

PLAN POSLOVANJA ZA 2021. GODINU



Direktor: ALEN GOLJA

Labin; prosinac 2020.godine



Klimatske promjene 21.stoljeća zahtijevaju odgovorno upravljanje vodnim resursima sa ciljem zaštite zdravlja građana te je važno kontinuirano razvijati svijest o vodi kao strateškom resursu. Posebnu pažnju treba posvetiti otpadnim vodama te minimiziranju negativnih utjecaja na okoliš.

Program rada se bazira na tri osnovna smjera i to : vraćanje povjerenja građana u instituciju Vodovoda Labin, optimizacija unutrašnjih resursa i pronalaženju novih poslovnih aktivnosti i prilika na tržištu.

Aktivnosti koje su poduzete kao što su nova Internet stranice, vizualni identitet poduzeća, direktna komunikacija s građanima, uključivanje građanske inicijative u projekt Aglomeracije prve su mjere u poboljšanju interakcije sa građanima.

Unutrašnjim preustrojem i promjenu strategije poslovanja stvaramo suvremeno, učinkovito i prepoznatljivo trgovačko društvo u svojoj sredini koje **uspješno** obavlja svoje djelatnosti. Tim više što su naše glavne djelatnosti komunalne, **koriste** cijeloj lokalnoj zajednici u kojoj djelujemo. Upravo s takvim fokusom našeg poslovanja činimo sve da što bezbolnije zaključimo 2020. godinu.

Godina je to puna izazova, širenje epidemije koronavirusa pred nas je stavilo nove zahtjeve na organizacijskom nivou poslovanja, ali i financijskom. Nažalost poslovna 2020.godina rezultirat će negativnim poslovnim rezultatom. Upravo ta činjenica mora nam biti okidač procesa restrukturiranja te podrobnom analizom poslovanja moraju se detektirati sve ključne anomalije poslovanja.

Poseban fokus u narednom periodu mora se dati projektu Aglomeracije Labin – Raša - Rabac. Projekat Aglomeracije je velika šansa za razvoj vodoopskrbe i odvodnje na Labinštini koji dugoročno rješava problematiku vodoopskrbe, odvodnje i zaštitu izvorišta pitke vode te mora.

Investicijama u vodoopskrbu posebno dijela visoke zone u Labinu, Sv.Marine, Ravni, uključivanje nove vodospreme Plomin u sustav vodoopskrbe stvaramo uvjete povećanje mogućnosti uključivanja građana u opskrbu vode. Tim investicijama osim zadovoljenja osnovne potrebe ljudi za opskrbom vode stvaramo mogućnost povećanje turističke revalorizacije tih područja.

Planiramo realno, no ipak ostajemo **optimistični** prema 2021. godini priželjkujući gospodarski oporavak. I dalje radimo na tome da optimiziramo sustav, da što više koristimo prilike za EU novac, sredstva Hrvatskih voda da razvijamo kvalitetu našeg odjela vodoopskrbe, odvodnje, ali i rješavanju reklamacija. Raditi ćemo i na **unutarnjim** resursima putem digitalizacije, pristupu ljudskim resursima, promjene organizacijske strukture i sl.

Situaciju i iskustva poslovanja 2020.godine treba iskoristiti kako bi se stabiliziralo poslovanje optimizirajući sve troškove vodeći brigu da se istovremeno poveća kvaliteta i kvantiteta poslovanja.

Sadržaj:

1. PRAVNA REGULATIVA.....	4
2. GLAVNE STRATEŠKE ODREDNICE.....	7
3. OPERATIVNI PROGRAM RADA.....	8
4. POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA	10
5. PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2021. GODINU.....	11
6. TEHNIČKA SLUŽBA	17
6.1. OJ VODOOPSKRBA.....	17
6.2. OJ ODVODNJA.....	24
7. SLUŽBA ZA PROČIŠĆAVANJE I KONTROLU KVALITETE VODE.....	27
8. FINACIJSKO RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA	35
9. ZAJEDNIČKE SLUŽBE	41
10. SLUŽBA PRIPREME I RAZVOJA	46
11. INVESTICIJE	51
12. PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO – KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE LABIN – RAŠA – RABAC.....	66
POPIS TABLICA.....	79

1. PRAVNA REGULATIVA



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

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

Zakon o trgovačkim društvima	NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19
Zakon o vodi za ljudsku potrošnju	NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20
Zakon o zaštiti potrošača	NN 41/14, 110/15, 14/19
Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva	NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19
Zakon o radu	NN 93/14, 127/17, 98/19
Zakon o zaštiti na radu	NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18
Zakon o porezu na dobit	NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20
Zakon o javnoj nabavi	NN 120/16
Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade	NN 74/14, 69/17, 98/19
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka	NN 42/18
Zakon o porezu na dohodak	NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20
Zakon o PDV-u	NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19
Zakon o pravu na pristup informacijama	NN 25/13, 85/15
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima	NN 61/18, 98/19

Usklađenje je potrebno i sa velikim brojem podzakonskih akata (uredbama, pravilnicima, odlukama, naputcima i slično). Trgovačko društvo Vodovod Labin d.o.o., Labin kao Ispostava Labin djeluje od 1937. godine pod KP "Istarski vodovod" Opatija. 1956. godine kao Pogon Labin pripada KP "Istarski vodovod" Pazin.

U samostalno poduzeće izdvaja se 1961. godine pod nazivom KP "VODOVOD" LABIN. Dana 30. lipnja 1994. godine tadašnja Općina Labin osniva KP "VODOVOD" d.o.o. Labin (društvo s ograničenom odgovornošću). Od 03. studenog 1995. godine Društvo je pod današnjim nazivom VODOVOD LABIN d.o.o. Labin, te je u

vlasništvu Grada Labina i Općina Raša, Sveta Nedelja, Kršan i Pićan koji su ujedno i članovi Skupštine Društva.

Od 01. siječnja 2012. godine Društvo uz djelatnost javne vodoopskrbe obavlja i djelatnost javne odvodnje, a sve prema Zaključcima koje su donijele jedinice lokalne samouprave na temelju čl. 196. i 201. Zakona o vodama (NN br. 153/09).

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

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	UDIO U VLASNIŠTVU
Grad Labin	54,40 %
Općina Kršan	17,52 %
Općina Raša	16,50%
Općina Sveta Nedelja	8,68%
Općina Pićan	2,90 %

Tablica 2.: Predmeti poslovanja – djelatnosti

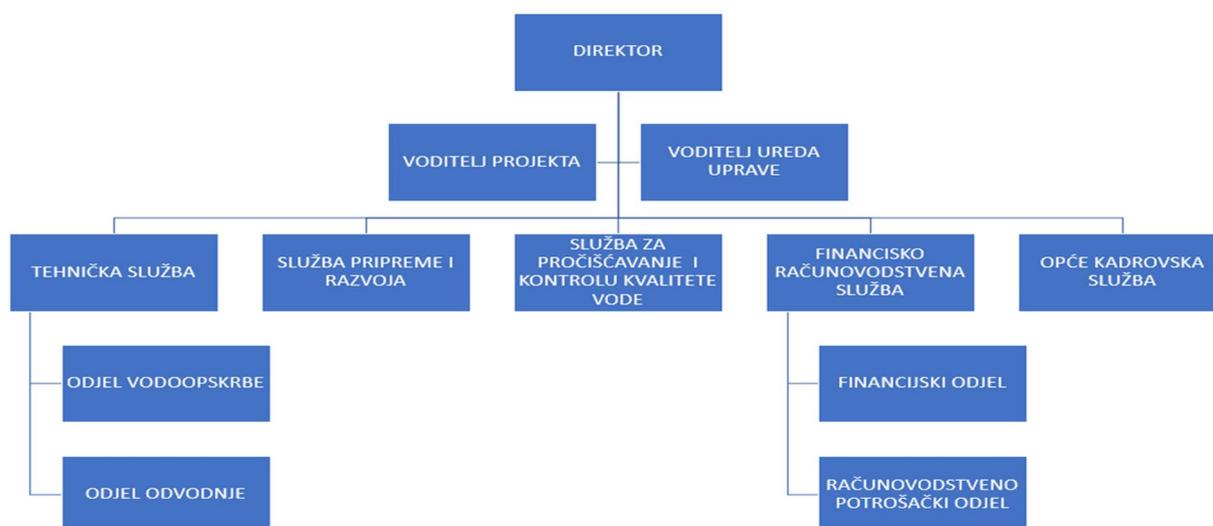
Javna vodoopskrba
Javna odvodnja
Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe
Izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine
Proizvodnja energije za vlastite potrebe
Poslovi ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslovi pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje

Sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007., Društvo se ubraja u srednje velike poduzetnike, sa godišnjim prosjekom zaposlenih preko 70 djelatnika i zbrojem bilance u aktivi preko 233.000.000,00 kuna.

Organi upravljanja Društva su Skupština, Uprava te Nadzorni odbor. Upravu društva čini jedan član, direktor koji zastupa Društvo.

Trgovačko društvo je podijeljeno u pet službi. Tehnička služba, Financijsko računovodstvena služba, Služba za pročišćavanje i kontrolu kvalitete vode, Služba pripreme i razvoja te Opće kadrovska služba.

Grafikon 1.: Organizacijska struktura trgovačkog društva Vodovod Labin d.o.o.



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

U narednom razdoblju planira se nova organizacija poduzeća koja mora biti efikasna i prilagodljiva svim situacijama. Odgovornost za uspješnost poslovanja spustit će se na organizacijske jedinice kako bi se povećala odgovornost linijskog rukovodstva.

2. GLAVNE STRATEŠKE ODREDNICE



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

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

3. OPERATIVNI PROGRAM RADA

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

- ✓ uvođenje i jačanje odjela kontrolinga kao odjela koje u poslovanju pridonosi kontrolom, analizom i praćenjem svih segmenata poslovanja te svih hijerarhijskih nivoa:
 - društvo - d.o.o.
 - organizacijske jedinice – OJ
 - mjesta troška – MT

- ✓ uz odjel kontrolinga uspostavljanje sustavne analize strukture troškova na sljedećim nivoima:
 - uspostavljanje dnevnog praćenja odrađenih sati radnika po mjestima troška
 - uspostavljanje dnevne kontrole energenata, posebice gorivo vozila te potrošnja vode
 - uspostavljanje kontrole potrošnog materijala
 - uvođenje procedura naručivanja potrošnog materijala uz optimiziranje 'neprintanja' raznih materijala i maksimiziranje korištenja elektronskog načina komuniciranja (web portal, e-mailovi, server, itd.)
 - kalkulacija najnižih graničnih troškova
 - kalkulacija donje granice rentabilnosti radi formiranja konkurentnih cijena te utvrđivanja maksimalne marže koju društvo postiže i može ostvariti
 - revidiranja poslovnih uslužnih ugovora sa velikim poslovnim korisnicima na temelju kalkulirane donje granice rentabilnosti
 - uspostavljanje dnevnog praćenja i kontrole dugovanja poslovnih i privatnih korisnika usluga

- ✓ uvođenje upravljanja poslovnim rezultatima na svim nivoima upravljanja

- ✓ formiranje, definiranje i uvođenje Standarda poslovanja te operativnih procedura i to na sljedećim nivoima:
 - dnevne operativne poslovne procedure za svako radno mjesto u svakom odjelu
 - operativne procedure u kriznim situacijama

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

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

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

- ✓ analiza i revizija voznog parka sa Odjelom kontrolinga i tehničkom službom kroz sljedeće operativne aktivnosti:
 - analiza troškova održavanja za svako pojedino vozilo (teretno ili osobno)
 - uvođenje posebne knjige za svako vozilo uz sljedeće stavke: servis, kilometraža, ime korisnika na dnevnoj bazi te potrošnja goriva
 - iskorištenost svakog pojedinog vozila u satima
 - optimiziranje kretanja vozila odnosno točno definiranje dnevne rutine kretanja i puta vozila u cilju smanjenja troškova goriva te odrađenih sati

- ✓ uvođenje raznih radionica uspostavljajući time sustav permanentnog obrazovanja, a u cilju poboljšanja radne učinkovitosti i komunikacije, kao i sposobnosti rukovođenja

- ✓ uspostavljanje redovitog anketiranja privatnih i poslovnih korisnika radi ispitivanja zadovoljstva pruženih usluga, njihovim očekivanjima te načinima na koji poboljšati poslovanje

- ✓ ispitivanje kataloga poslova, opisa radnih mjesta te zadataka svakog pojedinog radnog mjesta uz prioritarno usvajanje nove organizacijske sheme na temelju poštivanja struke i menagerskih kompetencija za sav rukovodeći kadar

- ✓ izrada novih web stranica uz prethodno formiranje tima za web stranica te plasiranje misije i vizije, informacija o poslovanju, cjenika, događaja te svih eko akcija na području Labinštine uz formiranje kvalitetnog sustava informiranja šire javnosti o uključivanju u iste, formiranje interaktivnog dijela stranica sa pitanjima te ankete građanima (ankete provoditi kako na vlastitim web stranicama, tako i u suradnji sa ostalim medijima)
- ✓ Izrada novog vizualnog identiteta
- ✓ **ojačati tim koji radi na projektu aglomeracije Labin – Raša – Rabac sa ciljem ubrzavanja procesa sa redovitim obavješćivanjem vlasnika i javnosti o provedenim aktivnostima**

4. POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA



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

Temeljna zadaća i poslovni uspjeh Vodovoda Labin d.o.o. temelji se na postizanju zadovoljstva korisnika naših usluga i to osiguranjem kontinuirane i kvalitetne opskrbe vodom za ljudsku potrošnju, kao i osiguranjem ekološki sigurne odvodnje. To ćemo postići povećanjem razine kvalitete pružanja usluga u svim fazama vodoopskrbe i odvodnje, vodeći pri tome računa o očuvanju zdravlja potrošača i očuvanja okoline od zagađivanja.

Zadovoljstvo naših korisnika kao i ostalih zainteresiranih strana, vlasnika, radnika, dobavljača i lokalne zajednice u kojoj djelujemo, nastojimo ostvariti i kroz primjenu sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001, sustava upravljanja zaštitom okoliša ISO 14001 sustava HACCP te poštivanjem relevantnih zakonskih propisa i normi kao i svih obvezujućih dokumenata, internih i vanjskih.

Politika kvalitete i zaštite okoliša temelji se na:

- zadovoljstvu korisnika naših usluga i naših vlasnika,



- razvoju kadrova kroz izobrazbu, napredovanje, stvaranje dobrih uvjeta rada, povećanje motiviranosti i osjećaja pripadnosti društvu,
- odgovornosti prema društvenoj zajednici uz odgovoran odnos prema prirodnim resursima s naglaskom na zaštitu okoliša i zdravlja ljudi, poštivanju zakona, propisa i standarda, otvorenosti prema javnosti, pravo na pristup informacijama i etičnost u poslovanju,
- politici razvoja i stalnog ulaganja u kvalitetno održavanje i usavršavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje uz primjenu suvremenih tehnologija i rješenja,
- racionalnom korištenju energenata i sredstava za obradu vode,
- gospodarenju otpadom sukladno važećim propisima,
- sprječavanju ili smanjenju negativnog utjecaja na okoliš.

Ostvarenje postavljenih ciljeva mjerit će se:

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

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

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

5. PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2021. GODINU

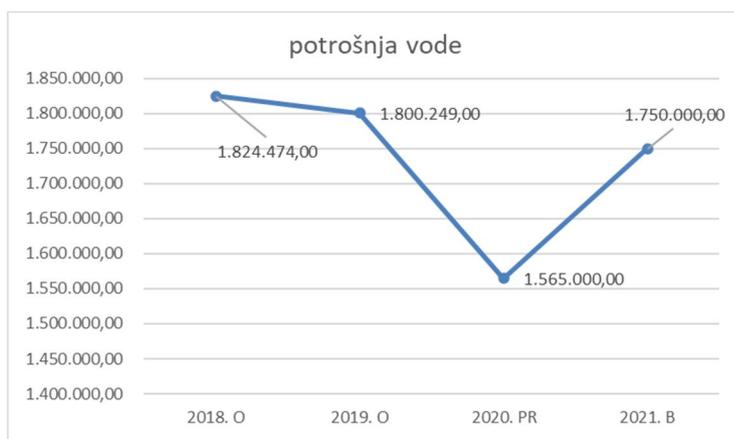
Tablica 3: RDG Vodovod Labin d.o.o. Labin za 2021. godinu

R. B.	RDG - VODOVOD LABIN d.o.o.	2019	2020 PR	2021 B	2021 B	2020 PR	2021 B	2020 PR
1.	Prihod od prodaje vode	13.684.995,39	11.123.370,04	12.961.239,00	1.837.868,96	17%	-723.756,39	95%
2.	Prihodi od fiksne naknade za održavanje sustava	3.725.935,00	3.764.010,00	3.769.800,00	5.790,00	0%	43.865,00	101%
3.	Ukupno- vodoposkrba - 751000,751005	17.410.930,39	14.887.380,04	16.731.039,00	1.843.658,96	12%	-679.891,39	96%
4.	Prihodi od fiksnog dijela skupljanja otpadnih voda	110.243,40	110.744,20	111.930,00	1.185,80	1%	1.686,60	102%
5.	Prihodi od fiksnog dijela pročišćavanja otpadnih voda	220.486,80	221.488,40	223.860,00	2.371,60	1%	3.373,20	102%
6.	Prihodi od varijabilnog dijela skupljanja otpadnih voda	1.684.554,88	1.214.679,92	1.598.482,00	383.802,08	32%	-86.072,88	95%
7.	Prihodi od varijabilnog dijela pročišćavanja otpadnih voda	2.254.200,24	1.651.190,56	2.141.381,00	490.190,44	30%	-112.819,24	95%
8.	Prihodi od pražnjenja septičkih jama i usluge odstopavanja	887.318,01	690.000,00	800.000,00	110.000,00	16%	-87.318,01	90%
9.	Ukupno - odvodnja	5.156.803,33	3.888.103,08	4.875.653,00	987.549,92	25%	-281.150,33	95%
10.	Prihodi od usluga priključenja, kontrole sustava odvodnje - 751001 i 752006	623.968,61	506.000,00	626.000,00	120.000,00	24%	2.031,39	100%
11.	Prihodi od usluga za HV i TVS - 751002 i 751006	373.662,84	352.000,00	360.000,00	8.000,00	2%	-13.662,84	96%
12.	Prihodi od zakupnina - 751003	315.731,76	320.000,00	320.000,00	0,00	0%	4.268,24	101%
13.	Financijski prihodi - 771	156.875,58	190.579,71	114.500,00	-76.079,71	-40%	-42.375,58	73%
14.	Ostali poslovni prihodi - 783, 786, 787, 789	2.385.844,60	2.290.130,00	2.200.000,00	-90.130,00	-4%	-185.844,60	92%
15.	Ukupno - ostali prihodi	3.856.083,39	3.658.709,71	3.620.500,00	-38.209,71	-1%	-235.583,39	94%
16.	UKUPNI PRIHODI	26.423.817,11	22.434.192,83	25.227.192,00	2.792.999,17	12%	-1.196.625,11	95%
17.	Materijal za održavanje vodovodne mreže i objekata	500.988,99	621.600,00	663.000,00	41.400,00	7%	162.011,01	132%
18.	Materijal za baždarenje vodomjera - 400	158.946,74	125.000,00	130.000,00	5.000,00	4%	-28.946,74	82%
19.	Materijal za održavanje voznog parka - 400704, 400709-400711, 400500	22.778,15	26.500,00	31.600,00	5.100,00	19%	8.821,85	139%
20.	Materijal za usluge izvođenja priključaka	290.432,62	240.000,00	260.000,00	20.000,00	8%	-30.432,62	90%
21.	Materijal za laboratorij - 400200	90.650,52	79.800,00	95.000,00	15.200,00	19%	4.349,48	105%
22.	Sirovine za dezinfekciju vode - 400201	32.818,00	62.100,00	65.660,00	3.560,00	6%	32.842,00	200%
23.	Korištenje vode od izvora Rakonek - 400	156.526,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0%	-86.526,00	45%
24.	Materijal za čišćenje prostorija - 400300	15.052,07	27.300,00	20.000,00	-7.300,00	-27%	4.947,93	133%
25.	Uredski materijal, sredstva za prvu pomoć	88.967,18	125.700,00	95.000,00	-30.700,00	-24%	6.032,82	107%
26.	Električni na energija - 401000, 401001	2.414.371,02	2.277.000,00	2.321.000,00	44.000,00	2%	-93.371,02	96%
27.	Gorivo, plin, lož ulje - 401100, 401300, 401501-503, 401600	344.581,64	300.700,00	295.500,00	-5.200,00	-2%	-49.081,64	86%
28.	Sitan inventar - 405	232.716,37	240.971,31	192.166,31	-48.805,00	-20%	-40.550,06	83%
29.	Troškovi sirovina i materijala- AOP 13	4.348.829,30	4.196.671,31	4.238.926,31	42.255,00	1%	-109.902,99	97%
30.	Pošanski troškovi - 410100,	353.277,29	338.800,00	338.300,00	-500,00	0%	-14.977,29	96%
31.	Telefonski troškovi i auto nadzor -	110.214,84	93.290,00	105.861,96	12.571,96	13%	-4.352,88	96%
32.	Usluge održavanja vozila -	194.413,11	182.000,00	110.000,00	-72.000,00	-40%	-84.413,11	57%
33.	Usluge održavanja elektroopreme i inf. programa - 412001, 412004	114.628,82	121.130,00	115.000,00	-6.130,00	-5%	371,18	100%
34.	Usluge održavanja ostale opreme i uređaja	533.423,99	559.027,29	675.000,00	115.972,71	21%	141.576,01	127%
35.	Zbrinjavanje mulja, infektivnog otpada - 419004	51.572,10	59.586,71	81.000,00	21.413,29	36%	29.427,90	157%
36.	ZZJZ -pregled vode, dezinf., hiperkloriranje cjevovoda, analiza muljnog otpada	166.236,77	179.857,68	202.500,00	22.642,32	13%	36.263,23	122%
37.	Usluge prać.potrošnje vode, kontrola vodomjera i sl. - 441600,605,608,609	306.006,24	217.429,64	231.700,00	14.270,36	7%	-74.306,24	76%
38.	Građevinski radovi, ispitivanje cjevi, snimanje GIS i sl.	133.907,24	345.250,96	166.900,00	-178.350,96	-52%	32.992,76	125%
39.	Odvjetničke, bilježničke usluge, revizija, proc.opasnosti ZNR, HACCP i ISO- 4	157.669,88	154.118,00	98.000,00	-56.118,00	-36%	-59.669,88	62%
40.	Sistematski pregledi -441100,110,105	53.335,00	34.552,03	38.265,00	3.712,97	11%	-15.070,00	72%
41.	Razni troškovi - zakupnina, reklama, cestarine i teh.preglidi, čuvanje imovine -	376.575,91	356.906,95	358.200,00	1.293,05	0%	-18.375,91	95%
42.	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - AOP 136 UKUPNO	2.551.261,19	2.641.949,26	2.520.726,96	-121.222,30	-5%	-30.534,23	99%

R.B.	RDG - VODOVOD LABIN d.o.o.	2019	2020 PR	2021 B	2021 B 2020 PR		2021 B 2020 PR	
43.	BRUTO OTPREMINE	178.219,92	561.911,24	264.300,00	-297.611,24	-53%	86.080,08	148%
44.	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMINE	29.406,29	92.715,35	43.609,50	-49.105,85	-53%	14.203,21	148%
45.	UKUPAN TROŠAK OTPREMINE	207.626,21	654.626,59	307.909,50	-346.717,09	-53%	100.283,29	148%
46.	BRUTO PLAĆE	8.169.051,67	8.180.000,00	8.029.514,59	-150.485,41	-2%	-139.537,08	98%
47.	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	1.323.940,67	1.349.700,00	1.324.869,91	-24.830,09	-2%	929,24	100%
48.	UKUPAN TROŠAK PLAĆE	9.492.992,34	9.529.700,00	9.354.384,50	-175.315,50	-2%	-138.607,84	99%
49.	UKUPAN TROŠAK PLAĆA I OTPREMNINA - AOP 137 - 471000-472100	9.700.618,55	10.184.326,59	9.662.294,00	-522.032,60	-5%	-38.324,55	100%
50.	AMORTIZACIJA - AOP 141 - 430000	6.932.686,35	6.950.185,00	7.038.500,00	88.315,00	1%	105.813,65	102%
51.	Troškovi osiguranja - 44300-301	295.641,38	267.143,81	266.000,00	-1.143,81	0%	-29.641,38	90%
52.	Prijevoz radnika, darovi, troškovi sl. puta	1.194.423,71	998.195,12	788.280,30	-209.914,82	-21%	-406.143,41	66%
53.	Troškovi banke - 447	123.462,07	151.628,00	149.900,00	-1.728,00	-1%	26.437,93	121%
54.	Reprezentacija - 442	89.096,49	20.000,00	20.000,00	0,00	0%	-69.096,49	22%
55.	Ostali troškovi - edukacije -, HRT pretplata, kom. nak, NUV, HGK, takse, oglašavanje	311.966,03	253.402,55	257.705,37	4.302,82	2%	-54.260,66	83%
56.	OSTALI TROŠKOVI - AOP 142	2.014.589,68	1.690.369,48	1.481.885,67	-208.483,81	-12%	-532.704,01	74%
57.	Vrijednosno usklađenja - AOP 143 - 747000	419.421,20	0,00	0,00	0,00	-	-419.421,20	0%
58.	OSTALI POSLOVNI RASHODI - AOP 153 - otpis rashodovane imovine, inventurne razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr. - 73 i 700	287.362,16	146.813,91	133.000,00	-13.813,91	-9%	-154.362,16	46%
59.	Financijski rashodi - 72	5.255,18	110,00	0,00	-110,00	-100%	-5.255,18	0%
60.	UKUPNI RASHODI	26.260.023,61	25.810.425,55	25.075.332,94	-735.092,62	-3%	-1.184.690,67	95%
61.	UKUPNI PRIHODI	26.423.817,11	22.434.192,83	25.227.192,00	2.792.999,17	12%	-1.196.625,11	95%
62.	REZULTAT	163.793,50	-3.376.232,72	151.859,06	3.528.091,79	-104%	-11.934,44	93%



Planirani prihodi za 2021. godinu za Vodovod Labin d.o.o. planiraju se u iznosu od **25.227.192** kn što je za 2.792.99 kn (+12%) više nego prognoza za 2020. godinu, a u odnosu na 2020.godinu prihodi su niži za 1.196.625 kn (-5%).



Prihodi vodoopskrbe planirani su u iznosu od 16.731.039 kn što je više u odnosu na prognozu 2020. godinu za 1.843.658,96 kn (+12%). U odnosu na 2019.godinu prihodi su niži za 679.891,39 (-4%).

Prihodi su viši zbog planiranja veće prodaje vode zbog povećanja potrošnje vode u sektoru turizma s obzirom da je u 2020.godini dio turističkih kapaciteta bilo zatvoren zbog pandemije COVID 19. Privreda ima više cijene. Početkom 2021.godine planira se uvođenje posebno cijene za poljoprivredne priključke te se planira povećanje prihoda na ime potrošnje vode za navodnjavanje.

Planira se povećanje prihoda od priključka na području Bartića i Ravni nakon izgradnje vodoopskrbne mreže.

Prihodi odvodnje planiraju se u iznosu od 4.875.653 kn što je više za 987.549 kn (+25%), a u odnosu na 2019.godinu prihodi su niži za 281.150 kn (-5%). Povećani prihodi su viši zbog veće potrošnje vode u odnosu na 2020.godinu. Planira se povećanje prihoda od priključka zbog većih zahtjeva za građevinske dozvole.

Ostali prihodi planiraju se u iznosu od 3.580.500 kn i niži su za 78.209,71 kn (-2%) te u odnosu na 275.583,39 kn (-7,15%). Zbog pada kamatnih stopa i povlačenja sredstava iz fonda očekuju se manji financijskih prihoda u 2021. za 76.079,71 kn (-40%). Ostali prihodi u iznosu od 2.200.000 kn su niži za 90.130 kn (-4%). To su odgođeni prihodi koji će se knjižiti po obračunu amortizacije. Odnose se na primljena bespovratna sredstva Hrvatskih voda, proračuna, naknada za investicije i sl.

Troškovi sirovina i materijala za 2021.godinu planiraju se u iznosu od 4.238.926,31 kn i viši su za 42.255 (+1%), a u odnosu na 2019.godinu niži su za 109.902,99 (-2,53%).

Materijal za održavanje vodovodne mreže i objekte planiraju se u iznosu od 663.000 kn i viši su za 41.400 kn (+7%) te su viši za 162.011 (+32,34%) u odnosu na 2019.godinu. Trošak je veći zbog planiranja većeg obima održavanja te nabava četki za UPOV Labin.

Materijal za baždarenja vodomjera planira se u iznosu od 130.000 kn. troškovi su viši za 5.000 kn (+4%), a u odnosu na 2019.godine niži su za 28.946,74 (-18,21%). U 2021. godini planira se baždarenje 2.200 vodomjera.

Materijal za održavanje voznog parka iznosi 31.600 kn i viši su za 5.100 kn (+19%) , au odnosu na 2019.godinu više za 8.821,85 kn (-10,48%).

Materijal za laboratorij planira se u iznosu od 95.000 kn i više je za 15.200 kn (+19%), a u odnosu na 2019.godinu trošak je viši za 4.349,48 kn (+4,80%).Trošak je viši zbog povećanja cijena materijala i planiranje više obrada uzoraka.

Sirovina za dezinfekciju vode planirane su u iznosu od 65.660 kn što je više za 3.560 kn (+6%), a u odnosu na 2019.godinu viša je za 32.842 kn.

Trošak vode preuzete iz Rakoneka planirana je u istom iznosu kao i 2020.godinu.

Materijal za čišćenje planirana je u iznosu od 20.000 kn što je manje za 7.300 kn (-27%).u odnosu na 2020.godinu, a u odnosu na 2019.godinu trošak je viši za 4.947,93 kn (+32,87%).

Uredski materijal planiran je u iznosu od 95.000 kn što je za 30.700 kn (-24%) niže od 2020.godine, a u odnosu na 2019.godine trošak je viši za 6.032,82 kn (+6,78%) zbog manje printanja i digitalizacija usluge.

Električna energija planirana je u iznosu od 2.321.000 kn što je za 44.000 kn (+2%) više u odnosu na 2020.godinu zbog planiranja veće prodaje vode, a u odnosu na 2019.godinu trošak je niži za 93.371 kn (-17,42%) zbog manje prodane vode.

Gorivo je planirano u iznosu od 295.500 kn što je za 5.200 kn (-2%) u odnosu na 2020.godinu, a u odnosu na 2019.godinu trošak je niži za 40.550 (-17,42%).

Ostali vanjski troškovi planirani su u iznosu od 2.520.726 kn što je za 121.222,30 kn (-5%) niži od 2020.godine, a u odnosu na 2019.godine troškovi su niži za 30.534 kn (-1,20%).

Poštanski troškovi planirani su u iznosu od 338.300 kn što je na istoj razini kao i 2020.godinu, a u odnosu na 2019.godini troškovi su niži za 14.977 kn (-4,24%).

Troškovi telefona i auto nadzor planiran je u iznosu od 105.861 kn što je više za 12.571 kn (+13%), a u odnosu na 2019.godinu niži su troškovi u iznosu od 4.352 kn (-3,95%) zbog uvođenja auto nadzora za sva vozila.

Usluge održavanja vozila planirani su u iznosu 110.000 kn što je za 72.000 kn (-40%), a u odnosu na 2019.godinu trošak je niži za 84.413 kn (-43,42%) zbog većeg kvara na kamionu u 2020.godini.

Usluge održavanja elektro opreme i informatičkog programa planirana je u iznosu od 115.000 kn što je za 6.130 kn (-5%) manje u odnosu na 2020.godinu.

Usluga održavanja ostale opreme planirano je u iznosu od 675.000 kn što je za 115.972 (+21%) više od 2020.godine, a u odnosu na 2019.godinu trošak je viši za 141.576 kn (+26,54%). Planiran je servis detektora (2.000 kn), ispitivanje sigurnosnog ventila (1.000 kn), farbanje i popravak kontejnera Viškovići 30.000 kn te čišćenje izvorišta Mutvica i trasa vodovoda. 82.000 kn.

Zbrinjavanje mulja planirano je u iznosu od 81.00 kn što je za 21.413 kn (+36%), a u odnosu na 2019.godinu trošak je viši za 29.427 kn (+57,06%) zbog veće količine zbrinjavanja mulja sa uređaja za pročišćavanja.

Trošak dezinfekcije i hiperkloriranja cjevovoda planirano je u iznosu od 202.500 kn što je za 22.500 kn što je više za 22.642 kn (+13%), a u odnosu na 2019.godinu trošak je veći za 36.263 kn (+21,61%) zbog planiranja više izgradnje vodoopskrbnih cjevovoda.

Usluga praćenje i kontrole vodomjera planirana je u iznosu od 231.700 kn što je za 14.270 kn (7%) više u odnosu na 2020.godinu, a u odnosu na 2019.godinu troškovi su niži za 74.306 kn (-24,28%). Za kontrolu vodomjera planirano je 25.000 kn, za baždarenje i ispitivanje vodomjera većih profila 16.000 kn i usluga praćenja potrošnje vode i gubitka 166.900 kn.

Građevinski radovi i trošak snimanje GIS-a planiran je u iznosu od 166.900 kn što je za 178.350 kn (-52%) manje u odnosu na 2020.godinu te za 32.992 kn (+24,64%) više

u odnosu na 2019.godinu. Planirano je asfaltiranje u iznosu od 86.000 kn te snimanje cjevovoda u iznosu od 86.900 kn.

Odvjetničke usluge te usluge revizije planirane su u iznosu od 98.000 kn što je za 56.116 kn manje u odnosu na 2020.godinu, a u odnosu na 2019.godinu trošak je niži za 59.669 kn (-37,74%). Trošak je niži zbog troškova izvanredne revizije u 2020.godini te manje korištenje vanjskih odvjetničkih usluga.

Sistematski pregledi planirani su u iznosu od 38.265 kn što je za 3.712 kn (+11%) ,a u odnosu na 2019.godinu trošak je niži za 15.070 kn (-28,26%) zbog periodično većeg .broja obaveznih pregleda.

Troškovi zakupnina, reklama i čuvanje imovine planirani su u iznosu od 358.200 kn što je na istom nivou kao i 2020.godinu.

Ukupan trošak plaća i otpremnina planiran je u iznosu od 9.662.294 kn što je za 522.000 kn manje u odnosu na 2020.godinu (-5%)z, a u odnosu na 2019.godinu trošak je niži za 38.324 kn (-0,40%). Trošak plaća planiran je u iznosu od 9.354.384 kn što je za 175.315 kn (-2%), a u odnosu na 2019.godinu trošak je niži za 138.607 kn (-1,46%) zbog nezapošljavanja radnika koji odlaze u mirovinu te dodatnom racionalizacijom poslovanja. Trošak otpremnine planiran je u iznosu od 307.909 kn što je za 346.717 kn (-53%) niže u odnosu na 2020. godinu, a u odnosu na 2019.godinu trošak je viši za 100.283 kn (+48,30%) zbog odlaska 2 radnika u mirovinu u siječnju, dva radnika u prvoj polovici godine te 4 radnika krajem godine.

Troškovi osiguranja planirani su u iznosu od 266.000 kn što je na razini 2020.godine.

Prijevoz radnika planiran je u iznosu od 788.280 kn što je za 209.914 kn (-21%), a u odnosu na 2019.godinu trošak je niži za 406.143 kn (-34%) zbog promjene obračuna prijevoza na posao. Do kolovoza prijevoz je isplaćivan po dnevnoj autobusnoj karti, a novim obračunom prijevoz se isplaćuje na temelju mjesečnih karata.

Bankarski troškovi planirani su u iznosu od 149.900 kn što je na nivou 2020.godine.

Troškovi HRT preplate, komunalna naknada naknade HGK i oglašavanje planirano je u iznosu od 257.705 kn što je za 4.302 kn (+2%), a u odnosu na 2019.godinu troškovi su niži za 54.250 kn (-17,39%) zbog nižih troškova oglašavanja.

Otpis rashodovane imovine planirana je u iznosu od 133.000 kn što je manje u iznosu od 13.813 kn (-9%) , a u odnosu na 2019.godinu trošak je niži za 154.362 (-53,72%).

Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 25.117.492 kn što je za 2.683.299kn (+12%) viši u odnosu na 2020.godinu, au odnosu na 2019.godinu prihodi su niži za 1.306.325 kn. ukupni troškovi planirani su u iznosu od 25.075.332 kn što je za 735.092 kn (-3%) manje u odnosu na 2020.godinu, a u odnosu na 2019.godinu troškovi su niži za 1.306.325 kn (-4,94%).

Planirana dobit je 42.169 kn.

6. TEHNIČKA SLUŽBA

Tehnička služba sastoji se od dvije OJ i to OJ vodoopskrba i OJ Odvodnja

Osnovna odgovornost Tehničkog odjela je organiziranje, usmjeravanje, koordinacija i nadziranje rada OJ-a. Tehnički sektor je također zadužen za uvođenje normativa u korištenju radne snage OJ što se očituje u uvođenju dnevne koordinacije sa rukovoditeljima te izvještavanjem o dnevnim i tjednim planovima, razmještaja radne snage i planiranom radu, kao i izvještavanju o realizaciji planova.

Sudjeluje i nadzire izradu te prati realizaciju budžeta OJ -ova, sudjeluje u izradi tehničkih dokumentacija, stručno-tehničkom nadzoru nad izvođenjem radova i slično.



6.1. OJ VODOOPSKRBA

Tehnička služba (Odjel održavanja, Odjel opskrbe vodom, Referent strojno–voznog parka) mora osigurati redovito održavanje ispravnosti cijelog vodoopskrbnog sustava samostalno ili preko ovlaštenih subjekata kojima je povjereno održavanje strojeva, uređaja, objekata, voznog parka, bilo preko godišnjih ugovora održavanja ili po potrebi.

Odjel opskrbe vodom, na čelu sa Poslovođom vodoopskrbe, je zadužen da osigura pumpanje vode u potrebnim količinama, da prati ispravnost mjernih uređaja u pumpnim i hidroforskim stanicama i poduzima mjere da svi uređaji ispravno rade. Poslovođa vodoopskrbe, u svrhu kontrole rada sustava, sa još jednim radnikom iz odjela vrši redoviti obilazak terena jednom tjedno (petkom). Tada se obiđu pumpne i hidroforske stanice koje inače rade automatski – bez ljudske posade, kao i podešavanje potrebne vrijednosti dezinficijensa na uređajima za dezinfekciju vode.

Zahvat vode iz izvora Fonte Gaja i izvora Kokoti obavlja se u pumpnoj stanici Fonte Gaja-Kokoti gdje postoji stalna ljudska posada koja rukuje radom pumpnih postrojenja. Rukovaoci pumpi (koji rade u smjenama) su zaduženi da ručnim ili daljinskom uključivanjem određenih pumpi osiguraju potrebne količine vode.

Rukovaoci pumpi nadziru rad uređaja za dezinfekciju vode sukladno uputama proizvođača, s time da prate vrijednost rezidualnog klora na svim izvorima preko telemetrijskog sustava.

Rukovaoci pumpi sa Poslovođom vodoopskrbe su zaduženi za kontinuirano praćenje parametra vodljivosti i parametara mutnoće na navedenim izvorima.

ODRŽAVANJE STROJEVA I UREĐAJA

Tehnička služba (a naročito Odjel održavanja te Odjel opskrbe vodom) mora osigurati redovito održavanje ispravnosti cijelog vodoopskrbnog sustava samostalno ili preko ovlaštenih subjekata kojima se povjeri održavanje strojeva, uređaja, objekata, bilo preko godišnjih ugovora održavanja bilo prema potrebi.

U sklopu godišnjeg Plana pranja vodnih objekata vrši se redovno pranje vodosprema i prekidnih komora, a prema potrebi i izvanredno pranje istih.

Istraživači kvarova odgovorni su za traženje mjesta spontanih puknuća odnosno kvarova, za označavanje mjesta kvara bojom, opis mjesta i vrste kvara poslovođi održavanja.

Poslovođa održavanja odgovoran je za određivanje termina otklanjanja kvara, za organizaciju popravka kvara, za obavještanje Voditelja odjela u tehničkoj službi o potrebi za prekovremenim radom kod otklanjanja kvara.

BAŽDARNICA – UMJERAVANJE VODOMJERA

Poslovođa baždarnice je odgovoran za brigu o normalnom odvijanju posla u baždarnici. Preuzima od Referenta skladišta vodomjere koji pristižu sa terena nakon zamjene te vrši pripremu vodomjera za umjeravanje. Umjeravanje vodomjera vrši „Državni zavod za mjeriteljstvo, Odjel mjeriteljskih poslova iz Rijeke.

Mehaničar vodomjera i pomoćni mehaničar obavljaju sve poslove potrebne kod pripreme vodomjera za umjeravanje (demontaža vodomjera, čišćenje dijelova, montaža novih mjernih mehanizama, završno sklapanje i bojanje).

Odjel vodoopskrbe broji 37 zaposlenika: rukovoditelj tehničke službe, voditelj odjela vodoopskrbe, poslovođa odjela opskrbe vodom, poslovođa održavanja, poslovođa baždarnice te rukovoditelji pumpi, električari, strojarci na rovokopaču, monter, mrežači i istraživači kvarova.

Tijekom 2021. godine planira se, produženje ugovora ili ugovaranje, kao što je:

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

Potrebna sredstva za navedeno predviđena su u stavkama troškova poslovanja.

U skladu sa zakonskim propisima tijekom 2021. godine biti će potrebno zamijeniti ili baždari 1.730 komada vodomjera, i to:

- 1.707 kom vodomjera do Ø40 mm

- 23 kom vodomjera profila većih od Ø40 mm

Plan održavanja javne vodoopskrbe uključuje:

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

Potrebna sredstva za navedeno predviđena su u stavkama troškova poslovanja.

I u 2021.g. nastavlja se sa zamjenom ventila i zasuna većih promjera naročito na glavnim pravcima, izgradnja novih šahtova sa kontrolnim vodomjerima kao i nastavak zamjene istrošenih plovnih, sigurnosnih i odzračnih ventila starih konstrukcija sa pouzdanijim novim izvedbama i sl.

U planu je nastavak zamjene azbestno-cementnih linija sa nodularnim ljevom.

Nakon što je obnovljen i kompletiran sustav katodne zaštite čeličnih cjevovoda nastavlja se sa njegovim redovnim održavanjem. Planira se još nadogradnja sustava na lokaciji VS Breg za tlačni cjevovod Fonte Gaja – Breg.

Provjereni sustav „Aquacontrol“ tvrtke Rudan d.o.o. uvelike omogućava brže otkrivanje dionica sa kvarovima i smanjenje gubitaka te tako pridonosi smanjenju ukupnih troškova poslovanja. Planira se obnavljanje ugovora o najmu opreme sustava za kontrolu protoka vode koji omogućava brže otkrivanje dionica sa kvarovima i smanjenje gubitaka te tako pridonosi smanjenju ukupnih troškova poslovanja.

Nastavljamo sa širenjem i moderniziranjem postojećeg sustava telemetrije. Dio sredstava za proširenje sustava telemetrije planiramo dobiti i sufinanciranjem od Hrvatskih voda.

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

Tablica 4: RDG - Vodoopskrba za 2021. godinu

R.B	RDG - VODOOPSKRBA	2020 PR	2021 B	2021 B	2020 PR
1.	Prihod od prodaje vode	11.123.370,04	12.961.239,00	1.837.868,96	17%
2.	Prihodi od fiksne naknade za održavanje sustava	3.764.010,00	3.769.800,00	5.790,00	0%
3.	Ukupno- vodoopskrba - 751000,751005	14.887.380,04	16.731.039,00	1.843.658,96	12%
	Prihodi od usluga priključenja, kontrole sustava odvodnje - 751001 i 752006	420.000,00	500.000,00	80.000,00	19%
10.	Ostali poslovni prihodi - 783, 786, 787, 789	1.854.000,00	1.783.000,00	-71.000,00	-4%
14.	Ukupno - ostali prihodi	2.274.000,00	2.283.000,00	9.000,00	0%
15.	UKUPNI PRIHODI	17.161.380,04	19.014.039,00	1.852.658,96	11%
17.	Materijal za održavanje vodovodne mreže i objekata - 400001, 400700, 400703, 400706	533.000,00	523.000,00	-10.000,00	-2%
18.	Materijal za baždarenje vodomjera - 400705	125.000,00	130.000,00	5.000,00	4%
19.	Materijal za održavanje voznog parka - 400704, 400709-400711, 400500	20.100,00	25.100,00	5.000,00	25%
20.	Materijal za usluge izvođenja priključaka i sl. - 400000	240.000,00	260.000,00	20.000,00	8%
23.	Korištenje vode od izvora Rakonek - 400100	70.000,00	70.000,00	0,00	0%
24.	Materijal za čišćenje prostorija - 400300	300,00	0,00	-300,00	-100%
25.	Uredski materijal, sredstva za prvu pomoć i sl. - 400400 i 400401, 400600, 400100	200,00	0,00	-200,00	-100%
26.	Električna energija - 401000, 401001	1.770.000,00	1.805.000,00	35.000,00	2%
27.	Gorivo, plin, lož ulje - 401100, 401300, 401501-503, 401600	147.250,00	140.250,00	-7.000,00	-5%
28.	Sitan inventar - 405	153.535,31	134.605,15	-18.930,16	-12%
29.	Troškovi sirovina i materijala- AOP 134	3.059.385,31	3.087.955,15	28.569,84	1%
30.	Poštanski troškovi - 410100, 410500, 410501	500,00	0,00	-500,00	-100%
31.	Telefonski troškovi i auto nadzor - 410600-410610	26.100,00	33.264,74	7.164,74	27%
32.	Usluge održavanja vozila - 412000, 412500, 412700-412702	47.000,00	45.000,00	-2.000,00	-4%
33.	Usluge održavanja elektroopreme i inf. programa - 412001, 412004	1.030,00	0,00	-1.030,00	-100%
34.	Usluge održavanja ostale opreme i uređaja - 412100, 412002, 412003, 419820	281.200,00	368.000,00	86.800,00	31%
37.	Usluge prać.potrošnje vode, kontrola vodomjera i sl. - 441600, 605, 608, 609	215.749,64	230.000,00	14.250,36	7%
38.	Građevinski radovi, ispitivanje cjevi, snimanje GIS i sl. - 441600, 602, 603, 606, 611, 612,	81.000,00	80.000,00	-1.000,00	-1%
39.	Odvjetničke, bilježničke usluge, revizija, proc.opasnosti ZNR, HACCP i ISO- 441300, 310, 320, 449001	35.328,00	8.000,00	-27.328,00	-77%
40.	Sistematski pregledi - 441100, 110, 105	17.605,60	20.690,00	3.084,40	18%
41.	Razni troškovi - zakupnina, reklama, cestarine i teh.pregledi, čuvanje imovine - 414, 415, 419	86.470,00	86.300,00	-170,00	0%
42.	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - AOP 136 UKUPNO	791.983,24	871.254,74	79.271,50	10%
43.	BRUTO OTPREMNINE	58.338,00	99.600,00	41.262,00	71%
44.	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMNINE	9.625,77	16.434,00	6.808,23	71%
45.	UKUPAN TROŠAK OTPREMNINE	67.963,77	116.034,00	48.070,23	71%
46.	BRUTO PLAĆE	4.000.000,00	3.718.711,00	-281.289,00	-7%
47.	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	660.000,00	613.587,32	-46.412,68	-7%
48.	UKUPAN TROŠAK PLAĆE	4.660.000,00	4.332.298,32	-327.701,69	-7%
49.	UKUPAN TROŠAK PLAĆA I OTPREMNINA - AOP 137 - 471000-472100	4.727.963,77	4.448.332,32	-279.631,45	-6%
50.	AMORTIZACIJA - AOP 141 - 430000	5.470.000,00	5.550.000,00	80.000,00	1%
51.	Troškovi osiguranja - 44300-301	52.080,01	52.000,00	-80,01	0%
52.	Prijevoz radnika, darovi, troškovi sl.puta - 440 i 448	496.537,49	345.911,00	-150.626,49	-30%
55.	Ostali troškovi - edukacije - 449, HRT pretplata, kom.nak, NUV, HGK, takse, oglašavanje - 446, 449, 415200, 415300	49.843,55	40.120,05	-9.723,50	-20%
56.	OSTALI TROŠKOVI - AOP 142	598.461,05	438.031,05	-160.430,00	-27%
58.	OSTALI POSLOVNI RASHODI - AOP 153 - otpis rashodovane imovine, inventurne razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr. - 73 i 700	5.234,61	0,00	-5.234,61	-100%
59.	Financijski rashodi - 72	0,00	0,00	0,00	-
60.	UKUPNI RASHODI	14.653.027,98	14.395.573,26	-257.454,73	-2%
61.	UKUPNI PRIHODI	17.161.380,04	19.014.039,00	1.852.658,96	11%
62.	REZULTAT	2.508.352,06	4.618.465,75	2.110.113,69	84%

U planu poslovanja za 2021. godinu planira se ostvariti prihode u iznosu od 19.014.039,00 kn, što je za 1.85.658 kn (11%) više u odnosu na prognozu poslovanja u 2020. godini. Povećanje prihoda odnosi se na očekivano povećanje prodaje vode, posebice u ljetnim mjesecima gdje se očekuje nešto bolja turistička sezona u odnosu na 2020. godinu koja je bila loša zbog utjecaja COVID-19 virusa

Planirani troškovi sirovina i materijala u 2021. godini iznose 3.087.955,15 kn, što je za 28.569,84 kn (1%) više nego u prognozi poslovanja za 2020. godini, a odnose se na povećanje usluga izvođenja priključaka, baždarenje vodomjera, održavanje voznog parka te povećanje potrebne električne energije za distribuciju vode za ljudsku potrošnju.

Ostali vanjski troškovi u 2021. godini planirani su u iznosu od 871.254,74 kn, odnosno 79.271,50 kn (10%) viši nego u prognozi poslovanja za 2020. godini zbog planiranih održavanja objekata u vodoopskrbi.

Za ukupan trošak plaća i otpremnina u 2021. godini predviđeno je 4.448.332,32 kn što je 279.631,45 kn (6%) manje nego u prognozi poslovanja za 2020. godini zbog odlaska radnika u mirovinu te smanjenja prekovremenih sati generiranih prilikom obilaska objekata koji nisu imali nadzorno upravljački sustav.

Troškovi amortizacije u 2021. godini predviđeni su u iznosu od 5.550.000,00 kn, odnosno 80.000,00 kn više nego u 2020. godini.

Predviđeni ostali troškovi u 2021. godini iznose 438.031,05 kn što je 160.430,00 kn (27%) manje nego u prognozi poslovanja za 2020. godinu jer se predviđa manja naknada za prijevoz radnika.

Tablica 5: Cilj i aktivnosti OJ Vodoopskrbe

R.B.	CILJ	AKTIVNOSTI	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU
1	Gubitak od 580.000m3	Smanjenje gubitaka	Igor Poldrugovac	31.12.2020.
1.1	Sprječavanje krađe vode	1.Postavljanje plombi na vodomjer prilikom zamjene vodomjera 2.Provjera i postavljanje kapa sa ekscentrom na kritične hidrante 3.Farbanje ekscentričnih kapa kako bi se vidjelo njihovo neovlašteno korištenje 4.periodička kontrola kritičnih hidranata u ljetnim mjesecima-plan kontrole 5.Definiranje sankcija ako netko od potrošača namjerno skine plombu	Igor Poldrugovac vodni redar	1.kontinuirano 2.30.4.2021. 3.30.4.2021. 4.30.5.-30.9.2021 5.?
1.2	Brže pronalaženje kvara	1.Zamjena starih ventila kako bi se mogla suziti zona kvara, a time se dobiva da prilikom popravka bude manje kućanstva bez vode 2.Postavljanje dodatnih sekcionih ventila kako bi se mogla suziti zona kvara a time se dobiva da prilikom popravka bude manje kućanstva bez vode 3.Izrada šahtova postavljanje dodatnih vodomjera i njihovo daljinsko očitavanje kako bi se mogla suziti zona kvara 4.Nabava opreme za istraživanje kvarova 5.Osposobljavanje radnika sa radom na novoj opremi 6.Motiviranje istraživača kvarova za brži i bolji rad na terenu	Igor Poldrugovac	kontinuirano
1.3	Sprječavanje nastanka kvara	1.Izvidjeti mogućnost daljnjih smanjivanja pritiska u mreži kako bi se smanjila mogućnost nastanak kvara 2.Ugradnja reducir ventila 3.Ugradnja odzračnika 4.Osposobljavanje radnika za servisiranje reducir ventila	Igor Poldrugovac	kontinuirano
1.4	Minimalne zalihe kritičnog materijala na skladištu	Izrada plana minimalnih sigurnosnih zaliha na skladištu	Teh služba služba nabave	1.1.2021
1.5	Bolji nadzor sustava vodoopskrbe	1.Postavljanje većeg broja mjernih mjesta na telemetriju kako bi imali podatke u stvarnom vremenu 2.Svi podaci koji se nalaze na telemetriji moraju biti vidljivi na CS Fonte Gai.(Rabac...) 3.Uključiti i omogućiti praćenje protoka preko sustava Rudan na CS Fonte Gai 4.Brzi dnevni pregled stanja gubitaka sa trendom,automatsko isticanje kritičnih dionica prilikom pregleda (osim alarma) 5.Postavljanje zvučnih alarma prilikom prekoračenja zadanih parametara-telemetrija na CS Fonte Gaia (klor-protoci)	Tehnička služba	1.1.2020.
1.6	Zamjena starih cjevovoda	Planirati zamjenu cjevovoda koji su najproblematičniji i tražiti sufinanciranje od strane hrvatskih voda ili EU fondova (npr.saloonitne cijevi) kako bi se godišnje zamjenilo 1,5% ukupne dužine cjevovoda	Teh služba	31.12.2021.
2	Smanjenje godišnjih broja prekovremenih sati	1.Napraviti analizu razloga prekovremenih sati 2.Daljinsko uključivanje i isključivanje PS Draga sa PS Fonte Gaia kako bi se smanjio broj prekovremenih sati i trošak prevoza. 3.Izraditi listu najčešćih kvarova na uređaju za kloriranje zbog kojih se generiraju prekovremeni sati u odjelu vodoopskrbe te od dobavljača(3M) tražiti korektivne akcije kako bi se povećala stabilnost procesa i time smanjio br.intervencija	1.Financije 2.Teh.služba Bjelobaba 3.Služba kvalitete,teh.služba	1.1.2021.
3.	Povećanje efikasnosti pranja vodosprema	1.Teh: služba vrši samostalno pranje i dezinfekciju svih VS i PK-a. kako bi se ubrzalo proces ili jedan djelatnik službe kvalitete kad treba na raspolaganju. 2.Izvršiti analizu pranja vodosprema unazad 5 god. i onda napraviti godišnji plan pranja. (možda se sve vodospreme ne trebaju prati svake godine.)	Igor Poldrugovac	1.1.2021.
4.	Povećanje efikasnosti zamjene vodomjera	1.Praćenje zamjene vodomjera po djelatniku 2.Priprema vodomjera i naloga za svakog djelatnika u baždarnici 3.Dogovaranje zamjene sa potrošačima koji imaju vodomjer u stanu 4.Osigurati dovoljan broj novih-baždarenih vodomjera, kako bi se zamjena mogla vršiti kontinuirano (da se ne čeka bažder)	1.Igor Poldrugovac 2.baždarnica 3.baždarnica 4.nabava	1.1.2021.

Tablica 6: Rizici OJ Vodoopskrba

R.B.	RIZICI	OBRADA RIZIKA
1	Povećanje gubitaka i financijski gubitak zbog krađe vode	1.Postavljanje plombi na vodomjer prilikom zamjene vodomjera 2.Provjera i postavljanje kapa sa ekscentrom na kritične hidrante 3.Farbanje ekscentričnih kapa te njihova periodička kontrola u ljetnim mjesecima-plan kontrole 4.Definirati sankcije kod neovlaštenog skidanja plombi
2	Povećanje broja puknuća cjevovoda i remećenje vodoopskrbe	Zamjena starih cjevovoda Zamjena i dodatna ugradnja reducir ventila Zamjena i dodatna ugradnja odzračnika
3	Aquacontrola-daljinsko praćenje kontrolnih vodomjera -ovisnost o vanjskom pružatelju usluga (prestanak pružanje takvih usluga)	Izvidjeti mogućnost i izraditi studiju isplativost preuzimanja sustava od tvrtke Rudan ili instalacija novog sustava kontrole. Time bi se izbjegla ovisnost o vanjskom pružatelju usluge te bi se mogao instalirati neograničen broj vodomjera pod daljinskim nadzorom.
4	Onemogućena zamjena vodomjera po kućanstvima usljed pojave pandemije COVID 19	Nadamo se da će pandemija jenjavati do proljeća 2021.g.U međuvremenu potrebno je koncentrirati se na zamjenu vodomjera koji se ne nalaze u stanu. Ako broj zaraženih na našem području ranije padne potrebno je sva resurse usmjeriti na zamjenu vodomjera po kućanstvima.



6.2. OJ ODVODNJA



Odvodnja je organizacijska jedinica čiji se poslovi odnose na prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda. Djeluje na području grada Labina te općina Raša, Sv. Nedjelja, Kršan i Pićan. Na tim područjima izgrađeni su zasebni sustavi javne odvodnje koji prikupljaju otpadne vode koje se nakon pročišćavanja, ovisno o lokaciji i razini pročišćavanja ispuštanju vode u podzemlja, rijeke ili more. Sustavi javne odvodnje projektirani su i izvedeni kao razdjelni ili mješoviti sustavi odvodnje. Odvodnja se ukupno sastoji od: 90 km - kolektori + mreža, 8 crpnih stanica, 1 taložnica, 6 uređaja za pročišćavanje (biološki, membranski, bio-disk), 3 podmorska ispusta, 2 podzemna ispusta, 3 ispusta u potoke i rijeke

Područja koja nisu pokrivena sustavom javne odvodnje imaju individualne sustave odvodnje. Za prikupljanje sadržaja sa individualnih sustava koriste se dva specijalna vozila za prikupljanje koje odvoze sadržaj na uređaj Labin.

Organizacijska jedinica broji 10 zaposlenika: voditelja odvodnje, voditelja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, laboranta, mehaničar, električar, dva radnika ne dehidraciji mulja, tri radnika na specijalnom vozilu za prijevoz fekalija. U ljetnim mjesecima zbog povećanja obujma posla zaposli se dodatna dva radnika za rad na specijalnom vozilu.

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

U 2020. godini sve analiza Zavoda za Javno Zdravstvo Istarske Županije ispuštene pročišćene vode sa svih lokacija odgovarale su vodopravnim dozvolama. Ulaganja u odvodnju u 2020. godini bila su usmjerena uglavnom u tekuće održavanje i popravke sustava i strojeva. Izvršene su sanacije dijelova kanalizacije na koje je ustanovljeno propuštanje, popravljeni su dotrajali betonski šahtovi koji su predstavljali potencijalu opasnost za pješaka, na uređajima su izvršene zamjene dotrajalih pumpi, te servisi ostalih vitalnih dijelova.

U 2021. godini planirana su daljnja ulaganja u održavanja sustava, sanacija kritičnih dijelova, redovita održavanja uređaja. Zbog stalnog povećanja opterećenja na UPOV-u Labin potrebna su stalna ulaganja u novu opremu kako bi se ta opterećena mogla pratiti. Planirana je nabava nove linije za dehidraciju mulja kojom bi se povećala brzina i efikasnost odvajanja mulja sa uređaja, a time bi se smanjilo opterećenje uređaja i dobilo bolje pročišćavanje otpadne vode.



Tablica 7.: RDG – Odvodnja za 2021. godinu

RDG - ODVODNJA	2020 PR	2021 B	2021 B	2020 PR
Prihodi od fiksnog dijela skupljanja otpadnih voda	110.744,20	111.930,00	1.185,80	1%
Prihodi od fiksnog dijela pročišćavanja otpadnih voda	221.488,40	223.860,00	2.371,60	1%
Prihodi od varijabilnog dijela skupljanja otpadnih voda	1.214.679,92	1.598.482,00	383.802,08	32%
Prihodi od varijabilnog dijela pročišćavanja otpadnih voda	1.651.190,56	2.141.381,00	490.190,44	30%
Prihodi od pražnjenja septičkih jama i usluge odštopavanja	690.000,00	800.000,00	110.000,00	16%
Ukupno - odvodnja - 752002-752003; 752004-05 i 752007-08	3.888.103,08	4.875.653,00	987.549,92	25%
Prihodi od usluga priključenja, kontrole sustava odvodnje - 751001 i 752006	86.000,00	126.000,00	40.000,00	47%
Ostali poslovni prihodi - 783, 786, 787, 789	160.140,00	157.000,00	-3.140,00	-2%
Ukupno - ostali prihodi	246.140,00	283.000,00	36.860,00	15%
UKUPNI PRIHODI	4.134.243,08	5.158.653,00	1.024.409,92	25%
Materijal za održavanje vodovodne mreže i objekata - 400001, 400700, 400703, 400706	88.400,00	140.000,00	51.600,00	58%
Materijal za baždarenje vodomjera	0,00	0,00	0,00	-
Materijal za održavanje voznog parka	6.400,00	6.500,00	100,00	2%
Električna energija - 401000, 401001	463.000,00	470.000,00	7.000,00	2%
Gorivo, plin, lož ulje - 401100, 401300, 401501-503, 401600	104.500,00	108.000,00	3.500,00	3%
Sitan inventar - 405	56.108,00	43.984,79	-12.123,21	-22%
Troškovi sirovina i materijala- AOP 134	718.408,00	768.484,79	50.076,79	7%
Pošanski troškovi - 410100,410500, 410501	0,00	0,00	0,00	-
Telefonski troškovi i auto nadzor - 410600-410610	13.100,00	14.729,70	1.629,70	12%
Usluge održavanja vozila - 412000,412500,412700-412702	120.000,00	50.000,00	-70.000,00	-58%
Usluge održavanja ostale opreme i uređaja - 412100,412002,412003, 419820	172.000,00	205.000,00	33.000,00	19%
Zbrinjavanje mulja, infektivnog otpada - 419004	50.570,71	70.000,00	19.429,29	38%
ZZJZ -pregled vode, dezinf.,hiperkloriranje cjevovoda, analiza muljnog otpada - 441102,441106, 419006	7.830,00	29.500,00	21.670,00	277%
Usluge prać.potrošnje vode, kontrola vodomjera i sl. - 441600,605,608,609	1.680,00	1.700,00	20,00	1%
Građevinski radovi, ispitivanje cjevi, snimanje GIS i sl. - 441600,602,603,606,611, 612,	264.250,96	86.900,00	-177.350,96	-67%
Odvjetničke, bilježničke usluge, revizija, proc.opasnosti ZNR, HACCP i ISO- 441300,310,320, 449001	2.500,00	0,00	-2.500,00	-100%
Sistematski pregledi -441100,110,105	5.525,00	6.025,00	500,00	9%
Razni troškovi - zakupnina, reklama, cestarine i teh.pregledi, čuvanje imovine - 414,415,419	37.377,00	35.900,00	-1.477,00	-4%
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - AOP 136 UKUPNO	674.833,67	499.754,70	-175.078,97	-26%
BRUTO OTPREMINE	71.624,00	0,00	-71.624,00	-100%
DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMINE	11.817,96	0,00	-11.817,96	-100%
UKUPAN TROŠAK OTPREMINE	83.441,96	0,00	-83.441,96	-100%
BRUTO PLAĆE	1.166.000,00	1.192.493,00	26.493,00	2%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	192.390,00	196.761,35	4.371,35	2%
UKUPAN TROŠAK PLAĆE	1.358.390,00	1.389.254,35	30.864,34	2%
UKUPAN TROŠAK PLAĆA I OTPREMINA - AOP 137 - 471000-472100	1.441.831,96	1.389.254,35	-52.577,61	-4%
AMORTIZACIJA - AOP 141 - 430000	1.185.000,00	1.190.000,00	5.000,00	0%
Troškovi osiguranja - 44300-301	35.903,32	36.000,00	96,68	0%
Prijevoz radnika, darovi, troškovi sl.puta - 440 i 448	158.957,63	119.474,00	-39.483,63	-25%
Ostali troškovi - edukacije - 449, HRT pretplata, kom.nak, NUV, HGK, takse, oglašavanje - 446,449, 415200,415300	1.920,00	1.920,00	0,00	0%
OSTALI TROŠKOVI - AOP 142	196.780,95	157.394,00	-39.386,95	-20%
UKUPNI RASHODI	4.216.854,58	4.004.887,84	-211.966,75	-5%
UKUPNI PRIHODI	4.134.243,08	5.158.653,00	1.024.409,92	25%
REZULTAT	-82.611,50	1.153.765,17	1.236.376,67	-1497%

U 2021. godinu planira se ostvariti prihode u iznosu od 5.158.653,00 kn, što je za 1.024.409,92 kn (25 %) više u odnosu na prognozu poslovanja u 2020. godini. Povećanje prihoda odnosi se očekivano povećanje prihoda od varijabilnog dijela sakupljanja i pročišćavanja otpadnih voda je se predviđa nešto bolja sezona u odnosu na 2020. godinu koja je bila loša zbog utjecaja COVID-19 virusa.

Planirani troškovi sirovina i materijala u 2021. godini iznose 768.484,79 kn, što je za 50.076,79 kn (7%) više nego u prognozi poslovanja za 2020. godini, a odnose se na povećanje potrebne količine kemikalije za odvajanje viška mulja sa uređaja jer se predviđaju i veće količine mulja, na zamjenu četke na ulaznom situ uređaja koja u 2020. godini nije bila zamijenjena, zamjena ispune za sprečavanje neugodnih mirisa na Girandeli, a očekivano je i povećanje potrebne električne energije za obradu otpadne vode.

Ostali vanjski troškovi u 2021. godini planirani su u iznosu od 499.754,70 kn, odnosno 175.078,97 kn (26 %) manje nego u prognozi poslovanja za 2020. godini jer smo u 2020. godini imali veliki kvar na kamionu za pražnjenje septičkih jama i izvršena je sanacija najkritičnijih dijelova kanalizacijske mreže na kojima je ustanovljeno propuštanje,

Za ukupan trošak plaća i otpremnina u 2021. godini predviđeno je 1.389.254,35 kn što je 52.577,61 kn (4 %) manje nego u prognozi poslovanja za 2020. godini jer se predviđa da će sezonski radnici ma kamionu za pražnjenje septičkih jama početi sa radom kasnije nego u 2020. godini.

Troškovi amortizacije u 2021. godini predviđeni su u iznosu od 1.190.000,00 kn, odnosno 5.000,00 kn manje njegu 2020. godini.

Predviđeni ostali troškovi u 2021. godini iznose 157.394,00 kn što je 39.386,95 kn (20 %) manje nego u prognozi poslovanja za 2020. godinu jer se predviđa manja naknada za prijevoz radnika.

Tablica:8.: Ciljevi i aktivnosti Odvodnje za 2021. godinu.

R.B.	CILJ	AKTIVNOSTI	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU
1.	Ispravan rad svih UPOV-a i pozitivne analize izlazne vode	Kontinuirano praćenje rada, pravovremeno podešavanje i brzo uklanjanje nedostataka i kvarova	Voditelj UPOV-a	Kontinuirano
2.	Godišnje održavanje crpnih stanica	Aktivno praćenje stanja crpnih stanica te čišćenje od masnoće i nečistoća	Voditelj UPOV-a	Kontinuirano
3.	Godišnje održavanje kanalizacijske linije	Redovita kontrola kritičnih dijelova kanalizacije, te ispiranje cjevovoda sa ciljem sprečavanja začepjenja	Voditelj UPOV-a	Kontinuirano
4.	Redovita dnevna i tjedna kontrola kamiona za pražnjenje septičkih jama	Obavljanje redovitih pregleda kamiona i obavljanje tekućih održavanja sa ciljem sprečavanja kvarova i zastoja	Vozač specijalnog vozila za pražnjenje septičkih jama	Kontinuirano

7. SLUŽBA ZA PROČIŠĆAVANJE I KONTROLU KVALITETE VODE

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

Procjenjuje se da će se tijekom 2021. godine uzorkovati i obraditi oko 1000 uzoraka vode u internom laboratoriju Službe za pročišćavanje i kontrolu kvalitete vode. 80% predviđenog broja uzoraka analizirat će se prema godišnjem planu uzorkovanja, a preostali broj predstavlja potrebe za izvanredne analize. U planu je uzorkovanje: prirodne vode sa izvorišta, dezinficirane vode iz vodosprema, te na mjernim točkama distributivne mreže i dezinficirane vode iz uzoraka nakon uređaja za UV dezinfekciju koji je ugrađen na pumpnoj stanici Fonte Gaja. Uzorci će biti obrađeni sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (N.N. 125/2017., N.N. 39/20) na mikrobiološke, kemijske i indikatorske parametre zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju.

Ugovorom sa ovlaštenim laboratorijem ZZJZ IŽ Pula predviđena su uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju na izlazu iz glavnih vodosprema, mjernih točaka na distributivnoj mreži i izvorskih voda, te ispitivanja i tumačenja rezultata sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

Dezinficirana voda na izlazu iz vodosprema kao i mjerna mjesta na distributivnoj mreži kontrolirat će se jednom mjesečno, a prirodna voda izvorišta 1 puta godišnje.

U nastavku je tabelarni prikaz Godišnjeg plana uzorkovanja.

Tablica 9.: Plan uzorkovanja za 2021. G.

1.	VODOSPREME klorirana voda	Katun500m ³ , Plomin90m ³ , Breg4000m ³ , Raša1250m ³	2Xmjesečno
2.	VODOSPREME klorirana voda	Vidikovac350m ³ , Potpićan150m ³ , Draga470m ³ , Rabac3000m ³ , Presika500m ³ , Koromačno250m ³ , Crni 200 m ³ , VS Kukurini 20m ³	1Xmjesečno
		VS ŠKROKONI 200m ³ , VS MARINA 200m ³ , VS Marina 400m ³ , VS Barčica140m ³	6Xgodišnje
3.	MREŽA klorirana voda	Plomin, Čepić, Potpićan, Labin, Rabac, Raša, Koromačno, +Prtlog (1X tijekom V, VI, VII, VIII i IX mjeseca)	4Xmjesečno 5Xgodišnje

4.	MREŽA klorirana voda	Gologorički dol, Mali Kosi, Ravni, Hidrant Juras	1Xmjesečno
5.	MREŽA klorirana voda	VIDIKOVAC - BRESTOVA (vs Vidikovac, pk Baći ,Brestova riva) 1Xtijekom V,VI,VII,VIII i IXmjeseca)	5Xgodišnje
6.	IZVORI prirodna voda	Kožljak,Plomin,F.Gaja,Kokoti,Mutvica	1Xmjesečno
7.	IZVORI prirodna voda	Kožljak,Plomin,F.Gaja,Kokoti,Mutvica i Sv. Anton (proširene analize)	4Xgodišnje
8.	UV uzorci dezinficirana voda	Raša	1Xmjesečno

Uzorkovanje te kontrola parametara otpadnih voda vrše se internom kontrolom u pogonskom laboratoriju Vodovoda Labin d.o.o. smještenom na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda grada Labina, te vanjskom kontrolom od strane ovlaštenog laboratorija Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.

Interne kontrole u pogonskom laboratoriju se osim za vlastite potrebe uređaja grada Labina gdje se dnevno vrši kontrola ulazne i izlazne vode (otopljeni kisik, temperatura, pH), koristi i za vršenje kontrola i na ostalim lokacijama na području Labinštine. Prema planu, ali i ovisno o uvjetima i procijeni stanja mogu se vršiti učestalija ili rjeđa uzorkovanja, planirane su slijedeće kontrole parametara:

- KPK, BPK₅, NH₄, NO₃, U-P, MST :
 - UPOV Labin (1 tjedno),
 - UPOV Podpićan (2 puta mjesečno))
 - UPOV Pićan (2 puta mjesečno),
 - BIODISK Plomin Luka (2 puta mjesečno)
 - KPK, MST – MBR
 - Viškovići (2 puta mjesečno)

Prema ovakvom planu, planirano je godišnje ukupno 148 uzorkovanja na svim lokacijama.

Vanjske kontrole ovlaštenog laboratorija Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije vrše se prema vodopravnim dozvolama za pojedina ispusna mjesta na području Labinštine, pa se prema njima vrše slijedeće kontrole:

- Labin, UPOV – 4 puta godišnje
- Rabac, taložnica – 12 puta godišnje
- Raša, taložnica –4 puta godišnje
- PotpićanUPOV-4 puta godišnje

Ukupno se godišnje vrše 24 uzorkovanja.

Tablica;10.: RDG – Služba za pročišćavanje i kontrolu kvalitete vode

R.B.	RDG - SLUŽBA ZA PROČIŠĆAVANJE I KONTROLU KVALITETE VODE	2020 PR	2021 B	2021 B 2020 PR	
1.	Materijal za održavanje vodovodne mreže i objekata - 400001, 400700, 400703, 400706	0,00	0,00	0,00	-
2.	Materijal za baždarenje vodomjera - 400705	0,00	0,00	0,00	-
3.	Materijal za održavanje voznog parka - 400704, 400709-400711, 400500	0,00	0,00	0,00	-
4.	Materijal za usluge izvođenja priključaka i sl. - 400000	0,00	0,00	0,00	-
5.	Materijal za laboratorij - 400200	79.800,00	95.000,00	15.200,00	19%
6.	Sirovine za dezinfekciju vode - 400201	62.100,00	65.660,00	3.560,00	6%
7.	Korištenje vode od izvora Rakonek - 400100	0,00	0,00	0,00	-
8.	Materijal za čišćenje prostorija - 400300	0,00	0,00	0,00	-
9.	Uredski materijal, sredstva za prvu pomoć i sl. - 400400 i 400401, 400600, 400100	0,00	0,00	0,00	-
10.	Električna energija - 401000, 401001	0,00	0,00	0,00	-
11.	Gorivo, plin, lož ulje - 401100, 401300, 401501-503, 401600	10.250,00	9.750,00	-500,00	-5%
12.	Sitan inventar - 405	4.200,00	4.276,47	76,47	2%
13.	Troškovi sirovina i materijala- AOP 134	156.350,00	174.686,47	18.336,47	12%
14.	Poštanski troškovi - 410100, 410500, 410501	0,00	0,00	0,00	-
15.	Telefonski troškovi i auto nadzor - 410600-410610	2.220,00	2.445,94	225,94	10%
16.	Usluge održavanja vozila - 412000, 412500, 412700-412702	0,00	0,00	0,00	-
17.	Usluge održavanja elektroopreme i inf. programa - 412001, 412004	0,00	0,00	0,00	-
18.	Usluge održavanja ostale opreme i uređaja - 412100, 412002, 412003, 419820	90.827,29	102.000,00	11.172,71	12%
19.	Zbrinjavanje mulja, infektivnog otpada (Ekoplanet) - 419004	9.016,00	11.000,00	1.984,00	22%
20.	ZZJZ -pregled vode, dezinf., hiperkloriranje cjevovoda, analiza muljnog otpada - 441102, 441106, 419006	172.027,68	173.000,00	972,32	1%
21.	Usluge prač.potrošnje vode, kontrola vodomjera i sl. - 441600, 605, 608, 609	0,00	0,00	0,00	-
22.	Građevinski radovi, ispitivanje cjevi, snimanje GIS i sl. - 441600, 602, 603, 606, 611, 612,	0,00	0,00	0,00	-
23.	Odvjetničke, bilježničke usluge, revizija, proc.opasnosti ZNR, HACCP i ISO- 441300, 310, 320, 449001	0,00	500,00	500,00	-
24.	Sistematski pregledi -441100, 110, 105	2.125,00	2.125,00	0,00	0%
25.	Razni troškovi - zakupnina, reklama, cestarine i teh.pregledi, čuvanje imovine - 414, 415, 419	1.127,21	1.127,21	0,00	0%
26.	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - AOP 136 UKUPNO	277.343,18	292.198,15	14.854,97	5%
27.	BRUTO OTPREMNINE	71.624,00	68.100,00	-3.524,00	-5%
28.	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMNINE	11.817,96	11.236,50	-581,46	-5%
29.	UKUPAN TROŠAK OTPREMNINE	83.441,96	79.336,50	-4.105,46	-5%
30.	BRUTO PLAĆE	588.000,00	603.112,56	15.112,56	3%
31.	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	97.020,00	99.513,57	2.493,57	3%
32.	UKUPAN TROŠAK PLAĆE	685.020,00	702.626,13	17.606,13	3%
33.	UKUPAN TROŠAK PLAĆA I OTPREMNINA - AOP 137 - 471000-472100	768.461,96	781.962,63	13.500,67	2%
34.	AMORTIZACIJA - AOP 141 - 430000	7.245,00	7.500,00	255,00	4%
35.	Troškovi osiguranja - 44300-301	3.223,26	3.500,00	276,74	9%
36.	Prijevoz radnika, darovi, troškovi sl.puta - 440 i 448	65.700,00	50.574,00	-15.126,00	-23%
37.	Troškovi banke - 447	0,00	0,00	0,00	-
38.	Reprezentacija - 442	0,00	0,00	0,00	-
39.	Ostali troškovi - edukacije - 449, HRT pretplata, kom. nak, NUV, HGK, takse, oglašavanje - 446, 449, 415200, 415300	2.180,00	6.960,00	4.780,00	219%
40.	OSTALI TROŠKOVI - AOP 142	71.103,26	61.034,00	-10.069,26	-14%
41.	Vrijednosno usklađenja - AOP 143 - 747000	0,00	0,00	0,00	-
42.	OSTALI POSLOVNI RASHODI - AOP 153 - otpis rashodovane imovine, inventurne razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr. - 73 i 700	0,00	0,00	0,00	-
43.	Financijski rashodi - 72	0,00	0,00	0,00	-
44.	UKUPNI RASHODI	1.280.503,40	1.317.381,25	36.877,85	3%
45.	UKUPNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	-
46.	REZULTAT	-1.280.503,40	-1.317.381,25	-36.877,85	3%

Ukupni rashodi službe se planiraju u visini od 1.317.381,25 kn što je 36,877,85 kn ili 3% više u odnosu na procjenu.

Troškovi sirovina i materijala iznose 174.686,47 kn što je 18.336,47 kn ili 12% više u odnosu na procjenu.

U troškove sirovina i materijala se ubraja materijal za rad laboratorija, sirovine za dezinfekciju vode, gorivo i sitan inventar.

Materijal za rad laboratorija iznosi 95.000,00 kn što je 15.200,00 kn ili 19% više u odnosu na procjenu. zbog povećanja cijena materijala za rad laboratorija , a planirani ukupni trošak je veći za 19% kako bi ostavili financijskog prostora u slučaju potrebe obrade većeg broja uzoraka, pa je tu i veći utrošak materijala. U materijal za rad laboratorija spadaju Hranjive podloge, kemikalije za kemijske analize, laboratorijski pribor i posuđe, Petrijevke, uzorci za međulaboratorijska ispitivanja i standardne otopine.

Temelji se na Planu uzorkovanja za 2021.godinu uz napomenu da je ostavljen određeni financijski prostor zbog nepredvidivih troškova obrade neplaniranih uzoraka vode za ljudsku potrošnju. Tu ubrajamo eventualnu potrebu obrade uzoraka u slučaju reklamacija potrošača, izvanrednih situacija nakon velikih količina padalina i slično.

Sirovine za dezinfekciju vode se planiraju u iznosu od 65.660,00 kn što je 3.560,00 kn ili 6% više u odnosu na procjenu.u planu za 2021. zbog planirane veće prodaje vode na nivou godine u odnosu na 2020.

Gorivo se odnosi na vozilo za terenski rad laboratorija što uključuje uzorkovanja izvorišta, vodosprema, prekidnih komora, mreže i obilaske vodoopskrbnih objekata radi kontrole mjernih instrumenata i uređaja za dezinfekciju i dokloriranje. Planira se u iznosu od 9.750,00 kn, što je zbog planiranih mjera štednje smanjeno za 500,00 kn ili za 5%.

Sitan inventar se odnosi na zaštitnu radnu odjeću i obuču za radnike službe, a planiraju se i nabaviti dvije nove termo torbe za pohranu i dostavu uzoraka vode sa terena. Ukupni planirani iznos sitnog inventara za 2021. godinu je 4.276,47 kn ili 2% veći u odnosu na procjenu.

Ostali vanjski troškovi iznose 292.198,15 kn, te su u odnosu na 2020. godinu veći za 14.854,97 kn ili za 5%. Ovi troškovi uključuju: telefonske troškove i autonadzor vozila, usluge održavanja, redovne servise opreme i uređaja za potrebe rada laboratorija, zbrinjavanje infektivnog otpada, pregledi vode putem ZZJZ, osposobljavanje radnika iz zaštite na radu, troškove kolektivnih sistematskih pregleda, tehnički pregled vozila.

Telefonski troškovi i auto nadzor iznose 2.445,94 kn, te su za 10% veći u odnosu 2020., jer se tijekom ove godine auto nadzor ukinuo na nekoliko mjeseci, pa je ponovo uveden.

Održavanje i servisi opreme za rad laboratorija planiraju se u iznosu od 102.000,00 kn što je u odnosu na procjenu povećanje za 11.172,71 kn ili 12%. U okviru ovog iznosa bit će potrebno izvršiti: servis i zamjenu potrošnih dijelova na ionskom kromatografu, servis i umjeravanje laboratorijske opreme, servis i umjeravanje procesne opreme.

Servisiranje i certificiranje mjernih uređaja i procesne opreme uključuje i stručnu procjenu servisera o stanju potrošnih dijelova. Određena mjerna oprema se umjerava svake druge godine, iz tog razloga je planirani iznos za navedenu stavku veći za 12,0% .

Zbrinjavanje infektivnog otpada iznosi 11.000,00 kn, te je u odnosu na procjenu veće za 1.984,00 kn ili za 22%. Vršiti se putem ovlaštene tvrtke i planirani trošak temelji se na planiranom broju uzoraka koji će se obraditi u 2021.godini jer se cijena zbrinjavanja kalkulira po kilogramu predanog otpada.

Pregledi vode se planiraju u iznosu od 173.000,00 kn što je za 972,32 kn ili 1% više u odnosu na procjenu. Sa ovlaštenim županijskim zavodom sklapaju se godišnji ugovori za monitoring izvorišta i kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na dogovorenim mjernim mjestima te praćenje parametara ispuštenih otpadnih voda sa UPOVA i definiranih ispusta u vlasništvu Vodovoda Labin, a sve sukladno zakonskoj obavezi koja regulira vodoopskrbu i odvodnju.

Otpremnine se odnose na radnike koji odlaze u mirovinu krajem 2021. i krajem 2022. godine, te su procijenjene odnosno planirane u skladu sa Kolektivnim ugovorom, ovisno o visini plaće pojedinog radnika i dužini staža provedenog u društvu.

Bruto plaće iznose 603.112,56 kn, te su 15.112,56 kn ili 3% veće u odnosu na procjenu. Razlika u odnosu na procjenu se odnosi na bolovanja u 2020. godini, smanjeni broj sati rada tijekom ljetnih mjeseci, a i dodatka za minuli rad.

Amortizacija se planira u iznosu od 7.500,00 kn, a odnosi se na osnovna sredstva raspoređena za potrebe rada službe. U odnosu na procjenu planira se više za 255,00 kn, što je rezervirano za nove nabave tijekom godine.

Ostali troškovi iznose 61.034,00 kn, te su u odnosu na procjenu manji za 10.069,26 kn ili za 14%. U ove troškove uključeni su troškovi osiguranja vozila, prijevoz i razna davanja radnicima u skladu sa Kolektivnim ugovorom, edukacija radnika i HRT

pretplata za radio u vozilu. Osiguranje vozila za potrebe rada laboratorija se planira u visini od 3.500,00 kn, a planira se osiguranje za AO i kasko.

Prijevoz i ostala davanja radnicima su za 2020. godinu procijenjena na 65.700,00 kn, a za 2021. godinu u visini od 50.574,00 kn, odnosno manje za 15.126,00 kn ili za 23%. Glavni razlog je donešena odluka o smanjenju prijevoznih troškova, odnosno ovaj iznos uključuje:

- za 2020. godinu: prijevoz – 41.500,00 kn, regres za godišnji odmor – 6.250,00 kn, pomoć radnicima (smrt u obitelji i sl.) – 3.000,00, jubilarne nagrade – 4.500,00 kn (za dvije radnice), poklon djeci – 1.200,00 kn, dar (u naravi i novcu) 9.250,00 kn
- za 2021. godinu: prijevoz – 25.874,00 kn, regres za godišnji odmor – 6.250,00 kn, neoporeziva otpremnina – 8.000,00 kn (za radnika koji odlazi krajem godine u mirovinu), poklon djeci – 1.200,00 kn, dar (u naravi i novcu) 9.250,00 kn

Ostali troškovi u ovoj skupini u planu iznose 6.980,00 kn, a u procjeni 2.180,00 kn, povećani su za 4.780,00 kn zbog toga što se planira više utrošiti na edukaciju radnika.

Sumarno prognozirani troškovi Službe za pročišćavanje i kontrolu kvalitete vode su za 3% veći u odnosu na 2021. zbog određenih poskupljenja materijala, nabave dodatne terenske opreme i sitnog inventara te planirane obrade većeg broja uzoraka što iziskuje dodatne troškove materijala. Potrebno je uzeti u obzir da su se tijekom 2020.godine provodile mjere štednje, a za 2021. godinu planiramo optimističniji ishod sveukupnog poslovanja pa je tako planiran i RDG službe sa povećanim troškovima.

Tablica; 11.: Rizici službe za pročišćavanje i kvalitetu.

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

Tablica 12.: Cilj i aktivnosti službe za pročišćavanje i kvalitetu.

R.B.	CILJ	AKTIVNOSTI	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU
1.	Edukacija u struci i šire s ciljem modernizacije, skraćivanja vremena za provođenje analiza.	Pratiti seminare, stručne skupove i webinare, predlagati sudjelovanje jednog ili više zaposlenika Direktoratu društva te sudjelovati ovisno o financijskim mogućnostima tvrtke.	Rukovoditelj sl.pročišćavanja i kontrole kval.vode/Tina Paić	Kontinuirano
2.	Minimalizirati zamućenja nakon radova i kvarova na mreži.	Edukacija zaposlenika na terenu iz odjela održavanja u tehničkoj službi- terenska mjerenja mutnoće/reziduala klora, klor-dioksida	Rukovoditelj sl.pročišćavanja i kontrole kval.vode/Tina Paić u suradnji sa Tehničkom službom	Kontinuirano
3.	Formiranje tima za izradu Plana sigurnosti vode za ljudsku potrošnju.	Predložiti imena djelatnika Direktoratu društva koji bi započeli sa pripremama vezano uz izradu Plana sigurnosti vode za ljudsku potrošnju	Rukovoditelj sl.pročišćavanja i kontrole kval.vode/Tina Paić	Do kraja 2021.
4.	Sastanci i koordinacija između službi - učestalost definirati prema potrebi.	Dogovoriti dnevnu i tjednu razmjenu informacija bitnih za isporuku zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju osobito sa Tehničkom službom	Rukovoditelj sl.pročišćavanja i kontrole kval.vode/Tina Paić	Kontinuirano

8. FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA

U sklopu financijsko računovodstvene službe obavljaju se poslovi iz djelokruga rada financija i računovodstva, u što su uključeni i poslovi izrade računa za vodne usluge, naplata potraživanja, nabava i skladište, obračun plaća i drugog dohotka, blagajničko poslovanje, izrada poslovnih planova i plana nabave, praćenje poslovanja, izrada financijskih izvještaja, kao i izrada drugih potrebnih obračuna sukladno posebnim zakonskim odredbama (npr. za Hrvatske vode, IVS Buzet) ili za potrebe Uprave.

Služba je podjeljena na računovodstvo, odjel nabave i potrošački odjel. U službi je zaposlen i radnik koji obavlja poslove zaštite na radu. Odjel plana i analize nema zaposlenih, već se taj posao obavlja u sklopu financijsko računovodstvene službe.

Zaposleno je 12 osoba, zajedno sa rukovoditeljem službe i voditeljem računovodstveno-potrošačkog odjela. U računovodstvu je 5 radnica, odjelu nabave 2 radnika, a u potrošačkom odjelu 3 radnice. Radna mjesta u odjelu računovodstva su konter i knjigovođa osnovnih sredstava, knjigovođa saldakonti kupaca i dobavljača, referent financijskog odjela koji obavlja naplatu potraživanja, referent obračuna plaća, blagajnik i materijalni knjigovođa. U odjelu nabave je referent nabave i skladišta, te skladištar koji je na pola radnog vremena zaposlen i kao referent-stručnjak za zaštitu na radu.

Potrošački odjel je zadužen za izradu mjesečnih računa za vodu, rješavanje reklamacija potrošača, unos zamjene vodomjera, evidentiranje novih potrošača, promjene potrošača i sl.

Posebni odjel planiranja ne postoji, već taj posao obavlja rukovoditelj službe u suradnji sa ostalim službama i Upravom.

Tablica 13: RDG - financijsko računovodstvenu službe za 2021. godinu

R.B.	RDG - FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA	2020 PR	2021 B	2021 B 2020 PR	
1.	Materijal za održavanje vodovodne mreže i objekata - 400001, 400700, 400703, 400706	0,00	0,00	0,00	-
2.	Materijal za baždarenje vodomjera - 400705	0,00	0,00	0,00	-
3.	Materijal za održavanje voznog parka - 400704, 400709-400711, 400500	0,00	0,00	0,00	-
4.	Materijal za usluge izvođenja priključaka i sl. - 400000	0,00	0,00	0,00	-
5.	Materijal za laboratorij - 400200	0,00	0,00	0,00	-
6.	Sirovine za dezinfekciju vode - 400201	0,00	0,00	0,00	-
7.	Korištenje vode od izvora Rakonek - 400100	0,00	0,00	0,00	-

8.	Materijal za čišćenje prostorija - 400300	0,00	0,00	0,00	-
9.	Uredski materijal, sredstva za prvu pomoć i sl. - 400400 i 400401, 400600, 400100	0,00	0,00	0,00	-
10.	Električna energija - 401000, 401001	0,00	0,00	0,00	-
11.	Gorivo, plin, lož ulje - 401100, 401300, 401501-503, 401600	0,00	0,00	0,00	-
12.	Sitan inventar - 405	4.500,00	5.123,00	623,00	14%
13.	Troškovi sirovina i materijala- AOP 134	4.500,00	5.123,00	623,00	14%
14.	Poštanski troškovi - 410100,410500, 410501	0,00	0,00	0,00	-
15.	Telefonski troškovi i auto nadzor - 410600-410610	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
16.	Usluge održavanja vozila - 412000,412500,412700-412702	0,00	0,00	0,00	-
17.	Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa - 412001,412004	0,00	0,00	0,00	-
18.	Usluge održavanja ostale opreme i uređaja - 412100,412002,412003, 419820	0,00	0,00	0,00	-
19.	Zbrinjavanje mulja, infektivnog otpada - 419004	0,00	0,00	0,00	-
20.	ZZJZ -pregled vode, dezinf.,hiperkloriranje cjevovoda, analiza muljnog otpada - 441102,441106, 419006	0,00	0,00	0,00	-
21.	Usluge prać.potrošnje vode, kontrola vodomjera i sl. - 441600,605,608,609	0,00	0,00	0,00	-
22.	Građevinski radovi, ispitivanje cjevi, snimanje GIS i sl. - 441600,602,603,606,611, 612,	0,00	0,00	0,00	-
23.	Odvjetničke, bilježničke usluge, revizija, proc.opasnosti ZNR, HACCP i ISO- 441300,310,320, 449001	0,00	0,00	0,00	-
24.	Sistematski pregledi -441100,110,105	5.100,00	5.100,00	0,00	0%
25.	Razni troškovi - zakupnina,reklama, cestarine i teh.preglidi, čuvanje imovine - 414,415,419	0,00	0,00	0,00	-
26.	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - AOP 136 UKUPNO	8.100,00	8.100,00	0,00	0%
27.	BRUTO OTPREMINE	81.988,00	96.600,00	14.612,00	18%
28.	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMINE	13.528,02	15.939,00	2.410,98	18%
29.	UKUPAN TROŠAK OTPREMINE	95.516,02	112.539,00	17.022,98	18%
30.	BRUTO PLAĆE	1.280.000,00	1.245.066,36	-34.933,64	-3%
31.	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	211.200,00	205.435,95	-5.764,05	-3%
32.	UKUPAN TROŠAK PLAĆE	1.491.200,00	1.450.502,31	-40.697,69	-3%
33.	UKUPAN TROŠAK PLAĆA I OTPREMINE - AOP 137 - 471000-472100	1.586.716,02	1.563.041,31	-23.674,71	-1%
34.	AMORTIZACIJA - AOP 141 - 430000	31.540,00	34.500,00	2.960,00	9%
35.	Troškovi osiguranja - 44300-301	0,00	0,00	0,00	-
36.	Prijevoz radnika, darovi, troškovi sl.puta - 440 i 448	133.200,00	113.655,00	-19.545,00	-15%
37.	Troškovi banke - 447	0,00	0,00	0,00	-
38.	Reprezentacija - 442	0,00	0,00	0,00	-
39.	Ostali troškovi - edukacije - 449, HRT pretplata, kom. nak, NUV, HGK, takse, oglašavanje - 446,449, 415200,415300	0,00	0,00	0,00	-
40.	OSTALI TROŠKOVI - AOP 142	133.200,00	113.655,00	-19.545,00	-15%
41.	Vrijednosno usklađenja - AOP 143 - 747000	0,00	0,00	0,00	-
42.	OSTALI POSLOVNI RASHODI - AOP 153 - otpis rashodovane imovine, inventurne razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr. - 73 i 700	0,00	0,00	0,00	-
43.	Financijski rashodi - 72	0,00	0,00	0,00	-
44.	UKUPNI RASHODI	1.764.056,02	1.724.419,31	-39.636,71	-2%
45.	UKUPNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	-
46.	REZULTAT	-1.764.056,02	-1.724.419,31	39.636,71	-2%

Ukupni rashodi koji se planiraju za službu u 2021. godini iznose 1.724.419,31 kn što je u odnosu na procjenu za 2020. godinu smanjenje za 39.636,71 kn ili za 2%.

Sitan inventar u iznosu od 5.123,00 kn se planira za nabavu zaštitne odjeće i zamjenu dotrajalih mobilnih uređaja. U odnosu na procjenu planirano je povećanje od 623,00 kn ili za 14%.

Telefonski troškovi u iznosu od 3.000,00 kn su planirani na nivou procijenjenih za 2020. godinu, a uključuju troškove za 5 mobilnih uređaja.

Sistematski pregledi se odnose na troškove po polici dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja radnika koja je ugovorena tijekom 2020. godine, a čiji se trošak raspoređuje na 2 godine, odnosno u skladu sa trajanjem police.

Bruto otpremnine za 2020. godinu u iznosu od 81.988,00 kn se odnose na radnike koji odlaze u mirovinu u 2021. godini. U mirovinu odlazi tijekom 5. mjeseca 2021. godine skladištar i referent-stručnjak zaštite na radu, a krajem godine referentica iz potrošačkog odjela. Bruto otpremnine koje su u planu za 2021. godinu iznose 96.600,00 kn, a odnose se na blagajnicu i referenticu obračuna plaća koje su najavile svoj odlazak u mirovinu u 2022. godini. Otpremnine se isplaćuju u skladu sa Kolektivnim ugovorom i ovise o visini plaće pojedinog radnika i broju godina provedenih u društvu, pa su s obzirom na to planirani iznosi otpremnina za 2021. veći u odnosu na procjenu za 2020. godinu za 14.612,00 kn ili 18%.

Bruto plaće su planirane u iznosu od 1.245.066,36 kn, te su u odnosu na procjenu za 2020. godinu manje za 34.933,64 kn ili za 3%. Osnovni razlog smanjenja je što nakon odlaska u mirovinu skladištara i referenta –stručnjaka za zaštitu na radu nije planirano novo zapošljavanje.

Amortizacija iznosi 34.500,00 kn, a odnosi se na uredski namještaj, kompjutersku i sl.opremu za potrebe službe. U odnosu na 2020. se procjenjuje veća za 2.960,00 kn ili za 9%. Osnovni razlog su nabave koje su sredinom 2020. godine stavljene u upotrebu.

Ostali troškovi iznose 113.655,00 kn i u odnosu na 2020. godinu su manji za 19.545,00 kn ili za 15%. Odnose se na prijevoz radnika, darove, jubilarne nagrade i neoporezive otpremnine. Troškovi prijevoza se zbog odluke o smanjenju u 2021. godini planiraju u iznosu od 57.455,00 ili za 27.545,00 kn manje u odnosu na 2020.. Darovi i ostala davanja radnicima u 2020. su procijenjena u iznosu od 48.200,00 kn (15.000,00 kn regres za godišnji odmor, 8.000,00 – 4 jubilarne, 3.000,00 – poklon djeci i dar radnicima – 22.200,00 kn), a u 2021. godini je u planu 56.200,00 kn (14.350,00 kn – regres za godišnji odmor, 2.500,00 kn – jedna jubilarna nagrada, 16.000,00 – 2 neoporezive otpremnine, 3.000,00 kn-poklon djeci i 20.350,00 kn – dar radnicima).

Tablica 14.: Ciljevi i aktivnosti službe:

R.B.	CILJ	AKTIVNOSTI	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU
1.	Vođenje knjigovodstvenih evidencija i sastavljanje financijskih izvještaja poslovanja u skladu sa važećim zakonskim propisima	Ažurno i točno knjiženje svih poslovnih događaja i na temelju toga pravilno sastavljanje financijskih izvještaja	Ruk.fin. Rač. službe /Helena Dagostin	Kontinuirano i poštivajući zakonske rokove
2.	Detaljnije praćenje troškova po mjestima troškova radi utvrđivanja rezultata poslovanja po definiranim nositeljima troškova	Ustrojiti analitičke račune i detaljnije povezivati konta sa mjestima troškova	Ruk.fin. Rač. službe /Helena Dagostin	Početak 01.01.2021. i kontinuirano dalje pratiti
3.	Unapređenje sustava financijskog izvještavanja, planiranja i uspostava funkcije kontrolinga	Informatički ubrzati postupak sastavljanja izvještaja i planova uz odgovarajući software kao podloge za razvoj sustava kontrolinga	Ruk.fin. Rač. službe /Helena Dagostin	Kontinuirano
4.	Edukacija radnika i povećanje efikasnosti rada	Podjela rada prema afinitetima i kompetencijama pojedinaca, te podjela odgovornosti	Ruk.fin. Rač. službe /Helena Dagostin	kontinuirano
		Osposobljavanje radnika sa postupcima i procesima drugih radnih mjesta s ciljem prenošenja znanja i mogućnosti zamjene u slučaju bolovanja ili dr.		
		Sudjelovanje na stručnim edukacijama		
	Vrednovanje pojedinačnih učinaka s ciljem povećanja učinkovitosti i motiviranosti za rad			
5.	Smanjenje broja reklamacija, ubrzavanje procesa rada i povećavanje zadovoljstva potrošača	Uključivanjem većeg broja radnika na očitovanju vodomjera smanjiti broj dana potrebnih za očitavanje, te ubrzati proces izrade računa	Ruk.fin. Rač. službe /Helena Dagostin	Kontinuirano

		Ispitati mogućnost korištenja vanjske usluge štampe, te time ubrzati proces isporuke računa, smanjiti troškove uredskog materijala, održavanja opreme i radne snage		Početak 2021.
		Bolje informirati potrošače o mogućnosti dojava stanja brojila putem automatske centrale i weba (koristiti usluge medija i vlastite Internet stranice)		Kontinuirano putem weba i tromjesečno putem raznih medija
		Prilagodba aplikacije za mogućnost automatske dostave računa putem e-maila		1/2021.
		Informirati potrošače i o drugim uslugama koje im stoje na raspolaganju (npr. SEPA trajni nalozi, mogućnost dobivanja e-računa na net banking)		Kontinuirano putem weba i tromjesečno putem raznih medija
6.	Unapređenje sustava nabave	Objedinjavanjem nabave sa drugim gradskim tvrtkama putem zajedničkog sektora stvoriti mogućnost nabave robe, radova i usluga po najpovoljnijim cijenama, ubrzati procese nabave i povećati efikasnost rada	Ruk.fin. Rač. službe /Helena Dagostin	03/2021.
7.	Naplata potraživanja i održavanje likvidnosti poslovanja	Povećanje aktivnosti oko provođenja svih mjera za naplatu potraživanja u skladu sa internom procedurom za naplatu potraživanja	Ruk.fin. Rač. službe /Helena Dagostin	kontinuirano
8.	Učinkovitije upravljanje zalihama materijala	Preispitati visinu i vrstu minimalnih zaliha i održavati optimalno stanje materijala na skladištu	Ruk.fin. Rač. službe /Helena Dagostin	Početak 2021.

		Povećati kontrolu ulaza kod dostave dobavljača i izlaza materijala iz skladišta, te time osigurati minimalne inventurne razlike	Ruk.fin. Rač. službe /Helena Dagostin	Kontinuirano
--	--	---	--	--------------

Tablica 15.: Rizici službe financija i računovodstva

R.B.	RIZICI	OBRADA RIZIKA
1.	Pad prihoda od prodaje vode uslijed gospodarske krize uzrokovane pandemijom COVID 19	Maksimalno racionalizirati troškove i planirati samo one koji su nužno potrebni za normalno funkcioniranje i održavanje sustava javne vodoopskrbe i odvodnje, povećati efikasnost nabave s ciljem pronalaženja proizvoda i usluga istovjetnih kvaliteta i povoljnijih cijena
2.	Otežana naplata potraživanja uslijed očekivanog pada financijske snage kod pravnih i fizičkih osoba	Povećati aktivnosti na naplati potraživanja: kontinuirano praćenje kašnjenja u plaćanju (osobito kod većih potrošača), te promptno poduzimanje mjera za naplatu u vidu slanja opomena i pravovremenog sastavljanja ovršnih prijedloga
3.	Rizik likvidnosti i novčanog tijeka	Ulagati u investicije koristeći model sufinanciranja bespovratnim sredstvima Hrvatskih voda, fondova EU ili iz sredstava proračuna, poduzimanje mjera štednje po svim segmentima, optimizacija zaliha materijala, učinkovita naplata potraživanja

9. ZAJEDNIČKE SLUŽBE



Zajedničke službe u svome sastavu imaju neprofitabilne službe i to Opće kadrovsku službu i Ured uprave, brinu o edukaciji zaposlenika, brinu o usklađenosti sa zakonskom regulativom, sudjeluju u rješavanju imovinskopravnih poslova.

Opće kadrovska služba obavlja poslove iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja radnika, prati i tumači pravne propise te sa njima usklađuje interne akte Društva provodi postupke javne nabave, sudjeluje u rješavanju imovinsko pravnih poslova te u radu surađuje sa sudovima, organima uprave i drugim javnim tijelima. Opće kadrovska služba obavlja i sve poslove vezane za prijem, evidentiranje, raspoređivanje i arhiviranje pošte i svih spisa i akata Društva.

Opće kadrovska služba trenutno ima zaposlene četiri radnice od kojih su tri na neodređeno vrijeme a to su rukovoditeljica opće kadrovske službe, referentica za administrativne poslove i čistačica. Jedna radnica zaposlena je na određeno vrijeme na poslovima čistačice kao zamjena za odsutnu radnicu koja je na dužem bolovanju.

Radno mjesto referent za personalne i pravne poslove izbrisano je iz Opće kadrovske službe Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Društva i sistematizaciji poslova koje su stupile na snagu 09.10.2020. Radnik je raspoređen na obavljanje poslova voditelj ureda uprave.

Radnica koja je obavljala poslove referenta u prijemnoj kancelariji raspoređena je na poslove referenta potrošačkog odsjeka II u Financijsko računovodstvenoj službi.

Ured Uprave vodi voditelj ureda uprave koji sudjeluje u izradi strateških ciljeva, planova i procedura Društva, prati, proučava i tumači važeće propise za potrebe Društva, u suradnji sa rukovoditeljem opće kadrovske službe usklađuje interne akte i odluke Društva sa pozitivnim propisima RH i EU, surađuje sa voditeljem projekta na svim strateškim projektima te mu pruža pravnu podršku, sastavlja i provjerava ugovore, akte te ostalu pravnu dokumentaciju.

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

Tablica 16. RDG – Zajedničke službe za 2021. godinu

R.B.	RDG - ZAJEDNIČKE SLUŽBE - UPRAVA I OPĆE KADROVSKA SLUŽBA	2020 PR	2021 B	2021 B 2020 PR	
1.	Prihod od prodaje vode	0,00	0,00	0,00	-
2.	Prihodi od fiksne naknade za održavanje sustava	0,00	0,00	0,00	-
3.	Ukupno- vodoopskrba - 751000,751005	0,00	0,00	0,00	-
4.	Prihodi od fiksno dijela skupljanja otpadnih voda	0,00	0,00	0,00	-
5.	Prihodi od fiksno dijela pročišćavanja otpadnih voda	0,00	0,00	0,00	-
6.	Prihodi od varijabilnog dijela skupljanja otpadnih voda	0,00	0,00	0,00	-
7.	Prihodi od varijabilnog dijela pročišćavanja otpadnih voda	0,00	0,00	0,00	-
8.	odštopavanja	0,00	0,00	0,00	-
9.	Ukupno - odvodnja - 752002-752003; 752004-05 i 752007-08	0,00	0,00	0,00	-
10.	Prihodi od usluga priključenja, kontrole sustava odvodnje - 751001 i 752006	0,00	0,00	0,00	-
11.	Prihodi od usluga za HV i IVS - 751002 i 751006	352.000,00	360.000,00	8.000,00	2%
12.	Prihodi od zakupnina - 751003	320.000,00	320.000,00	0,00	0%
13.	Financijski prihodi - 771	190.579,71	114.500,00	-76.079,71	-40%
14.	Ostali poslovni prihodi - 783, 786, 787, 789	275.990,00	260.000,00	-15.990,00	-6%
15.	Ukupno - ostali prihodi	1.138.569,71	1.054.500,00	-84.069,71	-7%
16.	UKUPNI PRIHODI	1.138.569,71	1.054.500,00	-84.069,71	-7%
17.	Materijal za održavanje vodovodne mreže i objekata - 400001, 400700, 400703, 400706	200,00	0,00	-200,00	-100%
18.	Materijal za baždarenje vodomjera - 400705	0,00	0,00	0,00	-
19.	Materijal za održavanje voznog parka - 400704, 400709-400711, 400500	0,00	0,00	0,00	-
20.	Materijal za usluge izvođenja priključaka i sl. - 400001	0,00	0,00	0,00	-
21.	Materijal za laboratorij - 400200	0,00	0,00	0,00	-
22.	Sirovine za dezinfekciju vode - 400201	0,00	0,00	0,00	-
23.	Korištenje vode od izvora Rakonek - 400100	0,00	0,00	0,00	-
24.	Materijal za čišćenje prostorija - 400300	27.000,00	20.000,00	-7.000,00	-26%
25.	Uredski materijal, sredstva za prvu pomoć i sl. - 400400 i 400401, 400600, 400100	125.500,00	95.000,00	-30.500,00	-24%
26.	Električna energija - 401000, 401001	44.000,00	46.000,00	2.000,00	5%
27.	Gorivo, plin, lož ulje - 401100, 401300, 401501-503, 401600	37.100,00	36.000,00	-1.100,00	-3%
28.	Sitan inventar - 405	21.178,00	745,00	-20.433,00	-96%
29.	Troškovi sirovina i materijala - AOP 134	254.978,00	197.745,00	-57.233,00	-22%
30.	Poštanski troškovi - 410100,410500, 410501	338.300,00	338.300,00	0,00	0%
31.	Telefonski troškovi i auto nadzor - 410600-410610	45.650,00	48.975,64	3.325,64	7%
32.	Usluge održavanja vozila - 412000,412500,412700-412702	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
33.	Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa - 412001,412004	120.100,00	115.000,00	-5.100,00	-4%
34.	Usluge održavanja ostale opreme i uređaja - 412100,412002,412003, 419820	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100%
35.	Zbrinjavanje mulja, infektivnog otpada - 419004	0,00	0,00	0,00	-
36.	ZZJZ -pregled vode, dezinf.,hiperkloriranje cjevovoda, analiza muljnog otpada - 441102,441106, 419006	0,00	0,00	0,00	-
37.	Usluge prać.potrošnje vode, kontrola vodomjera i sl. - 441600,605,608,609	0,00	0,00	0,00	-
38.	Građevinski radovi, ispitivanje cjevi, snimanje GIS i sl. - 441600,602,603,606,611, 612,	0,00	0,00	0,00	-
39.	Odvjetničke, bilježničke usluge, revizija, proc.opasnosti ZNR, HACCP i ISO- 441300,310,320, 449001	116.290,00	89.500,00	-26.790,00	-23%
40.	Sistematski pregledi -441100,110,105	2.921,43	3.050,00	128,57	4%
41.	Razni troškovi - zakupnina,reklama, cestarine i teh.pregledi, čuvanje imovine - 414,415,419	230.776,73	233.716,78	2.940,05	1%
42.	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - AOP 136 UKUPNO	884.038,16	843.542,42	-40.495,74	-5%

43.	BRUTO OTPREMINE	278.337,24	0,00	-278.337,24	-100%
44.	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMINE	45.925,64	0,00	-45.925,64	-100%
45.	UKUPAN TROŠAK OTPREMINE	324.262,88	0,00	-324.262,88	-100%
46.	BRUTO PLAĆE	761.000,00	873.505,40	112.505,40	15%
47.	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	125.565,00	144.128,39	18.563,39	15%
48.	UKUPAN TROŠAK PLAĆE	886.565,00	1.017.633,79	131.068,79	15%
49.	UKUPAN TROŠAK PLAĆA I OTPREMINA - AOP 137 - 471000-472100	1.210.827,88	1.017.633,79	-193.194,09	-16%
50.	AMORTIZACIJA - AOP 141 - 430000	251.500,00	251.500,00	0,00	0%
51.	Troškovi osiguranja - 44300-301	174.942,92	173.500,00	-1.442,92	-1%
52.	Prijevoz radnika, darovi, neop.novčane naknade radnicima, troškovi sl.puta, tr. nadzornog odbora -	113.800,00	137.040,30	23.240,30	20%
53.	Troškovi banke - 447	151.628,00	149.900,00	-1.728,00	-1%
54.	Reprezentacija - 442	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
55.	Ostali troškovi - edukacije - 449, HRT pretplata, kom. nak, NUV, HGK, takse, oglašavanje - 446,449, 415200,415300	201.639,00	201.745,32	106,32	0%
56.	OSTALI TROŠKOVI - AOP 142	662.009,92	682.185,62	20.175,70	3%
57.	Vrijednosno usklađenja - AOP 143 - 747000	0,00	0,00	0,00	-
58.	OSTALI POSLOVNI RASHODI - AOP 153 - otpis rashodovane imovine, inventurne razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr. - 73 i 700	141.579,30	133.000,00	-8.579,30	-6%
59.	Financijski rashodi - 72	110,00	0,00	-110,00	-100%
60.	UKUPNI RASHODI	3.405.043,26	3.125.606,83	-279.436,43	-8%
61.	UKUPNI PRIHODI	1.138.569,71	1.054.500,00	-84.069,71	-7%
62.	REZULTAT	-2.266.473,55	-2.071.106,83	195.366,72	-9%

Ukupni Prihodi za 2021. godinu planirani su u iznosu od 1.054.500,00 kn što je za 84.069,71 kn manje (-7%) u odnosu na prognozu za 2020. godinu.

Razlog tome je što su planirani prihodi od usluga za HV i IVS planirani su u iznosu od 360.000,00 kn što je za 8.000,00 kn više (+2%) u odnosu na prognozu za 2020. godinu.

Planirani prihodi od zakupnina ostaju na razini prognoze za 2020. godinu.

Planira se smanjenje financijskih prihoda u 2021. godini na 114.500,00 kn što je 76.079,71 kn manje (-40%) u odnosu na prognozu za 2020. godinu. Razlog tome je pad kamatnih stopa i povlačenje sredstava iz fonda.

Ostali poslovni prihodi planirani su u iznosu od 260.000,00 kn što je 15.990,00 kn manje (-7%) u odnosu na prognozu za 2020. godinu.

Ukupni rashodi planirani su u 2021. godini u iznosu od 3.125.606,83 kn što je 279.436,43 kn manje (-8%) u odnosu na prognozu za 2020. godinu.

Planirani **troškovi sirovina i materijala** za 2021. godinu iznose 197.745 kn što je manje za 57.233,00 kn (-22%) u odnosu na prognozu za 2020. godinu. Planirano je smanjenje troškova materijala za čišćenje prostorija koji se planiraju u iznosu od 20.000,00 kn što je smanjenje od 7.000,00 kn (-26%) u odnosu na prognozu za 2020. godinu zbog smanjenja troškova nabave dezinfekcijskih sredstava.

Uredski materijal, sredstva za prvu pomoć i sl. planiraju se u iznosu od 95.000,00 kn što je manje za 30.500,00 kn (-24%) u odnosu na prognozu za 2020. godinu za koju iznose 125.500,00 kn.

Planirani troškovi električne energije za 2021. godinu iznose 46.000,00 kn što je više za 2.000,00 kn (+5%) u odnosu na prognozu za 2020. godinu. Razlog tome je uvođenje smjenskog rada u upravnoj zgradi zbog rada u grupama koji je uveden radi provođenja mjera zaštite uslijed pandemije koronavirusa što će dovesti do povećanja troškova.

Planirano je smanjenje troška Goriva, plina, lož ulja koji iznose 36.000,00 kn što je manje za 1.100,00 kn (-3%) u odnosu na prognozu za 2020. godinu. Razlog smanjenja je uvođenje Cloud sustava kontrole vozila.

Smanjen je trošak nabave sitnog inventara koji iznosi 745,00 kn što je manje za 20.433,00 kn (-96%) u odnosu na prognozu za 2020. godinu. Razlog takvom smanjenju je to što do sada sitan inventar nije bio podijeljen na sve službe već se vodio pod zajedničke službe.

Ostali vanjski troškovi planirani su za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 843.542,42 kn što je smanjenje za 40.495,74 kn (-5%) u odnosu na prognozu za 2020. godinu.

Poštanski troškovi planirani su na istoj razini kao i 2020. godine.

Telefonski troškovi i troškovi auto nadzora planiraju se u iznosu od 48.975,64 kn što je povećanje u iznosu od 3.325,64 kn (+7%) u odnosu na prognozu za 2020. koja iznosi 45.650,00 kn. Razlog povećanja je uvođenje usluge cloud sustava nadzora vozila.

Usluge održavanja vozila planiraju se na istom nivou kao i 2020. godine u iznosu od 15.000,00 kn.

Planirano je smanjenje troškova usluge održavanje elektroopreme i inf. Programa koje iznosi 115.000,00 kn što je za 5.100,00 kn manje (-4%) u odnosu na 120.100,00 kn prognoziranih u 2020. godini.

Planirani troškovi odvjjetničkih, bilježničkih usluga, usluga revizije, proc. opasnosti planirani su 2021. godini u iznosu od 89.500,00 kn što je 26.790,00 kn manje (-23%) u odnosu na prognozu za 2020. godinu.

Planirani Razni troškovi - zakupnina, reklama, cestarine i teh. pregledi, čuvanje imovine planirani su u iznosu od 233.716,78 kn što je povećanje od 2.940,05 kn (+1%) u odnosu na prognozu za 2020. godinu.

Ukupan trošak plaća i otpremnina planiran u planu za 2021. predviđen je u iznosu od 1.017.633,79 kn što je manje za 193.194,09 kn (-16%) u odnosu na prognozu za 2020. godinu koja iznosi 1.210.827,88 kn. Razlog smanjena je isplata otpremnina u 2020 godini za troje radnika. U 2021. godini nema planiranog odlaska u mirovinu pa se time ne planira ni isplata otpremnina.

Što se samog troška plaća tiče on se u 2021. godini planira u iznosu od 1.017.633,79 kn što je povećanje u odnosu na prognozu za 2020. godinu za

131.068,79 kn (+15%) u odnosu na prognozu za 2020. godinu koja iznosi 886.565,00 kn. Povećanje se odnosi na kadrovske promjene koje su se desile u četvrtom tromjesečju 2020. godine (zapošljavanje voditelja projekta) te koje će uslijediti u 2020. godini (zapošljavanje na radno mjesto čistačice zbog zamjene privremeno nenazočne radnice). U odnosu na prognozu otpremnina koja za 2020. godinu iznosi 324.262,88 kn u 2021. godini ne planiraju se otpremnine.

Ostali troškovi (troškovi osiguranja, prijevoz radnika, neoporezive novčane naknade radnicima, troškovi službenog puta, troškovi nadzornog odbora, troškovi banke, reprezentacija edukacije, HRT pretplata, kom. naknada, NUV, HGK, takse, oglašavanje) planirani su u 2021. godini u iznosu od 682.185,62 kn što predstavlja povećanje za 20.175,70 kn (+3%) u odnosu na prognozu za 2020. godinu u kojoj iznose 662.009,92 kn.

Planirani troškovi osiguranja u 2021. godini iznose 173.500,00 kn te su manji za 1.442,92 kn (-1%) u odnosu na prognozu za 2020. godinu.

Planirani trošak prijevoza radnika, darovi, troškovi službenog puta, troškovi za nadzorni odbor u 2021. godini iznose 137.040,30 kn te su viši za 23.240,30 kn (+20%) u odnosu na prognozu za 2020. godinu. Troškovi su veći iz razloga što su se članovi Nadzornog odbora u 2020 odrekli naknade za jednu sjednicu.

Planirani troškovi banke planirani su 2021. godini u iznosu od 149.900,00 kn što je 1.728,00 kn manje (-1%) u odnosu na prognozu za 2020. godinu zbog otkazivanja usluge portala fina info biz.

Planirani troškovi reprezentacije planirani su na razini prognoze za 2020. godinu i iznose 20.000,00 kn.

Ostali poslovni rashodi – otpis rashodovane imovine, inventurne razlike, vlastita potrošnja vode, naknade štete i dr. planira se u iznosu od 133.000,00 kn što je 8.579,30 kn manje (-6,45%) u odnosu na prognozu za 2020. godinu.

Rezultat za 2021. godinu planira se u iznosu od -2.071.106,83 kn što predstavlja smanjenje gubitka za 195.366,72 kn (-9%) u odnosu na prognozu za 2020. godinu

Tablica 16: Cilj i aktivnosti službe zajedničkih službi

CILJ	AKTIVNOSTI	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU
Usklađivanje sa zakonskim propisima	donošenje internih akata	Ured uprave i Opće kadrovska služba/ Igor V i Ana S	kontinuirano
Zapošljavanje prema potrebama Društva	provedba javnih natječaja/ oglasa	Ured uprave i Opće kadrovska služba/ Igor V i Ana S	prema planu poslovanja/ po potrebi
rješavanje imovinskopravnih poslova	provođenje postupaka	Ured uprave i Opće kadrovska služba/ Igor V i Ana S	prema planu poslovanja (investicija)
provođenje postupaka javne nabave (roba, usluge, radova)	izrada dokumentacije i provođenje postupka	Ured uprave i Opće kadrovska služba/ Igor V i Ana S	prema planu poslovanja (investicija)
naplata nenaplaćenih potraživanja	provođenje ovršnih postupaka	Ured uprave i Opće kadrovska služba/ Igor V i Ana S	kontinuirano
Priprema ovršnog postupka iz aplikacije	sudjelovanje u prilagođavanju sustavu Vodapisa	Financijsko računovodstvena služba i Ured uprave/ Karla G. i Igor V	svibanj 2021.
Sklapanje kolektivnog ugovora	sudjelovanje u postupku	Ured uprave/ Igor V	05.prosinca.2021.
Rješavanje radnih odnosa	donošenje Odluka	Ured uprave i Opće kadrovska služba/ Igor V i Ana S	kontinuirano
smanjenje printanja materijala	uvesti obostrano kopiranje, ono što je nužno printati u minimalnom broju primjeraka,sve ostalo skenirati	Ured uprave i Opće kadrovska služba/ Igor V i Ana S	28. veljače 2021. godine
Pojednostavljenje u donošenju Odluka	kroz buduću izmjenu kolektivnog ugovora, izmijeniti kruto postavljene granice (radno vrijeme, pauza, preraspodjela..)	Uprava/ Ured uprave	prosinac 2021.
Digitalno arhiviranje	gdje god je moguće, dokumente treba skenirati i u računalnom obliku pohraniti, vodeći računa o dok. koji se moraju trajno čuvati	Ured uprave i Opće kadrovska služba/ Igor V i Mirijana G	svibanj 2021.
Definirati programe edukacija	provođenje ciljanih osposobljavanja vezanih za radno mjesto uz aktivno sudjelovanje nadređenih rukovoditelja	Rukovoditelji službi/ Ured Uprave	ožujak 2021. godine

10. SLUŽBA PRIPREME I RAZVOJA

U službi pripreme i razvoja zaposleno je troje radnika; rukovoditelj službe, referent I i referent II.



Služba/Sektor se bavi procesima razvoja koji uključuju aktivnosti pripreme, planiranja, provedbe, nadzora i kontrole za ostvarenje zadanih ciljeva bilo da se radi o poboljšanju postojećih sustava ili ulaganja u nove sustave vodoopskrbe i odvodnje. U suradnji sa jedinicama lokalne samouprave izrađuju se višegodišnji i godišnji planovi ulaganja u rekonstrukciju i proširenje vodoopskrbe i odvodnje. Na osnovu usuglašenih planova vrši se provedba projekata koja uključuje koordinaciju sa vanjskim suradnicima, provedbu nabave te osiguranje kvalitete usluge odnosno radova budućih korisnika. Za provedbu projekta služba pripreme i razvoja surađuje sa Hrvatskim vodama pri izradi višegodišnjih i godišnjih Planova upravljanja vodama za programe o sufinanciranju vodnih građevina na području Labinštine.

U službi pripreme i razvoja vrše se poslovi izdavanja „posebnih uvjeta i uvjeta priključenja“ te izdavanja „potvrda glavnog projekta“ obzirom da Vodovod Labin d.o.o. Labin kao javnopravno tijelo u skladu sa Zakonom o gradnji sudjeluje u gradnji građevina.

Pružamo usluge krajnjim korisnicima pri izradi novih vodovodnih priključaka te priključaka na građevine javne odvodnje.

Vodimo (GIS)-geografsko informacijski sustav odnosno plan mreže komunalnih vodnih građevina koji se izrađuje a služi za pregled stanja komunalnih vodnih građevina pri održavanju, projektiranju, pružanja usluga krajnjim korisnicima...

Tablica 18. Tablica RDG – Služba pripreme i razvoja

R.B.	RDG - SLUŽBA PRIPREME I RAZVOJA	2020 PR	2021 B	2021 B 2020 PR	
1.	Materijal za održavanje vodovodne mreže i objekata - 400001, 400700, 400703, 400706	0,00	0,00	0,00	-
2.	Materijal za baždarenje vodomjera - 400705	0,00	0,00	0,00	-
3.	Materijal za održavanje voznog parka - 400704, 400709-400711, 400500	0,00	0,00	0,00	-
4.	Materijal za usluge izvođenja priključaka i sl. - 400000	0,00	0,00	0,00	-
5.	Materijal za laboratorij - 400200	0,00	0,00	0,00	-
6.	Sirovine za dezinfekciju vode - 400201	0,00	0,00	0,00	-
7.	Korištenje vode od izvora Rakonek - 400100	0,00	0,00	0,00	-
8.	Materijal za čišćenje prostorija - 400300	0,00	0,00	0,00	-
9.	Uredski materijal, sredstva za prvu pomoć i sl. - 400400 i 400401, 400600, 400100	0,00	0,00	0,00	-
10.	Električna energija - 401000, 401001	0,00	0,00	0,00	-
11.	Gorivo, plin, lož ulje - 401100, 401300, 401501-503, 401600	1.600,00	1.500,00	-100,00	-6%
12.	Sitan inventar - 405	1.450,00	3.431,90	1.981,90	137%
13.	Troškovi sirovina i materijala- AOP 134	3.050,00	4.931,90	1.881,90	62%
14.	Poštanski troškovi - 410100,410500, 410501	0,00	0,00	0,00	-
15.	Telefonski troškovi i auto nadzor - 410600-410610	3.220,00	3.445,94	225,94	7%
16.	Usluge održavanja vozila - 412000,412500,412700-412702	0,00	0,00	0,00	-
17.	Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa - 412001,412004	0,00	0,00	0,00	-
18.	Usluge održavanja ostale opreme i uređaja - 412100,412002,412003, 419820	0,00	0,00	0,00	-
19.	Zbrinjavanje mulja, infektivnog otpada - 419004	0,00	0,00	0,00	-
20.	ZZJZ -pregled vode, dezinf.,hiperkloriranje cjevovoda, analiza muljnog otpada - 441102,441106, 419006	0,00	0,00	0,00	-
21.	Usluge prać.potrošnje vode, kontrola vodomjera i sl. - 441600,605,608,609	0,00	0,00	0,00	-
22.	Građevinski radovi, ispitivanje cjevi, snimanje GIS i sl. - 441600,602,603,606,611, 612,	0,00	0,00	0,00	-
23.	Odvjetničke, bilježničke usluge, revizija, proc.opasnosti ZNR, HACCP i ISO- 441300,310,320, 449001	0,00	0,00	0,00	-
24.	Sistematski pregledi -441100,110,105	1.275,00	1.275,00	0,00	0%
25.	Razni troškovi - zakupnina,reklama, cestarine i teh.pregldi, čuvanje imovine - 414,415,419	1.156,01	1.156,01	0,00	0%
26.	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - AOP 136 UKUPNO	5.651,01	5.876,95	225,94	4%

27.	BRUTO OTPREMNINE	0,00	0,00	0,00	-
28.	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMNINE	0,00	0,00	0,00	-
29.	UKUPAN TROŠAK OTPREMNINE	0,00	0,00	0,00	-
30.	BRUTO PLAĆE	385.000,00	396.626,27	11.626,27	3%
31.	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	63.525,00	65.443,33	1.918,33	3%
32.	UKUPAN TROŠAK PLAĆE	448.525,00	462.069,60	13.544,60	3%
33.	UKUPAN TROŠAK PLAĆA I OTPREMNINA - AOP 137 - 471000-472100	448.525,00	462.069,60	13.544,60	3%
34.	AMORTIZACIJA - AOP 141 - 430000	4.900,00	5.000,00	100,00	2%
35.	Troškovi osiguranja - 44300-301	994,30	1.000,00	5,70	1%
36.	Prijevoz radnika, darovi, troškovi sl.puta - 440 i 448	30.000,00	21.626,00	-8.374,00	-28%
37.	Troškovi banke - 447	0,00	0,00	0,00	-
38.	Reprezentacija - 442	0,00	0,00	0,00	-
39.	Ostali troškovi - edukacije - 449, HRT pretplata, kom. nak, NUV, HGK, takse, oglašavanje - 446,449, 415200,415300	960,00	6.960,00	6.000,00	625%
40.	OSTALI TROŠKOVI - AOP 142	31.954,30	29.586,00	-2.368,30	-7%
41.	Vrijednosno usklađenja - AOP 143 - 747000	0,00	0,00	0,00	-
42.	OSTALI POSLOVNI RASHODI - AOP 153 - otpis rashodovane imovine, inventurne razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr. - 73 i 700	0,00	0,00	0,00	-
43.	Financijski rashodi - 72	0,00	0,00	0,00	-
44.	UKUPNI RASHODI	494.080,31	507.464,45	13.384,14	3%
45.	UKUPNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	-
46.	REZULTAT	-494.080,31	-507.464,45	-13.384,14	3%

Ukupni rashodi službe se planiraju u visini od 507.464,45 kn što je 13.384,14 kn ili 3% manje u odnosu na procjenu.

Troškovi sirovina i materijala iznose 4.931,90 kn što je 1.881,90 kn ili 62% više u odnosu na procjenu. Uključuju gorivo za vozilo raspoređeno za potrebe rada službe i sitan inventar. U sklopu sitnog inventara planira se zaštitna odjeća radnika i nabava dotrajalog mobitela.

Ostali vanjski troškovi iznose 5.876,95 kn, te su u odnosu na 2020. godinu veći za 225,94 kn ili za 4%. Ovi troškovi uključuju: telefonske troškove i nadzor vozila, troškove kolektivnih sistematskih pregleda, tehnički pregled vozila.

Telefonski troškovi i auto nadzor iznose 3.445,94 kn, te su 7% veći u odnosu 2020., Osnovna razlika je zbog ponovno uvedenog nadzora vozila.

Troškovi kolektivnih sistematskih pregleda i tehnički pregled vozila se planiraju na nivou procjene za 2020. godinu.

Bruto plaće za troje radnika zaposlenih u službi se planiraju u iznosu od 396.626,27 kn, odnosno 11.626,27 kn ili 3% veće. Razlika u odnosu na procjenu se odnosi na bolovanja u 2020. godini, smanjeni broj sati rada tijekom ljetnih mjeseci i dodatka za minuli rad.

Amortizacija se planira u iznosu od 5.000,00 kn, a odnosi se na osnovna sredstva raspoređena za potrebe rada službe. U odnosu na procjenu planira se više za 100,00 kn, što je rezervirano za nove nabave tijekom godine.

Ostali troškovi iznose 29.586,00 kn, te su u odnosu na procjenu manji za 2.368,30 kn ili za 7%. U ove troškove uključeni su troškovi osiguranja vozila, prijevoz i razna davanja radnicima u skladu sa Kolektivnim ugovorom, edukacija radnika i HRT pretplata za radio u vozilu.

Prijevoz i ostala davanja radnicima su za 2020. godinu procijenjena na 30.000,00 kn, a za 2021. godinu u visini od 21.626,00 kn, odnosno manje za 8.374,00 kn ili za 28%. Glavni razlog je donešena odluka o smanjenju prijevoznih troškova, odnosno ovaj iznos uključuje:

- za 2020. godinu: prijevoz – 17.500,00 kn, regres za godišnji odmor – 3.750,00 kn, jubilarnu nagradu – 2.000,00 kn, poklon djeci – 1.200,00 kn, dar (u naravi i novcu) 5.550,00 kn
- za 2021. godinu: prijevoz – 11.126,00 kn, regres za godišnji odmor – 3.750,00 kn, poklon djeci – 1.200,00 kn, dar (u naravi i novcu) 5.550,00 kn

Ostali troškovi u ovoj skupini u planu iznose 6.960,00 kn, odnose se na 960,00 kn godišnje HRT pretplate za radio u vozilu i 6.000,00 kn troškova predviđenih za edukacije.

Tablica 19: Rizici službe pripreme i razvoja

R.B.	RIZICI	OBRADA RIZIKA
1.	Djelomična realizacija godišnjeg Plana poslovanja odnosno Plana nabave na području investicijskog ulaganja u javnu vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.	Usuglasiti godišnji Plan poslovanja na osnovu realnih financijskih mogućnosti.
2.	Neishođenje akata (građevinske dozvole) koji uvjetuju daljnju pripremu investicija. Uglavnom neriješeni imovinsko pravni odnosi. Ishođenje građevinskih dozvola su akti neophodni za sufinanciranje iz EU, Hrvatskih voda i drugih natječaja.	Kontinuirano rješavanje imovinsko pravnih odnosa odmah po ishođenju Lokacijskih dozvola na svim ugovorenim projektima iz Plana.
3.	Rok za izdavanje posebnih uvjeta, uvjeta priključenja te potvrda na glavni projekt sukladno ZOG je 15 dana putem e-dozvole uključujući i neradne dane. Rizik je neizdavanje istih u danom roku. Za obradu predmeta uvelike utječe suradnja sa tehničkom službom odnosno za rješavanje velikog broja predmeta prethodi obilazak terena.	Odrediti i osigurati odgovornu osobu- tehnička služba (prioritetno rješavanje predmeta zbog kratkih rokova).
4.	Neredoviti unos izvedenog stanja izgradnje (rekonstrukcije, prelaganja, održavanja...svaka izmjena na sustavu) u GIS.	Odrediti i imenovati odgovornu osobu tehničke službe za prijenos podataka izvedenog stanja na terenu (u domeni tehničke službe-rekonstrukcije, prelaganja, održavanje, izmjene na sustavu vodoop. i odv.) u GIS. Netočne informacije u GIS-u povlače mnoge greške u poslovanju (i financijske).

Tablica 20: Cilj i aktivnosti službe pripreme i razvoja

R.B.	CILJ	AKTIVNOSTI	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU
1.	Priprema Plana poslovanja-ulaganja u javnu vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda za Grad i Općine. Izraditi usuglašen godišnji Plan između JLS i društva Vodovod Labin d.o.o. na osnovu realnih financijskih mogućnosti.	Izrada Plana poslovanja	Ruk.službe pripreme i razvoja	Prema Planu
2.	Po prihvaćanju Plana potrebno je u što kraćem roku izraditi tehničku dokumentaciju za provođenje postupka nabave za ugovaranje i realizaciju novih projekata (projektne dokumentacije) iz Plana nabave- Projektna dok. za vodoopskrbu naselja Lovranci II, Izrada projektne dokumentacije za vodovodni ogranak-Morčaki, Kapelica (NC-45.01), Izrada projektne dokumentacije za područje naselja Sv.Lovreč, Izrada glavnog projekta, Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju cijevi od Pristava do vodospreme Potpićan, Izrada projektne dokumentacije za VS Kukurini -Izrada glavnog projekta, Izrada projektne dokumentacije za Izmjenu i dopunu glavnog projekta HS Škrbanski breg (izgradnja VS Floričići + HS Slavići), Izrada projektne dokumentacije za CS Sv. Anton-Glavni projekt. Efikasnost na realizaciju ishođenja građevinskih dozvola za ugovorene projekte uvelike uvjetuje problematika u rješavanju imovinsko-pravnih poslova.	Izrada tehničke dokumentacije (projektnih zadataka) za provođenje postupka nabave	Ruk.službe pripreme i razvoja, Opće-kadrovska služba za imovinsko-pravne poslove i postupke javne nabave.	Kontinuirano, prema Planu nabave
3.	Po prihvaćanju Plana potrebno usuglasiti godišnju dinamiku za pripremanje tehničke dokumentacije za provođenje postupka nabave, ugovaranje i realizaciju građevina za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju.	Izrada tehničke dokumentacije za pripremu postupka nabave	Ruk.službe pripreme i razvoja, Opće-kadrovska za postupak nabave	Kontinuirano, prema Planu nabave
4.	Izdavanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja te potvrda na glavni projekt u zakonskim rokovima uz efikasnu suradnju sa tehničkom službom.	Izdavanje posebnih uvjeta u skladu sa Odlukom o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine Grada i Općina te Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga	Služba pripreme i razvoja-Referent I, Referent II, Tehnička služba	Kontinuirano, na zahtjev u zakonskom roku
5.	Pružanje usluga krajnjim korisnicima usluga u rokovima ne dužim od 30 dana uz efikasnu suradnju sa tehničkom službom.	Izrada dokumentacije na zahtjeve za izradu novih vodovodnih priključaka i priključaka na građ.javne odvodnje	Služba pripreme i razvoja-Referent I, Referent II, Tehnička služba	Kontinuirano, na zahtjev u zadanom roku
6.	Redoviti unos izvedenog stanja izgradnje (rekonstrukcije, prelaganja, održavanja...svaka izmjena na sustavu) u GIS.	Unos i ažuriranje GIS-a	Služba pripreme i razvoja-Referent I, Tehnička služba	Kontinuirano

11. INVESTICIJE

GRAD LABIN - VODOOPSKRBA

„Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda, Lovranci-II“ projektna dokumentacija:

Dio naselja Gondolići –područje Lovranci II nema izgrađen sustav vodoopskrbe. Za potrebe vodoopskrbe Lovranci II potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju vodoopskrbnog cjevovoda kako bi se osigurale dovoljne količine vode za sanitarnu i protupožarnu potrošnju.

Financiranje: *procijenjena vrijednost projektne dokumentacije iznosi 69.000,00 kn, a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.*

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

Izrada projektne dokumentacije za područje naselja Rogočana ugovorena je u 2019.g., 2020. g. podnijet je zahtjev za Lokacijsku dozvolu a u 2021.g. planira se nastavak aktivnosti za ishođenje Građevinske dozvole. Postojeća vodovodna mreža na području naselja Rogočana dotrajala je i podkapacitirana stoga je potrebna izgradnja novog opskrbnog cjevovoda. Dužina projektiranih cjevovoda iznosi 1 757,00 m.

Financiranje: *vrijednost projektne dokumentacije iznosi 98.600,00 kn, a izvor financiranja je naknade iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.*

„Izgradnja vodovodnog ogranka Smolići-Principi“ projektna dokumentacija:

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka ugovorena je u 2019.g., u 2021.g. planira se nastavak aktivnosti za ishođenje Građevinske dozvole. Postojeća vodovodna mreža na području Smolići-Principi dotrajala je i podkapacitirana U skladu sa potrebama buduće izgradnje potrebna je izgradnja novog vodovodnog ogranka u dužini od 250 m kako bi se udovoljilo novim potrebama za opskrbu vodom i protupožarnu zaštitu.

Financiranje: *vrijednost projektne dokumentacije iznosi 19.900,00 kn, a izvor financiranja je naknade iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.*

„Izgradnja vodovodnog ogranka Morčaki-Kapelica“ projektna dokumentacija:

U 2021.g. planirana je izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka na području naselja Morčaki-Kapelica. U skladu sa potrebama buduće izgradnje potrebna je izgradnja novog vodovodnog ogranka u dužini cca 200 m kako bi se udovoljilo novim potrebama za opskrbu vodom i protupožarnu zaštitu.

Financiranje: *procijenjena vrijednost projektne dokumentacije iznosi 69.000,00 kn, a izvor financiranja je naknade iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.*

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

U 2021.g. planiran je nastavak radova. Vodovod Labin je 2018.g. proveo Javno nadmetanje za predmetni projekt i zaključio Okvirni sporazum s izabranim izvođačem radova, tvrtkom „De Conte“ d.o.o. Labin na razdoblje od 3 godine i iznosom od 9.684.460,00 (bez PDV-a). Time bi 11 naselja na području visoke zone Labina dobilo na korištenje pitku vodu što bi bio veliki poticaj za razvoj toga područja. Unutar Okvirnog sporazuma realizirana su 5 Ugovora a projekt je dijelom sufinanciran od strane Hrvatskih voda.

Financiranje: *vrijednost izgradnje (razlika) iznosi 4.824.769,32 kn, a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.*

„Izgradnja vodovodnih cjevovoda u sklopu rekonstrukcije Pulske ulice-D66“- izgradnja vodoopskrbnih objekata:

U sklopu rekonstrukcije Pulske ulice –D66 planirana je izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda.

Financiranje: *procijenjena vrijednost izgradnje je 1.200.000,00, a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, proračun i drugi izvori.*

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

Planirana je izgradnja vodovodnog ogranka na dionici OŠ Vinež-Juraj kao dio cjelokupnog projekta "Rekonstrukcija dijela lokalne ceste L50146 (L50125-Mali Golji-Veli Golji-Marciljani-Ž5081 Vinež) u naselju Vinež, na području Grada Labina, L=850 m. Investitori: Grad Labin za izgradnju rotora, nogostupa, kolektora oborinske

kanalizacije, javne rasvjete DTK, cijevi za NN I SN i Vodovod Labin d.o.o. za izgradnju vodovodnog ogranka.

Financiranje: *procijenjena vrijednost izgradnje je 900.000,00 kn a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, proračun i drugi izvori.*

„Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Presika“, - izgradnja vodoopskrbnih objekata:

Planira se nastavak izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda za područje naselja Presika na području Grada Labina. Za potrebe razvoja područja Presika u cilju planirane izgradnje potrebna je i izgradnja nove vodoopskrbne mreže. Cjelokupni projekt sadrži rekonstrukciju 5 806 m a realizacija se vrši fazno.

Financiranje: *procijenjena vrijednost izgradnje je 499.000,00 kn a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, proračun i drugi izvori.*

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

U skladu sa potrebama planirana je izgradnja novog vodovodnog ogranka odnosno produženje vodovodne mreže u dužini cca.200 m kako bi se udovoljilo novim potrebama za opskrbu vodom i protupožarnu zaštitu.

Financiranje: *procijenjena vrijednost izgradnje je 200.000,00 kn a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, proračun i drugi izvori.*

„Izgradnja vodovodnog ogranka na Vinežu - (produžetak King)“ - izgradnja vodoopskrbnih objekata:

U skladu sa potrebama buduće izgradnje potrebna je izgradnja novog vodovodnog ogranka u dužini cca.150 m kako bi se udovoljilo novim potrebama za opskrbu vodom i protupožarnu zaštitu.

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

„Izgradnja vodovodnog ogranka Smolići-Principi“ - izgradnja vodoopskrbnih objekata:

Postojeća vodovodna mreža na području Smolići-Principi dotrajala je i podkapacitirana. U skladu sa potrebama buduće izgradnje potrebna je izgradnja novog vodovodnog ogranka u dužini od 250 m kako bi se udovoljilo novim potrebama za opskrbu vodom i protupožarnu zaštitu.

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje je 250.000,00 kn a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, proračun i drugi izvori.

GRAD LABIN - ODVODNJA

„Rekonstrukcija dijela fekalne kanalizacije u naselju Kature (Milevoj)“ projektna dokumentacija:

Planirana je izrada Izvedbenog projekta za rekonstrukciju dijela fekalne kanalizacije

Financiranje: procijenjena vrijednost dokumentacije iznosi 12.000,00 kn, a izvor financiranja je iz naknade za razvoj javne odvodnje.

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

Planirana je izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda na dionici OŠ Vinež-Juraj kao dio cjelokupnog projekta "Rekonstrukcija dijela lokalne ceste L50146 (L50125-Mali Golji-Veli Golji-Marcilijani-Ž5081 Vinež) u naselju Vinež, na području Grada Labina, L=600 m. Investitori: Grad Labin za izgradnju rotora, nogostupa, kolektora oborinske kanalizacije, javne rasvjete DTK, cijevi za NN I SN i Vodovod Labin d.o.o. za izgradnju kolektora sanitarne kanalizacije.

Financiranje: procijenjena vrijednost radova iznosi 900.000,00 kn a izvor financiranja je iz naknade za razvoj javne odvodnje, Hrvatske vode.

„Rekonstrukcija dijela fekalne kanalizacije u naselju Kature (Milevoj)“ - izgradnja fekalne kanalizacije:

Planirani su radovi na rekonstrukciji dijela fekalne kanalizacije.

Financiranje: procijenjena vrijednost radova iznosi 200.000,00 kn, a izvor financiranja je iz naknade za razvoj javne odvodnje.

„Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u sklopu rekonstrukcije Pulske ulice-D66“-izgradnja fekalne kanalizacije:

U sklopu rekonstrukcije Pulske ulice –D66 planirana je izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda, i to izrada prekopa sa postavom kanalizacijskih cijevi za budući projekt aglomeracije Labin-Raša-Rabac kako bi se izbjeglo naknadno prekopavanje novouređene prometnice.

Financiranje: *procijenjena vrijednost radova iznosi 100.000,00 kn, a izvor financiranja je iz naknade za razvoj javne odvodnje.*

OPĆINA RAŠA - VODOOPSKRBA

„Sustav vodoopskrbe područja naselja Sv.Lovreč“-projektna dokumentacija:

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

Tijekom 2020.g. ishođena je lokacijska dozvola a u 2021.g. planira se nastavak aktivnosti za ishođenje Građevinske dozvole.

Financiranje: *procijenjena vrijednost projektne dokumentacije iznosi 120.000,00 kn, a izvor financiranja je naknada iz cijene vode.*

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

Područje naselja Ravni nema kvalitetno riješenu opskrbu vodom. Realizacijom ovog projekta izgraditi će se novi opskrbeni cjevovod u dužini 3 300 m te osigurati dovoljne količine vode za sanitarnu i protupožarnu potrošnju prema sadašnjim a i budućim potrebama. U 2020. godini za navedeni projekt dobivena je građevinska dozvola i započeta je izgradnja I.faze – ogranka prema plaži, dok se nastavak investicije planira u 2021.g.

Financiranje: *procijenjena vrijednost izgradnje je 2.800.000,00, a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, razlika po kreditu, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.*

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

Realizacijom ovog projekta rješava se opskrba vodom za područje naselja Drenje, Simonići i Perčići te osigurava dovoljna količina vode za sanitarne i protupožarne potrebe. Predviđena je izgradnja novog opskrbnog cjevovoda u dužini od 1.010 m, a u toku je ishođenje građevinske dozvole.

Financiranje: *procijenjena vrijednost izgradnje je 1.010.000,00, a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.*

„Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže za područje naselja Mikuležići“ – izgradnja vodoopskrbnih objekata:

Na području naselja Mikuležići postoji sustav javne vodoopskrbe međutim isti je dotrajavao a sukladno novim potrebama izgradnje i podkapacitiran. Neophodna je rekonstrukcija kako bi se udovoljilo novim potrebama za opskrbu vodom i protupožarnu zaštitu u dužini cca 300 m.

Financiranje: *procijenjena vrijednost izgradnje je 480.000,00 a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.*

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

U skladu sa potrebama buduće izgradnje potrebna je izgradnja novog vodovodnog ogranka u dužini cca.400 m kako bi se udovoljilo novim potrebama za opskrbu vodom i protupožarnu zaštitu

Financiranje: *procijenjena vrijednost izgradnje je 490.000,00 a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.*

U planu za 2021.g. su procijenjeni i troškovi za rješavanje imovinsko pravnih odnosa na projektima za Sv.Lovreč, projekt Sv.Marina-I faza (prijenos iz 2020.g.), projekt Crni-Bani-Kosi, Drenje, Pribeli (prijenos iz 2020.g.), projekt Lončari-Stonje (prijenos iz 2020.g.), projekt Tunarica (prijenos iz 2020.g.) u vrijednosti od 250.000,00 kn a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, proračun i drugi izvori.

OPĆINA RAŠA - ODVODNJA

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

Izrada projektne dokumentacije-Idejnog projekta, ugovorena je u 2020.g.. Aktivnosti na izradi nastavljaju se u 2021.g.Ovim Idejnim projektom sustava odvodnje otpadnih voda na području naselja Drenje rješava se prikupljanje, odvođenje i pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda te njihovo ispuštanje nakon pročišćavanja. Sustav čine kanalizacijska mreža (gravitacijski i tlačni cjevovodi), građevine (okna, crpne stanice...), uređaj za pročišćavanje otpadnih voda te podmorski ispust. Ukupna duljina kanalizacijske mreže iznosi cca. 4 000 m.

Financiranje: *vrijednost projektne dokumentacije iznosi 196.000,00 kn, a izvor financiranja je iz naknade za razvoj javne odvodnje.*

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

Izrada projektne dokumentacije-Idejnog projekta, ugovorena je u 2020.g.. Aktivnosti na izradi nastavljaju se u 2021.g.Ovim Idejnim projektom sustava odvodnje otpadnih voda na području naselja Crni-Sv. Marina rješava se prikupljanje, odvođenje i pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda te njihovo ispuštanje nakon pročišćavanja. Sustav čine kanalizacijska mreža (gravitacijski i tlačni cjevovodi), građevine (okna, crpne stanice...), uređaj za pročišćavanje otpadnih voda te podmorski ispust. Ukupna duljina kanalizacijske mreže iznosi cca. 7 500 m.

Financiranje: *vrijednost projektne dokumentacije iznosi 198.500,00 kn, a izvor financiranja je iz naknade za razvoj javne odvodnje.*

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

Planirana je izrada projektne dokumentacije u 2021.g. za sustav odvodnje otpadnih voda naselja Ravni koja će sadržavati način prikupljanja, odvođenja i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda te njihovo ispuštanje nakon pročišćavanja.

Financiranje: *procijenjena vrijednost projektne dokumentacije iznosi 199.500,00 kn, a izvor financiranja je iz naknade za razvoj javne odvodnje.*

U planu za 2021.g. su procijenjeni i troškovi za rješavanje imovinsko pravnih odnosa na projektima za sustave odvodnje Drenje, Crni-Sv.Marina, Ravni u vrijednosti od 100.000,00 kn a izvor financiranja je iz naknade za razvoj javne odvodnje.

OPĆINA KRŠAN - VODOOPSKRBA

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

U 2021.g. planirana je izrada projektne dokumentacije za izgradnju (rekonstrukciju) vodoopskrbnog cjevovoda u dužini cca 3 000 m te osigurati dovoljne količine vode za sanitarnu i protupožarnu potrošnju prema sadašnjim a i budućim potrebama.

Financiranje: *procijenjena vrijednost projektne dokumentacije iznosi 120.000,00 kn, a izvor financiranja je naknade iz cijene vode, Hrvatske vode.*

„Vodoopskrba naselja Fonovići-Kamenjari-Kušari“- projektna dokumentacija:

Na području naselja Fonovići, Kamenjari i Kušari nema izgrađenog vodoopskrbnog sustava. Projekt je ugovoren u 2019.g. i podniet je zahtjev za Lokacijsku dozvolu. U 2021.g. planira se nastavak aktivnosti. Projektom je predviđena izgradnja CS Kamenjari, VS Kušari, tlačni i gravitacijski cjevovodi u dužini od 3.005 m.

Financiranje: *vrijednost projektne dokumentacije iznosi 198.000,00 kn, a izvor financiranja je naknade iz cijene vode, Hrvatske vode.*

„Zamjena cjevovoda izvor Kožljak-VS Kožljak-PK Katun do Čepić Polja“- projektna dokumentacija:

Zahvat ovog projekta je zamjena postojećih vodovodnih cjevovoda na dionicama:izvor Kožljak-vodosprema Kožljak-prekidna komora Katun do Čepić Polja ukupne dužine 9 000 m. Postojeća vodovodna mreža je AC, dotrajala sa učestalim kvarovima te je potrebna zamjena. Projekt je ugovoren u 2019.g. i podniet je zahtjev za Lokacijsku dozvolu. U 2021.g. planira se nastavak aktivnosti.

Financiranje: *vrijednost projektne dokumentacije iznosi 198.000,00 kn, a izvor financiranja je naknade iz cijene vode, Hrvatske vode.*

„Vodoopskrba područja Kostrčani-Brdo-Zankovci-Krnelići-Grofići-Salići“ - projektna dokumentacija:

Na području naselja Kostrčani (djelomično), Brdo, Zankovci, Krnelići, Grofići, Salići nema izgrađenog vodoopskrbnog sustava. U 2021.g. planira se ugovaranje projektne dokumentacije-idejnog projekta.

Financiranje: *procijenjena vrijednost projektne dokumentacije iznosi 199.000,00 kn, a izvor financiranja je naknade iz cijene vode, Hrvatske vode.*

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

U 2021.g. planirana je izgradnja vodovodnog ogranka za stari grad Kršan (nastavak iz iz 2020.g.) Na području staroga grada Kršan nije izgrađen vodoopskrbni sustav. Potrebna je izgradnja novog vodovodnog ogranka u dužini od 300 m kako bi se udovoljilo potrebama za opskrbu vodom i protupožarnu zaštitu.

Financiranje: *vrijednost izgradnje je 300.000,00 kn, a izvor financiranja je kredit, naknade iz cijene vode, Hrvatske vode.*

„Priprema postojećeg sustava za spajanje VS “Plomin“II - izgradnja vodoopskrbnih objekata:

U 2021.g. planirani su radovi za spajanje novoizgrađene VS „Plomin“ II u sustav Vodovoda Labin d.o.o.. Radovi se sastoje od radova u CS Plomin, spojnih cjevovoda, radova na platou VS Plomin I.

Financiranje: *procijenjena vrijednost izgradnje je 760.000,00 kn, a izvor financiranja je kredit, naknade iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun.*

U planu za 2021.g. su procijenjeni i troškovi za rješavanje imovinsko pravnih odnosa na projektima za Pristav-VS Potpićan, Fonovići-Kamenjari-Kušari, PK Katun-Čepić Polje u vrijednosti od 200.000,00 kn a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, proračun i drugi izvori.

OPĆINA KRŠAN – ODVODNJA

„Na području Općine Kršan planirana je izrada Studijske dokumentacije odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za područja koja nisu obuhvaćena EU Projektom „Aglomeracija Labin-Raša-Rabac“ - projektna dokumentacija

Financiranje: *procijenjena vrijednost Studijske dokumentacije iznosi 199.000,00 kn, a izvor financiranja je iz naknade za razvoj javne odvodnje.*

OPĆINA PIĆAN - VODOOPSKRBA

„Izgradnja VS Kukurini“-projektna dokumentacija:

Tijekom 2020.g. zatražena je lokacijska dozvola a u 2021.g. planira se nastavak aktivnosti za ishođenje Građevinske dozvole.

Nova VS Kukurini planirana je na lokaciji iznad naselja Kukurini na koti 310 m.n.v. VS Kukurini a priključit će se na postojeće dovodne i opskrbe cjevovode u zoni i osiguravati će dovoljnu rezervu vode za protupožarne i potrošne potrebe stanovništva.

Financiranje: *procijenjena vrijednost projektne dokumentacije iznosi 199.000,00 kn, a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.*

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

Na području Krbuna nema izgrađenog vodoopskrbnog sustava. Za potrebe sustava vodoopskrbe naselja Stojišići-Krbune-Breg planirana je izrada projektne dokumentacije u 2021.g..Sustav će sadržavati cjevovode u dužini cca 2000 m, HS za navedeno područje te HS za postojeći sustav Zeleski-Lukačići (Gologorički dol-nisu osigurane protupožarne količine) sa spojem na postojeći cjevovod NL Ø 100 (smjer Lukačići-Zeleski) u naselju Stojišići.

Financiranje: *procijenjena vrijednost projektne dokumentacije iznosi 69.000,00 kn, a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.*

„Izmjena i dopuna glavnog projekta HS Škrbanski breg (izgradnja VS Floričići, HS Slavići)“-projektna dokumentacija:

Planirana je izrada projektne dokumentacije odnosno izmjena i dopuna HS Škrbanski breg kojom se predviđa izvedba vodospreme „Floričići“ na istoj lokaciji iz koje bi postojeća HS Škrbanski breg i planirane HS Slavići, HS Bafi crpili vodu za opskrbu i protupožarne potrebe.

Financiranje: *procijenjena vrijednost projektne dokumentacije iznosi 100.000,00 kn, a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.*

„Vodoopskrba naselja Bafi “-projektna dokumentacija:

Područje naselja Bafi nema izgrađen sustav vodoopskrbe.

Za potrebe vodoopskrbe naselja Bafi potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju vodoopskrbnog cjevovoda te hidroforsku stanicu kako bi se osigurale dovoljne količine vode za sanitarnu i protupožarnu potrošnju.

Financiranje: *procijenjena vrijednost projektne dokumentacije iznosi 100.000,00 kn, a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.*

„Sustav vodoopskrbe naselja Slavići“-izgradnja vodoopskrbnih objekata:

Područje naselja Slavići nema riješenu opskrbu vodom. Realizacijom ovog projekta izgraditi će se novi opskrbni cjevovod u dužini 1 162 m te osigurati dovoljne količine vode za sanitarnu i protupožarnu potrošnju prema sadašnjim a i budućim potrebama.

Financiranje: *procijenjena vrijednost izgradnje je 1.300.000,00 kn a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, kredit, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.*

U planu za 2021.g. su procijenjeni i troškovi za rješavanje imovinsko pravnih odnosa na projektima za VS Kukurini, Stojšići-Krbune-Breg, Bafi u vrijednosti od 200.000,00 kn a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, proračun i drugi izvori.

OPĆINA SVETA NEDELJA - VODOOPSKRBA

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

Na predmetnom području nije izgrađena vodovodna mreža. Projekt je ugovoren u 2019.g., zatražena je Lokacijska dozvola i planira se nastavak aktivnosti za ishođenje Građevinske dozvole.

Financiranje: *vrijednost projektne dokumentacije iznosi 49.100,00 kn, a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.*

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

Planirana je rekonstrukcije cjevovoda od Nedeščine do Eržišća u dužini od 1 900 m kao I faza cjelokupnog projekta. Planirani cjevovodi za rekonstrukciju ukupne su dužine 6 122 m i podijeljeni u tri faze. Postojeća vodovodna mreža dotrajala je sa učestalim kvarovima te je neophodna rekonstrukcija.

Financiranje: *procijenjena vrijednost izgradnje je 2.000.000,00 kn a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, kredit, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.*

U planu za 2021.g. su procijenjeni i troškovi za rješavanje imovinsko pravnih odnosa na projektima za Matijašiće, Barčica-Nedeščina-Šoteti-Eržišće u vrijednosti od 150.000,00 kn a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.

VODOVOD LABIN d.o.o. - VODOOPSKRBA

IZGRADNJA CS SV. ANTON – PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

U planu je nastavak aktivnosti za ishođenje Građevinske dozvole. U 2019.g. ishođena je Lokacijska dozvola i riješeni imovinsko pravni odnosi. CS Sv.Anton predviđena je u funkciji zahvata vode na izvoru Sv.Anton te uključenje zahvaćenih količina u vodoopskrbni sustav Vodovoda Labin. Na izvoru Sv.Anton izgrađeno je 5 zdenaca u koji se projektom predviđa ugradnja potopnih crpki pojedinačnog kapaciteta 50-60 l/s, te u ukupnom radu daju ukupni kapacitet CS od 250-300 l/s.

Financiranje: *procijenjena vrijednost projektne dokumentacije iznosi 199.900,00 kn, a izvor financiranja su vlastita sredstva Vodovoda Labin d.o.o.*

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

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

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

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

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

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

Ukupna vrijednost projekta prema okvirnom sporazumu sa tvrtkom HIDROPROJEKT-ING d.o.o. iz Zagreba kao vodećim članom zajednice ponuditelja iznosi 1.747.964,00 kn bez PDV-a a do sada je utrošeno 634.114,00.

Za navedeni projekt ugovorena je i recenzija konceptijskog rješenja od strane Građevinskog fakulteta u Zagrebu u iznosu od 85.000,00 kn bez PDV-a, a u 2020. godini utrošeno je 24.500,00 kn bez PDV-a. Ukupni projekt financira se od strane Hrvatskih Voda.

FINANCIRANJE: *Investicija za 2021. godinu procjenjuje se na 640.000 kn bez PDV-a, a financirat će se od strane Hrvatskih voda*

DOBAVA I POSTAVA DIESEL ELEKTRIČNOG AGREGATA ZA HS LETAJ

Zbog čestih ispada električne energije u naselju Letaj, a kako bi građanima nesmetano mogli isporučivati vodu u 2021. godini planira se dobava i postava diesel električnog agregata za HS Letaj sa pripadajućom električnom i mehaničkom armaturom. Postavom agregata dobivamo autonomni rado hidro stanice u slučaju ispada električne energije.

FINANCIRANJE: *Radovi se procjenjuje na 100.000,00 kn bez PDV-a, a financirat će se vlastitim sredstvima Vodovoda Labin d.o.o.*

TEHNIČKO RJEŠENJE SUSTAVA DALJINSKOG OČITANJA I PRIJENOSA PODATAKA SA VODOMJERA POTROŠAČA

U cilju smanjenja gubitaka vode i smanjenja troškova radne snage na očitanju potrošnje vode Vodovod Labin d.o.o. u 2021. godini planira izradu tehničkog rješenja sustava daljinskog očitavanja i prijenosa podataka sa vodomjera potrošača. Tehničkim rješenjem predviđeni će se postaviti oprema na vodomjerima te postaviti antena putem kojih će djelatnici Vodovoda Labin d.o.o. moći daljinski očitati potrošnju vode.

FINANCIRANJE: *Izrada tehničkog rješenja se procjenjuje na 30.000,00 kn bez PDV-a, a financirat će se vlastitim sredstvima Vodovoda Labin d.o.o.*

REKONSTRUKCIJA VODOVODNOG OGRANKA U NASELJU BREG IVANOVCI

Zbog čestih kvarova i velikih gubitaka vode na vodovodnom ogranku u naselju Breg Ivanovci u 2021. godini planira se zamjena dotrajalih PVC cijevi ϕ 110 sa novim cijevima NL ϕ 110 u ukupnoj dužini od cca 150 m.

FINANCIRANJE: *Trošak investicije procjenjuje se na 150.000,00 kn bez PDV-a, a financirat će se vlastitim sredstvima Vodovoda Labin d.o.o.*

VODOVOD LABIN d.o.o. - ODVODNJA

NABAVA NOVE LINIJE ZA ODVAJANJE VIŠKA MULJA (CENTRIFUGA)

Zbog stalnog povećanja opterećenja na uređaju Labin U 2021. planira se zamijeniti već zastarjela liniju za odvajanje viška mulja sa novom centrifugom. Stara linija nema više dovoljan kapacitet za praćenje opterećenja te tako izravno utječe na ispravan rad uređaja i na kvalitetu obrade otpadne vode. Osim povećanja kapaciteta, novom centrifugom trebao bi se dobiti mulj veće suhoće što utječe na smanjenje volumena i mase samog mulja, čime se direktno smanjuju troškovi manipulacije i zbrinjavanja.

FINANCIRANJE: *Investicija se procjenjuje na 700.000,00 kn bez PDV-a, a financirat će se vlastitim sredstvima Vodovoda Labin d.o.o.*

REKONSTRUKCIJA CRPNE STANICE STARI GRAD LABIN

Crpna stanica Stari grad Labin je već u višegodišnjem radu te je došlo do dotrajalosti elemenata unutar same crpne stanice. Radi toga potrebno je zamijeniti pumpe koje su izgubile svoj kapacitet i bile već popravljane kako bi se osigurao ispravan rad i kapacitet crpne stanice. Osim pumpi potrebno je zamijeniti i sve elemente tlačnog voda unutar crpne stanice koji su zbog stalnog utjecaja kanalizacijske atmosfere korodirali te postoji opasnost od pucanja.

FINANCIRANJE: *Radovi se procjenjuje na 150.000,00 kn bez PDV-a, a financirat će se vlastitim sredstvima Vodovoda Labin d.o.o.*

SANACIJA UPOV-a VIŠKOVIĆI

Usljed djelovanja vanjske i kanalizacijske atmosfere na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Viškovići, došlo je do vidljive dotrajalosti i oštećenja elemenata samog uređaja. Radi toga potrebno je pristupiti sanaciji i zamjeni pojedinih dijelova kako ne bi došlo do potpunog uništenja vitalnih dijelova, a time i doveo u pitanje rad uređaja.

FINANCIRANJE: *Radovi se procjenjuje na 69.000,00 kn bez PDV-a, a financirat će se vlastitim sredstvima Vodovoda Labin d.o.o.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Osiguranje sanitarno i kemijski ispravne vode za piće i potrošnju općenito,

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

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

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

Rok za izradu projektne dokumentacije iznosi 24 mjeseca a u postupku projektiranja potrebno je definirati trase postavljanja cijevi, odabrati tehnologiju, riješiti imovinsko pravne odnose, ishoditi sve dozvole za gradnju te izraditi tendere za postupak javne nabave. Sve osim rješavanja imovinsko pravnih odnosa obveza je izvršitelja.

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

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

Raspisivanje javne nabave za izvođenje radova planira se krajem 2022. godine a radovi će se prema sadašnjem planu izvoditi 3 godine.

Prema do sada izrađenoj studiji izvedivosti (verzija 12) projekt se može promatrati kroz sljedeće komponente:

12.1. MJERE POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE

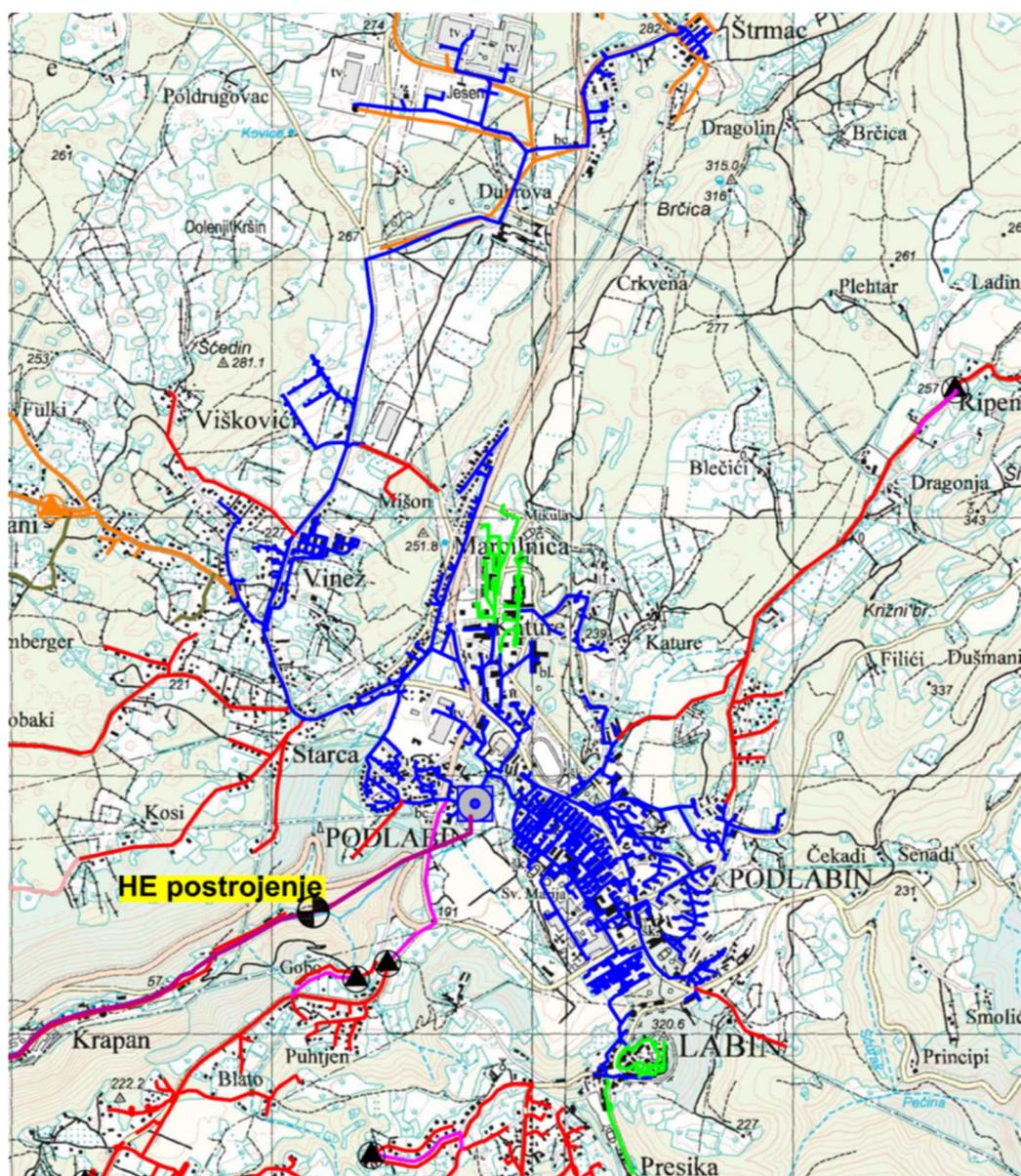
Mjera 1: Razdjeljivanje postojećeg mješovitog sustav odvodnje u Labinu s okolnim naseljima i rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje u Rapcu, Plominu i Plomin Luci

Temeljem CCTV snimki postojećeg mješovitog sustava odvodnje u Labinu s okolnim naseljima predlaže se razdjeljivanje cjelokupnog postojećeg sustava odvodnje, čime će se spriječiti ekfiltracija i infiltracija otpadne vode u podzemlje, obzirom da se gotovo u cijelosti radi o starim i ispučalim cjevovodima najvećim dijelom izvedenim od betonskih i azbest-cementnih cijevi. Budući da se predmetni sustav odvodnje geografski najvećim dijelom nalazi na području uzvodno od glavnih vodocrpilišta u Raškoj dolini, a koja se koriste za vodoopskrbu najvećeg dijela Labinštine, ova mjera dobiva na dodatnoj važnosti s ciljem zaštite pitke vode i osiguranja neometane vodoopskrbe čitave Labinštine. S obzirom na obuhvat potrebnih sanacija i rekonstrukcija procijenjeno je da je optimalno razdijeliti sustav, što će u konačnici rezultirati manjim dotocima na UPOV, odnosno smanjenju potrebnog hidrauličkog kapaciteta nizvodnih dionica, crpne stanice u Raši i samog UPOV-a. Za razdjeljivanje je predviđen cjelokupni sustav s izuzetkom starog grada (što se planira riješiti zasebnim projektom) i dijela sustava u naselju Kature koji je novijeg vijeka i izveden kao razdjelni sustav. Razdjeljivanjem je ukupno obuhvaćeno oko 42,4 km, uz potrebu za izvedbom (prespajanjem) 2.475 kućnih priključaka.

Na temelju CCTV inspekcije postojećih sustava u Rapcu te Plominu i Plomin Luci, a opet zbog dotrajalih i ispučalih cjevovoda, dodatno se predlaže sanacija (rekonstrukcija) postojeće mreže sa sljedećim iznosima: u Rapcu (5,0 km), Plominu (1,8 km) i Plomin Luci (0,55 km). U sklopu ove mjere predviđa se i rekonstrukcija objekata koji nisu u odgovarajućem stanju i to:

- Rekonstrukcija CS Maslinica + havarijski ispust
- CS Mimoza (havarijski ispust)
- CS Riva (havarijski ispust)
- CS Adoral (havarijski ispust)
- Rekonstrukcija CS Plomin Luka

Ova mjera ima kapitalni trošak od oko 149,8 milijuna HRK.

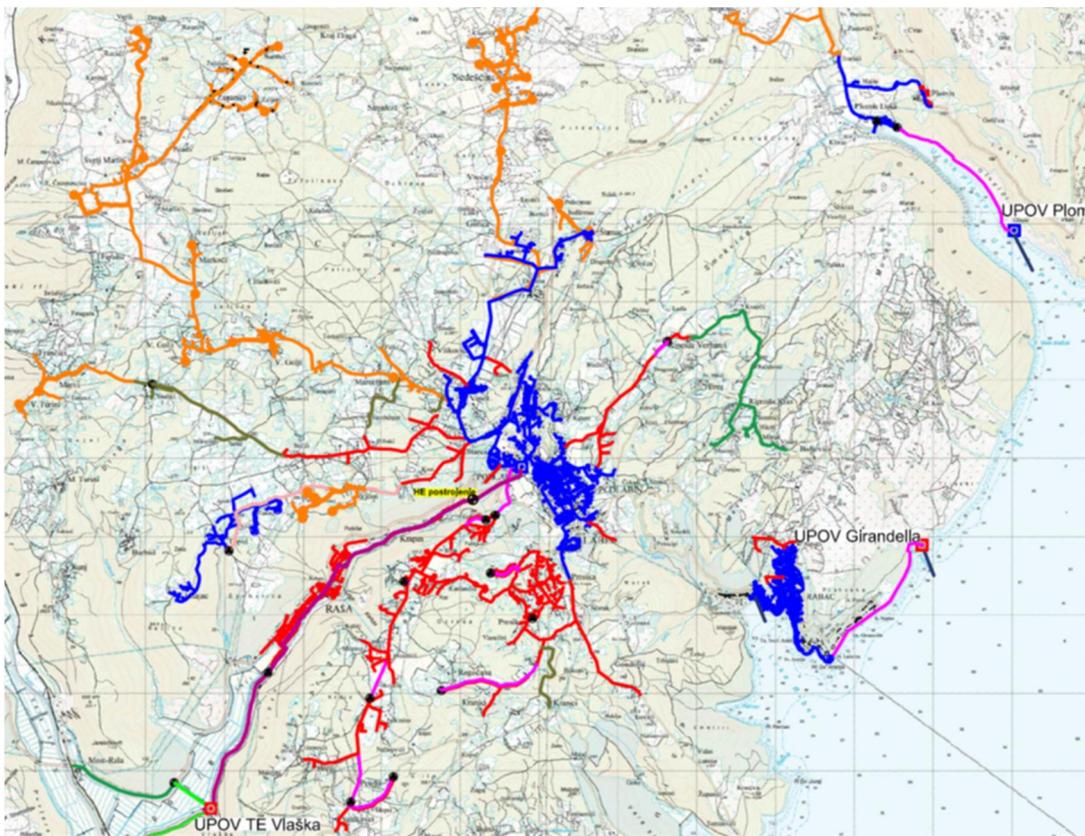


Mjera 2: Izgradnja novog dijela sustava odvodnje

Proširenje sustava odvodnje od 46,1 km³ gravitacijskih cjevovoda s 12 crnih stanica i 9,56 km³ tlačnih cjevovoda (dodatno jedna velika crna stanica predviđena na glavnom odvodnom kanalu prema UPOV-u na lokaciji TE Vlaška). Dodatno je predviđena izgradnja 6.110 m spojnog cjevovoda između postojećeg UPOV-a Labin i novog UPOV-a TE Vlaška. Na postojeće sustave odvodnje kojima trenutno upravlja Vodovod Labin d.o.o. spojeno je prema izrađenim analizama 3.284 kućanstava, odnosno 8.413 stanovnika. Realizacijom projekta, omogućit će se uvjete da zajedno s realizacijom investicija koje na području Labinštine financira IVS na sustave odvodnje bude spojeno 2.803 novih priključaka odnosno 7.569 novih stanovnika (sveukupan broj spojenih

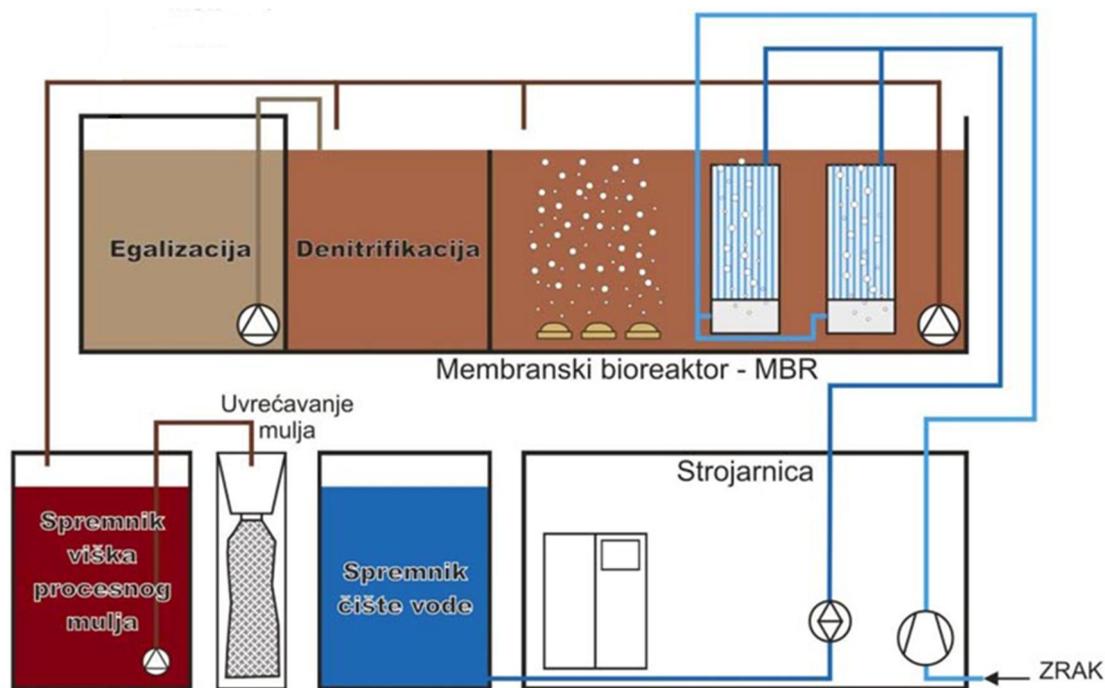
stanovnika na razini 2025. godine iznosi 16.121). U sklopu ove mjere predviđa se i izgradnja kućnih priključaka na postojećoj mreži kako bi se povećala priključenost. Projektom se predviđa izgradnja i širenje sustava u sljedećim naseljima: Breg, Gondolići, Kapelica, Kranjci, Krapan, Labin, Presika, Raša, Ripenda Verbanci, Rogočana, Salakovci i Vinež. U sklopu budućih mjera i dugoročnog razvoja sustava odvodnje na području Labinštine, a neovisno o ovom projektu, predviđa se i spajanje naselja Ripenda Kras, Most-Raša, Trget i Snašići na zajednički sustav odvodnje s centralnim UPOV-om na lokaciji TE Vlaška.

Ova mjera projekta ima kapitalni trošak od oko 145,4 milijuna HRK

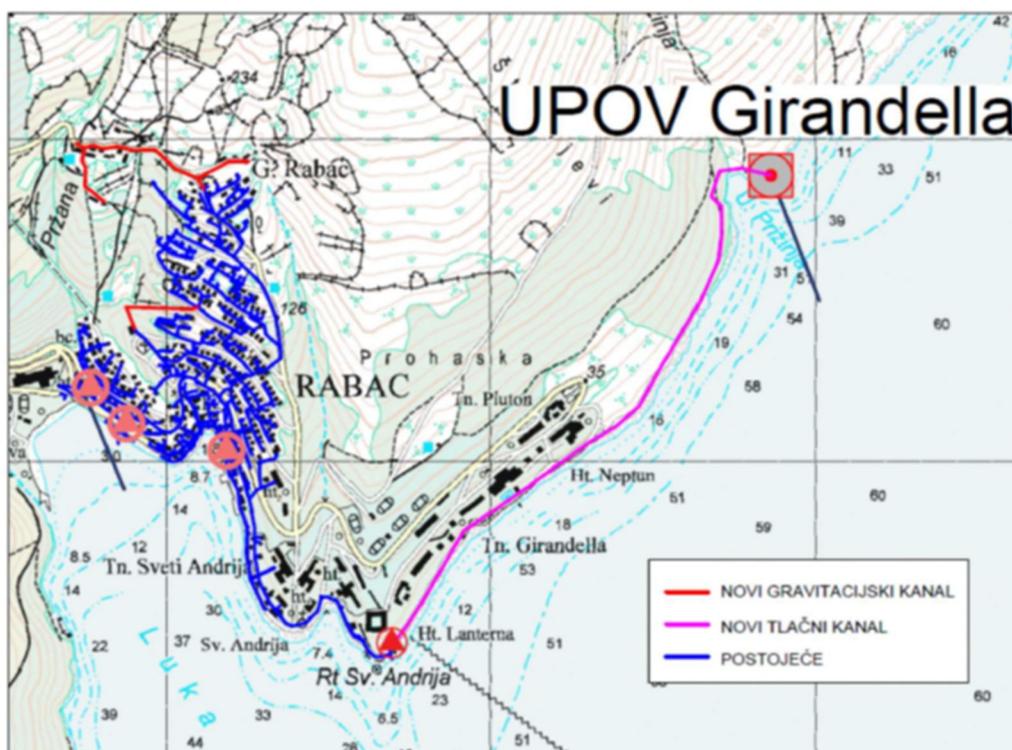


Mjera 3: Izgradnja i dogradnja UPOV-a

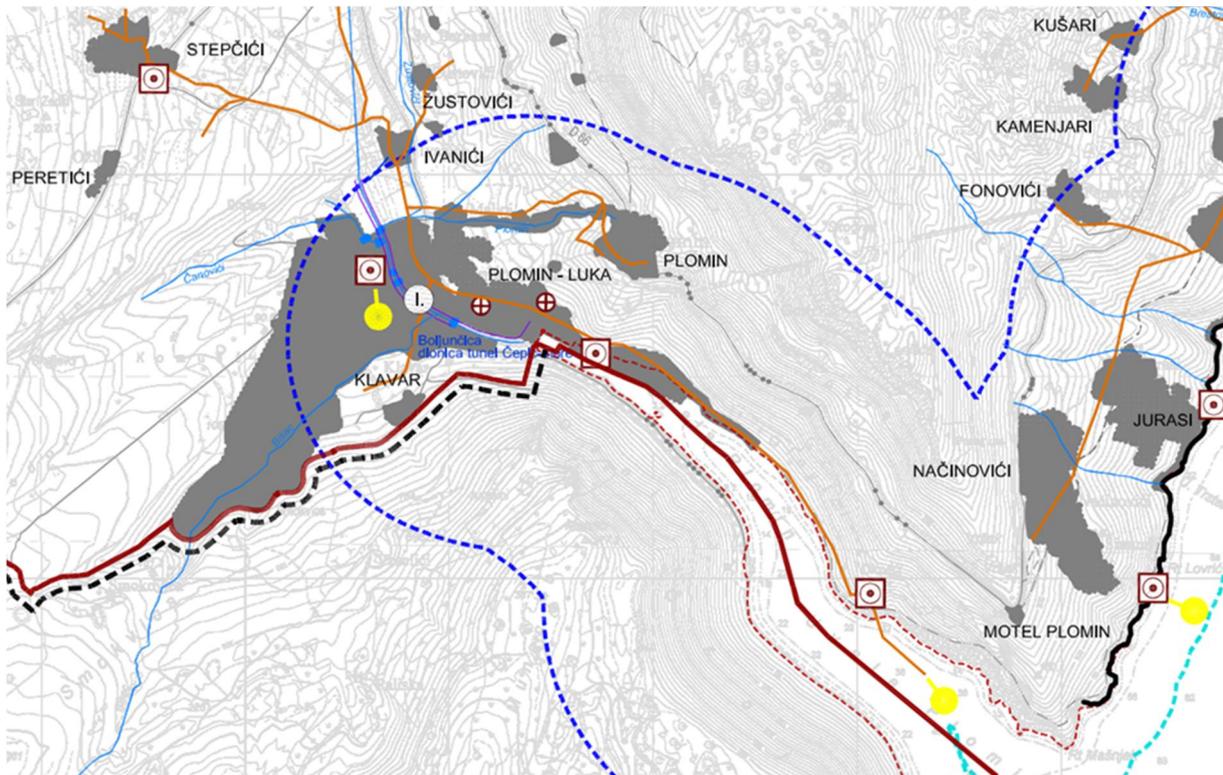
Tehničko rješenje odvodnje u aglomeracijama Labin, Raša i Rabac je koncipirano tako da Labin, Raša i Sveta Nedelja imaju zajednički uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji TE Vlaška (20.100 ES, treći stupanj pročišćavanja s MBR tehnologijom) uz termalno sušenje mulja (postrojenje za obradu mulja služilo bi za obradu mulja sa svih manjih UPOV-a s područja Labinštine termalnim sušenjem), dok je zbrinjavanje osušenog mulja (privremeno do eventualnog korištenja peleta ili trajno) predviđeno na lokaciji Cere u Svetoj Nedelji.



Pročišćavanje otpadnih voda s aglomeracije Rabac predviđeno je na lokaciji Girandella (12.400 ES, drugi stupanj pročišćavanja, CAS tehnologija i podmorski ispust duljine oko 500 m na dubini od 60 m).



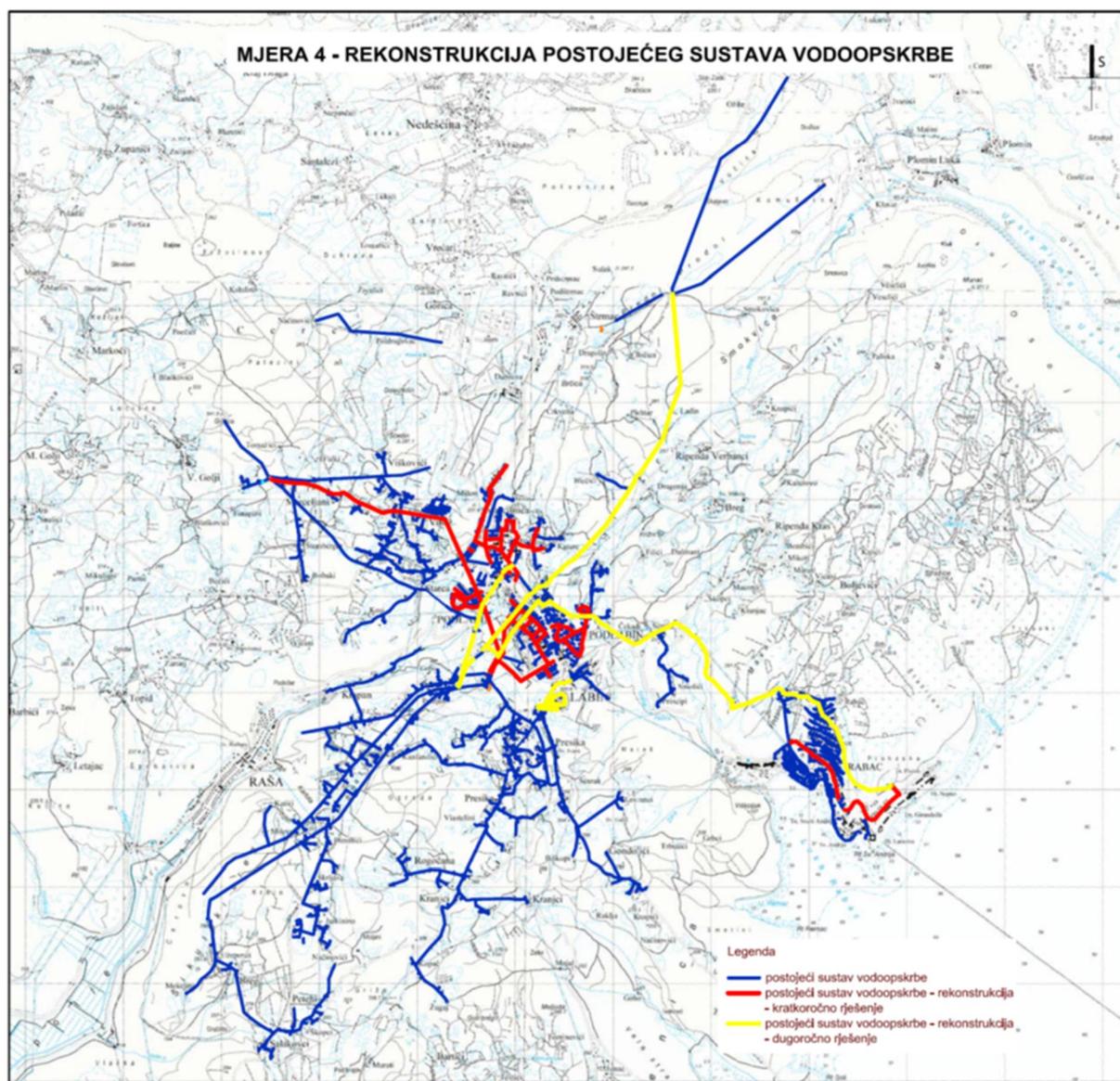
Predviđa se i rekonstrukcija i izmještanje UPOV-a Plomin (700 ES-a, drugi stupanj pročišćavanja i ispuštanje duljine oko 500 m na dubini od oko 30 m). Također je predviđena i rekonstrukcija UPOV-a Pićan na kojem će se rekonstruirati automatsko ulazno sito i mješač aeracijskog bazena. U sklopu izgradnje UPOV-a predviđena je i izgradnja sve prateće infrastrukture (pristupni put, voda, struja, telekomunikacije i dr.). U sklopu ove mjere predviđa se i izgradnja hidroenergetskog postrojenja – troškovi ovog postrojenja su neprihvatljiv trošak, no obzirom da će godišnja proizvodnja električne energije značajno pridonijeti smanjenju pogonskih troškova Vodovoda Labin za predviđenih oko 125.000 HRK, ova mjera se smatra opravdanom.



Ova mjera ima kapitalni trošak od oko 118,1 milijuna HRK.

Mjera 4: Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe

Gubici na sustavu su oko 25%, no na sustavu osim gubitaka vode značajniji problem predstavljaju kvarovi (puknuća). Vodovod Labin ima godišnje oko 170-190 intervencija na sanaciji tih kvarova. Analize su pokazale da je 18,8 km postojeće mreže u lošem stanju i projektom se kao kratkoročna mjera sanacije predviđa sanacija 15,1 km vodoopskrbne mreže.



Također predviđa se i rekonstrukcija i dogradnja sljedećih objekata:

- Rekonstrukcija CS Brdo -Presika
- Rekonstrukcija CS Plomin
- Rekonstrukcija HS Letaj
- Rekonstrukcija CS Fonte Gaja (smjer Raša, Breg i Breg 2)
- Rekonstrukcija HS Breg-Salakovci
- Rekonstrukcija CS Kokoti
- Rekonstrukcija CS Štrmac
- Ugradnja optike:
- CS Fonte Gaja - VS Breg
- VS Breg - CS Brdo
- VS Breg - VS Stanišovi
- VS Stanišovi - VS Koromačno

- CS Plomin - CS Bubić jama
- CS Plomin - Pristav
- VS Škrokoni - VS Ravni
- Ugradnja daljinske stanice s komplet opremom
 - VS Katun
 - VS Boljevići
 - HP Bembići
 - HP Ripenda Breg
 - HP Martinski
 - HP Gornji Labin
 - HP Letaj
 - VS Crni
- Rekonstrukcija dispečerskog centra Labin i podcentara Fonte Gaja i UPOV Labin.

Obzirom da će se rekonstruirati distributivna mreža na kojoj ima najviše puknuća i najviše gubitaka vode te da će se nadograditi nadzorno upravljački sustav i rekonstruirati postojeći objekti na vodoopskrbnoj mreži predviđa se da će se gubici vode na sustavu smanjiti na oko 17-18% od ukupno zahvaćene količine vode, a smanjit će se i broj kvarova. Uštede provođenjem ove mjere ogledaju su u smanjenim troškovima zahvaćanja vode i njezine dezinfekcije te smanjenim troškovima na sanaciji kvarova i iznose 1,5 - 1,7 milijuna HRK godišnje tijekom projektnog perioda.

Ova mjera projekta ima kapitalni trošak od oko 27,2 milijuna HRK.

Mjera 5: Izgradnja UPPV-a

S obzirom na probleme povremenog zamućivanja glavnih izvorišta za vodoopskrbu Labinštine (Fonte Gaja, Kokoti, Mutvica) te uzimajući u obzir najave o postroženju kriterija za pojedine parametre kakvoće vode za piće pa tako i za parametar mutnoće, projektom se predviđa izgradnja novog postrojenja za pročišćavanje pitke vode na lokaciji postojeće vodospreme Breg. Predviđeni kapacitet postrojenja iznosi 190 l/s, a predviđena tehnologija bazira se na ultrafiltraciji. Uz izvedbu samog postrojenja, potrebno je urediti i pristupni put. Također, kako bi se opskrba pročišćenom pitkom vodom omogućila za sve korisnike (konkretno za stanovnike naselja Raša i Krapan), potrebno je rekonstruirati i spojni cjevovod između vodosprema VS Brdo i VS Raša u duljini od oko 2.300 m.

Ova mjera projekta ima kapitalni trošak od oko 30,0 milijuna HRK.

Mjera 6: Nabava opreme

Projektom se predviđa zamjena postojeće dotrajale opreme i nabava nove opreme sukladno važećoj zakonskoj regulativi. Konkretno projektom će se nabaviti:

- Zamjena vozila za prijevoz radnika (6x)
- Zamjena vozila za prijevoz radnika – kombi (2x)
- Zamjena kombinirke JCB 5
- Kamion kiper 18t
- Manji kamion s više sjedišta
- Prijenosni agregat s potopnom pumpom za ispumpavanje (2kW) (2x)
- GIS - nabava opreme, nabava software-a, edukacija
- Nabavka specijalnog vozila za pražnjenje septičkih jama i probijanje kanala
- CCTV Kamera i ispitivanje vodonepropusnosti

Ova mjera projekta ima kapitalni trošak oko 14,5 milijuna HRK.

12.2. NADZOR

Ugovor o nabavi usluge FIDIC i stručnog nadzora izradit će se naročito u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, Zakonom o gradnji, Zakonom o arhitektonskim i inženjerskim djelatnostima i Zakonom o obveznim odnosima, koristeći kao smjernice FIDIC Bijelu knjigu. Ugovor mora biti usklađen sa Ugovorima za radove (FIDIC Crvena i Žuta knjiga).

Ova komponenta projekta ima kapitalni trošak od oko 7,5 milijuna HRK.

12.3. PROMOCIJA I VIDLJIVOST

- Predviđa se nabava sljedećih aktivnosti u svrhu vidljivosti i promidžbe projekta:
- Pripremne aktivnosti u cilju informiranja i jačanja vidljivosti
- Promidžba projekta
- Informiranje ciljnih javnosti s ciljem jačanja vidljivosti
- Osnaživanje kapaciteta Naručitelja za potrebe provedbe projekta s ciljem održivosti projekta
- Odnosi s medijima s ciljem jačanja vidljivosti
- Evaluacija provedenih aktivnosti i izrada izvješća u skladu s primjenjivim EU pravilima.

Ova komponenta projekta ima kapitalni trošak od oko 0,73 milijuna HRK.

12.4. UPRAVLJANJE PROJEKTOM

Za uspješnu provedbu projekta predviđeno je angažiranje kvalificiranih stručnjaka projekta (tako zvani PIU – engl. Project Implementation Unit) od strane naručitelja (isporučitelja vodnih usluga) za usluge upravljanja projektom. Vodovod Labin d.o.o. oformio je posebni odjel za provedbu EU projekta te je zaposlen dipl.ing građevine koji će voditi projekt i nadzirati provođenje projekta. S obzirom da u Vodovodu Labin nema dovoljan broj stručnjaka za provedbu projekta u punom smislu odjel za provedbu morat će se dodatno ekipirati.

Ova komponenta projekta ima kapitalni trošak od oko 12,0 milijuna HRK.

Tablica 21. Pregled investicijskih troškova projekta Aglomeracija Labin-Raša i Rabac

KOMPONENTE PROJEKTA		Količina	Investicija
1	MJERE POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE		[HRK]
MJERA 1	Razdjeljivanje i rekonstrukcija postojećih sustava odvodnje		149.842.000
1.1.	Rekonstrukcija na osnovi CCTV inspekcije (Rabac, Plomin i Plomin Luka)	7.350 m	19.110.000
1.2.	Razdjeljivanje postojećeg mješovitog sustava odvodnje u Labinu s okolnim naseljima	42.370 m	110.582.000
1.3.	Izvedba/prespajanje kućnih priključaka na sustavu odvodnje koji se razdvaja	2.475 kom	14.850.000
1.4.	Rekonstrukcija objekata na postojećem sustavu odvodnje (crpne stanice, havarijski ispusti)	4 kom	5.300.000
MJERA 2	Izgradnja/dogradnja sustava odvodnje - proširenje mreže		145.442.513
3.1.	Imovinsko pravni	-	3.500.000
2.2.	Izgradnja gravitacijskih cjevovoda	46.061 m	93.436.620
2.3.	Izgradnja tlačnih cjevovoda	9.557 m	11.280.816
2.4.	Izgradnja crpnih stanica (10+2)	12 kom	7.633.383
2.5.	Priključna okna	2.803 kom	14.016.694
2.6.	Izgradnja spojnog cjevovoda Labin - TE Vlačka	6.110 m	15.575.000
MJERA 3	Izgradnja/dogradnja UPOV-a		118.064.000
3.1.	UPOV Girandella	12.400 ES	32.494.000
3.2.	UPOV Plomin Luka	700 ES	9.100.000
3.3.	UPOV TE Vlačka	20.100 ES	71.920.000
3.4.	UPOV Pićan	400 ES	1.550.000
3.5.	Hidroenergetsko postrojenje	-	3.000.000
MJERA 4	Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe		27.240.361
4.1.	Rekonstrukcija distributivne mreže	15.127 m	21.917.861
4.2.	Rekonstrukcija/nadogradnja objekata	26 kom	5.322.500
MJERA 5	Izgradnja UPPV-a		29.949.245
5.1.	UPPV Breg	190 l/s	25.729.245
5.2.	Pristupni put do UPPV Breg	580 m	1.000.000
5.3.	Spojni cjevovod VS Brdo - VS Raša	2.300 m	3.220.000
Investicijski troškovi svih radova			470.538.119
2	NABAVA OPREME		
	Troškovi nabave opreme		7.210.000
3	NADZOR		
	Troškovi nadzora nad radovima		14.500.000
4	VIDLJIVOST I PROMIDŽBA PROJEKTA		
	Troškovi vidljivosti i promidžbe		730.328

5	UPRAVLJANJE PROJEKTOM		
	Troškovi upravljanja projektom		12.000.000
	Investicijski troškovi svih usluga i nabave opreme		34.440.328
	INVESTICIJSKI TROŠKOVI PROJEKTA		504.978.447
	PRIHVATLJIVI INVESTICIJSKI TROŠKOVI PROJEKTA		501.978.447
	HI postrojenje - neprihvatljiv trošak		3.000.000
	Nepredviđeni troškovi (10% svih prihvatljivih troškova)		50.197.845
		Ukupno porez (25%)	138.794.073
	UKUPNI TROŠKOVI (s nepredviđenim i neprihvatljivim troškovima te PDV-om)		693.970.365
	UKUPNO PRIHVATLJIVI TROŠKOVI (uključujući nepredviđene troškove - 10%)		552.176.292

*Napomena: jedinični trošak razdjeljivanja sustava odvodnje uzet je s 2.600 kn/m', dok je za „običnu“ rekonstrukciju jedinični trošak definiran s 2.200 kn/m', a troška izgradnje novog sustava definiran je s 2.000 kn/m'. Navedeni iznosi odnose se na minimalne profile (DN 300) i rastu s povećanjem profila cijevi.

Stopa EU sufinanciranja iznosi 70,69% ukupno prihvatljivih troškova, odnosno 390.355.133 HRK, a ostatak će se financirati nacionalnom komponentom i to prema tablici:

Tablica 22. Udio financiranja nacionalne komponente projekta aglomeracije

NACIONALNA KOMPONENTA [HRK]			UKUPNO
HRVATSKE VODE	DRŽAVNI PRORAČUN	JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE	
36,67%	36,67%	26,67%	
59.334.425	59.334.425	43.152.309	161.821.159

Tablica 23. Raspodjela prihvatljivih troškova po jedinicama lokalne samouprave:

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE	UDIO U PRIHVATLJIVIM TROŠKOVIMA
Grad Labin	32.533.779
Općina Raša	3.812.965
Općina Kršan	2.455.823
Općina Sveta Nedelja	4.002.618
Općina Pićan	347.125
UKUPNO	43.152.309

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

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

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

Doprinos projekta EU Labin-Raša-Rabac pridonosi ostvarivanju ciljeva koji su definirani u Operativnom programu Konkurentnost i kohezija za financijsko razdoblje Europske unije 2014-2020) kroz očekivane rezultate projekta.

Rezultati Projekta EU Labin-Raša-Rabac kojima se postižu ciljevi Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014 - 2020 su:

1. Rezultati Projekta EU Labin-Raša-Rabac koji pridonose ispunjenju dijela rezultata iz prioritetne osi 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa- specifični cilj 6ii1 – **Poboljšanje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti opskrbe pitkom vodom**
 - *Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe - Povećanje učinkovitosti sustava vodoopskrbe – smanjenje gubitaka vode i povećanje operativnosti komunalnog poduzeća*

2. Rezultati Projekta EU Labin-Raša-Rabac koji pridonose ispunjenju dijela rezultata iz prioritetne osi 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa- specifični cilj 6ii2 – **Razvoj sustava prikupljanja pročišćavanja otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanju voda**
 - *Dogradnja sustava odvodnje - Veća stopa priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje*
 - *Dogradnja sustava odvodnje - Veća količine otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja*
 - *Izgradnja UPOV-a – otpadne vode generirane u aglomeraciji Labin-Raša i aglomeraciji Rabac će se pročišćavati sukladno zakonskoj regulativi*

POPIS TABLICA

- Tablica 1. Vlasnička struktura trgovačkog društva Vodovod Labin d.o.o.
- Tablica 2. Predmeti poslovanja – djelatnosti
- Tablica 3. RDG Vodovod Labin d.o.o. Labin za 2021. godinu
- Tablica 4. RDG - Vodoopskrba za 2021. godinu
- Tablica 5. Cilj i aktivnosti OJ Vodoopskrbe
- Tablica 6. Rizici OJ Vodoopskrba
- Tablica 7. RDG – Odvodnja za 2021. godinu
- Tablica 8. Ciljevi i aktivnosti Odvodnje za 2021. godine
- Tablica 9. Plan uzorkovanja za 2021. godinu
- Tablica 10. RDG – Služba za pročišćavanje i kvalitetu za 2021. godinu
- Tablica 11. Rizici službe za pročišćavanje i kvalitetu.
- Tablica 12. Cilj i aktivnosti službe za pročišćavanje i kvalitetu.
- Tablica 13. RDG - financijsko računovodstvenu službe za 2021. godinu
- Tablica 14. Ciljevi i aktivnosti službe
- Tablica 15. Rizici službe financija i računovodstva
- Tablica 16. RDG – Zajedničke službe za 2021. godinu
- Tablica 17. Cilj i aktivnosti službe zajedničkih službi
- Tablica 18. RDG - Služba pripreme i razvoja za 2021. godinu
- Tablica 19. Rizici službe pripreme i razvoja
- Tablica 20. Cilj i aktivnosti službe pripreme i razvoja
- Tablica 21. Pregled investicijskih troškova projekta Aglomeracija Labin-Raša i Rabac
- Tablica 22. Udio financiranja nacionalne komponente projekta aglomeracije
- Tablica 23. Raspodjela prihvatljivih troškova po jedinicama lokalne samouprave

POPIS GRAFIKONA

- Grafikon 1.: Organizacijska struktura trgovačkog društva Vodovod Labin d.o.o.