

Na temelju članka 4. stavak 2 Poslovnika o radu nadzornog odbora trgovačkog društva Albanež d.o.o na sjednici održanoj 15. veljače 2022. godine Nadzorni odbor trgovačkog društva Albanež d.o.o. donio je sljedeću

ODLUKU

O

DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2022. GODINU

1. Nadzorni odbor izdaje suglasnost na godišnji plan poslovanja za 2022. godinu koji čini sastavni dio ove Odluke uz sljedeće dopune:
 - a. da se u pogledu povećanja broja radnih mjesta, a u skladu s Zakonom o vodnim uslugama (NN br. 66/2019) , izradi dodatno obrazloženje koje će se zajedno s Poslovnim planom za 2022. godinu dostaviti Skupštini društva
 - b. da se godišnji plan poslovanja za 2022 godinu dopuni planom tijeka novca po mjesecima sukladno članku 5. stavka 1. točka b) Poslovnika o radu Nadzornog odbora,
 - c. da se godišnji plan poslovanja za 2022. godinu u skladu s člankom 23. Zakona o vodnim uslugama dostavi Skupštini na donošenje.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Na temelju članka 4. stavak 2.1 Poslovnika o radu nadzornog odbora trgovačkog društva Albanež d.o.o na V. sjednici nadzornog odbora održanoj 15. veljače 2022. godine jednoglasno je od strane prisutnih članova Nadzornog odbora prihvaćen prijedlog Predsjednika nadzornog odbora da se izda suglasnost na godišnji plan poslovanja za 2022. godinu uz dopune kako je navedeno u dispozitivu ove Odluke.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

prof.dr.sc. Dario Matika v.r.

Medulin, 15. veljače 2022. godine

Ur.broj: 342-22

ALBANEŽ d.o.o. za javnu odvodnju

POSLOVNI PLAN
za 2022. godinu
temeljem čl. 23. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19)

Pomer, veljača 2022.

Ur.broj:244-2022
Pomer, 04.02.2022.

SADRŽAJ

1.	Uvod.....	3
2.	Financijski plan za 2022. godinu	4
3.	Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2022. godinu.	5
4.	Plan održavanja komunalnih vodnih građevina (oborinske odvodnje i fekalne kanalizacije)za 2022. godinu	7
5.	Plan zaduživanja za 2022. godinu	12
6.	Okvirni plan radnih mjesta za 2022. godinu	13
7.	Zaključak.....	14

Prilog 1

1. UVOD

U skladu s odredbama Zakona o vodnim uslugama, člankom 23. stavak 2. i 3. (NN 66/19), Uprava društva – direktor predlaže Skupštini Albanež d.o.o. za javnu odvodnju, Medulin, na dobivanje suglasnosti i usvajanje Poslovni plan Albanež d.o.o. za razdoblje 2022.-2025. godine. Osnova za izradu Poslovnog plana je Plan poslovanja za 2022. godinu, projekcija količina vodnih usluga u planskom razdoblju, projekcije temeljene na ugovorenim i planiranim investicijama, te vlastite projekcije određenih veličina.

Izuzetna je važnost upravljanja vodnim uslugama u skladu s tehničkim dostignućima i međunarodnim iskustvima s ciljem postizanja najviših standarda. Resorno Ministarstvo pokrenulo je reformu vodno-gospodarskog sektora, te se očekuje i od našeg sustava da postane tehnički, tehnološki i ekonomski održiv sustav usmjeren postizanju razine kakvoće vodnih usluga koje proizlaze iz europskih vodnih direktiva.

Svjedoci smo današnje specifične situacije i okolnosti u kojima poslujemo u već prihvaćenom „normalnom“ okruženju zbog pandemije, ali i dalje ćemo biti okrenuti razvoju i izgradnji novih objekata komunalne infrastrukture vodeći računa o financiranju istih prvenstveno sredstvima Hrvatskih voda i EU fondova, s prioritetom svakodnevnog praćenja i brige za poboljšanje i unapređenje održavanja izgrađenih sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na zadovoljstvo svih naših korisnika, poštujući zakonske okvire i opće gospodarsko stanje u Republici Hrvatskoj.

Osnovne informacije o društvu

Naziv tvrtke: Albanež d.o.o. za javnu odvodnju

Skraćeni naziv: Albanež d.o.o.

Sjedište Društva: Pomer, Pomer 1, 52100 Pula

Predmet poslovanja Društva: javna odvodnja Općine Medulin

Temeljni kapital Društva: 3.806.000 kn

Članovi Društva: Općina Medulin

Nadzorni odbor: sastoji se od pet članova, pri čemu četiri člana čine predstavnici vlasnika, dok je jedan predstavnik radnika imenovan od strane Radničkog vijeća

Broj zaposlenih: na dan 31.12.2021. u Društvu je zaposleno 10 radnika

2. FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

Financijski plan sačinjen je temeljem realnih podataka o poslovanju u 2021. godini, te dostupnih informacija i planskih smjernica za 2022. godinu. Planom je predviđen pozitivni poslovni rezultat u visini 24.899,00 kn. U Tablici 1. prikazana je projekcija prihoda i rashoda u poslovnom planu za 2022. godinu

Tablica 1. Vođenje projekcije prihoda i rashoda u poslovnom planu za 2022. godinu			
PLANIRANI PRIHODI 2022.		PLANIRANI RASHODI 2022.	
I. POSLOVNI PRIHODI	8.336.380,00 kn	I. POSLOVNI RASHODI	8.253.996,00 kn
1. Prihodi od redovite djelatnosti odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda	2.590.000,00 kn	1. Materijalni troškovi (40+41)	1.904.820,00 kn
a) Pravne osobe	1.300.000,00 kn	a) Troškovi materijala i opreme	124.490,00 kn
b) Fizičke osobe	1.290.000,00 kn	b) Troškovi goriva i energije	427.000,00 kn
2. Prihodi od redovite djelatnosti pročišćavanja otpadnih voda - fekaljeri	300.000,00 kn	c) Troškovi usluga	1.353.330,00 kn
3. Prihodi od komunalnih usluga	1.322.480,00 kn	2. Troškovi zaposlenih (42)	1.600.000,00 kn
a) Održavanje oborinske odvodnje Općine Medulin	1.315.980,00 kn	3. Amortizacija (43)	4.235.316,00 kn
b) Komunalne usluge Kanal mastera	6.500,00 kn	4. Vrijednosna usklađenja (445)	0,00 kn
4. Prihodi od usluga iz redovite djelatnosti - Opći poslovi	250.000,00 kn	5. Rezerviranja (450)	0,00 kn
5. Prihodi od priključaka fekalne kanalizacije	75.000,00 kn	6. Ostali materijalni troškovi	
6. Prihodi od naplata šteta	57.300,00 kn	7. Ostali troškovi poslovanja (46)	496.850,00 kn
7. Odgođeno priznavanje prihoda	3.635.600,00 kn	a) Troškovi osiguranja	165.000,00 kn
8. Ostali prihodi	106.000,00 kn	b) Ostale naknade zaposlenima	172.200,00 kn
II. FINANCIJSKI PRIHODI	1.200,00 kn	c) Ostali troškovi poslovanja	159.650,00 kn
UKUPNI PRIHODI	8.337.580,00 kn	8. Ostali poslovni rashodi (48)	17.010,00 kn
		II. FINANCIJSKI RASHODI	58.685,00 kn
		UKUPNI RASHODI	8.312.681,00 kn
PLANIRANI POSLOVNI REZULTAT 2022.:	24.899,00 kn		

Prihodi društva su podložni značajnim sezonskim oscilacijama, pa se očekuje manjak likvidnosti u prva dva kvartala, a zatim značajno povećanje likvidnosti sredinom trećeg i u četvrtom kvartalu.

Razdoblja smanjene likvidnosti planiraju se premostiti akumuliranom likvidnošću iz prethodne godine, te iz kredita poslovnih banaka temeljem sklopljenih ugovora.

Najveći rizik za likvidnost društva predstavljaju eventualni gubici u započetim sudskim sporovima, te nastavak epidemije COVID-19 koja ima značajan utjecaj na smanjenje sezonskih prihoda u trećem kvartalu poslovne godine.

3. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2022. GODINU

Planom gradnje komunalnih vodnih građevina za 2022. godinu predviđa se realizacija investicija u ukupne vrijednosti 11.363.765,39 kn. Investicija u vrijednosti 6.850.550 kn planirana za sufinanciranje kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti, i to kako slijedi: 80% kroz NPOO, 10% Hrvatske vode, 10% investitor. U Tablici 2. prikazana su alocirana financijska sredstva iz Nacionalnog plana oporavka.

Tablica 2. – Alocirana sredstva iz Nacionalnog plana oporavka

NACIONALNI PLAN OPORAVKA							
AGLOMERACIJA PREMANTURA					NPOO	HRVATSKE VODE	PRORAČUN OPĆINE MEDULIN
13.	SANITARNA ODVODNJA DIJELA NASELJA PREMANTURA HRASTOVEC (PRIJEDLOG ZA NPOO)	KLASA:UP/I-361-03/17-01/000844, UR.BROJ: 2163/1-18-07/1-19-0006, OD 31.07.2019., vrijedi do 2023. godine	6.850.550,00 kn	NE	5.480.440,00 kn	685.055,00 kn	685.055,00 kn
UKUPNO AGLOMERACIJA PREMANTURA			6.850.550,00 kn		5.480.440,00 kn	685.055,00 kn	685.055,00 kn

U Tablici 3. prikazane su investicije u plan gradnje u sveukupnom iznosu od 988.845,59 kn

Tablica 3. – Investicije u plan gradnje 2022. godine u visini od 988.845,59 kn

ALBANEŽ d.o.o. ZA JAVNU ODVODNJU - PRIJEDLOG PLANA GRADNJE ZA 2022. godinu							
AGLOMERACIJA MEDULIN					IZVORI FINANCIRANJA		
REDNI BR.	NAZIV PROJEKTA	KLASA/UR.BROJ	PROCIJENJENA VRIJEDNOST RADOVA (bez PDV-a)	UKLJUČEN NADZOR	HRVATSKE VODE	NAKNADA ZA RAZVOJ	PRORAČUN OPĆINE MEDULIN
1.	FEKALNA KANALIZACIJA U DIJELU NASELJA MEDULIN - KANAL SMRIKVE	KLASA:UP/I-361-03/20-01/000070,UR.BROJ: 2168/02-05/02-21-0016, OD 15.02.2021. Vrijedi do 2024. godine	296.125,00 kn	DA	236.900,00 kn		59.225,00 kn
2.	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I DRUGE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE		176.470,59 kn	NE	150.000,00 kn		26.470,59 kn
UKUPNO AGLOMERACIJA MEDULIN			472.595,59 kn		386.900,00 kn		85.695,59 kn
AGLOMERACIJA BANJOLE							
3.	SANITARNA ODVODNJA DIJELA NASELJA BANJOLE - ULICA VOLME	KLASA:UP/I-361-03/20-01/000013,UR.BROJ: 2168/02-05/02-20-0021, OD 15.10.2020. Vrijedi do 2023 godine	516.250,00 kn	DA	413.000,00 kn		103.250,00 kn
UKUPNO AGLOMERACIJA BANJOLE			516.250,00 kn		413.000,00 kn		103.250,00 kn
UKUPNO:					799.900,00 kn		188.945,59 kn
SVEUKUPNO:					988.845,59 kn		

Investicije u vrijednosti 988.845,59 kn prikazane u Tablici 3. planirane za financiranje na sljedeći način: a) Izvođenje radova: 80% Hrvatske vode, 20% investitor i b) Izrada projektne dokumentacije: 85% Hrvatske vode, 15% investitor

U Tablici 4. prikazane su investicije u plan gradnje 2022. godine u sveukupan iznosu od 3.524.369,80 kn. Radi se o investicijama Općine Medulin kao jedinog izvora financiranja iz sredstava naknade za razvoj ili kroz kapitalnu pomoć

Tablica 4. - Investicije u plan gradnje 2022. godine u sveukupan iznosu od 3.524.369,80 kn

ALBANEŽ d.o.o. ZA JAVNU ODVODNJU - PRIJEDLOG PLANA GRADNJE ZA 2022. godinu							
AGLOMERACIJA MEDULIN					IZVORI FINANCIRANJA		
REDNI BR.	NAZIV PROJEKTA	KLASA/UR. BROJ	PROCIJENJENA VRIJEDNOST RADOVA (bez PDV-a)	UKLJUČEN NADZOR	HRVATSKE VODE	NAKNADA ZA RAZVOJ	PRORAČUN OPĆINE MEDULIN
1.	SANITARNA ODVODNJA U DIJELU NASELJA MEDULIN BIŠKUPIJE - KOLEKTOR FK-8.3.1	u tijeku	161.400,00 kn	NE			161.400,00 kn
2.	SANITARNA ODVODNJA U DIJELU NASELJA MEDULIN VRČEVAN - F-22/5, F-22/6	KLASA:UP/I-361-03/17-01/000062, UR. BROJ: 2163-1-18-06/8-17-0005, OD 22.03.2017. konzumira se	262.600,00 kn	NE			262.600,00 kn
3.	SANITARNA ODVODNJA U DIJELU NASELJA MEDULIN MUNIDA KOLEKTOR FK-8.3.1.	KLASA:361-03/11-03/398, UR. BROJ: 2163/1-18-06/5-12-8. OD 21.02.2012., konzumira se	239.800,00 kn	NE			239.800,00 kn
4.	SANITARNA ODVODNJA U DIJELU NASELJA MEDULIN MUNIDA DIO KOLEKTORA FK-9.1.2.	KLASA:361-03/11-03/398, UR. BROJ: 2163/1-18-06/5-12-8. OD 21.02.2012., konzumira se	72.600,00 kn	NE			72.600,00 kn
5.	SANITARNA ODVODNJA U DIJELU NASELJA MEDULIN KOLEKTOR F-1, F-1/1	KLASA:UP/I-361-03/17-01/000062, UR. BROJ: 2163-1-18-06/8-17-0005, OD 22.03.2017. konzumira se	1.240.000,00 kn	NE		1.240.000,00 kn	
6.	SANITARNA ODVODNJA U DIJELU NASELJA MEDULIN KOLEKTOR F-1/1/1, F-1/1/2	KLASA:UP/I-361-03/17-01/000062, UR. BROJ: 2163-1-18-06/8-17-0005, OD 22.03.2017. konzumira se	300.000,00 kn	NE			300.000,00 kn
7.	PRESPOJ DIJELA SANITARNOG KOLEKTORA NA CRPNU STANICU "OSIPOVICA"	rekonstrukcija	167.419,80 kn	NE			167.419,80 kn
8.	SANITARNA ODVODNJA U DIJELU NASELJA MEDULIN KOLEKTOR FK-12, FK-12.1, FK-32a i FK-32.1	KLASA:361-03/11-03/398, UR. BROJ: 2163/1-18-06/5-12-8. OD 21.02.2012., konzumira se	900.000,00 kn	NE		900.000,00 kn	
UKUPNO AGLOMERACIJA MEDULIN			3.343.819,80 kn			2.140.000,00 kn	1.203.819,80 kn
AGLOMERACIJA BANJOLE							
9.	FEKALNA KANALIZACIJA U POMERU PREDIO PUĆ	KLASA:UP/I-361-03/19-01/000224, UR. BROJ: 2168/02-03/010-20-0009, vrijedi do 2023. godine	180.550,00 kn	NE			180.550,00 kn
UKUPNO AGLOMERACIJA BANJOLE			180.550,00 kn				180.550,00 kn
UKUPNO:						2.140.000,00 kn	1.384.369,80 kn
SVEUKUPNO			3.524.369,80 kn			3.524.369,80 kn	

4. PLAN ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA (OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE KANALIZACIJE) ZA 2022. GODINU

Plan održavanja komunalnih vodnih građevina sastoji se iz dva dijela: a) plana održavanja oborinske odvodnje (odvodnje atmosferskih voda) i b) plana održavanja fekalne kanalizacije. Planovima su predviđeni radovi na održavanju sustava potrebni radi održavanja komunalnih vodnih građevina u funkcionalnom i ispravnom stanju. U 2022. godini planiraju se godišnja sredstva potrebna za održavanje oborinske odvodnje u visini 1.315.950,00 kn, te godišnja sredstva potrebna za održavanje fekalne kanalizacije u visini 1.265.000,00 kn.

4.1 Plan održavanja oborinske odvodnje

Plan održavanja oborinske odvodnje odnosi se na redovito čišćenje odvodnje atmosferskih voda na području Medulina, Pomer, Banjola, Premanture i Pješčane Uvale, te čišćenja slivnika i sitne intervencije na rekonstrukciji dotrajale oborinske kanalizacije. U Tablici 5. prikazan su lokacije postojeće oborinske kanalizacije unutar mjesta Općine Medulin.

Tablica 5. Lokacije postojeće oborinske kanalizacije unutar mjesta Općine Medulin

<i>Mjesto u Općini Medulin</i>	<i>Lokacije unutar mjesta</i>
Medulin	Na cesti za hotele sa ispustom u more, parkiralište sa novom prilaznom cestom za kamp, cesta od škole pa do benzinske pumpe, od obitelji Šekerija do zaobilaznice, medulinska riva, Burle, upojni bunar i rešetke kod trafo stanice na cesti prema Ližnjanu. Upojni bunar sa slivnom rešetkom, pumpom i ispustom kod autopraonice na Munidi, na Mukalbi-vanjska otvorena odvodnja, kanal-rigol(kod obitelji Žmak), ulice Ribarska i Sad do Ližnjanske ul., od škole do vrtića i Plodina, 3 separatora (2 na medulinskoj rivi i 1 u Pošesima),
Pomer	Od bunara do mora, od župnog dvora do Crkve sv. Foške, rešetka kod obitelji Trošt, upojni bunar sa slivnom rešetkom, pumpom i ispustom kod k.br. 324.
Banjole	Nekoliko rešetaka sa upojnim bunarom, oborinska Strane, potez od benzinske pumpe preko ceste za Pomer – upojni bunari, rešetke kod autoparka Albanež 1 separator. Volme - Oborinska kanalizacija i rešetke na cesti prema privezištu.
Premantura	Rešetka sa upojnim bunarom kod Puljanke, dio oborinske od Puljanke do ceste za Runke, parkiralište Puljanke, upojni bunar kod ulaza u kamp Stupice. Rešetke na cesti Runjačica, Rupine i Brig.
Pješčana Uvala	Oborinska u V ogranku i na rivi ispred crpne stanice sa preljevom do obale i još nekoliko rešetki po naselju, kod hotela Aleksani.
Vinkuran	Županijska cesta kroz Vinkuran na najnižoj točki poslije spomenika a prije škole-vrtića.

U Tablici 6. prikazan je ukupan broj postojećih šahtova, slivnika i slivnih rešetki unutar mjesta Općine Medulin

Tablica 6. - Ukupan broj postojećih šahtova, slivnika i slivnih rešetki unutar mjesta Općine Medulin

<i>Mjesto u Općini Medulin</i>	<i>Ukupna dužina oborinske kanalizacije (m´)</i>	<i>Ukupan broj slivnika (kom)</i>	<i>Ukupna dužina slivnih rešetki (m´)</i>
Medulin	8.274,0	352	147,0
Pomer	857,0	35	71,0
Banjole, Volme i Kamik	1.198,0	31	91,5
Premantura	1.394,0	52	86,0
Pješćana Uvala	458,0	40	50,5
Vinkuran, Vintjan i Valbonaša	283,0	23	63,0
UKUPNO	12.464,0	533,0	509,0

Slivnike i slivne rešetke u svim naseljima potrebno je čistiti 6 puta godišnje dok je cijevi i šahtove dovoljno čistiti 4 puta godišnje. U svim prije navedenim naseljima potrebno je napraviti nekoliko intervencija u smislu izgradnje dijela oborinske kanalizacije kako bi se osigurala što bolja odvodnja atmosferskih voda i izbjeglo plavljenje objekata. U Tablici 7. prikazana je vrijednost ulaganja u čišćenje postojeće oborinske kanalizacije, cijevi i šahtova unutar mjesta Općine Medulin.

Tablica 7. - Čišćenje postojeće oborinske kanalizacije, cijevi i šahtova unutar mjesta Općine Medulin

<i>R/b</i>	<i>Mjesto u Općini Medulin</i>	<i>Jed./mj.</i>	<i>Broj Šahtova</i>	<i>Broj čišćenja godišnje</i>	<i>Jedinična cijena usluge bez PDV-a</i>	<i>Ukupna cijena usluge godišnje bez PDV-a</i>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=(3*(4*5))</i>
1.	Medulin	m´	8274	4	5,00 kn	165.480,00 kn
2.	Pomer	m´	857	4	5,00 kn	17.140,00 kn
3.	Banjole	m´	1198	4	5,00 kn	23.960,00 kn
5.	Premantura	m´	1394	4	5,00 kn	27.880,00 kn
6.	Pješćana Uvala	m´	458	4	5,00 kn	9.160,00 kn
7.	Vinkuran i Vintjan	m´	283	4	5,00 kn	5.660,00 kn
Ukupna cijena usluge bez PDV-a						249.280,00 kn
PDV 25%						62.320,00 kn
Ukupna cijena usluge sa PDV-om						311.600,00 kn

U Tablici 8. prikazana je vrijednost ulaganja u čišćenje postojećih slivnika unutar mjesta Općine Medulin.

Tablica 8. – Čišćenje postojećih slivnika unutar mjesta Općine Medulin

<i>R/b</i>	<i>Mjesta u Općini Medulin</i>	<i>Jed./mj.</i>	<i>Broj slivnika</i>	<i>Broj čišćenja godišnje</i>	<i>Jedinična cijena usluge bez PDV-a</i>	<i>Ukupna cijena usluge godišnje bez PDV-a</i>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=(3*(4*5))</i>
1.	Medulin	kom	352	6	100,00 kn	211.200,00 kn
2.	Pomer	kom	35	6	100,00 kn	21.000,00 kn
3.	Banjole	kom	31	6	100,00 kn	18.600,00 kn
5.	Premantura	kom	52	6	100,00 kn	31.200,00 kn
6.	Pješćana Uvala	kom	40	6	100,00 kn	24.000,00 kn
7.	Vinkuran i Vintijan	kom	23	6	100,00 kn	13.800,00 kn
Ukupna cijena usluge bez PDV-a						319.800,00 kn
PDV 25%						79.950,00 kn
Ukupna cijena usluge sa PDV-om						399.750,00 kn

U Tablici 9. prikazana je vrijednost ulaganja u čišćenje postojećih slivnika rešetki unutar mjesta Općine Medulin.

Tablica 9. - Čišćenje postojećih slivnika rešetki unutar mjesta Općine Medulin

<i>R/b</i>	<i>Mjesta u Općini Medulin</i>	<i>Jed./mj.</i>	<i>Broj slivnih rešetki</i>	<i>Broj čišćenja godišnje</i>	<i>Jedinična cijena usluge bez PDV-a</i>	<i>Ukupna cijena usluge godišnje bez PDV-a</i>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=(3*(4*5))</i>
1.	Medulin	m´	147,0	6	50,00 kn	44.100,00 kn
2.	Pomer	m´	71,0	6	50,00 kn	21.300,00 kn
3.	Banjole	m´	91,5	6	50,00 kn	27.450,00 kn
5.	Premantura	m´	86,0	6	50,00 kn	25.800,00 kn
6.	Pješćana Uvala	m´	50,5	6	50,00 kn	15.150,00 kn
7.	Vinkuran i Vintijan	m´	63,0	6	50,00 kn	18.900,00 kn
Ukupna cijena usluge bez PDV-a						152.700,00 kn
PDV 25%						38.175,00 kn
Ukupna cijena usluge sa PDV-om						190.875,00 kn

U Tablici 10. prikazana je vrijednost ulaganja u čišćenje postojećih separatora unutar mjesta Općine Medulin.

Tablica 10. Čišćenje postojećih separatora unutar mjesta Općine Medulin

<i>R/b</i>	<i>Mjesta u Općini Medulin</i>	<i>Jed./mj.</i>	<i>Broj separatora</i>	<i>Broj čišćenja godišnje</i>	<i>Jedinična cijena usluge bez PDV-a</i>	<i>Ukupna cijena usluge godišnje bez PDV-a</i>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	$6=(3*(4*5))$
1.	Medulin	kom	5	4	3.000,00 kn	60.000,00 kn
2.	Banjole	kom	1	4	3.000,00 kn	12.000,00 kn
Ukupna cijena usluge bez PDV-a						72.000,00 kn
PDV 25%						18.000,00 kn
Ukupna cijena usluge sa PDV-om						90.000,00 kn

U Tablici 11. prikazana je vrijednost ulaganja u dodatne poslove za održavanje sustava za oborinsku odvodnju unutar mjesta Općine Medulin

Tablica 11. - Dodatni poslovi za održavanje sustava za oborinsku odvodnju unutar mjesta Općine Medulin

<i>R/b</i>	<i>Usluga</i>	<i>Jed./mj.</i>	<i>Količina</i>	<i>Jedinična cijena usluge bez PDV-a</i>	<i>Ukupna cijena usluge godišnje bez PDV-a</i>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	$5=(3*4)$
1.	Rad vozila Chanal-Master (Odštopavanje i pranje oborinske odvodnje)	sat	604	550,00 kn	332.200,00 kn
2.	Rekonstrukcija dijelova oborinske odvodnje u svim naseljima Općine Medulin	paušal	1	100.000,00 kn	100.000,00 kn
3.	Izrada GIS baze podataka	paušal	1	65.000,00 kn	65.000,00 kn
2.	Sanacija šahtova i slivnika od lupanja	paušal	1	25.000,00 kn	25.000,00 kn
Ukupna cijena usluge bez PDV-a					522.200,00 kn
PDV 25%					130.550,00 kn
Ukupna cijena usluge sa PDV-om					652.750,00 kn

U nastavku je prikazana u Tablici 12. rekapitulacija troškova održavanja sustava za oborinsku odvodnju unutar mjesta Općine Medulin.

Tablica 12. - Rekapitulacija troškova održavanja sustava za oborinsku odvodnju unutar mjesta Općine Medulin

<i>R/b</i>	<i>Usluge</i>	<i>Ukupna cijena usluge godišnje bez PDV-a</i>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
1.	Čišćenje postojeće oborinske kanalizacije, cijevi i šahtova unutar mjesta Općine Medulin	249.280,00 kn
2.	Čišćenje postojećih slivnika unutar mjesta Općine Medulin	319.800,00 kn
3.	Čišćenje postojećih slivnih rešetki unutar mjesta Općine Medulin	152.700,00 kn
4.	Čišćenje postojećih separatora unutar mjesta Općine Medulin	72.000,00 kn
5.	Rekapitulacija troškova čišćenja sustava za oborinsku odvodnju unutar mjesta Općini Medulin	522.200,00 kn
<i>Ukupna cijena usluge bez PDV-a</i>		1.315.980,00 kn
<i>PDV 25%</i>		328.995,00 kn
<i>Ukupna cijena usluge sa PDV-om</i>		1.644.975,00 kn

3.2 Plan održavanja crpnih stanica, uređaja i cjevovoda fekalne kanalizacije Općine Medulin

U Tablici 13. data je rekapitulacija vrijednosti ulaganja u održavanje crpnih stanica, uređaja i cjevovoda fekalne kanalizacije Općine Medulin, dok su vrijednosti pojedinačnih ulaganja prikazane u prilog 1. ovog poslovnog plana

Tablica 13. - Održavanja crpnih stanica, uređaja i cjevovoda fekalne kanalizacije Općine Medulin

REKAPITULACIJA		
1.	C.S. PORTIĆ – BANJOLE	35.000,00
2.	C.S. KANALIĆ – BANJOLE	20.000,00
3.	C.S. CINTINERA – BANJOLE	30.000,00
4.	C.S. PUČ – POMER	20.000,00
5.	C.S. RT – POMER	20.000,00
6.	C.S. STUPICE – PREMANTURA	25.000,00
7.	C.S. OSIPOVICA – MEDULIN	45.000,00
8.	C.S. KAŽELA – MEDULIN	240.000,00
9.	C.S. BURLE – MEDULIN	20.000,00
10.	C.S. BRAJDINE – MEDULIN	15.000,00
11.	C.S. VIŽULA – MEDULIN	15.000,00
12.	C.S. PUNTICA – MEDULIN	15.000,00
13.	C.S. LIVADINE - VINKURAN	15.000,00
14.	UPOV BANJOLE	40.000,00
15.	UPOV PREMANTURA	75.000,00

16.	UPOV MEDULIN	130.000,00
17.	UPOV MEDULIN – OKNO MARLERA	10.000,00
18.	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE CJEVOVODA I ZAMJENA POKLOPACA	90.000,00
19.	TRETIRANJE C.S. UREĐAJA I CJEVOVODA ENZIMIMA	25.000,00
20.	ANALIZA OTPADNIH VODA	35.000,00
21.	KOMPJUTERI, SCADA SUSTAV I UMJERAVANJE OPREME	50.000,00
22.	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I KEMIČALIJE	30.000,00
23.	DERATIZACIJA	45.000,00
24.	USLUGA RADOVA	70.000,00
25.	OTPAD	150.000,00
UKUPNO		1.265.000,00

5. PLAN ZADUŽIVANJA ZA 2022. GODINU (dugovi čiji povrat traje dulje od 12 mjeseci)

Društvo ima aktivna dva financijska leasinga za nabavu radnih vozila, od kojih jedan dospijeva u 2023., a drugi u 2024. godini. U 2022. godini i ne planira se nabava novog radnog vozila. U Tablici 14. prikazan je financijski leasing Unicredit.

Tablica 14. - Financijski leasing Unicredit.

FINANCIJSKI LEASING - UNICREDIT LEASING								
VOZILO	REGISTRACIJA	BROJ UGOVORA	DATUM SKLAPANJA UGOVORA	DATUM ISTEKA / ZADNJA RATA	PLAN OTPLATE 2022.	PLAN OTPLATE 2023.	PLAN OTPLATE 2024.	PLAN OTPLATE 2025.
DACIA SANDERO	PU-939-VT	221258/19	10.09.2019.	09.09.2024.	18.153,36 kn	18.153,36 kn	13.615,02 kn	0,00 kn
REANULT KANGOO	PU-839-VL	207824/18	11.12.2018.	11.12.2023.	22.956,24 kn	21.043,22 kn	0,00 kn	0,00 kn
UKUPNO					41.109,60 kn	39.196,58 kn	13.615,02 kn	0,00 kn

Društvo ima aktivan kredit za financiranje izgradnje fekalne kanalizacije na rok od 5 godina, sklopljen 01.04.2017. godine. Sredstva za otplatu rata kredita osigurava Općina Medulin putem kapitalne pomoći. Kredit dospijeva u ožujku 2022. godine. U tablici 15. prikazan je dugoročni kredit.

Tablica 15. – Dugoročni kredit

DUGOROČNI KREDIT								
POSTOJEĆI KREDIT					posljednja rata 03/22			
NAMJENA KREDITA	IZNOS KREDITA	BROJ UGOVORA	DATUM SKLAPANJA UGOVORA	BROJ GODINA	PLAN OTPLATE 2022.	PLAN OTPLATE 2023.	PLAN OTPLATE 2024.	PLAN OTPLATE 2025.
FEKALNA KANALIZACIJA	3.500.000,00	5010603529	01.04.2017.	5	175.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

6. OKVIRNI PLAN RADNIH MJESTA ZA 2022. GODINU

Sukladno čl. 23. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19), plan radnih mjesta sadrži popis radnih mjesta, tražene stručne kvalifikacije, maksimalni broj izvršitelja, najveći dopušteni broj djelatnika i planirane izdatke za zaposlene (izdatke za plaće). Detaljnim godišnjim planovima će se za svaku poslovnu godinu odrediti predviđeni ukupni izdaci za zaposlene, u što osim plaća ulaze i naknade za prijevoz na posao i s posla, regres, božićnice, prigodne nagrade i sl. U Tablici 16. prikazan je okvirni plan radnih mjesta za 2022. godinu.

Tablica 16. – Okvirni plan radnih mjesta za 2022. godinu

Okvirni plan radnih mjesta za 2022. godinu									
naziv radnog mjesta	direktor	voditelj uređaja	viši referent pripreme	samostalni referent pripreme	poslovođa	referent laboratorija	električar na održavanju	radnik na održavanju kanalizacije	
stručne kvalifikacije	VSS	VSS, tehnički, rad na poslovima odvodnje i pročišćavanja	VSS, građev., geodet., arhitekt., rad na računalu	VŠŠ/SSS, građevinski	SSS, tehnički	SSS, sanitarni tehničar, rad na računalu, licenca za samostalni rad	SSS/KV, električar	SSS/KV/PKV	
max. broj izvršitelja	1	1	1	1	1	1	2	3	
godina	2022.								
ukupan broj zaposlenih	11								
trošak plaća	1.600.000,00 kn								

7. ZAKLJUČAK

Reforma poslovanja društva Albanež d.o.o. započela je 2013. godine, kada su zbog usklađenja sa Zakonom o vodama, dana 15.11.2013.godine izvršene su statusne promjene te su uprave društva MED EKO SERVIS d.o.o. i Albanež d.o.o. zaključile Ugovor o podjeli (odvajanje s preuzimanjem) i isti je Ugovor potvrđen odlukom Skupštine društva od 19.12.2013.i sproveden upisom u glavnu knjigu Trgovačkog suda u Rijeci, Stalna služba u Pazinu sa danom 31.prosinac 2013.godine

Od 01.01.2014. godine Albanež obavlja isključivo poslove javne odvodnje, dok sve ostale komunalne djelatnosti obavlja Med eko servis.

U 2022. godini očekuje se dovršenje reforme vodno-komunalnog sustava u RH, tj. provedba Uredbe o uslužnim područjima koja je donesena 30.12.2021. godine i pripajanje Albanež d.o.o. Društvu preuzimatelju – za naše uslužno područje to je Vodovod Pula d.o.o.

ALBANEŽ d.o.o.
Direktor
Edo Krajcar, mag.oec.

Plan održavanja crpnih stanica, uređaja i cjevovoda fekalne kanalizacije Općine Medulin

C.S. PORTIĆ – BANJOLE	
<ul style="list-style-type: none"> - SERVISIRANJE CRPKI (2 KOM) - ZAMJENA ISPUNE PURAFILA - REDOVNO ODRŽAVANJE (ČIŠĆENJE I PRANJE FEKALJERAMA I CANAL-MASTEROM, TE VAĐENJE CRPKI DIZALICOM I REDOVNI PREGLED ISTIH) 	
UKUPNO	35.000,00 KN

C.S. KANALIĆ – BANJOLE	
<ul style="list-style-type: none"> - SERVISIRANJE CRPKI (2 KOM) - REDOVNO ODRŽAVANJE(ČIŠĆENJE I PRANJE FEKALJERAMA I CANAL-MASTEROM, TE VAĐENJE CRPKI DIZALICOM I REDOVNI PREGLED ISTIH) 	
UKUPNO	20.000,00 KN

C.S. CINTINERA – BANJOLE	
<ul style="list-style-type: none"> - SERVISIRANJE CRPKI (2 KOM) - ZAMJENA ISPUNE PURAFILA - REDOVNO ODRŽAVANJE(ČIŠĆENJE I PRANJE FEKALJERAMA I CANAL-MASTEROM, TE VAĐENJE CRPKI DIZALICOM I REDOVNI PREGLED ISTIH) 	
UKUPNO	30.000,00 KN

C.S. PUČ - POMER	
<ul style="list-style-type: none"> - SERVISIRANJE CRPKI (2 KOM) - REDOVNO ODRŽAVANJE(ČIŠĆENJE I PRANJE FEKALJERAMA I CANAL-MASTEROM, TE VAĐENJE CRPKI DIZALICOM I REDOVNI PREGLED ISTIH) 	
UKUPNO	20.000,00 KN

C.S. RT - POMER	
<ul style="list-style-type: none"> - SERVISIRANJE CRPKI (2 KOM) - REDOVNO ODRŽAVANJE(ČIŠĆENJE I PRANJE FEKALJERAMA I CANAL-MASTEROM, TE VAĐENJE CRPKI DIZALICOM I REDOVNI PREGLED ISTIH) 	
UKUPNO	20.000,00 KN

C.S. STUPICE – PREMANTURA	
<ul style="list-style-type: none"> - SERVISIRANJE CRPKI (3 KOM) - REDOVNO ODRŽAVANJE(ČIŠĆENJE I PRANJE FEKALJERAMA I CANAL-MASTEROM, TE VAĐENJE CRPKI DIZALICOM I REDOVNI PREGLED ISTIH) 	
UKUPNO	25.000,00 KN

C.S. OSIPOVICA – MEDULIN	
<ul style="list-style-type: none"> - SERVISIRANJE CRPKI (3 KOM) - ZAMJENA ISPUNE PURAFILA - REDOVNO ODRŽAVANJE(ČIŠĆENJE I PRANJE FEKALJERAMA I CANAL-MASTEROM, TE VAĐENJE CRPKI DIZALICOM I REDOVNI PREGLED ISTIH) 	
UKUPNO	45.000,00 KN

C.S. KAŽELA – MEDULIN	
<ul style="list-style-type: none"> - SERVISIRANJE CRPKI (4 KOM) - ZAMJENA AMORTIZERA POKLOPACA (KOROZIJA) - ZAMJENA UZEMLJENJA POKLOPACA (KOROZIJA) - ZAMJENA RADNOG KOLA I TEMELJNE PLOČE (2 KOM) - ZAMJENA ISPUNE PURAFILA - REDOVNO ODRŽAVANJE(ČIŠĆENJE I PRANJE FEKALJERAMA I CANAL-MASTEROM, TE VAĐENJE CRPKI DIZALICOM I REDOVNI PREGLED ISTIH) 	
UKUPNO	240.000,00 KN

C.S. BURLE – MEDULIN	
<ul style="list-style-type: none"> - SERVISIRANJE CRPKI (3 KOM) - REDOVNO ODRŽAVANJE(ČIŠĆENJE I PRANJE FEKALJERAMA I CANAL-MASTEROM, TE VAĐENJE CRPKI DIZALICOM I REDOVNI PREGLED ISTIH) 	
UKUPNO	20.000,00 KN

C.S. BRAJDINE – MEDULIN	
<ul style="list-style-type: none"> - SERVISIRANJE CRPKI (2 KOM) - REDOVNO ODRŽAVANJE(ČIŠĆENJE I PRANJE FEKALJERAMA I CANAL-MASTEROM, TE VAĐENJE CRPKI DIZALICOM I REDOVNI PREGLED ISTIH) 	
UKUPNO	15.000,00 KN

C.S. VIŽULA – MEDULIN	
<ul style="list-style-type: none"> - SERVISIRANJE CRPKI (2 KOM) - REDOVNO ODRŽAVANJE(ČIŠĆENJE I PRANJE FEKALJERAMA I CANAL-MASTEROM, TE VAĐENJE CRPKI DIZALICOM I REDOVNI PREGLED ISTIH) 	
UKUPNO	15.000,00 KN

C.S. PUNTICA – MEDULIN	
<ul style="list-style-type: none"> - SERVISIRANJE CRPKI (2 KOM) - REDOVNO ODRŽAVANJE(ČIŠĆENJE I PRANJE FEKALJERAMA I CANAL-MASTEROM, TE VAĐENJE CRPKI DIZALICOM I REDOVNI PREGLED ISTIH) 	
UKUPNO	15.000,00 KN

C.S. LIVADINE – VINKURAN	
<ul style="list-style-type: none"> - SERVISIRANJE CRPKI (2 KOM) - REDOVNO ODRŽAVANJE(ČIŠĆENJE I PRANJE FEKALJERAMA I CANAL-MASTEROM, TE VAĐENJE CRPKI DIZALICOM I REDOVNI PREGLED ISTIH) 	
UKUPNO	15.000,00 KN

UPOV BANJOLE	
<ul style="list-style-type: none"> - REDOVNO ODRŽAVANJE(ČIŠĆENJE I PRANJE KANALA, GRUBE REŠETKE, PJSKOLOVA I MASTOLOVA, TE BAZENA I DOZAŽNIH BAZENA UZ UPORABU CANAL-MASTERA I FEKALJERA) 	
UKUPNO	40.000,00 KN

UPOV PREMANTURA	
<ul style="list-style-type: none"> - ZAMJENA ISPUNE PURAFILA - REDOVNO ODRŽAVANJE(ČIŠĆENJE I PRANJE KANALA, GRUBIH I FINIH REŠETKI, PJSKOLOVA I MASTOLOVA, TE BAZENA I DOZAŽNIH BAZENA UZ UPORABU CANAL-MASTERA I FEKALJERA) 	
UKUPNO	75.000,00 KN

UPOV MEDULIN	
<ul style="list-style-type: none"> - POPRAVAK LOPATICA I VENTILA KLASIRERA PJSKA - REDOVNO ODRŽAVANJE(ČIŠĆENJE I PRANJE KANALA, GRUBIH I FINIH REŠETKI, PJSKOLOVA I MASTOLOVA, TE BAZENA I DOZAŽNIH BAZENA UZ UPORABU CANAL-MASTERA I FEKALJERA) 	
UKUPNO	130.000,00 KN

UPOV MEDULIN – REDUKCIJSKO OKNO MARLERA	
- REDOVNO ODRŽAVANJE(ČIŠĆENJE I PRANJE LEPTIRASTOG ZATVARAČA UZ UPORABU CANAL-MASTERA I FEKALJERA)	
UKUPNO	10.000,00 KN

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE CJEVOVODA I ZAMJENA POKLOPACA	
- ČIŠĆENJE CJEVOVODA CANAL – MASTEROM, PO POTREBI UZ ANGAŽMAN FEKALJERE I KAMERE TE ZAMJENA DOTRAJALIH ILI PUKNUTIH POKLOPACA, TA NJIHOVA SANACIJA(PROPADANJE, BUKA...)	
UKUPNO	90.000,00 KN

TRETIRANJE C.S. UREĐAJA I CJEVOVODA ENZIMIMA	
- TRETIRANJE SVIH C.S. UREĐAJA I CJEVOVODA ENZIMIMA RADI ČIŠĆENJA ISTIH I SUZBIJANJA VEĆEG SMRADA, TE RADI POBOLJŠANJA KVALITETE MORA.	
UKUPNO	25.000,00 KN

ANALIZA OTPADNIH VODA	
- ANALIZA SE VRŠI NA SVA TRI SUSTAVA FEK. KANALIZACIJE, BANJOLE, PREMANTURA I MEDULIN I TO OD STRANE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKJE ŽUPANIJE	
UKUPNO	35.000,00 KN

KOMPJUTERI, SCADA SUSTAV I UMJERAVANJE OPREME	
- USLUGA ODRŽAVANJA I UNAPREĐENJA ELEKTRONSKE OPREME, SCADA SUSTAVA I UMJERAVANJE SENZORA I OPREME ZA MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA	
UKUPNO	50.000,00 KN

SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I KEMIČALIJE	
- NABAVA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE C.S., UPOV I KEMIČALIJA POTREBNIH ZA RAD SCRUBBERA	
UKUPNO	30.000,00 KN

DERATIZACIJA	
- USLUGA DERATIZACIJE SUSTAVA	
UKUPNO	45.000,00 KN

USLUGA RADOVA	
- USLUGA ISKOPA, ZEMLJANIH I MONTERSКИH RADOVA NA UNAPREĐENJU I POBOLJŠANJU POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE	
UKUPNO	70.000,00 KN

OTPAD	
- ODVOZ I ZBRINJAVANJE OTPADA SA CS I UREĐAJA	
UKUPNO	150.000,00 KN