



IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU

*1.MAJ LABIN d.o.o.
LABIN*

za 2011.godinu.

Direktor: Alen Golja



SADRŽAJ

1. UVOD.....	2
2. MISIJA I VIZIJA PODUZEĆA.....	3
3. ZAKONSKA REGULATIVA.....	4
PREDMET POSLOVANJA – DJELATNOSTI.....	5
4. GLAVNE STRATEŠKE ODREDNICE	6
5. FINACIJSKI POKAZATELJI ZA 2011.GODINU.....	7
6. LJUDSKI POTENCIJALI I ZAPOSLENOST.....	10
7. POTRAŽIVANJA I OBVEZE	12
IZVJEŠTAJ PO OVRHAMA I OPOMENAMA TIJEKOM 2011. GODINE.....	12
8. ZADUŽENOST DRUŠTVA.....	13
9. IZVJEŠĆE O NABAVI ROBA, RADOVA I USLUGA U 2011.GODINI.....	14
10. INVESTICIJE I PROJEKTI	16
11. PC USLUGA	17
PRJ SELEKTIVNO PRIKUPLJANJE OTPADA	17
12. PC KANALIZACIJA I ODRŽAVANJE.....	20
13. PC JAVNE I ZELENE POVRŠINE	21
14. ZAJEDNIČKE SLUŽBE	23
15. ZIMSKA SLUŽBA	23
16. OSVRT NA OPERATIVNI PROGRAM RADA ZA RAZDOBLJE.....	24
2008. - 2011.....	24
17. UPRAVLJANJE KVALITETOM I UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE	28
ORIJENTACIJA PREMA KUPCU/KORISNIKU USLUGE	28
RAZVOJ I PROJEKTIRANJE.....	28
POLITIKA KVALITETE TD „I.MAJ“ D.O.O. LABIN	29
18. ZAKLJUČAK.....	30



1. UVOD

U 2011. godini poduzeće 1.Maj d.o.o. Labin poslovalo je pozitivno i ostvarena je dobit od **97.665** kn, te prihod od **23.194.429** kn.

Većinu ciljeva zacrtanih Planom poslovanja za 2011. godinu smo ostvarili, a kupnju pojedinih osnovnih sredstava (kao što je čistilica za strojno pometanje ulica) morali smo prolongirati za početak 2012.godine.

Financijskim rezultatom možemo biti zadovoljni, jer smo, usprkos negativnim tendencijama u okruženju i problemima sa likvidnošću i naplatom potraživanja, redovito servisirali svoje obveze. Redovitim otuženjem te slanjem opomena uspjeli smo održati financijsku stabilnost.

Nastavkom mjera štednje i racionalnim ponašanjem došlo je do znatnih ušteda u poslovanju posebno u djelu efikasnosti radne snage te na troškovima održavanja. Troškovi najvećeg jediničnog troška – goriva i dalje se smanjuju (5,42% po km).

U 2011. godini nastavljene su investicije sanacija deponija Cere i proširenje groblja u Labinu. Započelo se je sa izradom idejnog rješenja za drugu fazu izgradnje deponije Cere te izradu projekta izgradnje solarne elektrane sa ciljem revalorizacije prostora nakon zatvaranja deponija.

U toku 2011.godine napravljene su sve predradnje za primopredaju djelatnosti odvodnje Vodovodu Labin. Ugovorom o prijenosu dijela poduzeća na Vodovod Labin preneseno je 19.819.018 kn imovine (aktive i pasive). U sklopu djelatnosti devet zaposlenika PC Kanalizacije prešlo je u Vodovod Labin .

U 2011.godini slijednom događaja koji su prethodili odvajanjem dijela djelatnosti u Vodovodu uvedena je nova sistematizacija te je poduzeće podijeljeno na dva PC-a te dva sektora i Ured Uprave.

Dobivanje certifikata ISO 9001 je jamstvo boljeg i kvalitetnijeg poslovanja, jer kvaliteta je naša glavna i osnovna okosnica. Na auditu provođenja ISO 9001 ocijenjeni smo izuzetno dobrom ocjenom provođenja standarda od strane revizorske tvrtke te nam je dodijeljen certifikat i za iduće dvije godine.

Uspostavom Standarda i operativnih procedura na svim razinama, a posebno u dijelu menagmenta koji kroz mjesečne prognoze poslovanja optimiziraju troškove poslovanja za svaki profitni centar troškovi poslovanja svakim se danom sve više optimiziraju. Takvim načinom upravljanja rezultatom daje nam sigurnost u prevladavanju budućih izazova.

Poseban naglasak i ove godine dan je na komunikaciji sa korisnicima usluge. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama donesen je Katalog informacija te je imenovana osoba zadužena za informiranje. Krajem 2011.godine izrađene su nove internet stranice na kojima se mogu naći sve potrebne informacije, od rasporeda sprovođa do informacija zimske službe, dnevnih aktivnosti pojedinih djelatnosti kojima se društvo bavi. Napravljen je i facebook profil kako bi našim sugrađanima informacije bile još brže i dostupnije.

U suradnji sa obrazovnim ustanovama i udrugama i dalje provodimo edukaciju najmlađih u stvaranju navika selektiranja otpada. Projekt selektiranja otpada proširili smo na gotovo cijelo područje Grada Labina, a ostatak će se priključiti početkom 2012.godine. Komunalno poduzeće 1.Maj uključilo se je u zajednički program edukacije građana o važnosti selektiranja i zbrinjavanja otpada uspostavom ŽCGO Kaštijun.



2. MISIJA I VIZIJA PODUZEĆA

Misija je osnovna funkcija odnosno zadatak poduzeća te bilo kojeg njegovog dijela. Upravo zbog toga svaka vrsta organiziranog djelovanja mora imati misiju da bi imala smisla. U tom kontekstu, misija TD 1. Maj d.o.o. Labin jest:

- ✓ *osigurati trajno i kvalitetno obavljanje djelatnosti korištenjem vlastitih tehničkih i ljudskih potencijala na principima održivog razvoja i stalnog praćenja europskih trendova kvalitete na području komunalnih djelatnosti*
- ✓ *održavati sve komunalne objekte i uređaje u stanju funkcionalne sposobnosti uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša, održivog razvoja i javnog interesa lokalne zajednice u kojima djeluje*
- ✓ *jačanje sustava kontrole poslovanja uz poštivanje europskih standarda transparentnosti poslovanja*
- ✓ *stalna briga o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika usluga*
- ✓ *pravilno gospodarenje komunalnim otpadom uz osiguravanje sigurnosti i kvalitete u odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda, održavanje i čišćenje parkova, javnih površina i groblja*

što čini temelj sadašnjeg i budućeg poslovnog upravljanja Društvom i to u suradnji sa osnivačima.

Vizija predstavlja široku sliku kojoj neko poduzeće općenito teži. Viziju kao takvu potrebno je različitim instrumentima implementirati u poslovanje, integrirati je u svakodnevne procedure i ono što je najvažnije upoznati radnike te korisnike usluga sa istom. Upravo zato vizija TD 1. Maj d.o.o. Labin u idućem razdoblju, od 2008. do 2011. jest sljedeća:

- ✓ *usmjerenje na kontinuirano pružanje izvrsne komunalne usluge razvojem i stalnim unapređivanjem vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa*
- ✓ *usmjerenje na principe zaštite okoliša te održivog razvoja*
- ✓ *osiguranje stalnog obrazovanja svih radnika*
- ✓ *aktivno sudjelovanje u promicanju ekologije i održivog razvoja prema svim stanovnicima Labinštine*
- ✓ *poseban značaj promicanju ekologije prema mladima i povećanje ekološke svijesti od najranije dobi*
- ✓ *poboljšanje kvalitete življenja svih stanovnika Labinštine*

Implementiranje misije i vizije u poslovanje je proces koji traje nekoliko godina, no ukoliko upravo te odrednice misije i vizije budućeg djelovanja TD 1. Maj d.o.o. Labin pretvorimo u *operativne aktivnosti i ciljeve* tada to znači da ono mora počivati na povećanju zadovoljstva svih korisnika usluga i to kroz:

- ✓ *unapređivanje postupanja komunalnim otpadom*
- ✓ *izgradnjom odgovarajuće mreže odvodnje otpadnih voda i njihovim pročišćavanjem na području cijele Labinštine*
- ✓ *evidentiranjem svih septičkih jama kao i divljih deponija*
- ✓ *stalnim unapređivanjem održavanja, uređenja i čišćenja javnih i zelenih površina, parkova, šuma, ulica, cesta, naselja i groblja*
- ✓ *podizanje nivoa ukupne uređenosti svih zelenih površina gradnjom i opremanjem novih površina u skladu sa mediteranskim podnebljem*
- ✓ *poštivanje načela ekonomičnosti, racionalnosti i svrsishodnosti*
- ✓ *težiti temeljnom cilju da prostor u kojem TD 1. Maj d.o.o. Labin kao komunalno poduzeće djeluje učini ugodnijim i poželjnijim za život svih korisnika usluga*



- ✓ *upoznavanje korisnika, šire javnosti i medija sa misijom i vizijom te operativnim aktivnostima i ciljevima u cilju povećanja transparentnosti poslovanja te približavanja istima u cilju stvaranja kvalitetnog odnosa komunikacije i povjerenja uz stvaranje slike socijalno senzibilnog poduzeća*

3. ZAKONSKA REGULATIVA

Zakonom o Komunalnom gospodarstvu definiran je pojam Komunalnog gospodarstva pod kojim se podrazumijeva obavljanje komunalnih djelatnosti, a pogotovo pružanje komunalnih usluga od interesa za fizičke i pravne osobe te građenje i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao cjelovitog sustava na području gradova i općina.

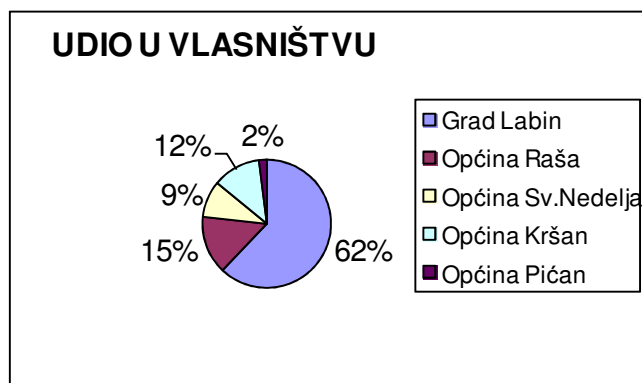
Zakonom se određuju načela, način obavljanja komunalnih djelatnosti, financiranje i ostala pitanja važna za obavljanje komunalnih djelatnosti.

Poslovanje Trgovačkog društva 1.Maj Labin d.o.o. Labin za obavljanje komunalnih djelatnosti, osim Zakona o Komunalnom gospodarstvu podređeno je i ostalim pozitivnim Zakonima kao što su:

Zakon o trgovačkim društvima
Zakon o lokalnoj samoupravi i upravi
Zakon o grobljima
Zakon o otpadu
Zakon o vodama
Zakon o zaštiti okoliša
Zakon o radu
Zakon o cestama
Zakon o gradnji
Zakon o računovodstvu
Zakon o platnom prometu u zemlji
Zakon o porezu na dobit
Zakon o porezu na dohodak
Zakon o porezu na dodanu vrijednost

- Hrvatski standardi financijskog izvještavanja i ostali ne nabrojani zakoni i pod zakonski akti (uredbe, pravilnici, odluke kojima se uređuju odnosi na području gospodarstva).

Trgovačko društvo 1.Maj Labin d.o.o. Labin je pravni sljedbenik Komunalnog poduzeća 1.Maj Labin.



Donošenjem Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi i Zakona o trgovačkim društvima vlasnici Društva postaju Grad Labin i općine Raša, Sv. Nedelja, Kršan i Pićan koje na temelju Društvenog ugovora učestvuju u temeljnom kapitalu i upravljanju Društva.

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 upisuje dana 15.12.1995.



godine u registar trgovačkih društva.

Predmet 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
- ostale poslovne djelatnosti

Na osnovi obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku Društvo ima oznaku prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 90 020 te matični broj 03075010.

Od početka 1997. godine primjenjuje se nova Nacionalna klasifikacija djelatnosti, kojim je izmijenjen dotadašnji statistički sustav, a novi se temelji na europskim i svjetskim standardima. Prema klasifikaciji poduzetnika naše Društvo se ubraja u srednje velike poduzetnike, sa godišnjim prosjekom zaposlenih preko 50 djelatnika i zbroj bilance u aktivni preko 32.500.000,00 kuna.

Organi upravljanja Društva su Skupština i Uprava, a od 2004. godine i Nadzorni odbor.

Poslovi društva obavljaju se u slijedećim profitnim centrima i sektorima:

1. PC Usluge
2. PC Javne i zelene površine
3. PC Kanalizacija i održavanje
4. Sektor Financije i Controlling
5. Sektor Zajedničkih službi
6. Ured Uprave

Na temelju Odluke Skupštine TD 1.Maj Labin d.o.o. Labin prestaje se baviti djelatnošću odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Dana 20.12.2011.godine Uprava društva donesla je Odluku o novoj organizaciji. Poslovi društva obavljaju se u slijedećim profitnim centrima i sektorima:

1. PC Usluge
2. PC Javne i zelene površine
3. Sektor Financije i Controlling
4. Sektor Održavanja i nabave
5. Ured Uprave
6. PC Kanalizacija

Sa danom 01.01.2012.godine iz Društva se odvaja gospodarska cjelina PC Kanalizacija i na temelju Ugovora prelazi u poduzeće Vodovod Labin.



4. GLAVNE STRATEŠKE ODREDNICE

Glavni cilj je dovesti TD 1. Maj d.o.o. Labin u poziciju vodećeg poduzeća na Labinštini kroz sljedeće strateške odrednice:

- ✓ uvođenje i permanentno povećanje konkurentnosti među radnicima te jačanje natjecateljskog duha u cilju poboljšanja produktivnosti i kvalitete te rezultata rada
- ✓ uvođenje konstantne edukacije, treninge i mentoriranje u cilju osposobljavanja za upravljanje poslovnim rezultatima na svim hijerarhijskim nivoima
- ✓ smanjenje i optimiziranje troškovne strane poslovanja kao i utvrđivanje točke pokrića troškova pojedinih organizacijskih jedinica trgovačkog društva
- ✓ povećanje transparentnosti poslovanja uvođenjem Izvješćivanja o održivosti koje razumijeva izvješća kojima se u redovitim razmacima obavješćuje javnost o ostvarenjima, djelovanju i utjecajima poduzeća u vezi sa poslovanjem, okolišem i zajednicom kao izraz društvene odgovornosti
- ✓ uspostavljanje kvalitetne komunikacije prema korisnicima usluga, lokalnoj zajednici te medijima u cilju stvaranja povratne komunikacijske veze radi poboljšanja poslovanja i zadovoljenja potreba istih
- ✓ dodatnim aktivnostima pojedinih organizacijskih jedinica trgovačkog društva povećati raspon poslovanja, te time i povećanje poslovnih prihoda
- ✓ suradnjom sa jedinicama lokalne samouprave iniciranje i sudjelovanje na zajedničkim projektima u kojima TD 1. Maj d.o.o. može dati svoj doprinos
- ✓ suradnjom sa pred pristupnim fondovima Europske Unije te kandidiranje projekata od komunalnog značaja
- ✓ suradnjom sa drugim poduzećima u većinskom vlasništvu Grada Labina zajedničkim tenderom za istovrsnim artiklima smanjiti ulazne cijene pojedinih, te samim time direktno utjecati na smanjenje troškova nabave
- ✓ saniranje odlagališta otpada Cere
- ✓ uvođenje selektivnog prikupljanja otpada na području Labinštine
- ✓ evidentiranje te saniranje svih divljih deponija na području Labinštine
- ✓ izrada projekta pročišćivača otpadnih voda te provođenje istog, a u cilju povećanja kvalitete i čistoće mora kako za kupanje tako i kao ribolovno područje posebno za područje vodozaštitnog sustava
- ✓ uvođenje raznovrsne ponude te fokusiranje i koncentriranje resursa na jačanje hortikulture u cilju postizanja i učvršćivanja pozicije vodeće tvrtke u hortikulturalnom uređenju na području Labinštine i šire



5. FINANCIJSKI POKAZATELJI ZA 2011.GODINU

Pregled računa dobiti i gubitka te bilance Društva na dan 31.12.2011. dan je u slijedećim tabelama:

Rbr	RDG MT 1. MAJ	2011 O	2011 B	2010 O	2011 O vs. 2011 B		2011 O vs. 2010 O	
1	Prihodi iz osnovne djelatnosti	22.048.859	22.081.100	21.366.712	-32.241	-0,15%	682.147	3,19%
2	Prihodi od donacija i potpora	846.587	2.446.800	2.271.994	-1.600.213	-65,40%	-1.425.407	-62,74%
3	Ostali prihodi (prodaja osnovna sredstva i dr.)	298.983	178.000	107.388	120.983	67,97%	191.594	178,41%
4	Poslovni prihodi	23.194.429	24.705.900	23.746.094	-1.511.471	-6,12%	-551.665	-2,32%
5	Direktni troškovi	2.174.118	2.479.700	2.462.106	-305.582	-12,32%	-287.988	-11,70%
6	Troškovi bruto plaća	9.271.009	9.594.100	9.634.360	-323.091	-3,37%	-363.350	-3,77%
7	Troškovi za rad po ugovoru o djelu, student servisa i naknada praktikanata	278.426	278.200	294.713	226	0,08%	-16.287	-5,53%
8	Troškovi poreza, prireza, doprinosa i drugih davanja radnicima	1.603.885	1.659.779	1.666.745	-55.895	-3,37%	-62.860	-3,77%
9	Troškovi prijevoza	939.128	959.290	992.039	-20.162	-2,10%	-52.911	-5,33%
10	Isplate radnicima (božićnica, darovi djetetu, materijalni darovi, pomoći, etc.)	433.926	404.350	482.926	29.576	7,31%	-49.000	-10,15%
11	Ukupno troškovi zaposlenih	12.526.374	12.895.719	13.070.782	-369.346	-2,86%	-544.409	-4,17%
12	Uredski materijal	84.670	67.000	80.448	17.670	26,37%	4.222	5,25%
13	Materijal za čišćenje	21.889	0	0	21.889	-	21.889	-
14	Sitan inventar, ATG, ZOP	162.700	213.600	198.450	-50.900	-23,83%	-35.751	-18,01%
15	Troškovi telefona	98.757	101.000	100.302	-2.243	-2,22%	-1.545	-1,54%
16	Ostali troškovi (materijal i usluge)	3.605	3.600	2.441	5	0,13%	1.164	47,68%
17	Ostali uredski troškovi (poštarina, etc.)	77.993	69.000	70.634	8.993	13,03%	7.359	10,42%
18	Ukupno uredsko administriranje	449.612	454.200	452.275	-4.588	-1,01%	-2.663	-0,59%
19	Plin	3.884	2.500	2.375	1.384	55,37%	1.509	63,53%
20	Lož ulje	26.506	25.500	27.900	1.006	3,95%	-1.394	-5,00%
21	Električna energija	389.426	530.000	461.191	-140.574	-26,52%	-71.764	-15,56%
22	Voda za piće pranje i sanitarije	87.608	110.000	84.930	-22.392	-20,36%	2.678	3,15%
23	Gorivo	995.885	907.000	859.210	88.885	9,80%	136.675	15,91%
24	Ukupno energija	1.503.310	1.575.000	1.435.607	-71.690	-4,55%	67.703	4,72%
25	Materijal za održavanje	266.799	263.500	271.405	3.299	1,25%	-4.606	-1,70%
26	Usluge održavanja	176.369	247.000	162.902	-70.631	-28,60%	13.466	8,27%
27	Ukupno održavanje	443.168	510.500	434.308	-67.332	-13,19%	8.860	2,04%
28	Troškovi reprezentacije	53.624	59.000	38.181	-5.376	-9,11%	15.444	40,45%
29	Ostale usluge	439.521	1.078.500	865.036	-638.979	-59,25%	-425.514	-49,19%
30	Usluga oglašavanja (osmarnica i dr.), promidžbe i reklame	382.148	147.400	123.310	234.748	159,26%	258.838	209,91%
31	Troškovi tiskanog materijala	26.255	10.000	9.812	16.255	162,55%	16.443	167,58%
32	Ukupno troškovi ostalih usluga	901.548	1.294.900	1.036.338	-393.352	-30,38%	-134.790	-13,01%
33	Troškovi stručnog obrazovanja	20.796	60.000	22.943	-39.204	-65,34%	-2.147	-9,36%
34	Troškovi priručnika, časopisa, stručne literature	13.523	7.500	6.624	6.023	80,31%	6.900	104,17%
35	Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta	36.109	13.528	10.436	22.582	166,93%	25.674	246,01%
36	Ukupno troškovi obrazovanja	70.429	81.028	40.003	-10.599	-13,08%	30.426	76,06%
37	Troškovi koncesija, najamnina, zakupnine, itd.	140.687	122.200	93.692	18.487	15,13%	46.995	50,16%
38	Troškovi sponzorstva, donacija	20.571	30.980	42.792	-10.409	-33,60%	-22.221	-51,93%
39	Troškovi tehničkog pregleda vozila	22.359	25.000	26.129	-2.641	-10,56%	-3.771	-14,43%
40	Intelektualne usluge	135.783	179.000	90.255	-43.217	-24,14%	45.528	50,44%
41	Premije osiguranja	109.768	190.000	259.165	-80.232	-42,23%	-149.397	-57,65%
42	Bankarske usluge	153.478	120.000	144.428	33.478	27,90%	9.050	6,27%
43	Naknade, članarine, doprinosi	1.073.381	1.103.189	1.097.149	-29.808	-2,70%	-23.767	-2,17%
44	<i>od toga: Komunalna naknada</i>	1.024.259	1.045.366	1.039.932	-21.107	-2,02%	-15.673	-1,51%
45	<i>od toga: Komunalne usluge</i>	49.122	57.824	57.216	-8.701	-15,05%	-8.094	-14,15%
46	Naknada Nadzornim odborima	14.041	15.600	10.399	-1.559	-9,99%	3.642	35,02%
47	Troškovi zaštite okoliša	218.968	141.200	173.832	77.768	55,08%	45.136	25,97%
48	Usluge čuvanja i kontrole imovine	40.100	42.500	36.750	-2.400	-5,65%	3.350	9,12%
49	Ukupno nematerijalni troškovi	1.929.137	1.969.669	1.974.592	-40.532	-2,06%	-45.456	-2,30%
50	Troškovi otpisanih potraživanja	131.964	0	109.620	131.964	-	22.345	20,38%
51	Amortizacija	1.913.062	2.430.474	1.894.972	-517.411	-21,29%	18.091	0,95%
52	Rashodi dugotrajne imovine	0	0	0	0	-	0	-
53	Porezi (na tvrtku na cestovna vozila, itd)	3.670	16.600	17.187	-12.930	-77,89%	-13.517	-78,65%
54	Vrijednosna usklađenja	0	0	0	0	-	0	-
55	Ukupno ostali troškovi	2.048.697	2.447.074	2.021.778	-398.377	-16,28%	26.919	1,33%
56	Prihodi od kamata	111.023	94.000	98.441	17.023	18,11%	12.582	12,78%
57	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	20.262	0	0	20.262	-	20.262	-
58	Financijski prihodi	131.285	94.000	98.441	37.285	39,66%	32.844	33,36%
59	Financijski rashodi	1.224.372	1.000.000	945.712	224.372	22,44%	278.660	29,47%
60	Financijski rezultat	-1.093.087	-906.000	-847.272	-187.087	20,65%	-245.816	29,01%
61	Ostali prihodi (vškovi, naknade štete, napl. troškovi po tužbama,....)	61.736	3.000	105.942	58.736	1957,86%	-44.207	-41,73%
62	Ostali rashodi (kazne, naknade štete, priznate donacije, manjkovi,....)	19.020	5.110	12.107	13.910	272,22%	6.913	57,10%
63	Izvanredni rezultat	42.715	-2.110	93.835	44.825	-2124,43%	-51.120	-54,48%
64	Ukupno prihodi	23.387.449	24.802.900	23.950.477	-1.415.451	-5,71%	-563.028	-2,35%
65	Ukupno troškovi	23.289.785	24.712.900	23.885.608	-1.423.115	-5,76%	-595.824	-2,49%
66	Dobit <-> Gubitak	97.665	90.000	64.869	7.665	8,52%	32.796	50,56%



Ostvareni prihodi u 2011.godini iznose 23.194.429 kn. U ukupnom iznosu prihodi su niži od planiranih za 1.511.471 kn, te 551.665 kn manji od 2010.godine. U strukturi prihoda najviše su pobacili prihodi za investicija planiranih od JLS i to u iznosu od 1.600.213 kn u odnosu na plan, te 1.425.407 kn manje od 2010.godine. Planirani prihod od osnovne djelatnosti niži je za 32.241 kn ili 0,15% , a veći su od 2010.godine za 3,19% odnosno za 682.147 kn.

Prihodi PC Usluge veći su za 800.000 kn; od toga 626.000 kn veći su prihodi odvoza smeća i to najvećim djelom zbog uvrštenja novih korisnika nakon uspostave suradnje sa Uredom za gospodarstvo koji nam redovito šalje sve prijave i objave obrta. Prihod odvoza otpada je veći za 350.000 kn, a 276.000 kn je više naplaćeno za usluge zbrinjavanje otpada na deponiji komunalnog otpada Cere. Prihodi od prodaje grobnica su viši za 174.000 kn.

Prihodi PC Javne i zelene površine su niži za 230.000 kn zbog manjih troškova i ulaganja u zelene površine.

Prihodi PC Održavanje su viši za 110.000 kn.

Ostali prihodi od prodaje osnovnih sredstava (kamiona) veći su 191.594 kn.

Direktni troškovi su niži od plana za 305.582 kn (12,32%) zbog manjih troškova na izgradnji grobnica te povećanju rabata na avansno plaćanje, a u odnosu na 2010.godinu niži su za 11,70%, odnosno 287.988 kn.

Troškovi zaposlenika iznosili su 12.526.374 kn koji su niži za 544.409 kn (4,17%) u odnosu na 2010.godinu, a u odnosu na plan su niži za 369.346 kn ili (2,86%). Rezultat nižih izdataka za troškove zaposlenika su manji broj zaposlenika 103, manje plaćenih sati za 6.661sat, manje 721 sat prekovremenog rada, ali ostvareno je 9.827 sati bolovanja na teret poslodavaca (2.546 sati više od 2010.godine).

Ukupno uredski troškovi su niži za 4.588 kn ili 1,01% manji od plana i 0,59% niži od 2010.godine.

Ukupna energija je niža 71.690 kn od plana (4,55%), a viša je za 67.703 kn (4,72%) od 2010.godine. Električna energija je niža za 140.000 kn (26,52%) zbog smanjenja troškova koji su nastali praćenjem vršnosti potrošnje električne energije na pumpnim stanicama te efikasnijim korištenjem električne energije u ostalim objektima. Trošak goriva je veći za 136.675 kn (15,91%). Utjecaj veće cijene je 16,16%, a prosječna potrošnja po km niža je u odnosu na 2010.godinu za 5,42%. U 2011.godini potrošeno je 7.165 l goriva više zbog većeg obima poslovanja na području općine Pićan, Kršan, Raša i Sv.Nedelja.

Ukupni troškovi održavanja niži su od plana za 67.332 kn (13,19%) zbog popravka vozila koji smo radili sami, ali i rashodovanjem dijela voznog parka koji nam je stvarao velike troškove održavanja.

Troškovi ostalih usluga su niži za 393.352 kn (30,38%) od plana te za 134.790 kn (13,01%) u odnosu na 2010.godinu. U ostalim uslugama (439.521 kn) su knjižene prefakturirane usluge prema JLS 60.000 kn, vanjske usluge radova na groblju 21.000 kn, trošak investicijskog održavanja uređaja za pročišćavanja 60.000 kn (Tehnomehanika) i 88.000 kn trošak snimanja kanalizacije od strane poduzeća G jedan, troškovi marketinga 30.000 kn te interne usluge između PC-a 180.521 kn.

Ukupni troškovi obrazovanja su niži za 10.599 kn (13,08%) od plana, a više su za 30.426 kn (76,06%) od 2010.godine. Najveće povećanje u iznosu od 25.674 kn u odnosu na 2010.godinu su troškovi službenog putovanja zbog većih troškova za dnevnice u inozemstvo vozača pogrebnog vozila zbog obavljanja prijevoza pokojnika u inozemstvo.

Ukupno nematerijalni troškovi su niži za 40.532 kn ((2,06%) od plana, te 45.456 kn (2,30%) niži od 2010.godine. Najveće smanjenje u odnosu na 2010.godinu ostvareno je u troškovima sponzorstva (22.221 kn; 51,93%), premije osiguranja zbog javne nabave i promjene



osiguravajuće kuće (149.397 kn; 57,65%), a povećanje je došlo za zakup rashladnih uređaja u prostorijama Dom zdravlja 46.995 (50,16%), intelektualne usluge 45.528kn (50,44%) za troškove javnog bilježnika radi većeg broja ovrha te radi angažiranja revizorske kuće zbog radnji vezane za odvajanje dijela djelatnosti i prelazak u Vodovod Labin.

Amortizacija je u odnosu na 2010.godinu veća za 18.091 kn zbog kupnje novog vozila za odvoz smeća, a manja od planirane za 517.411 kn jer investicija Cere nije stavljena u upotrebu prema planu u lipnju 2011.godine te nije obavljena kupnja čistilice koja će biti kupljena početkom 2012.godine.

Ostvarena dobit iznosila je 97.665 viša od plana za 7.665 kn (8,52%), a veća za 32.796 kn ili 50,56% od 2010.godine.



6. LJUDSKI POTENCIJALI I ZAPOSLENOST

Broj radnika planira se po radnim jedinicama sukladno organizacijskoj shemi i sistematizaciji radnih mjesta, planiranim ciljevima, količini i razini kvalitete usluga.

U 2011. godini ukupno je bilo zaposleno 103 radnika od toga 96 na neodređeno i 7 na određeno vrijeme. Početkom 2012.godine troje radnika primljeno na neodređeno vrijeme.

	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.
VSS	2	5	5	6	6
VŠS	7	6	6	6	7
SSS	15	13	12	12	11
VKV	3	3	3	2	1
KV	43	44	42	43	43
PKV	3	3	3	4	3
NKV	42	41	37	35	32
ukupno:	115	115	108	108	103

U 2011.godini napravljena je nova organizacijska struktura poduzeća te je usklađena sa novim potrebama koje su prouzročene izdvajanjem dijela poduzeća i pripojenju Vodovodu d.o.o. Labin.

Sukladno Zakonu o radu pravovremeno je obaviješteno Radničko vijeće o svim organizacijskim promjenama te prelazak devet zaposlenika u Vodovod Labin.

U sklopu nove organizacije Društvo je podijeljeno na dva sektora i dva profitna centra te Ured Uprave.

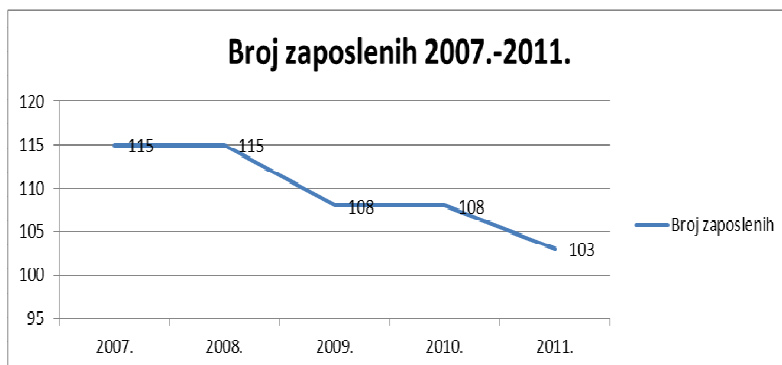
Otvorena je nova organizacijska jedinica Deponija Cere te sukladno Zakonu o otpadu otvoreno je novo radno mjesto Voditelj deponije.

Konstantno se vodi računa o povećanju efikasnosti radnih procesa te se pokušava maksimalno smanjiti broj zaposlenih, ali sa ciljem da se kvaliteta usluge ne smanjuje.

U narednom periodu planira se zaposliti dvoje radnika na selektivnom odvajanju otpada kako bi sukladno Planu gospodarenja otpadom do 2020.godine odvajali 50% ukupno proizvedenog otpada.

S obzirom da smo prelaskom djelatnosti ostali bez cca 3.000.000 kn prihoda u toku 2010. i 2011. godine izvršili smo pripreme i smanjenje broja zaposlenika u centralnim službama te odlaskom dvoje djelatnika početkom 2012.godine ukupno se smanjilo četvero djelatnika. Dodatnim poslovima i racionalizacijom poslovanja zajedničkih službi planira se uštediti 500.000 kn

Posebna se pozornost posvetila pravnom usklađenju Pravilnika o radu za mogućnost alkotestiranja svih zaposlenika kako bi se u potpunosti mogle provoditi sve mjere Zakona o



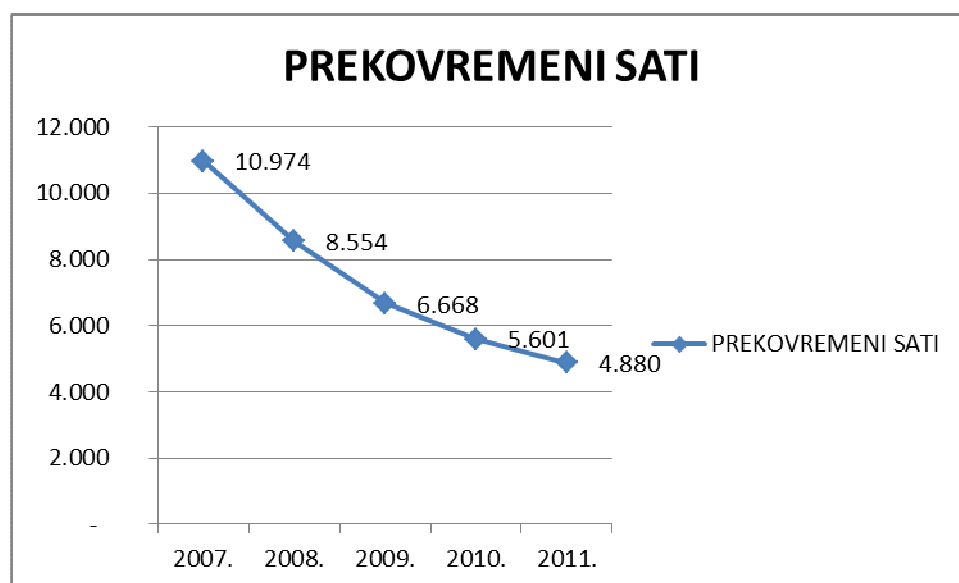


zaštiti na radu. Donesen je i Pravilnik o alkotestiranju te je osposobljen djelatnik koji može obavljati alkotestiranje.

U uredu Uprave sukladno novoj organizaciji ustrojena je služba za naplatu potraživanja kako bi se povećala učinkovitost naplate potraživanja. Napravljeni su veliki pomaci te je uočena i veća disciplina plaćanja usluga, međutim još uvijek se mora pojačano raditi na naplati kako bi se očuvala likvidnost.

SATI RADA	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.
1. Ukupno plaćeni	237.234	237.008	233.567	227.173	220.512
A) Izvršeni redovni	186.462	192.884	185.410	184.640	179.085
b) Izvršeni prekovremeni	10.974	8.554	6.668	5.601	4.880
c) Neizvršeni ukupno:	39.798	35.570	41.489	36.932	36.547
Godišnji odmori	22.129	18.351	24.572	22.050	19.458
Državni praznici	8.803	7.957	8.474	7.299	7.102
Plaćeni dopusti	448	399	129	302	160
Bolovanja (na teret društva)	8.418	8.863	8.314	7.281	9.827
Sati bolovanja refundirano od HZZO	12.001	10.497	9.751	11.691	10.461
UKUPNO 1+2	249.235	247.505	243.318	238.864	230.973

Analizom odrađenih sati vidljivo je da je u 2011. godini došlo do smanjenja ukupno plaćenih sati za 6.611 sati u odnosu na 2010. godinu, a u odnosu na 2007. godini manje za 16.722 sati. U 2011. godini odrađeno je 721 prekovremenih sati manje od prošle godine.



Sustavno praćenje realizacije učinjenog posla i utroška potrošnje sati na dnevnoj razini rezultirali su smanjenjem odrađenih i prekovremenih sati. Problematika bolovanja i dalje postoji. U 2011. godini ostvareno je 1.316 sati ukupnih bolovanja više od prošle godine. Bolovanja na teret poduzeća povećana su za gotovo 2.546 sati. Trošak bolovanja na teret poduzeća iznosi 347.202. kn



7. POTRAŽIVANJA I OBVEZE

POTRAŽIVANJA	31.12.2007.	31.12.2008.	31.12.2009	31.12.2010.	31.12.2011.	INDEKS
PRIVREDA						
<i>a) Potraživanje od lokalne uprave</i>						
Grad Labin	613.538,61	724.391,86	618.318,44	692.329,70	575.792,30	0,83
Općina Raša	29.057,85	252.900,39	653.356,65	533.330,57	86.737,57	0,16
Općina Pićan	563.311,72	245.567,46	246.307,45	285.837,57	189.357,43	0,66
Općina Sv.Nedelja	27.632,66	16.636,20	43.699,27	44.767,52	23.024,91	0,51
Općina Kršan	333.488,31	662.133,35	951.162,30	492.440,48	89.932,57	0,18
UKUPNO:	1.567.029,15	1.901.629,26	2.512.844,11	2.048.705,84	964.844,78	0,47
<i>b) Potraživanje od pravnih i fizičkih osoba</i>						
Obrti (fizičke osobe)	779.830,60	811.521,43	896.305,96	1.040.933,61	1.017.132,53	0,98
Pravne osobe (d.o.o. i d.d.)	1.555.581,52	1.789.411,11	1.606.141,40	2.165.472,62	1.986.581,90	0,92
UKUPNO:	2.335.412,12	2.600.932,54	2.502.447,36	3.206.406,23	3.003.714,43	0,94
UKUPNO PRIVREDA:	3.902.441,27	4.502.561,80	5.015.291,47	5.255.112,07	3.968.559,21	0,76
2. DOMAĆINSTVA	1.420.770,32	1.362.468,29	1.529.200,55	2.099.549,88	2.167.663,51	1,03
3. GRAĐANI (groblja, pogrebni, cvijećarni)	1.107.558,14	650.238,09	1.025.772,98	1.014.804,68	1.404.456,29	1,38
UKUPNO:	6.430.769,73	6.515.268,18	7.570.265,00	8.369.466,63	7.540.679,01	0,90

Potraživanja sa 31.12.2011.godine u odnosu na 2010.godinu iznosile su 828.787,62 kn. Najveće smanjenje desilo se je u dijelu potraživanja JLS gdje su se potraživanja smanjila za 1.093.861,84 kn (53%). Najveće dio dugovanja riješio se je kompenzacijama između HEP-a, općine Kršan i ostalih dobavljača sa kojima imamo poslovne kontakte.

Potraživanja od pravnih i fizičkih osoba smanjilo se je za 203.000 kn (6%), ali sa više njih je napravljen sporazum te su ovrhe stavljene u mirovanje kako Fina ne bi blokirala račune poslovnim subjektima.

U dijelu potraživanja od građana došlo je do povećanja potraživanja za cca 500.000 kn, međutim uplatnice koje su bile dostavljene krajem godine za odvoz smeća i groblja ostale su nenaplaćene, ali valja napomenuti da je naplata za građanstvo na nivou godine 98%.

Izveštaj po ovrhama i opomenama tijekom 2011. Godine

U toku 2011.godine ukupno su utužena 370 subjekta i od toga 102 pravne osobe, 84 obrta, te 184 fizičkih osoba.

Ukupna vrijednost utuženih predmeta iznosi 1.152.669,57 kn. Ukupno naplaćeno po ovrhama i sporazumima iznosi 1.002.161,68 kn.

Ukupno je sklopljeno Sporazuma u iznosu od 544.207,19 kuna.

Od toga je plaćeno 365.738,49 kuna. Ostalo je za naplatiti još 178.468,70 kuna koji se isplaćuju na rate.

Višegodišnji spor sa Lučkom upravom Rabac presuđen je u korist komunalnog poduzeća te je plaćena glavnica, kamata te trošak ovrhe, a sa novim dugovanjem u iznosu od 76.080,68 kn potpisan je sporazum plaćanja na rate. Plaćena je prva rata u iznosu od 25.500,00 kn.

Spor sa IRZOM d.o.o. u iznosu od 264.234,80 kn uvećan za kamatu nad kojom je u međuvremenu pokrenut stečajni postupak završio je pravovremenom uknjižbom ovrhe na nekretninama i to za iznos 135.691,80 kn, te ćemo se namiriti van



stečajnog postupka prodajom navedene nekretnine. Stečajni upravitelj nije osporio navedena dugovanja te je priznao i naša potraživanja za dodatnih 128.543 kn za koje ćemo se namiriti iz stečajne mase dužnika.

Na dio na koji se provodi ovrha na nekretninama, postupak je u tijeku, a ovrha obustavljena jer su sve prodaje bile bezuspješne. Obaviti će se konzultacije sa sudom i ostalim vjerovnicima kako bi se prodaja navedene nekretnine obavili čim prije.

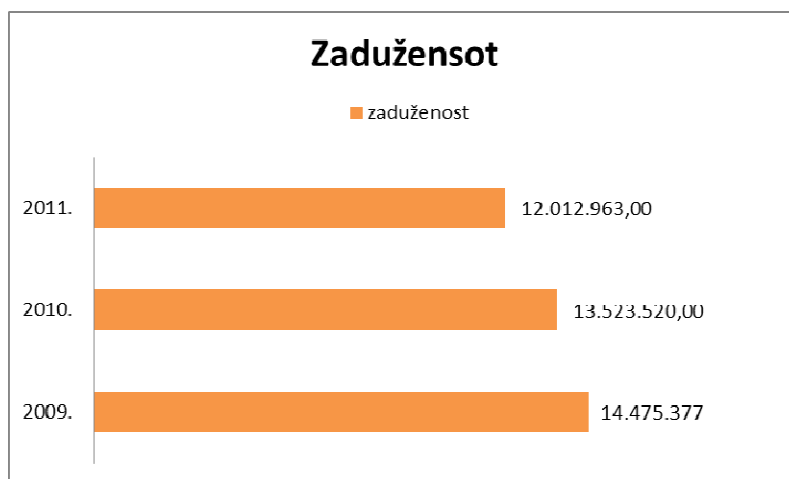
Spor s JADROLINIJOM d.d. iz Rijeke u vrijednosti od 63.857,64 kn, spor je dobiven u 1. stupnju, te je uložena žalba na presudu na drugo stupanjskom sudu.

Nakon ovrhe nad AMFORA HOTELI d.o.o. i zabilježbom nad imovinom hotela postignut je sporazum i plaćeno je 70.000,00 kn te je ovrha povučena.

U nekoliko sporova izvršena je uknjižba na vozila te na zgrade kao dodatna garancija naplate potraživanja.

8. ZADUŽENOST DRUŠTVA

Ukupna zaduženost Društva 1.Maj Labin d.o.o. dugoročnim obvezama na dan 31.12.2010. iznosilo je 13.523.520,39 kuna ,a na dan 31.12.2011. ukupna dugoročna dugovanja iznosila su 12.012.963,79 i to kako slijedi:



- ❖ kredit partija 5102595930 na iznos od 2.100.000,00 kn stavljen u korištenje 02.09.2005. s godinom počeka te otplatom od 01.01.2007. do 01.10.2012. godine, a saldo na dan 31.12.2011. iznosi **355.209,93 kn**
- ❖ kredit partija 5103221439 na iznos 14.958.071,05 stavljen u korištenje 31.10.2006. godine s godinom počeka te otplatom od 01.02.2008. do 01.11.2022. godine, a saldo na dan 31.12.2011. iznosi **10.992.904,39 kn**
- ❖ obveza po financijskom leasingu za specijalno vozilo za prijevoz pokojnika na dan 31.12.2011. iznosi **109.887,52 kn**
- ❖ obveza po financijskom leasingu za specijalno vozilo za prikupljanje, kompaktiranje i odvoz komunalnog otpada na dan 31.12.2011. iznosi **554.963,73 k**



9. IZVJEŠĆE O NABAVI ROBA, RADOVA I USLUGA U 2011.GODINI

Tijekom 2011. godine nabavljeno je roba, radova i usluga čija je pojedinačna procijenjena vrijednost do 70.000,00 kn bez PDV-a sukladno CPV kategorizaciji u ukupnoj vrijednosti koje nisu objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave:

1. Roba u ukupnoj vrijednosti bez PDV-a	964.423,38 kn
2. <u>Usluge u ukupnoj vrijednosti bez PDV-a</u>	<u>1.766.738,80 kn</u>
UKUPNO:	2.731.162,18 kn

Sukladno članku 5. Stavak 1. točka 13. - izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi, (do dana prijama RH u Europu na ugovore o javnoj nabavi u svrhu daljnje prodaje ili davanja u najam ili zakup, pod uvjetom da naručitelju ne pripada posebno ili isključivo pravo na prodaju, najam ili zakup predmeta nabave kod takvih ugovora, pa ih drugi subjekti mogu slobodno obavljati pod istim uvjetima kao i naručitelj.

Za potrebe pogrebnih usluga i cvjećarne nabavljeno je roba u vrijednosti 1.056.327,43 kuna

- ✓ **Javna nabava čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a 300.000,00 kn i manje (za robe i usluge) i 500.000,00 kn i manje(za radove) otvorenim postupkom javne nabave objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave:**

1. Nabava u ukupnoj vrijednosti bez PDV-a =239.092,28 kn

Red br.	NAZIV PREDMETA NABAVE	Br. zapr. ponuda	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Konačna ukupna vrijednost ugovora (bez PDV-a)	Naziv subjekta s kojim je Ugovor sklopljen
1.	Nabava PVC spremnika (posuda) za komunalni otpad	2	175.000,00	123.700,00	GRADATIN d.o.o. Livadarski put bb 10360 Sesvete
2.	Nabava usluga osiguranja imovine, odgovornosti i osoba	6	120.000,00	85.884,28	Sunce osiguranje d.d. Trnjanska cesta 108 10000 Zagreb
3.	Nabava guma za kamione (rebalansom plana nabave)	3	42.000,00	29.508,00	Vulkal d.o.o. Samoborska cesta 310 10090 Zagreb

- ✓ **Javna nabava čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a 300.000,00 kn i manje (za robe i usluge) i 500.000,00 kn i manje(za radove) pregovaračkim postupkom javne nabave bez prethodne objave, objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave:**



1. Radovi u ukupnoj vrijednosti bez PDV-a =188.437,50 kn

Red . br.	NAZIV PREDMETA NABAVE	Br. zapr. ponu da	Procijenjen a vrijednost nabave (bez PDV- a)	Konačna ukupna vrijednost ugovora (bez PDV-a)	Naziv subjekta s kojim je Ugovor sklopljen
1.	Radovi na proširenju groblja Labin – dodatni radovi	1	190.000,00	188.437,50	DE CONTE d.o.o. Pulska 2 52220 Labin

- ✓ **Javna nabava čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a iznad 300.000,00 kn (za robe i usluge) i iznad 500.000,00 kn (za radove) otvorenim postupkom javne nabave objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave:**

1. Nabava u ukupnoj vrijednosti bez PDV-a = 1.182.100,66 kn

Red . br.	NAZIV PREDMETA NABAVE	Br. zapr. ponu da	Procijenjen a vrijednost nabave (bez PDV- a)	Konačna ukupna vrijednost ugovora (bez PDV-a)	Naziv subjekta s kojim je Ugovor sklopljen
1.	Radovi na proširenju groblja Labin	4	1.500.000,00	1.054.845,00	DE CONTE d.o.o. Pulska 2 52220 Labin
2.	Usluga operativnog leasinga sa ugovorenim ostatkom vrijednosti za osobno vozilo	2	200.000,00	127.255,66	Hypo Alpe-Adria – Leasing d.o.o. Slavonska avenija 6/a 10000 Zagreb

- ✓ **Sveukupna javna nabava objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave:**

Nabava u ukupnoj vrijednosti bez PDV-a =1.609.630,44 kn

- ✓ **Postupci javne nabave temeljene ovlaštenjem 1. Maj Labin d.o.o., da u svojstvu Središnjeg tijela za javnu nabavu , Labin 2000 d.o.o. , provede postupak zajedničke javne nabave za usluge opskrbe električnom energijom za razdoblje do dvije (2) godine s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom i da sklopi okvirni sporazum sa jednim gospodarskim subjektom u ime i za račun Naručitelja (1. Maj Labin) sukladno članku 2. stavak 13. Zakona o javnoj nabavi**



- ❖ Sproveden je otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za nabavu opskrbe električne energije na razdoblje do dvije (2) godine.
- ❖ Sklopljen je okvirni sporazum za opskrbu električnom energijom za razdoblje do dvije (2) godine sa ponuditeljem HEP-OPSKRBA d.o.o. 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
- ❖ Temeljem okvirnog sporazuma sklopljen je ugovor o opskrbi električnom energijom povlaštenog kupca.

10. INVESTICIJE I PROJEKTI	
-----------------------------------	--

1. Sanacija i rekonstrukcija odlagališta komunalnog otpada «Cere»

Najveća investicija poduzeća 1.Maj d.o.o. Labin je i u 2011.godini bila rekonstrukcija deponije „Cere“. Za radove sanacije i rekonstrukcije postojećeg odlagališta komunalnog otpada «Cere» sa izvoditeljem «Michele građevinarstvo» d.o.o. Pula sklopljen je Ugovor o građenju br. 01-1143/2007, od 28. prosinca 2007. god.

Ugovorena cijena izvedbe radova bila je 18.124.469,70 kuna bez PDV-a, a ugovoreni rok dovršetka radova bio je 24 mjeseca.

Izvoditelj je uveden u posao 25.03.2008. god., a rok dovršetka radova bio je 25.03.2010. god. Budući da je izvođač radova kasnio sa završetkom radova, rok se produžavao u dva navrata s time da je konačni rok završetka radova 20.04.2011. god.

Sa 31.12.2011. god. svi radovi su bili izvedeni, predan je zahtjev za tehnički pregled koji je obavljen, sukladno tome 14.veljače 2012.godine izdana je uporabna dozvola za deponiju komunalnog otpada Cere.

2. Proširenje gradskog groblja Labin

Na temelju obavljene javne nabave za proširenje groblja Labin među četiri ponuđača kao najpovoljniji je izabrano poduzeće „De Conte“ d.o.o. iz Labina, a nadzor vrši tvrtka „Vema-ing“ d.o.o. Pićan.

Radovima na proširenju groblja izgrađuje se 70 grobnica, 61 jednostrukih i 61 dvostrukih niša te 43 zemljana grobna mjesta. Tim zahvatom potrebe za grobnim mjestima trebalo bi biti dostatne za naredne dvije godine.

Vrijednost radova iznosi 1.243.282,00 kuna bez PDV-a.



11. PC USLUGA

PC Usluga bavi se djelatnostima skupljanje otpada i pogrebnim uslugama.

OJ ČISTOĆA

OJ Čistoća koja broji u prosjeku 38 radnika, djelatnost obavlja na području Grada Labina, Općine Raša, Općine Sv.Nedelja, Općina Kršan i Općine Pićan. Za prikupljanje i odvoz otpada raspolaže s 12 specijalnih vozila. Broj korisnika usluge svake se godine povećava, stoga je posebna pažnja posvećena ažuriranju istih. Početkom 2010.godine općine Raša i Sv.Nedelja u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sva domaćinstva tih općina kupili su posude za otpad te su uvršteni u redoviti odvoz, a u toku 2011.godine na području općine Pićan povećani su brojevi kontejnera od 5m³. Drugačijom organizacijom i radom u dvije smjene sa manjim brojem vozila i istim brojem djelatnika uspjeli smo servisirati sve potrebe odvoza i zbrinjavanje otpada.



Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom i planovima Istarske županije za stavljanje u funkciju regionalnog centra za zbrinjavanje otpada Kaštijun, u tijeku su radovi na sanaciji i rekonstrukciji postojećeg odlagališta komunalnog otpada

PRJ selektivno prikupljanje otpada

Mjere unutar organiziranog sustava odvojenog prikupljanja komunalnog otpada dijele se na:

- projekt „od vrata do vrata“ koji se provodi u kućanstvima,
- organizaciju mreže zelenih otoka,
- objekti za odvojeno sakupljanje otpada, Centar za reciklažu

„ Od vrata do vrata“

Odvojeno prikupljanje otpada po modelu „od vrata do vrata“ započelo je kao pilot projekt u Viletama 2009.godine sa ciljem odabira optimalnog načina primarne reciklaže. Uz kantu s miješanim, ostatnim, otpadom iz kućanstava, odlažu se posebne, prozirne, vrećice s odvojenim papirom, staklenom ambalažom te PET i MET ambalažom koje se odvoze prema slijedećem rasporedu: dva puta mjesečno papir, a ostale sastavnice jednom mjesečno.

U siječnju 2010. iskustva iz pilot projekta primijenila su se na Rabac a bilo je uključeno oko 560 domaćinstava. U kolovozu 2010. proširili smo ovakav način prikupljanja otpada na Labin stari grad, Presiku, Ul. Slobode, Vilete i stare Kature. Ovim načinom prikupljanja otpada obuhvaćeno je oko 1600 domaćinstava. U 2011.godini organizirano se prikuplja papir i karton od velikih potrošača (trgovine i hoteli), a u 2012.godini planira se papir i karton prikupljati i od domaćinstva sa područja općine Raša, Pićan Kršan i Sv.Nedelja.

Zeleni otoci

Na području Grada Labina i Rapca već duži niz godina postavljeni su kontejneri za odvojeno sakupljanje i to:

- 38 zvana za odlaganje plastične, metalne i staklene ambalaže i
- 40 kontejnera za odlaganje papira.



Broj kontejnera na zelenim otocima u Gradu Labinu je dostatan, ali su rezultati tako iskoristive sekundarne sirovine slabi. Naime, u njih se odlaže priljava ambalaža i često otpad koji je potrebno izdvojiti. Zbog toga je neophodno, uz daljnji rad na edukaciji, optimizirati mrežu zelenih otoka, što u prvom redu znači kvalitetno opremiti lokacije zelenih otoka potrebnim spremnicima za odvojeno prikupljanje plastične od staklene ambalaže i papira odnosno povećati broj spremnika i promijeniti lokacije te učestalost skupljanja.

U 2012. godini planiramo postaviti barem jedan do dva seta podzemnih kontejnera za zbrinjavanje otpada na području Katura.

Ostale Općine, na svom području, trenutno nemaju postavljene zelene otoke. U narednom periodu u suradnji sa JLS planira se proširiti sustav selektivnog prikupljanja otpada i na ostala područja. To će zahtijevati i dodatnu opremljenost prostorom i ljudima na prikupljanju, sortiranju i baliranju korisnog otpada.

CENTAR ZA RECIKLAŽU

Centar za reciklažu kontinuirano prikuplja raznovrstan otpad od građana. U 2011. godini još uvijek veliki broj građana ne koristi ovakav način zbrinjavanja otpada te se ukazala potreba za informiranjem građana o mogućnostima ovakvog načina zbrinjavanja otpada.

U 2011. godini selektivnim prikupljanjem otpada ukupno je prikupljeno:

Naziv otpada	Ključni broj otpada	Količina selektivno prikupljenog/odvojenog otpada (tone) u 2011. godini
Neklorirana maziva ulja za motore i zupčanike	13 02 05*	0,9
Ambalaža od papira i kartona	15 01 01	56,57
Ambalaža od plastike	15 01 02	2,04
Ambalaža od drveta	15 01 03	90,66
Uljni filteri	16 01 07*	0,2
Ostala stara oprema koja sadrži opasne komponente nespomenute u 16 02 09 do 16 02 12	16 02 13*	4,425
Željezo i čelik	17 04 05	8,15
Otpadni papir i karton	20 01 01	41,75
Staklo	20 01 02	7,32
Stara oprema koja sadrži fluoro-klorougljikovodike	20 01 23*	3,89
Otpadna plastika	20 01 39	1,68
UKUPNO SELEKTIVNO PRIKUPLJENOG/ODVOJENOG OTPADA		217,59



CENTAR ZA RECIKLAŽU RABAC

U 2012.godini planira se izgraditi centar za reciklažu na području Rapca kako bi zadovoljili nastale potrebe u tom turističkom mjestu za efikasniju reciklažu.

EDUKACIJA

U cilju edukacije građana na našim Internet stranicama dane su upute o načinu sortiranja otpada i tiskan je prigodan Vodič pravilnog odlaganja otpada.



Tijekom svibnja i lipnja u posjet Centru za reciklažu dolazile su škole i vrtići u cilju edukacije djece oko odvojenog prikupljanja korisnog otpada kako bi se razvila svijest o očuvanju čovjekovog okoliša.

1.Maj d.o.o. aktivno se uključio u projekt pod nazivom «Europski tjedan mobilnosti» u rujnu 2011 godine u sklopu kojeg se organizirano prikupljao papir i plastične vrećice u Osnovnim školama i vrtićima, te je u sklopu ostalih aktivnosti organiziran posjet učenika Centru za reciklažu.

U 2010.godine u OŠ Matije Vlačića uredili smo mini reciklažno dvorište u cilju edukacije učenika, a u 2011.godini uređeno je mini reciklažno dvorište u OŠ Ivo Lola Ribar te dječjem vrtiću Pjerina Verbanac u Labinu. U slijedećoj godini biti će uređen i u Centru Liče Faraguna.

U suradnji sa EKO grupom osnovne škole Ivo Lola Ribar zajednički se je radilo na projektu „**EKO LABIN – EKOLOŠKI, KORISNO ODVOJANJE OTPADA**“.

U 2011.godini FZOIU nije bio u mogućnosti sufinancirati PRJ kompostiranja te će ponovno u 2012.godini taj projekt biti kandidiran.

Projektom zbrinjavanja zelenog otpada kompostiranjem zajedno s Gradom Labinom osmislili smo podjelu kompostera za sva ona domaćinstva koja su voljna pokušati i imaju uvjeta za kompostiranje u vlastitom vrtu. Za te potrebe predviđeno je 100 kompostera a namijenjeni su građanima Labina i Rapca koji imaju okućnice i mogućnost pravljenja komposta u vlastitom vrtu.



U više navrata tijekom godine građanima su dijeljene brošure o važnostima odvajanja otpada te promoviranje reciklažnog dvorišta.

Krajem 2011.godine izrađen je marketing plan koji bi se trebao početi primjenjivati krajem travnja 2012.godine.

OJ POGREBNE USLUGE

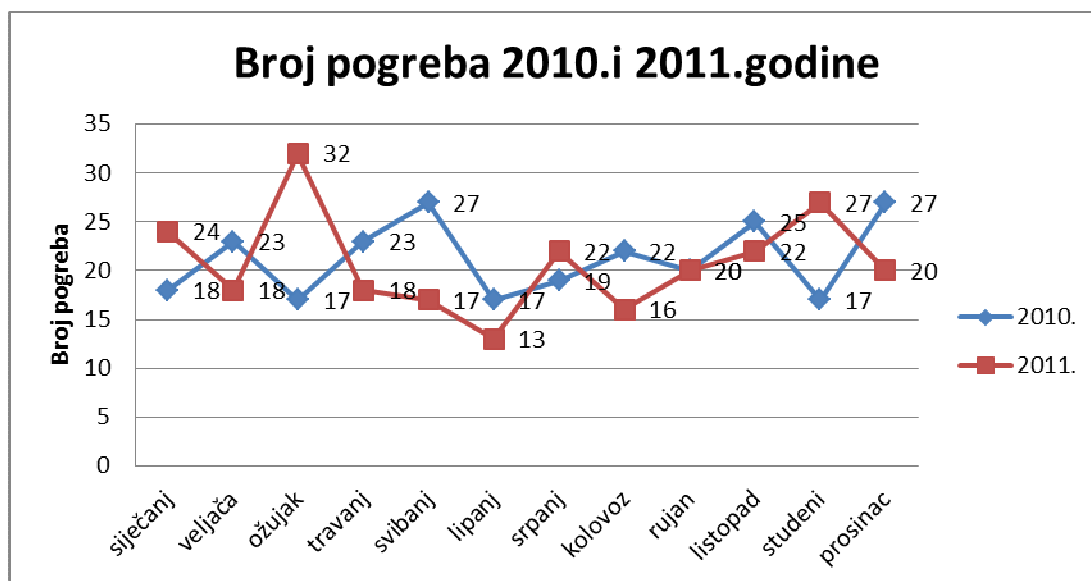
Pogrebne usluge broje 10 radnika, od toga 2 radnice u cvjećarni.

Pored usluga organizacije sprovoda, ekshumacije, prijevoza pokojnika te izrade cvjetnih aranžmana radnici se brinu i o održavanju groblja.

1. Maj d.o.o. Labin upravlja grobljima na području Grada Labina te Općina Raša i Sv. Nedjelja. U svom programu upravljanja imamo ukupno 9 groblja.



U 2010. godini na gradskom groblju u Labinu izgradilo se 63 jednostrukih grobnica koje nisu zadovoljile sve potrebe građana za grobna mjesta na gradskom groblju, a u 2011. godini izgrađene su 70 grobnica, 61 jednostrukih i 61 dvostrukih niša te 43 zemljana grobna mjesta



U sklopu pogrebnih usluga u 2010. godini bilo je 255 pogreba, a u 2011. bilo je 249 pogreba, Prodana pogrebna oprema u 2010. godini iznosila je 577.472 kn, a u 2011. godini 536.658 kn

Prosječna cijena pogrebne opreme u 2010. godini iznosila je 2.264,59 kn, a u 2011. godini iznosila je 2.155,25 kn.

12. PC KANALIZACIJA I ODRŽAVANJE

Profitni centar Kanalizacija i održavanje u svom sastavu ima tri organizacijske jedinice sa 19 radnika i rukovoditelja PC-a:



- ❖ O.J. Održavanje koja broji 6 radnika
- ❖ O.J. Kanalizacija koja broji 8 radnika i 1 radnik u ljetnim mjesecima na održavanju pumpnih stanica u Rapcu zbog većeg obima poslova
- ❖ O.J. Mehaničarska radiona koja broji 4 radnika.

P.C. Kanalizacija i održavanje obavlja više vrsta poslova i to:

- čišćenje i odštopavanje kanalizacije, pražnjenje septičkih jama, održavanje fekalnih postrojenja i pumpnih stanica,
- održavanje voznog parka za cijelu tvrtku gdje je cilj na prevenciji
- održavanje, izrada šahtova i kanalizacijskih cijevi, radovi na upravnoj zgradi
- regulaciji prometa na manifestacijama, uređenje šetnica i prostora za kontejnere, sitni građevinski radovi, održavanje dječjih igrališta i dr.



Na uređaju za pročišćavanje u Labinu tijekom 2011. godine dovezeno je oko 7.890 m³ otpadnih voda iz septičkih jama, odnosno prevezeno je oko 1.315 tura (u 2009 prevezeno je 1.250) te je vidljivo povećanje korisnika naših usluga.

U 2011.godina na odštropavanju kanalizacije bilo je 228 intervencija.

U 2011.godini izvršena je sanacija uređaja za pročišćavanje u Labinu koja se obavlja svakih osam do deset godina. U održavanje je uloženo 60.000 kn uvećano za PDV, te 20.000 kn rad djelatnika komunalnog poduzeća. Radove je izvela Tehnomehanika iz Rijeke. Radovi su započeli 21.10.2011.godine, a završeni su 30.10.2011.godine. U sklopu održavanja servisirani su areacijski bazen i sekundarna taložnica.

Izvršena je snimka i čišćenje podmorskog ispusta na svjetioniku. Sa tog područja je izvučeno oko 8 m³ mulja koji se je nataložilo ispred cijevi.

OJ Izgradnja od većih radova koji su se obavili u 2011 godini su radili na radovima kanalizacije u kazarmonima, Streljani i Vinežu, zemljani radovi na grobnicama u Labinu kao i izrada pokrivnih ploča za grobnice, zimska služba, postavljanje autobusnih čekaonica, sanacija prostorije na upravnoj zgradi komunalnog poduzeća.

OJ Mehaničarska radiona ima zaposleno 3 radnika i to: 2 mehaničara i 1 pomoćni radnik. U toku 2011.godine svi popravci odrađeni su pravovremeno te nije bilo većih poteškoća u obavljanju redovitog posla, više se je radilo na prevenciji i održavanju vozila. Svi obavljene popravci informatički su obrađeni te imamo kontrolu troškova za svako pojedino vozilo.

13. PC JAVNE I ZELENE POVRŠINE	
---------------------------------------	--

PC Javne i zelene površine svoje poslovanje odrađuje kroz dvije organizacijske jedinice i to:

- ❖ OJ Zelene površine
- ❖ OJ Javne površine

OJ ZELENE POVRŠINE

Društvo 1. Maj d.o.o Labin na području Grada Labina održava i oblikuje zelene površine ukupne površine 306 000 m² koje obuhvaćaju područje Katura, Podlabina, Novih zgrada, Staroga grada, Kapelice, Rapca i Vineža. Kao posebne cjeline mogu se izdvojiti travnjaci, cvjetne gredice, vaze i živice, kružni tokovi, šetnice u Rapcu, parkovi i groblja.

Realizaciju oblikovanja možemo sagledavati kroz:

1. *Projektiranje novih zelenih površina i gredica*
2. *Preoblikovanje postojećih zelenih površina*
3. *Projektiranje i izrada sustava navodnjavanja*

Realizaciju održavanja možemo sagledavati kroz:

1. *Operativno planiranje*
2. *Sadnju jednogodišnjih biljaka*
3. *Sadnju grmlja*
4. *Sadnju stabala*
5. *Održavanje košnjom i odvozom zelenog otpada*
6. *Prihranjivanje tla i zaštita bilja tretiranjem*
7. *Orezivanje, sječa i plijevljenjem*
8. *Zalijevanje **Sadnja jednogodišnjih biljaka, grmlja i stabala***



Od 15. do 30. lipnja izvršena je proljetna sadnja, a na istim gredicama ponovno jesenska sadnja od 10 do 25 rujna. Posađeno je ukupno 38.400 biljaka. Sadnja grmlja izvršena je na šetnicama u Rapcu i u Amfiteatru, te je obavljena zamjena drvoreda kod spomenika Rudara. U sklopu te akcije zasađen je drvored Crnike.

Održavanje košnjom i odvozom zelenog otpada

U periodu od ožujka do kolovoza kosilo se po slijedećem planu: jednom tjedno kružne tokove i gredice, dvaput na mjesec Kature, Donji Labin, prilaze i Stari grad; ostalo jednom mjesečno (Stare Kature, Marcilnica, Vinež, Starci, Nove zgrade).

Prihranjivanje tla i zaštita bilja tretiranjem

U 2011. godini se posvetila posebna pažnja prihranjivanju tla na šetnicama. Izvršeno je tretiranje kestenovog moljca, te tretiranje protiv korova na trgu u Katurama te po stazama gradskog groblja



Orezivanje, sječa i plijevljenje

Prema narudžbi Grada Labina, a i zbog lomova nastalih snijegom obavljani su poslovi sječe i orezivanja stabala koji su krnjog izgleda, sasušeni ili smetaju prometnim znakovima. Orezivanje grmlja obavlja se dva do tri puta godišnje kako bi se sačuvao željeni oblik.

Zalijevanje

Površine koje nisu opremljene sustavom automatskog navodnjavanja: raskrsnica Vinež, portal na Gradskom groblju, Vidikovac u Ulici sv. Katarine, vaze za Stari Grad, ulaz u Rabac, vaze na Rivi okretište na Šetnici i amfiteatar zalijevane su multicarom dva puta tjedno.

Sajam cvijeća je organiziran 29. i 30. travnja 2011. godine na Trgu labinskih rudara. Koncept sajma je bio sličan prvom i drugom sajmu uz uvažavanje nekih sugestija anketiranih građana. Općina Raša je organizirala besplatan autobusa za olakšano dovođenje posjetitelja.



NAGRADE

U provedbi projekta "Volim Hrvatsku", povjerenstvo Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice nakon dodjele zlatnog i srebrnog zelenog cvijeta 2009 i 2010. godine u konkurenciji uređenosti turističkih mjesta kontinentalne Hrvatske u 2011. godine nagradu za najboljeg



djelatnika u hortikulturi dodijeljen je našoj djelatnici gđi. Lori Luketa Dagostin. Njezina je zasluga za originalnost uređenja zelenih površina grada Labina koji je postao prepoznatljiv po hortikulturnoj uređenosti.

Svečana dodjela nagrada i priznanja u projektu „Volim Hrvatsku” bila je održana na Danima hrvatskog turizma u Šibeniku od 19. do 21. listopada 2011. godine.



14. ZAJEDNIČKE SLUŽBE

Zajedničke službe čine:

- Ured Uprave
- Sektor Zajedničkih službi
- Sektor Financija i računovodstva

Prema društvenom ugovoru upravu društva čini (jedan) direktor koji vodi poslove društva na vlastitu odgovornost i zastupa društvo. Direktor odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga, izrađuje financijska izvješća i izvješća o stanju društva. Najuzi suradnici direktora čine kolegij koji djeluje u sastavu: svi rukovoditelji PC-a i Sektora, voditelj kvalitete i ekologije, voditelj ljudskih resursa i pravnih poslova i voditelj projekta.

Sektor Zajedničkih službi je služba sa 5 radnika koji se bave poslovima nabave, javne nabave, čišćenjem uredskih poslova te stražari.

Sektor Financije i računovodstva zapošljava 9 radnika na slijedećim poslovima: fakturiranje svih usluga u djelokrugu rada društva, vođenje svih promjena u glavnoj knjizi i saldakontima kupaca i dobavljača, vođenje robnog i materijalnog kao i pogonskog knjigovodstva, vođenje knjigovodstva osnovnih sredstava, obračun plaća i blagajna.

Jedan od većih problema sa kojim se susrećemo je naplata potraživanja. Stoga smo unutarjnom organizacijom odredili osobu koja će se baviti naplatom i utuženjem svih potraživanja te smo oformili odjel unutar Ureda uprave

15. ZIMSKA SLUŽBA

Od 01.01.2011.godine do 31.12.2011.godine utrošeno je 6 tona soli i 9 tona rizla.



Vanredno je intervenirano tri puta i to: 02.ožujka, 17.prosinca i 30.prosinca 2011.godine. U toku 2011.godine nije bilo većih padalina. Zimska služba bila je u pripravnosti od 01.01.do 15.03.2011.te od 15.11. do 31.12.2011.godine. Zimska služba postupa prema Operativnom planu zimske službe koje donosi gradonačelnik Grada Labina. Operativni plan se sastoji od propisanih prioriteta preventivnog posipavanja te rasporeda čišćenja snijega. Operativni plan je objavljen

na internet stranicama komunalnog poduzeća 1.Maj Labin. Dežurstva su raspoređena kroz tri stupnja pripravnosti, a u trećem stupnju pripravnosti angažirani su svi djelatnici komunalnog poduzeća.



16. OSVRT NA OPERATIVNI PROGRAM RADA ZA RAZDOBLJE 2008. - 2011.

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

- ✓ uvođenje i jačanje odjela kontrolinga kao odjela koje u poslovanju pridonosi kontrolom, analizom i praćenjem svih segmenata poslovanja te svih hijerarhijskih nivoa:
 - društvo - d.o.o.
 - profitne jedinice - PC
 - organizacijske jedinice – OJ
 - mjesta troška – MT

Komentar: nakon uspostave odjela kontrolinga uspostavljen je model hijerarhijskog praćenja i planiranja od najniže jedinice do društva u cjelini, novom organizacijom društvo je podijeljeno na navedene hijerarhijske nivoe. Poduzeće je podijeljeno na tri PC-a te dva Sektora.

- ✓ uz odjel kontrolinga uspostavljanje sustavne analize strukture troškova na sljedećim nivoima:
 - uspostavljanje dnevnog praćenja odrađenih sati radnika po mjestima troška
 - uspostavljanje dnevne kontrole energenata, posebice gorivo vozila te potrošnja vode
 - uspostavljanje kontrole potrošnog materijala
 - uvođenje procedura naručivanja potrošnog materijala uz optimiziranje 'neprintanja' raznih materijala i maksimiziranje korištenja elektronskog načina komuniciranja (web portal, e-mailovi, server, itd.)
 - kalkulacija najnižih graničnih troškova
 - kalkulacija donje granice rentabilnosti radi formiranja konkurentnih cijena te utvrđivanja maksimalne marže koju društvo postiže i može ostvariti
 - revidiranja poslovnih uslužnih ugovora sa velikim poslovnim korisnicima na temelju kalkulirane donje granice rentabilnosti
 - uspostavljanje dnevnog praćenja i kontrole dugovanja poslovnih i privatnih korisnika usluga
 - uvođenje obračuna naplate zateznih kamata na sva dugovanja, kako za poslovne tako i za privatne korisnike
 - uvođenje dnevnih terminskih planova pometanja grada te točno utvrđivanje potrebnih odrađenih sati i drugih resursa
 - uvođenje terminskih planova prikupljanja krupnog otpada te točno utvrđivanje potrebnih odrađenih sati i drugih resursa

Komentar: sustavne analize od strane kontrolinga su uspostavljene i napravljena je baza za izvlačenje konkretnih mjera poboljšanja za 2009.godinu koji je donesao uštede u samom poslovanju i to u 2010.i 2011.godini.



-
- ✓ uvođenje upravljanja poslovnim rezultatima na svim nivoima upravljanja segmentirano u etapama kroz formiranje tima za kvalitetu

Komentar: uspostavljen je odjel za kvalitetom, a rezultat je dobivanja certifikata ISO 9001.

- ✓ formiranje, definiranje i uvođenje Standarda poslovanja te operativnih procedura i to na sljedećim nivoima:
 - dnevne operativne poslovne procedure za svako radno mjesto u svakom odjelu
 - operativne procedure u kriznim situacijama

Komentar: uspostavljeni su i definirane procedure u sklopu ISO 9001, sa novom organizacijom poduzeća napravljeni su i novi opisi radnih mjesta te novo bodovanje koji su u primjeni od 2010.godine . Prišlo se je razradi standarda i operativnih procedura. Napravljeni su SOP za menagment i kolanje pošte, u primjeni su od 2010.godini a do kraja 2011.godine obuhvaćeni su svi radni procesi unutar PC-a.

- ✓ potpisivanje Kolektivnog ugovora uz prethodno konzultiranje sa drugim trgovačkim društvima radi utvrđivanja sličnosti istoga, no ujedno i pridržavajući se pritom sljedećim glavnim odrednicama istog:
 - određivanje varijabilnog dijela plaće
 - određivanje jasnih kriterija za dodjelu varijabilnog dijela plaće
 - upoznavanje radnika sa jasnim kriterijima za dodjelu varijabilnog dijela plaće
 - uvođenje radnika mjeseca i radnika godine kao vid stimulacije radnika
 - uvođenje bonus shema za linijsko rukovodstvo / šefove uz vezivanje istih za učinkovitost po MT u kojima su odgovorni

Komentar: kolektivni ugovor potpisan, a varijabilni dio plaće nije zaživio jer nije postojala pozitivna klima u menagmentu poduzeća, U 2010.godini s obzirom na novi zakon o radu izvršeno je usklađenje kolektivnog ugovora te je uspostavljen transparentni način ocjenjivanja i nagrađivanja zaposlenika.

- ✓ 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

Komentar: određeni broj radnika se javlja sa konkretnim prijedlozima, ali kao PRJ još se nije nitko prijavio.

- ✓ analiza i revizija voznog parka sa Odjelom kontrolinga i tehničkom službom kroz sljedeće operativne aktivnosti:
 - analiza troškova održavanja za svako pojedino vozilo (teretno ili osobno)
 - uvođenje posebne knjige za svako vozilo uz sljedeće stavke: servis, kilometraža, ime korisnika na dnevnoj bazi te potrošnja goriva
 - 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



Komentar: uspostavom GPS sustava stavljena je pod kontrolu potrošnja goriva na vozilima kao i kretanje i optimiziranje linija odvoza smeća. Informatizacijom tehničke službe prati se svaki trošak nastao na pojedinom vozilu. Analizom iskoristivosti voznog parka došlo je do smanjenja broja vozila te radom u dvije smjene.

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

Komentar: u 2009 godinu organizirane su edukacije u kontrolingu, menadžerskim vještinama i informatici. Organizirane radionice bile su namijenjene za postojeći rukovodeći kadar u vještinama upravljanja. Na raspisani interni natječaj prijavljeno je deset osoba te je provedena radionica te je u sklopu radionice napravljena procjena kompetencija i potencijala za menagerske poslove ti su se rezultati koristili prilikom definiranja nove sistematizacije koja je stupila na snagu 01.04.2010. u toku 2011.godine djelatnicima je omogućeno prisustvovanje nekoliko stručnih radionica na temu financije i revizija, upravljanje projektima, EU fondovi te javna nabava.

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

Komentar: u 2008., 2009.i 2010. godini izvršeno je anketiranje građana, a rezultati su javno obavljani.

- ✓ aktivno sudjelovanje u projektima poput: projekta E-grad i projekta urbane opreme

Komentar: poduzeće je aktivno uključeno u projekte uspostave telefonskog objedinjavanja proračunskih korisnika i Grada Labina te u PRJ E-grad te redizajn zelenih površina.

- ✓ ispitivanje kataloga poslova, opisa radnih mjesta te zadataka svakog pojedinog radnog mjesta uz prioritarno usvajanje nove organizacijske sheme na temelju poštivanje struke i menagerskih kompetencija za sav rukovodeći kadar

Komentar: urađeno

- ✓ ažuriranje novih web stranica uz prethodno formiranje tima za web stranica 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 uključivanju u iste, formiranje interaktivnog dijela stranica sa pitanjima te ankete građanima (ankete provoditi kako na vlastitim web stranicama, tako i u suradnji sa ostalim medijima)

Komentar: Internet stranice se redovito ažuriraju, te je izrađen i facebook profil u cilju boljeg informiranja građana, a nadogradnja sustava uraditi će se u sklopu E – grada

- ✓ uspostavljanje kvalitetnog vizualnog identiteta Društva i radnika TD 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

Komentar: odabran je logo i određena uniformiranost zaposlenika za sve RJ te su određena pravila korištenja loga.

- ✓ uspostavljanje selektivnog zbrinjavanja otpada (papir, jestivo ulje, motorno ulje, metal, akumulatori, itd.) uz sveopće educiranje korisnika o ekološkom značaju istoga te



organiziranje raznih radionica, okruglih stolova te rasprava po istom pitanju – kako za privatne korisnike, tako i poslovne, kao i uvođenje mogućnosti 'instalacije' potrebnih odlagališta i u kućanstva i kod poslovnih korisnika

Komentar: u 2009.godini izgrađeno je reciklažno dvorište, uspostavljen je PRJ „Od vrata do vrata“, naručene su kante za domaćinstva za općine Sv.Nedelja i Raša te su uvršteni u redoviti odvoz u 2010.godini izradio se je PRJ za Općine Kršan i Pićan te će se izgraditi u 2012.godini reciklažno dvorište u Rapcu te centar za reciklažu u sklopu deponije Cere.

- ✓ katalogiziranje svih usluga koje se pružaju te kvalitativno oplemenjivanje asortimana katalogiziranih usluga kroz pružanje novih usluga poput strojnog pometanja (turističkim tvrtkama ili drugim proizvodnim tvrtkama sa velikim površinama za čišćenje), postavljanje razglasa na gradskom groblju radi omogućavanja dostojanstvenog pogrebnog obreda, postupanje s opasnim otpadom, transfer znanja s područja postupanja s otpadom i zaštitom okoliša, tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija vezano uz komunalne usluge, reciklaža, sakupljanje otpada za potrebe drugih, odvoz krupnog otpada, posredovanje u organiziranju oporabe i zbrinjavanja otpada u ime drugih, savjetovanje u vezi rukovanja otpadom itd. kao i analize stanje propisa za zaštitu potrošača

Komentar: u sklopu PRJ koji je kandidiran prema EU fondovima izvršiti će se katalogizacija svih djelatnosti poduzeća posebno djela koji se odnosi na očuvanje okoliša.



17. UPRAVLJANJE KVALITETOM I UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE

Misija TD 1.Maj Labin d.o.o. je da u suradnji sa osnivačima i u djelokrugu prenesenih ovlasti za obavljanje komunalnih djelatnosti, osigura trajno i kvalitetno obavljanje istih, te održavanje svih komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša i javnog interesa lokalne zajednice u kojoj djeluje, te uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika naših usluga, što čini okosnicu našeg sadašnjeg i budućeg poslovnog upravljanja Društvom.



Krajem 2008. godine donesen je dokument pod nazivom *Poslovnik kvalitete* kojim se opisuje sustav kvalitete utvrđen i održavan u organizaciji u skladu sa zahtjevima ISO 9001:2000.

U tvrtki su usvojili Politiku kvalitete koja sadrži odnos prema kupcu, namjeru i položaj tvrtke, prihvaćanje zahtjeva sustava upravljanja kvalitetom kao i ciljeve kvalitete, te ulogu zaposlenika u provedbi politike.

To je osigurano kroz:

- udovoljavanje zahtjevima kupaca i zakonskoj regulativi,
- postavljanje ciljeva kvalitete,
- provođenje ocjene sustava,
- osiguravanje raspoloživosti resursa.

Postavljeno je nekoliko ciljeva koji će biti konkretni, mjerljivi i dosljedni politici kvalitete.

Ciljevi se temelje na:

- usmjerenju na korisnika
- stalnim poboljšanjima te
- potpunoj suradnji svih zaposlenih.

Integriranje sustava kvalitete u jedinstveni sustav upravljanja Društva započeo je početkom 2009. i to kroz *Planiranje sustava upravljanja kvalitetom*.

Planiranje osigurava da se organizacijska promjena vodi na kontrolirani način i da se sustav kvalitete održava tijekom te promjene.

Svaka služba treba odrediti mjerljive ciljeve koje će ostvariti u planiranom vremenskom razdoblju.

Orijentacija prema kupcu/korisniku usluge

Zadovoljstvo korisnika usluga je naš najvažniji zadatak, stoga pratimo zahtjeve korisnika i nastojimo da oni budu ispunjeni. Naš zadatak je trajno poboljšanje i unapređenje odnosa sa našim korisnicima

Razvoj i projektiranje

Tvrtka trenutno ne razvija nove usluge, a po pojavljivanju neke od novih usluga naknadno će se razraditi. Tvrtka planira i provodi procese nadzora, mjerenja, analize i poboljšavanja koji su potrebni za:

- dokazivanje usklađenosti usluge
- osiguranje usklađenosti sustava upravljanja kvalitetom
- trajno poboljšavanje učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom

Također će se voditi računa o tome da:

- prikupljene informacije budu upotrebljive tj. iskoristive za poduzeće
- mjerenja i analize budu u službi izbora ciljeva i boljih odluka uprave



- se vrši periodična provjera (jednom godišnje) izabranih metoda mjerenja s obzirom na točnost, potpunost i konačne rezultate.

Kao slijedeći korak i nadogradnju norme ISO 9001:2000 predstoji nam uvođenje normi ISO 14001 vezane uz sustav upravljanja okolišem.

Politika kvalitete TD „1.Maj“ d.o.o. Labin

Dugoročno poslovno opredjeljenje 1. Maj d.o.o. Labin je potpuno ovladavanje kvalitetom, kako bi svojim korisnicima ponudili proizvode i usluge koje u potpunosti zadovoljavaju njihove zahtjeve.



Radi postizanja toga cilja nužno je provođenje sustava upravljanja kvalitetom, održavanje i kontinuirano poboljšavanje. Pružanje kvalitetnih usluga te stalno unapređenje razine kvalitete predstavlja prioritetni cilj TD 1. Maj d.o.o. Labin.

Ciljeve svoje politike 1. Maj d.o.o. Labin će ostvariti:

- poštivanjem zakonske regulative i internih akata vezanih za poslovanje tvrtke,
- uvažavanjem razvojnih smjernica zaštite okoliša na lokalnoj i državnoj razini,
- izobrazbom kadrova i redovitom obukom svojih zaposlenika i primjenom novih znanja te tehnika rada i upravljanja,
- investiranjem u održavanje i nabavku novih sredstava i opreme potrebnih za obavljanje svih djelatnosti i usluga,
- ispunjavanjem zahtjeva, potreba i očekivanja korisnika svojih usluga.

1. Maj d.o.o. kvalitetu promovira u svim fazama poslovnog procesa, te u svim segmentima pružanja usluga. Utvrđivanjem zadovoljstva korisnika svojih usluga koristit će za trajno poboljšanje sustava upravljanja kvalitetom.

Ostvarenje postavljenih ciljeva mjerit će se:

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

Poslovodstvo će odlučno primjenjivati ovu politiku, a od svih zaposlenika očekuje i zahtjeva punu podršku u provođenju te politike. Stalno usavršavanje na svom radnom mjestu dužnost je i obveza svih jer samo na taj način možemo održavati i poboljšavati kvalitetu našeg rada i sudjelovati kao ravnopravni partner na sve zahtjevnijem tržištu. Tvrtka je također, kroz sustav upravljanja kvalitetom i primjenu važećih normi, zakona i propisa, odgovorna za zdravlje i sigurnost svih zaposlenika, te primjerenu zaštitu okoline.



18. ZAKLJUČAK

Uspoređivanjem ostvarenih rezultata s planiranim aktivnostima, pritom pridavajući pažnju pokazateljima uspješnosti uz njihovu objektivnu raščlambu, te implementiranjem vizije i misije poslovanja, nastoji se ostvariti proaktivni zaokret u kvaliteti poslovanja TD 1. Maj d.o.o. Labin.

Obzirom na navedeno, razdoblje pred nama biti će zahtjevno te će se, pogotovo u dugoročnom smislu, prikazati kao početak puta kojima se želi dostići visoko postavljene ciljeve. Pridavanjem značaja kritičkim točkama poslovanja nastojati će se čitavim nizom aktivnosti i pojedinačnih mjera zadržati i poboljšati daljnju kvalitetu rada.

Ujedno će se nastojati osigurati kontinuirane aktivnosti na osiguranju uvjeta učinkovite konkurencije na ciljanim tržištima. Mjere kojima će se to omogućiti isto jesu:

- ✓ **usvajanje odgovarajućih postupaka utvrđivanje i analize**
- ✓ **detaljna ekonomska analiza poslovanja**
- ✓ **usvajanje odgovarajućih znanja i metoda upravljanja**
- ✓ **potpora usvajanju, odnosno razvoju novih tehnologija**
- ✓ **sudjelovanje u europskim aktivnostima**
- ✓ **analiza stanja propisa i prakse u vezi zaštite prava potrošača**
- ✓ **permanentna edukacija i poticanje radnika na poboljšavanje učinkovitosti**
- ✓ **povećanje transparentnosti poslovanja različitim instrumentima za informiranje javnosti**
- ✓ **preuzimanje i implementiranje normi visokih ekoloških standarda Europske unije, te praćenje daljnjeg razvoja legislative iste u Europskoj uniji**

Zaključno, sve te aktivnosti i mjere rezultirati će ispunjavanjem temeljnih strateških ciljeva TD 1. Maj d.o.o. Labin, odnosno smanjenjem operativnih troškova, razvojem dobitnih kombinacija usluga, te općenito ostvarivanjem visokog stupnja djelotvornosti.

Za ukupno ostvarenje strateških ciljeva poslovanja TD 1. Maj d.o.o. Labin, nužno je odlučno praćenje ostvarivanja ciljeva te izvršavanja kontinuiranih aktivnosti Društva, kao i pojedinačnih mjera za određeno razdoblje.