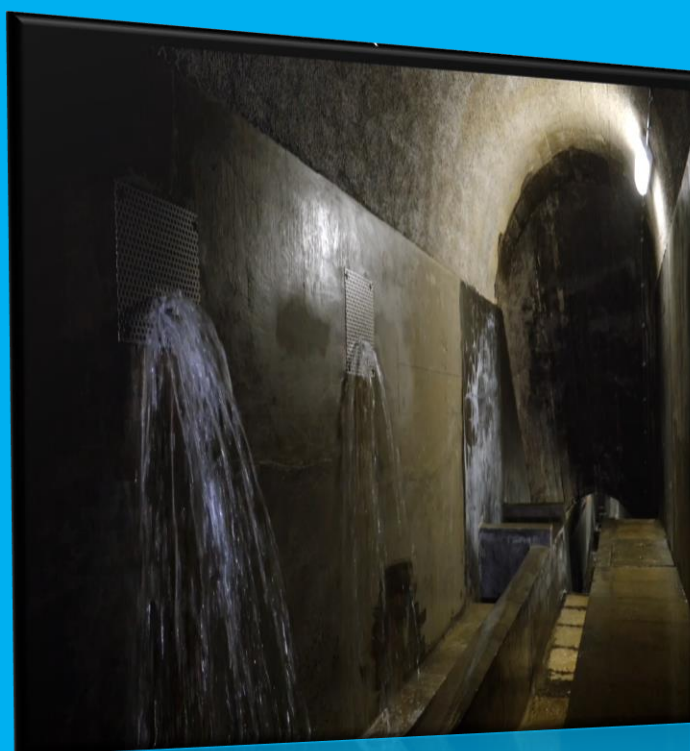




IZVJEŠĆE VODOVODA LABIN d.o.o. NA DAN 28.02.2025.GODINE



Sadržaj

1. UVOD	3
2. PRAVNA REGULATIVA.....	4
3. MISIJA I VIZIJA	6
4. GLAVNE STRATEŠKE ODREDNICE.....	7
5. POLITIKA KVALITETE I ZAŠTITE OKOLIŠA	9
6. LJUDSKI POTENCIJALI I ZAPOSLENOST	11
7. FINANCIJSKO IZJVEŠĆE ZA 2025.....	16
9. ANALIZA POMOĆU FINANCIJSKIH POKAZATELJA	25
10. PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO - KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE LABIN - RAŠA - RABAC	30
AGLOMERACIJA LABIN-RAŠA-RABAC_ETAPA 1	35
11. INVESTICIJE	38
12. PODACI O OTKUPU VLASTITIH DIONICA	42
13. PODACI O PODRUŽNICAMA.....	42
POPIS SLIKA	43
POPIS TABLICA	43

1. UVOD

Izveštaj o poslovanju za period od siječnja do veljače 2025.godinu donosi pregled ključnih aktivnosti, rezultata i postignuća Vodovoda Labin. Tijekom ovog perioda radilo se je na pripremama za pripajanje Vodovoda Labin Vodovodu Pula.

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

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

Povodom 88.godina Vodovoda Labin i pripajanja Vodovodu Pula na temelju Odluke Skupštine Vodovoda Labin održano je prigodno druženje sa poslovnim partnerima, zaposlenicima i umirovljenicima.

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

Dana 28.veljače 2025. godine prestao je postojati Nadzorni odbor i Uprava Vodovoda Labin.

Ugovori svih zaposlenika Vodovoda Labin, kao pravnom sljedniku prešli su u novo poduzeće Vodovod Pula Labin d.o.o. Pula.

2. PRAVNA REGULATIVA



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

Pravni status – datum i pravni temelj osnivanja, predmet poslovanja

Trgovačko društvo Vodovod Labin d.o.o., Labin kao Ispostava Labin djeluje od 1937. godine pod KP "Istarski vodovod" Opatija. 1956. godine kao Pogon Labin pripada KP "Istarski vodovod" Pazin.

U samostalno poduzeće izdvaja se 1961. godine pod nazivom KP "VODOVOD" LABIN.

Odluka o osnivanju sastavljena dana 11. veljače 1993. godine i usklađena sa Zakonom o trgovačkim društvima dana 8. rujna 1995. godine.

Dana 30. lipnja 1994. godine tadašnja Općina Labin osniva KP "VODOVOD" d.o.o. Labin (društvo s ograničenom odgovornošću).

Od 03. studenoga 1995. godine Društvo je pod današnjim nazivom VODOVOD LABIN d.o.o. Labin.

Od 1. siječnja 2012. godine Društvo uz djelatnost javne vodoopskrbe obavlja i djelatnost javne odvodnje, a sve prema Zaključcima koje su donijele jedinice lokalne samouprave na temelju čl. 196. i 201. Zakona o vodama (NN br. 153/09).

Predmet poslovanja:

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

Struktura vlasništva u temeljnom kapitalu:

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

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

Temeljni kapital iznosi 1.383.500,00 EUR.

Jedini član uprave Društva je Alen Golja, direktor društva, koji tu funkciju vrši od 1. rujna 2024. godine. Direktor vodi poslove Društva, organizira i upravlja procesom rada Društva na vlastitu odgovornost, te zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

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

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

3. MISIJA I VIZIJA



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

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

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

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

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

4. GLAVNE STRATEŠKE ODREDNICE

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

- ✓ **uvođenje i permanentno povećanje konkurentnosti među radnicima te jačanje takmičarskog duha u cilju poboljšanja produktivnosti i kvalitete rada te rezultata rada**
- ✓ **uvođenje konstantne edukacije, treninge i mentoriranje u cilju osposobljavanja za upravljanje poslovnim rezultatima na svim hijerarhijskim nivoima**
- ✓ **nastavak smanjenja i optimiziranje troškovne strane poslovanja kao i utvrđivanje točke pokrića troškova pojedinih organizacijskih jedinica**

- ✓ povećanje transparentnosti poslovanja uvođenjem te objavljivanju svih važnih izvješća za poslovanje poduzeća na internet stranicama
- ✓ konstantno povećanje kvalitetne komunikacije prema korisnicima usluga, lokalnoj zajednici, interesnim skupinama te medijima u cilju stvaranja povratne komunikacijske veze radi poboljšanja poslovanja i zadovoljenja potreba istih
- ✓ suradnjom s jedinicama lokalne samouprave iniciranje i sudjelovanje na zajedničkim projektima u kojima Vodovod Labin može dati svoj doprinos
- ✓ suradnjom s Hrvatskim vodama i fondovima EUropske Unije kandidiranje projektima od značaja za lokalnu zajednicu
- ✓ suradnjom s drugim poduzećima u većinskom vlasništvu Grada Labina povećati konkurentnost zajedničkim nastupom na tržištu, a posebno generiranjem određenih zajedničkih službi
- ✓ nastavak suradnje s drugim poduzećima u većinskom vlasništvu Grada Labina zajedničkim tenderom za istovrsnim artiklima smanjiti ulazne cijene pojedinih, te samim time direktno utjecati na smanjenje troškova nabave
- ✓ strateški upravljati nekretninama u vlasništvu poduzeća

5. 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,

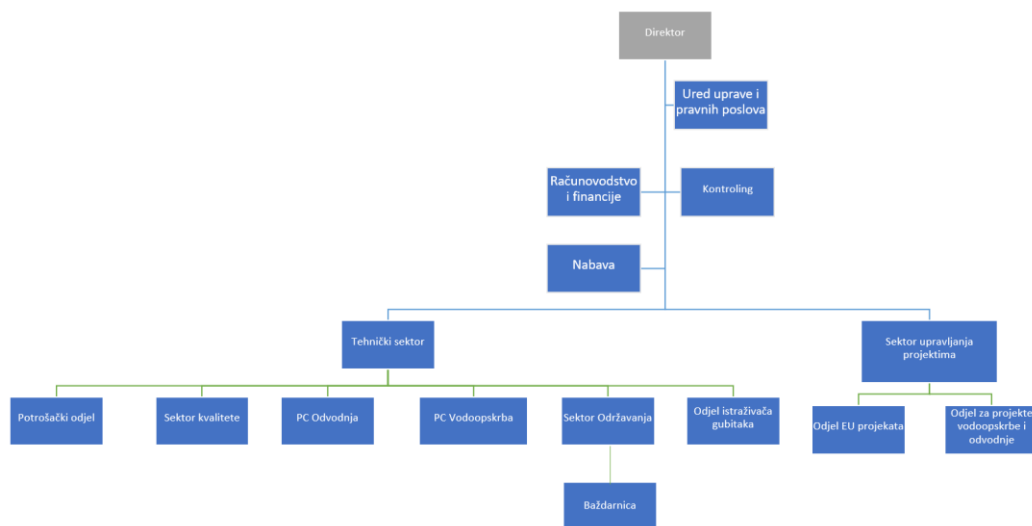
- ✓ sprječavanju ili smanjenju negativnog utjecaja na okoliš.

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.

6. LJUDSKI POTENCIJALI I ZAPOSLENOST



Promjenom Uprave društva s 01.09.2020. godine izvršene su prve izmjene sistematizacije. Izmjenom su uvedene služba nabave, odjel Ureda Uprave te odjel za provedbu EU 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, a tokom 2023.godine povećavao se je broj zaposlenika u tehničkoj operativi. Posljednjim izmjenama organizacija se je prilagodila budućoj organizaciji objedinjenog Vodovoda Pula Labin

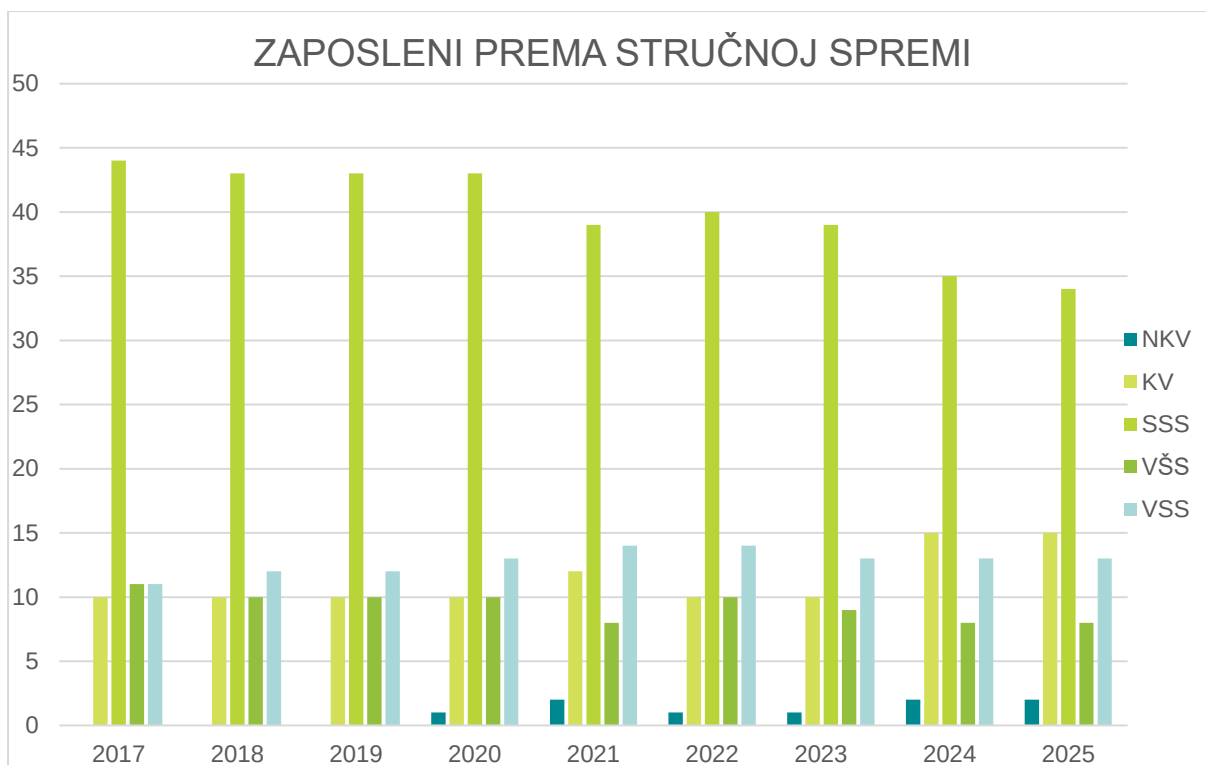


SLIKA 1, ORGANIZACIJSKA SHEMA VODOVODA LABIN D.O.O. LABIN

U periodu od 2017.do 2023.godine broj zaposlenih se je kretao od 76 do 77 zaposlenih, a u 2025.godini ukupno je 72 zaposlenika. Smanjenje zaposlenih je došlo u zajedničkim službama.

TABLICA 1. BROJ ZAPOSLENIH PREMA STRUČNOJ SPREMI

	BROJ ZAPOSLENIH									% / 2025 god
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
NKV	0	0	0	1	2	1	1	2	2	3%
KV	10	10	10	10	12	10	10	15	15	21%
SSS	44	43	43	43	39	40	39	35	34	47%
VŠS	11	10	10	10	8	10	9	8	8	11%
VSS	11	12	12	13	14	14	13	13	13	18%
Ukupno	76	75	75	77	75	75	72	73	72	



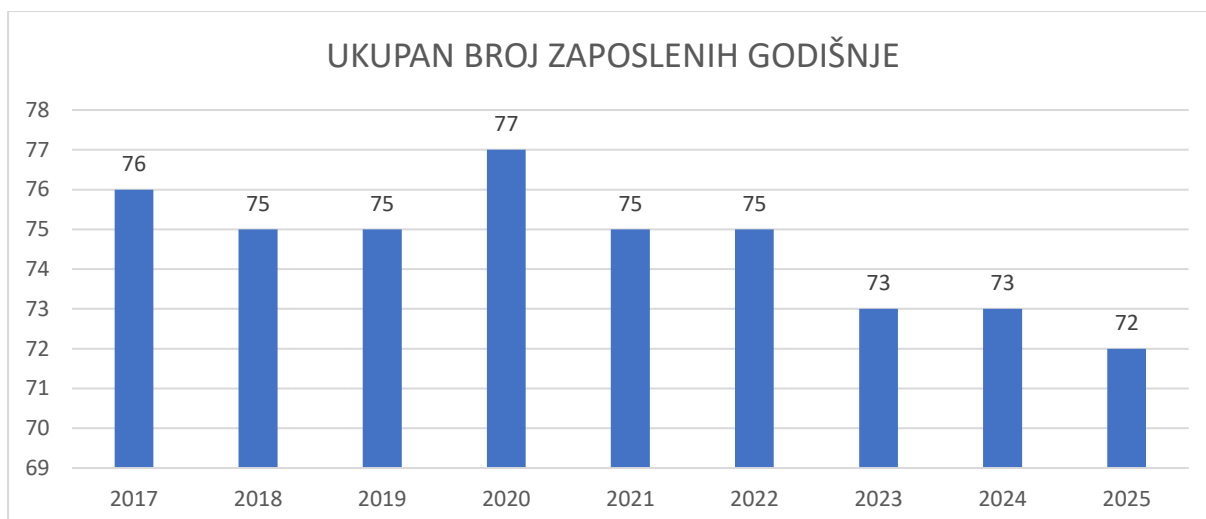
SLIKA 2. STRUČNA SPREMA ZAPOSLENIH KROZ GODINE

Najviše zaposlenih (47 %) ima srednju stručnu spremu. Najmanje ima NKV radnika. Visokoobrazovanih ima 29 %, od toga 18 % s visokom stručnom spremom i 11% s višom stručnom spremom. Iz navedenih podataka može se zaključiti da je potencijal zaposlenika po pitanju stručne spreme veliki.

TABLICA 2. BROJ ZAPOSLENIH PREMA GODINI STAROSTI

	BROJ ZAPOSLENIH									% / 2025 god
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
do 30	5	4	2	3	3	6	5	6	7	10%
31-40	11	12	12	12	14	11	12	12	12	17%
41-50	18	18	18	19	18	21	20	20	19	26%
51-60	38	37	36	34	33	29	28	28	29	40%
61-65	4	4	7	9	7	8	8	7	5	7%
Ukupno	76	75	75	77	75	75	73	73	72	

Analizom zaposlenih prema godinama života vidljivo je da najviše zaposlenih 40% ima između 51 i 60 godina, 7% zaposlenih je između 61 do 65 godina. Zaposlenih do 30 godina ima svega 8%, a od 31 do 40 godina samo 17%. Prema tim podacima možemo zaključiti da je 50% zaposlenih starije od 51 godine.



SLIKA 3. BROJ ZAPOSLENIH PO GODINAMA

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

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

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

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



SLIKA 4. VRIJEDNOST ORGANIZACIJSKE KULTURE DO 2025.GODINE

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

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

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

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

- ✓ **Aktivno upravljanje ljudskim potencijalima** – za svakog zaposlenika utvrditi polugodišnje i godišnje ciljeve i zadatke, na temelju ostvarenja ciljeva utvrditi stimulativni dio plaće, godišnje praćenje korporativne kulture

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

ORGANIZACIJSKE PROMJENE

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

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

7. FINANCIJSKO IZJVEŠĆE ZA 2025.

TABLICA 3. RDG VODOVOD LABIN NA DAN 28.02.2025.

RDG - VODOVOD LABIN d.o.o.	2024. OSTVARENO	2025. PLAN	29.02.2024.	28.02.2025.	01-02/2025. / 01-02/2024.	
Prihod od prodaje vode - varijabilni dio	2.110.576,70	2.257.380,00	210.354,15	240.508,80	30.154,65	14,34%
Prihodi od fiksnog dijela osnovne cijene javne vodoopskrbe	558.348,95	595.964,16	92.788,24	99.129,90	6.341,66	6,83%
Ukupno- vodoopskrba	2.668.925,65	2.853.344,16	303.142,39	339.638,70	36.496,31	12,04%
Prihodi od fiksnog dijela skupljanja otpadnih voda	16.237,58	39.991,68	2.711,40	6.774,57	4.063,17	149,86%
Prihodi od fiksnog dijela pročišćavanja otpadnih voda	32.426,46	64.241,16	5.412,38	10.869,79	5.457,41	100,83%
Prihodi od varijabilnog dijela skupljanja otpadnih voda	207.805,36	338.355,00	21.428,12	34.942,31	13.514,19	63,07%
Prihodi od varijabilnog dijela pročišćavanja otpadnih voda	340.457,65	451.478,50	35.406,97	48.277,63	12.870,66	36,35%
Prihodi od pražnjenja septičkih jama i usluge odštopavanja	170.044,97	181.500,00	14.351,89	15.650,97	1.299,08	9,05%
Ukupno - odvodnja	766.972,02	1.075.566,34	79.310,76	116.515,27	37.204,51	46,91%
Prihodi od usluga priključenja, kontrole sustava odvodnje i prodaja vode drugim JIVU	139.908,40	142.600,00	23.226,52	10.351,96	-12.874,56	-55,43%
Prihodi od usluga za HV i IVS	52.463,09	54.700,00	6.810,07	6.664,41	-145,66	-2,14%
Prihodi od zakupnina	46.200,00	46.200,00	7.700,00	8.000,00	300	3,90%
Financijski prihodi	27.391,52	25.300,00	4.252,29	4.108,44	-143,85	-3,38%
Ostali poslovni prihodi	703.817,99	443.043,93	70.469,62	90.979,22	20.509,60	29,10%
Ukupno - ostali prihodi	969.781,00	711.843,93	112.458,50	120.104,03	7.645,53	6,80%
UKUPNI PRIHODI	4.405.678,67	4.640.754,43	494.911,65	576.258,00	81.346,35	16,44%
Materijal za održavanje vodovodne mreže i objekata	85.387,43	88.550,00	12.416,54	14.562,02	2.145,48	17,28%
Materijal za Baždarenje vodomjera	14.532,77	20.000,00	3.663,23	344,94	-3.318,29	-90,58%
Materijal za održavanje voznog parka	4.791,96	2.300,00	392,13	421,97	29,84	7,61%
Materijal za usluge izvođenja priključaka i sl.	65.110,27	66.240,00	9.319,69	5.019,63	-4.300,06	-46,14%
Materijal za laboratorij	12.311,12	17.426,00	91,71	374,32	282,61	308,16%
Sirovine za dezinfekciju vode	14.298,00	21.500,00	0	4.067,00	4.067,00	-
Korištenje vode od izvora Rakonek	262,44	0	0	0	0	-
Materijal za čišćenje prostorija	2.696,10	2.950,00	447,1	435,26	-11,84	-2,65%
Uredski materijal, toneri sl.	2.693,51	3.165,00	377,82	722,01	344,19	91,10%
Električna energija	349.686,16	396.900,00	34.788,16	50.139,03	15.350,87	44,13%
Gorivo, plin, lož ulje	51.204,29	54.950,00	8.285,87	9.785,25	1.499,38	18,10%
Sitan inventar	10.596,56	28.801,00	1.843,26	5.216,32	3.373,06	182,99%
Troškovi sirovina i materijala	613.570,61	702.782,00	71.625,51	91.087,75	19.462,24	27,17%

Poštanski troškovi	60.355,30	46.210,00	14.188,23	3.968,32	-10.219,91	-72,03%
Telefonski troškovi i auto nadzor	18.800,47	19.104,28	2.932,21	3.012,90	80,69	2,75%
Usluge održavanja vozila	27.529,54	13.700,00	4.427,74	7.981,93	3.554,19	80,27%
Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa	61.997,26	72.694,00	11.185,86	12.234,46	1.048,60	9,37%
Usluge održavanja ostale opreme, uređaja i objekata	81.131,31	120.645,00	6.366,24	7.898,46	1.532,22	24,07%
Zbrinjavanje mulja, infektivnog otpada	41.294,61	35.435,00	1.593,91	820,78	-773,13	-48,51%
ZZJZ -pregled vode, dezinf.,hiperkloriranje cjevovoda, analiza muljnog otpada	25.498,87	29.460,00	2.337,24	2.876,85	539,61	23,09%
Usluge prać.potrošnje vode, kontrola vodomjera i sl.	31.770,55	32.036,00	6.039,27	5.738,73	-300,54	-4,98%
Građevinski radovi, čišćenje taložnica i raslinja, snimanje GIS i sl.	38.334,09	159.500,00	14.969,64	6.408,00	-8.561,64	-57,19%
Intelektualne usluge	98.475,22	31.298,00	9.626,54	10.916,03	1.289,49	13,40%
Sistematski pregledi	9.153,78	9.260,42	116,28	106,95	-9,33	-8,02%
Razni troškovi - zakupnina,reklama, cestarine i teh.pregledi, čuvanje imovine , štampa računa	71.953,04	72.016,92	12.195,95	15.026,97	2.831,02	23,21%
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	566.294,04	641.359,62	85.979,11	76.990,38	-8.988,73	-10,45%
BRUTO OTPREMINE	32.925,46	0	0	0	0	-
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMINE	5.432,70	0	0	0	0	-
UKUPAN TROŠAK OTPREMINE	38.358,16	0	0	0	0	-
BRUTO PLAĆE	1.334.965,10	1.528.960,00	205.568,04	237.209,76	31.641,72	15,39%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	198.427,47	225.029,09	30.750,62	34.955,29	4.204,67	13,67%
UKUPAN TROŠAK PLAĆE	1.533.392,57	1.753.989,09	236.318,66	272.165,05	35.846,39	15,17%
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres,nagrade i dr.)	262.794,69	274.398,76	33.778,14	29.956,81	-3.821,33	-11,31%
UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)	1.834.545,42	2.028.387,85	270.096,80	302.121,86	32.025,06	11,86%
AMORTIZACIJA	1.074.990,45	1.046.653,00	176.030,07	178.000,07	1.970,00	1,12%
Osiguranje	31.389,98	35.274,00	4.804,05	2.641,35	-2.162,70	-45,02%
Troškovi banke	21.876,27	22.467,84	3.488,34	3.494,44	6,1	0,17%
Reprezentacija	14.098,47	15.600,00	1.794,37	10.063,93	8.269,56	460,86%
Ostali troškovi - edukacije , HRT pretplata, kom. nak, NUV, HGK, takse, oglašavanje	52.284,64	67.670,83	3.924,72	19.251,16	15.326,44	390,51%
OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO	119.649,36	141.012,67	14.011,48	35.450,88	21.439,40	153,01%
Vrijednosno usklađenja	63.998,43	33.000,00	0	0	0	-
Rezerviranja za godišnje odmore	22.660,66	0	0	0	0	-
OSTALI POSLOVNI RASHODI - rashodovanje imovine, invent. razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr.	81.668,78	29.164,00	3.146,84	3.047,72	-99,12	-3,15%
Financijski rashodi	2.805,58	2.374,00	1.104,81	527,09	-577,72	-52,29%
UKUPNI PRIHODI	4.405.678,67	4.640.754,43	494.911,65	576.258,00	81.346,35	16,44%
UKUPNI RASHODI	4.380.183,33	4.624.733,14	621.994,62	687.225,75	65.231,13	10,49%
REZULTAT	25.495,34	16.021,29	-127.082,97	-110.967,75	16.115,22	-12,68%

Ukupni prihodi na dan 28.2.2025. ostvareni su u iznosu od 576.258,00 EUR, što je 81.346,35 EUR (+16,44%) više u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Veći prihodi ostvareni su zbog novih cijena koje su stupile na snagu s 01.1.2025. i veće količine prodaje vodnih usluga.

Prihodi od javne vodoopskrbe uključuju fiksni i varijabilni dio, a ostvareni su u iznosu od 339.638,70 EUR, što je porast od 36.496,31 EUR ili (+12,04%), a ostvarena prodaja po kategorijama potrošača prikazuje se u sljedećoj tablici.

Prodaja javne vodoopskrbe ostvarena je u količini od 207.422 m³, odnosno 8.206 m³ ili (+4,12%) više u odnosu na isto razdoblje protekle godine, pri čemu je porast od 2,13% ostvaren kod stambenih prostora, te 10,04% kod poslovnih prostora.

TABLICA 4. KOLIČINA PRODANE VODE

PRODAJA VODE U m ³	2024. Ostvareno	2025. Plan	29.02.2024.	28.02.2025.	28.02.2025./29.02.02.2024.	
STAMBENI PROSTORI	1.234.635	1.200.000	144.658	147.742	3.084	2,13%
POSLOVNI PROSTORI	626.331	630000	50.861	55.967	5.106	10,04%
SOC.UGROŽENI	19.757	19000	3.178	3.155	-23	-0,72%
POLJOPRIVREDA, URBANI VRTOVI	16.730	17000	519	558	39	7,51%
UKUPNO u m³	1.897.453	1.866.000	199.216	207.422	8.206	4,12%

Prihodi od javne odvodnje sastoje se od fiksnog i varijabilnog djela skupljanja i pročišćavanja, te pražnjenja i odštropavanja septičkih jama, a iznose 116.515,27 EUR, što je porast od 37.204,51 EUR ili (+46,91%).

TABLICA 5. KOLIČINA PRODANE ODVODNJE

PRODAJA ODVODNJE U m ³ (skupljanje)	2024. Ostvareno	2025. Plan	29.02.2024.	28.02.2025.	28.02.2025./29.02.02.2024.	
STAMBENI PROSTORI	418.788	403.500	55.927	57.034	1.107	1,98%
POSLOVNI PROSTORI	405.537	430000	32.213	35.041	2.828	8,78%
SOC.UGROŽENI	20.206	19500	3.207	3.204	-3	-0,09%
UKUPNO u m³	844.531	853.000	91.347	95.279	3.932	4,30%

Prodaja javne odvodnje ostvarena je u količini od 95.279 m³, te je u odnosu na isto razdoblje lani povećana za 3.932 m³ ili (+4,30%). Porast prodaje ostvaren je i kod stambenih prostora za 1,98%, kao i kod poslovnih prostora za 8,78%.

Ostali prihodi iznose 120.104,03 EUR, te su za 7.645,53 EUR ili (+6,80%) veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ovi prihodi se najvećim dijelom odnose na usluge izvođenja vodovodnih priključaka, naplaćivanja naknade za Hrvatske vode i IVS Buzet, zakupnine, financijske prihode, priznate odgođene prihode prilikom obračuna amortizacije. Porast ovih prihoda je zbog otpuštenih rezervacija za godišnje odmore iz 2024. godine i primitka imovine bez naknade.

Ukupni rashodi na dan 28.2.2025. ostvareni su u iznosu od 687.225,75 EUR, te su u odnosu na isto proteklo razdoblje povećani za 65.231,13 EUR (+10,49%).

Troškovi sirovina i materijala iznose 91.087,75 EUR, što je 19.462,24 EUR ili (+27,17%) više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ovi troškove se odnose na materijal za održavanje vodovodne mreže, baždarenje vodomjera, izvođenje priključaka, sirovine za dezinfekciju vode, električnu energiju, gorivo, lož ulje i sitan inventar. Na porast ovih rashoda najveći utjecaj je imala električna energija i gorivo zbog više utrošenih količina i porasta cijena. Sitan inventar se odnosi na auto gume, zaštitnu radnu odjeću i obuću, te ostali sitan inventar. Ostvaren je u iznosu od 5.216,32 EUR, a povećanje je zbog zamjene guma na vozilima i kamionu za pražnjenje septičkih jama.

Ostali vanjski troškovi iznose 76.990,38 EUR, te su za 8.988,73 EUR ili (-10,45%) manji u odnosu na isto lanjsko razdoblje. Najveći utjecaj na smanjenje ove skupine troškova imaju poštanski troškovi koji su ostvareni u iznosu od 3.968,32 EUR, što je 10.219,91 EUR ili (-72,03%) manje u odnosu na lanjsko razdoblje, a razlog su manje količine pisma koji se raznose putem pošte, s obzirom da se dio računa za vodu raznosi putem radnika ili šalje putem e-maila.

Najveći dio ostalih vanjskih troškova odnosi se na usluge održavanja vozila, elektroopreme informatičkih programa, ostale opreme i uređaja, praćenje potrošnje vode i kontrola vodomjera, građevinske radove, čišćenje taložnica na odvodnji, i intelektualne usluge.

Usluge održavanja vozila iznose 7.981,93 EUR, što je 3.554,19 EUR ili (+80,27%) više u odnosu na isto razdoblje lani. Razlog su veći popravci i servisi na vozilima, osobito popravci na kamionima za pražnjene septičkih jama.

Troškovi usluga održavanja elektroopreme i informatičkih programa ostvareni su u iznosu od 12.234,46 EUR, što je porast od 1.048,60 EUR ili (+9,37%), a glavni razlog su veće cijene informatičkih usluga, te održavanje aplikacije „Moj vodovod“.

Usluge održavanja ostale opreme, uređaja i objekata odnose se na redovne servise i popravke, a iznose 7.898,46 EUR što je povećanje za 1.532,22 EUR ili (+24,07%) u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Od značajnih aktivnosti izvršena je sanacija ograde na UPOV-u u iznosu od 1.850,00 EUR, servis opreme za rad laboratorija u iznosu od 2.125,63 EUR, popravak telemetrije na CS Plomin u iznosu od 1.096,82 EUR i servis klima uređaja od 1.710,00 EUR. Zbrinjavanje mulja i infektivnog otpada ostvareno je u iznosu od 820,78 EUR, što je 773,13 EUR ili (-48,51%) manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Usluge praćenja potrošnje vode i kontrola vodomjera iznosi 5.738,73 EUR, što je smanjenje za 300,54 EUR ILI (-4,98%).

Na uslugu praćenja potrošnje vode se odnosi iznos od 4.414,58 EUR, što je na nivou ostvarenja u istom lanjskom razdoblju, dok su troškovi kontrole vodomjera putem DZMO ostvareni u iznosu od 1.324,15 EUR.

Usluge građevinskih radova iznose 6.408,00 EUR, a najvećim dijelom se odnose na sanaciju kanalizacijskog šahta i sanaciju puteva i cesta nakon kvarova na vodoopskrbi.

Intelektualne usluge uključuju revizijske troškove, odvjetničke, bilježničke i usluge iz zaštite na radu. Ostvarene su u iznosu od 10.916,03 EUR, što je 1.289,49 EUR ili (+13,40%) više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Razlog su veći troškovi revizije zbog pripajanja i dodatne revizije radi izrade GFI-a od 01.01. do 28.2.2025.

U sklopu ostalih vanjskih troškova nalaze se još i troškovi, grupirani u tabeli RDG, u iznosu od 15.026,97 EUR, a odnose se na zakupninu upravne zgrade, najam printera, najam vozila, troškovi reklame, čuvanje imovine, odvoz smeća, cestarine, grafičke usluge i dr. U odnosu na isto razdoblje lani ovi su troškovi u porastu za 2.831,02 EUR ili (+23,21%), a nastali su najvećim dijelom zbog troškova zakupa dvorane SC „Fran Mileta“ prigodom proslave 88. godišnjice postojanja Vodovoda Labin i troškova objave cjenika vodnih usluga u lokalnom mediju – Glas Istre.

Troškovi plaća iznose 272.165,05 EUR, što je povećanje za 35.846,39 EUR ili (+15,17%) u odnosu na isto proteklo razdoblje. Povećanje plaća je nastalo najvećim dijelom zbog porasta osnovice za obračun plaće s 01.1.2025.

Neoporezive isplate radnicima iznose 29.956,81 EUR, a odnose se na prijevoz radnika, naknadu za prehranu i radne rezultate, pomoć radnicima i druga prava u skladu s Kolektivnim ugovorom. U odnosu na isto razdoblje lani manje su za 3.821,33 EUR ili (-11,31%) i to najvećim dijelom što je u istom razdoblju lani bila isplaćena neoporeziva otpremnina za mirovinu, kao i veći iznos isplaćene pomoći radnicima u odnosu na promatrano razdoblje u ovoj godini.

Ostali troškovi uključuju troškove osiguranja, troškove banke, reprezentaciju, edukacije, stručnu literaturu, komunalnu naknadu i ostala javna davanja prema posebnim propisima, a u ovom razdoblju iznose 35.450,88 EUR, te su za 21.439,40 EUR ili (+153,01%) veći u odnosu na isto razdoblje lani. Glavni razlog povećanja su troškovi nastali povodom proslave 88. godišnjice postojanja Vodovoda Labin.

Ostali poslovni rashodi iznose 3.047,72 EUR, a odnose se na troškove vlastite potrošnje vode i neotpisanu vrijednost rashodovane dugotrajne imovine po inventuri.

Rezultat poslovanja:

Na temelju ukupnih prihoda u iznosu od 576.258,00 EUR i ukupnih rashoda u iznosu od 687.225,75 EUR, rezultat poslovanja na dan 28.2.2025. je ostvaren s gubitkom od -110.967,75 EUR. U usporedbi s rezultatom u istom razdoblju prošle godine ostvaren je manji gubitak za 16.115,22 EUR ili za 12,68%.

Na dan 28.2.2025. utvrđena je slijedeća bilanca Društva.

TABLICA 6. BILANCA

BILANCA

stanje na dan 28.02.2025.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 40074412467; VODOVOD LABIN d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

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		30.404.833,92	30.520.634,94
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		539.169,86	563.147,26
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		317.516,60	313.122,51
3. Goodwill	006			
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		221.653,26	250.024,75
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		29.404.147,68	29.493.113,13
1. Zemljište	011		679.531,97	679.531,97
2. Građevinski objekti	012		22.345.799,66	22.494.972,73
3. Postrojenja i oprema	013		897.401,36	870.413,59
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		232.206,30	229.177,74
5. Biološka imovina	015			
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016		35.644,51	34.614,22
7. Materijalna imovina u pripremi	017		5.212.326,11	5.183.165,11
8. Ostala materijalna imovina	018		1.237,77	1.237,77
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		461.516,38	464.374,55
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		461.516,38	464.374,55
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0,00	0,00
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			

4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		2.803.225,28	2.381.501,46
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		272.019,33	286.386,25
1. Sirovine i materijal	039		272.019,33	286.332,27
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			53,98
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		821.289,11	800.434,81
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		794.523,89	796.436,49
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		18.007,76	2.955,66
6. Ostala potraživanja	052		8.757,46	1.042,66
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		400.000,00	800.000,00
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		400.000,00	800.000,00
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		1.309.916,84	494.680,40
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		14.835,08	15.057,72
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		33.222.894,28	32.917.194,12
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		1.368.445,24	1.459.943,40
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+084+087+090)	067		14.249.392,17	14.141.282,59
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		1.383.500,00	1.383.500,00
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		12.886.349,61	12.886.349,61
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075		12.886.349,61	12.886.349,61
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 083)	077		-69.374,85	-66.516,68
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078		-69.374,85	-66.516,68

2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
6. Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu	083			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 085-086)	084		23.422,07	48.917,41
1. Zadržana dobit	085		23.422,07	48.917,41
2. Preneseni gubitak	086			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 088-089)	087		25.495,34	-110.967,75
1. Dobit poslovne godine	088		25.495,34	
2. Gubitak poslovne godine	089			110.967,75
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES B) REZERVIRANJA (AOP 092 do 097)	090			
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091		0,00	0,00
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 099 do 109)	097			
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098		96.070,64	96.070,64
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			
7. Obveze za predujmove	104		96.070,64	96.070,64
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 111 do 124)	109			
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110		2.066.479,20	1.910.105,80
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			
7. Obveze za predujmove	116		96.070,72	72.053,04
8. Obveze prema dobavljačima	117		72.762,42	80.146,77
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118		391.651,32	268.287,38
10. Obveze prema zaposlenicima	119			
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		98.518,15	97.938,12
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121		55.250,43	51.060,18
	122			

13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	123			
14. Ostale kratkoročne obveze	124		1.352.226,16	1.340.620,31
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	125		16.810.952,27	16.769.735,09
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+091+098+110+125)	126		33.222.894,28	32.917.194,12
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	127		1.368.445,24	1.459.943,40

9. ANALIZA POMOĆU FINANCIJSKIH POKAZATELJA

TABLICA 7. PODACI IZ BILANCI I RAČUNA DOBITI I GUBITKA PO GODINAMA

OPIS POZICIJE	2023.	2024.	28.02.2025.	Struktura 2023.	Struktura 2024.	Struktura 28.02.2025.
AKTIVA						
DUGOTRAJNA IMOVINA:	29.851.106	30.404.834	30.520.635	91%	92%	93%
NEMATERIJALNA	366.908	539.170	563.147	1%	2%	2%
MATERIJALNA	29.030.640	29.404.148	29.493.113	88%	89%	90%
FINANCIJSKA	453.559	461.516	464.375	1%	1%	1%
POTRAŽIVANJA	0	0	0	0%	0%	0%
ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0	0	0	0%	0%	0%
KRA TKOTRAJNA IMOVINA:	3.101.149	2.803.225	2.381.501	9%	8%	7%
ZALIHE	298.170	272.019	286.386	1%	1%	1%
POTRAŽIVANJA	752.161	821.289	800.435	2%	2%	2%
FINANCIJSKA	400.000	400.000	800.000	1%	1%	2%
NOVAC U BANC I I BLAGAJNI	1.650.817	1.309.917	494.680	5%	4%	2%
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	12.036	14.835	15.058	0%	0%	0%
UKUPNA AKTIVA	32.964.291	33.222.894	32.917.194	100%	100%	100%
PASIVA						
KAPITAL I PRIČUVE	14.243.953	14.249.392	14.141.283	43%	43%	43%
REZERVIRANJA	0	0	0	0%	0%	0%
DUGOROČNE OBVEZE	192.141	96.071	96.071	1%	0%	0%
KRA TKOROČNE OBVEZE	2.107.309	2.066.479	1.910.106	6%	6%	6%
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	16.420.888	16.810.952	16.769.735	50%	51%	51%
UKUPNA PASIVA	32.964.291	33.222.894	32.917.194	100%	100%	100%

TABLICA 8. PODACI RAČUNA DOBITI I GUBITKA 2023.-2025. GODINE

PODACI IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA:	2023.	2024.	28.02.2025.
UKUPNI PRIHODI	4.198.248	4.405.679	576.258
PRIHODI OD PRODAJE	3.595.272	3.628.269	473.170
UKUPNI RASHODI	4.169.594	4.380.183	687.226
REZULTAT	28.654	25.495	-110.968

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

- pokazatelji likvidnosti,
- pokazatelji zaduženosti
- pokazatelji aktivnosti
- pokazatelji ekonomičnosti

POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

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

Godina	2023.	2024.	28.02.2025.
Kratkotrajna imovina	3.101.149	2.803.225	2.381.501
Kratkoročne obveze	2.107.309	2.066.479	1.910.106
Koeficijent tekuće likvidnosti	1,47	1,36	1,25

Koeficijenti tekuće likvidnosti su u promatranim godinama veći od 1, pri čemu je koeficijent na 28.02.2025. smanjen u odnosu na 2023. i 2022. godinu. Na smanjenje koeficijenta najviše je utjecalo smanjenje novca, odnosno smanjenje udjela kratkotrajne imovine u odnosu na kratkoročne obveze.

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

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

Godina	2023.	2024.	28.02.2025.
Krat.imovina bez zaliha	2.802.979	2.531.206	2.095.115
Kratkoročne obveze	2.107.309	2.066.479	1.910.106
Koeficijent ubrzane likvidnosti	1,33	1,22	1,10

Koeficijent ubrzane likvidnosti iznosi 1,10, te je u odnosu 2024. i 2023. godinu smanjen, na što je utjecala promjena u strukturi imovine.

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

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

Godina	2023.	2024.	28.02.2025.
Dugotrajna imovina	29.851.106	30.404.834	30.520.635
Kapital+dug.obveze	14.436.095	14.345.463	14.237.353
Koeficijent financijske stabilnosti	2,07	2,12	2,14

Pokazatelj financijske stabilnosti na 28.02.2025. iznosi 2,14 što je porast u odnosu na 2024. i 2023. godinu. Porast koeficijenta ukazuje da se sve veći dio glavnice i dugoročnih obveza koristi za financiranje dugotrajne imovine, a sve manji dio za financiranje kratkotrajne imovine. Kod izračuna financijske stabilnosti treba uzet u obzir da Društvo ima značajan iznos koji se odnosi na odgođene prihode budućeg razdoblja za obračun amortizacije odnosno bespovratna sredstva za investicije sa udjelom od 51% u bilanci, koji nisu uzeti u obzir kod ovog izračuna.

POKAZATELJI ZADUŽENOSTI

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

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

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 0,06, 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.

Godina	2023.	2024.	28.02.2025.
Ukupne obveze	2.299.450	2.162.550	2.006.176
Ukupna imovina	32.964.291	33.222.894	32.917.194
Koeficijent zaduženosti	0,07	0,07	0,06

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.

Godina	2023.	2024.	28.02.2025.
Ukupne obveze	2.299.450	2.162.550	2.006.176
Kapital i rezerve	14.243.953	14.249.392	14.141.283
Koeficijent financiranja	0,16	0,15	0,14

Koeficijent financiranja iznosi 0,14, te je u padu u odnosu na 2024. i 2023. godinu. Na jednu jedinicu vlastitih sredstava dolazi 0,14 jedinica tuđih sredstava. Niski koeficijent financiranja pokazuje da Društvo nije prezaduženo.

POKAZATELJI AKTIVNOSTI

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

Godina	2023.	2024.	28.02.2025.
Ukupni prihodi	4.198.248	4.405.679	576.258
Ukupna imovina	32.964.291	33.222.894	32.917.194
Koef.obrtaja ukupne imovine	0,13	0,13	0,02

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 0,02. Svako povećanje koeficijenta je pozitivno, jer to 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, pri čemu su ulaganja u izgradnju sustava na slabo naseljenim područjima zbog relativno male potrošnje vode slabo isplativa. S druge strane voda je posebna kategorija usluge, za koju se prilikom formiranja cijene vodi računa o socijalnom fakturu i poslovanju tek iznad točke pokrića bez ostvarivanja ekstra profita.

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

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

Godina	2023.	2024.	28.02.2025.
Ukupni prihodi	4.198.248	4.405.679	576.258
Kratkotrajna imovina	3.101.149	2.803.225	2.381.501
Koef.obrtaja kratkotrajne imovine	1,35	1,57	0,24

Koeficijent obrta kratkotrajne imovine s obzirom da uključuje prihode samo za dva mjeseca iznosi 0,24 pa je manji kad se promatra u odnosu na cijelu 2024. i 2023. godinu.

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	2023.	2024.	28.02.2025.
Prihodi od prodaje	3.595.272	3.628.269	473.170
Potraživanja od kupaca	676.283	794.524	788.260
Koef.obrtaja potraživanja	5,32	4,57	0,60

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

Godina	2023.	2024.	28.02.2025.
Broj dana u godini	365	366	59
Koeficijent obrtaja potraživanja	5,32	4,57	0,60
Trajanje naplate potr.u danima	69	80	98

Koeficijent obrta potraživanja u promatranom razdoblju iznosi 0,60, a trajanje naplate potraživanja u danima iznosi 98. Aktivnijim mjerama naplate potraživanja potrebno je povećavati ovaj koeficijent i smanjivati trajanje naplate u danima.

POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI

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

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

Godina	2023.	2024.	28.02.2025.
Ukupni prihodi	4.198.248	4.405.679	576.258
Ukupni rashodi	4.169.594	4.380.183	687.226
Ekonomičnost ukupnog poslovanja	1,01	1,01	0,84

Ekonomičnost poslovanja je 0,84, s obzirom da Društvo nije uspjelo pokriti rashode ostvarena u prva dva mjeseca godine. S obzirom na sezonalni karakter, Društvo očekuje veće prihode tijekom ljetnih mjeseci, kada bi se ostvarili veći prihodi i povećala u ekonomičnost poslovanja.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

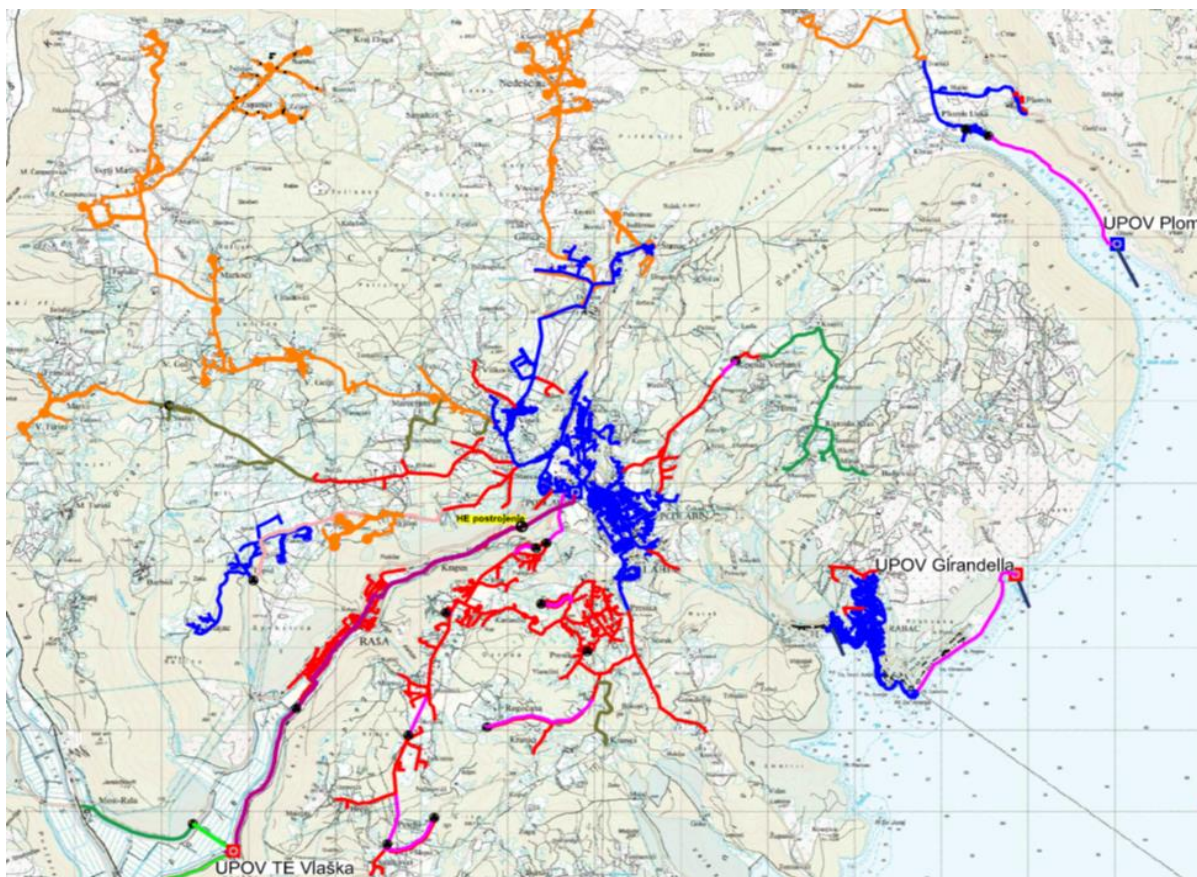
Hrvatska; WYG SAVJETOVANJE d.o.o., Ulica grada Vukovara 269 G, Zagreb.

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

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

Projektom Aglomeracija Labin, Raša i Rabac planirana je:

- izgradnja 81,3 km nove kanalizacijske mreže s izgradnjom preko 2.800 kućnih priključnih okna od čega:
 - 50,1 km gravitacijskih cjevovoda
 - 12.6 km tlačnih cjevovoda s izgradnjom 24 crpnih stanica
 - 18.6 km vakuumske kanalizacije s izgradnjom 2 vakuumske stanice
- Izgradnja 12,7 km kanalizacijskih i 1,8 km oborinskih cjevovoda u sklopu razdvajanja postojećeg mješovitog sustava s prespajanjem kućnih priključaka
- Rekonstrukcija 13,2 km postojeće kanalizacijske mreže s rekonstrukcijom 3 postojeće crpne stanice
- Izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih vodoopskrbnih cjevovoda u ukupnoj dužini od 36.9 km s rekonstrukcijom 2 glavne crpne stanice
- Izgradnja tri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sa pratećom infrastrukturom:
 - UPOV TE Vlaška
 - UPOV Girandella
- Izgradnja uređaja za pročišćavanje pitke vode s pratećom infrastrukturom
- Nabavka nove opreme - specijalnih vozila za održavanje infrastrukture, CCTV kamere, GIS sustava za odvodnju i ostala oprema
- Izgradnja centralne zgrade s nadzorno upravljačkim sustavom koja će objединiti sve službe Vodovoda Labin



SLIKA 5. TEHNIČKO RJEŠENJE SPAJANJEM GRAVITIRAJUĆIH NASELJA NA AGLOMERACIJU LABIN

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

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

TABLICA 9. UDIO FINANCIRANJA NACIONALNE KOMONENTE PROJEKTA AGLOMERACIJE

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

TABLICA 10. RASPODJELA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

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

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

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

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

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

Za područje Kapelice, Rogočane, Salakovca i Brega kao tehnički najzahtjevnijeg i u dužini mreže najvećeg područja gdje je u najvećem dijelu i predviđena vakuumska kanalizacija krajem 2022. godine dobivena je građevinska dozvola za projekt sustava vakuumske kanalizacije dijela naselja Kapelica, Rogočana, Salakovci, Breg - 1. faza te se je u prvoj polovici 2023. godine u sklopu radova izvanrednog održavanja ŽC5103 na Kapelici izveo dio glavnih vakuumskih vodova (u

ukupnoj duljini od oko 1235 m) koji se izvode u dijelu trupa ceste, zajedno sa tlačnim (u ukupnoj duljini od oko 668 m) i gravitacijskim cjevovodima (u ukupnoj duljini od oko 391 m) te vodovodnim cjevovodima (u ukupnoj duljini od oko 366 m) koji su na tom dijelu paralelni s vakuumskim vodovima.

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

Ishođene su gotovo sve lokacijske dozvole. Ishođene su sve lokacijske dozvole osim dijela Aglomeracije Rabac za koje je potrebno novo okolišno rješenje prema noveliranom okolišnom elaboratu. Novo rješenje za Aglomeraciju Rabac očekuje se u travnju 2025. godine.

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

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

AGLOMERACIJA LABIN-RAŠA-RABAC_ETAPA 1

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

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

17.-tom verzijom Studije izvedivosti projekta aglomeracija Labin-Raša i Rabac vodoopskrbe i odvodnje - ETAPA 1 noveliran je tehnički obuhvat projekta, financijsko-ekonomski pokazatelji i vrijednost EU investicije u kratkoročnom programu građenja.

U Studiji su također analizirane i sve dugoročne potrebe mjera poboljšanja sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracija Labin-Raša i Rabac u svemu prema zadnjoj 16.-toj verziji Studije izvedivosti. Sve dugoročne potrebe za investicijama ovim studijskim dokumentom stavljene su u ETAPU 2, dok se daljnjom novelacijom iste mogu podijeliti i u više etapa a sve u cilju javljanja na različite natječaje dodijele bespovratnih sredstava.

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

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

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

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

TABLICA 11. UDIO FINANCIRANJA NACIONALNE KOMPONENTE PROJEKTA AGLOMERACIJE -

ETAPA 1

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

TABLICA 12. RASPODJELA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE –

ETAPA 1

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

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

11. INVESTICIJE

„Rekonstrukcija dijela vodovodnih cjevovoda u obuhvatu radova na raskrižju na nerazvrstanoj cesti NC 16 sa Omladinskom ulicom u Rapcu“:

U sklopu radova na raskrižju na nerazvrstanoj cesti NC 16 s Omladinskom ulicom u Rapcu krajem 2024. godine Vodovod Labin ugovorio je radove na rekonstrukciji dijela vodoopskrbnih cjevovoda profilima NL Ø 100, Ø 150 i Ø 300 u L= 300 m. Radovi na rekonstrukciji dijela vodoopskrbnih cjevovoda završeni su krajem veljače 2025. godine. Radove je izvodila tvrtka Rakos Gradnja, dok su se pripremni radovi za vodovodne priključke izveli u vlastitoj režiji. Ukupni trošak investicije iznosio je **63.403,06 EUR**.

„Izgradnja vodovodnog ogranka Markoni“- izrada projektne dokumentacije:

U toku 2023. godine ugovorena je izrada projektne dokumentacije za naselje Markoni na području visoke zone grada Labina, te je u 2024. godini izrađen Idejni projekt i poslan je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Krajem siječnja 2025. godine dobivena je Lokacijska dozvola te se pokrenulo rješavanje imovinsko pravnih odnosa te je izrađena radna verzija Glavnog projekta. Po riješenim imovinsko pravnim odnosima predat će se zahtjev za dobivanje građevinske dozvole. U toku 2025. godine po dobivanju građevinske dozvole planirano je i raspisivanje javne nabave za izgradnju navedenog ogranka. Ugovorena vrijednost projektne dokumentacije iznosi **6.375,00 EUR**, a za 2025 godinu planiran je iznos od **2.725,00 EUR**.

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

U sklopu radova na rekonstrukciji županijske ceste u naselju Presika u siječnju 2025. godine Vodovod Labin raspisao je javnu nabavu za radove na izgradnji sanitarne kanalizacije i vodovoda dijela naselja Presika, Kranjci, Rogočana, Gondolići kao dio

projekta Aglomeracije Labin-Raša-Rabac, a sve u obuhvatu radova na rekonstrukciji županijske ceste.

Ovim radovima predviđeno je izvođenje dijela gravitacijskih vodova u ukupnoj duljini od oko 840 m koji se izvode trupu županijske ceste. Predviđeno je izvođenje i dijela bočnih ogranaka i priprema za kućne priključke u ukupnoj duljini od cca 100 m koji se spajaju na glavni gravitacijski ogranak ali u duljini dovoljnoj da se s radovima izađe iz pojasa županijske ceste kako se novoasfaltirana prometnica više ne bi prekopavala. Radovi u Presici započet će po završetku turističke sezone kako bi se izbjegle gužve i poteškoće u prometu, posebno u osjetljivom području starogradske jezgre.

Kao najpovoljniji ponuđač na natječaju izabrana je tvrtka Rakos iz Labina, a vrijednost investicije iznosi **498.887,20 EUR**. Projekt je sufinanciran od strane Hrvatskih voda.

„Izgradnja vodovodnog ogranaka u naselju Blaškovići“:

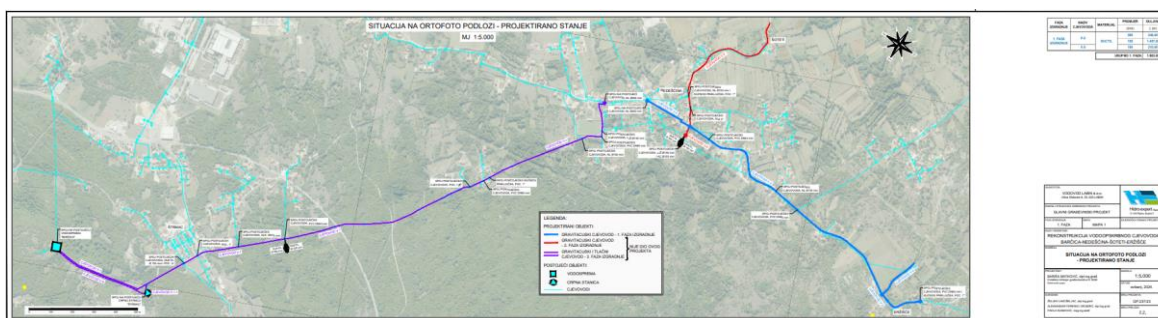
Za potrebe razvoja naselja naselja Blaškovići a zbog nedostatne vodoopskrbne mreže, Vodovod Labin je u 2024. godini sproveo nabavu i započeo, a u siječnju 2025. godine dovršio izgradnju vodovodnog ogranaka u duljini od 285 m profila NL Ø100 . Izvođač izvedenih radova bila je tvrtka RO-LA Albona d.o.o., a vrijednost investicije iznosila je **51.082,19 EUR**.



SLIKA 6. RADOVI U NASELJU BLAŠKOVIĆI

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

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



SLIKA 7. REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA BARČICA-ERŽIŠĆE PO FAZAMA

„Sanacija djela dotrajalog cjevovoda u naselju Stepčići“:

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



SLIKA 8. SANACIJA DOTRAJALOG CJEVOVODA U NASELJU STEPČIĆI

Izgradnja Crpne stanice Sv.Anton

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

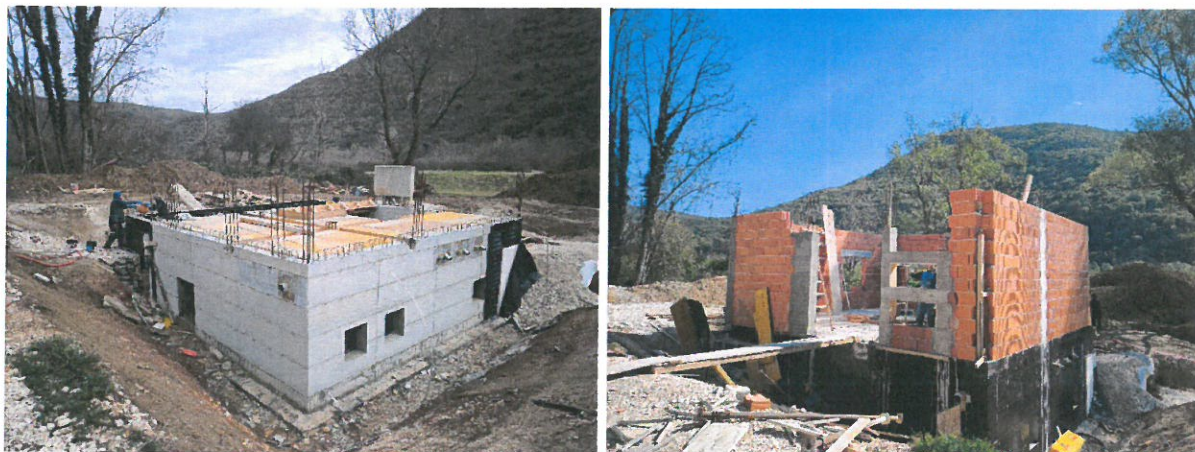
CS Sv.Anton predviđena je u funkciji zahvata vode na izvoru Sv.Anton te uključanje zahvaćenih količina u vodoopskrbni sustav Vodovoda Labin. Na izvoru Sv.Anton izgrađeno je 5 zdenaca u koji se projektom predviđa ugradnja potopnih crpki pojedinačnog kapaciteta 50-60 l/s, te u ukupnom radu daju ukupni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

U ožujku 2024. godine potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz aktivnosti u okviru Nacionalnog plana

oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) za financiranje provedbe investicijskih projekata sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje za projekat izgradnje crpne stanice Sv.Anton. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi **1.375.085 Eura**, prihvatljivi troškovi iznose **1.098.468 Eura** dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od **878.774 Eura** odnosno **80%** prihvatljivih izdataka projekta.

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

Radovi su započeli u srpnju 2024. godine a nastavili su se i 2025. godini. Završetak izgradnje planiran je studeni 2025. godine.



SLIKA 9. RADOVI NA CS SV.ANTON

12. PODACI O OTKUPU VLASTITIH DIONICA

Društvo nema vlastite dionice.

13. PODACI O PODRUŽNICAMA

Društvo nema vlastitih podružnica.

Direktor
Alen Golja

POPIS SLIKA

Slika 1. Organizacijska shema Vodovoda Labin d.o.o. Labin.....	11
Slika 2. Stručna sprema zaposlenih kroz godine.....	12
Slika 3. Broj zaposlenih po godinama	13
Slika 4. Vrijednost organizacijske kulture do 2025.godine.....	14
Slika 5. Tehničko rješenje spajanjem gravitirajućih naselja na aglomeraciju Labin..	33
Slika 6. Radovi u naselju Blaškovići	39
Slika 7. Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda Barčica-Eržišće po fazama	40
Slika 8. Sanacija dotrajalog cjevoda u naselju stepčići.....	41
Slika 9. Radovi na CS Sv.Anton.....	42

POPIS TABLICA

Tablica 1. Status planiranih aktivnosti	Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana.
Tablica 2. Broj zaposlenih prema stručnoj spremi	11
Tablica 3. Broj zaposlenih prema godini starosti	12
Tablica 4. RDG Vodovod Labin na dan 28.02.2025.	16
Tablica 5. Količina prodane vode	18
Tablica 6. Količina prodane odvodnje.....	18
Tablica 7. Bilanca	22
Tablica 8. Podaci iz bilanci i računa dobiti i gubitka po godinama	25
Tablica 9. PODACI RAČUNA DOBITI I GUBITAKA 2023.-2025. GODINE.....	25
Tablica 10. Udio financiranja nacionalne komponente projekta aglomeracije	33
Tablica 11. Raspodjela prihvatljivih troškova po jedinicama lokalne samouprave....	34
Tablica 12. Udio financiranja nacionalne komponente projekta aglomeracije - ETAPA 1	37
Tablica 13. Raspodjela prihvatljivih troškova po jedinicama lokalne samouprave – ETAPA 1	37