



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 2021. GODINU

studeni, 2020.g.

SADRŽAJ:

I. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

II. CILJEVI POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

III. FINANCIJSKI PLAN

IV. PLAN ODRŽAVANJA

V. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU – PLAN INVESTICIJA

VI. PLAN ZAPOŠLJAVANJA U 2021. GODINI

VII. PLAN UPRAVLJANJA KVALITETOM – POLITIKA KVALITETE

VIII. PLAN CIJENA ZA 2021. 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>Jurica Tomljanović</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 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 2021. GODINU

Osnovni ciljevi Društva su:

- *korisnicima osigurati dovoljne količine kvalitetne vode,*
- *kontinuirana ulaganja u vodnocomunalnu 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, prerade i distribucije vode. Da bi nastavili i dalje raditi potrebno je osigurati sredstva za ulaganje u njihovo cijeloživotno obrazovanje, pohađanje tematskih radionica i daljnju specijalizaciju. Kako bi sustav vodoopskrbe normalno, moderno, a time i jeftinije funkcionirao potrebno je racionalizirati samo poslovanje, prvenstveno se misli na nadzor nad cijelim sustavom (NUS).

U 2021. godini kontinuirano će se raditi na **održavanju svih objekata** koji su u sklopu uređaja za preradu vode, cjevovoda po cijeloj svojoj dužini te pripadajućim objektima.

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. Studija varijantnih rješenja dobave vode iz Like (rijeka Gacka) na uređaj za pročišćavanje na Hrmostinama je donesena u prosincu 2019. godine, te je uz Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike od 11. prosinca 2018. godine bila temelj za izradu **Sporazuma o zajedničkoj suradnji na projektu rješavanja vodoopskrbe Hrvatskog primorja te otoka Raba i Paga kroz projekt HE SENJ2**.

Sam Sporazum sa Hrvatskom elektroprivredom d.d. i sa Hrvatskim vodama je potpisan dana **12. studenog 2020. godine** na Hrmostinama, a sastavni dio istog je **Poslovnik o radu Radnog tima, Vremenski plan projekta i Financijski plan**. Sve napore oko naprijed navedenog u 2020. godini smo intenzivirali kako bi sa HEP-om i Hrvatskim vodama došlo do usuglašavanja interesa, te moramo istaći da smo zadovoljni sa postignutim rješenjima u tekstu Sporazuma. U roku od 15 dana sukladno odredbama Sporazuma imenovali smo tri predstavnika našeg Društva u zajednički Radni tim koji će upravljati cijelim projektom. Sam projekt se sastoji od niza komponenti koji će biti obrađeni u procesu izrade Studije izvodljivosti i u aplikacijskom obrascu EU projekta, odnosno naše Društvo će svoj dio projekta financirati EU sredstvima i nacionalnom komponentom, prema programskim dokumentima za financijsko razdoblje 2021-2027. godine. Već početkom 2021. godine prema Vremenskom planu projekta početi će se sa aktivnostima na samom projektu, prije svega izradi Projektnog zadatka i izrade Studije konačnog varijantnog rješenja, a cijeli posao će odrađivati imenovani Radni tim uz tehničku pomoć djelatnika Društva.

Projektna dokumentacija za II.i III.fazu izgradnje cjevovoda od Stinice do Hrmostina je izrađena od strane IGH-a, te je ishoda građevinska dozvola, izrađen je izvedbeni projekt i troškovnici, a u tijeku je sređivanje imovinsko-pravnih odnosa kako bi se sve pripremiло za nastavak gradnje paralelnog cjevovoda i ugradnja potrebne opreme. Ovaj projekt je sastavni dio budućeg EU projekta.

Izrađeni Projektni zadatak koji će biti temelj Studije izvodljivosti definirat će sve projekte koji će biti dio konačnog projekta na koji će svoju suglasnost u konačnici dati i stručnjaci JASPER-a koji će biti uključeni u tehničku pripremu EU projekta.

Osnovni cilj Projekta sasvim sigurno je zahvaćanje izvorske vode, koja će uz minimalne troškove doći do krajnjeg korisnika.

Kao i svake godine, pozorno ćemo pratiti aktivnosti HEP-a na samoj izgradnji Kosinja i pripreme za HE SENJ 2, te aktivno sudjelovati u remontu hidrotehničkog sustava sukladno važećim dokumentima koji su doneseni i koji se još moraju donijeti i uskladiti sa pozitivnim zakonskim propisima. Nastavit ćemo ulagati u naše objekte te opremu koja je neophodna za nesmetano funkcioniranje svih naših sustava za obradu, kontrolu i distribuciju vode.

U 2020. godini započeo je **proces raspodjele poslovnog udjela Grada Paga** na temelju Odluke Povjerenstva Vlade RH kojom bi Općina Kolan postala osmi suvlasnik našeg Društva. Sve pripreme radnje su izvršene i u 2021. godini bi se ovaj proces u kojem sudjeluju svi suvlasnici trebao završiti. Zbog ovoga će doći do izmjene Društvenog ugovora u dijelu koji se odnosi na broj članova Nadzornog odbora jer će nakon navedenih izmjena Društvenog ugovora radnici imati jednog predstavnika u Nadzornom odboru a suvlasnici osam.

Početkom 2021. godine pokrenuti će se postupak imenovanja nove uprave našeg Društva jer mandat sadašnje uprave istječe u travnju 2021. godine.

Isto tako, očekujemo da ćemo tijekom 2021. godine riješiti **vlasničke odnose za prostor prečistača Hrmotine** sa vlasnicima zemljišta na čijem se djelomično nalazi a to su HEP, Republika Hrvatska i Grad Senj, a cijeli proces započeo je još 2018. godine.

Na rad Društva u 2020. godini utjecala je i pandemija COVID-19 koja je uvelike utjecala na samu organizaciju rada, a isto tako i na prihode koji su manji u odnosu na 2019. godinu, prvenstveno zbog manje prodane vode našim kupcima. Nastojali smo kroz drugačiji režim rada, uz povećane mjere opreza odraditi sve zadatke koje smo postavili ispred sebe. Ne možemo sa sigurnošću znati što nas točno očekuje u 2021. godini vezano za COVID-19, ali ćemo nastojati organizirati rad u skladu sa svim donesenim mjerama nadležnih institucija, zaštititi naše djelatnike kroz iste, te nastaviti prerađivati i distribuirati vodu do naših kupaca.

III. FINANCIJSKI PLAN

Financijski plan Vodovoda d.o.o. Senj za 2021. godinu izrađen je na temelju ostvarenih prihoda i rashoda za razdoblje siječanj - listopad 2020. godine, procjeni njihovog kretanja do kraja godine te očekivanim kretanjima u 2021. godini.

Prihodi

Ukupni prihodi za 2021. godinu planirani su u iznosu od **9.822.400,00 kn** što je u odnosu na plan 2020. godine manje za **1,90%**.

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

Tablica 1. Plan prihoda za 2021. godinu.

RB	OPIS	PLAN 2020	REALIZACIJA 01-10/2020	PLAN 2021	%
		1	2	3	3/1
	PRIHODI	10.012.400,00	8.508.924,17	9.822.400,00	98,10
1.	Prihodi od prodane vode (A+B)	7.512.400,00	6.398.212,00	7.212.400,00	96,01
	A) Prihodi od prodane vode	7.300.000,00	6.442.668,00	7.000.000,00	95,89
	01-12/2020 = 3.650.000 m ³ - PLAN 01- 10/2020=3. 110.606m ³ 01-12/2021 = 3.500.000 m ³ - PLAN	7.300.000,00	6.221.212,00	7.000.000,00	95,89
	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 - 3x 300,00 x 12 mjeseci (JURKUŠA, DUNDOVIĆI, INA PUMPA)	10.800,00	9.000,00	10.800,00	100,00
2.	Ostali prihodi	400.000,00	282.726,24	400.000,00	100,00
3.	Odgođeni prihodi	2.100.000,00	1.827.985,93	2.210.000,00	105,24

Prihodi od prodaje vode planirani su u iznosu od 7.000.000,00 kn i to na bazi prodaje vode od 3.500.000m³ što je za 150.000m³ ili 4,11% manje u odnosu na plan za 2020. godinu.

Ostali prihodi planirani su kao i u 2020. godini u iznosu od 400.000,00 kn, a čine ih prihodi od pasivne i zatezne kamate, prihodi od kamata na oročene depozite, prihodi od naplata šteta od osiguranja imovine, te prihodi od najma.

Odgođeni prihodi obuhvaćaju prihode od financiranja izgradnje PS 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, nabave opreme za održavanje izvorišta, opreme za mjerenje gubitaka, opreme za unaprjeđenje kvalitete vode, ugradnje postrojenja za UV dezinfekciju te izradu konceptijskog rješenja sa studijom izvedivosti. Odgođeni prihodi odnose se na oprihodovanje primljenih sredstava od Hrvatskih voda, fondova EU, Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja, te Ministarstva poljoprivrede za financiranje izgradnje navedenih objekata, postrojenja i opreme i to u visini troškova amortizacije obzirom da Društvo ima politiku iskazivanja istih kroz račun dobiti i gubitka, odnosno primjenjuje dobitni pristup.

Odgođeni prihodi planirani su u iznosu od 2.210.000,00 kn što je u odnosu na plan 2020. godine više za 5,24%.

Tablica 2. Plan odgođenih prihoda za 2021. godinu

RB	Odgođeni prihodi	2021.
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	963.942,00
9.	Prihodi od financiranja - CS STINICA NA EL. POGON	62.674,00
10.	Prihodi od financiranja - OPREMA ZA KEMIJSKU ANALZU	12.315,00
11.	Prihodi od financiranja - OPREMA ZA MIKROBIOLOŠKO ISPITIVANJE	15.500,00
12.	Prihodi od financiranja - UVAS PLUS SC SONDA	10.198,00
13.	Prihodi od financiranja -MIMOVOD VS KOROMAČINA	20.560,00
14.	Prihodi od financiranja - OPREMA ZA ODRŽAVANJE IZVORIŠTA	22.721,00
15.	Prihodi od financiranja - OPREMA ZA MJERENJE GUBITAKA	5.600,00
16.	Prihodi od financiranja -OPREMA ZA UMAPRJEĐENJE KVALITETE VODE	2.200,00
17.	Prihodi od financiranja - POSTROJENJE ZA UV DEZINFEKCIJU VODE	12.000,00
18.	Prihodi od financiranja - KONCEPCIJSKO RJEŠENJE SA STUDIJOM IZVEDIVOSTI	58.520,00
	UKUPNO	2.210.000,00

2. RASHODI

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od **9.822.400,00 kn**, te obuhvaćaju troškove sirovina, materijala i usluga, troškove plaća, trošak amortizacije, nematerijalne troškove poslovanja te ostale nerazvrstane troškove poslovanja.

Tablica 3. Planirani rashodi poslovanja u 2021. godini

RB	OPIS	PLAN 2020	PLAN 2021	%
		1	2	2/1
1.	Troškovi sirovina, materijala i usluga	1.804.000,00	1.661.000,00	92,07
2.	Bruto plaće	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00
3.	Amortizacija	4.100.000,00	4.054.000,00	98,88
4.	Nematerijalni troškovi poslovanja	673.400,00	672.400,00	99,85
5.	Ostali nerazvrstani troškovi poslovanja	35.000,00	35.000,00	100,00
	Ukupno:	10.012.400,00	9.822.400,00	98,10

Troškovi sirovina, materijala i usluga planirani su u iznosu od **1.661.000,00 kn** i u odnosu na plan 2020. godine manji su za 7,93% i to prvenstveno zbog smanjenja troškova održavanja za 7,59%, te ostalih troškova za 30%.

Tablica 4. Planirani troškovi sirovina, materijala i usluga u 2021. godini

RB	OPIS	PLAN 2020	PLAN 2021	%
		1	2	2/1
	Troškovi sirovina, materijala i usluga	1.804.000,00	1.661.000,00	92,07
1.	Klor i laboratorijski materijal	70.000,00	80.000,00	114,29
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	738.000,00	682.000,00	92,41
6.	Električna energija, plin, drva	320.000,00	290.000,00	90,63
7.	Održavanje i registracija službenih automobila	80.000,00	80.000,00	100,00
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	15.000,00	15.000,00	100,00
11.	Sitni inventar. HTZ oprema i autogume	75.000,00	75.000,00	100,00
12.	Intelektualne usluge	50.000,00	30.000,00	60,00
13.	Usluge održavanja čstoće	60.000,00	70.000,00	116,67
14.	Komunalne usluge, kom.naknada	25.000,00	25.000,00	100,00
15.	Ostali troškovi	190.000,00	133.000,00	70,00

Bruto plaće planirane su u iznosu od 3.400.000,00 kn i u odnosu na plan 2020. godine nisu se mijenjale.

Amortizacija je planirana u iznosu od 4.054.000,00 kn što je u odnosu na plan 2020. godine manje za 1,12%.

Nematerijalni troškovi poslovanja planirani su u iznosu od 672.400,00 kn što je u odnosu na plan za 2020. godinu manje za 0,15%.

Tablica 5: Planirani nematerijalni troškovi poslovanja u 2021. godini

RB	OPIS	PLAN 2020	PLAN 2021	%
		1	2	2/1
	Nematerijalni troškovi poslovanja	673.400,00	672.400,00	99,85
1.	<i>Naknade, potpore, nagrade zaposlenima</i>	200.000,00	200.000,00	100,00
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>	50.000,00	50.000,00	100,00
6.	<i>Premije osig.sl.automobila</i>	45.000,00	45.000,00	100,00
7.	<i>Premije osiguranja imovine</i>	200.000,00	199.000,00	99,50
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	5.000,00	100,00
11.	<i>Ostali nematerijalni troškovi</i>	65.400,00	65.400,00	100,00

Prilog: Financijski plan za 2021. godinu.

IV. PLAN ODRŽAVANJA

Plan održavanja za 2021. godinu uključuje:

- redovno održavanje, sanaciju i popravke na vodnim građevinama (CS Stinica, CS Bačvice, vodospremama i prekidnim komorama) i to:
 - plastificiranje i pjeskarenje vrata i preslagivanje krovnih konstrukcija na PS Stinica, održavanje upravljanja, servisi pumpi, redovni servis dizel motora, održavanje kućnog agregata, uređenje okoliša, izrada zaštite za usisnike zraka
 - uređenje okoliša, uređenje crpnog bazena i redovito održavanje opreme na CS Bačvice, popravak ravnog krova, ugradnja oznaka zona sanitarne zaštite
 - PK Koromačina – 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 i ostale opreme za praćenje klora i dokloriranje
- održavanje zgrada Hrnotine – redovno održavanje svih objekata (stambenog, agregatnog polja, bazeni Hrnotine, arhiva, skladišta, dovodni tunel Hrnotine i dr...)
- održavanje filter polja - redovno održavanje – priprema za antikorozivnu zaštitu
- servis 6. filtra
- servis UV dezinfekcije
- zamjenu muljnih ispusta
- ugradnju sekcionog ventila – baypas Lokva
- uređenje skladišta
- uređenje okoliša
- održavanje i obnovu klorne stanice (izmjena elektroormara)
- uređenje pristupnih puteva
- održavanje bazena gotove vode (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, nadopunu sustava, održavanje repetitora, unaprjeđenje SCADA sustava
- zaštitu izvorišta
- nadopunu i održavanje sustava katodne zaštite – dogradnju sustava s više žrtvenih elektroda te nekoliko napojnih stanica katodne zaštite u suradnji s Hep – om
- implementaciju WEB scada sustava.

Potrebna sredstva za navedene aktivnosti održavanja predviđena su u financijskom planu.

V. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU – PLAN INVESTICIJA

Plan ulaganju u dugotrajnu imovinu obuhvaća ulaganju u izradu projektne dokumentacije, izgradnju vodooprskrbnih objekata, nabavu opreme i vozila, računalnih programa (software), te rješavanje imovinsko - pravnih odnosa. Struktura ulaganja u dugotrajnu imovinu prikaza je u nastavku.

Tablica 6: Plan ulaganja u izradu projektne dokumentacije

RB	OPIS	Vrijednost investicije	Realizirano u prethodnom razdobljima	Plan 2021.g.	FINANCIRANJE HRVATSKE VODE	Vlastita sredstva
1.	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju i nadogradnju objekta Hrnotine izgradnju bazena sirove vode na Hrnotinama. Projekt Hrnotine 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	400.000,00	100.000,00
2.	Bačvice – projekt krovišta i opremanje crpne stanice	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.	Izrada izvedbenog projekta za izgradnju vodospreme Stinica (5000 m3)	100.000,00	30.000,00	79.500,00	63.600,00	15.900,00
4.	Izrada Idejnog projekta za priključenje mjesta uz trasu cjevovoda, Idejno rješenje za priključenje Golog otoka	198.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00
	UKUPNO - PROJEKTNIA DOKUMENTACIJA:	1.523.000,00	30.000,00	694.500,00	543.600,00	150.900,00

Tablica 6.1: Plan ulaganja u izradu projektne dokumentacije – Projekt rješavanja vodoopskrbnog sustava Hrvatskog primorja, otoka Raba i Paga kroz projekt HE Senj2 – dobava vode iz Like (rijeka Gacka)

RB	OPIS	Vrijednost investicije	Realizirano u prethodnom razdobljima	Plan 2021.g,	FINANCIRANJE HRVATSKE VODE	Vlastita sredstva
1.	Izrada projektnog zadatka za EU Projekt koji će obuhvaćati sve komponente koje ulaze u EU Projekt (dovod vode iz Like-rijeka Gacka, transportni cjevovod Hrmotine-Stinica, te drugi objekti koji će biti komponente EU Projekta)	500.000,00	0,00	500.000,00	400.000,00	100.000,00
2.	Izrada Studije izvodljivosti za Projekt "Vodoopskrbni sustav Hrvatsko primorje" koja obuhvaća studiju izvodljivosti te natječajne-tender dokumentacije za izvođenje radova, nabavu roba i usluga na EU Projektu, kojeg jedna komponenta postaje i projekt dovoda vode iz Like (rijeka Gacka) prema potpisanom Sporazumu o suradnji na projektu rješavanja vodoopskrbe Hrvatskog primorja te otoka Raba i Paga kroz projekt HE SENJ2	2.500.000,00	0,00	250.000,00	200.000,00	50.000,00
3.	Izrada konceptijskog rješenja koje će na detaljnim tehničkim podlogama razraditi moguća varijantna rješenja dobave vode iz Like (rijeka Gacka), temeljeno na prethodno izrađenim varijantnim rješenjima.	500.000,00	0,00	500.000,00	400.000,00	100.000,00
4.	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	800.000,00	200.000,00
	UKUPNO - PROJEKтна DOKUMENTACIJA:	18.500.000,00	0,00	2.250.000,00	1.800.000,00	450.000,00

Tablica 7: Plan ulaganja u izgradnju vodoopskrbnih objekata

RB	Naziv projekta	Vrijednost investicije	Realizirano u prethodnom razdobljima	Plan 2021.g.	FINANCIRANJE HRVATSKE VODE, EU	Vlastita sredstva
		(kn)				
1.	Sustav praćenja kvalitete vode na vodozahvatu Hrmatine i na prekidnim komorama	600.000,00	0,00	190.000,00	95.000,00	95.000,00
2.	Kontrola mjerenja protoka i sanacija gubitaka	3.500.000,00	68.890,00	2.805.000,00	2.244.000,00	561.000,00
3.	Revitalizacija i obnova PK Bačvica	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.	Obnova cjevovoda (izrada projekta i zamjena tlačnog cjevovoda) od izvorišta Bačvica - spojno okno Bačvica	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.400.000,00	600.000,00
5.	Izgradnja dionice transportnog cjevovoda - II. faza - (PK Lokva - Stinica)- li. ETAPA	30.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.500.000,00	500.000,00
6.	Nadzor na izgradnji dionice Hrmatine - Stinica (2. faza) (Grđevinski, strojarski, elektro, geodetski, projektantski i dr.	2.860.000,00	0,00	150.000,00	135.000,00	15.000,00
UKUPNOIZGRADNJA VODOOPSKRBNIH OBJEKATA		40.260.000,00	68.890,00	11.445.000,00	9.374.000,00	2.071.000,00

Tablica 8. Rješavanje imovinsko – pravnih odnosa i nabava zemljišta

RB	Naziv projekta	Vrijednost investicije	Ulaganja u 2020.g.	Ulaganje u 2021g.	FINANCIRANJE HRVATSKE VODE,EU	Vlastita sredstva
		(kn)				
1.	Izgradnja dionice transportnog cjevovoda - II. faza (PK Lokva-Stinica)-osnivanje prava služnosti	510.000,00	100.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00
2	Izgradnja dionice transportnog cjevovoda - III. faza (Hrmatine – PK Lokva)-osnivanje prava služnosti	510.000,00	5.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00
3	Rekonstrukcija i dogradnja pročistača i upravne zgrade na Hrmatinama - kupnja zemljišta od RH, Grada Senja i HEP-a radi formiranja građevinske čestice	500.000,00	40.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00
4	Izgradnja VS Stinica – Kupovina zemljišta od RH radi formiranja građevinske čestice	150.000,00	100,00	150.000,00	0,00	150.000,00
UKUPNO:		1.670.000,00	145.100,00	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00

Tablica 9: Plan ulaganja u opremu i vozila

RB	Naziv projekta	Vrijednost investicije	Dosadašnja ulaganja	Ulaganje u 2021.g.	FINANCIRANJE HRVATSKE VODE	Vlastita sredstva
		(kn)				
1.	Terensko vozilo	625.000,00	32.000,00	199.900,00	0,00	199.900,00
2.	Laboratorijska oprema	100.000,00	32.314,13	50.000,00	40.000,00	10.000,00
3.	Unapređenje sustava upravljanja objektima	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
4.	Informatička i uredska oprema	100.000,00	70.775,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.	Oprema za remont na jezeru Gusić Polje	1.315.000,00	693.554,00	605.000,00	302.500,00	302.500,00
	UKUPNO - VOZILA I OPREMA:	2.330.000,00	828.643,13	1.094.900,00	342.500,00	752.400,00

Tablica 10: Plan ulaganja u računalne programe

RB	Naziv projekta	Vrijednost investicije	Dosadašnja ulaganja	Ulaganje u 2021.g.	FINANCIRANJE HRVATSKE VODE	Vlastita sredstva
		(kn)				
1.	Nabava programskog rješenja za potrebe Društva	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
2.	Nabava software-a (MS Office, Auto Desk), antivirusni program	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	UKUPNO	255.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00

Tablica 11. Rekapitulacija plana ulaganja i izvora financiranja

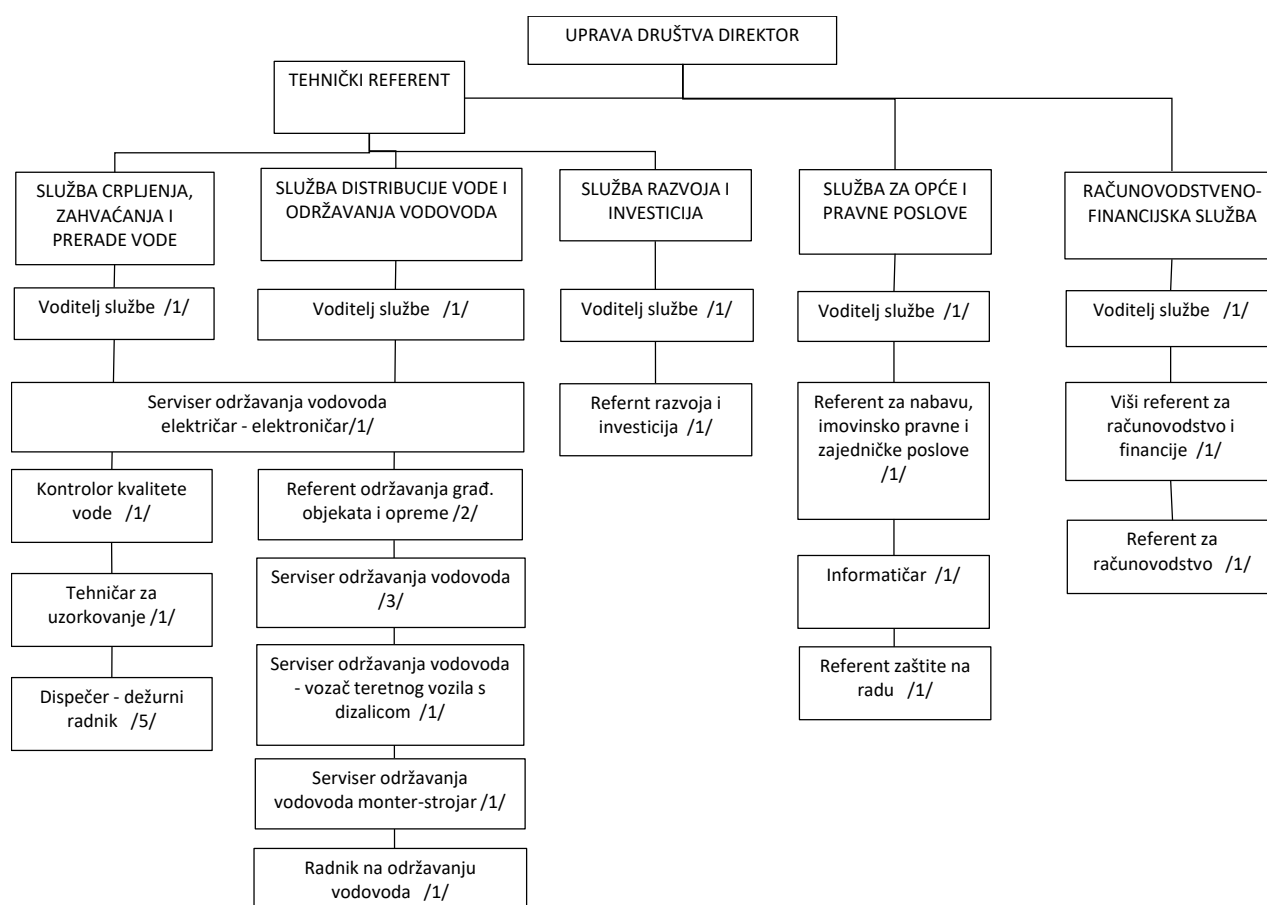
RB	Naziv projekta	Vrijednost investicije	Dosadašnja ulaganja	Ulaganje u 2020g.	FINANCIRANJE HRVATSKE VODE,EU	Vlastita sredstva
		(kn)				
1.	Ulaganja u izradu projektne dokumentacije	1.523.000,00	30.000,00	694.500,00	543.600,00	150.900,00
2.	Ulaganja u izradu projektne dokumentacije - Projekt rješavanja vodoopskrbnog sustava Hrvatskog primorja, otoka Raba i Paga	18.500.000,00	0,00	2.250.000,00	1.800.000,00	450.000,00
3.	Ulaganja u izgradnju vodopskrbnih objekata	40.260.000,00	68.890,00	11.445.000,00	9.374.000,00	2.071.000,00
4.	Ulaganja u rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i nabavku zemljišta	1.670.000,00	145.100,00	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00
5.	Ulaganja u opremu i vozila	2.330.000,00	828.643,13	1.094.900,00	342.500,00	752.400,00
6.	Ulaganja u računalne programe	255.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
	UKUPNO - VOZILA I OPREMA:	64.538.000,00	1.072.633,13	17.024.400,00	12.060.100,00	4.964.300,00

Prilog: Plan investicija za 2021. godinu s projekcijom do 2024. godine

VI. PLAN ZAPOŠLJAVANJA

Sa danom 5. srpnja 2019.godine Pravilnik o radu, ustrojstvu i djelokrugu rada Društva usklađen je sa Zakonom o radu.

Društvo trenutno zapošljava 22 radnika.



VII. PLAN UPRAVLJANJA KVALITETOM – POLITIKA KVALITETE

Vodovod Hrvatsko primorje - južni ogranak d.o.o. Senj zahvaća vodu iz hidrotehničkog tunela Gusić polje – Hrmotine .Hidrotehnički tunel u duljini od 13 km je dio hidrosustava HE Senj. Hidrosustav HE Senj se prostorno dijeli na tri područja :

- Lika (akumulacija Kruščica, brana Sklope, hidroelektrana Sklope, brana Selište dovodni tunel Lika-Gacka)
- Gacka (čvor Šumečica s branama Vivoze i Šumečica, sjeverni i južni krak rijeke Gacke, dovodni tunel Gornja Švica- Gusić polje)
- Gusić polje (kanal Marasi - Gusić polje, kompenzacijski bazen Gusić polje, tunel Gusić polje-Hrmotine, HE Senj)

Voda u tunelu i 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 vodozahvata mogla koristiti kao voda za ljudsku potrošnju, mora se prethodno obraditi na postojećem postrojenju za preradu vode. Kapacitet uređaja za preradu vode je 650 l/s te se sastoji od predtretmana - koagulacija, filtracija na 5 pješčanih tlačnih samoisperivih filtera svaki kapaciteta 110l/s, membranska filtracija kapaciteta 110 l/s i dezinfekcija vode – primarna (UV lampe) i sekundarna (klorinacija plinovitim klorom). Kvaliteta sirove, obrađene i vode u mreži se kontinuirano prati pomoću procesne opreme, u vlastitom laboratoriju (ovlaštenje Ministarstva) i putem Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije (1x godišnje, NN 125/17, 39/20 čl. 12.).

Županijska skupština Ličko-senjske županije je 10. listopada 2014. godine donesla Odluku o zaštiti izvorišta Hrmotine (zone sanitarne zaštite).

Osim izvorišta Hrmotine Vodovod Hrvatsko primorje – južni ogranak d.o.o. Senj u svom sustavu ima još jedno izvorište – Bačvica (40l/s, nema obrade, samo dezinfekcija natrij-hipokloritom). To je rezervno izvorište koje se najčešće koristi u ljetnim mjesecima i u slučaju izvanrednih situacija. Zadnje tri godine odnosno 2018., 2019. i 2020. godine 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, 39/20).

Županijska skupština Ličko –senjske županije 27. travnja 2020. godine donesla je Odluku o zaštiti izvorišta Bačvica na području grada Senja.

U 2020. godini kvaliteta sirove vode bila je zadovoljavajuća. Već dvije godine zaredom odnosno 2019. i 2020. 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 u godinama kada se provodi remont i u gornjem toku HE Senj. Kroz mjesec listopad 2020. godine uslijed obilnih oborina, a naravno i uslijed čudnog voznog reda HE Senj došlo je do velike promjene u kvaliteti sirove vode, ali pravilnom i pravovremenom obradom prerađena filtrirana voda je organoleptički, fizikalno-kemijski u potpunosti odgovarala i odgovara MDK vrijednostima propisanih važećim Pravilnikom, dok je mikrobiološki povremeno odstupala od MDK vrijednosti. 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.

Projekt UV- dezinfekcije započet je u 2018. godini, a završen je tijekom 2020. godine te je uspješno pušten u rad.

Novi primarni sustav dezinfekcije vode je doveo do smanjenog doziranja i manje potrošnje plinovitog klora u sustavu pa je tako plinoviti klor u vodi postao sekundarni dezificijens a količina nusprodukata – THM se uvelike smanjila. U budućnosti, obzirom da otoci imaju svoje zasebne sustave dezinfekcije, pokušat ćemo dozirati što manje sekundarnog dezificijensa – klora, naravno uz stalno praćenje mikrobiološke kvalitete vode u mreži.

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. 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 će se povećati za 30 % a ta rijeka ima puno veći udio organike od rijeke Gacke te i njena temperatura vode je pod vanjskim utjecajem. Pošto smo svjedoci sve toplije klime tako možemo očekivati i sve topliju vodu koja za sobom povlači i druge stvari poput mikrobiologije promjene pH, otapanje metala itd.

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) .

S obzirom na očekivane promjene u kvaliteti vode, a i novu evropsku direktivu koja je donijeta 23.10.2020. godine čija implementacija u hrvatsko zakonodavstvo bi se trebala dogoditi kroz dvije godine, znatna sredstva uložiti ćemo u **SCADA sustav** i time omogućiti dodatnu automatizaciju postrojenja. Kroz 2021. godinu **opremili bi dodatno laboratorij** jer vrlo vjerojatno ako dođe do provođenja Uredbe o uslužnim područjima u ovoj godini broj uzoraka analize vode bi se trebao učtverostručiti 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 ovom Vodovodu je imperativ jer bez kvalitetnog proizvoda nema niti njene distribucije.

Pa je tako Vodovod Hrvatsko primorje – južni ogranak d.o.o. kroz ovu specifičnu godinu, kad je svoje poslovanje morao prilagoditi novonastaloj situaciji uzrokovanoj virusom COVID-19, uložio iznimne napore da bi osvijestio predstavnike HEP-a i Hrvatskih voda koje probleme može u budućnosti uzrokovati izgradnja nove hidroelektrane, te je taj izniman trud nagrađen potpisom **Sporazuma o suradnji na projektu rješavanja vodoopskrbe Hrvatskog primorja te otoka Raba i Paga kroz projekt HE SENJ 2 između HEP-a, Vodovoda Hrvatsko primorje – južni ogranak d.o.o. Senj i Hrvatskih voda.**

Potpisom ovog Sporazuma Vodovod Hrvatsko primorje – južni ogranak d.o.o. otvara novo poglavlje u investicijama te plan za 2021. godinu je u znaku projektiranja i izrade studije izvodljivosti i pripremi projekta s kojim bi se kroz naredni period trebalo završiti 40 godina neizvjesnosti i ovisnosti o HEP-u a na uređaj Hrmotine dovesti vodu s izvora rijeke Gacke i napokon osigurati siguran i kvalitetan izvor vode za sve potrošače u Hrvatskom primorju i na otocima Pagu i Rabu, te ne ovisiti više o dobroj volji ljudi zaposlenih u HEP-u nego samo o čudima prirode.

Voda s izvora rijeke Gacke bi trebala zahtijevati vrlo male intervencije u obradi pa bi se s tim i količina sredstava utrošenih na obradu vode s vremenom smanjivala .

Dodatno ulaganje u rezervno izvorište Bačvica je još uvijek vrlo bitno jer time omogućavamo održivost sustava vodoopskrbe osjetljivih područja jer ipak moramo napomenuti da do izgradnje novog cjevovoda do izvora Gacke sustav ovisi o površinskoj vodi, a zahvaćanje površinske vode za vodoopskrbu najnesigurniji je vid opskrbe pitkom vodom (izvanredna onečišćenja).

Dok se sustavi HE Senja i Vodovoda Hrvatsko primorje – južni ogranak d.o.o. Senj ne razdvoje u plan investicija smo i u 2021. godini uvrstili opremu za održavanje Gusić jezera koja bi nam trebala omogućiti kvalitetno održavanje zona sanitarne zaštite.

VIII. PLAN CIJENA ZA 2021. GODINU

U 2021. godini korisnicima se planira isporučiti 3.500.000 m³

Cijena vode će iznositi 2.00 kn/m³ i neće se mijenjati u 2021. 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.