

# PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU



*Direktor:* ALEN GOLJA

## Sadržaj

1. UVOD .....	- 1 -
2. PRAVNA REGULATIVA.....	- 3 -
3. GLAVNE STRATEŠKE ODREDNICE.....	- 6 -
4. OPERATIVNI PROGRAM RADA ZA PERIOD 2021.DO 2024. ....	- 7 -
5. POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA .....	- 10 -
6. PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2022. GODINU .....	- 12 -
7. TEHNIČKI SEKTOR .....	- 19 -
7.1. PC VODOOPSKRBA .....	- 21 -
7.2. PC ODVODNJA.....	- 27 -
7.3. SEKTOR ODRŽAVANJA I RAZVOJA .....	- 31 -
7.4. SEKTOR KVALITETE I ODNOS S KORISNICIMA .....	- 35 -
7.4.1. OJ LABORATORIJ .....	- 35 -
7.4.2. OJ POTROŠAČKI ODJEL.....	- 36 -
8. SLUŽBA NABAVE.....	- 43 -
9. FINACIJSKO RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA .....	- 47 -
10. ZAJEDNIČKE SLUŽBE .....	- 51 -
11. INVESTICIJE .....	- 59 -
11.1. GRAD LABIN.....	- 59 -
11.2. OPĆINA RAŠA.....	- 63 -
11.3. OPĆINA KRŠAN.....	- 66 -
11.4. OPĆINA PIĆAN .....	- 68 -
11.5. OPĆINA SVETA NEDJELJA .....	- 69 -
11.6. VODOVOD LABIN d.o.o. - VODOOPSKRBA .....	- 70 -

11.7. VODOVOD LABIN d.o.o. - ODVODNJA.....	- 74 -
11.8. PROJEKTI KOJI SE PLANIRAJU REALIZIRATI UZ FINANCIRANJE EU SREDSTVIMA, SREDSTVIMA HRVATSKIH VODA... ..	- 75 -
12. PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO – KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE LABIN – RAŠA – RABAC.....	- 80 -
12.1. MJERE POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE.....	- 83 -
12.2. NADZOR.....	- 91 -
12.3. PROMOCIJA I VIDLJIVOST .....	- 91 -
12.4. UPRAVLJANJE PROJEKTOM .....	- 91 -
POPIS SLIKA .....	- 1 -
POPIS TABLICA.....	- 2 -

## 1. UVOD



Poslovna 2021. bit će zapamćena kao još jedna godina obilježena pandemijom uzrokovanom virusom COVID 19. Neizvjesnost ishoda pandemije znatno je usporilo aktivnosti i razvoj društva kao i mogućnosti korištenja sredstava iz fondova EU. Aktivnosti koje su poduzete kao što su nove Internet stranice, vizualni identitet poduzeća, direktna komunikacija s građanima, uključivanje građanske inicijative u projekt Aglomeracije prve su mjere u poboljšanju interakcije s građanima.

U 2021.godini poseban fokus bio je na projektu Aglomeracije Labin – Raša - Rabac. Uspostavljen je novi odjel koji se bavi projektom. Projekt Aglomeracije je velika šansa za razvoj vodoopskrbe i odvodnje na Labinštini koji dugoročno rješava problematiku vodoopskrbe, odvodnje i zaštitu izvorišta pitke vode te mora.

Usprkos krizi nastavljen je razvoj vodoopskrbe Labinštine. **Visoka zona Labin, Ravni i Slavići**, dijelovi su Labinštine koji nisu bili u vodoopskrbnom sustavu. Uvedena je i poticajna cijena za poljoprivredne priključke te se je i tako omogućilo da Vodovod Labin sudjeluje u poticanju razvoja poljoprivrede na svom području djelovanja.

Nastavkom projekta vodoopskrbe u naselju **Sv.Marina** i uključivanjem nove **vodospreme Plomin** u sustav vodoopskrbe stvaramo uvjete za povećanje broja korisnika. Tim investicijama osim zadovoljenja osnovne potrebe ljudi za opskrbom vode za ljudsku potrošnju stvaramo mogućnost povećanje turističke revalorizacije tih područja.

U želji da se Labin pozicionira kao predvodnik u provedbi aktivnosti održivog razvoja kroz niz inicijativa, od čega su najvažnije transformacija grada u grad bez plastike, podizanje važnosti zaštite pitke vode, promocija školskih vrtova te obnovljivih izvora energije i održive mobilnosti Vodovod Labin pridružio se je toj inicijativi projektom „**Cool voda iz vodovoda**“. Tim projektom promovirat ćemo veće korištenje vode iz špine te aktivnostima na povećanju korištenja izvorišta Kožljak u sustavu vodoopskrbe Labinštine.

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 napravili smo uvjete da usprkos smanjenju prihoda i povećanjem cijena repromaterijala i energenata godinu završimo pozitivnim rezultatom.

Nakon uspješne implementacije nove unutarnje organizacije predstoji nam proces okrupnjavanja na temelju Odluke o uslužnim područjima te će ta odluka odrediti budućnost razvoja Vodovoda Labin, ali i vodoopskrbe Labinštine. Upravo ta Odluka usmjerit će daljnje aktivnosti menadžmenta u narednim mjesecima.

Planiramo realno, no ipak ostajemo **optimistični** prema 2022. 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. Radit ćemo i na **unutarnjim** resursima putem digitalizacije, pristupu ljudskim resursima, a promjenom organizacijske strukture napravili smo prvi važan korak k ostvarenju tog cilja. Da budemo bolji, kvalitetniji i učinkovitiji.

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

## 2. PРАВNA 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 s 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, 138/20
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, 138/20
Zakon o PDV-u	NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20
Zakon o pravu na pristup informacijama	NN 25/13, 85/15
Zakon o arhivskom građivu i arhivima	NN 61/18, 98/19

Usklađenje je potrebno i s 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*

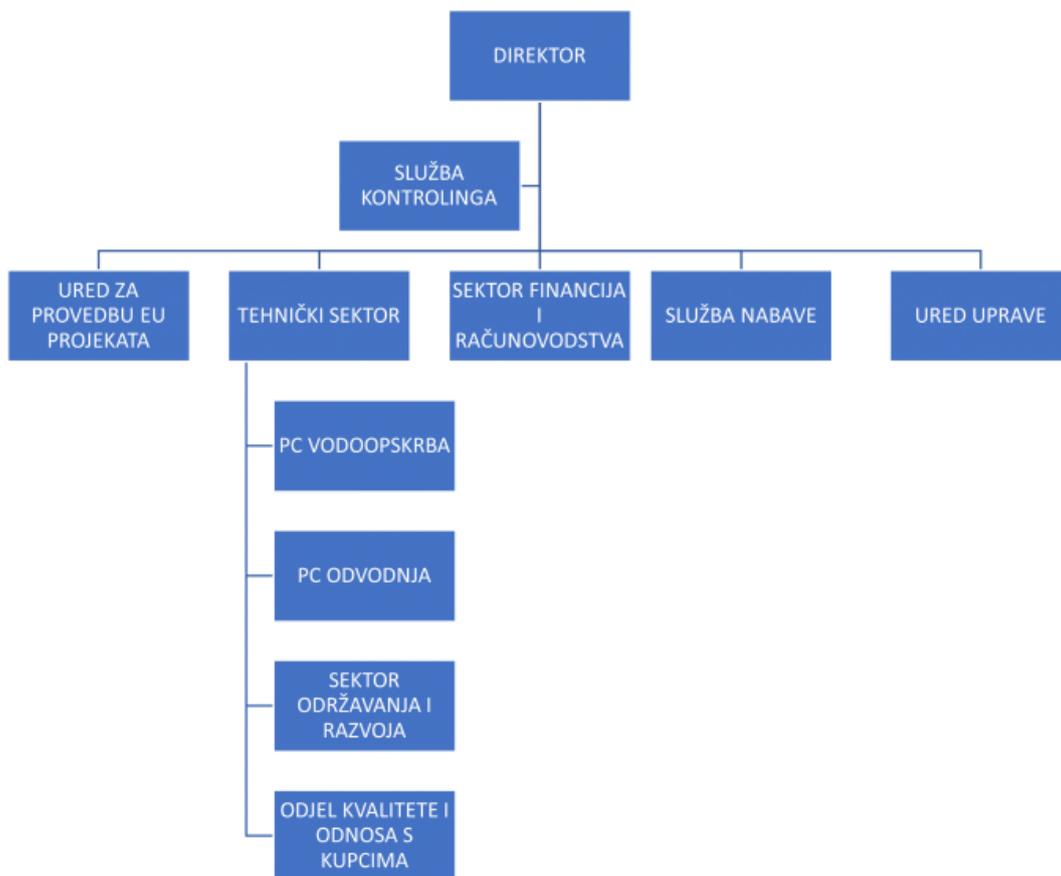
Javna vodoopskrba
Javna odvodnja
Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe
Izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine
Proizvodnja energije za vlastite potrebe
Poslovi ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslovi pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje

Sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007., Društvo se ubraja u srednje velike poduzetnike, s 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 šest organizacijskih jedinica. Kontroling, Ured uprave, Ured za provedbu EU projekata, Služba nabave, Sektor financija i računovodstva, Tehnički sektor.

Unutar Tehničkog sektora nalaze se Profitni centar vodoopskrba, Sektor održavanja i razvoja s dvije organizacijske jedinice OJ Održavanje i OJ Razvoj, Profitni centar odvodnja, Sektor kvalitete i odnosa s korisnicima.



Slika 1. Grafikon - 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.

Kroz novu organizaciju poduzeća kojoj je zadatak da bude efikasna i prilagodljiva svim situacijama, odgovornost za uspješnost poslovanja spušta se na organizacijske jedinice kako bi se povećala odgovornost linijskog rukovodstva.

### 3. GLAVNE STRATEŠKE ODREDNICE



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

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

#### 4. OPERATIVNI PROGRAM RADA ZA PERIOD 2021.DO 2024.

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

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

*Status: Društvo je posljednjom izmjenom sistematizacije radnih mjesta podijeljeno na PC i sektore. Troškovi se prate na nivou 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
  - uspostavljanje dnevnog praćenja i kontrole dugovanja poslovnih i privatnih korisnika usluga

*Status: na mjesečnom nivou vrši se analiza rezultata poslovanja na nivou PC i Sektora*

- ✓ 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

*Status: izvršeno, potrebno je kontinuirano poboljšanje*

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

*Status: djelomično izvršeno, implementiran je sustav varijabilnog dijela plaće.*

*Uspostavljanje cjelovitog sustava planira se u 2023.godini*

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

*Status: planira se u 2022.godini*

- ✓ 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

*Status: planira se za 2023.godinu*

✓ analiza i revizija voznog parka s Odjelom kontrolinga i tehničkom službom kroz sljedeće operativne aktivnosti:

- analiza troškova održavanja za svako pojedino vozilo (teretno ili osobno)
- uvođenje posebne knjige za svako vozilo uz sljedeće stavke: servis, kilometraža, ime korisnika na dnevnoj bazi te potrošnja goriva
- iskorištenost svakog pojedinog vozila u satima
- optimiziranje kretanja vozila 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

*Status: provodi se kontinuirano*

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

*Status: provodi se kontinuirano, a opsežnije anketiranje planira se u 2022.godini*

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

*Status: izvršeno, kontinuirano se provodi*

✓ 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 s pitanjima te ankete građanima (ankete provoditi kako na vlastitim web stranicama, tako i u suradnji s ostalim medijima)

*Status: izvršeno, kontinuirano se provodi*

✓ Izrada novog vizualnog identiteta

*Status: izvršeno*

- ✓ **ojačati tim koji radi na projektu aglomeracije Labin – Raša – Rabac s ciljem ubrzanja procesa s redovitim obavješćivanjem vlasnika i javnosti o provedenim aktivnostima**

*Status: izvršeno, ovisno o razvoju projekta tim će se kontinuirano pojačavati*

## 5. 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.

## 6. PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2022. GODINU

Tablica 3.RDG Vodovod Labin d.o.o. Labin za 2022. godinu

R.B.	RDG - VODOVOD LABIN d.o.o.	2020. Ostvareno	2021. B	2021. PROCJENA	2022. B	2022 B /2021 PR	
<b>PRIHODI</b>							
1.	Prihod od prodaje vode	10.973.738	12.961.239	12.458.180	13.143.010	684.830	5%
2.	Prihodi od fiksnog dijela osnovne cijene javne vodoopskrbe	3.768.720	3.769.800	3.805.000	3.845.220	40.220	1%
3.	<b>Ukupno- vodoopskrba</b>	<b>14.742.458</b>	<b>16.731.039</b>	<b>16.263.180</b>	<b>16.988.230</b>	<b>725.050</b>	<b>4%</b>
4.	Prihodi od fiksnog dijela skupljanja otpadnih voda	110.805	111.930	112.055	113.140	1.085	1%
5.	Prihodi od fiksnog dijela pročišćavanja otpadnih voda	221.610	223.860	224.110	226.351	2.241	1%
6.	Prihodi od varijabilnog dijela skupljanja otpadnih voda	1.193.388	1.598.482	1.366.080	1.462.080	96.000	7%
7.	Prihodi od varijabilnog dijela proč. otpadnih voda	1.628.421	2.141.381	1.847.740	1.971.240	123.500	7%
8.	Prihodi od praznjenja septičkih jama i usluge odštopavanja	683.506	800.000	750.000	785.000	35.000	5%
9.	<b>Ukupno - odvodnja</b>	<b>3.837.731</b>	<b>4.875.653</b>	<b>4.299.985</b>	<b>4.557.811</b>	<b>257.826</b>	<b>6%</b>
10.	Prihodi od usluga priključenja, kontrole sustava odvodnje	625.442	626.000	658.000	755.000	97.000	15%
11.	Prihodi od usluga za HV i IVS	357.795	360.000	360.000	368.000	8.000	2%
12.	Prihodi od zakupnina	320.785	320.000	320.000	320.000	0	0%
13.	Financijski prihodi	159.750	114.500	110.350	125.050	14.700	13%
14.	Ostali poslovni prihodi	2.398.318	2.200.000	3.060.711	2.650.252	-410.459	-13%
15.	<b>Ukupno - ostali prihodi</b>	<b>3.862.090</b>	<b>3.620.500</b>	<b>4.509.061</b>	<b>4.218.302</b>	<b>-290.759</b>	<b>-6%</b>
16.	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>22.442.279</b>	<b>25.227.192</b>	<b>25.072.226</b>	<b>25.764.342</b>	<b>692.117</b>	<b>3%</b>
<b>RASHODI</b>							
17.	Materijal za održavanje vodovodne mreže i objekata	667.117	663.000	466.900	654.500	187.600	40%
18.	Materijal za baždarenje vodomjera	112.345	130.000	135.000	197.586	62.586	46%
19.	Materijal za održavanje voznog parka	23.313	28.000	13.300	5.500	-7.800	-59%
20.	Materijal za usluge izvođenja priključaka i sl.	266.257	260.000	320.000	368.000	48.000	15%
21.	Materijal za laboratorij	90.466	95.000	84.435	97.000	12.566	15%
22.	Sirovine za dezinfekciju vode	62.086	65.660	54.200	55.000	800	1%
23.	Korištenje vode od izvora Rakonek	129.118	70.000	100.000	50.000	-50.000	-50%
24.	Materijal za čišćenje prostorija	24.250	20.000	17.000	17.000	0	0%
25.	Uredski materijal	100.601	85.000	57.850	62.350	4.500	8%
26.	Sredstva za prvu pomoć	24.823	10.000	1.500	2.000	500	33%
27.	Električna energija	1.657.192	1.686.000	1.786.000	2.060.000	274.000	15%
28.	Mrežarina	616.961	635.000	670.000	762.000	92.000	14%
29.	<b>Električna energija - ukupno</b>	<b>2.274.153</b>	<b>2.321.000</b>	<b>2.456.000</b>	<b>2.822.000</b>	<b>366.000</b>	<b>15%</b>
30.	Plin	345	500	250	0	-250	-100%
31.	Gorivo - teretna vozila	200.139	206.000	244.000	264.200	20.200	8%
32.	Ad blu - tekućina za teretna vozila	0	3.600	3.600	3.800	200	6%
33.	Gorivo - benzin za os. vozila (+50% nepr.PDV-a)	55.546	62.000	60.250	70.000	9.750	16%
34.	Lož ulje	19.600	27.000	26.000	30.000	4.000	15%
35.	<b>Gorivo - ukupno</b>	<b>275.630</b>	<b>299.100</b>	<b>334.100</b>	<b>368.000</b>	<b>33.900</b>	<b>10%</b>
36.	Otpis sitnog inventara	85.443	78.550	53.712	123.609	69.897	130%
37.	Auto gume za teretna vozila	48.792	30.000	20.898	52.134	31.236	149%
38.	Auto gume za os. vozila (+50% nepriznatog PDV-a)	13.747	0	10.008	9.280	-728	-7%
39.	Otpis zaštitne radne odjeće i obuće	94.957	83.616	29.430	64.620	35.190	120%
40.	<b>Sitan inventar-ukupno</b>	<b>242.939</b>	<b>192.166</b>	<b>114.048</b>	<b>249.643</b>	<b>135.595</b>	<b>119%</b>
41.	<b>TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA - UKUPNO</b>	<b>4.293.097</b>	<b>4.238.926</b>	<b>4.154.332</b>	<b>4.948.580</b>	<b>794.247</b>	<b>19%</b>
42.	Poštanski troškovi	339.172	338.300	302.960	298.300	-4.660	-2%
43.	Telefonski troškovi	46.960	47.600	47.778	47.800	22	0%
44.	Troškovi interneta	2.866	3.600	0	0	0	-
45.	Mobiteli	33.574	32.700	51.450	34.028	-17.423	-34%
46.	Auto nadzor vozila	12.588	21.962	23.104	29.768	6.664	29%
47.	<b>Telefonski troškovi i auto nadzor - ukupno</b>	<b>95.987</b>	<b>105.862</b>	<b>122.332</b>	<b>111.596</b>	<b>-10.737</b>	<b>-9%</b>
48.	Usluge održavanja vozila (servisi, popravci)	211.307	110.000	139.756	137.800	-1.956	-1%
49.	Usluge održavanja elektroopreme (PC-a, monitora, printera, telefona i sl.)	68.428	55.000	247.147	114.000	-133.147	-54%
50.	Održavanje informatičkog programa "Vodapis"	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0%

R.B.	RDG - VODOVOD LABIN d.o.o.	2020. Ostvareno	2021. B	2021. PROCJENA	2022. B	2022 B /2021 PR	
51.	Usluge investicijskog održavanja	0	20.000	0	0	0	-
52.	Usluge održavanja ostale opreme (redovni servisi i popravci na uređajima i postrojenjima)	341.005	302.000	358.456	473.110	114.654	32%
53.	Usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata	101.382	60.000	12.000	80.000	68.000	567%
54.	Ostale usluge - strojno čišćenje vod. trasa, raslinja i sl., te crpnih stanica za odvodnju	86.408	293.000	89.685	143.000	53.315	59%
55.	<b>Usluge održavanja ostale opreme i uređaja</b>	<b>528.794</b>	<b>675.000</b>	<b>460.141</b>	<b>696.110</b>	<b>235.969</b>	<b>51%</b>
56.	Zbrinjavanje mulja, infektivnog otpada	63.085	81.000	95.038	100.250	5.212	5%
57.	ZZJZ -pregled vode, dezinf.,hiperkloriranje cjevovoda, analiza muljnog otpada	180.540	202.500	179.260	165.000	-14.260	-8%
58.	Usluge prać. potrošnje vode, kontrola vodomjera i sl.	247.449	231.700	231.700	241.700	10.000	4%
59.	Građevinski radovi, ispitivanje cijevi, snimanje i sl.	397.397	166.900	128.750	173.000	44.250	34%
60.	Odvjetničke, bilježničke usluge, revizija, proc. opasnosti ZNR, HACCP, ISO, ostale intelektualne usluge	129.634	98.000	133.350	84.350	-49.000	-37%
61.	Sistematski pregledi	38.911	38.265	40.279	50.770	10.491	26%
62.	Zakupnina, najam opreme	176.124	175.000	176.000	176.000	0	0%
63.	Trošak reklame	38.455	42.000	35.977	31.400	-4.577	-13%
64.	Usluge čuvanja imovine	50.425	48.000	48.000	50.000	2.000	4%
65.	Odvoz smeća	7.263	7.200	7.820	5.700	-2.120	-27%
66.	Deratizacija i dezinfekcija	20.468	24.000	24.000	22.948	-1.052	-4%
67.	Cestarine i tehnički pregledi vozila	47.663	51.000	47.311	47.850	539	1%
68.	Kontrola vatrogasnih aparata - iz zaštite na radu	8.687	9.000	9.000	12.600	3.600	40%
69.	Osobne usluge (npr. pranje zastora, čišćenje kotla za grijanje i sl.)	735	0	735	735	0	0%
70.	Ostale usluge -grafičke, usluge uveza, tiskanje blokova i sl.	10.772	2.000	7.800	1.900	-5.900	-76%
71.	<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO</b>	<b>2.721.297</b>	<b>2.520.727</b>	<b>2.497.356</b>	<b>2.582.009</b>	<b>84.652</b>	<b>3%</b>
72.	BRUTO OTPREMNINE	568.551	264.300	273.600	377.900	104.300	38%
73.	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMNINE	93.811	43.610	45.144	62.354	17.210	38%
74.	<b>UKUPAN TROŠAK OTPREMNINE</b>	<b>662.362</b>	<b>307.910</b>	<b>318.744</b>	<b>440.254</b>	<b>121.510</b>	<b>38%</b>
75.	BRUTO PLAĆE	8.140.656	8.029.515	7.533.501	7.328.254	-205.247	-3%
76.	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	1.304.368	1.324.870	1.225.368	1.191.918	-33.451	-3%
77.	<b>UKUPAN TROŠAK PLAĆE</b>	<b>9.445.024</b>	<b>9.354.384</b>	<b>8.758.870</b>	<b>8.520.171</b>	<b>-238.698</b>	<b>-3%</b>
78.	<b>UKUPAN TROŠAK PLAĆA I OTPREMNINA</b>	<b>10.107.386</b>	<b>9.662.294</b>	<b>9.077.614</b>	<b>8.960.425</b>	<b>-117.189</b>	<b>-1%</b>
79.	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>6.954.237</b>	<b>7.038.500</b>	<b>7.466.057</b>	<b>7.527.349</b>	<b>61.291</b>	<b>1%</b>
80.	Troškovi osiguranja	277.053	266.000	189.636	194.997	5.361	3%
81.	Nov.naknada zbog nezap.osoba s invaliditetom	10.563	16.250	15.300	20.400	5.100	33%
82.	Bruto trošak za ugovor o djelu	0	0	2.805	0	-2.805	-100%
83.	Troškovi naknade nadzornom - bruto	7.392	20.000	28.000	28.000	0	0%
84.	Dnevnice i troškovi službenog puta	3.368	10.000	6.710	10.700	3.990	59%
85.	Prijevoz radnika	653.271	413.580	372.997	358.576	-14.421	-4%
86.	Regres za godišnji odmor	91.500	91.200	89.479	83.125	-6.354	-7%
87.	Otpremnine za mirovinu - neoporeziv dio	16.000	56.000	56.000	40.000	-16.000	-29%
88.	Pomoć zaposlenima	24.500	15.000	36.000	23.000	-13.000	-36%
89.	Jubilarnе nagrade	20.000	15.000	15.000	58.000	43.000	287%
90.	Poklon djeci radnika	17.400	16.200	19.200	19.200	0	0%
91.	Pomoć umirovljenicima	0	0	0	0	0	-
92.	Neoporezivi dodatak na plaću (platni razredi i sl.)	20.907	0	148.950	194.400	45.450	31%
93.	Dar zaposlenima (božićnica i poklon bon)	140.600	135.050	133.200	123.950	-9.250	-7%
94.	Troškovi banke	152.677	149.900	149.900	153.100	3.200	2%
95.	Reprezentacija	28.364	20.000	30.000	30.000	0	0%
96.	Komunalna nak., članarine, HGK, OKFŠ naknada, naknada za uređenje voda	71.548	72.675	73.251	73.072	-179	0%
97.	Obrazovanje, stručna literatura, praksa učenika	29.193	52.000	21.860	28.250	6.390	29%
98.	Administrativne takse, javni bilježnik, troškovi ovrha	25.022	25.000	21.171	25.000	3.829	18%
99.	Ostali troškovi (licenca za autodesk, anitivirusne zaštite, HAKOM radijske frekvencije, god.parking i dr.)	57.820	54.000	54.766	67.585	12.819	23%
100.	HRT pretplata za radio po vozilima	22.080	22.080	23.040	20.160	-2.880	-13%
101.	Troškovi oglašavanja i objave za javnu nabavu	60.787	31.950	21.720	16.400	-5.320	-24%
102.	<b>OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>1.730.045</b>	<b>1.481.886</b>	<b>1.508.985</b>	<b>1.567.915</b>	<b>58.929</b>	<b>4%</b>
103.	<b>Vrijednosno uskladenja potraživanja</b>	<b>192.543</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100%</b>
104.	<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI - otpis rashodovane imovine, inventurne razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i sl.</b>	<b>148.455</b>	<b>133.000</b>	<b>151.200</b>	<b>130.000</b>	<b>-21.200</b>	<b>-14%</b>
105.	<b>Financijski rashodi</b>	<b>64.153</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-100%</b>
106.	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>26.211.213</b>	<b>25.075.333</b>	<b>25.055.695</b>	<b>25.716.277</b>	<b>660.582</b>	<b>3%</b>
107.	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>22.442.279</b>	<b>25.227.192</b>	<b>25.072.226</b>	<b>25.764.342</b>	<b>692.117</b>	<b>3%</b>
108.	<b>REZULTAT</b>	<b>-3.768.934</b>	<b>151.859</b>	<b>16.531</b>	<b>48.065</b>	<b>31.533</b>	<b>191%</b>



Ukupni prihodi za 2022. godinu se planiraju u iznosu od **25.764.342** kn što je za 692.117 kn (+3%) više nego što su procijenjeni za 2021. godinu.

Prihodi od javne vodoopskrbe se planiraju u iznosu od 16.988.230 kn, što je 725.050 kn (+4%) više u odnosu na procjenu za 2021. godinu. Prihodi od varijabilnog djela cijene su planirani na osnovu prodaje od 1.795.000 m<sup>3</sup>, te su u odnosu na procjenu za 2021. veći za 5%. Prihodi od fiksnog djela osnovne cijene se planiraju u iznosu od 3.845.220 kn, što je 40.220 kn (+1%) u odnosu na procjenu za 2021. godinu, na osnovu očekivanog povećanja broja mjernih mjesta za 1%, odnosno 11.182 mjerna mjesta za stambene prostore, 1.402 mjerna mjesta za poslovne prostore i 389 mjernih mjesta za socijalno ugrožene građane.

Tablica 4. Prihodi od javne vodoopskrbe

PRODAJA VODE U m <sup>3</sup>	2020. O	2021 B	PROCJENA 2021.	2022 B	2022 B/2021 PR	
STAMBENI PROSTORI	1.119.046	1.066.700	1.171.000	1.175.000	4.000	0,3%
POSLOVNI PROSTORI	420.585	608.300	520.000	580.000	60.000	12%
SOC.UGROŽENI	26.013	25.000	28.000	27.000	-1.000	-4%
POLJOPRIVREDA, URBANI VRTOVI	0	50.000	11.000	13.000	2.000	18%
<b>UKUPNO u m<sup>3</sup></b>	<b>1.565.644</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.795.000</b>	<b>65.000</b>	<b>4%</b>

Prihodi od javne odvodnje planiraju se u iznosu od 4.557.811 kn što je više za 257.826 kn (+6%), a u odnosu na procjenu za 2021. godinu. Sastoje se od fiksnog i varijabilnog dijela skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda, te prihoda od usluge pražnjenja septičkih jama i odštopavanja. Prihodi od varijabilnog dijela skupljanja i pročišćavanja planiraju se na osnovu prodaje od 788.000 m<sup>3</sup>, što je 22.000 m<sup>3</sup> (+3%) više u odnosu na procijenjenu prodaju za 2021. godinu.

Tablica 5. Prihodi od javne odvodnje

PRODAJA ODVODNJE U m <sup>3</sup>	2020. O	2021 B	PROCJENA 2021.	2022 B	2022 B/2021 PR	
STAMBENI PROSTORI	403.380	394.000	400.000	405.000	5.000	1%
POSLOVNI PROSTORI	245.214	431.550	320.000	360.000	40.000	13%
SOC.UGROŽENI	19.224	19.450	23.000	23.000	0	0%
<b>UKUPNO u m<sup>3</sup></b>	<b>667.818</b>	<b>845.000</b>	<b>743.000</b>	<b>788.000</b>	<b>45.000</b>	<b>6%</b>

U odnosu na 2020. godinu, u kojoj je zbog krizne situacije zabilježen veliki pad prodaje i prihoda kod vode i odvodnje, u 2021. godini je ostvaren značajan rast prodaje svih vodnih usluga, pa tako i prihoda. Polazeći od toga plan za 2022. godinu se bazira na trendu daljnjeg poboljšanja gospodarske situacije, porasta prodaje vode, pa tako i prihoda.

Ostali prihodi planiraju se u iznosu od 4.218.302 kn, što je 290.759 (-6%) manje u odnosu na procjenu za 2021. godinu. Ostvaruju se od usluga izrade priključaka, naplate naknade za Hrvatske vode i IVS Buzet, zakupnina, financijskih prihoda i ostalih poslovnih prihoda. Najveći dio u iznosu od 2.356.699 kn se odnosi na priznavanje odgođenih prihoda za obračun amortizacije (bespovratna sredstva primljena za investicije). Financijski prihodi se planiraju u iznosu od 125.050 kn, a najvećim dijelom se planiraju prihodi od zateznih kamata kupaca u iznosu od 105.000 kn, dok se razlika planira za kamate a vista, od cash poola i oročenja. Prihodi od zakupnina se očekuju u iznosu od 320.000 kn odnosno na nivou procijenjenih, a odnose se na ugovorne odnose s teleoperaterima za postavljene odašiljače na vodospremi Presika i Barčica. U odnosu na procjenu ostali prihodi su manji za 410.459 kn (-13%), s obzirom na to da se u procjeni za 2021. godinu očekuju prihodi od preuzimanja vodovodnog ogranka na lokaciji Girandella u Rapcu, bez naknade, na daljnje upravljanje i održavanje

Ukupni rashodi za 2022. godinu se planiraju u iznosu od 25.716.277, što je 650.582 kn (+3%) više u odnosu na procjenu za 2021. godinu.

Troškovi sirovina i materijala planirani su u iznosu od 4.948.580 kn, što je 794.247 kn (+19%) više u odnosu na procjenu. Najavljena povećanja cijene materijala su utjecala na povećanje planiranih troškova i to osobito materijala za održavanje vodovodne mreže i objekata za 187.600 kn (+40%), materijala za baždarenje vodomjera za 62.586 kn (+46%), materijala za rad laboratorija za 12.566 kn (+15%), električne energije i mrežarine za 366.000 kn (+15%), goriva i lož ulja za 33.900 kn (+10%).

Sitan inventar se planira u iznosu od 249.643 kn, te je u odnosu na procjenu veći za 135.595 kn (+119%). Trošak sitnog inventara je povećan zbog potrebne nabave zaštitne radne odjeće i obuće, nabave auto guma, te zbog planirane nabave veće količine novih vodomjera potrebnih prilikom redovnih zamjena.

Ostali vanjski troškovi se sastoje od poštanskih, telefonskih troškova, auto nadzora, usluge održavanja voznog parka, elektroopreme, informatičkog programa, uređaja i postrojenja, zbrinjavanje mulja i ostalog otpada, pregleda zdravstvene ispravnosti vode za piće i otpadnih voda, usluge praćenja potrošnje vode, kontrole vodomjera od DZMO, usluge korištenja građevinskih radova najčešće prilikom otklanjanja kvarova, sistematski pregledi radnika, usluge čuvanja imovine, cestarine i tehnički pregledi vozila i sl.

U nastavku se daje pojašnjenje za najvažnije stavke unutar ove skupine troškova.

Poštanski troškovi se planiraju u iznosu od 298.300 kn, što je smanjenje za 4.660 kn (-2%) u odnosu na 2021. godinu, a na manje troškove značajno utječe slanje računa na e-mail.

Telefonski troškovi, uključujući troškove mobitela i auto nadzor vozila iznose 111.596 kn, što je 10.737 kn (-9%) u odnosu na procjenu. Troškovi u 2021. su povećani zbog uključenih troškova prijenosa podataka za rad telemetrije.

Usluge održavanja elektroopreme iznose 114.000 kn, što je 133.147 kn (-54%) manje u odnosu na procjenu za 2021. godinu. U sklopu ovih troškova planira se godišnje održavanje informatičke opreme, e-maila i FTP servera, te zajedničkog servera u iznosu od 76.200 kn, održavanje ERP aplikacije i dnevni back up 3.000 kn, a razlika se odnosi na servise i potrebne intervencije. U odnosu na procjenu su manje, s obzirom da je tijekom 2021. godine nastao izvanredan trošak uslijed prodora virusa u sistem, te potrebe povrata podataka i uštivanja cijelog sustava.

Održavanje informatičkog programa „Vodapis“ iznosi 60.000 kn, te je na nivou prošlih godina i procjene.

Usluge održavanje ostale opreme i uređaja iznose 696.110 kn, što je 235.969 kn (+51%) u odnosu na procjenu 2021., a uključuju:

- Usluge održavanja ostale opreme (redovni servisi i popravci na uređajima i postrojenjima) – 473.110 kn
- Usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata – 80.000 kn
- Ostale usluge – strojno čišćenje vodovodnih trasa, raslinja i sl., crpnih stanica za odvodnju – 143.000 kn

Usluge održavanja ostale opreme (redovni servisi i popravci na uređajima i postrojenjima) se planiraju u iznosu od 473.110 kn, što je 114.654 kn (+32%). Usluge održavanja uključuju godišnje održavanje opreme za vodoopskrbu i odvodnju (opreme za dezinfekciju, godišnje održavanje katodne zaštite, servis pumpe Pelizzari na pumpnoj stanici Fonte Gaj, umjeravanje i servis laboratorijske opreme, servis uređaja za ionsku kromatografiju, premotavanje elektromotora i ostala održavanje na elektroinstalacijama, servis na hidrostanicama, popravci četke sita na uređaju za pročišćavanje, umjeravanje opreme na odvodnji, servis detektora, ispitivanje sigurnosnih ventila. U odnosu na procjenu u planu su veći troškovi održavanja opreme, zbog toga što je u planu dodan servis pumpe Pelizzari, a s obzirom na novi način očitavanja brojila, planiran je i dodatan trošak za održavanje sustava za očitavanje brojila.

Usluge tekućeg održavanja uključuju 20.000 kn za uređenje objekata na vodoopskrbi i 60.000 kn za popravke na objektima odvodnje, dok je planirani iznos od 143.000 kn rezerviran u iznosu od 40.000 kn za strojno čišćenje vodovodnih trasa, a razlika je rezervirana za čišćenje taložnica za potrebe odvodnje.

Trošak zbrinjavanja mulja i infektivnog otpada iznosi u planu 100.250 kn, od čega se za mulj planira 90.000 kn, a za odvoz infektivnog otpada 10.250 kn. U odnosu na procjenu to je povećanje za 5.212 kn (+5%).

Usluga praćenja potrošnje vode i pronalaženje kvarova na mreži iznosi 195.000 kn, a troškovi kontrole vodomjera od DZMO i ispitivanje vodomjera većih profila, baždarenje tahografa iznosi 46.700 kn.

Troškovi za građevinske radovi, ispitivanje cijevi, snimanje i sl. iznose 173.000 kn, a uključuju popravke šahtova na odvodnji 50.000 kn, usluge sanacije terena nakon otklanjanja kvarova u iznosu od 60.000 kn, te snimanje kanalizacijskih cijevi, podmorskog ispusta 48.000 kn i vodovodnih cijevi u iznosu od 15.000 kn. U odnosu na procjenu 2021. u planu je povećan iznos za snimanje cijevi za 39.250 kn, a trošak za građevinske radove je veći za 5.000 kn.

U sklopu odvjetačkih, bilježničkih usluga, revizije odnosno ostalih intelektualnih usluga koje ukupno iznose 84.350 kn, planiraju se odvjetačke usluge u iznosu od 10.000 kn, bilježničke usluge u iznosu od 500 kn, troškovi procjene opasnosti iz zaštite na radu u iznosu

od 23.850 kn, trošak komercijalne revizije 25.000 kn, edukativne radionice i sl. 10.000 kn, te trošak audita za HACCP u iznosu od 15.000 kn. U odnosu na 2021. godinu ovi su troškovi manji za 49.000 kn (-37%), s obzirom na to da je u 2021. sprovedena dodatna komercijalna revizija i izrađen novi vizualni identitet Društva.

Bruto otpremnine s doprinosima za 2022. godinu iznose 440.254 kn, što je 121.510 kn (+38%) više u odnosu na procjenu za 2021. godinu, a rezervirana je za 7 radnika koji planiraju odlazak u mirovinu tijekom 2023. godine. U procjeni za 2021. godinu rezerviran je iznos za 5 otpremnina, odnosno za radnike koji su najavili odlazak u mirovinu tijekom 2022. godine.

Bruto plaće s doprinosima na bruto iznose 8.520.171 kn, što je smanjenje za 238.698 kn (-3%) u odnosu na procjenu za 2021. godinu. Na smanjenje plaće najviše su utjecali pojedini odlasci u mirovinu, pri čemu nije došlo do novih zaposlenja, već je izvršena preraspodjela posla, a s druge strane, novom organizacijom rada i izmjenom sistematizacije došlo je do povećanja koeficijenata kod pojedinih radnika. U planu poslovanja su tako planirani troškovi za 70 radnika.

Amortizacija dugotrajne imovine je jedan od značajnih troškova koji tereti poslovanje, a planira se u iznosu od 7.527.349 kn, što je više za 61.291 (+1%) u odnosu na procjenu. Uključuje amortizaciju postojeće imovine i planiranu amortizaciju za nove nabavke.

Ostali troškovi iznose 1.567.915 kn, te su 58.929 kn (+4%) veći u odnosu na procjenu za 2021. godinu.

Najznačajniji troškovi u ovoj skupini su osiguranje imovine, neoporezive isplate radnicima, troškovi banke, komunalna naknada, članarine i doprinosi koji se plaćaju prema posebnim propisima. Osnovni razlog povećanja ovih troškova u odnosu na procjenu je zbog većeg iznosa od 43.000 kn predviđenog za jubilarne nagrade, kao i 45.450 kn većih izdataka radi uvođenja platnih razreda odnosno nagrađivanje radnika za radne rezultate.

Ostali poslovni rashodi od 130.000 kn se odnose na trošak vlastite potrošnje vode.

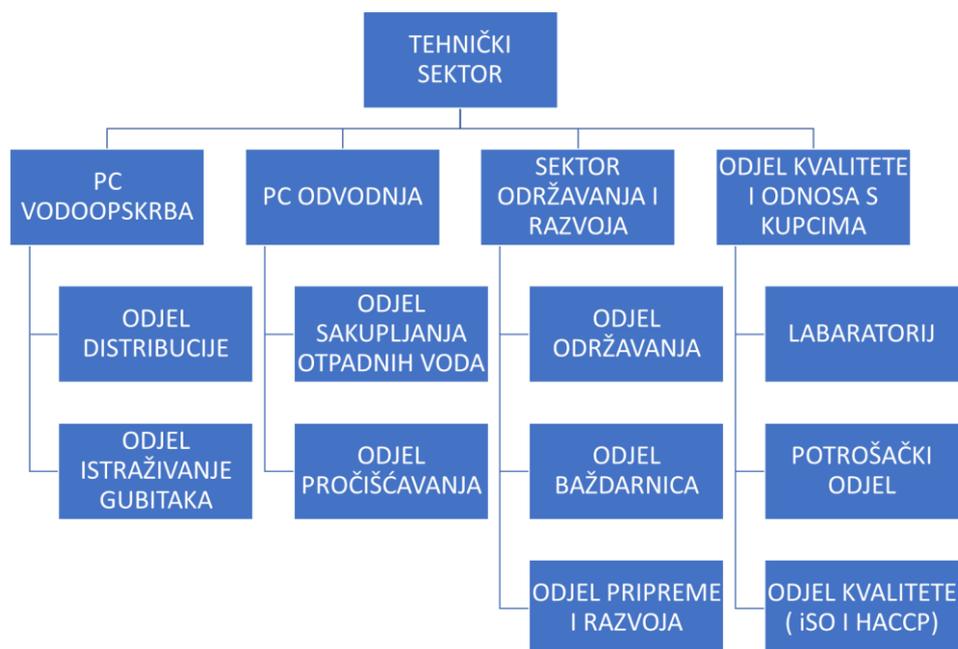
### **Rezultat poslovanja:**

Na temelju plana prihoda od 25.764.342 kn za 2022. godinu se planiraju pokriti svi rashodi u iznosu od 25.716.277 kn, te ostvariti pozitivno poslovanje od 48.065 kn dobiti.

## 7. TEHNIČKI SEKTOR



Tehnički sektor Vodovoda d.o.o. Labin prema novoj sistematizaciji sastoji se od dva profitna centra, PC Vodoopskrba i PC Odvodnja, Sektora Održavanja i razvoja, te Odjela kvalitete i odnosa s kupcima. Svaki PC, Sektor i Odjel sastoji se od više dodatnih odjela, a odjeli podijeljeni su na mjesto troška (MT).



Slika 2. Grafikon - Organizacijska struktura Tehničkog sektora

Osnovna odgovornost Tehničkog sektora je organiziranje, usmjeravanje, koordinacija i nadziranje rada PC-a. Tehnički sektor je također zadužen za uvođenje normativa u korištenju radne snage unutar sektora što se očituje u uvođenju dnevne koordinacije s rukovoditeljima profitnih centara, Sektora i odjela 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 unutar sektora, sudjeluje u izradi tehničkih dokumentacija, stručno-tehničkom nadzoru nad izvođenjem radova i slično. U tehničkom sektoru je zaposlena jedna osoba i to rukovoditelj, koji je ujedno i voditelj EU projekata u Uredu za provedbu EU projekata.

Tablica 6. Ciljevi i aktivnosti Tehničkog sektora za 2022. godinu

R.B.	CILJ	AKTIVNOST	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU
1.	<b>Realizacija planiranih investicija</b>	Priprema dokumentacije, izrada terminskih planova i nadzor nad investicijama	Tehnički sektor/ <u>Klaudio Bastijanić</u>	Prema Planu investicija
2.	<b>Učinkovitija koordinacija između Pc-ova, Sektora i Odjela te jačanje njihovih resursa</b>	dnevne koordinacije sa rukovoditeljima uz održavanje tjednih operativnih sastanaka sa ciljem praćenja realizacije zadataka kroz dnevne/tjedne planova i izvještaje	Tehnički sektor/ <u>Klaudio Bastijanić</u>	kontinuirano
3.	<b>Praćenje dnevnih i tjednih planova sa ciljem povećanja efikasnosti radne snage</b>	praćenje poslovanja na dnevnoj bazi putem kontroliranja stvarno odrađenih sati i dnevnih prihoda po mjestu troška	Tehnički sektor/ <u>Klaudio Bastijanić</u>	kontinuirano
4.	<b>Smanjenje prekovremenih sati</b>	Reorganizacija rada unutar PC-a, Sektora i Odjela s ciljem smanjenja prekovremenih sati i dežurstva	Tehnički sektor/ <u>Klaudio Bastijanić</u>	Travanj 2022.
5.	<b>Povećanje kompetencija rukovoditelja za ocjenjivanje radnika</b>	Sudjelovanje u izradi plana edukacije	Tehnički sektor/ <u>Klaudio Bastijanić</u>	prema planu edukacije
6.	<b>Optimizacija sustava očitavanja vodomjera</b>	koordinacija sa izrađivačem programa za očitavanja	Tehnički sektor/ <u>Klaudio Bastijanić</u>	Siječanj 2022.
		reorganizacija rada čitača sa praćenjem odrađenog		
		označavanje lokacija svih vodomjera		
7.	<b>Izrada novog cjenika za usluge</b>	koordinacija sa službom nabave radi praćenja nabavne cijene materijala	Tehnički sektor/ <u>Klaudio Bastijanić</u>	Ožujak 2022.
		normiranje rada i izračun cijene usluge montaže materijala		
		koordinacija sa službom kontrolinga		

## 7.1. PC VODOOPSKRBA



PC Vodoopskrba (Odjel vodoopskrba, odjel istraživači gubitaka) mora osigurati redovito održavanje ispravnosti cijelog vodoopskrbnog sustava od izvora do potrošača u suradnji sa sektorom održavanja i razvoja, i odjelom kvalitete i odnosa s kupcima, samostalno ili preko ovlaštenih subjekata kojima je povjereno održavanje strojeva, uređaja, objekata, bilo preko godišnjih ugovora održavanja ili po potrebi.

Odjel vodoopskrbe zadužen je da osigura pumpanje vode u potrebnim količinama, da prati ispravnost mjernih uređaja u pumpnim i hidroforskim stanicama, i poduzima mjere da svi uređaji ispravno rade, Djelatnici vodoopskrbe, u svrhu kontrole rada sustava vrši redoviti obilazak terena. Tada se obilaze pumpne i hidroforske stanice, vodospreme i prekidne komore i vrše se podešavanja potrebne vrijednosti dezinficijensa na uređajima za dezinfekciju vode.

Upravljanje zahvat vode iz izvora Fonte Gaja izvora Kokoti, i izvora Mutvica obavlja se u pumpnoj stanici Fonte Gaja-Kokoti gdje postoji stalna ljudska posada koja rukuje radom pumpnih postrojenja. Rukovaoci pumpi (koji rade u smjenama) zaduženi su da ručnim ili daljinskom uključivanjem određenih pumpi osiguraju potrebne količine vode, nadziru rad uređaja za dezinfekciju vode sukladno uputama proizvođača, s time da prate vrijednost rezidualnog klora na svim izvorima preko telemetrijskog sustava.

Djelatnici su isto tako zaduženi za kontinuirano praćenje parametra vodljivosti, parametara mutnoće na navedenim izvorima, praćenje protoka, visina rezervara, sustava za nadzor gubitaka, te sudjeluju u svim radovima održavanja na pumpnim postrojenjima i objektima.

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 kvarova, za označavanje mjesta kvara bojom, te daju prijedloge za zamjenu starih i postavljanje novih ventila, vodomjera, odzračnika s ciljem bržeg pronalaženja i sprječavanja kvarova.

PC vodoopskrbe broji 11 zaposlenika: rukovoditelj PC vodoopskrbe, poslovođa vodoopskrbe, rukovaoci pumpi, električari, 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.

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)
- 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 2022.g. nastavlja se sa zamjenom ventila i zasuna većih promjera naročito na glavnim pravcima, izgradnja novih šahtova s kontrolnim vodomjerima kao i nastavak zamjene istrošenih plovnih, sigurnosnih i odzračnih ventila starih konstrukcija s pouzdanijim novim izvedbama i sl.

Nakon što je obnovljen i kompletiran sustav katodne zaštite čeličnih cjevovoda nastavlja se s njegovim redovnim održavanjem. Provjereni sustav „Aquacontrol“ tvrtke Rudan d.o.o. uvelike omogućava brže otkrivanje dionica s 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 s kvarovima i smanjenje gubitaka te tako pridonosi smanjenju ukupnih troškova poslovanja.

Nastavljamo sa širenjem i moderniziranjem postojećeg sustava telemetrije kako bi optimirali i ubrzali procese, a samim tim smanjili troškove poslovanja. Dio sredstava za proširenje sustava telemetrije planiramo dobiti i sufinanciranjem od Hrvatskih voda.

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

U nastavku se daje plan računa dobiti i gubitka za PC Vodoopskrba za 2022. godinu

Tablica 7. RDG – PC Vodoopskrba za 2022. godinu

R.B.	RDG - PC VODOOPSKRBA	2020. O	2021 B	PROCJENA 2021.	2022. B	2022 B /2021 PR
1.	Prihod od prodaje vode	10.973.738	12.961.239	12.458.180	13.143.010	684.830 5%
2.	Prihodi od fiksne naknade za održavanje sustava	3.768.720	3.769.800	3.805.000	3.845.220	40.220 1%
<b>3.</b>	<b>UKUPNO - vodoopskrba</b>	<b>14.742.458</b>	<b>16.731.039</b>	<b>16.263.180</b>	<b>16.988.230</b>	<b>725.050 4%</b>
4.	Prihodi od usluga priključenja, kontrole sustava odvodnje	537.663	500.000	0	0	0 -
5.	Prihodi od usluga za HV i IVS	0	0	0	0	0 -
6.	Prihodi od zakupnina	0	0	0	0	0 -
7.	Financijski prihodi	0	0	0	0	0 -
8.	Ostali poslovni prihodi	1.868.263	1.783.000	2.608.503	2.218.385	-390.118 -15%
<b>9.</b>	<b>UKUPNO - ostali prihodi</b>	<b>2.405.926</b>	<b>2.283.000</b>	<b>2.608.503</b>	<b>2.218.385</b>	<b>-390.118 -15%</b>
<b>10.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>17.148.384</b>	<b>19.014.039</b>	<b>18.871.683</b>	<b>19.206.615</b>	<b>334.932 2%</b>
11.	Materijal za održavanje vodovodne mreže i objekata	598.131	523.000	13.000	15.000	2.000 15%
12.	Materijal za baždarenje vodomjera	112.345	130.000	0	0	0 -
13.	Materijal za održavanje voznog parka	16.418	25.000	0	800	800 -
14.	Materijal za usluge izvođenja priključaka i sl.	266.257	260.000	0	0	0 -
15.	Materijal za laboratorij	0	0	0	0	0 -
16.	Sirovine za dezinfekciju vode	62.086	65.660	54.200	55.000	800 1%
17.	Korištenje vode od izvora Rakonek	129.118	70.000	100.000	50.000	-50.000 -50%
18.	Materijal za čišćenje prostorija	299	0	0	2.000	2.000 -
19.	Uredski materijal, sredstva za prvu pomoć i sl.	427	0	0	1.000	1.000 -
20.	Električna energija	1.754.436	1.805.000	1.943.000	2.240.000	297.000 15%
21.	Gorivo, plin, lož ulje	124.436	140.350	26.800	28.000	1.200 4%
22.	Sitan inventar	150.702	134.605	7.600	23.102	15.502 204%
<b>23.</b>	<b>Troškovi sirovina i materijala - ukupno</b>	<b>3.214.655</b>	<b>3.153.615</b>	<b>2.144.600</b>	<b>2.414.902</b>	<b>270.302 13%</b>
24.	Pošanski troškovi	800	0	0	0	0 -
25.	Telefonski troškovi i auto nadzor	29.581	33.265	19.700	14.631	-5.069 -26%
26.	Usluge održavanja vozila	58.930	45.000	13.000	9.000	-4.000 -31%
27.	Usluge održavanja elektroopreme i inf. programa	1.030	0	2.250	3.000	750 33%
28.	Usluge održavanja ostale opreme i uređaja	291.030	368.000	191.456	285.730	94.274 49%
29.	Zbrinjavanje mulja, infektivnog otpada	0	0	0	0	0 -
30.	ZZJZ -pregled vode, dezinf., hiperkloriranje cjevovoda, analiza muljnog otpada	8.520	10.000	0	0	0 -
31.	Usluge prać.potrošnje vode, kontrola vodomjera i sl.	244.519	230.000	190.000	195.000	5.000 3%
32.	Građevinski radovi, ispitivanje cjevi, snimanje GIS i sl.	90.619	80.000	0	0	0 -
33.	Odjelničke, bilježničke usluge, revizija, proc.opasnosti ZNR, HACCP i ISO	36.628	8.000	3.000	5.250	2.250 75%
34.	Sistematski pregledi	21.566	20.690	7.940	3.480	-4.460 -56%
35.	Razni troškovi - zakupnina, reklama, cestarine i teh.pregledi, čuvanje imovine	85.073	86.300	62.100	56.548	-5.552 -9%
<b>36.</b>	<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO</b>	<b>868.296</b>	<b>881.255</b>	<b>489.446</b>	<b>572.639</b>	<b>83.193 17%</b>
37.	BRUTO OTPREMINE	58.696	99.600	66.000	42.300	-23.700 -36%
38.	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMINE	9.685	16.434	10.890	6.980	-3.911 -36%
<b>39.</b>	<b>UKUPAN TROŠAK OTPREMINE</b>	<b>68.381</b>	<b>116.034</b>	<b>76.890</b>	<b>49.280</b>	<b>-27.611 -36%</b>
40.	BRUTO PLAĆE	3.880.097	3.718.711	1.149.750	1.278.198	128.448 11%
41.	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	619.658	613.587	176.568	193.658	17.090 10%
<b>42.</b>	<b>UKUPAN TROŠAK PLAĆE</b>	<b>4.499.755</b>	<b>4.332.298</b>	<b>1.326.318</b>	<b>1.471.856</b>	<b>145.538 11%</b>
<b>43.</b>	<b>UKUPAN TROŠAK PLAĆA I OTPREMINA</b>	<b>4.568.136</b>	<b>4.448.332</b>	<b>1.403.208</b>	<b>1.521.136</b>	<b>117.928 8%</b>
<b>44.</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>5.324.477</b>	<b>5.550.000</b>	<b>5.633.000</b>	<b>5.665.080</b>	<b>32.080 1%</b>
45.	Troškovi osiguranja	51.651	52.000	6.565	7.976	1.411 21%
46.	Prijevoz radnika, darovi tj.neoporezive isplate prema Kol. ugovoru, troškovi sl.puta i sl.	482.188	345.911	124.338	159.014	34.676 28%
47.	Troškovi banke	1.295	0	0	0	0 -
48.	Reprezentacija	0	0	0	0	0 -
49.	Ostali troškovi - edukacije, HRT pretplata, kom. nak, NUJ, HGK, takse, oglašavanje	54.649	40.120	49.709	37.280	-12.429 -25%
<b>50.</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO</b>	<b>589.782</b>	<b>438.031</b>	<b>180.612</b>	<b>204.270</b>	<b>23.658 13%</b>
51.	Vrijednosno usklađenja	0	0	0	0	0 -
52.	OSTALI POSLOVNI RASHODI - otpis rashodovane imovine, inventurne razlike, vL.potrošnja vode, naknade štete i dr.	5.235	0	19.500	19.500	0 0%
53.	Financijski rashodi	0	0	0	0	0 -
<b>54.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>14.570.580</b>	<b>14.471.233</b>	<b>9.870.366</b>	<b>10.397.526</b>	<b>527.161 5%</b>
<b>55.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>17.148.384</b>	<b>19.014.039</b>	<b>18.871.683</b>	<b>19.206.615</b>	<b>334.932 2%</b>
<b>56.</b>	<b>REZULTAT</b>	<b>2.577.804</b>	<b>4.542.806</b>	<b>9.001.317</b>	<b>8.809.089</b>	<b>-192.229 -2%</b>

Plan za 2022. godinu je napravljen u skladu sa novom organizacijom i sistematizacijom poslova, pri čemu je odjel vodoopskrbe razdvojen na profitni centar vodoopskrba i sektor održavanja i razvoja. Prihodi i rashodi u procjeni poslovanja za 2021. godinu su također usklađeni prema novoj organizaciji.

Ukupno planirani prihodi za profitni centar vodoopskrbu za 2022 g. iznose 19.206.615 kn, što je 334.932 kn više u odnosu na procjenu 2021.g (+2%), 2.058.231 (+12%) u odnosu na 2020. godinu.

Prihodi od varijabilnog dijela prodaje vode planirani su u iznosu od 13.143.010 kn, što je 684.830 kn (+5,5%) više u odnosu na procjenu za 2021. godinu, te 2.169.272 kn (+19,8%) više u odnosu na ostvareno u 2020. godini. Planirana količina prodaje vode za 2022. godinu je 1.795.000 m<sup>3</sup>, što je u odnosu na plan za 2021.u kojem je planirano 1.730.000 m<sup>3</sup>, povećanje za 65.000 m<sup>3</sup>, dok je u odnosu na 2020. godinu, u kojoj je ostvareno 1.565.644 m<sup>3</sup> veća je za 229.356 m<sup>3</sup>.

Prihodi od fiksnog djela osnovne cijene javne vodoopskrbe planiraju se na 3.845.220 kn, što je povećanje od 40.220 kn (+1,1%) u odnosu na procjenu 2021., te povećanje od 76.500 kn (+2%) u odnosu na 2020 godinu.

Ostali poslovni prihodi se sastoje od priznavanja odgođenih prihoda za obračun amortizacije 2.112.385 kn, prihoda po osnovi vlastite potrošnje vode u iznosu od 56.000 kn i naplate šteta od osiguranja u iznosu od 50.000 kn. Planiraju se u iznosu od 2.218.385, te su manji u odnosu na 2021.godinu za 390.118kn (-15%). Glavni razlog je što je u procjeni za 2021. godinu predviđen prihod od preuzimanja vodovodnog ogranka Girandella u naše vlasništvo na daljnje upravljanje i održavanje bez naknade.

Ukupno planirani rashodi za 2022. godinu iznose 10.397.526 kn, što je 527.161 (+5%) više u odnosu na procjenu za 2021.godinu.

Najveće povećanje rashoda odnosi se na troškove električne energije, koje se zbog najave povećanja cijene Kwh, planira u iznosu od 2.240.000 kn, što je 297.000 kn (+15%) više u odnosu na procjenu za 2021.godinu.

Planirani ostali vanjski troškovi za 2022. godinu iznose 572.639 kn, što je povećanje od 83.193 kn (+17%) u odnosu na 2021. godinu. U sklopu ovih troškova nalaze se telefonski troškovi, auto nadzor vozila, usluge održavanja vozila, usluge održavanja na objektima, razne građevinske usluge, sistematski pregledi radnika, cestarine i tehnički pregledi za vozila

Najveći dio vanjskih troškova otpada na usluge nadzora protoka vode od 195.000 kn i usluge održavanja ostale opreme i strojeva od 285.730 kn. U 2022. planira se servis pumpi Pelizari na PS Fonte Gaju, redovni servis opreme za dezinfekciju, održavanje katodne zaštite, servisi na hidrostanicama i održavanju sustava telemetrije.

Planirani ukupni troškovi plaća i otpremnina za 2022. godinu iznose 1.521.136 kn, i veći su za 117.928 kn (+8%) od procijenjenih troškova za 2021. godinu. Povećanje je nastalo u planu zbog preraspodjele radnika iz sektora održavanja i razvoja u odjel istraživanje kvarova, unutar profitnog centra vodoopskrba. Planirane otpremnine iznose 42.300 kn, za jednog radnika koji odlazi u mirovinu tijekom 2023. godine.

Planirani ukupni troškovi amortizacije iznose 5.665.080 kn, i veći su za 1 % u odnosu na 2021. godinu, a povećanje se odnosi na amortizaciju imovine koja se planira nabaviti tijekom 2022. godine

Planirani ostali troškovi za 2022.g iznose 204.270 kn, od čega se 159.014 odnosi na neoporezive isplate radnicima (jubilarne, regres, darovi, platni razredi odnosno nagrađivanje radnika za postignute radne rezultate i sl.), 7.976 kn otpada na osiguranje vozila raspoređenih na profitni centar, pretplatu HRT za vozila, komunalnu naknadu i edukacije..

Ukupno planirani prihodi u 2022. godini iznose 19.206.615 kn dok su planirani rashodi 10.397.526 kn, prema čemu bi PC Vodoopskrba u 2022. godini trebala poslovati s dobitkom od 8.809.089 kn.

Tablica 8. Ciljevi i aktivnosti PC Vodoopskrbe za 2022. godinu

R.B.	CILJ	AKTIVNOSTI	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU
1.	Gubitak od 600.000 m <sup>3</sup>	Smanjenje gubitaka	Igor Poldrugovac	31.12.2022.
2.	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 5.Definiranje sankcija kod neovlaštenog skidanja plombi	Igor Poldrugovac Elena Miletić Budanko Vodni redar	1. kontinuirano 2. 30.4.2022. 3. 30.4.2022. 4. 30.5.-30.9.2022. 5. 1.3.2022.
3.	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 sekcioničkih 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 Elena Miletić Budanko	kontinuirano
4.	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 Elena Miletić Budanko	kontinuirano
5.	Bolji nadzor sustava vodoopskrbe	1.Postavljanje većeg broja mjernih mjesta na telemetriju kako bi imali podatke u stvarnom vremenu 2.Postavljanje zvučnih alarma prilikom prekoračenja zadanih parametara-telemetrija na CS Fonte Gaia (klor-protoci) 3.Osposobljavanje djelatnika na PS Fonte Gaia za praćenje podataka na sustavu Aqacontrol	Igor Poldrugovac	31.12.2022.
6.	Smanjenje godišnjih broja prekovremenih sati	1.Napraviti analizu razloga prekovremenih sati 2.Daljinsko uključivanje i isključivanje PS Plomin-Vidikovac sa PS Fonte Gaia kako bi se smanjio broj prekovremenih sati i trošak prevoza.	Financije Igor Poldrugovac	31.12.2022.
7.	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 3 god. i onda napraviti godišnji plan pranja.(možda se sve vodospreme ne trebaju prati svake godine.)	Igor Poldrugovac Elena Miletić Budanko	1.1.2022.

## 7.2. PC 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 ispuštaju u rijeke, more ili upojne bunare.

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 s individualnih sustava koriste se dva specijalna vozila za prikupljanje koje odvoze sadržaj na uređaj Labin.

Organizacijska jedinica broji 10 zaposlenika: voditelja PC odvodnje koji je ujedno i voditelj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, laboranta, mehaničar, električara, radnika na održavanju sustava odvodnja, dva radnika na 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 2021. godini sve analize Zavoda za Javno Zdravstvo Istarske Županije ispuštene pročišćene vode sa svih lokacija odgovarale su vodopravnim dozvolama.

Odvodnja je u 2021. godini imala investiciju na izgradnji novog kolektora odvodnje Vinež – Juraj, dok u ostala ulaganja bila su usmjerena uglavnom u tekuće održavanje i popravke sustava i strojeva. Popravljeni su dotrajali betonski šahtovi koji su predstavljali potencijalu opasnost za pješake i vozila, na uređajima su izvršeni servisi vitalnih dijelova.

U 2022. godini planirana su daljnja ulaganja u održavanja sustava, sanacija kritičnih dijelova, redovita održavanja uređaja.

U nastavku se daje plan računa dobiti i gubitka za PC Odvodnje za 2022. godinu

Tablica 9. RDG – PC Odvodnja za 2022. godinu

R.B.	RDG - PC ODVODNJA	2020 O	2021 B	PROCJENA 2021.	2022 B	2022 B / 2021 PR	
1.	Prihodi od fiksnog dijela skupljanja otpadnih voda	110.805	111.930	112.055	113.140	1.085	1%
2.	Prihodi od fiksnog dijela pročišćavanja otpadnih voda	221.610	223.860	224.110	226.351	2.241	1%
3.	Prihodi od varijabilnog dijela skupljanja otpadnih voda	1.193.388	1.598.482	1.366.080	1.462.080	96.000	7%
4.	Prihodi od varijabilnog dijela pročišćavanja otpadnih voda	1.628.421	2.141.381	1.847.740	1.971.240	123.500	7%
5.	Prihodi od pražnjenja septičkih jama i usluge odštopavanja	683.506	800.000	750.000	785.000	35.000	5%
6.	<b>Ukupno - odvodnja</b>	<b>3.837.731</b>	<b>4.875.653</b>	<b>4.299.985</b>	<b>4.557.811</b>	<b>257.826</b>	<b>6%</b>
7.	Prihodi od usluga priključenja, kontrole sustava odvodnje	87.779	126.000	88.000	90.000	2.000	2%
8.	Prihodi od usluga za HV i IVS	0	0	0	0	0	-
9.	Prihodi od zakupnina	0	0	0	0	0	-
10.	Financijski prihodi	0	0	0	0	0	-
11.	Ostali poslovni prihodi	159.982	157.000	258.791	246.981	-11.809	-5%
12.	<b>Ukupno - ostali prihodi</b>	<b>247.761</b>	<b>283.000</b>	<b>346.791</b>	<b>336.981</b>	<b>-9.809</b>	<b>-3%</b>
13.	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>4.085.492</b>	<b>5.158.653</b>	<b>4.646.776</b>	<b>4.894.792</b>	<b>248.016</b>	<b>5%</b>
14.	Materijal za održavanje vodovodne mreže i objekata	65.922	140.000	95.000	107.000	12.000	13%
15.	Materijal za baždarenje vodomjera	0	0	0	0	0	-
16.	Materijal za održavanje voznog parka	6.275	3.000	3.000	4.000	1.000	33%
17.	Materijal za usluge izvođenja priključaka i sl.	0	0	0	0	0	-
18.	Materijal za laboratorij	11.109	17.700	10.135	17.000	6.866	68%
19.	Sirovine za dezinfekciju vode	0	0	0	0	0	-
20.	Materijal za čišćenje prostorija	0	0	0	0	0	-
21.	Korištenje vode od izvora Rakonek	0	0	0	0	0	-
22.	Uredski materijal, sredstva za prvu pomoć i sl.	0	0	0	0	0	-
23.	Električna energija	474.345	470.000	467.000	530.000	63.000	13%
24.	Gorivo, plin, lož ulje	103.607	111.500	151.000	162.800	11.800	8%
25.	Sitan inventar	56.296	43.985	22.698	52.628	29.930	132%
26.	<b>Troškovi sirovina i materijala</b>	<b>717.553</b>	<b>786.185</b>	<b>748.833</b>	<b>873.428</b>	<b>124.596</b>	<b>17%</b>
27.	Poštanski troškovi	0	0	4.660	0	-4.660	-100%
28.	Telefonski troškovi i auto nadzor	13.346	14.730	17.896	19.866	1.970	11%
29.	Usluge održavanja vozila	138.798	50.000	76.456	51.500	-24.956	-33%
30.	Usluge održavanja elektroopreme i inf. programa	0	0	380	0	-380	-100%
31.	Usluge održavanja ostale opreme i uređaja	137.143	205.000	179.685	218.380	38.695	22%
32.	Zbrinjavanje mulja, infektivnog otpada	53.279	70.000	85.788	90.000	4.212	5%
33.	ZZJZ - pregled vode, dezinf., hiperkloriranje cjevovoda, analiza muljnog otpada	41.204	58.500	35.326	38.000	2.674	8%
34.	Usluge prać.potrošnje vode, kontrola vodomjera i sl.	2.931	1.700	1.700	1.700	0	0%
35.	Građevinski radovi, ispitivanje cjevi, snimanje GIS i sl.	306.778	86.900	55.900	98.000	42.100	75%
36.	Odvjetničke, bilježničke usluge, revizija, proc.opasnosti ZNR, HACCP i ISO	3.300	0	3.150	10.400	7.250	230%
37.	Sistematski pregledi	5.525	6.025	6.459	420	-6.039	-93%
38.	Razni troškovi - zakupnina, reklama, cestarine i teh.pregledi, čuvanje imovine	36.019	35.900	37.620	40.300	2.680	7%
39.	<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO</b>	<b>738.322</b>	<b>528.755</b>	<b>505.020</b>	<b>568.566</b>	<b>63.546</b>	<b>13%</b>
40.	BRUTO OTPREMNINE	72.311	0	0	56.400	56.400	-
41.	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMNINE	11.931	0	0	9.306	9.306	-
42.	<b>UKUPAN TROŠAK OTPREMNINE</b>	<b>84.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.706</b>	<b>65.706</b>	<b>-</b>
43.	BRUTO PLAĆE	1.213.381	1.192.493	1.040.918	1.006.907	-34.011	-3%
44.	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	200.208	196.761	171.751	166.140	-5.612	-3%
45.	<b>UKUPAN TROŠAK PLAĆE</b>	<b>1.413.589</b>	<b>1.389.254</b>	<b>1.212.669</b>	<b>1.173.046</b>	<b>-39.623</b>	<b>-3%</b>
46.	<b>UKUPAN TROŠAK PLAĆA I OTPREMNINA</b>	<b>1.497.832</b>	<b>1.389.254</b>	<b>1.212.669</b>	<b>1.238.752</b>	<b>26.083</b>	<b>2%</b>
47.	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>1.190.217</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.245.000</b>	<b>1.247.319</b>	<b>2.319</b>	<b>0%</b>
48.	Troškovi osiguranja	43.956	36.000	36.173	38.278	2.104	6%
49.	Prijevoz radnika, darovi tj.neoporezive isplate prema Kol. ugovoru, troškovi sl.puta i sl.	172.735	119.474	136.314	137.305	991	1%
50.	Troškovi banke	0	0	0	0	0	-
51.	Reprezentacija	0	0	0	0	0	-
52.	Ostali troškovi - edukacije, HRT pretplata, kom. nak, NUV, HGK, takse, oglašavanje	1.920	1.920	3.326	3.420	95	3%
53.	<b>OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO</b>	<b>218.611</b>	<b>157.394</b>	<b>175.812</b>	<b>179.002</b>	<b>3.190</b>	<b>2%</b>
54.	Vrijednosno usklađenja	0	0	0	0	0	-
55.	OSTALI POSLOVNI RASHODI - otpis rashodovane imovine, inventurne razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr.	0	0	91.000	91.000	0	0%
56.	Financijski rashodi	0	0	0	0	0	-
57.	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>4.362.536</b>	<b>4.051.588</b>	<b>3.978.334</b>	<b>4.198.068</b>	<b>219.734</b>	<b>6%</b>
58.	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>4.085.492</b>	<b>5.158.653</b>	<b>4.646.776</b>	<b>4.894.792</b>	<b>248.016</b>	<b>5%</b>
59.	<b>REZULTAT</b>	<b>-277.044</b>	<b>1.107.065</b>	<b>668.442</b>	<b>696.725</b>	<b>28.282</b>	<b>4%</b>

U planu poslovanja za 2022. godinu planira se ostvariti prihode u iznosu od 4.894.792,08 kn, što je za 248.016,36 kn (5 %) više u odnosu na prognozu poslovanja u 2021. godini. U 2022. očekuje se povećanje prihoda od varijabilnog dijela sakupljanja i pročišćavanja otpadnih voda prema trendu povećanja u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu koja je bila loša zbog utjecaja COVID-19 virusa.

Planirani troškovi sirovina i materijala u 2022. godini iznose 873.428,34 kn, što je za 124.595,84 kn (17%) više nego u prognozi poslovanja za 2021. godini, a odnose se na očekivano povećanje troška električne energije za obradu otpadne vode, te troška goriva radi predviđenog poskupljenja cijene energenata, dok se povećanje troška sitnog inventara odnosi na zamjenu guma na kamionima za pražnjenje septičkih jama.

Ostali vanjski troškovi u 2022. godini planirani su u iznosu od 568.565,96 kn, odnosno 63.546,11 kn (13 %) više nego u prognozi poslovanja za 2021. godini, a odnose se najvećim dijelom na troškove snimanja i popravak kanalizacijskih cijevi te usluge održavanja i servisa opreme na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda.

Za ukupan trošak plaća i otpremnina u 2022. godini predviđeno je 1.238.752,10 kn što je 26.083,05 kn (2 %) više nego u prognozi poslovanja za 2021. godini iz razloga isplate otpremnine radniku iz odijela odvodnje zbog odlaska u mirovinu.

Troškovi amortizacije u 2022. godini predviđeni su u iznosu od 1.247.318,92 kn, odnosno 2.318,92 kn više nego u 2021. godini.

Predviđeni ostali troškovi u 2022. godini iznose 179.002,26 kn što je 3.190,03 kn (2 %) više nego u prognozi poslovanja za 2021. godinu. Ostali poslovni rashodi predviđaju se u iznosu 91.000,00 kn za 2022. godinu i jednako su kao u 2021. godini a odnose se na troškove vlastite potrošnje vode.

Ukupno planirani rashodi u 2022. godini iznose 4.198.067,58 kn dok su planirani prihodi 4.894.792,08 kn prema čamu bi PC Odvodnja u 2022. godini trebala poslovati s dobitkom od 696.724,50 kn.

Tablica 10. Ciljevi i aktivnosti PC Odvodnje za 2022. 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	Rukovoditelj PC odvodnja	Kontinuirano
2.	Godišnje održavanje crpnih stanica	Aktivno praćenje stanja crpnih stanica te čišćenje od masnoće i nečistoća	Rukovoditelj PC odvodnja	Kontinuirano
3.	Godišnje održavanje kanalizacijske linije	Redovita kontrola kritičnih dijelova kanalizacije, te ispiranje cjevovoda sa ciljem sprečavanja začepjenja	Rukovoditelj PC odvodnja	Kontinuirano
4.	Brza usluga pražnjenja septičkih jama	Praćenje i dobra organizacija rada službe za pražnjenje septičkih jama	Rukovoditelj PC odvodnja	Kontinuirano
5.	Smanjenje godišnjeg broja prekovremenih sati	Redovito čišćenje kanalizacijske mreže kako bi se spriječila začepjenja kanalizacije van radnog vremena	Rukovoditelj PC odvodnja	Kontinuirano
6.	Povećanje efikasnosti rada	Pravovremeno planiranje i praćenje izvršenih planova	Rukovoditelj PC odvodnja	Kontinuirano



Slika 3. Kamioni za pražnjenje septičkih jama



Slika 4. Taložnica UPOV-a Labin

### 7.3. SEKTOR ODRŽAVANJA I RAZVOJA

Tablica 11. RDG – Sektor održavanja i razvoja za 2022. godinu

R.B.	RDG - SEKTOR ODRŽAVANJA I RAZVOJA (Služba pripreme i razvoja u 2020. godini)	2020 O	2021 B	PROCJENA 2021.	2022 B	2022 B /2021 PR	
1.	Prihodi od usluga priključenja, kontrole sustava odvodnje			570.000	665.000	95.000	17%
2.	Odgođeni prihodi za obračun amortizacije			1.993	0	-1.993	-100%
3.	<b>Ukupno - ostali prihodi</b>			<b>571.993</b>	<b>665.000</b>	<b>93.007</b>	<b>16%</b>
4.	<b>UKUPNI PRIHODI</b>			<b>571.993</b>	<b>665.000</b>	<b>93.007</b>	<b>16%</b>
5.	Materijal za održavanje vodovodne mreže i objekata	0	0	358.000	532.000	174.000	49%
6.	Materijal za baždarenje vodomjera	0	0	135.000	197.586	62.586	46%
7.	Materijal za održavanje voznog parka	0	0	10.000	0	-10.000	-100%
8.	Materijal za usluge izvođenja priključaka i sl.	0	0	320.000	368.000	48.000	15%
9.	Materijal za laboratorij	0	0	0	0	0	-
10.	Sirovine za dezinfekciju vode	0	0	0	0	0	-
11.	Materijal za čišćenje prostorija	0	0	0	0	0	-
12.	Korištenje vode od izvora Rakonek	0	0	0	0	0	-
13.	Uredski materijal, sredstva za prvu pomoć i sl.	0	0	0	0	0	-
14.	Električna energija	0	0	0	0	0	-
15.	Gorivo, plin, lož ulje	1.420	1.500	105.050	115.000	9.950	9%
16.	Sitan inventar	1.034	3.432	68.600	139.318	70.718	103%
17.	<b>Troškovi sirovina i materijala</b>	<b>2.454</b>	<b>4.932</b>	<b>996.650</b>	<b>1.351.905</b>	<b>355.255</b>	<b>36%</b>
18.	Poštanski troškovi	0	0	0	0	0	-
19.	Telefonski troškovi i auto nadzor	2.834	3.446	34.111	30.131	-3.980	-12%
20.	Usluge održavanja vozila	369	0	40.300	65.500	25.200	63%
21.	Usluge održavanja elektroopreme i inf. programa	0	0	6.250	0	-6.250	-100%
22.	Usluge održavanja ostale opreme i uređaja	0	0	0	5.000	5.000	-
23.	Zbrinjavanje mulja, infektivnog otpada	0	0	0	0	0	-
24.	ZZJZ -pregled vode, dezinf., hiperkloriranje cjevovoda, analiza muljnog otpada	0	0	9.934	25.000	15.066	152%
25.	Usluge prać.potrošnje vode, kontrola vodomjera i sl.	0	0	40.000	45.000	5.000	13%
26.	Građevinski radovi, ispitivanje cjevi, snimanje GIS i sl.	0	0	72.850	75.000	2.150	3%
27.	Odvjetničke, bilježničke usluge, revizija, proc.opasnosti ZNR, HACCP i ISO	0	0	5.000	6.100	1.100	22%
28.	Sistematski pregledi	1.275	1.275	14.475	1.320	-13.155	-91%
29.	Razni troškovi - zakupnina, reklama, cestarine i teh.pregledi, čuvanje imovine	1.210	1.156	26.914	26.930	16	0%
30.	<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO</b>	<b>5.688</b>	<b>5.877</b>	<b>249.834</b>	<b>279.981</b>	<b>30.147</b>	<b>12%</b>
31.	BRUTO OTPREMINE	0	0	41.850	180.500	138.650	331%
32.	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMNINE	0	0	6.905	29.783	22.877	331%
33.	<b>UKUPAN TROŠAK OTPREMNINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.755</b>	<b>210.283</b>	<b>161.527</b>	<b>331%</b>
34.	BRUTO PLAĆE	386.211	396.626	2.594.627	2.453.909	-140.718	-5%
35.	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	63.725	65.443	428.113	404.895	-23.218	-5%
36.	<b>UKUPAN TROŠAK PLAĆE</b>	<b>449.936</b>	<b>462.070</b>	<b>3.022.740</b>	<b>2.858.804</b>	<b>-163.936</b>	<b>-5%</b>
37.	<b>UKUPAN TROŠAK PLAĆA I OTPREMNINA</b>	<b>449.936</b>	<b>462.070</b>	<b>3.071.496</b>	<b>3.069.087</b>	<b>-2.409</b>	<b>0%</b>
38.	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>4.832</b>	<b>5.000</b>	<b>159.197</b>	<b>163.247</b>	<b>4.050</b>	<b>3%</b>
39.	Troškovi osiguranja	1.053	1.000	36.380	27.166	-9.214	-25%
40.	Prijevoz radnika, darovi tj.neoporezive isplate prema Kol. ugovoru, troškovi sl.puta, nadzorni odbor	31.016	21.626	295.294	293.760	-1.534	-1%
41.	Troškovi banke	0	0	0	0	0	-
42.	Reprezentacija	0	0	0	0	0	-
43.	Ostali troškovi - edukacije, HRT pretplata, kom. nak, NUV, HGK, takse, oglašavanje	960	6.960	18.826	13.520	-5.306	-28%
44.	<b>OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO</b>	<b>33.029</b>	<b>29.586</b>	<b>350.499</b>	<b>334.446</b>	<b>-16.053</b>	<b>-5%</b>
45.	Vrijednosno usklađenja	0	0	0	0	0	-
46.	<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI - otpis rashodovane imovine, inventurne razlike, vL.potrošnja vode, naknade štete i dr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
47.	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
48.	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>495.938</b>	<b>507.464</b>	<b>4.827.675</b>	<b>5.198.665</b>	<b>370.990</b>	<b>8%</b>
49.	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571.993</b>	<b>665.000</b>	<b>93.007</b>	<b>16%</b>
50.	<b>REZULTAT</b>	<b>-495.938</b>	<b>-507.464</b>	<b>-4.255.683</b>	<b>-4.533.665</b>	<b>-277.983</b>	<b>7%</b>

U planu poslovanja za 2022. godinu planira se ostvariti prihode u iznosu od 665.000 kn, što je za 93.007 kn (16%) više u odnosu na prognozu poslovanja u 2021. godini. Povećanje prihoda odnosi se na očekivano povećanje usluga priključenja.

Planirani troškovi sirovina i materijala u 2022. godini iznose 1.351.905 kn, što je za 355.255 kn (36%) više nego u prognozi poslovanja za 2021. godinu, a odnose se na povećanje usluga izvođenja priključaka, baždarenje vodomjera te ponajviše zbog povećanja nabavnih cijena materijala za održavanje vodovodne mreže i objekata.

Ostali vanjski troškovi u 2022. godini planirani su u iznosu od 279.981 kn, odnosno 30.147 kn (12%) viši nego u prognozi poslovanja za 2021. godinu ponajviše zbog usluga ZZJZ - pregled vode, dezinf., hiperkloriranje cjevovoda kao aktivnosti koje se provode prilikom usluga izvođenja priključaka, a čiji je porast predviđen u 2022. godini.

Za ukupan trošak plaća i otpremnina u 2022. godini predviđeno je 3.069.087 kn što je 2.409 kn (0%) manje nego u prognozi poslovanja za 2021. godini odnosno ukupan trošak plaća i otpremnina je ostao isti.

Troškovi amortizacije u 2022. godini predviđeni su u iznosu od 163.247 kn, odnosno 4.050 kn više nego u 2021. godini što je rezervirano za nove nabave tijekom godine.

Predviđeni ostali troškovi u 2022. godini iznose 334.446 kn što je 16.053 kn (5%) manje nego u prognozi poslovanja za 2021. godinu. U ove troškove uključeni su troškovi osiguranja vozila, prijevoz i razna davanja radnicima u skladu s Kolektivnim ugovorom, edukacija radnika i HRT pretplata za radio u vozilu.

Ukupni rashodi službe se planiraju u visini od 5.198.665 kn što je 370.990 kn ili 8% više u odnosu na procjenu za 2022. godinu dok se ukupni prihodi planiraju u visini od 665.000 kn što je 93.007 kn ili 16% više.

Tablica 12. Rizici Sektora održavanja i razvoja za 2022. godinu

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 s ostalim službama.	Orediti i osigurati odgovornu osobu- tehnička služba (prioritetno rješavanje predmeta zbog kratkih rokova). Kontinuirana suradnja s ostalim službama u cilju izvršavanja dokumentacije u zadanim rokovima.
4.	Neredoviti unos izvedenog stanja izgradnje (rekonstrukcije, prelaganja, održavanja...svaka izmjena na sustavu) u GIS.	Kontinuirana suradnja sa ostalim službama u cilju ažuriranja GIS sustava u zadnom roku.
5.	Povećanje broja puknuća cjevovoda i remećenje vodoopsrbe	Zamjena starih cjevovoda, zamjena i dodatna ugradnja radeucir ventila i odzračnika
6.	Povećanje gubitaka i financijski gubitak zbog krađe vode	Postavljanje plombi na vodmjer prilikom zamjene vodomjera Provjera i postavljanje kapa s eksentrom na kritične hidrante Farbanje ekscentričnih kapa te njihova periodičke kontrola u ljetnim mjesecima-plan kontrole Definirati sankcije kod neovlaštenog skidanja plombi

Tablica 13. Ciljevi i aktivnosti Sektora održavanja i razvoja za 2022. godinu

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. Efikasnost na realizaciju ishoda 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, ured uoprave, služba 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	Rukovoditelj sektora održavanja i razvoja, služba nabave	Kontinuirano, prema Planu nabave
4.	Izdavanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja te potvrda na glavni projekt u zakonskim rokovima.	Izdavanje posebnih uvjeta u skladu sa Odlukom o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine Grada i Općina te Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga	Sektor održavanja i razvoja	Kontinuirano, na zahtjev u zakonskom roku
5.	Pružanje usluga krajnjim korisnicima usluga u rokovima ne dužim od 30 dana.	Izrada dokumentacije na zahtjeve za izradu novih vodovodnih priključaka i priključaka na građ.javne odvodnje	Sektor održavanja i razvoja	Kontinuirano, na zahtjev u zadanom roku
6.	Redoviti unos izvedenog stanja izgradnje (rekonstrukcije, prelaganja, održavanja...svaka izmjena na sustavu) u GIS.	Unos i ažuriranje GIS-a	Sektor održavanja i razvoja	Kontinuirano
7.	Zamjena starih cjevoda	Planirati zamjenu cjevovoda koji su najproblematičniji i tražiti sufinanciranje od strane Hrvatskih voda ili EU fondova (npr. salonitne cijevi) kako bi se godišnje zamijenilo 1,5% ukupne dužine cjevovoda	Sektor održavanja i razvoja	Kontinuirano
8.	Povećanje efikasnosti zamjene vodomjera	1. Praćenje zamjene vodomjera po djelatniku 2. Priprema vodomjera i naloga za svakog djelatnika u baždarnici 3. Dogovaranje zamjene sa potrošačima koji imaju vodomjer u stanu 4. Osigurati dovoljan broj novih-Baždarenih vodomjera, kako bi se zamjena mogla vršiti kontinuirano (da se ne čeka bažder)	Ruk. sektora održavanja i razvoja, služba nabave	za tekuću godinu
9.	Minimalne zalihe kritičnog materijala na skladištu	Izrada plana minimalnih sigurnosnih zaliha na skladištu	Sektor održavanja i razvoja, služba nabave	za tekuću godinu
10.	Povećanje efikasnosti pranja vodosprema	U suradnji sa ostalim službama vrši se pranje i dezinfekcija svih VS i PK-a. kako bi se ubrzao proces	Sektor održavanja i razvoja, Sektor kvalitete i odnosa s korisnicima, Vodoopskrba	Prema Planu
11.	Sprječavanje krađe vode	1. Postavljanje plombi na vodomjer prilikom zamjene vodomjera 2. Provjera i postavljanje kapa s ekscentrom na kritične hidrante 3. Farbanje ekscentričnih kapa kako bi se vidjelo njihovo neovlasšteno korištenje 4. Periodička kontrola kritičnih hidranata u ljetnim mjesecima-plan kontrole 5. Definiranje sankcija ako netko od potrošača namjerno skine plombu	Sektor održavanja i razvoja, Sektor kvalitete i odnosa s korisnicima, Vodoopskrba, Ured uprave	kontinuirano
12.	Povećanje efikasnosti rada	Pravovremeno planiranje i praćenje izvršenih radova	Sektor održavanja i razvoja	kontinuirano
13.	Smanjenje broja prekovremenih sati	Kontinuirano provjeravati te pojedinačno ispitati i odbravati	Sektor održavanja i razvoja	kontinuirano

## 7.4. SEKTOR KVALITETE I ODNOS S KORISNICIMA

### 7.4.1. OJ LABORATORIJ

#### **Voda za ljudsku potrošnju**

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 2022. godine uzorkovati i obraditi oko 1000 uzoraka vode u internom laboratoriju Sektora za kvalitetu i odnosa s korisnicima. 80% predviđenog broja uzoraka analizirat će se prema godišnjem planu uzorkovanja, a preostali broj predstavlja potrebe za izvanredne analize i dodatne analize novih ogranaka. U planu je uzorkovanje: prirodne vode s 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 s ovlaštenim laboratorijem NZZJZ 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 6 puta godišnje, a prirodna voda izvorišta 1 puta godišnje.

U nastavku je tabelarni prikaz Godišnjeg plana uzorkovanja.

Tablica 14. Plan uzorkovanja za 2022. godinu

1.	VODOSPROME klorirana voda	Katun 500m <sup>3</sup> , Plomin 90m <sup>3</sup> , Breg 4000m <sup>3</sup> , Raša 1250m <sup>3</sup>	2x mjesečno
2.	VODOSPROME klorirana voda	Vidikovac 350m <sup>3</sup> , Potpićan 150m <sup>3</sup> , Draga 470m <sup>3</sup> , Rabac 3000m <sup>3</sup> , Presika 500m <sup>3</sup> , Koromačno 250m <sup>3</sup> , Crni 200 m <sup>3</sup> , VS Kukurini 20m <sup>3</sup>	1x mjesečno
		VS Škrokoni 200m <sup>3</sup> , VS Marina 200m <sup>3</sup> , VS Marina 400m <sup>3</sup> , VS Barčica 140m <sup>3</sup>	6x godišnje
3.	MREŽA klorirana voda	Plomin, Čepić, Potpićan, Labin, Rabac, Raša, Koromačno, Prtlog (1X tijekom V, VI, VII, VIII i IX mjeseca)	4x mjesečno 5x godišnje
4.	MREŽA klorirana voda	Gologorički dol, Mali Kosi, Ravni, Hidrant Juras, i Hidrant Bartići	1x mjesečno
5.	MREŽA klorirana voda	Vidikovac - Brestova (VS Vidikovac, PK Baći, Brestova riva) 1x tijekom V, VI, VII, VIII i IX mjeseca)	5x godišnje
6.	IZVORI prirodna voda	Kožljak, Plomin, F.Gaja, Kokoti, Mutvica	1x mjesečno
7.	IZVORI prirodna voda	Kožljak, Plomin, F.Gaja, Kokoti, Mutvica i Sv. Anton (proširene analize)	4x godišnje
8.	UV uzorci dezinficirana voda	Raša	1x mjesečno

#### 7.4.2. OJ POTROŠAČKI ODJEL

Potrošački odjel je zadužen za izradu mjesečnih računa za vodu, rješavanje reklamacija korisnika, unos zamjene vodomjera, evidentiranje novih korisnika, promjene korisnika i sl. Za štampu računa planira se angažirati vanjski pružatelj usluge i tim potezom dobiti ćemo slobodnu radnu snagu za rješavanje tekućih poslova unutar odjela.

U nastavku se daje plan računa dobiti i gubitka za sektor kvalitete i odnosa s korisnicima za 2022. godinu.

Tablica 15. RDG – Sektor kvalitete i odnosa sa korisnicima za 2022. godinu

R.B.	RDG - SEKTOR KVALITETE I ODNOSA S KORISNICIMA	2020 O	2021 B	PROCJENA 2021.	2022 B	2022 B /2021 PR	
1.	Odgođeni prihodi za obračun amortizacije	27.218	0	24.055	20.755	-3.300	-14%
2.	<b>Ukupno - ostali prihodi</b>	<b>27.218</b>	<b>0</b>	<b>24.055</b>	<b>20.755</b>	<b>-3.300</b>	<b>-14%</b>
3.	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>27.218</b>	<b>0</b>	<b>24.055</b>	<b>20.755</b>	<b>-3.300</b>	<b>-14%</b>
4.	Materijal za održavanje vodovodne mreže i objekata	0	0	0	0	0	-
5.	Materijal za baždarenje vodomjera	0	0	0	0	0	-
6.	Materijal za održavanje voznog parka	0	0	0	0	0	-
7.	Materijal za usluge izvođenja priključaka i sl.	0	0	0	0	0	-
8.	Materijal za laboratorij	79.358	77.300	74.300	80.000	5.700	8%
9.	Sirovine za dezinfekciju vode	0	0	0	0	0	-
10.	Materijal za čišćenje prostorija	0	0	0	0	0	-
11.	Korištenje vode od izvora Rakonek	0	0	0	0	0	-
12.	Uredski materijal, sredstva za prvu pomoć i sl.	0	0	0	0	0	-
13.	Električna energija	0	0	0	0	0	-
14.	Gorivo, plin, lož ulje	9.756	9.750	9.750	15.000	5.250	54%
15.	Sitan inventar	3.985	4.276	4.230	8.842	4.612	109%
16.	<b>Troškovi sirovina i materijala</b>	<b>93.098</b>	<b>91.326</b>	<b>88.280</b>	<b>103.842</b>	<b>15.562</b>	<b>18%</b>
17.	Poštanski troškovi	0	0	0	0	0	-
18.	Telefonski troškovi i auto nadzor	1.795	2.446	3.036	3.068	32	1%
19.	Usluge održavanja vozila	0	0	3.000	1.800	-1.200	-40%
20.	Usluge održavanja elektroopreme i inf. programa	0	0	380	1.300	920	242%
21.	Usluge održavanja ostale opreme i uređaja	69.273	102.000	78.000	177.000	99.000	127%
22.	Zbrinjavanje mulja, infektivnog otpada	9.036	11.000	8.500	9.500	1.000	12%
23.	ZZJZ -pregled vode, dezinf. hiperkloriranje cjevovoda, analiza muljnog otpada	130.817	134.000	134.000	102.000	-32.000	-24%
24.	Usluge prać.potrošnje vode, kontrola vodomjera i sl.	0	0	0	0	0	-
25.	Građevinski radovi, ispitivanje cjevi, snimanje GIS i sl.	0	0	0	0	0	-
26.	Odvjetničke, bilježničke usluge, revizija, proc.opasnosti ZNR, HACCP i ISO	0	500	0	700	700	-
27.	Sistematski pregledi	2.125	2.125	3.400	550	-2.850	-84%
28.	Razni troškovi - zakupnina, reklama, cestarine i teh.pregldi, čuvanje imovine	1.127	1.127	1.127	1.150	23	2%
29.	<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO</b>	<b>214.172</b>	<b>253.198</b>	<b>231.443</b>	<b>297.068</b>	<b>65.625</b>	<b>28%</b>
30.	BRUTO OTPREMINE	72.311	68.100	68.100	23.500	-44.600	-65%
31.	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMINE	11.931	11.237	11.237	3.878	-7.359	-65%
32.	<b>UKUPAN TROŠAK OTPREMINE</b>	<b>84.243</b>	<b>79.337</b>	<b>79.337</b>	<b>27.378</b>	<b>-51.959</b>	<b>-65%</b>
33.	BRUTO PLAĆE	593.696	603.113	793.903	709.777	-84.126	-11%
34.	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	79.678	99.514	130.994	117.113	-13.881	-11%
35.	<b>UKUPAN TROŠAK PLAĆE</b>	<b>673.374</b>	<b>702.626</b>	<b>924.897</b>	<b>826.890</b>	<b>-98.007</b>	<b>-11%</b>
36.	<b>UKUPAN TROŠAK PLAĆA I OTPREMNINA</b>	<b>757.617</b>	<b>781.963</b>	<b>1.004.234</b>	<b>854.268</b>	<b>-149.966</b>	<b>-15%</b>
37.	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>129.640</b>	<b>7.500</b>	<b>149.837</b>	<b>154.868</b>	<b>5.031</b>	<b>3%</b>
38.	Troškovi osiguranja	3.666	3.500	2.228	1.067	-1.161	-52%
39.	Prijevoz radnika, darovi tj.neoporezive isplate prema Kol. ugovoru, troškovi sl.puta i sl.	66.744	50.574	107.270	94.580	-12.690	-12%
40.	Troškovi banke	0	0	0	0	0	-
41.	Reprezentacija	0	0	0	0	0	-
42.	Ostali troškovi - edukacije, HRT pretplata, kom. nak, NUV, HGK, takse, oglašavanje	960	6.960	960	3.960	3.000	313%
43.	<b>OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO</b>	<b>71.371</b>	<b>61.034</b>	<b>110.458</b>	<b>99.607</b>	<b>-10.851</b>	<b>-10%</b>
44.	Vrijednosno usklađenja	0	0	0	0	0	-
45.	<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI - otpis rashodovane imovine, inventurne razlike, vi.potrošnja vode, naknade štete i dr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
46.	Financijski rashodi	0	0	0	0	0	-
47.	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.265.898</b>	<b>1.195.021</b>	<b>1.584.252</b>	<b>1.509.652</b>	<b>-74.599</b>	<b>-5%</b>
48.	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>27.218</b>	<b>0</b>	<b>24.055</b>	<b>20.755</b>	<b>-3.300</b>	<b>-14%</b>
49.	<b>REZULTAT</b>	<b>-1.238.680</b>	<b>-1.195.021</b>	<b>-1.560.196</b>	<b>-1.488.898</b>	<b>71.299</b>	<b>-5%</b>

Ukupni rashodi sektora se planiraju u visini od 1.488.898,00 kn što je 71.299,00 kn ili 5% manje u odnosu na procjenu 2021..

Troškovi sirovina i materijala planiraju se u iznosu od 103.842 kn što je 15.562,00 kn ili 18% više u odnosu na procjenu za 2021. U troškove sirovina i materijala se ubraja materijal za rad laboratorija, gorivo i sitan inventar.

Materijal za rad laboratorija procjenjuje se na iznos od 80.000,00 kn što je 5.700,00 kn ili 8%% više u odnosu na procjenu troškova do kraja 2021. zbog najavljenog povećanja cijena materijala za rad laboratorija , a planirani ukupni trošak je veći za 8% 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 2022.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.

Gorivo se odnosi na vozilo za terenski rad laboratorija što uključuje uzorkovanja izvorišta, vodosprema, prekidnih komora, mreže i obilaskе vodoopskrbnih objekata radi kontrole mjernih instrumenata i uređaja za dezinfekciju, dokloriranje i očitavanja vodomjera. Planira se u iznosu od 15.000,00 kn, što je 54% više u odnosu na procjenu troškova goriva do kraja 2021. jer se terensko vozilo u 2022. godini planira koristiti i za očitavanje vodomjera.

Sitan inventar se odnosi na zaštitnu radnu odjeću i obuču za radnike sektora, a planiraju se i nabaviti dvije nove termo torbe za pohranu i dostavu uzoraka vode s terena. Ukupni planirani iznos sitnog inventara za 2022. godinu je 8.842,00 kn ili 109% više u odnosu na procjenu troškova do kraja 2021. jer se planira nabaviti zaštitna radna odjeća tijekom 2022. što u 2021. nije realizirano u potpunosti.

Ostali vanjski troškovi planiraju se u iznosu od 297.068,00 kn, te su u odnosu na procjenu za 2021. godinu veći za 65.625,00 kn ili za 28%. Ovi troškovi uključuju: telefonske troškove i auto nadzor 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 planiraju se na iznos od 3.068 kn, te su za 1% veći u odnosu na procjenu za 2021.

Održavanje i servisi opreme za rad laboratorija planiraju se u iznosu od 177.000,00 kn što je u odnosu na procjenu povećanje za 177.000,00 kn ili 127%. U okviru ovog iznosa bit će potrebno izvršiti: servis i zamjenu potrošnih dijelova na ionskom kromatografu, servis i umjeravanje laboratorijske opreme te je uključena i usluga održavanja nove web aplikacije za očitavanje vodomjera što u 2021. nije uključeno. Planirano je i nešto više sredstava za servis ionskog kromatografa s obzirom na broj odrađenih analiza i datuma nabave istog, očekuje se da bi određeni potrošni dijelovi mogli biti zamijenjeni.

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.

Zbrinjavanje infektivnog otpada planira se na iznos od 9.500,00 kn, te je u odnosu na procjenu veće za 1000,00 kn ili za 12%. Vršiti se putem ovlaštene tvrtke i planirani trošak temelji se na planiranom broju uzoraka koji će se obraditi u 2022. godini jer se cijena zbrinjavanja kalkulira po kilogramu predanog otpada.

Pregledi vode se planiraju u iznosu od 102.000,00 kn što je za 32.000 kn ili 24% manje u odnosu na procjenu za 2021. godinu. S ovlaštenim županijskim zavodom sklapaju se godišnji ugovori za monitoring izvorišta i kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na dogovorenim mjernim mjestima, a sve sukladno zakonskoj obavezi koja regulira vodoopskrbu. Planira se ugovoriti manji broj analiza dezinficiranih voda zbog mjera štednje.

Otpremnine se odnose na radnike koji odlaze u mirovinu krajem 2022. i krajem 2023. godine, te su procijenjene odnosno planirane u skladu s Kolektivnim ugovorom, ovisno o visini plaće pojedinog radnika i dužini staža provedenog u društvu.

Bruto plaće planiraju se iznos 709.777,00 kn, te su 84.126,00 kn ili 11% niže u odnosu na procjenu za 2021. Razlog je odlazak jedne radnice u mirovinu i porodiljni dopust druge radnice gotovo do kraja 2022. godine.

Amortizacija se planira u iznosu od 154.868,00 kn, a odnosi se na osnovna sredstva raspoređena za potrebe rada sektora. U odnosu na procjenu planira se više za 5.031,00 kn ili 3%, što je rezervirano za nove nabave tijekom 2022. godine.

Ostali troškovi planiraju se na iznosu od 99.607,00 kn, te su u odnosu na procjenu za 2021. manji za 10.851,00 kn ili za 10%. U ove troškove uključeni su troškovi osiguranja vozila, prijevoz i razna davanja radnicima u skladu s Kolektivnim ugovorom, edukacija radnika i HRT pretplata za radio u vozilu. Osiguranje vozila za potrebe terenskog rada laboratorija se planira u visini od 1.067,00 kn, što je za 1.161,00 kn ili 52% manje u odnosu na procjenu 2021.

Prijevoz i ostala davanja radnicima su za 2022. godinu procijenjeni na 94.580,00 kn ili za 12% manje u odnosu na procjenu za 2021., a sve na temelju Plana radnih sati.

Sumarno prognozirani troškovi Sektora kvalitete i odnosa s korisnicima su za 5% manji u odnosu na procjenu 2021., a glavni razlog je odlazak u mirovinu jedna radnice, porodiljni dopust kod druge radnice te manji iznos na otpremninama. Potrebno je uzeti u obzir da se i dalje provode mjere štednje pa je za 2022. godinu prema tome i planiran RDG sektora.

Tablica 16. Ciljevi i aktivnosti Sektora kvalitete i odnosa s korisnicima za 2022. godinu

R.B.	CILJ	AKTIVNOSTI	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU
1.	<b>Edukacija u struci i šire s ciljem modernizacije, skraćivanja vremena za provođenje analiza.</b>	Pratiti seminare, stručne skupove i webinare , predlagati sudjelovanje jednog ili više zaposlenika Direktor društva te sudjelovati ovisno o financijskim mogućnostima tvrtke.	Rukovoditelj Sektora kvalitete i odnosa s korisnicima/Tina Paić	Kontinuirano
2.	<b>Minimalizirati zamućenja nakon radova i kvarova na mreži.</b>	Edukacija zaposlenika na terenu iz odjela održavanja u tehničkoj službi- terenska mjerenja mutnoće/reziduala klora, klor-dioksida	Rukovoditelj Sektora kvalitete i odnosa s korisnicima/Tina Paić	Kontinuirano
3.	<b>Započeti sa aktivnostima na izradi Plana sigurnosti vode</b>	Predložiti imena djelatnika Direktor društva koji bi započeli sa pripremanja vezano uz izradu Plana sigurnosti vode za ljudsku potrošnju	Rukovoditelj Sektora kvalitete i odnosa s korisnicima/Tina Paić	Kontinuirano
4.	<b>Definirati dinamiku očitavanja vodomjera za kontinuirani uvid u stvarnu potrošnju</b>	Predložiti Rukovoditelju tehničkog sektora i Direktor društva	Rukovoditelj Sektora kvalitete i odnosa s korisnicima/Tina Paić	Siječanj 2022.
5.	<b>Izvršiti analizu korisnika kod kojih nije moguće pristupiti vodomjeru</b>	Temeljem analize postupiti prema preporuci pravne struke	Rukovoditelj Sektora kvalitete i odnosa s korisnicima/Tina Paić	Kontinuirano
6.	<b>Smanjenje broja reklamacija na račune za vodne usluge kontinuiranim očitavanjem vodomjera</b>	Planirati broj dana u mjesecu koji će se utrošiti na očitavanje, postaviti normu dnevnog očitavanja i izvršiti preraspodjelu radnog vremena u posebnim okolnostima	Rukovoditelj Sektora kvalitete i odnosa s korisnicima u suradnji sa Rukovoditeljem tehničkog sektora i Rukovoditeljicom Sektora održavanja/Tina Paić	Kontinuirano
7.	<b>Svakodnevno informirati korisnike o mogućnosti prijave stanja brojila putem automatske centrale i weba</b>	Koristiti mogućnost obavještanja u svakoj prilici ; telefonski razgovor, e-pošta, objavom na društvenim mrežama i web stranici.	Rukovoditelj Sektora kvalitete i odnosa s korisnicima OJ POTROŠAČKI /Tina Paić	Kontinuirano
8.	<b>Poticati korisnike korištenja mogućnosti dostave računa u elektronskom obliku</b>	Informirati potrošače u svakoj prilici	Rukovoditelj Sektora kvalitete i odnosa s korisnicima OJ POTROŠAČKI /Tina Paić	Kontinuirano

Tablica 17. Rizici Sektora kvalitete i odnosa s korisnicima

R.B.	RIZICI	OBRADA RIZIKA
1.	<b>Neadekvatna zamjena za sva radna mjesta. Duži periodi izostanka bi stvorili rizik odvijanja poslova.</b>	Prijenos znanja, stalna edukacija za adekvatnu zamjenu prilikom odlaska radnika u mirovinu. Organizacija posla i jasno definirani zadaci svakog radnika.
2.	<b>Prekid vodoopskrbe - Zdravstveno neispravna voda za ljudsku potrošnju zbog kvarova opreme (npr. analizator klora) ili ljudske pogreške.</b>	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.	<b>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.</b>	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.
4.	<b>Zamjena spremnika s kemikalijama kod pretakanja 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).</b>	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.
5.	<b>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 zasljanjenje izvora (povećanje koncentracije NaCl, općenito povećanje električne vodljivosti)</b>	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, ograđena 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.
6.	<b>Mikrobiološko onečišćenje kao posljedica neučinkovite dezinfekcije sirove vode</b>	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.

## 8. SLUŽBA NABAVE



Služba Nabave bavi se svim poslovima nabave materijala, roba i usluga za potrebe poslovanja društva, a odjelu pripadaju poslovi upravljanja skladištem materijala i rezervnih dijelova te poslovi upravljanja voznim i strojnim parkom društva. Ukupno su zaposlena tri djelatnika, a to su: rukovoditelj, referent skladišnog poslovanja i referent strojno-voznog parka. Služba je u 2021. godini izdvojena kao zasebna jedinica dok je ranije bila u odjelu zajedničkih službi.

Zadaci nabave obuhvaćaju efikasno i kontinuirano osiguravanje što povoljnije opskrbe potrebnim predmetima za funkcioniranje Društva. Potrebno je postići ekonomičnost, brzinu dobave opreme i materijala, optimalan odnos troškova i kvalitete, izbjeći ovisnost o pojedinom dobavljaču, pratiti nove tehnologije i trendove, educirati kadrove, donositi odluke u kratkom roku i sl. U skladu s time, nabava planira, istražuje tržište, naručuje, zaprima, kontrolira količine i kvalitetu, rukovodi postupcima javne nabave. Dugoročno se strateški orijentira prema osiguranju trajno učinkovite nabave, optimizaciji zaliha, sustavnom praćenju Zakona o javnoj nabavi i osiguravanju kontinuiteta zadovoljenja potreba roba i usluga uz sigurno kolanje dokumenata u Društvu.

Referent skladišnog poslovanja obavlja sve poslove vezane za praćenje stanja skladišta, praćenje stanja minimalnih zaliha i nadopuna skladišta prema planu te obavlja nabavu ostalih vrsta usluga, roba i radova za potrebe društva. Dugoročno teži osiguranju trajne učinkovitosti, usklađivanju plana nabave materijala s realizacijom, provjeri raspoloživosti materijala, evidentiranju nesukladnosti u procesu nabave, primjeni komunikacijske tehnologije, zbrinjavanju otpadnog materijala te primjenjivanju propisa.

Referent strojno voznog parka vodi računa o održavanju motornih i radnih vozila, te o pravovremenim tehničkim pregledima vozila, o redovnim servisnim pregledima kod ovlaštenih servisnih radionica i sl.. Također brine o raznim uređajima u skladištu potrebnih kod moneterskih radova i popravaka kvarova. Odgovoran je osigurati ispravan rad svih motornih uređaja i alata koji se čuvaju u skladištu kao što su motorne pile, motorne pumpe, potopne pumpe, kosilice i slično. U tu svrhu povremeno podmazuje uređaje i alate te otklanja manje nedostatke koji mu dojavljaju radnici nakon povratka s terena. Po potrebi obavlja i poslove nabave robe i materijala prema nalogu nadređene osobe.

Ukupni troškovi službe nabave u 2022. godini planirani su u iznosu od 460.462 kn i viši su u odnosu na procjenu za 2021. godinu za +21.747 kn (+5%).

S obzirom na to da u prethodnim razdobljima služba nabave nije bila formirana prikazuju se samo planirani rashodi za 2022. godinu, koji se stavljaju u usporedbu sa prognozom za 2021. godinu, bez analize u odnosu na prethodne godine.

Planirani Troškovi sirovina i materijala iznose 13.002 kn i viši su za +8.140 kn (+167%) u odnosu na procjenu za 2021. godinu. U navedenu skupinu troškova ubrajaju se materijali za održavanje vozila i gorivo te razni uredski materijal i sitni inventar. S obzirom na otežano poslovanje u 2021. godini nije se realizirala nabava raznog sitnog inventara. Iz razloga odgađanja nabave planira se povećana nabava sitnog inventara u 2021. godini. Ostali troškovi ostaju u istim okvirima.

Ostali vanjski troškovi planirani za 2022. godinu iznose 8.928 kn i manji su za -265 kn (-3%) u odnosu na procjenu za 2021, godinu. Stavka obuhvaća troškove telefona i nadzora vozila, usluge održavanja vozila, odvjetničke i bilježničke usluge, tj. usluge procjene opasnosti i ZNR, sistematske preglede te tehnički pregledi vozila.

Ukupni troškovi Plaća i otpremnina najveća su stavka troškova za 2022. godinu i planirani su u iznosu od 391.536 kn te čine 85% od ukupnih rashoda. Stavka obuhvaća bruto plaće zaposlenika službe nabave te doprinose na bruto plaće zaposlenicima, a povećanje u planu za 2022. godinu u odnosu na procjenu za 2021. godini iznosi +11.415 kn (+3) iz razloga povećanja iznosa za minuli rad i očekivanog manjeg broja dana bolovanja.

Troškovi Amortizacije za 2022. godinu predviđeni su u iznosu od 13.673 kn i viši su za 403 kn (+3%) u odnosu na procjenu za 2021. godinu iz razloga planirane nabave opreme i namještaja. Stavka obuhvaća neamortiziranu vrijednost razne imovine, uredskog namještaja, informatičke opreme, elektromotora koji su zavedeni na skladište te raznog alata i kompresora zraka.

Predviđeni ostali troškovi u 2022. godini iznose 33.323 kn i povećani su za +2.054 kn (+6,6%) u odnosu na procjenu u 2021. godini, a obuhvaćaju troškove osiguranja, prijevoz radnika, darove zaposlenicima i troškove sl. puta. Povećanje se odnosi na stavku prijevoza radnika na posao, darove tj. neoporezive isplate prema kolektivnom ugovoru, troškove službenog puta i slično, a koji se očekuju ostvariti.

Tablica 18. RDG - Službe nabava za 2022. Godinu

R.B.	RDG - SLUŽBA NABAVE	PROCJENA 2021.	2022 B	2022 B /2021 PR	
1.	Materijal za održavanje vodovodne mreže i objekata	0	0	0	-
2.	Materijal za baždarenje vodomjera	0	0	0	-
3.	Materijal za održavanje voznog parka	200	200	0	0%
4.	Materijal za usluge izvođenja priključaka i sl.	0	0	0	-
5.	Materijal za laboratorij	0	0	0	-
6.	Sirovine za dezinfekciju vode	0	0	0	-
7.	Materijal za čišćenje prostorija	0	0	0	-
8.	Korištenje vode od izvora Rakonek	0	0	0	-
9.	Uredski materijal, sredstva za prvu pomoć i sl.	350	350	0	0%
10.	Električna energija	0	0	0	-
11.	Gorivo, plin, lož ulje	3.800	4.000	200	5%
12.	Sitan inventar	512	8.452	7.940	1551%
<b>13.</b>	<b>Troškovi sirovina i materijala</b>	<b>4.862</b>	<b>13.002</b>	<b>8.140</b>	<b>167%</b>
14.	Poštanski troškovi	0	0	0	-
15.	Telefonski troškovi i auto nadzor	3.723	3.958	235	6%
16.	Usluge održavanja vozila	2.000	3.500	1.500	75%
17.	Usluge održavanja elektroopreme i inf. programa	0	0	0	-
18.	Usluge održavanja ostale opreme i uređaja	0	0	0	-
19.	Zbrinjavanje mulja, infektivnog otpada	0	0	0	-
20.	ZZJZ -pregled vode, dezinf.,hiperkloriranje cjevovoda, analiza muljnog otpada	0	0	0	-
21.	Usluge prać.potrošnje vode, kontrola vodomjera i sl.	0	0	0	-
22.	Građevinski radovi, ispitivanje cjevi, snimanje GIS i sl.	0	0	0	-
23.	Odvjetničke, bilježničke usluge, revizija, proc.opasnosti ZNR, HACCP i ISO	700	0	-700	-100%
24.	Sistematski pregledi	1.300	0	-1.300	-100%
25.	Razni troškovi - zakupnina, reklama, cestarine i teh.pregldi, čuvanje imovine	1.470	1.470	0	0%
<b>26.</b>	<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO</b>	<b>9.193</b>	<b>8.928</b>	<b>-265</b>	<b>-3%</b>
27.	BRUTO OTPREMNINE	0	0	0	-
28.	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMNINE	0	0	0	-
29.	UKUPAN TROŠAK OTPREMNINE	0	0	0	-
30.	BRUTO PLAĆE	330.163	336.082	5.919	2%
31.	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	49.958	55.454	5.495	11%
32.	UKUPAN TROŠAK PLAĆE	380.121	391.536	11.415	3%
33.	UKUPAN TROŠAK PLAĆA I OTPREMNINA	380.121	391.536	11.415	3%
<b>34.</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>13.270</b>	<b>13.673</b>	<b>403</b>	<b>3%</b>
35.	Troškovi osiguranja	924	1.291	367	40%
36.	Prijevoz radnika, darovi tj.neoporezive isplate prema Kol. ugovoru, troškovi sl.puta i sl.	27.085	29.872	2.787	10%
37.	Troškovi banke	0	0	0	-
38.	Reprezentacija	0	0	0	-
39.	Ostali troškovi - edukacije, HRT pretplata, kom. nak, NUV, HGK, takse, oglašavanje	3.260	2.160	-1.100	-34%
<b>40.</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO</b>	<b>31.269</b>	<b>33.323</b>	<b>2.054</b>	<b>7%</b>
41.	Vrijednosno usklađenja	0	0	0	-
42.	OSTALI POSLOVNI RASHODI - otpis rashodovane imovine, inventurne razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr.	0	0	0	-
43.	Financijski rashodi	0	0	0	-
44.	UKUPNI RASHODI	438.715	460.462	21.747	5%
45.	UKUPNI PRIHODI	0	0	0	-
46.	REZULTAT	-438.715	-460.462	-21.747	5%

Tablica 19. Struktura troškova Službe nabave

Opis troška	Procjena 2021.	Planirano u 2022.	Udio troška u ukupnim troškovima za 2022.
Ukupan trošak plaća i otpremnina	380.121 kn	391.536 kn	85,0%
Ostali troškovi - ukupno	31.269 kn	33.323 kn	7,2%
Amortizacija	13.270 kn	13.673 kn	3,0%
Troškovi sirovina i materijala	4.862 kn	13.002 kn	2,8%
Ostali vanjski troškovi - ukupno	9.193 kn	8.928 kn	1,9%
<b>Ukupni rashodi</b>	<b>438.715 kn</b>	<b>460.462 kn</b>	<b>100,0%</b>

Tablica 20. Ciljevi i aktivnosti Službe nabave

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

## 9. FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA

U sklopu financijsko računovodstvene službe obavljaju se poslovi iz djelokruga rada financija i računovodstva, u što su uključeni poslovi naplate potraživanja, obračun plaća i drugog dohotka, blagajničko poslovanje, izrada financijskih izvještaja, kao i izrada drugih potrebnih obračuna sukladno posebnim zakonskim odredbama (npr. za Hrvatske vode, IVS Buzet) ili za potrebe Uprave.

Zaposleno je 6 osoba, zajedno sa rukovoditeljem službe. Radna mjesta unutar službe su knjigovođa I (konter i knjigovođa osnovnih sredstava), knjigovođa II (knjigovođa saldakonti kupaca i dobavljača), referent naplate potraživanja, referent obračuna plaća i likvidator, blagajnik i materijalni knjigovođa. U odnosu na prethodnu godinu smanjio se broj osoba unutar službe jer su novom sistematizacijom poslova i radnih zadataka određene osobe prešle u drugi odjel, odnosno službu.

Tablica 21. RDG - Financijsko računovodstvene službe

R.B.	RDG - SEKTOR FINACIJE I RAČUNOVODSTVO	2020 O	2021 B	PROCJENA 2021.	2022 B	2022 B /2021 PR	
1.	Materijal za održavanje objekata (uredske prostorije)	0	0	100	0	-100	-100%
2.	Materijal za baždarenje vodomjera	0	0	0	0	0	-
3.	Materijal za održavanje voznog parka	0	0	0	0	0	-
4.	Materijal za usluge izvođenja priključaka i sl.	0	0	0	0	0	-
5.	Materijal za laboratorij	0	0	0	0	0	-
6.	Sirovine za dezinfekciju vode	0	0	0	0	0	-
7.	Materijal za čišćenje prostorija	0	0	0	0	0	-
8.	Konštenje vode od izvora Rakonek	0	0	0	0	0	-
9.	Uredski materijal, sredstva za prvu pomoć i sl.	0	0	1.500	1.000	-500	-33%
10.	Električna energija	0	0	0	0	0	-
11.	Gorivo, plin, lož ulje	0	0	0	0	0	-
12.	Sitan inventar	4.401	5.123	1.600	2.000	400	25%
<b>13.</b>	<b>Troškovi sirovina i materijala</b>	<b>4.401</b>	<b>5.123</b>	<b>3.200</b>	<b>3.000</b>	<b>-200</b>	<b>-6%</b>
14.	Poštanski troškovi	0	0	0	0	0	-
15.	Telefonski troškovi i auto nadzor	3.151	3.000	700	750	50	7%
16.	Usluge održavanja vozila	0	0	0	0	0	-
17.	Usluge održavanja elektroopreme i inf. programa	0	0	300	0	-300	-100%
18.	Usluge održavanja ostale opreme i uređaja	0	0	0	0	0	-
19.	Zbrinjavanje mulja, infektivnog otpada	0	0	0	0	0	-
20.	ZZJZ -pregled vode, dezinf., hiperkloriranje cjevovoda, analiza muljnog otpada	0	0	0	0	0	-
21.	Usluge prać.potrošnje vode, kontrola vodomjera i sl.	0	0	0	0	0	-
22.	Građevinski radovi, ispitivanje cijevi, snimanje GIS i sl.	0	0	0	0	0	-
23.	Odvjetničke, bilježničke usluge, revizija, proc.opasnosti ZNR, HACCP i ISO	0	0	0	0	0	-
24.	Sistematski pregledi	5.100	5.100	2.660	0	-2.660	-100%
25.	Razni troškovi - zakupnina, reklama, cestarine i teh.pregledi, čuvanje imovine	0	0	0	0	0	-
<b>26.</b>	<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO</b>	<b>8.251</b>	<b>8.100</b>	<b>3.660</b>	<b>750</b>	<b>-2.910</b>	<b>-80%</b>
27.	BRUTO OTPREMNINE	85.986	96.600	97.650	0	-97.650	-100%
28.	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMNINE	14.188	15.939	16.112	0	-16.112	-100%
<b>29.</b>	<b>UKUPAN TROŠAK OTPREMNINE</b>	<b>100.173</b>	<b>112.539</b>	<b>113.762</b>	<b>0</b>	<b>-113.762</b>	<b>-100%</b>
30.	BRUTO PLAĆE	1.284.676	1.245.066	639.765	639.393	-372	0%
31.	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	211.972	205.436	105.561	105.500	-61	0%
<b>32.</b>	<b>UKUPAN TROŠAK PLAĆE</b>	<b>1.496.648</b>	<b>1.450.502</b>	<b>745.326</b>	<b>744.893</b>	<b>-433</b>	<b>0%</b>
<b>33.</b>	<b>UKUPAN TROŠAK PLAĆA I OTPREMNINA</b>	<b>1.596.821</b>	<b>1.563.041</b>	<b>859.088</b>	<b>744.893</b>	<b>-114.195</b>	<b>-13%</b>
<b>34.</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>32.941</b>	<b>34.500</b>	<b>9.754</b>	<b>11.752</b>	<b>1.998</b>	<b>20%</b>
35.	Troškovi osiguranja	0	0	0	0	0	-
36.	Prijevoz radnika, darovi tj. neoporezive isplate prema Kol. ugovoru, troškovi sl. puta i sl.	152.039	113.655	64.566	93.270	28.704	44%
37.	Troškovi banke	0	0	0	0	0	-
38.	Reprezentacija	0	0	0	0	0	-
39.	Ostali troškovi - edukacije, HRT pretplata, kom. nak, NUV, HGK, takse, oglašavanje	7.821	0	5.446	4.800	-646	-12%
<b>40.</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO</b>	<b>159.859</b>	<b>113.655</b>	<b>70.012</b>	<b>98.070</b>	<b>28.058</b>	<b>40%</b>
41.	Vrijednosno usklađenja	0	0	0	0	0	-
42.	OSTALI POSLOVNI RASHODI - otpis rashodovane imovine, inventurne razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr.	0	0	0	0	0	-
43.	Financijski rashodi	0	0	0	0	0	-
<b>44.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.802.273</b>	<b>1.724.419</b>	<b>945.714</b>	<b>858.465</b>	<b>-87.249</b>	<b>-9%</b>
45.	UKUPNI PRIHODI	0	0	0	0	0	-
<b>46.</b>	<b>REZULTAT</b>	<b>-1.802.273</b>	<b>-1.724.419</b>	<b>-945.714</b>	<b>-858.465</b>	<b>87.249</b>	<b>-9%</b>

Ukupni rashodi koji se planiraju za službu u 2022. godini iznose 858.465 kn, što je u odnosu na procjenu za 2021. godinu smanjenje za 87.249 kn ili 9%.

Troškovi sirovina i materijala planiraju se u iznosu od 3.000 kn, što je u odnosu na procjenu za 2021. godinu smanjenje za 200 kn ili 6%. Troškovi uredskog materijala planiraju se u iznosu od 1.000 kn, što je u odnosu na procjenu za 2021. godinu smanjenje za 500 kn ili 33%, a troškovi sitnog inventara planiraju se u iznosu od 2.000 kn, što je u odnosu na procjenu za 2021. godinu povećanje za 400 kn ili 25%.

Ostali vanjski troškovi planiraju se u iznosu od 750 kn, što je u odnosu na procjenu za 2021. godinu smanjenje za 2.910 kn ili 80%.

Telefonski troškovi planiraju se u iznosu 750 kn, što je u odnosu na procjenu za 2021. godinu povećanje za 50 kn ili 7%. Za 2022. godinu ne planiraju se ni troškovi održavanja opreme ni troškovi za sistematske preglede. Sistematski pregledi u procjeni za 2021. godinu odnose se na troškove po polici dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja radnika koja je ugovorena tijekom 2020. godine, a čiji se trošak raspoređuje na 2 godine (na 2020. i 2021. godinu), odnosno u skladu s trajanjem police.

Ukupni troškovi plaća i otpremnina planiraju se u iznosu od 744.893 kn, što je u odnosu na procjenu za 2021. godinu smanjenje za 114.195 kn ili 13%.

Ukupni troškovi plaća planiraju se u iznosu od 744.893 kn što je na razini procjene za 2021. godinu. Za 2022. godinu ne planiraju se otpremnine, dok se otpremnine za 2021. godinu planiraju u iznosu 113.762 kn i odnose se na radnice koje odlaze u mirovinu tijekom 2022. godine. Otpremnine se isplaćuju u skladu s Kolektivnim ugovorom i ovise o visini plaće pojedinog radnika i broju godina provedenih u društvu.

Troškovi amortizacija planiraju se u iznosu 11.752 kn, što je u odnosu na procjenu za 2021. godinu povećanje za 1.998 kn ili 20%, a zbog planirane nabave dodatne kompjuterske opreme.

Ostali troškovi planiraju se u iznosu 98.070 kn, što je u odnosu na procjenu za 2021. godinu povećanje za 28.058 kn ili 40%. Odnose se na prijevoz radnika, darove, jubilarne nagrade i neoporezive otpremnine. Troškovi prijevoza se za 2022. godinu planiraju u iznosu od 24.770 kn i na razini su procijenjenih troškova za 2021. godinu. Darovi i ostala davanja radnicima planiraju se u iznosu od 68.500 kn, što je u odnosu na procjenu za 2021. godinu povećanje 29.300 kn ili 75%. Povećanje se odnosi na isplatu dvije neoporezive otpremnine u iznosu 16.000 kn (za radnice koje odlaze u mirovinu tijekom 2022. godine), isplate za jubilarne nagrade u iznosu 10.500 kn te nagrade, odnosno neoporezive dodatke na plaću u iznosu od 5.800 kn.

Tablica 22. Ciljevi i aktivnosti Financijsko računovodstvene službe

R.B.	CILJ	AKTIVNOSTI	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU
1.	<b>Vodenje knjigovodstvenih evidencija i sastavljanje financijskih izvještaja poslovanja u skladu s važećim zakonskim propisima</b>	Ažurno i točno knjiženje svih poslovnih događaja i na temelju toga pravilno sastavljanje financijskih izvještaja	Ruk. službe financija i računovodstva / Suzana Knapić	Kontinuirano i poštujući zakonske rokove
2.	<b>Detaljno praćenje troškova po mjestima troškova radi utvrđivanja rezultata poslovanja po definiranim nositeljima troškova</b>	Ustrojiti analitičke račune prema potrebi i detaljno povezivati konta s mjestima troškova	Ruk. službe financija i računovodstva / Suzana Knapić	Kontinuirano
3.	<b>Naplata potraživanja i održavanje likvidnosti poslovanja</b>	Provođenja svih mjera za naplatu potraživanja u skladu s internom procedurom za naplatu potraživanja	Ruk. službe financija i računovodstva / Suzana Knapić	Kontinuirano
4.	<b>Edukacija radnika i povećanje efikasnosti rada</b>	<p>Podjela rada prema afinitetima i kompetencijama pojedinaca, te podjela odgovornosti</p> <p>Osposobljavanje radnika s postupcima i procesima drugih radnih mjesta s ciljem prenošenja znanja i mogućnosti zamjene u slučaju bolovanja ili dr.</p> <p>Sudjelovanje na stručnim edukacijama</p> <p>Vrednovanje pojedinačnih učinaka s ciljem povećanja učinkovitosti i motiviranosti za rad</p>	Ruk. službe financija i računovodstva / Suzana Knapić	Kontinuirano

Tablica 23. Rizici Službe financija i računovodstva

R.B.	RIZICI	OBRADA RIZIKA
1.	<b>Pad prihoda od prodaje vode</b>	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.	<b>Otežana naplata potraživanja</b>	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.	<b>Rizik likvidnosti i novčanog tijeka</b>	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

## 10. ZAJEDNIČKE SLUŽBE



U sklopu zajedničkih službi vode se troškovi Uprave, Ureda Uprave, Ureda za provedbu EU projekata i kontrolinga.

Ured uprave, brine o edukaciji zaposlenika, o usklađenosti sa zakonskom regulativom, sudjeluje u rješavanju imovinskopravnih poslova. Ured vodi voditelj ureda uprave koji sudjeluje u izradi strateških ciljeva, planova i procedura Društva, prati, proučava i tumači važeće propise za potrebe Društva, usklađuje interne akte i odluke Društva s pozitivnim propisima RH i EU, surađuje s voditeljem projekta na svim strateškim projektima te mu pruža pravnu podršku, sastavlja i provjerava ugovore, akte te ostalu pravnu dokumentaciju.

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.

Novom organizacijom i sistematizacijom rada ustrojen je novi odjel kontrolinga, koji ima jednog zaposlenog, odnosno voditelja kontrolinga. Jedan od glavnih zadataka kontrolinga je praćenje poslovnih aktivnosti, analiza i kontrola svih poslovnih resursa, upravljanje troškovima, te redovito izvještavanje Uprave i menadžmenta o realizaciji poslovnih planova i uspješnosti poslovanja.

Voditelj kontrolinga je zadužen za izradu kalkulacija cijene za pojedinu uslugu, kalkulaciju isplativosti investicijskih i razvojnih projekata, vođenje evidencije o prikupljenim namjenskim sredstvima za investicije, obavlja financijske poslove i vodi koordinaciju s bankama u slučaju potrebe za pribavljanjem sredstava za investicije ili normalno odvijanje poslovanja.

Ured za provedbu EU projekata ima 3 zaposlena radnika, i to voditelja Ureda za provedbu EU projekata i dva suradnika, koji su zaposleni kao pripravnici sufinancirani uz pomoć potpore od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

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

U nastavku se daje plan računa dobiti i gubitka za zajedničke službe za 2022. godinu.

Tablica 24. RDG – Zajedničke službe za 2022. godinu

R.B.	RDG - ZAJEDNIČKE SLUŽBE - UPRAVA, EU PROJEKTI, KONTROLING	2020 O	2021 B	PROC.JENA 2021.	2022 B	2022 B /2021 PR	
1.	Prihodi od usluga za HV i IVS	357.795	360.000	360.000	368.000	8.000	2%
2.	Prihodi od zakupnina	320.785	320.000	320.000	320.000	0	0%
3.	Financijski prihodi	159.750	114.500	110.350	125.050	14.700	13%
4.	Ostali poslovni prihodi	342.855	260.000	167.369	164.131	-3.238	-2%
<b>5.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.181.185</b>	<b>1.054.500</b>	<b>957.719</b>	<b>977.181</b>	<b>19.462</b>	<b>2%</b>
6.	Materijal za održavanje vodovodne mreže i objekata	1.968	0	800	500	-300	-38%
7.	Materijal za baždarenje vodomjera	0	0	0	0	0	-
8.	Materijal za održavanje voznog parka	620	0	100	500	400	400%
9.	Materijal za usluge izvođenja priključaka i sl.	1.095	0	0	0	0	-
10.	Materijal za laboratorij	107	0	0	0	0	-
11.	Sirovine za dezinfekciju vode	0	0	0	0	0	-
12.	Materijal za čišćenje prostorija	0	0	0	0	0	-
13.	Korištenje vode od izvora Rakonek	23.844	20.000	17.000	15.000	-2.000	-12%
14.	Uredski materijal, sredstva za prvu pomoć i sl.	124.997	95.000	57.500	62.000	4.500	8%
15.	Električna energija	45.372	46.000	46.000	52.000	6.000	13%
16.	Gorivo, plin, lož ulje	36.411	36.000	37.700	43.200	5.500	15%
17.	Sitan inventar	26.520	745	8.808	15.301	6.493	74%
<b>18.</b>	<b>Troškovi sirovina i materijala</b>	<b>260.935</b>	<b>197.745</b>	<b>167.908</b>	<b>188.501</b>	<b>20.593</b>	<b>12%</b>
19.	Poštanski troškovi	338.372	338.300	298.300	298.300	0	0%
20.	Telefonski troškovi i auto nadzor	45.280	48.976	43.166	39.191	-3.975	-9%
21.	Usluge održavanja vozila	13.210	15.000	5.000	6.500	1.500	30%
22.	Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa	127.398	115.000	297.587	169.700	-127.887	-43%
23.	Usluge održavanja ostale opreme i uređaja	31.348	0	11.000	10.000	-1.000	-9%
24.	Zbrinjavanje mulja, infektivnog otpada	770	0	750	750	0	0%
25.	ZZJZ -pregled vode, dezinf., hiperkloriranje cjevovoda, analiza muljnog otpada	0	0	0	0	0	-
26.	Usluge prać.potrošnje vode, kontrola vodomjera i sl.	0	0	0	0	0	-
27.	Građevinski radovi, ispitivanje cijevi, snimanje GIS i sl.	0	0	0	0	0	-
28.	Odvjetničke, bilježničke usluge, revizija, proc.opasnosti ZNR, HACCP i ISO	89.706	89.500	121.500	61.900	-59.600	-49%
29.	Sistematski pregledi	3.320	3.050	4.045	45.000	40.955	1012%
30.	Razni troškovi - zakupnina, reklama, cestarine i teh.pregledi, čuvanje imovine	237.163	233.717	227.412	222.735	-4.677	-2%
<b>31.</b>	<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO</b>	<b>886.568</b>	<b>843.542</b>	<b>1.008.760</b>	<b>854.076</b>	<b>-154.684</b>	<b>-15%</b>
32.	BRUTO OTPREMNINE	279.247	0	0	75.200	75.200	-
33.	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMNINE	46.076	0	0	12.408	12.408	-
34.	UKUPAN TROŠAK OTPREMNINE	325.322	0	0	87.608	87.608	-
35.	BRUTO PLAĆE	782.593	873.505	984.376	903.988	-80.388	-8%
36.	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	129.128	144.128	162.422	149.158	-13.264	-8%
37.	UKUPAN TROŠAK PLAĆE	911.721	1.017.634	1.146.798	1.053.146	-93.652	-8%
<b>38.</b>	<b>UKUPAN TROŠAK PLAĆA I OTPREMNINA</b>	<b>1.237.043</b>	<b>1.017.634</b>	<b>1.146.798</b>	<b>1.140.754</b>	<b>-6.044</b>	<b>-1%</b>
<b>39.</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>272.131</b>	<b>251.500</b>	<b>256.000</b>	<b>271.410</b>	<b>15.410</b>	<b>6%</b>
40.	Troškovi osiguranja	176.727	173.500	107.367	119.220	11.853	11%
41.	Prijevoz radnika, darovi tj.neoporezive isplate prema Kol. ugovoru, troškovi sl.puta, nadzorni odbor	100.780	137.040	168.775	151.550	-17.225	-10%
42.	Troškovi banke	151.382	149.900	149.900	153.100	3.200	2%
43.	Reprezentacija	28.364	20.000	30.000	30.000	0	0%
44.	Ostali troškovi - edukacije, HRT pretplata, kom. naknada, NUV, HGK, takse, oglašavanje	200.141	201.745	134.281	165.327	31.046	23%
<b>45.</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO</b>	<b>657.394</b>	<b>682.186</b>	<b>590.323</b>	<b>619.196</b>	<b>28.873</b>	<b>5%</b>
46.	Vrijednosno usklađenja	192.543	0	200.000	0	-200.000	-100%
47.	OSTALI POSLOVNI RASHODI - opis rashodovane imovine, inventurne razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr.	143.220	133.000	40.700	19.500	-21.200	-52%
48.	Financijski rashodi	64.153	0	150	0	-150	-100%
<b>49.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>3.713.988</b>	<b>3.125.607</b>	<b>3.410.639</b>	<b>3.093.438</b>	<b>-317.201</b>	<b>-9%</b>
<b>50.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.181.185</b>	<b>1.054.500</b>	<b>957.719</b>	<b>977.181</b>	<b>19.462</b>	<b>2%</b>
<b>51.</b>	<b>REZULTAT</b>	<b>-2.532.803</b>	<b>-2.071.107</b>	<b>-2.452.920</b>	<b>-2.116.257</b>	<b>336.663</b>	<b>-14%</b>

Ukupni prihodi zajednički službi za 2022. godinu planirani su u iznosu od 977.181 kn što je za 19.462 kn više (+2%) u odnosu na procjenu za 2021. godinu. Prihodi zajedničkih službe čine prihodi od usluga prikupljanja naknade za Hrvatske vode i IVS Buzet, prihodi od zakupnina, financijski prihodi i ostali poslovni prihodi. Prihodi od zakupnina se odnose na ugovore s teleoperaterima radi postavljanja odašiljača na vodospremi Presika i Barčica (A1, Tele2, Radio Labin, HT). Financijski prihodi se planiraju ostvariti od zateznih kamata od kupaca, kamata na oročenja, po viđenju, cash poolinga i kamate od ovrha. Ostali poslovni prihodi se planiraju ostvariti od naplate vrijednosno usklađenih potraživanja, potpora za zapošljavanje od HZZ, te priznavanjem odgođenih prihoda od obračuna amortizacije (priznavanje bespovratno primljenih sredstava za investicije).

Ukupni rashodi zajedničkih službi planirani su za 2022. godinu u iznosu od 3.093.438 kn što je 317.201 kn manje (-9%) u odnosu na procjenu za 2021. godinu.

Troškovi sirovina i materijala uključuju uredski materijal, materijal za čišćenje uredskih i ostalih poslovnih prostora, električnu energiju za potrebe administrativnih prostorija i arhivskog skladišta, gorivo i lož ulje za grijanje zajedničkih prostorija, sitan inventar (auto gume, zaštitna sredstva i sl.), te materijal za sitnije popravke u prostorijama. Sirovine i materijal se planiraju u iznosu od 188.501 kn, što je 20.593 ili (+12%) u odnosu na procjenu 2021. Povećanje se najvećim djelom odnosi na električnu energiju, gdje se planira povećanje troškova za 6.000 kn (+13%) i kod goriva i lož ulja, gdje se planira povećanje od 5.500 kn (+15%),

Sitan inventar se planira u iznosu od 15.301 kn, što je 6.493 kn (+74%) u odnosu na procjenu 2021. U sklopu sitnog inventara planira se nabaviti potrebna zaštitna radna odjeća i obuća koja se nije nabavila u 2021. godini, istrošene uredske stolice, te mobilni uređaja za vodnog redara.

Ostali vanjski troškovi obuhvaćaju poštanske troškove, telefonske troškove, nadzor vozila, usluge održavanja vozila i opreme, odvjetničke i bilježničke usluge, reviziju financijskih izvještaja, usluge kontrole HACCP sustava, kolektivne sistematske preglede radnika, zakupninu upravne zgrade, reklamu, cestarine i tehnički pregled vozila i sl. troškove. Ova skupina troškova planira se za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 854.076 kn što je smanjenje za 154.684 kn (-15%) u odnosu na procjenu za 2021. godinu. Usluge održavanja elektroopreme i informatičkih programa se planiraju u iznosu od 169.700 kn, što je manje za 127.887 (-43%)

u odnosu na procjenu. Sastoji se od godišnjeg održavanja informatičke opreme, održavanja e-maila, održavanja zajedničkog servera, back up podataka u iznosu od 79.200 kn, informatičkog programa „Vodapis“ u iznosu od 60.000 kn, a 30.000 kn je rezervirano za razne servise i popravke. Smanjenje troškova u planu u odnosu na procjenu 2021. je zbog toga što su 2021. teretili dodatni troškovi od cca. 110.000 kn, nastali zbog prodora virusa u sistem, potrebe vraćanja podataka i ponovnog usklađivanja cijelog sustava.

Odvjetničke, bilježničke usluge, revizija i ostale intelektualne usluge se planiraju u iznosu od 61.900 kn, što je manje za 59.600 (- 49%) u odnosu na procjenu 2021. Razlog smanjenih troškova je zbog toga što je u 2021. godini bila plaćena dodatna komercijalna revizija, napravljen je novi vizualni identitet Društva te se u 2022. godini planiraju manji troškovi za edukativno-psihološke radionice zaposlenika.

Zakupnine, trošak reklame, cestarine i tehnički pregledi, čuvanje imovine planirani su u iznosu od 222.735 kn što je smanjenje za -4.677 kn (-2%) u odnosu na procjenu za 2021. godinu.

Ukupan trošak plaća i otpremnina planira se u iznosu od 1.140.754 kn, što je manje za 6.044 (-1%) u odnosu na procjenu 2021.

Otpremnina se planira u iznosu od 87.608 kn, a odnosi se na radnicu koja radi na radnom mjestu administrator ureda Uprave i pravnih poslova, koja planira u mirovinu krajem 2023. godine, te će se bruto otpremnina isplatiti krajem 2022. godine. U procjeni za 2021. nije planirana niti jedna isplata bruto otpremnine, odnosno unutar zajedničkih službi nema planiranih odlazaka u mirovinu tijekom 2022. godine.

Bruto plaće s doprinosima na bruto iznose 1.053.146 kn, što je smanjenje za 93.652 kn (-8%) u odnosu na procjenu. U sklopu zajedničkih službi imamo dvije radnice manje u odnosu na procjenu za 2021. godinu, s obzirom na umirovljenje tijekom 2021. godine i to rukovoditeljica opće-kadrovske službe i čistačica. S druge strane imamo preraspodjelu jednog radnika, prema novoj organizaciji, odnosno prelazak od bivše tehničke službe u Ured uprave na radno mjesto vodni redar i koordinator zaštite na radu.

Amortizacija se planira u iznosu od 271.410 kn, što je povećanje od 15.410 kn (+6%) u odnosu na procjenu za 2021. godinu. Odnosi se na osnovna sredstva zadužena po radnicima zajedničkih službi, kao i planirana amortizacija za osnovna sredstva koja se planiraju nabaviti u toku 2022. godine.

Ostali troškovi (troškovi osiguranja, prijevoz radnika, neoporezive novčane naknade radnicima, troškovi službenog puta, troškovi nadzornog odbora, troškovi banke, reprezentacija edukacije, HRT pretplata, kom. naknada, naknada za uređenje voda, doprinos HGK, administrativne takse i oglašavanje planirani su u 2022. godini u iznosu od 619.196 kn, što je 28.873 kn (+5%) više u odnosu na procjenu u 2021. godini. U odnosu na procjenu za 2021. godinu u planu su veći troškovi predviđeni za edukaciju, troškovi za antivirusnu zaštitu - vatrozid godišnja licenca – 8.000 kn, te godišnja pretplata za office 365 -8.800 kn. Troškovi osiguranja imovine i vozila se planiraju u iznosu od 119.220 kn, što je 11.853 više u odnosu na procjenu 2021., a razlog je najavljeno povećanje cijene osiguravatelja. Troškovi banke su u planu veći za 3.200 kn, što je rezervirano za proviziju banke zbog uvođenja mogućnosti kartičnog plaćanja na blagajni.

Za otpis rashodovane imovine, inventurne razlike, vlastitu potrošnju vode, naknade štete i sl troškove planira se iznos od 19.500 kn, što je 21.200 kn manje u odnosu na procjenu za 2021. godinu.

Na osnovu plana prihoda i rashoda zajedničkih službi, planirani rashodi u iznosu od 3.093.438 kn su manji za 317.201 (-9%) u odnosu na procijenjenu 2021., a prihodi u iznosu od 977.181 kn su veći za 19.462 (+2%) u odnosu na 2021., pa se u sklopu zajedničkih službi planira ostvariti bolji rezultat za 336.663 kn.

Tablica 25. Ciljevi i aktivnosti kontrolinga u 2022. godini

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

Tablica 26. Ciljevi i aktivnosti Ureda uprave u 2022. godini

R.B.	CILJ	AKTIVNOSTI	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU
1.	Usklađivanje sa zakonskim propisima	donošenje internih akata	Ured uprave / Igor Verbanac	kontinuirano
2.	Zapošljavanje prema potrebama Društva	provedba javnih natječaja/ oglasa	Ured uprave / Igor Verbanac	prema planu poslovanja/ po potrebi
3.	rješavanje imovinskopравnih poslova	provođenje postupaka	Ured uprave / Igor Verbanac	Definirano lanom investicija
4.	provođenje postupaka javne nabave (roba, usluge, radova)	sudjelovanje u izradi dokumentacije o nabavi i provođenju postupka	Služba nabave, F. Rač. Sektor/ Ured uprave / Toni Roce, Suzana Knapić, Igor Verbanac	Definirano plaom nabave
5.	naplata nenaplaćenih potraživanja	provođenje ovršnih postupaka	Ured uprave / Igor Verbanac	kontinuirano
6.	Rješavanje radnih odnosa	donošenje Odluka	Ured uprave / Igor Verbanac	kontinuirano
7.	smanjenje printanja materijala	uvesti obostrano kopiranje, ono što je nužno printati u minimalnom broju primjeraka, sve ostalo skenirati	Ured uprave / Igor Verbanac	kontinuirano
8.	Digitalno arhiviranje	gdje god je moguće, dokumente treba skenirati i u računalnom obliku pohraniti, vodeći računa o dok. koji se moraju trajno čuvati	Ured uprave / Igor Verbanac i Mirijana Grgorović	ožujak 2022.
9.	Definirati programe edukacija	provođenje ciljanih osposobljavanja vezanih za radno mjesto uz aktivno sudjelovanje nadređenih rukovoditelja	Rukovoditelji službi/ Ured Uprave	kontinuirano
10.	razrađivati sustav stimulacije (nagrađivanja) radnika	sustav stimulacije razrađivati na način da se jasno može vrednovati rad koji se stimulira (obim, brzina, pedantost, kvaliteta)	Uprava/ Rukovoditelji službi/Radničko vijeće	kontinuirano
11.	stalno unaprijeđivati upravljanje kadrovima	analiza radnih mjesta (kroz planiranje), utvrđivanje potreba za novim radnim mjestima ili razvoj postojećih	Ured Uprave/ Igor Verbanac	kontinuirano
12.	sudjelovanje u provođenju procesa pripajanja IVU-a	sudjelovanje u izradi Odluka, Internih akata, Ugovora, prijavi u sud. Reg., Ishođenju Rješenja itd.	Ured uprave, Fin. rač. Sektor, Kontroling/ Igor Verbanac, Suzana Knapić, Helena Dagostin	rujan 2022.

Tablica 27. Rizici Ureda uprave u 2022. godini

R.B.	RIZICI	OBRADA RIZIKA
1.	Nemogućnost rješavanja imovinskopravnih odnosa zbog neusklađenosti zemljišnih knjiga i katastra i nesrednosti privatnih imovinskopravnih odnosa što troši resurse ljudske i financijske te onemogućava odvijanje projekata	Koriste se upravni i sudski postupci koji su često dugotrajni i na koje se uglavnom ne može utjecati – prihvaćanje rizika
2.	Ovršni postupak - kratki rok zastare za nepodmirena potraživanja (fizičke osobe 1 g, pravne 3 g)	Pravovremena dostava podataka od strane Financijsko računovodstvenog sektora o nepodmirenim potraživanjima tako da se na vrijeme može pokrenuti ovršni postupak – izbjegavanje rizika
3.	U postupku provođenja javne nabave, dokumentacija o nabavi sadrži nejasnoće i greške	Bolje planiranje početka postupka nabave i veća suradnja svih službi u Društvu - izbjegavanje rizika
4.	Nedostatak radne snage određene stručnosti i spremne prilikom zapošljavanja	Veća suradnja sa Zavodom za zapošljavanje i Srednjim školama - izbjegavanje rizika

Tablica 28. Ciljevi i aktivnosti Ureda za provedbu EU projekata u 2022. godini

R.B.	CILJ	AKTIVNOSTI	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU
1.	<b>Predaja Idejnih projekata i zahtjev za izdavanje lokacijskih dozvola</b>	Određivanje trasa i stalna koordinacija sa projektnim uredom	Ured za provedbu EU projekata / Klaudio Bastijanić	Veljača 2022
2.	<b>Riješavanje imovinsko pravnih odnosa radi dobivanja građevinskih dozvola</b>	Provođenje postupaka, koordinacija sa vanjskim odvjetničkim kućama	Ured za provedbu EU projekata / Klaudio Bastijanić	Sve rujan 2022, LOT 1 (uređaji) i LOT 2 (Raša sa spojnim cjevovodom i UPPV Breg) do svibnja 2022.
3.	<b>Ishođenje lokacijskih dozvola</b>	Koordinacija sa projektnim uredom i Uredom za izdavanje akata	Ured za provedbu EU projekata / Klaudio Bastijanić	Svibanj 2022
4.	<b>Ishođenje građevinskih dozvola</b>	Koordinacija sa projektnim uredom i Uredom za izdavanje akata	Ured za provedbu EU projekata / Klaudio Bastijanić	Listopad 2022, LOT 1 (uređaji) i LOT 2 (Raša sa spojnim cjevovodom i UPPV Breg) do lipnja 2022.
5.	<b>Izrada tender dokumentacije</b>	Koordinacija sa projektnim uredom, izrađivačm Studije izvedivosti i pregled dokumentacije	Ured za provedbu EU projekata / Klaudio Bastijanić	Studeni 2022, LOT 1 (uređaji) i LOT 2 (Raša sa spojnim cjevovodom i UPPV Breg) do rujna 2022.
6.	<b>Predaja aplikacijskog paketa na JASPERS</b>	Koordinacija sa projektnim uredom, izrađivačm Studije izvedivosti i pregled dokumentacije	Ured za provedbu EU projekata / Klaudio Bastijanić	Prosinac 2022, LOT 1 (uređaji) i LOT 2 (Raša sa spojnim cjevovodom i UPPV Breg) do listopada 2022.

## 11. INVESTICIJE

### 11.1. GRAD LABIN

#### 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:**

Postojeća vodovodna mreža na području naselja Rogočana dotrajala je i pod kapacitirana stoga je potrebna izgradnja novog opskrbnog cjevovoda. Dužina projektiranih cjevovoda iznosi 1 757,00 m. Tijekom 2021.g. ishodena je lokacijska dozvola a u 2022.g. planira se izrada glavnog projekta i nastavak aktivnosti za ishodenje Građevinske dozvole.

**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:**

U 2021.g. započete su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije te se planira nastavak aktivnosti za ishodenje Građevinske dozvole. Postojeća vodovodna mreža na području Smolići-Principi dotrajala je i pod kapacitirana 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 naknada 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:

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 6 Ugovora. Sredinom 2021. godine započela je realizacija posljednjeg 7. Ugovora na dionici od Murati do Gore Glušići, za završetak radova planiran je do lipnja 2022. godine.. Projekt je dijelom sufinanciran od strane Hrvatskih voda.

**Financiranje:** vrijednost izgradnje (7.Ug.) iznosi 3.756.741,36 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 2022. godini od strane Hrvatskih cesta i Grada Labina planirana je rekonstrukcija Pulske ulice-D66. U sklopu rekonstrukcije planirana je izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda, pa shodno tome Vodovod d.o.o. u 2022. godini planira radove na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda.

**Financiranje:** procijenjena vrijednost izgradnje je 1.500.000,00, a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, proračun i drugi izvori.

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

U 2021.g. započela, a početkom 2022. godine planiran je završetak izgradnje vodovodnog ogranka na dionici OŠ Vinež-Juraj uz realizaciju projekta "Rekonstrukcija dijela lokalne ceste L50146 (L50125-Mali Golji-Veli Golji-Marciljani-Ž5081 Vinež)" u naselju Vinež, na području Grada Labina, L=950 m., Investitori: Grad Labin za izgradnju nogostupa, javne rasvjete DTK, cijevi za NN I SN i Vodovod Labin d.o.o. za izgradnju vodovodnog ogranka.

**Financiranje:** vrijednost izgradnje je 894.392,50 kn a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, proračun i drugi izvori.

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

U 2022. godini 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.

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

Projektom aglomeracije Labin-Raša-Rabac planirana je rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda profila AC 200 na dionici VS 900-VS Girandella. S obzirom na to da u Plominskoj ulici postoje nove potrebe za opskrbu vodom i protupožarnu zaštitu koje ne mogu čekati realizaciju projekta aglomeracije Vodovod d.o.o. početkom 2022. godine planira dio rekonstrukcije u dužini od cca 200 m sve u skladu za rješenjem iz projekta.

**Financiranje:** procijenjena vrijednost izgradnje je 250.000,00 kn a izvor financiranja su vlastita sredstva Vodovoda d.o.o..

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

U skladu s 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 potkapacitirana U skladu s 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)“**- 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 200.000,00 kn, a izvor financiranja je iz naknade za razvoj javne odvodnje.*

## 11.2. OPĆINA RAŠA

### OPĆINA RAŠA - VODOOPSKRBA

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

Područje naselja Ravni nema kvalitetno riješenu opskrbu vodom. Realizacijom ovog projekta gradi se novi opskrbni cjevovod u dužini 3 300 m koji će osigurati dovoljne količine vode za sanitarnu i protupožarnu potrošnju prema sadašnjim a i budućim potrebama. Za navedeni projekt dobivena je građevinska dozvola i dovršena je izgradnja I.faze – ogranka prema plaži. Sredinom 2021. godine potpisan je okvirni sporazum za II-fazu – ostali dio projekta, a krajem 2021. godine započelo se s izgradnjom ogranka u app. naselju, a nastavak investicije planira se 2022.g.

**Financiranje:** *Ogranak prema app naselju procjenjuje se na 1.500.000,00 kn a ukupna vrijednost investicije je 2.822.735,45 a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, razlika po kreditu, 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 potkapacitiran. 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“** –izgradnja vodoopskrbnih objekata:

U skladu s 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:

Aktivnosti na izradi projektne dokumentacije započele su u 2021.g.te se nastavljaju u 2022.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:

Aktivnosti na izradi projektne dokumentacije započele su u 2021.g te se nastavljaju u 2022.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 2022.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.

## 11.3. OPĆINA KRŠAN

### OPĆINA KRŠAN – VODOOPSKRBA

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

Zbog dotrajalosti postojećeg cjevovoda i čestih kvarova na navedenoj dionici u 2022.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 100.000,00 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 2022.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 2022.g. planirana je izgradnja vodovodnog ogranka za stari grad Kršan. Na području staroga grada Kršana nije izgrađen vodoopskrbni sustav. Potrebna je izgradnja novog vodovodnog ogranka u dužini od 300 m kako bi se udovoljilo potrebama za opskrbu vodom i protupožarnu zaštitu.

**Financiranje:** vrijednost izgradnje je 400.000,00 kn, a izvor financiranja je kredit, naknade iz cijene vode, Hrvatske vode.

- **„Izgradnja vodoopskrbnog sustava za stavljanje u funkciju nove VS „Plomin“II“ - izgradnja vodoopskrbnih objekata:**

U 2022.g. planirani su radovi na spajanju 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 1.395.000,00 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.

## 11.4. OPĆINA PIĆAN

### OPĆINA PIĆAN - VODOOPSKRBA

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

Na području Krbuna nema izgrađenog vodoopskrbnog sustava. Za potrebe sustava vodoopskrbe naselja Stojšići-Krbune-Breg planirana je izrada projektne dokumentacije u 2022.g..

**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 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.*

U planu za 2022.g. su procijenjeni i troškovi za rješavanje imovinsko pravnih odnosa na projektima za VS Kukurini (pristupni put), Stojšići-Krbune-Breg, Bafi u vrijednosti od 200.000,00 kn a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, proračun i drugi izvori.

### OPĆINA PIĆAN – ODVODNJA

- “Sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda naselja Jakomići“-projektna dokumentacija

Za područje naselja Jakomići koje obuhvaća i naselja Švići i Donji Kralji potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju. U 2022. godine planira se ugovoriti izradu Idejnog projekta.

**Financiranje:** procijenjena vrijednost projektne dokumentacije iznosi 195.000,00 kn, a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.

## 11.5. OPĆINA SVETA NEDJELJA

### OPĆINA SVETA NEDELJA - VODOOPSKRBA

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

Na predmetnom području nije izgrađena vodovodna mreža. Izrađen je idejni projekt te je ishodaena Lokacijska dozvola. U 2022.g. planira se nastavak aktivnosti za ishodaenje 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“**- projektna dokumentacija:

U 2022.g. planirana je novelacija projektne dokumentacije radi dobivanja građevinske dozvole.

**Financiranje:** procijenjena vrijednost novelacije projektne dokumentacije iznosi 45.000,00 kn, a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.

- **„Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda od naselja Vrećari do stanice za tehnički pregled“** – projektna dokumentacija

U 2022.g. planira se početak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg vodovodnog ogranka na dionici od naselja Vrećari do stanice za tehnički pregled. Postojeći ogranak je dotrajao dijelom PVC i AC profila s čestim kvarovima, te se planira zamjena novih NL profila u dužini od cca 1200 m.

**Financiranje:** Troškovi izrade projektne dokumentacije za zamjenu vodovodnih cijevi procjenjuju se na 80.000,00 kn, a financirat će se vlastitim sredstvima Vodovoda Labin d.o.o. ili Hrvatskih voda.

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.

## **11.6. VODOVOD LABIN d.o.o. - VODOOPSKRBA**

Koncepcijsko rješenje vodoopskrbnog sustava Labin s uspostavom GIS tehničko informacijskog sustava, matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja te predstudijom izvodljivosti

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

- analize postojećeg stanja izgrađenosti sustava
- dobave GIS programske opreme i uspostava GIS informacijskog sustava
- analize potreba za vodom
- izrade preliminarnog matematičkog modela postojećeg stanja
- preliminarne podjela sustava na DMA zone te izrada plana i programa mjerenja protoka i tlaka, kao i uzorkovanja vode za analize rezidualnog klora
- provođenja mjerenja protoka i tlaka i uzorkovanja vode
- kalibracije modela postojećeg stanja
- zaključka o postojećem stanju funkcioniranja cjelovitog vodoopskrbnog sustava
- analize postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava prema IWA metodologiji
- ekonomske analize vodnih gubitaka
- koncepcijskog rješenje DMA zona
- koncepcijskog 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 s analizom postojećeg stanja izgrađenosti sustava a do sada je dobavljena GIS programska oprema i uspostavljen GIS informacijski sustav, te je izvedena je analiza potrebe za vodom.

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

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

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

**Financiranje:** *Investicija za 2022. godinu procjenjuje se na 901.889,00 kn bez PDV-a, a sufinancirat će se od strane Hrvatskih voda*

➤ **„Novelacija konceptijskog rješenja uključivanja vode“**

Voda iz izvora Kožljak i Plomin bolje je kvalitete i ima manji rizik od zamućenja u odnosu na druge izvore kojim upravlja Vodovod d.o.o., a u određenim mjesecima kada su izvori izdašni trenutno se ne stigne iskoristiti sva količina vode u sustav. Iz tog razloga izrađeno je konceptijsko rješenje. te se je investicija prezentirala kao neisplativa. S obzirom na to da su izvori Plomin, a posebno izvor Kožljak na visokim nadmorskim visinama i njihovo uključivanje dalo bi znatnije uštede od pumpanja vode iz izvora Fonte Gaja i Kokoti u 2022. godini planira se novelacija navedenog konceptijskog rješenja kako bi se dodano razmotrile varijante rekonstrukcije postojećih cjevovoda za dobivanje većih količina vode za žitelje Labinštine.

**Financiranje:** *Novelacija konceptijskog rješenja procjenjuje se na 30.000,00 kn bez PDV-a, a financirat će se vlastitim sredstvima Vodovoda Labin d.o.o.*

➤ **„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 2022. godini planira se dobava i postava diesel električnog agregata za HS Letaj s 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.*

➤ **„Pilot projekt sustava daljinskog očitavanja“**

U cilju smanjenja gubitaka vode i smanjenja troškova radne snage na očitavanju potrošnje vode Vodovod Labin d.o.o. u 2022. godini planira izradu tehničkog rješenja te pilot projekt sustava daljinskog očitavanja.

**Financiranje:** *Izrada pilot projekta procjenjuje se na 69.000,00 kn bez PDV-a, a financirat će se vlastitim sredstvima Vodovoda Labin d.o.o.*

➤ **„Rekonstrukcija CS Plomin smjer Vidikovac“**

Crpna stanica Plomin smjer Vidikovac je već u višegodišnjem radu te je potrebna kompletna rekonstrukcija građevine i kompletna zamjene elektro instalacija, pumpi, te svih fazonskih komada kako bi osigurali nesmetanu vodoopskrbu. Kompletna rekonstrukcija CS planirana je kroz projekt aglomeracije Labin-Raša-Rabac, dok se u 2022. godini radi nesmetane opskrbe vode planira interventna zamjena jedne pumpe na postojeći elektro ormar i fazonske komade.

**Financiranje:** *Troškovi interventne zamjene jedne pumpe procjenjuje se na 100.000,00 kn bez PDV-a, a financirat će se vlastitim sredstvima Vodovoda Labin d.o.o.*

➤ **„Rekonstrukcija CS Draga“**

Crpna stanica Draga je već u višegodišnjem radu te je potrebna kompletna rekonstrukcija građevine i kompletna zamjene elektro instalacija, pumpi, te svih fazonskih komada kako bi osigurali nesmetanu vodoopskrbu.

Kompletna rekonstrukcija CS planirana je kroz projekt aglomeracije Labin-Raša-Rabac, dok se u 2022. godini radi nesmetane opskrbe vode planira interventna zamjena elektro motora jedne pumpe i podešavanje istovremenog rada svih pumpi.

**Financiranje:** Troškovi zamjene elektro motora i podešavanje istovremenog rada svih pumpi procjenjuje se na 70.000,00 kn bez PDV-a, a financirat će se vlastitim sredstvima Vodovoda Labin d.o.o.

➤ **„Rekonstrukcija vodovodnog ogranka Juraj-Draga“ – prespajanje postojećih priključaka**

U 2021 godini izvedena je rekonstrukcija cjevovoda AC 150 na dionici Vinež Juraj-Draga u sklopu radova na zamjeni kanalizacije od strane IVS-a u dužini L=650 m. U prometnici se položio novi cjevovod NL 150 te je u 2022. godini planirano prespajanje postojećih kućnih priključaka na novi cjevovod te stavljanje postojećeg AC cjevovoda van funkcije.

**Financiranje:** Troškovi prespajanja postojećih kućnih priključaka procjenjuje se na 150.000,00 a financirat će se vlastitim sredstvima Vodovoda Labin d.o.o.

➤ **„Rekonstrukcija vodovodnog ogranka Kapelica“**

Županijska uprava za ceste Istarske županije tijekom 2021. godine završila je radove na rekonstrukciji prve dionice županijske ceste ŽC 5103 Labin – Kapelica – Koromačno, dok je Vodovod d.o.o. je na mjestu rekonstrukcije zamijenio cca 300 m dotrajalih PVC vodovodnih cijevi novim NL Ø100.

Kako tijekom 2022. godine ŽUC nastavlja radove na sljedećoj dionici od raskrižja za Kanfarelići do lokacije Morčaki, Vodovod d.o.o. i u 2022. godini na mjestu rekonstrukcije planira izmjenu cca 250 m dotrajalih PVC cijevi s novim NL Ø100.

**Financiranje:** Troškovi zamjene vodovodnih cijevi procjenjuju se na 200.000,00 kn, a financirat će se vlastitim sredstvima Vodovoda Labin d.o.o.

## 11.7. VODOVOD LABIN d.o.o. - ODVODNJA

### ➤ „Nabava nove linije za odvajanje viška mulja (preša)“

Zbog stalnog povećanja opterećenja na uređaju Labin u 2022. planira se zamijeniti već zastarjela liniju za odvajanje viška mulja s novom prešom. 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.

### ➤ „Ugradnja telemetrije na uređaj za sprečavanje neugodnih mirisa u Rapcu“

Postavljanjem uređaja za sprečavanje neugodnih mirisa dobilo se na kvaliteti zraka na kritičnoj poziciji u Rapcu, međutim uređaj nema mogućnost podešavanja rada. Radi toga uređaj radi samo ako je neprekidno uključen. Pri tome troši energiju i dodatni materijal kojeg je potrebno stalno mijenjati te tako stvara nepotrebni trošak. U svrhu optimizacije rada i troškova, potrebno je ugraditi telemetriju pri čemu bi se rad uređaja mogao programirati putem PLC-a te tako dobiti maksimalna iskoristivost i smanjenje troškova održavanja.

**Financiranje:** Investicija se procjenjuje na 36.700,00 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 60.000,00 kn bez PDV-a, a financirat će se vlastitim sredstvima Vodovoda Labin d.o.o.

## 11.8. PROJEKTI KOJI SE PLANIRAJU REALIZIRATI UZ FINANCIRANJE EU SREDSTVIMA, SREDSTVIMA HRVATSKIH VODA...

### ➤ . **Projekt-„Akcijski plan ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima“**

Na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva određeno je da su Hrvatske vode dužne postaviti vodomjere na izvorištima i površinskim vodozahvatima u roku do 30. rujna 2022. godine, te u skladu s navedenim planirana je investicija u 2022.g.

**Financiranje:** *Investicija za 2022. godinu procjenjuje se na 600.000,00 kn bez PDV-a, a sufinancirat će se od strane Hrvatskih voda.*

### ➤ „Sustav vodoopskrbe područja naselja Sv.Lovreč“ Općina Raša - izgradnja vodoopskrbnih objekata:

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, u 2021.g. izrađen glavni projekt. U 2022.g. planira se realizacija uz prethodno ishođenu Građevinsku dozvolu.

**Financiranje:** *procijenjena vrijednost izgradnje je 10.000.000,00 kn.*

### ➤ „Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Drenje-Perčići-Simonići“ –Općina Raša- 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. 2020.g. ishođena je građevinska dozvola. Projekt je prijavljen za sufinanciranje kroz NPOO-a.

**Financiranje:** *procijenjena vrijednost izgradnje je 1.350.000,00 kn.*

- **„Vodoopskrba naselja Fonovići-Kamenjari-Kušari“** Općina Kršan- izgradnja vodoopskrbnih objekata:

Na području naselja Fonovići, Kamenjari i Kušari nema izgrađenog vodoopskrbnog sustava. U 2021.g. ishodena je lokacijska dozvola i izrađen glavni projekt. U 2022.g. planira se nastavak aktivnosti uz prethodno ishodenu građevinsku dozvolu. Projektom je predviđena izgradnja CS Kamenjari, VS Kušari, tlačni i gravitacijski cjevovodi u dužini od 3.005 m.

**Financiranje:** procijenjena vrijednost izgradnje je 10.000.000,00 kn.

- **„Zamjena cjevovoda izvor Kožljak-VS Kožljak-PK Katun do Čepić Polja“** Općina Kršan- izgradnja vodoopskrbnih objekata:

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 s učestalim kvarovima te je potrebna zamjena. U 2021.g. ishodena je lokacijska dozvola. U 2022.g. planira se nastavak aktivnosti uz prethodno ishodenu građevinsku dozvolu.

**Financiranje:** procijenjena vrijednost izgradnje je 15.000.000,00 kn.

- **„Izgradnja VS Kukurini“**- Općina Pićan-izgradnja vodoopskrbnih objekata:

Nova VS Kukurini planirana je na lokaciji iznad naselja Kukurini na koti 310 m.n.v. a priključit će se na postojeće dovodne i opskrbne cjevovode u zoni i osiguravat će dovoljnu rezervu vode za protupožarne i potrošne potrebe stanovništva. Lokacijska dozvola ishodena je 2020.g.. U 2021.g. izrađen je glavni projekt te se u 2022.g. planira realizacija uz prethodno ishodenu Građevinsku dozvolu.

**Financiranje:** procijenjena vrijednost izgradnje je 5.300.000,00 kn.

- **„Izmjena i dopuna glavnog projekta HS Škrbanski breg (izgradnja VS Floričići, HS Slavići)“** Općina Pićan- izgradnja vodoopskrbnih objekata:

Planirana je rekonstrukcija postojeće 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. U 2021.g. izrađen je glavni projekt te se u 2022.g. planira realizacija uz prethodno ishoduenu Izmjenu i dopunu.

**Financiranje:** *procijenjena vrijednost izgradnje je 1.850.000,00 kn.*

- **„Izgradnja CS Sv. Anton“**– izgradnja vodoopskrbnih objekata:

U 2019.g. ishoduena 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. U 2022.g. planira se realizacija uz prethodno ishoduenu Građevinsku dozvolu.

**Financiranje:** *procijenjena vrijednost izgradnje je 5.800.000,00 kn.*

- **„Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda od VS Crni do naselja Crni-Bani-Kosi-Drenje“** Općina Raša-izgradnja vodoopskrbnih objekata:

Predmet projekta je izgradnja cjevovoda od VS Crni do naselja Crni, Bani, Kosi Drenje i Pribeli na području Općine Raša. Cjevovodi obuhvaćeni ovim projektom su ukupne duljine 4.674,3 m. U 2021.podnijet je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole te se u 2022.g. planira realizacija.

**Financiranje:** *procijenjena vrijednost izgradnje je 7.300.000,00 kn.*

- **„Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za visoku zonu naselja Sv.Marina (faza a i b)“**  
Općina Raša- izgradnja vodoopskrbnih objekata:

Predmet projekta je izgradnja cjevovoda u naselju Sv.Marina na području Općine Raša. Cjevovodi obuhvaćeni ovim projektom ukupne su duljine 1.338,57 m. U 2021.dovršena je izrada glavnog projekta te se u 2022.g. planira realizacija uz prethodno ishoduenu Građevinsku dozvolu.

**Financiranje:** *procijenjena vrijednost izgradnje je 2.000.000,00 kn.*

- **„Vodoopskrba naselja Junac“** Grad Labin– izgradnja vodoopskrbnih objekata:

Predmet projekta je vodoopskrba naselja Junac. Cjevovodi obuhvaćeni ovim projektom ukupne su duljine 640 m uz izgradnju HS Junac. U 2021.dovršena je izrada glavnog projekta te se u 2022.g. planira realizacija uz prethodno ishoduenu Građevinsku dozvolu.

**Financiranje:** *procijenjena vrijednost izgradnje je 2.700.000,00 kn.*

- **„Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za naselje Tunarica“**– Općina Raša-izgradnja vodoopskrbnih objekata:

Za potrebe poboljšanja opskrbe vodom i protupožarne zaštite naselja Tunarica predviđena je izgradnja cjevovoda ukupne dužine 2707 m uz novu RS Tunarica I.U 2021.ishođena je građevinska dozvola te se u 2022.g. planira realizacija.

**Financiranje:** *procijenjena vrijednost izgradnje je 5.000.000,00 kn.*

- **„Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za područje naselja Lončari-Stonje“** – Općina Raša-izgradnja vodoopskrbnih objekata:

Za potrebe poboljšanja opskrbe vodom i protupožarne zaštite naselja Brgod, Macarini, Lončari, Stonje predviđena je izgradnja cjevovoda ukupne dužine 3550 m uz nove RS. U 2021. ishodena je građevinska dozvola te se u 2022.g. planira realizacija.

**Financiranje:** *procijenjena vrijednost izgradnje je 7.500.000,00 kn.*

- **„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*

## **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
- 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 граниčnim 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.**

U toku 2021. godine obišao se je kompletan teren, postavljene su i snimljene su sve trase i lokacije UPOV-a, izrađene su digitalne situacije s trasama kanalizacije i vodovoda te lokacijama UPOV-a prema obilasku terena i stanju u katastru kako bi se što više izbjegle privatne čestice. Za potrebe izrade Elaborata tehnokonomске analize tehnologije izgradnje (vakuum i klasika) za predio Kapelice i Presike, podignuto je više od 39 km uzdužnih profila te je izrađena radna verzija Elaborata tehnokonomске analize tehnologije izgradnje (vakuum i klasika) koja je pokazala isplativost vakuumskeg sustava.

Ovih dana očekuje se konačna verzija tehnološkog dijela za UPOV-e što je dalje podloga za građevinski dio i određivanja veličina parcela.

Do kraja godine predviđa se slanje zahtjeva s Idejnim rješenjima za dobivanje posebnih uvjeta, a predaja Idejnih projekta za dobivanje lokacijskih dozvola planirana je do kraja ožujka 2022. godine.

U prilogu dostavljamo i plan dostave projektne dokumentacije prema Ugovoru.

Krajem srpnja dobiveni su komentari na 13.-tu verziju Studije izvedivosti te je ista novelirana prema dobivenim naputcima. Od strane izrađivača studije dostavljena je novelirana 14-ta verzija Studije izvedivosti koja je početkom studenog 2021. godine prihvaćena od projektnog tima i poslana na razmatranje u JASPERS.

Prema Studiji izvedivosti (verzija 14) projekt se može promatrati kroz sljedeće komponente:

## 12.1. MJERE POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE

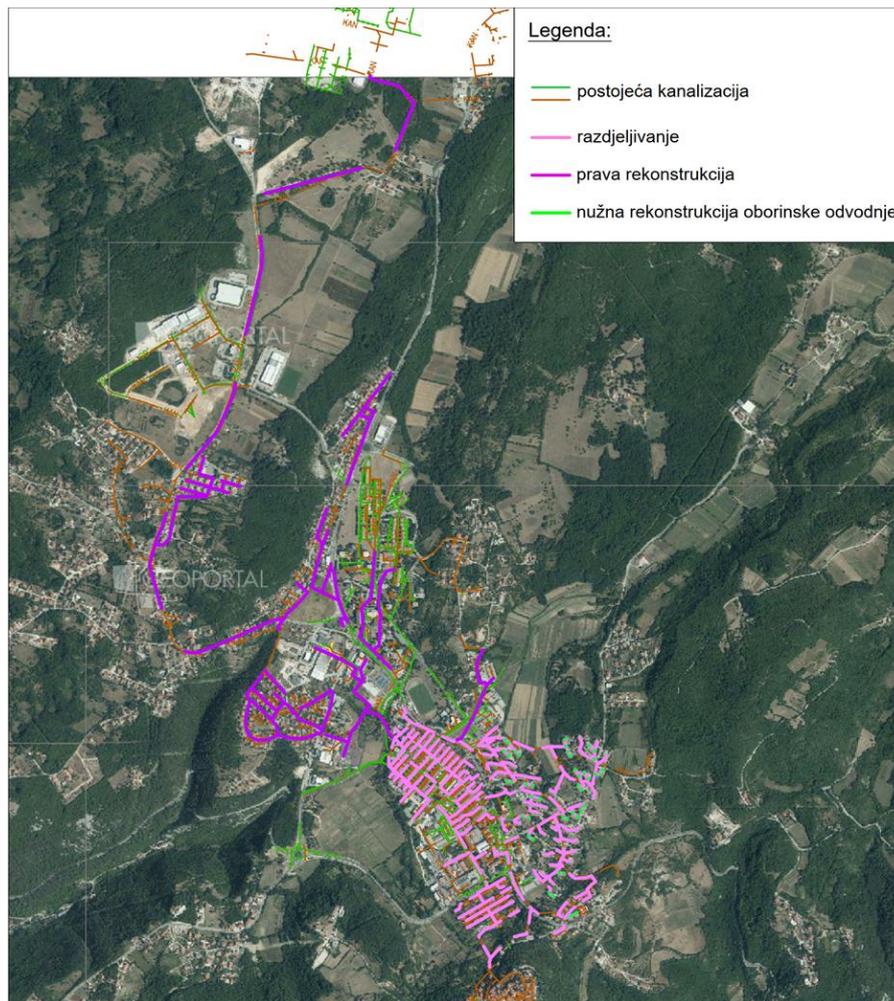
### **Mjera 1: Razdjeljivanje postojećeg mješovitog sustav odvodnje u Labinu s okolnim naseljima i rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje u Rapcu**

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 ispućalim 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 uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV), odnosno smanjenju potrebnog hidrauličkog kapaciteta nizvodnih dionica, crpnih stanica u Raši i samog UPOV-a. Za razdjeljivanje je predviđen cjelokupni „pravi“ mješoviti dio postojećeg sustava. Razdjeljivanjem je ukupno obuhvaćeno oko 12,3 km, uz potrebu za izvedbom (prespajanjem) 2.475 kućnih priključaka, „pravom“ rekonstrukcijom oko 10,58 km preostalog dijela postojećeg sustava. Predviđena je i nužna rekonstrukcija manjeg dijela oborinskih kolektora zbog uvjeta izvedbe (isti rov, uske ulice) u duljini oko 1,2 km. Na temelju CCTV inspekcije postojećeg sustava u Rapcu, a opet zbog dotrajalih i ispućanih cjevovoda, dodatno se predlaže sanacija (rekonstrukcija) postojeće mreže u duljini oko 2,98 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 oko 98,13 milijuna HRK.**



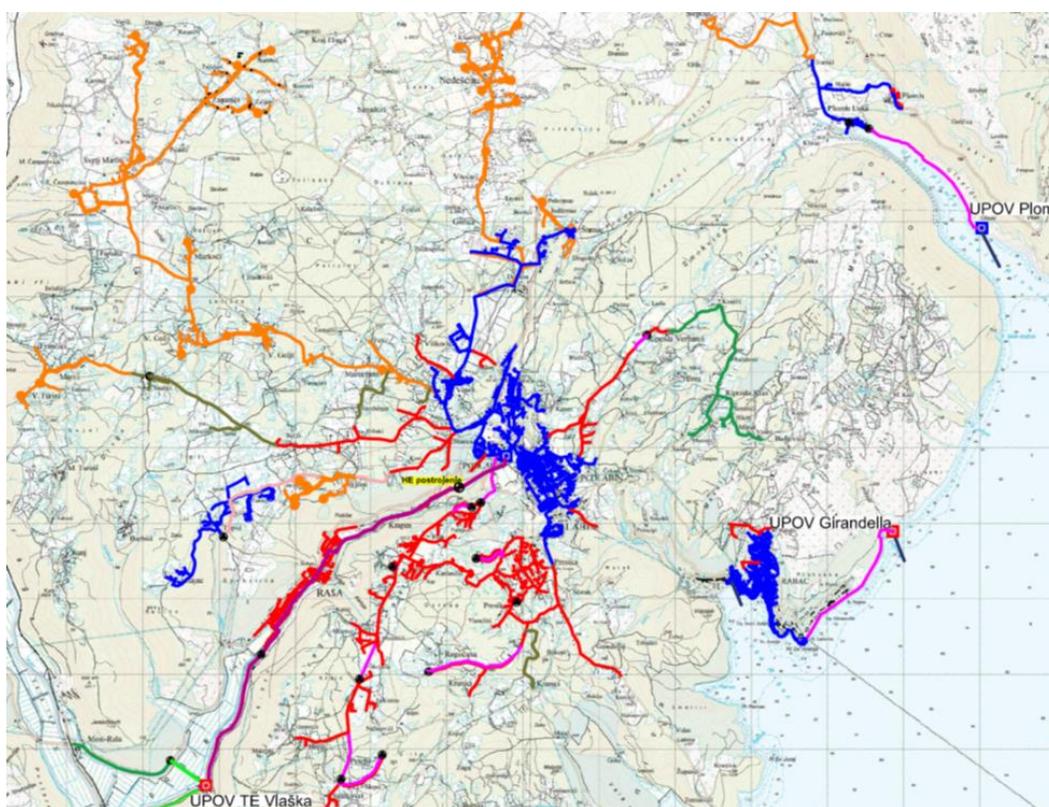
Slika 5. Poboljšanje vodnocomunalne infrastrukture

## Mjera 2: Izgradnja novog dijela sustava odvodnje

Proširenje sustava odvodnje od 41,2 km' gravitacijskih cjevovoda, 17,8 km vakuumske kanalizacije, te izgradnja 17 crpnih stanica i 9,98 km' tlačnih cjevovoda (dodatno jedna velika crpna stanica predviđena na glavnom odvodnom kanalu prema UPOV-u na lokaciji TE Vlaška). Dodatno je predviđena izgradnja 6.840 m spojnog cjevovoda između postojećeg UPOV-a Labin i novog UPOV-a TE Vlaška. U sklopu ove mjere predviđa se i rekonstrukcija 4,19 km vodovoda u naselju Raša zbog uskih ulica (isti rov s izgradnjom nove odvodnje). 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 Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. (IVS) na sustave odvodnje bude spojeno 2.803 novih priključaka odnosno 7.569 novih stanovnika (sveukupno spojenih stanovnika na razini 2025. godine 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.

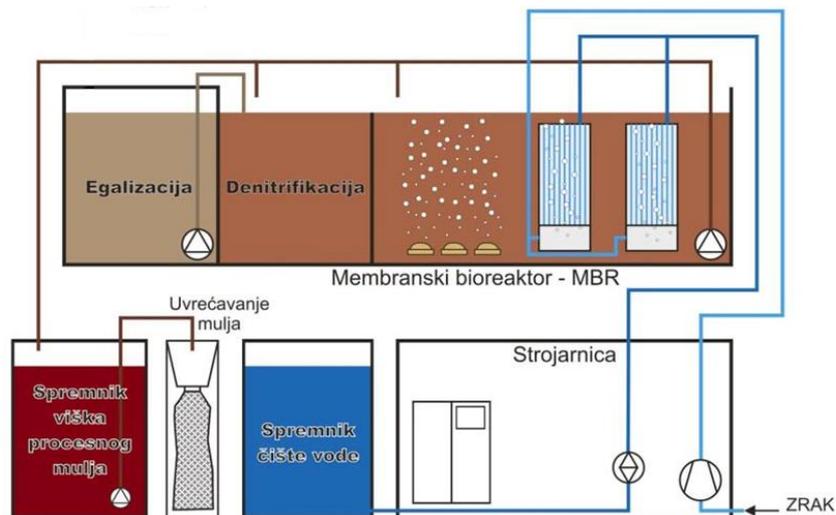
**Ova mjera projekta ima kapitalni trošak oko 212,14 milijuna HRK.**



*Slika 6. Tehničko rješenje spajanjem gravitirajućih naselja na aglomeraciju Labin*

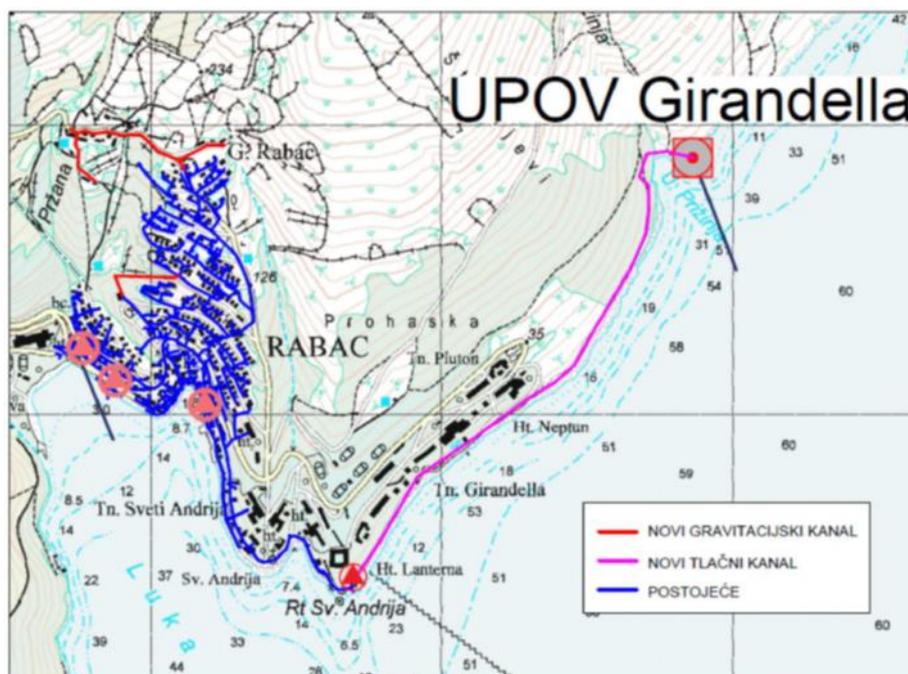
### **Mjera 3: Izgradnja i dogradnja UPOV-a**

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, MBR tehnologija) uz termalno sušenje mulja (postrojenje za obradu mulja služilo bi za obradu mulja sa svih manjih UPOV-a s područja Labinštine termalnim sušenjem).



Slika 7. Shematski prikaz MBR postupka

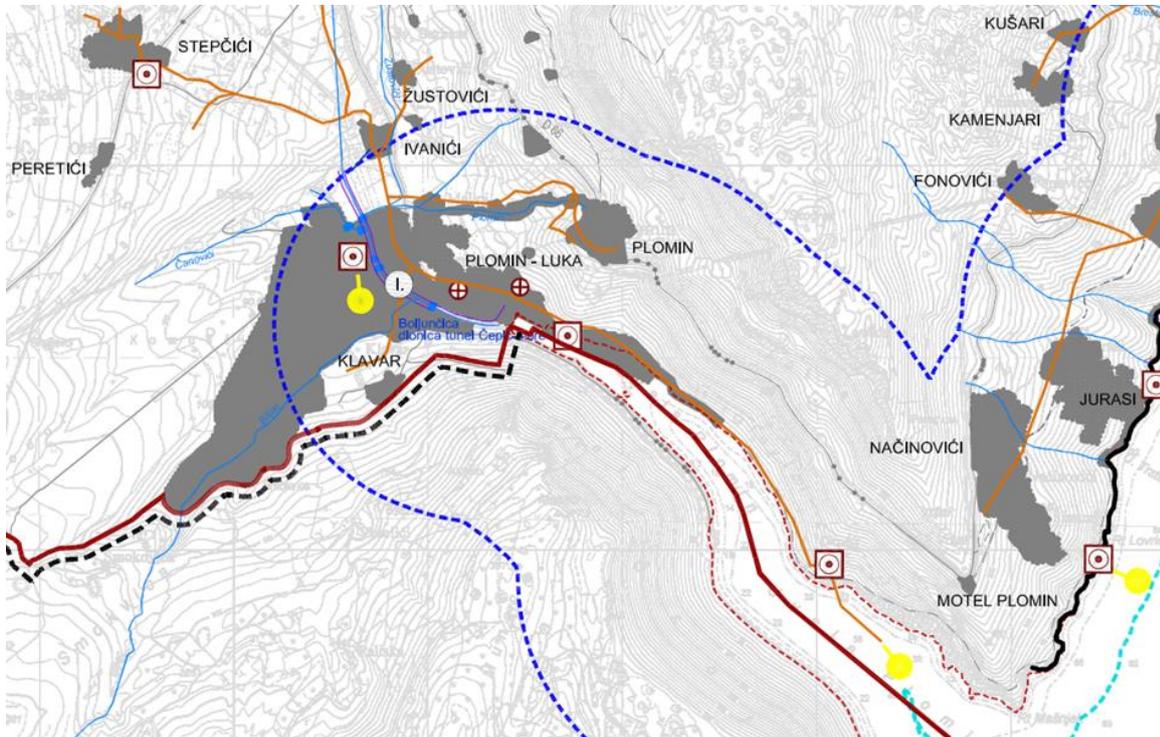
Pročišćavanje otpadnih voda s aglomeracije Rabac predviđeno je na lokaciji Girandella (12.400 ES, drugi stupanj pročišćavanja, CAS tehnologija i podmorski ispust duljine oko 500 m na dubini 60 m).



Slika 8. Situacijski prikaz položaja planiranog UPOV-a Girandella s pomorskim ispustom i spojenim sustavom odvodnje

Predviđa se i rekonstrukcija i izmještanje UPOV-a Plomin (700 ES, drugi stupanj pročišćavanja i ispust duljine oko 500 m na dubini oko 30 m). U sklopu izgradnje UPOV-a predviđena je i izgradnje prateće infrastrukture

Također je predviđena i rekonstrukcija UPOV-a Pićan na kojem će se prvenstveno zamijeniti automatsko ulazno sito i mješač aeracijskog bazena, no predviđene rekonstrukcije obuhvaćaju i sve prateće radove na uređenju objekta, montažu/demontažu postojeće elektrostrojarske opreme te troškove zbrinjavanja otpada i zamijenjene opreme.

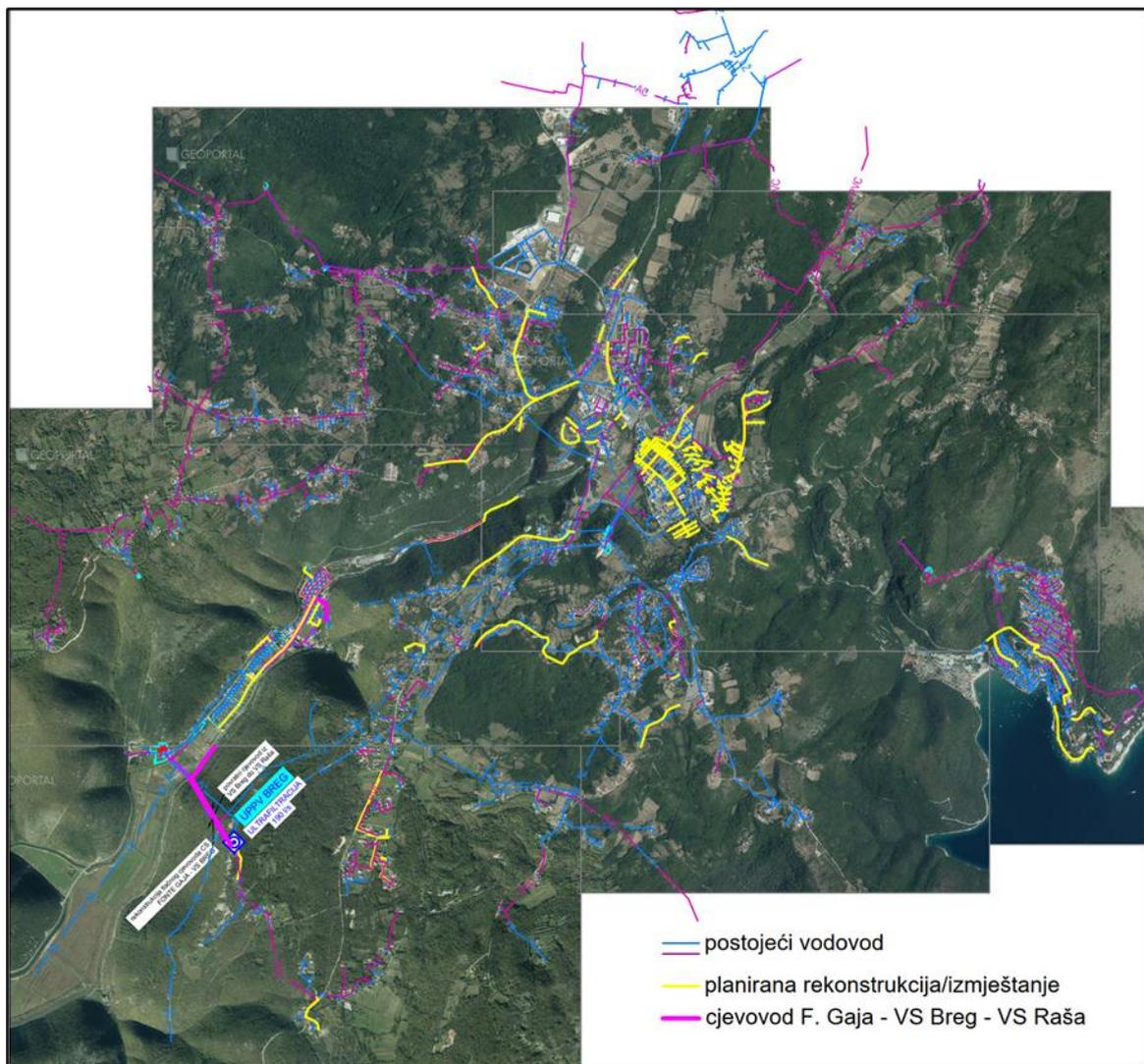


Slika 9. Prostorni plan s oznakama postojećeg u planiranog UPOV-a Plomin Luka

**Ova mjera ima kapitalni trošak oko 130,93 milijuna HRK.**

#### **Mjera 4: Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe**

Vodni 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 veliki dio postojeće mreže u lošem stanju i projektom se kao kratkoročna mjera sanacije predviđa sanacija oko 23,75 km vodoopskrbne mreže.



Slika 10. Grafički prikaz unaprijeđenja sustava vodoopskrbe - dionice za rekonstrukciju

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.

S obzirom na to 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 gubici vode na sustavu pasti na oko 17-18%, a smanjit će se i broj kvarova. Uštede provođenjem ove mjere ogledaju su u smanjenim troškovima zahvaćanja vode i smanjenim troškovima na sanaciji kvarova i iznose 1,2 - 1,3 milijuna HRK godišnje tijekom projektnog perioda.

**Ova mjera projekta ima kapitalni trošak oko 43,08 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 (615 m). 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 2.622 m. U sklopu ove mjere predviđa se i rekonstrukcija glavnog dobavnog cjevovoda od izvorišta Fonte Gaja do VS Brdo u duljini 911 m, koji je značajne starosti i u dotrajalom stanju, a predstavlja glavni dobavni vodoopskrbni pravac.

**Ova mjera projekta ima kapitalni trošak oko 35,36 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 18 t
- 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 7,21 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 s Ugovorima za radove (FIDIC Crvena i Žuta knjiga).

**Ova komponenta projekta ima kapitalni trošak od oko 21,00 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. S obzirom na to da Naručitelj Vodovod Labin d.o.o. nema dovoljan broj stručnjaka za provedbu projekta u punom smislu predlaže se formiranje jedinice za provedbu projekta. Prema prijedlogu Konzultanta ovu jedinicu čini 8 stručnjaka. Poduzeće je već oformilo posebni odjel za provedbu EU projekta te je zaposlen dipl.ing građevine i 2 pripravnika dipl.ing.stroj. koji će nadzirati provođenje projekta, a unutar ovog odjela izdvojiti će se zasebna jedinica za provedbu projekta, koju će sačinjavati 2 stručnjaka nabavljena u sklopu zasebne javne nabave usluga te 6 stručnjaka kao novi zaposlenici Naručitelja.

**Ova komponenta projekta ima kapitalni trošak od oko 15,80 milijuna HRK.**

Tablica 29. Pregled investicijskih troškova projekta Aglomeracija Labin-Raša i Rabac

KOMPONENTE PROJEKTA		Količina	Investicija
1	<b>MJERE POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		[HRK]
MJERA 1	<b>Razdjeljivanje i rekonstrukcija postojećih sustava odvodnje</b>		<b>98.130.080</b>
1.1.	Rekonstrukcija na osnovi CCTV inspekcije (Labin i okolna naselja)	10.583 m	29.103.388
1.2.	Rekonstrukcija na osnovi CCTV inspekcije (Rabac)	2.976 m	8.185.100
1.3.	Razdjeljivanje postojećeg mješovitog sustava odvodnje u Labinu s okolnim naseljima	12.305 m	36.915.720
1.4.	Rekonstrukcija dijela oborinske odvodnje – nužno zbog istog rova	1.223 m	2.750.872
1.5.	Izvedba/prespajanje kućnih priključaka na sustavu odvodnje koji se razdvaja	2.475 kom	14.850.000
1.6.	Rekonstrukcija objekata na postojećem sustavu odvodnje (crpne stanice, havarijski ispusti)	4 kom	6.325.000
MJERA 2	<b>Izgradnja/dogradnja sustava odvodnje - proširenje mreže</b>		<b>212.140.330</b>
2.1.	Imovinsko pravni	-	3.500.000
2.2.	Izgradnja gravitacijskih cjevovoda	41.203 m	103.006.425
2.3.	Rekonstrukcija vodovoda – uske ulice (isti rov)	4.186 m'	5.860.400
2.4.	Izgradnja vakuumske kanalizacije	17.822 m	37.425.990
2.5.	Izgradnja vakuumskih stanica	2 kom	7.500.000
2.6.	Izgradnja tlačnih cjevovoda	9.983 m	12.862.830
2.7.	Izgradnja crpnih stanica (16+2)	18 kom	7.248.591
2.8.	Priključna okna	2.803 kom	14.016.694
2.9.	Izgradnja spojnog cjevovoda Labin - TE Vlaška	6.840 m	20.719.400
MJERA 3	<b>Izgradnja/dogradnja UPOV-a</b>		<b>130.934.000</b>
3.1.	UPOV Girandella	12.400 ES	33.425.000
3.2.	UPOV Plomin Luka	700 ES	9.439.000
3.3.	UPOV TE Vlaška	20.100 ES	86.520.000
3.4.	UPOV Pićan	250 ES	1.550.000
MJERA 4	<b>Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe</b>		<b>43.082.945</b>
4.1.	Rekonstrukcija distributivne mreže	23.745 m	37.760.445
4.2.	Rekonstrukcija/nadogradnja objekata	26 kom	5.322.500
MJERA 5	<b>Izgradnja UPPV-a</b>		<b>35.361.745</b>
5.1.	UPPV Breg	190 l/s	25.729.245
5.2.	Pristupni put do UPPV Breg	615 m	1.200.000
5.3.	Spojni cjevovod F. Gaja – VS Brdo	911 m	3.188.500
5.3.	Spojni cjevovod VS Brdo - VS Raša	2.622 m	5.244.000
<b>Investicijski troškovi svih radova</b>			<b>519.649.100</b>
2	<b>NABAVA OPREME</b>		
	Troškovi nabave opreme		7.210.000
3	<b>NADZOR</b>		
	Troškovi nadzora nad radovima		21.000.000
4	<b>VIDLJIVOST I PROMIDŽBA PROJEKTA</b>		
	Troškovi vidljivosti i promidžbe		730.328
5	<b>UPRAVLJANJE PROJEKTOM</b>		
	Troškovi upravljanja projektom		15.800.000
<b>Investicijski troškovi svih usluga i nabave opreme</b>			<b>44.740.328</b>
<b>INVESTICIJSKI TROŠKOVI PROJEKTA</b>			<b>564.389.428</b>
<b>PRIHVATLJIVI INVESTICIJSKI TROŠKOVI PROJEKTA</b>			<b>564.389.428</b>
Nepredviđeni troškovi (10% svih prihvatljivih troškova)			56.438.943
Ukupno porez (25%)			155.207.093
<b>UKUPNI TROŠKOVI</b> (s nepredviđenim i neprihvatljivim troškovima te PDV-om)			<b>776.035.464</b>
<b>UKUPNO PRIHVATLJIVI TROŠKOVI</b> (uključujući nepredviđene troškove - 10%)			<b>620.828.371</b>

\*Napomena: jedinični trošak razdjeljivanja sustava odvodnje uzet je s 3.000 kn/m', dok je za „običnu“ rekonstrukciju jedinični trošak definiran s 2.750 kn/m', a trošak izgradnje novog sustava definiran je s 2.500 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 30. Udio financiranja nacionalne komponente projekta aglomeracije

NACIONALNA KOMPONENTA [HRK]			UKUPNO
HRVATSKE VODE	DRŽAVNI PRORAČUN	JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE	
36,67%	36,67%	26,67%	
<b>67.736.120</b>	<b>67.736.120</b>	<b>49.262.633</b>	<b>184.734.872</b>

Tablica 31. Raspodjela prihvatljivih troškova po jedinicama lokalne samouprave

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE	UDIO U PRIHVATLJIVIM TROŠKOVIMA
Grad Labin	<b>37.592.563</b>
Općina Raša	<b>6.269.270</b>
Općina Kršan	<b>1.685.486</b>
Općina Sveta Nedelja	<b>3.446.573</b>
Općina Pićan	<b>295.740</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>49.262.633</b>

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*

PRAĆENJE REALIZACIJE / PRIPREMA PROJEKATA EU / izrade projektne i natječajne dokumentacije														Aglomeracija L A B I N - R A Š A - R A B A C												
Aktivnost	2020	2021												2022												
	prosinac	siječanj	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studen	prosinac	siječanj	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studen	prosinac	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
<b>Aplikacijski paket</b>																										
Izrada SI s konačnim obuhvatom																										
Radna verzija aplikacije																										
Konačna verzija SI i aplikacije																										
<b>Procjena utjecaja na okoliš</b>																										
Postupak pri središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove zaštite okoliša - ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - novelacija elaborata i ishođenje rješenja Ministarstva																										
<b>Elaborati</b>																										
Izrada elaborata tehnoekonomske analize izgradnje																										
Izrada elaborata tehnoekonomske analize materijala i opreme																										
<b>Geodetske usluge</b>																										
Geodetsko snimanje mreže sustava odvodnje i vodoopskrbe																										
Geodetsko snimanje objekata sustava odvodnje i vodoopskrbe																										
Geodetske usluge za potrebe idejnog / glavnog projekta																										
Parcelacijski elaborati, elaborati nepotpunog izvlaštenja																										
<b>Idejni projekt</b>																										
Idejni projekt za ishođenje posebnih uvjeta javnopravnih tijela																										
Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole																										
Ishođena lokacijska dozvola																										
<b>Glavni projekt (po pojedinom glavnom projektu)</b>																										
Glavni projekt																										
<b>Idejni projekt - UPOV</b>																										
Idejni projekt za ishođenje posebnih uvjeta javnopravnih tijela																										
Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole																										
Ishođena lokacijska dozvola																										
<b>Izrada dokumentacije za nadmetanje</b>																										
Radna verzija dokumentacije za nadmetanje																										
Konačna verzija dokumentacije za nadmetanje																										

*Gantogram plan dostave projektne dokumentacije prema Ugovoru.*

## POPIS SLIKA

Slika 1. Grafikon - Organizacijska struktura trgovačkog društva Vodovod Labin d.o.o.....	- 5 -
Slika 2. Grafikon - Organizacijska struktura Tehničkog sektora .....	- 19 -
Slika 3. Kamioni za pražnjenje septičkih jama .....	- 30 -
Slika 4. Taložnica UPOV-a Labin.....	- 30 -
Slika 5. Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture.....	- 84 -
Slika 6. Tehničko rješenje spajanjem gravitirajućih naselja na aglomeraciju Labin .....	- 85 -
Slika 7. Shematski prikaz MBR postupka.....	- 86 -
Slika 8. Situacijski prikaz položaja planiranog UPOV-a Girandella s pomorskim ispustom i spojenim sustavom odvodnje .....	- 86 -
Slika 9. Prostorni plan s oznakama postojećeg u planiranog UPOV-a Plomin Luka .....	- 87 -
Slika 10. Grafički prikaz unaprijeđenja sustava vodoopskrbe - dionice za rekonstrukciju	- 88 -

## POPIS TABLICA

Tablica 1. Vlasnička struktura trgovačkog društva Vodovod Labin d.o.o.....	- 4 -
Tablica 2. Predmeti poslovanja – djelatnosti .....	- 4 -
Tablica 3.RDG Vodovod Labin d.o.o. Labin za 2022. godinu .....	- 12 -
Tablica 4. Prihodi od javne vodoopskrbe.....	- 14 -
Tablica 5. Prihodi od javne odvodnje.....	- 14 -
Tablica 6. Ciljevi i aktivnosti Tehničkog sektora za 2022. godinu.....	- 20 -
Tablica 7. RDG – PC Vodoopskrba za 2022. godinu .....	- 23 -
Tablica 8. Ciljevi i aktivnosti PC Vodoopskrbe za 2022. godinu .....	- 26 -
Tablica 9. RDG – PC Odvodnja za 2022. godinu .....	- 28 -
Tablica 10. Ciljevi i aktivnosti PC Odvodnje za 2022. godinu.....	- 30 -
Tablica 11. RDG – Sektor održavanja i razvoja za 2022. godinu.....	- 31 -
Tablica 12. Rizici Sektora održavanja i razvoja za 2022. godinu .....	- 33 -
Tablica 13. Ciljevi i aktivnosti Sektora održavanja i razvoja za 2022. godinu.....	- 34 -
Tablica 14. Plan uzorkovanja za 2022. godinu .....	- 36 -
Tablica 15. RDG – Sektor kvalitete i odnosa sa korisnicima za 2022. godinu.....	- 37 -
Tablica 16. Ciljevi i aktivnosti Sektora kvalitete i odnosa s korisnicima za 2022. godinu. ....	- 41 -
Tablica 17. Rizici Sektora kvalitete i odnosa s korisnicima .....	- 42 -
Tablica 18. RDG - Službe nabava za 2022. Godinu .....	- 45 -
Tablica 19. Struktura troškova Službe nabave .....	- 46 -
Tablica 20. Ciljevi i aktivnosti Službe nabave .....	- 46 -
Tablica 21. RDG - Financijsko računovodstvene službe .....	- 48 -
Tablica 22. Ciljevi i aktivnosti Financijsko računovodstvene službe .....	- 50 -
Tablica 23. Rizici Službe financija i računovodstva .....	- 51 -
Tablica 24. RDG – Zajedničke službe za 2022. godinu.....	- 53 -
Tablica 25. Ciljevi i aktivnosti kontrolinga u 2022. godini .....	- 57 -
Tablica 26. Ciljevi i aktivnosti Ureda uprave u 2022. godini .....	- 57 -
Tablica 27. Rizici Ureda uprave u 2022. godini .....	- 58 -
Tablica 28. Ciljevi i aktivnosti Ureda za provedbu EU projekata u 2022. godini .....	- 58 -
Tablica 29. Pregled investicijskih troškova projekta Aglomeracija Labin-Raša i Rabac ...	- 92 -
Tablica 30. Udio financiranja nacionalne komponente projekta aglomeracije .....	- 93 -
Tablica 31. Raspodjela prihvatljivih troškova po jedinicama lokalne samouprave.....	- 93 -

