

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2015. G.



Pripremio: Dalibor Zupičić, direktor društva

Labin, lipanj 2016.

S A D R Ž A J

1. Uvod	3
2. Najznačajnije odrednice poslovanja tvrtke Labin 2000 d.o.o. u 2015. godini ...	4
3. Račun dobiti i gubitka za 2015. godinu	6
3.1. Analiza prihoda i aktivnosti prema pojedinim djelatnostima.....	7
3.1.1. Upravljanje parkiralištima	7
3.1.2. Upravljanje javnom površinom i reklamiranje	9
3.1.3. Upravljanje i održavanje sportskih objekata	10
3.1.3.1. Sportski centar Labin	11
3.1.4. Prihodi od usluga javne nabave	13
3.1.5. Ostali prihodi	14
3.1.6. Prikaz ukupnih prihoda poslovanja	15
3.2. Analiza troškova poslovanj prema vrstama troškova	15
3.3. Financijski rezultat	16
4. Bilanca poslovanja na dan 31.12.2015 g.	17
4.1. Potraživanja, obveze i stanje žiro računa na dan 31.12.2015.....	19
5. Zaposlenost i organizacija rada u 2015. g.	21
6. Zaključak	23

1. UVOD

Labin 2000 je društvo s ograničenom odgovornošću (dalje: Društvo) za upravljanje imovinom u 100 % vlasništvu Grada Labina. Organi društva su:

- Skupština
- Uprava

Direktor vodi poslove Društva, organizira i upravlja procesom rada Društva na vlastitu odgovornost, te zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Poslovne aktivnosti tijekom 2015. godine Labin 2000 d.o.o. sprovodio je temeljem sljedećih odluka i ugovora:

- Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim površinama na kojima se vrši naplata u Gradu Labinu
- Odluke o uređenju prometa na području Grada Labina
- Odluke o korištenju javnih površina na području Grada Labina
- Odluke o naknadi za korištenje javnih površina na području Grada Labina
- Odluke o kumunalnim djelatnostima
- Odluke o načinu i povjeravanju upravljanja i korištenja javnih sportskih građevina u vlasništvu Grada Labina
- Ugovora o upravljanju parkiralištima na kojima se vrši naplata za 2015. g.
- Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u vezi upravljanja javnim površinama od posebnog interesa za Grad Labin za 2015. g.
- Ugovora o korištenju javne površine za postavljanje turističke i ostale signalizacije, te informativnih i reklamnih panoa za 2015. godinu
- Ugovora o uslugama upravljanju i održavanjuportskih i drugih objekata u vlasništvu Grada Labina za 2015. godinu
- Ugovor o održavanju sportskih objekata za 2015 godinu
- Ostalim Odlukama i aktima Grada Labina

U 2015. godini društvo je poslovalo s pozitivnim finansijskim rezultatom i ostvarilo je dobit od 33.974 kn, što je za 15,9 % više od 2014. godine i 31% manje od plana. U 2015. godini ukupno je ostvareno je 2.526.648 kn prihoda (46,3 % više u odnosu na 2014. godinu i 2,6 % na plan), te 2.492.674 kn troškova (za 46,8 % više u odnosu na 2014. godinu i 3,3 % na plan).

Temeljem naknada definiranim Ugovorima između Grada Labina i Labin 2000, Grad Labin je u 2015. godini uprihodovao 219.495 kn od prihoda ostvarenih naplatom parkiranja, najmom javnih površina i reklamiranja (4 % više nego u 2014.).

2. NAJZNAČAJNIJE ODREDNICE POSLOVANJA TVRTKE LABIN 2000 d.o.o. u 2015. godini

U 2015. godini društvo je poslovalo s pozitivnim financijskim rezultatom i ostvarilo je dobit od 33.974 kn, što je za 15,9 % više od 2014. godine i 31% manje od plana. Iako je pozitivan financijski rezultat veći nego u 2014. godini nismo u potpunosti ostvarili planirani financijski rezultat, najviše zbog neostvarivanja plana poslovanja na Girandelli i poslovanja s vertikalnom poslovnom signalizacijom.

Najveća razlika u odnosu na poslovanje prethodnih godina je nova djelatnost upravljanja i održavanja sportskih objekata što je dovelo do značajnih povećanja aktivnosti i povećanja broja zaposlenih djelatnika Labina 2000 d.o.o. Zbog toga je došlo do preustroja u organizaciji Labin 2000 d.o.o. po profitnim centrima. Osim unutrašnjeg uređenja tvrtke Labin 2000, a u skladu s vizijom i misijom tvrtke, nastojali smo unaprijediti pojedini segment poslovanja u skladu s novim tehnološkim dostignućima i podići kvalitetu usluge u svakom segmentu kako bi osigurali veći stupanj zadovoljstva naših korisnika i stvoriti preduvjete za kvalitetnije poslovanje u budućnosti:

1. **Upravljanje parkiralištima – Cilj nam je osiguranje najkvalitetnijeg modela parking usluge usklađenog s potrebama stanovnika Labina, organiziran na učinkovit način čime ćemo povećati sigurnost svih sudionika u prometu. Ciljevi Labin 2000 nisu usmjereni samo na reguliranje prometa u mirovanju, već i na ostale aspekte prometa – lokalni prijevoz, bicikлизam, pješačke zone i sl. gdje želimo da Grad Labin postane prometno uređena, urbana sredina.**

Radi ispunjenja tog cilja uvedena je poluautomatizirana naplata parkinga na Girandelli koja je dovela do povećanja kvalitete usluge na toj parkirališnoj lokaciji. Osim toga, aktivno smo sudjelovali u pripremi i izradi Programa energetske učinkovitosti u prometu, u suradnji s Fakultetom prometnih znanosti i Gradom Labinom. Ukoliko želimo da Labin postane ono što često ističemo, a to je „grad po mjeri čovjeka“, moramo planiranje prometa postaviti na način da i u tom segmentu u centru razmišljanja mora biti čovjek, a ne automobili. Planiranje prostora posebno u građevinskim područjima se uostalom i mora temeljiti na kvalitetnim rješenjima sveobuhvatnog planiranja prometnog sustava jer nisu bez razloga svjetski stručnjaci u području revitalizacije gradskih prostora izrekli slijedeću misao: „Ako planirate gradove za automobile i promet, dobit ćete automobile i promet. Ako planirate za ljudе i mjesta, dobit ćete ljudе i mjesta.“

Kvalitetno rješenje prometne problematike na području grada, a posebno na području naselja Labina i Rapca može dobiti samo ukoliko se tome pristupi sveobuhvatno kroz izradu Programa energetske učinkovitosti u gradskom prometu na području Grada Labina koji će uključiti:

- sustav lokalnog javnog prijevoza,
- biciklističke staze i bike sharing sustav,
- mjere unapređenja prometa u mirovanju u Gradu Labinu i Rapcu te
- mjere unapređenja pješačkog prometa, osobito uvođenje zona zabranjenog ili ograničenog prometa motornim vozilima u centar Labina („ Podlabin „), na Titovom trgu i na Rivi Rabac.

Program energetske učinkovitosti je u pripremi i biti će gotov do listopada 2016. nakon čega slijedi implementacija pojedinih mjera koji proizlaze iz programa, a rezultirati će smanjenjem emisije CO₂, boljom organizacijom prometa i povećanom sigurnošću u prometu.

2. **Upravljanje javnom površinom i reklamiranje – Cilj nam je aktivno sudjelovati u definiranju optimalnog modela korištenja javne površine za reklamiranje kako bi Grad Labin bio uredniji, uređeniji i s urbanim obilježjima koje će podignuti imidž Grada Labina, a korisnicima ispuniti sve potrebe za oglašavanjem na javnim površinama.**

Krajem svibnja 2015. godine izrađeni su i postavljeni 14 malih reklamnih pulteva za reklamiranje na Rivi i šetnici u Rapcu. Time smo izbjegli situaciju da svatko postavlja svoje sendwich reklame čime se stvara šarenilo na Rivi. Potpisani su novi i stroži ugovori s korisnicima javnih površina za reklamiranje i najam ugostiteljskih terasa što će, u kombinaciji s donesenom Odlukom o komunalnom redu i novom Odlukom o reklamiranju, dovesti do kvalitetnijeg upravljanja javnom površinom i lakšem uvođenju reda, osobito na Rivi u Rapcu.

3. **Upravljanje i održavanje sportskih objekata – Cilj nam je odgovorno i efikasno upravljati sportskim objektima u Gradu Labinu, te sudjelovati u pripremi projekata i i samoj izgradnji sportskih objekata.**

Od početka 2015. godine Labin 2000 d.o.o. održava sve sportske objekte na području Grada Labina. Zbog toga su zaposlena tri nova djelatnika na održavanju sportske dvorane (voditelj i čistačica) i vanjskih igrališta (domaći stadiona i vrtlar otvorenih igrališta), a svi ostali poslovi raspoređeni su na postojeće zaposlenike. Osim samog održavanja, koordinirali smo izradu kompletne dokumentacije za izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće sportske dvorane s novim ulazom (izrada glavnog i idejnog projekta, troškovnika) te ostalih projekata koji se tiču sportskih objekata (uređenje gradskog stadiona i postavljanje atletske staze, izrada prijedloga projekta bočarske dvorane i nogometnog igrališta s umjetnom travom).

3. RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 2015. GODINU

U nastavku je prikazan kompletan Račun dobiti i gubitaka s pripadajućim objašnjenjima najznačajnijih stavaka.

Tablica 1. Račun dobiti i gubitka za 2015. i usporedba s planom i 2014.g.

Rbr	RDG	1-12/2014 OSTVARENJE	2015 PLAN	1-12/2015 OSTVARENJE	2015 O vs. 2014 O	2015 O vs. 2015 P
1	Prihodi iz osnovne djelatnosti	1.374.596,89	2.063.000,00	2.075.725,63	701.128,74	51,01%
2	Ostali prihodi	352.388,29	399.000,00	450.904,71	98.516,42	27,96%
3	Poslovni prihodi	1.726.985,18	2.462.000,00	2.526.630,34	799.645,16	46,30%
4	Direktni troškovi	36.515,00	31.000,00	36.424,00	-91,00	-0,25%
5	Troškovi bruto plaća	513.151,40	787.200,00	846.674,63	333.523,23	65,00%
6	Troškovi za rad po ugovoru o djelu, student servisa	68.297,83	65.000,00	83.494,32	15.196,49	22,25%
7	Troškovi doprinosa na plaće	86.900,53	141.696,00	145.628,18	58.727,65	67,58%
8	Troškovi prijevoza	73.544,00	52.400,00	59.698,00	-13.846,00	-18,83%
9	Isplate radnicima (božićnica, darovi djetetu, jubilarna)	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-100,00%
10	Ukupno troškovi zaposlenih	743.393,76	1.046.296,00	1.135.495,13	392.101,37	52,74%
11	Uredski materijal	4.986,17	4.700,00	4.449,03	-537,14	-10,77%
12	Materijal za čišćenje	0,00	8.200,00	3.525,43	3.525,43	0,00%
13	Sitan inventar	20.834,46	36.000,00	8.135,78	-12.698,68	-60,95%
14	Troškovi telefona i prijevozne usluge	21.920,44	28.500,00	62.016,23	40.095,79	182,92%
15	Ostali uredski troškovi (poštarina.)	2.112,40	2.000,00	2.001,24	-111,16	-5,26%
16	Ukupno uredsko administriranje i SI	49.853,47	79.400,00	80.127,71	30.274,24	60,73%
17	Električna energija	2.712,96	29.500,00	54.458,05	51.745,09	1907,33%
18	Voda	330,49	15.000,00	7.412,46	7.081,97	2142,87%
19	Gorivo	6.737,59	13.000,00	9.513,29	2.775,70	41,20%
20	Ukupno energija	9.781,04	57.500,00	71.383,80	61.602,76	629,82%
21	Materijal za održavanje	10.395,01	12.000,00	90.603,05	80.208,04	771,60%
22	Usluge održavanja	183.313,45	315.000,00	218.870,63	35.557,18	19,40%
23	Ukupno održavanje	193.708,46	327.000,00	309.473,68	115.765,22	59,76%
24	Troškovi reprezentacije	4.166,56	6.000,00	3.228,46	-938,10	-22,51%
25	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26	Usluge oglašavanja, promidžbe i propagande	2.264,00	2.000,00	6.905,00	4.641,00	204,99%
27	Tiskarske usluge	430,00	0,00	0,00	-430,00	-100,00%
28	Ukupno troškovi ostalih usluga	6.860,56	8.000,00	10.133,46	3.272,90	47,71%
29	Troškovi stručnog obrazovanja	2.220,00	5.000,00	4.703,44	2.483,44	111,87%
30	Troškovi priručnika, časopisa, stručne literature	4.145,00	3.000,00	1.204,81	-2.940,19	-70,93%
31	Dnevnicice i drugi troškovi po osnovi službenog puta	9.302,30	10.000,00	5.941,00	-3.361,30	-36,13%
32	Ukupno troškovi obrazovanja	15.667,30	18.000,00	11.849,25	-3.818,05	-24,37%

Rbr	RDG	1-12/2014 OSTVARENJE	2015 PLAN	1-12/2015 OSTVARENJE	2015 O vs. 2014 O	2015 O vs. 2015 P
33	Troškovi koncesija, zakupnine i dr.	306.392,56	275.200,00	258.168,78	-48.223,78	-15,74%
34	Troškovi tehničkog pregleda vozila	0,00	2.500,00	121,20	121,20	100,00%
35	Intelektualne usluge	8.202,00	10.000,00	12.049,00	3.847,00	46,90%
36	Premije osiguranja	14.514,20	21.500,00	18.701,71	4.187,51	28,85%
37	Bankarske usluge	17.020,96	20.000,00	25.802,09	8.781,13	51,59%
38	Naknade, članarine, doprinosi	1.633,30	8.000,00	8.423,58	6.790,28	415,74%
39	Ostali nematerijalni troškovi	7.348,62	9.000,00	995,00	-6.353,62	-86,46%
40	Usluge čuvanja i kontrole imovine	5.980,00	6.800,00	4.960,00	-1.020,00	-17,06%
41	Ukupno nematerijalni troškovi	361.091,64	353.000,00	329.221,36	-31.870,28	-8,83%
42	Amortizacija	280.726,37	491.000,00	504.125,80	223.399,43	79,58%
43	Porez na auto	0,00	0,00	1.711,75	1.711,75	100,00%
44	Ukupno ostali troškovi	280.726,37	491.000,00	505.837,55	225.111,18	80,19%
45	Financijski prihodi	605,81	0,00	17,89	-587,92	-97,05%
46	Financijski rashodi	675,75	1.500,00	2.728,06	2.052,31	303,71%
47	Ukupno prihodi	1.727.590,99	2.462.000,00	2.526.648,23	799.057,24	46,25%
48	Ukupno troškovi	1.698.273,35	2.412.696,00	2.492.674,00	794.400,65	46,78%
49	Dobit <> Gubitak	29.317,64	49.304,00	33.974,23	4.656,59	15,88%

3.1. Analiza prihoda i aktivnosti prema pojedinim djelatnostima

3.1.1. Upravljanje parkirališta

Aktivnosti u 2015. godini mogu se podijeliti u tri dijela :

➤ **Uvođenje poluautomatskog parkirnog sustava na Girandelli**

Parkirni sustav na Girandelli je do 2015. g. funkcionirao na sistemu dnevne karte za ulazak na parkiralište bez obzira u koliko sati ušli na parkiralište.

Sa stajališta prikupljanja sredstva naplate taj sistem je prihvatljiv jer su minimalna uložena sredstva u sustav naplate i visoka je razina naplate, ali s druge strane postavlja se pitanje pravednog pristupa naplati parkiranja jer isti iznos plate oni koji dođu u 8 sati i oni koji dođu u 17 i 30. Problemi su se javljali kada bi korisnici platili parkirnu kartu, a ne bi našli parkirno mjesto i naplatničari im nisu mogli vraćati naplaćenu kartu. Takvo stanje s ručnom naplatom je zastarjelo i postojala je potreba za uvođenjem novog sustava koji će kvalitetnije odgovoriti potrebama korisnika, a osobito što se tiče ponude više varijanti kupovine karata i suvremenog funkcioniranja cijelog sustava.

U opciju su došla 2 sustava:

- Otvoreni sustav s parkirnim automatima i SMS naplatom
- Zatvoreni sustav s poluautomatskim sistemom naplate

Kalkulacijama je utvrđeno da otvoreni sustav s parkirnim automatima i SMS parkingom iziskuje veliki broj automata jer je površina koju pokriva zona Girandella vrlo velika i predviđeno je uvođenje 11 parkirnih automata, a procjena investicije za otvoreni sustav je bila oko 440.000 kuna, uvećana za plaće djelatnika.

Potencijalni problem je i taj što su korisnici u velikoj mjeri strani gosti i ne mogu plaćati preko SMS-a, a teško ih je i utužiti ukoliko ne plate naknadu za parkiranje.

Zatvoreni sustav s poluautomatskim sistemom naplate je puno prihvatljiviji za navedenu zonu jer cijela zona predstavlja cjelinu sa jednom cestom koja predstavlja jedini ulaz i izlaz. Zbog toga su na ulazu u Girandellu postavljene jedna automatska ulazna i dvije izlazne rampe kako bi se izlazne gužve disperzirale na dva izlaza.

Troškovi investicije su bili oko 270.000 kuna, uvećana za plaće djelatnika. Promjenili smo postojeći model dnevne karte koji ne odgovara potrebama korisnika i zbog toga smo uveli sljedeće kategorija karata: 150,00 kuna – povlaštena sezonska karta za sve stanovnike Grada Labina (sa boravištem ili prebivalištem), 200,00 kuna – sezonska karta za sve ostale korisnike , 3,00 kune (satna karta) i 15,00 kuna dnevna karta. Svaki korisnik koji uđe na parkiralište Girandella imao je pola sata besplatno i u tom periodu je mogao izaći s parkirališta bez da plati naknadu za korištenje parkirne usluge.

Sa radom smo započeli 26. lipnja 2015 godine i radili smo do 04. rujna i uprihodovano je 206.000 kuna, što je 10.000 kn manje nego u 2014. godini i 46.000 kuna manje od plana, prvenstveno zbog tehničkih poteškoća koje smo imali tijekom sezone.

Girandella je zbog svoje veličine i strukture korisnika (hotelski gosti, radnici, ostali turisti, domaći kupači) jako zahtjevno parkiralište i dijagnosticirali smo sve probleme koje smo imali i koje ćemo ispraviti za sezonu 2016 kako bi ispunili finansijski potencijal Girandelle, a to je oko 250.00 kuna godišnje.

Onaj drugi cilj, a to je pravedniji sistem naplate je u potpunosti ostvaren i reakcije korisnika su uglavnom bile pozitivne.

➤ Upravljanje ostalim parkiralištima

Na ostalim parkiralištima se primjenjivala Odluka o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim površinama na kojima se vrši naplata u Gradu Labinu koja se malo izmjenila u svibnju 2015. gdje je produženo radno vrijeme na parkiralištu Stari Grad i Obala maršala Tita. Rezultati naplate na parkiralištima u prvih devet mjeseci su bili pozitivni i svugdje je naplaćeno više nego u 2014. godini, osim na parkiralištu Obala maršala Tita gdje smo radili 14 dana manje nego u 2014 i gdje je uprihodovano 460.372 kn, odnosno nije ostvaren plan od 470.000 kn ili prihodi iz 2014. kada je naplaćeno 466.012 kn.

Na ostalim parkiralištima je ostvarena viša naplata i svugdje su ostvareni planovi naplate:

Tablica 2. Prihodi od naplate usluge parkiranja u 2015. i usporedba s planom i 2014.g.

Prihodi od naplate usluge parkiranja po lokacijama	2014	2015	PLAN 2015	2015 O vs. 2015 P		2015 O vs. 2014 O	
	KN	KN	KN	KN	%	KN	%
TITOV TRG LABIN	139.981,60	182.820,40	171.500,00	11.320,40	6,60	42.838,80	30,60
TRG L. RUDARA	39.929,60	74.062,40	52.500,00	21.562,40	41,07	34.132,80	85,48
GIRANDELLA	216.512,00	204.530,40	250.000,00	-45.469,60	-18,19	-11.981,60	-5,53
OBALA M. TITA	466.012,00	459.231,80	470.000,00	-10.768,20	-2,29	-6.780,20	-1,45
STARI GRAD LABIN	215.894,80	282.809,60	280.000,00	2.809,60	1,00	66.914,80	30,99
UKUPNO	1.078.330,00	1.203.454,60	1.224.000,00	-20.545,40	-1,68	125.124,60	11,60

Prihodi od naplate usluge parkiranja na lokaciji **Titov trg** porasli su za 30% u odnosu na 2014. godinu prvenstveno zbog uvođenja cjelogodišnje naplate parkinga. S obzirom na mali broj parkirnih mjesta (14 parkirnih mjesta i 6 parkirnih mjesta u Ulici Paolo Sfeci koja se rezerviraju) ovo je parkiralište s najvećim prihodom po parkirnom mjestu.

Prihodi od naplate usluge parkiranja na lokaciji **Trg labinskih rudara** porasli su 85% u odnosu na 2014. godinu, djelomično zbog cjelogodišnje naplate, ali i zbog znatno viših prihoda tijekom sezone.

Krajem lipnja 2014. godine u rad je puštena nova, poluautomatska **parking lokacija Stari grad** u koju je investirano oko 325.000,00 kn. Osim samih djelatnika na naplati, tijekom ljetnih mjeseci zaposlen je i djelatnika koji je pomagao korisnicima prilikom izdavanja ulaznih karata i pronalaženja mjesta na parkingu, odnosno koji je usmjeravao vozače na besplatni parking kod groblja u slučaju kada je parkiralište bilo puno. Na taj način su smanjene gužve i zastoji u prometu, a u velikoj mjeri se stanarima osiguravalo da pronađu parkirališno mjesto za svoj auto. U 2015. godini uprihodovano je 282.809 kn, 31% više od 2014. i nešto više od plana.

Na parkirnoj lokaciji **Obala m. Tita Rabac (Riva)** u 2015. smo radili 14 dana manje nego u 2014. godini i ostvarili smo 1,5% manje prihoda nego u 2014 godini.

Naplata na **parkiralištu Girandella** objašnjena je u prethodnim dijelovima Izvješća.

➤ **Mjere unapređenja prometa u mirovanju u Gradu Labinu kao dio Programa energetske učinkovitosti u prometu**

Nakon što Gradsko vijeće na tematskoj sjednici u veljači 2015. nije prihvatio Elaborat mjera unapređenja naplate parkiranja na području Grada Labina zaključeno je da treba napraviti novi Elaborat o parkiranju u Rapcu i Labinu. Tijekom ožujka izašao je natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji omogućuje neposredno sufinanciranje izrade Programa energetske učinkovitosti u gradskom prometu, a za taj program je Grad Labin dobio 80.000 kuna. Tvrtka Labin 2000 zadužena je za koordinaciju izrade tog programa gdje usko surađuje s Fakultetom prometnih znanosti. Prema projektnom zadatku FPZ je napravio slijedeće:

- Opis zone obuhvata razmatranja problematike prometa u mirovanju u Labinu i Rapcu
- Analiza generatora prometa u mirovanju u zoni razmatranja;
- Analiza postojećeg prometa u mirovanju;
- Analiza postojeće ponude i potražnje prometa u mirovanju;
- Analiza postojećeg sustav naplate parkiranja;
- Prijedlog mjera izmjene zone obuhvata sustava naplate i definiranje besplatnih zona i zona pod naplatom;
- Opis prijedloga mjera i tehnologija uspostave sustava naplate parkiranja u Labinu i Rapcu po pojedinim lokacijama.

Dio programa energetske učinkovitosti koji se tiče mjera unapređenja prometa u mirovanju je završen i prezentirati će se na tematskoj sjednici ili na neki drugi način koji odredi Grad Labin.

3.1.2. Upravljanje javnom površinom i reklamiranje

Aktivnosti upravljanja javnom površinom od posebnog značaja za Grad Labin i reklamiranja mogu se podijeliti u 4 dijela:

➤ **Javna površina od posebnog značaja za Grad Labin** – terase na Rivi Rabac.

Uz odobrenje Odjela za komunalne djelatnosti Grada Labina tijekom travnja i svibnja proširene su terase za dva rabačka ugostitelja koja su do ove godine držali stolice na asfaltu uz terasu. Osim proširenja navedenih terasa postavljene su nove terase na zahtjev ugostitelja, a sve prema donesenom planu lokacija. U ugostiteljske terase je investirano oko 150.000 kuna (+ PDV) čime se kvadratura terasa u najmu povećala za 100 m². Zbog navedenih proširenja i usklađivanja ugovora o zakupu u 2016. godini očekuje se veći prihodi od najma terasa za 70.000 kuna (+ PDV) i Labin 2000 će u 2016. uprihodovati gotovo 300.000 kn od najma terasa (od toga 50% ide Gradu Labinu). U 2015. godini uprihodovano je 228.698,40 kuna od najma terasa, a u 2014. godini je uprihodovano 206.614,00. Problemi su bili s disciplinom pojedinih najmoprimaca koji su postavljali stolove i stolice van dozvoljene površine i cilj nam je kroz novu odluku o komunalnom redu i novim Ugovorima bolje kontrolirati najmoprimce.

➤ **Mali i veliki reklamni panoi u Rapcu** – u suradnji s Gradom Labinom postavljeno je 14 novih, unificiranih reklamnih pulteva prema planu lokacija u što je investirano 28.000 kuna. Time smo izbjegli situaciju da svatko postavlja svoje sendwich reklame čime se stvara šarenilo na Rivi. Sa zakupcima velikih panoa smo imali problema zbog postavljanja dodatnih reklamnih naprava uz panoe što nije sukladno ugovoru. Nakon slanja opomena pojedini zakupci su se disciplinirali, a trojici zakupaca koji nisu poštivali opomenu i ugovor raskinuti su ugovori. U 2015.g uprihodovano je 34.480 kuna od zakupa malih i velikih panoa, a u 2014. godini je uprihodovano 22.000 kn .

➤ **Reklame i vertikalna poslovna signalizacija** – u 2015. godini potpisani su neki novi ugovori za VPS (npr. Prima), neki su raskinuli Ugovore (npr. Idea Futura), a na mnoge upite je dat negativan odgovor dok se postavljanje reklama ne regulira Odlukom. U 2015.g je uprihodovano 16.885 kuna od reklama i VPS što je za 60% manje nego 2014. godine (41.761 kn).

➤ **Najam kabelske kanalizacije** – u 2015. godini potписан je još jedan Ugovor za najam iste kabelske cijevi čime je ostvaren ukupni prihod od 14.676 kuna

3.1.3. Upravljanje i održavanje sportskih objekata

Tvrtka Labin 2000 d.o.o. je od početka 2015. g. proširila svoju djelatnost na upravljanje i održavanje sportskih objekata temeljem Odluke o načinu i povjeravanju upravljanja i korištenja javnih sportskih građevina u vlasništvu Grada Labina, te Ugovora o uslugama upravljanju i održavanjuportskih i drugih objekata u vlasništvu Grada Labina za 2015. godinu između Grada Labina i Labin 2000 d.o.o.

Tijekom godine održene su aktivnosti tekućeg održavanja travnjaka na igralištu Iskra i gradskom Stadionu (gnojenje, dosijavanje, aeracija...) te su popravljene neke najbitnije stvari na gradskom stadionu (stavljeni su novi PVC prozori umjesto starih i razbijenih, popravljena je rasvjeta na stadionu i u objektu, popravljen je razglas).

U gradskoj dvorani su izmjenjene sanitarije, popravljena su vrata i drvenarija, ofarban je veliki zid u dvorani te kompletne svlačionice i hodnici, popravljena je rasvjeta. Osim tih troškova održavanja, saniran je Jedriličarski klub Kvarner, obavljeni su popravci na terenima TK Rabac i na terenu NK Rabac. Ukupni prihodi održavanja sportskih objekata koji su prošli kroz Labin 2000 (dio energenata ide direktno na Grad Labin) je 559.108 kn.

3.1.3.1. Sportski centar Labin

Značajni dio aktivnosti oko sportskih objekata odnosi se na koordinaciju pripreme dokumentacije za sportsku dvoranu (glavni i izvedbeni projekt), te na izradu Studije izvodljivosti Studija izvodljivosti s uključenom analizom troškova i koristi za projekt Sportski centar Labin.

Investitor izgradnje sportskog centra Labin je Grad Labin, a koordinator projekta je Labin 2000. Projektom je predviđena izgradnja sportskog centra kroz slijedeće faze:

- 1. Faza** - Izgradnja pomoćne sportske dvorane sa objektom gdje će biti svlačionice, uredi za klubove i sportska ambulanta
- 2. Faza** - Rekonstrukcija postojeće sportske dvorane – u potpunosti se rekonstruira unutrašnjost dvorane, zadržava se samo krov i vanjski zidovi dvorane (osim jednog zida iza gola gdje će se dvorana „produbiti“ za dva metra)
- 3. Faza** - Izgradnja dodatnog anexa na ulazu u dvoranu –predviđa rušenje postojećeg ulaza i stepenica i izgradnja anexa koji će imati komercijalne sadržaje – kafić, teretanu, trgovinu i manju dvoranu za ples, pilates ili sl.

Vrijednost cijelog projekta je oko 26.000.000 kn (+ PDV) i za realizaciju projekta će Grad Labin dignuti kredit na 25.000.000 kn, a razlika će se pokrivati direktno iz proračuna u 2016. i 2017. godini.

Ključni problemi koji ćemo riješiti ovim projektom je zamjetan nedostatak kvalitetnog centra za provođenje lokalnih sportsko-rekreativnih, turističkih, društvenih i ekonomskih programa u gradu Labinu, kao i na zapuštenost i prekapacitiranost postojeće sportsko-rekreativne resursne osnove.

Postojeća sportska dvorana ukupne neto površine 2.192,05 m² svakodnevno je u pogonu od 8 do 24 sata, a vikendom se uglavnom odigravaju turniri i utakmice. Tjedno ju koristi oko 300 aktivnih sportaša i sportašica, 60 rekreativaca te 350 učenika Srednje škole koji u jutarnjim satima koriste dvoranu za odvijanje tjelesnog odgoja. Sportski klubovi nemaju dovoljno termina za sve dobne kategorije koje zbog toga moraju trenirati u neadekvatnim uvjetima malih dvorana osnovnih škola. Termini rekreacije počinju tek u 22 sata i traju do 24 sata što onemogućuje jaču ekonomsku eksploataciju dvorane. Najosjetljivije kategorije lokalne zajednice poput osoba starije dobi te osoba s posebnim potrebama nemaju adekvatne uvjete za provođenje programa fizičkih aktivnosti jer u postojećoj dvorani nema dovoljno termina. Osim toga, izražena je i potreba pronalaženja adekvatnog prostornog rješenja za odvijanjem gradskih manifestacija kao i drugih kulturnih i društvenih inicijativa čiji je razvoj i rast opstruiran nedostatkom adekvatnog prostora. Slijedom navedenog kao rješenje se nameće izgradnja polivalentne sportske dvorane koja će biti u funkciji opće društvenih, ali i gospodarskih potreba na cijelom području Labinštine.

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju kvalitete života lokalnog stanovništva kao i unapređenju turističkog potencijala labinske regije uz uravnotežen regionalni razvoj.

Konkretnije, provedbom projekta će se ostvariti specifični cilj projekta: povećati kapaciteti te atraktivnost i prepozнатljivost grada Labina za provedbu sportsko-rekreativnih, društvenih te turističkih programa, izgradnjom i unaprjeđenjem sportske infrastrukture.

Očekivani učinci projekta su slijedeći:

- poboljšanje uvjeta za bavljenje sportom velikog broja sportaša u gradu Labinu, osobito kroz osiguranje dovoljnih kapaciteta za kvalitetnije treniranje
- povećanje broja aktivnih sportaša na području grada, što će se osobito povoljno odraziti na kvalitetu života mlađih dobnih skupina
- poboljšanje kvalitete života i socijalne uključivosti osoba s invaliditetom i podskupina smanjene pokretljivosti jer je cijeli objekt infrastrukturno uređen adekvatnim prilazima sportskom centru kao i opremom unutar samog centra
- mogućnosti odvijanja različitih sportsko-rekreativnih programa za starije generacije stanovnika
- mrežni efekti bit će vidljivi i u kontekstu projekta kao podloge za dugoročnu suradnju na razvoju inovativnih turističkih proizvoda Labina s ključnim akterima labinskog turizma poput TZG Rabac-Labin. Uključivanje svih projektnih partnera te drugih prepoznatih dionika projekta predstavlja adekvatan institucionalni okvir za daljnji razvoj i implementaciju inovativnih turističkih projekata i ukupne ponude.
- poboljšanje popunjenoštiti smještajnih kapaciteta u hotelima na području grada te na nove subjekte iznajmljivače smještaja, ugostiteljske objekte i druge subjekte u turizmu.
- multiplicirajući pozitivni učinak projekta, točnije njegove ekonomske koristi, osjetit će i poduzetnici zahvaljujući projiciranom rastu broja turističkih posjeta i s njima povezanih prihoda.
- projekt ima visok potencijal multiplikacijskog efekta na zapošljavanje. Budući da je unutar sportskog centra predviđeno davanje poslovnih prostora u zakup (oko 400 m²), očekuje se širenje postojećih subjekata malog gospodarstva, a sukladno tome očekuju se i nova zapošljavanja na toj razini
- povećanje energetske učinkovitosti objekta – objekt je prema projektu predviđen u energetskom razredu A čime će biti smanjeni troškovi održavanja i emisije CO₂, a prema izračunanim uštedama može se prijaviti ne eventualne natječaje Fonda za zaštitu okoliša za sufinanciranje

Projekt ostvaruje i brojne druge socio-ekonomske učinke, a oni su:

- Rast kapitalnih ulaganja (privatnih i javnih)
- Jačanje regionalnog razvoja
- Aktiviranje neprivrednih resursa (pretvaranje u turistički atraktivne resurse)
- Poticanje općeg gospodarskog rasta i razvoja
- Rast životnog standarda lokalnog stanovništva
- Rast bruto domaćeg proizvoda
- Rast javnih prihoda od sredstava prikupljenih po osnovi naplaćenih poreza

Zaključno, ovdje predloženi projekt, Sportski centar Labin, ima velike sinergijske mogućnosti s projektom etabliranja Labina kao nove event destinacije i destinacije za pripreme sportaša čime će se značajno poboljšati ukupna turistička ponuda što će rezultirati većim brojem turističkih posjeta na području grada.

Osim zakupa komercijalnih prostora i najma dvorane za rekreaciju, sportski turizam i slične sportske događaje, sportski centar će biti opremljen za održavanje koncerata, sajmova, festivala, kongresa i sličnih sadržaja gdje će se dvorana dati u najam organizatoru takvih evenata.

Time će sportski centar osigurati infrastrukturu za privlačenje gostiju izvan sezone čime će se povećati iskorištenost kapaciteta smještajnih jedinica u Rapcu i Labinu, povećati će se društvene aktivnosti u Gradu

Labinu, a osigurati će se i sredstva za osiguranje samoodrživosti dvorane, odnosno sredstva od kojih će se pokrivati tekuće održavanje sportskog centra.

Vrlo bitan element svakog investicijskog projekta čini njegova financijska analiza na temelju koje se donosi odluka o isplativosti ulaganja u taj projekt. Kao i svaki drugi projekt, izgradnja sportskoga centra Labin stvara određene investicijske (projekcija rađena na bazi investicije od 40.000.000 kn), a kasnije i redovne operativne troškove. Osim toga, osnovna pretpostavka je da će se djelovanjem sportske dvorane generirati određena razina prihoda. Projecirani troškovi održavanja sportskog centra su oko 800.000 kuna godišnje, a očekivani godišnji prihodi su dvorane su oko 875.000 kn.

Projekt Sportski centar Labin neće biti financijski isplativ (u smislu da će Grad Labin od tog objekta vratiti investiciju), ali je financijski održiv (rizik za pomanjkanjem novca tijekom provedbe projekta minimalan).

Za donošenje odluke o isplativosti ovakvih ulaganja ne mogu u obzir uzeti samo financijski kriteriji donošenja odluka s obzirom da se radi o projektu koji će doprinijeti razvoju kako Grada Labina tako i cijele okolice koja spada pod Grad Labin.

Ekonomskom se analizom ocjenjuje doprinos projekta ekonomskom blagostanju grada, regije ili države. Opseg projekta trebao bi se promatrati u široj perspektivi, odnosno njegovi korisni učinci na čitavo društvo, a ne samo na vlasnika infrastrukture kao u financijskoj analizi. Sama Studija izvodljivosti s uključenom analizom troškova i koristi za projekt Sportski centar Labin analizirala je slijedeće društvene koristi:

- Dobit od povećanoga broja noćenja – projekcija 3.800 gostiju, 4,5 noćenja uz 5% godišnjeg porasta
- Dobit od povećanje turističke potrošnje – prosječna potrošnja 140 kn dnevno po gostu
- Dobit od boravišne pristojbe – prosječno 120.000 kn godišnje
- Ekomska korist od zdravstvene uštede - smanjenje troškova lječenja kardio-vaskularnih bolesti – prosječno 62.000 kn godišnje

Kada stavimo u omjer koristi i troškove dobijemo 1,14, što znači da društvene koristi nadilaze projektne troškove i da je projekt prihvatljiv.

3.1.4. Prihodi od usluga javne i bagatelne nabave

Labin 2000 je tijekom 2015. g. proveo javnu nabavu za slijedeće korisnike:

- Dječiji vrtić Pjerina Verbanac i osnovne škole Grada Labina – prehrambeni proizvodi
- Savez sportova grada Labina - prijevoz sportaša
- Grad Labin, gradska poduzeća i ustanove - gorivo
- Grad Labin, 1. maj i dječiji vrtić Pjerina Verbanac - opskrba električnom energijom
- Dječiji vrtić Pjerina Verbanac – popravak krova
- Pučko otvoreno učilište – digitalizacija kina
- Grad Labin – glavni projekt sportska dvorana

Provodenjem javne nabave za druge korisnike uprihodovano je 18.424 kuna. Od ove godine ustanovljen je cjenik za uslugu javne nabave koji se sastoji od materijalnih troškova javne nabave, potrošenih sati djelatnika Labin 2000 i fiksne naknade od 5%. U 2014. uprihodovano je 4.000 kuna.

Tablica 3. Prihodi iz osnovnih djelatnosti u 2015. i usporedba s planom i 2014.g.

Prihodi iz osnovnih djelatnosti	2014	2015	PLAN 2015	2015 O vs. 2015 P		2015 O vs. 2014 O	
	KN	KN	KN	KN	%	KN	%
Prihod od usluge održavanja SO	0,00	559.107,56	500.000,00	59.107,56	11,82	559.107,56	100,00
Prihodi od naplate parkirališta	1.078.332,00	1.203.454,60	1.224.000,00	-20.545,40	-1,68	125.122,60	11,60
Prihodi od turističkog vlaka	13.992,00	0,00	-	-	-	-13.992,00	-
Prihodi od najmova (terase i panoj, kabelska kanalizacija)	236.512,00	277.854,40	280.000,00	-2.145,60	-0,77	41.342,40	17,48
Vertikalna poslovna signalizacija (VPS)	41.760,89	16.885,19	39.000,00	-22.114,81	-56,70	-24.875,70	-59,57
Usluge postupaka javne nabave	4.000,00	18.423,88	20.000,00	-1.576,12	-7,88	14.423,88	360,60
UKUPNO	1.374.596,89	2.075.725,63	2.063.000,00	12.725,63	0,62	701.128,74	51,01

3.1.5. Ostali prihodi

U strukturi ostalih prihoda imamo prihode na ime prefakturiranih troškova (održavanje servera i telefonski troškovi za E-grad) u iznosu od 118.416 kuna (u 2014. godini 119.449 kn), prihodi na ime naplaćenih odgođenih prihoda (koji se oprihoduju sukcesivno knjiženju amortizacije u trenutku nastanka troška) u iznosu od 300.886 kuna (značajan porast u odnosu na 2014. godinu jer smo u amortizaciju stavili ostatak E-grada). U 2015 prihod od dotacija iznosi 29.166 kn (službeni auto od Grada Labina), a od naplate šteta iznosi 2.356 kn (u 2014. g uprihodovali smo 75.249 kn).

Tablica 4. Ostali prihodi u periodu 2015. i usporedba s planom i 2014.g.

Ostali prihodi	2014	2015	PLAN 2015	2015 O vs. 2015 P		2015 O vs. 2014 O	
	KN	KN	KN	KN	%	KN	%
Prihodi od dotacija (sl.auto)	50.000,00	29.166,66	20.000,00	9.166,66	45,83	-20.833,34	-41,67
Prihod od ostalih interesa (vlakic)	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
Prefakturirani troškovi	119.448,54	118.415,86	120.000,00	-1.584,14	-1,32	-1.032,68	-0,86
Prihodi od naplate šteta	75.248,69	2.356,00	3.000,00	-644,00	-21,47	-72.892,69	-96,87
Naplaćeni odgođeni prihodi	107.691,06	300.886,19	256.000,00	44.886,19	17,53	193.195,13	179,40
UKUPNO	352.388,29	450.904,71	399.000,00	51.904,71	13,01	98.516,42	27,96

3.1.6. Prikaz ukupnih prihoda poslovanja

Ukupni prihodi prikazani su u slijedećoj tablici:

Tablica 5. Ukupni prihodi u 2015. i usporedba s planom i 2014.g

Rbr	RDG	1-12/2014 OSTVARENJE	2015 PLAN	1-12/2015 OSTVARENJE	2015 O vs. 2014 O	2015 O vs. 2015 P
1	Prihodi iz osnovne djelatnosti	1.374.596,89	2.063.000,00	2.075.725,63	701.128,74	51,01%
2	Ostali prihodi	352.388,29	399.000,00	450.904,71	98.516,42	27,96%
3	Poslovni prihodi	1.726.985,18	2.462.000,00	2.526.630,34	799.645,16	46,30%
45	Financijski prihodi	605,81	0,00	17,89	-587,92	-97,05%
47	Ukupno prihodi	1.727.590,99	2.462.000,00	2.526.648,23	799.057,24	46,25%

Dakle, u 2015 ostvarili smo 46,3% više prihoda nego u 2014. godini (oko 800.000 kn), te smo prebacili plan za 2,63%.

3.2. Analiza troškova poslovanj prema vrstama troškova

Ukupni troškovi ostvareni u 2015. godine povećani su za 47% u odnosu na 2014. g, odnosno plan je prebačen za 1%.

Tablica s ukupnim troškovima i analiza najbitnijih stavaka nalazi se u nastavku izvješća:

Tablica 6. Ukupni prihodi u 2015. i usporedba s planom i 2014.g

Rbr	RDG	1-12/2014 OSTVARENJE	2015 PLAN	1-12/2015 OSTVARENJE	2015 O vs. 2014 O	2015 O vs. 2015 P
4	Direktni troškovi	36.515,00	31.000,00	36.424,00	-91,00	-0,25%
10	Ukupno troškovi zaposlenih	743.393,76	1.046.296,00	1.135.495,13	392.101,37	52,74%
16	Ukupno uredsko administriranje i SI	49.853,47	79.400,00	80.127,71	30.274,24	60,73%
20	Ukupno energija	9.781,04	57.500,00	71.383,80	61.602,76	629,82%
23	Ukupno održavanje	193.708,46	327.000,00	309.473,68	115.765,22	59,76%
28	Ukupno troškovi ostalih usluga	6.860,56	8.000,00	10.133,46	3.272,90	47,71%
32	Ukupno troškovi obrazovanja	15.667,30	18.000,00	11.849,25	-3.818,05	-24,37%
41	Ukupno nematerijalni troškovi	361.091,64	353.000,00	329.221,36	-31.870,28	-8,83%
44	Ukupno ostali troškovi	280.726,37	491.000,00	505.837,55	225.111,18	80,19%
46	Financijski rashodi	675,75	1.500,00	2.728,06	2.052,31	303,71%
48	Ukupno troškovi	1.698.273,35	2.412.696,00	2.492.674,00	794.400,65	46,78%

RDG stavka 10. Ukupno troškovi zaposlenih

Troškovi zaposlenih su najveća stavka u ukupnim troškovima jer Labin 2000 ima 10 zaposlenih na neodređeno i 9 sezonica od kojih prvi počnu raditi 01. svibnja, a ostali po otvaranju pojedinih parkirališta . U 2015. g održano je gotovo 50% više radnih sati nego u 2014. godini, prvenstveno zbog novih djelatnosti (sportski objekti) i dužeg perioda naplate usluge parkiranja.

RDG stavka 20. Ukupno energija

Troškovi energije su znatno veći nego u 2014. godini jer su neki računi za struju sportskih objekata prošli kroz Labin 2000, a kasnije su se prefakturirali Gradu Labinu (od ukupnih troškova el. energije 55.752 kn ide na sportske objekte, a 15.631 je trošak Labina 2000).

RDG stavka 23. Ukupno održavanje

Usluga održavanja odnosi se na održavanje servera za E-grad koji se prefakturira korisnicima (Grad Labin, Labin stan d.o.o., 1. Maj Labin d.o.o.) i održavanje sportskih objekata čega nije bilo u 2014. godini. Trošak održavanja sportskih objekata iz ove stavke je 181.584 kn, a trošak održavanja servera E-grada je 82.387 kn.

RDG stavka 43. Ukupno nematerijalni troškovi

Pod nematerijalne troškove spadaju naknade za Grad Labin (10% parkinga, 50% terasa, 40% reklama) u ukupnom iznosu od 219.495, bankarske usluge, članarine i sl, usluga prijenosa novca i sl. u ukupnom iznosu od 109.726 kn. Nematerijalni troškovi su manji nego u 2014. godini jer nemamo trošak najamnjine turističkog vlaka (u 2014. taj trošak je iznosio 57.000 kn).

RDG stavka 47. Ukupno ostali troškovi

Stavka amortizacija u kategoriji ostalih troškova je znatno narasla u odnosu na 2014. godinu zbog amortizacije ostatka imovine E-grada u pripremi (koja se istovremeno prikazuje i na ostalim prihodima) u iznosu od 300.886 kn (u 2014. je bilo 107.691 kn).

3.3. Financijski rezultat

Tablica 7. Financijski rezultat u 2015. i usporedba s planom i 2014.g

Rbr	RDG	1-12/2014 OSTVARENJE	2015 PLAN	1-12/2015 OSTVARENJE	2015 O vs. 2014 O	2015 O vs. 2015 P
47	Ukupno prihodi	1.727.590,99	2.462.000,00	2.526.648,23	799.057,24	46,25%
48	Ukupno troškovi	1.698.273,35	2.412.696,00	2.492.674,00	794.400,65	46,78%
49	Dobit <> Gubitak	29.317,64	49.304,00	33.974,23	4.656,59	15,88%
					-15.329,77	-31,09%

U prvih 2015.g ostvarena je dobit od 33.974 kuna, što je za 4.657 kuna više nego u 2014. godine. Ostvarena dobit je za 15.328 kn manja od planirane dobiti.

Labin 2000

OIB; 93779491456, IBAN: HR2023400091110367599; 52220 Labin, Vinež 81, Tel./fax.: 052/616-494; E-mail: info@labin2000.hr; www.labin2000.hr

4. BILANCA POSLOVANJA NA DAN 31.12.2015. GODINE

Tablica 8. Financijski rezultat u 2015. i usporedba s planom i 2014.g

BILANCA stanje na dan 31.12.2015.				Obrazac POD-BIL
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		1.634.526	1.698.355
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		1.178.417	967.787
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patentи, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		337.289	913.987
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		841.128	53.800
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		456.109	730.568
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012		170.662	276.514
3. Postrojenja i oprema	013		14.248	7.805
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		266.533	427.953
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		2.666	18.296
8. Ostala materijalna imovina	018		2.000	
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINANSIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoe sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026			
7. Ostala dugotrajna finansijska imovina	027			
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		74.181	89.287
I. ZALIHE (036 do 042)	035		0	0
1. Sirovine i materijal	036			
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038			
4. Trgovačka roba	039			
5. Predujmovi za zalihe	040			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		63.425	88.567
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045		51.221	76.603
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		1.050	1.050
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		240	
6. Ostala potraživanja	049		10.914	10.914
III. KRATKOTRAJNA FINANSIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoe sudjelujući interesi	054			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056			
7. Ostala finansijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANCИ I BLAGAJNI	058		10.756	720
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059			
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		1.708.707	1.787.642
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			

Labin 2000

OIB; 93779491456, IBAN: HR2023400091110367599; 52220 Labin, Vinež 81, Tel./fax.: 052/616-494; E-mail: info@labin2000.hr; www.labin2000.hr

BILANCA stanje na dan 31.12.2015.					Obrazac POD-BIL
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodn a godina (neto)	Tekuća godina (neto)	
1	2	3	4	5	
PASIVA					
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		323.491	350.053	
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		20.000	20.000	
II. KAPITALNE REZERVE	064				
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		0	0	
1. Zakonske rezerve	066				
2. Rezerve za vlastite dionice	067				
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068				
4. Statutarne rezerve	069				
5. Ostale rezerve	070				
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071				
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENİ GUBITAK (073-074)	072		280.189	303.491	
1. Zadržana dobit	073		280.189	303.491	
2. Preneseni gubitak	074				
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		23.302	26.562	
1. Dobit poslovne godine	076		23.302	26.562	
2. Gubitak poslovne godine	077				
VII. MANJINSKI INTERES	078				
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		0	0	
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080				
2. Rezerviranja za porezne obveze	081				
3. Druga rezerviranja	082				
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		0	0	
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084				
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085				
3. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	086				
4. Obveze za predujmove	087				
5. Obveze prema dobavljačima	088				
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089				
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090				
8. Ostale dugoročne obveze	091				
9. Odgođena porezna obveza	092				
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		310.533	663.791	
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094				
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		64.100		
3. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	096			374.032	
4. Obveze za predujmove	097				
5. Obveze prema dobavljačima	098		184.293	196.303	
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099				
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100				
8. Obveze prema zaposlenicima	101		39.578	55.704	
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		22.562	37.752	
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103				
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104				
12. Ostale kratkoročne obveze	105				
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		1.074.684	773.798	
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		1.708.708	1.787.642	

4.1. Potraživanja, obveze i stanje žiro računa na dan 31.12.2015.

Na dan 31.12. imamo 88.567 kn nenaplaćenih potraživanja. Najveći dio su potraživanja od kupaca (76.602 kn), od čega 57.052 nije dospjelo.

Tablica 9. Potraživanja na dan 31.12.2015. i usporedba s 31.12.2014.g

POTRAŽIVANJA	2014	2015	RAZLIKA 2015/2014	
			HRK	%
Potraživanja od kupaca	51.221,17	76.602,46	25.381,29	49,55%
Potraživanja od zaposlenika za blagajnički	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00%
Potraživanja od države i drugih institucija (doprinosi, članarine, porezi)	240,00	0,00	-240,00	-100,00%
Ostala potraživanja (zatezne kamate)	10.914,47	10.914,47	0,00	0,00%
UKUPNO	63.425,64	88.566,93	25.141,29	39,64%

Na dan 31.12. imamo 663.791 kn obveza. Najveći dio je obveza prema banci na ime korištenja kratkoročne pozajmice (250.000 kn) i sredstva iz cash poola (124.032 kn). Obveze prema dobavljačima iznose 196.303 kn, a od tog iznosa 64.004 kn nije dospjelo na dan 31.12.2015.

Tablica 10. Obveze na dan 31.12.2015. i usporedba s 31.12.2014.g

OBAVEZE	2014	2015	RAZLIKA 2015/2014	
			HRK	%
Obaveze prema banci	64.100,00	374.031,90	309.931,90	483,51%
Obveze prema dobavljačima	180.417,61	196.303,31	15.885,70	8,80%
Obveze prema dobavljačima - otplata na rate	3.875,00	0,00	-3.875,00	100,00%
Obveze prema zaposlenicima (neto plaća za prosinac, prijevoz)	39.577,91	55.703,85	16.125,94	40,74%
Obveze za poreze, doprinose i sl. davania (plaća 12/16, pdv 12/16)	22.561,94	37.752,25	15.190,31	67,33%
UKUPNO	310.532,46	663.791,31	353.258,85	113,76%

Stanje žiro računa na dan 31.12. je – 719,40 kn.

Labin 2000

OIB; 93779491456, IBAN: HR2023400091110367599; 52220 Labin, Vinež 81, Tel./fax.: 052/616-494; E-mail: info@labin2000.hr; www.labin2000.hr

Tablica 11. Stanje žiro-računa u hrk na dan 31.12.2015. i usporedba s 31.12.2014.g

NOVAC NA ŽIRO RAČUNU I U BLAGAJNI	2014	2015	2015/2014
<i>Na dan 31.12.2014.</i>	10.755,65	719,40	-10.036,25

Loša likvidnost generirana je ulaganjima iz tekućeg poslovanja i to u :

- Naplatni sustav Girandella – 250.000 kn + PDV
- Terase Riva Rabac – 150.000 kn + PDV
- Panoi Rabac – 28.000 kn + PDV

Osim toga, u 2015 podmirena su neka dugovanja iz prethodnih godina:

- Vraćanje pozajmica koje datiraju iz 2011. g. – 60.000 kn
- Plaćanje obveza iz 2014. godine

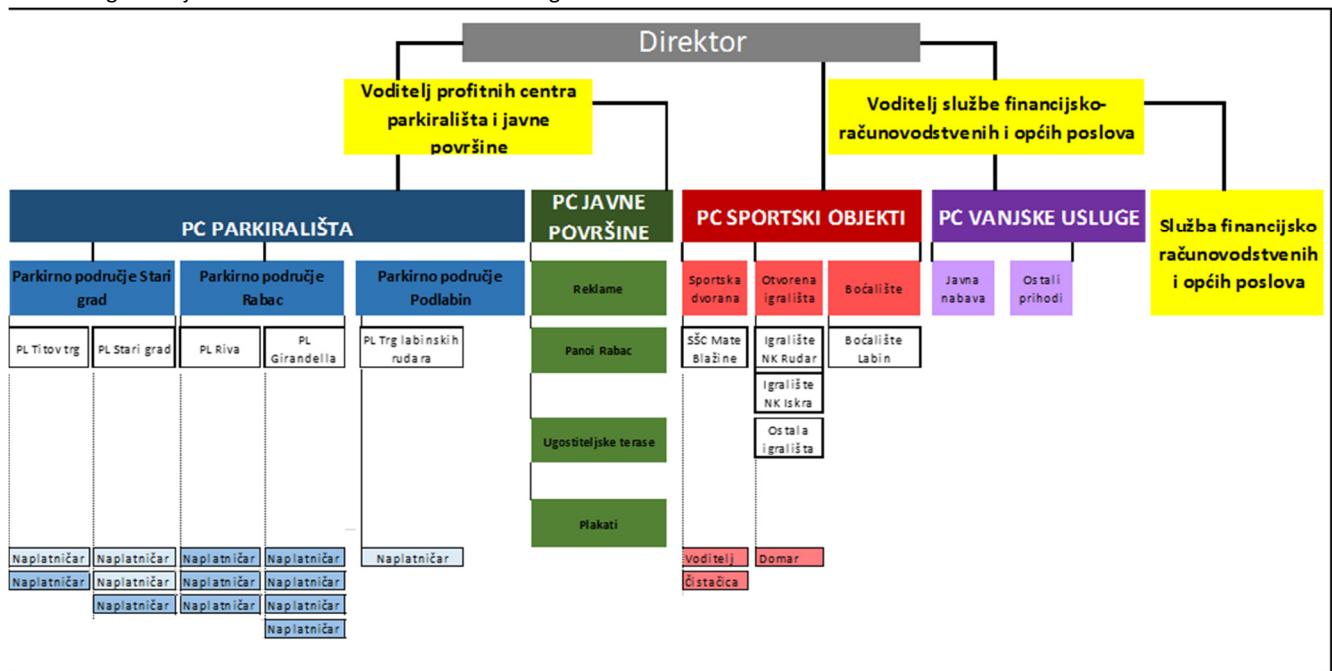
Zbog loše likvidnosti podignuta je kratkoročna pozajmica od 250.000 kn od PBZ-a s rokom vraćanja rujan 2016. godine.

5. ZAPOSLENOST I ORGANIZACIJA RADA U LABIN 2000 d.o.o.

U 2015. proširene su djelatnosti Labin 2000 d.o.o. na Upravljanje i održavanje sportskih objekata. Zbog većeg obima posla i većeg broja zaposlenika ukupna organizacija Labin 2000 dijeli se na profitne centre prema djelatnostima:

- PC Parkirališta** – objedinjuje sve djelatnosti vezane za parking
- PC Javne površine** – objedinjuje sve djelatnosti vezane za najam javne površine koje su u ingerenciji Labin 2000 – reklame, panoi Rabac, ugostiteljske terase i plakatiranje
- PC Sportski objekti** – objedinjuje sve djelatnosti koji se tiču sportskih objekata – sportske dvorane, otvorenih igrališta (stadion NK Rudar i igralište NK Iskra Vinež), boćališta Labin i ostalih igrališta na području Grada Labina
- PC Vanjske usluge** – objedinjuje djelatnosti javne nabave i djelatnosti koji se tiču ostalih prihoda, ali i službe ostalih finansijskih i općih poslova.

Slika 1. Organizacijska shema Labin 2000 d.o.o. u 2015. g.



U 2015. određeno je gotovo 50% radnih sati više nego u 2014. godini:

Tablica 12. Sati rada u.2015. i usporedba s 2014.g

SATI RADA	2014	2015	RAZLIKA 2015/2014	
			sati	%
Ugovor o radu	16.043	25.597	9.554	59,55%
Studentski ugovor, učenici	2.547	2.070	-478	-18,75%
UKUPNO	18.590	27.667	9.077	48,82%

Ukupan broj zaposlenika na neodređeno vrijeme je također rastao i u 2015 smo imali 10 zaposlenika na neodređeno vrijeme, za razliku od 2014 kada je bilo zaposleno 3 djelatnika.

Tijekom sezone zapošljavaju se sezonski djelatnici, na Ugovor o radu ili na Studentski (učenički) ugovor o radu.

Tablica 13. Broj zaposlenika u.2015. i usporedba s 2014.g

BROJ ZAPOSLENIKA PO MJESECIMA	2014		2015		2015/2014	
	ugovoro radu	studenti/ učenici/ dr.hon.	ugovor o radu	studenti/ učenici/ dr.hon.	broj	%
siječanj	3	0/0/1	10	0/0/2	8	300
veljača	4	0/0/1	10		6	220
ožujak	4		11		7	275
travanj	6		11		5	183
svibanj	6		12	0/1/0	7	217
lipanj	10	1/2/0	14	1/2/0	4	131
srpanj	13	3/2/0	15	4/1/0	2	111
kolovoz	13	3/5/0	15	4/1/0	-1	95
rujan	13	3/1/0	14	1/1/0	0	100
listopad	10		13		3	130
studen	9		12		3	144
prosinac	9		12		3	133
prosječan broj zaposlenih	8	4	12	3	4	133

6. ZAKLJUČAK

U 2015. godini tvrtka Labin 2000 d.o.o. je ispunila svoje planove poslovanja i u gotovo svim segmentima ostvarila rezultate bolje nego u 2014. godini.

Važnije od samih finansijskih rezultata je pokretanje procesa koji će od tvrtke Labin 2000 napraviti tvrtku potpuno okrenutu zadovoljenju potreba stanovnika Labina i posjetitelja koji dolaze u Labin u domeni poslovanja Labina 2000 : prometa, upravljanja javnom površinom, te održavanjem i upravljanjem sportskim objektima.

2015. godina je najznačajnija po proširivanju djelatnosti tvrtke, povećanju broja djelatnika gdje tvrtka sada zapošljava 10 zaposlenika u stalnom radnom odnosu, za razliku od 2014. gdje je zapošljavala 3 zaposlenika.

Osim toga, tvrtka Labin 2000 d.o.o. aktivno je sudjelovala i koordinirala najveći projekt u Gradu Labinu – izgradnja sportskog centra, te je sudjelovala u izradi Programa energetske učinkovitosti u prometu gdje će se postaviti temelji za potpuno novo shvaćanje i organizaciju prometa i dovesti Grad Labin u novi dimenziju mobilnosti.

Cilj nam je uvijek biti otvorena i transparentna tvrtka koja odgovorno raspolaže s resursima, uvijek spremna za konstruktivnu raspravu kako bi rezultati poslovanja tvrtke Labin 2000 bili u koristi stanovnika Grada Labina.