

2012.

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU

1.MAJ LABIN d.o.o. LABIN



Direktor: Alen Golja
15.04.2013.





SADRŽAJ

1. UVOD.....	2
2. MISIJA I VIZIJA PODUZEĆA.....	3
3. ZAKONSKA REGULATIVA.....	4
<i>PREDMET POSLOVANJA – DJELATNOSTI DO 2013. GODINE.....</i>	<i>4</i>
4. GLAVNE STRATEŠKE ODREDNICE	7
5. FINANCIJSKI POKAZATELJI ZA 2012.GODINU.....	8
6. LJUDSKI POTENCIJALI I ZAPOSLENOST.....	14
7. POTRAŽIVANJA I OBVEZE	16
IZVJEŠTAJ PO OVRHAMA ZA 2012. GODINU.....	16
8. ZADUŽENOST DRUŠTVA.....	17
9. IZVJEŠĆE O NABAVI ROBA, RADOVA I USLUGA U 2011.GODINI.....	18
10. PC USLUGA	19
11. PC NABAVA I ODRŽAVANJE.....	23
12. PC JAVNE I ZELENE POVRŠINE	25
13. ZAJEDNIČKE SLUŽBE	26
14. ZIMSKA SLUŽBA	27
15. 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
16. ZAKLJUČAK.....	30



1. UVOD

U 2012. godini poduzeće 1.Maj d.o.o. Labin poslovalo je pozitivno i ostvarena je dobit od **96.085** kn, te prihod od **21.393.076** kn.

Većinu ciljeva zacrtanih Planom poslovanja za 2012. godinu smo ostvarili, dobili smo uporabu dozvolu za deponiju komunalnog otpada Cere, kupili smo čistilicu za efikasnije čišćenje ulica, a izvršili smo i pripremu za doregistraciju poduzeća .

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

Nastavkom mjera štednje i racionalnim ponašanjem došlo je do znatnih ušteta u poslovanju posebno u djelu efikasnosti radne snage.

U 2012.godini koristili smo subvenciju Zavoda za zapošljavanje za program javnih radova.

U 2012. godini završena je investicija sanacije deponija Cere i proširenje groblja u Labinu. Započelo se je sa izradom idejnog rješenja za drugu fazu izgradnje deponije Cere i to centra za reciklažu, polja za kompostiranje te pretovarna stanice. Započeti su pregovori sa FZOIE-a za sufinanciranje projekta.

Početakom 2012..godine završena je primopredaja 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 .

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 menagementa 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 zimске 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 2013.godine.

Komunalno poduzeće 1.Maj uključilo se je u zajednički program edukacije građana o važnosti selektiranja i zbrinjavanja otpada uspostavom ŽCGO Kaštijun.

Uspostavljena je suradnja sa komunalnim poduzećem Okolje iz Piran na zajedničkom projektu koji je kandidiran prema fondovima EU.



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, 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*
- ✓ *evidentiranjem svih 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*



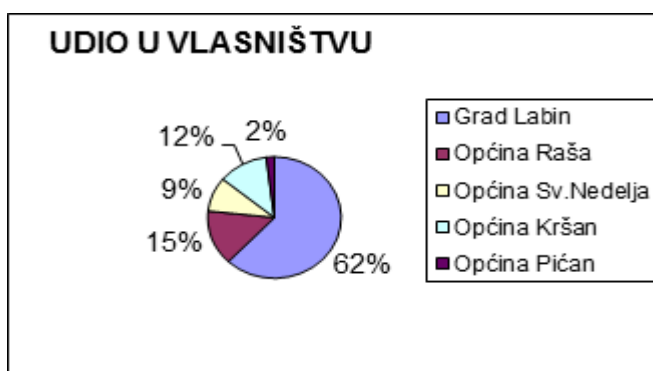
3. ZAKONSKA REGULATIVA

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 regulirano je i ostalim pozitivnim propisima 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



Uz to primjenjuju se i Hrvatski standardi financijskog izvještavanja i ostali ne nabrojani zakoni i podzakonski akti (uredbe, pravilnici, odluke) kojima se uređuju odnosi na području komunalnog 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 do 2013. godine

- 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 90020 te matični broj 3075010.

Od početka 1997. godine primjenjuje se nova Nacionalna klasifikacija djelatnosti, kojom 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 aktivi 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 organizacijskim cjelinama:

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

Sa danom 01.01.2012. godine, temeljem Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o vodama, iz Društva se izdvaja gospodarska cjelina PC Kanalizacija i na temelju Ugovora o razdvajanju i preuzimanju prelazi u poduzeće Vodovod Labin d.o.o.

Današnje organizacijske cjeline trgovačkog Društva 1. Maj Labin d.o.o. su slijedeće:

1. Ured Uprave
2. Sektor financija i kontrolinga
3. PC Javne i zelene površine
4. PC Usluge
5. Sektor nabave i održavanja

Radi širenja djelatnosti Društva i usklađivanja poslovanja sa važećim zakonskim propisima Skupština Društva dana 30.01.2013. godine svojom Odlukom dopunjuje predmet poslovanja Društva te se ono danas sastoji u obavljanju slijedećih 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, d.n.
- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
- prijevoz putnika u javnom prometu
- održavanje čistoće
- odlaganje komunalnog otpada
- održavanje javnih površina
- održavanje nerazvrstanih cesta
- tržnice na malo
- održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
- obavljanje dimnjačarskih poslova



-
- upravljanje grobljem
 - sakupljanje otpada za potrebe drugih
 - prijevoz otpada za potrebe drugih
 - posredovanje u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
 - skupljanje, uporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 - proizvodnja sadnog materijala
 - kupnja i prodaja robe
 - obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 - obavljanje poslova oglašavanja i plakatiranja



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
- ✓ konstantno unapređenje i selektiranje otpada
- ✓ evidentiranje te saniranje svih divljih deponija na području Labinštine
- ✓ 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
- ✓ konstantno unapređenje pogrebnih usluga radi poboljšanju zadovoljstva korisnika usluga



5. FINANCIJSKI POKAZATELJI ZA 2012.GODINU

Rbr	RDG 1.MAJ LABIN	2012 O	2012 B	2011 O	2012O vs. 2011O		2012 B vs 2012O	
1	Prihodi iz osnovne djelatnosti	18.318.804	20.465.400	18.562.156	-243.352	-1,31%	-	-10,49%
2	Prihodi potpora i namjenski dodatak	2.887.986	742.000	846.587	2.041.399	241,13%	2.145.986	289,22%
3	Ostali prihodi (inter.realiz.prodaja osnov.sred.i dr.)	186.286	178.000	298.983	-112.697	-37,69%	8.286	4,66%
4	Poslovni prihodi	21.393.076	21.385.400	19.707.726	1.685.350	8,55%	7.676	0,04%
5	Direktni troškovi	2.048.438	2.387.922	2.056.172	-7.734	-0,38%	-339.484	-14,22%
6	Troškovi neto plaća	6.099.900	8.585.200	7.990.736	-	-23,66%	-	-28,95%
7	Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz i na plaće	3.711.806	1.485.240	1.742.416	1.969.390	113,03%	2.226.566	149,91%
8	Troškovi oporezivih otpremnina	70.056	0	0	70.056	-	70.056	-
9	Troškovi prijevoza	857.518	882.500	860.203	-2.685	-0,31%	-24.982	-2,83%
10	Ostale naknade (potp.za bolov.,jubil.,otpremn.,božič.,dar djeci...)	357.280	336.700	396.926	-39.646	-9,99%	20.580	6,11%
11	Ukupno troškovi zaposlenih	11.096.559	11.289.640	10.990.281	106.278	0,97%	-193.080	-1,71%
12	Uredski materijal	66.073	69.000	73.254	-7.181	-9,80%	-2.927	-4,24%
13	Ostali potrošni materijal i materijal za čišćenje	183.765	87.548	98.862	84.903	85,88%	96.217	109,90%
14	Sitan inventar,auto gume i zaštitna oprema	224.036	283.000	151.684	72.352	47,70%	-58.964	-20,84%
15	Troškovi telefona	70.025	80.000	93.975	-23.949	-25,48%	-9.975	-12,47%
16	Ost.trošk.(prijevoz.dimnjačar.derat.i dezins.usluge,)	45.013	18.000	20.036	24.976	124,66%	27.013	150,07%
17	Ostali uredski troškovi (poštarina, etc.)	64.674	60.000	77.993	-13.319	-17,08%	4.674	7,79%
18	Ukupno materijalni troškovi	653.586	597.548	515.804	137.782	26,71%	56.037	9,38%
19	Plin	5.749	3.200	3.884	1.865	48,01%	2.549	79,67%
20	Lož ulje	26.887	30.000	26.506	381	1,44%	-3.113	-10,38%
21	Električna energija	73.940	70.000	64.219	9.721	15,14%	3.940	5,63%
22	Voda za piće pranje i sanitarije	36.178	69.000	41.696	-5.518	-13,23%	-32.822	-47,57%
23	Gorivo	1.045.065	1.017.000	916.475	128.590	14,03%	28.065	2,76%
24	Ukupno energija	1.187.819	1.189.200	1.052.780	135.039	12,83%	-1.381	-0,12%
25	Materijal za održavanje	272.360	232.000	221.879	50.481	22,75%	40.360	17,40%
26	Usluge održavanja	253.571	196.000	125.644	127.926	101,82%	57.571	29,37%
27	Ukupno održavanje	525.931	428.000	347.523	178.408	51,34%	97.931	22,88%
28	Troškovi po ug.o djelu,st.serv.,nak.praktik.nadzorni	150.055	165.500	181.855	-31.800	-17,49%	-15.445	-9,33%
29	Ostale usluge (za prefakturirati gradu)	468.467	31.500	32.122	436.345	1358,40%	436.967	1387,2%
30	Pogrebne usluge (osmartnice i dr.)	304.106	194.400	300.179	3.927	1,31%	109.706	56,43%
31	Ostale usluge (4299)	110.894	348.200	97.937	12.958	13,23%	-237.306	-68,15%
32	Ukupno troškovi ostalih usluga	1.033.522	739.600	612.093	421.429	68,85%	293.922	39,74%
33	Troškovi stručnog obrazovanja	49.991	60.000	20.796	29.195	140,38%	-10.009	-16,68%



34	Troškovi priručnika, časopisa, stručne literature	12.584	11.800	13.523	-939	-6,94%	784	6,65%
35	Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta	32.560	30.500	34.551	-1.991	-5,76%	2.060	6,75%
36	Ukupno troškovi obrazovanja	95.135	102.300	68.871	26.264	38,14%	-7.165	-7,00%
37	Grafičke i tiskarske usluge	17.733	21.000	26.255	-8.522	-32,46%	-3.267	-15,56%
38	Troškovi leasinga, nadzor flet i ost., (4240,4292,4294)	75.404	27.360	21.910	53.495	244,16%	48.044	175,60%
39	Troškovi tehničkog pregleda vozila	20.214	26.000	19.042	1.172	6,16%	-5.786	-22,25%
40	Intelektualne usluge	149.696	77.000	86.147	63.549	73,77%	72.696	94,41%
41	Premije osiguranja	103.667	120.000	103.207	460	0,45%	-16.332	-13,61%
42	Bankarske usluge	160.955	115.600	139.263	21.692	15,58%	45.355	39,23%
43	Naknade, članarine, doprinosi	1.024.461	1.035.490	1.031.381	-6.920	-0,67%	-11.029	-1,07%
#	<i>od toga: Komunalna naknada</i>	1.017.339	1.028.230	1.024.259	-6.920	-0,68%	-10.891	-1,06%
#	<i>od toga: Komunalne usluge</i>	7.122	7.260	7.122	0	0,00%	-138	-1,90%
46	Ostali nemat.trošk.(sudski tr.biljež.nakn.,auto radio..)	67.663	94.720	77.906	-10.243	-13,15%	-27.057	-28,57%
47	Troškovi zaštite okoliša	113.046	137.500	153.799	-40.753	-26,50%	-24.454	-17,78%
48	Usluge čuvanja i kontrole imovine	45.800	43.600	40.100	5.700	14,21%	2.200	5,05%
49	Ukupno nematerijalni troškovi	1.778.640	1.698.270	1.699.012	79.628	4,69%	80.371	4,73%
50	Usluge reklame i promidžbe, sponzorstva i donacije	109.385	99.000	125.267	-15.882	-12,68%	10.385	10,49%
51	Amortizacija	1.177.743	1.504.020	1.087.844	89.900	8,26%	-326.277	-21,69%
52	Reprezentacija	84.541	62.000	53.624	30.917	57,65%	22.541	36,36%
53	Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine, itd.	222.087	215.000	125.687	96.400	76,70%	7.087	3,30%
54	Interni troškovi između PC-a	0	0	-174.602	174.602	-100,00%	0	-
55	Ukupno ostali troškovi	1.593.757	1.880.020	1.217.820	375.937	30,87%	-286.263	-15,23%
56	Prihodi od kamata	37.730	61.100	111.023	-73.292	-66,02%	-23.370	-38,25%
57	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	1.504	60	20.262	-18.759	-92,58%	1.444	2406,0%
58	Financijski prihodi	39.234	61.160	131.285	-92.051	-70,12%	-21.926	-35,85%
59	Financijski rashodi	1.040.422	1.019.000	1.224.372	-183.950	-15,02%	21.422	2,10%
60	Financijski rezultat	-1.001.188	-957.840	-1.093.087	91.899	-8,41%	-43.348	4,53%
61	Ostali prihodi (viškovi, nak. štete, napl. trošk. po tužbama,.)	129.319	41.440	61.736	67.583	109,47%	87.879	212,06%
62	Ostali rashodi (sporna potraživanja, kazne, nakn. štete, manjkovi,.)	411.736	2.800	15.493	396.244	2557,64%	408.936	14602%
63	Izvanredni rezultat	-282.417	38.640	46.243	-328.660	-710,72%	-321.057	#####
64	Ukupno prihodi	21.561.629	21.488.000	19.900.747	1.660.882	8,35%	73.629	0,34%
65	Ukupno troškovi	21.465.544	21.334.300	19.800.220	1.665.324	8,41%	131.244	0,62%
66	Dobit <> Gubitak	96.085	153.700	100.527	-4.442	-4,42%	-57.615	-37,49%



Ostvareni prihodi u 2012.godini iznose 21.561.629 kn.

Ukupni su prihodi viši za 1.685.350 kn u odnosu na 2011.godinu (8,55%), a viši su za 7.676 kn u odnosu na budžetirane vrijednosti.

U strukturi prihoda, prihodi od osnovne djelatnosti manji su za 243.352 kn (1,31%) i to: zbog smanjenja prihoda u iznosu od 315.000 kn od zbrinjavanja otpada na deponiji komunalnog otpada Cere (Rockwool), 29.916 kn manje zbog manje prodanih grobnica. Ostvaren je veći prihod u iznosu od 101.564 kn za zbrinjavanje otpada od građanstva i privrede. Prihodi od potpora su viši za 2.041.399 kn zbog završetka sanacije deponija komunalnog otpada Cere, odnosno knjiženja prihoda za iznos amortizacije (sa stavke odgođeni prihodi), prihodi za kamate od strane JLS za kredit, te namjenska sredstva za sanaciju deponije.

Direktni troškovi su niži za 7.734 kn od 2011.godine zbog manje prodanih grobnica.

Troškovi zaposlenika iznosili su 11.096.559 kn koji su viši za 106.278 kn u odnosu na 2011.godinu i to zbog efekta otpremnine u iznosu od 70.000 kn te efekta povećanja plaća za 0,5% po godini staža.

U 2012.godini ostvareno je 16.945 sati manje u odnosu na 2011.godinu kada je ostvareno 220.512 sati. Odvajanje djelatnosti kanalizacije i prelazak 9 radnika u Vodovod d.o.o. Labin rezultiralo je smanjenjem od 18.720 sati, a poslovi javnih radova rezultiralo je povećanjem sati u iznosu od 5.689 sati koji nisu imali utjecaj na povećanje plaća.

Ukupni materijalni troškovi su viši za 137.782 kn (26,71%) u odnosu na 2011.godinu, te 56.037 kn (9,38%) u odnosu na plan. Trošak uredskog materijala je niži za 7.181 kn (9,80%). Potrošni materijal je viši za 84.903 (85,58%) zbog većeg obima posla u OJ izgradnji i PC Javne i zelene površine.

Sitan inventar je veći za 72.352 kn (47,70%) zbog nabavke auto gume, a niži je za 58.964 kn (20,84%) u odnosu na plan zbog nižih cijena postignutih javnom nabavom. Troškovi telefonije su niži za 23.949 kn (25,48%) zbog ugovaranja telefonije sa novim operaterom i povoljnijih tarifa. Troškovi deratizacije su viši za 24.976 kn zbog tretiranja korova po ulicama Labina te grobljima. Troškovi poštarine su niži 13.319 kn (17,08%) zbog manje poštanskih usluga.

Troškovi energije su viši za 135.039 kn (12,83%). Najveće povećanje se odnosi na troškove goriva i to za 128.590 kn (14,03%), a u odnosu na plan za 28.065 (2,76%) zbog povećanja troškova goriva. Troškovi vode su niži za 5.518 kn (13,23%) zbog redukcije vode. Troškovi električne energije su viši za 9.721 kn (15,14%) zbog potrošnje električne energije na deponiji komunalnog otpada Cere.

Ukupni troškovi održavanja viši su za 178.408 kn (51,34%) zbog većeg kvara na bageru JCB, te pojačano održavanje kamiona, te postavljanje video nadzora na deponiji Cere, te postavljanje mrežne infrastrukture za Internet na deponiji, komemorativnom centru te upravnoj zgradi.

Ukupni troškovi ostalih usluga su viši za 421.429 kn (68,85%) u odnosu na 2011.godinu, a u odnosu na plan su više za 293.922 kn (39,74%) i to zbog: viših usluga koje se prefakturiraju gradu Labinu za obavljene usluge u iznosu od 436.345 kn, troškovi za usluge objave osmrtnica veće su za 3.927 (1,31%), te ostale usluge veće su za 12.958 kn (13,23%) za usluge održavanja programa AXIOM za pogrebne usluge, a niže su za 237.306 kn u odnosu na plan zbog razdvajanja konta na kojem se vrše knjiženja usluge prema JLS. Troškovi ugovora o djelu i student servisa su niži za 31.800 kn (17,49%) u odnosu na 2011.godinu te za 15.445 kn (9,33%) u odnosu na planirana sredstva zbog manjih troškova usluga student servisa za podjelu uplatnica.



Ukupni troškovi obrazovanja su viši za 26.264 kn (38,14%) u odnosu na 2011.godinu, a niži su 7.165 kn (7,00%) u odnosu na plan.

Troškovi stručnog obrazovanja viši su za 29.195 kn (140%) zbog odlaska djelatnice u školu za kontroling, te edukacije na temu uvođenje kontrolinga u poduzeće. Troškovi literature bili su niži za 939 kn (6,94%) u odnosu na 2011.godinu te viši za 784 kn (6,65%) u odnosu na plan. Dnevnice su niže za 1.991 kn (5,76%), a više su od plana za 2.060 kn (6,75%).

Ukupno nematerijalni troškovi su viši za 79.628 kn (4,69%) u odnosu na 2011.godinu, te 80.371 kn (4,73%) viši od plana. Grafičke usluge su niže za 8.522 kn (32,46%) zbog manjeg tiskanja informativnih letaka za odvajanje otpada, Troškovi leasinga viši su za 53.495 kn zbog troškova kupnje vozila, troškovi tehničkog pregleda viši su za 1.172 kn (6,16%) zbog kupnje novog vozila, a niži su za 5.786 kn od plana zbog rashoda jednog kamiona.

Intelektualne usluge su više za 63.549 kn (73,77%) u odnosu na 2011.godinu zbog većih troškova revizije na temelju odluke skupštine TD, te troškove revizije koja je obavljala postupak razdvajanja imovine i pripojenje djela poduzeća Vodovodu Labin, te veći troškovi javnog bilježnika.

Premije osiguranja su gotovo iste kao i u 2011.godini, a niže su od plana jer smo planirali registrirati rashodovani kamion.

Bankarske usluge su više za 21.692 kn (15,58%) u odnosu na 2011.godinu zbog većeg obima plaćanja.

Troškovi ovrha i sudskih pristojbi su niže za 10.243 kn (13,15%) zbog manje tužbi. Troškovi zaštite okoliša su niži za 40.753 kn (26,50%) zbog prestanka monitoringa zraka na deponiji komunalnog otpada Cere od strane ZZJZ. Usluga čuvanje i kontrole imovine su više za 5.700 kn (14,21%) u odnosu na 2011.godinu zbog angažiranje čuvarske službe do uspostave video nadzora na deponiji.

Usluge promidžbe sponzorstva i donacije niže su za 15.882 kn (12,68%) u odnosu na 2011.godinu te više su za 10.385 kn u odnosu na plan.

Amortizacija je viša za 89.900 kn (8,26%) u odnosu na 2011.godinu zbog završetka investicije deponije te stavljanje imovine u upotrebu, a manja je za 326.277 kn (21,69%) jer je stavljena u upotrebu kasnije nego je planirano.

Reprezentacija je viša za 30.917 kn (57,65%) zbog troškova kod svečanog otvaranja deponije.

Troškovi najamnine veći su za 96.400 kn (76,70%) zbog najma kamiona Piaggio sa otkupninom.

Prihodi od kamata su niži za 73.292 kn (66,02%) zbog manje ovrha.

Ostali prihodi su viši za 67.583 kn (109,47%) zbog naplaćenih utuženih ovrha.

Sporna potraživanja veća su za 396.244 kn zbog odlaska nekih poduzeća u stečaj te su ta potraživanja prijavljena u stečajnu masu.

Ostvarena dobit prije oporezivanja u 2012.godini iznosila je 96.085 kn.



BILANCA
stanje na dan 31.12.2012.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 23557321379; 1.MAJ LABIN d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		54.587.190	35.416.226
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		466.102	585.086
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		466.102	585.086
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		53.709.478	34.438.545
1. Zemljište	011		2.672.854	2.674.745
2. Građevinski objekti	012		22.614.162	28.077.943
3. Postrojenja i oprema	013		638.665	611.999
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		2.344.639	2.806.621
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		25.430.516	258.595
8. Ostala materijalna imovina	018		8.642	8.642
9. Ulaganja u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		143.330	143.330
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		143.330	143.330
7. Ostala dugotrajna finansijska imovina	027			
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		268.280	249.265
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		268.280	249.265
3. Ostala potraživanja	032			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		11.344.365	9.251.053
I. ZALIHE (036 do 042)	035		2.365.647	1.707.644
1. Sirovine i materijal	036		195.603	196.138
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038		2.125.488	1.460.448
4. Trgovačka roba	039		44.556	51.058
5. Predujmovi za zalihe	040			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		8.046.064	6.955.812
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045		7.540.679	6.442.791
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		68.291	75.927
6. Ostala potraživanja	049		437.094	437.094
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		259.277	198.299
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		259.277	198.299
7. Ostala finansijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058		673.377	389.298
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059			26.280
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		65.931.555	44.693.559
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		661.718	491.110



PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		25.705.791	9.987.312
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		2.721.347	2.721.347
II. KAPITALNE REZERVE	064			
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		2.595	2.595
1. Zakonske rezerve	066			
2. Rezerve za vlastite dionice	067			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068			
4. Statutarne rezerve	069			
5. Ostale rezerve	070		2.595	2.595
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		22.226.438	6.709.575
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		660.980	505.883
1. Zadržana dobit	073		660.980	505.883
2. Preneseni gubitak	074			
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		94.431	47.912
1. Dobit poslovne godine	076		94.431	47.912
2. Gubitak poslovne godine	077			
VII. MANJINSKI INTERES	078			
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080			
2. Rezerviranja za porezne obveze	081			
3. Druga rezerviranja	082			
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		12.012.964	11.426.088
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		12.012.964	11.426.088
4. Obveze za predujmove	087			
5. Obveze prema dobavljačima	088			
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090			
8. Ostale dugoročne obveze	091			
9. Odgođena porezna obveza	092			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		13.755.044	11.645.039
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		5.537.965	7.424.640
4. Obveze za predujmove	097		5.507.527	2.162.994
5. Obveze prema dobavljačima	098		1.320.951	741.700
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		820.556	764.073
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		564.395	548.798
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105		3.650	2.834
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		14.457.756	11.635.120
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		65.931.555	44.693.559
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		661.718	491.110



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 2012. godini ukupno je bilo zaposleno 93 radnika. od toga 89 na neodređeno i 4 na određeno vrijeme..

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
VSS	2	5	5	6	6	7
VŠS	7	6	6	6	7	5
SSS	15	13	12	12	11	12
VKV	3	3	3	2	1	0
KV	43	44	42	43	43	35
PKV	3	3	3	4	3	3
NKV	42	41	37	35	32	31
ukupno:	115	115	108	108	103	93

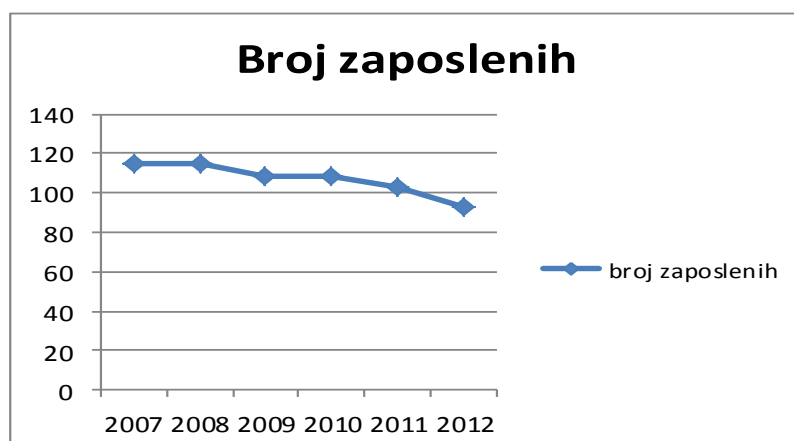
U 2012. godini napravljena je nova organizacijska struktura s obzirom da je dio radnika prešao u Vodovod d.o.o. Labin te je prestala postojati PC Kanalizacija.

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.

S obzirom da se u zajedničkim službama nije ostvarilo planirano smanjenje radne snage odlaskom u mirovinu djelatnika u narednom periodu će se zbog uvođenja sustava



kontrolinga u poduzeću morati racionalizirati i preraspodijeliti poslove unutar računovodstva. u ostalim zajedničkim službama morati će se obaviti revizija kompetencija kako bi se povećala produktivnost i inovativnost na svim nivoima. Posebna se pozornost posvetila pravnom usklađenju Pravilnika o radu za mogućnost alkotestiranja svih zaposlenika kako bi se u potpunosti mogle provoditi

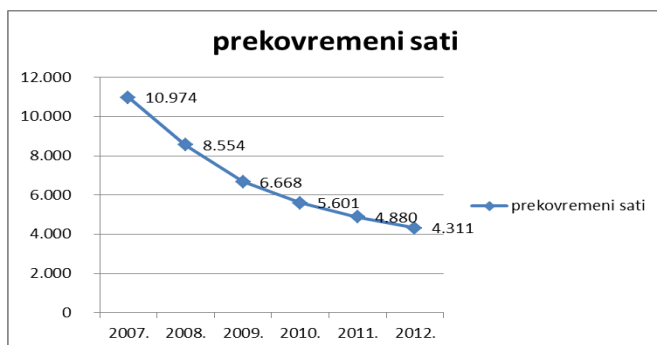
sve mjere Zakona o zaštiti na radu. Donesen je i Pravilnik o alkotestiranju te je osposobljen djelatnik koji može obavljati alkotestiranje. Obavilo se je više alkotestiranja te se je kod troje zaposlenika utvrdilo da je pod utjecajem alkohola. Troje radnika dobilo je opomneu sa mogućnošću otkaza ugovora o radu.

Napravljen je i novi pravilnik o zaštiti na radu te je posebna pozornost posvećena na obučavanje radnika za rad na siguran način. Oformljen je i novi Odbor zaštite na radu.



U uredu Uprave sukladno novoj organizaciji ustrojena je služba za naplatu potraživanja kako bi se povećala učinkovitost naplate potraživanja. Uočena je 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.	2012.
1. Ukupno plaćeni	237.234	237.008	233.567	227.173	220.512	203.567
a) redovni	186.462	192.884	185.410	184.640	179.085	162.522
b) prekovremeni	10.974	8.554	6.668	5.601	4.880	4.311
c) neizvršeni ukupno:	39.798	35.570	41.489	36.932	36.547	36.734
godišnji odmori	22.129	18.351	24.572	22.050	19.458	19.805
državni praznici	8.803	7.957	8.474	7.299	7.102	7.659
plaćeni dopusti	448	399	129	302	160	64
bolovanja (na teret poduzeća)	8.418	8.863	8.314	7.281	9.827	9.206
2. Sati bolovanja na teret HZZO	12.001	10.497	9.751	11.691	10.461	8.982
UKUPNO 1+2	249.235	247.505	243.318	238.864	230.973	212.549

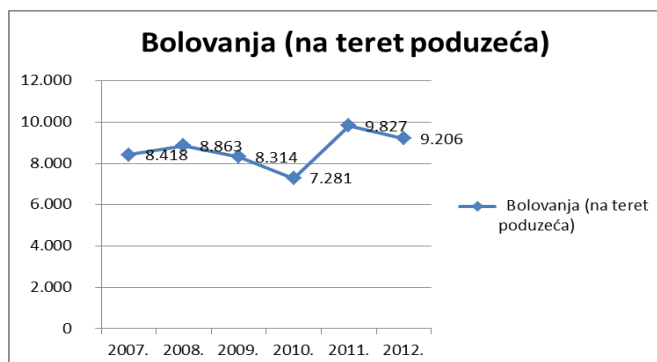


U 2012.godini ostvareno je 16.945 sati manje u odnosu na 2011.godinu kada je ostvareno 220.512 sati. Odvajanje djelatnosti kanalizacije i prelazak 9 radnika u Vodovod d.o.o. Labin rezultiralo je smanjenjem od 18.720 sati, a poslovi javnih radova rezultiralo je povećanjem sati u iznosu od 5.689 sati koji nisu imali utjecaj na povećanje plaća Smanjenje

prekovremenih sati i dalje ima trend pada što je rezultat povećanja efikasnosti.

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 2012. godini ostvareno je 18.188 sati ukupnih bolovanja što je za 2.100 sati manje od 2011. godine. Bolovanja na teret poduzeća smanjena su za 621 sat, ali i dalje predstavljaju veliko opterećenje za poslovanje. U 2011.godini prosječno bolovanje po radniku iznosilo je 196,47, a u 2012.godini 195,56 sati što je veliki broj. Početkom 2013.godine dvoje djelatnika je išlo u invalidsku mirovinu. Na njihova mjesta nije potrebno dodatno zapošljavanje. U 2011.godini koristili smo sredstva za poticano zapošljavanje za šestoro djelatnika na javnim radovima za područje Grada Labina.



**7. POTRAŽIVANJA I OBVEZE***

POTRAŽIVANJA	31.12.2007.	31.12.2008.	31.12.2009.	31.12.2010.	31.12.2011.	31.12.2012.
1. PRIVREDA						
A) Potraživanje od lokalne uprave						
Grad Labin	613.538,61	724.391,86	618.318,44	692.329,70	575.792,30	983.933,76
Općina Raša	29.057,85	252.900,39	653.356,65	533.330,57	86.737,57	24.220,12
Općina Pićan	563.311,72	245.567,46	246.307,45	285.837,57	189.357,43	93.147,33
Općina Sv. Nedjelja	27.632,66	16.636,20	43.699,27	44.767,52	23.024,91	79.377,25
Općina Kršan	333.488,31	662.133,35	951.162,30	492.440,48	89.932,57	96.172,19
UKUPNO:	1.567.029,15	1.901.629,26	2.512.844,11	2.048.705,84	964.844,78	1.276.850,65
B) Potraživanje od pravnih i fizičkih osoba						
Obrti (fizičke osobe)	779.830,60	811.521,43	896.305,96	1.040.933,61	1.017.132,53	823.371,57
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	1.769.127,00
UKUPNO:	2.335.412,12	2.600.932,54	2.502.447,36	3.206.406,23	3.003.714,43	2.592.498,57
UKUPNA PRIVREDA	3.902.441,27	4.502.561,80	5.015.291,47	5.255.112,07	3.968.559,21	3.869.349,22
2. DOMAĆINSTVA	1.420.770,32	1.362.468,29	1.529.200,55	2.099.549,88	2.167.663,51	1.789.549,09
3. GRAĐANI (grobља,pogrebni, cvjećarna)	1.107.558,14	650.238,09	1.025.772,98	1.014.804,68	1.404.456,29	783.892,91
UKUPNO	6.430.769,73	6.515.268,18	7.570.265,00	8.369.466,63	7.540.679,01	6.442.791,22

* dospjela i nedospjela potraživanja

Potraživanja sa 31.12.2012.godine u odnosu na 2011.godinu bila su niža za 1.097.887,79 kn (15%). Povećanje potraživanja je od strane JLS u iznosu od 312.006 kn
Potraživanje od pravnih i fizičkih osoba smanjeno je za 411.216 kn , za domaćinstva potraživanja su se smanjila za 378.114 kn, a potraživanja za pogrebne usluge smanjile su se za 620.564,29 kn.

Izveštaj po ovrhama za 2012. godinu

U toku 2012. godine ukupno su utužena 132 subjekta i od toga 41 pravne osobe, 48 obrta, te 43 fizičkih osoba.

Ukupna vrijednost utuženih predmeta iznosi 501.103,46 kn. Ukupno naplaćeno po ovrhama iznosi 249.566,91 kn.

U 2012. godini po sporazumima je plaćeno 128.060,26 kuna. Ostalo je za naplatiti još 121.372,68 kuna koji dužnici plaćaju na rate.

Razlog smanjenju broja utuženih i naplaćenih potraživanja u odnosu na 2011. godinu je što oni subjekti koji su bili likvidni (pravne osobe) su kroz sustavne ovrhe iz 2011. godine postali uredne platiše, ili su pak svoje firme zatvarali uslijed gospodarske krize, dok su fizičke osobe koje posjeduju neka novčana sredstva na računima kroz sustavne ovrhe iz 2011. godine postali uredne platiše, ili uslijed gubitka posla odnosno nezaposlenosti nemaju nikakvih novčanih sredstava na računu, a ovrha na drugim sredstvima je u odnosu na visinu pojedinačnih potraživanja nesvrshodna i neekonomična (trajnost i neizvjesnost postupka, značajniji troškovi provedbe takve ovrhe itd.). Osim toga, mnogi subjekti su pod raznim blokadama, pa smo u redosljedu (neizvjesne) naplate odnosno na čekanju, a mnogi subjekti su u postupku likvidacije ili stečaja ili pak predstečajne nagodbe što će se sve više aktualizirati tokom ove godine i gdje ćemo prijavljivati svoja potraživanja.

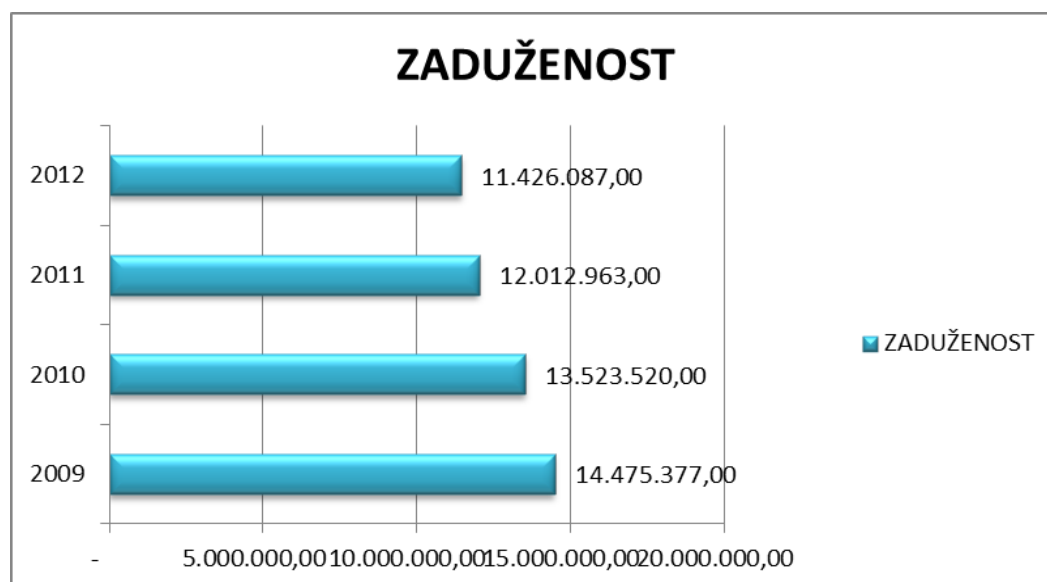


Spor sa IRZOM d.o.o. u iznosu od 264.234,80 kn uvećan za kamatu nad kojom je u pokrenut stečajni postupak završio je pravovremenom uknjižbom ovrhe na nekretninama i to za iznos 135.691,80 kn, te ćemo se namiriti van stečajnog postupka prodajom navedene nekretnine. Stečajni upravitelj nije osporio navedena dugovanja te je priznao i naša potraživanja za dodatnih 128.543,00 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. Daljnja prodaja nekretnina je upitna budući su veliki troškovi za ponovno pokretanje postupka, a prodaja u okolnostima gospodarske krize neizvjesna. Na istim nekretninama postoje založna prava porezne uprave za značajne iznose koji imaju pravo prvenstva nad svim ostalim potraživanja što dodatno demotivira ostale vjerovnike a uz to bi cijena na eventualnim novim dražbama bila značajno niža, što bi značilo da bi ostali vjerovnici (pogotovo oni sa manjim tražbinama) bili namireni u malim ili nikakvim iznosima

8. ZADUŽENOST DRUŠTVA

Ukupna zaduženost Društva 1.Maj Labin d.o.o. dugoročnim obvezama na dan 31.12.2011.godine iznosili su 12.012.963,79 ,a 31.12.2012.godine iznosile su 11.426.087 kn 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 koji je otplaćen 01.10.2012.
- ❖ 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 31.12.2012. iznosi **9.974.129,00** kn
- ❖ obveza po financijskom leasingu za specijalno vozilo za prijevoz pokojnika na dan 31.12.2012. iznosi **72.212,02** kn
- ❖ obveza po financijskom leasingu za specijalno vozilo za prikupljanje, kompaktiranje i odvoz komunalnog otpada na dan 31.12.2011. iznosi 449.177,47kn
- ❖ obveze po financijskom leasingu za kupnju čistilice iznosi 930.569,34 kn
- ❖



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

Tijekom 2012. 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	1.523.974,41 kn
2. Usluge u ukupnoj vrijednosti bez PDV-a	1.816.021,43 kn
3. Radovi u ukupnoj vrijednosti bez PDV-a	57.503,28 kn
UKUPNO bez PDV-a	3.397.499,12 kn

Sukladno članku 10. Stavak 1. točka 12. - izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi, (do dana prijama RH u Europsku uniju 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 =1.078.190,25 kn bez PDV-a

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA TEMELJEM PROVEDENIH POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2012.GODINU

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 usluga osiguranja imovine, odgovornosti i osoba	6	120.000,00	85.884,28	Sunce osiguranje d.d. Trnjanska cesta 108 10000 Zagreb
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
3.	Nabava guma za osobna i teretna vozila i radne strojeve	3	360.000,00	288.844,00	Pneumatik d.o.o. Karažnik 2a 10000 Zagreb
4.	Nabava posuda (spremnika) za sakupljanje komunalnog i bio -otpada	2	83.000,00	62.183,30	TIM-KUŠAN d.o.o. Kostelj 70 51244 Grižane-Belgrad
5.	Usluga financijskog leasinga za nabavu cestovne čistilice (autočistilice)	3	1.250.000,00	1.132.917,90	Impuls-leasing d.o.o. Velimira Škorpika 24/I 10090 Zagreb



STATISTIKA O REALIZACIJI OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2012. god.

Red. br.	NAZIV PREDMETA NABAVE	OS broj	Broj objave	Iznos realizacije (bez PDV-a)	Naziv subjekta s kojim je Ugovor sklopljen
1.	Gorivo/Nafta i naftni derivati	02/2009	N-03-V-153636-231209	1.066.344,28	OMV HRVATSKA d.o.o Josipa Marohnića 1 10000 Zagreb
2.	Uredske potrepštine	03/2009	N-02-V-135456-210709	15.782,87	I.VEM d.o.o. Trg Istarske brigade 10 52100 Pula
3.	Opskrba električnom energijom	01/2011	N-03-V-138659-061011	38.737,56	HEP-Opskrba d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 zagreb
4.	Nabava guma za osobna i teretna vozila i radne strojeve	621/2012	2012/S 003-0050617	72.354,00	PNEUMATIK d.o.o. Karažnik 2A 10000 Zagreb

10. 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

Količine proizvedenog komunalnog otpada

Postojeće stanje gospodarenja otpadom na području Grada Labina se može promatrati isključivo kroz prizmu gospodarenja otpadom na širem području koje obuhvaća Grad Labin te Općine Sveta Nedjelja, Kršan, Pićan i Raša, budući da navedene jedinice lokalne samouprave razvijaju zajednički sustav gospodarenja otpadom. Zbog toga su količine odloženog komunalnog otpada prikazane ovisno o broju korisnika na teritoriju JLS (tablica 2.)

Ukupna količina otpada po stanovniku na području koje pokriva 1. Maj d.o.o. =11790 tona×1000 kg/ (22658 stanovnika×365 dana)= 1,42 kg/st./dan



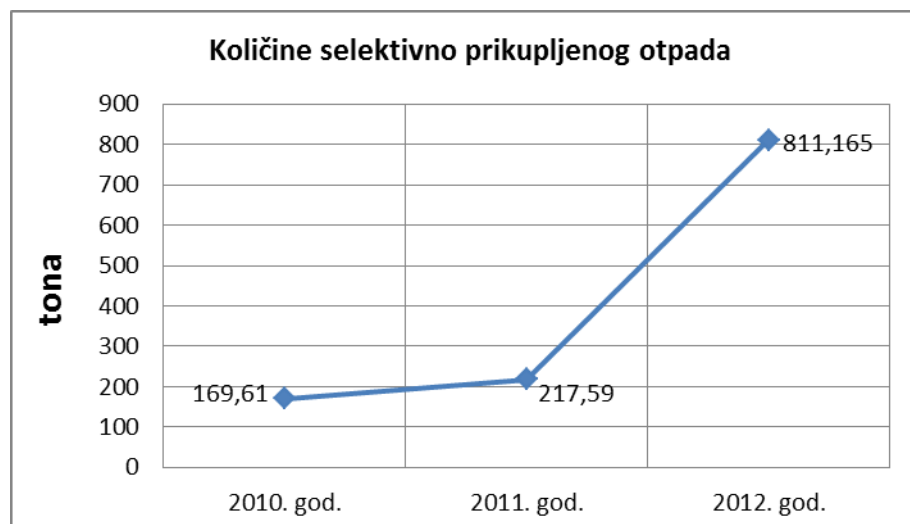
Tablica 3 - Ukupne količine otpada odloženog na odlagalište Cere u 2010., 2011. i 2012. godini prikupljene na teritoriju JLS.

KOMUNALNI OTPAD	Grad Labin	Općina Krššan	Općina Sv. Nedelja	Općina Raša	Općina Pićan	UKUPNO (tona)
2010. godina	5.933	1.512	1.396	2.210	582	11.633
2011. godina	5.902	1.504	1.389	2.199	579	11.573
2012. godina	4.642	1.183	1.092	1.729	455	9.101

Tablica - Otpad zbrinut na odlagalištu Cere u 2012. godini

<u>ODVOJENO PRIKUPLJENI OTPAD ZBRINUT NA ODLAGALIŠTU</u>	KLJUČNI BROJ OTPADA	UKUPNO ZBRINUTO TONA	Napomena
MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD	20 03 01	9.101,482	vagano
OSTACI OD ČIŠĆENJA ULICA	20 03 03	20,700	procjena, vagano
GLOMAZNI OTPAD	20 03 07	495,000	procjena
KOMUNALNI OTPAD KOJI NIJE SPECIFICIRAN NA DRUGI NAČIN	20 03 99	497,680	vagano
OTPAD KUPOLNE PEĆI	12 12 08	584,430	vagano
MULJEVI OD STROJNE OBRADE	12 01 15	13,400	vagano
OTPAD IZ PJSKOLOVA	19 08 02	11,100	procjena
OTPAD SA SITA I GRABLJI	19 08 01	8,300	procjena, vagano
MULJEVI OD OBRADE OTPADNE VODE	19 08 99	245,440	vagano
OTPAD OD REZANJA I PILJENJA KAMENA	01 04 13	10,780	vagano
	UKUPNO	10.988,312	

Slika – Usporedba količina selektivno prikupljenog otpada 2010., 2011. i 2012. godine





Tablica – Količine selektivno prikupljenog otpada u 2012. godini

NAZIV OTPADA <u>SELEKTIVNO PRIKUPLJENI OTPAD</u>	KLJUČNI BROJ OTPADA	2012.	Napomena
		UKUPNO SELEKTIVNO SKUPLJENO TONA	
PAPIR I KARTON	20 01 01	35,980	vagano
PLASTIKA	20 01 39	18,500	procjena
EE OPREMA	20 01 23*	5,220	vagano
AMBALAŽA OD PAPIRA I KARTONA	15 01 01	123,020	vagano
AMBALAŽA OD PLASTIKE	15 01 02	11,510	vagano
STAKLENA AMBALAŽA	15 01 07	10,570	vagano
DRVENA AMBALAŽA	15 01 03	72,880	vagano
LIM	17 04 05	1,770	vagano
OPREMA ŠIROKE POTROŠNJE	16 02 13*	6,120	vagano
ULJNI FILTERI	16 01 07*	0,110	vagano
OTPADNA JESTIVA ULJA	20 01 25	0,065	procjena
OTPAD SVIJEĆE, OSTALI SASTOJCI	20 01 99	1,020	vagano
BIORAZGRADIVI OTPAD (zeleni otpad)	20 02 01	524,400	vagano
UKUPNO		811,165	

Odvojeno prikupljanje otpada provodi se organiziranim prikupljanjem od vrata do vrata, putem zelenih otoka i putem centra za reciklažu.

Tablica – Prihodi od selektivnog prikupljanja otpada u 2011., 2012. i % selektivnog otpada

Godina	Prihodi od selektivnog otpada	Komunalni otpad u t/god.	Selektivni otpad u t	Ukupno otpada u t/god.	% selektivnog otpada
2011.	61.764,00	11.573,00	217,59	11.790,59	1,85
2012.	60.920,50	10.988,31	811,16	11.799,47	6,87

Odvojeno prikupljanje „od vrata do vrata“

Selektivno prikupljanje otpada „od vrata do vrata“ putem vrećica u boji započeto je u veljači 2010. godine u Rapcu. Od tada se na ovaj način selektiranja otpada u kućanstvima proširio i na grad Labin. U plave vrećice odvaja se papir i karton, u žute plastika i metal, u zelene staklo. Otpad koji se na taj način prikupi balira se zajedno sa ostalim otpadom i predaje ovlaštenom sakupljaču ili obrađivaču na daljnju obradu. Dinamika odvoza je jednom tjedno.



Tablica 3 – Raspored odvoza selektivnog otpada

Naselje	Broj kućanstava	Dan odvoza	Raspored odvoza-sakupljanja papira	Raspored odvoza-sakupljanja PET i MET ambalaže	Raspored odvoza-sakupljanja staklene ambalaže
Rabac	582	utorak	1. i 4. sedmica u mjesecu	2. sedmica u mjesecu	3. sedmica u mjesecu
stari grad Labin, ul. Slobode	244	utorak	1. i 4. sedmica u mjesecu	2. sedmica u mjesecu	3. sedmica u mjesecu
Vilete	81	utorak	1. i 4. sedmica u mjesecu	2. sedmica u mjesecu	3. sedmica u mjesecu
stare Kature	52	utorak	1. i 4. sedmica u mjesecu	2. sedmica u mjesecu	3. sedmica u mjesecu
Presika	170	utorak	1. i 4. sedmica u mjesecu	2. sedmica u mjesecu	3. sedmica u mjesecu
Vinež	400	utorak	1. i 4. sedmica u mjesecu	2. sedmica u mjesecu	3. sedmica u mjesecu
Ukupno	1529				

Ovakav način prikupljanja korisnog otpada u prednosti je zbog mogućnosti kontrole i dobivanja čiste sirovine primarnom reciklažom. Nedostaje motivacija građana kako bi stvorili navike oko odvajanja otpada u kućanstvima. Primarno je potrebna edukacija.

Odvojeno prikupljanje putem „zelenih otoka“

Odvojeno prikupljanje otpada u gradu Labinu odvija se putem tzv. „zelenih otoka“ raspoređenih na lokacijama danih u tablici. Postojeći zeleni otoci nisu dovoljno prepoznati od strane naših građana zbog čega je kvaliteta prikupljene sirovine nezadovoljavajuća.

Zeleni otoci moraju biti što bliži i dostupniji stanovništvu, a prosjek kojem se mora težiti je jedan otok na približno 300-500 stanovnika uz uvjet da su postavljeni i pri većim trgovinama, javnim ustanovama, sportskim terenima i ostalim mjestima gdje se stalno ili povremeno okuplja veći broj stanovnika.

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, u 2011. bilo je 249 pogreba, a u 2012. godini bilo je 252 pogreba. Prodana pogrebna oprema u 2010. godini iznosila je 577.472 kn, u 2011. godini 536.658 kn, u 2012. godini 486.000 kn.

11. PC NABAVA I ODRŽAVANJE

Profitni centar Nabava i izgradnja u svom sastavu ima tri organizacijske jedinice sa 10 radnika i rukovoditelja PC-a:

- ❖ O.J. Izgradnja koja broji 5 radnika
- ❖ O.J. Nabava koja broji 1 radnika
- ❖ O.J. Mehaničarska radiona koja broji 4 radnika.

OJ IZGRADNJA

U 2012. godini osim interventnih radova na održavanju valja izdvojiti sljedeće radove:

- Izrada potpornog zida u ul. M.Vlačić
- Izrada oborinske odvodnje u naselju Streljana; ul. Vergilijev uspon
- Izrada postolja za kontejnere i autobusne stanice



- Izrada oborinske odvodnje u Presici, Vlastelini
- Izrada dječjeg i košarkaškog igrališta Starci
- Uređenje okoliša oko stambene zgrade Kazarmoni (oborinska odvodnja, trotoari, staze..)
- Uređenje staze na šetnjici iza kina Labin



Izrada potpornog zida na Streljani



Postava gumenih prepreka (ležeći policajci) u Labinu



Uređenje grobnica na groblju Martinski



Izrada zidića i postava ograde kraj škole na Katurama



Izrada oborinske odvodnje u ul. K.Kranjca Postava nove vertikalne signalizacije na Marcilnici (jednosmjerna)

Radovi na uređenju terase ispred Lučke kapetanije u Rapcu



Izrada stepeništa i staze u Rapcu; Rudarska





12. 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**

U ovoj jedinici poslovi su organizirani prema godišnjim dobima. Zimi smo vršili piljenje suhih i oštećenih grana i stabla na zelenim površinama Labina i Rapca, redukcija stabala koja smetaju prometu ili krovovima (prema planu koji se izrađuje sa nadležnim službama u Gradu). Značajna redukcija u 2012. godini izvršena je na Titovom trgu, u naselju Kazarmoni, na Zelenicama, uz Ulicu Matije Vlačić i Senari i u Rapcu na potezu od Svjetionika do Rive.



U rano proljeće specijalizirana tvrtka izvršila je tretiranje kestenovog moljca i korova u Starom

gradu i Podlabinu. Ovo je druga godina tretiranja i može se uočiti znatno ozdravljenje kestena u Labinu.

Na proljeće je posađeno 13.000 ljetnica na gredicama Labina i Rapcu. Smatramo da smanjenje veličine gredica nije utjecalo na estetiku, dapače u skladu je s novim potrebama štednje i skromnosti.



Organiziran je i četvrti Sajam cvijeća 21. i 22. travnja.

S košnjom smo započeli u ožujku i kosili po zonama: jednom tjedno kružne tokove, dvaput na mjesec Kature, Donji Labin, prilaze, Rabac i Stari grad; ostalo jednom mjesečno (Stare Kature, Marcinica, Vinež, Starci, Nove zgrade. Zbog izrazite suše u tijeku kolovoza nismo kosili, no zalijevali smo kamionom koristeći tehnološku vodu. Takvim smo zalijevanjem donekle održavali gredice, ali nismo uspjeli postići planirani estetski efekt. Tome su naravno pridonijele i temperature iznad 30°C.

U jesensko djelu posađeno je 6.000 maćuhica. Pristupilo se odstranjivanju korova i šikare u Rapcu, uz obalu, na Šetnicama i uz stepenice, te duž Ulice Zelenice u Labinu.

Novi projekt koji je do srpnja djelomično realiziran je uređenje kružnog toka kraj Gradskog groblja. Zbog suše prekinuti su radovi oko sijanja trave, tako da će s isti nastaviti nakon na proljeće 2013.

OJ JAVNE POVRŠINE

Od mjeseca kolovoza na terenu radi nova čistilica za strojno pometanje i pranje ulica.

Njome se dnevno čiste glavne ulice i trotoari, dok pometaći mogu sada kvalitetnije čistiti sporedne ulice.

13. ZAJEDNIČKE SLUŽBE

Zajedničke službe čine:

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

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 unutarjom organizacijom odredili osobu koja će se baviti naplatom i utuženjem svih potraživanja te smo oformili odjel unutar Ureda uprave



14. ZIMSKA SLUŽBA

Organizacijska jedinica djeluje po Operativnom planu rada zimske službe u tri stupnja pripravnosti i dvije razine prioriteta, te je organizirana za cijelo zimsko razdoblje od 15. studenog tekuće godine do 15. ožujka naredne godine 24 sata dnevno.



Ekipe zimske službe operativno djeluje iz mjesta pripravnosti, ujedno i baze zimske službe, na lokaciji Uprave i parkirališta. Zimska služba ima organizirano stalno 24 satno dežurstvo putem rukovoditelja i zamjenika rukovoditelja.

Zimska služba djeluje prema stupnjevima pripravnosti koje su određene sukladno očekivanim vremenskim uvjetima i geografsko klimatskim značajkama našeg područja.

- 1. Prvi stupanj pripravnosti** uvodi se s početkom rada Zimske službe, a prema Operativnom planu. Uvodi se stalno dežurstvo, uspostavlja se stalna veza u skladu s programom rada, te se osigurava potreban broj ljudstva i mehanizacije radi intervencije u slučaju potrebe.
- 2. Drugi stupanj pripravnosti** uvodi se kad temperatura zraka oscilira oko 0° C, uz mogućnost oborina te pojave oborina i poledice. Poduzimaju se preventivni radovi na sprječavanju poledice na opasnim mjestima, a obavezno:
 - na dionicama nerazvrstanih cesta s uzdužnim nagibom većim od 4% i horizontalnim krivinama polumjera manjeg od 300 metara
 - na dionicama ulica i cesta prema popisu prioriteta, a u skladu sa Operativnim planom Zimske službe
- 3. Treći stupanj pripravnosti** Zimske službe uvodi se kada se očekuje dugotrajnije padanje snijega koje zahtijeva posebne radove uklanjanja snijega s kolnika. Rade se i posipavaju sve ulice i ceste iz Plana Zimske službe prema popisu prioriteta. Po potrebi se izvode radovi detaljnog čišćenja.

Redoslijed radova Zimske službe:

- pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta,
- organizacija baze zimske službe i dežurstva,
- sprječavanje poledice (pravovremeno posipavanje),
- čišćenje snijega s kolnika i prometne signalizacije,
- čišćenje snijega s nogostupa.

Izveštaj rada zimske službe za 2012. godinu (studen i prosinac):

- Sedam puta je uveden drugi stupanj pripravnosti te su se prometnice preventivno posipavale mješavinom rizle i soli prema prioritetima operativnog plana zimske službe.
- Jedan put je uveden treći stup pripravnosti i to u trajanju od 3 dana zbog padanja obilnog snijega (od 20 do 50 cm snijega). U čišćenju bilo je uključeno:
 - o 10 strojara i vozača za raljenje i posipavanje prometnica organiziranih u smjenama
 - o 35 radnika za čišćenje trotoara, stepenica i prilaza
 - o 3 kooperanta sa kombinirkama
- Za potrebe posipavanja utrošeno je:
 - o 30 tona soli
 - o 40 m³ rizle



15. 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.



16. 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.



RDG- poslovanje usporedba sa djelatnosti odvodnje 2011.

Rbr	RDG 1.MAJ LABIN	2012 O	2012 B	2011 O K	2012O vs. 2011O		2012B vs 2012O		rbr
1	Prihodi iz osnovne djelatnosti	18.318.804	20.465.400	22.048.859	-3.730.055	-16,92%	-2.146.596	-10,49%	1
2	Prihodi od donacija i potpora	2.887.986	742.000	846.587	2.041.399	241,13%	2.145.986	289,22%	2
3	Ostali prihodi (inter.realiz.prodaja osnov.sred.i dr.)	186.286	178.000	298.983	-112.697	-37,69%	8.286	4,66%	3
4	Poslovni prihodi	21.393.076	21.385.400	23.194.429	-1.801.353	-7,77%	7.676	0,04%	4
5	Direktni troškovi	2.048.438	2.387.922	2.056.172	-7.734	-0,38%	-339.484	-14,22%	5
6	Troškovi bruto plaća	9.811.706	10.070.440	10.874.894	-1.063.188	-9,78%	-258.734	-2,57%	6
7	Troškovi oporezivih otpremnina	70.056	0	0	70.056	-	70.056	-	8
8	Troškovi prijevoza	857.518	882.500	939.128	-81.610	-8,69%	-24.982	-2,83%	9
9	Ostale naknade (potp.za borov.,jubil.,otpremn.,pozic.,dar djeci...)	357.280	336.700	433.926	-76.646	-17,66%	20.580	6,11%	10
10	Ukupno troškovi zaposlenih	11.096.559	11.289.640	12.247.948	-1.151.389	-9,40%	-193.080	-1,71%	11
11	Uredski materijal	66.073	69.000	84.670	-18.597	-21,96%	-2.927	-4,24%	12
12	Ostali potrošni materijal i materijal za čišćenje	183.765	87.548	139.835	43.930	31,42%	96.217	109,90%	13
13	Sitan inventar,auto gume i zaštitna oprema	224.036	283.000	162.700	61.336	37,70%	-58.964	-20,84%	14
14	Troškovi telefona	70.025	80.000	98.757	-28.731	-29,09%	-9.975	-12,47%	15
15	Ost.trošk.(prijevoz.dimnjačar.derat.i dezins.usluge,)	45.013	18.000	23.641	21.372	90,40%	27.013	150,07%	16
16	Ostali uredski troškovi (poštarina, etc.)	64.674	60.000	77.993	-13.319	-17,08%	4.674	7,79%	17
17	Ukupno materijalni troškovi	653.586	597.548	689.758	-36.173	-5,24%	56.037	9,38%	18
18	Plin	5.749	3.200	3.884	1.865	48,01%	2.549	79,67%	19
19	Lož ulje	26.887	30.000	26.506	381	1,44%	-3.113	-10,38%	20
20	Električna energija	73.940	70.000	389.426	-315.486	-81,01%	3.940	5,63%	21
21	Voda za piće pranje i sanitarije	36.178	69.000	87.608	-51.430	-58,70%	-32.822	-47,57%	22
22	Gorivo	1.045.065	1.017.000	995.885	49.180	4,94%	28.065	2,76%	23
23	Ukupno energija	1.187.819	1.189.200	1.503.310	-315.491	-20,99%	-1.381	-0,12%	24
24	Materijal za održavanje	272.360	232.000	266.799	5.561	2,08%	40.360	17,40%	25
25	Usluge održavanja	253.571	196.000	176.369	77.202	43,77%	57.571	29,37%	26
26	Ukupno održavanje	525.931	428.000	443.168	82.763	18,68%	97.931	22,88%	27
27	Troškovi po ug.o djelu,st.serv.,nak.praktik.nadzorni	150.055	165.500	292.467	-142.412	-48,69%	-15.445	-9,33%	28
28	Ostale usluge (za prefakturirati gradu)	468.467	31.500	32.122	436.345	1358,40%	436.967	1387,20%	29
29	Pogrebne usluge (osmarnice i dr.)	304.106	194.400	382.148	-78.042	-20,42%	109.706	56,43%	30
30	Ostale usluge (4299)	110.894	348.200	99.708	11.186	11,22%	-237.306	-68,15%	31
31	Ukupno troškovi ostalih usluga	1.033.522	739.600	806.445	227.077	28,16%	293.922	39,74%	32
32	Troškovi stručnog obrazovanja	49.991	60.000	20.796	29.195	140,38%	-10.009	-16,68%	33
33	Troškovi priručnika, časopisa, stručne literature	12.584	11.800	13.523	-939	-6,94%	784	6,65%	34
34	Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta	32.560	30.500	36.109	-3.550	-9,83%	2.060	6,75%	35
35	Ukupno troškovi obrazovanja	95.135	102.300	70.429	24.706	35,08%	-7.165	-7,00%	36
36	Grafičke i tiskarske usluge	17.733	21.000	26.255	-8.522	-32,46%	-3.267	-15,56%	37
37	Troškovi leasinga,nadzor flet i ost.,(4240,4292,4294)	75.404	27.360	21.910	53.494	244,15%	48.044	175,60%	38
38	Troškovi tehničkog pregleda vozila	20.214	26.000	22.359	-2.145	-9,59%	-5.786	-22,25%	39
39	Intelektualne usluge	149.696	77.000	135.783	13.913	10,25%	72.696	94,41%	40
40	Premije osiguranja	103.667	120.000	109.768	-6.100	-5,56%	-16.332	-13,61%	41
41	Bankarske usluge	160.955	115.600	153.478	7.477	4,87%	45.355	39,23%	42
42	Naknade, članarine, doprinosi	1.024.461	1.035.490	1.073.381	-48.920	-4,56%	-11.029	-1,07%	43
43	od toga: Komunalna naknada	1.017.339	1.028.230	1.024.259	-6.920	-0,68%	-10.891	-1,06%	44
44	od toga: Komunalne usluge	7.122	7.260	49.122	-42.000	-85,50%	-138	-1,90%	45
45	Ostali nemat.trošk.(sudski tr.biljež.nakn.,auto radio..)	67.663	94.720	81.576	-13.913	-17,06%	-27.057	-28,57%	46
46	Troškovi zaštite okoliša	113.046	137.500	218.968	-105.922	-48,37%	-24.454	-17,78%	47
47	Usluge čuvanja i kontrole imovine	45.800	43.600	40.100	5.700	14,21%	2.200	5,05%	48
48	Ukupno nematerijalni troškovi	1.778.640	1.698.270	2.956.959	-1.178.319	-39,85%	80.371	4,73%	49
49	Usluge reklame i promidžbe,sponzorstva i donacije	109.385	99.000	125.267	-15.882	-12,68%	10.385	10,49%	50
50	Amortizacija	1.177.743	1.504.020	1.913.062	-735.319	-38,44%	-326.277	-21,69%	51
51	Reprezentacija	84.541	62.000	53.624	30.917	57,65%	22.541	36,36%	52
52	Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine, itd.	222.087	215.000	140.687	81.400	57,86%	7.087	3,30%	53
53	Interni troškovi između PC-a	0	0	0	0	-	0	-	54
54	Ukupno ostali troškovi	1.593.757	1.880.020	2.232.641	-638.884	-28,62%	-286.263	-15,23%	55
55	Prihodi od kamata	37.730	61.100	111.023	-73.292	-66,02%	-23.370	-38,25%	56
56	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	1.504	60	20.262	-18.759	-92,58%	1.444	2405,98%	57
57	Financijski prihodi	39.234	61.160	131.285	-92.051	-70,12%	-21.926	-35,85%	58
58	Financijski rashodi	1.040.422	1.019.000	1.224.372	-183.950	-15,02%	21.422	2,10%	59
59	Financijski rezultat	-1.001.188	-957.840	-1.093.087	91.899	-8,41%	-43.348	4,53%	60
60	Ostali prihodi (viškovi,nak.štete,napl.trošk.po tužbama,..)	129.319	41.440	61.736	67.583	109,47%	87.879	212,06%	61
61	Ostali rashodi (sporna potraživanja,kazne,nakn.štete,manjkovi,..)	411.736	2.800	131.964	279.772	212,01%	408.936	14602,50%	62
62	Izvanredni rezultat	-282.417	38.640	-70.229	-212.188	302,14%	-321.057	-830,90%	63
63	Ukupno prihodi	21.561.629	21.488.000	23.387.449	-1.825.820	-7,81%	73.629	0,34%	64
64	Ukupno troškovi	21.465.544	21.334.300	23.289.785	-1.824.240	-7,83%	131.244	0,62%	65
65	Dobit <- Gubitak	96.085	153.700	97.665	-1.580	-1,62%	-57.615	-37,49%	66