**VRELO d.o.o.**
za komunalne djelatnosti

51 280 Rab
Palit 68, (pp 108)
OIB: 36457028007

Tel: 051/724-031, 724-458;
Fax: 051/725-073
E-mail: vrelorab@vrelorab.hr
www.vrelo.hr

PLAN POSLOVANJA ZA 2023.GODINU

Rab, prosinac 2022.

SADRŽAJ

1. VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE.....	3
1.1 ISPORUČENA-FAKTURIRANA VODA ZA PIĆE.....	3
1.2 DOBAVLJENA VODA.....	4
1.3 PLANIRANI GUBICI U VODOOPSKRBI.....	5
1.4. PLANIRANA SUFINANCIRANJA OD STRANE HRVATSKIH VODA	6
1.5. PLANIRANI NOVI PRIKLJUČCI NA SUSTAV JAVNE VODOOPSKRBE.....	8
1.6. OPERATIVNE AKTIVNOSTI – VODOOPSKRBA	8
2. VODNA USLUGA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA.....	9
2.1 PLANIRANA KOLIČINA ODVODNJE OTPADNIH VODA.....	9
2.2 PLANIRANI NOVI PRIKLJUČCI NA SUSTAV JAVNE ODVODNJE	9
2.3 CRPLJENJE I ODVOZ FEKALIJA IZ SABIRNIH JAMA	10
2.4 OPERATIVNE AKTIVNOSTI – ODVODNJA OTPADNIH VODA	11
3. STUDIJSKO-PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA.....	11
3.1 Aglomeracija Rab, Supetarska Draga i Lopar	11
3.2 Operativne aktivnosti	11
4. STROJNO-VOZNI PARK.....	12
5. PLANIRANI BROJ RADNIKA.....	12
6. SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU	13
7. KVALITETA VODNIH USLUGA – ODJEL KONTROLE KVALITETE VODA I SANITARNOG NADZORA	13
7. 1 KVALITETA VODOOPSKRBE	13
7. 2 KVALITETA ODVODNJA OTPADNIH VODA	13
7.3 OPERATIVNE AKTIVNOST ODJELA KONTROLE VODE I SANITARNOG NADZORA	13
8. PLAN PRIHODA I TROŠKOVA	14
8. 1 FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU	14
8. 2 PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU	14
8.3 OPERATIVNE AKTIVNOSTI FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENI ODJEL	14
9. PLAN RADA OPĆE PRAVNO KADROVSKOG ODJELA	14
10. RAZVOJ DRUŠTVA I MOGUĆI RIZICI U POSLOVANJU TIJEKOM 2023. GODINE	14
10.1 Ugovor o podzajmu za potprojekt Rab – nedostajući iznos sredstava naknade za razvoj 4,00 kn.....	14
10.2 Cijena usluge odvodnje otpadnih voda	14
11. ZAKLJUČAK	14
11. DODACI	15
11.1 Popis priloga	15
11.2 Popis Tablica.....	15

1.VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE

1.1 ISPORUČENA-FAKTURIRANA VODA ZA PIĆE

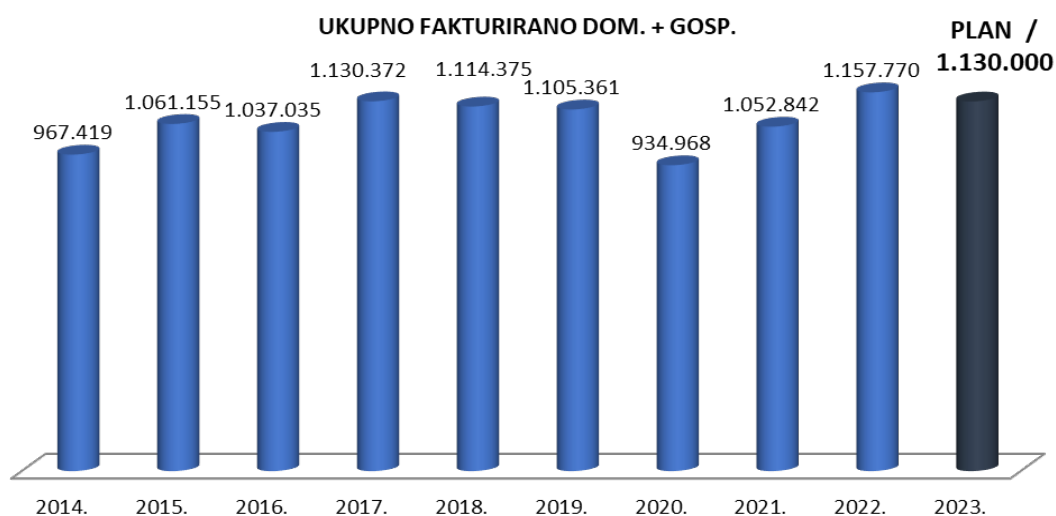
Planirana isporuka vodne usluge vodoopskrbe za 2023. godinu iznosi 1.130.00 m³. Vodna usluga javne vodoopskrbe za 2023. godinu planirana je temeljem isporučene vodne usluge vodoopskrbe za razdoblje od 2014. do 2022. godine (prikaz u Tablici broj 1).

Tablica 1: Isporučena voda od 2014. do 2022. godine

MJ.	UKUPNO FAKTURIRANO GOSPODARSTVO + DOMAĆINSTVO								
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	38.800	38.533	42.313	36.004	30.035	44.950	43.396	43.354	41.054
II	31.753	34.915	38.779	33.850	30.239	40.487	43.165	35.471	39.968
III	41.532	38.465	32.503	48.994	52.064	45.676	38.712	49.959	45.654
IV	51.664	51.534	36.689	58.871	60.341	64.057	38.305	27.911	57.651
V	55.548	70.984	82.690	72.170	96.067	68.042	77.822	71.033	76.039
uku.I-V	219.297	234.431	232.974	249.889	268.746	263.212	241.400	227.728	260.366
VI	117.454	122.642	108.382	146.043	130.828	123.637	97.218	122.086	155.618
VII	169.109	189.052	179.410	188.935	184.952	204.664	156.205	178.009	196.397
VIII	206.783	242.441	240.491	264.945	248.344	220.544	189.709	239.592	203.298
IX	123.864	137.700	137.019	138.868	146.964	150.114	118.289	143.163	176.429
uku.VI-IX	617.210	691.835	665.302	738.791	711.088	698.959	561.421	682.850	731.742
X	54.617	60.212	64.678	53.275	56.628	61.749	48.232	58.412	62.921
XI	40.456	37.752	39.125	47.958	41.761	41.562	43.639	42.552	51.141
XII	35.839	36.925	34.956	40.459	36.152	39.879	40.276	41.336	51.600
uku.X-XII	130.912	134.889	138.759	141.692	134.541	143.190	132.147	142.300	165.662
sveukupno	967.419	1.061.155	1.037.035	1.130.372	1.114.375	1.105.361	934.968	1.052.878	1.157.770

PROJEKCIJA ZA XII/22

Grafički prikaz Tablice broj 1. sa Planom za 2023.



1.2 DOBAVLJENA VODA

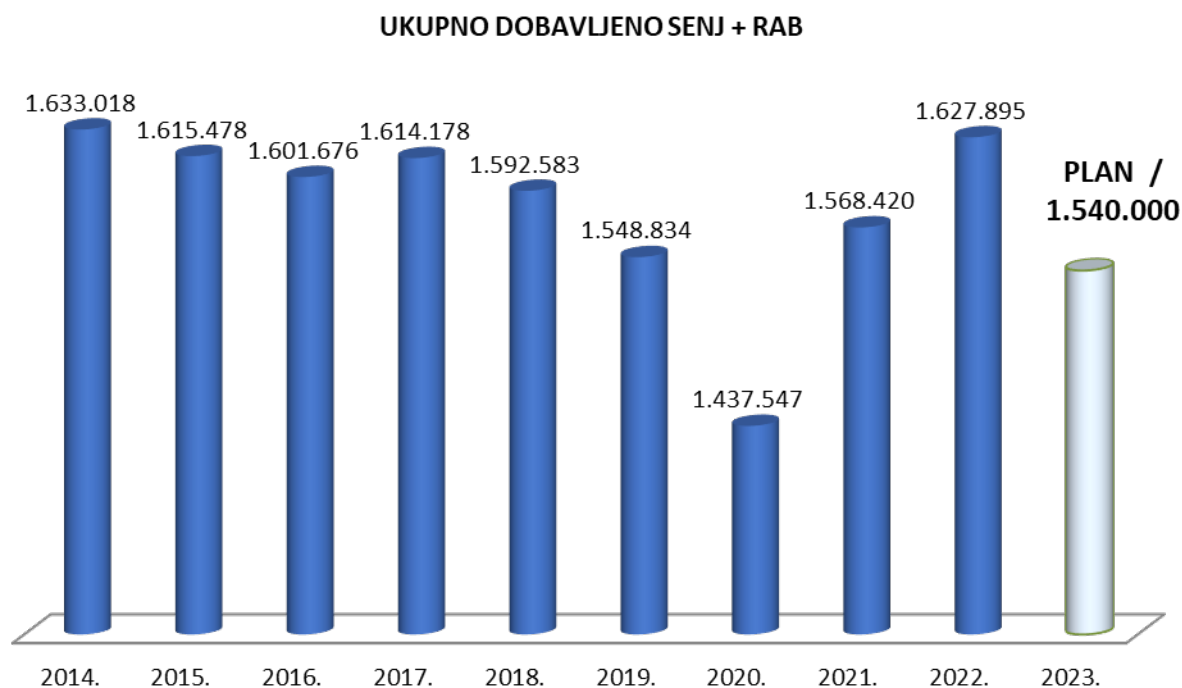
Planirana dobavljena voda za 2023. godinu iznosi 1.540.00 m³. Prema Tablici broj 2 planira se oko 88.000 m³ manje dobave vode radi planiranih i kontinuiranih aktivnosti na smanjivanju gubitaka.

Tablica 2: Ukupno dobavljena voda od 2014. do 2022. godine

MJ.	UKUPNO DOBAVLJENO SENJ + RAB								
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	99.035	87.941	83.474	90.433	85.529	74.999	81.555	85.409	80.318
II	90.590	71.232	78.111	71.906	72.090	68.627	74.936	74.337	71.315
III	103.318	85.794	86.362	74.337	81.648	81.385	82.790	85.603	88.059
IV	108.307	92.792	91.814	91.285	92.623	94.285	92.312	86.995	93.094
V	122.052	118.000	117.450	114.676	121.164	113.414	105.739	101.861	125.609
uku.I-V	523.302	455.759	457.211	442.637	453.054	432.710	437.332	434.205	458.395
VI	188.206	176.466	160.943	191.702	183.296	182.047	143.413	171.642	185.981
VII	231.411	265.906	274.493	273.283	261.302	257.555	228.848	252.032	270.123
VIII	268.833	280.027	277.794	299.547	278.619	266.706	232.658	265.758	277.533
IX	148.383	165.677	167.030	145.455	156.543	153.537	128.242	163.927	159.814
uku.VI-IX	836.833	888.076	880.260	909.987	879.760	859.845	733.161	853.359	893.451
X	102.106	102.775	100.273	96.723	101.216	93.968	89.628	101.371	102.857
XI	83.629	86.143	81.816	81.050	77.682	78.252	86.449	87.485	86.192
XII	87.148	82.725	82.116	83.781	80.871	84.059	90.977	82.051	87.000
uku.X-XII	272.883	271.643	264.205	261.554	259.769	256.279	267.054	270.907	276.049
sveukupno	1.633.018	1.615.478	1.601.676	1.614.178	1.592.583	1.548.834	1.437.547	1.558.471	1.627.895

PROJEKCIJA ZA XII/22

Grafički prikaz Tablice broj 2. sa Planom za 2023.



1.3 PLANIRANI GUBICI U VODOOPSKRBI

Planirani gubici vode na vodoopskrbnoj mreži za 2023. godinu, koje čine tehnički gubici i nenaplaćena količina vode, iznose 450.000 m³, što je manje za 20.125 m³ u odnosu na 2022. godinu. U postotnom omjeru planirani gubici za 2023. godinu iznose 26,62 %.

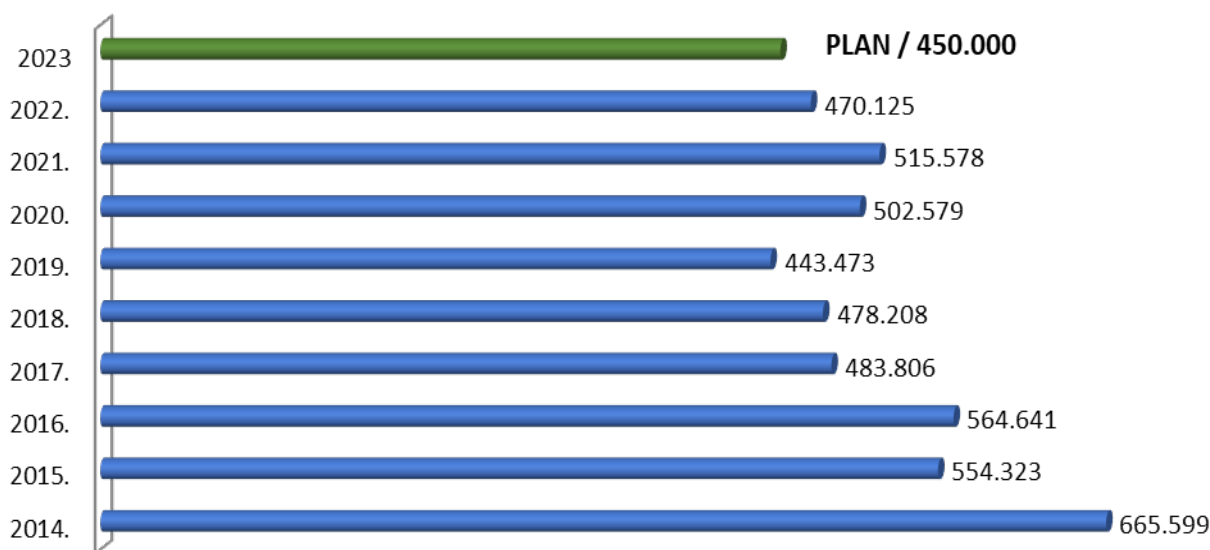
U Tablici broj 3. Prikazani su gubici vode u metrima kubnim i postocima za razdoblje od 2014. do 2022. godine

Tablica 3: Gubici u vodoopskrbi od 2014. do 2022. godine

M.J.	GUBICI - m ³								
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	60.235	49.408	41.161	54.429	55.494	30.049	38.159	42.055	39.264
II	58.837	36.317	39.332	38.056	41.851	28.140	31.771	38.866	31.347
III	61.786	47.329	53.859	25.343	29.584	35.709	44.078	35.644	42.405
IV	56.643	41.258	55.125	32.414	32.282	30.228	54.007	59.084	35.443
V	66.504	47.016	34.760	42.506	25.097	45.372	27.917	30.828	49.570
uku.I-V	304.005	221.328	224.237	192.748	184.308	169.498	195.932	206.477	198.029
VI	70.752	53.824	52.561	45.659	52.468	58.410	46.195	49.556	30.363
VII	62.302	76.854	95.083	84.348	76.350	52.891	72.643	74.023	73.726
VIII	62.050	37.586	37.303	34.602	30.275	46.162	42.949	26.166	74.235
IX	24.519	27.977	30.011	6.587	9.579	3.423	9.953	20.764	-16.615
uku.VI-IX	219.623	196.241	214.958	171.196	168.672	160.886	171.740	170.509	161.709
X	47.489	42.563	35.595	43.448	44.588	32.219	41.396	42.959	39.936
XI	43.173	48.391	42.691	33.092	35.921	36.690	42.810	44.933	35.051
XII	51.309	45.800	47.160	43.322	44.719	44.180	50.701	40.715	35.400
uku.X-XII	141.971	136.754	125.446	119.862	125.228	113.089	134.907	128.607	110.387
sveukupno	665.599	554.323	564.641	483.806	478.208	443.473	502.579	505.593	470.125
	-40,76%	-34,31%	-35,25%	-29,97%	-30,03%	-28,63%	-34,96%	-32,44%	-28,88%

PROJEKCIJA ZA XII/22

Grafički prikaz Tablice broj 3. sa Planom za 2023.



1.4. PLANIRANA SUFINANCIRANJA OD STRANE HRVATSKIH VODA

U Tablici broj 4. i 5. nalazi se prikaz planiranih sufinanciranja za 2023. godinu od strane Hrvatskih voda (80 %) za vodne građevine na području otoka Raba.

Tablica 4: Prikaz planiranih sufinanciranja za izradu vodnih građevina od strane Hrvatskih voda (80 %) – vodoopskrba i odvodnja

R.br.	Naziv projekta	Procijenjena vrijednost građenja	Građevinska / lokacijska dozvola	Kratki opis projekta / ostalo
1.	HS „Anderškići“ - Lopar	500.000,00 kn	Hidroforska stanica	Podzemna HS
2.	Izrada vodovodne mreže u predjelu "Šurline-Gožinka", naselje Kampor, Rab	920.000,00 kn	Građevinska dozvola u tijeku	Spoj na Šurline-Lugarnica / II. faza
3.	Izrada vodovodne mreže u predjelu Melak-Groblje U Loparu	350.000,00 kn	Građevinska dozvola	DN 150, 1.1000 m
4.	Sustav Rab / Ugradnja novih filtera na CS za pročišćavanje neugodnih mirisa	450.000,00 kn	TEH. DOKUMENTACIJA: Izvedbeni projekt (nije potrebna GD) / OČITOVANJE: Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša - Ispostava Rab,	MODERNIZACIJA CRPNIH STANICA NA SJO (SUSTAV RAB-STARI DIO / CS 5 KOM.)
5.	Izgradnja (izmjena) sustava sanitarne odvodnje „Monte Stipe-Škver“	400.000,00 kn	TEH. DOKUMENTACIJA: Građevinski projekt (nije potrebna GD) / OČITOVANJE: Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša - Ispostava Rab,	DN 300; l=320 m / Sustav nije razdjelni, odnosno u njega ulaze oborinske vode i nezadovoljava vodonepropusnost

Tablica 5: Prikaz planiranih sufinanciranja izrade projektne dokumentacije za vodne građevine od strane Hrvatskih voda (80 %) – vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda

R.br.	Naziv projekta	Procjenjena vrijednost izrade projekta	Planirana realizacija /napomena	Plan za 2023.
1.	Izrada projektne dokumentacije za nadogradnju treće komore VS Sv. Ilija-GP	191.000,00 kn	171.900,00 kn realizirano 3.000 m ³	Za 2023. godinu planirani iznos 19.100,00 kn
2.	Izrada projektne dokumentacije za nadogradnju PK/VS PERIĆI (glavni projekt)	137.000,00 kn	123.300,00 kn realizirano 1.000 m ³	Za 2023. godinu planirani iznos 13.700,00 kn
3.	Vodovodni ogranak za naselja Dumičići i Krstaši u Mundanijama	54.500,00 kn	43.600,00 kn realizirano V + K	Za 2023. godinu planirani iznos 10.900,00 kn
4.	Vodosprema Kampor / Idejni projekt	69.000,00 kn	55.200,00 kn realizirano	Za 2023. godinu planirani iznos 13.800,00 kn
5.	Izrada idejnog i glavnog projekta vodovodne mreže naselja "Andreškići", Lopar	41.600,00 kn	39.500,00 kn realizirano	Za 2023. godinu planirani iznos 2.100,00 kn
6.	Projekt vodoopskrbe, sanitarne i oborinske odvodnje „Srednja Ulica“ u Gradu Rabu	200.000,00 kn	Izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole / DN 150, 230 m	Sustav nije razdjelni, odnosno u njega ulaze oborinske vode i nezadovoljava vodonepropusnost
7.	Izrada izvedbenog projekta: okono Vrutak-okno Ambulanta, LOPAR / budući	65.000,00 kn	Izrada glavnog izvedbenog projekta sa troškovnikom /	
8.	Izrada izvedbenog projekta: okono Pantovčak-okno VS Banjol, RAB / budući	90.000,00 kn	Izrada glavnog izvedbenog projekta sa troškovnikom /	
9.	Izrada glavnog projekta za VS Kampor - budući	195.000,00 kn	Izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole /	
10.	Projekt sanitarna odvodnja „Taribe-Tomulići“ u Supetarskoj Dragi	120.000,00 kn	TEH. DOKUMENTACIJA: Građevinski projekt + građevinska dozvola	Dokumentacija za izradu nove sekundarne linije odvodnje u Supetarskoj Dragi. Linija se spaja na postojeću mrežu Sustava Draga
11.	Rekonstrukcija CS 26 sa sigurnosnim ispustom i izrada automatske grube rešetke s objektom	195.000,00 kn	Izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole / Faznost izgradnje	CS 26 nema svoj sigurnosni ispust nego se koristi stara crpna stanica i njezin preljev. Kritična točka na SJO Rab

Nadalje, u 2023. godini planira se ugovoriti izrada Mjerno-regulacijskog okna Grad Rab / DMA zona vezano za aktivni ugovor o sufinanciranju programa **smanjenja gubitaka** u vodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatskoj. Također, planira se sa Hrvatskim vodama ugovoriti izradu istražne bušotine na predjelu Gornje Supetarske Drage, Rab.



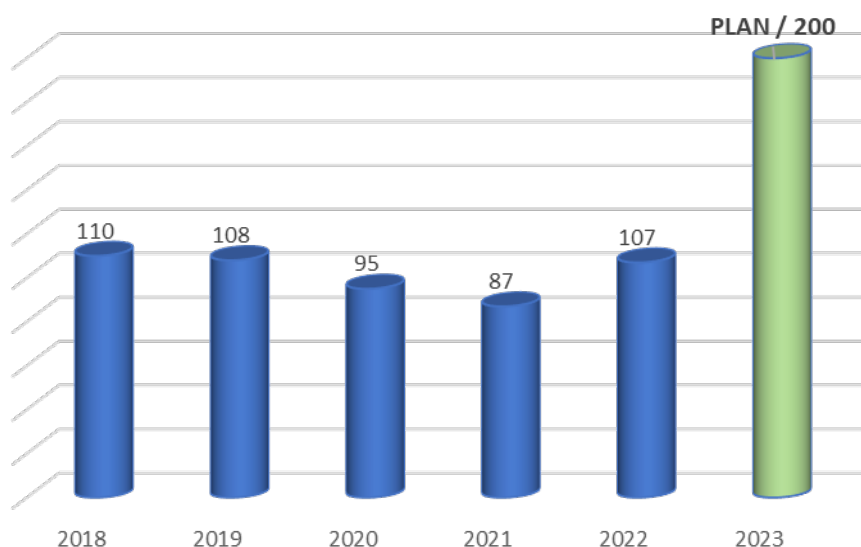
1.5. PLANIRANI NOVI PRIKLJUČCI NA SUSTAV JAVNE VODOOPSKRBE

U 2023. godini planira se izvesti oko 200 novih korisnika (novi priključci, odvajanja glavnih priključaka, sekundarni priključci-vodomjeri unutar stambenih zgrada) na sustav javne vodoopskrbe na području otoka Raba radi konstantne izrade novih priključaka, odnosno broju izvršenih priključaka u prijašnjim godinama (vidi Tablicu broj 6.)

Tablica 6: Broj izvršenih priključaka na vodoopskrbu od 2018. do 2022 godine

Tablica 6: Broj izvršenih priključaka na vodoopskrbu od 2010. do 2022. godine															
POZICIJA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
	MJESTO	BROJ AKTIVNIH USLUGA VODOOPSKRBE											VODA - PRIKLJ.		
													GRAD	OTOK	
		1.1.18.	1.1.19.	1.1.20.	1.1.21.	1.1.22.	20.12.22.	IZVRŠENO					2022		
							2018	2019	2020	2021	2022				
1	BANJOL	1.368	1.394	1.415	1.440	1.449	1.478	26	21	25	9	29	22,79%	20,03%	
2	BARBAT	1.313	1.331	1.354	1.369	1.390	1.409	18	23	15	21	19	21,73%	19,10%	
3	KAMPOR	676	697	719	727	746	752	21	22	8	19	6	11,60%	10,19%	
4	MUNDANIJE	275	274	276	277	278	286	-1	2	1	1	8	4,41%	3,88%	
5	PALIT	1.236	1.250	1.257	1.273	1.284	1.295	14	7	16	11	11	19,97%	17,55%	
6	RAB	540	548	554	557	560	562	8	6	3	3	2	8,67%	7,62%	
7	SUP. DRAGA D.	429	439	442	450	453	459	10	3	8	3	6	7,08%	6,22%	
8	SUP. DRAGA G.	219	225	227	230	237	244	6	2	3	7	7	3,76%	3,31%	
9	UKUPNO	6.056	6.158	6.244	6.323	6.397	6.485	102	86	79	74	88	100,00%		
10	LOPAR	815	823	845	861	874	893	8	22	16	13	19		12,10%	
11	SVEUKUPNO	6.871	6.981	7.089	7.184	7.271	7.378	110	108	95	87	107		100,00%	

Grafički prikaz Tablice broj 6. sa Planom za 2023.



1.6. OPERATIVNE AKTIVNOSTI – VODOOPSKRBA

Planirane operativne aktivnosti RJ Vodovod za 2023. godinu prikazane su u Prilogu broj 1 i čine sastavni dio Plana poslovanja za 2023. godinu.

2. VODNA USLUGA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

2.1 PLANIRANA KOLIČINA ODVODNJE OTPADNIH VODA

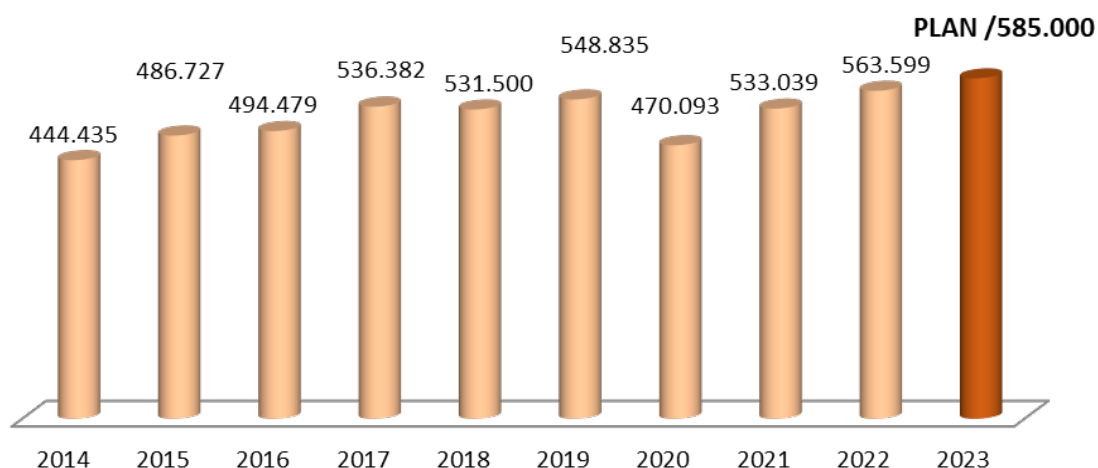
Planirana količina odvodnje otpadnih voda za 2023. godinu iznosi 585.000 m³. Vodna usluga javne odvodnje za 2023. godinu planirana je temeljem fakturirane odvodnje za razdoblje od 2014. do 2022. godine (prikaz u Tablici broj 7.)

Tablica 7: Fakturirana odvodnja otpadnih voda od 2014. do 2022. godine

MJ.	UKUPNO FAKTURIRANO ODVODNJE ZA GOSPODARSTVO I DOMAĆINSTVO								
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	19.583	19.990	22.150	20.758	18.155	25.367	24.507	23.928	23.966
II	15.961	18.867	20.595	19.934	17.728	21.283	23.064	22.625	22.910
III	21.074	19.809	17.951	25.514	26.883	23.829	22.108	22.716	25.773
IV	25.973	26.831	20.861	33.540	34.384	35.802	22.127	22.866	32.125
V	28.103	35.422	41.291	38.897	43.305	39.471	36.105	36.816	37.031
Σ I-V	110.694	120.919	122.848	138.643	140.455	145.752	127.911	128.951	141.805
VI	53.476	54.323	50.927	64.648	62.233	57.684	49.335	57.913	76.769
VII	68.182	75.141	78.085	80.199	80.645	90.427	68.288	83.026	80.161
VIII	85.886	100.361	103.160	111.721	110.644	102.551	87.402	112.883	97.748
IX	55.637	62.202	62.191	64.278	65.309	71.282	60.145	70.753	83.579
Σ VI-IX	263.181	292.027	294.363	320.846	318.831	321.944	265.170	324.575	338.257
X	29.228	32.649	35.753	28.797	29.619	33.069	28.349	32.446	34.877
XI	21.617	20.427	21.488	25.776	23.752	23.709	25.291	23.824	24.160
XII	19.715	20.705	20.027	22.320	18.843	24.361	23.372	23.243	24.500
Σ X-XII	70.560	73.781	77.268	76.893	72.214	81.139	77.012	79.513	83.537
Σ I-XII	444.435	486.727	494.479	536.382	531.500	548.835	470.093	533.039	563.599

PROJEKCIJA ZA XII/22

Grafički prikaz Tablice broj 7. sa Planom za 2023.



2.2 PLANIRANI NOVI PRIKLJUČCI NA SUSTAV JAVNE ODVODNJE

U 2023. godini planira se priključiti oko 120 novih korisnika na području Grada Raba radi konstantne izrade novih priključaka na području mjesta Banjol i Barbat, odnosno broju izvršenih priključaka u prijašnjim

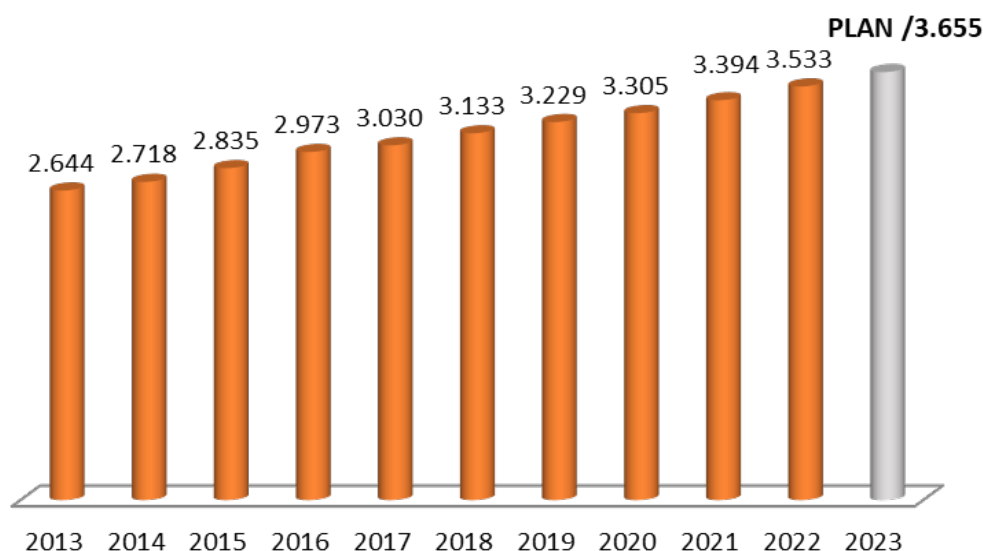
godinama (vidi Tablicu broj 8.). Također, u 2023. godini planira se postavljanje novih kanalizacijskih cijevovoda, odnosno nastavlja se sa praksom da Vrelo d.o.o. subvencionira izradu novih sekundarnih linija za dva i više domaćinstava.

U grafičkom prikazu Tablice broj 8. prikazani su podaci i za 2013., 2014., i 2015. godinu

Tablica 8: Broj aktivnih korisnika na SJO i broj novo priključenih

POZICIJA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	MJESTO	BROJ AKTIVNIH USLUGA ODVODNJE OTPADNIH VODA													UDIO U UKUPNIM PRIKLJ. / 2022
		1.1.17.	1.1.18.	1.1.19.	1.1.20.	1.1.21.	1.1.22.	20.12.22.	IZVRŠENO						
									2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	BANJOL	785	790	814	823	839	866	883	5	24	9	16	27	17	24,99%
2	BARBAT	95	123	160	190	220	293	299	28	37	30	30	73	6	8,46%
3	KAMPOR	378	384	396	409	415	420	432	6	12	13	6	5	12	12,23%
4	MUNDANIJE	12	12	11	11	11	11	11	0	-1	0	0	0	0	0,31%
5	PALIT	979	989	1.002	1.029	1.044	1.072	1.120	10	13	27	15	28	48	31,70%
6	RAB	505	509	515	523	526	529	529	4	6	8	3	3	0	14,97%
7	SUPET. DRAGA D.	144	148	157	165	171	174	178	4	9	8	6	3	4	5,04%
8	SUPET. DRAGA G.	75	75	78	79	79	80	81	0	3	1	0	1	1	2,29%
9	UKUPNO	2.973	3.030	3.133	3.229	3.305	3.445	3.533	57	103	96	76	140	88	100,00%

Grafički prikaz Tablice broj 8.sa Planom za 2022.



2.3 CRPLJENJE I ODVOZ FEKALIJA IZ SABIRNIH JAMA

U 2023. godini na području Grada Raba planira se izvršiti oko 2.150 tura pražnjenja i odvoza fekalija iz sabirnih jama na stanice za prihvata septika. Umanjenje se očekuje radi novih priključaka na sustav javne odvodnje. Planira se i u 2023. godini sufinanciranje cijene odvoza od strane Grada Raba za sve fizičke osobe u iznosu od 109,40 kuna po turi.

U Tablici broj 9. prikazana je usporedba izvršenih tura za razdoblje od 2015. do 2022. godine.

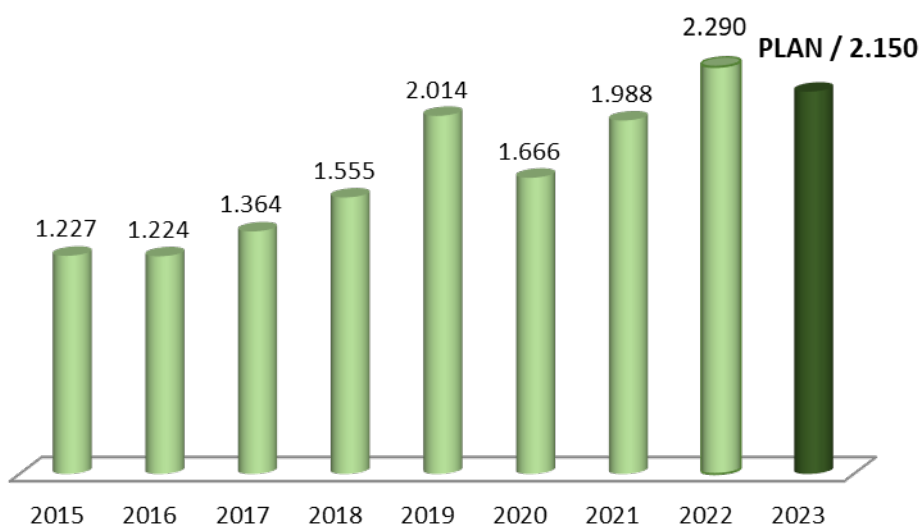


Tablica 9: Broj izvršenih tura za razdoblje od 2015. do 2022. godine

POZICIJA	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	OPIS	RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	BROJ ODVEŽENIH TURA (CRPLJENJE / 5m ³)	1.227	1.224	1.364	1.555	2.014	1.666	1.988	2.290

PROJEKCIJA ZA XII/22

Grafički prikaz Tablice broj 9. sa Planom za 2023.



2.4 OPERATIVNE AKTIVNOSTI – ODVODNJA OTPADNIH VODA

Planirane operativne aktivnosti RJ Odvodnja za 2023. godinu prikazane su u Prilogu broj 2 i čine sastavni dio Plana poslovanja za 2023. godinu.

3. STUDIJSKO-PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

3.1 Aglomeracija Rab, Supetarska Draga i Lopar

U 2023. godini planira se nastavak izrade Studije izvodljivosti, te u okvirima odobrene Studije izvodljivosti nova javna nabava za izradu studijsko projektne-dokumentacije (SPD) za novelaciju i izradu idejnih i glavnih projekata proširenja sustava distribucije, prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za područje aglomeracije Rab i Supetarska Draga (Faza/etapa 1) sustava javne odvodnje s pripadajućim aplikacijskim obrascem i odobrenjem od strane EU.

3.2 Operativne aktivnosti

Planirane operativne aktivnosti referenta za upravljanje i održavanje vodnih građevina za 2023. godinu prikazane su u Prilogu broj 3 i čine sastavni dio Plana poslovanja za 2023. godinu.

4. STROJNO-VOZNI PARK

U 2023. godini planira se nabavka osobnog vozila, dva teretna vozila te mobilne cisterne za prijevoz vode za piće.

5. PLANIRANI BROJ RADNIKA

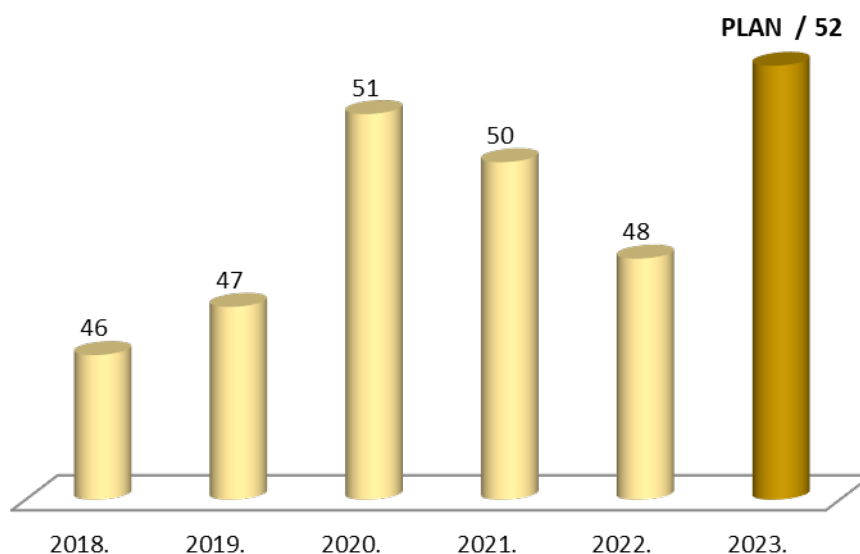
U 2023. godini planira se zapošljavanje četiri (4) nova radnika te dovršetak već započete izmjene postojeće organizacijske sheme i sistematizacije na način da se uskladi s dugoročnom poslovnom politikom i ciljevima. Osnova za planiranje broja radnika u 2023. godini je stanje broja kadrova (prikaz u Tablici broj 10.) i potrebe za kadrovima prema razvojnim zahvatima u narednim godinama.

U 2023. godini niti jedan radnik nema uvjeta za redovnu mirovinu te jedan radnik radi bolesti više nije u mogućnosti obaljati poslove sukladno sistematizaciji Društva.

Tablica 10: Broj i kvalifikacijska struktura radnika za razdoblje od 2018. do 2022. godina

KVALIFIKACIJA	BROJ RADNIKA											
	1. siječanj 2018.		1. siječanj 2019.		1. siječanj 2020.		1. siječanj 2021.		1. siječanj 2022.		20. prosinac 2022.	
	BROJ	UDIO	BROJ	UDIO	BROJ	UDIO	BROJ	UDIO	BROJ	UDIO	BROJ	UDIO
VSS	8	17,39%	8	17,02%	9	17,65%	9	18,00%	9	18,75%	8	16,67%
VŠS	2	4,35%	3	6,38%	2	3,92%	2	4,00%	2	4,17%	2	4,17%
SSS	32	69,57%	33	70,21%	37	72,55%	37	74,00%	36	75,00%	37	77,08%
KV	1	2,17%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
NKV	3	6,52%	3	6,38%	3	5,88%	2	4,00%	1	2,08%	1	2,08%
UKUPNO	46	100,0%	47	100,0%	51	100,0%	50	100,0%	48	100,0%	48	100,0%
ODREĐENO	4	8,70%	9	19,15%	10	19,61%	5	10,00%	0	0,00%	3	6,25%
NEODREĐENO	42	91,30%	38	80,85%	41	80,39%	45	90,00%	48	100,00%	45	93,75%
SVEUKUPNO	46	100,0%	47	100,0%	51	100,0%	50	100,0%	48	100,0%	48	100,0%

Grafički prikaz Tablice broj 10. sa Planom za 2023.



6. SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU

U 2023. godini planira se redovito provoditi sigurnost i zaštita na radu, uključujući periodičke liječničke preglede svih radnika s posebnim uvjetima rada kao i ispitivanje strojeva i uređaja s povećanom opasnošću te nabavka osobnih zaštitnih sredstava.

7. KVALITETA VODNIH USLUGA – ODJEL KONTROLE KVALITETE VODA I SANITARNOG NADZORA

7.1 KVALITETA VODOOPSKRBE

Unutarnji nadzor nad zdravstvenom ispravnošću vode

- Izrada plana unutarnjeg nadzora (izrada hodograma uzorkovanja pitke vode na mreži i vodoopskrbnim objektima) prema zakonskoj regulativi
- Interna kontrola kakvoće vode u vodoopskrbnim objektima i mreži (fizikalno –kemijska i mikrobiološka ispitivanja ukupno 1000 uzoraka godišnje)
- Vođenje baze podataka i statistička obrada podataka
- Uvođenje ispitnih metoda u laboratoriju i kontrola opreme
- Priprema podataka za objavu na Web-stranici vezano uz kvalitetu vode
- Izrada izvještaja o zdravstvenoj ispravnosti vode na osnovi podataka dobivenih u okviru unutarnjeg nadzora i monitoringa (ispitivanja HZZJZ), dostava podataka zakonski reguliranim službama (Hrvatske vode , agencija za zaštitu okoliša , HZZJZ, HZZT)
- Primjena i održavanje procesa nužnih za sustav upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima **Plana sigurnosti vode** za ljudsku potrošnju prema novoj zakonskoj regulativi

7.2 KVALITETA ODVODNJA OTPADNIH VODA

Praćenje rada sustava odvodnje

- Izrada plana unutarnjeg nadzora rada UPOV-a
- Ispitivanje kakvoće otpadne vode na UPOV-u Vašibaka i Potočina, ulaz /izlaz te izračun efekta pročišćavanja
- Vođenje baze podataka analize otpadne vode i statistička obrada
- Nadzor nad uređajem za pročišćavanje otpadnih voda
- Praćenje stanja okoliša utjecaja UPOV-a

7.3 OPERATIVNE AKTIVNOST ODJELA KONTROLE VODE I SANITARNOG NADZORA

Planirane operativne aktivnosti Odjela Kontrole kvalitete vode i sanitarnog nadzora za 2023. godinu prikazane su u Prilogu broj 4 i čine sastavni dio Plana poslovanja za 2023. godinu.

8. PLAN PRIHODA I TROŠKOVA

8.1 FINACIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

Financijski plan za 2023. godinu i ostvarenja-procjena za 2022. i ostvarenje za 2021. godinu prikazana su u Prilogu broj 5 i čine sastavni dio Plana poslovanja za 2023. godinu.

8.2 PLAN NABAVE ZA 2023. GODINU

Plan nabave za 2023. godinu prikazan je u Prilogu broj 6 i čini sastavni dio Plana poslovanja za 2023. godinu.

8.3 OPERATIVNE AKTIVNOSTI FINACIJSKO-RAČUNOVODSTVENI ODJEL

Planirane operativne aktivnosti Finacijsko-računovodstvenog odjela za 2023. godinu prikazane su u Prilogu broj 7 i čine sastavni dio Plana poslovanja za 2023. godinu.

9. PLAN RADA OPĆE PRAVNO KADROVSKOG ODJELA

Planirane operativne aktivnosti za 2023. godinu Opće pravno kadrovskog odjela prikazane su u Prilogu broj 8 i čine sastavni dio plana poslovanja za 2023. godinu.

10. RAZVOJ DRUŠTVA I MOGUĆI RIZICI U POSLOVANJU TIJEKOM 2023. GODINE

Društvo će i u 2023. godini pratiti realizaciju Plana poslovanja, kako s prihodovne tako i rashodovne strane, te po potrebi pravovremeno poduzimati mjere u cilju ostvarivanja pozitivnog rezultata poslovanja.

10.1 Ugovor o podzajmu za potprojekt Rab – nedostajući iznos sredstava naknade za razvoj 4,00 kn

U 2023. godini dospjevaju na naplatu zadnja dva anuiteta (XIX i XX.).

Prema planu priljeva i odljeva sredstava te prema analizama naplaćene Naknade za razvoj za potprojekt Rab planira se da će za XIX. anuitet koji dopijeva na naplatu 15.04.2023. godine (predviđa se iznos anuiteta od 1.350.000,00 kuna) nedostajati sredstva u iznosu oko 490.000,00 kn.

10.2 Cijena usluge odvodnje otpadnih voda

Prihodi Društva su najvećim dijelom vezani uz količinu fakturirane vode i odvodnje otpadnih voda te broju korisnika vodnih usluga. Troškovi Društva su sve veći radi poremećaja u tržišnim okolnostima, odnosno inflaciji cijena rada, materijala, usluga i energenata.

Izmjena cjenika vodnih usluga promjenjena je u kolovozu 2022. godine na temelju detaljnih analiza poslovanja, no moramo naglasiti da nastavkom trenda inflacije neće biti dostatna za pokriće svih troškova poslovanja.

11. ZAKLJUČAK

Kako bi Vrelo moglo ostvariti svoju poslovnu misiju, a to je pružanje vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, te crpljanje i odvoz fekalija iz sabirnih jama građanstvu i gospodarstvu, održavajući pritom standard usluga, te ih osuvremenjivati i unaprjeđivati, a sve tako da razina usluga bude u kvalitetnom i pouzdanom stanju.

Nadalje, potrebno je uz smanjenje dijela troškova u narednom razdoblju planirati i aktivnosti vezane uz bolje uvjete rada kao i za bolje plaće zaposlenicima a sve u svrhu zadržavanja kvalitetnih i stručnih kadrova koji u konačnici rade razliku u kvaliteti usluge i poslovanju.

Također, u budućnosti planirati stipendiranje kadrova radi održavanja kontinuiteta kvalitete usluge i poslovanja.

Rab, prosinac 2022.

DIREKTOR DRUŠTVA:
v.r. Ivan Lušić, struč.spec.ing.sec.

11. DODACI

11.1 Popis priloga

Uz Plan poslovanja za 2023. godinu prileži:

- I. Prilog 1: Planirane operativne aktivnosti RJ Vodovod za 2023. godinu
- II. Prilog 2: Planirane operativne aktivnosti RJ Odvodnja za 2023. godinu
- III. Prilog 3: Planirane operativne aktivnosti referenta za upravljanje i održavanje vodnih građevina za 2023. godinu
- IV. Prilog 4: Planirane operativne aktivnosti Odjela Kontrole i sanitarnog nadzora za 2023. godinu
- V. Prilog 5: Financijski plan za 2023. godinu i projekcija ostvarenja za 2022. i ostvarenje za 2021.godinu
- VI. Prilog 6: Plan nabave za 2023. godinu
- VII. Prilog 7: Planirane operativne aktivnosti Financijsko-računovodstvenog odjela za 2023. godinu
- VIII. Prilog 8: Planirane operativne aktivnosti za 2023. godinu Opće pravno kadrovskog odjela

11.2 Popis Tablica

Tablica 1: Isporučena voda od 2014. do 2022. godine	3
Tablica 2: Ukupno dobavljena voda od 2014. do 2022. godine	4
Tablica 3: Gubici u vodoopskrbi od 2014. do 2022. godine.....	5
Tablica 4: Prikaz planiranih sufinanciranja za izradu vodnih građevina od strane Hrvatskih voda (80 %) – vodoopskrba i odvodnja	6
Tablica 5: Prikaz planiranih sufinanciranja izrade projektne dokumentacije za vodne građevine od strane Hrvatskih voda (80 %) – vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda	7
Tablica 6: Broj izvršenih priključaka na vodoopskrbu od 2018. do 2022 godine	8
Tablica 7: Fakturirana odvodnja otpadnih voda od 2014. do 2022 godine.....	9
Tablica 8: Broj aktivnih korisnika na SJO i broj novo priključenih.....	10
Tablica 9: Broj izvršenih tura za razdoblje od 2015. do 2022. godine.....	11
Tablica 10: Broj i kvalifikacijska struktura radnika za razdoblje od 2018. do 2022. godina.....	12