

Liburnijske vode d.o.o. Ičići

PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

Jurdani, prosinac 2024.



SADRŽAJ

UVOD	1
1. FIZIČKI I FINANCIJSKI OBUJAM PRUŽANJA USLUGA PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA	3
1.1. OJ VODOOPSKRBA	3
1.1.1. Objašnjenje plana za OJ VODOOPSKRBA	3
1.1.2. Naturalni i financijski podaci za OJ VODOOPSKRBA	10
1.2. OJ ODVODNJA	12
1.2.1. Objašnjenje plana za OJ ODVODNJA	12
1.2.2. Naturalni i financijski podaci za OJ ODVODNJA	14
1.3. OJ PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	16
1.3.1. Objašnjenje plana za OJ PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	16
1.3.2. Naturalni i financijski podaci za OJ PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	18
2. PLAN PRIHODA	20
3. PLAN TROŠKOVA POSLOVANJA	22
3.1. Materijalni troškovi	22
3.2. Amortizacija	25
3.3. Bruto plaće	26
3.4. Nematerijalni troškovi	26
3.5. Vrijednosno usklađivanje	29
3.6. Ostali poslovni rashodi	29
3.7. Financijski rashodi	29
4. PLAN KADROVA	30
5. REBALANS PLANA 2024. GODINE	31
6. FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2025. GOD.	34
6.1. FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA KROZ ORGANIZACIJSKE JEDINICE ZA 2025. GOD.	37
6.1.1. OJ Vodoopskrba (111)	38
6.1.2. OJ Odvodnja (112)	42
6.1.3. OJ Pročišćavanje otpadnih voda (114)	46
7. PLAN ULAGANJA IZ SREDSTAVA AMORTIZACIJE	50
8. REBALANS PLANA INVESTICIJA ZA 2024. GODINU	52
9. PLAN INVESTICIJA ZA 2025. GODINU	61
9.1. PLANIRANA SREDSTVA	62
9.2. OBRAZLOŽENJE PLANA	67
10. PLANSKA BILANCA – NA DAN 31.12.2025.	72
11. PLAN PRILIVA I ODLIVA SREDSTAVA – NOVČANI TIJEK	81

Smjernice za izradu plana poslovanja u 2025. godini:

UVOD

Smjernice za izradu plana poslovanja Liburnijske vode d.o.o. Ičići za 2025. godinu sadrže osnovne elemente s ciljem stvaranja uvjeta poslovanja za održavanje postojeće kvalitete, kao i unapređenje kvalitete.

- Fizički i financijski obujam pružanja usluga po organizacijskim jedinicama
- Plan prihoda
- Plan troškova poslovanja
- Plan kadrova
- Rebalans plana 2024. godine
- Financijski plan prihoda i rashoda za 2025. godinu
- Plan ulaganja iz sredstava amortizacije
- Plan investicija za 2025. godinu
- Planska bilanca
- Plan priliva i odliva sredstva- novčani tijek

1. Fizički i financijski obujam pružanja usluga po organizacijskim jedinicama

Obujam pružanja vodnih usluga planiran je u visini ostvarenog po rebalansu za 2024. godinu iz razloga što se u toku 2025. godine očekuju slična turistička kretanja.

2. Plan prihoda

Osim prihoda od prodaje usluga i ostalih prihoda, obuhvaća i financijske prihode.

3. Plan troškova poslovanja

Troškovi poslovanja planirani su na temelju poznatih ostvarenih pokazatelja za prvih deset mjeseci i procijenjenih za razdoblje za 11. i 12. mjesec 2024. godine te planiranih prihoda i rashoda za 2025. godinu.

4. Plan kadrova

Planom kadrova za 2025. godinu predviđen je broj od 94 radnika, i to za 1 radnika više nego u rebalansu za 2024. godinu.

5. Rebalans plana 2024. godine

Izrađen je na temelju ostvarenih pokazatelja za 01.-10. 2024. i procjene za 11. i 12. mjesec 2024. godine.

6. Financijski plan prihoda i rashoda za 2025. godinu

Financijski plan izrađen je po organizacijskim jedinicama, a rezultat je planiranog obima pružanja usluga i ulaganja u dugotrajnu imovinu.

7. Plan ulaganja iz sredstava amortizacije

Ulaganja iz sredstava amortizacije planirana su u visini 1.954.610 €.

8. Plan investicija za 2025. godinu

Na području četiri jedinice lokalne samouprave: Grada Opatije, Općine Matulji, Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga tijekom 2025. godine predviđena su ukupna ulaganja u iznosu od 12.964.557 €, od čega 868.010 € iz sredstava amortizacije.

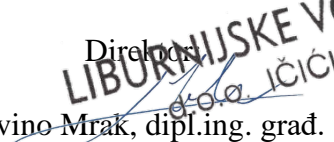
9. Planska bilanca i (10.) Plan priliva i odliva sredstava

Bilanca, priliv i odliv sredstava planirali su se na temelju svih predviđenih elemenata prihoda i rashoda, amortizacije i plana investicija. Naplata potraživanja od kupaca planirana je u visini 90% ukupnih potraživanja od kupaca. Plaćanje obveza dobavljačima za obrtna sredstva planirano je u visini 93% ukupnih obveza prema dobavljačima za obrtna sredstva.

Planske veličine u financijskom dijelu temeljene su na zakonskim propisima – Zakonu o računovodstvu, Računovodstvenim standardima i računovodstvenim politikama Društva.

Primjenjujući smjernice za izradu plana u 2025. godini planiraju se ostvariti sljedeći pokazatelji:

OPIS	2024.	2025.	indeks
	Rebalans plana eur	Plan eur	25/24.
OJ Vodoopskrba			
Ukupni prihodi	5.428.221,69	5.633.398,96	104
Ukupni rashodi	5.164.205,94	5.434.048,07	105
Dobit-gubitak	264.015,75	199.350,89	76
OJ Odvodnja			
Ukupni prihodi	2.330.207,90	2.357.443,16	101
Ukupni rashodi	2.236.876,14	2.461.074,09	110
Dobit-gubitak	93.331,77	-103.630,93	(-)
OJ Pročišć.otpadnih voda			
Ukupni prihodi	551.356,63	529.355,91	96
Ukupni rashodi	553.489,93	594.830,42	107
Dobit-gubitak	-2.133,30	-65.474,51	(-)
RJ VODOOPSKRBA I ODVODNJA			
Ukupni prihodi	8.309.786,22	8.520.198,03	103
Ukupni rashodi	7.954.572,00	8.489.952,58	107
Dobit prije oporezivanja	355.214,22	30.245,45	9
Porez na dobit	79.086,93	16.115,03	
Dobit nakon oporezivanja	276.127,29	14.130,42	5


 Direktor
LIBURNIJSKE VODE
 IČIĆI
 Ervino Mrak, dipl.ing. građ.

1. FIZIČKI I FINANCIJSKI OBUJAM PRUŽANJA USLUGA PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA

OBRAZLOŽENJE PLANA ZA 2025. GODINU ZA LIBURNIJSKE VODE D.O.O.

Plan za 2025. godinu temelji se na smjernicama i pokazateljima održavanja sustava u protekloj (odnosno ovoj) godini, ali i na trendovima koje pokazuju protekle godine, a najvažniji su uvijek meteorološki čimbenici te rast cijene u svim segmentima poslovanja. Prateći meteorološka kretanja u zadnjim godinama, možemo pretpostaviti da će predstojeća godina, kao i naredne, biti obilježene klimatskim ekstremitetima u vidu jakih perioda padalina ili suša, s naglim i katkad silovitim promjenama vremena koje će nam mogu donijeti nepredviđene poslovne teškoće u operativnom poslovanju. S druge strane, i dalje imamo prisutan jaki intenzitet izgradnje novih objekata te rekonstrukcije starih objekata koji se spajaju na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu. U takvim klimatskim varijabilnostima postoje teškoće prilikom predviđanja vlastite planske osnovice, odnosno omjere vlastite vode i zahvaćene vode iz drugih izvora, kao i prodane vode domaćinstvu i pravnim subjektima. No, možda se kroz naredne godine ustalili neki novi prosjek tih pokazatelja koji će sasvim sigurno biti drugačiji od prosjeka prethodnih desetak godina, a koji može poslužiti kao osnova za daljnje planiranje.

1.1. OJ VODOOPSKRBA

U ovom dijelu Plana poslovanja za 2025. godinu navedena su financijska i nefinancijska obrazloženja budućih kretanja poslovanja za OJ VODOOPSKRBA. U ovu organizacijsku jedinicu obuhvaćeno je daljinsko upravljanje i održavanje opreme, laboratorij i kontrola kvalitete te su prikazani kvantitativni i financijski podaci vezani za prodaju vode, usluga, prihoda od primljenih potpora, prihoda od prodaje ostalih usluga i prihoda s osnova vlastitih ulaganja.

1.1.1. Objašnjenje plana za OJ VODOOPSKRBA

U 2025. godini očekuju se novi vodovodni priključci na osnovu nove izgradnje i rekonstrukcije objekata te, kao i prethodne godine, nastavlja se izgradnja novih turističkih kapaciteta i izgradnja novih objekata s bazenima, što će i dalje povećavati potrošnju vode u pred ljetnim i ljetnim mjesecima.

Kako gotovo više nema područja bez javne vodoopskrbe, ne očekuje se znatno povećanje priključenja s tog osnova, dok se ne izgradi preostali dio mreže na području visoke zone Mošćeničke Drage.

Kroz održavanje raditi će se i na ispitivanju hidrantske mreže, a što je zakonska obveza i za tu namjenu će se utrošiti 10.000,00 €.

Najznačajnija investicija je zamjena postojećih vodomjera - vodomjerima sa radio modulom za daljinsko očitavanje u predviđenom iznosu od 300.000,00 €.

Planirana dinamika prelaska na daljinsko očitavanje započela bi u vodovodnim zonama Opatija i Lovran koje su najopterećenije po prirastu broja novih vodovodnih priključaka (cca 3.000 vodomjera/god). Prioritet prelaska na daljinsko očitavanje imaju naselja gdje očitavanje traje vremenski najduže zbog najveće razvedenosti vodomjera po kilometru mreže. U vodovodnoj zoni Opatija to su naselja Poljane, Veprinac, Tumpići, Slavići, Zagrad, Zatkanja i Kolavići, a u vodovodnoj zoni Lovran naselja Dobreć, Liganj i Tuliševica. Također valja naglasiti da su u tim naseljima montirani većinom vodomjeri s istekom petogodišnjeg perioda umjeravanja. Zakonska obveza nalaže zamjenu vodomjera s isteklim žigom petogodišnjeg perioda umjeravanja, a za koju se namjerava utrošiti 50.000,00 € te zamjena kontrolnih ultrazvučnih vodomjera zbog istrošenosti baterije na koju se namjerava utrošiti 30.000,00 €.

Predviđeni troškovi nadogradnje sustava daljinskog očitavanja kontrolnih vodomjera tvrtke Rudan su 50.000,00 €. Predviđeni troškovi usluge daljinskog očitavanja vodomjera po zoni Učka (tvrtka Legitterus) su 2.700,00 €.

Planirana je potrebna edukacija radnika za koju se predviđa utrošiti 5.000,00 €.

Planirana je nabava novog terenskog vozila za Zonu Mošćenička Draga. Nabavilo bi se vozilo Suzuki Jimny procijenjene vrijednosti od 35.000,00 €. Također se planira nabaviti novi kamion Renault Maxcity (za ekipu za sanaciju gubitaka) predviđene vrijednosti 50.000,00 €. Zbog osiguranja potrebne sigurnosti prilikom transporta mini bagera Komatsu potrebna je nabavka nisko noseće priključne prikolice za prijevoz istog predviđene vrijednosti 30.000,00 €. Potrebno će biti izvršiti neophodne preinake na vučnom vozilu - kamion MAN (priključci struja, zrak) za što su planirani troškovi nabavke 30.000,00 €.

Planira se rekonstrukcija vodovodnih linija zbog učestalih sanacijama gubitaka i/ili zbog slabog i neadekvatnog protoka:

Lokacije predviđene za rekonstrukciju cjevovoda su:

R.b.	Lokacija	Duljina (m)	Iznos (eur)
1.	ul. Lipovica (kod crpne stanice) Volosko, Opatija	50 m	30.000,00
2.	ul. Perasov Put, Matulji	100 m	60.000,00
3.	ul. Branka Laginje, Matulji	50 m	30.000,00
4.	ul. Antona Dminiaka (Prema Fantovu), Ičići	100 m	60.000,00
5.	Put Dukino, Pobri, Opatija	100 m	50.000,00
6.	Put Biškupi (od VS prema novom naselju), Oprič, Opatija	100 m	50.000,00
7.	Ika (iznad glavne ceste)	20 m	10.000,00
UKUPNO		520 m	290.000,00

Lokacije na kojima je predviđeno proširenje vodovodne mreže:

R.b.	Lokacija	Iznos (eur)
1.	Jankovićeva cesta, Matulji	20.000,00
2.	Kalić, Rukavac	10.000,00
3.	Veprinački put, Put Vrutki, Opatija	30.000,00
4.	Antona Dminaka (iznad UPOV-a), Ičići	50.000,00
UKUPNO		110.000,00

Za mogućnost redovitih obilazaka i sigurnost prilikom istog, potrebno je sanirati prilazne ceste do vodovodnih objekata, za što je predviđen iznos od 50.000,00 €. Zbog obaveze održavanja i zadovoljavanja propisanih uvjeta, potrebno je osigurati sredstva za građevinsko održavanje vodovodnih objekata u predviđenoj vrijednosti od 50.000,00 €. Također, zbog problematike konstantne kondenzacije unutar vodovodnih objekata, potrebno je osigurati sanaciju problematičnih zidova (postavljanje hidroizolacije) u predviđenom iznosu od 60.000,00 €.

Redovno održavanje sustava podrazumijeva i sanaciju vodovodnih okana (polomljeni poklopci, urušena okna), za koje je predviđen iznos od 5.000,00 €. Predviđeni troškovi nabavka vodovodnog materijala u svrhu redovnog održavanja vodoopskrbne mreže (fazoni, vodovodne cijevi, reparaturne obujmice itd.) iznose 90.000,00 €. Uz to, postoji povećana potreba za sanacijom javnih površina (asfaltiranje, nakon radova na sanaciji gubitaka) za što se predviđaju troškovi od 30.000,00 €. S obzirom na povećani obim posla, potrebno je angažirati i vanjske kooperante za izvođenje građevinskih radova na sanaciji gubitaka za što se predviđa 20.000,00 €.

Nastaviti će se i s razvijanjem GIS sustava i proširenja podataka koji se prate kroz GIS, a što će se još više unaprijediti, sada kada je osnovan zasebni odjel. Nastaviti će se i sa sređivanjem imovine Liburnijskih voda za što su planirana sredstva od 25.000,00 €.

DALJINSKO UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPREME

MM kontrolnih vodomjera – Ugradnja komunikacijske opreme s instalacijama na mjerna mjesta kontrolnih vodomjera koja omogućava očitavanje protoka i pritiska u realnom vremenu sa prihvatom podataka u sustav NUS-a i Aquacontrola. Definirali smo pet prioriternih lokacija u cilju kvalitetnijeg upravljanja sustavom.

Radiona O.J. DUOP Opatija – nabava novog vozila dvosjed sa zatvorenim prtljažnim prostorom kao zamjena za dotrajalo vozilo RI-739-OL koje će se rashodovati.

SK Sredić – izvedba projekta i izvođenje fotonaponskog napajanja objekta za potrebe ugradnje periferije NUS-a i povezivanjem na sustav NUS-a. Ugradnja sustava mjerenja muteži vode koja dolazi s izvorišta te ugradnja i upravljanje elektro ventilom. Prihvaćanje podataka s postojećeg mjerača protoka izvorišta za daljinski prijenos u realnom vremenu.

VCS Opatija 2 - izrada građevinskih radova s montažom novih stupova ograde te zaštitno ograđivanje objekta kao vodozaštitne zone;

Vodopreme VS Živica, VCS Lokva, VS Rukavac, VS Rošići - nabava i montaža inox sigurnosnih ljestvi sa centralnim vodilicama za spuštanje u vodne komore prilikom pranja i održavanja. Ugrađuju se umjesto postojećih dotrajalih i korodiranih ljestvi koje demontiramo.

VCS Kali - ugradnja tlačne posude za hidroforsku stanicu. Potrebno je ugraditi tlačnu posudu s kompresorom koja bi bila instalirana na hidroforskom postrojenju za održavanje pritiska pri malim vrijednostima potrošnje vode. Trebalo je već izvesti prošlih godina, ali nismo uspjeli dobiti odobrenje zbog modela kako je objekt financiran i izgrađen.

Nadzorno upravljački sustav vodoopskrbe i odvodnje povezuje sve važnije objekte s komandnim centrima odakle se vrši kompletan nadzor i upravljanje. Ugrađena sofisticirana i kompleksna oprema (komunikacijska, programska, računalna i elektrotehnička oprema) zahtjeva stalno održavanje, pregled i unaprjeđivanja kako bi sustavi mogli kontinuirano, efikasno i sigurno vršiti svoju funkciju. Broj objekata unutar NUS-a se znatno povećava izgradnjom lokalnih crpnih stanica odvodnje. Na godišnjem nivou planira se ukupno za vodoopskrbu i odvodnju izdvojiti 40.000 € za vanjske usluge održavanja NUS-a i za materijal redovnog održavanja i popravaka kvarova u vlastitoj režiji prema potrebama.

Za crpne agregate i elektromotore na crpnim stanicama vodoopskrbe i odvodnje planiramo uslugu popravaka i servisa crpnih agregata i elektromotora od strane vanjskih izvođača. Obim radova i usluga od strane vanjskih izvođača biti će samo za radove koje ne možemo izvesti sami jer nije isplativo imati za njih opremljenu radionu ili je predmet osiguranja.

AquaControl sustav koristimo za uslugu daljinskog nadzora mjerenja protoka, tlaka i nivoa vode sa 24 lokacije putem malih perifernih stanica pomoću kojih podatke prenosimo i prikazujemo na sustavu NUS-a. U planu je prelazak na vlastiti sustav za

prijenos podataka.

Na **reducir stanicama** (115 kom) i **crpnim stanicama** (16 kom) **vodoopskrbe** vršimo godišnji preventivni servis svih hidrauličkih regulacijskih ventila za koje nabavljamo ili izrađujemo zamjenske rezervne dijelove umjesto potrošenih i oštećenih. Preventivno održavanje je osnova za ispravno funkcioniranje vodoopskrbnog sustava kako ne bi došlo do neplaniranih kvarova.

Na **reducir stanicama** sa starim opružnim reducir ventilima potrebna je zamjena velikih reducira sa novim generacijama hidraulički upravljanih verzija zbog dotrajalosti i nedostupnih rezervnih komada.

Na **vodospremama** imamo ugrađene regulacijske elektromotorne ventile koji su ključni za upravljanje transportom vode. Za njih planiramo nabavu rezervnih setova zamjenskih dijelova da imamo mogućnost hitne zamjene bez prekidanja transporta vode.

Objekti vodoopskrbe i odvodnje su povezani svjetlovodnom komunikacijom putem optičkih kabela što nam omogućava kvalitetan prijenos podataka u realnom vremenu kako bi vršili nadzor i upravljanje. Za održavanje tih instalacija predviđamo ispitivanje i otklon kvarova na SVK instalacijama kroz godinu.

Na **objektima vodosprema i crpnih stanica** imamo zakonsku obavezu ispitivanja instalacija i opreme pod naponom te radnih strojeva i aparata.

Na **svim izvorištima pitke vode te objektima vodoopskrbe** gdje preuzimamo vodu iz Rijeke instalirani su mjerači muteži kao nadzor ispravnosti vode. Mjerače moramo održavati periodički na godišnjoj razini zamjenom svih potrošnih dijelova nakon čega je potrebna kalibracija zbog točnosti. Vanjski ovlašteni servis je opremljen za tu uslugu.

Objekti vodoopskrbe i odvodnje koji su spojeni na sustav NUS-a imaju ugrađenu **mjernu opremu i instrumentaciju** koja je osnova za daljinski nadzor tehnoloških procesa. Kako je oprema podložna starenju i kvarenju, potrebno je predvidjeti zamjenu sukladno greškama i kvarovima.

CS Kovačevo je lokalna crpna stanica sustava odvodnje. Potrebno je izvršiti nadogradnju elektroinstalacija komunikacijskim modulom zbog potrebe povezivanja objekta u nadzorno upravljački sustav kako bi omogućili daljinski nadzor rada crpki i nivoa vode iz komandnih centara.

CS Puntakolova – potrebna je izrada projektne dokumentacije elektroinstalacija na razini Izvedbenog projekta za potrebe ugradnje softstartera crpnih agregata.

CS Puntakolova planiramo ugradnju softstartera za pogon crpnih agregata otpadnih voda uz prateće izmjene elektroinstalacija. Postojeće upravljanje zvijezda-trokut uzrokuje kvarove na armaturama zbog uvjeta u kojima crpke rade te velika opterećenja.

CS Lipovica – potrebna je izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije elektroinstalacija objekta, a pogotovo pogonskih elektro ormara. Postojeći elektro

ormari, elektro oprema i instalacije su dotrajali te potrošeni uslijed teških uvjeta vlage, prisutnosti otpadne vode i agresivnih plinova.

Na crpnim stanicama odvodnje planiramo zamjenu neispravnih i **dotrajalih mješača otpadne vode** crpnih bazena, **dotrajalih kaljužnih crpki**, **dotrajalih nepovratnih ventila** i istrošene **ispune za suhe kemijske filtere zraka**.

ASANA je programsko rješenje za upravljanje projektima i zadacima, a iskoristili i prilagodili smo ga našim potrebama. U sustav ASANA-e je tijekom godina uključeno ukupno 40 korisnika – radnika Liburnijskih voda. Sustav je postao osnovni alat za vođenje zadataka kompletnog održavanja i komunikacije između korisnika te je time napravljen veliki iskorak u načinu rada i organizaciji. Planiramo trošak godišnje licence i za narednu godinu.

Veliki broj objekata sa crpkama, hidrauličkim ventilima i sofisticiranom opremom iziskuje stalno održavanje u strojarskim, bravarskim, električarskim, elektronskim i automatiziranim dijelovima sustava, kako preventivnog tako i interventnog. Za ovo održavanje u 2025. godini planirana je nabavka alata i mjerne opreme, kao i trošak materijala i sirovina koji će se utrošiti kroz interne radove u vlastitoj režiji, ali planirani su i znatni troškovi za specijalizirane servise i popravke spomenute opreme koji se povjeravaju ovlaštenim vanjskim izvođačima.

LABORATORIJ I KONTROLA KVALITETE

Dokumentacija za postupak ovlaštivanja Internog Laboratorija predana je u Ministarstvo zdravstva i po pozitivnom okončanju na način da se dobije Rješenje komisije interni Laboratorij preuzima dominantni broj analitičkih ispitivanja, što podrazumijeva tijekom 2025. g planiranje sljedećeg s predviđenim cca troškovima:

A) INTERNE ANALIZE:

1. Interni laboratorij: provoditi analitička ispitivanja na svih 20 parametra tzv. „A“ analize (isto podrazumijeva mikrobiološke i fizikalno kemijske pokazatelje sa svim potrošnim materijalom, priborom, standardnim otopinama i kemikalijama za minimalno 650 uzoraka godišnje) ---- 50.000,00 €
2. Međulaboratorijsko poredbeno ispitivanje parametara (dominantno na ionskom kromatografu) --- 1.500,00 €
3. Umjeravanje laboratorijske opreme: za mjerne instrumente i opremu (termometri, pipete, birete, inkubatori, vage) prema definiranom hodogramu --- 5.000,00 €
4. Godišnji servis laboratorijskih uređaja: ionski kromatograf, deionizator, spektrofotometar, digestor (prema definiranom hodogramu) --- 5.000,00 €
5. Edukacije lab osoblja (postupci validacije/verifikacije analitičkih metoda izrade kontrolnih karata i sl. konzultacijsko-edukativne radione) --- 7.000,00 €
6. Zbrinjavanje laboratorijskog otpada putem ovlaštene tvrtke --- 700,00 €
7. Dogradnja softverskog programa vođenja laboratorijskih analiza --- 2.000,00 €
8. Osigurati dodatne kadrovske uvjete- prvostupnik ili mag ing. za laboratorijsko-terenski rad (1 osoba)

B) VANJSKE ANALIZE

1. Ugovoreni ovlaštene i službeni laboratorij NZZJZ Rijeka
Za analitička ispitivanja parametara koje interni laboratorij nije u mogućnosti analizirati
 - nusprodukti dezinfekcije, ugljikovodici fenoli, somatski kolifagi, metali (aluminij, željezo, mangan, sulfati)
dodatna kontrolna- potvrdna ispitivanja u slučajevima rješavanja definiranih nesukladnosti --- 15.000,00 €
 - monitoring izvora isključivo sa Službenim laboratorijem NZZJZ 1x
monitoring izvora --- 10.000,00 €

C) OBRADU VODA osigurati

1. Godišnji servis opreme i zamjena potencijalno dotrajalih ili neispravnih dijelova
opreme za dezinfekciju kloriranjem i UV obradom --- 31.000,00 €
Nabava kemikalija za dezinfekciju natrijevog hipoklorita i ukapljenog klora --- 4.000,00 €

D) DDD mjere u objektima s nadzorom istih

Postupak provođenja deratizacije i dezinfekcije s nadzorom od strane ugovorenog izvođača i NZZZJZ u svojstvu nadzora --- 11.000,00 € (uključena i odvodnja)

PLAN SIGURNOSTI VODE Redovni revizijski godišnji interni audit --- 7.000,00 €

1.1.2. Naturalni i financijski podaci za OJ VODOOPSKRBA

OJ Vodoopskrba ostvaruje prihode obavljanjem usluga isporuke vode kroz javni vodoopskrbni sustav i putem auto cisterni te ostalim uslugama kao što su priključci, mišljenja, suglasnosti i dr.

Prodaja vode

U 2025. godini planira se prodaja vode u količini od 2.409.500 m³.

Po strukturi potrošača planira se prodaja vode u sljedećim količinama:

- kućanstvo1.446.000 m³
- gospodarstvo.....779.000 m³
- KD Vodovod i kanalizacija Rijeka141.600 m³
- Ilirska Bistrica 42.900 m³

Na temelju planiranih količina prodaje vode ostvarit će se prihodi:

	vodoopskrba	domaćinstvo	gospodarstvo	Klana	Ilirska Bistrica	Ukupno
Rebalans plana 2024.	m ³	1.450.642	785.796	145.377	45.502	2.427.317
	eur/m ³	1,12	1,69	0,94499	0,93	
	iznos eur (varijabilni dio)	1.624.733,81	1.327.914,63	137.379,80	40.808,35	3.130.836,59
plan 2025.	m ³	1.446.000	779.000	141.600	42.900	2.409.500
	eur/m ³	1,12	1,69	0,94499	0,93	
	iznos eur (varijabilni dio)	1.619.520,00	1.316.510,00	133.810,58	39.897,00	3.109.737,58
indeks 25/24.	m ³	99,7	99,1	97,4	94,3	99,3
	eur/m ³	100	100	100	100	
	iznos eur (varijabilni dio)	99,7	99,1	97,4	97,8	99,3

Fiksni dio za vodoopskrbu Rebalans plana za 2024. godinu ukupno iznosi 650.459,79 €.

Fiksni dio za vodoopskrbu Plan 2025.godine ukupno iznosi 648.720,00 €.

Usluge

Na ostalim uslugama koje obavlja OJ Vodoopskrba planira se sljedeće:

OPIS	Rebalans plana 2024. eur	Plan 2025. eur	indeks 25/24.
priključci i ostale usluge	313.223,08	465.000,00	148

Prihodi od primljenih potpora

Prihodi od primljenih potpora planiraju se u iznosu 854.361,38 €.

- 794.965,38 € prihodi od primljenih potpora na teret odgođenih prihoda za namjenska sredstva (Hrvatske vode, Jadranski projekt, JLS, NPOO...)
- 59.396,00 € prihodi od primljenih potpora za struju temeljem Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije

Prihodi od prodaje ostalih usluga

Prihodi od prodaje ostalih usluga planiraju se u iznosu od 57.380,00 €.

- 52.000,00 € naknade od Hrvatskih voda (5%)
- Prihod od 5% naknade od Hrvatskih voda odnosi se na doznačenu i naplaćenu naknadu za korištenje od 0,30 eur/m³ i na naknadu za zaštitu od 0,13 eur/m³ i 0,091 eur/m³ (za potrošače koji su spojeni na odvodnju)
- 5.380,00 € za najamnine

Prihodi s osnova vlastitih usluga

Na temelju planiranih ulaganja u objekte vodoopskrbe OJ Vodoopskrba ostvarit će 34.100,00 € prihoda.

- 30.000,00 € prihoda s osnova vlastitih usluga
- 4.100,00 € prihoda s osnova obračuna zavisnih troškova nabave

Interni prihodi

Planiraju se interni prihodi od prodaje vode drugim organizacijskim jedinicama za vlastite potrebe i potrebe procesa rada (UPOV) i prihodi od ostalih usluga drugim organizacijskim jedinicama u iznosu od 20.000,00 €.

Temeljem Uredbe o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga (NN 70/23), društvo je raspodijelilo troškove očitavanja vodomjera i tekućeg i investicijskog održavanja priključaka nekretnine na komunalne vodne građevine vodoopskrbe na OJ Vodoopskrba, OJ Odvodnja i OJ Pročišćavanje otpadnih voda. Podjela je napravljena temeljem ukupnog broja vodomjera, i to 49% vodoopskrba, 26% odvodnja i 25%

pročišćavanje otpadnih voda. Tako interni prihodi očitavanja i održavanja za OJ Vodoopskrba iznose 350.000,00 €.

Interni rashodi

Planiraju se interni rashodi u iznosu 9.000,00 € zbog utrošene vode i korištenje odvodnje za vlastite potrebe i ostale usluge.

1.2. OJ ODVODNJA

U ovom dijelu Plana poslovanja za 2025. godinu navode se financijska i nefinancijska obrazloženja budućih kretanja poslovanja za OJ ODVODNJA. Obuhvaćena je rekonstrukcija i izgradnja na odvodnji, ispitivanje stanja podmorskih ispusta, ispitivanje vodonepropusnosti sustava sanitarne odvodnje i priključivanje objekata na sustav javne odvodnje. Navedeni su kvantitativni i financijski podaci vezani za prodaju usluga odvodnje otpadnih voda, ostale usluge, prihode od primljenih potpora, prihode s osnova vlastitih ulaganja, interne prihode i rashode.

1.2.1. Objašnjenje plana za OJ ODVODNJA

U odvodnji se planira sa povećanim prihodima zbog spajanja objekata na odvodnju u novoizgrađenim dijelovima (Brseč, visoka zona Lovran) i spajanja novogradnji. Također se nastavlja s obilascima terena i priključenjem još uvijek nepriključenih objekata na starijem sustavu. Nastaviti će se s radom tri kamiona za pražnjenje i pročišćavanje otpadnih voda, po potrebi i u dvije smjene.

Nastavlja se sa radovima na sanaciji najvećih oštećenja detektiranih snimanjem kamerom – CCTV inspekcijom, na raznim lokacijama, kao i sanaciji poklopaca – zamjeni dotrajalih poklopaca novim za što je predviđeno 25.000,00 €.

Dio radova se izvodi stentovima odnosno linerom - metodama sanacije bez iskopa zbog kompliciranih situacija na terenu, za što je predviđeno 10.000,00 €.

Izvest će se rekonstrukcije i izgradnje na odvodnji:

R.b.	Lokacija	Iznos (eur)
1.	Izgradnja kolektora u Rukavcu, Kalić, drugi dio	10.000,00
2.	Izgradnja kolektora u Rukavcu, Lisinska cesta (70m)	20.000,00
3.	Izgradnja kolektora u Rukavcu, crkva (70m)	15.000,00
4.	Izgradnja kolektora Antona Dminaka – Omladinska	17.000,00
5.	Izgradnja kolektora Veprinački put	15.000,00
6.	Izgradnja kolektora Put Biškupi – Put Braće Honovića (50m)	30.000,00
7.	Izgradnja kolektora Cvjetni put (+voda) (60 m)	50.000,00
8.	Izgradnja kolektora Šetalište Maršala Tita (30m)	15.000,00
9.	Izgradnja i rekonstrukcija priključnih ogranaka (razne lokacije)	30.000,00
10.	Izgradnja odzraka na kolektorima sanitarne odvodnje	15.000,00
11.	Rekonstrukcija kolektora – Dr. Andrije Mohorovičića 21, 23	7.000,00
12.	Rekonstrukcija priključaka – Brdo 21 i 23	8.000,00
	UKUPNO	232.000,00

Zbog početka korištenja objekata u dijelu Rukavca koji još nema sanitarnu odvodnju izvesti će se izgradnja drugog dijela sanitarnog kolektora u Kaliću – Točka 1. Zbog potreba za priključenjem novo izgrađenih objekata na raznim lokacijama potrebno će biti produžiti postojeće kolektore – Točke 2., 3., 4., 5., 6. Zbog problema sa septičkim jamama pojedinih objekata, potrebno je produžiti kolektore do njih – Točke 7. i 8. Zbog lošeg stanja cijevi potrebno je rekonstruirati postojeći kolektor u Volosku, Dr. Andrije Mohorovičića kod k.br. 21 i 23 – Točka 9. Zbog propuštanja oborinske odvodnje u objekt i elektro-prostoriju CS Lipovica potrebno će biti rekonstruirati ulazni kolektor sanitarne odvodnje.

Potrebno je izvršiti redovite radove na pregledu podmorskih ispusta za što je predviđeno 25.000,00 €. Po izvršenim radovima pregleda planira se sanirati najkritičnije lokacije za što je predviđeno 10.000,00 €. Kroz održavanje rješavat će se konstantni problemi s neugodnim mirisima kroz aktivnosti ispiranja kolektora, ulijevanja aktivnih mikroorganizama na ključnim pozicijama, ugradnjom klapni na cijevi kućnih priključaka te izgradnji odzraka na kritičnim točkama sustava. Također će se sanirati propusnosti i oštećenja u otkonima za što je predviđeno 10.000,00 €. Nastavlja se ispitivanje vodonepropusnosti sustava sanitarne odvodnje – planirano je 13.000,00 €.

Kao i dosadašnjih godina, naglasak u odvodnji dat je na priključivanje objekata na sustav javne odvodnje. Kako dosadašnje aktivnosti daju rezultate, nastaviti će se sa slanjem obavijesti, upozorenja i prijava. Kontrole priključenja izvoditi će se putem

vodnog redara. Raditi će se ponude te izvođenje priključaka, a gdje nema uvjeta za priključenje, graditi će se priključni ogranci za što su u 2025. godini planirana sredstva u visini od 30.000,00 € - Točka 9. Planira se nabavku cijevi, fazonskih komada, poklopaca i tekućih guma za sanacije na raznim lokacijama za što je predviđeno 46.000,00 €. Planira se nabavku mlaznica i cijevi za rad kamiona, akumulatorskih baterija za alat, dijelova za kameru za CCTV inspekciju za što je predviđeno 14.500,00 €. Planira se dobava opreme za siguran način rada i edukacija radnika za siguran način rada za što je predviđeno 9.000,00 €. Planira se nabavku teretnog vozila, furgona – zamjena za stari furgon (RI-732-OL) – procijenjena vrijednost iznosi 20.000,00 €. Planira se nabavku portera Piaggio – zamjena za stari porter (RI-394-VA) – procijenjena vrijednost iznosi 30.000,00 €. Planira se nabavku visokotlačnog stroja za čišćenje za što su predviđena sredstva u iznosu od 12.000,00 €. Zbog povećanih cijena nabave i dostave odustalo se od kupovine kontejnera za smrzavanje otpada pa će se nastaviti za najmom trenutnog u vrijednosti od 13.000,00 €. Zbog nemogućnosti zbrinjavanja otpada na ŽCGO Mariščina, otpad će se i ove godine odvoziti putem vanjske firme za što su predviđena sredstva od 13.000,00 €.

1.2.2. Naturalni i financijski podaci za OJ ODVODNJA

OJ Odvodnja ostvaruje prihode obavljanjem usluga odvodnje otpadnih voda putem javne odvodnje i obavljanjem ostalih usluga kao što su priključci, pražnjenje septičkih jama i ostalo.

O d v o d n j a o t p a d n i h v o d a

U 2025. godini planira se zbrinjavanje otpadnih voda putem kanalizacijskog sustava u količini 1.450.000,00 m³.

Po strukturi potrošača planira se odvodnja otpadnih voda:

- kućanstvo855.000 m³
- gospodarstvo.....595.000 m³

	odvodnja	domaćinstvo	gospodarstvo	Ukupno
Rebalans plana 2024.	m ³	878.897	621.295	1.500.192
	eur/m ³	0,55	0,84	
	iznos eur (varijabilni dio)	483.422,94	521.846,83	1.005.269,77
plan 2025.	m ³	855.000	595.000	1.450.000
	eur/m ³	0,55	0,84	
	iznos eur (varijabilni dio)	470.250,00	499.800,00	970.050,00
indeks 25/24.	m ³	97,3	95,8	96,7
	eur/m ³	100	100	
	iznos (varijabilni dio)	97,3	95,8	96,5

Fiksni dio za odvodnju Rebalans plana 2024. godinu ukupno iznosi 314.571,56 €.

Fiksni dio za odvodnju Plan 2025. godine ukupno iznosi 314.664,00 €.

Usluge

Ostale usluge koje obavlja OJ Odvodnja planiraju se u iznosu od 280.000,00 €, a to su priključci na odvodnju, priključci na odvodnju i ostale usluge odvodnje (odčepeljivanje odvoda, pražnjenje septičkih jama i drugo).

Na temelju planiranog obujma pružanja ostalih usluga ostvarit će se prihodi:

OPIS	Rebalans plana 2024. eur	Plan 2025. eur	indeks 25/24
priključci i ostale usluge	163.204,93	280.000,00	172

Prihodi od primljenih potpora

Prihodi od primljenih potpora planiraju se u iznosu 894.734,16 €.

- 854.373,96 € prihodi od primljenih potpora na teret odgođenih prihoda za namjenska sredstva (Hrvatske vode, Jadranski projekt, JLS...)
- 40.360,20 € prihodi od primljenih potpora za struju temeljem Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije

Prihodi od prodaje ostalih usluga

Prihodi od prodaje ostalih usluga planiraju se u iznosu od 11.605,00 €.

Prihodi s osnova vlastitih ulaganja

Na temelju planiranih ulaganja u objekte odvodnje OJ Odvodnja ostvarit će 11.550,00 €.

- 10.500,00 € prihoda s osnova vlastitih usluga
- 1.050,00 € prihoda s osnova obračuna zavisnih troškova nabave

Interni prihodi

Planiraju se interni prihodi od prodaje odvodnje drugim organizacijskim jedinicama i za vlastite potrebe u iznosu 1.400 €.

Interni rashodi

Planiraju se interni rashodi u iznosu 7.300,00 € eura zbog utrošene vode i korištenje odvodnje za vlastite potrebe.

Temeljem Uredbe o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga (NN 70/23), društvo je raspodijelilo troškove očitavanja vodomjera i tekućeg i investicijskog održavanja priključaka nekretnine na komunalne vodne građevine vodoopskrbe na OJ Vodoopskrba, OJ Odvodnja i OJ Pročišćavanje otpadnih voda. Podjela je napravljena temeljem ukupnog broja vodomjera, i to 49% vodoopskrba, 26% odvodnja i 25%

pročišćavanje otpadnih voda. Tako interni rashodi očitavanja i održavanja za OJ Odvodnja iznose 178.510,00 €.

1.3. OJ PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

U ovom dijelu Plana poslovanja za 2025. godinu navode se financijska i nefinancijska obrazloženja budućih kretanja poslovanja za OJ PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA. Obuhvaćeni su energenti poput vode za funkcionalno pranje opreme, usluge zbrinjavanja i odvoza otpada od strane tvrtke Kemis-Termoclean, godišnja atestiranja, materijali za funkcioniranje UPOV-a. Od kvantitativnih i financijskih podataka navedena je planirana prodaja usluga pročišćavanja otpadnih voda, zatim prihodi od primljenih potpora te interni rashodi.

1.3.1. Objašnjenje plana za OJ PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda „Opatija“ (UPOV) izveden je u sklopu Projekta zaštite voda od onečišćenja u priobalnom području 2 pod oznakom HV/ICB/OPT-CWG-9. Uređaj je izgrađen za I. stupanj pročišćavanja, kapaciteta 100 l/s te opterećenja 44.000 ES.

ENERGENTI

Predviđena je potrošnja pitke vode za funkcionalno pranje opreme u slučaju kvara na sistemu recirkulacije, električna energija za potrebe cjelokupnog pogona, kemikalije za potrebe kemijskog filtera zraka te flokulant i vapno za obradu mulja. Zbog promjena u cijenama materijala i ostalog održavanja, predviđena su veća sredstva.

USLUGE

Predviđeno je zbrinjavanje i odvoz otpada putem vanjskog ovlaštenog zbrinjavatelja, jer nije više moguće zbrinjavanje otpada na ŽCGO Marišćina. Ovakav način generira nekoliko puta veće troškove. Prilikom zbrinjavanja otpada potrebno je napraviti godišnju analizu eluata otpada po vrsti otpada, a koja se prilaže prilikom zbrinjavanja.

Ispitivanje otpadne vode obavlja se 24 puta godišnje putem ovlaštenog laboratorija, a u skladu s vodopravnom dozvolom.

Predviđena su godišnja atestiranja i prateći servis pojedine mjerne i električne opreme sukladno rokovima (plinodojava, vatrodojava, uzemljenje i zaštita od dodira, hidranti, panik-rasvjeta, mjerenje buke, klimatizacijski sustav, vatrogasni aparati).

Dodatne usluge su za nepredviđene popravke za koje je potrebna vanjska usluga (održavanje SCADA-e, tokarske usluge i sl).

Prije glavne sezone planira se napraviti veliki servis crpnih agregata za septik prema rokovima proizvođača opreme, a zbog sigurnosti tijekom sezone.

Planirana su sredstva za servisiranje opreme putem vanjskih servisa.

MATERIJAL

Dizelsko gorivo je predviđeno za agregat te visokotlačni perlač na toplu vodu koji se koristi u pogonu za pranje opreme.

Beskonačne biorazgradljive vreće za otpad koriste se za izdvojeni otpad u procesu pročišćavanja te je predviđeno desetak IBC kontejnera u slučaju oštećenja postojećih (IBC kontejneri su nabavljeni tijekom 2019.g. zbog novog načina pakiranja i odvoza proizvodnog otpada).

Predviđena je zamjena i nabava pojedinih dijelova zbog kvara kao i mogućnosti brze intervencije u slučaju kvara tijekom sezone:

- komplet zupčanika za mikrosito,
- reduktor za mikrosito i pjeskolov,
- sonde za scrubber,
- recirkulacijska crpka i el. motor za scrubber,
- četke za fina sita,
- pneumatski ventil za sustav recirkulacije,
- novi senzori plinodjave zbog starosti (2 kom),
- dijelovi za mješače,
- dijelovi za crpke recirkulacije zbog uštede pitke vode,
- sonda za mjerenje elektrovodljivosti otpadne vode.

Sitni materijal i alat služi za tekuće popravke, kvarove i poboljšanja tijekom godine, a koja nije moguće predvidjeti. Laboratorijski materijal služi za rad pogonskog laboratorija UPOV-a.

1.3.2. Naturalni i financijski podaci za OJ PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

U 2025. godini planira se pročišćavanje otpadnih voda u količini od 1.381.300 m³.

Po strukturi potrošača planirano pročišćavanje otpadnih voda:

- kućanstvo812.300 m³
- gospodarstvo.....569.000 m³

	pročišćavanje otpadnih voda	domaćinstvo	gospodarstvo	Ukupno
Rebalans plana 2024.	m ³	823.025	583.247	1.406.272
	eur/m ³	0,12	0,12	
	iznos eur (varijabilni dio)	98.764,47	69.989,61	168.754,08
plan 2025.	m ³	812.300	569.000	1.381.300
	eur/m ³	0,12	0,12	
	iznos eur (varijabilni dio)	97.476,00	68.280,00	165.756,00
indeks 25/24.	m ³	98,7	97,6	98,2
	eur/m ³	100	100	
	iznos (varijabilni dio)	98,7	97,6	98,2

Fiksni dio za pročišćavanje otpadnih voda Rebalans plana 2024. godinu ukupno iznosi 231.171,26 €.

Fiksni dio za pročišćavanje otpadnih voda Plan 2025. godine ukupno iznosi 231.210,00 €.

Prihodi od primljenih potpora

Prihodi od primljenih potpora planiraju se u iznosu 303.809,91 €.

- 278.294,91 € prihodi od primljenih potpora na teret odgođenih prihoda za namjenska sredstva (Hr. vode, Jadranski projekt, JLS...)
- 25.515,00 € prihodi od primljenih potpora za struju temeljem Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije

Interni prihodi

Planiraju se interni prihodi od prodaje usluga pročišćavanja drugim OJ za vlastite potrebe i potrebe procesa rada u iznosu 400,00 €.

Interni rashodi

Planiraju se interni rashodi u iznosu 5.500,00 € zbog utrošene vode za pročišćavanje.

Temeljem Uredbe o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga (NN 70/23), društvo je raspodijelilo troškove očitavanja vodomjera i tekućeg i investicijskog održavanja priključaka nekretnine na komunalne vodne građevine vodoopskrbe na OJ Vodoopskrba, OJ Odvodnja i OJ Pročišćavanje otpadnih voda. Podjela je napravljena temeljem ukupnog broja vodomjera, i to 49% vodoopskrba, 26% odvodnja i 25% pročišćavanje otpadnih voda. Tako interni rashodi očitavanja i održavanja za OJ Pročišćavanje otpadnih voda iznose 171.490,00 €.

2. PLAN PRIHODA

U drugom dijelu Plana poslovanja za 2025. godinu biti će prikazan plan poslovnih prihoda, prihodi od financiranja te ostali prihodi.

PLAN POSLOVNIH PRIHODA eur

POSLOVNI PRIHODI	broj konta	OJ Vodoopskrba	OJ Odvodnja	OJ Pročišćavanje otpadnih voda	Liburnijske vode d.o.o.
prihodi od prodanih usluga	751	4.223.457,58	1.564.714,00	397.666,00	6.185.837,58
prihodi od primljenih potpora	753	854.361,38	894.734,16	303.809,91	2.052.905,45
prihodi od prodaje ostalih usluga	754	57.380,00	11.605,00	15,00	69.000,00
prihodi s osnova vlastitih usluga	755	34.100,00	11.550,00	305,00	45.955,00
interni rashodi	759	-9.000,00	-185.810,00	-176.990,00	-371.800,00
interni prihodi	759	370.000,00	1.400,00	400,00	371.800,00
ostali prihodi	78	95.800,00	56.050,00	3.150,00	155.000,00
ukupni poslovni prihodi		5.626.098,96	2.354.243,16	528.355,91	8.508.698,03

PRIHODI OD FINANCIRANJA

PRIHODI OD FINANCIRANJA (konto 77)	Rebalans plana 2024. eur	Plan 2025. eur	indeks 25/24.
obrač. zat. kamate na zakaš.plaćanje kupaca (objed. v.k.)			
prihod od zateznih kamata na zakašnjelo plaćanje (ostalo)	19.000,00	11.000,00	58
prihodi od zateznih kamata-usluge	200,00	500,00	250
kamate po viđenju na sredstva na računima	320,00		0
prihodi od tečajnih razlika			
kamata na oročeni depozit			
UKUPNO	19.520,00	11.500,00	59

OSTALI PRIHODI

OSTALI PRIHODI (konto 78)	Rebalans plana 2024. eur	Plan 2025. eur	indeks 25/24.
naplaćena otpisana potraživanja	11.000,00	20.000,00	182
prihodi od prodaje stalne imovine	800,00		0
naplata šteta temeljem osiguranja	10.000,00	5.000,00	50
prihodi od ukidanja ispravka vrijednosti	250,00		0
prihodi od cassa sconta	300,00		0
prihodi od troškova opomena i sudskih izvršenja			
prihodi proteklih godina	0,04		0
prihodi od donacije za komunalnu infrastrukturu	127.952,59	125.000,00	98
prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	5.008,49		0
ostali prihodi	5.180,02	5.000,00	97
UKUPNO	160.491,14	155.000,00	97

3. PLAN TROŠKOVA POSLOVANJA

U dijelu Plan troškova poslovanja obuhvaćeni su kvalitativni i kvantitativni podaci vezani za materijalne troškove, amortizaciju, plaće, nematerijalne troškove, ispravak vrijednosti potraživanja, ostale poslovne rashode i financijske rashode.

3.1. Materijalni troškovi

u iznosu od 2.940.777,34 €

UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL (konto 400)	Rebalans plana 2024. eur	Plan 2025. eur	indeks 25/24.
osnovni materijal (cement, opeka, asfalt i drugo)	130.455,00	120.000,00	92
mazivo	510,69	550,00	108
materijal za čišćenje i održavanje	5.543,13	7.950,00	143
uredski materijal	8.994,11	9.000,00	100
vodovodni i kanalizacijski materijal	179.696,73	201.000,00	112
auto dijelovi	1.148,36	1.500,00	131
materijal za održavanje hidrauličkih ventila	11.485,83	13.000,00	113
materijal za tekuće održavanje	125.670,47	145.100,00	115
ostali razni materijal	6.033,40	12.500,00	207
UKUPNO	469.537,72	510.600,00	109

KUPLJENA VODA (konto 4001)

		Kantrida	Kastav	Ilirska Bistrica	Ukupno
Rebalans plana 2024.	m ³	585.058	147.033	125.096	857.187
	eur/m ³	0,428695	0,428695	0,809	
	iznos eur	250.811,44	63.032,31	99.107,17	412.950,92
plan 2025.	m ³	685.000	168.500	123.000	976.500
	eur/m ³	0,428695	0,428695	0,809	
	iznos eur	293.656,08	72.235,11	100.375,44	466.266,62
indeks 25/24.	m ³	117,1	114,6	98,3	113,9
	eur/m ³	100	100	100	
	iznos	117,1	114,6	101,3	112,9

UTROŠENA ENERGIJA (konto 401)	Rebalans plana 2024. eur	Plan 2025. eur	indeks 25/24.
električna energija	367.144,78	377.000,00	103
plin	14,08	50,00	355
motorni benzin i dizel gorivo - radna vozila	46.228,51	49.000,00	106
motorni benzin i dizel gorivo - osobna vozila	16.380,22	21.000,00	128
PDV na osobna vozila	2.044,89	2.500,00	122
UKUPNO	431.812,48	449.550,00	104

OTPIS SITNOG INVENTARA (konto 405)	Rebalans plana 2024. eur	Plan 2025. eur	indeks 25/24.
otpis sitnog inventara	27.207,44	30.900,00	114
otpis radne obuće i odjeće	12.688,28	15.600,00	123
otpis ambalaže u upotrebi	51,27		
otpis auto-guma	16.984,35	21.500,00	127
UKUPNO	56.931,34	68.000,00	119

TRANSPORTNE USLUGE (konto 410)	Rebalans plana 2024. eur	Plan 2025. eur	indeks 25/24.
prijevozne usluge	6.286,92	7.120,00	113
cestarine, tunelarine, mostarine	996,96	1.400,00	140
poštarina-pisma, tiskanice, dostava računa	9.995,77	11.000,00	110
telefonski troškovi	18.322,45	19.000,00	104
UKUPNO	35.602,10	38.520,00	108

PROIZV. USLUGE KOJE SE NE NAPLAĆUJU (konto 411)	Rebalans plana 2024. eur	Plan 2025. eur	indeks 25/24.
usluge iz obavljanja redovne djelatnosti - pražnjenje taložnica	9.300,00	35.000,00	376
ostale usluge nastale iz obavljanja redovne djelatnosti	97.107,23	143.000,00	147
UKUPNO	106.407,23	178.000,00	167

PROIZV. USLUGE KOJE SE NAPLAĆUJU (konto 412)	Rebalans plana 2024. eur	Plan 2025. eur	indeks 25/24.
usluge prijevoza	5.887,00	6.500,00	110
građevinske usluge	190.763,04	210.000,00	110
projektantske i geodetske usluge	280,00		0
ostale usluge koje se dalje fakturiraju	650,00	2.150,00	331
UKUPNO	197.580,04	218.650,00	111

USLUGE ODRŽAVANJA (konto 413)	Rebalans plana 2024. eur	Plan 2025. eur	indeks 25/24.
sanacija vodovodnih gubitaka	238.716,21	150.000,00	63
sanacija kanalizacije	113.723,11	71.000,00	62
održavanje voznog parka	54.267,17	66.000,00	122
održavanje građevinskih objekata i kancelarija	44.416,27	147.000,00	331
održavanje opreme i sredstava za rad	58.421,78	100.000,00	171
usluge mehaničke radione paušal (Komunalac)	12.181,68	12.181,68	100
UKUPNO	521.726,22	546.181,68	105

ZAKUPNINE I NAJAMNINE (konto 414)	Rebalans plana 2024. eur	Plan 2025. eur	indeks 25/24.
najamnina za poslovni prostor	87.206,28	87.209,04	100
ostale najamnine (boce kisika, wc kabine, ostalo)	11.991,59	15.300,00	128
UKUPNO	99.197,87	102.509,04	103

KOMUNALNE USLUGE (konto 418)	Rebalans plana 2024. eur	Plan 2025. eur	indeks 25/24.
iznošenje i odvoz smeća	3.342,71	3.800,00	114
UKUPNO	3.342,71	3.800,00	114

OSTALE USLUGE (konto 419)	Rebalans plana 2024. eur	Plan 2025. eur	indeks 25/24.
usluge čuvanja imovine	438,00	500,00	114
tehnički pregled, registracija i cestarina	7.873,00	9.150,00	116
naknade prilikom tehničkog pregleda	1.510,33	1.550,00	103
usluge vođenja evidencije rada vozača	198,30	250,00	126
usluge zaštite na radu i zaštite okoliša	1.676,22	2.000,00	119
ostale usluge- suglasnosti, uvjeti, dozvole	3.778,12	4.300,00	114
usluge baždarenja vodomjera	28.271,10	20.000,00	71
usluge analize pitke vode i otpadnih voda	24.065,95	33.900,00	141
usluge studentskog servisa	2.180,64	2.250,00	103
troškovi dezinfekcije i deratizacije	9.530,02	13.300,00	140
ostale usluge (fotokopiranje, uvezivanje, oglaš.i dr.)	9.145,37	10.200,00	112
ostale usluge	415,00	550,00	133
UKUPNO	89.082,05	97.950,00	110

NEPROIZVODNE USLUGE (konto 460)	Rebalans plana 2024. eur	Plan 2025. eur	indeks 25/24.
zdravstvene usluge	3.048,04	3.600,00	118
revizorske usluge - paušalni dio	7.000,00	8.000,00	114
odvjetničke usluge - ostale	7.540,28	4.500,00	60
javnobilježničke usluge	454,07	500,00	110
informatičke usluge - paušalni dio	24.092,56	26.000,00	108
informatičke usluge - ostalo	8.652,07	19.150,00	221
intelektualne usluge	8.560,00	8.500,00	99
usluge objedinjene naplate	184.500,00	184.500,00	100
troškovi licenci i ostalih prava	5.774,17	6.000,00	104
UKUPNO	249.621,19	260.750,00	104

3.2. Amortizacija

(konto 430) u iznosu od 2.778.856,68 €

Planirani su u visini predračuna amortizacije za 2024. godinu uvećanog za predračun amortizacije novonabavljene opreme i novoizgrađenih objekata. Amortizacija na teret poslovnih prihoda iznosi 851.222,43 €, a amortizacija na teret primljenih potpora 1.927.634,25 €.

3.3. Bruto plaće**(konto 470,471,472) u iznosu od 2.217.215,65 €**

ELEMENTI		Rebalans plana 2024. eur	Plan 2025. eur	indeks 25/24.
1.	neto plaća	1.258.068,08	1.375.323,28	109
	neto plaća u naravi			
2.	doprinosi porezi i prirezi iz plaće	485.603,68	549.233,34	113
	doprinosi porezi i prirezi iz plaće u naravi			
3.	doprinosi na plaću	265.652,85	292.659,03	110
	doprinosi na plaću u naravi			
	ukupno plaće	2.009.324,61	2.217.215,65	110
4.	prosječna neto plaća po radniku	1.175,17	1.287,76	110
5.	broj radnika/sati	87,83	89	101
6.	broj radnika krajem mjeseca	93	94	101

Plaća je povećana za 10%.

3.4. Nematerijalni troškovi**u iznosu od 493.224,80 €**

NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA (konto 440)		Rebalans plana 2024. eur	Plan 2025. eur	indeks 25/24.
	dnevnice za službeni put u zemlji	181,50	330,00	182
	dnevnice za službeni put u inozemstvu	540,00	720,00	133
	dnevnice za službeni put radi obrazov.i struč.usavrš.	822,00	900,00	109
	naknade za ostale troškove na služ.putu u zemlji			
	naknada troškova za upotrebu privatnog automobila u sl. svrhe	33,60		0
	naknade troškova prijevoza na posao i s posla	58.125,53	78.000,00	134
	prijevoz i smještaj - stručno obrazovanje	1.021,64	2.500,00	245
	jubilarnе nagrade	4.928,00	1.680,00	34
	prigodna godišnja nagrada	64.000,00	64.400,00	101
	dar u naravi	11.507,50	11.960,00	104
	nagrade za radne rezult. - dod.nagrada	69.972,80	80.960,00	116
	darovi djeci zaposlenika do 15 godina starosti	4.340,00	5.250,00	121
	potpore zbog bolovanja dužeg od 90 dana	3.640,00		0
	potpore zbog smrti zaposlenika i člana obitelji	3.540,00		0
	potpore zbog invalidnosti	560,00	560,00	100
	potpore za novorođenu djecu	1.400,00	1.400,00	100
	otpremne za mirovinu	8.240,00	17.204,00	209
	paušalna naknada za prehranu	75.088,98	87.032,00	116
	sistematski pregledi	9.261,00	6.615,00	71
	UKUPNO	317.202,55	359.511,00	113

POREZI I DOPRINOSI KOJI NE ZAVISE OD POSLOVNOG REZULTATA (konto 445 i 446)	Rebalans plana 2024. eur	Plan 2025. eur	indeks 25/24.
PDV na besplatan prijevoz vode auto-cisternom	991,50	1.500,00	151
porez na promet nekretnina	456,55	750,00	164
PDV po ulaznim računima za osobna vozila 50%	2.351,24	2.675,00	114
komunalna naknada	84,12	100,00	119
naknada za služnost	557,18	600,00	108
naknada za uređivanje voda	22,92	50,00	218
naknada za koncesiju za korištenje pomorskog dobra		400,00	(+)
naknada zbog neispunjenje kvote (invalidi)	5.964,00	6.000,00	101
doprinos za šume	2.500,00	2.500,00	100
porez na korištenje javne površine	270,95	375,00	138
članarina HGK	1.724,88	1.800,00	104
ostale članarine	1.585,00	1.800,00	114
UKUPNO	16.508,34	18.550,00	112

OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI (konto 451)	Rebalans plana 2024. eur	Plan 2025. eur	indeks 25/24.
upravni, sudski troškovi i takse	626,78	800,00	128
ostali nematerijalni troškovi	2.022,42	2.300,00	114
ostali nematerijalni troškovi - vozila	4.085,48	4.200,00	103
troškovi plaćenih kazni i prijestupa			
troškovi sportskih igara	7.643,11	8.050,00	105
troškovi promidžbe	2.232,75	2.150,00	96
UKUPNO	16.610,54	17.500,00	105

TROŠKOVI OBRAZOVANJA I STRUČNOG USAVRŠAVANJA RADNIKA (konto 452)	Rebalans plana 2024. eur	Plan 2025. eur	indeks 25/24.
troškovi stručne literature	807,95	1.050,00	130
troškovi ostale literature			
troškovi stručnog obrazovanja	14.247,46	16.000,00	112
troškovi doškovanja	1.955,39	2.000,00	102
UKUPNO	17.010,80	19.050,00	112

TROŠKOVI REPREZENTACIJE I SPONZORSTVA (konto 461)	Rebalans plana 2024. eur	Plan 2025. eur	indeks 25/24.
troškovi reprezentacije	52.672,90	11.600,00	22
PDV na reprezentaciju	11.620,11	935,00	8
PDV na reprezentaciju 5%	6,19	10,00	162
PDV na reprezentaciju 13%	946,75	1.100,00	116
troškovi sponzoriranja	752,13	750,00	100
UKUPNO	65.998,08	14.395,00	22

TROŠKOVI OSIGURANJA (konto 462)	Rebalans plana 2024. eur	Plan 2025. eur	indeks 25/24.
premije osiguranja	19.571,28	19.571,28	100
premije osiguranja - vozni park	15.166,17	15.997,52	105
premije- osiguranje odgovornosti			
UKUPNO	34.737,45	35.568,80	102

NAKNADE ZA NADZORNI ODBOR, UGOVORI O POVR. POSLU, UČENICI NA PRAKSI (konto 464)	Rebalans plana 2024. eur	Plan 2025. eur	indeks 25/24.
naknada za nadzorni odbor	6.729,48	7.000,00	104
naknade za ugovore o djelu	11.424,68	3.500,00	31
naknade učenicima na praksi	1.938,51	2.000,00	103
UKUPNO	20.092,67	12.500,00	62

USLUGE PLATNOG PROMETA, BANKARSKE PROVIZIJE I PRISTOJBE (konto 465)	Rebalans plana 2024. eur	Plan 2025. eur	indeks 25/24.
usluge platnog prometa (Fina, banke)	15.466,06	16.150,00	104
troškovi po kreditu HBOR-a	10,04		
ostali troškovi bankarskih usluga			
UKUPNO	15.476,10	16.150,00	104

3.5. Vrijednosno usklađivanje**(konto 454/736) u iznosu od 45.178,11 €**

Planira se da potraživanja od kupaca koja dospijevaju na naplatu do 31.12.2024. godine, a neće biti naplaćena do 31.12.2025. godine, i otpis potraživanja ukupno iznose 45.178,11 €.

3.6. Ostali poslovni rashodi**(konto 73) u iznosu od 14.600,00 €**

OSTALI POSLOVNI RASHODI (konto 73)	Rebalans plana 2024. eur	Plan 2025. eur	indeks 25/24.
neotpisana vrijednost rashodovane stalne imovine	1.000,00	1.000,00	100
manjak i štete materijala na zalih			
naknada štete pravnim i fizičkim osobama		5.000,00	(+)
Isplate po sudskim sporovima	5.008,49		0
naknadno utvrđeni rashodi iz proteklih godina	100,00	100,00	100
naknadno utvrđeni rashodi storno lista usluge- vks	7.000,00	7.000,00	100
naknadno utvrđ .rashodi storno lista- usluge	1.000,00	1.000,00	100
ostali poslovni rashodi	500,00	500,00	100
UKUPNO	14.608,49	14.600,00	100

3.7. Financijski rashodi**(konto 72) u iznosu od 100,00 €**

FINANCIJSKI RASHODI (konto 72)	Rebalans plana 2024. eur	Plan 2025. eur	indeks 25/24.
rashodi zateznih kamata dobavljača	10,00	50,00	500
kamate na zakašnjelo plaćanje javnih prihoda	10,00	50,00	500
kamate po kratkoročnim kreditima			
kamata po dugoročnom kreditu HBOR			
kamata zajam IBRD 1 faza			
kamata zajam IBRD 2 faza			
zatezne kamate po sudskim presudama	1.031,46		0
UKUPNO	1.051,46	100,00	10

4. PLAN KADROVA

Planirani broj radnika u Liburnijskim vodama d.o.o Ičići, za 2025. godinu prema postojećoj organizaciji posla je 94 radnika.

	Rebalans plana 2024.	Plan 2025.	indeks 25/24.
Režija (110)	6	5	83
OJ Vodoopskrba (111)	49	51	104
OJ Odvodnja (112)	15	15	100
OJ Pročišć. Otpadnih voda (114)	3	3	100
RJ Vodoopskrba i odvodnja (11)	73	74	101
Zajedničke službe (140)	20	20	100
UKUPNO	93	94	101

- radna mjesta direktora, referenta informatike, referenta HTZ-a i čistačice prikazuju se u ukupnom broju radnika krajem godine kao 4 radnika iako rade nepuno radno vrijeme

Planirani broj djelatnika u 2025. godini je za 1 više i to na radnom mjestu inženjera na vodoopskrbi 2024. godini.

5. REBALANS PLANA 2024. GODINE

RAČUN DOBITI I GUBITKA eur (RAZLIKA PROCJENE 2024. I PLANA 2024.)

			1	2	3	Indeks
R.br.	Konto	Elementi	Plan 01-12.2024.	Rebalans plana 01-12.2024.	Poveć./smanj. (2-1)	Reb /pl.24
A		POSLOVNI PRIHODI	7.711.934,48	8.290.266,22	578.331,74	107
1.	751	Prihodi od prodaje usluga	5.180.651,09	5.492.268,00	311.616,91	106
	751	Prihodi od prodaje ost. usluga	300.700,00	477.055,54	176.355,54	159
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	2.049.383,39	2.063.738,29	14.354,90	101
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	88.000,00	68.178,79	-19.821,21	77
4.	755	Prihodi s osnove vlastitih usluga	63.200,00	28.534,46	-34.665,54	45
5.	759	Interni rashodi	-319.000,00	-340.351,82	-21.351,82	107
	759	Interni prihodi	319.000,00	340.351,82	21.351,82	107
6.	78	Ostali prihodi	30.000,00	160.491,14	130.491,14	535
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	11.500,00	19.520,00	8.020,00	170
C		OSTALI PRIHODI				
I		UKUPNO PRIHODI	7.723.434,48	8.309.786,22	586.351,74	108

RAČUN DOBITI I GUBITKA eur (RAZLIKA PROCJENE 2024. I PLANA 2024.)

			1	2	3	Indeks
r.br.	Konto	Elementi	Plan 01-12.2024.	Rebalans plana 2024.	Poveć./smanj. (2- 1)	Reb /pl.24
A		POSLOVNI RASHODI	7.689.650,78	7.953.520,54	263.869,76	103
1.		MATERIJALNI TROŠKOVI	2.572.674,59	2.673.791,86	101.117,27	104
1.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	446.300,00	469.537,72	23.237,72	105
1.1.1.	4001	Kupljena voda	450.105,51	412.950,92	-37.154,60	92
1.2.	401	Potrošena energija	385.175,00	431.812,48	46.637,48	112
1.3.	405	Otpis sitnog inventara	53.300,00	56.931,34	3.631,34	107
1.4.	410	Transportne usluge	22.850,00	35.602,10	12.752,10	156
1.5.	411	Proizv.usluge koje se ne naplać.	193.000,00	106.407,23	-86.592,77	55
1.6.	412	Proizv.usluge koje se naplaćuju	171.400,00	197.580,04	26.180,04	115
1.7.	413	Usluge održavanja	428.239,68	521.726,22	93.486,54	122
1.8.	414	Zakupnine i najamnine	103.205,36	99.197,87	-4.007,49	96
1.9.	415	Reklama i propaganda	0,00	0,00	0,00	
1.10.	418	Komunalne usluge	3.000,00	3.342,71	342,71	111
1.11.	419	Ostale usluge	114.738,00	89.082,05	-25.655,95	78
1.12.	460	Neproizvodne usluge	201.361,04	249.621,19	48.260,15	124
2.		TROŠKOVI OSOBLJA	1.990.060,36	2.009.324,61	19.264,25	101
2.1.	470	Neto plaća	1.247.670,76	1.258.068,08	10.397,32	101
2.2.	471	Doprinosi,porezi i prirezi iz plaća	476.994,36	485.603,68	8.609,32	102
2.3.	472	Doprinosi na plaće	265.395,24	265.652,85	257,61	100
3.	430	AMORTIZACIJA	2.688.473,22	2.698.783,92	10.310,70	100
3.1.		Amortizacija na teret posl.prihoda	759.089,83	768.601,12	9.511,29	101
3.2.		Amortizacija na teret prih.potpورا	1.929.383,39	1.930.182,80	799,41	100
4.		OSTALI TROŠKOVI	376.040,72	503.636,53	127.595,81	134
4.1.	440	Naknade trošk. radnika i ost.mat.prava	241.913,09	317.202,55	75.289,46	131
4.2.	445/446	Porezi i dopr. koji ne zavise od posl.rez.	19.517,63	16.508,34	-3.009,29	85
4.3.	451	Ostali nematerijalni troškovi	13.830,00	16.610,54	2.780,54	120
4.4.	452	Troškovi obrazovanja i struč.usavr.	17.350,00	17.010,80	-339,20	98
4.5.	461	Troškovi reprezentacije i sponzor.	14.870,00	65.998,08	51.128,08	444
4.6.	462	Premije osiguranja	39.800,00	34.737,45	-5.062,55	87
4.7.	464	Naknade NO, ugovori,učen.praksa	12.500,00	20.092,67	7.592,67	161
4.8.	465	Usluge plat.promet, bankar.prov.	16.260,00	15.476,10	-783,90	95
5.	454/736	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE	47.801,89	53.375,13	5.573,24	112
6.	450	REZERVIRANJA	0,00	0,00	0,00	
7.	73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	14.600,00	14.608,49	8,49	100
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	100,00	1.051,46	951,46	(+)
C		OSTALI RASHODI				
II		UKUPNO RASHODI	7.689.750,78	7.954.572,00	264.821,22	103
III		DOBIT-GUBITAK FINANC.RAZDOBLJA	33.683,70	355.214,22	321.530,52	(+)

6. FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2025. GOD.

(sa usporednim pokazateljima s rebalansom plana i planiranim vrijednostima za 2024. godinu)

Liburnijske vode d.o.o. Ičići

Liburnijske vode d.o.o. Ičići eur

Red. br.	Kto	Elementi	Rebalans Plana 01-12.2024.	%	Plan 01-12.2024.	%	Plan 01-12.2025.	%	indeksi	
									P25/R	P25/P24
A		POSLOVNI PRIHODI	8.290.266,22	100	7.711.934,48	100	8.508.698,03	100	103	110
1.	751	Prihodi od prodaje	5.969.323,54	72	5.481.351,09	71	6.185.837,58	73	104	113
1.1.		<i>Prodaja vode - fiksni dio</i>	650.459,79	8	631.790,00	8	648.720,00	8	100	103
1.2.		<i>Prodaja vode -varijabilni dio</i>	2.942.887,68	35	2.772.440,00	36	2.936.030,00	34	100	106
1.3.		<i>Prodaja vode Klana</i>	137.379,80	2	123.793,69	2	133.810,58	2	97	108
1.4.		<i>Prodaja vode Ilirska Bistrica</i>	40.808,35	0	35.510,40	0	39.897,00	0	98	112
1.5.		<i>Vodovodne usluge</i>	313.223,08	4	100.000,00	1	465.000,00	5	148	465
1.6.		<i>Prodaja odvodnja - fiksni dio</i>	314.571,56	4	302.852,00	4	314.664,00	4	100	104
1.7.		<i>Prodaja odvodnja - varijabilni dio</i>	1.006.122,04	12	927.970,00	12	970.050,00	11	96	105
1.8.		<i>Kanalizacijske usluge</i>	163.204,93	2	200.000,00	3	280.000,00	3	172	140
1.9.		<i>Prodaja pročišćavanje - fiksni dio</i>	231.171,26	3	224.895,00	3	231.210,00	3	100	103
1.10.		<i>Prodaja pročišćavanje - varijabilni dio</i>	168.867,52	2	161.400,00	2	165.756,00	2	98	103
1.11.		<i>Usluge pročišćivača</i>	627,53	0	700,00	0	700,00	0	112	100
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	2.063.738,29	25	2.049.383,39	27	2.052.905,45	24	99	100
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	68.178,79	1	88.000,00	1	69.000,00	1	101	78
4.	755	Prihodi na temelju upotrebe vlastit.proiz.i usl.	28.534,46	0	63.200,00	1	45.955,00	1	161	73
5.	759	Interni računi		0		0		0		
6.	78	Ostali poslovni prihodi	160.491,14	2	30.000,00	0	155.000,00	2	97	(+)
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	19.520,00	0	11.500,00	0	11.500,00	0	59	100
I		UKUPNI PRIHODI	8.309.786,22	100	7.723.434,48	100	8.520.198,03	100	103	110

Liburnijske vode d.o.o. Ičići

Liburnijske vode d.o.o. Ičići eur

Red. br.	Kto	Elementi	Rebalans Plana 01-12.2024.	%	Plan 01-12.2024.	%	Plan 01-12.2025.	%	indeksi	
									P25/R	P25/P24
A		POSLOVNI RASHODI	7.953.520,54	100	7.689.650,78	100	8.489.852,58	100	107	110
1.		Materijalni troškovi	2.673.791,86	31	2.572.674,59	29	2.940.777,34	35	110	114
1.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	469.537,72	4	446.300,00	4	510.600,00	6	109	114
1.1.1.	4001	Voda	412.950,92	9	450.105,51	6	466.266,62	7	113	104
1.2.	401	Električna energija, gorivo, plin	431.812,48	6	385.175,00	6	449.550,00	5	104	117
1.3.	405	Sitni inventar, radna odjeća, auto gume	56.931,34	0	53.300,00	0	68.000,00	0	119	128
1.1.	410	Transportne usluge	35.602,10	0	22.850,00	0	38.520,00	0	108	169
1.2.	411	Proizv. i ost. uslug koje se ne naplaćuju -snim.kan,tal	106.407,23	2	193.000,00	2	178.000,00	3	167	92
1.3.	412	Proizvodne i ostale usluge za vanjske naručitelje	197.580,04	2	171.400,00	1	218.650,00	2	111	128
1.4.	413	Usluge održavanja	521.726,22	3	428.239,68	4	546.181,68	6	105	128
1.5.	414	Zakupnine i najamnine	99.197,87	1	103.205,36	1	102.509,04	1	103	99
1.6.	415	Troškovi reklame	0,00	0	0,00	0		0		
1.7.	418	Komunalne usluge	3.342,71	0	3.000,00	0	3.800,00	0	114	127
1.8.	419	Ostale usluge	89.082,05	1	114.738,00	1	97.950,00	1	110	85
1.9.	460	Neproizvodne usluge	249.621,19	3	201.361,04	3	260.750,00	3	104	129
2.	47	Troškovi osoblja	2.009.324,61	22	1.990.060,36	22	2.217.215,65	23	110	111
2.1.	470	Neto plaće i nadnice	1.258.068,08	14	1.247.670,76	14	1.375.323,28	15	109	110
2.2.	471	Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	485.603,68	5	476.994,36	5	549.233,34	5	113	115
2.3.	472	Doprinosi na plaće	265.652,85	3	265.395,24	3	292.659,03	3	110	110
3.	430	Amortizacija	2.698.783,92	41	2.688.473,22	43	2.778.856,68	36	103	103
3.1.	430	Amortizacija na teret poslovnih prihoda	768.601,12	11	759.089,83	12	851.222,43	10	111	112
3.2.	430	Amortizacija na teret potpora	1.930.182,80	30	1.929.383,39	31	1.927.634,25	26	100	100
4.	44/46	Ostali troškovi	503.636,53	5	376.040,72	5	493.224,80	5	98	131
4.1.	440	Nakna. troškova radnicima	317.202,55	3	241.913,09	3	359.511,00	4	113	149
4.2.	445 446	Porezi i doprinosi koji ne zavise od posl. rezultata	16.508,34	0	19.517,63	0	18.550,00	0	112	95
4.3.	451	Ostali nemat. troškovi	16.610,54	0	13.830,00	0	17.500,00	0	105	127
4.4.	452	Troškovi obraz. i str. ospos.	17.010,80	0	17.350,00	0	19.050,00	0	112	110
4.5.	461	Trošk. reprezent. i sponzor.	65.998,08	0	14.870,00	0	14.395,00	0	22	97
4.6.	462	Premije osiguranja	34.737,45	1	39.800,00	0	35.568,80	0	102	89
4.7.	464	Naknade za NO, ugovore	20.092,67	0	12.500,00	0	12.500,00	0	62	100
4.8.	465	Usluge platnog prometa, bankarski troškovi	15.476,10	0	16.260,00	0	16.150,00	0	104	99
5.	454 736	Vrijednosno usklađenje	53.375,13	0	47.801,89	1	45.178,11	1	85	95
6.	450	Rezerviranja	0,00		0,00					
7.	73	Ostali poslovni rashodi	14.608,49	0	14.600,00	0	14.600,00	0	100	100
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	1.051,46	0	100,00	0	100,00	0	10	100
II		UKUPNI RASHODI	7.954.572,00	100	7.689.750,78	100	8.489.952,58	100	107	110
III		DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	355.214,22		33.683,70		30.245,45		9	90

6.1. FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA KROZ ORGANIZACIJSKE JEDINICE ZA 2025. GOD.

(sa usporednim pokazateljima s rebalansom plana i planiranim vrijednostima za
2024. godinu)

Liburnijske vode d.o.o. Ičići

6.1.1. OJ Vodoopskrba (111)

Red. br.	Kto	Elementi	Rebalans Plana 01-12.2024.	%	Plan 01-12.2024.	%	Plan 01-12.2025.	%	indeksi	
									P25/R	P25/P24
A		POSLOVNI PRIHODI	5.411.878,49	100	4.972.521,27	100	5.626.098,96	100	104	113
1.	751	Prihodi od prodaje	4.084.758,70	71	3.663.534,09	73	4.223.457,58	76	103	115
1.1.		<i>Prodaja vode - fiksni dio</i>	650.459,79	8	631.790,00	8	648.720,00	12	100	103
1.2.		<i>Prodaja vode - varijabilni dio</i>	2.942.887,68	57	2.772.440,00	58	2.936.030,00	57	100	106
1.3.		<i>Prodaja vode Klana</i>	137.379,80	3	123.793,69	3	133.810,58	3	97	108
1.4.		<i>Prodaja vode Ilirska Bistrica</i>	40.808,35	0	35.510,40	0	39.897,00	1	98	112
1.5.		<i>Vodovodne usluge</i>	313.223,08	3	100.000,00	3	465.000,00	3	148	465
1.6.		<i>Prodaja odvodnja - fiksni dio</i>		0		0		0		
1.7.		<i>Prodaja odvodnja - varijabilni dio</i>		0		0		0		
1.8.		<i>Kanalizacijske usluge</i>		0		0		0		
1.9.		<i>Prodaja pročišćavanje - fiksni dio</i>		0		0		0		
1.10.		<i>Prodaja pročišćavanje - varijabilni dio</i>		0		0		0		
1.11.		<i>Usluge pročišćivača</i>		0		0		0		
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	851.135,67	17	842.627,18	19	854.361,38	16	100	101
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	56.899,39	2	80.000,00	1	57.380,00	1	101	72
4.	755	Prihodi na temelju upotrebe vlastit.proiz.i usl.	24.541,33	0	54.560,00	1	34.100,00	1	139	63
5.	759	Interni računi	329.801,18	5	311.000,00	5	361.000,00	6	109	116
6.	78	Ostali poslovni prihodi	64.742,22	5	20.800,00	0	95.800,00	0	148	461
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	16.343,20	0	7.300,00	0	7.300,00	0	45	100
I		UKUPNI PRIHODI	5.428.221,69	100	4.979.821,27	100	5.633.398,96	100	104	113

Liburnijske vode d.o.o. Ičići

6.1.1. OJ Vodoopskrba (111)

Kto	Elementi	Rebalans Plana 01-12.2024.	%	Plan 01-12.2024.	%	Plan 01-12.2025.	%	indeksi	
								P25/R	P25/P24
	POSLOVNI RASHODI	5.163.404,43	100	4.950.468,05	100	5.433.972,07	100	105	110
	Materijalni troškovi	1.878.742,45	36	1.801.583,25	36	1.979.496,77	36	105	110
400	Troškovi sirovina i materijala	347.202,11	7	321.160,00	6	362.376,00	7	104	113
4001	Voda	412.950,92	8	450.105,51	9	466.266,62	9	113	104
401	Električna energija, gorivo, plin	203.838,09	4	172.417,20	3	213.616,00	4	105	124
405	Sitni inventar, radna odjeća, auto gume	41.562,91	1	38.072,00	1	49.022,00	1	118	129
410	Transportne usluge	27.114,76	1	17.178,00	0	29.231,20	1	108	170
411	Proizv. i ost. uslug koje se ne naplaćuju -snim.kan,tal	66.061,98	1	90.000,00	2	50.000,00	1	76	56
412	Proizvodne i ostale usluge za vanjske naručitelje	104.269,59	2	122.400,00	2	122.650,00	2	118	100
413	Usluge održavanja	360.042,63	7	290.256,08	6	353.098,08	6	98	122
414	Zakupnine i najamnine	68.215,56	1	68.612,07	1	68.222,87	1	100	99
415	Troškovi reklame	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
418	Komunalne usluge	1.989,01	0	1.652,00	0	2.250,00	0	113	136
419	Ostale usluge	54.025,07	1	76.414,00	2	63.434,00	1	117	83
460	Neproizvodne usluge	191.469,83	4	153.316,39	3	199.330,00	4	104	130
47	Troškovi osoblja	1.487.620,40	29	1.488.213,87	30	1.641.595,16	30	110	110
470	Neto plaće i nadnice	928.259,36	18	929.256,47	19	1.017.000,73	19	110	109
471	Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	362.163,87	7	358.130,63	7	410.185,52	8	113	115
472	Doprinosi na plaće	197.197,17	4	200.826,77	4	214.408,91	4	109	107
430	Amortizacija	1.371.729,76	27	1.337.485,43	27	1.404.837,41	26	102	105
430	Amortizacija na teret poslovnih prihoda	584.445,89	11	549.858,25	11	609.872,03	11	104	111
430	Amortizacija na teret potpora	787.283,87	15	787.627,18	16	794.965,38	15	101	101
44/46	Ostali troškovi	376.787,27	7	275.117,36	6	363.741,31	7	97	132
440	Nakna. troškova radnicima	236.216,94	5	180.481,16	4	262.402,64	5	111	145
445	Porezi i doprinosi koji ne zavise od posl. rezultata	13.525,31	0	16.399,40	0	15.012,00	0	111	92
446									
451	Ostali nemat. troškovi	13.384,34	0	10.850,80	0	14.020,00	0	105	129
452	Troškovi obraz. i str. ospos.	14.693,89	0	10.206,00	0	16.154,00	0	110	158
461	Trošk. reprezent. i sponzor.	50.202,75	1	11.207,20	0	11.247,00	0	22	100
462	Premije osiguranja	21.910,95	0	24.008,00	0	22.615,67	0	103	94
464	Naknade za NO, ugovore	15.064,40	0	9.600,00	0	9.980,00	0	66	104
465	Usluge platnog prometa, bankarski troškovi	11.788,68	0	12.364,80	0	12.310,00	0	104	100
454 736	Vrijednosno usklađenje	37.688,11	1	36.612,14	1	32.845,42	1	87	90
450	Rezerviranja	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
73	Ostali poslovni rashodi	10.836,45	0	11.456,00	0	11.456,00	0	106	100
72	FINANCIJSKI RASHODI	801,51	0	76,00	0	76,00	0	9	100
	UKUPNI RASHODI	5.164.205,94	100	4.950.544,05	100	5.434.048,07	100	105	110
	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	264.015,75		29.277,22		199.350,89		76	(+)

OJ Vodoopskrba
Rebalans plana 2024.
Prihodi

Red.br.	konto	povećanje/	pojašnjenje (<i>usporedba s Planom 2024.</i>)
		smnjenje	
1	751	421.224,61 €	U 2024. godini ostvareni su veći prihodi od očekivanih zbog više prodane vode za 125.438 m ³ (ostvaren je veći prihod za 170.447,68 €), ali i većeg obujma obavljenih ostalih usluga poput prijevoza vode cisternom, izrade priključaka, postavljanja, skidanja i zamjena vodomjera, zamjena i popravka različitih ventila, itd. (ostvaren je veći prihod za 213.223,08 €).
6.	78	43.942,22 €	Ostali poslovni prihodi veći su po Rebalansu za 2024. godinu za 43.942,22 € ponajviše zbog ostvarenih prihoda od donacija za izgradnju komunalne infrastrukture (46.205,71 €).

OJ Vodoopskrba
Rebalans plana 2024.
Rashodi

Red.br.	konto	povećanje/	pojašnjenje (<i>usporedba s Planom 2024.</i>)
		smnjenje	
1.1.1.	4001	- 37.154,60 €	U rebalansu za 2024. godinu predviđeno je da će troškovi kupljene vode biti manji za 37.154,60 € u odnosu na plan 2024. iz razloga što je u 2024. godini bilo više oborina od planiranog pa je potreba za kupljenom vodom bila manja.
1.5.	411	- 23.938,02 €	U rebalansu za 2024. godinu ostale usluge iz obavljanja redovne djelatnosti su manje za 23.938,02 € u odnosu na plan za 2024. godinu zbog manjeg obujma korištenja vanjskih usluga.
1.7.	413	69.786,55 €	Usluge održavanja veće su za 69.786,55 € u Rebalansu za 2024. godinu zbog znatno većeg opsega sanacija vodovodnih gubitaka od planiranog za 128.716,21 €. No, istovremeno je smanjena potreba kod održavanja opreme i sredstava za rad te je potrošeno 71.433,94 € manje od planiranog.
4.5.	461	38.995,55 €	Troškovi reprezentacije i sponzorstva veći su za 38.995,55 € u Rebalansu za 2024. godinu zbog svečanosti obilježavanja 140 godina vodoopskrbe i 120 godina sustavne odvodnje na Liburniji u opatijskom Centru Gervais.

OJ Vodoopskrba**Plan 2025.****Prihodi**

Red.br.	konto	povećanje/ smanjenje	pojašnjenje (<i>usporedba s Rebalansom 2024.</i>)
1.	751	138.698,88 €	Planom za 2025. godinu predviđeno je povećanje prihoda od ostalih vodnih usluga za 151.776,92 € zbog povećanja cijena ostalih usluga vodoopskrbe (dovoz vode cisternom, zamjena ventila, postavljanje, zamjena i skidanje vodomjera, itd.) Cijene su povećane u studenom 2024. godine zbog inflacije i znatno povećanih troškova proizvoda i usluga.
6.	78	31.057,78 €	Ostali poslovni prihodi veći su po Planu za 2025. godinu ponajviše zbog planiranih većih prihoda od donacija za izgradnju komunalne infrastrukture za 28.794,29 €

OJ Vodoopskrba**Plan 2025.****Rashodi**

Red.br.	konto	povećanje/ smanjenje	pojašnjenje (<i>usporedba s Rebalansom 2024.</i>)
1.1.	400	68.489,60 €	U 2025. godini planirana je kupnja vode od drugih JIVU na prosječnoj razini, tj. više za 119.313 m ³ , odnosno za 53.315,70 €. Također, planiraju se povećani troškovi vodovodnog i kanalizacijskog materijala za 15.367,84 € zbog povećanja cijena i opsežnih zamjena dotrajalih vodomjera.
1.6.	412	18.380,41 €	U 2025. godini planira se povećanje troškova građevinskih usluga koje se fakturiraju korisnicima za 18.310,41 €.
2.	47	153.974,76 €	Sljedeće godine planira se povećanje troškova osoblja za prosječno 10% zbog podizanja plaća za djelatnike u rujnu 2024. godine.
4.5.	461	- 38.955,75 €	Troškovi reprezentacije planirani su u manjem iznosu za 2025. godinu, jer se u 2024. godini iznimno održala svečanost obilježavanja 140 godina vodoopskrbe i 120 godina sustavne odvodnje na Liburniji u opatijskom Centru Gervais.

Liburnijske vode d.o.o. Ičići

6.1.2. OJ Odvodnja (112)

Red. br.	Kto	Elementi	Rebalans Plana 01-12.2024.	%	Plan 01-12.2024.	%	Plan 01-12.2025.	%	indeksi	
									P25/R	P25/P24
A		POSLOVNI PRIHODI	2.327.540,70	100	2.197.690,81	100	2.354.243,16	100	101	107
1.	751	Prihodi od prodaje	1.483.898,53	51	1.430.822,00	47	1.564.714,00	63	105	109
1.1.		Prodaja vode - fiksni dio		0		0		0		
1.2.		Prodaja vode -varijabilni dio		0		0		0		
1.3.		Prodaja vode Klana		0		0		0		
1.4.		Prodaja vode Ilirska Bistrica		0		0		0		
1.5.		Vodovodne usluge		0		0		0		
1.6.		Prodaja odvodnja - fiksni dio	314.571,56	7	302.852,00	7	314.664,00	14	100	104
1.7.		Prodaja odvodnja - varijabilni dio	1.006.122,04	36	927.970,00	36	970.050,00	45	96	105
1.8.		Kanalizacijske usluge	163.204,93	8	200.000,00	5	280.000,00	5	172	140
1.9.		Prodaja pročišćavanje - fiksni dio		0		0		0		
1.10.		Prodaja pročišćavanje - varijabilni dio		0		0		0		
1.11.		Usluge pročišćivača		0		0		0		
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	907.826,10	54	903.458,81	59	894.734,16	43	99	99
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	11.270,46	0	8.000,00	0	11.605,00	0	103	145
4.	755	Prihodi na temelju upotrebe vlastit.proiz.i usl.	3.859,12	0	8.260,00	0	11.550,00	0	299	140
5.	759	Interni računi	-169.772,18	-7	-158.900,00	-7	-184.410,00	-7	109	116
6.	78	Ostali poslovni prihodi	90.458,67	1	6.050,00	0	56.050,00	0	62	(+)
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	2.667,20	0	3.200,00	0	3.200,00	0	120	100
I		UKUPNI PRIHODI	2.330.207,90	100	2.200.890,81	100	2.357.443,16	100	101	107

Liburnijske vode d.o.o. Ičići

6.1.2. OJ Odvodnja (112)

Red. br.	Kto	Elementi	Rebalans Plana 01 -12.2024.	%	Plan 01-12.2024.	%	Plan 01-12.2025.	%	indeksi	
									P25/R	P25/P24
A		POSLOVNI RASHODI	2.236.657,43	100	2.199.351,31	100	2.461.053,09	100	110	112
1.		Materijalni troškovi	638.121,69	29	595.828,80	27	770.239,25	31	121	129
1.1.	400	Troškovi sirovina i materijala	100.987,77	5	101.710,00	5	119.996,00	5	119	118
1.2.	401	Električna energija, gorivo, plin	160.305,53	7	152.281,20	7	165.398,50	7	103	109
1.3.	405	Sitni inventar, radna odjeća, auto gume	13.949,63	1	13.987,00	1	17.249,50	1	124	123
1.4.	410	Transportne usluge	7.463,92	0	4.825,50	0	8.190,20	0	110	170
1.5.	411	Proizv. i ost. uslug koje se ne naplaćuju -snim.kan,tal	13.210,00	1	68.000,00	3	96.000,00	4	(+)	141
1.6.	412	Proizvodne i ostale usluge za vanjske naručitelje	93.310,45	4	49.000,00	2	96.000,00	4	103	196
1.7.	413	Usluge održavanja	151.097,68	7	108.387,15	5	163.448,15	7	108	151
1.8.	414	Zakupnine i najamnine	27.879,90	1	31.544,13	1	31.187,90	1	112	99
1.9.	415	Troškovi reklame	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
1.10.	418	Komunalne usluge	498,28	0	642,00	0	650,00	0	130	101
1.11.	419	Ostale usluge	18.400,45	1	23.369,00	1	18.251,50	1	99	78
1.12.	460	Neproizvodne usluge	51.018,08	2	42.082,82	2	53.867,50	2	106	128
2.	47	Troškovi osoblja	434.820,78	19	437.776,49	20	478.971,11	19	110	109
2.1.	470	Neto plaće i nadnice	275.123,23	12	277.878,95	13	298.022,11	12	108	107
2.2.	471	Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	103.421,11	5	104.253,64	5	116.301,42	5	112	112
2.3.	472	Doprinosi na plaće	56.276,44	3	55.643,90	3	64.647,58	3	115	116
3.	430	Amortizacija	1.043.040,89	47	1.067.132,84	49	1.089.980,58	44	105	102
3.1.	430	Amortizacija na teret poslovnih prihoda	178.439,36	8	203.674,03	9	235.606,62	10	132	116
3.2.	430	Amortizacija na teret potpora	864.601,53	39	863.458,81	39	854.373,96	35	99	99
4.	44/46	Ostali troškovi	106.443,26	5	87.498,37	4	109.918,34	4	103	126
4.1.	440	Nakna. troškova radnicima	67.861,51	3	53.699,62	2	82.179,37	3	121	153
4.2.	445 446	Porezi i doprinosi koji ne zavise od posl. rezultata	2.623,61	0	2.753,45	0	3.164,50	0	121	115
4.3.	451	Ostali nemat. troškovi	2.827,93	0	2.594,30	0	2.995,00	0	106	115
4.4.	452	Troškovi obraz. i str. ospos.	2.035,67	0	6.438,50	0	2.659,00	0	131	41
4.5.	461	Trošk. reprezent. i sponzor.	13.878,25	1	3.311,20	0	2.785,75	0	20	84
4.6.	462	Premije osiguranja	10.445,43	0	12.693,00	1	10.569,72	0	101	83
4.7.	464	Naknade za NO, ugovore	3.544,38	0	2.600,00	0	2.205,00	0	62	85
4.8.	465	Usluge platnog prometa, bankarski troškovi	3.226,49	0	3.408,30	0	3.360,00	0	104	99
5.	454 736	Vrijednosno usklađenje	11.129,02	0	8.588,81	0	9.417,81	0	85	110
6.	450	Rezerviranja	0,00	0		0	0,00	0		
7.	73	Ostali poslovni rashodi	3.101,78	0	2.526,00	0	2.526,00	0	81	100
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	218,71	0	21,00	0	21,00	0	10	100
II		UKUPNI RASHODI	2.236.876,14	100	2.199.372,31	100	2.461.074,09	100	110	112
III		DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	93.331,77		1.518,50		-103.630,93		(-)	(-)

OJ Odvodnja
Rebalans plana 2024.
Prihodi

Red.br.	konto	povećanje/ smanjenje	pojašnjenje (<i>usporedba s Planom 2024.</i>)
1.	751	53.076,53 €	U 2024. godini ostvareni su veći prihodi od očekivanih zbog više prodane usluge odvodnje za 107.192 m ³ (ostvaren je veći prihod za 78.152,04 €)
6.	78	84.408,67 €	Ostali poslovni prihodi veći su po Rebalansu za 2024. godinu za 84.408,67 € ponajviše zbog ostvarenih prihoda od donacija za izgradnju komunalne infrastrukture (81.746,88 €).

OJ Odvodnja
Rebalans plana 2024.
Rashodi

Red.br.	konto	povećanje/ smanjenje	pojašnjenje (<i>usporedba s Planom 2024.</i>)
1.5.	411	- 54.790,00 €	Smanjenje troškova iz obavljanja usluga iz redovne djelatnosti u Rebalansu za 2024. godinu odnosi se posebno na smanjenje troškova pražnjenja taložnica u iznosu od 15.700,00 € te na ostale usluge poput ispitivanja vodonepropusnosti i sanacije i pregleda podmorskih ispusta u iznosu od 39.090,00 € koje će se obaviti u 2025. godini.
1.6.	412	44.310,45 €	Povećanje troškova za usluge koje se dalje fakturiraju nastalo je prvenstveno zbog većeg obujma građevinskih radova u iznosu od 49.073,45 €.
1.7.	413	42.710,53 €	Povećanje troškova za usluge održavanja nastalo je ponajviše zbog većeg obujma i povećanih troškova sanacije kanalizacije u iznosu od 57.723,11 €.

**OJ Odvodnja
Plan 2025.**

Prihodi

Red.br.	konto	povećanje/ smanjenje	pojašnjenje (<i>usporedba s Rebalansom 2024.</i>)
1.	751	80.815,47 €	U 2025. godini planira se povećanje prihoda od prodaje ostalih usluga odvodnje za 116.795,07 € zbog povećanja cijena ostalih usluga (odštopavanje, odčepeljivanje kućne kanalizacije i ostale kanalizacijske usluge). Cijene su povećane u studenom 2024. godine zbog inflacije i znatno povećanih troškova proizvoda i usluga.
6.	78	- 34.408,67 €	Ostali poslovni prihodi manji su po Planu za 2025. godinu ponajviše zbog planiranih manjih prihoda od donacija za izgradnju komunalne infrastrukture za 31.746,88 €

**OJ Odvodnja
Plan 2025.**

Rashodi

Red.br.	konto	povećanje/ smanjenje	pojašnjenje (<i>usporedba s Rebalansom 2024.</i>)
1.1.	400	19.008,23 €	U 2025. godini planiraju se veći troškovi sirovina i materijala za 7.865,80 € te vodovodnog i kanalizacijskog materijala za 4.936,43 €.
1.5.	411	82.790,00 €	U sljedećoj godini planiraju se povećani troškovi proizvodnih usluga u vidu povećanja troškova pražnjenja taložnica za 25.700,00 € te troškova usluga poput ispitivanja vodonepropusnosti i sanacije i pregleda podzemskih ispusta u iznosu od 57.090,00 €.
2.	47	44.150,33 €	Sljedeće godine planira se povećanje troškova osoblja za prosječno 10% zbog podizanja plaća za djelatnike u rujnu 2024. godine.

Liburnijske vode d.o.o. Ičići

6.1.3. OJ Pročišćavanje otpadnih voda (114)

Red. br.	Kto	Elementi	Rebalans Plana 01-12.2024.	%	Plan 01-12.2024.	%	Plan 01-12.2025.	%	indeksi	
									P24/R	P24/P23
A		POSLOVNI PRIHODI	550.847,03	100	541.722,40	100	528.355,91	100	96	98
1.	751	Prihodi od prodaje	400.666,31	56	386.995,00	53	397.666,00	73	99	103
1.1.		<i>Prodaja vode - fiksni dio</i>		0		0		0		
1.2.		<i>Prodaja vode -varijabilni dio</i>		0		0		0		
1.3.		<i>Prodaja vode Klana</i>		0		0		0		
1.4.		<i>Prodaja vode Ilirska Bistrica</i>		0		0		0		
1.5.		<i>Vodovodne usluge</i>		0		0		0		
1.6.		<i>Prodaja odvodnja - fiksni dio</i>		0		0		0		
1.7.		<i>Prodaja odvodnja - varijabilni dio</i>		0		0		0		
1.8.		<i>Kanalizacijske usluge</i>		0		0		0		
1.9.		<i>Prodaja pročišćavanje - fiksni dio</i>	231.171,26	17	224.895,00	17	231.210,00	33	100	103
1.10.		<i>Prodaja pročišćavanje - varijabilni dio</i>	168.867,52	38	161.400,00	36	165.756,00	40	98	103
1.11.		<i>Usluge pročišćivača</i>	627,53	0	700,00	0	700,00	0	112	100
2.	753	Prihodi od primljenih potpora	304.776,52	74	303.297,40	74	303.809,91	52	100	100
3.	754	Prihodi od prodaje ostalih usluga	8,94	0		0	15,00	0	168	(+)
4.	755	Prihodi na temelju upotrebe vlastit.proiz.i usl.	134,01	0	380,00	0	305,00	0	228	80
5.	759	Interni računi	-160.029,00	-30	-152.100,00	-27	-176.590,00	-26	110	116
6.	78	Ostali poslovni prihodi	5.290,26	1	3.150,00	0	3.150,00	0	60	100
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	509,60	0	1.000,00	0	1.000,00	0	196	100
I		UKUPNI PRIHODI	551.356,63	100	542.722,40	100	529.355,91	100	96	98

Liburnijske vode d.o.o. Ičići

6.1.3. OJ Pročišćavanje otpadnih voda (114)

Kto	Elementi	Rebalans Plana 01 -12.2024.	%	Plan 01-12.2024.	%	Plan 01-12.2025.	%	indeksi	
								P25/R	P25/P24
	POSLOVNI RASHODI	553.458,68	100	539.831,42	100	594.827,42	100	107	110
	Materijalni troškovi	156.927,72	28	175.262,54	32	191.041,32	32	122	109
400	Troškovi sirovina i materijala	21.347,84	4	23.430,00	4	28.228,00	5	132	120
401	Električna energija, gorivo, plin	67.668,86	12	60.476,60	11	70.535,50	12	104	117
405	Sitni inventar, radna odjeća, auto gume	1.418,80	0	1.241,00	0	1.728,50	0	122	139
410	Transportne usluge	1.023,42	0	846,50	0	1.098,60	0	107	130
411	Proizv. i ost. uslug koje se ne naplaćuju -snim.kan,tal	27.135,25	5	35.000,00	6	32.000,00	5	118	91
412	Proizvodne i ostale usluge za vanjske naručitelje	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
413	Usluge održavanja	10.585,91	2	29.596,45	5	29.635,45	5	280	100
414	Zakupnine i najamnine	3.102,41	1	3.049,16	1	3.098,27	1	100	102
415	Troškovi reklame	0,00	0	0,00	0	0	0		
418	Komunalne usluge	855,42	0	706,00	0	900,00	0	105	127
419	Ostale usluge	16.656,53	3	14.955,00	3	16.264,50	3	98	109
460	Neproizvodne usluge	7.133,29	1	5.961,83	1	7.552,50	1	106	127
47	Troškovi osoblja	86.883,43	16	64.070,00	12	96.649,38	16	111	151
470	Neto plaće i nadnice	54.685,49	10	40.535,34	8	60.300,44	10	110	149
471	Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	20.018,70	4	14.610,09	3	22.746,40	4	114	156
472	Doprinosi na plaće	12.179,24	2	8.924,57	2	13.602,54	2	112	152
430	Amortizacija	284.013,27	51	283.854,95	53	284.038,69	48	100	100
430	Amortizacija na teret poslovnih prihoda	5.715,87	1	5.557,55	1	5.743,78	1	100	103
430	Amortizacija na teret potpora	278.297,40	50	278.297,40	52	278.294,91	47	100	100
44/46	Ostali troškovi	20.406,00	4	13.424,99	2	19.565,15	3	96	146
440	Nakna. troškova radnicima	13.124,11	2	7.732,31	1	14.928,99	3	114	193
445	Porezi i doprinosi koji ne zavise od posl. rezultata	359,42	0	364,78	0	373,50	0	104	102
446									
451	Ostali nemat. troškovi	398,27	0	384,90	0	485,00	0	122	126
452	Troškovi obraz. i str. ospos.	281,24	0	705,50	0	237,00	0	84	34
461	Trošk. reprezent. i sponzor.	1.917,08	0	351,60	0	362,25	0	19	103
462	Premije osiguranja	2.381,07	0	3.099,00	1	2.383,41	0	100	77
464	Naknade za NO, ugovore	1.483,89	0	300,00	0	315,00	0	21	105
465	Usluge platnog prometa, bankarski troškovi	460,93	0	486,90	0	480,00	0	104	99
454 736	Vrijednosno usklađenje	4.558,00	1	2.600,94	0	2.914,88	0	64	112
450	Rezerviranja		0		0	0	0		
73	Ostali poslovni rashodi	670,25	0	618,00	0	618,00	0	92	100
72	FINANCIJSKI RASHODI	31,24	0	3,00	0	3,00	0	10	100
	UKUPNI RASHODI	553.489,93	100	539.834,42	100	594.830,42	100	107	110
	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	-2.133,30		2.887,98		-65.474,51		(-)	(-)

OJ Pročišćavanje otpadnih voda

Rebalans plana 2024.

Prihodi

Red.br.	konto	povećanje/ smanjenje	pojašnjenje (<i>usporedba s Planom 2024.</i>)
1.	751	13.671,31 €	Rebalansom za 2024. godinu predviđeno je povećanje prihoda od prodaje usluga pročišćavanja za 13.671,31 € zbog povećanja prodaje usluge pročišćavanja otpadnih voda za 7.467,52 € (prodano je 61.272 m ³ više od planiranog), ali i više priključenih korisnika na sustav pročišćavanja (povećan je fiskalni dio usluge za 6.276,26 €).

OJ Pročišćavanje otpadnih voda

Rebalans plana 2024.

Rashodi

Red.br.	konto	povećanje/ smanjenje	pojašnjenje (<i>usporedba s Planom 2024.</i>)
1.2.	401	7.192,26 €	Povećanje troškova u Rebalansu za 2024. godinu odnosi se posebno na električnu energiju zbog većih troškova od planiranih za 7.224,14 €.
1.5.	411	- 7.864,75 €	U Rebalansu za 2024. godinu smanjeni su troškovi usluga nastalih iz redovne djelatnosti kao što su usluge zbrinjavanja neopasnog otpada u iznosu od 7.864,75 € (Eco-Logic d.o.o.).
1.5.	413	- 19.010,54 €	U Rebalansu za 2024.. godinu smanjeni su troškovi održavanja, posebno u dijelu održavanja opreme i sredstava za rad zbog manjih potreba servisiranja od planiranog za 11.045,89 €. Također, Rebalansom su predviđeni manji troškovi u iznosu od 7.857,96 € za potrebe održavanja objekata.

OJ Pročišćavanje otpadnih voda

Plan 2025.

Prihodi

Red.br.	konto	povećanje/ smanjenje	pojašnjenje (<i>usporedba s Rebalansom 2024.</i>)
5.	759	16.546,52 €	Planom za 2025. godinu predviđeno je povećanje ukupnih internih rashoda zbog povećanja plaća djelatnika koje posljedično utječu na interni raspored troškova temeljem Uredbe o metodologiji za obračun cijene vodnih usluga (NN 70/23). Ona zahtijeva raspored troškova očitavanja vodomjera i tekućeg i investicijskog održavanja priključaka vodoopskrbe na OJ Vodoopskrba, OJ Odvodnja i OJ Pročišćavanje otpadnih voda.

OJ Pročišćavanje otpadnih voda

Plan 2025.

Rashodi

Red.br.	konto	povećanje/ smanjenje	pojašnjenje (<i>usporedba s Rebalansom 2024.</i>)
1.1.	400	6.880,16 €	U 2025. godini planira se povećanje troškova sirovine i materijala, a posebno u vidu materijala za tekuće održavanje za 5.707,95 €.
1.5.	411	4.864,75 €	Sljedeće godine planira se povećanje troškova odvoza i zbrinjavanja otpada za 4.864,75 €.
1.7.	413	19.049,54 €	U 2025. godini planira se povećanje troškova usluga održavanja, posebno u vidu troškova održavanja građevinskih objekata za 6.941,96 € i održavanja opreme i sredstava za rad za 12.090,89 €.
2.	47	9.765,95 €	Sljedeće godine planira se povećanje troškova osoblja za prosječno 10% zbog podizanja plaća za djelatnike u rujnu 2024. godine.

7. PLAN ULAGANJA IZ SREDSTAVA AMORTIZACIJE

1.	STROJEVI I RADNA VOZILA	218.000,00
1.1.	Teretna vozila (zamjena za dotrajale) x3	81.000,00
1.2.	Teretno vozilo za odvoz otpada iz crpnih stanica odvodnje	45.000,00
1.3.	Visokotlačni stroj za čišćenje	12.000,00
1.4.	Kamion-zamjena za Renault Maxcity	50.000,00
1.5.	Labudica za prijevoz minibagera	30.000,00
2.	POSTROJENJA I OPREMA	419.560,00
2.1.	Oprema u crpnim stanicama	102.600,00
2.1.1.	CS Kovačevo - izvedba periferije NUS-a i daljinsko povezivanje na SCADA-u sa ugradnjom mjerača nivoa	7.000,00
2.1.2.	CS Puntakolova - izrada projekta rekonstrukcije elektroinstalacija	3.000,00
2.1.3.	SK Sredić - izvođenje i projekt fotonaponskog napajanja objekta sa povezivanjem na NUS, mjerenjem muteži i elektroventilom	15.000,00
2.1.4.	VCS Opatija 2 - izrada stupova i ograđivanje objekta	7.000,00
2.1.5.	Vodospreme - nabava i montaža inox sigurnosnih ljesti za vodne komore	20.000,00
2.1.6.	Ugradnja tlačne posude za hidroforsku stanicu	6.000,00
2.1.7.	Nabavka 3 mješača	7.600,00
2.1.8.	Povezivanje 5 MM kontrolnih vodomjera u NUS	9.000,00
2.1.9.	Nabavka 2 kaljužne crpke	3.000,00
2.1.10.	CS Puntakolova - rekonstrukcija elektroormara i ugradnja softstartera	20.000,00
2.1.11.	CS Lipovica - izrada projekta rekonstrukcije elektroinstalacija	5.000,00
2.2.	Informatička oprema, programi, licence	155.000,00
2.2.1.	Personalna računala (redovita obnova)	4.500,00
2.2.2.	Pisači (redovita obnova)	500,00
2.2.3.	Aplikacija za daljinsko očitavanje vodomjera	20.000,00
2.2.4.	Centar za NUS- dogradnja	130.000,00
2.3.	Ostala oprema i alati	161.960,00
2.3.1.	Razna oprema za vodoopskrbu, odvodnju, uređaj	37.000,00
2.3.2.	Uredska oprema i namještaj	2.000,00
2.3.3.	Alati za vodoopskrbu, odvodnju, uređaj	10.000,00
2.3.4.	Digitalizacija sustava očitavanja - vodomjeri na daljinsko očitavanje	112.960,00
3.	OBJEKTI	1.317.050,00
3.1.	Razvoj	625.050,00
3.1.1.	Vodoistražni radovi Kristal	10.000,00
3.1.2.	Novelacija vodozaštitnih zona Učka	5.380,00
3.1.3.	Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Marušinac	26.500,00
3.1.4.	CS Marušinac	26.500,00
3.1.5.	Transportni cjevovod PK 501 - VS Opatija 3	2.070,00
3.1.6.	Vodovod na području podsustava sanitarne kanalizacije CS Medveja - rekonstrukcija ogranka Cesara	120.000,00

3.1.7.	Konzultantske usluge pri pripremi projektne prijave aglomeracije Liburnijska rivijera	10.600,00
3.1.8.	Konzultantske usluge pri izradi konceptijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Liburnije	54.000,00
3.1.9.	Nepredviđeni i neprihvatljivi troškovi u provedbi projekata financiranim vanjskim izvorima	50.000,00
3.1.10.	Priprema projekata, elaborata i konzultantske usluge za projekte financirane iz vanjskih izvora	20.000,00
3.1.11.	Rekonstrukcija dijela tlačnog cjevovoda CS Tunel Učka – VS Tunel Učka	100.000,00
3.1.12.	Rekonstrukcija VCS Opatija 2	200.000,00
3.2.	Ulaganja u vodoopskrbu	460.000,00
1.	Rekonstrukcija vodovodne mreže	0,00
2.	Proširenje i rekonstrukcija vodovodne mreže	400.000,00
	<i>Proširenje vodovodne mreže - Jankovićeve ceste</i>	20.000,00
	<i>Proširenje vodovodne mreže - Kalić, Rukavac</i>	10.000,00
	<i>Proširenje vodovodne mreže - Veprinački put, Put Vrutki</i>	30.000,00
	<i>Proširenje vodovodne mreže - Antona Dminaka (iznad Upov-a)</i>	50.000,00
	<i>Rekonstrukcija vodovodne linije - Put Biškupi (100m)</i>	50.000,00
	<i>Rekonstrukcija vodovodne linije - Put Dukino</i>	50.000,00
	<i>Rekonstrukcija vodovodne linije - Lipovica, kod CS (50 m)</i>	30.000,00
	<i>Rekonstrukcija vodovodne linije - Antona Dminaka (100 m)</i>	60.000,00
	<i>Rekonstrukcija vodovodne linije - Perasov put (100 m)</i>	60.000,00
	<i>Rekonstrukcija vodovodne linije . Branka Laginje (50m)</i>	30.000,00
	<i>Rekonstrukcija vodovodne linije - Ika (iznad glavne ceste)</i>	10.000,00
3.	Ulaganje u objekte	60.000,00
	<i>VS Šmogori hidroizolacija</i>	20.000,00
	<i>VS Poklon hidroizolacija</i>	20.000,00
	<i>VS Jušići hidroizolacija</i>	20.000,00
3.3.	Ulaganja u odvodnju	232.000,00
1.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata sanitarne odvodnje	232.000,00
	<i>Izgradnja kolektora Rukavac, Lisinska (70m)</i>	20.000,00
	<i>Izgradnja kolektora Rukavac, Kalić (+voda) (30m)</i>	10.000,00
	<i>Izgradnja kolektora Rukavac, Crkva (70m)</i>	15.000,00
	<i>Izgradnja kolektora Antona Dminaka-Omladinska</i>	17.000,00
	<i>Izgradnja kolektora Veprinački put (dio)</i>	15.000,00
	<i>Izgradnja kolektora Put Biškupi-Put Braće Honovića (50m)</i>	30.000,00
	<i>Izgradnja kolektora Cvjetni put (+voda) (60m)</i>	50.000,00
	<i>Izgradnja kolektora Šetalište Maršala Tita (30m)</i>	15.000,00
	<i>Izgradnja i rekonstrukcija priključnih ogranaka (razne lokacije)</i>	30.000,00
	<i>Izgradnja odzraka na kolektorima sanitarne odvodnje</i>	15.000,00
	<i>Rekonstrukcija kolektora - Dr. Andrije Mohorovičića 21, 23</i>	7.000,00
	<i>Rekonstrukcija priključaka - Brdo 21 i 23</i>	8.000,00
2.	Izgradnja priključnih ogranaka	
SVEUKUPNO		1.954.610,00

Liburnijske vode d.o.o. Ičići
Razvoj i investicije

8. REBALANS PLANA INVESTICIJA ZA 2024. GODINU

Rebalans plana investicija prikazuje postojeće i planirane aktivnosti za koje postoje saznanja u svrhu izgradnje vodno-komunalnih građevina na području Grada Opatije, Općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga. Sve aktivnosti se provode u svrhu ispunjenja obveza po Planu provedbe vodno-komunalnih direktiva, koje je Vlada Republike Hrvatske prihvatila u studenom 2010. kao sastavni dio dokumentacije za pristupne pregovore s EU u poglavlju 27. Okoliš i zahtjevima jedinica lokalne samouprave.

Rebalans plana investicija za 2024. godinu izrađen je na temelju izvršenih radnji:

1. Planiranih i najavljenih financijskih sredstava za investicije u proračunima jedinica lokalne samouprave.
2. Ugovora o sufinanciranju gradnje i projektiranja vodnih građevina Hrvatskih voda za 2024. godinu.
3. Ugovoreni najavljenih i planiranih sredstava iz kohezijskih fondova Europske unije
4. Ugovoreni najavljenih i planiranih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Ovaj rebalans plana investicija se odnosi na projekte i građevine koje vodi radna jedinica Razvoj i investicije, te su svi iznosi bez PDV-a. Rebalans plana investicija za 2024. godinu nema veći utjecaj na poslovanje Liburnijskih voda u 2024. godini, s obzirom da su izvori sredstava uglavnom vanjski.

Rebalansom plana investicija za 2024. godinu planirano je projektiranje te izgradnja i rekonstrukcija građevina za potrebe vodoopskrbe i sanitarne kanalizacije. Prikazana je usporedna tablica planiranih sredstava za investicije temeljem plana poslovanja za 2024. godinu, rebalans plana i izvršenje do 31. listopada 2024. godine.

Naziv građevine	Plan 2024.	Ukupno Rebalans plana	Realizirano do 31.10.2024.
SVEUKUPNO:	5.072.796,00 €	1.064.763,64 €	732.063,64 €
Sanitarna kanalizacija visoke zone Lovrana	237.500,00 €	€	€
Manji ogranci sanitarne kanalizacije na području Liburnije	370.000,00 €	€	€
Vodoopskrba naselja sv. Ivan	20.000,00 €	8.381,61 €	8.381,61 €
Vodoopskrba i sanitarna kanalizacija područja Slatina u Mošćeničkoj Dragi	26.500,00 €	€	€
Vodoistražni radovi Kristal	20.000,00 €	22.250,00 €	22.250,00 €
Vodoopskrba naselja sv. Petar, Prem i Gornji Kraj (HS sv. Petar, HS Prem i HS Kraj)	650.000,00 €	€	€
Sanitarna kanalizacija naselja sv. Petar	200.000,00 €	€	€
Sustav sekundarne kanalizacije Jušići, Jurdani - Ogranak Brajani	26.500,00 €	€	€

Transportni cjevovod od izvorišta Mala Učka do PK Pećnik i VS Antići	2.805.296,00 €	8.678,83 €	8.178,83 €
Centar za NUS - dogradnja	60.000,00 €	€	€
Transportni cjevovod PK 501 - VS Opatija 3	26.500,00 €	10.900,00 €	10.900,00 €
Crpna stanica Črnikovica	80.000,00 €	€	€
Crpna stanica Šmogori	26.500,00 €	€	€
Vodosprema i crpna stanica Miklavija	26.500,00 €	€	€
Rekonstrukcija VCS Opatija 1	26.500,00 €	€	€
Crpna stanica Marušinac	26.500,00 €	€	€
Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Marušinac	26.500,00 €	€	€
Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Lipovica - Cesta GM5 Matulji	10.000,00 €	16.093,74 €	16.093,74 €
Vodovod na području podsustava CS Lipovica - Cesta GM1 i GM5 Matulji	15.000,00 €	33.332,44 €	33.332,44 €
Novelacija vodozaštitnih zona Učka	26.500,00 €	25.000,00 €	€
Konzultantske usluge pri izradi koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Liburnije	270.000,00 €	€	€
Konzultantske usluge pri pripremi projektne prijave aglomeracije Liburnijska Rivijera	26.500,00 €	17.100,00 €	3.900,00 €
Priprema projekata, elaborata i konzultantske usluge za projekte financirane iz vanjskih izvora financiranja	20.000,00 €	€	€
Nepredviđeni i neprihvatljivi troškovi u provedbi projekata financiranim vanjskim izvorima financiranja	50.000,00 €	€	€
Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Vrutki	€	31.120,00 €	120,00 €
Vodovod na području podsustava sanitarne kanalizacije CS Vrutki	€	35.000,00 €	€
Matulji-sustav sekundarne kanalizacije	€	199,29 €	199,29 €
Lovran-sustav sekundarne kanalizacije	€	98,57 €	98,57 €
Opatija-sustav sekundarne kanalizacije	€	12.950,00 €	12.950,00 €
Jušići,Jurdani- sustav sekundarne kanalizacije	€	1.935,07 €	1.935,07 €
M.Draga - sustav sekundarne kanalizacije	€	67.584,28 €	67.584,28 €

Bregi - sustav sekundarne kanalizacije	€	254,29 €	254,29 €
Vodovod naselja Sv.Petar i Jir	€	283.181,30 €	197.181,30 €
Rekonstrukcija prekidne komore PK Sejnice	€	3.250,00 €	3.250,00 €
Izvorište Mala Učka	€	2.000,00 €	2.000,00 €
Izvorište Vela Učka	€	3.250,00 €	3.250,00 €
Izvorište Rečina	€	1.500,00 €	1.500,00 €
Izvorište Tunel Učka	€	6.150,00 €	6.150,00 €
Vodosprema i crpna stanica Tunel Učka	€	5.950,00 €	5.950,00 €
Vodoopskrba Kraj	€	124.457,29 €	104.457,29 €
Hidrostanica Kraj	€	138.745,71 €	76.745,71 €
Vodovod Prem	€	97.799,93 €	87.799,93 €
Hidrostanica Prem	€	96.863,37 €	56.863,37 €
Vodosprema Grabrova	€	329,52 €	329,52 €
Kanalizacija sustava Poklon	€	408,40 €	408,40 €
Zamjena postojećeg vodovodnog cjevovoda od PK Pećnik do VS Orljak	€	10.000,00 €	€

Realizacija plana za 2024. godinu je ponajviše umanjena zbog toga što se još nije započelo s realizacijom projekta iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Projekt još nije započeo sa realizacijom zbog dugotrajnosti postupka javne nabave, kao i smanjenja sredstava kroz plan upravljanja vodama Hrvatskih voda u odnosu na prethodne godine. Plan investicija za 2024. godinu se oslanjao se na ta sredstva.

1. Sanitarna kanalizacija Visoke zone Lovrana

U ovoj godini se nije nastavilo sa radovima jer nisu odobrena sredstva za nastavak projekta.

2. Manji ogranci sanitarne kanalizacije na području Liburnije

Planom su bila predviđena sredstva za izvođenje radova na manjim ograncima. Dio sredstava je realiziran i podijeljen po investicijama ovisno o području na kojem se nalaze. Realiziran dio u ovoj godini prikazan je u investiciji 2.22. Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Vrutki. Planira se nastavak realizacije u idućoj godini.

3. Vodoopskrba naselja Sv. Ivan

U ovoj godini je nastavljena realizacija investicije, koja je i završena u prvom dijelu godine. Financijska sredstva su osigurana od strane općine Mošćenička Draga.

4. Vodoopskrba i sanitarna kanalizacija područja Slatina u Mošćeničkoj Dragi

Planirana sredstva se nisu iskoristila u ovoj godini te se namjeravaju iskoristiti u sljedećoj za projektiranje investicije. Financijska sredstva će se osigurati od strane općine Mošćenička Draga.

5. Vodoistražni radovi Kristal

U ovoj godini iskorišten je dio planiranih financijskih sredstava na speleološko istraživanje i analizu Lidar snimanja.

6. Vodoopskrba naselja Sv.Petar, Prem i Gornji Kraj(HS Sv.Petar, HS Prem i HS Kraj)

Planom su bila predviđena sredstva za izvođenje radova na manjim ograncima, dio sredstava je realiziran i podijeljen po investicijama ovisno o području na kojem se nalaze. Realiziran dio u ovoj godini prikazan je u investicijama: 3.01. Vodovod naselja Sv. Petar i Jir , 29.01. Vodoopskrba Kraj, 29.03. Hidrostanica Kraj, 29.04. Vodovod Prem i 29.05. Hidrostanica Prem.

Planira se nastavak realizacije u idućoj godini.

7. Sanitarna kanalizacija naselja sv. Petar

Planom su bila predviđena sredstva za izvođenje radova na manjim ograncima, dio sredstava je realiziran i podijeljen po investicijama ovisno o području na kojem se nalaze. Realiziran dio u ovoj godini prikazan je u investiciji 2.51. Mošćenička Draga – sustav sekundarne kanalizacije. Planira se nastavak realizacije u idućoj godini..

8. Sustav sekundarne kanalizacije Jušići, Jurdani-Ogranak Brajani

U ovoj godini nije realizirana investicija zbog smanjenja plasiranja sredstava kroz plan upravljanja vodama od strane Hrvatskih voda.

9. Transportni cjevovod od izvorišta Mala Učka do PK Pećnik i VS Antići

Projekt se financira preko Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Investicija nije započeta obzirom na dugotrajnost samog postupka javne nabave. Manji dio planiranih sredstava iskorišten je za izradu izvedbenih elektro i strojarskih projekata, novelaciju troškovnika i rješavanje imovinsko-pravnih postupaka.

10. Centar za NUS - dogradnja

U ovoj godini nije realizirana planirana investicija.

11. Transportni cjevovod PK 501-VS Opatija 3

U ovoj godini izrađen je idejni projekt sa svom potrebnom dokumentacijom za ishodenje lokacijske dozvole. Financijska sredstva osigurana su od strane Hrvatskih voda i Liburnijskih voda.

12. Crpna stanica Črnikovica

U ovoj godini nije realizirana planirana investicija.

13. Crpna stanica Šmogori

U ovoj godini nije realizirana planirana investicija. Financiranje se planira iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost putem natječaja, koji još nije objavljen.

14. Vodosprema i crpna stanica Miklavija

U ovoj godini nije realizirana planirana investicija. Financiranje se planira iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost putem natječaja, koji još nije objavljen.

15. Rekonstrukcija VCS Opatija 1

U ovoj godini nije realizirana planirana investicija. Financiranje se planira iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost putem natječaja, koji još nije objavljen.

16. Crpna stanica Marušinac

U ovoj godini nije realizirana planirana investicija.

17. Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Marušinac

U ovoj godini nije realizirana planirana investicija.

18. Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Lipovica - Cesta GM5 Matulji

U ovoj godini završena je planirana investicija započeta prošle godine. Financijska sredstva osigurana su od strane Općine Matulji.

19. Vodovod na području podsustava CS Lipovica - Cesta GM1 i GM5 Matulji

U ovoj godini završena je planirana investicija započeta prošle godine. Financijska sredstva osigurana su od strane Općine Matulji.

20. Novelacija vodozaštitnih zona Učka

U ovoj godini ugovorena je usluga novelacije zona sanitarne zaštite na području Liburnije i usluga simultanog trasiranja s tri trasera područja Učke koja će se djelomično realizirati do kraja godine. Financijska sredstva osigurana su od strane Hrvatskih voda i Liburnijskih voda.

21. Konzultantske usluge pri izradi koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Liburnije

Tijekom ove godine nije se pristupilo izradi koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Liburnije zbog smanjenja plasiranja sredstava kroz plan upravljanja vodama od strane Hrvatskih voda. Koncepcijsko rješenje se planira izraditi u narednom razdoblju.

22. Konzultantske usluge pri pripremi projektne prijave aglomeracije Liburnijska Rivijera

U ovoj godini ugovorene su konzultantske usluge dovršetka i novelacije Studije izvodljivosti aglomeracije Liburnijska rivijera sukladno pravilima za financiranje kroz PKK 2021. - 2027.

Financijska sredstva osigurana su od strane Hrvatskih voda i Liburnijskih voda. Također, dio financijskih sredstava koji će se realizirati u ovoj godini odnosi se na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i usklađivanje elaborata nepotpunih izvlaštenja.

23. Priprema projekata, elaborata i konzultantske usluge za projekte financirane iz vanjskih izvora financiranja

U ovom razdoblju nisu iskorištena planirana sredstva za konzultantske usluge.

24. Nepredviđeni i neprihvatljivi troškovi u provedbi projekata financiranim vanjskim izvorima financiranja

Prilikom provedbe projekata financiranih vanjskim izvorima financiranja prema iskustvima pojavljuju se neprihvatljivi troškovi koji se ne mogu priznati za sufinanciranje, poput naknadnih zahtjeva korisnika i pojave nepredviđenih radova. Sredstva su rezervirana za radnje koje nastanu zbog naknadnih i potrebnih radova da bi se građevine stavile u funkciju, a radovi nisu direktno predmet građevinskih dozvola. Do kraja listopada 2024. godine rezervirana sredstva se nisu koristila te se niti ne planiraju do kraja godine.

25. Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Vrutki

U studenom će započeti radovi na izgradnji sanitarnog kolektora OP1-K38 u ulici Put za Plahuti. Radovi se planiraju završiti do sredine prosinca. Financijska sredstva osigurana su od strane Liburnijskih voda.

26. Vodovod na području podsustava sanitarne kanalizacije CS Vrutki

U studenom će započeti radovi na izgradnji vodovodnog ogranka OP1-V38 u ulici Put za Plahuti. Radovi se planiraju završiti do sredine prosinca. Financijska sredstva osigurana su od strane Liburnijskih voda.

27. Matulji – sustav sekundarne kanalizacije

Iznos koji je utrošen u ovoj godini odnosi se na plaćanje pristojbe za produženje građevinske dozvole.

28. Lovran – sustav sekundarne kanalizacije

Iznos koji je utrošen u ovoj godini odnosi se na rješavanje imovinsko pravnih poslova.

29. Opatija – sustav sekundarne kanalizacije

Iznos koji je utrošen u ovoj godini odnosi se na izradu novelacije elaborata nepotpunog izvlaštenja.

30. Jušići, Jurdani – sustav sekundarne kanalizacije

Iznos koji je utrošen u ovoj godini odnosi se na rješavanje imovinsko pravnih poslova.

31. Mošćenička Draga – sustav sekundarne kanalizacije

Tijekom ove godine na području naselja Sv. Petar izgrađena je sanitarna odvodnja. Financijska sredstva osigurana su od strane općine Mošćenička Draga i naknade za razvoj.

32. Bregi – sustav sekundarne kanalizacije

Iznos koji je utrošen u ovoj godini odnosi se na geodetske usluge.

33. Vodovod naselja Sv. Petar i Jir

Tijekom ove godine na području naselja Lovrečići i Dragani izgrađen je vodoopskrbni ogranak te hidrostanica Mošćenička Draga. Financijska sredstva osigurana su od strane općine Mošćenička Draga i naknade za razvoj.

34. Rekonstrukcija prekidne komore PK Sejnica

U ovoj godini iznos koji je utrošen odnosi se na izradu izvedbenog elektrotehničkog projekta za rekonstrukciju opreme.

35. Izvorište Mala Učka

U ovoj godini iznos koji je utrošen odnosi se na izradu izvedbenog elektrotehničkog projekta za rekonstrukciju opreme.

36. Izvorište Vela Učka

U ovoj godini iznos koji je utrošen odnosi se na izradu izvedbenog elektrotehničkog projekta za rekonstrukciju opreme.

37. Izvorište Rečina

U ovoj godini iznos koji je utrošen odnosi se na izradu izvedbenog elektrotehničkog projekta za rekonstrukciju opreme.

38. Izvorište Tunel Učka

U ovoj godini iznos koji je utrošen odnosi se na izradu izvedbenog strojarskog projekta i izvedbenog elektrotehničkog projekta za rekonstrukciju kaptaze.

39. Vodosprema i crpna stanica Tunel Učka

U ovoj godini iznos koji je utrošen odnosi se na izradu izvedbenog strojarskog projekta i izvedbenog elektrotehničkog projekta za rekonstrukciju opreme u objektima.

40. Vodoopskrba Kraj

Tijekom ove godine na području naselja Kraj izgrađena je vodoopskrba. Financijska sredstva osigurana su od strane općine Mošćenička Draga i naknade za razvoj.

41. Hidrostanica Kraj

Tijekom ove godine na području naselja Kraj izgrađena je hidrostanica. Financijska sredstva osigurana su od strane općine Mošćenička Draga i naknade za razvoj.

42. Vodovod Prem

Tijekom ove godine na području naselja Prem izgrađena je vodoopskrba. Financijska sredstva osigurana su od strane općine Mošćenička Draga i naknade za razvoj.

43. Hidrostanica Prem

Tijekom ove godine na području naselja Prem izgrađena je hidrostanica. Financijska sredstva osigurana su od strane općine Mošćenička Draga i naknade za razvoj.

44. Vodosprema Grabrova

U ovoj godini iznos koji je utrošen odnosi se na plaćanje vodnog doprinosa.

45. Kanalizacija sustava Poklon

Iznos koji je utrošen u ovoj godini odnosi se na geodetske usluge.

46. Cjevovod PK Pećnik -VS Orljak

U ovoj godini izraditi će se projektna dokumentacija za izmještanje dionice transportnog cjevovoda u sklopu radova koje provodi Bina Istra na izgradnji punog profila autoceste.

Liburnijske vode d.o.o. Ičići
Razvoj i investicije

9. PLAN INVESTICIJA ZA 2025. GODINU

Općenito

Plan investicija je definiran na Ugovorenim sredstvima iz NPOO-a, planiranim prijavama na natječajne kojima se sufinanciraju projekti iz EU fondova, potrebama ulaganja kao i ugovorenim vodno-komunalnim direktivama i obvezama koje one nameću.

Plan investicija za 2025. godinu izrađen je na temelju:

1. Planiranih financijskih sredstava za investicije u proračunima jedinica lokalne samouprave.
2. Planiranih novih Ugovora o sufinanciranju gradnje i projektiranja vodnih građevina Hrvatskih voda za 2025. godinu.
3. Ugovorenih najavljenih i planiranih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti
4. Naknade za razvoj

U sklopu plana su predviđeni i projekti koji su kandidirani ili bi se trebali kandidirati za natječajne izgradnje vodnih građevina sredstvima europskih fondova. Da bi se mogla izvršiti kandidatura, potrebno je u planu predvidjeti barem inicijalna sredstva.

9.1. PLANIRANA SREDSTVA

Planom investicija za 2025. godinu planirano je projektiranje, izgradnja i rekonstrukcija građevina za potrebe vodoopskrbe i sanitarne odvodnje. U 2025. godini se planira korištenje sredstava Ministarstva gospodarstva iz NPOO, redovnog financiranja od strane Hrvatskih voda, financiranje iz proračuna jedinica lokalne samouprave, kao i financiranje iz sredstava amortizacije Liburnijskih voda i iz prikupljene naknade za razvoj.

Na području četiri jedinice lokalne samouprave: Grada Opatije, Općine Matulji, Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga tijekom 2025. godine predviđaju se ukupna ulaganja u iznosu od 12.964.557 €.

Plan je podijeljen prema većim stavkama:

- Nacionalni program oporavak i otpornost – početak rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava Učka. Projekt se planira financirati iz programa oporavak i otpornost putem Ministarstva gospodarstva, redovnih sredstava Hrvatskih voda i naknade za razvoj koja se prikuplja na području Općine Lovran, Općine Mošćenička Draga, Općine Matulji i Grada Opatija.
- ostale stavke plana se odnose na izgradnju, rekonstrukciju i projektiranje manjih objekata vodnokomunalne infrastrukture sufinancirane dijelom iz redovnih sredstava Hrvatskih voda, jedinica lokalne samouprave, amortizacije Liburnijskih voda i naknade za razvoj.

Prema vrsti infrastrukture ulaganja se planiraju za vodoopskrbne građevine u iznosu 12234.957 €, a za građevine sanitarne odvodnje 729.600 €.

U pregledu Plana investicija prikazana su ulaganja u građevine, što obuhvaća:

- projektnu dokumentaciju,
- izgradnju, odnosno rekonstrukciju građevina,
- troškove ishodovanja lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola
- troškove provedbe nabave
- imovinsko pravne troškove

Potrebna sredstva planiraju se osigurati iz sljedećih izvora:

IZVOR FINANCIRANJA	IZNOS
Liburnijske vode-amortizacija	868.010,00 €
Lovran	26.000,00 €
Matulji	5.300,00 €
Mošćenička Draga	746.000,00 €
Hrvatske vode	1.244.499,00 €
Naknada za razvoj Opatija	1.342.480,00 €
Naknada za razvoj Lovran	308.480,00 €
Naknada za razvoj Matulji	486.000,00 €
Naknada za razvoj Mošćenička Draga	221.000,00 €
Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost	236.000,00 €
EU - NPOO Ministarstvo gospodarstva 80%	7.480.788,00 €
UKUPNO:	12.964.557,00 €

Sredstva iz EU fondova su:

- Planirana sredstva iz NPOO

Važno je napomenuti da je prilikom provedbe projekata koji se financiraju EU sredstvima potrebno djelomično osigurati likvidnost projekta s vlastitim financijskim sredstvima koja se vraćaju po uspješno provedenom projektu. Ukoliko bude potrebno, likvidnost projekata osigurati će se kratkoročnim kreditom komercijalnih banaka.

Liburnijske vode d.o.o. Ičići

Tablica raspodjele investicija prema JLS

Šifra građevine	NAZIV GRAĐEVINE	PLANIRANA SREDSTVA u 2025. godini	Grad Opatija	Općina Lovran	Općina Matulji	Općina Mošćenička Draga
		12.964.557 €	6.451.489 €	1.754.290 €	3.100.112 €	1.588.666 €
2.54.	Sanitarna kanalizacija visoke zone Lovrana	26.000 €	- €	26.000 €	- €	- €
2.51.	M.Draga - sustav sekundarne kanalizacije - Sv. Petar gornja zona	62.000 €	- €	- €	- €	62.000 €
nova	Vodoopskrba i sanitarna kanalizacija područja Slatina u Mošćeničkoj Dragi	425.000 €	- €	- €	- €	425.000 €
2.39.	Sanitarna kanalizacija naselja Brseč	26.500 €	- €	- €	- €	26.500 €
bez šifre	Vodoopskrba naselja sv. Petar, Prem, Gornji Kraj, Gradac	182.500 €	- €	- €	- €	182.500 €
nova	Sanitarna odvodnja i vodoopskrba naselja Mošćenice	145.000 €	- €	- €	- €	145.000 €
27.01.	Vodoistražni radovi Kristal	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €
2.50.	Sustav sekundarne kanalizacije Jušići, Jurdani - Ogranak Brajani	26.500 €	- €	- €	26.500 €	- €
26.02.	Transportni cjevovod od izvorišta Mala Učka do PK Pečnik i VS Antići	10.215.887 €	5.312.261 €	1.430.224 €	2.758.289 €	715.113 €
11.03.	Centar za NUS - dogradnja	130.000 €	65.000 €	- €	65.000 €	- €
24.05.	Transportni cjevovod PK 501 - VS Opatija 3	10.350 €	10.350 €	- €	- €	- €
7.11.	Vodovod na području podsustava sanitarne kanalizacije CS Medveja - rekonstrukcija ogranka Cesara	120.000 €	- €	120.000 €	- €	- €
1.01.	Crpna stanica Šmogori	78.000 €	- €	- €	78.000 €	- €
1.13.	Vodosprema i crpna stanica Miklavija	53.500 €	- €	- €	53.500 €	- €
11.01.	Rekonstrukcija VCS Opatija 1	104.500 €	104.500 €	- €	- €	- €
2.01.	Crpna stanica Marušinac	26.500 €	26.500 €	- €	- €	- €
2.21.	Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Marušinac	26.500 €	26.500 €	- €	- €	- €
11.02.	Rekonstrukcija VCS Opatija 2	200.000 €	200.000 €	- €	- €	- €
10.02.	Rekonstrukcija i dogradnja VCS Ladeti	350.000 €	350.000 €	- €	- €	- €
18.06.	Novelacija vodozaštitnih zona Učka	26.900 €	13.988 €	3.766 €	7.263 €	1.883 €
26.08.	Cjevovod CS Tunel Učka - VS Tunel Učka	100.000 €	52.000 €	14.000 €	27.000 €	7.000 €
nova	Konzultantske usluge pri izradi konceptijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Liburnije	270.000 €	140.400 €	37.800 €	72.900 €	18.900 €
30.01.	Konzultantske usluge pri pripremi projektne prijave aglomeracije Liburnijska Rivijera	53.000 €	27.030 €	9.540 €	11.660 €	4.770 €
bez šifre	Priprema projekata, elaborata i konzultantske usluge za projekte financirane iz vanjskih izvora financiranja	20.000 €	- €	- €	- €	- €
bez šifre	Nepredviđeni i neprihvatljivi troškovi u provedbi projekata financiranih vanjskim izvorima financiranja	50.000 €	- €	- €	- €	- €
28.01.	Digitalizacija sustava očitavanja vodomjera	225.920 €	112.960 €	112.960 €	- €	- €

Liburnijske vode d.o.o. Ičići

Tablica raspodjele investicija prema vrsti infrastrukture

Šifra građevine	NAZIV GRAĐEVINE	Vrsta infrastrukture	PLANIRANA SREDSTVA u 2025. godini	Vodoopskrba	Sanitarna kanalizacija
			12.964.557 €	12.234.957 €	729.600 €
2.54.	Sanitarna kanalizacija visoke zone Lovrana	Sanitarna kanalizacija	26.000 €		26.000 €
2.51.	M.Draga - sustav sekundarne kanalizacije - Sv. Petar gornja zona	Sanitarna kanalizacija	62.000 €		62.000 €
nova	Vodoopskrba i sanitarna kanalizacija područja Slatina u Mošćeničkoj Dragi	Vodoopskrba/Sanitarna kanalizacija	425.000 €	127.500 €	297.500 €
2.39.	Sanitarna kanalizacija naselja Brseč	Sanitarna kanalizacija	26.500 €		26.500 €
bez šifre	Vodoopskrba naselja sv. Petar, Prem, Gornji Kraj, Gradac	Vodoopskrba	182.500 €	182.500 €	
nova	Sanitarna odvodnja i vodoopskrba naselja Mošćenice	Vodoopskrba/Sanitarna kanalizacija	145.000 €	58.000 €	87.000 €
27.01.	Vodoistražni radovi Kristal	Vodoopskrba	10.000 €	10.000 €	
2.50.	Sustav sekundarne kanalizacije Jušići, Jurdani - Ogranak Brajani	Sanitarna kanalizacija	26.500 €		26.500 €
26.02.	Transportni cjevovod od izvorišta Mala Učka do PK Pečnik i VS Antići	Vodoopskrba	10.215.887 €	10.215.887 €	
11.03.	Centar za NUS - dogradnja	Vodoopskrba/Sanitarna kanalizacija	130.000 €	65.000 €	65.000 €
24.05.	Transportni cjevovod PK 501 - VS Opatija 3	Vodoopskrba	10.350 €	10.350 €	
7.11.	Vodovod na području podsustava sanitarne kanalizacije CS Medveja - rekonstrukcija ogranka Cesara	Vodoopskrba	120.000 €	120.000 €	
1.01.	Crpna stanica Šmogori	Vodoopskrba	78.000 €	78.000 €	
1.13.	Vodosprema i crpna stanica Miklavija	Vodoopskrba	53.500 €	53.500 €	
11.01.	Rekonstrukcija VCS Opatija 1	Vodoopskrba	104.500 €	104.500 €	
2.01.	Crpna stanica Marušinac	Sanitarna kanalizacija	26.500 €		26.500 €
2.21.	Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Marušinac	Sanitarna kanalizacija	26.500 €		26.500 €
11.02.	Rekonstrukcija VCS Opatija 2	Vodoopskrba	200.000 €	200.000 €	
10.02.	Rekonstrukcija i dogradnja VCS Ladeti	Vodoopskrba	350.000 €	350.000 €	
18.06.	Novelacija vodozaštitnih zona Učka	Vodoopskrba	26.900 €	26.900 €	
26.08.	Cjevovod CS Tunel Učka - VS Tunel Učka	Vodoopskrba	100.000 €	100.000 €	
nova	Konzultantske usluge pri izradi konceptijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Liburnije	Vodoopskrba	270.000 €	270.000 €	
30.01.	Konzultantske usluge pri pripremi projektne prijave aglomeracije Liburnijska Rivijera	Vodoopskrba/Sanitarna kanalizacija	53.000 €	15.900 €	37.100 €
bez šifre	Priprema projekata, elaborata i konzultantske usluge za projekte financirane iz vanjskih izvora financiranja	Vodoopskrba/Sanitarna kanalizacija	20.000 €	6.000 €	14.000 €
bez šifre	Nepredviđeni i neprihvatljivi troškovi u provedbi projekata financiranim vanjskim izvorima financiranja	Vodoopskrba/Sanitarna kanalizacija	50.000 €	15.000 €	35.000 €
28.01.	Digitalizacija sustava očitavanja vodomjera	Vodoopskrba	225.920 €	225.920 €	

Liburnijske vode d.o.o. Ičići

Tablica raspodjele prema izvorima financiranja

Šifra građevine	NAZIV GRAĐEVINE	PLANIRANA SREDSTVA u 2025. godini	Liburnijske vode- amortizacija	Opatija	Lovran	Matulji	M.Draga	Hrvatske vode za Liburnijske vode	Hrvatske vode za Opatiju	Hrvatske vode za Lovran	Hrvatske vode za Matulji	Hrvatske vode za M.Dragu	Naknada za razvoj Opatija	Naknada za razvoj Lovran	Naknada za razvoj Matulji	Naknada za razvoj M. Draga	EU - NPOO Ministarstvo gospodarstva 80%	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
		12.964.557 €	868.010 €	- €	26.000 €	5.300 €	746.000 €	288.200 €	486.251 €	130.914 €	273.677 €	65.457 €	1.342.480 €	308.480 €	486.000 €	221.000 €	7.480.788 €	236.000 €
2.54.	Sanitarna kanalizacija visoke zone Lovrana	26.000 €			26.000 €													
2.51.	M.Draga - sustav sekundarne kanalizacije - Sv. Petar gornja zona	62.000 €					62.000 €											
nova	Vodoopskrba i sanitarna kanalizacija područja Slatina u Mošćeničkoj Dragi	425.000 €					425.000 €											
2.39.	Sanitarna kanalizacija naselja Brseč	26.500 €					26.500 €											
bez šifre	Vodoopskrba naselja sv. Petar, Prem, Gornji Kraj, Gradac	182.500 €					87.500 €									95.000 €		
nova	Sanitarna odvodnja i vodoopskrba naselja Mošćenice	145.000 €					145.000 €											
27.01.	Vodoistražni radovi Kristal	10.000 €	10.000 €															
2.50.	Sustav sekundarne kanalizacije Jušići, Jurđani - Ogranak Brajani	26.500 €				5.300 €					21.200 €							
26.02.	Transportni cjevovod od izvorišta Mala Učka do PK Pečnik i VS Antići	10.215.887 €							486.251 €	130.914 €	252.477 €	65.457 €	936.000 €	252.000 €	486.000 €	126.000 €	7.480.788 €	
11.03.	Centar za NUS - dogradnja	130.000 €	130.000 €															
24.05.	Transportni cjevovod PK 501 - VS Opatija 3	10.350 €	2.070 €					8.280 €										
7.11.	Vodovod na području podsustava sanitarne kanalizacije CS Medveja - rekonstrukcija ogranka Česara	120.000 €	120.000 €															
1.01.	Crpna stanica Šmogori	78.000 €																78.000 €
1.13.	Vodosprema i crpna stanica Miklavija	53.500 €																53.500 €
11.01.	Rekonstrukcija VCS Opatija 1	104.500 €																104.500 €
2.01.	Crpna stanica Marušinac	26.500 €	26.500 €															
2.21.	Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Marušinac	26.500 €	26.500 €															
11.02.	Rekonstrukcija VCS Opatija 2	200.000 €	200.000 €															
10.02.	Rekonstrukcija i dogradnja VCS Ladeti	350.000 €											350.000 €					
18.06.	Novelacija vodozaštitnih zona Učka	26.900 €	5.380 €					21.520 €										
26.08.	Cjevovod CS Tunel Učka - VS Tunel Učka	100.000 €	100.000 €															
nova	Konzultantske usluge pri izradi konceptijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Liburnije	270.000 €	54.000 €					216.000 €										
30.01.	Konzultantske usluge pri pripremi projektna prijave aglomeracije Liburnijska Rivijera	53.000 €	10.600 €					42.400 €										
bez šifre	Priprema projekata, elaborata i konzultantske usluge za projekte financirane iz vanjskih izvora financiranja	20.000 €	20.000 €															
bez šifre	Nepredviđeni i neprihvatljivi troškovi u provedbi projekata financiranim vanjskim izvorima financiranja	50.000 €	50.000 €															
28.01.	Digitalizacija sustava očitavanja vodomjera	225.920 €	112.960 €										56.480 €	56.480 €				

9.2. OBRAZLOŽENJE PLANA

1. Sanitarna kanalizacija Visoke zone Lovrana

- Građevina će se nastaviti graditi na području Općine Lovran.
- U 2025. godini u planu je izrada projektne dokumentacije za izgradnju budućih sekundarnih kolektora.
- Projektna dokumentacija će biti sufinancirana iz proračunskih sredstava Općine Lovran.
- Planirana vrijednost izvršenja u 2025. godini iznosi 26.000 €.

2. Mošćenička Draga – sustav sekundarne kanalizacije - Sv. Petar – gornja zona

- a. Građevina će se nastaviti graditi na području Općine Mošćenička Draga.
- b. U 2025. godini planira se nastavak izgradnje ogranka sanitarne kanalizacije višeg dijela naselja Sv. Petar koji još uvijek nema osiguranu sanitarnu kanalizaciju.
- c. Projekt će biti sufinanciran iz proračunskih sredstava Općine Mošćenička Draga.
- d. Planirana vrijednost izvršenja u 2025. godini iznosi 62.000 €.

3. Vodoopskrba i sanitarna kanalizacija područja Slatina U Mošćeničkoj Dragi

- Građevina se nalazi na području Općine Mošćenička Draga.
- U 2025. godini planira se izraditi potrebna projektna dokumentacija te započeti sa izgradnjom.
- Projekt će biti financiran iz proračunskih sredstava Općine Mošćenička Draga.
- Planirana vrijednost izvršenja u 2025. godini iznosi 425.000 €.

4. Sanitarna kanalizacija naselja Brseč

- a. Građevina se planira graditi na području Općine Mošćenička Draga, naselje Brseč.
- b. Za proširenje sustava sanitarne kanalizacije naselja Brseč, te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Brseč, potrebno je izraditi idejno rješenje, geodetske podloge i izraditi elaborat zaštite okoliša što se planira u 2025. godini.
- c. Projekt će biti sufinanciran iz proračunskih sredstava Općine Mošćenička Draga.
- d. Planirana vrijednost izvršenja u 2025. godini iznosi 26.500 €.

5. Vodoopskrba naselja sv. Petar, Prem ,Gornji Kraj, Gradac

- Građevina će se nastaviti graditi na području Općine Mošćenička Draga.
- U 2025. godini se planira započeti sa radovima i na području naselja Gradac.
- Projekt će biti sufinanciran iz proračunskih sredstava Općine Mošćenička Draga i naknade za razvoj.
- Planirana vrijednost izvršenja u 2025. godini iznosi 182.500 €.

6. Sanitarna odvodnja i vodoopskrba naselja Mošćenice

- a. Građevina se planira graditi na području Općine Mošćenička Draga, naselje Mošćenice.
- b. Dio naselja Mošćenice (područje Baldac – Mošćenice, ispod restorana Perun) još uvijek nema riješenu javnu sanitarnu odvodnju. Paralelno uz trasu sanitarne odvodnje izvesti će se i dio nove vodoopskrbe, s obzirom da postojeća nije adekvatna.
- c. U 2025. godini planira se započeti sa izgradnjom ogranka sanitarne odvodnje i vodoopskrbe.
- d. Projekt će biti sufinanciran iz proračunskih sredstava Općine Mošćenička Draga.
- e. Planirana vrijednost izvršenja u 2025. godini iznosi 145.000 €.

7. Vodoistražni radovi Kristal

- S obzirom na nedostatak vlastite vode za vrijeme sušnog razdoblja pronalaženje novih izvora mora biti uvijek u fokusu budućeg razvoja. Planira se detaljnije istražiti područje više zone pretpostavljenog sliva izvora Kristal.
- Financiranje se planira iz amortizacije Liburnijskih voda.
- Planirana vrijednost izvršenja u 2025. godini iznosi: 10.000 €.

8. Sustav sekundarne kanalizacije Jušići, Jurdani - Ogranak Brajani

- Građevina se planira graditi na području Općine Matulji.
- U 2025. godini planira se izrada projektne dokumentacije.
- Projekt je prijavljen na sufinanciranje iz redovnih sredstava Hrvatskih voda te, ukoliko sredstva budu odobrena, sa izradom projektne dokumentacije bi se započelo u 2025. godini.
- Uz sredstva Hrvatskih voda projekt će biti sufinanciran iz proračunskih sredstava Općine Matulji.
- Planirana vrijednost izvršenja u 2025. godini iznosi 26.500 €.

9. Transportni cjevovodi od izvorišta Mala Učka do PK Pećnik i VS Antići

- Građevina se planira graditi na području Učke.
- Kako bi se omogućila doprema veće količine vode iz vlastitih izvora i osigurala veća sigurnost i neprekinutost vodoopskrbe za sve korisnike na području Liburnije, te kako bi se smanjili troškovi održavanja cjevovoda potrebno je rekonstruirati vodoopskrbni sustav Učka.
- Krajem 2022. godine projekt je prijavljen te je krajem 2023. godine odobreno sufinanciranje u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, projektno razdoblje 2021. – 2026., tijekom 2024. godine provedeni su postupci javne nabave, te se sa gradnjom planira započeti u 2025. godini.
- Projekt će biti sufinanciran od strane NPOO, Hrvatskih voda i iz naknade za razvoj Grada Opatija, Općine Lovran, Općine Matulji i Općine Mošćenička Draga.
- Planirana vrijednost izvršenja u 2025. godini iznosi 10.215.887 €.

10. Centar za NUS - dogradnja

- U 2025. godini planira se započeti sa radovima na dogradnji postojećeg sustava NUS-a.
- Financiranje se planira iz amortizacije Liburnijskih voda.
- Planirana vrijednost izvršenja u 2025. godini iznosi 130.000 €.

11. Transportni cjevovod PK 501-VS Opatija 3

- Građevina se planira graditi na području Grada Opatije.
- U 2025. godini planira se nastavak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg cjevovoda, koji je jedan od glavnih cjevovoda za transport vode sa izvorišta na Učki prema potrošačima na Opatijskom području. Potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju i ishodovati dozvolu za gradnju kako bi se projekt mogao aplicirati na buduće izvore financiranja.
- Izrada projektne dokumentacije je prijavljena na sufinanciranje iz redovnih sredstava Hrvatskih voda, te će se sa izradom projektne dokumentacije nastaviti u 2025. godini.
- Uz sredstva Hrvatskih voda projekt će biti sufinanciran iz amortizacije Liburnijskih voda.
- Planirana vrijednost izvršenja u 2025. godini iznosi 10.350 €.

12. Vodovod na području podsustava sanitarne kanalizacije CS Medveja – rekonstrukcija ogranka Cesara

- a. Građevina se planira graditi na području Općine Lovran, naselje Medveja.
- b. U 2025. godini planira se započeti sa rekonstrukcijom odnosno zamjenom cjevovoda ogranka Cesara na cesti D66.
- c. Projekt će biti sufinanciran iz amortizacije Liburnijskih voda..
- d. Planirana vrijednost izvršenja u 2025. godini iznosi 120.000 €.

13. Crpna stanica Šmogori

- Građevina se nalazi na području Općine Matulji.
- U 2025. godini planira se započeti sa radovima na ugradnji solarne elektrane.
- Financiranje se planira iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost putem potencijalnog natječaja, ukoliko sredstva budu odobrena, sa radovima bi se započelo u 2025. godini.
- Planirana vrijednost izvršenja u 2025. godini iznosi 78.000 €.

14. Vodosprema i crpna stanica Miklavija

- Građevina se nalazi na području Općine Matulji.
- U 2025. godini planira se započeti s radovima na ugradnji solarne elektrane.
- Financiranje se planira iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost putem potencijalnog natječaja, ukoliko sredstva budu odobrena, s radovima bi se započelo u 2025. godini.
- Planirana vrijednost izvršenja u 2025. godini iznosi 53.500 €.

15. Rekonstrukcija VCS Opatija 1

- Građevina se nalazi na području Grada Opatije.
- U 2025. godini planira se započeti sa radovima na ugradnji solarne elektrane.
- Financiranje se planira iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost putem potencijalnog natječaja, ukoliko sredstva budu odobrena, s radovima bi se započelo u 2025. godini.
- Planirana vrijednost izvršenja u 2025. godini iznosi 104.500 €.

16. Crpna stanica Marušinac

- Građevina se nalazi na području Grada Opatije.
- U 2025. godini planira se izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju kanalizacijske crpne stanice.
- Financiranje se planira iz amortizacije Liburnijskih voda.
- Planirana vrijednost izvršenja u 2025. godini iznosi 26.500 €.

17. Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Marušinac

- Građevina se nalazi na području Grada Opatije.
- U 2025. godini planira se izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju tlačnog cjevovoda iz kanalizacijske crpne stanice Marušinac.
- Financiranje se planira iz amortizacije Liburnijskih voda.
- Planirana vrijednost izvršenja u 2025. godini iznosi 26.500 €.

18. Rekonstrukcija VCS Opatija 2

- Građevina se nalazi na području Grada Opatije.

- U 2025. godini planira se započeti sa radovima na rekonstrukciji VCS Opatija 2 što podrazumijeva zamjenu crpki, rekonstrukciju zasunske komore i elektrotehničke radove.
- Financiranje se planira iz amortizacije Liburnijskih voda.
- Planirana vrijednost izvršenja u 2025. godini iznosi 200.000 €.

19. Rekonstrukcija i dogradnja VCS Ladeti

- Građevina se nalazi na području Grada Opatije.
- U 2025. godini planira se započeti sa radovima na dogradnji crpne stanice.
- Financiranje se planira iz naknade za razvoj.
- Planirana vrijednost izvršenja u 2025. godini iznosi 350.000 €.

20. Novelacija vodozaštitnih zona Učka

- U 2025. godini planira se nastaviti sa novelacijom, odnosno usklađenjem postojeće vodozaštitne zone na području Učke.
- U 2025. godini planira se dovršiti potrebni elaborat.
- Izrada elaborata je prijavljena na sufinanciranje iz redovnih sredstava Hrvatskih voda.
- Uz sredstva Hrvatskih voda projekt će biti sufinanciran iz amortizacije Liburnijskih voda.
- Planirana vrijednost izvršenja u 2025. godini iznosi 26.900 €

21. Cjevovod CS Tunel Učka - VS Tunel Učka

- U 2025. godini planira se rekonstrukcija dijela tlačnog cjevovoda između CS Tunel Učka i VS Tunel Učka u dijelu izvan kvarnerskog portala tunela Učka do vodospreme VS Tunel Učka. Rekonstrukcija se odvija paralelno sa radovima na rekonstrukciji stare cijevi Tunela Učka i uređenja prostora ispred ulaznog portala.
- Financiranje se planira iz amortizacije Liburnijskih voda.
- Planirana vrijednost izvršenja u 2025. godini iznosi 100.000 €.

22. Konzultantske usluge pri izradi konceptijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Liburnije

- Za učinkovito povlačenje sredstava iz EU fondova na području vodoopskrbe potrebno je izraditi konceptijsko rješenje vodoopskrbnog sustava koje će pokazati stvarne potrebe poboljšanja i ekonomizacije korištenja sustava, kao i eventualno potrebne aktivnosti na smanjenju gubitaka na vodoopskrbi.
- Konzultantske usluge prijavljene su na sufinanciranje iz redovnih sredstava Hrvatskih voda.
- Uz sredstva Hrvatskih voda projekt će biti sufinanciran iz amortizacije Liburnijskih voda.
- Planirana vrijednost izvršenja u 2025. godini iznosi 270.000 €.

23. Konzultantske usluge pri pripremi projektne prijave aglomeracije Liburnijska Rivijera

- U pripremi za prijavu na Operativni program Konkurentnost i kohezija uz studiju izvodljivosti koja je u visokoj završnoj fazi potrebno je izraditi Aplikaciju za projektnu prijavu, te dio dokumentacije za nadmetanje. Za navedene usluge potrebno je angažirati tehničku pomoć u pripremi.
- Konzultantske usluge prijavljene su na sufinanciranje iz redovnih sredstava Hrvatskih voda.
- Uz sredstva Hrvatskih voda projekt će biti sufinanciran iz amortizacije Liburnijskih voda.
- Planirana vrijednost izvršenja u 2025. godini iznosi 53.000 €.

24. Priprema projekata, elaborata i konzultantske usluge za projekte financirane iz vanjskih izvora financiranja

- Prilikom pripreme za projekte postoje troškovi koji su neophodni u pripremi dokumentacije i prijavama. Najvećim dijelom se odnosi na konzultantske usluge prilikom ishoda rješenja iz područja zaštite okoliša te pripreme i provedbe projekta financiranih iz EU fondova, a za koje stručne osobe u Liburnijskim vodama nisu ovlaštene. Iznos će biti utrošen prema stvarnoj potrebi.
- Rezervirana je vrijednost u planu za 2025. godinu u iznosu od 20.000 €.

25. Nepredviđeni i neprihvatljivi troškovi u provedbi projekata financiranim vanjskim izvorima financiranja

- Prilikom provedbe projekata financiranih vanjskim izvorima financiranja prema iskustvima pojavljuju se neprihvatljivi troškovi koji se ne mogu priznati za sufinanciranje, poput naknadnih zahtjeva korisnika i pojave nepredviđenih radova. Sredstva su rezervirana za radnje koje nastanu zbog naknadnih i potrebnih radova da bi se građevine stavile u funkciju, a radovi nisu direktno predmet građevinskih dozvola.
- Rezervirana vrijednost u planu za 2025. godinu iznosi: 50.000 €.

26. Digitalizacija sustava očitavanja vodomjera

- U narednim godinama planira se digitalizacija sustava očitavanja vodomjera. U 2024. godini krenulo se sa nabavkom vodomjera sa mogućnošću daljinskog očitavanja. U planu je daljnja nabava novih vodomjera, razvijanje sustava daljinskog očitavanja te nabava i implementacija programskog rješenja za praćenje očitavanja.
- Financiranje se planira iz naknade za razvoj i sredstava amortizacije.
- Planirana vrijednost izvršenja u 2025. godini iznosi 225.920 €.

10. PLANSKA BILANCA – NA DAN 31.12.2025.

Naziv pozicije	AOP ozna ka	Rbr. bilješke	POČETNO STANJE	PLAN 2025.		UKUPNI PROMET		STANJE
			PS 01.01.2025.	dugovni promet	potražni promet	dugovni	potražni	31.12.2025.
1	2	3						
AKTIVA								
A) PO TRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAČENI KAPITAL	001							
B) DUGO TRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		71.568.245,77	27.346.703,05	15.703.747,73	98.914.948,82	15.703.747,73	83.211.201,09
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	I. 1.	27.738,55	20.000,00	8.952,83	47.738,55	8.952,83	38.785,72
1. Izdaci za razvoj	004							
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		14.923,69	20.000,00	8.952,83	34.923,69	8.952,83	25.970,86
3. Goodwill	006							
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007							
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		66,36	0,00	0,00	66,36	0,00	66,36
6. Ostala nematerijalna imovina	009		12.748,50	0,00	0,00	12.748,50	0,00	12.748,50
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	I. 2.	71.473.046,39	27.326.703,05	15.694.794,90	98.799.749,44	15.694.794,90	83.104.954,54
1. Zemljište	011		1.401.995,12	0,00	0,00	1.401.995,12	0,00	1.401.995,12
2. Građevinski objekti	012		66.065.901,60	12.919.891,05	2.520.587,21	78.985.792,65	2.520.587,21	76.465.205,44
3. Postrojenja i oprema	013		871.517,93	877.520,00	190.471,62	1.749.037,93	190.471,62	1.558.566,31
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		115.201,00	188.000,00	63.845,02	303.201,00	63.845,02	239.355,98
5. Biološka imovina	015							
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		8.627,16	0,00	0,00	8.627,16	0,00	8.627,16
7. Materijalna imovina u pripremi	017		3.009.803,58	13.341.292,00	12.919.891,05	16.351.095,58	12.919.891,05	3.431.204,53
8. Ostala materijalna imovina	018							
9. Ulaganje u nekretnine	019							
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 030)	020		16.923,39	0,00	0,00	16.923,39	0,00	16.923,39
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 sudjeljućim interesom	024		16.923,39			16.923,39	0,00	16.923,39
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljućim interesom	025							
6. Dani zajmovi, depoziti i slično drućvima povezanim sudjeljućim interesom	026							
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027							
8. Dani zajmovi, depoziti i sl.	028							
9. Ostala ulaganja koja se obraćunavaju metodom udjela	029		0,00					
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030							

Liburnijske vode d.o.o. Ičići

Naziv pozicije	AOP ozna ka	Rbr. bilješke	POČETNO STANJE	PLAN 2025.		UKUPNI PROMET		STANJE
			PS 01.01.2025.	dugovni promet	potražni promet	dugovni	potražni	31.12.2025.
1	2	3						
AKTIVA								
IV. POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031		0,00	0,00	0,00	0,00	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	I. 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA	036		50.537,44			50.537,44	0,00	50.537,44
C) KRATKO TRAJNA IMOVINA (038+046+053+063)	037		7.052.442,27	33.032.180,26	36.122.434,50	40.084.622,53	36.122.434,50	3.962.188,03
I. ZALIHE (039 do 048)	038		216.692,38	588.000,00	569.600,00	804.692,38	569.600,00	235.092,38
1. Sirovine i materijal	039	II. 1.	216.692,38	588.000,00	569.600,00	804.692,38	569.600,00	235.092,38
2. Proizvodnja u tijeku	040							
3. Gotovi proizvodi	041							
4. Trgovačka roba	042							
5. Predujmovi za zalihe	043					0,00	0,00	0,00
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044							
7. Biološka imovina	045							
II. POTRAŽIVANJA (047 do 052)	046		1.014.956,99	22.223.030,87	22.235.590,75	23.237.987,86	22.235.590,75	1.002.397,11
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047							
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048					0,00	0,00	0,00
3. Potraživanja od kupaca	049	II. 2.	887.783,90	8.880.302,37	8.906.792,37	9.768.086,27	8.906.792,37	861.293,90
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050							
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	II. 3.	78.188,99	4.298.965,25	4.286.250,00	4.377.154,24	4.286.250,00	90.904,24
6. Ostala potraživanja	052	II. 4.	48.984,10	9.043.763,25	9.042.548,38	9.092.747,35	9.042.548,38	50.198,97
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (054 do 062)	053		1.004,71	0,00	0,00	1.004,71	0,00	1.004,71
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054							
2. Ulaganje u 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		1.004,71	0,00	0,00	1.004,71	0,00	1.004,71
9. Ostala financijska imovina	062							
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	III.	5.819.788,19	10.221.149,39	13.317.243,75	16.040.937,58	13.317.243,75	2.723.693,83
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	IV.	17.250,05	94.700,00	93.997,52	111.950,05	93.997,52	17.952,53
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+037+064)	065		78.637.938,09	60.473.583,31	51.920.179,75	139.111.521,40	51.920.179,75	87.191.341,65
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		241.470,88	0,00	0,00	241.470,88	0,00	241.470,88

Liburnijske vode d.o.o. Ičići

Naziv pozicije	AOP ozna ka	Rbr. bilješke	POČETNO STANJE	PLAN 2025.		UKUPNI PROMET		STANJE
			PS 01.01.2025.	dugovni promet	potražni promet	dugovni	potražni	31.12.2025.
PASIVA								
A) KAPITAL I REZERVE (068 do 070+076+077+081+087)	067		20.770.991,27	276.127,28	290.257,70	276.127,28	21.061.248,97	20.785.121,69
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		19.740.540,18			0,00	19.740.540,18	19.740.540,18
II. KAPITALNE REZERVE	069		283.029,16	0,00	0,00	0,00	283.029,16	283.029,16
III. REZERVE IZ DOBITI (071+072-073+074+075)	070		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					0,00	0,00	0,00
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076							
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (078 DO 080)	077		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078							
2. Učinkoviti dio novčanih tokova	079							
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080							
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (082-083)	081	V.1.	471.294,65	0,00	276.127,28	0,00	747.421,93	747.421,93
1. Zadržana dobit	082		471.294,65	0,00	276.127,28	0,00	747.421,93	747.421,93
2. Preneseni gubitak	083		0,00			0,00	0,00	0,00
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (085-086)	084		276.127,28	276.127,28	14.130,42	276.127,28	290.257,70	14.130,42
1. Dobit poslovne godine	085		276.127,28	276.127,28	14.130,42	276.127,28	290.257,70	14.130,42
2. Gubitak poslovne godine	086	V.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087							
B) REZERVIRANJA (089 do 094)	088		360.960,02	0,00	0,00	0,00	360.960,02	360.960,02
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		360.296,41			0,00	360.296,41	360.296,41
2. Rezerviranja za porezne obveze	090					0,00	0,00	0,00
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		663,61	0,00	0,00	0,00	663,61	663,61
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092							
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093							
6. Druga rezerviranja	094							

Liburnijske vode d.o.o. Ičići

Naziv pozicije	AOP ozna ka	Rbr. bilješke	POČETNO STANJE	PLAN 2025.		UKUPNI PROMET		STANJE
			PS 01.01.2025.	dugovni promet	potražni promet	dugovni	potražni	31.12.2025.
1	2	3						
PASIVA								
C) DUGOROČNE OBVEZE (096 do 106)	095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096							
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097							
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098							
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099							
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100							
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	VI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Obveze za predujmove	102							
8. Obveze prema dobavljačima	103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104							
10. Ostale dugoročne obveze	105							
11. Odgođena porezna obveza	106							
D) KRATKOROČNE OBVEZE (108 do 121)	107		1.578.828,31	24.594.631,21	26.939.730,41	24.594.631,21	28.518.558,72	3.923.927,51
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108							
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109							
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		27.810,20	239.216,45	230.625,00	239.216,45	258.435,20	19.218,75
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111							
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		112.797,11	0,00	0,00	0,00	112.797,11	112.797,11
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	VII.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Obveze za predujmove	114							
8. Obveze prema dobavljačima	115	VII.2.	1.092.097,08	15.739.595,29	18.012.813,15	15.739.595,29	19.104.910,23	3.365.314,94
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116							
10. Obveze prema zaposlenicima	117	VII.3	127.214,68	1.605.841,75	1.607.715,28	1.605.841,75	1.734.929,96	129.088,21
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	VII.4.	89.329,89	5.235.177,72	5.289.876,66	5.235.177,72	5.379.206,55	144.028,83
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119							
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120							
14. Ostale kratkoročne obveze	121	VII.5.	129.579,35	1.774.800,00	1.798.700,32	1.774.800,00	1.928.279,67	153.479,67
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	VIII.	55.927.158,49	5.763.134,25	11.957.308,19	5.763.134,25	67.884.466,68	62.121.332,43
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	123		78.637.938,09	30.633.892,74	39.187.296,30	30.633.892,74	117.825.234,39	87.191.341,65
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		241.470,88			0,00	241.470,88	241.470,88

Planska bilanca - pojašnjenja

Bilanca predstavlja prikaz stanja i strukture imovine, kapitala i obveza na određeni datum.

Planska bilanca za 2025. godinu izrađena je na temelju financijskog plana prihoda i rashoda, na temelju planiranih ulaganja iz sredstava amortizacije i na temelju plana investicija.

Sve pozicije iskazane su u EUR.

U nastavku su dane bilješke uz pozicije u bilanci na kojima su za 2025. godinu planirane promjene.

I DUGOTRAJNA IMOVINA

I. 1. Nematerijalna imovina – povećanje nematerijalne imovine planirano je u iznosu 20.000,00 €, a temelji se na Planu ulaganja iz sredstava amortizacije. Ispravak vrijednosti nematerijalne imovine u iznosu 8.952,83 € planiran je na temelju obračuna amortizacije za 2024. godinu uvećano za amortizaciju planiranih ulaganja u 2025. godini.

I. 2. Materijalna imovina – ukupno povećanje materijalne imovine planirano je u iznosu 14.406.812,00 €, a temelji se na Planu ulaganja iz sredstava amortizacije i Planu investicija za 2025. godinu. (Vidjeti Plan ulaganja iz sredstava amortizacije i Plan investicija).

Planirano je zatvaranje investicija u tijeku za vrijednost dovršenih objekata u iznosu 12.919.891,05 €. Ispravak vrijednosti materijalne imovine u iznosu 2.769.903,85 € planiran je na temelju obračuna amortizacije za 2024. godinu uvećano za amortizaciju imovine koja će se nabaviti i aktivirati u 2025. godini.

Rashod materijalne imovine planiran je u iznosu 5.000 € nabavne i otpisane vrijednosti.

II KRATKOTRAJNA IMOVINA

II. 1. Nabava zaliha materijala i sitnog inventara u iznosu 588.000 € planirana je na temelju nabave u 2024. godini. Utrošak zaliha u iznosu 569.600 € odgovara planiranim troškovima materijala i sitnog inventara (alat, radna odjeća, auto gume) za 2025. godinu.

II. 2. Potraživanja od kupaca - rezultat su planiranih prihoda za 2025. godinu uvećanih za pripadajuće vodne naknade i porez na dodanu vrijednost u ukupnom iznosu 8.860.302,37 €, a naplata potraživanja planirana je iznosu 8.861.614,26 € (91%).

Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca planiran je u iznosu 41.178,11 €, a naplata prethodno ispravljenih potraživanja u iznosu 20.000 €. Konačni otpis zbog nemogućnosti naplate planiran je u iznosu 4.000 €.

II. 3. Planirana potraživanja od države odnose se na potraživanja za pretporez u iznosu 4.230.185,59 € od kojih se 784.227,53 € odnosi na pretporez s temelja planiranih troškova poslovanja, nabave zaliha i dugotrajne imovine, a 3.445.958,06 € predstavlja prijenos porezne obveze. Razlika od 68.779,66 € odnosi se na više plaćeni predujam poreza na dobit za 2025. godinu. Potražnu stranu čini saldiranje obveze za PDV.

II. 4. Ostala potraživanja se odnose na usluge naplate vodnih naknada Hrvatskim vodama 65.000 €, potraživanje za naplaćena potraživanja putem Libukoma 8.952.513,25 € te ostala potraživanja 21.250 €, što ukupno iznosi 9.043.763,25 €. Naplata ovih potraživanja planirana je u iznosu 9.042.548,38 €.

III NOVAC U BANCI I BLAGAJNI - planirano je stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2025. u iznosu 2.723.693,83 €. (*Vidjeti Plan prikupljanja i namjenskog korištenja naknade za razvoj i Novčani tijek*)

IV PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI

Planirani su unaprijed plaćeni troškovi:

Opis	01.01.2025.	razgraničenje	prijenos na rashode	stanje 31.12.2025.
	1	2	3	4 (1+2-3)
unaprijed plaćeni troškovi	17.250,05	94.700,00	93.997,52	17.952,53
<i>prijevoz na posao i s posla</i>	4.392,99	78.000,00	78.000,00	4.392,99
<i>premije osiguranja</i>	12.773,24	16.700,00	15.997,52	13.475,72
<i>ostalo</i>	83,82			83,82
ukupno	17.250,05	94.700,00	93.997,52	17.952,53

V KAPITAL I REZERVE

Dobit poslovne godine kao višak planiranih rashoda nad planiranim prihodima, nakon obračuna poreza na dobit iznosi 14.130,42 €.

VI KRATKOROČNE OBVEZE

VI. 1. Obveza prema Libukom Jurdani s osnova pružanja usluga ispostavljanja i naplate računa za izvršene usluge planirana je u iznosu 230.625,00 € te plaćanje istih u iznosu od 239.216,45 €.

VI. 2. Obveze prema dobavljačima – u iznosu 17.630.413,15 €:

a) obveze prema dobavljačima za obrtna sredstva u iznosu 3.361.526,15 €, rezultat su planiranih troškova poslovanja i nabavke zaliha uvećano za pripadajući porez na dodanu vrijednost.

Plaćanje je planirano u iznosu 3.408.018,35 € što čini 95 % ukupno iskazanih obveza prema dobavljačima za obrtna sredstva. (*Bilješka A II uz Novčani tijek*)

b) obveze prema dobavljačima za investicije i osnovna sredstva planirane su u iznosu 14.651.287,00 € na temelju planiranih ulaganja u dugotrajnu imovinu i investicije u tijeku uvećano za pripadajući porez na dodanu vrijednost. Plaćanje dobavljačima u iznosu 12.331.576,94 € u najvećem dijelu je planirano prema dinamici izvođenja radova iz Plana investicija, s rokom dospeljeća od 30 do 60 dana. (*Bilješka B II uz Novčani tijek*)

VI. 3. Obveze prema zaposlenicima – u iznosu 1.607.715,28 €:

- Planiran je obračun neto plaća u iznosu 1.375.323,28 €. Isplata neto plaća planirana je u iznosu 1.373.449,75 €.
- Planiran je obračun neoporezive godišnje nagrade u iznosu 64.400,00 €, paušalne naknade za prehranu u iznosu 87.032,00 € te drugi oblici neoporezivih naknada za radne rezultate u iznosu 80.960,00€. Isplata naknada planirana je u iznosu 232.392,00 €. (*Bilješka A II uz Novčani tijek*)

VI. 4. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja – u iznosu 5.383.545,74 €:

- Obračun doprinosa iz i na plaću te porez i prirez iz plaće u iznosu 841.892,37 € i plaćanje u iznosu 840.796,85 €.
- Obveza za porez na dobit iskazana je u iznosu 22.705,61 €, a plaćanje u iznosu od 35.516,53 € odnosi se na plaćanje obveze za 2024. godinu te saldiranje obveze za 2025. godinu plaćenim predujmovima.
- Obveze za porez na dodanu vrijednost – u iznosu 4.419.078,68 € i to: 906.706,28 € poreznih obveza obračunatih na temelju planiranih prihoda za 2025. godinu, a 3.445.958,06 € predstavlja prijenos porezne obveze. Saldiranje obračunatog poreza s pretporezom iznosi 4.352.664,34 € tako da utvrđena porezna obveza za 2025. godinu iznosi 66.414,34 €.
- Obračun ostalih obveznih davanja planiran je u iznosu 6.200 €, plaćanje istih u istom iznosu, a odnose se na obvezna davanja na naknade za NO i doprinos za općekorisne funkcije šuma.

VI. 5. Ostale kratkoročne obveze planirane su za:

- Obveze za naknade prema Hrvatskim vodama – planiran je obračun naknada u iznosu 901.900,32 € i rezultat su planirane prodaje vode za 2025. godinu (naknada za korištenje voda 0,30 €/m³; naknada za zaštitu voda prosječno 0,10777 €/m³). Naplata vodnih naknada planirana je u iznosu 890.000,00 €), a prijenos naplaćenih sredstava na račune Hrvatskih voda u iznosu od 878.000 €. Obveze za naknade plaćaju se u iznosu naplaćenih od kupaca, istovremeno-putem računa za zajedničku naplatu. (*Bilješka A II uz Novčani tijek*)
- Ostale kratkoročne obveze iz poslovanja planirane su u iznosu 6.800 €.

VII ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

Odgođeno priznavanje prihoda za buduća razdoblja:

Na temelju Plana investicija za 2025. godinu planirano je 7.241.200,00 € odgođenih prihoda od primljenih sredstva za izgradnju vodnih građevina te 864.500,00 € naplaćene naknade za razvoj:

	EUR	
Sredstva Jedinica lokalne samouprave - vlasnika Društva	479.800,00	
Sredstva Hrvatskih voda	921.400,00	
Sredstva Agencije za plaćanja u ruralnom razvoju		
Sredstva Ministarstva gospodarstva - EU NPOO	5.840.000,00	
Ukupno	7.241.200,00	
Naknada za razvoj	864.500,00	
Sveukupno	8.105.700,00	

Prijenos s odgođenih prihoda na prihode razdoblja za obračunatu amortizaciju planiran je u iznosu 1.927.634,25 €.

U nastavku su prikazani:

- Plan prikupljanja i namjenskog korištenja sredstava naknade za razvoj po teritoriju JLS
- Plan priliva i odliva sredstava - novčani tijek

Plan prikupljanja i namjenskog korištenja naknade za razvoj u 2025. godini

<i>područje JLS</i>	<i>planirano stanje sredstava naknade za razvoj na dan 01.01.2025.</i>	<i>obračunata naknada</i>	<i>naplaćena naknada</i>	<i>prijenos naplaćene naknade na izdvojene račune</i>	<i>ukupno primljeno sredstava na namjenske račune</i>	KORIŠTENJE NAKNADE ZA RAZVOJ ZA INVESTICIJE	<i>planirano stanje sredstava naknade za razvoj na dan 31.12.2025.</i>
	<i>Ukupno</i>					<i>ukupno</i>	<i>Ukupno</i>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<i>Grad Opatija</i>	<i>1.031.017,53</i>	<i>319.760,43</i>	<i>314.000,00</i>	<i>314.000,00</i>	<i>314.000,00</i>	<i>905.280,00</i>	<i>439.737,53</i>
<i>Općina Lovran</i>	<i>506.722,95</i>	<i>174.109,25</i>	<i>170.000,00</i>	<i>171.500,00</i>	<i>171.500,00</i>	<i>258.080,00</i>	<i>420.142,95</i>
<i>Općina Matulji</i>	<i>447.491,12</i>	<i>303.129,06</i>	<i>294.000,00</i>	<i>296.000,00</i>	<i>296.000,00</i>	<i>388.800,00</i>	<i>354.691,12</i>
<i>Općina M Draga</i>	<i>473.305,66</i>	<i>83.609,44</i>	<i>83.000,00</i>	<i>83.000,00</i>	<i>83.000,00</i>	<i>470.800,00</i>	<i>85.505,66</i>
<i>ukupno</i>	<i>2.458.537,26</i>	<i>880.608,18</i>	<i>861.000,00</i>	<i>864.500,00</i>	<i>864.500,00</i>	<i>2.022.960,00</i>	<i>1.300.077,26</i>

11. PLAN PRILIVA I ODLIVA SREDSTAVA – NOVČANI TIJEK

Koristeći podatke iz planske bilance izrađen je plan priliva i odliva sredstava za 2025. godinu. Izvještaj o novčanim tokovima temelji se na novcu i novčanim ekvivalentima i pokazuje iz kojeg izvora i koliki će biti novčani izdaci pojedinih aktivnosti. Iz planiranog novčanog tijeka proizlazi da će se u 2025. godini financijsko poslovanje odvijati bez poteškoća.

NAZIV POZICIJE		AOP	iznos u €	udio
NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
1.	Novčani primici od kupaca	001	8.946.649,39	90,00
	a) potraživanja od kupaca		8.855.750,40	89,08
	b) potraživanja od JLS za subvencije priključenja na odvodnju		0,00	0,00
	b) ostala potraživanja iz poslovanja		90.898,99	0,91
	d) gotovinske uplate kupaca		0,00	0,00
2.	Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl	002	0,00	0,00
3.	Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	5.000,00	0,05
4.	Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0,00	0,00
5.	Ostali novčani primici	005	989.500,00	9,95
	c) naknada za razvoj - prijenos naplaćene naknade na namjenske račune		864.500,00	8,70
	d) ostali novčani primici financiranje treće osobe		125.000,00	1,26
A I	Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 0105)	006	9.941.149,39	100,00
1.	Novčani izdaci dobavljačima	007	3.530.423,88	44,43
	a) dobavljači za obrtna sredstva		3.288.107,43	41,38
	b) obveze prema društvu sa sudjelujućim interesom (Libkom d.o.o.)		239.216,45	3,01
	b) gotovinski izdaci direktno sa žiro računa		3.100,00	0,04
2.	Novčani izdaci za zaposlene	008	1.731.010,75	21,78
	a) neto plaća		1.373.449,75	17,28
	b) neoporeziva materijalna prava radnika (godišnja nagrada, pomoći, dar djeci)		157.320,00	1,98
	c) naknade troškova dnevnica, prijevoza na posao, prehrane (paušalno)		200.241,00	2,52
	d) bolovanje preko HZZO		0,00	0,00
3.	Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	35.568,80	0,45
4.	Novčani izdaci za kamate	010	0,00	0,00
5.	Novčani izdaci za poreze	011	898.563,38	11,31
	a) doprinosi iz plaće		384.333,00	4,84
	b) porez i prirez iz plaće		164.216,47	2,07
	c) doprinosi na plaće		292.247,38	3,68
	d) porezi i doprinosi za NO, ugovore o povremenim poslovima		3.700,00	0,05
	e) porez na dodanu vrijednost		0,00	0,00
	f) porez iz dobiti		35.516,53	0,45
	g) ostali porezi i doprinosi		18.550,00	0,23
6.	Ostali novčani izdaci	012	1.751.300,00	22,04
	a) naknada za razvoj - prijenos naplaćene naknade na namjenske račune		864.500,00	10,88
	b) naknada za korištenje i zaštitu - prijenos na račune HV		878.000,00	11,05
	c) neto naknada za NO, ugovor o povremenim poslovima		8.800,00	0,11
A II	Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	7.946.866,81	100,00
A III	NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)	014	1.994.282,58	

Liburnijske vode d.o.o. Ičići

NAZIV POZICIJE		AOP	iznos u €	udio
B NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI				
1.	Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	0,00	0,00
2.	Novčani primici od prodaje vlasničkih dužničkih instrumenata	017	0,00	0,00
3.	Novčani primici od kamata	018	0,00	0,00
4.	Novčani primici od dividendi	019	0,00	0,00
5.	Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	7.241.200,00	100,00
a)	primici namjenskih sredstava od JLS		479.800,00	6,63
b)	primici namjenskih sredstava od Hrvatskih voda		921.400,00	12,72
c)	primici namjenskih sredstava Ministarstva gospodarstva-EU Nacionalni program oporavak i otpornost		5.840.000,00	80,65
B I	Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	7.241.200,00	100,00
1.	Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	12.331.576,94	100,00
2.	Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023	0,00	
3.	Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	0,00	
B II	Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	12.331.576,94	100,00
B IV	NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)	027	5.090.376,94	
C NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI				
1.	Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2.	Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	0,00	
3.	Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	0,00	
C I	Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0,00	
1.	Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	0,00	
2.	Novčani izdaci za isplatu dividendi	033	0,00	
3.	Novčani izdaci za financijski najam	034	0,00	
4.	Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035	0,00	
5.	Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	0,00	
C II	Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0,00	0,00
C III	NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)	038	0,00	
UKUPNO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA (014-027+038)		040		
UKUPNO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA (014 - 027 + 038)		041	3.096.094,36	
NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA		042	5.819.788,19	
NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (042 - 040)		043	2.723.693,83	

POJAŠNJENJA UZ IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU

A. NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

A. I. Novčani primici od poslovnih aktivnosti

Primitke od poslovnih aktivnosti Društvo će u 2025. godini ostvariti u iznosu 9.941.149,39 € od kojih se gotovo cijeli iznos odnosi na naplaćena potraživanja od kupaca.

A. II Novčani izdaci od poslovnih aktivnosti

Od primljenih sredstava iz poslovnih aktivnosti, na plaćanje dobavljačima za obrtna sredstva utrošit će se 3.530.423,88 € (35,5 %). Na novčane izdatke zaposlenicima (neto plaće, naknade troškova, neoporezive naknade iz Kolektivnog ugovora) utrošit će se 1.731.010,75 € (17,4 %).

Porezi, doprinosi i slična davanja platit će se u iznosu 898.563,38 € (9 %).

Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti biti će plaćeni u iznosu 1.751.300,00 € ili 17,6 % poslovnog priliva. Poziciju čine vodne naknade koje će se platiti Hrvatskim vodama u iznosu 878.000,00 €. Na namjenske račune naknade za razvoj uplatiti će se 864.500,00 €. (*Vidjeti Plan prikupljanja i namjenskog korištenja naknade za razvoj*). Na naknade za članove Nadzornog odbora, ugovore o povremenim poslovima i slično odnosi se 8.800 €.

A. III Pozitivan novčani tijek od poslovnih aktivnosti

Pozitivan novčani tijek od poslovnih aktivnosti ostvarit će se u iznosu 1.994.282,58 € što će se utrošiti na planirana ulaganja iz amortizacije i naknade za razvoj.

B. NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

B. I. Novčani primici od investicijskih aktivnosti

Novčani priliv od investicijskih aktivnosti ostvarit će se u iznosu 7.241.200,00 €:

	EUR
- sredstva Jedinica lokalne samouprave - vlasnika Društva	479.800
- sredstva Hrvatskih voda	921.400
- sredstva EU - NPOO	5.840.000
ukupno	7.241.200

B. II. Novčani izdaci od investicijskih aktivnosti

Novčane izdatke za investicijske aktivnosti čine isplate dobavljačima za ulaganja u dugotrajnu imovinu u iznosu 12.331.576,94 €.

B. III Ulaganja iz amortizacije s pripadajućim porezom na dodanu vrijednost kao i ulaganja iz sredstava naknade za razvoj financiraju se sredstvima iz poslovnih aktivnosti iz čega je proizašao negativan novčani tijek iz investicijskih aktivnosti, a što će se nadoknaditi dijelom iz planiranog viška poslovnih sredstava, a dijelom prenesenim sredstvima iz prethodnog razdoblja.

C. NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

U 2025. godini neće biti novčanog tijeka iz financijskih aktivnosti.

UKUPNO SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA u iznosu 3.096.094,36 € zbroj je neto povećanja i smanjenja po svim aktivnostima.

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA iznose 2.723.693,83 € od kojih je oko 1.300.000 € namjenskih sredstava naknade za razvoj.