

---

# **PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA PRAGRANDE d.o.o.**

**za 2020. godinu**



## **KOMENTARI UZ PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU**

Poslovanje društva Pragrande d.o.o. kao i u ostalim sektorima pod direktnim je utjecajem sektorskih promjena kao i u sektoru gospodarenja otpadom. Promjenom zakona o vodnom gospodarstvu i potrebi usklađenja sa vodno-komunalnim direktivama značajno se utječe i na poslovanje društva.

### **Presjek stanja u 2019. godini**

Novelacija cijena sluga u 2018. godini omogućuje da društvo već rugu godinu za redom posluje pozitivno. Nakon 2018. godine i u 2019. godini očekuje se pozitivan poslovni rezultat. Ovo omogućuje društvu nesmetano izvršavanje svih predviđenih zadataka kako na održavanju sustava odvodnje tako i glede investicijskih aktivnosti.

Osim ostvarenja pozitivnog poslovnog rezultata društva to uravnoteženje omogućuje i na operativnoj razini usklađenja potrebnih aktivnosti s obzirom na povećanje potreba u održavanju sustava odvodnje i pročišćavanja ali i sustava oborinske odvodnje. Izgradnjom i puštanjem u rad novog sustava odvodnje raste i aktivnosti vezane za održavanje. Također ova promjena omogućuje i daleko efikasnije održavanje oborinskog sustava odvodnje s obzirom na značajne promjene i unapređenja realizirane zadnjih godina. Ovdje je potrebno istaknuti uvođenje aktivnosti čišćenja podvodnog dijela kanala Pragrande i to na godišnjoj razini, značajno veći obujam aktivnosti vezan za rad novog sustava odvodnje.

Povećanje naknade za razvoj kao i usklađenjem cijena usluga društva stvoreni su preduvjeti za završetak studijske i projektne dokumentacije što uključuje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa te mogućnost kreditnog zaduženja kako bi se navedeni projekti mogli realizirati. Pozitivno poslovanje društva osnovni je preduvjet za mogućnost zaduženja dok je povećanjem naknade osiguran izvor za povrat kredita u slijedećim godinama.

Cijelu 2019. godinu obilježile su osnovne aktivnosti društva na održavanju sustava odvodnje i pročišćavanja, održavanju sustava oborinske odvodnje te intenzivnoj izradi studijske i projektne dokumentacije za EU projekte Pula Centar i Pula Sjever. Također društvo je u skladu sa programima grada Pule, grada Vodnjana i općine Fažana realiziralo programe gradnje koji su sufinancirali što iz naknade za razvoj grada Vodnjana, te proračuna grada Pule i općine Fažana.

### **Početak realizacije EU projekta Pula SJEVER i Pula CENTAR u 2020. godini – stvaranje preduvjeta za gospodarski uzlet i podizanja kvalitete življenja**

Iako smo početak realizacije projekta Pula Sjever najavljivali za 2019. godinu nadamo se početku realizacije projekta u 2020. godini i to potpisivanjem ugovora o sufinanciranju.

Naime danas krajem 2019. godine projekt ima ishođene sve lokacijske i građevinske dozvole, visoki postotak riješenih imovinsko-pravnih odnosa. Aplikacija za projekt predana je početkom srpnja 2019. godine te su sve potrebne grupe dokumenata predane na prethodno savjetovanje. Očekuje se i predaje na ex-ante kontrolu. S obzirom na visoki stupanj gotovosti projekta može se reći da je projekt u potpunosti spreman za raspisivanje natječaja i početka realizacije. Od strane Hrvatskih voda i Ministarstva očekuje se odluka o potpisivanju ugovora o sufinanciranju.

Tijekom 2020. godine očekuje se i završetak najvećeg dijela potrebne dokumentacije ishođenje građevinskih dozvola i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za projekt Pula Centar. Veći dio lokacijskih dozvola biti će izdan u prvom kvartalu 2020. godine. Intenzivno se radi na preostaloj dokumentaciji te se sukladno postojećim ugovorima očekuje potpuna izrađena dokumentacija do kraja prvog polugodišta 2020. godine. RH.

Dakle 2020. godina trebala bi biti godina početka realizacije EU projekata. Ne smijemo zaboraviti da ćemo realizacijom ovh projekata osim zadovoljenja vodno-komunalnih direktiva na području kojim upravlja društvo osigurati priključenja na kanalizacijski sustav za više od 1500 korisnika u prigradskim naseljima. Biti će rekonstruirani glavni magistralni vodovi te izgrađeni novi uređaji za pročišćavanje.

Ovako zahtjevni i složeni projekti vrijednosti gotovo milijardu kuna zahtjevaju značajno povećanje i ekipiranje timova na njihovoj realizaciji. Društvo će svakako pojačati i stvoriti projektnu organizacijsku jedinicu te zaposliti nove djelatnike koji će raditi na realizaciji projekta. Upravo je iz navedenih razloga bilo potrebno povećati cijene usluga kako bi se dodatni djelatnici mogli zaposliti.

Osim aktivnosti vezanih za realizaciju EU projekata očekuju nas aktivnosti na redovnom programu održavanja sustava odvodnje i pročišćavanja kao i oborinskog sustava. Društvo će pratiti program investicija grada Pule te se u 2019. godini očekuje početak realizacije projekta Giardini ili projekta Kandlerove ulice kao i manjih zahvata u određenim dijelovima grada kao što je prva faza incidentnog ispusta Valsaline. Također sukladno usvojenim programima gradnje društvo će realizirati i planirane investicije općine Fažana i grada Vodnjana.

### **Najava promjene zakona o vodama – okrupnjavanje vodno-komunalnog sektora**

Kao i u ostali sektorima kao što je gospdarenje otpadom najavljene promjene kao i potrebna usklađenja idu puževim korakom za 2020. godinu najavljuju se značajne promjene u pogledu okrupnjavanja vodno-komunalnog sektora.

Zakonodavac je donio zakone o vodama i financiranju vodno-komunalnog gospodarstva te je krajem godine najavljena uredba o uslužnim područjima. Ovo za društvo znači ujedinjavanje na razini uslužnog područja. Pitanje je koliko će biti društva na području Istarske županije. Postavlja se i pitanje potrebnog vremena da bi se to ujedinjavanje moglo izvršiti. Kao prijedlog na razini Istarske županije egzistiralo bi jedno društvo koje bi se okrupnilo oko Istarskog Vodovoda Buzet.

U ovom trenutku teško je predviđati dinamiku ujedinjenja i probleme na koje će se naići. Ono što je upitno je dinamika realizacije EU projekata nakon ujedinjenja. S obzirom da je dokumentacija rađena na razini društva postaje upitna za novi pravni subjekt. Osim navedenoga brojna su pitanja koje je potrebno uskladiti na razini udruživanja s obzirom na broj i različitosti objekata koje se udružuju.

Plan poslovanja Društva Pragrande d.o.o. za 2020. godinu izrađen je na temelju procjene poslovanja za 2019. godinu, programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Pule za 2020. godinu, kao i procjenama ulaganja i kretanja troškova, a sve na bazi informacija koje su nam trenutno na raspolaganju. Ovdje valja naglasiti da je osnivanjem društva i pokretanjem EU projekata već nastupio veliki dio organizacijskih promjena, a dio promjena u pogledu okrupnjavanja djelatnosti odvodnje na nivou više razine lokalne samouprave se najavljuju za slijedeće srednjoročno razdoblje. Nadamo se da će 2020. godina biti afirmativna godina u kojoj će se rezultati i promjene koje su već nastale, kako u organizacijskom, tako i razvojnom aspektu (vrlo značajna ulaganja), sada i na dalje odraziti na osiguranje stabilnog i pozitivnog poslovanja društva.

Poslovanje društva biti će usmjeravano ovisno o kretanjima u okruženju prvenstveno očuvanju stabilnosti poslovanja i ispunjavanju temeljnih aktivnosti društva, te će se ukoliko to prilike kao što smo ranije i naveli u okruženju zahtijevaju plan poslovanja i investicija prilagođavati potrebama i mogućnostima.

### **Osnovni ciljevi u 2020. godini – početak realizacije projekta Pula Sjever**

S obzirom na navedeno osnovni cilj u 2020. godini je osigurati prije svega pozitivno i stabilno poslovanje Društva, te uspješno financijski i operativno provesti sva ulaganja koja nam se nameću kroz zahtjeve jedinice lokalne samouprave, a koje u velikom dijelu ovisi o proračunskim sredstvima JLS, sredstvima Hrvatskih voda i poticajnim sredstvima države. Ovdje prije svega želimo istaknuti i početak realizacije projekata Pula Centar i Pula Sjever.

Pretpostavka ostvarenja osnovnog cilja poslovanja je realizacija planom predviđenih programa održavanja i investicija. Na ostale pojedine rashode društvo nije u mogućnosti utjecati pa ih je planom teško i predviđati, a tu mislimo prije svega na kretanje cijena i utrošaka energenata i vode. Prema ovako koncipiranom planu poslovanja predviđen je pozitivan rezultat – **dobit u iznosu od 31.273 kuna.**

Jasno je da realizacija projekata Pula SJEVER i Pula CENTAR velikim dijelom ovisi i o nacionalnim insitucijama koje čine operativna, provedbena i kontrolna tijela kao što su Hrvatske vode, te ministarstva zaštite okoliša i regionalnog razvoja.

**Sumirajući navedeno, želimo istaknuti da će glavna obilježja poslovanja u 2020. godini biti:**

- **Ostvarenje pozitivnog poslovnog rezultata te realizacija aktivnosti sukladno planu održavanja sustava odvodnje i pročišćavanja kao i oborinskog sustava odvodnje,**

- **KONAČNI početak realizacije projekta Pula SJEVER i završetka studijske i projektne dokumentacije projekta Pula CENTAR, što podrazumijeva i osiguranje potrebne financijske konstrukcije (kreditnog zaduženja) za projekt Pula SJEVER,**
- **realizacije programa investicija grada Pule i grada Vodnja, te općina Fažane i Medulin (naselja Pješćana uvala),**
- **jačanja intelektualnog kapitala i to pojačanjem broja djelatnika projektne organizacijske jedinice na realizaciji EU projekata kao i ostalog potrebnog kadra u društvu.**

## **PRIHODI**

Prihodi društva u 2020. godini temelje se na prihodima iz 2019. godinu uz pretpostavku slične potrošnje vode kao i programu održavanja oborinske odvodnje za 2020. godinu u iznosu od 3,5 milijuna kuna, koji obuhvaća i program pojačanog održavanja, a gdje će njihova realizacija prije svega ovisiti o raspoloživim financijskim sredstvima u gradskom proračunu.

Planirani su ukupni **prihodi od 28.217.888 kuna** i veći su za 1% od procjene ostvarenja u 2019. godini. Za poslovne prihode od prodaje usluga planiran je u 2020. godini neznatno povećanje od 0,2 milijuna kuna ili 1% se tim da se je za sve radne jedinice kao i kod redovnog programa odvodnje otpadnih voda u dijelu koji se odnosi na izvršenje ugovora s Gradom Pula. Prema programu rada za 2020. godinu s gradom Pula za usluge pojačanog održavanja sustava atmosferskih voda predviđen je isti iznos ugovora od 3.500.000 kn.

Ostali prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. većim dijelom odnose se na odgođene prihode u visini troškova amortizacije za izgrađeni kolektore, građevine i nabavljenu opremu, a financiranu dijelom od strane Hrvatskih voda, HBOR-a, Državnog proračuna, jedinica lokalne samouprave ili namjenskih sredstava za izgradnju (naknada za razvoj, naknade za izgradnju), i jednaki su ostvarenim u 2019. godini. Financijski prihodi su planirani u iznosu od 98.000 kuna, a predstavljaju prihode od kamata na depozite i zateznih kamata i manji su u odnosu na 2019. godinu ali ne utječu značajnije na poslovanje društva.

## **RASHODI**

U planu poslovanja za 2020. godinu predviđa se porast ukupnih rashoda približno u odnosu na 2019. godinu za 2%, a planiraju se ukupni **rashodi na razini od 28.186.615 kuna**. Sve kategorije troškova planiraju se na razini ostvarenih u 2019. godini osim kategorije troškova usluga i troškova osoblja. U kategoriji troškova osoblja imamo neznatan rast od 0,3 milijuna kuna kao posljedica usklađenja plaća i davanja.

Također ono što bi u najvećoj mjeri moglo utjecati na povećanje troškova su troškovi zbrinjavanja mulja sa uređaja za pročišćavanje. Naime početkom rada županijskog centra za gospodarenje otpadom potrebno je zbrinuti otpad sa uređaja od strane ovlaštenih oporabtelja. U 2020 godini taj trošak bi trebao značajnije rasti s obzirom na porast cijena usluge zbrinjavanja takve vrste otpada a kao direktna posljedica tržišnih prilika. Blago povećanje nalazimo i kod troška energije kao posljedica planiranog rasta prosječnih cijena energenata. Zaostale kategorije troška ne planiraju se značajnija odstupanja.

Ovdje je važno istaknuti da se planira proporcionalan rast svih troškova vezanih za povećane potrebe održavanja kao i nabavke osnovnih sredstava. Također veliki dio troška vezan je za porat troškova osoblja kao direktne posljedice značajnog povećanja obima poslovanja kod usluge pražnjenja sadržaja septičkih jama ali i pripreme EU dokumentacije.

## **PLAN INVESTICIJA**

Plan investicija iskaz je realnih potreba i mogućnosti glede ulaganja u osnovna sredstva s obzirom na trenutno stanje i potrebe. Kao što je rečeno u uvodu kao i poslovanje Društva, tako će i investicije u 2020. godini ovisiti o trenutnoj gospodarskoj situaciji, a samim time i mogućim raspoloživim izvorima i uvjetima financiranja.

Planirane investicije predviđaju kontinuitet u izgradnji sustava za odvodnju otpadnih voda Pula Centar i Pula Sjever, a koji se provode kroz jedinice lokalne samouprave Grad Pula, Grad Vodnjan i Općina Fažana, te izgradnju sekundarnih sustava u koji plan je ušla i Općina Medulin, te potrebna obnova opreme djelatnosti. Također plan predviđa nastavak izrade potrebne studijske i projektne dokumentacije EU projekta Pula SJEVER i Pula CENTAR.

Plan nije precizno napravljen, obzirom da su jedinice lokalne samouprave tek u procesu donošenja svojih proračuna, te ostavlja da se željena ulaganja pojedinih jedinica lokalne samouprave odrede tijekom godine kroz njihove realne mogućnosti, obzirom da se te investicije većinom financiraju iz proračuna gradova i općina, kroz programe Hrvatskih voda, te eventualnih donacija. Plan obuhvaća ulaganja u sustave odvodnje od čega je najveći dio vezan za sustave u Gradu Puli, a zatim u Općini Fažana, Gradu Vodnjanu i Općini Medulin.

### ***Početak realizacije projekta Pula Sjever i završetak studijske i projektne dokumentacije Pula Centra te predaja aplikacije i početak realizacije***

Na području grada Pule u 2020. godini planira se daljnja realizacija prije svega aktivnosti vezanih za nastavak izrade studijske i projektne dokumentacije aglomeracija Pula Centra i Pula Sjever. Pri tome osim izrade potrebne dokumentacije planiraju se intenzivirati započeti procesi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na navedenim projektima.

## ***Pula Sjever i Pula Centar***

Za projekt Pula SJEVER 2020. godina trebala biti godina potpisa ugovora o sufinanciranju te početku realizacije projekta odnosno provedbe natječaja, izrade potrebne tender dokumentacije i raspisivanja natječaja. Sve je pripremljeno za početak realizacije projekta te je riješen veći dio imovinsko pravnih odnosa na projektu. Čeka se samo potpis ugovora o sufinanciranju i odobrenje tender dokumentacije. Podsjećamo da će se ovim projektom osim uređaja za pročišćavanja i glavnih magistralnih kanalizacijskih vodova izgraditi sekundarna kanalizacijska mreža naselja Štinjan 10km i grada Vodnjana 10km.

Kao i kod projekta Pula SJEVER i na projektu Pula CENTAR očekuje se završetak izrade potrebne dokumentacije predaja aplikacije i potpis ugovora o sufinanciranju. Drugi dio vezan je rješavanje imovinsko pravnih odnosa koji su u tijeku. Sve lokacijske i većina građevinskih dozvola trebala bi biti gotova do prve polovice 2020. godine. Za sve navedene aktivnosti pokušati će se osigurati sufinanciranje od strane Hrvatskih voda, a dio investicija predviđa se financirati putem naknade za razvoj ukoliko bude ostataka raspoloživih sredstava kao i iz proračuna grada Pule.

## ***Ostale investicije***

Za primarni sustav odvodnje u planu su ukupne investicije od oko **20 milijuna kuna**. Navedeni iznosi podrazumijevaju realizaciju studijske i projektne dokumentacije za EU projekte i NP Brijuni kao i izgradnju samih sustava odvodnje. Pri tome veći dio investicija realizirati će se kroz proračune gradova i općina, a dio uz sufinanciranje Hrvatskih voda. U 2020. godini očekuje se potpisivanje ugovora o sufinanciranju EU projekta Pula sjever. Po potpisivanju ugovora pokrenuti će se potrebne javne nabave procijenjene vrijednosti 306.500kn.

Prema planu ukupne investicije u izgradnju sekundarnog sustava odvodnje iznosi oko **10 milijuna kuna**, od toga na grad Pula otpada 3.570.000kn, na općinu Fažana oko 1.500.000kn, na grad Vodnjan oko 3.400.000kn te općinu Medulin 2.000.000kn. Pragrande d.o.o. ubire i sredstva naknade za razvoj naselja Pješčana uvala koji je dio općine Medulin a prikupljena sredstva planiraju se realizirati za projektiranje oborinske odvodnje naselja Pješčana uvala tijekom 2019. godine.

Realizacija planiranih investicija osim o osiguranju potrebnih izvora financiranja ovisi i o stanju proračuna JLS, raspoloživosti dobivanja sredstava od strane Hrvatskih voda te pripremljenoj projektnoj dokumentaciji i ishodenim dozvolama. Svakako je u 2020. godini prioritetno realizirati potrebnu dokumentaciju za početak realizacije eu projekata koji će imati daleko povoljniji omjer financiranja. Osim toga za početak njihove realizacije akumuliraju se i potrebna sredstva putem naknade za razvoj. Ishodovanjem građevinskih dozvola moguće je krenuti i u realizaciju projekta izgradnje sekundarne kanalizacijske mreže i prije potpisivanja ugovora o sufinanciranju poštujući cjelokupnu proceduru kontrole od strane nadležnih tijela. Time bi se moglo dobiti na vremenu i ostvariti retroaktivno financiranje.

Plan poslovanja, kao i planovi nabave i investicija uvijek se rade na temelju tada dostupnih informacija i poznatih programa. Dio investicija usko je vezan za programe koji se velikim dijelom financiraju od strane Hrvatskih voda i sredstava jedinice lokalne zajednice, te na njihovu dinamiku nije moguće utjecati. Upravo zbog navedenih razloga kao i opće gospodarske situacije društvo Prigrande će biti primorano raditi rebalans plana poslovanja. Realizacija svih investicija bit će prilagođena uvjetima u okruženju rukovodeći se prije svega principom da se zadrži stabilnost društva.

Direktor

Igor Stari

Prilozi:

Plan prihoda i rashoda za 2020. godinu  
Plan dodatnih podataka za 2020. godinu  
Plan investicijskih ulaganja i  
investicijskih ulaganja