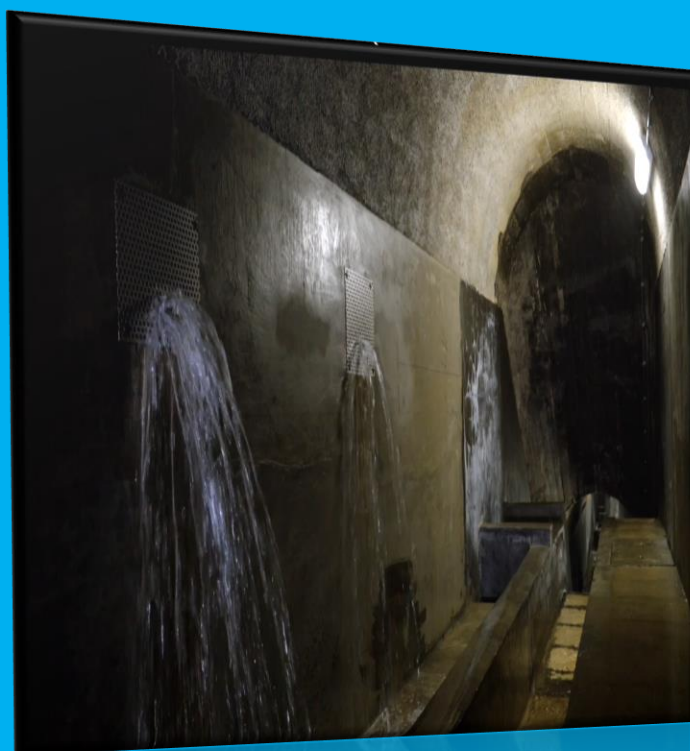




GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2024.GODINU



Direktor: Alen Golja

Sadržaj

1. UVOD	3
2. PRAVNA REGULATIVA.....	5
3. MISIJA I VIZIJA	7
4. GLAVNE STRATEŠKE ODREDNICE.....	8
5. OPERATIVNI PROGRAM RADA.....	10
6. POLITIKA KVALITETE I ZAŠTITE OKOLIŠA.....	13
7. LJUDSKI POTENCIJALI I ZAPOSLENOST.....	14
8. FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2024.GODINU	19
8.1. PC VODOOPSKRBA	27
8.2. PC ODVODNJA	32
8.3. SEKTOR ODRŽAVANJA I RAZVOJA.....	34
8.4. SEKTOR KVALITETE	39
8.5. ODJEL ISTRAŽIVAČA GUBITAKA.....	43
8.6. POTROŠAČKI ODJEL	45
8.7. SEKTOR UPRAVLJANJA PROJEKTIMA.....	49
8.8. SEKTOR FINACIJA I RAČUNOVODSTVA	51
8.9. SLUŽBA NABAVE.....	54
8.10. ZAJEDNIČKE SLUŽBE.....	57
9. ANALIZA POMOĆU FINACIJSKIH POKAZATELJA	63
10. PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO – KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE LABIN – RAŠA – RABAC.....	68
AGLOMERACIJA LABIN-RAŠA-RABAC_ETAPA 1	72
11. INVESTICIJE 2024.	74
GRAD LABIN - VODOOPSKRBA	74
OPĆINA KRŠAN - VODOOPSKRBA	75
OPĆINA PIČAN - VODOOPSKRBA	77
OPĆINA SVETA NEDELJA - VODOOPSKRBA	78
VODOVOD LABIN D.O.O.	80
12. PODACI O OTKUPU VLASTITIH DIONICA	81
13. PODACI O PODRUŽNICAMA.....	81
POPIS SLIKA	82
POPIS TABLICA	82

1. UVOD

Izveštaj o poslovanju za 2024.godinu donosi pregled ključnih aktivnosti, rezultata i postignuća Vodovoda Labin u protekloj godini. Tijekom ovog perioda suočili smo se s brojnim izazovima, ali i iskoristili prilike za rast i unapređenje poslovnih procesa.

Poduzećem se je upravljalo putem tri ključne poluge: **optimizaciju troškova, ulaganje u zaposlenike** te nastavak **investicijskog ciklusa**.

Fokusirali smo se na održivi razvoj, digitalizaciju i optimizaciju resursa, s ciljem postizanja dugoročne stabilnosti i stvaranje dodatne vrijednosti.

U dinamičnom i izazovnom poslovnom okruženju, posebnu pažnju posvetili smo unapređenju interne organizacije s naglaskom na razvoj i zadovoljstvo zaposlenika. Fokus na ljudske potencijale bio je jedan od glavnih prioriteta s ciljem zaustavljanja odljeva kadra, jačanja timske kohezije i stvaranja poticajnog radnog okruženja.

Poslovna 2024.godina bila je uspješna. Za ovakav rezultat trebalo je puno iznimnog angažmana svih poslovnih segmenata, kao i svih naših zaposlenika. U godini iza nas, uspjeh je odraz strateškog planiranja, promišljenog upravljanja zalihama i procesima nabave, kao i brzih prilagodbi načinima rada usmjerenih na maksimalnu optimizaciju potrošnje svih resursa.

Uspjeli smo jer smo se kao kolektiv suočili s izazovima, nismo ih ignorirali, nismo ustuknuli pred njihovom težinom ili veličinom. I zato veliko hvala svim našim zaposlenicima.

U 2024.godini isporučeno je **1.897.453 m³**. a gubici na mreži iznosili su **24,53%**.

Unatoč svim izazovima, ustrajali smo u provođenju investicijskog ciklusa zacrtanog strategijom i planom Vodovoda Labin. Investicije u vodoopskrbi naselja Vozilići i Stepčići, izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže na području Vineža nastavak su investicijskog ciklusa iz prethodnih godina.

U 2024.godini spremna je dokumentacija za investicije izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda od VS Crni do naselja Crni-Bani-Kosi-Drenje-Pribeli, rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda Barčica – Nedeščina – Šoteti – Eržišće i izgradnja kanalizacijske mreže u dijelu Presike.

Projekt Aglomeracije Labin – Raša - Rabac razvija se planiranim tempom. Projekt je podijeljen na dvije etape, Prva etapa ima sve dozvole za gradnju te se u 2025.godini očekuje raspisivanje postupka nabave za radove. Do kraja 2025.godine planira se dobivanje svih akata gradnje za drugu etapu, te izrada tender dokumentacije za početak radova. Krajem 2025.godine očekuje se početak radova za etapu 1.

Ulaganja u modernizaciju, uvođenje novih tehnologija i digitalizaciju, podizanje efikasnosti i energetske učinkovitosti ostali su naš prioritet.

U toku 2024.godine započela je ugradnja digitalnih vodomjera, nakon što je implementiran novi sustav očitavanja te će se u narednih nekoliko godina postojeći vodomjeri zamijeniti digitalnim vodomjerima. Implementacijom sustava omogućit će se efikasnija kontrola potrošnje vode, eventualnog propuštanja te daljinsko očitavanje vodomjera što će rezultirati dodatnim uštedama na radnoj snazi.

Još jedna potvrda naše predanosti kontinuiranom poboljšanju materijalnih prava radnika kao i uvjeta rada naših zaposlenika, posebice u uvjetima rastuće inflacije maloprodajnih cijena Vodovod Labin je u prošloj godini povećavao plaće i primanja svojih zaposlenika. Za tu svrhu izdvojili smo 225.984 Eura više u odnosu na 2023.godinu.

Nakon donošenja Uredbe o uslužnim područjima te odredbi da se Vodovod Labin spoji s Vodovodom Pula sve aktivnosti bile su usmjerena prilagodbi Uredbe. Uz veliku podršku svih vlasnika i zaposlenika radilo se je intenzivno na dogovorima o uvjetima spajanja u jedinstvenog javnog isporučitelja. Svi vlasnici Vodovoda Labin općinska vijeća i vijeće Grada Labina izglasale su jednoglasne odluke o pripajanju.

Sama odluka o pripajanju realizirana je 28.veljače 2025.godine, te od 01.ožujka 2025.godine Vodovod Labin prestao je postojati kao samostalno poduzeće.

Pred zaposlenicima i vlasnicima Vodovoda Labin su novi izazovi koji će sigurno biti usmjereni na očuvanje i unapređenju vodoopskrbe i odvodnje Labinštine te realizaciji najvećeg projekta na Labinštini, projekt Aglomeracije Labin Raša Rabac.

Poslovanje Vodovoda Labin u okviru novog poduzeća Vodovod Pula Labin d.o.o. označava početak novog razvojnog poglavlja, usmjerenog prema modernizaciji, efikasnijem upravljanju resursima i boljoj usluzi za građane. Ova promjena otvara nove mogućnosti za unapređenje vodno komunalne infrastrukture te jačanje održivosti u poslovanju.

2. PRAVNA REGULATIVA



Vodovod Labin d.o.o. je društvo sa ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju u vlasništvu Grada Labina te Općina Kršan, Raša, Sveta Nedelja, Pićan, Gračišća i Cerovlja.

Pravni status – datum i pravni temelj osnivanja, predmet poslovanja

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.

Odluka o osnivanju sastavljena dana 11. veljače 1993. godine i usklađena sa Zakonom o trgovačkim društvima dana 08. rujna 1995. godine.

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.

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).

Predmet poslovanja:

- javna vodoopskrba
- javna odvodnja
- ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe
- izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine
- proizvodnja energije za vlastite potrebe

Struktura vlasništva u temeljnom kapitalu:

1. Grad Labin s udjelom od 54,38% ili 752.290,00 EUR
2. Općina Kršan s udjelom od 17,51% ili 242.280,00 EUR
3. Općina Raša s udjelom od 16,49% ili 228.170,00 EUR
4. Općina Sveta Nedelja s udjelom od 8,68% 120.030,00 EUR
5. Općina Pićan s udjelom od 2,90% ili 40.090,00 EUR,
6. Općina Gračišće s udjelom od 0,02% ili 320,00 EUR
7. Općina Cerovlje s udjelom od 0,02% ili 320,00 EUR

Predsjednik Skupštine je Valter Glavičić, a ostali članovi Skupštine su Irene Franković, Roman Carić, Dean Močinić, Leo Knapić, Ivan Jeromela i Elvis Šterpin.

Temeljni kapital iznosi 1.383.500,00 EUR.

Jedini član uprave Društva je Alen Golja, direktor društva, koji tu funkciju vrši od 01. rujna 2024. godine. Direktor vodi poslove Društva, organizira i upravlja procesom rada Društva na vlastitu odgovornost, te zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Nadzorni odbor sastoji se od pet članova. Četiri člana Nadzornog odbora izabrana su iz redova članova Društva, a jednog člana kao predstavnika radnika imenovalo je Radničko vijeće.

1. Silvano Vlačić, predsjednik
2. Ivan Vozila, zamjenik predsjednika
3. Mario Brezac, član
4. Valter Fonović, član
5. Bruna Vlašić Jakovčić, predstavnik radnika

3. MISIJA I VIZIJA



Misija je osnovna funkcija odnosno zadatak poduzeća te bilo kojeg njegovog dijela. Upravo zbog toga svaka vrsta organiziranog djelovanja mora imati misiju da bi imala smisla. U tom kontekstu, misija Vodovoda Labin d.o.o. jest:

- ✓ osigurati trajno i kvalitetno obavljanje djelatnosti korištenjem vlastitih tehničkih i ljudskih potencijala na principima održivog razvoja i stalnog praćenja EURopskih trendova kvalitete na području djelatnosti
- ✓ održavati sve objekte i uređaje u stanju funkcionalne sposobnosti uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša, održivog razvoja i javnog interesa lokalne zajednice u kojima djeluje
- ✓ jačanje sustava kontrole poslovanja uz poštivanje EURopskih standarda transparentnosti poslovanja
- ✓ stalna briga o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika usluga
- ✓ pravilno gospodarenje vodnim resursima i osiguravanje sigurnosti i kvalitete u opskrbi vode, odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda
što čini temelj sadašnjeg i budućeg poslovnog upravljanja Društvom i to u suradnji s osnivačima.

Vizija predstavlja široku sliku kojoj neko poduzeće općenito teži. Viziju kao takvu potrebno je različitim instrumentima implementirati u poslovanje, integrirati je u svakodnevne procedure i ono što je najvažnije upoznati radnike te korisnike usluga s istom. Upravo zato vizija Vodovoda Labin d.o.o. u idućem razdoblju, od 2020.-2024. jest sljedeća:

- ✓ usmjerenje na kontinuirano pružanje izvrsne usluge razvojem i stalnim unapređivanjem vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa
- ✓ kontinuirana, sigurna, ekonomična i kvalitetna usluga vodoopskrbe i odvodnje
usmjerenje na principe zaštite okoliša te održivog razvoja
- ✓ osiguranje stalnog obrazovanja svih radnika
- ✓ poseban značaj promicanju ekologije prema mladima i povećanje ekološke svijesti od najranije dobi s ciljem zaštite vodnih resursa

- ✓ poboljšanje kvalitete življenja svih stanovnika Labinštine Implementiranje misije i vizije u poslovanje je proces koji traje nekoliko godina, no ako upravo te odrednice misije i vizije budućeg djelovanja Vodovoda Labin pretvorimo u operativne aktivnosti i ciljeve tada to znači da ono mora počivati na povećanju zadovoljstva svih korisnika usluga i to kroz:
 - ✓ unapređivanje postupanja u isporuci vode građanima
 - ✓ izgradnjom odgovarajuće mreže odvodnje otpadnih voda i njihovim pročišćavanjem na području cijele Labinštine
 - ✓ evidentiranjem svih septičkih jama
 - ✓ poštivanje načela ekonomičnosti, racionalnosti i svrsishodnosti
 - ✓ upoznavanje korisnika, šire javnosti i medija s misijom i vizijom te operativnim aktivnostima i ciljevima u cilju povećanja transparentnosti poslovanja te približavanja istima u cilju stvaranja kvalitetnog odnosa komunikacije i povjerenja uz stvaranje slike socijalno senzibilnog poduzeća

4. 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:

- ✓ **uvođenje i permanentno povećanje konkurentnosti među radnicima te jačanje takmičarskog duha u cilju poboljšanja produktivnosti i kvalitete rada te rezultata rada**
- ✓ **uvođenje 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

5. OPERATIVNI PROGRAM RADA

Operativni program rada sadrži čitav niz aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se realizirale prethodno navedene glavne strateške odrednice. Same aktivnosti koje je potrebno provesti zahtijevat će angažman kako ljudskih tako i tehničko-tehnoloških resursa uz poštivanje ekonomskih načela poslovanja. Pa tako redom i prioritetom slijede aktivnosti:

- *uvođenje i jačanje odjela kontrolinga kao odjela koje u poslovanju pridonosi kontrolom, analizom i praćenjem svih segmenata poslovanja te svih hijerarhijskih nivoa:*

- *društvo - d.o.o.*
- *organizacijske jedinice – OJ*
- *mjesta troška – MT*

Novim organizacijskim ustrojem društvo je podijeljeno na PC, Sektore, OJ i MT.

- *uz odjel kontrolinga uspostavljanje sustavne analize strukture troškova na sljedećim nivoima:*
 - *uspostavljanje dnevnog praćenja odrađenih sati radnika po mjestima troška*
 - *uspostavljanje dnevne kontrole energenata, posebice gorivo vozila te potrošnja vode*
 - *uspostavljanje kontrole potrošnog materijala*
 - *uvođenje procedura naručivanja potrošnog materijala uz optimiziranje 'neprintanja' raznih materijala i maksimiziranje korištenja elektronskog načina komuniciranja (web portal, e-mailovi, server, itd.)*
 - *kalkulacija najnižih graničnih troškova*
 - *kalkulacija donje granice rentabilnosti radi formiranja konkurentnih cijena te utvrđivanja maksimalne marže koju društvo postiže i može ostvariti*
 - *revidiranja poslovnih uslužnih ugovora s velikim poslovnim korisnicima na temelju kalkulirane donje granice rentabilnosti*
 - *uspostavljanje dnevnog praćenja i kontrole dugovanja poslovnih i privatnih korisnika usluga*
- *uvođenje upravljanja poslovnim rezultatima na svim nivoima upravljanja*
- *formiranje, definiranje i uvođenje Standarda poslovanja te operativnih procedura i to na sljedećim nivoima:*
 - *dnevne operativne poslovne procedure za svako radno mjesto u svakom odjelu*
 - *operativne procedure u kriznim situacijama*

Izvršeno: *Procedure nabave su donesene, uspostavljen je informatički program za naručivanje robe i usluge. Izvršeno je optimiziranje voznog parka i potrošnog*

materija Nakon uspostave nove organizacije započelo se je s pripremama za interno fakturiranje te će se tim procesom omogućiti lakše praćenje stvarnih troškova te efikasnost radne snage.

- redefiniranje Kolektivnog ugovora uz prethodno konzultiranje s drugim trgovačkim društvima radi utvrđivanja sličnosti istoga, no ujedno i pridržavajući se pritom sljedećim glavnim odrednicama istog:
 - određivanje varijabilnog dijela plaće
 - određivanje jasnih kriterija za dodjelu varijabilnog dijela plaće
 - upoznavanje radnika s jasnim kriterijima za dodjelu varijabilnog dijela plaće
 - uvođenje radnika mjeseca i radnika godine kao vid stimulacije radnika
 - uvođenje bonus shema za linijsko rukovodstvo / šefove uz vezivanje istih za učinkovitost po MT u kojima su odgovorni

ROK: izvršeno u 2021.godini/ nastavak poboljšanja se nastavlja

Varijabilni dio plaće je uveden. Zbog procesa objedinjavanja stalo se je s razvojem programa.. Nakon uvođenja internog fakturiranja bit će omogućeno praćenje doprinosa radnika kao pojedinca te će taj kriterij biti uveden kao dio ocjenjivanja.

- provođenje mjerenja korporativne kulture kao instrumenta kojim se mjeri zadovoljstvo radnika s poslodavcem, odnos radnika sa šefovima te osobno zadovoljstvo radnim mjestom.

ROK: izvršeno u 2021.godini/ nastavak poboljšanja se nastavlja

Proveden je sustav mjerenja korporativne kulture kao početno stanje. Od 2023.godine redovito će se pratiti.

- omogućavanje prijavljivanja radnika na projekte od značaja za poduzeće (odnosno koji se temelje na povećanju prihoda ili smanjenju troškova u njihovom djelokrugu rada) uz omogućavanje dobivanja nagrade u iznosu od 10% dobiti po tom istom projektu

ROK: djelomično izvršeno prosinac 2023.godine/ nastavak poboljšanja u 2024

- analiza i revizija voznog parka s Odjelom kontrolinga i tehničkom službom kroz sljedeće operativne aktivnosti:
 - analiza troškova održavanja za svako pojedino vozilo (teretno ili osobno)
 - uvođenje posebne knjige za svako vozilo uz sljedeće stavke: servis, kilometraža, ime korisnika na dnevnoj bazi te potrošnja goriva
 - iskorištenost svakog pojedinog vozila u satima i optimizacija

ROK: izvršeno / prosinac 2021.godine, kontinuirano se nastavlja i poboljšava.

- *uvođenje raznih radionica uspostavljajući time sustav permanentnog obrazovanja, a u cilju poboljšanja radne učinkovitosti i komunikacije, kao i sposobnosti rukovođenja*
- *uspostavljanje redovitog anketiranja privatnih i poslovnih korisnika radi ispitivanja zadovoljstva pruženih usluga, njihovim očekivanjima te načinima na koji poboljšati poslovanje*
- *ispitivanje kataloga poslova, opisa radnih mjesta te zadataka svakog pojedinog radnog mjesta uz prioritetno usvajanje nove organizacijske sheme na temelju poštivanje struke i managerskih kompetencija za sav rukovodeći kadar*

ROK: prosinac 2022.godine / nastavak u 2023 i 2024-godini

TABLICA 1. STATUS PLANIRANIH AKTIVNOSTI

PODRUČJE AKTIVNOSTI	ŠIFRA MJERE	AKTIVNOSTI	NOSITELJ	NADLEŽNI ODJEL	ROK	STATUS
7.1. LJUDSKI POTENCIJALI	711	Aktivno upravljanje ljudskim potencijalima – za svakog zaposlenika utvrditi polugodišnje i godišnje ciljeve i zadatke, na temelju ostvarenja ciljeva utvrditi stimulativni dio plaće, godišnje praćenje korporativne kulture	Uprava	Ured uprave svi odjeli	1. dio 31.05.2021. 2. dio: 31.12.2021.	ODRAĐENO održano testiranje i individualni razgovori sa zaposlenicima AKTIVNOST SE NASTAVLJA
	712	Praćenje realizacije svake grupe u operativi – tehnički sektor, održavanje podijeliti u nekoliko grupa te pratiti realizaciju poslova na temelju grupe promovirajući efikasnost i kvalitetu	Uprava	rukovoditelji operative	31.12.2023.	DJELOMIČNO ODRAĐENO Aktivnost nije provedena na zadovoljavajući način. U toku 2023.godine predložiti će se nove mjere
	713	Pojačati tim Aglomeracije Labin – Raša – Rabac- s obzirom na veličinu projekta potrebno će biti dodatno zaposliti mlađe stručne kadrove. Trošak zapošljavanja bit će refundiran od strane EU	Uprava	voditelj projekta Aglomeracije	01.09.2021.	ODRAĐENO
	714	Uvođenje sustava stimulacije kroz učinak poslovanja – za svaki određeni sektor, organizacijsku jedinicu odrediti ključne pokazatelje uspješnosti (KPI) koji moraju biti mjerljivi, relevantni, ostvarivi, vremenski ograničeni	Uprava	Ured uprave svi odjeli	01.05.2023.	NIJE ODRAĐENO Planira se uvođenje internog fakturiranja kao predložak pokazatelja uspješnosti
	715	Ekipirati menadžment poduzeća uz povećanje kompetencije	Uprava	uprava društva	01.09.2021.	odrađeno svibanj 2021. održano testiranje i individualni razgovori
7.2. ORGANIZACIJSKE PROMJENE	721	Izmijeniti organizacijsku strukturu poduzeća; uvesti PC i Sektore, odvojiti sustav vodoopskrbe i sustav održavanja, ojačati sustav kvalitete i standardizacije	Uprava	uprava društva	01.07.2021.	ODRAĐENO
	722	Definiranje nove organizacije sa jasnim ovlaštenjima i odgovornosti svakog pojedinca	Uprava	uprava društva	01.07.2021.	ODRAĐENO
	723	Oformiti odjel EU projekata – zasebna jedinica financirana EU sredstvima	Uprava	uprava društva	01.01.2021.	ODRAĐENO
	724	Uvesti projektni menadžment na svim razinama	Uprava	uprava društva	31.12.2021.	NIJE ODRAĐENO
	725	Uvesti centraliziranu nabavu	Uprava	uprava društva	01.01.2021.	ODRAĐENO
7.3. POBOLJŠANJA FINANCIJSKIH ASPEKATA	731	Financijsko konsolidiranje	Uprava	uprava svi odjeli	31.12.2021.	ODRAĐENO
	732	Implementacija sustava Controllinga	Uprava	uprava društva	01.09.2021.	ODRAĐENO
	733	Uvesti odjelno računovodstvo	Uprava	odjel računovodstva	31.12.2021.	ODRAĐENO
	734	Uvesti novi informacijski sustav	Uprava	odjel računovodstva	31.12.2023.	NIJE ODRAĐENO
	735	Mjesečno praćenje rezultata poslovanja i izrade prognoze poslovanja	Uprava	odjel računovodstva	01.06.2021.	ODRAĐENO
7.4. OSTALE AKTIVNOSTI	741	Digitalizacija sustava	Uprava	uprava društva	31.12.2021.	DJELOMIČNO ODRAĐENO
	742	Promovirati sustav postignuća, timski rad i inovacije	Uprava	uprava društva ured uprave	31.12.2021.	NIJE ODRAĐENO
	743	Transparentnost poslovanja	Uprava	uprava društva ured uprave	31.12.2021.	ODRAĐENO
						ODRAĐENO 67%
						DJELOMIČNO 11%
						NIJE ODRAĐENO 22%

6. POLITIKA KVALITETE I ZAŠTITE OKOLIŠA

Vodovod Labin d.o.o. Labin je trgovačko društvo za javnu vodoopskrbu i odvodnju koje djeluje na području Grada Labina i Općina Kršan, Pićan, Sveta Nedelja i Raša, a djelomično i na području Općina Gračišće i Cerovlje.

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 poštivanje standarda i operativnih procedura te 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:

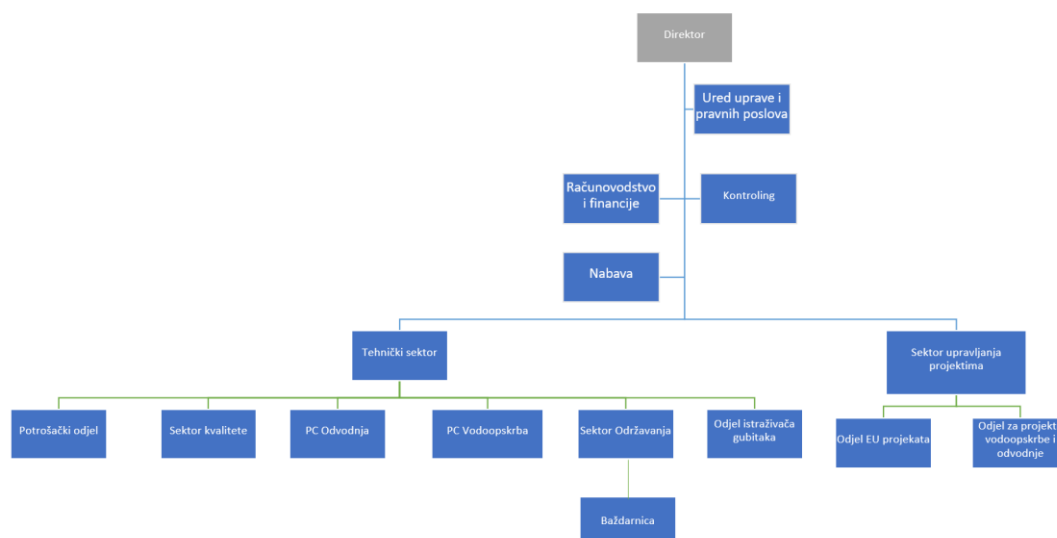
- ✓ zadovoljstvu korisnika naših usluga i naših vlasnika,
- ✓ razvoju kadrova kroz izobrazbu, napredovanje, stvaranje dobrih uvjeta rada, povećanje motiviranosti i osjećaja pripadnosti društvu,
- ✓ odgovornosti prema društvenoj zajednici uz odgovoran odnos prema prirodnim resursima s naglaskom na zaštitu 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 racionalnom korištenju energenata i sredstava za obradu vode, suvremenih tehnologija i rješenja,
- ✓ gospodarenju otpadom sukladno važećim propisima,
- ✓ sprječavanju ili smanjenju negativnog utjecaja na okoliš.

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

7. LJUDSKI POTENCIJALI I ZAPOSLENOST



Promjenom Uprave društva s 01.09.2020. godine izvršene su prve izmjene sistematizacije. Izmjenom su uvedene služba nabave, odjel Ureda Uprave te odjel za provedbu EU projekata. U toku 2021.godine izradila se je kompletna nova organizacija te sistematizacija radnih mjesta. S obzirom na rezultat poslovanja za 2020.godine dodatno se je smanjivala radna snaga posebno u odjelima zajedničkih službi, a tokom 2023.godine povećavao se je broj zaposlenika u tehničkoj operativi. Posljednjim izmjenama organizacija se je prilagodila budućoj organizaciji objedinjenog Vodovoda Pula Labin

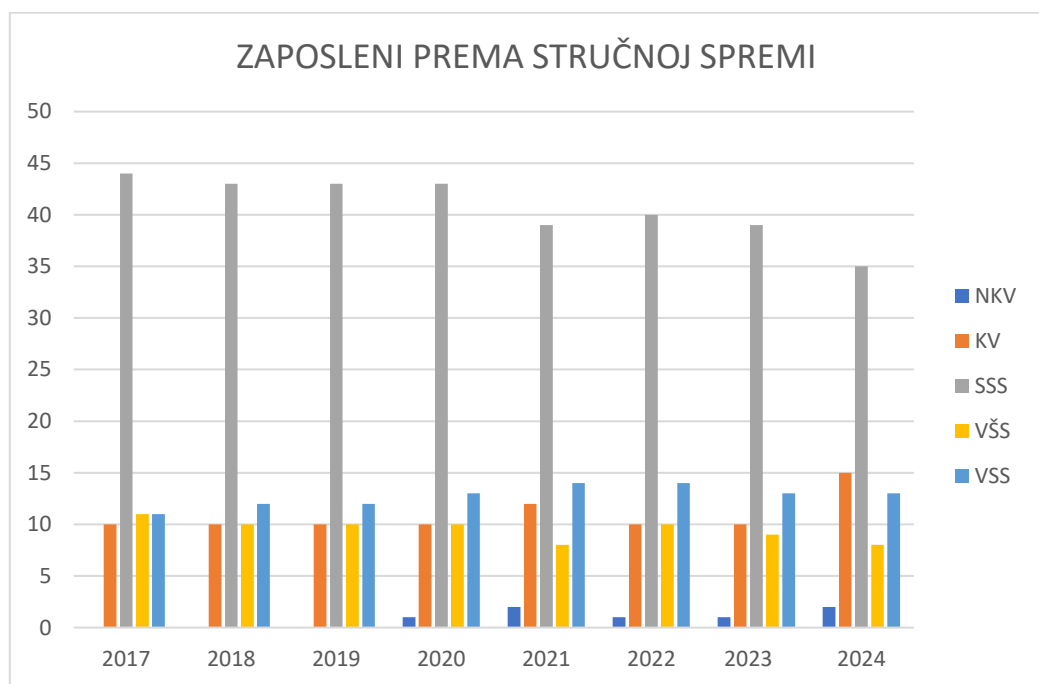


SLIKA 1. ORGANIZACIJSKA SHEMA VODOVODA LABIN D.O.O. LABIN

U periodu od 2017.do 2023.godine broj zaposlenih se je kretao od 76 do 77 zaposlenih, a u 2023.godini ukupno je 73 zaposlenika. Smanjenje zaposlenih je došlo u zajedničkim službama.

TABLICA 2. BROJ ZAPOSLENIH PREMA STRUČNOJ SPREMI

	BROJ ZAPOSLENIH								% / 2024 god
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
NKV	0	0	0	1	2	1	1	2	3%
KV	10	10	10	10	12	10	10	15	21%
SSS	44	43	43	43	39	40	39	35	48%
VŠS	11	10	10	10	8	10	9	8	11%
VSS	11	12	12	13	14	14	13	13	18%
Ukupno	76	75	75	77	75	75	72	73	



SLIKA 2. STRUČNA SPREMA ZAPOSLENIH KROZ GODINE

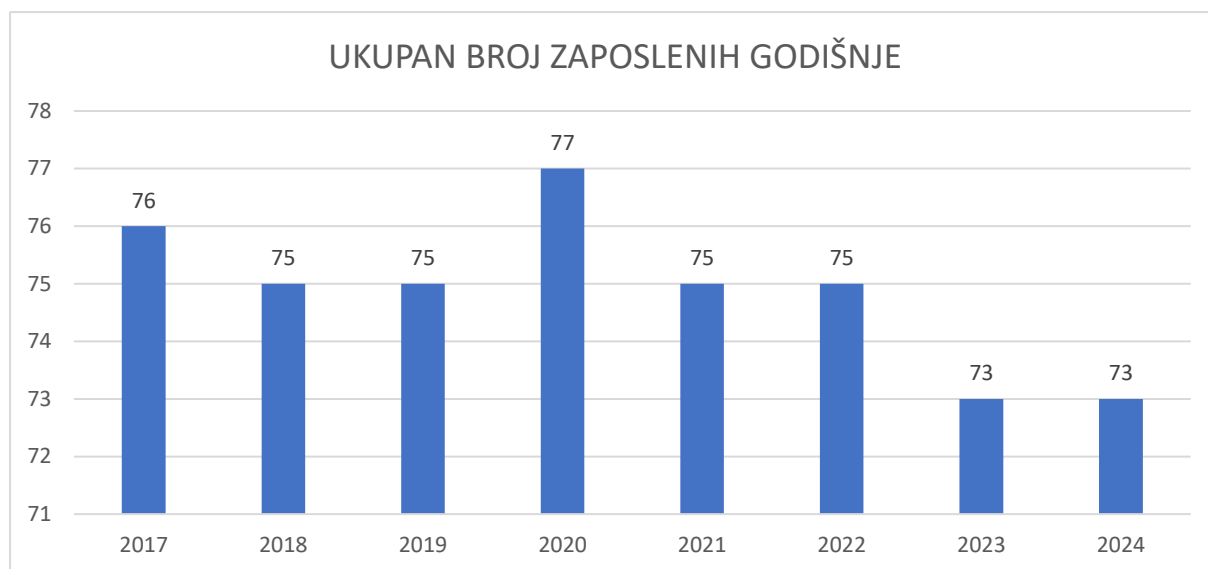
Najviše zaposlenih (48 %) ima srednju stručnu spremu. Najmanje ima NKV radnika. Visokoobrazovanih ima 29 %, od toga 18 % s visokom stručnom spremom i 11% s višom stručnom spremom. Iz navedenih podataka može se zaključiti da je potencijal zaposlenika po pitanju stručne spreme veliki.

TABLICA 3. BROJ ZAPOSLENIH PREMA GODINI STAROSTI

	BROJ ZAPOSLENIH								% / 2024 god
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
do 30	5	4	2	3	3	6	5	6	8%
31-40	11	12	12	12	14	11	12	12	16%
41-50	18	18	18	19	18	21	20	20	27%
51-60	38	37	36	34	33	29	28	28	38%
61-65	4	4	7	9	7	8	8	7	10%
Ukupno	76	75	75	77	75	75	73	73	

Analizom zaposlenih prema godinama života vidljivo je da najviše zaposlenih 38% ima između 51 i 60 godina, 10% zaposlenih je između 61 do 65 godina. Zaposlenih do 30 godina ima svega 8%, a od 31 do 40 godina samo 16%. Prema tim podacima možemo zaključiti da je 48% zaposlenih starije od 51 godine.

Iz prethodne tablice vidljivo je da se je broj mlađih od 50 godina povećao, a smanjio broj starijih od 50 godina.



SLIKA 3. BROJ ZAPOSLENIH PO GODINAMA

U narednom periodu poželjno bi bilo da se nastavi zapošljavanje mlađih zaposlenika kako bi se dugoročno isplatilo ulaganje u kadrove te da se pravovremeno izvrši prijenos znanja i iskustva sa starijih radnika na mlađe.

U cilju poboljšanja menadžerskih kompetencija i podizanju korporativne svijesti zaposlenika provode se radionice i edukacije s ciljanim temama.

Analizirajući korporativnu kulturu rukovoditelja može se vidjeti veliki jaz između njih. Posebno se to odnosi na viđenje važnosti poticanja promjena između onih zaposlenika koji su došli u organizaciju s novim direktorom u odnosu na one koji su duže vrijeme zaposlenici poduzeća. Većina rukovoditelja je dosta suzdržana za implementaciju novina što predstavlja potencijalni problem u operativnom provođenja mjera.

Nakon analize svih službi unutar Vodovoda Labin, očekivanja vlasnika i korisnika usluga konsenzusom su donesene vrijednosti organizacijskog razvoja Vodovoda Labin d.o.o. Labin do 2025.godine.



SLIKA 4. VRIJEDNOST ORGANIZACIJSKE KULTURE DO 2025.GODINE

Na prvom mjestu je sigurnost i kvaliteta usluge, brzina reakcije, visoka orijentacija na usluge, te donošenja jasnih procedura i standarda. Znači da su odnosi prema klijentima na prvom mjestu.

U drugoj grupi su prioriteti vezani za zaposlenike: komunikacija i interakcija, rukovodna načela, orijentacija na rezultat, inovacije, upravljanje rizikom i krizama, kultura učenja i timski rad.

Na posljednjem mjestu je balans života i rada što podrazumijeva da se u tom dijelu očekuje da će doći do narušavanja tog odnosa početkom implementacije promjena, ali se očekuje u kratkom periodu da se balans vrati u poželjne okvire.

Planirane aktivnosti u narednom periodu s ciljem poboljšanja aspekta ljudskih potencijala u poduzeću Vodovod Labin d.o.o. Labin:

- ✓ **Aktivno upravljanje ljudskim potencijalima** – za svakog zaposlenika utvrditi polugodišnje i godišnje ciljeve i zadatke, na temelju ostvarenja ciljeva utvrditi stimulativni dio plaće, godišnje praćenje korporativne kulture
- ✓ **Praćenje realizacije svake grupe u operativi** – tehnički sektor, održavanje podijeliti u nekoliko grupa te pratiti realizaciju poslova na temelju grupe promovirajući efikasnost i kvalitetu
- ✓ **Pojačati tim Aglomeracije Labin – Raša – Rabac**- s obzirom na veličinu projekta potrebno će biti dodatno zaposliti mlađe stručne kadrove. Trošak zapošljavanja bit će refundiran od strane EU
- ✓ **Uvođenje sustava stimulacije kroz učinak poslovanja** – za svaki određeni sektor, organizacijsku jedinicu odrediti ključne pokazatelje uspješnosti (KPI) koji moraju biti mjerljivi, relevantni, ostvarivi, vremenski ograničeni
- ✓ **I s druge strane destimulirati bolovanja** – posebno ona kraća bolovanja koja u prethodnom periodu imaju trend povećanja

ORGANIZACIJSKE PROMJENE

Nakon izmjene organizacijske strukture poduzeća uvođenjem PC-a i Sektora te odvajanja sustava vodoopskrbe i odvodnje potrebno je:

- ✓ **Implementacija projektnog menadžmenta na svim razinama**
- ✓ **Pojačati sustav odgovornosti i ovlaštenja linijskog rukovodstva**

8. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2024.GODINU

TABLICA 4. RDG VODOVOD LABIN NA DAN 31.12.2024.

RDG - VODOVOD LABIN d.o.o.	2023. OSTVARENO	2024. PLAN	2024. OSTVARENO	2024. OSTV. / 2023. OSTV.		2024. OSTV./2024. PLAN	
Prihod od prodaje vode - varijabilni dio	2.077.152,77	2.120.598,00	2.110.576,70	33.423,93	1,61%	-10.021,30	-0,47%
Prihodi od fiksnog dijela osnovne cijene javne vodoopskrbe	544.941,03	552.000,00	558.348,95	13.407,92	2,46%	6.348,95	1,15%
Ukupno- vodoopskrba	2.622.093,80	2.672.598,00	2.668.925,65	46.831,85	1,79%	-3.672,35	-0,14%
Prihodi od fiksnog dijela skupljanja otpadnih voda	15.852,48	15.909,48	16.237,58	385,10	2,43%	328,10	2,06%
Prihodi od fiksnog dijela pročišćavanja otpadnih voda	31.636,28	31.797,96	32.426,46	790,18	2,50%	628,50	1,98%
Prihodi od varijabilnog dijela skupljanja otpadnih voda	212.838,41	215.349,97	207.805,36	-5.033,05	-2,36%	-7.544,61	-3,50%
Prihodi od varijabilnog dijela pročišćavanja otpadnih voda	347.929,53	351.768,19	340.457,65	-7.471,88	-2,15%	-11.310,54	-3,22%
Prihodi od pražnjenja septičkih jama i usluge odštopavanja	155.407,09	153.500,00	170.044,97	14.637,88	9,42%	16.544,97	10,78%
Ukupno - odvodnja	763.663,79	768.325,60	766.972,02	3.308,23	0,43%	-1.353,58	-0,18%
Prihodi od usluga priključenja, kontrole sustava odvodnje i prodaja vode drugim JIVU	155.565,41	163.840,00	139.908,40	-15.657,01	-10,06%	-23.931,60	-14,61%
Prihodi od usluga za HV i IVS	53.949,00	58.400,00	52.463,09	-1.485,91	-2,75%	-5.936,91	-10,17%
Prihodi od zakupnina	46.200,00	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Financijski prihodi	24.590,42	23.414,00	27.391,52	2.801,10	11,39%	3.977,52	16,99%
Ostali poslovni prihodi	532.185,32	461.215,44	703.817,99	171.632,67	32,25%	242.602,55	52,60%
Ukupno - ostali prihodi	812.490,15	753.069,44	969.781,00	157.290,85	19,36%	216.711,56	28,78%
UKUPNI PRIHODI	4.198.247,74	4.193.993,04	4.405.678,67	207.430,93	4,94%	211.685,63	5,05%
Materijal za održavanje vodovodne mreže i objekata	82.558,15	91.450,00	85.387,43	2.829,28	3,43%	-6.062,57	-6,63%
Materijal za Baždarenje vodomjera	21.510,65	4.500,00	14.532,77	-6.977,88	-32,44%	10.032,77	222,95%
Materijal za održavanje voznog parka	4.024,45	2.355,00	4.791,96	767,51	19,07%	2.436,96	103,48%
Materijal za usluge izvođenja priključaka i sl.	72.061,60	78.000,00	65.110,27	-6.951,33	-9,65%	-12.889,73	-16,53%
Materijal za laboratorij	16.228,39	16.177,00	12.311,12	-3.917,27	-24,14%	-3.865,88	-23,90%
Sirovine za dezinfekciju vode	16.764,00	18.700,00	14.298,00	-2.466,00	-14,71%	-4.402,00	-23,54%
Korištenje vode od izvora Rakonek	10.018,62	9.500,00	262,44	-9.756,18	-97,38%	-9.237,56	-97,24%
Materijal za čišćenje prostorija	2.732,15	2.700,00	2.696,10	-36,05	-1,32%	-3,90	-0,14%
Uredski materijal, toneri sl.	3.356,68	3.290,64	2.693,51	-663,17	-19,76%	-597,13	-18,15%
Električna energija	345.057,17	355.420,00	349.686,16	4.628,99	1,34%	-5.733,84	-1,61%
Gorivo, plin, lož ulje	56.292,83	57.078,00	51.204,29	-5.088,54	-9,04%	-5.873,71	-10,29%
Sitan inventar	33.971,29	20.732,50	10.596,56	-23.374,73	-68,81%	-10.135,94	-48,89%
Troškovi sirovina i materijala	664.575,98	659.903,14	613.570,61	-51.005,37	-7,67%	-46.332,53	-7,02%
Poštanski troškovi	66.464,27	79.270,00	60.355,30	-6.108,97	-9,19%	-18.914,70	-23,86%
Telefonski troškovi i auto nadzor	18.816,81	20.522,72	18.800,47	-16,34	-0,09%	-1.722,25	-8,39%
Usluge održavanja vozila	22.645,49	20.000,00	27.529,54	4.884,05	21,57%	7.529,54	37,65%
Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa	54.165,95	61.714,00	61.997,26	7.831,31	14,46%	283,26	0,46%
Usluge održavanja ostale opreme, uređaja i objekata	86.121,90	111.664,00	81.131,31	-4.990,59	-5,79%	-30.532,69	-27,34%
Zbrinjavanje mulja, infektivnog otpada	20.856,45	28.300,00	41.294,61	20.438,16	97,99%	12.994,61	45,92%
ZZJZ -pregled vode, dezinf.,hiperkloriranje cjevovoda, analiza muljnog otpada	24.098,36	27.220,00	25.498,87	1.400,51	5,81%	-1.721,13	-6,32%
Usluge prać.potrošnje vode, kontrola vodomjera i sl.	31.247,98	27.610,00	31.770,55	522,57	1,67%	4.160,55	15,07%

Građevinski radovi, čišćenje taložnica i raslinja, snimanje GIS i sl.	92.612,38	86.150,00	38.334,09	-54.278,29	-58,61%	-47.815,91	-55,50%
Intelektualne usluge	46.826,04	33.313,00	98.475,22	51.649,18	110,30%	65.162,22	195,61%
Sistematski pregledi	6.986,64	7.686,00	9.153,78	2.167,14	31,02%	1.467,78	19,10%
Razni troškovi - zakupnina, reklama, cestarine i teh.pregledi, čuvanje imovine, štampa računa	77.721,55	69.922,40	71.953,04	-5.768,51	-7,42%	2.030,64	2,90%
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	548.563,82	573.372,12	566.294,04	17.730,22	3,23%	-7.078,08	-1,23%
BRUTO OTPREMINE	48.721,16	14.600,00	32.925,46	-15.795,70	-32,42%	18.325,46	125,52%
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMINE	8.038,99	2.409,00	5.432,70	-2.606,29	-32,42%	3.023,70	125,52%
UKUPAN TROŠAK OTPREMINE	56.760,15	17.009,00	38.358,16	-18.401,99	-32,42%	21.349,16	125,52%
BRUTO PLAĆE	1.159.346,89	1.262.422,00	1.334.397,34	175.050,45	15,10%	71.975,34	5,70%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	173.196,67	187.060,00	198.427,47	25.230,80	14,57%	11.367,47	6,08%
UKUPAN TROŠAK PLAĆE	1.332.543,56	1.449.482,00	1.532.824,81	200.281,25	15,03%	83.342,81	5,75%
Neoporezive isplate radnicima (prijevod, darovi, jubilarne, regres, nagrade i dr.)	219.052,09	265.378,96	263.362,45	44.310,36	20,23%	-2.016,51	-0,76%
UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)	1.608.355,80	1.731.870	1.834.545,42	226.189,62	14,06%	102.675,46	5,93%
AMORTIZACIJA	1.036.612,69	995.836,97	1.074.990,45	38.377,76	3,70%	79.153,48	7,95%
Osiguranje	25.158,94	29.425,00	31.389,98	6.231,04	24,77%	1.964,98	6,68%
Troškovi banke	20.023,50	18.707,84	21.876,27	1.852,77	9,25%	3.168,43	16,94%
Reprezentacija	18.826,36	20.250,00	14.098,47	-4.727,89	-25,11%	-6.151,53	-30,38%
Ostali troškovi - edukacije, HRT pretplata, kom. nak, NUV, HGK, takse, oglašavanje	60.982,53	39.419,28	52.284,64	-8.697,89	-14,26%	12.865,36	32,64%
OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO	124.991,33	107.802,12	119.649,36	-5.341,97	-4,27%	11.847,24	10,99%
Vrijednosno usklađenja	32.395,84	20.000,00	63.998,43	31.602,59	97,55%	43.998,43	219,99%
Rezerviranja za godišnje odmore	78.265,47	65.586,00	22.660,66	-55.604,81	-71,05%	-42.925,34	-65,45%
OSTALI POSLOVNI RASHODI - rashodovanje imovine, invent. razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr.	68.643,42	23.670,00	81.668,78	13.025,36	18,98%	57.998,78	245,03%
Financijski rashodi	7.189,62	2.750,00	2.805,58	-4.384,04	-60,98%	55,58	2,02%
UKUPNI PRIHODI	4.198.247,74	4.193.993,04	4.405.678,67	207.430,93	4,94%	211.685,63	5,05%
UKUPNI RASHODI	4.169.593,97	4.180.790,31	4.380.183,33	210.589,36	5,05%	199.393,02	4,77%
REZULTAT	28.653,77	13.202,73	25.495,34	-3.158,43	-11,02%	12.292,61	93,11%

Ukupni prihodi za 2024. godinu ostvareni su u iznosu od 4.405.678,67 EUR, što je za 207.430,93 EUR ili (+4,94%) više u odnosu na ostvarene u 2023. godini, te 211.685,63 EUR ili (+5,05%) više u odnosu na plan.

U strukturi prihoda najveći udio ili 61% otpada na prihode od javne vodoopskrbe, 17% na prihode od javne odvodnje, te 22% na ostale prihode.

Prihodi od javne vodoopskrbe (fiksni i varijabilni dio) iznose 2.668.925,65 EUR, što je povećanje za 46.831,85 EUR ili (+1,79%) u odnosu na 2023. godinu, dok je u odnosu na plan smanjenje za 3.672,35 EUR ili (-0,14%)

Količina prodane vode ostvarena je od 1.897.453 m³, što je za 47.511 m³ ili (+2,57%) više u odnosu na prodaju u 2023. godini te za 12.453 m³ ili (+0,66%) više u odnosu na plan. U strukturi prodaje kategorija potrošača svrstana u stambene prostore bilježi rast, dok poslovni prostori bilježe pada u odnosu na 2023. godinu i plan.

TABLICA 5. KOLIČINA PRODANE VODE

PRODAJA VODE U m ³	Ostvareno 2023.	Plan 2024.	Ostvareno 2024.	2024. ost./2023. ost.		2024. ost./PLAN	
STAMBENI PROSTORI	1.181.726	1.200.000	1.234.885	53.159	4,50%	34.885	2,91%
POSLOVNI PROSTORI	633.359	650.000	626.081	-7.278	-1,15%	-23.919	-3,68%
SOC.UGROŽENI	19.137	19.000	19.757	620	3,24%	757	3,98%
POLJOPRIVREDA, URBANI VRTOVI	15.720	16.000	16.730	1.010	6,42%	730	4,56%
UKUPNO u m³	1.849.942	1.885.000	1.897.453	47.511	2,57%	12.453	0,66%

Prihodi od javne odvodnje uključujući i usluge pražnjenja septičkih jama i odštopavanja iznose 766.972,02 EUR, što je 3.308,23 EUR ili (+0,43%) više u odnosu na 2023. godinu, dok su u odnosu na plan smanjeni za 1.353,58 EUR ili (-0,18%). Na veće prihode odvodnje pozitivan utjecaj imaju veće aktivnosti na pražnjenju septičkih jama, kod kojih je ostvareno 170.044,97 EUR, što je 14.637,88 EUR ili (+9,42%) više u odnosu na 2023. godinu i 16.544,97 EUR ili (+10,78%) više u odnosu na plan.

Prodaja javne odvodnje kod potrošača koji imaju priključak na javnu odvodnju ostvarena je u količini od 844,532 m³, što je smanjenje za 10.997 m³ ili (-1,29%) u odnosu na 2023. godinu i 20.468 m³ ili (-2,37%) u odnosu na plan. Porast prodaje ostvaren je kod kategorije stambenih prostora, dok je smanjenje ostvareno kod poslovnih prostora u odnosu na 2023. godinu i u odnosu na plan.

TABLICA 6. KOLIČINA PRODANE ODVODNJE - SKUPLJANJE

PRODAJA ODVODNJE U m ³	Ostvareno 2023.	Plan 2024.	Ostvareno 2024.	2024. ost./2023. ost.		2024. ost./PLAN	
STAMBENI PROSTORI	403.978	406.000	418.788	14.810	3,67%	12.788	3,15%
POSLOVNI PROSTORI	432.500	439.000	405.537	-26.963	-6,23%	-33.463	-7,62%
SOC.UGROŽENI	19.051	20.000	20.207	1.156	6,07%	207	1,04%
UKUPNO u m³	855.529	865.000	844.532	-10.997	-1,29%	-20.468	-2,37%

Ostali prihodi se odnose na usluge izvođenja priključaka, kontrole sustava odvodnje, zakupnine, financijskih prihoda, odgođenih prihoda za obračun amortizacije, naplata šteta od osiguranja, naplaćenih vrijednosno usklađenih potraživanja, primitak vodnih građevina od strane drugih pravnih osoba bez naknade i dr.

Iznose 8969.781,00 EUR, te su u odnosu na 2023. godinu veći za 157.290,85 EUR ili (+19,36%) i 216.711,56 EUR ili (+28,78%) veći u odnosu na plan.

Na porast ovih prihoda najznačajniji utjecaj je imalo preuzimanje vodnih građevina od strane pravne osobe bez naknade i aktivacija nove dugotrajne imovine sufinancirane bespovratnim sredstvima.

Ukupni rashodi za 2024. godinu iznose **4.380.183,33 EUR**, te su 210.589,36 EUR (+5,05%) veći u odnosu na 2023. godinu i 199.393,02 EUR (+4,77%) veći u odnosu na plan.

Troškovi sirovina i materijala ostvareni su u iznosu od 613.570,61 EUR, što je 51.005,37 EUR ili (-7,67%) manje u odnosu na 2023. godinu, te 46.332,53 EUR ili (-7,02%) manje u odnosu na plan. Ostvarenje manjih troškova je zbog manjeg korištene količine vode sa izvora Rakonek, manje količine nabave sitnog inventara i zaštitne radne odjeće, ulaganje u digitalne vodomjere i smanjenje materijala za rad baždarnice, manji troškovi goriva zbog provođenjem javne nabave, smanjenje materijala za rad laboratorija i sirovina za dezinfekciju.

Ostali vanjski troškovi su ostvareni u iznosu od 566.294,04 EUR, te su za 17.730,22 EUR ili (+3,23%) veći u odnosu na 2023. godinu, dok su u odnosu na plan manji za 7.078,08 EUR ili (-1,23%). Najvećim dijelom se odnose na poštanske troškove, telefon, usluge održavanja vozila, informatičke i razne druge opreme, građevinske radove, intelektualne usluge, zakupninu i dr.

Pošanski troškovi ostvareni su u iznosu od 60.355,30 EUR. U odnosu na 2023. godinu smanjeni su za 6.108,97 EUR ili (-9,19%), a u odnosu na plan za 18.914,70 EUR ili (-23,86%). Uključuju poštarinu za pisma i troškove usluge plaćanja računa za vodu u poštanskim uredima bez provizije. Promjenom organizacije oko raznošenja računa za vodu putem vanjskih radnika ostvaruju se dodatne uštede na poštanskim troškovima.

Usluge održavanja elektroničke opreme i informatičkih programa iznose 61.997,26 EUR, te su veći za 7.831,31 EUR ili (+14,46%) u odnosu na 2023. godinu, a u odnosu na plan za 283,26 EUR ili (+0,46%), povećanje troškova je zbog porasta troškova održavanja programskih sustava.

Usluge održavanja ostale opreme, uređaja i objekata ostvarene su u iznosu od 81.131,31 EUR, što je 4.990,59 EUR ili (-5,79%) manje u odnosu na 2023. godinu i 30.532,69 EUR ili (-27,34%) u odnosu na plan. Ovi se troškovi odnose na redovito održavanje opreme za dezinfekciju vode, održavanje telemetrije, uređaja i postrojenja na odvodnji i vodoopskrbi.

Intelektualne usluge iznose 98.475,22 EUR, te su za 51.649,18 EUR ili (+110,30%) veći u odnosu na 2023. godinu i 65.162,22 EUR ili (+195,61%) u odnosu na plan. Odnose se na odvjetničke i bilježničke usluge, revizijske usluge i savjetovanje, te zaštitu na radu. Povećanje troškova je zbog većih troškova revizije i odvjetnika radi pripajanja, te usluge tehničkog savjetovanja na projektu aglomeracije.

U sklopu ostalih vanjskih troškova nalaze se još i razni troškovi, grupirani u tabeli RDG, u iznosu od 71.953,04 EUR, te su za 5.768,51 EUR ili (-7,42%) manji u odnosu na 2023. godinu i 2.030,64 EUR ili (+2,90%) veći u odnosu na plan.

Najveći dio ovih troškova uključuje zakupninu upravne zgrade, usluge čuvanja imovine (tehnička zaštita), cestarine kod registracije vozila, uslugu štampe računa i najam vozila.

Ukupan trošak radne snage (bruto otpremnine, bruto plaće, neoporezive isplate radnicima) iznosi 1.834.545,42 EUR, što je 226.189,62 EUR ili (+14,06%) više u odnosu na 2023. i 102.675,46 EUR (+5,93%) više u odnosu na plan. Povećanje je

nastalo zbog porasta osnovice za obračun plaća, kao i većeg broja isplaćenih otpremnina za mirovinu.

Neoporezive isplate radnicima isplaćuju se u skladu s Kolektivnim ugovorom, a najveći iznosi uključuju prijevoz radnika (65.496,47 EUR), naknada za prehranu radnika (79.001,19 EUR), nagrade za radne rezultate (33.260,48 EUR), božićnica i dar u naravi (34.295,35 EUR), regres (24.481,67 EUR), neoporezive otpremnine (7.000,00 EUR), poklon djeci (4.375,00 EUR), pomoć zaposlenima (4.408,99 EUR), jubilarne nagrade (3.864,00 EUR). U odnosu na 2023. godinu isplaćeno je više neoporezivih naknada u iznosu od 43.742,60 EUR ili (+19,97%), najvećim dijelom zbog povećanja naknade za prehranu, dok je u odnosu na plan ostvareno manje za 2.584,27 EUR ili (-0,97%).

Amortizacija iznosi 1.074.990,45 EUR, te je 38.377,76 EUR (+3,70%) veća u odnosu na 2023. godinu, a u odnosu na plan za 79.153,48 EUR (+7,95%). Stope amortizacije se nisu mijenjale u odnosu na proteklo porezno razdoblje, te je rezultat aktivacija imovine koja je stavljena u upotrebu.

Ostali troškovi iznose 119.649,36 EUR, a odnose se na troškove osiguranja, bankarske usluge, reprezentaciju, edukaciju radnika, HRT pretplatu, administrativne takse i sudske troškove, komunalnu naknadu, članarine, OKFŠ, HGK, licencu za Autocad, troškove ugovora o djelu zbog nošenja računa za vodu, naknade za pravo služnosti vode i kanalizacije. U odnosu na 2023. smanjeni su za 5.341,97 EUR ili (-4,27%), dok su u odnosu na plan veći za 12.865,36 EUR ili (+32,64%). Glavni razlog povećanja ovih troškova je zbog nošenja računa za vodu, a što iznosi 13.390,82 EUR.

Krajem godine izvršeno je novo vrijednosno usklađenje potraživanja za sva potraživanja s valutom dospijeca do 31.12.2023. Vrijednosno usklađena potraživanja se i dalje naplaćuju i svaka kasnija naplata prihod je budućeg razdoblja.

Rezerviranje za godišnje odmore iznose 22.660,66 EUR, a odnosi se bruto iznos neiskorištenih godišnjih odmora za 2024. godinu na dan 31.12.2024.

Ostali poslovni rashodi u iznosu od 81.668,78 EUR odnose se na vlastitu potrošnju vode u iznosu od 25.938,31 EUR, neotpisanu vrijednost rashodovane dugotrajne imovine u iznosu od 54.304,67 EUR, te ostali troškovi utvrđeni po inventuri.

Na temelju ukupnih prihoda u iznosu od **4.405.678,67 EUR** i ukupnih rashoda u iznosu od **4.380.183,33 EUR**, rezultat poslovanja za 2024. godinu iznosi **25.495,34 EUR**.

S obzirom da prema obračunu poreza na dobit nema obveze plaćanja poreza, ovo je ujedno i iznos neto dobiti za 2024. godinu.

TABLICA 7. BILANCA 31.12.2024

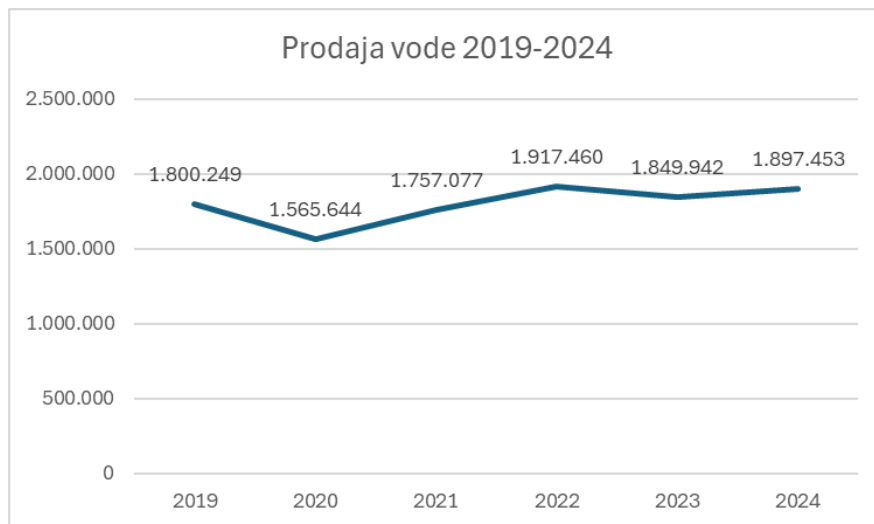
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		29.851.106,49	30.404.833,92
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		366.907,72	539.169,86
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		366.907,72	317.516,60
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			221.653,26
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		29.030.639,67	29.404.147,68
1. Zemljište	011		679.531,97	679.531,97
2. Građevinski objekti	012		22.408.772,81	22.345.799,66
3. Postrojenja i oprema	013		900.883,03	897.401,36
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		249.903,65	232.206,30
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		4.620,18	35.644,51
7. Materijalna imovina u pripremi	017		4.785.690,26	5.212.326,11
8. Ostala materijalna imovina	018		1.237,77	1.237,77
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		453.559,10	461.516,38
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		453.559,10	461.516,38
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0,00	0,00
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		3.101.148,77	2.803.225,28
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		298.169,92	272.019,33
1. Sirovine i materijal	039		298.111,92	272.019,33
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043		58,00	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			

II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		752.161,37	821.289,11
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		676.283,15	794.523,89
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		49.693,23	18.007,76
6. Ostala potraživanja	052		26.184,99	8.757,46
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		400.000,00	400.000,00
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		400.000,00	400.000,00
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	063		1.650.817,48	1.309.916,84
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		12.035,65	14.835,08
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		32.964.290,91	33.222.894,28
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		1.194.291,57	1.368.445,24
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+084+087+090)	067		14.243.953,32	14.249.392,17
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		1.382.860,00	1.383.500,00
II. KAPITALNE REZERVE	069		12.886.349,61	
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0,00	12.886.349,61
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			12.886.349,61
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 083)	077		-77.332,13	-69.374,85
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078		-77.332,13	-69.374,85
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
6. Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu	083			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 085-086)	084		23.422,07	23.422,07
1. Zadržana dobit	085		23.422,07	23.422,07
2. Preneseni gubitak	086			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 088-089)	087		28.653,77	25.495,34
1. Dobit poslovne godine	088		28.653,77	25.495,34
2. Gubitak poslovne godine	089			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	090			

B) REZERVIRANJA (AOP 092 do 097)	091		0,00	0,00
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	092			
2. Rezerviranja za porezne obveze	093			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	094			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	095			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	096			
6. Druga rezerviranja	097			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 099 do 109)	098		192.141,36	96.070,64
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	099			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	100			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	101			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	102			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	103			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	104		192.141,36	96.070,64
7. Obveze za predujmove	105			
8. Obveze prema dobavljačima	106			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	107			
10. Ostale dugoročne obveze	108			
11. Odgođena porezna obveza	109			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 111 do 124)	110		2.107.308,71	2.066.479,20
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	111			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	112			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	113			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	114			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	115			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	116		96.070,72	96.070,72
7. Obveze za predujmove	117		78.089,29	72.762,42
8. Obveze prema dobavljačima	118		597.555,66	391.651,32
9. Obveze po vrijednosnim papirima	119			
10. Obveze prema zaposlenicima	120		81.859,29	98.518,15
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	121		40.467,46	55.250,43
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	122			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	123			
14. Ostale kratkoročne obveze	124		1.213.266,29	1.352.226,16
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	125		16.420.887,52	16.810.952,27
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+091+098+110+125)	126		32.964.290,91	33.222.894,28
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	127		1.194.291,57	1.368.445,24

8.1. PC VODOOPSKRBA

U 2024.godini ukupno je isporučeno 1.897.453m³ što je za 2,57% više nego u 2023.godini.



SLIKA 5. PRODAJA VODE 2019.-2024.GODINE

Gubici na mreži za 2024.godinu iznose 24,53%, a u 2021.godini iznosili su 28,01% što je smanjenje za 17%. Na nivou Hrvatske gubici su oko 50%. U cilju smanjenja gubitaka uz započetu digitalizaciju poduzeća oformio se poseban odjel koji ima zadatak smanjenje gubitaka na mreži. Valja napomenuti kako rezultati, u 2024. g. svrstavaju Vodovod Labin u A skupinu Vodovoda Republike Hrvatske, zadovoljavajući visoke kriterije međunarodnih mjerila.

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.

TABLICA 8. RDG – PC VODOOPSKRBA

RDG - PC VODOOPSKRBA	2023. OSTVARENO	2024. PLAN	2024. OSTVARENO	2024. OSTV. / 2023. OSTV.		2024. OSTV./2024. PLAN	
Prihod od prodaje vode - varijabilni dio	2.077.152,77	2.120.598,00	2.110.576,70	33.423,93	1,61%	-10.021,30	-0,47%
Prihodi od fiksnog dijela osnovne cijene javne vodoopskrbe	544.941,03	552.000,00	558.348,95	13.407,92	2,46%	6.348,95	1,15%
Ukupno- vodoopskrba	2.622.093,80	2.672.598,00	2.668.925,65	46.831,85	1,79%	-3.672,35	-0,14%
Prihodi od prodaje vode drugim JIVU (Vodovod Pula)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Ostali poslovni prihodi	367.764,99	347.124,43	374.633,26	6.868,27	1,87%	27.508,83	7,92%
Ukupno - ostali prihodi	367.764,99	347.124,43	374.633,26	6.868,27	1,87%	27.508,83	7,92%
UKUPNI PRIHODI	2.989.858,79	3.019.722,43	3.043.558,91	53.700,12	1,80%	23.836,48	0,79%
Materijal za održavanje vodovodne mreže i objekata	3.665,63	4.000,00	2.255,53	-1.410,10	-38,47%	-1.744,47	-43,61%
Materijal za baždarenje vodomjera	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Materijal za održavanje voznog parka	232,90	150,00	28,40	-204,50	-87,81%	-121,60	-81,07%
Materijal za usluge izvođenja priključaka i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Materijal za laboratorij	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Sirovine za dezinfekciju vode	16.764,00	18.700,00	14.298,00	-2.466,00	-14,71%	-4.402,00	-23,54%
Korištenje vode od izvora Rakonek	10.018,62	9.500,00	262,44	-9.756,18	-97,38%	-9.237,56	-97,24%
Materijal za čišćenje prostorija	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Uredski materijal, toneri sl.	27,98	50,00	21,88	-6,10	-21,80%	-28,12	-56,24%
Električna energija	275.886,62	287.800,00	279.991,52	4.104,90	1,49%	-7.808,48	-2,71%
Gorivo, plin, lož ulje	4.509,40	2.977,00	1.771,35	-2.738,05	-60,72%	-1.205,65	-40,50%
Sitan inventar	4.268,24	1.823,50	909,11	-3.359,13	-78,70%	-914,39	-50,14%
Troškovi sirovina i materijala - ukupno	315.373,39	325.000,50	299.538,23	-15.835,16	-5,02%	-25.462,27	-7,83%
Poštanski troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Telefonski troškovi i auto nadzor	2.827,70	3.156,84	2.554,17	-273,53	-9,67%	-602,67	-19,09%
Usluge održavanja vozila	3.033,17	1.300,00	2.632,47	-400,70	-13,21%	1.332,47	102,50%
Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa	0,00	100,00	0,00	0,00	-	-100,00	-100,00%
Usluge održavanja ostale opreme, uređaja i objekata	53.959,28	65.000,00	54.366,88	407,60	0,76%	-10.633,12	-16,36%
Zbrinjavanje mulja, infektivnog otpada	0,00	0,00	600,00	600,00	-	600,00	-
ZZJZ -pregled vode, dezinf.,hiperkloriranje cjevovoda, analiza muljnog otpada	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Usluge prać.potrošnje vode	26.024,28	0,00	0,00	-26.024,28	-100,00%	0,00	-
Građevinski radovi, čišćenje raslinja i sl.	24.773,00	13.000,00	9.207,00	-15.566,00	-62,83%	-3.793,00	-29,18%
Intelektualne usluge (troškovi zaštite na radu)	4.044,60	4.287,00	8.032,71	3.988,11	98,60%	3.745,71	87,37%
Sistematski pregledi	398,88	916,00	565,80	166,92	41,85%	-350,20	-38,23%
Razni troškovi - cestarine i teh.pregledi, čuvanje imovine, odvoz smeća	5.295,84	4.814,20	5.014,23	-281,61	-5,32%	200,03	4,15%
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO	120.356,75	92.574,04	82.973,26	-37.383,49	-31,06%	-9.600,78	-10,37%
BRUTO OTPREMINE	6.194,52	0,00	0,00	-6.194,52	-100,00%	0,00	-
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMINE	1.022,10	0,00	0,00	-1.022,10	-100,00%	0,00	-
UKUPAN TROŠAK OTPREMINE	7.216,62	0,00	0,00	-7.216,62	-100,00%	0,00	-
BRUTO PLAĆE	190.402,35	169.871,00	183.307,18	-7.095,17	-3,73%	13.436,18	7,91%
DOPRINOSI NABRUTO PLAĆE	28.703,99	25.137,00	27.158,56	-1.545,43	-5,38%	2.021,56	8,04%
UKUPAN TROŠAK PLAĆE	219.106,34	195.008,00	210.465,74	-8.640,60	-3,94%	15.457,74	7,93%
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres,nagrade i dr.)	34.875,28	37.396,90	36.177,63	1.302,35	3,73%	-1.219,27	-3,26%
UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)	261.198,24	232.404,90	246.643,37	-14.554,87	-5,57%	14.238,47	6,13%
AMORTIZACIJA	765.110,26	750.000,00	771.257,86	6.147,60	0,80%	21.257,86	2,83%
Osiguranje	921,06	925,00	823,52	-97,54	-10,59%	-101,48	-10,97%
Troškovi banke	0,37	0,00	0,00	-0,37	-100,00%	0,00	-
Reprezentacija	0,00	250,00	0,00	0,00	-	-250,00	-100,00%
Ostali troškovi - edukacije, HRT pretplata, kom. nak., rad.frek.	3.389,35	2.608,10	5.855,52	2.466,17	72,76%	3.247,42	124,51%
OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO	4.310,78	3.783,10	6.679,04	2.368,26	54,94%	2.895,94	76,55%
Vrijednosno usklađenja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Rezerviranja za godišnje odmore	13.915,61	11.625,00	2.290,11	-11.625,50	-83,54%	-9.334,89	-80,30%
OSTALI POSLOVNI RASHODI - otpis rashodovane imovine, inventurne razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr.	276,84	0,00	1.147,85	871,01	314,63%	1.147,85	-
Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
UKUPNI PRIHODI	2.989.858,79	3.019.722,43	3.043.558,91	53.700,12	1,80%	23.836,48	0,79%
UKUPNI RASHODI	1.480.541,87	1.415.387,54	1.410.529,72	-70.012,15	-4,73%	-4.857,82	-0,34%
REZULTAT	1.509.316,92	1.604.334,89	1.633.029,19	123.712,27	8,20%	28.694,30	1,79%

Ukupni prihodi za vodoopskrbu u 2024. g. iznose 3.043.558,91 EUR, što je 23.836,48 EUR više u odnosu na plan ili (+0,79%) i 53.700,12 EUR ili (+1,8%) više u odnosu na 2023. godinu.

Prihodi od varijabilnog dijela prodaje vode iznose 2.110.576,70 EUR, odnosno 10.021,30 EUR manje od planiranog (-0,47%) i 33.423,93 EUR (+1,61%) više u odnosu na ostvareno u 2023. godini. U 2024. godini fakturirano je 1.897.453 m³ što je 12.453 m³ ili (+0,66%) više od planiranog i 47.511 m³ ili (+2,57%) više u odnosu na 2023. godinu, pri čemu je rast ostvaren kod kategorije stambenih prostora kod kojih je niža cijena vodne usluge, tako da su u konačnici prihodi od prodaje manji u odnosu na prethodnu godinu i plan. Prihodi od fiksnog djela cijene vode iznose 558.348,95 EUR, što je 6.348,95 EUR (+1,15%) više u odnosu na plan, i 13.407,92 EUR (+2,46%) više u odnosu na 2023. godinu.

Ostali prihodi (prihodi od priključenja i naplaćeni odgođeni prihodi za obračun amortizacije) iznose 374.633,26 EUR, te su veći od planiranih za 27.508,83 EUR (+7,92%) i 6.868,27 EUR ili (+1,87%) u odnosu na 2023. godinu.

Ukupni rashodi za 2024. godinu za vodoopskrbu iznose 1.410.529,72 EUR, što je -4.857,82 EUR ili (-0,34%) manje u odnosu na plan i 69.813,26 EUR ili (-4,73%) manje u odnosu na 2023. godinu.

Troškovi sirovina i materijala iznose 299.538,23 EUR, što je 25.462,27 EUR ili (-7,83%) manje u odnosu na plan, i 15.835,16 EUR ili (-5,02%) manje u odnosu na 2023. godinu.

Troškovi materijala za održavanje mreže i objekata iznose 2.255,53 EUR i manji su od planiranih za 1.744,47 EUR ili (-43,61%), a u odnosu na 2023. godinu manji su za 1.410,10 ili (-38,47%).

Sirovine za dezinfekciju vode iznose 14.298,00 EUR i manji su od planiranih za 4.402,00 EUR ili (-23,54%) zbog punjenja spremnika kemikalija u siječnju 2025. godine, a u odnosu na 2023. godinu troškovi su manji za 2.466,00 EUR ili (-14,71%).

Troškovi korištenja vode iz izvora Rakonek iznose 262,44 EUR što je 9.237,56 EUR ili (-97,24%) manje od planiranog. Zbog povoljnih vremenskih uvjeta nije bilo potrebe za uključivanjem izvora Rakonie u sistem vodoopskrbe.

Troškovi električne energije iznose 279.991,52 EUR, što je u odnosu na 2023. godinu više za 4.104,90 EUR ili (+1,49%), a u odnosu na plan je manje za 7.808,48 EUR ili (-2,71%). Na snazi su i dalje manje cijene električne energije temeljem Uredbe Vlade o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije.

Troškovi goriva iznose 1.771,35 EUR i manji su od planiranog za 1.205,65 EUR ili (-40,5%) u odnosu na 2023. godinu i za 2.738,05 EUR ili (-60,72%). Razlog su uštede ostvarene po javnoj nabavi i izdvajanje troškova istraživača u zaseban odjel.

Troškovi sitnog inventara iznose 909,11 EUR i manji su od planiranih za 914,39 EUR ili (-50,14%), dok su u odnosu na 2023. manji za 3.359,13 EUR ili (-78,70%). Glavni razlog je što je veći dio zaštitne radne odjeće nabavljen u 2023. godini, pa u tekućoj godini nije bilo veće potrebe, a također u odnosu na prethodnu godinu manji je trošak zamjene auto guma.

Ostali vanjski troškovi za 2024.g. iznose 82.973,26 EUR i manji su od planiranih za 9.600,78 EUR ili (-10,37%), a u odnosu na 2023. godinu za 37.383,49 EUR ili (-31,06%). U sklopu ovih troškova nalaze se telefonski troškovi, auto nadzor vozila, usluge održavanja vozila, usluge održavanja na objektima i uređajima, usluge čišćenja i održavanja vodovodnih trasa, troškovi zaštite na radu, snimanje GIS-a, te razni troškovi kao što su cestarine kod tehničkih pregleda vozila, tehnička zaštita imovine i sl.

Usluge održavanja opreme i uređaja iznose 54.366,88 EUR, te su u manji od planiranih za -10.633,12 EUR ili (-16,36%), a u odnosu na 2023. su veći za 407,60 EUR ili (+0,76%). Najveći dio tih troškova otpada na godišnje ugovore servisa klorinatora 3 M od 13.248,00 EUR, interventni popravci na klorinatorima 7.171,06 EUR zamjena i popravak telemetrijske opreme Automatika 9.685,61 EUR, razni bravarski radovi 5.177,3 EUR, održavanje TS Fonte Gaja i razni popravci na elektroinstalacijama od 7.362,94 EUR.

Ukupan trošak radne snage u što su uključene plaće i sve neoporezive isplate radnicima iznose 246.643,37 EUR, te su manje u odnosu na 2023. godinu za 14.554,87 EUR ili (-5,57%), dok je u odnosu na plan povećanje od 14.238,47 EUR ili (+6,13%). Povećanje je nastalo zbog dodatnog porasta osnovice za obračun plaća od 01.04., a smanjenje u odnosu na 2023. godinu je zbog izdvajanja istraživača u zaseban odjel.

Neoporezive isplate se najvećim dijelom se odnose na prijevoz radnika 9.666,68 EUR, regres za godišnji odmor 3.150,00 EUR, naknadu za prehranu 10.585,21 EUR i nagrade za radne rezultate radnicima (platni razredi) u iznosu od 3.483,90 EUR.

Amortizacija iznosi 771.257,86 EUR te je 21.257,86 EUR ili (+2,83%) veća u odnosu na plan i 6.147,60 EUR ili (+0,8%) veća u odnosu na 2023. godinu, a iz razloga većeg dovršetka imovine u pripremi i njene aktivacije tijekom godine.

Ostali troškovi u iznosu od 6.679,04 EUR su 2.895,94 EUR ili (+76,55%) veći u odnosu na plan i 2.368,26 EUR ili (+54,94%) veći u odnosu na 2023. godinu. Odnose se na osiguranje vozila, HRT pretplatu, edukacije, komunalnu naknadu i sl. Novi trošak nastao je temeljem zakonskih odredbi o plaćanju naknade za pravo služnosti vode i kanalizacije Hrvatskim cestama od 3.161,17 EUR, a koji nije bio planiran, što je i glavni razlog povećanja ove skupine troškova.

Krajem godine je izvršeno rezerviranje za neiskorištene godišnje odmore za 2024. što iznosi 2.290,11 EUR što je 9.334,89 ili (-80,3%) manje u odnosu na plan, a razlog je veća iskorištenost godišnjeg odmora.

PC vodoopskrba ostvarila je prihode u iznosu od 3.043.558,91 EUR i rashode u iznosu od 1.410.529,72 EUR, pa je time ostvarila dobit od 1.633.029,19 EUR. U odnosu na 2023. godinu ostvarila je bolji rezultat za 123.712,27 EUR ili (+8,18%), a u odnosu na plan za 28.694,30 ili (+1,79%).

TABLICA 9. CILJEVI I AKTIVNOSTI PC VODOOPSKRBE

R.B.	CILJ	AKTIVNOSTI	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU	STATUS
1	Gubitak od 570.000 m ³	Smanjenje gubitaka		31.12.2023.	nije dostignut (595.800)
	Više fakturirane vode-smanjenje gubitka	Sprječavanje krađe vode			
1.1		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	Igor Poldrugovac Alen Jovičić Valdi Gobo	1. kontinuirano 2. kontinuirano 3. 30.4.2023. 4. 30.5.-30.9.2023. 5. 1.3.2023.	1. realizirano 2. realizirano 3. realizirano. 4. realizirano. 5. realizirano
	Ušteda el. energije Povećanje zadovoljstva kupca	Brže pronalaženje kvara			
1.2		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 mogla suziti zona kvara	Igor Poldrugovac Alen Jovičić Valdi Gobo	kontinuirano	1.djelomično realizirano 2.djelomično realizirano 3.djelomično realizirano
	Ušteda el. energije Povećanje zadovoljstva kupca	Sprječavanje nastanka kvara			
1.3		1.Izvidjeti mogućnost daljnjih smanjivanja pritiska u mreži kako bi se smanjila mogućnost nastanak kvara 2.Ugradnja reducir ventila 3.Ugradnja odzračnika 4.Osposobljavanje radnika za servisiranje reducir ventila	Igor Poldrugovac Alen Jovičić Valdi Gobo	kontinuirano	1.realizirano 2.realizirano 3.djelomično realizirano 4.djelomično realizirano
1.4	Bolji nadzor sustava vodoopskrbe	1.Izvidjeti mogućnost daljnjeg povećanja broja mjernih mjesta na telemetriji kako bi imali podatke u stvarnom vremenu 2.Postavljanje zvučnih alarma prilikom prekoračenja zadanih parametara-telemetrija na CS Fonte Gaia (klor-protoci) 3.Nastaviti sa osposobljavanjem djelatnika na PS Fonte Gaia za praćenje podataka na sustavima za kontrolu protoka	Igor Poldrugovac	kontinuirano	djelomično realizirano
2	Smanjenje godišnjih broja prekovremenih sati	1.Podestiti sustave daljinskog uključivanja i isključivanja PS Plomin-Vidikovac i PS Draga-Gorica sa PS Fonte Gaia kako bi se smanjio broj prekovremenih sati i trošak prevoza. 2.Automatsko uključivanja pumpi i klorinatora nakon prekida el.napajanja	Igor Poldrugovac	31.12.2023.	realizirano

8.2. PC ODVODNJA

TABLICA 10. RDG – PC ODVODNJA

RDG - PC ODVODNJA	2023. OSTVARENO	2024. PLAN	2024. OSTVARENO	2024. OSTV. / 2023. OSTV.	2024. OSTV./2024. PLAN
Prihodi od fiksnog dijela skupljanja otpadnih voda	15.852,48	15.909,48	16.237,58	385,10 2,43%	328,10 2,06%
Prihodi od fiksnog dijela pročišćavanja otpadnih voda	31.636,28	31.797,96	32.426,46	790,18 2,50%	628,50 1,98%
Prihodi od varijabilnog dijela skupljanja otpadnih voda	212.838,41	215.349,97	207.805,36	-5.033,05 -2,36%	-7.544,61 -3,50%
Prihodi od varijabilnog dijela pročišćavanja otpadnih voda	347.929,53	351.768,19	340.457,65	-7.471,88 -2,15%	-11.310,54 -3,22%
Prihodi od pražnjenja septičkih jama i usluge odštopavanja	155.407,09	153.500,00	170.044,97	14.637,88 9,42%	16.544,97 10,78%
Ukupno - odvodnja	763.663,79	768.325,60	766.972,02	3.308,23 0,43%	-1.353,58 -0,18%
Prihodi od usluga priključenja, kontrole sustava odvodnje	3.648,26	3.840,00	4.448,10	799,84 21,92%	608,10 15,84%
Ostali poslovni prihodi	42.625,85	45.124,08	47.045,00	4.419,15 10,37%	1.920,92 4,26%
Ukupno - ostali prihodi	46.274,11	48.964,08	51.493,10	5.218,99 11,28%	2.529,02 5,17%
UKUPNI PRIHODI	809.937,90	817.289,68	818.465,12	8.527,22 1,05%	1.175,44 0,14%
Materijal za održavanje vodovodne mreže i objekata	10.702,01	13.700,00	11.825,99	1.123,98 10,50%	-1.874,01 -13,68%
Materijal za baždarenje vodomjera	0,00	0,00	0,00	0,00 -	0,00 -
Materijal za održavanje voznog parka	945,24	750,00	838,65	-106,59 -11,28%	88,65 11,82%
Materijal za usluge izvođenja priključaka i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00 -	0,00 -
Materijal za laboratorij	0,00	1.177,00	296,00	296,00 -	-881,00 -74,85%
Sirovine za dezinfekciju vode	0,00	0,00	0,00	0,00 -	0,00 -
Materijal za čišćenje prostorija	0,00	0,00	0,00	0,00 -	0,00 -
Korištenje vode od izvora Rakonek	0,00	0,00	0,00	0,00 -	0,00 -
Uredski materijal, sredstva za prvu pomoć i sl.	8,89	50,00	8,88	-0,01 -0,11%	-41,12 -82,24%
Električna energija	64.090,35	62.220,00	64.578,76	488,41 0,76%	2.358,76 3,79%
Gorivo, plin, lož ulje	26.474,38	27.920,00	25.178,80	-1.295,58 -4,89%	-2.741,20 -9,82%
Sitan inventar	7.448,00	7.798,00	2.407,30	-5.040,70 -67,68%	-5.390,70 -69,13%
Troškovi sirovina i materijala	109.668,87	113.615,00	105.134,38	-4.534,49 -4,13%	-8.480,62 -7,46%
Telefonski troškovi i auto nadzor	2.915,93	3.449,72	2.120,29	-795,64 -27,29%	-1.329,43 -38,54%
Usluge održavanja vozila	9.634,35	5.900,00	12.739,81	3.105,46 32,23%	6.839,81 115,93%
Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa	0,00	100,00	0,00	0,00 -	-100,00 -100,00%
Usluge održavanja ostale opreme, uređaja i objekata	20.411,07	28.900,00	14.633,37	-5.777,70 -28,31%	-14.266,63 -49,37%
Zbrinjavanje mulja, infektivnog otpada	17.869,64	25.000,00	37.704,81	19.835,17 111,00%	12.704,81 50,82%
ZZJZ -pregled vode, dezinf.,hiperkloriranje cjevovoda, analiza muljnog otpada	7.178,15	8.000,00	4.929,67	-2.248,48 -31,32%	-3.070,33 -38,38%
Baždarenje tahografa	422,20	130,00	505,24	83,04 19,67%	375,24 288,65%
Građevinski radovi, čišćenje taložnica i raslinja, snimanje GIS i sl.	39.282,89	47.650,00	9.498,65	-29.784,24 -75,82%	-38.151,35 -80,07%
Troškovi zaštite na radu (osposobljavanje radnika, ispitivanje opreme)	2.116,63	2.855,00	2.117,75	1,12 0,05%	-737,25 -25,82%
Sistematski pregledi	206,38	136,00	160,92	-45,46 -22,03%	24,92 18,32%
Razni troškovi - cestarine i teh.pregledi, čuvanje imovine, odvoz smeća	3.916,61	3.956,00	4.247,60	330,99 8,45%	291,60 7,37%
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO	103.953,85	126.076,72	88.658,11	-15.295,74 -14,71%	-37.418,61 -29,68%
BRUTO OTPREMnine	17.060,28	0,00	0,00	-17.060,28 -100,00%	0,00 -
DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMnine	2.814,95	0,00	0,00	-2.814,95 -100,00%	0,00 -
UKUPAN TROŠAK OTPREMnine	19.875,23	0,00	0,00	-19.875,23 -100,00%	0,00 -
BRUTO PLAĆE	171.162,82	185.855,00	211.397,04	40.234,22 23,51%	25.542,04 13,74%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	26.483,05	26.550,00	30.528,00	4.044,95 15,27%	3.978,00 14,98%
UKUPAN TROŠAK PLAĆE	197.645,87	212.405,00	241.925,04	44.279,17 22,40%	29.520,04 13,90%
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres,nagrade i dr.)	32.771,69	37.869,62	43.567,33	10.795,64 32,94%	5.697,71 15,05%
UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)	250.292,79	250.274,62	285.492,37	35.199,58 14,06%	35.217,75 14,07%
AMORTIZACIJA	168.262,19	168.000,00	172.163,15	3.900,96 2,32%	4.163,15 2,48%
Osiguranje	4.097,30	5.230,00	5.112,56	1.015,26 24,78%	-117,44 -2,25%
Troškovi banke	0,00	0,00	0,00	0,00 -	0,00 -
Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00 -	0,00 -
Ostali troškovi - edukacije, HRT pretplata	2.869,51	859,76	1.423,41	-1.446,10 -50,40%	563,65 65,56%
OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO	6.966,81	6.089,76	6.535,97	-430,84 -6,18%	446,21 7,33%
Vrijednosno usklađenja	0,00	0,00	0,00	0,00 -	0,00 -
Rezerviranja za godišnje odmore	10.582,94	10.270,00	805,76	-9.777,18 -92,39%	-9.464,24 -92,15%
OSTALI POSLOVNI RASHODI - otpis rashodovane imovine, inventurne razlike, vl.potrošnja vode, naknade	14.795,93	16.000,00	18.722,17	3.926,24 26,54%	2.722,17 17,01%
Financijski rashodi	0,00	0,00	5,05	5,05 -	5,05 -
UKUPNI PRIHODI	809.937,90	817.289,68	818.465,12	8.527,22 1,05%	1.175,44 0,14%
UKUPNI RASHODI	664.523,38	690.326,10	677.516,96	12.993,58 1,96%	-12.809,14 -1,86%
REZULTAT	145.414,52	126.963,58	140.948,16	-4.466,36 -3,07%	13.984,58 11,01%

Ukupni prihodi za 2024. godinu iznose 818.465,12 EUR što je za 8.527,22 EUR (+1,05%) više u odnosu na 2023. godinu kao i 1.175,44 EUR (+0,14%) više u odnosu na plan za 2024. godinu. Ostvareni prihodi odnose se na uglavnom na prihode od skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda za korisnike koji imaju priključak na javnu odvodnju i prihode od pražnjenja i odštropanja septičkih jama. Ostali prihodi se odnose na uslugu kontrole sustava odvodnje, priznavanje odgođenih prihoda kod obračuna amortizacije sredstava dugotrajne imovine sufinancirane bespovratnim sredstvima, prihode od ukidanja rezerviranja za godišnje odmomore prethodne godine i vlastita potrošnja vode. Prihodi prikazuju stalni trend porasta te prate trend porasta turističke sezone i povećanja smještajnih kapaciteta.

Ukupni rashodi za 2024. godinu iznose 677.516,96 EUR, te su 12.993,58 EUR ili (+1,96%) veći u odnosu na 2023. godinu i 12.809,14 EUR ili (-1,86%) manji u odnosu na plan.

Ukupni troškovi sirovina i materijala u 2024. godini iznose 105.134,38 EUR te su za 4.534,49 EUR (-4,13%) manji u odnosu na 2023. godinu i 8.480,62 EUR (-7,46%) manji u odnosu na plan za 2024. godinu. Smanjenje troškova se najvećim djelom odnosi na smanjeni trošak sitnog inventara te materijala za održavanje voznog parka.

Sitan inventar je iznosi 2.407,30 EUR, a utrošen je na razni alat i pribor u iznosu od 276,60 EUR, gume na kamionu za pražnjenje septičke u iznosu od 1.276,00 EUR, te na nabavu radne odjeće u iznosu od 863,70 EUR. U odnosu na 2023. godinu smanjeni su troškovi zbog toga što je bila potreba za manjom nabavkom zaštitne radne odjeće.

Ostali vanjski troškovi u 2024. godini iznose 88.658,11 EUR i manji su za 15.295,74 EUR ili (-14,71%) od troškova u 2023. godini i 37.418,61 EUR (-29,68%) manji u odnosu na plan za 2024. godinu. Odnose se većinom na održavanje vozila, sanaciju šahtova, zbrinjavanje mulja, te održavanje strojarskog djela i građevinskog djela objekata na odvodnji.

Ukupan trošak radne snage se odnosi na neoporezive isplate radnicima, bruto plaće i doprinose na bruto plaće radnicima. Ukupan trošak radne snage za 2024. godinu iznosi 285.492,37 EUR što je za 35.199,58 EUR (+14,06%) više u odnosu od 2023. godinu i 35.217,75 ili (+14,07%) više u odnosu na plan za 2024. godinu.

Povećanje je došlo zbog porasta bruto plaća radnicima, doprinosa na bruto plaće te neoporezivih isplata radnicima. Povećanje neoporezivih isplata je nastalo zbog uvođenja naknade za prehranu i povećanja određenih isplata u skladu s zakonskim izmjenama i odredbama Kolektivnog ugovora.

Troškovi amortizacije za 2024. godinu su 172.163,15 EUR i veći su za 3.900,96 EUR (+2,32%) u odnosu na 2023. godinu i 4.163,15 EUR (+2,48%) u odnosu na plan za 2024. godinu.

Ostali troškovi za 2024. godinu iznose 6.535,97 EUR i manji su za 430,84 EUR ili (-6,18%) u odnosu na 2023. godinu, a veći za 446,21 EUR ili (+7,33%) u odnosu na plan 2024. godinu. Odnose se najvećim dijelom na osiguranje vozila kod tehničkih pregleda i HRT pretplatu.

Ostali poslovni rashodi za 2024. godinu se odnose na vlastitu potrošnju vode, a iznose 18.722,17 EUR. Za 3.926,24 EUR ili (+26,54%) su veći u odnosu na 2023. godinu, te za 2.722,17 EUR ili (+17,01%) u odnosu na plan 2024.godine.

Na temelju ukupnih prihoda i rashoda PC Odvodnja u 2024. godini imala je dobit u iznosu od 140.948,16 EUR što je u odnosu na 2023. godinu manje za 4.466,36 ili (-3,07 %), dok je za 13.984,58 ili (+11,01%) bolje ostvaren rezultat u odnosu na od plan.

TABLICA 11. CILJEVI I AKTIVNOSTI PC ODVODNJE

R.B.	CILJ	AKTIVNOSTI	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU	IZVRŠENO
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	IZVRŠENO U POTPUNOSTI
2.	Godišnje održavanje crpnih stanica	Aktivno praćenje stanja crpnih stanica te čišćenje od masnoće i nečistoća	Rukovoditelj PC odvodnja	Kontinuirano	IZVRŠENO U POTPUNOSTI
3.	Godišnje održavanje kanalizacijske linije	Redovita kontrola kritičnih dijelova kanalizacije, te ispiranje cjevovoda sa ciljem sprečavanja začepljenja	Rukovoditelj PC odvodnja	Kontinuirano	IZVRŠENO U POTPUNOSTI
4.	Brza usluga pražnjenja septičkih jama	Praćenje i dobra organizacija rada službe za pražnjenje septičkih jama	Rukovoditelj PC odvodnja	Kontinuirano	IZVRŠENO U POTPUNOSTI
5.	Smanjenje godišnjeg broja prekovremenih sati	Redovito čišćenje kanalizacijske mreže kako bi se spriječila začepljenja kanalizacije van radnog vremena	Rukovoditelj PC odvodnja	Kontinuirano	IZVRŠENO U POTPUNOSTI
6.	Povećanje efikasnosti rada	Pravovremeno planiranje i praćenje izvršenih planova	Rukovoditelj PC odvodnja	Kontinuirano	IZVRŠENO U POTPUNOSTI

8.3. SEKTOR ODRŽAVANJA I RAZVOJA



Osnovni zadaci sektora održavanja su održavanje cjelokupne vodovodne mreže, otklanjanje kvarova, očitavanje, baždarenje i zamjenu vodomjera, usluge izrade novih priključaka i dr. U sklopu sektora bilo je prosječno zaposleno 20 radnika. Također, sektor upravlja i većim dijelom voznog parka, pa tako za potrebe obavljanja svojih zadataka ima na raspolaganju 14 vozila, pretežno teretnih. S obzirom na zaduženja koja se obavljaju u sektoru, ostvaruju se i određeni prihodi i rashodi, a koji su prikazani kroz interni račun dobiti i gubitka i pojašnjeni u nastavku.

TABLICA 12. RDG – SEKTOR ODRŽAVANJA I RAZVOJA

RDG - SEKTOR ODRŽAVANJA	2023. OSTVARENO	2024. PLAN	2024. OSTVARENO	2024. OSTV. / 2023. OSTV.		2024. OSTV. / 2024. PLAN	
Prihodi od usluga priključenja	151.917,15	160.000,00	135.460,30	-16.456,85	-10,83%	-24.539,70	-15,34%
Ostali prihodi (ukidanje rezerviranja za GO, odgođeni prihodi za obračun amortizacije i dr.)	57.249,67	11.585,00	35.477,58	-21.772,09	-38,03%	23.892,58	206,24%
Ukupno - ostali prihodi	209.166,82	171.585,00	170.937,88	-38.228,94	-18,28%	-647,12	-0,38%
UKUPNI PRIHODI	209.166,82	171.585,00	170.937,88	-38.228,94	-18,28%	-647,12	-0,38%
Materijal za održavanje vodovodne mreže i objekata	67.857,38	73.350,00	71.255,96	3.398,58	5,01%	-2.094,04	-2,85%
Materijal za baždarenje vodomjera	21.510,65	4.500,00	14.532,77	-6.977,88	-32,44%	10.032,77	222,95%
Materijal za održavanje voznog parka	2.515,77	1.200,00	3.400,18	884,41	35,15%	2.200,18	183,35%
Materijal za usluge izvođenja priključaka i sl.	72.061,60	78.000,00	65.110,27	-6.951,33	-9,65%	-12.889,73	-16,53%
Materijal za laboratorij	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Uredski materijal, toneri sl.	21,78	0,00	21,78	0,00	0,00%	21,78	-
Govoro, plin, lož ulje	14.712,14	14.071,00	13.399,58	-1.312,56	-8,92%	-671,42	-4,77%
Sitan inventar	18.252,10	8.803,00	5.656,26	-12.595,84	-69,01%	-3.146,74	-35,75%
Troškovi sirovina i materijala	196.931,42	179.924,00	173.376,80	-23.554,62	-11,96%	-6.547,20	-3,64%
Telefonski troškovi i auto nadzor	4.133,24	3.758,32	3.796,02	-337,22	-8,16%	37,70	1,00%
Usluge održavanja vozila	8.468,65	9.500,00	5.624,33	-2.844,32	-33,59%	-3.875,67	-40,80%
Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa	8.470,80	100,00	1.771,98	-6.698,82	-79,08%	1.671,98	1671,98%
Usluge održavanja ostale opreme, uređaja i objekata	775,12	600,00	2.350,24	1.575,12	203,21%	1.750,24	291,71%
Zbrinjavanje otpada	518,81	650,00	393,30	-125,51	-24,19%	-256,70	-39,49%
ZZJZ -pregled vode, dezinf.,hiperkloriranje cjevovoda	2.137,64	2.300,00	2.290,82	153,18	7,17%	-9,18	-0,40%
Usluge kontrole vodomjera	4.801,50	980,00	4.777,83	-23,67	-0,49%	3.797,83	387,53%
Građevinski radovi, čišćenje raslinja, snimanje GIS i sl.	27.656,49	25.500,00	18.973,44	-8.683,05	-31,40%	-6.526,56	-25,59%
Troškovi zaštite na radu (osposobljavanje radnika, ispitivanje opreme)	2.088,67	2.822,00	2.271,10	182,43	8,73%	-550,90	-19,52%
Sistematski pregledi	239,12	452,00	401,89	162,77	68,07%	-50,11	-11,09%
Razni troškovi - cestarine i teh.pregledi, odvoz smeća	3.710,85	3.438,80	3.685,12	-25,73	-0,69%	246,32	7,16%
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO	63.000,89	50.101,12	46.336,07	-16.664,82	-26,45%	-3.765,05	-7,51%
BRUTO OTPREMINE	17.207,00	0,00	0,00	-17.207,00	-100,00%	0,00	-
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMINE	2.839,15	0,00	0,00	-2.839,15	-100,00%	0,00	-
UKUPAN TROŠAK OTPREMINE	20.046,15	0,00	0,00	-20.046,15	-100,00%	0,00	-
BRUTO PLAĆE	357.541,18	362.765,00	358.561,51	1.020,33	0,29%	-4.203,49	-1,16%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	58.648,17	57.827,00	57.915,38	-732,79	-1,25%	88,38	0,15%
UKUPAN TROŠAK PLAĆE	416.189,35	420.592,00	416.476,89	287,54	0,07%	-4.115,11	-0,98%
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres,nagrade i dr.)	76.976,67	89.541,43	84.666,10	7.689,43	9,99%	-4.875,33	-5,44%
UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)	513.212,17	510.133,43	501.142,99	-12.069,18	-2,35%	-8.990,44	-1,76%
AMORTIZACIJA	54.557,55	28.800,00	31.749,45	-22.808,10	-41,81%	2.949,45	10,24%
Osiguranje	3.471,86	4.355,00	3.399,49	-72,37	-2,08%	-955,51	-21,94%
Ostali troškovi - edukacije, HRT pretplata, kom. nak. i sl.	6.940,25	4.095,95	6.131,20	-809,05	-11,66%	2.035,25	49,69%
OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO	10.412,11	8.450,95	9.530,69	-881,42	-8,47%	1.079,74	12,78%
Vrijednosno usklađenja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Rezerviranja za godišnje odmore	20.295,81	12.692,00	3.791,07	-16.504,74	-81,32%	-8.900,93	-70,13%
OSTALI POSLOVNI RASHODI - otpis rashodovane imovine, inventurne razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr.	2.138,59	1.800,00	4.712,01	2.573,42	120,33%	2.912,01	161,78%
UKUPNI PRIHODI	209.166,82	171.585,00	170.937,88	-38.228,94	-18,28%	-647,12	-0,38%
UKUPNI RASHODI	860.548,54	791.901,50	770.639,08	-89.909,46	-10,45%	-21.262,42	-2,68%
REZULTAT	-651.381,72	-620.316,50	-599.701,20	51.680,52	-7,93%	20.615,30	-3,32%

Prihodi sektora održavanja ostvaruju se većinom od usluge izrade priključaka za vodu. Ukupni prihodi sektora u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 170.937,88 EUR što je 38.228,94 EUR ili (-18,28%) manje nego što su bili ostvareni u 2023. godini i 647,12 EUR ili (-0,38%) manje u odnosu na plan. Čine ih prihodi od usluga priključenja u iznosu od 135.460,30 EUR, te prihodi u iznosu od 35.477,58 EUR koji se odnose na prihode od ukidanja rezerviranja za godišnje

odmore, investicije u vlastitoj režiji, te odgođenih prihoda za obračun amortizacije za imovinu sufinanciranu bespovratnim sredstvima. U odnosu na 2023. godinu i plan došlo je do smanjenih aktivnosti kod usluge priključenja za 24.539,70 EUR ili (-15,34%) u odnosu na plan i 16.456,85 EUR ili (-10,83%) u odnosu na 2023. godinu. Ostali prihodi od 35.477,58 EUR se odnose na prihode od ukidanja rezerviranja za GO od 17.924,53 EUR, prihode od investicija u vlastitoj režiji od 16.293,68 EUR, te odgođene prihode kod obračuna amortizacije od 1.259,37 EUR. Razlika u odnosu na plan, je što se nisu planirali prihodi od vlastite režije, a rezerviranja za GO su planirana u manjem iznosu.

Rashodi sektora održavanja odnose se većinom na materijal i vanjske usluge za održavanje mreže, objekata, uređaja i voznog parka i troškova radne snage.

Ukupni rashodi sektora u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 770.639,08 EUR, što je za 89.909,46 EUR (-10,45%) manje u odnosu 2023. godinu i 21.262,42 EUR ili (-2,68%) manje u odnosu na plan.

Troškovi sirovina i materijala ostvareni su u iznosu od 173.376,80 EUR, što je -23.554,62 EUR ili (-11,96%) manje u odnosu na 2023. godinu i 6.547,20 EUR ili (-3,64 %) manje u odnosu na plan, a odnose se na materijal za održavanje mreže (kvarove), materijal za izradu priključaka, materijal za baždarenje vodomjera, materijal za održavanje vozila, gorivo, plin i sitan inventar.

Materijal za održavanje vodovodne mreže i objekata ostvaren je u iznosu od 71.255,96 EUR, što je 3.398,58 EUR ili (+5,01%) više u odnosu na 2023. godinu i 2.094,04 ili (-2,85%) manje u odnosu na plan.

Materijal za baždarenje vodomjera iznosi 14.532,77 EUR, što je 6.977,88 EUR ili (-32,44%) manje u odnosu na 2023. i 10.032,77 ili (+222,95%) više u odnosu na plan iz razloga povećanih aktivnosti na zamjeni vodomjera.

Sitan inventar iznosi 5.656,26 EUR, te je u odnosu na 2023. godinu manji za -12.595,84 EUR ili (-69,01%), a u odnosu na plan 3.146,74 ili (-35,75%). U sklopu sitnog inventara nalaze se vodomjeri, auto gume, zaštitna radna odjeća i ostali sitan inventar. Razlika je najvećim dijelom zbog veće količine nabave dodatne zaštitne radne odjeće koja se realizirala u 2023. godini.

Ostali vanjski troškovi ostvareni su u iznosu od 46.336,07 EUR, što je u odnosu 2023. godinu manje za 16.664,82 ili (-26,45%) a u odnosu na plan manje za 3.765,05 EUR ili (-7,51%). Sastoje se od usluge korištenja građevinskih radova većinom prilikom otklanjanja kvarova, usluge održavanja vozila, telefonskih troškova, auto nadzora, održavanja elektroopreme i informatičkog programa za rad s GIS-om, kontrole vodomjera od DZMO, sistematskih pregleda radnika, cestarine i tehničkih pregleda vozila i sl.

Najveći dio troškova ove skupine se odnosi na snimanje starih cjevovoda (GIS) i građevinske radove u iznosu od 18.973,44 EUR, što je 6.526,56 EUR ili (-25,59%) manje u odnosu na plan.

Usluge kontrole vodomjera iznose 4.777,83 EUR što je 3.797,83 EUR više u odnosu na plan, a usluge održavanja vozila iznose 5.624,33 EUR i manji su od planiranih za 3.875,67 EUR ili (-40,8%).

Ukupan trošak radne snage uključuje plaće i neoporezive isplate radnicima. Ostvareni troškovi iznose 501.142,99 EUR, što je za 8.990,44 ili (-1,76%) manje u odnosu na plan i 12.069,18 EUR ili (-2,35%) manje u odnosu na 2023. godinu. Na iznos manje plaće utjecala je promjene u sistematizaciji radnih mjesta i duža bolovanja na teret HZZO.

Neoporezive isplate radnicima iznose 84.666,10 EUR, što je 7.689,43 EUR ili (+9,99%) više u odnosu na 2023. godinu i 4.875,33 EUR ili (-5,44%) manje u odnosu na plan. U neoporezive izdatke je uključen prijevoz, regres, božićnica, dar djetetu, dar u naravi, jubilarne nagrade, nagrade za radne rezultate (platni razredi), naknada za prehranu, pomoć zaposlenima, te dnevnice i troškovi službenog puta. U odnosu na 2023. godinu rasle su neoporezive isplate, osobito naknada za prehranu i nagrade (isplate platnih razreda), a sve prema Kolektivnom ugovoru i zakonskim odredbama. Zbog dužih bolovanja na teret HZZO došlo je do manjih troškova prijevoza i naknade za prehranu u odnosu na plan.

Ostali troškovi uključuju osiguranje AO i kasko za vozila, HRT pretplatu za vozila, komunalnu naknadu, edukacije, administrativne pristojbe (žalba po j.n. za vodomjere) a iznose 9.530,69 EUR. U odnosu na plan su veći za 1.079,74 EUR ili (+12,78%), a glavni razlog je trošak žalbe kod javne nabave vodomjera.

Rezultat poslovanja:

Na temelju ostvarenih prihoda od 170.937,88 EUR i rashoda u iznosu od 770.639,08 EUR sektora je u 2024. godini ostvario gubitak od 599.701,20 EUR što je za 51.680,52 EUR ili (-7,93%) manji gubitak u odnosu na 2023. godinu i 20.615,30 EUR ili (-3,32%) manji gubitak u odnosu na plan. Gubitak sektora pokriva se iz ukupnog poslovanja Društva.

U nastavku se daje pregled realizacije ciljeva i aktivnosti u 2024. godini za Sektor održavanja:

TABLICA 13. CILJEVI I AKTIVNOSTI SEKTORA ODRŽAVANJA I RAZVOJA

R.B.	CILJ	AKTIVNOSTI	NOSITELJ	STATUS
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.saloonitne cijevi) kako bi se godišnje zamijenilo 1,5% ukupne dužine cjevovoda	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
9.	Minimalne zalihe kritičnog materijala na skladištu	Izrada plana minimalnih sigurnosnih zaliha na skladištu	služba nabave	za tekuću godinu
10.	Povećanje efikasnosti pranja vodosprema Sprječavanje krađe vode	1. Suradnja sa ostalim službama vrši se pranje i dezinfekciju svih VS i PK-a. kako bi se ubrzalo proces. 1.Postavljanje plombi na vodomjer prilikom zamjene vodomjera	Sektor održavanja, Sektor kvalitete i PC Vodoopskrba Vodoopskrba, Sektor održavanja, Ured uprave	prema planu
11.	Sprječavanje krađe vode	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

8.4. SEKTOR KVALITETE

Kvaliteta vode za ljudsku potrošnju za 2024. godinu

Izvori (prirodna voda)

Izvori prirodne vode uključeni u vodoopskrbu Vodovoda Labin su Kožljak, Plomin, F. Gaja, Kokoti, Mutvica i Sveti Anton. Uzorkovanje i analiza kemijskih i mikrobioloških parametara provodili su se jednom mjesečno prema Planu uzorkovanja za 2024. godinu.

Tijekom 2024. godine u dva navratu došlo je do zamućenja izvorišta Fonte Gaja i Kokoti te jednom do podizanja saliniteta preko maksimalno dozvoljenih vrijednosti. Sustavom se upravljalo tako da oba parametra ne uđu u sustav vodoopskrbe. Vrlo brzo je došlo do stabilizacije parametara te nije bilo potrebe za poduzimanjem dodatnih mjera, a vodoopskrba se cijelo vrijeme odvijala neprekinuto.

Prema Godišnjem planu uzorkovanja, praćenjem operativnog monitoringa te dodatnim analizama za praćenje somatskih kolifaga, ukupno je obrađeno 160 uzorka prirodne vode na indikatorske (kemijske i mikrobiološke) i parametre zdravstvene ispravnosti (kemijske i mikrobiološke) tijekom 2024. godine.

Zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju u vodospremama i na vodoopskrbnoj mreži

Prema Godišnjem planu uzorkovanja, vodospreme Katun, Plomin, Breg i Raša uzorkuju se i analiziraju 2 puta mjesečno, vodospreme Vidikovac, Potpićan, Draga, Rabac, Crni i Kukurini 1 puta mjesečno, dok se Presika, Brdo 500 m³, Koromačno, Staniševi, Škrkoni, Marina 200 m³, Marina 400 m³ i Barčica uzorkuju i analiziraju 6 puta godišnje, Tominovići, Kopač i Vučići 7 puta godišnje, a prekidna komora Baći i Girandella 5 puta godišnje tijekom sezone. Tijekom 2024. u internom laboratoriju obrađeno je ukupno 247 uzorka dezinficirane vode iz vodosprema prema godišnjem planu uzorkovanja i svi ispitani uzorci odgovarali su Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20), te Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 064/2023, NN 088/23). Jednom mjesečno se provodi uzorkovanje vode na izlazu iz UV uređaja, kako bi se provjerila efikasnost UV dezinfekcije i eventualna potreba za promjenom UV lampi koje nakon određenog broja radnih sati nisu dovoljno učinkovite. Na distributivnoj mreži uzorkovano je i obrađeno 582 uzorka u koje ubrajamo mrežu Plomin, Čepić, Potpićan, Labin, Rabac, Raša, Koromačno, Ravni, Mali kosi, Gologorički dol, Duga Luka (Prtlog), Brestova, hidrant Slavići, hidrant Juras, hidrant Bartići, hidrant Marina te hidranti visoke zone. Uz ove lokacije dodano je i 10 novih za praćenje operativnog monitoringa. Provele su se i dodatne analize na mreži gdje su

se vršili određeni zahvate te na mjestima potrošnje prije vodomjera u slučajevima reklamacija. Dakle ukupan broj uzoraka prirodnih i dezinficiranih voda obrađenih u internom laboratoriju tijekom 2024. godine jest 1033.

Uz redovno dokloriravanje vodosprema i prekidnih komora na dionicama s malom potrošnjom vode i sustavnim ispiranjem kompletna vodoopskrba je bila pod nadzorom uz odgovarajuće rezidualne dezinficijensa i stabilna tijekom cijele godine.

U nastavku se daje pregled prihoda i rashoda koji se ostvaruju unutar sektora kvalitete

TABLICA 14. RDG SEKTOR KVALITETE

RDG - SEKTOR KVALITETE - LABORATORIJ	2023. OSTVARENO	2024. PLAN	2024. OSTVARENO	2024. OSTV. / 2023. OSTV.		2024. OSTV./2024. PLAN	
Odgodeni prihodi za obračun amortizacije, prihodi od ukidanja rezerviranja za GO, naplaćene štete od osiguranja	7.440,07	5.180,48	6.240,92	-1.199,15	-16,12%	1.060,44	20,47%
Ukupno - ostali prihodi	7.440,07	5.180,48	6.240,92	-1.199,15	-16,12%	1.060,44	20,47%
UKUPNI PRIHODI	7.440,07	5.180,48	6.240,92	-1.199,15	-16,12%	1.060,44	20,47%
Materijal za održavanje voznog parka	46,24	80,00	161,68	115,44	249,65%	81,68	102,10%
Materijal za laboratorij	16.228,39	15.000,00	12.015,12	-4.213,27	-25,96%	-2.984,88	-19,90%
Uredski materijal, toneri sl.	0,00	30,00	57,72	57,72	-	27,72	92,40%
Gorivo, plin, lož ulje	1.622,80	1.743,00	1.567,52	-55,28	-3,41%	-175,48	-10,07%
Sitan inventar	1.068,66	190,00	355,58	-713,08	-66,73%	165,58	87,15%
Troškovi sirovina i materijala	18.984,08	17.043,00	14.199,85	-4.784,23	-25,20%	-2.843,15	-16,68%
Telefonski troškovi i auto nadzor	375,41	378,12	419,36	43,95	11,71%	41,24	10,91%
Usluge održavanja vozila	551,01	400,00	592,39	41,38	7,51%	192,39	48,10%
Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa	45,00	50,00	0,00	-45,00	-100,00%	-50,00	-100,00%
Usluge održavanja ostale opreme, uređaja i objekata	9.916,91	16.069,00	7.345,32	-2.571,59	-25,93%	-8.723,68	-54,29%
Zbrinjavanje infektivnog otpada	2.393,00	2.500,00	2.596,50	203,50	8,50%	96,50	3,86%
ZZJZ -pregled vode	14.782,57	16.920,00	18.278,38	3.495,81	23,65%	1.358,38	8,03%
Troškovi zaštite na radu (osposobljavanje radnika, ispitivanje opreme)	592,16	372,00	836,62	244,46	41,28%	464,62	124,90%
Sistematski pregledi	105,95	182,00	21,90	-84,05	-79,33%	-160,10	-87,97%
Razni troškovi - cestarine i teh.pregled	208,48	219,52	220,54	12,06	5,78%	1,02	0,46%
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO	28.970,49	37.090,64	30.311,01	1.340,52	4,63%	-6.779,63	-18,28%
BRUTO OTPREMINE	0,00	6.300,00	7.227,54	7.227,54	-	927,54	14,72%
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMINE	0,00	1.039,50	1.192,54	1.192,54	-	153,04	14,72%
UKUPAN TROŠAK OTPREMINE	0,00	7.339,50	8.420,08	8.420,08	-	1.080,58	14,72%
BRUTO PLAĆE	60.868,92	68.441,00	70.207,35	9.338,43	15,34%	1.766,35	2,58%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	7.076,30	7.683,00	7.855,01	778,71	11,00%	172,01	2,24%
UKUPAN TROŠAK PLAĆE	67.945,22	76.124,00	78.062,36	10.117,14	14,89%	1.938,36	2,55%
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres,nagrade i dr.)	13.794,07	17.340,65	16.280,70	2.486,63	18,03%	-1.059,95	-6,11%
UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)	81.739,29	100.804,15	102.763,14	21.023,85	25,72%	1.958,99	1,94%
AMORTIZACIJA	15.714,03	15.000,00	15.138,87	-575,16	-3,66%	138,87	0,93%
Osiguranje	149,35	175,00	158,97	9,62	6,44%	-16,03	-9,16%
Ostali troškovi - edukacije, HRT pretplata	1.805,21	1.287,44	453,24	-1.351,97	-74,89%	-834,20	-64,80%
OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO	1.954,56	1.462,44	612,21	-1.342,35	-68,68%	-850,23	-58,14%
Vrijednosno usklađenja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Rezerviranja za godišnje odmore	3.486,27	2.426,00	988,81	-2.497,46	-71,64%	-1.437,19	-59,24%
UKUPNI PRIHODI	7.440,07	5.180,48	6.240,92	-1.199,15	-16,12%	1.060,44	20,47%
UKUPNI RASHODI	150.848,72	173.826,23	164.013,89	13.165,17	8,73%	-9.812,34	-5,64%
REZULTAT	-143.408,65	-168.645,75	-157.772,97	-14.364,32	10,02%	10.872,78	-6,45%

Ukupni prihodi sektora iznose 6.240,92 EUR, a odnose se na prihode od ukidanja rezerviranja za godišnje odmore te odgođene prihode za obračun amortizacije.

Troškovi sirovina i materijala iznose 14.199,85 EUR, te su 4.784,23 EUR ili 25,2 % manji u odnosu na plan za 2023. godinu. U troškove sirovina i materijala se ubraja materijal za rad laboratorija, gorivo, materijal za održavanje voznog parka i sitan inventar. 2024. došlo je do ukupnog smanjenja troškova sirovina i materijala u odnosu na plan 2023. godinu u najvećoj mjeri zbog smanjenog naručivanja materijala za rad laboratorija koji se naručio u većoj količini krajem 2023. godine, da se osigura neometan rad laboratorija ukoliko u prvim mjesecima dođe do spajanja s Vodovodom Pula.

Materijal za laboratorij uključuje hranjive podloge za mikrobiološke analize, kemikalije za kemijske analize za vodoopskrbu, laboratorijski pribor i posuđe, Petrijeve, uzorke za međulaboratorijska ispitivanja, te standardne otopine za internu kalibraciju i usporedbu mjernog sustava.

U 2024. godini utrošeno je 4.213,27 EUR ili 25,96% manje na materijal za laboratorij u odnosu na 2023. godinu. Razlog tome je što se krajem 2023. godine naručilo nešto više materijala da se pokriju prva dva mjeseca u 2024. godini, da se osigura neometan rad zbog očekivanih mogućih problema s nabavom.

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 očitavanje. U odnosu na plan za 2024. godinu kada je trošak goriva planiran u iznosu od 1.743 EUR došlo je do smanjenja za iznos od 175,48 EUR, odnosno 10,07%.

Sitan inventar se odnosi na zaštitnu radnu odjeću i obuću za radnike sektora, auto gume i ostalo. U 2023. godini nabavila se radna odjeća i obuća za 2024. godinu. Nabavljene su dodatne nove auto gume zbog uništavanja starih, te trošak iznosi 355,58 EUR i 87,15% je veći u odnosu na plan za 2024. godinu.

Ostali vanjski troškovi iznose 30.311,01 EUR, te su 6.779,63 EUR ili 18,28% manji u odnosu na plan za 2024. godinu. U ovu skupinu troškova su uključeni telefonski troškovi i auto nadzor vozila, usluge održavanja opreme i uređaja, zbrinjavanje infektivnog otpada laboratorija, pregledi vode putem NZZJZ, troškove kolektivnih sistematskih pregleda pregledi radnika i cestarina i tehnički pregled vozila. U odnosu na plan su manji najviše zbog smanjene potrebe za servisima uređaja i opreme.

Troškovi održavanja i servisi opreme za rad laboratorija iznose 7.345,32 EUR, te su u odnosu na plan za 2024. godinu manji za 54,29% ili 8.723,68 EUR. Servisiranje i certificiranje mjernih uređaja i procesne opreme uključuje i stručnu procjenu serviser a stanju potrošnih dijelova. Određena mjerna oprema umjerava se svake druge godine, te tijekom 2024. nije bilo potrebno umjeravanje pojedinih uređaja, a također je bila smanjena potreba i za izvanrednim servisima jer nije bilo neočekivanih kvarova.

Određeni potrošni dijelovi tijekom redovitih servisa nisu zamijenjeni jer nije bilo potrebe, stoga je ostvarena razlika u odnosu na plan u iznosu od 54,29%.

Zbrinjavanje infektivnog otpada vrši se putem ovlaštene tvrtke, te iznosi 2.596,50 EUR za 2024. godinu, a u odnosu na plan 2024. trošak je veći za 96,5 EUR ili 3,86%. Do povećanja je došlo jer se zbrinuo i velik dio starih kemikalija kojima je prošao rok i koje se više ne upotrebljavaju u analizama.

Trošak pregleda vode putem NZZJZ IŽ iznosi 18.278,38 EUR, što je 8,03% ili 1.358,38 EUR više u odnosu na plan za 2024. godinu, zbog potreba za dodatnim analizama ovlaštenog laboratorija za praćenje parametra somatskih kolifaga u izvorskim vodama, što je propisano i Zakonom. S ovlaštenim županijskim zavodom sklapaju se godišnji ugovori za monitoring izvorišta i kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na dogovorenim mjernim mjestima u vlasništvu Vodovoda Labin, a sve sukladno zakonskoj obavezi koja regulira vodoopskrbu. Frekvencija praćenja somatskih kolifaga dogovorena je pri uspostavljanju Plana sigurnosti vode s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo.

Sistematski pregledi radnika iznose 21,9 EUR, a planirani su na 182 EUR, što je smanjenje troškova za 87,97%. U 2024. godini nije bilo potrebe za dodatnim sistematskim pregledima.

Troškovi cestarine i tehn. pregleda su planirani na iznos od 219,52 EUR, što je 1,02 EUR manje od ostvarenog.

Ukupan trošak plaće iznosi 78.062,36 EUR, što je 2,55% ili 1.938,36 EUR više u odnosu na plan za 2024. godinu, zbog povećanja plaće unutar godine.

Amortizacija iznosi 15.138,87 EUR, što je 138,87 EUR ili 0,93 % više u odnosu na plan 2024. godinu.

Ostali troškovi ukupno iznose 612,21 EUR, što je za 58,14% ili 850,23 EUR manje od planiranog iz razloga neodlaska na planirani seminar.

Na temelju ukupnih prihoda od 6.240,92 EUR i ukupnih rashoda od 164.013,89 EUR, ostvaren je gubitak sektora od 157.772,97 EUR. Troškovi sektora su pokriveni od osnovne djelatnosti vodoopskrbe.

U nastavku se daje status planiranih ciljeva za 2024. godinu.

TABLICA 15. 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 Direktoratu društva te sudjelovati ovisno o financijskim mogućnostima tvrtke	Rukovoditelj Sektora kvalitete/ Sara Škrgat	kontinuirano
2.	Uspostaviti Plan sigurnosti vode	Održavati sastanaka PSV tima, raditi na implementaciji sustava	Rukovoditelj Sektora kvalitete sa PSV timom/ Sara Škrgat	realizirano
3.	Početak rada u programu PROTOK GIS - Modul Laboratorij	Edukacija, uspostava i rad na aplikaciji	Rukovoditelj Sektora kvalitete/ Sara Škrgat	Nije realizirano - otkazano

8.5. ODJEL ISTRAŽIVAČA GUBITAKA

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



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

S obzirom na radne zadatke koje obavlja odjel istraživača gubitaka ostvaruje i određene rashode, a sve u cilju uspješnog obavljanja poslova. U nastavku se daje prikaz i kratki opis pojedine stavke iz računa dobiti i gubitka odjela.

TABLICA 16. RDG – PC ODJEL ISTRAŽIVAČA GUBITAKA

RDG - ISTRAŽIVAČI	2024. Plan	2024. OSTVARENO	2024. OSTV./2024. PLAN	
Ostali prihodi (prihodi od ukidanja rezerviranja za GO)	2.482,00	0,00	-2.482,00	-100,00%
Ukupno - ostali prihodi	2.482,00	0,00	-2.482,00	-100,00%
UKUPNI PRIHODI	2.482,00	0,00	-2.482,00	-100,00%
Materijal za održavanje voznog parka	50,00	180,43	130,43	260,86%
Gorivo, plin, lož ulje	1.930,00	1.463,75	-466,25	-24,16%
Sitan inventar	628,00	538,77	-89,23	-14,21%
Troškovi sirovina i materijala	2.608,00	2.182,95	-425,05	-16,30%
Telefonski troškovi i auto nadzor	467,88	490,21	22,33	4,77%

Usluge održavanja vozila	1.000,00	1.575,07	575,07	57,51%
Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa	0,00	32,00	32,00	-
Usluge održavanja opreme i uređaja	0,00	1.530,00	1.530,00	-
Usluge prać.potrošnje vode, kontrola vodomjera i sl.	26.500,00	26.487,48	-12,52	-0,05%
Troškovi zaštite na radu (osposobljavanje radnika, ispitivanje opreme)	70,00	0,00	-70,00	-100,00%
Razni troškovi - cestarine i teh.pregled	119,00	153,99	34,99	29,40%
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO	28.156,88	30.268,75	2.111,87	7,50%
BRUTO PLAĆE	53.440,00	59.796,37	6.356,37	11,89%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	8.818,00	9.866,40	1.048,40	11,89%
UKUPAN TROŠAK PLAĆE	62.258,00	69.662,77	7.404,77	11,89%
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres,nagrade i dr.)	8.830,72	8.777,35	-53,37	-0,60%
UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)	71.088,72	78.440,12	7.351,40	10,34%
AMORTIZACIJA	1.162,00	3.767,74	2.605,74	224,25%
Osiguranje vozila	190,00	170,23	-19,77	-10,41%
Ostali troškovi - edukacije, HRT pretplata	180,44	180,53	0,09	0,05%
OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO	370,44	350,76	-19,68	-5,31%
Rezerviranja za godišnje odmore	2.482,00	1.159,22	-1.322,78	-53,29%
UKUPNI PRIHODI	2.482,00	0,00	-2.482,00	-100,00%
UKUPNI RASHODI	105.868,04	116.210,37	10.342,33	9,77%
REZULTAT	-103.386,04	-116.210,37	-12.824,33	12,40%

U 2024. godini unutar odjela nisu realizirani prihodi. Prihodi od ukidanja rezerviranja za godišnje odmore koji su bili planirani raspoređeni su u PC vodoopskrba, s obzirom na to da su se rezerviranja odnosila na 2023. godinu, kada istraživači nisu bili raspoređeni u zaseban odjel, a ostalih prihoda unutar odjela nije bilo.

Ukupni rashodi odjela za 2024. godinu ostvareni su u iznosu od 116.210,37 EUR, te su za 10.342,33 EUR ili (+9,77%) veći u odnosu na plan.

Troškovi sirovina i materijala iznose 2.182,95 EUR, od čega se najveći dio u iznosu od 1.463,75 EUR odnosi na gorivo za osobno vozilo, auto gume u iznosu od 525,00 EUR i sitan inventar u iznosu od 13,77 EUR.

Ostali vanjski troškovi iznose 30.268,75 EUR, te su za 2.111,87 EUR ili (+7,50%) veći u odnosu na plan. Odnose se na uslugu praćenja gubitka vode u iznosu od 26.487,48 EUR, servis i održavanje vozila u iznosu od 1.575,07 EUR, troškove mobitela i auto nadzor u iznosu od 490,21 EUR, i usluge održavanja opreme i uređaja u iznosu od 1.530,00 EUR. Iznos od 1.530,00 EUR se odnosi na izvanrednu uslugu servisiranja i umjeravanja uređaja za traženje gubitka vode u iznosu od 815,00 EUR i uslugu traženja gubitka na području naselja Kapelice u iznosu od 715,00 EUR.

Ukupan trošak radne snage iznosi 78.440,12 EUR, a čine ga troškovi bruto plaća s doprinosima, te sve neoporezive isplate na koje radnici ostvaruju pravo na temelju važećeg Kolektivnog ugovora, osobito prijevoz radnika, regres za godišnji odmor, božićnica i dar u naravi, nagrade za radne rezultate i naknada za prehranu. U odnosu na plan došlo je do povećanja za 7.351,40 EUR ili (+10,34%), a najveći utjecaj na je imalo povećanje osnovice za obračun plaće i naknade za prehranu.

Ostali troškovi iznose 350,76 EUR, a odnose se na AO osiguranje vozila, HRT pretplatu za radio u autu i stručnu literaturu. U odnosu na plan smanjeni su za 19,77 EUR ili (-10,41%).

Krajem godine izvršeno je novo rezerviranje za godišnje odmore za 2024. godinu u iznosu od 1.159,22 EUR, koje je u usporedbi s planom znatno manje, s obzirom da je tijekom 2024. godine iskorišteno više godišnjeg odmora.

TABLICA 17. CILJEVI I AKTIVNOSTI ODJELA ISTRAŽIVAČA GUBITAKA

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 vrije 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 18. RIZICI ODJELA ISTRAŽIVAČA GUBITAKA

R.B.	RIZICI	OBRADA RIZIKA
1.	Kvar aquafona	Kupnja novog aquafona

8.6. 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. Uz navedeno, potrošački odjel je zadužen i za naplatu potraživanja iz razloga što je od 01. rujna 2023. godine došlo je do reorganizacije unutar odjela sukladno Pravilniku o sistematizaciji poslova i radnih zadataka gdje je odjelu pripojeno radno mjesto Referent naplate potraživanja i odnosa sa korisnicima. U potrošačkom odjelu su evidentirani troškovi radne snage za tri radnice, te ostali popratni troškovi koji direktno terete odjel.

TABLICA 19. RDG POTROŠAČKI ODJEL

RDG - POTROŠAČKI	2023. OSTVARENO	2024. PLAN	2024. OSTVARENO	2024. OSTV. / 2023. OSTV.		2024. OSTV./2024. PLAN	
Odgodeni prihodi za obračun amortizacije, prihodi od ukidanja rezerviranja za GO	1.469,58	3.364,00	2.478,66	1.009,08	68,66%	-885,34	-26,32%
Ukupno - ostali prihodi	1.469,58	3.364,00	2.478,66	1.009,08	68,66%	-885,34	-26,32%
UKUPNI PRIHODI	1.469,58	3.364,00	2.478,66	1.009,08	68,66%	-885,34	-26,32%
Uredski materijal, toneri sl.	76,61	50,00	68,95	-7,66	-10,00%	18,95	37,90%
Troškovi sirovina i materijala	76,61	50,00	68,95	-7,66	-10,00%	18,95	37,90%
Telefonski troškovi i auto nadzor	10,39	40,00	77,52	67,13	646,10%	37,52	93,80%
Usluge održavanja elektroopreme i inf. programa	14.119,00	13.764,00	11.567,00	-2.552,00	-18,07%	-2.197,00	-15,96%
Razni troškovi - štampa računa za vodu	9.627,75	9.000,00	8.917,86	-709,89	-7,37%	-82,14	-0,91%
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO	23.823,50	22.804,00	20.872,38	-2.951,12	-12,39%	-1.931,62	-8,47%
BRUTO PLAĆE	29.826,73	50.159,00	52.694,25	22.867,52	76,67%	2.535,25	5,05%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	4.921,40	8.276,00	8.694,56	3.773,16	76,67%	418,56	5,06%
UKUPAN TROŠAK PLAĆE	34.748,13	58.435,00	61.388,81	26.640,68	76,67%	2.953,81	5,05%
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres, nagrade i dr.)	9.598,28	13.071,35	12.310,36	2.712,08	28,26%	-760,99	-5,82%
UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)	44.346,41	71.506,35	73.699,17	29.352,76	66,19%	2.192,82	3,07%
AMORTIZACIJA	3.144,53	3.100,00	5.464,19	2.319,66	73,77%	2.364,19	76,26%
Rezerviranja za godišnje odmore	2.478,66	3.364,00	0,00	-2.478,66	-100,00%	-3.364,00	-100,00%
UKUPNI PRIHODI	1.469,58	3.364,00	2.478,66	1.009,08	68,66%	-885,34	-26,32%
UKUPNI RASHODI	74.474,15	100.824,35	114.454,51	39.980,36	53,68%	13.630,16	13,52%
REZULTAT	-73.004,57	-97.460,35	-111.975,85	-38.971,28	53,38%	-14.515,50	14,89%

Ukupni prihodi iznose 2.478,66 EUR, te su 1.009,08 EUR ili (68,66%) veći u odnosu na 2023. godinu i 885,34 EUR ili (-26,32%) manji u odnosu na plan.

Ukupni rashodi iznose 114.454,51 EUR, što je 39.980,36 EUR ili (53,68%) više u odnosu na 2023. godinu i 13.630,16 EUR ili (13,52%) više u odnosu na plan. Glavnina rashoda se odnosi na troškove radne snage i ostale vanjske troškove.

Troškovi sirovina i materijala iznose 68,95 EUR, te su u odnosu na 2023. godinu manji za -7,66 EUR ili (-10,00%), a u odnosu na plan za 18,95 EUR više (37,90 %). Odnose se na nabavu tonera.

Ostali vanjski troškovi iznose 20.872,38 EUR, te su za 2.951,12 EUR ili (-12,39%) manji u odnosu na 2023. godinu i 1.931,62 EUR ili (-8,74%) manji u odnosu na plan. Najvećim dijelom se odnose na usluge održavanja elektroopreme i informatičkih programa za očitavanje vodomjera i prikupljanje podataka u iznosu od 11.567,00 EUR, te korištenje vanjske usluge štampe računa u iznosu od 8.917,86 EUR. Troškovi štampe računa su ostvareni u manjem iznosu u odnosu na plan, 82,14 EUR (0,91%) iz razloga što se sve više računa dostavlja elektroničkim putem ali i putem aplikacije „Moj vodovod“ i stalno se radi na povećanju istoga.

Telefonski troškovi u iznosu od 77,52 EUR su nastali radi korištenja službenog mobitela dodijeljenog za potrebe službe, povećani su za 67,13 EUR (+646,10%) u odnosu na 2023.g. iz razloga što se u 2023.g. nije koristio telefon tijekom cijele godine dok se u 2024. g. koristi cjelogodišnje.

Ukupan trošak radne snage iznosi 73.699,17 EUR i veći su za 29.352,76 EUR ili (+66,19%) u odnosu na 2023. godinu i 2.192,82 EUR ili (+3,07%) u odnosu na plan, a čine ga troškovi bruto plaća s doprinosima i sve neoporezive isplate na koje radnici ostvaruju pravo na temelju važećeg Kolektivnog ugovora.

Bruto plaće s doprinosima iznose 61.388,81 EUR, što je 26.640,68 EUR ili (+76,67%) više u odnosu na 2023. godinu i 2.953,81 EUR ili (+5,05%) više u odnosu na plan. Do povećanja troškova je došlo zbog zapošljavanja još jedne radnice u potrošačkom odjelu.

Neoporezive isplate radnicima iznose 12.310,36 EUR, što je 2.712,08 EUR ili (+28,26%) više u odnosu na 2023.godinu, 760,99 EUR (-5,82%) manje u odnosu na plan. Glavni razlog je povećanje neoporezive naknade za prehranu radnicima.

S obzirom na to da su godišnji odmori svi iskorišteni do 31.12.2024. nije bilo troškova rezerviranja za godišnje odmore za 2024. godinu.

Na temelju prihoda u iznosu od 2.478,66 EUR i rashoda u iznosu od 114.454,51 EUR, odjel je ostvario gubitak od 111.975,85 EUR. Gubitak je u odnosu na 2023. godinu veći za 38.971,28 EUR ili (53,38%), za 14.515,50 EUR odnosno za 14,89% više u odnosu na plan.

Unutar odjela ciljevi koji su bili planirani gotovo su u potpunosti realizirani. Došlo je do smanjenja troškova unutar odjela iz razloga slanja računa elektroničkim putem i putem aplikacije Moj vodovod. Smanjio se je i broj reklamacija po računima za vodu iz razloga što se kontinuirano prati unos očitanih stanja vodomjera i očitava se maksimalno s obzirom na broj zaposlenih. U očitanjima je vidljiv pozitivan pomak montiranjem digitalnih vodomjera gdje je posljedično potvrđena točnost, brzina i efikasnost očitavanja digitalnih vodomjera.

Do povećanja troškova u odnosu na 2023. godinu je došlo radi zapošljavanja radnice u potrošačkom odjelu.

Uvođenjem nove aplikacije „Moj vodovod“ povećalo se zadovoljstvo korisnika jer je tako potrošaču omogućeno praćenje stanja dugovanja, plaćanje računa i dojava stanja te primanje važnih obavijesti.

Na rizike je potrebno kontinuirano pripaziti kako bi se poslovni procesi nesmetano obavljali a baza podataka ostala stabilna, u potpunosti točna i cjelovita.

TABLICA 20. CILJEVI I AKTIVNOSTI POTROŠAČKOG ODIJELA

R.B.	CILJ	AKTIVNOST	NOSITELJ
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
2.	Smanjenje broja reklamacija po računima za vodu	Kontinuirano, mjesečno očitavanje vodomjera.	Igor Poldrugovac, Rukovoditelj vodoopskrbe i održavanja Bruna Vlašić Jakovčić, voditelj odjela
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
4.	Implementacija programa za daljinsko očitavanje vodomjera	Montirane digitalne vodomjere očitavati walk by sustavom te postavljenom fiksnom mrežom	Bruna Vlašić Jakovčić, voditelj odjela
5.	Zadovoljstvo potrošača sa pregledom stanja po kontima, mogućnost plaćanja računa i nove mogućnosti dojava stanja vodomjera	Kontinuirano poticanje potrošača na mogućnost korištenja aplikacije Moj vodovod	Bruna Vlašić Jakovčić, voditelj odjela
6.	Edukacija radnika i praćenje novih tehnologija	Sudjelovanje na edukacijama, usavršavanje i osposobljavanje radnika za rad sa novim postupcima, prijenos informacija o razvoju	Franko Načinović, rukovoditelj tehničkog sektora
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

TABLICA 21. RIZICI POTROŠAČKOG ODIJELA

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.	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 interneta te minimalizirati dojavu stanja potrošača osobno, elektroničkim ili telefonskim putem. 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.
3.	Izostanak radnika sa posla za duži period	Prijenos informacija o postupcima rada kako bi se posao nesmetano odvijao za vrijeme odsustva nekog radnika.

8.7. 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 se daje obrazloženje za pojedinu stavku iz računa dobiti i gubitka sektora upravljanja projektima.

TABLICA 22. RDG 2024. SEKTOR UPRAVLJANJA PROJEKTIMA

RDG - SEKTOR UPRAVLJANJA PROJEKTIMA	2024. PLAN	2024. OSTVARENO	2024. OSTV./2024. PLAN	
Odgodeni prihodi za obračun amortizacije, prihodi od ukidanja rezerviranja za GO	6.657,00	37.383,82	30.726,82	461,57%
Ukupno - ostali prihodi	6.657,00	37.383,82	30.726,82	461,57%
UKUPNI PRIHODI	6.657,00	37.383,82	30.726,82	461,57%
Uredski materijal, toneri sl.	20,00	7,26	-12,74	-63,70%
Električna energija	0,00	0,00	0,00	-
Gorivo, plin, lož ulje	0,00	0,00	0,00	-
Sitan inventar	100,00	6,19	-93,81	-93,81%
Troškovi sirovina i materijala	120,00	13,45	-106,55	-88,79%
Pošanski troškovi, prijevozne usluge	0,00	0,00	0,00	-
Telefonski troškovi i auto nadzor	643,00	794,91	151,91	23,63%
Usluge održavanja vozila	0,00	0,00	0,00	-
Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa	9.000,00	9.755,88	755,88	8,40%
Usluge održavanja ostale opreme i uređaja	0,00	92,00	92,00	-
Zbrinjavanje infektivnog otpada	0,00	0,00	0,00	-
ZZJZ -pregled vode	0,00	0,00	0,00	-
Usluge prać.potrošnje vode, kontrola vodomjera i sl.	0,00	0,00	0,00	-
Građevinski radovi, čišćenje raslinja, snimanje GIS i sl.	0,00	0,00	0,00	-
Troškovi zaštite na radu (osposobljavanje radnika, ispitivanje opreme)	0,00	43.450,00	43.450,00	-
Sistematski pregledi	0,00	0,00	0,00	-
Razni drugi troškovi - najamnina za telefone	95,40	159,00	63,60	66,67%
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO	9.738,40	54.251,79	44.513,39	457,09%
BRUTO PLAĆE	115.263,00	126.148,30	10.885,30	9,44%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	15.779,00	17.299,31	1.520,31	9,64%
UKUPAN TROŠAK PLAĆE	131.042,00	143.447,61	12.405,61	9,47%
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres,nagrade i dr.)	17.392,71	18.589,49	1.196,78	6,88%
UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)	148.434,71	162.037,10	13.602,39	9,16%
AMORTIZACIJA	1.810,00	41.907,07	40.097,07	2215,31%
Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	-
Ostali troškovi - edukacije, HRT pretplata	2.530,00	1.940,39	-589,61	-23,30%
OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO	2.530,00	1.940,39	-589,61	-23,30%
Vrijednosno usklađenja	0,00	0,00	0,00	-
Rezerviranja za godišnje odmore	6.563,00	5.382,62	-1.180,38	-17,99%
OSTALI POSLOVNI RASHODI - otpis rashodovane imovine, inventurne razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr.	0,00	0,00	0,00	-
Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	-
UKUPNI PRIHODI	6.657,00	37.383,82	30.726,82	461,57%
UKUPNI RASHODI	169.196,11	265.532,42	96.336,31	56,94%
REZULTAT	-162.539,11	-228.148,60	-65.609,49	40,37%

Ukupni prihodi od 37.383,82 EUR se odnose na priznate odgođene prihode za obračun amortizacije u iznosu od 30.330,86 EUR, te prihode od ukidanja rezerviranja za godišnje odmore u iznosu od 7.052,96 EUR.

Ukupni rashodi sektora upravljanja projektima u 2024. godini ostvareni su u iznosu 265.532,42 EUR, te su veći u odnosu na plan za 96.336,31 EUR ili (+ 56,94%).

Troškovi sirovina i materijala iznose 13,45 EUR i obuhvaćaju uredski materijal (7,26 EUR) i sitni inventar (6,19 EUR).

Ostali vanjski troškovi iznose ukupno 54.251,79 EUR, a obuhvaćaju troškove za intelektualne usluge odnosno tehničko savjetovanje na projektu aglomeracije i izgradnji crpne stanice Sv.Anton u iznosu od 43.450,00 EUR, a ostalo se odnosi na troškove mobitela (794,91 EUR), usluge održavanja elektroopreme i inf. programa (9.755,88 EUR) i usluge održavanja ostale opreme i uređaja (92,00 EUR). Trošak usluge održavanja elektroopreme i inf. programa odnosi se na održavanje programskog paketa za GIS.

Ukupan trošak radne snage iznosi 162.037,10 EUR, što je 13.602,39 EUR ili (9,16%) više u odnosu na plan.

Troškovi plaća su u odnosu na 2023. godinu veći za 12.405,61 EUR ili (9,47%) iz razloga povećanja broja radnika (preraspodjela radnika iz službe nabave) te povećanja plaća u toku 2024. godine. Neoporezive isplate su u odnosu na 2023. godinu veće za 1.196,78 EUR ili (+6,88%) jer što je povećana naknada za prehranu radnika koja se isplaćuje cijelu godinu kao i usklađenja pojedinih isplata, s obzirom na zakonske izmjene Pravilnika o porezu na dohodak (božićnice, dara u naravi).

Amortizacija iznosi 41.907,07 EUR, a veća je najvećim dijelom zbog aktivacije imovine vezane za GIS module i hidraulički matematički model vodoopskrbnog sustava, koji se vode unutar odjela za projekte vode i odvodnje.

Ostali troškovi iznose 1.940,39 EUR, a uključuju stručnu literaturu i licencu za autocad.

Krajem godine izvršeno je rezerviranje za neiskorištene godišnje odmore iz 2024. godinu što iznosi 5.382,62 EUR.

8.8. SEKTOR FINACIJA I RAČUNOVODSTVA

U sklopu sektora financija i računovodstva obavljaju se poslovi iz djelokruga rada financija i računovodstva, u što su uključeni poslovi knjiženja svih poslovnih promjena kroz glavnu knjigu, evidentiranje i praćenje svih promjena u salda kontima kupaca i dobavljača, obračun materijalnog knjigovodstva, evidencija osnovnih sredstava, obračun plaća i drugog dohotka, izrada izlaznih računa za usluge, izrada financijskih i poreznih izvještaja, kao i izrada drugih potrebnih obračuna sukladno posebnim zakonskim odredbama (npr. za Hrvatske vode, IVS Buzet) ili za potrebe Uprave.

Zaposlene su 4 osobe, zajedno sa rukovoditeljem sektora. Radna mjesta unutar sektora su knjigovođa I (konter i knjigovođa osnovnih sredstava), knjigovođa II (knjigovođa saldakonti kupaca i dobavljača, materijalni knjigovođa) te referent obračuna plaća i likvidator. Sukladno Pravilniku o sistematizaciji poslova i radnih zadataka iz sektora financija i računovodstva je izdvojeno radno mjesto Referent naplate potraživanja te je pripojeno potrošačkom odjelu.

TABLICA 23. RDG SEKTOR FINACIJA I RAČUNOVODSTVA

RDG - SEKTOR FINACIJE I RAČUNOVODSTVO	2023. OSTVARENO	2024. PLAN	2024. OSTVARENO	2024. OSTV. / 2023. OSTV.		2024. OSTV. / 2024. PLAN	
Prihodi od ukidanja rezerviranja za otpremnine i godišnje odmore	5.188,63	4.107,00	5.358,25	169,62	3,27%	1.251,25	30,47%
UKUPNI PRIHODI	5.188,63	4.107,00	5.358,25	169,62	3,27%	1.251,25	30,47%
Uredski materijal, toneri sl.	52,64	80,64	90,49	37,85	71,90%	9,85	12,21%
Troškovi sirovina i materijala	52,64	80,64	90,49	37,85	71,90%	9,85	12,21%
Telefonski troškovi	135,51	132,12	152,04	16,53	12,20%	19,92	15,08%
Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa	65,00	0,00	107,00	42,00	64,62%	107,00	
Usluge održavanja ostale opreme, uređaja i objekata	95,00	95,00	65,00	-30,00	-31,58%	-30,00	-31,58%
Troškovi zaštite na radu (osposobljavanje radnika, ispitivanje opreme)	79,63	0,00	0,00	-79,63	-100,00%	0,00	
Sistematski pregledi	9,87	0,00	0,00	-9,87	-100,00%	0,00	
Razni troškovi - najamnina za telefone	104,30	127,20	127,20	22,90	21,96%	0,00	0,00%
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO	489,31	354,32	451,24	-38,07	-7,78%	96,92	27,35%
BRUTO OTPREMINE	8.259,36	0,00	0,00	-8.259,36	-100,00%	0,00	
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMINE	1.362,79	0,00	0,00	-1.362,79	-100,00%	0,00	
UKUPAN TROŠAK OTPREMINE	9.622,15	0,00	0,00	-9.622,15	-100,00%	0,00	
BRUTO PLAĆE	79.295,47	69.497,00	74.126,64	-5.168,83	-6,52%	4.629,64	6,66%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	13.083,75	11.467,00	12.230,90	-852,85	-6,52%	763,90	6,66%
UKUPAN TROŠAK PLAĆE	92.379,22	80.964,00	86.357,54	-6.021,68	-6,52%	5.393,54	6,66%
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres,nagrade i dr.)	13.327,49	13.212,95	12.560,63	-766,86	-5,75%	-652,32	-4,94%
UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (plaće, neop.isplate)	115.328,86	94.176,95	98.918,17	-16.410,69	-14,23%	4.741,22	5,03%
AMORTIZACIJA	684,94	524,97	513,55	-171,39	-25,02%	-11,42	-2,18%
Ostali troškovi - edukacije i stručna literatura	360,93	539,00	872,08	511,15	141,62%	333,08	61,80%
OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO	360,93	539,00	872,08	511,15	141,62%	333,08	61,80%
Rezerviranja za godišnje odmore	5.358,25	2.845,00	0,00	-5.358,25	-100,00%	-2.845,00	-100,00%
UKUPNI PRIHODI	5.188,63	4.107,00	5.358,25	169,62	3,27%	1.251,25	30,47%
UKUPNI RASHODI	122.274,93	98.520,88	100.845,53	-21.429,40	-17,53%	2.324,65	2,36%
REZULTAT	-117.086,30	-94.413,88	-95.487,28	21.599	-18,45%	-1.073,40	1,14%

Ukupni prihodi sektora financija i računovodstva za 2024. godinu iznose 5.358,25 EUR, a odnose se na prihode od ukidanja rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore koji su se ostvarili u 2023.godini, ali su se realizirali do 30.06.2024. godine. U odnosu na plan za 2024. godinu veći su za 1.251,25 EUR, odnosno 30,47%.

Ukupni rashodi sektora financija i računovodstva za 2024. godinu iznose 100.845,53 EUR, što je u odnosu na plan za 2024. godinu povećanje za 2.324,65 EUR ili 2,36%.

Troškovi sirovina i materijala planirani su u iznosu od 80,64 EUR, a ostvareni su u iznosu od 90,49 EUR, što je za 9,85 EUR ili 12,21% više. U tu skupinu troškova ulaze troškovi za uredski materijal i tonere i troškovi sitnog inventara. U 2024. godini se nije nabavljao sitan inventar.

Ostali vanjski troškovi planirani su u iznosu od 354,32 EUR, a ostvareni su u iznosu od 451,24 EUR, što je za 96,92 EUR ili 27,35% više. U tu skupinu troškova ulaze telefonski troškovi, usluge održavanja el. opreme i informatičkih programa, troškovi zaštite na radu (osposobljavanje radnika), troškovi sistematskih pregleda te troškovi najamnina za telefone.

Telefonski troškovi planirani su u iznosu od 132,12 EUR, a ostvareni su u iznosu od 152,04 EUR, što je za 19,92 EUR ili 15,08% više. Razlog povećanja telefonskih troškova je nova, viša cijena usluge od 01.03.2024. Troškovi održavanja el.opreme i ostale opreme planirani su u iznosu od 95,00 EUR, a ostvareni su u iznosu od 172,00 EUR, što je za 77,00 EUR ili 81,05% više. Razlog povećanja su neplanirani i nužni popravci el.opreme. Troškovi najma telefona jednaki su planiranim troškovima te iznose 127,20 EUR.

Ukupan trošak radne snage planiran je u iznosu od 94.176,95 EUR, a ostvaren je u iznosu od 98.918,17 EUR, što je za 4.741,22 EUR ili 5,03% više. Troškovi za bruto plaće i doprinose na plaću veći su za 5.393,54 EUR ili 6,66% od plana za 2024. godinu, i to zbog povećanja plaća od 01.04.2024. Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne nagrade, regres i dr.) manje su za 652,32 EUR ili 4,94% od plana za 2024. godinu, a zbog toga što je u planu bila predviđena zamjena za radnicu koja je planirala ići u mirovinu. Bruto plaće i neoporezive isplate isplaćivale su se u skladu sa Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o porezu na dohodak.

Troškovi amortizacije planirani su u iznosu od 524,97 EUR, a ostvareni su u iznosu od 513,55 EUR, što je za 11,42 EUR ili 2,18% manje. Rezultat su toga što se postojeća oprema amortizirala već u toku godine.

Ostali troškovi planirani su u iznosu od 539,00 EUR, a ostvareni su u iznosu od 872,08 EUR, što je za 333,08 EUR ili 61,80% više. Bile su potrebne određene edukacije koje nisu bile u planu.

U 2024. godini nema rezerviranje troškova za neiskorištene godišnje odmore jer su se svi dani godišnjeg odmora realizirali do 31.12.2024.godine.

Svi planirani ciljevi i aktivnosti Sektora financija i računovodstva se uspješno izvršavaju.

TABLICA 24. CILJEVI I AKTIVNOSTI SEKTORA FINACIJA I RAČUNOVODSTVA

R.B.	CILJ	AKTIVNOSTI	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU	STATUS
1.	Vođenje knjigovodstvenih evidencija i sastavljanje financijskih izvještaja poslovanja u skladu sa važećim zakonskim propisima	Ažurno i točno knjiženje svih poslovnih događaja ina temelju toga pravilno sastavljanje financijskih izvještaja	Ruk. službe financija i računovodstva / Suzana Knapić	Kontinuirano i poštujući zakonske rokove	Izvršava se
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	Ruk. službe financija i računovodstva / Suzana Knapić	Kontinuirano	Izvršava se
3.	Naplata potraživanja i održavanje likvidnosti poslovanja	Provođenja svih mjera za naplatu potraživanja u skladu sa internom procedurom za naplatu potraživanja	Ruk. službe financija i računovodstva / Suzana Knapić	Kontinuirano	Izvršava se
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 pojedinačnih učinaka s ciljem povećanja učinkovitosti i motiviranosti za rad	Ruk. službe financija i računovodstva / Suzana Knapić	Kontinuirano	Izvršava se

8.9. SLUŽBA NABAVE



U službi Nabave je zaposleno troje radnika (rukovoditelj službe nabave, referent nabave i skladišnog poslovanja, te referent strojno voznog parka).

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.

U nastavku se daje obrazloženje za pojedinu stavku iz računa dobiti i gubitka službe Nabave

TABLICA 25. RDG 2024. SLUŽBE NABAVE

RDG - SLUŽBA NABAVE	2023. OSTVARENO	2024. PLAN	2024. OSTVARENO	2024. OSTV. / 2023. OSTV.		2024. OSTV./2024. PLAN	
Prihodi od ukidanja rezerviranja za otpremnine i godišnje odmore	2.119,77	1.300,00	2.746,14	626,37	29,55%	1.446,14	111,24%
UKUPNI PRIHODI	2.119,77	1.300,00	2.746,14	626,37	29,55%	1.446,14	111,24%
Materijal za održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Materijal za baždarenje vodomjera	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Materijal za održavanje voznog parka	231,90	50,00	93,62	-138,28	-59,63%	43,62	87,24%
Materijal za usluge izvođenja priključaka i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Materijal za laboratorij	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Sirovine za dezinfekciju vode	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Materijal za čišćenje prostorija	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Korištenje vode od izvora Rakonek	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Uredski materijal, toneri sl.	17,76	30,00	17,76	0,00	0,00%	-12,24	-40,80%
Električna energija	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Gorivo, plin, lož ulje	615,37	537,00	467,80	-147,57	-23,98%	-69,20	-12,89%
Sitan inventar	661,44	332,00	460,41	-201,03	-30,39%	128,41	38,68%
Troškovi sirovina i materijala	1.526,47	949,00	1.039,59	-486,88	-31,90%	90,59	9,55%
Poštanski troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Telefonski troškovi i auto nadzor	581,30	465,60	345,03	-236,27	-40,65%	-120,57	-25,90%
Usluge održavanja vozila	274,01	400,00	195,49	-78,52	-28,66%	-204,51	-51,13%
Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Usluge održavanja ostale opreme i uređaja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

Zbrinjavanje mulja, infektivnog otpada	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
ZZJZ -pregled vode, dezinf.,hiperkloriranje cjevovoda, analiza muljnog otpada	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Usluge prać.potrošnje vode, kontrola vodomjera i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Građevinski radovi, ispitivanje cjevi, snimanje GIS i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Intelektualne usluge (odvjetničke usluge i sl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Sistematski pregledi (antigen test)	9,87	0,00	59,85	49,98	506,38%	59,85	-
Cestarina i teh.pregled vozila	197,02	187,92	197,02	0,00	0,00%	9,10	4,84%
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO	1.062,20	1.053,52	797,39	-264,81	-24,93%	-256,13	-24,31%
BRUTO OTPREMnine	0,00	8.300,00	12.848,96	12.848,96	-	4.548,96	54,81%
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMnine	0,00	1.369,50	2.120,08	2.120,08	-	750,58	54,81%
UKUPAN TROŠAK OTPREMnine	0,00	9.669,50	14.969,04	14.969,04	-	5.299,54	54,81%
BRUTO PLAĆE	57.849,29	37.215,00	41.616,21	-16.233,08	-28,06%	4.401,21	11,83%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	9.545,13	6.140,00	6.866,68	-2.678,45	-28,06%	726,68	11,84%
UKUPAN TROŠAK PLAĆE	67.394,42	43.355,00	48.482,89	-18.911,53	-28,06%	5.127,89	11,83%
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres,nagrade i dr.)	6.524,62	6.292,74	8.212,74	1.688,12	25,87%	1.920,00	30,51%
UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)	73.919,04	59.317,24	71.664,67	-2.254,37	-3,05%	12.347,43	20,82%
AMORTIZACIJA	1.040,94	990,00	775,52	-265,42	-25,50%	-214,48	-21,66%
Osiguranje vozila	188,83	230,00	208,75	19,92	10,55%	-21,25	-9,24%
Troškovi banke	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Ostali troškovi - edukacije, HRT pretplata, članarina Erste card	242,65	227,44	276,75	34,10	14,05%	49,31	21,68%
OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO	431,48	457,44	485,50	54,02	12,52%	28,06	6,13%
Vrijednosno usklađenja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Rezerviranja za godišnje odmore	2.746,14	1.300,00	283,51	-2.462,63	-89,68%	-1.016,49	-78,19%
OSTALI POSLOVNI RASHODI - otpis rashodovane imovine, inventurne razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr.	0,00	0,00	7,29	7,29	-	7,29	-
Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
UKUPNI PRIHODI	2.119,77	1.300,00	2.746,14	626,37	29,55%	1.446,14	111,24%
UKUPNI RASHODI	80.726,27	64.067,20	75.053,47	-5.672,80	-7,03%	10.986,27	17,15%
REZULTAT	-78.606,50	-62.767,20	-72.307,33	6.299,17	-8,01%	-9.540,13	15,20%

Ukupni prihodi od 2.746,14 EUR se odnose na ukidanje rezerviranja za godišnje odmore iz 2023. godine, dok drugih prihoda u sklopu službe nabave nema.

Ukupni rashodi službe nabave u 2024. godini ostvareni su u iznosu 75.053,47 EUR, te su manji u odnosu na 2023. godinu za 5.672,80 EUR ili (-7,03%), a u odnosu na plan su za 10.986,27 EUR ili (+17,15%) veći. S obzirom da je jedno službeno vozilo dodijeljeno za potrebe rada službi unutar samog RDG-a vode se i troškovi tog vozila.

Troškovi sirovina i materijala iznose 1.039,59 EUR i obuhvaćaju materijal za održavanje voznog parka (93,62 EUR), uredski materijal (17,76 EUR), sitni inventar (460,41 EUR) te gorivo, plin i lož ulje (467,80 EUR). Trošak sitnog inventara se odnose na zaštitnu radnu odjeću.

Ostali vanjski troškovi iznose ukupno 797,39 EUR i obuhvaćaju troškove telefona i auto nadzora (345,03 EUR), usluge održavanja vozila (195,49 EUR), sistematske preglede (59,85 EUR) te cestarinu i tehnički pregled vozila (197,02 EUR).

Ukupan trošak radne snage uključuje otpremninu za radnika koji je krajem godine otišao u mirovinu, plaće radnika službe nabave i neoporezive isplate, te ukupno iznosi 71.664,67 EUR, što je 2.254,37 EUR ili -3,05%) manje u odnosu na 2023. godinu i 12.347,43 EUR ili (+20,82%) u odnosu na plan.

Troškovi plaća uključujući i doprinose iznose 48.482,89 EUR, te su u odnosu na 2023. godinu manji za 18.911,53 EUR ili (-28,06%) iz razloga smanjenja broja radnika (preraspodjela radnika). Neoporezive isplate su u odnosu na 2023. godinu veće za 1.688,12 EUR ili (+25,87%) jer je povećana naknada za prehranu radnika koja se isplaćuje cijelu godinu kao i usklađenja pojedinih isplata, s obzirom na zakonske izmjene Pravilnika o porezu na dohodak (božićnice, dara u naravi).

Ostali troškovi iznose 485,50 EUR u koje ulaze troškovi osiguranja vozila (208,75 EUR), te ostali troškovi koji se najvećim dijelom odnose na HRT pretplatu. (276,75 EUR).

Rezerviranja za neiskorištene godišnje odmomore za 2024. godinu iznose 283,51 EUR, dok se ostali poslovni rashodi u iznosu od 7,29 EUR odnose na neamortizirani iznos rashodovane imovine po inventuri.

TABLICA 26. CILJEVI I AKTIVNOSTI SLUŽBE NABAVE

R.B.	CILJ	AKTIVNOST	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU	STATUS
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	realizirano
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	realizirano
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	realizirano
4	Smanjenje ulaznih troškova materijala	Redovito pratiti tržište te kontinuirano težiti efikasnijoj nabavi u smislu smanjenja ulaznih troškova	rukovoditelj službe nabave	kontinuirano	realizirano
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	realizirano
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	realizirano
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	01/2024	realizirano
8	Izrada godišnjeg plana malih nabava	Analizirati godišnje potrebe i potrebnu dinamiku nabave za 2024. godinu te postupati sukladno planu	rukovoditelj službe nabave	11/2024	realizirano

8.10. ZAJEDNIČKE SLUŽBE



U sklopu zajedničkih službi vode se poslovi Uprave, Ureda uprave i kontrolinga. Ured Uprave brine o edukaciji zaposlenika, obavlja poslove iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja radnika, vodi brigu o usklađenosti sa zakonskom regulativom, sudjeluje u rješavanju imovinskopravnih poslova, surađuje sa sudovima, organima uprave i drugim javnim tijelima, obavlja i sve poslove vezane za prijem, evidentiranje, raspoređivanje i arhiviranje pošte i svih spisa i akata Društva, sudjeluje u postupcima javne nabave, te obavlja i druge zadatke prema nalogu Uprave. U sklopu ureda uprave zaposlena je čistačica i stručnjak zaštite na radu.

U službi kontrolinga zaposlena je jedna osoba, a najvažnije aktivnosti su praćenje poslovanja, planiranje i koordinacija sa sektorima kod izrade planova, izrada raznih internih izvještaja za Upravu i rukovoditelje, formiranje i praćenje cijene vodnih usluga, evidencija namjenskih sredstava za investicije, sudjelovanje u postupcima javne nabave, te obavljanje drugih poslova prema potrebi i nalogu Uprave.

Praćenje aktivnosti zajedničkih službi prati se i putem internog računa dobiti i gubitka, a koji se daje u nastavku. U sklopu zajedničkih službi evidentirani su svi oni prihodi i rashodi koji se ne mogu direktno rasporediti na pojedinu službu ili sektor.

TABLICA 27. RDG 2024. ZA ZAJEDNIČKE SLUŽBE

RDG - ZAJEDNIČKE SLUŽBE	2023. OSTVARENO	2024. PLAN / EUR	2024. OSTVARENO	2024. OSTV. / 2023. OSTV.		2024. OSTV./2024. PLAN	
Prihodi od usluga za Hrvatske vode i IVS Buzet	53.949,00	58.400,00	52.463,09	-1.485,91	-2,75%	-5.936,91	-10,17%
Prihodi od zakupnina	46.200,00	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Financijski prihodi	24.590,42	23.414,00	27.391,52	2.801,10	11,39%	3.977,52	16,99%
Ostali poslovni prihodi	48.326,76	34.291,45	192.454,36	144.127,60	298,24%	158.162,91	461,23%
Ukupno - ostali prihodi	173.066,18	162.305,45	318.508,97	145.442,79	84,04%	156.203,52	96,24%
UKUPNI PRIHODI	173.066,18	162.305,45	318.508,97	145.442,79	84,04%	156.203,52	96,24%
Materijal za održavanje objekata, uredskih prostorija i sl.	315,14	400,00	7,72	-307,42	-97,55%	-392,28	-98,07%
Materijal za održavanje voznog parka	52,40	75,00	89,00	36,60	69,85%	14,00	18,67%
Materijal za čišćenje prostorija	2.732,15	2.700,00	2.696,10	-36,05	-1,32%	-3,90	-0,14%
Uredski materijal, toneri sl.	3.151,02	2.980,00	2.398,79	-752,23	-23,87%	-581,21	-19,50%
Električna energija	5.080,20	5.400,00	5.115,88	35,68	0,70%	-284,12	-5,26%
Gorivo i lož ulje	8.358,74	7.900,00	7.355,49	-1.003,25	-12,00%	-544,51	-6,89%

Sitan inventar	2.272,85	1.058,00	262,94	-2.009,91	-88,43%	-795,06	-75,15%
Troškovi sirovina i materijala	21.962,50	20.513,00	17.925,92	-4.036,58	-18,38%	-2.587,08	-12,61%
Poštanski troškovi	66.464,27	79.270,00	60.355,30	-6.108,97	-9,19%	-18.914,70	-23,86%
Telefonski troškovi i auto nadzor	7.837,33	8.031,12	8.050,92	213,59	2,73%	19,80	0,25%
Usluge održavanja vozila	684,30	1.500,00	4.169,98	3.485,68	509,38%	2.669,98	178,00%
Usluge održavanja elektroopreme i inf. programa	31.466,15	38.600,00	38.763,40	7.297,25	23,19%	163,40	0,42%
Usluge održavanja ostale opreme, uređaja i objekata	964,52	1.000,00	438,50	-526,02	-54,54%	-561,50	-56,15%
Zbrinjavanje mulja, infektivnog otpada	75,00	150,00	0,00	-75,00	-100,00%	-150,00	-100,00%
Intelektualne usluge (zaštita na radu, odvjetničke usluge i sl.)	37.837,99	22.907,00	41.767,04	3.929,05	10,38%	18.860,04	82,33%
Sistematski pregledi	6.016,57	6.000,00	7.943,42	1.926,85	32,03%	1.943,42	32,39%
Razni troškovi - zakupnina, reklama, cestarine i teh. pregledi, čuvanje imovine	54.660,70	47.964,36	49.230,48	-5.430,22	-9,93%	1.266,12	2,64%
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO	206.906,83	205.422,48	211.374,04	4.467,21	2,16%	5.951,56	2,90%
BRUTO OTPREMINE	0,00	0,00	12.848,96	12.848,96	-	12.848,96	-
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMINE	0,00	0,00	2.120,08	2.120,08	-	2.120,08	-
UKUPAN TROŠAK OTPREMINE	0,00	0,00	14.969,04	14.969,04	-	14.969,04	-
BRUTO PLAĆE	212.400,13	149.916,00	156.542,49	-55.857,64	-26,30%	6.626,49	4,42%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	24.734,88	19.383,00	20.012,67	-4.722,21	-19,09%	629,67	3,25%
UKUPAN TROŠAK PLAĆE	237.135,01	169.299,00	176.555,16	-60.579,85	-25,55%	7.256,16	4,29%
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres, nagrade i dr.)	31.183,99	24.429,89	22.220,12	-8.963,87	-28,75%	-2.209,77	-9,05%
UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)	268.319,00	193.728,89	213.744,32	-54.574,68	-20,34%	20.015,43	10,33%
AMORTIZACIJA	28.098,25	26.450,00	32.253,05	4.154,80	14,79%	5.803,05	21,94%
Osiguranje	16.330,54	18.320,00	21.516,46	5.185,92	31,76%	3.196,46	17,45%
Troškovi banke	20.018,69	18.707,84	21.876,27	1.857,58	9,28%	3.168,43	16,94%
Reprezentacija	18.826,36	20.000,00	14.098,47	-4.727,89	-25,11%	-5.901,53	-29,51%
Ostali troškovi - edukacije, anitvirusne zaštite, HRT pretplata, kom. nak., NUV, HGK, takse, oglašavanje	44.774,63	27.091,15	20.801,70	-23.972,93	-53,54%	-6.289,45	-23,22%
OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO	99.950,22	84.118,99	78.292,90	-21.657,32	-21,67%	-5.826,09	-6,93%
Vrijednosno usklađenja	32.395,84	20.000,00	63.998,43	31.602,59	97,55%	43.998,43	219,99%
Rezerviranja za godišnje odmore	19.401,79	12.019,00	7.959,56	-11.442,23	-58,98%	-4.059,44	-33,78%
OSTALI POSLOVNI RASHODI - otpis rashodovane imovine, inventurne razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr.	51.432,06	5.870,00	57.038,63	5.606,57	10,90%	51.168,63	871,70%
Financijski rashodi	7.189,62	2.750,00	2.800,53	-4.389,09	-61,05%	50,53	1,84%
UKUPNI PRIHODI	173.066,18	162.305,45	318.508,97	145.442,79	84,04%	156.203,52	96,24%
UKUPNI RASHODI	735.656,11	570.872,36	685.387,38	-50.268,73	-6,83%	114.515,02	20,06%
REZULTAT	-562.589,93	-408.566,91	-366.878,41	195.711,52	-34,79%	41.688,50	-10,20%

Ukupni prihodi zajedničkih službi ostvareni su u iznosu od 318.508,97 EUR, što je 145.442,79 EUR ili (+84,04%) više u odnosu na 2023. godinu i 156.203,52 EUR ili (+96,24%) više u odnosu na plan. U ovom djelu su zajednički prihodi, koji se ne alociraju direktno na pojedini sektor ili službu. Povećanje prihoda je nastalo zbog preuzimanja vodnih građevina bez naknade od strane pravne osobe.

Prihodi od usluga za Hrvatske vode i Istarski vodozaštitni sustav Buzet ostvareni su u iznosu od 52.463,09 EUR što je u odnosu na 2023. godinu manje za 1.485,91 EUR ili (-2,75%), a u odnosu na plan za 5.936,91 EUR ili (-10,17%). Ovi prihodi uključuju 5% naknade koja nam pripada po osnovi usluge naplaćivanja NZV i NKV za Hrvatske vode, kao i 3% od naplaćenog iznosa naknade za razvoj IVS i javne odvodnje za naselja u vlasništvu IVS Buzet.

Zakupnine su ostvarene u iznosu od 46.200,00 EUR, te su ostale na nivou ostvarenja iz 2023. i plana. Odnose se na zakup krova od strane telefonskih operatera na vodospremama Presika i Brčica.

Financijski prihodi iznose 27.391,52 EUR, te su 2.801,10 EUR (+11,39%) veći u odnosu na 2023. godinu i 3.977,52 EUR (+16,99%) veći u odnosu na plan. Odnose se na zatezne kamate od kupaca, kamate na oročenja, cash poolinga, prihode po osnovi ovrha. U odnosu na 2023. godinu, uslijed većih kamatnih stopa rasli su prihodi po osnovi zateznih kamata od kupaca.

Ostali poslovni prihodi iznose 192.454,36 EUR, što je 144.127,60 EUR ili (+298,24%) više u odnosu na 2023. godinu i 158.162,91 EUR (+461,23%) više u odnosu na plan.

Značajna razlika u odnosu na 2023. godinu je najvećim dijelom nastala zbog preuzimanja vodnih građevina bez naknade u iznosu od 113.364,46 EUR, te rashoda imovine tijekom inventure koja je sufinanciranja bespovratnim sredstvima. Osim ovih prihoda, ostali prihodi se odnose na prihode od naplaćenih vrijednosno usklađenih potraživanja, prihoda od naplaćenih ovršnih troškova, odgođene prihode za obračun amortizacije, inventurnih viškova i otpisa obveza po inventuri.

Ukupni rashodi zajedničkih službi iznose 685.387,38 EUR što je 50.268,73 EUR ili (-6,83%) manje u odnosu na 2023. godinu, dok su u odnosu na plan veći za 114.515,02 EUR ili (+20,06%). U sklopu zajedničkih službi evidentiraju se svi oni rashodi koji se ne mogu direktno alocirati na pojedini sektor ili službu. Glavni razlog smanjenja u odnosu na 2023. godinu, je što su u sklopu zajedničkih službi bili i troškovi odjela za EU projekte. Novom sistematizacijom odjel se nalazi u sklopu sektora za upravljanje projektima i vodi se zasebno.

Troškovi sirovina i materijala iznose 17.925,92 EUR, te su 4.036,58 EUR ili (-18,38%) manji u odnosu na 2023. i 2.587,08 EUR (-12,61%) manji u odnosu na plan. Ovi troškovi uključuju materijal za održavanje uredskih prostorija, vozila za potrebe rada Uprave i zajedničkih službi, električnu energiju za upravnu zgradu i arhivu, te sitan inventar. Smanjenje troškova je kod lož ulja i smanjene nabavke sitnog inventara, te zaštitne radne odjeće i obuće.

Ostali vanjski troškovi iznose 211.374,04 EUR, što je 4.467,21 EUR ili (+2,16%) više u odnosu na 2023. godinu i 5.951,56 EUR ili (+2,90%) u odnosu na plan. U ostale vanjske troškove uključeni su troškovi pošte, telefona, auto nadzor vozila, održavanje vozila, informatičkih programa, opreme i uređaja, intelektualne usluge, sistematski pregledi i dr.razni troškovi.

Poštanski troškovi se odnose na poštarinu i uslugu plaćanja računa u poštanskim uredima bez provizije, a iznose 66.464,2760.355,30 EUR, što je 6.108,97 EUR ili (-9,19%) manje u odnosu na 2023. godinu, te 18.914,70 EUR ili (-23,86%) u odnosu na plan. Smanjenje je nastalo zbog promjene u organizaciji oko nošenja računa za vodu. Cilj je daljnje smanjenje poštanskih troškova nošenjem računa za vodu putem radnika, te korištenje e-maila za slanje računa i ostale administracije.

Usluge održavanja elektroopreme i informatičkih programa iznose 38.763,40 EUR, što je 7.297,25 EUR (+23,19%) u odnosu na 2023. godinu i 163,40 EUR (+0,42%) u odnosu na plan.

Povećanje troškova je najvećim dijelom zbog porasta cijena za održavanje programskog sustava „Vodapis“ i „Libusoft“, te održavanje aplikacije „Moj Vodovod“.

Usluge održavanja ostale opreme i uređaja iznosi 438,50 EUR, a odnosi se na popravke ulazne rampe, zajedničkog printera i ostale kompjuterske opreme.

Intelektualne usluge iznose 41.767,04 EUR, te su za 3.929,04 EUR ili (+10,38%) veće u odnosu na 2023. godinu i 18.860,04 EUR ili (+82,33%) u odnosu na plan. Odnose se na odvjetničke i bilježničke usluge, zaštitu na radu, revizijske usluge i savjetovanje.

Sistematski pregledi u iznosu od 7.943,42 EUR se odnose na policu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja ugovorenu za sve radnike na rok od dvije godine i redovite preglede radi zaštite na radu.

Razni drugi troškovi, u sklopu ostalih vanjskih troškova iznose 49.230,48 EUR, te su u odnosu na 2023. godinu manji za 5.430,22 EUR ili (-9,93%), a u odnosu na plan za 1.266,12 EUR ili (+2,64%). Odnose se na zakupninu upravne zgrade (22.279,92 EUR), najam telefona i printera (1.201,65 EUR), troškove reklame i oglašavanja (12.537,64 EUR), čuvanje imovine (810,00 EUR), odvoz smeća (518,46 EUR), cestarine za tehnički pregled vozila (673,13 EUR), razne grafičke usluge (374,70 EUR), razne usluge čišćenja (912,42 EUR), najam vozila (9.922,56 EUR).

Ukupan trošak radne snage uključuje bruto otpremninu, bruto plaće i neoporezive isplate. U sklopu zajedničkih službi uključeno je 7 radnika. Krajem godine isplaćena je jedna bruto otpremnina s doprinosima u iznosu od 14.969,04 EUR.

Bruto plaće s doprinosima ostvarene su u iznosu od 176.555,16 EUR, što je smanjenje za 60.579,85 EUR u odnosu na 2023. godinu i 7.256,16 EUR više u odnosu na plan.

Neoporezive isplate radnicima isplaćuju se u skladu s Kolektivnim ugovorom, a najveći iznosi uključuju prijevoz, naknadu za prehranu, nagrade za radne rezultate, božićnicu i regres za godišnji odmor. Manje evidentirani troškovi su nastali zbog izdvajanja radnika iz odjela za EU projekt u sektor upravljanja projektima.

Ostali troškovi iznose 78.292,90 EUR, a odnose se na troškove osiguranja, bankarske usluge, reprezentaciju, edukaciju radnika, HRT pretplatu, administrativne takse i sudske troškove, komunalnu naknadu i ostale naknade koje se plaćaju po posebnim propisima. U odnosu na 2023. smanjeni su za 21.657,32 EUR, a glavni razlog su manji troškovi reprezentacije i manji sudski troškovi koji su bili teretili 2023. godinu u postupku rješavanja spora (P-148/19).

Krajem godine izvršeno je novo vrijednosno usklađenje potraživanja s valutom dospjeća do 31.12.2023., pri čemu je utvrđen iznos od 63.998,43 EUR. Vrijednosno usklađena potraživanja se i dalje naplaćuje, a kasnija naplata se evidentira kao ostali poslovni prihod.

Rezerviranje za godišnje odmore iznosi 7.959,56 EUR, a odnosi se bruto iznos neiskorištenih godišnjih odmora za 2024. godinu za radnike zajedničkih službi.

Ostali poslovni rashodi u iznosu od 57.038,63 EUR, a najvećim dijelom u iznosu od 53.398,27 EUR se odnose na neotpisanu vrijednost rashodovane dugotrajne imovine, dok se ostatak odnosi na donaciju, vlastitu potrošnju vode i rashod po inventuri.

Financijski rashodi iznose 2.800,53 EUR, a odnose se na zatezne kamate i kamate po kreditu.

Na temelju ukupnih prihoda od 318.508,97 EUR i ukupnih rashoda u iznosu od 685.387,38 EUR zajedničke službe su ostvarile negativno poslovanje od 366.878,41 EUR. Promjenom u sistematizaciji odjel EU projekata se vodi zasebno u sklopu sektora za upravljanje projektima, što je utjecalo na smanjenje troškova zajedničkih službi.

TABLICA 28. REALIZACIJA CILJEVA I AKTIVNOSTI ODJELA KONTROLINGA

R.B.	CILJ	AKTIVNOSTI	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU	Status
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	Kontinuirano	Izvršava se
2.	Kontrola iskazanih stanja u bruto bilanci, posebice na kontima prihoda i rashoda	Pregledavanje konto kartica, knjiženja i bruto bilance	Voditelj kontrolinga	Kontinuirano, odnosno u skladu sa potrebom	Izvršava se
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 planiranja	Voditelj kontrolinga	Kontinuirano, a intenzivno tijekom zadnjeg tromjesečja	Izvršava se
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	Kontinuirano	Izvršava se
5.	Unapređenje sustava financijskog izvještavanja i planiranja	Unapređivati postupak sastavljanja izvještaja i planova uz odgovarajući software kao podloge za razvoj sustava kontrolinga	Voditelj kontrolinga	Kontinuirano	Izvršava se

TABLICA 29. REALIZACIJA CILJEVA I AKTIVNOSTI ODJELA UREDA UPRAVE

R.B.	CILJ	AKTIVNOSTI	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU	STATUS
1.	Usklađivanje sa zakonskim propisima	donošenje internih akata	Ured uprave / Igor Verbanac	kontinuirano	Izvršava se
2.	Zapošljavanje prema potrebama Društva	provedba javnih natječaja/ oglasa	Ured uprave / Igor Verbanac	prema planu poslovanja/ po potrebi	Izvršava se
3.	rješavanje imovinsko-pravnih poslova	provođenje postupaka	Ured uprave / Igor Verbanac	prema planu poslovanja (investicija)	Izvršava se
4.	provođenje postupaka javne nabave (roba, usluge, radova)	sudjelovanje u izradi dokumentacije o nabavi i provođenju postupka	Služba nabave, F. Rač. Sektor/ Ured uprave /M Vale, Suzana Knapić, Igor Verbanac	prema planu poslovanja (investicija)	Izvršava se
5.	naplata nenaplaćenih potraživanja	provođenje ovršnih postupaka	Ured uprave / Igor Verbanac	kontinuirano	Izvršava se
6.	Rješavanje radnih odnosa	donošenje Odluka	Ured uprave / Igor Verbanac	kontinuirano	Izvršava se
7.	smanjenje printanja materijala	uvesti obostrano kopiranje, ono što je nužno printati u minimalnom broju primjeraka, sve ostalo skenirati	Ured uprave / Igor Verbanac	kontinuirano	Izvršava se
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	Siječanj 2023.	Izvršava se
9.	Definirati programe edukacija	provođenje ciljanih osposobljavanja vezanih za radno mjesto uz aktivno sudjelovanje nadređenih rukovoditelja	Rukovoditelji službi/ Ured Uprave	kontinuirano	Izvršava se
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	Izvršava se
11.	stalno unaprijeđivati upravljanje kadrovima	analiza radnih mjesta (kroz planiranje), utvrđivanje potreba za novim radnim mjestima ili razvoj postojećih	Ured Uprave/ Igor Verbanac	kontinuirano	Izvršava se

9. ANALIZA POMOĆU FINANCIJSKIH POKAZATELJA

TABLICA 30. BILANCA NA DAN 31.12.2024. I PODACI IZ RAČUNA DOBITI/GUBITKA

OPIS POZICIJE	2022.	2023.	2024.	Struktura 2022.	Struktura 2023.	Struktura 2024.
AKTIVA						
DUGOTRAJNA IMOVINA:	29.188.680	29.851.106	30.404.834	90%	91%	92%
NEMATERIJALNA	168.544	366.908	539.170	1%	1%	2%
MATERIJALNA	28.589.476	29.030.640	29.404.148	88%	88%	89%
FINANCIJSKA	430.659	453.559	461.516	1%	1%	1%
POTRAŽIVANJA	0	0	0	0%	0%	0%
ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0	0	0	0%	0%	0%
KRA TKOTRAJNA IMOVINA:	3.244.055	3.101.149	2.803.225	10%	9%	8%
ZALIHE	228.742	298.170	272.019	1%	1%	1%
POTRAŽIVANJA	753.570	752.161	821.289	2%	2%	2%
FINANCIJSKA	398.168	400.000	400.000	1%	1%	1%
NOVAC U BANC I I BLAGAJNI	1.863.575	1.650.817	1.309.917	6%	5%	4%
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	18.552	12.036	14.835	0%	0%	0%
UKUPNA AKTIVA	32.451.287	32.964.291	33.222.894	100%	100%	100%
PASIVA						
KAPITAL I PRIČUVE	14.192.400	14.243.953	14.249.392	44%	43%	43%
REZERVIRANJA	0	0		0%	0%	0%
DUGOROČNE OBVEZE	288.212	192.141	96.071	1%	1%	0%
KRA TKOROČNE OBVEZE	2.519.777	2.107.309	2.066.479	8%	6%	6%
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	15.450.898	16.420.888	16.810.952	48%	50%	51%
UKUPNA PASIVA	32.451.287	32.964.291	33.222.894	100%	100%	100%

TABLICA 31. PODACI RAČUNA DOBITI I GUBITAKA 2022.-2024. GODINE

PODACI IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA:	2022.	2023.	2024.
UKUPNI PRIHODI	4.091.610	4.198.248	4.405.679
PRIHODI OD PRODAJE	3.520.759	3.595.272	3.628.269
UKUPNI RASHODI	4.086.797	4.169.594	4.380.183
REZULTAT	4.813	28.654	25.495

Na temelju podataka iz Bilance i Računa dobiti i gubitka u nastavku su utvrđeni određeni pokazatelji poslovanja, i to pokazatelji:

- likvidnosti
- zaduženosti
- aktivnosti
- ekonomičnosti

POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

Pokazatelji likvidnosti pokazuju koliko je trgovačko društvo sposobno podmirivati svoje dospjele kratkoročne obveze. Koeficijent tekuće likvidnosti predstavlja ocjenu likvidnosti i solventnosti, te je poželjno da je kratkotrajna imovina barem dva puta veća od kratkoročnih obveza.

Godina	2022.	2023.	2024.
Kratkotrajna imovina	3.244.055	3.101.149	2.803.225
Kratkoročne obveze	2.519.777	2.107.309	2.066.479
Koeficijent tekuće likvidnosti	1,29	1,47	1,36

Koeficijenti tekuće likvidnosti su u promatranim godinama veći od 1, pri čemu je koeficijent za 2024. godinu smanjen u odnosu na 2023. i 2022. godinu. Na smanjenje koeficijenta najviše je utjecalo smanjenje novca i zaliha, odnosno smanjenje udjela kratkotrajne imovine u odnosu na kratkoročne obveze.

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

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

Godina	2022.	2023.	2024.
Krat.imovina bez zaliha	3.015.313	2.802.979	2.531.206
Kratkoročne obveze	2.519.777	2.107.309	2.066.479
Koeficijent ubrzane likvidnosti	1,20	1,33	1,22

Koeficijent ubrzane likvidnosti iznosi 1,22, te je u odnosu 2023. i 2022. godinu smanjen, na što je utjecala promjena u strukturi imovine.

Koeficijent financijske stabilnosti morao bi biti manji od 1, te njegovo smanjenje, za razliku od ostalih pokazatelja likvidnosti, upućuje na pozitivan smjer, odnosno na povećanje likvidnosti i financijske stabilnosti iz razloga što se sve veći dio glavnice i dugoročnih obveza koristi za financiranje kratkotrajne imovine.

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

Godina	2022.	2023.	2024.
Dugotrajna imovina	29.188.680	29.851.106	30.404.834
Kapital+dug.obveze	14.480.612	14.436.095	14.345.463
Koeficijent financijske stabilnosti	2,02	2,07	2,12

Pokazatelj financijske stabilnosti za 2024. godinu, iznosi 2,12 što je porast u odnosu na 2023. i 2022. godinu. Porast koeficijenta ukazuje da se sve veći dio glavnice i dugoročnih obveza koristi za financiranje dugotrajne imovine, a sve manji dio za financiranje kratkotrajne imovine. Kod izračuna financijske stabilnosti treba uzet u obzir da Društvo ima značajan iznos koji se odnosi na odgođene prihode budućeg razdoblja za obračun amortizacije odnosno bespovratna sredstva za investicije s udjelom od 51% u bilanci, koji nisu uzeti u obzir kod ovog izračuna.

POKAZATELJI ZADUŽENOSTI

Pokazatelji zaduženosti pokazuju strukturu kapitala i načine na koje poduzeće financira svoju imovinu, odnosno odnos vlastitog kapitala i ukupne aktive. Oni pokazuju i koliki je rizik ulaganja u neko poduzeće.

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

Godina	2022.	2023.	2024.
Ukupne obveze	2.807.989	2.299.450	2.162.550
Ukupna imovina	32.451.287	32.964.291	33.222.894
Koeficijent zaduženosti	0,09	0,07	0,07

Koeficijent zaduženosti pokazuje koliko se poduzeće koristi zaduživanjem, odnosno tuđim kapitalom kako bi neometano moglo poslovati, tj. pokazuje koji je postotak imovine nabavljen zaduživanjem. Što je veći odnos duga i imovine, veći je i financijski rizik. Koeficijent zaduženosti kod Društva je nizak odnosno iznosi 0,07, što pokazuje da Društvo nije prezaduženo. Društvo se pretežno financira vlastitim sredstvima, a kod većih ulaganja se koriste bespovratna sredstva Hrvatskih voda ili drugi oblici bespovratnog sufinanciranja. Društvo ima trenutačno jedan kredit banke iz 2019. godine, s rokom otplate do kraja 2026. godine i redovito podmiruje dospelje obveze.

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

Koeficijent financiranja iznosi 0,15, te je u padu u odnosu na 2023. i 2022. godinu. U 2024. godini na jednu jedinicu vlastitih sredstava dolazi 0,15 jedinica tuđih sredstava. Niski koeficijent financiranja pokazuje da Društvo nije prezaduženo.

Godina	2022.	2023.	2024.
Ukupne obveze	2.807.989	2.299.450	2.162.550
Kapital i rezerve	14.192.400	14.243.953	14.249.392
Koeficijent financiranja	0,20	0,16	0,15

POKAZATELJI AKTIVNOSTI

Pokazatelji aktivnosti mjere koliko učinkovito poduzeće koristi svoje resurse, odnosno kojom brzinom imovina cirkulira u poslovnom procesu. Pokazatelji aktivnosti trebali bi biti što veći, što znači da je vrijeme vezivanja imovine kraće, pa je svaki porast koeficijenta obrtaja pozitivan za poslovanje.

Godina	2022.	2023.	2024.
Ukupni prihodi	4.091.610	4.198.248	4.405.679
Ukupna imovina	32.451.287	32.964.291	33.222.894
Koef.obrtaja ukupne imovine	0,13	0,13	0,13

Koeficijent obrta ukupne imovine pokazuje odnos između ukupnog prihoda i ukupne imovine, tj. koliko se puta imovina poduzeća obrne odnosno pretvori u prihode. U promatranom razdoblju koeficijent obrtaja ukupne imovine iznosi 0,13, te je na istoj razini kao i u 2023. i u 2022. godini. Svako povećanje koeficijenta je pozitivno, jer to ukazuje na činjenicu da se ostvaruje više prihoda na temelju angažirane imovine. Na niski koeficijent utječe specifičnost obavljanja djelatnosti, odnosno potreba za velikim iznosima ulaganja u komunalnu infrastrukturu, pri čemu su ulaganja u izgradnju sustava na slabo naseljenim područjima zbog relativno male potrošnje vode slabo isplativa. S druge strane voda je posebna kategorija usluge, za koju se prilikom formiranja cijene vodi računa o socijalnom fakturu i poslovanju tek iznad točke pokrića bez ostvarivanja ekstra profita.

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

koeficijent obrta kratkotrajne imovine
$$\frac{\text{ukupni prihodi}}{\text{kratkotrajna imovina}}$$

Godina	2022.	2023.	2024.
Ukupni prihodi	4.091.610	4.198.248	4.405.679
Kratkotrajna imovina	3.244.055	3.101.149	2.803.225
Koef.obrtaja kratkotrajne imovine	1,26	1,35	1,57

Koeficijent obrta kratkotrajne imovine iznosi 1,57, te je veći u odnosu na protekle godine, što znači da se je smanjilo prosječno trajanje obrta kratkotrajne imovine u prihodima, a na povećanje utječu veći prihodi.

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

danima, tj. koliko je prosječno vremena potrebno da poduzeće naplati svoja potraživanja.

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

Godina	2022.	2023.	2024.
Prihodi od prodaje	3.520.759	3.595.272	3.628.269
Potraživanja od kupaca	704.786	676.283	794.524
Koef.obrtaja potraživanja	5,00	5,32	4,57

$$\text{Trajanje naplate potraživanja u danima} = \frac{\text{Broj dana u godini}}{\text{Koef.obrtaja potraživanja}}$$

Godina	2022.	2023.	2024.
Broj dana u godini	365	365	366
Koeficijent obrtaja potraživanja	5,00	5,32	4,57
Trajanje naplate potr.u danima	73	69	80

Koeficijent obrta potraživanja iznosi 4,57, te je u odnosu na promatrane godine u padu, što je utjecalo na povećanje trajanja naplate potraživanja u danima sa 69 na 80 dana.

POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI

Pokazatelji ekonomičnosti pokazuju koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda, te bi morali biti veći od 1.

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

Godina	2022.	2023.	2024.
Ukupni prihodi	4.091.610	4.198.248	4.405.679
Ukupni rashodi	4.086.797	4.169.594	4.380.183
Ekonomičnost ukupnog poslovanja	1,00	1,01	1,01

Ekonomičnost poslovanja od 1,01 pokazuje da je Društvo uspjelo pokriti sve rashode i da posluje pozitivno. Također niski koeficijenti ostvareni u ostalim promatranim godinama, pokazuju da Društvo posluje pozitivno i ostvaruje minimalnu dobit.

10. 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
- 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.

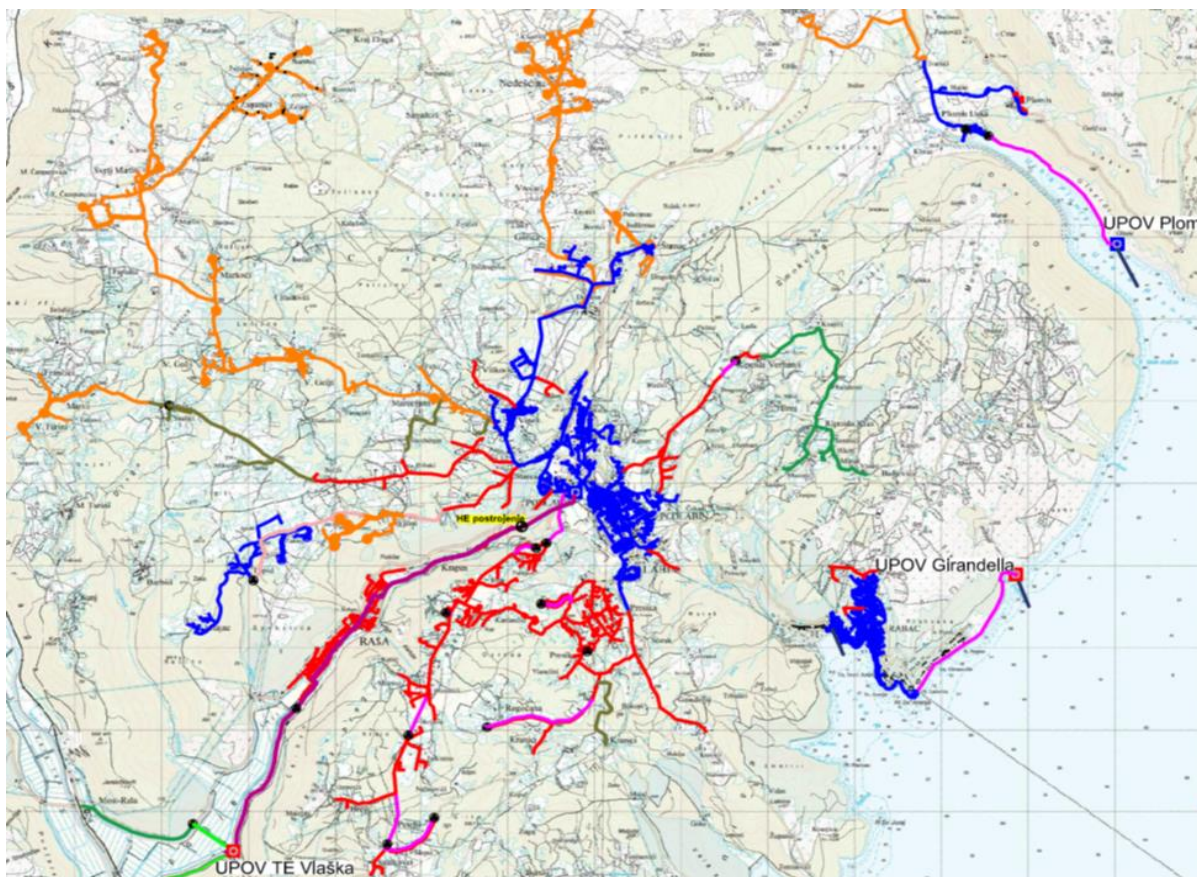
Za navedeni postupak pristigla je jedna ponuda, te je nakon pregleda i ocjene dokumentacije u studenom 2020. godine potpisan Ugovor sa Zajednicom ponuditelja: FLUM-ING d.o.o., Žrtava fašizma 2/IV, Rijeka, Hrvatska, (Vodeći član zajednice ponuditelja); Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o., Moše Albaharija 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:

- zgradnja 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 vakuumске kanalizacije s izgradnjom 2 vakuumске 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 Vlaška
 - 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 6. 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 32. UDIO FINANCIRANJA NACIONALNE KOMONENTE 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 33. 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 tehnoeconomske analize tehnologije izgradnje (vakuum ili gravitacija sa CS) i elaborat tehnoeconomske 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 u travnju 2025. 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 lipnja 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 natječeaje 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 VERBANCI, 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 34. 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 35. 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.

11. INVESTICIJE 2024.

GRAD LABIN - VODOOPSKRBA

„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 izrađen Idejni projekt i u 2024. godini poslan je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Izrađena je i radna verzija glavnog projekta te se po dobivanju lokacijske dozvole planira predaja zahtjeva za ishođenje građevinske dozvole. Ishođenje građevinske dozvole i završetak projektiranja predviđen je u 2025. godini. Ugovorena vrijednost projektne dokumentacije iznosi **6.375,00 EUR**.

„Produženje cjevovoda u naselju Dropini“:

Nakon dovršenog projekta Visoke zone Grada Labina pojavila se potreba za produženjem cjevovoda NL Ø100 u naselju Dropini u dužini 65 m od profila NL Ø100. Radove je izvela tvrtka Gradnja Cezare, a vrijednost investicije iznosila je **8.125,00 EUR**.



SLIKA 7. POSTAVLJANJE CJEVOVODA NASELJA DROPINI

„Izgradnja vodovodnog i kanalizacijskog ogranka u naselju Marcilnica“

U skladu s potrebama spajanja na infrastrukturu gradskih terena u najmu u naselju Marcilnica u 2024. godini ishoda je građevinska dozvola, raspisana javna nabava te su izgrađeni vodovodni cjevovod NL Ø100 u duljini od 236m i kanalizacijski cjevovod PVC SN8 Ø250 u duljini od 180 m. Radove je izvodila tvrtka MOLES d.o.o. a vrijednost investicije iznosi **103.945,00 EUR**.



SLIKA 8. RADOVI U NASELJU MARCILNICA

OPĆINA KRŠAN - VODOOPSKRBA

„Zamjena cjevovoda izvor Kožljak-VS Kožljak-PK Katun do Čepić Polja“-Općina Kršan

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 sa učestalim kvarovima te je potrebna zamjena. U 2021.g. ishoda je lokacijska dozvola. U 2024.g. nastavilo se rješavanjem imovinsko pravnih poslova te se u 2025. godini planira predaja zahtjeva za građevinsku dozvolu. Ukupni trošak imovinsko pravnih poslova iznosi 93.943,00 EUR, dok je od toga u 2024. godini utrošeno 16.787,25 EUR.

„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. Pošto u 2024. godini nije dobivena lokacijska dozvola za 2025.godinu planirano je rješavanje imovinsko pravnih odnosa i dobivanje

građevinske dozvole. Ukupna vrijednost projektne dokumentacije iznosi 12.794,00 EUR, a do sad je utrošeno **10.235,58 EUR**. Projektna dokumentacija sufinancirana je od strane Hrvatskih voda u iznosu od 80% ukupne vrijednosti.

„Zamjena vodovodnih cijevi u naselju Vozilići“:

U sklopu izgradnje sanitarne kanalizacije i kolektorske mreže naselja Vozilići – Stepčići, a kako se ceste naknadno ne bi raskopavale Vodovod Labin je u dogovoru s IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. Buzet. krenuo sa radovima na zamjeni dotrajalih vodovodnih cijevi u naselju Vozilići. Ukupno je zamijenjeno 897 m dotrajalih vodoopskrbnih cjevovoda od čega 452 m profila NL Ø100 i 445 m profila PEHD Ø63. Izvođač građevinskih radova bila je tvrtka Rakos Gradnja d.o.o., dok je montažne radove izveo Vodovod Labin u svojoj režiji. Ukupna vrijednost investicije iznosila je **110.280,90 EUR**.



SLIKA 9. RADOVI U NASELJU VOZILIĆI

„Sanacija djela dotrajalog cjevovoda u naselju Stepčići“:

U sklopu izgradnje sanitarne kanalizacije i kolektorske mreže naselja Vozilići – Stepčići a kako se cesta naknadno ne bi raskopavala Vodovod Labin je u dogovoru s IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. Buzet krajem godine ugovorio radove na zamjeni dotrajalih vodovodnih cijevi u naselju Stepčići u duljini od 437 m profila NL Ø100. Radovi se nastavljaju izvoditi u 2025. godini. Izvođač ugovorenih radova je tvrtka Rakos Gradnja d.o.o., a ugovorena vrijednost radova iznosi **61.424,80 EUR**.

„Izgradnja vodovodnog ogranka u naselju Blaškovići“:

Za potrebe razvoja naselja naselja Blaškovići a zbog nedostatne vodoopskrbne mreže, Vodovod Labin je u 2024. godini sproveo nabavu i izgradio vodovodni ogranak u duljini od 285 m profila NL Ø100. Izvođač izvedenih radova bila je tvrtka RO-LA Albona d.o.o., a vrijednost investicije iznosila je **51.082,19 EUR**.



SLIKA 10. RADOVI U NASELJU BLAŠKOVIĆI

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 2024.g dobivena lokacijska dozvola. Krenulo se s izradom elaborata nepotpunog izvlaštenja i rješavanja imovinsko pravnih poslova. U toku 2025. nastavlja se s ishođenjem građevinske dozvole. Ugovorena vrijednost projektne dokumentacije iznosi **13.073,00 EUR**, a do sada je utrošeno 3.981,68 EUR.

„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 ishođena lokacijska dozvola, te je u 2024. godini dobivena građevinska dozvola. Radi mogućeg financiranja samog projekta od strane EU u 2024. g. započelo se je Izmjenom i dopunom projektne dokumentacije na način da se u sam projekt dodaju pristupni put prema vodospremi i spojni cjevovodi. Ugovorena vrijednost izmjene i dopune projektne dokumentacije iznosi **19.800,00 EUR**.

„Izgradnja vodovodnog ogranka u naselju Jakomići“:

Zbog dotrajalosti i podkapacitirane vodoopskrbne mreže na području djela naselja Jakomići bilo je potrebno izgraditi vodovodni ogranak u duljini 132 m profila NL Ø100 kako bi se zadovoljile potrebe lokalnog stanovništva sa opskrbom vode. Stoga je Vodovod Labin u jesen 2024. godine raspisao nabavu i izveo radove na izgradnji vodovodnog ogranka. Građevinske radove na izgradnji vodovodnog ogranka izvodila je tvrtka GRADNJA CEZARE d.o.o. dok je montažne radove izveo Vodovod Labin u vlastitoj režiji. Ukupna vrijednost investicije iznosila je **22.886,14 EUR**.

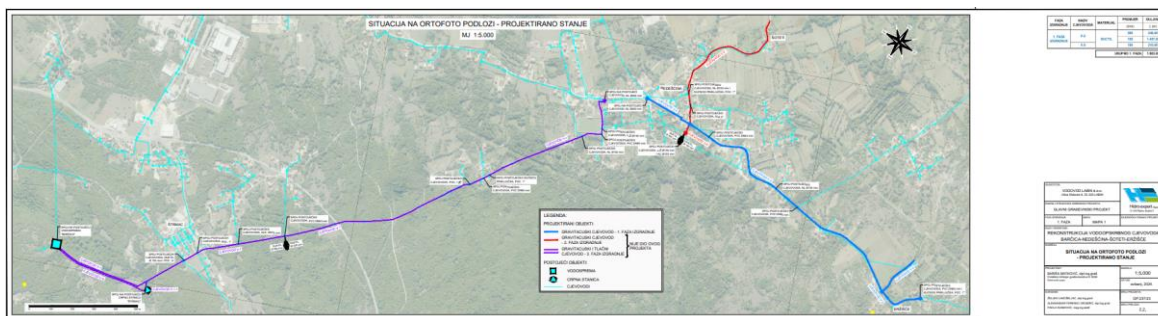


Slika 11. Radovi u naselju Jakomići

OPĆINA SVETA NEDELJA - VODOOPSKRBA

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

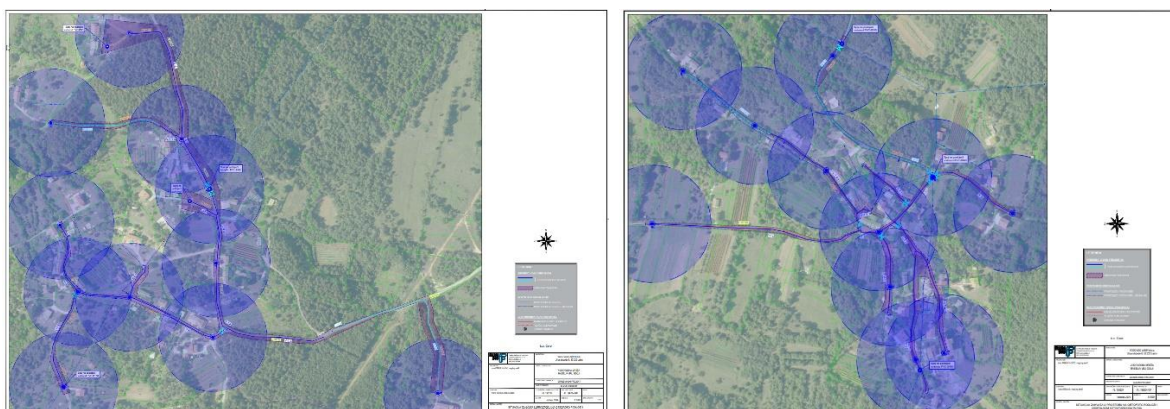
Nakon ishodišne građevinske dozvole u listopadu 2024. godine raspisana je javna nabava za rekonstrukciju vodoopskrbnog cjevovoda Barčica-Nedeščina-Šoteti-Eržišće, I faza. Projektom su planirani cjevovodi za rekonstrukciju ukupne dužine 6122 m i podijeljeni u tri faze. Postojeća vodovodna mreža dotrajala je sa učestalim kvarovima te je neophodna rekonstrukcija. Ovom I. fazom izgraditi će se 1900 m vodoopskrbnih cjevovoda profila NL od Ø100 do Ø200 od naselja Nedeščina do naselja Eržišće. Kao najpovoljniji izvođač odabrana je tvrtka Moles d.o.o. iz Labina sa kojim je potpisan okvirni sporazum na rok od 2 godine na iznos od **711.155,25 EUR**. Početak radova prve dionice započeo je u ožujku 2025. godine.



SLIKA 12. REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA BARČICA-ERŽIŠĆE PO FAZAMA

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

U 2024.g. ugovorena je izrada projektne dokumentacije za (rekonstrukciju) dotrajalog i kvarovima podložnog vodoopskrbnog cjevovoda na području naselja Veli i Mali Golji kako bi se osigurale dovoljne količine vode za sanitarnu i protupožarnu potrošnju prema sadašnjim a i budućim potrebama. Ugovorena vrijednost projektne dokumentacije iznosi **26.457,00 EUR**, a do sada je utrošeno **12.353,80 EUR** Projektna dokumentacija sufinancirana je od strane Hrvatskih voda u iznosu od 80% ukupne vrijednosti.



SLIKA 13. PLAN REKONSTRUKCIJE DOTRAJALIH CJEVOVODA NASELJA VELI I MALI GOLJI

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

U 2023 ugovorena je izrada projektne dokumentacije spojnog cjevovoda na području naselja Štrmac u svrhu bolje opskrbe samog naselja te bolje distribucije vode u dužini od cca 800 m profila NL Ø200. Krajem 2024. godine predan je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole. Po dobivanju građevinske dozvole planira se raspisivanje javne nabave i izgradnja samog cjevovoda. Ugovorena vrijednost projektne dokumentacije iznosi **7.320,00 EUR**.

VODOVOD LABIN d.o.o.

Izgradnja Crpne stanice Sv.Anton

Navedeni projekt je od iznimne važnosti za vodoopskrbu Labinštine. Realizacijom tog projekta omogućit će se stabilnost vodoopskrbe Labinštine za naredne generacije Labinjana te omogućuje daljnji razvoj gospodarskih aktivnosti.

CS Sv.Anton predviđena je u funkciji zahvata vode na izvoru Sv.Anton te uključenje zahvaćenih količina u vodoopskrbni sustav Vodovoda Labin. Na izvoru Sv.Anton izgrađeno je 5 zdenaca u koji se projektom predviđa ugradnja potopnih crpki pojedinačnog kapaciteta 50-60 l/s, te u ukupnom radu daju ukupni kapacitet CS od 250 l/s. 2022. godine ishoda je građevinska dozvola, a 2023.g. dobiveno je pozitivno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja na izrađeni okolišni elaborat te je projekt prijavljen na financiranje projekata putem Mehanizma za oporavak i otpornost kroz aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO).

U ožujku 2024. godine potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) za financiranje provedbe investicijskih projekata sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje za projekt izgradnje crpne stanice Sv.Anton. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi **1.375.085 Eura**, prihvatljivi troškovi iznose **1.098.468 Eura** dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od **878.774 Eura** odnosno **80%** prihvatljivih izdataka projekta.

U svibnju 2024. godine raspisana je nabava za izgradnju Crpne stanice Sv. Anton, kao najpovoljniji izvođač odabrana je tvrtka VODOTEHNIKA d.d. iz Zagreba te je potpisan ugovor o izvođenju radova u iznosu od **1.049.227,86 Eura**.

Radovi su započeli u srpnju 2024. godine a završetak izgradnje planiran je studeni 2025. godine.



SLIKA 14. RADOVI NA CS SV.ANTON

12. PODACI O OTKUPU VLASTITIH DIONICA

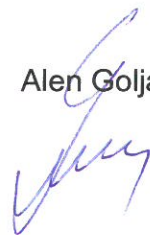
Društvo nema vlastite dionice.

13. PODACI O PODRUŽNICAMA

Društvo nema vlastitih podružnica.

Direktor

Alen Golja



POPIS SLIKA

Slika 1. Organizacijska shema Vodovoda Labin d.o.o. Labin	14
Slika 2. Stručna sprema zaposlenih kroz godine.....	15
Slika 3. Broj zaposlenih po godinama	16
Slika 4. Vrijednost organizacijske kulture do 2025.godine.....	17
Slika 5. Prodaja vode 2019.-2024.godine.....	27
Slika 6. Tehničko rješenje spajanjem gravitirajućih naselja na aglomeraciju Labin..	70
Slika 7. Postavljanje cjevovoda naselja Dropini	74
Slika 8. Radovi u naselju Marcilnica	75
Slika 9. Radovi u naselju Vozilići	76
Slika 10. Radovi u naselju Blaškovići	77
Slika 11. Radovi u naselju Jakomići	78
Slika 12. Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda Barčica-Eržišće po fazama	79
Slika 13. Plan rekonstrukcije dotrajalih cjevovoda naselja Veli i Mali Golji	79
Slika 14. Radovi na CS Sv.Anton	80

POPIS TABLICA

Tablica 1. Status planiranih aktivnosti	12
Tablica 2. Broj zaposlenih prema stručnoj spremi	15
Tablica 3. Broj Zaposlenih Prema Godini Starosti	15
Tablica 4. RDG Vodovod Labin na dan 31.12.2024.	19
Tablica 5. Količina prodane vode	21
Tablica 6. Količina prodane odvodnje - skupljanje	21
Tablica 7. Bilanca 31.12.2024	24
Tablica 8. RDG – PC Vodoopskrba.....	28
Tablica 9. Ciljevi i aktivnosti PC Vodoopskrbe	31
Tablica 10. RDG – PC odvodnja	32
Tablica 11. Ciljevi i aktivnosti PC ODVODNJE.....	34
Tablica 12. RDG – Sektor održavanja i razvoja.....	35
Tablica 13. Ciljevi i aktivnosti sektora održavanja i razvoja	38
Tablica 14. RDG Sektor kvalitete	40
Tablica 15. Ciljevi i aktivnosti sektora kvalitete.....	43
Tablica 16. RDG – PC ODJEL ISTRAŽIVAČA GUBITAKA.....	43
Tablica 17. Ciljevi i aktivnosti odjela istraživača gubitaka.....	45
Tablica 18. Rizici odjela istraživača gubitaka	45
Tablica 19. RDG Potrošački odjel	46
Tablica 20. Ciljevi i aktivnosti potrošačkog odijela.....	48

Tablica 21. Rizici potrošačkog odijela	48
Tablica 22. RDG 2024. SEKTOR UPRAVLJANJA PROJEKTIMA	49
Tablica 23. RDG Sektor financija i računovodstva	51
Tablica 24. CILJEVI I AKTIVNOSTI SEKTORA FINACIJA I RAČUNOVODSTVA	53
Tablica 25. RDG 2024. SLUŽBE NABAVE	54
Tablica 26. CILJEVI I AKTIVNOSTI SLUŽBE NABAVE	56
Tablica 27. RDG 2024. za zajedničke službe	57
Tablica 28. Realizacija ciljeva i aktivnosti odjela kontrolinga.....	61
Tablica 29. Realizacija ciljeva i aktivnosti odjela Ureda uprave.....	62
Tablica 30. Bilanca na dan 31.12.2024. i podaci iz Računa dobiti/gubitka	63
Tablica 31. Podaci računa dobiti i gubitaka 2022.-2024. godine	63
Tablica 32. Udio financiranja nacionalne komponente projekta aglomeracije	70
Tablica 33. Raspodjela prihvatljivih troškova po jedinicama lokalne samouprave....	71
Tablica 34. Udio financiranja nacionalne komponente projekta aglomeracije - ETAPA 1	73
Tablica 35. Raspodjela prihvatljivih troškova po jedinicama lokalne samouprave – ETAPA 1	73