



Komunalno društvo Pag d.o.o.

Ulica braće Fabijanić 1, Pag
Tel: 023/600-870
Fax: 023/611-819

Email: info@kd-pag.hr
Email: racunovodstvo@kd-pag.hr
MB:03053059, OIB: 08382999002
IBAN: HR4524020061100387006

PLAN RADA ZA 2020. GODINU

prosinac 2019.g.

SADRŽAJ.

- 1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU**
- 2. CILJEVI POSLOVANJA U 2020. GODINI**
- 3. FINANCIJSKI PLAN**
- 4. PLAN ODRŽAVANJA**
- 5. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU**
- 6. PLAN ZAPOŠLJAVANJA U 2020. GODINI**
- 7. PLAN UPRAVLJANJA KVALitetom VODE**
- 8. PLAN CIJENA ZA 2020.**

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

„Komunalno društvo Pag“, društvo s ograničenom odgovornošću (dalje : Društvo), iz Paga, Ulica braće Fabijanić1, registrirano je kod Trgovačkog suda u Zadru 1997. godine pod matičnim brojem subjekta (MBS) 020019371.

Temeljni kapital Društva upisan je u sudski registar navedenog suda u iznosu od 684.900,00 kuna.

Osnivač i jedini član društva je Grad Pag.

Društvo svoje poslove obavlja u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o računovodstvu, Hrvatskim standardima finansijskog izvještavanja, drugim zakonskim i podzakonskim aktima i donesenim internim aktima Društva.

Unutarnjom organizacijom Društvo je ustrojeno i podijeljeno na slijedeće ustrojstvene jedinice sa radnim jedinicama:

- A. UPRAVA
- B. FINANCIJSKO – RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA
- C. TEHNIČKA SLUŽBA
- D. NUS – GIS SLUŽBA
- E. VODOVOD
- F. KANALIZACIJA
- G. ODRŽAVANJE
- H. VODNO REDARSTVO

u kojima se obavljaju pojedini funkcionalno povezani radni i tehnološki procesi u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i aktima Društva.

Uprava

Poslove Društva vodi, predstavlja Društvo i upravlja imovinom Društva Uprava koja se sastoji od jednog člana kojeg imenuje Skupština Društva do opoziva.

Član Uprave je Ante Čemeljić, bacc.ing.agr. imenovan 05.11.2018. Odlukom Gradonačelnika Grada Paga.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Društva tijekom 2018. godine čine članovi:

1. Borko Oguić – predsjednik nadzornog odbora
2. Josip Tičić – član nadzornog odbora
3. Silvano Kuković - zamjenik predsjednika nadzornog odbora
4. Matija Josipović - član nadzornog odbora
5. Franči Bukša - član nadzornog odbora
6. Vladimir Tičić - član nadzornog odbora
7. Marijana Fabijanić - član nadzornog odbora

Radnici Društva temeljem Zakona o radu, neposrednim i tajnim glasovanjem imenuju i opozivaju jednog predstavnika radnika za člana Nadzornog odbora.

Temeljni kapital društva

Temeljni kapital Društva iznosi 684.900,00 kuna.

2. CILJEVI POSLOVANJA DRUŠTVA

Osnovni ciljevi Društva su:

- Korisnicima osigurati dovoljne količine kvalitetne vode
- Korisnicima osigurati kvalitetnu uslugu odvodnje
- Kontinuirano ulaganje u vodnokomunalnu infrastrukturu
- Konstantno i pravovremeno održavanje svih objekata u vlasništvu Društva
- Ostvarivanje pozitivnog finansijskog rezultata na kraju godine.

Vodoopskrbni sustav Komunalnog društva Pag d.o.o. obuhvaća zahvaćanje vode iz vodocrpilišta Vrčići kao i distribuciju kupljene vode putem cjevovoda i objekata crpnih stanica, prekidnih komora i vodosprema. U svim fazama distribucije vode sustavno i kontinuirano provodi se kontrola i analiza kvalitete vode. Osim navedenog Društvo provodi i kontrolu otpadnih voda koje prolaze mehaničko čišćenje kroz Uređaj za pročišćavanje voda te se ispuštaju u more. Stalnim aktivnostima redovnog i izvanrednog održavanja strojeva, opreme i infrastrukture moguće je osigurati primjeren nivo usluge kao i kontinuiranu i kvalitetnu uslugu. Društvo usvajanjem novih tehnologija i tehničko-tehnoloških poboljšanja kao i ulaganjem u modernizaciju građevina i opreme nastoji poboljšati uslugu.

Zaposlenici Društva kontinuirano prate tehnološka postignuća, usvajaju znanja koja su potrebna za unapređenje rada cijelog procesa distribucije vode kao i u dijelu odvodnje. Potrebno je nastaviti ulagati u njihovo cjeloživotno obrazovanje i daljnju specijalizaciju kako bi bili sposobni upravljati modernim sustavima u vodoopskrbi i odvodnji.

U 2019. godini kontinuirano će se raditi na održavanju svih objekata koji su u sklopu uređaja za pročišćavanje, sustava odvodnje, crpnim stanicama, cjevovoda po cijeloj svojoj dužini te objektima koji mu pripadaju kao i na prekidnim komorama i vodospremama.

3. FINANCIJSKI PLAN

Financijski plan Komunalnog društva Pag d.o.o za 2020. godinu izrađen je na temelju ostvarenih prihoda i rashoda za razdoblje siječanj – listopad 2019. godine, dinamici njihova kretanja do kraja godine te očekivanim kretanjima u 2019. godini.

Ukupni prihodi Društva za 2020. godinu planirani su u iznosu od 12.046.852,00 kn, dok su ukupni rashodi Društva planirani u ukupnom iznosu od 11.956.649,32 kn.

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2020. GODINU

PRIHODI	Ostvarenje u 2019.	Plan 2020.	%
Prihodi od prodaje	7.753.350	7.608.052	98
Ostali poslovni prihodi	3.989.981	4.432.800	111
Financijski prihodi	95.621	6.000	6
UKUPNO PRIHODI	11.838.952	12.046.852	102
RASHODI			
Materijalni troškovi	2.079.912	2.361.870	114
Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	1.648.048	1.913.323	116
Troškovi osoblja	3.327.921	3.330.000	100
Amortizacija	3.167.808	3.200.000	101

Ostali troškovi (nematerijalni)	1.104.905	985.506	89
Financijski rashodi	51.139	47.450	93
Ostali poslovni rashodi	181.331	118.500	65
UKUPNO RASHODI	11.561.064	11.956.649	103

Planirani broj zaposlenih u 2020. godini 31.

Planirana dobit 90.202,68 kn.

4. PLAN ODRŽAVANJA

- Vodoopskrba-

Komunalno društvo Pag nastavlja s redovnim održavanjem vodoopskrbe vezano za ugradnju opreme i postavljanje mjernih mjesta. Na taj način povećati će se kontrola upravljanja sustavom vodoopskrbe, sustavno upravljeni na smanjenju gubitaka vode.

Također će se nastaviti s redovitim održavanje, sanacijama i popravcima vodnih građevina, transportnih cjevovoda i vodovodne mreže.

Planira se zamjena crpki na Crpilištu Vrčići na zdencu : Z1, Z4, i Z5

Planira se redovita zamjena vodovodnih brojila, ukupno 1.300 kom/godišnje sukladno redovnom petogodišnjem programu.

- Odvodnja –

Komunalno društvo Pag nastavlja s redovnim održavanjem sustava javne odvodnje grada Paga. Održavanje sustava javne odvodnje zasniva se na ljudskom radu, dok je sustav nadzora djelomičnom uveden. Za buduće razdoblje ne planira se razvoj nadzorno- upravljačkog sustava, već se čeka pokretanje projekta aglomeracije Pag, Kolan, Povljana sukladno uputama Hrvatskih voda.

Odlukom Vlade republike Hrvatske od 14.10.2015. donesen je Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina po kojem se područje aglomeracije Pag mora uskladiti s Direktivom (91/271/EEZ) i uskladiti s Planom provedbe vodno-komunalne direktive 2010-2023.

Rok ispunjenja zahtjeva za aglomeraciju Pag ističe do 31.12.2023. godine.

U planu za 2020. godinu je izgradnja suhe crpne stanice na području CS Solana u Pagu. Izmjena stolarije na glavnoj i pomoćnoj zgradu UPOV-a. Izmjena krovišta na pomoćnoj zgradi UPOV-a. Također je u planu izmjena upravljačkog ormara na CS Katine, te promjena pumpi na CS7 i CS8 kao i CS Solana. U planu je redovni servis na svim crpnim stanicama a ukoliko se ukaže potreba i izvanredni popravci pumpi. U 2020. u planu je sanacija podmorskog ispusta jer je uočeno puknuće okna, kao i vanjska i unutarnja sanacija bazena na CS7 i CS8. Planira se i remont puhalja na UPOV-u.

5. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU

U 2020. godini u planu je završiti započeti projekt kanalizacijske CS3 Jadran s pripadajućim gravitacijskim kolektorom.

U pripremi je građevinska dozvola za projekt – zamjena cjevovoda Dinjiška – Miškovići, za PK Šimuni do VS Šimuni u planu je izdavanje lokacijske i građevinske dozvole isto tako je u planu izdavanje lokacijske i građevinske dozvole za VS Šimuni do kampa Šimuni. U planu je izdavanje lokacijske dozvole za projekt vodoopskrbe VS Babelina draga – VS Pag, te je u planu

izrada projektne dokumentacije Put Rupe i Križevačka ulica. U planu je i lokacijska dozvola za projekt vodovodna mreža Stara Vasa.

U dijelu odvodnje za 2020. godinu u planu su radovi na sanaciji UPOV-a kao i radovi na sanaciji i rekonstrukciji CS7.

6. PLAN ZAPOŠLJAVANJA U 2020. GODINI

Trenutno Društvo zapošljava 29 radnika. Sa 01. siječnja 2020. godine Društvo preuzima opskrbu vodom Općine Kolan i naselje Mandre. Slijedom navedenog dva nova radnika započet će istovremeno s radom kako bi se cijelo područje moglo kvalitetno pokrivati. Tijekom 2020. godine doći će do prirodnog odljeva radne snage zbog odlaska u mirovinu u sustavu vodoopskrbe i odvodnje u trenutku kada se ostvare zakonom propisani uvjeti.

7. PLAN UPRAVLJANJA KVALITETOM VODE

Osnovni podaci o stanju vodoopskrbnom sustavu na području Grada Paga:

- duljina mreže 104.974,5 metara
- ukupni volumen vodospremnika $V=9990$ koji se sastoji od 10 vodosprema , 2 prekidne komore i 2 precrpne stanice

Voda čijom distribucijom upravlja Komunalno društvo Pag do krajnjih potrošača distribuira se putem transportnih i magistralnih cjevovoda i slijedećih objekata:

RB	Vodoopskrbna građevina	Osnovne veličine	Izgradnja
1.	Izvorište Velo blato (trenutno nije u funkciji)	22 l/sek	1977
2.	Crpilište Vrčići	48 l/sek	2017
3.	Vodosprema Smokvica	200 m ³	1988
4.	Vodosprema Dinjiška	500 m ³	1984
5.	Vodosprema Vrčići	1000 m ³	2014
6.	Vodosprema Košljun	200 m ³	1988
7.	Vodosprema Košljun I.	500 m ³	2016
8.	Vodosprema Sv.Martin	1000 m ³	2016
9.	Vodosprema Babelina draga	1000 m ³ + 330 m ³	1970
10.	Vodosprema Gradac	2000 m ³	1988
11.	Vodosprema Šimuni	500 m ³	1988
12.	Prekidna komora Šimuni	60 m ³	1988
13.	Vodosprema Kolan	100 m ³	1988
14.	Vodosprema Mandre 1	250 m ³	1977
15.	Vodosprema Mandre 2	500 m ³	2007
16.	Prekidna komora Komorovac	2000 m ³	1981/1982
17.	Podmorski cjevovod	profil= 200 mm PHD profil=300mmČELIK	1981/1982 1992/1993
18.	Precrpna stanica Košljun	23 l/sek	2016

Opis vodoopskrbnog sustava Grada Paga

Za vodoopskrbni sustav Grada Paga koristi se voda iz Vodovoda Hrvatsko primorje južni ogrank i voda vlastitih izvorišta: Crpilišta Vrčići dok se bunar Velo blato trenutno ne koristi.

Iz „Vodovoda Hrvatsko primorje – južni ogrank“ opskrbuje se sjeverni dio otoka do grada Paga (područja Mandre, Kolan Šimuni, Grad Pag), dok se iz Crpilišta Vrčići opskrbuje južni dio otoka (Košljun, Gorica, Vlašići, Vrčići, Stara Vas, Smokvica, Miškovići, Dinjiška, te po potrebi dio Grada Paga).

Detaljni opis vodoopskrbnog sustava Grada Paga

Voda s kopna, iz Vodovoda Hrvatsko primorje južni ogrank

Maksimalne količine vode koje se mogu koristiti su 70 - 110 l/s. Za vodovod Hrvatsko primorje – južni ogrank zahvaćena je voda u tlačnom tunelu HE Senj. Voda se nakon pročišćavanja postupkom filtracije i dezinfekcije, sustavom cjevovoda, PS Stinica i PK Lokva, Stinica i Koromačina doprema na otok Pag kroz dvije podmorske cijevi do PK Komorovac, gdje se doklorira.

Iz PK Komorovac voda se dalje gravitacijski transportira glavnim transportnim cjevovodom do Čvora 1 (T23) gdje se grana u dva smjera – Novalja i – Pag. Od Čvora 1 odvaja se ogrank za VS Stanina, a glavni transportni cjevovod nastavlja se dalje prema Čvoru 2 (Sv.Duh), gdje se grana u dva smjera i to:

- 1. Smjer Kolan - za područje Kolana, Mandri, Šimuni
- 2. Smjer Pag – za područke grada Paga, naselja Košljun i Gorica

Voda izvorišta na otoku Pagu je iz Crpilište Vrčići sa šest zdenaca gdje se voda crpi direktno u VS Vrčići i distribuira u tri smjera:

- Gravitacijskim cjevovodom voda ide u VS Košljun, VS Košljun I. i VS Sv.Martin
- Gravitacijskim cjevovodom voda ide u vodospremu Dinjiška za mjesto Dinjiška, te iz VS Dinjiška gravitacijskim cjevovodom opskrbuje se mjesto Miškovići
- Gravitacijskim cjevovodom za VS Smokvica

Za 2020. godinu u planu je:

- Temeljem čl.22 Zakona o vodi za ljudsku potrošnju ishodovano je Rješenje za odobrenje za odstupanje M.D.K. vrijednosti za kloride za vodu za ljudsku potrošnju sa izvorišta Vrčići do 31.12.2020. godine sa dozvoljenim prekoračenjem MDK za kloride od 400 mg/l. Sukladno tome vršiti će se redovna kontrola klorida te ukoliko dođe do odstupanja propisanom procedurom obavijestiti nadležne institucije i korisnike.
- Radi osiguravanja zdravstveno ispravne vode u budućnosti u 2020. godini nastavlja se uzorkovanje na zdencima radi izrade Elaborata o načinu miješanja vode sa kopna i izvorišta. Ispitivanje će minimalno trajati do kolovoza 2020. godine. Ukoliko se pokaže potreba može se i produžiti.
- U 2020. godini započeti će se sa izradom Plana sigurnosti vode sukladno uputama HZJZ i Uprave za vodno gospodarstvo
- Dostava podataka za izradu godišnjeg izvještaja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

- Izrada i usklađivanje HACCP dokumentacije, unutarnji audit, vanjski audit i;
- Uzimanje internih uzoraka pitkih voda u vodospremama i vodoopskrbnoj mreži sukladno HACCP planu.
- Obilazak terena i kontrola slobodnog rezidualnog klora u mreži i vodospremama;
- Davanje uputa za pravilnu upotrebu sredstava za dezinfekciju i provjera provođenja, kao i vođenje evidencije o istome;
- Izrada plana uzorkovanja (određivanje mjesta uzorkovanja i učestalosti uzorkovanja);
- Suradnja sa osobljem zavoda za javno zdravstvo njihovog obilaska terena i uzimanje uzoraka pitkih i otpadnih voda;
- Uzorkovanje otpadnih voda sukladno Vodopravnoj dozvoli;
- Ugovaranje poslova za Godišnji servis i pregled klorne opreme, kao i Godišnje količine klora potrebnih za dezinfekciju vode. Sa partnerom je dogovoren i otpis jednog broja boca klora koji su Komunalnom društvu nepotrebni;

8. PLAN CIJENA ZA 2020.

U 2020. godini korisnicima se planira isporučiti 600.000 m³. Cijena vode će iznositi sukladno cjeniku od 30. travnja 2018. godine i neće se mijenjati.

Direktor:
Ante Čemeljić, bacc.ing.agr.

**KOMUNALNO
DRUŠTVO PAG**
d.o.o. za komunalne djelatnosti
PAG