

PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU



Broj: 75-2/23

Pazin, prosinac 2023. godine

Sadržaj:

1.	OPĆI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU.....	2
1.1	Zakonska i ostala provedbeno propisna osnova poslovanja	2
1.2	Osnovni podaci	3
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 2024. GODINU	7
2.1	Usporedba planiranih rezultata za 2023. godinu i ostvarenih u 2023. godini temeljem procjene	7
2.2	Financijski plan poslovanja za 2024. godinu.....	11
3.	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE U 2024. GODINI.....	14
3.1.	KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE I PROJEKTNJA 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).....	25
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)	28
3.4.	KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE I PROJEKTNJA 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.)

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.

Na temelju navedenog Zakona o vodnim uslugama u 2023. godini doneseni su i stupili su na snagu sljedeći provedbeni propisi:

- Uredba o uslužnim područjima („Narodne novine“ broj : 70/23.), stupila na snagu 15. srpnja 2023. godine
- Uredba o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga („Narodne novine“ broj : 70/23.), stupila na snagu 16. srpnja 2023. godine
- Uredba o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga („Narodne novine“ broj : 70/23.), stupila na snagu 16. srpnja 2023. godine
- Uredba o vrednovanju učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga („Narodne novine“ broj : 70/23.), stupila na snagu 16. srpnja 2023. godine.

Sukladno članku 88. Zakona o vodnim uslugama svi postojeći javni isporučitelji vodnih usluga na uslužnom području dužni su se pripojiti javnom isporučitelju vodnih usluga koji je društvo kapitala, a koje je određeno Uredbom o uslužnim područjima kao društvo preuzimatelj, a društvo preuzimatelj je dužno prihvatiti pripajanje, u roku od šest mjeseci od dana od stupanja na snagu Uredbe o uslužnim područjima. Uredba o uslužnim područjima stupila je na snagu 15. srpnja 2023. godine, što znači da je rok za pripajanje 15. siječnja 2024. godine. Društvo preuzimatelj za uslužno područje broj 23. u koje spada i Grad Pazin je Istarski vodovod d.o.o., Buzet.

Dakle, sukladno navedenom u 2024. godini očekuje se pripajanje društva Usluga odvodnja d.o.o., društvu preuzimatelju.

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.

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.

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 sljedeće 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 je trenutno zaposleno 11 radnika i to: direktor (VSS), voditelj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda dipl.ing. prehrambene tehnologije (VSS), dvije pravnice (VSS), diplomirani inženjer građevine kao voditelj tehničkih poslova (VSS), ekonomist (VŠS) kao voditelj financija, radnik na održavanju (SSS), vozač teretnog vozila – cisterne za pražnjenje septičkih jama (SSS) i komunalni radnik na pražnjenju septičkih jama (SSS).

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 2023. godinu. Procjenjuje se da će prikupljena naknada iznositi 366.933,91 eura 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 348.693,75 eura.

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.

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 2023. godinu iznose 56.159,00 eura.

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 2023. godinu, ostali troškovi provedbe EU projekta iznose 6.837,92 eura.

Plan poslovanja za 2024. godinu

Tablica broj 1. Ostvarena i procijenjena naplata naknade za razvoj i pregled utrošenih sredstava ostvareno 1-10/2023 i procijenjeno 11-12/2023

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
GRAD/OPĆINA	PRIKUPljeni IZNOS	%	Provizija 5%	NETO PRIKUPljeni IZNOS	KADROVI	OSTALI TROŠKOVI	UKUPNO TROŠKOVI (III+VI+VII)	RASPOLOŽIVA NAKNADA ZA RAZVOJ NA KRAJU RAZDOBLJA (II-VIII)
PAZIN	119.827,02	32,7%	5.956,56	113.870,46	18.339,45	2.233,01	26.529,02	93.298,00
MOTOVUN	20.560,52	5,6%	1.022,06	19.538,46	3.146,77	383,15	4.551,98	16.008,54
KAROJBA	21.249,95	5,8%	1.056,33	20.193,63	3.252,29	396,00	4.704,62	16.545,34
TINJAN	46.065,93	12,6%	2.289,92	43.776,01	7.050,36	858,45	10.198,73	35.867,20
SVETI PETAR U ŠUMI	50.396,73	13,7%	2.505,20	47.891,52	7.713,19	939,16	11.157,55	39.239,18
LUPOGLAV	23.303,14	6,4%	1.158,39	22.144,74	3.566,53	434,26	5.159,18	18.143,95
CEROVLJE	14.587,54	4,0%	725,14	13.862,40	2.232,61	271,84	3.229,60	11.357,94
GRAČIŠĆE	12.980,68	3,5%	645,26	12.335,41	1.986,68	241,90	2.873,85	10.106,83
ŽMINJ	57.962,41	15,8%	2.881,29	55.081,12	8.871,11	1.080,15	12.832,55	45.129,86
UKUPNO	366.933,91	100,0%	18.240,16	348.693,75	56.159,00	6.837,92	81.237,07	285.696,83

2. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

U Tablici broj 2. daje se procjena financijskog rezultata poslovanja do kraja 2023. godine u odnosu na Financijski plan ostvarenja broj 74-2/22 usvojen na sjednici Skupštine Društva održane 21. prosinca 2022. godine.

Na temelju evidentiranih knjigovodstvenih podataka za razdoblje I – X mjeseca i planiranih ostvarenja rashoda i prihoda do kraja 2023. godine prikazana je usporedba Financijskog plana poslovanja i ostvarenja Financijskog plana poslovanja za 2023. godinu.

2.1 Usporedba planiranih rezultata za 2023. godinu i ostvarenih u 2023. godini temeljem procjene

U Tablici broj 2. prikazana je usporedba planiranog rezultata za 2023. godinu i ostvarenog u 2023. godini temeljem procjene. Procjena je dana za XI i XII mjesec na osnovu ostvarenog poslovanja prvih deset mjeseci poslovne godine s povećanim приходima od ostalih usluga u domeni pružanja vodnih usluga javne odvodnje kao posljedica povećanja cijena po Sporazumu o zajedničkom obavljanju poslova u djelatnosti javne odvodnje koji se primjenjuje od 1. studenog 2023. godine.

Tablica broj 2. Usporedba planiranih rezultata za 2023. godinu i ostvarenih u 2023. temeljem procjene za XI i XII 2023. godine.

R. br - konto	Naziv/opis pozicije	2023 (I-XII) PLANIRANO	2023 (I-X) OSTVARENO	2023 (XI-XII) PROCIJENA	2023 (I-XII) OSTVARENO	2023 (I-XII) INDEKS
		Iznos u eurima	Iznos u eurima	Iznos u eurima	Iznos u eurima	7/3
1	2	3	4	5	6	7
POSLOVNI RASHODI						
1. - 40	MATERIJALNI TROŠKOVI	110.558,09	140.997,23	32.807,00	173.804,23	157,21
400	Utrošeni materijal	13.272,28	8.975,55	4.000,00	12.975,55	97,76
401	Potrošena energija	83.615,37	108.860,97	27.915,00	136.775,97	163,58
403, 404	Utrošeni materijal i dijelovi za održavanje	12.608,66	22.251,88	830,00	23.081,88	183,06
405	Sitni inventar, auto gume, zaštita na radu	663,61	722,83		722,83	108,92
409	Ostali materijalni troškovi	398,17	186,00	62,00	248,00	62,28
2. - 41	TROŠKOVI USLUGA	124.892,17	126.508,44	20.103,31	146.611,75	117,39
41010- 41011	Prijevozne usluge	6.636,14	4.226,66		4.226,66	63,69
410	Poštanske, telekomunikacijske usluge	3.318,07	2.599,35	519,87	3.119,22	94,01
411	Usluge s opasnim otpadom -zbrinjavanje	796,34	984,00		984,00	123,57
411, 412	Usluge održavanja (tekuće i investicijsko)	13.272,28	36.697,08		36.697,08	276,49

Plan poslovanja za 2024. godinu

415	Zakupnine poslovnog prostora, najamnine opreme	9.290,60	9.503,87	1.600,00	11.103,87	119,52
4163,4180, 4186, 4187	Komunalne usluge, utrošena voda	5.308,91	2.402,07	1.846,31	4.248,38	80,02
4188, 4189	Odvodnja i pročišćavanje voda, analiza i ispitivanje voda i otpada, zbrinjavanje i deponiranje mulja	86.269,83	70.095,41	16.137,13	86.232,54	99,96
3. - 42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	58.265,31	49.180,10	8.030,56	57.210,66	98,19
420	Zdravstvene usluge	1.725,40	1.624,52		1.624,52	94,15
421	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.061,78	1.092,30	330,46	1.422,76	134,00
4222	Prikupljanje naknade po fakturiranoj naknadi za otpadne vode	39.816,84	29.703,68	5.050,20	34.753,88	87,28
4221, 4223	Ostale usluge (administrativne, pravne, revizorske)	2.654,46	2.468,65		2.468,65	93,00
423	Premije osiguranja imovine i radnika	6.636,14	6.315,52		6.315,52	95,17
425, 427	Naknada za korištenje prava - licence, obrada podataka	3.981,68	6.409,83	2.649,90	9.059,73	227,54
428	Tehnički pregledi vozila, naknada za ceste	1.592,67	1.038,20		1.038,20	65,19
429	Ostale usluge	796,34	527,40		527,40	66,23
4. - 43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	72.997,54	60.700,00	12.160,00	72.860,00	99,81
430	Uređaji, objekti, oprema	72.997,54	60.700,00	12.160,00	72.860,00	99,81
5. - 44	NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA	26.544,56	24.951,43	5.300,00	30.251,43	113,96
6. - 46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	3.981,68	779,18		779,18	19,57
7. - 47	TROŠKOVI ZAPOSLENOG OSOBLJA	172.539,65	156.126,70	31.225,00	187.351,70	108,58
	Bruto plaće i doprinosi na bruto	172.539,65	156.126,70	31.225,00	187.351,70	108,58
8. - 7	OSTALI POSLOVNI RASHODI	796,33	664,36	-	664,36	83,43
	Ostali poslovni rashodi	663,61	663,00		663,00	99,91
	Financijski, izvanredni	132,72	1,36		1,36	1,02

Plan poslovanja za 2024. godinu

	UKUPAN RASHOD (1.-8.)	570.575,33	559.907,44	109.625,87	669.533,31	117,34
POSLOVNI PRIHODI						
I. - 75	Vodne usluge : skupljanje i pročišćavanje - varijabilni i fiksni dio	464.264,38	384.324,99	70.746,58	455.071,57	98,02
1.	Skupljanje - kućanstva	84.942,60	68.201,56	11.366,93	79.568,49	93,67
2.	Pročišćavanje - kućanstva	84.942,60	67.521,99	11.253,67	78.775,66	92,74
3.	Fiksni dio kućanstva	47.780,21	37.473,83	6.468,33	43.942,16	91,97
4.	Skupljanje - ostali potrošači	37.162,39	30.942,26	5.157,04	36.099,30	97,14
5.	Pročišćavanje - ostali	35.835,16	34.919,02	5.819,84	40.738,86	113,68
6.	Fiksni dio ostali potrošači	14.864,95	10.878,76	1.813,13	12.691,89	85,38
7.	Fiksni i varijabilni dio od korisnika bez potpunog mjerenja potrošnje	9.954,21	2.929,88	585,98	3.515,86	35,32
8.	Usluge pražnjenja, odvoza i pročišćavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama	66.361,40	62.773,79	12.554,00	75.327,79	113,51
9.	Ostale usluge u domeni pružanja vodnih usluga javne odvodnje	82.420,86	68.683,90	15.727,66	84.411,56	102,42
II. - 75,77,78	Ostali poslovni prihodi	106.310,96	164.234,78	53.196,02	217.430,80	204,52
1	Amortizacijska sredstva Hrvatskih voda	33.180,70	27.650,58	5.530,12	33.180,70	100,00
2	Prihod namjenske naknade za pokriće troškova izrade studije EU	72.997,54	67.697,56	13.539,51	81.237,07	111,29
3	Potporna za umanjeње cijene električne energije		68.886,58	20.665,00	89.551,58	-
4	Ostali prihodi od rekonstrukcije priključaka		-	13.461,39	13.461,39	-
5	Ostali prihodi (financijski i izvanredni)	132,72	0,06	-	0,06	0,05
III.	UKUPAN PRIHOD (I. + II.)	570.575,34	548.559,77	123.942,59	672.502,37	117,86
	BRUTO DOBIT/ GUBITAK	0,01	- 11.347,67	14.316,72	2.969,06	

Ukupni planirani rashodi od 570.575,33 eura ostvareni su s povećanjem od 17,34 % i u iznosu od 669.533,31 eura. Iako je ostvareno minimalno odstupanje u ukupno planiranim, postoje odstupanja u pozicijama troškova.

Ukupni materijalni troškovi bilježe povećanje od 57,21 %.

Uvećani utrošeni materijal i dijelovi za održavanje za 83,06 % od planiranog odnosi se na materijal potreban za funkcioniranje UPOV-a Pazin i to uglavnom na rezervne dijelove.

Povećanje troška energije od 63,58 % u odnosu na planirano, odnosi se na povećanje cijene električne energije, s druge strane povećani su i prihodi zahvaljujući državnoj potpori za umanjenje cijene električne energije. Po osnovi potpore realizirano je 68.886,58 eura prihoda do 31.10.2023. Nameće se neizvjesnost buduće cijene električne energije koja će nastupiti u travnju 2024. godine.

Troškovi usluga u 2023. godini uvećani su za 17,39 % od planiranog.

Odstupanje od planiranog i to za 176,49 % vidljivo je na poziciji Usluge održavanja (tekuće i investicijsko održavanje). Društvo je interveniralo na sanaciji javne odvodnje u ulici M.B. Rašana (13.461,39 eura) i u ulici D. Trinajstića (4.484,10 eura). Veliki udio u troškove održavanja nosi UPOV Pazin u iznosu od 15.636,51 eura. Ulaganje u UPOV Pazin provedeno je u vidu usluge popravka kompletnog kompaktnog uređaja, popravka automatike, zamjene programibilnog logičnog kontrolera, godišnjem servisu te ostalih manjih popravka. Sve je to uvećalo ostvareni trošak u odnosu na planirani. Potrebna su bila i manja ulaganja u cisternu za pražnjenje individualnih spremnika te u ostala vozila.

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 buzetskom 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: Zeleni plan d.o.o. iz Zagreba po cijeni od 140,60 €/t.

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

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 13,96 % 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 8,58 % 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 2023. godini se ipak uspjelo stabilizirati poslovanje sa pozitivnim rezultatom.

U nastavku Tablice broj 2., slijedi prikaz poslovnih prihoda.

Procijenjeni ukupni prihodi iznose 570.575,34 eura i ostvareni su s povećanjem od 17,86 %, 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, potpora za umanjenje cijene električne energije te ostalih prihoda.

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 455.071,57 eura, što je 98,02 % ostvarenih prihoda od planiranih.

Prihodi od usluge pražnjenja, odvoza i pročišćavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama su u 2023. godini porasli za 13,51 % zbog povećanog broja korisnika navedene usluge i cijene usluge.

Neznatno povećanje prihoda od 2,42 % 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 2023. 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. Tako da je smanjena potrošnja vode zbog Odluke o redukciji korištenja vode u 2022. godini te izrazito kišna sezona u 2023. godini, imale su bitni utjecaj na prihode Društva.

Procjenjuje se da će financijski rezultat poslovanja za 2023. godinu biti pozitivan u iznosu od najmanje 2.969,06 eura.

2.2 Financijski plan poslovanja za 2024. godinu

Financijskim planom poslovanja za 2024. godinu prikazanom u Tablici broj 3. planirano je poslovanje Društva s ostvarenjem minimalne dobiti u iznosu od 444,45 eura, zbog potrebnih ulaganja u održavanje UPOV-a te nestabilnosti cijene opskrbe električnom energijom.

Tablica broj 3. *Financijski plan poslovanja za 2024. godinu*

R. br - konto	Naziv/opis pozicije	2024 (I-XII) PLANIRANO	Udjel
		Iznos u EUR	u %
POSLOVNI RASHODI			
1. - 40	MATERIJALNI TROŠKOVI	172.820,00	26,0%
400	Troškovi sirovine i materijala	12.850,00	1,9%

Plan poslovanja za 2024. godinu

401	Potrošena energija	138.000,00	20,8%
403,404	Utrošeni dijelovi i materijal za održavanje infrastrukture, opreme	21.100,00	3,2%
405	Sitni inventar, auto gume, zaštita na radu	720,00	0,1%
409	Ostali materijalni troškovi	150,00	0,0%
2. - 41	TROŠKOVI USLUGA	137.540,00	20,7%
41010, 41011	Usluge prijevoza robe i otpadnog mulja	4.200,00	0,6%
410	Poštanske, telekomunikacijske usluge	3.150,00	0,5%
411	Usluge s opasnim otpadom - zbrinjavanje	990,00	0,1%
412	Usluge održavanja (tekuće i investicijsko)	29.000,00	4,4%
415	Zakupnine poslovnog prostora , najamnine opreme	11.270,00	1,7%
418	Komunalne usluge, utrošena voda	2.680,00	0,4%
4188, 4189	Odvodnja i pročišćavanje voda, analiza i ispitivanje vode, otpada, zbrinjavanje i deponiranje mulja	86.250,00	13,0%
3. - 42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	80.120,00	12,1%
420	Zdravstvene usluge	1.700,00	0,3%
421	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.400,00	0,2%
4221	Ostale usluge (administrativne, pravne, računovodstvene, tehničke)	26.500,00	4,0%
42200, 42221	Prikupljanje naknade po fakturiranoj naknadi za otpadne vode	35.000,00	5,3%
423	Premije osiguranja imovine i radnika	6.350,00	1,0%
425, 427	Naknada za korištenje prava - licence , obrada podataka	7.600,00	1,1%
428	Naknada za ceste i tehnički pregled vozila	1.040,00	0,2%
429	Ostale usluge	530,00	0,1%
4. - 43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	74.000,00	11,1%
430	Uređaji, objekti, oprema (stopa 2 %)	74.000,00	11,1%
5. - 44	NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA	31.600,00	4,8%
6. - 46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	780,00	0,1%
7. - 47	TROŠKOVI ZAPOSLENOG OSOBLJA	166.000,00	25,0%
	Bruto plaće i ostale naknade, doprinosi na bruto	166.000,00	25,0%
8. - 7	OSTALI POSLOVNI RASHODI	1.660,00	0,2%
	Ostali poslovni rashodi	660,00	0,1%
	Financijski, izvanredni	1.000,00	0,2%
	SVEUKUPNO 1. do 8.	664.520,00	100,00%
POSLOVNI PRIHODI			
I. - 75	Vodne usluge : skupljanje i pročišćavanje - varijabilni i fiksni dio	476.653,75	71,7%
1.	Skupljanje - kućanstva	83.300,00	12,5%

Plan poslovanja za 2024. godinu

2.	Pročišćavanje - kućanstva	80.500,00	12,1%
3.	Fiksni dio kućanstva	45.300,00	6,8%
4.	Skupljanje - ostali potrošači	40.500,00	6,1%
5.	Pročišćavanje - ostali	41.200,00	6,2%
6.	Fiksni dio ostali potrošači	12.800,00	1,9%
7.	Fiksni i varijabilni dio od korisnika bez potpunog mjerenja potrošnje	3.360,00	0,5%
8.	Usluge pražnjenja, odvoza i pročišćavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama	75.327,79	11,3%
9.	Ostale usluge u domeni pružanja vodnih usluga javne odvodnje	94.365,96	14,2%
II. - 75,77,78	Ostali poslovni prihodi	188.310,70	28,3%
1.	Amortizacijska sredstva Hrvatskih voda	33.180,70	5,0%
2.	Prihod namjenske naknade za pokriće troškova izrade studije EU	65.000,00	9,8%
4.	Potpورا za umanjene cijene električne energije	90.000,00	13,5%
5.	Ostali prihodi (financijski i izvanredni)	130,00	0,0%
III.	UKUPAN PRIHOD (I. + II.)	664.964,45	100,0%
	BRUTO DOBIT/ GUBITAK	444,45	

Budući troškovi planirani su kvantitativno na osnovu ostvarenog poslovanja u 2023. godini i planira se da neće biti bitnih odstupanja u odnosu na 2023. godinu.

Jedino planirano odstupanje je u smanjenju stavke troška za bruto plaće i doprinose na plaće radi manjeg broja zaposlenih koji će primati plaću na teret Društva u 2024. godini. S druge strane, Društvo će biti primorano koristiti usluge vanjskih suradnika te će se zbog toga povećati troškovi za pravne usluge.

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 2024. godini Društvo planira povećanje prihoda u odnosu na 2023. godinu zbog ostvarivanja prihoda od pružanja usluge skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda na području Općine Žminj od 1. rujna 2023. godine, te povećanja prihoda od ostalih usluga u domeni pružanja vodnih usluga javne odvodnje kao posljedica potpisa novog 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 2023. godine.

Na kraju planiranog razdoblja poslovanja za 2024. godinu Društvo planira ostvariti pozitivan financijski rezultat u iznosu od 444,45 eura.

3. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE U 2024. GODINI

Ovim se Planom gradnje komunalnih vodnih građevina u 2024. 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 2024. 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 2024. godinu na području Aglomeracije središnja Istra

JLS/ Aglomeracija	Naziv projekta	Ukupna vrijednost investicije	Iskorišteni iznos u prethodnom razdoblju- 2020.-2023 (100%)	Planirani iznos za 2024.	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 javne odvodnje u naselju Dubravica u Pazinu II. Faza	32.000,00 €	0,00 €	32.000,00 €	25.600,00 €	6.400,00 €
		Stručni nadzor i koordinatorka zaštite na radu - Dubravica u Pazinu II. Faza	800,00 €	0,00 €	800,00 €	640,00 €	160,00 €
2.	GRAD PAZIN	Razdvajanje sustava mješovite odvodnje sanitarnih otpadnih voda u centru grada Pazina- I faza . Izgradnja fekalne odvodnje	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	320.000,00 €	80.000,00 €
3		Stručni nadzor građenja i koordinatorka zaštite na radu - razdvajanje centar grada Pazina- I faza . Izgradnja fekalne odvodnje	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €	2.000,00 €

Plan poslovanja za 2024. godinu

3.		Izgradnja sustava javne odvodnje u ulici Štefanije Ravnić u Pazinu	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	28.000,00 €	7.000,00 €
4.		Stručni nadzor građenja i koordinator zaštite na radu - centar grada Pazina- I faza . Izgradnja fekalne odvodnje	875,00 €	0,00 €	875,00 €	700,00 €	150,00 €
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA							
1.	OPĆINA CEROVlje	Izrada idejnog projekta sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Gologorica na području Općine Cerovlje	19.828,78 €	14.475,02 €	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 (izmjene i dopune) projektne dokumentacije kanalizacijskog sustava naselja Karojbe na području Općine Karojba I faza	14.880,00 €	0,00 €	14.880,00 €	11.904,00 €	2.976,00 €

Plan poslovanja za 2024. godinu

5.		Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Kamen 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 UPOVa otpadnih voda naselja Muntrilj - I Faza	22.509,79 €	16.432,15 €	6.077,64 €	4.862,11 €	1.215,53 €

Plan poslovanja za 2024. godinu

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 sustava sanitarne odvodnje naselja Lukovica – III faza	26.411,84 €	0,00 €	26.411,84 €	21.129,47 €	5.282,37 €
13.	GRAD PAZIN	Izrada glavnog projekta sustava javne odvodnje Dubravica II faza	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €	500,00 €
14.		Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje Podberam	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €

JLS aglomeracija	Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta	Iskorišteni iznos u prethodnom razdoblju	Planirani iznos za 2024. (100 %)	Drugi izvori financiranja (90 %)	Naručitelj (10 %)	
II. Komunalne vodne građevine čija se gradnja sufinancira iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021-2026. godine							
1	OPĆINA LUPOGLAV	Izgradnja kanalizacijske mreže i 2 crpne stanice u naselju Lupoglav -VI dio	611.000,00 €	0,00 €	611.000,00 €	549.900,00 €	61.100,00 €
		Stručni nadzor građenja i koordinатора zaštite na radu Lupoglav - VI. dio	30.526,25 €	0,00 €	30.526,25 €	27.473,63 €	3.052,63 €

Plan poslovanja za 2024. godinu

		Usluga arheološkog nadzora i arheoloških istraživanja	39.900,00 €	0,00 €	39.900,00 €	35.910,00 €	3.990,00 €
2	OPĆINA KAROJBA	Nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava i izgradnja UPOV-a naselja Karojba	2.793.601,17 €	0,00 €	2.793.601,17 €	1.794.000,00 €	174.000,00 €
		Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu - sustav i UPOV Karojba	154.612,50 €	0,00 €	154.612,50 €	78.000,00 €	7.800,00 €
		Usluga voditelja projekta	92.767,00 €	0,00 €	92.767,00 €	78.000,00 €	7.800,00 €
3.	OPĆINA ŽMINJ	Izgradnja sanitarne odvodnje naselja Žminj II Faza - Lukovica jug	916.000,00 €	0,00 €	916.000,00 €	824.400,00 €	91.600,00 €
		Stručni nadzor građenja i koordinatora zaštite na radu Žminj II Faza - Lukovica jug	45.885,00 €	0,00 €	45.885,00 €	41.296,50 €	4.588,50 €
		Usluga arheološkog nadzora i arheoloških istraživanja	66.832,50 €	0,00 €	66.832,50 €	60.149,25 €	6.683,25 €
		Rekonstrukcija UPOV -a Žminj	1.760.000,00 €	0,00 €	1.760.000,00 €	874.000,00 €	87.400,00 €
		Stručni nadzor građenja i koordinatora zaštite na radu UPOV Žminj	87.780,00 €	0,00 €	87.780,00 €	38.000,00 €	3.800,00 €
		Usluga voditelja projekta	52.867,50 €	0,00 €	52.867,50 €	38.000,00 €	3.800,00 €

Plan poslovanja za 2024. godinu

JLS / aglomeracija	Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta	Iskorišteni iznos u prethodnom razdoblju – 2020.-2023. (100%)	Planirani iznos za 2024. (100 %)	Hrvatske vođe (85 %)	Naručitelj (15 %)	
<p>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</p>							
1.	Grad Pazin i Općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv.Petar u Šumi, Karojba, Tinjan i Žminj	Usluga izrade studijsko-tehničke dokumentacije na području aglomeracije EU PAZIN (Središnja Istra)	370.562,10 €	272.347,20 €	98.214,88 €	83.482,65 €	14.732,23 €

JLS/ aglomeracija	Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta	Iskorišteni iznos u prethodnom razdoblju – 2020.-2023.(100%)	Planirani iznos za 2024. (100 %)	JLS	Naručitelj	
<p>IV. Komunalne vodne građevine i projektna dokumentacija čija se gradnja i izrada sufinancira samo iz proračuna jedinica lokalne samouprave i drugih izvora financiranja</p>							
<p>IZGRADNJA I STRUČNI NADZOR</p>							
1.	GRAD PAZIN	Most Vršić – radovi sanacije objekta javne odvodnje	160.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
		Stručni nadzor nad radovima sanacije objekta javne odvodnje	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
		Izgradnja interpolacije preljevnog okna (separatora)	160.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	0,00
		Stručni nadzor građenja (separatora)- stručni i arheološki	34.800,00 € (4.800,00 € stručni /30.000,00 € arheološki)	0,00 €	34.800,00 €	34.800,00 €	0,00

Plan poslovanja za 2024. godinu

PROJEKTNA 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 izgradnje fekalne kanalizacije za gradnju predškolske ustanove - Lešće I. faza	3.318,07 €	0,00 €	3.318,07 €	3.318,07 €	0,00 €
3.		Izrada Glavnog projekta odvodnje sanitarnih otpadnih i oborinskih voda ulice Štefanije Ravnić u Gradu Pazin	3.200,00 €	0,00 €	3.200,00 €	0,00 €	3.200,00 €
4.	OPĆINA ŽMINJ	Izrada projektne dokumentacije UPOV-a Žminj	26.400,00 €	0,00	26.400,00 €	24.400,00 €	0,00 €

Ovaj Plan gradnje komunalnih vodnih građevina sustava javne odvodnje i pročišćavanja u 2024. godini stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Društva, a primjenjuje se od 1. siječnja 2024. godine.

3.1. KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE I PROJEKTNJA 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 – II. faza

U 2024. godini planira se, kroz izgradnju II faze sustava odvodnje naselja Dubravica dovršiti izgradnja javne odvodnje i priključiti cjelokupno naselje na sustav javne odvodnje Grada Pazina. Projektna dokumentacija je izrađena te je ista predana na izdavanje građevinske dozvole.

3.1.2. GRAD PAZIN - Razdvajanje sustava mješovite odvodnje sanitarnih otpadnih voda u centru grada Pazina- I faza . Izgradnja fekalne odvodnje

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 prilaznog puta 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 odvodnje kako bi se bitno smanjio dotok oborinske odvodnje u fekalni kolektor i dalje na UPOV, to jest ograničiti protok fekalnog kolektora do cca 25l/s.

U 2023. godini završen je idejni projekt, dobiven je Elaborat zaštite okoliša, pokrenut je postupak izdavanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, proširio se obuhvat zahvata prema separatoru ispod groblja i sklopio Aneks za dodatne usluge.

U 2024. planira se ishodovanje građevinske dozvole i početak gradnje.

3.1.3. GRAD PAZIN - Izgradnja sustava javne odvodnje u ulici Štefanije Ravnić u Pazinu

Sukladno izrađenom idejnom rješenju izgradnje kolektora fekalne odvodnje i oborinske odvodnje u ulici Štefanije Ravnić na k.č. 2686/1 i 1293 k.o. Pazin predviđena je izgradnja odvodnih gravitacijskih kolektora fekalne i oborinske kanalizacije (paralelno vođenje) u dužini od cca 100 m, koji će se spojiti na postojeće javne sustave fekalne i oborinske kanalizacije Grada Pazina. Po izradi Glavnog projekta koji je u tijeku (točka 3.4.5.) i rješavanju imovinskopravnih odnosa, u 2024. godini planira se izgradnja sustava.

3.1.4. 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. sukladno traženju Ministarstva mjenjan EZO, te je trenutno u izradi Rješenje OPUO .

U 2024. planira se dobivanje lokacijske dozvole i rješavanje imovinskopravnih odnosa.

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

12.05.2022. godine sklopljen Ugovor o izradi glavnog projekta. Po dobivanju lokacijske dozvole i rješavanju imovinskopravnih odnosa, u 2024. godini planira se dobivanje građevinske dozvole.

3.1.6. 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. izrađen glavni projekt Mandalenčići II faza kojeg Naručitelj nije prihvatio te je isti potrebno mijenjati i izmjene su u tijeku. U 2023. godine izvršene izmjene, prihvaćen glavni projekt i predan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.

3.1.7. 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 se izradile geodetske podloge i EZO. U 2024. se planira se dobivanje lokacijske dozvole i rješenje imovinskopravnih odnosa.

3.1.8. OPĆINA KAROJBA – Izrada izmjena i dopuna idejnog i glavnog projekta izgradnje kanalizacijskog sustava naselja Karojba I faza

U 2022. godini je ishodovana građevinska dozvola, riješeni su imovinskopravni odnosi, izgrađen je dio sustava u naselju Močibobi, a nastavak izgradnje gradit će se kroz Nacionalni plan za oporavak i otpornost 2021.-2026., u 2024. i 2025. godini (točka 3.2.2.).

U srpnju 2023. nakon provedenog postupka jednostavne nabave ugovorena je izrada izmjene i dopune idejnog i glavnog projekta izgradnje kanalizacijskog sustava naselja Karojba. Izrada izmjena i dopuna projektne dokumentacije je u tijeku. U 2024. planira se dovršetak projekta i ishodovanje građevinske dozvole.

3.1.9. 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 2022. godini izrađena je i predana finalna verzija Glavnog projekta. U postupku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa te se dobivanje građevinske dozvole očekuje u 2024. godini.

3.1.10. 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 tijeku je izrada Elaborata zaštite okoliša. U 2024. godini planira se dobivanje lokacijske dozvole i rješavanje imovinskopravnih odnosa.

3.1.11. 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, stupanj pročišćavanja mijenja 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 tijeku je okolišni postupak i rješavanje imovinskopravnih odnosa. U 2023. godini dobiveno je Rješenje OPUO, dobiveni svi posebni uvjeti te je predan zahtjev za lokacijsku dozvolu. U 2024. planira se dobiti lokacijsku dozvolu, riješiti imovinskopravna pitanja, te izraditi glavni projekt i ishodovati građevinsku dozvolu.

3.1.12. 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 integiraju 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 ishođenja 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 riješeni imovinsko pravni odnosi te predan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. U 2024. planiramo ishodovati građevinsku dozvolu.

3.1.13. 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 objedinjeni Elaborat zaštite okoliša za cijelo područje Tinjana, predan na rješavanje nadležnom ministarstvu te je u 2022. bio tijekom okolišni postupak. U 2023. godini dobiveno rješenje OPUO, dobiveni svi posebni uvjeti te je predan zahtjev za lokacijsku dozvolu.

2024. godini planira se dobivanje lokacijske dozvole, rješavanje imovinskopravnih odnosa, izrada glavnog projekta i dobivanje građevinske dozvole.

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

Sustav odvodnje „Muntrilj“ ukupno obuhvaća naselja Muntrilj, Juras, 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 Juras, 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 UPOV - a. 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 Elaborat zaštite okoliša te je predan zahtjev za izdavanje Rješenja MINGOR – a. Okolišni postupak još uvijek u tijeku. Očekujemo rješavanje okolišnog postupka u skoro vrijeme, te dobivanje lokacijske dozvole, po kojoj se tada planira rješavanje imovinskopravnih pitanja.

3.1.15. 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.

3.1.16. 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.

3.1.17. GRAD PAZIN - Izrada glavnog projekta sustava javne odvodnje Dubravica II faza

U travnju 2023. godine ugovorena je izrada glavnog projekta sustava javne odvodnje naselja Dubravica II faza.

Ugovorena usluga obuhvaća izradu novog geodetskog projekta, troškovnika, elaborata nepotpunog izvlaštenja, elaborata iskolčenja, ishodovanje novih posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, glavnog projekta, te ishođenje građevinske dozvole. U 2023. godini isporučen je glavni projekt i pokrenut postupak ishodovanja građevinske dozvole. U 2024. godini planiramo početak radova.

3.1.18. 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 2024. godine planira se provesti postupak nabave te izraditi idejni i glavni projekt sustava.

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

3.2.1. 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.

Prijava projekta - Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Središnje Istre - Element projekta br. 1 – Izgradnja kanalizacijskog kolektora i dvije crpne stanice u naselju Lupoglav, Općina Lupoglav na natječaj - Nacionalni plan oporavka i otpornosti - C1.3. Unaprjeđenje vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadom, reformske mjere C1.3. R1 Provedba programa vodnog gospodarstva. 08.09.2023. potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju.

Sukladno potpisanim Ugovorima, za Element br. 1 – Lupoglav odobrena su sredstva u visini od 716.796,79 EUR (ukupna vrijednost investicije x 5%) te se u listopadu 2023. počelo sa pripremanjem projekta za postupak javne nabave radova. Početak realizacije projekta predviđen je za svibanj/2024, a dovršetak u studenom/2024. Na Korisniku sredstava (Usluga odvodnja d.o.o.) je raspisivanje i provedba 3 postupka javne nabave (za radove, usluge stručnog nadzora i usluge arheološkog nadzora) te jedan postupak jednostavne nabave za sve projektne elemente koji se odnosi na promidžbu i vidljivost.

Element projekta	Ukupna investicijska vrijednost (ukupna ugovorena ili procijenjena)	Prihvatljivi troškovi (nakon 01.02.2020. bez PDV-a i ostalih neprihvatljivi)	Neprihvatljivi troškovi (troškovi nastali prije 01.02.2020.)	Traženi iznos EU sufinanciranja (80% od prihvatljivog troška)	Iznos nacionalnog dijela sufinanciranja (20% od prihvatljivog troška)- 10 %

	vrijednost bez PDV-a)	vih troškova)*			Hrvatske vode, 10 % Korisnik
1	2=3+4	3	4	5	6
Element br. 1 - Izgradnja kanalizacijskog kolektora i dvije crpne stanice u naselju Lupoglav, Općina Lupoglav	682.663,61	682.663,61	-	546.130,89	136.532,72

3.2.2. OPĆINA KAROJBA – Nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava i izgradnja UPOV-a naselja Karojba

Prijava projekta - Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Središnje Istre - Element projekta br. 2 – Izgradnja kanalizacijskog sustava odvodnje i UPOV u naselju Karojba na natječaj - Nacionalni plan oporavka i otpornosti - C1.3. Unaprjeđenje vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadom, reformske mjere C1.3. R1 Provedba programa vodnog gospodarstva.

Za predmetni projekt odobrena su sredstva te je 08.09.2023. potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju.

Sukladno potpisanim Ugovorima, za Element br.2. Izgradnja kanalizacijskog sustava odvodnje i UPOV u naselju Karojba, Općina Karojba – 1. faza odobrena su sredstva u visini od 3.537096,79 EUR (ukupna vrijednost investicije x 5%+ vrijednost dijela investiciju u naselju Močibobi) te se u studenom 2023. godine pokrenuti su postupci javne nabave za radove, uslugu stručnog nadzora i voditelja projekta.

Element projekta	Ukupna investicijska vrijednost (ukupna ugovorena ili procijenjena vrijednost bez PDV-a)	Prihvatljivi troškovi (nakon 01.02.2020. bez PDV-a i ostalih neprihvatljivih troškova)*	Neprihvatljiv i troškovi (troškovi nastali prije 01.02.2020.)	Traženi iznos EU sufinanciranja (80% od prihvatljivog troška)	Iznos nacionalnog dijela sufinanciranja (20% od prihvatljivog troška - 10 % Hrvatske vode, 10 % Korisnik)
1	2=3+4	3	4	5	6
Element br. 2 Izgradnja kanalizacijskog sustava odvodnje i UPOV u naselju Karojba, Općina Karojba – 1. faza	3.368.663,61 (-299.398,83 eura RADOVI Močibobi/ 7.484,97 eura STRUČNI NADZOR)	3.368.663,61	-	2.694.930,89	673.732,72
RADOVI	2.793.601,17				
STRUČNI NADZOR	154.621,50				

VIDITELJ PROJEKTA	92.767,50			
-------------------	-----------	--	--	--

Početak realizacije projekta Elementa br. 2. Izgradnja kanalizacijskog sustava odvodnje i UPOV u naselju Karojba, Općina Karojba – 1. faza, predviđen je za veljaču/2024, a dovršetak u listopadu/2025.

3.2.3. OPĆINA ŽMINJ - Izgradnja sanitarne odvodnje naselja Žminj II. Faza- Lukovica jug / Rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Žminj

Prijava projekta - Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području

Središnje Istre - Element projekta br. 3 – Rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – UPOV Žminj i Element projekta br. 4 – Izgradnja sustava sanitarne odvodnje naselja Žminj – II. faza „Lukovica Jug“_na natječaj - Nacionalni plan oporavka i otpornosti - C1.3. Unaprjeđenje vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadom, reformske mjere C1.3. R1 Provedba programa vodnog gospodarstva. Za predmetni projekt odobrena su sredstva te je 08.09.2023. potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju.

Element projekta	Ukupna investicijska vrijednost (ukupna ugovorena ili procijenjena vrijednost bez PDV-a)	Prihvatljivi troškovi (nakon 01.02.2020. bez PDV-a i ostalih neprihvatljivih troškova)*	Neprihvatljivi troškovi (troškovi nastali prije 01.02.2020.)	Traženi iznos EU sufinanciranja (80% od prihvatljivog troška)	Iznos nacionalnog dijela sufinanciranja (20% od prihvatljivog troška - 10 % Hrvatske vode, 10 % Korisnik))
1	2=3+4	3	4	5	6
Element br. 3 Rekonstrukcija UPOV - Žminj	1.901.663,61	1.901.663,61	-	1.521.330,89	380.332,72
Element br. 4 – Izgradnja sustava sanitarne odvodnje naselja Žminj – II. faza „Lukovica Jug“	1.029.663,61	1.029.663,61	-	823.730,89	205.932,72

Sukladno potpisanim Ugovorima, za Element br. 3 i Element br.4. – Žminj odobrena su sredstva u visini od 1.996.746,79 EUR (ukupna vrijednost investicije x 5%) te se u listopadu 2023. počelo sa pripremama projekta za postupke javne nabave.

Početak realizacije projekta Elementa br. 3 Rekonstrukcija UPOV - Žminj predviđen je za siječanj/2024, a dovršetak u listopadu/2025.

Početak realizacije projekta Elementa br. 4. Izgradnja sustava sanitarne odvodnje naselja Žminj – II. faza „Lukovica Jug“, predviđen je za svibanj/2024, a dovršetak u listopadu/2024.

Na Korisniku sredstava (Usluga odvodnja d.o.o.) je raspisivanje i provedba 4 postupka javne nabave (za radove, usluge stručnog nadzora, usluge voditelja projekta i usluge arheološkog nadzora) te jedan postupak jednostavne nabave za sve projektne elemente koji se odnosi na promidžbu i vidljivost.

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 upućena je nacionalnom tijelu na usvajanje. Po ocjeni, usvajanju predloženog u Radnoj verziji studije, u 2024, planiraju se pokrenuti okolišni postupci, te po traženju u rješenju nadležnog ministarstva isti i odraditi. Predmetna radna verzija dorađivati i poboljšavati će se u narednom periodu tijekom 2024. 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 2024. planira se realizacija cjelokupnog ugovora.

Aktivnosti:

- Predaja dokumenta EOPUO naručitelju usluge
- Pokretanje postupka procjene utjecaja na okoliš/zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene
- Ishođeno rješenje nadležnog tijela za zaštitu okoliša.

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 produžio njezin tehnički i funkcionalni radni vijek.

U 2022. godini izrađen je izvedbeni projekt i izrađen troškovnik potreban za nabavu radova sanacije.

3.4.2. 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 oborinske 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.

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 Pazin)

U veljači 2020. godine ugovorena je izrada idejnog i glavnog projekta razdvajanja sustava mješovite odvodnje sanitarnih voda Muntriljske ulice – centra Grada Pazina, ishođenje lokacije i građevinske dozvole. Naime, postojeći mješoviti kolektor Muntriljska ulica proteže se od platoa Gradske školsko-sportske dvorane do ulice Vincenta od Kastva i najduža je nerazdvojena mješovita odvodnja u gradu, duljine cca 850 m.

Cilj ovog projekta je razdvajanje oborinske i fekalne odvodnje kako bi se bitno smanjio dotok oborinske odvodnje na UPOV i ograničilo vršno opterećenje 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 U 2023.

godini završen je idejni projekt, dobiven je Elaborat zaštite okoliša, pokrenut je postupak izdavanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, proširio se obuhvat zahvata prema separatoru ispod groblja i sklopio Aneks za dodatne usluge, te je pokrenut postupak izdavanja lokacijske dozvole.

U 2024. planiramo riješiti imovinskopravna pitanja, izraditi glavni projekt, ishodovati građevinsku dozvolu i započeti radove I faze.

3.4.4. 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.

U 2023. godini je riješen okolišni postupak, završen postupak izdavanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja i pokrenut je postupak izdavanja građevinske dozvole.

3.4.5. GRAD PAZIN- Izrada Glavnog projekta odvodnje sanitarnih otpadnih i oborinskih voda ulice Štefanije Ravnić u Gradu Pazin

U srpnju 2023. godine ugovorena je izrada idejnog rješenja sustava odvodnje u ulici Štefanije Ravnić.

U kolovozu 2023. isporučeno je idejno rješenje te je ugovorena izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole.

U 2024. godini planira se dovršetak glavnog projekta i ishodovanje građevinske dozvole.

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

U 2023. godini ugovorena je izrada projektne dokumentacije UPOV Žminj na osnovu koje će projektant temeljem prenesenih ovlasti Naručitelja, tijekom prvog tromjesečja 2024. godine ishoditi posebne uvjete, potvrde na projekt i građevinsku dozvolu za rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV „Žminj“ .

4. ZAKLJUČAK

U tijeku 2023. godine dogodila se očekivana stabilizacija poslovanja kroz jedno neizvjesno i turbulentno razdoblje. Naime, zbog povećanog rasta cijena, posebno u energetsom sektoru i sektoru zbrinjavanja otpada Društvo je imalo nepredvidive, skokovite troškove zbog čega se predviđa, do kraja poslovnog razdoblja, realan poslovni rezultat u iznosu od 2.969,06 eura.

Radi anuliranja povećanih troškova, Društvo je u listopadu 2022. godine povećalo cijenu koja se primjenjuje 01. studenog 2022. godine. Obzirom na novu povećanu cijenu, prihodovao se potreban veći prihod kroz 2023. poslovnu godinu.

Zbog potrebnog održavanja UPOV-a nakon 20 godina rada pokazuju se povećani troškovi, a amortizacija je kroz posljednje razdoblje samo 1 %. U slijedećem periodu moguće je zbog toga povremena nelikvidnost Društva.

Glavne aktivnosti Društva u 2024. godini usmjerene su na sljedeće:

1. Realizacija izrade projekata i izgradnje sustava sufinanciranih od strane Hrvatskih voda i jedinica lokalne samouprave,
2. Realizacija izgradnje projekta kroz Nacionalni program otpornosti i oporavka,
3. 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,
4. Tekuće poslovanje i održavanje postojeće infrastrukture.

U 2023. godini nastavljene su 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 2024. godine.

Napravljena je prva Radna verzija cjelokupne studije i obuhvata kako bi nacionalno tijelo ocijenilo mogućnosti apliciranja na europsko tijelo. Očekuje se tijekom 2024. godine da se odredi konačan teritorijalni i financijski obuhvat za kasnije projektiranja i izgradnju na području aglomeracije Središnje Istre.

U tijeku 2024. 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 2024. godine nastavlja se sa svim započetim aktivnostima projektiranja i izgradnje iz prethodne godine. Na području Grada Pazina trenutno se dovršava projektna dokumentacija za izgradnju fekalne razdjelne kanalizacije centra Grada Pazina i projektna dokumentacija izgradnje 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, te izgradnja potrebnog separatora.

U tijeku je dovršetak 16 projekata izrade projektne dokumentacije, glavnih i idejnih projekata sustava odvodnje i pročišćavanja te se u 2024. godini planira dovršetak i verifikacija istih te ishođenje potrebnih akata za građenje. Također, planira se započeti izrada nove projektne dokumentacije ukoliko budu usvojeni u Planu upravljanja Hrvatskih voda za 2024. 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 2024. godini nastavljamo dobru partnersku suradnju, a sve u svrhu zajedničkog doprinosa boljem standardu građana na našem području.

Kroz Nacionalni programa otpornosti i oporavka (NPOO), sredstvima Usluga odvodnja d.o.o., i sredstvima Hrvatskih voda, sve sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava 15-018/23, reg. broj Ugovora: C1.3.R1-14.02.0076, Klasa: 441-01/22-01/12, Ur. broj: 517-11-2-1-2-23-392, od 08.09.2023. godine 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 u 2024. godini planiramo započeti sa realizacijom sljedećih projekata:

1. Izgradnju kanalizacijskog kolektora i 2 crpne stanice u naselju Lupoglav - IV. faza
2. Izgradnju dijela kanalizacijskog sustava i UPOV-a naselja Karojba na području Općine Karojba I faza
3. Rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – UPOV Žminj
4. Izgradnja sanitarne odvodnje naselja Žminj, Faza 2 - Lukovica jug.

Sufinanciranje kroz NPOO ugovara se u omjeru je 90% - 10% (korisnik).

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. Dovršena je reparacija spirale i tanjurske četke na rotomatu, dovršena je ugradba sustav upravljanja – skada, dovršen je popravak automatike UPOV – a. Nakon osamnaest godina odrađena je reparacija finog sita - rotomata.

Obzirom da je prošlo devetnaest godina od početka rada UPOV-a možemo konstatirati da je UPOV Pazin kvalitetno izgrađen i skoro dva desetljeća rada s minimalnim ulaganjima, ali predstoji nam povećano ulaganje do kompletne rekonstrukcije i dogradnje kroz EU program.

Najavljeno objedinjavanje javnih isporučitelja odnosno preuzimanje Društva od strane društva preuzimatelja - Istarskog vodovoda d.o.o., Buzet nije se realiziralo u 2023. godini, te se očekuje objedinjavanje u 2024. godini.

Društvo broji 11 radnika koji odrađuje sav navedeni i prikazani obim poslova. Dužnost 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.

U 2024. godini ne mogu se zanemariti i izbjeći kadrovski problemi Društva. Zbog odlaska na rodiljini i porodiljni dopust četiri radnice istovremeno će bit odsutne, a peta radnica koja je na zamjeni odlazi na drugo radno mjesto. U takvoj situaciji, a zbog nedostatka adekvatnog kadra na tržištu radne snage, biti će nužno angažirati stručne vanjske suradnike. No, time ćemo samo djelomično moći pratiti sadašnji intenzitet projektiranja, izgradnje i vođenje projekata.

Pazin, 12. prosinca 2023. godine

Direktor:
Dragan Šipraka, dipl.ing.

