



VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE – JUŽNI OGRANAK  
za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode

Stara cesta 3, 53 270 SENJ  
Tel: 053/881-310; Fax: 881-300  
e-mail: vodovod-senj@gs.t-com.hr  
MB:3171965; OIB:71631587007  
IBAN: HR9524020061100210536

## PLAN RADA ZA 2018.GODINU

studeni, 2017.g.

**SADRŽAJ:**

**I. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU**

**II. CILJEVI POSLOVANJA U 2018. GODINI**

**III. FINANCIJSKI PLAN**

**IV. PLAN ODRŽAVANJA**

**V. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU**

**VI. PLAN ZAPOŠLJAVANJA U 2018. GODINI**

**VII. PLAN UPRAVLJANJA KVALITETOM – POLITIKA KVALITETE**

**VIII. PLAN CIJENA ZA 2018.GODINU**

## I. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Vodovod Hrvatsko primorje - južni ogranak društvo s ograničenom odgovornošću za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode, Senj, Stara cesta 3, upisano je u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 020005207.

Temeljni kapital Društva upisan je u sudski registar navedenog suda u iznosu od 119.613.700 kuna.

Članovi Društva su: Grad Senj, Grad Rab, Grad Pag, Grad Novalja, Općina Karlobag, Općina Poveljana i Općina Lopar.

Društvo svoje poslovanje obavlja u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o računovodstvu, Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, drugim zakonskim i podzakonskim aktima i donesenim internim aktima Društva.

Unutarnjom organizacijom Društvo je ustrojeno i podijeljeno na radne jedinice ili službe:

- Uprava Društva
- Služba crpljenja, zahvaćanja i prerade vode
- Služba distribucije vode i održavanja vodovoda
- Računovodstveno - financijska služba
- Služba za opće i pravne poslove
- Služba razvoja i investicija

u kojima se obavljaju pojedini funkcionalno povezani radni i tehnološki procesi u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i aktima Društva.

### **Uprava**

Poslove Društva vodi, predstavlja Društvo i upravlja imovinom Društva Uprava koja se sastoji od jednog člana kojeg imenuje Skupština Društva na vrijeme od četiri godine.

Član Uprave je Milan Nekić, dipl.oec. imenovan dana 21. travnja 2017. godine, na sjednici Skupštine Društva.

### **Nadzorni odbor**

Nadzorni odbor ima 9 članova, 7 članova bira Skupština Društva, time da svaki član ili suvlasnik Društva predlaže jednog kandidata za člana Nadzornog odbora.

Radnici Društva temeljem Zakona o radu, neposrednim i tajnim glasovanjem imenuju i opozivaju dva predstavnika radnika za člana Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora Društva koji usvajaju Plan rada su:

- |    |                               |                    |                            |
|----|-------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1. | <i>Ante Fabijanić</i>         | <i>predsjednik</i> | <i>Grad Pag</i>            |
| 2. | <i>Zdenko Jakuc</i>           | <i>član</i>        | <i>Općina Lopar</i>        |
| 3. | <i>Nenad Peranić</i>          | <i>član</i>        | <i>Grad Novalja</i>        |
| 4. | <i>Nikola Brkljačić</i>       | <i>član</i>        | <i>Općina Karlobag</i>     |
| 5. | <i>Dubravko Pogorilić</i>     | <i>član</i>        | <i>Općina Poveljana</i>    |
| 6. | <i>Ivan Lušić</i>             | <i>član</i>        | <i>Grad Rab</i>            |
| 7. | <i>Tomislav Biondić</i>       | <i>član</i>        | <i>Grad Senj</i>           |
| 8. | <i>Martina Galić Rukavina</i> | <i>član</i>        | <i>predstavnik radnika</i> |
| 9. | <i>Ante Katalinić</i>         | <i>član</i>        | <i>predstavnik radnika</i> |

### **Skupština Društva**

Skupštinu Društva čini po jedan predstavnik svakog člana ili suvlasnika Društva, a to su:

- |    |                         |                    |                         |
|----|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1. | <i>Sanjin Rukavina</i>  | <i>predsjednik</i> | <i>Grad Senj</i>        |
| 2. | <i>Ante Dabo</i>        | <i>član</i>        | <i>Grad Novalja</i>     |
| 3. | <i>Ante Fabijanić</i>   | <i>član</i>        | <i>Grad Pag</i>         |
| 4. | <i>Vladimir Vidas</i>   | <i>član</i>        | <i>Grad Rab</i>         |
| 5. | <i>Ivica Pogorilić</i>  | <i>član</i>        | <i>Općina Poveljana</i> |
| 6. | <i>Ivan Tomljenović</i> | <i>član</i>        | <i>Općina Karlobag</i>  |
| 7. | <i>Frane Gabrić</i>     | <i>član</i>        | <i>Općina Lopar</i>     |

### **Temeljni kapital Društva**

Temeljni kapital Društva iznosi 119.613.700,00 kuna na osnovu Odluke Skupštine od 09. lipnja 2005.godine.

Temeljni ulozi članova Društva iznose:

1. GRAD SENJ	20,71%	24.778.400,00 kn
2. GRAD RAB	15.02%	17.972.400,00 kn
3. GRAD PAG	24.22%	28.966.400,00 kn
4. GRAD NOVALJA	19.17%	22.932.100,00 kn
5. OPĆINA POVLJANA	4.04%	4.828.300,00 kn
6. OPĆINA KARLOBAG	13.12%	15.690.600,00 kn
7. OPĆINA LOPAR	3.72%	4.445.500,00 kn
UKUPNO	100.00	119.613.700,00 kn

## II. CILJEVI POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Osnovni ciljevi Društva su:

- *korisnicima osigurati dovoljne količine kvalitetne vode,*
- *kontinuirana ulaganja u vodnokomunalnu infrastrukturu,*
- *konstantno i pravovremeno održavanje svih objekata u vlasništvu Društva, te*
- *ostvarivanje pozitivnog financijskog rezultata na kraju godine.*

Vodoopskrbni sustav Vodovoda Hrvatsko primorje dijeli se na sustav zahvaćanja i prerade vode, te sustav distribucije putem cjevovoda i objekata crpnih stanica, prekidnih komora i vodospreme. U svim fazama obrade i distribucije vode sustavno i kontinuirano vrši se kontrola i analiza količine i kvalitete vode. Kako bi se osigurao primjeren nivo usluge vodoopskrbe nužno je stalnim aktivnostima redovnog i izvanrednog održavanja strojeva, opreme i infrastrukture osigurati kontinuitet i kvalitetu usluge. U smislu poboljšavanja usluge potrebno je iznova usvajati nove tehnologije i tehničko-tehnološka poboljšanja i ulagati u modernizaciju građevina i opreme.

Zaposlenici Društva kontinuirano prate tehnološka postignuća, usvajaju znanja koja su potrebna za unapređenje rada cijelog procesa zahvata, obrade i prerade i distribucije vode. Da bi nastavili i dalje raditi potrebno je osigurati sredstva za ulaganje u njihovo cijeloživotno obrazovanje, za pohađanje tematskih radionica i daljnju specijalizaciju. Kako bi i sustav vodoopskrbe normalno, moderno a time i jeftinije funkcionirao potrebno je poznavajući

tehnologiju racionalizirati samo poslovanje, prvenstveno se misli na nadzor nad cijelim sustavom (NUS).

U 2018. godini kontinuirano će se raditi na održavanju svih objekata koji su u sklopu uređaja za pročišćavanje, pristupit će se izradi projektne dokumentacije za uređaj UV dezinfekciju vode.

U tijeku je proces legalizacije objekata uređaja za pročišćavanje na Hrnotinama i za očekivati je da će se isti završiti do polovice 2018. godine.

Izrađen je projektni zadatak za cjelovitu rekonstrukciju i nadogradnju objekata na lokaciji Hrnotine koja će poslužiti za izradu projekta modernog i funkcionalnog prostora, prvenstveno temeljen na obnovi i nadogradnji tehnološkog procesa obrade vode, jedinstvenim i moderno uređenim dispečerskim centrom iz kojeg se nadzire cijeli sustav.

Također, projektna dokumentacija će obuhvatiti i adaptiranje i dogradnju postojećih prostora koji će dobiti funkciju smještaja svih djelatnika Društva sa potrebnom opremom na jednom mjestu, zbog kontrole samog upravljanja Društvom.

Završene su tijekom proteklog razdoblja i velike investicije:

-izgradnja cjevovoda I.faze (I. etapa Bačvice-Koromačina)

-izgradnja cjevovoda I faze (II. i III.etapa Bačvice Stinica)

-završetak izgradnje PC Stinica.

Sve izgrađeno je u upotrebi i ispunjava svoju predviđenu funkciju.

Projektna dokumentacija za II.i III.fazu izgradnje cjevovoda je izrađena od strane IGH-a, te će se u prvom kvartalu 2018. nastojati ishoditi građevinska dozvola, izraditi izvedbeni projekt i kvalitetni troškovnici kako bi se sve pripremlilo za nastavak gradnje paralelnog cjevovoda i ugradnja potrebne opreme. Isto tako, u 2018. godini istovremeno sa navedenim će se pristupiti sređivanju imovinsko-pravnih odnosa sa vlasnicima zemljišta kroz koji prolazi paralelni cjevovod zajedno sa državnim institucijama.

Jedan od ciljeva za 2018. godinu je i završetak izrade Konceptijskog rješenja zajedno sa svim javnim vodovodima gradova i općina koji gravitiraju našem Društvu, zajedno sa Hrvatskim vodama koji će dati smjernice i direktive budućeg objedinjavanja vodoopskrbnih sustava, te izvedbu novog Centralnog nadzorno – upravljačkog sustava, koji bi imao zajednički glavni nadzorni upravljački centar koji bi se smjestio na Hrnotine u buduću dograđeni i prilagođeni prostor.

### III. FINANCIJSKI PLAN

Financijski plan Vodovoda d.o.o. Senj za 2018. godinu izrađen je na temelju ostvarenih prihoda i rashoda za razdoblje siječanj - listopad te očekivanim prihodima i rashodima za studeni i prosinac 2017. godine.

Ukupni prihodi i rashodi Društva u 2018. godini planirani su u iznosu od 9.903.400,00 kn a njihovo obrazloženje daje se u nastavku.

#### Prihodi

Ukupni prihodi Društva za 2018. godinu planirani su u iznosu od 9.903.400,00 kn i u odnosu na plan 2017. godine veći su za 9,79%.

Prihodi poslovanja sastoje se od prihoda od prodaje vode, odgođenih prihoda i ostalih prihoda.

Tablica 1. Plan prihoda za 2018. godinu.

RB	OPIS	PLAN 2017	REALIZACIJA 01-10/2017	PLAN 2018	%
		1	2	3	3/1
	<b>PRIHODI</b>	<b>9.020.400,00</b>	<b>8.263.292,41</b>	<b>9.903.400,00</b>	<b>109,79</b>
1.	<b>Prihodi od prodane vode (A+B)</b>	<b>7.312.400,00</b>	<b>7.045.654,00</b>	<b>7.512.400,00</b>	<b>102,74</b>
	<b>A) Prihodi od prodane vode</b>	<b>7.100.000,00</b>	<b>6.868.654,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>102,82</b>
	01-12/2017 = 3.550.000 m <sup>3</sup> - PLAN 01- 10/2017= 3.434.327 m <sup>3</sup> - REALIZ. 01-12/2018 = 3.650.000 m <sup>3</sup> - PLAN	7.100.000,00	6.868.654,00	7.300.000,00	102,82
	<b>B) Osnovna uplata - cijena priključka (mjesečna)</b>	<b>212.400,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>212.400,00</b>	<b>100,00</b>
	DN 300 i više - 1 x 6.000,00 x 12 mjeseci (PAG)	72.000,00	60.000,00	72.000,00	100,00
	DN 200 do DN 300 - 2 x 3.000,00 x 12 mjeseci (RAB, KARLOBAG)	72.000,00	60.000,00	72.000,00	100,00
	DN 100 DO DN 150 - 8 x 600,00 x 12 mjeseci ( SV.JURAJ, LUKOVO, STARIGRAD, KLADA, ŠEGOTE, STINICA, JABLANAC, PRIZNA)	57.600,00	48.000,00	57.600,00	100,00
	DO DN 80 - 3x 300,00 x 12 mjeseci (JURKUŠA, DUNDCVIČI, INA PUMPA)	10.800,00	9.000,00	10.800,00	100,00
2.	<b>Ostali prihodi</b>	<b>600.000,00</b>	<b>358.614,81</b>	<b>355.000,00</b>	<b>59,17</b>
3.	<b>Odgođeni prihodi</b>	<b>1.108.000,00</b>	<b>859.023,60</b>	<b>2.036.000,00</b>	<b>183,75</b>

**Prihodi od prodaje vode** planirani su u iznosu od 7.300.000,00 kn i to na bazi prodaje od 3.650.000 m<sup>3</sup> što je u odnosu na plan za 2017. godinu više za 2,82%. Procjenjuje se da će količina prodane vode u 2017. godini iznositi 3.770.000 m<sup>3</sup> što je u odnosu na planirano za isto razdoblje više za 6%.

**Ostale prihode** čine prihodi od pasivne i zatezne kamate, prihodi od kamata na oročene depozite, prihode od naplata šteta od osiguranja imovine, prihodi od najma i ostali prihodi. Ostali prihodi planirani su na bazi ostvarenja u razdoblju siječanj – listopad 2017. godine, dinamici njihovog kretanja do kraja godine i očekivanim kretanjima u 2018. godini.

**Tablica 2.** Plan ostali prihoda

<b>RB</b>	<b>OPIS</b>	<b>PRIHODI 01-10/17</b>	<b>PLAN 2018</b>	<b>%</b>
	<b>Ostali prihodi</b>	<b>358.614,81</b>	<b>355.000,00</b>	<b>98,99</b>
1.	<i>Prihodi od pasivne kamate</i>	67,41	100,00	<b>148,35</b>
2.	<i>Prihodi od zatezne kamate</i>	5.351,78	7.900,00	<b>147,61</b>
3.	<i>Prihodi od kamata na oročene depozite</i>	39.845,73	55.000,00	<b>138,03</b>
4.	<i>Naplata šteta od osiguranja imovine</i>	153.442,85	165.000,00	<b>107,53</b>
5.	<i>Prihodi od najma</i>	7.040,00	7.000,00	<b>99,43</b>
6.	<i>Ostali prihodi</i>	152.867,04	120.000,00	<b>78,50</b>

Ostali prihodi planirani su u iznosu od 355.000,00 kn i u odnosu na plan za 2017. godinu manji su za 40,83 % (u 2017. godini ostali prihodi planirani su u iznosu od 600.000,00 kn). U razdoblju 01-10/2017 ostvareni su prihodi od vlastitog angažmana djelatnika i opreme Društva na poslovima dezinfekcije i neutralizacije novoizgrađenog cjevovoda u iznosu od 131.120,00 kn. Upravo zbog tih prihoda su ostali prihodi u 2017. godini planirani a samim time i ostvareni u znatno većem iznosu.

**Odgođeni prihodi** obuhvaćaju prihode od financiranja P.S. Stinica (248.185 kn), katodne zaštite (68.731 kn), NUS-a vodovoda (85.795 kn), postrojenja Bačvice (129.346 kn), mjerne opreme (19.980 kn), filter polja (203.916 kn), vodospreme Koromačina (267.820 kn), cjevovoda Stinica – PK Koromačina (434.222 kn), cjevovoda Bačvice – Stinica (502.831 kn), CS Stinica (61.734 kn) projekta dokumentacija I.ETAPA (13.440 kn) a odnose se na oprihodovanje primljenih sredstava od Hrvatskih voda za financiranje izgradnje navedenih objekata i to u visini troškova amortizacije obzirom da Društvo ima politiku iskazivanja istih kroz račun dobiti i gubitka, odnosno primjenjuje dobitni pristup.



Tablica 3. Plan odgođenih prihoda

<b>RB</b>	<b>Odgođeni prihodi</b>	<b>REALIZACIJA 01-10/2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>%</b>
1.	Prihodi od financiranja - PS STINICA	206.816,00	248.185,00	120,00
2.	Prihodi od financiranja - KATODNA ZAŠTITA	57.276,00	68.731,00	120,00
3.	Prihodi od financiranja - NUS VODOVODA	71.496,00	85.795,00	120,00
4.	Prihodi od financiranja - POSTROJENJE BAČVICE	107.788,00	129.346,00	120,00
5.	Prihodi od financiranja - OPREMA BAČVICE	16.652,00	19.980,00	119,99
6.	Prihodi od financiranja - 6. FILTER POLJE	169.930,00	203.916,00	120,00
7.	Prihodi od financiranja - VODOSPREMA KOROMAČINA	223.184,00	267.820,00	120,00
8.	Prihodi od financiranja - Cjevovod STINICA- PK KOROMAČINA		434.222,00	
9.	Prihodi od financiranja - Cjevovod STINICA- BAČVICE		502.831,00	
10.	Prihodi od financiranja .- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA		13.440,00	
11.	Prihodi od financiranja - CS STINICA NA EL.POGON		61.734,00	
12.	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE HZZ	5.881,60		
	<b>UKUPNO</b>	<b>859.023,60</b>	<b>2.036.000,00</b>	<b>237,01</b>

Odgođeni prihodi planirani su u iznosu od 2.036.000,00 kn. U 2017. godini odgođeni prihodi realizirati će se u iznosu od 1.030.000,00 kn. U 2018. godini odgođeni prihodi planirani su u znatno većem iznosu zbog stavljanja u upotrebu novoizgrađenih građevinskih objekata.

## 2. RASHODI

**Ukupni rashodi** Društva planirani su prema ostvarenju troškova u razdoblju siječanj – listopad 2017. godine, dinamici njihovog kretanja do kraja godine i očekivanim kretanjima u 2018. godini.

Ukupni rashodi Društva obuhvaćaju troškove sirovina, materijala i usluga, troškove plaća, amortizaciju, nematerijalne troškove poslovanja te ostale nerazvrstane troškove poslovanja. Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 9.903.400,00 kn i u odnosu na plan 2017. godine veći su za 9,79%.

Tablica 4. Plan materijalnih troškova.

RB	OPIS	PLAN 2017	PLAN 2018	%
	<b>Troškovi sirovina, materijala i usluga</b>	<b>2.207.000,00</b>	<b>1.897.000,00</b>	<b>85,95</b>
1.	Klor i laboratorijski materijal	85.000,00	85.000,00	100,00
2.	Gorivo i mazivo	450.000,00	155.000,00	34,44
3.	Materijal za čišćenje	5.000,00	5.000,00	100,00
4.	Kancelarijski materijal	15.000,00	10.000,00	66,67
5.	Održavanje vodovoda	963.000,00	835.000,00	86,71
6.	Električna energija, plin, drva	260.000,00	400.000,00	153,85
7.	Održavanje i registracija službenih automobila	70.000,00	70.000,00	100,00
8.	Usluge telefona i pošte	30.000,00	25.000,00	83,33
9.	Najamnina	15.000,00	6.000,00	40,00
10.	Analiza vode	25.000,00	25.000,00	100,00
11.	Sitni inventar. HTZ oprema i autogume	75.000,00	75.000,00	100,00
12.	Intelektualne usluge	30.000,00	30.000,00	100,00
13.	Usluge održavanja čistoće	60.000,00	60.000,00	100,00
14.	Komunalne usluge, kom.naknada	30.000,00	30.000,00	100,00
15.	Ostali troškovi	94.000,00	86.000,00	91,49

**Materijalni troškovi** planirani su u iznosu od 1.897.000,00 kn i u odnosu na plan 2017. godine manji su za 14% i to prvenstveno zbog smanjenja troška goriva za 295.000,00 kn jer sa 01.01.2018. godine u rad se pušta novoizgrađena CS Stinica na elektromotorni pogon a zbog iste je istovremeno povećan trošak električne energije za 53,85%.

**Bruto plaće** planirane su u iznosu od 3.300.000,00 kn i u odnosu na plan 2017. godine nisu se mijenjale.

**Amortizacija** je planirana u iznosu od 4.132.000,00 kn što je u odnosu na plan 2017. godine (2.900.000,00 kn) više za 42,48% a u odnosu na procjenu realizacije za 2017. godinu više za 36,93%.

Tablica 5: Plan amortizacije za 2018. godinu

	PROCJENA 2017.	PLAN 2018.	%
<b>GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>	2.678.305,00	3.816.000,00	142,48
<b>OPREMA</b>	203.532,00	205.000,00	100,72
<b>TRANSPORTNA SREDSTVA I OPREMA</b>	135.725,00	111.000,00	81,78
<b>UKUPNO</b>	<b>3.017.562,00</b>	<b>4.132.000,00</b>	<b>136,93</b>

Dugotrajna imovina koja se počinje amortizirati od siječnja 2018. godine prikazana je u sljedećoj tablici:

**Tablica 6 :** Dugotrajna imovina koje se stavlja u upotrebu u 2018. godini

RB		NABAVNA VRIJEDNOST	STOPA AMORT.	AMORTIZACIJA GODIŠNJA	POČETAK AMORT.
1.	CJEVOVOD STINICA PK KOROMAČINA	24.127.895,04	2%	482.557,90	01/2018
2.	CJEVOVOD STINICA BAČVICE	29.295.948,96	2%	585.918,98	01/2018
3.	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (projektna dok., imov.-pravni odnosi)	767.599,15	2%	15.351,98	01/2018
4.	CS STINICA NA EL.POGON	3.693.116,51	2%	73.862,33	01/2018
	<b>UKUPNO</b>	<b>57.884.559,66</b>		<b>1.157.691,19</b>	

Nematerijalni troškovi poslovanja planirani su u iznosu od 554.400,00 kn što je u odnosu na plan za 2017. godinu manji su za 6,57%.

**Tablica 7:** Plan nematerijalnih troškova poslovanja

RB	OPIS	PLAN 2017	PLAN 2018	%
	<b>Nematerijalni troškovi poslovanja</b>	<b>593.400,00</b>	<b>554.400,00</b>	<b>93,43</b>
1.	Naknade, potpore, nagrade zaposlenima	110.000,00	95.000,00	86,36
2.	Drugi dohodak	30.000,00	15.000,00	50,00
3.	Naknada za praktični rad učenika/studenta	5.000,00	5.000,00	100,00
4.	Naknade članovima Nadzornog odbora	45.000,00	50.000,00	111,11
5.	Reprezentacija	45.000,00	45.000,00	100,00
6.	Premije osig. sl. automobila	40.000,00	40.000,00	100,00
7.	Premije osiguranja imovine	190.000,00	195.000,00	102,63
8.	Premije osiguranja radnika	28.000,00	10.000,00	35,71
9.	Dodatno zdravstveno osiguranje	25.000,00	28.000,00	112,00
10.	Naknada za radio frekvencije	5.000,00	5.000,00	100,00
11.	Ostali nematerijalni troškovi	70.400,00	66.400,00	94,32

**Prilog:** Financijski plan za 2018. godinu.

#### IV. PLAN ODRŽAVANJA

Plan održavanja u 2018. godini uključuje:

- redovno održavanje, sanaciju i popravke na vodnim građevinama (CS Stinica, vodospremama i prekidnim komorama ) i to:
  - postavljanje ograde na PK Stinica
  - postavljanje ograde oko mjernog mjesta PK Koromačina
  - plastificiranje i pljeskarenje vrata i preslagivanje krovnih konstrukcija na PS Stinica
  - postavljanje alu vrata na PK Lokva
  - uređenje okoliša na CS Bačvice
- održavanje vodovodne mreže, šahtova i trase cjevovoda (strojno čišćenje trase vodovoda)
- održavanje katodne zaštite vodovoda – prilikom izgradnje novog cjevovoda došlo je do poremećaja u sustavu katodne zaštite postojećeg cjevovoda te je potrebno izvršiti određene nadogradnje
- redovno održavanje klorinatorske stanice
- redovni servis pumpe PS Stinica (pregled ležajeva, analiza vibracija)
- održavanje zgrada Hrmotine – redovno održavanje te promjena vrata, uređenje arhivskog prostora objekta...
- održavanje filter polja – redovno održavanje filter polja te zamjena kupole, pljeskarenje i bojanje filter polja br.2
- servis 6. filtra
- zamjena muljnih ispusta
- uređenje skladišta
- uređenje okoliša
- uređenje pristupnih puteva – sanacija pristupnog puta PK Stinica
- sanacija bazena gotcve vode (uređenje zasunske komore)
- održavanje čvora Stinica (uređenje postojećih i novih šahtova, sanacija šahta A)
- održavanje voznog parka.

Potrebna sredstva za navedeno predviđena su u stavkama troškova poslovanja.

**V. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU – PLAN INVESTICIJA**

Pregled plana ulaganja u dugotrajnu imovinu u 2018. godini prikazan je u sljedećim tablicama.

**Tablica 8:** Plan ulaganja u izradu projektne dokumentacije

RB	OPIS	Vrijednost investicije	Ulaganje do 31.12.2017.	Ulaganje u 2018.
1.	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta dionice transportnog cjevovoda Lokva –Stinica - II.faze	802.000,00	687.000,00	115.000,00
2.	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta dionice transportnog cjevovoda Hrmatine - Lokva - III. faze	665.000,00	565.000,00	100.000,00
3.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju bazena sirove vode na Hrmatinama	1.000.000,00	0,00	100.000,00
4.	Projekt Hrmatine:legalizacija postojećeg izgrađenog stanja, sređivanje imovinsko-pravnih odnosa i nadogradnja (revitalizacija dezinfekcije vode), unapređenje filtriranja vode kroz postojeće pješčane filtre, odabir optimalne filterske ispune, otpadne vode filtera, elektroprojekt, agregatna stanica, podizanje energetske učinkovitosti zgrade, unapređenje upravljačkih veza, dispečerski centar)	400.000,00	50.000,00	350.000,00
5.	Bačvice - projekt krovišta i opremanje crpne stanice	25.000,00	10.000,00	15.000,00
6.	Izrada projektne dokumentacije za uvođenje sustava dojave i nadzora nad objektima Vodovoda Hrvatsko primorje – južni ogranak d.o.o.	30.000,00	0,00	30.000,00
7.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodospreme Stinica (5000 m <sup>3</sup> )	195.000,00	97.500,00	97.500,00
8.	Izrada idejnog projekta za priključenje mjesta uz trasu cjevovoda, idejno rješenje za priključenje Golog otoka, Marinaca,...	198.000,00	0,00	100.000,00
	<b>UKUPNO - PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA:</b>	<b>3.315.000,00</b>	<b>1.409.500,00</b>	<b>907.500,00</b>

Tablica 9: Plan ulaganja u izgradnju

RB	Naziv projekta	Vrijednost investicije (kn)	Dosadašnja ulaganja	Ulaganje u 2018.g.
1.	Injekciona zavjesa Bačvica	850.000,00	0,00	850.000,00
2.	Sustav praćenja kvalitete vode na vodozahvatu Hrmošine i na prekidnim komorama	600.000,00		300.000,00
3.	Uvođenje sustava za dezinfekcije vode	1.700.000,00		500.000,00
4.	Kontrola mjerenja protoka i sanacija gubitaka	3.500.000,00		500.000,00
5.	Revitalizacija i obnova PK Eačvica	300.000,00		50.000,00
6.	Obnova cjevovoda ( izrada projekta i zamjena tlačnog cjevovoda) od izvorišta Bačvica - spojno okno Bačvica	3.000.000,00		200.000,00
7.	Izgradnja dionice transportnog cjevovoda - II. faza - (PK Lokva - Stinica)	95.300.000,00		5.000.000,00
8.	Izgradnja dionice transportnog cjevovoda - III. faza - (Hrmošine - PK Lokva)	71.150.000,00		5.000.000,00
9.	Nadzor na izgradnji dionice Hrmošine - Stinica ( 2. i 3. faza ) ( Grđevinski, strojarski, elektro, geodetski, projektantski i dr.	5.000.000,00		100.000,00
<b>UKUPNO - PLANIRANE INVESTICIJE:</b>		<b>181.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500.000,00</b>

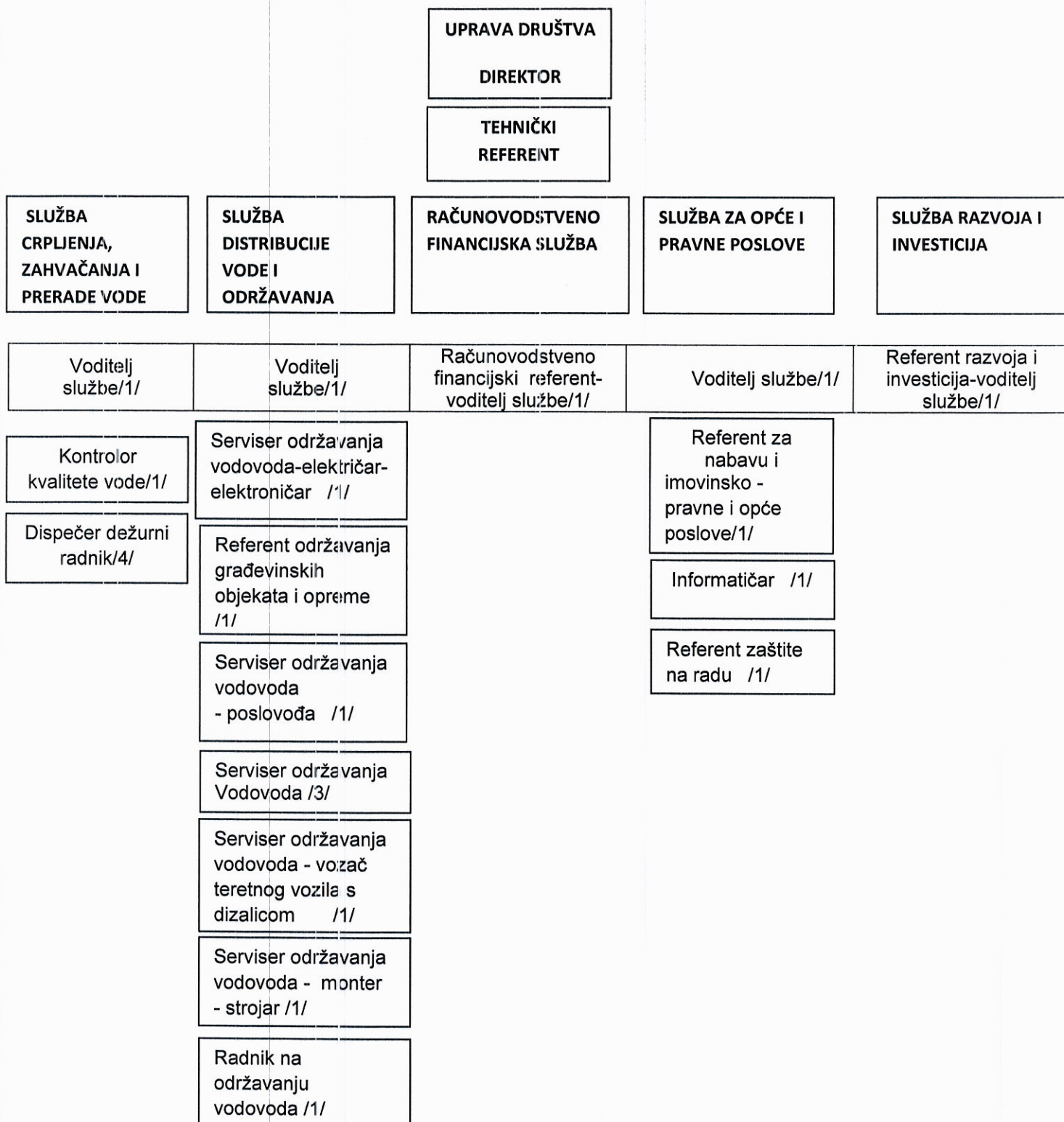
Tablica 10: Plan ulaganja u opremu i vozila:

RB	Naziv projekta	Vrijednost investicije (kn)	Dosadašnja ulaganja	Ulaganje u 2018.g.
1.	Oprema za zimsko održavanje cesta	60.000,00	0,00	60.000,00
2.	Terenska vozila (2 kom)	300.000,00	0,00	150.000,00
3.	Informatička i uredska oprema	100.000,00	30.000,00	50.000,00
4.	Unapređenje sustava upravljanja objektima	200.000,00	0,00	200.000,00
5.	Laboratorijska oprema (sonda) -praćenje TOC-a (Total Organic Carbon)	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>UKUPNO - VOZILA I OPREMA:</b>		<b>760.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>560.000,00</b>

Prilog: Plan investicija za 2018. i 2019. godinu sa izvorima financiranja

## VI. PLAN ZAPOSŁJAVANJA

Sa danom 01.rujna 2017.godine usvojena je novo ustrojstvo i djelokrug rada tijela Društva.



Trenutno Društvo zapošljava 20 radnika. Plan je da Društvo u 2018. godini zaposli dva nova radnika i to u Službi distribucije vode i održavanja vodovoda i u Službi za opće i pravne poslove.

## **VII. PLAN UPRAVLJANJA KVALITETOM – POLITIKA KVALITETE**

Vodovod Hrvatsko Primorje južni ogranak d.o.o. Senj kao izvorište za dobivanje vode za ljudsku uporabu koristi vodozahvat rijeke Like i Gacke (akumulacija Gusić polje) u hidrotehničkom tunelu Gusić polje –Hrmatine. Da bi se voda iz zahvata mogla koristiti kao voda za piće, mora se prethodno obraditi na postojećem postrojenju za pripremu vode za piće. Kapacitet uređaja je 650l/s te se sastoji od predtretmana- koagulacija, filtracija na 5 pješčanih tlačnih samcisperivih filtera svaki kapaciteta 110l/s, membranska filtracija kapaciteta 110 l/s i dezinfekcija vode (klorinacija plinovitim klorom). Kvaliteta sirove i obrađene vode se kontinuirano prati pomoću procesne opreme i u vlastitom laboratoriju (ovlaštenje ministarstva) i putem ZJZ Ličko-senjske županije.

2014. godina Županijska skupština Ličko-senjske županije je donesla odluku o zaštiti izvorišta Hrmatine (zone sanitarne zaštite).

Osim izvorišta Hrmatine vodovod u svom sustavu ima još jedno izvorište – Bačvice ( 40l/s (nema obrade, samo dezinfekcija) rezervno izvorište koje se najčešće koristi u ljetnim mjesecima i u slučaju izvanrednih situacija.

U 2017. godini kvaliteta sirove vode je bila relativno loša zbog nepovoljnih hidroloških prilika i nedovoljne zaštite toka rijeke Like i Gacke od utjecaja ljudskih aktivnosti. Pravilnom obradom prerađena filtrirana voda organoleptički, fizikalno-kemijski je u potpunosti odgovarala MDK vrijednostima propisanih važećim Pravilnikom, dok je mikrobiološki povremeno odstupala od MDK vrijednosti, ali nakon dezinfekcije u vodoopskrbnoj mreži svi uzeti uzorci su bili ispravni za ljudsku potrošnju te je time nastavljen trend isporuke vrlo kvalitetne vode konstantne mutnoće ispod 1 NTU.

„Voda za piće jedina je namirnica kojom se koristi cjelokupno stanovništvo ovog planeta , neovisno o zemljopisnom položaju, socioekonomskom statusu, vjeri, rasi ...“

S obzirom na tu činjenicu vrlo je bitno odgovorno pristupiti vodoopskrbi te svojim potrošačima omogućiti da piju prije svega zdravstveno ispravnu vodu ali je pritom potrebno misliti i na zaštitu okoliša. Potaknuti ovom idejom pristupili smo izradi projekta UV dezinfekcije vode. UV je metoda dezinfekcije koja koristi ultraljubičasto svjetlo na dovoljno kratkoj valnoj dužini da bi ubila mikroorganizme, odnosno ova svjetlost razara nukleotide (genetski materijal) bakterija, virusa, spora i tako im onemogućava daljnje razmnožavanje ali djeluje i na patogene otporne na klor.

Uvođenjem UV kao primarne dezinfekcije vode smatramo da bi uvelike podigli samu kvalitetu filtrirane vode na zavidnu razinu a time i smanjili potrošnju sekundarnog dezinficijensa- klor.



Voda pogodna za ovu vrstu dezinfekcije je voda s malo željeza i niskom mutnoćom a naša filtrirana voda je upravo takva.

Ove godine ćemo preći količinu od 10.000 m<sup>3</sup> dnevno isporučene vode pa samim time nas vežu i neke odredbe Pravilnika o vodi za ljudsku potrošnju a to je mjerenje TOC u vodi, da bi mogli mjeriti ovaj parametar u vlastitom laboratoriju morat ćemo uložiti dodatna sredstva u opremu i obuku ljudi.

Kroz proteklih pet godina obnovili smo 4 filterska polja te nam je ostalo još jedno, te nas obnova tog filterskog polja očekuje kroz 2018. godinu, te je ovaj put želja zamijeniti pješčanu filtersku ispunu s staklenom te time postići bolju filtraciju vode i smanjiti količinu vode potrebnu za pranje filtera ( ekološki aspekt ).

Izradom projektne dokumentacije i jednog dana bazena čiste vode na lokaciji Hrmatine i vodosprema na terenu omogućili bi rezerve vode za krizne situacije i redovno održavanje sustava (puknuća, ispiranja cjevovoda i pranja vodosprema i prekidnih komora, loša kvaliteta sirove vode, remont HE Senja).

Dodatno ulaganje u rezervno izvorište Bačvica je vrlo bitno jer time omogućavamo održivost sustava vodoopskrbe osjetljivih područja jer ipak moramo napomenuti da je zahvaćanje površinske vode za vodoopskrbu najnesigurnije vid opskrbe pitkom vodom( izvanredna onečišćenja ).

### VIII. PLAN CIJENA ZA 2018.GODINU

U 2018. godini korisnicima se planira isporučiti 3.650.000 m<sup>3</sup>

Cijena vode će iznositi 2.00 kn/m<sup>3</sup> i neće se mijenjati u 2018. godini.

Tijekom proteklog razdoblja cijene su se mijenjale na slijedeći način:

od 01.05.2015.	2,00 kn/m <sup>3</sup>
od 01.01.2014.-01.05.2015.	1,80 kn/m <sup>3</sup>
od 01.01.2013.-01.01.2014.	1,66 kn/m <sup>3</sup>
od 01.05.2012.-01.01.2013.	1,61 kn/m <sup>3</sup>
do 01.05.2012.	1,54 kn/m <sup>3</sup>

Direktor:

Milan Nekić, dipl.oec.  
VODOVOD HRVATSKO PRIMORSKE  
JUŽNI OGRANAK d.o.o.  
za skupljanje, prociscavanje i  
distribuciju vode Senj



Stara cesta 3, 53 270 SENJ  
 Tel: 053/ 881-310; Fax: 881-300  
 e-mail: vodovod-senj@gs.t-com.hr  
 MB: 03171965; OIB: 71631587007  
 IBAN: HR9524020061100210536

VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE – JUŽNI OGRANAK  
 za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode d.o.o.

### FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU.

RB	OPIS	PLAN 2016.	PLAN 2017	REALIZACIJA 01-12/2016	REALIZACIJA 01-10/2017	PLAN 2018	%	%	%
		1	2	3	4	5	5/2	5/3	%
<b>I.</b>	<b>PRIHODI</b>	8.522.196,00	9.020.400,00	8.700.865,42	8.263.292,41	9.903.400,00	109,79	113,82	91,61
1.	Prihodi od prodane vode (A+B)	7.112.400,00	7.312.400,00	7.439.600,00	7.045.654,00	7.512.400,00	102,74	100,98	96,35
	A) Prihodi od prodane vode	6.900.000,00	7.100.000,00	7.227.200,00	6.868.654,00	7.300.000,00	102,82	101,01	96,74
	01-12/2016= 3.450.000 m <sup>3</sup> - PLAN 01-12/2016=3.613.600 m <sup>3</sup>	6.900.000,00		7.227.200,00					
	01-12/2017 = 3.550.000 m <sup>3</sup> - PLAN 01-10/2017=3.434.327 m <sup>3</sup>		7.100.000,00		6.868.654,00				96,74
	01-12/2018 = 3.650.000 m <sup>3</sup> - PLAN					7.300.000,00			
<b>B)</b>	<b>Osnovna uplata - cijena priključka (mjesečna)</b>	212.400,00	212.400,00	212.400,00	177.000,00	212.400,00	100,00	100,00	83,33
	DN 300 i više - 1 x 6.000,00 x 12 mjeseci (PAG)	72.000,00	72.000,00	72.000,00	60.000,00	72.000,00	100,00	100,00	83,33
	DN 200 do DN 300 - 2 x 3.000,00 x 12 mjeseci (RAB, KARLOBAG)	72.000,00	72.000,00	72.000,00	60.000,00	72.000,00	100,00	100,00	83,33
	DN 100 DO DN 150 - 8 x 600,00 x 12 mjeseci ( SV.JURAJ, LUKOVO, STARIGRAD, KLADA, ŠEGOTE, STINICA, JABLANAC, PRIZNA)	57.600,00	57.600,00	57.600,00	48.000,00	57.600,00	100,00	100,00	83,33
	DO DN 80 - 3x 300,00 x 12 mjeseci (JURKUŠA, DUNDOVIĆI, INA PUMPA)	10.800,00	10.800,00	10.800,00	9.000,00	10.800,00	100,00	100,00	83,33

RB	OPIS	PLAN 2016.		PLAN 2017		REALIZACIJA 01-12/2016		REALIZACIJA 01-10/2017		PLAN 2018		%		%	
		1	2	3	4	5	5/2	5/3	5/2	5/3	5/2	5/3	5/2	5/3	5/2
2.	Ostali prihodi	500.000,00	600.000,00	391.745,55	358.614,81	355.000,00	59,17	59,17	59,17	59,17	355.000,00	90,62	90,62	4/2	59,77
3.	Odgodjeni prihodi	909.796,00	1.108.000,00	869.519,87	859.923,60	2.036.000,00	183,75	183,75	183,75	183,75	2.036.000,00	234,15	234,15	77,53	77,53
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>8.522.196,00</b>	<b>9.020.400,00</b>	<b>8.700.865,42</b>	<b>8.263.292,41</b>	<b>9.903.400,00</b>	<b>109,79</b>	<b>109,79</b>	<b>109,79</b>	<b>109,79</b>	<b>9.903.400,00</b>	<b>113,82</b>	<b>113,82</b>	<b>91,61</b>	<b>91,61</b>
II.	<b>RASHODI</b>	<b>8.522.196,00</b>	<b>9.020.400,00</b>	<b>8.379.997,27</b>	<b>6.932.917,52</b>	<b>9.903.400,00</b>	<b>109,79</b>	<b>109,79</b>	<b>109,79</b>	<b>109,79</b>	<b>9.903.400,00</b>	<b>118,18</b>	<b>118,18</b>	<b>76,86</b>	<b>76,86</b>
1.	<b>TROŠKOVI SIROVINA, MATERIJALA I USLUGA</b>	<b>2.400.096,00</b>	<b>2.207.000,00</b>	<b>1.879.425,81</b>	<b>1.444.315,58</b>	<b>1.897.000,00</b>	<b>85,95</b>	<b>85,95</b>	<b>85,95</b>	<b>85,95</b>	<b>1.897.000,00</b>	<b>100,94</b>	<b>100,94</b>	<b>65,44</b>	<b>65,44</b>
1.1.	Klor i laboratorijski materijal	90.000,00	85.000,00	72.809,49	56.481,68	85.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	85.000,00	116,74	116,74	66,45	66,45
1.1.1.	Klor	45.000,00	40.000,00	37.948,20	30.000,00	45.000,00	112,50	112,50	112,50	112,50	45.000,00	118,58	118,58	75,00	75,00
1.1.2.	Laboratorijski materijal	30.000,00	30.000,00	32.361,28	26.481,68	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	30.000,00	92,70	92,70	88,27	88,27
1.1.3.	Ostali laboratorijski troškovi, uključujući trošak membranske tehnologije	15.000,00	15.000,00	2.500,01		15.000,00	66,67	66,67	66,67	66,67	10.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1.2.	Gorivo i mazivo	550.000,00	450.000,00	358.480,11	178.761,89	450.000,00	34,44	34,44	34,44	34,44	155.000,00	43,24	43,24	39,72	39,72
1.2.1.	Gorivo i mazivo - osobni automobili	90.000,00	90.000,00	85.438,93	61.577,24	90.000,00	88,89	88,89	88,89	88,89	80.000,00	93,63	93,63	68,42	68,42
1.2.2.	Gorivo i mazivo za teretna vozila i strojeve	60.000,00	60.000,00	47.989,06	39.144,10	60.000,00	91,67	91,67	91,67	91,67	55.000,00	114,61	114,61	65,24	65,24
1.2.3.	Gorivo i mazivo - PS Stinica	400.000,00	300.000,00	225.052,12	78.040,55	300.000,00	6,67	6,67	6,67	6,67	20.000,00	8,89	8,89	26,01	26,01
1.3.	Materijal za čišćenje	5.000,00	5.000,00	4.461,70	4.058,84	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	5.000,00	112,06	112,06	81,18	81,18
1.4.	Kancelarijski materijal	15.000,00	15.000,00	12.560,39	5.310,35	15.000,00	66,67	66,67	66,67	66,67	10.000,00	79,62	79,62	35,40	35,40
1.5.	Održavanje vodovoda	1.039.096,00	963.000,00	832.422,33	680.327,31	963.000,00	86,71	86,71	86,71	86,71	835.000,00	100,31	100,31	70,65	70,65
1.5.1.	Održavanje NUS-a	60.000,00	50.000,00	25.250,34	22.707,84	40.000,00	80,00	80,00	80,00	80,00	40.000,00	158,41	158,41	45,42	45,42
1.5.2.	Sanacija P.K.Stinica	20.000,00	30.000,00	345,34	18.477,06	70.000,00	233,33	233,33	233,33	233,33	70.000,00	20.269,88	20.269,88	61,59	61,59
1.5.3.	Sanacija P.K.Koromaciina + MM Koromaciina	20.000,00	20.000,00	5.752,09	31.657,33	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	20.000,00	347,70	347,70	158,29	158,29
1.5.4.	Servis pogonskog agregata PS Stinica	15.000,00	20.000,00	1.856,00	163,98	5.000,00	25,00	25,00	25,00	25,00	5.000,00	269,40	269,40	0,82	0,82
1.5.5.	Održavanje PS Stinica	30.000,00	20.000,00	31.705,56	966,99	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	20.000,00	63,08	63,08	4,83	4,83
1.5.6.	Održavanje cjevovoda	40.000,00	20.000,00	58.516,67	2.915,32	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	20.000,00	34,18	34,18	14,58	14,58
1.5.7.	Zamjena armatura	50.000,00	40.000,00	40.917,45	5.508,00	30.000,00	75,00	75,00	75,00	75,00	30.000,00	73,32	73,32	13,77	13,77
1.5.8.	Održavanje katodne zaštite	35.000,00	30.000,00	33.530,97	19.477,60	100.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	100.000,00	298,23	298,23	64,93	64,93
1.5.9.	Održavanje klorinatorske stanice	40.000,00	20.000,00	75.816,83	25.207,69	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	20.000,00	26,38	26,38	126,04	126,04
1.5.10.	Servis pumpe PS Stinica	20.000,00	20.000,00	28.170,00	28.858,58	10.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	10.000,00	35,50	35,50	144,29	144,29
1.5.11.	Održavanje P.K.Lokva	10.000,00	10.000,00	4.485,33	684,86	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00	222,95	222,95	6,85	6,85
1.5.12.	Održavanje trase vodovoda	50.000,00	20.000,00	22.210,62	10.843,91	50.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	50.000,00	225,12	225,12	54,22	54,22
1.5.13.	Održavanje Bačvice	40.000,00	20.000,00	27.242,50	4.917,20	10.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	10.000,00	36,71	36,71	24,59	24,59
1.5.14.	Održavanje zgrada	50.000,00	30.000,00	52.201,17	6.878,33	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	30.000,00	57,47	57,47	22,93	22,93

RB	OPIS	PLAN 2016.		PLAN 2017		REALIZACIJA 01-12/2016		REALIZACIJA 01-10/2017		PLAN 2018		%		%			
		1		2		3		4		5		5/2		5/3		%	
1.5.15	Održavanje - skladište	10.000,00		10.000,00		0,00		6.817,51		10.000,00		100,00		5/2		4/2	68,18
1.5.16	Uređenje okoliša	20.000,00		10.000,00		23.202,24		11.023,15		10.000,00		100,00		5/2		5/3	110,23
1.5.17	Uređenje pristupnih puteva	150.000,00		50.000,00		115.500,00		32.840,43		50.000,00		100,00		5/2		5/3	65,68
1.5.18	Sanacija bazena gotove vode/Sanacija građ.Hrm.	59.096,00		0,00		53.673,70				10.000,00				5/2		5/3	18,63
1.5.19	Uređenje čvora Stinica	15.000,00		10.000,00		8.390,00		18.156,56		10.000,00		100,00		5/2		5/3	119,19
1.5.20	Održavanje objekta Hrmotine	100.000,00		50.000,00		73.879,52		31.569,86		30.000,00		60,00		5/2		5/3	63,14
1.5.21	Zamjena odzračno-dozračnih ventila	20.000,00		0,00		29.100,00				0,00				5/2		5/3	0,00
1.5.22	Zamjena muljnih ispusta	20.000,00		20.000,00		23.073,64		10.059,00		20.000,00				5/2		5/3	86,68
1.5.23	Održavanje opreme	25.000,00		23.000,00		24.798,07		12.966,03		20.000,00		86,96		5/2		5/3	80,65
1.5.24	Održavanje laboratorija	20.000,00		20.000,00		1.570,00		6.123,77		20.000,00		100,00		5/2		5/3	1.273,89
1.5.25	Održavanje filter polja (1-6)	100.000,00		400.000,00		52.111,07		363.791,23		200.000,00		50,00		5/2		5/3	383,80
1.5.26	Ostali nepredviđeni troškovi održavanja	20.000,00		20.000,00		19.123,22		7.715,08		20.000,00		100,00		5/2		5/3	104,58
<b>1.6.</b>	<b>Energija</b>	<b>270.000,00</b>		<b>260.000,00</b>		<b>258.129,61</b>		<b>234.603,47</b>		<b>400.000,00</b>		<b>153,85</b>		<b>5/2</b>		<b>5/3</b>	<b>90,23</b>
1.6.1.	Električna energija	120.000,00		120.000,00		106.874,25		231.422,73		380.000,00		316,67		5/2		5/3	192,85
1.6.2.	Mrežarina	130.000,00		120.000,00		120.964,20						0,00		5/2		5/3	0,00
1.6.3.	Ogrjev,plin	20.000,00		20.000,00		30.291,16		3.180,74		20.000,00		100,00		5/2		5/3	66,03
<b>1.7.</b>	<b>Održavanje i registracija sl. automobila</b>	<b>60.000,00</b>		<b>70.000,00</b>		<b>63.798,58</b>		<b>44.849,04</b>		<b>70.000,00</b>		<b>100,00</b>		<b>5/2</b>		<b>5/3</b>	<b>64,07</b>
1.7.1.	Održavanje, registracija teretnih vozila	30.000,00		40.000,00		28.189,95		27.610,21		40.000,00		100,00		5/2		5/3	69,03
1.7.2.	Održavanje i registracija osobnih automobila	30.000,00		30.000,00		35.608,63		17.238,83		30.000,00		100,00		5/2		5/3	84,25
<b>1.8.</b>	<b>Usluge telefona i pošte</b>	<b>35.000,00</b>		<b>30.000,00</b>		<b>26.227,87</b>		<b>20.681,72</b>		<b>25.000,00</b>		<b>83,33</b>		<b>5/2</b>		<b>5/3</b>	<b>68,94</b>
<b>1.9.</b>	<b>Nejamnina</b>	<b>20.000,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>18.529,03</b>		<b>6.000,00</b>		<b>40,00</b>		<b>5/2</b>		<b>5/3</b>	<b>123,53</b>
<b>1.10.</b>	<b>Analiza vode</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>		<b>12.672,00</b>		<b>22.704,00</b>		<b>25.000,00</b>		<b>100,00</b>		<b>5/2</b>		<b>5/3</b>	<b>90,82</b>
<b>1.11.</b>	<b>Sitni inventar, HTZ oprema i autogume</b>	<b>74.000,00</b>		<b>75.000,00</b>		<b>66.222,05</b>		<b>37.472,16</b>		<b>75.000,00</b>		<b>100,00</b>		<b>5/2</b>		<b>5/3</b>	<b>49,96</b>
1.11.1	Sitni inventar	20.000,00		20.000,00		14.006,39		3.386,23		20.000,00		100,00		5/2		5/3	16,93
1.11.2	HTZ oprema	30.000,00		30.000,00		21.482,36		20.467,52		30.000,00		100,00		5/2		5/3	68,23
1.11.3	Autogume za teretna vozila	12.000,00		10.000,00		15.120,80		4.787,96		10.000,00		100,00		5/2		5/3	47,88
1.11.4	Autogume za osobne automobile	12.000,00		15.000,00		15.612,50		8.830,45		15.000,00		100,00		5/2		5/3	58,87
<b>1.12.</b>	<b>Intelektualne usluge</b>	<b>40.000,00</b>		<b>30.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>14.500,00</b>		<b>30.000,00</b>		<b>100,00</b>		<b>5/2</b>		<b>5/3</b>	<b>48,33</b>
1.12.1	Troškovi revizije, procjene	20.000,00		20.000,00		20.000,00		14.500,00		30.000,00		150,00		5/2		5/3	72,50
1.12.2	Konzultantske i savjetničke usluge	20.000,00		10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5/2		5/3	0,00
<b>1.13.</b>	<b>Usluge održavanje čistoće</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>		<b>57.600,00</b>		<b>48.000,00</b>		<b>60.000,00</b>		<b>100,00</b>		<b>5/2</b>		<b>5/3</b>	<b>80,00</b>
<b>1.14.</b>	<b>Komunalne usluge, naknada</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.594,02</b>		<b>30.575,50</b>		<b>30.000,00</b>		<b>100,00</b>		<b>5/2</b>		<b>5/3</b>	<b>101,92</b>
<b>1.15.</b>	<b>Ostali troškovi</b>	<b>87.000,00</b>		<b>94.000,00</b>		<b>57.447,66</b>		<b>47.460,59</b>		<b>86.000,00</b>		<b>91,49</b>		<b>5/2</b>		<b>5/3</b>	<b>50,49</b>
1.15.1	Usluge ISO NORME-AUDIT	10.000,00		10.000,00		7.110,26		7.037,02		10.000,00		100,00		5/2		5/3	70,37
1.15.2	Usluge zaštite na radu	15.000,00		20.000,00		20.409,50		5.312,00		15.000,00		75,00		5/2		5/3	26,56

RB	OPIS	PLAN 2016.		PLAN 2017	REALIZACIJA 01-12/2016	REALIZACIJA 01-10/2017	PLAN 2018			%
		1	2	3	4	5	5/2	5/3	5/4	
1.15.3	Usluge izrade i održavanja web stranice	10.000,00	10.000,00	1.727,90	527,90	5.000,00	50,00	289,37	4/2	
1.15.4	Usluge održavanja softvera	2.000,00	2.000,00	1.400,00		2.000,00	100,00	142,86	0,00	
1.15.5	Usluge javnog bilježnika i odvjetnika	5.000,00	5.000,00	121,50	14.949,00	15.000,00	300,00	12.345,68	298,98	
1.15.6	Deratizacija i dezinfekcija	4.000,00	4.000,00	2.400,00	1.200,00	3.000,00	75,00	125,00	30,00	
1.15.7	Grafičke usluge	10.000,00	10.000,00	1.140,00		5.000,00	50,00	438,60	0,00	
1.15.8	Prijevozne usluge	8.000,00	8.000,00	3.100,00	2.360,00	8.000,00	100,00	258,06	29,50	
1.15.9	Troškovi liječničkih pregleda	8.000,00	8.000,00	7.548,00	6.536,00	8.000,00	100,00	105,99	81,70	
1.15.10	RTV pretplata	4.000,00	4.000,00	3.840,00	3.200,00	4.000,00	100,00	104,17	80,00	
1.15.11	Cestarina, trajekt	8.000,00	10.000,00	8.570,50	5.908,67	8.000,00	80,00	93,34	59,09	
1.15.12	Sudske i administrativne pristojbe	3.000,00	3.000,00	80,00	430,00	3.000,00	100,00	3.750,00	14,33	
2.	<b>BRUTO PLAĆE</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.014.952,09</b>	<b>2.564.882,14</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>109,45</b>	<b>77,72</b>	
2.1.	<b>Bruto plaće - redovan rad</b>	<b>2.945.000,00</b>	<b>3.225.000,00</b>	<b>3.012.728,47</b>	<b>2.445.854,93</b>	<b>3.255.000,00</b>	<b>100,93</b>	<b>108,04</b>	<b>75,84</b>	
	Bruto plaće	2.515.000,00	2.750.000,00	2.570.587,41	2.083.032,38	2.775.000,00	100,91	107,95	75,75	
	Doprinosi na plaće	430.000,00	475.000,00	442.141,06	362.822,55	480.000,00	101,05	108,56	76,38	
2.2.	Doprinosi na plaću - stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	2.223,62	5.881,60	5.000,00	100,00	224,86	117,63	
2.3.	<b>OTPREMNINA</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.145,61</b>	<b>40.000,00</b>	<b>57,14</b>		<b>161,64</b>	
4.	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.863.412,05</b>	<b>2.513.000,00</b>	<b>4.132.000,00</b>	<b>142,48</b>	<b>144,30</b>	<b>86,66</b>	
	Neamortizirana vrijednost rashod. imovine			67,97				0,00		
	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca									
5.	<b>NEMATERIJALNI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>632.100,00</b>	<b>593.400,00</b>	<b>616.527,01</b>	<b>406.342,11</b>	<b>554.400,00</b>	<b>93,43</b>	<b>89,92</b>	<b>68,48</b>	
5.1.	Naknade, potpore, nagrade zaposlenima	107.500,00	110.000,00	121.805,53	62.520,39	95.000,00	86,36	77,99	56,84	
5.2.	Drugi dohodak	30.000,00	30.000,00	14.090,96	0,00	15.000,00	50,00	106,45	0,00	
5.3.	Naknada za praktični rad učenika/studenata	3.000,00	5.000,00	6.421,23	833,60	5.000,00	100,00	77,87	16,67	
5.4.	Naknade članovima Nadzornog odbora	45.000,00	45.000,00	64.535,94	57.977,71	50.000,00	111,11	77,48	128,84	
5.5.	Reprezentacija	45.000,00	45.000,00	45.748,01	36.420,21	45.000,00	100,00	98,36	80,93	
5.6.	Premije osiguranja sl. automobila	40.000,00	40.000,00	37.012,78	28.317,85	40.000,00	100,00	108,07	70,79	
5.7.	Premije osiguranja imovine	190.000,00	190.000,00	194.324,57	151.057,31	195.000,00	102,63	100,35	79,50	
5.7.1.	Premije osiguranja cjevovoda, šahti	55.000,00	50.000,00	52.455,42	39.597,66	55.000,00	110,00	104,85	79,20	
5.7.2.	Premije osiguranja opreme	60.000,00	60.000,00	59.992,32	55.577,10	60.000,00	100,00	100,01	92,63	

RB	OPIS	PLAN 2016.		PLAN 2017	REALIZACIJA 01-12/2016	REALIZACIJA 01-10/2017	PLAN 2018			%
		1	2				5	5/2	5/3	
5.7.3.	Premije osiguranja objekta	27.000,00	30.000,00	30.928,77	22.710,94	30.000,00	100,00	97,00		4/2
5.7.4.	Premije osig. postrojenja	48.000,00	50.000,00	50.948,06	33.171,61	50.000,00	100,00	58,14		75,70
5.8.	Premije osiguranja radnika	69.000,00	28.000,00	44.455,60	7.498,12	10.000,00	35,71	22,49		66,34
5.9.	Dodatno zdravstveno osiguranje	25.000,00	25.000,00	23.893,52	20.417,46	28.000,00	112,00	117,19		26,78
5.10.	Naknada za radio - frekvencije	5.000,00	5.000,00	3.350,00	2.700,00	5.000,00	100,00	149,25		81,67
5.11.	Kamate iz lizing poslova	5.000,00	0,00	1.666,41	0,00	0,00		0,00		54,00
5.12.	Ostali nematerijalni troškovi	67.600,00	70.400,00	59.222,46	38.599,46	66.400,00	94,32	112,12		54,83
5.12.1.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000,00	3.959,64	3.301,31	5.000,00	100,00	126,27		66,03
5.12.2.	Troškovi obrazovanja	20.000,00	20.000,00	17.697,00	10.375,20	20.000,00	100,00	113,01		51,88
5.12.3.	Troškovi stručne literature i priručnika	7.000,00	9.800,00	3.306,09	3.193,48	7.000,00	71,43	211,73		32,59
5.12.4.	Ostali nematerijalni troškovi-pomoći	30.000,00	30.000,00	29.100,00	18.500,00	30.000,00	100,00	103,09		61,67
5.12.5.	Doprinos HGK	600,00	600,00	504,00	420,00	600,00	100,00	119,05		70,00
5.12.6.	Doprinos za šume	2.500,00	2.500,00	2.305,73	2.009,47	3.000,00	120,00	130,11		80,38
5.12.7.	Porez na CMV	2.500,00	2.500,00	2.350,00	800,00	800,00	32,00	34,04		32,00
6.	<b>OSTALI NERAZVRSTANI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.612,34</b>	<b>4.377,69</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>356,36</b>		<b>21,89</b>
7.	<b>RASHODI RANIJIH GODINA</b>		<b>0,00</b>	<b>4.177,68</b>	<b>2.041,46</b>					
A.	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>8.522.196,00</b>	<b>9.020.400,00</b>	<b>8.700.865,42</b>	<b>8.263.292,41</b>	<b>9.903.400,00</b>	<b>109,79</b>	<b>113,82</b>		<b>91,61</b>
B.	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>8.522.196,00</b>	<b>9.020.400,00</b>	<b>8.384.174,95</b>	<b>6.934.958,98</b>	<b>9.903.400,00</b>	<b>109,79</b>	<b>118,12</b>		<b>76,88</b>
	<b>DOBIT / GUBITAK (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.690,47</b>	<b>1.328.333,43</b>	<b>0,00</b>				

Direktor:

Milan Nekić, dipl.oec.

POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNOSĆIMA  
 Zbog otkrića  
 09.10.2018. godine  
 za skripcu koju je izdao  
 u skladu sa  
 ZAKONIKOM  
 O PROMETU NEKRETNOSĆIMA  
 od 19.02.2008. godine  
 i  
 Zakonom  
 o zaštiti podataka  
 o ličnosti  
 od 22.01.2002. godine  
 i  
 Zakonom  
 o zaštiti  
 podataka  
 o ličnosti  
 od 22.01.2002. godine



VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE – JUŽNI OGRANAK  
za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode

Stara cesta 3, 53 270 SENJ  
Tel: 053/881-310; Fax: 881-300  
e-mail: vodovod-senj@gs.t-com.hr  
MB:3171965; OIB:71631587007  
IBAN: HR9524020061100210536



PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU PLANA RADA DRUŠTVA za 2018. godinu

Temeljem članka 18. Društvenog ugovora, predlažem Nadzornom odboru Vodovoda Hrvatsko primorje-južni ogranak d.o.o. Senj da prihvati

PLAN RADA DRUŠTVA za 2018. godinu

Direktor

Milan Nekić dipl.oec.

VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE  
JUŽNI OGRANAK d.o.o.  
za skupljanje, pročišćavanje i  
distribuciju vode. Senj



VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE – JUŽNI OGRANAK  
za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode

Stara cesta 3, 53 270 SENJ  
Tel: 053/ 881-310; Fax: 881-300  
e-mail: vodovod-senj@gs.t-com.hr  
MB:3171965; OIB:71631587007  
IBAN: HR9524020061100210536



Temeljem članka 24., 25. i 27. Društvenog ugovora, te članka 9. i 26. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Vodovoda Hrvatsko primorje-južni ogranak d.o.o. Senj prihvaća

### PLAN RADA DRUŠTVA za 2018. godinu

Predsjednik  
Nadzornog odbora

Ante Fabijanić

VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE  
JUŽNI OGRANAK d.o.o.  
za skupljanje, pročišćavanje i  
distribuciju vode. Senj