



VODOVOD LABIN
D.O.O. ZA JAVNU VODOPOSREBU I ODVOJENJE

www.vodovod-labin.hr



COOL VODA
IZ VODOVODA



PLAN POSLOVANJA ZA 2025.GODINU

Prosinac 2024.

VODOVOD LABIN d.o.o.

Direktor: Alen Golja

Sadržaj

1. UVOD.....	3
2. PRAVNA REGULATIVA	5
3. GLAVNE STRATEŠKE ODREDNICE	8
4. POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA	9
5. DIGITALIZACIJA PODUZEĆA.....	10
6. PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2025. GODINU	15
7. TEHNIČKI SEKTOR.....	20
7.1. PC VODOOPSKRBA	23
7.2. PC ODVODNJA	30
7.3. SEKTOR ODRŽAVANJA	35
7.4. SEKTOR KVALITETE	38
7.5. POTROŠAČKI ODJEL.....	44
7.6. ODJEL ISTRAŽIVAČA GUBITAKA	48
8. SEKTOR UPRAVLJANJA PROJEKTIMA.....	50
9. SLUŽBA NABAVE.....	53
10. SEKTOR FINACIJA I RAČUNOVODSTVA	56
11. ZAJEDNIČKE SLUŽBE	59
12. INVESTICIJE	64
13. PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO – KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE LABIN – RAŠA – RABAC.....	75
POPIS SLIKA	83
POPIS TABLICA.....	84

1. UVOD

Gospodarski analitičari predviđaju da će se opći globalni gospodarski trendovi usporiti te upozoravaju da treba biti dodatno oprezan u potrošnji i ulaganju. Sve to nosi nove izazove u poslovanju koji su izazvali rast inflacije, troškova energije i nužne tranzicije na ekološki održive izvore energije, te ratovi koji se vode obilježiti će predstojeće godine.

Hrvatsko gospodarstvo trenutačno bilježi stabilan rast, međutim, izazovi poput globalne inflacije i energetske krize i dalje predstavljaju prijetnju stabilnosti, što će zahtijevati prilagodbu strategije i veću fleksibilnost. Očekuje se da će u 2025. godini glavni gospodarski pokretači biti povećana proizvodnja u zelenim industrijama, nastavak prilagodbi u sektoru usluga te veći fokus na održivost u poljoprivredi i turizmu.

Mišljenja Hrvatske udruge poslodavca je da je proračun za 2025.godinu baziran na (pre)visokom optimizmu te prognoziraju nižu stopu rasta i usporavanje domaće potražnje.

S druge strane prognoza za eurozonu se ovaj put pogoršala. Ove godine očekuje se rast od 0,8 posto, što je 0,1 postotni bod manje od dosadašnjih procjena. U međuvremenu, prognoza za 2025. niža je za 0,3 postotna boda s 1,2 posto.

Uzimajući u obzir sve navedene podatke izrada plana poslovanja za 2025.godinu bilo je vrlo teško i ušlo se je u planiranje s velikim rizicima u projiciranju prihodovne i rashodovne strane plana.

S obzirom na to da je Plan poslovanja napravljen uoči postupka pripajanja Vodovoda Labin Vodovodu Pula, taj će plan biti sastavni dio budućeg plana Vodovoda Pula Labin.

Nakon krize kadrova s kojima smo se suočavali posljednjih godina možemo kazati da se nagovještava oporavak, te se je smanjila fluktuacija kadrova, a novo pridobili kadrovi zadovoljavaju sve kriterije prije definirane prije krize.

Korekcijom osobnih dohodaka u proteklom razdoblju dalo je pozitivan učinak te nam u narednom periodu predstoji rad na povećanju efikasnosti i kvaliteti poslovanja koja će se nastaviti u budućem poduzeću. Međutim prevelika očekivanja od trenda rasta izdataka za plaće mogu negativno utjecati na poslovanje što će iziskivati dodatno povećanje cijene usluge.

U 2024.godini prva etapa projekta Aglomeracije Labin – Raša -Rabac je spremna za postupak nabave te se očekuje suglasnost Hrvatskih voda čim se steknu uvjeti s obzirom na proces objedinjavanja u jedinstvenog javnog isporučitelja.

Godina 2025.bit će zabilježena kao godina kada će prestati samostalnost Vodovoda Labin nakon punih 88 godina postojanja. Dugogodišnju tradiciju upravljanja izvorima Labinštine preuzet će nova tvrtka Vodovod Pula Labin putem podružnice Labin.

Usprkos procesu objedinjavanja, plan je napravljen realno, ali ipak ostajemo optimistični prema 2025. godini priželjkujući pozitivni gospodarski rast.. I dalje radimo na tome da optimiziramo sustav, da što više koristimo prilike za EU novac, sredstva Hrvatskih voda da razvijamo kvalitetu našeg odjela vodoopskrbe, odvodnje, ali i rješavanju reklamacija. Radit ćemo i na unutarnjim resursima putem digitalizacije, pristupu ljudskim resursima, a promjenom organizacijske strukture napravili smo prvi važan korak k ostvarenju tog cilja. **Da budemo bolji, kvalitetniji i učinkovitiji.**

2. PRAVNA REGULATIVA



Temeljni propis koji se odnosi na registrirane djelatnosti trgovačkog društva Vodovod Labin d.o.o. je svakako Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19), kojim se određuje institucionalni okvir za pružanje vodnih usluga, cijena vodnih usluga, pravni položaj i održivo poslovanje isporučitelja vodnih usluga, djelovanje vijeća za vodne usluge te druga pitanja povezana s pružanjem vodnih usluga. Zakonom se između ostalog određuju i načela, područja te isporučitelji vodnih usluga.

Poslovanje trgovačkog društva VODOVOD LABIN d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, osim sa Zakonom o vodnim uslugama, usklađeno je posebice i sa Zakonom o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23) s obzirom na primarnu djelatnost. U cjelokupnom poslovanju Društva potrebno je primjenjivati i neprestano se usklađivati s mnogobrojnim drugim zakonima, kao što su, primjerice:

Zakon o trgovačkim društvima	NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24
Zakon o vodi za ljudsku potrošnju	NN 30/23
Zakon o zaštiti potrošača	NN 19/22
Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva	NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19, 36/24
Zakon o radu	NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22
Zakon o zaštiti na radu	NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18
Zakon o porezu na dobit	NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 114/22, 114/23
Zakon o javnoj nabavi	NN 120/16, 114/22
Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade	NN 74/14, 69/17, 98/19
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka	NN 42/18
Zakon o porezu na dohodak	NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22, 114/23
Zakon o PDV-u	NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22, 33/23, 114/23, 35/24
Zakon o pravu na pristup informacijama	NN 25/13, 85/15, 69/22
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima	NN 61/18, 98/19, 114/22, 36/24

Usklađenje je potrebno i s velikim brojem podzakonskih akata (uredbama, pravilnicima, odlukama, naputcima i slično). Trgovačko društvo Vodovod Labin d.o.o., Labin kao Ispostava Labin djeluje od 1937. godine pod KP "Istarski vodovod" Opatija. 1956. godine kao Pogon Labin pripada KP "Istarski vodovod" Pazin. U samostalno poduzeće izdvaja se 1961. godine pod nazivom KP "VODOVOD" LABIN. Dana 30. lipnja 1994. godine tadašnja Općina Labin osniva KP "VODOVOD" d.o.o. Labin (društvo s ograničenom odgovornošću). Od 03. studenog 1995. godine Društvo je pod današnjim nazivom VODOVOD LABIN d.o.o. Labin, te je u vlasništvu Grada Labina i Općina Raša, Sveta Nedelja, Kršan i Pićan koji su ujedno i članovi Skupštine Društva. Od 01. siječnja 2012. godine Društvo uz djelatnost javne vodoopskrbe obavlja i djelatnost javne odvodnje, a sve prema Zaključcima koje su donijele jedinice lokalne samouprave na temelju čl. 196. i 201. Zakona o vodama (NN br. 153/09).

Sukladno Uredbi o uslužnim područjima 70/23 Vodovod Labin pripaja se Vodovodu Pula d.o.o. Predviđa se da se sa 31.01.2025. godine izvrši predmetno pripajanje Društva.

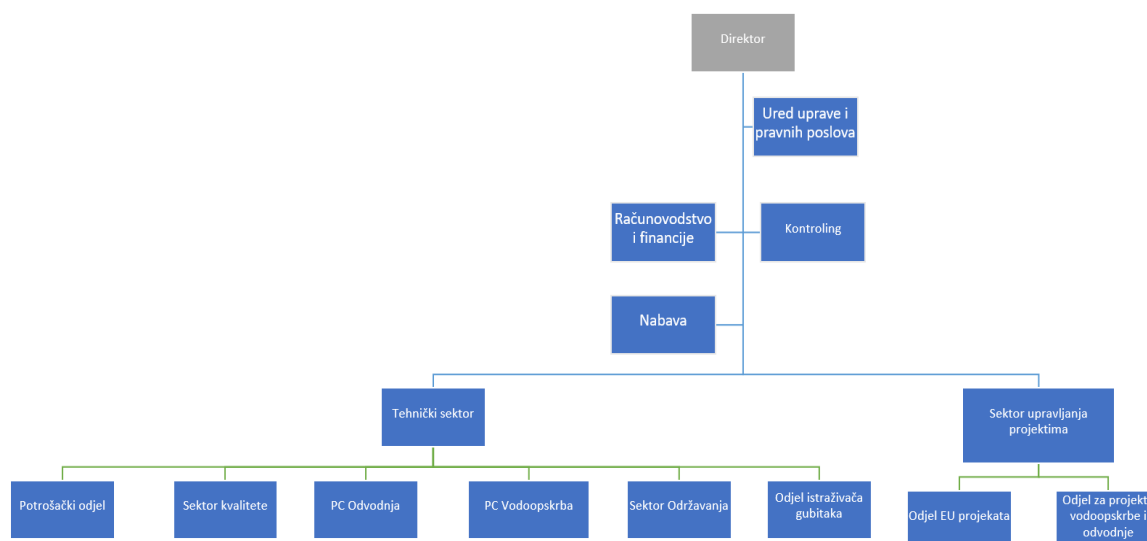
Tablica 1. Vlasnička struktura trgovačkog društva Vodovod Labin d.o.o.

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	UDIO U VLASNIŠTVU
Grad Labin	54,38 %
Općina Kršan	17,51 %
Općina Raša	16,49 %
Općina Sveta Nedelja	8,68 %
Općina Pićan	2,90 %
Općina Cerovlje	0,02 %
Općina Gračišće	0,02 %

Tablica 2. Predmeti poslovanja – djelatnosti

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

Sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007., Društvo se ubraja u srednje velike poduzetnike, s godišnjim prosjekom zaposlenih preko 70 djelatnika i zbrojem bilance u aktivi preko 32.450.000,00 EUR. Organi upravljanja Društva su Skupština, Uprava te Nadzorni odbor. Upravu društva čini jedan član, direktor koji zastupa Društvo. Trgovačko društvo je podijeljeno u šest organizacijskih jedinica. Kontroling, Ured uprave, Sektor upravljanja projektima, Služba nabave, Sektor financija i računovodstva, Tehnički sektor. Unutar Sektora upravljanja projektima nalaze se dvije organizacijske jedinice Odjel Eu projekata i Odjel za projekte vodoopskrbe i odvodnje. Unutar Tehničkog sektora nalazi se organizacijska jedinica Potrošački odjel, odjel istraživača gubitaka, Profitni centar vodoopskrba, Sektor održavanja, Profitni centar odvodnja, Sektor kvalitete unutar kojeg se nalazi organizacijska jedinica Laboratorij.



Slika 1. Organizacijska struktura trgovačkog društva Vodovod Labin d.o.o.

Svaka služba podijeljena je na mjesto troška (MT) koji predstavljaju najnižu jedinicu na kojoj se prate rashodi poslovanja. Mjesta troška su ujedno najniže jedinice na kojima se vrši planiranje poslovanja.

Kroz novu organizaciju poduzeća kojoj je zadatak da bude efikasna i prilagodljiva svim situacijama, odgovornost za uspješnost poslovanja spušta se na organizacijske jedinice kako bi se povećala odgovornost linijskog rukovodstva.

3. GLAVNE STRATEŠKE ODREDNICE



Glavni cilj kroz ovo mandatno razdoblje ovog programa rada jest dovesti poduzeće Vodovod Labin u poziciju vodećeg poduzeća na Labinštini kroz sljedeće strateške odrednice:

- ✓ **uvodenje i permanentno povećanje konkurentnosti među radnicima te jačanje takmičarskog duha u cilju poboljšanja produktivnosti i kvalitete rada te rezultata rada**
- ✓ **uvodenje konstantne edukacije, treninge i mentoriranje u cilju osposobljavanja za upravljanje poslovnim rezultatima na svim hijerarhijskim nivoima**
- ✓ **nastavak smanjenja i optimiziranje troškovne strane poslovanja kao i utvrđivanje točke pokrića troškova pojedinih organizacijskih jedinica**
- ✓ **povećanje transparentnosti poslovanja uvođenjem te objavljivanju svih važnih izvješća za poslovanje poduzeća na internet stranicama**
- ✓ **konstantno povećanje kvalitetne komunikacije prema korisnicima usluga, lokalnoj zajednici, interesnim skupinama te medijima u cilju stvaranja povratne komunikacijske veze radi poboljšanja poslovanja i zadovoljenja potreba istih**
- ✓ **suradnjom s jedinicama lokalne samouprave iniciranje i sudjelovanje na zajedničkim projektima u kojima Vodovod Labin može dati svoj doprinos**
- ✓ **suradnjom s Hrvatskim vodama i fondovima Europske unije kandidiranje projektima od značaja za lokalnu zajednicu**
- ✓ **suradnjom s drugim poduzećima u većinskom vlasništvu Grada Labina povećati konkurentnost zajedničkim nastupom na tržištu, a posebno generiranjem određenih zajedničkih službi**
- ✓ **nastavak suradnje s drugim poduzećima u većinskom vlasništvu Grada Labina zajedničkim tenderom za istovrsnim artiklima smanjiti ulazne cijene pojedinih, te samim time direktno utjecati na smanjenje troškova nabave**
- ✓ **strateški upravljati nekretninama u vlasništvu poduzeća**

4. POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA



Vodovod Labin d.o.o. Labin je komunalno 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.

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, sustava upravljanja zaštitom okoliša ISO 14001 sustava HACCP te poštivanjem relevantnih zakonskih propisa i normi kao i svih obvezujućih dokumenata, internih i vanjskih.

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.

Ostvarenje postavljenih ciljeva mjerit će se:

- provjerom zadovoljstva korisnika usluga i analizom uspješnosti obavljenih poslova,
- investiranjem u obuku osoblja i nabavku nove opreme sukladno tehnološkim zahtjevima struke,
- ostvarenim financijskim rezultatima.

Uprava će odlučno primjenjivati ovu politiku, a od svih zaposlenika očekuje i zahtjeva punu podršku u provođenju iste.

Stalno usavršavanje na svom radnom mjestu dužnost je i obveza svih jer samo na taj način možemo održavati i poboljšavati kvalitetu našeg rada i sudjelovati kao ravnopravni partner na sve zahtjevnijem tržištu. Trgovačko društvo je također, kroz sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša i primjenom važećih normi, zakona i propisa, odgovorno za zdravlje i sigurnost svih zaposlenika.

5.DIGITALIZACIJA PODUZEĆA

Digitalna transformacija je proces unapređenja primjene digitalnih tehnologija za stvaranje novih ili izmjenu postojećih poslovnih procesa, kulture i korisničkog iskustva kako bi se zadovoljili promjenjivi poslovni i tržišni zahtjevi. Ovo ponovno osmišljavanje poslovanja u digitalnom dobu je digitalna transformacija.

U konačnici, digitalna transformacija podrazumijeva proces promjene ljudskog ponašanja utemeljenog na naprednom iskorištenju informacija.

Naše ponašanje se mijenja u procesu transformacije iz starog analognog, utemeljenog na tradicionalnom pojmu djelovanju bez ili s minimalnom pomoći digitalnih tehnologija u novo digitalno, u kojem su digitalne tehnologije sastavni i neizostavni dio svakodnevnog života i rada uz unapređenje brzine i kvalitete komunikacije te opće učinkovitosti i iskorištenja svih raspoloživih ljudskih i tehničkih resursa uključujući i novi ključni resurs 21. stoljeća - informacije.

Budućnost je digitalna i pred svima nama je razdoblje promjene a javni isporučitelji vodnih usluga sa svojom posebnom ulogom i pozicijom u društvu imaju obvezu biti aktivni dionik digitalnog doba.

Dionici, direktor poduzeća, uprava, vlasnici, djelatnici – odgovornosti i uloge

- a) Dosadašnji interes → izgradnja sustava, organizacija i osigurati kvalitetne i pouzdane vodne usluge

- b) Budući interes → odgovorno gospodarenje sustavom i imovinom, održanje kontinuirano kvalitetne i sigurne usluge uz najniže moguće troškove za korisnike Proces digitalizacije, kao i svaka druga inicijativa ili promjena koju donosi tehnologija sa sobom nosi mnogo izazova. Izazovi su različiti, od financijskih sredstava, nedostatka znanja i internih resursa.

Prvi korak je uspostava digitalnog uredskog poslovanja.

MODEL DIGITALNOG POSLOVANJA



Slika 2. Model digitalnog poslovanja

- Pismena i druge pošiljke primljene putem elektroničke pošte evidentiraju se u informacijskom sustavu po uputi ovlaštene službene osobe
- Pismena i druge pošiljke primljene elektroničkim putem evidentiraju se u informacijskom sustavu i ne ispisuju.
- Pismena i druge pošiljke primljene putem drugog informacijskog sustava ili aplikacije automatski se evidentiraju u informacijskom sustavu uredskog poslovanja.

U navedenom segmentu Vodovod Labin je započeo suradnju s informatičkom i konzultantskom tvrtkom LIBUSOFT CICOM d.o.o. koja se bavi razvojem i implementacijom rješenja za informatizaciju procesa poslovanja.

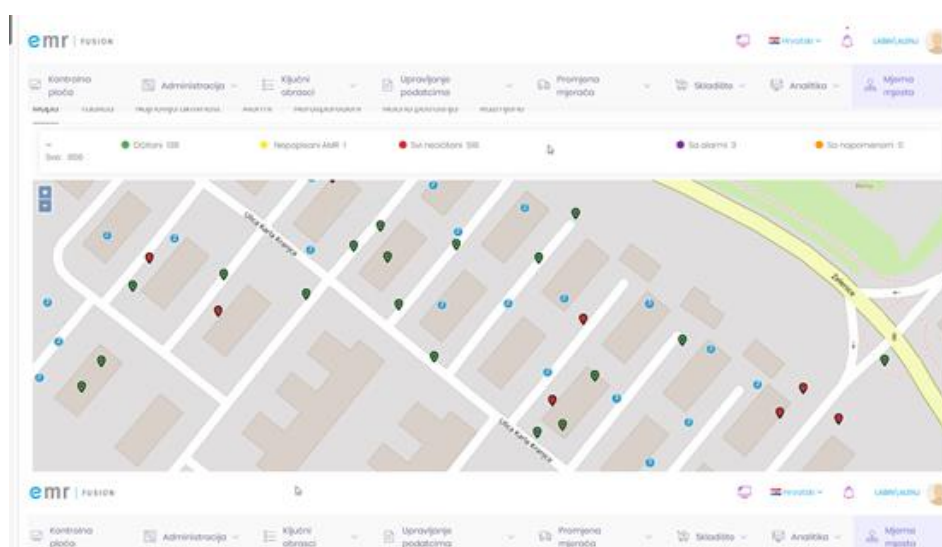
Vodovod Labin je time dobio:

- Povećanje učinkovitosti poslovnih procesa
- Kvalitetna informatička rješenja i podrška
- Povećanje konkurentnosti
- Sigurnost podataka i usklađenost s propisima
- Pristup stručnjacima i tehničkoj podršci
- Sustavnu integraciju
- Prilagodljivost i stabilnost uredskog poslovanja

Drugi korak je uspostava digitalnog očitavanja vodomjera.

Nakon uspješne implementacije pilot projekta na jednoj stambenoj zgradi u 2023. godini krenulo se je s ugradnjom digitalnih vodomjera kako bi se tijekom četiri godine uspostavio kompletni digitalni sustav očitavanja. Sistem fiksne mreže omogućuje jednostavnu upotrebu, brže i jeftinije očitavanje.

Stanja vodomjera se mogu promatrati s bilo koje lokacije. Prednost sustava je poboljšana korisničke usluge. Korisnici mogu, putem Interneta, upravljati vlastitim evidencijama potrošnje kao što su fakture, dugovanja, plaćanja itd., koristeći svoje lozinke. Sustav daljinskog očitavanja radi na temelju RF i GPRS tehnologije i ne koristi složena ožičenja.



Slika 3. Sustav digitalnog očitavanja u Viletama

Do sada je ugrađeno preko 2000 digitalnih brojila, a sljedeće 2025 godine planirana je ugradnja novih 2500 digitalnih vodomjera.

Za očitavanje područja gdje su implementirani digitalni vodomjeri potrebno je svega prošetati se ulicom ili proći automobilom kroz ulicu kako bi se prikupili očitavanja putem daljinske jedinice.

U ovoj godini dovršena je ugradnja vodomjera u naseljima Vilete, Ulice Antona Selana, Karla Kranjca, Rudarska ul., Zelenice, Trg Labinskih Rudara, naselje Štrmac, te naselje Potpićan-Tupljak.

U 2025 godini planirana je zamjena klasičnih mehaničkih vodomjera s digitalnim na području kompletnog naselja Rabac i Raša.

Prednosti uvođenja digitalnog očitavanja:

- Primanje očitavanja brojila
- Prenosanje očitavanja u središnji sustav
- Pristup kupca putem internet veze
- Daljinsko upravljanje
- Obračun potrošnje

Daljinski vodomjeri nam omogućuju mnogo lakše i brže očitavanje vodomjera, a što je najbitnije precizno i točno u trenutku očitavanja. Prednosti sustava uključuju smanjene troškove rada, točniju naplatu računa za potrošnju vode, učinkovito upravljanje evidencijama potrošača, kao što su plaćanja, dugovanja i računa.

Zaposlenici mogu brže djelovati u slučaju oštećenja ili nelegalne potrošnje otkrivene u vodovodnoj infrastrukturi. Kompletni digitalni sustav izbjegava greške u čitanju, a potrošnja vode može se u realnom vremenu pratiti i njome upravljati.

Treći korak digitalizacije Vodovoda Labin jest kreiranje mobilne i desktop aplikacije za krajnjeg korisnika

Vodovod Labin kontinuirano radi na digitalizaciji poslovanja pa je u tu svrhu kreirao mobilnu aplikaciju „Moj Vodovod Labin“ za krajnje korisnike. Uz mobilnu aplikaciju dostupan je web portal koji krajnjim korisnicima omogućava provjeru podataka o računima za vodne usluge, potrošnji, pregled povijesti očitavanja, aktivaciju usluge „samoočitač“, primanje računa i obavijesti u elektroničkom obliku te izravno plaćanje računa bez naknade. Usluga je dostupna pravnim i fizičkim osobama koji su Korisnici vodnih usluga javnog isporučitelja vodnih usluga Vodovod Labin d.o.o.

Korisnici će u svakom trenutku moći pratiti status svojih računa odnosno potrošnje i brzo reagirati na potencijalne kvarove i nekontrolirano istjecanje vode. Aplikacija je prilagođena korisnicima, jednostavna je za uporabu i pruža brojne pogodnosti.

U 2025. godini planira se uvesti još novina u samoj aplikaciji kako bi se krajnjim korisnicima olakšalo korištenje istih te kako bi pravovremeno bili informirani o svim novinama koje su pred nama,



Slika 4. Prikaz mobilne aplikacije „Moj Vodovod Labin“

6. PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2025. GODINU

Tablica 3.RDG Vodovod Labin d.o.o. Labin za 2025. godinu

RDG - VODOVOD LABIN d.o.o.	2024. PROCJENA	2025. PLAN	Iznosi u EUR	
			2025. PLAN/2024. PROC.	
Prihod od prodaje vode - varijabilni dio	2.048.894	2.257.380	208.486	10,18%
Prihodi od fiksnog dijela osnovne cijene javne vodoopskrbe	558.228	595.964	37.736	6,76%
Ukupno- vodoopskrba	2.607.122	2.853.344	246.222	9,44%
Prihodi od fiksnog dijela skupljanja otpadnih voda	16.232	39.992	23.760	146,37%
Prihodi od fiksnog dijela pročišćavanja otpadnih voda	32.399	64.241	31.842	98,28%
Prihodi od varijabilnog dijela skupljanja otpadnih voda	202.431	338.355	135.924	67,15%
Prihodi od varijabilnog dijela pročišćavanja otpadnih voda	331.632	451.479	119.847	36,14%
Prihodi od pražnjenja septičkih jama i usluge odštopavanja	171.500	181.500	10.000	5,83%
Ukupno - odvodnja	754.194	1.075.566	321.372	42,61%
Prihodi od usluga priključenja, kontrole sustava odvodnje i prodaja vode drugim JIVU	142.600	142.600	0	0,00%
Prihodi od usluga za HV i IVS	54.600	54.700	100	0,18%
Prihodi od zakupnina	46.200	46.200	0	0,00%
Financijski prihodi	25.311	25.300	-11	-0,04%
Ostali poslovni prihodi	663.717	443.044	-220.673	-33,25%
Ukupno - ostali prihodi	932.428	711.844	-220.584	-23,66%
UKUPNI PRIHODI	4.293.745	4.640.754	347.010	8,08%
Materijal za održavanje vodovodne mreže i objekata	87.478	88.550	1.072	1,23%
Materijal za Baždarenje vodomjera	10.000	20.000	10.000	100,00%
Materijal za održavanje voznog parka	2.970	2.300	-670	-22,56%
Materijal za usluge izvođenja priključaka i sl.	66.240	66.240	0	0,00%
Materijal za laboratorij	12.300	17.426	5.126	41,67%
Sirovine za dezinfekciju vode	13.700	21.500	7.800	56,93%
Korištenje vode od izvora Rakonek	4.500	0	-4.500	-100,00%
Materijal za čišćenje prostorija	2.950	2.950	0	0,00%
Uredski materijal, toneri sl.	3.030	3.165	135	4,47%
Električna energija	346.400	396.900	50.500	14,58%
Gorivo, plin, lož ulje	55.059	54.950	-109	-0,20%
Sitan inventar	11.470	28.801	17.331	151,10%
Troškovi sirovina i materijala	616.097	702.782	86.685	14,07%
Poštanski troškovi	62.210	46.210	-16.000	-25,72%
Telefonski troškovi i auto nadzor	19.096	19.104	9	0,05%
Usluge održavanja vozila	28.687	13.700	-14.987	-52,24%

Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa	63.320	72.694	9.374	14,80%
Usluge održavanja ostale opreme, uređaja i objekata	84.972	120.645	35.673	41,98%
Zbrinjavanje mulja, infektivnog otpada	42.431	35.435	-6.996	-16,49%
ZZJZ -pregled vode, dezinf.,hiperkloriranje cjevovoda, analiza muljnog otpada	29.346	29.460	114	0,39%
Usluge prać.potrošnje vode, kontrola vodomjera i sl.	31.131	32.036	905	2,91%
Građevinski radovi, čišćenje taložnica i raslinja, snimanje GIS i sl.	53.310	159.500	106.190	199,19%
Intelektualne usluge	64.696	31.298	-33.398	-51,62%
Sistematski pregledi	9.115	9.260	145	1,59%
Razni troškovi - zakupnina, reklama, cestarine i teh.pregledi, čuvanje imovine , štampa računa	71.495	72.017	522	0,73%
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	559.808	641.360	81.551	14,57%
BRUTO OTPREMINE	33.210	0	-33.210	-100,00%
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMINE	5.480	0	-5.480	-100,00%
UKUPAN TROŠAK OTPREMINE	38.690	0	-38.690	-100,00%
BRUTO PLAĆE	1.340.508	1.528.960	188.452	14,06%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	204.565	225.029	20.464	10,00%
UKUPAN TROŠAK PLAĆE	1.545.073	1.753.989	208.916	13,52%
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres,nagrade i dr.)	271.780	274.399	2.619	0,96%
UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)	1.855.542	2.028.388	172.845	9,32%
AMORTIZACIJA	1.066.390	1.046.653	-19.737	-1,85%
Osiguranje	31.246	35.274	4.028	12,89%
Troškovi banke	22.468	22.468	0	0,00%
Reprezentacija	15.500	15.600	100	0,65%
Ostali troškovi - edukacije , HRT pretplata, kom. nak, NUV, HGK, takse, oglašavanje	52.879	67.671	14.792	27,97%
OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO	122.093	141.013	18.920	15,50%
Vrijednosno usklađenja	33.000	33.000	0	0,00%
Rezerviranja za godišnje odmore	0	0	0	-
OSTALI POSLOVNI RASHODI - rashodovanje imovine, invent. razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr.	29.364	29.164	-200	-0,68%
Financijski rashodi	3.926	2.374	-1.552	-39,53%
UKUPNI PRIHODI	4.293.745	4.640.754	347.010	8,08%
UKUPNI RASHODI	4.286.220	4.624.733	338.513	7,90%
REZULTAT	7.525	16.021	8.497	112,92%



Ukupni prihodi za 2025. godinu se planiraju u iznosu od **4.640.754 EUR** što je za 347.010 EUR (+8,08%) više nego što su procijenjeni za 2024. godinu.

Prihodi od javne vodoopskrbe se planiraju u iznosu od 2.853.344 EUR, što je 246.222 EUR (+9,44%) više u odnosu na procjenu za 2024. godinu. Povećanje je nastalo zbog novih cijena, koje bi trebale stupiti na snagu sa 01.01.2025. godine. Varijabilni dio prihoda javne vodoopskrbe sastavljen je na osnovu planiranih količina od 1.866.000 m³ a iznosi 2.257.380 EUR, a fiksni dio osnovne cijene javne vodoopskrbe se planira na bazi 13.980 mjernih mjesta, te iznosi 595.964 EUR.

Tablica 4. Prodaja javne vodoopskrbe

PRODAJA VODE U m ³	Ostvareno 2023.	Plan 2024.	Procjena 2024.	Plan 2025.	PLAN 25./PROC.24.	
STAMBENI PROSTORI	1.181.726	1.200.000	1.224.000	1.200.000	-24.000	-1,96%
POSLOVNI PROSTORI	633.359	650.000	594.500	630.000	35.500	5,97%
SOC. UGROŽENI	19.137	19.000	19.580	19.000	-580	-2,96%
POLJOPRIVREDA, URBANI VRTOVI	15.720	16.000	16.680	17.000	320	1,92%
UKUPNO u m³	1.849.942	1.885.000	1.854.760	1.866.000	11.240	0,61%

Prihodi od javne odvodnje planiraju se u iznosu od 1.075.566 EUR što je u odnosu na procjenu za 2024. godinu više za 321.372 EUR ili (+42,61%) Sastoje se od fiksnog i varijabilnog dijela skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda, te prihoda od usluge praznjenja septičkih jama i odštopavanja. Varijabilni dio prihoda se planira u količini od 853.000 m³, a fiksni dio na osnovu 6.500 mjernih mjesta.

Tablica 5. Prodaja javne odvodnje

PRODAJA ODVODNJE U m ³	Ostvareno 2023.	Plan 2024.	Procjena 2024.	Plan 2025.	PLAN 25./PROC.24.	
STAMBENI PROSTORI	403.978	406.000	400.000	403.500	3.500	0,88%
POSLOVNI PROSTORI	432.500	439.000	420.000	430.000	10.000	2,38%
SOC. UGROŽENI	19.051	20.000	20.000	19.500	-500	-2,50%
UKUPNO u m³	855.529	865.000	840.000	853.000	13.000	1,55%

U skladu sa Zakonom o vodnim uslugama (NN 66/19), Uredbom o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga (NN br. 70/2023) te Smjernicama za primjenu metodologije za određivanje cijena vodnih usluga koje je donijelo Vijeće za vodne usluge 29.12.2023. godine te njihovim preinakama od 10.5.2024. godine, preispitale su se postojeće tarife vodnih usluga. S obzirom na povećanje troškova poslovanja od zadnjeg usklađenja cijena vodnih usluga koje je bilo 01.07.2022., sastavljen je prijedlog novih cijena, prema načelu povrata troškova od vodnih usluga u granicama ekonomske učinkovitosti te prihvatljivosti cijene vode.

U nastavku se daje pregled sadašnjih cijena i usporedba sa novim cijenama, za koje se planira primjena od 01.01.2025.

Tablica 6. Usporedba sadašnjih i novih cijena

OPIS	VODA		SKUP.		PROČIŠĆ.		Sveukupno (voda+skup.+pročišć.)			
FIKSNE TARIFE (sadašnje cijene - SC i nove cijene - NC) - mjesečno	CS	NC	CS	NC	SC	NC	Ukupno fiksno - SC	Ukupno fiksno - NC	Razlika/ EUR	Razlika u %
Stambeni/mjesečno	3,32	3,52	0,20	0,50	0,40	0,80	3,92	4,82	0,90	23%
Poslovni/mjesečno	3,98	4,18	0,27	0,67	0,53	1,07	4,78	5,92	1,14	24%
Poljoprivreda	3,32	3,52					3,32	3,52	0,20	6%
Socijalno ugroženi/mjesečno	1,99	2,11	0,12	0,30	0,24	0,48	2,35	2,89	0,54	23%
VARIJABILNE TARIFE (sadašnje cijene - SC/nove cijene - NC) - u m³	CS	NC	CS	NC	SC	NC	Ukupno varijab. - SC	Ukupno varijab. - NC	Razlika	Razlika u %
Stambeni/m³	0,88261	0,96	0,21236	0,31	0,35835	0,45	1,45	1,72	0,27	18%
Poslovni/ m³	1,62055	1,74	0,29199	0,48	0,46453	0,62	2,3771	2,8400	0,46	19%
Poljoprivreda/ m³	0,52956	0,60					0,53	0,60	0,07	13%
Socijalno ugroženi/ m³	0,44993	0,58	0,12741	0,18	0,18316	0,27	0,76	1,03	0,27	35%

Ostali prihodi planiraju se u iznosu od 711.844 EUR što je 220.584 EUR (-23,66 %) manje u odnosu na procjenu za 2024. godinu. Razlika u odnosu na plan je najvećim dijelom zbog preuzimanja imovine vodoopskrbe i odvodnje od pravnih osoba bez naknade u tijeku 2024. godine. Izuzev toga, ostali prihodi uključuju odgođene prihode za obračun amortizacije, prihode od usluge izrade priključaka i premještaja vodomjera, prihode od usluge naplate naknade za Hrvatske vode i IVS Buzet, zakupnine koje se naplaćuju od raznih teleoperatera, te financijske prihode. Najveći dio se odnosi na priznavanje odgođenih prihoda za obračun amortizacije (bespovratna sredstva primljena za investicije). Financijski prihodi se sastoje se od zateznih kamata od kupaca, kamate a vista, od cash poola i oročenja.

Ukupni rashodi za 2025. godinu se planiraju u iznosu od 4.624.733 EUR, što je 338.513 EUR (+7,90 %) više u odnosu na procjenu za 2024. godinu.

Troškovi sirovina i materijala planirani su u iznosu od 702.782 EUR, što je 86.685 EUR (+14,07 %) više u odnosu na procjenu, a odnosi se na materijal za održavanje mreže (kvarove), izradu priključaka, materijal za održavanje objekata, vozila, materijal za laboratorij, sirovine za dezinfekciju vode, uredski materijal, električnu energiju, sitan inventar, gorivo i lož ulje. Najveći trošak u ovom djelu je električna energija koja se planira u iznosu od 396.900 EUR, što je povećanje za 50.500 EUR ili (+14,58 %) u odnosu na procjenu. Električna energija je planirana na osnovu očekivane potrošnje i Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, po kojoj je cijena električne energije od 01.10.2024. povećana i kao takva ostaje u primjeni do 31.03.2025., nakon čega se očekuju daljnje promjene.

Materijal za baždarenje vodomjera iznosi 20.000 EUR, te je veći za 10.000 EUR u odnosu na procjenu zato što se planira zamjena veće količine vodomjera i usklađenje s porastom tržišnim cijenama.

Sitan inventar iznosi 28.801 EUR, te je u odnosu na procjenu veći za 17.331 EUR ili (+151,10 %). Najveći iznos od 16.735 se odnosi na zaštitnu radnu odjeću i 8.566 na auto gume. S obzirom na to da smo veću nabavku radne odjeće imali u 2023., tijekom 2024. je bila manja potreba, pa s obzirom na to u 2025. se mora nabavit veća količina.

Ostali vanjski troškovi planirani su u iznosu od 641.360 EUR što je u odnosu na procjenu više za 81.551 EUR ili (+14,57%). Sastoje se od poštanskih, telefonskih troškova, auto nadzora, usluge održavanja vozila, elektroopreme i informatičkog programa, uređaja i postrojenja, zbrinjavanje mulja i infektivnog otpada, pregleda zdravstvene ispravnosti vode, usluge praćenja potrošnje vode, kontrole vodomjera, usluge građevinskih radova, intelektualnih usluga, sistematskih pregleda radnika, zakupnine, usluge čuvanja imovine, cestarine i tehnički pregledi vozila i sl.

Glavni razlog povećanja je potreba za većim troškovima održavanja, što je utjecalo na porast usluga održavanja informatičke opreme i programa, ostale opreme, uređaja i objekata, građevinskih radova, čišćenja vodovodnih trasa i crpni stanica na odvodnji, a osim toga planirani su veći iznosi radi usklađenja s porastom tržišnih cijena.

Poštanski troškovi se planiraju u iznosu od 46.210 EUR, što je smanjenje za 16.000 EUR (-25,72%) u odnosu na 2024. godinu, a razlog je što je organizirano nošenje računa za vodu sa radnicima 1. Maja d.o.o. Labin.

Intelektualne usluge se planiraju u iznosu od 31.298 EUR, što je za 33.398 EUR ili (-51,62 %) manje u odnosu na procjenu. Uključuju troškove godišnje revizije i usluge savjetovanja u iznosu od 9.400 EUR, troškove provođenja zaštite na radu 11.898 EUR, odvjetničke i bilježničke usluge u iznosu od 6.000 EUR, te uspostavu plana sigurnosti vode u iznosu od 4.000 EUR. U odnosu na procjenu planirani troškovi su manji, zbog toga što se u 2024. godini očekuju veći troškovi revizije i odvjetnički troškovi zbog postupka pripajanja.

Bruto plaće s doprinosima se planiraju u iznosu od 1.753.989 EUR, što je u odnosu na procjenu porast od 208.916 EUR (+13,52 %). U sklopu povećanja planiran je porast osnovice za obračun plaće za 10 %, kao i minuli rad radnika. Plaće su planirane na osnovu prosječne satnice pojedinog radnika i planiranih sati rada.

Neoporezive isplate radnicima iznose 274.399 EUR, što je za 2.619 EUR ili (+0,96 %) više u odnosu na procjenu, a planirane su prema iznosima koji su na snazi i u 2024. godini, odnosno u skladu s neoporezivim iznosima pravilnika o porezu na dohodak i važećim Kolektivnim ugovorom. Uključuju prijevoz radnika, regres za godišnji odmor, darove, jubilarne nagrade, nagrade za radne rezultate, naknadu za prehranu, otpremnine, pomoći, dnevnice i sistematski preglede.

Amortizacija se planira u iznosu od 1.046.653 EUR, što je za 19.737 EUR ili (-1,85 %) manje u odnosu na procjenu. U obzir je uzeta trenutačna imovina u upotrebi, te planirane nabavke u idućoj godini koje će biti stavljene u funkciju i važeće stope amortizacije.

Ostali troškovi (osiguranje imovine, troškovi banke, reprezentacija, komunalna naknada, članarine i doprinosi koji se plaćaju prema posebnim propisima i dr.) iznose 141.013 EUR, što je u odnosu na procjenu povećanje za 18.920 EUR (+15,50 %). Razlog porasta ostalih troškova su najvećim dijelom troškovi ugovora o djelu zbog nošenja računa za vodu.

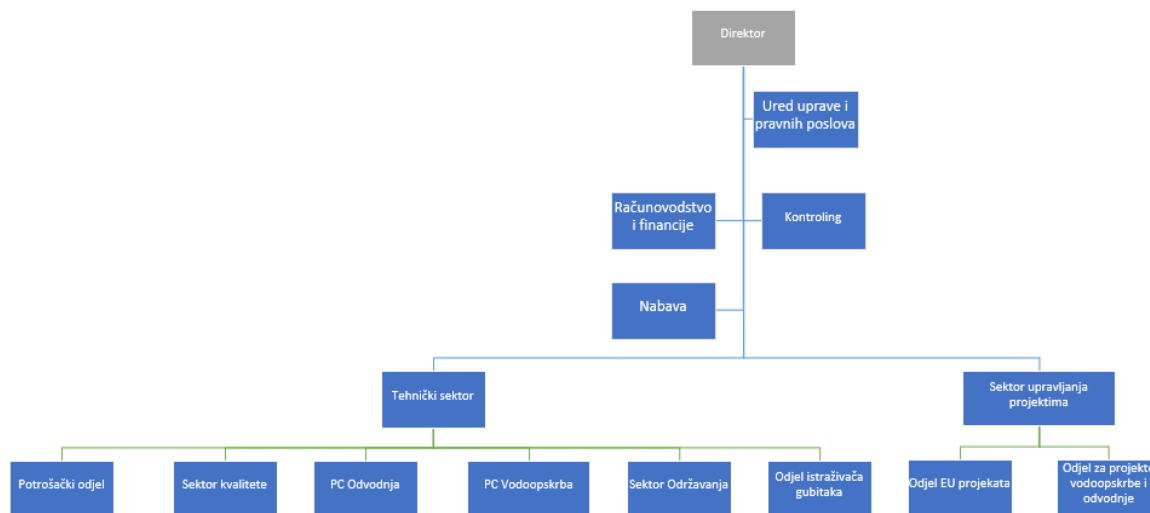
Rezultat poslovanja:

Na temelju plana prihoda od 4.640.754 EUR i rashoda u iznosu od 4.624.733 EUR u 2025. godini se planira ostvariti dobit od 16.021 EUR, što je povećanje dobiti u odnosu na procjenu za 8.497 EUR.

7. TEHNIČKI SEKTOR



Tehnički sektor Vodovoda d.o.o. Labin prema sistematizaciji sastoji se od dva profitna centra PC Vodoopskrba i PC Odvodnja, te Sektora Održavanja, Sektora kvalitete, te Odjela istraživača gubitaka i Potrošačkog odjela.



Slika 5. Grafikon: Organizacijska struktura Tehničkog sektora

Osnovna odgovornost Tehničkog sektora je organiziranje, usmjeravanje, koordinacija i nadziranje rada PC-a, Sektora i Odjela. Isto tako odgovornost tehničkog sektora je i na uvođenju normativa te korištenju radne snage unutar sektora što se očituje u vođenju dnevne koordinacije s rukovoditeljima profitnih centara, sektora i odjela.

Tehnički je sektor odgovoran i za izvještavanje o dnevnim i tjednim planovima, razmještaja radne snage i planiranom radu, kao i izvještavanju o realizaciji planova. Sudjeluje i nadzire izradu te prati realizaciju budžeta unutar sektora, sudjeluje u izradi tehničkih dokumentacija, stručno-tehničkom nadzoru nad izvođenjem radova i slično.

Tehnički sektor čine :

- 1) Rukovoditelj tehničkog sektora (1 član)
- 2) Rukovoditelj vodoopskrbe (1 član)
 - 2.1. Poslovođa odjela opskrbe vodom (1 član)
 - 2.2. Električar pumpnih postrojenja (1 člana)
 - 2.3. Mehaničar pumpnih postrojenja (1 član)
 - 2.4. Rukovalac pumpi (5 člana)
- 3) Rukovoditelj odvodnje (1 član)
 - 3.1. Laborant (1 član)
 - 3.2. Voditelj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i laboratorija (1 član)
 - 3.3. Električar na održavanju (1 član)
 - 3.4. Radnik na dehidraciji mulja (2 člana)
 - 3.5. Vozač spec. vozila za prijevoz fekalija (2 člana)
 - 3.6. Radnik na čišćenju kanalizacije (3 člana)
 - 3.7. Radnik na održavanju sustava odvodnje (1 član)
- 4) Rukovoditelj sektora održavanja (1 član)
 - 4.3. Voditelj održavanja (1 član)
 - 4.4. Poslovođa održavanja (1 član)
 - 4.5. Radnik na održavanju vodovodne mreže (16 člana)
 - 4.6. Zidar (1 član)
 - 4.7. Strojar na rovokopaču (2 član)
 - 4.8. Radnik u baždarnici (3 člana)
- 5) Rukovoditelj sektora kvalitete (1 član)
 - 5.1. Inženjer analitičar (1 član)
 - 5.2. Laboratorijski tehničar (1 član)
 - 5.3. Uzimatelj uzoraka (1 član)
- 6) Voditelj potrošačkog odjela
 - 6.1. Referent potrošačkog odjela (1 član)
 - 6.2. Referent naplate i odnosa s korisnicima (1 član)
- 7) Voditelj odjela istraživača gubitaka (1 član)
 - 7.1. Istraživači gubitaka (2 člana)

S obzirom na objedinjavanje pojedinih procesa, a i sve većim kontinuiranim rastom digitalizacije, tehnički sektor mora biti u korak s promjenama. Sama digitalizacija poslovanja smanjuje troškove te povećava učinkovitost te prihode poslovanja što je glavna zadaća tehničkog sektora. Tehnički sektor će kontinuirano raditi na zamjeni klasičnih vodomjera s digitalnim vodomjerima kao i implementacija sustava za automatsko prikupljanje podataka. Navedena implementacija donosi točnije, preciznije i stvarne rezultate očitavanja brojala što u konačnici rezultira i praćenju stvarnije potrošnje. Još jedna od točki na kojoj će tehnički sektor dati naglasak, to je implementacija GIS aplikacije u svakodnevno poslovanje. GIS predstavlja jedan od temeljnih alata u svim područjima planiranja, upravljanja i analize određenih podataka. Neke od GIS-ovih primjena poslovanja u Vodovodu Labin d.o.o. :

1. Evidencija kvalitete vode: Ovdje govorimo o objavi podataka o kvaliteti vode na webu kao i dostavu podataka jednom godišnje krajnjim korisnicima uz račun za vodne usluge sukladno članku 33. Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN30/23).

U tom će izvještaju biti prikazano:

- Zona opskrbe i broj osoba kojima se voda isporučuje, te postupku dezinfekcije vode
- Svi parametrima sukladnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju ispitanimi u izvještajnoj godini, uključujući i sva odstupanja duža od 24 sata
- Cijena isporučene vode namijenjene za ljudsku potrošnju
- Količina vode potrošene u domaćinstvu dotičnog potrošača tijekom godine, s godišnjim kretanjem potrošnje potrošača

2. Evidencija kvarova: Ovdje govorimo o modulu koji služi da se na terenu radi evidentiranje geolokacije problematičnog vodovodnog elementa, doda fotografija, upiše vidljiva obilježja kvara, problem, uzroke te načine popravka. Za evidentirani kvar zaduženi su određeni djelatnici kao za pregled ili popravak kvara. U trenutku evidentiranja kvara, korisnik dobiva notifikaciju – obavijest na svoj mobilni telefon. Kroz aplikaciju, djelatnik ima pristup svim prethodno dodanim podacima o lokaciji, obilježjima i fotografijama kvara. Sustav evidencije kvara je u potpunosti implementiran te je time poboljšana komunikacija između sektora istraživača kvarova i održavanja, a sama je lokacija kvara točnije prikazana i evidentirana. Uz sve to vrijeme od detekcije do rješavanja kvara se uvelike smanjilo jer su podaci sada transparentni i vidljivi u svakom trenutku, voditeljima i rukovoditeljima sektora.

Kako bi poslovanje sveli na optimalno i uz minimalne troškove Tehnički sektor uvodi praćenje aktivnosti po sektorima što u konačnici rezultira bržoj reakciji na otkriveni problem.

Tablica 7. Ciljevi i aktivnosti tehničkog sektora za 2025. godinu

R.B.	CILJ	AKTIVNOST	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU
1.	Realizacija planiranih investicija	Priprema dokumentacije, izrada terminskih planova i nadzor nad investicijama	Tehnički sektor/Franko Načinović	Prema Planu investicija
2.	Učinkovitija koordinacija između PC-ova, sektora i odjela te jačanje njihovih resursa	Dnevne koordinacije sa rukovoditeljima uz održavanje tjednih operativnih sastanaka sa ciljem praćenja realizacije zadataka kroz dnevne/tjedne planova i izvještaje	Tehnički sektor/Franko Načinović	Kontinuirano
3.	Praćenje dnevnih i tjednih planova sa ciljem povećanja efikasnosti radne snage	Praćenje poslovanja na dnevnoj bazi putem kontroliranja stvarno odrađenih sati i dnevnih prihoda po mjestu troška	Tehnički sektor/Franko Načinović	Kontinuirano
4.	Povećanje kompetencija rukovoditelja za ocjenjivanje radnika	Sudjelovanje u izradi plana edukacije	Tehnički sektor/Franko Načinović	Prema planu edukacije
5.	Optimizacija sustava očitavanja vodomjera	Koordinacija sa izrađivačem programa za očitavanja Implementacija digitalnih vodomjera Implementacija digitalnog očitavanja	Tehnički sektor/Franko Načinović	Kontinuirano
6.	Digitalizacija poslovanja	Uvođenje digitalnih naloga u sustav odvodnje, radi bržeg i efikasnijeg poslovanja sektora	Tehnički sektor/Franko Načinović	Svibanj 2025.
7.	Ispravan rad sustava vodoopskrbe	Redovite analize vode prema planovima Brži pronalazak i uklanjanje kvarova Izrada prijedloga za zamjenu dotrajalih vodovodnih cijevi sa puno kvarova	Tehnički sektor/Franko Načinović	Kontinuirano
8.	Ispravan rad sustava odvodnje	Praćenje rada svih UPOV-a i njihovih izlaznih parametara Godišnje održavanje crpnih stanica i linija odvodnje Brza usluga pražnjenja septičkih jama	Tehnički sektor/Franko Načinović	Kontinuirano

7.1. PC VODOOPSKRBA



PC Vodoopskrba Odjel vodoopskrba mora osigurati redovito održavanje ispravnosti cijelog vodoopskrbnog sustava od izvora do potrošača u suradnji sa sektorom održavanja i razvoja, odjelom istraživača kvarova i odjelom kvalitete, samostalno ili preko ovlaštenih subjekata kojima je povjereno održavanje strojeva, uređaja, objekata, bilo preko godišnjih ugovora održavanja ili po potrebi.

Odjel vodoopskrbe zadužen je da osigura pumpanje vode u potrebnim količinama, da prati ispravnost mjernih uređaja u pumpnim i hidroforским stanicama, i poduzima mjere da svi uređaji ispravno rade. Djelatnici vodoopskrbe, u svrhu kontrole rada sustava vrši redoviti obilazak terena. Tada se obilaze pumpne i hidroforске stanice, vodospreme i prekidne komore i vrše se podešavanja potrebne vrijednosti dezinficijensa na uređajima za dezinfekciju vode.

Upravljanje zahvat vode iz izvora Fonte Gaja izvora Kokoti, i izvora Mutvica obavlja se u pumpnoj stanici Fonte Gaja-Kokoti gdje postoji stalna ljudska posada koja rukuje radom pumpnih postrojenja. Rukovaoci pumpi (koji rade u smjenama) zaduženi su da ručnim ili daljinskom uključivanjem određenih pumpi osiguraju potrebne količine vode, nadziru rad uređaja za dezinfekciju vode sukladno uputama proizvođača, s time da prate vrijednost rezidualnog klora na svim izvorima preko telemetrijskog sustava.

Djelatnici su isto tako zaduženi za kontinuirano praćenje parametra vodljivosti, parametara mutnoće na navedenim izvorima, praćenje protoka, visina rezervara, sustava za nadzor gubitaka, te sudjeluju u svim radovima održavanja na pumpnim postrojenjima i objektima. U sklopu godišnjeg Plana pranja vodnih objekata vrši se redovno pranje vodosprema i prekidnih komora, a prema potrebi i izvanredno pranje istih.

Tijekom 2025. godine planira se, produženje ugovora ili ugovaranje, kao što je:

1. kontrola zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju
2. ugovor o najmu opreme sustava za kontrolu protoka vode
3. održavanje opreme i uređaja za dezinfekciju vode
4. održavanje opreme za elektronsku obradu podataka
5. osiguranje objekata i ostale imovine
6. kontrola ispravnosti strojeva i uređaja
7. održavanje uređaja i opreme katodne zaštite čeličnih cjevovoda

Potrebna sredstva za navedeno predviđena su u stavkama troškova poslovanja.

Plan održavanja javne vodoopskrbe uključuje:

- zone sanitarne zaštite izvorišta i objekata izvorišta
- popravci na građevinama CS, HS, VS i PK
- održavanje crpnih i hidroforских postrojenja
- vodovodne mreže, šahtova i trase cjevovoda (strojno čišćenje trase vodovoda)
- antikorozivna zaštita cijevi, opreme i armature po objektima
- uređaja za dezinfekciju vode itd.

Potrebna sredstva za navedeno predviđena su u stavkama troškova poslovanja.

I u 2025.g. nastavlja se sa zamjenom ventila i zasuna većih promjera naročito na glavnim pravcima, izgradnja novih šahtova s kontrolnim vodomjerima kao i nastavak zamjene istrošenih plovni, sigurnosnih i odzračnih ventila starih konstrukcija s pouzdanijim novim izvedbama i sl.

Nakon što je obnovljen i kompletiran sustav katodne zaštite čeličnih cjevovoda nastavlja se s njegovim redovnim održavanjem. Provjereni sustav „Aquacontrol“ tvrtke Rudan d.o.o. uvelike omogućava brže otkrivanje dionica s kvarovima i smanjenje gubitaka te tako pridonosi smanjenju ukupnih troškova poslovanja. Planira se obnavljanje ugovora o najmu opreme sustava za kontrolu protoka vode koji omogućava brže otkrivanje dionica s kvarovima i smanjenje gubitaka te tako pridonosi smanjenju ukupnih troškova poslovanja.

Nastavljamo sa širenjem i moderniziranjem postojećeg sustava telemetrije kako bi optimirali i ubrzali procese, a samim tim smanjili troškove poslovanja. Dio sredstava za proširenje sustava telemetrije planiramo dobiti i sufinanciranjem od Hrvatskih voda.

U Planu je daljnja zamjena i servis dotrajalih pumpnih agregata s novijim, učinkovitijim sistemima, čime će se osim sigurnosti u radu tijekom vodoopskrbe smanjiti i potrošnja električne energije.

U nastavku se daje plan računa dobiti i gubitka za PC Vodoopskrba za 2025. Godinu

Tablica 8.RDG – PC VODOOPSKRBA za 2025. godinu

RDG - PC VODOOPSKRBA	2024. PROCJENA	2025. PLAN	2025. PLAN/2024. PROC.	
Prihod od prodaje vode - varijabilni dio	2.048.894	2.257.380	208.486	10,18%
Prihodi od fiksnog dijela osnovne cijene javne vodoopskrbe	558.228	595.964	37.736	6,76%
Ukupno- vodoopskrba	2.607.122	2.853.344	246.222	9,44%
Prihodi od prodaje vode drugim JMVU (Vodovod Pula)	0	0	0	-
Ostali poslovni prihodi	368.741	353.491	-15.249	-4,14%
Ukupno - ostali prihodi	368.741	353.491	-15.249	-4,14%
UKUPNI PRIHODI	2.975.863	3.206.836	230.973	7,76%
Materijal za održavanje vodovodne mreže i objekata	2.235	2.000	-235	-10,51%
Materijal za baždarenje vodomjera	0	0	0	-
Materijal za održavanje voznog parka	150	150	0	0,00%
Materijal za usluge izvođenja priključaka i sl.	0	0	0	-
Materijal za laboratorij	0	0	0	-
Sirovine za dezinfekciju vode	13.700	21.500	7.800	56,93%
Korištenje vode od izvora Rakonek	4.500	0	-4.500	-100,00%
Materijal za čišćenje prostorija	0	0	0	-
Uredski materijal, toneri sl.	22	25	3	13,64%
Električna energija	272.800	315.800	43.000	15,76%
Gorivo, plin, lož ulje	1.939	1.890	-49	-2,53%
Sitan inventar	1.205	3.797	2.592	215,19%
Troškovi sirovina i materijala- ukupno	296.551	345.162	48.611	16,39%
Poštanski troškovi	0	0	0	-
Telefonski troškovi i auto nadzor	2.764	2.761	-3	-0,11%
Usluge održavanja vozila	2.787	1.300	-1.487	-53,35%
Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa	0	50	50	-
Usluge održavanja ostale opreme, uređaja i objekata	54.085	74.500	20.415	37,75%
Zbrinjavanje mulja, infektivnog otpada	600	2.000	1.400	233,33%
ZZJZ -pregled vode, dezinf.,hiperkloriranje cjevovoda, analiza muljnog otpada	0	0	0	-
Usluge prać.potrošnje vode	0	0	0	-
Građevinski radovi, čišćenje raslinja i sl.	10.607	83.000	72.393	682,50%
Intelektualne usluge (troškovi zaštite na radu)	4.550	3.657	-893	-19,63%
Sistematski pregledi	505	458	-47	-9,31%
Razni troškovi - cestarine i teh.pregledi, čuvanje imovine, odvoz smeća	4.945	5.027	82	1,66%
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO	80.843	172.753	91.910	113,69%
BRUTO OTPREMINE	0	0	0	-
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMINE	0	0	0	-
UKUPAN TROŠAK OTPREMINE	0	0	0	-
BRUTO PLAĆE	184.671	209.306	24.635	13,34%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	27.361	31.157	3.796	13,87%
UKUPAN TROŠAK PLAĆE	212.032	240.463	28.431	13,41%
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres,nagrade i dr.)	37.647	34.907	-2.740	-7,28%
UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)	249.679	275.370	25.691	10,29%
AMORTIZACIJA	766.000	739.000	-27.000	-3,52%

Osiguranje	925	550	-375	-40,54%
Troškovi banke	0	0	0	-
Reprezentacija	0	100	100	-
Ostali troškovi - edukacije, HRT pretplata, kom. nak., rad.frek.	3.201	2.861	-340	-10,62%
OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO	4.126	3.511	-615	-14,90%
Vrijednosno usklađenja	0	0	0	-
Rezerviranja za godišnje odmore	0	0	0	-
OSTALI POSLOVNI RASHODI - otpis rashodovane imovine, inventurne razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr.	286	286	0	0,00%
Financijski rashodi	0	0	0	-
UKUPNI PRIHODI	2.975.863	3.206.836	230.973	7,76%
UKUPNI RASHODI	1.397.485	1.536.083	138.598	9,92%
REZULTAT	1.578.378	1.670.753	92.375	5,85%

Ukupni prihodi za PC Vodoopskrba se planiraju u iznosu od 3.206.836 EUR što je za 230.973 EUR (+7,76%) više nego što su procijenjeni za 2024. godinu. Najveći dio prihoda ostvarit će se od prodaje javne vodoopskrbe, a razlika od ostalih poslovnih prihoda odnosno najvećim dijelom od odgođenih prihoda za obračun amortizacije. Prihodi od javne vodoopskrbe se planiraju na osnovu planirane količine prodaje od 1.866.000 m³, a iznose 2.853.344 EUR, što je 246.222 EUR (+9,44%) više u odnosu na procjenu za 2024. godinu, od čega na varijabilni dio otpada 2.257.380 EUR, a na fiksni dio 595.964 EUR.

Ukupni rashodi za PC Vodoopskrba se planiraju u iznosu od 1.536.083 EUR, što je 138.598 EUR (+9,92%) više u odnosu na procjenu za 2024. godinu. Glavni razlog povećanja troškova je povećanje cijene električne energije koji na godišnjem nivou stvara dodatni trošak od +43.000 EUR, povećanje cijena održavanja opreme, uređaja i objekata +20.415 EUR, razni građevinski radovi na objektima, usluge održavanja i čišćenje vodovodnih trasa +72.393 EUR, te porast troškova radne snage +25.691 EUR.

Troškovi sirovina i materijala planirani su u iznosu od 345.162 EUR, što je 48.611,33 EUR (+16,39%) više u odnosu na procjenu, a odnose se na materijal za održavanje objekata, vozila, sirovine za dezinfekciju vode, uredski materijal, električna energija, sitan inventar, gorivo. U planu su više osigurana sredstva za sirovine za dezinfekciju vode zbog očekivanog porasta cijene i planirane veće potrošnje, a iznose 21.500 EUR, što je 7.800 EUR više od procjene. Sredstva za korištenje vode iz izvora Rakoneka nisu osigurana zbog pripajanja, pa je trošak manji za 4.500 EUR. Najveći trošak u ovom djelu je električna energija koja se planira u iznosu od 315.800 EUR, što je za 43.000 EUR ili (+15,76%) više u odnosu na procjenu. Planirana je na osnovu procijenjene potrošnje u 2024. godini i postepenom ukidanju Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu.

Ostali vanjski troškovi planirani su u iznosu od 172.753 EUR što je u odnosu na procjenu više za 91.910 EUR (+113,69%). Sastoje se od telefonskih troškova, auto nadzora, usluge održavanja vozila, elektroopreme i informatičkog programa, uređaja i postrojenja, usluge korištenja građevinskih radova, intelektualnih usluga, sistematskih pregleda radnika, raznih ostalih troškova kao što su cestarine i tehnički pregledi vozila, čuvanje imovine i sl.

Usluge održavanja ostale opreme i uređaja iznose 74.500 EUR a uključuju razne usluge od čega se najveći dio odnosi na održavanje sustava telemetrije, godišnje servis opreme za dezinfekciju uključujući interventne popravke na uređajima, građevinske popravke unutar objekata i servis hidrostanica.

Također planiraju se razni građevinski radovi na objektima, čišćenja izvora vodosprema, vodovodnih trasa, te snimanje GIS-a, za što je osigurano 83.000 EUR.

Troškovi zaštite na radu u sklopu kojeg se vrše ispitivanja opreme, servis detektora klora, ispitivanje vatrogasnih aparata i deratizacija i dezinsekcija planiraju se u iznosu od 3.657 EUR. U sklopu raznih troškova koji iznose 5.027 EUR planira se najvećim dijelom troškovi čuvanja imovine i cestarine kod tehničkih pregleda vozila.

Bruto plaće s doprinosima na bruto se planiraju u iznosu od 240.463 EUR, što je u odnosu na procjenu povećanje od 28.431 EUR. Razlog je što se planira povećanje plaća od 10%. Neoporezive isplate radnicima iznose 34.907 EUR, što je smanjenje od -2.740 EUR u odnosu na procjenu, a uključuju prijevoz radnika, regres za godišnji odmor, darove, jubilarne nagrade, nagrade za radne rezultate, naknadu za prehranu, otpremnine, pomoći, dnevnice i sistematski preglede.

Amortizacija se planira u iznosu od 739.000 EUR po važećim stopama, te se uglavnom odnosi na imovinu koje je već u upotrebi. U odnosu na procjenu, planira se smanjenje za 27.000 EUR.

U sklopu ostalih troškova su planirane edukacije, osiguranje imovine, komunalna naknada, HRT pretplata i iznose 2.861 EUR, što je za -339,85 EUR manje nego je procijenjeno.

Na temelju plana prihoda od 3.206.836 EUR i rashoda u iznosu od 1.536.083 EUR u 2025. godini se planira ostvariti dobit od 1.670.753 EUR, što je za 92.375 EUR ili (+5,85%) veća dobit u odnosu na procjenu.

Tablica 9. Ciljevi i aktivnosti PC Vodoopskrbe za 2025. godinu

R.B.	CILJ	AKTIVNOSTI	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU
1	Povećanje pouzdanosti vodoopskrbe	1.Zamjena starih pumpnih agregata te održavanje postojećih 2.Unificiranje sustava dezinfekcije 3.Polivalentnost radnika-nastaviti osposobljavanje radnika za mjesta rukovaoc pumpi ,električar pumnih postrojenja, rad sa klorinatorima(polaganje ispita:strojar pumpne stanice, uklopničar, rad sa opasnim kemikalijama	Igor Poldrugovac	31.12.2025.
2	Bolji nadzor sustava vodoopskrbe	1.Izvidjeti mogućnost daljnjeg povećanja broja mjernih mjesta na telemetriji kako bi imali podatke u stvarnom vremenu 2.Nastaviti sa osposobljavanjem novih djelatnika na PS Fonte Gaia za praćenje podataka na sustavima za kontrolu protoka(Aqacontrol, telemetrija)	Igor Poldrugovac	kontinuirano
3	Ušteda el. energije	Smanjenje pumpanih sati	Igor Poldrugovac	kontinuirano
		1.Smanjenje gubitka	Valdi Gobo	
		1.1 Brže pronalaženje kvara	Valdi Gobo	
		1.Zamjena starih ventila kako bi se mogla suziti zona kvara, a time se dobiva da prilikom popravka bude manje kućanstva bez vode 2.Postavljanje dodatnih sekcioni ventila kako bi se mogla suziti zona kvara a time se dobiva da prilikom popravka bude manje kućanstva bez vode 3.Izrada šahtova postavljanje dodatnih vodomjera i njihovo daljinsko očitavanje kako bi se kvar mogao brže pronaći i otkloniti		31.12.2025.
		1.2 Sprječavanje krađe vode	Igor Poldrugovac	
		1.Postavljanje plombi na vodomjer prilikom zamjene vodomjera 2.Provjera i postavljanje kapa sa ekscentrom na sve nove hidrante 3.Farbanje ekscentričnih kapa kako bi se vidjelo njihovo neovlašteno korištenje 4.periodička kontrola kritičnih hidranata u ljetnim mjesecima 5.Praćenje naglih skokova potrošnje na kritičnim zonama 6.Definiranje sankcija kod neovlaštenog skidanja plombi		
		1.3 Sprječavanje nastanka kvara	Igor Poldrugovac	31.12.2025.
		1.Izvidjeti mogućnost daljnjih smanjivanja pritiska u mreži kako bi se smanjila mogućnost nastanak kvara 2.Ugradnja/zamjena reducir ventila 3.Ugradnja/zamjena odzračnika 4.Osposobljavanje radnika za servisiranje reducir ventila		
4	Polivalentnost radnika	Nastaviti osposobljavanja radnika za rad na više radnih mjesta(polaganje ispita za rukovaoca pumpnih postrojenja i uklopničara (Antonio Stepčić, Nino Načinović)	Igor Poldrugovac	31.12.2024.

Tablica 10. Rizici PC Vodoopskrbe za 2025. godinu

R.B.	RIZICI	OBRADA RIZIKA
1	Kvar na pumpnim postrojenjima-prekid isporuke vode	U planu poslovanja osigurana sredstva za preventivno održavanje pumpnih postrojenja i nabavka novih
2	Kvar na uređajima za dezinfekciju vode-prekid isporuke vode	Godišnji servisi Unificiranje dezinfekcije
3	Povećanje gubitaka i financijski gubitak zbog krađe vode	Postavljanje plombi na vodomjer prilikom zamjene vodomjera Provjera i postavljanje kapa sa ekscentrom na kritične hidrante Farbanje ekscentričnih kapa te njihova periodička kontrola u ljetnim mjesecima-plan kontrole Definirati sankcije kod neovlaštenog skidanja plombi
4	Povećanje broja puknuća cjevovoda i remećenje vodoopskrbe	Zamjena starih cjevovoda Zamjena i dodatna ugradnja reducir ventila Zamjena i dodatna ugradnja odzračnika

7.2. PC ODVODNJA

Odvodnja je organizacijska jedinica čiji se poslovi odnose na prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda. Djeluje na području grada Labina te općina Raša, Sv. Nedjelja, Kršan i Pićan. Na tim područjima izgrađeni su zasebni sustavi javne odvodnje koji prikupljaju otpadne vode koje se nakon pročišćavanja, ovisno o lokaciji i razini pročišćavanja ispuštaju u rijeke, more ili upojne bunare.

Sustavi javne odvodnje projektirani su i izvedeni kao razdjelni ili mješoviti sustavi odvodnje. Odvodnja se ukupno sastoji od: 90 km - kolektori + mreža, 8 crpnih stanica, 1 taložnica, 6 uređaja za pročišćavanje (biološki, membranski, bio-disk), 3 podmorska ispusta, 2 podzemna ispusta, 3 ispusta u potoke i rijeke. Područja koja nisu pokrivena sustavom javne odvodnje imaju individualne sustave odvodnje. Za prikupljanje sadržaja s individualnih sustava koriste se dva specijalna vozila za prikupljanje koje odvoze sadržaj na uređaj Labin.

Organizacijska jedinica broji 11 zaposlenika: voditelja PC odvodnje, voditelj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, laboranta, električara, radnika na održavanju sustava odvodnja, dva radnika na dehidraciji mulja, pet radnika na specijalnom vozilu za prijevoz fekalija. Kako se svake godine povećava obujam poslova sezonski radnici za rad na specijalnom vozilu koji su radili samo par mjeseci, sada rade gotovo cijelu godinu.

Odvodnja se brine da svi sustavi rade ispravno, da se svi nedostaci promptno otklone, da se pražnjenja septičkih i sabirnih jama izvrše u što kraćem roku, te da se sve otpadne vode prije ispuštanja pročiste.

Na kanalizacijskoj mreži uklonili su se uočeni nedostaci, te su u 2025. godini planirana daljnja ulaganja u održavanja sustava.

Tablica 11. RDG – PC Odvodnja za 2025. godinu

RDG - PC ODVODNJA	PROCJENA 2024.	2025. PLAN	2025. PLAN/2024. PROC.	
Prihodi od fiksnog dijela skupljanja otpadnih voda	16.232	39.992	23.760	146,37%
Prihodi od fiksnog dijela pročišćavanja otpadnih voda	32.399	64.241	31.842	98,28%
Prihodi od varijabilnog dijela skupljanja otpadnih voda	202.431	338.355	135.924	67,15%
Prihodi od varijabilnog dijela pročišćavanja otpadnih voda	331.632	451.479	119.847	36,14%
Prihodi od pražnjenja septičkih jama i usluge odštopavanja	171.500	181.500	10.000	5,83%
Ukupno - odvodnja	754.194	1.075.566	321.372	42,61%
Prihodi od usluga priključenja, kontrole sustava odvodnje	4.600	4.600	0	0,00%
Ostali poslovni prihodi	53.992	38.847	-15.144	-28,05%
Ukupno - ostali prihodi	58.592	43.447	-15.144	-25,85%
UKUPNI PRIHODI	812.786	1.119.013	306.228	37,68%
Materijal za održavanje vodovodne mreže i objekata	13.700	14.000	300	2,19%
Materijal za baždarenje vodomjera	0	0	0	-
Materijal za održavanje voznog parka	750	700	-50	-6,67%
Materijal za usluge izvođenja priključaka i sl.	0	0	0	-
Materijal za laboratorij	300	2.126	1.826	608,67%
Sirovine za dezinfekciju vode	0	0	0	-
Materijal za čišćenje prostorija	0	0	0	-
Korištenje vode od izvora Rakonek	0	0	0	-
Uredski materijal, sredstva za prvu pomoć i sl.	20	150	130	650,00%
Električna energija	68.000	75.000	7.000	10,29%
Gorivo, plin, lož ulje	26.210	25.870	-340	-1,30%
Sitan inventar	2.974	8.941	5.967	200,64%
Troškovi sirovina i materijala	111.954	126.787	14.833	13,25%
Telefonski troškovi i auto nadzor	2.363	2.335	-28	-1,18%
Usluge održavanja vozila	13.200	4.900	-8.300	-62,88%
Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa	0	200	200	-
Usluge održavanja ostale opreme, uređaja i objekata	19.900	29.000	9.100	45,73%
Zbrinjavanje mulja, infektivnog otpada	38.756	30.360	-8.396	-21,66%
ZZJZ -pregled vode, dezinf.,hiperkloriranje cjevovoda, analiza muljnog otpada	8.000	8.100	100	1,25%
Baždarenje tahografa	505	500	-5	-1,04%
Građevinski radovi, čišćenje taložnica i raslinja, snimanje GIS i sl.	15.272	45.000	29.728	194,66%
Troškovi zaštite na radu (osposobljavanje radnika, ispitivanje opreme)	2.855	2.455	-400	-14,01%
Sistematski pregledi	174	90	-84	-48,14%
Razni troškovi - cestarine i teh.pregledi, čuvanje imovine, odvoz smeća	4.112	4.250	138	3,36%
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO	105.137	127.190	22.053	20,98%

BRUTO OTPREMINE	0	0	0	-
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMINE	0	0	0	-
UKUPAN TROŠAK OTPREMINE	0	0	0	-
BRUTO PLAĆE	215.000	263.505	48.505	22,56%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	31.125	38.588	7.463	23,98%
UKUPAN TROŠAK PLAĆE	246.125	302.093	55.968	22,74%
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres, nagrade i dr.)	43.851	46.255	2.404	5,48%
UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)	289.975	348.348	58.373	20,13%
AMORTIZACIJA	172.000	168.000	-4.000	-2,33%
Osiguranje	5.230	8.000	2.770	52,96%
Troškovi banke	0	0	0	-
Reprezentacija	0	0	0	-
Ostali troškovi - edukacije, HRT pretplata	1.150	532	-617	-53,70%
OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO	6.380	8.532	2.153	33,74%
Vrijednosno usklađenja	0	0	0	-
Rezerviranja za godišnje odmore	0	0	0	-
OSTALI POSLOVNI RASHODI - otpis rashodovane imovine, inventurne razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr.	18.800	18.800	0	0,00%
Financijski rashodi	0	0	0	-
UKUPNI PRIHODI	812.786	1.119.013	306.228	37,68%
UKUPNI RASHODI	704.246	797.657	93.412	13,26%
REZULTAT	108.540	321.356	212.816	196,07%

Ukupni prihodi u sektoru odvodnje planiraju se ostvariti u iznosu od 1.119.013 EUR što je za 306.228 EUR ili (+37,68 %) više u odnosu na procjenu prihoda za 2024. godinu. Sektor odvodnje ostvaruje najvećim dijelom prihode od osnovne djelatnosti skupljanja i pročišćavanja javne odvodnje, pražnjenja i odštopavanja septičkih jama, te manjim dijelom od ostalih poslovnih prihoda. Varijabilni dio prihoda javne odvodnje planira se ostvariti na osnovu prodaje od 853.000 m³, a fiksni dio na osnovu 6.500 mjernih mjesta, a sve prema važećima cijenama vodnih usluga.

Ostali poslovni prihodi u sektoru odvodnje planirani su u iznosu od 38.847 EUR, što je 15.144 EUR ili (-28,05 %) manje u odnosu na procjenu za 2024. Najveći dio ovih prihoda se odnosi na bespovratna sredstva primljena za investicije u javnu odvodnju, odnosno priznavanje odgođenih prihoda prilikom obračunavanja amortizacije. Izuzev toga, ostali poslovni prihodi odvodnje se sastoje od ukidanja rezerviranja za godišnje odmore iz prethodne godine, te usluge održavanja sustava odvodnje u vlasništvu drugih pravnih osoba.

Ukupno rashodi planiraju se u iznosu od 797.657 EUR, što je 93.412 EUR ili (+13,26 %) više u odnosu na procjenu za 2024. godinu.

Troškovi sirovina i materijala za 2025. godinu planiraju se u iznosu od 126.787 EUR što je za 14.833 ili (+13,25 %) EUR više od prognoze za 2024. godinu. Povećanje troškova se većim dijelom odnosi na planirano povećanje cijene električne energije te povećanje sitnog inventara te laboratorijskog materijala.

Ostali vanjski troškovi u 2025. godini planiraju se u iznosu od 127.190 EUR, što je za 22.053 ili (+20,98 %) EUR više od prognoze za 2024. godinu. Povećanje troškova se većim dijelom odnosi na usluge održavanja ostale opreme, uređaja i objekata, građevinske radove, čišćenje i sanacije kanalizacije.

Ukupan trošak radne snage za sektor odvodnje uključuje 11 radnika, te se planira u ukupnom iznosu od 348.348 EUR, što je 58.373 ili (+20,13 %) više u odnosu na procjenu za 2024. godinu. U sklopu samih plaća planiran je porast od 10 %, dok je u sklopu neoporezivih isplata planirano povećanje izdataka za prehranu radnicima.

Troškovi amortizacije za 2025. godinu planiraju se na 168.000 EUR što je za 4.000 ili (-2,33 %) EUR manje od prognoze za 2024. godinu.

Ostali troškovi za 2025. godinu planiraju se u iznosu od 8.532 EUR odnosno 2,153 EUR ili (+33,74 %) EUR više od procijenjenih troškova u 2024. godini. U sklopu ovih troškova rezervirano je više troškova za osiguranje vozila, dok je s druge strane planirano manje troškova za edukaciju radnika.

Ostali poslovni rashodi od 18.800 EUR se odnose na troškove vlastite potrošnje vode, te su na razini procijenjenih za 2024. godinu.

PC Odvodnja će prema planu za 2025. godinu uz prihode u iznosu od 1.119.013 EUR, te ukupne rashode od 797.657 EUR ostvariti dobit od 321.356 EUR. U usporedbi s procjenom 2024., planirana dobit je za 212.816 EUR ili (+196,07 %) veća od procijenjene dobiti u 2024. godini.

Tablica 12. Ciljevi i aktivnosti PC Odvodnje za 2025. godinu

R.B.	CILJ	AKTIVNOSTI	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU
1.	Ispravan rad svih UPOV-a i pozitivne analize izlazne vode	Kontinuirano praćenje rada, pravovremeno podešavanje i brzo uklanjanje nedostataka i kvarova	Rukovoditelj PC odvodnja	Kontinuirano
2.	Poboljšanje održavanja crpnih stanica i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	Aktivno praćenje rada CS-a, redovito održavanje strojarских i električnih komponenti, čišćenje od masnoća te redovito održavanje čistoće interijera i eksterijera (okoliša).	Rukovoditelj PC odvodnja	Kontinuirano
3.	Efikasna i kvalitetna usluga pražnjenja septičkih jama	Kontinuirano praćenje i dobra organizacija (kratki desetominutni dnevni sastanci) rada službe odvodnje.	Rukovoditelj PC odvodnja	Kontinuirano
4.	Smanjenje godišnjeg broja prekovremenih sati	Redovito čišćenje kanalizacijske mreže kako bi se spriječila začepjenja kanalizacije van radnog vremena	Rukovoditelj PC odvodnja	Kontinuirano
5.	Povećanje efikasnosti rada	Redovito planiranje tjednih ciljeva te praćenje njihovog izvršavanja te povećati spremnost i savjesnost obavljanja različitih zadataka radnika PC Odvodnja	Rukovoditelj PC odvodnja	Kontinuirano
6.	Ažurirati dio baze podataka priključaka	Provjera postojanosti priključka koji su spojeni na kanalizacijsku mrežu a to nije evidentirano u našoj bazi priključaka dvodnje	Rukovoditelj PC odvodnja	Kontinuirano

Tablica 13. Rizici PC Odvodnje za 2025. godinu

R.B.	RIZICI	OBRADA RIZIKA
1.	Kvar UPOV-a	Redovito održavanje vitalnih dijelova UPOV-a, pravovremena nabava rezervnih dijelova
2.	Začepljenje kanalizacije	Redovita kontrola kritičnih dijelova kanalizacije, te ispiranje cjevovoda sa ciljem sprečavanja začepjenja
3.	Kvar kamiona za pražnjenje septičkih jama	Redoviti servisi kamiona, redovita kontrola i podmazivanje
4.	Povećan dotok iz javne kanalizacijske mreže	Praćenje te poduzimanje protumjera spojenosti oborinskih voda u mrežu javne odvodnje



Slika 6. Kamioni za pražnjenje septičkih jama



Slika 7. Taložnica UPOV-a Labin

7.3. SEKTOR ODRŽAVANJA

Tablica 14. RDG Sektor održavanja za 2025. godinu

RDG - SEKTOR ODRŽAVANJA	PROCJENA 2024.	2025. PLAN	2025. PLAN/2024. PROC.	
Prihodi od usluga priključenja	138.000	138.000	0	0,00%
Prihodi od ukidanja rezerviranja za GO i otpremnine	36.727	1.297	-35.430	-96,47%
Ukupno - ostali prihodi	174.727	139.297	-35.430	-20,28%
UKUPNI PRIHODI	174.727	139.297	-35.430	-20,28%
Materijal za održavanje vodovodne mreže i objekata	71.500	72.500	1.000	1,40%
Materijal za baždarenje vodomjera	10.000	20.000	10.000	100,00%
Materijal za održavanje voznog parka	1.550	1.150	-400	-25,81%
Materijal za usluge izvođenja priključaka i sl.	66.240	66.240	0	0,00%
Materijal za laboratorij	0	0	0	-
Uredski materijal, toneri sl.	20	20	0	0,00%
Gorivo, plin, lož ulje	13.780	14.740	960	6,97%
Sitan inventar	5.723	12.539	6.816	119,08%
Troškovi sirovina i materijala	168.813	187.189	18.376	10,89%
Telefonski troškovi i auto nadzor	3.666	3.740	74	2,02%
Usluge održavanja vozila	6.500	6.000	-500	-7,69%
Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa	1.772	100	-1.672	-94,36%
Usluge održavanja ostale opreme, uređaja i objekata	2.300	2.500	200	8,70%
Zbrinjavanje otpada	500	500	0	0,00%
ZZJZ -pregled vode, dezinf.,hiperkloriranje cjevovoda	2.300	2.300	0	0,00%
Usluge kontrole vodomjera	4.137	5.036	899	21,72%
Građevinski radovi, čišćenje raslinja, snimanje GIS i sl.	27.431	31.500	4.069	14,83%
Troškovi zaštite na radu (osposobljavanje radnika, ispitivanje opreme)	2.822	2.717	-105	-3,72%
Sistematski pregledi	402	498	96	23,82%
Razni troškovi - cestarine i teh.pregledi, odvoz smeća	3.467	3.570	103	2,97%
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO	55.298	58.461	3.163	5,72%
BRUTO OTPREMINE	0	0	0	-
DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMINE	0	0	0	-
UKUPAN TROŠAK OTPREMINE	0	0	0	-
BRUTO PLAĆE	362.234	393.140	30.906	8,53%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	57.747	60.367	2.620	4,54%
UKUPAN TROŠAK PLAĆE	419.981	453.507	33.526	7,98%
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres,nagrade i dr.)	86.883	86.997	114	0,13%
UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)	506.863	540.504	33.640	6,64%

AMORTIZACIJA	32.000	49.000	17.000	53,13%
Osiguranje	4.355	3.500	-855	-19,63%
Ostali troškovi - edukacije, HRT pretplata, kom. nak. i sl.	6.064	4.843	-1.221	-20,13%
OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO	10.419	8.343	-2.076	-19,92%
Vrijednosno usklađenja	0	0	0	-
Rezerviranja za godišnje odmore	0	0	0	-
OSTALI POSLOVNI RASHODI - otpis rashodovane imovine, inventurne razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr.	4.820	4.820	0	0,00%
UKUPNI PRIHODI	174.727	139.297	-35.430	-20,28%
UKUPNI RASHODI	778.213	848.317	70.103	9,01%
REZULTAT	-603.486	-709.020	-105.534	17,49%



Ukupni prihodi za 2025. godinu se planiraju u iznosu od 139.297 EUR što je za 35.430 EUR (-20,28 %) manje nego što su procijenjeni za 2024. godinu. Najvećim dijelom ih čine prihodi od usluga priključenja u iznosu od 138.00 EUR, što je jednako kao i u procjeni, jer se ne očekuje daljnji rast i ekspanzija sektora građevinarstva te s time planiramo da se neće povećati potražnja za novim vodovodnim priključcima.

Ukupni rashodi za 2025. godinu se planiraju u iznosu od 848.317 EUR, što je 70.103 EUR (+9,01 %) veći u odnosu na procjenu za 2024. godinu.

Troškovi sirovina i materijala planirani su u iznosu od 187.189 EUR, što je 18.376 EUR ili (+10,89 %) više u odnosu na procjenu za 2024 godinu, a odnose se na materijal za održavanje mreže (kvarove), izradu priključaka, materijal za vozila, gorivo, plin i sitan inventar.

Materijal za održavanje vodovodne mreže se planira u iznosu od 72.500 EUR, što je više za 1.000 EUR ili (+1,4 %) u odnosu na procjenu za 2024.

Materijal za baždarenje vodomjera iznosi 20.000 EUR, te je veći za 10.000 EUR ili (+100 %), jer se planira baždirati veći broj vodomjera u odnosu na 2024. godinu. Sitan inventar iznosi 12.539 EUR, te je u odnosu na procjenu povećan za 6.816 EUR ili (+119,08 %). U sklopu sitnog inventara nalaze se auto gume i zaštitna radna odjeća, te razni sitan alat. Nastala razlika se odnosi na veći iznos za nabavu zaštitne radne odjeće.

Ostali vanjski troškovi planirani su u iznosu od 58.461 EUR što je u odnosu na procjenu veće za 3.163 EUR ili (+5,72 %). Sastoje se od usluge korištenja građevinskih radova, usluge održavanja vozila, telefonskih troškova, auto nadzora, održavanja elektroopreme i informatičkog programa, kontrole vodomjera od DZMO, sistematskih pregleda radnika, cestarine i tehničkih pregleda vozila i sl.

Najveći dio troškova ove skupine se odnosi na građevinske radove i snimanje starih cjevovoda (GIS) za što je planirano 31.500 EUR, te je 4.069 EUR više (14,83 %) u odnosu na procjenu. Usluge održavanja elektroopreme i inf. programa iznosi 100 EUR, što je smanjenje za 1.672 EUR (94,36 %) zato što je uvedena nova usluga održavanja PROGIS u 2023. - programske opreme u vezi korištenja GIS-a u se zbog nove sistematizacije od 2024.godini voditi u sklopu sektora upravljanja projektima.

Ukupan trošak plaće radnicima se planiraju u iznosu od 453.507 EUR, što je u odnosu na procjenu povećanje od 33.526 EUR (+7,98 %). Plaće su planirane prema prosječnoj satnici pojedinog radnika i planiranih sati rada, sa uvećanjem za minuli rad i 10%.

Neoporezive isplate radnicima iznose 86.997 EUR, što je 114 EUR (+0,13 %) više u odnosu na procjenu, a uključuju prijevoz radnika, regres za godišnji odmor, darove, jubilarne nagrade, nagrade za radne rezultate, naknadu za prehranu, otpremnine, pomoći, dnevnice i sistematski pregleda.

Ostali troškovi uključuju HRT pretplatu za vozila, komunalnu naknadu, edukacije a iznose 8.343 EUR, te su u odnosu na procjenu manji za -2.076 EUR ili (-19,92 %).

Rezultat poslovanja:

Na temelju plana prihoda od 139.297 EUR i rashoda u iznosu od 848.317 EUR u 2025. gubitak sektora je 709.020 EUR, što je više za 105.534 EUR ili (+17,49 %) u odnosu na procjenu.

Tablica 15. Ciljevi i aktivnosti Sektora održavanja za 2025. godinu

R.B.	CILJ	AKTIVNOSTI	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU
1.	Pružanje usluga krajnjim korisnicima usluga u rokovima ne dužim od 10 dana.	Izrada vodovodnog priključka nakon dobivene dokumentacije	Sektor održavanja	Kontinuirano, na zahtjev u zadanom roku
2.	Redoviti unos izvedenog stanja izgradnje (rekonstrukcije, prelaganja, održavanja...svaka izmjena na sustavu) u GIS.	Prilaganje skica i slika sektoru razvoja	Sektor održavanja/ Sektor razvoja	Kontinuirano
3.	Zamjena starih cjevovoda	Planirati zamjenu cjevovoda koji su najproblematičniji i tražiti sufinanciranje od strane hrvatskih voda ili EU fondova (npr. salonitne cijevi) kako bi se godišnje zamijenilo 1,5% ukupne dužine cjevovoda	Sektor održavanja/ Sektor razvoja	Kontinuirano
4.	Povećanje efikasnosti zamjene vodomjera	1. Praćenje zamjene vodomjera po djelatniku 2. Priprema vodomjera i naloga za svakog djelatnika u baždarnici 3. Dogovaranje zamjene sa potrošačima koji imaju vodomjer u stanu 4. Osigurati dovoljan broj novih-baždarenih vodomjera, kako bi se zamjena mogla vršiti kontinuirano (da se ne čeka bažder)	Ruk.sektora održavanja, služba nabave	Kontinuirano
5.	Minimalne zalihe kritičnog materijala na skladištu	Izrada plana minimalnih sigurnosnih zaliha na skladištu	Sektor održavanja, služba nabave	za tekuću godinu
6.	Povećanje efikasnosti pranja vodosprema	1. Suradnja sa ostalim službama vrši se pranje i dezinfekciju svih VS i PK-a. kako bi se ubrzalo proces	Sektor održavanja, Sektor kvalitete i PC Vodoopskrba	prema planu
7.	Sprječavanje krađe vode	1. Postavljanje plombi na vodomjer prilikom zamjene vodomjera 2. Provjera i postavljanje kapa sa ekscentrom na kritične hidrante 3. Farbanje ekscentričnih kapa kako bi se vidjelo njihovo neovlašteno korištenje 4. periodička kontrola kritičnih hidranata u ljetnim mjesecima-plan kontrole 5. Definiranje sankcija ako netko od potrošača namjerno skine plombu	Vodoopskrba, Sektor održavanja, Ured uprave	kontinuirano

Tablica 16. Rizici Sektora održavanja za 2025. godinu

R.B.	RIZICI	OBRADA RIZIKA
1.	Neredoviti unos izvedenog stanja izgradnje (rekonstrukcije, prelaganja, održavanja...svaka izmjena na sustavu) u GIS.	Kontinuirana suradnja sa ostalim službama u cilju ažuriranja GIS sustava u zadanom roku.
2.	Povećanje broja puknuća cjevovoda i remećenje vodoopskrbe	Zamjena starih cjevovoda Zamjena i dodatna ugradnja reducir ventila Zamjena i dodatna ugradnja odzračnika
3.	Povećanje gubitaka i financijski gubitak zbog krađe vode	Postavljanje plombi na vodomjer prilikom zamjene vodomjera Provjera i postavljanje kapa sa ekscentrom na kritične hidrante Farbanje ekscentričnih kapa te njihova periodička kontrola u ljetnim mjesecima-plan kontrole Definirati sankcije kod neovlaštenog skidanja plombi

7.4. SEKTOR KVALITETE

Voda za ljudsku potrošnju

Kontrola zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju vršit će se u skladu sa zakonskom regulativom na temelju Ugovora o obavljanju analiza vode za ljudsku potrošnju na području snabdijevanja Vodovoda Labin sklopljenog sa NZZJZ IŽ Pula, Ugovora o obavljanju programa monitoringa izvorišta sklopljenog sa NZZJZ IŽ Pula, kao i putem vlastitog laboratorija prema godišnjem programu.

Procjenjuje se da će se tijekom 2025. godine uzorkovati i obraditi oko 1000 uzoraka vode u internom laboratoriju Sektora kvalitete. Oko 85 % predviđenog broja uzoraka analizirat će se prema godišnjem planu uzorkovanja, a preostali broj predstavlja potrebe za izvanredne analize i dodatne analize novih ogranka. U planu je uzorkovanje: prirodne vode s izvorišta, dezinficirane vode iz vodosprema, te na mjernim točkama distributivne mreže i dezinficirane vode iz uzoraka nakon uređaja za UV dezinfekciju koji je ugrađen na pumpnoj stanici Fonte Gaja. Uzorci će biti obrađeni sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/2023., N.N. 88/23) na mikrobiološke, kemijske i indikatorske parametre zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju.

Ugovorom s ovlaštenim laboratorijem NZZJZ IŽ Pula predviđena su uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju na izlazu iz glavnih vodosprema, mjernih točaka na distributivnoj mreži i izvorskih voda, te ispitivanja i tumačenja rezultata sukladno važećoj zakonskoj regulativi. Dezinficirana voda na izlazu iz vodosprema kao i mjerna mjesta na distributivnoj mreži kontrolirat će se 6 puta godišnje, a prirodna voda izvorišta 1 puta godišnje.

U nastavku je plan računa dobiti i gubitka za sektor kvalitete za 2025. godinu.

Tablica 17. RDG – Sektor kvalitete za 2025. godinu

RDG - SEKTOR KVALITETE - LABORATORIJ	PROCJENA 2024.	2025. PLAN	2025. PLAN/2024. PROC.	
Odgođeni prihodi za obračun amortizacije, prihodi od ukidanja rezerviranja za GO, naplaćene štete od osiguranja	6.241	2.755	-3.486	-55,86%
Ukupno - ostali prihodi	6.241	2.755	-3.486	-55,86%
UKUPNI PRIHODI	6.241	2.755	-3.486	-55,86%
Materijal za održavanje voznog parka	170	50	-120	-70,59%
Materijal za laboratorij	12.000	15.300	3.300	27,50%
Uredski materijal, toneri sl.	60	60	0	0,00%
Gorivo, plin, lož ulje	1.700	1.750	50	2,94%
Sitan inventar	252	983	731	290,11%
Troškovi sirovina i materijala	14.225	18.193	3.968	27,89%
Telefonski troškovi i auto nadzor	423	425	2	0,47%
Usluge održavanja vozila	600	200	-400	-66,67%
Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa	0	50	50	-
Usluge održavanja ostale opreme, uređaja i objekata	8.000	14.000	6.000	75,00%
Zbrinjavanje infektivnog otpada	2.500	2.500	0	0,00%
ZZJZ -pregled vode	19.046	19.060	14	0,07%
Troškovi zaštite na radu (osposobljavanje radnika, ispitivanje opreme)	527	532	5	1,02%
Sistematski pregledi	91	91	0	0,00%
Razni troškovi - cestarine i teh.pregled	221	222	1	0,44%
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO	31.408	37.080	5.672	18,06%
BRUTO OTPREMNINE	7.290	0	-7.290	-100,00%
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMNINE	1.203	0	-1.203	-100,00%
UKUPAN TROŠAK OTPREMNINE	8.493	0	-8.493	-100,00%
BRUTO PLAĆE	71.182	81.795	10.613	14,91%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	8.011	9.208	1.197	14,94%
UKUPAN TROŠAK PLAĆE	79.193	91.003	11.810	14,91%
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres,nagrade i dr.)	16.946	18.700	1.754	10,35%
UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)	104.632	109.703	5.071	4,85%
AMORTIZACIJA	15.115	12.400	-2.715	-17,96%
Osiguranje	159	200	41	25,81%
Ostali troškovi - edukacije, HRT pretplata	937	1.127	190	20,27%
OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO	1.096	1.327	231	21,07%
Vrijednosno usklađenja	0	0	0	-
Rezerviranja za godišnje odmore	0	0	0	-
UKUPNI PRIHODI	6.241	2.755	-3.486	-55,86%
UKUPNI RASHODI	166.476	178.703	12.227	7,34%
REZULTAT	-160.235	-175.948	-15.713	9,81%

Ukupni prihodi sektora planirani su u iznosu od 2.755 EUR, a odnose se samo na priznate odgođene prihode prilikom obračuna amortizacije u iznosu od 2.755 EUR. Radi se o dobivenim bespovratnim sredstvima prilikom uvođenja novog sustava za dezinfekciju vode. Prihodi od ukidanja rezerviranja za godišnje odmore nisu planirani jer se namjerava iskoristiti godišnje odmore do kraja 2024. godine.

Ukupni rashodi sektora se planiraju u visini od 178.703 EUR što je 12.227 EUR ili 7,34% više u odnosu na procjenu za 2024. godinu.

Troškovi sirovina i materijala planiraju se u iznosu od 18.193 EUR što je 3.968 EUR ili 27,9% više u odnosu na procjenu za 2024.

U troškove sirovina i materijala se ubraja materijal za održavanje voznog parka, materijal za rad laboratorija, gorivo i sitan inventar. Najveći razlog povećanja troškova jesu poskupljenje laboratorijskog materijala. Materijal za rad laboratorija procjenjuje se na iznos od 15.300 EUR što je 3.300 EUR ili 27,5 % više u odnosu na procjenu troškova do kraja 2024. zbog povećanja cijena materijala za rad laboratorija, povećanja cijena uzoraka za međulaboratorijska ispitivanja, te zbog povećanja količina materijala zbog uvođenja novih analiza. U materijal za rad laboratorija spadaju hranjive podloge, kemikalije za kemijske analize, laboratorijski pribor i posuđe, Petrijevke, uzorci za međulaboratorijska ispitivanja i standardne otopine. Materijal za rad laboratorija temelji se na Planu uzorkovanja za 2025. godinu uz napomenu da je ostavljen određeni financijski prostor zbog nepredvidivih troškova obrade neplaniranih uzoraka vode za ljudsku potrošnju. Tu ubrajamo eventualnu potrebu obrade uzoraka u slučaju reklamacija potrošača, izvanrednih situacija nakon velikih količina padalina i slično.

Gorivo se odnosi na vozilo za terenski rad laboratorija što uključuje uzorkovanja izvorišta, vodosprema, prekidnih komora, mreže i obilaske vodoopskrbnih objekata radi kontrole mjernih instrumenata i uređaja za dezinfekciju, dokloriranje i drugih potreba. Planira se u iznosu od 1.750 EUR, što je 50 EUR više ili 2,94% više u odnosu na procjenu troškova goriva do kraja 2024.

Ukupno planirani iznos sitnog inventara za 2025. godinu je 983 EUR ili 290,11% više u odnosu na procjenu za 2024. godinu. Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na zaštitnu radnu odjeću i obuću. Ostala sredstva odnose se na planiranu nabavu auto guma.

Ostali vanjski troškovi planiraju se u iznosu od 37.080 EUR, te su u odnosu na procjenu za 2024. godinu veći za 5.672 EUR ili za 18,06%. Ovi troškovi uključuju: telefonske troškove i autonadzor vozila, usluge održavanja, redovne servise opreme i uređaja za potrebe rada laboratorija, zbrinjavanje infektivnog otpada, pregledi vode putem NZZJZ, osposobljavanje radnika iz zaštite na radu, troškove sistematskih pregleda, tehnički pregled vozila. Do povećanja u planu za 2025. dolazi zbog povećanja cijena određenih usluga održavanja i eventualnih servisa, zbrinjavanja infektivnog otpada te uvođenja novih analiza koje izvodi HZZJZ. Telefonski troškovi i auto nadzor planiraju se na iznos od 425 EUR, te su jednaki u odnosu na procjenu za 2024. Održavanje i servisi opreme za rad laboratorija planiraju se u iznosu od 14.000 EUR što je u odnosu na procjenu za 2024. povećanje za 6.000 EUR ili 75,0%. U okviru ovog iznosa predviđeni su godišnji servisi i zamjena potrošnih dijelova na ionskom, servis i umjeravanje laboratorijske opreme. U odnosu na 2024. godinu došlo je do poskupljenja cijena održavanja i servisiranja opreme, te u ovoj godini nije bilo značajnijih kvarova uređaja i većih servisa pa se planiraju veći servisi u 2025. godini. Servisiranje i certificiranje mjernih uređaja i procesne opreme uključuje i stručnu procjenu servisera o stanju potrošnih dijelova. Određena mjerna oprema se umjerava svake druge godine.

Zbrinjavanje infektivnog otpada planira se na iznos od 2.500 EUR, te je isto u odnosu na procjenu do kraja ove godine. Vršiti se putem ovlaštene tvrtke i planirani trošak temelji se na planiranom broju uzoraka koji će se obraditi u 2024. godini jer se cijena zbrinjavanja kalkulira po kilogramu predanog otpada.

Pregledi vode se planiraju u iznosu od 19.060 EUR što je za 14 EUR ili 0,07% više u odnosu na procjenu za 2024. godinu. Planira se isti iznos jer nisu najavljena poskupljenja analiza u idućoj godini. S ovlaštenim županijskim zavodom sklapaju se godišnji ugovori za monitoring izvorišta i kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na dogovorenim mjernim mjestima, a sve sukladno zakonskoj obavezi koja regulira vodoopskrbu. Dodatno se planiraju i analize u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, u skladu sa važećim pravilnicima i Zakonom.

Ukupan trošak radne snage odnosi se na četiri zaposlena unutar odjela, a iznosi 109.703 EUR, što je 5.071 EUR ili 4,85% više u odnosu na procjenu. Sastoji se od bruto otpremnine, bruto plaća sa doprinosima i neoporezivih naknada. Bruto plaće sa doprinosima iznose 81.795 EUR, te su za 14,91 % veće u odnosu na procjenu za 2024. Neoporezivi izdaci iznose 18.700 EUR, što je 1.754 EUR više nego u procjeni.

Amortizacija se planira u iznosu od 12.400 EUR, a odnosi se na osnovna sredstva raspoređena za potrebe rada sektora. U odnosu na procjenu planira se smanjenje od 2.715 EUR ili 17,96 %.

Ostali troškovi planiraju se na iznosu od 1.327 EUR, te su u odnosu na procjenu za 2024. veći za 231 EUR ili za 21,07%. U ove troškove uključeni su troškovi osiguranja vozila, prijevoz i razna davanja radnicima u skladu s Kolektivnim ugovorom, edukacija radnika i HRT pretplata za radio u vozilu. Osiguranje vozila za potrebe terenskog rada laboratorija se planira u visini od 200 EUR, što je za 41 EUR ili 25,81,17% više u odnosu na procjenu 2024. zbog najave poskupljenja osiguranja. Povećanju ostalih troškova doprinosi prisustvovanje najavljenim stručnim skupovima i kongresima, te također trošak tečaja za siguran rad sa kemikalijama za novozaposlenog tehničara.

Na temelju plana prihoda od 2.755 EUR i rashoda od 178.703 EUR, planira se gubitak od 175.948 EUR, što je u odnosu na procjenu porast gubitka za 15.713 EUR ili 9,81%.

Tablica 18, Ciljevi i aktivnosti Sektora kvalitete

R.B.	CILJ	AKTIVNOSTI	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU
1.	Edukacija u struci i šire radi modernizacije u provođenju analiza	Pratiti seminare, stručne skupove, kongrese i webinare , predlagati sudjelovanje jednog ili više zaposlenika Direktoru društva te sudjelovati ovisno o financijskim mogućnostima tvrtke	Rukovoditelj Sektora kvalitete/ Sara Škrgat	kontinuirano
2.	Održavanje i revizija Plana sigurnosti vode	Održavati sastanaka PSV tima, raditi na održavanju i poboljšavanju sustava	Rukovoditelj Sektora kvalitete sa PSV timom/ Sara Škrgat	kontinuirano
3.	Rad u aplikaciji Water Q	Edukacija i rad na aplikaciji	Rukovoditelj Sektora kvalitete/ Sara Škrgat	kontinuirano

Tablica 19. Rizici Sektora kvalitete

R.B.	RIZICI	OBRADA RIZIKA
1.	Neadekvatna zamjena za sva radna mjesta. Duži periodi izostanka bi stvorili rizik odvijanja poslova.	Prijenos znanja, stalna edukacija za adekvatnu zamjenu prilikom odlaska radnika u mirovinu. Organizacija posla i jasno definirani zadaci svakog radnika.
2.	Prekid vodoopskrbe - Zdravstveno neispravna voda za ljudsku potrošnju zbog kvarova opreme (npr. analizator klora) ili ljudske pogreške.	Razvijeni i propisani radni postupci za procese vodoopskrbe. Poštivanje načela PSV i kontinuirani nadzor nad tehnološkim procesom, alternativna rješenja u slučaju zdravstveno neispravne vode u dijelu vodoopskrbnog sustava. Zaposlenici stručno osposobljeni za rad na svojim radnim mjestima.
3.	Kod nepravilnog rukovanja tijekom pretakanja kemikalija za dezinfekciju u spremnike na VS Breg može doći do njihova prolijevanja što uzrokuje onečišćenje tla i onečišćenje vode	Kemikalijama rukuju educirani radnici (kako dobavljača tako i Vodovoda Labin). Radnici koriste propisana osobna zaštitna sredstva. Na lokacijama je prisutan adsorbens (pijesak) koji se koristi ukoliko dođe do prolijevanja manjih količina kemikalija.
4.	Zamjena spremnika s kemikalijama kod pretakanje kemikalija za dezinfekciju (kloridne kiseline ili natrijeva klorita) prilikom dostave na VS Breg može doći do zagađenja zraka i utjecaja na ljude (ozljeda ili smrt).	Spremnici s kemikalijama nalaze se u odvojenim prostorijama. Otvori za punjenje su različite boje i različitih dimenzija. Kod punjenja spremnika su prisutna minimalno dva radnika Vodovoda Labin i radnik dobavljača. Prije početka punjenja, jedan od radnika dužan je provjeriti indikator trakicom kiselost, odnosno, lužnatost kemikalije. Sami spremnici su označeni sukladno važećoj Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP) Europskog parlamenta i vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje uredba (EZ) br. 1907/2006. Kod pretakanja kemikalija, njima trebaju rukovati educirani radnici (kako dobavljača tako i Vodovoda Labin). Radnici trebaju koristiti propisana osobna zaštitna sredstva.
5.	CRPLJENJE(F.Gaja – Kokoti, Plomin, Mutvica) ILI SLOBODAN PAD(Kožljak) PRIRODNE VODE Biološka/mikrobiološka: Onečišćenje vode utjecajem ispuštanja otpadnih voda (fekalne vode) Kemijska (odnosi se na F. Gaja – Kokoti) Povećano zasljenjenje izvora (povećanje koncentracije NaCl, općenito povećanje električne vodljivosti)	Održavanje prve zaštitne zone izvorišta. Adekvatna zaštićenost zahvata vode od ulaska onečišćenja s površine. Praćenje mikrobioloških parametara (uzorkovanje i analiza sirove vode). Mjerenje električne vodljivosti prirodne vode (za izvore F. Gaja – Kokoti i Mutvicu) Vizualni nadzor, ograđena prva zaštitna zona, košnja trave i čišćenje grmlja prema Planu i radnoj uputi za čišćenje i održavanje okoliša Laboratorijske mikrobiološke analize prema planu. Instrumentalni nadzor – protočni mjerač, online, kontinuirano praćenje Laboratorijska kemijska analiza prema planu.
6.	Mikrobiološko onečišćenje kao posljedica neučinkovite dezinfekcije sirove vode	Kontrola količine dodanog dezinficijensa; telemetrijski nadzor nad radom uređaja za proizvodnju dezinficijensa; Praćenje potrošnje sirovina za proizvodnju dezinficijensa. Preventivno održavanje opreme. UV lampe – kontrola rada. Kontrola kvalitete i zdravstvene ispravnosti vode.

7.5. POTROŠAČKI ODJEL

Potrošački odjel je sastavni dio tehničkog sektora. Zadužen je za izradu mjesečnih računa za vodne usluge, evidentiranje i ažuriranje novih korisnika, vođenje evidencije priključaka i zamjene vodomjera, rješavanje upita i zahtjeva korisnika, reklamacija korisnika te ostale poslove vezane uz potrošače i vodomjere.

Tablica 20. RDG Potrošačkog odjela

RDG - POTROŠAČKI	PROCJENA 2024.	2025. PLAN	2025. PLAN/2024. PROC.	
Odgodeni prihodi za obračun amortizacije, prihodi od ukidanja rezerviranja za GO	2.479	0	-2.479	-100,0%
Ukupno - ostali prihodi	2.479	0	-2.479	-100,0%
UKUPNI PRIHODI	2.479	0	-2.479	-100,0%
Uredski materijal, toneri sl.	50	50	0	0,0%
Troškovi sirovina i materijala	50	50	0	0,0%
Telefonski troškovi i auto nadzor	75	40	-35	-46,7%
Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa	11.882	13.764	1.882	15,8%
Razni troškovi - štampa računa za vodu	8.995	8.912	-83	-0,9%
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO	20.952	22.716	1.764	8,4%
BRUTO PLAĆE	53.074	59.752	6.678	12,6%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	8.757	9.859	1.102	12,6%
UKUPAN TROŠAK PLAĆE	61.831	69.611	7.780	12,6%
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres, nagrade i dr.)	12.785	13.509	724	5,7%
UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)	74.616	83.120	8.504	11,4%
AMORTIZACIJA	3.920	2.850	-1.070	-27,3%
Rezerviranja za godišnje odmore	0	0	0	-
UKUPNI PRIHODI	2.479	0	-2.479	-100,0%
UKUPNI RASHODI	113.697	140.436	26.739	23,5%
REZULTAT	-111.219	-140.436	-29.217	26,3%

Planirani prihodi iznose 0 EUR s obzirom na to da u procjeni 2024.g. nisu rezerviranja za GO, te ih stoga nema kao prihoda u planu za 2025. g. Manji su za 2.479 EUR (-100 %) u odnosu na procjenu 2024.g.

Planirani rashodi iznose 140.436 EUR što je 26.739 EUR ili (+23,5 %) više u odnosu na procjenu za 2024. godinu. Većinski rashodi se odnose na troškove radne snage i ostale vanjske troškove.

Troškovi sirovina i materijala planirani su prema procjeni kao u 2024. godini i odnose se na troškove korištenja tonera i uredskog materijala.

Planirani ostali vanjski troškovi iznose 22.716 EUR (+8,4 %), te se najvećim dijelom odnose na usluge održavanja elektroopreme i informatičkih programa za očitavanje vodomjera i prikupljanje podataka u iznosu od 13.764 EUR, te korištenje vanjske usluge štampe računa u iznosu od 8.912 EUR. Troškovi štampe računa planiraju se smanjiti u odnosu na procjenu 2024. godine za 0,9% iz razloga što se sve više računa dostavlja elektroničkim putem ili putem aplikacije Moj vodovod.

Planiraju se smanjiti telefonski troškovi i auto nadzor od 35 EUR (-46,7 %).

Ukupan trošak radne snage planiran je u iznosu od 83.120 EUR (+11,4 %), a čine ga troškovi bruto plaća s doprinosima i sve neoporezive isplate na koje radnici ostvaruju pravo na temeljem važećeg Kolektivnog ugovora.

Bruto plaće s doprinosima prema planu iznosilo bi 69.611 EUR, što je (+12,6%) više u odnosu na procjenu 2024.godine. Do razlike dolazi iz razloga što se planira povećanje plaće i minulog rada od 10% počev sa 01. siječnja 2025.godine.

Planirana je isplata neoporezive isplate radnicima sukladno važećem Kolektivnom ugovoru u iznosu od 13.509 EUR, što je 724 EUR (+5,7%) više u odnosu na procjenu 2024. godine. Glavni razlog povećanja je planirana isplata jubilarnih nagrada u 2025. godini i poklon djeci.

Na temelju plana za 2025. godinu s obzirom na to da nema prihoda u odjelu i rashoda od 140.436 EUR (+23,5%) planiran je gubitak od 29.217 EUR odnosno povećanje gubitka od 26,3% u odnosu na procjenu od 2024. godine.

Unutar odjela planirani su ciljevi koje bi trebalo i realizirati. Planira se smanjenje troškova slanja računa elektroničkim putem i korištenjem aplikacije Moj vodovod. Uvođenjem spomenute aplikacije već je dosad potvrđeno zadovoljstvo korisnika jer je tako potrošaču omogućeno praćenje stanja dugovanja, plaćanje računa i dojava stanja te primanje važnih obavijesti.

Također se planira smanjenje broja reklamacija po računima za vodu iz razloga kontinuiranog praćenja unosa očitanih stanja vodomjera i maksimalnog očitavanja s obzirom na broj zaposlenih. Očekuje se ubrzano montiranje digitalnih vodomjera što za posljedicu ima točnost, brzinu i efikasnost očitavanja.

Na rizike je potrebno kontinuirano pripaziti kako bi se poslovni procesi nesmetano obavljali a baza podataka ostala stabilna, u potpunosti točna i cjelovita. Treba osiguravati kvalitetne uređaje za očitavanje i idealno programsko rješenje, sve vezano uz prijenosa točnih i vjerodostojnih podataka u kratkom vremenskom roku, kao i pristupiti čuvanju arhive dokumentacije i kompletne baze podataka.

Tablica 21. Ciljevi i aktivnosti potrošačkog odjela za 2025. godinu

R.B.	CILJ	AKTIVNOST	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU
1.	Smanjenje troškova unutar odjela	Slanje obavijesti potrošačima radi mogućnosti dostave računa elektroničkim putem i dostava računa od strane naših radnika	Bruna Vlašić Jakovčić, voditelj odjela	Kontinuirano
2.	Smanjenje broja reklamacija po računima za vodu	Kontinuirano, mjesečno očitavanje vodomjera.	Igor Poldrugovac, rukovoditelj sektora održavanja Bruna Vlašić Jakovčić, voditelj odjela	Kontinuirano
3.	Dojava stanja vodomjera od strane potrošača	Poticati potrošače na samo dojavu/očitavanje stanja vodomjera putem automatske telefonske centrale i interneta te minimalizirati dojavu stanja potrošača osobno, elektroničkim ili telefonskim putem	Bruna Vlašić Jakovčić, voditelj odjela	Kontinuirano
4.	Implementacija programa za daljinsko očitavanja vodomjera	Montiranje digitalnih vodomjera i očitavanje walk by sustavom te postavljenom fiksnom mrežom	Bruna Vlašić Jakovčić, voditelj odjela	Prema planu i područjima
5.	Zadovoljstvo potrošača sa pregledom stanja po kontima, mogućnost plaćanja računa i nove mogućnosti dojava stanja vodomjera	Korištenje aplikacije Moj vodovod i poticanje potrošača na korištenje iste	Bruna Vlašić Jakovčić, voditelj odjela	Kontinuirano
6.	Edukacija radnika i praćenje novih tehnologija	Sudjelovanje na edukacijama, usavršavanje i osposobljavanje radnika za rad sa novim procesima, prijenos informacija o razvoju tehnologije	Franko Načinović, rukovoditelj tehničkog sektora	Kontinuirano
7.	Povećanje efikasnosti rada uz zadovoljstvo radnika	Osposobljavanje radnika za rad na povezanim radnim mjestima radi potrebe zamjene radnika u odsutnosti. Nagrađivanje radnika sukladno efikasnosti i efektivnosti	Franko Načinović, rukovoditelj tehničkog sektora Bruna Vlašić Jakovčić, voditelj odjela	kontinuirano

Tablica 22. Rizici potrošačkog odjela za 2025. godinu

R.B.	RIZICI	OBRADA RIZIKA
1.	Gubitak baze podataka	Kontinuirano, savjesno i dobro razrađena strategija pohrane podataka (dvojni backup, dnevno, tjedno); pohrana određene dokumentacije u papirnatim obliku kao trajni arhivski dokument (ugovor o priključenju vezano uz vodoopskrbu i odvodnju sa popratnom dokumentacijom, nalozi o priključku).
2.	Prijenos podatka o stanju vodomjera i nalozi o zamjeni vodomjera putem aplikacije Fusion	Voditi računa o kvaliteti ispravnosti uređaja za očitavanje vodomjera i dobro i efikasno programsko rješenje. Ne smije se dogoditi da se iz nekog razloga ne prenesu ispravni podaci koji su očitani u našu bazu podataka i da dođe do gubitka podataka
3.	Ispravnost računa za vodu u odnosu na dojavu stanja te nerealni mjesečni prihodi	Smanjiti ispostavu računa prema procijenjenoj potrošnji te poticati potrošače na samo dojavu/očitavanje stanja vodomjera putem automatske telefonske centrale i putem aplikacije Moj Vodovod te minimalizirati dojavu stanja potrošača osobno, elektroničkim putem ili osobno. Maksimalno očitavati kako bi se na vrijeme fakturirala realna količina potrošene vode i time osigurali prihodi neophodni za funkcionalnost tvrtke. Smanjile bi se reklamacije po računima za vodu, povećalo zadovoljstvo korisnika ali i produktivnost radnika.
4.	Izostanak radnika sa posla za duži period	Prijenos informacija o postupcima rada kako bi se posao nesmetano odvijao za vrijeme odsustva nekog radnika.

7.6. ODJEL ISTRAŽIVAČA GUBITAKA



Odjel istraživača gubitka je novom sistematizacijom počevši od 2024. godine izdvojen u zaseban odjel. U odjelu su 3 radnika uključujući i voditelja. Osnovni zadaci odjela su:

- smanjenje propuštanja vode (neprihodovane vode)
- praćenje i indentificiranje područja i vodovodnih linija s povećanim gubicima vode
- uvođenje novih softverskih alata i tehnologije za pronalaženje i upravljanje gubicima vode, u cilju smanjenja gubitaka

U nastavku se daje kratki opis računa dobiti i gubitka odjela.

Tablica 23.. RDG – PC ODJEL ISTRAŽIVAČA GUBITAKA za 2025. godinu

RDG - ISTRAŽIVAČI	PROCJENA 2024.	2025. PLAN	2025. PLAN/2024. PROC.	
Odgođeni prihodi za obračun amortizacije, prihodi od ukidanja rezerviranja za GO	0	0	0	-
Ukupno - ostali prihodi	0	0	0	-
UKUPNI PRIHODI	0	0	0	-
Materijal za održavanje voznog parka	163	50	-113	-69,33%
Gorivo, plin, lož ulje	1.930	1.950	20	1,04%
Sitan inventar	775	1.315	540	69,68%
Troškovi sirovina i materijala	2.868	3.315	447	15,59%
Telefonski troškovi i auto nadzor	501	470	-31	-6,24%
Usluge održavanja vozila	1.000	300	-700	-70,00%
Usluge prać.potrošnje vode, kontrola vodomjera i sl.	26.488	26.500	12	0,05%
Troškovi zaštite na radu (osposobljavanje radnika, ispitivanje opreme)	70	100	30	42,86%
Razni troškovi - cestarine i teh.pregled štampa računa za vodu	151	157	6	3,97%
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO	28.210	27.527	-683	-2,42%
BRUTO PLAĆE	60.072	67.111	7.039	11,72%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	9.912	11.074	1.162	11,72%
UKUPAN TROŠAK PLAĆE	69.984	78.185	8.201	11,72%
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres,nagrade i dr.)	8.877	8.940	62	0,70%
UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)	78.861	87.125	8.264	10,48%
AMORTIZACIJA	3.350	2.934	-416	-12,42%
Osiguranje	190	200	10	5,26%
Ostali troškovi - edukacije, HRT pretplata	180	180	0	0,00%
OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO	370	380	10	2,70%
Rezerviranja za godišnje odmore	0	0	0	-
UKUPNI PRIHODI	0	0	0	-
UKUPNI RASHODI	113.660	121.281	7.621	6,71%
REZULTAT	-113.660	-121.281	-7.621	6,71%

Odjel ne planira prihode, a rashodi iznose 121.281 EUR. Rashodi se najvećim dijelom odnose na trošak radne snage (tri radnika zaposlena u odjelu) i ostale vanjske troškove. Za potrebe rada, služba koristi jedno vozilo, pa su troškovi tog vozila planirani u sklopu RDG-a službe.

Troškovi sirovina i materijala iznose 3.315 EUR, od čega najveći dio otpada na gorivo u iznosu od 1.950 EUR, te sitan inventar (auto gume i zaštitna radna odjeća) u iznosu od 1.315 EUR.

Ostali vanjski troškovi iznose 27.527 EUR, a najvećim dijelom se odnose na korištenje vanjske usluge za praćenje gubitka vode u iznosu od 26.500 EUR; servis i održavanje vozila (servis) u iznosu od 300 EUR, te troškovi mobitela i auto nadzor u iznosu od 470 EUR.

Ukupan trošak radne snage iznosi 87.125 EUR, a čine ga troškovi bruto plaća sa doprinosima u iznosu od 67.111 EUR, te sve neoporezive isplate na koje radnici ostvaruju pravo temeljem važećeg Kolektivnog ugovora (prijevoz radnika, regres za godišnji odmor, darove, jubilarne nagrade, nagrade za radne rezultate, naknadu za prehranu, otpremnine, pomoći, dnevnice i sistematski preglede) u iznosu od 11.074 EUR.

Amortizacija se planira u iznosu od 2.934 EUR, a odnosi se na planiranu nabavu uređaja za traženje kvarova.

Na temelju plana ukupni prihodi odjela istraživača gubitka iznose 0,00 EUR, a rashodi 105.868 EUR, čime nastaje gubitak od 121.281 EUR.

Tablica 24. Ciljevi i aktivnosti odjela istraživača gubitaka za 2025. godinu

R.B.	CILJ	AKTIVNOSTI	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU
1.	Smanjenje vremena pronalaska kvara	1. Zamjena neispravnih ventila na vodovodnoj mreži 2. Ugradnja dodatnih vodomjera	Valdi Gobo, Igor Poldrugovac	kontinuirano
2.	Smanjenje gubitka (neprihodovane vode)	Po lociranju gubitka vode- skratiti vrijeme otklanjanja istog	Igor Poldrugovac Valdi Gobo	kontinuirano
3.	Proširenje područja daljinske kontrole protoka vode (telemetrija, aqua control)	Povećanje područja i broja kontrolnih mjernih mjesta	Franko Načinović, Valdi Gobo	kontinuirano

Tablica 25. Rizici odjela istraživača gubitaka za 2024. godinu

R.B.	RIZICI	OBRADA RIZIKA
1.	Kvar aquafona	Kupnja novog aquafona ili posudba od Pule
2.	Kvar uređaja za detekciju poc. i Fe cijevi	Kupnja novog uređaja ili posudba od Pule

8. SEKTOR UPRAVLJANJA PROJEKTIMA



Sektor upravljanja projektima je novom sistematizacijom izdvojen u zaseban odjel, unutar kojeg je pripojen odjel EU projekata i odjel za projekte vodoopskrbe i odvodnje. Do formiranja nove sistematizacije odjel EU projekata vodio se je u sklopu zajedničkih službi, a odjel koji se je bavio ostalim projektima vodoopskrbe i odvodnje bio je zaseban odjel u sklopu sektora održavanja i razvoja.

U sklopu samog sektora zaposleno je ukupno 5 radnika.

U nastavku je plan računa dobiti i gubitka za sektor upravljanja projektima za 2025. godinu.

Tablica 26. RDG – Sektor upravljanja projektima za 2025. godinu

RDG - SEKTOR UPRAVLJANJA PROJEKTIMA	PROCJENA 2024.	2025. PLAN	2025. PLAN/2024. PROC.	
Odgođeni prihodi za obračun amortizacije, prihodi od ukidanja rezerviranja za GO	37.384	30.331,00 €	-7.053	-18,87%
Ukupno - ostali prihodi	37.384	30.331,00 €	-7.053	-18,87%
UKUPNI PRIHODI	37.384	30.331,00 €	-7.053	-18,87%
Uredski materijal, toneri sl.	20	20,00 €	0	0,00%
Električna energija	0	- €	0	-
Gorivo, plin, lož ulje	0	- €	0	-
Sitan inventar	57	276,00 €	219	384,21%
Troškovi sirovina i materijala	77	296,00 €	219	284,42%
Poštanski troškovi, prijevozne usluge	0	- €	0	-
Telefonski troškovi i auto nadzor	800	723 €	-77	-9,62%
Usluge održavanja vozila	0	- €	0	-
Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa	9.756	16.370 €	6.614	67,79%
Usluge održavanja ostale opreme i uređaja	92	50 €	-42	-45,65%
Zbrinjavanje infektivnog otpada	0	- €	0	-
ZZJZ -pregled vode	0	- €	0	-
Usluge prać.potrošnje vode, kontrola vodomjera i sl.	0	- €	0	-
Građevinski radovi, čišćenje raslinja, snimanje GIS i sl.	0	- €	0	-
Troškovi zaštite na radu (osposobljavanje radnika, ispitivanje opreme)	0	200 €	200	-
Sistematski pregledi	0	90 €	90	-
Razni drugi troškovi - najamnina za telefone	160	160 €	0	0,00%
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO	10.808	17.593 €	6.785	62,78%
BRUTO PLAĆE	124.698	138.692 €	13.994	11,22%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	17.172	19.051 €	1.879	10,94%
UKUPAN TROŠAK PLAĆE	141.870	157.743 €	15.873	11,19%
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres,nagrade i dr.)	19.547	17.892 €	-1.654	-8,46%
UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)	161.417	175.635 €	14.218	8,81%
AMORTIZACIJA	41.710	40.860 €	-850	-2,04%
Reprezentacija	0	- €	0	-
Ostali troškovi - edukacije, HRT pretplata	2.527	2.530 €	3	0,14%
OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO	2.527	2.530 €	3	0,14%
Vrijednosno usklađenja	0	- €	0	-
Rezerviranja za godišnje odmone	0	- €	0	-
OSTALI POSLOVNI RASHODI - otpis rashodovane imovine, inventurne razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr.	0	- €	0	-
Financijski rashodi	0	- €	0	-
UKUPNI PRIHODI	37.384	30.331 €	-7.053	-18,87%
UKUPNI RASHODI	216.539	236.914 €	20.376	9,41%
REZULTAT	-179.155	- 206.583 €	-27.429	15,31%

Ukupni prihodi iznose 30.331 EUR, a planiraju se od odgođenih prihoda za obračun amortizacije.

Ukupni rashodi se planiraju u iznosu od 236.914 EUR, te se najvećim dijelom odnose na trošak radne snage (pet radnika zaposlenih u sektoru), ostale vanjske troškove i edukacija radnika.

Troškovi sirovina i materijala iznose 296,00 EUR, a uključuju uredski materijal i zaštitnu radnu odjeću.

Ostali vanjski troškovi iznose 17.593 EUR, a najvećim dijelom se odnose na uslugu održavanja informacijskih programa u iznosu od 16.370 EUR, te troškove mobitela u iznosu od 723 EUR.

Ukupan trošak radne snage iznosi 175.635 EUR, a čine ga troškovi bruto plaća sa doprinosima u iznosu od 157.743 EUR, te sve neoporezive isplate na koje radnici ostvaruju pravo temeljem važećeg Kolektivnog ugovora (prijevod radnika, regres za godišnji odmor, darove, jubilarne nagrade, nagrade za radne rezultate, naknadu za prehranu, otpremnine, pomoći, dnevnice i sistematski preglede) u iznosu od 17.892 EUR.

Ostali troškovi od 2.530 EUR se odnose na stručne seminare i literaturu za potrebe rada sektora.

Na temelju plana ukupni prihodi iznose 30.331 EUR, a rashodi 236.914 EUR, odnosno gubitak sektora se planira u iznosu od 206.583 EUR.

Tablica 27. Ciljevi i aktivnosti sektora upravljanja projektima za 2025. godinu

R.B.	CILJ	AKTIVNOSTI	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU
1.	Priprema Plana poslovanja-ulaganja u javnu vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda za Grad i Općine. Izraditi usuglašen godišnji Plan između JLS i društva Vodovod Labin d.o.o. na osnovu realnih financijskih mogućnosti.	Izrada Plana poslovanja	Rukovoditelj sektora upravljanja projektima	Prema Planu
2.	Po prihvaćanju Plana potrebno je u što kraćem roku izraditi tehničku dokumentaciju za provođenje postupka nabave za ugovaranje i realizaciju novih projekata (projektne dokumentacije) iz Plana nabave. Efikasnost na realizaciju ishoda građevinskih dozvola za ugovorene projekte uvelike uvjetuje problematika u rješavanju imovinsko-pravnih poslova.	Izrada tehničke dokumentacije (projektne zadatka) za provođenje postupka nabave	Rukovoditelj sektora upravljanja projektima, ured uprave, služba nabave	Kontinuirano, prema Planu nabave
3.	Po prihvaćanju Plana potrebno usuglasiti godišnju dinamiku za pripremanje tehničke dokumentacije za provođenje postupka nabave, ugovaranje i realizaciju građevina za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju.	Izrada tehničke dokumentacije za pripremu postupka nabave	Rukovoditelj sektora upravljanja projektima, služba nabave	Kontinuirano, prema Planu nabave
4.	Izdavanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja te potvrda na glavni projekt u zakonskim rokovima.	Izdavanje posebnih uvjeta u skladu sa Odlukom o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine Grada i Općina te Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga	Sektor upravljanja projektima	Kontinuirano, na zahtjev u zakonskom roku

5.	Pružanje usluga krajnjim korisnicima usluga u rokovima ne dužim od 30 dana.	Izrada dokumentacije na zahtjeve za izradu novih vodovodnih priključaka i priključaka na građ.javne odvodnje	Sektor upravljanja projektima	Kontinuirano, na zahtjev u zadanom roku
6.	Redoviti unos izvedenog stanja izgradnje (rekonstrukcije, prelaganja, održavanja...svaka izmjena na sustavu) u GIS.	Unos i ažuriranje GIS-a	Sektor upravljanja projektima	Kontinuirano

Tablica 28. Rizici sektora upravljanja projektima za 2025. godinu

R.B.	RIZICI	OBRADA RIZIKA
1.	Djelomična realizacija godišnjeg Plana poslovanja odnosno Plana nabave na području investicijskog ulaganja u javnu vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.	Usuglasiti godišnji Plan poslovanja na osnovu realnih financijskih mogućnosti.
2.	Neishođenje akata (građevinske dozvole) koji uvjetuju daljnju pripremu investicija. Uglavnom neriješeni imovinsko pravni odnosi. Ishođenje građevinskih dozvola su akti neophodni za sufinanciranje iz EU, Hrvatskih voda i drugih natječaja.	Kontinuirano rješavanje imovinsko pravnih odnosa odmah po ishođenju Lokacijskih dozvola na svim ugovorenim projektima iz Plana.
3.	Rok za izdavanje posebnih uvjeta, uvjeta priključenja te potvrda na glavni projekt sukladno ZOG je 15 dana putem e-dozvole uključujući i neradne dane. Rizik je neizdavanje istih u danom roku. Za obradu predmeta uvelike utječe suradnja sa ostalim službama.	Odrediti i osigurati odgovornu osobu (prioritetno rješavanje predmeta zbog kratkih rokova). Kontinuirana suradnja sa ostalim službama u cilju izvršavanja dokumentacije u zadanim rokovima.
4.	Neredoviti unos izvedenog stanja izgradnje (rekonstrukcije, prelaganja, održavanja ...svaka izmjena na sustavu) u GIS.	Kontinuirana suradnja sa ostalim službama u cilju ažuriranja GIS sustava u zadanom roku.

9. SLUŽBA NABAVE



Služba Nabave bavi se svim poslovima nabave materijala, roba i usluga za potrebe poslovanja društva, a odjelu pripadaju poslovi upravljanja skladištem materijala i rezervnih dijelova te poslovi upravljanja voznim i strojnim parkom društva. Ukupno su zaposlena tri djelatnika, a to su: rukovoditelj, referent skladišnog poslovanja i referent strojno-voznog parka. Služba je u 2021. godini izdvojena kao zasebna jedinica dok je ranije bila u financijsko-računovodstvenoj službi. U odnosu na prethodnu godinu nije se mijenjao broj osoba unutar službe, a za sljedeću godinu planirana su dva radnika.

Zadaci nabave obuhvaćaju efikasno i kontinuirano osiguravanje što povoljnije opskrbe potrebnim predmetima za funkcioniranje Društva. Potrebno je postići ekonomičnost, brzinu dobave opreme i materijala, optimalan odnos troškova i kvalitete, izbjeći ovisnost o pojedinom dobavljaču, pratiti nove tehnologije i trendove, educirati kadrove, donositi odluke u kratkom roku i sl. U skladu s time, nabava planira, istražuje tržište, naručuje, zaprima, kontrolira količine i kvalitetu, rukovodi postupcima javne nabave. Dugoročno se strateški orijentira prema osiguranju trajno učinkovite nabave, optimizaciji zaliha, sustavnom praćenju Zakona o javnoj nabavi i osiguravanju kontinuiteta zadovoljenja potreba roba i usluga uz sigurno kolanje dokumenata u Društvu.

Referent skladišnog poslovanja obavlja sve poslove vezane za praćenje stanja skladišta, praćenje stanja minimalnih zaliha i nadopuna skladišta prema planu te obavlja nabavu ostalih vrsta usluga, roba i radova za potrebe društva. Dugoročno teži osiguranju trajne učinkovitosti, usklađivanju plana nabave materijala sa realizacijom, provjeri raspoloživosti materijala, evidentiranju nesukladnosti u procesu nabave, primjeni komunikacijske tehnologije, zbrinjavanju otpadnog materijala te primjenjivanju propisa.

Referent strojno voznog parka vodi računa o održavanju motornih i radnih vozila, te o pravovremenim tehničkim pregledima vozila, o redovnim servisnim pregledima kod ovlaštenih servisnih radionica i sl. Također brine o raznim uređajima u skladištu potrebnih kod moneterskih radova i popravaka kvarova. Odgovoran je osigurati ispravan rad svih motornih uređaja i alata koji se čuvaju u skladištu kao što su motorne pile, motorne pumpe, potopne pumpe, kosilice i slično. U tu svrhu povremeno podmazuje uređaje i alate te otklanja manje nedostatke koji mu dojavljaju radnici nakon povratka sa terena. Po potrebi obavlja i poslove nabave robe i materijala prema nalogu nadređene osobe.

Tablica 29. RDG – Službe nabave za 2025. godinu

RDG - SLUŽBA NABAVE	PROCJENA 2024.	2025. PLAN	2025. PLAN/2024. PROC.	
Prihodi od ukidanja rezerviranja za otpremnine i godišnje odmore	2.746	0	-2.746	-100,00%
UKUPNI PRIHODI	2.746	0	-2.746	-100,00%
Materijal za održavanje	0	0	0	-
Materijal za baždarenje vodomjera	0	0	0	-
Materijal za održavanje voznog parka	82	50	-32	-38,73%
Materijal za usluge izvođenja priključaka i sl.	0	0	0	-
Materijal za laboratorij	0	0	0	-
Sirovine za dezinfekciju vode	0	0	0	-
Materijal za čišćenje prostorija	0	0	0	-
Korištenje vode od izvora Rakonek	0	0	0	-
Uredski materijal, toneri sl.	30	30	0	0,00%
Električna energija	0	0	0	-
Gorivo, plin, lož ulje	450	500	50	11,11%
Sitan inventar	332	636	304	91,57%
Troškovi sirovina i materijala	894	1.216	322	36,08%
Poštanski troškovi	0	0	0	-
Telefonski troškovi i auto nadzor	347	465	118	34,03%
Usluge održavanja vozila	400	200	-200	-50,00%
Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa	0	0	0	-
Usluge održavanja ostale opreme i uređaja	0	0	0	-
Zbrinjavanje mulja, infektivnog otpada	0	0	0	-
muljnog otpada	0	0	0	-
Usluge prać.potrošnje vode, kontrola vodomjera i sl.	0	0	0	-
Građevinski radovi, ispitivanje cjevi, snimanje GIS i sl.	0	0	0	-
Intelektualne usluge (odvjetničke usluge i sl.)	0	0	0	-
Sistematski pregledi (antigen test)	0	0	0	-
Cestarina i teh.pregled vozila	188	188	0	0,00%
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO	935	853	-82	-8,76%
BRUTO OTPREMINE	12.960	0	-12.960	-100,00%
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMINE	2.138	0	-2.138	-100,00%
UKUPAN TROŠAK OTPREMINE	15.098	0	-15.098	-100,00%
BRUTO PLAĆE	42.050	45.101	3.051	7,26%
DOPRINOSI NABRUTO PLAĆE	6.938	7.442	504	7,26%
UKUPAN TROŠAK PLAĆE	48.988	52.543	3.555	7,26%
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres,nagrade i dr.)	8.376	6.470	-1.906	-22,76%
neop.isplate)	72.462	59.013	-13.450	-18,56%
AMORTIZACIJA	780	694	-86	-11,03%
Osiguranje vozila	230	200	-30	-13,04%
Troškovi banke	0	0	0	-
Reprezentacija	0	0	0	-
card	227	227	0	0,00%
OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO	457	427	-30	-6,56%
Vrijednosno usklađenja	0	0	0	-
Rezerviranja za godišnje odmore	0	0	0	-
inventurne razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr.	0	0	0	-
Financijski rashodi	0	0	0	-
UKUPNI PRIHODI	2.746	0	-2.746	-100,00%
UKUPNI RASHODI	75.529	62.203	-13.325	-17,64%
REZULTAT	-72.782	-62.203	10.579	-14,54%

Za službu nabave se ne planiraju prihodi, dok ukupni rashodi koji se planiraju za službu u 2025. godini iznose 62.203 EUR, što je u odnosu na procjenu za 2024. godinu smanjenje od 13.325 EUR (-17,64%). Rashodi se najvećim dijelom odnose na troškove dvojice radnika unutar službe, te troškove jednog vozila dodijeljenog za potrebe rada službe.

Troškovi sirovina i materijala planiraju se u iznosu od 1.216 EUR, što je u odnosu na procjenu za 2024. godinu povećanje za 322 EUR ili 36,08%. Odnose se na materijal za održavanje vozila, uredski materijal, gorivo za jedno vozilo, te sitan inventar. Trošak sitnog inventara iznosi 636 EUR, te je u odnosu na procjenu za 2024. godinu veći za 304 EUR. Razlog tomu je što je planirana nabava veće količine radne odjeće te nove gume za vozilo.

Ostali vanjski troškovi planirani su u iznosu od 853 EUR što je za 82 EUR manje u odnosu na prognozu 2024. godine, odnosno -8,76%. U sklopu ovih troškova su troškovi mobitela, auto nadzor, usluge održavanja vozila i troškovi cestarine i tehnički pregled vozila. Planirani su manji troškovi za usluge održavanja vozila od 200 EUR iz razloga što su planirani samo troškovi redovnog servisa.

Ukupan trošak radne snage odnosi se na dvojicu radnika, a iznosi 59.013 EUR. U navedeni iznos uključene su bruto plaće i neoporezive naknade. Bruto plaće za dvojicu radnika sa doprinosima iznose 52.543 EUR, a neoporezive naknade (prijevoz, darovi, jubilarne nagrade, regres, prehrana i dr.) iznose 6.470 EUR. Ukupan trošak radne snage je manji u odnosu na procjenu s obzirom da je u 2024. godini isplaćena otpremnina za odlazak u mirovinu jednom radniku.

Trošak amortizacije planiran u 2025. godini iznosi 694 EUR i manji je za 86 EUR ili -11,03% u odnosu na procjenu za 2024. godinu.

Ostali troškovi iznose 427 EUR i manji su za 30 EUR, tj. -6,56% u odnosu na procjenu u 2024. godini. Osiguranje vozila od automobilske odgovornosti iznosi 200 EUR, što je 30 EUR ili -13,04% manje u odnosu na procjenu. Ostali troškovi se najvećim dijelom odnose na edukacije i HRT pretplatu za radio u vozilu.

Na temelju planiranih prihoda i rashoda, rezultat poslovanja službe je u gubitku od 62.203 EUR, što je za 10.579 EUR, odnosno -14,54% manji gubitak u odnosu na procjenu za 2024. godinu.

Tablica 30.: Ciljevi i aktivnosti Službe Nabave

R.B.	CILJ	AKTIVNOST	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU
1	Pravovremena i kvalitetna priprema dokumentacije za nabavu roba, usluga i radova sukladno planu poslovanja	Izrada jasne dokumentacije za nadmetanje i provođenje postupaka nabave i sudjelovanje u postupcima javne nabave	rukovoditelj službe nabave	Prema Planu investicija iz Plana poslovanja i sukladno potrebama
2	Poslovi nabave kod realizacija planiranih investicija	Pravovremena i efikasna nabava za potrebe investicijskih projekata, po fazama izvođenja radova	rukovoditelj službe nabave	Kontinuirano te prema Planu investicija
3	Uvođenje redovitih preventivnih pregleda za sva vozila i praćenje realizacije	Koordinirati rad strojno-voznog parka i vanjskih servisa na održavanju voznog parka, praćenje realizacije servisa i evidentiranje budućih potrebnih radnji po vozilu	rukovoditelj službe nabave i referent strojno-voznog parka	kontinuirano
4	Smanjenje ulaznih troškova materijala	Redovito pratiti tržište te kontinuirano težiti efikasnijoj nabavi u smislu smanjenja ulaznih troškova	rukovoditelj službe nabave	kontinuirano
5	Optimiziranje zaliha	Revidiranje popisa minimalnih zaliha te aktivno praćenje i zaliha sitnog inventara, potrošnog materijala, zaštitne opreme, rezervnih dijelova i autoguma radi pravovremene nadopune potrebnih zaliha	rukovoditelj službe nabave i referent skladišnog poslovanja	kontinuirano
6	Smanjenje troškova održavanja	Obavljanje tjednih, mjesečnih ili periodičnih pregleda vozila i opreme radi otklanjanja potencijalnih zastoja. Preglede obavlja referent strojno-voznog parka koji ujedno i koordinira poslove sa vanjskim servisima	referent strojno-voznog parka	kontinuirano
7	Godišnje održavanje voznog parka	Izraditi godišnji plan održavanja voznog parka, razrađenog na temelju ostalih sezonskih aktivnosti	rukovoditelj službe nabave i referent strojno-voznog parka	01/2025
8	Izrada godišnjeg plana malih nabava	Analizirati godišnje potrebe i potrebnu dinamiku nabave za 2026. godinu te postupati sukladno planu	rukovoditelj službe nabave	11/2025

10. SEKTOR FINACIJA I RAČUNOVODSTVA

U sektoru financija i računovodstva obavljaju se poslovi iz djelokruga rada financija i računovodstva, u što su uključeni poslovi evidentiranje poslovnih događaja u poslovnim knjigama (glavna knjiga, saldakonti kupaca i dobavljača, materijalno knjigovodstvo, osnovna sredstva), obračun plaća i drugog dohotka, izrada godišnjih financijskih i poreznih izvještaja, ispunjavanje statističkih podataka kao i izrada drugih potrebnih obračuna sukladno posebnim zakonskim odredbama (npr. za Hrvatske vode, IVS Buzet) ili za potrebe Uprave.

Zaposlene su četiri osobe, zajedno sa rukovoditeljem sektora. Radna mjesta unutar sektora financija i računovodstva su knjigovođa I (konter i knjigovođa osnovnih sredstava), knjigovođa II (knjigovođa saldakonti kupaca i dobavljača i materijalni knjigovođa) te referent obračuna plaća i likvidator.

U nastavku se prikazuje plan računa dobiti i gubitka za 2025. godinu.

Tablica 31. RDG sektora financija i računovodstva

RDG - SEKTOR FINACIJE I RAČUNOVODSTVO	PROCJENA 2024.	2025. PLAN	2025. PLAN/2024. PROC.	
Prihodi od ukidanja rezerviranja za otpremnine i godišnje odmore	5.358	0	-5.358	-100,00%
UKUPNI PRIHODI	5.358	0	-5.358	-100,00%
Uredski materijal, toneri sl.	98	100	2	2,41%
Troškovi sirovina i materijala	98	100	2	2,41%
Telefonski troškovi	152	156	4	2,60%
Usluge održavanja ostale opreme, uređaja i objekata	95	95	0	0,00%
Troškovi zaštite na radu (osposobljavanje radnika, ispitivanje opreme)	0	0	0	-
Sistematski pregledi	0	45	45	-
Razni troškovi - najamnina za telefone	128	128	0	0,00%
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO	375	424	49	13,05%
BRUTO OTPREMINE	0	0	0	-
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMINE	0	0	0	-
UKUPAN TROŠAK OTPREMINE	0	0	0	-
BRUTO PLAĆE	75.019	82.754	7.735	10,31%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	12.378	13.655	1.277	10,32%
UKUPAN TROŠAK PLAĆE	87.397	96.409	9.012	10,31%
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres, nagrade i dr.)	14.828	12.215	-2.613	-17,63%
UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (plaće, neop.isplate)	102.225	108.624	6.399	6,26%
AMORTIZACIJA	515	415	-100	-19,42%
Ostali troškovi - edukacije i stručna literatura	1.300	670	-630	-48,46%
OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO	1.300	670	-630	-48,46%
Vrijednosno usklađenja	0	0	0	-
Rezerviranja za godišnje odmore	0	0	0	-
UKUPNI PRIHODI	5.358	0	-5.358	-1,00
UKUPNI RASHODI	104.513	110.233	5.720	0,05
REZULTAT	-99.154	-110.233	-11.078	0,11

U 2025. godini nema planiranih prihoda, koji su se do sada sastojali samo od prihoda od ukidanja rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore, jer se u 2024. godini planiraju iskoristiti svi dani godišnjih odmora ostvareni za 2024. godinu, tj. u 2024. godini ne planiraju se rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore.

Ukupni rashodi koji se planiraju u 2025. godini iznose 110.233 EUR, što je u odnosu na procjenu za 2024. godinu veće za 8,41%.

Troškovi sirovina i materijala planiraju se u iznosu od 100 EUR, što je u odnosu na procjenu za 2024. godinu povećanje za 2 EUR ili 2,41%, a odnose se na planirane troškove tonera prema trenutno dostupnim cijenama i planiranim potrebama.

Ostali vanjski troškovi planiraju se u iznosu od 424 EUR, što je u odnosu na procjenu za 2024. godinu povećanje za 49 EUR ili 13,05%.

Telefonski troškovi planiraju se u iznosu 156 EUR, što je u odnosu na procjenu za 2024. godinu povećanje za 4 EUR ili 2,60%. Troškovi se planiraju prema trenutnim tarifama, koje su važeće od ožujka 2024. godine. Troškovi održavanja elektroničke opreme (računala i printeri) planiraju se u visini iznosa procjene troškova za 2024. godinu, odnosno 95 EUR. Troškovi najma telefona planiraju se u iznosu od 128 EUR što je na razini procjene za 2024. godinu.

Ukupni troškovi plaća planiraju se u iznosu od 96.409 EUR, što je u odnosu na procjenu za 2024. godinu povećanje za 10.634 EUR ili 12,40%. Bruto plaće su u 2025. godini veće u odnosu na 2024. godinu zbog planiranog povećanja plaća od 10% od 01.01.2025. godine, a prema planu radnih sati za 2025. godinu i prosječnim satnicama.

Ukupni troškovi neoporezivih isplata radnicima (materijalna prava radnika: troškovi prijevoza, darovi, jubilarne nagrade, regres) planiraju se u iznosu od 12.215 EUR i manji su u odnosu na procjenu za 2024. godinu za 1.688 EUR ili 12,14%. Troškovi su veći u 2024. godini najviše zbog planirane isplate neoporezive otpremnine radnici koja odlazi u mirovinu.

Troškovi amortizacije planiraju se u iznosu od 415 EUR, što je u odnosu na procjenu za 2024. godinu smanjenje za 100 EUR ili 19,42%, a razlog je prestanak obračuna amortizacije u 2025. godini za imovinu koja će biti 100% amortizirana u 2024. godini.

Ostali troškovi poslovanja planiraju se u iznosu od 670 EUR, što je u odnosu na procjenu za 2024. godinu smanjenje od 342 EUR ili 33,80%, a odnose se na troškove seminara i pretplate na časopis. U 2024. godini su ostvarene određene edukacije za kojima neće biti potrebe u 2025. godini.

U 2025. godini ne planiraju se troškovi rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore, tj. svi godišnji odmori za 2025. godinu planiraju se ostvariti u toku godine.

Tablica 32. Ciljevi i aktivnosti sektora financija i računovodstva

R.B.	CILJ	AKTIVNOSTI	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU
1.	Vođenje knjigovodstvenih evidencija i sastavljanje financijskih izvještaja poslovanja u skladu sa važećim zakonskim propisima	Ažurno i točno knjiženje svih poslovnih događaja i na temelju toga pravilno sastavljanje financijskih izvještaja	Rukovoditelj sektora financija i računovodstva / Suzana Knapić	Kontinuirano i poštujući zakonske rokove
2.	Detaljno evidentiranje troškova po mjestima troškova radi utvrđivanja rezultata poslovanja po definiranim nositeljima troškova	Ustrojiti analitičke račune prema potrebi i detaljno povezivati konta sa mjestima troškova	Rukovoditelj sektora financija i računovodstva / Suzana Knapić	Kontinuirano
3.	Naplata potraživanja i održavanje likvidnosti poslovanja	Provođenja svih mjera za naplatu potraživanja u skladu sa internom procedurom za naplatu potraživanja	Rukovoditelj sektora financija i računovodstva / Suzana Knapić	Kontinuirano
4.	Edukacija radnika i povećanje efikasnosti rada	Podjela rada prema afinitetima i kompetencijama pojedinaca, te podjela odgovornosti Osposobljavanje radnika sa postupcima i procesima drugih radnih mjesta s ciljem prenošenja znanja i mogućnosti zamjene u slučaju bolovanja ili dr. Sudjelovanje na stručnim edukacijama Vrednovanje i nagrađivanje pojedinačnih učinaka s ciljem povećanja učinkovitosti i motiviranosti za rad	Rukovoditelj sektora financija i računovodstva / Suzana Knapić	Kontinuirano

Tablica 33. Rizici sektora financija i računovodstva

R.B.	RIZICI	OBRADA RIZIKA
1.	Otežana naplata potraživanja	Povećati aktivnosti na naplati potraživanja: kontinuirano praćenje kašnjenja u plaćanju (osobito kod većih potrošača), te promptno poduzimanje mjera za naplatu u vidu slanja opomena i pravovremenog sastavljanja ovršnih prijedloga
2.	Rizik likvidnosti i novčanog tijeka	Ulagati u investicije koristeći model sufinanciranja bespovratnim sredstvima Hrvatskih voda, fondova EU ili iz sredstava proračuna, poduzimanje mjera štednje po svim segmentima, optimizacija zaliha materijala, učinkovita naplata potraživanja
3.	Izostanak radnika sa posla za duži period	Prijenos informacija o postupcima rada kako bi se posao nesmetano odvijao za vrijeme odsustva nekog radnika.

11. ZAJEDNIČKE SLUŽBE



U sklopu zajedničkih službi planirani su troškovi Uprave, Ureda Uprave, rukovoditelja tehničkog sektora i kontrolinga, te ostali neraspoređeni odnosno zajednički troškovi svih odjela.

Ured uprave, brine o edukaciji zaposlenika, o usklađenosti sa zakonskom regulativom, sudjeluje u rješavanju imovinskopravnih poslova. Ured vodi rukovoditelj ureda uprave i pravnih poslova koji sudjeluje u izradi strateških ciljeva, planova i procedura Društva, prati, proučava i tumači važeće propise za potrebe Društva, usklađuje interne akte i odluke Društva sa pozitivnim propisima RH i EU, surađuje sa voditeljem ureda za provedbu EU projekata na svim strateškim projektima te mu pruža pravnu podršku, sastavlja i provjerava ugovore, akte te ostalu pravnu dokumentaciju.

Sudjeluje u postupcima javne nabave, priprema prijedloge za Ovrhu radi naplate potraživanja te ih upućuje nadležnim tijelima na daljnju provedbu, sudjeluje u rješavanju imovinskopravnih odnosa, vodi računa o potrebnim promjenama upisa u sudski registar za koji priprema i pribavlja potrebnu dokumentaciju te koordinira rad sa sudom i javnim bilježnicima, obavlja poslove službenika za informiranje i podnosi godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama.

Glavni zadaci odjela kontrolinga su praćenje poslovnih aktivnosti, izvještavanje Uprave i rukovoditelja o realizaciji poslovnih planova i uspješnosti poslovanja, upravljanje troškovima, izrada raznih analiza po potrebi, formiranje cijena usluga, vođenje evidencije o namjenskim sredstvima za investicije, financijski poslovi i koordinacija sa bankama u slučaju potrebe za pribavljanjem sredstava za investicije ili normalno odvijanje poslovanja.

U nastavku se daje plan računa dobiti i gubitka za zajedničke službe.

Tablica 34.RDG – Zajedničke službe za 2025. godinu

RDG - ZAJEDNIČKE SLUŽBE	PROCJENA 2024.	2025. PLAN	2025. PLAN/2024. PROC.	
Prihodi od usluga za Hrvatske vode i IVS Buzet	54.600	54.700	100	0,18%
Prihodi od zakupnina	46.200	46.200	0	0,00%
Financijski prihodi	25.311	25.300	-11	-0,04%
Ostali poslovni prihodi	150.050	16.322	-133.727	-89,12%
Ukupno - ostali prihodi	276.161	142.522	-133.638	-48,39%
UKUPNI PRIHODI	276.161	142.522	-133.638	-48,39%
Materijal za održavanje objekata, uredskih prostorija i sl.	0	0	0	-
Materijal za održavanje voznog parka	105	150	45	42,37%
Materijal za čišćenje prostorija	2.950	2.950	0	0,00%
Uredski materijal, toneri sl.	2.710	2.710	0	0,00%
Električna energija	5.600	6.100	500	8,93%
Gorivo i lož ulje	9.050	8.250	-800	-8,84%
Sitan inventar	152	314	162	106,58%
Troškovi sirovina i materijala	20.567	20.474	-93	-0,45%
Poštanski troškovi	62.210	46.210	-16.000	-25,72%
Telefonski troškovi i auto nadzor	8.004	7.989	-15	-0,19%
Usluge održavanja vozila	4.200	800	-3.400	-80,95%
Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa	39.910	42.160	2.250	5,64%
Usluge održavanja ostale opreme, uređaja i objekata	500	500	0	0,00%
Zbrinjavanje mulja, infektivnog otpada	75	75	0	0,00%
Intelektualne usluge (zaštita na radu, odvjetničke usluge i sl.)	53.872	21.637	-32.235	-59,84%
Sistematski pregledi	7.943	7.988	45	0,57%
Razni troškovi - zakupnina, reklama, cestarine i teh.pregledi, čuvanje imovine	49.128	49.403	275	0,56%
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO	225.843	176.763	-49.080	-21,73%
BRUTO OTPREMNINE	12.960	0	-12.960	-100,00%
DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMNINE	2.138	0	-2.138	-100,00%
UKUPAN TROŠAK OTPREMNINE	15.098	0	-15.098	-100,00%
BRUTO PLAĆE	153.900	187.804	33.904	22,03%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	25.394	24.628	-766	-3,01%
UKUPAN TROŠAK PLAĆE	179.294	212.432	33.139	18,48%
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres, nagrade i dr.)	22.966	28.516	5.549	24,16%
UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)	217.358	240.948	23.590	10,85%
AMORTIZACIJA	31.000	30.500	-500	-1,61%
Osiguranje	20.157	22.624	2.467	12,24%
Troškovi banke	22.468	22.468	0	0,00%
Reprezentacija	15.500	15.500	0	0,00%
Ostali troškovi - edukacije, anitivirusne zaštite, HRT pretplata, kom. nak., NUV, HGK, takse, oglašavanje	23.422	22.999	-422	-1,80%
OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO	81.546	83.591	2.045	2,51%
Vrijednosno usklađenja	33.000	33.000	0	0,00%
Rezerviranja za godišnje odmore	0	0	0	-
OSTALI POSLOVNI RASHODI - otpis rashodovane imovine, inventurne razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr.	5.458	5.258	-200	-3,66%
Financijski rashodi	3.926	2.374	-1.552	-39,53%
UKUPNI PRIHODI	276.161	142.522	-133.638	-48,39%
UKUPNI RASHODI	618.699	592.907	-25.791	-4,17%
REZULTAT	-342.538	-450.385	-107.847	31,48%

Ukupni prihodi zajedničkih službi za 2025. godinu planirani su u iznosu od 142.522 EUR, što je u odnosu na procjenu za 2024. godinu smanjenje za 133.638 EUR ili (-48,39%). Prihodi zajedničkih službi čine prihodi od usluga prikupljanja naknade za Hrvatske vode i IVS Buzet, prihodi od zakupnina, financijski prihodi i ostali poslovni prihodi. Prihodi od zakupnina se odnose na ugovore sa teleoperaterima radi postavljenih odašiljača na vodospremama Presika i Barčica, te se planiraju u iznosu od 46.200 EUR ili na razini procijenjenih za 2024. godinu. Financijski prihodi se planiraju ostvariti od zateznih kamata od kupaca, kamata na oročenja, po viđenju, cash poolinga i kamate od ovrha.

Ostali poslovni prihodi se planiraju ostvariti od naplate vrijednosno usklađenih potraživanja, priznavanjem odgođenih prihoda prilikom obračuna amortizacije, te prihoda od ukidanja rezerviranja za godišnje odmore iz prethodne godine. U odnosu na procjenu su smanjeni, zbog prihoda ostvarenih od predaje komunalnih vodnih građevina.

Ukupni rashodi zajedničkih službi planirani su u iznosu od 592.907 EUR što je za 25.791 EUR ili (-4,17%) manje u odnosu na procjenu za 2024. godinu.

Troškovi sirovina i materijala uključuju uredski materijal, materijal za čišćenje, električnu energiju za potrebe administrativnih prostorija i arhivskog skladišta, troškove voznog parka raspoređenog na zajedničke službe, lož ulje za grijanje zajedničkih prostorija, sitan inventar (auto gume, zaštitna sredstva i sl.), te materijal za sitnije popravke u uredskim prostorijama. Sirovine i materijal se planiraju u iznosu od 20.474 EUR, što je 93 EUR manje ili (-0,45%) u odnosu na procjenu za 2024.

Ostali vanjski troškovi se planiraju u iznosu od 176.763 EUR, što je 49.080 EUR manje ili (-21,73%) u odnosu na procjenu 2024. Ostali vanjski troškovi se odnose na poštanske troškove, telefonske troškove, nadzor vozila, usluge održavanja vozila, elektroopreme, informatičkih programa i druge opreme, intelektualne usluge (razne savjetodavne usluge i reviziju financijskih izvještaja), sistematske preglede radnika, zakupninu upravne zgrade, reklamu, cestarine i tehnički pregled vozila i sl. troškove.

Najveće smanjenje se planira kod poštanskih troškova i usluge održavanja vozila. Poštanski troškovi se planiraju u iznosu od 46.210 EUR, što je za 16.000 EUR ili (-25,72%) manje u odnosu na procjenu, a osnovni razlog su što je za dio poštanskih pošiljaka organizirano zajedničko nošenje računa putem 1. Maja d.o.o. Labin.

Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa se planiraju u iznosu od 42.160 EUR, što je za 2.250 EUR ili (+5,64%) više u odnosu na procjenu. Povećanje je nastalo zbog većih cijena održavanja računovodstvenog programa i programa za uredsko poslovanje.

Ukupan trošak radne snage uključuje bruto plaće i neoporezive isplate radnicima, a iznosi 240.948 EUR, što je povećanje u odnosu na procjenu za 23.590 EUR ili (+10,85%). U sklopu zajedničkih službi planirane su plaće za 7 radnika, uključujući i upravu – direktora. Povećanje u odnosu na procjenu je zbog planiranog povećanja osnovice za obračun plaće za 10 % kao i zbog isplate otpremnine za radnicu koja odlazi slijedeće godine u mirovinu.

Ostali troškovi planirani su u iznosu od 83.591 EUR, što je 2.045 EUR ili (+2,51%) više u odnosu na procjenu za 2024. godinu. Uključuju troškove osiguranja imovine i vozila zajedničkih službi, troškove banke, reprezentaciju, edukacije, HRT pretplatu, kom. naknadu, naknada za uređenje voda, doprinos HGK, administrativne takse i oglašavanje, troškove nadzornog odbora, donacije i dr. Glavni razlog povećanja je povećanje planiranog iznosa za osiguranje imovine, pri čemu se planira 22.624 EUR za osiguranje imovine, što je 2,467 EUR ili (+12,24%) više u odnosu na procjenu.

Ostali poslovni rashodi planirani su u iznosu od 5.258 EUR, što je 200 EUR ili (-3,66%) manje u odnosu na procjenu.

Rezultat zajedničkih službi:

Na osnovu plana prihoda u iznosu od 142.522 EUR i rashoda u iznosu od 592.907 EUR zajedničke službe ostvarit će negativan rezultat u iznosu od -450.385 EUR, što je u odnosu na procjenu veći gubitak za 107.847 EUR ili (+31,48%).

Tablica 35. Ciljevi i aktivnosti Ureda uprave u 2025. godini

R.B.	CILJ	AKTIVNOSTI	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU
1.	Usklađivanje sa zakonskim propisima	donošenje internih akata	Ured uprave / Igor Verbanac	kontinuirano
2.	Zapošljavanje prema potrebama Društva	provedba javnih natječaja/ oglasa	Ured uprave / Igor Verbanac	prema planu poslovanja/ po potrebi
3.	rješavanje imovinskopravnih poslova	provođenje postupaka	Ured uprave / Igor Verbanac	prema planu poslovanja (investicija)
4.	provođenje postupaka javne nabave (roba, usluge, radova)	sudjelovanje u izradi dokumentacije o nabavi i provođenju postupka	Služba nabave, F. Rač. Sektor/ Ured uprave /Mihael Vale, Suzana Knapić, Igor Verbanac	prema planu poslovanja (investicija)
5.	naplata nenaplaćenih potraživanja	provođenje ovršnih postupaka	Ured uprave / Igor Verbanac	kontinuirano
6.	Rješavanje radnih odnosa	donošenje Odluka	Ured uprave / Igor Verbanac	kontinuirano
7.	smanjenje printanja materijala	uvesti obostrano kopiranje, ono što je nužno printati u minimalnom broju primjeraka, sve ostalo skenirati	Ured uprave / Igor Verbanac	kontinuirano
8.	Digitalno arhiviranje	gdje god je moguće, dokumente treba skenirati i u računalnom obliku pohraniti, vodeći računa o dok. koji se moraju trajno čuvati	Ured uprave / Igor Verbanac i Mirijana Grgorović	kontinuirano
9.	Definirati programe edukacija	provođenje ciljanih osposobljavanja vezanih za radno mjesto uz aktivno sudjelovanje nadređenih rukovoditelja	Rukovoditelji službi/ Ured Uprave	kontinuirano
10.	razrađivati sustav stimulacije (nagrađivanja) radnika	sustav stimulacije razrađivati na način da se jasno može vrednovati rad koji se stimulira (obim, brzina, pedantost, kvaliteta)	Uprava/ Rukovoditelji službi/Radničko vijeće	kontinuirano
11.	stalno unaprijedivati upravljanje kadrovima	analiza radnih mjesta (kroz planiranje), utvrđivanje potreba za novim radnim mjestima ili razvoj postojećih	Ured Uprave/ Igor Verbanac	kontinuirano

Tablica 36. Ciljevi i aktivnosti kontrolinga

R.B.	CILJ	AKTIVNOSTI	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU
1.	Praćenje, analiza, izvještavanje Uprave i menadžmenta o realizaciji poslovnog plana i uspješnosti poslovanja	Izrada internih financijskih izvještaja, raznih kontroling izvještaja i analiza prema potrebama Uprave i menadžmenta	Voditelj kontrolinga/Helena Dagostin	Kontinuirano
2.	Kontrola iskazanih stanja u bruto bilanci, posebice na kontima prihoda i rashoda	Pregledavanje konto kartica, knjiženja i bruto bilance	Voditelj kontrolinga/Helena Dagostin	Kontinuirano, odnosno u skladu sa potrebom
3.	Koordinacija i nadzor nad aktivnostima poslovnog planiranja	Kreiranje metodologije za izradu poslovnih planova, priprema potrebnih podataka za izradu planova, nadzor i podrška u procesu	Voditelj kontrolinga/Helena Dagostin	Kontinuirano, a intenzivno tijekom zadnjeg tromjesečja
4.	Edukacije iz područja kontrolinga i praćenje zakonske regulative iz područja financija i računovodstva	Prisustvovanje na edukacijama iz područja kontrolinga, te financija i računovodstva	Voditelj kontrolinga/Helena Dagostin	Kontinuirano
5.	Unapređenje sustava financijskog izvještavanja i planiranja	Unapređivati postupak sastavljanja izvještaja i planova uz odgovarajući software kao podloge za razvoj sustava kontrolinga	Voditelj kontrolinga/Helena Dagostin	Kontinuirano

Tablica 37. Rizici Ureda uprave u 2025. godini

R.B.	RIZICI	OBRADA RIZIKA
1.	Nemogućnost rješavanja imovinskopravnih odnosa zbog neusklađenosti zemljišnih knjiga i katastra i nesređenosti privatnih imovinskopravnih odnosa što troši resurse ljudske i financijske te onemogućava odvijanje projekata	Koriste se upravni i sudski postupci koji su često dugotrajni i na koje se uglavnom ne može utjecati - prihvaćanje rizika
2.	Ovršni postupak - kratki rok zastare za nepodmirena potraživanja (fizičke osobe 1 g, pravne 3 g)	Pravovremena dostava podataka od strane Financijsko računovodstvenog sektora o nepodmirenim potraživanjima tako da se na vrijeme može pokrenuti ovršni postupak - izbjegavanje rizika
3.	U postupku provođenja javne nabave, dokumentacija o nabavi sadrži nejasnoće i greške	Bolje planiranje početka postupka nabave i veća suranja svih službi u Društvu - izbjegavanje rizika
4.	Nedostatak radne snage određene stručnosti i spremne prilikom zapošljavanja	Veća suradnja sa Zavodom za zapošljavanje i Srednjim školama - izbjegavanje rizika

12.INVESTICIJE

GRAD LABIN – VODOOPSKRBA

Izmjena i dopuna projektne dokumentacije „Izgradnja vodovodnog ogranka na dionici Vinež-Juraj“

Ugovorena je izmjena i dopuna projektne dokumentacije u 2022.g. na području naselja Vinež, u 2024. godini nastavilo se je sa aktivnostima dok se tijekom 2025. g. planira ishodenje izmjene i dopune građevinske dozvole.

Financiranje: Ukupna vrijednost projektne dokumentacije iznosi 13.113,00 EUR, a za 2025.g. vrijednost projektne dokumentacije iznosi 1.850,00 EUR. Izvor financiranja je naknade iz cijene vode, proračun i drugi izvori.

„Izgradnja vodovodnog ogranka Smolići-Principi“ izrada projektne dokumentacije:

U 2021.g. započete su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, u 2024. godini dobivena je lokacijska dozvola, te se u 2025. godini planira nastavak aktivnosti za ishodenje Građevinske dozvole. Postojeća vodovodna mreža na području Smolići-Principi dotrajala je i potkapacitirana. U skladu s potrebama buduće izgradnje potrebna je izgradnja novog vodovodnog ogranka u dužini od 250 m kako bi se udovoljilo novim potrebama za opskrbu vodom i protupožarnu zaštitu.

Financiranje: vrijednost projektne dokumentacije iznosi 2.641,00 EUR, a izvor financiranja je naknade iz cijene vode, proračun i drugi izvori.

„Izgradnja vodovodnog ogranka Markoni“- izrada projektne dokumentacije:

U toku 2023. godine ugovorena je izrada projektne dokumentacije za naselje Markoni na području visoke zone grada Labina, te je u 2024. godini izrađen Idejni projekt i poslan je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Izrađena je i radna verzija glavnog projekta te se po dobivanju lokacijske dozvole planira predaja zahtjeva za ishodenje građevinske dozvole. Ishodenje građevinske dozvole i završetak projektiranja predviđen je sredinom 2025. godine

Financiranje: Ugovorena vrijednost projektne dokumentacije iznosi 6.375,00 EUR, a za 2025. godinu planiran je iznos od 2.725,00 EUR. Izvor financiranja je naknada iz cijene vode.

„Izgradnja vodovodnog ogranka Markoni“- izgradnja vodoopskrbnih objekata:

U skladu s potrebama planirana je izgradnja novog vodovodnog ogranka u dužini od cca 800 m, odnosno spoj na novoizgrađeni cjevovod na području visoke zone grada Labina kako bi se udovoljilo novim potrebama za opskrbu vodom i protupožarnu zaštitu te razvoj područja.

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje je 150.000,00 EUR a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, proračun i drugi izvori.

„Izgradnja vodovodnih cjevovoda za spoj novo planirane vodospreme VS Labin 4000 i VS Brdo“ izrada projektne dokumentacije:

U 2025.g. planira se izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodovodnih cjevovoda za spoj novo planirane vodospreme VS Labin 4000 i postojeće VS Brdo, budući da se u 2026. godini planira započeti s izgradnjom iste.

Financiranje: Vrijednost projektne dokumentacije iznosi 13.000,00 EUR, dok se u 2025. godini planira trošak u iznosu od 10.000,00 EUR a izvor financiranja je naknade iz cijene vode, proračun i drugi izvori.

„Vodoopskrba naselja Junac“- izgradnja vodoopskrbnih objekata:

Predmet projekta je vodoopskrba naselja Junac. Cjevovodi obuhvaćeni ovim projektom ukupne su duljine 640 m uz izgradnju HS Junac. U 2021. godini dovršena je izrada glavnog projekta te je u 2022.godini predan zahtjev za ishodenje građevinske dozvole. U 2025.g. planira se početak radova uz prethodno ishoduenu Građevinsku dozvolu.

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje je 450.000,00 EUR, dok se za 2025. godinu planiraju radovi u iznosu od 150.000,00 EUR, a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, proračun i drugi izvori.

GRAD LABIN – ODVODNJA**„Aglomeracija Labin-Raša-Rabac - Izgradnja sanitarne kanalizacije i vodovoda dijela naselja Presika, Kranjci, Rogočana, Gondolići – dio građevine (u sklopu rekonstrukcije prometnice u naselju Presika)“- izgradnja fekalne kanalizacije:**

U sklopu radova na rekonstrukciji županijske ceste u naselju Presika do kraja 2024. godine Vodovod Labin planira raspisati javnu nabavu, a početkom 2025. godine započeti dio radova na izgradnji sanitarne kanalizacije i vodovoda dijela naselja Presika, Kranjci, Rogočana, Gondolići kao dio projekta Aglomeracije Labin-Raša-Rabac, a sve u obuhvatu radova na rekonstrukciji županijske ceste.

Ovim radovima predviđeno je izvođenje dijela gravitacijskih vodova u ukupnoj duljini od oko 840 m koji se izvode trupu županijske ceste. Predviđeno je izvođenje i dijela bočnih ogranaka i priprema za kućne priključke u ukupnoj duljini od cca 100 m koji se spajaju na glavni gravitacijski ogranak ali u duljini dovoljnoj da se s radovima izađe iz pojasa županijske ceste kako se novoasfaltirana prometnica više ne bi prekopavala.

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje je 450.000,00 EUR. Izvor financiranja trenutno su vlastita sredstva, te će se nakon prijave projekta aglomeracije Labin, Raša i Rabac na EU fondove povratiti sufinancirani dio sredstava.

[„Rekonstrukcija dijela fekalne kanalizacije u naselju Kature \(Milevoj\)“- izgradnja fekalne kanalizacije:](#)

Zbog dotrajalosti dijela cjevovoda u 2025. godini planirani su radovi na rekonstrukciji dijela fekalne kanalizacije u naselju Kature.

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje je 30.000,00 EUR a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, proračun i drugi izvori.

OPĆINA RAŠA - VODOOPSKRBA

[„Izmjena i dopuna projektne dokumentacije vodoopskrbnog cjevovoda od VS Crni do naselja Crni-Bani-Kosi-Drenje-Pribeli- izrada projektne dokumentacije:](#)

Za projekt „Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda od VS Crni do naselja Crni-Bani-Kosi-Drenje-Pribeli“ u toku 2023. godine ishodena je Građevinska dozvola. Kako se projektom planira izgradnja ukupno 4.675 m vodoopskrbnih cjevovoda, a s obzirom na cijene materijala na tržištu Vodovod Labin trenutno nema vlastita sredstva kojim bi se izveo svi predviđeni radovi. Stoga se planira ugovoriti Izmjenu i dopunu projektne dokumentacije kojima bi se projekt podijelio u više manjih dijelova građevine kako bi se omogućilo lakše financiranje pojedinih vodoopskrbnih ogranaka prema potrebama lokalnog stanovništva.

Financiranje: Ukupna vrijednost izmjena i dopuna projektne dokumentacije procjenjuje se na 5.000,00 EUR. Izvor financiranja je naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.

[„Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda od VS Crni do naselja Crni-Bani-Kosi-Drenje-Pribeli-dio građevine “- izgradnja vodoopskrbnih objekata:](#)

Po dobivanju izmjene i dopune građevinske dozvole Vodovod Labin u 2025. godini planira započeti radove na ograncima u naselju Drenje u dužini od cca 800 m.

Financiranje: Procjenjena vrijednost izgradnje ogranka procjenjuje se na 200.000,00 EUR, a u 2025. godini planiraju se radovi u iznosu od 83.500,00 EUR. Izvor financiranja je naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.

„Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Drenje-Perčići-Simonići“ – izgradnja vodoopskrbnih objekata:

Realizacijom ovog projekta rješava se opskrba vodom za područje naselja Drenje, Simonići i Perčići te osigurava dovoljna količina vode za sanitarne i protupožarne potrebe. Predviđena je izgradnja novog opskrbnog cjevovoda u dužini od 1.010 m. Početak radova planiran je krajem 2025. godine.

Financiranje: Procjenjena vrijednost izgradnje procjenjuje se na 250.000,00 EUR, a u 2025. godini planiraju se radovi u iznosu od 40.000,00 EUR. Izvor financiranja je naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.

„Vodoopskrbni cjevovod Bečići-Zartinj“ - izgradnja vodoopskrbnih objekata:

Projektom je predviđeno proširenje vodovodne mreže na području naselja Benčići-Zartinj. Predviđena je izvedba opskrbnih cjevovoda iz duktila DN 150 mm i DN 100 mm ukupne duljine od 997 m. Dio radova je već izveden a tijekom 2025. godine planiran je i drugi dio radova.

Financiranje: Procjenjena vrijednost izgradnje za 2025. godinu iznosi 95.000,00 EU. Izvor financiranja je naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.

OPĆINA RAŠA - ODVODNJA

„Sustav odvodnje otpadnih voda za područje naselja Drenje“- projektna dokumentacija:

Aktivnosti na izradi projektne dokumentacije nastavljaju u 2025.g. Ovim Idejnim projektom sustava odvodnje otpadnih voda na području naselja Drenje rješava se prikupljanje, odvođenje i pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda te njihovo ispuštanje nakon pročišćavanja. Sustav čine kanalizacijska mreža (gravitacijski i tlačni cjevovodi), građevine (okna, crpne stanice...), uređaj za pročišćavanje otpadnih voda te podmorski ispust. Ukupna duljina kanalizacijske mreže iznosi cca. 4 000 m.

Financiranje: Ukupna vrijednost projektne dokumentacije iznosi 26.014,00 EUR, a za 2025.g. vrijednost projektne dokumentacije iznosi 11.341,83EUR. Izvor financiranja je iz naknade za razvoj javne odvodnje.

„Sustav odvodnje otpadnih voda za područje naselja Crni-Sv.Marina“- projektna dokumentacija:

Aktivnosti na izradi projektne dokumentacije nastavljaju se u 2025.g. Ovim Idejnim projektom sustava odvodnje otpadnih voda na području naselja Crni-Sv. Marina rješava se prikupljanje, odvođenje i pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda te njihovo ispuštanje nakon pročišćavanja. Sustav čine kanalizacijska mreža (gravitacijski i tlačni cjevovodi), građevine (okna, crpne stanice...), uređaj za pročišćavanje otpadnih voda te podmorski ispust. Ukupna duljina kanalizacijske mreže iznosi cca. 7 500 m.

Financiranje: Ukupna vrijednost projektne dokumentacije iznosi 26.345,00 EUR, a za 2025.g. vrijednost projektne dokumentacije iznosi 11.647,09 EUR. Izvor financiranja je iz naknade za razvoj javne odvodnje.

„Sustav odvodnje otpadnih voda za područje naselja Ravni“- projektna dokumentacija:

Planirana je izrada projektne dokumentacije u 2025.g. za sustav odvodnje otpadnih voda naselja Ravni koja će sadržavati način prikupljanja, odvođenja i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda te njihovo ispuštanje nakon pročišćavanja.

Financiranje: Procijenjena vrijednost projektne dokumentacije iznosi 19.908,00 EUR, a izvor financiranja je iz naknade za razvoj javne odvodnje.

OPĆINA KRŠAN - VODOOPSKRBA

„Izgradnja-rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda od Pristava do VS Potpićan“- projektna dokumentacija:

U 2022.g. ugovorena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju (rekonstrukciju) dotrajalog vodoopskrbnog cjevovoda u dužini cca 3 950 m kako bi se osigurale dovoljne količine vode za sanitarnu i protupožarnu potrošnju prema sadašnjim a i budućim potrebama. Početkom 2023. godine predan je zahtjev za dobivanje lokacijske dozvole a izrađen je i glavni projekt. Po dobivanju Lokacijske dozvole u 2025. godini planirano je rješavanje imovinsko pravnih odnosa i dobivanje građevinske dozvole.

Financiranje: Ukupna vrijednost projektne dokumentacije iznosi 12.794,00 EUR, a za 2025.g. vrijednost projektne dokumentacije iznosi 2.558,80 EUR. Izvor financiranja je naknade iz cijene vode, proračun i drugi izvori.

„Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda naselja Stepčići“ - projektna dokumentacija:

Kako je vodovodna mreža u naselju Stepčići dotrajala i potkapacitirana u 2024. godini ugovorena je izrada projektne dokumentacije za Rekonstrukciju i izgradnju vodoopskrbnih cjevovoda naselja Stepčići za cca 950 m vodoopskrbnih cjevovoda. U 2025. godini planira se nastavak aktivnosti na ishođenju akata za gradnju.

Financiranje: Ukupna vrijednost projektne dokumentacije iznosi 9.100,00 EUR, a za 2025.g. vrijednost projektne dokumentacije iznosi 6.100,00 EUR, a izvor financiranja je naknade iz cijene vode, Hrvatske vode.

„Izgradnja vodoopskrbnog sustava za stavljanje u funkciju nove VS „Plomin II“ - izgradnja vodoopskrbnih objekata:

U 2025.g. planiran je početak radova na spajanje novoizgrađene VS „Plomin“ II u sustav Vodovoda Labin d.o.o.. Radovi se sastoje od radova u CS Plomin, spojnih cjevovoda, radova na platou VS Plomin I.

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje je 300.000,00 EUR, a izvor financiranja je kredit, naknade iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun.

„Izgradnja-rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda od Pristava do VS Potpićan“- izgradnja vodoopskrbnih objekata:

U 2025.g. planiran je početak izgradnje (rekonstrukcije) dotrajalog i kvarovima podložnog vodoopskrbnog cjevovoda u dužini cca 3 950 m kako bi se osigurale dovoljne količine vode za sanitarnu i protupožarnu potrošnju prema sadašnjim a i budućim potrebama a sve nakon izrađene projektne dokumentacije.

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje je 1.200.000,00 EUR, a izvor financiranja je naknade iz cijene vode, Hrvatske vode.

„Sanacija dijela dotrajalog cjevovoda u naselju Stepčići“- izgradnja vodoopskrbnih objekata:

U sklopu izgradnje fekalne kanalizacije u naselju Stepčići do kraja 2024. godine planiraju se započeti a u 2025 godini dovršiti radovi na sanaciji dijela dotrajalog cjevovoda u naselju Stepčići u ukupnoj dužini od 430 m profila NL Ø100.

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje je 66.350,00 EUR, a izvor financiranja je naknade iz cijene vode, Hrvatske vode.

„Vodoopskrba naselja Fonovići-Kamenjari-Kušari“ - izgradnja vodoopskrbnih objekata:

Na području naselja Fonovići, Kamenjari i Kušari nema izgrađenog vodoopskrbnog sustava. U 2021.g. ishoda je lokacijska dozvola i izrađen glavni projekt. U 2025.g. planira se nastavak aktivnosti i ishođenje građevinske dozvole. Projektom je predviđena izgradnja CS Kamenjari, VS Kušari, tlačni i gravitacijski cjevovodi u dužini od 3.005 m. Po dobivanju građevinske dozvole Vodovod Labin planira raspisivanje javne nabave.

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje je 1.600.000,00 EUR, a izvor financiranja je naknade iz cijene vode, Hrvatske vode.

OPĆINA KRŠAN - ODVODNJA

„Izgradnja kanalizacijskog ogranka u naselju Malini u Plominu“- projektna dokumentacija:

Kako bi se omogućilo spajanje naselja Malini na sustav javne odvodnje Vodovod Labin do kraja 2024. godine planira ugovoriti te u 2025. godini nastaviti sa aktivnostima na izradi projektne dokumentacije za izgradnja kanalizacijskog ogranka u naselju Malini u Plominu duljine od cca 120 m.

Financiranje: Procijenjena vrijednost projektne dokumentacije iznosi 4.000,00 EUR, a izvor financiranja je iz naknade za razvoj javne odvodnje.

„Izgradnja kanalizacijskog ogranka u naselju Malini u Plominu“- izgradnja vodoopskrbnih objekata:

Kako bi se omogućilo spajanje naselja Malini na sustav javne odvodnje Vodovod Labin po dobivanju svih potrebnih akata za gradnju u toku 2025. godine Vodovod Labin planira započeti radove na izgradnji kanalizacijskog ogranka u naselju Malini u Plominu duljine od cca 120 m.

Financiranje: Procijenjena vrijednost izgradnje iznosi 36.000,00 EUR, a izvor financiranja je iz naknade za razvoj javne odvodnje.

OPĆINA PIĆAN – VODOOPSKRBA

„Sustav vodoopskrbe naselja Stojšići-Krbune-Breg“-projektna dokumentacija:

Na području Krbuna nema izgrađenog vodoopskrbnog sustava. Za potrebe sustava vodoopskrbe naselja Stojšići-Krbune-Breg ugovorena je izrada projektne dokumentacije u 2022.g. te je u 2025.g. planirano rješavanje imovinsko pravnih odnosa i dobivanje građevinske dozvole.

Financiranje: ugovorena vrijednost projektne dokumentacije iznosi 13.073,00 EUR, a za 2025.g. vrijednost projektne dokumentacije iznosi 9.100,00 EUR. Izvor financiranja je naknade iz cijene vode, proračun i drugi izvori.

„Izgradnja VS Kukurini“- Općina Pićan- projektna dokumentacija:

Za novoplaniranu VS Kukurini u naselju Kukurini na koti 310 m.n.v. izrađen je idejni projekt i ishoda lokacijska dozvola. U 2024. g. Je započeta a u 2025. planiran je nastavak aktivnosti na Izmjeni i dopuni projektne dokumentacije.

Financiranje: procijenjena vrijednost projektne dokumentacije izmjene i dopune iznosi 9.158,00 EUR, a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.

OPĆINA PIĆAN – ODVODNJA

“Sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda naselja Jakomići“- projektna dokumentacija

Za područje naselja Jakomići koje obuhvaća i naselja Švići i Donji Kralji potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju. U 2025. godine planira se ugovoriti izradu Idejnog projekta.

Financiranje: procijenjena vrijednost projektne dokumentacije iznosi 5.000,00 EUR, a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.

OPĆINA SVETA NEDELJA – VODOOPSKRBA

„Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda Barčica-Nedešćina-Šoteti-Eržišće, I faza“- izgradnja vodoopskrbnih objekata:

U listopadu 2024. godine raspisana je javna nabava a do kraja godine planira se potpisivanje okvirnog sporazuma uz trajanju od dvije godine za rekonstrukciju cjevovoda od Nedešćine do Eržišća u dužini od 1 900 m kao I faza cjelokupnog projekta. Planirani cjevovodi za rekonstrukciju ukupne su dužine 6 122 m i podijeljeni u tri faze. Postojeća vodovodna mreža dotrajala je sa učestalim kvarovima te je neophodna rekonstrukcija. Početak radova planira se početkom 2025. godine a planirano je izvođenje u etapama.

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje iznosi I. faze iznosi 730.000,00 EUR a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, kredit, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.

„Vodoopskrba naselja Veli Golji- Mali Golji“ Izrada projektne dokumentacije:

U 2024.g. je ugovorena, a u 2025. godini planira se nastavak aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za vodoopskrbu naselja Veli Golji-Mali Golji. Potojeći cjevovodi su dotrajali i potkapacitirani, te će se novom vodoopskrbom naselja osigurati dovoljne količine vode za sanitarnu i protupožarnu potrošnju prema sadašnjim a i budućim potrebama.

Financiranje: Ugovorena vrijednost projektne dokumentacije iznosi 26.457,00 EUR, dok se za 2025. godinu planira trošak od 14.103,00 a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.

„Vodoopskrba područja Santalezi-Tomažići“-izrada projektne dokumentacije;

U 2025.g. planirana je izrada projektne dokumentacije za (rekonstrukciju) dotrajalog i potkapacitiranog vodoopskrbnog cjevovoda na području naselja Santalezi-Tomažići kako bi se osigurale dovoljne količine vode za sanitarnu i protupožarnu potrošnju prema sadašnjim a i budućim potrebama.

Financiranje: procijenjena vrijednost projektne dokumentacije iznosi 20.000,00 EUR, a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.

Vodoopskrbni cjevovod „Spoj OMV-Štrmac“, l≈800 m, ø200- IZRADA projektne dokumentacije:

Izrada projektne dokumentacije spojnog cjevovoda na području naselja Štrmac u svrhu bolje opskrbe samog naselja te bolje distribucije vode. Do kraja 2024. godine planirana je predaja zahtjeva za ishođenje građevinske dozvole, dok se početkom 2025. planira dobivanje iste.

Financiranje: Ugovorena vrijednost projektne dokumentacije iznosi 7.320,00 EUR, a u 2025. godini planira se 2.180,00 EUR. Izvor financiranja je naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.

Vodoopskrbni cjevovod „Spoj OMV-Štrmac“, l≈800 m, ø200- izgradnja vodoopskrbnih objekata;

Zbog učestali tehničkih problema u opskrbi i dotrajalih, potkapacitiranih cjevovoda planirana je izgradnja spojnog cjevovoda na području naselja Štrmac u svrhu bolje opskrbe samog naselja te bolje distribucije vode. Radovi se planiraju odmah po dobijavanju građevinske dozvole.

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje iznosi 240.000,00 EUR, a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.

VODOVOD LABIN d.o.o. - VODOOPSKRBA

Solarne elektrane; izrada projektne dokumentacije:

U 2022.g. kandidiran je projekt „Sunčana (fotonaponska) elektrana CS "Fonte Gaja" Raša putem:“ NACIONALNOG PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021. – 2026. Naziv poziva: Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i

zelene tranzicije. U 2025. godini planirana je izrada projektne dokumentacije. Cilj projekta je proizvoditi električnu energiju za vlastite potrebe.

Financiranje: procijenjena vrijednost projektne dokumentacije iznosi 120.000,00 EUR, a izvor financiranja je EU sredstva i drugi izvori.

„Zamjena cjevovoda Mutvica“ (dionica $\varnothing$ 400, $\approx$ 250 m);

U 2025.g. planirana je zamjena dionice od 250 m dotrajalog cjevovoda na potezu od Mutvice do spojnog okna smjera Sv.Anton.

Financiranje: Investicija za 2025. godinu procjenjuje se na 125.000,00 EUR bez PDV-a, a sufinancirat će se putem naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.

PROJEKTI KOJI SE PLANIRAJU REALIZIRATI UZ FINANCIRANJE EU SREDSTVIMA ILI SREDSTVA DRUGIH INSTITUCIJA

„Sustav vodoopskrbe područja naselja Sv.Lovreč“-Općina Raša - izgradnja vodoopskrbnih objekata:

Za potrebe poboljšanja opskrbe vodom i protupožarne zaštite na području naselja Sv. Lovreč koje obuhvaća naselja Vlakov, Diminići, Kobaići, Viškovići predviđa se izgradnja novog vodovodnog cjevovoda ukupne dužine 6 369 m.

Tijekom 2020.g. ishodena je lokacijska dozvola, u 2021.g. izrađen glavni projekt. U 2023.g. dobivena je građevinska dozvola.

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje je 1.600.000,00 EUR.

„Zamjena cjevovoda izvor Kožljak-VS Kožljak-PK Katun do Čepić Polja“-Općina Kršan-izgradnja vodoopskrbnih objekata:

Zahvat ovog projekta je zamjena postojećih vodovodnih cjevovoda na dionicama: izvor Kožljak-vodosprema Kožljak-prekidna komora Katun do Čepić Polja ukupne dužine 9 000 m. Postojeća vodovodna mreža je AC, dotrajala s učestalim kvarovima te je potrebna zamjena. U 2021.g. ishodena je lokacijska dozvola. U 2025.g. planira se nastavak aktivnosti i ishodenje građevinske dozvole.

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje je 2.500.000,00 EUR.

„Izgradnja VS Kukurini“- Općina Pićan-izgradnja vodoopskrbnih objekata:

Nova VS Kukurini planirana je na lokaciji iznad naselja Kukurini na koti 310 m.n.v. a priključit će se na postojeće dovodne i opskrbe cjevovode u zoni i osiguravat će dovoljnu rezervu vode za protupožarne i potrošne potrebe stanovništva. U 2025. g. planirana je Izmjena i dopuna projektne dokumentacije te po ishodu građevinske dozvole i sama realizacija.

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje je 750.000,00 EUR.

„Izmjena i dopuna glavnog projekta HS Škrbanski breg (izgradnja VS Floričići, HS Slavići)“- Općina Pićan- izgradnja vodoopskrbnih objekata:

Planirana je rekonstrukcija postojeće HS Škrbanski breg kojom se predviđa izvedba vodospreme „Floričići“ na istoj lokaciji iz koje bi postojeća HS Škrbanski breg i planirane HS Slavići, HS Bafi crpili vodu za opskrbu i protupožarne potrebe. U 2021.g. izrađen je glavni projekt te se u 2025.g. planira realizacija uz prethodno ishodu građevinsku dozvolu.

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje je 250.000,00 EUR.

IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA ZA PODRUČJE NASELJA LONČARI-STONJE– Općina Raša-izgradnja vodoopskrbnih objekata:

Za potrebe poboljšanja opskrbe vodom i protupožarne zaštite naselja Brgod, Macarini, Lončari, Stonje predviđena je izgradnja cjevovoda ukupne dužine 3.550 m i izgradnja novih reducir stanica. U 2021. ishodu je građevinska dozvola te se u 2025.g. ukoliko se osiguraju sredstva planira i realizacija.

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje je 1.000.000,00 EUR

Izgradnja VS Labin 4000 -Grad Labin- izgradnja vodoopskrbnih objekata;

2021.g. ishodu je građevinska dozvola za izgradnju VS Labin. Planirana je izgradnja nove vodospreme na lokaciji Brdo kapaciteta 4000 m³ na koti 271 m.n.v. Postojeće vodospreme (2) na lokaciji Brdo dotrajale su te je potrebna izgradnja nove iz koje bi se vršila distribucija vode u sve dijelove grada Labina, naselje Rabac, Kapelica (gravitacijski) a tlačnim novim cjevovodom i prema postojećoj VS Presika.

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje je 2.700.000,00 EUR.

Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za visoku zonu naselja Sv.Marina -I. Faza (FAZA A I B)- izgradnja vodoopskrbnih objekata:

Predmet projekta je izgradnja cjevovoda u naselju Sv.Marina na području Općine Raša.

Cjevovodi obuhvaćeni ovim projektom ukupne su duljine 1.338,57 m.

U 2022. započela je izgradnja cjevovoda (faza A) u vrijednosti od 130.779,00 EUR te se u 2025. ukoliko se osiguraju sredstva planira izgradnja (faze B) dužine 450 m.

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje je 100.000,00 EUR. Izvor financiranja je naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori

13. PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO – KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE LABIN – RAŠA – RABAC

Republika Hrvatska je punopravna članica Europske unije od 1.7.2013. godine. U postupku pristupanja Europskoj uniji, država je usvojila pravne standarde Europske unije. Između ostalog, provedeno je usklađivanje Zakona o vodama i Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva i pratećih propisa kojima se detaljnije uređuje vodno gospodarstvo u Republici Hrvatskoj.

U segmentu vodnog gospodarstva krovni dokument je Zakon o vodama kojim se, između ostalog, uređuje pravni status voda, vodnoga dobra i vodnih građevina, upravljanje kakvoćom i količinom voda.

Planski dokumenti, bitni za izvršitelja, kojima se provode odredbe Zakona o vodama su:

- Plan upravljanja vodnim područjima,
- Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva i
- Višegodišnji program gradnje vodnih građevina.

Plan upravljanja vodnim područjima utvrđuje politike upravljanja vodama u šestogodišnjim ciklusima, a uključuje sažetak značajnijih opterećenja (pritisaka) i utjecaja ljudske aktivnosti na stanje površinskih voda, uključivo i priobalnih voda te podzemnih voda, a osobito ocjenu onečišćenja iz točkastih izvora, ocjenu onečišćenja iz raspršenih izvora uključivo i pregled značajnijih utjecaja na vodni okoliš, ocjenu količinskog stanja korištenja voda i analizu drugih utjecaja ljudske aktivnosti na stanje voda.

Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva sadrži dogovorene aktivnosti i rokove vezane uz provedbu vodno-komunalnih direktiva i predstavlja temelj za pojašnjenje zahtjeva za prijelaznim razdobljima.

Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina utvrđuju se pojedinačni projekti, način i razdoblje provedbe, sudionici u provedbi, iznosi ulaganja i izvori sredstava za njih te red prvenstva u provedbi, gdje je primjenjivo.

Kroz navedene dokumente definiran je okvir za djelovanje u vodnom gospodarstvu koji uključuje potrebne mjere za kontinuirano osiguranje dostatnih količina vode za ljudsku potrošnju i zaštitu voda od onečišćenja.

Svrha koji se želi postići je smanjenje pritiska onečišćenja na vodna tijela na području pružanja vodnih usluga u nadležnosti naručitelja:

- Osiguranje sanitarno i kemijski ispravne vode za piće i potrošnju općenito,
- Očuvanje (kvantitativno i kvalitativno) vodnih resursa podzemnih voda i okoliša,
- Unapređenje načina prikupljanja i odvodnje otpadnih voda,
- Pročišćavanje otpadnih voda prema propisanim graničnim vrijednostima emisija u okoliš a vodeći računa o prijemnim kapacitetima površinskih voda – recipijenata pročišćenih otpadnih voda,
- Poboljšanje uvjeta života i razvoj gospodarstva.

Kako bi zadovoljio navedene kriterije Vodovod Labin d.o.o. je u kolovozu 2020. godine raspisao postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije te dokumentacije o nabavi za prijavu projekta Labin „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Labin-Raša-Rabac.

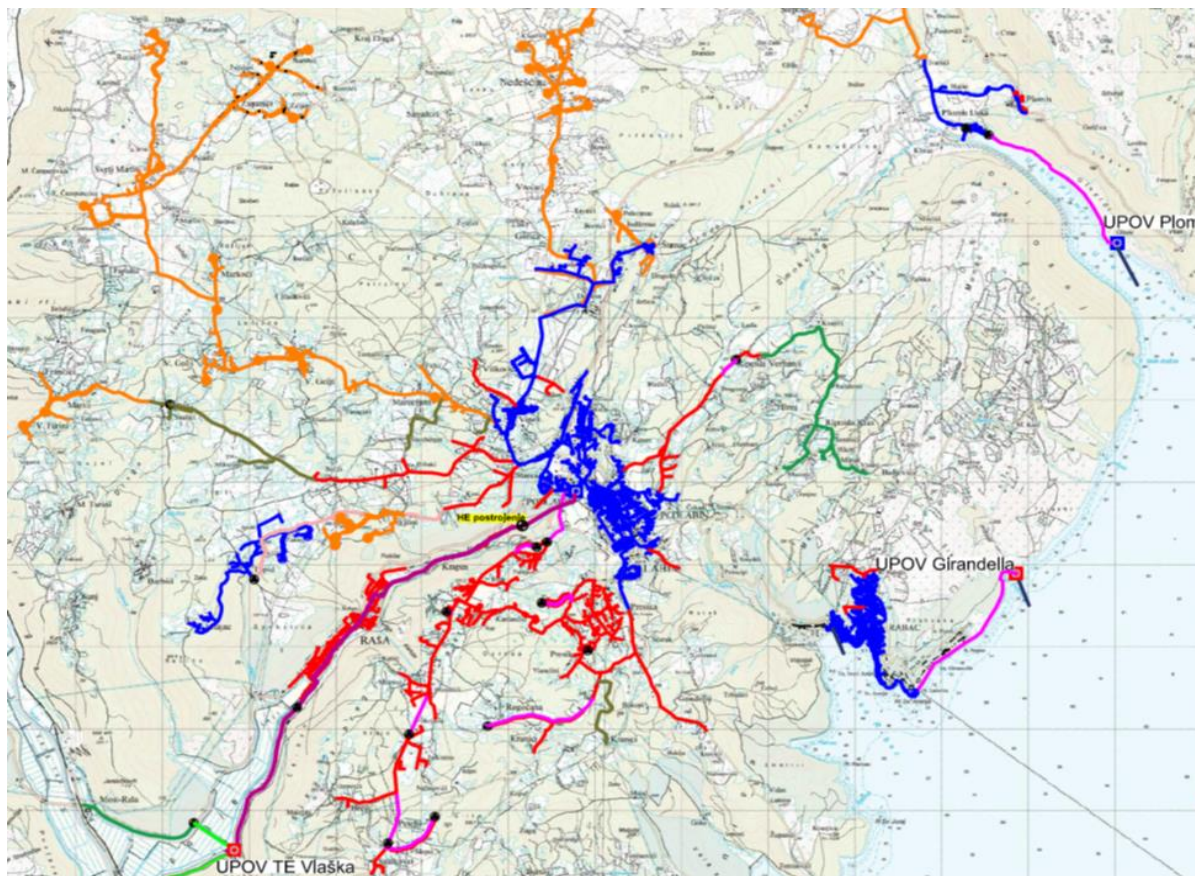
Za navedeni postupak pristigla je jedna ponuda, te je nakon pregleda i ocjene dokumentacije u studenom 2020. godine potpisan Ugovor sa Zajednicom ponuditelja: FLUM-ING d.o.o., Žrtava fašizma 2/IV, Rijeka, Hrvatska, (Vodeći član zajednice ponuditelja); Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o., Moše Albaharija 10a, Rijeka, Hrvatska; TEH PROJEKT HIDRO d.o.o., Fiorella la Guardia 13/5, Rijeka, Hrvatska; Hidro-expert d.o.o., Bujska 5, Rijeka, Hrvatska; Hidrotech d.o.o., Franje Čandeka 23A, Rijeka, Hrvatska; HIDROPROJEKT-ING projektiranje d.o.o., Draškovićeva 35/I, Zagreb, Hrvatska; WYG SAVJETOVANJE d.o.o., Ulica grada Vukovara 269 G, Zagreb.

Ukupna vrijednost Ugovora o izradi projektne dokumentacije iznosi 11.377.000,00 kn bez PDV-a, a sredstva za financiranje osiguravaju se temeljem Ugovora o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije sukladno Općim uvjetima ugovora o sufinanciranju projektne dokumentacije izdanim od strane Hrvatskih voda

U postupku projektiranja potrebno je definirati trase postavljanja cijevi, odabrati tehnologiju, riješiti imovinsko pravne odnose, ishoditi sve dozvole za gradnju, izraditi tendere za postupak javne nabave te izraditi aplikacijski paket za prijavu projekta. Sve osim rješavanja imovinsko pravnih odnosa obveza je izvršitelja.

Projektom Aglomeracija Labin, Raša i Rabac planirana je:

- izgradnja 81,3 km nove kanalizacijske mreže s izgradnjom preko 2.800 kućnih priključnih okna od čega:
 - 50,1 km gravitacijskih cjevovoda
 - 12,6 km tlačnih cjevovoda s izgradnjom 24 crpnih stanica
 - 18,6 km vakuumske kanalizacije s izgradnjom 2 vakuumske stanice
- Izgradnja 12,7 km kanalizacijskih i 1,8 km oborinskih cjevovoda u sklopu razdvajanja postojećeg mješovitog sustava s prespajanjem kućnih priključaka
- Rekonstrukcija 13,2 km postojeće kanalizacijske mreže s rekonstrukcijom 3 postojeće crpne stanice
- Izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih vodoopskrbnih cjevovoda u ukupnoj dužini od 36,9 km s rekonstrukcijom 2 glavne crpne stanice
- Izgradnja tri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sa pratećom infrastrukturom:
 - UPOV TE Vlačka
 - UPOV Girandella
- Izgradnja uređaja za pročišćavanje pitke vode s pratećom infrastrukturom
- Nabavka nove opreme - specijalnih vozila za održavanje infrastrukture, CCTV kamere, GIS sustava za odvodnju i ostala oprema
- Izgradnja centralne zgrade s nadzorno upravljačkim sustavom koja će objediniti sve službe Vodovoda Labin



Slika 8. Tehničko rješenje spajanjem gravitirajućih naselja na aglomeraciju Labin

Ukupni trošak projekta s uključenim troškovima imovinsko pravnih odnosa, troškovima nadzora nad radovima, troškovima upravljanja projektom, troškovima nadzora i promidžbe projekta prema zadnjoj verziji Studije izvedivosti procjenjuje se na 96.726.900 EUR bez PDV-a, odnosno 120.908.624 EUR s uključenim PDV-om.

Stopa EU financiranja iznosi 71,38 % odnosno 69.047.935 EUR bez PDV-a, dok se 28,26 % odnosno 27.678.965 EUR bez PDV-a financira nacionalnom komponentom i to prema tablici:

Tablica 38. Udio financiranja nacionalne komponente projekta aglomeracije

NACIONALNA KOMONENTA [HRK]			UKUPNO
HRVATSKE VODE	DRŽAVNI PRORAČUN	JLS	
36,67%	36,67%	26,66%	
10.148.954	10.148.954	7.381.057	27.678.965

Tablica 39. Raspodjela prihvatljivih troškova po jedinicama lokalne samouprave

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE	UDIO U PRIHVATLJIVIM TROŠKOVIMA
Grad Labin	5.632.522
Općina Raša	939.329
Općina Kršan	248.492
Općina Sveta Nedelja	516.403
Općina Pićan	44.311
UKUPNO	7.381.057

Cilj ovog projekta je unaprjeđenje vodnokomunalne infrastrukture na području grada Labina i okolnih općina, odnosno na području aglomeracija Labin-Raša i Rabac.

Generalno se može reći da se ciljevi ovog projekta mogu promatrati kao osiguranje odgovarajućih usluga odvodnje i vodoopskrbe proširenjem i rekonstrukcijom postojeće mreže te nabavom potrebne opreme za održavanje na području IVU Vodovod Labin d.o.o. uz prihvatljivu cijenu vodnih usluga.

Ciljevi ovog projekta su i poboljšanje i zaštita kakvoće vodnih cjelina za koje se očekuje da će se ostvariti proširenjem i rekonstrukcijom sustava odvodnje.

U proteklom razdoblju obišao se je kompletan teren, postavljene su i snimljene su sve trase mreže sustava odvodnje i vodoopskrbe, lokacije UPOV-a, lokacija UPPVa, te lokacije svih objekata na sustavu odvodnje. Prihvaćena su sva tehnička rješenja i dobiveni su svi posebni uvjeti javnopravnih tijela. Izrađen su elaborati tehnoekonomske analize tehnologije izgradnje (vakuum ili gravitacija sa CS) i elaborat tehnoekonomske analize cijevnog materijala i crpnih stanica.

Za područje Kapelice, Rogočane, Salakovca i Brega kao tehnički najzahtjevnijeg i u dužini mreže najvećeg područja gdje je u najvećem dijelu i predviđena vakuumska kanalizacija krajem 2022. godine dobivena je građevinska dozvola za projekt sustava vakuumske kanalizacije dijela naselja Kapelica, Rogočana, Salakovci, Breg - 1. faza te se je u prvoj polovici 2023. godine u sklopu radova izvanrednog održavanja ŽC5103 na Kapelici izveo dio glavnih vakuumskih vodova (u ukupnoj duljini od oko 1235 m) koji se izvode u dijelu trupa ceste, zajedno sa tlačnim (u ukupnoj duljini od oko 668 m) i gravitacijskim cjevovodima (u ukupnoj duljini od oko 391 m) te vodovodnim cjevovodima (u ukupnoj duljini od oko 366 m) koji su na tom dijelu paralelni s vakuumskim vodovima.

U toku 2024. godine izrađena je novelacija okolišnih elaborata za Aglomeraciju Labin-Raša i Aglomeraciju Rabac. Iste je bilo potrebno ažurirati sa detaljnim duljinama i pozicijama cjevovoda prema Idejnim i Glavnim projektima. Elaborati su predani na postupak ocjene u Ministarstvo okoliša i zelene tranzicije te se ubrzo očekuju nova rješenja.

Ishođene su gotovo sve lokacijske dozvole. Ishođene su sve lokacijske dozvole osim dijela Aglomeracije Rabac za koje je potrebno novo okolišno rješenje prema noveliranom okolišnom elaboratu. Novo rješenje za Aglomeraciju Rabac očekuje se do kraja 2024. godine.

Riješen je dokaz pravnog interesa za dobivanje potrebnih akata za gradnju za svu novu vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, te predviđenu rekonstrukciju.

Za Aglomeraciju Labin-Raša dobivene su sve lokacijske dozvole a za sve projekte predan je zahtjev za izdavanje Građevinskih dozvola čije se izdavanje očekuje do veljače 2025. godine.

AGLOMERACIJA LABIN-RAŠA-RABAC_ETAPA 1

U sklopu Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao Posredničko tijelo razine 1 (PT1) u ožujku 2024. godine proveo je postupak prioritizacije prije samog pokretanja postupka izravne dodjele bespovratnih sredstava, te je Vodovod Labin d.o.o. Projekt aglomeracija Labin-Raša-Rabac_ETAPA 1 prijavio na prioritizacijski poziv.

S obzirom na prema pozivu ograničena EU sredstva projekt Aglomeracija Labin-Raša i Rabac podijeljen je na etape a sve u cilju javljanja na isti.

17.-tom verzijom Studije izvedivosti projekta aglomeracija Labin-Raša i Rabac vodoopskrbe i odvodnje - ETAPA 1 noveliran je tehnički obuhvat projekta, financijsko-ekonomski pokazatelji i vrijednost EU investicije u kratkoročnom programu građenja. U Studiji su također analizirane i sve dugoročne potrebe mjera poboljšanja sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracija Labin-Raša i Rabac u svemu prema zadnjoj 16.-toj verziji Studije izvedivosti. Sve dugoročne potrebe za investicijama ovim studijskim dokumentom stavljene su u ETAPU 2, dok se daljnjom novelacijom iste mogu podijeliti i u više etapa a sve u cilju javljanja na različite natječaje dodjele bespovratnih sredstava.

Obuhvat projekta Aglomeracija Labin-Raša i Rabac – ETAPA 1 uključuje projekte:

1. IZGRADNJA UPOV-a TE VLAŠKA (sa postrojenjem za sušenje mulja, potrebnom infrastrukturom i pristupnim putem)
2. RUŠENJE POSTOJEĆEG UPOV-a LABIN
3. SPOJNI CJEVOVOD UPOV LABIN - UPOV TE VLAŠKA
4. SPOJNI VODOVODNI CJEVOVOD VS BREG – VS RAŠA – dio građevine 1 (koji je u istom rovu sa spojnim cjevovodom prema UPOV-u TE Vlaška)
5. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA RAŠA – NASELJE RAŠA I KRAPANJ
6. REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG VODOVODA NA DIJELU OPĆINE RAŠA – NASELJA RAŠA I KRAPANJ
7. IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJSKOG SUSTAVA DIJELA NASELJA VINEŽ, SVETI BARTUL, MARCELJANI I VREĆARI
8. REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG VODOVODA I KANALIZACIJE DIJELA NASELJA VINEŽ, ŠTRMAC I VREĆARI
9. VAKUUMSKA KANALIZACIJA DIJELA NASELJA KAPELICA, ROGOČANA, SALAKOVCI, BREG – FAZA 2 (od kružnog toka do trgovine na Kapelici - do naselja Kanfarelići)
10. IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJSKOG SUSTAVA DIJELA NASELJA RIPENDA VERBANC, KATURE, DIJELA G. LABINA (ul. Vergerijev uspon, M Grpca, S.K. Istranina, M. Vlačića, Čekadi, Škrilice, Istarska, Marcilnica, M. Balote)

Ukupni trošak projekta projekta aglomeracija Labin-Raša i Rabac vodoopskrbe i odvodnje - ETAPA 1 s uključenim troškovima imovinsko pravnih odnosa, troškovima nadzora nad radovima, troškovima upravljanja projektom, troškovima nadzora i promidžbe projekta prema 17.-toj verziji Studije izvedivosti procjenjuje se na 43.324.842 EUR bez PDV-a, odnosno 54.156.053 EUR s uključenim PDV-om.

Stopa EU financiranja iznosi 71,57 % odnosno 31.007.835 EUR bez PDV-a, dok se 28,43 % odnosno 12.317.007 EUR bez PDV-a financira nacionalnom komponentom i to prema tablici:

Tablica 40. Udio financiranja nacionalne komponente projekta aglomeracije - ETAPA 1

NACIONALNA KOMPONENTA [HRK]			UKUPNO
HRVATSKE VODE	DRŽAVNI PRORAČUN	JLS	
36,67%	36,67%	26,66%	
4.516.236	4.516.236	3.284.535	12.317.007

Tablica 41. Raspodjela prihvatljivih troškova po jedinicama lokalne samouprave – ETAPA 1

JLS	JLS	Način sufinanciranja
	26,67%	
Grad Labin	2.759.010	Proračun JLS
Općina Raša	512.388	Proračun JLS
Općina Sveta Nedelja	13.138	Proračun JLS
UKUPNO	3.284.535	

Za projekt Aglomeracija Labin-Raša i Rabac – ETAPA 1 dobivene su sve potrebne dozvole, izrađena je potrebna tender dokumentacija te je po odobrenju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja sve spremno za potpisivanje Ugovora o EU sufinanciranju i raspisivanje javne nabave za izvođenje radova.

POPIS SLIKA

Slika 1. Organizacijska struktura trgovačkog društva Vodovod Labin d.o.o.....	7
Slika 2. Model digitalnog poslovanja.....	11
Slika 3. Sustav digitalnog očitavanja u Viletama.....	12
Slika 4. Prikaz mobilne aplikacije „Moj Vodovod Labin“.....	14
Slika 5. Grafikon: Organizacijska struktura Tehničkog sektora.....	20
Slika 6. Kamioni za pražnjenje septičkih jama	34
Slika 7. Taložnica UPOV-a Labin.....	34

POPIS TABLICA

<i>Tablica 1. Vlasnička struktura trgovačkog društva Vodovod Labin d.o.o.</i>	6
<i>Tablica 2. Predmeti poslovanja – djelatnosti</i>	6
Tablica 3. RDG Vodovod Labin d.o.o. Labin za 2025. godinu	15
Tablica 4. Prodaja javne vodoopskrbe	17
Tablica 5. Prodaja javne odvodnje	17
Tablica 6. Usporedba sadašnjih i novih cijena	18
<i>Tablica 7. Ciljevi i aktivnosti tehničkog sektora za 2025. godinu</i>	23
Tablica 8. RDG – PC VODOOPSKRBA za 2025. godinu	26
<i>Tablica 9. Ciljevi i aktivnosti PC Vodoopskrbe za 2025. godinu</i>	29
Tablica 10. Rizici PC Vodoopskrbe za 2025. godinu	30
Tablica 11. RDG – PC Odvodnja za 2025. godinu	31
Tablica 12. Ciljevi i aktivnosti PC Odvodnje za 2025. godinu	33
Tablica 13. Rizici PC Odvodnje za 2025. godinu	34
Tablica 14. RDG Sektor održavanja za 2025. godinu	35
Tablica 15. Ciljevi i aktivnosti Sektora održavanja za 2025. godinu	37
Tablica 16. Rizici Sektora održavanja za 2025. godinu	38
Tablica 17. RDG – Sektor kvalitete za 2025. godinu	39
Tablica 18. Ciljevi i aktivnosti Sektora kvalitete	42
Tablica 19. Rizici Sektora kvalitete	43
Tablica 20. RDG Potrošačkog odjela	44
Tablica 21. Ciljevi i aktivnosti potrošačkog odjela za 2025. godinu	46
Tablica 22. Rizici potrošačkog odjela za 2025. godinu	47
Tablica 23. RDG – PC ODJEL ISTRAŽIVAČA GUBITAKA za 2025. godinu	48
Tablica 24. Ciljevi i aktivnosti odjela istraživača gubitaka za 2025. godinu	49
Tablica 25. Rizici odjela istraživača gubitaka za 2024. godinu	49
Tablica 26. RDG – Sektor upravljanja projektima za 2025. godinu	50
Tablica 27. Ciljevi i aktivnosti sektora upravljanja projektima za 2025. godinu	51
Tablica 28. Rizici sektora upravljanja projektima za 2025. godinu	52
Tablica 29. RDG – Službe nabave za 2025. godinu	54
Tablica 30.: Ciljevi i aktivnosti Službe Nabave	55
Tablica 31. RDG sektora financija i računovodstva	56
Tablica 32. Ciljevi i aktivnosti sektora financija i računovodstva	58
Tablica 33. Rizici sektora financija i računovodstva	59
Tablica 34. RDG – Zajedničke službe za 2025. godinu	60
Tablica 35. Ciljevi i aktivnosti Ureda uprave u 2025. godini	62
Tablica 36. Ciljevi i aktivnosti kontrolinga	63
Tablica 37. Rizici Ureda uprave u 2025. godini	63
Tablica 38. Udio financiranja nacionalne komponente projekta aglomeracije	78
Tablica 39. Raspodjela prihvatljivih troškova po jedinicama lokalne samouprave	79
Tablica 40. Udio financiranja nacionalne komponente projekta aglomeracije - ETAPA 1	82
Tablica 41. Raspodjela prihvatljivih troškova po jedinicama lokalne samouprave – ETAPA 1	82