



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETA NEDELJA
Općinsko vijeće
KLASA: 024-02/22-01/004
URBROJ: 2163-32-03-22-2
Nedešćina, 19. srpnja 2022.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Sveta Nedelja („Službene novine Općine Sveta Nedelja“, broj 11/18. i 3/21), a nakon razmatranja Izvješća o poslovanju Trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. Labin za 2021. godinu, Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 19. srpnja 2022. godine donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaća se Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. Labin za 2021. godinu kako ga je prihvatile Skupština Društva na sjednici održanoj dana 27. travnja 2022. godine.

II.

Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. Labin za 2021. godinu prilaže se uz ovaj Zaključak i čini njegov sastavni dio.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sveta Nedelja“.

Predsjednik
Općinskog vijeća

Nenad Radičanin





1. MAJ d.o.o.
HR - 52220 LABIN, Vinež 81
Tel: 052 855 - 375 E-mail: info@prvimaj.hr Web: www.prvimaj.hr
Poduzeće za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, uređenje zelenih i javnih površina, pogrebne usluge i dr.

KLASA: 029-01/22-01/01
URBROJ: 2163-4-2-01-04-22-
Labin, 22. travnja 2022. godine

Temeljem Članaka 23. i 26. Društvenog ugovora trgovačkog društva 1. Maj d.o.o. Labin Skupština
Društva na svojoj sjednici održanoj 27. travnja 2022. godine donosi sljedeću

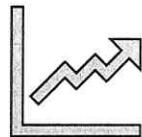
ODLUKU

o prihvaćanju Izvještaja o poslovanju za 2021. godinu

- I. Prihvata se u cijelosti Izvještaj o poslovanju Trgovačkog društva 1. Maj d.o.o. Labin za 2021. godinu
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDsjEDNIK
Zoran Rajković



IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZA 2021. GODINU

GODIŠNJE IZVJEŠĆE



Pomalo smo strepili od poslovne 2021. godine zbog tada još nejasnih utjecaja Covid-19 epidemije na poslovanje. Ipak, pokazalo se da su nedaće bile manje nego 2020. godine, te se poslovanje uspješno **konsolidiralo**. Na početku godine užurbano smo vršili poslove na izvođenju uređenja **Krvove place** na Vinežu, ususret 100. godišnjici Labiske republike. Na kraju, 2. ožujka Krvova placa spremno je dočekala prigodno obilježavanje te godišnjice u novom ruhu.

Proteklu je godinu možda ponajviše obilježilo dobivanje nekoliko **bespovratnih potpora**. Tako smo proveli EU projekt „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada na Labinštini“, za što je dobiveno 1,2 milijuna kuna potpore te su nabavljena dva vozila. Osigurali smo 3,1 milijuna kuna potpore putem FLAG natječaja za projekt „Rekonstrukcija i opremanje ribarnice u sklopu tržnice Labin“ i provedba projekta krenula je na jesen. Također, odobreno nam je 191.000 kuna potpore FZOEU-a za nabavu tri električna vozila. Dakle, iskoristili smo priliku da dobijemo bespovratnih **4,5 milijuna kuna** čime se osigurava financiranje oko 85% vrijednosti tih triju projekata.

Dovršeni su radovi I. faze **proširenja groblja** u Nedešćini. Uključivali su rušenje dotrajalog zida na postojećem groblju, izgradnju novoga pristupnoga puta dužine 83 metara, izgradnju novih ogradih zidova, izgradnju staza prema novim grobnim mjestima, te gradnju novih 89 ukopnih mjesta u tri reda i 26 grobnica.

Uključili smo se u projekt Green plus kroz inicijativu Labin bez plastike. Naš doprinos bio je promocija tržnice bez jednokratne plastične ambalaže – **Markat bez plastike**. U tu svrhu održali smo prigodne promocije, osigurali platnene vrećice, natren vrećice i kompostabilne vrećice te ih podijelili posjetiteljima i prodavačima na tržnici. Ujedno smo na istu temu sudjelovali na manifestaciji Living streets – Žive ulice koja je održana u centru Labina.

Promovirali smo novi identitet naših cvjećarna koje su sada poznate kao **Cvjetni studio La Fior** i imaju novi vizualni identitet. Cilj je osigurati prepoznatljivost cvjetnog studija na tržištu.

Započeli smo s podjelom spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u sustavu „**od vrata do vrata**“. Oko 12.000 plavih i žutih spremnika podijeljeno je na području cijele Labinštine čime je svugdje kompletiran ovaj sustav.

Na žalost, ni u 2021. godini nismo bili u mogućnosti organizirati **Festival cvijeća**, te se povratak ove manifestacije odgađa za 2022. godinu kada će biti organizirana na novoj lokaciji, na trgu u četvrti Kature.

Tijekom godine donesen je novi **Zakon o gospodarenju otpadom** koji će odrediti budućnost javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, te su pripreme već krenule.

Sadržaj

1. PRAVNA REGULATIVA	4
2. GLAVNE STRATEŠKE ODREDNICE	6
3. POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA.....	11
4. LJUDSKI POTENCIJALI I ZAPOSLENOST	12
5. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE	13
5.1. RAČUN DOBITI I GUBITKA.....	13
5.2. ANALIZA POMOĆU FINANCIJSKIH POKAZATELJA	22
6. IZVJEŠĆE O RADU OPERATIVE	30
6.1. PC ČISTOĆA.....	31
6.1.1. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA.....	31
6.1.2. PC ČISTOĆA – FINANCIJSKO IZVJEŠĆE.....	35
6.2. PC ODRŽAVANJE I NABAVA	39
6.2.1. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA.....	39
6.2.2. OJ ODRŽAVANJE I ZIMSKA SLUŽBA – FINANCIJSKO IZVJEŠĆE.....	40
6.2.3. OJ RADIONA I VOZNI PARK – FINANCIJSKO IZVJEŠĆE	44
6.2.4. IZVJEŠĆE O JEDNOSTAVNOJ I JAVNOJ NABAVI ROBA, RADOVA I USLUGA	47
6.3. PC POGREBNE USLUGE	50
6.3.1. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA.....	50
6.3.2. PC POGREBNE USLUGE – FINANCIJSKO IZVJEŠĆE.....	51
6.4. PC TRŽNICA.....	55
6.4.1. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA	55
6.4.2. PC TRŽNICA – FINANCIJSKO IZVJEŠĆE.....	57
6.5. PC ZELENE POVRŠINE	61
6.5.1. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA	61
6.5.2. PC ZELENE POVRŠINE – FINANCIJSKO IZVJEŠĆE	61
7. ZAJEDNIČKE SLUŽBE	65
7.1. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA	65
7.2. ZAJEDNIČKE SLUŽBE – FINANCIJSKO IZVJEŠĆE	68
8. INVESTICIJE	73
8.1. OBNOVA VOZNOG PARKA	73
8.2. PROŠIRENJE GROBLJA NEDEŠĆINA.....	73
8.3. UREĐENJE RIBARNICE U SKLOPU TRŽNICE	74
9. UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	75

1. PRAVNA REGULATIVA



Temeljni propis koji se odnosi na velik dio registriranih djelatnosti trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. je Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18., 110/18. i 32/20.), a koji u članku 2. st. 1. definira pojma komunalnog gospodarstva kao „*obavljanje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture te održavanje komunalnog reda na području općina, gradova i Grada Zagreba*“. Zakonom se također određuju načela, način obavljanja i financiranja komunalnog gospodarstva te ostala pitanja oko svrhotog obavljanja komunalnih djelatnosti.

Poslovanje trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, osim sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, usklađeno je posebice i sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) s obzirom na primarnu djelatnost, odnosno s njegovom novom zamjenom Zakonom o gospodarenju otpadom (NN 84/21). U poslovanju Društva potrebno je primjenjivati i neprestano se usklađivati sa mnogobrojnim drugim zakonima, kao što su, primjerice:

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

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

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

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

U 1995. godini izvršeno je usklađenje općih akata sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima te se temeljem Rješenja Trgovačkog suda broj: TE-95/383-3 od dana 15.12.1995. godine 1.MAJ d.o.o., Labin upisuje u registar trgovačkih društava.

Tablica 2.: Predmeti poslovanja – djelatnosti

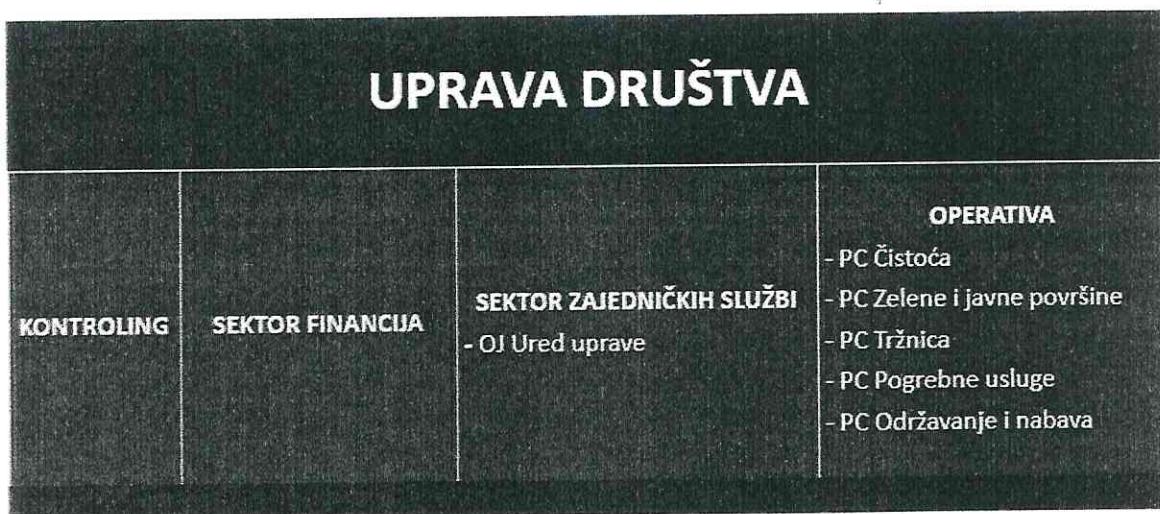
Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i slične djelatnosti
Pogrebne i prateće djelatnosti
Niskogradnja
Opskrba parom i topлом vodom
Trgovina na malo cvijećem
Prijevoz robe (tereta) cestom
Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji
Poslovanje nekretninama
Javni prijevoz
Tržnice na malo
Ostale poslovne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

Sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007., Društvo se ubraja u srednje velike poduzetnike, sa godišnjim prosjekom zaposlenih preko 50 djelatnika i zbrojem bilance u aktivi preko 32.500.000,00 kuna.

Organi upravljanja Društva su Skupština, Uprava te Nadzorni odbor. Upravu društva čini jedan član, direktor koji zastupa Društvo.

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

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



Svaki profitni centar podijeljen je na **organizacijske jedinice** (OJ), a svaka organizacijska jedinica podijeljena je na **mjesto troška** (MT) koji predstavljaju najnižu jedinicu na kojoj se prate rashodi poslovanja. Mesta troška su ujedno najniže jedinice na kojima se vrši planiranje poslovanja.

2. GLAVNE STRATEŠKE ODREDNICE



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

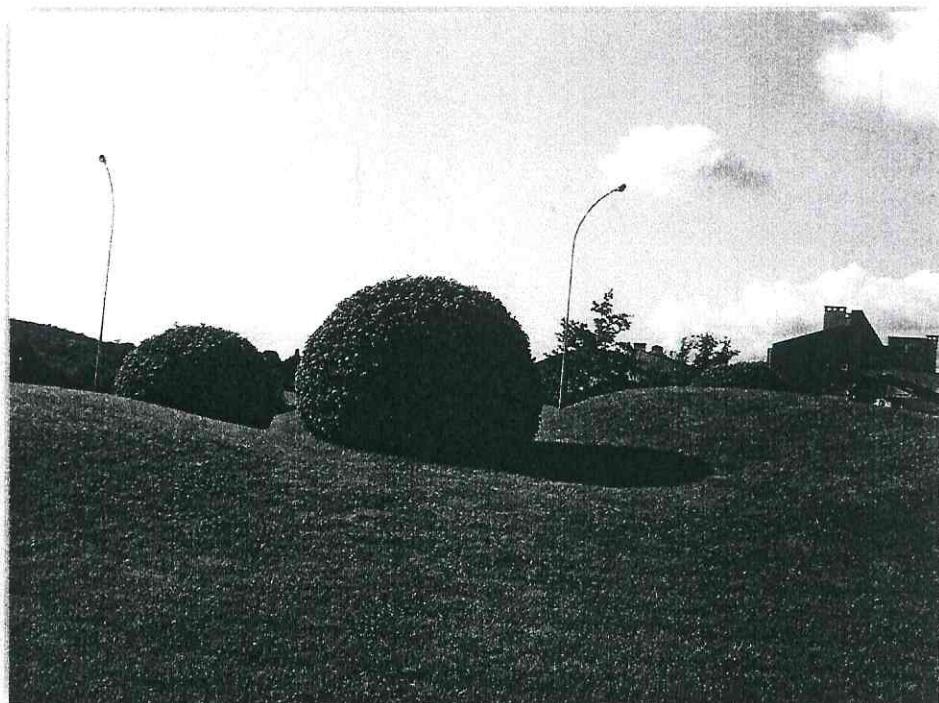
- izdvajanje Sektora Kontrolinga u zasebni sektor,
- jačanje sustavne analize strukture troškova putem:
 - dnevног praćenja odrađenih sati radnika po mjestima troška,
 - dnevne kontrole energenata, posebice gorivo vozila te potrošnja vode,
 - kontrole potrošnog materijala,
 - digitalizirati procedure naručivanja potrošnog materijala, te izbjegavati nepotrebna printanja raznih materijala i maksimiziranje korištenja elektronskog načina komuniciranja (web portal, e-mailovi, server i itd.),
 - kalkulacija donje granice rentabilnosti radi formiranja konkurentnih cijena te utvrđivanja maksimalne marže koju Društvo postiže i može ostvariti,
 - revidiranja poslovnih uslužnih ugovora sa poslovnim korisnicima na temelju kalkulirane donje granice rentabilnosti.
- digitalizirati poslovne procese kako bi se povećala sveukupna kvaliteta, smanjili troškovi poslovanja te ubrzali poslovni procesi i aktivno sudjelovali u očuvanju šuma i okoliša:
 - uvođenje e-računa kako bi se smanjili troškovi tiskanja i distribucije računa, povećala sigurnost naših korisnika, te pozitivno utjecali na okoliš,
 - ažuriranje GIS baze podataka u svim profitnim centrima,
 - kontinuirano ažuriranje baze krajnjih korisnika usluga.
- stavljanje naglaska na upravljanje ljudskim potencijalima u cilju povećanja efikasnosti poslovanja na svim razinama Društva kroz:
 - uvođenje nagrade za najbolju organizacijsku jedinicu sa ciljem povećanja konkurentnosti i među odjelne suradnje,
 - uvođenje bonus shema za linjsko rukovodstvo / šefove uz vezivanje istih za učinkovitost po mjestu troška u kojima su odgovorni,
 - omogućavanje prijavljivanja radnika na projekte od značaja za poduzeće (odnosno koji se temelje na povećanju prihoda ili smanjenju troškova u njihovom djelokrugu rada) uz omogućavanje dobivanja nagrade u iznosu od 10% dobiti po tom istom projektu,
 - uvođenje raznih workshopova i radionica uspostavljajući time sustav permanentnog obrazovanja, a u cilju poboljšanja radne učinkovitosti i komunikacije, kao i sposobnosti rukovođenja.

- konstantna primjena sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 i okolišem prema normi 14001 čime će se težiti postizanju zadovoljstva korisnika usluga, vlasnika Društva, radnika, poslovnih partnera i lokalne zajednice i to na sljedećim nivoima:
 - dnevne operativne poslovne procedure za svako radno mjesto u svakom odjelu,
 - operativne procedure u kriznim situacijama.
- povećanje ukupne efikasnosti poslovanja, praćenja troškova, te uvođenja novih usluga na svim nivoima Društva – Sektor Zajedničkih službi:
 - nastavak redovitog anketiranja privatnih i poslovnih korisnika radi ispitivanja zadovoljstva pruženim uslugama, njihovim očekivanjima te načinima na koji poboljšati poslovanje,
 - aktivno sudjelovanje u projektima poput: projekta e-grad, projekt urbane opreme, projekt uspostave integriranog načina skupljanja otpada na nivou Istarske županije,
 - poboljšanje i ažuriranje web stranica uz prethodno formiranje tima za web stranice te plasiranje misije i vizije, informacija o poslovanju, cjenika, događaja te svih eko akcija na području Labinštine uz formiranje kvalitetnog sustava informiranja šire javnosti o uključivanju u iste, formiranje interaktivnog dijela stranica sa pitanjima te ankete građanima (ankete provoditi kako na vlastitim web stranicama, tako i u suradnji sa drugim portalima), facebook profil, skype,
 - nastavak prepoznatljivosti vizualnog identiteta poduzeća i radnika komunalnog poduzeća 1. MAJ u široj javnosti unificiranjem uniformi svih radnika izvan upravne zgrade (odnosno svih radnika osim radnika u administraciji), a u narednom periodu i vizualnog identiteta općenito te ispitivanje javnosti o mogućoj promjeni imena Društva,
 - nastavak jačanja selektivnog zbrinjavanja otpada uz sveopće educiranje korisnika o ekološkom značaju istoga te organiziranje raznih radionica, okruglih stolova i rasprava po istom pitanju – kako za privatne korisnike, tako i poslovne,
 - promocija ne stvaranja otpada i reduciranje upotrebe plastičnih proizvoda u svakodnevnom životu,
 - pojačati organiziranje edukacije za djecu u vrtićima i osnovnim školama na temu važnost odvajanja otpada.
- povećanje ukupne efikasnosti poslovanja, praćenja troškova, te uvođenja novih usluga na svim nivoima Društva – Sektor Financija:
 - nastavak implementacije projekta uvođenja pametnog menadžerskog IT sustava finansijskog izvještavanja,
 - dnevno praćenje i kontrole dugovanja poslovnih i privatnih korisnika usluga,

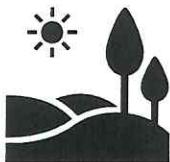
- obračun naplate zateznih kamata na sva dugovanja, kako za poslovne tako i za privatne korisnike u cilju bolje naplate.
- povećanje ukupne efikasnosti poslovanja, praćenja troškova, te uvođenja novih usluga na svim nivoima Društva – Operativa, i to kroz analizu i reviziju voznog parka sa Sektorom Kontrolinga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

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

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



3. POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA



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

Radi postizanja tog cilja posebna pažnja biti će posvećena:

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

Politiku kvalitete i okoliša ostvariti ćemo:

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

Ostvarenje politike mjerit će se:

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

Uprava će odlučno primjenjivati ovu politiku, a od svih zaposlenika očekuje i zahtjeva punu podršku u provođenju iste. Stalno usavršavanje na svom radnom mjestu dužnost je i obveza svih jer na taj način možemo održavati i poboljšavati kvalitetu našeg rada. Trgovačko društvo je, kroz sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša, odgovorno za zdravlje i sigurnost svih zaposlenika.

4. LJUDSKI POTENCIJALI I ZAPOSLENOST



Na dan 31.12.2021. godine u poduzeću je zaposleno 100 radnika. To je za šest radnika više nego na isti dan 2020. godine (6,4% više), a i dalje manje nego 2018. i 2019. godine, prije utjecaja epidemije Covid-19. U tablici 3. prikazana je kvalifikacijska struktura i broj zaposlenih po godinama, i to na zadnji dan svake godine, a sve u razdoblju zadnjih deset godina.

Tablica 3.: Kvalifikacijska struktura i broj zaposlenih po godinama na dan 31.12. u trgovačkom društvu 1.MAJ d.o.o. u razdoblju od 2012. do 2021. godine

SPREMA	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
VSS	7	7	7	8	10	12	15	15	13	14
VŠS	5	5	6	6	6	5	4	4	4	6
SSS	12	11	20	30	33	36	40	43	43	48
VKV	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0
KV	34	39	32	21	20	17	20	15	12	11
PKV	3	0	2	2	2	2	2	2	2	1
NKV	32	30	26	30	25	25	27	23	19	20
UKUPNO	93	93	93	98	97	98	109	103	94	100

Sa stručnom spremom VSS i VŠS zaposleno je 20% radnika, SSS ima 48% radnika, dok druge vrste kvalifikacija ima 32% radnika. U 2012. godini je VSS ili VŠS imalo 12,9% radnika, SSS također 12,9%, a ostale stručne spreme 74,2% radnika. Višegodišnjim kretanjima postignuto je povećanje udjela visokoobrazovanih radnika, te radnika sa srednjom stručnom spremom, a prepolovljen udio preostalih kvalifikacija.

Posljednje organizacijske promjene dogodile su se 29.12.2020. godine kada je iz Sektora financija i kontrolinga izdvojen kontroling, te je oformljeno novo radno mjesto Rukovoditelj/ica Kontrolinga. Također, iz PC Čistoća izdvojena je OJ Javne površine, te je ona sada u sastavu PC Zelene i javne površine. U sastavu PC Tržnica više nije OJ Cvjećarna. Postojeća OJ Cvjećarna koja je u sastavu PC Pogrebne usluge sada ima na upravljanju obje cvjećarne Društva.

U 2021. godini u mirovinu je otišlo troje radnika i to: vozač teretnog motornog vozila i dvoje radnika na odvoženju otpada.

U siječnju 2021. godine vratila se radnica sa neplaćenog dopusta (Rukovoditeljica Financija), te se zapošljava na novoformljenom radnom mjestu kao Rukovoditeljica Kontrolinga.

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

5. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

5.1. RAČUN DOBITI I GUBITKA



U 2021. godini ostvareni su poslovni prihodi u iznosu od 31.240.764 kn. Prihodi iz osnovne djelatnosti ostvareni su u iznosu od 27.633.180 kn, a prihodi po osnovi potpora koji obuhvaćaju potpore od jedinica lokalne samouprave i Fonda za zaštitu okoliša (najvećim dijelom za investiciju sanacije deponije komunalnog otpada Cere, zatim ulaganja u proširenje groblja, sufinanciranje nabave specijalnih vozila i sl.) u iznosu od 3.605.184 kn. Ostali prihodi realizirani u iznosu od 2.400 kn odnose se na prodaju rashodovanih službenih vozila.

Ostvareni poslovni prihodi su viši za 4.277.493 kn (+15,86%) u odnosu na plan za 2021. godinu. U odnosu na 2019. godinu prihodi su viši za 576.501 kn (+1,88%).

Ostvareni prihodi po PC-ima:

- **PC TRŽNICA** – ostvareni poslovni prihod u 2021. godini iznosio je 852.685 kn što je manje za 108.104 kn (-11,25%) u odnosu na plan. Manje ostvareni prihodi posljedica su knjiženja vremenskih razgraničenja prihoda ugovorenih zakupa u prethodnim razdobljima, te manje ostvarenih prihoda po osnovi dnevnog najma korisnika zelene tržnice. U odnosu na 2019. godinu prihod je manji za 292.876 kn (-25,57%) od čega se na tržnicu odnosi 123.092 kn, zbog već navedenih razloga (knjiženja vremenskih razgraničenja prihoda ugovorenih najmova te manje korištenog dnevnog najma kamenih stolova na zelenoj tržnici), dok se preostali dio u iznosu od 169.784 kn odnosi na prihode od mjesecnog sajma u 2019.g. kojih u 2021.g. nije bilo.
- **PC ČISTOĆA** – u 2021. godini ostvaren je poslovni prihod u iznosu od 17.768.156 kn. Osnovni prihodi iz djelatnosti ostvareni su u iznosu od 14.520.054 kn, a prihodi po osnovi potpora u iznosu od 3.248.103 kn koji se sučeljavaju troškovima amortizacije u obračunskom razdoblju (od čega se 3.045.670 odnosi na projekt sanacije deponije komunalnog otpada Cere, a 202.433 kn na specijalna vozila za odvoz otpada sufinanciranih od strane Fonda za zaštitu okoliša, zatim opremu za čipiranje, mobilna reciklažna dvorišta i polupodzemne spremnike za otpad). Ostvareni prihodi iz osnovne djelatnosti veći su u odnosu na plan za 1.165.054 kn (+8,72%), te za 861.693 kn (+6,31%) u odnosu na 2019.g. Razlog pozitivnog stupanja od plana je taj što je operativni plan za 2021.g. donesen s velikim oprezom, u nemogućnosti predviđanja utjecaja pandemije Covid-19 na gospodarsko okruženje, a time i poslovanje u 2021.g. Do pozitivnog odstupanja u odnosu na 2019.g. došlo je uslijed pune primjene novog načina naplate odvoza i zbrinjavanja otpada prema volumenu, pri čemu su se uskladile evidencije i baze podataka sa stanjem na terenu.

- **PC ODRŽAVANJE I ZIMSKA SLUŽBA** - u 2021. godini ostvareni poslovni prihodi iznose 3.707.336 kn što je za 2.313.836 kn (+166,04%) više u odnosu na plan za 2021. godinu. U odnosu na 2019. godinu prihodi u 2021. godini su veći za 2.146.716 kn ili (+137,56%). Prihodi su viši u OJ Održavanje zbog više ugovorenih poslova za 2021. godinu sa Gradom Labinom i radova za koje su potrebne kooperantske usluge koje se njima prefakturiraju, te zbog veće potrebe za zimskom službom u 2021. godini, u kojoj je bilo i snježnih dana.
- **PC ZELENE POVRŠINE** – U 2021. godini u PC Zelene površine ostvareni prihod iznosio je 3.440.461 kn, što je manje za 232.539 (-6,33%) u odnosu na plan za 2021. godinu koji je iznosio 3.673.000 kn, a u odnosu na 2019. godinu prihod je manji za 2.667.589 kn (-43,67%).
U OJ Zelene površine ostvaren je prihod od 1.780.411 kn i u odnosu na oprezno doneseni plan za 2021. godinu veći je za 180.411 kn (+11,28%). Zbog smanjenog obima poslova za Grad Labin i Općinu Raša (utjecajem pandemije Covid-19), u odnosu na 2019.g. prihod u 2021.g. manji je za 866.432 kn (-32,73%). U OJ Hortikultura ostvareno je 495.993 kuna prihoda, što je manje u odnosu na plan za 27.007 kn (-5,16%). U odnosu na 2019.g prihod je manji za 1.314.357 kn (-72,60%) jer je u 2019. godini gotovo u potpunosti realiziran ugovor održavanja svih Valamarovih hotela u Rapcu i dodatno ugovoreno nekoliko investicijskih projekata. U OJ Javne površine ostvareno je 1.164.057 kn prihoda, što je za 385.943 kn (-24,90%) manje od plana, te za 486.800 kn (-29,49%) manje od prihoda ostvarenog 2019.g. također zbog smanjenog obima poslova za Grad Labin i Općinu Raša, opet utjecajem pandemije Covid-19.
- **PC POGREBNE USLUGE** - U 2021. godini ostvareni su poslovni prihodi PC Pogrebne usluge u iznosu od 5.469.616 kn.
Ostvareni poslovni prihodi veći su za 976.450 kn ili (+21,73%) u odnosu na plan 2021. godine. U odnosu na 2019. godinu prihodi u 2021. godini veći su za 512.799 kn ili (+10,35%).

Ostvareni poslovni prihodi po OJ:

OJ Groblje – ostvareni poslovni prihod 2021. godine iznosio je 2.132.649 kn, što je više za 432.483 kn (+25,44%) u odnosu na plan, te za 236.657 kn (+12,48%) više u odnosu na 2019. godinu. U odnosu na 2019.g. povećani su prihodi od prodaje grobnica i niša za 157 tisuća kn (+25%), od naknada za održavanje groblja 10 tisuća kn (+2%), međutim padaju prihodi za trajno korištenje grobnih mesta za 56 tisuća kn (-24%), kao i usluge ukopa za 31 tisuću kn (-10%), te za postavu spomenika za 4 tisuće kn. U odnosu na 2019.g. povećani su prihodi od donacija i potpora za 161 tisuću kn (+82%) zbog ulaganja JLS u proširenje groblja (ti se prihodi sučeljavaju troškovima amortizacije).

OJ Pogrebni pogon – ostvareni poslovni prihod 2021. godine iznosio je 1.514.503 kn, što je za 370.503 kn (+32,39%) više u odnosu na plan za 2021. godinu, te za 318.806 kn (+26,66%) više u odnosu na 2019. godinu. Prihodi su veći zbog većeg broja sprovoda i zbog prodaje kvalitetnije tj. skuplje pogrebne opreme.

OJ Cvjećarna – ostvareni poslovni prihod 2021. godine iznosio je 1.555.314 kn što je za 281.314 kn (+22,08%) više u odnosu na plan za 2021. godinu, te za 101.653 kn (+6,99%) više u odnosu na 2019. godinu. Povećanje prihoda prati porast broja sprovoda u 2021.g.

OJ Cvjećarna Markat – ostvareni poslovni prihod u 2021.g. iznosi 267.150 kn, što je manje od planiranog iznosa za 107.850 kn (-28,76%), te za 144.317 kn (-35,07%) manje u odnosu na prihod ostvaren u 2019.g. Prihod je manji zbog utjecaja pandemije Covid–19, pri čemu se općenito smanjila posjećenost tržnice u sklopu koje se nalazi i cvjećarnica.

- **SEKTOR ZAJEDNIČKIH SLUŽBI** - Poslovni prihodi ostvareni u 2021.g. iznose 2.510 kn, a odnose se na prodaju rashodovanih službenih vozila.

Na nivou Društva, **direktni troškovi** u 2021. godini iznose 3.293.648 kn i veći su za 1.581.028 kn (+92,32%) u odnosu na plan, te za 768.874 kn (+30,45%) u odnosu na 2019. godinu. Na povećanje direktnih troškova u 2021.g. najviše utječe OJ Održavanje (u odnosu na plan povećanje od 895 tisuća kn, u odnosu na 2019.g. povećanje od 751 tisuće kn), zatim PC Pogrebne usluge (u odnosu na plan povećanje od 392 tisuće kn, u odnosu na 2019.g. povećanje od 140 tisuća kn), OJ Zelene površine (u odnosu na plan povećanje od 150 tisuća kn, u odnosu na 2019.g. smanjenje od 41 tisuće kn), OJ Hortikultura (u odnosu na plan povećanje od 103 tisuće kn, u odnosu na 2019.g. smanjenje od 120 tisuća kn). Dakle, najveći efekt vidljiv je kod OJ Održavanje gdje je povećanje stavke direktnih troškova nastupilo zbog većeg obima izvršenih radova i usluga jedinicama lokalne samouprave. Od naručenih i održenih projekata za JLS, najznačajniji je projekt uređenja „Krvove place“, te realizacija projekta dječjeg igrališta u Starom gradu. Kod pogrebnih usluga povećanje direktnih troškova u odnosu na plan posljedica je veće prodaje, te stoga veća realizacija stavki nabavne vrijednosti prodane robe i troškova prodanih proizvoda (grobnica i niša), budući da se plan donosio sa velikom opreznošću, radi neizvjesnosti povezane s pandemijom Covid-19. U odnosu na realizirane direktne troškove 2019.g. kod pogrebnih je usluga povećanje uočljivo na stavci troškova prodanih proizvoda (grobnica i niša). Kod OJ Zelene površine i OJ Hortikultura direktni troškovi 2021.g. su manji nego 2019.g. zbog manjeg obima posla u tom dijelu, međutim premašuju planirane vrijednosti iz već navedenog razloga – planiralo se vrlo oprezno zbog neizvjesnosti povezane s pandemijom.

Ukupni **troškovi zaposlenih** u Društvu u 2021. godini iznose 11.628.231 kn i veći su u odnosu na plan za 48.918 kn (+0,42%), te za 1.038.028 kn (-8,20%) manji u odnosu na 2019.g. Slijedi pregled po profitnim centrima:

PC Čistoća: ukupni troškovi zaposlenih u 2021.g. iznose 4.740.823 kn; u odnosu na plan povećanje od 28 tisuća kn (+0,60%), u odnosu na 2019.g. smanjenje od 285 tisuća kn (-5,68%).

OJ Održavanje: ukupni troškovi zaposlenih u 2021.g. iznose 454.281 kn; u odnosu na plan povećanje od 122 tisuće kn (+36,82%), u odnosu na 2019.g. povećanje od 111 tisuća kn (+32,58%).

OJ Radiona: ukupni troškovi zaposlenih u 2021.g. iznose 290.330 kn; u odnosu na plan povećanje od 55 tisuća kn (+23,49%), u odnosu na 2019.g. povećanje od 62 tisuće kn (+27,10%).

PC Pogrebne usluge: ukupni troškovi zaposlenih u 2021.g. iznose 1.601.174 kn; u odnosu na plan povećanje od 212 tisuća kn (+15,25%), u odnosu na 2019.g. povećanje od 117 tisuća kn (+7,92%).

PC Tržnica: ukupni troškovi zaposlenih u 2021.g. iznose 423.809 kn; u odnosu na plan smanjenje od 20 tisuća kn (-4,47%), u odnosu na 2019.g. smanjenje od 33 tisuće kn (-7,30%).

PC Zelene površine: ukupni troškovi zaposlenih u 2021.g. iznose 2.014.493 kn; u odnosu na plan smanjenje od 267 tisuća kn (-11,70%), u odnosu na 2019.g. smanjenje od 863 tisuće kn (-29,98%).

Sektor Zajedničkih službi: ukupni troškovi zaposlenih u 2021.g. iznose 2.103.320 kn; u odnosu na plan smanjenje od 82 tisuće kn (-3,76%), u odnosu na 2019.g. smanjenje od 147 tisuća kn (-6,55%). Najveće smanjenje ukupnih troškova zaposlenih vidljivo je kod PC Zelene površine kao posljedica manje ugovorenih poslova održavanja za tvrtku Valamar, pa je dio radne snage preraspodijeljen u druge radne jedinice. Iz istog razloga nije bilo potrebe za zapošljavanjem sezonske radne snage. Do povećanja plaća u OJ Održavanje došlo je uslijed zapošljavanja dodatne radne snage zbog povećanog obima posla, što je vidljivo u realiziranim prihodima za 2021.g. dok je u PC pogrebne usluge zbog kontinuiranog povećanja posla početkom godine zaposlen djelatnik na poziciji grobara.

Ukupni materijalni troškovi u 2021. godini iznose 3.645.050 kn. U odnosu na plan za 2021. godinu niži su za 497.332 kn (-12,01%), a u odnosu na 2019. godinu za 1.177.852 kn (-24,42%). Smanjenje se očituje najvećim dijelom kod PC Čistoća, čiji ukupni materijalni troškovi iznose 3.062.392 kn, a manji su od plana za 704.242 kn (-18,70%), te za 1.308.865 kn (-29,94%) u odnosu na 2019.g. što se u najvećem dijelu odnosi na smanjenje troškova zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada u ŽCGO Kaštijun i smanjenje troškova prijevoznih usluga za zbrinjavanje miješane ambalaže (natječajem putem javne nabave cijena zbrinjavanja smanjena sa 1,30 kn/kg na 0,87 kn/kg), kao i smanjenje troškova poštarine za slanje uplatnica, budući da se za dio uplatnica organizirala podjela kako bi se došlo do ušteda na poziciji tih troškova. Povećanje stavke ukupnih materijalnih troškova uočljivo je kod OJ Održavanje, i to uglavnom na poziciji prijevoznih usluga povezanih sa dostavom potrebnog materijala za radove naručene od JLS. OJ Održavanje ostvarilo je u 2021.g. 157.155 kn ukupnih materijalnih troškova, što je za 115.936 kn (+281,28%) više od planiranog iznosa, te za 95.521 kn (+154,98%) više u odnosu na 2019.g.

Na **troškove energije** utrošeno je u 2021. godini 1.389.108 kn, što je u odnosu na plan više za 298.009 kn (+27,31%), a u odnosu na 2019. godinu više za 127.143 kn (+10,07%). Povećanje se u najvećem dijelu odnosi na troškove goriva, te električnu energiju. Razlog je najvećim dijelom povećanje cijena energenata.

Ukupni troškovi održavanja u 2021. godini iznose 1.052.790 kn, te su u odnosu na plan veći za 419.183 kn (+66,16%), a u odnosu na 2019.g. za 242.031 kn (+29,85%). Ta se stavka odnosi najvećim dijelom na materijal za održavanje voznog

parka Društva 1.Maj d.o.o. Tako PC Čistoća u 2021.g. ostvaruje 737.204 kn ukupnih troškova održavanja, što je u odnosu na plan više za 259.504 kn (+54,32%), a u odnosu na 2019.g. više za 166.216 kn (+29,11%). Razlog povećanja su uglavnom neplanirani troškovi popravka radi kvarova na vozilima.

Troškovi ostalih usluga u 2021. godini iznose 2.418.477 kn. Veći su u odnosu na plan za 1.665.764 kn (+221,30%), a u odnosu na 2019.g. za 1.345.646 (+125,43%). Povećanje se odnosi uglavnom na stavku „Ostale usluge za prefakturirati gradu“ gdje su na PC Održavanje knjižene one usluge koje su naručene od raznih dobavljača - izvođača radova ili usluga, a koje se prefakturiraju Gradu Labinu odnosno jedinicama lokalne samouprave sukladno naručenim poslovima.

Kod PC Održavanja ta stavka tako u 2021.g. iznosi 1.153.461 kn. Povećanje iznosi 812.461 kn (+238,26%) u odnosu na plan, a 870.224 kn (+307,24%) u odnosu na 2019.g. Već je spomenuto da se radi o projektima naručenim od strane JLS.

U PC Čistoća ukupni troškovi ostalih usluga iznose 468.677 kn, od čega se na ostale usluge odnosi 422.034 kn (najvećim dijelom to su usluge izrade zemljjanog pokosa i pokrivanje površine na odlagalištu Cere), a 46.643 kn iznose troškovi angažiranih učenika i studenata za obavljanje pomoćnih poslova u PC Čistoća. Stavka ukupni troškovi ostalih usluga veća je u odnosu na plan za 290.427 kn (+162,93%), a u odnosu na 2019.g. za 222.470 kn (+90,36%).

Stavka „Ostale usluge“ kod PC Pogrebne usluge u 2021.g. iznosi 526.054 kn, međutim većina te stavke, odnosno iznos od 399.046 kn odnosi se na radove na izgradnji grobnica i niša na groblju Sv.Nedelja. Ukupni se troškovi izgradnje grobnica i niša po završetku radova „sele“ u skladište, a za kompletan iznos smanjuju se troškovi razdoblja (pogledati stavku 55.7 RDG-a Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga). Proizvodni trošak prodanih grobnica i niša knjiži se u trenutku prodaje istih, dakle sučelit će se sa prihodima od prodaje grobnica i niša. Povećani su troškovi ugovora o djelu koji u 2021.g. iznose 69.561 kn, a odnose se na naknade osobama koje nose lijesove na sprovodima. Troškovi su veći zbog sve većeg broja sprovoda.

U PC Tržnica stavka ostalih usluga ostvarena je u iznosu 56.493 kn i u najvećem se dijelu odnosi na uslugu djelomične sanacije krova na gradskoj tržnici.

Troškovi ostalih usluga za 2021.g. u Zajedničkim službama iznose 97.833 kn, od čega se 36 tisuća kn odnosi na projekt „Labin bez plastike“, 15 tisuća kn na projekt Living streets, 8 tisuća kn na održavanje zgrade uprave, 7 tisuća kn na uređenje okoliša oko zgrade uprave, 9 tisuća kn na naknade za objavu postupaka javne nabave, 5 tisuća kn na procjenu vrijednosti nekretnina, 13 tisuća kn na naknade i druge troškove Nadzornog odbora i 5 tisuća kn na ostale usluge.

Troškovi obrazovanja i s njima povezani troškovi u 2021.g. iznose 98.948 kn. Ti su troškovi veći za 33.648 kn (+51,53%) u odnosu na plan, a manji za 10.599 kn (-9,68%) u odnosu na 2019.g.

Ukupni nematerijalni troškovi u 2021.g. iznose 1.795.175 kn. U odnosu na plan za 2021. godinu veći su za 153.882 kn (+9,38%), a u odnosu na 2019.g. bilježe smanjenje u iznosu od 39.360 kn (-2,15%). U nastavku slijedi podrobnije objašnjenje po stawkama nematerijalnih troškova.

Grafičke i tiskarske usluge iznose 81.596 kn, a veće su u odnosu na plan za 25.126 kn (+44,50%), te u odnosu na 2019.g. za 13.631 kn (+20,06%). U 2021.g. u sklopu projekta „Labin bez plastike“ 13 tisuća kn utrošeno je na usluge tiska naljepnica na torbe, boce i kemijske olovke.

Troškovi nadzora vozila i leasinga u 2021. godini iznose 52.727 kn, a manji su za 62.366 kn (-54,19%) u odnosu na plan, te za 19.759 kn (-27,26%) u odnosu na 2019.g. U 2019.g. Eco mobile sustavi za kamione nabavljeni u srpnju i kompletan trošak knjižen je na kontu 4294, pozicija 38 u RDG-u; dok je u 2021.g. trošak knjižen na intelektualnim uslugama (48 tisuća kn).

Intelektualne usluge u 2021. godini ostvarene su u iznosu od 622.650 kn. U strukturi stavke intelektualne usluge nalaze se: usluge održavanja poslovnih informacijskih sustava, usluge održavanja osobnih računala i servera, ostale informatičke usluge, revizorske usluge, usluge u vezi s ISO certifikatima, pravne usluge, zdravstveni pregledi. U odnosu na 2019.g. veće su za 101.061 kn (+19,38%) u dijelu koji se odnosi na usluge obrada podataka i održavanja informacijskog sustava (48 tisuća odnosi se na Eco mobile sustave: u 2019.g. Eco mobile sustavi za kamione nabavljeni od srpnja i kompletan trošak knjižen na kontu 4294, pozicija 38 u RDG-u; 28 tisuća odnosi se na projekt uređenja ribarnice – konzultantske usluge; 8 tisuća na preglede radnika, najvećim dijelom Covid testovi; 11 tisuća usluge zaštite na radu; 6 tisuća izrada procjena vozila i elaborata za atest). U odnosu na plan intelektualne usluge veće su za 66.830 kn (+12,02%) između ostalog u dijelu ostalog savjetovanja (projekt uređenja ribarnice – konzultantske usluge 28 tisuća kn) i obveznih preventivnih zdravstvenih pregleda djelatnika u iznosu od 16 tisuća kn.

Premije osiguranja u 2021. godini iznose 133.154 kn, te su u odnosu na plan manje za 6.734 kn (-4,81%), a više za 9.316 kn (+7,52%) u odnosu na 2019.g.

Bankarske usluge u iznosu od 181.819 kn više su u odnosu na plan za 13.755 kn (+8,18%), te za 9.202 kn (+5,33%) u odnosu na 2019.g. radi naknada za neiskorišteni okvirni minus po računu.

Naknade, članarine i doprinosi iznose 393.602 kn, od čega se 338.181 kn odnosi na komunalne naknade za građevine u vlasništvu poduzeća, a 55.420 kn na naknadu za uređenje voda, te naknadu za korištenje i zaštitu voda.

Ostali nematerijalni troškovi u iznosu od 134.321 kn obuhvaćaju upravne i sudske troškove i takse, bilježničke naknade, naknade FINA-i, poreze na tvrtku i na korištenje javnih površina, te pristojbe Hrvatskoj radioteleviziji. Ostali nematerijalni troškovi veći su u odnosu na plan za 34.946 (+35,17%), a manji u odnosu na 2019.g. za 157.126 kn (-53,91%). Plan je premašen na stavci upravni i sudski troškovi i takse, te naknade FINA-i za blagajničko plaćanje i ovrhe. Najveće smanjenje u odnosu na 2019.g. je u dijelu poreza na korištenje javnih površina u iznosu od 120.000 kn, zbog odgode održavanja gradskog mjeseca sajma.

Troškovi zaštite okoliša iznose 163.831 kn. U odnosu na plan veći su za 39.758 (+32,04%), a u odnosu na 2019.g. za 55.502 kn (+51,24%). U odnosu na 2019.g. ti su troškovi veći za naknadu za zaštitu okoliša (budući da se rješenje o naknadi za zaštitu okoliša izdanog od strane Fonda za zaštitu okoliša za 2019.g. proknjižilo u 2020.g. u

iznosu od 18 tisuća kn), zatim za usluge ispumpavanja i čišćenja separatora na deponiji Cere (36 tisuća kn).

Usluga čuvanja imovine (zaštitarska služba) u 2021.g. iznosi 3.660 kn i niža je za 81.280 kn (-95,69%) u odnosu na 2019. godinu zbog manjeg angažmana zaštitara.

Usluge reklame i promidžbe, te troškovi donacija i sponzorstava u 2021.g. ostvareni su u iznosu od 207.166 kn. U odnosu na plan za 2021. godinu više su za 136.726 kn (+194,10%), a u odnosu na 2019.g. za 55.090 kn (+36,23%). Povećanje u odnosu na 2019.g. se u najvećem dijelu odnosi na troškove oglašavanja u sklopu projekta rekonstrukcije ribarnice (38 tisuća kn), dok uz navedeni trošak planom nisu bili obuhvaćeni troškovi prema novom ugovoru za oglašavanje (led display i Internet portal) u iznosu od 12 tisuća kn, zatim spot i emisija za projekt Labin bez plastike u iznosu od 11 tisuća kn, produkcija i emitiranje spota i reklamni pano za promidžbu vidljivosti projekta nabave komunalnih vozila u iznosu od 26.000 kn, te usluga oglašavanja putem plakata u iznosu od 30.000 kn.

Trošak amortizacije u 2021.g. iznosi 4.816.875 kn. U odnosu na plan taj je trošak veći za 42.802 kn (+0,90%), a u odnosu na 2019.g. za 334.865 kn (+7,47%). Povećanju troška amortizacije u 2021.g. u odnosu na 2019.g. najviše su doprinijeli PC Čistoća (povećanje za 217.268 kn u odnosu na 2019.g.), te PC Pogrebne usluge (povećanje za 120.726 kn u odnosu na 2019.g.) u kojima je došlo do značajnijih ulaganja. Za potrebe PC Čistoća nabavljena su četiri kamiona - specijalna vozila za odvoz otpada, a za PC Pogrebne usluge novo vozilo za prijevoz pokojnika. Dovršen je i projekt uređenja i proširenja groblja u Sv.Nedelji.

Troškovi reprezentacije u 2021.g. iznose 30.243 kn i manje su za 6.857 kn (-18,48%) u odnosu na plan, te za 31.829 kn (-51,28%) u odnosu na 2019.g.

Troškovi koncesije i najamnine u 2021. godini iznosili su 359.852 kn i veći su za 46.453 kn (+14,82%) u odnosu na plan, a manji za 197.544 kn (-35,44%) u odnosu na 2019. godinu zbog manje plaćene koncesije Gradu Labinu za upravljanje tržnicom za 200 tisuća kn.

Troškovi rezerviranja za otpremnine u iznosu od 458.699 kn odnose se na otpremnine koje će se realizirati u 2022. godini. Rezerviranjem troškova koji će se tek dogoditi (iduće godine) postiglo se terećenje poslovanja 2021.g. umjesto naredne 2022.g.

Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga u iznosu od -399.046 kn odnosi se na PC Pogrebne usluge. Za tu je stavku već prethodno dano objašnjenje kod stavke „Ostale usluge“ gdje je navedeno da se radi o radovima izgradnje grobnica i niša na groblju Sv.Nedelja. Ti se troškovi na ovoj stavci oduzimaju od troškova razdoblja i „sele“ se na skladište gdje će i ostati sve do prodaje grobnica i niša u kojem trenutku će se sučeliti s prihodima od prodaje grobnica i niša.

Prihodi od kamata u iznosu od 23.877 kn odnose se na kamate obračunate onim korisnicima usluga koji kasne sa plaćanjem računa. Ti su prihodi manji za 70.423 kn (-74,68%) u odnosu na plan i za 22.538 kn (-48,56%) u odnosu na 2019.g.

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 52.108 kn evidentirani su kao rezultat svođenja ili vrednovanja nedospjelih obveza po kreditima i leasingu na srednji tečaj narodne banke posljednjeg dana u godini, odnosno na datum bilance.

Financijski se rashodi odnose na kamate po kreditima i tečajne razlike, te u 2021.g. iznose 221.798 kn. U odnosu na 2019. godinu manji su za 147.972 kn (-4,02%), a na razini su planiranog rashoda.

Na razini iz 2019.g. **ostali prihodi** u 2021.g. iznose 271.333 kn, a veći su za 200.293 kn (+281,94%) u odnosu na plan. Najveći udio u strukturi ostalih prihoda čini prihod od ukidanja rezerviranja za otpremnine u iznosu od 123 tisuće kn (neutraliziraju troškove otpremnina), te naplaćeni troškovi po tužbama u iznosu od 57 tisuća kn.

Ostali rashodi u 2021.g. iznose 420.834 kn, a u najvećem se dijelu odnose na otpis nenaplaćenih utuženih potraživanja od kupaca (384 tisuće kn).

Ukupni prihodi u 2021.g. ostvareni su u iznosu od 31.585.681 kn. U odnosu na plan veći su za 4.457.070 kn (+16,43%), a u odnosu na 2019.g. za 598.864 kn (+1,93%).

Ukupni troškovi u 2021.g. iznose 31.437.848 kn i veći su od plana za 4.397.423 kn (+16,26%), te za 617.202 kn (+2,00%) u odnosu na 2019.g.

Ostvarena **dobit** prije poreza u 2021.g. iznosi 147.834 kn i viša je od plana za 59.647 kn (+67,64%), a manja za 18.338 kn (-11,04%) od dobiti iz 2019. godine.

5.2. ANALIZA POMOĆU FINANCIJSKIH POKAZATELJA

BILANCA DRUŠTVA

Tablica: Bilanca na dan 31.12.2021. i podaci iz Računa dobiti/gubitka

OPIS POZICIJE	SVOTA		
	2019.	2020.	2021.
AKTIVA			
DUGOTRAJNA IMOVINA:	43.515.007	38.606.342	36.673.371
NEMATERIJALNA	829.654	790.837	1.112.115
MATERIJALNA	40.051.062	35.845.197	34.251.517
FINANCIJSKA IMOVINA	0	0	0
POTRAŽIVANJA	2.634.291	1.970.308	1.309.739
ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0	0	0
KRATKOTRAJNA IMOVINA:	7.527.777	8.695.642	8.440.211
ZALIHE	1.398.620	1.375.757	1.400.321
POTRAŽIVANJA	5.412.545	6.288.784	5.827.421
FINANCIJSKA IMOVINA	96.800	69.000	81.396
NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	619.812	962.101	1.131.073
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	57.895	58.693	86.322
UKUPNA AKTIVA	51.100.679	47.360.677	45.199.904
PASIVA			
KAPITAL I PRIČUVE	14.007.058	14.053.498	14.241.327
REZERVIRANJA	0	123.129	458.699
DUGOROČNE OBVEZE	7.968.180	6.287.026	3.776.399

KRATKOROČNE OBVEZE	7.538.481	7.988.460	8.082.785
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	21.586.960	18.908.564	18.640.694
UKUPNA PASIVA	51.100.679	47.360.677	45.199.904

PODACI IZ RAČUNA DOBITI/GUBITKA:	2019.	2020.	2021.
UKUPNI PRIHODI	30.986.817	29.057.680	31.585.682
PRIHODI OD PRODAJE	26.421.269	23.988.550	27.042.684
UKUPNI RASHODI	30.820.645	29.015.900	31.437.849

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

POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

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

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

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

OPIS	2019.	2020.	2021.
Kratkotrajna imovina	7.527.777	8.695.642	8.440.211

Kratkoročne obveze	7.538.481	7.988.460	8.082.785
Koeficijent tekuće likvidnosti	0,99	1,08	1,04

U 2020. godini koeficijent tekuće likvidnosti iznosi 1,08 te je viši nego u 2019. godini. U 2021. godini koeficijent blago pada te iznosi 1,04. Društvo redovito podmiruje dospjele obaveze te nema poteškoća sa tekućom likvidnošću.

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

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

OPIS	2019.	2020.	2021.
Novac + potraživanja	6.032.357	7.250.885	6.958.494
Kratkoročne obveze	7.538.481	7.988.460	8.082.785
Koeficijent ubrzane likvidnosti	0,80	0,91	0,86

Koeficijent ubrzane likvidnosti u promatranom razdoblju je manji od 1 međutim ima tendenciju rasta.

Koeficijent financijske stabilnosti predstavlja omjer dugotrajne imovine i kapitala uvećanog za dugoročne obveze. Što je vrijednost ovog pokazatelja manja, to je likvidnosti i financijska stabilnost veća, tj. povećava se učešće radnog kapitala.

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

OPIS	2019.	2020.	2021.
dugotrajna imovina	43.515.007	38.606.342	36.673.371
kapital i rezerve + dugoročne obveze	21.975.238	20.340.524	18.017.726
Koeficijent finansijske stabilnosti	1,98	1,90	2,03

Koeficijent finansijske stabilnosti je u 2019. godini iznosio 1,98, u 2020. godini iznosio je 1,9 dok je u 2021. godini 2,03.

POKAZATELJI ZADUŽENOSTI

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

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

OPIS	2019.	2020.	2021.
ukupne obveze	15.506.661	14.275.486	11.859.184
ukupna imovina	51.100.679	47.360.677	45.199.904
Koeficijent zaduženosti	0,30	0,30	0,26

Koeficijent zaduženosti pokazuje koliko se poduzeće koristi zaduživanjem, odnosno tuđim kapitalom kako bi neometano moglo poslovati, tj. pokazuje koji je postotak imovine nabavljen zaduživanjem. Što je veći odnos duga i imovine, veći je i finansijski rizik. Koeficijent zaduženosti kod Društva je približno jednak kroz promatrano razdoblje. U 2021. godini financiralo se 74% poslovanja vlastitim kapitalom, a 26 % tuđim kapitalom. Društvo redovito podmiruje kreditne obaveze, a u 2021. godini nije bilo dodatnih zaduživanja.

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

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

OPIS	2019.	2020.	2021.
ukupne obveze	15.506.661	14.275.486	11.859.184
Kapital i rezerve	14.007.058	14.053.498	14.241.327
Koeficijent financiranja	1,11	1,02	0,83

U 2021. godini na jednu jedinicu vlastitih sredstava dolazi 0,83 jedinica tudiših sredstava, što ukazuje na prezaduženost Društva. Međutim, koeficijent financiranja se je u posljednjem razdoblju znatno smanjio što ukazuje da se obaveze uredno podmiruju te da nije bilo dodatnih zaduživanja..

POKAZATELJI AKTIVNOSTI

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

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

OPIS	2019.	2020.	2021.
ukupni prihodi	30.986.817	29.057.680	31.585.682

ukupna imovina	51.100.679	47.360.677	45.199.904
Koeficijent obrta ukupne imovine	0,61	0,61	0,69

Koeficijent obrta ukupne imovine pokazuje odnos između ukupnog prihoda i ukupne imovine, tj. koliko se puta imovina poduzeća obrne odnosno pretvori u prihode. U 2021. godini svaka kuna imovine rezultirala je sa 0,69 kuna prihoda što predstavlja povećanje u odnosu na prethodna razdoblja.

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

koeficijent obrta kratkotrajne imovine	ukupni prihodi kratkotrajna imovina
--	--

OPIS	2019.	2020.	2021.
ukupni prihodi	30.986.817	29.057.680	31.585.682
kratkotrajna imovina	7.527.777	8.695.642	8.440.211
Koeficijent obrta kratkotrajne imovine	4,12	3,34	3,74

Koeficijent obrta kratkotrajne imovine se u 2021. godini povećao u odnosu na 2020. godinu što znači da se smanjilo prosječno trajanje obrta kratkotrajne imovine u prihode. U 2019. godini se kratkotrajna imovina 4,12 puta pretvarala (obrtala) u prihode, u 2020. godini 3,34 puta, a u 2021. 3,74 puta.

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

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

OPIS	2019.	2020.	2021.
prihodi od prodaje	26.421.269	23.988.550	27.042.684
potraživanja	5.412.545	6.288.784	5.827.421
Koeficijent obrta potraživanja	4,88	3,81	4,64

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

OPIS	2019.	2020.	2021.
broj dana u godini	365	365	365
koeficijent obrta potraživanja	4,88	3,81	4,64
trajanje naplate potraživanja u danima	74,79	95,80	78,66

Iz navedenih podataka vidljivo je povećanje koeficijenta obrta potraživanja u posljednjem razdoblju, te se posljeđično tome smanjilo trajanje naplate potraživanja u danima. U 2019. godini Društву je bilo potrebno 74 dana da naplati svoja potraživanja, u 2020. godini 95 dana, a u 2021. godini 78 dana.

POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI

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

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

OPIS	2019.	2020.	2021.
ukupni prihod	30.986.817	29.057.680	31.585.682
ukupni rashod	30.820.645	29.015.900	31.437.849
ekonomičnost ukupnog poslovanja	1,01	1,00	1,00

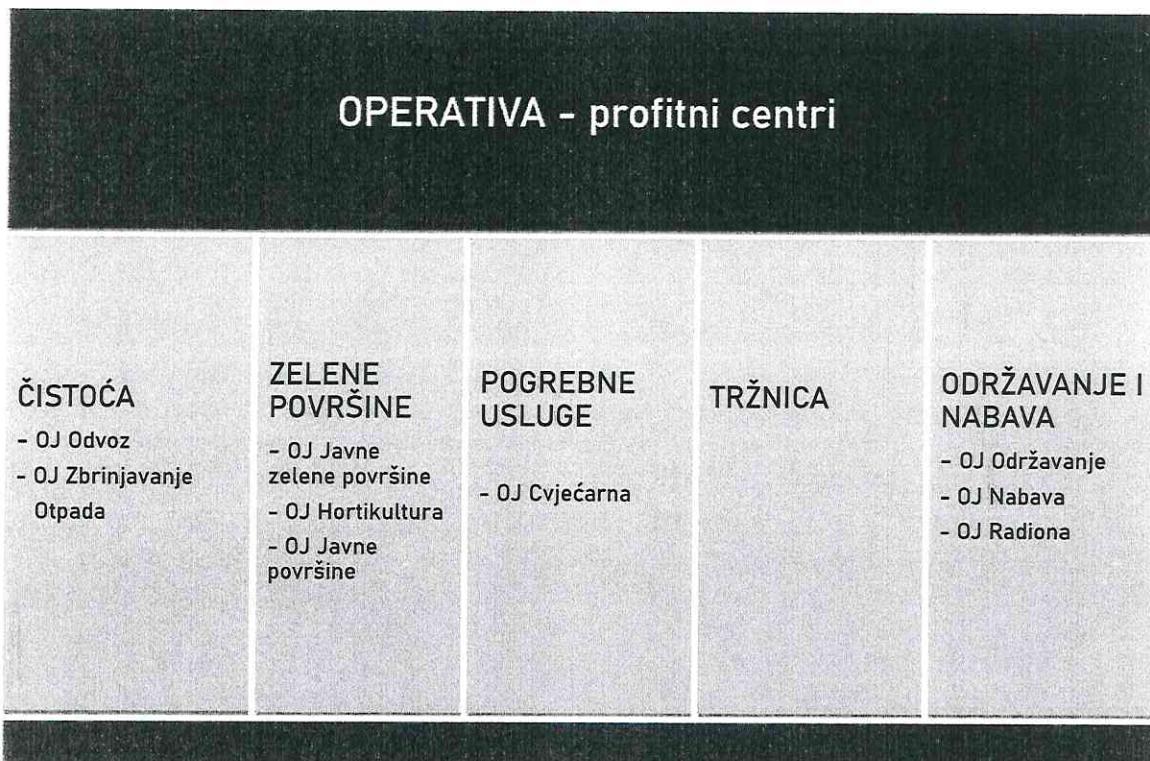
Bez obzira na globalnu krizu uzrokovanu pandemijom virusa Covid 19 koji ulazi već u treću godinu, pravovremeno poduzetim i kontinuirano provođenim mjerama racionalizacije poslovanja, koeficijent ekonomičnosti poslovanja zadržan je na istoj razini.

6. IZVJEŠĆE O RADU OPERATIVE



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

Grafikon 2.: Organizacijska struktura Operative



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

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

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

6.1. PC ČISTOĆA

6.1.1. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA



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

Za prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada i odvojeno prikupljenog otpada, PC Čistoća raspolaže sa 14 specijalnih vozila različitih veličina (dva podizača, dva vozila s dizalicom, devet vozila s nadogradnjama raznih veličina i jednim manjim vozilom za intervencije). U 2021. godini nabavljena su uz pomoć EU potpore vrijedne 1,2 milijuna kuna dva nova komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada. Ta dva vozila modela Mitsubishi canter imaju nadogradnje zapremnine po 8 m³.

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

Krajem godine započela je podjela plavih i žutih spremnika za sustav „od vrata do vrata“ za čitavu Labinštinu. Radi se o oko 12.000 komada spremnika, a nabavile su ih jedinice lokalne samouprave putem sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Tijekom godine postavljeni su polupodzemni spremnici u Ravnima i Sv. Marini.

OJ ODVOZ

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

Za obavljanje javne usluge koriste se spremnici različitog volumena. Polupodzemni spremnici za prikupljanje miješanog komunalnog otpada zapremine 5.000 litara postavljeni su najvećim dijelom u 2019. godini, a opremljeni su bubenjevima za mjerjenje volumena otpada (odnosno, bubanj sadrži 25 litara i evidentira se broj korištenja pojedinog korisnika). Takvi polupodzemni spremnici koriste se za individualizaciju korisnika u urbanim zonama (setovi također podrazumijevaju i spremnike za odvojeno prikupljanje otpada, ne samo miješanog komunalnog otpada,

pa je estetski prihvatljivije). Tijekom 2021. postavljeni su takvi setovi u Ravnima i Sv. Marini. Pored polupodzemnih spremnika, korisnici se zadužuju za individualne spremnike različitog volumena (80, 120, 240, 660 ili 1.100 litara). Razlikujemo korisnike koji zadužuju vlastite spremnike određenog obračunskog volumena, te korisnike koji na raspolaganju imaju zajedničke spremnike za otpad, a predaja otpada obračunava im se razmjerno udjelu u korištenju spremnika. Taj udio se odnosi na broj članova pojedinog kućanstva u odnosu na ukupni broj osoba koje koriste određeni spremnik. Obračun cijene za količinu predanog miješanog komunalnog otpada vrši se prema broju pražnjenja zaduženog spremnika za otpad. Obično se odvoz vrši jednom tjedno, pa korisnici imaju na volju hoće li određeni tjeđan predati spremnik na pražnjenje ili ne. Na zahtjev korisnika tokom godine vrše se zamjene spremnika za otpad odgovarajućeg volumena, pa tako mogu prilagoditi veličinu spremnika svojim stvarnim potrebama.

U tablici 5. prikazan je broj korisnika po jedinicama lokalne samouprave:

Tablica 5.: Broj korisnika javne usluge po JLS-ima u 2021. godini

JLS	FIZIČKE	PRAVNE	UKUPNO 2021.
Grad Labin	5.779	542	6.321
Općina Kršan	1.311	73	1.384
Općina Sv. Nedelja	1.341	57	1.398
Općina Raša	2.106	50	2.156
Općina Pićan	605	36	641
UKUPNO	11.142	758	11.900

U tablici 6. je dan pregled po pojedinim JLS-ima i broj spremnika po volumenu.

Tablica 6.: Broj spremnika za miješani komunalni otpad na terenu

VRSTA POSUDE (lit)	BROJ POSUDA ZA MKO (2021)				
	LABIN	RAŠA	KRŠAN	PIĆAN	SV. NEDELJA
80	1.324	1.042	583	271	656
120	1.081	566	410	214	506
240	672	287	289	132	345
660	228	49	59	4	20
1100	103	30	21	8	9
5000	9	2	5	2	4
UKUPNO	3.418	1.977	1.367	631	1.541

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

Očevidnik zajednički za općine Raša i Sv. Nedelja, a jedno za Kršan i Pićan. Također, definirane su lokacije za izgradnju reciklažnih dvorišta na području općina Sv. Nedelja i Raša.

Odvojeno sakupljanje „od vrata do vrata“ uspostavljeno je u svim naseljima Grada Labina (osim ondje gdje su višestambene zgrade sa pripadajućim zelenim otocima), te u naseljima Raša, Štrmac i Nedešćina. Sva domaćinstva uključena u ovaj sustav imaju na raspolaganju tzv. „žuti spremnik“ za odlaganje plastike, plavi spremnik ili namjenske vrećice za odlaganje papira te namjenske vrećice za odlaganje stakla.

Ovakav sustav uvodi se na čitavom području pružanja usluge u kućanstvima koja za to imaju uvjete. Sustav će biti upotpunjen i kompletiran tijekom 2022. godine. Točne količine novih spremnika prikazane su u tablici 7.:

Tablica 7.: Količine spremnika dobivenih putem FZOEU-a

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

U tablici 8. prikazane su količine prikupljenog komunalnog otpada po svim JLS-ima Labinštine u 2021. godini.

Tablica 8.: Količine odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u sklopu javne usluge po JLS-ima u 2021. godini (u tonama)

VRSTA OTPADA	GRAD LABIN	OPĆINA KRŠAN	OPĆINA SV.NEDELJA	OPĆINA RAŠA	OPĆINA PIĆAN	UKUPNO (t)
PAPIR I KARTON	512,67	29,39	103,73	100,89	41,14	787,82
PLASTIKA	20,95	1,09	3,86	5,06	1,53	32,48
MIJEŠANA AMBALAŽA	213,95	11,16	39,40	51,64	15,63	331,78
STAKLO	69,97	3,83	7,70	13,78	5,36	100,64
EE OPREMA	30,00			18,83		48,83
METALI	20,00			2,42		22,42
OTPADNI TEKSTIL	17,01	3,40	1,70	1,70	1,70	25,51
BATERIJE I AKUMULATORI	1,24					1,24
FLUO CIJEVI	0,03					0,03
OTPADNA JESTIVA ULJA	0,96					0,96
UKUPNO SELEKTIVNI (mOS)	886,78	48,87	156,39	194,31	65,36	1.351,71
MIJEŠANI KOM. OTPAD (mMKO)	1.925,03	419,32	440,00	536,01	256,59	3.576,95
mOS+mMKO	2.811,81	468,19	596,39	730,32	321,95	4.928,66
STOPA ODVOJENOG SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA (%)	31,54	10,44	26,22	26,61	20,30	27,43

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

Što se tiče plasmana ovako prikupljenog otpada, FZOEU nije ispoštovao svoju dosadašnju obvezu propisanu čl. 18. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom kojom je bio dužan nadoknaditi nam troškove odvojenog sakupljanja i obrade reciklabilnog komunalnog otpada čiji tokovi se pretežito sastoje od otpadne ambalaže. Takvo postupanje znatno utječe na naše poslovanje, tim više što cijena predaje ambalažnog otpada ovlaštenim sakupljačima (posebice plastike) je i dalje visoka i trenutno iznosi približno 860 kuna po toni.

Tablica 9: Prihodi od predaje odvojeno prikupljenog otpada u posljednjih tri godine, u kunama

VRSTA OTPADA	2019.	2020.	2021.
ambalaža od papira i kartona	0,00	6.919,00	29.555,40
folija ambalažna miješana	0,00	0,00	0,00
ambalaža od stakla	1.744,00	2.246,00	0,00
otpadni papir i karton	59.965,50	5.870,00	115.718,31
veliki kućanski uređaji	3.040,00	3.548,00	1.735,00
plastika otpadna	0,00	0,00	6.762,00
metali	23.918,00	32.524,00	26.901,00
ee oprema	2.452,00	7.014,00	10.803,00
stare baterije	724,00	6.134,00	5.192,50
željezne kovine	1.464,00	1.200,00	2.100,00
ukupno, kn	93.307,50	65.455,00	198.767,21
otpad plasiran na tržište, t	627,70	161,15	648,45
prosječni prihod, kn/toni	148,65	406,17	306,53

Iz tablice je vidljivo da je prihod od prodaje odvojeno prikupljenog otpada u 2021. godini iznosio 198.767 kuna. Također, u tablici se navode sve vrste otpada za koje nam ovlašteni sakupljači isti preuzimaju uz naknadu. Veliki dio otpadne ambalaže od papira i kartona, ali i drugih vrsta otpada, predan je sakupljaču bez naknade. Najveći problem predstavlja otpadna miješana plastika čije zbrinjavanje nam predstavlja značajan trošak odnosno za čije preuzimanje mi plaćamo ovlaštenim sakupljačima. Tu je i dodatno trošak prijevoza do obrađivača takvog otpada.

OJ ZBRINJAVANJE OTPADA

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

U 2021. godini na odlagalištu neopasnog otpada Cere zbrinuto je ukupno 2.938 tona neopasnog otpada. U ŽCGO Kaštijun putem pretovarne stanice zbrinuto je 3.606 tona miješanog komunalnog otpada.

U tablici 10. prikazan je trošak zbrinjavanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada na „Kaštijunu“:

Tablica 10. : Trošak zbrinjavanja MKO na „Kaštijunu“ 2020. i 2021. godine

ZBRINJAVANJE MKO (ŽCGO KAŠTIJUN)	2020.	2021.
tona	3.794	3.606
trošak zbrinjavanja, kn	2.246.048,00	2.134.752,00

Sukladno zakonskim zahtjevima, primarno nam predstoji rješavanje statusa odlagališta Cere. Za odlagalište je u prosincu 2020. godine pokrenut postupak provjere okolnosti koji utječu na ostvarivanje prava dodijeljenih ovom trgovackom društvu dozvolom za gospodarenje otpadom koja je vrijedila do 31.12.2020. godine. Postupak je pokrenut od strane nadležnog odjela u županiji. Izrađen je Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, te se već više od 6 mjeseci čeka mišljenje nadležnog Ministarstva. Predstoji nam izrada glavnog projekta za zatvaranje odlagališta.

U rujnu 2021. godine izrađen je Elaborat količina i izračun preostalog kapaciteta odlagališta koji iznosi oko 6.000 m³. Nakon popunjavanja tog kapaciteta prestaje odlaganje otpada i kreće postupak zatvaranja odlagališta. Time će se davatelj javne usluge suočiti s novim izazovima u gospodarenju otpadom. Prvenstveno se to odnosi na komunalni otpad čije zbrinjavanje nije predviđeno u ŽGCO-u Kaštijun (glomazni otpad). Problem je to svih komunalnih tvrtki u županiji, te se pokušava zajedno s Županijom doći do najboljeg rješenja u vidu definiranja lokacija sortirnica i kompostana.

6.1.2. PC ČISTOĆA – FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

¶

U PC Čistoća u 2021. ostvaren je prihod u iznosu od 17.768.156 kn. Osnovni prihodi iz djelatnosti ostvareni su u iznosu od 14.520.054 kn, a prihodi po osnovi potpora za kredit investicije za deponiju komunalnog otpada u iznosu od 3.248.103 kn.

Ostvareni prihod veći je za 1.325.340 kn (+8,06%) u odnosu na plan za 2021. godinu. U odnosu na 2019. godinu prihodi su viši 882.745 kn (+5,23%) Razlog povećanja u odnosu na plan je taj što je operativni plan za 2021.g. donesen s velikim oprezom, u nemogućnosti predviđanja utjecaja pandemije Covid-19 na gospodarsko okruženje, a time i poslovanje u 2021.g. Do pozitivnog odstupanja u odnosu na 2019.g. došlo je uslijed pune primjene novog načina naplate odvoza i zbrinjavanja otpada prema volumenu, pri čemu su se uskladile evidencije i baze podataka sa stanjem na terenu.

Direktni troškovi PC Čistoća za 2021. godinu iznose 26.163 kn što je više u odnosu na plan 2021. godine za 2.863 kn (+12,29%), a manje u odnosu na 2019.g. za 6.206 kn (-19,17%). Direktni troškovi odnose se na nabavku vrećica u boji za odlaganje selektivnog otpada. Do povećanja u odnosu na plan je došlo budući da su se vrećice u boji koristile u određenim naseljima u kojima je bilo planirano prikupljanje selektivnog otpada putem posuda od vrata do vrata. Zbog problema sa bolovanjima i samoizolacijom radnika radi Covid-19 nisu u planiranom roku podijeljene posude nabavljenе preko Fonda.

Ukupno troškovi zaposlenih u PC Čistoća u 2021. godini iznose 4.740.823 kn što je više u odnosu na plan za 2021. godinu za 28.466 kn (+0,60%). U odnosu na 2019. godinu troškovi zaposlenih su manji za 285.478 kn (-5,68%) u prvom redu radi korištenja dugotrajnih bolovanja (na teret HZZO-a) nekoliko djelatnika u 2021. godini i korištenja roditeljskog dopusta određenih djelatnika, te dijelom radi korištenja usluge student servisa.

Ukupno materijalni troškovi u PC Čistoća u 2021. godini iznose 3.062.392 kn što je manje u odnosu na plan za 2021. za 704.242 kn (-18,70%), a u odnosu na 2019. godinu troškovi su manji za 1.308.865 kn (-29,94%). Smanjenje se u najvećem dijelu odnosi na stavke troškova zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada u ŽCGO Kaštijun i prijevozničkih usluga za zbrinjavanje miješane ambalaže (natječajem putem javne nabave cijena zbrinjavanja smanjena sa 1,30 kn/kg na 0,87 kn/kg).

Ukupno troškovi energije u PC Čistoća za 2021. godini iznose 852.637 kn što je više za 158.419 kn (+22,82%) u odnosu na plan za 2021. godinu, zbog povećanja cijene energetika. U odnosu na 2019. godinu troškovi energije su veći za 70.771 kn (+9,05%).

Ukupno troškovi održavanja u PC Čistoća u 2021. godini iznose 737.204 kn što je više za 259.504 kn (+54,32%) u odnosu na plan za 2021. godinu, u najvećem iznosu radi popravka radnih strojeva kompaktora i kombinirke, te ostalih neplaniranih troškova popravka radi kvarova na vozilima. U odnosu na 2019. godinu troškovi održavanja su veći za 166.216 kn (+29,11%).

Ukupno troškovi ostalih usluga PC Čistoća u 2021. godini iznose 468.677 kn što je više za 290.427 kn (+162,93 %) u odnosu na plan za 2021. godinu, što se u najvećem dijelu odnosi na izradu zemljjanog pokosa na odlagalištu Cere u iznosu od 350 tisuća kn, te malciranja deponija u iznosu od 30 tisuća kn. U odnosu na 2019. godinu ukupno troškovi ostalih usluga su veći 222.470 kn (+90,36%).

Troškovi obrazovanja u PC Čistoća za 2021. godini iznose 29.271 kn što je više za 19.271 kn (+192,71%) u odnosu na plan za 2021. godinu. Povećanje se u najvećem

dijelu odnosu na službena putovanja u inozemstvo za potrebe kupnje kamiona, te sudjelovanja na projektu Living streets. U odnosu na 2019. godinu trošak je veći za 4.471 kn (18,03%).

Ukupno nematerijalni troškovi u PC Čistoća za 2021. godinu iznose 742.938 kn što je više za 152.164 kn (+25,76%) u odnosu na plan za 2021. godinu. Povećanje se u najvećem dijelu odnosi na zbrinjavanje opasnog otpada i ispumpavanje i čišćenje separatora na odlagalištu Cere (46 tisuća kn), naknade za uređenje voda (27 tisuća kn), naknadu za zaštitu okoliša (21 tisuća kn), održavanje računala, mreže i servera, tj. intelektualne usluge (71 tisuća kn), zdravstvene usluge (Covid-19 brisevi) za zaposlenike i naknade za plaćanje uplatnice građana na FINA-i, koje su ranije knjižene na teret zajedničkih službi (55 tisuća kn). U odnosu na 2019. godinu troškovi su veći za 200.836 kn (+37,05%).

Ukupno ostali troškovi u PC Čistoća za 2021. godini iznose 3.924.242 kn što je više za 13.356 kn (+0,34%) u odnosu na plan za 2021. godinu. U odnosu na 2019. godinu troškovi su viši za 232.123 kn (+6,29%), što se u najvećem dijelu odnosi na stavku amortizacije, te troškove koncesije i najamnine, gdje je do povećanja došlo zbog ugovora o najmu vozila za odvoz otpada (63 tisuće kn). Amortizacija je veća budući da su za potrebe PC Čistoća nabavljena četiri kamiona - specijalna vozila za odvoz otpada.

Troškovi rezerviranja za otpremnine za radnike koji idu u mirovinu u 2022.g. iznose 262.099 kn.

Financijski rashodi u 2021.g. iznose 160.572 kn, na razini su planiranog iznosa, a manji za 40.961 kn (-20,32%) u odnosu na 2019.g. Financijski rashodi odnose na kamate po kreditima i tečajne razlike.

Financijski prihodi u 2021.g. iznose 125.299 kn, a odnose se na prihod od ukidanja rezerviranja za otpremnine u iznosu od 123 tisuće kn (neutraliziraju troškove otpremnina).

Ukupni troškovi PC Čistoća u 2021. godini iznose 15.007.017 kn, što je više za 481.812 kn (+3,32%) u odnosu na plan za 2021. godinu, te manje za 481.529 (-3,11%) u odnosu na 2019. godinu.

U PC Čistoća u 2021. godini ostvarena je dobit od 2.886.438 kn, što je više od plana za 926.827 kn (+47,30 %), a više za 1.432.981 kn (+98,59%) od 2019. godine.



6.2. PC ODRŽAVANJE I NABAVA

6.2.1. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA



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

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

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

U 2021. godini zbog više ugovorenih radova sa Gradom Labinom te Općinom Raša i Općinom Sv. Nedelja zaposlilo se novog strojara.

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

U sklopu ovoga PC-a djeluje i zimska služba. Operativnim planom Zimske službe obuhvaćeno je 77 kilometara nerazvrstanih cesta i ulica za raljenje i

posipavanje na prostoru Grada Labina. Sa Gradom Labinom potписан je ugovor za 2021./2022. godinu. Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima izvodi se u tri stupnja pripravnosti i dvije razine prioriteta. Zimska služba je organizirana od 15. studenog do 15. travnja, i to 24 sata dnevno. Na temelju stupnjeva pripravnosti određena su dežurstva strojeva i opreme.

OJ ODRŽAVANJE

Osim radova na redovnom održavanju komunalne infrastrukture u 2021. godini organizacijska jedinica u Izgradnji izvršila je sljedeće radove i to kako slijedi:

- uređenje „Karlove place“
- uređenje dječjeg igrališta na Vinežu
- uređenje dječjeg igrališta u Starom gradu,
- uređenje dječjeg igrališta u Rapcu u Jadranskoj ulici.

ZIMSKA SLUŽBA

U 2021. godini je zimska služba zabilježila sljedeće aktivnosti, u skladu sa svojim odgovornostima:

- 44 puta uveden je drugi stup pripravnosti, te su se prometnice preventivno posipavale mješavinom soli i rizle prema prioritetima operativnog plana zimske službe,
- 1 put uveden je treći stupanj pripravnosti zbog padanja snijega i poledice i to 6.4.2021. gdje se ralilo na svim dijelovima Grada Labina, a u čišćenju i posipavanju bilo je uključeno 4 vozača/strojara za raljenje i posipavanje prometnica organiziranih u smjenama prema operativnom planu zimske službe, te su bila uključena 22 radnika na ručnom posipavanju.

Za potrebe posipavanja utrošeno je 56 tona soli i 8m³ rizle.

6.2.2. OJ ODRŽAVANJE I ZIMSKA SLUŽBA – FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

U 2021. godini ostvareni su poslovni prihodi PC Izgradnja i održavanje u iznosu od 3.502.617 kn. Ostvareni poslovni prihodi veći su za 2.107.082 kn (+150,99%) u odnosu na 2019. godinu. U odnosu na plan, prihodi 2021. godine su veći za 2.282.617 kn (+187,10%). Prihodi su viši u OJ Održavanje zbog više ugovorenih poslova za 2021. godinu sa Gradom Labinom i radova za koje su potrebne kooperantske usluge koje se njima prefakturiraju.

Prihodi Zimske službe u 2021. godini iznose 204.719 kn i viši su za 31.219 kn (+17,99%) od planiranog. U odnosu na 2019 prihodi su viši za 39.634 kn (+24,01%). Prihodi su viši zbog veće potrebe za zimskom službom u 2021. godini, u kojoj je bilo i snježnih dana.

U 2021. godini ostvaren je direktni trošak u iznosu od 1.171.236 kn, te je u odnosu na plan za 2021. godinu viši za 916.786 kn (+360,30%). U odnosu na 2019. godinu direktni trošak veći je za 788.323 kn (+205,88%) Troškovi su viši u 2021. godini od planiranog jer se ostvarila veća nabavka materijala koji se direktno fakturira shodno ugovoru sa Gradom Labinom i Općinom Raša. Do povećanja je došlo zbog veće nabavke materijala prilikom realizacije projekta uređenja „Krvove place“ i realizacije projekta uređenja dječjeg igrališta u Starom gradu.

Izdaci za zaposlene ostvarene za 2021. godinu iznose 454.281 kn što je za 122.241 kn (+36,82%) više u odnosu na plan za 2021. godinu i to zbog zapošljavanja strojara, te popunjavanje kadra sa još jednim zidarom. U odnosu na 2019. godinu izdaci za zaposlene također su viši za 111.626 kn (+32,58%) zbog zapošljavanja strojara.

Ukupni materijalni troškovi u 2021. godini iznose 157.155 kn, te su viši za 115.936 kn (+281,28%) u odnosu na plan za 2021. godinu zbog nabavke sitnog inventara (zamjena starih panelki, dotrajalog alata) i potrošnog materijala, te prijevoznih usluga za opremu za dječja igrališta, kao i za potrebe zimske službe. U odnosu na 2019. godinu ukupni materijalni troškovi u 2021. godini veći su za 95.521 kn (+154,98%).

Trošak ukupne energije u 2021. godini ostvaren je u iznosu od 33.244 kn i viši je za 13.694 kn (+70,04%) u odnosu na plan za 2021. godinu, jer su se tokom 2021. godine izvodili radovi za koje su bile potrebne usluge strojeva shodno ugovoru sa Gradom Labinom i Općinom Raša. Trošak energije u odnosu na 2019. godinu veći je za 7.265 kn (+27,97%) zbog većih troškova goriva.

Ukupno održavanje za 2021. godinu iznosi 48.163 kn što je za 38.803 kn (+414,56%) više u odnosu na plan za 2021.g. zbog neplaniranih troškova na kamionetu tipa Iveco Daily. U odnosu na 2019. godinu ukupno održavanje je u 2021. godini veće za 29.074 kn (+152,31%).

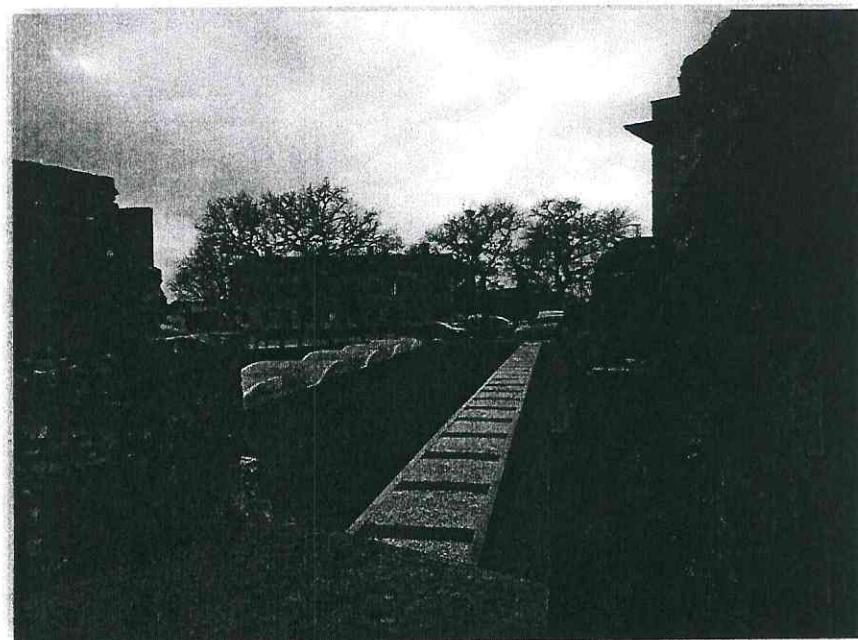
Ukupni troškovi ostalih usluga u 2021. godini ostvareni su u iznosu od 1.153.461 kn, te su u odnosu na plan za 2021. viši za 812.461 kn (+238,26%) i to u OJ Održavanje zbog više ostvarenih radova za koje su bile potrebne kooperantske usluge, shodno ugovoru sa Gradom Labinom i Općinom Raša. Tokom 2021. godine izvedeni su radovi uređenja „Krvove place“, dječjeg igrališta u Starom gradu i dječjeg igrališta na Vinežu. U odnosu na 2019. godinu ukupni troškovi ostalih usluga u 2021. godini veći su za 870.224 kn (+307,24%) zbog dodatno ugovorenih poslova.

Ukupni nematerijalni troškovi u 2021. godini ostvareni su u iznosu od 18.120 kn, te su u odnosu na plan za 2021. godinu veći za 4.570 kn (+33,73%). U odnosu na 2019. godinu ukupni nematerijalni troškovi veći su za 4.623 kn (+34,26%), zbog troškova nadzora vozila i premija osiguranja novog vozila koji je knjižen na trošak izgradnje.

Ostali troškovi u 2021. godini iznose 12.709 kn i odnose se na amortizaciju. Stavka ostalih troškova manja je za 9.091 kn (-41,70%) u odnosu na plan za 2021.

godinu, te za 41.204 kn (-76,43%) u odnosu na 2019. godinu. U 2019.g. realizirani su, a za 2021.g. planirani troškovi najma vozila za zimsku službu.

Ostvarena dobit za 2021. godinu iznosi 652.968 kn, te je za 292.437 (+81,11%) veća u odnosu na plan za 2021. u najvećem dijelu zbog dodatno ugovorenih poslova sa JLS. U odnosu na dobit iz 2019. godine ostvarena je dobit veća za 275.263 kn (+72,88%).



6.2.3. OJ RADIONA I VOZNI PARK – FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Ukupni troškovi mehaničarske radione u sektoru Radiona i vozni park u 2021. godini iznose 466.770 kn, što je više u odnosu na planirano u 2021. godini za 149.584 kn (+47,16%) i više u odnosu na ostvarene ukupne troškove promatrane 2019. godine za 165.671 kn (+55,02%). Struktura svih troškova prikazana je u nastavku. Najveća razlika nastala je iz razloga povećanja troškova zaposlenih, te zbog troška rezerviranja za otpremnine u iznosu od 101.668 kn, za djelatnika koji je najavio odlazak u redovnu mirovinu u 2022.g.. U kolovozu 2021. godine zaposlen je novi djelatnik na radno mjesto koordinator voznog parka koji je zadužen za poslove na održavanju vozila, opreme i uređaja društva te odgovoran za ispravnost vozila.

U mehaničarskoj radioni rade dva mehaničara koji brinu o redovitom, preventivnom i izvanrednom održavanju voznog parka, strojeva, ručnog alata i druge opreme. Mehaničarska radiona svoje usluge ne fakturira ostalim profitnim centrima te ne ostvaruje prihode, a svojim optimalnim poslovanjem nastoji pružiti punu uslugu uz što je moguće niže troškove. Ukoliko pojedine popravke na vozilima ili opremi nije moguće riješiti u vlastitoj režiji angažiraju se vanjski servisi. Iz razloga navedenog promatra se samo rashodovna strana.

Ukupno ostvareni troškovi zaposlenih u 2021. godini iznose 290.330 kn, što je više u odnosu na planirano za 55.229 kn (+23,49%) i više u odnosu na ostvareno u istom razdoblju 2019. godine za 61.907 kn (+27,10%). Povećanje u odnosu na planirano nastalo je iz razloga što je u kolovozu 2021. godine zaposlen novi djelatnik na radno mjesto koordinator voznog parka koji je zadužen za poslove na održavanju vozila, opreme i uređaja društva te odgovoran za ispravnost vozila. U slučaju da nije bio zaposlen novi djelatnik troškovi zaposlenih bili bi u planiranim okvirima, odnosno na razini troškova iz 2019. godine

Ukupno ostvareni materijalni troškovi u 2021. godini iznose 10.664 kn i manji su za 10.181 kn (-48,84%) u odnosu na planirano te veći za 4.044 (+61,08%) u odnosu na ostvareno u 2019. godini. Smanjenje u odnosu na planirano nastalo je iz razloga manje potrebe za nabavom potrošnog materijala za čišćenje i sanitarije, manji je trošak nabave sitnog inventara, auto guma i zaštitne opreme. Postojeća sredstva korištena su racionalno te nije bilo potrebe za nabavom novih.

Ostvareni troškovi energije u 2021. godini. godine iznose 22.450 kn i niži su u odnosu na planirano za 1.301 (-5,48%), a u odnosu na troškove u 2019. godini viši su za 3.171 (+16,45%). Razlika planirano-ostvareno u 2021. godini nastala iz razloga manje nabavljenog lož ulja te manje nabave vode za piće, pranje i sanitarije. Troškovi goriva za vozilo i električne energije viši su za 2.554 kn (+16,74%) zbog povećanja cijena tih energenata tijekom 2021. godine, a koje se nije moglo planirati.

Ostvareni troškovi održavanja u 2021. godini iznose 4.892 kn i viši su u odnosu na planirano za 1.725 kn (+54,47%), a u odnosu na ostvareno u 2019. godini niži za 2.407 kn (-32,97%). Ostvareno je povećanje troškova iz razloga što je u 2021. godini nabavljeno više materijala u odnosu na plan, a najveći dio iznosa troška odnosi se na

nabavljenе akumulatorske baterije za potrebe radione i rezervne dijelove za zaduženo vozilo.

Ostvareni troškovi ostalih usluga za razdoblje 2021. godine iznose 0 kn, dok su bili planirani u 2021. godini u iznosu od 900 kn, a ostvareni su u 2019. godini u iznosu od 8.840 kn. Planirani troškovi ostalih usluga nisu se ostvarili. Razlika u odnosu na 2019. godinu je nastala iz razloga neostvarivanja troškova po ugovorima o djelu.

Ostvareni ukupni troškovi obrazovanja u 2021. godini iznose 600 kn. Ovi troškovi u 2021. godini nisu bili planirani, a također nije bilo troška u 2019. godini. Radi se o troškovima dnevnicu i drugim troškovima po osnovi službenog puta.

Ostvareni ukupni nematerijalni troškovi u 2021. godini iznose 32.457 kn i viši su u odnosu na planirani iznos za 5.662 kn (+21,13%), dok su u odnosu na 2019. godinu viši za 4.775 kn (+17,25%). Razlog povećanju ovih troškova je početak obračuna troškova održavanja računalne opreme, sistemsко-tehnička pomoć, održavanje elektroničke pošte i održavanje poslužitelja za računalo koje koriste djelatnici radione. Ovi troškovi ranije se nisu obračunavali.

Ostvareni ukupni ostali troškovi u 2021. godini iznose 3.677 kn i niži su u odnosu na planirani iznos za 2.750 kn (-42,78%) a viši u odnosu na ostvareno u 2019. godini za 1.043 (+39.59%). U ovu vrstu troška ubraja se jedino trošak amortizacije osnovnih sredstava nabavljenih za potrebe mehaničarske radione.

6.2.4. IZVJEŠĆE O JEDNOSTAVNOJ I JAVNOJ NABAVI ROBA, RADOVA I USLUGA

I. Izvješće o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga u 2021. godini

Tijekom 2021. godine nabavljen je roba, radova i usluga u ukupnoj vrijednosti čija je pojedinačna procijenjena vrijednost manja od 100.000,00 kn bez PDV-a:

1. Roba u ukupnoj vrijednosti	4.881.449,12 kn
2. Usluge u ukupnoj vrijednosti	4.769.665,96 kn
3. Radovi u ukupnoj vrijednosti	1.417.553,67 kn

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

Sukladno navedenom daje se pregled sklopljenih ugovora temeljem provedenih postupaka jednostavne nabave za 2021. godinu.

Tablica 14.: Pregled sklopljenih ugovora temeljem provedenih postupaka jednostavne nabave u 2021. godini

R.Br.	Naziv predmeta nabave	Broj upućenih poziva za dostavu ponuda	Procijenjena vrijednost nabave (kn bez PDV-a)	Konačna vrijednost ugovora (kn bez PDV-a)	Naziv odabranog gospodarskog subjekta
1.	Usluge tehničke računalne potpore	1	199.900,00	198.252,00	Libusoft cicom d.o.o., Remetinečka cesta 7a, 10020 Zagreb
2.	Radovi na izradi šetnice u naselju Ravni	3	155.000,00	150.000,00	Obrt u građevinarstvu „RAKOS“, Ravni 29 52220 Labin
3.	Izrada projektne dokumentacije za zatvaranje odlagališta komunalnog otpada Cere	3	150.000,00	143.000,00	MUNDO MELIUS d.o.o., Ulica Ivana Banjavčića 22, 10000 Zagreb
4.	Usluge osiguranja osoba, vozila i imovine	6	110.900,00	102.368,67	Adriatic osiguranje d.d. podružnica Pula, Industrijska 15C, 52100 Pula
5.	Gume za vozila	7	114.000,00	108.018,00	Pneumatik d.o.o., Karažnik 2a, 10000 Zagreb

6.	Teretno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada – autopodizač rabljeni	3	190.000,00	190.000,00	DEROSSI METALI Obrt za proizvodnju i metalnu galanteriju, Vinež 338/A, 52220 Labin
7.	Zemljani radovi izrade pokosa i pokrivanja dijela deponije Cere	2	360.000,00	358.500,00	Obrt u građevinarstvu „RAKOS“ , Ravni 29 52220 Labin

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

Sukladno navedenom daje se pregled sklopljenih ugovora temeljem provedenih postupaka javne nabave za 2021. godinu:

Tablica 15.: Pregled sklopljenih ugovora temeljem provedenih postupaka javne nabave u 2021. godini

R. br.	Naziv predmeta nabave	Br. pristiglih ponuda	Procijenjena vrijednost nabave (kn bez PDV- a)	Konačna ukupna vrijednost ugovora (kn bez PDV- a)	Naziv odabranog gospodarskog subjekta
1.	Rezano cvijeće i rezano zelenilo za 2021. godinu	2	850.000,00	708.348,50	Obrt Valis flora, vl. Tihomir Šuman, Novi Mihaljevići 42, 34000 Požega
2.	Kombi vozilo rabljeno	1	230.000,00	227.285,51	Jolly autoline d.o.o., Ante Šupuka 10, 22000 Šibenik
3.	Pogrebna oprema za 2021. godinu	1	500.000,00	486.879,00	Toma trgovina d.o.o., Donja Reka 24, 10450 Jastrebarsko
4.	Usluga prijevoza i zbrinjavanja miješane ambalaže KB 15 01 06	3	550.000,00	430.000,00	Sekundar usluge d.o.o., Permani 1/e, 51213 Jurdani
5.	Poštanske usluge	1	390.000,00	372.302,97	HP Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, 10000 Zagreb
6.	Komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje	1	1.477.866,66	1.376.000,00	Alfateh ekologija i energetika d.o.o.,

	otpada zapremnine 8m ³ - 2 kom				Bošket 16 d, 51000, Rijeka
7.	Teretno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada – autopodizač rabljeni	1	486.000,00	476.250,00	Obrt za proizvodnu i metalnu galeriju "Derossi metali", vl. Mario Derosi, Vinež 388/a, 52220 Labin
8.	Kombi vozilo rabljeno	1	235.000,00	233.934,65	Jolly autoline d.o.o., Ante Šupuka 10, 22000 Šibenik
9.	Rekonstrukcija i opremanje ribarnice u sklopu tržnice Labin Grupa 1: Rekonstrukcija ribarnice u sklopu tržnice Labin	2	1.807.385,76	1.726.714,70	Premec j.d.o.o., A.B. Šimića 5, 51000 Rijeka
10.	Rekonstrukcija i opremanje ribarnice u sklopu tržnice Labin Grupa 2: Opremanje ribarnice u sklopu tržnice Labin	2	1.125.316,40	1.116.467,00	Fusio d.o.o., Buići 60, 52440 Poreč

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

- odabrani ponuditelj za motorni benzin, dizel goriva, propan i autoplin - INA-Industrija nafte, d.d., 10020 Zagreb, Avenija V. Holjevca 10
 - odabrani ponuditelj za lož ulje – Rijeka trans d.o.o. Rijeka, Kukuljanovo 337
- odabrani ponuditelj za električnu energiju - HEP - Opskrba d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

6.1.1.1 POGREBNE USLUGE

6.1.1.1.1 KOMEMORATIVNI CENTRUS



U profitnom centru zaposleno je bilo ukupno 11 djelatnika, a to su redom: rukovoditelj PC-a, administrator pogrebnih usluga, predradnik–vozač pogrebnog vozila, vozač pogrebnog vozila, tri prodavačice u cvjećarni, tri grobara, te čistačica u Komemorativnom centru. Početkom

2021. godine radnica koja je obavljala poslove administratorice pogrebnih usluga i predradnice u cvjećarni raspoređena je isključivo na mjesto predradnice u cvjećarni. Referentica naplate iz PC Tržnice raspoređena je na posao administratorice pogrebnih usluga, uz obavljanje djela poslova na tržnici.

Djelokrug PC-a Pogrebne usluge su pružanje kompletnih pogrebnih usluga, prijevoz pokojnika u zemlji i inozemstvu, ispraćaj pokojnika, oglašavanje obiteljskih osmrtnica, pozdrava, sjećanja i zahvala putem ugovora sa poslovnicom Glasa Istre i u mjesecniku Labinština.info. Dodatno, ovaj PC obuhvaća i prodaju, te izradu prigodnih aranžmana, ikebana i vijenaca u cvjećarni u sklopu Komemorativnog centra Labin, a od kraja 2020. godine i na gradskoj tržnici.

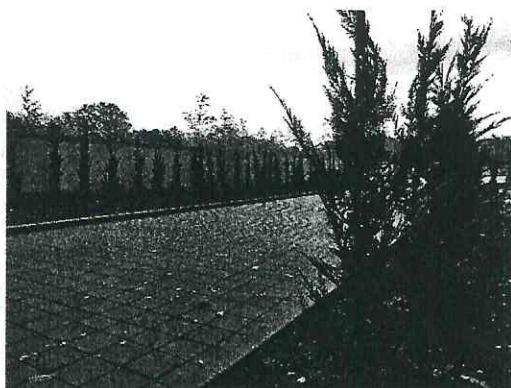
PC Pogrebne usluge upravlja sa ukupno devet groblja na području Grada Labina (Labin, Rabac, Ripenda), Općine Raša (Drenje, Skitača, Diminići) i Općine Sv.Nedelja (Nedešćina, Sv. Martin, Šumber). U skladu s potrebama, PC ulaže napore u proširenje groblja, pa je u 2021. izvedena I. faza proširenja groblja u Nedešćini.

Proведен je postupak promjene imena cvjećarne, te sada nosi naziv „Cvjetni studio La Fior“ što je popraćeno i novim vizualnim identitetom.

Tablica 16. pokazuje kretanje broja pogreba po godinama u zadnjih 10 godina:

Tablica 16.: Broj realiziranih pogreba po godinama 2012.-2021.

Godina	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Br.pogreba	252	244	232	255	252	236	258	270	273	302



6.3.2. PC POGREBNE USLUGE – FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

U 2021. godini ostvareni su poslovni prihodi PC Pogrebne usluge u iznosu od 5.469.616 kn.

Ostvareni poslovni prihodi veći su za 976.450 kn ili (+21,73%) u odnosu na plan 2021. godine. U odnosu na 2019. godinu prihodi u 2021. godini veći su za 512.799 kn ili (+10,35%).

Ostvareni poslovni prihodi po mjestima troška:

- MT Groblje – ostvareni poslovni prihod 2021. godine iznosi je 2.132.649 kn, što je više za 432.483 kn (+25,44%) u odnosu na plan, te za 236.657 kn (+12,48%) više u odnosu na 2019. godinu. U odnosu na 2019.g. povećani su prihodi od prodaje grobnica i niša za 157 tisuća kn (+25%), od naknada za održavanje groblja 10 tisuća kn (+2%), međutim padaju prihodi za trajno korištenje grobnih mjesta za 56 tisuća kn (-24%), kao i usluge ukopa za 31 tisuću kn (-10%), te za postavu spomenika za 4 tisuće kn. U odnosu na 2019.g. povećani su prihodi od donacija i potpora za 161 tisuću kn (+82%) zbog ulaganja JLS u proširenje groblja (ti se prihodi sučeljavaju troškovima amortizacije).
- MT Pogrebni pogon - ostvareni poslovni prihod 2021. godine iznosi je 1.514.503 kn što je više u iznosu od 370.503 kn (+32,39%) u odnosu na plan.

U odnosu na 2019. godinu, prihod u 2021. godini veći je za 318.806 kn (+26,66%). Prihodi su veći većeg broja sprovoda, unatoč Covid–19 sprovodima na kojima smo vršili samo ukop, bez usluge prijevoza i prodaje pogrebne opreme. U 2021.g. organizirali smo i obavili 302 sprovoda, a u 2019. godini 270. Prihod je veći i zbog prodaje kvalitetnije pogrebne opreme.

- MT Cvjećarna groblje – ostvareni poslovni prihod 2021. godine iznosi je 1.555.314 kn što je više u iznosu od 281.314 kn (+22,08%) u odnosu na plan.

U odnosu na 2019. godinu, prihod u 2021. godini veći je za 101.653 kn (+6,99%). Porast prihoda prati porast broja sprovoda, a dijelom je veći zbog proširenja usluga cvjećarne (vjenčanja, krštenja), te općenito bolje prodaje rezanog cvijeća i aranžmana.

- MT Cvjećarna Markat – ostvareni poslovni prihod 2021. godine iznosi je 267.150kn što je manje u iznosu od 107.850 kn (-28,76%) u odnosu na plan.

U odnosu na 2019. godinu, prihod u 2021. godini manji je za 144.317 kn (-35,07%). Prihod je manji zbog utjecaja pandemije Covid–19, pri čemu se općenito smanjila posjećenost tržnice u sklopu koje se nalazi i cvjećarnica.

Broj sprovoda:
2019. – 270 sprovoda / 2021. – 302 sprovoda

Tijekom 2021. godine u odnosu na 2019. godinu broj sprovoda se povećao za 32 sprovoda (+11,85%).

Direktni troškovi u 2021. godini iznose 1.780.417 kn, a u odnosu na plan veći su za 392.547 (+28,28%). U odnosu na 2019. godinu veći su za 140.213 kn (8,55%). U OJ Pogrebni pogon direktni troškovi iznose 412.889 kn; u odnosu na plan veći su za 54.689 kn (+15,27%), a u odnosu na 2019.g. za 46.149 kn (+12,58%). Njihov porast u skladu je s porastom prihoda od prodaje pogrebne opreme od 25%. U OJ Groblja direktni troškovi iznose 367.313 kn; u odnosu na plan veći su za 182.213 kn (+98,44%), a u odnosu na 2019.g. za 158.020 kn (+75,50%). Ovdje se povećanje direktnih troškova odnosi najviše na troškove prodanih proizvoda – niša i grobnica. Prodaja grobnica i niša raste za 25% u odnosu na 2019.g., dok troškovi prodanih grobnica i niša rastu za 65% zbog velikog porasta cijena građevinskih materijala i usluga u 2021.g. u odnosu na 2019.g. U OJ Cvjećarna direktni troškovi iznose 845.810 kn; u odnosu na plan veći su za 218.810 kn (+34,90%), a u odnosu na 2019.g. za 34.272 (+4,22%). Porast direktnih troškova u skladu je s porastom prihoda od prodaje (22% u odnosu na plan i 7% u odnosu na 2019.g.). U OJ Cvjećana markat direktni troškovi iznose 154.405 kn; u odnosu na plan manji su za 63.165 (-29,03%), a u odnosu na 2019.g. za 98.228 kn (-38,88%). Smanjenje direktnih troškova prati smanjenje prihoda od prodaje (-29% u odnosu na plan i -35% u odnosu na 2019.g.)

Ukupno troškovi zaposlenih u 2021. godini iznose 1.601.174 kn i veći su za 211.886 kn (+15,25%) u odnosu na plan. U odnosu na 2019. godinu do povećanja ukupnih troškova zaposlenih u iznosu od 117.486 kn (+7,92%) došlo je zbog zaposlenja djelatnika na poziciji grobara radi kontinuiranog povećanja obima posla.

Ukupni materijalni troškovi u 2021. godini iznose 98.051 kn. U odnosu na plan za 2021. godinu troškovi su veći za 39.543 kn (+67,59%), a u odnosu na 2019. godinu veći su za 26.755 kn (+37,53%). Povećanje u odnosu na plan kao i u odnosu na 2019. godinu odnosi se na nabavu sitnog inventara za potrebe pridržavanja preporuka i mjera HZJZ za vrijeme epidemije bolesti Covid-19 i dodatne usluge sanitarne zaštite (povećani troškovi ukopa Covid-19 sprovoda zbog korištenja zaštitnih odijela i opreme).

Troškovi ukupne energije u 2021. godini iznose 98.578 kn što je više za 17.067 kn (+20,94%) u odnosu na plan. Trošak je veći najviše zbog veće potrošnje goriva, zbog većeg broja sprovoda i veće cijene goriva. U odnosu na 2019. godinu troškovi ukupne energije su veći za 4.037 kn (+4,27%) zbog više utrošene utrošene električne energije u iznosu od 2.517 kn (+11,92%) i više utrošene vode za pranje i piće u iznosu od 1.395 kn (+14,14%) radi većih cijena energetika.

Ukupni troškovi održavanja u 2021. godini iznose 48.305 kn. U odnosu na plan troškovi su veći za 9.825 kn (+25,53%), a u odnosu na 2019. godinu troškovi održavanja manji su za 35.506 kn (-42,36%). Povećanje troškova u odnosu na plan

odnosi se na povećano održavanje vozila (servisi). U 2021. godini nabavljeno je novo vozilo za prijevoz pokojnika.

Ukupno troškovi ostalih usluga u 2021. godini iznose 526.054 kn što je više za 436.865 kn (+489,82%) u odnosu na plan i u odnosu na 2019. godini troškovi su veći za 426.454 kn (+428,17%). Većina te stavke, odnosno iznos od 399.046 kn odnosi se na radove na izgradnji grobnica i niša na groblju Sv.Nedelja. Ukupni se troškovi izgradnje grobnica i niša po završetku radova „sele“ u skladište, a za kompletan iznos smanjuju se troškovi razdoblja (pogledati stavku 55.7 RDG-a Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga). Proizvodni trošak prodanih grobnica i niša knjiži se u trenutku prodaje istih, dakle sučelit će se sa prihodima od prodaje grobnica i niša. Povećani su troškovi ugovora o djelu koji u 2021.g. iznose 69.561 kn, a odnose se na naknade osobama koje nose lijesove na sprovodima. Troškovi su veći zbog sve većeg broja sprovoda.

Ukupni nematerijalni troškovi u 2021. godini iznose 97.953 kn. Troškovi su veći u odnosu na plan za 36.141 kn ili (+58,47%), a u odnosu na 2019. godinu za 36.865 kn (+60,35%) najviše zahvaljujući povećanju na poziciji intelektualnih usluga (povećanje od 21 tisuće kn) iz razloga što se u 2021.g. usluge održavanja računala, mreže i servera knjiže po organizacijski jedinicama ovisno o broju računala koji se koriste, dok se u 2019.g. taj trošak knjižio na teret zajedničkih službi. Porast je vidljiv i na poziciji grafičkih i tiskarskih usluga, zbog izrade 3D reklame za cvjećarnu (6 tisuća kn). Sustav za nadzor vozila i premije osiguranja (AO i kasko) su veći zbog novog vozila za prijevoz pokojnika (5 tisuća kn).

Ukupno ostali troškovi u 2021. godini iznose 543.853 kn. Troškovi su veći u odnosu na plan za 125.237 kn (+29,92%), te za 134.713 kn (+32,93) u odnosu na 2019. godinu. Povećanje se odnosi najviše na amortizaciju – novo vozilo za prijevoz pokojnika i dovršenje projekta uređenja i proširenja groblja u Sv.Nedelji.

Ukupno ostvareni prihodi u 2021. godini iznose 5.500.547 kn i veći su u odnosu na plan za 980.981 kn (+21,71%), a u odnosu na 2019. godinu za 505.900 kn (+10,13%).

Ukupni ostvareni troškovi u 2021. godini iznose 4.441.945 kn i veći su u odnosu na plan za 889.622 kn (+25,04%), a u odnosu na 2019. godinu za 486.780 kn (+12,31%).

U 2021. godini PC Pogrebne usluge ostvaruje dobit u iznosu od 1.058.602 kn, koja je veća od planiranog iznosa za 91.359 kn (+9,45%), a u odnosu na 2019.g. veća je za 19.120 kn (+1,84%).

6.4. PC TRŽNICA

6.4.1. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA



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

Na zelenu tržnicu nastavlja se ribarnica gdje je bilo smješteno deset kamenih pultova i četiri boksa. Na katu nalazi se sedam bokseva, dok je u sklopu gornjeg ulaza na tržnicu smješteno još šest poslovnih prostora (za ugostitelje, kioske/mjenjačnice i prodavaonice). Osnovni poslovi PC-a vezani su uz organizaciju poslovanja gradske tržnice.

Nakon uspješno apliciranog projekta ulaganja u rekonstrukciju i opremanje ribarnice na natječaj koji je raspisan na temelju čl. 24. Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN 27/19 i 77/20) i Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje 2014. – 2020., LAGUR/FLAG Alba 19.03.2021. godine donosi Odluku o odabiru projekta „Rekonstrukcija i opremanje ribarnice u sklopu tržnice Labin“ za dodjelu bespovratne potpore.

Temeljem Odluke i podnesenog zahtjeva Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, kao Upravljačko tijelo, 20. kolovoza 2021. godine donosi Odluku o dodjeli sredstava u iznosu od 3.157.345,16 kuna . Udio javne potpore iznosi 100% sveukupno prihvatljivih troškova.

Na osnovi donesene Odluke od rujna do studenog 2021. proveden je postupak javne nabave, te su odabrani ponuditelji za izvođenje radova i opremanje ribarnice.

U prosincu 2021. sa odabranim ponuditeljima potpisani su Ugovori sukladno Dokumentaciji o nabavi i dostavljenim ponudama.

U sklopu projekta rekonstrukcije i opremanja obuhvaćeno je više elemenata: temeljita sanacija krova ribarnice, rekonstrukcija elektro i vodnih instalacija, zamjena klima uređaja, zamjena prozora i vrata, postavljanje novih pločica, te ličenje zidova. Osim tih osnovnih radova na rekonstrukciji samog prostora ribarnice, planirano je izvršiti i opremanje ribarnice u smislu funkcionalnosti za obavljanje usluga prodaje ribe. Kameni pultovi zamijeniti će inox pultovi moguće sa stakлом, natkrivenim prostorom za izlaganje ribe, a izlagačka površina biti će blago nagnuta i previđena za zasipavanje ledom na kojega se potom riba izlaže. Svakom pultu osigurati će se digitalnu viseću vagu, a svakom ugovornom prodavaču osigurati komora za hlađenje i čuvanje ribe sa vlastitim ključem. U ribarnici je također predviđeno je postaviti ledomat za potrebe prodavača kao i ostale članove LAGUR-a Alba.

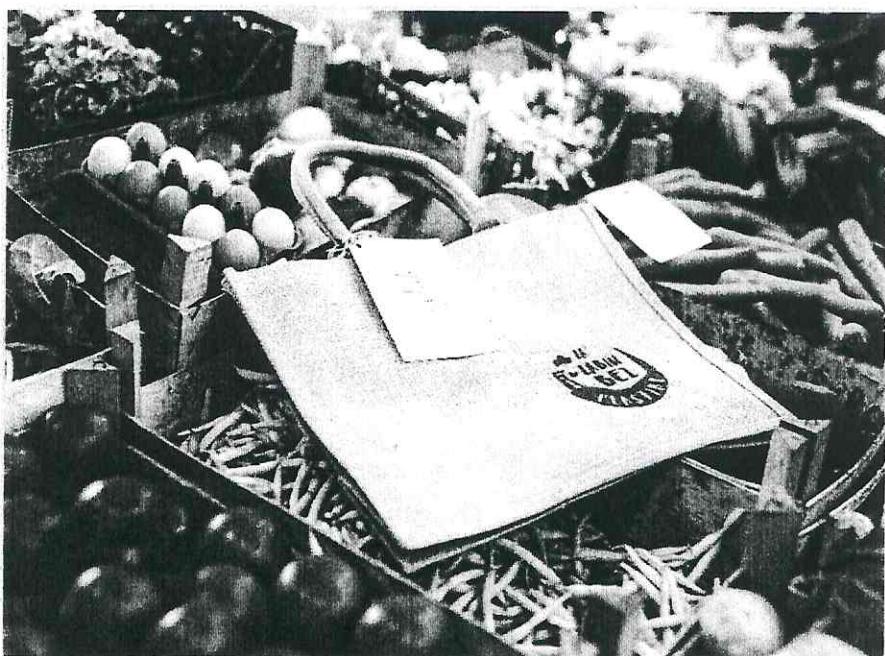
U sklopu projekta Green plus već u prvoj polovici godine započela je promocija transformacije tržnice u prvu tržnicu bez plastike. Zajedno sa partnerima LAG Istocna Istra i Vodovod Labin, kupce i građane nastojalo se prigodnim darovima educirati o zamjeni plastike s okolišno prihvatljivijom ambalažom i navikama.

Kupci su mogli isprobati papirnate „škartoce“, biorazgradive vrećice od škroba, kao održive modele ambalaže za kupnju. Kupce se poticalo i na uzimanje vlastitih ambalaža i platnenih/jutnih vrećica u zajedničkoj borbi protiv plastike.

Projekt Green Plus obuhvaća četiri ključna stupa: Labin bez plastike, promociju i zaštitu voda, školske i vrtičke vrtove, te obnovljive izvore energije i mobilnost.

U 2021. godini temeljem raspisanog natječaja za slobodne poslovne prostore i kamene stolove potpisana su dva (2) godišnja ugovora za dva (2) kamena stola na zelenoj tržnici. Ujedno je temeljem raspisanog natječaja sredinom godine izvršena zamjena poslovnog prostora za Vindiju d.o.o.

Ulaganja u 2021. godini odnosila su se na ugradnju dodatnih pregrada između kupaca i prodavača zelene tržnice sukladno potrebama i mjerama sprječavanja pandemije bolesti Covid-19., te ulaganja u tekuće održavanje.



6.4.2. PC TRŽNICA – FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

U 2021. godini ostvareni su poslovni prihodi PC Tržnica u iznosu od 852.685 kn. Ostvareni poslovni prihodi manji su za 108.104 kn (-11,25%) u odnosu na plan 2021. godine. U odnosu na 2019. godinu prihodi u 2021. godini manji su za 292.876 kn (-25,57%).

Ostvareni poslovni prihodi po MT:

- MT Tržnica – ostvareni poslovni prihod 2021. godine iznosio je 852.685 kn što je manje u iznosu od 108.104 kn (-11,25%) u odnosu na plan. Manje ostvareni prihodi su zbog knjiženja vremenskih razgraničenja prihoda ugovorenih zakupa u prethodnim razdobljima, te manje ostvarenih prihoda po osnovi dnevnog najma korisnika zelene tržnice. U odnosu na 2019. godinu, prihod u 2021. godini manji je za 123.092 kn (-12,61%) također zbog već navedenih razloga (knjiženja vremenskih razgraničenja prihoda ugovorenih najmova te manje korištenog dnevnog najma kamenih stolova na zelenoj tržnici).
- MT Sajam – poslovni prihodi 2021. godine nisu ostvareni sukladno planiranoj, zbog manje zainteresiranosti potencijalnih prodavača na mjesечnom sajmu, veće organizacijske troškove u odnosu na planirane prihode, te planirano neodržavanje sajmenog dana u cilju sprječavanja pandemije bolesti COVID - 19.

Direktni troškovi u 2021. godini iznose 2.215 kn, a u odnosu na 2019. godinu veći su za 2.108 kn zbog dodatnih ulaganja u materijal za sanitarnu zaštitu kamenih stolova.

Ukupno troškovi zaposlenih PC-a u 2021.godini iznose 423.809 kn i manji su za 19.827 kn u odnosu na plan (-4,47%) zbog manjih troškova plaće referenta naplate šest (6) mjeseci (preraspodjela poslova unutar PC-a) i četiri (4) mjeseca većih troškova plaće zamjenske čistačice.

U odnosu na 2019. godinu smanjenje ukupnih troškova zaposlenih iznosi 33.381 kn (-7,30%) također zbog manjih troškova plaće referenta naplate šest (6) mjeseci (preraspodjela poslova unutar PC-a) i četiri (4) mjeseca većih troškova plaće zamjenske čistačice.

Ukupni materijalni troškovi u 2021.godini iznose 38.568 kn. U odnosu na plan za 2021.godinu troškovi su veći za 9.127 kn (+31,00%), a u odnosu na 2019. godinu veći su za 16.303 kn (+73,23%).

Povećanje u odnosu na plan kao i u odnosu na 2019. godinu odnosi se na ulaganja u pojačano čišćenje i dezinficiranje tržnice te nabavu sitnog inventara za potrebe pridržavanja preporuka i mjera HZJZ za vrijeme pandemije bolesti COVID - 19 i dodatne usluge sanitarne zaštite (povećani utrošak dezinfekcijskih sredstava).

Troškovi ukupne energije u 2021.godini iznose 86.097 kn što je više za 13.449 kn (+18,51%) u odnosu na plan zbog više utrošene električne energije u iznosu od 15.938 kn (+26,56%) zbog povećanja cijene i manje utrošene vode za pranje i sanitarije u iznosu od 2.489 kn (-19,68%) u odnosu na plan. Smanjena potrošnja vode sukladna je manjem broju dana korištenja ribarnice i zelene tržnice od strane zakupaca.

U odnosu na 2019. godinu troškovi ukupne energije su veći za 8.175 kn (+10,49%) zbog više utrošene električne energije u iznosu od 9.787 kn (+14,80%) i manje utrošene vode za pranje i sanitarije u iznosu od 1.612 kn (-13,69%) zbog već navedenih razloga.

Ukupni troškovi održavanja u 2021. godini iznose 35.382 kn. U odnosu na plan troškovi su veći za 23.382 kn (+194,85%), a u odnosu na 2019.godinu troškovi za održavanje veći su za 8.617 kn (+32,20%).

Povećanje troškova u odnosu na plan odnosi se na povećano tekuće održavanje.

Ukupno troškovi ostalih usluga u 2021. godini iznose 56.493 kn što je više za 44.493 kn (+370,78%) u odnosu na plan.

U 2019. godini troškovi ostalih usluga iznosili su 10.313 kn, pa su u 2021.g. veći za 46.180 kn (+447,78%) u odnosu na 2019. godinu .

Iznos povećanja u odnosu na plan i u odnosu na 2019. godinu odnosi se na troškove dodatnog ulaganja u sanitарне pregrade na zelenoj tržnici kao i neophodnu sanaciju dijela krova gradske tržnice (48.100 kn), te tekuće održavanje (8.393 kn).

Ukupni nematerijalni troškovi u 2021.godini iznose 65.265 kn. Troškovi su veći u odnosu na plan za 57.580 kn (+749,27%) po osnovi većih troškova grafičkih i tiskarskih usluga (5.896 kn), intelektualnih usluga (42.721 kn), te ostalih naknada (troškovi zaštite okoliša).

Iznosi povećanja grafičkih i intelektualnih usluga odnose se na 100% prihvatljive troškove u sklopu projekta rekonstrukcije ribarnice sredstvima javne potpore koja su osigurana iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija (kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo RH za razdoblje 2014. – 2020.) sudjeluje s 85% i Republika Hrvatska s 15% (odobreni prihodi će se realizirati u 2022. godini).

Ukupno ostali troškovi u 2021. godini iznose 275.881 kn. Troškovi su veći u odnosu na plan za 35.165 kn (+14,61%), te manji u iznosu od 167.085 kn (-37,72%) u odnosu na 2019. godinu.

Veći troškovi u odnosu na plan odnose se također na 100% prihvatljive troškove u sklopu projekta rekonstrukcije ribarnice za usluge reklame i promidžbe, a manji troškovi u odnosu na ostvarenje 2019. godine vezani su uz izmjenu Ugovora o međusobnim pravima i obavezama u vezi obavljanja komunalne djelatnosti upravljanja tržnicom na malo sa Gradom Labinom.

Zbog proglašenja pandemije bolesti COVID-19, za obavljanje poslova po ugovoru, smanjen je iznos naknade koju 1. MAJ d.o.o. plaća Gradu Labinu.

Ukupno ostvareni prihodi u 2021. godini iznose 853.344. kn i manji su u odnosu na plan iznosu od 107.444 kn (-11,18%), a u odnosu na 2019. godinu prihodi su manji za 292.638 kn (-25,54%).

Ukupni ostvareni troškovi u 2021. godini iznose 983.809 kn i veći su u odnosu na plan u iznosu od 165.684 kn (+20,25%), a u odnosu na 2019. godinu troškovi su manji za 269.927 kn (-21,53%).

U 2021. godini PC Tržnica ostvarila je gubitak u iznosu od 130.464 kn.



6.5. PC ZELENE POVRŠINE

6.5.1. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA



PC Zelene površine djeluju kroz dvije organizacijske jedinice: OJ Javne zelene površine, koje obuhvaćaju poslove za JLS-e, te OJ Hortikultura za ostale pravne i fizičke osobe. OJ Javne zelene površine u prvom redu obavljaju poslove za Grad Labin, i to sve vrtlarske poslove za uređene zelene površine od 420.000 m². Kao posebne cjeline mogu se izdvojiti travnjaci, cvjetne gredice, vase i živice, kružni tokovi i šetnice u Rapcu. Zatim za Općinu Raša, čija veličina ugovorenih zelenih površina iznosi 78.269 m². Obavljaju se poslovi košnje, piljenja, sanitarno sječe i ostali vrtlarski poslovi po potrebi. Uz to, i poslovi za Općinu Kršan za koju se održavaju tri cjeline: Spomen park u Kršanu, kružni tok i ulaz u Turističku zajednicu u Vozilićima, te travnjaci u Plomin Lucy.

OJ Hortikultura najveći obim poslova ostvaruje za jednu hotelsku tvrtku u Rapcu. Manji udio čini i održavanje okoliša HEP-a, ekspozitura u Labinu. U 2021. godini realizirano je samo dio ugovora o održavanju zelenih površina za hotelsku tvrtku u Rapcu zbog njihove odluke o štednji nužnoj zbog smanjenog trajanja turističke sezone uzrokovane mjerama vezanih za Covid 19.

Osim navedenih poslova, koji su definirani godišnjim ugovorima, obavljali smo i hortikultурне usluge po narudžbi i za tvrtke MCZ, Carel, Labin 2000 i druge.

Za Grad Labin ostvarili smo samo dio ugovorenih programa, isto zbog mjera uzrokovanih Covidom 19. Zbog štednje proteklih godina na brojnim gredicama posađene su trajnice. Ukupno je u 2021. godini posađeno oko 2.000 jednogodišnjih sadnica. Raspon broja košnji na svim površinama je značajno smanjen sa 7 na 3 i sa 22 na 11. Sanitarno piljenje i orezivanje vršili smo po ustaljenim planovima, a koji proizlaze iz biologije biljke i njenog zdravstvenog stanja. Piljenje stabala vršili smo prema narudžbama Grada, a u kojem plan siječe odobrava imenovana Stručna komisija. Za složenija i opasnija piljenja angažirali smo ovlaštenu tvrtku.

6.5.2. PC ZELENE POVRŠINE – FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

U 2021. godini u PC Zelene površine ostvaren prihod iznosio je 3.440.461 kn što je manje u iznosu od 232.539 kn (-6,33%) u odnosu na plan za 2021. godinu koji je iznosio 3.673.000, a u odnosu na 2019. godinu prihod je manji za 2.660.486 kn (-43,61%).

- U OJ Zelene površine ostvaren je prihod od 1.780.411 kn i u odnosu na plan za 2021. godinu veći je za 180.411 kn (+11,28%). Zbog smanjenog obima poslova za Grad Labin i Općinu Raša (utjecajem pandemije Covid-19) u odnosu na 2019.g. prihod u 2021.g. manji je za 866.432 kn (-

32,73%). U 2019.g. je, osim potpunog ostvarenja ugovorenog obima posla, dodatno ugovoren i investicijski projekt kružnog toka u Rapcu.

- U OJ Hortikultura ostvareno je 495.993 kuna što je manje u odnosu na plan u iznosu od 27.007 kn (-5,16%) jer je tvrtka Valamar zbog štednje odustala od dijela ugovorenih usluga održavanja. U odnosu na 2019. godinu prihod je manji za 1.307.254 kn (-72,49%) jer je u 2019. godini gotovo u potpunosti realiziran ugovor održavanja svih Valamarovih hotela u Rapcu i dodatno ugovoreno nekoliko investicijskih projekata.
- U OJ Javne površine ostvaren je prihod od 1.164.057 kn i u odnosu na plan za 2021. godinu manji je za 385.943 kn (-24,90%), zbog smanjenog obima poslova za Grad Labin i Općinu Raša (Covid-19). Iz istog razloga manji je i u odnosu na 2019.godinu za 486.800 kn (-29,49%).

Direktni troškovi u 2021. godini iznose 305.319 kn dok je plan manji za 259.519 kn jer su dodatno ugovoreni poslovi sadnje što je uključivalo i nabavku sadnog materijala koji nije bio u planu. U odnosu na 2019. godinu ipak je bilo manje naručenih investicijskih poslova, pa su tako direktni troškovi u 2021.g. manji za 162.848 kn (-34,78%).

Ukupni troškovi zaposlenih u 2021. godini iznosili su 2.014.493 kn, što je manje u odnosu na plan za 2021. godinu za 266.915 kn (-11,7%), a u odnosu na 2019. godinu za 862.697 kn (-29,98%). Smanjenje u odnosu na plan za 2021. godinu i u odnosu na 2019. godinu posljedica je manje ugovorenih poslova održavanja za Valamar, pa je dio radne snage preraspodijeljen u druge radne jedinice, a izostalo je i upošljavanje sezonske radne snage.

Ukupni materijalni troškovi u 2021.godini iznosili su 84.205 kn. U odnosu na plan za 2021. godinu troškovi su manji za 5.216 kn (-5,83%), a u odnosu na 2019. godinu za 52.032 kn (-38,19%). U odnosu na 2019. godinu troškovi su manji jer se sadni materijal nije nabavljao u istom obimu, pa su bile manje i usluge prijevoza. Manje je utrošeno i potrošnog materijala (glave trimera i špaga) jer se manje kosilo.

Trošak za energiju, odnosno gorivo, u 2021. godini iznosio je 214.818 kn što je više za 75.140 kn (+53,79%) u odnosu na plan za 2021. godinu jer su se u zimskom periodu vozila koristila za dostavu kanti za PC Čistoća i za zimsku službu. U odnosu na 2019. godinu troškovi veći su za 25.633 (+13,55%) kn jer je čistilica odradila više radnih sati u 2021.g..

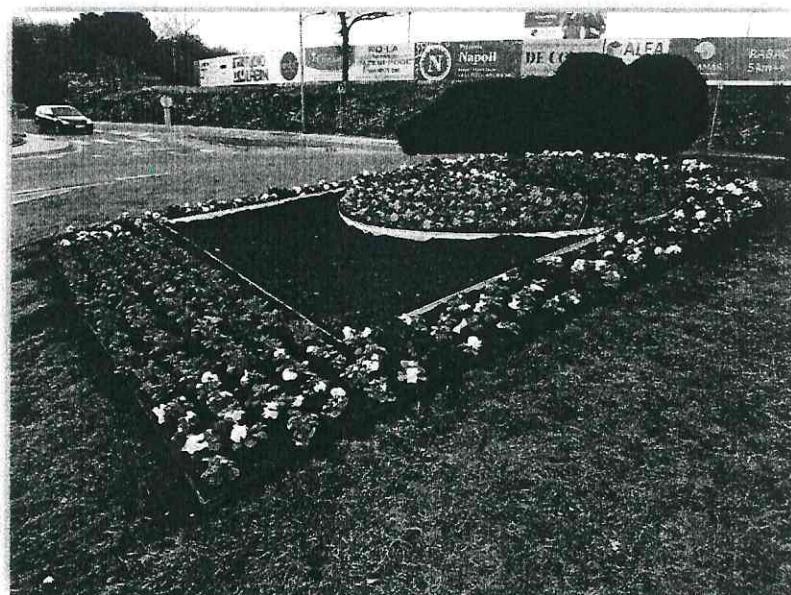
Ukupno troškovi materijala za održavanje i usluge održavanja u 2021. godini iznose 143.170 kn. što je u odnosu na plan za 2021. više za 71.770 kn (+100,52%), a u odnosu na 2019. godinu više za 58.558 kn (+69,21%). Razlog su značajniji troškovi popravka čistilice, vozila Ford Transit (utrošeno 20 tisuća kn više nego u 2019. godini), motorne pile i kosilice (utrošeno 16 tisuća kn više nego 2019. godine).

Troškovi ostalih usluga u 2021. godini iznose 115.960 kn što je više u odnosu na plan za 85.790 kn (+284,36%), a u odnosu na 2019. godinu trošak je manji za 281.614 kn (-70,83%). U ostalim uslugama u 2019. godini bile su zastupljenije usluge alpinista za orezivanja stabla i izrade automatskog navodnjavanja koji su vezani uz uređenje novih zelenih površina.

Ukupni troškovi obrazovanja u 2021. godini iznosili su 4.760 kn. U odnosu na 2019. godinu manji su za 33.324 kn (-87,50%). U 2019. godini kompletirano je dobivanje licenci za rad na siguran način i rukovanje kosićicom, šišačem i pilom za sve stalno zaposlene i sezonce unutar PC-a. To su trajne licence tako da u 2021. godini nismo imali troškova te vrste, osim za jednog sezonca.

Troškovi tehničkog pregleda i ostalih nematerijalnih troškova iznosili su 53.881 kn i viši su za 12.054 kn (+28,82%) u odnosu na plan u najvećem dijelu zbog intelektualnih usluga, tj. održavanja računala, mreže i servera koji su u 2019.g. knjiženi na zajedničkim službama, a u 2021.g. po mjestima troška, ovisno o broju računala. U odnosu na 2019. godinu troškovi su veći za 10.721 kn (+24,84%) zbog intelektualnih usluga i većih troškova premija osiguranja.

Dobit PC Zelene površine za 2021. godinu iznosi 334.753 kn i u odnosu na plan manja je za 450.586 kn (-57,37%). U odnosu na 2019. godinu dobit je manja za 1.360.643 kn (-80,26%) ponajviše zbog znatnog smanjenja održenih poslova za tvrtku Valamar.



7. ZAJEDNIČKE SLUŽBE

7.1. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA

SEKTOR ZAJEDNIČKIH SLUŽBI



Sektor Zajedničkih službi održava sustav upravljanja kvalitetom i okolišem, osmišljava razvojne programe, provodi interne audite, sudjeluje u razvoju strateških projekata, brine o edukaciji zaposlenika, brine o usklađenosti sa zakonskom regulativom i slično. U svome sastavu ima i OJ Ured uprave koji vodi kadrovske poslove, pravnu dokumentaciju i pravne poslove, te brine o poštivanju standarda radnih procesa društva. U srpnju 2021. godine donesena je nova sistematizacija radnih mesta. Promjene tijekom 2021. godine najvećim dijelom odnosile su se na uvođenje sustava kontrolinga zbog čega je uvedeno novo radno mjesto. Trenutno je u Sektoru zajedničkih službi zaposleno četiri radnika na puno radno vrijeme, i to: rukovoditeljica, voditeljica ureda uprave i pravnih poslova, voditeljica kadrovskih poslova i obračuna plaća, te referent za marketing i odnose s javnošću. Na nepuno radno vrijeme, dva sata dnevno, zaposlen je stručnjak zaštite na radu.

Donošenje novog Zakona o gospodarenju otpadom u srpnju 2021. godine rezultiralo je nizom aktivnosti i pripremama za usklađenje u danom roku (prijedlog novih Odluka JLS-a o pružanju javne usluge, prijedlog novog cjenika javne usluge i dr.).

Tijekom godine 1.MAJ se pridružio Green plus projektu u kojem sudjeluje Grad Labin. Grad je organizirao manifestaciju Žive ulice – Living streets čime je centar naselja na dva dana pretvoren u pješačku zonu, a promet preusmjeren drugim ulicama. 1.MAJ predstavio je na toj manifestaciji komunalno vozilo nabavljeno EU sredstvima. Također, organizirao je vlastiti štand na kojemu je promovirao jedan stup Green plus inicijative, a koji se odnosi na grad bez plastike. Inicijativu Za Labin bez plastike 1.MAJ je osnažio tako što se fokusirao na tranziciju gradske tržnice u tržnicu bez jednokratne plastike. U tu svrhu osmišljena je promotivna kampanja (koja je uključivala i jednomjesečnu radijsku kampanju), organizirane su promocije na tržnici, posjetiteljima i prodavačima su dijeljene platnene vrećice, biorazgradive vrećice, natron vrećice i staklene boce. Na taj način snažno je smanjeno prisustvo jednokratne plastične ambalaže na tržnici.

U siječnju 2021. godine revidirana je procjena rizika u 1. MAJ d.o.o. u kojoj su sudjelovali svi rukovoditelji. Veliki broj predradnika i rukovoditelja osposobljen je za ovlaštenike s obzirom da im je istekao rok važenja prethodnih osposobljavanja. Tijekom 2021. godine održavali su se redovni sastanci Odbora zaštite na radu. Također, u svibnju 2021. godine provedeni su izbori za predstavnike radničkog vijeća, te za imenovanje povjerenika za zaštitu na radu.

Tijekom godine provodila su se i potrebna osposobljavanja radnika za odgovarajuća radna mjesta u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu. Također, provodile su se i redovite i izvanredne kontrole alkoholiziranosti radnika, po svim organizacijskim jedinicama, kako bi se pravovremeno poduzele sve mjere u svrhu sprječavanja štetnih događaja u pogledu zaštite na radu. U 2021. godini zabilježena su dva slučaja alkoholiziranosti radnika na radnom mjestu. Radnicima su otkazani Ugovori o radu.

U veljači 2021. godine provedeni su:

- recertifikacijski audit sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001:2015
- nadzorna provjera sustava upravljanja zaštitom okoliša prema zahtjevima norme ISO 14001:2015

Auditorski tim zaključuje kako je organizacija uspostavila i održava vlastiti sustav upravljanja u skladu sa zahtjevima standarda, te je pokazala primjerenu razinu sposobnosti sustava u postizanju politike i ciljeva organizacije.

Krajem 2021. godine izvršeno je ocjenjivanje radnika koje je izostalo u 2020. godini radi pandemije. Na temelju ocjenjivanja, rukovoditelji su dali prijedlog Upravi o korekciji platnog razreda za pojedinog radnika. Također, tokom godine nagrađivani su radnici za postignute rezultate putem isplaćenih neoporezivih nagrada.

U 2021. godini vodili su se pregovori sa Samostalnim sindikatom radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske koji djeluje u 1.MAJ-u o različitim modelima podizanja plaća. Na kraju, predstavnici sindikata utvrdili su da je za njih najprihvatljivija solucija podizanje bruto osnovice plaća. Do sad je ta osnovica iznosila 3.337,00 kuna, te se ona množi s koeficijentom radnog mjeseca. Postignut je dogovor da se, u skladu s mogućnostima, ta osnovica podigne za 3%. Stoga nova bruto osnovica sad iznosi 3.437,11 kuna i u primjeni je s obračunom plaća za siječanj 2022. godine.

Redovnim održavanjem web stranice Društva objavljeno je ukupno 490 članaka u 2021. godini, od čega se oko 63% odnosi na dnevne obavijesti o prikupljanju odvojenog otpada (lokacije i vrste). Stalne sekcije na stranicama redovito se ažuriraju i po potrebi proširuju.

SEKTOR FINANCIJA



Sektor financija i kontrolinga odgovoran je za izvršavanje poslova i zadatka iz djelokruga računovodstva, financija i kontrolinga, a obuhvaćaju slijedeće: fakturiranje svih izvršenih usluga i isporučene robe na razini društva, naplata potraživanja, materijalno knjigovodstvo, obračun plaća i drugog dohotka, obračun putnih naloga i blagajničko

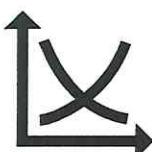
poslovanje, ostale računovodstvene obrade te knjiženje svih poslovnih događaja na analitičkoj i sintetičkoj razini, sastavljanje finansijskih i poreznih izvješća u skladu sa važećim računovodstvenim standardima i standardima finansijskog izvještavanja. Zadaci kontrolinga su izrada poslovnih planova te analiza i izvještavanje o realizaciji istih, praćenje rezultata poslovanja prema profitnim centrima, organizacijskim jedinicama i mjestima troška, usporedba sa planiranim i prognoziranim veličinama te internu izvještavanje rukovoditelja i uprave društva. Na navedenim poslovima u 2021. godini bilo je zaposleno 6 djelatnica.

Tijekom 2021. godine nastavili smo sa implementacijom BI izvještajnog sustava pomoću kojeg je moguće generiranje različitih izvještaja važnih za efikasno nadziranje, upravljanje i vođenje poslovnih procesa. Prati se struktura troškova i prihoda, finansijskih rezultata po profitnim centrima, organizacijskim jedinicama ili na nivou poduzeća, izvještaji se formiraju mjesечно, kvartalno, na nivou godine te se mogu uspoređivati sa ostvarenjima prošlih godina, sa planom i prognozama. Sustav i dalje treba nadograđivati jer pruža puno veće mogućnosti korištenja informacija iz poslovanja.

U 2020. godini, prilagodbom aplikacije za izradu mjesecnih računa za izvršenu javnu uslugu omogućili smo zainteresiranim korisnicima primanje računa elektronskim putem. Baza primatelja elektronskih računa se svakim mjesecom povećava te ćemo ubuduće nastojati da što veći broj korisnika prihvati tu mogućnost. Na taj način smanjuju se troškovi za izradu i distribuciju računa (troškovi papira, tonera, kuvertiranja, pošte...), korisnicima se u jednom 'kliku' dostavlja račun, a ujedno se pridonosi i zaštiti okoliša.

Korisnicima je omogućeno ugovaranje SEPA naloga za izravno terećenje koje omogućuje automatsko plaćanje mjesecnih računa za izvršenu javnu uslugu tako da se na datum dospijeća tereti račun korisnika za točan iznos dugovanja. Ugovaranje SEPA naloga osobito je interesantno za sezonske korisnike nekretnina, naročito strane državljane jer pojednostavljuje plaćanje obaveza.

KONTROLING



Kontroling je novoustrojeni segment trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. u 2021. godini, čije su glavne odgovornosti: izrada poslovnih izvještaja prema potrebama i specifičnostima društva na dnevnoj, tjednoj, mjesечноj, kvartalnoj i godišnjoj razini; koordinacija i aktivna suradnja na izradi operativnih i finansijskih planova društva; analiza i utvrđivanje trendova u društvu i predlaganje poboljšanja (procesa, efikasnosti i sl.). Na nivou strategije, kontroling ima zadaću pružati pomoć upravi društva pri procjeni smjernica budućeg poslovanja, kao i savjetovanje na putu ostvarenja vizije i podizanja ukupne vrijednosti društva. Tijekom 2021. godine, temeljem specifičnih elaboriranih zahtjeva društva, informatička tvrtka Libusoft Cicom iz Zagreba čiji poslovno-informacijski sustav u svom poslovanju društvo koristi od 2015. godine, isporučila je „menadžerski

izvještajni sustav“ u Power BI aplikaciji, a koja je Microsoftov skup alata namijenjen analizi podataka i uočavanju zakonitosti u podacima. Izvještajni sustav crpi podatke iz poslovno-informacijskog sustava pružajući uvid u uspješnost poslovanja društva i njegovih segmenata (profitnih centara i sektora), kroz usporedbu planiranih vrijednosti sa realizacijom tekućeg i prethodnih razdoblja. Izvještajni sustav koristi se u svakodnevnom poslovanju, te se nameće potreba za njegovim dalnjim razvojem i nadogradnjom, a u skladu sa internim zahtjevima uprave društva. Osim glavne svrhe izvještajnog sustava, a to je isporuka ažurnih, točnih i bitnih izvještaja kao podloge za donošenje odluka, cilj je da analitički podaci u čim većoj mjeri budu u sustavu, dostupni njihovim korisnicima, te da se eliminira nepotreban ručni unos i prepisivanje podataka. Osim rada na izvještajnom sustavu, izradi planova, te informiranju uprave društva, kontroling ima za zadaću aktivno surađivati i kontinuirano komunicirati sa svim segmentima društva, pronalaziti alate i ekonomski pokazatelje kod ocjenjivanja uspješnosti poslovanja, pružati pomoć i podršku pri upravljanju ljudskim potencijalima - drugim riječima biti „desna ruka“ kako upravi društva, tako i svim rukovoditeljima.

Tijekom 2021.g. u fokusu je kontrolinga: uska suradnja sa svim segmentima Društva (sektorima i profitnim centrima) u cilju izrade pravovremenih poslovnih i finansijskih planova i prognoza; kontinuirana suradnja sa odjelom računovodstva i financija u procesima rada; pomoć i podrška u uspostavi sustava naplate potraživanja od kupaca; izrada i dostava izvještaja upravi Društva.

7.2. ZAJEDNIČKE SLUŽBE – FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Komentari finansijskih rezultata odnose se na zajedničke službe koje obuhvaćaju Sektor financija, kontroling, nabavu i ured uprave.

U 2021. godini u Zajedničkim službama ostvareni su poslovni prihodi u iznosu od 2.510 kn, a odnose se na prodaju rashodovanih službenih vozila. Nije bilo planiranih prihoda za 2021. godinu, a u odnosu na 2019. godinu niži su za 5.294 kn (-67,84%). Radi epidemioloških mjera u 2021. godini izostala je organizacija sajma cvijeća na osnovu kojega je u istom razdoblju 2019. godine ostvareno 4.400 kn poslovnih prihoda.

Ostali prihodi u 2019. godini odnose se na prefakturirane režijskih troškove za poslovni prostor koji je bio u zakupu od strane Socijalne zadruge Humana nova na lokaciji Rudarska ulica u Labinu.

Ukupni troškovi zaposlenih u 2021. godini iznose 2.103.320 kn i niži su za 82.163 kn (-3,76%) u odnosu na plan za 2021.g. te za 147.491 (-6,55%) u odnosu na 2019. godinu. Do smanjenja u odnosu na plan došlo je zbog prelaska rukovoditelja nabave i održavanja na pola radnog vremena u drugo trgovačko društvo što nije bilo predviđeno planom za 2021. godinu. Do smanjenja u odnosu na ostvarenje 2019. godine došlo je, osim zbog gore navedenog razloga, i radi raskida ugovora o radu čistačice zaposlene na 4 sata te ostalih kadrovske promjene (odlazak u mirovinu, povratak sa neplaćenog dopusta, raskid ugovora o radu).

Ukupni materijalni troškovi u 2021. godini iznose 194.015 kn što je više za 57.701 kn (+42,33%) u odnosu na plan za 2021. godinu i za 40.422 kn (+26,32%) u odnosu na 2019. godinu. Trošak uredskog materijala je viši za 11.513 kn (+40,54%) u odnosu na plan i viši za 3.433 (+9,41%) u odnosu na 2019. godinu. Povećanje u odnosu na plan se najvećim dijelom odnosi na projekt Green Plus koji je sproveden u suradnji sa Gradom Labinom te isti nije bio planiran. Troškovi potrošnog materijala niži su za 10.977 kn (-46,53%) u odnosu na plan za 2021. godinu i niži su za 4.301 kn (-25,43%) u odnosu na 2019. godinu. Zbog prisutne pandemije Covid-19 u planu za 2021. godinu predviđeno je da će potreba za sredstvima za dezinfekciju i čišćenje biti puno veća zbog neizvjesnosti razvoja pandemije, međutim, utrošak je bio manji. Manji utrošak sredstava za čišćenje u odnosu na 2019. godinu rezultat je smanjenog obima čišćenja radi raskida ugovora sa čistačicom. Ostali uredski troškovi, odnosno troškovi poštarine ostvareni u iznosu od 93.670 kn viši su od plana za 50.120 kn (+115,09%), a u odnosu na 2019.g. za 44.340 kn (+89,88%). Razlog veće poštarine je veći broj poslanih pisama odnosno računa, obavijesti, opomena i sl. (više od 10 tisuća komada u odnosu na 2019.g.) i viša cijena poštarine (u 2019.g. trošak poštarine 2,92 kn po omotnici, a od srpnja 2021.g. 3,17 kn).

Trošak sitnog inventara, auto guma i zaštitne opreme je veći za 3.789 kn (+21,07%) u odnosu na plan za 2021. godinu i na nivou je 2019. godine. Do razlike u odnosu na planiranje došlo je zbog ažuriranja plana nabave.

Ostali troškovi viši su za 3.732 kn (+39,10%) u odnosu na plan za 2021. godinu i niži su za 2.970 kn (-18,28%) u odnosu na 2019. godinu. Razlike se najvećim dijelom odnose na trošak cestarina. Trošak cestarina je veći u odnosu na plan zbog učestalijih odlazaka na službena putovanja, a u odnosu na 2019. niži su zbog manje putovanja uslijed pandemije.

Ukupni trošak energije u 2021. godini iznosi 81.286 kn i viši je za 21.542 kn (+36,06%) u odnosu na plan te viši za 8.091 kn (+11,05%) u odnosu na 2019. godinu. Do povećanja je došlo zbog više utrošenog goriva u iznosu od 17.651 kn (77,42%) u odnosu na plan i 4.503 kn (+12,53%) u odnosu na 2019. godinu zbog veće cijene goriva i više prijeđenih kilometara službenim vozilima. Trošak vode je veći za 2.685 kn (+83,80%) u odnosu na plan i veći je za 2.339 kn (+65,88%) u odnosu na 2019. godinu zbog kvara sustava navodnjavanja.

Troškovi održavanja u 2021. godini iznose 35.674 kn i viši su za 14.174 kn (+65,93%) u odnosu na plan te viši za 17.478 kn (+96,05%) u odnosu na 2019. godinu. Povećanje se odnosi na popravak centralnih printerova Konica te više utrošenih rezervnih dijelova za službena vozila.

Troškovi ostalih usluga u 2021. godini iznose 97.833 kn što je niže za 3.372 kn (-3,33%) u odnosu plan te više za 70.773 kn (+261,54%) u odnosu na 2019. godinu. Povećanje u odnosu na 2019. godinu se odnosi na usluge edukacije, snimanja promotivnog materijala, osmišljavanje idejnog projekta i organizacije u sklopu održavanja projekta 'Green Plus' i Šinicijative 'Labin bez plastike' i inicijative 'Žive ulice' u iznosu od 50.500 kn, vanjsku uslugu izrade i montaže rukohvata te farbanja zida u upravnoj zgradi u iznosu 9.500 kn te izrade elaborata procjene vrijednosti nekretnine

u iznosu od 4.500 kn. Trošak je na nivou plana za 2021. godinu, međutim realizirani su drugi projekti.

Ukupni troškovi obrazovanja u 2021. godini iznose 32.207 kn i viši su za 3.407 kn (+11,83%) u odnosu na plan te niži za 4.375 kn (-11,96%) u odnosu na 2019. godinu. Razlika se odnosi na broj ostvarenih službenih putovanja i isplaćenih dnevnicica.

Ukupni nematerijalni troškovi u 2021. godini iznose 784.562 kn što je niže za 114.288 kn (-12,71%) u odnosu na plan za 2021. godinu i niži su za 145.945 kn (-15,68%) u odnosu na 2019. godinu.

Trošak grafičkih i tiskarskih usluga viši su za 12.776 kn (+271,82%) u odnosu na plan i isto toliko u odnosu na 2019. godinu. Povećanje je vezano za projekt 'Green Plus'.

Intelektualne usluge niže su za 116.189 kn (-22,34%) u odnosu na plan te niže za 46.179 kn (-10,26%) u odnosu na 2019. godinu. Razlog smanjenju je taj da su se troškovi održavanja računala, mreže i servera u ukupnom iznosu knjižila na teret zajedničkih službi u 2019.g., te su tako i planirani za 2021.g., međutim u 2021.g. knjižili su se po mjestima troška prema broju računala koja se koriste. Veći planirani iznos odnosio se je i na trošak održavanja licence za poslovno izvještavanje, međutim, u 2021. godini promijenili smo dobavljača i ostvarili uštedu. U 2019. godini veći trošak odnosio se je na uvođenje aplikacija za slanje i primanje E računa te naplatu putem SEPA naloga.

Premije osiguranja niže su za 5.965 kn (-10,31%) u odnosu na plan te niže za 29.200 kn (-36,01%) u odnosu na 2019. godinu. Iz razloga što se preostali dio premije osiguranja za sistematske preglede za radnike knjiži direktno na mjesto troška u pripadajući PC.

Bankarske usluge više su za 14.299 kn (+8,54%) u odnosu na plan i više za 12.440 kn (+7,34%) u odnosu na 2019. godinu radi naknada za neiskorišteni okvirni minus po računu.

Ostali nematerijalni troškovi (sudski troškovi, bilježničke naknade, auto radio i sl.) niži su za 23.227 kn (-27,65%) u odnosu na plan i niži za 90.797 kn (-59,90%) u odnosu na 2019. godinu. Najveći razlog smanjenja su naknade za plaćanje uplatnice građana na FINA-i, koje su ranije knjižene na teret zajedničkih službi, a u 2021.g. knjiže se na PC Čistoća.

Ukupni ostali troškovi u 2021. godini iznose 484.206 kn i viši su za 75.146 kn (+18,37%) u odnosu na plan te su viši za 7.901 kn (+1,66%) u odnosu na 2019. godinu.

Usluge reklame i promidžbe više su za 103.474 kn (+431,14%) u odnosu na plan te više za 53.335 kn (+71,94%) u odnosu na 2019.godinu. Povećanje se odnosi na novi ugovor za oglašavanje (led display i Internet portal) u iznosu od 12.000 kn, spot i emisiju za projekt Labin bez plastike u iznosu od 11.016 kn, produkciju i emitiranje spota i reklamni pano za promidžbu vidljivosti projekta nabave komunalnih vozila u iznosu od 26.000 kn te uslugu oglašavanja putem plakata u iznosu od 30.000 kn

Troškovi reprezentacije iznose 29.871 kn i niži su za 6.629 kn (-18,16%) u odnosu na plan te niži za 31.235 kn (-51,12%) u odnosu na 2019. godinu. U 2021. godini zbog pandemije Covid-19 neke od planiranih aktivnosti su bile obustavljene ili odgođene.

Troškovi rezerviranja za otpremnine iznose 94.933 kn i u skladu su sa planom odlaska jedne radnice u mirovinu u 2022. godini.

Prihodi od kamata u iznosu od 23.683 kn odnose se na kamate obračunate onim korisnicima usluga koji kasne sa plaćanjem računa. Ti su prihodi manji za 28.617 kn (-54,72%) u odnosu na plan i za 22.722 kn (-48,96%) u odnosu na 2019.g.

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 52.108 kn evidentirani su kao rezultat svođenja ili vrednovanja nedospjelih obveza po kreditima i leasingu na srednji tečaj narodne banke posljednjeg dana u godini, odnosno na datum bilance.

Financijski rashodi odnose na kamate po kreditima i tečajne razlike, te u 2021.g. iznose 61.226 kn. U odnosu na 2019. godinu manji su za 105.018 kn (-63,17%), a na razini su planiranog rashoda.

Ostali prihodi u iznosu od 114.170 kn obuhvaćaju naknade štete temeljem osiguranja (18 tisuća kn), naplaćeni troškovi po tužbama (57 tisuća kn), naplaćeni prihodi prethodnog razdoblja (4 tisuće kn), prihodi od refundacija porez i doprinosu (6 tisuća kn), usklade i ostali prihodi (29 tisuća kn).

Ostali rashodi u 2021.g. iznose 400.237 kn, a u najvećem se dijelu odnose na otpis nenaplaćenih utuženih potraživanja od kupaca (384 tisuće kn).

Ukupni troškovi Zajedničkih službi u 2021.g. iznose 4.377.764 kn i veći su od planiranih za 470.809 kn (+12,05%) i za 151.260 kn (+3,58%) u odnosu na 2019.g.



8. INVESTICIJE



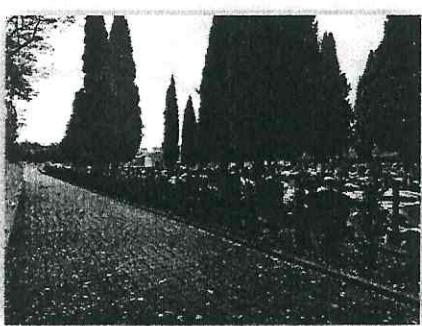
Kao i svake godine, društvo provodi potrebne investicije koje pridonose poslovanju društva i koje doprinose ostvarivanju strateških smjernica. Uobičajeno se glavnina investicija u radu društva odnosi na infrastrukturu za gospodarenje otpadom, vozni park, groblja, tržnicu, objekte društva i telekomunikacijsku infrastrukturu. U nastavku je naveden pregled najvažnijih investicija u 2021. godini.

8.1. OBNOVA VOZNOG PARKA



Tijekom 2021. godine provedene su nabave nekoliko novih ili rabljenih vozila. Najveća investicija bila je nabava dva nova komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada zapremnine 8 m³ modela Mitsubishi fuso canter. Vozila su vrijedna 1.376.000 kuna, od čega je 85% sufinancirano EU sredstvima. Nabavljeni su dva rabljena podizača ukupne vrijednosti 666.250 kuna tipa Mercedes-Benz i MAN. Za potrebe pogrebnih usluga nabavljeni su dva rabljena pogrebna vozila tipa Mercedes-Benz vito ukupne vrijednosti 461.220,16 kuna. Za potrebe zimske službe nabavljen je posipač koji se postavlja na teretno vozilo i tako smo posignuli efikasnije posipanje u zimskim mjesecima. Vrijednost posipača je 99.830,40 kuna.

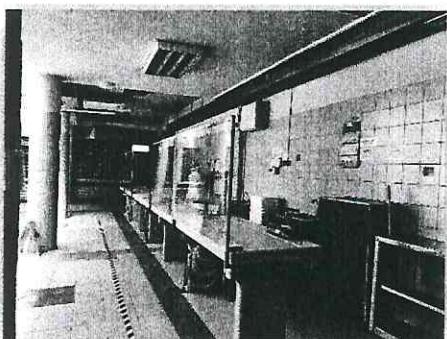
8.2. PROŠIRENJE GROBLJA NEDEŠĆINA



Tokom 2021. godine dovršeni su radovi na I. fazi proširenja groblja u Nedešćini. U sklopu I. faze proširenja groblja uređena je nova pristupna staza sa ogradnim zidom i javnom rasvjjetom, te je uređeno 89 dodatnih ukupnih mjesta u tri reda i 26 grobnica. Radove su zajednički finansirali 1.MAJ d.o.o. i Općina Sv. Nedelja, pri čemu 1.MAJ d.o.o. financira gradnju novih ukopnih mjesta i grobnica, a Općina Sv. Nedelja financira ostatak radova. Vrijednost navedene

navedenog projekta je kvalitetna sinergija upravitelja groblja 1.MAJ-a d.o.o. i vlasnika groblja Općine Sv. Nedelja.

8.3. UREĐENJE RIBARNICE U SKLOPU TRŽNICE



unutar cijelokupne ribarnice.

Tijekom 2021. osigurana je bespovratna EU potpora u 100-postotnom iznosu (3.157.345,16 kuna). Proveden je postupak javne nabave, te su radovi ugovoreni za početak 2022. godine. U sklopu projekta izvršiti će se sanacija krova, postava nove alu stolarije, postava novih slojeva poda završno sa keramikom, izvedba novih spuštenih stropova unutar svih prostorija, ugradnja dekorativne završne žbuke, zamjenu svih instalacija, te postava nove tehnologije

9. UPRAVLJANJE RIZICIMA



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

Tablica 21: Rizici poslovanja 1.MAJ-a d.o.o. za 2021. godinu

RIZICI	OBRADA RIZIKA
1. Češće kvarenje vozila i strojeva zbog njihove dotrajalosti	Sufinanciranjem EU-a nabavljeni su dva vozila zapremnine po 8 m ³ za odvojeno prikupljanje otpada. Nabavljeni su dva rabljena podizača i jedno pogrebno vozilo. Nabavljen je posipač za zimsku službu. Putem najma koriste se komunalno vozilo zapremnine 10 m ³ i manji kamionet tipa Piaggio. Osigurano je sufinciranje FZOEU-a za nabavu tri električna vozila što će biti nabavljeno u 2022. godini. Vrši se redovito održavanje svih vozila, a nekoliko starijih vozila je prodano.
2. Rastuća derutnost zgrade toplane u Labinu	Još uvijek nema uvjeta za trajno rješenje ove problematike zbog zahtjevne financijske konstrukcije. U međuvremenu pristupilo se manjem opremanju u smislu poboljšanih uvjeta za ured i sanitarni čvor na način da će u prostor biti ugrađene kućice slične onoj koja je u reciklažnom dvorištu.
3. Neusklađenost radne snage u visokoj sezoni u PC Čistoća	Zbog nešto povoljnije situacije na tržištu rada, ovaj problem nije bio suviše izražen. Djelom su potrebe popunjavane i unutarnjom preraspodjelom radnika između PC-eva.
4. Velika ovisnost o prihodima od JLS-a pojedinih PC-ova	Zbog smanjenog obujma poslova za treće osobe PC-a Zelene i javne površine, angažirano je manje radne snage nego li ranijih godina, te su zadрžani radnici bili dovoljni za obavljanje postojećeg obujma poslova za JLS-e, uz pojedine premještaje između PC-eva.
5. Nedostupnost sufinciranja za razne projekte	Neki projekti ne razvijaju se dovoljno zbog nemogućnosti sufinciranja. Takvi su, primjerice, energetska obnova zgrade uprave i energetska obnova zgrade tržnice. S obzirom na to, Društvo razvija projekte u skladu s mogućnostima, a veći naglasak stavlja na redovno održavanje. Primjerice, saniran je krov zgrade tržnice.
6. Derutnost zgrade gradske tržnice uz smanjeni interes zakupaca	Tijekom godine saniran je krov zgrade tržnice, te je osigurana EU potpora za temeljitu rekonstrukciju objekta ribarnice. Stoga će ribarnica početkom 2022. biti rekonstruirana. Ostatak radova na održavanju tržnice obavlja se u skladu s mogućnostima i prioritetima.
7. Nerealizacija projekta reciklažnog dvorišta na lokaciji Cere	Povećan je broj naselja (lokacija) na kojima se postavlja mobilno reciklažno dvorište u Općini Sv. Nedelja.
8. Reklamacije korisnika zbog izrade novog cjenika te slanje novih izjava	Tijekom 2019. godine država je izmjenila Uredbu o gospodarenju otpadom čime je, u bitnome, predviđena izrada i implementacija novog cjenika već početkom 2020. godine. Ipak, nadležno tijelo stavilo je Uredbu van snage, te rizik nije nastupio. Tijekom 2021. godine nije se promjenilo ništa po tom pitanju, ali je donesen novi Zakon o gospodarenju otpadom koji donosi izmjenu Cjenika, te slijede slične zahtjevne situacije u 2022. godini.
9. Izvjesno zatvaranje odlagališta otpada	Još nema jasne naznake kada će točno biti potrebno trajno zatvoriti odlagalište otpada. U međuvremenu planira se pripremiti sve što je potrebno kako bi se ishodila potencijalna EU sredstva kada jednom zatvaranje dođe na dnevni red. Procjena je da će za ovakav projekt biti moguće ishoditi EU sufinciranje s obzirom da se radi o projektu velike važnosti u smislu zaštite okoliša.
10. Podjela spremnika za odvojeno	Formiran je tim za podjelu spremnika, uključujući dva studenta. Jedno vozilo bilo je privremeno namijenjeno za tu svrhu. Uspješno je tijekom 2021. godine krenula podjela tih spremnika, a završetak je planiran za 2022. godinu čime će cijelo područje Labinštine imati na raspolaganju individualne spremnike za odvajanje.

	prikupljanje otpada	
11.	Troškovi uvođenja obveze prihvaćanja povratne ambalaže	Prihvaćanje povratne ambalaže još nije uvedeno te samim time taj trošak nije nastao.
12.	Rast nepropisnog odlaganja otpada	Postavljena je kamera na šetnici u Rapcu, potiče se korisnike putem edukacije (ponajviše online) da pravilno odlažu otpad, promptno se uklanja otpad s javnih površina u najvećim naseljima.
13.	Utjecaj gospodarske krize	Društvo je bilo pripremljeno na nešto konzervativnije poslovanje u 2021. godine, no poslovna godina predstavljala je oporavak u odnosu na 2020. godinu, te je uz određene štednje poslovanje bilo stabilno.
14.	Finansijski rizici	Društvo je pratilo rizike, ali je likvidnost bila dovoljna, a finansijsko tržište stabilno, te nisu nastupile negativne okolnosti u 2021. godini.

POPIS TABLICA:

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

Tablica 2.: Predmeti poslovanja – djelatnosti

Tablica 3.: Kvalifikacijska struktura i broj zaposlenih po godinama na dan 31.12. u trgovačkom društvu 1.MAJ d.o.o. u razdoblju od 2012. do 2021. godine

Tablica 4.: RDG 1.MAJ d.o.o. za 2021. godinu

Tablica 5.: Broj korisnika javne usluge po JLS-ima u 2021. godini

Tablica 6.: Broj spremnika za miješani komunalni otpad na terenu

Tablica 7.: Količine spremnika prijavljenih za nabavu putem FZOEU-a

Tablica 8.: Količine odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u sklopu javne usluge po JLS-ima u 2021. godini

Tablica 9: Prihodi od predaje odvojeno prikupljenog otpada u posljednjih tri godine, u kunama

Tablica 10.: Trošak zbrinjavanja MKO na „Kaštijunu“ 2020. i 2021. godine

Tablica 11.: RDG PC Čistoća za 2021. godinu

Tablica 12.: RDG OJ Održavanje i zimska služba za 2021. godinu

Tablica 13.: RDG OJ Radiona i vozni park za 2021. godinu

Tablica 14.: Pregled sklopljenih ugovora temeljem provedenih postupaka jednostavne nabave za 2021. godinu

Tablica 15.: Pregled sklopljenih ugovora temeljem provedenih postupaka javne nabave za 2021. godinu

Tablica 16.: Broj realiziranih pogreba po godinama 2012.-2021.

Tablica 17.: RDG PC Pogrebne usluge za 2021. godinu

Tablica 18.: RDG PC Tržnica za 2021. godinu

Tablica 19.: RDG PC Zelene površine za 2021. godinu

Tablica 20.: RDG Zajedničke službe za 2021. godinu

Tablica 21.: Rizici poslovanja 1.MAJ-a d.o.o. za 2021. godinu

POPIS GRAFIKONA:

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

Grafikon 2.: Organizacijska struktura Operative



REALIZACIJA CILJEVA U 2021. GODINI

Realizacija ciljeva postavljenih
Planom poslovanja za 2021. godinu -
osvrt

Direktor: Donald Blašković
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZA 2021. GODINU – PRILOG

Realizacija ciljeva za sektor Zajedničkih službi u 2021. godini

R.B.	CILJ	AKTIVNOST	NOSITELJI	ROK ZA REALIZACIJU	REALIZACIJA
1.	Poštivanje zakonske regulative	praćenje zakonske regulative i usklađivanje sa istima	Rukovoditeljica/Voditeljica Ureda uprave	2021	Provodi se kontinuirano
		donošenje potrebnih akata Društva	Voditeljica Ureda uprave i pravnih poslova	2021	Provodi se kontinuirano
		praćenje zahtjeva GDPR Uredbe i implementacija u poslovne procese	Referent za marketing i odnose s javnošću	kontinuirano	Provodi se kontinuirano
2.	Kontinuirana edukacija korisnika o pravilnom gospodarenju otpadom	ažuriranje web stranica, informiranje građana, tisk i distribucija potrebnog materijala	Referent za marketing i odnose s javnošću	1-12/2021	Provodi se kontinuirano
4.	Započeti sa izlučivanjem dijela arhivskog gradiva i ustrojem arhive u novom prostoru	osposobljavanje za Voditelja arhive polaganjem stručnog ispita	Voditeljica kadrovskih poslova	12/2021	nije realizirano, radnica na porodiljnom
5.	Ospozobljavanje i edukacija radnika	izlučivanje dijela arhivskog gradiva (sa ovlaštenom tvrtkom)	Rukovoditeljica ZS/vanjski dobavljač	12/2021	nije realizirano, izvršene pripreme za izlučivanje
7.	Naplata potraživanja	provodenje ciljnih ospozobljavanja vezana za radno mjesto	Rukovoditeljica ZS/stručnjak zaštite na radu	kontinuirano	realizirano
		Nastaviti sa kontroliranjem tijeka ovršnih postupaka putem aplikacije 192 SK. Praćenje noviteta i aplikacija i implementacija istih radi dobivanja potrebnih izvještaja.	Voditeljica Ureda uprave i pravnih poslova	kontinuirano	Provodi se kontinuirano
		Ažuriranje baze podataka korisnika: pribavljanje OIB-a, točnih adresa.	Voditeljica Ureda uprave i pravnih poslova	kontinuirano	Provodi se kontinuirano
		Slanje opomene pred pokretanje ovršnih posupaka stranim državljanim na adrese prebivališta koje su dostupne na stranicama Zemljipse knjige.	Voditeljica Ureda uprave i pravnih poslova	kontinuirano	Provodi se kontinuirano
8.	Recertifikacija 9001 i 2. nadzorna provjera 14001	pribavljanje e-mail adresa za komunikaciju sa korisnicima, radi slanja računa i obavijesti o dugovanju.	Voditeljica Ureda uprave i pravnih poslova	kontinuirano	Provodi se kontinuirano
		intemi audit, ocjena sustava, ažuriranje dokumentacije SUK-a	Interni auditori	02/2021	realizirano

Realizacija ciljeva za sektor Financija u 2021. godini

R.B.	CILJ	AKTIVNOST	NOSITELJI	ROK ZA REALIZACIJU	REALIZACIJA
1.	Povećati efikasnost zaposlenika	evaluacija rada i kompetencija zaposlenika, rotacija i adekvatna podjela posla, razvoj potencijala pojedinaca i ostali instrumenti motiviranja	Ruk. F&Co/Larisa Brnjac Jelčić	kontinuirano	kontinuirano
		individualiziranje odgovornosti zaposlenika za pojedine zadatke povezati sa sustavom evaluacije	Ruk. F&Co/Larisa Brnjac Jelčić	kontinuirano	kontinuirano
		ažuriranje pravilnika i procedura kao jasno definiranih pravila postupanja u sektoru	Ruk. F&Co/Larisa Brnjac Jelčić	kontinuirano	kontinuirano
2.	Educirati referenta obračuna plaće	educirati novog zaposlenika za radno mjesto referent obračuna plaće radi najavljenog odlaska na porodiljni dopust	Ruk. F&Co/Larisa Brnjac Jelčić	01/2021	realizirano
3.	Kontinuirano unapređenje sustava naplate potraživanja od kupaca	ažuriranje procedure za naplatu potraživanja od kupaca i kontrola provođenja iste	Ruk. F&Co/Larisa Brnjac Jelčić	kontinuirano	kontinuirano
4.	Unapređenje sustava financijskog planiranja i izveštavanja	korištenje u punom obimu aplikacije Tableau za financijsko planiranje i izveštavanje	Ruk. F&Co/Larisa Brnjac Jelčić	06/2021	realizirano
5.	Odvjedno računovodstveno praćenje komunalnih i drugih djelatnosti	ustrojiti analitičke račune (konta) unutar računa glavne knjige	Ruk. F&Co/Larisa Brnjac Jelčić	06/2021	nije realizirano

Realizacija ciljeva za Operativu u 2021. godini:

R.B.	CILJ	AKTIVNOST	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU	REALIZACIJA
1.	Realizacija planiranih investicija	priprema dokumentacije, izrada terminskih planova i nadzor nad investicijama	Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić	Prema Planu investicija	prate se investicije koje su ušle u realizaciju
		- Opremanje RD Cere	Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić	12/2021	odgođeno
		- izrada projektne dokumentacije za sortinicu na deponiji Cere	Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić	8/2021	odgođeno
		- zatvaranje odlagališta otpada Cere	Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić	12/2021	u toku izrada projektne dokumentacije
		- uređenje RD Starci	Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić	11/2021	realizirano
		- izrada projektne dokumentacije za RD u Općini Raša	Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić	12/2021	odgođeno, nema zakonskih obaveza
		-izrada projektne dokumentacije za proširenje gradskog groblja Labin	Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić	8/2021	u toku, nositelj Grad Labin
		- završetak investicije proširenja groblja Nedešćina	Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić	3/2021	Realizirano
		- sanacija krova i fasade na Upravnoj zgradi	Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić	planirano za 7/2021, ovisi o raspisivanju natječaja od FZOEU	nije realizirano
		- izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Upravne zgrade i izgradnju hale za smještaj radione i skladišta u krugu Upravne zgrade	Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić	10/2021	nije realizirano
		- uređenje ribarnice na gradskoj tržnici	Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić	12/2021	Realizirano javno nadmetanje, u tijeku je zapisnik o pregledu i ocjeni pristiglih ponuda.
2.	Povećanje efikasnosti u PC Čistoća	uspstava rada mreže reciklažnog dvorišta na deponiji Cere i mobilnih reciklažnih dvorišta	Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić	02/2021	realizirano
		reorganizacija rada u OJ Zbrinjavanje otpada s ciljem kvalitetnijeg i efikasnijeg rada na deponiji Cere	Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić	04/2021	djelomično realizirano, vidi cilj Čistoće
		reorganizacija rada unutar OJ Javne površine s ciljem bolje koordinacije strojnog i ručnog pometanja	Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić	02/2021	realizirano
		iznalaženja rješenja za zbrinjavanje krupnog otpada	Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić	kontinuirano	realizirano
		iznalaženja rješenja za zbrinjavanje selektiranih frakcija	Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić	kontinuirano	realizirano s dosta operativnih poteškoća
		iznalaženja rješenja za ilegalno odbačeni otpad na javnim pored posuda za otpad	Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić	02/2021	postavljene kamere za probu na jednoj lokaciji
3.	Realizacija godišnjih planova održavanja prema Ugovorima	praćenje realizacije godišnjih Ugovora u suradnji s Gradom Labinom, Općinom Raša i Valaramarom	Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić	kontinuirano	kontinuirano se prati
4.	Učinkovitija koordinacija između PC-ova te jačanje njihovih resursa	dnevna koordinacija sa rukovoditeljima PC-a uz održavanje dnevnih operativnih sastanaka sa ciljem praćenja realizacije zadataka kroz dnevne/tjedne planova i izvještaje	Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić	kontinuirano	realizirano
5.	Praćenje dnevnih i tjednih planova sa ciljem povećanja efikasnosti radne snage	praćenje poslovanja na dnevnoj bazi putem kontroliranja stvarno odradenih sati i dnevnih prihoda po mjestu troška	Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić	kontinuirano	djelomično realizirano
6.	Smanjenje troškova održavanja	uvodenje redovitih preventivnih pregleda za sve vozila i praćenje realizacije	Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić	kontinuirano	realizirano, zaposlen koordinator vozognog parka
7.	Povećanje prihoda u PC Želene površine	pronalažak novih poslova	Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić	02/2021	reorganizacija u PC Želene površine pripojeno i održavanje javnih površina
		reorganizacija organizacijske strukture unutar PC-a s obzirom na novonastalu situaciju			
9.	Povećanje kvalitete usluge u PC Pogrebnji pogon	reorganizacija rada PC-a s ciljem povećanja efikasnosti na poslovima održavanja i uređenja groblja	Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić	03/2021	realizirano
		reorganizacija organizacijske strukture unutar PC-a s obzirom na potrebe rada u cvjećari			
		reorganizacija rada PC-a s ciljem povećanja efikasnosti na poslovima održavanja i uređenja groblja			
10.	Povećanje prihoda u cvjećarni na groblju Labin	brendiranje cvjećare s ciljem bolje prepoznatljivosti na tržištu	Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić	01/2021	realizirano
11.	Popunjavanje praznih prostora na tržnici	povećanje konkurentnosti prostora	Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić	12/2021	nije realizirano
12.	Povećanje efikasnosti službe nabave	izrada godišnjeg plana malih nabava	Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić	02/2021	realizirano
		izrada kataloga proizvoda i dobavljača	Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić	04/2021	realizirano
		uspstava internog skladišta	Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić	02/2021	realizirano
		smanjenje ulaznih troškova materijala	Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić	kontinuirano	realizirano
		optimiziranje zaliha	Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić	kontinuirano	realizirano

Realizacija ciljeva za PC Čistoća u 2021. godini:

R.B.	CILJ	AKTIVNOST	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU	REALIZACIJA
1.	Donošenje terminskog plana odvoza mko i reciklabilnog otpada za 1-12/2021	planiranje radne snage i potrebnih vozila	Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani	01/2021	Realizirano, uz kontinuirano nadopunjavanje radi proširenja prikupljanja selektivnog otpada (podjeljenje žute i plave kante)
2.	Povećati kvalitetu pružene usluge	kroz edukaciju radnika (radne upute, pravila postupanja s otpadom)	Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani	kontinuirano	Provodi se kontinuirano
3.	Povećati količine odvojeno prikupljenog otpada	pravovremeno otklanjanje reklamacija, poduzeti korektivne mjere u cilju sprečavanja ponavljanja	Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani	kontinuirano	Provodi se kontinuirano
4.	Povećati kvalitetu reciklabilnog otpada i to posebice plastike (smanjiti nečistoće)	postavljanjem mobilnih RD (donošenje plan postavljanja u suradnji sa JLS)	Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani	01/2021	Realizirano
5.	Smanjiti količinu biorazgradivog otpada u komunalnom otpadu	poticati građane da koriste RD u Labinu	Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani	kontinuirano	realizirano, promicanje korištenja putem društvenih mreža
6.	Osigurati dovoljan kapacitet odlagališta do njegovog zatvaranja	u skladu s mogućnostima dodjeljivanje spremnika za selektiranje otpada u kućanstvu (u suradnji sa JLS)	Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani	2021	realizirano
7.	Osigurati rad odlagališta u skladu Okošnom dozvolom	edukacijom o pravilnom odlaganju otpada i uvođenjem određenih "kazni" za učestalo i namjerno postupanje protivno uputama i pravilima odlaganja otpada	Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani	kontinuirano	Kontinuirano se provodi, ali uz slabe rezultate posebice kamo su postavljeni SET-ovi od 1100 litara
8.	Uspostava vođenja e-ONTO na lokaciji RD Labin	dodjeljivanjem kompostera, stimulirati kompostiranje u vlastitim vrtu (nagrade i sl.)	Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani	04/2021	realizacija u toku, u toku nabava kompostera od strane Grada Labina i općine Sv. Nedelje, te pripreme na odvajanje otpada iz restorana
9.	Uspostava rada mreže reciklažnog dvorišta na deponiji Cere i mobilnih reciklažnih dvorišta	stalnim nadzorom nad količinama otpada koje dovozimo vlastitim vozilima i potreba za odlaganjem od strane trećih lica (e-ONTO)	Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani	2021	Realizirano, izrada projektne dokumentacije u toku
10.	Reorganizacija rada u OJ Zbrinjavanje otpada s ciljem kvalitetnijeg i efikasnijeg rada na deponiji Cere	redovito provođenje nadzora i mjeranja (vanjske usluge), redovito provođenje aktivnosti definirane planom rada odlagališta (kontrola, čišćenja, evidencije i dr.)	Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani	kontinuirano	Kontinuirano se provodi
11.	Iznalaženja rješenja za zbrinjavanje krupnog otpada	osigurati potrebnu opremu i educirati predradnika	Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani	01/2021	Djelomično realizirano, uspostavljeno vođenje sa druge lokacije
12.	Iznalaženja rješenja za zbrinjavanje selektiranih frakcija	osigurati potrebnu opremu i educirati radnike	Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani	02/2021	Realizirano
13.	Iznalaženja rješenja za ilegalno odbačeni otpad na javnim površinama pored posuda za otpad	napraviti plan i raspored radnika na prihvatu, vaganju i prekrcaju miješanog komunalnog otpada i selektiranju i odvajajući selektivnog otpada	Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani	04/2021	Realizirano za prihvat, vaganje i prekrcaj MKO, a samo djelomično relizirano selektiranje i odvajanje otpada zbog bolovanja radnika i korištenja radnika za druge potrebe
14.	Optimizacija elektronskog praćenja vozila i sustava pražnjenja posuda	rastavljanje krupnog otpada, odvajanje nekoristivog otpada, kontaktiranje i pronašlakovačkih sakupljača za zbrinjavanje ostalog otpada koji nije nekoristiv	Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani	kontinuirano	Kontinuirano se provodi, ostali neiskoristivi otpad zbrinjava se na odlagalištu.
15.	Unaprijediti infrastrukturu sustava gospodarenja otpadom	kontaktiranje i pronašlakovačkih sakupljača za zbrinjavanje selektiranih frakcija	Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani	kontinuirano	Kontinuirano se provodi, mješanu ambalažu odvozi firma Sekundar; karton odvoze firme Vlahovac i Unijapapir; staklo, željezo i tvrdu plastiku odvozi firma Metis; ee opremu odvoze firme Metis i Frigomatic
16.	Staviti pod nadzor sustav očitanja pražnjenja, prijave nepravilnosti, pravovremenoj ispravljanja uočenih grešaka do konačnog unosa podataka za obračun usluge	educiranje građana, provođenje koordiniranih akcija sa komunalnim redarstvom na terenu za pronašlakovačko počititelja	Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani	02/2021	Kontinuirano se provodi, na lokaciji Rabac Primoje postavljena je kamera. Tokom ljeta organizirana zaštitarska služba za sprječavanje ilegalnog odbacivanja otpada u naselju Rabac Riva i ul. Vala u Labinu
		osigurati kontinuirani nadzor u trenutnom vremenu	Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani	03/2021	Nije do kraja realizirano jer se treba nadograditi postojeći sustav
		nabava kamiona, novih polupodzemnih kontejnera, posuda, kompostera	Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani	05/2021	Nabavljena su dva kamiona podizač; nabavljena su dva kamiona smečar od 7 m ³ , u najmu imamo jedan kamion smečar od 10 m ³ ; nabavljena su 6 komada kontejnera od 5m ³ ; nabavljene su posude za MKO od 80, 120 litara, nabavljene su posude za selektivni otpad žute od 240 lit i plave od 120 lit;
		napraviti plan i raspored radnika na terenu te pratiti realizaciju (dnevni izvještaji)	Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani	03/2021	Kontinuirano se provodi

Realizacija ciljeva za PC Tržnica u 2021. godini:

R.B.	CILJ	AKTIVNOST	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU	REALIZACIJA
1.	Sanacija krova, fasade i zidova gradske tržnice	Radovi na sanaciji krova i fasade gradske tržnice	Rukovoditelj PC-a Tržnica/Dorijano Bažon	ovisno o mogućnostima tekućeg održavanja 1. MAJ d.o.o. / lipanj 2021	Realizirana sanacija dijela krova.
		Radovi na sanaciji unutrašnjosti tržnice (ličenje zidova)	Rukovoditelj PC-a Tržnica/Dorijano Bažon	ovisno o mogućnostima tekućeg održavanja 1. MAJ d.o.o. / veljača 2021.	Nije realizirano zbog vanrednih troškova vezano za pridržavanje mjera -COVID 19
2.	Rekonstrukcija ribarnice na gradskoj tržnici	Radovi na rekonstrukciji prostora ribarnice u sklopu gradske tržnice	Rukovoditelj PC-a Tržnica/Dorijano Bažon	nakon provedenog javnog nadmetanja temeljem raspisanog natječaja FLAG-a za financiranje / prosinac 2021.	Realizirano javno nadmetanje, u tijeku je zapisnik o pregledu i ocjeni pristiglih ponuda.
		Zamjena opreme ribarnice	Rukovoditelj PC-a Tržnica/Dorijano Bažon	nakon provedenog javnog nadmetanja temeljem raspisanog natječaja FLAG-a za financiranje / prosinac 2021.	Realizirano javno nadmetanje, u tijeku je zapisnik o pregledu i ocjeni pristiglih ponuda.
3.	Povećanje prihoda cvjećarne Markat	Proširiti i adekvatno urediti dodatni prostor za izradu i prodaju aranžmana	Rukovoditelj PC-a Tržnica/Dorijano Bažon	siječanj 2021.	Cvjećarna od siječnja 2021. u PC Pogrebne usluge.
		Dopuna radnog tjedna (vratiti rad ponедјелјиком) sa postojećim brojem radnika	Rukovoditelj PC-a Tržnica/Dorijano Bažon	siječanj 2021.	Cvjećarna od siječnja 2021. u PC Pogrebne usluge.
		Intenzivnija suradnja sa cvjećarom komemorativnog centra , noviteti u izradi cvjetnih aranžmana, vjenčanih buketa, dekoracija i aranžiranje određenih događaja na području Grada i lokalnih Općina,..	Rukovoditelj PC-a Tržnica/Dorijano Bažon	kontinuirano	Cvjećarna od siječnja 2021. u PC Pogrebne usluge.
		Dostava na kućnu adresu	Rukovoditelj PC-a Tržnica/Dorijano Bažon	siječanj 2021.	Cvjećama od siječnja 2021. u PC Pogrebne usluge.
		Povremene akcije na Iončanice, pakete svjeća povodom nadolazećih blagdana Sveti, božićno novogodišnjih blagdana,...	Rukovoditelj PC-a Tržnica/Dorijano Bažon	povremeno	Cvjećama od siječnja 2021. u PC Pogrebne usluge.
4.	Povećanje konkurentnosti prostora	Aktivnosti vezane uz pronalaženje novih zakupaca poslovnih prostora	Rukovoditelj PC-a Tržnica/Dorijano Bažon	kontinuirano	Kontinuiranim aktivnostima povećan broj zainteresiranih zakupaca za godišnje ugovore kamenih stolova na zelenoj tržnici , te izvršena zamjena poslovnog prostora Vindija d.o.o. Varaždin
		Razvijati svijest o prednostima domaćeg proizvoda, odnosno lokalno uzgojenog voća i povrća te kvaliteti takvih proizvoda	Rukovoditelj PC-a Tržnica/Dorijano Bažon	kontinuirano	Provodi se kontinuirano.
		Poticati komunikaciju između OPG-ova i kupaca o značaju izravne prodaje domaćih proizvoda za održivost i povećanje domaće proizvodnje	Rukovoditelj PC-a Tržnica/Dorijano Bažon	kontinuirano	Provodi se kontinuirano.
		Marketinške aktivnosti vezane uz dnevnu ponudu	Rukovoditelj PC-a Tržnica/Dorijano Bažon	kontinuirano	Provodi se kontinuirano.
		Uvođenje novih proizvoda i usluga (dostava narudžbi na adresu), praćenje tržišta, edukacija prodavača	Rukovoditelj PC-a Tržnica/Dorijano Bažon	kontinuirano	U drugoj polovici 2021. temeljem projekta za Labin bez plastike, kontinuirano se provodi edukacija prodavača i kupaca za korištenje alternativnih vrćica - bez plastične.
5.	Praćenje poslovanja na dnevnoj bazi putem kontroliranja stvarno održenih sati i dnevnih prihoda po mjestu troška	Izrada dnevnog izvještaja održenih sati i ostvarenih prihoda po mjestu troška	Rukovoditelj PC-a Tržnica/Dorijano Bažon	kontinuirano	Provodi se kontinuirano.
6.	Racionalizacija troškova zaposlenih	Preraspodjela poslova referenta naplate, kontinuirana zamjena prodavačice u cvjećari za korištenje tjeđnog i godišnjeg odmora, te isporuč sektor finacija i kontrolinga po potrebi.	Rukovoditelj PC-a Tržnica/Dorijano Bažon	kontinuirano	Cvjećama od siječnja 2021. u PC Pogrebne usluge.

Realizacija ciljeva za OJ Javne zelene površine u 2021. godini:

R.B.	CILJ	AKTIVNOST	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU	REALIZACIJA
1.	Pronalazak novih poslova	kontaktiranje potencijalnih klijenata	Ruk. PC Zelene površine/Lori Luketa Dagostin	kontinuirano	Realizirano
		prilagodljivost u dnevnim planovima	Ruk. PC Zelene površine/Lori Luketa Dagostin	kontinuirano	realizirano
2.	Reorganizacija rada PC-a s ciljem povećanja efikasnosti	detaljnije definiranje dnevnih i tjednih obaveza za svakog djelatnika PC-a	Ruk. PC Zelene površine/Lori Luketa Dagostin	03/2021	kontinuirano
		rad na jačanju individualne odgovornosti zaduživanjem pojedinca za konkretnе zadatke	Ruk. PC Zelene površine/Lori Luketa Dagostin	03/2021	kontinuirano
		jasna podjela poslova i odgovornosti poslovođa	Ruk. PC Zelene površine/Lori Luketa Dagostin	03/2021	djelomično relizirano
3.	Povećanje kvalitete rada vrtlara	omogućavanje svim vrtlama da se okušaju u svim vrstama vrtarskih poslova i omogućiti im mentorstvo iskusnijih vrtlara i vrtlara specijalista	Ruk. PC Zelene površine/Lori Luketa Dagostin	kontinuirano	realizirano
4.	Povećanje prihoda	rad na kvaliteti kako bi mogli postići više cijene usluga	Ruk. PC Zelene površine/Lori Luketa Dagostin	kontinuirano	realizirano
		oblikovanje novih ponuda i usluga u skladu s trendovima u vrtlarstvu i hortikulturi	Ruk. PC Zelene površine/Lori Luketa Dagostin	kontinuirano	djelomično relizirano, s obzirom na probleme sa radnom snagom

Realizacija ciljeva za OJ Javne površine u 2021. godini

R.B.	CILJ	AKTIVNOST	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU	REALIZACIJA
1.	Povećati prihode od rada čistilice	ugovaranje dodatnih poslova za 3.lica	Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani	kontinuirano	realizirano
		koordinirani rad pometaća sa puhalicom i strojne čistilice	Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani	kontinuirano	djelomično, zbog problema sa radnom snagom
2.	Kao kriterijnih radova za obračun usluge odrediti m² javne površine	ažuriranje karte sa površinama pod održavanjem i mjerjenje utrošenih sati (izrada normativa)	Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani	06/2021	nije realizirano
3.	Podizanje kvalitete čišćenja plaža	koordiniran rad radnika na čišćenju plaža, pometaća javnih površina i odvoza otpada	Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani	06/2021	djelomično relizirano
4.	Reorganizacija rada unutar OJ Javne površine s ciljem bolje koordinacije strojnog i ručnog pometanja	uspostava kontrole putem check liste	Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani	06/2021	nije relizirano
		napraviti plan i raspored radnika na terenu u skladu sa planom strojnog pometanja	Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani	02/2021	djelomično relizirano

Realizacija ciljeva za PC Pogrebne usluge u 2021. godini:

R.B.	CILJ	AKTIVNOST	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU	REALIZACIJA
1.	Opremanje mrtvačnice Mali Golji	u suradnji s Općinom Sveta Nedelja prijava Drugoga zahtjeva za potporu prema APPRR-u	Referent za marketing i odnose s javnošću	2021.	realizirano
		po odobrenju pokretanje postupka nabave	Općina Sv. Nedelja	2021.	
2.	Reguliranje statusa napuštenih grobnih mjesta (za koja se ne plaća godišnja grobna naknada)	evidentirati napuštena grobna mjesta i po potrebi pokretanje postupka za prekop (radi dodjeljivanja novom korisniku)	Ruk. PC Pogrebne usluge/Fernando Rajković	kontinuirano	kontinuirano se provodi
3.	Redovno održavanje urednosti i čistoće svih grobalja na upravljanju	izrada plana redovnog održavanja (kontrola, košnja, čišćenje)	Ruk. PC Pogrebne usluge/Vanjske usluge	2021.	kontinuirano se provodi
4.	Reorganizacija rada unutar PC-a s obzirom na potrebe cvjećarne	predradnik u cvjećarni preuzeti administriranje i vođenje obje cvjećarne	Ruk. PC Pogrebne usluge/Fernando Rajković	2021.	realizirano
		pronaći osobu unutar firme kojoj će se dodojeliti obavljanje poslova administratora pogrebnih usluga	Ruk. PC Pogrebne usluge/Fernando Rajković	2021.	realizirano
4.	Širenje prepoznatljivosti usluga cvjećarne (usluge dekoracije prostora za prigodne svečanosti)	osmišljavanje novog naziva cvjećarne	Predradnica u cvjećarni/Simona Griparić	kontinuirano	realizirano
		Jačanje promocije putem Facebooka	Predradnica u cvjećarni/Simona Griparić	kontinuirano	kontinuirano se provodi

Realizacija ciljeva za PC Održavanje i nabava u 2020. godini:

R.B.	CILJ	AKTIVNOST	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU	REALIZACIJA
1	Priprema dokumentacije za nabavu roba, usluga i radova sukladno planu investicija	Izrada jasne dokumentacije za nadmetanje i provođenje postupaka nabave	Ruk. PC Nabave i održavanja/Toni Roce	Prema Planu investicija	Realizirano tijekom godine sukladno planu, zaprimljenim internim zahtjevima i potrebama
2	Poslovi nabave kod realizacija planiranih investicija	Pravovremena i efikasna nabava za potrebe investicijskih projekata, po fazama izvođenja radova	Ruk. PC Nabave i održavanja/Toni Roce	Kontinuirano te prema Planu investicija	Realizirano tijekom godine sukladno planu, zaprimljenim internim zahtjevima i potrebama
3	Uvođenje redovitih preventivnih pregleda za sva vozila i praćenje realizacije	Koordinirati rad radione i vanjskih servisa na održavanju voznog parka, praćenje realizacije servisa i evidentiranje budućih potrebnih radnji po vozilu	Ruk. PC Nabave i održavanja/Toni Roce	kontinuirano	Kontinuirano se obavlja
4	Smanjenje troškova održavanja	Obavljanje tjednih, mjesecnih ili periodičnih pregleda vozila i opreme radi otklanjanja potencijalnih zastoja. Preglede vrše radnici radione zajedno s vozačem zaduženog vozila i predstnikom nabave	Ruk. PC Nabave i održavanja/Toni Roce	kontinuirano	Realizirano djelomično. Tijekom godine počelo se sa primjenjivanjem sustava na način da je svaki vozač zadužio određeno vozilo o kojem je dužan brinuti se. Kontrolni pregledi obavljaju se kontinuirano od strane vozača i mehančara u radioni.
5	Smanjenje ulaznih troškova materijala	Redovito pratiti tržište te kontinuirano težiti efikasnijoj nabavi u smislu smanjenja ulaznih troškova	Ruk. PC Nabave i održavanja/Toni Roce	kontinuirano	Kontinuirano se obavlja, prati se tržište, novi proizvodi, naručuju se optimalne zalihe (npr. veća pakiranja i slično)
6	Optimiziranje zaliha	Aktivno praćenje i evidentiranje minimalnih zaliha sitnog inventara i rezervnih dijelova radi pravovremene nadopune potrebnih zaliha	Ruk. PC Nabave i održavanja/Toni Roce	kontinuirano	Zalihe se aktivno prate te se redovito vrši pregled zaliha i naručuju optimalne količine za sljedeće razdoblje, s ciljem efikasnog korištenja vremena
7	Ažuriranje kataloga proizvoda i kataloga dobavljača	Redovito ažuriranje liste proizvoda koji se nabavljaju te ustrajati na standardizaciji, te ažuriranje tablice aktualnih i potencijalnih dobavljača prema predmetu nabave	Ruk. PC Nabave i održavanja/Toni Roce	kontinuirano	Redovito se ažurira
8	Novi ERP sustav za nabavu		Ruk. PC Nabave i održavanja/Toni Roce	05/2021	Ranije od planiranog, već u 12/2020. godine aktivno se radio na uvođenju novog sustava za kreiranje i praćenje narudžbi, sustav je ustrojen sa 01.01.2021. od kada se aktivno koristi
9	Izrada godišnjeg plana malih nabava	Analizirati godišnje potrebe i potrebnu dinamiku nabave te postupati sukladno planu	Ruk. PC Nabave i održavanja/Toni Roce	10/2021	Redovito se ažurira
10	Uspostaviti interno skladište	Unaprijediti sustav skladišta HTZ i sitnog inventara i alata (izdvajanjem dijela skladišta u prostor Upravne zgrade) s ciljem rasteraćenja mehaničarske radione u dijelu svakodnevnog izdavanja robe. Zadužiti referenta za nabavu koji će voditi interno skladište. Aktivnosti prethodi servisiranje kotlovnice i potpunom premještanju arhivske građe radi oslobođenja prostora.	Ruk. PC Nabave i održavanja/Toni Roce	10/2021	Realizirano tijekom rujna 2021. godine. Skladište radne odjeće i zaštitne opreme premješteno je iz prostorija radione u prizmjeđe upravne zgrade. Primjetno je poboljšanje u sustavu vodenja i evidentiranja robe na stanju te je optimiziran rad radione.
11	Godišnje održavanje voznog parka	Izraditi godišnji plan održavanja voznog parka, razrađenog na temelju ostalih sezonskih aktivnosti	Ruk. PC Nabave i održavanja/Toni Roce	11/2021	Plan održavanja izrađen
12	Realizacija godišnjih Ugovora u suradnji s Gradom Labinom i Općinom Raša	izrada godišnjeg plana radova i aktivnosti prema Ugovorima sa Gradom Labinom i Općinom Raša	Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić	02/2021	Realizirano
13		kontinuirano praćenje izvršenja plana		kontinuirano	Realizirano