



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 2020.GODINU

studeni, 2019.g.

**SADRŽAJ:**

***I. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU***

***II. CILJEVI POSLOVANJA U 2020. GODINI***

***III. FINANCIJSKI PLAN***

***IV. PLAN ODRŽAVANJA***

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

***VI. PLAN ZAPOŠLJAVANJA U 2020. GODINI***

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

***VIII. PLAN CIJENA ZA 2020.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>Neven Korda</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>Ante Čemeljić</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>Alen Devčić</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>dopredsjednik</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 uložci 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 U 2020. GODINI

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 2020. 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.

Nakon završetka postupka legalizacije objekata za pročišćavanje na Hrmotinama, u 2019. godini smo trebali pristupiti izradi projekta modernog i funkcionalnog prostora, prvenstveno temeljen na obnovi i nadogradnji tehnološkog procesa obrade vode, jedinstvenim i moderno uređenim dispečerskim centrom iz kojeg bi se nadzirao cijeli sustav, međutim, nismo uspjeli riješiti imovinsko - pravne, odnosno vlasničke odnose sa Gradom Senjom vezano za česticu 305/1. Naime, početkom 2019. godine uputili smo zahtjev Gradu Senju radi rješavanja navedenih pravnih poslova, ali ih do sada nismo uspjeli razriješiti, parcelacioni elaborat smo uredno dostavili iz kojeg je vidljiva površina koja je u vlasništvu Grada Senja koja bi bila predmet kupoprodaje ili darovanja, a nalazi se u našem poslovnom krugu i na istoj se nalaze djelomično naši objekti. Ostale čestice koje su u vlasništvu HEP-a i Republike Hrvatske i koje su u našem poslovnom krugu, za iste smo dobili od vlasnika privolu da se izvrši parcelacija i da se iste otkupe ili dobiju darovnim ugovorom u vlasništvo.

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. U 2019. godini smo zajedno sa Hrvatskim vodama naručili izradu Studije varijantnih rješenja za dobavu vode iz Like koja je pokazala da je najbolje i najjeftinije rješenje dobave vode iz rijeke Gacke kroz infrastrukturu HEP-a. Ta varijanta je za budućnost najjeftinija jer bi voda iz Gacke čistom gravitacijom dolazila do krajnjeg potrošača, Međutim, HEP u svom očitovanju na Studiju je odbio tu varijantu. Sve napore oko naprijed navedenog bit će potrebno u 2020. godini intenzivirati kako bi se sa HEP-om eventualno došlo do usuglašavanja interesa, a ako to ne bude moguće, Studija je razradila niz varijanti i nakon zajedničkih napora sa spomenutim institucijama ćemo donijeti odluku koju varijantu prihvatiti i na osnovu toga krenuti u ishođenje potrebne dokumentacije i izrade projekata kako bi se sve pripremilo za zajednički projekt koji bi se financirao bespovratnim sredstvima EU.

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 trebala su 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 trebala biti podloga i predstudija za izradu Studije izvodljivosti za EU projekt.

Isti sporazum su potpisali svi suvlasnici osim Grada Senja koji je o tome izvijestio sve ostale suvlasnike u mjesecu srpnju 2019. godine. Nakon razgovora sa predstavnicima Hrvatskih voda i nadležnog ministarstva čekamo daljnji razvoj oko provedbe paketa zakona o vodama koji su usvojeni u mjesecu srpnju 2019. godine, te Uredbi i podzakonskih akata koji će

proisteći iz istih. Istim aktima će se odrediti buduća uslužna područja, društva preuzimatelji i njihova sjedišta, te će se nakon toga krenuti u proces pripreme tehničkih, pravnih i organizacijskih preuvjeta za izradu studijsko-projektne i natječajne dokumentacije za sve projekte koji se pokazu opravdanim na uslužnom području.

Projektna dokumentacija za II.i III.fazu izgradnje cjevovoda od Stinice do Hrmotina je izrađena od strane IGH-a, te je ishoda građevinska dozvola, izrađen je izvedbeni projekt i troškovnici, u tijeku je sređivanje imovinsko-pravnih odnosa kako bi se sve pripremilo za nastavak gradnje paralelnog cjevovoda i ugradnja potrebne opreme. Ovaj projekt je sastavni dio budućeg EU projekta, ali isto tako, ukoliko se iznađu sredstva u 2020. godini može se pristupiti njegovoj realizaciji zbog stupnja gotovosti potrebne dokumentacije.

Tijekom mjeseca veljače 2019. godine počeo je postupak javne nabave za ugradnju opreme za UV dezinfekciju, Ugovor je potpisan 04. srpnja sa Tehnomehanikom d.o.o. Rijeka, i radovi su započeli u srpnju. Radovi se odvijaju po planu i u skladu sa mogućnostima Vodovoda koji mora osigurati normalnu opskrbu vodom, a planiraju se završiti do kraja godine. U 2020. godini UV dezinfekcija će se koristiti prilikom obrade vode, što će smanjiti količine klora u vodi. A to je i naš cilj, da isporučujemo što kvalitetniju vodu za ljudsku potrošnju.

### **III. FINACIJSKI PLAN**

Financijski plan Vodovoda d.o.o. Senj za 2020. godinu izrađen je na temelju ostvarenih prihoda i rashoda za razdoblje siječanj - listopad 2019. godine, dinamici njihovog kretanja do kraja godine te očekivanim kretanjima u 2020. godini.

#### **1.PRIHODI**

Ukupni prihodi Društva za 2020. godinu planirani su u iznosu od 10.012.400,00 kn što je u odnosu na plan 2019. godine manje za 0,52%.

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

**Tablica 1.** Plan prihoda za 2020. godinu.

Program rada za 2020. godinu

RB	OPIS	PLAN 2019	REALIZACIJA 01-10/2019	PLAN 2020	%
		1	2	3	3/1
	<b>PRIHODI</b>	<b>10.064.400,00</b>	<b>8.878.799,27</b>	<b>10.012.400,00</b>	<b>99,48</b>
<b>1.</b>	<b>Prihodi od prodane vode (A+B)</b>	<b>7.512.400,00</b>	<b>7.044.078,00</b>	<b>7.512.400,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>A) Prihodi od prodane vode</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>6.442.668,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>100,00</b>
	01-12/2019 = 3.650.000 m <sup>3</sup> - PLAN 01- 10/2019=3.433.539 m <sup>3</sup> - 01-12/2020 = 3.650.000 m <sup>3</sup> - PLAN	7.300.000,00	6.867.078,00	7.300.000,00	100,00
	<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, DUNDOVIĆI, INA PUMPA)	10.800,00	9.000,00	10.800,00	100,00
<b>2.</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>482.000,00</b>	<b>93.029,46</b>	<b>400.000,00</b>	<b>82,99</b>
<b>3.</b>	<b>Odgođeni prihodi</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>1.741.691,81</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>101,45</b>

**Prihodi od prodaje vode** planirani su kao i u 2019. godini u iznosu od 7.300.000,00 kn na bazi prodaje vode od 3.650.000 m<sup>3</sup>.

**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 ostali prihoda

RB	OPIS	PLAN 2019	PRIHODI 01-10/19	PLAN 2020	%
		1.	2.	3.	3/1
	<b>Ostali prihodi</b>	<b>482.000,00</b>	<b>93.029,46</b>	<b>400.000,00</b>	<b>82,99</b>
1.	Prihodi od pasivne i zatezne kamate	14.000,00	16.498,25	18.000,00	128,57
2.	Prihodi od kamata na oročene depozite	86.000,00	44.922,23	80.000,00	93,02
3.	Naplata šteta od osiguranja imovine	165.000,00	0,00	160.000,00	96,97
4.	Prihodi od najma	7.000,00	5.000,00	7.000,00	100,00
5.	Ostali prihodi	210.000,00	26.608,98	135.000,00	64,29

**Ostali prihodi** planirani su u iznosu od 400.000,00 kn i u odnosu na plan za 2019. godinu manji su za 17 %



**Odgođeni prihodi** obuhvaćaju prihode od financiranja izgradnje P.S. Stinica, izgradnje katodne zaštite, nadogradnje NUS-a vodovoda, ugradnje postrojenja Bačvice, nabave mjerne opreme, ugradnje 6. filter polja, izgradnje vodospreme Koromačina, izgradnje cjevovoda Stinica – PK Koromačina, izgradnje cjevovoda Bačvice – Stinica, izgradnje CS Stinica na elektro pogon, nabave opreme za kemijsku analizu i mikrobiološko ispitivanje, izgradnju mimovoda VS Koromačina 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>2020.</b>
1.	Prihodi od financiranja - PS STINICA	248.179,00
2.	Prihodi od financiranja - KATODNA ZAŠTITA	68.731,00
3.	Prihodi od financiranja - NUS VODOVODA	85.796,00
4.	Prihodi od financiranja - POSTROJENJE BAČVICE	129.346,00
5.	Prihodi od financiranja - OPREMA BAČVICE	19.980,00
6.	Prihodi od financiranja - 6. FILTER POLJE	203.917,00
7.	Prihodi od financiranja - VODOSPREMA KOROMAČINA	267.821,00
8.	Prihodi od financiranja - Cjevovod STINICA-PK KOROMAČINA	965.448,00
9.	Prihodi od financiranja - CS STINICA NA EL. POGON	62.674,00
10.	Prihodi od financiranja - OPREMA ZA KEMIJSKU ANALZU	11.900,00
11.	Prihodi od financiranja - OPREMA ZA MIKROBIOLOŠKO ISPITIVANJE	14.000,00
12.	Prihodi od financiranja - UVAS PLUS SC SONDA	10.198,00
13.	Odgođeni prihodi -MIMOVOD VS KOROMAČINA	12.010,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>2.100.000,00</b>

Odgođeni prihodi planirani su u iznosu od 2.100.000,00 kn što je u odnosu na plan 2019. godini više za 1,45%.

## **2. RASHODI**

**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 10.012.400,00 kn i u odnosu na plan 2019. godine manji su za 0,52%.

Tablica 4. Plan materijalnih troškova.

RB	OPIS	PLAN 2019	PLAN 2020	%
	<b>Troškovi sirovina, materijala i usluga</b>	<b>1.957.800,00</b>	<b>1.804.000,00</b>	<b>92,14</b>
1.	Klor i laboratorijski materijal	80.000,00	70.000,00	87,50
2.	Gorivoi mazivo	135.000,00	135.000,00	100,00
3.	Materijal za čišćenje	5.000,00	5.000,00	100,00
4.	Kancelarijski materijal	10.000,00	10.000,00	100,00
5.	Održavanje vodovoda	885.800,00	738.000,00	83,31
6.	Električna energija, plin, drva	370.000,00	320.000,00	86,49
7.	Održavanje i registracija službenih automobila	70.000,00	80.000,00	114,29
8.	Usluge telefona i pošte	25.000,00	25.000,00	100,00
9.	Najamnina	6.000,00	6.000,00	100,00
10.	Analiza vode	25.000,00	15.000,00	60,00
11.	Sitni inventar. HTZ oprema i autogume	75.000,00	75.000,00	100,00
12.	Intelektualne usluge	30.000,00	50.000,00	166,67
13.	Usluge održavanja čistoće	60.000,00	60.000,00	100,00
14.	Komunalne usluge, kom.naknada	30.000,00	25.000,00	83,33
15.	Ostali troškovi	151.000,00	190.000,00	125,83

**Materijalni troškovi** planirani su u iznosu od 1.804.000,00 kn i u odnosu na plan 2019. godine manji su za oko 8% i to prvenstveno zbog smanjenja troškova održavanja koji su u odnosu na plan 2019. godine manji za 16,69%.

**Ostali troškovi** veći su u odnosu na plan 2019. godine za 25,83% i to zbog povećanja troškova vezanih za usklađivanje norme ISO 22000 s novom verzijom i uvođenja planova rizika koja su zakonska obaveza do 2023. godine. Osim toga, započet je i proces digitaliziranja dokumenata nastalih od osnutka Vodovoda i stvaranja arhive u digitalnom obliku. U 2020. godini planira se u proces digitalizacije i e-arhive uložiti oko 30.000,00 kn.

**Bruto plaće** planirane su u iznosu od 3.400.000,00 kn i u odnosu na plan 2019. godine nisu se mijenjale.

**Amortizacija** je planirana u iznosu od 4.100.000,00 kn što je u odnosu na plan 2019. godine više tek za 0,86%.

**Nematerijalni troškovi poslovanja** planirani su u iznosu od 673.400,00 kn što je u odnosu na plan za 2019. godinu više za 8,33%.

**Tablica 5:** Plan nematerijalnih troškova poslovanja

<b>RB</b>	<b>OPIS</b>	<b>PLAN 2019</b>	<b>PLAN 2020</b>	<b>%</b>
	<b>Nematerijalni troškovi poslovanja</b>	<b>621.600,00</b>	<b>673.400,00</b>	<b>108,33</b>
<b>1.</b>	<i>Naknade, potpore, nagrade zaposlenima</i>	<i>110.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<b>181,82</b>
<b>2.</b>	<i>Drugi dohodak</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<b>100,00</b>
<b>3.</b>	<i>Naknada za praktični rad učenika/studenta</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<b>100,00</b>
<b>4.</b>	<i>Naknade članovima Nadzornog odbora</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<b>100,00</b>
<b>5.</b>	<i>Reprezentacija</i>	<i>45.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<b>111,11</b>
<b>6.</b>	<i>Premije osig.sl.automobila</i>	<i>40.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<b>112,50</b>
<b>7.</b>	<i>Premije osiguranja imovine</i>	<i>250.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<b>80,00</b>
<b>8.</b>	<i>Premije osiguranja radnika</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<b>100,00</b>
<b>9.</b>	<i>Dodatno zdravstveno osiguranje</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<b>100,00</b>
<b>10.</b>	<i>Naknada za radio frekvencije</i>	<i>3.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<b>166,67</b>
<b>11.</b>	<i>Ostali nematerijalni troškovi</i>	<i>65.600,00</i>	<i>65.400,00</i>	<b>99,70</b>

**Prilog:** Financijski plan za 2020. godinu.

#### IV. PLAN ODRŽAVANJA

Plan održavanja u 2020. godini uključuje:

- redovno održavanje, sanaciju i popravke na vodnim građevinama (CS Stinica, vodospremama i prekidnim komorama ) i to:
  - sanacija ograde na PK Stinica
  - plastificiranje i pjeskarenje vrata i preslagivanje krovnih konstrukcija na PS Stinica, ugradnja upravljanja, servisi pumpi, popravak nepovratnog ventila, uređenje okoliša
  - uređenje okoliša, uređenje crpnog bazena i redovito održavanje opreme na CS Bačvice, ugradnja zaštitne ograde – odbojnici
  - PK Koromačina – izmjena plovnih ventila, sanacija krovne površine
- održavanje vodovodne mreže, šahtova i trase cjevovoda (strojno čišćenje trase vodovoda), betoniranje, asfaltiranje strmih dijelova trase
- 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 - redovno održavanje
- servis 6. filtra
- zamjena muljnih ispusta
- uređenje skladišta
- uređenje okoliša
- održavanje i obnova klorne stanice (izmjena elektroormara)
- uređenje pristupnih puteva
- sanacija bazena gotove vode (sanacija izlazne građevine Hrmotine, pranje bazena, skidanje kamenca i prljavštine visokotlačnim peraćima, uređenje ispusta preljeva i izlazne šahte)
- održavanje čvora Stinica
- održavanje voznog parka.
- održavanje NUS-a –redovno održavanje, nadopuna sustava, održavanje repetitora, unaprjeđenje SCADA sustava
- zaštita izvorišta
- nadopuna i održavanje sustava katodne zaštite.

Potrebna sredstva za navedeno predviđena su u stavkama troškova poslovanja.

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

Tablica 6: Plan ulaganja u izradu projektne dokumentacije

RB	OPIS	Vrijednost investicije	Procjena realizacije za 2019.g.	Plan 2020.g.
1.	Izrada Studije izvodljivosti za Projekt "Vodoposkrbni sustav Hrvatsko primorje" koja obuhvaća izradu projektnog zadatka, studije izvodljivosti te natječajne-tender dokumentacije za izvođenje radova, nabavu roba i usluga na EU Projektu	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00
2.	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju i nadogradnju objekta Hrmotine izgradnju bazena sirove vode na Hrmotinama. Projekt Hrmotine obuhvaća nadogradnju postojećeg stanja (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)	1.200.000,00	0,00	500.000,00
3.	Bačvice – projekt krovišta i opremanje crpne stanice	25.000,00	0,00	15.000,00
4.	Izrada projektne dokumentacije za uvođenje sustava dojava i nadzora nad objektima Vodovoda Hrvatsko primorje – južni ogranak d.o.o.	30.000,00	0,00	30.000,00
5.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodospreme Stinica (5000 m <sup>3</sup> )	195.000,00	30.000,00	67.500,00
6.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodospreme Stinica (5000 m <sup>3</sup> )	100.000,00	0,00	100.000,00
7.	Izrada Idejnog projekta za priključenje mjesta uz trasu cjevovoda, Idejno rješenje za priključenje Golog otoka	198.000,00	0,00	100.000,00
7.	Izrada projektne dokumentacije za dobavu vode rijeke Gacke na prečistač Hrmotine (Idejni, glavni i izvedbeni projekt, izrada okolišnih dokumenata, novelacija prostornih planova, geodetski radovi, geotehnički istražni radovi)	15.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	<b>UKUPNO - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA:</b>	<b>18.248.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.812.500,00</b>

**Tablica 7: Plan ulaganja u izgradnju vodoopskrbnih objekata**

<b>RB</b>	<b>Naziv projekta</b>	<b>Vrijednost investicije (kn)</b>	<b>Procjena realizacije za 2019.g.</b>	<b>Plan 2020.g.</b>
1.	Sustav praćenja kvalitete vode na vodozahvatu Hrmotine i na prekidnim komorama	600.000,00	40.000,00	200.000,00
2.	Uvođenje sustava za dezinfekciju vode ultraljubičastim (UV) zračenjem	1.700.000,00	1.577.251,00	81.888,00
3.	Kontrola mjerenja protoka i sanacija gubitaka	3.500.000,00	195.000,00	2.805.000,00
4.	Revitalizacija i obnova PK Bačvica	300.000,00	0,00	300.000,00
5.	Obnova cjevovoda ( izrada projekta i zamjena tlačnog cjevovoda) od izvorišta Bačvica - spojno okno Bačvica	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
6.	Izgradnja dionice transportnog cjevovoda - II. faza - (PK Lokva - Stinica)- II. ETAPA	30.000.000,00	0,00	5.000.000,00
7.	Nadzor na izgradnji dionice Hrmotine - Stinica ( 2. faza ) ( Grđevinski, strojarski, elektro, geodetski, projektantski i dr.	2.860.000,00	0,00	150.000,00
8.	Rekonstrukcija i dogradnja pročistača i upravne zgrade na Hrmotinama	3.500.000,00	0,00	2.000.000,00
<b>UKUPNO - PLANIRANE INVESTICIJE:</b>		<b>45.460.000,00</b>	<b>1.812.251,00</b>	<b>13.536.888,00</b>

**Tablica 8. Imovinsko – pravni odnosi i nabava zemljišta**

<b>RB</b>	<b>Naziv projekta</b>	<b>Vrijednost investicije (kn)</b>	<b>Dosadašnja ulaganja</b>	<b>Ulaganje u 2020.g.</b>
1.	Izgradnja dionice transportnog cjevovoda - II. faza (PK Lokva-Stinica)	510.000,00	50.000,00	300.000,00
2.	Izgradnja dionice transportnog cjevovoda - III. faza (Hrmotine – PK Lokva)	510.000,00	50.000,00	300.000,00
3.	Rekonstrukcija i dogradnja pročistača i upravne zgrade na Hrmotinama - kupnja zemljišta od RH, Grada Senja i HEP-a radi formiranja građevinske čestice	500.000,00	0,00	500.000,00
4.	Izgradnja VS Stinica – Kupovina zemljišta od RH radi formiranja građevinske čestice	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>1.670.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>

**Tablica 9:** Plan ulaganja u opremu i vozila

<i>RB</i>	<i>Naziv projekta</i>	<i>Vrijednost investicije (kn)</i>	<i>Dosadašnja ulaganja</i>	<i>Ulaganje u 2020.g.</i>
1.	<i>Oprema za zimsko održavanje cesta</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>
2.	<i>Terensko vozilo</i>	<i>250.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>250.000,00</i>
3.	<i>Laboratorijska oprema</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>
4.	<i>Unapređenje sustava upravljanja objektima</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>
5.	<i>Informatička i uredska oprema</i>	<i>100.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
6.	<i>Oprema za remont na jezeru Gusić Polje</i>	<i>1.315.000,00</i>	<i>470.000,00</i>	<i>845.000,00</i>
	<b><i>UKUPNO - VOZILA I OPREMA:</i></b>	<b><i>2.025.000,00</i></b>	<b><i>562.000,00</i></b>	<b><i>1.505.000,00</i></b>

**Tablica 10:** Plan ulaganja u računalne programe

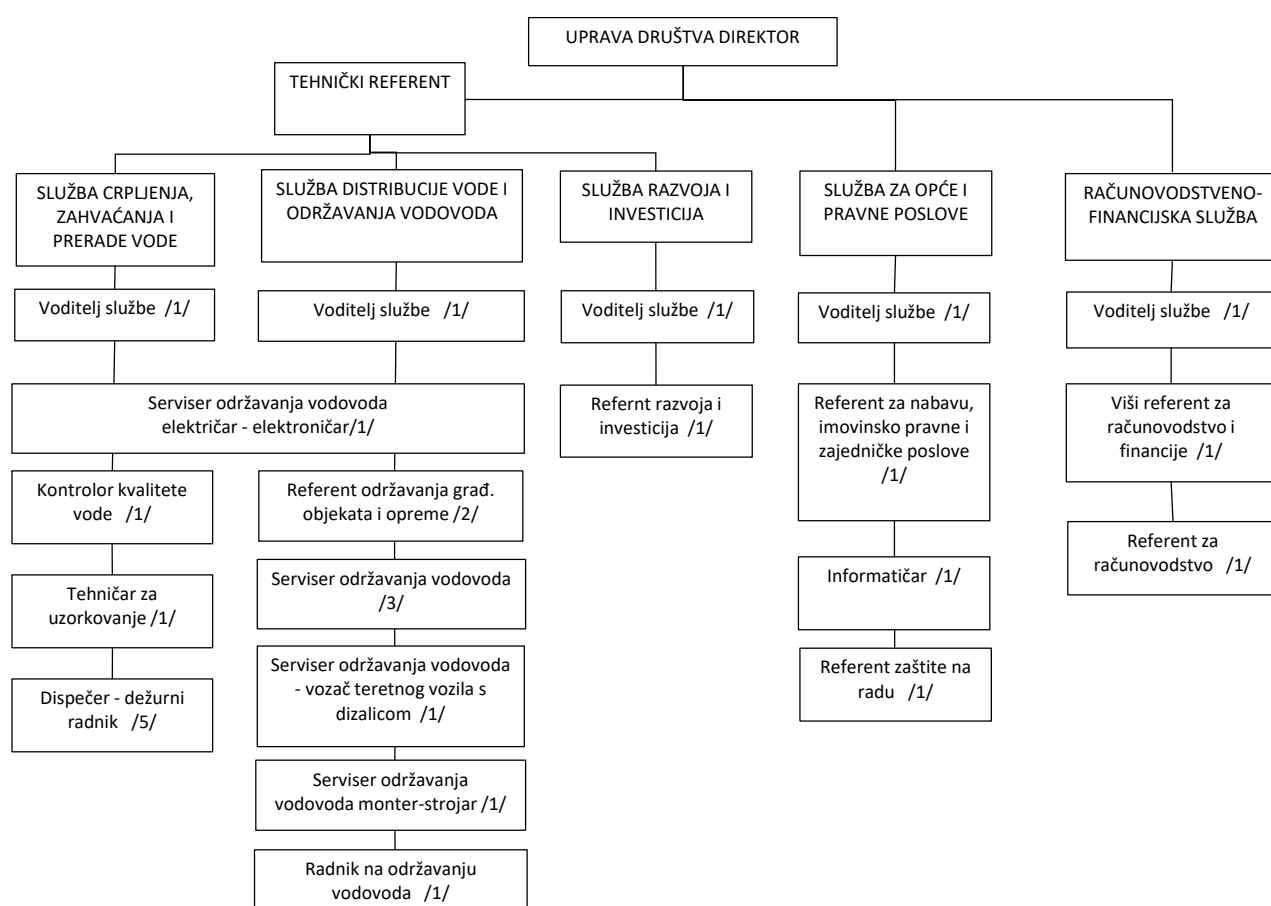
<i>RB</i>	<i>Naziv projekta</i>	<i>Vrijednost investicije (kn)</i>	<i>Dosadašnja ulaganja</i>	<i>Ulaganje u 2020.g.</i>
1.	<i>Nabava programskog rješenja za potrebe Društva</i>	<i>195.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>195.000,00</i>
2.	<i>Nabava software-a (MS Office, Auto Desk), antivirusni program</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>
	<b><i>UKUPNO</i></b>	<b><i>255.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>255.000,00</i></b>

**Prilog:** Plan investicija za 2020. godinu s projekcijom do 2023. godine

## VI. PLAN ZAPOŠLJAVANJA U 2020. GODINI

Sa danom 5.srpnja 2019.godine Pravilnik o radu ustrojstvo i djelokrug rada Društva usklađen je sa Zakonom o radu.

Trenutno Društvo zapošljava 21 radnika. U 2020. godini ne planira se povećanje broja radnika.





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

Vodovod Hrvatsko primorje - južni ogranak d.o.o. Senj kao izvorište vode koristi vodozahvat Hrmotine odnosno vodu akumulacije Gusić polje. Voda u Gusić polju je najčešće mješavina vode rijeka Like i Gacke. Omjer voda ovih rijeka ovisi isključivo o načinu rada hidroelektrane Senj i hidrološkoj izdašnosti ovih rijeka u danom trenutku. Da bi se voda iz zahvata mogla koristiti kao voda za ljudsku potrošnju, mora se prethodno obraditi na postojećem postrojenju za pripremu vode. Kapacitet uređaja je 650 l/s te se sastoji od predtretmana - koagulacija, filtracija na 5 pješćanih, tlačnih, samoisperivih filtera svaki kapaciteta 110l/s, membranska filtracija kapaciteta 110 l/s i dezinfekcija vode (klorinacija plinovitim klorom). Kvaliteta sirove i obrađene vode kontinuirano se prati pomoću procesne opreme kako u vlastitom laboratoriju (ovlaštenje ministarstva) tako i putem Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije (1x godišnje NN 125/17 čl. 12.).

2014. godine Županijska skupština Ličko-senjske županije donesla je Odluku o zaštiti izvorišta Hrmotine (zone sanitarne zaštite).

Osim izvorišta Hrmotine Vodovod d.o.o. Senj u svom sustavu ima još jedno izvorište – Bačvica (40l/s (nema obrade, samo dezinfekcija natrij-hipokloritom ) rezervno izvorište koje se najčešće koristi u ljetnim mjesecima i u slučaju izvanrednih situacija. Zadnje dvije godine odnosno 2018. i 2019. s ovog crpilišta nije crpljena voda u sustav Vodovoda pa prema tome nije vršeno niti uzorkovanje vode od strane Zavoda za javno zdravstvo Ličko –senjske županije prema Pravilniku (NN 125/17). Vodovod d.o.o. Senj je u 2018. godini ishodio produljenje vodopravne dozvole za izvorište Bačvica do 18.9.2033. godine.

2017. godine dobiveno je pozitivno mišljenje na Elaborat o zonama sanitarne zaštite Bačvica, te je osnovano povjerenstvo koje bi do kraja 2019. godine trebalo predati Odluku o zaštiti izvorišta na izglasavanje prema Županijskoj skupštini. Tako da bi u 2020. godini sva izvorišta s kojih Vodovod d.o.o. Senj uzima vodu bila pravovaljano zaštićena.

U 2019. godini kvaliteta sirove vode bila je zadovoljavajuće kvalitete sve do remonta HE Senj kad su nastali određeni problemi zbog nedovoljne zaštite toka rijeke Like i Gacke od utjecaja ljudskih aktivnosti, te vrlo nemarnog ponašanja u postupanju s vodom od djelatnika HE Senj. Za razliku od 2018. godine remont se provodio samo u postrojenju HE Senj, nije diran gornji tok te su odstupanja u kvaliteti vode bila puno manje izražena nego što je to bilo u 2018. godini. Tijekom mjeseca studenog 2019. godine uslijed obilnih oborina a naravno i uslijed čudnog voznog reda HE Senj došlo je do velike promjene u kvaliteti sirove vode ali je pravilnom i pravovremenom obradom prerađena filtrirana voda organoleptički, fizikalno-kemijski u potpunosti odgovarala i odgovara MDK vrijednostima propisanih važećim Pravilnikom, dok je mikrobiološki povremeno odstupala od MDK vrijednosti, ali nakon dezinfekcije u vodoopskrbnoj mreži svi uzeti uzorci bili su ispravni za ljudsku potrošnju te je time nastavljen trend isporuke vrlo kvalitetne vode konstantne mutnoće ispod 1 NTU.

Projekt UV- dezinfekcije započeo u 2018. godini nastavlja se i u 2019. godini te se do kraja 2019. godine očekuje ugradnja UV lampi

Novi sustav dezinfekcije vode trebao bi omogućiti u 2020. godini manju potrošnju plinovitog klora te bi klor u vodi trebao postati sekundarni dezinficijens, a u budućnosti s obzirom da

otoci imaju svoje zasebne sustave dezinfekcije nakon provedenih analiza možda sustav ni neće imati potrebu za sekundarnom dezinfekcijom.

U budućnosti nas očekuje izgradnja novog sustava HE Senj 2 koji će dovesti do velikih promjena u kvaliteti vode i vrlo vjerojatno čestim prekidima u vodoopskrbi te nam u narednom razdoblju predstoji projektiranje i nadogradnja zgrade i uređaja za obradu vode s novim tehnologijama – ozonator čim riješimo imovinsko –pravne odnose koji nas koče već duži vremenski period. Većina površinskih voda zbog velikog udjela organske tvari moraju se tretirati ozonom. Prilikom izgradnje novog sustava HE Senj 2 udio vode rijeke Like povećati će se za 30%, a ta rijeka ima puno veći udio organike od rijeke Gacke te je i njena temperatura vode pod vanjskim utjecajem. Pošto smo svjedoci sve toplije klime možemo očekivati i sve topliju vodu koja za sobom povlači i druge stvari poput mikrobiologije, promjene pH, otapanje metala itd.

S obzirom na očekivane promjene u kvaliteti vode, a i u iščekivanju nove europske direktive znatna smo sredstva uložili i uložiti ćemo u on-line praćenja kvalitete vode a s time i omogućiti dodatnu automatizaciju postrojenja. Kroz 2020. godinu opremili bi dodatno laboratorij jer je vrlo vjerojatno da ako dođe do provođenja Uredbe u ovoj godini broj uzoraka analize vode trebao bi se učestvostručiti jer većina vodovoda koja se udružuju u jednu zajedničku cjelinu nemaju vlastiti laboratorij za praćenje kvalitete vode već se praćenje odvija putem vanjskih laboratorija (osim otoka Raba koji posjeduje vlastiti laboratorij). Ali bez obzira na Uredbu kvaliteta vode u Vodovodu d.o.o. Senj je imperativ jer bez kvalitetnog proizvoda nema niti distribucije istog, te smatramo da zbog toga u idućoj godini treba uložiti u izradu projektne dokumentacij, razmotriti i odlučiti se za pravo varijantno rješenje dobave vode sa rijeke Gacke i na taj način pokušati premostiti sve nadolazeće probleme koji bi nas mogli dočekati s izgradnjom HE Senj 2.

Poštivanje zakonskih odredbi dovodi nas do ulaganja u 2020. godini u ISO normu i implementaciju planova rizika. Planovi rizika bi najkvalitetnije trebali pokazati koje probleme imamo u zahvaćanju, proizvodnji i distribuciji vode te na koji način kvalitetno te probleme riješiti, a isto tako ako želimo povući europska sredstva neminovno je implementirati u poslovanje ove planove.

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

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

Dok se ne riješi problematika odnosa sa HE Senj u koje je uloženo iznimno mnogo truda u plan investicija smo i u 2020 godini uvrstili i opremu za održavanje Gusić jezera koja bi nam trebalo omogućiti kvalitetno održavanje zona sanitarne zaštite.

### VIII. PLAN CIJENA ZA 2020.GODINU

U 2020. 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 2020. 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.