



[www.vodovod-labin.hr](http://www.vodovod-labin.hr)



**COOL VODA**  
IZ VODOVODA



# **PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU**

**Studeni 2023.**

---

VODOVOD LABIN d.o.o.

Direktor: Alen Golja

## Sadržaj:

1. UVOD.....	3
2. PRAVNA REGULATIVA .....	5
3. GLAVNE STRATEŠKE ODREDNICE .....	8
4. OPERATIVNI PROGRAM RADA ZA PERIOD 2021.DO 2024.....	9
5. POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA.....	12
6. DIGITALIZACIJA PODUZEĆA.....	13
7. PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2024. GODINU.....	16
8. TEHNIČKI SEKTOR.....	21
8.1. PC VODOOPSKRBA.....	24
8.2. PC ODVODNJA.....	31
8.3. SEKTOR ODRŽAVANJA .....	36
8.4. SEKTOR KVALITETE .....	40
8.5. POTROŠAČKI ODJEL .....	45
8.6. ODJEL ISTRAŽIVAČA GUBITAKA .....	47
9. SEKTOR UPRAVLJANJA PROJEKTIMA.....	50
10. SLUŽBA NABAVE.....	53
11. FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA .....	57
12. ZAJEDNIČKE SLUŽBE .....	60
13. INVESTICIJE .....	66
14. PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO – KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE LABIN – RAŠA – RABAC.....	77
POPIS SLIKA .....	83
POPIS TABLICA .....	84

## 1. UVOD



Gospodarski analitičari predviđaju da će se opći globalni gospodarski pad pogoršati prije nego što krene postepeni opravak te upozoravaju da treba biti dodatno oprezan u potrošnji i ulaganju. Sve to nosi nove izazove u poslovanju koji su izazvali rast inflacije, troškova energije i nužne tranzicije na ekološki održive izvore energije, te rat u Ukrajini i pojasu Gaze snažno će obilježiti predstojeće godine.

U 2023.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 izdavanje akata gradnji bliži se kraju te će projekt biti spreman za predaju zahtjeva za sufinanciranje od strane EU, a potom i postupak javnih nabava za radove.

U 2023.godini nastavljen je razvoj vodoopskrbe i odvodnje Labinštine. Godina je započela nastavkom izgradnje vodoopskrbne mreže na području Sv.Marine odradene su investicije na području Vineža, Kapelice i Pulske ulice.

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 energetičkih resursa godinu završimo pozitivnim rezultatom.

Vodovod Labin se kao i cijeli gospodarski sustav suočava s krizom kadrova. U 2023.godini pokušali smo sustavnim upravljanjem ljudskim potencijalima nadomjestiti fluktuaciju radne snage. Korekcijom osnovice plaća i neoporezivim davanjima pokušali smo ublažiti efekt inflacije, a stimulativnim dijelom plaće nagrađivali smo najbolje radnike i na taj način poticali na još bolje radne rezultate. Trend povećanja izdataka za zaposlene nastavljamo i u 2024.godini. Pogođeni odlaskom dvoje ključnih ljudi iz organizacije uspjeli smo izvršiti kvalitativnu supstituciju što je rezultiralo organizacijskim preustrojem. Nova organizacija rezultirala je povećanjem efikasnosti i ubrzanoj implementaciju novih tehnologija.

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.

Donošenje Odluke Ustavnog suda RH ponovno je pokrenut postupak objedinjavanja Vodovoda Labin i Vodovoda Pula. Pomnim promišljanjem i poduzetim aktivnostima Vodovod Labin izborit će se za što veću samostalnost podružnice Labin te zaštiti radnike, a naravno i žitelje Labinštine.

Godina 2024. bit će zabilježena kao godina kada će prestati samostalnost Vodovoda Labin nakon punih 87 godina postojanja. Dugogodišnju tradiciju upravljanja izvorištima Labinštine preuzet će nova tvrtka Vodovod Pula Labin putem podružnice Labin.

Usprkos procesu objedinjavanja, plan je napravljen realno, ali ipak ostajemo optimistični prema 2024. godini priželjkujući brzi gospodarski oporavak nakon predviđenog gospodarskog pada. 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, pristupa ljudskim resursima, a promjenom organizacijske strukture napravili smo prvi važan korak k ostvarenju tog cilja. **Da budemo bolji, kvalitetniji i učinkovitiji.**

## 2. PRAVNA REGULATIVA



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

Poslovanje trgovačkog društva VODOVOD LABIN d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, osim sa Zakonom o vodnim uslugama, usklađeno je posebice i sa Zakonom o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23) s obzirom na primarnu djelatnost. U cjelokupnom 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, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23
Zakon o vodi za ljudsku potrošnju	NN 30/23
Zakon o zaštiti potrošača	NN 19/22
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, 151/22
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, 114/22, 114/23
Zakon o javnoj nabavi	NN 120/16, 114/22
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, 151/22, 114/23
Zakon o PDV-u	NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22, 33/23, 114/23
Zakon o pravu na pristup informacijama	NN 25/13, 85/15, 69/22
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima	NN 61/18, 98/19, 114/22

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.*

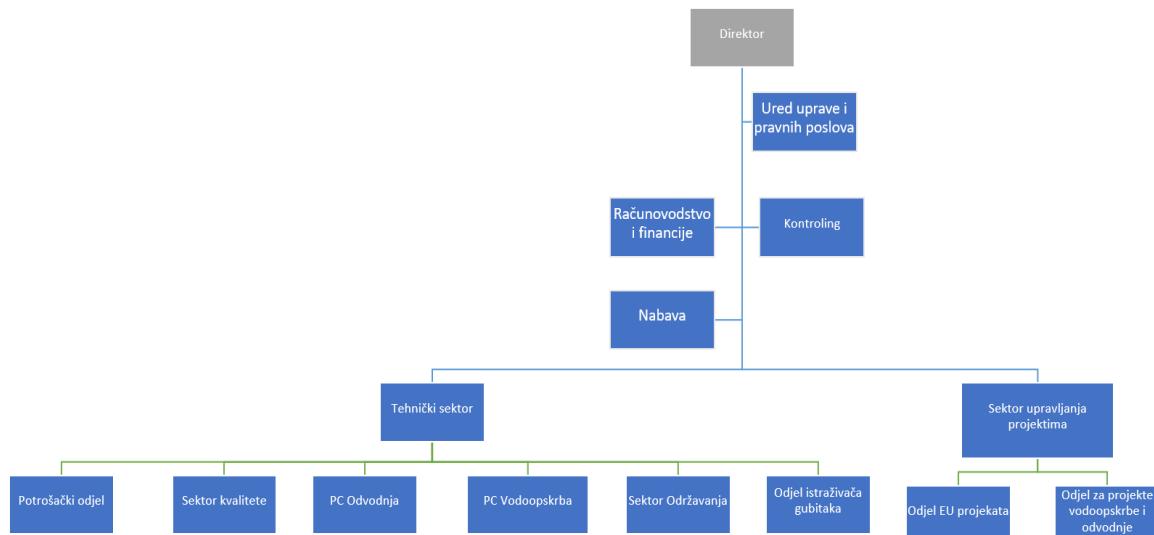
JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	UDIO U VLASNIŠTVU
Grad Labin	54,40 %
Općina Kršan	17,52 %
Općina Raša	16,50%
Općina Sveta Nedelja	8,68%
Općina Pićan	2,90 %

*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 32.450.000,00 EUR. 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, Sektor upravljanja projektima, Služba nabave, Sektor financija i računovodstva, Tehnički sektor. Unutar Sektora upravljanja projektima nalaze se dvije organizacijske jedinice Odjel Eu projekata i Odjel za projekte vodoopskrbe i odvodnje. Unutar Tehničkog sektora nalazi se organizacijska jedinica Potrošački odjel, Profitni centar vodoopskrba, Sektor održavanja, Profitni centar odvodnja, Sektor kvalitete unutar kojeg se nalazi organizacijska jedinica Laboratorij.



**Slika 1. Organizacijska struktura trgovackog drustva 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 uvođenjem te objavljivanju svih važnih izvješća za poslovanje poduzeća na internet stranicama**
- ✓ **konstantno povećanje kvalitetne komunikacije prema korisnicima usluga, lokalnoj zajednici, interesnim skupinama te medijima u cilju stvaranja povratne komunikacijske veze radi poboljšanja poslovanja i zadovoljenja potreba istih**
- ✓ **suradnjom s jedinicama lokalne samouprave iniciranje i sudjelovanje na zajedničkim projektima u kojima Vodovod Labin može dati svoj doprinos**
- ✓ **suradnjom s Hrvatskim vodama i fondovima Europske Unije kandidiranje projekta 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 mjesecnom 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.*

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

*Status: izvršeno*

- ✓ 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: odustalo se od aktivnosti*

- ✓ 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 održenih 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*

- ✓ 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



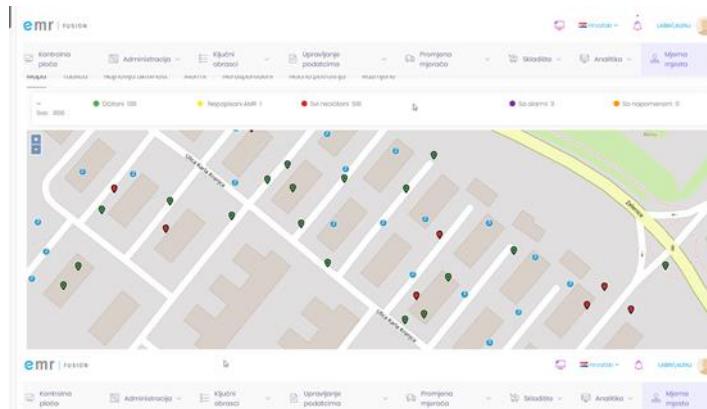
Slika 2. Model digitalnog poslovanja

- 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 krenulo se je 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.

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 u Viletaima*

Do sada je ugrađeno 360 digitalnih brojila, a do kraja 2023. godine ugrađeno će biti oko 500 brojila. Za očitanje navedenog naselja bilo je potrebno cca 20 min. U ovoj godini uz naselje Vilete u implementaciji digitalnih vodomjera biti će i Ulice Antona Selana, Karla Kranjca, Rudarska ul. Zelenice, Trg Labinskih Rudara, naselje Štrmac, te naselje Potpićan-Tupljak. U 2024. godini planira se ugraditi oko 2.000 digitalnih vodomjera.

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. Kompletan digitalni sustav izbjegava greške u čitanju. Potrošnja vode može se u realnom vremenu pratiti i njome upravljati.

## 7. PLPRIHODA I RASHODA ZA 2024. GODINU

**Tablica 3. RDG Vodovod Labin d.o.o. Labin za 2024. godinu**

RDG - VODOVOD LABIN d.o.o.	PROCJENA 2023.	2024. PLAN	2024 Plan/2023 PROC.
Prihod od prodaje vode - varijabilni dio	2.076.084	2.120.598	44.514 2,14%
Prihodi od fiksнog dijela osnovne cijene javne vodoopskrbe	545.000	552.000	7.000 1,28%
<b>Ukupno - vodoopskrba</b>	<b>2.621.084</b>	<b>2.672.598</b>	<b>51.514 1,97%</b>
Prihodi od fiksнog dijela skupljanja otpadnih voda	15.824	15.910	86 0,55%
Prihodi od fiksнog dijela proчиšćavanja otpadnih voda	31.579	31.798	219 0,69%
Prihodi od varijabilnog dijela skupljanja otpadnih voda	212.126	215.350	3.224 1,52%
Prihodi od varijabilnog dijela proчиšćavanja otpadnih voda	346.526	351.768	5.242 1,51%
Prihodi od pražnjenja septičkih jama i usluge odštopavanja	147.850	153.500	5.650 3,82%
<b>Ukupno - odvodnja</b>	<b>753.905</b>	<b>768.326</b>	<b>14.420 1,91%</b>
Prihodi od usluga priključenja, kontrole sustava odvodnje i prodaja vode drugim JIVU	153.840	163.840	10.000 6,50%
Prihodi od usluga za HV i IVS	57.900	58.400	500 0,86%
Prihodi od zakupnina	46.200	46.200	0 0,00%
Finansijski prihodi	22.203	23.414	1.212 5,46%
Ostali poslovni prihodi	503.733	461.215	-42.518 -8,44%
<b>Ukupno - ostali prihodi</b>	<b>783.876</b>	<b>753.069</b>	<b>-30.806 -3,93%</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>4.158.865</b>	<b>4.193.993</b>	<b>35.128 0,84%</b>
Materijal za održavanje vodovodne mreže i objekata	83.382	91.450	8.068 9,68%
Materijal za Baždarenje vodomjera	10.500	4.500	-6.000 -57,14%
Materijal za održavanje voznog parka	2.564	2.355	-209 -8,14%
Materijal za usluge izvođenja priključaka i sl.	73.000	78.000	5.000 6,85%
Materijal za laboratorij	16.654	16.177	-477 -2,87%
Sirovine za dezinfekciju vode	13.272	18.700	5.428 40,90%
Korištenje vode od izvora Rakonek	14.500	9.500	-5.000 -34,48%
Materijal za čišćenje prostorija	2.700	2.700	0 0,00%
Uredski materijal, toneri sl.	3.205	3.290	85 2,64%
Električna energija	350.840	355.420	4.580 1,31%
Gorivo, plin, lož ulje	54.648	57.078	2.430 4,45%
Sitan inventar	33.459	20.733	-12.726 -38,04%
<b>Troškovi sirovina i materijala</b>	<b>658.724</b>	<b>659.903</b>	<b>1.180 0,18%</b>
Poštanski troškovi	65.270	79.270	14.000 21,45%
Telefonski troškovi i auto nadzor	21.422	20.523	-900 -4,20%
Usluge održavanja vozila	21.786	20.000	-1.786 -8,20%
Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa	54.025	61.714	7.689 14,23%
Usluge održavanja ostale opreme, uređaja i objekata	94.189	111.664	17.475 18,55%
Zbrinjavanje mulja, infektivnog otpada	25.680	28.300	2.620 10,20%
ZZJZ -pregled vode, dezinf., hiperkloriranje cjevovoda, analiza muljnog otpada	23.345	27.220	3.875 16,60%
Usluge prać.potrošnje vode, kontrola vodomjera i sl.	28.487	27.610	-877 -3,08%
Gradevinski radovi, čišćenje taložnica i raslinja, snimanje GIS i sl.	54.391	86.150	31.759 58,39%
Intelektualne usluge	49.975	33.313	-16.662 -33,34%
Sistematski pregledi	6.938	7.686	748 10,78%

Razni troškovi - zakupnina,reklama, cestarine i teh.pregledi, čuvanje imovine , štampa računa	69.668	69.922	255	0,37%
<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI</b>	<b>515.176</b>	<b>573.372</b>	<b>58.197</b>	<b>11,30%</b>
BRUTO OTPREMNINE	48.535	14.600	-33.935	-69,92%
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMNINE	8.008	2.409	-5.599	-69,92%
<b>UKUPAN TROŠAK OTPREMNINE</b>	<b>56.543</b>	<b>17.009</b>	<b>-39.534</b>	<b>-69,92%</b>
BRUTO PLAĆE	1.163.759	1.262.422	98.663	8,48%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	173.616	187.060	13.444	7,74%
<b>UKUPAN TROŠAK PLAĆE</b>	<b>1.337.375</b>	<b>1.449.482</b>	<b>112.107</b>	<b>8,38%</b>
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres,nagrade i dr.)	216.202	265.379	49.177	22,75%
<b>UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)</b>	<b>1.610.120</b>	<b>1.731.870</b>	<b>121.750</b>	<b>7,56%</b>
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>1.001.398</b>	<b>995.837</b>	<b>-5.561</b>	<b>-0,56%</b>
Osiguranje	26.848,84	29.425	2.576	9,60%
Troškovi banke	18.707,84	18.708	0	0,00%
Reprezentacija	20.079,00	20.250	171	0,85%
Ostali troškovi - edukacije , HRT preiplata, kom. nak, NUV, HGK, takse, oglašavanje	39.211,06	39.419	208	0,53%
<b>OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO</b>	<b>104.846,74</b>	<b>107.802</b>	<b>2.955</b>	<b>2,82%</b>
<b>Vrijednosno usklađenja</b>	<b>15.926,74</b>	<b>20.000</b>	<b>4.073</b>	<b>25,58%</b>
<b>Rezerviranja za godišnje odmore</b>	<b>66.737,00</b>	<b>65.586</b>	<b>-1.151</b>	<b>-1,72%</b>
<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI - rashodovanje imovine, invent. razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr.</b>	<b>80.366,05</b>	<b>23.670</b>	<b>-56.696</b>	<b>-70,55%</b>
Financijski rashodi	4.850,35	2.750	-2.100	-43,30%
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>4.158.865</b>	<b>4.193.993</b>	<b>35.128</b>	<b>0,84%</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>4.058.144</b>	<b>4.180.790</b>	<b>122.646</b>	<b>3,02%</b>
<b>REZULTAT</b>	<b>100.721</b>	<b>13.203</b>	<b>-87.518</b>	<b>-86,89%</b>

**Ukupni prihodi** za 2024. godinu se planiraju u iznosu od 4.193.993



EUR što je za 35.128 EUR (+0,84%) više nego što su procijenjeni za 2023. godinu. Prihodi od javne vodoopskrbe se planiraju u iznosu od 2.672.598 EUR, što je 51.514 EUR (+1,97%) više u odnosu na procjenu za 2023. godinu.

Varijabilni dio prihoda javne vodoopskrbe sastavljen je na osnovu planiranih količina od 1.885.000 m<sup>3</sup> i važećih cijena te iznosi 2.120.598 EUR, a fiksni dio osnovne cijene javne vodoopskrbe se planira na bazi 13.707 mjernih mjesta, te iznosi 552.000 EUR.

**Tablica 4. Prodaja javne vodoopskrbe**

PRODAJA VODE U m <sup>3</sup>	2022. Ostvareno	2023 Plan	2023. Procjena	2024 Plan	2024 Plan/2023 Procjena	
STAMBENI PROSTORI	1.238.428	1.235.000	1.161.500	1.200.000	38.500	3,31%
POSLOVNI PROSTORI	650.513	625.000	643.500	650.000	6.500	1,01%
SOC.UGROŽENI GRADANI	20.244	20.000	19.000	19.000	0	0,00%
POLJOPRIVREDA, URBANI VRTOVI, JAVNE ZELENE POVRŠINE	8.275	10.000	16.000	16.000	0	0,00%
<b>UKUPNO u m<sup>3</sup></b>	<b>1.917.460</b>	<b>1.890.000</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.885.000</b>	<b>45.000</b>	<b>2,45%</b>

Prihodi od javne odvodnje planiraju se u iznosu od 768.326 EUR što je u odnosu na procjenu za 2023. godinu više za 14.420 EUR ili (+1,91%) 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 planiraju se na osnovu 865.000 m<sup>3</sup> kod skupljanja, odnosno za 12.300 m<sup>3</sup> ili 1,44% više u odnosu na procjenu za 2023. godinu.

**Tablica 5. Prodaja javne odvodnje**

PRODAJA ODVODNJE U m <sup>3</sup>	2022. Ostvareno	2023 Plan	2023. Procjena	2024 Plan	2024 Plan/2023 Procjena	
STAMBENI PROSTORI	405.802	410.000	402.000	406.000	4.000	1,00%
POSLOVNI PROSTORI	414.270	415.000	431.000	439.000	8.000	1,86%
SOC.UGROŽENI	19.528	20.000	19.700	20.000	300	1,52%
<b>UKUPNO u m<sup>3</sup></b>	<b>839.600</b>	<b>845.000</b>	<b>852.700</b>	<b>865.000</b>	<b>12.300</b>	<b>1,44%</b>

**Ostali prihodi** planiraju se u iznosu od 753.069 EUR što je 30.806 EUR (-3,93%) manje u odnosu na procjenu za 2023. godinu. U odnosu na procjenu nisu planirane investicije u vlastitoj režiji, odnosno prihodi od radnog tima na projektu aglomeracije. Izuzev toga, ostali prihodi uključuju odgođene prihode za obračun amortizacije, prihode od usluge izrade priključaka i premještaja vodomjera, prihode od usluge naplate naknade za Hrvatske vode i IVS Buzet, zakupnine koje se naplaćuju od raznih teleoperatora, te financijske prihode. Najveći dio u iznosu od 360.259 EUR se odnosi na priznavanje odgođenih prihoda za obračun amortizacije (bespovratna sredstva primljena za investicije). Financijski prihodi se planiraju u iznosu od 23.414 EUR, a sastoje se od zateznih kamata od kupaca u iznosu od 12.000 EUR, dok ostalo čine kamate a vista, od cash poola i oročenja. Prihodi od zakupnina su planirane u iznosu od 46.200 EUR što je na razini procjene za 2023. godinu.

**Ukupni rashodi** za 2024. godinu se planiraju u iznosu od 4.180.790 EUR, što je 122.646 EUR (+3,02%) više u odnosu na procjenu za 2023. godinu.

**Troškovi sirovina i materijala** planirani su u iznosu od 659.903 EUR, što je 1.180 EUR (+0,18%) više u odnosu na procjenu, a odnosi se na materijal za održavanje mreže (kvarove), izradu priključaka, materijal za održavanje objekata, vozila, materijal za laboratorij, sirovine za dezinfekciju vode, korištenje vode od izvora Rakonek, uredski materijal, električnu energiju, sitan inventar, gorivo i lož ulje. U sklopu troškova sirovina i materijala pojedini troškovi su porasli, a pojedini troškovi su zbog promjene u organizaciji rada smanjeni.

Najveći trošak u ovom djelu je električna energija koja se planira u iznosu od 355.420 EUR, što je povećanje za 4.580 EUR ili (+1,31%) u odnosu na procjenu. Električna energija je planirana na osnovu očekivane potrošnje i Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu.

Materijal za baždarenje vodomjera iznosi 4.500 EUR, te je manji za 6.000 EUR u odnosu na procjenu zato što se ugrađuju sve većim dijelom digitalni vodomjeri, čime se potreba za ovom vrstom materijala smanjuje.

Sitan inventar iznosi 20.733 EUR, te je u odnosu na procjenu manji za 12.726 EUR ili (-38,04%). Glavni razlog su manji troškovi zaštitne radne odjeće i obuće, koje će trebati znatno manje, s obzirom na to da je osigurana radnicima tijekom ove godine.

**Ostali vanjski troškovi** planirani su u iznosu od 573.372 EUR što je u odnosu na procjenu više za 58.197 EUR ili (+11,30%). 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, 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.

Glavni razlog povećanja ove skupine troškova je zbog porasta poštanskih troškova, usluga održavanja informatičkih programa, opreme i uređaja, građevinskih radova, čišćenja taložnica i vodovodnih trasa i sl.

Poštanski troškovi se planiraju u iznosu od 79.270 EUR, što je povećanje za 14.000 EUR (+21,45%) u odnosu na 2023. godinu, a razlog su veće cijene poštarine.

Usluge održavanja elektroopreme inf.programa iznose 61.714 EUR, što je u odnosu na procjenu više za 7.689 EUR, a povećanje je zbog ugovaranja novih informatičkih usluga, kao i porasta cijene.

Usluge održavanja ostale opreme i uređaja iznose 111.664 EUR a uključuju usluge popravaka na telemetriji, održavanje pumpnih stanica, servis opreme za dezinfekciju, uređaja za ionsku kromatografiju, hidrostanica, te uređaja i opreme na UPOV-u i ostalim objektima odvodnje. U odnosu na procjenu planira se povećanje od 17.475 EUR ili (+18,55%), zbog većih troškova na održavanju građevinskih objekata na vodoopskrbi i čišćenje taložnica na odvodnji.

Intelektualne usluge se planiraju u iznosu od 33.313 EUR, što je za 16.662 EUR ili (-33,34%) manje u odnosu na procjenu. Uključuju troškove godišnje revizije i usluge savjetovanja u iznosu od 13.000 EUR, troškove provođenja zaštite na radu 13.243 EUR, odvjetničke i bilježničke usluge u iznosu od 3.070 EUR, te uspostavu plana sigurnosti vode u

iznosu od 4.000 EUR. U odnosu na procjenu planirani troškovi su manji, zbog toga što se u 2023. godini očekuju veći troškovi savjetovanja na izradi projekta aglomeracije.

**Trošak radne snage** uključuje bruto otpremnine, bruto plaće i neoporezive isplate radnicima. Bruto otpremnine se planiraju u iznosu od 17.009 EUR, a odnose se na dvojicu radnika koji planiraju u mirovinu početkom 2025. godine, dok se u procjeni za 2023. očekuje isplata šestorici radnika. Plaće s doprinosima, iznose od 1.449.482 EUR, što je u odnosu na procjenu više za 112.107 EUR (+8,38%), a izračunate su na osnovu planiranog broja radnika po službama kao i osnovice za obračun plaće, kao i dodatka za minul rad.

Neoporezive isplate radnicima iznose 265.379 EUR, što je za 49.177 EUR ili (+22,75%) 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. Povećanje je nastalo zbog najavljenih izmjena zakonskih odredbi, vezanih za povećanje neoporezivih naknada radnicima.

**Amortizacija** se planira u iznosu od 995.837 EUR, što je za 5.561 EUR ili (-0,56%) manje odnosu na procjenu. U obzir je uzeta trenutna imovina u upotrebi, te planirane nabavke u idućoj godini koje će biti stavljenе u funkciju i važeće stope amortizacije.

**Ostali troškovi** (osiguranje imovine, troškovi banke, reprezentacija, komunalna naknada, članarine i doprinosi koji se plaćaju prema posebnim propisima i dr.) iznose 107.802 EUR, što je u odnosu na procjenu povećanje za 2.955 EUR (+ 2,82%).

Planiran je dio za nova vrijednosna usklađenja potraživanja u iznosu od 20.000 EUR, te rezerviranje za godišnje odmore u iznosu od 65.586 EUR

Ostali poslovni rashodi iznose 23.670 EUR, a odnose se najvećim dijelom na vlastitu potrošnju vode. U odnosu na procjenu su manji za 56.696 EUR ili (- 70,55%), zbog toga što smo u 2023. godili morali isplatiti nadoknadu štete strankama u sudskom sporu.

### **Rezultat poslovanja:**

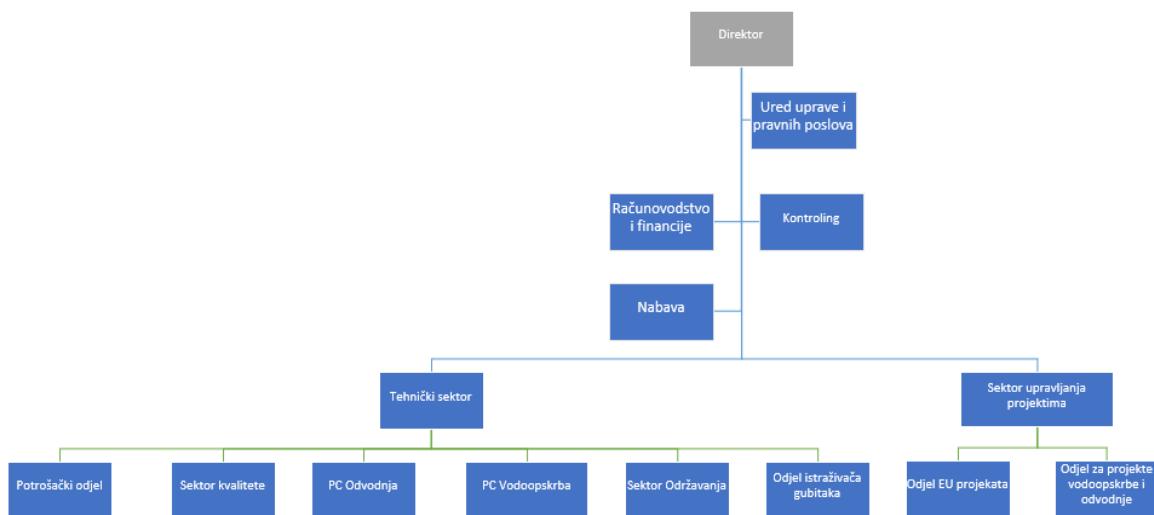
Na temelju plana prihoda od 4.193.993 EUR i rashoda u iznosu od 4.180.790 EUR u 2024. godini se planira ostvariti dobit od 13.203 EUR, što je smanjenje dobiti u odnosu na procjenu za 87.518 EUR ili 86,89%.

## 8. TEHNIČKI SEKTOR



Tehnički sektor Vodovoda d.o.o. Labin prema sistematizaciji sastoji se od dva profitna centra PC Vodoopskrba i PC Odvodnja, te Sektora Održavanja, Sektora kvalitete, te Odjela istraživača gubitaka i Potrošačkog odjela.

**Slika 2. 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) Rukovoditelj tehničkog sektora ( 1 član )
- 2) Rukovoditelj vodoopskrbe ( 1 član )
  - 2.1. Poslovođa odjela opskrbe vodom ( 1 član )
  - 2.2. Električar pumpnih postrojenja ( 1 člana )
  - 2.3. Mehaničar pumpnih postrojenja ( 1 član )
  - 2.4. Rukovalac pumpi ( 5 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 ( 3 člana )
  - 3.6. Radnik na održavanju sustava odvodnje ( 1 član )
- 4) Rukovoditelj sektora održavanja ( 1 član )
  - 4.3. Voditelj održavanja ( 1 član )
  - 4.4. Poslovođa održavanja ( 1 član )
  - 4.5. Radnik na održavanju vodovodne mreže ( 12 člana)
  - 4.6. Mehaničar-varilac- bravarski radnik ( 1 član )
  - 4.7. Strojar na rovokopaču ( 2 član )
  - 4.8. Radnik u baždarnici ( 3 člana )
- 5) Rukovoditelj sektora kvalitete ( 1 član )
  - 5.1. Inženjer analitičar ( 1 član )
  - 5.2. Laboratorijski tehničar ( 1 član )
  - 5.3. Uzimatelj uzoraka ( 1 član )
- 6) Voditelj potrošačkog odjela
  - 6.1. Referent potrošačkog odjela ( 1 član )
  - 6.2. Referent naplate i odnosa s korisnicima ( 1 član )
- 7) Voditelj odjela istraživača gubitaka ( 1 član )
  - 7.1. Istraživači gubitaka ( 2 člana )

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.

Kako bi poslovanje sveli na optimalno i uz minimalne troškove Tehnički sektor uvodi praćenje aktivnosti po sektorima što u konačnici rezultira bržoj reakciji na otkriveni problem. Jedan od njih je praćenje kvarova od same detekcije do rješenja što povećava učinkovitost održavanja te smanjuje downtime i produžuje životni vijek vodoopskrbnog sustava. Praćene aktivnosti po sektorima doprinosi sigurnosti samog sustava vodoopskrbe kao i smanjenju rizika od ozbiljnih kvarova.

### **Tablica 6. Ciljevi i aktivnosti tehničkog sektora za 2024. godinu**

R.B.	CILJ	AKTIVNOST	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU
1.	<b>Realizacija planiranih investicija</b>	Priprema dokumentacije, izrada terminskih planova i nadzor nad investicijama	Tehnički sektor/Franko Načinović	Prema Planu investicija
2.	<b>Učinkovitija koordinacija između PC-ova , sektora i odjela te jačanje njihovih resursa</b>	Dnevne koordinacije sa rukovoditeljima uz održavanje tjednih operativnih sastanaka sa ciljem praćenja realizacije zadataka kroz dnevne/tjedne planova i izveštaje	Tehnički sektor/Franko Načinović	Kontinuirano
3.	<b>Praćenje dnevnih i tjednih planova sa ciljem povećanja efikasnosti radne snage</b>	Praćenje poslovanja na dnevnoj bazi putem kontroliranja stvarno odrađenih sati i dnevnih prihoda po mjestu troška	Tehnički sektor/Franko Načinović	Kontinuirano
5.	<b>Smanjenje prekovremenih sati</b>	Reorganizacija rada PC-a, sektora i odjela s ciljem smanjenja prekovremenih sati i dežurstva	Tehnički sektor/Franko Načinović	Lipanj 2024.
6.	<b>Povećanje kompetencija rukovoditelja za ocjenjivanje radnika</b>	Sudjelovanje u izradi plana edukacije	Tehnički sektor/Franko Načinović	Prema planu edukacije
7.	<b>Optimizacija sustava očitanja vodomjera</b>	Koordinacija sa izradačem programa za očitanja	Tehnički sektor/Franko Načinović	Kontinuirano
		Implementacija digitalnih vodomjera		
		Implementacija digitalnog očitanja		
8.	<b>Digitalizacija poslovanja</b>	Implementacija GIS-ovog modula u vezi evidencije kvalitete vode kao i modula o kvarovima/gubicima	Tehnički sektor/Franko Načinović	Lipanj 2024.
9.	<b>Ispravan rad sustava vodoopskrbe</b>	Redovite analize vode prema planovima	Tehnički sektor/Franko Načinović	Kontinuirano
		Brži pronalazak i uklanjanje kvarova		
10.	<b>Ispravan rad sustava odvodnje</b>	Izrada prijedloga za zamjenu dotrajalih vodovodnih cijevi sa puno kvarova	Tehnički sektor/Franko Načinović	Kontinuirano
		Praćenje rada svih UPOV-a i njihovih izlaznih parametara		
		Godišnje održavanje crpnih stanica i linija odvodnje		
		Brza usluga pražnjenja septičkih jama		

### **8.1. PC VODOOPSKRBA**



PC Vodoopskrba Odjel vodoopskrba mora osigurati redovito održavanje ispravnosti cijelog vodoopskrbnog sustava od izvora do potrošača u suradnji sa sektorom održavanja i razvoja, odjelom istraživača kvarova i odjelom kvalitete, 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 mјere 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 stanicici 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 rezervoara, 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.

Tijekom 2024. 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
- uređaja za dezinfekciju vode itd.

Potrebna sredstva za navedeno predviđena su u stavkama troškova poslovanja.

I u 2024.g. nastavlja se sa zamjenom ventila i zasuna većih promjera naročito na glavnim pravcima, izgradnja novih šahtova s kontrolnim vodomjerima kao i nastavak zamjene istrošenih

plovnih, sigurnosnih i odzračnih ventila starih konstrukcija s pouzdanijim novim izvedbama i sl. Nakon što je obnovljen i kompletiran sustav katodne zaštite čeličnih cjevovoda nastavlja se s njegovim redovnim održavanjem. Provjereni sustav „Aquacontrol“ tvrtke Rudan d.o.o. uvelike omogućava brže otkrivanje dionica s kvarovima i smanjenje gubitaka te tako pridonosi smanjenju ukupnih troškova poslovanja. Planira se obnavljanje ugovora o najmu opreme sustava za kontrolu protoka vode koji omogućava brže otkrivanje dionica s kvarovima i smanjenje gubitaka te tako pridonosi smanjenju ukupnih troškova poslovanja.

Nastavljamo sa širenjem i moderniziranjem postojećeg sustava telemetrije kako bi optimirali i ubrzali procese, a samim tim smanjili troškove poslovanja. Dio sredstava za proširenje sustava telemetrije planiramo dobiti i sufinanciranjem od Hrvatskih voda. U planu je daljnja zamjena i servis dotrajalih pumpnih agregata s novijim, učinkovitijim sistemima, čime će se osim sigurnosti u radu tijekom vodoopskrbe smanjiti i potrošnja električne energije.

U nastavku se daje plan računa dobiti i gubitka za PC Vodoopskrba za 2024. godinu

**Tablica 7. RDG – PC VODOOPSKRBA za 2024 godinu**

<b>RDG - PC VODOOPSKRBA</b>	<b>PROC.2023.</b>	<b>2024. Plan</b>	<b>2024 Plan/2023 PROC.</b>	
Prihod od prodaje vode - varijabilni dio	2.076.084	2.120.598	44.514	2,14%
Prihodi od fiksнog dijela osnovne cijene javne vodoopskrbe	545.000	552.000	7.000	1,28%
<b>Ukupno- vodoopskrba</b>	<b>2.621.084</b>	<b>2.672.598</b>	<b>51.514</b>	<b>1,97%</b>
Prihodi od prodaje vode drugim JIVU (Vodovod Pula)	0	0	0	-
Ostali poslovni prihodi	360.920	347.124	-13.796	-3,82%
<b>Ukupno - ostali prihodi</b>	<b>360.920</b>	<b>347.124</b>	<b>-13.796</b>	<b>-3,82%</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>2.982.004</b>	<b>3.019.722</b>	<b>37.718</b>	<b>1,26%</b>
Materijal za održavanje vodovodne mreže i objekata	3.982	4.000	18	0,46%
Materijal za baždarenje vodomjera	0	0	0	-
Materijal za održavanje voznog parka	531	150	-381	-71,75%
Materijal za usluge izvođenja priključaka i sl.	0	0	0	-
Materijal za laboratorij	0	0	0	-
Sirovine za dezinfekciju vode	13.272	18.700	5.428	40,90%
Korištenje vode od izvora Rakonek	14.500	9.500	-5.000	-34,48%
Materijal za čišćenje prostorija	0	0	0	-
Uredski materijal, toneri sl.	55	50	-5	-8,33%
Električna energija	283.220	287.800	4.580	1,62%
Gorivo, plin, lož ulje	4.650	2.977	-1.673	-35,98%
Sitan inventar	5.384	1.824	-3.561	-66,13%
<b>Troškovi sirovina i materijala- ukupno</b>	<b>325.594</b>	<b>325.001</b>	<b>-593</b>	<b>-0,18%</b>
Poštanski troškovi	0	0	0	-
Telefonski troškovi i auto nadzor	3.274	3.157	-117	-3,58%
Usluge održavanja vozila	2.100	1.300	-800	-38,10%
Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa	66	100	34	50,69%
Usluge održavanja ostale opreme, uređaja i objekata	55.688	65.000	9.312	16,72%

Zbrinjavanje mulja, infektivnog otpada	0	0	0	-
ZZJZ -pregled vode, dezinf.,hiperkloriranje cjevovoda, analiza muljnog otpada	0	0	0	-
Usluge prać.potrošnje vode	26.024	0	-26.024	-100,00%
Građevinski radovi, čišćenje raslinja, snimanje GIS i sl.	13.691	13.000	-691	-5,04%
Intelektualne usluge (troškovi zaštite na radu)	4.300	4.287	-13	-0,31%
Sistematski pregledi	427	916	489	114,34%
Razni troškovi - cestarine i teh.pregledi, čuvanje imovine, odvoz smeća	4.941	4.814	-127	-2,57%
<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO</b>	<b>110.512</b>	<b>92.574</b>	<b>-17.938</b>	<b>-16,23%</b>
<b>BRUTO OTPREMNINE</b>	<b>6.175</b>	<b>0</b>	<b>-6.175</b>	<b>-100,00%</b>
<b>DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMNINE</b>	<b>1.019</b>	<b>0</b>	<b>-1.019</b>	<b>-100,00%</b>
<b>UKUPAN TROŠAK OTPREMNINE</b>	<b>7.194</b>	<b>0</b>	<b>-7.194</b>	<b>-100,00%</b>
<b>BRUTO PLAĆE</b>	<b>189.865</b>	<b>169.871</b>	<b>-19.994</b>	<b>-10,53%</b>
<b>DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE</b>	<b>28.646</b>	<b>25.137</b>	<b>-3.509</b>	<b>-12,25%</b>
<b>UKUPAN TROŠAK PLAĆE</b>	<b>218.511</b>	<b>195.008</b>	<b>-23.503</b>	<b>-10,76%</b>
<b>Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres,nagrade i dr.)</b>	<b>34.762</b>	<b>37.397</b>	<b>2.634</b>	<b>7,58%</b>
<b>UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)</b>	<b>260.467</b>	<b>232.405</b>	<b>-28.062</b>	<b>-10,77%</b>
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>765.000</b>	<b>750.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1,96%</b>
Osiguranje	956	925	-31	-3,20%
Troškovi banke	0	0	0	-
Reprezentacija	0	250	250	-
Ostali troškovi - edukacije, HRT preplata, kom. nak., rad.frek.	2.593	2.608	15	0,59%
<b>OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO</b>	<b>3.549</b>	<b>3.783</b>	<b>235</b>	<b>6,61%</b>
<b>Vrijednosno usklađenja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore</b>	<b>14.853</b>	<b>11.625</b>	<b>-3.228</b>	<b>-21,73%</b>
<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI - otpis rashodovane imovine, inventurne razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr.</b>	<b>332</b>	<b>0</b>	<b>-332</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Financijski rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>2.982.004</b>	<b>3.019.722</b>	<b>37.718</b>	<b>1,26%</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.480.307</b>	<b>1.415.388</b>	<b>-64.919</b>	<b>-4,39%</b>
<b>REZULTAT</b>	<b>1.501.697</b>	<b>1.604.334</b>	<b>102.637</b>	<b>6,83%</b>

**Ukupni prihodi** za PC Vodoopskrba se planiraju u iznosu od 3.019.722 EUR što je za 37.718 EUR (+1,26%) više nego što su procijenjeni za 2023. godinu. Najveći dio prihoda ili 89% 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 1.885.000 m<sup>3</sup>, a iznose 2.672.598 EUR, što je 51.514 EUR (+1,97%) više u odnosu na procjenu za 2023. godinu, od čega na varijabilni dio otpada 2.120.598 EUR, a na fiksni dio 552.000 EUR.

**Ukupni rashodi** za PC Vodoopskrba se planiraju u iznosu od 1.415.388 EUR, što je 64.919 EUR (-4,39%) manje u odnosu na procjenu za 2023. godinu. Glavni razlog smanjenja

troškova je nova sistematizacija i formiranje zasebnog odjela istraživača gubitka, pri čemu su izdvojena dva radnika, te drugi troškovi koji se direktno odnose na novi odjel.

**Troškovi sirovina i materijala** planirani su u iznosu od 325.001 EUR, što je 593 EUR (-0,18%) manje 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 18.700 EUR, što je 5.428 EUR više od procjene. Manje su osigurana sredstva za korištenje vode od Rakoneka, pa je trošak planiran u iznosu od 9.500 EUR ili 5.000 EUR manje nego u procjeni. Najveći trošak u ovom djelu je električna energija koja se planira u iznosu od 287.800 EUR, što je za 4.580 EUR ili (+1,62%) više u odnosu na procjenu. Planirana je na osnovu procijenjene potrošnje u 2023. godini i Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu. Sitan inventar iznosi 1.824 EUR i manji je od procijenjenog za 3.561.EUR ili (-66.13%), a razlog je manja potreba za zaštitnom radnom odjećom.

**Ostali vanjski troškovi** planirani su u iznosu od 92.574 EUR što je u odnosu na procjenu manje za 17.938 EUR (-16,23%). Sastoje se od telefonskih troškova, auto nadzora, usluge održavanja vozila, elektroopreme i informatičkog programa, uređaja i postrojenja, usluge korištenja građevinskih radova, intelektualnih usluga, sistematskih pregleda radnika, raznih ostalih troškova kao što su cestarine i tehnički pregledi vozila, čuvanje imovine i sl. Usluge održavanja ostale opreme i uređaja iznose 65.000 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 18.700 EUR, građevinske popravke objekata u iznosu od 10.000 EUR i servis hidrostanica u iznosu od 7.000 EUR.. Također planira se održavanje odnosno čišćenje sa strojem vodovodnih trasa, za što je planirano 13.000 EUR. 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 4.278 EUR. U sklopu raznih troškova koji iznose 4.941 EUR planira se čuvanje imovine u iznosu od 4.951 EUR, premije osiguranja prometnih sredstava 925 EUR odvoz smeća 340 EUR. Glavni razlog smanjenja ostalih vanjskih troškova su troškovi koji se odnose na uslugu praćenja potrošnje vode, jer se sada vode u odjelu istraživača gubitka.

**Bruto plaće** s doprinosima na bruto se planiraju u iznosu od 195.008 EUR, što je u odnosu na procjenu smanjenje od 23.503 EUR (-10,79%). Razlog je što su dva radnika po novoj

sistematizacija prešla u odjel istraživača, tako da se sada unutar PC vodoopskrbe vodi devet radnika sa rukovoditeljem. Neoporezive isplate radnicima iznose 37.397 EUR, što je 2.634 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.

Amortizacija se planira u iznosu od 750.000 EUR po važećim stopama, te se uglavnom odnosi na imovinu koje je već u upotrebi. U odnosu na procjenu, planira se smanjenje za 15.000 EUR. U sklopu ostalih troškova su planirane edukacije, osiguranje imovine, komunalna naknada, HRT pretplata i iznose 2.608 EUR, što je za 15 EUR više nego je procijenjeno..

Na temelju plana prihoda od 3.019.722 EUR i rashoda u iznosu od 1.415.388 EUR u 2024. godini se planira ostvariti dobit od 1.604.334 EUR, što je za 102.637 EUR ili (+6,83%) veća dobit u odnosu na procjenu.

**Tablica 8. Ciljevi i aktivnosti PC Vodoopskrbe za 2024. godinu**

R.B.	CILJ	AKTIVNOSTI	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU
1	Povećanje pouzdanosti vodoopskrbe	1.Zamjena starih pumpnih agregata te održavanje postojećih 2.Ugovoriti interventno održavanje klorinatora 3.Polivalentnost radnika-nastaviti osposobljavanje radnika za mesta rukovaoc pumpi ,električar pumpnih postrojenja, rad sa klorinatorima(polaganje ispita:strojar pumpne stanice, uklopničar, rad sa opasnim kemikalijama	Igor Poldrugovac	31.12.2024.
2	Bolji nadzor sustava vodoopskrbe	1.Izvidjeti mogućnost daljnog povećanja broja mjernih mesta na telemetriji kako bi imali podatke u stvarnom vremenu 2.Nastaviti sa osposobljavanjem djelatnika na PS Fonte Gaia za praćenje podataka na sustavima za kontrolu protoka(Aqacontrol, telemetrija)	Igor Poldrugovac	kontinuirano
3	Ušteda el. energije	Smanjenje pumpnih sati 1.Smanjenje gubitka 1.1 Brže pronalaženje kvara 1.Zamjena starih ventila kako bi se mogla suziti zona kvara, a time se dobiva da prilikom popravka bude manje kućanstva bez vode 2.Postavljanje dodatnih sekcionih ventila kako bi se mogla suziti zona kvara a time se dobiva da prilikom popravka bude manje kućanstva bez vode 3.Izrada šahtova postavljanje dodatnih vodomjera i njihovo daljinsko čitanje kako bi se kvar mogao brže pronaći otkloniti 1.2 Sprječavanje krađe vode	Igor Poldrugovac Valdi Gobo Valdi Gobo  Alen Jovičić	31.12.2024.  31.12.2024.

		1.Postavljanje plombi na vodomjer prilikom zamjene vodomjera 2.Provjera i postavljanje kapa sa ekscentrom na sve nove hidrante 3.Farbanje ekscentričnih kapa kako bi se vidjelo njihovo neovlašteno korištenje 4.periodička kontrola kritičnih hidranata u ljetnim mjesecima 5.Praćenje naglih skokova potrošnje na kritičnim zonama 6.Definiranje sankcija kod neovlaštenog skidanja plombi		
		1.3 Sprječavanje nastanka kvara		Luka Caleta Alen Jovićić
		1.Izvidjeti mogućnost daljnjih smanjivanja pritiska u mreži kako bi se smanjila mogućnost nastanak kvara 2.Ugradnja/zamjena reducir ventila 3.Ugradnja/zamjena odzračnika 4.Osposobljavanje radnika za servisiranje reducir ventila		31.12.2024.
4	Smanjenje godišnjih broja prekovremenih sati	1.Podesiti sustave daljinskog uključivanje i isključivanje PS Plomin-Vidikovac i PS Drag-Gorica sa PS Fonte Gaia kako bi se smanjio broj prekovremenih sati i trošak prevoza . 2.Automatsko uključivanja pumpi i klorinatora nakon prekida el.napajanja kako bi se smanjio broj prekovremenih sati i trošak prevoza.	Igor Poldrugovac	31.12.2024.
5	Polivalentnost radnika	Nastaviti osposobljavanja radnika za rad na više radnih mjesta(polaganje ispita za rukovaoca pumpnih postrojenja i uklopniciara (Antonio Stepčić, Nino Načinović)	Igor Poldrugovac	31.12.2024.

**Tablica 9. Rizici PC Odvodnje za 2024. godinu**

R.B.	RIZICI	OBRADA RIZIKA
1	Kvar na pumpnim postrojenjima-prekid isporuke vode	U planu poslovanja osigurana sredstva za preventivno održavanje pumpnih postrojenja i nabavka novih
2	Kvar na uređajima za dezinfekciju vode-prekid isporuke vode	Sklopiti ugovor sa serviserima klorinatora o interventnom održavanju
3	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
4	Povećanje broja puknuća cjevovoda i remećenje vodoopskrbe	Zamjena starih cjevovoda Zamjena i dodatna ugradnja reducir ventila Zamjena i dodatna ugradnja odzračnika
5	Nedostatak osposobljene radne snage u slučaju ponavljanja pandemije,bolovanja sl.	Izvršiti osposobljavanje radnika za kritična radna mjesta.

## 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 2024. godini planirana daljnja ulaganja u održavanja sustava.

**Tablica 10. RDG – PC Odvodnja za 2024. godinu**

<b>RDG - PC ODVODNJA</b>	<b>PROC.2023.</b>	<b>2024. Plan</b>	<b>2024 Plan/2023 PROC.</b>	
Prihodi od fiksнog dijela skupljanja otpadnih voda	15.824	15.910	86	0,55%
Prihodi od fiksнog dijela pročišćavanja otpadnih voda	31.579	31.798	219	0,69%
Prihodi od varijabilnog dijela skupljanja otpadnih voda	212.126	215.350	3.224	1,52%
Prihodi od varijabilnog dijela pročišćavanja otpadnih voda	346.526	351.768	5.242	1,51%
Prihodi od pražnjenja septičkih jama i usluge odštopavanja	147.850	153.500	5.650	3,82%
<b>Ukupno - odvodnja</b>	<b>753.905</b>	<b>768.326</b>	<b>14.420</b>	<b>1,91%</b>
Prihodi od usluga priključenja, kontrole sustava odvodnje	3.840	3.840	0	0,00%
Ostali poslovni prihodi	42.063	45.124	3.061	7,28%
<b>Ukupno - ostali prihodi</b>	<b>45.903</b>	<b>48.964</b>	<b>3.061</b>	<b>6,67%</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>799.808</b>	<b>817.290</b>	<b>17.482</b>	<b>2,19%</b>

Materijal za održavanje vodovodne mreže i objekata	10.500	13.700	3.200	30,48%
Materijal za održavanje voznog parka	766	750	-16	-2,13%
Materijal za laboratorij	2.654	1.177	-1.477	-55,66%
Uredski materijal, sredstva za prvu pomoć i sl.	20	50	30	150,00%
Električna energija	62.220	62.220	0	0,00%
Gorivo, plin, lož ulje	26.430	27.920	1.490	5,64%
Sitan inventar	7.422	7.798	376	5,07%
<b>Troškovi sirovina i materijala</b>	<b>110.013</b>	<b>113.615</b>	<b>3.602</b>	<b>3,27%</b>
Telefonski troškovi i auto nadzor	3.544	3.450	-94	-2,65%
Usluge održavanja vozila	8.000	5.900	-2.100	-26,25%
Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa	66	100	34	50,69%
Usluge održavanja ostale opreme, uređaja i objekata	24.056	28.900	4.844	20,14%
Zbrinjavanje mulja, infektivnog otpada	22.500	25.000	2.500	11,11%
ZZJZ -pregled vode, dezinf., hiperkloriranje cjevovoda, analiza muljnog otpada	7.195	8.000	805	11,19%
Baždarenje tahografa	265	130	-135	-51,03%
Građevinski radovi, čišćenje taložnica i raslinja, snimanje GIS i sl.	16.100	47.650	31.550	195,96%
Troškovi zaštite na radu (osposobljavanje radnika, ispitivanje opreme)	3.961	2.855	-1.106	-27,92%
Sistematski pregledi	235	136	-99	-42,09%
Razni troškovi - cestarine i teh.pregledi, čuvanje imovine, odvoz smeća	3.896	3.956	60	1,55%
<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO</b>	<b>89.818</b>	<b>126.077</b>	<b>36.259</b>	<b>40,37%</b>
BRUTO OTPREMNINE	16.975	0	-16.975	-100,00%
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMNINE	2.801	0	-2.801	-100,00%
<b>UKUPAN TROŠAK OTPREMNINE</b>	<b>19.776</b>	<b>0</b>	<b>-19.776</b>	<b>-100,00%</b>
BRUTO PLAĆE	179.964	185.855	5.891	3,27%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	26.333	26.550	217	0,82%
<b>UKUPAN TROŠAK PLAĆE</b>	<b>206.297</b>	<b>212.405</b>	<b>6.108</b>	<b>2,96%</b>
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres,nagrade i dr.)	32.469	37.870	5.401	16,63%
<b>UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)</b>	<b>258.542</b>	<b>250.275</b>	<b>-8.267</b>	<b>-3,20%</b>
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Osiguranje	5.043	5.230	187	3,70%
Ostali troškovi - edukacije, HRT pretplata	1.710	860	-850	-49,71%
<b>OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO</b>	<b>6.753</b>	<b>6.090</b>	<b>-663</b>	<b>-9,82%</b>
<b>Rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore</b>	<b>10.426</b>	<b>10.270</b>	<b>-156</b>	<b>-1,50%</b>
<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI - otpis rashodovane imovine, inventurne razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr.</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>799.808</b>	<b>817.290</b>	<b>17.482</b>	<b>2,19%</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>659.551</b>	<b>690.326</b>	<b>30.775</b>	<b>4,67%</b>
<b>REZULTAT</b>	<b>140.257</b>	<b>126.964</b>	<b>-13.293</b>	<b>-9,48%</b>

**Ukupni prihodi** u sektoru odvodnje planiraju se ostvariti u iznosu od 817.290 EUR što je za 17.482 EUR ili (+2,19 %) više u odnosu na procjenu prihoda za 2023. godinu. Sektor odvodnje ostvaruje najvećim dijelom prihode od osnovne djelatnosti skupljanja i pročišćavanja javne odvodnje, pražnjenja i odštopavanja septičkih jama, te manjim dijelom od ostalih poslovnih prihoda. Varijabilni dio prihoda javne odvodnje planira se ostvariti na osnovu prodaje od 865.000 m<sup>3</sup>, a fiksni dio na osnovu 6.405 mjernih mjesta, a sve prema važećima cijenama

vodnih usluga. Na rast prihoda najvećim dijelom utječe gospodarski razvoj, a osobito bolja turistička sezona.

Ostali poslovni prihodi u sektoru odvodnje planirani su u iznosu od 48.964 EUR, što je 3.061 EUR ili (+6,67%) više u odnosu na procjenu za 2023. Najveći dio ovih prihoda se odnosi na bespovratna sredstva primljena za investicije u javnu odvodnju, odnosno priznavanje odgođenih prihoda prilikom obračunavanja amortizacije. Izuzev toga, ostali poslovni prihodi odvodnje se sastoje od ukidanja rezerviranja za godišnje odmore iz prethodne godine, te usluge održavanja sustava odvodnje u vlasništvu drugih pravnih osoba.

**Ukupno rashodi** planiraju se u iznosu od 690.326 EUR, što je 30.775 EUR ili (+4,67%) više u odnosu na procijenjene za 2023. godinu.

Troškovi sirovina i materijala za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 113.615 EUR što je za 3.602 ili (+3,27%) EUR više od prognoze za 2023. godinu. Povećanje troškova se većim dijelom odnosi na planirano povećanje količine utrošenog polimera za odvajanje viška mulja na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda te za gorivo za specijalna vozila za pražnjenje i čišćenje kanalizacijske mreže i septičkih jama.

Ostali vanjski troškovi u 2024. godini planiraju se u iznosu od 126.077 EUR, što je za 36.259 ili (+40,37%) EUR više od prognoze za 2023. godinu. Povećanje troškova se većim djelom odnosi na usluge održavanja ostale opreme, uređaja i objekata, građevinske radove, čišćenje taložnica i raslinja, snimanje GIS i sl. te na zbrinjavanje mulja radi planirane povećane dehidracije mulja.

Ukupan trošak radne snage za sektor odvodnje uključuje 11 radnika, a planira se u ukupnom iznosu od 250.257 EUR, što je 8.267 ili (-3,2%) manje u odnosu na procjenu za 2023. godinu. S druge strane, u procjeni za 2023. godinu uračunate su dvije bruto otpremnine za odlazak u mirovinu, što je glavni razlog smanjenja ukupnog troška planirane radne snage u odnosu na procjenu za 2023. godinu.

Troškovi amortizacije za 2024. godinu planiraju se na 168.000 EUR odnosno što je jednak procjeni za 2023. godinu.

Ostali troškovi za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 6.090 EUR odnosno 663 EUR ili (-9,82%) EUR manje od procijenjenih troškova u 2023. godini. U sklopu ovih troškova rezervirano je više troškova za osiguranje vozila, dok je s druge strane planirano manje troškova za edukaciju radnika.

Redovito se vrše rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore, pa je shodno procjeni iskorištenja godišnjeg rezervirano 10.270 EUR, odnosno 156 EUR ili (-1,50%) manje u odnosu na procjenu. Ostali poslovni rashodi od 16.000 EUR se odnose na troškove vlastite potrošnje vode, te su na razini procijenjenih za 2023. godinu.

PC Odvodnja će prema planu za 2024. godinu uz prihode u iznosu od 817.290 EUR, te ukupne rashode od 690.326 EUR ostvariti dobit od 126.964 EUR. U usporedbi s procjenom, planirana dobit je za 13.293 EUR ili (-9,48%) manja od procijenjene dobiti u 2023. godini.

**Tablica 11. Ciljevi i aktivnosti PC Odvodnje za 2024. godinu**

R.B.	CILJ	AKTIVNOSTI	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU
1.	Ispраван рад svih UPOV-a i pozitivne analize izlazne vode	Kontinuirano praćenje rada, pravovremeno podešavanje i brzo uklanjanje nedostataka i kvarova	Rukovoditelj PC odvodnja	Kontinuirano
2.	Poboljšanje održavanja crpnih stanica i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	Aktivno praćenje rada CS-a, redovito održavanje strojarskih i električnih komponenti, čišćenje od masnoća te redovito održavanje čistoće interijera i eksterijera (okoliša).	Rukovoditelj PC odvodnja	Kontinuirano
3.	Efikasna i kvalitetna usluga pražnjenja septičkih jama	Kontinuirano praćenje i dobra organizacija (kratki desetominutni dnevni sastanci) rada službe odvodnje.	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	Redovito planiranje tjednih ciljeva te praćenje njihovog izvršavanja te povećati spremnost i savjesnost obavljanja različitih zadataka radnika PC Odvodnja	Rukovoditelj PC odvodnja	Kontinuirano
6.	Ažurirati dio baze podataka priključaka	Provjera postojanosti priključka koji su spojeni na kanalizacijsku mrežu a to nije evidentirano u našoj bazi priključaka dvodnje	Rukovoditelj PC odvodnja	Kontinuirano

**Tablica 12. Rizici PC Odvodnje za 2024. 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
4.	Povećan dotok iz javne kanalizacijske mreže	Praćenje te poduzimanje protumjera spojenosti oborinskih voda u mrežu javne odvodnje



*Slika 3. Kamioni za pražnjenje septičkih jama*



*Slika 4. Taložnica UPOV-a Labin*

## 8.3. SEKTOR ODRŽAVANJA

*Tablica 13. RDG Sektor održavanja za 2024. godinu*

RDG - SEKTOR ODRŽAVANJA	PROC. 2023.	2024. PLAN	2024 Plan/2023 PROC.	
Prihodi od usluga priključenja	150.000	160.000	10.000	6,67%
Prihodi od ukidanja rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore	26.224	11.585	-14.639	-55,82%
<b>Ukupno - ostali prihodi</b>	<b>176.224</b>	<b>171.585</b>	<b>-4.639</b>	<b>-2,63%</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>176.224</b>	<b>171.585</b>	<b>-4.639</b>	<b>-2,63%</b>
Materijal za održavanje vodovodne mreže i objekata	68.500	73.350	4.850	7,08%
Materijal za baždarenje vodomjera	10.500	4.500	-6.000	-57,14%
Materijal za održavanje voznog parka	1.050	1.200	150	14,29%
Materijal za usluge izvođenja priključaka i sl.	73.000	78.000	5.000	6,85%
Materijal za laboratorij	0	14.000	14.000	-
Uredski materijal, toneri sl.	28	0	-28	-100,00%
Gorivo, plin, lož ulje	14.038	14.071	33	0,23%
Sitan inventar	18.078	8.803	-9.275	-51,31%
<b>Troškovi sirovina i materijala</b>	<b>185.194</b>	<b>179.924</b>	<b>-5.270</b>	<b>-2,85%</b>
Telefonski troškovi i auto nadzor	4.297	3.758	-539	-12,54%
Usluge održavanja vozila	9.357	9.500	143	1,53%
Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa	8.571	100	-8.471	-98,83%
Usluge održavanja ostale opreme, uređaja i objekata	800	600	-200	-25,00%
Zbrinjavanje otpada	630	650	20	3,17%
ZZJZ -pregled vode, dezinf., hiperkloriranje cjevovoda	2.050	2.300	250	12,20%
Usluge kontrole vodomjera	2.197	980	-1.217	-55,39%
Građevinski radovi, čišćenje raslinja, snimanje GIS i sl.	24.200	25.500	1.300	5,37%
Troškovi zaštite na radu (osposobljavanje radnika, ispitivanje opreme)	3.053	2.822	-231	-7,56%
Sistematski pregledi	181	452	271	149,39%
Razni troškovi - cestarine i teh.pregledi, odvoz smeća	3.440	3.439	-1	-0,04%
<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO</b>	<b>58.776</b>	<b>50.101</b>	<b>-8.675</b>	<b>-14,76%</b>
<b>BRUTO OTPREMNINE</b>	<b>17.153</b>	<b>0</b>	<b>-17.153</b>	<b>-100,00%</b>
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMNINE	2.830	0	-2.830	-100,00%
<b>UKUPAN TROŠAK OTPREMNINE</b>	<b>19.983</b>	<b>0</b>	<b>-19.983</b>	<b>-100,00%</b>
BRUTO PLAĆE	359.828	362.765	2.937	0,82%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	58.014	57.827	-187	-0,32%
<b>UKUPAN TROŠAK PLAĆE</b>	<b>417.842</b>	<b>420.592</b>	<b>2.750</b>	<b>0,66%</b>
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres,nagrade i dr.)	78.644	89.541	10.898	13,86%
<b>UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)</b>	<b>516.469</b>	<b>510.133</b>	<b>-6.335</b>	<b>-1,23%</b>
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>18.770</b>	<b>28.800</b>	<b>10.030</b>	<b>53,44%</b>

Osiguranje	3.451	4.355	904	26,20%
Ostali troškovi - edukacije, HRT pretplata, kom. nak. i sl.	6.726	4.096	-2.630	-39,10%
<b>OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO</b>	<b>10.177</b>	<b>8.451</b>	<b>-1.726</b>	<b>-16,96%</b>
<b>Vrijednosno usklađenja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Rezerviranja (za otpremnine i neisk.god.omor)	14.569	12.692	-1.877	-12,88%
<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI - otpis rashodovane imovine, inventurne razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr.</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>176.224</b>	<b>171.585</b>	<b>-4.639</b>	<b>-2,63%</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>805.755</b>	<b>791.902</b>	<b>-13.853</b>	<b>-1,72%</b>
<b>REZULTAT</b>	<b>-629.531</b>	<b>-620.317</b>	<b>9.214</b>	<b>-1,46%</b>



**Ukupni prihodi** za 2024. godinu se planiraju u iznosu od 171.858 EUR što je za 4.639 EUR (-2,63%) manje nego što su procijenjeni za 2023. godinu. Čine ih prihodi od usluga priključenja u iznosu od 160.000 EUR, što je više za 10.000 EUR ili (+6,67%) u odnosu na procjenu, jer se očekuje daljnji rast i ekspanzija sektora građevinarstva te s time planiramo da će se povećati potražnja za novim vodovodnim priključcima.

**Ukupni rashodi** za 2023. godinu se planiraju u iznosu od 791.902 EUR, što je 13.853 EUR (-1,72%) manje u odnosu na procjenu za 2023. godinu.

**Troškovi sirovina i materijala** planirani su u iznosu od 179.924 EUR, što je 5.270 EUR ili (-2,85%) manje u odnosu na procjenu za 2023 godinu, 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 73.350 EUR, što je više za 4.850 EUR ili (+7,08%) u odnosu na procjenu za 2023. iz razloga većih potreba za održavanjem (povećani obim kvarova na većim skupljim profilima), te povećanja cijena na tržištu.

Materijal za baždarenje vodomjera iznosi 4.500 EUR, te je manji za 6000 EUR ili (-57,14%) u odnosu na procjenu iz razloga što se provodi ugradnja digitalnih vodomjera, te će se nastaviti kroz 2024. kao preduvjet za daljinsko očitavanje. Sitan inventar iznosi 8.803 EUR, te je u odnosu na procjenu smanjen za 9.275 EUR ili (-51,31%). U sklopu sitnog inventara nalaze se auto gume i zaštitna radna odjeća, te alat do vrijednosti 464,53 EUR/kom. Nastala razlika se odnosi na prethodno nabavljen alat koji je u dobrom stanju te nije potrebna nova nabava, kao i manje potrebe za zaštitnom radnom odjećom jer je većina nabavljen tijekom 2023. godine.

**Ostali vanjski troškovi** planirani su u iznosu od 50.101 EUR što je u odnosu na procjenu manje za 8.675 EUR ili (-14,76%). 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 rade za što je planirano 25.500 EUR, te je 1.300 EUR više (5,37%) u odnosu na procjenu. Usluge održavanja elektroopreme i inf. programa iznosi 300 EUR, što je smanjenje za 8.271 EUR (96,50%) iz razloga što je uvedena nova usluga održavanja PROGIS u 2023. - programske opreme u vezi korištenja GIS-a u se zbog nove sistematizacije u 2024. godini voditi u sklopu sektora upravljanja projektima.

**Bruto plaće** s doprinosima na bruto se planiraju u iznosu od 510.133 EUR, što je u odnosu na procjenu smanjenje od 6.335 EUR (-1,23%). Razlika u plaći nastala je dijelom zbog prethodnih odlazaka u mirovinu planiranih u 2023., novom sistematizacijom radnih mjesta, prelaska dijela radnika iz odjela u odjel, otkazivanjem ugovora o radu te dugotrajnih bolovanja nekolicine djelatnika koje su išli na teret HZZO-a.

Neoporezive isplate radnicima iznose 89.541 EUR, što je 10.898 EUR (+13,86%) 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.

**Ostali troškovi** uključuju HRT pretplatu za vozila, komunalnu naknadu, edukacije a iznose 8.451 EUR, te su u odnosu na procjenu manji za 1.726 EUR ili (-16,96%).

#### Rezultat poslovanja:

Na temelju plana prihoda od 171.585 EUR i rashoda u iznosu od 791.902 EUR u 2024. gubitak sektora je 620.317 EUR, što je manje za 9.214 EUR ili (-1,46%) u odnosu na procjenu.

Tablica 14. Ciljevi i aktivnosti Sektora održavanja za 2024. godinu

R.B.	CILJ	AKTIVNOSTI	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU
1.	Izrada godišnjeg Plana između JLS i društva Vodovod Labin d.o.o. na osnovu realnih finansijskih mogućnosti.	Izrada Plana poslovanja	Ruk.sektora održavanja	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.	Izrada tehničke dokumentacije (projektnih zadataka) za provođenje postupka nabave	Ruk.sektora održavanja, 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	Izrada tehničke dokumentacije za pripremu postupka nabave	Ruk.sektora održavanja, služba nabave	Kontinuirano, prema Planu nabave
4.	Pružanje usluga krajnjim korisnicima usluga u rokovima ne dužim od 10 dana.	Izrada vodovodnog priključka nakon dobivene dokumentacije	Sektor održavanja	Kontinuirano, na zahtjev u zadanom roku

5.	Redoviti unos izведенog stanja izgradnje (rekonstrukcije, prelaganja, održavanja...svaka izmjena na sustavu) u GIS.	Prilaganje skica i slika sektoru razvoja	Sektor održavanja/ Sektor razvoja	Kontinuirano
6.	Zamjena starih cjevovoda	Planirati zamjenu cjevovoda koji su najproblematičniji i tražiti sufinanciranje od strane hrvatskih voda ili EU fondova (npr. salonične cijevi) kako bi se godišnje zamijenilo 1,5% ukupne dužine cjevovoda	Sektor održavanja/ Sektor razvoja	Kontinuirano
7.	Povećanje efikasnosti zamjene vodomjera	1. Praćenje zamjene vodomjera po djelatniku	Ruk.sektora održavanja, služba nabave	Kontinuirano
		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)		
8.	Minimalne zalihe kritičnog materijala na skladištu	Izrada plana minimalnih sigurnosnih zaliha na skladištu	Sektor održavanja,	za tekuću godinu
		na skladištu	služba nabave	
9.	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, Sektor kvalitete i PC Vodoopskrba	prema planu
10.	Sprječavanje krađe vode	1. Postavljanje plombi na vodomjer prilikom zamjene vodomjera	Vodoopskrba, Sektor održavanja, Ured uprave	kontinuirano

**Tablica 15. Rizici Sektora održavanja za 2024. 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.	Neredoviti unos izведенog stanja izgradnje (rekonstrukcije, prelaganja, održavanja...svaka izmjena na sustavu) u GIS.	Kontinuirana suradnja sa ostalim službama u cilju ažuriranja GIS sustava u zadanom roku.
3.	Povećanje broja puknuća cjevovoda i remećenje vodoopskrbe	Zamjena starih cjevovoda Zamjena i dodatna ugradnja reducir ventila Zamjena i dodatna ugradnja odzračnika
4.	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

### 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 Vodovoda Labin sklopljenog s NZZJZ IŽ Pula, Ugovora o obavljanju programa monitoringa izvorišta sklopljenog s NZZJZ IŽ Pula, kao i putem vlastitog laboratorija prema godišnjem programu.

Procjenjuje se da će se tijekom 2024. godine uzorkovati i obraditi oko 1000 uzoraka vode u internom laboratoriju Sektora kvalitete. Oko 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 izvorišta, dezinficirane vode iz vodosprema, te na mjernim točkama distributivne mreže i dezinficirane vode iz uzoraka nakon uređaja za UV dezinfekciju koji je ugrađen na pumpnoj stanici Fonte Gaja. Uzorci će biti obrađeni sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/2023., N.N. 88/23) na mikrobiološke, kemijske i indikatorske parametre zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju.

Ugovorom s ovlaštenim laboratorijem NZZJZ IŽ Pula predviđena su uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju na izlazu iz glavnih vodosprema, mjernih točaka na distributivnoj mreži i izvorskih voda, te ispitivanja i tumačenja rezultata sukladno važećoj zakonskoj regulativi. Dezinficirana voda na izlazu iz vodosprema kao i mjerna mjesta na distributivnoj mreži kontrolirat će se 6 puta godišnje, a prirodna voda izvorišta 1 puta godišnje.

U nastavku je plan računa dobiti i gubitka za sektor kvalitete za 2024. godinu.

**Tablica 16. RDG – sektor kvalitete za 2024. godinu**

RDG - SEKTOR KVALITETE	PROC.2023.	2024. Plan	2024 Plan/2023 PROC.	
Odgođeni prihodi za obračun amortizacije, prihodi od ukidanja rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore	7.440	5.180	-2.259	-30,37%
<b>Ukupno - ostali prihodi</b>	<b>7.440</b>	<b>5.180</b>	<b>-2.259</b>	<b>-30,37%</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>7.440</b>	<b>5.180</b>	<b>-2.259</b>	<b>-30,37%</b>
Materijal za održavanje voznog parka	80	80	0	0,00%
Materijal za laboratorij	14.000	15.000	1.000	7,14%
Uredski materijal, - toneri	30	30	0	0,00%
Gorivo za osobno vozilo	1.700	1.743	43	2,53%
Sitan inventar	929	190	-739	-79,55%
<b>Troškovi sirovina i materijala</b>	<b>16.739</b>	<b>17.043</b>	<b>304</b>	<b>1,82%</b>

Telefonski troškovi i auto nadzor	378	378	0	0,03%
Usluge održavanja vozila	537	400	-137	-25,51%
Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa	45	50	5	11,11%
Usluge održavanja ostale opreme, uređaja i objekata	12.550	16.069	3.519	28,04%
Zbrinjavanje infektivnog otpada	2.400	2.500	100	4,17%
ZZJZ -pregled vode	14.100	16.920	2.820	20,00%
Troškovi zaštite na radu (osposobljavanje radnika, ispitivanje opreme)	836	372	-464	-55,51%
Sistematski pregledi	90	182	92	102,54%
Razni troškovi - cestarine i teh.pregled vozila	209	220	11	5,07%
<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO</b>	<b>31.145</b>	<b>37.091</b>	<b>5.946</b>	<b>19,09%</b>
BRUTO OTPREMNIINE	0	6.300	6.300	-
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMNE	0	1.040	1.040	-
<b>UKUPAN TROŠAK OTPREMNE</b>	<b>0</b>	<b>7.340</b>	<b>7.340</b>	<b>-</b>
BRUTO PLAĆE	61.477	68.441	6.964	11,33%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	7.098	7.683	585	8,24%
<b>UKUPAN TROŠAK PLAĆE</b>	<b>68.575</b>	<b>76.124</b>	<b>7.549</b>	<b>11,01%</b>
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres,nagrade i dr.)	13.096	17.341	4.245	32,41%
<b>UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)</b>	<b>81.671</b>	<b>100.804</b>	<b>19.133</b>	<b>23,43%</b>
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>15.400</b>	<b>15.000</b>	<b>-400</b>	<b>-2,60%</b>
Osiguranje AO	149	175	26	17,17%
Ostali troškovi - edukacije, HRT pretplata	397	1.287	890	224,17%
<b>OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO</b>	<b>547</b>	<b>1.462</b>	<b>916</b>	<b>167,60%</b>
<b>Vrijednosno usklađenja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore</b>	<b>2.426</b>	<b>2.426</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>7.440</b>	<b>5.180</b>	<b>-2.259</b>	<b>-30,37%</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>147.927</b>	<b>173.826</b>	<b>25.899</b>	<b>17,51%</b>
<b>REZULTAT</b>	<b>-140.487</b>	<b>-168.646</b>	<b>-28.159</b>	<b>20,04%</b>

**Ukupni prihodi** sektora planirani su u iznosu od 5.180 EUR, a odnose se na prihode od ukidanja rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore iz prethodne godine u iznosu od 2.426 EUR i priznatih odgođenih prihoda prilikom obračuna amortizacije u iznosu od 2.754 EUR. Radi se o dobivenim bespovratnim sredstvima prilikom uvođenja novog sustava za dezinfekciju vode.

**Ukupni rashodi** sektora se planiraju u visini od 173.826 EUR što je 25.899 EUR ili 17,51% više u odnosu na procjenu za 2023. godinu.

**Troškovi sirovina i materijala** planiraju se u iznosu od 17.043 EUR što je 304 EUR ili 1,82% više u odnosu na procjenu za 2023.U troškove sirovina i materijala se ubraja materijal za održavanje voznog parka, materijal za rad laboratorija, gorivo i sitan inventar. Najveći razlog povećanja troškova jesu poskupljenje laboratorijskog materijala. Materijal za rad laboratorija procjenjuje se na iznos od 1.000 EUR što je 1.000 EUR ili 7,14 % više u odnosu na procjenu

troškova do kraja 2023. zbog povećanja cijena materijala za rad laboratorija, povećanja cijena uzoraka za međulaboratorijska ispitivanja, te zbog povećanja količina materijala zbog uvođenja nove analize. U materijal za rad laboratorija spadaju hranjive podloge, kemikalije za kemijske analize, laboratorijski pribor i posuđe, Petrijevke, uzorci za međulaboratorijska ispitivanja i standardne otopine. Materijal za rad laboratorija temelji se na Planu uzorkovanja za 2024. 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 1.743 EUR, što je 43 EUR više ili 2,53% više u odnosu na procjenu troškova goriva do kraja 2023. Ukupno planirani iznos sitnog inventara za 2024. godinu je 190 EUR ili 79,55% manje u odnosu na procjenu za 2023. godinu. Tijekom 2023. godine nabavljena je većina radne odjeće i obuće, kao i auto gume, pa su u planu rezervirana sredstva za manji dio radne odjeće, kao i ostali sitan inventar (npr.prijenosni frižider).

**Ostali vanjski troškovi** planiraju se u iznosu od 37.091 EUR, te su u odnosu na procjenu za 2023. godinu veći za 5.946 EUR ili za 19,09%. 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 NZZJZ, ospozobljavanje radnika iz zaštite na radu, troškove sistematskih pregleda, tehnički pregled vozila. Do povećanja u planu za 2024. dolazi zbog povećanja cijena određenih usluga održavanja i eventualnih servisa, zbrinjavanja infektivnog otpada te povećanje cijena uzorkovanja i analiza NZZJZ. Telefonski troškovi i auto nadzor planiraju se na iznos od 378 EUR, te su jednaki u odnosu na procjenu za 2023. Održavanje i servisi opreme za rad laboratorija planiraju se u iznosu od 16.069 EUR što je u odnosu na procjenu za 2023. povećanje za 3.519 EUR ili 28,04%. U okviru ovog iznosa predviđen je servis i zamjena potrošnih dijelova na ionskom kromatografu u manjem obimu jer se većina potrošnih dijelova zamijenila tijekom 2023., servis i umjeravanje laboratorijske opreme. U odnosu na 2023. godinu došlo je do poskupljenja cijena održavanja i servisiranja 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 2.500 EUR, te je u odnosu na procjenu veće za 100 EUR ili za 4,17% više zbog očekivanja povećanja cijena. Vrši se putem ovlaštene tvrtke i planirani trošak temelji

se na planiranom broju uzoraka koji će se obraditi u 2024. godini jer se cijena zbrinjavanja kalkulira po kilogramu predanog otpada. Pregledi vode se planiraju u iznosu od 16.920 EUR što je za 2.820 EUR ili 20% više u odnosu na procjenu za 2023. godinu jer se tijekom 2024. godine planiraju dodatne dvije B analize vode i ostavljen je određeni prostor zbog najave poskupljenja cijena uzorkovanja i analiza. 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.

**Ukupan trošak radne snage** odnosi se na četiri zaposlena unutar odjela, a iznosi 100.804 EUR, što je 19.133 EUR ili 23,43% više u odnosu na procjenu. Sastoji se od bruto otpremnine, bruto plaća s doprinosima i neoporezivih naknada. U odnosu na procjenu planira se, krajem godine, isplatiti jedna bruto otpremnina za odlazak u mirovinu jedne radnice početkom 2025. godine, u iznosu od 7.340 EUR.

Amortizacija se planira u iznosu od 15.000 EUR, a odnosi se na osnovna sredstva raspoređena za potrebe rada sektora. U odnosu na procjenu planira se smanjenje od 400 EUR ili 2,6 %.

**Ostali troškovi planiraju** se na iznosu od 1.462 EUR, te su u odnosu na procjenu za 2023. veći za 916 EUR ili za 167,60%. U ove troškove uključeni su troškovi osiguranja vozila, prijevoza i razna davanja radnicima u skladu s Kolektivnim ugovorom, edukacija radnika i HRT pretplata za radio u vozilu. Osiguranje vozila za potrebe terenskog rada laboratorijske planira u visini od 175 EUR, što je za 26 EUR ili 17,17% više u odnosu na procjenu 2023. zbog najave poskupljenja osiguranja. Povećanju ostalih troškova doprinosi prisustvovanje najavljenim stručnim skupovima i kongresima u iznosu od 800 EUR, te također trošak za ovlašćivanje laboratorijske u iznosu od 300 EUR.

Na temelju plana prihoda od 5.180 EUR i rashoda od 173.826 EUR, planira se gubitak od 168.646 EUR, što je u odnosu na procjenu porast gubitka za 28.159 EUR ili 20,04%.

**Tablica 17. Ciljevi i aktivnosti Sektora kvalitete**

R.B.	CILJ	AKTIVNOSTI	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU
1.	Edukacija u struci i šire radi modernizacije u provođenju analiza	Pratići seminare, stručne skupove, kongrese i webinare , predlagati sudjelovanje jednog ili više zaposlenika Direktoru društva te sudjelovati ovisno o finansijskim mogućnostima tvrtke	Rukovoditelj Sektora kvalitete/ Sara Škrgat	kontinuirano
2.	Uspostaviti Plan sigurnosti vode	Održavati sastanaka PSV tima, raditi na implementaciji sustava	Rukovoditelj Sektora kvalitete sa PSV timom/ Sara Škrgat	prosinac 2024.
3.	Početak rada u programu PROTOK GIS - Modul Laboratorij	Edukacija, uspostava i rad na aplikaciji	Rukovoditelj Sektora kvalitete/ Sara Škrgat	2024.

**Tablica 18. Rizici Sektora kvalitete**

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 klorja) 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 pretakanja 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 dobavljač 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 klorita) prilikom dostave na VS Breg može doći do zagadenja zraka i utjecaja na ljude (ozljeda ili smrt).	Spremniци s kemikalijama nalaze se u odvojenim prostorijama. Otvori za punjenje su različite boje i različitih dimenzija. Kod punjenja spremnika su prisutna minimalno dva radnika Vodovoda Labin i radnik dobavljača. Prije početka punjenja, jedan od radnika dužan je provjeriti indikator trakicom kiselost, odnosno, lužnatost kemikalije. Sami spremnici su označeni sukladno važećoj Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP) Europskog parlamenta i vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjaju i ukidaju Direktiva 67/548/EZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje uredba (EZ) br. 1907/2006. Kod pretakanja kemikalija, njima trebaju rukovati educirani radnici (kako dobavljač 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: Onečišćenje vode utjecajem ispuštanja otpadnih voda (fekalne vode) Kemijска (odnosi se na F. Gaja – Kokoti) Povećano zaslanjanje 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). Mjerjenje električne vodljivosti prirodne vode (za izvore F. Gaja – Kokoti i Mutvicu) Vizualni nadzor, ogradiena prva zaštitna zona, košnja trave i čišćenje grmlja prema Planu i radnoj uputi za čišćenje i održavanje okoliša Laboratorijske mikrobiološke analize prema planu. Instrumentalni nadzor – protočni mjerač, online, kontinuirano praćenje Laboratorijska kemijska analiza prema planu.
6.	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.

## 8.5. POTROŠAČKI ODJEL

Potrošački odjel kao dio tehničkog sektora, zadužen je za izradu mjesecnih računa za vodne usluge, evidentiranje i ažuriranje novih korisnika, vođenje evidencije priključaka i zamjene vodomjera, rješavanje upita i zahtjeva korisnika, reklamacija korisnika te ostale poslove vezane uz potrošače i vodomjere. Uz navedeno, potrošački odjel je zadužen i za naplatu potraživanja zato što je od 01. rujna 2023. godine došlo je do reorganizacije unutar odjela sukladno Pravilniku o sistematizaciji poslova i radnih zadataka gdje je odjelu pripojeno radno mjesto Referent naplate potraživanja i odnosa s korisnicima. Do 31. kolovoza 2023. godine radno mjesto Referent naplate potraživanja vodio se je u sklopu Sektora financija i računovodstva.

Nastavno na navedeno došlo je do razlika u planu u odnosu na procjenu za 2023. godinu, što u nastavku prikazuje plan računa dobiti i gubitka za 2024. godinu.

**Tablica 19. RDG – POTROŠAČKI ODJEL za 2024. godinu**

<b>RDG – POTROŠAČKI ODJEL</b>	<b>PROC.2023.</b>	<b>2024. Plan</b>	<b>2024 Plan/2023 PROC.</b>	
Prihodi od ukidanja rezerviranja za godišnje odmore	1.470	3.364	1.894	128,9%
<b>Ukupno - ostali prihodi</b>	<b>1.470</b>	<b>3.364</b>	<b>1.894</b>	<b>128,9%</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.470</b>	<b>3.364</b>	<b>1.894</b>	<b>128,9%</b>
Uredski materijal - toneri	30	50	20	66,7%
<b>Troškovi sirovina i materijala</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>20</b>	<b>66,7%</b>
Telefonski troškovi	10	40	30	300,0%
Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa	13.750	13.764	14	0,1%
Razni troškovi - štampa računa za vodu	9.200	9.000	-200	-2,2%
<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO</b>	<b>22.960</b>	<b>22.804</b>	<b>-156</b>	<b>-0,7%</b>
BRUTO PLAĆE	30.203	50.159	19.956	66,1%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	4.984	8.276	3.292	66,1%
<b>UKUPAN TROŠAK PLAĆE</b>	<b>35.187</b>	<b>58.435</b>	<b>23.248</b>	<b>66,1%</b>
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres,nagrade i dr.)	9.318	13.071	3.753	40,3%
<b>UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)</b>	<b>44.505</b>	<b>71.506</b>	<b>27.001</b>	<b>60,7%</b>
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>3.082</b>	<b>3.100</b>	<b>18</b>	<b>0,6%</b>
Rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore	3.364	3.364	0	0,0%
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.470</b>	<b>3.364</b>	<b>1.894</b>	<b>128,9%</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>73.941</b>	<b>100.824</b>	<b>26.883</b>	<b>36,4%</b>
<b>REZULTAT</b>	<b>-72.471</b>	<b>-97.460</b>	<b>-24.989</b>	<b>34,5%</b>

**Ukupni prihodi** iznose 3.364 EUR (+128,9%) a odnose se na prihode od ukidanja rezerviranja za godišnje odmore iz 2023. godine.

**Ukupni rashodi** iznose 100.824 EUR, što je 26.883 EUR ili (+36,4%) više u odnosu na procjenu. Glavnina rashoda se odnosi na troškove radne snage i ostale vanjske troškove.

**Ostali vanjski troškovi** iznose 22.804 EUR, te se najvećim dijelom odnose na usluge održavanja informatičkih programa za očitavanje vodomjera i prikupljanje podataka u iznosu od 13.764 EUR, te korištenje vanjske usluge štampe računa u iznosu od 9.000 EUR. Troškovi štampe računa se planiraju u manjem iznosu iz razloga što se sve više računa dostavlja elektroničkim putem.

Telefonski troškovi se planiraju u iznosu od 40 EUR, a veći su zbog službenog mobitela dodijeljenog za potrebe službe.

**Ukupan trošak radne snage** iznosi 71.506 EUR, a čine ga troškovi bruto plaća s doprinosima i sve neoporezive isplate na koje radnici ostvaruju pravo na temelju važećeg Kolektivnog ugovora.

Bruto plaće s doprinosima se planiraju u iznosu od 58.435 EUR, što je je 23.248 EUR ili (+66,1%) više u odnosu na procjenu za 2023. godinu, a glavni razlog je jedna radnica više u odjelu. Neoporezive isplate radnicima iznose 13.071 EUR, što je 3.753 EUR ili (+40,3%) više u odnosu na procjenu.

Na temelju planiranih prihoda u iznosu od 3.364 EUR i rashoda u iznosu od 100.824 EUR, odjel će ostvariti gubitak od 97.460 EUR, što je porast gubitka za 24.989 EUR.

**Tablica 20. Ciljevi i aktivnosti potrošačkog odjela**

R.B.	CILJ	AKTIVNOST	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU
1.	Smanjenje troškova unutar odjela	Slanje obavijesti potrošačima radi mogućnosti dostave računa elektroničkim putem i dostava računa od strane naših radnika	Bruna Vlašić Jakovčić, voditelj odjela	kontinuirano
2.	Smanjenje broja reklamacija po računima za vodu	Kontinuirano, mjesечно očitavanje vodomjera.	Alen Jovičić, rukovoditelj sektora održavanja  Bruna Vlašić Jakovčić, voditelj odjela	kontinuirano
3.	Dojava stanja vodomjera od strane potrošača	Poticati potrošače na samo dojavu/očitanje stanja vodomjera putem automatske telefonske centrale i interneta te minimalizirati dojavu stanja potrošača osobno, elektroničkim ili telefonskim putem	Bruna Vlašić Jakovčić, voditelj odjela	kontinuirano

4.	Implementacija programa za daljinsko očitavanja vodomjera	Montirane digitalne vodomjere očitavati walk by sustavom te postavljenom fiksnom mrežom	Bruna Vlašić Jakovčić, voditelj odjela	do kraja 2023 godine implementacija, te kontinuirano
5.	Zadovoljstvo potrošača sa pregledom stanja po kontima, mogućnost plaćanja računa i nove mogućnosti dojave stanja vodomjera	Uvođenje i implementacija aplikacije Moj vodovod	Bruna Vlašić Jakovčić, voditelj odjela	do kraja 2023. godine
6.	Edukacija radnika i praćenje novih tehnologija	Sudjelovanje na edukacijama, usavršavanje i osposobljavanje radnika za rad sa novim procesima, prijenos informacija o razvoju tehnologije	Franko Načinović, rukovoditelj tehničkog sektora	kontinuirano
7.	Povećanje efikasnosti rada uz zadovoljstvo radnika	Ospozobljavanje radnika za rad na povezanim radnim mjestima radi potrebe zamjene radnika u odsutnosti. Nagrađivanje radnika sukladno efikasnosti i efektivnosti	Franko Načinović, rukovoditelj tehničkog sektora  Bruna Vlašić Jakovčić, voditelj odjela	kontinuirano

**Tablica 21. Rizici potrošačkog odjela**

R.B.	RIZICI	OBRADA RIZIKA
1.	Gubitak baze podataka	Kontinuirano, savjesno i dobro razrađena strategija pohrane podataka (dvojni backup, dnevno, tjedno); pohrana određene dokumentacije u papirnatim obliku kao trajni arhivski dokument (ugovor o priključenju vezano uz vodoopskrbu i odvodnju sa popratnom dokumentacijom, nalozi o priključku).
2.	Ispравnost računa za vodu u odnosu na dojavu stanja te nerealni mjesecni prihodi	Smanjiti ispostavu računa prema procijenjenoj potrošnji te poticati potrošače na samo dojavu/očitanje stanja vodomjera putem automatske telefonske centrale i interneta te minimalizirati dojavu stanja potrošača osobno, električkim ili telefonskim putem. Maksimalno očitavati kako bi se na vrijeme fakturirala realna količina potrošene vode i time osigurali prihodi neophodni za funkcionalnost tvrtke. Smanjile bi se reklamacije po računima za vodu, povećalo zadovoljstvo korisnika ali i produktivnost radnika.
3.	Izostanak radnika sa posla za duži period	Prijenos informacija o postupcima rada kako bi se posao nesmetano odvijao za vrijeme odsustva nekog radnika.

## 8.6. ODJEL ISTRAŽIVAČA GUBITAKA

Odjel istraživača gubitka je novom sistematizacijom izdvojen u zaseban odjel.

U odjelu su 3 radnika uključujući i voditelja.

Osnovni zadaci odjela su:

- smanjenje propuštanja vode (neprihodovane vode)
- praćenje i identificiranje područja i vodovodnih linija s povećanim gubicima vode
- uvodenje novih softverskih alata i tehnologije za pronalaženje i upravljanje gubicima vode, u cilju smanjenja gubitaka

U nastavku se daje kratki opis računa dobiti i gubitka odjela.

**Tablica 22. RDG – Odjel istraživača gubitaka za 2024 godinu**

<b>RDG - ODJEL ISTRAŽIVAČA GUBITAKA</b>	<b>2024. Plan</b>
Prihodi od ukidanja rezerviranja za godišnji odmor	2.482
<b>Ukupno - ostali prihodi</b>	<b>2.482</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>2.482</b>
Materijal za održavanje voznog parka	50
Gorivo	1.930
Sitan inventar	628
<b>Troškovi sirovina i materijala</b>	<b>2.608</b>
Telefonski troškovi i auto nadzor	468
Usluge održavanja vozila	1.000
Usluge praćenja potrošnje vode	26.500
Troškovi zaštite na radu (osposobljavanje radnika, ispitivanje opreme)	70
Razni troškovi - cestarine i teh.pregled vozila	119
<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO</b>	<b>28.157</b>
BRUTO PLAĆE	53.440
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	8.818
<b>UKUPAN TROŠAK PLAĆE</b>	<b>62.258</b>
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres,nagrade i dr.)	8.831
<b>UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)</b>	<b>71.089</b>
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>1.162</b>
Osiguranje od AO	190
Ostali troškovi – troškovi zaštite na radu, HRT pretplata (radio u vozilu)	180
<b>OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO</b>	<b>370</b>
<b>Rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore</b>	<b>2.482</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>2.482</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>105.868</b>
<b>REZULTAT</b>	<b>-103.386</b>

**Ukupni prihodi** iznose 2.482 EUR, a planiraju se od ukidanja rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore iz 2023. godine.

**Ukupni rashodi** se planiraju u iznosu od 105.868 EUR, te se najvećim dijelom odnose na trošak radne snage (tri radnika zaposlena u odjelu) i ostale vanjske troškove. Za potrebe rada, služba koristi jedno vozilo, pa su troškovi tog vozila planirani u sklopu RDG-a službe.

**Troškovi sirovina i materijala** iznose 2.608 EUR, od čega najveći dio otpada na gorivo u iznosu od 1.930 EUR, te sitan inventar (auto gume i zaštitna radna odjeća) u iznosu od 628 EUR.

**Ostali vanjski troškovi** iznose 28.157 EUR, a najvećim dijelom se odnose na korištenje vanjske usluge za praćenje gubitka vode u iznosu od 26.500 EUR servis i održavanje vozila (servis) u iznosu od 1.000 EUR, te troškovi mobitela i auto nadzor u iznosu od 468 EUR.

**Ukupan trošak radne snage** iznosi 71.089 EUR, a čine ga troškovi bruto plaća s doprinosima u iznosu od 58.435 EUR, te sve neoporezive isplate na koje radnici ostvaruju pravo

na emeljem važećeg Kolektivnog ugovora (prijevoz radnika, regres za godišnji odmor, darove, jubilarne nagrade, nagrade za radne rezultate, naknadu za prehranu, otpremnine, pomoći, dnevnice i sistematski pregledi) u iznosu od 8.831 EUR.

Amortizacija se planira u iznosu od 1.162 EUR, a odnosi se na planiranu nabavu uređaja za traženje kvarova.

Na temelju plana ukupni prihodi odjela istraživača gubitka iznose 2.482 EUR, a rashodi 105.868 EUR, čime nastaje gubitak od 103.386 EUR.

**Tablica 23.Ciljevi i aktivnosti odjela istraživača gubitaka za 2024. godinu**

R.B.	CILJ	AKTIVNOSTI	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU
1.	Smanjenje vremena pronalaska kvara	1.Zamišljeni neispravnih ventila na vodovodnoj mreži 2.Ugradnja dodatnih vodomjera	Valdi Gobo, Alen Jovičić	kontinuirano
2.	Smanjenje gubitka (neprihodovane vode)	Po lociranju gubitka vodeskratiti vrijeme otklanjanja istog	Alen Jovičić Valdi Gobo	kontinuirano
3.	Proširenje područja daljinske kontrole protoka vode (telemetrija, aqua control)	Povećanje područja i broja kontrolnih mjernih mesta	Franko Načinović, Valdi Gobo	kontinuirano

**Tablica 24.Rizici odjela istraživača gubitaka za 2024. godinu**

R.B.	RIZICI	OBRADA RIZIKA
1.	Kvar aquafona	Kupnja novog aquafona

## 9. SEKTOR UPRAVLJANJA PROJEKTIMA

Sektor upravljanja projektima je novom sistematizacijom izdvojen u zaseban odjel, unutar kojeg je pripojen odjel EU projekata i odjel za projekte vodoopskrbe i odvodnje. Do formiranja nove sistematizacije odjel EU projekata vodio se je u sklopu zajedničkih službi, a odjel koji se je bavio ostalim projektima vodoopskrbe i odvodnje bio je zaseban odjel u sklopu sektora održavanja i razvoja. U sklopu samog sektora zaposleno je ukupno 5 radnika.

U nastavku je plan računa dobiti i gubitka za sektor upravljanja projektima za 2024. godinu.

**Tablica 25. RDG – Sektor upravljanja projektima za 2024. godinu**

RDG - SEKTOR UPRAVLJANJA PROJEKTIMA	2024. Plan/Eur
Prihodi od ukidanja rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore	6.657
<b>Ukupno - ostali prihodi</b>	<b>6.657</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>6.657</b>
Uredski materijal - toneri	20
Sitan inventar	100
<b>Troškovi sirovina i materijala</b>	<b>120</b>
Telefonski troškovi	643
Usluge održavanja informatičkog programa	9.000
Razni drugi troškovi	95
<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO</b>	<b>9.738</b>
BRUTO PLAĆE	115.263
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	15.779
<b>UKUPAN TROŠAK PLAĆE</b>	<b>131.042</b>
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres,nagrade i dr.)	17.393
<b>UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)</b>	<b>148.435</b>
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>1.810</b>
Ostali troškovi - edukacije	2.530
<b>OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO</b>	<b>2.530</b>
<b>Rezerviranja (za otpremnine i neisk.god.odmor)</b>	<b>6.563</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>6.657</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>169.196</b>
<b>REZULTAT</b>	<b>-162.539</b>

**Ukupni prihodi** iznose 6.657 EUR, a planiraju se od ukidanja rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore iz 2023. godine.

**Ukupni rashodi** se planiraju u iznosu od 169.196 EUR, te se najvećim dijelom odnose na trošak radne snage (pet radnika zaposlenih u sektoru), ostale vanjske troškove i edukacija radnika. Troškovi sirovina i materijala iznose 120 EUR, a uključuju uredski materijal i zaštitnu radnu odjeću.

**Ostali vanjski troškovi** iznose 9.738 EUR, a najvećim dijelom se odnose na uslugu

održavanja programa PROGIS za GIS u iznosu od 9.000 EUR, te troškove mobitela u iznosu od 643 EUR.

**Ukupan trošak radne snage** iznosi 148.435 EUR, a čine ga troškovi bruto plaća sa doprinosima u iznosu od 131.042 EUR, te neoporezive isplate na koje radnici ostvaruju pravo temeljem Kolektivnog ugovora (prijevoz radnika, regres za godišnji odmor, darove, jubilarne nagrade, nagrade za radne rezultate, naknadu za prehranu, otpremnine, pomoći, dnevnice i sistematski pregledi) u iznosu od 17.393 EUR.

**Ostali troškovi** od 2.530 EUR se odnose na produženje licence za autocad, te stručne seminare i literaturu za potrebe rada sektora.

Na temelju plana ukupni prihodi iznose 6.657 EUR, a rashodi 169.196 EUR, odnosno gubitak sektora se planira u iznosu od 162.539 EUR.

**Tablica 26. Ciljevi i aktivnosti sektora upravljanja projektima za 2024. 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	Rukovoditelj sektora upravljanja projektima	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 ishodenja građevinskih dozvola za ugovorene projekte uvelike uvjetuje problematika u rješavanju imovinsko-pravnih poslova.	Izrada tehničke dokumentacije (projektnih zadataka) za provođenje postupka nabave	Rukovoditelj sektora upravljanja projektima, 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	Rukovoditelj sektora upravljanja projektima, 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 водне građevine Grada i Općina te Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga	Sektor upravljanja projektima	Kontinuirano, na zahtjev u zakonskom roku
5.	Pružanje usluga krajnjim korisnicima usluga u rokovima ne dužim od 30 dana.	Izrada dokumentacije na zahteve za izradu novih vodovodnih priključaka i priključaka na	Sektor upravljanja projektima	Kontinuirano, na zahtjev u zadanom roku

		građ.javne odvodnje		
<b>6.</b>	Redoviti unos izvedenog stanja izgradnje (rekonstrukcije, prelaganja, održavanja...svaka izmjena na sustavu) u GIS.	Unos i ažuriranje GIS-a	Sektor upravljanja projektima	Kontinuirano

**Tablica 27. Rizici sektora upravljanja projektima za 2024. 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.	Neishodenje akata (građevinske dozvole) koji uvjetuju daljnju pripremu investicija. Uglavnom neriješeni imovinsko pravni odnosa. Ishođenje građevinskih dozvola su akti neophodni za sufinciranje iz EU, Hrvatskih voda i drugih natječaja.	Kontinuirano rješavanje imovinsko pravnih odnosa odmah po ishodenju 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.

## 10. SLUŽBA NABAVE



Služba Nabave bavi se svim poslovima nabave materijala, roba i usluga za potrebe poslovanja društva, a odjelu pripadaju poslovi upravljanja skladištem materijala i rezervnih dijelova te poslovi upravljanja voznim i strojnim parkom društva. Ukupno su zaposlena tri djelatnika, a to su: rukovoditelj, referent skladišnog poslovanja i referent strojno-voznog parka. Služba je u 2021. godini izdvojena kao zasebna jedinica dok je ranije bila u finansijsko-računovodstvenoj službi. U odnosu na prethodnu godinu nije se mijenjao broj osoba unutar službe, a za sljedeću godinu planirana su dva radnika.

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 orientира prema osiguranju trajno učinkovite nabave, optimizaciji zaliha, sustavnom praćenju Zakona o javnoj nabavi i osiguravanju kontinuiteta zadovoljenja potreba roba i usluga uz sigurno koljanje 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 28. RDG – Službe nabave za 2024. godinu**

<b>RDG - SLUŽBA NABAVE</b>	<b>PROC. 2023.</b>	<b>2024. Plan</b>	<b>2024 Plan/2023 PROC.</b>	
Prihodi od ukidanja rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore	2.120	1.300	-820	-38,67%
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>2.120</b>	<b>1.300</b>	<b>-820</b>	<b>-38,67%</b>
Materijal za održavanje voznog parka	66	50	-16	-24,66%
Uredski materijal - toneri	27	30	3	13,02%
Gorivo	500	537	37	7,40%
Sitan inventar	635	332	-303	-47,69%
<b>Troškovi sirovina i materijala</b>	<b>1.228</b>	<b>949</b>	<b>-279</b>	<b>-22,70%</b>
Telefonski troškovi i auto nadzor	623	466	-157	-25,21%
Usluge održavanja vozila	398	400	2	0,46%
Intelektualne usluge (odvjetničke usluge i sl.)	0	0	0	-
Sistematski pregledi (antigen test)	10	0	-10	-100,00%
Cestarina i teh.pregled vozila	195	188	-7	-3,77%
<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO</b>	<b>1.226</b>	<b>1.054</b>	<b>-172</b>	<b>-14,06%</b>
BRUTO OTPREMNINE	0	8.300	8.300	-
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMNINE	0	1.370	1.370	-
<b>UKUPAN TROŠAK OTPREMNINE</b>	<b>0</b>	<b>9.670</b>	<b>9.670</b>	<b>-</b>
BRUTO PLAĆE	57.673	37.215	-20.458	-35,47%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	9.516	6.140	-3.376	-35,48%
<b>UKUPAN TROŠAK PLAĆE</b>	<b>67.189</b>	<b>43.355</b>	<b>-23.834</b>	<b>-35,47%</b>
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres,nagrade i dr.)	6.534	6.293	-241	-3,69%
<b>UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)</b>	<b>73.723</b>	<b>59.317</b>	<b>-14.406</b>	<b>-19,54%</b>
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>1.035</b>	<b>990</b>	<b>-45</b>	<b>-4,35%</b>
Osiguranje vozila	199	230	31	15,53%
Ostali troškovi - edukacije, HRT preplata, članarina Erste card	787	227	-560	-71,11%
<b>OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO</b>	<b>986</b>	<b>457</b>	<b>-529</b>	<b>-53,63%</b>
<b>Vrijednosno usklađenja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore	1.300	1.300	0	0,00%
<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI - otpis rashodovane imovine, inventurne razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Financijski rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>2.120</b>	<b>1.300</b>	<b>-820</b>	<b>-38,67%</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>79.498</b>	<b>64.067</b>	<b>-15.431</b>	<b>-19,41%</b>
<b>REZULTAT</b>	<b>-77.378</b>	<b>-62.767</b>	<b>14.611</b>	<b>-18,88%</b>

9.

**Ukupni prihodi** koji se planiraju za službu u 2024. godini iznose 1.300 EUR, a odnose se na prihode od ukidanja rezerviranja za godišnje odmore koji će se rezervirati u 2023. godini za određeni broj dana godišnjeg odmora koji je ostvaren za 2023. godinu, a nije realiziran u toj godini, već se prenosi u 2024. godinu.

**Ukupni rashodi** koji se planiraju za službu u 2024. godini iznose 64.067 EUR, što je u odnosu na procjenu za 2023. godinu smanjenje od 15.431 EUR (-19,41%). Rashodi se najvećim dijelom odnose na troškove dvojice radnika unutar službe, te troškove jednog vozila dodijeljenogza potrebe rada službe.

**Troškovi sirovina i materijala** planiraju se u iznosu od 949 EUR, što je u odnosu na procjenu za 2023. godinu smanjenje za -279 EUR kn ili -22,70%. Odnose se na materijal za održavanje vozila, uredski materijal, gorivo za jedno vozilo, te sitan inventar. Trošak sitnog inventara iznosi 332 EUR, te je u odnosu na procjenu manji za 303 EUR. Razlog je što je u planu manja količina radne odjeće, jer je većina potreba nabavljena tijekom 2023. godine.

**Ostali vanjski troškovi** planirani su u iznosu od 1.054 EUR što je za -172 EUR manje u odnosu na prognozu 2023. godine, odnosno -14,06%. U sklopu ovih troškova su troškovi mobitela, auto nadzor, usluge održavanja vozila i troškovi cestarine i tehnički pregled vozila. Planirani su manji telefonski troškovi -157 EUR iz razloga promjena u sistematizaciji.

**Ukupan trošak radne snage** odnosi se na dvojicu radnika, a iznosi 59.317 EUR. U navedeni iznos uključena je jedna bruto otpremnina, bruto plaće i neoporezive naknade. Bruto otpremnina iznosi 9.670 EUR, a odnosi se na jednog radnika koji je najavio odlazak u mirovinu početkom 2025. godine. Bruto plaće za dvojicu radnika s doprinosima iznose 43.355 EUR, a neoporezive naknade (prijevoz, darovi, jubilarne nagrade, regres, prehrana i dr.) iznose 6.293 EUR. Ukupan trošak radne snage je manji u odnosu na procjenu, s obzirom na to da je promjenom sistematizacije rukovoditelj službe prebačen u sektor upravljanja projektima.

Trošak amortizacije planiran u 2024. godini iznosi 990 EUR i manji je za -45 EUR ili -4,35% u odnosu na procjenu za 2023. godinu.

**Ostali troškovi iznose** 457 EUR i manji su za -529 EUR, tj. -53,63% u odnosu na procjenu u 2023. godini. Osiguranje vozila od automobilske odgovornosti iznosi 230 EUR, što je +31 EUR ili +15,53% više u odnosu na procjenu iz razloga očekivanog povećanja cijene. Ostali troškovi se najvećim dijelom odnose na edukacije i HRT pretplatu za radio u vozilu, a smanjenje je vezano za manje osiguranih sredstava za edukaciju radnika te ukidanje članarine Erste card.

Na temelju planiranih prihoda i rashoda, rezultat poslovanja službe je u gubitku od - 62.767 EUR, što je za 14.611 EUR, odnosno -18,88% manji gubitak u odnosu na procjenu za 2023. godinu.

**Tablica 29. Ciljevi i aktivnosti Službe Nabave**

R.B.	CILJ	AKTIVNOST	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU
1	<b>Pravovremena i kvalitetna priprema dokumentacije za nabavu roba, usluga i radova sukladno planu poslovanja</b>	Izrada jasne dokumentacije za nadmetanje i provođenje postupaka nabave i sudjelovanje u postupcima javne nabave	Ruk. Službe nabave/Mihael Vale	Prema Planu investicija iz Plana poslovanja i sukladno potrebama
2	<b>Poslovi nabave kod realizacija planiranih investicija</b>	Pravovremena i efikasna nabava za potrebe investicijskih projekata, po fazama izvođenja radova	Ruk. Službe nabave/Mihael Vale	Kontinuirano te prema Planu investicija
3	<b>Uvođenje redovitih preventivnih pregleda za sva vozila i praćenje realizacije</b>	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/Mihael Vale i Referent strojno-voznog parka/Lino Juričić	kontinuirano
4	<b>Smanjenje ulaznih troškova materijala</b>	Redovito pratiti tržište te kontinuirano težiti efikasnijoj nabavi u smislu smanjenja ulaznih troškova	Ruk. Službe nabave/Mihael Vale	kontinuirano
5	<b>Optimiziranje zaliha</b>	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/Mihael Vale i referent skladišnog poslovanja/lica Peričić	kontinuirano
6	<b>Smanjenje troškova održavanja</b>	Obavljanje tjednih, mjesecišnih 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	<b>Godišnje održavanje voznog parka</b>	Izraditi godišnji plan održavanja voznog parka, razrađenog na temelju ostalih sezonskih aktivnosti	Ruk. Službe nabave/Mihael Vale i Referent strojno-voznog parka/Lino Juričić	01/2024
8	<b>Izrada godišnjeg plana malih nabava</b>	Analizirati godišnje potrebe i potrebnu dinamiku nabave za 2025. godinu te postupati sukladno planu	Ruk. Službe nabave/Mihael Vale	11/2024

## 11. FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA

U sektoru financija i računovodstva 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 godišnjih finansijskih i poreznih izvještaja, ispunjavanje statističkih podataka kao i izrada drugih potrebnih obračuna sukladno posebnim zakonskim odredbama (npr. za Hrvatske vode, IVS Buzet) ili za potrebe Uprave. Zaposlene su četiri osobe, zajedno sa rukovoditeljem sektora. Radna mjesta unutar sektora financija i računovodstva su knjigovođa I (konter i knjigovođa osnovnih sredstava), knjigovođa II (knjigovođa saldakonti kupaca i dobavljača) te referent obračuna plaća i likvidator. Sukladno Pravilniku o sistematizaciji poslova i radnih zadataka iz sektora financija i računovodstva je izdvojeno radno mjesto Referent naplate potraživanja te je pripojeno potrošačkom odjelu. Nastavno na navedeno došlo je do razlika u planu u odnosu na procjenu za 2023. godinu, što u nastavku prikazuje plan računa dobiti i gubitka za 2024. godinu.

**Tablica 30. RDG sektora financija i računovodstva**

**Ukupni prihodi** koji se planiraju za sektor financija i računovodstva u 2024. godini

RDG - SEKTOR FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO	2023. Procjena	2024. Plan	2024 Plan / 2023 Procjena	
Prihodi od ukidanja rezerviranja za otpremnine i godišnje odmore	5.189	4.107	-1.082	-20,85%
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>5.189</b>	<b>4.107</b>	<b>-1.082</b>	<b>-20,85%</b>
Uredski materijal, toneri sl.	38	81	43	112,10%
<b>Troškovi sirovina i materijala</b>	<b>38</b>	<b>81</b>	<b>43</b>	<b>112,10%</b>
Telefonski troškovi	132	132	0	0,00%
Usluge održavanja ostale opreme, uređaja i objekata	95	95	0	0,00%
Troškovi zaštite na radu (osposobljavanje radnika, ispitivanje opreme)	80	0	-80	-100,00%
Sistematski pregledi	10	0	-10	-100,00%
Razni troškovi - najamnina za telefone	104	127	23	21,96%
<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO</b>	<b>421</b>	<b>354</b>	<b>-67</b>	<b>-15,82%</b>
BRUTO OTPREMNINE	8.233	0	-8.233	-100,00%
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO ZA OTPREMNINE	1.358	0	-1.358	-100,00%
<b>UKUPAN TROŠAK OTPREMNINE</b>	<b>9.591</b>	<b>0</b>	<b>-9.591</b>	<b>-100,00%</b>
BRUTO PLAĆE	79.346	69.497	-9.849	-12,41%
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	13.092	11.467	-1.625	-12,41%
<b>UKUPAN TROŠAK PLAĆE</b>	<b>92.439</b>	<b>80.964</b>	<b>-11.475</b>	<b>-12,41%</b>
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres,nagrade i dr.)	13.123	13.213	90	0,69%
<b>UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (plaće, neop.isplate)</b>	<b>115.152</b>	<b>94.177</b>	<b>-20.975</b>	<b>-18,22%</b>
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>685</b>	<b>525</b>	<b>-160</b>	<b>-23,36%</b>
Ostali troškovi - edukacije i stručna literatura	361	539	178	49,34%
<b>OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO</b>	<b>361</b>	<b>539</b>	<b>178</b>	<b>49,34%</b>
Rezerviranja (za otpremnine i neisk.god.odmor)	4.107	2.845	-1.262	-30,73%
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>5.189</b>	<b>4.107</b>	<b>-1.082</b>	<b>-20,85%</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>120.764</b>	<b>98.521</b>	<b>-22.243</b>	<b>-18,42%</b>
<b>REZULTAT</b>	<b>-115.576</b>	<b>-94.414</b>	<b>21.162</b>	<b>-18,31%</b>

iznose 4.107 EUR, a odnose se na prihode od ukidanja rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore koji će se rezervirati u 2023. godini za određeni broj dana godišnjeg odmora koji je ostvaren za 2023. godinu, a nije realiziran u toj godini, već se prenosi u 2024. godinu. Ukupni prihodi su manji u odnosu na procjenu za 2023. godinu za 1.082 EUR ili 20,85% zbog manjeg broja radnika u odnosu na 2023. godinu (prelazak u drugi odjel).

**Ukupni rashodi** koji se planiraju u 2024. godini iznose 98.521 EUR, što je u odnosu na procjenu za 2023. godinu manje za 18,42%. Troškovi sirovina i materijala planiraju se u iznosu od 81 EUR, što je u odnosu na procjenu za 2023. godinu povećanje za 43 EUR ili 112,10%, a odnose se na planirane troškove tonera prema trenutno dostupnim cijenama i planiranim potrebama.

**Ostali vanjski troškovi** planiraju se u iznosu od 354 EUR, što je u odnosu na procjenu za 2023. godinu smanjenje za 67 EUR ili 15,82%. Telefonski troškovi planiraju se u iznosu 132 EUR, što je u razini procjene za 2023. godinu. Troškovi održavanja elektroničke opreme (računala i printeri) planiraju se također u visini iznosa procjene troškova za 2023. godinu, odnosno 95 EUR. Troškovi najma telefona planiraju se u iznosu od 127 EUR te su u odnosu na procjenu za 2023. godinu veći za 23 EUR ili 21,96% zato što se za 2023. godinu odnose samo na dio godine (počeli su se obračunavati sredinom godine).

Ukupni troškovi plaća planiraju se u iznosu od 80.964 EUR, što je u odnosu na procjenu za 2023. godinu smanjenje za 11.475 EUR ili 12,41%. Krajem 2023. godine jednoj radnici će biti isplaćena bruto otpremnina zbog odlaska u mirovinu. Bruto plaće su u 2024. godini manje u odnosu na 2023. godinu zbog odlaska jedne radnice u drugi odjel.

Ukupni troškovi neoporezivih isplata radnicima (materijalna prava radnika: troškovi prijevoza, darovi, jubilarne nagrade, regres) planiraju se u iznosu od 13.213 EUR i veći su u odnosu na procjenu za 2023. godinu za 90 EUR ili 0,69%.

Troškovi amortizacije planiraju se u iznosu od 525 EUR, što je u odnosu na procjenu za 2023. godinu smanjenje za 160 EUR ili 23,36%, a razlog je prestanak obračuna amortizacije u 2024. godini za imovinu koja će biti 100% amortizirana u 2023. godini.

**Ostali troškovi poslovanja** planiraju se u iznosu od 539 EUR, što je u odnosu na procjenu za 2023. godinu povećanje od 178 EUR ili 49,34%, a odnose se na troškove seminara i preplate na časopis. U 2023. godini nisu ostvarene sve planirane edukacije.

Troškovi rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore u 2024. godini planiraju se u

iznosu od 2.845 EUR što je u odnosu na procjenu za 2023. godinu smanjenje za 1.262 EUR ili 30,73%, a rezultat su manjeg broja radnika na kraju 2024. godine (odlazak u mirovinu).

**Tablica 31. Ciljevi i aktivnosti financija i računovodstva**

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	Rukovoditelj sektora 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	Rukovoditelj sektora 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	Rukovoditelj sektora financija i računovodstva / Suzana Knapić	Kontinuirano
4.	Edukacija radnika i povećanje efikasnosti rada	Podjela rada prema afinitetima i kompetencijama pojedinaca, te podjela odgovornosti Osposobljavanje radnika sa postupcima i procesima drugih radnih mesta s ciljem prenošenja znanja i mogućnosti zamjene u slučaju bolovanja ili dr. Sudjelovanje na stručnim edukacijama Vrednovanje i nagrađivanje pojedinačnih učinaka s ciljem povećanja učinkovitosti i motiviranosti za rad	Rukovoditelj sektora financija i računovodstva / Suzana Knapić	Kontinuirano

**Tablica 32. Rizici sektora financija i računovodstva**

R.B.	RIZICI	OBRADA RIZIKA
1.	Otežana naplata potraživanja	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
2.	Rizik likvidnosti i novčanog tijeka	Ulagati u investicije koristeći model sufinanciranja bespovratnim sredstvima Hrvatskih voda, fondova EU ili iz sredstava proračuna, poduzimanje mjera štednje po svim segmentima, optimizacija zaliha materijala, učinkovita naplata potraživanja
3.	Izostanak radnika sa posla za duži period	Prijenos informacija o postupcima rada kako bi se posao nesmetano odvijao za vrijeme odsustva nekog radnika.

## 12. ZAJEDNIČKE SLUŽBE



U sklopu zajedničkih službi planirani su troškovi Uprave, Ureda Uprave, rukovoditelja tehničkog sektora i kontrolinga, te ostali neraspoređeni odnosno zajednički troškovi svih odjela. Prema novoj sistematizaciji formiran je sektor upravljanja projektima u sklopu kojeg se vodi odjel EU projekata i odjel za projekte vodoopskrbe i odvodnje, pa se dosadašnji Ured za provedbu EU projekata ne vodi više u sklopu zajedničkih službi.

Ured uprave, brine o edukaciji zaposlenika, o usklađenosti sa zakonskom regulativom, sudjeluje u rješavanju imovinskopopravnih 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 s pozitivnim propisima RH i EU, surađuje s 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 imovinskopopravnih odnosa, vodi računa o potrebnim promjenama upisa u sudske registre 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 s bankama u slučaju potrebe za pribavljanjem sredstava za investicije ili normalno odvijanje poslovanja.

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

**Tablica 33. RDG – Zajedničkih službi za 2024. godinu**

RDG - ZAJEDNIČKE SLUŽBE	PROC.2023.	2024. Plan	2024 Plan/2023 PROC.
Prihodi od usluga za Hrvatske vode i IVS Buzet	57.900	58.400	500 0,86%
Prihodi od zakupnina	46.200	46.200	0 0,00%
Finansijski prihodi	22.203	23.414	1.211 5,46%
Ostali poslovni prihodi	58.308	34.291	-24.017 -41,19%
<b>Ukupno - ostali prihodi</b>	<b>184.611</b>	<b>162.305</b>	<b>-22.306 -12,08%</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>184.611</b>	<b>162.305</b>	<b>-22.305 -12,08%</b>
Materijal za održavanje objekata, uredskih prostorija i sl.	400	400	0 0,00%
Materijal za održavanje vozog parka	70	75	5 7,14%
Materijal za čišćenje prostorija	2.700	2.700	0 0,00%
Uredski materijal, toneri sl.	2.978	2.980	2 0,07%
Električna energija	5.400	5.400	0 0,00%
Gorivo i lož ulje	7.330	7.900	570 7,78%
Sitan inventar	1.010	1.058	48 4,73%
<b>Troškovi sirovina i materijala</b>	<b>19.888</b>	<b>20.513</b>	<b>625 3,14%</b>
Poštanski troškovi	65.270	79.270	14.000 21,45%
Telefonski troškovi i auto nadzor	9.165	8.031	-1.134 -12,37%
Usluge održavanja vozila	1.394	1.500	106 7,64%
Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa	31.527	38.600	7.073 22,44%
Usluge održavanja ostale opreme, uređaja i objekata	1.000	1.000	0 0,00%
Zbrinjavanje mulja, infektivnog otpada	150	150	0 0,00%
Intelektualne usluge (zaštitna na radu, odvjetničke usluge i sl.)	37.745	22.907	-14.838 -39,31%
Sistematski pregledi	5.985	6.000	15 0,25%
Razni troškovi - zakupnina, reklama, cestarine i teh.pregledi, čuvanje imovine	47.682	47.964	282 0,59%
<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - UKUPNO</b>	<b>200.318</b>	<b>205.422</b>	<b>5.105 2,55%</b>
<b>BRUTO PLAĆE</b>	<b>205.402</b>	<b>149.916</b>	<b>-55.486 -27,01%</b>
<b>DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE</b>	<b>25.932</b>	<b>19.383</b>	<b>-6.549 -25,26%</b>
<b>UKUPAN TROŠAK PLAĆE</b>	<b>231.335</b>	<b>169.299</b>	<b>-62.036 -26,82%</b>
Neoporezive isplate radnicima (prijevoz, darovi, jubilarne, regres,nagrade i dr.)	28.257	24.430	-3.827 -13,54%
<b>UKUPAN TROŠAK RADNE SNAGE (otpremnine, plaće, neop.isplate)</b>	<b>259.591</b>	<b>193.729</b>	<b>-65.862 -25,37%</b>
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>29.426</b>	<b>26.450</b>	<b>-2.976 -10,11%</b>
Osiguranje	17.051	18.320	1.269 7,45%
Troškovi banke	18.708	18.708	0 0,00%

<b>Reprezentacija</b>	20.079	20.000	-79	-0,39%
Ostali troškovi - edukacije, antivirusne zaštite, HRT pretplata, kom. nak., NUV, HGK, takse, oglašavanje	26.637	27.091	454	1,70%
<b>OSTALI TROŠKOVI - UKUPNO</b>	<b>82.474</b>	<b>84.119</b>	<b>1.645</b>	<b>1,99%</b>
<b>Vrijednosno usklađenja</b>	<b>15.927</b>	<b>20.000</b>	<b>4.073</b>	<b>25,58%</b>
<b>Rezerviranja (za otpremnine i neisk.god.odmor)</b>	<b>15.692</b>	<b>12.019</b>	<b>-3.673</b>	<b>-23,41%</b>
<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI - otpis rashodovane imovine, inventurne razlike, vl.potrošnja vode, naknade štete i dr.</b>	<b>62.234</b>	<b>5.870</b>	<b>-56.364</b>	<b>-90,57%</b>
<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.850</b>	<b>2.750</b>	<b>-2.100</b>	<b>-43,30%</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>184.611</b>	<b>162.305</b>	<b>-22.306</b>	<b>-12,08%</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>690.401</b>	<b>570.872</b>	<b>-119.528</b>	<b>-17,31%</b>
<b>REZULTAT</b>	<b>-505.790</b>	<b>-408.567</b>	<b>97.223</b>	<b>-19,22%</b>

**Ukupni prihodi** zajedničkih službi za 2024. godinu planirani su u iznosu od 162.305 EUR, što je u odnosu na procjenu za 2023. godinu smanjenje za 22.306 EUR ili (-12,08%). 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 se planiraju u iznosu od 46.200 EUR ili na razini procijenjenih za 2023. godinu. Financijski prihodi se planiraju ostvariti od zateznih kamata od kupaca, kamata na oročenja, po viđenju, cash poolinga i kamate od ovrha.

Ostali poslovni prihodi se planiraju ostvariti od naplate vrijednosno usklađenih potraživanja, priznavanjem odgođenih prihoda prilikom obračuna amortizacije, te prihoda od ukidanja rezerviranja za godišnje odmore iz prethodne godine. U odnosu na procjenu su smanjeni, zbog prihoda ostvarenih u odjelu za EU projekte, a koji se prema novoj sistematizaciji vode kao zaseban odjel.

**Ukupni rashodi** zajedničkih službi planirani su u iznosu od 570.872 EUR što je za 119.528 EUR ili (-17,31%) manje u odnosu na procjenu za 2023. godinu. Glavni razlog odstupanja je promjena sistematizacije i izdvajanje odjela EU projekata u zasebnu sektor za upravljanje projektima.

**Troškovi sirovina i materijala** uključuju uredski materijal, materijal za čišćenje, električnu energiju za potrebe administrativnih prostorija i arhivskog skladišta, troškove voznog parka raspoređenog na zajedničke službe, 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 20.513 EUR, što je 625 EUR ili (+3,14%) u odnosu na procjenu 2023. Gotovo sve stavke su na nivou procjene za 2023., jedino su troškovi goriva i lož ulja planirani u iznosu od 7.900 EUR, što je porast za 570 EUR ili

(+7,78%). Razlog je što su planirane veće količine zbog dodatnog vozila koji se vodi unutar zajedničkih službi.

**Ostali vanjski troškovi** se planiraju u iznosu od 205.422 EUR, što je 5.105 EUR ili (+2,55%) više u odnosu na procjenu 2023. Ostali vanjski troškovi se odnose na poštanske troškove, telefonske troškove, nadzor vozila, usluge održavanja vozila, elektroopreme, informatičkih programa i druge opreme, intelektualne usluge (razne savjetodavne usluge i reviziju finansijskih izvještaja), sistematske preglede radnika, zakupninu upravne zgrade, reklamu, cestarine i tehnički pregled vozila i sl. troškove.

Najveće povećanje se planira kod poštanskih troškova i usluga održavanja informatičke opreme i programa. Poštanski troškovi se planiraju u iznosu od 79.270 EUR, što je za 14.000 EUR ili (+21,45%) u odnosu na procjenu, a osnovni razlog su veće cijene poštarine. Do kraja godine plaćamo uslugu po nižim cijenama, s obzirom na to da imamo zaključen godišnji ugovor o javnoj nabavi. (npr. pisma do 50 g plaćamo po 0,46 EUR/kom, a nove cijene su 0,58 EUR/kom).

Usluge održavanja elektroopreme i inf.programa se planiraju u iznosu od 38.600 EUR, što je za 7.073 EUR ili (+22,44%) više u odnosu na procjenu. Povećanje je nastalo zbog većih cijena održavanja računovodstvenog programa i programa za uredsko poslovanje.

**Ukupan trošak radne snage** uključuje bruto plaće i neoporezive isplate radnicima, a iznosi 193.729 EUR, što je smanjenje u odnosu na procjenu za 65.862 EUR ili (-25,37%), a glavni razlog je formiranje zasebnog odjela za upravljanje EU projektima.

**Ostali troškovi** planirani su u iznosu od 84.119 EUR, što je 1.645 EUR ili (+1,99%) više u odnosu na procjenu za 2023. 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 povećanja je povećanje planiranog iznosa za osiguranje imovne, pri čemu se planira 18.320 EUR za osiguranje imovine, što je 1.269 EUR ili (+7,45%) više u odnosu na procjenu.

Ostali poslovni rashodi planirani su u iznosu od 5.870 EUR, što je 56.364 EUR ili (-90,57%) manje u odnosu na procjenu. U odnosu na procjenu su značajno manji, zbog isplaćenih troškova i naknade šteta po sudskom sporu.

Rezultat zajedničkih službi:

Na osnovu plana prihoda u iznosu od 162.305 EUR i rashoda u iznosu od 570.872 EUR

zajedničke službe ostvarit će negativan rezultat u iznosu od 408.567 EUR, što je u odnosu na procjenu manji gubitak za 97.223 EUR ili (-19,22%).

**Tablica 34. Ciljevi i aktivnosti Ureda uprave u 2024. 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	provođenje postupaka	Ured uprave / Igor Verbanac	prema planu poslovanja (investicija)
4.	provođenje postupaka javne nabave (roba, usluge, radova)	sudjelovanje u izradi dokumentacije o nabavi i provođenju postupka	Služba nabave, F. Rač. Sektor/ Ured uprave / Toni Roce, Suzana Knapić, Igor Verbanac	prema planu poslovanja (investicija)
5.	naplata nenaplaćenih potraživanja	provođenje ovršnih postupaka	Ured uprave / Igor Verbanac	kontinuirano
6.	Rješavanje radnih odnosa	donošenje Odluka	Ured uprave / Igor Verbanac	kontinuirano
7.	smanjenje printanja materijala	uvesti obostrano kopiranje, ono što je nužno printati u minimalnom broju primjeraka,sve ostalo skenirati	Ured uprave / Igor Verbanac	kontinuirano
8.	Digitalno arhiviranje	gdje god je moguće, dokumente treba skenirati i u računalnom obliku pohraniti, vodeći računa o dok. koji se moraju trajno čuvati	Ured uprave / Igor Verbanac i Mirijana Grgorović	kontinuirano
9.	Definirati programe edukacija	provođenje ciljanih osposobljavanja vezanih za radno mjesto uz aktivno sudjelovanje nadređenih rukovoditelja	Rukovoditelji službi/ Ured Uprave	kontinuirano
10.	razrađivati sustav stimulacije (nagrađivanja) radnika	sustav stimulacije razrađivati na način da se jasno može vrednovati rad koji se stimulira (obim, brzina, pedantost, kvaliteta)	Uprava/ Rukovoditelji službi/Radničko vijeće	kontinuirano
11.	stalno unaprijedjavati upravljanje kadrovima	analiza radnih mesta (kroz planiranje), utvrđivanje potreba za novim radnim mjestima ili razvoj postojećih	Ured Uprave/ Igor Verbanac	kontinuirano

**Tablica 35. Ciljevi i aktivnosti kontrolinga u 2024. godini**

R.B.	CILJ	AKTIVNOSTI	NOSITELJ	ROK ZA REALIZACIJU
1.	Praćenje, analiza, izvještavanje Uprave i menadžmenta o realizaciji poslovнog plana i uspješnosti poslovanja	Izrada internih finansijskih izvještaja, raznih kontroling izvještaja i analiza prema potrebama Uprave i menadžmenta	Voditelj kontrolinga	Kontinuirano
2.	Kontrola iskazanih stanja u bruto bilanci, posebice na kontima prihoda i rashoda	Pregledavanje konto kartica, knjiženja i bruto bilance	Voditelj kontrolinga	Kontinuirano, odnosno u skladu sa potrebotom
3.	Koordinacija i nadzor nad aktivnostima poslovнog planiranja	Kreiranje metodologije za izradu poslovних planova, priprema potrebnih podataka za izradu planova, nadzor i podrška u procesu planiranja	Voditelj kontrolinga	Kontinuirano, a intenzivno tijekom zadnjeg tromjesečja
4.	Edukacije iz područja kontrolinga i praćenje zakonske regulative iz područja financija i računovodstva	Prisustvovanje na edukacijama iz područja kontrolinga, te financija i računovodstva	Voditelj kontrolinga	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	Kontinuirano

**Tablica 36. Rizici Ureda uprave u 2024. godini**

R.B.	RIZICI	OBRADA RIZIKA
1.	Nemogućnost rješavanja imovinskopopravnih odnosa zbog neusklađenosti zemljишnih knjiga i katastra i nesređenosti privatnih imovinskopopravnih 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

## 13.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, u 2023. godini nastavilo se je sa aktivnostima dok se početkom 2024. g. planira ishođenje građevinske dozvole.

Financiranje: Ukupna vrijednost projektne dokumentacije iznosi 13.113,00 EUR, a za 2024.g. vrijednost projektne dokumentacije iznosi 1.850,00 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:

U toku 2023. godine ugovorena je izrada projektne dokumentacije za naselje Markoni na području visoke zone grada Labina, te je izrađen Idejni projekt i poslan je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Izrađena je i radna verzija glavnog projekta te se po dobivanju lokacijske dozvole planira predaja zahtjeva za ishođenje građevinske dozvole. Ishođenje građevinske dozvole i završetak projektiranja predviđen je početkom 2024. godine

Financiranje: Ugovorena vrijednost projektne dokumentacije iznosi 6.375,00 EUR, a za 2024. godinu planiran je iznos od 2.725,00 EUR. Izvor financiranja je naknada iz cijene vode.

### „Izgradnja vodovodnog ogranka Markoni“- izgradnja vodoopskrbnih objekata:

U skladu s potrebama planirana je izgradnja novog vodovodnog ogranka u dužini od cca 800 m, 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 200.000,00 EUR a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, proračun i drugi izvori.

### „Izgradnja vodovodnih cjevovoda za spoj novo planirane vodospreme VS Labin 4000 i VS Brdo“ izrada projektne dokumentacije:

U 2024.g. planira se izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodovodnih cjevovoda za spoj novo planirane vodospreme VS Labin 4000 i postojeće VS Brdo, budući da se u 2024. planira započeti s izgradnjom iste.

Financiranje: Vrijednost projektne dokumentacije iznosi 10.000,00 EUR, a izvor financiranja je naknade iz cijene vode, proračun i drugi izvori.

### „Izgradnja vodovodnog ogranka u naselju Marcilnica“- izgradnja vodoopskrbnih objekata:

U skladu s potrebama izgradnje novog dijela naselja Marcilnica planirana je izgradnja novog vodovodnog ogranka NL Ø100 duljine 236 m, odnosno spoj na postojeći cjevovod na području naselja Marcilnica kako bi se udovoljilo novim potrebama za opskrbu vodom te razvoj područja.

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje je 60.000,00 EUR a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, proračun i drugi izvori.

## **GRAD LABIN – ODVODNJA**

### „Izgradnja ogranka sanitarne odvodnje naselja Marcilnica“- izgradnja fekalne kanalizacije:

U skladu s potrebama izgradnje novog dijela naselja Marcilnica planirana je izgradnja novog ogranka sanitarne odvodnje PVC SN8 Ø 250 u duljini 178 m, odnosno spoj na budući sustav odvodnje projekta Aglomeracije Labin-Raša-Rabac kako bi se udovoljilo novim potrebama za istim te razvoj područja.

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje je 70.000,00 EUR a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, proračun i drugi izvori.

### [„Rekonstrukcija dijela fekalne kanalizacije u naselju Kature \(Milevoj\)“- izgradnja fekalne kanalizacije:](#)

Zbog dotrajalosti dijela cjevovoda u 2024. godini planirani su radovi na rekonstrukciji dijela fekalne kanalizacije u naselju Kature.

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje je 30.000,00 EUR a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, proračun i drugi izvori.

### **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 2024.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.

### **OPĆINA RAŠA - ODVODNJA**

#### [„Sustav odvodnje otpadnih voda za područje naselja Drenje“- projektna dokumentacija:](#)

Aktivnosti na izradi projektne dokumentacije nastavljaju u 2024.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 2024.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 2024.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 2024.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 Ravni“- projektna dokumentacija:\*\*](#)

Planirana je izrada projektne dokumentacije u 2024.g. za sustav odvodnje otpadnih voda naselja Ravni koja će sadržavati način prikupljanja, odvođenja i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda te njihovo ispuštanje nakon pročišćavanja.

Financiranje: procijenjena vrijednost projektne dokumentacije iznosi 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 3 950 m kako bi se osigurale dovoljne količine vode za sanitarnu i protupožarnu potrošnju prema sadašnjim a i budućim potrebama. Početkom 2023. godine predan je zahtjev za dobivanje lokacijske dozvole a izrađen je i glavni projekt. U 2024. godini planirano je rješavanje imovinsko pravnih odnosa i dobivanje građevinske dozvole.

Financiranje: Ukupna vrijednost projektne dokumentacije iznosi 12.794,00 EUR, a za 2024.g. vrijednost projektne dokumentacije iznosi 2.558,80 EUR. Izvor financiranja je naknade iz cijene vode, proračun i drugi izvori.

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

U 2024.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 2024.g. planirana je izgradnja (rekonstrukciju) dotrajalog i kvarovima podložnog vodoopskrbnog cjevovoda u dužini cca 3 950 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 1.200.000,00 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 2024.g. planiran nastavak projektiranja.

Financiranje: ugovorena vrijednost projektne dokumentacije iznosi 13.073,00 EUR, a za 2024.g. vrijednost projektne dokumentacije iznosi 9.100,00 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 projektu 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. je dobivena lokacijska dozvola.

U 2024. g. planirana je izrada glavnog projekta.

Financiranje: procijenjena vrijednost projektne dokumentacije iznosi 8.000,00 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 2024. 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.

#### **PĆINA 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 2024. godine planira se ugovoriti izradu Idejnog projekta.

Financiranje: procijenjena vrijednost projektne dokumentacije iznosi 5.000,00 EUR, 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 aktivnosti s predajom zahtjeva za ishođenje lokacijske dozvole i dovršetkom novelacije projektne dokumentacije nastavljen je u 2023 godini. Po ishođenju lokacijske dozvole planirana je predaja zahtjeva za ishođenje građevinske dozvole koja se planira ishoditi početkom 2024. godine.

Financiranje: vrijednost novelacije projektne dokumentacije iznosi 5.840,00 EUR, za 2024. godinu je planirano 2.900,00 EUR. 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 sa učestalim kvarovima te je neophodna rekonstrukcija.

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje iznosi I. faze iznosi 400.000,00 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 2024.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 20.000,00 EUR, a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.

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

U 2024.g. planirana je izrada projektne dokumentacije za (rekonstrukciju) dotrajalog i potkapacitiranog 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 20.000,00 EUR, a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.

#### Vodoopskrbni cjevovod „Spoj OMV-Štrmac“, $\text{l} \approx 800 \text{ m}$ , $\text{o} 200$ - Izrada projektne dokumentacije:

Izrada projektne dokumentacije spojnog cjevovoda na području naselja Štrmac u svrhu bolje opskrbe samog naselja te bolje distribucije vode. Do kraja 2023. godine planirana je predaja zahtjeva za ishođenje građevinske dozvole, dok se početkom 2024. planira dobivanje iste.

Financiranje: Ugovorena vrijednost projektne dokumentacije iznosi 7.320,00 EUR, a u 2024. godini planira se 2.180,00 EUR. Izvor financiranja je naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.

**Vodoopskrbni cjevovod „Spoj OMV-Štrmac“,  $l \approx 800$  m,  $\varnothing 200$ - 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 240.000,00 EUR, a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.

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

**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. U 2024. godini planirana je izrada projektne dokumentacije. Cilj projekta je proizvoditi električnu energiju za vlastite potrebe.

Financiranje: procijenjena vrijednost projektne dokumentacije iznosi 120.000,00 EUR, a izvor financiranja je EU sredstva i drugi izvori.

**„Zamjena cjevovoda Mutvica“ ( dionica  $\varnothing 400$ ,  $\approx 250$  m );**

U 2024.g. planirana je zamjena dionice od 250 m dotrajalog cjevovoda na potezu od Mutvice do spojnog okna smjera Sv.Anton.

FINANCIRANJE: Investicija za 2024. godinu procjenjuje se na 125.000,00 EUR bez PDV-a, a sufinancirat će se putem naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.

**„Zamjena opreme postojećih regulatora tlaka;**

U 2024.g. planirana je zamjena opreme postojećih regulatora tlaka sklopu projekta za smanjenje gubitaka Hrvatskih voda.

FINANCIRANJE: Investicija za 2024. godinu procjenjuje se na 65.000,00 EUR bez PDV-a, a sufinancirat će se putem naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.

Zbog učestali tehničkih problema i dotrajalog cjevovoda u 2024.g. planirana je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju cjevovoda na dionici od Brda do područja naselja Smokovica. FINANCIRANJE: procijenjena vrijednost projektne dokumentacije iznosi 15.000,00 EUR, a izvor financiranja je naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori.

## **PROJEKTI KOJI SE PLANIRAJU REALIZIRATI UZ FINANCIRANJE EU SREDSTVIMA 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. dobivena je građevinska dozvola.

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje je 1.600.000,00 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.

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje je 250.000,00 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 2024.g. planira se nastavak aktivnosti i ishođenje građevinske dozvole. Projektom je predviđena izgradnja CS Kamenjari, VS Kušari, tlačni i gravitacijski cjevovodi u dužini od 3.005 m.

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje je 1.350.000,00 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 2024.g. planira se nastavak aktivnosti i ishođenje građevinske dozvole.

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje je 2.300.000,00 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 2024. g. planirana je Izmjena i dopuna projektne dokumentacije te po ishođenju građevinske dozvole i sama realizacija.

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje je 750.000,00 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 se u 2024.g. planira realizacija uz prethodno ishođenu građevinsku dozvolu.

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje je 250.000,00 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 2023.g. dobiveno je mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja na osnovi izrađenog okolišnog elaborata za potrebe prijave na NPOO. U 2024. g. planira se realizacija projekta.

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje je 1.020.000,00 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 2023. dobivena je građevinska dozvole te se u 2024.g. planira realizacija.

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje je 1.115.000,00 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 je u 2022.godini predan zahtjev za ishodjenje građevinske dozvole. U 2024.g. planira se realizacija uz prethodno ishodenu Građevinsku dozvolu.

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje je 380.000,00 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. U 2021.ishodena je građevinska dozvola te se u 2024.g. planira realizacija.

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje je 1.000.000,00 EUR

## Izgradnja VS Labin 4000 -Grad Labin- izgradnja vodoopskrbnih objekata;

2021.g. ishodena je građevinska dozvola za izgradnju VS Labin. Planirana je izgradnja nove vodospreme na lokaciji Brdo kapaciteta 4000 m<sup>3</sup> 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 2.700.000,00 EUR.

## 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 2024. planira izgradnja (faze B) dužine 450 m.

Financiranje: procijenjena vrijednost izgradnje je 100.000,00 EUR. Izvor financiranja je naknada iz cijene vode, Hrvatske vode, proračun i drugi izvori

## **14. PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO – KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE LABIN – RAŠA – RABAC**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Za navedeni postupak pristigla je jedna ponuda, te je nakon pregleda i ocjene dokumentacije 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., Bajska 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, rješiti 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 elaborat tehnoekonomske analize cijevnog materijala i crpnih stanica.

Dobivene su sve lokacijske dozvole za novu mrežu, dok su u pripremi Idejni projekti za UPOV-e, UPPV, ispuste i pristupne puteve koji se ugovaraju putem „žutog FIDICA“.

Izrađeni su svi elaborati nepotpunog izvlaštenja za novu mrežu i u toku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Predane su i pregledane gotove sve radne verzije Glavnih projekata koji su spremni za predaju zahtjeva za dobivanje građevinske dozvole nakon dobivenih elektro energetskih suglasnosti od HEP-a i rješeni imovinsko pravnih odnosa.

Krajem 2022. godine dobivena je građevinska dozvole za projekt sustava vakuumskog kanalizacije dijela naselja Kapelica, Rogočana, Salakovci, Breg - 1. faza kojim se je u 2023. godini u sklopu radova izvanrednog održavanja ŽC5103 na Kapelici izveo dio glavnih vakuumskih vodova (u ukupnoj duljini od oko 1235 m) koji se izvode u dijelu trupa ceste, zajedno sa tlačnim (u ukupnoj duljini od oko 668 m) i gravitacijskim cjevovodima (u ukupnoj duljini od oko 391 m) te vodovodnim cjevovodima (u ukupnoj duljini od oko 366 m) koji su na tom dijelu paralelni s vakuumskim vodovima. Izveli su se i dijelovi bočnih ulijeva koji se spajaju na glavne vakuumske 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. Vrijednost izvedenih radova iznosila je 582.678,70 €, a planira se povrat dijela sredstava nakon prijave aplikacijskog paketa za projekt Aglomeracije Labin-Raša-Rabac.

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 2024. 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

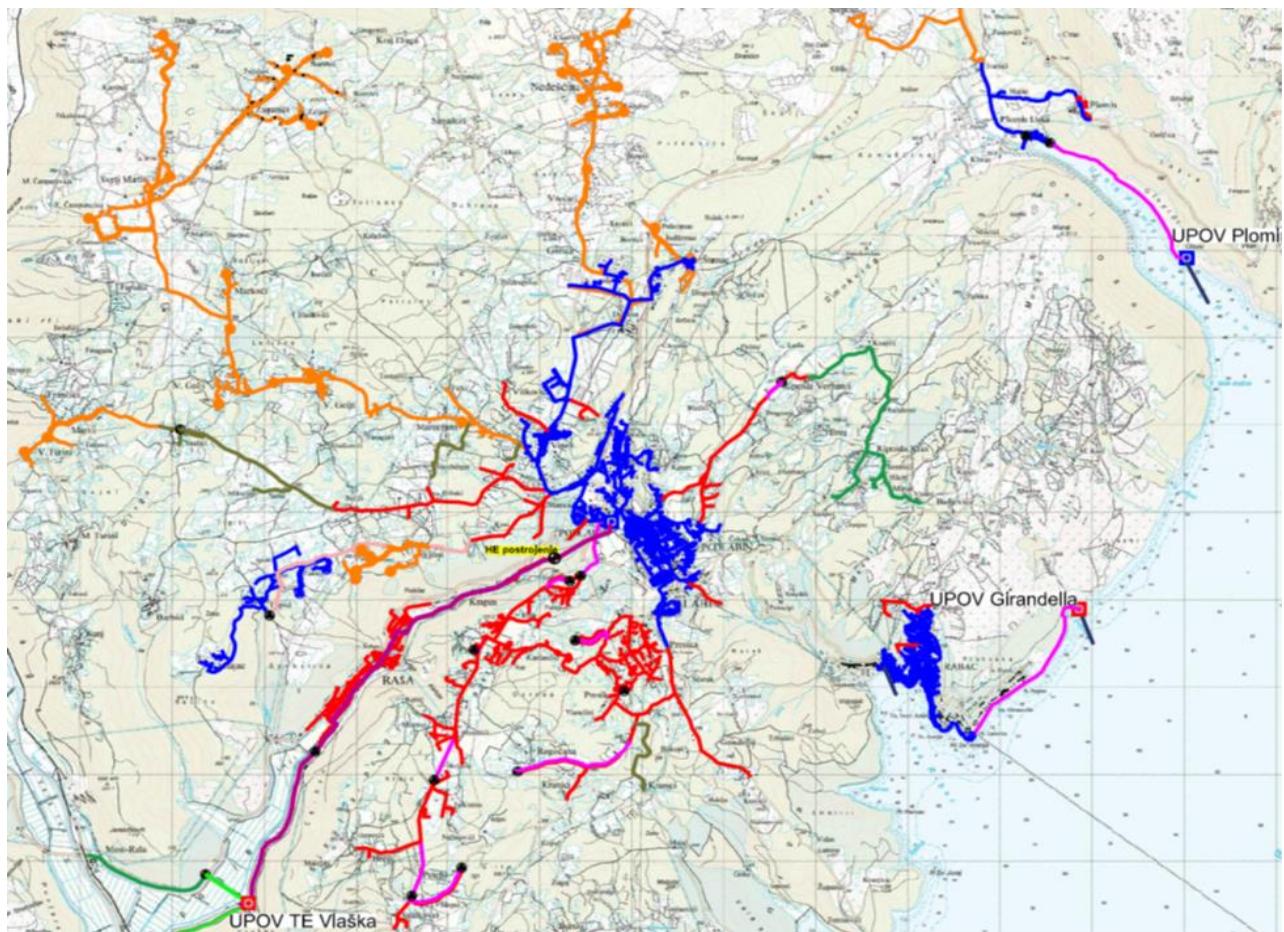
kriterijima JASPERS-a.

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 potpisani je još u ožujku 2015.-te godine, a do sada je izrađeno ukupno 16 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 JASPERS-u na pregledu zadnja verzija Studije izvedivosti kako bi imali sve spremno za završnu verziju i prijavu aplikacijskog projekta.

#### **Projektom Aglomeracija Labin, Raša i Rabac planirana je:**

- izgradnja 81,3 km nove kanalizacijske mreže s izgradnjom preko 2.800 kućnih priključnih okna od čega:
  - 50,1 km gravitacijskih cjevovoda
  - 12,6 km tlačnih cjevovoda s izgradnjom 24 crpnih stanica
  - 18,6 km vakumske kanalizacije s izgradnjom 2 vakumske stanice
  -
- Izgradnja 12,7 kom kanalizacijskih i 1,8 km oborinskih cjevovoda u sklopu razdvajanja postojećeg mješovitog sustava s prespajanjem kućnih priključaka
- Rekonstrukcija 13,2 km postojeće kanalizacijske mreže s rekonstrukcijom 3 postojeće crpne stanice
- Izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih vodoopskrbnih cjevovoda u ukupnoj dužini od 36,9 km s rekonstrukcijom 2 glavne crpne stanice
- Izgradnja tri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sa pratećom infrastrukturom:
  - UPOV TE Vlaška
  - UPOV Girandella
- Izgradnja uređaja za pročišćavanje pitke vode s pratećom infrastrukturom
- Nabavka nove opreme - specijalnih vozila za održavanje infrastrukture, CCTV kamere, GIS sustava za odvodnju i ostala oprema
- Izgradnja centralne zgrade s nadzorno upravljačkim sustavom koja će objediniti sve službe Vodovoda Labin



**Slika 5. Tehničko rješenje spajanjem gravitirajućih naselja na aglomeraciju Labin**

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

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

**Tablica 37. Udio financiranja nacionalne komponente projekta aglomeracije**

NACIONALNA KOMPONENTA [HRK]			UKUPNO
HRVATSKE VODE	DRŽAVNI PRORAČUN	JLS	
<b>36,67%</b>	<b>36,67%</b>	<b>26,66%</b>	
<b>10.148.954</b>	<b>10.148.954</b>	<b>7.381.057</b>	<b>27.678.965</b>

**Tablica 38. Raspodjela prihvatljivih troškova po jedinicama lokalne samouprave**

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

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

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

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

## POPIS SLIKA

Slika 1. Organizacijska struktura trgovačkog društva Vodovod Labin d.o.o.	7
Slika 2. Kamioni za pražnjenje septičkih jama.....	<b>Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana.</b>
Slika 3. Taložnica UPOV-a Labin.....	35
Slika 4. Tehničko rješenje spajanjem gravitirajućih naselja na aglomeraciju Labin.....	81

## POPIS TABLICA

<i>Tablica 1. Vlasnička struktura trgovackog društva Vodovod Labin d.o.o.</i> .....	6
<i>Tablica 2. Predmeti poslovanja – djelatnosti</i> .....	6
Tablica 3. RDG Vodovod Labin d.o.o. Labin za 2024. godinu .....	16
Tablica 4. Prodaja javne vodoopskrbe.....	17
Tablica 5. Prodaja javne odvodnje .....	18
Tablica 6. RDG – PC VODOOPSKRBA za 2024 godinu .....	26
Tablica 7. Ciljevi i aktivnosti PC Vodoopskrbe za 2024. godinu.....	29
Tablica 8. Rizici PC Odvodnje za 2024. godinu .....	30
Tablica 9. RDG – PC Odvodnja za 2024. godinu.....	31
Tablica 10.Ciljevi i aktivnosti PC Odvodnje za 2024. godinu .....	34
Tablica 11. Rizici PC Odvodnje za 2024. godinu .....	34
Tablica 12. RDG Sektor održavanja za 2024. godinu .....	36
Tablica 13.Ciljevi i aktivnosti Sektora održavanja za 2024. godinu .....	38
Tablica 14. Rizici Sektora održavanja za 2024. godinu .....	39
Tablica 15. RDG – sektor kvalitete za 2024. godinu.....	40
Tablica 16. Ciljevi i aktivnosti Sektora kvalitete.....	44
Tablica 17. Rizici Sektora kvalitete.....	44
Tablica 18. RDG – POTROŠAČKI ODJEL za 2024. godinu .....	45
Tablica 19. Ciljevi i aktivnosti potrošačkog odjela .....	46
Tablica 20. Rizici potrošačkog odjela .....	47
Tablica 21. RDG – Odjel istraživača gubitaka za 2024 godinu .....	48
Tablica 22.Ciljevi i aktivnosti odjela istraživača gubitaka za 2024. godinu .....	49
Tablica 23.Rizici odjela istraživača gubitaka za 2024. godinu .....	49
Tablica 24. RDG – Sektor upravljanja projektima za 2024. godinu.....	50
Tablica 25. Ciljevi i aktivnosti sektora upravljanja projektima za 2024. godinu .....	51
Tablica 26. Rizici sektora upravljanja projektima za 2024. godinu .....	52
Tablica 27. RDG – Službe nabave za 2024. godinu.....	54
Tablica 28. Ciljevi i aktivnosti Službe Nabave .....	56
Tablica 29. RDG sektora financija i računovodstva .....	57
Tablica 30. Ciljevi i aktivnosti financija i računovodstva .....	59
Tablica 31. Rizici sektora financija i računovodstva.....	60
Tablica 32. RDG – Zajedničkih službi za 2024. godinu.....	61
Tablica 33. Ciljevi i aktivnosti Ureda uprave u 2024. godini.....	64
Tablica 34. Ciljevi i aktivnosti kontrolinga u 2024. godini .....	65

Tablica 35. Rizici Ureda uprave u 2024. godini .....	65
Tablica 36. Udio financiranja nacionalne komponente projekta aglomeracije .....	81
Tablica 37. Raspodjela prihvatljivih troškova po jedinicama lokalne samouprave.....	82