

PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Broj: 74-2/22

Pazin, prosinac 2022. 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 FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU.....	7
2.1	Usporedba planiranih rezultata za 2022. godinu i ostvarenih u 2022.	7
2.2	Financijski plan poslovanja za 2023. godinu	11
3.	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE U 2023.	14
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....	21
3.2.	Komunalne vodne građevine čija se gradnja sufinancira iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (NPOO)	26
3.3.	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 Žmij) za financiranje iz EU fondova).....	28
3.4.	Komunalne vodne građevine i projektna dokumentacija čija se gradnja i izrada sufinancira samo iz proračuna jedinica lokalne samouprave i drugih izvora financiranja	29
4.	ZAKLJUČAK	31

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 Zakon 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. Na temelju članka 7., stavka 6. i članka 88. stavka 1. Zakona o vodnim uslugama donijela novu Uredbu o uslužnim područjima kojom su uspostavljena uslužna područja, određene njihove granice i određeno je društvo preuzimatelj.

No, rješenjem Ustavnog suda od 29.03.2022. godine, kojim je pokrenuo postupak ocjene suglasnosti Uredbe sa Ustavom i zakonom, privremeno je obustavio izvršenje svih općih i pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na temelju navedene Uredbe.

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), voditelj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, dipl.ing. prehrambene tehnologije (VSS), dvije pravnice (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 Odluka o cijeni vodne usluge javne odvodnje („Službene novine Grada Pazina,” broj: 31/20) od 17. kolovoza 2020. godine koja je bila na snazi do 1. studenog 2022. godine kada je stupila na snagu nova Odluka o cijeni vodne usluge javne odvodnje („Službene novine Istarske županije” broj: 27/22 od 11. listopada 2022. 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 Društva.

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, te je po toj odluci iznosila 1,00 kn/m³ utrošene vode.

22. prosinca 2021. godine donesena je, a 1. siječnja 2022. godine stupila je na snagu, Odluka o izmjeni odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje („Narodne novine” broj: 147/21.) kojim se iznos naknade povećao na 2,00 kn/m³ utrošene vode.

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 2022. godinu. Procjenjuje se da će prikupljena naknada iznositi 2.914.108,00 kuna bruto. Nakon umanjenja 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 2.762.313,28 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.

Izradu studijsko tehničke dokumentacije aglomeracije središnje Istre Društvo pokriva u petpostotnom iznosu. U 2022. godinu ispostavljena je privremena situacija za poslove izrade studije u iznosu od 513.000,00 kuna bez PDV-a što za Društvo znači 25.650,00 kuna odljeva novčanih sredstava, te za snimanje javne odvodnje na području provedbe izrade studije u iznosu od 60.300,00 kuna.

Troškovi kadrova obračunati su prema stvarnom angažmanu i sudjelovanju u provedbi EU projekta. Angažirani kadrovi su: voditelj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, u 50 %-om iznosu, pravnice u 60 %-om i 45%-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 2022. godinu iznose 326.855,51 kuna.

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 2022. godinu, ostali troškovi provedbe EU projekta iznose 55.605,77 kuna.

Plan poslovanja za 2023. godinu

Tablica broj 1. Ostvarena i procijenjena naplata naknade za razvoj i pregled utrošenih sredstava ostvareno 1-11/2022 i procijenjeno 12/2022

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
GRAD/OPĆINA	PRIKUPLJENI IZNOS	%	Provizija 5%	NETO PRIKUPLJENI IZNOS	ODLJEV STUDIJA PRONING 5%	ODLJEV SNIMANJE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE	KADROVI	OSTALI TROŠKOVI	UKUPNO TROŠKOVI (III+VIII+IX)	RASPOLOŽIVA NAKNADE ZA RAZVOJ ZA 2022. (II-IV-VI-VII- VIII-IX)
GRAD PAZIN	968.555,00	33,2%	50.451,64	918.103,36	8.525,23	20.041,76	108.636,17	18.481,56	177.569,37	762.418,64
OPĆINA MOTOVUN	175.619,00	6,0%	9.147,92	166.471,08	1.545,80	3.633,99	19.697,98	3.351,09	32.196,99	138.242,23
OPĆINA KAROJBA	173.231,00	5,9%	9.023,53	164.207,47	1.524,78	3.584,57	19.430,13	3.305,52	31.759,19	136.362,46
OPĆINA TINJAN	357.106,00	12,3%	18.601,51	338.504,49	3.143,25	7.389,39	40.054,13	6.814,15	65.469,78	281.103,57
OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI	359.798,00	12,3%	18.741,73	341.056,27	3.166,94	7.445,10	40.356,07	6.865,51	65.963,32	283.272,64
OPĆINA LUPOGLAV	137.606,00	4,7%	7.167,84	130.438,16	1.211,21	2.847,40	15.434,32	2.625,74	25.227,90	108.319,49
OPĆINA CEROVLE	131.745,00	4,5%	6.862,54	124.882,46	1.159,62	2.726,13	14.776,93	2.513,90	24.153,38	103.705,87
OPĆINA GRAČIŠĆE	112.118,00	3,8%	5.840,18	106.277,82	986,86	2.319,99	12.575,51	2.139,39	20.555,08	88.256,06
OPĆINA ŽMINJ	498.330,00	17,1%	25.957,81	472.372,19	4.386,30	10.311,66	55.894,26	9.508,92	91.360,99	392.271,04
UKUPNO	2.914.108,00	100,0%	151.794,72	2.762.313,28	25.650,00	60.300,00	326.855,51	55.605,77	534.256,00	2.293.902,00

2. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Tablicom broj 2. daje se procjena financijskog rezultata poslovanja do kraja 2022. godine u odnosu na Financijski plan ostvarenja broj 64-1/21 usvojen na sjednici Skupštine Društva održane 22. prosinca 2021. godine.

Na temelju evidentiranih knjigovodstvenih podataka za razdoblje I – X i planiranih ostvarenja rashoda i prihoda do kraja 2022. godine prikazana je usporedba Financijskog plana poslovanja i ostvarenja Financijskog plana poslovanja za 2022. godinu.

2.1 Usporedba planiranih rezultata za 2022. godinu i ostvarenih u 2022. temeljem procjene

Tablicom 2. prikazana je usporedba planiranog rezultata za 2022. godinu i ostvarenog u 2022. temeljem procjene. Procjena je dana za XI i XII mjesec na osnovu ostvarenog poslovanja prvih deset mjeseci poslovne godine s povećanim prihodima od usluga pružanja vodnih usluga i kao posljedica povećanja cijena vodnih usluga sukladno Odluci o cijeni vodne usluge javne odvodnje br. 55-6/22 koja se primjenjuje od 1. studenog 2022. godine.

Tablica broj 2. Usporedba planiranih rezultata za 2022. godinu i ostvarenih u 2022. temeljem procjene za XI i XII 2022. godine.

R. br - konto	Naziv/opis pozicije	2022 (I-XII) PLANIRANO	2022 (I-X) OSTVARENO	2022 (XI-XII) PROCJENA	2022 (I-XII) UKUPNO	2022 (I-XII) INDEKS (7/3)
		Iznos u kunama	Iznos u kunama	iznos u kunama	iznos u kunama	
1	2	3	4	6	7	8
1. - 40	MATERIJALNI TROŠKOVI	538.000,00	582.734,09	68.061,66	648.983,75	120,63
400	Utrošeni materijal	80.000,00	86.005,74	17.201,15	103.206,89	129,01
401	Potrošena energija	370.000,00	399.304,56	50.860,51	450.165,07	121,67
403, 404	Utrošeni materijal i dijelovi za održavanje	80.000,00	79.677,21	-	79.677,21	99,60
405	Sitni inventar, auto gume, zaštita na radu	5.000,00	15.934,58	-	15.934,58	318,69
409	Ostali materijalni troškovi	3.000,00	1.812,00	362,40	2.174,40	72,48
2. - 41	TROŠKOVI USLUGA	652.000,00	685.068,01	90.031,84	775.099,85	118,88
41011	Prijevozne usluge	180.000,00	108.950,00	15.100,00	124.050,00	68,92
410	Poštanske, telekomunikacijske usluge	25.000,00	20.889,79	4.177,96	25.067,75	100,27
411, 412	Usluge održavanja (tekuće i investicijsko)	100.000,00	150.709,12	-	150.709,12	150,71
415	Zakupnine poslovnog prostora, najamnine opreme	70.000,00	61.549,49	12.309,90	73.859,39	105,51
4180, 4186, 4187	Komunalne usluge, utrošena voda	27.000,00	68.249,69	3.500,00	71.749,69	265,74

4188, 4189	Odvodnja i pročišćavanje voda, analiza i ispitivanje voda i otpada, zbrinjavanje i deponiranje mulja	250.000,00	274.719,92	54.943,98	329.663,90	131,87
3. - 42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	343.000,00	314.541,30	50.788,48	365.329,78	106,51
421	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00	6.169,00	1.233,80	7.402,80	92,54
4222	Prikupljanje naknade po fakturiranoj naknadi za otpadne vode	200.000,00	197.782,29	39.556,46	237.338,75	118,67
4221, 4223	Ostale usluge (administrativne, pravne, računovodstvene, tehničke)	25.000,00	15.000,00	-	15.000,00	60,00
423	Premije osiguranja imovine i radnika	50.000,00	45.598,88	-	45.598,88	91,20
427, 429	Ostale usluge (zdravstvene, grafičke, programi - obrada podataka)	60.000,00	49.991,13	9.998,23	59.989,36	99,98
4. - 43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	400.000,00	446.890,07	89.370,01	536.260,08	134,07
430	Uređaji, objekti, oprema	400.000,00	446.890,07	89.370,01	536.260,08	134,07
5. - 44	NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA	100.000,00	124.018,62	51.922,80	175.941,42	175,94
6. - 46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	30.000,00	3.672,50	1.000,00	4.672,50	15,58
7. - 47	TROŠKOVI ZAPOSLENOG OSOBLJA	1.200.000,00	1.119.275,51	235.855,10	1.355.130,61	112,93
	Bruto plaće i ostale naknade, doprinosi na bruto	1.200.000,00	1.119.275,51	235.855,10	1.355.130,61	112,93
8. - 7	OSTALI POSLOVNI RASHODI	6.000,00	5.164,67	500,00	5.664,67	94,41
	Ostali poslovni rashodi	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	100,00
	Financijski, izvanredni	1.000,00	164,67	500,00	664,67	66,47
	UKUPAN RASHOD (1.-8.)	3.069.000,00	3.281.364,77	587.529,89	3.867.082,66	118,30
I. - 75	Vodne usluge : skupljanje i pročišćavanje - varijabilni i fiksni dio	2.453.000,00	2.003.280,29	565.841,85	2.569.122,14	104,73
1.	Skupljanje - kućanstva	440.000,00	366.080,55	91.520,14	457.600,69	104,00
2.	Pročišćavanje - kućanstva	610.000,00	485.861,75	121.465,44	607.327,19	99,56
3.	Fiksni dio kućanstva	150.000,00	134.694,00	33.673,50	168.367,50	112,25
4.	Skupljanje - ostali potrošači	250.000,00	204.881,05	51.220,26	256.101,31	102,44
5.	Pročišćavanje - ostali	280.000,00	234.435,80	58.608,95	293.044,75	104,66
6.	Fiksni dio ostali potrošači	50.000,00	34.839,00	8.709,75	43.548,75	87,10
7.	Fiksni i varijabilni dio od korisnika bez potpunog mjerjenja potrošnje	50.000,00	54.665,58	13.666,40	68.331,98	136,66
8.	Usluge pražnjenja, odvoza i pročišćavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama	443.000,00	347.822,56	83.477,41	431.299,97	97,36

9.	Ostale usluge u domeni pružanja vodnih usluga javne odvodnje	180.000,00	140.000,00	103.500,00	243.500,00	135,28
II. - 75,77,78	Ostali poslovni prihodi	622.000,00	632.008,74	327.556,93	959.565,67	154,27
1.	Sufinanciranje poslovanja - redovno (Grad Pazin)	-	-	200.000,00	200.000,00	-
2.	Amortizacijska sredstva Hrvatskih voda	190.000,00	187.734,63	37.546,93	225.281,56	118,57
3.	Prihod namjenske naknade za pokriće troškova izrade studije EU	420.000,00	444.256,00	90.000,00	534.256,00	127,20
4.	Ostali prihodi (financijski i izvanredni)	12.000,00	18,11	10,00	28,11	0,23
III.	UKUPAN PRIHOD (I. + II.)	3.075.000,00	2.635.289,03	893.398,78	3.528.687,81	114,75
	BRUTO DOBIT/ GUBITAK	6.000,00	- 646.075,74	305.868,88	- 338.394,86	-5.639,91

Ukupni planirani rashodi od 3.069.000,00 kuna ostvareni su s povećanjem od 18,30 % i iznose 3.867.082,66 kune. Iako je ostvareno minimalno odstupanje u ukupno planiranim, postoje odstupanja u pozicijama troškova.

Ukupni materijalni troškovi bilježe povećanje od 20,63 %.

Uvećani utrošeni materijal za 29,01 % od planiranog odnosi se na materijal potreban za funkcioniranje UPOV-a Pazin i to na kationski polimer. Pokrenute su dodatne dvije dehidracije otpadnog mulja s UPOV-a čime je potrošnja polimera uvećana za 17.600,00. Posljedica dodatnih dehidracija i promjena membrana egalizacijskog bazena je smanjenje potrošnje električne energije za 23,30 % što će u budućim razdobljima biti znatna ušteda.

Povećanje troška energije od 21,67 % u odnosu na planirano, odnosi se na povećanje cijene električne energije za mjesec kolovoz i rujna. Društvo još nije bilo pod regulacijom Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije koja je donesena 9. rujna 2022. godine. Daljnje povećanje troška električne energije spriječeno je i regulirano Uredbom koja vrijedi do kraja ožujka 2023. godine. Nameće se neizvjesnost buduće cijene električne energije koja će nastupiti u travnju 2023. godine.

Povećanje od 318,69 % od planiranog odnosi se na sitan inventar, auto gume i zaštita na radu. Kupnjom cisterne za pražnjenje individualnih sustava odvodnje od strane Društva Usluga d.o.o. Pazin bilo je potrebno izvršiti određene popravke, ali i zamjenu guma cisterne što je uzrokovalo veći trošak od planiranog.

Troškovi usluga u 2022. godini uvećani su za 18,88 % od planiranog.

Odstupanje od planiranog i to za 50,71 % vidljivo je na poziciji Usluge održavanja (tekuće i investicijsko održavanje). Društvo je interveniralo na sanaciji javne odvodnje u ulici Trg male fontane i na Starom trgu u Pazinu. Ulaganja u UPOV Pazin provedeno je u vidu usluge zamjene membrana egalizacijskog bazena zbog dotrajalosti što je uvećalo ostvareni trošak od planiranog. Odrađena je i reparacija spirale i tanjurske četke na rotomatu, odrađen je servis i pregled dekantera M1, ugrađen je sustav upravljanja – SCADA, servis puhalu u egalizacijskom bazenu, izvršen je popravak automatike UPOV - a te ostali manji popravci. Potrebna su bila i ulaganja u cisternu za pražnjenje individualnih spremnika te na viličaru.

Najveće odstupanje je povećanje troška odvodnja i pročišćavanje voda, analiza i ispitivanje voda i otpada, zbrinjavanje i deponiranje mulja i to za 31,87 % od planiranih.

Gospodarenje otpadnim muljem iz UPOV – a predstavlja značajno velik trošak za Društvo i problematika mjesta i načina odlaganja još uvijek nije riješena na nacionalnoj razini.

U 2022. godini navedeni trošak je cjenovno bio prihvatljiv (206,00 kn/t otpadnog mulja) do srpnja 2022. godine kada se, nakon otkazivanja dozvole zbrinjavanja u 2021. godini na bužetskom deponiju Griža, isposlovalo prikladno, privremeno rješenje zbrinjavanja na službenom odlagalištu komunalnog otpada u Labinu. No, od lipnja 2022. godine je dozvola odlaganja na labinskom odlagalištu obustavljena. Društvo je moralo potražiti rješenje u privatnom sektoru. Prema provedenom istraživanju tržišta privremeno smo ugovorili zbrinjavanje mulja sa najpovoljnijim isporučiteljem na tržištu.

Trenutno je ugovorena obveza deponiranja otpadnog mulja sa zajednicom gospodarskih subjekata: EKO-LOGIC d.o.o. iz Varaždina po cijeni od 1.050,00 kn/t.

Troškovi ostalih usluga u 2022. godini povećani su za 6,51 % od planiranih. Nije bilo većih odstupanja. Odstupanje, odnosno povećanje od 18,67 % od planiranih evidentira se samo na poziciji troška prikupljanja naknade po fakturiranoj naknadi za otpadne vode koja se isplaćuje Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet. Razlog povećanja je u povećanju prikupljene naknade za razvoj temeljem Odluke o izmjeni odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne br. 221-16/19 koja se primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine te povećanju cijene vodne usluge javne odvodnje na osnovu Odluke o cijeni vodne usluge javne odvodnje br. 55-6/22 primjena od 1. studenog 2022. godine.

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

U 2022. godini troškovi amortizacije povećali su se za 34,07 % 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 %.

Naknada materijalnih troškova radnika uvećana su za 75,94 % od planiranih zbog promjene u strukturi zaposlenih prema mjestu prebivališta. Povećanje se odnosi na prijevoz na posao zaposlenika.

Bruto plaće i ostale naknade, doprinosi na bruto plaće porasli su za 12,93 % što ne odstupa značajno od planiranih.

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 3.075.000,00 kuna i ostvareni su s povećanjem od 74,43 %, 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 procijenjeno iznose 2.569.122,14 kuna što je 104,73 % ostvarenih prihoda od planiranih.

Povećanje prihoda u procijenjenom razdoblju planira se veće od ostvarenih do listopada 2022. godine zbog povećanje cijena vodnih usluga temeljem Odluke o cijeni vodne usluge javne odvodnje br. 55-6/22 koja se primjenjuje od 1. studenog 2022. godine.

Najveće povećanje očituje se u fiksnom dijelu osnovne cijene vodne usluge skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda za kućanstva 12,25% i ostalih potrošača bez mjerenja 36,66 % iz razloga što se naplaćuje naknada po priključku, dok se varijabilni dio naplaćuje po potrošenoj vodi.

Povećanje prihoda od 35,28 % očituje se u stavci - ostale usluge u domeni pružanja vodnih usluga javne odvodnje. Povećanje se očituje u procijenjenom razdoblju a posljedica je potpisa Sporazuma o zajedničkom obavljanju djelatnosti poslova javne odvodnje između Grada Pazina, Općine Cerovlje, Općine Gračišće, Općine Karojba, Općine Lupoglav, Općine Motovun – Montona, Općine Tinjan i Općine Žminj koji se počeo provoditi 1. studenog 2022. godine.

Na ostalim pozicijama prihoda nisu zabilježena značajna odstupanja od planiranih.

Potrebno je napomenuti da su prihodi društva vezani direktno uz potrošnju vode kućanstva i ostalih potrošača. Redukcija vode koja je prema Odluci o redukciji korištenja pitke vode na području Istarske županije bila u primjeni od 18. srpnja do 29. kolovoza 2022. godine imala je bitni utjecaja na prihode Društva. U tim je mjesecima u prethodnim godinama bila značajnija potrošnja vode u odnosu na ostale mjesece zbog vrha turističke sezone, te je zbog tog uzrok izostao mogući veći ostvareni prihod.

Društvo nije planiralo prihode od sufinanciranja od strane Grada Pazina, no tokom godine došlo je da drastičnih povećanja cijena na osnovu čega je dan prijedlog sufinanciranja poslovanja Društva. Odobreno je 200.000,00 kuna.

Obzirom da nije bilo moguće utjecati troškove kao što su: materijalni troškovi, troškova energije, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalnih usluga i ostalih usluga te troškova zaposlenih procjena je da se do kraja 2022. godine neće ostvariti prihodi kojima bi se ukupni troškovi pokrili.

Procjenjuje se da će financijski rezultat poslovanja za 2022. godinu biti negativan u iznosu od 338.394,86 kuna.

2.2 Financijski plan poslovanja za 2023. godinu

Financijskim planom poslovanja za 2023. godinu prikazanom u Tablici broj 3. planirano je poslovanje Društva s ostvarenjem minimalne dobiti u iznosu od 398,17 eura.

Tablica broj 3. Financijski plan poslovanja za 2023. godinu

R. br - konto	Naziv/opis pozicije	2023 (I-XII) PLANIRANO	Udjel
		Iznos u EUR	u %
POSLOVNI RASHODI			
1. - 40	MATERIJALNI TROŠKOVI	110.159,93	19,3%
400	Troškovi sirovine i materijala	13.272,28	2,3%
401	Potrošena energija	83.615,37	14,7%

403	Utrošeni dijelovi i materijal za održavanje infrastrukture	10.617,82	1,9%
404	Utrošeni dijelovi i materijal za održavanje opreme	1.990,84	
405	Sitni inventar, auto gume, zaštita na radu	663,61	0,1%
409	Ostali materijalni troškovi	398,17	0,1%
2. - 41	TROŠKOVI USLUGA	124.892,16	21,9%
41010, 41011	Usluge prijevoza robe i otpadnog mulja	6.636,14	1,2%
410	Poštanske, telekomunikacijske usluge	3.318,07	0,6%
411	Usluge s opasnim otpadom - zbrinjavanje	796,34	0,1%
412	Usluge održavanja (tekuće i investicijsko)	13.272,28	2,3%
415	Zakupnine poslovnog prostora , najamnine opreme	9.290,60	1,6%
418	Komunalne usluge, utrošena voda	5.308,91	0,9%
4188, 4189	Odvodnja i pročišćavanje voda, analiza i ispitivanje vode, otpada, zbrinjavanje i deponiranje mulja	86.269,83	15,1%
3. - 42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	58.265,31	10,2%
420	Zdravstvene usluge	1.725,40	0,3%
421	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.061,78	0,2%
4221	Ostale usluge (administrativne, pravne, računovodstvene, tehničke)	2.654,46	0,5%
42200, 42221	Prikupljanje naknade po fakturiranoj naknadi za otpadne vode	39.816,84	7,0%
423	Premije osiguranja imovine i radnika	6.636,14	1,2%
425, 427	Naknada za korištenje prava - licence , obrada podataka	3.981,68	0,7%
428	Naknada za ceste i tehnički pregled vozila	1.592,67	0,3%
429	Ostale usluge	796,34	0,1%
4. - 43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	72.997,54	12,8%
430	Uređaji, objekti, oprema (stopa 2 %)	72.997,54	12,8%
5. - 44	NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA	26.544,56	4,7%
6. - 46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	3.981,68	0,7%
7. - 47	TROŠKOVI ZAPOSLENOG OSOBLJA	172.539,65	30,3%
	Bruto plaće i ostale naknade, doprinosi na bruto	172.539,65	30,3%
8. - 7	OSTALI POSLOVNI RASHODI	796,34	0,1%
	Ostali poslovni rashodi	663,61	0,1%
	Financijski, izvanredni	132,72	0,0%
	SVEUKUPNO 1. do 8.	570.177,18	100,00%
POSLOVNI PRIHODI			
I. - 75	Vodne usluge : skupljanje i pročišćavanje - varijabilni i fiksni dio	464.264,38	81,4%
1.	Skupljanje - kućanstva	84.942,60	14,9%
2.	Pročišćavanje - kućanstva	84.942,60	14,9%
3.	Fiksni dio kućanstva	47.780,21	8,4%

4.	Skupljanje - ostali potrošači	37.162,39	6,5%
5.	Pročišćavanje - ostali	35.835,16	6,3%
6.	Fiksni dio ostali potrošači	14.864,95	2,6%
7.	Fiksni i varijabilni dio od korisnika bez potpunog mjerenja potrošnje	9.954,21	1,7%
8.	Usluge pražnjenja, odvoza i pročišćavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama	66.361,40	11,6%
9.	Ostale usluge u domeni pružanja vodnih usluga javne odvodnje	82.420,86	14,4%
II. - 75,77,78	Ostali poslovni prihodi	106.310,97	18,6%
1.	Amortizacijska sredstva Hrvatskih voda	33.180,70	5,8%
2.	Prihod namjenske naknade za pokriće troškova izrade studije EU	72.997,54	12,8%
3.	Ostali prihodi (financijski i izvanredni)	132,72	0,0%
III.	UKUPAN PRIHOD (I. + II.)	570.575,35	100,0%
	BRUTO DOBIT/ GUBITAK	398,17	

Budući troškovi planirani su kvantitativno na osnovu ostvarenog poslovanja u 2022. godini i planira se da neće biti bitnih odstupanja u odnosu na 2022. godinu.

Tržišni uvjeti u kojima Društvo posluje u velikoj su mjeri odraz ekonomskih i političkih uvjeta gospodarskih kretanja na nacionalnoj, europskoj i svjetskoj razini. Zbog stanja na tržištu Društvo je pod utjecajem cjenovnog rizika. Povećanje cijena repromaterijala, rezervnih dijelova, energenata zbog sveprisutne inflacije čine planiranje budućih troškova neizvjesnim.

Najveću neizvjesnost Društvo očekuje u planiranju troškova energije i troškova preuzimanja, prijevoza i zbrinjavanja ili uporabe otpadnog mulja s UPOV-a grada Pazina.

U 2023. godini Društvo planira povećanje prihoda u odnosu na 2022. godinu zbog povećanja cijena vodnih usluga temeljem Odluke o cijeni vodne usluge javne odvodnje br. 55-6/22 koja se primjenjuje od 1. studenog 2022. godine, te povećanje ostalih usluga u domeni pružanja vodnih usluga javne odvodnje kao posljedica potpisa Sporazuma o zajedničkom obavljanju djelatnosti poslova javne odvodnje između Grada Pazina, Općine Cerovlje, Općine Gračišće, Općine Karojba, Općine Lupoglav, Općine Motovun – Montona, Općine Tinjan i Općine Žminj koji se počeo provoditi 1. studenog 2022. godine.

Na kraju planiranog razdoblja poslovanja za 2023. godinu Društvo planira ostvariti pozitivni financijski rezultat u iznosu od 398,17 eura.

3. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE U 2023. GODINI

Ovim se Planom gradnje komunalnih vodnih građevina u 2023. 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 2023. godinu i financijskim mogućnostima, 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 2023. godinu na području Aglomeracije središnja Istra

JLS/Aglomeracija		Naziv projekta	Ukupna vrijednost investicije	Iskorišteni iznos u prethodnom razdoblju- 2020, 2021, 2022. (100%)	Planirani iznos za 2023.	Hrvatske vode (80%)	Naručitelj (20%)
I. 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 STRUČNI NADZOR							
1.	GRAD PAZIN	Izgradnja sustava odvodnje u naselju Dubravica u Pazinu II. Faza	26.544,56 €	0,00 €	26.544,56 €	21.235,45 €	5.308,91 €
		Stručni nadzor izgradnja sustava odvodnje u naselju Dubravica u Pazinu II. Faza	663,61 €	0,00 €	663,61 €	530,89 €	132,72 €
2.	OPĆINA KAROJBA	Izgradnja dijela kanalizacijskog sustava naselja Karojba na području Općine Karojba I faza (naselje Močibobi)	305.262,46 €	0,00 €	305.262,46 €	244.209,97 €	61.052,49 €

		Stručni nadzor nad dijela kanalizacijskog sustava naselja Karojba na području Općine Karojba I Faza (naselje Močibobi)	7.631,56 €	0,00 €	7.631,56 €	6.105,25 €	1.526,31 €
PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA							
1.	OPĆINA CEROVLJE	Izrada idejnog projekta sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Gologorica na području Općine Cerovlje	19.828,78 €	14.475,01 €	5.353,77 €	4.283,02 €	1.070,75 €
2.		Izrada glavnog projekta sustava javne odvodnje i pročišćavanja uključujući UPOV u Općini Cerovlje - naselju Gologorica	26.279,12 €	0,00 €	26.279,12 €	21.023,30 €	5.255,82 €
3.	OPĆINA GRAČIŠĆE	Izrada projektne dokumentacije proširenja sustava odvodnje naselja Mandalenčići na području Općine Gračišće - II. Faza	26.411,84 €	22.727,45 €	3.684,39 €	2.947,51 €	736,88 €
		Izrada projektne dokumentacije proširenja sustava odvodnje naselja Mandalenčići na području Općine Gračišće - III. Faza	17.121,24 €	0,00 €	17.121,24 €	13.696,99 €	3.424,25 €

4.	OPĆINA KAROJBA	Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Karojba na području Općine Karojba - I Faza	25.748,22 €	18.023,74 €	7.724,47 €	6.179,58 €	1.544,89 €
5.		Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Kamena vas na području Općine Karojba - II. Faza	19.642,98 €	17.333,60 €	2.309,38 €	1.847,50 €	461,88 €
6.	OPĆINA MOTOVUN	Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Brkač na području Općine Motovun	26.411,84 €	7.147,12 €	19.264,72 €	15.411,78 €	3.852,94 €
7.	OPĆINA TINJAN	Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Općine Tinjan - I. Faza	26.531,29 €	17.857,85 €	8.673,44 €	6.938,75 €	1.734,69 €
8.		Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Općine Tinjan - II. Faza	26.531,29 €	18.504,21 €	8.027,07 €	6.421,66 €	1.605,41 €

9.		Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda starogradske jezgre naselja Tinjan	25.748,22 €	5.269,09 €	20.479,13 €	16.383,30 €	4.095,83 €
10.		Izrada idejnog projekta sustava javne odvodnje i pročišćavanja i UPOVa otpadnih voda naselja Muntrilj - I Faza	22.509,79 €	16.432,15 €	6.077,64 €	4.862,11 €	1.215,53 €
11.		Izrada glavnog projekta sustava javne odvodnje i pročišćavanja i UPOVa otpadnih voda naselja Muntrilj I. Faza	26.279,12 €	0,00 €	26.279,12 €	21.023,30 €	5.255,82 €
12.	OPĆINA ŽMINJ	Izrada projektne dokumentacije UPOV-a Žminj	26.411,84 €	0,00 €	26.411,84 €	21.129,47 €	5.282,37 €
13.	OPĆINA LUPOGLAV	Izrada idejnog i glavnog projekta sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Lesišćina	26.411,84	0,00 €	26.411,84 €	21.129,47 €	5.282,37 €

JLS aglomeracija		Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta	Iskorišteni iznos u prethodnom razdoblju – 2020. i 2021., 2022. (100%)	Planirani iznos za 2023. (100 %)	Drugi izvori financiranja (90 %)	Naručitelj (10 %)
II. Komunalne vodne građevine čija se gradnja sufinancira iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021-2026. godine							
IZGRADNJA I STRUČNI NADZOR							
1	GRAD PAZIN	Izgradnja kanalizacijskog kolektora u naselju Rijavac u Pazinu - nastavak izgradnje	398.168,43 €	410.268,54 €	398.168,43 €	358.351,59 €	39.816,84 €
		Stručni nadzor građenja i koordnatora zaštite na radu Rijavac - nastavak izgradnje	19.908,42 €	15.250,38 €	19.908,42 €	17.917,58 €	1.990,84 €
		Izgradnja interpolacije prelijevnog okna (separatora)	132.722,80 €	0,00 €	132.722,80 €	119.450,52 €	13.272,28 €
		Stručni nadzor građenja (separatora)	6.636,14 €	0,00 €	6.636,14 €	5.972,53 €	663,61 €
2	OPĆINA LUPOGLAV	Izgradnja kanalizacijskog kolektora i 2 crpne stanice u naselju Lupoglav - IV. Faza	610.524,92 €	0,00 €	610.524,92 €	549.472,43 €	61.052,49 €
		Stručni nadzor građenja i koordinatora zaštite na radu Lupoglav - IV. Faza	30.526,25 €	0,00 €	30.526,25 €	27.473,63 €	3.052,63 €
3	OPĆINA KAROJBA	Izgradnja dijela kanalizacijskog sustava i UPOV-a naselja Karojba na području Općine Karojba I. Faza	2.654.456,17 €	0,00 €	2.654.456,17 €	2.389.010,55 €	265.445,62 €
		Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu Općine Karojba I. Faza	132.722,81 €	0,00 €	132.722,81 €	119.450,53 €	13.272,28 €

		Usluga voditelja projekta	79.633,69 €	0,00 €	79.633,69 €	71.670,32 €	7.963,37 €
4.	OPĆINA ŽMINJ	Izgradnja sustava sanitarne odvodnje naselja Žminj II Faza - Lukovica jug	915.787,38 €	0,00 €	915.787,38 €	824.208,64 €	91.578,74 €
		Stručni nadzor građenja i koordinatora zaštite na radu Žminj II Faza - Lukovica jug	45.789,37 €	0,00 €	45.789,37 €	41.210,43 €	4.578,94 €

JLS / aglomeracija		Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta	Iskorišteni iznos u prethodnom razdoblju – 2020. i 2021., 2022. (100%)	Planirani iznos za 2023. (100 %)	Hrvatske vode (85 %)	Naručitelj (15 %)
III. 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 Žmini	Usluga izrade studijsko-tehničke dokumentacije na području aglomeracije EU PAZIN (Središnja Istra)	370.562,10 €	272.347,20 €	53.951,82 €	45.859,05 €	8.092,77 €

JLS/ aglomeracija	Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta	Iskorišteni iznos u prethodnom razdoblju – 2020., 2021. i 2022. (100%)	Planirani iznos za 2023. (100 %)	JLS	Naručitelj	
IV. Komunalne vodne građevine i projektna dokumentacija čija se gradnja i izrada sufinancira samo iz proračuna jedinica lokalne samouprave i drugih izvora financiranja							
IZGRADNJA I STRUČNI NADZOR							
1.	GRAD PAZIN	Most Vršić – radovi sanacije objekta javne odvodnje	106.178,25 €	0,00 €	106.178,25 €	0,00 €	106.178,25 €
		Stručni nadzor nad radovima sanacije objekta javne odvodnje	3.185,34 €	0,00 €	3.185,34 €	0,00 €	3.185,34 €
2	OPĆINA GRAČIŠĆE	Strojarsko tehnološki radovi na UPOV-u Gračišće	79.633,69 €	0,00 €	79.633,69 €	79.633,69 €	0,00 €
		Stručni nadzor građenja nad strojarsko tehnološkim radovima na UPOV-u Gračišće	2.389,01 €	0,00 €	2.389,01 €	2.389,01 €	0,00 €
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA							
1.	GRAD PAZIN	Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje fekalne kanalizacije Centra Grada Pazina	10.617,82 €	3.848,96 €	6.768,86 €	6.768,86 €	0,00 €
2.		Izrada idejnog i glavnog projekta za nastavak izgradnje fekalne kanalizacije industrijske zone Pazinka 3. i Podberam	6.636,14 €	0,00 €	6.636,14 €	6.636,14 €	0,00 €

3.	Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje fekalne kanalizacije za gradnju predškolske ustanove - Lešće I. faza	3.318,07 €	0,00 €	3.318,07 €	3.318,07 €	0,00 €
----	--	------------	--------	------------	------------	--------

Ovaj Plan gradnje komunalnih vodnih građevina sustava javne odvodnje i pročišćavanja u 2023. godini stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Društva, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine.

3.1. KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE I PROJEKTNÁ 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 sustava odvodnje u naselju Dubravica u Pazinu – I. faza

U 2023. godini planira se, kroz izgradnju II faze sustava odvodnje naselja Dubravica dovršiti projekt i priključiti cjelokupno naselje na sustav javne odvodnje Grada Pazina. Projektna dokumentacija je izrađena. Istu je potrebno ažurirati, te ishodovati građevinsku dozvolu i izvesti projektirane radove.

Procijenjena vrijednost radova: 26.544,56 eura

Procijenjena vrijednost stručnog nadzora građenja: 663,61 euro.

3.1.2. OPĆINA KAROJBA – Izgradnja dijela kanalizacijskog sustava u naselju Močibobi - I. faza

Projekt cjelokupne izgradnje kanalizacijskog sustava i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Karojba obuhvaća gradnju kanalizacije u naseljima Karojba i Močibobi.

Radi planirane rekonstrukcije dijela županijske ceste Karojba – Višnjan kroz naselje Močibobi u Općini Karojba, ovim zahvatom planira se gradnja dijela kanalizacijskog sustava kroz naselje Močibobi. Projekt izgradnje provesti će se zajednički sa Županijskom upravom za ceste i Istarskim vodovodom d.o.o.

Procijenjena vrijednost radova: 305.262,46 eura

Procijenjena vrijednost stručnog nadzora građenja: 7.631,46 eura.

3.1.3. OPĆINA CEROVlje - Izrada Idejnog projekta sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Gologorica

Sustav odvodnje naselja Gologorica obuhvaća naselja Gologorica, Jakotići, Juratići-Piljani i Posini koja se nalaze na području Općine Cerovlje, na 3 kilometara jugoistočno od Cerovlja, 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 4.156 m, od čega 3.333 m otpada na gravitacijske kolektore, a 991 m na tlačne vodove crpnih stanica putem kojih će se prihvaćati i transportirati komunalne otpadne vode iz naselja do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

3.	Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje fekalne kanalizacije za gradnju predškolske ustanove - Lešće I. faza	3.318,07 €	0,00 €	3.318,07 €	3.318,07 €	0,00 €
----	--	------------	--------	------------	------------	--------

Ovaj Plan gradnje komunalnih vodnih građevina sustava javne odvodnje i pročišćavanja u 2023. godini stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Društva, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine.

3.1. KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE I PROJEKTNÁ 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 sustava odvodnje u naselju Dubravica u Pazinu – I. faza

U 2023. godini planira se, kroz izgradnju II faze sustava odvodnje naselja Dubravica dovršiti projekt i priključiti cjelokupno naselje na sustav javne odvodnje Grada Pazina. Projektna dokumentacija je izrađena. Istu je potrebno ažurirati, te ishodovati građevinsku dozvolu i izvesti projektirane radove.

Procijenjena vrijednost radova: 26.544,56 eura

Procijenjena vrijednost stručnog nadzora građenja: 663,61 euro.

3.1.2. OPĆINA KAROJBA – Izgradnja dijela kanalizacijskog sustava u naselju Močibobi - I. faza

Projekt cjelokupne izgradnje kanalizacijskog sustava i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Karojba obuhvaća gradnju kanalizacije u naseljima Karojba i Močibobi.

Radi planirane rekonstrukcije dijela županijske ceste Karojba – Višnjani kroz naselje Močibobi u Općini Karojba, ovim zahvatom planira se gradnja dijela kanalizacijskog sustava kroz naselje Močibobi. Projekt izgradnje provesti će se zajednički sa Županijskom upravom za ceste i Istarskim vodovodom d.o.o.

Procijenjena vrijednost radova: 305.262,46 eura

Procijenjena vrijednost stručnog nadzora građenja: 7.631,46 eura.

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

Sustav odvodnje naselja Gologorica obuhvaća naselja Gologorica, Jakotići, Juratići-Piljani i Posini koja se nalaze na području Općine Cerovlje, na 3 kilometara jugoistočno od Cerovlja, 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 4.156 m, od čega 3.333 m otpada na gravitacijske kolektore, a 991 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. U 2022. godini izrađen je Elaborata zaštite okoliša te je predan zahtjev za izdavanje Rješenja o potrebi provedbe OPUO postupka od strane MINGOR – a.

U 2023. planira se dobivanje lokacijske dozvole i rješavanje imovinskopravnih odnosa.

Ugovorena vrijednost usluge izrade idejnog projekta je: 19.828,79 eura.

3.1.4. OPĆINA CEROVLJE - Izrada glavnog projekta sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Gologorica

12.05.2022. sklopljen Ugovor o izradi glavnog projekta. Po dobivanju lokacijske dozvole i rješavanju imovinskopravnih odnosa, u 2023. godini planira se dobivanje građevinske dozvole.

Ugovorena vrijednost usluge izrade glavnog projekta: 26.279,11 eura.

3.1.5. OPĆINA GRAČIŠĆE - Izrada projektne dokumentacije proširenja sustava odvodnje naselja Mandalenčići II. faza

U naselju Mandalenčići izgrađen je UPOV kapaciteta 220 ES i dio kanalizacijske mreže za sela Mandalenčići, Bakši, Buršići, Raji i Čubanići. Ovom, 2. fazom projekta, dodatno se obuhvaćaju naselja Levini i Putinji. 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. U 2022. godini pokrenut je postupak izdavanja građevinske dozvole, te se u 2023. godini očekuje dobivanje pravomoćne građevinske dozvole.

Ugovorena vrijednost usluge izrade projektne dokumentacije: 26.411,84 eura.

3.1.6. OPĆINA GRAČIŠĆE - Izrada projektne dokumentacije – idejnog i glavnog projekta sustava javne odvodnje naselja Mandalenčići III. faza na području Općine Gračišće

Kako kapacitet uređaja u naselju Mandalenčići iz točke 3.1.5., nije u potpunosti iskorišten, u 3. fazi projektira se kolektor za naselja Jankovići, Katun Gračaski i Jadrohi.

U svibnju 2022. sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije te definirana kompletna trasa. U 2023. godini planira se dobivanje lokacijske dozvole i rješenje imovinskopravnih odnosa.

Ugovorena vrijednost usluge izrade projektne dokumentacije: 17.121,24 eura.

3.1.7. 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 7.724,47 eura kandidiran je za sufinanciranje od strane Hrvatskih voda u 2023. godini, u svrhu dovršenja izrade projektne dokumentacije i ishođenja građevinske dozvole.

Predmetni projekt povezan je funkcionalno sa projektom Karojba II. faza opisan u točki 3.1.8. ovog Plana.

3.1.8. 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. U 2022. godini izrađena je i predana finalna verzija Glavnog projekta. U postupku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa te se dobivanje građevinske dozvole očekuje u prvoj polovici 2023. godine.

Ugovorena vrijednost usluge izrade projektne dokumentacije: 19.642,98 eura.

3.1.9. 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.

U svibnju 2022. godine sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije.

U 2022. godini izrađeni su potrebni elaborati prema projektom zadatku, Zakonu o gradnji i Pravilniku i obveznom sadržaju idejnog projekta te je predana prva radna verzija Idejnog projekta.

U 2023. godini planira se dobivanje lokacijske dozvole i rješavanje imovinskopravnih odnosa.

Ugovorena vrijednost usluge izrade projektne dokumentacije: 26.411,84 eura.

3.1.10. 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 te obližnja naselja, 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. 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, stupan pročišćavanjamijenja se sa II. na III. stupanj i povećava na veličinu od 1900 ES, novine su koje se usvajaju kroz cijelu 2022. godinu. Finalnim promjenama, u obuhvat zahvata ulazi gravitacijska mreža duljine veće od 12 km s 10 crpnih stanica. 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. (točka 3.1.12.)

Kroz 2022. godinu provedena je revizija projektne dokumentacije od strane Naručitelja uz tražene dopune proširenja mreže sustava odvodnje i nadogradnje UPOV-a na III stupanj. Idejni projekt je u fazi pripreme obnovljenog postupka podnošenja zahtjeva za Posebne uvjete i uvjete priključenja. Provedena su sva dodatna geodetska snimanja terena uslijed i temeljem konačnog proširenog obuhvata. Izrađen je Elaborat zaštite okoliša u skladu sa novim obuhvatom i povećanjem stupnja pročišćavanja otpadnih voda sa II. na III. stupanj.

U 2023. godini očekuje se dobivanje lokacijske dozvole i rješavanje imovinskopравnih odnosa.

Osnovna ugovorena vrijednost usluge izrade projektne dokumentacije Tinjana I: 20.970,20 eura.

Novougovorena vrijednost izrade projektne dokumentacije Tinjana I: 26.53,1,29 eura.

3.1.11. 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 projektiraju 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 provedena je revizija projektne dokumentacije od strane Naručitelja uz tražene dopune proširenja mreže sustava odvodnje, proveden je obnovljeni postupak ishoda posebnih uvjeta i uvjeta priključenja javnopravnih tijela. Ishodovana je lokacijska dozvola-Lokacijska dozvola je u postupku izdavanja i stjecanja rješenja o pravomoćnosti iste.

U 2023. godini očekuje se rješavanje imovinskopравnih odnosa i dobivanje građevinske dozvole.

Osnovna ugovorena vrijednost usluge izrade projektne dokumentacije: 25.084,61 eura.

Novougovorena vrijednost izrade projektne dokumentacije Tinjana II: 26.411.,84 eura.

3.1.12. OPĆINA TINJAN - Izrada projektne dokumentacije - idejnog i glavnog projekta sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda starogradske jezgre Tinjana

U svibnju 2022. sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije. U 2022. godini izrađen je Elaborat zaštite okoliš, te je predan zahtjev za izdavanje Rješenja potrebi provedbe OPUO postupka od strane MINGOR – a. Izrađena je preliminarne verzija idejnog projekta temeljem koje je podnesen zahtjev za ishođenje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja.

2023. godini očekuje se dobivanje lokacijske dozvole, rješavanje imovinskopravnih odnosa i dobivanje građevinske dozvole.

Ugovorena vrijednost usluge izrade projektne dokumentacije: 25.748,22 eura.

3.1.13. 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 2022. godini izrađen je Elaborata zaštite okoliša te je predan zahtjev za izdavanje Rješenja MINGOR – a. U 2023. planira se dobivanje lokacijske dozvole i rješavanje imovinskopravnih odnosa.

Ugovorena vrijednost usluge izrade idejnog projekta: 22.509,79 eura.

3.1.14. OPĆINA TINJAN – Izrada glavnog projekta sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Muntrilj - I. Faza

13.05.2022. sklopljen Ugovor o izradi glavnog projekta. Po dobivanju lokacijske dozvole i rješavanju imovinskopravnih odnosa, u 2023. godini planira se dovršenje glavnog projekta i dobivanje građevinske dozvole. Realizaciju ovog projekta kočila je izrada Elaborata zaštite okoliša i dobivanje OPUO rješenja od strane MINGOR – a. Odmah po dobivanju predmetnog rješenja nastaviti će se vršiti ugovorene aktivnosti.

Ugovorena vrijednost usluge izrade glavnog projekta: 26.279,12 eura

3.1.15. OPĆINA ŽMINJ - Izrada projektne dokumentacije UPOV-a Žminj

U 2023. godini planira se nabava, ugovaranje i izrada projektne dokumentacije UPOV Žminj na osnovu koje će Projektant temeljem prenesenih ovlasti Naručitelja, ishoditi posebne uvjete, potvrde na projekt i građevinsku dozvolu za Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV „Žminj“ kapaciteta 2.300 ES.

Planirana vrijednost izrade projektne dokumentacije: 26.411,84 eura.

3.2. KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE ČIJA SE GRADNJA SUFINANCIRA IZ NACIONALNOG PROGRAMA OPORAVKA I OTPORNOSTI (NPOO)

3.2.1. GRAD PAZIN – Nastavak izgradnje kanalizacijskog kolektora u naselju Rijavac u Pazinu

Kanalizacijski kolektor naselja Rijavac podijeljen je na dvadeset dionica, od toga 19 gravitacijskih i 1 tlačni vod.

U 2022. godini izgrađeno je dio kanalizacijskog kolektora u vrijednosti 410.268,54 eura, te prateće vrijednosti usluge stručnog nadzora. U 2023. planira se nastavak izgradnje i što bi značilo dovršetak izgradnje cjelokupnog kanalizacijskog kolektora.

Projekt se financira sredstvima Nacionalnog programa otpornosti i oporavka (NPOO) sredstvima Usluga odvodnja d.o.o., i sredstvima Hrvatskih voda, sve sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava 32-020/21, reg. broj Ugovora: C1.3.R1-01-0005, Klasa: 325-04/21-08/0000166, Ur. broj: 374-1-13-21-1, sklopljenog između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (Tijela državne uprave nadležnog za podkomponentu NPOO) i Hrvatskih voda (Provedbenog tijela) s jedne strane i korisnika bespovratnih sredstava USLUGA ODVODNJA d.o.o. Pazin, s druge strane.

Procijenjena vrijednost radova: 398.168,43 eura.

Procijenjena vrijednost stručnog nadzora građenja: 19.908,42 eura.

3.2.2. 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 hidrotehničke građevine, odnosno interpolacije preljevnog okna (separatora) i okna mjerača protoka.

Projekt se prijavljuje ne natječaj Nacionalnog programa otpornosti i oporavka (NPOO). Isti se planira realizirati po odobrenju projekta i potpisivanju Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Procijenjena vrijednost radova: 132.722,80 eura.

Procijenjena vrijednost stručnog nadzora građenja je: 6.636,14 eura.

3.2.3. OPĆINA LUPOGLAV - Izgradnja kanalizacije i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Lupoglav VI. Faza

Nakon završene V faze izgradnje kanalizacije i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Lupoglav, nastavlja se sa planiranjem izgradnje završene VI. u kojoj će se izgraditi okvirno 1 km mreže i dvije crpne stanice.

Projekt se prijavljuje ne natječaj Nacionalnog programa otpornosti i oporavka (NPOO). Isti se planira realizirati po odobrenju projekta i potpisivanju Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Procijenjena vrijednost radova: 610.524,92 eura

Procijenjena vrijednost stručnog nadzora građenja: 30.526,25 eura.

3.2.4. OPĆINA KAROJBA – Izgradnja dijela kanalizacijskog kolektora i UPOV-a u naselju Karojba I. 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. (točka 3.1.2.)

Ostatak projekta izgradnje kanalizacijskog sustava naselja Karojba i UPOV-a prijavljuje ne natječaj Nacionalnog programa otpornosti i oporavka (NPOO). Isti se planira realizirati po odobrenju projekta i potpisivanju Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Procijenjena vrijednost radova: 2.654.456,17 eura

Procijenjena vrijednost stručnog nadzora građenja: 132.722,81 eura

Procijenjena vrijednost usluge voditelja projekta: 79.633,69 eura

3.2.5. OPĆINA ŽMINJ - Izgradnja sanitarne odvodnje naselja Žminj II. Faza- Lukovica jug

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.

Projekt se prijavljuje ne natječaj Nacionalnog programa otpornosti i oporavka (NPOO). Isti se planira realizirati po odobrenju projekta i potpisivanju Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Procijenjena vrijednost radova: 915.787,38 eura.

Procijenjena vrijednost stručnog nadzora izgradnje: 47.789,37 eura.

3.3. 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)

3.3.1. 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

Radna verzija studije izvodljivosti sa CBA analizom troškova i koristi aglomeracije EU Pazin (Središnja Istra) prihvaćena je u prosincu 2022. godine. U 2023. godini radna verzija uputiti će se nacionalnom tijelu na usvajanje. Po ocjeni, usvajanju predloženog u Radnoj verziji studije, u 2023, pokrenuti će se okolišni postupci, te po traženju u rješenju nadležnog ministarstva isti i odraditi. Predmetna radna verzija dorađivati i poboljšavati će se u narednom periodu tijekom 2023. godine, a nastavak postupka i konačnog usvajanja predmetne Radne verzije ovisiti će o:

- Prvom verifikacijskom pregledu Studije izvodljivosti Aglomeracije EU PAZIN (Središnja Istra); na nadležnom tijelu za odobrenje EU sufinanciranih projekata;
- Usvajanju Programskih nacionalnih HR uputa i pravila za Operativni program RH 2021.-2027. na nivou RH s EU koje se očekuju okvirno u mjesecu 01/2023;
- Primjeni odredbi elemenata nove Uredbe EU: Common Provisions Regulation (CPR) (EU/2021/1060) - Regulations laying down common provisions on the European Funds 2021-2027; koja se primjenjuje obvezatno na novo Programsko razdoblje 2021-2027 i propisane zahtjeve po njoj, posebice detaljnije oko pitanja klimatskih promjena, rizika i energentske učinkovitosti i korištenja energije u EU projektu aglomeracija i drugih projekata;
- Pitanju provedbe planirane integracije na uslužnom području UP br. 23, sa dodatnom završnom verifikacijom opravdanosti, prihvatljivosti i održivosti investicijskih KAIP ulaganja Studije izvodljivosti Aglomeracije EU PAZIN (Središnja Istra);

U 2023. planira se realizacija daljnjih aktivnosti:

Aktivnost na SI CBA:

Poziv na prijavu projekta ili pozitivno mišljenje JASPERS-a "EU projekt prikladan za apliciranje" (kako je primjenjivo)	10,00%	34.043,40 eura
---	--------	----------------

te Aktivnost oko EOUPU:

Predaja dokumenta EOUPU naručitelju usluge	50,00%	9.954,21 eura
Pokretanje postupka procjene utjecaja na okoliš/zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene	20,00%	3.981,68 eura
Ishođeno rješenje nadležnog tijela za zaštitu okoliša – preostali dio ugovornog iznosa	30,00%	5.972,53 eura

3.4. KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE I PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ČIJA SE GRADNJA I IZRADA SUFINANCIRA SAMO IZ PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I DRUGIH IZVORA FINANCIRANJA

3.4.1. 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 :106.178,25 eura

Procijenjena vrijednost stručnog nadzora građenja: 3.184,34 eura.

3.4.2. OPĆINA GRAČIŠĆE – Strojarsko tehnološki radovi na UPOV-u Gračišće

Na UPOVU-u naselja Gračišće potrebno je izvesti određene strojarsko tehnološke radove na rekonstrukciji UPOV-a.

Planira se provesti postupak javne nabave radova, te po odabiru izvođača izvesti radove.

Procijenjena vrijednost radova: 79.633,69 eura.

Procijenjena vrijednost stručnog nadzora radova: 2.389,01 eura.

3.4.3. GRAD PAZIN – Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje fekalne kanalizacije Centra Grada Pazina (*Izrada idejnog i glavnog projekta razdvajanja sustava mješovite odvodnje sanitarnih voda Muntriljske ulice – centra Grada Pazina*)

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 pročistača.

U 2021. godini obrađena su varijantna tehnička rješenja te po odabranom najpovoljnijem rješenju, nastavlja se sa razradom projektne dokumentacije. U 2022. izrađen je Elaborat zaštite okoliša, te se očekuje dobivanje OPUO Rješenja početkom 2023. godine. U 2023. planira se dovršetak idejnog i glavnog projekta te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole.

Ugovorena vrijednost usluge izrade projektne dokumentacije: 10.617,82 eura.

3.4.4. 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 2023. godine planira se provesti postupak nabave te izraditi idejni i glavni projekt sustava.

Procijenjena vrijednost usluge izrade projektne dokumentacije: 6.636,14 eura.

3.4.5. 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 izrađen je Elaborat zaštite okoliša za predmetnu zonu, koji je na traženje MINGOR – a spojen s Elaboratom zaštite okoliša za Muntrilsjku ulicu, te se početkom 2023. očekuje dobivanje OPUO Rješenja.

Tijekom 2023. godine planira se izraditi idejni i glavni projekt sustava.

Ugovorena vrijednost usluge izrade projektne dokumentacije: 3.318,07 eura.

4. ZAKLJUČAK

U tijeku 2022. godine nije se dogodila očekivana stabilizacija poslovanja već još jedno neizvjesno i turbulentno razdoblje Društva. Naime, zbog povećanog rasta cijena, posebno u energetske sektoru i sektoru zbrinjavanja otpada Društvo je imalo nepredvidive, skokovite povećane troškove zbog čega se predviđa, do kraja poslovnog razdoblja, negativan poslovni rezultat u iznosu od 338.394,86 kuna.

Radi anuliranja povećanih troškova, Društvo je u lipnju 2022. godine pokrenulo proceduru povećanja cijene, te je u listopadu usvojena nova cijena koja se primjenjuje od 1. studenog 2022. godine. Obzirom na novu povećanu cijenu, očekuje se i planira veći prihodi kroz sljedeću poslovnu godinu.

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

1. Dovršetak izrade i apliciranje studijske dokumentacije za područje aglomeracije EU Pazin (Središnje Istre) za financiranje iz EU fondova, na nadležna Eu tijela za ocjenu studije;
2. Realizacija izrade projekata i izgradnje sustava sufinanciranih od strane Hrvatskih voda i jedinica lokalne samouprave
3. Realizacija izgradnje projekta kroz Nacionalni program otpornosti i oporavka
4. Tekuće poslovanje i održavanje postojeće infrastrukture.

U 2022. godini intenzivnije su nastavljene aktivnosti u pripremi studijsko - tehničke dokumentacije za područje aglomeracije EU Pazin (Središnje Istre) za financiranje iz EU fondova, zbog mogućnosti prijave na nacionalno tijelo – sektor pri Hrvatskim vodama, a iza toga i na JASPERS tijekom proljeća 2023. godine.

Napravljena je prva Radna verzija cjelokupne studije i obuhvata kako bi nacionalno tijelo ocijenilo mogućnosti apliciranja na europsko tijelo. Očekuje se tijekom 2023. godine da se odredi konačan teritorijalni i financijski obuhvat za kasnije projektiranja i izgradnju na području aglomeracije Središnje Istre.

U tijeku 2023. godine od strane Društva koordinirat će se korekcije, poboljšanja i doradu studije, a sve sukladno primjedbama i uputama nacionalnog i EU kontrolnog tijela. Iako do današnjeg dana nisu usvojena Programske nacionalne HR upute i pravila za Operativni program RH 2021.-2027., kao preduvjet za apliciranje projekta u narednom sedmogodišnjem razdoblju financiranja 2021. – 2027.

Tijekom 2023. godine nastavlja se sa svim započetim aktivnostima projektiranja i izgradnje iz prethodne godine. Na području Grada Pazina trenutno se projektira izgradnja fekalne razdjelne kanalizacije centra Grada Pazina i izgradnja fekalne kanalizacije područja Lešće. U planu je i izgradnja II faze sustava odvodnje u naselju Dubravica te manji ogranci na rubnim dijelovima grada. Sukladno sredstvima Društva, u planu je i sanacija mosta Vršić.

U tijeku je dovršetak 16 projekata izrade projektne dokumentacije, glavnih i idejnih projekata sustava odvodnje i pročišćavanja te se u 2023. godini planira dovršetak i verifikacija istih te ishođenje potrebnih akata za građenje. Također, planira se započeti izrada dodatnih 3 projekata izrade projektne dokumentacije u 2023. godine ukoliko budu usvojeni u Planu upravljanja Hrvatskih voda za 2023. godinu.

Investicijski projekti uvršteni u Planu upravljanja Hrvatskih voda (tzv. Redovni program) sufinancirani su od strane Hrvatskih voda u iznosu od 80 %, a iznos 20 % osiguravaju jedinice lokalne samouprave čime i u 2023. godini nastavljamo dobru partnersku suradnju, a sve u svrhu zajedničkog doprinosa boljem standardu građana na našem području.

Kroz Nacionalni program za oporavak i otpornost (dalje: NPOO) sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava 32-020/21, reg. broj Ugovora: C1.3.R1-01-0005, Klasa: 325-04/21-08/0000166, Ur. broj: 374-1-13-21-1, sklopljenog između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (Tijela državne uprave nadležnog za podkomponentu NPOO) i Hrvatskih voda (Provedbenog tijela) s jedne strane i korisnika bespovratnih sredstava USLUGA ODVODNJA d.o.o. s druge strane, u 2023. godini očekujemo završetak izgradnje kanalizacijskog sustava u naselju Rijavac (tzv. Faza III).

Također, na NPOO Društvo do 31.12.2022. godine prijavljuje 4 slijedeća projekta :

1. Izgradnju interpolacije prelivnog okna (separatora)
2. Izgradnju kanalizacijskog kolektora i 2 crpne stanice u naselju Lupoglav - IV. faza
3. Izgradnju dijela kanalizacijskog sustava i UPOV-a naselja Karojba na području Općine Karojba I faza
4. Izgradnja sanitarne odvodnje naselja Žminj II. Faza- Lukovica jug Sufinanciranje kroz NPOO ugovara se u omjeru je 90% - 10% (korisnik).

Trenutno je ovo najpovoljniji natječaj sufinanciranja za izgradnju javne odvodnje.

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. Odrađena je reparacija spirale i tanjurske četke na rotomatu, odrađen je servis i pregled dekantera M1, ugrađen je sustav upravljanja – skada, servis puhala u egalizacijskom bazenu, izvršen je popravak automatike UPOVa te ostali manji popravci, u tijeku je, nakon 18. godina, reparacija finog sita - rotomata.

Obzirom da je prošlo 18. godina od početka rada UPOV-a možemo konstatirati da je UPOV Pazin kvalitetno izgrađen i skoro dva desetljeća rada s minimalnim ulaganjima.

Najavljeno objedinjavanje javnih isporučitelja odnosno preuzimanje Društva od strane društva preuzimatelja - Istarskog vodovoda d.o.o., Buzet nije se realiziralo u najavljenom periodu u 2022. godini, te se očekuje ponovno aktualiziranje tog pitanja i realizacija u 2023. godini.

Društvo broji 9 zaposlenika koji odrađuje sav navedeni i prikazani obim poslova. Radi velikog intenziteta rada Društvo se, od studenog 2019. godine, reorganiziralo u novim uredskim prostorima te djeluje samostalno kadrovski i tehnički. Intencija Društva je spremnosti za kvalitetnu provedbu postojećih i novih projekata, s naglaskom na projekt izgradnje sustava javne odvodnje 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) sufinanciran putem EU fondova.

Pazin, 14. prosinca 2022. godine

Direktor,
Dragan Šipraka, *dipl. ing.*

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