

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 2019.GODINU

studeni, 2018.g.

SADRŽAJ:

I. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

II. CILJEVI POSLOVANJA U 2019. GODINI

III. FINANCIJSKI PLAN

IV. PLAN ODRŽAVANJA

V. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU

VI. PLAN ZAPOŠLJAVANJA U 2019. GODINI

VII. PLAN UPRAVLJANJA KVALITETOM – POLITIKA KVALITETE

VIII. PLAN CIJENA ZA 2019.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>Ivan Lušić</i> | <i>predsjednik</i> | <i>Grad Rab</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>Duško Dragičević</i> | <i>član</i> | <i>Grad Pag</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>Zamjenik
predsjednika</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 2019. 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 2019. godini kontinuirano će se raditi na održavanju svih objekata koji su u sklopu uređaja za pročišćavanje, cjevovoda po cijeloj svojoj dužini te objektima koji mu pripadaju kao i na prekidnim komorama i vodospremama.

U 2018. godini završen je postupak legalizacije objekata za pročišćavanje na Hrnotinama, te su izvršena plaćanja svih davanja koja su propisana Zakonom i Odlukama Grada Senja.

Izrađen je projektni zadatak i usvojen na Nadzornom odboru 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, nakon svih saznanja oko izgradnje HE Senj 2 potrebno je u 2019. godini pristupiti izradi projektne dokumentacije kojom će se obuhvatiti cjelokupno rješenje prerade vode, nadzora i distribucije. U 2018. godini djelatnici Vodovoda su aktivno sudjelovali u procesu donošenja Studije utjecaja na okoliš HE Senj 2 i za očekivati je da će se izgradnjom HE Senj 2 kvaliteta vode koja će dolaziti na uređaj promijeniti. Stoga se mora odmah početi u sklopu ovog projekta, projektirati i nova tehnologija, vodosprema i sve što je potrebno kako bi se osigurala kvalitetna voda za ovo područje.

U 2019. godini jedan od glavnih ciljeva, nakon legalizacije naših objekata, je i sređivanje imovinsko - pravnih, odnosno vlasničkih odnosa sa Gradom Senjom, HEP-om i Republikom Hrvatskom na čijim parcelama se nalaze naši objekti.

Svake godine se susrećemo sa remontom koji provodi HE Senj 1 tijekom 9. mjeseca, koji uvelike ometa i otežava rad našeg Društva u preradi i distribuciji vode. U 2018. godini po prvi put naše Društvo je i sudjelovalo u samom provođenju čišćenja i ispiranja sustava u Gusić Polju jer smo zaključili da određene radove bolje i kvalitetnije odradimo sa svojim tehničkim i ljudskim potencijalima. Remont je trajao više od mjesec dana i o tome smo uredno po predviđenim protokolima obavještavali naše suvlasnike i korisnike. U 2019. godini, nakon razgovora i prijedora sa predstavnicima Hep-a, uključiti ćemo se u provođenje remonta i takvim pristupom izbjeći situacije koje mogu u tom periodu imati katastrofalan učinak za stanovništvo i privredu ovog područja. Financijska sredstva za radove osigurat će se u Planu za 2019. godinu pod novom stavkom, te će se u Planu investicija osigurati sredstva za nabavku potrebnih sredstava za rad.

S obzirom na naputke i preporuke Hrvatskih voda i nadležnih Ministarstava u 2018. godini počeo je proces pripreme za potpisivanje Sporazuma o zajedničkom nastupu svih Isporučitelja vodnih usluga i jedinica lokalne samouprave koje su suvlasnici našeg Društva koji će u budućnosti činiti jedno Uslužno područje. Ovim Sporazumom o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta će se regulirati međusobna prava i obveze svih partnera, a glavni cilj je ostvarenje tehničkih, pravnih i organizacijskih preduvjeta za izradu studijsko-projektne i natječajne dokumentacije u prvoj fazi realizacije projekta a što obuhvaća izradu projektnog zadatka, izradu Studije izvodljivosti za Projekt, kao i izradu natječajne tender dokumentacije za izvođenje radova i nabavu roba i usluga na EU projektu. Konceptijsko rješenje i CBA analiza ulaganja u vodoopskrbni sustav ovog područja su završeni i to je podloga i

predstudija za izradu Studije izvodljivosti za EU projekt. Ovo je jedan od glavnih ciljeva u radu našeg Društva u 2019. godini.

Projektna dokumentacija za II. i III. fazu izgradnje cjevovoda od Stinice do Hrmotina je izrađena od strane IGH-a, te je ishođenje građevinske dozvole u tijeku, kao i izrada izvedbenog projekta i troškovnika i sređivanje imovinsko-pravnih odnosa kako bi se sve pripremilo za nastavak gradnje paralelnog cjevovoda i ugradnja potrebne opreme. Tijekom 2018. godine zbog problema koji su se dogodili u IGH sa cijelim se postupkom kasni, a sve radove na ovom projektu sufinanciraju Hrvatske vode. Ovaj projekt je sastavni dio budućeg EU projekta, ali isto tako, ukoliko se iznađu sredstva u 2019. godini može se pristupiti njegovoj realizaciji zbog stupnja gotovosti potrebne dokumentacije.

U 2018. godini izrađena je projektna dokumentacija za UV dezinfekciju na našem uređaju, u tijeku je provedba javne nabave te se u 2019. godini očekuje i realizacija ovog projekta.

III. FINANCIJSKI PLAN

Financijski plan Vodovoda d.o.o. Senj za 2019. godinu izrađen je na temelju ostvarenih prihoda i rashoda za razdoblje siječanj - listopad te očekivanim prihodima i rashodima za studeni i prosinac 2018. godine.

Ukupni prihodi i rashodi Društva u 2019. godini planirani su u iznosu od 10.064.400,00 kn, a njihovo obrazloženje daje se u nastavku.

Prihodi

Ukupni prihodi Društva za 2019. godinu planirani su u iznosu od 10.064.400,00 kn i u odnosu na plan 2018. godine veći su za 1,63%.

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

Tablica 1. Plan prihoda za 2019. godinu.

Program rada za 2019. godinu

RB	OPIS	PLAN 2018	REALIZACIJA 01-10/2018	PLAN 2019	%
		1	2	3	3/1
	PRIHODI	9.903.400,00	8.836.730,80	10.064.400,00	101,63
1.	Prihodi od prodane vode (A+B)	7.512.400,00	7.050.988,00	7.512.400,00	100,00
	A) Prihodi od prodane vode	7.300.000,00	6.873.988,00	7.300.000,00	100,00
	01-12/2018 = 3.650.000 m ³ - PLAN 01- 10/2018=3.436.994 m ³ 01-12/2019 = 3.650.000 m ³ - PLAN	7.300.000,00	6.873.988,00	7.300.000,00	100,00
	B) Osnovna uplata - cijena priključka (mjesečna)	212.400,00	177.000,00	212.400,00	100,00
	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 - 3x300,00 x 12 mjeseci (JURKUŠA, DUNDOVIĆI, INA PUMPA)	10.800,00	9.000,00	10.800,00	100,00
2.	Ostali prihodi	355.000,00	227.548,73	482.000,00	135,77
3.	Odgođeni prihodi	2.036.000,00	1.558.194,07	2.070.000,00	101,67

Prihodi od prodaje vode planirani su kao i u 2018. godini u iznosu od 7.300.000,00 kn i to na bazi prodaje od 3.650.000 m³.

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.

Tablica 2. Plan ostalih prihoda

RB	OPIS	PRIHODI 01-10/18	PLAN 2019	%
		227.548,73	482.000,00	211,82
1.	<i>Prihodi od pasivne kamate</i>	12,65	100,00	790,51
2.	<i>Prihodi od zatezne kamate</i>	12.248,74	13.900,00	113,48
3.	<i>Prihodi od kamata na oročene depozite</i>	62.339,21	86.000,00	137,95
4.	<i>Prihodi od naplata šteta od osiguranja imovine</i>	146.710,96	165.000,00	112,47
5.	<i>Prihodi od najma</i>	5.000,00	7.000,00	140,00
6.	<i>Ostali prihodi</i>	1.237,17	210.000,00	16.974,22

Ostali prihodi planirani su u iznosu od 482.000,00 kn i u odnosu na plan za 2018. godinu veći su za 35,77 %. U 2019. godini pod ostalim prihodima planirani su i prihodi od vlastitog aganžmana djelatnika i opreme pri izvođenju dijela radova na aktivnostima tekućeg i investicijskog održavanja objekata u iznosu od 210.000,00 kn i to je razlog povećanja ostalih prihoda u odnosu na plan i realizaciju plana u 2018. godini.

Odgođeni prihodi obuhvaćaju prihode od financiranja P.S. Stinica, katodne zaštite, NUS-a vodovoda, postrojenja Bačvice, mjerne opreme, sonde, filter polja, vodospreme Koromačina, cjevovoda Stinica – PK Koromačina, CS Stinica na elektromotorni pogon, 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. Odgođeni prihodi obuhvaćaju i potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Tablica 3. Plan odgođenih prihoda

RB	Odgođeni prihodi	REALIZACIJA 2018.	PLAN 2019.	
1.	Prihodi od financiranja - PS STINICA	248.179,00	248.179,00	100,00
2.	Prihodi od financiranja - KATODNA ZAŠTITA	68.731,00	68.731,00	100,00
3.	Prihodi od financiranja - NUS VODOVODA	85.796,00	85.796,00	100,00
4.	Prihodi od financiranja - POSTROJENJE BAČVICE	129.346,00	129.346,00	100,00
5.	Prihodi od financiranja - OPREMA BAČVICE	19.980,00	19.980,00	100,00
6.	Prihodi od financiranja - 6. FILTER POLJE	203.917,00	203.917,00	100,00
7.	Prihodi od financiranja - VODOSPREMA KOROMAČINA	267.821,00	267.821,00	100,00
8.	Prihodi od financiranja - Cjevovod STINICA- PK KOROMAČINA	804.540,00	965.448,00	120,00
9.	Prihodi od financiranja - CS STINICA NA EL.POGON	57.451,00	62.674,00	109,09
10.	Prihodi od financiranja - UVAS PLUS SC SONDA	10.198,00	10.198,00	100,00
11.	Odg.prihodi - potpore za zapošljavanje	6.500,00	7.910,00	121,69
	UKUPNO	1.902.459,00	2.070.000,00	108,81

Odgođeni prihodi planirani su u 2019. godini u iznosu od 2.070.000,00 kn i u odnosu na procjenu realizacije za 2018. godinu veći su za 8,81% iz razloga što se je sa amortizacijom a samim time i priznavanjem odgođenih prihoda cjevovoda Stinica - PK Koromačina otpočelo u ožujku 2018. godine a crpne stanice Stinica na elektromotorni pogon u veljači 2018. godine.

2. RASHODI

Ukupni rashodi Društva planirani su prema ostvarenju troškova u razdoblju siječanj – listopad 2018. godine, dinamici njihovog kretanja do kraja godine i očekivanim kretanjima u 2019. 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 10.064.400,00 kn i u odnosu na plan 2018. godine veći su za 1,63%.

Tablica 4. Plan materijalnih troškova.

RB	OPIS	PLAN 2018	PLAN 2019	%
	Troškovi sirovina, materijala i usluga	1.897.000,00	1.957.800,00	103,21
1.	<i>Dezinfekcija vode i laboratorijski materijal</i>	85.000,00	80.000,00	94,12
2.	<i>Gorivo i mazivo</i>	155.000,00	135.000,00	87,10
3.	<i>Materijal za čišćenje</i>	5.000,00	5.000,00	100,00
4.	<i>Kancelarijski materijal</i>	10.000,00	10.000,00	100,00
5.	<i>Održavanje vodovoda</i>	835.000,00	885.800,00	106,08
6.	<i>Električna energija, plin, drva</i>	400.000,00	370.000,00	92,50
7.	<i>Održavanje i registracija službenih automobila</i>	70.000,00	70.000,00	100,00
8.	<i>Usluge telefona i pošte</i>	25.000,00	25.000,00	100,00
9.	<i>Najamnina</i>	6.000,00	6.000,00	100,00
10.	<i>Analiza vode</i>	25.000,00	25.000,00	100,00
11.	<i>Sitni inventar. HTZ oprema i autogume</i>	75.000,00	75.000,00	100,00
12.	<i>Intelektualne usluge</i>	30.000,00	30.000,00	100,00
13.	<i>Usluge održavanja čstoće</i>	60.000,00	60.000,00	100,00
14.	<i>Komunalne usluge, kom.naknada</i>	30.000,00	30.000,00	100,00
15.	<i>Ostali troškovi</i>	86.000,00	151.000,00	175,58

Materijalni troškovi planirani su u iznosu od 1.957.800,00 kn i u odnosu na plan 2018. godine veći su za 3,21%. Ostali troškovi u odnosu na plan 2018. godine veći su za 75,58% iz razloga što je u 2019. godini planiran trošak grafičkog oblikovanja i tiska monografije vodovoda u iznosu od 60.000,00 kn.

Bruto plaće planirane su u iznosu od 3.400.000,00 kn i u odnosu na plan 2018. veće su za 3,03%.

Amortizacija je planirana u iznosu od 4.065.000,00 kn.

Nematerijalni troškovi poslovanja planirani su u iznosu od 621.600,00 kn što je u odnosu na plan za 2018. godinu više za 12,12%.

Tablica 5: Plan nematerijalnih troškova poslovanja

RB	OPIS	PLAN 2018	PLAN 2019	%
	Nematerijalni troškovi poslovanja	554.400,00	621.600,00	112,12
1.	<i>Naknade, potpore, nagrade zaposlenima</i>	95.000,00	110.000,00	115,79
2.	<i>Drugi dohodak</i>	15.000,00	15.000,00	100,00
3.	<i>Naknada za praktični rad učenika/studenta</i>	5.000,00	5.000,00	100,00
4.	<i>Naknade članovima Nadzornog odbora</i>	50.000,00	50.000,00	100,00
5.	<i>Reprezentacija</i>	45.000,00	45.000,00	100,00
6.	<i>Premije osig.sl.automobila</i>	40.000,00	40.000,00	100,00
7.	<i>Premije osiguranja imovine</i>	195.000,00	250.000,00	128,21
8.	<i>Premije osiguranja radnika</i>	10.000,00	10.000,00	100,00
9.	<i>Dodatno zdravstveno osiguranje</i>	28.000,00	28.000,00	100,00
10.	<i>Naknada za radio frekvencije</i>	5.000,00	3.000,00	60,00
11.	<i>Ostali nematerijalni troškovi</i>	66.400,00	65.600,00	98,80

Prilog: Financijski plan za 2019. godinu.

IV. PLAN ODRŽAVANJA

Plan održavanja u 2019. godini uključuje:

- redovno održavanje, sanaciju i popravke na vodnim građevinama (CS Stinica, vodospremama i prekidnim komorama) i to:
 - sanacija ograde na PK Stinica
 - postavljanje ograde oko mjernog mjesta PK Koromačina, bojanje komora
 - plastificiranje i pjeskarenje vrata i preslagivanje krovnih konstrukcija na PS Stinica, ugradnja upravljanja, servisi pumpi, popravak nepovratnog ventila, uređenje okoliša
 - popravak ulazne kapije na PK Lokva
 - uređenje okoliša, uređenje crpnog bazena i redovito održavanje opreme na CS Bačvice
- održavanje vodovodne mreže, šahtova i trase cjevovoda (strojno čišćenje trase vodovoda)
- održavanje katodne zaštite vodovoda
- redovno održavanje klorinatorske stanice
- održavanje zgrada Hrmotine – redovno održavanje svih objekata (stambenog, agregatnog polja, bazeni Hrmotine, arhiva, skladišta, dovodni tunel Hrmotine i dr...)
- održavanje filter polja – filterska ispuna za 2.filter, redovno održavanje
- servis 6. filtera
- zamjena muljnih ispusta
- uređenje skladišta
- uređenje okoliša
- uređenje pristupnih puteva
- sanacija bazena gotove vode (sanacija izlazne građevine Hrmotine, pranje bazena, skidanje kamenca i prijavštine visokotlačnim peraćima, uređenje ispusta preljeva i izlazne šahte)
- održavanje čvora Stinica (uređenje postojećih i novih šahtova, sanacija šahta A)
- održavanje voznog parka
- održavanje NUS-a –redovno održavanje, nadopuna sustava, održavanje repetitora
- zaštita izvorišta - prilikom remonta HE Senj potrebno je čišćenje taložnice, crpljenje zaostalih i procjednih voda iz višenamjenske akumulacije, čišćenje kanala za potrebe dopune vode u tunel Gusić Polje-Hrmotine.

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 2019. godini prikazan je u sljedećim tablicama.

Tablica 6: Plan ulaganja u izradu projektne dokumentacije

RB	OPIS	Vrijednost investicije	Ulaganje u 2019.g.
1.	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta dionice transportnog cjevovoda Lokva –Stinica - II.faze	802.000,00	49.700,00
2.	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta dionice transportnog cjevovoda Hrmatine - Lokva - III. faze	665.000,00	42.000,00
3.	Rekonstrukcija i dogradnja upravne zgrade na Hrmatinama	1.400.000,00	500.000,00
4.	Izrada Studije izvodljivosti za projekt „Vodoopskrbni sustav Hrvatsko primorje“ koja obuhvaća izradu projektne zadatka, studije izvodljivosti te natječajne – tender dokumentacije za izvođenje radova , nabavu roba i usluga na EU projektu	1.500.000,00	1.000.000,00
5.	Bačvice - projekt krovišta i opremanje crpne stanice	25.000,00	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	30.000,00
7.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodospreme Stinica (5000 m ³)	195.000,00	97.500,00
8.	Izrada Idejnog projekta za priključenje mjesta uz trasu cjevovoda, Idejno rješenje za priključenje Golog otoka,...	198.000,00	100.000,00
	UKUPNO - PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA:	4.815.000,00	1.834.200,00

Tablica 7: Plan ulaganja u izgradnju

RB	Naziv projekta	Vrijednost investicije (kn)	Ulaganje u 2019.g.
1.	Sustav praćenja kvalitete vode na vodozahvatu Hrmotine i na prekidnim komorama	600.000,00	245.000,00
2.	Uvođenje sustava za dezinfekcije vode ultraljubičastim (UV) zračenjem	1.700.000,00	1.700.000,00
3.	Kontrola mjerenja protoka i sanacija gubitaka	3.500.000,00	3.000.000,00
4.	Revitalizacija i obnova PK Bačvica	300.000,00	300.000,00
5.	Obnova cjevovoda (izrada projekta i zamjena tlačnog cjevovoda) od izvorišta Bačvica - spojno okno Bačvica	3.000.000,00	3.000.000,00
6.	Izgradnja dionice transportnog cjevovoda - II. faza - (PK Lokva - Stinica)- I. ETAPA	35.300.000,00	5.300.000,00
7.	Nadzor na izgradnji dionice Hrmotine - Stinica (2. i 3. faza) (Grđevinski, strojarski, elektro, geodetski, projektantski i dr.	5.000.000,00	100.000,00
8.	Rekonstrukcija i dogradnja pročištača i upravne zgrade na Hrmotinama	3.500.000,00	2.000.000,00
UKUPNO:		52.900.000,00	15.645.000,00

Tablica 8. Imovinsko – pravni odnosi i nabava zemljišta

RB	Naziv projekta	Vrijednost investicije (kn)	Ulaganje u 2019.g.
1.	Izgradnja dionice transportnog cjevovoda - II. faza (PK Lokva-Stinica)	350.000,00	350.000,00
2.	Izgradnja dionice transportnog cjevovoda - III. faza (Hrmotine – PK Lokva)	350.000,00	350.000,00
3.	Rekonstrukcija i dogradnja pročištača i upravne zgrade na Hrmotinama - kupnja zemljišta od RH, Grada Senja i HEP-a radi formiranja građevinske čestice	500.000,00	500.000,00
UKUPNO:		1.200.000,00	1.200.000,00

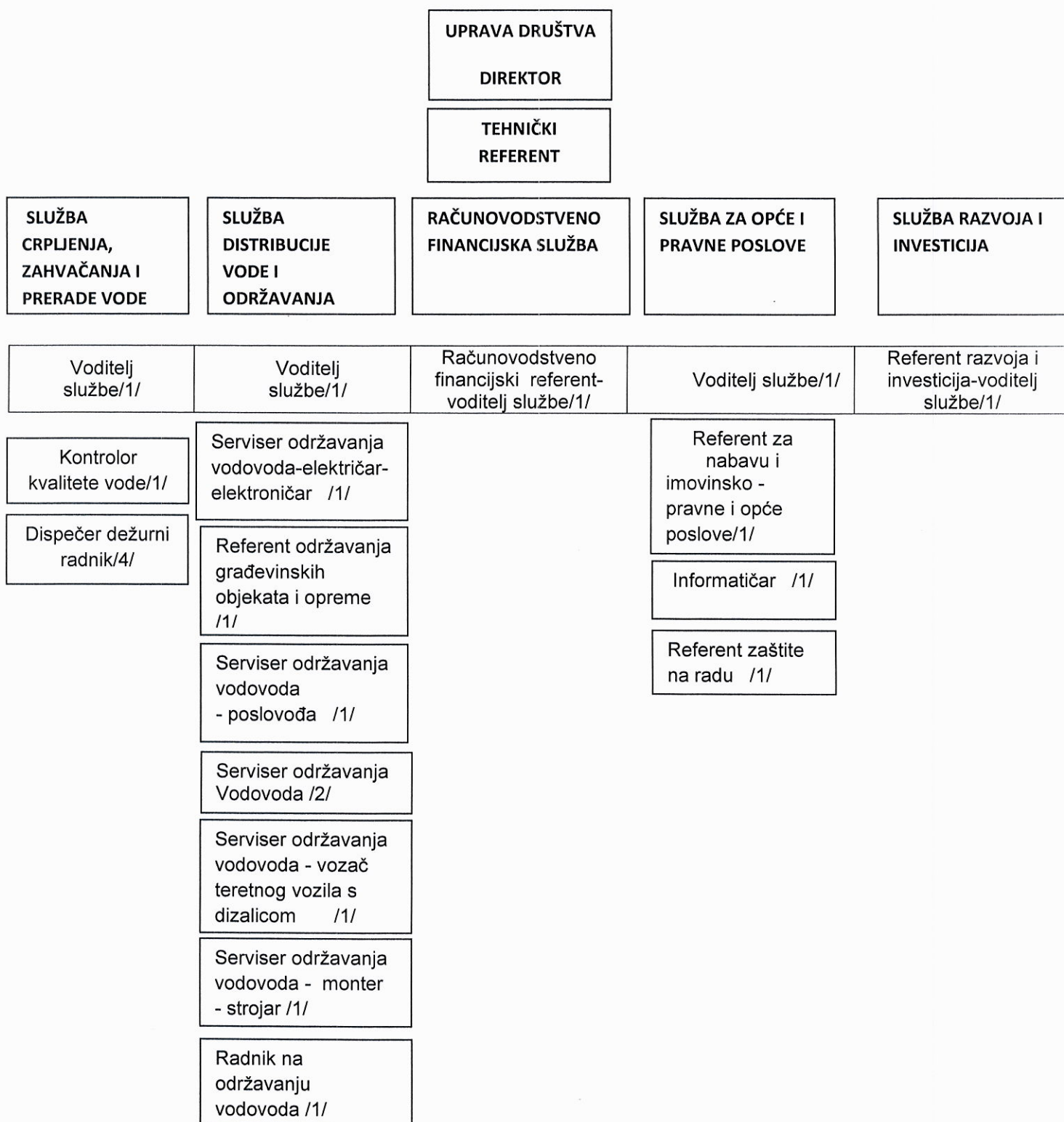
Tablica 9: Plan ulaganja u opremu i vozila

<i>RB</i>	<i>Naziv projekta</i>	<i>Vrijednost investicije (kn)</i>	<i>Ulaganje u 2019.g.</i>
1.	<i>Oprema za zimsko održavanje cesta</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>
2.	<i>Terenska vozila (2 kom)</i>	<i>300.000,00</i>	<i>150.000,00</i>
3.	<i>Informatička i uredska oprema</i>	<i>100.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
4.	<i>Unapređenje sustava upravljanja objektima</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>
5.	<i>Opremaa za remont na jezeru Gusić Polje</i>	<i>1.315.000,00</i>	<i>1.315.000,00</i>
	<i>UKUPNO - VOZILA I OPREMA:</i>	<i>1.975.000,00</i>	<i>1.775.000,00</i>

Prilog: Plan investicija za 2019. godinu sa izvorima financiranja

VI. PLAN ZAPOŠLJAVANJA

Sa danom 13. srpnja 2018.godine Pravilnik o radu ustrojstvo i djelokrug rada Društva usklađen je sa Zakonom o radu.



Trenutno Društvo zapošljava 22 radnika od čega se jedna osoba nalazi na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, a jedna osoba zaposlena je kao pripravnik na 12 mjeseci. U 2019. godini jedan djelatnik odlazi u starosnu mirovinu.

U 2019. godini ne planira se povećanje broja radnika nego smanjenje broja na 21 kao i u 2017. i početkom 2018. godine.

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 –Hrnotine. 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 samoispravnih 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 Hrnotine (zone sanitarne zaštite).

Osim izvorišta Hrnotine 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 2018. 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 dezificijensa- klora. 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 m³ 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 Hrmotine 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 2019. GODINU

U 2019. godini korisnicima se planira isporučiti 3.650.000 m³

Cijena vode će iznositi 2.00 kn/m³ i neće se mijenjati u 2019. godini.

Tijekom proteklog razdoblja cijene su se mijenjale na slijedeći način:

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

Direktor:

Milan Nekić, dipl. oec.


VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE
JUŽNI OGRANAK d.o.o. 18
za skupljanje, prociscavanje i
distribuciju vode Senj