2022. godinu kako ga je prihvatila Skupština Trgovačkog društva na sjednici 24. travnja 2023. godine.
2. Izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Grada Labina“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA

KLASA: 024-03/23-03/46
UBROJ: 2163-4-01-23-1
Labin, 26. srpanj 2023.

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća

Eni Modrušan, v.r.



Izvješće o poslovanju poduzeća Labin stan d.o.o. za 2022. godinu

***Datum: 17. travnja
2023.***

***Klasa: 110-01/23-2/01
Urbroj: 04-23-3***



SADRŽAJ

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ	Strana 2
1. TEMELJ SASTAVLJANJA FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2022.	Strana 3
2. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE KOJE SU PRIMIJENJENE PRI SASTAVLJANJU IZVJEŠĆA	Strana 3
3. BILANCA NA DAN 31.12.2022. GODINE	Strana 7
4. RAČUN DOBITI I GUBITKA	Strana 12
IZVJEŠĆE O STANJU DRUŠTVA	Strana 21
1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU	Strana 22
2. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA I STRUKTURA RADNE SNAGE	Strana 23
3. DJELATNOST DRUŠTVA PO VRSTAMA AKTIVNOSTIMA	Strana 24
4. ZAKLJUČAK	Strana 33



FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ



1. TEMELJ SASTAVLJANJA FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2022. GODINU

Trgovačko društvo Labin stan d.o.o. Labinu osnovano je u kolovozu 1998. godine i usklađeno je s odredbama Zakona o trgovačkim društvima na Trgovačkom sudu u Rijeci pod MBS: 040132203.

Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna.

Osnovna djelatnost Društva je poslovanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru.

Temeljem Obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti od 2007. godine Državnog zavoda za statistiku Zagreb, društvo ima brojčanu oznaku podrazreda 6832 – upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora, a matični broj (porezni broj) poslovnog subjekta je 1391984.

Temeljni financijski izvještaji za 2022. godinu sastavljeni su u skladu s propisima Republike Hrvatske, te računovodstvenim politikama poduzetnika.

Računovodstvene politike Društva usklađene su s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (NN 86/15) koje poduzetnik ima obvezu primjenjivati temeljem Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16).

Financijski izvještaji prezentirani su u hrvatskim kunama (kn).

2. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE KOJE SU PRIMJENJENE PRI SASTAVLJANJU IZVJEŠĆA

Računovodstvene politike omogućuju da financijski izvještaji pruže relevantne i pouzdane informacije, osiguravaju da njihovim korištenjem financijska izvješća vjerno predočuju rezultate i financijski položaj poduzeća.

Pri sastavljanju temeljnih financijskih izvješća TD Labin stan d.o.o. primijenjene su ove značajne računovodstvene politike.

2.1 ISKAZIVANJE DUGOTRAJNE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE

Dugotrajna imovina se priznaje u bilanci kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi teći kod poduzetnika i kada imovina ima trošak ili vrijednost koja se pouzdano može izmjeriti, a očekuje se da će se realizirati u roku dužem od godine dana, odnosno da se ne drži za prodaju ili potrošnju u redovnom tijeku poslovanja.

Dugotrajna imovina se mjeri po povijesnom trošku, odnosno po plaćenom iznosu novca ili novčanih ekvivalenata ili po fer vrijednosti naknade dane za njihovu nabavu u vrijeme stjecanja. Dugotrajna imovina odnosi se na :



a) Dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu koja se u poslovnim knjigama evidentira po nabavnoj vrijednosti koju čini nabavna vrijednost sredstava uvećana za sve troškove nastale do njihovog stavljanja u uporabu.

Navedena imovina se evidentira kao materijalna i nematerijalna, ako im je vijek trajanja duži od jedne godine i pojedinačna vrijednost veća od 3.500 kuna, inače se ista evidentira kao sitni inventar.

Amortizacije ove imovine obavlja se pojedinačno za svako sredstvo razvrstano po amortizacijskim grupama, po linearnoj metodi. Stope koje se primjenjuju za obračun amortizacije materijalne i nematerijalne imovine ne prelaze porezno dopustive stope. Novonabavljena imovina amortizira se od prvog dana sljedećeg mjeseca kad se stavi u upotrebu. Trošak amortizacije za prodanu, darovanu, uništenu ili otuđenu dugotrajnu imovinu priznaje se kao rashod do kraja mjeseca u kojem su sredstva materijalne imovine bila u upotrebi.

Dugotrajna imovina zadržava se u evidenciji i iskazuje u bilanci i nakon što je u cijelosti otpisana do trenutka prodaje, darovanja, uništenja i sl.

2.2. ISKAZIVANJE KRATKOTRAJNE IMOVINE

Kratkotrajna imovina je imovina koja ispunjava sljedeće uvjete:

- očekuje se da će se realizirati ili se drži za prodaju ili potrošnju u redovnom tijeku poslovanja,
- primarno se drži za trgovanje,
- očekuje se da će se realizirati unutar dvanaest mjeseci od datuma bilance,
- novac ili novčani ekvivalent, osim ako mu je ograničena mogućnost razmjene ili uporabe za podmirivanje obveza za razdoblje od najmanje dvanaest mjeseci od datuma bilance.

Kratkotrajnu imovinu Društva predstavljaju:

- a) Zalihe** sitnog inventara iskazuju se u poslovnim knjigama po stvarnim troškovima nabave, a pri predaji u uporabu prenose se u troškove metodom jednokratnog otpisa.
- b) Potraživanja** od kupaca, države, zaposlenih i drugih pravnih i fizičkih osoba iskazana je temeljem uredne isprave o nastanku poslovnog događaja i njenoj vrijednosti plaćanja duga, isporuke usluga ili pružanja usluga na temelju obveznopравnih i drugih osnova, a koja dospijevaju u roku od godine dana.
- c) Kratkotrajna financijska imovina** odnosi se na financijsku imovinu koja dospijeva u roku od godine dana.



2.3 ISKAZIVANJE NOVČANIH SREDSTAVA

Novčana sredstva iskazana su u nominalnoj vrijednosti i predstavljaju sredstva plaćanja na računima kod banaka i u blagajni.

2.4. ISKAZIVANJE KAPITALA I REZERVE

Ukupni kapital i rezerve predstavljaju vlastiti izvor financiranja imovine izračunat kao ostatak imovine nakon odbitka svih obveza.

Isti čine temeljni (upisani) kapital, kapitalne rezerve, rezerve iz dobiti, zadržana dobit (preneseni gubitak) i dobit (gubitak) tekuće godine.

2.5. ISKAZIVANJE DUGOROČNIH OBVEZA

Dugoročne obveze su obveze koje dospijevaju u roku dužem od 12 mjeseci od datuma sastavljanja financijskog izvještaja. U poslovnim knjigama iskazane su u vrijednosti dokazanom urednom ispravom. Na dugoročnim obvezama iskazuje se dugoročni dio financijskih obveza koje dospijevaju na naplatu nakon 1. siječnja 2022. godine.

2.6. ISKAZIVANJE KRATKOROČNE OBVEZE

Kratkoročne obveze su sadašnja obveza koja ispunjava bilo koji od sljedeća četiri kriterija:

- Očekuje se da će se podmiriti u redovnom tijeku poslovnog ciklusa,
- Dospijeva za podmirenje u roku unutar dvanaest mjeseci poslije datuma bilance,
- Primarno se drži radi trgovanja, – Poduzetnik nema bezuvjetno pravo odgađati podmirenje obveze za najmanje dvanaest mjeseci poslije datuma bilance.

2.7 ISKAZIVANJE PRIHODA

Prihod predstavljaju povećanje ekonomskih koristi tijekom obračunskog razdoblja u obliku priljeva ili povećanja imovine ili smanjenja obveza, kada ti priljevi imaju za posljedicu povećanje kapitala, osim povećanja kapitala koje se odnosi na unose od strane sudionika u kapitalu.



Prihod se priznaje kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi ulaziti kod poduzetnika i kada se koristi mogu pouzdano izmjeriti, a dijeli se na:

- **Poslovne prihode** koji se najvećim dijelom odnose na prihode od prodanih proizvoda i trgovačke robe, te pruženih usluga.
- **Financijske prihodi** odnose se na prihode od kamata, dividendi i pozitivnih tečajnih razlika.
- **Izvanredne ostali prihodi** uključuju se u prihode kada zadovoljavaju kriterije za priznavanje prihoda, a nisu posebno navedeni u HSFI-15

2.8. ISKAZIVANJE RASHODA

Rashodi predstavljaju smanjenja ekonomskih koristi kroz obračunsko razdoblje u obliku odljeva ili iscrpljenja imovine ili stvaranja obveza što za posljedicu ima smanjenje kapitala, osim onog u svezi s raspodjelom sudionicima u kapitalu.

Rashodi se priznaju u računu dobiti i gubitka kada se može pouzdano izmjeriti. Priznavanje rashoda pojavljuje istodobno s priznavanjem povećanja obveza ili smanjenja imovine.

Rashodi se priznaju u računu dobiti i gubitka na temelju izravne povezanosti između nastalih troškova i određene stavke prihoda, odnosno sučeljavanje rashoda s prihodima. Rashod se odmah priznaje u računu dobiti i gubitka kada neki izdatak ne stvara buduće ekonomske koristi, ili u razmjeru u kojem buduće ekonomske koristi nisu takve, ili su prestale biti takve, da se kvalificiraju za priznavanje u bilanci kao imovina. Rashod se također priznaje u računu dobiti i gubitka u onim slučajevima kada je obveza nastala bez priznavanja imovine, primjerice kada se pojavi obveza po garanciji za proizvod. Rashodi se dijele na poslovne rashode, financijske rashode i izvanredne ostale rashode.



3. BILJEŠKE UZ BILANCU NA DAN 31.12.2022. GODINE

BILANCA (stanje na dan 31. 12.)			
Redni broj	Naziv pozicije	2021.	2022.
	AKTIVA		
1.	A. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
2.	B. DUGOTRAJNA IMOVINA (stalna sredstva) (red.br.3+4+5+6)	71.157	167.928
3.	I. Nematerijalna imovina	6.875	52.585
4.	II. Materijalna imovina	64.282	96.951
5.	III. Financijska imovina	0	18.392
6.	IV. Potraživanja	0	0
7.	C. KRATKOTRAJNA IMOVINA (obrotna sredstva) (red. br. 8+9+10+11)	359.508	370.377
8.	I. Zalihe	3.598	3.598
9.	II. Potraživanja	293.423	165.069
10.	III. Financijska imovina	57.559	61.890
11.	IV. Novac na računu i u blagajni	4.928	139.820
12.	D. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA	3.279	6.349
13.	E. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		
14.	F. UKUPNA AKTIVA (red. br. 1+2+7+12+13)	433.944	544.654
15.	G. IZVANBILANČNI ZAPISI		
	PASIVA		
16.	A. KAPITAL I REZERVE (red.br. 17+18+19+20+21-22+23-24)	262.385	271.968
17.	I. UPISANI KAPITAL	20.000	20.000
18.	II. PREMIJE NA EMITIRANE DIONICE (KAPITALNI DOBITAK)		
19.	III. REVALORIZACIJSKA REZERVA		
20.	IV. REZERVE	12.774	12.774
21.	V. a) Zadržana dobit	222.455	229.611

22.	b) Preneseni gubitak		
23.	VI. a) Dobitak tekuće godine	7.156	9.583
24.	b) Gubitak tekuće godine		
25.	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE		
26.	C. DUGOROČNE OBVEZE		
27.	D. KRATKOROČNE OBVEZE	171.559	272.686
28.	E. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA		
29.	F. UKUPNA PASIVA (red. br. 16+25+26+27+28)	433.944	544.654
30.	G. IZVANBILANČNI ZAPISI		

AKTIVA

DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 002)

Bilješka broj 1 i broj 2 - Nematerijalna imovina (AOP 003) i materijalna imovina (AOP 010)

Dugotrajna nematerijalna imovina iskazana je u Bilanci na poziciji Aktive.

Prilikom obračuna amortizacije koristili smo se linearnom metodom prema porezno najviše dopuštenim stopama.

Dugotrajna materijalna imovina iskazana je u Bilanci na poziciji Aktive.

Evidentirana je po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju.

Amortizacija materijalne imovine obračunana je po linearnoj metodi sa svrhom potpune amortizacije određenog sredstva tijekom njegovog procijenjenog vijeka trajanja.

Promjene na dugotrajnom materijalnoj i nematerijalnoj imovini prikazujemo je na slijedeći način :

KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 037)

Bilješka br. 3 – Zalihe (AOP 038)

Prikazujemo ih na sljedeći način:

OPIS	<u>2021</u> HRK	<u>2022</u> HRK
- sirovine i materijal	3.597,85	3.597,85

- nedovršena proizvodnja		
- gotovi proizvodi		
- trgovačka roga		
-sitni inventar		
Ukupno	3.597,85	3.597,85

Bilješka broj 4 – Potraživanja (AOP 046)

Iskazana svota u bilanci za tekuću godinu od 165.069,56 kn odnosi se na potraživanja od kupaca za pružene usluge, potraživanja od zaposlenih, te potraživanja od države i drugih institucija.

Iskazujemo ih na sljedeći način:

OPIS	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	HRK	HRK
Potraživanja od povezanih društava		
Potraživanja od kupaca	288.230,04	163.112,36
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika		
Potraživanja od države i državnih institucija	5.192,99	1.957,20
Ostala potraživanja		
Ispravak vrijednosti potraživanja		
Ukupno	293.423,03	165.069,56

Ova potraživanja biti će naplaćena tijekom 2023. godine.

Bilješka broj 5 - Kratkotrajna financijska imovina (AOP 053)

U Bilanci pod financijskom imovinom iskazani su dani kratkoročni krediti u iznosu od 61.890,02 kn. TD „Labin stan“ d.o.o. povremeno sklapa ugovore o zajmu sa stambenim zgradama ukoliko postoji potreba radi likvidnosti zgrada, a sve sa ciljem da zgrade redovito podmiruju svoje kreditne obveze.

**Bilješka broj 6 - Novac na računu i blagajni (AOP 063)**

Iskazujemo ih na sljedeći način:

OPIS	<u>31.12.2021</u> HRK	<u>31.12.2022</u> HRK
- kunski račun	4.793,92	139.819,79
- blagajna	134,43	0,00
- devizni račun		
Ukupno	4.928,35	139.819,79

Društvo ima otvorene žiro račune i to kod OTP Banke - IBAN HR9224070001148022497 i Privredne banke Zagreb - IBAN HR1423400091110371878.

Bilješka broj 7 - PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA (AOP 064)

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja iznose 6.348,77 kn. Uključuju predujmove za usluge koje će se razgraničiti tijekom 2023. godine.

P A S I V A**Bilješka broj 8 - Temeljni kapital (AOP 068)**

U Bilanci je iskazan temeljni kapital u svoti od 20.000,00 kn.

Bilješka broj 9 - Rezerve iz dobiti (AOP 070)

Tijekom 2013. godine Društvo je donijelo Odluku o umanjenju dobiti iz zadržane dobiti u rezerve iz dobiti i to na dio u statutarne rezerve radi očuvanja financijske stabilnosti, a dio na ostale rezerve radi stvaranja pričuve za nagrade i slično. Kako tijekom 2022. godine nije bio promjena, rezerve iz dobiti na dan 31.12.2022. godine iznose 12.773,77 kn.

**Bilješka broj 10 - Zadržana dobit (AOP 083)**

Dobit iz 2021. godine u iznosu od 7.155,85 kn prenesena je u zadržanu tako da u 2022. godine zadržana dobit iznosi 229.610,82 kn.

Bilješka broj 11 - Dobit tekuće godine (AOP 087)

Dobit u 2022. godini nakon oporezivanja ostvaren je u iznosu od 9.582,54 kn. O uporabi ovog dobitka odlučiti će Skupština TD Labin stan d.o.o.

Bilješka broj 12 – Kratkoročne obveze (AOP 109)

Kratkoročne obveze sastoje se od obveza prema dobavljačima, obveza prema zaposlenima, te obveza za poreze, doprinose i druge pristojbe.

Obveze iskazujemo na sljedeći način:

OPIS	<u>2021</u> HRK	<u>2022</u> HRK
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0,00	0,00
Obveze prema bankama	0,00	0,00
Obveze prema dobavljačima	52.962,04	166.901,54
Obveze prema fizičkim osobama s osnove ugovora o djelu	0,00	0,00
Obveze prema zaposlenima	58.407,66	54.503,58
Obveze za poreze i doprinose i slična davanja	60.189,86	51.279,50
Ostale kratkoročne obveze	0,00	0,00
Ukupno	171.559,56	272.684,62



BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 2022. GODINU

Bilješka broj 13 - UKUPNI PRIHODI ZA 2022. GODINU (AOP 179)

Ukupni prihodi u 2022. godini ostvareni su u visini od 1.690.256,40 kn. Veći su u odnosu na ostvarene prihode za 2021. godinu za 134.903,21 kn.

Opis	2021	Struktura	2022	Struk-tura	Indeks
Poslovni prihodi	1.552.460,50	99,81%	1.662.489,57	98,36%	107,09
Financijski prihodi	54,06	0,00%	52,74	0,00%	97,56
Izvanredni-ostali prihodi	2.838,63	0,18%	27.714,09	1,64%	0,00
Ukupno	1.555.353,19	100,00%	1.690.256,40	100,00%	108,67

U ukupnoj strukturi prihoda - **poslovni prihodi** čine 98,36 %, odnosno za 7,09% veći su u odnosu na ostvarene iz 2021. godine. Poslovni prihodi prikazani su na slijedeći način:

OPIS	Ostvarenje 2021.	Struktura %	Plan 2022.	Ostvarenje 2022. u kunama	Ostvarenje 2022. u eurima	Struktura %	Indeks ostvarenje 2022/2021	Indeks ostvarenje 2022/plan 2022
Prihodi od usluga upravljanja	1.210.951,82	78,00%	1.282.400,00	1.278.978,78	169.749,66	76,93%	105,62	99,73
Prihodi od usluga upravljanja koji se pojavljuju u većim vremenskim razmacima	132.971,03	8,57%	210.000,00	187.479,56	24.882,81	11,28%	140,99	89,28
Prihodi od uspostave zgrade u ZK	42.738,22	2,75%	80.000,00	80.607,71	10.698,48	4,85%	188,61	100,76
Prihodi po cjeniku	27.455,47	1,77%	22.000,00	25.988,59	3.449,28	1,56%	94,66	118,13
Prihodi od servisiranja kredita	36.159,77	2,33%	33.000,00	32.944,58	4.372,50	1,98%	91,11	99,83
Prihodi za materijalne troškove od zgrada	49.160,99	3,17%	40.000,00	37.138,07	4.929,07	2,23%	75,54	92,85
Prihodi od pripreme ovrhe	6.790,00	0,44%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Izrada nagodbi za osiguravajuće društvo	11.950,00	0,77%	6.400,00	6.200,00	822,88	0,37%	51,88	96,88
Prihodi od preavljanja biljega i troškova geodetske uprave	5.123,20	0,33%	1.000,00	192,28	25,52	0,01%	3,75	19,23
Marketinški prihodi	29.160,00	1,88%	13.000,00	12.960,00	1.720,09	0,78%	44,44	99,69
Ukupno	1.552.460,50	100,00%	1.687.800,00	1.662.489,57	220.650,28	100,00%	107,09	98,50



Analizom poslovnih prihoda po vrstama, iste smo podijelili u tri skupine. U prvu skupinu spadaju prihodi ostvareni od realiziranih usluga, a to su prihodi od usluga upravljanja, prihodi od usluga upravljanja koji se javljaju u većim vremenskim razmacima, prihodi od servisiranja kredita, te prihodi za ostale usluge koje se obavljaju za potrebe zgrada, a nisu ugovorene osnovnim ugovorom.

Najveći udio otpada na prihode za usluge upravljanja koji iznose 1.278.978,78 kn i čine 76,93% ukupnih poslovnih prihoda. Veći su za 68.026,96 kn u odnosu na ostvarene za 2021. godinu. Razlog toga povećanje je cijene naknade upravitelja sa danom 01.07.2022 na 0,43 kn/m² + PDV, te povećanje kvadrata na upravljanju za 2.399,24 m².

Prihodi od usluga u 2022. godini koji se pojavljuju u većim vremenskim razmacima veći su za 54.508,53 kn što u postotku iznosi 40,99%, a čine 11,28% ukupnih poslovnih prihoda. U ovu vrstu prihoda uključujemo poslove tehničko-financijskog savjetovanja prilikom izvođenja većih radova na stambeno-poslovnim zgradama, gdje je za realizaciju radova izvođenja potrebno zatražiti ponude, prezentiranje prikupljenih ponuda suvlasnicima, analiziranje i kontrola ponuda, sudjelovanje u izradi financijske konstrukcije za realizaciju projekata, organizaciju praćenja radova tijekom izvođenja, te ostale usluge temeljem zahtjeva suvlasnika. Najveći udio otpada na konzalting usluge prilikom prijave višestambenih zgrada na Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove u iznosu od 103.907,56 kn. Na Javni poziv prijavili smo 22 zgrade .

Prihodi od poslova upisa zgrade u zemljišne knjige ostvareni su u iznosu od 80.607,71 kn i veći su za 37.869,49 kn na ostvarene u 2021. godinu, te čine 4,85 % ukupnih prihoda. Prihodi od ostalih usluga po cjeniku ostvareni su u iznosu od 25.988,59 kn i na razini su ostvarenih iz 2021. godine, a čine 1,56% ukupnih prihoda. Odnose se na usluge izrade nagodbe o obročnom plaćanju dugovanja po pričuvu, obračunu za plaćanje naknade predstavnicima suvlasnika prema ugovoru o djelu, naplati režijskih troškova i sl.

U drugu skupinu prihoda ubrajamo prihode koji se prevladavaju na stambene zgrade, tj. to su troškovi stambenih zgrada ili su troškovi pojedinih suvlasnika.

Prihodi koji nastaju kao rezultat prevladavanja određenih troškova na stambene zgrade su prihodi od prevladavanja materijalnih troškova i usluga koje se odnose na stambene zgrade (trošak uredskog materijala, poštarine, trošak održavanja software WEB izvješća i sl.) koji se po određenom ključu prevale na stambene zgrade. U 2022. godini prihodi za materijalne troškove od zgrada iznose 37.138,07 kn.

Ostvareni prihodi od izrade nagodbi za osiguravajuće društvo iznose 6.200,00 kn. To su prihodi koji ovise o količini štetnih događaja prijavljenih od strane suvlasnika za koje je potrebno odraditi nagodbu sa osiguravajućom kućom. Prihod od nagodbi sa osiguravajućom kućom ostvaruje se u situacijama kada suvlasnik štetni događaj prijavi nakon što je sam otklonio, a posjeduje dokumentaciju o štetnom događaju (slike, račune izvođača...) pa je za naplatu štete potrebno sačiniti nagodbu, izraditi troškovnik, te priložiti svu potrebnu dokumentaciju koju osiguravajuća kuća potražuje. U slučajevima kada se štetni događaj prijavi na vrijeme, ti se troškovi ne naplaćuju jer predstavnik osiguravajuće kuće izlazi na teren i šteta se namiruje po fakturi izvoditelja radova.

U ovoj grupi nalaze se i prihodi od prevladavanja biljega i troškova geodetske uprave koji su nastali prilikom upisa zgrada u zemljišne knjige. U 2022. godini iznose 192,28 kn.



Treću skupinu čine marketinški prihodi zainteresiranih dobavljača usluga i materijala koji putem WEB stranice Labin stana promoviraju svoju djelatnost. Za 2022. godinu oni iznose 12.960,00 kn.

Financijske prihode (AOP 154) prikazujemo na sljedeći način:

Opis	2021	Struktura	2022	Struktura	Indeks
Prihodi od kamata	54,06	100,00%	52,74	100,00%	97,56
Ukupno	54,06	100,00%	52,74	100,00%	97,56

Prihodi od kamata iznose 52,74 kuna i neznatno su veći su u odnosu na prethodnu godinu.

Izvanredni ostali prihodi u iznosu od 27.714,09 kn su prihodi od subvencija ostvarenih putem računa za električnu energiju.

Bilješka broj 14 - UKUPNI RASHODI ZA 2022. GODINU (AOP 178)

Prikazujemo ih na sljedeći način:

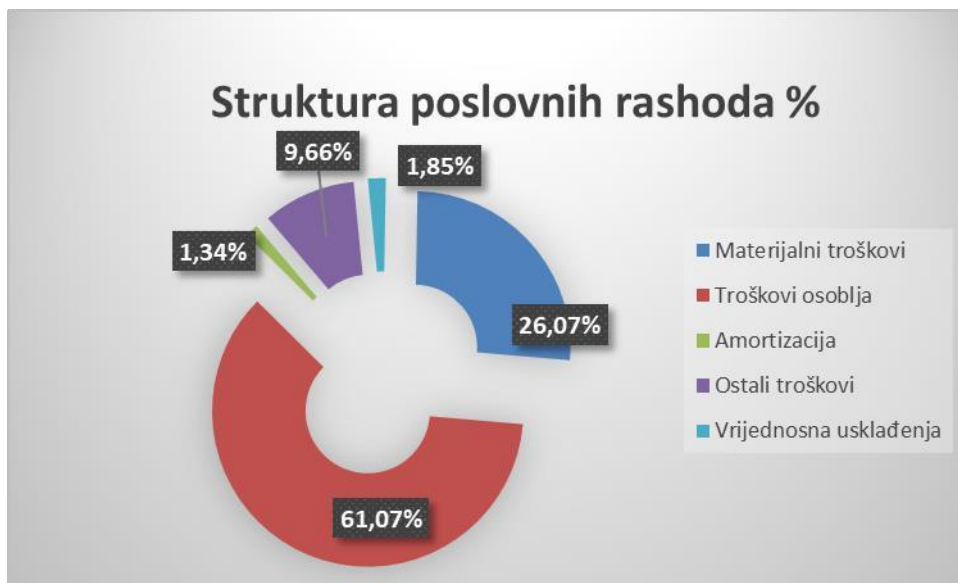
Opis	2021	Struktura	2022	Struktura	Indeks
Poslovni rashodi	1.540.994,64	99,73%	1.673.630,68	100,00%	109
Financijski rashodi	62,83	0,00%	76,02	0,00%	121
<u>Izvanredni-ostali rashodi</u>	<u>4.102,41</u>	<u>0,27%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0</u>
Ukupno	1.545.159,88	100,00%	1.673.706,70	100,00%	108

Poslovni rashodi (AOP 131) predstavljaju najveći dio rashoda, a prikazujemo ih kako slijedi:

red. broj	OPIS	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 2022 (u kunama)	Ostvarenje 2022 (u eurima)	Struktura %	Indeks ostvarenje 2022/2021	Indeks ostvarenje 2022/plan 2022
	MATERIJALNI TROŠKOVI (I+II)	340.277,49	425.799,96	436.283,81	57.904,81	26,07%	128,21	102,46
	I Materijalni troškovi (1-8)	75.657,15	90.200,00	109.632,64	14.550,75		144,91	121,54
1.	uredski materijal	22.284,32	23.000,00	23.058,96	3.060,45		103,48	100,26
2.	materijal za čišćenje i održavanje	2.369,37	2.000,00	2.103,60	279,20		88,78	105,18

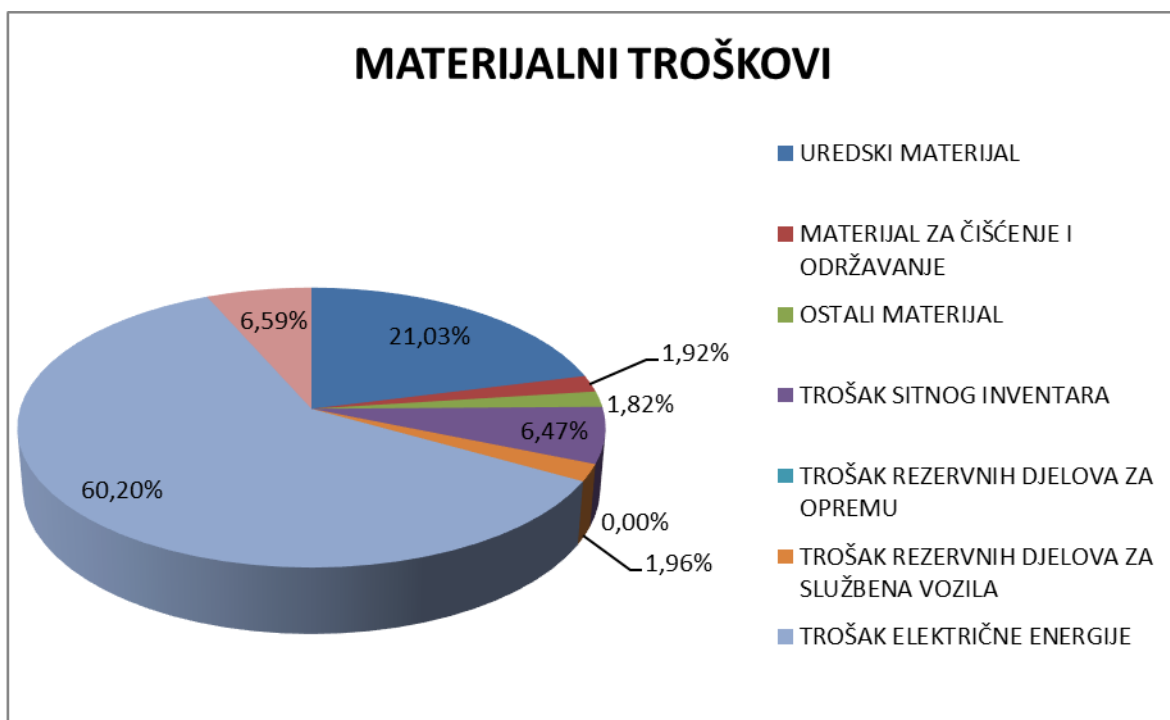
3.	ostali materijal	3.214,10	3.000,00	1.991,30	264,29		61,96	66,38
4.	trošak sitnog inventar	5.619,20	5.000,00	7.097,68	942,02		126,31	141,95
5.	trošak rezervnih djelova za opremu	0,00	3.700,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	trošak rezervnih djelova za službena vozila	6.337,91	2.500,00	2.153,30	285,79		33,97	86,13
7.	trošak električne energije	30.196,29	42.000,00	65.998,87	8.759,56		218,57	157,14
8.	trošak benzina za službena vozila	5.635,96	9.000,00	7.228,93	959,44		128,26	80,32
II Ostali vanjski troškovi (1-16)		264.620,34	335.599,96	326.651,17	43.354,06		123,44	97,33
1.	usluge telefona, poštarina, RTV pristojbe, e-Fina	31.657,29	35.000,00	30.234,20	4.012,77		95,50	86,38
2.	grafičke usluge tiska i uveza	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	usluge tekućeg održavanja	137.130,05	162.000,00	161.595,43	21.447,40		117,84	99,75
4.	usluga najamnine	18.099,96	18.099,96	18.099,96	2.402,28		100,00	100,00
5.	usluga održavanja službenih vozila	1.415,15	2.500,00	731,25	97,05		51,67	0,00
6.	usluga održavanja WEB stranice	12.000,00	20.000,00	12.000,00	1.592,67		100,00	60,00
7.	usluga registracije službenih vozila	1.985,67	1.500,00	1.495,85	198,53		75,33	99,72
8.	usluga zaštite od požara	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.	usluga promidžbe	11.500,00	12.000,00	26.820,00	3.559,63		233,22	223,50
10.	troškovi za rad po ugovoru o djelu	5.305,27	27.000,00	26.310,78	3.492,04		495,94	97,45
11.	leasing (financijski) za službeno vozilo	25.930,10	24.000,00	23.988,57	3.183,83		92,51	99,95
12.	usluge obrazovanja, tečajevi	2.300,00	4.500,00	6.785,00	900,52		0,00	150,78
13.	intelektualne usluge (konzultantske, odvjetničke, usluge sudskog vještaka i sl.)	5.910,00	10.000,00	6.413,24	851,18		108,52	64,13
14.	odvoz smeća, utrošak vode, komunalna naknada	7.386,85	8.000,00	7.936,89	1.053,41		107,45	99,21
15.	hotelske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	trošak autoputa, tunelarine...	4.000,00	6.000,00	4.000,00	530,89		100,00	66,67
17.	ostale usluge	0,00	4.000,00	240,00	31,85		0,00	0,00

TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE		1.019.080,54	1.030.000,00	1.021.795,94	135.615,63	61,05%	100,27	99,20
TROŠAK OTPREMNINE RADI ODLASKA U MIROVINU		49.510,02	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
AMORTIZACIJA		13.236,21	25.000,00	22.482,72	2.983,97	1,34%	169,86	89,93
OSTALI TROŠKOVI (1-10)		118.506,38	161.800,00	161.643,37	21.453,76	9,66%	136,40	99,90
1.	Naknada izdataka za zaposlene	65.178,55	96.000,00	93.918,67	12.465,15		144,09	97,83
	a) Dnevnice i ostali troškovi na službenom putu	2.150,55	2.000,00	2.176,00	288,80		101,18	108,80
	b) Prijevoz na posao i sa posla	23.428,00	20.000,00	21.196,00	2.813,19		90,47	105,98
	c) Naknada za topli obrok	0,00	42.000,00	37.546,67	4.983,30			
	c) Prigodne godišnje nagrade	29.600,00	25.500,00	27.000,00	3.583,52		91,22	105,88
	d) jubilarne nagrade/otpremnina	10.000,00	6.500,00	6.000,00	796,34		60,00	92,31
2.	Reprezentacija	4.928,41	5.000,00	10.435,76	1.385,06		211,75	208,72
3.	Premija osiguranja	12.419,67	16.500,00	15.960,91	2.118,38		128,51	96,73
4.	Naknade za platni promet	14.184,60	16.000,00	16.418,17	2.179,07		115,75	102,61
5.	Članarine, doprinosi i slična davanja	5.144,51	5.000,00	4.802,19	637,36		93,35	96,04
6.	Porezi koji ne ovise o dobitku	2.904,00	3.800,00	3.074,31	408,03		105,86	80,90
7.	Sudske pristojbe i biljezi	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.	Stručna literatura	1.148,67	1.500,00	1.148,67	152,45		100,00	76,58
9.	Troškovi sistematskog pregleda	450,00	0,00	40,00	5,31		8,89	0,00
10.	Troškovi licenciranja, certificiranja	9.647,97	12.000,00	10.844,69	1.439,34		112,40	90,37
11.	Sponzorstva	0,00	5.000,00	5.000,00	663,61		0,00	0,00
VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE		0,00	30.000,00	31.024,84	4.117,70	1,85%	0,00	0,00
REZERVIRANJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
OSTALI POSLOVNI RASHODI		384,00	500,00	400,00	53,09	0,02%	0,00	80,00
UKUPNO POSLOVNI RASHODI		1.540.994,64	1.673.099,96	1.673.630,68	222.128,96	100,00%	108,61	100,03



Analizom ostvarenih poslovnih rashoda u 2022. godini najveći udio otpada na troškove za osoblje – plaće (61,05%). Oni obuhvaćaju neto plaće radnika, poreze, te doprinose iz i na plaću. Isti su neznatno veći u odnosu na ostvarene iz 2021. godine. Razlog povećanju je odlazak djelatnice u mirovinu te isplata oporezive otpremnine u visini u ukupnom iznosu od 49.510,02 kn temeljem pravilnika o radu TD Labin stan-a d.o.o.

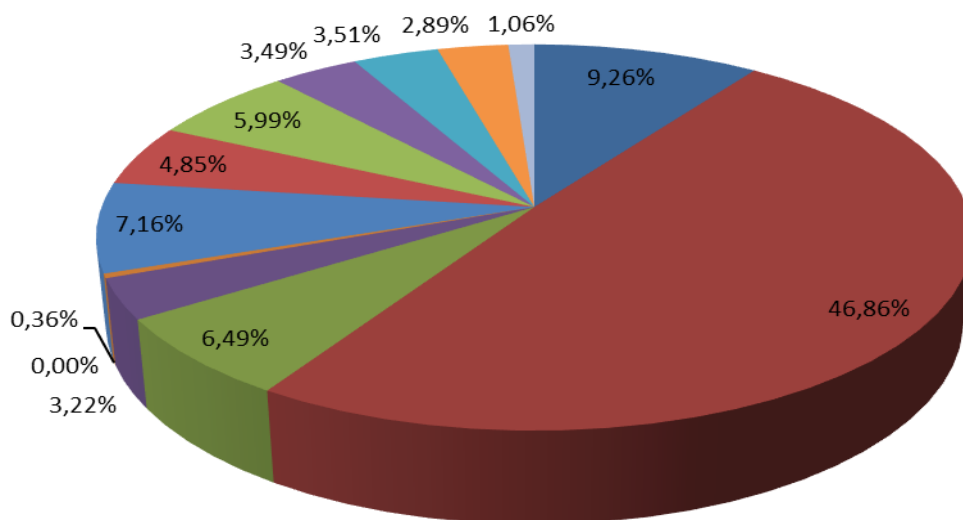
Materijalni troškovi (materijal i ostali vanjski troškovi) čine 26,07% ostvarenih poslovnih rashoda. Veći su u odnosu na ostvarene za 2021. godinu za 28,21%. U strukturi materijala najviši udio otpada na trošak električne struje (60,20%) i trošak uredskog materijala (21,03%).



U strukturi ostalih vanjskih troškova u iznosu od 326.651,17 kn najviši udio otpada na usluge tekućeg održavanja u iznosu od 161.595,43 kn (49,47%). Veći su za 17,84% u odnosu na ostvarene iz 2021. godine. Usluge tekućeg održavanja čine troškovi održavanja računalnih sustava i programske podrške.

OSTALI VANJSKI TROŠKOVI

- USLUGE TELEFONA, POŠTARINE, RTV PRISTOJBE, E-FINA
- USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA
- NAJAMNINA
- USLUGA ODRŽAVANJA WEB STRANICA
- USLUGA ODRŽAVANJA SLUŽBENIH VOZILA
- USLUGA REGISTRACIJE SLUŽBENOG VOZILA
- USLUGA PROMIDŽBE
- TROŠKOVI ZA RAD PO UGOVORU O DJELU
- FINANCIJSKI LEASING ZA SLUŽBENO VOZILO
- USLUGE OBRAZOVANJA, TEČAJEVI
- INTELEKTUALNE USLUGE
- ODVOZ SMEĆA, UTROŠAK VODE, KOMUNALNA NAKNADA
- TROŠAK AUTOPUT, TUNELARINE



Troškovi za rad po ugovoru o djelu u 2022. godini iznose 26.310,78 kn. Troškove ugovora o djelu odnosi se na dostavu uplatnica za stambenu pričuvu umjesto slanja uplatnica poštom. Osim što je povoljnije, na taj način dobivamo i povratne informacije sa terena (prodan stan-novi stanar nije donio kupoprodajni ugovor, stanar umro-nasljednici nisu donijeli dokument o tome da su oni sada vlasnici), te se isti upućuju u Labin stan d.o.o. da izvrše promjene. U 2022. godini preko ugovora o djelu zaposlena je čistačica koja čisti prostorije Labin stan-a.

Troškovi leasinga za služeno vozilo u 2022. godini na razini su ostvarenih iz 2021. godine. Usluge promidžbe u 2023. godini iznose 26.820,00 kn. Veći su za ostvarene u 2021. godini za 15.320,00 kn a razlog tome je izrada novog loga tvrtke, facebook stranice, njezino održavanje i ažuriranja.

Ostali vanjski troškovi na razini su prošlogodišnjih, odnosno neznatno su veći, tj manji.



Financijske rashode (AOP 167) društvo je u 2022. godini ostvarilo u iznosu od 76,02 kuna. Iste prikazujemo kako slijedi:

OPIS	<u>2021</u>	<u>Struktura</u>	<u>2022</u>	struktura	Indeks
	HRK		HRK		
Rashodi od kamata	115,98	64,86	76,02	100	65,55
Rashodi po osnovi tečajnih razlika	62,83	35,14	0,00	0	0
Ukupno	178,81	100,00	76,02	100	42,51

Bilješka broj 15 – Dobit razdoblja - Rezultat poslovanja financijske 2022. godine (AOP 183)

Ostvarena dobit kao razlika prihoda i rashoda za 2022. godinu prije oporezivanja iznosi 16.549,70 kn i veća je u odnosu na ostvarenu u prethodnoj 2021. godini. Nakon oporezivanja neto dobit poduzeća iznosi 9.822,76 kn.

<i>FINANCIJSKI REZULTAT</i>	<i>OSTVARENJE 2021</i>	<i>PLAN 2022</i>	<i>OSTVARENJE 2022 (u kunama)</i>	<i>OSTVARENJE 2022 (u eurima)</i>
PRIHODI	1.555.353,19	1.689.350,00	1.690.256,40	224.335,58
RASHODI	1.545.159,88	1.673.199,96	1.673.706,70	222.139,05
RAZLIKA	10.193,31	16.150,04	16.549,70	2.196,53
porez na dobit	3.037,46		6.726,94	892,82
FINANCIJSKI REZULTAT NAKON OPOREZIVANJA	7.155,85		9.822,76	1.303,71



IZVJEŠĆE O STANJU DRUŠTVA



IZVJEŠĆE O STANJU DRUŠTVA

Obveza sastavljanja godišnjeg Izvješća o stanju trgovačkog društva proizlazi iz odredbi Zakona o trgovačkim društvima (N.N. 137/09, 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 148/08, 111/12, 68/13, 110/15), te odredbi Zakona o računovodstvu (N.N. 78/15, 104/15, 120/16, 116/18) pod uvjetom da u financijskim izvješćima Društva (bilješke uz financijsko izvješće) nisu prikazani svi zakonom predviđeni podaci o stanju Društva. Međutim s obzirom na dosadašnju praksu izvješćivanja Skupštine, a posebno zbog javnog interesa za rad Društva i realizaciju projekata u domeni djelatnosti Labin stan d.o.o. i za 2020. godinu kao i za sve naredne godine sastavljat će se Izvješće o stanju Društva uz zakonom propisana financijska izvješća.

Ovo izvješće obuhvaća rezultate poslovanja za razdoblje 01.01.2021 – 31.12.2021. godine kao i sve najbitnije i najvažnije aktivnosti, događaje i okolnosti u kojima je Društvo poslovalo.

Izvješće obuhvaća:

1. Opći podaci o Društvu
2. Unutrašnja organizacija društva i struktura radne snage
3. Djelatnost Društva po vrstama aktivnostima
4. Zaključak

1. Opći podaci o Društvu

Trgovačko Društvo Labin Stan d.o.o. je poduzeće u 100% vlasništvu Grada Labina i njegova osnovna isključiva djelatnost je upravljanje nekretninama.

Poduzeće je osnovano 1998. godine i kroz cijeli niz godina svoje aktivnosti usmjerava na uvođenje upravljanja po zgradama, kroz edukaciju suvlasnika o nužnosti redovnog održavanja zgrada, kako bi se zadržala i poboljšala kvaliteta življenja u stambenim zgradama, te kako bi zgrada zadovoljila u funkcionalnom i graditeljskom smislu potrebe suvlasnika.

Poduzeće svoj prihod ostvaruje isključivo uslugama vezanim uz upravljanje stambenim zgradama na području Grada Labina, Općine Raša, Općine Kršan i Općine Sveta Nedelja radi čega je i osnovano od strane Grada Labina.

Pod upravljanjem Labin stan–a d.o.o na kraju 2022. godine bilo je:



SVEGA	POVRŠINA U m2 2021	POVRŠINA U m2 2022	Indeks
	245.010,44		
Ugovorno u-pravljanje		246.482,39	100,60
Prinudno u-pravljanje	1.983,47	1.983,47	100,00
Ukupno	246.993,91	248.465,86	100,60

Upisani podaci Društva U Trgovačkom Društvu u Pazinu, važeći na dan 31.12.2022.godine glasi : Član Uprave : Dolores Sorić , direktor

Članovi skupštine društva :

- Dorijan Rajković, predsjednik
- Elvino Kršulja, član , zamjenik predsjednika
- Dorino Rajković, član
- Alenka Verbanac, član
- Darko Martinović, član

2. Unutrašnja organizacija društva i struktura radne snage

Trgovačko društvo Labin stan d.o.o. posluje kao jedinstvena organizacijska cjelina i na dan 31.12.2022 godine bilo je zaposleno 5 djelatnika i jedan Član uprave.

1) STRUKTURA I BROJ ZAPOSLENIH

Stručna sprema	Broj radnika 2021.	Broj radnika 2022.
SSS	1	1
VŠS	1	1
VSS	5	4
Ukupno	7	6



Društvo je poslovnu godinu započelo sa 7 djelatnika (uključujući i direktora tvrtke) a poslovnu godinu završilo sa 6 djelatnika zbog smrti djelatnika a nije se zaposlio novi djelatnik.

Djelatnost Društva po vrstama aktivnostima

Osmovna djelatnost Društva je upravljanje nekretninama kao i svi poslovi vezani uz upravljanje nekretninama. Upravljanje nekretninama uređeno je Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima a poslovi Upravitelja, njegove dužnosti i obveze regulirane su člankom 378. i člankom 379. spomenutog zakona. U pripremi je Zakon o Upravljanju višestambenim zgradama koji bi trebao temeljitije regulirati djelatnost upravljanja, obveze i prava suvlasnika višestambenih zgrada, obveze i prava Upravitelja kao i način reguliranja visine minimalne pričuve dostatne za funkcionalno održavanje višestambenih zgrada. Najave su da bi spomenuti Zakon trebao saživjeti od 01.01.2024. što bi predstavljalo korak naprijed ka uređenijem načinu upravljanja višestambenim zgradama. Temeljem navedenog Zakon o vlasništvu je i dalje osnova za reguliranje djelatnosti upravljanja iz kojeg proizlazi uloga Upravitelja kao nalogoprimca te sve poslove obavlja temeljem odluka stanara potpisanih od stane 51% suvlasničkih udjela (čl.375.stavak 3.)

AKTIVNOSTI :

Visina pričuve

U okviru redovnog održavanja Upravitelj zajedno sa suvlasnicima određuje visinu zajedničke pričuve ovisno o planovima upravljanja i potrebama zgrade. Visina minimalne pričuve određena je člankom 380. Zakona o vlasništvu .

Cijena minimalne pričuve za redovno održavanje stambenih zgrada iznosi 1,53 kn(0,20 eura) po m², i nije se mijenjala od uspostave upravljanja kao djelatnosti . Tadašnja ali i sadašnja cijena formirana je temeljem odredbi zakona o vlasništvu kao 0,54% dio vrijednosti njihovog posebnog dijela u odnosu na tadašnju etalonsku vrijednost m² stana u iznosu od 3.400,00 kn ili 451,26 eura/m² stana .

Etalonska vrijednost građenja trenutno iznosi 6.000,00 kn ili 796,33 eura , što znači da bi minimalna pričuva trebala iznositi 3,24 kn/m² ili 0,43 eura/m², iako temeljem čl. 13. Međuvlasničkog ugovora Upravitelj može povećati pričuvu na 3,24 kn/m² ili 0,43 eura/m², suvlasnicima je ostavljena mogućnost da sami određuje visinu pričuve . Zadržavanje visine pričuve na visini od 1,53 kn/m²(0,20 eura/m²) onemogućava kvalitetno održavanje zajedničkih elemenata zgrada te je Upravitelju često zbog nedostatka novaca na žiro-računu zgrade teško organizirati otklanjanje nedostataka na zgradama a pri svakom većem popravku zgrada potrebno je dogovoriti sa suvlasnicima izvore financiranja popravaka.

Tijekom 2022. godine visina pričuve se nije mijenjala osim u zgradama gdje su to suvlasnici svojim odlukama odredili visinu pričuve ovisno o potrebama za održavanje zgrade.



Krajem 2022. godine za svaku zgradu odrađen je Plan Upravljanja za 2023. godinu u kojem je izračunata visina potrebne pričuve za podmirivanje svih obveza zgrade no samo prihvaćanjem takvog Plana od većine suvlasnika koji čine 51 % suvlasničkih udjela pričuva se povećava .

Izvešća o poslovanju zgrada – Planovi Upravljanja - WEB IZVJEŠĆA

U okviru poslova koji su dio poslova redovnog upravljanja Upravitelj je dužan na kraju svake poslovne godine dostaviti predstavniku suvlasnika Izvještaj o poslovanju sa svim prihodima i rashodima po vrstama, a koji je predstavnik suvlasnika dužan prezentirati ostalim suvlasnicima na sastanku suvlasnika. Pored dostave izvješća o poslovanju zgrade Upravitelj je dužan kod svake isplate sa žiro računa zgrade kontaktirati predstavnika suvlasnika koji je dužan pregledati i ovjeriti račun za sve radove koji su se obavili na zgradi, te na taj način ima potpunu kontrolu prometa po žiro računu zgrade. Ove obveze proizlaze iz Odredbi Zakona o vlasništvu i to činimo na kraju svake poslovne godine no mi smo u transparentnosti poslovanja zgrada učinili korak naprijed i omogućili našim stanarima da putem WEB – izvješća putem naše WEB stranice poslovanje svoje zgrade prate na dnevnoj razini pa će s vremenom nestati i potreba dostavljanja Izvješća u papirnatom obliku. Iako stalno potičemo suvlasnike na praćenje poslovanja putem WEB – izvješća u praksi stalno nailazimo na one koji još ne raspolažu tom informacijom i ne koriste WEB – servis pa je i dalje potrebno educirati suvlasnike na koji način mogu brže i lakše odlučivati u upravljanju zgradom koja je u njihovom suvlasništvu.

Uz dostavu Izvješća o poslovanju za prethodnu godinu , za svaku zgradu odradio se je i plan Upravljanja za 2023. godinu gdje su se procijenili potrebni Prihodi i Rashodi za 2023. godinu te pojedinim zgradama ukazala potreba povećanja pričuve radi podmirivanja nužnih rashoda za funkcioniranje zgrade. Predstavnici su dužni održati sastanak stanara te zajedno sa suvlasnicima donijeti Odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju predloženog Plana Upravljanja.

Organizacijsko –tehnički poslovi – mali popravci i hitnoće

U okviru redovnog održavanja Upravitelj je dužan na svaku dojavu suvlasnika o kvaru na zgradi detektirati razlog kvara te organizirati popravke u što kraćem roku kako ne bi na građevini nastala još veća šteta i kako bi se sačuvala funkcionalnost građevine . U te poslove ubrajamo sitne popravke krovova , fasada, prozora , roleta , zajedničke stolarije , popravci parlafona , popravci dovodnih i odvodnih cijevi, popravci na zajedničkim električnim instalacijama i ostali navedeni slični popravci.

U toku 2022. Godine organizirali smo oko 650 sitnih popravaka. Pod organizacijom tih poslova podrazumjeva se pronalazak izvođača radova kada se iz poziva može detektirati vrsta popravka ili odlazak na zgradu , provjera kvara poziv adekvatnog izvođača radova te po dovršetku radova kontrola radova nakon ispostavljenog računa , ovjera računa i plaćanje izvođaču radova.



U toku 2022. suočavali smo se sa teškoćama u realizaciji sitnih popravaka po zgradama radi nedostatka izvođača koji su bili voljni odrađivati te poslove. Posebice se osjeća nedostatak izvođača na vodoinstalaterskim poslovima, odštropavanju odvodnih instalacija kao i ostalim malim građevinskim popravcima po zgradama a razlog je velika zaposlenost građevinskog sektora kojem u ovom trenutku nisu zanimljivi mali popravci po višestambenim zgradama.

Hitnoće i dalje uspijevamo rješavati na dnevnoj razini ali za ostale popravke potrebno je čekati izvođača što izaziva negodovanje kod suvlasnika ali i oni zajedno sa nama moraju sagledati situaciju na tržištu i prihvatiti novonastalu situaciju.

Investicijsko održavanje zgrada – poslovi koji se javljaju u dužim vremenskim periodima

U okviru ovih poslova ubrajamo poslove pripreme većih građevinskih zahvata na višestambenim zgradama kao što su rekonstrukcije krovova, dimnjaka, pročelja, zamjena vanjske stolarije, zamjena vodovodnih, odvodnih i električnih instalacija.

Sve ove poslove planiramo zajedno sa suvlasnicima i pripremi tih radova pristupamo u trenutku kada nam suvlasnici dostave odluku potpisanu od većine suvlasnika (51% suvlasničkih udjela).

Rekonstrukcije krovova

U 2022. godini nastavljen je trend obnove krovova.

Izvršili smo

- 14 popravaka krovova
- Pripremili realizaciju za 5 krovova

Većina od tih krovova obnovljena je u naselju Vinež, gdje se mijenjao azbestni pokrov pa smo sve te zgrade prijavili na Javni poziv Grada Labina kojim se sufinancira zbrinjavanje azbestnog otpada.

Rekonstrukcija fasada

Iako se naši suvlasnici rijetko odlučuju na sanaciju fasade bez sufinanciranja u 2022. godini započeli pripremu i izvođenje energetske obnove fasade u naselju Vinež. Izuzetno vrijedna investicija koja obuhvaća obnovu fasade sa toplinskom izolacijom te obnovu krova zgrade velike starosti što doprinosi sveobuhvatnom uređenju naselja Vinež koje mještani popularno zovu „Nove kući“. Izvori financiranja su sredstva pričuve, osobna sredstva suvlasnika te kreditna sredstva.

Osim pripreme i početka radova na ovoj fasadi u 2022. godini pripremili smo i obnovu još jedne poslovne zgrade u Labinu čija realizacija bi trebala krenuti u 2023. ukoliko suvlasnici donesu odluku o realizaciji projekta.



Rekonstrukcija dimnjaka

S obzirom da je mnogo zgrada dobilo negativne nalaze dimnjačarske službe u toku 2022. godini nastavlja se sa intenzivnijom obnovom dimnjaka . Izvršili smo 10 rekonstrukcija dimnjaka .

Poslovi organizacije rekonstrukcije dimnjaka obuhvaćaju nabavu za projektiranje rekonstrukcije dimnjaka, ugovaranje projektiranja, nabava za izvođenje radova rekonstrukcije dimnjaka, ugovaranje radova, nabava i ugovaranje nadzora rekonstrukcije, praćenje radova te dogovaranje sa suvlasnicima izvore financiranja rekonstrukcije. Rekonstrukcije dimnjaka se uglavnom financiraju iz sredstava pričuve, osobnim sredstvima suvlasnika a ponekad i kreditnim sredstvima.

Sanacija temelja

Tijekom 2022. godine od strane suvlasnika koji žive u naselju „Nove Zgrade“ dobili smo puno pritužbi na problem slijeganja zgrada/temelja radi čega se po zidovima zgrada pojavljuju pukotine koje su tijekom godina postale sve veće i predstavljaju veliki problem življenja u zgradama sa tim problemima. Sa tim problemom susrećemo se već dugi niz godina. Već 2005. godine izvršili smo sanaciju dviju zgrada. Radi se o sanaciji temelja podbetoniranjem ili mikro pilotima ovisno o stanju svake pojedine zgrade. Kako bismo pomogli suvlasnicima tih zgrada organizirali smo radionicu za suvlasnike ugroženih zgrada na koju smo pozvali djelatnike tvrtke „Taus“ d.o.o. iz Zagreba koja je specijalizirana za geo tehnička istraživanja i ima reference u obnovi zgrada sa sličnim ili jednakim problemima. Oni su suvlasnicima održali prezentaciju u kojima su predstavljeni svi načini sanacije postojećih temelja , no za pravi odabir sanacije potrebno je odraditi Geomehantički elaborat kojim se utvrđuje struktura tla na kojem je zgrada građena kao i stanje postojećih temelja . Na temelju rezultata geotehničkih istraživanja svaka zgrada dobiva putokaz kako dalje sa obnovom zgrade.

Suvlasnici 4 zgrade dali su suglasnost za naručivanje geomehantičkih elaborata koje smo zaprimili početkom 2023. pa ćemo zajedno sa suvlasnicima u 2023. odrađivati daljnje radnje po zgradama.

Valja naglasiti da se radi o velikim problemima u spomenutom naselju , može se reći da je analizom utvrđeno da velika većina ima ili će u budućnosti imati problem sanacije temelja što dodatno otežava obnovu zgrada starih oko 70 godina.

S obzirom da najnoviji Nacionalni program energetske obnove obuhvaća i sveobuhvatnu obnovu u kojoj se sufinanciraju i građevinski radovi koji predstavljaju protupotresne elemente poticati ćemo suvlasnike najugroženijih zgrada da pripreme potrebnu dokumentaciju kako bismo ih mogli aplicirati na slijedeće Javne pozive jer bi sa sufinanciranjem financijski lakše obnovili zgrade.

Osiguranje zgrade

U poslove koji su dio redovnog upravljanja ubrajaju se i poslovi sa osiguranjem, tj. ugovaranje osiguranja zgrada, te prijave štetnih događaja i naplata potraživanja zgrada po štetnim događajima od osiguravajućih



kuća. Labin stan d.o.o. vrlo uspješno surađuje sa dvije osiguravajuće kuće: Triglav osiguranje d.d. i Croatia osiguranje d.d.

Zgrade su osigurane požarnom policom, policom loma stroja, policom loma stakla (zajedničko staklo), te policom odgovornosti prema trećim osobama.

Dimnjačarska služba

Tijekom 2022. godine dimnjačarske usluge na području Grada Labina obavljala je tvrtka DIMOTERM j. d.o.o. Mali Lošinj za područje Mjesnog odbora Labin Kature, Mjesnog odbora Vinež, Mjesnog odbora Rabac, Mjesnog odbora Labin Gornji, dio Mjesnog odbora Labin Donji: naselje Starci, ulica Karla Kranjca, ulica Antona Selana, ulica

Rudarska, neparni kućni brojevi u ulici Zelenice i obrt „KOVAČIĆ“, vl. obrta KREŠIMIR KOVAČIĆ Šimunov breg 18, Lipnica, Zagreb, za područje Mjesnog odbora Ripenda, Mjesnog odbora Kapelica, ulica Matije Vlačića, ulica Šćiri, ulica Vjekoslava

Spinčića, ulica Matka Laginje, ulica Balda Lupetine, ulica Senari, ulica Dinka Vitezića, ulica Mate Blažina, ulica Slobode (Labin), parni kućni brojevi u ulici Zelenice.

Za područje Općine Raša dimnjačarsku službu obavlja tvrtka DIMOTERM j. d.o.o. Mali Lošinj.

U odnosu na prethodne godine možemo konstatirati da je rad dimnjačarske službe kvalitetniji no i dalje treba naglasiti da su mnogi dimnjaci opet dobili zabranu loženja zbog čega treba pristupiti hitnoj rekonstrukciji istih .

Redovan servis vatrogasnih aparata

Servis vatrogasnih aparata temeljem Zakona o zaštiti od požara mora se odraditi jednom godišnje.

Prma našem planu održavanja vatrogasnih aparata održavanje vatrogasnih aparata odrađujemo u dva navrata vodeći računa o propisanim rokovima. Godišnje se servisira oko 900 vatrogasnih aparata.

Deratizacija i dezinfekcija

Deratizacija i dezinfekcija zajedničkih prostorija (podrumi , tavani , drvarnice) obavlja se jednom godišnje .

Naplata potraživanja po računima pričuve

Analizom naplate pričuve možemo konstatirati da oko 75% suvlasnika uredno i redovito uplaćuje pričuvu. Društvo dva puta godišnje dostavlja obavijesti o nepodmirenim potraživanjima suvlasnicima koji duguju. U situacijama kada nam se suvlasnici obrate i zbog osobnih problema nisu u mogućnosti jednokratno



uplatiti dug potpisuje se Nagodba o obročnom plaćanja duga a prema suvlasnicima koji nisu spremni na dogovor i odbijaju platiti pokreće se ovršni postupak .

Kod naplate potraživanja posebnu pozornost treba posvetiti zgradama koje su zadužene zbog odrađivanja većih poslova po zgradama jer se anuitet kredita mora redovito servisirati. Ovdje bih naglasila kako se analizom zgrada koje su odradile energetske obnovu uz sufinansiranje a drugi dio kreditnim sredstvima pojavljuje određeni broj suvlasnika (ne veliki broj) koji ne podmiruje svoje obveze redovito pa nam određene zgrade dolaze u situaciju da nisu u mogućnosti vraćati kreditne obveze ili ne preostaje sredstava za određene nužne radove po zgradama. U više navrata pomagali smo takve zgrade pozajmicom Labin stana dok se ovrhom ne namire sredstva . Upravo iz tog razloga u narednim razdobljima odrađivat ćemo analize naplate pričuve prije ugovaranja većih radova po zgradama i dogovarati sa suvlasnicima što ako se dogodi situacija da jedan ili više suvlasnika neredovito plaća svoje obveze po zaduženoj pričuvi.

Poslovi pripreme i obrade dokumentacije za kreditiranje radova na zgradama

S obzirom na veliki interes naših suvlasnika za obnovom zgrada a sredstva koja se štede na računima pričuve nedostatna su za pokrivanje tih troškova potrebno je za suvlasnike osigurati kreditna sredstva za podmirenje računa dobavljačima . Labin stan surađuje sa dvije bankarske institucije (PBZ i OTP) . No treba naglasiti da svaki stanar zasebno odlučuje kako će podmiriti svoj suvlasnički udio prilikom većih investicija na zgradi. Može se odlučiti da svoj udio plati gotovinom , koristi kreditna sredstva osigurana putem Labin stana ili da sam osigura sebi neki povoljniji izvor financiranja.

Poslovi povezivanja KPU I ZK

Sukladno planu poslovanja i dalje se provode poslovi povezivanja Knjige položenih ugovora i Zemljišne knjige. U 2022. godini povezano je 25 zgrada.

Čišćenje zajedničkih prostorija višestambenih zgrada

Labin stan temeljem odluka suvlasnika organizira čišćenje zajedničkih prostorija višestambenih zgrada . Poslovi se temeljem provedenog natječaja povjeravaju trvtkama koje nude takvu vrstu poslova U 2022. godini 51 zgrada koristila je usluge organizacije čišćenja zajedničkih prostorija (stubišta).

Valja naglasiti da se broj zgrada koje koriste ovu uslugu sve više povećava a organizacija ovih poslova uključuje prikupljanje ponuda , ugovaranje poslova čišćenja , praćenje izvršenja radova te plaćanje ispostavljenih računa. Napominjem da se čišćenje ne plaća iz sredstava pričuve koja proizlaze iz cijene minimalne pričuve već se iznos minimalne pričuve povećava za troškove čišćenja.

Energetska obnova višestambenih zgrada



Nakon dugih 6 godina 1. aprila 2022. godine objavljen je Javni poziv za energetske obnovu višestambenih zgrada. Na raspolaganju bila je alokacija u iznosu od 300.000 000 kuna (39.816.842,50 eura) .

Temeljem informacija o broju pripremljenih projekata energetske obnove višestambenih zgrada (1.500 projekata) već pri objavi Javnog Poziva bilo je jasno da će mali broj zgrada ostvariti pravo na sufinanciranje. Od strane Ministarstva graditeljstva bila je procjena da će sufinanciranje ostvariti oko 100 zgrada na razini Hrvatske.

S obzirom da smo u trenutku objave imali pripremljenih oko 65 projekata obavili smo razgovor sa svim predstavnicima suvlasnika pripremljenih zgrada i objasnili im da je prolaz na Javnom pozivu upitan i da suvlasnici moraju odlučiti da li žele aplicirati svoju zgradu na takav Javni poziv jer svaka prijava za zgradu predstavlja određeni trošak. Na javni poziv sukladno odlukama aplicirali smo 22 zgrade. Način prijave bio je putem „najbržeg prsta“ .Sve naše prijave zaprimljene su u prvoj sekundi no ni jedna zgrada do današnjeg dana nije ostvarila pravo na sufinanciranje.Labin stan će u okviru svojih mogućnosti učiniti sve da sve pripremljene zgrade aplicira na neki od slijedećih Javnih poziva koji se očekuje u rujnu 2023. godine.

Energetska obnova obiteljskih kuća

U 2022. godini zaprimili smo informacije da je 16 naših sugrađana , vlasnika obiteljskih kuća , ostvarilo pravo na sufinanciranje od prijavljenih 18 prijavljenih u rujnu 2021.

U rujnu 2022. godine objavljen je Javni poziv za sufinanciranje obnovljivih izvora energije za obiteljske kuće na koji smo aplicirali 3 prijave. Do sada nemamo povratne informacije o ostvarivanju prava na sufinanciranje.

Komunikacija sa suvlasnicima

Da bi se svi gore navedeni poslovi mogli uspješno odraditi potrebno je kontinuirano održavati kvalitetnu komunikaciju sa suvlasnicima. Vidovi komunikacije: WEB stranica

- FB – profil
- Popratni dopisi suvlasnicima
- Neposredna komunikacija – sastanci suvlasnika
- Neposredna komunikacija –komunikacija 1 na 1

U 2022. godini koristili smo sve vidove komunikacije a najbolji vidovi komunikacije su ipak neposredni kontakti sa suvlasnicima.



Rad na komunikaciji , te edukacija suvlasnika u domeni krizne komunikacije jedan je od temeljnih uvijeta kvalitetnog rada Upravitelja.

Digitalizacija poslovanja

Labin stan je tvrtka koja se prilagođava novim trendovima poslovanja te svojim suvlasnicima nudi nove vidove suradnje a jedan od njih otvorili smo u toku 2022. godine.

Suvlasnicima smo omogućili dostavu uplatnica za plaćanje pričuve putem email-a. Svim suvlasnicima dostavili smo Obrazac kojim nam daju privolu za dostavu uplatnica putem e-maila. Do kraja 2022. tek oko 200-tinjak suvlasnika dalo nam je privolu no očekujemo rast broja suvlasnika koji će koristiti ovaj novi digitalni servis.

Tvrtka je krajem 2022. godine započela sa digitalizacijom uredskog poslovanja tako da od 01.01.2023. sva ulazna i izlazna pošta čuva se u digitalnom obliku.

Ostali poslovi po nalogu suvlasnika

Temeljem Odluka suvlasnika Labin stan d.o.o. odrađuje i niz ostalih poslova osim gore navedenih kao što su plaćanje režijskih troškova za zajedničke prostorije zgrade, rješavanje pravnih poslova vezanih uz vlasničke odnose suvlasnika, poslove prijevremenih otplata kredita , organizacija izdavanja uporabnih dozvola za višestambene zgrade kao i ostali poslovi po nalogu suvlasnika.



Zaključak

Poduzeće Labin stan i u 2022. godini nastavlja trend stabilnog poslovanja. Organizacija rada u kojoj je svaki djelatnik , bez obzira na svoju stručnu spremu i radno mjesto koje pokriva , educiran riješiti poslove hitne naravi po zgradama nužno je donijelo novu kvalitetu u odnosima Upravitelj - suvlasnik. Kvalitetna komunikacija sa suvlasnicima , transparentno poslovanje višestambenih zgrada , održavanje zgrada u funkcionalnom stanju , poticanje suvlasnika na energetska obnova koja donosi benefit suvlasnicima temeljne su vrijednosti koje određuju kvalitetnog Upravitelja. Labin stan je tvrtka koja ne radi puno na promociji svojih usluga na područja izvan Labina , jer tvrtka je osnovana sa ciljem kvalitetnog održavanja višestambenih zgrada na području Grada Labina , na upravljanje u 2023. godini zaprimljeno je novih 2399 m² od čega većinu sa područja Općine Kršan.

Ostvareni prihodi i rashodi tvrtke u skladu su sa planiranim veličinama te poduzeće i dalje posluje sa minimalnom dobiti. Poduzeće stalno osigurava likvidno poslovanje , podmiruje svoje obveze u rokovima i sukladno navedenom stabilno posluje.

43.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Labina («Službene novine Grada Labina», broj 9/09., 9/10.- lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18. 5/19.- pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), Gradsko vijeće Grada Labina je na sjednici 26. srpnja 2023. godine, razmatralo Izvještaj o radu Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2022. godinu, te je donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

I

Prihvaća se Izvještaj o radu Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2022. godinu, kako ga je prihvatilo Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe na sjednici 31. svibnja 2023. godine.

II

Izvještaj iz točke I. ovog Zaključka sastavni je dio istog.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Grada Labina“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA

KLASA: 024-03/23-03/47

UBROJ: 2163-4-01-23-1

Labin, 26. srpanj 2023.

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća

Eni Modrušan, v.r.

**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA****L A B I N**

KLASA: 250-09/23-01-01

URBROJ: 2163-4-3-23-1

Labin, 31.01.2023.

IZVJEŠTAJ O RADU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE LABIN**OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE**

Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku a svoju funkciju u oblasti zaštite i spašavanja Javna vatrogasna postrojba vrši kroz:

- organizaciju i provođenje akcija i mjera preventivne zaštite od požara i eksplozija: kao nositelj i kao pripomoć u akcijama koje na planu zaštite i spašavanja organiziraju drugi subjekti (grad, općine, vatrogasne zajednice i dr.):
 - a) praćenje stanja zaštite od požara na području djelovanja Javne vatrogasne postrojbe,
 - b) poduzimanje mjera za koje je Javna vatrogasna postrojba ovlaštena,
 - c) briga o opremljenosti vatrogasnom tehnikom i opremom,
 - d) provedbu javnih vježbi pripadnika Javne vatrogasne postrojbe Labin samostalno
 - e) provedba i učešće na javnim vježbama u suradnji sa ostalim javnim vatrogasnim postrojbama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima, u organizaciji Područnih vatrogasnih zajednica i Vatrogasne zajednice Istarske županije,
 - f) provedba i učešće na javnim vježbama u suradnji sa svim subjektima zaštite i spašavanja
 - g) organizacija, pripomoć i učešće na tečajevima, seminarima iz oblasti zaštite i spašavanja
 - h) briga o osposobljavanju građana u poznavanju minimuma mjera zaštite od požara,
- organizaciju i neposredno gašenje požara, organizaciju spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom,
- pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama,
- obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama
- sudjelovanje u akcijama spašavanja ljudi i imovine kod elementarnih nepogoda

- aktivno učešće i rukovođenje akcijama zaštite i spašavanja
- obučavanje i stručno osposobljavanje
- kontinuirano praćenje novih tehnoloških dostignuća (sajmovi, seminari, internet, posjete),
- obavljanje svih drugih poslova koji su temeljem Zakona stavljeni u nadležnost Javne vatrogasne postrojbe

Općenito o djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Labin

Javna vatrogasna postrojba Labin u 2022. godini djelovala je temeljem zakonskih propisa, Planova zaštite od požara i Programa vlade RH. Operativne snage sastojale su se od:

- 26 profesionalna vatrogasaca

Javna vatrogasna postrojba Labin obavlja djelatnost kao javnu službu, a ta se djelatnost može podijeliti u dvije osnovne aktivnosti u djelovanju:

OPERATIVA - gašenje požara te spašavanje osoba i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama kao i obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama

PREVENTIVA - sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozije

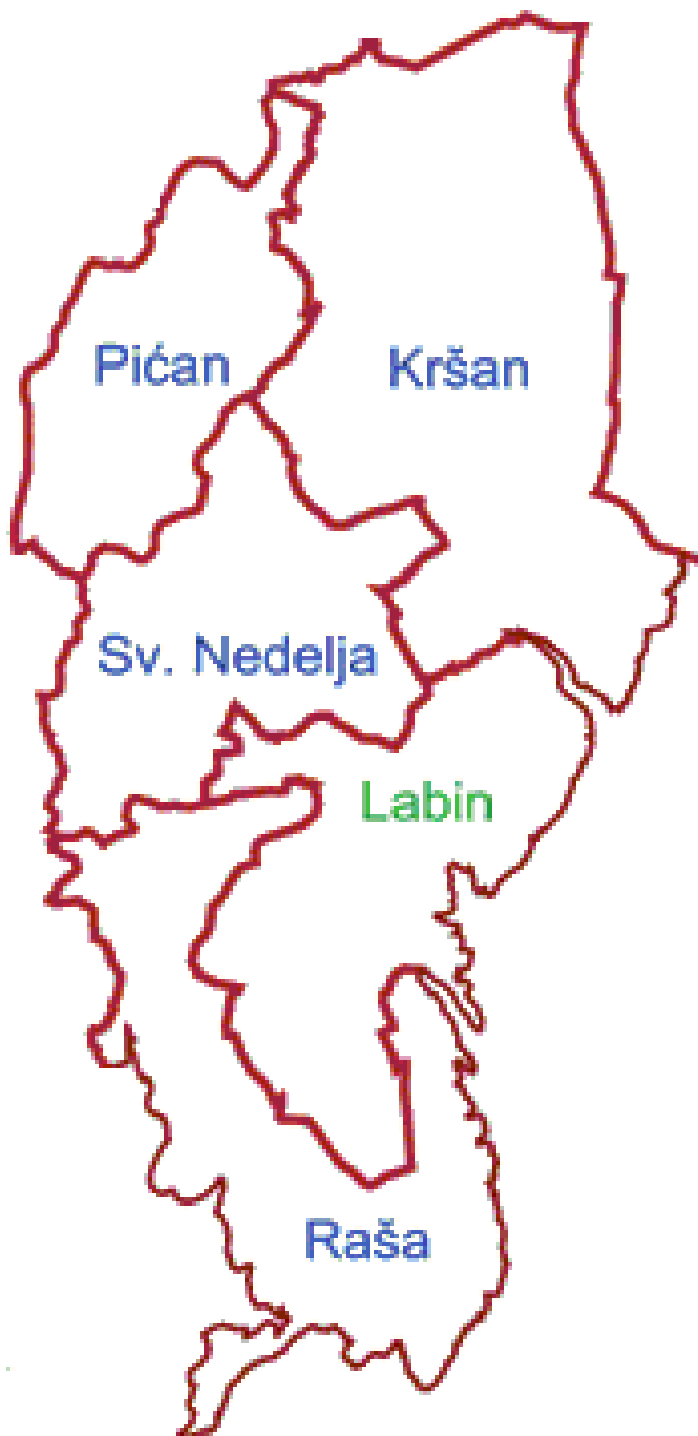
Javna Vatrogasna postrojba Labin djeluje na području Grada Labina i Općina Raša, Sveta Nedelja, Kršan i Pićan. Površina Grada Labina iznosi 71,85 km² sa 10.616 stanovnika, Općine Raša 79,3 km² sa 2.861 stanovnika, Općine Sveta Nedelja 64,17 km² sa 2.928 stanovnika, Općine Kršan 127 km² sa 2.855 stanovnika, Općine Pićan 50,92 km² sa 1.727 stanovnika, tako da ukupna površina na kojoj djeluje Javna vatrogasna postrojba Labin ukupno iznosi 390,07 km². Na tom području živi 20.987 stanovnika prema zadnjem popisu stanovništva.

Obalni dio morskog pojasa koji se proteže od Most Raše do Brestove iznosi 32,6 milja. Općini Raša pripada obalno područje od Trgeta do polovice uvale Prtlog u dužini od 29,5 km što odgovara 15,9 milja. Gradu Labinu pripada obalno područje koje se nastavlja od uvale Prtlog do Plomin luke u dužini od 22,8 km što odgovara dužini od 12,3 milja, općini Kršan pripada obalno područje od Plomin luke do uvale Stupova u Brestovi udaljenosti 8,2 km što odgovara 4,4 milja.

Teritorijalne vode pretežu se prema Kvarneru kod Plominskog zaljeva u dužini od 1,5 milja, a kod Ravni prema Cresu 3 milje.

Cestovni dio na relaciji Most Raša – Brestova iznosi 27 km, relacija Koromačno – Orič 41km i Rabac – Orič iznosi 30 km.

Grad i općine na kojima djeluje JVP Labina



OP. KRŠAN: 124,4 km²

2.855 STANOVNIKA

OP. PIĆAN: 51 km²

1.727 STANOVNIKA

OP. Sv. NEDJELJA:

64,17 km²

2.928 STANOVNIKA

GRAD LABIN:

71,85km² 10.616

STANOVNIKA

OP. RAŠA: 79,3 km²

2.861 STANOVNIKA

**SPISAK VATROGASNIH VOZILA I OPREME JAVNE VATROGASNE
POSTROJBE LABIN**

Rb.	Marka vozila	svrha	količina	ukupno
1.	Iveco Trakker NV	navalno vozilo	1	2
2.	Tam 190 NV	navalno vozilo	1	
3.	Tam 190 AC	cisterna	1	2
4.	Fap 13714	cisterna	1	
5.	Iveco Trakker Ac	kombinirano	1	1
6.	Volvo Ac	tehničko	1	1
7.	Unimog	šumsko	1	4
8.	Tam 80	šumsko	1	
9.	Iveco Daily	šumsko	1	
10.	Nissan modul	šumsko	1	
11.	Uaz	prijevoz osoba	1	3
12.	VW transporter kombi	Prijevoz osoba	1	
13.	Lada Niva	prijevoz osoba	1	
14.	Mercedes Atego	autoljestva	1	1
15.	Nissan X-trail	zapovjedno	1	1
16.	Nissan	Zapovjedno terensko	1	1
Ukupno			16	

Rb.	Naziv opreme	svrha	količina	ukupno
1.	Kirsch 5,5BVFE	el.agregat 5,5kW	1	3
2.	El.agregat	el.agregat 5kW	1	
3.	Mag 122sl agregat	El.agregat 5kW	1	
4.	Ziegler TS 8/8	motorna pumpa	1	4
5.	Rosenbauer	motorna pumpa	1	
6.	Tomos SMP2	motorna pumpa	1	

7.	Honda	motorna pumpa	1	
8.	Hale Fly Flote	plutajuća mot. pumpa	2	2
9.	Hale Fly	Leđna mot. pumpa	3	3
10.	Električna potopna pumpa 220v	električna pumpa	5	6
11.	Električna potopna pumpa 380v	električna pumpa	1	

VIDEO NADZOR I OPHODNJA

U motrenju otvorenog prostora uključen je sustav video nadzora sa 1 kamerom (Vojak Učka). Panoramska kamera pruža uvid u stanje na terenu te ako se pojavi požar vatrogasci odmah kreću na intervenciju.

Dodatno je u organizaciji Hrvatskih šuma nadziran prostor sa motrilačkih postaja i ophodnjama.

Motritelji šumarije Labin: Ubaš, Trgetari, Skitača, Sv. Marina, Grbac

Izviđačko preventivna ophodnja: Most Raša – Prtlog, Vozilići - Brestova

POSLOVI I ZADACI U 2022. GODINI IZVRŠENI SU KAKO SLIJEDI:

1. Godišnji pregled broja požara i materijalnih šteta od 01.siječnja do 31. prosinca 2022.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine Javna vatrogasna postrojba Labin intervenirala je na ukupno 269 intervencija i to:

- 33 požara na objektima
- 90 požara na otvorenom prostoru
- 1 požara na prometnim sredstvima
- 12 tehničkih intervencija u prometu
- 28 tehničkih intervencija na objektima
- 69 intervencije spašavanja
- 21 tehničkih intervencija na otvorenom prostoru
- 15 izvida

Opožarena površina otvorenog prostora iznosi 90,06 ha.

Tablica 1.

2021.				
MJESEC	BROJ POŽARA	OBJEKTI	OTVORENI PROSTOR	OPOŽARENA POVRŠINA (ha)
Siječanj	10	8	2	0,23
Veljača	15	10	5	0,47
Ožujak	14	6	8	5,77
Travanj	4	3	1	/
Svibanj	3	2	1	/
Lipanj	6	1	5	0,75
Srpanj	3	1	2	0,42
Kolovoz	6	/	6	0,33
Rujan	8	1	7	0,67
Listopad	4	2	2	/
Studeni	6	4	2	0,06
Prosinac	4	3	1	/
UKUPNO	83	41	42	8,7

Tablica 2.

2022.				
MJESEC	BROJ POŽARA	OBJEKTI	OTVORENI PROSTOR	OPOŽARENA POVRŠINA (ha)
Siječanj	14	7	7	6,13
Veljača	15	8	7	21,40
Ožujak	33	3	30	25,91
Travanj	6	1	5	0,08
Svibanj	6	3	3	0,50
Lipanj	6	1	5	0,07
Srpanj	18	2	16	2,81
Kolovoz	15	2	13	32,14
Rujan	2	1	1	0,02

Listopad	4	1	3	1,00
Studeni	1	1	/	/
Prosinac	4	4	/	/
UKUPNO	124	34	90	90,06

Iz navedenih tablica vidljivo je da je tokom 2022. godine veći broj požara nastao u mjesecima siječanj, veljača, ožujak, srpanj i kolovoz s tim da prevladavaju požari na otvorenom prostoru.

Način izbijanja požara

Tablica 3. Broj požara prema načinu izbijanja

Godina	Ukupno intervencija	Nehat Nepažnja	Dječja igra	Namjerno	Prirodna pojava	Lažna dojava	Neutvrđeno
2021.	91	44	/		3	2	42
2022.	124	39	/	7	6	/	72

2. Požari na otvorenom prostoru (šuma)

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine, od ukupno 42 požara na otvorenom prostoru opožareno je 8,7ha površine.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, od ukupno 90 požara na otvorenom prostoru opožareno je 90,06 ha površine.

U razdoblju od 01.siječnja do 31. prosinca 2022. povećao se broj požara na otvorenom prostoru za 114,2 %.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021.godine evidentirano je 41 požar na objektima.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine evidentirana su 33 požara na objektima.

Do 31. prosinca 2021. godine smanjio se broj požara na objektima za 19,51 %

Tablica 4. Broj požara šume

Godina	Ukupno požara na otvorenim prostorima	Ukupno požara šuma	Opožarena površina u hektarima
2021.	42	/	8,7
2022.	90	1	90,06

Tablica 5. Pregled broja požara otvorenog prostora i požara šuma po mjesecima

Otvoreni prostor		Šume	Otvoreni prostor		Šume
Mjesec	2021.	2021.	Mjesec	2022.	2022.
1.	2	/	1.	7	/
2.	5	/	2.	7	/
3.	8	/	3.	30	/
4.	1	/	4.	5	/
5.	1	/	5.	3	/
6.	5	/	6.	5	/
7.	2	/	7.	16	/
8.	6	/	8.	12	1
9.	7	/	9.	1	/
10.	2	/	10.	3	/
11.	2	/	11.	/	/
12.	1	/	12.	/	/
UKUPNO	42	/	UKUPNO	89	1

U tablici 5. prikazani su podaci o broju požara po mjesecima tijekom promatranog razdoblja u 2021. i 2022. godini.

3. Učešće operativnih postrojbi u gašenju požara

Tablica 6. Pregled broja požara, opožarena površina i materijalna šteta po općinama i Gradu Labinu od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

Grad/općina	Požari na otvorenom prostoru	Opožarena površina (ha)	Požari na objektima i ostalo	Tehničke intervencije	Ostale inter (izvid..)	Šteta na intervencijama (€)
Labin	32	1,98	15	72	9	7.476,75
Sveta Nedelja	20	16,42	11	9	2	6.533,86
Piće	7	5,6	2	/	/	1.328,02
Kršan	21	38,41	3	35	1	7.742,36

Raša	10	27,11	3	14	3	3.984,06
Ukupno	90	89,06	34	130	15	27.065,05

I Z V J E Š Ć E

O INTERVENCIJAMA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE LABIN U 2022.GODINI

VRSTA INTERVENCIJE		BROJ INTERV.	BROJ SUDION.	UTROŠ. VRIJEME
GAŠENJE POŽARA NA GRAĐEVINAMA	STAMBENE GRAĐEVINE	28	89	113:47
	GOSPODARSKE I POSLOVNE GRAĐEVINE			
	JAVNE GRAĐEVINE	2	5	3:34
	INDUSTRIJSKI OBJEKTI	1	4	3:40
	OSTALE GRAĐEVINE	2	7	7:18
	U K U P N O	33	105	128:19
GAŠENE POŽARA NA OTVORENIM PROSTORIMA	ŠUME	1	34	1264:30
	ŠIKARA, MAKIJA, NISKO RASL, TRAVA	60	283	1122:04
	POLJOPRIVREDNE POVRŠINE			
	OSTALO	29	68	85:59
	U K U P N O	90	385	2472:33
	IZGORJELA POVRŠINA	90,06 ha		
GAŠENE POŽARA NA PROMETNIM SREDSTVIMA	MOTORNA VOZILA	1	4	5.20
	ŽELJEZNIČKA VOZILA, ZRAKOPLOVI			
	PLOVILA			
	OSTALO			
	U K U P N O	1	4	5:20
TEHNIČKE INTERVENCIJE- SPAŠAVANJE LJUDI I IMOVINE U NESREĆAMA I	NA OBJEKTIMA- GRAĐEVINAMA	28	58	66:46
	AKCIJE SPAŠAVANJA	69	198	157:55
	U PROMETU	12	43	54:02

ELEM. NEPOGODAMA	U ZAŠTITI OKOLIŠA- AKCIDENTI				
	OTVORENI PROSTOR		21	48	72:56
	U K U P N O		130	347	351:39
LAŽNE DOJAVE	POŽARA				
	TEHNIČKIH INTERVENCIJA				
	UKUPNO				
EKSPLOZIJA	UKUPNO				
VRAĆENI S INTERVENCIJE	UKUPNO				
IZVID	UKUPNO		15	32	47:58
RADNI NALOG	UKUPNO		86	138	306:06
OSTALO	UKUPNO				
ISPOMOĆ	UKUPNO				
SVEUKUPNO			355	1011	3311:55
Š T E T A			203.799,82 kn		
POVRIJEĐENI, UNESREĆENI I STRADALI	LAKŠE	VATROGASCI			
		CIVILNE OSOBE		11	
	TEŽE	VATROGASCI			
		CIVILNE OSOBE		9	
	POGINULI	VATROGASCI			
		CIVILNE OSOBE		5	
UKUPNO				25	
IZDANA ODOBRENJA ZA LOŽENJE NA OTVORENOM PROSTORU				809	

4. PRIKAZ VEĆIH INTERVENCIJA DO 31.12.2022. SA MATERIJALNOM ŠTETOM

- 01.01.2022. Prometna nesreća, Koromačno, šteta 20.000,00kn

- 12.01.2022. Požar trave i roto bala, Čepić, 1.500,00kn
- 12.01.2022. požar trave, Šoteti, izgorjelo 5ha, šteta za procjenu
- 28.01.2022. Eksplozija u tvornici Holcim, šteta za procjenu
- 13.02.2022. Požar trave, Jasenovik, izgorjelo 20ha, šteta za procjenu
- 13.02.2022. požar konobe, Ružići, šteta 30.000,00kn
- 17.02.2022. požar razvodnog ormara, Labin, šteta za procjenu
- 11.03.2022. požar trave i el.stupa, Balarini, šteta 2.000,00kn
- 24.03.2022. Požar trave, čepić polje, izgorjelo 8ha, šteta za procjenu
- 20.04.2022. požar trave i nadstrešice, Snašići, šteta za procjenu
- 16.05.2022. Požar barake, Sv.Katarina, šteta 10.000,00 kn
- 21.05.2022. požar trave, greda i dasaka, Martinski, šteta za procjenu
- 29.05.2022. požar u kuhinji Valfresco, Vinež, šteta za procjenu
- 18.06.2022. požar barake, Starci, šteta 10.000,00 kn
- 04.07.2022. požar trave i sjenika, Oršanići, šteta za procjenu
- 06.07.2022. požar kuhinje, Labin, šteta 6.000,00 kn
- 10.07.2022. prometna nesreća, Zelenice, šteta za procjenu
- 23.07.2022. Požar automobila, Blaškovići, 30.000,00 kn
- 12.08.2022. Prometna nesreća, cesta Labin-Raša, šteta 10.000,00kn
- 13.08.2022. požar trave, Martinski, izgorjelo 5ha, šteta za procjenu
- 17.08.2022. požar perilice suđa, Vrećari, šteta za procjenu
- 22.08.2022. Požar šume, Drenje-Mihaljini, izgorjelo 25ha, šteta za procjenu
- 27.08.2022. Prometna nesreća, Šušnjeвица, 20.00,00 kn
- 29.08.2022. Prometna nesreća, Vozilići, šteta za procjenu
- 04.09.2022. Prometna nesreća, Stepčići, šteta za procjenu
- 15.09.2022. eksplozija bojlera, Vinež, šteta za procjenu
- 28.09.2022. nasukana jedrilica, Rabac, šteta za procjenu
- 10.10.2022. Ispumpavanje barke, Plomin luka, šteta 5.000,00kn
- 10.10.2022. pad bojlera sa zida, Labin, 1.500,00 kn
- 18.11.2022. Ispumpavanje kotlovnice, Cere, šteta za procjenu
- 30.11.2022. prometna nesreća, Breg Ivanovci, šteta 30.000,00kn
- 18.12.2022. požar kontejnera za smeće, Senari, šteta 2.000,00kn
- 18.12.2022. požar dimnjaka, Šumber, šteta 5.000,00kn
- 22.12.2022. požar kotlovnice, Nedeščina, šteta 5.000,00kn

5. Poslovi i zadaci iz operativne djelatnosti u 2022. godini

Zaposlenici operativne postrojbe intervenirali su u 269 akcija gašenja požara i tehničkih intervencija, koje su nastale od 1.sječnja do 31. prosinca 2022. te spašavali ljude i imovinu prilikom nastalih požara odnosno u tehničkim intervencijama, za što je utrošeno **2606:12** sati rada na gašenju požara i **351:39** sati rada na tehničkim intervencijama..

Godišnje se održava otprilike 1.508 sati teoretske nastave, 1.170 sati praktične nastave i 450 sati kondicijskih vježbi.

6. Prikaz aktivnosti vršenja usluga JVP Labin u 2022. godini

Prijevoz vode

- 06.01.2022. – prijevoz vode – Štrmac , Smokovica, Sv.Nedelja
- 08.01.2022. – prijevoz vode – Ripenda, Ladina, Labin
- 21.05.2022. – prijevoz vode – Farma Čepić
- 01.02.2022. – prijevoz vode Matije Grpca 1, Labin
- 02.02.2022. – prijevoz vode – Matije Grpca 1, Labin
- 05.02.2022. – prijevoz vode – Ripenda, Ladina, Labin
- 09.03.2022. – prijevoz vode – Štrmac – Sv. Nedjelja
- 21.03.2022. – prijevoz vode – Ripenda, Ladina, Labin
- 22.03.2022. – prijevoz vode – Katuri, Labin
- 11.04.2022. – prijevoz vode – Burjaki, Trget
- 13.04.2022. – prijevoz vode – Drenje
- 20.04.2022. – prijevoz vode – Dubrova
- 26.04.2022. – prijevoz vode – Salakovci 28, Labin
- 05.05.2022. – prijevoz vode – Krapan
- 15.05.2022. – prijevoz vode – Dubrova
- 15.05.2022. – prijevoz vode – Grobnik, Pićan
- 21.05.2022. – prijevoz vode – Farma Čepić
- 26.05.2022. – prijevoz vode – Crni-Junac
- 04.06.2022. – prijevoz vode – Presika 121, Labin
- 15.06.2022. – prijevoz vode – Katuri, Labin
- 17.06.2022. – prijevoz vode – Drenje
- 17.06.2022. – prijevoz vode – Junac
- 20.06.2022. – prijevoz vode – Opatijska5, Starci
- 21.06.2022. – prijevoz vode – Boljevići, Kršan
- 23.06.2022. – prijevoz vode – Ripenda, Veselice
- 24.06.2022. – prijevoz vode – Skitača, Raša
- 24.06.2022. – prijevoz vode – Smokovica, Sv.Nedelja
- 05.07.2022. – prijevoz vode – Vinež 69, Labin
- 12.07.2022. – prijevoz vode – Gora Glušići, Labin
- 13.07.2022. – prijevoz vode – Topid, Letajac
- 13.07.2022. – prijevoz vode – Ripenda Verbanci
- 16.07.2022. – prijevoz vode – Trg Republike Raša
- 20.07.2022. – prijevoz vode – Ripenda Kosi, Labin

- 20.07.2022. – prijevoz vode – Smokovica, Sv.Nedelja
- 27.07.2022. – prijevoz vode – Boljevići, Kršan
- 28.07.2022. – prijevoz vode – Ripenda, Labin
- 02.08.2022. – prijevoz vode – našićeve Draga
- 04.08.2022. – prijevoz vode – Drenje 29
- 05.08.2022. – prijevoz vode – Prodol, Gora Glušići
- 05.08.2022. – prijevoz vode – Drenje 29
- 09.08.2022. – prijevoz vode – Smokovica, Sv.Nedelja
- 10.08.2022. – prijevoz vode – Gora Glušići
- 11.08.2022. – prijevoz vode – Sv.Marina 59
- 11.08.2022. – prijevoz vode – Sv.Marina 60
- 30.09.2022. – prijevoz vode – Smokovica, Sv.Nedelja
- 13.10.2022. – prijevoz vode – Boljevići, Kršan
- 25.11.2022. – prijevoz vode – Smokovica, Sv.Nedelja

Ukupno 47 naloga prijevoza vode

Vatrogasno osiguranje

- 01.03.2022. – vatrogasno osiguranje prilikom spaljivanja pusta
- 11.06.2022. – vatrogasno osiguranje vatrometa, Stare staze, Kršan
- 14.07.2022. – vatrogasno osiguranje koncerta, Dubrova
- 15.07.2022. – vatrogasno osiguranje Wine&Music, Labin
- 06.10.2022. – vatrogasno osiguranje, snimanje filma, Trgetari

Ukupno 5 naloga vatrogasnog osiguranja

Piljenje granja

- 07.03.2022. – piljenje grana, Opatijska 21, Rabac
- 30.03.2022. – piljenje grana, Dubrova
- 02.06.2022. – piljenje grana, Dubrova
- 10.09.2022. – piljenje drva, Karla Kranjca
- 19.12.2022. – piljenje drva, Karla Kranjca

Ukupno 5 naloga piljenja granja

Prijevoz a SARS CoV 2- Covid 19 testova

- 25.02.2022. – prijevoz Covid testova
- 04.03.2022. – prijevoz Covid testova
- 26.04.2022. – prijevoz Covid testova
- 27.04.2022. – prijevoz Covid testova

Ukupno 4 naloga prijevoza testova

Vatrogasne vježbe

- 16.05.2022. – vježba u tvornici cementa Holcim, Koromačno
- 22.05.2022. - vježba ronjenja sa civilnom zaštitom u Puli
- 28.05.2022. – taktička vježba SDV park Dubrova
- 29.07.2022. – vježba sa vatrogasnim plovilom DVD Labin Rabac
- 22.08.2022. – vježba sa motornom pumpom na barci, Koromačno
- 01.09.2022. - vježba sa Lukas alatom i F-500 mlaznicom
- 20.09.2022. - vježba sa Holmatro hidrauličkim razvalnim alatom
- 15.10.2022. - vježba sa Weber bateriskim alatom
- 09.11.2022. - vježba ronjoci – duboki uron na olupimi Lina
- 05.12.2022. - vježba sa HMP Labin – spašavanje osobe iz vozila

Ukupno 10 vježbi

Ostale aktivnosti i usluge

- 16.02.2022. – potrebna autoljestva za popravak Staklene kocke
- 24.02.2022. – potrebna autoljestva za popravak Staklene kocke
- 16.03.2022. – ispušavanje vodospreme SC Franko Mileta
- 18.03.2022. – punjenje bazena vodospreme SC Franko Mileta
- 05.05.2022. – pranje spremišta za lovačko društvo Balotin
- 09.05.2022. – posjet dječjem vrtiću u Vrećarima
- 13.05.2022. - prijevoz opreme iz zgrade MKS – Kocks
- 13.05.2022. – posjet jaslicama Istarska 10, Labin
- 16.06.2022. – ispušavanje vode iz plovila, Tunarica
- 04.07.2022. – zalijevanje nogometnog igrališta, OŠ Matija Vlačić
- 05.07.2022. - zalijevanje nogometnog igrališta, OŠ Matija Vlačić
- 06.07.2022. - zalijevanje nogometnog igrališta, OŠ Matija Vlačić
- 14.07.2022. – pranje amfiteatra , Dubrova
- 17.07.2022. – prijevoz alata i opreme iz zgrade MKS – Kocka
- 28.07.2022. – ispomoć JVP Pazin
- 03.08.2022. – pranje kamene skulpture, park Dubrova
- 04.08.2022. – ustupanje agregata za struju, park Dubrova
- 29.09.2022. – posjet dječjem vrtiću Vinež
- 14.10.2022. – pranje skulptura u parku Dubrova
- 19.10.2022. – prijevoz osoba iz Doma za starije Raša

Ukupno 20 ostalih radnih naloga

7. Poslovi i zadaci preventivne djelatnosti

U razdoblju povećanih i velikih opasnosti od požara na otvorenim prostorima dobrovoljna vatrogasna društva DVD Rabac-Labin i DVD Sv. Nedelja osigurala su i organizirala motrenje i ophodnju cijelog područja koje pokrivaju, te DVD Kršan na području Brestove - Vidikovac.

Obzirom da je velika opasnost od požara vikendom, postavljena je patrola u Prtlogu, a DVD Kršan patrolira na području Učke.

Preko lokalnih sredstava javnog informiranja vršeno je upoznavanje pučanstva s opasnostima od nastanka požara, kao i posljedicama koje izaziva, što je posebno došlo do izražaja u mjesecu svibnju-mjesecu zaštite od požara.

Izdano je 809 odobrenja za loženje vatre na otvorenom prostoru.

Od strane Hrvatskih šuma – šumarije Labin, formirane su interventne jedinice sa ciljem sprječavanja požara, koje su također u okviru redovne djelatnosti vršile ophodnju, motrenje, dojavu požara; patrola Brestova-Plomin i Labin-Prtljog-Raša, te motrenje u autokampu Sv. Marina, na Skitači, Ubašu, Trgetarima i Grpcu(Plominska gora).

8. Služba općih i računovodstvenih poslova

Sve opće poslove i računovodstveno-financijske poslove obavljamo sami.

Poslovi su izvršeni u cijelosti prema planu i programu za izvještajno razdoblje.

a) Kadrovska problematika

Prema Zakonu o vatrogastvu djelatnici koji obavljaju poslove sa posebnim ovlastima i odgovornostima te samostalno vode vatrogasne intervencije prilikom koje koriste ovlasti iz članka 92. Zakona o vatrogastvu moraju imati najmanje SSS.

Djelatnici koji obavljaju te poslove zadovoljavaju gore navedene uvjete.

Djelatnici koji obavljaju poslove voditelja smjene moraju imati višu stručnu spremu.

b) Smještajni prostor

Smještajni prostor Javne vatrogasne postrojbe Labin po svojoj lokaciji zadovoljava današnje potrebe. Vatrogasni dom dugi niz godina nije obnavljan te je potrebno žurno saniranje krovništva, kako prostora doma tako i garažnog prostora zbog dotrajalosti (poroznosti), osim vatrogasnog doma potrebno je sanirati i prilazni put – cestu koja vodi do vatrogasnog doma i parka Dubrova. U krugu Ustanove na vatrogasnom tornju nije moguće izvoditi nastavu osim jednostavnijih vatrogasnih vježbi.

c) Vozni park

Vozni park tehnički je obnovljen i u potpunosti zadovoljava za obavljanje intervencija u Gradu Labinu i četiri općine a to su Pićan, Kršan, Sv.Nedelja, Raša.

Javna vatrogasna postrojba Labin dobro je opremljena sa četiri nova vozila iz Županijskog programa nabavke vozila s tim da je još od velike potrebe nabavka jednog manjeg navalnog vatrogasnog vozila za gašenje požara (i ostalih intervencija) u starogradskoj jezgri i uskim ulicama Rapca.

9. Potrebna oprema za Sustav zaštite i spašavanja

U prilogu se nalazi popis nabavke dodatne opreme JVP Labin , odnosno za Sustav zaštite i spašavanja, i to:

- spusnica
- zračni jastuk
- hidraulički alat
- pumpa za ispumpavanje monofazna i trofazna
- nadopuna kompleta za spašavanje iz dubina i visina
- nadopuna kompleta za ronjenje
- plutajuća užad 5 kom
- razne brane i apsorbenti
- dva mala šatora - 10 osoba
- dva velika šatora – 50 osoba
- dva kompleta odijela za agresivne tvari
- četiri kompleta odijela za prilaz vatri
- sustav veze stabilne i prijenosne
- dron
- maske za IA
- baterijski reflektori- prijenosni i baterijske svjetiljke
- set za rezanje prstenova
- quad
- odijela za rad na vodi
- nadopuna kišnih odijela
- GPS sustav za vozila

BROJ I VRSTA INTERVENCIJA

intervencije na koje su vatrogasci pozvani su:

- požari plovila uz obalu, marinama i otvorenom moru;
- utapanje ljudi;
- zagađenje raznim zagađivačima;
- izvlačenje raznih predmeta pogotovo nakon nevremena te
- ispumpavanje vode sa plovila kod raznih nezgoda osim kada su plovila usidrena uz obalu (iznimno koriste se usluge raznih plovila za prijevoz vatrogasaca koja su u tom trenutku bila voljna pružiti pomoć)

*požari koji nastaju na plovilima karakterizira velika brzina izgaranja i razvoj velike količine dima i toksičnih produkata u vrlo kratkom vremenskom razdoblju.

Temeljem dugogodišnjeg iskustva i poziva zbog intervencija na moru i vodama predlaže se ustroj na slijedeći način:

Javnoj vatrogasnoj postrojbi potrebno je nabaviti mala, brza plovila (gumenjaci s motorom do cca 8 m duljine) sa opremom za gašenje vodom i pjenom te raznom opremom i armaturom za gašenje požara na plovilima, razne brane i apsorbenti, razna oprema za gašenje i spašavanje.

Napraviti obuku za skipere – „C“ kategorija – (bivši mornar motorista)-min 2 u smjeni, što ukupno znači po 8-10 skipera , obuka za ronioce isto tako po 10 u postrojbi.

U dobrovoljnim vatrogasnim društvima uz more osposobiti ekipe ronioaca- minimalno 5-6 ronioaca i to: DVD Raša, DVD Labin-Rabac, DVD Kršan.

ZAKLJUČAK

Analizirajući požarnu situaciju u protekloj godini, možemo konstatirati da su veliki broj požara na otvorenom prostoru i značajne štete pričinjene požarima u najvećoj mjeri uvjetovane prirodnim pojavama (udar groma) te na čišćenju poljoprivrednih i šumskih površina), s tim da treba napomenut da se povećao broj intervencija na objektima i tehničkih intervencija.

Treba svakako napomenuti da su požari dimnjaka karakteristični za zimsko razdoblje, a oni ne samo da stvaraju velike troškove kod gašenja, već predstavljaju veliku opasnost za stambene objekte i ugrožavaju imovinu građana.

Adekvatnim zalaganjem zaposlenika operativne postrojbe Javne vatrogasne postrojbe Labin, možemo konstatirati da su sve intervencije bile brze i požari u najkraćem mogućem vremenu ugašeni.

Svjedoci smo da je došlo do velikih promjena klimatskih uvjeta od tropske klime do velikih padalina u kratkom vremenskom razdoblju, a to znači velike bujice i katastrofalne poplave što predstavlja dodatnu opasnost za ljudski rod, njihovu imovinu i samu prirodu koja nas okružuje.

Zapovjednik:

Stepančić Saša, ing.sec

44.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 8/13., 2/18., 5/19.- pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), Gradsko vijeće Grada Labina je na sjednici održanoj dana 26. srpnja 2023. godine, razmatralo Informaciju Policijske postaje Labin o stanju sigurnosti na području Grada Labina u 2022. godini, te je donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prima se na znanje Informacija Policijske postaje Labin o stanju sigurnosti na području Grada Labina u 2022. godini, KLASA:210-02/23-09/140, URBROJ: 511-08-25-23-1 od 9. svibnja 2023. godine.

2. Informacija iz točke 1. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i sastavni je dio istog.

3. Ovaj Zaključak se objavljuje u „Službenim novinama Grada Labina“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA

KLASA: 024-03/23-03/48
UBROJ: 2163-4-01-23-1
Labin, 26. srpanj 2023.

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća

Eni Modrušan, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
POLICIJSKA POSTAJA LABIN

KLASA: 210-02/23-09/140

URBROJ: 511-08-25-23-1

Labin, 9. svibnja 2023.

GRAD LABIN n/p gradonačelnika g. Valtera
Glavičića

Predmet: Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Labina u
2022. godini.-

Sigurnosno stanje na području Grada Labina u 2022. godine temelji se na analizi sigurnosno-relevantnih pokazatelja u promatranom razdoblju, pri čemu se ne bilježe sigurnosno-rizični događaji koji bi svojim posljedicama i intenzitetom u većoj mjeri ugrožavali sigurnost građana i imovine.

Stanje sigurnosti u Gradu Labinu u 2022. godini u odnosu na prethodnu godinu obilježeno je:

- smanjenjem broja kaznenih djela za 61 ,94%,
- smanjenjem broja prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 38,71%,
- smanjenjem broja prekršaja iz ostalih zakona za 29,31%
- povećanjem broja prometnih nesreća za 46,94%,
- povećanjem broja požara za 66,66%.

KRIMINALITET

Na području Grada Labina u 2022. godini evidentirana su 94 kaznena djela, što je za 153 kaznena djela ili 61,94% manje nego u prethodnoj godini, kada je evidentirano 247 kaznenih djela.

Od ukupnog broja evidentiranih kaznenih djela razriješeno je 71 kazneno djelo ili 75,53%, dok je u prethodnoj godini razriješeno 230 kaznenih djela ili 93,12%.

STRUKTURA KRIMINALITETA PO OBLASTIMA ZA GRAD LABIN

STRUKTURA KRIMINALITETABROJ KD	2022.	2021.	RAZLIKA I % U ODNOSU NA 2021	
			RAZLIKA	
opći	47	59	-12	-20,34
	50,00	23,89		
ORGANIZIRANI	2	2	0	0,00
	2,13 %	0,81		
ZLOUPORABA OPOJNIH DROGA	9	1	8	800,00
	9,57	0,40		
GOSPODARSKI	6	162	-156	-96,30
	6,38 %	65,59		
SUZBIJANJE TERORIZMA I EKSTREMNOG NASILJA		0		0,00
	0,00	0,00		
SUZBIJANJE RATNIH ZLOČINA				0,00
	0,00	0,00		
PROMET	3	1	2	200,00
	3,19	0,40		
KAZNENO PRAVNA ZAŠTITA DJECE I OBITELJI	25	20	5	25,00
	26,60	8,10 %		
KIBERNETIKA	2	2		0,000
	2 13	0,81 %		
EVIDENTIRANO KD	94	247	-153	-61,94

U domeni **općeg kriminaliteta** u 2022. godini zabilježeno je 47 kaznenih djela ili 50% od ukupnog kriminaliteta evidentiranog na području grada Labina, dok je u prethodnoj godini evidentirana 59 kaznenih djela ili 23,89% od ukupnog kriminaliteta.

Najbrojnija su kaznena djela teških krađa i krađa. Teških krađa je zabilježeno 15 kaznenih djela u odnosu na prethodnu godinu kada ih je evidentirano 12, dok je zabilježeno 12 kaznenih djela krađa u odnosu na prethodnu godinu kada je evidentirano 16 kaznenih djela. Zabilježeno je 1 kazneno djelo razbojništva i 1 kazneno djelo razbojničke krađe, dok u prethodnoj godini nema evidentiranih takvih kaznenih djela.

Iz grupacije **organiziranog kriminaliteta** evidentirana su 2 kaznena djela ili 2, 13% od ukupno zabilježenog kriminaliteta, a i u prošlog godini evidentirana su također 2 kaznena djela. Prema vrsti kaznenih djela u izvještajnom razdoblju zabilježena su 2 kaznena djela iznude.

Iz domene **kriminaliteta droga** u 2022. godini zabilježeno je 9 kaznenih djela ili 9,57% od ukupnog broja evidentiranih kaznenih djela na području grada Labina, dok je u prethodnoj godini zabilježeno 1 takvo kazneno djelo. Zabilježeno je 6 kaznenih djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te 3 kaznena djela omogućavanje trošenja droga.

U domeni **gospodarskog kriminaliteta** zabilježeno je 6 kaznenih djela ili 6,38% od ukupno zabilježenog kriminaliteta na području Grada Labina, dok su u prošloj godini evidentirana 162 kaznena djela ove vrste kriminaliteta. Prema vrsti kaznenih djela u izvještajnom razdoblju najbrojnija su bila kaznena djela prijevare u gospodarskom poslovanju.

U domeni **kibernetike** zabilježena su 2 kaznena djela ili 2,13% od ukupno zabilježenog kriminaliteta, a i u prethodnoj godini također su zabilježena 2 takva kaznena djela. Prema vrsti kaznenih djela u izvještajnom razdoblju zabilježena su kaznena djela računalne prijevare.

Iz oblasti **kazneno-pravne zaštite djece i obitelji** u 2022. godini evidentirano je 25 kaznenih djela ili 26,6% od ukupno zabilježenog kriminaliteta, dok je u prošloj godini evidentirano 20 kaznenih djela. Prema vrsti kaznenih djela u izvještajnom razdoblju najbrojnija su bila kaznena djela prijetnje (10), nasilja u obitelji (6) i tjelesna ozljeda (6).

U domeni **kriminaliteta u prometu** zabilježena su 3 kaznena djela ili 3,19% od ukupno zabilježenog kriminaliteta, dok je u prethodnoj godini zabilježeno 1 takvo kazneno djelo. Prema vrsti kaznenih djela u izvještajnom razdoblju zabilježena su kaznena djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.

JAVNI RED I MIR

Tijekom 2022. godine evidentirano je 19 prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, za što je prijavljeno 25 osoba, a što je za 12 prekršaja ili 38,71% manje u odnosu na prošlogodišnje usporedno razdoblje, kada je evidentiran 31 prekršaj, za čije počinjenje je prijavljeno 38 osoba.

Prema vrsti, najučestaliji prekršaji su tučnjava (10), slijede vrijeđanje ovlaštenih službenih osoba (4) i držanje životinja bez nadzora (3).

OSTALI PREKRŠAJI

Iz ostalih zakona evidentiran je 41 prekršaj, za što je prijavljena 41 osoba, a što je za 17 prekršaja ili 29,31% manje u odnosu na prošlogodišnje usporedno razdoblje, kada je zabilježeno 58 prekršaja, za čije je počinjenje prijavljeno 58 osoba.

U izvještajnom razdoblju zabilježeni su sljedeći prekršaji: 8 prekršaja iz Zakona o prebivalištu, 7 prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, 7 prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, 6 prekršaja iz Zakona o strancima, 4 prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, 3 prekršaja iz Zakona o osiguranju, 2 prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima, 1 prekršaj iz Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, 1 prekršaj iz Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, 1 prekršaj iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i 1 iz Zakona o osobnoj iskaznici.

PROMET

Tijekom 2022. godine na području grada Labina evidentirane su 72 prometne nesreće, što je u odnosu na prošlogodišnje usporedno razdoblje povećanje za 23 prometne nesreće ili 46,94%.

Od ukupnog broja prometnih nesreća, evidentirane su 54 nesreće s materijalnom štetom i 17 nesreća sa ozlijeđenim osobama i 1 prometna nesreća s poginulom osobom.

U prometnim nesrećama 9 osoba zadobilo teške tjelesne ozljede, 11 osoba je lakše ozlijeđeno, a 1 je osoba poginula. Tijekom 2021. godine zabilježene su 33 prometne nesreća s materijalnom štetom i 16 prometnih nesreća sa ozlijeđenim osobama, u kojima je 5 osoba zadobilo lakše tjelesne ozljede, a 1 osoba teže tjelesne ozljede.

Najčešće vrste prometnih nesreća jesu: udar u parkirano vozilo (21 prometna nesreća), bočni sudar (11 prometnih nesreća), čeon sudar (8 prometnih nesreća), slijetanje vozila s ceste (14 prometnih nesreća), vožnja u slijedu (6 prometni nesreća).

Najčešći prekršaji uslijed kojih je došlo do prometne nesreće su:

- brzina neprimjerena uvjetima 17
- neuvjeravanje radnje 10
- razmak 5
- prednost prolaza 4.

Alkohol kao posebno stanje sudionika zabilježen je kod 13 sudionika prometnih nesreća.

POŽARI

U Gradu Labinu tijekom 2022.g. zabilježeno je 10 požara, a što je povećanje od 66,66% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, kada je evidentirano 6 požara.

8 požara bilo je na otvorenom prostoru, a zabilježena su i 2 požara na građevinskim objektima.

OCJENA STANJA SIGURNOSTI

Na temelju iznijetih pokazatelja procjenjujemo da je stanje sigurnosti na području Grada Labina tijekom 2022. godine dobro, s obzirom da nisu zabilježeni događaji koji bi bitno narušili sigurnost građana i imovine.


NAČELNICA
Đeni Bučić

45.

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19. i 151/22.) i članka 31. Statuta Grada Labina (“Službene novine Grada Labina”, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13. 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici dana 26. srpnja 2023. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na
Prijedlog Statuta Pučkog otvorenog učilišta Labin

I

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Statuta Pučkog otvorenog učilišta Labin, u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće PUO na sjednici održanoj 17. srpnja 2023. godine.

II

Utvrđeni prijedlog Statuta Pučkog otvorenog učilišta Labin sastavni je dio ove Odluke.

III

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenim novinama Grada Labina”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA

KLASA: 024-03/23-03/49
UBROJ: 2163-4-01-23-1
Labin, 26. srpanj 2023.

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća

Eni Modrušan, v.r.

46.

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19. i 151/22.), članka 211. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22., 119/22. i 71/23.) i članka 31. Statuta Grada Labina (“Službene novine Grada Labina”, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13. 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici dana 26. srpnja 2023. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na
Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i
sistematizaciji radnih mjesta Doma za starije osobe Labin

I

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Doma za starije osobe Labin, u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Doma na sjednici održanoj 18. srpnja 2023. godine.

II

Utvrđeni prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Doma za starije osobe Labin sastavni je dio ove Odluke.

III

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenim novinama Grada Labina”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA

KLASA: 024-03/23-03/50

UBROJ: 2163-4-01-23-1

Labin, 26. srpanj 2023.

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća

Eni Modrušan, v.r.

47.

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19. i 151/22.), članka 211. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22., 119/22. i 71/23.) i članka 31. Statuta Grada Labina (“Službene novine Grada Labina”, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13. 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici dana 26. srpnja 2023. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na
Prijedlog Pravilnika o radu Doma za starije osobe Labin

I

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Pravilnika o radu Doma za starije osobe Labin, u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Doma na sjednici održanoj 18. srpnja 2023. godine.

II

Utvrđeni prijedlog Pravilnika o radu Doma za starije osobe Labin sastavni je dio ove Odluke.

III

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenim novinama Grada Labina”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA

KLASA: 024-03/23-03/51
UBROJ: 2163-4-01-23-1
Labin, 26. srpanj 2023.

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća

Eni Modrušan, v.r.

48.

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39719. , 98/19. i 67/23), članka 59. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 67/23.) i članka 31. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 09/09. i 09/10 – lektorirani tekst , 8/13., 3/16. , 02/18., 05/19 – pročišćeni tekst, 02/20. i 01/21.), Gradsko vijeće Grada Labina sjednici održanoj 26. srpnja 2023. godine, donijelo je

ODLUKU**o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
naselja Rabac****I. OPĆE ODREDBE****Članak 1.**

(1) Ovom Odlukom započinje izrada I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac („Službene novine Grada Labina“ broj 20/20.) – u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna Plana.

Članak 2.

Odlukom o Izradi izmjena i dopuna Plana - u daljnjem tekstu: Odluka, utvrđuje se pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana , razlozi za izradu ovih izmjena i dopuna prostornog plana, obuhvat prostornog plana, sažeta ocjena stanja u obuhvatu prostornog plana, ciljevi i programska polazišta prostornog plana, popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu izmjena i dopuna prostornog plana, način pribavljanja stručnih rješenja prostornog plana, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu izmjena i dopuna prostornog plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi izmjena i dopuna prostornog plana, planirani rok za izradu izmjena i dopuna prostornog plana te izvor financiranja izrade izmjena i dopuna prostornog plana.

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA**Članak 3.**

(1) Izmjene i dopune Plana izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39719. , 98/19. i 67/23.) – u nastavku: Zakon, Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN br. 106/98, 39/04, 45/04 – ispravak i 163/04) te Uredbe o informacijskom sustavu prostornog uređenja (NN br. 115/15) - HRTS96/TM koordinatni sustav .

(2) Nositelj izrade I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac je Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju Grada Labina.

III. RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA**Članak 4.**

(1) Izmjenama i dopunama Plana pristupa se zbog:

- usklađenja sa Prostornim planom uređenja Grada Labina (SNGL broj 15/04., 04/05., 17/07., 09/11, 01/12. i 03/20.) čije izmjene i dopune su u tijeku, a posebno u dijelu “Centralne zone Rapca”,
- analize i revidiranje postojećih planskih rješenja i mjera za provedbu Plana,
- preispitivanje i noveliranje infrastrukturne mreže, uvjeta gradnje, kao i izmjene i dopune Odredbi za provedbu u dijelu gdje se takva potreba utvrdila u proteklom periodu provedbe plana,
- analize i preispitivanja mogućnosti prihvaćanja pojedinih inicijativa građana koje se odnose na područje obuhvata Plana pod uvjetom da su te inicijative u skladu sa Zakonom i prostornim planovima više razine,
- usklađenja kartografskih prikaza Plana u dijelu gdje su tijekom provedbe plana utvrđene nesuklađenosti te je nužno izvršiti takve ispravke.

IV. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Granica obuhvata Izmjena i dopuna Plana je granica obuhvata važećeg Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac prilagođena promjenama nastalim homogenizacijom katastarskih podloga.

V. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.

U naselju Rabac s jedne strane nalazimo urbano tikvo mahom namijenjeno turizmu u dvije planirane turističke zone, a s druge kaskadu apartmanskih zgrada. Pitanje koje se često postavlja u svim etapama razvoja Rapca kao turističkog naselja je kako tom uspješnom turističkom mjestu osigurati prikladan centar? Slijedom povijesnih preobrazbi centar Rapca se selio s mjesta na mjesto. Riva nekad nije imala tako naglašenu urbanu ulogu kao danas, a kompleks hotela ex-Apollo pokušao je kompenzirati nedostatak javnih prostora i sadržaja i afirmirati se kao glavni gradski trg. Urbana ekspanzija u Rapcu krajem 20. stoljeća i dalje dovela je do radikalne disproporcije urbanih elemenata.. Te dvije sasvim različite morfologije gravitiraju minimalnom, raspoloživom javnom prostoru uz rivu sa sasvim skromnom, praktički prilagođenom arhitekturom u kojoj se danas nalazi glavnina komercijalnih programa. Tu disproporciju praktički je nemoguće uskladiti u mjerilima i dovesti u fizički balans. U takvim su okolnostima konvencionalne planerske metode nemoćne. Stoga je nakon stupanja na snagu UPU-a naselja Rabac upravo za ovu zonu ispod Ulice Slobode koja je u spomenutom planu označena kao „Centralna zona Rabac“, izrađena Istraživačko-urbanističko-arhitektonska studija putem Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, autori prof.dr.sc. Idis Turato, dipl.ing.arh. i prof.dr.sc. Maroje Mrduljaš, dipl.ing.arh. Gradsko vijeće Grada Labina prihvatilo je ovu Studiju (zaključak objavljen u SNGL broj 02/23.) , a njeni zaključci i smjernice su glavni razlog pokretanja postupka izmjena i dopuna UPU-a naselja Rabac kako bi se stvorili potrebni prostorno-planski uvjeti za uređenje zone koja je predmet te Studije.

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 7.

(1) Ciljevi i programska polazišta za izradu Izmjena i dopuna Plana sadržani su u članku 4. ove Odluke, odnosno u razlozima za pokretanje postupka izrade ovih Izmjena i dopuna Plana.

(2) Polazišta i kriteriji za utvrđivanje uvjeta i pretpostavki za razvoj i unapređenje stanja u prostoru unutar obuhvata Plana temeljit će se na načelima integralnog pristupa u prostornom planiranju, uvažavanju znanstveno i stručno utvrđenih činjenica, prostorne održivosti razvitka i vrsnoće gradnje, ostvarivanja i zaštite javnog i pojedinačnog interesa te horizontalne i vertikalne integracije u zaštiti prostora.

VII. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 8.

(1) Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana nije planirana posebna izrada sektorskih strategija, planova, studija i sl. U izradi Izmjena i dopuna Plana koristiti ranije izrađenu stručnu podlogu i to Istraživačko-urbanističko-arhitektonsku studiju, Arhitektonski fakultet Zagreb – Zavod za arhitekturu, autori prof.dr.sc. Idis Turato, dipl.ing.arh. i prof.dr.sc. Maroje Mrduljaš, dipl.ing.arh. koja je izrađena 2022. godine i prihvaćena zaključkom Gradskog vijeća (SNGL broj 02/23.), raspoloživu dokumentaciju prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela određena posebnim propisima i drugi sudionici korisnici prostora te dokumentaciju kojom raspolaže Grad Labin.

(2) Tijekom izrade Izmjena i dopuna Plana stručni izrađivač i nositelj izrade Plana mogu utvrditi potrebu za izradom drugih posebnih stručnih podloga i/ili izmjenama i dopunama postojećih stručnih podloga od značaja za pripremu i predlaganje kvalitetnijih planskih rješenja.

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

(1) Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja u suradnji s nositeljem izrade Plana, sukladno zahtjevima i smjernicama javnopravnih tijela i pravilima struke, odnosno pozitivnim zakonskim propisima koji reguliraju izradu prostornih planova.

(2) Sukladno Mišljenju Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije KLASA: 351-03/23-01/136, URBROJ: 2163-08-02/6-23-03 od 17. srpnja 2023. godine, za izradu Izmjena i dopuna UPU-a Rabac nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene niti strateške procjene utjecaja na okoliš.

IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 10.

(1) Utvrđuje se popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koji sudjeluju u izradi Izmjena i dopuna Plana i sukladno članku 90. Zakona dostavljaju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana na poziv nositelja izrade, te drugih sudionika korisnika prostora koji sudjeluju u njegovoj izradi, kako slijedi:

- Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb,
- Ministarstvo obrane, Uprava za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira IV-1, 10000 Zagreb,
- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb,
- Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
- Ministarstvo kulture i medija - Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Puli, Ul. Grada Graza 2, 52100 Pula,
- MUP - Policijska uprava Istarska - Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Trg Republike 1, 52100 Pula,
- MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite, PU civilne zaštite Rijeka, Služba civilne zaštite Pazin, M. Brajše Rašana 7, 52000 Pazin,
- HAKOM – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb,
- Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, Riva 8, 52100 Pula,
- Istarska županija - Upravni odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, 52100 Pula,
- Hrvatske šume, Uprava šuma, Podružnica Buzet, Naselje Goričica 2, 52420 Buzet,
- Županijska uprava za ceste, p.p. 82, M.B. Rašana 2, 52000 Pazin,
- Hrvatske vode d.o.o. – VGO Rijeka, Đ. Šporera 3, 51000 Rijeka,
- VODOVOD LABIN d.o.o. Labin, Ulica Slobode 6, 52220 Labin,
- HEP ODS „Elektroistra“ Pula, Vergerijeva 6, 52100 Pula,
- Lučka kapetanija Pula, Riva 18, 52100 Pula,
- Lučka uprava Rabac, Obala M. Tita 37, 52210 Rabac,
- Mjesni odbor Rabac.

(2) Nakon stupanja na snagu ove Odluke, zahtjeve mogu dostaviti i druga javnopravna tijela, odnosno drugi sudionici korisnici prostora, ako za to postoji zakonski temelj.

(3) Javnopravna tijela i drugi sudionici korisnici prostora iz stavka 1. ove točke prilikom izrade i dostave zahtjeva moraju se pridržavati sljedećih pravila:

- rok za dostavu zahtjeva je 30 dana od zaprimanja poziva nositelja izrade Plana
- u zahtjevima je potrebno navesti naziv i odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi
- javnopravna tijela i drugi sudionici korisnici prostora nemaju pravo na naknadu za dostavljene zahtjeve
- zahtjeve svojih ustrojstvenih jedinica javnopravno tijelo, odnosno drugi sudionik korisnik prostora dostavlja objedinjeno
- zahtjevima se ne mogu postavljati uvjeti kojima bi se mijenjali ciljevi i/ili programska polazišta određena ovom Odlukom
- prilikom utvrđivanja zahtjeva mora se voditi računa i o relevantnim propisima Europske unije, kao i drugim međunarodnim dokumentima i projektima iz kojih proizlaze obveze i preporuke koje su obvezujuće ili usmjeravajuće.

X. PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 11.

(1) Za izradu Izmjena i dopuna Plana utvrđuju se rokovi za pojedine faze kako slijedi:

- zaprimanje zahtjeva za izradu plana – 30 dana (članak 90. Zakona)

- izrada Nacrta prijedloga plana uključujući i prezentaciju preliminarne koncepcije Plana građanima – 90 dana od dana zaprimanja zahtjeva odnosno sklapanja ugovora sa stručnim izrađivačem
- donošenje zaključka Gradonačelnika Grada Labina o utvrđivanju prijedloga plana i objava javne rasprave (članak 95. Zakona) – 15 dana od predaje Nacrta prijedloga plana
- javna rasprava – 15 dana sukladno članku 98. stavku 3. Zakona
- izrada izvješća o javnoj raspravi – 30 dana od isteka roka za davanje pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi
- izrada Nacrta konačnog prijedloga plana – 30 dana od izrade izvješća o javnoj raspravi
- donošenje zaključka Gradonačelnika Grada Labina o utvrđivanju konačnog prijedloga plana (članak 105. Zakona) – 15 dana
- pribavljanje mišljenja Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije (članak 107. Zakona) i suglasnosti Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine na konačni prijedlog plana (članak 108. Zakona)
- upućivanje konačnog prijedloga plana Gradskom vijeću na donošenje – 8 dana od dana dobivanja mišljenja i suglasnosti iz prethodne alineje.

(2) Rokovi iz stavka 1. ovog članka mogu se produljiti iz objektivnih i opravdanih razloga, uz suglasnost Nositelja izrade i Izrađivača, osim onih rokova koji su propisani Zakonom.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 12.

Sredstva za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana osigurana su u Proračunu Grada Labina za 2023. godinu sa projekcijom za 2024. i 2025. godinu („Službene novine Grada Labina“ broj 16/22. i 06/23.), razdjelu 300 - Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju, Program 3001 – Dokumenti prostornog uređenja.

XII. OBJAVA I STUPANJE NA SNAGU OVE ODLUKE

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Labina“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA

KLASA: 024-03/23-03/52
UBROJ: 2163-4-01-23-1
Labin, 26. srpanj 2023.

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća

Eni Modrušan, v.r.

49.

Na temelju članka 9. stavka 1. i 2. i članka 10. stavak 2. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine», broj 41/14.), članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 8/14.) i članka 31. Statuta Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 9/09., 9/10. – lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 26. srpnja 2023.godine, donosi

ODLUKU**o objavljivanju Javnog poziva za isticanje kandidatura
za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Labina****Članak 1.**

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Labina objavit će se na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Grada Labina, u tekstu koji je sastavni dio ove Odluke.

Rok za podnošenje prijedloga kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih je 15 dana od dana objave Javnog poziva na oglasnoj ploči Grada Labina.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA

KLASA: 024-03/23-03/53
UBROJ: 2163-4-01-23-1
Labin, 26. srpanj 2023.

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća

Eni Modrušan, v.r.

50.

Na temelju članka 11. i članka 31. Statuta Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.) i članka 12. Odluke o javnim priznanjima Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 18/09. i 8/15.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 26. srpnja 2023. godine, donijelo je

O D L U K U**o dodjeli Nagrade Grada Labina za životno djelo
u 2023. godini****I.**

Nagrada Grada Labina za životno djelo u 2023. godini, dodjeljuje se

EMILU BOBANOVIĆU ČOLIĆU

za izuzetna postignuća i doprinos likovnoj kulturi, pedagoškom radu sa generacijama mladih likovnih talenata i promicanju ugleda Grada Labina.

II.

Nagrada Grada Labina za životno djelo se sastoji od Priznanja Grada Labina i novčane nagrade u visini 2.654,46 eura neto/20.000,00 kuna¹ neto.

III.

Nagrada Grada Labina uručuje se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada Labina.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Grada Labina.“

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA

KLASA: 024-03/23-03/54

UBROJ: 2163-4-01-23-1

Labin, 26. srpanj 2023.

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća
Eni Modrušan, v.r.

¹ Fiksni tečaj konverzije = 7,53450

51.

Na temelju članka 11. i članka 31. Statuta Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.) i članka 12. Odluke o javnim priznanjima Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 18/09. i 8/15.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 26. srpnja 2023. godine, donijelo je

O D L U K U**o dodjeli Godišnje nagrade Grada Labina****u 2023. godini**

I.

Godišnja nagrada Grada Labina u 2023. godini, dodjeljuje se

ŽENSKOM RUKOMETNOM KLUBU „RUDAR“, LABIN

za povijesni uspjeh u sezoni 2022./2023. i ostvaren plasman u najviši rang Hrvatskog rukometa – 1. HRL za žene i osvojeno prvenstvo 2. Hrvatske rukometne lige zapad

II.

Godišnja nagrada Grada Labina se sastoji od Priznanja Grada Labina i novčane nagrade u visini 929,06 eura neto/7.000,00 kuna¹ neto.

III.

Godišnja nagrada Grada Labina uručuje se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada Labina.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Grada Labina“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA

KLASA: 024-03/23-03/55
UBROJ: 2163-4-01-23-1
Labin, 26. srpanj 2023.

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća

Eni Modrušan, v.r.

¹ Fiksni tečaj konverzije = 7,53450

52.

Na temelju članka 11. i članka 31. Statuta Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst 2/20. i 1/21.) i članka 12. Odluke o javnim priznanjima Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 18/09. i 8/15.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 26. srpnja 2023. godine, donijelo je

O D L U K U**o dodjeli Zahvale Grada Labina****u 2023. godini**

I.

Zahvala Grada Labina u 2023. godini, dodjeljuje se

ISTRIAN AMERICAN CHARITIES ASSOCIATION, NEW YORK

za dugogodišnji humanitarni rad i trud u prikupljanju sredstava za razne potrebe u „starom kraju“ a posebno u iznimnom doprinosu u uspješno provedenoj humanitarnoj akciji „Labinština HOĆE“ s ciljem prikupljanja sredstava za nabavku mamografa za labinski Dom zdravlja „dr. Lino Peršić“.

II.

Zahvala Grada Labina je likovno rješenje umjetnika Renata Percana.

III.

Zahvala Grada Labina uručuje se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada Labina.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Grada Labina“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA

KLASA: 024-03/23-03/56

UBROJ: 2163-4-01-23-1

Labin, 26. srpanj 2023.

PREDSJEDNICA

Gradskog vijeća

Eni Modrušan, v.r.

53.

Na temelju članka 11. i članka 31. Statuta Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst 2/20. i 1/21.) i članka 12. Odluke o javnim priznanjima Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 18/09. i 8/15.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 26. srpnja 2023. godine, donijelo je

O D L U K U**o dodjeli Zahvale Grada Labina****u 2023. godini**

I.

Zahvala Grada Labina u 2023. godini, dodjeljuje se

DIEGU ZANDELU

za književno stvaralaštvo i roman „Una storia Istriana“ čija se radnja zbiva na području Labinštine, rodnom mjestu njegovog oca

II.

Zahvala Grada Labina je likovno rješenje umjetnika Renata Percana.

III.

Zahvala Grada Labina uručuje se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada Labina.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Grada Labina“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA

KLASA: 024-03/23-03/57

UBROJ: 2163-4-01-23-1

Labin, 26. srpanj 2023.

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća

Eni Modrušan, v.r.

54.

Na temelju članka 11. i članka 31. Statuta Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst 2/20. i 1/21.) i članka 12. Odluke o javnim priznanjima Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 18/09. i 8/15.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 26. srpnja 2023.godine, donijelo je

O D L U K U**o dodjeli Priznanja Grada Labina****u 2023. godini****I.**

Priznanje Grada Labina u 2023. godini, dodjeljuje se

OBRTU ZA PROIZVODNJU KERAMIČKIH PROIZVODA „MERANIA“, vlasnik MASIMO JENKEL

za dugogodišnji entuzijastičan, nenametljiv i autentičan rad u proizvodnji tradicijskih keramičkih proizvoda

II.

Priznanje Grada Labina je likovno rješenje umjetnika Renata Percana.

III.

Priznanje Grada Labina uručuje se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada Labina.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Grada Labina“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA

KLASA: 024-03/23-03/58
UBROJ: 2163-4-01-23-1
Labin, 26. srpanj 2023.

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća

Eni Modrušan, v.r.

55.

Na temelju članka 11. i članka 31. Statuta Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst 2/20. i 1/21.) i članka 12. Odluke o javnim priznanjima Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 18/09. i 8/15.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 26. srpnja 2023. godine, donijelo je

O D L U K U**o dodjeli Priznanja Grada Labina****u 2023. godini**

I.

Priznanje Grada Labina u 2023. godini, dodjeljuje se

OBRTU ZA UGOSTITELJSTVO FM LABIN**(PIZZERIA RUMORE, RESTORAN KVARNER)**

za značajan doprinos u promociji i širenju prepoznatljivosti grada Labina i njegove starogradske jezgre.

II.

Priznanje Grada Labina je likovno rješenje umjetnika Renata Percana.

III.

Priznanje Grada Labina uručuje se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada Labina.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Grada Labina“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA

KLASA: 024-03/23-03/59

UBROJ: 2163-4-01-23-1

Labin, 26. srpanj 2023.

PREDSJEDNICA

Gradskog vijeća

Eni Modrušan, v.r.

56.

Na temelju članka 11. i članka 31. Statuta Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst 2/20. i 1/21.) i članka 12. Odluke o javnim priznanjima Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 18/09. i 8/15.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 26. srpnja 2023. godine, donijelo je

O D L U K U**o dodjeli Priznanja Grada Labina****u 2023. godini**

I.

Priznanje Grada Labina u 2023. godini, dodjeljuje se

FRANKU ZIDARIĆU

za pola stoljeća nesebičnog rada, samoinicijative i preuzete obaveze biti zvonarom zvonika Sv. Justa u Labinu

II.

Priznanje Grada Labina je likovno rješenje umjetnika Renata Percana.

III.

Priznanje Grada Labina uručuje se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada Labina.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Grada Labina“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA

KLASA: 024-03/23-03/60

UBROJ: 2163-4-01-23-1

Labin, 26. srpanj 2023.

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća

Eni Modrušan, v.r.

AKTI GRADONAČELNIKA**68.**

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10. – lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.- pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), a u svezi sa Proračunom Grada Labina za 2023. godinu („Službene novine Grada Labina“ broj 16/22. i 6/23.), Gradonačelnik Grada Labina dana 30. lipnja 2023. godine donosi

**IZMJENU I DOPUNU PLANA
prijma u službu za 2023. godinu****Članak 1.**

Tabela u prilogu, koja je sastavni dio Plana prijma u službu za 2023. godinu („Službene novine Grada Labina“ broj 1/23. i 4/23.) mijenja se i glasi:

R. BR.	UPRAVNO TIJELO	BROJ SISTEMATIZIRANIH RADNIH MJESTA		STANJE POPUNJENOSTI RADNIH MJESTA	POTREBAN BROJ SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA NA NEODREĐENO VRIJEME			POTREBAN BROJ VJEŽBENIKA		
		službenici	namještenci		MSSS	PS	SSS	MSSS	PS	SSS
1.	Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove	5	1	5 neodređeno	0	0	0	0	0	0
1a.	Odsjek za protokol, promidžbu i suradnju	3	0	3 neodređeno	0	0	0	0	0	0
2.	Upravni odjel za proračun i financije	8	0	8 neodređeno	0	0	0	0	0	0
3.	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju	7	0	5 neodređeno	1	0	0	0	0	0
3A.	Odsjek za prostorno uređenje i izdavanje akata za gradnju	3	0	3 neodređeno	0	0	0	0	0	0
4.	Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom	10	0	7 neodređeno 2 određeno	1	1	0	1	0	0
5.	Upravni odjel za društvene djelatnosti	5	0	4 neodređeno	1	0	0	1	0	0
6.	Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte	6	0	5 neodređeno	0	0	0	0	0	0

Članak 2.

Ova Izmjena i dopuna Plana stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u “Službenim novinama Grada Labina”.

GRADONAČELNIK GRADA LABINA

KLASA: 024-02/23-02/258

URBROJ: 2163-4-01-23-1

Labin, 30. lipnja 2023.

GRADONAČELNIK

Valter Glavičić, v.r.

69.

Na temelju članka 3. stavak 2. Odluke o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina na korištenje udrugama ("Službene novine Grada Labina" broj 3/16., 9/17., 5/17. i 15/22.) i članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 09/09., 09/10. – lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 3/18., 5/19.- pročišćeni tekst, 2/20., 1/21.), Gradonačelnik Grada Labina 5. srpnja 2023. godine, donosi

ODLUKU

o dopuni Odluke o utvrđivanju popisa poslovnih prostora koji se dodjeljuju udrugama na korištenje

I.

U Odluci o utvrđivanju popisa poslovnih prostora koji se dodjeljuju udrugama na korištenje („Službene novine Grada Labina“ broj 05/16., 6/17., 9/17., 10/17., 16/17., 3/18., 4/19., 7/19., 14/19., 17/20., 17/21., 4/22., 3/23. i 4/23.), u popisu poslovnih prostora koji se dodjeljuju udrugama na korištenje iza točke 41. dodaje se nova točka 42. koja glasi:

42.	Katuri 17, Labin	P-10 – u prizemlju zgrade, južna strana, 4. poslovni prostor u nizu, s lijeve strane hodnika	18,00 m ²	k.č. 362/2, k.o. Novi Labin
-----	------------------	--	----------------------	-----------------------------

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u «Službenim novinama Grada Labina».

GRADONAČELNIK GRADA LABINA

KLASA: 024-02/23-02/261
URBROJ: 2163-4-01-23-1
Labin, 5. srpanj 2023.

GRADONAČELNIK

Valter Glavičić, v.r.

70.

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10. - lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18. i 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20 i 1/21), a u svezi članka 37. Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine Grada Labina“, broj 15/22 i 4/23.), Gradonačelnik Grada Labina dana 6. srpnja 2023. godine, donosi

O D L U K U**o pravu na pomoć za nabavu školskog pribora za školsku godinu 2023./2024.****Članak 1.**

Odlukom o pravu na pomoć za nabavku školskog pribora za školsku godinu 2023./2024. (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se korisnici prava na pomoć za nabavu školskog pribora za učenike osnovnih i srednjih škola s prebivalištem na područja Grada Labina, iznos pomoći te se utvrđuju kriteriji i način ostvarivanja pomoći.

Članak 2.

Pravo na pomoć iz članka 1. ove Odluke može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta:

- a) socijalni uvjet – pravo na zajamčenu novčanu naknadu, osobnu invalidninu, doplatka za pomoć i njegu (djeca koja ostvaruju navedeno pravo)
- b) uvjet prihoda prema Odluci o socijalnoj skrbi („Službene novine Grada Labina“, broj 15/22. i 4/23.)
- c) posebni uvjet – učenik osnovne škole – dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu)
- d) uvjet korištenja doplatka za djecu, prema slijedećim kriterijima:
 - samohrani roditelj ili jednoroditeljska obitelj koja ostvaruje pravo na dječji doplatka,
 - obitelji u kojima su jedan ili oba roditelja trajno onesposobljeni za rad ili dugotrajno nezaposleni, u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kontinuirano dvanaest (12) ili više mjeseci, a ostvaruju pravo na dječji doplatka,
 - obitelji s troje ili više malodobne djece koje ostvaruju pravo na dječji doplatka,
 - sve obitelji čiji prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva ne prelazi 33,66% (148,59 EUR) proračunske osnove, te ostvaruju pravo na dječji doplatka.

Članak 3.

Pravo na pomoć za nabavu školskog pribora osigurava se sufinanciranjem dijela troškova (potvrde) u iznosu od 50,00 EUR za:

- učenike I – IV razreda
- učenike od V do VIII razreda i
- učenike srednjih škola

Članak 4.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti, koji će temeljem uvjeta o ostvarivanju prava iz članka 2. ove Odluke izdati potvrdu za nabavu školskog pribora.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim novinama Grada Labina”.

GRADONAČELNIK GRADA LABINA

KLASA: 024-02/23-02/262

URBROJ: 2163-4-01-23-1

Labin, 6. srpanj 2023.

GRADONAČELNIK

Valter Glavičić, v.r.

SADRŽAJ

AKTI VIJEĆA

40. Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Labina (iz reda predstavničke manjine).....	718
41. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju TD 1.MAJ d.o.o. Labin za 2022. godinu.....	719
42. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju TD LABIN STAN d.o.o. Labin za 2022. g.....	720
43. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2022. g.....	754
44. Zaključak o primanju na znanje Informacije o stanju sigurnosti na području Grada Labina za 2022. godinu.....	773
45. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Pučkog otvorenog učilišta Labin.....	778
46. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Domu za starije osobe Labin.....	779
47. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o radu Doma za starije osobe Labin....	780
48. Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac.....	781
49. Odluka o objavljivanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Labina.....	786
50. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Labina za životno djelo u 2023. godini (Emil Bobanović Čolić).....	787
51. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Labina u 2023. godini (Ženski rukometni klub „Rudar“ Labin).....	788
52. Odluka o dodjeli Zahvale Grada Labina u 2023. godini (Istrian American Charities Association, New York).....	789
53. Odluka o dodjeli Priznanja Grada Labina u 2023. godini (Diego Zandel).....	790
54. Odluka o dodjeli Priznanja Grada Labina u 2023. godini (Obrt za proizvodnju keramičkih proizvoda „Merania“)......	791
55. Odluka o dodjeli Priznanja Grada Labina u 2023. godini (Obrt za ugostiteljstvo FM Labin)...	792
56. Odluka o dodjeli Priznanja Grada Labina u 2023. godini (Franko Zidarić).....	793

AKTI GRADONAČELNIKA

68. Izmjena i dopuna Plana prijma u službu za 2023. godinu.....	794
69. Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju popisa poslovnih prostora koji se dodjeljuju udrugama na korištenje.....	797
70. Odluka o pravu na pomoć za nabavu školskog pribora za školsku godinu 2023./2024.....	798