



PLAN INVESTICIJA DRUŠTVA USLUGA POREČ D.O.O. ZA 2024. GODINU

KLASA: 404-03/23-06/01
URBROJ: 2163-6-3-03/1-23-1
Poreč - Parenzo, 13.11.2023.g.

PLAN INVESTICIJA DRUŠTVA USLUGA POREČ D.O.O. ZA 2024. GODINU

Nastavak započetog dinamičnog investicijskog ciklusa ulaganja u objekte te opremu i sredstva za rad Društva, nastaviti će se i u 2024. godini. Poslovanje Društva temelji se na trajnom osiguranju sigurnosti, pouzdanosti te visokoj kvaliteti obavljanja komunalnih usluga. Upravo iz tog razloga, planiranim investicijama namjera je održati punu funkcionalnost komunalne opreme, a u dijelu gdje Društvo posluje na tržištu, ostvarenje dodatnog prihoda kojim se osigurava sigurno poslovanje te unaprjeđuju već postojeće usluge i njihov standard.

Plan investicija za 2024. godinu projiciran je na ukupno 3.139.750,00 EUR-a. U planu je iskazano financiranje svih investicija iz vlastitih sredstava no prije samog početka istražiti će se mogućnosti financiranja pojedinih projekta putem dostupnih EU Fondova. S obzirom da je u planu izrada raznih projekta i njihove dokumentacije, posvetit će se pozornost izradi takvih projekta koji će biti usklađeni sa dostupnim operativnim programima financiranja. Nadalje, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, redovno godišnje objavljuje programe sufinanciranja energetske učinkovitih vozila ali i izgradnje punionica za električna vozila. Iste projekti predviđeni su unutar Društva za provedbu u slijedećoj godini, a budući trenutačno još nije dostupan plan FZOEU, isti projekti trenutačno su planirani vlastitim sredstvima.

Sve planirane investicije planiraju se u okviru dostupnih financijskih sredstava kao i projekcijama ostvarenja istih iz obavljanja komercijalnih djelatnosti, a sredstva su najvećim dijelom osigurana financijskim planom Društva za 2024. godinu.

RADNA JEDINICA ČISTOĆA

U radnoj jedinici Čistoća ukupno je planirano investicija u vrijednosti od 1.434.450,00 EUR-a što je zapravo 45,69 % ukupno planiranih investicija na nivou Društva.

Najznačajnije planirane investicije odnose se na obnovu voznog parka, a koji i predstavlja temelj za kvalitetno, pouzdano i pravovremeno pružanje usluga. Tako je u planu za slijedeću godinu nabava komunalnih vozila u području gospodarenja otpadom u iznosu od 1.019.500,00 EUR-a.

Sva planirana vozila koristiti će se za sakupljanje miješanog komunalnog otpada ali i odvojenih frakcija papira, stakla, plastike te za odvojeno sakupljanje glomaznog otpada. Također, krajem ove godine započinje i pilot projekt odvojenog sakupljanja biootpada iz kućanstava. Nakon što je uspješno implementiran sustav odvojenog sakupljanja biootpada od ugostitelja započelo bi se sa istom praksom i od kućanstva. Pilot projekt za početak će obuhvatiti tri gradska naselja nakon čega bi se sustav nadgradio sukladno pokazanim potrebama te implementirao na cijelo područje pružanja usluge. Za potrebe daljnjeg razvoja takvog odvojenog sustava sakupljanja otpada nužna je i obnova voznog parka adekvatnim vozilima.

S obzirom na starost te iskorištenih pojedinih komunalnih vozila u planu je tako nabava dva komunalna vozila smečara sa sustavom za identifikaciju čipova od čega bi jedan imao i ugrađen sustav za pranje spremnika.

Ostala komunalna vozila su dva kamiona sandučara od čega jedan ima ugrađenu i dizalicu te jedan samopodizač za potrebe sakupljanja glomaznog otpada. Kamion sandučar sa dizalicom je za potrebe ambalažnog odjela te pražnjenja podzemnih i polupodzemnih spremnika dok drugi sandučar bi se koristio za odvojeno sakupljanje papira i kartona po centru grada.

S obzirom na povećanje količina otpada kao i loše stanje ambalažnog odjela u sklopu bivše tvornice Školjka, napravljen je projektni zadatak i idejno rješenje izgradnje skladišnih hala za različite vrste komunalnog otpada koji se sada sakuplja odvojeno. Također, zbog nužnog povećanja broja radnika te voznog parka, a koje je posljedica odvojenih sustava sakupljanja svih sastavnica otpada, pripremljen je projektni zadatak rekonstrukcije postojećeg operativnog centra kao i izgradnja novih garaža. Postojeći sustav konstantno raste i razvija se što zahtjeva ne samo obnovu voznog parka već i osiguranje adekvatnog prostora obrade i pripreme otpada. U tijeku je Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te po dobivanju istoga slijedi ishodaenje lokacijske dozvole koja predviđa faznost gradnje. Projekt bi se realizirao kroz četiri faze: Sanacija lagune za procjedne vode i izgradnja hala za glomazni otpad, ambalažni papir i karton, biorazgradivi otpad, ambalažno staklo te manipulativna površina; Izgradnja ostalih hala i garaža te manipulativnih površina; Rekonstrukcija i dogradnja servise zone - postojeći objekti te prometnice na sjeverno istočnoj strani građevine te Izgradnja novih garaža i pristupnih prometnica. Kako bi se isto realiziralo u planu za slijedeću godinu predviđena su sredstva za izradu glavnih projekta, a sve kako je prethodno navedeno.

Za potrebe izrade prednje navedenih projekta nužno je odraditi i geomehaničke radove za projekt Rekonstrukcije odlagališta „Košambra“ u sklopu kojega će se odraditi i geotehnički elaborat sve u vrijednosti od 12.000,00 EUR-a.

Pravilnikom o gospodarenju otpadom propisana je obveza osoba koje upravljaju reciklažnim dvorištem odnosno mobilnim reciklažnim dvorištem, za preuzimanje otpada u sustavu povratne naknade. Kako bi se zadovoljili svi tehnički uvjeti te radi realizacije iste obveze potrebna je nabava odgovarajućeg aparata ali i skladišnog dijela kojim će se omogućiti preuzimanje i obrada takvog otpada. Vrijednost aparata za zaprimanje ambalaže iznosi 40.000,00 EUR-a.

S obzirom na evidenciju izdanih spremnika u tekućoj godini te trenutačno stanje na skladištu napravljena je kalkulacija potrebnih spremnika za narednu godinu. Novi spremnici dodjeljuju se novim korisnicima, za potrebe zamjene volumena te zamjene oštećenih spremnika. U tu svrhu predviđena sredstva u iznosu od 26.500,00 EUR-a.

U dijelu održavanja čistoće grada u planu je nabava komunalnih vozila vrijednosti 233.000,00 EUR-a. Radi se o nabavi nove pometačice te novog malog vozila (piaggio) za potrebe sakupljanja košarica i drugog otpada iz grada.

Preostale investicije u radnoj jedinici odnose se na nabavu motornih vozila za obilazak terena te uredski kontejner za djelatnike na Košambri koji obavljaju posao na otvorenom, a priroda posla i povećanje opsega zahtijevaju i organizaciju uredskog dijela rada.

SEKTOR ZAJEDNIČKIH SLUŽBI

U sektoru zajedničkih službi u 2024. godini planirano je investicija u vrijednosti od 33.000,00 EUR-a.

Integracija naprednih informatičkih i tehničkih sustava te ulaganje u modernizaciju i digitalizaciju usluga nose sa sobom i potrebu obnove postojeće informatičke opreme.

S obzirom na djelatnost koju Društvo obavlja u području parkinga i upravljanja pješačkom zonom gdje video nadzor predstavlja značajan segment, potreba za kvalitetnijom i sigurnijom slikom te funkcionalnim sustavima iziskuju konstanta ulaganja i praćenje trendova u području video nadzora i pripadajuće opreme.

RJ HORTIKULTURA I GROBLJE

U RJ Hortikultura i groblje u 2024. godini planirano je investicija u ukupnom iznosu od 297.300,00 EUR-a.

Najveći dio iznosa planiran je za nabavu nove cisterne. Postojeća cisterna nabavljena je 1988. godine no s obzirom da se iz godine u godinu sadi sve više stablašica na području grad i svih vanjskih mjesnih odbora ali i zbog starosti i čestih kvarova na postojećoj cisterni ukazala se potreba za nabavom nove i kapacitetom veće cisterne. Osim za polijevanje stablašica i cvjetnih gredica koje nisu pod sustavima navodnjavanja, cisterna se koristi i za ostale prijevoze vode prilikom pojedinih manifestacija kao i za punjenje lokvi i pojilišta za vrijeme sušnih razdoblja.

Održavanje zelenih površina na području grada, a što je i osnovna djelatnost organizacijske jedinice Hortikultura, opsegom se konstanto povećava. Neovisno o količini, značaj uređenja zelenih površina predstavlja imperativ svakog grada koji teži podizanju kvalitete života i stvaranju uređenog i čistog urbanog središta. S obzirom da je tako važna uloga povjerena Društvu, nužno je kontinuirano ulaganje u opremu i sredstva za rad koji optimiziraju poslovne aktivnosti te omogućavaju kvalitetnije obavljanje same djelatnosti. Tako je u planu za slijedeću godinu nabava novog stroja za košnju u vrijednosti od 50.000,00 EUR-a.

U dijelu upravljanja grobljima planirana je također obnova opreme i sredstava za rad. Tako je u planu nabava novog pogrebnog vozila, električnih kolica za prijevoz pokojnika te sanduk za zemlju sa transportnim i hidrauličnim sistemom. Sve tri planirane investicije predstavljaju okosnicu pružanja pogrebničkih i pogrebnih usluga. Zadnje pogrebno vozilo nabavljeno je 2019. godine dok će električna kolica i sanduk za zemlju svakako doprinijeti bržem i efikasnijem obavljanju djelatnosti ali i podizanju standarda usluge.

RJ KOMERCIJALNE DJELATNOSTI

U radnoj jedinici Komercijalne djelatnosti planira se ostvariti investicija u vrijednosti od 1.375.000,00 EUR-a.

Planirana investicija u najvećoj vrijednosti odnosi se na rekonstrukciju gospodarsko poslovne građevine u vlasništvu Društva. Radi se zapravo o investiciji čije su predradnje odnosno potrebni postupci javne nabave provedeni u tekućoj godini. S obzirom da će se cjelokupna investicija provoditi u slijedećoj godini, financijskim i investicijskim planovima bilo je nužno osigurati sredstva za neometanu provedbu investicije.

Zgrada koja je u vlasništvu Usluge Poreč i nalazi se preko puta Turističko-ugostiteljske škole Anton Štifanić biti će rekonstruirana i prenamijenjena kao poslovno stambena zgrada. Do sada se prostor isključivo koristio u pomoćne svrhe kao skladište opreme i materijala, no, zbog povećanja opsega posla te derutnog stanja u kojoj se zgrada nalazila, rekonstrukcija je bila i više nego nužna. Rekonstruirana zgrada sastojat će se od dvije etaže, prizemlja i kata ukupne površine 552,45 m². U prizemlju će se urediti uredski prostori, server soba, tehničke prostorije, spremišta, čajna kuhinja i sanitarni čvorovi, dok će na katu biti uređeni smještajni kapaciteti za djelatnike Društva sa zajedničkim prostorijama.

U djelu upravljanja parkiralištima čime se Društvo bavi, planirana su daljnja ulaganja u nabavu novih i naprednijih uređaja za naplatu parkiranja na otvorenim parkiralištima u vrijednosti od 84.000,00 EUR-a. Također, a s obzirom da je u testnom periodu tijekom 2023. godine, sustav naplate satne parkirne karte uslijed obilaska vozilom sa ugrađenim kamerama za kontrolu plaćenosti parkinga ostvario odlične rezultate, u planu je kupnja istog sustava te njegova implementacija u postojeći informatički sustav.

Zadnjih nekoliko godina svjedočimo rastućem broju električnih vozila. Ekološka odgovornost i održivost jedan je od prioriteta našeg Društva te s tim ciljem ali i radi zadovoljenja potreba za infrastrukturom koja podržava punjenje električnih vozila, u planu je nastavak širenja mreže električnih punionica. Planirana je ugradnja dva nova punjača za električna vozila svaki pojedini punjač sa dva priključka na Velikom gradskom parkiralištu u vrijednosti od 22.000,00 EUR-a.

Trenutačno se provodi investicija zamjene sustava upravljanja zatvorenim parkiralištima kojima Društvo upravlja. Slijedom istoga, ostaje dio opreme koji je i dalje upotrebljiv. Tako je u planu za slijedeću godinu ugradnja postojećih elemenata (rampe, autokase, ručne blagajne, LPR kamere) na alternativna parkirališta čime bi se ostvarila bolja kontrola ulazaka u alternativna parkirališta putem kamera koje očitavaju registarske oznake.

U cilju smanjenja broja vozila koja prometuju pješačkom zonom predviđa se nabava električnih kolica za prijevoz robe do krajnjih korisnika u pješačkoj zoni. Nabavkom električnih kolica postavljenim na dvije lokacije uz trenutačnu uslugu prijevoza robe, omogućili bi bliži pristup dostavljačima te na taj način smanjili broj ulazaka u pješačku zonu.

Upravljanje parkiralištima i parkirnim mjestima predstavlja značajno izazovnu aktivnost za Društvo. Grad Poreč - Parenzo poznato je turističko mjesto koje svake godine posjećuje velik broj turista ali i samo upravljanje gradom učinili su ga jednim od najpoželjnijih gradova za stanovanje. Porast broja stanovništva, turista, smještajnih objekata doprinijeli su još izražajnijim izazovima u parkiranju i samom prometu u gradu. Pod istim se prvenstveno misli na nedostatak parkirnih mjesta radi zadovoljenja cjelokupne potrebe, a za što su potrebne zahtjevne promjene u postojećim parkirališnim kapacitetima i opremi i tehnologiji koja se koristi u iste svrhe. Zadnjih godina upravo su alternativna parkirališta koja nisu u vlasništvu grada ili Društva pokazala se kao dobro rješenje tijekom turističke sezone. Budući je trenutno stanje alternativnog parkirališta Vrtovi neadekvatno i sa aspekta uređenosti ali i prometne organizacije potrebno je izvršiti projektiranje adekvatnog načina prometovanja navedenom površinom. Tako je u planu za slijedeću godinu i izrada projekta za Vrtove u iznosu od 20.000,00 EUR-a.

Kao i prethodnih godina, temelji svih investicija u Društvo postavljeni su definiranjem poslovnih ciljeva Društva, a kojima se želi postići i osigurati visoki standard kvalitete i

kontinuiranosti te sigurnost u pružanju usluga iz područja kako komunalnih tako i ostalih komercijalnih i uslužnih djelatnosti koje Društvo obavlja.

U slijedećim tabelarnim pregledima predstavljen je plan investicija društva Usluga Poreč d.o.o. za 2024. godinu.

Direktor
Luka Maleš

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

3

PLAN INVESTICIJA za 2024. godinu - USLUGA POREČ D.O.O.
REKAPITULACIJA INVESTICIJA PO RJ

PRIHODI

	PLAN 2024. (€)
IZVORI SREDSTAVA	
1. AMORTIZACIJA	3.139.750,00
UKUPNO INVESTICIJSKI PRIHODI	3.139.750,00

RASHODI

	PLAN 2024. (€)
STAVKE RASHODA	
1. ZAJEDNIČKE SLUŽBE	33.000,00
2. RJ ČISTOĆA	1.434.450,00
3. RJ HORTIKULTURA I GROBLJE	297.300,00
4. RJ KOMERCIJALNE DJELATNOSTI	1.375.000,00
UKUPNO INVESTICIJSKI RASHODI	3.139.750,00

PLAN INVESTICIJA za 2024. godinu - USLUGA POREČ D.O.O.
ZAJEDNIČKE SLUŽBE

ZAJEDNIČKE SLUŽBE

	OPIS INVESTICIJE	PLAN 2024. (€)	IZVOR FINANCIRANJA
1.	Nadogradnja sustava videonadzora	18.000,00	AMORTIZACIJA
2.	Nabava IT opreme	15.000,00	AMORTIZACIJA
	UKUPNO	33.000,00	

PLAN INVESTICIJA za 2024. godinu - USLUGA POREČ D.O.O.
RJ ČISTOĆA

OJ GOSPODARENJE OTPADOM

	OPIS INVESTICIJE	PLAN 2024. (€)	IZVOR FINANCIRANJA
1.	Komunalno vozilo za sakupljanje otpada i pranje spremnika sa sustavom za identifikaciju čipova	370.000,00	AMORTIZACIJA
2.	Komunalno vozilo za sakupljanje otpada sa sustavom za identifikaciju čipova	255.000,00	AMORTIZACIJA
3.	Kamion sandučar s dizalicom	195.000,00	AMORTIZACIJA
4.	Komunalno vozilo samopodizač	149.500,00	AMORTIZACIJA
5.	Komunalno vozilo sandučar sa jednostrukom kabinom	50.000,00	AMORTIZACIJA
6.	Aparat za zaprimanje ambalaže sa skladišnim prostorom	40.000,00	AMORTIZACIJA
7.	Spremnici za otpad	26.500,00	AMORTIZACIJA
8.	Glavni projekt izgradnje hala i nadstrešnica za selektivni otpad i sanacija lagune za procjedne vode - I. i II. faza rekonstrukcije odlagališta Košambra	26.350,00	AMORTIZACIJA
9.	Glavni projekt Rekonstrukcije i dogradnje servisne zone - III. faza rekonstrukcije odlagališta Košambra	26.300,00	AMORTIZACIJA
10.	Osobni automobil	23.000,00	AMORTIZACIJA
11.	Glavni projekt Rekonstrukcije i dogradnje servisne zone - IV. faza rekonstrukcije odlagališta Košambra	18.300,00	AMORTIZACIJA
12.	Geomehanički radovi za projekt Rekonstrukcije odlagališta „Košambra“	12.000,00	AMORTIZACIJA
13.	Uredski kontejner	6.000,00	AMORTIZACIJA
14.	Skuter - Piaggio Liberty, 50 kubika, četverotaktni	3.500,00	AMORTIZACIJA
	UKUPNO	1.201.450,00	

OJ POMETANJE

	OPIS INVESTICIJE	PLAN 2024. (€)	IZVOR FINANCIRANJA
1.	Stroj za pometanje ulica	200.000,00	AMORTIZACIJA
2.	Malo teretno vozilo kiper	33.000,00	AMORTIZACIJA
	UKUPNO	233.000,00	

SVEUKUPNO RJ ČISTOĆA	1.434.450,00	
-----------------------------	---------------------	--

PLAN INVESTICIJA za 2024. godinu - USLUGA POREČ D.O.O.
RJ HORTIKULTURA I GROBLJE

OJ HORTIKULTURA

	OPIS INVESTICIJE	PLAN 2024. (€)	IZVOR FINANCIRANJA
1.	Kamion cisterna za polijevanje vode	160.000,00	AMORTIZACIJA
2.	Stroj za košnju sa kabinom	50.000,00	AMORTIZACIJA
	UKUPNO	210.000,00	

OJ GROBLJE

	OPIS INVESTICIJE	PLAN 2024. (€)	IZVOR FINANCIRANJA
1.	Pogrebno vozilo	50.000,00	AMORTIZACIJA
2.	Električna kolica za prijevoz pokojnika	25.000,00	AMORTIZACIJA
3.	Sanduk za zemlju sa transportnim i hidrauličnim sistemom (komplet)	12.300,00	AMORTIZACIJA
	UKUPNO	87.300,00	

SVEUKUPNO RJ HORTIKULTURA I GROBLJE	297.300,00	
--	-------------------	--

**PLAN INVESTICIJA za 2024. godinu - USLUGA POREČ D.O.O.
RJ KOMERCIJALNE DJELATNOSTI**

OJ PARKIRALIŠTE

	OPIS INVESTICIJE	PLAN 2024. (€)	IZVOR FINANCIRANJA
1.	Uređaji za naplatu parkiranja	84.000,00	AMORTIZACIJA
2.	Izmještanje sustava automatskog upravljanja zatvorenim parkiralištima	24.000,00	AMORTIZACIJA
3.	Kupnja Smartscan sustava	25.000,00	AMORTIZACIJA
4.	Električne punionice za vozila	22.000,00	AMORTIZACIJA
5.	Projektiranje uređenja parkirališne površine Vrtovi	20.000,00	AMORTIZACIJA
7.	Električna kolica za dostavu u starogradskoj jezgri	10.000,00	AMORTIZACIJA
8.	Implementacija Smartscan sustava u postojeći IS	10.000,00	AMORTIZACIJA
9.	Uređaj za brojanje novca	9.500,00	AMORTIZACIJA
	UKUPNO	204.500,00	

OJ MARINA

	OPIS INVESTICIJE	PLAN 2024. (€)	IZVOR FINANCIRANJA
1.	Nabava uređaja za zbrinjavanje fekalnih voda sa plovila	14.000,00	AMORTIZACIJA
	UKUPNO	14.000,00	

OJ TRŽNICA I POSLOVNI PROSTORI

	OPIS INVESTICIJE	PLAN 2024. (€)	IZVOR FINANCIRANJA
1.	Rekonstrukcija gospodarsko poslovne građevine k.č. 4349 K.O. Poreč	950.000,00	AMORTIZACIJA
2.	Opremanje gospodarsko poslovne građevine na k.č. 4349 K.O. Poreč	140.000,00	AMORTIZACIJA
3.	Putničko vozilo	50.000,00	AMORTIZACIJA
4.	Nadzor radova na rekonstrukciji gospodarsko poslovne građevine k.č. 4349 K.O. Poreč	16.500,00	AMORTIZACIJA
	UKUPNO	1.156.500,00	

SVEUKUPNO RJ KOMERCIJALNE DJELATNOSTI	1.375.000,00	
--	---------------------	--