
IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2014. G.



Pripremio: **Dalibor Zupičić**, *Direktor*

Labin, travanj 2015.

SADRŽAJ

1. Uvod.....	3
2. Najznačajnije odrednice poslovanja tvrtke Labin 2000 d.o.o. u 2014. godini	4
3. Račun dobiti i gubitka za 2014. godinu	7
3.1. Analiza prihoda poslovanja	8
3.2. Analiza troškova poslovanja	12
4. Bilanca poslovanja na dan 31.12.2014. godine	14
4.1. Pregled potraživanja od kupaca, obveza prema dobavljačima i stanja žiro računa	17
5. Zaključak	18

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 2013. 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
- Ugovora o upravljanju parkiralištima na kojima se vrši naplata za 2014. g.
- Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u vezi upravljanja javnim površinama od posebnog interesa za Grad Labin za 2014. g.
- Ugovora o korištenju javne površine za postavljanje turističke i ostale signalizacije, te informativnih i reklamnih panoa za 2014. godinu

Temeljem naknada definiranim Ugovorima između Grada Labina i Labina 2000, Grad Labin je u 2014. godini uprihodovao 211.552,56 kn od prihoda ostvarenih naplatom parkiranja, najmom javnih površina i reklamiranja (18 % više nego u 2013.).

2. NAJZNAČAJNIJE ODREDNICE POSLOVANJA TVRTKE LABIN 2000 d.o.o. u 2014. godini

U 2014. godini društvo je poslovalo s pozitivnim financijskim rezultatom i ostvarilo je dobit od 29.317 kn, što je za 22,4 % više od 2013. godine i 3,5 % manje od plana. U 2014. godini ukupno je ostvareno je 1.727.591 kn prihoda (19 % više u odnosu na 2013. godinu i na plan), te 1.698.273 kn troškova (za 19 % više u odnosu na 2013. godinu i na plan). Financijskim rezultat je zadovoljavajući s obzirom na nepovoljne vremenske uvjete tijekom sezone koji su direktno utjecali na smanjenje prihoda parkirališta na Girandelli (gdje smo radili 18 dana manje negu u 2013. i ostvarili pad prometa od 5%) i parkirališta Obala maršala Tita (porast od samo 3% u odnosu na 2013. godinu).

U 2014. godini izvršena je dokapitalizacija tvrtke čime je temeljni kapital podignut na 20.000 i usklađen je sa Zakonom o trgovačkim društvima.

Osim toga, proširena su djelatnosti tvrtke Labin 2000 sa slijedećim djelatnostima:

- prijevoz putnika u javnom prometu
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.
- ostale turističke usluge - iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.
- turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- športska priprema,
- športska rekreacija,
- športska poduka,
- upravljanje i održavanje športskom građevinom
- obavljanje poslova oglašavanja i plakatiranja
- održavanje nerazvrstanih cesta.

Time su stvoreni preduvjeti za uvođenje novih aktivnosti tvrtke Labin 2000, a to se prvenstveno odnosi na upravljanje i održavanje sportskim objektima, uvođenje turističkog vlakića u Starom gradu, te proširenje poslovanja oglašavanja i plakatiranja.

Tijekom godine doneseni su akti bitni za poslovanje poduzeća, a to su Pravilnik zaštite na radu, te novi Pravilnik o radu koji je usuglašen sa novim Zakonom o radu iz 2014. godine.

S obzirom na nove djelatnosti poduzeća donesena je i nova organizacijska shema i sistematizacija Labin 2000 d.o.o. kako bi se uskladili svi poslovni procesi i kvalitetnije obavljale predviđene djelatnosti.

Ukupna organizacija Labin 2000 dijeli se na profitne centre prema djelatnostima:

1. PC Parkirališta – objedinjuje sve djelatnosti vezane za parking
2. PC Javne površine – objedinjuje sve djelatnosti vezane za najam javne površine koje su u ingerenciji Labin 2000 – reklame, panoi Rabac, ugostiteljske terase i plakatiranje
3. PC Sportski objekti – objedinjuje sve djelatnosti koji se tiču sportskih objekata – sportske dvorane, otvorenih igrališta (stadion NK Rudar i igralište NK Iskra Vinež) i boćališta Labin
4. PC Financije – objedinjuje djelatnosti javne nabave i djelatnosti koji se tiču ostalih prihoda, ali i ostalih financijskih i općih poslova.

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, biciklizam, pješačke zone i sl. gdje želimo da Grad Labin postane prometno uređena, urbana sredina.*

Krajem lipnja 2014. godine u rad je puštena nova, poluatوماتска parking zona Stari grad u koju je investirano oko 325.000,00 kn.

Uređeno je i parkiralište Girandella (veliki plato prema moru) gdje je parkiralište izravnano, a postavljeni su i stupoći koji označavaju parkirna mjesta, postavljena je vertikalna prometna signalizacija koja je označavala smjer kretanja kroz parkiralište, a postavljene su i table sa označenom shemom parkiranja. Zaposlen je i dodatni djelatnik koji je pomogao vozačima u parkiranju i slagao je aute čime smo pokušali maksimalno iskoristiti kapacitete parkirališta. U kolovozu, kada se radilo uz slične vremenske uvjete i broj radnih dana kao u kolovozu 2013. ostvaren je porast prometa od 18 %.

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.*

Tijekom godine Labin 2000 d.o.o. je u više navrata obavio razgovore s predstavnicima Grada Labina o potrebi izmjene odluka koje se tiču javnih površina i reklamiranja (Odluka o korištenju javnih površina na području Grada Labina, Odluka o naknadi za korištenje javnih površina na području Grada Labina, Odluka o komunalnom redu Labin, prijedlog izrade nove Odluke o reklamiranju na području Grada Labina).

Tijekom godine obavljeno je popisivanje i geolociranje svih plakatnih mjesta u Labinu jer je u planu za 2015. godinu predviđeno postavljanje plakata i održavanje plakatnih mjesta, a obavljeno je geolociranje i popisivanje svih reklama na području Labina gdje istražujemo poziciju reklame, tko su vlasnici reklama, čije je zemljište na kojem su postavljene reklame te da li je Grad Labin preko Labin 2000 izdao suglasnost za postavljanje reklama.

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.* Tijekom godine Labin 2000 d.o.o. je aktivno sudjelovao u pripremi preuzimanja sportske dvorane SŠC Mate Blažine od Istarske županije prema Gradu Labinu, obavljene su razgovori s tvrtkama koje upravljaju sportskim objektima koji su nam pomogli u pripremi dokumentacije i primjerima iz prakse kako upravljati sportskim objektima.

4. Temeljem Javnog natječaja za obavljanje prijevoza putnika cestovnim vlakom u objavljenog 18. lipnja 2014. godine na stranicama Grada Labina poduzeće Labin 2000 d.o.o. je, kao jedini ponuđač, dobilo **koncesiju za obavljanje prijevoza putnika cestovnim vlakom.**

Od svibnja do rujna Labin 2000 d.o.o. je aktivno sudjelovao u izradi Elaborata mjera unapređenja naplate parkiranja na području Grada Labina, a koji se odnosi na organizaciju i uvođenje naplate parkiranja u Donji grad Labin. Osim Elaborata, izrađena su prometna rješenja za svaku lokaciju.

Od kraja listopada do kraja prosinca održano je 10-tak prezentacija na koje su bili pozvani svi dionici koji su povezani s uvođenjem naplate parkinga u Podlabinu: predstavnici mjesnog odbora Donji Labin, vijećnici Grada Labina, ravnatelji svih osnovnih škola i srednje škole, ravnateljica Porezne uprave, predstavnici udruženja obrtnika, predstavnici Tržnice, predstavnici zgrada u Zelenicama koji imaju vlastita parkirališta...

Cilj je bio na transparentan način prikazati prijedlog mjera za organizaciju prometa u Podlabinu i prijedlog zona za uvođenje naplate parkiranja u Podlabinu i od dionika kojima je prezentiran Elaborat dobiti povratnu informaciju, mišljenja i prijedloge.

Elaborat i predložene mjere nisu prihvaćene, već je odlukom gradskog vijeća sa tematske sjednice u veljači 2015. godine zaključeno da treba napraviti novi Elaborat o parkiranju u Rapcu i Labinu. Labin 2000 je aktivno sudjelovao u izradi projektnih zadataka o kojima se Gradsko vijeće mora očitovati.

3. RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 2014. GODINU

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

Tabela 1. FINANCIJSKI POKAZATELJI ZA 2013 I 2014 G. I OSTVARENJE U ODNOSU NA PLAN 2014 G.

Rbr	RDG	1-12/2013 OSTVARENJE	2014 PLAN	1-12/2014 OSTVARENJE	2014 O vs. 2014 P		2014 O vs. 2013 O	
1	Prihodi iz osnovne djelatnosti	1.200.365,40	1.277.300,00	1.374.596,89	97.296,89	7,62%	174.231,49	14,51%
2	Ostali prihodi	249.668,21	178.000,00	352.388,29	174.388,29	97,97%	102.720,08	41,14%
3	Poslovni prihodi	1.450.033,61	1.455.300,00	1.726.985,18	271.685,18	18,67%	276.951,57	19,10%
4	Direktni troškovi	0,00	5.000,00	36.515,00	31.515,00	630,30%	36.515,00	100,00%
5	Troškovi bruto plaća	327.861,26	318.350,00	513.151,40	194.801,40	61,19%	185.290,14	56,51%
6	Troškovi za rad po ugovoru o djelu, student servisa	136.285,38	135.000,00	68.297,83	-66.702,17	-49,41%	-67.987,55	-49,89%
7	Troškovi doprinosa na plaće	49.834,94	48.550,00	86.900,53	38.350,53	78,99%	37.065,59	74,38%
8	Troškovi prijevoza	61.330,00	60.000,00	73.544,00	13.544,00	22,57%	12.214,00	19,92%
9	Isplate radnicima (božićnica, darovi djetetu, jubilara)	8.700,00	11.200,00	1.500,00	-9.700,00	-86,61%	-7.200,00	-82,76%
10	Ukupno troškovi zaposlenih	584.011,58	573.100,00	743.393,76	170.293,76	29,71%	159.382,18	27,29%
11	Uredski materijal	4.196,97	4.000,00	4.986,17	986,17	24,65%	789,20	18,80%
12	Sitan inventar	23.853,35	9.200,00	20.834,46	11.634,46	126,46%	-3.018,89	-12,66%
13	Troškovi telefona	19.933,86	30.000,00	21.920,44	-8.079,56	-26,93%	1.986,58	9,97%
14	Ostali uredski troškovi (poštarina.)	1.596,67	1.500,00	2.112,40	612,40	40,83%	515,73	32,30%
15	Ukupno uredsko administriranje i SI	49.580,85	44.700,00	49.853,47	5.153,47	11,53%	272,62	0,55%
16	Električna energija	2.060,83	4.000,00	2.712,96	-1.287,04	-32,18%	652,13	31,64%
17	Gorivo	0,00	0,00	6.737,59	6.737,59	100,00%	6.737,59	100,00%
18	Ukupno energija	2.060,83	4.000,00	9.450,55	5.450,55	136,26%	7.389,72	358,58%
19	Materijal za održavanje	5.416,91	10.000,00	10.395,01	395,01	3,95%	4.978,10	91,90%
20	Usluge održavanja	158.671,92	130.000,00	183.313,45	53.313,45	41,01%	24.641,53	15,53%
21	Ukupno održavanje	164.088,83	140.000,00	193.708,46	53.708,46	38,36%	29.619,63	18,05%
22	Troškovi reprezentacije	3.668,16	2.200,00	4.166,56	1.966,56	89,39%	498,40	13,59%
23	Ostale usluge	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	-100,00%	0,00	0,00%
24	Usluge oglašavanja, promidžbe i propagande	5.360,00	4.000,00	2.264,00	-1.736,00	-43,40%	-3.096,00	-57,76%
25	Tiskarske usluge	15.630,00	1.500,00	430,00	-1.070,00	-71,33%	-15.200,00	-97,25%
26	Ukupno troškovi ostalih usluga	24.658,16	24.700,00	6.860,56	-17.839,44	-72,22%	-17.797,60	-72,18%

Rbr	RDG	1-12/2013 OSTVARENJE	2014 PLAN	1-12/2014 OSTVARENJE	2014 O vs. 2014 P		2014 O vs. 2013 O	
27	Troškovi stručnog obrazovanja	1.760,00	3.000,00	2.220,00	-780,00	-26,00%	460,00	26,14%
28	Troškovi priručnika, časopisa, stručne literature	1.360,00	2.500,00	4.145,00	1.645,00	65,80%	2.785,00	204,78%
29	Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta	9.365,00	11.600,00	9.302,30	-2.297,70	-19,81%	-62,70	-0,67%
30	Ukupno troškovi obrazovanja	12.485,00	17.100,00	15.667,30	-1.432,70	-8,38%	3.182,30	25,49%
31	Troškovi koncesija, zakupnine i dr.	213.152,62	248.000,00	306.392,56	58.392,56	23,55%	93.239,94	43,74%
32	Intelektualne usluge	389,00	300,00	8.202,00	7.902,00	2634,00%	7.813,00	2008,48%
33	Premije osiguranja	10.081,14	18.000,00	14.514,20	-3.485,80	-19,37%	4.433,06	43,97%
34	Bankarske usluge	11.837,02	19.000,00	17.020,96	-1.979,04	-10,42%	5.183,94	43,79%
35	Naknade, članarine, doprinosi	1.752,82	900,00	1.963,79	1.063,79	118,20%	210,97	12,04%
36	Ostali nematerijalni troškovi	9.744,70	600,00	7.348,62	6.748,62	1124,77%	-2.396,08	-24,59%
37	Usluge čuvanja i kontrole imovine	0,00	0,00	5.980,00	5.980,00	100,00%	5.980,00	100,00%
38	Ukupno nematerijalni troškovi	246.957,30	286.800,00	361.422,13	74.622,13	26,02%	114.464,83	46,35%
39	Troškovi otpisanih potraživanja	2.478,01	0,00	0,00	0,00	-	-2.478,01	-100,00%
40	Amortizacija	339.557,45	330.000,00	280.726,37	-49.273,63	-14,93%	-58.831,08	-17,33%
41	Porez na tvrtku	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00%	-1.000,00	-100,00%
42	Ukupno ostali troškovi	343.035,46	331.000,00	280.726,37	-50.273,63	-15,19%	-62.309,09	-18,16%
43	Financijski prihodi	1.269,05	2.000,00	605,81	-1.394,19	-69,71%	-663,24	-52,26%
44	Financijski rashodi	476,82	500,00	675,75	175,75	35,15%	198,93	41,72%
45	Ukupno prihodi	1.451.302,66	1.457.300,00	1.727.590,99	270.290,99	18,55%	276.288,33	19,04%
46	Ukupno troškovi	1.427.354,83	1.426.900,00	1.698.273,35	271.373,35	19,02%	270.918,52	18,98%
47	Dobit <> Gubitak	23.947,83	30.400,00	29.317,64	-1.082,36	-3,56%	5.369,81	22,42%

3.1 ANALIZA PRIHODA POSLOVANJA

U 2014. godini naplata parkiranja se vršila na slijedećim parkirališnim zonama:

- TITOV TRG LABIN
- TRG LABINSKIH RUDARA
- STARI GRAD LABIN
- GIRANDELLA
- OBALA M. TITA

Na tim parkirališnim zonama ostvareni su prihodi koji su prikazani u slijedećoj tablici:

Tabela 2. PRIHODI PO PARKIRNIM ZONAMA

Prihodi po parkirnim zonama	2013	2014	PLAN 2014	2014 / PLAN 2014		2014 / 2013	
	KN	KN	KN	KN	%	KN	%
TITOV TRG LABIN	109.340,00	139.981,60	70.000,00	69.981,60	99,97	30.641,60	28,02
TRG L. RUDARA	33.361,60	39.929,60	35.000,00	4.929,60	14,08	6.568,00	19,69
GIRANDELLA	227.096,00	216.512,00	230.000,00	-13.488,00	-5,86	-10.584,00	-4,66
OBALA M. TITA	486.001,40	501.480,10	490.000,00	11.480,10	2,34	15.478,70	3,18
STARI GRAD LABIN	147.255,20	242.243,80	190.000,00	52.243,80	27,50	94.988,60	64,51
UKUPNO	1.003.054,20	1.140.147,10	1.015.000,00	125.147,10	12,33	137.092,90	13,67

Ukupni porast prihoda od parkirnih zona je 14% u odnosu na 2013. godinu i 12% u odnosu na plan.

Naplata parkiranja na parkirnoj zoni **Titov Trg** u Labinu u 2014. godini vršila se 234 dana, a u 2013. godine 204 dana. U 2014. godini ostvareno je 28% više prihoda nego u 2013. godini.

Naplata parkiranja na parkirnoj zoni **Trg labinskih rudara** obavljala se 127 dana tijekom 2014. godine, a 167 dana tijekom 2013. godine (u 2014 se naplata vršila od 19. svibnja, a u 2013. od 1. travnja), ali je svejedno došlo do porasta prometa od 20%.

Krajem lipnja 2014. godine u rad je puštena nova, poluatomska **parking zona Stari grad** u koju je investirano oko 325.000,00 kn. Osim samih djelatnika na naplati, tijekom ljetnih mjeseci zaposlen je i djelatnik koji je pomagao korisnicima prilikom izdavanja ulaznih karata i pronalaženja mjesta na parking, 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 2014. se radilo 153 dana (u odnosu na 75 dana 2013. godine kada je bila ručna naplata, ali je sat parkinga bio 6,00 kuna – u 2014. godini je bio 5,00 kuna, a od 21:00 – 24:00 sati tijekom kolovoza i rujna 2,50 kune). Ostvareno je 65% više prihoda nego u 2013. godini.

Parkirna zona **Obala m. Tita Rabac** startala je sa naplatom parkiranja 15. travnja 2014. godine (uoči Uskršnjih blagdana), dok je 2013. godine naplata započela 10. lipnja (u 2014. godini se radilo 58 dana više nego u 2013. godini). To je rezultiralo porastom prihoda od 3%, što je manje u odnosu na očekivane prihode. Razlozi zbog čega nije ostvaren veći prihod su nepovoljni vremenski uvjeti, osobito tijekom lipnja, srpnja i rujna, te zbog kraćeg radnog vremena u lipnju.

Naplata na **parkiralištu Girandella** započela je 15. lipnja 2014. godine (isto kao i 2013. godine), ali se zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta radilo 73 dana, za razliku od 2013. godine kada se radilo 91 dan. To je osobito ostavilo utjecaja na promet u srpnju kada se radilo 6 dana manje nego u 2014. godini i pad prometa je bio 22% u odnosu na srpanj 2013. godine. U kolovozu, kada se radilo uz slične vremenske uvjete ostvaren je porast prometa u 2014. za 18 %. Ukupno je na Girandelli ostvaren pad prometa od 5 %.

U 2014. godini je investirano u uređenje parkirališnog platoa koji je nasipan s materijalom i postavljeni su stupići i vertikalna signalizacija čime su označeni prolazi i smjer kretanja po parkiralištu, te su postavljene

sheme parkiranja uz stupiće. Osim toga, od 08:00 do 18:00 sati je na tom parkiralištu bio djelatnik Labin 2000 d.o.o. koji je slagao automobile kako bi se maksimalno iskoristio kapacitet parkirališta.

Tabela 3. PRIHODI IZ OSNOVNE DJELATNOSTI

Prihodi iz osnovnih djelatnosti	2013	2014	PLAN 2014	2014 / PLAN 2014		2014 / 2013	
	KN	KN	KN	KN	%	KN	%
Prihodi od naplate parkirališta	939.995,20	1.078.332,00	996.000,00	82.332,00	8,27	138.336,80	14,72
Prihodi od turističkog vlakića	-	13.992,00	-	-	-	13.992,00	-
Prihodi od najмова (terase i panoi, kabelska kanalizacija)	210.145,20	236.512,00	235.000,00	1.512,00	0,64	26.366,80	12,55
Vertikalna poslovna signalizacija	27.900,00	41.760,89	40.000,00	1.760,89	4,40	13.860,89	49,68
Usluge postupaka javne nabave	18.800,00	4.000,00	6.300,00	-2.300,00	-36,51	-14.800,00	-78,72
Prihodi od naplate iz ug. iz preth.	3.525,00	0,00	0,00	-	-	-	-
UKUPNO	1.200.365,40	1.374.596,89	1.277.300,00	83.304,89	7,62	177.756,49	14,51

Iz tabele 3. je vidljiv porast prihoda iz osnovne djelatnosti kod svih stavaka osim kod javne nabave jer su u 2013. provedene četiri zajedničke javne nabave za potrebe upravnih tijela Grada Labina, javnih poduzeća i javnih ustanova Grada Labina i dvije nabave za Općinu Pićan, a u 2014. godini dvije javne nabave za Općinu Pićan za izgradnju dječjeg vrtića u Pićnu i radovi na izgradnji i popravku ceste na području Općine Pićan.

Ukupni prihod iz osnovne djelatnosti je u odnosu na plan porastao 7,6 %, a u odnosu na 2013. godinu 14,5 %. Udio prihoda od naplate parkirališta u ukupnim prihodima iz osnovne djelatnosti je 78,5 %.

TURISTIČKI VLAKIĆ

Temeljem Javnog natječaja za obavljanje prijevoza putnika cestovnim vlakom u objavljenog 18. lipnja 2014. godine na stranicama Grada Labina poduzeće Labin 2000 d.o.o. je, kao jedini ponuđač, dobilo koncesiju za obavljanje prijevoza putnika cestovnim vlakom na period do 31. prosinca 2017. godine. Ponuđeni iznos za koncesiju je 100,00 kuna.

Prometovanje je počelo 21. srpnja besplatnim promotivnim vožnjama, a od 24. srpnja vožnja se naplaćivala u iznosu od 3,00 kn u jednom smjeru. Vlakić je prometovao do 09. rujna.

U periodu od 24. srpnja do 09. rujna uprihodovano je 13.992 kn od karata i 7.000 kn od reklama, što znači da je u tom periodu naplaćeno gotovo 6.000 karata, odnosno da je oko 3.000 gostiju koristilo turistički vlakić. Pri tome treba napomenuti da djeca mlađa od 6 godina nisu plaćala kartu, a upravo su djeca bila česti korisnik vlakića pa možemo procijeniti da je vlakić u tom periodu koristilo više od 5.000 korisnika.

U segmentu obogaćivanja ponude Staroga grada Labina turistički vlakić je u potpunosti ispunio svoju svrhu i jako je dobro prihvaćen od turista, ali i od građana grada Labina.

NAJAM UGOSTITELJSKIH TERASA, PANOVA I KABELSKE KANALIZACIJE

Temeljem Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u vezi upravljanja javnim površinama od posebnog interesa za Grad Labin Labin 2000 d.o.o. je u 2014. godini iznajmio 8 ugostiteljskih terasa i za to je uprihodovao 206.614,00 kn. U 2014. godini je postavljena nova terasa od 28 m² u što je investirano cca. 40.000,00 kn.

Kao i 2013. godine, iznajmljeno je 9 panoa i za to je uprihodovano 22.000,00 kuna.

Za najam kabelaške kanalizacije od HT-a je uprihodovano 7.338,00 kuna.

Ukupno je na ime najma terasa, panoa i kabelaške kanalizacije uprihodovano 235.952,00 kune (11% više nego u 2013. godini).

VERTIKALNA POSLOVNA SIGNALIZACIJA

U 2014. godini na ime korištenja javne površine za postavljanje vertikalne poslovne signalizacije uprihodovano je 33.289,00 kuna, što je 6% više nego u 2013. godini. Na 9. sjedinici gradskog vijeća izmjenjena je naknada za putokaze veličine do 1,2 x 0,3 metra sa 2.000,00 kn na 1.000,00 kn po znaku godišnje.

JAVNA NABAVA

U 2013. godini sprovedene su **zajedničke javne nabave** za osnovne škole Ivo Lola Ribar i Matija Vlačić i dječji vrtić Pjerina Verbanac za prehrambene proizvode (hrana i piće) i za sredstva za čišćenje i sklopljen je Okvirni sporazum na dvije godine. Sklopljen je i Okvirni sporazum na dvije godine za nabavu goriva i za opskrbu električnom energijom za potrebe upravnih tijela Grada Labina, javnih poduzeća i javnih ustanova Grada Labina.

U 2014. sprovedena je javna nabava za radove za izgradnju dječjeg vrtića u Pićnu i za radove na izgradnji i popravku ceste na području Općine Pićan, a za potrebe Općine Pićan.

Tabela 4. OSTALI PRIHODI

Ostali prihodi	2013	2014	PLAN 2014	2014 / PLAN 2014		2014 / 2013	
	KN	KN	KN	KN	%	KN	%
Prihodi od prodaje dugotrajne mat. imovine	16.080,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Prihodi od dotacija	-	50.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00	-
Prefakturirani troškovi	41.176,95	119.448,54	60.000,00	59.448,54	99,08	78.271,59	190,09
Prihodi od naplate šteta	63.059,00	75.248,69	30.000,00	45.248,69	150,83	12.189,69	19,33
Naplaćeni odgođeni prihodi	129.352,26	107.691,06	88.000,00	19.691,06	22,38	-21.661,20	-16,75
UKUPNO	249.668,21	352.388,29	178.000,00	174.388,29	97,97	118.800,08	41,14

U strukturi ostalih prihoda imamo značajan porast prihoda na ime prefakturiranih troškova (održavanje servera i telefonski troškovi za E-grad) prvenstveno zbog nabavke novog servera (50.000 kn) i porast prihoda od naplate šteta, te pad prihoda na ime prodaje dugotrajne imovine i na ime naplaćenih odgođenih prihoda (koji se uprihoduju sukcesivno knjiženju amortizacije u trenutku nastanka troška). Ostali

prihodi su u odnosu na 2013. g. porasli za 41%, a u odnosu na plan 98%. Dotacijom TZ Labin – Rabac od 50.000 kn se u najvećoj mjeri pokrio najam turističkog vlakića.

3.2. ANALIZA TROŠKOVA POSLOVANJA

Ukupni troškovi poslovanja prikazani su u sljedećoj tablici:

Tabela 5. TROŠKOVI U 2014 G. I USPOREDBA S TROŠKOVIMA U 2013.G I PLANOM ZA 2014.G.

R.Br. RDG	Opis troškova	2013	2014	PLAN 2014	2014 / PLAN 2014		2014 / 2013	
		KN	KN	KN	KN	%	KN	%
4	Direktni troškovi	0,00	36.515,00	5.000,00	31.515,00	630,30	36.515,00	-
10	Ukupni troškovi zaposlenih	584.011,58	743.393,76	573.100,00	170.293,76	29,71	159.382,18	27,29
15	Ukupno uredsko administriranje i SI	49.580,85	49.853,47	44.700,00	5.153,47	11,53	272,62	0,55
18	Ukupno energija	2.060,83	9.450,55	4.000,00	5.450,55	136,26	7.389,72	358,58
21	Ukupno održavanje	164.088,83	193.708,46	140.000,00	53.708,46	38,36	29.619,63	18,05
26	Ukupno troškovi ostalih usluga	24.658,16	6.860,56	24.700,00	-17.839,44	-72,22	-17.797,60	-72,18
30	Ukupno troškovi obrazovanja	12.485,00	15.667,30	17.100,00	-1.432,70	-8,38	3.182,30	25,49
38	Ukupno nematerijalni troškovi	246.957,30	361.422,13	286.800,00	74.622,13	26,02	114.464,83	46,35
42	Ukupno ostali troškovi	343.035,46	280.726,37	331.000,00	-50.273,63	-15,19	-62.309,09	-18,16
45	Financijski rashodi	476,82	675,75	500,00	175,75	35,15	198,93	41,72
UKUPNO		1.427.354,83	1.698.273,35	1.426.900,00	271.373,35	19,02	270.918,52	18,98

Ukupni troškovi u 2014 . g. povećani su za 19 % u odnosu na plan i 2013. godinu.

RDG stavka 4. Direktni troškovi

Stavka direktnih troškova odnosi se na trošak magnetskih i termičkih kartica za parkirne automate koji su se u 2013. godini knjižili na stavci Tiskarske usluge (element RDG pozicije br.26 – Ukupno troškovi ostalih usluga).

RDG stavka 10. Ukupno troškovi zaposlenih

Planirani troškovi zaposlenih su u 2014 godini porasli za 159.382 kn, odnosno za 27% zbog povećanja broja djelatnika (direktor u punom radnom vremenu, dodatni zaposlenici na slaganju auta na Girandelli, ispomoć na parkiralištu Stari Grad, priprema parkirališta na Rivi za promotivne događaje). Tijekom sezone je bio zaposlen 21 djelatnik, dok je u 2013 godini bilo zaposleno 15 djelatnika (na ugovore o radu, studentske i učeničke ugovore). Osim toga, na nekim parkirališnim lokacijama uvedeno je cjelogodišnje parkiranje (Trg labinskih rudara, Titov trg i parkiralište Stari grad). U 2014. godini odrađeno je 18.590 sati rada, a u 2013. godini 14.733 sata (26% radnih sati više).

RDG stavka 18. Ukupno energija

Planirani troškovi energije su porasli zbog troška goriva koji se trošio na turistički vlakić (3.899,64 kn) te na gorivo za službeni auto (2.837,95 kn), a koji nisu bili planirani za 2014. godinu.

RDG stavka 21. Ukupno održavanje

Planirani troškovi ukupnog održavanja su porasli za 18% u odnosu na 2013. godinu i 38% u odnosu na plan. Održavanje čine usluge tekućeg održavanja i servisiranja parkirnog sistema u Rapcu, investicijsko održavanje i

popravci – opremanje parkirališnog platoa i montiranje zaštitne mreže na Girandelli, montiranje znakova (Girandella, vlakić, Stari grad), skidanje zaštitnih kutija, popravak zaštitnih tendi, parkirnih blokada i stupića, kontrola instalacija i uređaja u Rapcu, kontrola i revizija svih upravljačkih razdjelnika i opreme parkirnih rampi,

te najveća stavka - usluga održavanja servera za E-grad (88.112,40 kn) koji se prefakturira korisnicima (Grad Labin, Labin stan d.o.o., 1. Maj Labin d.o.o.). Odstupanje u odnosu na plan se desilo zbog dodatnog opremanja parkirališta na Girandelli i zbog dodatnog održavanja na parkirnim sistemima u Rapcu i Starom gradu zbog razbijanja opreme.

RDG stavka 26. Ukupno troškovi ostalih usluga

Planirani troškovi ostalih usluga su pali su zbog novog načjenja vođenja troškova magnetskih i termo kartica za parkirališta Riva Rabac i Stari grad koji se u 2014. g. vode pod stavkom Direktni troškovi.

RDG stavka 30. Ukupno troškovi obrazovanja

Troškovi obrazovanja porasli su za 25% u odnosu na 2013. godinu, ali su realizirane 8% manje od plana. U troškove obrazovanja spadaju usavršavanja iz područja javne nabave, stručne edukacije, pretplata na godišnji časopis (RRiF), dnevnice i putni nalozi.

RDG stavka 38. Ukupno nematerijalni troškovi

Najveći udio u povećanju planiranih nematerijalnih troškova koji su porasli 46% u odnosu na 2013. godinu i 26% u odnosu na plan otpada na troškove najma turističkog vlakića (57.000,00 kn) koji nije bilo planiran za 2014 g., povećanje troškova osiguranja (parking Stari grad i turistički vlakić), te uvođenje i izrade dokumentacije zaštite od požara (3.800,00 kn) i organiziranje prijenosa novca tijekom srpnja i kolovoza sa parkinga Riva Rabac i Stari Grad kada je radno vrijeme bilo do pola noći i kada su uprihodovane značajnije svote novaca (trošak 5.980,00 kuna) koji također nisu bili planirani za 2014.

Osim toga, zbog više ostvarenih prihoda povećana su davanja prema Gradu Labinu koja su u 2013. iznosila 178.572,62 (68.999,52 10% parking, 90.403,20 50% terase, 19.169,90 kn 40% reklame), a u 2014. godini iznosila su 211.552,56 kn (82.361,20 kn parking, 103.587,00 kn terase, 25.504,36 kn reklame, 100,00 kn jamčevina za tur.vlakić) što čini porast od 18%.

RDG stavka 55. Ukupno ostali troškovi

Stavka amortizacija u kategoriji ostalih troškova pala je u odnosu na plan za 18% u odnosu na 2013.g. i 15% u odnosu na plan zbog izmjene stope amortizacije za parkirnu opremu u Rapcu i amortizacije dijela imovine (server – Egrad, aplikacija za vođenje parkinga)

4. BILANCA POSLOVANJA NA DAN 31.12.2014. GODINE

Bilanca poslovanja na dan 31.12.2014. godine prikazana je u tabeli br.6:

Tabela 6. BILANCA NA DAN 31.12.2014.

BILANCA				Obrazac
stanje na dan 31.12.2014.				POD-BIL
Obveznik: 93779491456; LABIN 2000 d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
A K T I V A				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		1.456.317	1.634.526
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		1.144.656	1.178.417
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		303.528	337.289
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		841.128	841.128
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		311.661	456.109
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012		157.753	170.662
3. Postrojenja i oprema	013		11.367	14.248
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		134.414	266.533
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		2.666	2.666
8. Ostala materijalna imovina	018		5.461	2.000
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA 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 postoje sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026			
7. Ostala dugotrajna financijska 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			

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		186.090	74.181
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		57.344	63.425
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045		40.030	51.221
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		250	1.050
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		6.150	240
6. Ostala potraživanja	049		10.914	10.914
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA 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 postoje sudjelujući interesi	054			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056			
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058		128.746	10.756
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059			
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		1.642.407	1.708.707
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		298.103	323.491
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		17.914	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 PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		261.004	280.189
1. Zadržana dobit	073		261.004	280.189
2. Preneseni gubitak	074			

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		19.185	23.302
1. Dobit poslovne godine	076		19.185	23.302
2. Gubitak poslovne godine	077			
VII. MANJINSKI INTERES	078			
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl. 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 financijskim 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		195.109	310.533
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		64.100	64.100
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096			
4. Obveze za predujmove	097			
5. Obveze prema dobavljačima	098		104.898	184.293
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		14.804	39.578
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		11.307	22.562
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		1.149.196	1.074.684
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		1.642.408	1.708.708

4.1.1. PRIKAZ POTRAŽIVANJA OD KUPACA, OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA I STANJE ŽIRO RAČUNA

Na dan 31.12. imali smo 51.221,17 kn nenaplaćenih potraživanja od kupaca, od čega je dospjelo 35.556,98 kune, što je 28% više ukupnih potraživanja nego na kraju 2013. godine.

Tabela 7. POTRAŽIVANJA OD KUPACA

01. siječnja - 31. prosinca	2013	2014	2014/2013	
			kn	%
Početno stanje 01.01.	61.554,48	40.030,30	-21.524,18	-34,97
Stanje na dan 31.12.	40.030,30	51.221,17	11.190,87	27,96

Na dan 31.12. imali smo 184.292,61 kn obveza prema dobavljačima, pri čemu 41.534,58 nije dospjelo. Značajan porast obveza prema dobavljačima je zbog investicije u parkirni sustav Stari grad koji je kompletno financiran iz tekućeg prometa.

Tabela 8. OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

01. siječnja - 31. prosinca	2013	2014	2014/2013	
			kn	%
Početno stanje 01.01.	312.554,81	100.798,39	-211.756,42	-67,75
Stanje na dan 31.12.	104.898,39	184.292,61	79.394,22	75,69

Stanje žiro računa na dan 31.12. 2014. je bilo 10.755,65 kuna, prvenstveno zbog financiranja investicije u parking Stari grad iz tekućeg poslovanja.

Tabela 9. STANJE ŽIRO-RAČUNA U HRK

NOVAC NA ŽIRO RAČUNU I U BLAGAJNI	2013	2014	2014/2013
Na dan 31.12.	128.746,23	10.755,65	-117.990,58

5. ZAKLJUČAK

U 2014. godini tvrtka Labin 2000 d.o.o. je ispunila svoje planove poslovanja i u gotovo svim segmentima ostvarila rezultate bolje nego u 2013. 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.

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.

Na temelju pokrenutih aktivnosti i procesa u 2014. godini očekujemo da ćemo u slijedećim godinama ostvariti visoko postavljene ciljeve koji će omogućiti stanovnicima Labina kvalitetniji život i ostvarivanje temeljne vizije Grada Labina - **Grad Labin - grad po mjeri čovjeka!**

Direktor:
Dalibor Zupčić, dipl.oec.