

KLASA: 325-02/21-01/05  
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-21-13  
Poreč-Parenzo, 17.12.2021.g.

Na temelju članka 23. Zakona o vodnim uslugama ( NN66/19 ) i članka 18. Društvenog ugovora Odvodnje Poreč d.o.o. od dana 28.12.2018. godine, Skupština Odvodnje Poreč d.o.o., na sjednici održanoj dana 17.12.2021. godine, donosi

## ODLUKU

I

Donosi se Poslovni plan društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2022. godinu, koji čini sastavni dio ove Odluke.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se 01. siječnja 2022. godine.

Predsjedatelj Skupštine  
Loris Peršurić



KLASA: 325-02/21-01/06  
URBROJ: 2167/01-53-66-03/2-21-5  
Poreč - Parenzo, 26. studeni 2021.g.



# POSLOVNI PLAN ZA 2022. GODINU



2022

## SADRŽAJ POSLOVNOG PLANA ODVODNJE POREČ D.O.O.

1. FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU .....3
2. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2022. GODINU...8
3. PLAN ZADUŽIVANJA ZA RAZDOBLJE 2022. GODINE.....16
4. OKVIRNI PLAN RADNIH MJESTA ZA RAZDOBLJE 2022. GODINE.....17

Poslovni plan društva Odvodnja Poreč d.o.o. predstavlja formalni organizacijski dokument o poslovnim namjerama za 2022. godinu.

Poslovni plan je strategija kojom se definira kako se trebaju koristiti pojedini resursi i određene vještine radi ostvarenja postavljenih ciljeva razvoja društva.

Postavljeni ciljevi Društva su učinkovito obavljanje djelatnosti javne odvodnje, održavanje komunalnih objekata i uređaja uz poštivanje načela zaštite okoliša i javnog interesa lokalne zajednice, uz stalnu brigu o zadovoljavanju potreba korisnika usluga, poštujući pri tome načela ekonomičnosti, racionalnosti i svrsishodnosti.

Komunalnu djelatnost javne odvodnje Društvo obavlja kontinuirano sa stalnim razvojem i unaprjeđenjem vlastitih tehničko - tehnoloških i ljudskih resursa.

Osnovni elementi za izradu Plana poslovanja za 2022. godinu u sljedeći:

- stabilno i pozitivno poslovanje
- održavanje postojeće razine kvalitete obavljanja djelatnosti javne odvodnje
- zadovoljstvo korisnika pruženim uslugama
- investicijska ulaganja u nove objekte i zamjene / rekonstrukcije postojećih objekata komunalnih vodnih građevina.

Društvo i dalje postupa sukladno odredbama Zakona o vodnim uslugama iako Vlada RH u zakonskim rokovima nije donijela više uredbi koje omogućavaju provedbu Zakona. U čl. 23. st. Zakona o vodnim uslugama (NN broj 66/2019) definirano je da Skupština društva donosi poslovni plan. Stavkom 2. istog članka propisano je da poslovni plan sadržava (1) financijski plan, (2) plan gradnje komunalnih vodnih građevina, (3) plan zaduživanja u slučaju kada povrat dugova traje dulje od 12 mjeseci i (4) okvirni plan radnih mjesta.

Izrada poslovnog plana temelji se na informacijama iz temeljnih financijskih izvještaja iz prethodnog razdoblja i procjeni za nadolazeće razdoblje koje se kvantificiraju u planu.

Pri izradi poslovnog plana mora se naglasiti da i dalje ostaje zahtjevno realno sagledati što predstoji Društvu u idućem vremenskom razdoblju jer je u postupku provođenje reforme vodno-komunalnog sustava u Republici Hrvatskoj. Odvodnja Poreč d.o.o. obvezna je izvršiti promjene u zakonskim rokovima. Iste za sada ostaju nepoznanica, stoga su sva planiranja i strategije poslovanja temeljene na dosadašnjem poslovanju društva.

## 1. FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

Svrha izrade financijskog plana je što preciznije i potpunije financijsko predviđanje, kako bi Društvo moglo prilagoditi svoje poslovanje uvjetima u okruženju uz što manju neizvjesnost i rizik, u što kraćem vremenu, koristeći raspoloživa sredstva.

Sakupljanje i pročišćavanje otpadnih voda predstavlja djelatnost od javnog interesa, u kojem se povjerenje svih sudionika želi postići kroz odgovorno i profesionalno poslovanje. Temeljna zadaća društva je pružanje visokokvalitetne, učinkovite usluge javne odvodnje čime se doprinosi zaštiti i unapređenju okoliša, poboljšanju standarda građana, a time podredno i unapređenju vlastitog poslovnog ugleda. Poslovno okruženje i dalje ostaje neizvjesno, te zahtijeva kontinuirano i brzo reagiranje na sve novonastale situacije.

Ukupno planirani prihodi iznose 23.164.500 kuna za 8% veći u odnosu na procjenu ostvarenja 2021. godine i za 25% veći u odnosu na ostvarenje iz 2020. godine. Prihodi po ispostavljenim fakturama, odnosno prihodi iz redovne djelatnosti koji obuhvaćaju skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda koje fakturiranje i naplatu vrši Istarski vodovod d.o.o. putem računa za vodu, te prihodi od pražnjenja septičkih jama i ostali prihodi po ispostavljenim fakturama planiraju se u ukupnom iznosu od 14.325.000 kuna i čine 62% ukupnih prihoda. Planirani prihodi po ispostavljenim fakturama su za 4% veći u odnosu na procjenu ostvarenja 2021. godine te su za 29% veći u odnosu na ostvarenje iz 2020. godine.

Prihodi po ispostavljenim fakturama koji se sastoje od prihoda iz redovne djelatnosti koji obuhvaćaju sakupljanje i pročišćavanje otpadnih voda koju fakturiranje i naplatu vrši Istarski vodovod d.o.o. putem računa za vodu, te prihoda od pražnjenja septičkih jama i ostalih prihoda po ispostavljenim fakturama u najvećem se dijelu ostvaruju u ljetnim mjesecima i sezonskog su karaktera. Tarifa vodne usluge podijeljena je na korisnike stambenih prostora (domaćinstvo) i korisnike u poslovnim prostorima (gospodarstvo). Udio turizma u kategoriji gospodarstvo u redovnim prihodima društva iznose cca 60% realiziranih prihoda za prvih deset mjeseci po ispostavljenim fakturama u 2021. godini.

Gledajući strukturu samih prihoda po ispostavljenim fakturama u najvećem se obimu oni sastoje od prihoda iz redovne djelatnosti koji obuhvaćaju sakupljanje i pročišćavanje otpadnih voda (84%), zatim od prihoda od pražnjenja septičkih jama (7%) i naposljetku od ostalih prihoda po ispostavljenim fakturama (prihodi od održavanja kanalizacijskog sustava javne odvodnje, prihodi od raznih intervencija, odštopavanja i održavanja oborinske kanalizacije (9%).

Tablica 1: Prihodi po ispostavljenim fakturama u kunama

	OPIS	OSTVARENJE	PROCJENA	PLAN	Indeks	Indeks
		2020	2021	2022	Plan 2022/ Procjena2 021	Plan 2022/ Ostv. 2020
ODVODNJA	Prihodi od sakupljanja i pročišćavanja otpadnih voda – gospodarstvo	5.598.639	7.821.719	8.303.100	106	148
	Prihodi od sakupljanja i pročišćavanja otpadnih voda – domaćinstvo	3.557.749	3.637.780	3.700.000	102	104
	Prihodi od pražnjenja septičkih jama	936.332	1.027.285	1.031.500	100	110
	Prihodi po ostalim uslugama	1.017.834	1.302.361	1.290.400	99	127
	<b>Ukupno</b>	<b>11.137.554</b>	<b>13.789.145</b>	<b>14.325.000</b>	<b>104</b>	<b>129</b>

Prihodi po ispostavljenim fakturama, odnosno prihodi iz redovne djelatnosti koji obuhvaćaju skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda planiraju se u 2022. godini u ukupnom iznosu od 12.003.100 kuna. U kategoriji gospodarstva ukupan planirani prihod iznosi 8.303.100 kuna, što je za 6% više u odnosu na procjenu u 2021. godini i za 48% više u odnosu na ostvarenje iz 2020. godine. U kategoriji domaćinstva ukupan planirani prihod iznosi 3.700.000 kuna, što na razini procjene ostvarenja u 2021. godini i za 4% više u odnosu na ostvarenje u 2020. godini. Prihodi od pražnjenja septičkim jama planiraju se u iznosu od 1.031.600 kuna, što je na razini procjene ostvarenja u 2021. godini i za 10% više u odnosu na ostvarenje u 2020. godini. Prihodi po ostalim uslugama koji uključuju prihode od održavanja kanalizacijskog sustava javne odvodnje, prihode od raznih intervencija, odštopavanja i održavanja oborinske kanalizacije, prihode od izdavanja tehničko-tehnoloških uvjeta za priključenje planiraju se u ukupnom iznosu od 1.290.400 kuna, što je na razini procjene ostvarenja u 2021. godini i za 27% više u odnosu na ostvarenje iz 2020. godine.

Prihodi od financiranja planiraju se u iznosu od 8.426.000 kuna, za 17% su veći u odnosu na procjenu ostvarenja 2021.godine i za 19% veći u odnosu na ostvarenje iz 2020. godine. Povećanje prihoda od financiranja direktno je povezano aktivacijom imovine u upotrebi Izgradnja četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Poreča, čija se aktivacija planira u studenom 2022. godine. Ista je financirana u potpunosti iz potpora i namjenskih naknada.

Prihodi od financiranja predstavljaju prihode od financiranja grada Poreča te ostalih JLS, prihode vezane za investicije, te priznavanje odgođenih prihoda. Troškovi fakturiranja naknade za razvoj sustava javne odvodnje od strane Istarskog vodovoda u iznosu od 5%, te troškovi sufinanciranja za pražnjenje septičkih jama se priznaju kao prihodi od financiranja Grada Poreča i drugih JLS-a. Priznavanje odgođenih prihoda predstavlja stavku koja se priznaje na osnovu primljenih financijskih sredstava (potpora) za izgradnju

objekata odvodnje od strane Hrvatskih voda i razvojne naknade, koji se iskazuju kao odgođeni prihodi do trenutka stavljanja investicije u funkciju, kad se oprihoduju u visini obračunatih troškova amortizacije na vrijednost investicije koja je financirana iz dobivenih sredstava.

Planirani ukupni rashodi iznose 23.067.500 kuna, isti se planiraju u iznosu od 10% više u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu i za 19% više u odnosu na ostvarenje iz 2020. godine.

Najznačajniji trošak je trošak amortizacije koji se planira u iznosu od 9.506.800 kn, a koji se djelomično pokriva ukidanjem odgođenih prihoda za imovinu koja je financirana iz potpora i namjenskih naknada. Isti je planiran za 15% više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2021. godini i za 13% više u odnosu na ostvarenje iz 2020. godine. Udio troškova amortizacije u ukupnim rashodima za 2022. godinu iznosi 41%. U 2022. godini planira se dovršetak probnog rada četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Poreča, te preuzimanje na konačno upravljanje i održavanje navedenih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Sukladno zapisnicima o stavljanju imovine u uporabu, planira se povećanje troškova amortizacije i istovremeno priznavanje odgođenih prihoda aktiviranih 4 UPOV-a za mjesec prosinac 2022. godine.

Bruto plaće se planiraju se u iznosu od 6.075.000 kuna, što je za 22% više su u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu i za 31% više u odnosu na ostvarenje u 2020. godini. Udio troškova radne snage (bruto plaće + doprinosi na plaću) u ukupnim rashodima društva iznose 26%. Trošak bruto plaća uključuje nova zapošljavanja sukladno okvirnom planu radnih mjesta uključujući povećanje ukupnog broja zaposlenika sa sadašnjih 42 na ukupno 49, te povećanje osnovice plaće za 6% svim zaposlenima sukladno dodatku Kolektivnom ugovoru društva.

Materijalni troškovi (od čega najznačajniji sredstva za odmašćivanje-eko EM, aquaflok, polimeri i kemikalije za UPOV, utrošak materijala sa skladišta, radna odjeća, uredski materijal) planiraju se na razini procjene ostvarenja u 2021. godini.

Troškovi energenata planiraju se za 4% više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2021. iz razloga povećanja troškova električne energije za rad četiri uređaja za mjesec prosinac 2022. godine.

Troškovi usluga tekućeg i investicijskog održavanja, troškovi usluge fakturiranja i naplate cijene javne odvodnje koju za društvo obavlja Istarski vodovod, troškovi premije osiguranja i ostali troškovi, planiraju se u 2022. godini na bazi realne procjene istih temeljem sadašnjeg opsega održavanja cjelokupnog sustava javne odvodnje.

Planirani rezultat poslovanja za 2022. godinu je dobit u iznosu od 97.000 kuna.

**Tablica 2 : Tablični prikaz Financijskog plana za 2022. godinu**

**Odvodnja Poreč d.o.o. za djelatnost javne odvodnje**

Mlinska 1

52440 Poreč-Parenzo

Datum 26.11.2021  
 Vrijeme 10:38:04  
 Korisnik Kbratulic  
 Izveštaj  
 Stranica 1 od 2

**Financijski plan za 2022. godinu**

Odvodnja Poreč d.o.o.

Konto	Naziv konta	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Procjena 2021.	Financijski plan za 2022.	Index 2022/procj./2021	Index 2022/ostv./2020
750	PRIHODI PO ISPOST.FAKTURAMA	11.137.555,00	12.422.000,00	13.789.145,00	14.325.000,00	104	129
753	PRIHODI KOJI NE PODLJEŽU OPOREZIVANJU	0,00	4.500,00	12.690,00	4.500,00	35	0
770	PRIHODI OD FINANCIRANJA	7.109.182,00	6.929.900,00	7.181.456,00	8.426.000,00	117	119
774	PRIHODI OD KAMATA	21.447,00	16.400,00	12.156,00	11.700,00	96	55
777	PRIHODI OD OST.INTER	81.496,00	1.700,00	29,00	2.000,00	6.897	2
785	PRIHODI OD NAPL.PENALA, NAGRADA	78.597,00	100.000,00	120.865,00	125.000,00	103	159
786	PRIHODI OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA	96.474,00	150.000,00	259.827,00	258.000,00	99	267
789	OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	3.310,00	4.200,00	4.769,00	12.300,00	258	372
	<b>UKUPNO PRIHODI:</b>	<b>18.528.061,00</b>	<b>19.628.700,00</b>	<b>21.380.337,00</b>	<b>23.164.500,00</b>	<b>108</b>	<b>125</b>
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJALI	449.850,00	447.000,00	557.625,00	560.000,00	100	124
401	UTROŠAK ENERGENATA	1.245.813,00	1.318.600,00	1.561.444,00	1.620.000,00	104	130
405	UTROŠAK SITNOG INVENTARA	7.454,00	9.000,00	5.266,00	5.000,00	95	67
410	POŠTANSKE I TELEFONSKE USLUGE	65.502,00	80.000,00	64.531,00	68.000,00	102	101
412	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	802.872,00	822.250,00	1.753.522,00	1.446.510,00	82	180
413	TROŠKOVI SAJMOVA	8.103,00	6.000,00	10.090,00	7.500,00	74	93
414	ZAKUPNINE	79.574,00	111.000,00	112.337,00	114.000,00	101	143
415	TROŠKOVI PROPAGANDE I REKLAME	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	100	100
416	USLUGE OPĆIH I OST. POSLOVA	223.217,00	223.000,00	223.212,00	223.200,00	100	100
419	OSTALE USLUGE	1.319.890,00	1.420.000,00	1.575.533,00	1.679.800,00	107	127
430	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	8.415.309,00	8.157.000,00	8.299.145,00	9.506.800,00	115	113
440	NAKNADE TROŠKOVA DJELATNICIMA	420.446,00	478.100,00	456.600,00	539.500,00	118	128
441	UGOVORI O DJELU, NAKNADE ČLANOVIMA	104.599,00	132.900,00	88.508,00	36.200,00	41	35
442	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	31.354,00	77.000,00	61.994,00	80.000,00	129	255
443	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	238.607,00	259.500,00	244.979,00	250.000,00	102	105
444	TROŠKOVI ZAŠT.OKOLIŠA I ZAŠT.NA RADU	57.203,00	70.000,00	53.396,00	70.000,00	131	122
445	POREZI KOJI NE ZAVISU OD POSLOVNOG REZUL	650,00	1.400,00	250,00	250,00	100	38
446	OSTALI DOPRINOSI	28.364,00	24.000,00	23.998,00	17.500,00	73	62
447	BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	40.751,00	23.200,00	49.959,00	24.800,00	50	61
448	TROŠKOVI OSTALIH MATERIJALNIH PRAVA ZAP.	297.532,00	365.000,00	392.176,00	414.100,00	106	139



Financijski plan za 2022. godinu  
Odvodnja Poreč d.o.o.

Konto Naziv konta	Ostvarenje	Plan	Procjena	Financijski plan za	Index	Index
	2020.	2021.	2021.	2022.	2022/procj./2021	2022/ostv./2020
449 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	18.192,00	14.000,00	21.493,00	21.300,00	99	117
470 BRUTO PLAĆE I NADNICE	4.037.423,00	4.636.500,00	4.330.804,00	5.301.600,00	122	131
472 DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	587.852,00	679.650,00	630.407,00	773.400,00	123	132
706 VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA	263.405,00	127.000,00	222.630,00	223.540,00	100	85
720 NEGATIVNE TEČ. RAZLIKE	1.387,00	1.600,00	20.000,00	5.000,00	25	360
721 KAMATE	2,00	100,00	22,00	100,00	455	5.000
730 NEOTPISANA VRIJ.OTUđ. I RAHOD.STALNE IMO	568.863,00	7.500,00	135.000,00	35.000,00	26	6
735 KAZNE,PENALI I NAKNADA ŠTETE	0,00	3.000,00	500,00	2.000,00	400	0
<b>UKUPNO RASHODI:</b>	<b>19.358.614,00</b>	<b>19.538.700,00</b>	<b>20.939.821,00</b>	<b>23.067.500,00</b>	<b>110</b>	<b>119</b>
<b>SALDO:</b>	<b>-830.553,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>441.116,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>22</b>	<b>-12</b>

## 2. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2022.GODINU

Temeljem članka 30. Zakona o vodama (NN 66/19), u priloženim tabelarnim pregledima predstavljen je i obrazlaže se Plan gradnje komunalnih vodnih građevina Odvodnje Poreč d.o.o. za 2022. godinu.

Polazna osnova za izradu Plana gradnje komunalnih vodnih građevina procjena je ostvarenja, povrat sredstava od kredita utrošenih u periodu od 2016. do 2021. godine, iznos neutrošenih sredstava naknade za priključenje i dodatka za izgradnju te ostali izvori financiranja.

Planirana redovna sredstva prikupit će se iz naknade za razvoj na području Grada Poreča - Parenzo i ostalih općina Poreštine u iznosu od 13.072.667 kuna, uz pretpostavku ostvarenja na razini ostvarenog prihoda od turizma u 2021. godini.

Planirana su nadalje neutrošena sredstva naknade za priključenje i dodatka za izgradnju Općine Vrsar u iznosu od 3.998.696 kuna. Osim tih sredstava, dio investicija planira se financirati iz vlastitih sredstava i nacionalnih sredstava, sa sredstvima ugovorenog kredita, a dio odobrenim sredstvima iz fonda Europske unije odnosno nacionalne komponente.

Ukupno planirani iznos sredstava za realizaciju stavki plana iznosi 92.448.000 kuna, od čega se najveći dio ostvaruje iz ostalih izvora prihoda, odnosno iz Fonda EU i nacionalne komponente te iz kredita, u ukupnom iznosu od 48.197.637 kuna (51,51%). Od naknade za razvoj (prihod u 2022.g. i preostala sredstva iz 2021.g), planira se ostvariti ukupno 13.072.667 kuna (13,97%) sa najvećim udjelom Grada Poreča - Parenzo u visini od 7.670.802 kuna, te nacionalna sredstva kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO).

Kod rashoda najveći dio utrošiti će se za provedbu EU projekta Poreč, gdje je planirano za posljednju projektnu godinu realizacije utrošiti ukupno 36.868.437 kuna. Nakon uspješno provedena tri ugovora na izgradnji i rekonstrukciji kanalizacijske mreže te nabavi opreme za održavanje i upravljanje sustavom odvodnje, planirana sredstva utrošiti će se tijekom 2022. godine na ugovor za izgradnju četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja kao i za usluge stručnog nadzora.

U 2022. godini u provedbi Ugovora za izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda od strane Izvođača planirano je dovršenje probnog rada svih UPOV-a.

Planirani rashodi, shodno planiranim prihodima redovnih sredstava iz naknade za razvoj planirano je utrošiti na naknade Istarskom vodovodu i sufinanciranje pražnjenja septičkih jama, te na redovne troškove za EU projekt na području Grada Poreča i to u iznosu od 12.455.571 kuna. Slijede Općina Tar - Vabriga sa 4.768.668 kuna, Općina Vrsar sa 4.335.418 kuna, Općina Funtana sa 2.839.010 kuna te Općina Sv. Lovreč sa 3.200 kuna. Neutrošena sredstva naknade za priključenje i dodatka za izgradnju na području Općine Vrsar planirano je utrošiti na izgradnju dijela kanalizacijskih mreža naselja Flengi i Marasi.

U 2022. godini dio planiranih prihoda iz naknade za razvoj utrošiti će se na obaveze otplate godišnjeg anuiteta kredita za EU Projekt Poreč i ostale troškove realizacije EU Projekta

Poreč u kojima su uključene razrezane korekcije po navodnim nepravilnostima za koje su žalbeni postupci još uvijek u tijeku.

Kako se ne bi zaustavio investicijski ciklus gradnje komunalnih vodnih građevina raspoloživi iznos planiran je dijelom iz vlastitih sredstava, kao rezultat neutrošenih sredstava iz prihoda cijena vodnih usluga na područjima jedinica lokalnih samouprava koje sudjeluju u EU Projektu Poreč, koji se mogu u 2022.g. utrošiti za izgradnju u iznosu od 5.483.000 kn, sa sufinanciranjem kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO), u okviru Programa vodnoga gospodarstva, koji će se financirati iz Mehanizma za oporavak i otpornost (MOO), u iznosu od 17.736.000 kn, i sa sufinanciranjem iz ostalih izvora prihoda u iznosu od 3.960.000 kn, što ukupno iznosi 27.179.000 kn.

Kao operativno i financijski ključne planirane investicije ističemo:

- izgradnja četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja (36.868.437 kn),
- izgradnja kanalizacijske mreže naselja Flengi (8.843.000 kn)
- izgradnja kanalizacijske mreže naselja Fuškulin - I faza (7.688.000 kn)
- izgradnja kanalizacijske mreže naselja Jasenovica - II faza (3.075.000 kn)
- izgradnja kanalizacijske mreže naselja Rošini - I faza (3.000.000 kn)
- izgradnja kanalizacijske mreže naselja Stranići - I faza (1.780.000 kn)
- izgradnja kanalizacijske mreže naselja Bonaci (1.130.000 kn)
- izgradnja sustava odvodnje Servisne zone III - Facinka (1.100.000 kn)
- izgradnja dijela kanalizacijske mreže naselja Marasi (998.696 kn)
- izgradnja dijela kanalizacijske mreže istočnog naselja Funtana (620.000 kn)

Uz izgradnju kanalizacijskih sustava odvodnje planirana je izrada projektne dokumentacije za proširenje i rekonstrukciju sustava javne odvodnje.

Kao ključne stavke projektne dokumentacije ističemo:

- Izrada glavnog projekta podsustava naselja Selina (195.000 kn)
- Izrada Idejnog projekta individualnog sustava odvodnje otpadnih voda naselja Bralići i Delići (185.000 kn)
- Izrada pred studije izvodljivosti za poboljšanje vodno komunalne infrastrukture izvan područja zahvata EU Projekta Poreč (100.000 kn)
- Izrada idejnog projekta sustava odvodnje područja UPU Materada (100.000 kn)
- Izrada Idejnog i glavnog projekta sustava odvodnje povijesne jezgre Grada Poreča 2. i 5. etapa (80.000 kn)

Odvodnja Poreč i dalje će poduzimati sve potrebne korake za područja koja nisu pokrivena sustavom odvodnje, da se planski izrađuje projektna dokumentacija, da se po pravomoćnim lokacijskim dozvolama rješavaju imovinsko pravni odnosi i nastavno ishode akti o građenju komunalnih vodnih građevina, a sve u cilju kako bi bili spremni za realizaciju sa odgovarajućom dokumentacijom za realizaciju, kao i za eventualno kandidiranje projekata za vanjske izvore financiranja.

*Tablica 3 : Tablični prikaz Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2022. godinu*

PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA za 2022.  
ODVODNJA POREČ d.o.o.  
PLAN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI	PLAN 2022.
<b>1. EU PROJEKT POREČ</b>	
EU FOND	27.286.146
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA	3.194.097
HRVATSKE VODE	3.194.097
FINANCIRANJE LOKALNOG DIJELA (JLS)	3.194.097
KREDIT (sa neutrošenim dijelom iz 2021)	11.329.200
<b>UKUPNO EU PROJEKT POREČ</b>	<b>48.197.637</b>
<b>2. NAKNADA ZA RAZVOJ</b>	
GRAD POREČ - PARENZO	7.670.802
OPĆINA VRSAR	1.782.380
OPĆINA FUNTANA	1.401.020
OPĆINA TAR - VABRIGA	2.035.640
OPĆINA SV. LOVREČ	182.825
<b>UKUPNO NAKNADA ZA RAZVOJ</b>	<b>13.072.667</b>
<b>3. DODATAK ZA IZGRADNJU I NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE</b>	
PRORAČUN OPĆINE VRSAR	3.998.696
<b>UKUPNO DODATAK ZA IZGRADNJU I NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE</b>	<b>3.998.696</b>
<b>4. OSTALI IZVORI PRIHODA</b>	
VLASTITA SREDSTVA	5.483.000
NACIONALNA SREDSTVA (MGIOR)	21.696.000
<b>UKUPNO OSTALI PRIHODI</b>	<b>27.179.000</b>
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>92.448.000</b>

RASHODI	PLAN 2022.
<b>1. EU PROJEKT POREČ</b>	
EU PROJEKT POREČ	36.868.437
<b>UKUPNO EU PROJEKT POREČ</b>	<b>36.868.437</b>
<b>2. NAKNADA ZA RAZVOJ</b>	
GRAD POREČ - PARENZO	12.455.571
OPĆINA VRSAR	4.335.418
OPĆINA FUNTANA	2.839.010
OPĆINA TAR - VABRIGA	4.768.668
OPĆINA SV. LOVREČ	3.200
<b>UKUPNO NAKNADA ZA RAZVOJ</b>	<b>24.401.867</b>
<b>3. DODATAK ZA IZGRADNJU I NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE</b>	
PRORAČUN OPĆINE VRSAR	3.998.696
<b>UKUPNO DODATAK ZA IZGRADNJU I NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE</b>	<b>3.998.696</b>
<b>4. OSTALI RASHODI</b>	
VLASTITA SREDSTVA	5.483.000
NACIONALNA SREDSTVA (MGIOR)	21.696.000
<b>UKUPNO OSTALI RASHODI</b>	<b>27.179.000</b>
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>92.448.000</b>

PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA za 2022.  
ODVODNJA POREČ d.o.o.  
IZVOR SREDSTAVA - EU PROJEKT POREČ I KREDIT

OPIS INVESTICIJE	PLAN 2022.
1. Izgradnja četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja	36.654.494
2. Usluge stručnog nadzora na izgradnji uređaja i postrojenja za obradu mulja	213.943
<b>UKUPNO</b>	<b>36.868.437</b>

**PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA za 2022.**  
**ODVODNJA POREČ d.o.o.**  
**IZVOR SREDSTAVA - NAKNADA ZA RAZVOJ**

**OPIS INVESTICIJE**

**PLAN 2022.**

**GRAD POREČ - PARENZO**

1. Pražnjenje septičkih jama	290.000
2. Naknada Istarskom vodovodu	361.040
3. Dogradnja sekundarnih kolektora naselja	450.000
4. Naknade i kamate po kreditu za EU Projekt	5.762.593
5. Ostali troškovi realizacije EU Projekta Poreč	5.591.938
<b>UKUPNO</b>	<b>12.455.571</b>

**OPĆINA VRSAR - ORSERA**

1. Pražnjenje septičkih jama	90.000
2. Naknada Istarskom vodovodu	84.119
3. Dogradnja sekundarnih kolektora naselja	100.000
4. Naknade i kamate po kreditu za EU Projekt	1.460.295
5. Ostali troškovi realizacije EU Projekta Poreč	2.601.003
<b>UKUPNO</b>	<b>4.335.417</b>

**OPĆINA FUNTANA - FONTANE**

1. Naknada Istarskom vodovodu	66.551
2. Naknade i kamate po kreditu za EU Projekt	1.021.609
3. Dogradnja sekundarnih kolektora naselja	70.000
4. Ostali troškovi realizacije EU Projekta Poreč	1.680.850
<b>UKUPNO</b>	<b>2.839.010</b>

**OPĆINA TAR - VABRIGA - TORRE - ABREGA**

1. Pražnjenje septičkih jama	93.000
2. Naknada Istarskom vodovodu	95.282
3. Dogradnja sekundarnih kolektora naselja	130.000
4. Naknade i kamate po kreditu za EU Projekt	1.703.014
5. Ostali troškovi realizacije EU Projekta Poreč	2.747.372
<b>UKUPNO</b>	<b>4.768.668</b>

**OPĆINA SV. LOVREČ - SAN LORENZO**

1. Naknada Istarskom vodovodu.	3.200
<b>UKUPNO</b>	<b>3.200</b>
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>24.401.866</b>

PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA za 2022.  
ODVODNJA POREČ d.o.o.  
IZVOR SREDSTAVA - DODATAK ZA IZGRADNJU I NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE

OPĆINA VRSAR - ORSERA

OPIS INVESTICIJE	PLAN 2022.
1. Izgradnja dijela kanalizacijske mreže naselja Flengi L =3.310 m', 1 x CS, Upov 600 ES (ukupna procjena inv. 7.000.000)	3.000.000
2. Izgradnja dijela kanalizacijske mreže naselja Marasi L =3.508 m', 2 x CS. (cca 1.000 m' paralelno sa vodovodom)	998.696
	<b>UKUPNO</b>
	<b>3.998.696</b>

**PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA za 2022.**  
**ODVODNJA POREČ d.o.o.**  
**IZVOR SREDSTAVA -VLASTITA SREDSTVA I NACIONALNA SREDSTVA (MGIOR)**

OPIS INVESTICIJE	VLASTITA SREDSTVA	NACIONALNA SREDSTVA (MGIOR)	PLAN 2022.
<b>GRAD POREČ - PARENZO</b>			
1. Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Bonaci L=350 m' + 1 CS Q= 4,77 l/s	0	1.130.000	1.130.000
2. Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Fuškulin - I faza L=4.364 m' + 1 CS Q=9,17 l/s	0	7.688.000	7.688.000
3. Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Jasenovica - II faza L=1.070 m' + 1 CS Q= 10,50 l/s	0	3.075.000	3.075.000
4. Izgradnja dijela kanalizacijske mreže naselja Stranići - I faza L= 795 m' + 1 CS 5 l/s (od L= 1.843 m' + 1 CS)	1.780.000		1.780.000
5. Izgradnja sustava odvodnje Servisne zone III - Facinka L=1.100 m'	1.000.000		1.000.000
6. Rekonstrukcija kanalizacijskog kolektora Ulika - Sv.Martin L = 400 m'	495.000		495.000
7. Izrada predstudije izvodljivosti za poboljšanje vodnocomunalne infrastrukture izvan područja zahvata EU Projekta Poreč	100.000		100.000
8. Izrada idejnog projekta sustava odvodnje područja UPU Materada - Mali Maj, L= 2.000 m' (građevinsko područje u izgradnji)	100.000		100.000
9. Idejni i glavni projekt sustava odvodnje povijesne jezgre 2. i 5. etapa, L=900 m' (Sufinanciranje Gradu Poreču)	80.000		80.000
10. Izrada idejnog projekta sustava odvodnje područja UPU Špadići - Veli Maj, L= 1.500 m' (građevinsko područje u izgradnji)	75.000		75.000
11. Izrada idejnog projekta sustava odvodnje područja UPU Saladinka - Sveti Martin, L = 500 m' (Projektirana prometnica, ishodena LD)	25.000		25.000
12. Izrada idejnog projekta dogradnje kanalizacijske mreže istočnog dijela područja naselja St. Vergotini, L= 500 m' ( područje prema benzinskoj stanici)	25.000		25.000
13. Izrada izmjene i dopune idejnog i glavnog projekta kanalizacijske mreže naselja Molindrio, L= 1.130 m' (Po rješavanju IPP)	25.000		25.000
14. Izrada idejnog i glavnog projekta dogradnje i rekonstrukcije kanalizacijske mreže naselja Bolnica u Poreču u ul. D.Trinajstića, L= 150 m'	15.000		15.000
<b>Ukupno Poreč:</b>	<b>3.720.000</b>	<b>11.893.000</b>	<b>15.613.000</b>
<b>OPĆINA VR SAR - ORSERA</b>			
15. Izgradnja dijela kanalizacijske mreže naselja Flengi L =3.310 m', 1 x CS, Upov 600 ES (uk. procjena inv. 5.800.000+3.000.000=8.800.000)		5.843.000	5.843.000
16. Izgradnja dijela kanalizacijske mreže područja Sv.Martin sa spojem u ulicu Brostulade. L = 230 m'	250.000		250.000
17. Rekonstrukcija dijela kanalizacijske mreže sustava javne odvodnje u zoni zahvata radova na izgradnji rotora Autobusna stanica Vrsar.	140.000		140.000
18. Izrada Idejnog projekta individualnog sustava odvodnje otpadnih voda naselja Bralići i Delići (L=2.100 m' + 3 x CS + UPOV 80 ES)	185.000		185.000
19. Izrada Idejnog projekta individualnog sustava odvodnje otpadnih voda naselja Begi (L=470 m' + UPOV 80 ES)	75.000		75.000
20. Izrada Idejnog projekta individualnog sustava odvodnje otpadnih voda naselja Kontešići (L=470 m' + UPOV 80 ES)	75.000		75.000
<b>Ukupno Vrsar:</b>	<b>725.000</b>	<b>5.843.000</b>	<b>6.568.000</b>



**OPĆINA FUNTANA - FONTANE**

21. Izgradnja dijela kanalizacijske mreže II i III faze istočnog dijela naselja Funtana, područje Vala, L = 620 m' (sufinanc. korisnika)	620.000	620.000	
22. Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Funtana kod groblja L = 340 m' (sufinanciranje korisnika)	340.000	340.000	
23. Rekonstrukcija glavnog kolektora u zoni zahvata radova na rotora D75 Funtana, L=90 m' (sufinanciranje Hrvatskim cestama)	40.000		40.000
24. Izrada glavnog projekta sustava odvodnje istočnog dijela naselja Funtana kod groblja, L= 350 m' (izgrađeno građevinsko područje, projekt za izvođenje)	15.000		15.000
<b>Ukupno Funtana:</b>	<b>55.000</b>	<b>960.000</b>	<b>1.015.000</b>

**OPĆINA TAR - VABRIGA - TORRE - ABREGA**

25. Izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Rošini I faza, L= 1.410 m' + 1 CS 5 l/s (od L= 2.268m' +CS)	3.000.000	3.000.000	
26. Izgradnja dijela kanalizacijske mreže u naselju Vabriga u ulici Istarske Kontrade, L =65+155 =220 m' (Rješavanje nekontroliranog izlivanja za vrijeme kiše)	350.000		350.000
27. Izgradnja kanalizacijske mreže Istarske ulice u sklopu sustava javne odvodnje naselja Tar. L=150 m'	180.000		180.000
28. Dogradnja kanalizacijske mreže Porečke ulice u sklopu sustava javne odvodnje naselja Tar. L=55 m'	66.000		66.000
29. Izrada idejnog projekta sustava odvodnje sjeveroistočnog dijela naselja Tar, L=1000 m' + CS (građevinsko područje kod poticajne stanogradnje)	70.000		70.000
30. Izrada idejnog projekta sustava odvodnje južnog dijela naselja Tar, L=1.200 m' (područje Frata - spajanje na kolektor Vabriga)	72.000		72.000
31. Izrada idejnog projekta sustava odvodnje južnog dijela naselja Vabriga, L=400 m' + CS (grad. područje ispod ceste)	30.000		30.000
32. Izrada Glavnog projekta za izgradnju kanalizacijske mreže sjevernog dijela građevinskog područja naselja Tar, L=450 m' (priklučenje na kolektor u Pazinskoj ulici)	20.000		20.000
<b>Ukupno Tar-Vabriga:</b>	<b>788.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.788.000</b>

**OPĆINA SV. LOVREČ**

33. Izrada glavnog projekta podsustava naselja Selina L = 4.715 m + UPOV 400 ES (ishođena LD)	195.000		195.000
<b>Ukupno Loreč:</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>5.483.000</b>	<b>21.696.000</b>	<b>27.179.000</b>

### 3. Plan zaduživanja za razdoblje 2022. godine

Podaci o kreditnim zaduženjima Odvodnje Poreč d.o.o.

Tablica 3. Obveze po kreditnom zaduženju

Obveza po kreditnom zaduženju		Valuta	Iznos kreditnog zaduženja	Godina otplate	Početak otplate	Kraj otplate	Broj anuiteta (polugodišnjih)
EBRD	TRANŠA A	EUR	4.000.000	10	04/2018	10/2025	16
	TRANŠA B	EUR	6.000.000	10	04/2022	10/2029	16

Radi osiguranja potrebnih sredstava za financiranje lokalne komponente EU projekta Poreč, a da se ne bi zaustavio investicijski ciklus na ostalim lokacijama koje izvorno nisu obuhvaćene Projektom, Društvo je od samog početka intenzivno radilo na ishodenju najpovoljnijeg izvora financiranja. Društvo ima sa Europskom bankom za obnovu i razvoj zaključen Ugovor o kreditu u ukupnom iznosu od 10.000.000 eura, na rok otplate od 10 godina, što uključuje 2 godine počeka i 8 godina za otplatu glavnice. Tijekom 2022. godine Odvodnja Poreč ne planira dodatno kreditno zaduživanje. Do kraja 2021. godine po istom kreditu je do sada vraćeno ukupno glavnice sa kamatama 2.023.695 eura. Godišnja obveza po kreditu za 2022. godinu iznosi oko 1.300.000 eura.

#### 4. Okvirni plan radnih mjesta za razdoblje 2022. godine

Ključni čimbenik uspjeha suvremenih organizacija je ljudski kapital. Glavni izazov s kojim se one susreću je osiguranje uključenosti, motiviranosti i produktivnosti zaposlenika. Stoga je za uspješno upravljanje presudno upravljanje ljudskim potencijalima.

Vodeći se idejom kako upravo ljudski faktor ima središnju ulogu u izgradnji učinkovitog sustava Društvo nastoji za djelatnike osigurati kontinuirano osposobljavanje radi povećanja efikasnosti i sigurnosti radnih procesa. Redovito se provode mjere zaštite kako bi se umanjio ili posve uklonio rizik koji se pojavljuje tijekom radnih aktivnosti, kako za zdravlje djelatnika tako i za radni okoliš.

Tablica 4. Broj zaposlenih po organizacijskim jedinicama

ORGANIZACIJSKA JEDINICA	BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2021.	PLANIRANO POVEĆANJE BROJA ZAPOSLENIKA U 2022.	PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIKA U 2022.
UPRAVA	0	1	1
TEHNIČKI DIREKTOR	1	0	1
SEKTOR OPĆIH I FINACIJSKIH POSLOVA	8	0	8
SEKTOR RAZVOJA I INVESTICIJA	3	0	3
SEKTOR OPERATIVE	30	6	36
UKUPNO ODVODNJA POREČ d.o.o.	42	7	49

Ukupan broj izvršitelja sukladno Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o. iznosi 73. Planirani broj zaposlenika u 2022. godini iznosi ukupno 49. Tijekom 2022. godine planiraju se zaposliti sedam zaposlenika.

Prijedlog povećanja broja djelatnika posljedica je dovršetka gradnje na EU projektu u okviru kojeg se grade četiri pročištača otpadnih voda te postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja. Prema sklopljenom ugovoru, tijekom 2022. godine izvođač radova biti će odgovoran za rad i funkcioniranje postrojenja, kao i za dokazivanje parametara ispravnosti rada istog. U istom periodu neophodno je da djelatnici koji će sa strane Odvodnje Poreč u budućnosti upravljati postrojenjem prođu obuku i upoznaju se sa svim

detaljima rada, inače vrlo složenog tehnološkog procesa. Uz pretpostavku maksimalnog korištenja postojećih djelatnika Odvodnje Poreč, koji će biti operativno uključeni u proces, za 2022. godinu, u financijskom planu predviđeno je zapošljavanje sedam osoba ( direktor, voditelji i pomoćnici voditelja uređaja = 4, radnik na uređaju = 2), koji bi tijekom probnog rada uređaja bili uključeni u kompletan proces obrade otpadnih voda kao i praćenja parametara rada uređaja. Zapošljavanje je pretpostavljeno sa prvim kvartalom 2022. godine.

Od planiranih novih 7 djelatnika, ukupno 4 bilo je planirano i okvirnim planom radnih mjesta za 2021. godinu, međutim temeljem donosenih mjera štednje i racionalizacije poslovnja zbog nepovoljnog utjecaja COVID krize i neizvjesnosti turističkih rezultata, odustalo se je od zapošljavanja u 2021. godini.

Direktor  
Milan Laković, dipl.ing



ODVODNJA  
POREČ d.o.o.  
za djelatnost javne odvodnje  
POREČ