

KLASA: 325-02/22-01/13  
URBROJ: 2163-6-4-03/1-22-2  
Poreč-Parenzo, 19.12.2022.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 19.12.2022. godine, donosi

## ODLUKU

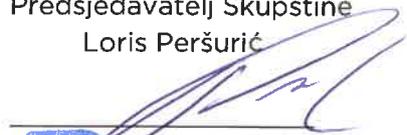
I

Donosi se Poslovni plan društva Odvodnja Poreč d.o.o. za 2023. godinu, koji čini sastavni dio ove Odluke.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se 01. siječnja 2023. godine.

Predsjedatelj Skupštine  
Loris Peršurić





# POSLOVNI PLAN ZA 2023. GODINU

2023

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

1. FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU.....	4
2. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2023. GODINU.....	12
3. PLAN ZADUŽIVANJA ZA 2023. GODINU .....	27
4. OKVIRNI PLAN RADNIH MJESTA ZA 2023. GODINU.....	29

## Uvodne napomene

Poslovni plan društva Odvodnja Poreč d.o.o. predstavlja organizacijski dokument o poslovnim namjerama za 2023. godinu.

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

Strateški ciljevi društva u narednom razdoblju su sljedeći:

- ☒ Stabilno i pozitivno poslovanje
- ☒ Efikasno obavljanje djelatnosti javne odvodnje
- ☒ Voditi financijski održivo poslovanje što uključuje stalno praćenje prihodovne i rashodovne strane
- ☒ Uspješan dovršetak EU Projekta te preuzimanje novoizgrađenih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
- ☒ Nakon pripajanja jedinstvenom isporučitelju vodnih usluga osigurati daljnji razvoj sustava kroz gradnju i održavanje komunalnih objekata i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda uz poštivanje načela zaštite okoliša i javnog interesa lokalne zajednice - ovisno o zakonskoj regulativi
- ☒ Stalna aktivnost na pronalaženju raspoloživih vanjskih izvora financiranja i sufinanciranja te njihovo korištenje za daljnji razvoj sustava
- ☒ Izraditi predstudiju i pokrenuti realizaciju novog EU projekta u zaleđu Poreštine sa konačnim ciljem što veće priključenosti na sustav javne odvodnje,
- ☒ Davanje doprinosa razvoju i zajedničkim projektima koje pokreću jedinice lokalne samouprave na našem uslužnom području
- ☒ Voditi stalnu brigu o potrebama korisnika usluga
- ☒ Strateški i sa posebnom brigom upravljati imovinom u vlasništvu društva
- ☒ Vođenje aktivne poslovne politike upravljanja ljudskim resursima.

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.

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 te se iz tog razloga poslovni plan društva donosi za jednogodišnje razdoblje.

Odvodnja Poreč d.o.o., kao javni isporučitelj vodnih usluga za područje grada Poreča te općina Tar-Vabriga, Funtana, Vrsar, Sv. Lovreč i Vižinada trenutno upravlja sustavom javne odvodnje koji se sastoji od 330 kilometara kanalizacijske mreže, 94 crpnih stanica i 8 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. U sklopu EU projekta „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“ izgrađena su četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ukupnog kapaciteta obrade od 137.500 ekvivalent stanovnika, koja koriste najsuvremeniju bio-membransku tehnologiju, te postrojenja za kompostiranje i solarno sušenje mulja. Sva postrojenja koja su realizirana u sklopu navedenog projekta su u završnoj fazi pokusnog rada, te se preuzimanje istih od strane Odvodnje Poreč očekuje u prvom kvartalu 2023. godine ili eventualno do kraja godine.

Preuzimanje navedenih postrojenja na upravljanje i održavanje od strane Odvodnje Poreč d.o.o. značajno će utjecati na povećanje operativnih troškova društva (materijalni troškovi, troškovi rada, troškovi održavanja i usluga), što će rezultirati povećanjem ukupnih rashoda društva.

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

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u RH od 01.01.2023. godine (NN 57/2022) člankom 69. definira da financijski planovi i drugi prateći dokumenti koji se u godini koja prethodi godini uvođenja eura pripremaju za razdoblja nakon dana uvođenja eura, a čija obveza sastavljanja, donošenja i objavljivanja proizlazi iz odredaba propisa kojim se uređuje poslovanje tih subjekata sastavljaju se, donose i objavljuju na način da se vrijednosti u njima iskazuju u euru. Ako ti akti sadržavaju i usporedne podatke za godine koje prethode danu uvođenja eura, podaci za te godine preračunavaju se iz kune u euro radi bolje usporedivosti podataka, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona. Vijeće za ekonomske i financijske poslove EU-a je dana 12.07.2022. godine donijelo Odluku o prihvaćanju eura kao službene valute u RH te odluku o fiksnom tečaju konverzije kune u euro, **1 euro = 7,53450 kuna.**

## 1. FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. 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.

Nakon poskupljenja energenata u više navrata tijekom 2022. godine najveći izazov u 2023. godini predstavljati će Uredba Vlade RH kojom je stabilizirana cijena električne energije do 31.03.2023. godine. Procjena troškova i prihoda upravljanja sustavom javne odvodnje za 2023. godinu izrađena je na temelju scenarija produljenja Uredbe Vlade RH do kraja godine. U slučaju da se Uredba Vlade RH ukine prije kraja 2023. godine, neizbježno će biti dodatno korigirati cijene usluga javne odvodnje.

Ukupno planirani prihodi iznose 7.181.763 eura (54.111.000 kuna) za 126% veći su u odnosu na procjenu ostvarenja 2022. godine i za 144% veći u odnosu na ostvarenje iz 2021. godine. Prihodi po ispostavljenim fakturama, odnosno prihodi iz redovne djelatnosti koji obuhvaćaju sakupljanje i pročišćavanje otpadnih voda čije 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 koji se planiraju u ukupnom iznosu od 5.031.522 eura (37.910.100 kuna) i čine 70% ukupnih prihoda. Planirani prihodi po ispostavljenim fakturama su za 136% veći u odnosu na procjenu ostvarenja 2022. godine te su za 168% veći u odnosu na ostvarenje iz 2021. godine.

Prihodi iz redovne djelatnosti koji obuhvaćaju sakupljanje i pročišćavanje otpadnih voda planirani su u ukupnom iznosu 4.513.231 eura (34.004.936 kuna) temeljem prijedloga novih jediničnih cijena vodnih usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Prihodi od pražnjenja septičkih jama i ostali prihodi po ispostavljenim fakturama (prihodi od održavanja kanalizacijskog sustava javne odvodnje, prihodi od raznih intervencija, odštopavanja i održavanja oborinske kanalizacije) planirani su u ukupnom iznosu od 518.291 eura ( 3.905.064 kuna) temeljem prijedloga novih jediničnih cijena vodne usluge javne odvodnje.

Promatrajući strukturu planiranih prihoda za 2023. godinu po ispostavljenim fakturama, 90% predstavlja udio prihoda koji obuhvaća sakupljanje i pročišćavanje otpadnih voda, 6% predstavlja udio od prihoda od pražnjenja septičkih jama i 4% predstavlja udio od prihoda po ostalim uslugama (prihodi od raznih intervencija, odštopavanja, održavanja oborinske kanalizacije). U usporedbi sa strukturom prihoda kod ostvarenja 2021. godine ( 83% udio prihoda sakupljanja i pročišćavanja otpadnih voda, 7% udio prihoda od septičkih jama i 10% udio prihoda po ostalim uslugama ) vidljivo je povećanje udjela prihoda od sakupljanja i pročišćavanja otpadnih voda u ukupnim приходima po ispostavljenim fakturama iz razloga primjene novih jediničnih cijena vodne usluge javne odvodnje i cijena usluga javne odvodnje.

Tablica 1. : Prihodi po ispostavljenim fakturama u eurima

OPIS	OSTVARENJE	PROCJENA	PLAN	Indeks	Indeks
	2021	2022	2023	Plan 2023/ Procjena2022	Plan 2023/ Ostv. 2021
Prihodi od sakupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - gospodarstvo	1.062.907	1.221.669	3.308.339	271	311
Prihodi od sakupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - domaćinstvo	486.813	522.828	1.204.892	230	248
Prihodi od pražnjenja septičkih jama	135.919	192.971	298.444	155	220
Prihodi po ostalim uslugama	188.927	198.568	219.847	111	116
<b>Ukupno</b>	<b>1.874.565</b>	<b>2.136.036</b>	<b>5.031.522</b>	<b>236</b>	<b>268</b>

Prihodi po ispostavljenim fakturama, odnosno prihodi iz redovne djelatnosti koji obuhvaćaju sakupljanje i pročišćavanje otpadnih voda planiraju se u 2023. godini u ukupnom iznosu od 4.523.231 eura (34.004.936 kuna). U kategoriji gospodarstva ukupan planirani prihod iznosi 3.308.339 eura (24.926.679 kuna), što je za 171% više u odnosu na procjenu u 2022. godini i za 211% više u odnosu na ostvarenje iz 2021. godine. U kategoriji domaćinstva ukupan planirani prihod iznosi 1.204.892 eura (9.078.257 kuna), što je za 130% više u odnosu na procjenu u 2022. godini i za 148% više u odnosu na ostvarenje iz 2021. godine. Prihodi od pražnjenja septičkim jama planiraju se u iznosu od 298.444 eura ( 2.248.624 kuna), što je za 55% više u odnosu na procjenu u 2022. godini i za 20% više u odnosu na ostvarenje iz 2021. godine. 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 219.847 eura (1.656.440 kuna), za 11% više u odnosu na procjenu u 2022. godini i za 16% više u odnosu na ostvarenje iz 2021. godine.

Prihodi od financiranja planiraju se u iznosu od 2.097.949 eura (15.807.000 kuna), za 112% su veći u odnosu na procjenu ostvarenja 2022.godine i za 109% veći u odnosu na ostvarenje iz 2021. godine. Povećanje prihoda od financiranja rezultat je planirane aktivacije imovine odnosno stavljanja investicije Izgradnja četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Poreča u upotrebu, čija se aktivacija planira u svibnju 2023. godine. Ista je financirana u potpunosti iz potpora i namjenskih naknada, pa je neutralna na poslovni rezultat. Prihodi od financiranja predstavljaju prihode od financiranja grada Poreča te ostalih JLS za troškove fakturiranja naknade za razvoj sustava javne odvodnje od strane Istarskog vodovoda u iznosu od 5% naplaćene naknade, prihode vezane za investicije, te priznavanje odgođenih prihoda. 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 7.152.564 eura (53.891.000 kuna), isti se planiraju u iznosu od 126% više u odnosu na procjenu ostvarenja za 2022. godinu i za 150% više u odnosu na ostvarenje iz 2021. godine.

Najznačajniji trošak je trošak amortizacije koji se planira u iznosu od 2.347.070 eura (17.684.000 kuna), a koji se djelomično pokriva ukidanjem odgođenih prihoda za imovinu koja je financirana iz potpora i namjenskih naknada. Isti je planiran za 96% više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2022. godini i za 97% više u odnosu na ostvarenje iz 2021. godine. Udio troškova amortizacije u ukupnim rashodima za 2022. godinu iznosi 33%. U svibnju 2023. godini planira se dovršetak II. faze probnog rada Izgradnja četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Poreča, te preuzimanje na 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 od mjeseca lipnja pa nadalje tijekom 2023. godine.

Troškovi usluga tekućeg i investicijskog održavanja planiraju se u 2023. godini u iznosu od 1.392.527 eura (10.492.000 kuna). Preuzimanje na upravljanje i održavanje 4 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za kompostiranje mulja iziskuju značajno veća financijska sredstva zbog porasta investicijskog održavanja koji se planira u iznosu od 946.974 eura (7.270.600 kuna) što je 421% više u odnosu na ostvarene troškove investicijskog održavanja u 2021. godini.

Bruto plaće planiraju se u iznosu od 1.136.638 eura (8.590.000 kuna), što je za 37% više su u odnosu na procjenu ostvarenja za 2022. godinu i za 74% više u odnosu na ostvarenje u 2021. godini. Udio troškova radne snage (bruto plaće + doprinosi na plaću) u ukupnim rashodima društva iznose 16%. Trošak bruto plaća uključuje nova zapošljavanja sukladno okvirnom planu radnih mjesta uključujući povećanje ukupnog broja zaposlenika sa sadašnjih 45 na ukupno 56, te povećanje osnovice plaće za 8% svim zaposlenima.

Troškovi ostalih usluga planiraju se u 2023. godini u iznosu od 890.597 eura (6.710.200 kuna), što je za 182% više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2022. godini i za 285% više u odnosu na ostvarenje iz 2021. godine. Isti uključuju troškove usluge fakturiranja i naplate cijene vodne usluge javne odvodnje koju za društvo obavlja Istarski vodovod. Isto se planiraju u iznosu od 322.177 eura (2.427.442 kuna), što je za 89% više u odnosu na ostvarenje u 2021. godini iz razloga porasta prihoda od sakupljanja i pročišćavanja otpadnih voda temeljem prijedloga novih jediničnih cijena vodnih usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Nadalje, kod ostalih usluga planira se značajno povećanje troškova pružanja usluga: zbrinjavanje mulja, odlaganje otpadnih ulja, zbrinjavanje masti i pijeska, obrada zelenog otpada za postrojenje za kompostiranje mulja i slično.

Troškovi energenata koji uključuju utrošak električne energije i utrošak goriva i maziva planiraju se u 2023. godini u iznosu od 778.154 eura (5.863.000 kuna), što je za 202% više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2022. godini i za 291% više u odnosu na ostvarenje iz 2021. godine. Zbog preuzimanja postrojenja godišnji troškovi za električnu energiju se sa 959.058 kuna ostvarenih u 2021. godini povećavaju na 4.672.900 kuna, što je povećanje za 387% i to uz uvjet po uredbi Vlade RH tijekom cijele 2023. godine. Zbog dodatnog transporta otpada povećava se i trošak goriva sa 509.263 kuna ostvarenih u 2021. godini na 1.127.250 kuna za 2023. godinu, što je povećanje za 121%.

Troškovi utrošenih sirovima i materijala planiraju se u 2023. godini u iznosu od 230.938 eura (1.740.000 kuna), što je za 253% više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2022. godini i za 250% više u odnosu na ostvarenje iz 2021. godine. Zbog preuzimanja postrojenja na upravljanje planira se značajniji porast troškova kemijskih sredstava (polimeri, natrijev hipoklorit, natrijev hidroksid, željezni klorid, sumporna kiselina i slične stvari) u ukupnom iznosu od 1.099.473 kuna.

Ostali troškovi kao što su troškovi premije osiguranja, trošak sitnog inventara, poštanske i telefonske usluge, zakupnine, troškovi propagande, naknade troškova djelatnicima, reprezentacija, bankarske usluge i provizije, troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenika, te ostali troškovi poslovanja planiraju se u 2023. 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 29.199 eura (220.000 kuna).

Tablica 2 : Tablični prikaz Financijskog plana u EURIMA za 2023. godinu

Konto	Naziv konta	Ostvarenje		Plan	Procjena	Financijski plan za	Index	
		2021.	2022.				2023.	2023/procj./2022
750	PRIHODI PO ISPOST.FAKTURAMA	1.874.565,00	1.901.254,00		2.136.036,00	5.031.522,00	236	268
753	PRIHODI KOJI NE PODLIJEŽU OPOREZIVANJU	1.684,00	597,00		2.232,00	1.327,00	59	79
770	PRIHODI OD FINANCIRANJA	1.004.310,00	1.118.322,00		988.426,00	2.097.949,00	212	209
774	PRIHODI OD KAMATA	1.831,00	1.553,00		1.050,00	1.195,00	114	65
777	PRIHODI OD OST.INTER	4,00	265,00		66,00	265,00	402	6.625
785	PRIHODI OD NAPL.PENALA, NAGRADA	15.619,00	16.590,00		9.291,00	9.025,00	97	58
786	PRIHODI OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA	40.508,00	34.242,00		33.169,00	33.844,00	102	84
788	PRIHODI OD UPOTR.MATER.SIT.INV.ZA VL.POR	0,00	0,00		0,00	3.982,00		
789	OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	914,00	1.633,00		2.787,00	2.654,00	95	290
	<b>UKUPNO PRIHODI:</b>	<b>2.939.435,00</b>	<b>3.074.456,00</b>		<b>3.173.057,00</b>	<b>7.181.763,00</b>	<b>226</b>	<b>244</b>
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJALI	65.928,00	74.325,00		65.476,00	230.938,00	353	350
401	UTROŠAK ENERGENATA	199.127,00	215.011,00		257.384,00	778.154,00	302	391
405	UTROŠAK SITNOG INVENTARA	2.920,00	664,00		969,00	929,00	96	32
410	POŠTANSKE I TELEFONSKE USLUGE	8.445,00	8.760,00		10.659,00	13.007,00	122	154
412	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	255.401,00	191.985,00		173.275,00	1.392.527,00	804	545
413	TROŠKOVI SAJMOVA	811,00	995,00		796,00	1.327,00	167	164
414	ZAKUPNINE	14.912,00	15.130,00		16.226,00	16.192,00	100	109
415	TROŠKOVI PROPAGANDE I REKLAME	6.012,00	5.893,00		6.826,00	6.503,00	95	108
416	USLUGE OPĆIH I OST. POSLOVA	29.626,00	29.624,00		29.624,00	29.624,00	100	100
419	OSTALE USLUGE	231.299,00	222.948,00		315.957,00	890.597,00	282	385
430	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1.192.468,00	1.261.769,00		1.196.512,00	2.347.070,00	196	197
440	NAKNADE TROŠKOVA DJELATNICIMA	60.017,00	71.604,00		64.130,00	88.261,00	138	147
441	UGOVORI O DJELU, NAKNADE ČLANOVI NO	13.019,00	4.805,00		5.880,00	5.309,00	90	41
442	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	10.845,00	10.618,00		9.764,00	11.282,00	116	104
443	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	23.826,00	33.181,00		33.905,00	48.444,00	143	203

444	TROŠKOVI ZAŠT. OKOLIŠA I ZAŠT. NA RADU	8.747,00	9.291,00	8.083,00	8.627,00	107	99
445	POREZI KOJI NE ZAVISI OD POSLOVNOG REZUL	33,00	33,00	664,00	929,00	140	2.815
446	OSTALI DOPRINOSI	3.822,00	2.323,00	3.119,00	3.716,00	119	97
447	BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	6.708,00	3.292,00	9.795,00	7.034,00	72	105
448	TROŠKOVI OSTALIH MATERIJALNIH PRAVA ZAP.	47.069,00	54.960,00	66.784,00	86.004,00	129	183
449	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	2.470,00	2.827,00	8.465,00	6.769,00	80	274
470	BRUTO PLAĆE I NADNICE	568.746,00	703.643,00	723.492,00	988.785,00	137	174
472	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	83.193,00	102.648,00	109.701,00	147.853,00	135	178
706	VRJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA	27.363,00	29.669,00	38.235,00	37.428,00	98	137
720	NEGATIVNE TEČ. RAZLIKE	3.361,00	664,00	265,00	332,00	125	10
721	KAMATE	4,00	13,00	27,00	13,00	48	325
730	NEOTPISANA VRIJ. OTUĐ. I RAHOD. STALNE IMO	335,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00	100	1.387
735	KAZNE, PENALI I NAKNADA ŠTETE	0,00	265,00	398,00	265,00	67	
	<b>UKUPNO RASHODI:</b>	<b>2.866.507,00</b>	<b>3.061.585,00</b>	<b>3.161.056,00</b>	<b>7.152.564,00</b>	<b>226</b>	<b>250</b>
	<b>SALDO:</b>	<b>72.928,00</b>	<b>12.871,00</b>	<b>12.001,00</b>	<b>29.199,00</b>	<b>243</b>	<b>40</b>

## 2. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2023. 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 2023. godinu.

Polazna osnova za izradu Plana gradnje komunalnih vodnih građevina procjena je ostvarenja, povrat sredstava od kredita utrošenih u periodu od 2016. do 2022. godine, iznos neutrošenih sredstava naknade za priključenje i dodatka za izgradnju, te ostali izvori financiranja kroz novo kreditno zaduženje i nacionalna sredstva iz programa Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO).

Planirana redovna sredstva prikupit će se iz naknade za razvoj na području Grada Poreča - Parenzo i ostalih općina Poreštine u iznosu od 1.858.119 eura (14.000.000 kuna), uz pretpostavku ostvarenja na razini ostvarenog prihoda od turizma u 2022. godini.

Planirana su nadalje neutrošena sredstva naknade za priključenje i dodatka za izgradnju Općine Vrsar u iznosu od 530.718 eura (3.998.696 kuna).

Osim tih sredstava, dio investicija planira se financirati iz nacionalnih sredstava i vlastitih sredstava, sa sredstvima novog kreditnog zaduženja, a dio odobrenim sredstvima iz fonda Europske unije odnosno nacionalne komponente.

Ukupno planirani iznos sredstava za realizaciju stavki plana iznosi 15.666.794 eura (118.041.462 kuna), od čega se najveći dio ostvaruje iz ostalih izvora prihoda, odnosno iz Fonda EU i nacionalne komponente te iz kredita EU Projekta, u ukupnom iznosu od 6.192.417 eura (46.656.766 kuna) (39.52%). Od naknade za razvoj (prihod u 2023.g. i preostala sredstva iz 2022.g), planira se ostvariti ukupno 1.858.119 eura (14.000.000 kuna) (11,86%) sa najvećim udjelom Grada Poreča - Parenzo u visini od 1.021.966 eura (7.700.000 kuna). Kroz program Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO) planira se ostvariti iznos od 2.705.687 eura (20.386.000 kuna) te kroz novo kreditno zaduženje Društva u iznosu od 3.981.684 eura (30.000.000 kuna).

Kod rashoda veći dio utrošiti će se za provedbu EU projekta Poreč, gdje je planirano za posljednju projektnu godinu realizacije utrošiti ukupno 4.889.562 eura (36.840.408 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 2023. godine za dovršetak ugovora za izgradnju četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja, što uključuje preostalu realizaciju i otpuštanje zadržanog iznosa od 3,88 milijuna eura (29,3 milijuna kuna), kao i usluge stručnog nadzora.

U drugom kvartalu 2023. godine u provedbi Ugovora za izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda od strane Izvođača planirano je dovršenje probnog rada svih UPOV-a sa ishodenjem uporabnih dozvola.

Shodno planiranim prihodima redovnih sredstava iz naknade za razvoj planirano je sredstva utrošiti na naknade Istarskom vodovodu, na obaveze otplate godišnjeg anuiteta kredita za EU Projekt Poreč te na ostale redovne troškove za EU projekt. Na području Grada Poreča u iznosu od 1.502.279 eura (11.318.923 kuna), zatim slijede Općina Tar - Vabriga sa 597.921 eura (4.505.033 kuna), Općina Vrsar sa 542.210 eura (4.085.279 kuna), Općina Funtana sa 364.141 eura (2.743.623 kuna), Općina Sv. Lovreč sa 76.448 eura (576.000 kuna) te Općina Vižinada sa 77.975 eura (587.500 kuna).

Neutrošena sredstva naknade za priključenje i dodatka za izgradnju na području Općine Vrsar planirano je utrošiti na izgradnju dijela kanalizacijske mreže naselja Marasi.

Kako bi se nastavio investicijski ciklus gradnje komunalnih vodnih građevina u cilju daljnjeg ulaganja na proširenju kanalizacijskog sustava, raspoloživi iznos planiran je dijelom iz vlastitih sredstava u iznosu od 398.168 eura (3.000.000 kn). Preostali dio investicija realizirati će se kroz novo kreditno zaduženje u iznosu od 3.981.684 eura (30.000.000 kuna) i sufinanciranjem kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO), u okviru Programa vodnoga gospodarstva - Mehanizma za oporavak i otpornost (MOO), u iznosu od 2.705.687 eura (20.386.000 kuna), što ukupno iznosi 7.085.540 eura (53.386.000 kuna).

Kao operativno i financijski ključne planirane investicije ističemo:

- izgradnja četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja - EU Projekt (4.889.562 eur/36.840.408 kn),
- izgradnja kanalizacijske mreže naselja Flengi (1.174.597 eur/ 8.850.000 kn)
- izgradnja kanalizacijske mreže naselja Fuškulin - I faza (1.060.455 eur/7.990.000 kn)
- izgradnja kanalizacijske mreže naselja Gradina (506.338 eura / 3.815.000 kn)
- izgradnja kanalizacijske mreže naselja Antonci - II faza (464.530 eur / 3.500.000 kn)
- izgradnja kanalizacijske mreže naselja Kosinožići - II faza (449.930 eur/3.539.000 kn)
- izgradnja kanalizacijske mreže naselja Barbići - II faza (442.365 eur/3.333.000 kn)
- izgradnja kanalizacijske mreže naselja Jasenovica - II faza (422.059 eur/3.180.000 kn)
- izgradnja kanalizacijske mreže naselja Filipini (419.404 eur/3.160.000 kn)
- izgradnja kanalizacijske mreže naselja Mihelići (394.187 eur/3.500.000 kn)
- izgradnja kanalizacijske mreže naselja Vežnaver - II faza (338.443 eur/2.970.000 kn)
- izgradnja kanalizacijske mreže naselja Čuši - II faza (201.739 eur/1.520.000 kn)
- izgradnja kanalizacijske mreže Funtana istok - II faza (190.723 eur/1.437.000 kn)
- izgradnja kanalizacijske mreže Funtana istok - III faza (160.329 eur/1.208.000 kn)
- izgradnja kanalizacijske mreže naselja Bonaci (149.313 eur/1.125.000 kn)
- izgradnja dijela kanalizacijske mreže Funtana istok - I faza (125.423 eur/945.000 kn)
- izgradnja dijela kanalizacijske mreže naselja Marasi (530.718 eur/3.998.696 kn)

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

Kao ključne stavke izrade projektne dokumentacije ističemo:

- Izrada Idejnog projekta individualnog sustava odvodnje otpadnih voda naselja Bralići i Delići (25.554 eur/185.000 kn)
- Izrada predstudije izvodljivosti za poboljšanje vodno komunalne infrastrukture izvan područja zahvata EU Projekta Poreč (13.272 eur/100.000 kn)
- Izrada idejnog projekta sustava odvodnje područja UPU Materada - Mali Maj (13.272 eur/100.000 kn)
- Izrada Idejnog i glavnog projekta sustava odvodnje otpadnih voda povijesne jezgre Grada Poreča 2. i 5. etapa (10.618 eur/80.000 kn)
- Izrada Glavnog projekta sustava odvodnje otpadnih voda sjevernog dijela naselja Tar (10.618 eur/80.000 kn)
- Izrada Idejnog projekta individualnog sustava odvodnje otpadnih voda naselja Begi (9.954 eur/75.000 kn)
- Izrada Idejnog projekta individualnog sustava odvodnje otpadnih voda naselja Kontešići (9.954 eur/75.000 kn)

- Izrada Idejnog projekta sustava odvodnje otpadnih voda sjeveroistočnog dijela naselja Tar (9.291 eur/70.000 kn)

Odvodnja Poreč i dalje će poduzimati sve potrebne korake za izgradnju sustava na područjima koja nisu pokrivena sustavom odvodnje. To podrazumijeva plansku izradu projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa i nastavno ishodenje akta o građenju komunalnih vodnih građevina, a sve u cilju kako bi bili spremni za realizaciju sa odgovarajućom dokumentacijom, kao i za eventualno kandidiranje projekata za vanjske izvore financiranja.

Tablica 3 : Tablični prikaz Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2023. godinu u EURIMA

<b>PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA za 2023. ODVODNJA POREČ d.o.o. PLAN PRIHODA I RASHODA U EURIMA</b>	
<b>PRIHODI</b>	<b>PLAN 2023.</b>
<b>1. EU PROJEKT POREČ</b>	
EU FOND	2.736.688
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA	320.266
HRVATSKE VODE	320.266
FINANCIRANJE LOKALNOG DIJELA (JLS)	1.512.342
KREDIT EU PROJEKT (sa neutrošenim dijelom)	1.302.855
<b>UKUPNO EU PROJEKT POREČ</b>	<b>6.192.417</b>
<b>2. NAKNADA ZA RAZVOJ</b>	
GRAD POREČ - PARENZO	1.021.966
OPĆINA VRSAR	259.606
OPĆINA FUNTANA	204.924
OPĆINA TAR - VABRIGA	305.262
OPĆINA SV. LOVREČ	26.545
OPĆINA VIŽINADA	39.817
<b>UKUPNO NAKNADA ZA RAZVOJ</b>	<b>1.858.119</b>
<b>3. DODATAK ZA IZGRADNJU I NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE</b>	
PRORAČUN OPĆINE VRSAR	530.718
<b>UKUPNO DODATAK ZA IZGRADNJU I NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE</b>	<b>530.718</b>
<b>4. OSTALI IZVORI PRIHODA</b>	
VLASTITA SREDSTVA	398.168
KREDIT	3.981.684
NACIONALNA SREDSTVA (MGIOR)	2.705.687
<b>UKUPNO OSTALI PRIHODI</b>	<b>7.085.540</b>
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>15.666.794</b>

RASHODI	PLAN 2023.
<b>1. EU PROJEKT POREČ</b>	
EU PROJEKT POREČ	4.889.562
<b>UKUPNO EU PROJEKT POREČ</b>	<b>4.889.562</b>
<b>2. NAKNADA ZA RAZVOJ</b>	
GRAD POREČ - PARENZO	1.502.279
OPĆINA VRSAR	542.210
OPĆINA FUNTANA	364.141
OPĆINA TAR - VABRIGA	597.921
OPĆINA SV. LOVREČ	76.448
OPĆINA VIŽINADA	77.975
<b>UKUPNO NAKNADA ZA RAZVOJ</b>	<b>3.160.974</b>
<b>3. DODATAK ZA IZGRADNJU I NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE</b>	
PRORAČUN OPĆINE VRSAR	530.718
<b>UKUPNO DODATAK ZA IZGRADNJU I NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE</b>	<b>530.718</b>
<b>4. OSTALI RASHODI</b>	
VLASTITA SREDSTVA	398.168
KREDIT	3.981.684
NACIONALNA SREDSTVA (MGIOR)	2.705.687
<b>UKUPNO OSTALI RASHODI</b>	<b>7.085.540</b>
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>15.666.794</b>

PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA za 2023.  
ODVODNJA POREČ d.o.o.  
IZVOR SREDSTAVA - EU PROJEKT POREČ I KREDIT U EURIMA

OPIS INVESTICIJE	PLAN 2023.
1. Izgradnja četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja	4.864.864
2. Usluge stručnog nadzora na izgradnji uređaja i postrojenja za obradu mulja	24.698
<b>UKUPNO</b>	<b>4.889.562</b>

PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA za 2023.  
ODVODNJA POREČ d.o.o.  
IZVOR SREDSTAVA - NAKNADA ZA RAZVOJ U EURIMA

OPIS INVESTICIJE

PLAN 2023.

**GRAD POREČ - PARENZO**

1. Naknada Istarskom vodovodu	51.098
2. Naknade i kamate po kreditu za EU Projekt	731.309
3. Ostali troškovi realizacije EU Projekta Poreč	719.872
<b>UKUPNO</b>	<b>1.502.279</b>

**OPĆINA VRSAR - ORSERA**

1. Naknada Istarskom vodovodu	12.980
2. Naknade i kamate po kreditu za EU Projekt	185.320
3. Ostali troškovi realizacije EU Projekta Poreč	343.909
<b>UKUPNO</b>	<b>542.210</b>

**OPĆINA FUNTANA - FONTANE**

1. Naknada Istarskom vodovodu	10.246
2. Naknade i kamate po kreditu za EU Projekt	129.649
3. Ostali troškovi realizacije EU Projekta Poreč	224.247
<b>UKUPNO</b>	<b>364.141</b>

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

1. Naknada Istarskom vodovodu	15.263
2. Naknade i kamate po kreditu za EU Projekt	216.123
3. Ostali troškovi realizacije EU Projekta Poreč	366.534
<b>UKUPNO</b>	<b>597.921</b>

**OPĆINA SV. LOVREČ**

1. Naknada Istarskom vodovodu.	1.327
2. Dogradnja kanalizacijske mreže naselja Lovreč - Belvedere	75.121
<b>UKUPNO</b>	<b>76.448</b>

**OPĆINA VIŽINADA**

1. Naknada Istarskom vodovodu.	1.991
2. Rješavanje imovinsko pravnih poslova, trošak po ugovoru za priključak uređaja Ohnići na elektro energetska mrežu - HEP	75.984
<b>UKUPNO</b>	<b>77.975</b>

**SVEUKUPNO (KN) 3.160.974**

PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA za 2023.  
ODVODNJA POREČ d.o.o.

IZVOR SREDSTAVA -  
DODATAK ZA IZGRADNJU I NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE U EURIMA

OPĆINA VRSAR - ORSERA

OPIS INVESTICIJE

PLAN 2023.

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Izgradnja dijela kanalizacijske mreže naselja Marasi<br>L =3.508 m', 2 x CS.<br>(cca 2.300 m' gravitacije od čega 1.000 m' paralelno sa<br>vodovodom) | 530.718 |
|--|---------|

UKUPNO

530.718

**PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA za 2023.  
ODVODNJA POREČ d.o.o.  
IZVORI SREDSTAVA: VLASTITA, KREDIT I NACIONALNA SREDSTVA U EURIMA**

OPIS INVESTICIJE	VLASTITA SREDSTVA	KREDIT	NACIONALNA SREDSTVA	PLAN 2023.
<b>GRAD POREČ - PARENZO</b>				
1. Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Bonaci L=350 m' + 1 CS Q= 4,77 l/s	0	16.590	132.723	149.313
2. Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Fuškulin - I faza L=4.364 m' + 1 CS Q=9,17 l/s	0	106.046	954.410	1.060.455
3. Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Jasenovica - II faza L=1.070 m' + 1 CS Q= 10,50 l/s	0	42.206	379.853	422.059
4. Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Čusi - I III faza L=568 m' + 1 CS	0	20.174	181.565	201.739
5. Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Antonci - II faza L=1.358 m' + 2 CS	0	464.530	0	464.530
6. Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Kosinožiči - II faza L=1.232 m' + 2 CS	0	449.930	0	449.930
7. Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Vežnaveri - II faza L=48000 m' + 2 CS	0	338.443	0	338.443

8.	Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Filipini L= 1.834 m'	0	419.404	0	419.404
9.	Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Mihelici L= 1.389 m' + 1 CS	0	394.187	0	394.187
10.	Sanacija crpne stanice Materada	65.698	0	0	65.698
11.	Dogradnja sekundarnih kolektora naselja	59.725	0	0	59.725
12.	Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Molindrio	18.581	0	0	18.581
13.	Izgradnja sustava odvodnje Servisne zone III - Facinka	18.581	0	0	18.581
14.	Izrada projektne dokumentacije proširenja mreže na više lokacija	15.927	0	0	15.927
15.	Izrada predstudije izvodljivosti za poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture izvan područja zahvata EU Projekta Poreč	13.272	0	0	13.272
16.	Izrada idejnog projekta sustava odvodnje područja UPU Materada -Mali Maj, L= 2.000 m' (građevinsko područje u izgradnji)	13.272	0	0	13.272
17.	Idejni i glavni projekt sustava odvodnje povijesne jezgre 2. i 5. etapa, L=900 m' (Sufinanciranje Gradu Poreču)	10.618	0	0	10.618
<b>Ukupno Poreč:</b>		<b>215.675</b>	<b>2.251.510</b>	<b>1.648.550</b>	<b>4.115.734</b>

OPIS INVESTICIJE	VLASTITA SREDSTVA	KREDIT	NACIONALNA SREDSTVA	PLAN 2023.
<b>OPĆINA VR SAR - ORSERA</b>				
17. Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Flengi i UPOV L=3.310 m' + UPOV 300 + 300 ES	0	117.460	1.057.137	1.174.597
18. Izgradnja dijela kanalizacijske mreže naselja Gradina L=2.617 m'	0	506.338	0	506.338
19. Dogradnja sekundarnih kolektora naselja	14.600	0	0	14.600
20. Izrada Idejnog projekta individualnog sustava odvodnje otpadnih voda naselja Bralići i Delići (L=2.100 m' + 3 x CS + UPOV 80 ES)	24.554	0	0	24.554
21. Izrada Idejnog projekta individualnog sustava odvodnje otpadnih voda naselja Begi (L=470 m' + UPOV 80 ES)	9.954	0	0	9.954
22. Izrada Idejnog projekta individualnog sustava odvodnje otpadnih voda naselja Kontešići (L=470 m' + UPOV 80 ES)	9.954	0	0	9.954
<b>Ukupno Vrsar:</b>	<b>59.062</b>	<b>623.797</b>	<b>1.057.137</b>	<b>1.739.996</b>

OPIS INVESTICIJE	VLASTITA SREDSTVA	KREDIT	NACIONALNA SREDSTVA	PLAN 2023.
<b>OPĆINA FUNTANA - FONTANE</b>				
23. Izgradnja dijela kanalizacijske mreže I faze istočnog dijela naselja Funtana, L = 1.105 m' + 1 CS	0	125.423	0	125.423
24. Izgradnja kanalizacijske mreže II faze istočnog dijela naselja Funtana, L = 812	3.584	187.139	0	190.723
25. Izgradnja kanalizacijske mreže III faze istočnog dijela naselja Funtana, L = 683	3.053	157.277	0	160.329
26. Dogradnja sekundarnih kolektora naselja	32.384	0	0	32.384
27. Rekonstrukcija glavnog kolektora u zoni zahvata radova na rotora D75 Funtana, L=90 m' (sufinanciranje Hrvatskim cestama)	5.309	0	0	5.309
28. Izrada izvedbenog projekta sustava odvodnje istočnog dijela naselja Funtana kod groblja, L= 350 m' (izgrađeno građevinsko područje, projekt za izvođenje)	2.654	0	0	2.654
<b>Ukupno Funtana:</b>	<b>46.984</b>	<b>469.839</b>	<b>0</b>	<b>516.823</b>

OPIS INVESTICIJE	VLASTITA SREDSTVA	KREDIT	NACIONALNA SREDSTVA	PLAN 2023.
<b>OPĆINA TAR - VABRIGA - TORRE - ABREGA</b>				
29. Izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Rošini završna faza, L=820 m' + 1 CS 6 l/s	26.545	0	0	26.545
30. Dogradnja kanalizacijske mreže naselja Perci, L= 406 m' + 1 CS 6 l/s	0	172.672	0	172.672
31. Izgradnja dijela kanalizacijske mreže naselja Barbici II faza L= 1.974 m'	0	442.365	0	442.365
32. Izgradnja kanalizacijske mreže Istarske ulice u sklopu sustava javne odvodnje naselja Tar. L=150 m'	23.890	0	0	23.890
33. Izrada idejnog projekta sustava odvodnje sjeveroistočnog dijela naselja Tar, L=1000 m' + CS (građevinsko područje kod poticajne stanogradnje)	9.291	0	0	9.291
34. Izrada idejnog projekta sustava odvodnje južnog dijela naselja Vabriga, L=400 m' + CS (građ. područje ispod ceste)	3.982	0	0	3.982
35. Izrada Glavnog projekta za izgradnju kanalizacijske mreže sjevernog dijela građevinskog područja naselja Tar, L=750 m' + CS (priključenje na kolektor u Pazinskoj ulici)	10.618	0	0	10.618
<b>Ukupno Tar-Vabriga:</b>	<b>74.325</b>	<b>615.037</b>	<b>0</b>	<b>689.362</b>

OPIS INVESTICIJE	VLASTITA SREDSTVA	KREDIT	NACIONALNA SREDSTVA	PLAN 2023.
<b>OPĆINA SV. LOVREČ</b>				
36. Dogradnja sekundarne mreže naselja Sv.Lovreč	2.124	21.501	0	23.625
<b>Ukupno Lovreč:</b>	<b>2.124</b>	<b>21.501</b>	<b>0</b>	<b>23.625</b>
<b>OPĆINA VIŽINADA - VISINADA</b>				
37. Rješavanje imovinsko pravnih poslova za projekt: Jugozapadni dio Općine Vižinada Lašići-Bukuri_Baldaši-Ohnići	13.272	2.389	0	15.661
<b>Ukupno Vižinada:</b>	<b>13.272</b>	<b>2.389</b>	<b>0</b>	<b>15.661</b>
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>398.168</b>	<b>3.981.684</b>	<b>2.705.687</b>	<b>7.085.540</b>

### 3. PLAN ZADUŽIVANJA ZA 2023. GODINU

Radi nastavka investicijskog ciklusa društva Odvodnja Poreč d.o.o., u cilju daljnjeg ulaganja na proširenju kanalizacijskog sustava javne odvodnje na području Grada Poreča i okolnih općina potrebno je osigurati dodatna financijska sredstva. Tako je na sjednici Nadzornog odbora održanoj 05.07.2022. godine donesena Odluka o pokretanju postupka nabave dugoročnog kredita za financiranje ulaganja na proširenju kanalizacijskog sustava. Povrat kredita financirao bi se iz sredstva naknade za razvoj sustava javne odvodnje. Predmetnom Odlukom imenovano je Povjerenstvo za provedbu postupka nabave dugoročnog kredita, kao radno tijelo, čiji je zadatak pregledati i analizirati ponude banaka za dodjelu dugoročnog kredita, te predložiti Skupštini Društva odabir najpovoljnije ponude.

Društvo Odvodnja Poreč ima sa Europskom bankom za obnovu i razvoj sklopljen ugovor o kreditu na iznos od 10 mil eura na rok otplate od 10 godina, što uključuje 2 godine počeka i 8 godina za otplatu glavnice sa rokom otplate do kraja 2029. godine. Ugovorena kamatna stopa je promjenjiva i vezana uz kretanje 6-mjesečnog EURIBOR-a + 2% kamatne marže. Ugovor o kreditu je sklopljen 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.

Na 1. sjednici Povjerenstva za provedbu postupka nabave dugoročnog kredita predloženo je da se izvidi mogućnost refinanciranja postojećeg kredita uz povoljnije uvjete kreditiranja. Obzirom na najave da će trend kretanja kamatnih stopa u idućim godinama biti uzlazan, s ciljem osiguravanja od rasta kamatne stope u preostalim godinama otplate postojećeg kredita, namjera je bila minimizirati financijski rizik za kredit s promjenjivom kamatnom stopom vezanom uz EURIBOR, na način da se isti refinancira uz primjenu fiksne kamatne stope. Temeljem dostavljenih ponuda sukladno pozivu za dostavu obvezujućih ponuda za refinanciranje postojećeg kredita, pristigle su ukupno dvije ponude. S najpovoljnijim ponuditeljem za refinanciranje postojećeg kredita Istarskom kreditnom bankom d.d. vode se pregovori za sklapanje Ugovora o kreditu, nakon ishoda svih potrebnih odobrenja i suglasnosti nadležnih tijela.

Tablica 4. Obveze po postojećem kreditnom zaduženju

Kreditno zaduženje	Valuta	Iznos kreditnog zaduženja	Godina otplate	Početak otplate	Kraj otplate	Kamatna stopa godišnja	Broj anuiteta (polugo dišnjih)
EBRD TRANŠA A	EUR	4.000.000	10	04/2018	10/2025	Promjenjiva i vezana uz kretanje 6-mjesečnog EURIBOR-a + 2% kamatne marže	16
EBRD TRANŠA B	EUR	6.000.000	10	04/2022	10/2029	Promjenjiva i vezana uz kretanje 6-mjesečnog EURIBOR-a + 2% kamatne marže	16
STANJE NEOTPLAĆENE GLAVNICE NA DAN 17/10/2022 7.131.975 EUR							
REFINANCIRANJE POSTOJEĆEG KREDITA							

IKB	EUR	7.131.975	7	06/2023	12/2029	Fiksna 2,9%	14
-----	-----	-----------	---	---------	---------	-------------	----

Tablica 5. Plan zaduživanja za razdoblje 2023. godine

Planirano kreditno zaduženje	Valuta	Iznos kreditnog zaduženja	Godina otplate	Početak otplate	Kraj otplate	Kamatna stopa godišnja	Broj anuiteta (polugodišnjih)
PBZ	EUR	4.900.000	13	06/2025	12/2037	Fiksna 1,4%	26
PBZ	EUR	1.300.000	13	06/2025	12/2037	Fiksna 1,4%	26

S ciljem postizanja što veće priključenosti na sustav javne odvodnje na području Grada Poreča i okolnih općina potrebno je osigurati dodatna financijska sredstva za investicijska ulaganja. Prema spremnosti dokumentacije radi se o slijedećim projektima: na području Grada Poreča naselja – Antonci, Vežnaveri, Kosinožići, Filipini, Mihelići, Saladinka, Srednji Špadići i Dračevac; na području Općine Vrsar – naselje Gradina i starogradska jezgra Vrsara; na području Općine Funtana – naselje Funtana istok, te na području Općine Tar-Vabriga naselja - Perci, Gedići, Parencani i Barbići.

Temeljem dostavljenih ponuda sukladno pozivu za dostavu obvezujućih ponuda za investicijska ulaganja na proširenju sustava javne odvodnje, pristigla je jedna ponuda i to Privredne banke Zagreb d.d.. Traženi iznos kredita od 6,2 mil. € podijeljen u dva iznosa 4,9 mil € i 1,3 mil € sa fiksnom kamatnom stopom od 1,4% za 13 godina otplate kredita. Iznosi su podijeljeni iz razloga vrste kredita: 4,9 mil € dugoročni kredit uz valutnu klauzulu u EUR iz sredstva HBOR-a po programu „Investicije javnog sektora“ i 1,3 mil € dugoročni kredit uz valutnu klauzulu u EUR. S najpovoljnijim ponuditeljem Privrednom bankom Zagreb d.d. vode se pregovori za sklapanje Ugovora o kreditu za investicijska ulaganja, nakon ishoda svih potrebnih odobrenja i suglasnosti nadležnih tijela.

#### 4. OKVIRNI PLAN RADNIH MJESTA ZA 2023. GODINU

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 6. Broj zaposlenih po organizacijskim jedinicama

r.br	ORGANIZACIJSKA JEDINICA	SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA 2023.	ZAPOSLENI 31.12.2022.	PLANIRANO POVEĆANJE U 2023.
1.	DIREKTOR	1	1	0
2.	TEHNIČKI DIREKTOR	1	1	0
3.	SEKTOR OPĆIH I FINANCIJSKIH POSLOVA	9	8	0
4.	SEKTOR RAZVOJA I INVESTICIJA	4	3	0
5.	SEKTOR PRIKUPLJANJA I ODVODNJE OTPADNIH VODA	37	24	4
6.	SEKTOR PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA	23	8	7
	UKUPNO ODVODNJA POREČ d.o.o.	75	45	11

Ukupan broj izvršitelja sukladno Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o. iznosi 75. Planirani broj zaposlenika u 2022. godini iznosi ukupno 56. Tijekom 2023. godine planiraju se zaposliti jedanaest (11) zaposlenika.

Sustav javne odvodnje kojim upravlja odvodnja Poreč d.o.o. godinama se intenzivno razvija i proširuje s ciljem postizanja što veće priključenosti, dok je broj raspoložive radne snage u tendenciji pada (odlasci i mirovine). Za zadržavanje kvalitete isporuke vodnih usluga, sukladno analizi radnih aktivnosti i Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, potrebno bi bilo zaposliti više djelatnika. U 2023. godini se planira zaposliti 4 djelatnika, od kojih je 1 voditelj kanalizacije, 2 radnika na održavanju opreme i 1 vozač.

Potreba za zapošljavanjem u sektoru pročišćavanja otpadnih voda posljedica je planiranog dovršetka pokusnog rada i preuzimanja četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i dva postrojenja za obradu mulja u 2023. godini. Sukladno Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predviđeno je 23 djelatnika u sklopu sektora pročišćavanja otpadnih voda. Uz zaposlenih 8 djelatnika, za potrebe upravljanja i održavanja postrojenja sa drugim kvartalom 2023. godine je planirano zaposliti 7 djelatnika, od toga 1 voditelj uređaja, 4 radnika na uređaju i 2 vozača za potrebe transporta mulja.

Direktor  
Milan Laković, dipl.ing.

