

PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

Broj: 04-1/21

Pazin, prosinac 2021. godine

Sadržaj:

1.	OPĆI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU.....	2
1.1	Zakonska i ostala provedbeno propisna osnova poslovanja	2
1.2	Osnovni podaci	2
1.3	Predmet poslovanja	3
1.4	Područje poslovanja.....	3
1.5	Način organizacije, opis proizvoda i usluga i izvori financiranja	4
2.	PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU	7
2.1	Usporedba planiranih rezultata za 2021. godinu i ostvarenih u 2021. temeljem procjene	7
2.2	Financijski plan poslovanja za 2022. godinu	11
3.	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE U 2022. GODINI	13
3.1.	Komunalne vodne građevine i projektna dokumentacija čija se gradnja i izrada sufinancira putem redovnog programa od strane Hrvatskih voda i proračuna jedinica lokalne samouprave....	17
3.2.	Komunalne vodne građevine u sklopu EU projekta Usluga izrade studijsko-tehničke dokumentacije na području aglomeracije EU PAZIN (Središnja Istra sa JLS-e: Grad Pazin i Općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Karojba, Tinjan i Žminj) za financiranje iz EU fondova)	24
3.3.	Komunalne vodne građevine i projektna dokumentacija čija se gradnja i izrada sufinancira samo iz proračuna jedinica lokalne samouprave i drugih izvora financiranja	25
4.	ZAKLJUČAK	27

1. OPĆI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU

1.1 Zakonska i ostala provedbeno propisna osnova poslovanja

Djelatnost vodnih usluga odnosno djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje od srpnja 2019. godine regulira Zakonom o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19.)

Zakonom o vodnim uslugama uređen je institucionalni okvir za pružanje vodnih usluga, cijena vodnih usluga, pravni položaj i održivo poslovanje isporučitelja vodnih usluga, djelovanje Vijeća za vodne usluge te druga pitanja povezana s pružanjem vodnih usluga. Zakonskim rješenjem predviđa se objedinjavanje sektora vodnih usluga, njegova reorganizacija, uspostava uslužnih područja, uvođenje samo jednog isporučitelja na uslužnom području te postizanje racionalnog upravljanja postojećom i novoizgrađenom infrastrukturom. Reformski Zakon o vodnim uslugama predviđa uspostavljanje uslužnih područja za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju (otpadnih voda) na kojima se isporučuje najmanje 2 milijuna m³ vode godišnje, te objedinjavanje sadašnjih oko 200 isporučitelja vodnih usluga prema pravilu: „jedan isporučitelj na uslužnom području“. Glavni cilj je omogućiti održivo upravljanje EU projektima i cijenu vode koja na uslužnom području, nakon provedbe EU projekata, ne može u pravilu prijeći 3 % neto raspoloživog dohotka kućanstva.

Ostali propisi koji reguliraju djelatnost vodnih usluga, a ostaju na snazi do stupanja na snagu novih propisa koji se donose na temelju Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19.) su:

- Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje („Narodne novine“ broj 28/11, 16/14),
- Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva („Narodne novine“ broj 112/10),
- Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga („Narodne novine“ broj 112/10),
- Uredba o uslužnim područjima (NN 67/14) i drugi.

1.2 Osnovni podaci

Usluga odvodnja d.o.o. (u nastavku: Društvo) osnovano je kao novo trgovačko društvo za obavljanje isključivo djelatnosti javne odvodnje. Društvo je osnovano odvajanjem od trgovačkog društva Usluga d.o.o., s osnivanjem novog društva Usluga odvodnja d.o.o., s pravnim učinkom sveopćeg pravnog sljedništva, a radi usklađenja djelatnosti javne odvodnje i poslovanja s odredbama Zakona o vodama.

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci - stalna služba u Pazinu pod MBS: 040319363 sa sljedećim podacima:

- Naziv: Usluga odvodnja društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje javne odvodnje
- Adresa: Šime Kurelića 22, 52000 Pazin
- Broj tel./fax.: 052/622-350, 052/622-365,
Elektronička pošta: odvodnja@usluga-pazin.hr/ info@usluga-odvodnja.hr
- Registracija kod Trgovačkog suda u Pazinu,

- MBS: 040319363, MB: 4165381, OIB: 04849628232
- Žiro račun i naziv banke – IBAN: HR7824020061100688567, Erste & Steiermarkische Bank d.d. Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka.
- Temeljni kapital: 4.716.500,00 kuna uplaćen u cijelosti
- Osnivači/članovi društva: Grad Pazin, OIB: 07969842379; Družba Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin,
- Osobe ovlaštene za zastupanje: Dragan Šipraka, OIB: 46454455777, Maršeti 16J, 52000 Pazin, direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno.

1.3 Predmet poslovanja

Predmet poslovanja Društva je obavljanje djelatnosti javne odvodnje.

Na temelju obavijesti o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku od 10. veljače 2014. godine: Oznaka razreda djelatnosti prema NKD: 3700 – uklanjanje otpadnih voda; Brojčana oznaka pravo ustrojbenog oblika: 92.

U tijeku su dogovori s Gradom Pazinom (jedinim članom Društva) o proširenju djelatnosti poslovanja Društva na oborinsku odvodnju koja je službeno u domeni jedinica lokalne samouprave. Prijenos može obuhvatiti ili poslove upravljanja izgrađenim građevinama urbane oborinske odvodnje i/ili samo poslove neposrednog održavanja građevina urbane oborinske odvodnje. Međutim, postoje određene pretpostavke koje se za provedbu prijenosa ingerencija u navedenom segmentu moraju ispoštovati da bi se zakonski i operativno mogli efikasno obavljati radni zadaci, poput osiguranja financijskih sredstava u gradskom proračunu, mijenjanje Odluke o odvodnji, potpisivanje ugovora i dr.

1.4 Područje poslovanja

Isporučitelji vodnih usluga djelatnost vodoopskrbe obavljaju na vodoopskrbnom području, a djelatnost odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije. Područje koje obuhvaća jedno ili više vodoopskrbnih područja i/ili aglomeracija zove se uslužno područje. Granice uslužnih područja uspostavila je Vlada Republike Hrvatske Uredbom o uslužnim područjima. Sukladno navedenom u točki 1.1., a na temelju novog Zakona o vodnim uslugama, u procesu je stupanje na snagu nove Uredbe o uslužnim područjima koja je temelj za ustrojavanje jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga na uslužnom području. Očekuje se ustrojavanje JIVU – a do kraja 2023. godine.

Trgovačko društvo Usluga odvodnja d.o.o., u 2019. godini krenulo je u realizaciju EU projekta izrade studijsko-tehničke dokumentacije za financiranje iz EU fondova. U projektu je objedinjeno područje Središnje Istre koje uključuje slijedeće JLS-e: Grad Pazin i Općine: Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Tinjan i Žminj.

Time je Usluga odvodnja d.o.o., proširila područje svog poslovanja sa sadašnjeg područja Grada Pazina, na područja aglomeracija svih navedenih općina, koje su Odlukom o odvodnji donesenim na njihovim Općinskim vijećima odredile trgovačko društvo Usluga odvodnja d.o.o. kao isporučitelja vodne usluge javne odvodnje na svom području.

1.5 Način organizacije, opis proizvoda i usluga i izvori financiranja

1.5.1. U Društvu su zaposleni: direktor (VSS), voditeljica uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, dipl.ing.biol. (VSS), pravnica (VSS), diplomirani inženjer građevine kao voditelj tehničkih poslova (VSS) od 1. listopada 2020. godine, ekonomist (VŠS) kao voditelj financija od 1. prosinca 2020. godine, radnik na održavanju (SSS) od 2014. godine, vozača teretnog vozila – cisterne za pražnjenje septičkih jama (SSS) i komunalnog radnika na pražnjenju septičkih jama (SSS) od studenog 2021. godine.

1.5.2. Društvo pruža vodne usluge javne odvodnje.

Pod uslugom javne odvodnje podrazumijeva se:

- 1) skupljanje otpadnih voda i njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,
- 2) pročišćavanje otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Grada Pazina u II. stupnju,
- 3) usluga pražnjenja, odvoza, pročišćavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.

1.5.3. Financiranje djelatnosti obavlja se kroz cijenu vodne usluge javne odvodnje (skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda) i usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama te kroz naknadu za razvoj.

Cijena vodne usluge određena je Odlukom o cijeni vodne usluge javne odvodnje. U 2020. godini donesena je posljednja Odluka o cijeni vodne usluge javne odvodnje („Službene novine Grada Pazina,” broj: 31/20) od 17. kolovoza 2020. godine.

Cijena vodne usluge javne odvodnje na temelju navedene Odluke naplaćuje se samo na području Grada Pazina. U budućem periodu, a nakon preuzimanja izgrađenih sustava i dovođenja istih u punu funkcionalnost, planira se uvođenje cijene i na ostalom dijelu područja poslovanja isporučitelja.

Uz cijenu vodne usluge društvo naplaćuje i naknadu za razvoj sustava javne odvodnje. Ista je uvedena u rujnu 2019. godine Odlukom o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje („Narodne novine“ broj: 104/19). Usvajanjem Odluke uvela se obveza plaćanja naknade za razvoj sustava javne odvodnje svakoj fizičkoj i pravnoj osobi koja je priključena na javni vodoopskrbni sustav, kao potrošač vode za piće odnosno neposredni obveznik plaćanja cijene vode na području javnog isporučitelja vodne usluge javne vodoopskrbe, Istarski vodovod d.o.o. Buzet. Osnovica za obračun naknade za razvoj je količina isporučene vode obvezniku, u iznosu od 1,00 kn/m³ utrošene vode. U tijeku je procedura povećanja naknade na 2,00 kn/m³ koja bi se, u slučaju usvajanja prijedloga, krenula naplaćivati od 01.01.2022. godine, a kako bi se prije svega osigurala provedba sljedećih aktivnosti u cilju razvoja sustava:

- provedba ciljeva vodno-komunalnih direktiva koje je Republika Hrvatska usvojila pristupanjem Europskoj uniji,
- izrada studijsko-tehničke dokumentacije na području aglomeracije EU PAZIN (Središnja Istra sa JLS-e: Grad Pazin i Općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv.Petar u Šumi, Karojba, Tinjan i Žminj) za financiranje iz EU fondova, osiguranjem potrebnih financijskih sredstava, kao i pravodobnim rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa te
- rješavanje pitanja daljnje izgradnje sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Naknada za razvoj se obračunava i naplaćuje mjesečno putem računa za vodnu uslugu javne vodoopskrbe i priljev je javnog isporučitelja vodne usluge javne odvodnje trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o.

Tablicom broj 1. iskazana su procijenjena prikupljena sredstva naknade za razvoj za 2021. godinu. Procjenjuje se da će prikupljena naknada iznositi 1.417.737,00 kuna bruto. Nakon umanjivanja troška 5% provizije usluge za obračun i prikupljanje naknade za razvoj koja se izdvaja Istarskom vodovodu d.d. Buzet, neto iznos na raspolaganju za pokriće troškova iznosi procijenjeno 1.346.654,94 kune.

Prikupljena sredstva koriste se za pokriće troškova sukladno realnim utrošenim sredstvima provedbe ciljeva vodno-komunalnih direktiva koje je Republika Hrvatska usvojila pristupanjem Europskoj uniji te za izradu studijsko-tehničke dokumentacije na području aglomeracije EU PAZIN.

Utrošena sredstva za provedbu EU programa za 2021. godinu iznose od 333.805,70 kune uključujući i trošak provizije za obračun i prikupljanje naknade za razvoj.

Projektiranje izrade studijsko tehničke dokumentacije aglomeracije središnje Istre Društvo pokriva u petpostotnom iznosu. U 2021. godinu ispostavljena je privremena situacija za poslove izrade studije u iznosu od 256.500,00 kuna bez PDV-a što za društvo znači 12.825,00 kuna izdatka.

Troškovi kadrova obračunati su prema stvarnom angažmanu i sudjelovanju u provedbi EU projekta. Angažirani kadrovi su: voditelj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, u 40 %-om iznosu, pravica u 60 %-om iznosu, inženjer građevine u 45 %-om iznosu, te ekonomistica u 35 %-om iznosu troškova bruto plaća i naknada.

Ukupni troškovi kadrova za provedbu EU projekta za 2021. godinu iznose 204.621,42 kune.

U 2021. godini trošak vanjskih stručnih suradnika iznosi 4.883,00 kuna s obzirom da je otkazan Ugovor o poslovno – tehničkoj suradnji s Usluga d.o.o. u veljači 2021. godine.

Ostali troškovi pod kojima podrazumijevamo materijalne i administrativne troškove bili su potrebni za provođenje aktivnosti pripreme i provedbe EU projekta.

Ti troškovi odnose se na potrošni uredski materijal, poštanske usluge, telekomunikacijske usluge, zakupnine poslovnog prostora, zakupnine opreme potrebne za rad, usluge održavanja softvera, usluge korištenja programskih licenci, troškova reprezentacije i troškova službenih putovanja.

Za 2021. godinu, ostali troškovi provedbe EU projekta iznose 40.394,22 kune.

Tablica broj 1. Ostvarena i procijenjena naplata naknade za razvoj i pregled utrošenih sredstava ostvareno 1-11/2021 i procijenjeno 12/2021

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.
GRAD/OPĆINA	PRIKUPLJENI IZNOS	%	Provizija 5%	NETO PRIKUPLJENI IZNOS	UTROŠENO STUDIJA PRONING 5%	KADROVI	VANJSKI STRUČNI SURADNICI	OSTALI TROŠKOVI	UKUPNO UTROŠENO
GRAD PAZIN	490.943,00	34,6%	24.614,75	466.328,25	4.441,12	70.857,61	1.690,92	13.987,97	115.592,36
OPĆINA MOTOVUN	83.851,00	5,9%	4.204,10	79.646,90	758,53	12.102,18	288,80	2.389,09	19.742,69
OPĆINA KAROLJA	87.602,00	6,2%	4.392,16	83.209,84	792,46	12.643,56	301,72	2.495,96	20.625,86
OPĆINA TINJAN	178.509,00	12,6%	8.950,03	169.558,97	1.614,81	25.764,13	614,82	5.086,09	42.029,88
OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI	169.658,00	12,0%	8.506,26	161.151,74	1.534,74	24.486,67	584,34	4.833,90	39.945,92
OPĆINA LUPOGLAV	51.279,00	3,6%	2.571,01	48.707,99	463,88	7.401,08	176,62	1.461,04	12.073,62
OPĆINA CEROVLE	58.830,00	4,1%	2.949,60	55.880,40	532,18	8.490,91	202,62	1.676,19	13.851,50
OPĆINA GRAČIŠĆE	50.496,00	3,6%	2.531,75	47.964,25	456,79	7.288,07	173,92	1.438,73	11.889,27
OPĆINA ŽMINJ	246.569,00	17,4%	12.362,40	234.206,60	2.230,49	35.587,21	849,24	7.025,25	58.054,59
UKUPNO	1.417.737,00	100,0%	71.082,06	1.346.654,94	12.825,00	204.621,42	4.883,00	40.394,22	333.805,70

2. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Tablicom broj 2. daje se procjena financijskog rezultata poslovanja do kraja 2021. godine u odnosu na Financijski plan ostvarenja broj 200-1/20 usvojen na sjednici Skupštine Društva održane 22. prosinca 2020. godine.

Na temelju evidentiranih knjigovodstvenih podataka za razdoblje I – X i planiranih ostvarenja rashoda i prihoda do kraja 2021. godine prikazana je usporedba Financijskog plana poslovanja i ostvarenja Financijskog plana poslovanja za 2021. godinu.

2.1 Usporedba planiranih rezultata za 2021. godinu i ostvarenih u 2021. temeljem procjene

Tablicom 2. prikazana je usporedba planiranog rezultata za 2021. godinu i ostvarenog u 2021. temeljem procjene. Procjena je dana za XI i XII. mjesec na osnovu ostvarenog poslovanja prvih deset mjeseci poslovne godine pošto se za sljedeća dva mjeseca ne očekuju posebne promjene i odstupanja u ostvarenju rashoda i prihoda. Povećanje broja zaposlenika i nabava rezervnih dijelova za održavanje uređaja za pročišćavanje voda evidentirana je povećanjem troškova većom od proporcionalno za 2 procijenjena mjeseca i to na poziciji 400 – Utrošeni materijal i poziciji 47 - Bruto plaće i ostale naknade.

Tablica broj 2. Usporedba planiranih rezultata za 2021. godinu i ostvarenih u 2021. temeljem procjene

R. br - konto	Naziv/opis pozicije	2021 (I-XII) PLANIRANO	Udjel	I-X/2021 OSTVARENO	XI-XII/2021 PROCJENA	2021 (I-XII) UKUPNO	2021 (I- XII) INDEKS
		Iznos u kunama	u %	Iznos u kunama	Iznos u kunama	iznos u kunama	
1	2	3	4	5	6	7	8
POSLOVNI RASHODI							
1. - 40	MATERIJALNI TROŠKOVI	356.500,00	12,2%	405.677,60	96.893,57	502.571,17	140,97
400	Utrošeni materijal	120.000,00	4,1%	124.039,70	41.677,80	165.717,50	138,10
401	Potrošena energija	235.000,00	8,0%	276.078,84	55.215,77	331.294,61	140,98
405	Sitni inventar, auto gume, zaštita na radu	1.500,00	0,1%	5.559,06	-	5.559,06	0,00
2. - 41	TROŠKOVI USLUGA	1.051.000,00	35,9%	617.298,63	123.459,73	740.758,36	70,48
410	Prijevozne usluge, poštanske, telekomunikacijske	11.000,00	0,4%	16.869,10	3.373,82	20.242,92	184,03
411	Usluge na izradi proizvoda-kooperanti, crpljenje, odštopavanje	400.000,00	13,7%	183.756,17	36.751,23	220.507,40	55,13
412	Usluge održavanja (tekuće i investicijsko)	140.000,00	4,8%	70.494,80	14.098,96	84.593,76	60,42
416, 418, 415, 419	Komunalne usluge, utrošena voda, zbrinjavanje otpada, najamnine	500.000,00	17,1%	346.178,56	69.235,71	415.414,27	83,08
3. - 42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	227.000,00	7,8%	267.188,12	53.437,62	320.625,74	141,24

Plan poslovanja za 2022. godinu

421	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00	0,2%	5.548,42	1.109,68	6.658,10	110,97
4222	Prikupljanje naknade po fakturiranoj naknadi za otpadne vode	150.000,00	5,1%	140.171,99	28.034,40	168.206,39	112,14
4223, 4228	Ostale usluge (administrativne, pravne, računovodstvene, tehničke)	25.000,00	0,9%	24.766,00	-	24.766,00	99,06
423	Premije osiguranja imovine i radnika	36.000,00	1,2%	41.005,82	-	41.005,82	113,91
427, 429	Ostale usluge (zdravstvene, grafičke, programi - obrada podataka)	10.000,00	0,3%	55.695,89	11.139,18	66.835,07	668,35
4. - 43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	400.000,00	13,7%	392.156,11	78.431,22	470.587,33	117,65
430	Uređaji, objekti, oprema	400.000,00	13,7%	392.156,11	78.431,22	470.587,33	117,65
5. - 44	NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA	60.000,00	2,1%	59.327,31	11.250,00	70.577,31	117,63
6. - 46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	30.000,00	1,0%	4.011,29	802,26	4.813,55	16,05
7. - 47	TROŠKOVI ZAPOSLENOG OSOBLJA	800.000,00	27,3%	661.629,57	192.325,91	853.955,48	106,74
47	Bruto plaće i ostale naknade	800.000,00	27,3%	661.629,57	192.325,91	853.955,48	106,74
8. - 7	OSTALI POSLOVNI RASHODI	2.000,00	0,1%	10.007,68	-	10.007,68	500,38
	Ostali poslovni rashodi	1.000,00	0,0%	10.000,00	-	10.000,00	1.000,00
	Financijski, izvanredni rashodi	1.000,00	0,0%	7,68	-	7,68	0,77
	UKUPAN RASHOD (1.-8.)	2.926.500,00	100,0%	2.417.296,31	556.600,31	2.973.896,62	101,62
POSLOVNI PRIHODI							
1. - 75	Vodne usluge : skupljanje i pročišćavanje - varijabilni i fiksni dio	2.420.000,00	82,5%	1.949.832,33	324.972,06	2.274.804,39	94,00
1.	Skupljanje - kućanstva	470.000,00	16,0%	343.448,05	57.241,34	400.689,39	85,25
2.	Pročišćavanje - kućanstva	655.000,00	22,3%	505.359,50	84.226,58	589.586,08	90,01
3.	Fiksni dio kućanstva	150.000,00	5,1%	119.184,90	19.864,15	139.049,05	92,70
4.	Skupljanje - ostali potrošači	230.000,00	7,8%	193.999,85	32.333,31	226.333,16	98,41
5.	Pročišćavanje - ostali	250.000,00	8,5%	222.078,75	37.013,13	259.091,88	103,64
6.	Fiksni dio ostali potrošači	55.000,00	1,9%	34.425,00	5.737,50	40.162,50	73,02

Plan poslovanja za 2022. godinu

7.	Fiksni i varijabilni dio od korisnika bez potpunog mjerenja potrošnje	60.000,00	2,0%	36.101,12	6.016,85	42.117,97	70,20
8.	Usluge pražnjenja, odvoza i pročišćavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama	370.000,00	12,6%	341.835,16	56.972,53	398.807,69	107,79
9.	Ostale usluge u domeni pružanja vodnih usluga javne odvodnje	180.000,00	6,1%	153.400,00	25.566,67	178.966,67	99,43
II. - 75,77, 78	Ostali poslovni prihodi	512.000,00	17,5%	451.016,45	90.202,74	541.219,19	105,71
1.	Amortizacijska sredstva Hrvatskih voda	160.000,00	5,5%	183.516,00	36.703,20	220.219,20	137,64
2.	Prihod namjenske naknade za pokriće troškova izrade studije EU	340.000,00	0,0%	267.483,92	53.496,78	320.980,70	94,41
3.	Ostali prihodi (financijski i izvanredni)	12.000,00	0,4%	16,53	2,76	19,29	0,16
III.	UKUPAN PRIHOD (I. + II.)	2.932.000,00	100,0%	2.400.848,78	415.174,79	2.816.023,57	96,04
	BRUTO DOBIT/ GUBITAK	5.500,00		- 16.447,53	- 141.425,52	- 157.873,05	

Ukupni planirani rashodi od 2.926.500,00 kuna ostvareni su s minimalnim povećanjem od 1,62 % i iznose 2.973.896,62 kune. Iako je ostvareno minimalno odstupanje u ukupno planiranim, postoje odstupanja u pozicijama troškova.

Ukupni materijalni troškovi bilježe povećanje od 40,97 %. Povećanje od 38,10 % odnosi se na utrošeni materijal za redovno održavanje i funkcioniranje UPOV-a. Poskupljenja energenata u 2021. godini, rezultiralo je povećanjem troškova energije za 40,98 % od planiranog, evidentirano je na poziciji 401.

Troškovi usluga u 2021. godini smanjeni su i ostvareni 70,48 % od planiranog. Najveće odstupanje je smanjenje troška kooperanata i to na deponiranju otpada iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda što je rezultiralo ostvarenjem od 55,13 %.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja smanjene su od planiranog, a odnose se na održavanje i popravak rezervnih dijelova UPOV- a.

Troškovi ostalih usluga u 2021. godini povećani su za 41,24 %. Najveće povećanje od 668,35 % evidentirano je na poziciji 427,429 Ostale usluge (zdravstvene, grafičke, programi – obrada podataka) i to radi ugovaranja održavanja programske i računalske opreme i najam programskih aplikacija potrebnih za vođenje financijske, kadrovske i računovodstvene evidencije, što do 2021. godine nije bilo ugovoreno. U sljedećoj godini ovi troškovi će se nastojati optimizirati.

Najveću vrijednost materijalne imovine društva čine građevinski objekti javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Pazina.

U 2021. godini troškovi amortizacije povećali su se za 17,65 % zbog ostvarenja ulaganja u nove sustave javne odvodnje i nabave osnovnih transportnih sredstava za rad. Stope amortizacije iste su kao u prethodnoj financijskoj godini, u porezno su priznatom rasponu, što znači da je amortizacija u dijelu sustava javne odvodnje i UPOV-a 1 %.

Naknade troškova radnika i ostala materijalna prava radnika porasli su za 17,63 % radi dodatnih zapošljavanja i to vozača teretnog vozila – cisterne za pražnjenje septičkih jama i komunalnog radnika na pražnjenju septičkih jama. Društvo je od studenog preuzelo djelatnost usluge pražnjenja septičkih jama na području središnje Istre - grada Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Karojba, Tinjan, i Žminj, koje je do sada za društvo izvršavalo trgovačko društvo Usluga d.o.o.

Kao balans povećanju troškova kadrova, smanjio se trošak komunalnih usluga koje su ostvarene u 2021. godini u iznosu od 88,08 %.

Na osnovu knjiženih troškova i procijenjenih do kraja godine može se zaključiti da u obavljanju djelatnosti Društva nastaju troškovi na koje se ne može značajnije utjecati (zbrinjavanje i prijevoz mulja, električne energije, dehidracija mulja), pa tako ni na financijski rezultat.

U nastavku Tablice broj 2. slijedi prikaz poslovnih prihoda.

Procijenjeni ukupni prihodi iznose 2.932.000,00 kuna i ostvareni su u 96,04 %, te se sastoje od usluga skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda, usluge pražnjenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama, sredstva amortizacije za izgradnju vodnih građevina koje sufinanciraju Hrvatske vode, prihoda od namjenske naknade za razvoj za pokriće troškova izrade STD – studijsko tehničke dokumentacije EU te ostalih prihodi.

Prihodi vodne usluge: skupljanje i pročišćavanje - varijabilni i fiksni ostvaruju se na temelju važećih cijena propisanih Odlukom cijene usluge javne odvodnje i ukupno iznose 2.274.804,39 kuna što je 94,00 % ostvarenih prihoda od planiranih.

Smanjenje prihoda se očituje u stavkama ostalih potrošača, što se odnosi na smanjenje gospodarskih aktivnosti zbog novonastale situacije uzrokovane bolesti COVID – 19, a time i na smanjenje prihoda od sakupljanja i pročišćavanja.

Povećani su prihodi od usluge pražnjenja, odvoza i pročišćavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama zbog smirivanja situacije u vezi COVID - 19 bolesti i normaliziranja turističke djelatnosti najma kuća za odmor i aktivnostima u svim turističkim djelatnostima na području djelovanja društva. Povećanje je minimalno od planiranog i ostvareno je u iznosu od 7,79 %.

Na ostalim pozicijama prihoda nisu zabilježena značajna odstupanja od planiranih.

Obzirom da nije bilo moguće utjecati na situaciju uzrokovanu bolesti COVID – 19, te na neke troškove kao što su: materijalni troškovi, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalnih usluga i dio ostalih usluga te troškova zaposlenih procjena je da se do kraja 2021. godine neće ostvariti prihodi kojima bi se ukupni troškovi pokrili.

Procjenjuje se da će financijski rezultat poslovanja za 2021. godinu biti negativan u iznosu od 157.873,05 kuna.

2.2 Financijski plan poslovanja za 2022. godinu

Financijskim planom poslovanja za 2022. godinu prikazanom u Tablici broj 3. planirano je poslovanje Društva sa ostvarenjem minimalne dobiti u iznosu od 6.000,00 kuna.

Tablica broj 3. Financijski plan poslovanja za 2022. godinu

		2022 (I-XII) PLANIRANO	Udjel
R. br - konto	Naziv/opis pozicije	Iznos u kunama	u %
POSLOVNI RASHODI			
1. - 40	MATERIJALNI TROŠKOVI	575.000,00	19,7%
400	Troškovi sirovine i materijala	120.000,00	4,1%
401	Potrošena energija	370.000,00	12,6%
403, 404	Utrošeni dijelovi i materijal za održavanje	80.000,00	2,7%
405	Sitni inventar, auto gume, zaštita na radu	5.000,00	0,2%
409	Ostali materijalni troškovi	3.000,00	0,1%
2. - 41	TROŠKOVI USLUGA	222.000,00	7,6%
41011	Usluge prijevoza otpada s pročistača	180.000,00	6,2%
410	Poštanske, telekomunikacijske usluge	25.000,00	0,9%
412	Usluge održavanja (tekuće i investicijsko)	100.000,00	3,4%
415	Zakupnine poslovnog prostora, najamnine opreme	70.000,00	2,4%
4180, 4186, 4187	Komunalne usluge, utrošena voda	27.000,00	0,9%
4188, 4189	Odvodnja i pročišćavanje voda, analiza i ispitivanje vode, otpada, zbrinjavanje i deponiranje mulja	450.000,00	15,4%
3. - 42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	343.000,00	11,7%
421	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00	0,3%
4222	Prikupljanje naknade po fakturiranoj naknadi za otpadne vode	200.000,00	6,8%
4221, 4223	Ostale usluge (administrativne, pravne, računovodstvene, tehničke)	25.000,00	0,9%
423	Premije osiguranja imovine i radnika	50.000,00	1,7%
427, 428, 420	Ostale usluge (zdravstvene, grafičke, programi - obrada podataka), registracija vozila	60.000,00	2,1%
4. - 43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	500.000,00	17,1%
430	Uređaji, objekti, oprema (stopa 2 %)	500.000,00	17,1%
5. - 44	NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA	100.000,00	3,4%
6. - 46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	30.000,00	1,0%
7. - 47	TROŠKOVI ZAPOSLENOG OSOBLJA	1.150.000,00	39,3%

Plan poslovanja za 2022. godinu

47	Bruto plaće i ostale naknade, doprinosi na bruto	1.150.000,00	39,3%
8. - 7	OSTALI POSLOVNI RASHODI	6.000,00	0,2%
	Ostali poslovni rashodi	5.000,00	0,2%
	Financijski, izvanredni	1.000,00	0,0%
	SVEUKUPNO POSLOVNI RASHODI 1. do 8.	2.926.000,00	100,00%
POSLOVNI PRIHODI			
I. - 75	Vodne usluge : skupljanje i pročišćavanje - varijabilni i fiksni dio	2.410.000,00	82,2%
1.	Skupljanje - kućanstva	440.000,00	15,0%
2.	Pročišćavanje - kućanstva	610.000,00	20,8%
3.	Fiksni dio kućanstva	150.000,00	5,1%
4.	Skupljanje - ostali potrošači	250.000,00	8,5%
5.	Pročišćavanje - ostali	280.000,00	9,5%
6.	Fiksni dio ostali potrošači	50.000,00	1,7%
7.	Fiksni i varijabilni dio od korisnika bez potpunog mjerenja potrošnje	50.000,00	1,7%
8.	Usluge pražnjenja, odvoza i pročišćavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama	400.000,00	13,6%
9.	Ostale usluge u domeni pružanja vodnih usluga javne odvodnje	180.000,00	6,1%
II. - 75,77,78	Ostali poslovni prihodi	522.000,00	17,8%
1.	Amortizacijska sredstva Hrvatskih voda	190.000,00	6,5%
2.	Prihod namjenske naknade za pokriće troškova izrade studije EU	320.000,00	10,9%
3.	Ostali prihodi (financijski i izvanredni)	12.000,00	0,4%
III.	UKUPAN POSLOVNI PRIHODI (I. + II.)	2.932.000,00	100,0%
	BRUTO DOBIT/ GUBITAK	6.000,00	

Budući troškovi planirani su na osnovu ostvarenog poslovanja u 2021. godini. Društvo maksimalno optimizira troškove, no ne može bitnije utjecati na njih. Uzrok promjene u analitici troškova u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje je jedino u poziciji troškova kadrova zbog novih zapošljavanja radi preuzimanja djelatnosti usluge pražnjenja septičkih jama koje je za društvo do sada obavljalo trgovačko društvo Usluga d.o.o.

U 2022. godini društvo planira povećanje prihoda na osnovu novih priključaka priključenih sredinom 2021. godine i to prigradskih naselja Lindar, Stancija Pataj, Ulice Istarskih narodnjaka u Pazinu, te pojedinačnih slučajeva unutar aglomeracije Pazin. Očekuje se i da će se situacija u vezi Covid – 19 bolesti normalizirati te se planira povećanje prihoda vodnih usluge skupljanja, pročišćavanja i odvoza septičkih i sabirnih jama.

Na kraju planiranog razdoblja poslovanja za 2022. godinu Društvo planira ostvariti pozitivni financijski rezultat u iznosu od 6.000,00 kuna.

3. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE U 2022. GODINI

Ovim se Planom gradnje komunalnih vodnih građevina u 2022. godini (u daljnjem tekstu: Plan) prikazuju komunalne vodne građevine koje se planiraju projektirati i graditi na području aglomeracije središnje Istre, području poslovanja isporučitelja vodne usluge javne odvodnje.

Sukladno prijedlogu Plana za 2022. godinu i financijskim mogućnostima, koje se većim dijelom odnose na sufinanciranje projekata od strane Hrvatskih voda, komunalne vodne građevine sustava javne odvodnje čije se projektiranje i gradnja planira na području poslovanja isporučitelja utvrđuju se kako slijedi:

Tablica broj 4. Plan projektiranja i gradnje vodnih građevina za 2022. godinu na području Aglomeracije središnja Istra

br.	JLS/ AGLOMERACIJA	NAZIV PROJEKTA	UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE	ISKORIŠTENA SREDSTVA U PRETHODNOM RAZDOBLJU	PLANIRANI IZNOS ZA 2022.	HRVATSKE VODE (80%)	NARUČITELJ (20%)
1. Komunalne vodne građevine i projektna dokumentacija čija se gradnja i izrada sufinancira putem redovnog programa od strane Hrvatskih voda i jedinica lokalne samouprave							
IZGRADNJA I NADZOR							
1.	GRAD PAZIN	Izgradnja kanalizacijskog kolektora u naselju Rijavac u Pazinu	6.858.798,71 kn	1.218.800,00 kn	3.750.000,00 kn	3.000.000,00 kn	750.000,00 kn
		Stručni nadzor nad izgradnjom kanalizacijskog kolektora u naselju Rijavac u Pazinu	171.469,97 kn	31.200,00 kn	93.750,00 kn	75.000,00 kn	18.750,00 kn
2.	OPĆINA LUPOGLAV	Izgradnja dvije crpne stanice u sklopu sustava javne odvodnje u naselju Lupoglav - 6. FAZA	3.000.000,00 kn	- kn	3.000.000,00 kn	2.400.000,00 kn	600.000,00 kn
		Izgradnja sustava javne odvodnje u naselju Lupoglav	2.087.942,00 kn	1.735.000,00 kn	352.942,00 kn	282.353,60 kn	70.588,40 kn
		Stručni nadzor nad izgradnjom dvije crpne stanice u sklopu sustava javne odvodnje u naselju Lupoglav - 6. FAZA	75.000,00 kn	- kn	75.000,00 kn	60.000,00 kn	15.000,00 kn
3.	OPĆINA KAROJBA	Fazna gradnja kanalizacijskog kolektora u naselju Močibobi - 1. faza	1.750.000,00 kn	- kn	1.750.000,00 kn	1.400.000,00 kn	350.000,00 kn
		Stručni nadzor nad (faznom) gradnjom	43.750,00 kn	- kn	43.750,00 kn	35.000,00 kn	8.750,00 kn
4.	OPĆINA ŽMINJ	Izgradnja kanalizacijskog sustava Lukovica II. faza	3.500.000,00 kn	- kn	3.500.000,00 kn	2.800.000,00 kn	700.000,00 kn
		Stručni nadzor nad izgradnjom sustava javne odvodnje Lukovica II. faza	87.500,00 kn	- kn	87.500,00 kn	70.000,00 kn	17.500,00 kn
5.	OPĆINA ŽMINJ	Izgradnja UPOV - a Žminj	10.000.000,00 kn	- kn	4.000.000,00 kn	3.200.000,00 kn	800.000,00 kn
		Stručni nadzor nad izgradnjom UPOVa Žminj	250.000,00 kn	- kn	100.000,00 kn	80.000,00 kn	20.000,00 kn

PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA							
1.	GRAD PAZIN	Izrada glavnog projekta izgradnje fekalne kanalizacije Centra Grada Pazina	100.000,00 kn	- kn	100.000,00 kn	80.000,00 kn	20.000,00 kn
2.		Izrada idejnog i glavnog projekta za nastavak izgradnje fekalne kanalizacije industrijske zone Pazinka 3. i Podberam	200.000,00 kn	- kn	200.000,00 kn	160.000,00 kn	40.000,00 kn
3.		Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje fekalne kanalizacije za gradnju predškolske ustanove - Lešće I. faza	200.000,00 kn	- kn	200.000,00 kn	160.000,00 kn	40.000,00 kn
4.	OPĆINA CEROVlje	Izrada idejnog projekta sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Gologorica na području Općine Cerovlje	149.400,00 kn	82.170,00 kn	67.230,00 kn	53.784,00 kn	13.446,00 kn
5.		Izrada glavnog projekta sustava javne odvodnje i pročišćavanja uključujući UPOV u Općini Cerovlje - naselju Gologorica	200.000,00 kn	- kn	200.000,00 kn	160.000,00 kn	40.000,00 kn
6.	OPĆINA GRAČIŠĆE	Izrada projektne dokumentacije proširenja sustava odvodnje naselja Mandalenčići na području Općine Gračišće - III. faza	150.000,00 kn	- kn	150.000,00 kn	120.000,00 kn	30.000,00 kn
		Izrada projektne dokumentacije proširenja sustava odvodnje naselja Mandalenčići na području Općine Gračišće - II. faza	199.000,00 kn	171.240,00 kn	27.760,00 kn	22.208,00 kn	5.552,00 kn
7.	OPĆINA KAROJBA	Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Karojba na području Općine Karojba - faza I	194.000,00 kn	135.800,00 kn	58.200,00 kn	46.560,00 kn	11.640,00 kn
8.		Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Kamena vas na području Općine Karojba - faza II	148.000,00 kn	88.000,00 kn	60.000,00 kn	48.000,00 kn	12.000,00 kn
9.	OPĆINA MOTOVUN	Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Brkač na području Općine Motovun	200.000,00 kn	- kn	200.000,00 kn	160.000,00 kn	40.000,00 kn
10.	OPĆINA TINJAN	Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Općine Tinjan - I. faza	199.900,00 kn	115.150,00 kn	84.750,00 kn	67.800,00 kn	16.950,00 kn

Plan poslovanja za 2022. godinu

11.		Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Općine Tinjan - II. faza	199.900,00 kn	128.520,00 kn	71.380,00 kn	57.104,00 kn	14.276,00 kn
12.		Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda starogradske jezgre naselja Tinjan	200.000,00 kn	- kn	200.000,00 kn	160.000,00 kn	40.000,00 kn
13.		Izrada idejnog projekta sustava javne odvodnje i pročišćavanja i UPOVa otpadnih voda naselja Muntrilj - Tinjan III.	190.000,00 kn	93.280,00 kn	96.720,00 kn	77.376,00 kn	19.344,00 kn
14.		Izrada glavnog projekta sustava javne odvodnje i pročišćavanja i UPOVa otpadnih voda naselja Muntrilj - Tinjan III.	200.000,00 kn	- kn	200.000,00 kn	160.000,00 kn	40.000,00 kn
15.	OPĆINA ŽMINJ	Izrada idejnog i glavnog projekta sanacije postojećeg biološkog uređaja UPOV Žminj	200.000,00 kn	- kn	200.000,00 kn	160.000,00 kn	40.000,00 kn
16.	OPĆINA LUPOGLAV	Izrada idejnog i glavnog projekta sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Lesišćina	200.000,00 kn	- kn	200.000,00 kn	160.000,00 kn	40.000,00 kn

JLS aglomeracija	Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta	Iskorišteni iznos u prethodnom razdoblju – 2020. i 2021. (100%)	Planirani iznos za 2022. (100 %)	Hrvatske vode 85%	Naručitelj 15 %	
I. Komunalne vodne građevine u sklopu EU projekta Usluga izrade studijsko-tehničke dokumentacije na području aglomeracije EU PAZIN (Središnja Istra sa JLS-e: Grad Pazin i Općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Karojba, Tinjan i Žminj) za financiranje iz EU fondova							
1.	Grad Pazin i Općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv.Petar u Šumi, Karojba, Tinjan i Žminj	Usluga izrade studijsko-tehničke dokumentacije na području aglomeracije EU PAZIN (Središnja Istra)	2.792.000,00	1.539.000,00	588.200,00	500.000,00	88.200,00

JLS aglomeracija	Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta	Iskorišteni iznos u prethodnom razdoblju – 2020. i 2021. (100%)	Planirani iznos za 2022. (100 %)	Naručitelj 50 %	Drugi izvori financiranja 50 %	
II. Komunalne vodne građevine i projektna dokumentacija čija se gradnja i izrada sufinancira samo iz proračuna jedinica lokalne samouprave i drugih izvora financiranja							
RADOVI							
1.	GRAD PAZIN	Most Vršić – radovi sanacije objekta javne odvodnje	400.000,00	/	400.000,00	200.000,00	200.000,00
		Most Vršić – stručni nadzor radova	12.000,00	/	12.000,00	6.000,00	6.000,00
2.		Izgradnja interpolacije prelivnog okna (separatora)	700.000,00	/	700.000,00	350.000,00	350.000,00
		Stručni nadzor građenja nad izgradnjom interpolacije prelivnog okna (separatora)	21.000,00	/	21.000,00	10.500,00	10.500,00

Ovaj Plan gradnje komunalnih vodnih građevina sustava javne odvodnje u 2022. godini stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Društva, a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine.

3.1. Komunalne vodne građevine i projektna dokumentacija čija se gradnja i izrada sufinancira putem redovnog programa od strane Hrvatskih voda i proračuna jedinica lokalne samouprave

3.1.1. GRAD PAZIN - Izgradnja kanalizacijskog kolektora u naselju Rijavac u Pazinu

Kanalizacijski kolektor naselja Rijavac podijeljen je na dvadeset dionica, od toga 19 gravitacijskih i 1 tlačni vod. Cjevovod će skupljati sanitarno otpadnu vodu izgrađenih okolnih privatnih i gospodarskih objekata naselja Rijavac. Na kolektor se spajaju kućni priključci. Ukupan broj kućnih priključaka iznosi 40 komada. U tijeku je izrada izmjena i dopuna projekta radi izmještanja trase cjevovoda s rimskog puta prema Žudeki i drugih prilagodbi projekta radi stanja na terenu.

Investicijska vrijednost radova: 6.858.798,71 kn kuna.

Procijenjena vrijednost stručnog nadzora građenja: 175.000,00 kuna.

3.1.2. OPĆINA LUPOGLAV - Izgradnja kanalizacije i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Lupoglav - dovršetak V. faze i VI. faza

Projekt izgradnje kanalizacije i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Lupoglav započet je u 2020. godini provođenjem postupka javne nabave radova i ugovaranjem radova i stručnog nadzora građenja te koordinatora zaštite na radu. Nakon provedenog postupka javne nabave radova, izvođenje radova ugovoreno je sa trgovačkim društvom Vodoprivreda d.o.o., Buzet, te njihovim podugovarateljima. Stručni nadzor građenja i koordinatore zaštite na radu u fazi izvođenja radova ugovoreno je sa trgovačkim društvom Učka konzalting d.o.o., Pazin.

Radovi su započeti u studenom 2020. godine, tijekom 2021. godine izvedeni su građevinski radovi, a za 2022. godinu predviđeno je priključenje korisnika i probni rad uređaja.

Ugovorena vrijednost radova je: 2.026.934,00 kuna.

Ugovorena vrijednost usluge stručnog nadzora i koordinatore zaštite na radu u fazi izvođenja radova: 88.808,00 kuna.

Nakon dovršetka V. faze izgradnje sustava, u planu je izvođenje VI. faze, u kojoj će se izgraditi okvirno 1 km mreže i dvije crpne stanice. U 2022. godini planira se provedba javne nabave, ugovaranje izvođenja i početak radova.

Procijenjena vrijednost radova: 3.000.000,00 kn

Procijenjena vrijednost stručnog nadzora građenja: 75.000,00 kuna

3.1.3. OPĆINA KAROJBA – Fazna gradnja kanalizacijskog kolektora u naselju Močibobi – 1. faza

Projekt kanalizacije i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Karojba obuhvaća gradnju kanalizacije u naseljima Karojba i Močibobi. Radi planirane rekonstrukcije dijela županijske ceste Karojba – Višnjani, u planu je gradnja dijela kanalizacijske mreže u naselju Močibobi, sukladno glavnom projektu izrađenom od trgovačkog društva Prongrad d.o.o. Zagreb.

Procijenjena vrijednost radova: 1.750.000,00 kuna

Procijenjena vrijednost stručnog nadzora građenja: 43.750,00 kuna

3.1.4. OPĆINA ŽMINJ – Izgradnja uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda - UPOV Žminj

Sva je projektna dokumentacija ishođena je kroz 2020. i početkom 2021., te je u prvom kvartalu 2021. godine započet postupak javne nabave radova za istoimeni predmet nabave. Ista je, međutim, uslijed izrade studijsko tehničke dokumentacije za projekt aglomeracije EU PAZIN – SREDIŠNJA ISTRA poništena jer je došlo do potrebe značajnijeg mijenjanja projekta izrade UPOV – a Žminj odnosno do potrebe povećanja obima istoga.

Očekuje se odobrenje sufinanciranja izmijenjenog projekta od strane Hrvatskih voda i raspisivanje novog postupka javne nabave u 2022. godini. Također, obzirom sanacija i uklanjanje postojećeg biljnog uređaja nisu predmet ovog projekta (kao ni izgradnja solarne elektrane), planira se izrada projektne dokumentacije za sanaciju zastarjele, nefunkcionalne tehnologije, kako bi se na tom mjestu mogao pozicionirati redimenzionirani, veći UPOV koji će zadovoljiti potrebe sutrašnjice.

Postojeći biljni uređaj će se dugoročno sanirati, odnosno ukloniti s lokacije, a tlo i podzemlje će se dovesti u prvobitno stanje. Također postoji mogućnost da se navedeni prostor iskoristi za izgradnju solarne elektrane koja bi napajala novi uređaj električnom energijom.

Procijenjena vrijednost radova: 10.000.000,00 kuna.

Procijenjena vrijednost stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenje radova: 250.000,00 kuna.

3.1.5. OPĆINA ŽMINJ - Izgradnja sanitarne odvodnje naselja Žminj – Lukovica - II. Faza

Sustav sanitarne odvodnje naselja Žminj - Lukovica osmišljen je kao složena građevina podijeljena u dvije (2) faze izgradnje. Sanitarna odvodnja naselja Lukovica I. faza izvedena je u 2019. godine i 2020. godini čime se je sjeverni dio naselja priključio na gravitacijski kolektor koji transportira otpadnu vodu u crpnu stanicu te nadalje na postojeći separacijski sustav sanitarne odvodnje sa biološkim uređajem za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda Žminj, kapaciteta 700 ES.

Izgradnjom sanitarne odvodnje naselja Žminj – II. faza, spojio bi se preostali dio naselja Lukovica na već izgrađeni separacijski sustav naselja Žminj. Inicijalna dužina kolektora II. faze – LUKOVICA JUG iznosila je L= 1 118,0 m, međutim, zahvaljujući investicijama koje su u fazi projektiranja i gradnje, pristupilo se izmjenama i dopunama građevinske dozvole kako bi se proširila kanalizacijska mreža i na nove dijelove naselja. Radi se o produženju kolektora za dodatnih 650 m.

Procijenjena vrijednost radova: 3.500.000,00 kuna.

Procijenjena vrijednost stručnog nadzora izgradnje: 87.500,00 kuna.

3.1.6. GRAD PAZIN - Izrada idejnog i glavnog projekta razdvajanja sustava mješovite odvodnje sanitarnih voda Muntriljske ulice – centra Grada Pazin

U veljači 2020. godine ugovorena je izrada idejnog i glavnog projekta razdvajanja sustava mješovite odvodnje sanitarnih voda Muntriljske ulice – centra Grada Pazina, ishođenje lokacije i građevinske dozvole. Naime, postojeći mješoviti kolektor Muntriljska ulica proteže se od platoa Gradske školsko-

sportske dvorane do ulice Vincenta od Kastva i najduža je nerazdvojena mješovita odvodnja u gradu, duljine cca 850 m.

Cilj ovog projekta je razdvajanje oborinske i fekalne odvodnje kako bi se bitno smanjio dotok oborinske odvodnje na UPOV i ograničilo vršno opterećenje pročištača.

U 2021. godini obrađena su varijantna tehnička rješenja te po odabranom najpovoljnijem rješenju, nastavlja se sa razradom projektne dokumentacije. U 2022. planira se dovršetak idejnog i glavnog projekta te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole.

Ugovorena vrijednost usluge izrade idejnog projekta je 80.000,00 kuna, dok je procijenjena vrijednost izrade glavnog projekta 100.000,00 kuna.

3.1.7. GRAD PAZIN – Izrada projektne dokumentacije nastavka izgradnje fekalne kanalizacije industrijske zone Pazinka 3 i Podberam

Za potrebe spajanja postojeće industrijske zone Podberam te omogućavanja razvoja zone Pazinka III, potrebna je izgradnja nastavka kanalizacijskog sustava s jednom crpnom stanicom i spoj na postojeći kolektor kod Plodina. Trasa kolektora ujedno predstavlja i prvu dio sustava kojim će se naselje Beram spojiti na UPOV u Pazinu.

Tijekom 2022. godine planira se provesti jednostavna nabava te izraditi idejni i glavni projekt sustava.

Procijenjena vrijednost izrade idejnog i glavnog projekta: 200.000,00 kuna.

3.1.8. GRAD PAZIN – Izrada projektne dokumentacije izgradnje fekalne kanalizacije za gradnju predškolske ustanove – Lešće I. faza

U predjelu Lešće u naselju Stari Pazin predviđen je razvoj društvenih, stambenih i poslovnih sadržaja. Za potrebe gradnje vrtića na Starom Pazinu izgraditi će se osnovna infrastruktura uključujući sanitarnu kanalizaciju.

Tijekom 2022. godine planira se provesti jednostavna nabava te izraditi idejni i glavni projekt sustava.

Procijenjena vrijednost izrade idejnog i glavnog projekta: 200.000,00 kuna.

3.1.9. OPĆINA CEROVLJE - Izrada Idejnog projekta sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Gologorica

Sustav odvodnje „GOLOGORICA“ obuhvaća naselja Gologorica, Jakotići, Juratići-Piljani i Posini koja se nalaze na području Općine Cerovlje, na 3 kilometara jugoistočno od Cerovlje, sa cca. 270 stanovnika (prema popisu stanovništva iz 2011. godine). Planirani zahvat sačinjava izgradnja kolektorske mreže sa šest crpnih stanica s ukupnom dužinom kolektorske mreže 3.943 m, od čega 3.110 m otpada na gravitacijske kolektore, a 833 m na tlačne vodove crpnih stanica putem kojih će se prihvaćati i transportirati komunalne otpadne vode iz naselja do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

U 2021. godini idejno rješenje je prošireno u naselju Piljani zbog novih projekata izgradnje stambenih objekata, izrađen je i usvojen idejni projekt te je pokrenut postupak dobivanja posebnih uvjeta.

Pokrenut je i postupak izrade Elaborata zaštite okoliša te se očekuje ishođenje rješenja MINGOR – a i lokacijske dozvole u prvom kvartalu 2022. godine.

Ugovorena vrijednost usluge izrade idejnog projekta je: 149.400,00 kuna.

Sukladno svemu navedenom, u prijedlogu Plana upravljanja Hrvatskim vodama za 2022. godinu uvršten je i projekt izrade glavnog projekta sustava javne odvodnje i pročišćavanja uključujući UPOV u Općini Cerovlje - naselju Gologorica, u ukupno procijenjenoj vrijednosti od 200.000,00 kuna. Po odobrenju proračuna sproved će se postupak jednostavne nabave, te se planira ishoditi građevinsku dozvolu u roku od godine dana od potpisivanja ugovora o izradi projektne dokumentacije.

3.1.10. OPĆINA GRAČIŠĆE - Izrada projektne dokumentacije proširenja sustava odvodnje naselja Mandalenčići – II. i III. faza

Predmetnim zahvatom predviđena je izgradnja gravitacijskih sanitarnih kanala procijenjene ukupne duljine cca L= 2.354,00 m, dva tlačna cjevovoda procijenjene ukupne duljine cca L= 324,50 m, te je predviđena izgradnja dvije crpne stanice. Projektirani sustav spojiti će se na postojeći sanitarni sustav PEHD DN 315 mm na kč.br. 9353/1 K.O. Gračišće.

U 2020. godini izrađen je Glavni projekt i podnesen je nadležnom tijelu zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Tijekom 2021. godine riješeni su imovinsko – pravni odnosi te pokrenute potrebne izmjene i dopune projekta. Za 2022. godinu planira se dovršetak postupka ishođenja građevinske dozvole.

Ugovorena vrijednost usluge izrade projektne dokumentacije: 199.000,00 kuna.

Priključenje na UPOV Mandalenčići predviđeno je i za naselja Jankoviće (Pazin), Katun Gračaški i Jadrohe kako bi kapacitet pročištača bio optimalnije iskorišten. Radi toga je za 2022. godinu predviđena izrada projektne dokumentacije proširenja sustava odvodnje naselja Mandalenčići – III. faza.

Procijenjena vrijednost izrade projektne dokumentacije: 150.000,00 kuna.

3.1.11. OPĆINA KAROJBA - Izrada projektne dokumentacije izgradnje kanalizacijskog sustava naselja Karojba I. Faza

Općina Karojba je 2018. godine potpisala sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Ugovor o sufinanciranju, broj: 08-F-0858/18-18, kojim su bila osigurana sredstva sufinanciranja izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju kanalizacije u naselju Karojba korisniku sredstava Općini Karojba u iznosu od 194.000,00 kuna (bez PDV-a) odnosno 242.500,00 kuna (sa PDV-om). Kako je kasnijim izmjenama Zakona o vodnim uslugama propisano da nositelja zahvata isključivo može biti javni isporučitelj vodne usluge Društvo je Općinom Karojba u veljači 2020. godine potpisalo sporazum kojim je Usluga odvodnja d.o.o. imenovana za investitora i voditelja projekta. Međutim, kako se uslijed nedostatka financijskih sredstava od strane JLS nije uspjelo riješiti imovinsko pravne odnose i pravovremeno ishoditi lokacijsku odnosno građevinsku dozvolu, raskinut je ugovor s MRRFEU, a preostali iznos od 58.200,00 kuna kandidiran je za sufinanciranje od strane Hrvatske vode u 2022. godini, u svrhu dovršenja izrade projektne dokumentacije koja uključuje elaborat nepotpunog

izvlaštenja, rješavanje imovinsko pravnih poslova, izradu glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole.

Predmetni projekt povezan je funkcionalno sa projektom Karojba II. faza opisan u točki 3.1.11. ovog Plana.

3.1.12. OPĆINA KAROJBA - Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Kamena vas na području Općine Karojba II. faza

Predmetnim zahvatom predviđena je izgradnja gravitacijskih sanitarnih kanala procijenjene ukupne duljine cca L= 1.929,00 m, dva tlačna cjevovoda procijenjene ukupne duljine cca L= 353,31 m te je predviđena izgradnja dvije crpne stanice.

U 2020. godini, na temelju izrađenog Elaborata zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš proveden je okolišni postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Navedeni Elaborat je izrađen kao zajednički, objedinjeni dokument za cjelokupni sustav odvodnje i pročišćavanja naselja Karojba koji obuhvaća fazu I. i fazu II. U 2020. godini idejni projekt je zajedno s posebnim uvjetima poslan na dobivanje lokacijske, koja je postala pravomoćna 04.11.2021. godine. Bez odgađanja je pokrenut postupak rješavanja imovinsko – pravnih poslova kako bi se u što kraćem roku uspjela dobiti građevinska dozvola.

Ugovorena vrijednost usluge izrade projektne dokumentacije: 148.000,00 kuna.

Preostala vrijednost ugovora u 2022. godini: 60.000,00 kuna.

3.1.13. OPĆINA MOTOVUN - Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i pročišćavanja Općine Motovun Gradiziol II. Faza

Kanalizacijski sustav u Motovunu predviđen je kao razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda, tj. posebno se odvođe sanitarno – otpadne vode, a posebno oborinske. Ovim projektom se obrađuju samo sanitarno – otpadne vode. Projektirani sustav kanalizacije spaja se na postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Motovuna. Projektirani sustav cijelog Motovuna čine gravitacijski kolektori sveukupne duljine cca Luk = 4.774 00 m, te tri crpne postaje s tlačnim cjevovodima od polietilena PEHD DN 80 mm, ukupne duljine cca L = 126,0 m.

II. Faza izgradnje obuhvaća:

- a) gravitacijske kolektore ukupne duljine Luk = 709,80 m
- b) tlačni kolektor ukupne duljine Luk = 22,60 m.

Projektirana je i crpna stanica koja će prihvaćati i crpiti sanitarno-otpadne vode na dijelove gdje iste nije moguće prihvatiti gravitacijskim putem.

U 2021. godini je proveden cjelokupni postupak rješavanja imovinsko pravnih poslova te je izrađen glavni projekt i pokrenut postupak dobivanja građevinske dozvole. Međutim, kako će se detaljnije iznijeti u pojašnjenju 3.1.14., nastavku ishođenja dozvole i kasnijoj realizaciji projekata u starogradskoj jezgri Motovuna priječi nedostatak financijskih sredstava potrebnih za udovoljavanje strogih uvjeta propisanim od Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Puli (sondaže, osiguranje građevina, razni elaborati,..). Općina Motovun aktivno radi na iznalaženju sredstava za zatvaranje financijske

konstrukcije projekata izgradnje sustava javne odvodnje u starogradskoj jezgri, obzirom ovi troškovi nisu prihvatljivi za sufinanciranje iz proračuna Hrvatskih voda.

Ugovorena vrijednost usluge izrade projektne dokumentacije: 70.000,00 kuna.

3.1.14. OPĆINA MOTOVUN - Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Motovun – ulice Angelo Garbizza, Stjepan Beletić, Rialto, Joakim Rakovac i Borgo-III faza

Predmet ovog projekta je izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Motovun - ulice Angelo Garbizza, Stjepan Beletić, Rialto, Joakim Rakovac i Borgo- III faza, na području Općine Motovun. Sustav odvodnje čine podzemno položene plastične cijevi s ciljem prikupljanja otpadnih sanitarno fekalnih voda od stanovništva i gospodarstva putem individualnih priključaka. Usvojen je koncept nepotpunog razdjelnog sustava odvodnje s jednom crpnom stanicom. U obuhvat zahvata ulazi gravitacijska mreža ukupne duljine 1535 [m], tlačna mreža ukupne duljine 30 m i crpna stanica kapaciteta 5 [l/s]. Planirani sustav odvodnje će se u konačnici priključiti na već izvedeni sustav i UPOV.

U 2020. godini je, prema navedenom u točki 3.1.13., nakon provedenog okolišnog postupka i dobivanja odgovarajućeg rješenja nadležnog ministarstva, a sukladno ugovornim obvezama, izrađen Glavni projekt i predan na ponovno izdavanje posebnih uvjeta, obzirom je lokacijska dozvola postala pravomoćna još 28.10.2005. godine. U sklopu postupka dobivanja novih posebnih uvjeta, financijski iscrpne i detaljne uvjete propisalo je Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Puli, čime je kompletna realizacija projekata II. i III. faze izgradnje sustava odvodnje u starogradskoj jezgri Motovuna dovedena u pat poziciju. Kao što je gore navedeno, općina Motovun je u postupku iznalaženja regionalnih, nacionalnih i europskih izvora koji imaju za cilj zaštitu materijalne kulturne baštine, ali se očekuje da će koordinacija i postizanje dogovora između raznih institucija, struka i razina djelovanja potrajati, slijedom čega se ne planira daljnje produžavanje ugovora o izradi projektne dokumentacije za ova 2 projekta do osiguravanja financijskih sredstava iz drugih izvora.

Ugovorena vrijednost usluge izrade projektne dokumentacije: 134.000,00 kuna.

3.1.15. OPĆINA MOTOVUN - Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Brkač na području Općine Motovun

Predmet ovog projekta je izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Brkač, u kojem je radi ubrzanog razvoja i gradnje potrebna gradnja sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda.

Ugovorena vrijednost usluge izrade projektne dokumentacije: 200.000,00 kuna.

3.1.16. OPĆINA TINJAN – Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Općine Tinjan I. faza

Predmetnim sustavom obuhvaćeno je naselje Tinjan u svim ulicama, dok je do naselja Kringa (projekt Tinjan II – opisan u točki 3.1.16.) predviđen spojni kolektor kojim će se otpadne vode transportirati do planiranog UPOV-a. U obuhvat zahvata ulazi gravitacijska mreža duljine veće od 12 km s 10 crpnih stanica. Inicijalno planiran uređaj za pročišćavanje otpadnih voda bio je kapaciteta 1000 ES, II stupnja pročišćavanja.

Početkom 2021. napravljen je nacrt glavnog projekta koji je dan Naručitelju i općini na provjeru, a koja je dovela do značajnih izmjena projekta Tinjan I. Definiranje novih trasa, broja crpnih stanica, nove geodetske izmjere, promjena lokacije UPOV – a, stupnja pročišćavanja sa II., na III. stupanj i na veličinu od 1200 ES, novine su koje se usvajaju kroz cijelu 2021. godinu.

Poučeni iskustvom s Motovunom, odlučeno je da će se starogradska jezgra Tinjana izbaciti iz projekta Tinjan I, kako se ne bi zaustavljala njegova realizacija uslijed možebitnih posebnih uvjeta koje će propisati Konzervatorski odjel u svrhu očuvanja kulturne baštine tinjanštine. Izbačeni dio trase postaje svoj zaseban projekt, koji je uvršten u Plan upravljanja Hrvatskih voda za 2022. godine. Po odobrenju sredstava planira se provedba postupka jednostavne nabave usluga izrade projektne dokumentacije sustava javne odvodnje starogradske jezgre Tinjan u vrijednosti od 200.000,00 kuna, a koji će predstavljati nadgradnju projekta Tinjan I.

Inicijalna ugovorena vrijednost usluge izrade projektne dokumentacije Tinjana I: 158.000,00 kuna.

Novougovorena vrijednost izrade projektne dokumentacije Tinjana I: 199.900,00 kuna.

3.1.17. OPĆINA TINJAN - Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Općine Tinjan II. faza

Predmetnim projektom obuhvaćeno je naselje Kringa koje se gravitacijskim vodom spaja na Tinjan I i dalje transportira do UPOV-a Tinjan I. U obuhvat zahvata ulazi gravitacijska mreža ukupne duljine veće od 8 km s 4 crpne stanice.

Obzirom se paralelno odrađuju Tinjan I i Tinjan II, zbog ovisnosti Tinjana II o poziciji UPOV – a, i Tinjan II je kroz 2021. godinu također doživio svoje promjene, provjere i nadgradnje trasa, crpnih stanica i tlačnih vodova. Usvojene izmjene se trenutno integriraju u nacrt glavnog projekta.

U 2022. godini se očekuje izmjena Elaborata nepotpunog izvlaštenja, dovršenje izmjene glavnog projekta te dobivanje građevinske dozvole.

Ugovorena vrijednost usluge izrade projektne dokumentacije: 189.000,00 kuna.

Novougovorena vrijednost izrade projektne dokumentacije Tinjana II: 199.900,00 kuna.

3.1.18. OPĆINA TINJAN – Izrada idejnog projekta sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Muntrilj - I. faza

Sustav odvodnje „Muntrilj“ ukupno obuhvaća naselja Muntrilj, Jurasi, Duhići, Pinčani, Rajki, Brčići, Tužići i Starići koja se nalaze na području Općine Tinjan, na 4 kilometara sjeverozapadno od Tinjana, sa cca. 260 stanovnika (prema popisu stanovništva iz 2011. godine). Izgradnja kolektora u naseljima Jurasi, Duhići, Pinčani, Rajki, Brčići, Tužići i Starići predviđa se u 2. fazi izgradnje sustava odvodnje „MUNTRILJ“, nakon izgradnje 1. faze koja obuhvaća naselje Muntrilj te izgradnju glavnog kolektora do UPOV-a i izgradnju samog UPOVa. Planirani zahvat sačinjava izgradnja kolektorske mreže naselja Muntrilj i glavnog kolektora do UPOV-a s ukupnom dužinom gravitacijskih kolektora od 4.431m, putem kojih će se prihvaćati i transportirati komunalne otpadne vode iz naselja do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

U 2021. godini realizirano je 83.104,00 kuna koje se odnose na uvodni izvještaj i finalan idejni projekt predan na posebne uvjete.

U 2022. godini planira se dobivanje odgovarajućeg rješenja MINGOR – a o potrebi provedbe okolišnog postupka za predmetni zahvat i ishođenje lokacijske dozvole. Također, predan je prijedlog u Hrvatske vode za nastavak izrade glavnog projekta sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Muntrilj, za koji će se provesti postupak jednostavne nabave usluga izrade tražene dokumentacije u svrhu dobivanja građevinske dozvole do kraja 2022. godine.

Ugovorena vrijednost usluge izrade idejnog projekta: 169.600,00 kuna.

Predviđena vrijednost usluge izrade glavnog projekta: 200.000,00 kuna.

3.1.19. OPĆINA ŽMINJ - Izrada idejnog i glavnog projekta sanacije postojećeg biološkog uređaja UPOV Žminj

Nakon izgradnje novog UPOV Žminj, potrebno je postojeći biljka-uređaj sanirati i ukloniti akumulirani mulj. U 2022. godini predviđena je izrada idejnog i glavnog projekta sanacije postojećeg UPOV-a te plan zbrinjavanja nakupljenog mulja na lokaciji.

Planirana vrijednost izrade projektne dokumentacije: 200.000,00 kuna.

3.2. Komunalne vodne građevine u sklopu EU projekta Usluga izrade studijsko-tehničke dokumentacije na području aglomeracije EU PAZIN (Središnja Istra sa JLS-e: Grad Pazin i Općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Karojba, Tinjan i Žminj) za financiranje iz EU fondova)

3.2.1. Izrada studijsko-tehničke dokumentacije na području aglomeracije EU Pazin (Središnja Istra sa JLS-e: Grad Pazin i Općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Karojba, Tinjan i Žminj) za sufinanciranje iz EU fondova

Sukladno prijedlogu upućenom Hrvatskim vodama za uvrštenje u Plan upravljanja vodama za 2021. godinu za planirani Ugovor o sufinanciranju studijske, projektne i dokumentacije za nadmetanje za EU projekt na području aglomeracije Pazin (Središnja Istra) za 2021. godinu planiraju se realizacija daljnjih aktivnosti po sklopljenom Ugovoru o usluzi: Izrada studijsko-tehničke dokumentacije na području aglomeracije EU PAZIN (Središnja Istra sa JLS-e: Grad Pazin i Općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Karojba, Tinjan i Žminj) za financiranje iz EU fondova (Broj: 84-29/19, od 18.09.2019.) i to:

1. Studija izvodljivosti EU projekta aglomeracije Pazin (Središnja Istra) (neto iznos = 2.565.000,00 kuna) za situiranje = 1.026.000,00 kuna:
 - Analiza varijantnih rješenja s HMM modelima vodoopskrbe odvodnje i pročišćavanja 10 % = 256.500,00 kuna
 - Studija izvodljivosti (Radna verzija) sa CBA analizom troškova i koristi te ostalim pratećim analizama 20 % = 513.000,00 kuna,

- Poziv na prijavu projekta ili pozitivno mišljenje JASPERS-a "EU projekt prikladan za apliciranje" (kako je primjenjivo) 10 % = 256.500,00 kuna.
- 2. Elaborat zaštite okoliša/ Elaborat ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (EZO-EOPUO) (neto iznos =150.000,00 kuna) za situiranje 1. faza neto iznos = 105.000,00 kuna:
 - Predaja dokumenta EZO-EOPUO naručitelju 50 % EOPUO =75.000,00 kuna;
 - Pokretanje postupka procjene utjecaja na okoliš/zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene 20 % EOPUO = 30.000,00 kuna.

Tijekom 2021. godine nastavljena je izrada Analize varijantnih rješenja kao podloge za izradu CBA te je obavljen terenski obilazak JLS nakon kojeg su prikupljene primjedbe koje će biti obrađene i ugrađene u novu inačicu analize.

Vrijednost ukupno planiranih aktivnosti za 2022. godinu iznosi 588.200,00 kuna.

Navedene aktivnosti planiraju se za realizaciju pod slijedećim pretpostavkama i koordinaciji uspješnog izvršenja ključnih aktivnosti, zadataka i obveza i to:

- Da se brzo riješe potrebne izmjene i dopune prostornih planova svih devet JLS-e za potrebe EU projekta aglomeracije Pazin (Središnja Istra),
- Da se verificira tehnički i financijski obuhvat EU projekta aglomeracije Pazin (Središnja Istra) po studiji s EU tijelom JASPERS-om, uključujući integraciju isporučitelja vodnih usluga na uslužnom području;
- Ažurnog rješavanja okolišnog postupka pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (MGOR).

Provedbi 2. faze okolišnog postupka, izradi Studije utjecaja na okoliš EU Pazin (Središnja Istra) će se eventualno pristupiti po verifikaciji Elaborata ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš po provedenoj 1. fazi okolišnog postupka pri MGOR.

3.3. Komunalne vodne građevine i projektna dokumentacija čija se gradnja i izrada sufinancira samo iz proračuna jedinica lokalne samouprave i drugih izvora financiranja

3.3.1. GRAD PAZIN- Most Vršić – radovi na sanaciji objekta javne odvodnje

Temeljem Pravilnika o održavanju i zaštiti javnih cesta, a u skladu s proteklom vremenom od završetka gradnje građevine, bilo je potrebno izvršiti glavni pregled građevine. Cilj glavnog pregleda bio je odrediti ukupno stanje građevine u smislu njene nosivosti, prometne sigurnosti, potrebe i rokova trajnosti te odrediti redoslijed vremenskih rokova pokretanja radova održavanja te procjenu troškova sanacije građevine.

Provedenim detaljnim specijalističkim – glavnim pregledom i analizom zatečenog stanja građevine zaključeno je da se provedu radovi sanacije i popravka na pojedinim dijelovima konstrukcije kako bi se postigla zadovoljavajuća trajnost i sigurnost građevine i time produljio njezin tehnički i funkcionalni radni vijek.

Procijenjena vrijednost radova na javnoj odvodnji radova: 400.000,00 kuna

Procijenjena vrijednost stručnog nadzora građenja: 12.000,00 kuna

3.3.2. GRAD PAZIN - Izgradnja interpolacije preljevnog okna (separatora)

Na glavnom dovodnom kolektoru na UPOV Grada Pazina profila DN 500 mm planirana je interpolacija okna preljeva - separatora i okna mjerača protoka u funkciji:

- kontrole količina otpadnih voda koje dotječu na UPOV putem mjernog uređaja
- zaštite Pazinske jame kod aktiviranja preljeva u separatoru putem finog mehaničkog pročišćavanja.

Da bi se okno separatora i okno mjerača protoka mogla izgraditi, ne prekidajući pri tome dotok otpadnih voda na UPOV, predviđena je izvedba obilaznog kolektora – *bypassa* između dva postojeća okna. Ovaj kolektor ostaje i kasnije u funkciji kao sigurnosni vod u slučajevima zastoja u radu ili servisa opreme (fino sito - separator, zapornica s elektromotorom, mjerač protoka i dr.).

Izgradnjom hidrotehničkog objekta u značajnoj će se mjeri ukloniti opasnost od prelijevanja sustava mješovite oborinsko fekalne odvodnje tijekom značajnijih oborina i potencijalno nekontrolirano dospijevanje te vode u okoliš.

U 2020. godini ishodovana je građevinska dozvola za izgradnju hidrodrotehničke građevine, odnosno interpolacije preljevnog okna (separatora) i okna mjerača protoka.

Procijenjena vrijednost radova: 700.000,00 kuna

Procijenjena vrijednost stručnog nadzora građenja je: 21.000,00 kuna.

4. ZAKLJUČAK

Sukladno projekcijama, 2021. godina bila je sigurnija i stabilnija u poslovanju od turbulentne 2020. godine, a planira se i u 2022. godini daljnja stabilizacija poslovanja uslijed povećanja prihoda vodnih usluge skupljanja, pročišćavanja i odvoza septičkih i sabirnih jama te povećanje naknade za razvoj.

U 2022. godini planiramo pozitivno poslovanje društva s procijenjenom dobiti u iznosu od 6.000,00 kuna. Planira se realizacija prihoda u iznosu od 2.932.000,00 kuna, dok se rashodi planiraju u iznosu od 2.926.000,00 kuna.

Glavne aktivnosti društva u 2022. godini usmjerene su na sljedeće:

1. Tekuće poslovanje i održavanje postojeće infrastrukture
2. Realizaciju projekata sufinanciranih od strane Hrvatskih voda i jedinica lokalne samouprave
3. Izradu studijsko - tehničke dokumentacije za područje aglomeracije EU Pazin (Središnje Istre) za financiranje iz EU fondova.

Aktivnost tekućeg poslovanja usmjerena je na održavanje i obnovu dijelova UPOV – a i postojećeg sustava, a odnosi se na servisiranje uređaja i zamjenu dotrajalih dijelova sustava.

Nadalje, kao što je prikazano u Planu gradnje komunalnih vodnih građevina sustava javne odvodnje Društvo nastavlja sa svim projektnim aktivnostima započetim u prethodnom razdoblju (2020./2021.) te započinje realizaciju novih projekata.

U tijeku je dovršetak 7 projekata izrade projektne dokumentacije, glavnih i idejnih projekata sustava odvodnje i pročišćavanja te se u 2022. godini planira dovršetak i verifikacija istih te ishođenje potrebnih akata za građenje. Također, planira se započeti dodatnih 10 projekata izrade projektne dokumentacije u 2022. godine ukoliko ih odobre unutar proračuna Hrvatskih voda za 2022. godinu.

Nastavlja se i s izgradnjom dijela sustava i uređaja u naselju Lupoglav koji je započet krajem 2020. godine te izgradnja dijela sustava odvodnje i pročišćavanja kanalizacijskog kolektora u naselju Rijavac u Pazinu. Planira se dovršetak izmjene projektne dokumentacije i izgradnja kolektora u naselju Lukovica u Žminju – II faza, te sanacija postojećeg biljnog uređaja i izgradnja novog za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda u Žminju, veličine 2400 ES.

Svi investicijski projekti sufinancirani su od strane Hrvatskih voda u iznosu od 80 %, a iznos 20 % osiguravaju jedinice lokalne samouprave čime i u 2022. godini nastavljamo dobru partnersku suradnju, a sve u svrhu zajedničkog doprinosa boljem standardu građana na našem području.

U 2022. godini nastavljaju se aktivnosti u pripremi studijsko - tehničke dokumentacije za područje aglomeracije EU Pazin (Središnje Istre) za financiranje iz EU fondova. U tijeku su razrade verzija najprihvatljivijih rješenja kako s tehničko – tehnološkog tako i s financijsko ekonomskog odnosno društvenog te okolišnog aspekta. Na temelju terenskog obilaska jedinica lokalne samouprave u obuhvatu projekta, u tehnička rješenja se ugrađuju nova saznanja i optimiziraju varijantna rješenja. Detaljno se procjenjuju sve postojeće podloge i zahtjevi za nove investicije u odnosu na zahtjeve projekta propisanih od strane Europske unije.

Slijedi dorada radne verzije studije izvodljivosti i izrada analize troškova i koristi prema novom vodiču EU za izradu CBA koji će biti upućeni JASPERS-u radi ishođenja mišljenja. Ujedno će se pokrenuti okolišni postupci. U narednom razdoblju očekuje nas donošenje EU regulativa za novo sedmogodišnje programsko EU razdoblje. Izvršitelji usluge ima obvezu u okviru izvršenja ugovorene usluge usvojiti sve moguće promjene EU kao i HR regulative, a što može utjecati na potrebe ažuriranja izrađenih dokumenata.

Upravo radi svega navedenog i prikazanog obima i intenziteta rada Društvo se reorganiziralo u novim uredskim prostorima te djeluje samostalno kadrovski i tehnički, s intencijom daljnjeg širenja i jačanja kadrovskih snaga kako bi bilo spremno za kvalitetnu provedbu postojećih i novih projekata.

Pazin, 17. prosinca 2022. godine

Direktor:
Dragan Šipraka, *dipl.ing.*



USLUGA
ODVODNJA d.o.o.
Pazin, Šime Kurelića 22