



PLAN INVESTICIJA DRUŠTVA USLUGA POREČ D.O.O. ZA 2021. GODINU

KLASA: 363-01/20-06/06
URBROJ: 2167/01-53-65-04/13-20-1
Poreč – Parenzo, 25.11.2020.g.

PLAN INVESTICIJA DRUŠTVA USLUGA POREČ D.O.O. ZA 2021. GODINU

Dinamičan i značajan investicijski ciklus koje je Društvo provodilo u posljednjih nekoliko godina u 2020. godini zaustavljen je zbog nastale situacije sa pandemijom koronavirusa COVID -19, dok se za 2021. godinu planira umjereni i racionalno investiranje.

Kao i prethodnih godina, temelji svih investicija u Društvu postavljeni su definiranjem vizije i misije Društva, a kojima se želi postići i osigurati visoki standard kvalitete i kontinuiranosti u pružanju usluga iz područja kako komunalnih tako i ostalih komercijalnih i uslužnih djelatnosti koje Društvo obavlja.

Planirana sredstva za provedbu investicija u 2021. godini sagledana su te osigurana finansijskim planom Društva za 2021. godinu pri čemu se investicije najvećim dijelom planiraju iz vlastitih sredstava te u pojedinim dijelovima iz dostupnih nacionalnih i europskih fondova.

Plan investicija za 2021. godinu projiciran je na ukupno 11.278.000 kuna, a od kojih će se iz vlastitih sredstava provesti investicije u vrijednosti od 8.338.000 kuna, odnosno 73,93 % dok će se preostali dio planiranih investicija u iznosu od 2.940.000 kuna ostvariti iz dostupnih sredstava europskih i nacionalnih fondova.

RADNA JEDINICA ČISTOĆA

U radnoj jedinici Čistoća ukupno je planirano investicija u vrijednosti od 6.759.000 kuna što je zapravo 59,93 % ukupno planiranih investicija na nivou Društva.

U sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije za razdoblje 2014. – 2020. godine izvršena je prijava na natječaj za nabavu komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada, a sve u cilju povećanja udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu što je zapravo i cilj sukladno planovima i strategijama gospodarenja otpadom.

Najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga koji je mogao biti dostavljen u sklopu natječaja iznosi 1.480.000 kuna dok je udio bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodjeliti maksimalno 85 % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Ukupna vrijednost prijavljenog projekta iznosi 1.498.585,80 od čega 11.000 kuna otpada na promidžbu i vidljivost, a ostatak od 1.487.585,80 na sam kamion. U studenom ove godine zaprimljena je Odluka o financiranju te dodjeli bespovratnih sredstava čime su stvoren preduvjeti za postupak nabave komunalnog vozila.

Također, u tijeku je i nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada koje se provodi u suradnji sa Gradom Porečom i ostalim općinama u kojim Društvo obavlja javnu uslugu sakupljanja otpada, a temeljem koje se nabavlja ukupno 28.400 komada različitih spremnika za sakupljanje papira, plastike i stakla. Naime, nakon što je uspostavljen sustav individualne usluge te svim korisnicima dostavljeni vlastiti spremnici opremljeni potrebnim identifikacijskim čipovima radi evidentiranja stvarnih količina otpada, u planu je i dostava spremnika za odvojeno sakupljanje papira i kartona te plastike čime bi se i ta usluga personalizirala te odvijala direktno sa kućnog praga. Povećanje broja spremnika na terenu uz nužnu reorganizaciju cjelokupnog sustava iziskuje veći broj odvoza, a samim time i dostupnih komunalnih vozila.

Iz tog razloga, a s obzirom i na veličinu voznog parka Društva potrebna je kontinuirana obnova vozila, sve kako bi uvjeti za rad i obavljanje djelatnosti bili na zadovoljavajućem

nivou. Stoga u planu za slijedeću godinu je i realizacija investicija nabave četiri dodatna komunalna vozila u vrijednosti od 5.700.000 kuna gdje su sva vozila namijenjena odvojenom prikupljanju otpada. Dijelom, slijedom prethodno spomenutog uvođenja sustava sakupljanja odvojenih frakcija otpada od vrata do vrata, a koje je predviđeno tijekom 2021.godine kada se spremnici za papir i plastičnu ambalažu isporuče od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a dijelom zbog provođenja usluge sakupljanja glomaznog otpada na obračunskom mjestu korisnika koje je sve učestalije.

U planu za slijedeću godinu je i daljnja nabava potrebnih spremnika u vrijednosti od 600.000 kuna te ugradnja preostalih podzemnih spremnika u vrijednosti od 145.000 kuna.

Naime, s obzirom na izmjenu cjenika, odnosno uskladjenja s nalazom revizije kojim se navodi da Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom raspoznaće samo korištenje ili nekorištenje nekretnine, postojeća kategorija korisnika usluge koji nemaju prijavljeno prebivalište ili stalni boravak na području pružanja javne usluge se ukida. Kao posljedica navedenog isti će plaćati uslugu cijele godine te imati mogućnost odabira spremnika. S obzirom na to, potrebna je nabava spremnika od 60 l. Nadalje, i dalje je velik interes gradana za komopstiranje otpada čime je potrebna nabava i takvih spremnika. Budući da nakon podjele svih spremnika za odvojeno sakupljanje otpada ostaje pitanje načina sakupljanja stakla i staklene ambalaže u planu je i nabava vrećica za navedenu vrstu otpada kako bi se zatvorio cjelokupni sustav gospodarenja otpadom od vrata do vrata.

Što se tiče podzemnih spremnika, nakon što je tijekom 2019. i 2020.godine ugrađen veći dio istih i to na području Grada Poreč-Parenzo, općina Tar-Vabriga i Vrsar, preostali spremnici planiraju se ugraditi tijekom 2021. godine, a sukladno mogućnostima.

Sve prethodno navedene što planirane, a što već odradene aktivnosti, međusobno su povezane te uključuju značajno angažiranje i radne snage i dostupne opreme, a najviše u dijelu zbrinjavanja svog prikupljenog komunalnog otpada. Upravo uvođenje sustava gospodarenja otpadom od vrata do vrata povećava količinu odvojeno sakupljenog otpada te je iz tog razloga nužna nabava nove preše za papirnatu i plastičnu ambalažu budući je postojeća već stara i zahtjeva značajna ulaganja u popravak.

Preostale investicije u radnoj jedinici odnose se na uređenje platoa za pranje vozila te nabava potrebne opreme u svrhu provedbe istog. Planirana vrijednost investicije iznosi 175.000 kuna. Uređenjem prostora na području Građevine za gospodarenje otpadom Košambre stvorena je mogućnost za izgradnju odnosno povećanje prostora za pranje specijalnih komunalnih vozila. Naime, na postojećem platou moguće je u isto vrijeme pranje samo jednog vozila što u ljetnim mjesecima stvara gužvu kao i nepotrebno gubljenje vremena koje se troši na čekanje. Izgradnjom i uređenjem planiranog platoa sa boksevima predviđena je mogućnost u isto vrijeme pranje triju vozila ili točenje vode koja je potrebna za rad pometačice, cisterni ili vozila za pranje.

Sve navedene investicije daljnji su koraci u provođenju zakonom i odlukama propisanog sustava gospodarenja otpadom koji je na području na kojemu Društvo pruža uslugu uveliko zaživio te zahtjeva ubuduće stalno ulaganje i provođenje edukacija u svrhu usvajanja novih navika.

SEKTOR ZAJEDNIČKIH SLUŽBI

U sektoru zajedničkih službi u 2021. godini planirano je investicija u vrijednosti od 433.000 kuna, a i ste uključuju nabavu novog glavnog servera u vrijednosti od 198.000 kuna, nabavu Microsoft licenci u vrijednosti od 150.000 kuna te nabavu novog uređaja za kuvertiranje u vrijednosti od 85.000 kuna.

Proširenje i uvođenje novih sustava kao i digitalizacija i automatizacija poslovanja doveli su i do pojačanog korištenja i stvaranja potrebe za bržim i jačim računalnim programima koji

osiguravaju funkcionalnost svim uređajima u sustavu ali i sigurnost svih podataka koji ti uređaji međusobno izmjenjuju.

Kada govorimo o potrebi uređaja za kuvertiranje, za istaknuti je da Društvo godišnje izda preko 120.000 komada računa za sve usluge koje obavlja te na što treba dodati i razne druge materijale od letaka, dopisa, izjava i slično, a koji se upravo u Društvu kuvertiraju nakon čega se tek dostavljaju na slanje. Postojeća kuvertirka po broju odradenog posla odradila je dvostruko više od predviđenog odnosno onoga za koliko je projektirana. Uz to tu su česti kvarovi, a potrebe oko slanja računa svakim su danom sve veće i specifičnije što ista više ne može osigurati.

RJ HORTIKULTURA I GROBLJE

U RJ Hortikultura i groblje u 2021. godini planirano je investicija u ukupnom iznosu od 1.250.000 kuna.

Najveći dio sredstava planira se za izradu nadstrešnice na ulazu u gradsko groblje Poreč u vrijednosti od 470.000 kuna. Zatim u planu je i rekonstrukcija i opremanje ureda uprave groblja, zajedničkih i skladišnih prostorija u vrijednosti od 200.000 kuna pri čemu bi se odmah pristupilo i zamjeni stolarije u vrijednosti od 120.000 kuna. Naime, postojeće prostorije nisu prikladne niti prilagođene za obavljanje djelatnosti, a iste su kao i stolarija derutne i dotrajale.

Ulaganje u opremu i objekte, njihovu obnovu i modernizaciju, način i kvalitetu obavljanja poslova i pružanja usluga sad je već konstanta koju Društvo provodi zadnjih nekoliko godina. Iz tog razloga osim prethodno navedenih ulaganja u objekte u planu je i nabava novog stroja za košnju u vrijednosti od 350.000 kuna, a kojim se postiže brže i efikasnije izvršavanje svakodnevnih planiranih aktivnosti, zatim nabava dodatnog manjeg alata za obavljanje djelatnosti održavanja zelenih površina na području Grada u ukupnoj vrijednosti od 50.000 kuna te nabava kontejnera za zemlju prilikom obavljanja pogrebnih i pogrebničkih djelatnosti.

RJ KOMERCIJALNE DJELATNOSTI

U radnoj jedinici Komercijalne djelatnosti planira se ostvariti investicija u vrijednosti od 2.836.000 kuna koje će se 58,71% pokriti iz sredstava EU Fondova, a ostatak iz vlastitih sredstava Društva.

Planirana investicija u najvećoj vrijednosti odnosi se na preuređenje ribarnice na gradskoj tržnici Poreč u vrijednosti od 1.620.000 kuna. U dogovoru sa Gradom Porečom te Lagurom istarski švoj, izvršena je prijava projekta na natječaj u sklopu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo, natječaj za Mjeru 2. Ulaganje u prodajna mjesta, kušaone i nabava vozila za proizvode ribarstva i akvakulture s jedinstvenim vizualnim identitetom, a za koje projekte je Ministarstvo poljoprivrede povuklo sredstva iz EU Fondova te je sufinanciranje 100%.

Projekt odnosno radovi na preuređenju obuhvaćaju zamjenu vodovodnih i kanalizacijskih instalacija, električnih instalacija i rasvjete, ugradnju novog sustava klimatizacije i ventilacije, zamjenu bravarije, zamjena svih podnih i zidnih obloga, a ugradnjom adekvatnih materijala energetski će se obnoviti i cijelokupna fasada, stolarija i krov. Reorganizacijom unutrašnjosti prostora te opremanje novim uređajima (ledomati, komore za skladištenje, komore za smrznuti assortiman, rashladni uređaji, spremnici, sterilizatori i sl.) sva se oprema i površine ribarnice prilagođavaju HACCP sustavu.

Cilj projekta je stvoriti dodanu vrijednost objektu, trend koji će privući nove prodavače, otvoriti nova radna mjesta, povećati plasman ribe kao i poticati veću konzumaciju ribe,

privući domaće i strane potrošače. Sve zajedno ujedno bi trebalo doprinijeti razvoju ribarske infrastrukture i razvoju kulture potrošnje ribe u Gradu Poreču - Parenzo

Sukladno izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, a kojim izmjenama i dopunama obveza fiskalizacije se proširuje i na smoposlužne aparate, u planu za slijedeću godinu nabava je novih uređaja za naplatu parkiranja na otvorenim parkiralištima u vrijednosti od 500.000 kuna odnosno ukupno pet (5) parkomata, kao i nabava modula fiskalizacije blagajni na alternativnim parkiralištima u vrijednosti od 60.000 kuna.

U planu za slijedeću godinu je ulaganje u sustav, opremu i mrežu za potrebe upravljanja pješačkom zonom, a za što je Društvo nadležno kao i nadogradnja postojećeg sustava videonadzora. U planu je nabava i zamjena podiznih stupića na lokacijama gdje je postojeća oprema dotrajala kao i nabava i zamjena rampnog terminala na lokaciji Partizanske ulice. Nadalje, obnova videonadzora obuhvaća nabavu novog dodatnog snimača i novih displeja u uredu za video nadzor, te kamere kako za pješačku zonu tako dijelom i za nove garaže i dvorište na Gradevini za gospodarenje otpadom Košambre. Ukupna vrijednost ulaganja u potrebe upravljanja pješačkom zonom te za potrebe Društva u drugim objektima iznosi 566.000 kuna.

U dijelu upravljanja nautičkom marinom Poreč u planu za 2021. godinu je sanacija sidrenog sustava u vrijednosti od 45.000 kuna radi što uklanjanja utvrđenih oštećenja te svakako radi osiguranja sigurnosti svih plovila koji se nalaze na vezovima.

S obzirom na neizvjesnost slijedeće poslovne godine kako je naglašeno i u uvodu, investiranju se pristupilo oprezno uključujući one investicije koje su nužne za organizaciju poslovanja sukladno promjenama i izazovima koje se očekuju te vodeći računa na održavanju funkcionalnosti postojeće opreme i sredstava za rad.

U slijedećim tabelarnim pregledima predstavljen je plan investicija društva Usluga Poreč d.o.o. za 2021. godinu.

Direktor
Milan Laković, dipl.ing.

USLUGA POREČ d.o.o.
za komunalne poslove
P O R E Č

PLAN INVESTICIJA za 2021. godinu - USLUGA POREČ D.O.O.
REKAPITULACIJA PRIHODA I RASHODA

A) PRIHODI

	IZVORI SREDSTAVA	PLAN 2021. (kn)
1.	AMORTIZACIJA	8.338.000
3.	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	1.275.000
4.	EU FOND	1.665.000
	UKUPNO INVESTICIJSKI PRIHODI	11.278.000

B) RASHODI

	STAVKE RASHODA	PLAN 2021. (kn)
1.	RJ ČISTOĆA	6.759.000
2.	ZAJEDNIČKE SLUŽBE	433.000
3.	RJ HORTIKULTURA I GROBLJE	1.250.000
4.	RJ KOMERCIJALNE DJELATNOSTI	2.836.000
	UKUPNO INVESTICIJSKI RASHODI	11.278.000

PLAN INVESTICIJA za 2021. godinu - USLUGA POREČ D.O.O.
RJ ČISTOĆA

A) PRIHODI

	IZVOR	PLAN 2021. (kn)	
1.	AMORTIZACIJA RJ ČISTOĆA	5.484.000	
2.	FOND ZA ZAŠITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	1.275.000	
	UKUPNO	6.759.000	

B) RASHODI

	OPIS INVESTICIJE	PLAN 2021. (kn)	IZVOR
1.	Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada	1.275.000	Fond
		225.000	Amortizacija
2.	Komunalna vozila za prikupljanje otpada zapremnine 15m ³	3.100.000	Amortizacija
3.	Komunalno vozilo - samopodizač	1.100.000	Amortizacija
4.	Nabava spremnika za komunalni otpad	600.000	Amortizacija
7.	Ugradnja podzemnih spremnika	145.000	Amortizacija
8.	Preša za papir i karton	139.000	Amortizacija
9.	Preuređenje i opremanje platoa za pranje vozila	135.000	Amortizacija
10.	Visokotlačni perač	40.000	Amortizacija
	UKUPNO RJ ČISTOĆA	6.759.000	

PLAN INVESTICIJA za 2021. godinu - USLUGA POREČ D.O.O.
ZAJEDNIČKE SLUŽBE

A) PRIHODI

	IZVOR	PLAN 2021. (kn)	
1.	AMORTIZACIJA Sektor zajedničke službe	433.000	
	UKUPNO	433.000	

B) RASHODI

	OPIS INVESTICIJE	PLAN 2021. (kn)	IZVOR
1.	Nabava i konfiguracija servera sa licencama	198.000	Amortizacija
2.	Nabava Microsoft licenci	150.000	Amortizacija
3.	Nabava uređaja za kuvertiranje	85.000	Amortizacija
	UKUPNO	433.000	

PLAN INVESTICIJA za 2021. godinu - USLUGA POREČ D.O.O.
RJ HORTIKULTURA I GROBLJE

A) PRIHODI

	IZVOR	PLAN 2021. (kn)	
1.	Amortizacija OJ HORTIKULTURA	400.000	
2.	Amortizacija OJ GROBLJE	850.000	
	UKUPNO	1.250.000	

B) RASHODI

	OPIS INVESTICIJE	PLAN 2021. (kn)	IZVOR
	OJ HORTIKULTURA		
1.	Stroj za košnju	350.000	Amortizacija
2.	Oprema za hortikulturu (baterijska teleskopska pila, škare za živicu i baterija, prozračivač travnjaka)	50.000	Amortizacija
	UKUPNO OJ HORTIKULTURA	400.000	
	OJ GROBLJE		
1.	Izrada nadstrešnice na ulazu u gradsko groblje Poreč	470.000	Amortizacija
2.	Preuređenje i opremanje ureda uprave groblja, zajedničkih i skladišnih prostorija na gradskom groblju Poreč	200.000	Amortizacija
3.	Zamjena stolarije na upravnoj zgradi i pomoćnim objektima na gradskom groblju Poreč	120.000	Amortizacija
4.	Kontejner za zemlju	60.000	Amortizacija
	UKUPNO OJ GROBLJE	850.000	
	UKUPNO HORTIKULTURA I GROBLJE	1.250.000	

**PLAN INVESTICIJA za 2021. godinu - USLUGA POREČ D.O.O.
RJ KOMERCIJALNE DJELATNOSTI**

A) PRIHODI

	IZVOR	PLAN 2021. (kn)	
1.	Amortizacija OJ PARKIRALIŠTE	1.126.000	
2.	Amortizacija OJ MARINA	45.000	
4.	EU FOND	1.665.000	
	UKUPNO	2.836.000	

B) RASHODI

	OPIS INVESTICIJE	PLAN 2021. (kn)	IZVOR
	OJ PARKIRALIŠTE		
1.	Nabava uređaja za naplatu parkiranja na otvorenim parkiralištima	500.000	Amortizacija
2.	Dobava i zamjena podiznih stupića za potrebe upravljanja pješačkom zonom	190.000	Amortizacija
3.	Nadogradnja sustava i nabava pripadajuće opreme za potrebe video nadzora	190.000	Amortizacija
4.	Radovi na elektro komunikacijskoj mreži za potrebe upravljanja pješačkom zonom	100.000	Amortizacija
5.	Dobava i zamjena rampnog terminala u Partizanskoj ulici	86.000	Amortizacija
6.	Fiskalizacija automatskih blagajni alternativnih parkirališta	60.000	Amortizacija
	UKUPNO OJ PARKIRALIŠTE	1.126.000	
	OJ MARINA		
1.	Sanacija sidrenog sustava	45.000	Amortizacija
	UKUPNO OJ MARINA	45.000	
	OJ TRŽNICA I POSLOVNI PROSTORI		
1.	Preuređenje ribarnice Poreč, k.č. 407 K.O. Poreč	1.620.000	EU FOND
2.	Stručni nadzor preuređenja ribarnice Poreč, k.č. 407 K.O. Poreč	45.000	EU FOND
	UKUPNO OJ TRŽNICA I POSLOVNI PROSTORI	1.665.000	
	UKUPNO RJ KOMERCIJALNE DJELATNOSTI	2.836.000	