

PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU



Broj: 269-1/19

Pazin, prosinac 2019. godine

Sadržaj:

1.	OPĆI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU	3
1.1	Zakonska i ostala provedbeno propisna osnova poslovanja	3
1.2	Osnovni podaci	4
1.3	Predmet poslovanja.....	5
1.4	Područje poslovanja.....	5
1.5	Način organizacije, opis proizvoda i usluga i izvori financiranja	5
2.	PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU	9
2.1.	Usporedba planiranih rezultata za 2019. godinu i ostvarenih u 2019. temeljem procjene.....	9
2.2.	Financijski plan poslovanja za 2020. godinu.....	13
3.	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE U 2020. GODINI	15
3.1.	Komunalne vodne građevine i projektna dokumentacija čija se gradnja i izrada sufinancira putem redovnog programa od strane Hrvatskih voda i jedinica lokalne samouprave na području aglomeracije Pazin.....	18
3.2.	Komunalne vodne građevine i projektna dokumentacija čija se gradnja i izrada sufinancira putem redovnog programa od strane Hrvatskih voda na području Aglomeracije središnje Istre (6.- 13.).....	20
3.3.	Komunalne vodne građevine u sklopu EU projekta području aglomeracije EU PAZIN (Središnja Istra)	23
4.	PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA	26
5.	ZAKLJUČAK	27

1. OPĆI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU

1.1 Zakonska i ostala provedbeno propisna osnova poslovanja

Djelatnosti vodnih usluga odnosno djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje do sada su bile regulirane Zakonom o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18, u daljnjem tekstu: nevažeći Zakon). Obzirom na to da je područje vodnih usluga jedno od najznačajnijih područja od javnog interesa čije obavljanje je nužno za svakodnevni život građana Republike Hrvatske kao i za zaštitu prirode i okoliša te na kompleksnost uređenja predmetnog područja, ukazala se potreba za donošenjem posebnog zakona koji će regulirati područje vodnih usluga.

Tako je u srpnju 2019. donesen novi **Zakon o vodnim uslugama** koji je preuzeo glavninu odredbi iz sada već nevažećeg Zakona o vodama vezanih uz djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje te je njime sustavno uređeno područje vodnih usluga.

Zakonom o vodnim uslugama („Narodne novine „ broj 66/19.) 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.

Obzirom na postupak prikupljanja podataka od strane nadležnog ministarstva, smatramo da je proces ustrojavanja jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga u tijeku. No, kako bi sam proces i formalno započeo potrebno je da se odrede uslužna područja, a koja mora sukladno članku 7. Zakona o vodnim uslugama odrediti uredbom Vlada Republike Hrvatske.

Pošto je Zakon o vodnim uslugama uredio djelatnost javne vodoopskrbe i djelatnost javne odvodnje, a što je do sada bilo uređeno Zakonom o vodama, te zbog međusobne usklađenosti navedenih zakona, donesen je i **novi Zakon o vodama** („Narodne novine“ broj 66/19.). Zakonom o vodama uređen je pravni status voda, vodnoga dobra i vodnih građevina, upravljanje kakvoćom i količinom voda, zaštita od štetnog djelovanja voda, detaljna melioracijska odvodnja i navodnjavanje, posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama, institucionalni ustroj obavljanja tih djelatnosti i druga pitanja vezana za vode i vodno dobro.

U paketu navedenih zakona donesen je i **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva** („Narodne novine 66/19.), a radi usklađenja istog sa Zakonom o vodnim uslugama, Zakonom o vodama te Zakonom o Državnom inspektoratu. Cilj izmjena je omogućiti stabilne prihode od naknade za razvoj na jedinstvenom uslužnom području isporučitelja vodnih usluga kojima će se osigurati sredstva za financiranje prema

načelu solidarnosti, prvenstva u potrebama i ravnomjernog razvoja na uslužnom području u skladu sa Zakonom o vodnim uslugama. Ovim Zakonom osigurana je usklađenost odredbi Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva s odredbama Zakona o vodama i Zakona o vodnim uslugama osobito u vidu jasnijeg i detaljnijeg uređenja odredbi koje se odnose na pitanja osiguranja stabilnih prihoda s osnova naknade za razvoj na uslužnom području.

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 djelatnost javne odvodnje. Društvo je osnovano odvajanjem od trgovačkog društva Usluga d.o.o., sa 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 slijedećim podacima:

- Naziv: Usluga odvodnja d.o.o. 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
- 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**.

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, očekuje se donošenje nove Uredbe o uslužnim područjima koja je temelj za ustrojavanje jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga na uslužnom području.

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: voditeljica uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, dipl.ing.biol. (VSS) koja ujedno obavlja i poslove laboranta, radnik na održavanju (SSS), direktor (VSS) koji je do 31. svibnja 2019. obavljao poslove Društva bez naknade, a od 1. lipnja 2019. godine sa naknadom i pravnicom (VSS) od 19. rujna 2019. godine.

Za ostale potrebe obavljanja djelatnosti koriste se usluge zajedničkih službi (stručno i administrativno osoblje), te zaposlenici i ostali radni resursi (vozila, strojevi i oprema) iz drugih uslužnih djelatnosti unutar trgovačkog društva Usluga d.o.o.

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.

Cijena vodne usluge određena je Odlukom o cijeni vodne usluge javne odvodnje, broj 19-1/18 od 7. veljače 2018. 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.

Kao izvor sredstava za financiranje, sukladno članku 52. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, javni isporučitelj može odlukom odrediti da se uz cijenu vodne usluge javne odvodnje plaća i naknada za razvoj.

Tako je, na temelju odredbe članka 52., st. 1. i članka 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/09., 130/11., 56/13., 154/14., 119/15., 120/16., 127/17., 66/19.), članka 23. Zakona vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19.), članka 9. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o., i Zaključaka o davanju suglasnosti Općinskih načelnika Općine Lupoglav, klasa: 363-01/19-01/14, urbroj: 2163/07-01-01-19-5, Općine Tinjan, klasa: 325/01-19-01/06, urbroj: 2163/04-01-01-19-2, Općine Gračišće, klasa: 363-01/19-01/12, urbroj: 2163/02-01-01-19-5, Općine Cerovlje, klasa: 363-02/19-01/04, urbroj: 2163/06-01-01-19-3, Općine Motovun, klasa: 325-01/19-01/8, ubroj: 2163/05-02-19-1, Općine Karojba, klasa: 325-01/19-01/03, urbroj: 2163/08-01-01-19-8, Općine Sveti Petar u Šumi, klasa: 363-01/19-01/04, urbroj: 2163/03-04-02-19-4, Općine Žminj, klasa: 361-01/19-01/01, urbroj: 2171/04-01-19-12, Skupština društva, 25. listopada 2019. godine donijela je Odluku o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje kojom se utvrdila obveza plaćanja naknade za razvoj sustava javne odvodnje (u daljnjem tekstu: naknada za razvoj) na području Grada Pazina, Općine Lupoglav, Općine Tinjan, Općine Gračišće, Općine Cerovlje, Općine Motovun, Općine Karojba, Općine Sveti Petar u Šumi, Općine Žminj.

Odlukom o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje („Narodne novine „ 104/19.) 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.

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva naknada za razvoj, kao neporezno javno davanje, a koju uređuje ovaj Zakon, jedina je lokalna komponenta u okviru nacionalne komponente EU sufinanciranja gradnje komunalnih vodnih građevina. Naime, pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji proizašle su obveze zadovoljenja vodno komunalnih direktiva što u konačnici podrazumijeva izgradnju i rekonstrukciju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području jedinica lokalne samouprave.

Obzirom na financijsku zahtjevnost i potrebna velika novčana sredstva za usklađenje sa Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, Republika Hrvatska je usmjerila napor u ostvarivanju mogućnosti korištenja sredstava Strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU kroz pripremu studijske i projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekata za korištenje spomenutih sredstava.

Slijedom navedenog, bilo je potrebno uvesti obvezu plaćanja naknade za razvoj sustava javne odvodnje kako bi se prije svega osigurala provedba slijedećih aktivnosti u cilju razvoja sustava:

- provedba ciljeva vodno-komunalnih direktiva koje je Republika Hrvatska usvojila pristupanjem Europskoj uniji,
- 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, 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 će se obračunavati i naplaćivati mjesečno putem računa za vodnu uslugu javne vodoopskrbe, a biti će prihod javnog isporučitelja vodne usluge javne odvodnje Usluga odvodnja d.o.o.

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavljat će trgovačko društvo Usluga odvodnja d.o.o. Pazin.

Time će Usluga odvodnja d.o.o. na godišnjoj razini imati raspoloživih oko 1.100.000,00 kuna, a kojim bi se sredstvima mogao pokriti dio troškova (Tablica broj 1.).

Tablica broj 1.

GRAD/OPĆINA	BR. STANOVIKA (DZS 2015)	POTROŠNJA VODE (s.v. 2017/18) U m ³	% UDJELA PO POTROŠNJI VODE	% UDJELA PO STANOVNI KU	SREDNJA VRIJEDNO ST %	PRIHOD (1,00 kn/m ³)				
		DOMAĆINSTVO	INDUSTRIJA	NAVODNJAVANJE	UKUPNO C+D	UKUPNO C+D+E	F	B	H,I	GODIŠNJI
PAZIN	8.442	323.464	118.861	31.897	442.325	474.222	36,03	40,42	38,22	442.325,00
CEROVLJE	1.519	38.443	6.822	5.255	45.265	50.520	3,69	7,27	5,48	45.265,00
GRAČIŠĆE	1.384	36.712	3.187	9.231	39.899	49.130	3,25	6,63	4,94	39.899,00
KAROJBA	1.417	71.782	6.417	9.949	78.199	88.148	6,37	6,78	6,58	78.199,00
LUPOGLAV	894	36.528	4.439	2.217	40.967	43.184	3,34	4,28	3,81	40.967,00
MOTOVLJUN	1.014	47.691	26.055	6.960	73.746	80.706	6,01	4,85	5,43	73.746,00
TINJAN	1.685	118.775	28.862	14.079	147.637	161.716	12,03	8,07	10,05	147.637,00
ŽMINJ	3.499	149.568	71.693	20.322	221.261	241.583	18,02	16,75	17,39	221.261,00
SVETI PETAR U ŠUMI	1.033	58.829	79.464	4.772	138.293	143.065	11,27	4,95	8,11	138.293,00
UKUPNO	20.887	881.792	345.800	104.682	1.227.592	1.332.274	100	100	100	1.227.592,00

Planirani godišnji iznos umanjuje se za 5% naknade Istarskom vodovodu d.o.o. te će iznositi 1.166.212,00 kuna godišnje.

2. PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

U tablici broj 2. iskazuje se iskazuje procjenu rezultata poslovanja do kraja 2019. godine u odnosu na Finacijski plan ostvarenja broj 219-1/18 usvojen na sjednici Skupštine Društva održane 27.12.2018. godine (podaci stupac 3 tablice).

Na temelju evidentiranih knjigovodstvenih podataka za razdoblje I – X i planiranih ostvarenja rashoda i prihoda do kraja 2019. godine prikazana je procjena ostvarenja Finacijskog plana poslovanja (podaci stupac 5. tablice).

2.1. Usporedba planiranih rezultata za 2019. godinu i ostvarenih u 2019. temeljem procjene

Tablica broj 2. R.broj - konto	Naziv/opis pozicije	PLANIRANO 2019		OSTVARENO 2019. /PROCJENA/		indeks ostvarenja (5/3*100)
		Iznos u kunama	udjel u %	Iznos u kunama	udjel u %	
1	2	3	4	5	6	7
POSLOVNI RASHODI						
1.-40	MATERIJALNI TROŠKOVI	282.000,00	11,43	327.021,15	13,26	115,96
400	Utrošeni materijal	80.000,00	3,24	103.272,08	4,19	129,09
401	Potrošena energija	200.000,00	8,10	223.749,08	9,07	111,87
405	Sitni inventar, auto gume, zaštita na radu	2.000,00	0,08	-	0,00	0,00
2.-41	TROŠKOVI USLUGA	724.700,00	29,37	851.113,29	34,51	117,44
410	Prijevozne usluge, poštanske, telekomunikacijske	5.000,00	0,20	6.713,99	0,27	134,28
411,41 880	Usluge na izradi proizvođačkooperanti, crpljenje, odštopavanje	458.200,00	18,57	407.625,13	16,53	88,96
412	Usluge održavanja (tekuće i investicijsko)	60.000,00	2,43	28.562,64	1,16	47,60
416, 418	Komunalne usluge, utrošena voda, zbrinjavanje otpada	201.500,00	8,17	408.211,54	16,55	202,59
3.-42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	439.000,00	17,79	274.046,00	11,11	62,43
421	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	0,12	3.988,38	0,16	132,95
4222	Prikupljanje naknade po fakturiranoj naknadi za otpadne vode	72.000,00	2,92	84.700,88	3,43	117,64

Plan poslovanja 2020.

4223, 4228	Ostale usluge (administrativne, pravne, računovodstvene, tehničke)	309.000,00	12,52	136.464,00	5,53	44,16
423	Premije osiguranja imovine i radnika	45.000,00	1,82	36.862,75	1,49	81,92
427, 429	Ostale usluge (zdravstvene, grafičke, programi - obrada podataka)	10.000,00	0,41	12.030,00	0,49	120,30
4.-43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	750.000,00	30,39	616.342,00	24,99	82,18
430	Uređaji, objekti, oprema (stopa 2 %)	750.000,00	30,39	616.342,00	24,99	82,18
5.-44	NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA	25.000,00	1,01	34.818,40	1,41	139,27
6.-46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	5.000,00	0,20	4.352,50	0,18	87,05
7.-47	TROŠKOVI ZAPOSLENOG OSOBLJA	235.000,00	9,52	356.031,77	14,43	151,50
	Bruto plaće i ostale naknade, doprinosi na bruto	235.000,00	9,52	356.031,77	14,43	151,50
8. - 7	OSTALI POSLOVNI RASHODI	7.000,00	0,28	2.756,12	0,11	39,37
	Ostali poslovni rashodi	2.000,00	0,08	1.000,00	0,04	50,00
	Financijski, izvanredni	5.000,00	0,20	1.756,12	0,07	35,12
	SVEUKUPNO 1. do 8.	2.467.700, 00	100,00	2.466.481,23	100,00	99,95
POSLOVNI PRIHODI						
I.-75	Vodne usluge : skupljanje i pročišćavanje - varijabilni i fiksni dio	1.887.000, 00	76,43	1.950.104,39	88,57	103,34
1.	Skupljanje - kućanstva (1,75 kn/m ³ , od 1.03.18. 2,15 kn/m ³)	320.000,00	12,96	303.539,69	13,79	94,86
2.	Pročišćavanje - kućanstva (2,65 kn/m ³ , od 1.03.18. 3,26 kn/m ³ ,)	480.000,00	19,44	460.250,88	20,90	95,89
3.	Fiksni dio kućanstva (5,00 kn/korisnik)	82.000,00	3,32	73.306,25	3,33	89,40
4.	Skupljanje - ostali potrošači (3,50 kn/m ³)	220.000,00	8,91	196.182,63	8,91	89,17
5.	Pročišćavanje - ostali (4,00 kn/m ³)	250.000,00	10,13	224.654,30	10,20	89,86
6.	Fiksni dio ostali potrošači (9,00 kn/korisnik)	40.000,00	1,62	36.018,75	1,64	90,05

Plan poslovanja 2020.

7.	Fiksni i varijabilni dio od korisnika bez potpunog mjerenja potrošnje	30.000,00	1,22	24.210,25	1,10	80,70
8.	Usluge pražnjenja, odvoza i pročišćavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama	370.000,00	14,99	495.816,65	22,52	134,00
9.	Ostale usluge u domeni pružanja vodnih usluga javne odvodnje	95.000,00	3,85	136.125,00	6,18	143,29
II.	Ostali poslovni prihodi	582.000,00	23,57	251.621,49	11,43	43,23
-						
75,77,						
78						
1.	Sufinanciranje poslovanja (Grad Pazin)	202.000,00	8,18	-	0,00	0,00
2.	Amortizacijska sredstva Hrvatskih voda	370.000,00	14,99	240.426,22	10,92	64,98
3.	Ostali prihodi (financijski i izvanredni)	10.000,00	0,41	11.195,27	1,00	111,95
III.	UKUPAN PRIHOD (I. + II.)	2.469.000,00	100,00	2.201.725,88	100,00	89,17
	BRUTO DOBIT / GUBITAK	1.300,00		-264.755,35		

U Planu poslovanja za 2019. godinu u stupcu 5. Tablice broj 1. procijenjen je red veličina mogućih ostvarenih troškova i pokriva kroz ostvarene prihode, odnosno ostvarenje gubitka u iznosu od 264.755,35 kuna.

Do kraja 2019. godine ne očekuju se posebni rashodi već sukladno procijenjenom poslovanju do kraja poslovne godine.

Ukupni rashodi predviđeni su na 2.467.700,00 kuna ne odstupaju planiranog ali su pojedine pozicije troškova povećane. Ukupni materijalni troškovi bilježe povećanje od 15,96%, sa najvećim udjelom utrošenog materijala za redovno održavanje UPOV-a od 29,09%.

Troškovi usluga povećani su 17,44 % dok su na poziciji komunalne usluge, utrošena voda, zbrinjavanje otpada za 102,59% radi povećanog opsega odvoza i zbrinjavanja mulja na odlagalište Griža - Buzet .

Troškovi ostalih usluga smanjeni su na 62,43 % od planiranih prvenstveno radi smanjenja ugovora o pružanju administrativno, pravno, računovodstvenih i tehničkih usluga između Usluga odvodnja d.o.o. i Usluga d.o.o.

Smanjeni su i troškovi amortizacije na 82,18,% od ukupno planiranih radi smanjenja amortizacije u dijelu kanalizacijskih kolektora na 1%.

Naknade troškova radnika i ostala materijalna prava radnika te troškovi zaposlenog osoblja porasli su za 51,50% radi zapošljavanja pravnik i 18. 9. 2019. i aktiviranje radnog odnosa direktora od 1. 6. 2019., sve u cilju realizacije projekata iz redovnog programa Hrvatski voda i 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, te angažiranje radnika u dijelu godine u kojem je povećana potreba za obavljanje poslova na dehidraciji mulja.

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) jer oni nastaju upravo radi toga da bi se vodne usluge javne odvodnje kontinuirano obavljale i da bi se odvijale aktivnosti na njihovom budućem razvoju.

U nastavku tablice broj 1. slijedi prikaz poslovnih prihoda.

Procijenjeni prihodi vodnih usluga javne odvodnje sačinjeni su na temelju važećih cijena za skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda te usluge pražnjenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama i sufinanciranja pročišćavanja iz sredstava proračuna Grada Pazina, sredstva amortizacije za izgradnju vodnih građevina koje sufinanciraju Hrvatske vode i ostali prihodi.

Radi osiguranja prihoda za pokriće troškova, planirano je od Grada Pazina dodatno sufinanciranje koje se neće realizirati, te zbog toga nastaje manjak prihoda od 202.000,00 kuna. Prihodi na osnovu sakupljanja i pročišćavanja otpadnih voda manji su U prosjeku za 5 do 10 % zbog neuobičajeno velikih oborina koji utječu na manji prihod od pročišćavanja i naknade za kanalizacijski doprinos.

Na poziciji prihoda za uslugu pražnjenja, odvoza i pročišćavanje otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama je povećanje prihoda od 34,00 %, ponajviše zbog većeg intenziteta pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama iz novo izgrađenih kuća za odmor – ruralnih vila sa područja središnje Istre.

Na ostalim pozicijama prihoda nisu zabilježena značajna odstupanja od planiranih.

Za 2019. godinu planiran je prihod za sufinanciranja poslovanja od strane Grada Pazina u iznosu od 202.000,00 kn koje nije ostvaren.

S obzirom da nije bilo moguće utjecati na neke troškove kao što su: materijalni troškovi, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, neke od komunalnih usluga i dio ostalih usluga te troškova zaposlenih procjena je da se do kraja 2019. godine neće ostvariti prihodi kojima bi se ti troškovi pokrili. Procjena je ostvarenje gubitka u poslovanju u iznosu od 264.755,35 kuna.

2.2. Financijski plan poslovanja za 2020. godinu

Tablica broj 3.	Naziv/opis pozicije	2020 (I-XII)	Udjel
R. broj - konto		Iznos u kunama	u %
POSLOVNI RASHODI			
1.-40	MATERIJALNI TROŠKOVI	320.000,00	12,48
400	Utrošeni materijal	100.000,00	3,90
401	Potrošena energija	220.000,00	8,58
405	Sitni inventar, auto gume, zaštita na radu	-	0,00
2.-41	TROŠKOVI USLUGA	836.800,00	32,65
410	Prijevozne usluge, poštanske, telekomunikacijske	6.800,00	0,27
411	Usluge na izradi proizvoda-kooperanti, crpljenje, odštopavanje	405.000,00	15,80
412	Usluge održavanja (tekuće i investicijsko)	25.000,00	0,98
416, 418	Komunalne usluge, utrošena voda, zbrinjavanje otpada	400.000,00	15,60
3.-42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	257.000,00	10,03
421	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	0,16
4222	Prikupljanje naknade po fakturiranoj naknadi za otpadne vode	85.000,00	3,32
4223, 4228	Ostale usluge (administrativne, pravne, računovodstvene, tehničke)	120.000,00	4,68
423	Premije osiguranja imovine i radnika	36.000,00	1,40
427, 429	Ostale usluge (zdravstvene, grafičke, programi -obrada podataka)	12.000,00	0,47
4.-43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	671.000,00	26,18
430	Uređaji, objekti, oprema (stopa 2 %)	671.000,00	26,18
5.-44	NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA	36.000,00	1,40
6.-46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	4.000,00	0,16
7.-47	TROŠKOVI ZAPOSLENOG OSOBLJA	436.000,00	17,01
	Bruto plaće i ostale naknade, doprinosi na bruto	436.000,00	17,01
8. - 7	OSTALI POSLOVNI RASHODI	2.500,00	0,10
	Ostali poslovni rashodi	1.000,00	0,04
	Financijski, izvanredni	1.500,00	0,06
	SVEUKUPNO 1. do 8.	2.563.300,00	100,00
POSLOVNI PRIHODI			
I.-75	Vodne usluge : skupljanje i pročišćavanje - varijabilni i fiksni dio	2.055.000,00	80,05
1.	Skupljanje - kućanstva (2,15 kn/m ³)	320.000,00	12,47
2.	Pročišćavanje - kućanstva (3,26 kn/m ³)	480.000,00	18,70
3.	Fiksni dio kućanstva (5,00 kn/korisnik)	80.000,00	3,12
4.	Skupljanje - ostali potrošači (3,50 kn/m ³)	220.000,00	8,57
5.	Pročišćavanje - ostali (4,00 kn/m ³)	250.000,00	9,74
6.	Fiksni dio ostali potrošači (9,00 kn/korisnik)	40.000,00	1,56
7.	Fiksni i varijabilni dio od korisnika bez potpunog mjerenja potrošnje	30.000,00	1,17

Plan poslovanja 2020.

8.	Usluge pražnjenja, odvoza i pročišćavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama	495.000,00	19,28
9.	Ostale usluge u domeni pružanja vodnih usluga javne odvodnje	140.000,00	5,45
II.-75,77,78	Ostali poslovni prihodi	512.000,00	19,95
1.	Sufinanciranje poslovanja (Grad Pazin)	210.000,00	8,18
2.	Amortizacijska sredstva Hrvatskih voda	290.000,00	11,30
3.	Ostali prihodi (financijski i izvanredni)	12.000,00	0,47
III.	UKUPAN PRIHOD (I. + II.)	2.567.000,00	100,00
	BRUTO DOBIT	3.700,00	

Financijskim planom poslovanja za 2020. godinu planirano je poslovanje Društva sa ostvarenjem minimalne dobiti u iznosu od 3.700,00 kuna sa planiranim sufinanciranjem poslovanja Grada Pazina u iznosu 210.000,00 kuna bez pdv-a.

U 2020. godini društvo planira povećanje prihoda na osnovu novi priključaka prigradskih naselja Lindar, Stancija Pataj i Maršeti te pojedinačnih slučajeva unutar aglomeracije Pazin. Povećani prihodi ostvarivati će se i na osnovu administrativnih, konzultantskih, pravnih operativnih poslova za aglomeraciju središnja Istra prvenstveno od strane općina središnje Istre.

Očekuje se nastavak povećanja prihoda i sa strane pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama što je bio slučaj tijekom 2019. godine.

Društvo ne planira povećanje prihoda na osnovu povećanja cijena vodnih usluga.

Društvo planira kao i do sadašnjom racionalizacijom, sa minimalnim brojem radnika ostvariti vrlo zahtjevan projekt studijsko tehničke analize za aplikaciju na europske fondove za središnju Istru te uz minimalne rashode ostvariti zahtjevan redovan program od 14 projekata u suradnji sa Hrvatskim vodama i jedinicama lokalne samouprave.

U rashodovnoj strani planirano je povećanje troškova zbrinjavanje mulja sa UPOV-a Pazin koji se prevozi na odlagalište neopasnog otpada Griža Buzet.

3. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA SUSTAVA JAVNE ODVOĐNJE U 2020. GODINI

Ovim se Planom gradnje komunalnih vodnih građevina u 2020. godini (u daljnjem tekstu: Plan) prikazuju se komunalne vodne građevine koje se planiraju graditi na području poslovanja isporučitelja vodne usluge javne odvodnje.

Sukladno prijedlogu Plana investicija za 2020. godinu i financijskim mogućnostima, koje se većim dijelom odnose na sufinanciranje projekata od strane Hrvatskih voda, komunalne vodne građevine sustava javne odvodnje čija se gradnja planira na području poslovanja isporučitelja utvrđuju se kako slijedi:

Tablica broj 4. Plan projektiranja i izgradnje vodnih građevina za 2020. godinu na području Aglomeracije središnja Istra

Područje JLS	Naziv projekta	Ugovoreno u 2019.	Iskorišteni iznos u 2019. (80%+20%=100%)	Planirani iznos u 2020.	Iznos za Hrvatske vode 80%	Iznos za JLS 20 %
Grad Pazin	Izgradnja kanalizacijskog kolektora u ulici Istarskih narodnjaka	970.924,67	149.816,23	821.108,44	656.886,75	164.221,69
Grad Pazin	Stručni nadzor građenja u ulici Istarskih narodnjaka	25.000,00	3.857,50	21.142,50	16.914,00	4.228,50
Grad Pazin	Izgradnja interpolacije preljevnog okna (separatora)	0,00	0,00	525.000,00	420.000,00	105.000,00
Grad Pazin	Stručni nadzor građenja – separator	0,00	0,00	13.125,00	10.500,00	2.625,00
Grad Pazin	Most Vršić – radovi sanacije objekta javne odvodnje prema Izveštaju o rezultatima pregleda i istražnih radova od IGH d.d.	0,00	0,00	300.000,00	240.000,00	60.000,00
Grad Pazin	Most Vršić – stručni nadzor radova	0,00	0,00	7.500,00	6.000,00	1.500,00
Grad Pazin	Izrada projektne dokumentacije razdvajanje mješovite odvodnje Muntriljska	0,00	0,00	200.000,00	160.000,00	40.000,00

Plan poslovanja 2020.

Općina Cerovlje	Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i pročišćavanja Općine Cerovlje - naselja Gologorica	0,00	0,00	150.000,00	120.000,00	30.000,00
Općina Gračišće	Izrada projektne dokumentacije proširenja sustava odvodnje naselja Mandalenčići na području Općine Gračišće	191.000,00	74.760,00	116.240,00	92.992,00	23.248,00
Općina Lupoglav	Nastavak/završetak izgradnje kanalizacijskog kolektora u naselju Lupoglav	264.904,08	264.904,08	3.000.000,00	2.400.000,00	600.000,00
Općina Lupoglav	Nastavak/završetak izgradnje kanalizacijskog kolektora u naselju Lupoglav – stručni nadzor građenja	16.760,57	16.760,57	75.000,00	60.000,00	15.000,00
Općina Karojba	Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Kamena vas na području Općine Karojba	148.000,00	59.840,00	88.160,00	70.528,00	17.632,00
Općina Motovun	Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i pročišćavanja Općine Motovun – Gradiziol II. Faza	70.000,00	10.320,00	59.680,00	47.744,00	11.936,00
Općina Motovun	Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i pročišćavanja Općine Motovun – starogradska jezgra i ulica Rialto	134.000,00	59.362,00	74.638,00	59.710,40	14.927,60
Općina Tinjan	Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i	158.000,00	47.400,00	110.600,00	88.480,00	22.120,00

Plan poslovanja 2020.

	pročišćavanja otpadnih voda Općine Tinjan					
Općina Tinjan	Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Općine Tinjan – II. faza	189.000,00	74.655,00	114.345,00	91.476,00	22.869,00
Općina Tinjan	Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i pročišćavanja naselja Muntrilj	0,00	0,00	200.000,00	160.000,00	40.000,00
Općina Žminj	Izgradnja kanalizacijskog sustava Lukovica I.	896.855,00	0,00	896.855,00	717.484,00	179.371,00
Općina Žminj	Stručni nadzor nad izgradnjom kanalizacijskih sustava Lukovica I.	22.421,37	0,00	22.421,37	17.937,10	4.484,27
Općina Žminj	Izgradnja kanalizacijskog sustava Lukovica II.	0,00	0,00	2.000.000,00	1.600.000,00	400.000,00
Općina Žminj	Stručni nadzor nad izgradnjom kanalizacijskih sustava Lukovica II.	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00
Općina Žminj	Izrada projektne dokumentacije UPOV-a	156.000,00	59.000,00	97.000,00	77.600,00	19.400,00
Općina Žminj	Izrada projektne dokumentacije sanacija postojećeg UPOV-a Žminj	0,00	0,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00
Sveukupno				9.042.815,31	7.234.252,25	1.808.563,06

Ovaj Plan gradnje vodnih građevina sustava javne odvodnje u 2020. godini stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Društva, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.

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

3.1.1. Pazin - Izgradnja kanalizacijskog kolektora u ulici Istarskih narodnjaka u Pazinu

Kanalizacijski kolektor sastoji se od pet dionica i ukupne je dužine od 705,51 metara. Kolektor se spaja na postojeći uporabljivi kolektor odnosno postojeće uporabljivo okno fekalne kanalizacije Stari Pazin. Kolektor će skupljati sanitarno otpadnu vodu izgrađenih okolnih objekata naselja, a na kolektor se spaja 14 kućnih priključaka. Novo projektirani cjevovod cijelom svojom dužinom funkcionira kao gravitacijski cjevovod.

Ugovorena vrijednost radova: 970.924,68 kuna

Ugovorena vrijednost stručnog nadzora građenja: 25.000,00 kuna

3.1.2. Pazin - Mješoviti oborinsko-fekalni kolektor „Muntriljska ulica“

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 975m.

Oborinsko-fekalna odvodnja obuhvaća različite objekte u tom prostoru: sportska dvorana, teniski tereni, nogometno igralište, parking Spomen dom, uprava Vladimir Gortan, Ulica Dinka Trinajstića, Park velikana, Trg slobode, Muntriljska ulica, Prolaz Vincenta od Kastva.

Godine 2014. pristupilo se razmatranju ideja, kako najoptimalnije riješiti razdvajanje kolektora na oborinski i fekalni, te u što jeftinijoj varijanti izvesti postojeći kao fekalni kolektor, a izgraditi potpuno novi paralelni, kao oborinski kolektor.

Kao i u gornjem dijelu grada, oborinska odvodnja se treba odvojiti prema Pazinčici na što povoljnijem i učinkovitijem mjestu (primjer je oborinski ispust Rijavac koji kanalizira ulice Šetalište pazinske gimnazije, Jurja Dobrile).

U nekoliko varijanti početno razmatranih od projektanta 2015.g. moguće je i preusmjeravanje oborinske odvodnje, prije ispuštanja kroz ulicu Vincenta od Kastva, uz izgradnju oborinskog separatora, na nekoj od povoljnih lokacija, prije ispuštanja u vodotok Pazinčica.

Cilj izgradnje je bitno smanjiti dotok oborinske odvodnje u fekalni kolektor i dalje na UPOV, to jest ograničiti protok fekalnog kolektora do cca 25l/s.

Rok za izradu projektna dokumentacije je 6 mjeseci dok je rok za izgradnju: cca 6 mjeseci.

Planirana vrijednost projektiranja: 200.000,00



Grafički prikaz odvodnje centra grada Pazina

3.1.3. Izgradnja hidrotehničke građevine (separator) - Pazin

Hidrotehnička građevina, odnosno interpolacija preljevnog okna (separatora) i okna mjerača protoka gradit će se na postojećem dovodnom kolektoru na UPOV Grada Pazina (Rimski put). 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.

Projekt obuhvaća izradu projektne dokumentacije - idejni i glavni projekt za izgradnju interpolacije preljevnog okna (separatora) i okna mjerača protoka na postojećem glavnom dovodnom kolektoru UPOV Grada Pazina s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole.

Procijenjena vrijednost radova: 525.000,00 kuna

Procijenjena vrijednost stručnog nadzora građenja: 13.125,00 kuna

3.1.4. 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 redosljed 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: 300.000,00 kuna

3.2. Komunalne vodne građevine i projektna dokumentacija čija se gradnja i izrada sufinancira putem redovnog programa od strane Hrvatskih voda na području Aglomeracije središnje Istre (6.- 13.)

3.2.1. Cerovlje - Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i pročišćavanja Općina Cerovlje – naselja Gologorica

Naselje Gologorica nema izgrađen sustav javne odvodnje otpadnih voda. Trenutno se otpadne vode sabiru pomoću septičkih jama. Pod sustavom odvodnje otpadnih voda naselja Gologorica podrazumijeva se projektiranje i izrada potrebne projektne dokumentacije za prihvat i odvodnju otpadnih voda s pripadajućim građevinama – eventualno potrebnim crpnim stanicama i tlačnim vodovima. Dužina kolektora i potrebne građevine sustava naselja odrediti će se projektnim zadatkom.

Procijenjena vrijednost usluge: 150.000,00 kuna

3.2.2. Gračišće - Izrada projektne dokumentacije proširenja sustava odvodnje naselja Mandalenčići

Naselje Mandalenčići – Putinji nema izgrađen sustav javne odvodnje otpadnih voda. Sanitarne otpadne vode sabiru se pomoću septičkih jama ili direktno u podzemlje. Predmetno područje je smješteno u III. zoni sanitarne zaštite izvorišta vode za piće. Pod sustavom odvodnje otpadnih voda predmetnog područja podrazumijeva se gravitacijski kolektor za prihvat i odvodnju otpadnih voda (komunalne otpadne vode) sa pripadajućim građevinama - eventualno potrebne crpne stanice i tlačni vodovi, ostale hidrotehničke građevine. Dužina kolektora je 1.950 metara, sa 2 crpne stanice i 420 metara tlačnog cjevovoda.

Ugovorena vrijednost usluge: 191.000,00 kuna

3.2.3. Karojba - Izrada projektne dokumentacije kanalizacijskog sustava Općine Karojba II. faza

Naselje Kamena Vas nema izgrađen sustav javne odvodnje otpadnih voda. Sanitarne otpadne vode sabiru se pomoću septičkih jama ili direktno u podzemlje. Predmetno područje je smješteno u III. zoni sanitarne zaštite izvorišta vode za piće. Pod sustavom odvodnje otpadnih voda predmetnog područja podrazumijeva se gravitacijski kolektor za prihvata i odvodnju otpadnih voda (komunalne otpadne vode) sa pripadajućim građevinama - eventualno potrebne crpne stanice i tlačni vodovi, ostale hidrotehničke građevine. Dužina kolektora je 3.200 metara, sa 4 crpni stanica i 600 metara tlačnog cjevovoda.

Ugovorena vrijednost usluge: 148.000,00 kuna

3.2.4. Lupoglav – nastavak / završetak izgradnje kanalizacijskog kolektora u naselju Lupoglav

Općina Lupoglav počela je kroz nekoliko faza izgradnju sustava javne odvodnje cijelog naselja Lupoglav. Tijekom prethodnih godina izgrađeni su glavni vodovi sustava javne odvodnje i ogranci po ulicama naselja. U 2020. godini planiran je nastavak i dovršetak izgradnje kolektora ogranaka te izgradnja UPOV-a Lupoglav.

Planirana vrijednost radova: 3.000.000,00 kuna

Planirana vrijednost stručnog nadzora izgradnje: 75.000,00 kuna

3.2.5. Motovun - Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i pročišćavanja Općine Motovun Gradiziol II. faza

Projektom rješava se priključenje predjela Gradiziol na postojeći kolektor odvodnje sanitarnih otpadnih voda. Pod sustavom odvodnje otpadnih voda predmetnog područja podrazumijeva se gravitacijski kolektori za prihvata i odvodnju sanitarnih otpadnih voda (komunalne otpadne vode) sa pripadajućim građevinama - eventualno potrebne crpne stanice i tlačni vodovi, ostale hidrotehničke građevine. Dužina kolektora je 650 metara sa jednom crpnom stanicom i 50 metara tlačnim cjevovodom.

Ugovorena vrijednost usluge: 70.000,00 kuna

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

Ulice Angelo Garbizza, Stjepana Beletića, Rialto, Joakima Rakovca i Borgo nema izgrađen sustav javne odvodnje otpadnih voda, te se projektom rješava priključenje navedenih ulica na postojeći kolektor odvodnje sanitarnih otpadnih voda. Pod sustavom odvodnje otpadnih voda predmetnog područja podrazumijeva se gravitacijski kolektor za prihvata i odvodnju otpadnih voda (komunalne otpadne vode) sa pripadajućim građevinama - eventualno potrebne crpne stanice i tlačni vodovi, ostale hidrotehničke građevine. Dužina kolektora je 1.550 metara sa jednom crpnom stanicom i 50 metara tlačnog cjevovoda.

Ugovorena vrijednost usluge: 134.000,00 kuna

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

Izrada projektne dokumentacije (idejni i glavno-izvedbeni projekt sa geodetskim radovima) za kanalizacijske sustave područja - naselja Tinjan. Pod kanalizacijskim sustavom podrazumijeva se: kanalizacijska mreža za prihvata i odvodnju otpadnih voda (komunalne otpadne vode) sa pripadajućim građevinama - gravitacijski kolektori, eventualno potrebne crpne stanice i tlačni vodovi, ostale hidrotehničke građevine, te uređaj za prihvata i obradu komunalnih otpadnih voda te sustav ispuštanja pročišćenih voda, odnosno priključak kanalizacijske mreže predmetnog područja. Predviđena dužina kolektora od 5.000 metara sa dvije crpne stanice, 1.500 metara tlačnog cjevovoda, veličine uređaja 1000 ekvivalenata te II. stupnjem pročišćavanja.

Ugovorena vrijednost usluge: 158.000,00 kuna

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

Naselje Kringa nema izgrađen sustav javne odvodnje otpadnih voda. Sanitarne otpadne vode sabiru se pomoću septičkih jama ili direktno u podzemlje. Pod sustavom odvodnje otpadnih voda predmetnog područja podrazumijeva se gravitacijski kolektor za prihvata i odvodnju otpadnih voda (komunalne otpadne vode) sa pripadajućim građevinama - eventualno potrebne crpne stanice i tlačni vodovi, ostale hidrotehničke građevine. Dužina kolektora je 8.316 metara sa 6 crpnih stanica i 2.102 metara tlačnog cjevovoda.

Ugovorena vrijednost usluge: 189.000,00 kuna

3.2.9. Tinjan – Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i pročišćavanja naselja Muntrilj

Naselje Muntrilj je posljednje veće naselje u Općini Tinjan koje nema izgrađen sustava javne odvodnje. Sanitarne otpadne vode naselja sabiru se pomoću septičkih jama. Pod sustavom odvodnje otpadnih voda predmetnog područja podrazumijeva se gravitacijski kolektor za prihvata i odvodnju otpadnih voda (komunalne otpadne vode) sa pripadajućim građevinama – potrebnim crpnim stanicama i tlačnim vodom te ostale hidrotehničke građevine. Projektnim zadatkom predviđena je izrada projekta i sve potrebne dokumentacije za budući izgradnju UPOV-a i kolektorskog sustava javne odvodnje područja naselja Muntrilj.

Procijenjena vrijednost usluge: 200.000,00 kuna

3.2.10. Žminj - Izgradnja sanitarne odvodnje naselja Žminj – Lukovica Faza 1.

Sustav sanitarne odvodnje naselja Žminj – Lukovica osmišljen je kao složena građevina podijeljena u dvije (2) faze izgradnje. U prvoj fazi će se budući priključci objekata predjela Lukovice priključiti na postojeći gravitacijski kolektor na Pazinskoj cesti. Duljina cjevovoda fekalne kanalizacije Lukovica 1. – faza 1. iznosi 513 metara.

Ugovorena vrijednost radova: 896.855,00 kuna

Ugovorena vrijednost stručnog nadzora izgradnje: 22.421,37 kuna

3.2.11. Žminj – Lukovica II.

U naselju Žminj izveden je separacijski sustav sanitarne odvodnje sa biološkim uređajem za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda Žminj, kapaciteta 700 ES. Dio predjela Lukovica uz ulicu Pazinsku cesta priključen je na gravitacijski kolektor koji transportira otpadnu vodu u crpnu stanicu te nadalje u UPOV Žminj.

Lukovica I. trenutno je u izgradnji, a izgradnjom kanalizacijskog sustava Lukovica II, spojio bi se preostali dio naselja Lukovica na već izgrađeni separacijski sustav naselja Žminj.

Procijenjena vrijednost radova: 2.000.000,00 kuna

Procijenjena vrijednost stručnog nadzora izgradnje: 50.000,00 kuna.

3.2.12. Žminj - Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda – UPOV Žminj.

Za potrebe rekonstrukcije UPOV-a s ciljem postizanja Zakonom definiranih uvjeta, pristupilo se izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg UPOV-a. Projektirati će se uređaj za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda UPOV Žminj III. stupnja pročišćavanja MBR tehnologijom s dvije linije obrade. Ukupno opterećenje uređaja je 1200 ES.

Ugovorena vrijednost usluge: 156.000,00 kuna

3.3. Komunalne vodne građevine u sklopu EU projekta području aglomeracije EU PAZIN (Središnja Istra)

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

Plan poslovanja 2020.

Terminski plan:

Task ID	Task Name (Aktivnost)	Start: (dan)	End: (dan)	Duration: efektivno MIN (dani)	Duration: efektivno MIN (mjeseci)
A)	JAVNA NABAVA I UGOVARANJE E-MV 01/19 ZA EU PAZIN (SREDIŠNJA ISTR)				
	(uključujući (1) i (2) prethodno e-savjetovanje)	18.1.2019	8.10.2019	263	9
				(realno dani)	(realno mjeseci)
B)	UGOVOR O USLUZI PO PROVEDENOJ JAVNOJ NABAVI E-MV 01/19 (PLAN)				
		9.10.2019	18.9.2022	1.075	36
				(realno dani)	(realno mjeseci)
B.1.	STUDIJA IZVODLJIVOSTI EU PAZIN (SREDIŠNJA ISTR)				
	(uzimajući u obzir JASPERS verifikacije te nužne ID Prostornih planova 9 JLS: PPUG/PPUO)	9.10.2019	15.6.2022	980	33
				(realno dani)	(realno mjeseci)
B.2.	ELABORAT EZO - EOPUO PAZIN (SREDIŠNJA ISTR) - (1. okolišni postupak)				
		17.11.2021	27.3.2022	130	4
				(realno dani)	(realno mjeseci)
B.3.	STUDIJA - SUO PAZIN (SREDIŠNJA ISTR) - (2. okolišni postupak)				
	(2.okolišni postupak - ako bude trebao)	6.4.2022	18.9.2022	165	6
				(realno dani)	(realno mjeseci)
1)	STUDIJA IZVODLJIVOSTI EU PAZIN (SREDIŠNJA ISTR)	9.10.2019	15.6.2022	810	27
0	Uvodni izvještaj	9.10.2019	8.11.2019	30	(min mjeseci)
1	Analiza postojećeg stanja	15.11.2019	14.1.2020	60	
2	Analiza potreba i određivanje aglomeracije	21.1.2020	21.3.2020	60	
3	Tehničko rješenje i definiranje obuhvata projekta (sa HMO i HMVO modelima)	28.3.2020	27.5.2020	60	
4	Financijska i ekonomska F/E CBA analiza	3.6.2020	18.7.2020	45	
5	Radna (RV) verzija Studije izvodljivosti	25.7.2020	8.9.2020	45	
6	JASPERS Uputa za postupanje (GN No I)	23.9.2020	23.10.2020	30	
7	ID PPUG / PPUO svih 9 JLS-e (ciljane izmjene za potrebe EU projekta)	7.12.2020	2.11.2021	330	
8	Dorade na RV Studije izvodljivosti (po JASPERS noti)	2.12.2021	31.1.2022	60	
9	JASPERS Uputa za postupanje (GN No II)	15.2.2022	17.3.2022	30	
10	Konačna verzija (FV) Studije izvodljivosti	16.4.2022	15.6.2022	60	
2)	ELABORAT EZO - EOPUO PAZIN (SREDIŠNJA ISTR) - (1. okolišni postupak)	17.11.2021	27.3.2022	100	3
1	Radna verzija elaborata EOPUO	17.11.2021	1.1.2022	45	(min mjeseci)
2	Postupak pri središnjem tijelu državne uprave (MZOIE)	16.1.2022	2.3.2022	45	
3	Rješenje o prihvatljivosti PUO / Rješenje za potrebu izrade SUO	17.3.2022	27.3.2022	10	
3)	STUDIJA - SUO PAZIN (SREDIŠNJA ISTR) - (2. okolišni postupak)	6.4.2022	18.9.2022	135	5
1	Radna verzija studije SUO	6.4.2022	21.5.2022	45	(min mjeseci)
2	Postupak pri središnjem tijelu državne uprave (MZOIE) s javnom raspravom	5.6.2022	19.8.2022	75	
3	Rješenje o prihvatljivosti SUO	3.9.2022	18.9.2022	15	

Sukladno prijedlogu upućenom Hrvatskim vodama za uvrštenje u Plan upravljanja vodama za 2020. godinu za planirani Ugovor o sufinanciranju studijske, projektne i dokumentacije za nadmetanje za EU projekt na području aglomeracije Pazin (Središnja Istra sa JLS-e: Grad Pazin i Općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Karojba, Tinjan, i Žminj), za 2020. 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.); Izvršitelj usluge – konzultant: ZGS PRONING DHI d.o.o. Zagreb i ostali i to:

1. Analiza postojećeg stanja i Analiza potreba / 25 %/obveza odraditi do 3 mjeseca 2020. godine/ isplata 4 mjesec 2020. godine/ 25%= 641.250,00 kuna
2. Tehničko rješenje i definiranje obuhvata/ obveza odraditi do 5 mjeseca 2020. godine/ isplata 6 mjesec 2020. godine/ 30% = 769.500,00 kuna
3. CBA /obveza odraditi do 7 mjeseca 2020. godine/isplata u 8 mjesecu 2020. godini / 10% 256.500,00 kuna
4. RV Studije/obveza odraditi do 9 mjeseca 2020. /isplata u 10 mjesecu 2020. godini / 10 % = 256.500,00 kuna

Dakle, prema navedenom, vrijednost ukupno planiranih aktivnosti za 2020. godinu iznosi 1.923.750,00 kn, odnosno 75 % od cjelokupnog iznosa studije.

Tijekom 2020. godine dogovoriti će se udio sufinanciranja između Istarskog vodozaštitnog sustava (IVS), Istarski vodovod (IVS) i Usluga d.o.o. za udio od 15% koje sufinancira JLS.

4. PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA (TABLICA 4. - DODATAK OVOM PLANU)

Na poslovni subjekt Usluga odvodnja d.o.o. sukladno djelatnosti koju obavlja primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj:120/16, dalje ZJN 2016), a poglavlje 3. i dio treći Zakona sadrži posebne odredbe koje primjenjuju sektorski naručitelji.

U tablici broj 4. je iskazan je plan nabave roba, usluga i radova za 2020. godinu. Isti će biti objavljen u EOJN RH u roku od 30 dana od danja njegovog donošenja.

Prilikom budućih nabava, opis predmeta nabave može se razlikovati od opisanog u Planu nabave, posebno ako se radi o značajnoj opremi, složenim građevinskim radovima, te uslugama, gdje se točnije i detaljnije definiranje predmeta nabave odvija kroz istraživanje tržišta, definiranje predmeta nabave projektom i drugih oblika prikupljanja i usvajanja informacija.

5. ZAKLJUČAK

Tijekom 2020. godine Usluga odvodnja d.o.o. ima četiri glavna smjera djelovanja:

1. Izrada studijsko tehničke dokumentacije za aplikaciju na EU fondove
2. Redovni program u suradnji sa Hrvatskim vodama na području aglomeracije Središnje Istre
3. Prilagodba zakonskim propisima ka spajanju javnih isporučitelja vodnih usluga na području Istarske županije
4. Racionalno i učinkoviti poslovanje UPOV-a Pazin

Tijekom 2019. godine ugovorena je izrada studijsko tehničke dokumentacije aglomeracije središnje Istre, a tijekom 2020. godine intenzivno će se odrađivati sve potrebne radnje za realizaciju aktivnosti po predviđenom terminskom planu iz točke 3.3.1. ovog Plana. Odabranim ponuditeljima - zajednici gospodarskih subjekata Proning DHI d.o.o. Zagreb DVOKUT ECRO d.o.o., Zagreb, HIDROPROJEKT-ING d.o.o., Zagreb, HIDROING d.o.o., Osijek, dostavljena je sva potrebna temeljna dokumentacija. Na temelju iste izrađen je uvodni izvještaj koji je i prihvaćen od strane projektnog tima izrade studije, odnosno naručitelja. Prema prije navedenom u ovom Planu glavnina studijsko tehničke dokumentacije odraditi će se u 2020. godini.

Ujedno treba napomenuti da Usluga odvodnja d.o.o. kao naručitelj izrade studijsko tehničke dokumentacije poslove provedbe, pripreme i praćenja provodi s minimalnim brojem radnika u odnosu na ostale isporučitelje.

Prema prije navedenom u ovom Planu, redovni program projektiranja i izgradnje vodnih građevina višestruko se povećao u 2019. godini, a isti intenzitet nastaviti će se i u 2020. godini.

Sve jedinice lokalne samouprave središnje Istre imaju trenutno jedan ili više započetih projekata izrade projektne dokumentacije ili izgradnje vodnih građevina.

Uz dosadašnju dobru suradnju sa svim jedinicama lokalne samouprave na području središnje Istre, a posebno uz dobru suradnju sa Hrvatskim vodama VGO Rijeka započeti projekti projektiranja i izgradnje dovršili bi se tijekom 2020. godine. Sukladno osiguranim sredstvima u 2020. godini krenut će se u realizaciju novih projekata i to projektiranja sustava javne odvodnje i pročišćavanja naselja Muntrilj u Općini Tinjan, naselja Gologorica u Općini Cerovlje, Muntriljska ulica u Pazinu kao i u izgradnju interpolacije preljevnog okna (separatora) i okna mjeraca protoka na postojećem dovodnom kolektoru na UPOV Grada Pazina (Rimski put), sustava javne odvodnje Lukovica II. u Općini Žminj i nastavak izgradnje sustava javne odvodnje i UPOV-a u Općini Lupoglav.

U 2020. godini nastaviti će se i dovršiti izgradnja kanalizacijskog sustava u ulici Istarskih narodnjaka u Pazinu, te sustava javne odvodnje u naselja Lukovica u Općini Žminj.

Svi isporučitelji vodnih usluga u Istarskoj županiji imaju problem zbrinjavanja mulja sa UPOV-a. Usluga odvodnja d.o.o. ima dobru suradnju sa trgovačkim društvom Park odvodnja d.o.o. Buzet, te se sukladno trenutno ugovorenim odnosima očekujemo daljnji nastavak dobre poslovne suradnje po pitanju zbrinjavanja mulja. Uz slučajno bilo kakvih poteškoća na prihvatu zbrinjavanja mulja, troškovi Društva višestruko će se povećati.

Plan poslovanja 2020.

Sukladno donesenom zakonodavnom paketu navedenom u točki 1.1. ovog Plana Usluga odvodnja d.o.o. će tijekom 2020. provoditi sve potrebne radnje na uspostavi jednog isporučitelja vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Istarske županije. Do kraja 2020. godine očekuje se pripajanje trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. javnom isporučitelju, trgovačkom društvu Istarski vodovod d.o.o., Buzet.

Pazin, 20. prosinca 2019.

Direktor
Dragan Šipraka, *dipl.ing.*



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