

PLAN POSLOVANJA
KOMUNALIJE d.o.o. Novalja
2022.

Direktor: Neven Korda


KOMUNALIJE d.o.o.
Čiponjac 10g 6
NOVALJA

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

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 24.rujna.2021. četiri predstavnika Grada i jedan Društva

Ivan Peranić - predsjednik nadzornog odbora

Tonči Šuljić - zamjenik predsjednika nadzornog odbora

Aleksij Škunca - član nadzornog odbora

Dijana Škunca - član nadzornog odbora

Jurica Palčić - 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., počevši 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 2022. GODINI

Društvo će i u 2022. godini nastaviti s poboljšanjem u pružanju usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje, a time i poboljšanju ostvarenih rezultata u 2022. godini. Planira se ulagati u investicije koje su započete u 2021. 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 2022. 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 2022. 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.

Također društvo je u 2020. godini 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, što se odnosi i na naredne godine dok traje projekt. 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.

Po Ugovoru o sufinanciranju provedbe EU projekta na regionalnoj i lokalnoj razini od strane Ministarstva regionalnog razvoja i Fondova Europske Unije odobren je iznos od 10.000.000,00 kuna.

PLANIRANI PRIHODI RADNE JEDINICE VODOVOD ZA 2022.

(NOVALJA)

FIKSNI DIO (MJESEČNO PO PRIKLJUČKU)

POREZNI OBVEZNICI	1.504 * 27,68 kn * 12 mj	499.568,64 kn
KRAJNJA POTROŠNJA	10.150 * 27,68 kn * 12 mj	3.371.424,00 kn
UKUPNO	11.654 * 27,68 kn * 12 mj	3.870.992,64 kn

VARIJABILNI DIO (MJESEČNO PO UTROŠENOM M3 VODE)

POREZNI OBVEZNICI	500.000 m3 * 6,84 kn	3.420.000,00
KRAJNJA POTROŠNJA	800.000 m3 * 4,56 kn	3.648.000,00
UKUPNO	1.300.000,00 m3	7.068.000,00

PRIHODI OD PRIKLJUČAKA I SUGLASNOSTI	840.000,00
FINANCIJSKI PRIHODI	290.000,00
OSTALI PRIHODI	490.000,00
UKUPNO PLANIRANI PRIHODI RJ VODOVOD ZA 2022.	12.558.992,64

PLANIRANI PRIHODI RADNE JEDINICE ODVODNJA ZA 2022.

FIKSNI DIO (MJESEČNO PO PRIKLJUČKU)

POREZNI OBVEZNICI	950 * 15,16 kn * 12 mj	172.824,00
KRAJNJA POTROŠNJA	6200 * 15,16 kn * 12 mj	1.127.904,00
UKUPNO	7150 * 15,16 kn * 12 mj	1.300.728,00

VARIJABILNI DIO (MJESEČNO PO UTROŠENOM M3 VODE)

POREZNI OBVEZNICI	290.000 m3 * 4,12 kn	1.194.800,00
-------------------	----------------------	--------------

KRAJNJA POTROŠNJA	475.000 m3 * 2,74 kn	1.301.500,00
UKUPNO	765.000 m3	2.496.300,00
PRIHVAT NA FEKALNOJ STANICI + FEKALIJE		695.000,00
KANALIZACIONI PRIKLJUČCI		100.000,00
FINANCIJSKI PRIHODI		55.000,00
OSTALI PRIHODI		250.000,00
UKUPNO PLANIRANI PRIHODI RADNE JEDINICE		4.897.028,00
ODVODNJA ZA 2022. GODINU		

PRILOG:

**PLAN FINANCIJSKIH I OSTALIH PRIHODA ZA 2022. GODINU
RADNE JEDINICE VODOVOD I ODVODNJA**

RJ	FINANCIJSKI PRIHODI	OSTALI PRIHODI
1. VODOVOD		
ZATEZNE KAMATE	290.000,00	
NAKNADA ZA OTVARANJE I ZATVARANJE VODE		90.000,00
5% OD NAPLAĆENE NZKV I NZZV		230.000,00
NAKNADA ŠTETA		100.000,00
OSTALI PRIHODI TEM. UGOVORA		70.000,00
UKUPNO RJ VODOVOD	290.000,00	490.000,00
2. ODVODNJA		
ZATEZNE KAMATE	55.000,00	
NAKNADA ŠTETA		250.000,00

UKUPNO RJ ODVODNJA	55.000,00	250.000,00
SVEUKUPNO 1 + 2	345.000,00	740.000,00
	= 1.085.000,00 =	

PREGLED PLANIRANIH PRIHODA ZA 2022. GODINU PO RADNIM JEDINICAMA

Radna jedinica	IZNOS PRIHODA	STRUKTURA PRIHODA U %
0	1	2
Vodovod	12.558.992,64	62,05
Odvodnja	4.897.028,00	24,20
UKUPNO PRIHODI:	17.456.020,64	86,25
Održavanje	/	
Stručni i administrativni poslovi	/	
Prihodi iz državnih potpora za investicije (VODA)	1.515.521,66	7,49
Prihodi iz državnih potpora za investicije (ODVODNJA)	520.179,41	2,57
PRIHODI OD DRŽAVNIH POTPORA ZA TROŠKOVE (VODA)	671.516,21	3,32
PRIHODI OD DRŽAVNIH POTPORA ZA TROŠKOVE (ODVODNJA)	75.668,40	0,37
UKUPNI PRIHODI PODUZEĆA	20.238.906,32	100,00
SVEUKUPNI PRIHODI	20.238.906,32	

Planirani prihodi za 2022. godinu iznosili bi 17.456.020,64kn. Uz prihode od državnih potpora iznosili bi ukupno 20.238.906,32 kn. Struktura ukupnih prihoda raspodijeljena na radne jedinice vodovod i odvodnju iznosi: vodovod 62,05% i odvodnja 24,20%.

PLAN TROŠKOVA ZA 2022. GODINU PO RADNIM JEDINICAMA

R.b r.	Naziv troška	Plan 2022.	Vodovod	Odvodnja	Održava nje	Stručni i administrativni poslovi
0	1	2	3	4	5	6
1.	Trošk.materijala-400	2.796.000,00	2.463.000,00	333.000,00	-	-
2.	Uredski materijal Mat.za čišć.i održ.-401	70.000,00	-		-	70.000,00
3.	Troškovi sit.inv., HTZ opreme i auto-guma-404	98.000,00	50.000,00	30.000,00	18.000,00	
4.	Troš. rez. dijelova i materijala za održavanje-405	30.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-
5.	Troš. el.energije-406	195.000,00	19.500,00	175.500,00	-	-
6.	Troš.goriva i maz.-406-407	199.000,00	69.650,00	69.650,00	19.900,00	39.800,00
7.	Usluge telefona i pokretnih mreža-4100	140.000,00	-	-	-	140.000,00
8.	Poštanske usluge-4101	195.000,00	-	-	-	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	1.050.000,00 kn	520.000,00	320.000,00	110.000,00	100.000,00
11.	Teh. pregledi vozila i usluge registracije vozila-413	50.000,00	10.000,00	27.000,00	6.500,00	6.500,00
12.	Najamnina, - zakupnine i	300.000,00	-	-	-	300.000,00

	operativni lizing-414					
13.	Intelektualne usluge-troškovi ugovora o djelu, trošak drugog dohotka-416	595.167,00	88.791,95	307.375,05	-	199.000,00
14.	Troškovi komunalnih usluga-417					
	-deratizacija i dezinfekcija	40.000,00 kn		40.000,00		
	-ostale usluge-EK		-		-	-
	usluge odvodnje		-		-	-
15.	Usluge reprezentacije-418	50.000,00	-	-	-	50.000,00
16.	Troškovi vanjskih usluga-analiza vode i otpadnih voda -419	100.000,00		-	-	100.000,00
	-ostale vanjske usluge	50.000,00 kn	-	-	-	50.000,00
17.	Troškovi osoblja-bruto-420,421,422	5.309.609,59	1.514.393,70	537.130,50	602.304,75	2.655.780,64
18.	Amortizacija-430,431,432	2.726.948,29	1.443.687,15	1.169.857,11	27.772,47	85.631,56
19.	Vrijednosno usklađenje potraživanja-445	50.000,00	-	-	-	50.000,00
20.	Dnevnice i troškovi službenih putovanja-460	30.000,00	2.250,00	6.500,00	500,00	20.750,00
21.	Naknade troškova zaposlenima-461	629.000,00	208.712,00	67.752,00	63.900,00	288.636,00
22.	Naknada članovima uprave-462	20.000,00		-	-	20.000,00

23.	Premija osiguranja imovine i osoba-464	320.000,00	-	-	-	320.000,00
24.	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa-465	279.000,00	-	-	-	279.000,00
25.	Članarine komori,udrugama i druga davanja-466	20.000,00	-	-	-	20.000,00
26.	Porezi koji ne ovise o dobitku-467	4.500,00	-	-	-	4.500,00
27.	Troškovi prava korištenja-koncesija-468	45.000,00	36.000,00	-	-	9.000,00
28.	Ostali nematerijalni troškovi poslovanja-469					
	-troškovi seminara, struč.ob raz. i literature	55.000,00	-	35.000,00	-	20.000,00
	-sudski troškovi	6.000,00				6.000,00
	troškovi liječničkih pregleda i sistematski kontrolni lij. preg.	50.000,00 kn	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	-	-	-	55.000,00
30.	Zatezne kamate iz obveznih odnosa-474	600,00	-	-	-	600,00
31.	Troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima-val.kla.-479	1.000,00	-	-	-	1.000,00

32.	Otpis vrijednosno neusklađenih potraživanja od kupaca-481					
33.	Troškovi naknadnih popusta i reklamacija -480	500,00				500,00
34.	Rashodi-otpisi mater. i nemater. imovine-482					
	Manjkovi-otpisi na zalihama-483	6.000,00	-	-	-	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	-	-	-	30.000,00
38.	Nabavna vrijednost prodane vode 7100	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	-
39.	Izvanredni rashod 7330		-	-	-	-
	Ukupno:	18.336.324,88 kn	9.169.984,80	3.153.764,66	866.877,22	5.145.698,20

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 2022. godinu su za 1.300.454,74 kn manji od planiranih troškova za 2021. godinu.

PREGLED PRIHODA I TROŠKOVA ZA 2022. GODINU PO RADNIM JEDINICAMA

Radna jedinica	UKUPNI PRIHODI za 2022. godinu	UKUPNI TROŠKOVI za 2022.godinu	Rezultat radne jedinice	Porez na dobit	Dobit/GUBITAK poslije oporezivanja
0	1	2	3	4	5
Vodovod	12.558.992,64	9.169.984,80	3.389.007,84	610.021,41	2.778.986,43
Odvodnja	4.897.028,00	3.153.764,66	1.743.263,34	313.787,40	1.429.475,94
UKUPNO:	17.456.020,64	12.323.749,46	5.132.271,18	923.808,81	4.208.462,37

Društvo za 2022. planira ostvariti pozitivan financijski rezultat u iznosu od 5.132.271,18 kn.

4. PLAN INVESTICIJA ZA 2022. GODINU

RADNA JEDINICA/SLUŽBE	IZNOS INVESTICIJE U KUNAMA (PROCIJENJENA VRIJEDNOST BEZ PDV-a)
Stupac1	Stupac2
1.VODOVOD	24.948.928,25
1.1.OPREMA	705.000,00
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	120.000,00
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	24.243.928,25
1.2.1. Radovi na montaži pregradne stijenke u vodospremama	50.000,00
1.2.2. Radovi na probijanju puta od VS Šegovice do ceste za St.Novalju za potrebe održavanja vodovoda	25.000,00
1.2.3. Radovi na rekonstrukciji i sanaciji strojarskog dijela VS Komorovac	90.000,00
1.2.4. Radovi na sanaciji i dogradnji javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Novalja	22.396.074,27
1.2.5. Radovi na uređenju okoliša oko vodosprema	60.000,00
1.2.6. Radovi na zamjeni EV zasuna na vodospremama	99.000,00
1.2.7. Radovi zemljani i betonski na sanaciji vodoopskrbnog kolektora i pripadajućih priključnih ogranaka u ulici Poljski put u Novalji	65.000,00
1.2.8. Radovi na dobavi i montaži elektromotornog igličastog ventila - VS Šegovice	170.000,00
1.2.9. Usluga nadogradnje sustava katodne zaštite	95.000,00
1.2.10. Usluge izrade projektne dokumentacije za širenje vodoopskrbne mreže naselja Metajna	150.000,00
1.2.11. Usluge izrade projektne dokumentacije za vodoopskrbu (idejni i glavni projekt) - Dabovi stani - širenje	50.000,00
1.2.12. Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju vodovodne mreže poduzetničke zone Zaglava - Prozor	150.000,00
1.2.13. Usluge nadogradnje postojećeg sustava daljinskog nadzora vodoopskrbnog sustava grada Novalje	50.000,00
1.2.14. Usluga novelacije studije izvedivosti aglomeracije Novalja	29.250,00
1.2.15. Usluge izmjene i dopune projekta Dabovi stani	25.000,00

1.2.16. 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	739.603,98
1.2.17. Radovi na rekonstrukciji vodovoda u ulici Lunjski put i Branimirova ulica u Novalji	95.000,00
1.2.18. Usluga analize postojećeg sustava vodoopskrbe i odvodnje sa izradom elaborata sanacije i troškovnika	156.000,00
1.2.19. Studija isplativosti za obnovljive izvore energije na lokaciji Šegovice	10.000,00
1.2.20. Usluga izrade projektne dokumentacije za vodoopskrbu (idejni i glavni projekt) - Vidasovi Stani	80.000,00
2. ODVODNJA	216.736.193,34
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	210.396.193,34
2.2.1. Radovi na sanaciji i dogradnji javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Novalja	126.911.087,55
2.2.2. 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
2.2.3. Usluga izrade tehničke i projektne dokumentacije za UPOV Novalja-nastavak	120.000,00
2.2.4. Usluga novelacije studije izvedivosti aglomeracije Novalja	165.750,00
2.2.5. 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	6.231.376,03
2.2.6. Usluge projektiranja, izgradnje i stavljanja u pokusni rad na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Novalja - UPOV Vrtić 39.000 ES	76.847.979,76
2.2.7. Dogradnja sustava sanitarne odvodnje grada Novalje za naselja Caska, Vidalići, Kustići, Zubovići, dionica od Metajne do Zubovića te dionica prema uređaju "Vrtić" - izmjena i dopuna	90.000,00
2.2.8. Usluga analize postojećeg sustava vodoopskrbe i odvodnje sa izradom elaborata sanacije i troškovnika	39.000,00
3. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI	7.685.845,00
3.1. GRAĐEVINSKI OBJEKTI	7.322.845,00

3.1.1. Izgradnja poslovne zgrade (poslovne namjene)	4.215.000,00
3.1.2. Usluge izrade izvedbenog projekta za poslovnu zgradu	65.000,00
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	238.565,00
3.1.5. Usluge upravljanja projektom (usluge tehničke i administrativne podrške upravljanja projektom)	2.734.280,00
3.2.OPREMA	363.000,00
3.2.1. Nabava aplikacijskih softvera	30.000,00
3.2.2. Nabava osobnog vozila	198.000,00
3.2.3. Nabava informatičke opreme	60.000,00
3.2.4. Nabava opreme za praćenje automobila	15.000,00
3.2.5. Nabava uredskog namještaja	60.000,00
UKUPNO:	249.370.966,59

Planirane investicije u 2022. god. iznosile bi 249.370.966,59 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 unaprjeđenju 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 VODOOPSKRBNNE MREŽE ZA 2022. 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 i Škuncinim stanima
Novalja, Gajac, Lun, Barbati	- ispiranje vodovodne mreže
vodospreme	- održavanje armaturnih instalacija u vodospremama
vodospreme	- pranje vodosprema

PLAN RADOVA ODVODNJA 2022. 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. CS1G zamjena elektroormara rešetke. 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. CS Zrće zamjena crpke, postolja i cjevovoda u jami.
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. CS1N zamjena crpke, servisi zamjenjene crpke.
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.
Studeni	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 ZAPOSĻAVANJA

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 01.12.2021	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	38	100 %

Struktura prema poslovnim jedinicama

Poslovna jedinica	Stanje 01.12.2021	udjel u %
VODOVOD	12	33,33%
ODVODNJA	4	11,11%
ODRŽAVANJE	3	8,33%
STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI	17	47,23 %
Ukupno	38	100,00 %

Na dan 01.12.2021. društvo je imalo 38 zaposlena radnika. Planirani fond za plaće za 2022. iznosi 5.309.609,59 kn.

Društvo planira zaposliti 4 novih djelatnika u 2022.godini, jer 2 djelatnika odlazi u mirovinu.

Planira se isplata 1 jubilarne nagrade:

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