



**VODOVOD LABIN** d.o.o.  
za javnu vodoopskrbu i odvodnju

# GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2018. GODINU

Labin, travanj 2019.

## SADRŽAJ:

	str.
<b>I IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA</b>	1
<b>1. OSNOVNI PODACI DRUŠTVA</b>	1
<b>2. JAVNA VODOOPSKRBA</b>	4
2.1. Proizvodnja i distribucija vode	4
2.2. Prodaja vode	5
2.3. Mreža i priključci	5
2.4. Kvarovi na vodoopskrbnom sustavu	5
2.5. Gubici na vodoopskrbnom sustavu	6
2.6. Kvaliteta vode za ljudsku potrošnju	7
<b>3. JAVNA ODVODNJA</b>	11
3.1. Održavanje u odjelu javne odvodnje	11
3.2. Godišnje količine pročišćenih otpadnih voda	12
3.3. Godišnje količine pražnjenja septičkih jama	13
3.4. Kvaliteta otpadnih voda na području grada Labina i okolice	13
<b>4. FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA I POKAZATELJI</b>	15
4.1. Prodaja vodnih usluga	15
4.2. Prihodi, rashodi i rezultat poslovanja	16
4.3. Rezultat poslovanja po djelatnostima	18
4.4. Cijene vodnih usluga	22
4.5. Financijski pokazatelji	24
<b>5. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI</b>	27
<b>6. KRETANJE ZAPOSLENOSTI I EDUKACIJA</b>	32
<b>RAD ORGANA DRUŠTVA I DONOŠENJE OPĆIH I POJEDINAČNIH AKATA</b>	34
<b>8. IZLOŽENOST RIZICIMA</b>	35
<b>9. VJEROJATAN BUDUĆI RAZVOJ POSLOVANJA</b>	35
<b>II GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI sa izvješćem revizora - u prilogu:</b>	36
Bilanca	
Račun dobiti i gubitka	
Izvještaj o promjeni kapitala	
Izvještaj o novčanim tokovima	
Bilješke uz financijske izvještaje	
Izvješće neovisnog revizora vlasnicima Društva	
Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja	
Odluka o raspodjeli dobiti Društva	

# I IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA

## 1. OSNOVNI PODACI DRUŠTVA

**VODOVOD LABIN d.o.o.** je trgovačko društvo za javnu vodoopskrbu i odvodnju koje djeluje na području Grada Labina i općina Kršan, Pićan, Sveta Nedelja i Raša, a djelomično i na području općina Gračišće i Cerovlje.

**Sjedište Društva:** Ulica Slobode 6, 52220 Labin

**OIB:** 40074412467

**Brojčana oznaka djelatnosti:** 3600

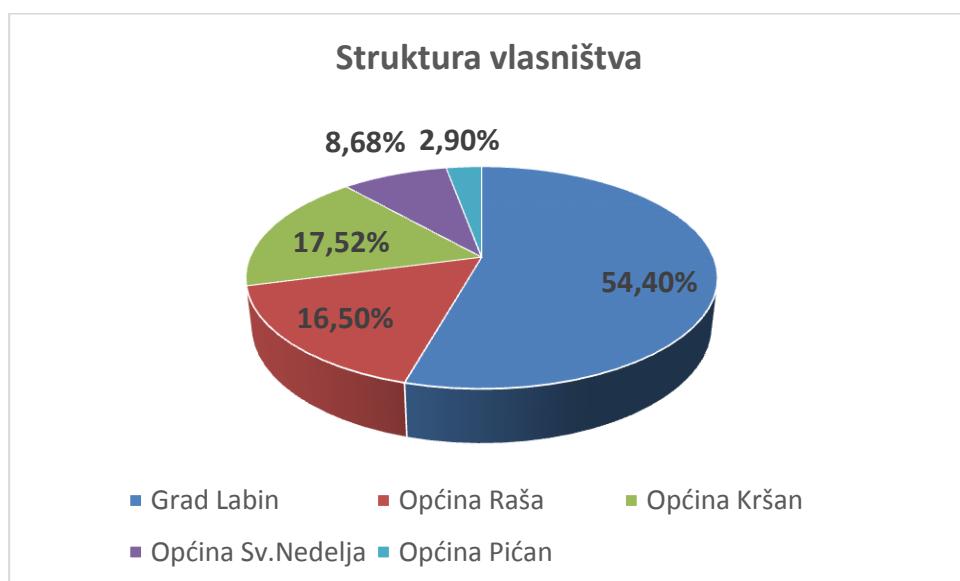
Društvo nema svojih podružnica.

**Djelatnosti za koje je Društvo registrirano su:**

- javna vodoopskrba
- javna odvodnja
- ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe
- izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine
- proizvodnja energije za vlastite potrebe
- poslovi ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslovi pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje

**Organi su Društva: Skupština, Nadzorni odbor i Uprava.**

Temeljni kapital Društva iznosi 10.419.400,00 kn, te je sporazumno podijeljen na pet temeljnih udjela.



Članovi Skupštine Društva su zakonski predstavnici Gradova i Općina Osnivača Društva.

Skupština Društva odlučuje o: finansijskim izvješćima Društva, izvješću Uprave o stanju Društva, uporabi ostvarene dobiti ili pokrivanju gubitka, razrješuje članove Uprave i Nadzornog odbora, imenuje članove Uprave, izabire i opoziva članove Nadzornog odbora, usvaja odluke o podjeli, spajanju i povlačenju poslovnih udjela, odlučuje o davanju prokure ili trgovačke punomoći, poduzima mjere za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova, usvaja izmjene Društvenog ugovora, postavlja zahtjeve za naknadu štete

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva, pregledava i ispituje poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i dr. i to izravno ili uz pomoć stručnjaka. Nadzorni odbor podnosi Skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru i iskazuje stav o prijedlogu direktora glede uporabe dobiti ili pokrića gubitka.

Upravu Društva čini Direktor, koji zastupa Društvo i odgovara za njegovo uredno vođenje.

Unutrašnja organizacija Društva strukturirana je tako da se svi njegovi poslovi i zadaci mogu obavljati u sklopu sljedećih cjelina:

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA				
UPRAVA - direktor				
Tehnička služba	Služba pripreme i razvoja	Služba za pročišćavanje i kontrolu kvalitete vode	Financijsko-računovodstvena služba	Opće-kadrovska služba

Godine 1937. izgrađen je magistralni cjevovod Kožljak-Vozilići-Štrmac-Labin s odvojkom za Svetu Nedelju, a iz Labina je cjevovod produžen do Krapna i Raše. Upravo se ta godina uzima kao godina početak sustavne vodoopskrbe Labinštine. Danas se pitkom vodom opskrbuju građani Grada Labina i općina Kršan, Pićan, Sveta Nedelja i Raša, te dijelovi općina Gračišće i Cerovlje. Od 2012. godine u Društvu se počinje obavljati i djelatnost javne odvodnje, koja je preuzeta od TD 1.Maj d.o.o. Labin.

Za potrebe vodoopskrbe Vodovod Labin ima dodijeljenu koncesiju od ukupno 548 l/s to na izvorima:

- Fonte Gaja 80 l/s
- Kokoti 100 l/s
- Kožljak 22 l/s
- Plomin 16 l/s
- Mutvica 80 l/
- Sv. Anton 250 l/s

Navedene količine garantiraju da Labinština može spokojno planirati svoj razvoj u narednih 50 godina.

Sustav vodoopskrbe se sastoji od preko 460 km vodovodne mreže, 30 vodosprema, 18 prekidnih komora, 8 crpnih stanica i 10 hidrostanica.

Vodoopskrbom je pokriveno 99,1% stanovništva, što nas svrstava u sam vrh vodoopskrbnih sustava u Republici Hrvatskoj.

Sustav javne odvodnje obuhvaća uređaje za pročišćavanje otpadnih voda: Labin, Potpićan, Pićan, Viškovići, Koromačno i Plomin Luka, preko 105 km mreže i 8 crpnih stanica, te pražnjenje septičkih jama. Godišnje se pročišćava oko 880.000 m<sup>3</sup> otpadne vode, a pokrivenost odvodnjom iznosi 55%.

### **Politika kvalitete i zaštite okoliša**

Temeljna zadaća i poslovni uspjeh Vodovoda Labin d.o.o. temelji se na postizanju zadovoljstva korisnika naših usluga i to osiguranjem kontinuirane i kvalitetne opskrbe vodom za ljudsku potrošnju, kao i osiguranjem ekološki sigurne odvodnje. To ćemo postići povećanjem razine kvalitete pružanja usluga u svim fazama vodoopskrbe i odvodnje, vodeći pri tome računa o očuvanju zdravlja potrošača i očuvanja okoline od zagađivanja.

Zadovoljstvo naših korisnika kao i ostalih zainteresiranih strana, vlasnika, radnika, dobavljača i lokalne zajednice u kojoj djelujemo, nastojimo ostvariti i kroz primjenu sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001 i sustava HACCP te poštivanjem relevantnih zakonskih propisa i normi kao i svih obvezujućih dokumenata, internih i vanjskih.

Tijekom 2018. g. započela je implementacija sustava upravljanja zaštitom okoliša sukladno normi ISO 14001: 2015 koji će za djelatnost javne vodoopskrbe i odvodnje od strane certifikacijske kuće Bureau Veritas biti potvrđena u 2019. g.

Politika kvalitete i zaštite okoliša temelji se na:

- zadovoljstvu korisnika naših usluga i naših vlasnika,
- razvoju kadrova kroz izobrazbu, napredovanje, stvaranje dobrih uvjeta rada, povećanje motiviranosti i osjećaja pripadnosti društvu,
- odgovornosti prema društvenoj zajednici uz odgovoran odnos prema prirodnim resursima s naglaskom na zaštitu okoliša i zdravlja ljudi, poštivanju zakona, propisa i standarda, otvorenosti prema javnosti, pravo na pristup informacijama i etičnost u poslovanju,
- politici razvoja i stalnog ulaganja u kvalitetno održavanje i usavršavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje uz primjenu suvremenih tehnologija i rješenja,
- racionalnom korištenju energenata i sredstava za obradu vode,
- gospodarenju otpadom sukladno važećim propisima,
- sprječavanju ili smanjenju negativnog utjecaja na okoliš.

Politika kvalitete i zaštite okoliša provodi se na način da je stalno unapređenje kvalitete i zaštite okoliša sadržano u svim dijelovima poslovanja i poslovnim procesima u okviru pružanja usluga javne vodoopskrbe i odvodnje našim korisnicima. Provođenje i unapređenje politike kvalitete i zaštite okoliša pravo je i obveza Uprave i svih radnika Vodovoda Labin d.o.o. Labin.



## 2. JAVNA VODOOPSKRBA

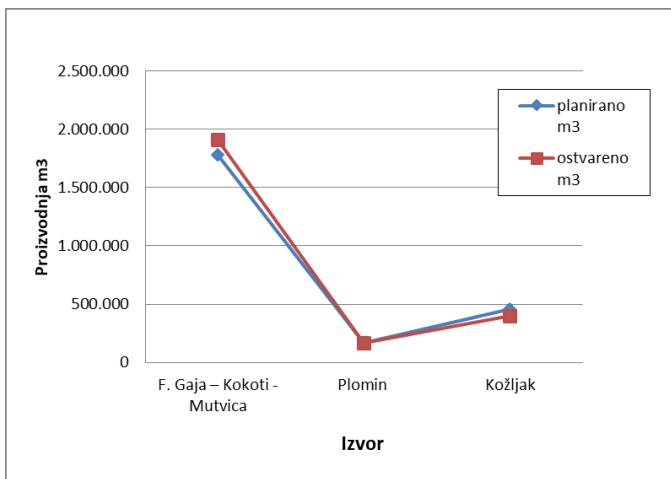
### 2.1. Proizvodnja i distribucija vode

Planom poslovanja za 2018. godinu bilo je planirano da se u vodoopskrbni sustav isporuči 2.400.000 m<sup>3</sup> vode. Proizvodnja odnosno isporuka navedenih količina vode planirana je sa izvora Fonte Gaja-Kokoti-Mutvica, Plomina i Kožljaka.

Ostvarene količine vode, koje su isporučene u vodoopskrbni sustav tijekom 2018. godine, iznosile su 2.479.524 m<sup>3</sup>.

U narednim tabelama i grafičkim prikazima dat je odnos između planiranih i ostvarenih (zahvaćenih) količina vode po pojedinim izvorima, te njihovom učešću u vodoopskrbi tijekom 2018. godine.

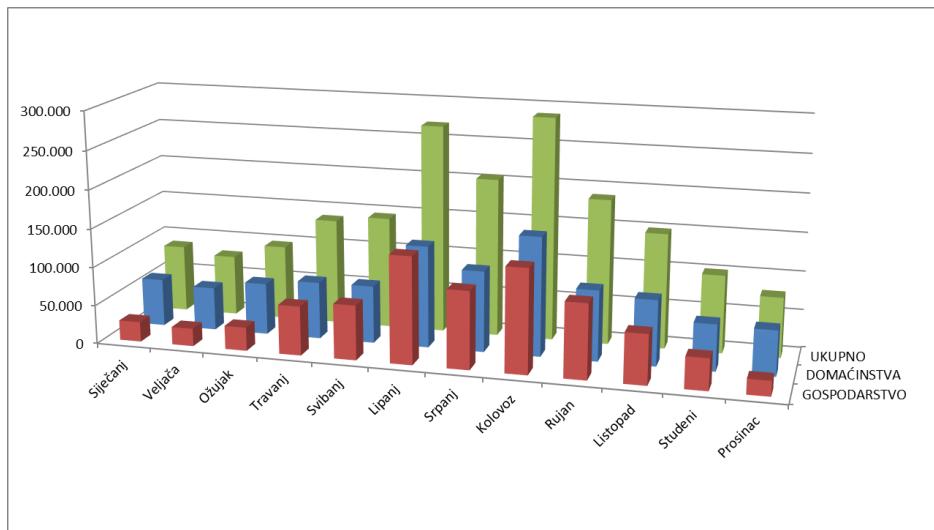
IZVOR	PROIZVODNJA PO IZVORIMA				OMJER ostv/plan	
	planirano		ostvareno			
	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	%		
F. Gaja – Kokoti - Mutvica	1.780.000	74,17%	1.911.817	77,10%	107,4%	
Plomin	165.000	6,88%	171.130	6,90%	103,7%	
Kožljak	455.000	18,96%	396.577	15,99%	87,2%	
UKUPNO	2.400.000	100%	2.479.524	100%	103,3%	



Najveći dio crpljene vode je i 2018. godine iz izvora Fonte Gaja – Kokoti. Iz izvora Mutvica u ljetnim mjesecima dodatno se crpilo zbog niskih nivoa izvora Fonte Gaja – Kokoti te povećane potrošnje povodom turističke objekata u Rapcu. Količina vode crpljene iz izvora Plomin i izvora Kožljak na razini je prošlih godina.

## 2.2. Prodaja vode

U 2018. godini prodano je ukupno  $1.824.474 \text{ m}^3$  vode što je na nivou 2017. godinu kada je ostvarena prodaja značajnije veća od prijašnjih godina, tj.  $1.834.191 \text{ m}^3$  ponajviše zbog izgradnje novih turističkih objekata u Rapcu.



## 2.3. Mreža i priključci

Kao i u prethodnim godinama nastavlja se s izradom nove i rekonstrukcijom starih vodovodnih mreža, te izradom novih kućnih priključaka. U 2018. godini ukupno je montirano 2.389 metara novih cjevovoda, te je rekonstruirano 1.947,5 metara cjevovoda.

Ukupni broj korisnika javne vodoopskrbe na dan 31.12.2018. iznosio je 12.421 (1.303 gospodarstvo i 11.118 domaćinstva). To je povećanje za 112 priključaka u odnosu na prošlu godinu.

## 2.4. Kvarovi na vodoopskrbnom sustavu

Prošle godine zabilježeno je 190 kvarova na cjevovodima, od čega najviše na PVC cijevima, 93 kvara.

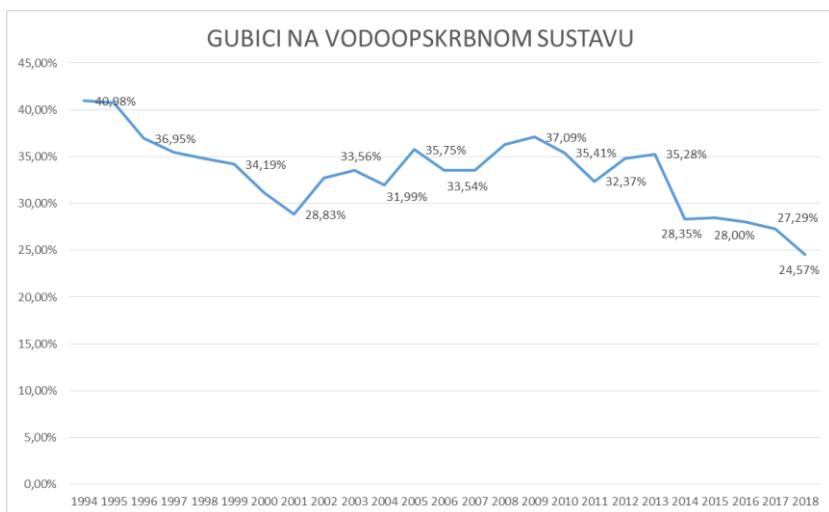
Pregled kvarova po vrstama cijevi:

GODINA	Pregled kvarova po vrstama cijevi ( $\phi > 50$ mm)							
	LŽ	ČELIK	POC.	NL	PVC	PEHD	AC	UKUPNO
2017	14	2	4	5	70	0	39	134
%	10,4	1,5	3,0	3,7	52,2	0,0	29,1	100,0
2018	12	3	6	3	83	0	38	145
%	8,3	2,1	4,1	2,1	57,2	0,0	26,2	100,0
RAZLIKA (2018-2017)	-2	1	2	-2	13	0	-1	11

## 2.5. Gubici na vodoopskrbnom sustavu

I u 2018. godini nastavljen je trend smanjenja gubitaka vode na vodoopskrbnom sustavu Vodovoda Labin. Gubitak vode u 2018. godini iznosi  $594.220 \text{ m}^3$  vode, odnosno 24,6% zahvaćene vode. Gubici vode za 2018. godinu na nivou RH iznose 53%. U 2017. godini gubitak je iznosio  $688.202 \text{ m}^3$  vode, u postotku 27,3% zahvaćene vode.

Gubici vode u 2018. godini prema IWA metodologiji iznosili su 20,7 % pri čemu je izračunat ILI pokazatelj od 1,8 što nas svrstava u najbolju A kategoriju, odnosno u odlično gospodarene vodoopskrbne sustave. Gubici vode na nivou EU iznose 23%.



## **2.6. Kvaliteta vode za ljudsku potrošnju**

Tijekom 2018. godine u internom laboratoriju Službe pročišćavanja i kontrole kvalitete vode analizirani su uzorci vode i to prirodne vode na izvorištima sliva rijeke Boljunčice (Kožljak i Plomin) i sliva rijeke Raše (F. Gaja, Kokoti, Mutvica, Sv. Anton), uzorci kloriranih voda iz vodosprema i distributivne mreže na dogovorenim kontrolnim mjestima i hidrantima te uzorci dezinficirane vode nakon UV uređaja za dezinfekciju (UV Raša).

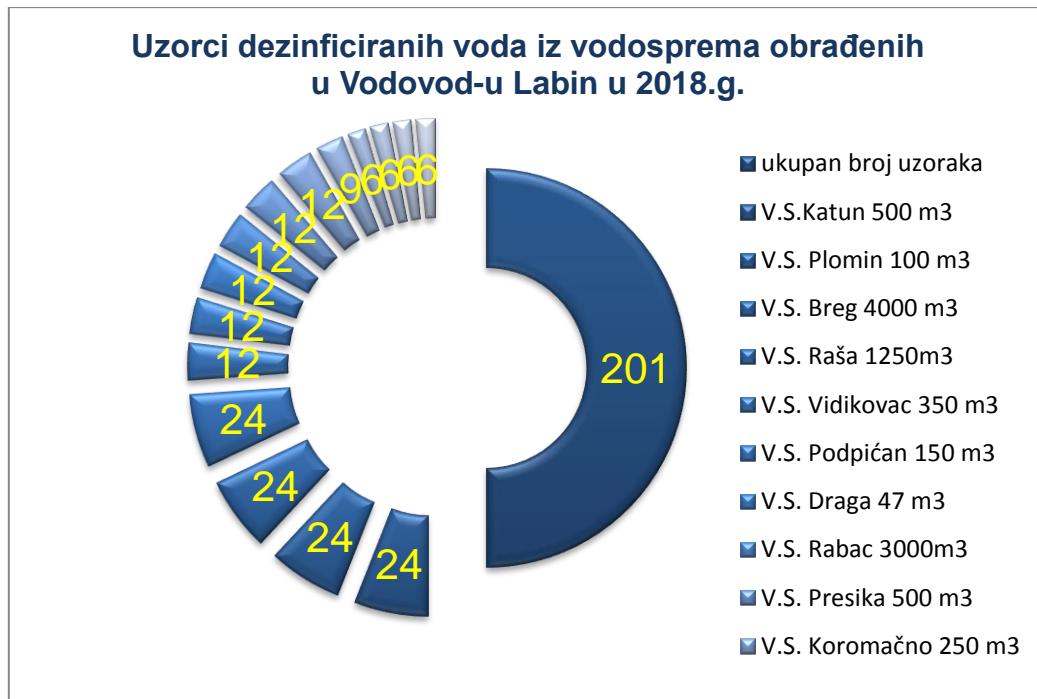
Navedeni uzorci ispitivani su sukladno važećoj zakonskoj regulativi tj. Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (N.N. 56/13; N.N. 64/15 i N.N. 104/17) i Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (N.N. 125/17).

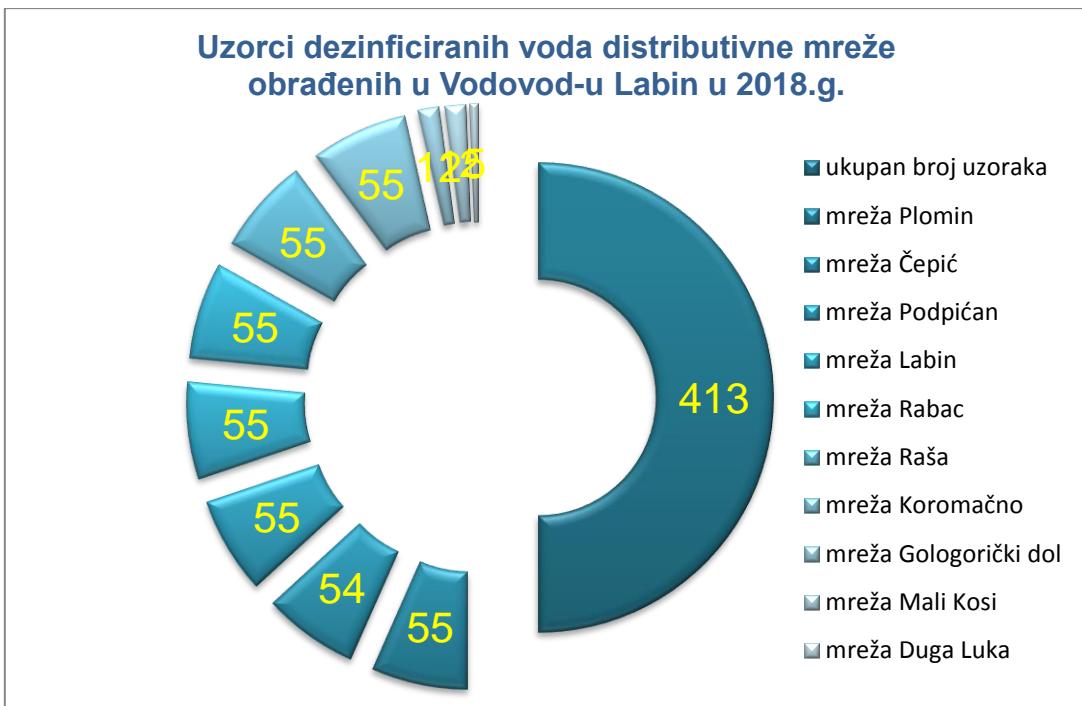
Prije isporuke krajnjem korisniku voda namijenjena ljudskoj potrošnji se na izvorištu obrađuje tj. dezinficira tehnologijama proizvodnje elektrolitskog klora, natrijevog hipoklorita i klor dioksida na mjestu korištenja.

Godišnje se u laboratoriju službe pročišćavanja i kontrole kvalitete vode Vodovod – a Labin obradi oko 800 uzorka vode od čega većinu čine redovna uzorkovanja i analize predviđene godišnjim planom uzorkovanja i analiza. Preostali dio analiza odnosi se na izvanredne analize koje se vrše prema ukazanoj potrebi ili u slučajevima izvanrednih okolnosti najčešće uzrokovanim nepovoljnim vremenskim prilikama.

Sukladno „PLANU UZORKOVANJA ZA 2018.g“ uzorkovano je i obrađeno : 64 uzoraka prirodne izvorske vode, 201 uzorak klorirane vode iz vodosprema, 413 uzoraka klorirane vode iz distributivne mreže, 17 uzoraka klorirane vode sa hidrantske mreže te 13 uzoraka dezinficirane vode nakon UV uređaja za dezinfekciju na poziciji P.S. F. Gaja .

Rezultati analiza obrađenih uzoraka kloriranih voda iz vodoopskrbnog sustava Vodovod – a Labin, uz implementirani sustav samokontrole i poduzimajući korektivne radnje upućuju na zaključak da je voda za ljudsku potrošnju tijekom čitave godine bila zdravstveno ispravna, odnosno da je odgovarala zahtjevima navedene zakonske regulative.





Monitoring izvorišta i ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju uređeni su ugovorom sa akreditiranim laboratorijem ZZJZ IŽ Pula na godišnjoj razini. Obrada podataka sa ocjenom i mišljenjem o kvaliteti vode izvorišta namijenjenoj javnoj vodoopskrbi i vodi za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu sastavni je dio ugovora.

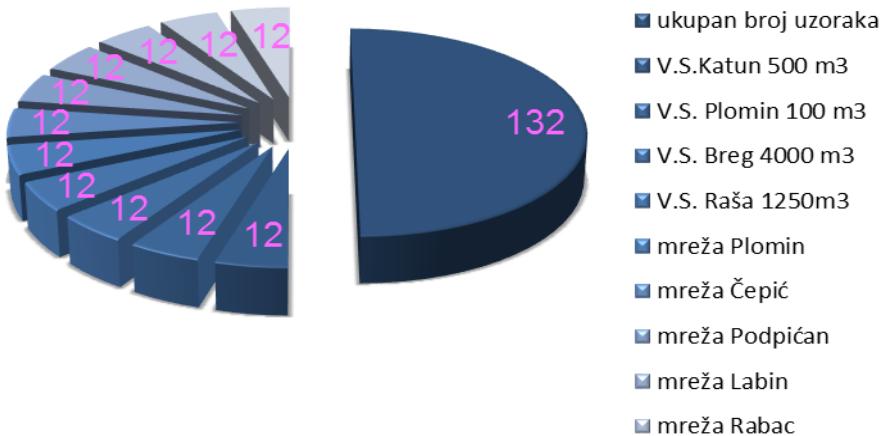
Ukupno je uzorkovano i analizirano 132 uzorka prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (N.N. 125/17) s učestalošću jedanput mjesечно.

Od 84 uzorka ispitivanih na vodoopskrboj mreži, svi ispitivani parametri uzorka bili su u skladu s Pravilnikom.

Na mjernim postajama izvora nakon dezinfekcije ispitano je 48 uzorka. Ispitivani parametri svih uzorka odgovarali su zahtjevima iz Pravilnika.

Na uzorcima vode vodoopskrbnog sustava nije bilo utvrđenih nesukladnosti ni incidentnih situacija.

### **Uzorci vode za ljudsku potrošnju obrađeni u ZZJZ IŽ Pula u 2018. g.**



### **3. JAVNA ODVODNJA**

#### **3.1. Održavanje u odjelu javne odvodnje**

Odjel Odvodnje bavi se pročišćavanjem otpadnih voda za Grad Labin i Općine Kršan, Pićan, Rašu i Svetu Nedjelju i održavanjem postojećeg kanalizacijskog cjevovoda u dužini od cca 105 km.

U 2018. god. imali smo 917 potrošača za pražnjenja septičkih jama što ukupno iznosi 13.635 m<sup>3</sup> otpadnih voda iz septičkih jama koje su se obradile na UPOV-u Labin. Uz to smo imali 165 intervencija zbog začepljenosti postojeće kanalizacije.

Isto tako izvršena je CCTV inspekcija cjevovoda u naseljima Koromačno i Ravni u potpunosti, a u naselju Rabac djelomično.

#### **UPOV Labin**

Uređaj Labin je pod stalnom kontrolom voditelja te ostalih djelatnika odjela odvodnje (laborant, mehaničar, električar, radnici na dehidraciji mulja te posada na kamionu za pražnjenje septičkih jama) koji su smješteni na uređaju kako bi se osigurala maksimalna kontrola i ispravan rad uređaja. Svakodnevno se vrši obilazak i kontrola svih dijelova uređaja te se svi eventualni nedostaci i kvarovi otklanjavaju u što kraćem roku. Od većih radova i investicija izvršeno je slijedeće:

- Postavljen novi dodatni aeracijski sustav upuhivanja zraka
- Rekonstruirano napajanje Pijeskolova-mastolova
- redovito čišćenje muljnih polja

#### **UPOV Potpićan**

Uređaj je drugog stupnja pročišćavanja te postiže izvrsne rezultate pročišćavanja. Osim redovitog odvoza viška mulja nije bilo nekih većih radova ni investicija.

#### **UPOV Pićan**

Uređaj Pićan se obilazi dva puta tjedno pri čemu se ručno vrši čišćenje ulazne rešetke, a po potrebi vrše se korekcije u radu uređaja kako bi se dobili potrebni parametri pročišćavanja.

#### **UPOV Viškovići**

Uređaj se obilazi dva puta na tjedan, redovito se čiste ulazna košara i pumpna stanica.

#### **UPOV Plomin Luka**

U vlasništvu Općine Kršan sa kojom imamo ugovor o njegovom održavanju. Uređaj se obilazi dva puta na tjedan.

#### **UPOV Koromačno**

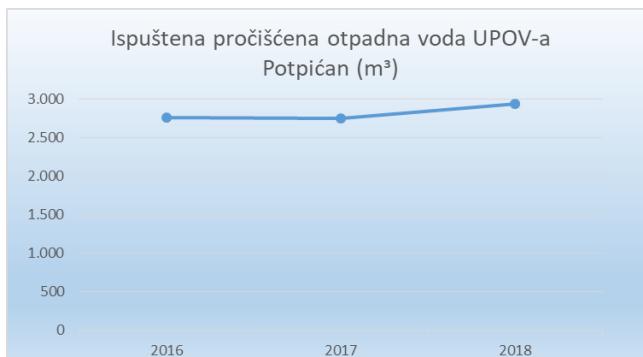
U vlasništvu tvrtke Holcim sa kojim imamo ugovor o njegovom održavanju prema kojem se vrše redovito obilasci uređaja i pumpne stanice dva puta tjedno, te čišćenje pumpne stanice dva puta mjesечно.

## Crne stanice

U našoj nadležnosti su crne stanice u Rapcu (C.S. Maslinica, C.S. Riva, C.S. Adoral) i u Labinu C.S. Stari Grad koje se svakodnevno obilaze i čiste prema potrebi.

C.S. Stari Grad – instaliran ultrazvučni mjerač nivoa i spojen telemetrijski prijenos na UPOV Labin.

### **3.2. Godišnje količine pročišćenih otpadnih voda**



### 3.3. Godišnje količine pražnjenja septičkih jama



### 3.4. Kvaliteta otpadnih voda na području grada Labina i okolice

Uzorkovanje i kontrola parametara koji se odnose na otpadne vode vrše se u pogonskom laboratoriju odjela odvodnje smještenom na lokaciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Labina i u ovlaštenom laboratoriju ZZJZ IŽ Pula

Interne kontrole u pogonskom laboratoriju, koje na dnevnoj bazi obuhvaćaju kontrolu ulazne i uzlazne vode (otopljeni kisik, temperatura, pH), vrše se osim na uređaju grada Labina i na ostalim lokacijama na području Labinštine.

Kontrole parametara KPK, BPK<sub>5</sub>, NH<sub>4</sub>, NO<sub>3</sub>, U – P, MST vrše se prema planu, uvjetima i procjeni stanja

Vanjske kontrole ovlaštenog laboratorija ZZJZ IŽ Pula vrše se prema vodopravnim dozvolama za pojedina ispusna mjesta na području Labinštine i to :

- LABIN, UPOV – 4 puta godišnje ulaz i izlaz iz uređaja – kompozitni uzorak
- RABAC, taložnica – 12 puta godišnje – trenutni uzorak
- RAŠA, taložnica – 4 puta godišnje trenutni uzorak
- PODPIĆAN, uređaj biološkog tipa – 4 puta godišnje ulaz i izlaz iz uređaja – kompozitni uzorak
- Ukupno se godišnje vrši 24 uzorkovanja

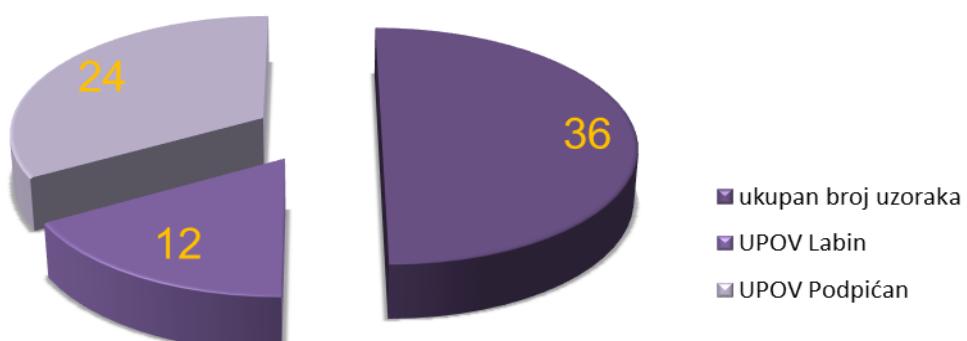
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Labin svojim tehnološkim rješenjem osigurava visok stupanj pročišćavanja otpadnih voda, a time i zaštitu potoka Krapanj kao prijemnika te u potpunosti zadovoljava kriterije propisane Vodopravnom dozvolom i Državnim planom za zaštitu voda (NN 8/99).

Uređaj u naselju Podpićan također zadovoljava propisane kriterije.

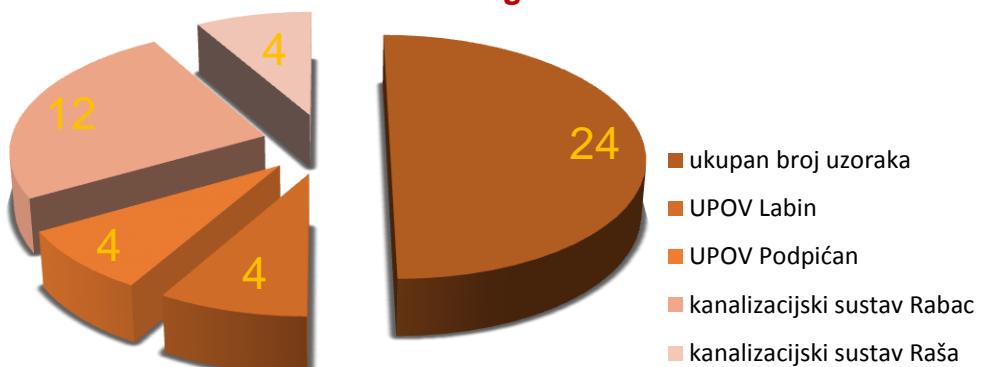
Kontrola i ispuštanje otpadnih voda Rapca uskladeno je sa zahtjevima iz Vodopravne dozvole i s Državnim planom za zaštitu voda.

Kakvoća otpadnih voda zadovoljava zahtjeve propisane Vodopravnim dozvolama.

### **Uzorci otpadnih voda obrađenih u Vodovod - u Labin u 2018. g.**



### **Uzorci otpadnih voda obrađenih u ZZJZ IŽ PULA u 2018. g.**



## 4. FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA I POKAZATELJI

### 4.1. Prodaja vodnih usluga

#### Prodaja vode

U 2018. godini ostvarena prodaja vode iznosi 1.824.474 m<sup>3</sup>, što je u odnosu na 2017. godinu manje za 0,53%, a u odnosu na plan za 4,26% više. Kod domaćinstva je ostvarena prodaja vode od 1.022.034 m<sup>3</sup>, što je 2,08% manje u odnosu na 2017. godinu i 0,20% više u odnosu na plan. Kod gospodarstva ostvarena je prodaja vode od 802.440 m<sup>3</sup>, što je 1,52% više u odnosu na 2017. godinu i za 9,92% više u odnosu na plan.

FAKTURIRANA VODA (u m <sup>3</sup> )	OSTVARENO 2017.	PLAN 2018.	OSTVARENO 2018.	Indeks	
				ost.18./ ost.17.	ost.18/ plan 18.
Domaćinstva	1.043.790	1.020.000	1.022.034	97,92	100,20
Gospodarstvo	790.401	730.000	802.440	101,52	109,92
<b>UKUPNO</b>	<b>1.834.191</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.824.474</b>	<b>99,47</b>	<b>104,26</b>

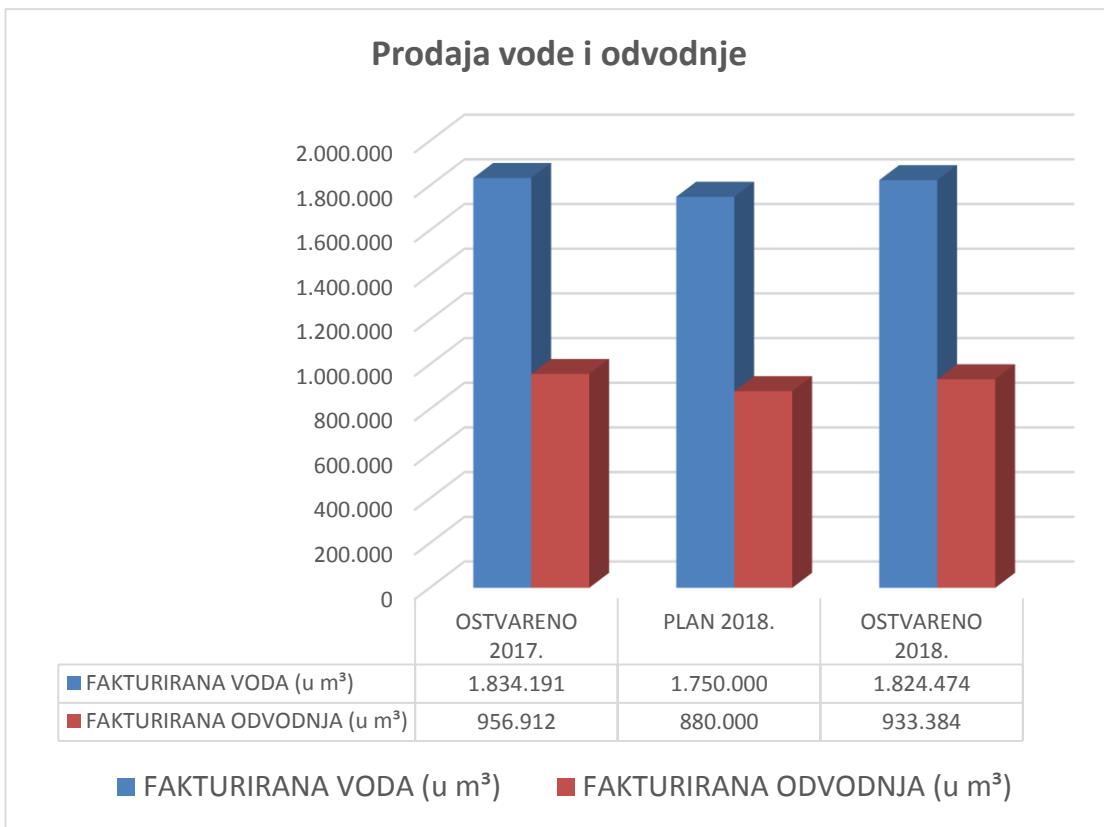
Od ukupne prodaje vode domaćinstvu se je isporučilo 56%, a gospodarstvu 44% vode.



#### Prodaja odvodnje

Javna odvodnja fakturirana je u količini od 933.384 m<sup>3</sup>, od čega je 414.550 m<sup>3</sup> fakturirano domaćinstvu, a 518.834 m<sup>3</sup> fakturirano gospodarstvu. U odnosu na proteklu godinu smanjena je prodaja za 2,46%, dok je u odnosu na plan povećana za 6.07%.

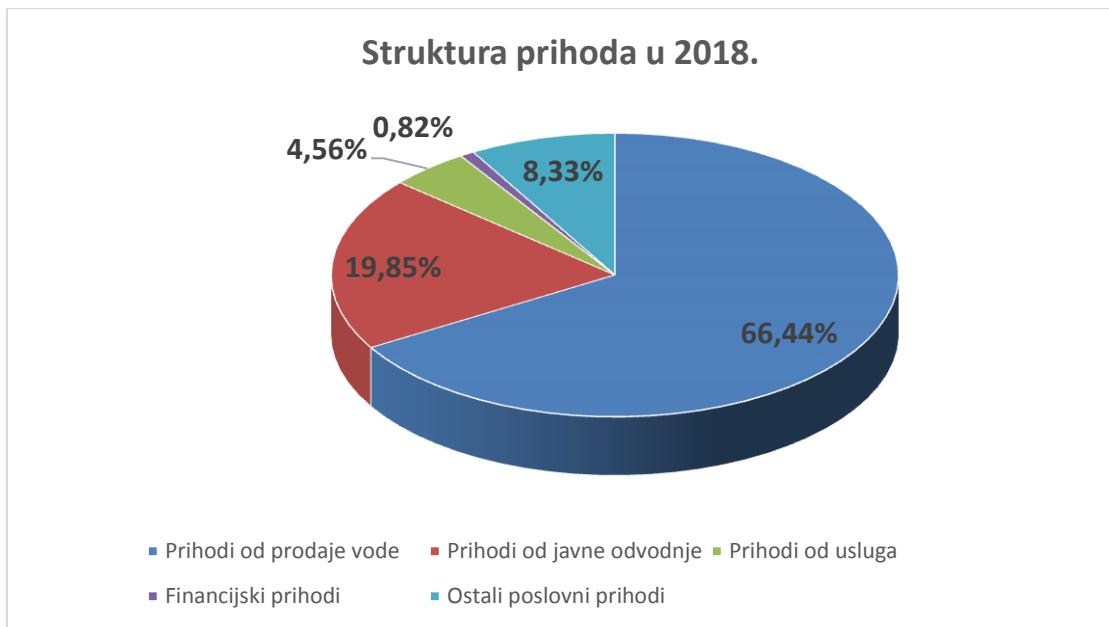
FAKTURIRANA ODVODNJA (u m <sup>3</sup> )	OSTVARENO 2017.	PLAN 2018.	OSTVARENO 2018.	Indeks	
				ost.18./ ost.17.	ost.18/ plan 18.
Domaćinstva	419.958	430.000	414.550	98,71	96,41
Gospodarstvo	536.954	450.000	518.834	96,63	115,30
<b>UKUPNO</b>	<b>956.912</b>	<b>880.000</b>	<b>933.384</b>	<b>97,54</b>	<b>106,07</b>



#### 4.2. Prihodi, rashodi i rezultat poslovanja

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od **26.849.189,42 kn**, te su za 0,96% manji u odnosu na 2017. godinu.

Opis	2017.	2018.	Indeks 2018./2017.	Struktura 2017.	Struktura 2018.
Prihodi od prodaje vode	17.800.835,48	17.838.876,14	100,21	65,66%	66,44%
Prihodi od javne odvodnje	5.465.004,99	5.329.024,78	97,51	20,16%	19,85%
Prihodi od usluga	1.441.842,44	1.225.398,82	84,99	5,32%	4,56%
Financijski prihodi	279.172,19	220.544,18	79,00	1,03%	0,82%
Ostali poslovni prihodi	2.122.914,35	2.235.345,50	105,30	7,83%	8,33%
<b>UKUPNO</b>	<b>27.109.769,45</b>	<b>26.849.189,42</b>	<b>99,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>



Ukupni rashodi u 2018. godini iznose 26.446.042,92 kn, te su 0,54% manji u odnosu na 2017. godinu.

OPIS	2017.	2018.	Indeks 2018./2017.	Struktura 2017.	Struktura 2018.
Materijalni troškovi (sirovine i materijal i ostali vanjski troškovi)	6.694.707,40	7.244.714,27	108,22	25,18%	27,39%
Troškovi osoblja	9.163.965,07	9.153.372,92	99,88	34,46%	34,61%
Amortizacija	6.748.636,10	6.921.973,45	102,57	25,38%	26,17%
Ostali troškovi	2.077.607,05	1.973.906,38	95,01	7,81%	7,46%
Vrijednosno usklađivanje	150.413,36	361.235,41	240,16	0,57%	1,37%
Ostali poslovni rashodi	1.721.885,81	779.313,69	45,26	6,48%	2,95%
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>31.984,66</b>	<b>11.526,80</b>	<b>36,04</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,04%</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>26.589.199,45</b>	<b>26.446.042,92</b>	<b>99,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

U sklopu ukupnih rashoda najveći dio otpada na troškove osoblja, materijalne troškove i amortizaciju. Održavanje cijelokupne imovine odvijalo se je u skladu sa planom i nastalim potrebama za otklanjanje kvarova na mreži. Iznos amortizacije je veći zbog prijenosa nove imovine u upotrebu, a obračunata je temeljem stopa koje su bile u primjeni i tijekom prethodnih razdoblja. Bruto plaće i ostale naknade radnicima isplaćivane su redovito i u skladu sa važećim Kolektivnim ugovorom. Prosječna neto plaća radnika u 2018. godini iznosila je 6.264,00 kn, a bruto 8.598,00 kn.

### Struktura rashoda u 2018.

■ Materijalni troškovi (sirovine i materijal i ostali vanjski troškovi)

■ Troškovi osoblja

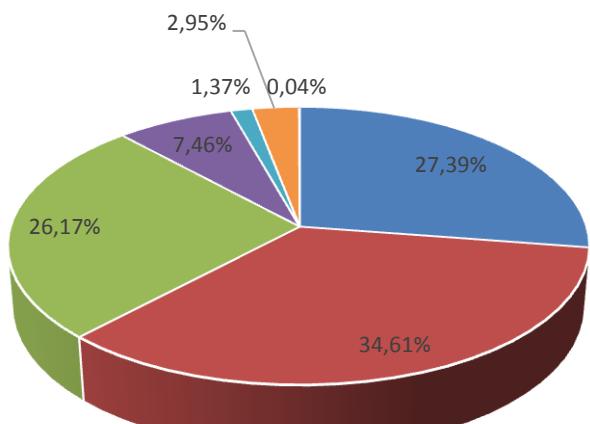
■ Amortizacija

■ Ostali troškovi

■ Vrijednosno usklađivanje

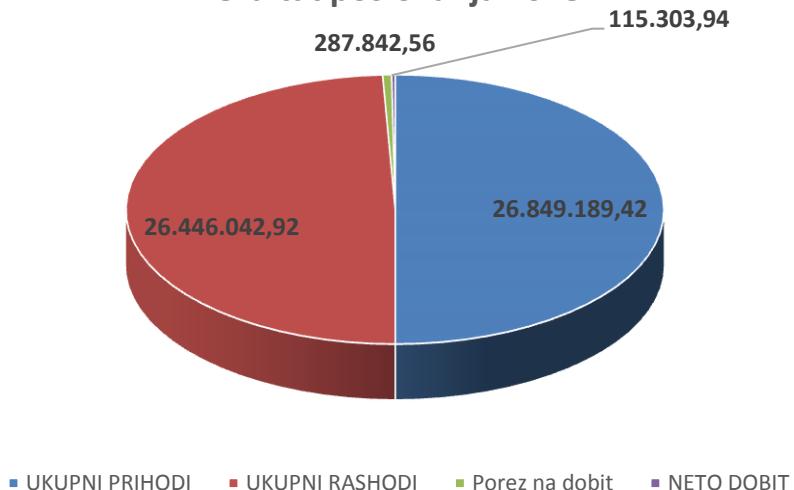
■ Ostali poslovni rashodi

■ FINANCIJSKI RASHODI



Na temelju ukupnih prihoda ostvarenih u iznosu od 26.849.189,42 i ukupnih rashoda u iznosu od 26.446.042,92 kn, za 2018. godinu ostvarena je neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 115.303,94 kn

### Rezultat poslovanja 2018.



### 4.3. Rezultat poslovanja po djelatnostima

U nastavku se daje detaljan pregled prihoda i rashoda po djelatnostima i usporedba sa 2017. godinom i planom.

u kn bez lp

VRSTA PRIHODA	OSTVARENO 2017.			PLAN 2018.			OSTVARENO 2018.			Indeksi	
	VODA	ODVODNJA	UKUPNO	VODA	ODVODNJA	UKUPNO	VODA	ODVODNJA	UKUPNO	ost.18/ ostv.17	ost.18/ plan18.
Prihod od prodaje vode	14.117.260		<b>14.117.260</b>	13.375.450		<b>13.375.450</b>	14.148.266		14.148.266	100,22	105,78
Prihodi od fiksne naknade za održavanje sustava	3.683.575		<b>3.683.575</b>	3.678.360		<b>3.678.360</b>	3.690.610		3.690.610	100,19	100,33
<b>Ukupno- vodoopskrba</b>	<b>17.800.835</b>		<b>17.800.835</b>	<b>17.053.810</b>		<b>17.053.810</b>	<b>17.838.876</b>		<b>17.838.876</b>	<b>100,21</b>	<b>104,60</b>
Prihodi od fiksnog dijela skupljanja otpadnih voda		109.623	<b>109.623</b>		109.571	<b>109.571</b>		110.008	<b>110.008</b>	100,35	100,40
Prihodi od fiksnog dijela pročišćavanja otpadnih voda		219.246	<b>219.246</b>		219.142	<b>219.142</b>		220.016	<b>220.016</b>	100,35	100,40
Prihodi od varijabilnog dijela skupljanja otpadnih voda		1.831.205	<b>1.831.205</b>		1.653.136	<b>1.653.136</b>		1.783.716	<b>1.783.716</b>	97,41	107,90
Prihodi od varijabilnog dijela pročišćavanja otpadnih voda		2.443.018	<b>2.443.018</b>		2.220.160	<b>2.220.160</b>		2.381.201	<b>2.381.201</b>	97,47	107,25
Prihodi od pražnjenja septickih jama i usluge odstopavanja		861.912	<b>861.912</b>		800.000	<b>800.000</b>		834.084	<b>834.084</b>	96,77	104,26
<b>Ukupno - odvodnja</b>		<b>5.465.005</b>	<b>5.465.005</b>		5.002.008	<b>5.002.008</b>		<b>5.329.025</b>	<b>5.329.025</b>	<b>97,51</b>	<b>106,54</b>
<b>Prihodi od usluga priključenja i sl.usluga</b>	662.215	100.378	<b>762.593</b>	600.000	98.000	<b>698.000</b>	456.885	76.786	<b>533.671</b>	69,98	76,46
<b>Prihodi od ostalih usluga</b>	523.022	156.227	<b>679.249</b>	582.880	78.120	<b>661.000</b>	532.630	159.097	<b>691.728</b>	101,84	104,65
<b>Financijski prihodi</b>	214.963	64.210	<b>279.172</b>	225.545	59.955	<b>285.500</b>	169.819	50.725	<b>220.544</b>	79,00	77,25
<b>Ostali poslovni prihodi</b>	1.918.367	204.547	<b>2.122.914</b>	1.941.000	165.000	<b>2.106.000</b>	2.016.911	218.435	<b>2.235.346</b>	105,30	106,14
<b>Ukupno - ostali prihodi</b>	<b>3.318.567</b>	<b>525.362</b>	<b>3.843.929</b>	<b>3.349.425</b>	<b>401.075</b>	<b>3.750.500</b>	<b>3.176.246</b>	<b>505.043</b>	<b>3.681.289</b>	<b>95,77</b>	<b>98,15</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>21.119.402</b>	<b>5.990.367</b>	<b>27.109.769</b>	<b>20.403.235</b>	<b>5.403.083</b>	<b>25.806.318</b>	<b>21.015.122</b>	<b>5.834.068</b>	<b>26.849.189</b>	<b>99,04</b>	<b>104,04</b>

u kn bez lp

VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2017.			PLAN 2018.			OSTVARENO 2018.			Indeksi	
	Voda	Odvodnja	UKUPNO	Voda	Odvodnja	UKUPNO	Voda	Odvodnja	UKUPNO	ost.18/ ostv.17.	ost.18/ plan 18.
Materijal za održavanje imovine	748.038	26.342	<b>774.380</b>	1.059.000	130.000	<b>1.189.000</b>	682.778	55.987	<b>738.765</b>	95,40	62,13
Materijal za usluge	295.235	0	<b>295.235</b>	250.000	0	<b>250.000</b>	186.098	0	<b>186.098</b>	63,03	74,44
Materijal za rad laboratorija	89.294	9.270	<b>98.565</b>	129.000	19.000	<b>148.000</b>	103.661	12.298	<b>115.959</b>	117,65	78,35
Materijal za čišćenje i održavanje	9.540	2.813	<b>12.353</b>	9.360	2.640	<b>12.000</b>	11.334	3.328	<b>14.662</b>	118,69	122,18
Uredski materijal	60.530	18.081	<b>78.611</b>	73.320	20.680	<b>94.000</b>	74.450	22.180	<b>96.630</b>	122,92	102,80
Električna energija	1.557.651	353.994	<b>1.911.644</b>	1.786.542	378.458	<b>2.165.000</b>	1.636.757	406.296	<b>2.043.053</b>	106,87	94,37
Gorivo	221.390	126.748	<b>348.139</b>	209.396	130.104	<b>339.500</b>	200.753	140.352	<b>341.105</b>	97,98	100,47
Sitan inventar	227.785	27.294	<b>255.079</b>	225.400	44.600	<b>270.000</b>	235.532	36.725	<b>272.258</b>	106,73	100,84
Poštanske usluge	240.242	71.539	<b>311.782</b>	248.508	70.092	<b>318.600</b>	280.250	83.613	<b>363.863</b>	116,70	114,21
Telefonske usluge	73.689	21.325	<b>95.013</b>	74.724	21.076	<b>95.800</b>	70.408	21.420	<b>91.827</b>	96,65	95,85
Usluge održavanja objekata i opreme	620.369	270.085	<b>890.454</b>	435.528	354.972	<b>790.500</b>	789.408	316.408	<b>1.105.816</b>	124,19	139,89
Zakupnina upravne zgrade	158.463	47.327	<b>205.789</b>	135.617	38.251	<b>173.868</b>	134.441	40.158	<b>174.599</b>	84,84	100,42
Čuvanje imovine	41.300	14.869	<b>56.168</b>	44.460	12.540	<b>57.000</b>	41.470	15.426	<b>56.896</b>	101,30	99,82
Usluge zbrinjavanja otpada, odvoz smeća i sl.	13.889	132.557	<b>146.446</b>	15.956	102.244	<b>118.200</b>	13.273	225.073	<b>238.346</b>	162,75	201,65
Čišćenje vodovodnih trasa, odštopavanj, deratizacija i sl.	96.128	79.178	<b>175.306</b>	95.676	76.524	<b>172.200</b>	89.987	201.060	<b>291.047</b>	166,02	169,02
Cestarine i ostali vanjski troškovi	154.117	47.444	<b>201.560</b>	53.440	19.060	<b>72.500</b>	132.117	51.145	<b>183.262</b>	90,92	252,77
Pregled voda od ZZJZ	118.978	32.850	<b>151.828</b>	178.000	30.000	<b>208.000</b>	147.398	28.410	<b>175.807</b>	115,79	84,52
Usluge građevinskih radova	146.121	70.658	<b>216.780</b>	65.000	32.000	<b>97.000</b>	131.230	61.088	<b>192.318</b>	88,72	198,27
Snimanje cjevovoda (GIS)	74.000	0	<b>74.000</b>	69.000	129.000	<b>198.000</b>	80.000	12.000	<b>92.000</b>	124,32	46,46
Kontrola i baždarenje vodomjera, tahografa i sl.	40.459	0	<b>40.459</b>	41.500	0	<b>41.500</b>	41.418	690	<b>42.108</b>	104,08	101,47
Najam opreme za daljinsko praćenje potrošnje vode	175.683	0	<b>175.683</b>	178.000	0	<b>178.000</b>	255.593	0	<b>255.593</b>	145,49	143,59

Zdravstveni pregledi radnika	30.342	6.764	<b>37.106</b>	5.530	284	5.814	48.872	11.671	<b>60.543</b>	163,16	1.041,40
Intelektualne usluge (odvjetničke, bilježničke i sl.usluge)	109.162	33.166	<b>142.328</b>	62.634	44.866	<b>107.500</b>	88.481	23.679	<b>112.160</b>	78,80	104,33
<b>SIROVINE I MATERIJAL I OSTALI VANJSKI TROŠK.</b>	<b>5.302.406</b>	<b>1.392.302</b>	<b>6.694.707</b>	<b>5.445.591</b>	<b>1.656.391</b>	<b>7.101.982</b>	<b>5.475.707</b>	<b>1.769.007</b>	<b>7.244.714</b>	<b>108,22</b>	<b>102,01</b>
Bruto plaće	6.073.471	1.759.138	<b>7.832.609</b>	6.414.940	1.798.060	<b>8.213.000</b>	6.029.968	1.794.072	7.824.041	99,89	95,26
Doprinosi na bruto plaće	1.030.296	301.060	<b>1.331.356</b>	1.103.370	309.266	<b>1.412.636</b>	1.025.892	303.440	1.329.332	99,85	94,10
<b>TROŠKOVI OSOBLJA</b>	<b>7.103.767</b>	<b>2.060.198</b>	<b>9.163.965</b>	<b>7.518.310</b>	<b>2.107.326</b>	<b>9.625.636</b>	<b>7.055.860</b>	<b>2.097.513</b>	<b>9.153.373</b>	<b>99,88</b>	<b>95,09</b>
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>5.718.160</b>	<b>1.030.477</b>	<b>6.748.636</b>	<b>5.715.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>6.765.000</b>	<b>5.781.799</b>	<b>1.140.174</b>	<b>6.921.973</b>	<b>102,57</b>	<b>102,32</b>
Osiguranje imovine	223.566	96.646	<b>320.212</b>	240.050	92.950	<b>333.000</b>	196.323	93.823	<b>290.146</b>	90,61	<b>87,13</b>
Troškovi nadzornog odbora, ugovora o djelu i sl.	38.989	11.646	<b>50.635</b>	16.224	4.576	<b>20.800</b>	11.672	3.486	<b>15.158</b>	29,94	<b>72,88</b>
Troškovi reprezentacije	107.022	31.968	<b>138.990</b>	46.800	13.200	<b>60.000</b>	72.103	21.537	<b>93.641</b>	67,37	<b>156,07</b>
Razna javna davanja (naknade,članarine i sl.)	64.399	11.907	<b>76.306</b>	61.767	10.083	<b>71.850</b>	62.912	11.049	<b>73.961</b>	96,93	<b>102,94</b>
Naknada za bankarske usluge	73.851	21.896	<b>95.747</b>	71.760	20.240	<b>92.000</b>	75.674	22.406	<b>98.079</b>	102,44	<b>106,61</b>
Prijevoz radnika	521.200	169.013	<b>690.214</b>	601.179	193.821	<b>795.000</b>	610.578	217.278	<b>827.856</b>	119,94	<b>104,13</b>
Dnevnice i troškovi službenih putovanja	20.184	6.479	<b>26.663</b>	29.250	8.250	<b>37.500</b>	9.422	3.834	<b>13.257</b>	49,72	<b>35,35</b>
Koncesijska naknada	62.131	0	<b>62.131</b>	65.000	0	<b>65.000</b>	31.225	0	<b>31.225</b>	50,26	<b>48,04</b>
Ostali troškovi (obrazovanje, javno bilj.tr.,HRT pretplata i dr.)	503.516	113.194	<b>616.710</b>	549.099	176.507	<b>725.606</b>	410.044	120.539	<b>530.583</b>	86,03	<b>73,12</b>
<b>OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>1.614.859</b>	<b>462.749</b>	<b>2.077.607</b>	<b>1.681.129</b>	<b>519.627</b>	<b>2.200.756</b>	<b>1.479.953</b>	<b>493.953</b>	<b>1.973.906</b>	<b>95,01</b>	<b>89,69</b>
<b>Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca</b>	<b>122.585</b>	<b>27.829</b>	<b>150.413</b>	<b>39.000</b>	<b>11.000</b>	<b>50.000</b>	<b>278.151</b>	<b>83.084</b>	<b>361.235</b>	<b>240,16</b>	<b>722,47</b>
<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>1.709.571</b>	<b>12.315</b>	<b>1.721.886</b>	<b>23.400</b>	<b>6.600</b>	<b>30.000</b>	<b>770.574</b>	<b>8.740</b>	<b>779.314</b>	<b>45,26</b>	<b>2.597,71</b>
<b>POSLOVNI RASHODI - UKUPNO</b>	<b>21.571.346</b>	<b>4.985.869</b>	<b>26.557.215</b>	<b>20.422.430</b>	<b>5.350.944</b>	<b>25.773.374</b>	<b>20.842.045</b>	<b>5.592.471</b>	<b>26.434.516</b>	<b>99,54</b>	<b>102,57</b>
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.720</b>	<b>30.265</b>	<b>31.985</b>	<b>390</b>	<b>11.610</b>	<b>12.000</b>	<b>160</b>	<b>11.367</b>	<b>11.527</b>	<b>36,04</b>	<b>96,06</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>21.573.066</b>	<b>5.016.133</b>	<b>26.589.199</b>	<b>20.422.820</b>	<b>5.362.554</b>	<b>25.785.374</b>	<b>20.842.205</b>	<b>5.603.838</b>	<b>26.446.043</b>	<b>99,46</b>	<b>102,56</b>

## Rezultat poslovanja po djelatnostima:

Opis	OSTVARENO 2018.		
	Vodoopskrba	Odvodnja	UKUPNO
UKUPNI PRIHODI	21.015.121,72	5.834.067,70	26.849.189,42
UKUPNI RASHODI	20.842.204,95	5.603.837,97	26.446.042,92
<b>Rezultat prije oporezivanja</b>	<b>172.916,77</b>	<b>230.229,73</b>	<b>403.146,50</b>
Porez na dobit		287.842,56	
<b>Neto dobit</b>		<b>115.303,94</b>	

Internim obračunom poslovanja po djelatnosti utvrđen je pozitivan rezultat za djelatnost javne vodoopskrbe u iznosu od 172.916,77 kn i za djelatnost javne odvodnje u iznosu od 230.229,73 kn.

### 4.4. Cijene vodnih usluga u 2018.

U 2018. godini cijene vodnih usluga nisu mijenjane, te su se obračunavale temeljem slijedećih cjenika:

#### Javna vodoopskrba

R.B	OPIS	DOMAĆINSTVO		SOCIJALNO UGROŽENI GRAĐANI		GOSPODARSTVO	
		NE	DA	NE	DA	NE	DA
	<b>Prklučena na uredaj za pročišćavanje kom.otpadnih voda (DA/NE)</b>						
1.	<b>OSNOVNA CIJENA</b>						
1.1.	Osnovna cijena po m <sup>3</sup> utrošene vode (varijabilni dio)	5,65	5,65	-	-	10,98	10,98
1.2.	Fiksna naknada za održavanje sustava	25,00	25,00	15,00	15,00	25,00	25,00
2.	<b>CIJENA ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE</b>	-	-	3,39	3,39	-	-
3.	Naknada za zaštitu voda	1,35	0,27	1,35	0,27	1,35	0,27
4.	Naknada za korištenje voda	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
5.	Naknada za razvoj IVS Buzet	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6.	PDV 13% (na stavku 1.1.)	0,73	0,73			1,43	1,43
7.	PDV 13% (na stavku 1.2.)	3,25	3,25	1,95	1,95	3,25	3,25
8.	PDV 13% (na stavku 2.)	-	-	0,44	0,44	-	-
<b>UKUPNO - VARIJABILNI DIO</b>		<b>11,58</b>	<b>10,50</b>	<b>9,03</b>	<b>7,95</b>	<b>17,61</b>	<b>16,53</b>
<b>UKUPNO - FIKSNI DIO</b>		<b>28,25</b>	<b>28,25</b>	<b>16,95</b>	<b>16,95</b>	<b>28,25</b>	<b>28,25</b>
<b>UKUPNO VARIJABILNI I FIKSNI DIO</b>		<b>39,83</b>	<b>38,75</b>	<b>25,98</b>	<b>24,90</b>	<b>45,86</b>	<b>44,78</b>

## **Javna odvodnja**

Tijekom godine vodna usluga javne odvodnje naplaćivala se je temeljem cijena koje su u primjeni od 01.09.2013. godine, temeljem Odluke o cijeni vodnih usluga javne odvodnje br. 5-113/2013. od 15.07.2013.

Također redovito je vršen obračun i naplata naknade za razvoj javne odvodnje u visini od 1,00 kn/m<sup>3</sup>, koja je uvedena u 2014. godini temeljem Odluka Grada i Općina o obračunu i naplati naknade za razvoj javne odvodnje.

U nastavku se daje Cjenik za vodnu uslugu javne odvodnje, uključujući i cjenik čišćenja septičkih i sabirnih jama koji su bili u primjeni tijekom godine.

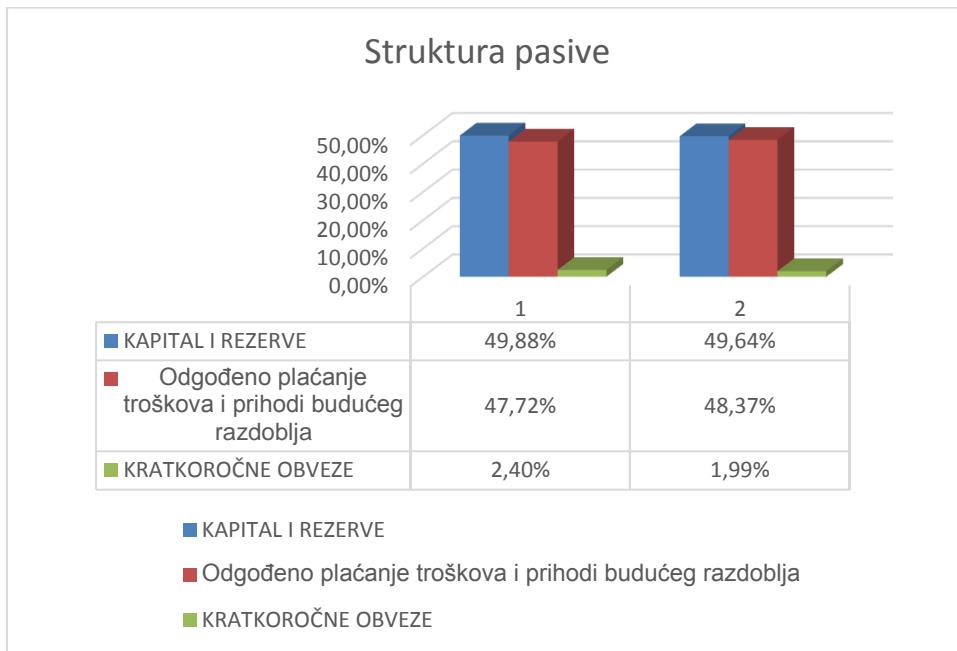
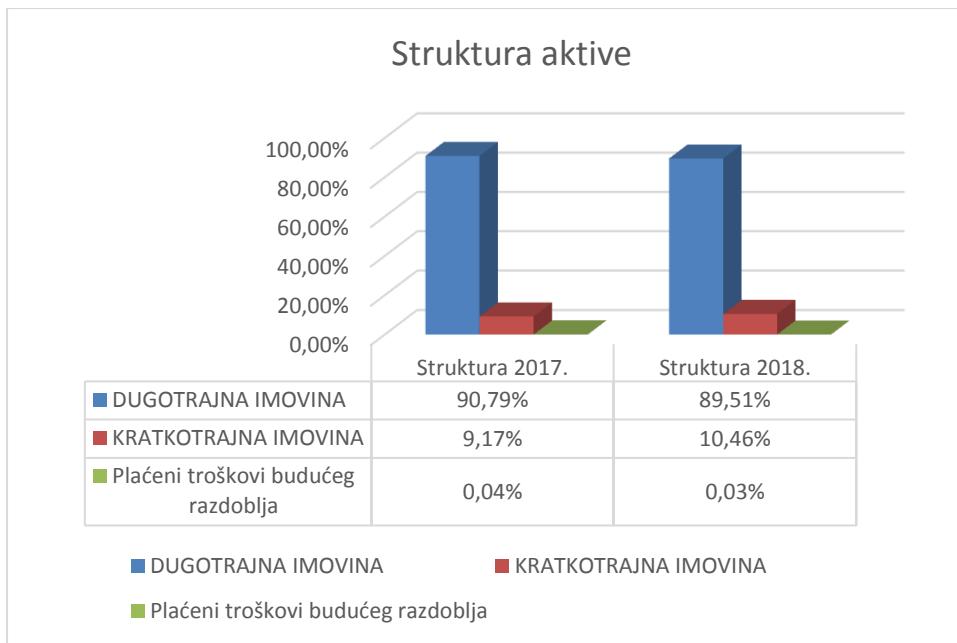
### **Cjenik vodne usluge javne odvodnje – skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda:**

R.B.	OPIS	DOMAĆINSTVO	SOCIJALNO UGROŽENI GRAĐANI	GOSPODARSTVO
<b>1.</b>	<b>SKUPLJANJE OTPADNIH VODA</b>			
1.1.	Fiksni dio skupljanja otpadnih voda (po korisniku mjesечно)	1,50	0,90	2,00
1.2.	Varijabilni dio skupljanja otpadnih voda po m <sup>3</sup> vode	1,60	0,96	2,20
<b>2.</b>	<b>PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA</b>			
2.1.	Fiksni dio pročišćavanja otpadnih voda (po korisniku mjesечно)	3,00	1,80	4,00
2.2.	Varijabilni dio pročišćavanja otpadnih voda po m <sup>3</sup> vode	2,30	1,38	2,80
3.	PDV 13% NA FIKSNI DIO	0,59	0,35	0,78
4.	PDV 13% NA VARIJABILNI DIO	0,51	0,30	0,65
	NAKNADA ZA RAZVOJ JAVNE ODVODNJE - po m <sup>3</sup> isporučene vode	1,00	1,00	1,00
	UKUPNO - FIKSNI DIO skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda sa PDV-om (po korisniku mjesечно)	5,09	3,05	6,78
	UKUPNO - VARIJABILNI DIO skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda sa PDV-om	4,41	2,64	5,65
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>10,50</b>	<b>6,69</b>	<b>13,43</b>

Cijena usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama (bez PDV-a) za domaćinstva iznosi 37,00 kn/m<sup>3</sup>, a za gospodarstvo 90,00 kn/m<sup>3</sup>, dok cijena odvoza iznosi 4,96 kn po kilometru uvećano za PDV.

#### **4.5. Financijski pokazatelji**

<b>Bilanca na dan 31.12.2018.</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>Struktura 2017.</b>	<b>Struktura 2018.</b>
<b>AKTIVA</b>				
<b>DUGOTRAJNA IMOVINA:</b>	<b>203.657.149</b>	<b>201.946.711</b>	<b>90,79%</b>	<b>89,51%</b>
NEMATERIJALNA	1.874.364	1.686.105	0,84%	0,75%
MATERIJALNA	201.766.490	200.248.391	89,95%	88,76%
FINANCIJSKA				
POTRAŽIVANJA	16.295	12.215	0,01%	0,01%
ODGOĐENA POREZNA IMOVINA				
<b>KRATKOTRAJNA IMOVINA:</b>	<b>20.569.769</b>	<b>23.610.666</b>	<b>9,17%</b>	<b>10,46%</b>
ZALIHE	1.729.335	1.700.564	0,77%	0,75%
POTRAŽIVANJA	4.991.347	4.703.376	2,23%	2,08%
FINANCIJSKA	9.564.087	10.117.570	4,26%	4,48%
NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	4.285.000	7.089.156	1,91%	3,14%
<b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>93.915</b>	<b>61.251</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,03%</b>
<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>224.320.833</b>	<b>225.618.628</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>PASIVA</b>				
KAPITAL I PRIČUVE	111.892.560	112.007.864	49,88%	49,64%
REZERVIRANJA				
DUGOROČNE OBVEZE				
KRATKOROČNE OBVEZE	5.373.715	4.486.520	2,40%	1,99%
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	107.054.558	109.124.244	47,72%	48,37%
<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>224.320.833</b>	<b>225.618.628</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>PODACI IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA:</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>		
UKUPNI PRIHODI	27.109.769	26.849.189		
PRIHODI OD PRODAJE	24.420.990	24.077.394		
UKUPNI RASHODI	26.589.199	26.446.042		



Na temelju podataka iz bilance i računa dobiti i gubitka utvrđeni su određeni finansijski pokazatelji poslovanja:

#### **1. POKAZATELJI LIKVIDNOSTI - sposobnost Društva da podmiri svoje dospjele kratkoročne obveze**

Godina	2017.	2018.
Kratkotrajna imovina	20.569.769	23.610.666
Kratkoročne obveze	5.373.715	4.486.520
Koefficijent tekuće likvidnosti	3,83	5,26

PRAVILA:>2(ne smije biti manji od 2)

Godina	2017.	2018.

Krat.imovina bez zaliha	18.840.434	21.910.102
Kratkoročne obveze	5.373.715	4.486.520
Koeficijent ubrzane likvidnosti	3,51	4,88

PRAVILO: $\geq 1$

Godina	2017.	2018.
Dugotrajna imovina	203.657.149	201.946.711
Kapital+dugoročne obvezne	111.892.560	112.007.864
Koeficijent finansijske stabilnosti	1,82	1,80

PRAVILO:<1

## 2. POKAZATELJI ZADUŽENOSTI - mjeri koliko se Društvo financira iz tudiš izvora sredstava

Godina	2017.	2018.
Ukupne obvezne	5.373.715	4.486.520
Ukupna imovina	224.320.833	225.618.628
Koeficijent zaduženosti	0,02	0,02

Godina	2017.	2018.
Ukupne obvezne	5.373.715	4.486.520
Kapital i rezerve	111.892.560	112.007.864
Koeficijent financiranja	0,05	0,04

## 3. POKAZATELJI AKTIVNOSTI - mjeri koliko se efikasno upotrebljavaju svoji resursi

Godina	2017.	2018.
Ukupni prihodi	27.109.769	26.849.189
Ukupna imovina	224.320.833	225.618.628
Koef.obrtaja ukupne imovine	0,12	0,12

Godina	2017.	2018.
Ukupni prihodi	27.109.769	26.849.189
Kratkotrajna imovina	20.569.769	23.610.666
Koef.obrtaja kratkotrajne imovine	1,32	1,14

Godina	2017.	2018.
Prihodi od prodaje	24.420.990	24.077.394
Potraživanja neto - od kupaca	4.737.552	4.481.066
Koef.obrtaja potraživanja	5,15	5,37

Godina	2017.	2018.
Broj dana u godini	365	365
Koeficijent obrtaja potraživanja	5,15	5,37
Trajanje naplate potr.u danima	71	68

#### **4. POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI - mjeri odnos prihoda i rashoda tj. koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda**

<b>Godina</b>		
Ukupni prihodi	27.109.769	26.849.189
Ukupni rashodi	26.589.199	26.446.042
Ekonomičnost ukupnog poslovanja	1,02	1,02

Pokazatelji likvidnosti i zaduženosti ukazuju da Društvo ima vrlo dobру likvidnost, nije prezaduženo i financira se najviše vlastitim kapitalom.

Niski pokazatelji aktivnosti – koeficijenti obrtaja imovine, ukazuju na činjenicu da se ostvaruje malo prihoda temeljem angažirane imovine. To se može povezati sa činjenicom da ulaganje u vodoopskrbni i kanalizacijski sustav iziskuje velika finansijska sredstva, pri čemu su ulaganja u izgradnju sustava na slabo naseljenim područjima zbog relativno male potrošnje vode slabo isplativa.

Koeficijent obrtaja potraživanja je povećan u 2018. u odnosu na 2017., pa je time broj dana za naplatu potraživanja u 2018. u odnosu na 2017. smanjen. Na naplati se radi kontinuirano i intenzivno sve u cilju brže naplate potraživanja i spriječavanja nastanka zastare.

Ekonomičnost ukupnog poslovanja je veće od 1, što je pozitivno jer je Društvo ostvarilo dobit i u 2018. i u 2017. godini. S obzirom da je ovaj pokazatelj još dosta niski, u cilju povećanja ekonomičnosti potrebno je i dalje analizirati sve mogućnosti za povećanje prihoda i poduzimati mjere za racionalizaciju troškova. Međutim, kod upravljanja vodom kao resursom moraju se uzeti u obzir i činjenice da je voda opće dobro, nezamjenjiv uvjet života i rada, te oskudni resurs koji se mora štedljivo i racionalno koristiti, na načelu održivog razvoja.

Kod donošenja odluke o povećanju prodaje proširivanjem kapaciteta treba pristupiti s oprezom, jer sva ulaganja u izgradnju nove vodoopskrbne mreže i izvorišta iziskuju visoka finansijska ulaganja, koja bi prouzročila dodatne fiksne troškove, osobito amortizaciju. S druge strane, ulagati u vodoopskrbu je nužno i važno, s obzirom da je voda specifična roba i prema nekim gledanjima nije (isključivo) tržišna kategorija, a na najvišem međunarodnom nivou pristup čistoj i zdravoj vodi definiran je kao neotuđivo ljudsko pravo. Optimalno rješenje za novu izgradnju ili rekonstrukciju postojeće vodovodne mreže može biti sufinciranje investicija putem fondova EU, države ili jedinica lokalne samouprave. Ovaj način investiranja djeluje povoljno na finansijski rezultat kao i na krajnje potrošače, kojih u konačnici ne treba opteretiti većim cijenama. S obzirom na tu činjenicu u strukturi bilance je vidljiva stavka u iznosu od 109.124.244 ili sa udjelom od 48,37% - odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja, koja uključuje primljena bespovratna sredstva za investicije od strane Hrvatskih voda, Gradova, Općina i drugih izvora.

## 5. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI

Tijekom 2018. godine ukupna ulaganja u dugotrajnu imovinu iznosila su 5.376.520,49 kn. U vodoopskrbu je uloženo 3.340.950,55 kn, od čega je na području Grada Labina investirano 1.663.877,44 kn, Općine Raša 439.812,50 kn, Općine Kršan 427.737,69 kn, Općine Pićan 615.854,40 kn, Općinu Sv.Nedelja 183.868,52 kn te u zajednička ulaganja 9.800,00 kn

Jedna od najznačajnijih investicija u 2018. je početak izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda na području visoke zone Grada Labina i izgradnja crpnih stanica. Sa izvoditeljem De Conte d.o.o. je sklopljen okvirni sporazum na razdoblje od 3 godine u vrijednosti od 9.684.460,00 kn. Projekt sufinanciraju Hrvatske vode sa 80%, a u 2018. godini je izrealizirano 684.105,94 kn. Realizacijom ovog projekta priključenost stanovništva na vodoopskrbu bi se popela na 99,80%.



Krajem godine je započela rekonstrukcija i izgradnja lokalnog vodovoda u prometnici (u naselju Breg Ivanovci), a ugovorena vrijednost radova je 294.899,60 kn. Do kraja 2018. godine izrealizirano je 151.317,60 kn.



U 2018. godini je završila investicija vezana za izgradnju vodovodnog ogranka i fekalne kanalizacije u Ulici Aldo Negri na dionici Labin – Stari grad. Ukupna vrijednost ulaganja u vodoopskrbu iznosila je 781.852,55 kn, a u odvodnju 274.126,89 kn.

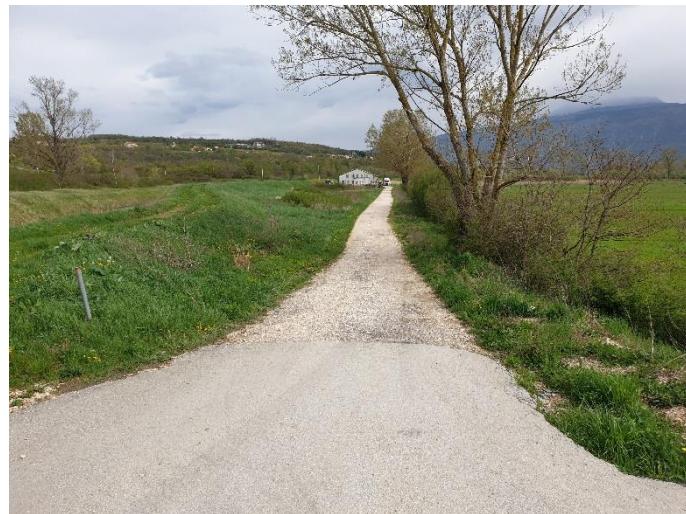


Na području Općine Raša važno je spomenuti izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda u Sv.Marini - spoj ulaza u autokamp do plaže u iznosu od 165.588,44 kn, te izgradnju vodovodnih ogranka u naselju Vicani – Sv.Bartol u iznosu od 181.196,45 kn.



U Općini Kršan izgrađen je vodovodni ogrank na području Blaškovići, II faza u iznosu od 101.538,70 kn, vodovodni ogrank na području naselja Purgarija –Čepić u iznosu od 112.478,48 kn i vodovodni ogrank u naselju Čepić u iznosu od 168.551,25 kn.





Na području Općine Pićan nastavljena je izgradnja vodovodnih ogranaka za Kukurini – Marišće (priključci) u vrijednosti od 499.304,00, a izgrađen je i vodovodni ogranak u naselju Perinići u iznosu od 48.460,00 kn.



U Općini Sv.Nedelja izgrađen je vodovodni ogranak za dječji vrtić u iznosu od 134.068,52 kn.



Zajedničko ulaganje Grada i Općina iznosi 9.800,00 kn, a odnosi se na izradu projektne dokumentacije za sustav Sv.Anton.

Za javnu odvodnju važno je spomenuti da je u toku izrada „Studije izvodljivosti prema „ETAPI I“ projektnog zadatka za aglomeraciju Labin-Raša-Rabac za sufinanciranje iz EU fondova. Studija bi trebala biti gotova tijekom 2019. godine kako bi se mogla aplicirati za dobivanje sredstva iz EU fondova.

Također, u 2018. godini preuzet je u naše vlasništvo, bez naknade, od strane Holcim Hrvatska d.o.o., uređaj za pročišćavanje Viškovići, na daljnje upravljanje i održavanje. Procijenjena tržišna vrijednost preuzete investicije iznosila je 97.478,00 kn.

## 6. KRETANJE ZAPOSLENOSTI I EDUKACIJA

Vodovod Labin d.o.o. Labin zapošljava na dan 31.12.2018. godine 75 radnika uključujući upravu – direktora.

Planom zapošljavanja za 2018. godinu bilo je predviđeno da do kraja 2018. godine bude zaposleno 74 radnika.

U tijeku 2018.godine došlo je do **zapošljavanja** novih radnika ili sklapanja novih ugovora o radu sa postojećim radnicima na sljedećim radnim mjestima :

- a) **na neodređeno vrijeme** ( zbog odlaska radnika u mirovinu ili unutarnje preraspodjеле poslova) :  
- monter III - 2 radnika

- b) na određeno vrijeme** ( zbog zamjene odsutne radnice ili radnika ili sezonskog povećanja opsega poslova) :
- voditelj laboratorija-1 radnica
  - radnik na čišćenju kanalizacije - 1 radnik-novo zapošljavanje
    - 2 radnika -produženje radnog odnosa zbog daljnje potrebe

U tijeku 2018. došlo je do **prestanka** radnog odnosa slijedećim radnicima i to:

- vozač specijalnog vozila za prijevoz fekalija-zbog odlaska radnika u mirovinu
- radnik na čišćenju kanalizacije - zbog isteka roka na određeno vrijeme
- voditelj računovodstveno-potrošačkog odjela - zbog isteka roka na određeno vrijeme

Prosječan broj radnika na bazi stanja krajem mjeseca bio je 76 a na bazi ostvarenih sati rada u razdoblju siječanj – prosinac 2018. godine iznosio je 63.

Kretanje broja zaposlenih po mjesecima (stanje na kraju mjeseca) bilo je slijedeće:

SIJEČANJ	74	SRPANJ	77
VELJAČA	74	KOLOVOZ	77
OŽUJAK	75	RUJAN	77
TRAVANJ	77	LISTOPAD	76
SVIBANJ	78	STUDENI	75
LIPANJ	78	PROSINAC	75

#### STAROSNA STRUKTURA ZAPOSLENIH U 2018. GODINI:

GODINE STAROSTI od - do	BROJ RADNIKA (75)
do 30	4
31-34	5
35-40	7
41-44	9
45-50	9
51-54	17
55-60	20
61-65	4

Prosječna dob zaposlenih na dan 31.12.2018. je 49 godina.

Tijekom 2018. godine pojedini radnici prisustvovali su seminarima i radionicama iz djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje, javne nabave, zaštite na radu kao i iz područja financija i računovodstva kako bi se upoznali sa novim pravnim propisima.

Provodila se edukacija radnika za rad s opasnim kemikalijama pri Hrvatskom zavodu za toksikologiju i antidoping (4 radnika je položilo ispit) dok se 4 radnika osposobilo za ovlaštenika zaštite na radu. Jedan je radnik pohađao i položio tečaj higijenskog minimuma. Provele su se i edukacije za rad na siguran način (11 radnika) te osposobljavanje iz područja zaštite od požara ( 2 radnika ).

## **7. RAD ORGANA DRUŠTVA I DONOŠENJE OPĆIH I POJEDINAČNIH AKATA**

Tijekom 2018. godine **Skupština Društva** održala je pet sjednica – 23.02.2018., 25.04.2018., 13.06.2018., 31.08.2018. i 06.12.2018.

Članovi Skupštine Društva razmatrali su i prihvatili Godišnje izvješće o stanju Društva za 2017. godinu, donijeli su 1., 2. i 3. Izmjene i dopune Plana poslovanja za 2018. godinu, te donijeli Plan poslovanja za 2019. godinu. Ujedno su donijeli Odluku o imenovanju revizorske tvrtke za 2018. godinu.

Na sjednici održanoj 23.02.2018. članovi Skupštine Društva donijeli su Odluku o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora TD Vodovod Labin radi usklađenja djelatnosti. Donešena je i Odluka o predaji projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i UPOV-a naselja Raša Općini Raša.

Na sjednici Skupštine Društva 06.12.2018. članovi Skupštine Društva razmatrali su i prihvatili novi Ugovor o radu direktora.

Članovi Skupštine Društva su na više sjednica razmatrali problematiku vezanu uz izradu Studije izvodljivosti prema „ETAPI I“ projektnog zadatka za aglomeracije Labin-Raša-Rabac za sufinanciranje iz EU fondova.

**Nadzorni odbor** održao je tri sjednice i to 23.04.2018., 30.08.2018. i 05.12.2018. godine. Prijedlog Plana poslovanja za 2019. godinu, Godišnje izvješće o stanju Društva za 2017. godinu, Izmjene Plana poslovanja za 2018. godinu, Izvješće o poslovanju za razdoblje 01-07/2018. razmatrani su na sjednicama Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora razmatrali su i prihvatili prijedlog Ugovora o radu direktora, kojeg su, nakon razmatranja na Skupštini Društva, potpisali predsjednik Nadzornog odbora i direktor s primjenom od 01.01.2019.

Na temelju Plana poslovanja za 2018. godinu donesen je i Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. sa kasnjim Izmjenama i dopunama na temelju kojeg su se provodili postupci nabave.

Doneseni su i mnogi pojedinačni akti organa **uprave** kojima su se rješavali radni odnosi radnika te njihova prava i obveze.

Zbog izvođenja planiranih građevinskih radova i investicija rješavani su i imovinsko pravni odnosi .

## **8. IZLOŽENOST RIZICIMA**

Pod pojmom rizik podrazumijevaju se svi rizici kojima je društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo u poslovanju, osobito kreditni rizik, tržišni rizik, operativni rizik i rizik likvidnosti.

Društvo je izloženo kreditnom, valutnom, tržišnom, riziku likvidnosti i operativnom riziku. Uprava društva osigurava da društvo provodi redovne mjere upravljanja rizicima, koje obuhvaćaju utvrđivanje, mjerjenje i praćenje rizika kojima bi društvo moglo biti izloženo.

Kreditni rizik vezan za potraživanja od kupaca je ograničen zbog rasprostranjenosti tih potraživanja po raznim zemljopisnim područjima i kupcima. Društvo redovito vrši kontrolu nenaplaćenih potraživanja i poduzima mjere za naplatu istih.

Valutni rizik vezan je uz promjene tečajeva inozemnih valuta prilikom nabavki, prodaje i uzimanja kredita koji su denominirani u stranim valutama. Društvo je krajem godine otplatilo finansijski leasing uz ugovorenu kamatnu stopu u visini tromjesečnog Euribora uvećano za 3%, te trenutno nije izloženo ovom riziku.

Upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca te u slučaju potrebe osiguravanje raspoloživosti finansijskih sredstava kroz ugovaranje kredita. Temeljem podataka iz bilance, omjerom kratkotrajne imovine i kratkotrajnih obveza vidi se dobra likvidnost kako u prošlom tako i u ovom razdoblju. Odnos kapitala i rezervi i ukupne imovine pokazuje da se društvo financira pretežito iz vlastitih izvora i da nije prezaduženo.

Mjere upravljanja operativnim rizikom (rizik gubitka zbog pogrešaka, prekida, ili šteta uzrokovanih neadekvatnim internim procesima, osobama, sustavima ili vanjskim događajima uključujući rizik izmjena pravnih propisa), koji društvo osigurava su stalna edukacija i stručno usavršavanje i unaprjeđenje internih procesa poslovanja.

U cilju boljeg upravljanja rizicima, a na temelju strategije upravljanja rizicima, planira se tijekom 2019. godine implementirati upravljačka aplikacija risk management.

## **9. VJEROJATAN BUDUĆI RAZVOJ POSLOVANJA**

Od važnijih projekata koji se planiraju ostvariti u razdoblju od 2 do 5 godina možemo izdvojiti sljedeće:

1. Izgradnja sustava Sv. Anton u dolini rijeke Raše što podrazumijeva dodatnih 250 l/s u vodoopskrbni sustav Vodovoda Labin a potom i 80 l/s iz izvora Šumber
2. Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda na području visoke zone Grada Labina L = 8500m, NL 125/100
3. Realizacija projekta javne odvodnje Labinštine prema „Etapi I“ projektnog zadatka

Za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda na području visoke zone Grada Labina sklopljen je okvirni sporazum na razdoblje od 3 godine, radovi su započeli u 2018., godini i nastavili se u 2019. godini.

Dovršetak studije izvodljivosti prema „Etapi I“ projektnog zadatka za aglomeraciju Labin-Raša-Rabac očekuje se tijekom svibnja 2019. godine, nakon donošenja prostorno planske dokumentacije JLS. Nakon dovršetka studije i elaborata zaštite okoliša za postupak ocjene o

potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš tražit će se očitovanje nadležnog Ministarstva, te će se započeti s aktivnostima javne nabave za projektiranje sustava.

Tijekom 2018. g. započela je implementacija sustava upravljanja zaštitom okoliša sukladno normi ISO 14001: 2015 koji će za djelatnost javne vodoopskrbe i odvodnje od strane certifikacijske kuće Bureau Veritas biti potvrđena u 2019. g.

Bitno je napomenuti da Vlada RH priprema reformu vodnogospodarskog sektora u RH na način da dođe do okrupnjavanja vodnokomunalnih tvrtki od njih 192 na cca. 35 do 40. S obzirom na to Hrvatski državni sabor je nedavno prihvatio paket zakona i to Zakon o vodnim uslugama, Zakon o vodama i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva u prvom čitanju. Drugo čitanje i prihvaćanje se očekuje u lipnju 2019. godine. Broj uslužnih područja donosi Vlada RH u konzultaciji sa JLS koje su vlasnici komunalnih tvrtki u roku 3 mjeseca po donošenju zakona.

## **II GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI sa izvješćem revizora – u prilogu:**

Bilanca

Račun dobiti i gubitka

Izvještaj o promjeni kapitala

Izvještaj o novčanim tokovima

Bilješke uz finansijske izvještaje

Izvješće neovisnog revizora vlasnicima Društva

Odluka o utvrđivanju godišnjih finansijskih izvještaja

Odluka o raspodjeli dobiti Društva

Direktor  
Dino Škopac, mag.ing.mech.