



PLAN INVESTICIJA DRUŠTVA USLUGA POREČ D.O.O. ZA 2019. GODINU

KLASA: 363-01/18-06/09
URBROJ: 2167/01-53-65-04/13-18-1
Poreč - Parenzo, 12.12.2018.g.

PLAN INVESTICIJA DRUŠTVA USLUGA POREČ D.O.O. ZA 2019. GODINU

Nastavak investicijskog ciklusa ulaganja u održavanje i modernizaciju objekta, opreme i sredstva za rad Društva nastaviti će se i u 2019. godini, a sve sa ciljem kako zadovoljenja zakonskih obveza tako i podizanje razine kvalitete i sigurnosti pružanja usluga.

Planirana sredstva za realizaciju investicija u 2019. godini prikupit će se iz proračuna Grada Poreča i Općina, iz vlastitih sredstava te iz sredstava europskih fondova. Pod sredstvima Grada Poreča i Općina misli se na namjenska sredstva sanacije odlagališta otpada te na naknadu za obnovu voznog parka.

Plan investicija za 2019. godinu zajedno sa investicijama grada Poreča – Parenzo projiciran je na ukupno 44.708.000 kune, a od kojih će Grad Poreč – Parenzo u vlastitoj režiji provesti investicije u vrijednosti od 31.478.000 kuna. Ostatak vrijednosti investicija čine samostalne investicije Društva koje će se provesti a njihova ukupna vrijednost iznosi 13.230.000 kuna i to najveći dio iz vlastitih sredstava u iznosu od 10.690.000 kuna, što iznosi 80 %.

Nakon izgradnje pretvarne stanice komunalnog otpada i reciklažnog dvorišta u planu je i nastavak izgradnje dalnjih objekata sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Tako je u planu za sljedeću godinu izgradnja objekta za predobradu prethodno izdvojenih sastavnica komunalnog otpada kao i sanacija postojeće plohe odlagališta. Sve prethodno navedene investicije predviđene su za financiranje putem Operativnog programa konkurentnosti i kohezije za razdoblje 2014.-2020. a nositelj svih investicija je jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Poreč. Usluga Poreč d.o.o. za provedbu navedenih investicija priprema dokumentaciju, ishodi potrebne dozvole, u fazi realizacije projekta sudjeluje kao voditelj, koordinator svih potrebnih aktivnosti te po završetku realizacije preuzima objekte na daljnje upravljanje i gospodarenje istima. Vrijednost izgradnje navedenih objekata uz pripadajući nadzor te promidžbu iznosi 26.568.000 kuna a od čega će se većinski dio financirati putem europskih fondova i to u iznosu od 22.582.800 kuna ili 85% dok će ostatak se pokriti iz namjenskih sredstava sanacije odlagališta.

S obzirom na obvezu provedbe navedenih investicija kao i daljnje postupanje i upravljanje sa izgrađenim objektima isti se nalaze kao sastavni dio Plana investicija društva za 2019. godinu.

U ostalim radnim jedinicama nastavlja se sa ulaganjem u opremu i objekte, njihovu obnovu i modernizaciju, način i kvalitetu obavljanja poslova i pružanja usluga.

RADNA JEDINICA ČISTOĆA

Sagledavanjem cijele projekcije investicija za 2019. godinu predviđa se da će se finansijski najveći dio investicija ostvariti u RJ Čistoća, gdje se nastavlja kako je i u uvodnom dijelu navedeno, sa dalnjim razvojem građevine za gospodarenje otpadom Košambra te uspostavljanjem cjelovitog sustava zbrinjavanja otpada. U skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, nakon izgradnje pretvarne stanice i reciklažnog dvorišta u planu je izgradnja objekta za predobradu prethodno izdvojenih sastavnica iz komunalnog otpada te sanacija postojeće plohe odlagališta, a sve u svrhu uspostave što boljeg i pravilnijeg sustava sakupljanja otpada po vrstama propisanim Pravilnikom o gospodarenju otpadom.

U radnoj jedinici Čistoća u planu je provedba investicija od strane Grada Poreča – Parenzo u ukupnoj vrijednosti od 31.478.000 kuna te vlastitih investicija u vrijednosti od 10.895.000 kuna.

Kako bi se uspostavio novi sustav gospodarenja otpadom na području na kojemu društvo Usluga Poreč obavlja svoju djelatnost, već u ovoj godini provedeno je niz aktivnosti. Glavna obilježja novog sustava su personalizirani odnosno individualni pristup postupanju sa otpadom, povećanim količinama odvojeno sakupljenog otpada, obračun otpada prema volumenu odnosno uvažavanje načela onečišćivač plaća te obustavi odlaganja otpada na deponiji Košambra i prijevoz istog na daljnju obradu i zbrinjavanje na ŽCGO Kaštjun.

Samo u ovoj godini nabavljeno je preko 9.500 komada raznih vrsta, veličina i volumena spremnika, kako bi se svim korisnicima što bliže omogućilo odvojeno sakupljanje otpada. Zatim, nabavljeno je 11.000 komada identifikacijskih čipova za identifikaciju spremnika odnosno praćenje tko, kada i koliko otpada je predao na obradu, 17 setova atenskih sustava za kamione radi automatske identifikacije prilikom sakupljanja otpada, preko 27.000 komada različitih vrsta naljepnica za označavanje spremnika te odgovarajuće mobilno reciklažno dvorište. S obzirom da se još uvijek zaprimaju izjave od korisnika te da je tek započela uspostava sustava u planu za slijedeću godinu predviđena je nabava dodatnih spremnika, otpadomjera i mobilnog reciklažnog dvorišta, a sve kako bi bili spremni na zahtjeve naših korisnika. Vrijednost prethodnih nabava procijenjena je na 3.590.000 kuna, a iste se planiraju financirati vlastitim sredstvima.

Nadalje, a slijedom najava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, planirana je i nabava nova 3 komunalna vozila za sakupljanje selektivnog otpada u vrijednosti od 4.000.000 kuna, od čega se 40% financira iz sredstava Fonda a ostatak iz namjenskih sredstava obnove voznog parka te vlastitih sredstava Društva.

Od komunalne opreme dalje je planirana nabava city jet peračice za potrebe održavanja čistoće ulica Grada te samopodizač za sakupljanja velikih spremnika i prijevoza mobilnog reciklažnog dvorišta u ukupnoj vrijednosti od 2.500.000 kuna sve iz vlastitih sredstava.

U sklopu sanacije i zatvaranja odlagališta u planu je i rekonstrukcija postojećeg bazena procjednih voda, zbog narušene statike i propusnosti.

RJ HORTIKULTURA I GROBLJE

U RJ Hortikultura i groblje u 2019. 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 410.000 kuna, a sve to ukoliko se riješe imovinsko pravne osnove za provedbu same investicije. Zatim u planu je i nabavu nove kositice malčerice u vrijednosti od 350.000 kn te nabavu novog pogrebnog vozila u vrijednosti od 250.000 kuna.

Također, u planu za slijedeću godinu je i rekonstrukcija ureda uprave groblja kako bi se isto prilagodilo svim potrebama korisnika ali i djelatnika koji tamo obavljaju svoju djelatnost, u procijenjenoj vrijednosti od 100.000 kuna.

RJ KOMERCIJALNE DJELATNOSTI

U radnoj jedinici Komercijalne djelatnosti planira se ostvariti investicija u vrijednosti od 1.085.000 kuna, a koje će se pokriti iz vlastitih sredstava Društva.

Planirana investicija u najvećoj vrijednosti nabava električnog vozila za potrebe opskrbe pješačkih zona grada u vrijednosti od 200.000 kuna, a koje je i posljedica uvođenje novih sustava a samim time i nove regulacije prometa u pješačkim zonama, koje je i više nego potrebno rasteretiti.

U proteklim godinama u području upravljanja parkiralištima provedene su značajne investicije u smjeru uvođenje novih sustava kontrole i naplate parkiranja kako na javnim parkiralištima tako i u pješačkim zonama. Aktivnosti koje su već provedene pokazale su

pozitivne rezultate u smislu uvođenja reda i organizacije među korisnicima gradskih parkirališta.

Novi sustavi ulazno - izlazne kontrole kao i sustav naplate parkiranja putem očitanja registarskih oznaka ali i obnova videonadzora, nose sa sobom i određene nužne softwarske promjene i nadogradnje kako bi novi sustav funkcionirao sigurno ali i sa mogućnošću daljnog širenja. Upravo iz navedenog razloga u planu je integracija programskog rješenja blagajni parkirališta i to na način nadogradnje uredskog modula upravljačkog programa otvorenih parkirališta sa svim korištenim programskim rješenjima upravljanja (izdavanje računa iz jednog programa, integracija sa ERP-om i programima upravljanja pješačkom zonom i parkiralištima) u procijenjenoj vrijednosti od 100.000 kuna, zatim nabava i konfiguracija servera za upravljanje zatvorenim parkiralištima u vrijednosti od 50.000 kuna, te projektiranje izgradnje sustava neprekidnog napajanja parkirališta.

Paralelno sa uvođenjem novog sustava automatizacije parkirališta, započela je i obnove postojećih aparata za naplatu parkiranja na uličnim odnosno otvorenim parkiralištima, te je isto planirano i u planu za slijedeću godinu.

Osluškujući potrebe i želje korisnika gradske tržnice i ribarnice ali i svjesni činjenice potrebne obnove istih prostora, u planu za 2019. godinu je i izrada projekta rekonstrukcije ribarnice, pomoćnih prostora te vanjske natkrivene tržnice kao i nabava specijalnog stroja za čišćenje i održavanje tržnice te kolica za potrebe korisnika radi prijevoza robe.

Kao što je početno i naglašeno, naredna poslovna godina predstavlja mnoge izazove pred Društvo, što od potrebnih ulaganja što od potrebnih izmjena funkcioniranja i rada radnih jedinica. Osim svih navedenih značajnih investicija, u 2019. godini namjera je Društva da se za sva ostala manja ulaganja, a sve u okvirima raspoloživih mogućnosti, višak likvidnih sredstva uloži u iste, a sve kako se ne bi ugrozila postavljena kvaliteta obavljanja poslova i pružanja usluga.

U slijedećim tabelarnim pregledima predstavljen je plan investicija društva Usluga Poreč d.o.o. za 2019. godinu.

PLAN INVESTICIJA za 2019. godinu -
REKAPITULACIJA PRIHODA I RASHODA

USLUGA POREČ D.O.O.

A) PRIHODI

	IZVORI SREDSTAVA	PLAN 2019. (kn)
1.	PRORAČUN GRADA I OPĆINA, OBNOVA VOZNOG PARKA	940.000
2.	AMORTIZACIJA	10.690.000
3.	EU FOND	1.600.000
	UKUPNO INVESTICIJSKI PRIHODI	13.230.000

B) RASHODI

	STAVKE RASHODA	PLAN 2019. (kn)
1.	RJ ČISTOĆA	10.895.000
2.	RJ HORTIKULTURA I GROBLJE	1.250.000
3.	RJ KOMERCIJALNE DJELATNOSTI	1.085.000
	UKUPNO INVESTICIJSKI RASHODI	13.230.000

GRAD POREČ - PARENZO

A) PRIHODI

1.	PRORAČUN GRADA POREČA, SANACIJA ODLAGALIŠTA	4.721.700
2.	PRORAČUN GRADA POREČA, NEUTROŠENA SREDSTVA SANACIJE ODLAGALIŠTA IZ PRETHODNIH GODINA	
3.	EU FOND	26.756.300
	UKUPNO INVESTICIJSKI PRIHODI	31.478.000

B) RASHODI

1.	GRAD POREČ - PARENZO	31.478.000
	UKUPNO INVESTICIJSKI RASHODI	31.478.000

PLAN INVESTICIJA za 2019. godinu - USLUGA POREČ D.O.O.

RADNA JEDINICA ČISTOĆA

	OPIS INVESTICIJE	PLAN 2019. (kn)	IZVOR
1.	City jet strojna peračica	1.500.000	Amortizacija
2.	Komunalno vozilo za prikupljanje miješanog komunalnog otpada zapremnine 15 m ³	600.000	EU Fond
		410.000	Namjenska sredstva obnove voznog parka
		490.000	Amortizacija
3.	Komunalno vozilo za prikupljanje miješanog komunalnog otpada zapremnine 15 m ³	600.000	EU Fond
		530.000	Namjenska sredstva obnove voznog parka
		370.000	Amortizacija
4.	Komunalno vozilo za prikupljanje miješanog komunalnog otpada zapremnine 7,5 m ³	400.000	EU Fond
		600.000	Amortizacija
5.	Samopodizač veliki	1.000.000	Amortizacija
6.	Spremnići za komunalni otpad	3.000.000	Amortizacija
7.	Gradevinski radovi na postavljanju podzemnih spremnika	490.000	Amortizacija
8.	Otpadomjeri	400.000	Amortizacija
9.	Projektiranje rekonstrukcije radnih, zajedničkih i pomoćnih objekata na sanitarnoj deponiji Košambra	250.000	Amortizacija
10.	Mobilno reciklažno dvorište	190.000	Amortizacija
11.	Projektiranje rekonstrukcije bazena procjednih voda	65.000	Amortizacija
UKUPNO RJ ČISTOĆA		10.895.000	

RADNA JEDINICA HORTIKULTURA I GROBLJE

1.	Izrada nadstrešnice na ulazu u gradsko groblje Poreč	410.000	Amortizacija
2.	Kosilica BCS - malčerica	350.000	Amortizacija
3.	Pogrebno vozilo	250.000	Amortizacija
4.	Lako teretno vozilo	140.000	Amortizacija
5.	Rekonstrukcija ureda uprave groblja	100.000	Amortizacija
UKUPNO RJ HORTIKULTURA I GROBLJE		1.250.000	

RADNA JEDINICA KOMERCIJALNE DJELATNOSTI

1.	Nabava električnog vozila za potrebe opskrbe pješačkih zona grada	200.000	Amortizacija
2.	Nabava uređaja za naplatu parkiranja na otvorenim parkiralištima	190.000	Amortizacija
3.	Lako teretno vozilo	140.000	Amortizacija

4.	Integracija programskog rješenja blagajne parkirališta	100.000	Amortizacija
5.	Izrada prometnih rješenja otvorenih parkirališta	120.000	Amortizacija
6.	Izrada projekta rekonstrukcije ribarnice, pomoćnih prostora i vanjske natkrivene tržnice	190.000	Amortizacija
7.	Nabava i konfiguracija servera za upravljanje zatvorenim parkiralištima	50.000	Amortizacija
8.	Specijalni stroj za čišćenje i održavanje podova	40.000	Amortizacija
9.	Nabava kolica za opskrbu korisnika i zakupaca na gradskoj tržnici	30.000	Amortizacija
10.	Projektiranje izgradnje sustava neprekidnog napajanja parkirališta	25.000	Amortizacija
UKUPNO RJ KOMERCIJALNE DJELATNOSTI		1.085.000	
UKUPNO USLUGA POREČ D.O.O.		13.230.000	

GRAD POREČ - PARENZO

1.	Sanacija plohe odlagališta	12.750.000	EU Fond
		2.250.000	Namjenska sredstva sanacije odlagališta
2.	Nadzor sanacija plohe odlagališta	382.500	EU Fond
		67.500	Namjenska sredstva sanacije odlagališta
3.	Informativno obrazovne aktivnosti te promidžba i vidljivost sanacije plohe odlagališta	637.500	EU Fond
		112.500	Namjenska sredstva sanacije odlagališta
5.	Dogradnja postrojenja za predobradu izdvojenih sastavnica komunalnog otpada	8.160.000	EU Fond
		1.440.000	Namjenska sredstva sanacije odlagališta
6.	Nadzor izgradnje postrojenja za predobradu izdvojenih sastavnica komunalnog otpada	244.800	EU Fond
		43.200	Namjenska sredstva sanacije odlagališta
7.	Informativno obrazovne aktivnosti te promidžba i vidljivost projekta dogradnje postrojenja za predobradu izdvojenih sastavnica komunalnog otpada	408.000	EU Fond
		72.000	Namjenska sredstva sanacije odlagališta
	Spremniči za odvojeno sakupljanje korisnog otpada	4.173.500	EU
		736.500	Proračun Grada Poreča
UKUPNO GRAD POREČ - PARENZO		31.478.000	

Predsjednik Nadzornog odbora
Ronald Žužić



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