



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 2021. GODINU

prosinac 2020.g.

SADRŽAJ.

- 1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU**
- 2. CILJEVI POSLOVANJA U 2021. GODINI**
- 3. FINANCIJSKI PLAN**
- 4. PLAN ODRŽAVANJA**
- 5. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU**
- 6. PLAN ZAPOŠLJAVANJA U 2021. GODINI**
- 7. PLAN UPRAVLJANJA KVALitetom VODE**
- 8. PLAN CIJENA ZA 2021.**

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Komunalno društvo Pag društvo s ograničenom odgovornošću (dalje: Društvo), sa sjedištem u Pagu, Ulica braće Fabijanić 1, 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 trgovackim 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 crnih 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 primjereno 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.

Društvo kontinuirano prati tehnološka postignuća, a radnici 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 2021. godini kontinuirano će se raditi na održavanju svih objekata koji su u sklopu uređaja za pročišćavanje, sustava odvodnje, crnim stanicama, cjevovoda po cijeloj svojoj dužini te objektima koji mu pripadaju kao i na prekidnim komorama i vodospremama.

3. FINANCIJSKI PLAN

Finansijski plan Komunalnog društva Pag d.o.o za 2021. godinu izrađen je na temelju ostvarenih prihoda i rashoda za razdoblje siječanj – studeni 2020. godine, te očekivanim kretanjima do kraja 2020. godine.

Ukupni prihodi Društva za 2021. godinu planirani su u iznosu od 14.379.991 kn, dok su ukupni rashodi Društva planirani u ukupnom iznosu od 14.279.934 kn.

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2021. GODINU

PRIHODI	Plan ostvarenja u 2020.	Plan 2021.	% 2021/2020
Prihodi od prodaje	9.096.621	9.782.875	108
Ostali poslovni prihodi	4.470.436	4.596.216	103
Finansijski prihodi	23	900	3.913
UKUPNO PRIHODI	13.567.080	14.379.991	106
RASHODI			
Materijalni troškovi	2.834.775	2.733.000	96
Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	2.346.705	2.001.426	85
Troškovi osoblja	4.266.955	4.500.000	105
Amortizacija	3.568.440	3.700.000	104
Ostali troškovi (nematerijalni)	1.097.443	1.319.398	120
Finansijski rashodi	46.927	26.110	56
UKUPNO RASHODI	14.161.245	14.279.934	101

Planirani broj zaposlenih u 2021. godini 30.

Planirana dobit 100.057 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 nastavak rekonstrukcije cjevovoda Velo blato – Vlašići. Na VS Dinjiška u planu je ugradnja novog mjerača protoka većeg kapaciteta. Na VS Šimuni planira se promjena izlaznih ventila i ugradnja izlazne košare.

U planu je i sanacija VS Pag te VS Sv. Martin radi puknuća.

Planira se redovita zamjena vodovodnih brojila, ukupno 1.261 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, Povljana i Mandre 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 2021. godinu je izgradnja suhe crpne stanice na području CS Solana u Pagu. Također je u planu izmjena upravljačkog ormara na CS Vikica sa rekonstrukcijom postolja i cjevovoda unutar stanice te nabavom novih pumpi za istu, 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 planu za 2021. g. je i izmjena dijela kanalizacijske trase kod hotela Plaža na Vodicama. U 2021. u planu je i rekonstrukcija vertikalnih cijevi u CS7 te zamjena ventila CS8.

5. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU

U 2021. godini u planu je završiti započeti projekt kanalizacijske CS3 Jadran s pripadajućim gravitacijskim kolektorom. U planu je i provedba postupka javne nabave za projekt Procrpnica Gorica početkom godine.

U pripremi je građevinska dozvola za projekt – zamjena cjevovoda Dinjiška – Miškovići, te je u planu izrada projektne dokumentacije Put Rupe i Križevačka ulica. U planu je i lokacijska dozvola za projekt vodovodna mreža Stara Vasa.

6. PLAN ZAPOŠLJAVANJA U 2021. GODINI

Trenutno Društvo zapošljava 31 radnika. Tijekom 2021. godine doći će do prirodnog odljeva radne snage zbog odlaska u mirovinu u sustavu odvodnje u trenutku kada se ostvare zakonom propisani uvjeti.

7. PLAN UPRAVLJANJA KVALitetom VODE

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 m3	1988
4.	Vodosprema Dinjiška	500 m3	1984
5.	Vodosprema Vrčići	1000 m3	2014
6.	Vodosprema Košljun	200 m3	1988
7.	Vodosprema Košljun I.	500 m3	2016
8.	Vodosprema Sv.Martin	1000 m3	2016
9.	Vodosprema Babelina draga	1000 m3 + 330 m3	1970
10.	Vodosprema Gradac	2000 m3	1988
11.	Vodosprema Šimuni	500 m3	1988
12.	Prekidna komora Šimuni	60 m3	1988
13.	Vodosprema Kolan	100 m3	1988
14.	Vodosprema Mandre 1	250 m3	1977
15.	Vodosprema Mandre 2	500 m3	2007
16.	Prekidna komora Komorovac	2000 m3	1981/1982
17.	Podmorski cjevovod	profil= 200 mm PHD profil=300mmČELIK	1981/1982 1992/1993

18. Precrpna stanica Košljun	23 l/sek	2016
19. Precrpna stanica Kolan	15 l/sek	1988

Opis vodoopskrbnog sustava Grada Paga

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

Iz „Vodovoda Hrvatsko primorje – južni ogranak“ opskrbљuje se sjeverni dio otoka do grada Paga (područja Mandre, Kolan Šimuni, Grad Pag), dok se iz Crpilišta Vrčići opskrbљuje 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 ogranak

Maksimalne količine vode koje se mogu koristiti su 70 - 110 l/s. Za vodovod Hrvatsko primorje – južni ogranak 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 ogrанак 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 područje 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 opskrbљuje se mjesto Miškovići
- Gravitacijskim cjevovodom za VS Smokvica

Za 2021. godinu u planu je:

- Provođenje HACCP plana;
- Sukladno izrađenom projektu Izgradnja Procrpnice Gorica (Vrčići) i izrađenom Elaboratu o načinu miješanja vode sa kopna i izvorišta provesti javnu nabavu za izgradnju Procrpnice Gorica ukoliko Hrvatske vode projekt uvrste u finansijski plan za 2021. Izgradnjom procrnice bi vrijednosti za kloride bili sukladni propisanim parametrima;
 - Nastavak izrade Plana sigurnosti vode i uspostavljanje, održavanje i razvoj sustava upravljanja okolišem prema normi HRN EN ISO 14001-2015 putem Rieko lab d.o.o.;
 - Održavanje opreme za dezinfekciju vode i nabavke klora putem Controlmatik d.o.o.;
 - Deratizacija i dezinsekcija kanalizacijske mreže i vodosprema putem Ciklon d.o.o.
 - Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju iz mreže, vode za ljudsku potrošnju prije prerade te otpadnih voda putem Zavoda za javno zdravstvo.

- Provodit će se norma HRN EN ISO 14001:2015 kojom se uspostavlja, održava i razvija sustav upravljanja okolišem

8. PLAN CIJENA ZA 2021.

U 2021. godini korisnicima se planira isporučiti 625.000 m³. Cijena vode iznosi sukladno cjeniku od 30. travnja 2018. godine i očekuje se da se neće mijenjati.

Direktor:
Ante Čemeljić, bacc.ing.agr.

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