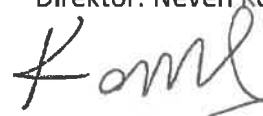


PLAN POSLOVANJA
KOMUNALIJE d.o.o. Novalja
2021.

Direktor: Neven Korda



KOMUNALIJE d.o.o.
Bijonjac lug 6
NOVALJA

- 1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU**
- 2. CILJEVI POSLOVANJA**
- 3. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA**
- 4. PLAN INVESTICIJA**
- 5. PLAN ODRŽAVANJA**
- 6. PLAN ZAPOŠLJAVANJA**

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Komunalije d.o.o. Novalja, registrirano kao društvo s ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Novalji, Čiponjac jug 6, upisano je u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 020007782.

Temeljem obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007., djelatnost subjekta je skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom – 36.00 (NKD 2002. 41000) s matičnim brojem 3248232.

Temeljni kapital Društva upisan je u sudski registar navedenog suda u iznosu od 25.348.400,00 kn.

Osobni identifikacijski broj dodijeljen od Ministarstva financija - Porezne uprave je 76954479056.

Osnivač Društva i jedini član Društva je Grad Novalja, OIB:8520822507, Novalja, Trg Franje Tuđmana 1.

Organi upravljanja Društva su:

1. Skupština

2. Nadzorni odbor

od 28.rujna.2018. četiri predstavnika Grada i jedan Društva

Kristina Vidušin - predsjednik nadzornog odbora

Tonči Šuljić - zamjenik predsjednika nadzornog odbora

Aleksij Škunca - član nadzornog odbora

Vladimir Dabo - član nadzornog odbora

Sandro Allena - član nadzornog odbora

3. Uprava Društva sastoji se od jedne osobe - direktora:

Neven Korda - direktor, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno temeljem odluke od 30. prosinca 2017., počev od 1. siječnja 2018.

Poslovanje je podijeljeno na četiri radne jedinice:

1. VODOVOD
2. ODVODNJA
3. ODRŽAVANJE
4. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Društvo svoje poslovanje obavlja u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o računovodstvu, Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, drugim zakonskim i podzakonskim aktima i donesenim internim aktima Društva.

2. CILJEVI POSLOVANJA U 2021. GODINI

Društvo će i u 2021. godini nastaviti s poboljšanjem u pružanju usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje, a time i poboljšanju ostvarenih rezultata u 2021. godini. Planira se ulagati u investicije koje su započete u 2020. godini, otvoriti nove investicije, kao i nabaviti opremu u svrhu što kvalitetnijeg obavljanja svojih usluga.

Glavni je cilj Društva osigurati dugoročnu stabilnost, te pružanje što kvalitetnijih usluga svojim korisnicima, te uz što niže rashode ostvariti pozitivni dobitak. Temelj rasta i razvoja Komunalija su ljudi, te njihova predanost radu, znanja i kompetencije, kao i dobar pristup korisnicima.

Najvažniji projekt i najveća investicija je „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Novalja“, te veća realizacija istog od velike je važnosti za Društvo. Projekt obuhvaća sanaciju i dogradnju javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje te projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Novalja.

Izgradit će se ukupno 53 kilometra cjevovoda te povećati priključenost stanovništva na sustav odvodnje. Ciljevi ovog projekta su sprječavanje onečišćenja tla i voda, zbrinjavanje dodatne količine otpadnih voda te osiguravanje dovoljne količine kvalitetne pitke vode za vodoopskrbu stanovništva.

Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom osigurat će se izgradnjom i sanacijom sustava javne vodoopskrbe.

Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda doprinosi poboljšanju stanja voda, većoj stopi priključenosti stanovništva na javne sustave odvodnje kao i većoj količini otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja.

3. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA

Plan poslovanja za 2021. godinu poduzeća „Komunalije“ d.o.o. izrađen je na temelju poslovnih rezultata i iskustava iz prijašnjih godina, prvenstveno na temelju poslovnih prihoda i rashoda. Planiranjem poslovanja nastoji se osigurati pozitivno poslovanje uz održavanje postojeće razine kvalitete u obavljanju djelatnosti te zadovoljstvo korisnika pruženim uslugama. Također, ovim planom su predviđena planirana investicijska ulaganja.

Najprije ćemo sagledati prihode koje „Komunalije“ d.o.o. može osigurati u 2021. godini. Kontinuirani porast potrošnje, te povećanje priključaka u obje kategorije potrošača ima za krajnji rezultat porast prihoda.

Nakon toga će se sagledati troškovi koji će se pri tome ostvariti te kolike su moguće uštede, da li će se moći prihodima pokriti svi troškovi ili će se morati posezati za dodatnim korekcijama na rashodnoj ili prihodnoj strani poslovanja.

Društvo je u prosincu 2020. produžilo Ugovor o kratkoročnom kreditu - dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu u iznosu od 1.000.000,00 kn (milijun kuna) za tekuće poslovanje. Zimski su mjeseci najlošiji u naplati potraživanja s obzirom da se najveći dio prihoda ostvari i naplati u ljetnim mjesecima.

Također društvo je sklopilo Dugoročni kredit za financiranje investicije u tijeku „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novalja“ u iznosu 33.000.000,00 kn za podmirenje lokalnog dijela sufinanciranja. Investicija je sufinancirana većim dijelom iz EU sredstava, te manjim iz nacionalne komponente dijeljeno u jednakim dijelovima na Hrvatske vode, MGIOR i lokalni dio Komunalije d.o.o.

Rok korištenja kredita najkasnije do 30.11.2024.g.

**PLANIRANI PRIHODI RADNE JEDINICE VODOVOD ZA 2021.
(NOVALJA)**

FIKSNI DIO (MJESEČNO PO PRIKLJUČKU)

- POREZNI OBVEZNICI	1.121 X 27,68 KN X 12 MJ	=	372.351,36
- KRAJNJA POTROŠNJA	9.476 X 27,68 KN X 12 MJ	=	3.147.548,16
UKUPNO:	10.597 X 27,68 KN X 12 MJ	=	3.519.899,52

VARIJABILNI DIO (MJESEČNO PO UTROŠENOM M3 VODE)

- POREZNI OBVEZNICI	380.000 M3 X 6,84 KN	=	2.599.200,00
- KRAJNJA POTROŠNJA	690.000 M3 X 4,56 KN	=	3.146.400,00
UKUPNO:	1070.000 M3	=	5.745.600,00

UKUPNO PLANIRANI PRIHODI RJ VODOVOD ZA 2021.	9.265.499,52
---	---------------------

**PLANIRANI PRIHODI RADNE JEDINICE VODOVOD ZA 2021.
(NOVALJA)**

- PRIHODI OD PRIKLJUČAKA I SUGLASNOSTI	=	700.000,00
- FINANCIJSKI PRIHODI	=	270.000,00
- OSTALI PRIHODI	=	450.000,00

UKUPNO PLANIRANI PRIHODI RJ VODOVOD ZA 2021.	=	10.685.499,52
---	---	----------------------

PLANIRANI PRIHODI RADNE JEDINICE ODVODNJA ZA 2021.

FIKSNII DIO (MJESEČNO PO PRIKLJUČKU)

- POREZNI OBVEZNICI	800 X 15,16 KN X 12 MJ.	=	145.536,00
- KRAJNJA POTROŠNJA	6607 X 15,16 KN X 12 MJ.	=	1.201.945,44
UKUPNO:	7407 X 15,16 KN X 12MJ.	=	1.347.481,44

VARIJABILNI DIO (MJESEČNO PO UTROŠENOM M3 VODE)

- POREZNI OBVEZNICI	255.000 M3 X 4,12 KN	=	1.050.600,00
- KRAJNJA POTROŠNJA	485.000 M3 X 2,74 KN	=	1.328.900,00
UKUPNO:	740.000 M3	=	2.379.500,00

- PRIHVAT NA FEKALNOJ STANICI + FEKALIJE	=	600.000,00
- KANALIZACIONI PRIKLJUČCI	=	80.000,00
- FINANCIJSKI PRIHODI	=	30.000,00
- OSTALI PRIHODI	=	220.000,00

UKUPNO PLANIRANI PRIHODI RADNE JEDINICE
ODVODNJA ZA 2021. GODINU = **4.629.693,44**

PLAN FINANCIJSKIH I OSTALIH PRIHODA ZA 2021. GODINU RADNE JEDINICE VODOVOD I ODVODNJA

RJ	FINANCIJSKI PRIHODI	OSTALI PRIHODI
1. VODOVOD		
-ZATEZNE KAMATE		150.000,00
-NAKNADA ZA OTVARANJE I ZATVARANJE VODE		70.000,00
-5% OD NAPLAĆENE NZKV I NZZV		220.000,00
- NAKNDA ŠTETA		100.000,00
-OSTALI PRIHODI TEM. UGOVORA		60.000,00
UKUPNO RJ VODOVOD:	150.000,00	450.000,00
SVEUKUPNO:		= 600.000,00
2. ODVODNJA		
- ZATEZNE KAMATE	30.000,00	
- NAKNADA ŠTETA		100.000,00
UKUPNO RJ ODVODNJA:	30.000,00	100.000,00
SVEUKUPNO 1+2:	180.000,00	550.000,00
		= 730.000,00

PREGLED PLANIRANIH PRIHODA ZA 2021. GODINU PO RADNIM JEDINICAMA

Radna jedinica	IZNOS PRIHODA	STRUKTURA PRIHODA U %
0	1	2
Vodovod	10.685.499,52	62,06
Odvodnja	4.629.693,44	26,89
UKUPNO PRIHODI:	15.315.192,96	88,95
Održavanje	/	
Stručni i administrativni poslovi	/	
Prihodi iz državnih potpora za investicije (VODA)	840.213,91	4,88
Prihodi iz državnih potpora za investicije (ODVODNJA)	910.231,74	5,29
PRIHODI OD DRŽAVNIH POTPORA ZA TROŠKOVE (VODA)	0,00	0,00
PRIHODI OD DRŽAVNIH POTPORA ZA TROŠKOVE (ODVODNJA)	152.000,00	0,88
UKUPNI PRIHODI PODUZEĆA	17.217.638,61	100,00
SVEUKUPNI PRIHODI	17.217.638,61	

Planirani prihodi za 2021. godinu iznosili bi 15.315.192,26 kn. Uz prihode od državnih potpora iznosili bi ukupno 17.217.638,61 kn. Struktura ukupnih prihoda raspodijeljena na radne jedinice vodovod i odvodnju iznosi: vodovod 62,06% i odvodnja 26,89%.

PLAN TROŠKOVA ZA 2021. GODINU PO RADNIM JEDINICAMA

R. br	Naziv troška	Vodovod	Odvodnja	Održavanje	Stručni i administrativni poslovi
0	1	3	4	5	6
1.	Trošk.materijala-400	941.500,00	328.500,00	-	-
2.	Uredski materijal Mat.za čišć.i održ.-401	-		-	70.000,00
3.	Troškovi sit.inv., HTZ opreme i auto-guma-404	50.000,00	37.500,00	12.500,00	
4.	Troš. rez. dijelova i materijala za održavanje-405	15.000,00	15.000,00	-	-
5.	Troš. el.energije-406	19.500,00	175.500,00	-	-
6.	Troš.goriva i maz.-406-407	69.650,00	69.650,00	19.900,00	39.800,00
7.	Usluge telefona i pokretnih mreža-4100	-	-	-	140.000,00
8.	Poštanske usluge-4101	-	-	-	195.000,00
9.	Prijevoz. usluge u cest. prometu-4102	-	-	-	-
9.a	Grafičke usluge 411	-	-	-	-
10.	Troškovi tekućeg i invest. održavanja i usluge zaštite na radu -412	825.000,00	430.000,00	190.000,00	100.000,00
11.	Teh. pregledi vozila i usluge registracije vozila-413	10.000,00	27.000,00	6.500,00	6.500,00

12.	Najamnina, - zakupnine i operativni lizing- 414	-	-	-	362.000,00
13.	Intelektualne usluge-troškovi ugovora o djelu, trošak drugog dohotka-416	72.100,00	445.233,00	-	137.667,00
14.	Troškovi komunalnih usluga-417				
	-deratizacija i dezinsekcija		50.000,00		
	-ostale usluge-EK	-		-	-
	usluge odvodnje	-		-	-
15.	Usluge reprezentacije-418	-	-	-	40.000,00
16.	Troškovi vanjskih usluga-analiza vode i otpadnih voda -419	100.000,00	-	-	-
	-ostale vanjske usluge	-	-	-	50.000,00
17.	Troškovi osoblja- bruto-420,421,422	1.465.786,23	646.306,59	358.715,60	2.110.998,86
18.	Amortizacija- 430,431,432	1.497.438,31	1.276.113,12	59.760,19	133.899,24
19.	Vrijednosno usklađenje potraživanja445	-	-	-	50.000,00
20.	Dnevnice i troškovi službenih putovanja-460	2.250,00	6.500,00	500,00	20.750,00
21.	Naknade troškova zaposlenima-461	254.808,00	55.600,00	43.400,00	286.942,00
22.	Naknada članovima uprave- 462		-	-	20.000,00

23.	Premija osiguranja imovine i osoba-464	-	-	-	320.000,00
24.	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa-465	-	-	-	361.500,00
25.	Članarine komori, u drugama i druga davanja-466	-	-	-	20.000,00
26.	Porezi koji ne ovise o dobitku-467	-	-	-	4.500,00
27.	Troškovi prava korištenja-koncesija-468	36.000,00	-	-	9.000,00
28.	Ostali nematerijalni troškovi poslovanja-469				
	-troškovi seminara, struč. obraz. i literature	-	35.000,00	-	20.000,00
	-sudski troškovi				6.000,00
	troškovi liječničkih pregleda i sistematski kontrolni lij. preg.	16.000,00	6.000,00	5.000,00	23.000,00
29.	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima-kamate na kredite-473	-	-	-	55.000,00
30.	Zatezne kamate iz obveznih odnosa-474	-	-	-	600,00
31.	Troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima-val.kla.-479	-	-	-	1.000,00
32.	Otpis vrijednosno neusklađenih potraživanja od kupaca-481				
33.	Troškovi naknadnih popusta i reklamacija -480				500,00

34.	Rashodi-otpisi mater. i nemater. imovine-482				
	Manjkovi-otpisi na zalihama-483	-	-	-	6.000,00
35.	Novčane kazne za prekršaje i sl.-484-	-	-	-	-
36.	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja-485	-	-	-	-
37.	Darovanja do 2% UP-486,487-donacije	-	-	-	30.000,00
38.	Nabavna vrijednost prodane vode 7100	2.700.000,00	-	-	-
39.	Izvanredni rashod 7330	-	-	-	-
	Ukupno:	8.088.032,54	3.617.902,71	709.275,79	4.620.657,10

PREGLED STRUKTURE TROŠKOVA PO RADNIM JEDINICAMA

Radna jedinica	Iznos troškova	Struktura proizvodnih troškova u %	Struktura ukupnih troškova u %
0	1	2	3
Vodovod	8.088.032,54	69,09	47,48
Odvodnja	3.617.902,71	30,91	21,24
UKUPNO PROIZVODNI TROŠKOVI:	11.705.935,25	100	68,71
Održavanje	709.275,79		4,16
Stručni i administrativni poslovi	4.620.657,10		27,12
UKUPNO REŽIJSKI TROŠKOVI:	5.329.932,89		31,29
UKUPNO TROŠKOVI PODUZEĆA:	17.035.868,14		100,00

Planirani troškovi za 2021 godinu su za 742.251,14 kn manji, odnosno za 4.17% manji od planiranih troškova za 2020. godinu.

PREGLED PRIHODA I TROŠKOVA ZA 2021. GODINU PO RADNIM JEDINICAMA

Radna jedinica	UKUPNI PRIHODI za 2021. godinu	UKUPNI TROŠKOVI za 2021.godinu	Rezultat radne jedinice	Porez na dobit	Dobit/GUBITAK poslije oporezivanja
0	1	2	3	4	5
Vodovod	11.525.713,43	11.702.793,03	-177.079,60	-31.874,33	-145.205,27
Odvodnja	5.691.925,18	5.333.075,11	358.850,07	64.593,01	294.257,06
UKUPNO:	17.217.638,61	17.035.868,14	181.770,47	32.718,68	149.051,79

Društvo za 2021 planira ostvariti pozitivan financijski rezultat u iznosu od 181.770,47 kn.

4. PLAN INVESTICIJA ZA 2021. GODINU

RADNA JEDINICA/SLUŽBE	IZNOS INVESTICIJE (PROCIJENJENA VRIJEDNOST BEZ PDV-a)
Stupac1	Stupac2
1.VODOVOD	44.790.201,00
1.1.OPREMA	675.000,00
1.1.1. Nabava opreme za nadzor gubitaka (mjerač protoka)	50.000,00
1.1.2. Nabava priključnih spojnica za nove priključke u vodoopskrbni sustav	90.000,00
1.1.3. Nabava radio modula za daljinsko očitavanje	45.000,00
1.1.4. Nabava stroja za zemljane radove i iskopavanje sa pripadajućim dijelovima	490.000,00
1.2.GRAĐEVINSKI OBJEKTI	44.115.201,00
1.2.1. Radovi na izgradnji spojnog cjevovoda od magistralnog cjevovoda do PS Komorovac	50.000,00
1.2.2. Radovi na montaži pregradne stijenske u vodospremama	50.000,00
1.2.3. Radovi na probijanju puta od VS Šegovice do ceste za St.Novalju za potrebe održavanja vodovoda	25.000,00
1.2.4. Radovi na rekonstrukciji i sanaciji strojarskog dijela VS Komorovac	90.000,00
1.2.5. Radovi na rušenju i izradi novog suhozida za potrebe proširenja vodoopskrbe Dabovi stani	98.000,00
1.2.6. Radovi na sanaciji vodospreme Šegovice	495.000,00
1.2.7. Radovi na sanaciji i dogradnji javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Novalja	41.291.133,00
1.2.8. Radovi na širenju sanitarne odvodnje i vodoopskrbe Gajac	54.750,00
1.2.9. Radovi na širenju vodoopskrbe Škuncini Stani - Samorašnji	25.000,00
1.2.10. Radovi na uređenju okoliša oko vodosprema	60.000,00
1.2.11. Radovi na zamjeni EV zasuna na vodospremama	99.000,00
1.2.12. Radovi na zamjeni vodovodnih cijevi Poljski put	35.000,00
1.2.13. Usluga ex-ante pregled dokumentacije o nabavi za poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Novalja - nastavak	3.000,00
1.2.14. Usluge izrade projektne dokumentacije za širenje vodoopskrbne mreže naselja Metajna	150.000,00
1.2.15. Usluge izrade projektne dokumentacije za vodoopskrbu (idejni i glavni projekt) - Vidasovi stani	80.000,00
1.2.16. Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju vodovodne mreže poduzetničke zone Zaglava - Prozor	150.000,00
1.2.17. Usluge nadogradnje postojećeg sustava daljinskog nadzora vodoopskrbnog sustava grada Novalje	50.000,00
1.2.18. Usluga novelacije studije izvedivosti aglomeracije Novalja	29.250,00

1.2.19. Usluge dopune izvedbenog projekta vodospreme Šegovice	15.000,00
1.2.20. Usluge izmjene i dopune projekta Dabovi stani	15.000,00
1.2.21. Usluge nadzora nad izgradnjom spojnog cjevovoda od magistralnog cjevovoda do PS Komorovac	20.000,00
1.2.22. Usluge stručnog nadzora nad građevinskim radovima na širenju sanitarne odvodnje i vodoopskrbe Gajac	4.500,00
1.2.23. Usluge nadzora nad radovima na rekonstrukciji vodospreme Šegovice	5.000,00
1.2.24. Usluge nadzora nad ugovorima o radovima A. Sanacija i dogradnja javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Novalja B. Projektiranje, izgradnja i pokusni rad na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Novalja-UPOV Vrtić 39.000 ES	1.220.568,00
2. ODVODNJA	214.918.060,00
2.1. OPREMA	6.340.000,00
2.1.1. Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje Aglomeracije Novalja	6.130.000,00
2.1.2. Nabava stroja za zemljane radove i iskopavanje sa pripadajućim dijelovima	210.000,00
2.2. GRAĐEVINSKI OBJEKTI	208.578.060,00
2.2.1. Radovi na sanaciji i dogradnji javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Novalja	123.873.399,00
2.2.2. Radovi na širenju sanitarne odvodnje i vodoopskrbe Gajac	310.250,00
2.2.3. Radovi na sanaciji kanalizacijske cijevi CIPP metodom	195.000,00
2.2.4. Usluga ex-ante pregled dokumentacije o nabavi za poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Novalja-nastavak	17.000,00
2.2.5. Usluga izrade tehničke i projektne dokumentacije za sanitarnu odvodnju Caska, Vidalići, Kustići i Zubovići i za zaobilazni kolektor Novalja - rasterećenje CS1-nastavak	120.000,00
2.2.6. Usluga izrade tehničke i projektne dokumentacije za UPOV Novalja-nastavak	120.000,00
2.2.7. Usluga novelacije studije izvedivosti aglomeracije Novalja	165.750,00
2.2.8. Usluge nadzora nad ugovorima o radovima A. Sanacija i dogradnja javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Novalja B. Projektiranje, izgradnja i pokusni rad na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Novalja-UPOV Vrtić 39.000 ES	6.916.552,00
2.2.9. Usluge stručnog nadzora nad građevinskim radovima na širenju sanitarne odvodnje i vodoopskrbe Gajac	10.500,00
2.2.10. Usluge projektiranja, izgradnje i stavljanja u pokusni rad na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Novalja - UPOV Vrtić 39.000 ES	76.849.609,00

3. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI	4.507.550,00
3.1.GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.148.550,00
3.1.1. Radovi na izgradnji potpornog zida na parceli poslovne zgrade	95.000,00
3.1.2. Usluge izrade izvedbenog projekta za poslovnu zgradu	30.000,00
3.1.3. Usluge održavanja i nadogradnje geografskog informacijskog sustava za vodovod i kanalizaciju (GIS)	70.000,00
3.1.4. Usluge tehničke pomoći u okviru EU sufinanciranog projekta - Informiranje javnosti i vidljivosti projekta	308.344,00
3.1.5. Usluge upravljanja projektom (usluge tehničke i administrativne podrške upravljanja projektom)	3.645.206,00
3.2.OPREMA	359.000,00
3.2.1. Nabava aplikacijskih softvera	30.000,00
3.2.2 Nabava osobnog vozila	99.000,00
3.2.3. Nabava informatičke opreme	80.000,00
3.2.4 Nabava nove telefonske centrale	70.000,00
3.2.5. Nabava opreme za praćenje automobila	20.000,00
3.2.6. Nabava uredskog namještaja	60.000,00
UKUPNO:	264.215.811,00

Planirane investicije u 2021. god. iznosile bi 264.215.811,00 kn. Financirat će se iz vlastitih sredstava, naknade za razvoj i sredstava Hrvatskih voda, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, te EU fondova.

Radovi na projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novalja“ započeti u svibnju 2020 g., u ovoj godini će biti od velike važnosti. Navedenu investiciju nije moguće točno kvantificirati isto kao i ostale investicije, budući da u velikoj mjeri ne ovise o odlukama i aktivnostima društva. Te odluke ovise o odlukama ovlaštenih tijela na razini države i Europske Unije (dodjela sredstava za sufinanciranje iz EU fondova), te o mogućnosti izvođenja radova. Zbog situacije vezane za pandemiju COVID-19 otežano je poslovanje, te su nastupile okolnosti koje naručitelj nije mogao predvidjeti, spriječiti niti otkloniti.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 310.441.862,11 HRK (s PDV-om). Projekt se financira sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Europskog fonda za regionalni razvoj, od čega bespovratna EU sredstva iznose 172.494.435,80 HRK, a nacionalno sufinanciranje 75,8 milijuna kuna.

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novalja“ javni je investicijski projekt koji će doprinijeti očuvanju i zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja te unaprijeđenju javnog vodoopskrbnog sustava sa svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom i to pomoću sjedećih mjera:

- Sanacija i dogradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV), čime će se zadovoljiti kriteriji zaštite recipijenta, a s druge strane, omogućit će se efikasniji pogon sustava odvodnje i pripadnog UPOV-a
- Izgradnja UPOV-a II. stupnja pročišćavanja
- Proširenje i dogradnja sustava javne odvodnje na području aglomeracije, uz povećanje priključenosti stanovništva na sustav javne odvodnje.

Pored projekta sanacije vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novalja, ostale investicije koje su započete ili su pripremljene, isto tako ovise o spremnosti drugih sudionika.

Od ostalih investicija planira se dovršenje izgradnje spojnog cjevovoda od magistralnog cjevovoda do PS Komorovac, rekonstrukcija vodospreme Šegovice te širenje sanitarne odvodnje i vodoopskrbe Gajac.

5. PLAN ODRŽAVANJA

GODIŠNJI PLAN RADOVA NA ODRŽAVANJU VODOOPSKRBNE MREŽE ZA 2021. g.	
MJESTO ODRŽAVANJA	OPIS RADOVA
Novalja, Gajac, Lun, Barbati	- zamjena vodomjera
Barbati – transportni cjevovod	- provjera ispravnosti zračnika i muljnih ispusta
Lun – transportni cjevovod	- provjera ispravnosti zračnika i muljnih ispusta
Novalja	- zamjena sekcionog ventila u Vodovodnoj ulici
Zubovići	- zamjena sekcionog ventila u naselju kod pošte i na mjestima prolaska nove odvodnje
Gajac	- zamjena sekcionog ventila u na ulazu u A- zonu
Gajac	- zamjena NH -2 kom u A- zoni
Lun	- rekonstrukcija spojnog mjesta prema Šonjevim stanima
Novalja, Gajac, Lun, Barbati	- ispiranje vodovodne mreže
vodospreme	- održavanje armaturnih instalacija u vodospremama
vodospreme	- pranje vodosprema

PLAN RADOVA ODVODNJA 2021. GOD.	
Mjesec	
Siječanj	Kontrola i obilazak crpnih stanica na dnevnoj bazi. Uređaj za pročišćavanje dnevno održavanje dizanje mulja i masti kontrola rada i pranje rešetke. Gajac i Novalja kontrola protočnosti šahti. Varoš zamjena poklopaca šahti. Tekuće održavanje.
Veljača	Kontrola i obilazak crpnih stanica na dnevnoj bazi. Uređaj za pročišćavanje dnevno održavanje dizanje mulja i masti kontrola rada i pranje rešetke. Gajac i Novalja kontrola protočnosti šahti. Crpna stanica CS3 Gaj zamjena poklopaca crpne stanice. Crpna stanica CS4 Gaj zamjena postolja crpki u jami.
Ožujak	Kontrola i obilazak crpnih stanica na dnevnoj bazi. Uređaj za pročišćavanje dnevno održavanje dizanje mulja i masti kontrola rada i pranje rešetke. Tekuće održavanje. Godišnji remont crpnih stanica CS1N, CS2N, CS3G, CS4G. Čišćenje crpnih zdenaca, provjera crpke, sonde i cjevovoda, zamjena dotrajalih dijelova.
Travanj	Kontrola i obilazak crpnih stanica na dnevnoj bazi. Uređaj za pročišćavanje dnevno održavanje dizanje mulja i masti, kontrola rada i pranje rešetke. Tekuće održavanje. Godišnji remont crpnih stanica CS6, CS7, CS Maže, CS Samorašnji put. Čišćenje crpnih zdenaca, provjera crpke, sonde i cjevovoda, zamjena dotrajalih dijelova. Farbanje pogona.
Svibanj	Kontrola i obilazak crpnih stanica na dnevnoj bazi. Uređaj za pročišćavanje dnevno održavanje dizanje mulja i masti kontrola rada i pranje rešetke. Tekuće održavanje. Godišnji remont crpnih stanica CS1G, CS2G, CS Zrće, Uređaj za pročišćavanje Vrtić. Čišćenje crpnih zdenaca, provjera crpke, sonde i cjevovoda, zamjena dotrajalih dijelova. Farbanje pogona, uređenje okoliša. Ispiranje kritičnih dionica s jet vozilom.
Lipanj	Kontrola i obilazak crpnih stanica na dnevnoj bazi. Uređaj za pročišćavanje dnevno održavanje dizanje mulja i masti kontrola rada i pranje rešetke. Tekuće održavanje. Zamjena ispune u filterima CS1G, CS1N, CS2N, Škopaljska ulica. Servis i podmazivanje rešetke CS1G, uređaj Vrtić. Ispiranje kritičnih dionica s jet vozilom.

Srpanj	Kontrola i obilazak crpnih stanica na dnevnoj bazi. Uređaj za pročišćavanje dnevno održavanje dizanje mulja i masti kontrola rada i pranje rešetke. Tekuće održavanje.
Kolovoz	Kontrola i obilazak crpnih stanica na dnevnoj bazi. Uređaj za pročišćavanje dnevno održavanje dizanje mulja i masti kontrola rada i pranje rešetke. Tekuće održavanje.
Rujan	Kontrola i obilazak crpnih stanica na dnevnoj bazi. Uređaj za pročišćavanje dnevno održavanje dizanje mulja i masti kontrola rada i pranje rešetke. Tekuće održavanje. Ispiranje kritičnih dionica s jet vozilom.
Listopad	Kontrola i obilazak crpnih stanica na dnevnoj bazi. Uređaj za pročišćavanje dnevno održavanje dizanje mulja i masti kontrola rada i pranje rešetke. Tekuće održavanje. Snimanje cjevovoda. Oborinska čišćenje separatora i cjevovoda.
Studenj	Kontrola i obilazak crpnih stanica na dnevnoj bazi. Uređaj za pročišćavanje dnevno održavanje dizanje mulja i masti kontrola rada i pranje rešetke. Tekuće održavanje. Snimanje cjevovoda. Oborinska čišćenje separatora i cjevovoda.
Prosinac	Kontrola i obilazak crpnih stanica na dnevnoj bazi. Uređaj za pročišćavanje dnevno održavanje dizanje mulja i masti kontrola rada i pranje rešetke. Tekuće održavanje. Snimanje cjevovoda. Oborinska čišćenje separatora i cjevovoda.

6. PLAN ZAPOŠLJAVANJA

Ljudski resursi(radnici) sa svojim znanjima i vještinama, sposobnostima, kreativnošću i inovativnošću čine temelj uspješnog ostvarivanja svake poslovne aktivnosti te su uz imovinu najvrjedniji resurs društva.

Uspješno poslovanje omogućava se efikasnim korištenjem kapitala, kako financijskog, tehnološkog tako i ljudskih resursa. Ljudski resursi u „Komunalijama“ kao javnom isporučitelju vodnih usluga su bitni prilikom pružanja novih ideja i prijedloga koji pridonose poboljšanju načina poslovanja i kvalitete rada, te time podižu kvalitetu naših usluga na višu razinu.

Temelj rasta i razvoja Komunalija su ljudi, te njihova predanost radu, znanja i kompetencije.

Struktura prema stručnoj spremi

Stručna sprema	Stanje 31.12.2020	udio u %
1	2	3
VSS	7	19,4 %
VŠS	5	13,9 %
SSS	20	55,6 %
VKV	0	-
KV	3	8,3 %
PKV	0	-
NKV	1	2,8 %
Ukupno	36	100 %

Struktura prema poslovnim jedinicama

Poslovna jedinica	Stanje 31.12.2020	udjel u %
VODOVOD	12	33,33%
ODVODNJA	4	11,11%
ODRŽAVANJE	3	8,33%
STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI	17	47,23 %
Ukupno	36	100,00 %

Na dan 31.12.2020. društvo je imalo 36 zaposlena radnika. Planira se povećanje postotnog boda za 5% u rujnu 2021, ukoliko bude moguće. Planirani fond za plaće iznosi 4.581.807,28 kn.

Planira se isplata sedam jubilarnih nagrada:

1 nagrada za 15 godina u iznosu od 2.000,00 kn

2 nagrade za 25 godina u iznosu od 3.000,00 kn

1 nagrada za 30 godina u iznosu od 3.500,00 kn

3 nagrade za 35 godina u iznosu od 4.000,00 kn

Ukupna planirana isplata nagrada je 23.500,00 kn.

U 2021. godini ne planiraju se nova zaposlenja.