



USLUGA d.o.o.

za vodoopskrbu i odvodnju

53000 Gospić

Bužimska 10

PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2023. GODINU

Direktor:

Dario Radošević, dipl.ing.grad.


USLUGA' d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju
GOSPIĆ = BUŽIMSKA 10

Gospić, prosinac 2022. godine

SADRŽAJ

1. UVOD
2. OPĆI PODACI O DRUŠTVU
3. FINANCIJSKI PLAN
 - 3.1. *Plan fizičkog obujma vodnih usluga*
 - 3.2. *Upravljanje ljudskim resursima*
 - 3.3. *Cijena vodnih usluga*
 - 3.4. *Plan računa dobiti i gubitka*
4. PLAN NABAVE ZA 2023. GODINU
5. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH I VODNIH GRAĐEVINA

1. UVOD

Osnova za izradu Plana poslovanja za 2023. godinu su ostvarene vrijednosti tijekom 2022. godine te projekcije ugovorenih i planiranih investicija, a uzimajući u obzir održivost poslovanja, očuvanje standarda najveće moguće kvalitete vodnih usluga, te nužnost i potrebe daljnjeg razvoja sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Vrijednosti projicirane u planu, temeljene su na realizaciji ostvarenih rezultata u 2022. godini, a zbog neizvjesnosti svakodnevice i brojnih izvanrednih situacija kojima smo primorani prilagođavati se, teže je dugoročnije planirati poslovanje. Covid pandemija i rat između Rusije i Ukrajine odjeknuli su diljem svijeta i stvorili globalnu krizu - inflacija te globalni poremećaji na tržištu energenata, doveli su nas u situaciju u kojoj ključni energenti neophodni za naše poslovanje postaju oskudni ili preskupi.

Kretanje inflacije te njen utjecaj na cijene roba, materijala i usluga teško je predvidjeti, te je stoga bilo vrlo izazovno raditi financijski plan za 2023. godinu. Vladin paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena energenata privremena je mjera koja je ublažila troškovni šok, no nakon što njezina primjena završi, ostaje i dalje izuzetno velika stavka troškova energenata koji utječu na održivost poslovanja. Premda je navedena Vladina mjera predviđena do 31. ožujka 2023. godine, nadamo se da će Vlada Republike Hrvatske dati odgovor na globalnu energetska krizu te da će ublažiti udar na standard građana i poduzeća.

U 2023. godini Društvo planira kontinuiranim radom dodatno unaprijediti kvalitetu usluga te stvarati uvjete za stabilno i pozitivno poslovanje uz održavanje postojeće razine kvalitete u obavljanju djelatnosti te zadovoljstvo korisnika pruženim uslugama kao i osnovne elemente za investicijska ulaganja u nove objekte i zamjene/rekonstrukcije postojećih objekata/uređaja. Glavni zadatak u tom nam je pronaći adekvatne izvore financiranja, ponajprije bespovratna sredstva EU i nacionalne fondove.

Jedan od glavnih strateških smjerova je digitalizacija poslovanja, pri čemu je jedan od ključnih koraka implementacija daljinskog očitavanja vodomjera, što bi trebalo doprinijeti kvalitetnijem upravljanju sustavom vodoopskrbe. Također Društvo razmatra i o nabavi novog ERP-a, poslovnog informacijskog sustava, koji bi omogućio potpunu kontrolu nad poslovnim procesima te pridonio racionalizaciji poslovanja, povećanoj učinkovitosti i efikasnosti u radu.

Izgradnja, održavanje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje kroz primjenu suvremenih tehnologija i investicije predstavlja prioritetan strateški cilj u 2023. godini, a Društvo će ga nastojati ostvariti kroz smanjenje gubitaka vode, modernizaciju sustava mjerenja potrošnje i očitavanja, izgradnju vodoopskrbnog sustava Široka Kula, rekonstrukciju i dogradnju NUS-a, rekonstrukciju sustava vodoopskrbe južnog i sjevernog dijela centra i periferije Gospića te druge investicije.

Nadalje, Društvo želi unaprijediti upravljanje ljudskim resursima kroz implementaciju sustava praćenja i ocjenu radne uspješnosti, te uspostavu sustava motiviranja i nagrađivanja, a kako bi se pridonijelo većem zadovoljstvu zaposlenika. Također, upravljanje odnosima s korisnicima, od presudne je važnosti te je Društvo usmjereno na unapređenje komunikacije i razvoj kapaciteta za podršku korisnicima.

Među glavnim operativnim planovima Društva u 2023. godini ističu se integracija i implementacija novog poslovnog informacijskog sustava, implementacija aplikacije uredskog poslovanja, integracija SmartCiy aplikacije, otvaranje Portala za korisnike, nabava nove opreme i vozila, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom (norma ISO 9001), organiziranje radnika i opreme na traženju i otklanjanju kvarova na vodnom sustavu, povećana kontrola od strane vodnog redara onih koji se nisu spojili na sustav odvodnje, sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava EU, odnosno sredstava iz „Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026.“ te brojni drugi.

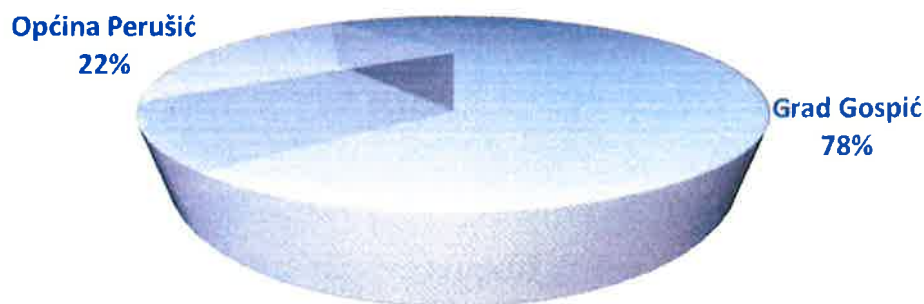
U nastavku Plana poslovanja za 2023. godinu daje se Financijski plan poslovanja koji se sastoji od dva dijela i to tabelarnog prikaza planiranih vrijednosti ukupnog Računa dobiti i gubitka usporedno s usvojenim rebalansom za 2022. godinu, dok se u drugom dijelu pojašnjava plan nabave za 2023. godinu te plan gradnje komunalnih vodnih građevina sa planiranim izvorima financiranja, te planiranim prikupljanjem i trošenjem sredstava zajedničkog dijela naknade za razvoj.

2. OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Tvrtnica:	USLUGA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju
Skraćeni naziv:	USLUGA d.o.o.
Pravni oblik:	društvo s ograničenom odgovornošću
OIB:	90077579259
Matični broj (MB):	03315525
Matični broj subjekta (MBS):	020024814
Registarski sud:	Trgovački sud u Rijeci
Vlasništvo:	državno (javno, komunalno i slično)
Godina osnivanja:	1960. pod nazivom Novčica
Temeljni kapital:	8.404.765,75 € (63.325.700,00 kn)
Vlasnička struktura:	Grad Gospić sa udjelom od 77,76% ili 49.242.100,00 kn Općina Perušić sa udjelom od 22,24% ili 14.083.600,00 kn
Sjedište:	Ličko-senjska županija, Gospić, Bužimska ulica br. 10
Tel:	053/572-303 - centrala 053/573-031 - tajnica
e-mail:	usluga1@usluga-gospic.hr
e-pošta (sudski registar):	ana.marija.suknaic@usluga-gospic.hr
web stranica:	www.usluga-gospic.hr
Uprava:	Dario Radošević, dipl.ing.građ. - direktor
Rukovoditelji odjela:	Mile Uremović, dipl.ing.stroj.-rukovoditelj tehničke službe Ana-Marija Zdunić, mag.iur.-rukovoditelj općih, pravnih i kadrovskih poslova Kristina Krpan, mag.oec.-voditelj računovodstva
Zaposlenici (31.12.2022.)	Prosječan broj zaposlenih tijekom razdoblja: 46 Broj zaposlenih prema satima rada: 35
Šifra djelatnosti prema NKD-u:	3600 – Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
Djelatnosti:	Sustav javne vodoopskrbe Sustav javne odvodnje Pročišćavanje otpadnih voda
Bankovni računi otvoreni kod <i>Privredne banke Zagreb d.d.:</i>	HR6523400091100126790-za redovno poslovanje HR8723400091510991913-račun naknade za razvoj HR2323400091511141184-EU projekt Aglomeracija HR0823400091511184231-račun za NPOO projekt HR0523400091511217071-Rekonstrukcija NUS-a
Bankovni računi otvoreni kod <i>Hrvatske poštanske banke d.d. :</i>	HR3423900011100345822-za redovno poslovanje HR3823900011500006993-prolazni račun

Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju javni je isporučitelj vodnih usluga koji svoje poslovanje obavlja sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o računovodstvu, Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja, Zakona o vodnim uslugama i drugih zakonskih i podzakonskih akata.

Društvo se bavi djelatnostima vodoopskrbe i odvodnje i to na području dviju jedinica lokalne samouprave - Grada Gospića i Općine Perušić koji su naši osnivači sa sljedećim udjelima:



Skupštinu Društva Usluga d.o.o. čine predstavnici vlasnika - gradova i općina.

Predsjednik Skupštine Društva je Ivica Tomljenović, ing.

Vlasničku strukturu čine slijedeće jedinice lokalne i regionalne samouprave:

1. Grad Gospić
 - Ivica Tomljenović, ing.
 - Božo Marković, mag.iur.
 - Andrijana Miloš, mag.iur.
 - Nikolina Radošević
 - Antonio Tonković
 - Jadranko Lulić
2. Općina Perušić
 - Mihael Kurteš, mag.oec.
 - Nada Marijanović, mag.ing.sliv.
 - Josipa Kolak, mag.oec.

Nadzorni odbor ima tri člana, koje bira Skupština Društva na mandat od 4 godine, to su:

1. Bruce Yerkovich-predsjednik Nadzornog odbora
2. Luka Kasumović, dipl.ing.-zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
3. Mile Uremović, dipl.ing.stroj.-član Nadzornog odbora

Uprava Društva vodi poslove Društva, predstavlja Društvo i upravlja njegovom imovinom. Uprava je odgovorna za cjelokupnu strategiju poslovanja, te koordinaciju aktivnosti sa zakonodavstvom i državnim tijelima.

Zaposlenici: Na dan 31. prosinca 2022. godine u Društvu je zaposleno 46 zaposlenika, od kojih jedan zaposlenik na pola radnog vremena.

Kvalifikaciona struktura zaposlenika:



Unutarnjom organizacijom Društvo je podijeljeno na službe, koje kao temeljni organizacijski oblik, čine zaokružene tehnološke i gospodarske cjeline. Odjeli unutar službi manje su organizacijske cjeline u kojima se odvijaju pojedini funkcionalno povezani poslovni procesi.

Unutarnje ustrojstvo je uređeno sukladno Zakonu o radu i Pravilnikom o radu čime je uređena sistematizacija radnih mjesta.

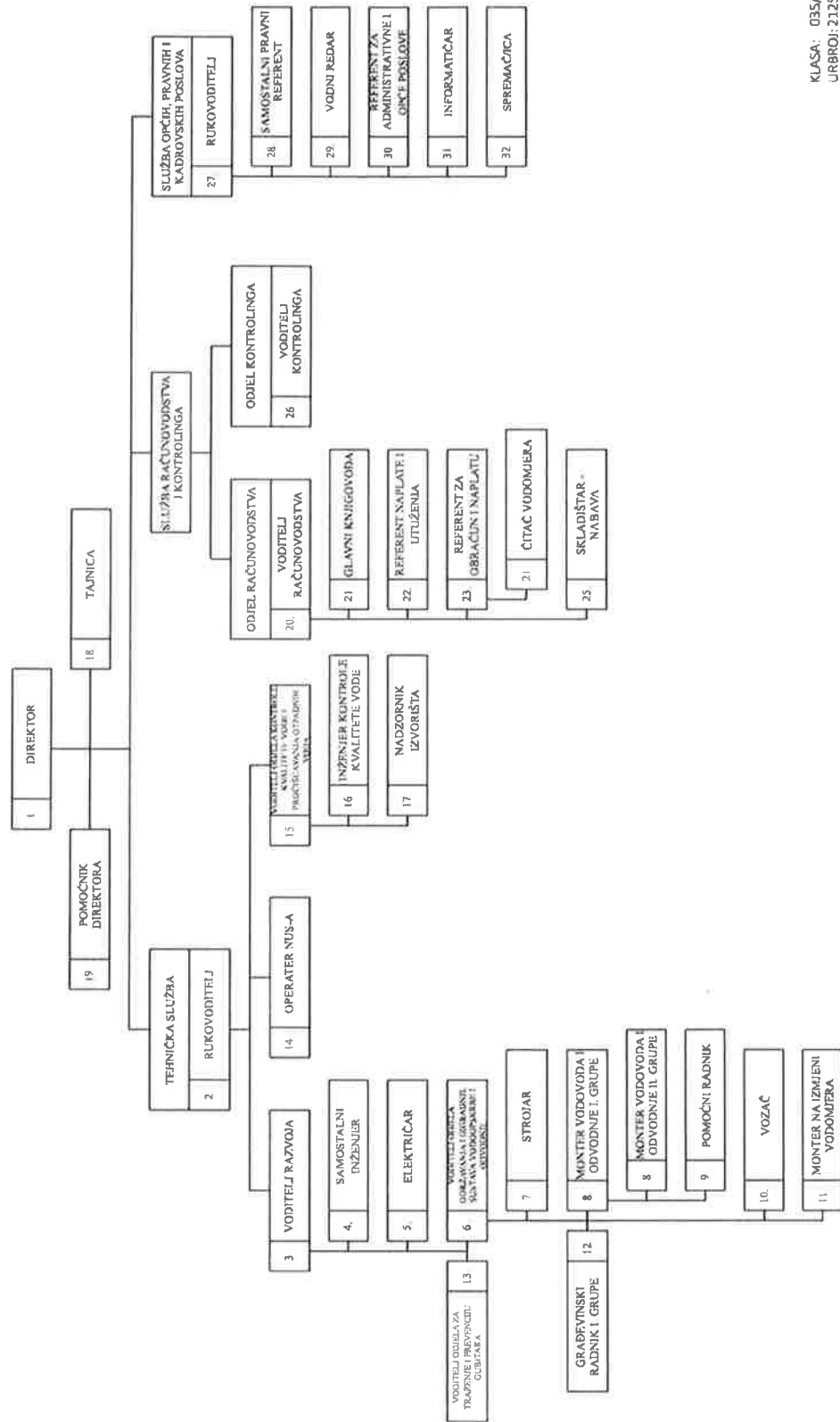
Ljudski resursi, odnosno, njihova znanja, vještine i kompetencije ključni su faktor uspješnosti poslovanja.

Društvo je organizirano kroz sljedeće odjele odnosno službe:

- tehnička služba,
- služba računovodstva i kontrolinga,
- služba općih, pravnih i kadrovskih poslova.

Prikaz organizacijske sheme Društva dan je u nastavku.

USLUGA d.o.o., GOSPIĆ
 Organizacijska shema društva



KLASA: 035/2022-47/7
 URBROJ: 2125-1-21-1-22-4
 DATUM: Prosinac 2022. godine

Osnovna djelatnost Društva prema NKD-u je: Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom.

Društvo se bavi zahvaćanjem, kondicioniranjem i distribucijom vode za ljudsku potrošnju korisnicima na vodoopskrbnom području Grada Gospića i Općine Perušić, uslugama odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, izvođenjem priključaka na komunalne vodne građevine, te ispitivanjem zdravstvene ispravnosti vode za piće.

S obzirom na djelatnost koju obavlja, osnovna misija Društva je: ***Osigurati korisnicima kontinuiranu, sigurnu i kvalitetnu vodoopskrbu i odvodnju!***

Vizija je: ***Unaprijediti kvalitetu usluga u javnoj vodoopskrbi i odvodnji te osigurati zadovoljstvo korisnika vodnih usluga, zaposlenika i lokalnih zajednica u kojima Društvo djeluje.***

Ciljevi Društva su:

- opskrba korisnika pitkom i zdravstveno ispravnom vodom,
- održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže,
- povećanje priključenosti na sustav vodoopskrbe i odvodnje,
- izgradnja vodovodne mreže u naseljima u kojima nije provedena,
- rekonstrukcija i razvoj postojeće vodno-komunalne infrastrukture,
- rekonstrukcija i nadogradnja NUS-a,
- smanjenje gubitaka vode,
- učinkovito upravljanje UPOV-ima.

U procesu ostvarenja ciljeva Društvo se vodi organizacijskim vrijednostima i načelima stručnosti i savjesnosti kojima se rukovodi u svome poslovanju, načelima uvažavanja potreba korisnika, podmirenja obaveza u rokovima dospijeca i drugima.

Okрупnjivanje isporučitelja vodnih usluga: U skoroj budućnosti slijedi okрупnjavanje tvrtki, sukladno „Uredbi o uslužnim područjima“, prema kojoj uslužno područje 29 će obuhvaćati gradove Gospić i Otočac te općine Brinje, Donji Lapac, Lovinac, Perušić, Plitvička jezera, Udbinu i Vrhovine u Ličko-senjskoj županiji, te općinu Rakovica i naselje Modruš iz općine Josipdol u Karlovačkoj županiji. Članak 31. navedene Uredbe propisuje granice uslužnog područja 29, kao i da će društvo preuzimatelj biti *Usluga d.o.o.* Gospić.

Premda je cilj reforme vodnog gospodarstva i integracije, jačanje isporučitelja vodnih usluga radi bolje i učinkovitije provedbe investicija, osiguranje ravnomjernijeg razvoja te priuštivost cijene vodnih usluga, Uredba o uslužnim područjima koja je, uz Zakon o vodnim uslugama, ključni dokument za provedbu reforme vodnog gospodarstva i provedbu ulaganja u razvoj tog sektora, izazvala je brojne kontroverze. **U financijskom planu i planu gradnje komunalnih i vodnih građevina za 2023. godinu nisu uzeti podaci ostalih isporučitelja vodnih usluga koje bi Usluga d.o.o. trebala preuzeti**, jer nemamo saznanja da će isto biti provedivo tijekom 2023. godine, s obzirom da je Ustavni sud pokrenuo postupak za ocjenom ustavnosti i privremeno obustavio Vladinu uredbu o uslužnim područjima kojom je naloženo spajanje vodovodnih poduzeća.

3. FINANCIJSKI PLAN

Financijski plan poslovanja trgovačkog društva *Usluga d.o.o.* sadrži podatke i pokazatelje vezane uz:

- plan fizičkog obujma vodnih usluga,
- upravljanje ljudskim resursima,
- cijenu vodnih usluga,
- plan računa dobiti i gubitka

Podaci su dobiveni temeljem važećih zakonskih propisa i poznatih uvjeta poslovanja, važećih nabavnih cijena i pretpostavljenih količina isporučenih vodnih usluga.

3.1. *Plan fizičkog obujma vodnih usluga*

Fizički obujam vodnih usluga obuhvaća vodnu uslugu javne vodoopskrbe i javne odvodnje te uslugu pročišćavanja otpadnih voda.

U 2023. godini planira se usluga javne vodoopskrbe u približno istim količinama (izraženo u m³) kao što je bilo prethodne godine, i to prema sljedećim kategorijama korisnika:

VODOOPSKRBA	REBALANS	PLAN	Indeks
	2022.	2023.	
	m ³	m ³	%
domaćinstva	593.918	600.000	101,02
gospodarstvo	279.590	280.000	100,15
UKUPNO	873.508	880.000	100,74

U 2023. godini se planira povećanje usluge javne odvodnje i to:

ODVODNJA	REBALANS	PLAN	Indeks
	2022.	2023.	
	m ³	m ³	%
domaćinstva	217.472	240.000	110,36
gospodarstvo	181.787	182.000	100,12
UKUPNO	399.259	422.000	105,70

Usluga pročišćavanja se također planira u povećanom obujmu prema kategorijama korisnika kako slijedi:

PROČIŠĆAVANJE	REBALANS	PLAN	Indeks
	2022.	2023.	
	m ³	m ³	%
domaćinstva	171.923	173.000	100,63
gospodarstvo	175.261	176.000	100,42
UKUPNO	347.184	349.000	100,52

S obzirom da je Zakonom o vodnim uslugama koji regulira institut vodnog redara, omogućen pojačani nadzor, kontrola i obilazak te izdavanje rješenja kojima se nalaže obavezno priključenje na javne sustave vodoopskrbe i odvodnje te pročišćavanja otpadnih voda svim vlasnicima objekata u područjima gdje postoje izgrađeni sustavi i gdje je omogućeno priključenje, može se reći da je institut vodnog redara koristan resurs u poboljšanju priključenosti. Tijekom 2023. godine planiraju se pojačani radovi na izgradnji priključaka radi očekivanog povećanog broja novih korisnika, pa će se morati ustrojiti još jedna ekipa za izvođenje priključaka.

3.2. Upravljanje ljudskim resursima

U 2022. godini trgovačko društvo *Usluga d.o.o.* brojalo je 46 zaposlenika.

Planom je predviđeno povećanje broja zaposlenih u narednoj godini zbog povećanog opsega poslova.

Kako bi Društvo i dalje uspješno nastavilo sa svojim strateškim ciljevima, potrebno je kontinuirano ulagati i nadograđivati znanja i vještine zaposlenika, te planirati zapošljavanje novih zaposlenika. U skladu s potrebama, zaposlenicima čija radna mjesta to zahtijevaju omogućava se osposobljavanje i usavršavanje.

Što se tiče plana zapošljavanja, temelj za njegovu izradu jesu prirodni odljevi zaposlenika (umirovljenje i fluktuacije na tržištu rada). U takvim slučajevima raspisuje se javni natječaj i popunjava upražnjeno radno mjesto.

U svrhu realizacije predloženog plana poslovanja i nesmetanog funkcioniranja sustava potrebno je predvidjeti ljudske resurse, pa se tako u 2023. godini:

- u tehničkoj službi planira novo zapošljavanje:
 - 2 vodoinstalatera - radili bi poslove zamjene vodomjera te poslove traženja i sanacije kvarova;
 - 1 građevinski radnik - radio bi građevinske poslove izvođenja vodovodnih i kanalizacijskih priključaka;
- u službi računovodstva i kontrolinga planira se novo zapošljavanje:
 - 2 knjigovođe - zbog odlaska 2 zaposlenice na porodiljni dopust;
 - čitač vodomjera - potreba zaposlenja zbog opsega posla → uz očitavanje vodomjera, dostavljao bi i račune korisnicima (plan je smanjenje poštanskih usluga)
- u službi općih, pravnih i kadrovskih poslova planira se zapošljavanje:
 - 1 vodnog redara - vršio bi nadzor i izdavao rješenja kojima se nalaže obavezno priključenje;
 - 1 čistačica - vršila bi poslove čišćenja uredskih prostorija.

Krajem godine planira se odlazak jednog zaposlenika (operatera NUS-a) u mirovinu.

Na dan 31. prosinca 2023. godine očekuje se da će Društvo imati 52 zaposlenika.

3.3. Cijena vodnih usluga

Odlukom o cijeni vodnih usluga koja je u primjeni od 01. svibnja 2022. godine osiguran je kontinuitet poslovanja.

Uredbom o visini naknade za korištenje voda, propisano je obračunavanje i plaćanje naknade prema zahvaćenim količinama vode, umjesto po fakturiranim i isporučenim količinama, a primjena tih odredbi prolongirana je na 01. siječnja 2024. godine (umjesto 01. siječnja 2023. godine). Ukoliko do istoga dođe, krajem godine radit će se ponovne kalkulacije cijene vode uzimajući u obzir prethodno spomenutu Uredbu.

S obzirom na projekt rekonstrukcije centa i periferije Gospića, za što će Društvo morati sklopiti ugovor o dugoročnom kreditu, za što je predviđen iznos od 700.000,00 €, plan je do kraja godine povećanje cijene naknade za razvoj i od građana i od gospodarskih subjekata.

Nadalje, završetkom gradnje novih sustava vodoopskrbe i odvodnje, povećati će se troškovi održavanja sustava, pripadajući troškovi amortizacije te troškovi električne energije.

Premda je Vlada RH donijela Uredbu kojom je definirana zagarantirana cijena električne energije za poduzetništvo, ali samo do 31. ožujka 2023. godine, za sada je još uvijek neizvjestan tijek kretanja cijena energenata kako na globalnoj razini, tako i na našem tržištu.

Predloženi Plan poslovanja za 2023. godinu izrađen je prema postojećim cijenama vodnih usluga, no s obzirom na neizvjesnost u poslovanju, vrlo moguće je da će se iste morati mijenjati kako bi se osigurala održivost poslovanja.

3.4. Plan računa dobiti i gubitka

Društvo planira u 2023. godini ostvariti ukupne prihode u iznosu od **2.905.302 € (21.890.000 kn)** i ukupne rashode u iznosu od **2.918.309 € (21.988.000 kn)**, slijedom čega proizlazi **očekivani gubitak** u iznosu od **-13.207 € (98.000 kn)**.

Financijski plan poslovanja za 2023. godinu temelji se na rebalansu plana poslovanja za 2022. godinu te prema očekivanim iznosima koji će biti rezultat pokrenutih poslovnih aktivnosti, dinamike poslovanja i izvođenja investicijskih aktivnosti, rukovodeći se zakonskim okvirom i regulativom.

Uvođenje EUR-a kao službene valute RH rezultiralo je obvezom donošenja planova u EUR-u, a mi radi lakšeg praćenja i usporedbe, u tabelarnom dijelu računa dobiti i gubitka (RDG-a), paralelno iskazujemo i kunsku protuvrijednost pojedinih stavaka.

OPIS	REBALANS 2022.		PLAN 2023.		Indeks 6=4 (5) /2 (3)*100
	2	3	4	5	
1	KN	EUR	KN	EUR	
POSLOVNI PRIHODI	18.948.668	2.514.920	21.880.000	2.903.975	115,47
Prihodi od prodaje	16.008.947	2.124.752	16.040.000	2.128.874	100,19
Prihodi iz cijene vodnih usluga	11.756.513	1.560.357	11.900.000	1.579.401	101,22
Vodoopskrba	8.781.108	1.165.453	8.850.000	1.174.597	100,78
Odvodnja	1.838.119	243.960	1.900.000	252.173	103,37
Pročišćavanje	1.137.286	150.944	1.150.000	152.631	101,12
Prihodi od usluga	2.803.089	372.034	2.540.000	337.116	90,61
Prihodi od vodovodnih priključaka	531.136	70.494	535.000	71.007	100,73
Prihodi od kanalizacijskih priključaka	682.495	90.583	700.000	92.906	102,56
Pumpanje fekalija	327.485	43.465	0	0	0
Građ. radovi za pravne osobe (IG)	724.408	96.145	750.000	99.542	103,53
Ostale vodne usluge	537.565	71.347	555.000	73.661	103,24
Naknada za razvoj	1.449.345	192.361	1.600.000	212.356	110,39
Ostali poslovni prihodi	2.939.721	390.168	5.840.000	775.101	198,66
Prihodi od usluga u vlastitoj režiji	129.158	17.142	150.000	19.908	116,14
Prihodi od oprihodovane amortizacije	1.890.353	250.893	1.950.000	258.809	103,16
Subvencije Vlade RH za el. energiju	779.866	103.506	3.600.000	477.802	461,62
Ostali prihodi	140.344	18.627	140.000	18.581	99,75
FINANCIJSKI PRIHODI	33.607	4.460	10.000	1.327	29,76
UKUPNI PRIHODI	18.982.275	2.519.380	21.890.000	2.905.302	115,32
POSLOVNI RASHODI	19.167.282	2.543.935	21.938.000	2.911.673	114,46
Materijalni troškovi	7.184.065	953.489	9.680.000	1.284.757	134,74
Troškovi materijala	1.226.874	162.834	1.400.000	185.812	114,11
Električna energija	2.364.535	313.828	4.750.000	630.433	200,89
Gorivo i ostala potrošna energija	417.983	55.476	430.000	57.071	102,87
Troškovi usluga	3.174.673	421.352	3.100.000	411.441	97,65
Troškovi zaposlenih	5.006.858	664.524	5.258.000	697.857	105,02
Neto plaće i nadnice	3.219.331	427.279	3.380.000	448.603	104,99
Doprinosi iz plaće	1.132.578	150.319	1.190.000	157.940	105,07
Doprinosi na plaću	654.949	86.927	688.000	91.313	105,05
Amortizacija	5.412.059	718.304	5.450.000	723.339	100,70
Ostali troškovi	1.564.300	207.618	1.550.000	205.720	99,09
Potpore zaposlenicima	765.779	101.636	800.000	106.178	104,47
Vrijednosno usklađenje-otpisi	446.337	59.239	100.000	13.272	22,40
Ostali troškovi	352.184	46.743	352.000	46.718	99,95
FINANCIJSKI RASHODI	140.962	18.709	50.000	6.636	35,47
UKUPNI RASHODI	19.308.244	2.562.644	21.988.000	2.918.309	113,88
DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA	-325.969	-43.264	-98.000	-13.007	30,06

U izradi procjene **poslovnih prihoda** uzete su važeće cijene vodnih usluga, sukladno cjeniku koji je na snazi od 01. svibnja 2022. godine. Plan je, u ovim teškim uvjetima inflacije, ne povećavati cijenu vodnih usluga, niti građanima niti gospodarskim subjektima, barem ne u tijeku 2023. godine. Izuzev donesene odluke, u zadnjem tromjesečju očekuje se povećanje cijene naknade za razvoj, s obzirom da Društvo planira započeti s izvođenjem investicije rekonstrukcije vodovoda centra grada Gospića i periferije što se planira podmirivati iz sredstava navedene naknade. Krajem godine, plan je napraviti kalkulacije cijena, te pristupiti izradi novog cjenika vodnih usluga, koji bi pridonio održivosti poslovanja.

Društvo očekuje povećanje ostalih poslovnih prihoda, u nadi da će Vlada Republike Hrvatske do kraja godine osigurati subvencije za električnu energiju temeljem Uredbe donesene u 2022. godini.

U izradi procjene **poslovnih rashoda** za 2023. godinu, uzeti su rashodi ostvareni tijekom 2022. godine. Najveće povećanje na rashodovnoj strani odnosi se na povećanje troškova električne energije, ali i sirovina i materijala, s obzirom na globalnu energetska krizu koja je potresla cjelokupno tržište, pa tako i naše poslovanje.

Pri planiranju rashoda moramo uvažiti potrebu osiguranja sredstava za materijal potreban za zamjenu dotrajalih vodovodnih cijevi, rekonstrukciju vodovodne mreže i vodocrpilišta. Nadalje, nesmetani rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda podrazumijeva redovne servise mjerne opreme, crpki i pojedinih stanica uređaja. Sastavni dio sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda su i crpne stanice koje također imaju redovite godišnje servise.

Naknade na plaću i naknade zaposlenicima planirane su u skladu s važećim Pravilnikom o radu i sistematizacijom radnih mjesta, a Društvo planira povećanje plaće zaposlenicima za 5%, premda se ostavlja prostor i za dodatno povećanje od 5% koje bi bilo primjenjivo tek krajem godine.

Financijski prihodi i financijski rashodi neće značajno utjecati na naše poslovanje, s obzirom da oni čine tek neznatan udio u ukupnim prihodima te ukupnim rashodima.

Premda Društvo neće pozitivno poslovati u 2023. godini, isto je teško i očekivati. S obzirom na pandemiju Covid-19 i rusku invaziju na Ukrajinu, koji su uzdrmali sve strukture društva, pa tako i naše poslovanje, uzmemo li u obzir izvanrednu situaciju u kojoj djelujemo, očekivani rezultat je zadovoljavajući, s obzirom da nećemo ići na povećanje cijena, što je neophodno za financiranje naše djelatnosti.

Financijski plan pripremio
Voditelj računovodstva:
Kristina Krpan, mag.oec.

USLUGA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju
GOSPIĆ - Bužimska 10

Naziv naručitelja: USLUGA d.o.o.

Godina: 2023

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u eurima)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posadni režim nabave	Predmet podjeljen na grupe	Sklopa se Ugovor/aktivni sporazum	Ugovor/aktivni sporazum se financira iz fondova EU	Planimani početak postupka	Planimani trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjena
1	1	Nabava pogonskog goriva za vozila i agregate	09100000-0	55.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	09.01.2023			
2	2	Nabava lož ulja za centralno grijanje	09135100-5	8.700,00	Postupak, jednostavne nabave		NE	Naručbenica	NE	1. kvartal	12 mjeseci	09.01.2023			
3	3	Opskrba električnom energijom	09310000-5	415.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	09.01.2023			
4	4	Poštanske usluge	64110000-0	40.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	09.01.2023			
5	5	Uzorkovanje i analiza vode za ljudsku potrošnju, sirove vode i otpadne vode	71610000-7	24.000,00	Postupak, jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	09.01.2023			
6	6	Nabava vodovodnih i kanalizacijskih cijevi i pribora	44164310-3	26.400,00	Postupak, jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	09.01.2023			
7	7	Nabava vodovodnih fazonskih komada i armature	44167300-1	26.400,00	Postupak, jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	09.01.2023			
8	8	Ažuriranje geografskog informacijskog sustava (GIS) prikupljenim podacima vodopisne i kanalizacijske mreže	72310000-1	8.700,00	Postupak, jednostavne nabave		NE	Naručbenica	NE	2. kvartal	3 mjeseca	09.01.2023			
9	9	Integracija informacione strukture - nadzorno - upravljačkog sustava (NUS) i geografskog informacijskog sustava (GIS)	7221215-9	8.700,00	Postupak, jednostavne nabave		NE	Naručbenica	NE	2. kvartal	6 mjeseci	09.01.2023			
10	10	Nadzorno - upravljački sustav vodopisne i vodopisne i vodopisne - Pregledi i dokumentiranje postojećeg stanja objekata uključenih u sustav	71336000-2	8.700,00	Postupak, jednostavne nabave		NE	Naručbenica	NE	1. kvartal	2 mjeseca	09.01.2023			
11	11	Programska podrška	48420000-9	20.000,00	Postupak, jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	31.12.2023	09.01.2023			

12	12		za nadzorno - izvještajni sustav (NUS) vodoopskrbe i odvodnje	45311200-2	20,000,00	nabava			NE	Ugovor																					
			Održavanje elektropostrojenja i nadzorno - upravljačkog sustava vodoopskrbe i odvodnje			Postupak jednostavne nabave			NE		31.12.2023.	1. kvartal																			
13	13		Deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija objekata vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja	90923000-3	5,400,00	Postupak jednostavne nabave			NE	Naruđbenica																					
			Očišćavanje broja daljinskim prijenosom podataka	64210000-1	6,100,00	Postupak jednostavne nabave			NE	Naruđbenica																					
15	15		Održavanje sustava daljinskog prijenosa podataka očitanim brojila	72311200-0	6,000,00	Postupak jednostavne nabave			NE	Naruđbenica																					
16	16		Nabava natrijevog klorida za proizvodnju klor dioksida za dezinfekciju vode	24312210-9	9,200,00	Postupak jednostavne nabave			NE	Naruđbenica																					
17	17		Nabava solne kiseline za proizvodnju klor dioksida za dezinfekciju vode	24311411-1	3,300,00	Postupak jednostavne nabave			NE	Naruđbenica																					
18	18		Nabava financijskog leasinga	66114000-2	26,400,00	Postupak jednostavne nabave			NE	Ugovor																					
19	19		Nabava osobnog automobila	34110000-1	26,400,00	Postupak jednostavne nabave			NE	Ugovor																					
20	20		Nabava teretnog automobila do 3,5l sa duplim kabinom	34134100-6	33,000,00	Otvoreni postupak			NE	Ugovor																					
21	21		Autodijelovi, ulja, maziva i ostale tekućine	34300000-0	9,100,00	Postupak jednostavne nabave			NE	Naruđbenica																					
22	22		Usluge popravka i održavanja vozila	50112000-3	8,000,00	Postupak jednostavne nabave			NE	Naruđbenica																					
23	23		Usluge osiguranja vozila	66510000-8	9,000,00	Postupak jednostavne nabave			NE	Naruđbenica																					
24	24		Održavanje UPOV-a	4525200-9	9,200,00	Postupak jednostavne nabave			NE	Naruđbenica																					
25	25		Nabava novih vodnjera	38421100-3	5,300,00	Postupak jednostavne nabave			NE	Naruđbenica																					
26	26		Servis i zamjena dotrajalih vodnjera	50411100-0	8,600,00	Postupak jednostavne nabave			NE	Naruđbenica																					
27	27		Nabava crpki za povišenje tlaka	42122000-0	9,200,00	Postupak jednostavne nabave			NE	Naruđbenica																					
28	28		Servisi	45255000-7	9,000,00	Postupak jednostavne nabave			NE	Naruđbenica																					
			Servisi i zamjena dotrajalih crpki																												

29	29	Stanica	45232410-9	3.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	2. kvartal	30 dana	09.01.2023		
		Izvođenje radova održavanja septičke jalužnice											
30	30	Održavanje okoliša i objekata vodoopskrbnog sustava	45260000-7	9.200,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	2. kvartal	3 mjeseca	09.01.2023		
31	31	Održavanje uređaja za dezinfekciju vode	71330000-0	9.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	1. kvartal	31.12.2023.	09.01.2023		
32	32	Održavanje agregata na crnim staniama i UPOV-u Gospić	71330000-0	6.700,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	3. kvartal	30 dana	09.01.2023		
33	33	Čišćenje, CCTV video inspekcija i ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacije	90491000-5	21.200,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2. kvartal	2 mjeseca	09.01.2023		
34	34	Nabava kamenih agregata	142710000-6	26.400,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	09.01.2023		
35	35	Usluge prijevoza - kamenim agregata, zemlje, vodovodnog materijala	60000000-9	9.100,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	1. kvartal	31.12.2023.	09.01.2023		
36	36	Temeljni radovi za priključke	45111290-7	9.200,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	1. kvartal	31.12.2023.	09.01.2023		
37	37	Radovi iskopa i zemljani radovi	45112000-5	9.200,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	1. kvartal	31.12.2023.	09.01.2023		
38	38	Pripremni i pomoćni radovi na izgradnji ograda i vodoopskrbnog glavovoda	45231100-6	9.200,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	1. kvartal	31.12.2023.	09.01.2023		
39	39	Pripremni i pomoćni radovi na izgradnji kanalizacijskih priključaka	45231300-8	9.200,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	1. kvartal	31.12.2023.	09.01.2023		
40	40	Geodetske usluge	71355000-1	8.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	1. kvartal	31.12.2023.	09.01.2023		
41	41	Usluge stručnog nadzora	71247000-1	9.200,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	2. kvartal	31.12.2023.	09.01.2023		
42	42	Usluge revizije poslovanja	79913000-1	5.300,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. kvartal	31.12.2023.	09.01.2023		
43	43	Uredski namještaj	39130000-2	4.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	2. kvartal	31.12.2023.	09.01.2023		
44	44	Uredski materijal	22800000-8	8.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	1. kvartal	31.12.2023.	09.01.2023		
45	45	Zaština radna odjeća i obuća	18130000-9	9.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	3. kvartal	31.12.2023.	09.01.2023		
46	46	Nabava računala i računalne opreme	30230000-0	5.500,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	3. kvartal	31.12.2023.	09.01.2023		
47	47	Obnova licenci i programske podrške	48700000-5	3.500,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	1. kvartal	31.12.2023.	09.01.2023		

48	48	Orizavanje informacionog sistema	72257000-4	11.500,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	09.01.2023	
49	49	Najam multifunkcionalnih fotokopirnih uređaja	72514000-1	2.700,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	09.01.2023	
50	50	Usluge ispisivanja i kuvertiranja dokumentata	79500000-2	8.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	09.01.2023	
51	51	Ugradnja asfalta nakon izvedenih radova	45233222-1	9.200,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	2. kvartal	31.12.2023	09.01.2023	
52	52	Obrnova rubnika nakon izvedenih radova	45233229-0	5.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	2. kvartal	31.12.2023	09.01.2023	
53	53	Čišćenje i naknade	75310000-2	2.700,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	1. kvartal	31.12.2023	09.01.2023	
54	54	Seminari i edukacije	80522000-9	2.500,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	2. kvartal	31.12.2023	09.01.2023	
55	55	Troškovi reprezentacije	55300000-3	8.700,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	1. kvartal	31.12.2023	09.01.2023	
56	56	Usluge najma poslovnog prostora	70220000-9	6.400,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. kvartal	31.12.2023	09.01.2023	
57	57	Usluge čišćenja poslovnog prostora	90910000-9	3.200,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. kvartal	31.12.2023	09.01.2023	
58	58	Usluge prijevoza otpada	90512000-9	8.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	1. kvartal	31.12.2023	09.01.2023	
59	59	Usluge odvoza otpada	90470000-2	9.200,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	1. kvartal	31.12.2023	09.01.2023	
60	60	Rekonstrukcija i dogradnja NUS-a	42961000-0	536.459,84	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	DA	1. kvartal	31.12.2025	09.01.2023	
61	61	Usluga stručnog nadzora za rekonstrukciju i dogradnju NUS-a	71240000-2	21.458,80	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	DA	1. kvartal	31.12.2025	09.01.2023	
62	62	Rekonstrukcija sistema vodoopskrbe južnog i sjevernog dijela centra i periferije Gospića	45231300-8	2.129.476,30	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	DA	1. kvartal	31.12.2025	09.01.2023	
63	63	Usluga stručnog nadzora za rekonstrukciju sistema vodoopskrbe južnog i sjevernog dijela centra i periferije Gospića	71247000-1	85.179,05	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	DA	1. kvartal	31.12.2025	09.01.2023	
64	64	Usluga vođenja projekta za rekonstrukciju sistema vodoopskrbe južnog i sjevernog dijela centra i periferije Gospića	71000000-8	85.179,05	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	DA	1. kvartal	31.12.2025	09.01.2023	

65 65	Izrada Plana sigurnosti vođe za ljudsku potrošnju	71317210-8	9.200,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Naručbenica	NE	1. kvartal	31.12.2023.	09.01.2023		
66 66	Zbrinjavanje mulja s LFOV-a	90513900-5	9.200,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Naručbenica	NE	1. kvartal	31.12.2023.	09.01.2023		
67 67	Nabava polielektrolita za dehidraciju mulja	24542000-5	4.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Naručbenica	NE	1. kvartal	31.12.2023.	09.01.2023		

Datum zadnje izmjene plana: 09.01.2023 12:30

Datum objave plana nabave: 09.01.2023 12:30

Na osnovu Zakona o vodnim uslugama ("Narodne novine" broj 66/19) i članka 21. Društvenog ugovora, Skupština Društva USLUGA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Gospić, Bužimska 10 na sjednici održanoj dana 19.12.2022. godine donosi

5. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA U 2023. GODINI

Članak 1.

Ovim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina u 2023. godini (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju se komunalne vodne građevine koje se planiraju graditi na području Grada Gospića i Općine Perušić, procijenjeni iznosi ulaganja te izvori sredstava za financiranje gradnje.

Članak 2.

Pod komunalnim vodnim građevinama iz članka 1. ovoga Plana podrazumijevaju se građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju.

Gradnja građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se u 2023. godini u procijenjenom iznosu od ukupno 2.857.168,65 EUR (21.527.337,21 kn).

Članak 3.

Gradnja komunalnih vodnih građevina provodi se prema sljedećem Planu:

1.1. Građevine za javnu vodoopskrbu

Redni broj	Naziv objekta	Procijenjena vrijednost ulaganja	
		EUR	HRK
1.	Izgradnja vodoopskrbe naselja Široka Kula (Grad Gospić)	734.384,07	5.533.216,76
2.	Sanacija cjevovoda - Vodoopskrbni cjevovodi Trnovačko Novoselo - Gospić i Kaniža Gospićka - Lički Novi - Žabica - Faza 2 (Grad Gospić)	145.652,08	1.097.415,57
3.	Vodoopskrbni cjevovod Kosinj Most - Kosinjski Bakovac (Općina Perušić)	484.204,66	3.648.240,01
4.	Vodovodna mreža naselja Zavođe (Grad Gospić)	97.336,51	733.381,91
5.	Rekonstrukcija i dogradnja NUS-a (Grad Gospić i Općina Perušić)	195.518,94	1.473.137,42
6.	Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe južnog i sjevernog dijela centra i periferije Gospića	805.185,92	6.066.673,31
7.	Proširenja i rekonstrukcije vodoopskrbne mreže u Gradu Gospiću (Grad Gospić)	39.816,84	300.000,00
8.	Proširenja i rekonstrukcije vodoopskrbne mreže u Općini Perušić (Općina Perušić)	39.816,84	300.000,00
Ukupno		2.541.915,85	19.152.064,98

1.2. Građevine za javnu odvodnju

Redni broj	Naziv objekta	Procijenjena vrijednost ulaganja	
		EUR	HRK
1.	Proširenje sustava javne odvodnje u naselju Gospić (Grad Gospić)	39.816,84	300.000,00
2.	Izgradnja kanalizacijskog sustava na području naselja Kvarte (Općina Perušić)	255.527,54	1.925.272,23
3.	Proširenje sustava javne odvodnje u naselju Perušić (Općina Perušić)	19.908,42	150.000,00
Ukupno		315.252,80	2.375.272,23

Napomena: Svi iznosi su bez PDV-a.

Izvori financiranja za gradnju komunalnih vodnih građevina su:

1. Naknada za razvoj na području Grada Gospića
2. Naknada za razvoj na području Općine Perušić
3. Hrvatske vode
4. Proračun Grada Gospića
5. Proračun Općine Perušić
6. Redoviti prihodi USLUGE d.o.o.
7. Hrvatska elektroprivreda d.d.
8. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO)

Članak 4.

Ovaj Plan stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine. Isporučitelj vodnih usluga dužan je Plan gradnje komunalnih vodnih građevina objaviti na svojoj mrežnoj stranici te ga putem te stranice držati dostupnim javnosti za sve vrijeme njegova važenja.

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina
u 2023. godini pripremio:

Rukovoditelj tehničke službe


Mile Uremović, dipl.ing.stroj.

Predsjednik Skupštine
Društva USLUGA d.o.o.


Ivica Tomljenović, ing.

Klasa: 360/2022-18/16

Ur.broj: 2125-1-21-2-22-1

OBRAZLOŽENJE

Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2023. godini

Zakon o vodnim uslugama propisao je da se gradnja komunalnih vodnih građevina provodi prema planu koji donosi skupština javnog isporučitelja vodnih usluga, a odnosi se na:

- Građevine za javnu vodoopskrbu,
- Građevine za javnu odvodnju,

pa je Plan tako i podijeljen.

Ovaj Plan je u kontinuitetu s prošlogodišnjim s obzirom da nerealizirane stavke ili dio ulaganja po prošlogodišnjem imaju svoje mjesto u njemu.

Proširenje vodovodne mreže i njezine rekonstrukcije stavljene su općenito i u jednoj stavci što nam lakše otvara mogućnost zahvata koji se mogu pokazati potrebnim tijekom godine, a da ne moramo nužno mijenjati Plan dodavanjem novih stavki.

U nastavku slijedi pojašnjenje Plana po pojedinačnim stavkama.

Građevine za javnu vodoopskrbu:

- Izgradnja vodoopskrbe naselja Široka Kula u duljini od 6,5 km uspješno je kandidirana putem javnog poziva za sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) te je u ožujku mjesecu zaključen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (UoDBS) čime je naše sudjelovanje u investiciji smanjeno s 20% na 10% što je na ukupnu investiciju 90.634,58 EUR (682.886,27 HRK) manje – to je velika financijska potpora za nastavak projekta. Time su nestali problemi što se tiče dinamike financiranja i izvođenja radova jer se isti sad mogu izvoditi u kontinuitetu. S obzirom da su sredstva u cijelosti osigurana, a jedan od pokazatelja projekta je i rok završetka do kraja 2023. godine, ova stavka Plana se mora realizirati.
- Vodoopskrbni cjevovodi Trnovačko Novoselo - Gospić i Kaniža Gospićka - Lički Novi - Žabica - Faza 2 koja obuhvaća dionicu od Kaniže Gospićke do ulaza u Gospić kod Kaniškog mosta u duljini od 649,06 m. Ovaj projekt je dio trogodišnjeg programa smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu za koji je zaključen okvirni sporazum na iznos od 1.853.985,56 EUR (13.968.854,20 HRK) – isti obuhvaća osim radova i razna ispitivanja, mjerenja, nabavu razne opreme, edukacije te sanacije i opremanja vodovodne mreže, pa to nisu aktivnosti koje se obuhvaćaju Planom.
- Vodoopskrbni cjevovod Kosinj Most – Kosinjski Bakovac u duljini oko 6 km gradit će se u okviru Hidroenergetskog sustava Kosinj II uz novu prometnicu koja će omogućiti cestovnu komunikaciju nakon potapanja dijela kosinjske doline. Za sufinanciranje je već potpisan ugovor s HEP-om te će prema istome sve troškove snositi HEP, a izgradnjom vodovoda će se omogućiti javna vodoopskrba za područje Kosinjskog Bakovca za koje je u izradi daljnja potrebna dokumentacija – na ovaj način će se realizirati Faza 2 izgradnje vodovoda za područje Kosinja koja će time biti i zaokružena. Za izgradnju je provedena javna nabava, potpisan ugovor o građenju, radovi na projektu su započeli, ali njima još nije obuhvaćena izgradnja vodovoda – cijeli projekt je primarno baziran na cesti, pa po redoslijedu ide probijanje trase, nasipavanje ceste itd. Izvođenje radova na izgradnji cjevovoda očekujemo sljedeće godine.
- Vodovodna mreža naselja Zavođe u duljini od 1,29 km uspješno je kandidirana prema Planu upravljanja vodama u 2022. godini, nakon što nije bio prihvatljiv za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO). Iznos od 16.790,07 EUR (126.504,75 HRK) koji smo zajedno s našim sredstvima osigurali u 2022. godini, nije bio dostatan za veći napredak radova, pa očekujemo da se projekt sljedeće godine dovrši do kraja.
- Prethodno spominjani projekti u kontekstu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) smatrani su započetim projektima, a dva projekta koja su dio EU projekta aglomeracije Gospić – Lički Osik - Perušić kandidirana su po drugoj liniji tog istog plana za koji je na razini Republike Hrvatske alocirano preko stotinu trideset milijuna eura (milijardu kuna) za projekte iz područja vodoopskrbe i odvodnje.

Projekti koje smo prijavili su: Rekonstrukcija i dogradnja NUS-a – zahvati na ukupno sedamnaest (17) objekata od čega je nekoliko novih čije je ukupna vrijednost 558.625,53 EUR (4.208.964,06 HRK), a za sljedeću godinu smo u dinamici financiranja planirali iznos naveden u Planu; Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe južnog i sjevernog dijela centra i periferije Gospića obuhvaća 7,937 km mreže, a ukupna vrijednost projekta je 2.300.531,20 EUR

(17.333.352,32 HRK), a za sljedeću godinu smo u dinamici financiranja planirali iznos naveden u Planu.

Kompletnu prijavu smo, nakon svih usklađivanja, podigli putem weba na sustav Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i prema svim raspoloživim informacijama naši projekti će biti odobreni.

- Proširenje vodovodne mreže i njezine rekonstrukcije, uz naselja Široka Kula i Zavode koja su posebno navedena, planiramo na područjima Grada Gospića i Općine Perušić pokretanje novih manjih zahvata izgradnje vodoopskrbnih ogranka.

Građevine za javnu odvodnju:

- Izgradnja sustava javne odvodnje u Gradu Gospiću planirana je kao nekakav manji zahvat kojim bi se riješila odvodnja u nekoj manjoj ulici koja eventualno nije obuhvaćena kroz EU projekt.

U stavkama 2.-3. su daljnja nastojanja Općine Perušić da se popravi stanje postojećeg sustava i zaokruži izgrađenost sustava na temelju već pripremljene projektne dokumentacije i građevinskih dozvola.

- Projekt kanalizacije naselja Kvarte u Općini Perušić započeo je 2022. godine, ali su osigurana samo inicijalna sredstva, pa očekujemo da će nastavak radova u sljedećoj godini biti popraćen značajno većim iznosom koji smo stavili u Plan.
- Izgradnja sustava javne odvodnje u Općini Perušić planirana je kao nekakav manji zahvat kojim bi se riješila odvodnja u nekoj manjoj ulici koja eventualno nije obuhvaćena kroz EU projekt.

Dakle, dio sredstava je osiguran, a preostali dio ne možemo sa sigurnošću planirati, pa će se Plan korigirati sukladno prilikama i mogućnostima sufinanciranja.

Uz Plan gradnje potrebno je spomenuti i Studiju izvodljivosti te projektnu dokumentaciju, aplikacijski paket i dokumentaciju o nabavi za EU projekt – projektiranje objekata aglomeracije Gospić – Lički Osik - Perušić za realizaciju EU projekta koje nismo stavljali u Plan jer se ne radi o gradnji, ali upravo to će omogućiti izgradnju velikog broja objekata. Projekt se mora sagledati u okviru činjenica da ga je nemoguće realizirati do kraja 2023. iz operativnog razdoblja Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., ali se radi o objektivnim razlozima na razini EU te će projekt morati ući djelomično u sljedeće financijsko razdoblje EU – od 2021. do 2027. godine.

Također, nastavlja se i izrada projektne dokumentacije za uključivanje vodozahvata u Divoselu u vodoopskrbni sustav kao njegovih ključnih objekata te izrada projektne dokumentacije za više manjih objekata.

Zbog sudjelovanja u europskim projektima značajno su manja sredstva na raspolaganju jer Hrvatske vode daju naglasak na EU projekte kao kvalitetniji izvor financiranja te se kroz nekoliko godina očekuje i gašenje Plana upravljanja vodama u obliku na koji smo godinama već navikli.

Uspješno smo se privikli na nove okolnosti te putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) uspješno provodimo jedan projekt, a na tim iskustvima lakše smo prijavili još dva projekta i očekujemo pozitivan ishod.

Sukladno mogućnostima financiranja, u odnosu na dosadašnje planove, kao izvor financiranja navedeni su Hrvatska elektroprivreda d.d. i Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) – u privitku je pregled sudjelovanja u realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2022. godini.

Obrazloženje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2023. godini pripremio:

Rukovoditelj tehničke službe

Mile Uremović, dipl.ing.stroj.