



COOL VODA
IZ VODOVODA



GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2022.GODINU



Direktor: Alen Golja

Svibanj 2023.godine

SADRŽAJ:

1. UVOD	3
2. PRAVNA REGULATIVA	5
3. MISIJA I VIZIJA	6
4. GLAVNE STRATEŠKE ODREDNICE	8
5. OPERATIVNI PROGRAM RADA	9
6. POLITIKA KVALITETE I ZAŠTITE OKOLIŠA	13
7. LJUDSKI POTENCIJALI I ZAPOSLENOST	15
8. FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2022.GODINU	19
8.1. PC VODOOPSKRBA	29
8.2. PC ODVODNJA	36
8.3. SEKTOR ODRŽAVANJA I RAZVOJA.....	39
8.4. SEKTOR KVALITETE I ODNOSA S KORISNICIMA.....	44
8.5. FINACIJSKO RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA.....	50
8.6. SLUŽBA NABAVE.....	54
8.7. ZAJEDNIČKE SLUŽBE.....	57
9. ANALIZA POMOĆU FINACIJSKIH POKAZATELJA	65
10. PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO – KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE LABIN – RAŠA – RABAC	72
11. INVESTICIJE 2022.	76
12. PODACI O OTKUPU VLASTITIH DIONICA	84
13. PODACI O PODRUŽNICAMA	84
POPIS TABLICA	85
POPIS SLIKA	85

1. UVOD

O globalnoj nestabilnosti govorimo još od izbijanja pandemije COVID-a 19, no kriza u Ukrajini dodatno je otežala ionako složene uvjete poslovanja i značajno povećala cijene energenata i materijala na svjetskom tržištu.

Poslovna 2022.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 potrošnju 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.

Veliko sušno razdoblje dodatno nam je otežalo i onako teške uvjete poslovanja. Pomnim praćenjem i pravovremenim uključivanjem rezervnih izvora Sv.Anton i Mutvicu u vodoopskrbni sustav Labinštine omogućili smo konstantnu vodoopskrbu stanovništva.

Analizirajući izdašnost izvora u ekstremnim uvjetima suše sa sigurnošću možemo tvrditi da Labinština ima dovoljne količine pitke vode za sljedećih pedeset godina.

U 2022.godini isporučeno je **1.917.460 m³**. a gubici na mreži iznosili su 23,26%.

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

Unatoč svim izazovima, ustrajali smo u provođenju investicijskog ciklusa zacrtanog strategijom i planom Vodovoda Labin. Investicije u vodoopskrbi naselja Ravni, Marina, završetak visoke zone Labina, izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže na području Vineža zaokružene su velike investicije veće od 14 miliona kuna.

Uspješnim prijavljivanjem projekta visoke zone u Nacionalni fond za oporavaka i razvoj omogućilo je da se dodatna sredstva ulažu u prvi dio budućeg sustava vakuumske kanalizacije PRJ Aglomeracije na području naselja Kapelice.

Projekt Aglomeracije Labin – Raša - Rabac razvija se planiranim tempom. Do kraja 2023.godine planira se dobivanje svih akata gradnje, te izrada tender dokumentacije za početak radova.

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

U toku 2022.godine provedena su dva pilot projekta ugradnje digitalnih vodomjera, implementiran je 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.

U upravnoj zgradi zamijenjena su sva rasvjetna tijela LED rasvjetom, uvedeno je digitalno poslovanje, a printanje u internoj komunikaciji svedeno je na minimumom.

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 850.000 kn više u odnosu na 2021.godinu, a za 2023.godinu dodatno je osigurano gotovo milion kuna.

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 pokrenuta je Ustavna tužba o ocjeni ustavnosti Zakona o vodama i Uredbe o uslužnim područjima. U 2023.godini ustavni sud je ukinuo Uredbu te se očekuje donošenje nove Uredbe koja će odrediti konačnu odluku o uslužnim područjima.

Pred nama je još jedna godina puna neizvjesnosti. U kakvim ćemo okolnostima poslovati i živjeti u 2023. uvelike ovisi o daljnjem tijeku događanja u Ukrajini te kretanju inflacije, a donošenje Uredbe o uslužnim područjima definirati će budućnost vodoopskrbe na Labinštini i sudbinu Vodovoda Labin.

2. PРАВNA 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 i Pićan

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:

- Grad Labin 54,40%,
- Općina Kršan 17,52%,
- Općina Raša 16,50%,
- Općina Sv. Nedjelja 8,68%,
- Općina Pićan 2,90%

Predsjednik Skupštine je Valter Glavičić, a ostali članovi Skupštine su Glorija Paliska, Irene Franković, Roman Carić i Dean Močinić.

Temeljni kapital iznosi 10.419.400 kn.

Jedini član uprave Društva je Alen Golja, direktor Društva, koji tu funkciju vrši od 01. rujna 2020. 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 usmjereno 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

ROK: prosinac 2021.godine

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: svibanj 2021.godine/ nastavak poboljšanja u 2023.godini

Varijabilni dio plaće je uveden. Zbog procesa objedinjavanja stalo se je s razvojem programa. Ovisno o odluci Ustavnog suda planira se nastavak razvoja varijabilnog dijela plaće. 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: prosinac 2021.godine/ nastavak u 2023.godini

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: prosinac 2023.godine

- 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
 - optimiziranje kretanja vozila odnosno točno definiranje dnevne rutine kretanja i puta vozila u cilju smanjenja troškova goriva te odrađenih sati – odnosno definiranje plana rada za svaku radnu jedinicu

ROK: prosinac 2021.godine

Izvedeno, nakon uspostave sustava praćenja vozila podaci se prate i mjere korigiraju. Proces se nastavlja u 2022.godini

- 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 prioritarno usvajanje nove organizacijske sheme na temelju poštivanja struke i managerskih kompetencija za sav rukovodeći kadar

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

Edukacija je završena. Implementacija poboljšanja do sredine 2023.godine.

TABLICA 1. STATUS PLANIRANIH AKTIVNOSTI

PODRUČJE AKTIVNOSTI	ŠIFRA MJERE	AKTIVNOSTI	NOSITELI	NADLEŽNI ODJEL	ROK	STATUS
7.1. LJUDSKI POTENCIJALI	711	Aktivno upravljane 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 operativni – 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 – Rasa – 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 menagment 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,

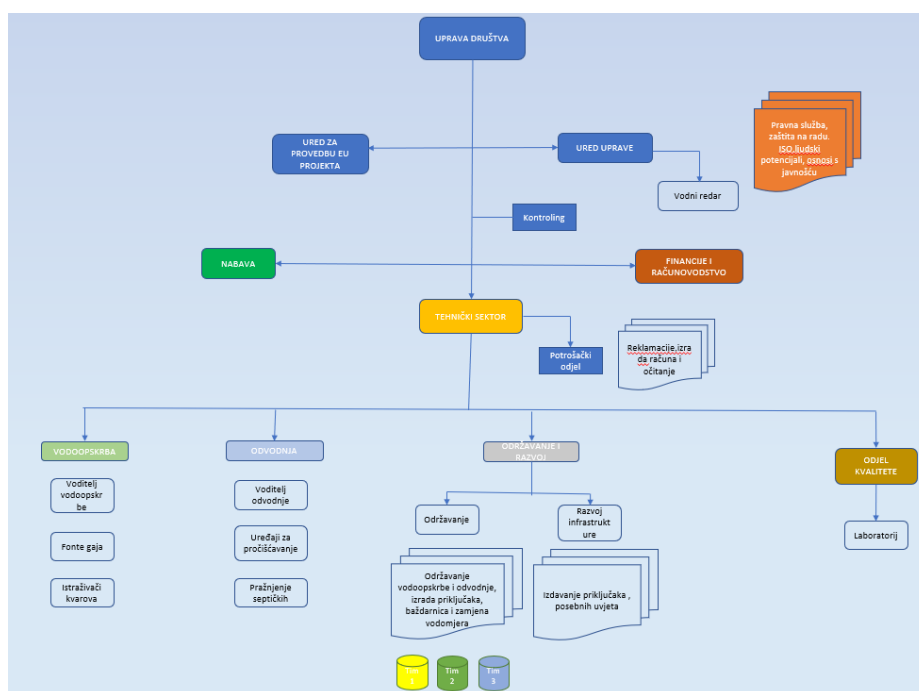
- ✓ gospodarenju otpadom sukladno važećim propisima,
- ✓ sprječavanju ili smanjenju negativnog utjecaja na okoliš.

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 sa 01.09.2020. godine izvršene su prve izmjene sistematizacije. Izmjenom su uvedene služba nabave, odjel Ureda Uprave te odjel za provedbu EU projekta. 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.



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

U periodu od 2017.do 2022.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 zbog odlaska u mirovinu dvije djelatnice.

TABLICA 2. BROJ ZAPOSLENIH O STRUČNOJ SPREMI

	BROJ ZAPOSLENIH							%
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	tra.23	
NKV	0	0	0	1	2	1	2	2,74%
KV	10	10	10	10	12	10	10	13,70%
SSS	44	43	43	43	39	40	39	53,42%
VŠS	11	10	10	10	8	10	9	12,33%
VSS	11	12	12	13	14	14	13	17,81%
Ukupno	76	75	75	77	75	75	73	

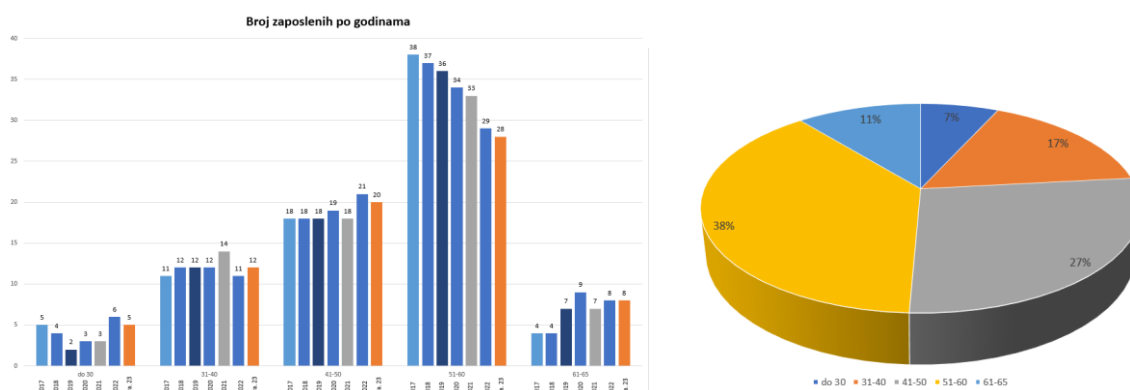
Najviše zaposlenih (53%) ima srednju stručnu spremu. Najmanje ima NKV radnika. Visokoobrazovanih ima 30%, od toga 18% s visokom stručnom spremom i 12% s višom stručnom spremom. Iz navedenih podataka može se zaključiti da je potencijal zaposlenika po pitanju stručne spreme veliki.

TABLICA 3. BROJ ZAPOSLENIH PREMA GODINI STAROSTI

	BROJ ZAPOSLENIH							%
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	tra.23	
do 30	5	4	2	3	3	6	5	6,85%
31-40	11	12	12	12	14	11	12	16,44%
41-50	18	18	18	19	18	21	20	27,40%
51-60	38	37	36	34	33	29	28	38,36%
61-65	4	4	7	9	7	8	8	10,96%
Ukupno	76	75	75	77	75	75	73	

Analizom zaposlenih prema godinama života vidljivo je da najviše zaposlenih 38% ima između 51 i 60 godina, 11% zaposlenih je između 61 do 65 godina. Zaposlenih do 30 godina ima svega 7%, a od 31 do 40 godina samo 16%. Prema tim podacima možemo zaključiti da je 50% 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 2. 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 provođenju 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 3. VRIJEDNOST ORGANIZACIJSKE KULTURE DO 2022.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 stimulatívni 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 2022.GODINU

TABLICA 4. RDG VODOVODA LABIN D.O.O. LABIN ZA 2022.GODINU

RDG - VODOVOD LABIN d.o.o.	2021. ostvareno	2022. Plan	2022. ostvareno	2022./2021.		2022./2022. Plan	
Prihod od prodaje vode - varijabilni dio	12.612.643,30	13.143.010,00	15.408.236,57	2.795.593,27	22,17%	2.265.226,57	17,24%
Prihodi od fiksnog dijela osnovne cijene javne vodoopskrbe	3.827.741,00	3.845.220,00	3.966.325,00	138.584,00	3,62%	121.105,00	3,15%
Ukupno- vodoopskrba	16.440.384,30	16.988.230,00	19.374.561,57	2.934.177,27	17,85%	2.386.331,57	14,05%
Prihodi od fiksnog dijela skupljanja otpadnih voda	112.585,26	113.139,60	116.195,40	3.610,14	3,21%	3.055,80	2,70%
Prihodi od fiksnog dijela pročišćavanja otpadnih voda	225.200,52	226.351,20	232.534,80	7.334,28	3,26%	6.183,60	2,73%
Prihodi od varijabilnog dijela skupljanja otpadnih voda	1.381.666,54	1.462.080,00	1.567.354,88	185.688,34	13,44%	105.274,88	7,20%
Prihodi od varijabilnog dijela pročišćavanja otpadnih voda	1.868.240,14	1.971.240,00	2.386.506,04	518.265,90	27,74%	415.266,04	21,07%
Prihodi od pražnjenja septičkih jama i usluge odštopavanja	790.967,81	785.000,00	852.153,28	61.185,47	7,74%	67.153,28	8,55%
Ukupno - odvodnja	4.378.660,27	4.557.810,80	5.154.744,40	776.084,13	17,72%	596.933,60	13,10%
Prihodi od usluga priključenja, kontrole sustava odvodnje, prodaje vode drugim JIVU	680.419,78	755.000,00	1.555.646,82	875.227,04	128,63%	800.646,82	106,05%
Prihodi od usluga za HV i IVS	385.958,78	368.000,00	442.205,14	56.246,36	14,57%	74.205,14	20,16%
Prihodi od zakupnina	320.525,23	320.000,00	320.779,05	253,82	0,08%	779,05	0,24%
Financijski prihodi	134.370,41	125.050,00	113.557,96	-20.812,45	-15,49%	-11.492,04	-9,19%
Ostali poslovni prihodi	3.436.599,84	2.650.251,50	3.866.739,81	430.139,97	12,52%	1.216.488,31	45,90%
Ukupno - ostali prihodi	4.957.874,04	4.218.301,50	6.298.928,78	1.341.054,74	27,05%	2.080.627,28	49,32%
UKUPNI PRIHODI	25.776.918,61	25.764.342,30	30.828.234,75	5.051.316,14	19,60%	5.063.892,45	19,65%
Materijal za održavanje vodovodne mreže i objekata	416.613,00	654.500,00	639.845,70	223.232,70	53,58%	-14.654,30	-2,24%
Materijal za baždarenje vodomjera	106.841,69	197.586,40	96.500,83	-10.340,86	-9,68%	-101.085,57	-51,16%
Materijal za održavanje voznog parka	22.979,21	5.500,00	18.993,97	-3.985,24	-17,34%	13.493,97	245,34%
Materijal za usluge izvođenja priključaka i sl.	322.371,57	368.000,00	566.238,88	243.867,31	75,65%	198.238,88	53,87%
Materijal za laboratorij	80.065,66	97.000,00	93.691,85	13.626,19	17,02%	-3.308,15	-3,41%
Sirovine za dezinfekciju vode	41.930,00	55.000,00	79.996,00	38.066,00	90,78%	24.996,00	45,45%
Korištenje vode od izvora Rakonek	46.808,00	50.000,00	427.082,00	380.274,00	812,41%	377.082,00	754,16%
Materijal za čišćenje prostorija	13.170,74	17.000,00	14.808,21	1.637,47	12,43%	-2.191,79	-12,89%
Uredski materijal, toneri sl.	62.028,26	64.350,00	28.757,66	-33.270,60	-53,64%	-35.592,34	-55,31%
Električna energija	2.555.110,08	2.822.000,00	4.296.409,64	1.741.299,56	68,15%	1.474.409,64	52,25%
Gorivo, plin, lož ulje	326.870,22	368.000,00	403.838,64	76.968,42	23,55%	35.838,64	9,74%
Sitan inventar	126.313,30	249.643,32	361.536,59	235.223,29	186,22%	111.893,27	44,82%
Troškovi sirovina i materijala	4.121.101,73	4.948.579,72	7.027.699,97	2.906.598,24	70,53%	2.079.120,25	42,01%
Pošanski troškovi	315.470,01	298.300,00	511.513,52	196.043,51	62,14%	213.213,52	71,48%
Telefonski troškovi i auto nadzor	132.218,59	111.595,54	145.789,27	13.570,68	10,26%	34.193,73	30,64%
Usluge održavanja vozila	226.218,94	137.800,00	166.858,35	-59.360,59	-26,24%	29.058,35	21,09%
Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa	289.814,47	174.000,00	197.057,88	-92.756,59	-32,01%	23.057,88	13,25%

Usluge održavanja ostale opreme i uređaja	327.086,71	553.110,00	1.030.735,45	703.648,74	215,13%	477.625,45	86,35%
Zbrinjavanje mulja, infektivnog otpada	96.665,42	100.250,00	104.114,71	7.449,29	7,71%	3.864,71	3,86%
ZZJZ -pregled vode, dezinf.,hiperkloriranje cjevovoda, analiza muljnog otpada	180.436,14	165.000,00	200.571,44	20.135,30	11,16%	35.571,44	21,56%
Usluge prać.potrošnje vode, kontrola vodomjera i sl.	220.067,56	241.700,00	212.690,36	-7.377,20	-3,35%	-29.009,64	-12,00%
Građevinski radovi, ispitivanje cjevi, snimanje GIS i sl.	213.412,40	316.000,00	667.708,90	454.296,50	212,87%	351.708,90	111,30%
Intelektualne usluge	124.679,00	84.350,00	148.350,00	23.671,00	18,99%	64.000,00	75,87%
Sistematski pregledi	51.989,00	50.770,00	57.939,35	5.950,35	11,45%	7.169,35	14,12%
Razni troškovi - zakupnina,reklama, cestarine i teh.pregledi, čuvanje imovine , štampa računa	383.830,67	349.133,00	459.903,72	76.073,05	19,82%	110.770,72	31,73%
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	2.561.888,91	2.582.008,54	3.903.232,95	1.341.344,04	52,36%	1.321.224,41	51,17%
BRUTO OTPREMINE	217.041,40	377.900,00	87.657,63	-129.383,77	-59,61%	-290.242,37	-76,80%
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMINE	35.811,83	62.353,50	14.463,51	-21.348,32	-59,61%	-47.889,99	-76,80%
UKUPAN TROŠAK OTPREMINE	252.853,23	440.253,50	102.121,14	-150.732,09	-59,61%	-338.132,36	-76,80%
BRUTO PLAĆE	7.790.000,61	7.328.253,67	8.037.357,02	247.356,41	3,18%	709.103,35	9,68%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	1.245.462,39	1.191.917,57	1.244.615,01	-847,38	-0,07%	52.697,44	4,42%
UKUPAN TROŠAK PLAĆE	9.035.463,00	8.520.171,24	9.281.972,03	246.509,03	2,73%	761.800,79	8,94%
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres,nagrade i dr.)	878.672,73	910.951,00	1.280.109,47	401.436,74	45,69%	369.158,47	40,52%
UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremne, plaće, neop.isplate)	10.166.988,96	9.871.375,74	10.664.202,64	497.213,68	4,89%	792.826,90	8,03%
AMORTIZACIJA	7.466.412,58	7.527.348,85	7.479.192,08	12.779,50	0,17%	-48.156,77	-0,64%
Troškovi osiguranja	192.334,82	194.997,00	172.328,51	-20.006,31	-10,40%	-22.668,49	-11,63%
Troškovi banke	148.512,63	153.100,00	149.775,15	1.262,52	0,85%	-3.324,85	-2,17%
Reprezentacija	40.515,36	30.000,00	84.775,51	44.260,15	109,24%	54.775,51	182,59%
Ostali troškovi - edukacije , HRT pretplata, kom. nak, NUV, HGK, takse i sl.	215.175,96	278.866,85	299.402,00	84.226,04	39,14%	20.535,15	7,36%
OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO	596.538,77	656.963,85	706.281,17	109.742,40	18,40%	49.317,32	7,51%
Vrijednosno usklađenja	113.831,35	0,00	215.726,54	101.895,19	89,51%	215.726,54	-
Rezerviranja	446.276,27	0,00	528.476,21	82.199,94	18,42%	528.476,21	-
OSTALI POSLOVNI RASHODI - rashodovanje imovine, invent. razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr.	163.044,68	130.000,00	249.546,40	86.501,72	53,05%	119.546,40	91,96%
Financijski rashodi	625,87	0,00	17.612,70	16.986,83	2714%	17.612,70	-
UKUPNI PRIHODI	25.776.918,61	25.764.342,30	30.828.234,75	5.051.316,14	19,60%	5.063.892,45	19,65%
UKUPNI RASHODI	25.636.709,12	25.716.276,70	30.791.970,66	5.155.261,54	20,11%	5.075.693,96	19,74%
REZULTAT	140.209,49	48.065,60	36.264,09	-103.945,40	-74,14%	-11.801,51	-24,55%

Prihodi

Ukupni prihodi za 2022. godinu ostvareni su u iznosu od **30.828.234,75 kn**, što je za 5.051.316,14 kn (+19,60%) više u odnosu na isto razdoblje protekle godine i za 5.063.892,45 kn (+19,65%) više u odnosu na plan.

Prodaja vode ostvarena je u količini od 1.917.460 m³, što je 160.383 m³ (+9,1%) više u odnosu na isto razdoblje protekle godine i za 122.460 m³ (+ 6,8%) viša u odnosu na plan.

TABLICA 5. PRODAJA VODE

PRODAJA VODE U m ³	2021. Ostvareno	2022. Plan	2022. ostvareno	2022./2021.		2022./2022. Plan	
STAMBENI PROSTORI	1.184.773	1.175.000	1.238.428	53.655	4,5%	63.428	5,4%
POSLOVNI PROSTORI	533.033	580.000	650.513	117.480	22,0%	70.513	12,2%
SOC.UGROŽENI GRAĐANI	27.393	27.000	20.244	-7.149	-26,1%	-6.756	-25,0%
POLJOPRIVREDA, URBANI VRTOVI, JAVNE ZELENE POVRŠINE	11.878	13.000	8.275	-3.603	-30,3%	-4.725	-36,3%
UKUPNO u m³	1.757.077	1.795.000	1.917.460	160.383	9,1%	122.460	6,8%

Rast prodaje zabilježen je i kod javne odvodnje, kod koje je ostvareno 839.600 m³, što je 83.398 m³ (+11%) u odnosu na 2021. godinu i 51.600 m³ (+6,5%) u odnosu na plan.

TABLICA 6. PRODAJA ODVODNJE

PRODAJA ODVODNJE U m ³	2021. Ostvareno	2022 Plan	2022. ostvareno	2022./2021.		2022./2022. Plan	
STAMBENI PROSTORI	400.901	405.000	405.802	4.901	1,2%	802	0,2%
POSLOVNI PROSTORI	332.642	360.000	414.270	81.628	24,5%	54.270	15,1%
SOC.UGROŽENI	22.659	23.000	19.528	-3.131	-13,8%	-3.472	-15,1%
UKUPNO u m³	756.202	788.000	839.600	83.398	11,0%	51.600	6,5%

Na temelju obračunate potrošnje prihodi od prodaje vode, uključujući fiksni i varijabilni dio cijene, iznose 19.374.561,57 kn, te su u odnosu na isto proteklo razdoblje veći za 2.934.177,27 kn (+17,85%) i za 2.386.331,57 kn (+14,05%) više u odnosu na plan. Prihodi od javne odvodnje iznose 5.154.744,40 kn, te su u odnosu na

2021. veći za 776.084,13 kn (+17,72%), a u odnosu na plan za 596.933,60 kn (+13,10%).

Veći prihodi od vodnih usluga rezultat su porasta prodane količine i novih cijena koje su u primjeni od 01.07.2022. godine.

Ostali prihodi iznose 6.298.928,78 kn, te su 1.341.054,74 kn (+27,05%) veći u odnosu na 2021. i 2.080.627,28 kn (+49,32%) veći u odnosu na plan, a uključuju usluge izrade priključaka, kontrole sustava odvodnje, isporuku vode drugim javnim isporučiteljima, uslugu naplate naknade za Hrvatske vode i IVS Buzet, zakupnine, financijske prihode i ostale poslovne prihode u sklopu kojih je najveći iznos vezan za odgođene prihode za obračun amortizacije.

Prihodi od usluge priključenja, kontrole sustava odvodnje i isporuku drugim javnim isporučiteljima ostvareni su u iznosu od 1.555.646,82 kn, što je 875.227,04 kn (+128,63%) u odnosu na 2021. godinu i 800.646,82 kn ili (+106,05%) u odnosu na plan. U odnosu na 2021. godinu ostvareno je više prihoda od usluge izrade priključaka za 551.383 kn, ostvareni su prihodi od prodaje vode Vodovodu Pula u iznosu od 382.173 kn, kojih u 2021. nije bilo, dok su prihodi od kontrole sustava odvodnje smanjeni za 58.328 kn, zbog preuzimanja investicije u Plomin Luci u naše vlasništvo od strane Općine Kršan.

Ostali poslovni prihodi u iznosu od 3.866.739,81 kn se najvećim dijelom odnose na priznate odgođene prihode za obračun amortizacije u iznosu od 2.608.749 kn, investicije u vlastitoj režiji, uključujući i rad tima na projektu aglomeracije, te prihode od vlastite potrošnje vode u iznosu od 678.087 kn, ukidanje rezerviranja za godišnje odmore iz 2021. u iznosu od 446.276 kn i naplaćena prethodno vrijednosno usklađena potraživanja u iznosu od 112.693 kn. Povećanje ovih prihoda u odnosu na 2021. godinu i plan je nastao zbog ostvarenih investicija u vlastitoj režiji, ukidanja rezerviranja za godišnje odmore iz 2021., te zbog aktivacije više odgođenih prihoda prilikom stavljanja investicije u upotrebu.

Rashodi

Ukupni rashodi za 2022. godinu iznose **30.791.970,66 kn**, te su 5.155.261,54 kn (+20,11%) veći u odnosu na 2021. godinu i 5.075.693,96 kn (+19,73%) veći u odnosu na plan.

Najveće povećanje ostvareno je kod troškova sirovina i materijala koji iznose 7.027.699,97 kn, što je u odnosu na 2021. povećanje za 2.906.598,24 kn (+70,53%), a u odnosu na plan za 2.079.120,25 (+42,01%). Na porast ovih troškova najviše je utjecao rast cijene električne energije koja je ostvarena u iznosu od 4.296.409,64 kn, što je 1.741.299,56 kn ili (+68,15%) više u odnosu na 2021. godinu i 1.474.409,64 kn ili (+52,25%) više u odnosu na plan.

Zbog porasta cijene, rasli su troškovi materijala za održavanje vodovodne mreže i objekata koji iznose 639.845,70 kn, što je 223.232,70 kn ili (+53,58%) u odnosu na 2021., dok su u odnosu na plan manji za 14.654,30 kn (-2,24%). Materijal za usluge izvođenja priključenja iznosi 566.238,88 kn, a veći je za 243.867,31 kn (+75,65%) u odnosu na 2021. i 198.239 kn (+53,87%) u odnosu na plan, pri čemu je najveći razlog porast broja izvršenih usluga priključenja odnosno više ostvarenih prihoda.

Gorivo, plin i lož ulje ostvareni su u iznosu od 403.838,64 kn, što je 76.968,42 kn (+23,55%) više u odnosu na 2021. godinu i 35.838,64 kn (+9,74%) u odnosu na plan. Ukupno utrošene količine diesela i benzina u 2022. su bile 37.518 litara, što je 168 litara manje u odnosu na 2021. godinu, kada je bilo potrošeno 37.686 litara, tako da su veći troškovi nastali zbog porasta cijena. Dok smo u 2021. godini evidentirali prosječnu cijenu diesela u iznosu od 7,66 kn i benzina od 7,97 kn, u 2022. godini je ta cijena iznosila za diesel 9,41 kn i benzina 8,97 kn.

Sitan inventar iznosi 361.536,59 kn, a uključuje auto gume, vodomjere, zaštitnu radnu odjeću i obuću i razni sitan alat. U odnosu na 2021. godinu veći je za 235.223,29 kn ili (+186,22%), a u odnosu na plan za 111.893,27 kn (+44,82%), a glavni razlozi su veći troškovi nabave zaštitne radne odjeće i obuće i vodomjera.

Ostali vanjski troškovi su ostvareni u iznosu od 3.903.232,95 kn, te su za 1.341.344,04 kn ili (+52,36%) veći u odnosu na 2021. godinu i 1.321.224,41 kn ili (+51,17%) veći u odnosu na plan. Najvećim dijelom se odnose na poštu, telefon, te usluge održavanja vozila, razne opreme i objekata.

Poštanski troškovi ostvareni su u iznosu od 511.513,52 kn, što je porast za 196.043,51 kn ili (+62,14%) u odnosu na 2021. godinu i 213.213,52 kn ili (+71,48%) u odnosu na plan. Razlog su veće cijene poštanskih troškova i veće količine pošiljki zbog promjene načina slanja računa za vodu, kao i uvođenje mogućnosti plaćanja računa bez naknade. S obzirom na to iznos poštarine je u odnosu na 2021. godinu veći za

114.834 kn, a troškovi po osnovi uvođenja plaćanja računa bez naknade iznose 85.030 kn.

Usluge održavanja elektroničke opreme i informatičkih programa iznose 197.057,88 kn, te su za 92.75,59 kn ili (- 32,01%) manji u odnosu na 2021. godinu, dok su u odnosu na plan za 23.057,88 kn ili (+13,25%) veći. U ovaj iznos je uključeno održavanje informatičkih programa i opreme, web stranice, popravci informatičke opreme, te održavanje sustava za očitavanje putem mobilnih uređaja. U 2021. godini su bili veći troškovi zbog usluge spašavanja podataka uslijed prodora virusa u sustav, a u odnosu na plan zbog održavanja sustava očitavanja putem mobilnih uređaja.

Održavanje ostale opreme i uređaja iznosi 1.030.735,45 kn, te je u odnosu na 2021. godinu povećano za 703.648,74 kn (+215,13%), a u odnosu na plan za 477.625,45 kn (+86,35%). Najveća razlika je nastala zbog zahvata na servisiranju i održavanju glavnog pumpnog postrojenja na Fonte Gaja, pri čemu je nastao trošak od 304.532 kn. Ostali troškovi se odnose na redovito održavanje opreme za dezinfekciju vode, sanaciju kanalizacijskog kolektora u Plominskoj ulici u Rapcu i ostalog postrojenja na odvodnji i vodoopskrbi, razne popravke na telemetriji i drugim uređajima.

Zbrinjavanje mulja i infektivnog otpada (laboratorijski, stara rasvjeta, toneri) iznosi 104.114,71 kn, što je 7.449,29 kn ili (+7,71%) više u odnosu na 2021. godinu, a u odnosu na plan 3.864,71 kn (+3,86%).

Usluge građevinskih radova, ispitivanje i snimanje cjevovoda iznose 667.708,90 kn, što je 454.296,50 kn (+212,87%) u odnosu na 2021. godinu i 351.708,90 (+111,3%) u odnosu na plan. U sklopu građevinskih radova najznačajnije je čišćenje taložnica na odvodnji (203.684 kn), čišćenje vodovodnih trasa (98.560 kn), otklanjanje neugodnih mirisa ugradnjom purafila (19.335 kn), sanacija okoliša nakon otklanjanja kvarova (asfaltiranje, zemljani radovi i sl.), kao i sanacija šahtova na odvodnji (184.837 kn). Za snimanje cjevovoda odnosno za izradu katastra podzemnih vodova utrošeno je 107.572 kn.

Intelektualne usluge uključuju odvjetničke usluge (3.500 kn), usluge javnog bilježnika (570 kn), troškovi zaštite na radu (47.980 kn), usluge savjetovanja i reviziju financijskih izvještaja (61.800 kn) te uslugu savjetovanja pri uspostavi plana sigurnosti vode za ljudsku potrošnju (34.500 kn).

Sistematski pregledi uključuju dobrovoljno zdravstveno osiguranje radnika, testiranje na covid-19 i obvezne preglede radnika prema posebnim propisima. Troškovi sistematskih iznose 57.939,35 kn, od čega se na dobrovoljno zdravstveno osiguranje odnosi 39.200,00 kn.

U sklopu ostalih vanjskih troškova nalaze se još i razni troškovi, grupirani u tabeli RDG, u iznosu od 459.903,72 kn, te su za 76.073,05 kn ili (+19,82%) veći u odnosu na 2021. godinu i 110.770,72 kn ili (+31,73%) veći u odnosu na plan. Odnose se na zakupninu upravne zgrade u vlasništvu grada Labina (167.868 kn), najam printera (7.419 kn), troškove oglašavanja (87.413,75 kn), čuvanje imovine (48.000 kn), odvoz smeća (9.753 kn), cestarine (44.532 kn), deratizaciju i dezinfekciju (20.468 kn), kontrolu vatrogasnih aparata (7.851 kn), razne grafičke usluge (7.502 kn), čišćenje kotlovnice (1.835 kn) i trošak štampanja računa za vodu (57.262 kn). Glavni razlog odstupanja u odnosu na 2021. godinu i plan je zbog korištenja vanjske usluge štampanja računa za vodu.

Ukupan trošak radne snage (bruto otpremnine, bruto plaće, neoporezive isplate radnicima) iznosi 10.664.202,64 kn, što je 497.213,68 kn (+4,89%) više u odnosu na 2021. i 792.826,90 kn (+8,03%) više u odnosu na plan.

Bruto plaće s doprinosima iznosi 9.281.972,03 kn, što je 246.509,03 kn (+2,73%) više u odnosu na 2021. i 761.800,79 (+8,94%) više u odnosu na plan. Nastala razlika je zbog porasta osnovice za obračun plaće za 3%, novih zapošljavanja zbog promjene u organizaciji (pripravnici u uredu za provedbu EU projekta, rukovoditelj tehničkog sektora) ili zbog zamjena radi dužih bolovanja. Krajem godine isplaćene su dvije bruto otpremnine za odlazak u mirovinu u iznosu od 102.121,14 kn, a odnosi se na radnika koji radi kao tehničar održavanja i razvoja i čistačice.

Neoporezive isplate radnicima isplaćuju se u skladu s Kolektivnim ugovorom, a uključuju prijevoz radnika (433.597 kn), regres (99.583 kn), neoporezive otpremnine (18.000 kn), pomoć zaposlenima (24.000 kn), jubilarne nagrade (54.000 kn), poklon djeci (39.300 kn), nagrade za radne rezultate (platni razredi – 192.400 kn), naknada za prehranu radnika (127.059 kn), božićnica i dar u naravi (253.025 kn), dnevnice i tr.službenog puta (39.695 kn). U odnosu na 2021. godinu i plan povećanje je nastalo zbog uvođenja naknade za podmirivanje prehrane radnika, povećanje iznosa

božićnice, dara u naravi i dara djetetu, s obzirom na izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak (NN 112/22).

Amortizacija iznosi 7.479.192,08 kn, te je 12.779,50 kn (+0,17%) veća u odnosu na 2021. godinu i za 48.156,77 kn (-0,64%) manja u odnosu na plan. Stope amortizacije se nisu mijenjale u odnosu na proteklo porezno razdoblje, te je rezultat obračuna imovine koja je tijekom godine dovršena i stavljena u upotrebu.

Ostali troškovi iznose 706.281,17 kn, a odnose se na troškove osiguranja, bankarske usluge, reprezentaciju, edukaciju radnika, HRT pretplatu, komunalnu naknadu i ostale naknade koje se plaćaju po posebnim propisima. U odnosu na 2021. su veći za 109.742,40 kn, a glavni razlozi veći troškovi obrazovanja, reprezentacije i antivirusna zaštite kompjuterske opreme.

Krajem godine izvršeno je novo vrijednosno usklađenje potraživanja s valutom dospjeća do 30.06.2021., pri čemu je utvrđen iznos od 215.726,54 kn. Za ova potraživanja naplata se i dalje provodi i svaka kasnija naplata bit će prikazana u sklopu ostalih poslovnih prihoda.

Rezerviranje za godišnje odmore iznosi 528.476,21 kn, a odnosi se bruto iznos neiskorištenih godišnjih odmora za 2022. godinu na dan 31.12.2022.

Ostali poslovni rashodi u iznosu od 249.546,40 kn, a odnose se na vlastitu potrošnju vode u iznosu od 139.088,88 kn, naknadu štete u iznosu od 17.500,00 kn, donacije u iznosu od 50.200,00 kn, te rashode vezani uz inventurne razlike i ostalo u iznosu od 42.757,52 kn. Povećanje rashoda je najvećim dijelom zbog donacija u iznosu od 50.200 kn, od kojih je najznačajnija za nabavu mamografa u iznosu od 40.000 kn, te veće neotpisane vrijednosti rashodovane imovine.

Na temelju ukupnih prihoda u iznosu od **30.828.234,75 kn** i ukupnih rashoda u iznosu od **30.791.970,66 kn**, rezultat poslovanja za 2022. godinu iznosi **36.264,09 kn**. S obzirom da prema obračunu poreza na dobit nećemo imati obvezu plaćanja poreza, ovo će ujedno biti i iznos neto dobiti za 2022. godinu.

U nastavku se je prikaz stanja u bilanci odnosno pregled stanja imovine i obveza.

TABLICA 7. BILANCA VODOVODA LABIN D.O.O. NA 31.12.2022.

Obveznik: 40074412467; VODOVOD LABIN d.o.o.				
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	6.	214.482.897	219.922.111
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	7.	1.391.355	1.269.896
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		1.391.355	1.269.896
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	8.	209.228.165	215.407.411
1. Zemljište	011		5.119.934	5.119.934
2. Građevinski objekti	012		162.502.593	172.004.506
3. Postrojenja i oprema	013		7.009.608	6.225.654
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		2.501.645	2.261.494
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		19.710	7.250
7. Materijalna imovina u pripremi	017		32.065.349	29.779.247
8. Ostala materijalna imovina	018		9.326	9.326
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	9.	3.862.139	3.244.804
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		3.862.139	3.244.804
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	10.	1.238	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035		1.238	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	11.	23.986.454	24.442.334
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		1.744.956	1.723.456
1. Sirovine i materijal	039		1.744.956	1.723.456
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		4.943.497	5.677.774
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049	11.	4.772.154	5.310.211
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		165.645	359.434
6. Ostala potraživanja	052		5.698	8.129
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	11.	3.000.000	3.000.000
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		3.000.000	3.000.000
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	11.	14.298.001	14.041.104
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI	064	12.	75.410	139.779
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		238.544.761	244.504.224
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	13.	7.971.172	7.544.327
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	14.	107.513.708	106.932.637
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		10.419.400	10.419.400
II. KAPITALNE REZERVE	069	15.	97.091.960	97.091.960
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
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			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	16.	-137.861	-755.196
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078		-137.861	-755.196
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			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		0	140.209
1. Zadržana dobit	084		0	140.209
2. Preneseni gubitak	085			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		140.209	36.264
1. Dobit poslovne godine	087		140.209	36.264
2. Gubitak poslovne godine	088			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	17.	2.888.721	2.171.534
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103		2.888.721	2.171.534
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107			
11. Odgođena porezna obveza	108			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	18.	15.088.955	18.985.261
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		722.180	723.845
7. Obveze za predujmove	116		216.495	407.086
8. Obveze prema dobavljačima	117		2.341.402	4.054.109
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			

10. Obveze prema zaposlenicima	119		556.067	610.333
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		360.442	304.691
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123		10.892.369	12.885.197
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	19.	113.053.377	116.414.792
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		238.544.761	244.504.224
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	20.	7.971.172	7.544.327

8.1. PC VODOOPSKRBA

U 2022.godini ukupno je isporučeno **1.917.480 m³** što je za 12% više nego 2021.godinu.



SLIKA 4: PRODAJA VODE 2014.-2022.GODINE

Gubici na mreži iznose za 2022.godinu iznose **23,26%**, a u 2021.godini iznosili su **28,01%** što je smanjenje za 17%. Na nivou Hrvatske gubici su oko 50%.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatske vode korisnici su projekta „Potpora smanjenju gubitka vode u okviru reforme vodnog sektora u Republici Hrvatskoj“. Projekt financira Europska Unija kroz Instrument za tehničku potporu, a provodi ga Svjetska banka u suradnji s Glavnom upravom za potporu strukturnim reformama (DG Reform) Europske komisije. Jedan od predviđenih rezultata projekta je Nacionalni akcijski plan za smanjenje gubitaka vode u javnim vodoopskrbnim sustavima. Svrha projekta je ojačati kapacitete za smanjenje gubitaka, te na taj način

potaknuti javne isporučitelje da povećaju učinkovitost svoga poslovanja, sigurnost i otpornost cijelog sektora vodnih usluga uz osiguranje priuštivosti cijene vodnih usluga. U cilju smanjenja gubitaka uz započetu digitalizaciju poduzeća oformiti će se posebni odjel koji će imati zadatak smanjenje gubitaka na mreži.

TABLICA 8.RDG – PC VODOOPSKRBA

RDG - PC VODOOPSKRBA	2021. ostvareno	2022. Plan	2022. ostvareno	2022./2021.		2022./2022. Plan	
Prihod od prodaje vode - varijabilni dio	12.612.643	13.143.010	15.408.237	2.795.593	22,17%	2.265.227	17,24%
Prihodi od fiksnog dijela osnovne cijene javne vodoopskrbe	3.827.741	3.845.220	3.966.325	138.584	3,62%	121.105	3,15%
Ukupno- vodoopskrba	16.440.384	16.988.230	19.374.562	2.934.177	17,85%	2.386.332	14,05%
Prihodi od usluga priključenja, kontrole sustava odvodnje	587.961	0	382.173	-205.788	-35,00%	382.173	-
Ostali poslovni prihodi	2.603.923	2.218.385	2.560.923	-43.000	-1,65%	342.538	15,44%
Ukupno - ostali prihodi	3.191.884	2.218.385	2.943.096	-248.788	-7,79%	724.711	32,67%
UKUPNI PRIHODI	19.632.268	19.206.615	22.317.657	2.685.389	13,68%	3.111.042	16,20%
Materijal za održavanje vodovodne mreže i objekata	334.313	15.000	54.318	-279.994	-83,75%	39.318	262,12%
Materijal za baždarenje vodomjera	106.842	0	0	-106.842	100,00%	0	-
Materijal za održavanje voznog parka	15.259	800	3.081	-12.178	-79,81%	2.281	285,08%
Materijal za usluge izvođenja priključaka i sl.	322.372	0	0	-322.372	100,00%	0	-
Materijal za laboratorij	0	0	0	0	-	0	-
Sirovine za dezinfekciju vode	41.930	55.000	79.996	38.066	90,78%	24.996	45,45%
Korištenje vode od izvora Rakonek	46.808	50.000	427.082	380.274	812,41%	377.082	754,16%
Materijal za čišćenje prostorija	0	2.000	0	0	-	-2.000	100,00%
Uredski materijal, toneri sl.	215	1.000	98	-117	-54,42%	-902	-90,21%
Električna energija	2.035.257	2.240.000	3.596.852	1.561.595	76,73%	1.356.852	60,57%
Gorivo, plin, lož ulje	127.323	28.000	37.530	-89.793	-70,52%	9.530	34,03%
Sitan inventar	95.863	23.102	39.949	-55.915	-58,33%	16.846	72,92%
Troškovi sirovina i materijala- ukupno	3.126.181	2.414.902	4.238.905	1.112.724	35,59%	1.824.003	75,53%
Pošanski troškovi	38	0	0	-38	100,00%	0	-
Telefonski troškovi i auto nadzor	60.805	14.631	34.867	-25.938	-42,66%	20.237	138,32%
Usluge održavanja vozila	58.486	9.000	25.001	-33.486	-57,25%	16.001	177,78%
Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa	2.250	3.000	368	-1.882	-83,64%	-2.632	-87,73%
Usluge održavanja ostale opreme i uređaja	154.104	245.730	696.602	542.498	352,03%	450.872	183,48%
Zbrinjavanje mulja, infektivnog otpada	1.855	0	0	-1.855	100,00%	0	-
ZZJZ -pregled vode, dezinf., hiperkloriranje cjevovoda, analiza muljnog otpada	14.090	0	0	-14.090	100,00%	0	-
Usluge prać.potrošnje vode	217.346	195.000	189.100	-28.246	-13,00%	-5.900	-3,03%
Građevinski radovi, ispitivanje cjevi, snimanje GIS i sl.	98.352	40.000	98.560	208	0,21%	58.560	146,40%

Intelektualne usluge (troškovi zaštite na radu)	2.980	5.250	6.560	3.580	120,13%	1.310	24,95%
Sistematski pregledi	26.625	3.480	4.140	-22.485	-84,45%	660	18,97%
Razni troškovi - cestarine i teh.pregledi, čuvanje imovine, odvoz smeća	75.467	56.548	46.903	-28.564	-37,85%	-9.645	-17,06%
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO	712.398	572.639	1.102.101	389.702	54,70%	529.462	92,46%
BRUTO OTPREMINE	107.321	42.300	0	-107.321	100,00%	-42.300	100,00%
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMINE	17.708	6.980	0	-17.708	100,00%	-6.980	100,00%
UKUPAN TROŠAK OTPREMINE	125.029	49.280	0	-125.029	100,00%	-49.280	100,00%
BRUTO PLAĆE	3.405.769	1.278.198	1.315.725	-2.090.044	-61,37%	37.527	2,94%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	542.784	193.658	198.133	-344.651	-63,50%	4.475	2,31%
UKUPAN TROŠAK PLAĆE	3.948.554	1.471.856	1.513.858	-2.434.696	-61,66%	42.002	2,85%
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres,nagrade i dr.)	388.911	159.014	203.302	-185.609	-47,73%	44.288	27,85%
UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)	4.462.494	1.680.150	1.717.160	-2.745.334	-61,52%	37.010	2,20%
AMORTIZACIJA	5.788.237	5.665.080	5.624.302	-163.934	-2,83%	-40.777	-0,72%
Troškovi osiguranja	42.129	7.976	7.335	-34.793	-82,59%	-641	-8,03%
Troškovi banke	0	0	0	0	-	0	-
Reprezentacija	236	0	1.573	1.337	566,05%	1.573	-
Ostali troškovi - edukacije, HRT pretplata, kom. nak., rad.frek.	61.059	37.280	18.965	-42.094	-68,94%	-18.315	-49,13%
OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO	103.424	45.256	27.874	-75.550	-73,05%	-17.382	-38,41%
Vrijednosno usklađenja	0	0	0	0	-	0	-
Rezerviranja	161.127	0	95.695	-65.433	-40,61%	95.695	-
OSTALI POSLOVNI RASHODI - otpis rashodovane imovine, inventurne razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr.	13.581	19.500	24.802	11.221	82,62%	5.302	27,19%
Financijski rashodi	0	0	9	9	-	9	-
UKUPNI PRIHODI	19.632.268	19.206.615	22.317.657	2.685.389	13,68%	3.111.042	16,20%
UKUPNI RASHODI	14.367.442	10.397.526	12.830.848	-1.536.594	-10,69%	2.433.322	23,40%
REZULTAT	5.264.826	8.809.089	9.486.809	4.221.984	80,19%	677.721	7,69%

Ukupno prihodi za vodoopskrbu u 2022. g. iznose 22.317.657 kn, što je 3.111.042 kn više u odnosu na plan (+16,2%) i 2.685.389 (+13,68%) u odnosu na 2021. godinu.

Prihodi od varijabilnog dijela prodaje vode iznose 15.408.237 kn, odnosno 2.265.227 kn više od planiranog (17,24%) i 2.795,593 (+22,17%) više u odnosu na ostvareno u 2021. godini. Prihodi su veći zbog značajnog porasta prodaje i promjene cijene. Količina prodane vode u 2022. ostvarena je od 1.917.460 m³, što je u odnosu na 2021. povećanje od 160.383 m, a u odnosu na plan 122.460 m³. Prihodi od fiksnog

djela cijene vode iznose 3.966.325 kn, što je 121.105 kn (+3,2%) više u odnosu na plan, 138.584 kn (+3,6%) u odnosu na 2021.godinu.

Ostali prihodi iznose 2.943.096 kn, te su u odnosu na 2021. manji za 248.788 kn ili (-7,79%), a veći od planiranih za 724.711 kn (+32,67). Sastoje se najvećim dijelom od odgođenih prihoda za obračun amortizacije u iznosu od 2.362.928 kn, vlastite potrošnje vode u iznosu od 67.483 kn, investicije u vlastitoj režiji u iznosu od 14.867 kn, naplaćenih šteta od osiguranja od 31.856 kn, ukidanja rezerviranja za godišnje odmore iz 2021. u iznosu od 83.789 kn, te isporuke vode Vodovodu Pula u iznosu od 382.173 kn. Povećanje u odnosu na plan je zbog većeg iznosa odgođenih prihoda za obračun amortizacije. Razlika u odnosu na 2021. godinu je zbog prihoda od usluga priključenja, koji se prema novoj organizaciji vode u sklopu sektora održavanja i razvoja, a osim toga u 2021. godini preuzeli smo bez naknade na daljnje upravljanje i održavanje investiciju od Valamara u iznosu od 402.645 kn.

Ukupni rashodi za 2022. godinu za vodoopskrbu iznose 12.830.848 kn, što je 2.433.322 kn ili (+23,40%) više u odnosu na plan, i 1.536.594 kn (-10,69%) manje u odnosu na 2021.

Troškovi sirovina i materijala iznose 4.238.905 kn, što je 1.824.003 kn (75,53%) više u odnosu na plan, te 1.112.724 kn (35,59%) više u odnosu na 2021. godinu.

Troškovi materijala za održavanje objekata iznose 54.318 kn i veći su od planiranih 39.318 kn. Najviše troškova otpada na zamjenu visokotlačnih ventila 40 b u iznosu od 22.126 kn, a ostalo su nepovratni ventili, ležajevi za pumpe, panik rasvjeta i ostali materijal za održavanje objekata.

Zbog više prodane vode i porasta cijene kemikalija porasli su i troškovi dezinfekcije vode koji iznose 79.996 kn i veći su od planiranih za 24.996 kn, (+45,45%) u odnosu na 2021. godinu troškovi dezinfekcije veći su 38.066 kn (+90,78%).

Troškovi korištenja vode iz izvora Rakonek i pročišćavanja vode iz izvora Sv. Anton iznose 427.082 kn što je 377.082 kn više od planiranog. Razlika je nastala zbog fakturiranja pročišćene vode od izvora Rakonek. Stvarni troškovi korištenja vode iz izvora Rakonek iznose 44.909.35 kn i u okviru su planiranih. Troškovi korištenja vode iz izvora Rakonek u 2021. godini iznosili su 46.808 kn.

Najveće povećanje odnosi se na troškove električne energije koja iznosi 3.596.852 kn, što je 1.561.595 kn ili (+76,73%) više u odnosu na 2021. godinu i 1.356.852 kn ili (+60,57%) više u odnosu na plan, a razlog je viša cijena kW/h i više pumpane vode.

Troškovi goriva iznose 37.530 kn i veći su od planiranih za 9.530 kn zbog rasta cijene goriva tijekom godine, ali i većeg broja intervencija i izlazaka na teren. U odnosu na 2021. godinu troškovi su smanjeni, s obzirom na to da se vozila koja su bila namijenjena održavanju, vode unutar novog sektora održavanja i razvoja.

Troškovi sitnog inventara iznose 39.949 kn i veći su od planiranih za 16.846 kn (72,92%) u odnosu na 2021. godinu, a razlika je zbog većih troškova nabave zaštitne opreme.

Ostali vanjski troškovi za 2022.g iznose 1.102.101 kn i veći su za 389.702 kn (54,70%) u odnosu na 2021. godinu i za 529.462 ili (92,46%) u odnosu na plan. U sklopu ovih troškova nalaze se telefonski troškovi, auto nadzor vozila, usluge održavanja vozila, usluge održavanja na objektima i uređajima, usluga praćenja potrošnje vode, snimanje GIS-a.

Telefonski troškovi iznose 34.867 i veći od planiranih 20.237 kn, u odnosu na 2021.godinu ne mogu se uspoređivati. Tijekom godine bili su veći troškovi mobilne mreže zbog prijenosa podataka za telemetriju na lokaciji Kokoti, VS Rabac 900 i HS Kopač koji su iznose 16.261 kn.

Usluge održavanja opreme i uređaja iznose 696.602 kn, te su 542.498 kn ili (352%) više u odnosu na 2021. godinu i 450.872 kn ili (183,48%) više u odnosu na plan.

Glavni razlog povećanja je zbog velikog servisa djela glavnog pumpnog postrojenja na Fonte Gaja iznosu od 304.532. Osim toga u sklopu ovog djela izvršene su usluge servisa i popravaka opreme za dezinfekciju u iznosu od 124.418 kn, popravci telemetrijske opreme u iznosu od 97.889 kn, popravak visokotlačnog cjevovoda na Fonte Gaja 10.251 kn, usluga održavanja katodne zaštite 9.950 kn, popravak hidrostanice Letaj 44.077 kn i drugo.

Usluge praćenja potrošnje vode i kontrola vodomjera iznosi 189.100 kn, što je 28.246 kn ili (-13%) manje u odnosu na 2021. godinu i 5.900 kn ili (-3,03%) manje u odnosu na plan.

Građevinski radovi iznose 98.560 kn, a odnose se na čišćenje vodovodnih trasa. Zbog većih potreba za održavanjem očišćeno je više trasa u odnosu na planirano, pa su i troškovi u odnosu na plan veći za 58.560 kn ili (+146,40%).

Ukupan trošak radne snage (bruto otpremnine i plaće, neoporezive isplate) ostvarene su u iznosu od 1.717.160 kn. Planom poslovanja je bile planirana jedna otpremnina, ali je radnik naknadno odustao i nije isplaćena, tako da je u ovom djelu smanjen iznos u odnosu na plan za 49.280 kn ili (100%).

Bruto plaće s doprinosima ostvarene su u iznosu od 1.513.858 kn, što je u odnosu na plan povećanje za 42.002 kn ili (+2,85%). Razlog je što je početkom godine donesena odluka o porastu osnovice za obračun plaće za 3%, a istovremeno je tijekom godine jedan radnik bio na dužem bolovanju i na teret HZZO.

Neoporezive isplate radnicima iznose 203.302 kn, što je 44.228 kn ili (+27,85%) 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. Povećanje je nastalo zbog usklađenja Kolektivnog ugovora sa izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak, pri čemu je iznos božićnice povećan sa 1.250 kn na 2.500 kn, dar djetetu i dar u naravi sa 600,00 kn na 1.000,00 kn, a uvedena je i naknada za prehranu od 22,50 kn po radnom danu.

Ostali troškovi iznose 27.874 kn, te su 75.550 kn ili (-73,05%) manji u odnosu na 2021. godinu i 17.382 kn ili (-38,41%) manji u odnosu na plan. Odnose se na osiguranje vozila, reprezentaciju, HRT pretplatu, edukacije, komunalnu naknadu, HAKOM radijske frekvencije

Krajem godine se je izvršilo rezerviranje za neiskorištene godišnje odmore za 2022. godinu u iznosu od 95.695 kn.

Na temelju ostvarenih prihoda u iznosu od 22.317.657 kn i rashoda od 12.830.848 kn PC vodoopskrba ostvarila je pozitivan rezultat od 9.486.809 kn, što je za 4.221.984 kn ili (80,19%) bolji rezultat u odnosu na 2021. godinu i za 677.721 kn ili (+7,69%) u odnosu na plan.

U nastavku se daje pregled realizacije ciljeva i aktivnosti u 2022. godini za PC Vodoopskrba:

TABLICA 9. CILJEVI I AKTIVNOSTI PC VODOOPSKRBE

CILJ	AKTIVNOSTI	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU	STATUS
Gubitak od 600.000 m3	Smanjenje gubitaka	Igor Poldrugovac	31.12.2022.	Izvršeno
Sprječavanje krađe vode	<ol style="list-style-type: none"> 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.Definiranje sankcija kod neovlaštenog skidanja plombi 	Igor Poldrugovac Elena Miletić Budanko Vodni redar	<ol style="list-style-type: none"> 1. kontinuirano 2. kontinuirano 3. 30.4.2022. 4. 30.5.-30.9.2022. 5. 1.3.2022. 	Izvršeno
Brže pronalaženje kvara	<ol style="list-style-type: none"> 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 sekcionih ventila kako bi se mogla suziti zona kvara a time se dobiva da prilikom popravka bude manje kućanstva bez vode 3.Izrada šaftova postavljanje dodatnih vodomjera i njihovo daljinsko očitavanje kako bi se mogla suziti zona kvara 4.Nabava opreme za istraživanje kvarova 5.Osposobljavanje radnika sa radom na novoj opremi 6.Motiviranje istraživača kvarova za brži i bolji rad na terenu 	Igor Poldrugovac Elena Miletić Budanko	kontinuirano	Izvršava se
Sprječavanje nastanka kvara	<ol style="list-style-type: none"> 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 Elena Miletić Budanko	kontinuirano	Izvršava se
Bolji nadzor sustava vodoopskrbe	<ol style="list-style-type: none"> 1.Postavljanje većeg broja mjernih mjesta na telemetriju kako bi imali podatke u stvarnom vremenu 2.Postavljanje zvučnih alarma prilikom prekoračenja zadanih parametara-telemetrija na CS Fonte Gaia (klor-protoci) 3.Osposobljavanje djelatnika na PS Fonte Gaia za praćenje podataka na sustavu Aqacontrol 	Igor Poldrugovac	31.12.2022.	Izvršeno
Smanjenje godišnjih broja prekovremenih sati	<ol style="list-style-type: none"> 1.Daljinsko uključivanje i isključivanje PS Plomin-Vidikovac i PS Draga-Gorica sa PS Fonte Gaia kako bi se smanjio broj prekovremenih sati i trošak prevoza 	Igor Poldrugovac	31.12.2022.	Nije izvršeno radi povećanog obima posla
Povećanje efikasnosti pranja vodosprema	<ol style="list-style-type: none"> 1.Sektor održavanja vrši samostalno ili uz pomoć djelatnika službe kvalitete pranje i dezinfekciju svih VS i PK-a, a sve u cilju ubrzanja procesa 2.Izvršiti analizu pranja vodosprema unazad 3 god. i onda napraviti godišnji plan pranja.(možda se sve vodospreme ne trebaju prati svake godine.) 	Igor Poldrugovac Elena Miletić Budanko	31.12.2022.	Izvršeno

8.2. PC ODVODNJA

TABLICA 10.RDG – PC ODVODNJA

RDG - PC ODVODNJA	2021. ostvareno	2022. Plan	2022. ostvareno	2022./2021.		2022./2022. Plan	
Prihodi od fiksnog dijela skupljanja otpadnih voda	112.585	113.140	116.195	3.610	3,21%	3.056	2,70%
Prihodi od fiksnog dijela pročišćavanja otpadnih voda	225.201	226.351	232.535	7.334	3,26%	6.184	2,73%
Prihodi od varijabilnog dijela skupljanja otpadnih voda	1.381.667	1.462.080	1.567.355	185.688	13,44%	105.275	7,20%
Prihodi od varijabilnog dijela pročišćavanja otpadnih voda	1.868.240	1.971.240	2.386.506	518.266	27,74%	415.266	21,07%
Prihodi od pražnjenja septičkih jama i usluge odštopavanja	790.968	785.000	852.153	61.185	7,74%	67.153	8,55%
Ukupno - odvodnja	4.378.660	4.557.811	5.154.744	776.084	17,72%	596.934	13,10%
Prihodi od usluga priključenja, kontrole sustava odvodnje	92.459	90.000	34.131	-58.328	-63,09%	-55.869	-62,08%
Ostali poslovni prihodi	263.588	246.981	299.837	36.249	13,75%	52.856	21,40%
Ukupno - ostali prihodi	356.047	336.981	333.968	-22.079	-6,20%	-3.013	-0,89%
UKUPNI PRIHODI	4.734.707	4.894.792	5.488.712	754.005	15,93%	593.920	12,13%
Materijal za održavanje vodovodne mreže i objekata	80.518	107.000	72.384	-8.134	-10,10%	-34.616	-32,35%
Materijal za održavanje voznog parka	7.607	4.000	857	-6.749	-88,73%	-3.143	-78,57%
Materijal za laboratorij	10.135	17.000	16.440	6.306	62,22%	-560	-3,29%
Električna energija	475.330	530.000	642.483	167.153	35,17%	112.483	21,22%
Gorivo, plin, lož ulje	146.114	162.800	171.673	25.559	17,49%	8.873	5,45%
Sitan inventar	19.784	52.628	72.307	52.522	265,47%	19.678	37,39%
Troškovi sirovina i materijala	739.488	873.428	976.144	236.657	32,00%	102.716	11,76%
Pošanski troškovi	4.660	0	0	-4.660	-100,00%	0	-
Telefonski troškovi i auto nadzor	18.697	19.866	25.267	6.570	35,14%	5.401	27,19%
Usluge održavanja vozila	158.909	51.500	55.722	-103.187	-64,93%	4.222	8,20%
Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa	380	0	358	-22	-5,79%	358	-
Usluge održavanja ostale opreme i uređaja	110.183	115.380	168.356	58.173	52,80%	52.976	45,91%
Zbrinjavanje mulja, infektivnog otpada	86.655	90.000	87.379	724	0,84%	-2.621	-2,91%
ZZJZ -pregled vode, dezinf.,hiperkloriranje cjevovoda, analiza muljnog otpada	34.227	38.000	69.543	35.317	103,19%	31.543	83,01%
Baždarenje tahografa	2.722	1.700	940	-1.782	-65,46%	-760	-44,71%
Građevinski radovi, ispitivanje cjevi, snimanje GIS i sl.	115.060	201.000	371.292	256.231	222,69%	170.292	84,72%
Troškovi zaštite na radu (osposobljavanje radnika, ispitivanje opreme)	3.150	10.400	6.010	2.860	90,79%	-4.390	-42,21%
Sistematski pregledi	9.679	420	5.830	-3.849	-39,77%	5.410	1288%
Razni troškovi - cestarine i teh.pregledi, čuvanje imovine, odvoz smeća	36.433	40.300	35.265	-1.168	-3,21%	-5.035	-12,49%
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO	580.753	568.566	825.961	245.208	42,22%	257.395	45,27%
BRUTO OTPREMINE	0	56.400	0	0	-	-56.400	-100,00%
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMINE	0	9.306	0	0	-	-9.306	-100,00%
UKUPAN TROŠAK OTPREMINE	0	65.706	0	0	-	-65.706	-100,00%
BRUTO PLAĆE	1.015.179	1.006.907	1.062.958	47.778	4,71%	56.051	5,57%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	167.505	166.140	175.388	7.883	4,71%	9.248	5,57%
UKUPAN TROŠAK PLAĆE	1.182.684	1.173.046	1.238.346	55.662	4,71%	65.300	5,57%
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres,nagrade i dr.)	136.209	137.305	197.601	61.392	45,07%	60.296	43,91%

UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)	1.318.893	1.376.057	1.435.947	117.053	8,88%	59.890	4,35%
AMORTIZACIJA	1.244.026	1.247.319	1.270.138	26.112	2,10%	22.819	1,83%
Troškovi osiguranja	35.556	38.278	34.412	-1.144	-3,22%	-3.865	-10,10%
Reprezentacija	0	0	294	294	-	294	-
Ostali troškovi - edukacije, HRT pretplata	3.326	3.420	9.599	6.274	188,66%	6.179	180,68%
OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO	38.881	41.698	44.305	5.423	13,95%	2.607	6,25%
Rezerviranja	51.939	0	55.489	3.550	6,84%	55.489	-
OSTALI POSLOVNI RASHODI - otpis rashodovane imovine, inventurne razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr.	115.686	91.000	131.164	15.478	13,38%	40.164	44,14%
UKUPNI PRIHODI	4.734.707	4.894.792	5.488.712	754.005	15,93%	593.920	12,13%
UKUPNI RASHODI	4.089.666	4.198.068	4.739.148	649.481	15,88%	541.080	12,89%
REZULTAT	645.041	696.725	749.565	104.524	16,20%	52.840	7,58%

Prihodi u odvodnji za 2022. godinu iznose 5.488.712 kn što je za 754.005 kn (+15,93%) više u odnosu na 2021. godinu kao i 593.920 kn (12,13%) više u odnosu na plan za 2022. godinu. Prihodi prikazuju stalni trend porasta te prate trend porasta turističke sezone i povećanja smještajnih kapaciteta.

Ukupni troškovi sirovina i materijala u 2022. godini iznose 976.144 kn te su za 236.657 kn (32%) veći u odnosu na 2021. godinu i 102.716 kn (11,76%) veći u odnosu na plan za 2022. godinu. Povećanje troškova se najvećim dijelom odnosi na povećanje cijene električne energije i goriva, te na veće troškove nabave radne odjeće i obuće.

Ostali vanjski troškovi u 2022. godini iznose 825.961 kn i veći su za 245.208 kn (42,22%) od troškova u 2021. godini i 257.395 kn (45,27%) od plana iz razloga većih sanacija kanalizacijske mreže te popravaka dotrajalih šahtova, kao i čišćenje taložnice u Rapcu koju u 2021. godini nije bilo potrebno čistiti.

Ukupan trošak radne snage za 2022. godinu iznosi 1.435.947 kn što je za 117.053 kn (8,88%) više u odnosu od 2021. godine i 59.890 kn (4,35%) više u odnosu na plan za 2022. godinu iz razloga dužeg zaposlenja sezonskog radnika zbog povećanja obujma posla te usklade davanja radnicima prema novom kolektivnom ugovoru.

Troškovi amortizacije za 2022.godinu su 1.270.138 kn i veći su za 26.112 kn (2,1%) u odnosu na 2021. godinu i 22.819 kn (1,83%) u odnosu na plan za 2022. godinu.

Ostali troškovi za 2022. godinu iznose 44.305 kn i veći su za 5.423 kn (13,95%) u odnosu na 2021. godinu te 2.607 kn (6,25%) u odnosu na plan 2021. godinu iz razloga ulaganja u radnu snagu i njihovu edukaciju.

Ostali poslovni rashodi za 2022. godinu iznose 131.164 kn i veći su za 15.478 kn (13,38%) u odnosu na 2022. godinu, te 40.164 kn (44,14%) u odnosu na plan. Troškovi se odnose na vlastitu potrošnju vode, naknade šteta te otpis rashodovane imovine.

PC Odvodnja u 2022. godini imala je dobit u iznosu od 749.565 kn što je u odnosu na 2021. godinu više za 104.524 kn (16,20%) te za 52.840 kn (7,58%) više od plana za 2022. godinu. Na bolje poslovanje utjecao je porast cijene tijekom 2022. godine, kao i dobro upravljanje troškovima održavanja.

U nastavku se daje pregled glavnih planiranih ciljeva i aktivnosti PC odvodnje, te su oni kontinuirano izvršavani tijekom godine

TABLICA 11. CILJEVI I AKTIVNOSTI PC ODVODNJE

R.B.	CILJ	AKTIVNOSTI	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU
1.	Ispravan rad svih UPOV-a i pozitivne analize izlazne vode	Kontinuirano praćenje rada, pravovremeno podešavanje i brzo uklanjanje nedostataka i kvarova	Rukovoditelj PC odvodnja	Kontinuirano
2.	Godišnje održavanje crpnih stanica	Aktivno praćenje stanja crpnih stanica te čišćenje od masnoće i nečistoća	Rukovoditelj PC odvodnja	Kontinuirano
3.	Godišnje održavanje kanalizacijske linije	Redovna kontrola kritičnih dijelova kanalizacije, te ispiranje cjevovoda sa ciljem sprečavanja začepljenja	Rukovoditelj PC odvodnja	Kontinuirano
4.	Brza usluga pražnjenja septičkih jama	Praćenje i dobra organizacija rada službe za pražnjenje septičkih jama	Rukovoditelj PC odvodnja	Kontinuirano
5.	Smanjenje godišnjeg broja prekovremenih sati	Redovito čišćenje kanalizacijske mreže kako bi se spriječila začepljenja kanalizacije van radnog vremena	Rukovoditelj PC odvodnja	Kontinuirano
6.	Povećanje efikasnosti rada	Pravovremeno planiranje i praćenje izvršenih planova	Rukovoditelj PC odvodnja	Kontinuirano

8.3. SEKTOR ODRŽAVANJA I RAZVOJA

TABLICA 12.RDG – SEKTOR ODRŽAVANJA I RAZVOJA

RDG - SEKTOR ODRŽAVANJA I RAZVOJA	2022. Plan	2022. ostvareno	2022./2022. Plan	
Prihodi od usluga priključenja	665.000	1.139.344	474.344	71,33%
Prihodi od ukidanja rezerviranja	0	188.408	188.408	-
Ukupno - ostali prihodi	665.000	1.327.751	662.751	99,66%
UKUPNI PRIHODI	665.000	1.327.751	662.751	99,66%
Materijal za održavanje vodovodne mreže i objekata	532.000	510.045	-21.955	-4,13%
Materijal za baždarenje vodomjera	197.586	96.501	-101.086	-51,16%
Materijal za održavanje voznog parka	0	9.534	9.534	-
Materijal za usluge izvođenja priključaka i sl.	368.000	566.239	198.239	53,87%
Uredski materijal, toneri sl.	0	49	49	-
Gorivo, plin, lož ulje	115.000	124.939	9.939	8,64%
Sitan inventar	139.318	217.282	77.963	55,96%
Troškovi sirovina i materijala	1.351.905	1.524.588	172.683	12,77%
Telefonski troškovi i auto nadzor	30.131	35.248	5.117	16,98%
Usluge održavanja vozila	65.500	65.143	-357	-0,55%
Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa	0	490	490	-
Usluge održavanja ostale opreme i uređaja	5.000	10.480	5.480	109,60%
Zbrinjavanje otpada	0	785	785	-
ZZJZ -pregled vode, dezinf.,hiperkloriranje cjevovoda	25.000	19.360	-5.640	-22,56%
Usluge kontrole vodomjera	45.000	22.650	-22.350	-49,67%
Građevinski radovi, snimanje GIS i sl.	75.000	197.857	122.857	163,81%
Troškovi zaštite na radu (osposobljavanje radnika, ispitivanje opreme)	6.100	26.180	20.080	329,18%
Sistematski pregledi	1.320	6.810	5.490	415,91%
Razni troškovi - cestarine i teh.pregledi, odvoz smeća	26.930	26.553	-377	-1,40%
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO	279.981	411.556	131.575	46,99%
BRUTO OTPREMINE	180.500	62.854	-117.646	-65,18%
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMINE	29.783	10.371	-19.412	-65,18%
UKUPAN TROŠAK OTPREMINE	210.283	73.225	-137.057	-65,18%
BRUTO PLAĆE	2.453.909	2.486.194	32.284	1,32%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	404.895	398.396	-6.499	-1,61%
UKUPAN TROŠAK PLAĆE	2.858.804	2.884.590	25.786	0,90%
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres,nagrade i dr.)	293.760	454.434	160.674	54,70%
UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)	3.362.847	3.412.250	49.403	1,47%
AMORTIZACIJA	163.247	166.475	3.228	1,98%
Troškovi osiguranja	27.166	25.964	-1.202	-4,42%
Troškovi banke	0	18	18	-
Reprezentacija	0	623	623	-
Ostali troškovi - edukacije, HRT pretplata, kom. nak. i sl.	13.520	34.620	21.100	156,07%

OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO	40.686	61.225	20.539	50,48%
Vrijednosno usklađenja	0	0	0	-
Rezerviranja	0	178.566	178.566	-
OSTALI POSLOVNI RASHODI - otpis rashodovane imovine, inventurne razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr.	0	8.940	8.940	-
Financijski rashodi	0	4	4	-
UKUPNI PRIHODI	665.000	1.327.751	662.751	99,66%
UKUPNI RASHODI	5.198.665	5.763.605	564.939	10,87%
REZULTAT	-4.533.665	-4.435.854	97.812	-2,16%



Ukupni prihodi za 2022. godinu su ostvareni u iznosu od **1.327.751 kn** što je za 662.751 kn ili (+99,66%) više nego što su bili planirani za 2022. godinu. Čine ih prihodi od usluga priključenja u iznosu od 1.139.344 kn, što je više za 474.344 kn ili (+71,33%) u odnosu na plan, jer je tijekom 2022. godine bilo značajno povećanje aktivnosti priključenja na području koja nisu bila pokrivena vodoopskrbom, te prihodi od ukidanja rezerviranja za godišnje odmore u iznosu od 188.408 kn, s obzirom na to da se je plan usvojio prije izrade godišnjeg izvješća za 2021.

Ukupni rashodi za 2022. godinu su ostvareni u iznosu od 5.763.605 kn, što je za 564.939 kn (+10,87%) više u odnosu na Plan 2022.

Troškovi sirovina i materijala ostvareni su u iznosu od 1.524.588 kn, što je 172.683 ili (+12,77%) više u odnosu na Plan, a odnose se na materijal za održavanje mreže (kvarove), izradu priključaka, materijal za vozila, gorivo, plin i sitan inventar.

Materijal za održavanje vodovodne mreže je ostvaren u iznosu od 510.045 kn, što je manje za 21.955 ili (-4,13%) u odnosu na Plan.

Materijal za baždarenje vodomjera iznosi 96.501 kn, što je za 101.086 kn ili (-51,16%) manje u odnosu na plan iz razloga povećanih aktivnosti na uslugama priključenja, pa će se planirani radovi baždarenja dovršiti početkom 2023.

Sitan inventar iznosi 217.282 kn, te je u odnosu na Plan povećan za 77.963 kn ili (+55,96%). U sklopu sitnog inventara nalaze se vodomjeri, auto gume, zaštitna radna odjeća i ostali sitan inventar. Razlika je najvećim dijelom zbog veće količine nabave zaštitne radne odjeće.

Ostali vanjski troškovi ostvareni su u iznosu od 411.556 kn, što je u odnosu na Plan više za 131.575 kn (+46,99%). Sastoje se od usluge korištenja građevinskih

radova, usluge održavanja vozila, telefonskih troškova, auto nadzora, održavanja elektroopreme i informatičkog programa, kontrole vodomjera od DZMO, sistematskih pregleda radnika, cestarine i tehničkih pregleda vozila i sl.

Najveći dio troškova ove skupine se odnosi na snimanje starih cjevovoda (GIS) i građevinske radove u iznosu od 197.857 kn, što je 122.857 kn ili (+163,81%) u odnosu na Plan.

Usluge održavanja ostale opreme i uređaja iznose 10.480 kn, što je 5.480 kn ili (+109,60%) više u odnosu na plan, a odnosi se najvećim dijelom na popravak senzora tehničke zaštite na Brdu, spašavanje podataka na uređajima za očitavanje.

Sistematski pregledi radnika iznose 6.810 kn, što je za 5.490 kn više u odnosu na plan, iz razloga troškova antigen testiranja, koji nisu bili u planu.

Ukupan trošak radne snage uključuje otpremnine, plaće i neoporezive isplate radnicima. Ostvareni troškovi iznose 3.412.250 kn, što je za 49.403 kn ili (1,47%) više u odnosu na plan.

Ukupan trošak otpremnine iznosi 73.225 kn, što je manje za 137.057 kn ili (-65,18%) u odnosu na Plan. Razlika je nastala jer su u planu bile tri otpremnine, a isplaćena je jedna, s obzirom na to da su dvojica radnika odustala od odlaska u mirovinu.

Neoporezive isplate radnicima iznose 454.434 kn, što je 160.674 kn ili (+54,70%) više 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. Povećanje je nastalo zbog usklađenja Kolektivnog ugovora sa izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, pri čemu je iznos božićnice povećan sa 1.250 kn na 2.500 kn, dar djetetu i dar u naravi sa 600,00 kn na 1.000,00 kn, uvedena je i naknada za prehranu od 22,50 kn po radnom danu.

Ostali troškovi uključuju HRT pretplatu za vozila, komunalnu naknadu, edukacije a iznose 61.225 kn, što je više za 20.539 kn ili (+50,48%) u odnosu na Plan. Razlika se odnosi najvećim dijelom na komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda koja je planirana u sklopu sektora vodoopskrbe.

Rezultat poslovanja:

Na temelju ostvarenih prihoda od 1.327.751 kn i rashoda u iznosu od 5.763.605 kn u 2022. gubitak sektora je 4.435.854 kn što je za 97.812 kn ili (-2,16%) manji gubitak u odnosu na onaj koji je planiran.

U nastavku se daje pregled realizacije ciljeva i aktivnosti u 2022. godini za Sektor održavanja i razvoja:

TABLICA 13. CILJEVI I AKTIVNOSTI SEKTORA ODRŽAVANJA I RAZVOJA

R.B.	CILJ	AKTIVNOSTI	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU	STATUS
1.	Priprema Plana poslovanja-ulaganja u javnu vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda za Grad i Općine. Izraditi usuglašen godišnji Plan između JLS i društva Vodovod Labin d.o.o. na osnovu realnih financijskih mogućnosti.	Izrada Plana poslovanja	Ruk.sektora održavanja i razvoja	Prema Planu	Realizirano
2.	Po prihvatanju Plana potrebno je u što kraćem roku izraditi tehničku dokumentaciju za provođenje postupka nabave za ugovaranje i realizaciju novih projekata (projektne dokumentacije) iz Plana nabave. Efikasnost na realizaciju ishođenja građevinskih dozvola za ugovorene projekte uvelike uvjetuje problematika u rješavanju imovinsko-pravnih poslova.	Izrada tehničke dokumentacije (projektnih zadataka) za provođenje postupka nabave	Ruk.sektora održavanja i razvoja, ured uprave, služba nabave	Kontinuirano, prema Planu nabave	Djelomično
3.	Po prihvaćanju Plana potrebno usuglasiti godišnju dinamiku za pripremanje tehničke dokumentacije za provođenje postupka nabave, ugovaranje i realizaciju građevina za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju.	Izrada tehničke dokumentacije za pripremu postupka nabave	Ruk.sektora održavanja i razvoja, služba nabave	Kontinuirano, prema Planu nabave	Djelomično
4.	Izdavanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja te potvrda na glavni projekt u zakonskim rokovima.	Izdavanje posebnih uvjeta u skladu sa Odlukom o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine Grada i Općina te Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga	Sektor održavanja i razvoja	Kontinuirano, na zahtjev u zakonskom roku	Realizirano
5.	Pružanje usluga krajnjim korisnicima usluga u rokovima ne dužim od 30 dana.	Izrada dokumentacije na zahtjeve za izradu novih vodovodnih priključaka i priključaka na građ.javne odvodnje	Sektor održavanja i razvoja	Kontinuirano, na zahtjev u zadanom roku	Realizirano
6.	Redoviti unos izvedenog stanja izgradnje (rekonstrukcije, prelaganja, održavanja...svaka izmjena na sustavu) u GIS.	Unos i ažuriranje GIS-a	Sektor održavanja i razvoja	Kontinuirano	Realizirano

7.	Zamjena starih cjevovoda	Planirati zamjenu cjevovoda koji su najproblematičniji i tražiti sufinanciranje od strane hrvatskih voda ili EU fondova (npr. salonitne cijevi) kako bi se godišnje zamjenilo 1,5% ukupne dužine cjevovoda	Sektor održavanja i razvoja	Kontinuirano	Djelomično
8.	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 i razvoja, služba nabave	za tekuću godinu	Realizirano
9.	Minimalne zalihe kritičnog materijala na skladištu	Izrada plana minimalnih sigurnosnih zaliha na skladištu	Sektor održavanja i razvoja, služba nabave	za tekuću godinu	Realizirano
10.	Povećanje efikasnosti pranja vodosprema	Suradnja sa ostalim službama vrši se pranje i dezinfekciju svih VS i PK-a. kako bi se ubrzalo proces.	Sektor održavanja i razvoja, Sektor kvalitete i odnosa s korisnicima, vodoopskrba	prema planu	Djelomično
11.	Sprječavanje krađe vode	1. Postavljanje plombi na vodomjer prilikom zamjene vodomjera 2. Provjera i postavljanje kapa sa ekscentrom na kritične hidrante 3. Farbanje ekscentričnih kapa kako bi se vidjelo njihovo neovlašteno korištenje 4. periodička kontrola kritičnih hidranata u ljetnim mjesecima-plan kontrole 5. Definiranje sankcija ako netko od potrošača namjerno skine plombu	Vodoopskrba, Sektor održavanja i razvoja, Ured uprave	kontinuirano	Djelomično
12.	Povećanje efikasnosti rada	Pravovremeno planiranje i praćenje izvršenih radova	Sektor održavanja i razvoja	kontinuirano	Izvršava se
13.	Smanjenje broja prekovremenih sati	Kontinuirano provjeravati te pojedinačno ispitati i odobravati	Sektor održavanja i razvoja	kontinuirano	Realizirano

8.4. SEKTOR KVALITETE I ODNOSA S KORISNICIMA

Kvaliteta vode za ljudsku potrošnju za 2022. 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 2022. godinu. Tijekom ljetnih mjeseci u nedostatku izdašnosti izvora u dolini rijeke Raše u vodoopskrbu je uključen i Sv.Anton.

Tijekom 2022. godine u jednom navratu došlo je do zamućenja Fonte Gaja , Kokoti i Mutvica uslijed velike količine oborina. Sustavom se pokušalo upravljati tako da parametar mutnoće ne prijeđe maksimalno dozvoljenu vrijednost od 4 NTU pa je tako izvor Rakonek uključivan u sustav vodoopskrbe, ali zbog zamućenja cjevovoda koji spaja Rakonek i CS F.Gaja došlo je do zamućenja vode u distribucijskoj mreži. Zamućenja izvorišta se dogodilo tijekom studenog. Tijekom pojava zamućenja uslijed ekstremnih hidroloških prilika uzorkovano je 29 uzoraka na izvorima F.Gaja, Kokoti, Mutvica te izlazima iz vodosprema i mreži kontinuirano prateći parametar mutnoće. Sva mjerenja pohranjena su u digitalnom obliku unutar Sektora.

Prema Godišnjem planu uzorkovanja ukupno je obrađeno 66 uzorka prirodne vode na indikatorske (kemijske i mikrobiološke) i parametre zdravstvene ispravnosti (kemijske i mikrobiološke) tijekom 2022. godine, a rezultati su prikazani u nastavku ovog izvještaja.

Tijekom 2022. godine zbog ekstremne suše proglašena je redukcija te su se svakodnevno pratile vrijednosti klorida i vodljivosti na izvorima F.Gaja i Kokoti

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, Presika, Koromačno , Crni , Kukurini 1 puta mjesečno, dok se , Škrkoni , Marina 200 m³ , Marina 400 m³ i Barčica uzorkuju i analiziraju 6 puta te prekidna komora Baći 5 puta godišnje tijekom sezone. Tijekom 2022. u internom laboratoriju

obrađeno je ukupno 246 uzorka dezinficirane vode iz vodosprema i svi ispitani uzorci odgovarali su Pravilniku (NN 125/7, NN 39/20).

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.

Ukupan broj uzorkovanih i analiziranih uzoraka na mreži tijekom 2022.godine uključujući i hidrante jest 445.

Prema Godišnjem planu uzorkovanja ukupno je obrađeno 66 uzorka prirodne vode na indikatorske (kemijske i mikrobiološke) i parametre zdravstvene ispravnosti (kemijske i mikrobiološke) tijekom 2021. godine. Uzorkovano je i analizirano 246 uzoraka iz vodosprema i jedne prekidne komore u koje ulaze Katun, Plomin, Breg, Raša, Rabac, Vidikovac, Draga, Presika, Koromačno, Crni, Marina I, Marina II, Škrkoni, Barčica, Kukurini te prekidna komora Baći.

Na distributivnoj mreži uzorkovano je i obrađeno 445 uzorka u koje ubrajamo mrežu Plomin, Čepić, Potpićan, Labin, Rabac, Raša, Koromačno, Ravni, Mali kosi, Gologorički dol, Duga Luka (Prtlog), Brestova, hidrant Juras, hidrant Bartići i hidrant Škrkoni koji je pod nadzorom u ljetnim mjesecima radi punjenja vode za ljudsku potrošnju u autocisternu. Provele su se i dodatne analize na mreži gdje su se vršili određeni zahvati, te na mjestima potrošnje prije vodomjera u slučajevima reklamacija.

Dakle ukupan broj uzoraka prirodnih i dezinficiranih voda obrađenih u internom laboratoriju tijekom 2022. godine jest 757.

Uz redovno dokloriranje 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.

TABLICA 14. RDG SEKTOR KVALITETE I ODNOSA S KORISNICIMA

RDG - SEKTOR KVALITETE I ODNOSA S KORISNICIMA	2022. Plan	2022. ostvareno	2022./2022. Plan	
Odgođeni prihodi za obračun amortizacije, prihodi od ukidanja rezerviranja za GO	20.755	66.974	46.220	222,69%
Ukupno - ostali prihodi	20.755	66.974	46.220	222,69%
UKUPNI PRIHODI	20.755	66.974	46.220	222,69%
Materijal za održavanje voznog parka	0	1.612	1.612	-
Materijal za laboratorij	80.000	77.252	-2.748	-3,44%
Uredski materijal, toneri sl.	0	2.049	2.049	-
Gorivo, plin, lož ulje	15.000	12.137	-2.863	-19,09%
Sitan inventar	8.842	7.594	-1.248	-14,11%
Troškovi sirovina i materijala	103.842	100.644	-3.198	-3,08%
Poštanski troškovi, prijevozne usluge	0	280	280	-
Telefonski troškovi i auto nadzor	3.068	3.953	885	28,84%
Usluge održavanja vozila	1.800	3.281	1.481	82,30%
Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa	1.300	51.639	50.339	3872,22%
Usluge održavanja ostale opreme i uređaja	177.000	103.494	-73.506	-41,53%
Zbrinjavanje infektivnog otpada	9.500	12.628	3.128	32,93%
ZZJZ -pregled vode	102.000	111.668	9.668	9,48%
Troškovi zaštite na radu (osposobljavanje radnika, ispitivanje opreme)	700	1.200	500	71,43%
Sistematski pregledi	550	1.399	849	154,43%
Razni troškovi - cestarine i teh.pregled štampa računa za vodu	1.150	58.371	57.221	4975,73%
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO	297.068	347.913	50.845	17,12%
BRUTO OTPREMINE	23.500	0	-23.500	-100,00%
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMINE	3.878	0	-3.878	-100,00%
UKUPAN TROŠAK OTPREMINE	27.378	0	-27.378	-100,00%
BRUTO PLAĆE	709.777	832.568	122.791	17,30%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	117.113	135.163	18.050	15,41%
UKUPAN TROŠAK PLAĆE	826.890	967.731	140.841	17,03%
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres,nagrade i dr.)	94.580	136.777	42.197	44,61%
UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)	948.848	1.104.508	155.660	16,41%
AMORTIZACIJA	154.868	139.630	-15.238	-9,84%
Troškovi osiguranja	1.067	1.031	-36	-3,40%
Troškovi banke	0	11	11	-
Ostali troškovi - edukacije, HRT pretplata	3.960	960	-3.000	-75,76%
OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO	5.027	2.002	-3.025	-60,17%
Rezerviranja	0	44.013	44.013	-
OSTALI POSLOVNI RASHODI - otpis rashodovane imovine, inventurne razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr.	0	192	192	-
Financijski rashodi	0	497	497	-
UKUPNI PRIHODI	20.755	66.974	46.220	222,69%
UKUPNI RASHODI	1.509.652	1.739.399	229.746	15,22%
REZULTAT	-1.488.898	-1.672.424	-183.527	12,33%

Ukupni prihodi sektora iznose 66.974 kn, a odnose se na priznavanje odgođenih prihoda po osnovi primljenih bespovratnih sredstava za investicije te na prihode od ukidanja rezerviranja za godišnje odmore. Radi se o bespovratnim sredstvima dobivenim tijekom 2016. godine prilikom zamjene postojećeg načina dezinfekcije s novim dezinfekcijskim rješenjima bez uporabe elementarnog klora.

Troškovi sirovina i materijala iznose 100.644 kn, te su 3.198,00 kn ili 3,08% manji u odnosu na plan za 2022. godinu. U troškove sirovina i materijala se ubraja materijal za rad laboratorija, gorivo i sitan inventar. 2022. došlo je do ukupnog smanjenja troškova sirovina i materijala u odnosu na plan 2022. godinu u najvećoj mjeri zbog nešto manjeg utroška na materijalu i nešto manje utroška na gorivu u odnosu na planirana sredstva te korištenja manjih zaliha materijala za rad laboratorija naručenog krajem 2021. koje su utrošene početkom 2022.

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

U 2022. godini utrošeno je 2.748 kn ili 3,44% manje na materijal za laboratorij u odnosu na plan za 2022. godinu. Dio materijala koji je naručen tijekom 2021. godine nije u potpunosti utrošen te se nastavilo s korištenjem istog tijekom 2022. godine.

Gorivo se odnosi na vozilo za terenski rad laboratorija što uključuje uzorkovanja izvorišta, vodosprema, prekidnih komora, mreže i obilaskе vodoopskrbnih objekata radi kontrole mjernih instrumenata i uređaja za dezinfekciju, dokloriranje i očitavanje. U odnosu na plan za 2022. godinu kada je trošak goriva planiran u iznosu od 15.000 kn došlo je do smanjenja za iznos od 2.863 kn, odnosno 19,09%.

Sitan inventar se odnosi na zaštitnu radnu odjeću i obuću za radnike sektora te printere za radnike koji su vršili zamjene vodomjera i iznosi 7.594 kn i trošak je 14,11% manji u odnosu na plan za 2022. godinu.

Ostali vanjski troškovi iznose 347.913 kn, te su 50.845 kn ili 17,12% veći u odnosu na plan za 2022. 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 ZZJZ, troškove kolektivnih

sistematskih pregleda pregledi radnika i cestarina i tehnički pregled vozila. U odnosu na plan su 17,12% ili 50.845 kn veći najviše zbog telefonskih troškova gdje je došlo do promjena tarifa, popravka i servisa vozila zbog određenih kvarova, na uslugama održavanja informatičkog programa koja je naknadno ugovorena od ožujka 2022 te na zbrinjavanju infektivnog otpada gdje je naknadno došlo do povećanja cijene usluge. Kod usluge štampe računa također je došlo do povećanja troškova s obzirom na plan zbog naknadne odluke o tiskanju računa izvan društva.

Telefonski troškovi i troškovi auto nadzora za 2022. godinu iznose 3.953 kn, što je za 885 kn više u odnosu na plan 2022. godine zbog povećanja tarifa mobilne telefonije što nije bilo poznato prilikom izrade plana.

Troškovi održavanja i servisi opreme za rad laboratorija iznose 103.494 kn, te su u odnosu na plan 2022. godinu manji za 41,53% ili 73.506 kn. Servisiranje i certificiranje mjernih uređaja i procesne opreme uključuje i stručnu procjenu servisera o stanju potrošnih dijelova. Određena mjerna oprema nije se umjerila tijekom 2021. radi uštede na putnim troškovima servisera te je ista izvršena tijekom 2022. godine. Određeni potrošni dijelovi tijekom redovitih servisa nisu zamijenjeni jer nije bilo potrebe, stoga je ostvarena razlika u odnosu na plan u iznosu od 73.506 kn ili 41,53%.

Zbrinjavanje infektivnog otpada vrši se putem ovlaštene tvrtke, te iznosi 12.628 kn za 2022. godinu, a u odnosu na plan 2022. trošak je veći za 3.128 kn ili 32,93% zbog povećanja cijena usluge zbrinjavanja koja u trenutku izrade plana nije bila poznata.

Trošak pregleda vode putem ZZJZ IŽ iznosi 111.668 kn, što je 9,48% ili 9.668 kn više u odnosu na plan za 2022. godinu, zbog potreba za dodatnim analizama ovlaštenog laboratorija prirodne vode Bubić Jama i analiza na mreži prilikom zamucenja u studenom 2022. 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.

Kolektivni sistematski pregledi radnika iznose planirani su na 550 kn, a odnose se na troškove po polici dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja radnika koja je ugovorena tijekom 2021. godine. U odnosu na plan 2022. trošak je veći za 849 ili 154,43% zbog naknadnog ugovaranja tijekom 2022. što u trenutku izrade plana nije bilo poznato.

Troškovi cestarine, tehn.pregleda i štampe računa za vodu su planirani na iznos od 1150 kn, a naknadno je odlučeno da će se računi štampati izvan društva te je u tom segmentu došlo do povećanja troškova u odnosu na plan za 57.221,00 kn ili 4975,73%.

Ukupan trošak plaća i otpremnina iznosi 967,731 kn, što je 17,03% ili 140.841 kn više u odnosu na plan za 2022. godinu, zbog prebacivanja radnice iz financijskog odjela u potrošački odjel te zapošljavanja na određeno vrijeme zbog dužeg bolovanja radnice redovno zaposlene u tom odjelu.

Amortizacija iznosi 139.630,00 kn, što je 15.238,00 kn ili 9,84% manje u odnosu na plan 2022. godinu.

Rezultat za 2022. iznosi 1.672.424 kn što je u odnosu na plan 2022. za 183.527 kn više, a glavni razlozi su organizacijske promjene odnosno prelazak radnice iz jednog sektora u drugi te korištenje vanjske usluge štampanja računa za vodu.

Svi ciljevi za 2022. godinu su uspješno realizirani.

TABLICA 15. CILJEVI I AKTIVNOSTI SEKTORA KVALITETE I ODNOSA S KORISNICIMA

R.B.	CILJ	AKTIVNOSTI	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU	STATUS
1.	Edukacija u struci i šire s ciljem modernizacije, skraćivanja vremena za provođenje analiza.	Pratiti seminare, stručne skupove i webinare, predlagati sudjelovanje jednog ili više zaposlenika Direktoru društva te sudjelovati ovisno o financijskim mogućnostima tvrtke.	Rukovoditelj Sektora kvalitete i odnosa s korisnicima/Tina Paić	Kontinuirano	Realizirano
2.	Finalizirati Plan sigurnosti vode	Održavati sastanaka PSV tima i raditi na izradi dokumentacije sa timom	Rukovoditelj Sektora kvalitete i odnosa s korisnicima sa PSV timom/Tina Paić	pro.23	U završnoj fazi
3.	Smanjenje broja reklamacija na račune za vodne usluge kontinuiranim očitavanjem vodomjera	Planirati broj dana u mjesecu koji će se utrošiti na očitavanje, postaviti normu dnevnog očitavanja i izvršiti preraspodjelu radnog vremena u posebnim okolnostima	Rukovoditelj Sektora kvalitete i odnosa s korisnicima u suradnji sa Rukovoditeljem tehničkog sektora i Rukovoditeljicom Sektora održavanja/Tina Paić	Kontinuirano	Realizirano
4.	Svakodnevno informirati korisnike o mogućnosti dojava stanja brojila putem automatske centrale i weba	Koristiti mogućnost obavještanja u svakoj prilici; telefonski razgovor, e-pošta, objavom na društvenim mrežama i web stranici.	Rukovoditelj Sektora kvalitete i odnosa s korisnicima OJ POTROŠAČKI /Tina Paić	Kontinuirano	Realizirano
5.	Poticati korisnike korištenja mogućnosti dostave računa u elektronskom obliku	Informirati potrošače u svakoj prilici	Rukovoditelj Sektora kvalitete i odnosa s korisnicima OJ POTROŠAČKI /Tina Paić	Kontinuirano	Realizirano
6.	Redovne zamjene vodomjera vršiti putem platforme Fusion	Educirati dio radnika	Rukovoditelj Sektora kvalitete i odnosa s korisnicima OJ POTROŠAČKI /Tina Paić	sj.23	Realizirano

8.5. FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA

U sklopu financijsko računovodstvene službe obavljaju se poslovi iz djelokruga rada financija i računovodstva, u što su uključeni poslovi naplate potraživanja, obračun plaća i drugog dohotka, knjiženje svih poslovnih promjena kroz glavnu knjigu, evidentiranje i praćenje svih promjena u salda kontima kupaca i dobavljača, 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.

Zaposleno je 5 osoba, zajedno sa rukovoditeljem službe. Radna mjesta unutar službe su knjigovođa I (konter i knjigovođa osnovnih sredstava), knjigovođa II (knjigovođa saldakonti kupaca i dobavljača), referent naplate potraživanja te referent obračuna plaća i likvidator.

U odnosu na prethodnu godinu smanjio se broj osoba unutar službe jer su novom sistematizacijom poslova i radnih zadataka određene osobe prešle u drugi odjel, odnosno službu.

TABLICA 16.RDG SEKTOR FINACIJE I RAČUNOVODSTVA

RDG - SEKTOR FINACIJE I RAČUNOVODSTVO	2021. ostvareno	2022. Plan	2022. ostvareno	2022./2021.		2022./2022. Plan	
Prihodi od ukidanja rezerviranja za otpremnine i godišnje odmone	0	0	25.963	25.963	-	25.963	-
UKUPNI PRIHODI		0	25.963	25.963	-	25.963	-
Uredski materijal, toneri sl.	1.629	1.000	399	-1.230	-75,5%	-601	-60,1%
Sitan inventar	0	2.000	878	878	-	-1.122	-56,1%
Troškovi sirovina i materijala	1.721	3.000	1.277	-444	-25,8%	-1.723	-57,4%
Telefonski troškovi	1.710	750	972	-738	-43,2%	222	29,6%
Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa	629	0	1.000	371	59,0%	1.000	-
Sistematski pregledi	5.550	0	140	-5.410	-97,5%	140	-
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO	7.889	750	2.112	-5.777	-73,2%	1.362	181,6%
BRUTO PLAĆE	1.063.192	639.393	563.061	-500.131	-47,0%	-76.332	-11,9%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	175.427	105.500	92.905	-82.522	-47,0%	-12.595	-11,9%
UKUPAN TROŠAK PLAĆE	1.238.618	744.893	655.966	-582.652	-47,0%	-88.927	-11,9%
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres,nagrade i dr.)	122.875	93.270	84.972	-37.903	-30,8%	-8.298	-8,9%
UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (plaće, neop.isplate)	1.410.827	838.163	740.938	-669.889	-47,5%	-97.225	-11,6%
AMORTIZACIJA	34.393	11.752	7.319	-27.074	-78,7%	-4.433	-37,7%
Ostali troškovi - edukacije i stručna literatura	3.446	4.800	5.086	1.640	47,6%	286	6,0%
OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO	3.446	4.800	5.421	1.974	57,3%	621	12,9%
Rezerviranja	59.046	0	39.094	-19.952	-33,8%	39.094	-
UKUPNI PRIHODI	0	0	25.963	25.963	-	25.963	-
UKUPNI RASHODI	1.517.571	858.465	796.161	-721.411	-47,5%	-62.305	-7,3%
REZULTAT	-1.517.571	-858.465	-770.198	747.373	-49,2%	88.267	-10,3%

Ukupni prihodi financijsko računovodstvene službe za 2022. godinu iznose 25.963 kn, a odnose se na prihode od ukidanja rezerviranja za neiskorištene godišnje odmone koji su se ostvarili u 2021.godini, ali su se realizirali do 30.06.2022. godine. Ovaj prihod nije bio u planu za 2022. godinu jer u trenutku izrade plana ovaj podatak još nije bio poznat.

Ukupni rashodi financijsko računovodstvene službe za 2022. godinu iznose 796.161 kn, što je u odnosu na plan za 2022. godinu smanjenje za 62.305 kn ili 7,3%.

Troškovi sirovina i materijala planirani su u iznosu od 3.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.277 kn, što je za 1.723 kn ili 57,4% manje. U tu skupinu troškova ulaze troškovi za uredski materijal i tonere i troškovi sitnog inventara.

Troškovi uredskog materijala planirani su u iznosu od 1.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 399 kn, što je za 601 kn ili 60,1% manje, a rezultat su manje nabavljenog tonera od planiranog. Troškovi sitnog inventara planirani su u iznosu od 2.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 788 kn, što je za 1.122 kn ili 56,1% manje. Ostvarena je planirana nabava sitnog inventara, ali po nižoj cijeni.

Ostali vanjski troškovi planirani su u iznosu od 750 kn, a ostvareni su u iznosu od 2.112 kn, što je za 1.362 kn ili 181,6% više. U tu skupinu troškova ulaze telefonski troškovi, usluge održavanja el. opreme i informatičkih programa te troškovi sistematskih pregleda.

Telefonski troškovi planirani su u iznosu od 750 kn, a ostvareni su u iznosu od 972 kn, što je za 222 kn ili 29,6% više. Rezultat su promjene korisničke tarife na više, a što nije bilo poznato u trenutku izrade plana. Troškovi održavanja el.opreme nisu bili u planu, a ostvareni su u iznosu od 1.000 kn, zbog popravka dva printera. Sistematski pregledi također nisu bili u planu, a na ovoj poziciji prikazan je trošak testiranja na Covid.

Ukupan trošak radne snage planiran je u iznosu od 838.163 kn, a ostvaren je u iznosu od 740.938 kn, što je za 97.225 kn ili 11,6% manje. Troškovi za bruto plaće i doprinose na plaću manji su za 11,9%, a neoporezive isplate manje su za 8,9%. Bruto plaće i neoporezive isplate isplaćivale su se u skladu sa Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o porezu na dohodak, a manje su od planiranog iznosa jer je jedna radnica prešla u drugi odjel.

Troškovi amortizacija planirani su u iznosu od 11.752 kn, a ostvareni su u iznosu od 7.319 kn, što je za 4.433 kn ili 37,7% manje, a rezultat su toga što nije nabavljena planirana dodatna kompjuterska oprema.

Ostali troškovi planirani su u iznosu od 4.800 kn, a ostvareni su u iznosu od 5.421 kn, što je za 621 kn ili 12,9% više. U planu nije bila edukacija iz Javne nabave, a koja se ipak realizirala, što je najviše pridonijelo povećanju troškova, a određene edukacije koje su bile u planu se nisu realizirale.

Rezerviranja se odnose na rezerviranje troškova za neiskorištene godišnje odmore koji su ostvareni u 2022. godini, ali nisu realizirani do 31.12.2022. već se prenose u iduću godinu i moraju se realizirati do 30.06.2023. godine.

Svi planirani ciljevi i aktivnosti službe Financije i računovodstva se uspješno izvršavaju.

TABLICA 17. CILJEVI I AKTIVNOSTI SEKTORA FINACIJE 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

8.6. SLUŽBA NABAVE



Služba Nabave je izdvojena kao zasebna jedinica u 2021. godini dok je ranije bila u sklopu financijsko-računovodstvenoj službe.

U službi 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 osiguranju kontinuiteta zadovoljenja potreba roba i usluga uz sigurno kolanje dokumenata u Društvu.

TABLICA 18. RDG SLUŽBE NABAVE

RDG - SLUŽBA NABAVE	2021. ostvareno	2022. Plan	2022. ostvareno	2022./2021.		2022./2022. Plan	
Prihodi od ukidanja rezerviranja za godišnje odmore	0	0	29.797	29.797	-	29.797	-
UKUPNI PRIHODI	0	0	29.797	29.797	-	29.797	-
Materijal za održavanje	0	0	521	521	-	521	-
Materijal za održavanje voznog parka	54	200	457	403	740%	257	129%
Uredski materijal, toneri sl.	236	350	475	239	101%	125	36%
Gorivo, plin, lož ulje	2.978	4.000	4.273	1.295	43%	273	7%
Sitan inventar	131	8.452	7.619	7.488	5729%	-833	-10%
Troškovi sirovina i materijala	3.400	13.002	13.345	9.946	293%	343	3%
Telefonski troškovi i auto nadzor	3.550	3.958	3.594	44	1%	-365	-9%
Usluge održavanja vozila	355	3.500	1.320	965	272%	-2.180	-62%
Intelektualne usluge - odvjetničke usluge	700	0	1.000	300	43%	1.000	-
Sistematski pregledi (antigen test)	1.370	0	70	-1.300	-95%	70	-
Cestarina i teh.pregled vozila	1.319	1.470	2.069	750	57%	599	41%
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO	7.294	8.928	8.054	759	10%	-875	-10%
BRUTO OTPREMNINE	0	0	0	0	-	0	-
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMNINE	0	0	0	0	-	0	-
UKUPAN TROŠAK OTPREMNINE	0	0	0	0	-	0	-
BRUTO PLAĆE	333.241	336.082	355.825	22.584	7%	19.743	6%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	54.985	55.454	58.711	3.726	7%	3.258	6%
UKUPAN TROŠAK PLAĆE	388.226	391.536	414.536	26.311	7%	23.001	6%

Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres,nagrade i dr.)	26.542	29.872	34.741	8.200	31%	4.869	16%
UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)	414.767	421.408	449.278	34.511	8%	27.870	7%
AMORTIZACIJA	13.270	13.673	6.729	-6.541	-49%	-6.944	-51%
Troškovi osiguranja vozila	1.215	1.291	1.249	34	3%	-42	-3%
Ostali troškovi - edukacije, HRT pretplata, članarina Erste card	1.426	2.160	2.538	1.112	78%	378	18%
OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO	2.641	3.451	3.788	1.146	43%	337	10%
Vrijednosno usklađenja	0	0	0	0	-	0	-
Rezerviranja	29.797	0	15.971	13.826	-46%	15.971	-
OSTALI POSLOVNI RASHODI - otpis rashodovane imovine, inventurne razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr.	5.813	0	5.533	-280	-5%	5.533	-
Financijski rashodi	3	0	5	2	53%	5	-
UKUPNI PRIHODI	0	0	29.797	29.797	-	29.797	-
UKUPNI RASHODI	476.986	460.462	502.703	25.716	5%	42.240	9%
REZULTAT	-476.986	-460.462	-472.905	4.081	-1%	-12.443	3%

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

Ukupni prihodi od 29.797 kn se odnose na ukidanje rezerviranja za godišnje odmore iz 2021. godine, dok drugih prihoda u sklopu službe nabave nema.

Ukupni rashodi službe nabave u 2022. godini ostvareni su u iznosu 502.703 kn, te su veći u odnosu na 2021. godinu za 25.716 kn ili (+5%) veći, a u odnosu na plan za 42.240 kn ili (+9%). S obzirom da je jedno službeno vozilo dodijeljeno za potrebe rada službi unutar samog RDGa vode se i troškovi za to vozilo.

Troškovi sirovina i materijala iznose 13.345 kn i obuhvaćaju materijal za održavanje voznog parka (457 kn), materijal za održavanje (521 kn), uredski materijal (475 kn), sitni inventar (7.619 kn) te gorivo, plin i lož ulje (4.273 kn). Povećanje sitnog inventara se odnosi na veće troškove nabave zaštitne radne opreme.

Ostali vanjski troškovi iznose ukupno 8.054 kn i obuhvaćaju troškove telefona i auto nadzora (3.594 kn), usluge održavanja vozila (1.320 kn), odvjetničke usluge (1.000 kn), sistematske preglede (70 kn) te cestarina i tehnički pregled vozila (2.069 kn).

Ukupan trošak radne snage iznosi 449.278 kn, što je 34.511 kn ili (+8%) u odnosu na 2021. godinu i 27.870 kn ili (+7%) u odnosu na plan.

Troškovi plaća su u odnosu na 2021. godinu porasli za 26.311 kn ili (+7%) iz razloga porasta osnovice za 3% i isplate neiskorištenog godišnjeg odmora zbog

odlaska radnika. Neoporezive isplate su u odnosu na 2021. godinu veće za 8.200 kn ili (+31%) iz razloga što je uvedena naknada za prehranu radnika, došlo je do promjene u načinu isplate prijevoznih troškova radnicima, kao i usklađenje pojedinih isplata, s obzirom na zakonske izmjene Pravilnika o porezu na dohodak (božićnice, dara u naravi).

Ostali troškovi iznose 3.788 kn u koje ulaze troškovi osiguranja (1.249 kn), te ostali troškovi - edukacije, HRT pretplata, komunalna naknada, HGK, i sl. (2.538 kn).

Rezerviranja (za neiskorištene godišnje odmori) iznose 15.971 kn, a ostali poslovni rashodi u 2022. godini u iznosu od 5.533 kn se odnosi na novčanu kaznu (nepostojanje potvrde vezane za prijevoz za vlastite potrebe), dok se iznos iz 2021. godini odnosi na neotpisanu vrijednost rashodovane imovine po inventuri.

Svi ciljevi službe nabave planirani za 2022. godinu su uspješno realizirani.

TABLICA 19. CILJEVI I KATIVNOSTI SLUŽBE NABAVE

R.B.	CILJ	AKTIVNOST	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU	STATUS
1	Priprema dokumentacije za nabavu roba, usluga i radova sukladno planu investicija	Izrada jasne dokumentacije za nadmetanje i provođenje postupaka nabave i sudjelovanje u postupcima javne nabave	Ruk. Službe nabave/Toni Roce	prema Planu investicija	realizirano
2	Poslovi nabave kod realizacija planiranih investicija	Pravovremena i efikasna nabava za potrebe investicijskih projekata, po fazama izvođenja radova	Ruk. Službe nabave/Toni Roce	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	Ruk. Službe nabave/Toni Roce i Referent strojno-voznog parka/Lino Juričić	kontinuirano	realizirano
4	Smanjenje ulaznih troškova materijala	Redovito pratiti tržište te kontinuirano težiti efikasnijoj nabavi u smislu smanjenja ulaznih troškova	Ruk. Službe nabave/Toni Roce	kontinuirano	realizirano
5	Optimiziranje zaliha	Aktivno praćenje i evidentiranje minimalnih zaliha sitnog inventara, potrošnog materijala i rezervnih dijelova radi pravovremene nadopune potrebnih zaliha	Ruk. Službe nabave/Toni Roce i referent skladišnog poslovanja/Ivica Peričić	kontinuirano	realizirano
6	Smanjenje troškova održavanja	Obavljanje tjednih, mjesečnih ili periodičnih pregleda vozila i opreme radi otklanjanja potencijalnih zastoja. Preglede vrše radnici radione zajedno s vozačem zaduženog vozila i koordinatora voznog parka	Ruk. Službe nabave/Toni Roce	kontinuirano	realizirano
7	Godišnje održavanje voznog parka	Izraditi godišnji plan održavanja voznog parka, razrađenog na temelju ostalih sezonskih aktivnosti	Ruk. Službe nabave/Toni Roce i Referent strojno-voznog parka/Lino Juričić	02/2022	realizirano
8	Izrada godišnjeg plana malih nabava	Analizirati godišnje potrebe i potrebnu dinamiku nabave za 2023. godinu te postupati sukladno planu	Ruk. Službe nabave/Toni Roce	11/2022	realizirano

8.7. ZAJEDNIČKE SLUŽBE



U sklopu zajedničkih službu tijekom 2022. godine vodili su se poslovi Uprave, Ureda uprave, Ureda za provedbu EU projekata 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 imovinskopравnih 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 odjelu kontrolinga zaposlena je jedna osoba, koja je zadužena za praćenje poslovnih aktivnosti, izvještavanje Uprave i rukovoditelja o realizaciji poslovnih planova i uspješnosti poslovanja, izrađuje razne analize po potrebi, cijenu vodnih usluga, vodi evidenciju o namjenskim sredstvima za investicije, surađuje sa bankama, te obavlja i druge poslove po potrebi.

Ured za provedbu EU projekata je tijekom godine imao trojicu zaposlenih radnika, i to voditelja Ureda za provedbu EU projekata i dva suradnika na provedbi EU projekata.

Glavni zadaci Ureda su upravljanje projektima, planiranje i koordinacija u provedbi projekata sa projektantima, jedinicama lokalne samouprave, poslovnim partnerima i drugim subjektima važnim za realizaciju projekta. U sklopu Ureda se provodi stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova kao što je: uvođenje izvođača radova u posao, nadziranje izvođenja radova, sudjelovanje u tehničkom pregledu objekata, okončanom obračunu izvedenih radova uključujući i okončani obračun, primopredaji objekata i ishođenju uporabne dozvole i ostalih potrebnih radnji.

U nastavku je račun dobiti i gubitka zajedničkih službi.

TABLICA 20. RDG - ZAJEDNIČKE SLUŽBE

RDG - ZAJEDNIČKE SLUŽBE - UPRAVA, EU PROJEKTI, KONTROLING	2021. ostvareno	2022. Plan	2022. ostvareno	2022./2021.		2022./2022. Plan	
Prihodi od usluga za Hrvatske vode i IVS Buzet	385.959	368.000	442.205	56.246	14,57%	74.205	20,16%
Prihodi od zakupnina	320.525	320.000	320.779	254	0,08%	779	0,24%
Financijski prihodi	134.370	125.050	113.558	-20.812	-15,49%	-11.492	-9,19%
Ostali poslovni prihodi	545.034	164.131	694.838	149.804	27,49%	530.707	323,34%
UKUPNI PRIHODI	1.385.888	977.181	1.571.380	185.492	13,38%	594.199	60,81%
Materijal za održavanje objekata, uredskih prostorija i sl.	1.651	500	2.577	927	56,15%	2.077	415,49%
Materijal za održavanje voznog parka	59	500	3.452	3.393	5710%	2.952	590,47%
Materijal za čišćenje prostorija	13.171	15.000	14.808	1.637	12,43%	-192	-1,28%
Uredski materijal, toneri sl.	59.876	62.000	25.688	-34.188	-57,10%	-36.312	-58,57%
Električna energija	44.523	52.000	57.075	12.551	28,19%	5.075	9,76%
Gorivo i lož ulje	38.643	43.200	53.287	14.644	37,90%	10.087	23,35%
Sitan inventar	6.680	15.301	15.908	9.229	138,16%	608	3,97%
Troškovi sirovina i materijala	164.603	188.501	172.796	8.193	4,98%	-15.704	-8,33%
Poštanski troškovi	310.772	298.300	511.234	200.461	64,50%	212.934	71,38%
Telefonski troškovi i auto nadzor	40.716	39.191	41.888	1.173	2,88%	2.698	6,88%
Usluge održavanja vozila	5.526	6.500	16.391	10.865	196,62%	9.891	152%
Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa	278.825	169.700	143.203	-135.622	-48,64%	-26.497	-15,61%
Usluge održavanja ostale opreme i uređaja	9.624	10.000	51.804	42.180	438,28%	41.804	418,04%
Zbrinjavanje infektivnog otpada	270	750	3.323	3.053	1131%	2.573	343%
Intelektualne usluge (zaštita na radu, odvjetničke usluge i sl.)	116.349	61.900	107.400	-8.949	-7,69%	45.500	73,51%
Sistematski pregledi	3.615	45.000	39.550	35.935	994%	-5.450	-12,11%
Razni troškovi - zakupnina, reklama, cestarine i teh.pregledi, čuvanje imovine	268.133	222.735	289.962	21.830	8,14%	67.227	30,18%
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO	1.033.830	854.076	1.204.756	170.925	16,53%	350.680	41,06%
BRUTO OTPREMNINE	0	75.200	24.803	24.803	-	-50.397	-67,02%
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMNINE	0	12.408	4.093	4.093	-	-8.315	-67,02%
UKUPAN TROŠAK OTPREMNINE	0	87.608	28.896	28.896	-	-58.712	-67,02%
BRUTO PLAĆE	1.044.071	903.988	1.421.026	376.955	36,10%	517.038	57,20%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	158.360	149.158	185.918	27.558	17,40%	36.760	24,65%
UKUPAN TROŠAK PLAĆE	1.202.431	1.053.146	1.606.944	404.514	33,64%	553.798	52,59%
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres, nagrade i dr.)	119.020	103.150	168.282	49.262	41,39%	65.133	63,14%
UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)	1.321.451	1.243.904	1.804.122	482.672	36,53%	560.219	45,04%
AMORTIZACIJA	254.048	271.410	264.600	10.551	4,15%	-6.811	-2,51%
Troškovi osiguranja	110.224	119.220	102.337	-7.887	-7,16%	-16.883	-14,16%
Troškovi banke	148.504	153.100	149.746	1.242	0,84%	-3.354	-2,19%
Reprezentacija	40.279	30.000	81.951	41.672	103,46%	51.951	173,17%

Ostali troškovi - edukacije, anivirusne zaštite, HRT pretplata, kom. nak., NUV, HGK, takse	142.013	213.727	228.413	86.400	60,84%	14.686	6,87%
OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO	441.020	516.047	562.447	121.426	27,53%	46.400	8,99%
Vrijednosno usklađenja	113.831	0	215.727	101.895	89,51%	215.727	-
Rezerviranja	67.093	0	99.649	32.556	48,52%	99.649	-
OSTALI POSLOVNI RASHODI - otpis rashodovane imovine, inventurne razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr.	28.916	19.500	78.915	49.999	172,91%	59.415	304,69%
Financijski rashodi	474	0	17.098	16.624	3509%	17.098	-
UKUPNI PRIHODI	1.385.888	977.181	1.571.380	185.492	13,38%	594.199	60,81%
UKUPNI RASHODI	3.425.267	3.093.438	4.420.109	994.842	29,04%	1.326.671	42,89%
REZULTAT	-2.039.378	-2.116.257	-2.848.728	-809.349	39,69%	-732.471	34,61%

Ukupni prihodi zajedničkih službi ostvareni su u iznosu od 1.571.380 kn, što je 185.492 kn ili (+13,38%) više u odnosu na 2021. godinu i 594.199 kn ili (+60,81%) više u odnosu na plan.

Prihodi od usluga za HV i IVS ostvareni su u iznosu od 442.205 kn što je u odnosu na 2021. godinu više za 56.246 kn ili (+14,57%), a u odnosu na plan za 74.205 kn ili (+20,16%). 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 naselje Topid i Štrmac. Povećanje ovih prihoda nastalo je najvećim dijelom zbog veće količine prodaje vode i veće naplate.

Ostvareni prihodi od zakupnina iznose 320.779 kn i za 254 kn su veći u odnosu na 2021. godinu i 779 kn su veći u odnosu na plan. Zakupnine se odnose na zakup krova od strane telefonskih operatera na vodospremama Presika i Brčica, a do razlike je došlo zbog tečajnih razlika prilikom fakturiranja.

Financijski prihodi iznose 113.558 kn, te su 20.812 kn (-15,49%) manji u odnosu na 2021. godinu i 11.492 kn (-9,19%) manji u odnosu na plan. Najvećim dijelom se sastoje od zateznih kamata od kupaca, uključujući i zatezne kamate od ovrha u iznosu od 98.463 kn, kamata od cash poolinga u iznosu od 12.078 kn, dok se razlika od 3.017 kn odnosi na oročenja, kamate a vista i pozitivne tečajne razlike. U odnosu na 2021. godinu manje je zateznih kamata od kupaca i pozitivnih tečajnih razlika po kreditu, te su smanjeni prihodi od kamata na oročena sredstva.

Ostali poslovni prihodi iznose 694.838 kn, što je 149.804 kn ili (+27,49%) u odnosu na 2021. godinu i 530.707 kn (+323,34%) u odnosu na plan.

Ostvareni su po osnovi inventurnih viškova, naplaćenih vrijednosno usklađenih potraživanja, prihoda po osnovi rada tima zaposlenih na projektu aglomeracije, državne potpore radi zapošljavanja pripravnika, odgođenih prihoda za obračun amortizacije i inventurnih viškova i otpisa obveza po inventuri.

Ukupni rashodi zajedničkih službi ostvareni u 2022. godini iznose 4.420.109 kn što je 994.842 kn ili (+29,04%) više u odnosu na 2021. godinu i 1.326.671 kn ili (+42,89%) u odnosu na plan.

Troškovi sirovina i materijala iznose 172.796 kn, te su 8.193 ili (+4,98%) u odnosu na 2021. i 15.704 (-8,33%) u odnosu na plan. Uredski materijal, toneri i sl. iznose 25.688 kn, te su za 34.188 kn ili (-57,10%) u odnosu na 2021. godinu i 36.312 kn ili (-58,57%) u odnosu na plan, a osnovni razlog je ukidanje štampanja obrasca računa za vodu. Električna energija iznosi 57.075 kn, te je veća za 12.551 kn (+28,19%) u odnosu na 2021. godinu i 5.075 kn ili (+9,76%) u odnosu na plan, a razlog su veće cijene električne energije. Gorivo i lož ulje iznosi 53.287 kn, od čega se na lož ulje odnosi 32.031 kn, a na gorivo 21.256 kn. Veći troškovi goriva su zbog rasta cijene, kao i zbog prelaska jednog vozila iz sektora održavanja i razvoja u zajedničke službe.

Ostali vanjski troškovi iznose 1.204.756 kn, što je 170.925 kn ili (+16,53%) više u odnosu na 2021. godinu i 350.680 kn ili (+41,06%) u odnosu na plan. U ostale vanjske troškove uključeni su troškovi pošte, telefona, održavanje vozila, informatičkih programa, opreme i uređaja, intelektualne usluge, sistematski pregledi i dr.razni troškovi.

Poštanski troškovi iznose 511.234 kn, te su za 200.461 kn ili (+64,5%) u odnosu na 2021. godinu i 212.934 kn ili (+71,38%) u odnosu na plan. Razlog povećanja je ugovaranje usluge plaćanja računa bez provizije, pri čemu troškovi iznose 85.030 kn, a ostalo povećanje je nastalo zbog porasta cijene i većih količina pošiljki.

Usluge održavanja elektroopreme i informatičkih programa iznose 143.203 kn, što je 135.622 kn (-48,64%) u odnosu na 2021. godinu i 26.497 kn (-15,61%) u odnosu na plan. U ovaj iznos uključeno je održavanje informatičkog programa „Vodapis“ u iznosu od 60.000, održavanje programske opreme 66.000, web stranica 3.000 kn i 14.203 ostale usluge. U odnosu na 2021. godinu su smanjeni, iz razloga što su u 2021.

godini bili veći troškovi radi spašavanja podataka uslijed prodora virusa u informatički sustav.

Usluge održavanja ostale opreme i uređaja u iznosu od 51.804 kn se odnose na zamjenu rasvjete i električnih instalacija na upravnoj zgradi pri čemu je nastao trošak od 44.939 kn, a ostali iznos se odnosi na servis kuvertirke, ispitivanje sigurnosnih ventila, servis alkotesta i sl.

Zbrinjavanje infektivnog otpada iznosi 3.323 kn, a nastalo je zbog zbrinjavanja stare rasvjete uslijed zamjene novih led svjetiljki.

Intelektualne usluge iznose 107.400 kn, a uključuju odvjetničke i bilježničke usluge u iznosu od 3.070 kn, 61.800 kn revizijske usluge i savjetovanje, 34.500 savjetovanje radi uvođenja plana sigurnosti vode za ljudsku potrošnju, usluge u iznosu 8.030 kn vezane za procjenu iz zaštite na radu.

Sistematski pregledi u iznosu od 39.550 kn se odnose na policu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja ugovorenu za sve radnike na rok od dvije godine.

U sklopu ostalih vanjskih troškova su i razni drugi troškovi u iznosu od 244.274 kn, a koji su u odnosu na 2021. godinu manji za 1.048 kn, a u odnosu na plan su veći za 21.539 kn. Najveći dio se odnosi na zakupninu upravne zgrade u iznosu od 167.868 kn, reklamu i oglašavanje u iznosu od 40.946 kn, čuvanje imovine u iznosu od 8.500 kn, najam kopirnog uređaja u iznosu od 7.419 kn i kontrolu vatrogasnih aparata u iznosu od 7.851 kn.

Ukupan trošak radne snage (bruto otpremnine i plaće, neoporezive isplate) ostvarene su u iznosu od 1.804.122 kn. Planom poslovanja su bile planirane dvije otpremnine, ali s obzirom da je jedna radnica naknadno odustala, isplaćena je samo za čistačicu, koja je početkom 2023. godine otišla u mirovinu, pa je u ovom djelu smanjen iznos u odnosu na plan za 58.712 kn ili (67,02%).

Bruto plaće s doprinosima ostvarene su u iznosu od 1.606.944 kn. U odnosu na proteklo razdoblje vidljivo je odstupanje od 404.514 kn ili (+33,64%), odnosno za 553.798 kn ili (+52,59%) u odnosu na plan, a nastala razlika je zbog porasta osnovice za obračun plaća za 3%, zapošljavanja dvojice radnika u uredu za provedbu EU projekta (dvoje pripravnika zaposleni u 7/21) i zapošljavanja rukovoditelja tehničkog sektora.

Neoporezive isplate radnicima iznose 168.282 kn, što je 49.262 kn ili (+41,39%) u odnosu na 2021. godinu i 65.133 kn ili (+63,14%) 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. Povećanje je nastalo zbog usklađenja Kolektivnog ugovora sa izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak, pri čemu je iznos božićnice povećan sa 1.250 kn na 2.500 kn, dar djetetu i dar u naravi sa 600,00 kn na 1.000,00 kn, a uvedena je i naknada za prehranu od 22,50 kn po radnom danu.

Ostali troškovi iznose 562.447 kn te su za 121.426 kn ili (+27,53%) veći u odnosu na 2021. godinu i 46.400 kn ili (+8,99%) u odnosu na plan. Sastoje se od troškova osiguranja, bankarskih troškova, reprezentacije, edukacije, antivirusne zaštite, HRT pretplate, raznih javnih davanja po posebnim propisima i dr.

U odnosu na proteklo razdoblje veći su troškovi nastali zbog većih troškova edukacije radnika, reprezentacije i prisustvovanje radnika na godišnjem okupljanju grupacije vodovoda i kanalizacije.

Troškovi osiguranja iznose 102.337 kn, te su 7.887 kn ili (-7,16%) manji u odnosu na 2021. godinu i 16.883 kn ili (-14,16%) manji u odnosu na plan. Odnose se na osiguranje cjelokupne imovine Društva u iznosu od 92.817,51 kn, a razlika od 9.519,37 kn se odnosi na osiguranje od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja za četiri vozila raspoređenih na zajedničke službe.

Krajem godine se je izvršilo vrijednosno usklađenje potraživanja u iznosu od 215.727 kn, a odnose se na nenaplaćena potraživanja s valutom do 30.06.2021.

Rezerviranja uključuju bruto troškove za neiskorišteni godišnji odmor radnika zajedničkih službi utvrđene na 31.12.2022., a iznosi 99.649 kn.

Ostali poslovni rashodi u iznosu od 78.915 kn a odnose se na dane donacije u iznosu od 50.200 kn (za mamograf i potrebe liječenja), vlastitu potrošnju vode u iznosu od 6.571 kn, rashode po inventuri od 19.862 kn, otpis potraživanja i drugo u iznosu od 2.282 kn.

Financijski rashodi iznose 17.098 kn, odnose se najvećim dijelom na kamate i negativne tečajne razlike po kreditu u iznosu od 16.253 kn.

Na temelju ukupnih prihoda od 1.571.380 kn i ukupnih rashoda u iznosu od 4.420.109 kn zajedničke službe su ostvarile negativno poslovanje od 2.848.728 kn , što je veći gubitak u odnosu na 2021. za 809.349 kn, odnosno za 732.471 kn u odnosu na plan.

TABLICA 21. CILJEVI I AKTIVNOSTI UREDA UPRAVE U 2022. GODINI

R.B.	CILJ	AKTIVNOSTI	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU
1.	Usklađivanje sa zakonskim propisima	donošenje internih akata	Ured uprave / Igor Verbanac	kontinuirano
2.	Zapošljavanje prema potrebama Društva	provedba javnih natječaja/ oglasa	Ured uprave / Igor Verbanac	prema planu poslovanja/ po potrebi
3.	rješavanje imovinskopravnih poslova	provođenje postupaka	Ured uprave / Igor Verbanac	prema planu poslovanja (investicija)
4.	provođenje postupaka javne nabave (roba, usluge, radova)	sudjelovanje u izradi dokumentacije o nabavi i provođenju postupka	Služba nabave, F. Rač. Sektor/ Ured uprave / Mihael Vale, Suzana Knapić, Igor Verbanac	prema planu poslovanja (investicija)
5.	naplata nenaplaćenih potraživanja	provođenje ovršnih postupaka	Ured uprave / Igor Verbanac	kontinuirano
6.	Rješavanje radnih odnosa	donošenje Odluka	Ured uprave / Igor Verbanac	kontinuirano
7.	smanjenje printanja materijala	uvesti obostrano kopiranje, ono što je nužno printati u minimalnom broju primjeraka, sve ostalo skenirati	Ured uprave / Igor Verbanac	kontinuirano
8.	Digitalno arhiviranje	gdje god je moguće, dokumente treba skenirati i u računalnom obliku pohraniti, vodeći računa o dok. koji se moraju trajno čuvati	Ured uprave / Igor Verbanac i Mirijana Grgorović	Siječanj 2023./ Izvršeno
9.	Definirati programe edukacija	provođenje ciljanih osposobljavanja vezanih za radno mjesto uz aktivno sudjelovanje nadređenih rukovoditelja	Rukovoditelji službi/ Ured Uprave	kontinuirano
10.	razrađivati sustav stimulacije (nagrađivanja) radnika	sustav stimulacije razrađivati na način da se jasno može vrednovati rad koji se stimulira (obim, brzina, pedantost, kvaliteta)	Uprava/ Rukovoditelji službi/Radničko vijeće	kontinuirano
11.	stalno unaprijeđivati upravljanje kadrovima	analiza radnih mjesta (kroz planiranje), utvrđivanje potreba za novim radnim mjestima ili razvoj postojećih	Ured Uprave/ Igor Verbanac	kontinuirano

TABLICA 22. REALIZACIJA CILJEVA I AKTIVNOSTI ODJELA KONTROLINGA U 2022. GODINI:

R.B.	CILJ	AKTIVNOSTI	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU	Status
1.	Praćenje, analiza i redovito izvještavanje Uprave društva i menadžmenta o realizaciji poslovnih planova i uspješnosti poslovanja	Izrada internih financijskih izvještaja, raznih kontroling izvještaja i analiza prema potrebama Uprave i menadžmenta	Voditelj kontrolinga/Helena Dagostin	Kontinuirano	Izvršava se
2.	Prilagodba programskog sustava za izvještavanje po segmentima i mjestima troškova s obzirom na novo nastalu organizaciju rada	Uskladiti raspoređivanje troškova po mjestima troškova i organizacijskim jedinicama u suradnji sa sektorom financija i računovodstva i informatičkom podrškom	Voditelj kontrolinga/Helena Dagostin	01.01.2022.	Izvršeno
3.	Kontrola iskazanih stanja u bruto bilanci, posebice na kontima prihoda i rashoda	Pregledavanje konto kartica, knjiženja i bruto bilance	Voditelj kontrolinga/Helena Dagostin	Kontinuirano, odnosno u skladu sa potrebom	Izvršava se
4.	Koordinacija aktivnosti poslovnog planiranja 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/Helena Dagostin	Kontinuirano, a intenzivno tijekom zadnjeg tromjesečja u godini	Izvršava se
5.	Edukacija i praćenje zakonske regulative iz svog područja djelovanja, osobito iz područja financija i računovodstva	Prisustvovanje na edukacijama iz područja kontrolinga i financija i računovodstva	Voditelj kontrolinga/Helena Dagostin	2022. godina	Izvršeno
6.	Unapređenje sustava financijskog izvještavanja i planiranja	Unapređivati postupak sastavljanja izvještaja i planova uz odgovarajući software kao podloge za razvoj sustava kontrolinga	Voditelj kontrolinga/Helena Dagostin	Kontinuirano	Izvršava se

9. ANALIZA POMOĆU FINANCIJSKIH POKAZATELJA

TABLICA 23. BILANCA NA DAN 31.12.2022.

OPIS POZICIJE	2020.	2021.	2022.	Struktura 2020.	Struktura 2021.	Struktura 2022.
AKTIVA						
DUGOTRAJNA IMOVINA:	204.113.423	214.482.897	219.922.111	89%	90%	90%
NEMATERIJALNA	1.490.245	1.391.355	1.269.896	1%	1%	1%
MATERIJALNA	202.619.123	209.228.165	215.407.411	88%	88%	88%
FINANCIJSKA		3.862.139	3.244.804	0%	2%	1%
POTRAŽIVANJA	4.055	1.238	0	0%	0%	0%
ODGOĐENA POREZNA IMOVINA				0%	0%	0%
KRATKOTRAJNA IMOVINA:	25.956.387	23.986.454	24.442.334	11%	10%	10%
ZALIHE	1.908.472	1.744.956	1.723.456	1%	1%	1%
POTRAŽIVANJA	4.454.770	4.943.497	5.677.774	2%	2%	2%
FINANCIJSKA	7.156.956	3.000.000	3.000.000	3%	1%	1%
NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	12.436.189	14.298.001	14.041.104	5%	6%	6%
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	76.836	75.410	139.779	0%	0%	0%
UKUPNA AKTIVA	230.146.646	238.544.761	244.504.224	100%	100%	100%
PASIVA						
KAPITAL I PRIČUVE	108.310.764	107.513.708	106.932.637	47%	45%	44%
REZERVIRANJA		0	0	0%	0%	0%
DUGOROČNE OBVEZE	3.620.375	2.888.721	2.171.534	2%	1%	1%
KRATKOROČNE OBVEZE	13.143.155	15.088.955	18.985.261	6%	6%	8%
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	105.072.352	113.053.377	116.414.792	46%	47%	48%
UKUPNA PASIVA	230.146.646	238.544.761	244.504.224	100%	100%	100%

PODACI IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA:	2020.	2021.	2022.
UKUPNI PRIHODI	22.442.279	25.776.918	30.828.235
PRIHODI OD PRODAJE	19.563.426	21.885.423	26.527.158
UKUPNI RASHODI	26.211.213	25.636.709	30.791.971
REZULTAT	-3.768.934	140.209	36.264

Na temelju podataka iz Bilance i Računa dobiti i gubitka u nastavku su utvrđeni određeni pokazatelji poslovanja, i to: pokazatelji likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti i 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 bar dva puta veća od kratkoročnih obveza.

Godina	2020.	2021.	2022.
Kratkotrajna imovina	25.956.387	23.986.454	24.442.334
Kratkoročne obveze	13.143.155	15.088.955	18.985.261
Koeficijent tekuće likvidnosti	1,97	1,59	1,29

U 2022. godini koeficijent tekuće likvidnosti iznosi 1,29, te je u odnosu na prethodne dvije godine u padu. Na pad koeficijenta najveći utjecaj imaju veće kratkoročne obveze, koje su nastale zbog bilančne reklasifikacije naplaćene naknade za razvoj javne odvodnje sa prihoda budućeg razdoblja na ostale kratkoročne obveze. Radi se o naplaćenim sredstvima za investicije za javnu odvodnju u iznosu od 11.546.152 kn, koja će bit iskorištena kroz dulje vremensko razdoblje, ali s obzirom da se sa sigurnošću ne može utvrditi vremenski period u kojem će nastat obveza, trenutno su reklasificirana u bilanci kao ostale kratkoročne obveze. Društvo ima odgovarajuću likvidnost i solventnost, te redovito podmiruje sve svoje dospjele 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	2020.	2021.	2022.
Krat.imovina bez zaliha	24.047.915	22.241.498	22.718.878
Kratkoročne obveze	13.143.155	15.088.955	18.985.261
Koeficijent ubrzane likvidnosti	1,83	1,47	1,20

Koeficijent ubrzane likvidnosti od 1,20 je u odnosu na prethodne dvije godine u opadanju, osobito zbog povećanja kratkoročnih obveza, po osnovi naplaćene

naknade za razvoj. S druge strane povećanje poslovnih aktivnosti utjecale su na smanjenje novca i rast obveza prema dobavljačima.

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	2020.	2021.	2022.
Dugotrajna imovina	204.113.423	214.482.897	219.922.111
Kapital+dug.obveze	111.931.139	110.402.429	109.104.171
Koeficijent financijske stabilnosti	1,82	1,94	2,02

Pokazatelj financijske stabilnosti za 2022. godinu, iznosi 2,02 što je povećanje u odnosu na 2020. i 2021. godinu. Povećanje 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 uzeti u obzir da Društvo ima značajan iznos koji se odnosi na odgođene prihode budućeg razdoblja za obračun amortizacije odnosno bespovratna sredstva za investicije sa udjelom od 48% u bilanci, koji nisu uzeti u obzir kod izračuna, odnosno uzimanjem u obzir ovih podataka financijska stabilnost se može promatrati i na drugi način.

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	2020.	2021.	2022.
Ukupne obveze	16.763.530	17.977.676	21.156.795
Ukupna imovina	230.146.646	238.544.761	244.504.224
Koeficijent zaduženosti	0,07	0,08	0,09

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 0,09, 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 trenutno jedan kredit banke iz 2019. godine, sa rokom otplate do kraja 2026. godine i redovito podmiruje dospjele 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 0,20, te je u laganom porastu u odnosu na 2021. i 2020. godinu. U 2022. godini na jednu jedinicu vlastitih sredstava dolazi 0,20 jedinica tuđih sredstava. Niski koeficijent financiranja pokazuje da Društvo nije prezaduženo.

Godina	2020.	2021.	2022.
Ukupne obveze	16.763.530	17.977.676	21.156.795
Kapital i rezerve	108.310.764	107.513.708	106.932.637
Koeficijent financiranja	0,15	0,17	0,20

POKAZATELJI AKTIVNOSTI (koeficijenti obrtaja)

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 koeficijentata obrtaja pozitivan za poslovanje.

Godina	2020.	2021.	2022.
Ukupni prihodi	22.442.279	25.776.918	30.828.235
Ukupna imovina	230.146.646	238.544.761	244.504.224
Koef.obrtaja ukupne imovine	0,10	0,11	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 veći u odnosu na protekle godine. Povećanje koeficijenta je pozitivno što ukazuje na činjenicu da se ostvaruje više prihoda temeljem angažirane imovine. Na niski koeficijent utječe specifičnost obavljanja djelatnosti, odnosno potreba za velikim iznosima ulaganja u komunalnu infrastrukturu, te 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.

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

Godina	2020.	2021.	2022.
Ukupni prihodi	22.442.279	25.776.918	30.828.235
Kratkotrajna imovina	25.956.387	23.986.454	24.442.334
Koef.obrtaja kratkotrajne imovine	0,86	1,07	1,26

Koeficijent obrta kratkotrajne imovine iznosi 1,26, te je u 2022. godini veći u odnosu na protekle godine, što znači da se je smanjilo prosječno trajanje obrta kratkotrajne imovine u prihodima, a na povećanje su utjecali 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	2020.	2021.	2022.
Prihodi od prodaje	19.563.426	21.885.423	26.527.158
Potraživanja od kupaca	4.184.838	4.772.154	5.310.211
Koef.obrtaja potraživanja	4,67	4,59	5,00

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

Godina	2020.	2021.	2022.
Broj dana u godini	365	365	365
Koeficijent obrtaja potraživanja	4,67	4,59	5,00
Trajanje naplate potr.u danima	78	80	73

Koeficijent obrta potraživanja iznosi 5, te je veći u odnosu na protekle dvije godine, a prosječno trajanje naplate potraživanja smanjeno je od 80 na 73 dana. Povećanje koeficijenta je pozitivno, što znači da se povećavaju aktivnosti oko provođenja naplate.

POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI

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

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

Godina	2020.	2021.	2022.
Ukupni prihodi	22.442.279	25.776.918	30.828.235
Ukupni rashodi	26.211.213	25.636.709	30.791.971
Ekonomičnost ukupnog poslovanja	0,86	1,01	1,00

U 2022. godini su ukupni prihodi veći od ukupnih rashoda, te pokazatelj ekonomičnosti iznosi 1,00. S obzirom na manje ostvarenu dobit u 2022. godini, u laganom je padu u odnosu na 2021. godinu, dok je u porastu u odnosu na 2020. godinu, kada je ostvaren gubitak u poslovanju.

S obzirom da je cijena vodnih usluga formirana s pretpostavkom pokrića svih troškova bez namjere ostvarenja velike dobiti, može se zaključiti da je ostvareni pokazatelj ekonomičnosti upravo i cilj Uprave. U tom slučaju je bilo prijeko potrebno dobro upravljati rashodovnom stranom, što se dokazuje ovim pokazateljem.

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 i
- Višegodišnji program gradnje vodnih građevina.

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

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

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

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

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

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

Kako bi zadovoljio navedene kriterije Vodovod Labin d.o.o. je u 2020. godini dovršio 12. verziju Studije izvedivosti te je u kolovozu 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 24. studenog 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., Draškovićeve 35/I, Zagreb, Hrvatska; WYG SAVJETOVANJE d.o.o., Ulica grada Vukovara 269 G, Zagreb.

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

Nakon završetka tog ciklusa očekuje nas još jedna stepenica, a to je odobrenje i prijava projekta na JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in *European Regions*).

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 2022. godini na projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Aglomeracije Labin-Raša-Rabac“ učinjeno je sljedeće:

➤ **GEODETSKE USLUGE**

- Ukupno je snimljeno:
 - ✓ oko 104,2 km mreže sustava odvodnje i vodoopskrbe
 - ✓ 4 lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i pitke vode
 - ✓ 29 objekata na sustavu odvodnje

- Izrađeni elaborati i podloge:
 - ✓ Geodetske podloge za idejne projekta – linijski objekti 41.279 m
 - ✓ Geodetske podloge za idejne projekta – točkasti objekti 15 kom
 - ✓ Geodetske podloge za glavne projekta – linijski objekti m

➤ **IDEJNI PROJEKTI**

- Prihvaćena tehnička rješenja i predani posebni uvjeti za:
 - ✓ 74.882 m novih linijskih objekata klasične kanalizacije
 - ✓ 18.575 m novih linijskih objekata vakuumske kanalizacije
 - ✓ 7.738 m novih linijskih objekata vodoopskrbe
 - ✓ 23 objekta klasičnog sustava odvodnje (crpne stanice)
 - ✓ 2 objekta vakuumskog sustava odvodnje (vakuumske stanice)

- Predani zahtjevi za Lokacijske dozvole:
 - ✓ 22.704 m novih linijskih objekata klasične kanalizacije
 - ✓ 18.575 m novih linijskih objekata vakuumske kanalizacije
 - ✓ 13 manjih kanalizacijskih crpnih stanica (do 10 l/s)
 - ✓ 2 vakuumske stanice
 - ✓ 4.486 m novih linijskih objekata vodoopskrbe

- Ishođene Lokacijske dozvole:
 - ✓ 4.365 m novih linijskih objekata klasične kanalizacije
 - ✓ 18.575 m novih linijskih objekata vakuumske kanalizacije
 - ✓ 4 manjih kanalizacijskih crpnih stanica (do 10 l/s)
 - ✓ 2 vakuumske stanice
 - ✓ 4.374 m novih linijskih objekata vodoopskrbe

➤ GLAVNI PROJEKTI

- Prihvaćena tehnička rješenja i predani posebni uvjeti za:
 - ✓ 13.230 m linijskih objekata klasične kanalizacije za rekonstrukciju
 - ✓ 29.921 m linijskih objekata vodoopskrbe za rekonstrukciju
 - ✓ 2 kanalizacijske crpne stanice za rekonstrukciju
 - ✓ 2 vodoopskrbne crpne stanice za rekonstrukciju
- Predane radne verzije glavnih projekata za:
 - ✓ 8.835 m novih linijskih objekata klasične kanalizacije
 - ✓ 1.235 m novih linijskih objekata vakuumske kanalizacije
 - ✓ 366 m novih linijskih objekata vodoopskrbe
 - ✓ 1.999 m linijskih objekata vodoopskrbe za rekonstrukciju
- Predani zahtjevi za Građevinske dozvole:
 - ✓ 1.059 m novih linijskih objekata klasične kanalizacije
 - ✓ 1.235 m novih linijskih objekata vakuumske kanalizacije
 - ✓ 366 m novih linijskih objekata vodoopskrbe
- Ishođene Građevinske dozvole:
 - ✓ 1.059 m novih linijskih objekata klasične kanalizacije
 - ✓ 1.235 m novih linijskih objekata vakuumske kanalizacije
 - ✓ 366 m novih linijskih objekata vodoopskrbe

Krajem svibnja 2022. godine godine dobiveni su komentari/naputci JASPERS-a na dostavljeni 14-tu verziju Studije poslane još u studenom 2021. godine. Prema dobivenim komentarima novelirana je 15-ta verzija Studije koja se trenutno ažurira sa finalnim podacima iz projektne dokumentacije te će biti poslana na odobrenje u JASPERS krajem svibnja 2023. godine.

U 2023. godini planira se dovršetak projektiranja i ishođenje svih akata za početak gradnje, kao i izrada tender dokumentacije za raspisivanje postupka javne nabave, te prijava aplikacijskog paketa na EU fondove.

11. INVESTICIJE 2022.

GRAD LABIN - VODOOPSKRBA

„Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za područje naselja Rogočana““ projektna dokumentacija:

Postojeća vodovodna mreža na području naselja Rogočana dotrajala je i podkapacitirana stoga je potrebna izgradnja novog opskrbnog cjevovoda. Dužina projektiranih cjevovoda iznosi 1 757,00 m. Tijekom 2021.g. ishođena je lokacijska dozvola te su u 2022.g. rješavani imovinsko pravni poslovi i izrađen glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole. Vrijednost projektne dokumentacije iznosi 98.600,00 kn.

„Izgradnja vodovodnog ogranka Smolići-Principi“ projektna dokumentacija:

Postojeća vodovodna mreža na području Smolići-Principi dotrajala je i podkapacitirana U skladu sa potrebama buduće izgradnje potrebna je izgradnja novog vodovodnog ogranka u dužini od 250 m kako bi se udovoljilo novim potrebama za opskrbu vodom i protupožarnu zaštitu. Tijekom 2022.g. izrađen je idejni projekt te je podniet zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole. Vrijednost projektne dokumentacije iznosi 19.900,00 kn.

Izmjena i dopuna idejnog projekta (lok.dozvole) „Izgradnja vodovodnog ogranka na dionici Vinež-Juraj“, projektna dokumentacija;

U 2022.g. pokrenute su aktivnosti za izradu projektne dokumentacije. Izrađen je idejni projekt i podniet je zahtjev za ishođenje Izmjene i dopune lokacijske dozvole. Vrijednost projektne dokumentacije iznosi 98.800,00 kn.

„Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda na području visoke zone Grada Labina i izgradnja crpnih stanica“- izgradnja vodoopskrbnih objekata:



Vodovod Labin je 2018.g. proveo Javno nadmetanje za predmetni projekt i zaključio Okvirni sporazum s izabranim izvođačem radova, tvrtkom „De Conte“ d.o.o. Labin na razdoblje od 3 godine i iznosom od 9.684.460,00 (bez PDV-a). Time 11 naselja na području visoke zone Labina dobiva na korištenje pitku vodu što je veliki poticaj za razvoj toga područja. Unutar Okvirnog sporazuma realizirana su 7 Ugovora. Tijekom 2022. g. realiziran je 7. Ugovor Projekt je dijelom sufinanciran od strane Hrvatskih voda dok je 7. Ugovor u vrijednosti od 3.756.741,36

kn sufinanciran EU sredstvima.

„Izgradnja vodovodnog ogranka na dionici OŠ Vinež-Juraj“- izgradnja vodoopskrbnih objekata:

U 2022.g. dovršena je izgradnja vodovodnog ogranka na dionici OŠ Vinež-Juraj uz realizaciju projekta "Rekonstrukcija dijela lokalne ceste L50146 (L50125-Mali Golji-Veli Golji-Marciljani-Ž5081 Vinež)" u naselju Vinež, na području Grada Labina, L=950 m. Investitori: Grad Labin za izgradnju rotora, nogostupa, kolektora oborinske kanalizacije, javne rasvjete DTK, cijevi za NN I SN i Vodovod Labin d.o.o. za izgradnju vodovodnog ogranka. Vrijednost izgradnje je 894.392,50 kn.



„Zamjena vodovodnih cijevi unutar zahvata sanacije kolničke konstrukcije u Istarskoj ulici u Labinu“ izgradnja vodoopskrbnih objekata:

Unutar zahvata sanacije kolničke konstrukcije izvedena je zamjena vodovodnih dotrajalih cijevi u dužini od 350 m cijevima od NL \varnothing 150 i NL \varnothing 200 a vrijednost izvršenih radova iznosi 378.004,53 kn

„Izgradnja vodovodnog ogranka u Rapcu, ul. Plominska“- izgradnja vodoopskrbnih objekata:

U skladu sa potrebama izgrađen je novi vodovodni ogranak odnosno produženje vodovodne mreže u dužini 60 m kako bi se udovoljilo novim potrebama za opskrbu vodom. Vrijednost izgradnje je 47.491,30 kn.

„Izgradnja vodoopskrbnog ogranka na Vinežu, dionica Juraj-Draga“, izgradnja vodoopskrbnih objekata;

U 2022.g.dovršeni su radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda na Vinežu, dionica Juraj-Draga u dužini od 670 m, cijevima NL \varnothing 150, NL \varnothing 100 i NL \varnothing 80 u vrijednosti od 479.386,90 kn.

„Izgradnja vodovodnog ogranka u naselju Kapelica, Kapelica-Breski“

U 2022.g. izgrađen je novi vodovodni ogranak odnosno produženje vodovodne mreže u dužini cca. 150 m cijevima od NL \varnothing 100 kako bi se udovoljilo novim potrebama za opskrbu vodom. Vrijednost izgradnje je 89.586,45 kn.

„Zamjena cjevovoda u naselju Smolići“- izgradnja vodoopskrbnih objekata:

U skladu sa potrebama zamijenjen je dio vodovodne mreže u naselju Smolići u dužini od 40 m kako bi se udovoljilo novim potrebama za opskrbu vodom. Vrijednost izgradnje je 49.430,97 kn.

GRAD LABIN - ODVODNJA

„Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda na dionici OŠ Vinež-Juraj“- izgradnja sustava odvodnje:

U 2022.g. dovršena je izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda na dionici OŠ Vinež-Juraj uz realizaciju projekta "Rekonstrukcija dijela lokalne ceste L50146 (L50125-Mali Golji-Veli Golji-Marciljani-Ž5081 Vinež)" u naselju Vinež, na području Grada Labina, L=950 m. Investitori: Grad Labin za izgradnju rotora, nogostupa, kolektora oborinske kanalizacije, javne rasvjete DTK, cijevi za NN I SN i Vodovod Labin d.o.o. za izgradnju sustava odvodnje. Vrijednost izgradnje je 719.368,50 kn. Projekt je sufinanciran od strane Hrvatskih voda.

OPĆINA RAŠA - VODOOPSKRBA

„Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda-Zartinj“ projektna dokumentacija:

Dijelovi naselja na području Zartinja nemaju izgrađen sustav vodoopskrbe.

Za potrebe vodoopskrbe potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju vodoopskrbnog cjevovoda kako bi se osigurale dovoljne količine vode za sanitarnu i protupožarnu potrošnju. U 2022.g. pokrenute su aktivnosti za izradu projektne dokumentacije. Izrađen je glavni projekt. Vrijednost projektne dokumentacije iznosi 68.000,00 kn. Dio projekta sufinanciran je od strane Hrvatskih voda.

„Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda od VS Ravni do naselja Ravni“-izgradnja vodoopskrbnih objekata:



Područje naselja Ravni nema kvalitetno riješenu opskrbu vodom. Realizacijom ovog projekta izgraditi će se novi opskrbni cjevovod u dužini 3 300 m te osigurati dovoljne količine vode za sanitarnu i protupožarnu potrošnju

prema sadašnjim a i budućim potrebama. Za navedeni projekt dobivena je građevinska dozvola i dovršena je izgradnja I.faze – ogranka prema plaži. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.822.735,45 kn. Krajem 2021. godine započelo se sa II. fazom – ogranak na app naselju. U 2022.g. radovi na izgradnji II faze u dužini cca. 1 500 m cijevima od NL ø 100 dovršeni su. Vrijednost radova iznosi 1.529.815,83 kn.

„Izgradnja vodovodnog ogranka na području naselja Zartinj“ –izgradnja vodoopskrbnih objekata:

U skladu sa potrebama buduće izgradnje izgrađen je novi vodovodni ogranak u dužini od 440 m, cijevima od NL ø 100 kako bi se udovoljilo novim potrebama za opskrbu vodom i protupožarnu zaštitu u vrijednosti od 351.169,40 kn.

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

Tijekom 2022.g. započela je izgradnja cjevovoda u naselju Sv.Marina na području Općine Raša. Cjevovodi obuhvaćeni ovim projektom ukupne su duljine 890 m. Ugovorena vrijednost izgradnje je 985.354,00 kn. U 2022.g. projekt je realiziran u vrijednosti od 616.692,07 kn.

OPĆINA KRŠAN - VODOOPSKRBA

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

U 2022.g. pokrenute su aktivnosti za izradu projektne dokumentacije. Izrađen je idejni projekt i podnijet je zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole. Vrijednost projektne dokumentacije iznosi 96.400,00 kn. Projekt je dijelom sufinanciran od strane Hrvatskih voda.

„Izgradnja vodovodnog ogranka za stari grad Kršan“ –izgradnja vodoopskrbnih objekata:



U 2022.g. započela je izgradnja vodovodnog ogranka za stari grad Kršan. Na području staroga grada Kršana nije izgrađen vodoopskrbni sustav. Potrebna je izgradnja novog vodovodnog ogranka u dužini od 280 m cijevima NL \varnothing 100 kako bi se udovoljilo potrebama za opskrbu vodom i protupožarnu zaštitu. Ugovorena vrijednost radova na izgradnji iznosi 399.286,00 kn. U 2022.g. projekt je realiziran u vrijednosti od 245.894,00 kn.

OPĆINA PIĆAN - VODOOPSKRBA

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

Na području Krbuna nema izgrađenog vodoopskrbnog sustava. U 2022.g. pokrenute su aktivnosti za izradu projektne dokumentacije. Izrađen je idejni projekt i podnijet je zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole. Vrijednost projektne dokumentacije iznosi 98.500,00 kn.

„Vodoopskrba naselja Bafi “-projektna dokumentacija:

Područje naselja Bafi nema izgrađen sustav vodoopskrbe. U 2022.g. pokrenute su aktivnosti za izradu projektne dokumentacije. Izrađen je idejni projekt u vrijednosti od 39.000,00 kn. Projekt je sufinanciran od strane Hrvatskih voda.

„Zamjena vodovodnih cijevi u sklopu radova na sanaciji prometnice u naselju Potpićan“ izgradnja vodoopskrbnih objekata:

Unutar zahvata sanacije prometnice izvedena je zamjena vodovodnih dotrajalih cijevi u dužini od 71 m cijevima od NL \varnothing 100 i poc.cijevima \varnothing 2" a vrijednost izvršenih radova iznosi 37.482,15 kn.

OPĆINA SVETA NEDELJA - VODOOPSKRBA

„Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za selo Matijašići“- projektna dokumentacija:

Na predmetnom području nije izgrađena vodovodna mreža. U 2022.g. izrađen je glavni projekt i rješavani su imovinsko pravni poslovi. Vrijednost projektne dokumentacije iznosi 49.100,00 kn

„Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda Barčica-Nedeščina-Šoteti-Eržišće, I faza“-projektna dokumentacija:

U 2022.g. ugovorena je novelacija projektne dokumentacije. Izrađen je idejni projekt te je podnijet zahtjev za ishodaenje lokacijske dozvole. Vrijednost novelacije projektne dokumentacije iznosi 44.000,00 kn

VODOVOD LABIN d.o.o. - VODOOPSKRBA

KONCEPCIJSKO RJEŠENJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA LABIN S USPOSTAVOM GIS TEHNIČKO INFORMACIJSKOG SUSTAVA, MATEMATIČKOG MODELA SADAŠNJEG I BUDUĆEG STANJA TE PREDSTUDIJOM IZVODLJIVOSTI

U cilju smanjenja gubitaka vode u vodoopskrbnom sustavu i njegovom optimalnom korištenju i razvoju Vodovod Labin d.o.o. pristupio je izradi 'Konceptijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Labin s uspostavom GIS tehničko informacijskog sustava, matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja te predstudijom izvodljivosti'. Plan rada konceptijskog rješenja sastoji se od:

- analize postojećeg stanja izgrađenosti sustava
- dobave GIS programske opreme i uspostava GIS informacijskog sustava

- analize potreba za vodom
- izrade preliminarnog matematičkog modela postojećeg stanja
- preliminarne podjela sustava na DMA zone te izrada plana i programa mjerenja protoka i tlaka, kao i uzorkovanja vode za analize rezidualnog klora
- provođenja mjerenja protoka i tlaka i uzorkovanja vode
- kalibracije modela postojećeg stanja
- zaključka o postojećem stanju funkcioniranja cjelovitog vodoopskrbnog sustava
- analize postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava prema IWA metodologiji
- ekonomske analize vodnih gubitaka
- konceptijskog rješenja DMA zona
- konceptijskog rješenja nadzorno-upravljačkog sustava
- matematičkog modela planiranog stanja
- aproksimativnog troškovnik svih mjera unapređenja sustava
- predstudije izvodljivosti s prijedlogom optimalnog rješenja
- financijske i ekonomske analize
- isporuke hidrauličkog matematičkog modela i edukacija korisnika

Projekt je započeo u 2020. godini sa analizom postojećeg stanja izgrađenosti sustava a do sada je dobavljena GIS programska oprema i uspostavljen GIS informacijski sustav, te je izvedena je analiza potrebe za vodom.

U 2021. godini odrađena su ulaganja prema planu rada od izrade preliminarnog matematičkog modela postojećeg stanja pa do ekonomske analize vodnih gubitaka. Završetak ukupnog projekta planira se krajem 2022. godine.

Ukupna vrijednost projekta prema okvirnom sporazumu sa tvrtkom HIDROPROJEKT-ING d.o.o. iz Zagreba kao vodećim članom zajednice ponuditelja iznosi 2.044.853,00 kn bez PDV-a.

Za navedeni projekt ugovorena je i recenzija konceptijskog rješenja od strane Građevinskog fakulteta u Zagrebu u iznosu od 85.000,00 kn bez PDV-a.

U 2022.g. dovršena je izrada Konceptijskog rješenja u vrijednosti od 826.889,00 kn
Ukupni projekt sufinanciran je od strane Hrvatskih voda.

PILOT PROJEKT SUSTAVA DALJINSKOG OČITANJA



U cilju smanjenja gubitaka vode i smanjenja troškova radne snage na očitaniu potrošnje vode. U 2022. godini realiziran je pilot projekt sustava daljinskog očitania u vrijednosti od 67.535,00 kn u naselju Kature, Grad Labin.

„Zamjena dotrajalih cijevi \varnothing 400-Mutvica“, izgradnja vodoopskrbnih objekata;

U 2022.g. dovršeni su radovi na zamijeni dionice u dužini od 40 m na cjevovodu \varnothing 400 –Mutvica u vrijednosti od 129.836,64 kn.

12. PODACI O OTKUPU VLASTITIH DIONICA

Društvo nema vlastite dionice.

13. PODACI O PODRUŽNICAMA

Društvo nema vlastitih podružnica.

Direktor
Alen Golja

POPIS TABLICA

Tablica 1. Status planiranih aktivnosti	12
Tablica 2. Broj zaposlenih o stručnoj spremi	15
Tablica 3. Broj zaposlenih prema godini starosti	16
Tablica 4. RDG Vodovoda Labin d.o.o. Labin za 2022.godinu	19
Tablica 5. Prodaja vode.....	21
Tablica 6. Prodaja odvodnje	21
Tablica 7. Bilanca Vodovoda Labin d.o.o. na 31.12.2022.	27
Tablica 8. RDG – PC Vodoopskrba.....	30
Tablica 9. Ciljevi i aktivnosti PC Vodoopskrbe	35
Tablica 10. RDG – PC odvodnja	36
Tablica 11. Ciljevi i aktivnosti PC odvodnje	38
Tablica 12. RDG – Sektor održavanja i razvoja.....	39
Tablica 13. Ciljevi i aktivnosti sektora održavanja i razvoja	42
Tablica 14. RDG Sektor kvalitete i odnosa s korisnicima	46
Tablica 15. Ciljevi i aktivnosti sektora kvalitete i odnosa s korisnicima	50
Tablica 16. RDG Sektor financije i računovodstva	51
Tablica 17. Ciljevi i aktivnosti sektora financije i računovodstva.....	53
Tablica 18. RDG Službe nabave	54
Tablica 19. Ciljevi i kativnosti službe nabave	56
Tablica 20. RDG - zajedničke službe	58
Tablica 21. Ciljevi i aktivnosti Ureda uprave u 2022. godini	63
Tablica 22. Realizacija ciljeva i aktivnosti odjela kontrolinga u 2022. godini:	64
Tablica 23. Bilanca na dan 31.12.2022.	65

POPIS SLIKA

Slika 1. Organizacijska shema Vodovoda Labin d.o.o. Labin.....	15
Slika 2. Broj zaposlenih po godinama	16
Slika 3. Vrijednost organizacijske kulture do 2022.godine.....	17
Slika 4: prodaja vode 2014.-2022.godine	29