



www.vodovod-labin.hr



COOL VODA
IZ VODOVODA



PLAN POSLOVANJA ZA 2023.GODINU

prosinac 2022.

VODOVOD LABIN d.o.o.

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.DIGITALIZACIJA PODUZEĆA	11
7. PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2023. GODINU	14
8. TEHNIČKI SEKTOR	19
8.1. PC VODOOPSKRBA	22
8.2. PC ODVODNJA	29
8.3. SEKTOR ODRŽAVANJA I RAZVOJA	33
8.4. SEKTOR KVALITETE I ODNOSA S KORISNICIMA	38
8.4.1. OJ LABORATORIJ	38
8.4.2. OJ POTROŠAČKI ODJEL	39
9. SLUŽBA NABAVE.....	45
10. FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA	49
11. ZAJEDNIČKE SLUŽBE	53
11. INVESTICIJE	59
GRAD LABIN – VODOOPSKRBA	59
GRAD LABIN - ODVODNJA	60
OPĆINA RAŠA – VODOOPSKRBA	61
OPĆINA RAŠA - ODVODNJA	62
OPĆINA KRŠAN - VODOOPSKRBA	63
OPĆINA PIĆAN - VODOOPSKRBA.....	64
OPĆINA PIĆAN – ODVODNJA	65

OPĆINA SVETA NEDELJA - VODOOPSKRBA	65
VODOVOD LABIN d.o.o. - VODOOPSKRBA	67
12. PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO – KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE LABIN – RAŠA – RABAC	72
POPIS SLIKA	78
POPIS TABLICA.....	79

1. UVOD



Ova godina, nakon ruske invazije na Ukrajinu, nosi nove izazove u poslovanju, uz rast inflacije, troškova energije i nužne tranzicije na ekološki održive izvore energije, uz još uvjek prisutnu pandemiju COVID 19 snažno će obilježiti predstojeće godine.

Sušno razdoblje koje je pogodilo Istarsku županiju, ali i dio Europe ponovno je pokazalo veliku ranjivost vodoopskrbnog sustava i važnost efikasnog upravljanja svih vodnih resursa.

Inflacija je zahtijevala korekciju cijene vodnih usluga. Znatno povećanje cijena energetika, repromaterijala nije se moglo nadomjestiti uštedama i povećanjem efikasnosti u radnim procesima.

U 2022.godini poseban fokus bio je na projektu Aglomeracije Labin – Raša - Rabac. 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. Ciklus projektiranja te izdavanje akata gradnji bliži se kraju te će u 2023.godini projekt biti spremna za predaju zahtjeva za sufinanciranje od strane EU, a potom i postupak javnih nabava za radove.

Usprkos krizi nastavljen je razvoj vodoopskrbe Labinštine. Godina je započela nastavkom izgradnje vodoopskrbne mreže na područjima Visoke zone Labin, Ravni i Slavići, a kraj godine obilježit će radovi u Sv.Marini te se smanjuju dijelovi Labinštine koji nisu uključeni u vodoopskrbni sustav.

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 nastavio je rad na projektu „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 znatnom povećanju 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 pokazala je veliko jedinstvo svih vlasnika Vodovoda Labin, ali i svih gradski i općinskih vijeća Labinštine koji su nam dali bezrezervnu podršku u poduzimanju aktivnostima na očuvanju samostalnosti Vodovoda Labin.

Neizvjesnost oko donošenje Odluke Ustavnog suda RH o ustavnosti Uredbe o uslužnim područjima uvelike usporava zacrtane promjene posebno u dijelu informatizacije i digitalizacije radnih procesa te razvoju ljudskih potencijala.

Planiramo realno, no ipak ostajemo optimistični prema 2023. 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. PRAVNA REGULATIVA



Temeljni propis koji se odnosi na registrirane djelatnosti trgovackog 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 trgovackog 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 cijekupnom poslovanju Društva potrebno je primjenjivati i neprestano se uskladjavati s mnogobrojnim drugim zakonima, kao što su, primjerice:

Zakon o trgovackim 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 gradivu 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

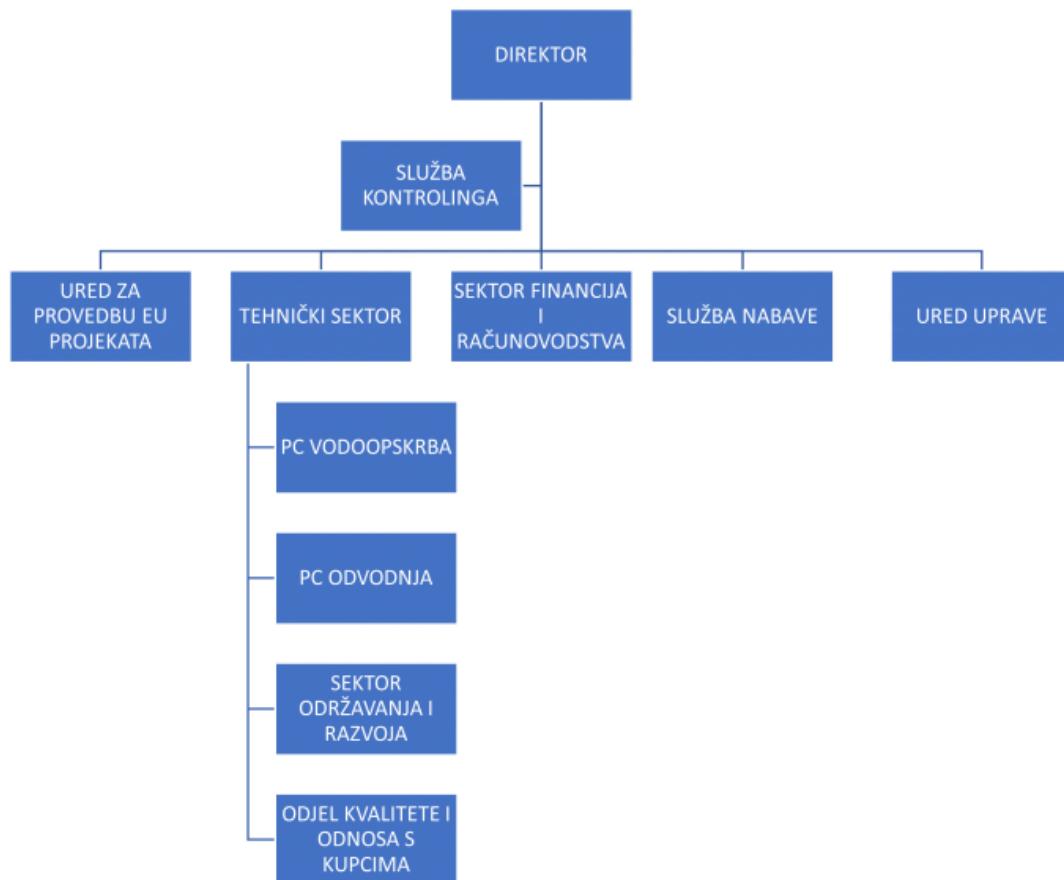
Javna vodoopskrba
Javna odvodnja
Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe
Izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine
Proizvodnja energije za vlastite potrebe
Poslovi ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslovi pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje

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 finansija 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. 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 linjskog 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:

- ✓ **uvodenje i permanentno povećanje konkurentnosti među radnicima te jačanje takmičarskog duha u cilju poboljšanja produktivnosti i kvalitete rada te rezultata rada**
- ✓ **uvodenje 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 uvodenjem 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 konkurenčnost 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 izmjenom sistematizacije radnih mjeseta podijeljeno na PC i sektore.

Troškovi se prate na nivou MT. Kontinuiranim praćenjem predlažu se poboljšanja.

- ✓ uz odjel kontrolinga uspostavljanje sustavne analize strukture troškova na sljedećim nivoima:

- uspostavljanje dnevнog praćenja odrđenih 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 dnevнog praćenja i kontrole dugovanja poslovnih i privatnih korisnika usluga

Status: na mјesečnom 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 2023. 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 mesta te zadataka svakog pojedinog radnog mesta uz prioritetno 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 ubrzavanja 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 trgovacko 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.DIGITALIZACIJA PODUZEĆA

Digitalna transformacija je proces unapređenja primjene digitalnih tehnologija za stvaranje novih ili izmjenu postojećih poslovnih procesa, kulture i korisničkog iskustva kako bi se zadovoljili promjenjivi poslovni i tržišni zahtjevi. Ovo ponovno osmišljavanje poslovanja u digitalnom dobu je digitalna transformacija.

U konačnici, digitalna transformacija podrazumijeva proces promjene ljudskog ponašanja utemeljenog na naprednom iskorištenju informacija.

Naše ponašanje se mijenja u procesu transformacije iz starog analognog, utemeljenog na tradicionalnom pojmu djelovanju bez ili s minimalnom pomoći digitalnih tehnologija u novo digitalno, u kojem su digitalne tehnologije sastavni i neizostavni dio svakodnevnog života i rada uz unapređenje brzine i kvalitete komunikacije te opće učinkovitosti i iskorištenja svih raspoloživih ljudskih i tehničkih resursa uključujući i novi ključni resurs 21. stoljeća - informacije.

Budućnost je digitalna i pred svima nama je razdoblje promjene a javni isporučitelji vodnih usluga sa svojom posebnom ulogom i pozicijom u društvu imaju obvezu biti aktivni dionik digitalnog doba.

Dionici, direktor poduzeća, uprava, vlasnici, djelatnici – odgovornosti i uloge

- a. Dosadašnji interes; izgradnja sustava, organizacija i osigurati kvalitetne i pouzdane vodne usluge
- b. Budući interes; odgovorno gospodarenje sustavom i imovinom, održanje kontinuirano kvalitetne i sigurne usluge uz najniže moguće troškove za korisnike

Proces digitalizacije, kao i svaka druga inicijativa ili promjena koju donosi tehnologija sa sobom nosi mnogo izazova. Izazovi su različiti, od finansijskih sredstava, nedostatka znanja i internih resursa.

Prvi korak je uspostava digitalnog uredskog poslovanja.

MODEL DIGITALNOG POSLOVANJA



Slika 2. Model digitalnog poslovanja

- Pismena i druge pošiljke primljene putem električne pošte evidentiraju se u informacijskom sustavu po uputi ovlaštene službene osobe.
- Pismena i druge pošiljke primljene električkim putem evidentiraju se u informacijskom sustavu i ne ispisuju.
- Pismena i druge pošiljke primljene putem drugog informacijskog sustava ili aplikacije automatski se evidentiraju u informacijskom sustavu uredskog poslovanja.

Drugi korak je uspostava digitalnog očitanja vodomjera.

Nakon uspješne implementacije pilot projekta na jednoj stambenoj zgradi u 2023. godini kreće se s ugradnjom digitalnih vodomjera kako bi se kroz četiri godine uspostavio kompletni digitalni sustav očitanja. Sistem fiksne mreže omogućuje jednostavnu upotrebu, brže i jeftinije očitanje. Sustavom se može upravljati s bilo kojeg mesta gdje postoji povezanost s Internetom.

Stanja vodomjera se mogu promatrati s bilo koje lokacije. Prednost sustava je poboljšana korisničke usluge. Korisnici mogu, putem Interneta, upravljati vlastitim evidencijama potrošnje kao što su fakture, dugovanja, plaćanja itd., koristeći svoje lozinke. Sustav daljinskog očitavanja radi na temelju RF i GPRS tehnologije i ne koristi složena ožičenja.



Slika 3. Sustav digitalnog očitavanja

Prednosti uvođenja digitalnog očitanja:

- **Primanje očitavanja brojila**
- **Prenošenje očitavanja u središnji sustav**
- **Pristup kupca putem internet veze**
- **Daljinsko upravljanje ventilima prema najnovijim stanjima plaćanja / duga**
- **Obračun potrošnje**

Mnogo je lakše i brže očitavanje vodomjera. Prednosti sustava uključuju smanjene troškove rada, lakšu naplatu računa za potrošnju vode, učinkovito upravljanje evidencijama potrošača, kao što su plaćanja, dugovanja i računa

Zaposlenici mogu brže djelovati u slučaju oštećenja ili nelegalne potrošnje otkrivene u vodovodnoj infrastrukturi. Prihod raste kako se povećava sposobnost upravljanja. Kompletni digitalni sustav izbjegava greške u čitanju. Potrošnja vode može se u realnom vremenu pratiti i njome upravljati.

7. PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2023. GODINU

Tablica 3. RDG Vodovod Labin d.o.o. Labin za 2023. godinu

RDG - VODOVOD LABIN d.o.o.	2022. PR. - Eur	2023. Plan/Eur	2023 Plan- Eur /2022 PR-Eur
Prihod od prodaje vode - varijabilni dio	2.020.662	2.107.431	86.769 4,3%
Prihodi od fiksнog dijela osnovne cijene javne vodoopskrbe	526.113	538.005	11.892 2,3%
Ukupno- vodoopskrba	2.546.775	2.645.436	98.661 3,9%
Prihodi od fiksнog dijela skupljanja otpadnih voda	15.263	15.712	449 2,9%
Prihodi od fiksнog dijela proчиšćavanja otpadnih voda	30.526	31.423	897 2,9%
Prihodi od varijabilnog dijela skupljanja otpadnih voda	207.578	209.038	1.460 0,7%
Prihodi od varijabilnog dijela proчиšćavanja otpadnih voda	315.615	340.580	24.965 7,9%
Prihodi od pražnjenja septičkih jama i usluge odštopavanja	116.132	119.451	3.318 2,9%
Ukupno - odvodnja	685.115	716.204	31.089 4,5%
Prihodi od usluga priključenja, kontrole sustava odvodnje	147.322	124.096	-23.226 -15,8%
Prihodi od usluga za HV i IVS	59.327	59.327	0 0,0%
Prihodi od zakupnina	42.471	46.188	3.716 8,8%
Financijski prihodi	16.351	15.688	-664 -4,1%
Ostali poslovni prihodi	472.618	469.754	-2.864 -0,6%
Ukupno - ostali prihodi	738.090	715.052	-23.038 -3,1%
UKUPNI PRIHODI	3.969.981	4.076.693	106.712 2,7%
Materijal za održavanje vodovodne mreže i objekata	74.461	89.256	14.795 19,9%
Materijal za baždarenje vodomjera	13.936	11.945	-1.991 -14,3%
Materijal za održavanje voznog parka	2.053	2.986	933 45,4%
Materijal za usluge izvođenja priključaka i sl.	70.343	60.389	-9.954 -14,2%
Materijal za laboratorij	12.808	18.183	5.375 42,0%
Sirovine za dezinfekciju vode	11.945	13.272	1.327 11,1%
Korištenje vode od izvora Rakonek	6.636	9.291	2.654 40,0%
Materijal za čišćenje prostorija	1.792	1.858	66 3,7%
Uredski materijal, toneri sl.	4.093	4.262	169 4,1%
Električna energija	579.216	583.197	3.982 0,7%
Gorivo, plin, lož ulje	51.895	55.810	3.915 7,5%
Sitan inventar	43.367	17.465	-25.903 -59,7%
Troškovi sirovina i materijala	872.544	867.914	-4.630 -0,5%
Poštanski troškovi	67.991	65.366	-2.625 -3,9%
Telefonski troškovi i auto nadzor	18.910	17.139	-1.771 -9,4%
Usluge održavanja vozila	15.007	18.780	3.773 25,1%
Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa	30.706	51.045	20.339 66,2%
Usluge održavanja ostale opreme i uređaja	100.803	92.707	-8.096 -8,0%
Zbrinjavanje mulja, infektivnog otpada	13.404	22.435	9.031 67,4%
ZZJZ -pregled vode, dezinf., hiperkloriranje cjevovoda, analiza muljnog otpada	26.897	20.771	-6.125 -22,8%
Usluge prać.potrošnje vode, kontrola vodomjera i sl.	29.557	30.128	571 1,9%
Građevinski radovi, ispitivanje cjevi, snimanje GIS i sl.	84.141	61.716	-22.425 -26,7%
Intelektualne usluge	21.549	37.342	15.793 73,3%
Sistematski pregledi	7.314	5.948	-1.366 -18,7%

Razni troškovi - zakupnina,reklama, cestarine i teh.pregledi,čuvanje imovine , štampa računa	57.129	54.672	-2.457	-4,3%
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	473.409	478.048	4.640	1,0%
BRUTO OTPREMNINE	11.547	10.618	-929	-8,0%
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMNINE	1.905	1.752	-153	-8,0%
UKUPAN TROŠAK OTPREMNINE	13.452	12.370	-1.082	-8,0%
BRUTO PLAĆE	1.005.389	1.109.695	104.307	10,4%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	160.536	168.367	7.831	4,9%
UKUPAN TROŠAK PLAĆE	1.165.925	1.278.063	112.138	9,6%
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres,nagrade i dr.)	173.382	218.989	45.607	26,3%
UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)	1.352.759	1.509.422	156.663	11,6%
AMORTIZACIJA	990.221	1.064.782	74.561	7,5%
Troškovi osiguranja	25.176	28.005	2.828	11,2%
Troškovi banke	20.085	19.922	-163	-0,8%
Reprezentacija	11.531	11.547	16	0,1%
Ostali troškovi - edukacije , HRT pretplata, kom. nak, NUV, HGK, takse, oglašavanje	55.725	45.648	-10.077	-18,1%
OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO	112.517	105.121	-7.396	-6,6%
Vrijednosno usklađenja	19.908	15.927	-3.982	-20,0%
Rezerviranja (za otpremnine i neisk.god.omor)	73.595	0	-73.595	-100,0%
OSTALI POSLOVNI RASHODI - rashodovanje imovine, invent. razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr.	47.904	22.656	-25.248	-52,7%
Financijski rashodi	84	0	-84	-100,0%
UKUPNI RASHODI	3.942.941	4.063.870	120.929	3,1%
UKUPNI PRIHODI	3.969.981	4.076.693	106.712	2,7%
REZULTAT	27.040	12.823	-14.217	-52,6%



Ukupni prihodi za 2023. godinu se planiraju u iznosu od 4.076.693 EUR što je za 106.712 EUR (+2,7%) više nego što su procijenjeni za 2022. godinu.

Prihodi od javne vodoopskrbe se planiraju u iznosu od 2.645.436 EUR, što je 98.661 EUR (+3,9%) više u odnosu na procjenu za 2022. godinu. Varijabilni dio prihoda javne vodoopskrbe sastavljen je na osnovu planiranih količina od 1.890.000 m³ i važećih cijena te iznosi 2.107.431 EUR, a fiksni dio osnovne cijene javne vodoopskrbe se planira na bazi 13.400 mjernih mjesta, te iznosi 538.005 EUR. Uzimajući u obzir da je 2022. godina imala izrazito sušno ljeto što je značajno utjecalo na porast prodaje, prodaja u 2023. se planira ostvariti u količini od 1.890.000 m³, što je u odnosu na procjenu 2022. manje za 20.000 m³ ili (-1%).

Tablica 4. Prodaja javne vodoopskrbe

PRODAJA VODE U m³	2021. Ostvareno	2022. Plan	2022. Procjena	2023. Plan	2023 Plan /2022 PR	
STAMBENI PROSTORI	1.184.773	1.175.000	1.250.000	1.235.000	-15.000	-1%
POSLOVNI PROSTORI	533.033	580.000	630.000	625.000	-5.000	-1%
SOC.UGROŽENI	27.393	27.000	20.000	20.000	0	0%
POLJOPRIVREDA, URBANI VRTOVI	11.878	13.000	10.000	10.000	0	0%
UKUPNO u m³	1.757.077	1.795.000	1.910.000	1.890.000	-20.000	-1%

Prihodi od javne odvodnje planiraju se u iznosu od 716.204 EUR što je u odnosu na procjenu za 2022. godinu više za 31.089 EUR ili (+4,5%) 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 845.000 m³ odnosno na razini procjene za 2022., a razlog većih prihoda je zbog novih cijena koje su u primjeni od 01.07.2022.

Tablica 5. Prodaja javne odvodnje

PRODAJA ODVODNJE U m³	2021. Ostvareno	2022 Plan	2022. Procjena	2023. Plan	2023 Plan /2022 PR	
STAMBENI PROSTORI	400.901	405.000	410.000	410.000	0	0,0%
POSLOVNI PROSTORI	332.642	360.000	415.000	415.000	0	0,0%
SOC.UGROŽENI	22.659	23.000	20.000	20.000	0	0,0%
UKUPNO u m³	756.202	788.000	845.000	845.000	0	0,0%

Ostali prihodi planiraju se u iznosu od 715.052 EUR što je 23.038 EUR (-3,1%) manje u odnosu na procjenu za 2022. godinu. Ostvaruju se od usluga izrade priključaka, naplate naknade za Hrvatske vode i IVS Buzet, zakupnina, financijskih prihoda i ostalih poslovnih prihoda. Glavni razlog odstupanja su manji prihodi od priključenja za 23.226 EUR u odnosu na procjenu, s obzirom na to da su u 2022. održana veća priključenja na područjima koja nisu bila pokrivena vodoopskrbom. Najveći dio u iznosu od 366.127 EUR se odnosi na priznavanje odgođenih prihoda za obračun amortizacije (bespovratna sredstva primljena za investicije). Financijski prihodi se planiraju u iznosu od 15.688 EUR, a sastoje se od zateznih kamata od kupaca u iznosu od 11.945 EUR, dok ostalo čine kamate a vista, od cash poola i oročenja. Prihodi od zakupnina su planirane u iznosu od 46.188 EUR što je 3.716 EUR više u odnosu na procjenu iz razloga povećanja cijene zakupa sa 01.01.2023.

Ukupni rashodi za 2023. godinu se planiraju u iznosu od 4.063.870 EUR, što je 120.929 EUR (+3,1%) više u odnosu na procjenu za 2022. godinu.

Troškovi sirovina i materijala planirani su u iznosu od 867.914 EUR, što je 4.630 EUR (+0,5%) manje u odnosu na procjenu, a odnose se na materijal za održavanje mreže (kvarove), izradu priključaka, materijal za održavanje objekata, vozila, materijal a laboratorij, sirovine za dezinfekciju vode, korištenje vode od izvora Rakonek, uredski materijal, električna energija, sitan inventar, gorivo i lož ulje. Najveći trošak u ovom djelu je električna energija koja se planira u iznosu od 583.197 EUR, što je više za 3.982 EUR ili (+0,7%) u odnosu na procjenu. Planirana je na osnovu procijenjene potrošnje u 2022. godini, Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu za razdoblje do 31.03.23., te ugovorenih cijena po okvirnom sporazumu za period od 01.04. pa do kraja godine.

Materijal za baždarenje vodomjera iznosi 11.945 EUR, te je manji za 1.991 EUR u odnosu na procjenu iz razloga što se planira započeti ugradnja digitalnih vodomjera kao preduvjjeta za daljinsko očitavanje. Sitan inventar iznosi 17.465 EUR, te je u odnosu na procjenu smanjen za 25.903 EUR. U sklopu sitnog inventara nalaze se auto gume i zaštitna radna odjeća, dok se nabava vodomjera više ne planira u sklopu sitnog inventara.

Materijal za izvođenje priključaka iznosi 60.389 EUR, te je manji s obzirom na to da se očekuje i manja realizacija u odnosu na 2022. godinu.

Ostali vanjski troškovi planirani su u iznosu od 478.048 EUR što je u odnosu na procjenu više za 4.640 EUR (+1%). Sastoje se od poštanskih, telefonskih troškova, auto nadzora, usluge održavanja vozila, elektroopreme i informatičkog programa, uređaja i postrojenja, zbrinjavanje mulja i infektivnog otpada, pregleda zdravstvene ispravnosti vode za piće i otpadnih voda, usluge praćenja potrošnje vode, kontrole vodomjera, usluge građevinskih radova, intelektualnih usluga, sistematskih pregleda radnika, zakupnine, usluge čuvanja imovine, cestarine i tehnički pregledi vozila i sl.

Poštanski troškovi se planiraju u iznosu od 65.366 EUR, što je smanjenje za 2.625 EUR (-3,9%) u odnosu na 2022. godinu, a na manje troškove značajno utječe slanje računa na e-mail te nošenje računa u vlastitoj režiji.

Telefonski troškovi i auto nadzor iznose 17.139 EUR, a manji su za 1.771 EUR u odnosu na procjenu, s obzirom na to da smo tijekom 2022. godine imali povećane troškove zbog slanja podataka na telemetriju.

Usluge održavanja elektroopreme inf.programa iznose 51.045 EUR, što je u odnosu na procjenu više za 20.339 EUR, a glavni razlog je što su u sklopu ove stavke osigurana i sredstva za ulaganje u razvoj novog informatičkog programa i održavanje programa za GIS.

Usluge održavanja ostale opreme i uređaja iznose 92.707 EUR a uključuju razne usluge popravaka na telemetriji, održavanje pumpnih stanica, servis opreme za dezinfekciju, uređaja za ionsku kromatografiju, servis hidrostanica kao i usluge na održavanju odvodnje.

Intelektualne usluge odnose se na revizijske usluge i savjetodavne usluge odvjetnika, edukativne radionice i sl., a iznose 37.342 EUR, što je u odnosu na procjenu više za 15.793 EUR. Povećanje je nastalo što su u ovom djelu planirani troškovi zaštite na radu te savjetovanje pri uspostavi i implementaciji plana sigurnosti vode za ljudsku potrošnju

Bruto plaće s doprinosima na bruto se planiraju u iznosu od 1.278.063 EUR, što je u odnosu na procjenu porast od 112.138 EUR (+9,6%). Razlika u plaći nastala je dijelom zbog potrebe popunjavanja radnika u tehničkoj službi kao zamjene zbog prethodnih odlazaka u mirovinu ili dužih bolovanja te planiranog porasta osnovice za 5%.

Neoporezive isplate radnicima iznose 218.989 EUR, što je 45.607 EUR više u odnosu na procjenu, a uključuju prijevoz radnika, regres za godišnji odmor, darove, jubilarne nagrade, nagrade za radne rezultate, naknadu za prehranu, otpremnine, pomoći, dnevnice i sistematski pregledi. Razlog povećanja je usklađenje isplata prema izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak i uvođenje neoporezive naknade za prehranu.

Amortizacija se planira u iznosu od 1.064.782 EUR, a povećanje od 74.561 EUR ili (+7,5%) u odnosu na procjenu je zbog imovine u pripremi koja se planira aktivirati, kao i amortizacije po osnovi planirane ugradnje digitalnih vodomjera.

Ostali troškovi (osiguranje imovine, troškovi banke, reprezentacija, komunalna naknada, članarine i doprinosi koji se plaćaju prema posebnim propisima i dr.) iznose 105.121 EUR, te su u odnosu na procjenu manji za 7.396 EUR (-6,6%). U toku 2022. godine ugrađena je štedna rasvjeta, što je utjecalo na veće troškove u procjeni u odnosu na plan.

Ostali poslovni rashodi iznose 22.656 EUR, a rezervirani su za vlastitu potrošnju vode, donacije i rashode po inventuri. U odnosu na procjenu u planu su predviđeni manji rashodi po inventurnim usklađenjima i donacija.

Rezultat poslovanja:

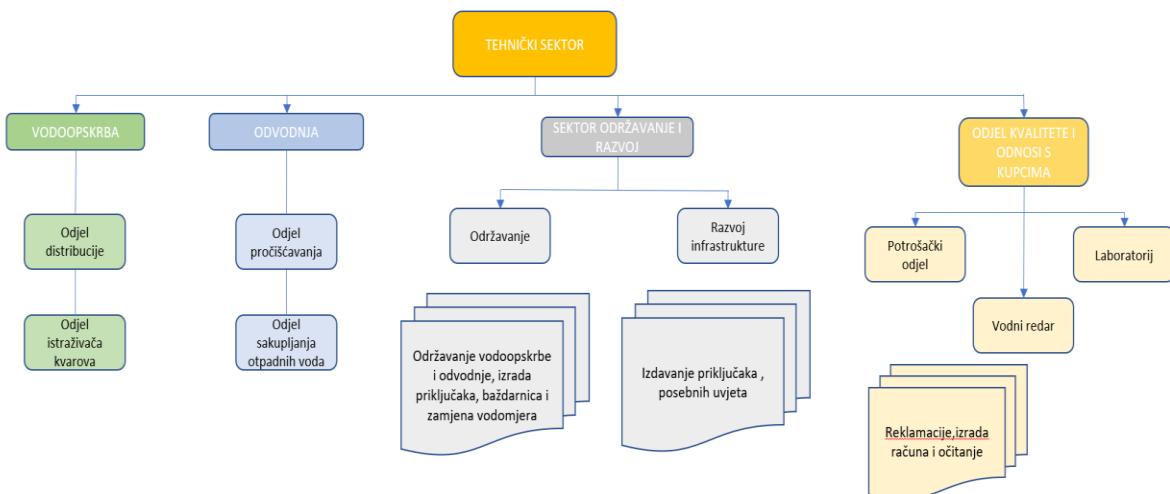
Na temelju plana prihoda od 4.063.870 EUR i rashoda u iznosu od 4.076.693 EUR u 2023. godini se planira ostvariti dobit od 12.823 EUR, što je smanjenje dobiti u odnosu na procjenu za 14.217 EUR ili 52,6%.

8. TEHNIČKI SEKTOR



Tehnički sektor Vodovoda d.o.o. Labin prema sistematizaciji sastoji se od dva profitna centra PC Vodoopskrba i PC Odvodnja, Sektora Održavanja i razvoja, te Odjela kvalitete i odnosa s kupcima.

Slika 4. Grafikon: Organizacijska struktura Tehničkog sektora



Osnovna odgovornost Tehničkog sektora je organiziranje, usmjeravanje, koordinacija i nadziranje rada PC-a, Sektora i Odjela. Isto tako odgovornost tehničkog sektora je i na uvođenju normativa te korištenju radne snage unutar sektora što se očituje u vođenju dnevne koordinacije s rukovoditeljima profitnih centara, sektora i odjela.

Tehnički je sektor odgovoran i za izvještavanje 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.

Tehnički sektor čine :

- 1. Rukovoditelja tehničkog sektora (1 član)**
- 2. Rukovoditelj vodoopskrbe (1 član)**
 - 2.1. Poslovoda odjela opskrbe vodom (1 član)**
 - 2.2. Električar pumpnih postrojenja (2 člana)**
 - 2.3. Mehaničar pumpnih postrojenja (1 član)**
 - 2.4. Rukovalac pumpi (4 člana)**
 - 2.5. Istraživač gubitaka (2 člana)**
- 3. Rukovoditelj odvodnje (1 član)**
 - 3.1. Laborant (1 član)**
 - 3.2. Električar na održavanju (1 član)**
 - 3.3. Radnik na dehidraciji mulja (2 člana)**
 - 3.4. Vozač spec. vozila za prijevoz fekalija (2 člana)**
 - 3.5. Radnik na čišćenju kanalizacije (4 člana)**
 - 3.6. Radnik na održavanju sustava odvodnje (1 član)**
- 4. Rukovoditelj sektora održavanja i razvoja (1 član)**
 - 4.1. Voditelj projekta održavanja i razvoja (1 član)**
 - 4.2. Inženjer održavanja i razvoja (2 člana)**
 - 4.3. Tehničar održavanja i razvoja (1 član)**
 - 4.4. Voditelj održavanja (1 član)**
 - 4.5. Poslovoda održavanja (1 član)**
 - 4.6. Radnik na održavanju vodovodne mreže (14 člana)**
 - 4.7. Mehaničar-varilac- bravar (1 član)**
 - 4.8. Strojar na rovokopaču (1 član)**
 - 4.9. Radnik u baždarnici (3 člana)**
- 5. Rukovoditelj odjela kvalitete i odnosa s kupcima (1 član)**
 - 5.1. Koordinator potrošačkog odjela (1 član)**
 - 5.2. Referent potrošačkog odjela (3 člana)**
 - 5.3. Blagajnik i materijalni knjigovođa (1 član)**
 - 5.4. Voditelj laboratorija (1 član)**
 - 5.5. Inženjer analitičar (1 član)**
 - 5.6. Laboratorijski tehničar (1 član)**
 - 5.7. Uzimatelj uzorka (1 član)**

S obzirom na objedinjavanje pojedinih procesa, a i sve većim kontinuiranim rastom digitalizacije ,tehnički sektor mora biti u korak s promjenama. Sama digitalizacija poslovanja smanjuje troškove te povećava učinkovitost te prihode poslovanja što je glavna zadaća tehničkog sektora. U narednom razdoblju planirana je postepena zamjena klasičnih vodomjera s digitalnim vodomjerima kao i implementacija sustava za automatsko prikupljanje podataka. Navedena implementacija donosi točnije, preciznije i stvarne rezultate očitanja brojila što u konačnici rezultira i praćenju stvarnije potrošnje. Još jedna od točki na kojoj će tehnički sektor dati naglasak , to je implementacija GIS aplikacije u svakodnevno poslovanje. GIS predstavlja jedan od temeljnih alata u svim područjima planiranja, upravljanja i analize određenih podataka.

Neke od GIS-ovih primjena poslovanja u Vodovodu Labin d.o.o. :

1. Evidencija kvalitete vode: Ovdje govorimo o objavi podataka o kvaliteti vode na webu, kako bi podaci o kvaliteti vode bili dostupni široj grupi korisnika koji koriste Web preglednik

2. Evidencija kvarova: Ovdje govorimo o modulu koji bi služio na terenu radi evidentiranja geolokacije problematičnog vodovodnog elementa, dodati fotografije, upisati vidljiva obilježja kvara, probleme, uzroke te načine popravka.

Za evidentirani kvar moguće je zadužiti određene djelatnike za pregled ili popravak kvara. U trenutku zaduženja, korisnik dobiva notifikaciju – obavijest na svoj mobilni telefon. Kroz aplikaciju, djelatnik ima pristup svim prethodno dodanim podacima o lokaciji, obilježjima i fotografijama kvara.

Tablica 6. Ciljevi i aktivnosti tehničkog sektora za 2023. godinu

R.B.	CILJ	AKTIVNOST	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU
1.	Realizacija planiranih investicija	Priprema dokumentacije, izrada terminskih planova i nadzor nad investicijama	Tehnički sektor/Franko Načinović	Prema Planu investicija
2.	Učinkovitija koordinacija između Pcova , sektora i odjela te jačanje njihovih resursa	Dnevne koordinacije sa rukovoditeljima uz održavanje tjednih operativnih sastanaka sa ciljem praćenja realizacije zadataka kroz dnevne/tjedne planova i izvještaje	Tehnički sektor/Franko Načinović	Kontinuirano
3.	Praćenje dnevnih i tjednih planova sa ciljem povećanja efikasnosti radne snage	Praćenje poslovanja na dnevnoj bazi putem kontroliranja stvarno održenih sati i dnevnih prihoda po mjestu troška	Tehnički sektor/Franko Načinović	Kontinuirano
4.	Uvođenje dodatnih podprojekata	Praćenje individualnih ciljeva propisanih po odjelima	Tehnički sektor/Franko Načinović	Veljača 2023.
5.	Smanjenje prekovremenih sati	Reorganizacija rada PC-a s ciljem smanjenja prekovremenih sati i dežurstva	Tehnički sektor/Franko Načinović	Svibanj 2023.
6.	Povećanje kompetencija rukovoditelja za ocjenjivanje radnika	Sudjelovanje u izradi plana edukacije	Tehnički sektor/Franko Načinović	Prema planu edukacije
7.	Optimizacija sustava očitanja vodomjera	Koordinacija sa izrađivačem programa za očitanja Implementacija digitalnih vodomjera Implementacija digitalnog očitanja	Tehnički sektor/Franko Načinović	Prosinac 2023.
8.	Digitalizacija poslovanja	Implementacija GIS-ovog modula u vezi evidencije kvalitete vode kao i modula o kvarovima/gubicima	Tehnički sektor/Franko Načinović	Lipanj 2023.
9.	Ispravan rad sustava vodoopskrbe	Redovite analize vode prema planovima Brži pronalazak i uklanjanje kvarova Izrada prijedloga za zamjenu dotrajalih vodovodnih cijevi sa puno kvarova	Tehnički sektor/Franko Načinović	Kontinuirano
10.	Ispravan rad sustava odvodnje	Praćenje rada svih UPOV-a i njihovih izlaznih parametara Godišnje održavanje crpnih stanica i linija odvodnje Brza usluga pražnjenja septičkih jama	Tehnički sektor/Franko Načinović	Kontinuirano

8.1. 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.

Tijekom 2023. 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 2023.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 pouzdanim 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 2023 godinu

RDG - PC VODOOPSKRBA	2022. Proc-Eur	2023. Plan/Eur	2023 Plan-Eur /2022 Proc-Eur	
Prihod od prodaje vode - varijabilni dio	2.020.662	2.107.431	86.769	4,3%
Prihodi od fiksнog dijela osnovne cijene javne vodoopskrbe	526.113	538.005	11.892	2,3%
Ukupno- vodoopskrba	2.546.775	2.645.436	98.661	3,9%
Ostali poslovni prihodi	352.641	351.118	-1.522	-0,4%
Ukupno - ostali prihodi	352.641	351.118	-1.522	-0,4%
UKUPNI PRIHODI	2.899.416	2.996.555	97.139	3,4%
Materijal za održavanje vodovodne mreže i objekata	3.982	3.982	0	0,0%
Materijal za baždarenje vodomjera	0	0	0	-
Materijal za održavanje voznog parka	471	531	60	12,7%
Materijal za usluge izvođenja priključaka i sl.	0	0	0	-
Materijal za laboratorij	0	0	0	-
Sirovine za dezinfekciju vode	11.945	13.272	1.327	11,1%
Korištenje vode od izvora Rakonek	6.636	9.291	2.654	40,0%
Materijal za čišćenje prostorija	0	0	0	-

Uredski materijal, toneri sl.	27	27	0	0,0%
Električna energija	484.438	488.420	3.982	0,8%
Gorivo, plin, lož ulje	4.712	4.977	265	5,6%
Sitan inventar	4.684	3.443	-1.240	-26,5%
Troškovi sirovina i materijala- ukupno	516.894	523.943	7.048	1,4%
Poštanski troškovi	0	0	0	-
Telefonski troškovi i auto nadzor	4.052	2.990	-1.062	-26,2%
Usluge održavanja vozila	1.725	1.593	-133	-7,7%
Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa	49	66	18	35,9%
Usluge održavanja ostale opreme i uređaja	61.849	54.549	-7.300	-11,8%
Zbrinjavanje mulja, infektivnog otpada	0	0	0	-
ZZJZ -pregled vode, dezinf., hiperkloriranje cjevovoda, analiza muljnog otpada	0	0	0	-
Usluge prać.potrošnje vode	25.350	25.881	531	2,1%
Građevinski radovi, ispitivanje cjevi, snimanje GIS i sl.	13.140	9.291	-3.849	-29,3%
Intelektualne usluge (troškovi zaštite na radu)	697	4.300	3.603	517,1%
Sistematski pregledi	195	427	232	119,0%
Razni troškovi - cestarine i teh.pregledi, čuvanje imovine, odvoz smeća	7.718	4.712	-3.006	-38,9%
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO	114.774	103.809	-10.965	-9,6%
BRUTO OTPREMNINE	0	0	0	-
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMNINE	0	0	0	-
UKUPAN TROŠAK OTPREMNINE	0	0	0	-
BRUTO PLAĆE	172.274	177.450	5.176	3,0%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	26.014	26.671	657	2,5%
UKUPAN TROŠAK PLAĆE	198.288	204.121	5.833	2,9%
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres,nagrade i dr.)	29.554	34.992	5.438	18,4%
UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)	227.842	239.113	11.271	4,9%
AMORTIZACIJA	743.248	809.609	66.361	8,9%
Troškovi osiguranja	942	956	13	1,4%
Troškovi banke	0	0	0	-
Reprezentacija	210	265	56	26,6%
Ostali troškovi - edukacije, HRT pretplata, kom. nak., rad.frek.	3.141	2.471	-670	-21,3%
OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO	4.293	3.692	-601	-14,0%
Vrijednosno usklađenja	0	0	0	-
Rezerviranja (za otpremnine i neisk.god.odmor)	10.087	0	-10.087	-100,0%
OSTALI POSLOVNI RASHODI - otpis rashodovane imovine, inventurne razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr.	20.108	332	-19.776	-98,3%
Financijski rashodi	1	0	-1	-100,0%
UKUPNI RASHODI	1.637.247	1.680.498	43.251	2,6%
UKUPNI PRIHODI	2.899.416	2.996.555	97.139	3,4%
REZULTAT	1.262.168	1.316.057	53.888	4,3%



Ukupni prihodi za PC Vodoopskrba se planiraju u iznosu od 2.996.555 EUR što je za 97.139 EUR (+3,4%) više nego što su procijenjeni za 2022. godinu. Najveći dio prihoda ili 88% ostvarit će se od prodaje javne vodoopskrbe, a razlika od ostalih poslovnih prihoda odnosno odgođenih prihoda za obračun amortizacije, priznatih prihoda od prethodno rezerviranih godišnjih odmora i otpremnina, naplaćenih šteta od osiguranja i vlastite potrošnje vode. Prihodi od javne vodoopskrbe se planiraju na osnovu planirane količine prodaje od 1.890.000 m³, a iznose 2.645.436 EUR, što je 98.661 EUR (+3,9%) više u odnosu na procjenu za 2022. godinu, od čega na varijabilni dio otpada 2.107.431 EUR, a na fiksni dio 538.005 EUR.

Ukupni rashodi za PC Vodoopskrba se planiraju u iznosu od 1.680.498 EUR, što je 43.251 EUR (+2,6%) više u odnosu na procjenu za 2022. godinu.

Troškovi sirovina i materijala planirani su u iznosu od 523.943 EUR, što je 7.048 EUR (+1,4%) više u odnosu na procjenu, a odnose se na materijal za održavanje objekata, vozila, sirovine za dezinfekciju vode, korištenje vode od izvora Rakonek, uredski materijal, električna energija, sitan inventar, gorivo. U planu su više osigurana sredstva za sirovine za dezinfekciju vode zbog očekivanog porasta cijene, a iznose 13.272 EUR, što je 1.327 EUR više od procjene. Također više su osigurana sredstva za korištenje vode od Rakoneka zbog promjene klimatskih uvjeta i naglih zamujućenja vode, pa je trošak planiran u iznosu od 9.291 EUR ili 2.654 EUR više nego u procjeni. Najveći trošak u ovom djelu je električna energija koja se planira u iznosu od 488.420 EUR, što je više za 3.982 EUR ili (+0,8%) u odnosu na procjenu. Planirana je na osnovu procijenjene potrošnje u 2022. godini, Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu za razdoblje do 31.03.23., te ugovorenih cijena po okvirnom sporazumu za period od 01.04. pa do kraja godine.

Sitan inventar iznosi 3.443 EUR, a uključuje zamjenu auto guma, nabavu sitnog alata i zaštitne odjeće radnika. U odnosu na procjenu smanjen je za 1.240 EUR, zbog manje potrebe za zaštitnom odjećom.

Ostali vanjski troškovi planirani su u iznosu od 103.809 EUR što je u odnosu na procjenu manje za 10.965 EUR (-9,6%). Sastoje se od telefonskih troškova, auto nadzora, usluge održavanja vozila, elektroopreme i informatičkog programa, uređaja i postrojenja, usluge praćenja potrošnje vode, usluge korištenja građevinskih radova, intelektualnih usluga, sistemskih pregleda radnika, raznih ostalih troškova kao što su cestarine i tehnički pregledi vozila, čuvanje imovine i sl.

Telefonski troškovi i auto nadzor iznose 2.990 EUR, a manji su za 1.062 EUR u odnosu na procjenu, s obzirom na to da smo tijekom 2022. godine imali povećane troškove zbog slanja podataka na telemetriju.

Usluge održavanja ostale opreme i uređaja iznose 54.549 EUR a uključuju razne usluge od čega se najveći dio odnosi na popravke na telemetriji za što je osigurano 19.908 EUR, servis opreme za dezinfekciju uključujući razne popravke na uređajima u iznosu od 15.498 EUR i servis hidrostanica u iznosu od 3.981 EUR. I dalje se planira obnoviti ugovor za uslugu praćenja potrošnje vode što iznosi 25.881 EUR, što je više za 531 EUR u odnosu na procjenu.

Također planira se održavanje odnosno čišćenje sa strojem vodovodnih trasa, za što je planirano 9.291 EUR. S obzirom na to da će se veći zahvati napraviti do kraja 2022. godine, u planu je smanjenje troškova za 3.849 EUR u odnosu na procjenu.

Troškovi zaštite na radu u sklopu kojeg se vrše ispitivanja opreme, servis detektora klora, ispitivanje vatrogasnih aparata i deratizacija i dezinfekcija planiraju se u iznosu od 4.300 EUR.

U sklopu raznih troškova koji iznose 4.712 EUR planira se čuvanje imovine u iznosu od 3.982 EUR, odvoz smeća 212 EUR i cestarine i tehnički pregled vozila u iznosu od 518 EUR. U procjeni su joj i troškovi deratizacije i dezinfekcije koji su sada planirani u sklopu troškova zaštite na radu.

Bruto plaće s doprinosima na bruto se planiraju u iznosu od 204.121 EUR, što je u odnosu na procjenu porast od 5.833 EUR (+2,9%), pri čemu je u tom iznosu planiran porast, dok se za radnika koji odlazi u mirovinu planira preraspodjela unutar službe.

Neoporezive isplate radnicima iznose 34.992 EUR, što je 5.438 EUR više u odnosu na procjenu, a uključuju prijevoz radnika, regres za godišnji odmor, darove, jubilarne nagrade, nagrade za radne rezultate, naknadu za prehranu, otpremnine, pomoći, dnevnice i sistematski preglede. Razlog povećanja je usklađenje isplata prema izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak i uvođenje neoporezive naknade za prehranu.

Amortizacija se planira u iznosu od 809.609 EUR, a povećanje od 66.361 EUR u odnosu na procjenu je zbog imovine u pripremi koja se planira aktivirati, kao i amortizacije po osnovi planirane ugradnje digitalnih vodomjera.

U sklopu ostalih troškova su planirane edukacije, osiguranje imovine, komunalna naknada, HRT pretplata i iznose 3.692 EUR, te su u odnosu na procjenu manji za 601 EUR (-14%). Ostali poslovni rashodi uključuju 332 EUR, što se odnosi na vlastitu potrošnju vode, a glavna razlika u odnosu na procjenu se odnosi na zastarjelu imovinu u pripremi, koja bi trebala biti rashodovana po inventuri za 2022. godinu.

Na temelju plana prihoda od 2.996.555 EUR i rashoda u iznosu od 1.680.498 EUR u 2023. godini se planira ostvariti dobit od 1.316.057 EUR, što je za 53.888 EUR ili (+4,3%) veća dobit u odnosu na procjenu.

Tablica 8. Ciljevi i aktivnosti PC Vodoopskrbe za 2023. godinu

1	Gubitak od 570.000 m3	Smanjenje gubitaka	Igor Poldrugovac	31.12.2023.
1.1	Sprječavanje krađe vode	1.Postavljanje plombi na vodomjer prilikom zamjene vodomjera 2.Provjera i postavljanje kapa sa ekscentrom na sve nove hidranate 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	1. kontinuirano 2. kontinuirano 3. 30.4.2023. 4. 30.5.-30.9.2023. 5. 1.3.2023.
1.2	Brže pronalaženje kvara	1.Zamjena starih ventila kako bi se mogla suziti zona kvara, a time se dobiva da prilikom popravka bude manje kućanstva bez vode 2.Postavljanje dodatnih sekcionalnih 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 ocitanje kako bi se mogla suziti zona kvara 4.Nabava opreme za istraživanje kvarova 5.Osposobljavanje radnika sa radom na novoj opremi	Igor Poldrugovac Elena Miletić Budanko	kontinuirano
1.3	Sprječavanje nastanka kvara	1.Izvidjeti mogućnost dalnjih smanjivanja pritiska u mreži kako bi se smanjila mogućnost nastanak kvara 2.Ugradnja reducir ventilu 3.Ugradnja odzračnika 4.Osposobljavanje radnika za servisiranje reducir ventila	Igor Poldrugovac Elena Miletić Budanko	kontinuirano
1.4	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-telemetrijia na CS Fonte Gaia (klor-protoci) 3.Osposobljavanje djelatnika na PS Fonte Gaia za praćenje podataka na sustavu Aqacontrol	Igor Poldrugovac	31.12.2023.
1,5	Smanjenje godišnjih broja prekovremenih sati	1.Daljinsko uključivanje i isključivanje PS Plomin-Vidikovac i PS Draga-Gorica sa PS Fonte Gaia kako bi se smanjio broj prekovremenih sati i trošak prevoza.	Igor Poldrugovac	31.4.2023.

8.2. 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 ispuštanju vode 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 11 zaposlenika: voditelja PC odvodnje koji je ujedno i voditelj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, laboranta, električara, radnika na održavanju sustava odvodnja, dva radnika na dehidraciji mulja, pet radnika na specijalnom vozilu za prijevoz fekalija. Kako se svake godine povećava obujam poslova sezonski radnici za rad na specijalnom vozilu koji su radili samo par mjeseci, sada rade gotovo cijelu godinu.

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.

Na kanalizacijskoj mreži uklonili su se uočeni nedostaci, te su u 2023. godini planirana daljnja ulaganja u održavanja sustava.

Tablica 9. RDG – PC Odvodnja za 2023. godinu

RDG - PC ODVODNJA	2022 PR - Eur	2023. Plan/Eur	2023 Plan- Eur /2022 PR-Eur
Prihodi od fiksнog dijela skupljanja otpadnih voda	15.263	15.712	449 3%
Prihodi od fiksнog dijela pročišćavanja otpadnih voda	30.526	31.423	897 3%
Prihodi od varijabilnog dijela skupljanja otpadnih voda	207.578	209.038	1.460 1%
Prihodi od varijabilnog dijela pročišćavanja otpadnih voda	315.615	340.580	24.965 8%
Prihodi od pražnjenja septičkih jama i usluge odštopavanja	116.132	119.451	3.318 3%
Ukupno - odvodnja	685.115	716.204	31.089 5%
Prihodi od usluga priključenja, kontrole sustava odvodnje	4.645	4.645	0 0%
Ostali poslovni prihodi	44.417	43.236	-1.182 -3%
Ukupno - ostali prihodi	49.063	47.881	-1.182 -2%
UKUPNI PRIHODI	734.178	764.085	29.907 4%
Materijal za održavanje vodovodne mreže i objekata	9.755	11.945	2.190 22%
Materijal za održavanje voznog parka	154	1.394	1.240 805%

Materijal za laboratorij	2.190	2.654	465	21%
Električna energija	87.332	87.332	0	0%
Gorivo, plin, lož ulje	22.497	23.293	796	4%
Sitan inventar	6.530	4.322	-2.208	-34%
Troškovi sirovina i materijala	128.457	130.940	2.482	2%
Telefonski troškovi i auto nadzor	3.433	3.039	-394	-11%
Usluge održavanja vozila	5.309	5.309	0	0%
Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa	66	66	0	0%
Usluge održavanja ostale opreme i uređaja	22.297	22.563	265	1%
Zbrinjavanje mulja, infektivnog otpada	11.414	19.908	8.494	74%
ZZJZ -pregled vode, dezinf., hiperkloriranje cjevovoda, analiza muljnog otpada	8.693	5.309	-3.384	-39%
Baždarenje tahografa	226	265	40	18%
Građevinski radovi, ispitivanje cjevi, snimanje GIS i sl.	44.674	26.545	-18.130	-41%
Troškovi zaštite na radu (osposobljavanje radnika, ispitivanje opreme)	1.380	3.955	2.575	187%
Sistematski pregledi	873	107	-766	-88%
Razni troškovi - cestarine i teh.pregledi, čuvanje imovine, odvoz smeća	5.444	3.962	-1.483	-27%
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO	103.811	91.029	-12.783	-12%
BRUTO OTPREMNINE	0	0	0	-
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMNINE	0	0	0	-
UKUPAN TROŠAK OTPREMNINE	0	0	0	-
BRUTO PLAĆE	142.159	154.357	12.197	9%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	23.456	25.469	2.013	9%
UKUPAN TROŠAK PLAĆE	165.616	179.825	14.210	9%
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres,nagrade i dr.)	26.897	33.566	6.669	25%
UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)	192.513	213.391	20.878	11%
AMORTIZACIJA	169.222	172.540	3.318	2%
Troškovi osiguranja	4.380	5.043	664	15%
Troškovi banke	0	0	0	-
Reprezentacija	40	0	-40	-100%
Ostali troškovi - edukacije, HRT pretplata	906	674	-232	-26%
OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO	5.326	5.718	392	7%
Vrijednosno uskladenja	0	0	0	-
Rezerviranja (za otpremnine i neisk.god.odmor)	7.698	0	-7.698	-100%
OSTALI POSLOVNI RASHODI - otpis rashodovane imovine, inventurne razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr.	15.661	15.661	0	0%
Financijski rashodi	0	0	0	-
UKUPNI RASHODI	622.688	629.278	6.590	1%
UKUPNI PRIHODI	734.178	764.085	29.907	4%
REZULTAT	111.490	134.807	23.317	21%

U 2023. godini planiraju se prihodi u iznosu od 764.085 EUR što je za 29.907 (4%) više u odnosu na procjenu prihoda u 2022. godini u iznosu od 734.178 EUR. Povećanje prihoda je planirano prateći trend povećanja prihoda od varijabilnog dijela skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda koje se najvećim dijelom odnose na sve bolje rezultate turističke sezone.

Ukupni troškovi sirovina i materijala za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 130.940 EUR što je za 2.482 (2%) EUR više od prognoze za 2022. godinu. Povećanje troškova se većim djelom odnosi na planirano povećanje količine utrošenog polimera za odvajanje viška mulja na uredaju za pročišćavanje otpadnih voda te planirani veći trošak goriva za kamione za pražnjenje septičkih jama.

Ostali vanjski troškovi u 2023. godini planiraju se u iznosu od 91.029 EUR. i manji su za 12.783 (-12%) EUR od procijenjenih troškova u 2022. godini. Smanjenje troškova se odnosi na građevinske rade jer je u 2022. godini izvršena sanacija kritičnih pozicija na kanalizaciji pa se u 2023. godini planiraju manji radevi, kao i smanjenje troška analize ispuštenih voda koje je u 2022. godini bilo povećano radi dodatnih analiza koje se moraju raditi jednom u pet godina.

Ukupan trošak radne snage u 2023. planiran je u iznosu od 213.391 EUR ili 20.878 (11%) EUR više u odnosu na procjenu za 2022. godinu. Povećanje se najvećim djelom odnosi na povećanje razdoblja zaposlenih sezonskih radnika radi povećanja obujma posla, većih neoporezivih izdataka te uvođenja naknade za prehranu.

Troškovi amortizacije za 2023. godinu planiraju se na 172.540 EUR odnosno 3.318 (2%) EUR više u odnosu na procjenu za 2022. godinu.

Ostali troškovi za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 8.718 EUR odnosno 392 (7%) EUR više od procijenjenih troškova u 2022. godini. Povećanje se odnosi na povećanje troškova osiguranja.

U 2023. godini troškovi rezerviranja za otpremnine i neiskorištene godišnje odmore nisu planirani, dok su ostali poslovni rashodi planirani jednaki procijenjenim rashodima u 2022. godini i iznose 15.661 EUR.

PC Ovodna bi prema planu za 2023. godinu uz prihode u iznosu od 764.085 EUR te ukupne rashode od 629.278 EUR trebala ostvariti dobit od 134.807 EUR što je za 23.317 (21%) više od procijenjene dobiti u 2022. godini.

Tablica 10. Ciljevi i aktivnosti PC Ovodnje za 2023. 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.	Brza usluga pražnjenja septičkih jama	Praćenje i dobra organizacija rada službe za pražnjenje septičkih jama	Rukovoditelj PC odvodnja	Kontinuirano
4.	Smanjenje godišnjeg broja prekovremenih sati	Redovito čišćenje kanalizacijske mreže kako bi se spriječila začepljenja kanalizacije van radnog vremena	Rukovoditelj PC odvodnja	Kontinuirano
5.	Povećanje efikasnosti rada	Pravovremeno planiranje i praćenje izvršenih planova	Rukovoditelj PC odvodnja	Kontinuirano

Tablica 11. Rizici PC Odvodnje za 2023. godinu

R.B.	RIZICI	OBRADA RIZIKA
1.	Kvar UPOV-a	Redovito održavanje vitalnih dijelova UPOV-a, pravovremena nabava rezervnih dijelova
2.	Začepljenje kanalizacije	Redovita kontrola kritičnih dijelova kanalizacije, te ispiranje cjevovoda sa ciljem sprečavanja začepljenja
3.	Kvar kamiona za pražnjenje septičkih jama	Redoviti servisi kamiona, redovita kontrola i podmazivanje



Slika 5. Kamioni za pražnjenje septičkih jama



Slika 6. Taložnica UPOV-a Labin

8.3. SEKTOR ODRŽAVANJA I RAZVOJA

Tablica 12.RDG Sektor održavanja i razvoja za 2023. godinu

RDG - SEKTOR ODRŽAVANJA I RAZVOJA	2022 PR - Eur	2023. Plan/Eur	2023 Plan- Eur /2022 PR-Eur
Prihodi od usluga priključenja	142.677	119.451	-23.226 -16,3%
Prihodi od ukidanja rezerviranja za GO i otpremnine	25.273	18.448	-6.825 -27,0%
Ukupno - ostali prihodi	167.950	137.899	-30.051 -17,9%
UKUPNI PRIHODI	167.950	137.899	-30.051 -17,9%
Materijal za održavanje vodovodne mreže i objekata	60.323	72.998	12.675 21,0%
Materijal za baždarenje vodomjera	13.936	11.945	-1.991 -14,3%
Materijal za održavanje vozog parka	637	703	66 10,4%
Materijal za usluge izvođenja priključaka i sl.	70.343	60.389	-9.954 -14,2%
Uredski materijal, tone i sl.	13	13	0 0,0%
Gorivo, plin, lož ulje	15.529	16.391	863 5,6%
Sitan inventar	26.331	6.510	-19.821 -75,3%
Troškovi sirovina i materijala	187.112	168.949	-18.162 -9,7%
Poštanski troškovi	66	66	0 0,0%
Telefonski troškovi i auto nadzor	4.757	4.308	-449 -9,4%
Usluge održavanja vozila	6.023	9.755	3.732 62,0%
Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa	65	8.627	8.562 13165%
Usluge održavanja ostale opreme i uređaja	1.394	1.394	0 0,0%
Zbrinjavanje otpada	104	104	0 0,0%
ZZJZ -pregled vode, dezinf.,hiperkloriranje cjevova voda	3.318	1.991	-1.327 -40,0%
Usluge kontrole vodomjera	3.982	3.982	0 0,0%
Građevinski radovi, snimanje GIS i sl.	26.327	25.881	-446 -1,7%
Troškovi zaštite na radu (osposobljavanje radnika, ispitivanje opreme)	966	2.688	1.721 178,2%
Sistematski pregledi	783	165	-618 -78,9%
Razni troškovi - cestarine i teh.pregledi, odvoz smeća	3.769	3.650	-119 -3,1%
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO	51.554	62.611	11.057 21,4%
BRUTO OTPREMNINE	8.362	0	-8.362 -100,0%
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMNINE	1.380	0	-1.380 -100,0%
UKUPAN TROŠAK OTPREMNINE	9.741	0	-9.741 -100,0%
BRUTO PLAĆE	330.613	371.757	41.144 12,4%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	52.981	59.505	6.524 12,3%
UKUPAN TROŠAK PLAĆE	383.593	431.261	47.668 12,4%
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres,nagrade i dr.)	60.844	79.185	18.341 30,1%
UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)	454.178	510.446	56.268 12,4%
AMORTIZACIJA	22.098	23.426	1.327 6,0%
Troškovi osiguranja	3.596	3.451	-145 -4,0%
Troškovi banke	4	0	-4 -100,0%
Reprezentacija	0	0	0 -
Ostali troškovi - edukacije, HRT preplata, kom. nak. i sl.	6.633	6.498	-135 -2,0%
OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO	10.233	9.949	-284 -2,8%
Vrijednosno uskladjenja	0	0	0 -
Rezerviranja (za otpremnine i neisk.god.omor)	18.448	0	-18.448 -100,0%
OSTALI POSLOVNI RASHODI - otpis rashodovane imovine, inventume razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr.	1.195	1.195	0 0,0%
Financijski ras hodi	0	0	0 -
UKUPNI RASHODI	744.818	776.576	31.757 4,3%



Ukupni prihodi za 2023. godinu se planiraju u iznosu od 137.899 EUR što je za 30.051 EUR (+17,9%) više nego što su procijenjeni za 2022. godinu. Čine ih prihodi od usluga priključenja u iznosu od 119.451 EUR, što je manje za 23.226 EUR ili (-16,3%) u odnosu na procjenu, jer je tijekom 2022. godine bilo značajno povećanje aktivnosti priključenja na području koja nisu bila pokrivena vodoopskrbom, te prihodi od ukidanja rezerviranja za godišnje odmore u iznosu od 18.448 EUR što je za 6.825 EUR ili (-27%) manje u odnosu na procjenu, zbog neplaniranja otpremnina za mirovinu.

Ukupni rashodi za 2023. godinu se planiraju u iznosu od 776.576 EUR, što je 31.757 EUR (+4,3%) više u odnosu na procjenu za 2022. godinu.

Troškovi sirovina i materijala planirani su u iznosu od 168.949 EUR, što je 18.162 EUR (-9,7%) manje u odnosu na procjenu, a odnose se na materijal za održavanje mreže (kvarove), izradu priključaka, materijal za vozila, gorivo, plin i sitan inventar.

Materijal za održavanje vodovodne mreže se planira u iznosu od 72.998 EUR, što je više za 12.675 EUR ili (+21%) u odnosu na procjenu za 2022. iz razloga većih potreba za održavanjem (povećani obim kvarova na većim skupljim profilima), te povećanja cijena na tržištu. S obzirom na očekivano smanjenje aktivnosti priključenja i manje planiranih prihoda očekuje se manji utrošak materijala za usluge izvođenja priključaka.

Materijal za baždarenje vodomjera iznosi 11.945 EUR, te je manji za 1.991 EUR ili (-14,3%) u odnosu na procjenu iz razloga što se planira započeti ugradnja digitalnih vodomjera kao preduvjeta za daljinsko očitavanje. Sitan inventar iznosi 6.510 EUR, te je u odnosu na procjenu smanjen za 19.821 EUR ili (-75,3%). U sklopu sitnog inventara nalaze se auto gume i zaštitna radna odjeća, a nastala razlika se odnosi na vodomjere koji se više ne planiraju u sklopu sitnog inventara, kao i na manje potrebe za zaštitnom odjećom.

Ostali vanjski troškovi planirani su u iznosu od 62.611 EUR što je u odnosu na procjenu više za 11.057 EUR (+21,4%). Sastoje se od usluge korištenja građevinskih radova, usluge održavanja vozila, telefonskih troškova, auto nadzora, održavanja elektroopreme i informatičkog programa, kontrole vodomjera od DZMO, sistematskih pregleda radnika, cestarine i tehničkih pregleda vozila i sl.

Najveći dio troškova ove skupine se odnosi na snimanje starih cjevovoda (GIS) i građevinske radove za što je planirano 25.881 EUR, te je 446 EUR manje (-1,7%) u odnosu na procjenu.

Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa iznosi 8.627 EUR, što je povećanje za 8.562 EUR iz razloga što je planirana nova usluga održavanja PROGIS - programske opreme u vezi korištenja GIS-a u iznosu od 8.561 EUR.

Bruto plaće s doprinosima na bruto se planiraju u iznosu od 431.261 EUR, što je u odnosu na procjenu porast od 47.668 EUR (+12,4%). Razlika u plaći nastala je dijelom zbog potrebe popunjavanja radnika u sektoru održavanja kao zamjene zbog prethodnih odlazaka u mirovinu ili dužih bolovanja te porasta osnovice.

Neoporezive isplate radnicima iznose 79.185 EUR, što je 18.341 EUR (+30,1%) više u odnosu na procjenu, a uključuju prijevoz radnika, regres za godišnji odmor, darove, jubilarne nagrade, nagrade za radne rezultate, naknadu za prehranu, otpremnine, pomoći, dnevnice i sistematski pregledi. Razlog povećanja je usklađenje isplata prema izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak i uvođenje neoporezive naknade za prehranu.

Ostali troškovi uključuju HRT pretplatu za vozila, komunalnu naknadu, edukacije a iznose 9.949 EUR, te su u odnosu na procjenu manji za 284 EUR ili (-2,8%).

Rezultat poslovanja:

Na temelju plana prihoda od 137.899 EUR i rashoda u iznosu od 776.576 EUR u 2023. gubitak sektora je 638.677 EUR, što je više za 61.809 EUR ili (+10,7%) u odnosu na procjenu.

Tablica 13.Ciljevi i aktivnosti Sektora održavanja i razvoja za 2023. 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 finansijskih mogućnosti.	Izrada Plana poslovanja	Ruk.sektora održavanja 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 ishođenja građevinskih dozvola za ugovorene projekte uvelike uvjetuje problematika u rješavanju imovinsko-pravnih poslova.	Izrada tehničke dokumentacije (projektnih zadataka) za provođenje postupka nabave	Ruk.sektora održavanja razvoja, ured uprave, 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	Ruk.sektora održavanja 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 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 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 razvoja	Kontinuirano
7.	Zamjena starih cjevovoda	Planirati zamjenu cjevovoda koji su najproblematičniji i tražiti sufinanciranje od strane hrvatskih voda ili EU fondova (npr.salonitne cijevi) kako bi se godišnje zamijenilo 1,5% ukupne dužine cjevovoda	Sektor održavanja 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 razvoja, služba nabave	za tekuću godinu
9.	Minimalne zalihe kritičnog materijala na skladištu	Izrada plana minimalnih sigurnosnih zaliha na skladištu	Sektor održavanja razvoja, služba nabave	za tekuću godinu
10.	Povećanje efikasnosti pranja vodosprema	1. Suradnja sa ostalim službama vrši se pranje i dezinfekciju svih VS i PK-a, kako bi se ubrzalo proces.	Sektor održavanja razvoja, Sektor kvalitete i odnosa s korisnicima, vodoopskrba	prema planu

11. Sprječavanje krađe vode	<p>1.Postavljanje plombi na vodomjer prilikom zamjene vodomjera</p> <p>2.Provjera i postavljanje kapa sa ekscentrom na kritične hidrante</p> <p>3.Farbanje ekscentričnih kapa kako bi se vidjelo njihovo neovlašteno korištenje</p> <p>4.periodička kontrola kritičnih hidranata u ljetnim mjesecima-plan kontrole</p> <p>5.Definiranje sankcija ako netko od potrošača namjerno skine plombu</p>	<p>Vodoopskrba, Sektor održavanja i razvoja, Ured uprave</p>	kontinuirano
-----------------------------	---	--	--------------

Tablica 14. Rizici Sektora održavanja i razvoja za 2023. 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 finansijskih mogućnosti.
2.	Neishođenje akata (građevinske dozvole) koji uvjetuju daljnju pripremu investicija. Uglavnom neriješeni imovinsko pravni odnosa. Isođenje građevinskih dozvola su akti neophodni za sufinciriranje iz EU, Hrvatskih voda i drugih natječaja.	Kontinuirano rješavanje imovinsko pravnih odnosa odmah po ishođenju Lokacijskih dozvola na svim ugovorenim projektima iz Plana.
3.	Rok za izdavanje posebnih uvjeta , uvjeta priključenja te potvrda na glavni projekt sukladno ZOG je 15 dana putem e-dozvole uključujući i neradne dane. Rizik je neizdavanje istih u danom roku. Za obradu predmeta uvelike utječe suradnja sa ostalim službama.	Odrediti i osigurati odgovornu osobu (prioritetno rješavanje predmeta zbog kratkih rokova). Kontinuirana suradnja sa 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 zadanom roku.
5.	Povećanje broja puknuća cjevovoda i remećenje vodoopskrbe	Zamjena starih cjevovoda Zamjena i dodatna ugradnja reducir ventila Zamjena i dodatna ugradnja odzračnika
6.	Povećanje gubitaka i finansijski gubitak zbog krađe vode	Postavljanje plombi na vodomjer prilikom zamjene vodomjera Provjera i postavljanje kapa sa ekscentrom na kritične hidrante Farbanje ekscentričnih kapa te njihova periodička kontrola u ljetnim mjesecima-plan kontrole Definirati sankcije kod neovlaštenog skidanja plombi

8.4. SEKTOR KVALITETE I ODNOSA S KORISNICIMA

8.4.1. 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 izvořišta sklopljenog sa ZZJZ IŽ Pula, kao i putem vlastitog laboratorija prema godišnjem programu.

Procjenjuje se da će se tijekom 2023. godine uzorkovati i obraditi oko 1000 uzoraka vode u internom laboratoriju Sektora za kvalitetu i odnosa s korisnicima. 85% predviđenog broja uzoraka analizirat će se prema godišnjem planu uzorkovanja, a preostali broj predstavlja potrebe za izvanredne analize i dodatne analize novih ogranačaka. U planu je uzorkovanje: prirodne vode s izvořišta, dezinficirane vode iz vodosprema, te na mjernim točkama distributivne mreže i dezinficirane vode iz uzorka 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 izvořišta 1 puta godišnje.

U nastavku je tabelarni prikaz Godišnjeg plana uzorkovanja internog Laboratorija Vodovoda Labin.

Tablica 15. Plan uzorkovanja za 2023. g.

1.	VODOSPRE ME klorirana voda	Katun500m ³ , Plomin90m ³ , Breg4000m ³ , Raša1250m ³	2Xmjesečno
2.	VODOSPRE ME klorirana voda	Vidikovac350m ³ ,Potpićan150m ³ ,Draga470m ³ , Rabac3000m ³ ,Presika500m ³ ,Koromačno250m ³ , Crni 200 m ³ , VS Kukurini 20m ³	1Xmjesečno
		VS ŠKROKONI 200m ³ ,VS MARINA 200m ³ ,VS Marina 400m ³ , VS Barčica140m ³	6Xgodишње
3.	MREŽA klorirana voda	Plomin,Čepić,Potpićan,Labin,Rabac,Raša,Koromačno, +Prtlog (1X tijekom V,VI,VII,VIII i IX mjeseca)	4Xmjesečno 5Xgodишње
4.	MREŽA klorirana voda	Gologorički dol, Mali Kosi, Ravni, Hidrant Jurasi, Hidrant Bartići	1Xmjesečno
5.	MREŽA klorirana voda	VIDIKOVAC - BRESTOVA (vs Vidikovac, pk Baći ,Brestova riva) 1Xtijekom V,VI,VII,VIII i IXmjeseca)	5Xgodишње
6.	MREŽA klorirana voda	Hidrant Slavići, Hidrant Žugaj, Hidrant Morčaki, Hidrant Dropići, Hidrant Katići, Hidrant Filići, Hidrant Sv.Marina -naselje	1Xmjesečno
7.	IZVORI prirodna voda	Kožljak,Plomin,F.Gaja,Kokoti,Mutvica	1Xmjesečno
9.	IZVORI prirodna voda	Kožljak,Plomin,F.Gaja,Kokoti,Mutvica i Sv. Anton (proširene analize)	4Xgodишње
10.	UV uzorci dezinficirana voda	Raša	1Xmjesečno

8.4.2. 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. Planira se reorganizacija poslova zbog odlaska radnice u mirovinu.

Tablica 16. RDG-Sektora kvalitete i odnosa s korisnicima

R.B.	RDG - SEKTOR KVALITETE I ODNOSA S KORISNICIMA	2022 PR - Eur	2023. Plan/Eur	2023 Plan -Eur /2022 PR-Eur	
1.	Odgodeni prihodi za obračun amortizacije, prihodi od ukidanja rezerviranja za GO	9.981	7.307	-2.674	-26,8%
2.	Ukupno - ostali prihodi	9.981	7.307	-2.674	-26,8%
3.	UKUPNI PRIHODI	9.981	7.307	-2.674	-26,8%
6.	Materijal za održavanje voznog parka	265	265	0	0,0%
8.	Materijal za laboratorij	10.618	15.529	4.911	46,3%
12.	Uredski materijal, toneri sl.	282	398	117	41,4%
14.	Gorivo, plin, lož ulje	1.593	1.725	133	8,3%
15.	Sitan inventar	2.340	942	-1.399	-59,8%
16.	Troškovi sirovina i materijala	15.098	18.859	3.762	24,9%
17.	Poštanski troškovi, prijevozne usluge	37	0	-37	-100,0%
18.	Telefonski troškovi i auto nadzor	533	504	-29	-5,3%
19.	Usluge održavanja vozila	398	332	-66	-16,7%
20.	Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa	8.229	11.680	3.451	41,9%
21.	Usluge održavanja ostale opreme i uređaja	14.533	13.936	-597	-4,1%
22.	Zbrinjavanje infektivnog otpada	1.858	2.389	531	28,6%
23.	ZZJZ -pregled vode	14.885	13.471	-1.414	-9,5%
26.	Troškovi zaštite na radu (osposobljavanje radnika, ispitivanje opreme)	159	836	677	425,0%
27.	Sistematski pregledi	186	46	-140	-75,3%
28.	Razni troškovi - cestarine i teh.pregled štampa računa za vodu	7.917	10.923	3.006	38,0%
29.	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO	48.735	54.117	5.382	11,0%
30.	BRUTO OTPREMNINE	0	0	0	-
31.	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMNINE	0	0	0	-
32.	UKUPAN TROŠAK OTPREMNINE	0	0	0	-
33.	BRUTO PLAĆE	110.027	103.126	-6.902	-6,3%
34.	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	18.050	14.421	-3.630	-20,1%
35.	UKUPAN TROŠAK PLAĆE	128.078	117.546	-10.531	-8,2%
36.	Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres,nagrade i dr.)	19.263	22.749	3.486	18,1%
	UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)	147.341	140.296	-7.045	-4,8%
37.	AMORTIZACIJA	18.714	19.643	929	5,0%
38.	Troškovi osiguranja	137	173	36	26,1%
42.	Ostali troškovi - edukacije, HRT preplata	526	519	-7	-1,3%
43.	OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO	662	691	29	4,4%
44.	Vrijednosno usklađenja	0	0	0	-
45.	Rezerviranja (za otpremnine i neisk.god.odmor)	4.552	0	-4.552	-100,0%
46.	OSTALI POSLOVNI RASHODI - otpis rashodovane imovine, inventurne razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr.	0	0	0	-
47.	Financijski rashodi	66	0	-66	-100,0%
48.	UKUPNI RASHODI	235.169	233.606	-1.562	-0,7%
49.	UKUPNI PRIHODI	9.981	7.307	-2.674	-26,8%
50.	REZULTAT	-225.188	-226.299	-1.111	0,5%



Ukupni rashodi sektora se planiraju u visini od 233.606 EUR što je 1.562 EUR ili 0,7% manje u odnosu na procjenu 2022..

Troškovi sirovina i materijala planiraju se u iznosu od 18. 859 EUR što je 3.762 EUR ili 24,9 % više u odnosu na procjenu za 2022.

U troškove sirovina i materijala se ubraja materijal za rad laboratorija, gorivo i sitan inventar. Najveći razlog povećanja troškova jesu poskupljenje laboratorijskog materijala i variranje cijena goriva.

Materijal za rad laboratorija procjenjuje se na iznos od 15.529 EUR što je 4.911 EUR ili 46,3 % više u odnosu na procjenu troškova do kraja 2022. zbog povećanja cijena materijala za rad laboratorija. 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 2023.godinu uz napomenu da je ostavljen određeni finansijski 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 obilaske vodoopskrbnih objekata radi kontrole mjernih instrumenata i uređaja za dezinfekciju , dokloriranje i drugih potreba. Planira se u iznosu od 1.725 EUR, što je 133EUR više ili 8,3% više u odnosu na procjenu troškova goriva do kraja 2022. zbog poskupljenja i variranja cijena goriva.

Sitan inventar se odnosi na zaštitnu radnu odjeću i obuću za radnike sektora. Ukupni planirani iznos sitnog inventara za 2023. godinu je 942 EUR ili 59,8% manje u odnosu na procjenu troškova do kraja 2022. jer se tijekom 2022. nabavila dodatna radna odjeća i nešto sitnog inventara zbog finansijskog prostora.

Ostali vanjski troškovi planiraju se u iznosu od 54.117 EUR, te su u odnosu na procjenu za 2022. godinu veći za 5.382 EUR ili za 11%. Ovi troškovi uključuju: telefonske troškove i autonadzor vozila, usluge održavanja, redovne servise opreme i uređaja za potrebe rada laboratorija, zbrinjavanje infektivnog otpada, pregledi vode putem ZZJZ, osposobljavanje radnika iz zaštite na radu, troškove kolektivnih sistematskih pregleda, tehnički pregled vozila.

Do povećanja u planu za 2023. dolazi zbog povećanja cijena određenih usluga održavanja i eventualnih servisa te zbrinjavanja infektivnog otpada.

Telefonski troškovi i auto nadzor planiraju se na iznos od 504 EUR, te su za 5,3% manji u odnosu na procjenu za 2022 zbog stavljanja u mirovanje jednog telefonskog broja.

Održavanje i servisi opreme za rad laboratorija planiraju se u iznosu od 13.936 EUR što je u odnosu na procjenu smanjene za 597 EUR ili 4,1%. U okviru ovog iznosa predviđen je servis i zamjena potrošnih dijelova na ionskom kromatografu u manjem obimu jer se većina potrošnih dijelova zamijenila tijekom 2022, servis i umjeravanje laboratorijske opreme.

Servisiranje i certificiranje mjernih uređaja i procesne opreme uključuje i stručnu procjenu servisera o stanju potrošnih dijelova. Određena mjerna oprema se umjerava svake druge godine.

Zbrinjavanje infektivnog otpada planira se na iznos od 2.389 EUR, te je u odnosu na procjenu veće za 531 EUR ili za 28,6% više zbog povećanja cijena. Vrši se putem ovlaštene tvrtke i planirani trošak temelji se na planiranom broju uzorka koji će se obraditi u 2023.godini jer se cijena zbrinjavanja kalkulira po kilogramu predanog otpada.

Pregledi vode se planiraju u iznosu od 13.471 EUR što je za 1.414 EUR ili 9,5% manje u odnosu na procjenu za 2022. godinu jer se tijekom 2022. vršio dodatni monitoring jednog izvorišta zbog mjera redukcije tijekom ljetnih mjeseci. 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

Bruto plaće planiraju se iznos 103.126 EUR, te su 6,3% niže u odnosu na procjenu za 2022. Razlog je odlazak jedne radnice u mirovinu i preraspodjela poslova unutar organizacijske jedinice prilikom povratka radnice s porodiljnog dopusta.

Amortizacija se planira u iznosu od 19.643 EUR, a odnosi se na osnovna sredstva raspoređena za potrebe rada sektora. U odnosu na procjenu planira se 929 EUR ili 5 % više , što je rezervirano za nabavku opreme tijekom 2022. godine.

Ostali troškovi planiraju se na iznosu od 691 EUR, te su u odnosu na procjenu za 2022. veći za 29 EUR ili za 4,4%. 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 173 EUR, što je za 36 EUR ili 26,1% više u odnosu na procjenu 2022. zbog najave poskupljenja osiguranja.

Prijevoz i ostala davanja radnicima su za 2023. godini procijenjeni na 22.749,00 EUR ili za 18,1% više u odnosu na procjenu za 2022., a sve na temelju Plana radnih sati.

Sumarno prognozirani rezultat Sektora kvalitete i odnosa s korisnicima je 1.111 EUR ili za 0,5% veći u odnosu na procjenu 2022.

Tablica 17. Ciljevi i aktivnosti Sektora kvalitete i odnosa s korisnicima

R.B.	CILJ	AKTIVNOSTI	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU
1.	Edukacija u struci i šire s ciljem modernizacije, skraćivanja vremena za provođenje analiza.	Pratiti seminare, stručne skupove i webinare, predlagati sudjelovanje jednog ili više zaposlenika Direktoru društva te sudjelovati ovisno o finansijskim mogućnostima tvrtke.	Rukovoditelj Sektora kvalitete i odnosa s korisnicima/Tina Paić	Kontinuirano
2.	Finalizirati Plan sigurnosti vode	Održavati sastanaka PSV tima i raditi na izradi dokumentacije sa timom	Rukovoditelj Sektora kvalitete i odnosa s korisnicima sa PSV timom/Tina Paić	pro.23
3.	Smanjenje broja reklamacija na račune za vodne usluge kontinuiranim očitavanjem vodomjera	Planirati broj dana u mjesecu koji će se utrošiti na očitavanje, postaviti normu dnevног 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
4.	Svakodnevno informirati korisnike o mogućnosti dojave stanja brojila putem automatske centrale i weba	Koristiti mogućnost obavještavanja 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
5.	Poticati korisnike korištenja mogućnosti dostave računa u elektronskom obliku	Informirati potrošače u svakoj prilici i smanjiti slanje računa u papirnatom obliku	Rukovoditelj Sektora kvalitete i odnosa s korisnicima OJ POTROŠAČKI /Tina Paić	Kontinuirano
6.	Usavršiti platformu Fusion, dodatno educirati djelatnike	Redovne zamjene vodomjera vršiti isključivo putem platforme Fusion	Rukovoditelj Sektora kvalitete i odnosa s korisnicima OJ POTROŠAČKI /Tina Paić	sij.23

Tablica 18. Rizici Sektora kvalitete i odnosa s korisnicima

R.B.	RIZICI	OBRADA RIZIKA
1.	Neadekvatna zamjena za sva radna mjesta. Duži periodi izostanka bi stvorili rizik odvijanja poslova.	Prijenos znanja, stalna edukacija za adekvatnu zamjenu prilikom odlaska radnika u mirovinu. Organizacija posla i jasno definirani zadaci svakog radnika.
2.	Prekid vodoopskrbe - Zdravstveno neispravna voda za ljudsku potrošnju zbog kvarova opreme (npr. analizator klorata) ili ljudske pogreške.	Razvijeni i propisani radni postupci za procese vodoopskrbe. Poštivanje načela PSV 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.	Kod nepravilnog rukovanja tijekom pretakanje kemikalija za dezinfekciju u spremnike na VS Breg može doći do njihova proljevanja što uzrokuje onečišćenje tla i onečišćenje vode.	Kemikalijama rukuju educirani radnici (kako dobavljača tako i Vodovoda Labin). Radnici koriste propisana osobna zaštitna sredstva. Na lokacijama je prisutan adsorbens (pijesak) koji se koristi ukoliko dođe do proljevanja manjih količina kemikalija.
4.	Zamjena spremnika s kemikalijama kod pretakanje kemikalija za dezinfekciju (kloridne kiseline ili natrijeva klorata) prilikom dostave na VS Breg može doći do zagađenja zraka i utjecaja na ljude (ozljeda ili smrt).	Spremnici s kemikalijama naizmjenično se u obojenim 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, dopunjaju 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.	CRPLJENJE(F.Gaja – Kokoti, Plomin, Mutvica) ILI SLOBODAN PAD(Kožljak) PRIRODNE VODE Biološka/mikrobiološka: a: 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)	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 mjerac, online, kontinuirano praćenje Laboratorijska kemijska analiza prema planu.
6.	Mikrobiološko onečišćenje kao posljedica neučinkovite dezinfekcije sirove vode	Kontrola količine dodanog dezinficijensa; telemetrijski nadzor nad radom uređaja za proizvodnju dezinficijensa; Praćenje potrošnje sirovina za proizvodnju dezinficijensa. Preventivno održavanje opreme. UV lampe – kontrola rada. Kontrola kvalitete i zdravstvene ispravnosti vode. Ukoliko je dezinfekcija vode nedovoljna, ne postoji nijedan sljedeći korak u procesu kojim se opasnost može smanjiti ili eliminirati.

9. 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 izdvojena kao zasebna jedinica dok je ranije bila u odjelu zajedničkih službi. U odnosu na prethodnu godinu nije se mijenjao broj osoba unutar službe, a za sljedeću godinu planiran je jednaki broj zaposlenih.

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, izbjegći 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 orientira 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 monterskih 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.

Tablica 19. RDG – Službe nabave za 2023. godinu

RDG - SLUŽBA NABAVE	2022 PR - EUR	2023. Plan/Eur	2023 Plan- Eur /2022 PR-Eur
Prihodi od ukidanja rezerviranja za otpremnine i godišnje odmore	3.955	2.389	-1.566 -39,6%
UKUPNI PRIHODI	3.955	2.389	-1.566 -39,6%
Materijal za održavanje	70	0	-70 -100,0%
Materijal za održavanje vozog parka	66	66	0 0,0%
Uredski materijal, toneri sl.	27	27	0 0,0%
Gorivo, plin, lož ulje	531	664	133 25,0%
Sitan inventar	777	435	-343 -44,1%
Troškovi sirovina i materijala	1.472	1.191	-280 -19,0%
Telefonski troškovi i auto nadzor	472	472	0 0,0%
Usluge održavanja vozila	158	398	240 152,1%
Intelektualne usluge (odvjetničke usluge i sl.)	133	0	-133 -100,0%
Sistematski pregledi (antigen test)	9	0	-9 -100,0%
Cestarina i teh.pregled vozila	155	155	0 0,0%
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO	928	1.026	98 10,6%
BRUTO OTPREMNINE	0	0	0 -
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMNINE	0	0	0 -
UKUPAN TROŠAK OTPREMNINE	0	0	0 -
BRUTO PLAĆE	46.320	48.709	2.389 5,2%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	7.643	8.037	394 5,2%
UKUPAN TROŠAK PLAĆE	53.963	56.746	2.783 5,2%
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres,nagrade i dr.)	4.766	6.158	1.393 29,2%
UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)	58.729	62.905	4.176 7,1%
AMORTIZACIJA	929	929	0 0,0%
Troškovi osiguranja vozila	167	199	32 18,9%
Ostali troškovi - edukacije, HRT pretplata	342	714	372 108,5%
OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO	510	913	403 79,1%
Vrijednosno usklađenja	0	0	0 -
Rezerviranja (za otpremnine i neisk.god.odmor)	2.389	0	-2.389 -100,0%
OSTALI POSLOVNI RASHODI - otpis rashodovane imovine, inventurne razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr.	734	0	-734 -100,0%
Financijski rashodi	0	0	0 -
UKUPNI RASHODI	65.690	66.964	1.274 1,9%
UKUPNI PRIHODI	3.955	2.389	-1.566 -39,6%
REZULTAT	-61.736	-64.575	-2.840 4,6%

Ukupni prihodi koji se planiraju za službu u 2023. godini iznose 2.389 EUR, a odnose se na prihode od ukidanja rezerviranja za godišnje odmore koji će se rezervirati u 2022. godini za određeni broj dana godišnjeg odmora koji je ostvaren za 2022. godinu, a nije realiziran u toj godini, već se prenosi u 2023. godinu.

Ukupni rashodi koji se planiraju za službu nabave u 2023. godini iznose 66.964 EUR, što je u odnosu na procjenu za 2022. godinu povećanje od 1.274 EUR (+1,9%).

Troškovi sirovina i materijala planiraju se u iznosu od 1.191 EUR, što je u odnosu na procjenu za 2022. godinu smanjenje za -280 EUR kn ili 19,0%. Smanjuje se planirana nabava materijala za održavanje vodovodne mreže i objekata za 70 EUR; povećavaju se troškovi goriva, lož ulja i plina za +133 EUR, tj. +25%. Trošak sitnog inventara planiran za 2023. godinu smanjen je u odnosu na prognozu u 2022. godini za -343 EUR ili -44,1% iz razloga što je veći dio nabavljen tijekom 2022. godine.

Ostali vanjski troškovi planirani su u iznosu od 1.026 EUR što je za 98 EUR više u odnosu na prognozu 2022. godine, odnosno +10,6%. U sklopu ovih troškova su troškovi mobitela, auto nadzor, usluge održavanja vozila i troškovi cestarine i tehnički pregled vozila. Planirani su viši troškovi održavanja vozila za +240 EUR iz razloga starosti vozila i potencijalnih kvarova.

Ukupan trošak radne snage (otpremnine, plaće, neoporezive isplate) planirane su u iznosu od 62.905 EUR što je više u odnosu na prognozu u 2022. godini za +4.176 EUR, tj. 7,1%. Povećanje je nastalo iz razloga sveukupnog povećanja plaća zaposlenika na razini društva i to za +2.783 EUR, ili 5,2%, dok su neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne nagrade, regres i dr.) povećane za +1.393 EUR ili 29,2% iz razloga povećanih planiranih isplata na temelju novog kolektivnog ugovora i donesenih Izmjena i dopuna pravilnika o porezu na dohodak.

Trošak amortizacije planiran u 2023. godini iznosi 929 EUR i isti je kao procijenjen za 2022. godinu.

Ostali troškovi ukupno planirani u 2023. godini iznose 913 EUR i viši su za 403 EUR, tj. +79,1% u odnosu na procjenu u 2022. godini. Osiguranje vozila od automobilske odgovornosti iznosi 199 EUR, što je +32 EUR ili +18,9% u odnosu na procjenu iz razloga procjene povećanja cijene osiguranja u sljedećoj godini. Ostali troškovi se najvećim dijelom odnose na edukacije i HRT pretplatu za radio u vozilu, a planirani su u iznosu od 714 EUR, što je +372 EUR, tj. +108,5% više u odnosu na procjenu. Povećanje je vezano za više osiguranih sredstava za edukaciju radnika.

Rezerviranja (za otpremnine i neiskorištene godišnje odmore) ne planiraju se u 2023. godini što je manje za -2.389 EUR u odnosu na procjenu u 2022. godini

Rezultat poslovanja službe nabave je planirani gubitak od 64.575 EUR u 2023. godini, što je za 2.840 EUR, odnosno 4,6% veći gubitak u odnosu na procjenu za 2022. godinu.

Tablica 20. Ciljevi i aktivnosti Službe Nabave

R.B.	CILJ	AKTIVNOST	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU
1	Pravovremena i kvalitetna priprema dokumentacije za nabavu roba, usluga i radova sukladno planu poslovanja	Izrada jasne dokumentacije za nadmetanje i provođenje postupaka nabave i sudjelovanje u postupcima javne nabave	Ruk. Službe nabave/Toni Roce	Prema Planu investicija iz Plana poslovanja i sukladno potrebama
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	Revidiranje popisa minimalnih zaliha te aktivno praćenje i zaliha sitnog inventara, potrošnog materijala, zaštitne opreme, rezervnih dijelova i autoguma radi pravovremene nadopune potrebnih zaliha	Ruk. Službe nabave/Toni Roce i referent skladišnog poslovanja/Ivica Peričić	kontinuirano
6	Smanjenje troškova održavanja	Obavljanje tjednih, mjesечnih ili periodičnih pregleda vozila i opreme radi otklanjanja potencijalnih zastoja. Preglede obavlja referent strojno-voznog parka koji ujedno i koordinira poslove sa vanjskim servisima	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	01/2023
8	Izrada godišnjeg plana malih nabava	Analizirati godišnje potrebe i potrebnu dinamiku nabave za 2024. godinu te postupati sukladno planu	Ruk. Službe nabave/Toni Roce	11/2023

10. FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA

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

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

U odnosu na prethodnu godinu smanjio se broj osoba unutar službe za jednu osobu koja je novom sistematizacijom poslova i radnih zadataka prešla u drugi odjel, odnosno službu.

Tablica 21. RDG finansijsko računovodstvene službe

RDG - SEKTOR FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO	2022 PR - Eur	2023. Plan/Eur	2023 Plan-Eur /2022 PR-Eur
Prihodi od ukidanja rezerviranja za otpremnine i godišnje odmore	3.446	4.778	1.332 38,7%
UKUPNI PRIHODI	3.446	4.778	1.332 38,7%
Uredski materijal, toneri sl.	28	81	53 184,6%
Sitan inventar	117	0	-117 -100,0%
Troškovi sirovina i materijala	145	81	-64 -44,2%
Telefonski troškovi	129	132	3 2,5%
Usluge održavanja elektroopreme i inf. programa	133	265	133 100,0%
Sistematski pregledi (antigen test)	19	0	-19 -100,0%
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO	280	398	117 41,9%
BRUTO PLAĆE	74.856	78.970	4.114 5,5%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	12.351	13.030	679 5,5%
UKUPAN TROŠAK PLAĆE	87.207	92.000	4.793 5,5%
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres, nagrade i dr.)	11.929	12.250	321 2,7%
UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (plaće, neop. isplate)	99.136	104.250	5.114 5,2%
AMORTIZACIJA	971	810	-162 -16,7%
Ostali troškovi - edukacije i stručna literatura	808	533	-275 -34,0%
OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO	808	533	-275 -34,0%
Rezerviranja (za otpremnine i neisk. god. odmor)	4.778	0	-4.778 -100,0%
UKUPNI RASHODI	106.119	106.072	-47 0,0%
UKUPNI PRIHODI	3.446	4.778	1.332 38,7%
REZULTAT	-102.673	-101.294	1.379 -1,3%

Ukupni prihodi koji se planiraju za službu u 2023. godini iznose 4.778 EUR, a odnose se na prihode od ukidanja rezerviranja za godišnje odmore koji će se rezervirati u 2022. godini

za određeni broj dana godišnjeg odmora koji je ostvaren za 2022. godinu, a nije realiziran u toj godini, već se prenosi u 2023. godinu.

Ukupni rashodi koji se planiraju za službu u 2023. godini iznose 106.072 EUR, što je u odnosu na procjenu za 2022. godinu neznatno smanjenje za 47 EUR.

Troškovi sirovina i materijala planiraju se u iznosu od 81 EUR, što je u odnosu na procjenu za 2022. godinu smanjenje za 64 EUR kn ili 44,2%. Troškovi uredskog materijala planiraju se u iznosu od 81 EUR, što je u odnosu na procjenu za 2022. godinu povećanje od 53 EUR, a odnose se na planirane troškove tonera prema trenutno dostupnim cijenama. U 2023. godini se ne planira nabava sitnog inventara, za razliku od 2022. godine u kojoj je nabavljen mobitel.

Ostali vanjski troškovi planiraju se u iznosu od 398 EUR, što je u odnosu na procjenu za 2022. godinu povećanje za 117 EUR ili 41,9%.

Telefonski troškovi planiraju se u iznosu 132 EUR, što je u razini procjenu za 2022. godinu (129 EUR). Za 2023. godinu planiraju se troškovi održavanja elektroničke opreme (računala i printeri) u iznosu 265 EUR. U procjeni za 2022. godinu su troškovi sistematskih pregleda, odnosno troškovi testiranja na Covid u iznosu od 19 EUR, dok se takvi troškovi u 2023. godini ne planiraju.

Ukupni troškovi plaća planiraju se u iznosu od 92.000 EUR, što je u odnosu na procjenu za 2022. godinu povećanje za 4.793 EUR kn ili 5,5%.

Ukupni troškovi neoporezivih isplata radnicima (materijalna prava radnika: troškovi prijevoza, darovi, jubilarne nagrade, regres) planiraju se u iznosu od 12.250 EUR i veći su u odnosu na procjenu za 2022. godinu za 321 EUR ili 2,7%, a rezultat su donesenih Izmjena i dopuna pravilnika o porezu na dohodak.

Troškovi amortizacija planiraju se u iznosu 810 EUR, što je u odnosu na procjenu za 2022. godinu smanjenje za 162 EUR ili 16,7%, a razlog je prestanak obračuna amortizacije za imovinu koja će biti amortizirana 100%.

Ostali troškovi poslovanja planiraju se u iznosu od 533 EUR, što je u odnosu na procjenu za 2022. godinu smanjenje od 275 EUR ili 34%, a odnose se na troškove edukacija, seminara i preplata na časopis. U 2022. godini ostvarena je edukacija iz javne nabave, dok se u 2023. godini planiraju samo seminari i preplata na časopis.

Tablica 22. Ciljevi i aktivnosti službe

R.B.	CILJ	AKTIVNOSTI	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU
1.	Vođenje knjigovodstvenih evidencija i sastavljanje finansijskih izvještaja poslovanja u skladu sa važećim zakonskim propisima	Ažurno i točno knjiženje svih poslovnih događaja i na temelju toga pravilno sastavljanje finansijskih izvještaja	Ruk. službe financija i računovodstva / Suzana Knapić	Kontinuirano i poštujući zakonske rokove
2.	Detaljno evidentiranje troškova po mjestima troškova radi utvrđivanja rezultata poslovanja po definiranim nositeljima troškova	Ustrojiti analitičke račune prema potrebi i detaljno povezivati konta sa mjestima troškova	Ruk. službe financija i računovodstva / Suzana Knapić	Kontinuirano
3.	Naplata potraživanja i održavanje likvidnosti poslovanja	Provodenja svih mjera za naplatu potraživanja u skladu sa internom procedurom za naplatu potraživanja	Ruk. službe financija i računovodstva / Suzana Knapić	Kontinuirano
4.	Edukacija radnika i povećanje efikasnosti rada	<p>Podjela rada prema afinitetima i kompetencijama pojedinaca, te podjela odgovornosti</p> <p>Ospozobljavanje radnika sa postupcima i procesima drugih radnih mesta 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.	Pad prihoda od prodaje vode	Maksimalno racionalizirati troškove i planirati samo one koji su nužno potrebni za normalno funkcioniranje i održavanje sustava javne vodoopskrbe i odvodnje
2.	Otežana potraživanja naplata	Povećati aktivnosti na naplati potraživanja: kontinuirano praćenje kašnjenja u plaćanju (osobito kod većih potrošača), te promptno poduzimanje mjera za naplatu u vidu slanja opomena i pravovremenog sastavljanja ovršnih prijedloga
3.	Rizik likvidnosti novčanog tijeka	Ulagati u investicije koristeći model sufinciranja bespovratnim sredstvima Hrvatskih voda, fondova EU ili iz sredstava proračuna, poduzimanje mjera štednje po svim segmentima, optimizacija zaliha materijala, učinkovita naplata potraživanja

11. ZAJEDNIČKE SLUŽBE



U sklopu zajedničkih službi vode se troškovi Uprave, Ureda Uprave, rukovoditelja tehničkog sektora, 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 rukovoditelj ureda uprave i pravnih poslova 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 sa pozitivnim propisima RH i EU, surađuje sa voditeljem ureda za provedbu EU projekata 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

Glavni zadaci odjela kontrolinga su praćenje poslovnih aktivnosti, izvještavanje Uprave i rukovoditelja o realizaciji poslovnih planova i uspješnosti poslovanja, upravljanje troškovima, izrada raznih analiza po potrebi, formiranje cijena usluga, vođenje evidencije o namjenskim sredstvima za investicije, finansijski poslovi i koordinacija sa 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 na provedbi EU projekata.

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

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

Tablica 24. RDG – Zajedničke službe za 2023. godinu

RDG - ZAJEDNIČKE SLUŽBE - UPRAVA, EU PROJEKTI, KONTROLING	2022 PR - Eur	2023. Plan/Eur	2023 Plan- Eur /2022 PR-Eur	
Prihodi od usluga za Hrvatske vode i IVS Buzet	59.327	59.327	0	0,0%
Prihodi od zakupnina	42.471	46.188	3.716	8,8%
Financijski prihodi	16.351	15.688	-664	-4,1%
Ostali poslovni prihodi	32.906	42.478	9.572	29,1%
Ukupno - ostali prihodi	151.056	163.680	12.625	8,4%
UKUPNI PRIHODI	151.056	163.680	12.625	8,4%
Materijal za održavanje objekata, uredskih prostorija i sl.	332	332	0	0,0%
Materijal za održavanje vozog parka	459	27	-433	-94,2%
Materijal za čišćenje prostorija	1.792	1.858	66	3,7%
Uredski materijal, toneri sl.	3.716	3.716	0	0,0%
Električna energija	7.446	7.446	0	0,0%
Gorivo, plin, lož ulje	7.034	8.760	1.725	24,5%
Sitan inventar	2.588	1.813	-775	-30,0%
Troškovi sirovina i materijala	23.367	23.951	584	2,5%
Poštanski troškovi	67.888	65.300	-2.588	-3,8%
Telefonski troškovi i auto nadzor	5.533	5.691	158	2,9%
Usluge održavanja vozila	1.394	1.394	0	0,0%
Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa	22.165	30.340	8.176	36,9%
Usluge održavanja ostale opreme i uređaja	730	265	-465	-63,6%
Zbrinjavanje mulja, infektivnog otpada	28	33	6	20,2%
Intelektualne usluge (zaštita na radu, odvjetničke usluge i sl.)	18.214	25.562	7.349	40,3%
Sistematski pregledi	5.249	5.203	-46	-0,9%
Razni troškovi - zakupnina,reklama, cestarine i teh.pregledi, čuvanje imovine	32.126	31.270	-856	-2,7%
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO	153.326	165.059	11.733	7,7%
BRUTO OTPREMNINE	3.185	10.618	7.432	233,3%
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMNINE	526	1.752	1.226	233,3%
UKUPAN TROŠAK OTPREMNINE	3.711	12.370	8.659	233,3%
BRUTO PLAĆE	129.139	175.327	46.188	35,8%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	20.041	21.236	1.195	6,0%
UKUPAN TROŠAK PLAĆE	149.180	196.562	47.382	31,8%
Neoporezive isplate rad. (prijevoz, darovi, jubilarne, regres,nagrade i dr.)	20.129	30.088	9.959	49,5%
UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)	173.020	239.021	66.000	38,1%
AMORTIZACIJA	35.039	37.826	2.787	8,0%
Troškovi osiguranja	15.953	18.183	2.230	14,0%
Troškovi banke	20.081	19.922	-159	-0,8%
Reprezentacija	11.281	11.281	0	0,0%
Ostali troškovi - edukacije, anitvirusne zaštite, HRT preplata, kom.nak., NUV, HGK, takse, oglašavanje	43.369	34.239	-9.130	-21,1%
OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO	90.684	83.625	-7.059	-7,8%
Vrijednosno usklađenja	19.908	15.927	-3.982	-20,0%
Rezerviranja (za otpremnine i neisk.god.odmor)	25.642	0	-25.642	-100,0%
OSTALI POSLOVNI RASHODI - otpis rashodovane imovine, inventurne razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr.	10.206	5.468	-4.738	-46,4%
Financijski rashodi	16	0	-16	-100,0%
UKUPNI RASHODI	531.210	570.876	39.667	7,5%
UKUPNI PRIHODI	151.056	163.680	12.625	8,4%
REZULTAT	-380.154	-407.196	-27.042	7,1%

Ukupni prihodi zajedničkih službi za 2023. godinu planirani su u iznosu od 163.680 EUR, što je u odnosu na procjenu za 2022. godinu. povećanje za 12.625 EUR ili (+8,4%)

Prihodi zajedničkih službi 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 sa teleoperaterima radi postavljenih odašiljača na vodospremama Presika i Barčica, te su zbog planiranog povećanja cijene zakupa, u odnosu na procjenu veći za 3.716 EUR ili (+8,8%). 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 uskladijenih potraživanja, priznavanjem odgođenih prihoda od obračuna amortizacije, te prihoda od ukidanja rezerviranja za godišnje odmore i otpremnine iz prethodne godine. U odnosu na procjenu veći su za 9.572 EUR, što je za (+29,1 %) više u odnosu na procjenu za 2022. godinu, a glavni razlog je što se planira ukidanje većeg iznosa rezerviranja iz 2022. godine.

Ukupni rashodi zajedničkih službi planirani su u iznosu od 570.876 EUR što je 39.667 EUR ili (+7,5%) više u odnosu na procjenu za 2022. godinu.

Troškovi sirovina i materijala uključuju uredski materijal, materijal za čišćenje, električnu energiju za potrebe administrativnih prostorija i arhivskog skladišta, gorivo za vozila zajedničkih službi i lož ulje za grijanje zajedničkih prostorija, sitan inventar (auto gume, zaštitna sredstva i sl.), te materijal za sitnije popravke u uredskim prostorijama. Sirovine i materijal se planiraju u iznosu od 23.951 EUR, što je 584 EUR ili (+2,5%) u odnosu na procjenu 2022. Povećanje goriva vezano je za dodatno vozilo koje će se umjesto unutar sektora održavanja i razvoja voditi u sklopu zajedničkih službi. Sitan inventar se planira u iznosu od 1.813 EUR u sklopu kojeg se planira i zamjena auto guma i radna odjeća.

Ostali vanjski troškovi se planiraju u iznosu od 165.059 EUR, što je 11.733 EUR ili (+7,7%) više u odnosu na procjenu 2022. Obuhvaćaju poštanske troškove, telefonske troškove, nadzor vozila, usluge održavanja vozila, elektroopreme, informatičkih programa i druge opreme, intelektualne usluge (razne savjetodavne usluge i reviziju financijskih izvještaja), sistematske preglede radnika, zakupninu upravne zgrade, reklamu, cestarine i tehnički pregled vozila i sl. troškove.

Razlog povećanja je najvećim dijelom vezan zbog planiranog povećanja sredstava za ulaganje u razvoj informatičkih programa, pri čemu je iznos ove stavke u planu 30.340 EUR, što je za 8.176 EUR ili (+36,9%) više u odnosu na procjenu.

Ukupan trošak radne snage uključuje bruto plaće i neoporezive isplate radnicima, a iznosi 239.021 EUR, što je povećanje u odnosu na procjenu za 66.000 EUR ili (+38,1%). Povećanje je nastalo najvećim dijelom zbog zapošljavanja rukovoditelja tehničkog sektora, troškova suradnika na provedbi EU projekata kao i većih neoporezivih isplata prema odredbama Pravilnika o porezu na dohodak i Kolektivnog ugovora. Bruto otpremnina rezervirana u procjeni, odnosi se na čistačicu koja odlazi u mirovinu početkom 2023. godine, dok su u planu rezervirana sredstva za bruto otpremnine u iznosu od 10.618 EUR za očekivani odlazak u mirovinu tijekom 2024. godine.

Ostali troškovi planirani su u iznosu od 83.625 EUR, što je 7.059 EUR ili (-7,8%) manje u odnosu na procjenu za 2022. godinu. Uključuju troškove osiguranja imovine i vozila zajedničkih službi, troškove banke, reprezentaciju, edukacije, HRT pretplatu, kom. naknadu, naknada za uređenje voda, doprinos HGK, administrativne takse i oglašavanje, troškove nadzornog odbora, donacije i dr. Glavni razlog smanjenja troškova u odnosu na procjenu 2022. je donacija za nabavu mamografa i prelazak na štednu rasvjetu.

Unutar RDGa zajedničkih službi su još dodatno rezervirani rashodi za novo vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca u iznosu od 15.927 EUR, vlastitu potrošnju vode te ostale poslovne rashode u iznosu od 5.468 EUR.

Na osnovu plana prihoda u iznosu od 163.680 EUR i rashoda u iznosu od 570.876 EUR zajedničke službe ostvarit će negativan rezultat u iznosu od 407.196 EUR.

Tablica 25. Ciljevi i aktivnosti kontrolinga

R.B.	CILJ	AKTIVNOSTI	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU
1.	Praćenje, analiza, izvještavanje Uprave i menadžmenta o realizaciji poslovnog plana i uspješnosti poslovanja	Izrada internih finansijskih izvještaja, raznih kontroling izvještaja i analiza prema potrebama Uprave i menadžmenta	Voditelj kontrolinga/Helena Dagostin	Kontinuirano
2.	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 potrebotom
3.	Koordinacija i nadzor nad aktivnostima poslovnog planiranja	Kreiranje metodologije za izradu poslovnih planova, priprema potrebnih podataka za izradu planova, nadzor i podrška u procesu	Voditelj kontrolinga/Helena Dagostin	Kontinuirano, a intenzivno tijekom zadnjeg tromjesečja
4.	Edukacije iz područja kontrolinga i praćenje zakonske regulative iz područja financija i računovodstva	Prisustovanje na edukacijama iz područja kontrolinga, te financija i računovodstva	Voditelj kontrolinga/Helena Dagostin	Kontinuirano
5.	Unapređenje sustava finansijskog 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 2023. godini

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

Tablica 27. Rizici Ureda uprave u 2023. godini

R.B.	RIZICI	OBRADA RIZIKA
1.	Nemogućnost rješavanja imovinskopravnih odnosa zbog neusklađenosti zemljišnih knjiga i katastra i nesređenosti privatnih imovinskopravnih odnosa što troši resurse ljudske i finansijske te onemogućava odvijanje projekata	Koriste se upravni i sudski postupci koji su često dugotrajni i na koje se uglavnom ne može utjecati - prihvatanje 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 suranja svih službi u Društvu - izbjegavanje rizika
4.	Nedostatak radne snage određene stručnosti i spreme prilikom zapošljavanja	Veća suradnja sa Zavodom za zapošljavanje i Srednjim školama - izbjegavanje rizika

11. INVESTICIJE

GRAD LABIN – VODOOPSKRBA

Izmjena i dopuna projektne dokumentacije „Izgradnja vodovodnog ogranka na dionici Vinež-Juraj“

Ugovorena je izmjena i dopuna projektne dokumentacije u 2022.g. na području naselja Vinež te se u 2023. g. planira nastavak projektiranja.

Financiranje: *Ukupna vrijednost projektne dokumentacije iznosi 13.113,00 EUR, a za 2023.g. vrijednost projektne dokumentacije iznosi 10.459,00 EUR. Izvor financiranja je naknade iz cijene vode, proračun i drugi izvori.*

„Izgradnja vodovodnog ogranka Smolići-Principi“ izrada projektne dokumentacije:

U 2021.g. započete su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije te se planira nastavak aktivnosti za ishođenje Građevinske dozvole. 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: *vrijednost projektne dokumentacije iznosi 2.641,00 EUR, a izvor financiranja je naknade iz cijene vode, proračun i drugi izvori.*

„Izgradnja vodovodnog ogranka Markoni“- izrada projektne dokumentacije:

Planirana je izrada projektne dokumentacije za naselje Markoni na području visoke zone grada Labina.

Financiranje: *procijenjena vrijednost projektne dokumentacije iznosi 6.636,00 EUR, a izvor financiranja je naknade iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.*

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

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

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje je 199.084,00 EUR a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, proračun i drugi izvori.

„Izgradnja vodovodnog ogranka Markoni“- izgradnja vodoopskrbnih objekata:

U skladu s potrebama planirana je izgradnja novog vodovodnog ogranka odnosno spoj na novoizgrađeni cjevovod na području visoke zone grada Labina kako bi se udovoljilo novim potrebama za opskrbu vodom i protupožarnu zaštitu te razvoj područja.

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje je 132.723,00 EUR a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, proračun i drugi izvori.

GRAD LABIN - ODVODNJA

„Izgradnja sustava vakumske kanalizacije dijela naselja Kapelica, Rogočana, Salakovci, Breg - 1. faza - nastavak iz 2022.“

U sklopu izvanrednog održavanja ŽC5103 na Kapelici u listopadu 2022. godine su započeli a početkom 2023. planiraju se dovršiti radovi na izgradnji sustava vakumske kanalizacije dijela naselja Kapelica, Rogočana, Salakovci, Breg - 1. faza kao dio projekta aglomeracije Labin, Raša i Rabac. Ovom fazom predviđeno je izvođenje dijela glavnih vakuumskih vodova (u ukupnoj duljini od oko 1235 m) koji se izvode u dijelu trupa županijske ceste 5103, zajedno sa tlačnim (u ukupnoj duljini od oko 668 m) i gravitacijskim cjevovodima (u ukupnoj duljini od oko 391 m) te vodovodnim cjevovodima (u ukupnoj duljini od oko 366 m) koji su na tom dijelu paralelni s vakuumskim vodovima. Predviđeno je i izvođenje dijela bočnih ulijeva koji se spajaju na glavne vakumske vodove u ŽC 5103, ali u duljini dovoljnoj da se s radovima izade iz pojasa županijske ceste kako se novoasfaltirana prometnica više ne bi prekopavala.

Financiranje: Uкупna ugovorena vrijednost iznosi 582.797,00 EUR bez PDV-a, a procijenjena vrijednost izgradnje za 2023. godinu iznosi 291.990,00 EUR bez PDV-a.

Izvor financiranja trenutno su vlastita sredstva, te će se nakon prijave projekta aglomeracije Labin, Raša i Rabac na EU fondove povratiti sufinancirani dio sredstava.

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

U sklopu rekonstrukcije Pulske ulice – D66 koja je započela u studenom 2022. godine planirana je izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda, i to izrada prekopa s postavom kanalizacijskih cijevi za projekt aglomeracije Labin-Raša-Rabac kako bi se izbjeglo naknadno prekopavanje novouređene prometnice.

Financiranje: *procijenjena vrijednost radova iznosi 26.545,00 EUR a izvor financiranja je iz naknade za razvoj javne odvodnje.*

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 izgradit će se novi vodovodni ogrank u dužini 350 m te osigurati dovoljne količine vode za sanitarnu i protupožarnu potrošnju. U 2021. godini dovršena je izgradnja I.faze – ogranka prema plaži. Krajem 2021. godine započelo se s II. fazom – ogrank u app naselju, te je ista dovršena u 2022.godini. Planiran je nastavak investicije u 2023.g. u dužini od 350 m.

Financiranje: *Ogranak u dužini od 350 m (dio profila 1 i profil 4) procjenjuje se na 69.679,00 EUR. Izvor financiranja je naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.*

Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za visoku zonu naselja Sv.Marina -I. Faza (FAZA A I B)- 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 2022. započela je izgradnja cjevovoda (faza A) u vrijednosti od 130.779,00 EUR te se u 2023. planira izgradnja (faza B) dužine 450 m.

Financiranje: *procijenjena vrijednost izgradnje je 92.906,00 EUR. Izvor financiranja je naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori*

OPĆINA RAŠA - ODVODNJA

„Sustav odvodnje otpadnih voda za područje naselja Drenje“- projektna dokumentacija:
Aktivnosti na izradi projektne dokumentacije nastavljaju u 2032.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: *Ukupna vrijednost projektne dokumentacije iznosi 26.014,00 EUR, a za 2023.g. vrijednost projektne dokumentacije iznosi 21.342,00 EUR. 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 nastavljaju se u 2023.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: *Ukupna vrijednost projektne dokumentacije iznosi 26.345,00 EUR, a za 2023.g. vrijednost projektne dokumentacije iznosi 21.647,00 EUR. Izvor financiranja je iz naknade za razvoj javne odvodnje.*

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

Planirana je izrada projektne dokumentacije u 2023.g. za sustav odvodnje otpadnih voda naselja Ravní koja će sadržavati način prikupljanja, odvođenja i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda te njihovo ispuštanje nakon pročišćavanja.

Financiranje: *procijenjena vrijednost projektne dokumentacije iznosi 19.908,00 EUR, a izvor financiranja je iz naknade za razvoj javne odvodnje.*

OPĆINA KRŠAN - VODOOPSKRBA

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

U 2022.g. ugovorena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju (rekonstrukciju) dotrajalog vodoopskrbnog cjevovoda u dužini cca 3 000 m kako bi se osigurale dovoljne količine vode za sanitarni i protupožarni potrošnju prema sadašnjim a i budućim potrebama.

Financiranje: *Ukupna vrijednost projektne dokumentacije iznosi 12.794,00 EUR, a za 2023.g. vrijednost projektne dokumentacije iznosi 8.956,00 EUR. Izvor financiranja je naknade iz cijene vode, proračun i drugi izvori.*

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

U 2022.g. započela je izgradnja vodovodnog ogranka za stari grad Kršan. Na području staroga grada Kršana nije izgrađen vodoopskrbni sustav. Potrebna je izgradnja novog vodovodnog ogranka u dužini od 300 m kako bi se udovoljilo potrebama za opskrbu vodom. Nastavak radova predviđen je i u 2023.g.

Financiranje: *vrijednost izgradnje je 52.994,00 EUR. Vrijednost izvršenih radova u 2022.g. iznosi 32.636,00 EUR a u 2023.g. planirani iznos izgradnje iznosi 20.359,00 EUR. 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 2023.g. planirani su radovi za spajanje novoizgrađene VS „Plomin“ II u sustav Vodovoda Labin d.o.o.. Radovi se sastoje od radova u CS Plomin, spojnih cjevovoda, radova na platou VS Plomin I.

Financiranje: *procijenjena vrijednost izgradnje je 245.537,00 EUR, a izvor financiranja je kredit, naknade iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun.*

„Izgradnja-rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda od Pristava do VS Potpićan“-izgradnja vodoopskrbnih objekata:

U 2023.g. planirana je izgradnja (rekonstrukciju) dotrajalog i kvarovima podložnog vodoopskrbnog cjevovoda u dužini cca 3 000 m kako bi se osigurale dovoljne količine vode za

sanitarnu i protupožarnu potrošnju prema sadašnjim a i budućim potrebama a sve nakon izrađene projektne dokumentacije.

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje je 995.421,00 EUR, a izvor financiranja je naknade iz cijene vode, Hrvatske vode.

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 ugovorena je izrada projektne dokumentacije u 2022.g. te je u 2023.g. planiran nastavak projektiranja.

Financiranje: ugovorena vrijednost projektne dokumentacije iznosi 13.073,00 EUR, a za 2023.g. vrijednost projektne dokumentacije iznosi 9.092,00 EUR. Izvor financiranja je naknade iz cijene 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. U 2022.g. izrađen je idejni projekt a u 2023. planirana je izrada glavnog projekta.

Financiranje: procijenjena vrijednost projektne dokumentacije iznosi 7.963,00 EUR, a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.

„Vodoopskrba naselja Runki-Vlašići-Puhari“-projektna dokumentacija:

Područje naselja Runki-Vlašići-Puhari nemaju izgrađen sustav vodoopskrbe.

Za potrebe vodoopskrbe naselja Runki-Vlašići-Puhari potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju-idejni projekt- vodoopskrbnog cjevovoda kako bi se osigurale dovoljne količine vode za sanitarnu i protupožarnu potrošnju.

Financiranje: procijenjena vrijednost projektne dokumentacije iznosi 3.982,00 EUR, a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.

„Izgradnja VS Kukurini“- Općina Pićan- projektna dokumentacija:

Za novoplaniranu VS Kukurini u naselju Kukurini na koti 310 m.n.v. izrađen je idejni projekt i ishođena lokacijska dozvola. U 2023. g. planirana je Izmjena i dopuna projektne dokumentacije.

Financiranje: *procijenjena vrijednost projektne dokumentacije izmjene i dopune iznosi 9.158,00 EUR, a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, Hrvatske 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 2023. godine planira se ugovoriti izradu Idejnog projekta.

Financiranje: *procijenjena vrijednost projektne dokumentacije iznosi 26.279,00 kn, a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.*

OPĆINA SVETA NEDELJA - VODOOPSKRBA

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

U 2022.g. ugovorena je novelacija projektne dokumentacije. Nastavak izrade projektne dokumentacije planiran je u 2023.g.

Financiranje: *vrijednost novelacije projektne dokumentacije iznosi 5.840,00 EUR, a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.*

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

Planirana je rekonstrukcije cjevovoda od Nedešćine 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 s učestalim kvarovima te je neophodna rekonstrukcija.

Financiranje: *procijenjena vrijednost izgradnje iznosi 398.168,00 EUR a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, kredit, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.*

„Vodoopskrba naselja Veli Golji- Mali Golji“ Izrada projektne dokumentacije:

U 2023.g. planirana je izrada projektne dokumentacije za (rekonstrukciju) dotrajalog i kvarovima podložnog vodoopskrbnog cjevovoda na području naselja Veli Golji-Mali Golji kako bi se osigurale dovoljne količine vode za sanitarnu i protupožarnu potrošnju prema sadašnjim a i budućim potrebama.

Financiranje: procijenjena vrijednost projektne dokumentacije iznosi 19.908,00 EUR, a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.

„Vodoopskrba područja Santalezi-Tomažići“-izrada projektne dokumentacije;

U 2023.g. planirana je izrada projektne dokumentacije za (rekonstrukciju) dotrajalog i podkapacitiranog vodoopskrbnog cjevovoda na području naselja Santalezi-Tomažići kako bi se osigurale dovoljne količine vode za sanitarnu i protupožarnu potrošnju prema sadašnjim a i budućim potrebama.

Financiranje: procijenjena vrijednost projektne dokumentacije iznosi 19.908,00 EUR, a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.

Vodoopskrbni cjevovod „Spoj OMV-Štrmac“, l≈800 m, ø200- Izrada projektne dokumentacije:

Planirana je izrada projektne dokumentacije spojnog cjevovoda na području naselja Štrmac u svrhu bolje opskrbe samog naselja te bolje distribucije vode.

Financiranje: procijenjena vrijednost projektne dokumentacije iznosi 9.158,00 EUR, a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.

Vodoopskrbni cjevovod „Spoj OMV-Štrmac“, l≈800 m, ø200- izgradnja vodoopskrbnih objekata;

Zbog učestali tehničkih problema u opskrbi i dotrajalih, potkapacitiranih cjevovoda planirana je izgradnja spojnog cjevovoda na području naselja Štrmac u svrhu bolje opskrbe samog naselja te bolje distribucije vode.

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje iznosi 238.901,00 EUR, a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.

VODOVOD LABIN d.o.o. - VODOOPSKRBA

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 izvorišima i površinskim vodozahvatima, te u skladu s navedenim planirana je investicija u 2023.g.

Financiranje: *Investicija za 2023. godinu procjenjuje se na 39.817,00 EUR bez PDV-a, a sufinancirat će se od strane Hrvatskih voda.*

Solarne elektrane; izrada projektne dokumentacije:

U 2022.g. kandidiran je projekt „Sunčana (fotonaponska) elektrana CS "Fonte Gaja" Raša putem:“ NACIONALNOG PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021. – 2026. Naziv poziva: Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije. Cilj projekta je proizvoditi električnu energiju za vlastite potrebe.

Financiranje: *procijenjena vrijednost projektne dokumentacije iznosi 119.451,00 EUR, a izvor financiranja je EU sredstva i drugi izvori.*

„Zamjena cjevovoda Mutvica“ (dionica ø 400, ≈ 250 m);

U 2023.g. planirana je zamjena dionice od 250 m dotrajalog cjevovoda na potezu od Mutvice do spojnog okna smjera Sv.Anton.

Financiranje: *Investicija za 2023. godinu procjenjuje se na 119.451,00 EUR bez PDV-a, a sufinancirat će se putem naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.*

Izrada projektne dokumentacije-Rekonstrukcija ø 400 (dionica Brdo- P IV (Smokovica))

Zbog učestali tehničkih problema i dotrajalog cjevovoda u 2023.g. planirana je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju cjevovoda na dionici od Brda do područja naselja Smokovica.

Financiranje: *procijenjena vrijednost projektne dokumentacije iznosi 13.272,00 EUR, a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.*

PROJEKTI KOJI SE PLANIRAJU REALIZIRATI UZ EU SREDSTVA ILI SREDSTVA DRUGIH INSTITUCIJA

„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 2023.g. planira se dobivanje Građevinske dozvole.

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje je 1.327.228,00 EUR.

„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 sanitарне i protupožarne potrebe. Predviđena je izgradnja novog opskrbnog cjevovoda u dužini od 1.010 m. 2020.g. ishođena je građevinska dozvola.

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje je 179.176,00 EUR.

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

Na području naselja Fonovići, Kamenjari i Kušari nema izgrađenog vodoopskrbnog sustava. U 2021.g. ishođena je lokacijska dozvola i izrađen glavni projekt. U 2023.g. planira se nastavak aktivnosti uz prethodno ishođenu 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 1.327.228,00 EUR .

„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. ishođena je lokacijska dozvola. U 2023.g. planira se nastavak aktivnosti i ishođenje građevinske dozvolu.

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje je 1.990.842,00 EUR.

„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. U 2023. g. planirana je Izmjena i dopuna projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole.

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje je 703.431,00 EUR.

„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 je u 2022.g. planira se dobivanje Građevinske dozvole..

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje je 245.537,00 EUR.

IZGRADNJA CS SV. ANTON – izgradnja vodoopskrbnih objekata:

U 2019.g. ishođena je Lokacijska dozvola i riješeni imovinsko pravni odnosi. CS Sv.Anton predviđena je u funkciji zahvata vode na izvoru Sv.Anton te uključenje zahvaćenih količina u vodoopskrbni sustav Vodovoda Labin. Na izvoru Sv.Anton izgrađeno je 5 zdenaca u koji se projektom predviđa ugradnja potopnih crpki pojedinačnog kapaciteta 50-60 l/s, te u ukupnom radu daju ukupni kapacitet CS od 250-300 l/s. U 2022.g. dobivena je Građevinska dozvole te je u izradi okolišni elaborat za potrebe prijave na NPOO.

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje je 995.421,00 EUR.

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 2023.g. planira dobivanje Građevinske dozvole..

Financiranje: *procijenjena vrijednost izgradnje je 968.877,00 EUR.*

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 2023.g. planira se dobivanje Građevinske dozvole.

Financiranje: *procijenjena vrijednost izgradnje je 358.352,00 EUR.*

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. Krajem 2021. godine ishođena je građevinska dozvola.

Financiranje: *procijenjena vrijednost izgradnje je 663.614,00 EUR.*

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. Krajem 2021. godine ishođena je građevinska dozvola.

Financiranje: *procijenjena vrijednost izgradnje je 995.421,00 EUR*

Izgradnja VS-Labin-Grad Labin- izgradnja vodoopskrbnih objekata;

2021.g. ishođena je građevinska dozvola za izgradnju VS Labin. Planirana je izgradnja nove vodospreme na lokaciji Brdo kapaciteta 4000 m³ na koti 271 m.n.v. Postojeće vodospreme (2) na lokaciji Brdo dotrajale su te je potrebna izgradnja nove iz koje bi se vršila distribucija vode u sve dijelove grada Labina, naselje Rabac, Kapelica (gravitacijski) a tlačnim novim cjevovodom i prema postojećoj VS Presika.

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje je 1.990.842,00 EUR.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U proteklom razdoblju obišao se je kompletan teren, postavljene su i snimljene su sve trase mreže sustava odvodnje i vodoopskrbe, lokacije UPOV-a, lokacija UPPV-a, te lokacije svih objekata na sustavu odvodnje. Prihvaćena su sva tehnička rješenja i dobiveni posebni uvjeti za novu mrežu i nove objekte u odvodnji i vodoopskrbi kao i za rekonstrukciju mreže i objekata. Izrađen je elaborat tehnoekonomske analize tehnologije izgradnje (vakuum ili klasika) kao i elaborat tehnoekonomske analize cijevnog materijala i crpnih stanica. U ishodjenju je većina lokacijskih dozvola a u visokoj fazi pripreme su i glavni projekti. Za područje Kapelice, Rogočane, Salakovca i Brega kao tehnički najzahtjevnijeg i u dužini mreže najvećeg područja gdje je u najvećem dijelu i predviđena vakuumска kanalizacija dobivene su sve lokacijske dozvole te se ovih dana očekuje dobivanje građevinske dozvole za projekt sustava vakuumske kanalizacije dijela naselja Kapelica, Rogočana, Salakovci, Breg - 1. faza

Tim projektom će se u sklopu radova izvanrednog održavanja ŽC5103 na Kapelici već sada izvesti dio glavnih vakuumskih vodova (u ukupnoj duljini od oko 1235 m) koji se izvode u dijelu trupa ceste, zajedno sa tlačnim (u ukupnoj duljini od oko 668 m) i gravitacijskim cjevovodima (u ukupnoj duljini od oko 391 m) te vodovodnim cjevovodima (u ukupnoj duljini od oko 366 m) koji su na tom dijelu paralelni s vakuumskim vodovima. Predviđeno je i izvođenje dijela bočnih ulijeva koji se spajaju na glavne vakuumske vodove u ŽC 5103, ali u duljini dovoljnoj da se s radovima izađe iz pojasa županijske ceste kako se novoasfaltirana prometnica više ne bi prekopavala.

Nakon završetka projektiranja slijedi odobrenje aplikacijskog paketa od strane JASPERS-a (*Joint Assistance to Support Projects in European Regions*) te prijava projekta na EU fondove koja se planira sredinom 2023. godine. Nakon potpisa ugovora slijedi raspisivanje nabava prema LOT-ovima za izvođenje radova i početak radova. Prema Studiji izvedivosti od ugovaranja radovi bi trebali trajati 3 godine.

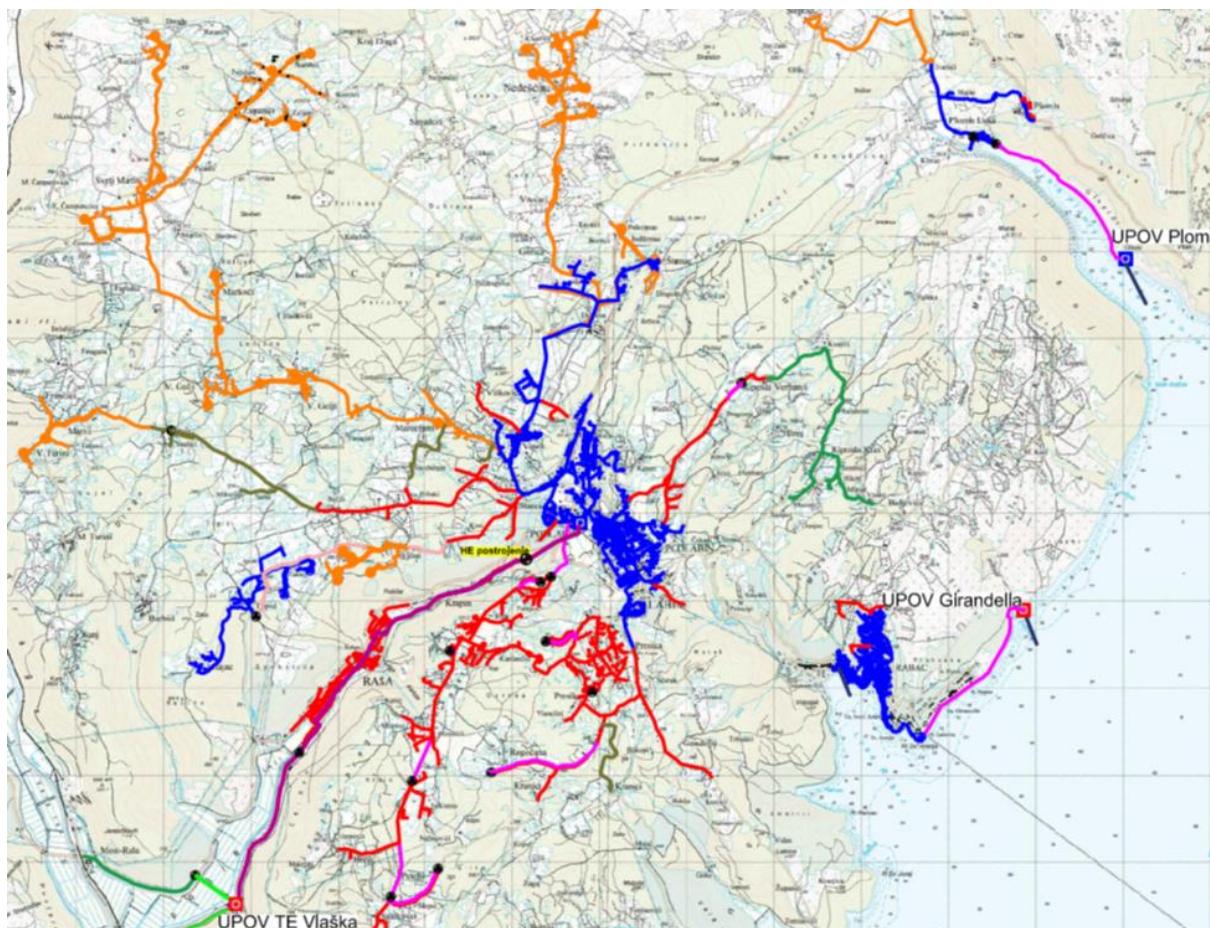
Prije izrade same projektne dokumentacije bilo je potrebno izraditi Studiju izvedivosti kojom se opisuje obuhvat projekta i dokazuje opravdanost i priuštivost projekta prema kriterijima JASPERS-a. Kao i projektna dokumentacija i Studija izvedivosti sufinancirana je od strane Hrvatskih voda. Za izradu Studije izvedivosti oformljen je projektni tim koji se tijekom godina mijenja.

Ugovor za izradu Studije izvedivosti potписан je još u ožujku 2015.-te godine, a do sada je izrađeno ukupno 14 verzija Studije izvedivosti, te su dobiveni okolišni dokumenti. Kako Studija izvedivosti prati projektnu dokumentaciju završnu verziju Studije izvedivosti dovršit će se za prijavu aplikacijskog projekta pošto ona mora sadržavati točne podatke koje definira projektna dokumentacija. Trenutno je u novelaciji nova verzija Studije izvedivosti na temelju prethodnih naputaka JASPERS-a i ažurirati će se sa novim podacima iz projektne dokumentacije, te se ista planira poslati na razmatranje u JASPERS kako bi imali sve spremno za završnu verziju i prijavu aplikacijskog projekta.

Projektom Aglomeracija Labin, Raša i Rabac planirana je:

- Izgradnja 81.274 m nove kanalizacijske mreže od čega:
 - o 50.061 m gravitacijskih cjevovoda
 - o 12.638 m tlačnih cjevovoda
 - o 18.575 m vakuumske kanalizacije
- Izgradnja 24 novih crpnih stanica i 2 nove vakuumskе stanice
- Izgradnja preko 2.800 kom kućnih priključnih okna
- Razdjeljivanje postojećeg mješovitog sustava odvodnje u dužini od 12.676 m sa nužnom rekonstrukcijom cca 1.800 m oborinske odvodnje sa uključenim prespajanjem kućnih priključaka
- Rekonstrukcija postojeće kanalizacijske mreže u dužini od 13.230 m sa rekonstrukcijom 3 postojeće crpne stanice
- Izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih vodoopskrbnih cjevovoda u ukupnoj dužini od 36.895 m sa rekonstrukcijom 2 glavne crpne stanice za opskrbu područja
- Izgradnja tri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sa pratećom infrastrukturom:
 - o UPOV TE Vlaška (20.100 ES),
 - o UPOV Girandella (12.400 ES) i
 - o Plomin Luka (700 ES)
- Izgradnja uređaja za pročišćavanje pitke vode sa pratećom infrastrukturom,

- Nabavka nove opreme (nabavka specijalnih vozila, CCTV kamere, GIS sustava za odvodnju, ostala oprema...)



Slika 7. Tehničko rješenje spajanjem gravitirajućih naselja na aglomeraciju Labin

Ukupni trošak spomenutih komponenata projekta sa uključenim troškovima imovinsko pravnih odnosa, troškovima nadzora nad radovima, troškovima upravljanja projektom, troškovima nadzora i promidžbe projekta (koji ukupno iznose 37.530.328 kn) procjenjuje se na 620.828.371 kn bez PDV-a, odnosno 776.035.464 kn sa uključenim PDV-om.

Stopa EU financiranja iznosi 70,24% odnosno 436.093.499 kn bez PDV-a, dok se 29,76 % odnosno 184.734.872 kn bez PDV-a financira nacionalnom komponentom i to prema tablici:

Tablica 28. Udio financiranja nacionalne komponente projekta aglomeracije

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

Tablica 29. Raspodjela prihvatljivih troškova po jedinicama lokalne samouprave:

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

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.

POPIS SLIKA

Slika 1. Organizacijska struktura trgovačkog društva Vodovod Labin d.o.o.	5
Slika 2. Model digitalnog poslovanja	12
Slika 3. Sustav digitalnog očitavanja	13
Slika 4. Grafikon: Organizacijska struktura Tehničkog sektora	19
Slika 5. Kamioni za pražnjenje septičkih jama	32
Slika 6. Taložnica UPOV-a Labin	32
Slika 7. Tehničko rješenje spajanjem gravitirajućih naselja na aglomeraciju Labin	76

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 2023. godinu	14
Tablica 4. Prodaja javne vodoopskrbe	16
Tablica 5. Prodaja javne odvodnje.....	16
Tablica 6. Ciljevi i aktivnosti tehničkog sektora za 2023. godinu.....	22
Tablica 7. RDG – PC VODOOPSKRBA za 2023 godinu.....	24
Tablica 8. Ciljevi i aktivnosti PC Vodoopskrbe za 2023. godinu	28
Tablica 9. RDG – PC Odvodnja za 2023. godinu.....	29
Tablica 10. Ciljevi i aktivnosti PC Odvodnje za 2023. godinu	31
Tablica 11. Rizici PC Odvodnje za 2023. godinu	32
Tablica 12.RDG Sektor održavanja i razvoja za 2023. godinu	33
Tablica 13.Ciljevi i aktivnosti Sektora održavanja i razvoja za 2023. godinu.....	35
Tablica 14. Rizici Sektora održavanja i razvoja za 2023. godinu.....	37
Tablica 15.Plan uzorkovanja za 2023. g.....	39
Tablica 16.RDG-Sektora kvalitete i odnosa s korisnicima	40
Tablica 17. Ciljevi i aktivnosti Sektora kvalitete i odnosa s korisnicima.....	43
Tablica 18. Rizici Sektora kvalitete i odnosa s korisnicima.....	44
Tablica 19. RDG – Službe nabave za 2023. godinu.....	46
Tablica 20. Ciljevi i aktivnosti Službe Nabave.....	48
Tablica 21. RDG financijsko računovodstvene službe	49
Tablica 22. Ciljevi i aktivnosti službe	51
Tablica 23. Rizici službe financija i računovodstva	52
Tablica 24. RDG – Zajedničke službe za 2023. godinu	54
Tablica 25. Ciljevi i aktivnosti kontrolinga	56
Tablica 26. Ciljevi i aktivnosti Ureda uprave u 2023. godini	57
Tablica 27. Rizici Ureda uprave u 2023. godini	58
Tablica 28. Udio financiranja nacionalne komponente projekta aglomeracije.....	77
Tablica 29. Raspodjela prihvatljivih troškova po jedinicama lokalne samouprave:	77