

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@vrelo.hr
www.vrelo.hr

PLAN POSLOVANJA ZA 2022.GODINU

Rab, prosinac 2021.

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	5
1.5. OPERATIVNE AKTIVNOSTI – VODOOPSKRBA	8
2. VODNA USLUGA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA.....	8
2.1 PLANIRANA KOLIČINA ODVODNJE OTPADNIH VODA.....	8
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.....	11
5. PLANIRANI BROJ RADNIKA.....	11
6. SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU	12
7. KVALITETA VODNIH USLUGA – ODJEL KONTROLE KVALITETE VODA I SANITARNOG NADZORA	12
7. 1 KVALITETA VODOOPSKRBE	12
7. 2 KVALITETA ODVODNJA OTPADNIH VODA	13
7.3 OPERATIVNE AKTIVNOST – ODVODNJA OTPADNIH VODA.....	13
8. PLAN PRIHODA I TROŠKOVA	13
8. 1 FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU.....	13
8. 2 PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU	13
8.3 OPERATIVNE AKTIVNOSTI FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENI ODJEL	13
9. PLAN RADA OPĆE PRAVNO KADROVSKOG ODJELA	13
10. RAZVOJ DRUŠTVA I MOGUĆI RIZICI U POSLOVANJU TIJEKOM 2022. GODINE.....	13
10.1 Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području, Ugovor o pod-zajmu za pod- projekt Rab.....	13
10.2 Cijena usluge odvodnje otpadnih voda.....	15
10.3 Zaključak.....	15
11. DODACI.....	16
11.1 Popis priloga	16
11.2 Popis Tablica.....	16

1.VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE**1.1 ISPORUČENA-FAKTURIRANA VODA ZA PIĆE**

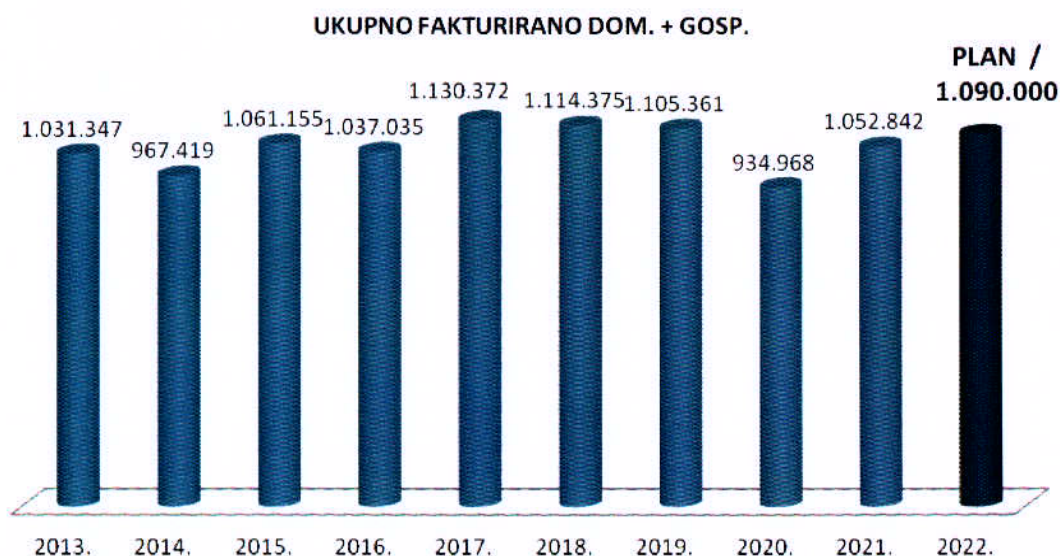
Planirana isporuka vodne usluge vodoopskrbe za 2022. godinu iznosi 1.090.00 m³. Vodna usluga javne vodoopskrbe za 2021. godinu planirana je temeljem isporučene vodne usluge vodoopskrbe za razdoblje od 2012. do 2021. godine (prikaz u Tablici broj 1).

Tablica 1: Isporučena voda od 2013. do 2021. godine

M.J.	UKUPNO FAKTURIRANO GOSPODARSTVO + DOMAĆINSTVO								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	32.593	38.800	38.533	42.313	36.004	30.035	44.950	43.396	43.354
II	41.194	31.753	34.915	38.779	33.850	30.239	40.487	43.165	35.471
III	34.188	41.532	38.465	32.503	48.994	52.064	45.676	38.712	49.959
IV	40.201	51.664	51.534	36.689	58.871	60.341	64.057	38.305	27.911
V	83.147	55.548	70.984	82.690	72.170	96.067	68.042	77.822	71.033
uku.I-V	231.323	219.297	234.431	232.974	249.889	268.746	263.212	241.400	227.728
VI	102.684	117.454	122.642	108.382	146.043	130.828	123.637	97.218	122.086
VII	173.719	169.109	189.052	179.410	188.935	184.952	204.664	156.205	178.009
VIII	246.387	206.783	242.441	240.491	264.945	248.344	220.544	189.709	239.592
IX	144.004	123.864	137.700	137.019	138.868	146.964	150.114	118.289	143.163
uku.VI-IX	666.794	617.210	691.835	665.302	738.791	711.088	698.959	561.421	682.850
X	56.514	54.617	60.212	64.678	53.275	56.628	61.749	48.232	58.412
XI	38.822	40.456	37.752	39.125	47.958	41.761	41.562	43.639	42.552
XII	37.894	35.839	36.925	34.956	40.459	36.152	39.879	40.276	41.300
uku.X-XII	133.230	130.912	134.889	138.759	141.692	134.541	143.190	132.147	142.264
sveukupno	1.031.347	967.419	1.061.155	1.037.035	1.130.372	1.114.375	1.105.361	934.968	1.052.842

PROJEKCIJA ZA XII/21

Grafički prikaz Tablice broj 1. sa Planom za 2022.



1.2 DOBAVLJENA VODA

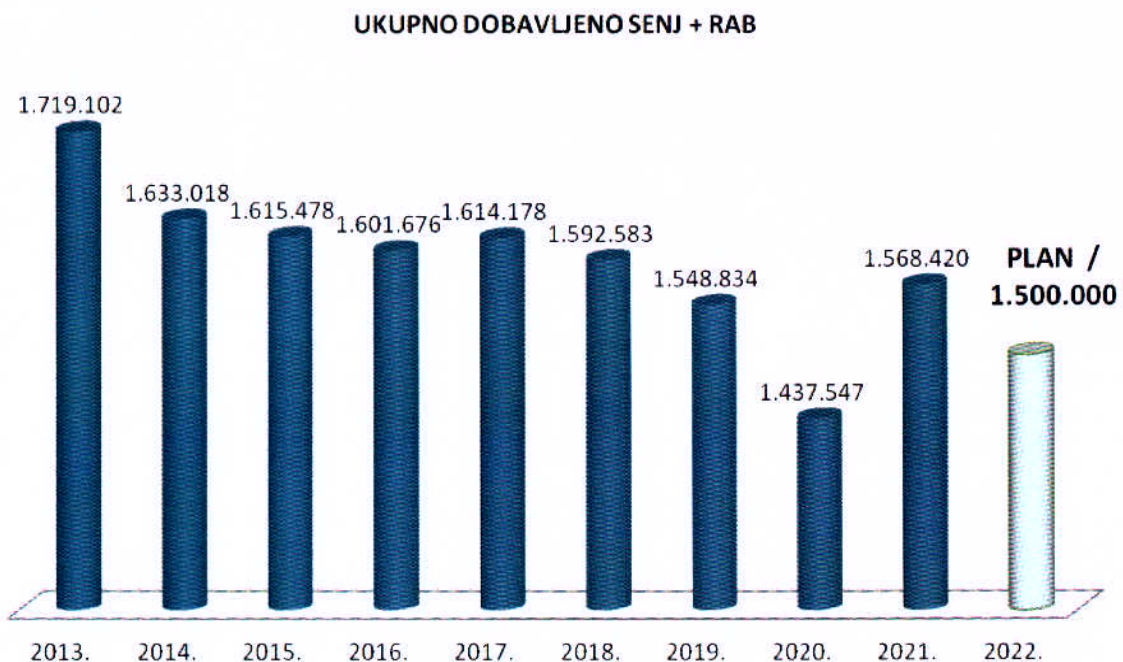
Planirana dobavljena voda za 2021. godinu iznosi 1.500.00 m³. Prema Tablici broj 2 planira se oko 70.000 m³ manje radi planiranih i kontinuiranih aktivnosti na smanjivanju gubitaka.

Tablica 2: Ukupno dobavljena voda od 2012. do 2021. godine

M.J.	UKUPNO DOBAVLJENO SENJ + RAB								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	83.800	99.035	87.941	83.474	90.433	85.529	74.999	81.555	85.409
II	86.664	90.590	71.232	78.111	71.906	72.090	68.627	74.936	74.337
III	89.625	103.318	85.794	86.362	74.337	81.648	81.385	82.790	85.603
IV	98.072	108.307	92.792	91.814	91.285	92.623	94.285	92.312	86.995
V	125.617	122.052	118.000	117.450	114.676	121.164	113.414	105.739	101.861
uku.I-V	483.778	523.302	455.759	457.211	442.637	453.054	432.710	437.332	434.205
VI	175.303	188.206	176.466	160.943	191.702	183.296	182.047	143.413	171.642
VII	289.857	231.411	265.906	274.493	273.283	261.302	257.555	228.848	252.032
VIII	308.727	268.833	280.027	277.794	299.547	278.619	266.706	232.658	265.758
IX	154.041	148.383	165.677	167.030	145.455	156.543	153.537	128.242	163.927
uku.VI-IX	927.928	836.833	888.076	880.260	909.987	879.760	859.845	733.161	853.359
X	110.210	102.106	102.775	100.273	96.723	101.216	93.968	89.628	101.371
XI	96.564	83.629	86.143	81.816	81.050	77.682	78.252	86.449	87.485
XII	100.622	87.148	82.725	82.116	83.781	80.871	84.059	90.977	92.000
uku.X-XII	307.396	272.883	271.643	264.205	261.554	259.769	256.279	267.054	280.856
sveukupno	1.719.102	1.633.018	1.615.478	1.601.676	1.614.178	1.592.583	1.548.834	1.437.547	1.568.420

PROJEKCIJA ZA XII/21

Grafički prikaz Tablice broj 2. sa Planom za 2022.



1.3 PLANIRANI GUBICI U VODOOPSKRBI

Planirani gubici vode na mreži u 2022. godini, koji čine tehnički gubici i nenaplaćena količina vode, iznosi 470.000 m³, što je manje za 45.578 m³ u odnosu na 2021. godinu. U postotnom omjeru planirani gubici za 2022. godinu iznose 27,33 %.

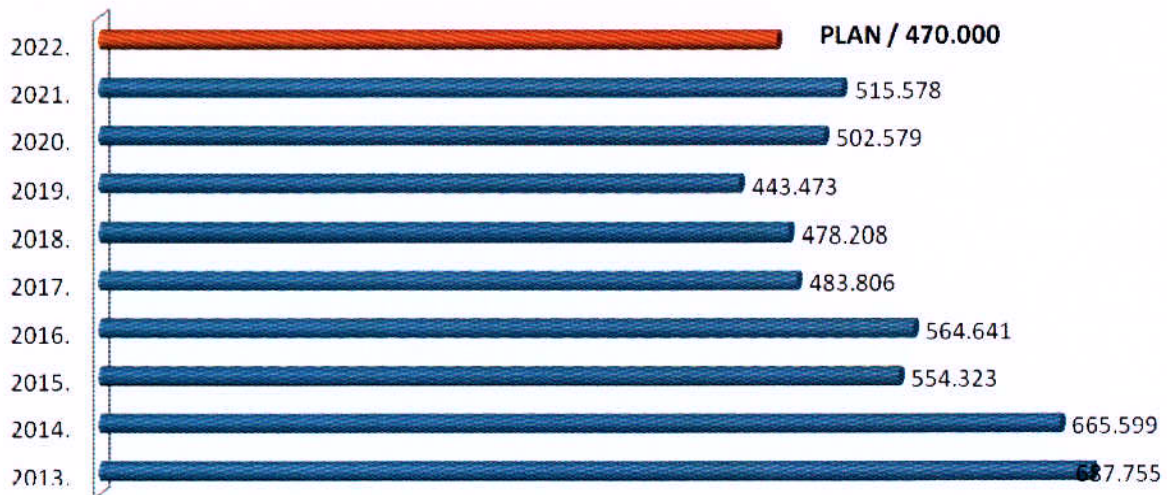
U Tablici broj 3. Prikazani su gubici vode u metrima kubnim i postocima za razdoblje od 2013. do 2021. godine

Tablica 3: Gubici u vodoopskrbi od 2013. do 2021. godine

Godina	Gubici (m ³)
2013.	687.755
2014.	665.599
2015.	554.323
2016.	564.641
2017.	483.806
2018.	478.208
2019.	443.473
2020.	502.579
2021.	515.578
PLAN / 2022.	470.000

PROJEKCIJA ZA XII/21

Grafički prikaz Tablice broj 3. sa Planom za 2022.



1.4. PLANIRANA SUFINANCIRANJA OD STRANE HRVATSKIH VODA

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

Tablica 4: Prikaz planiranih sufinanciranja za vodne građevine 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 vodovodnog ogranaka „DRAŽICA“ na području Općine Lopar	/građevinski radovi 723.895,00 kn /građevinski nadzor 21.120,00 kn	Građevinska dozvola – DA Ugovor broj: 41/2021	DN 100, 384 +120=504 m U 2021. godini situirano = 13.570,71 kn
3.	Izvođenje i pojačano održavanje vodovodnog ogranaka „VS Banjol – okno UKV Mundanije“ na području Grada Raba	1.900.000,00 kn	TEH. DOKUMENTACIJA: Građevinski projekt (nije potrebna GD) / OČITOVANJE: Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša - Ispostava Rab,	DN 150, 1.2000 m
4.	Izvođenje i pojačano održavanje vodovodnog ogranaka „okno Škola – okno Markunići“ na području mjesta Mundanije	2.300.000,00 kn	TEH. DOKUMENTACIJA: Građevinski projekt (nije potrebna GD) / OČITOVANJE: Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša - Ispostava Rab,	DN 150, 2.800 m
5.	Sanacija VS „Mundanije“ (250 m ³ /1977.g.)	500.000,00 kn	Troškovnik radova / sanacija betonskih površina vodnih komora i ulaznog portala	Potrebna izrada novog pokrova (ploče) i ozraka iznad vodnih komora i stabilizacija vanjskih stepenica te ulaza
6.	HS „Anderškići“ - Lopar	500.000,00 kn	Hidroforska stanica	Za 2022. godinu planirani iznos 500.000,00 kn
7.	Vodovodni ogranak za naselja Dumičići i Krstaši u Mundanijama	1.950.000,00 kn	V + K	Za 2022. godinu planirani iznos 1.000.000,00 kn
8.	Nadogradnju treće komore VS Sv. Ilija	12.500.000,00 kn	Građevinska dozvola u tijeku	Za 2022. godinu planirani iznos 500.000,00 kn

9.	Izvođenje i pojačano održavanje vodovodnog ogranka „okno Vrutak – okno Ambulanta“ na području Općine Lopar	1.200.000,00 kn	TEH. DOKUMENTACIJA: Građevinski projekt (nije potrebna GD) / OČITOVANJE: Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša - Ispostava Rab,	DN 150, 1.1000 m
10.	Sustav Rab / ugradnja novih filtera na CS za pročišćavanje mirisa	500.000,00 kn	Troškovnik radova /	

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 2022.
1.	Izrada projektne dokumentacije za nadogradnju treće komore VS Sv. Ilija (glavni projekt)	191.000,00 kn	161.780,00 kn realizirano 3.000 m ³	Za 2022. godinu planirani iznos 29.220,00 kn
2.	Izrada projektne dokumentacije za nadogradnju PK/VS PERIĆI (glavni projekt)	137.000,00 kn	82.200,00 kn realizirano 1.000 m ³	Za 2022. godinu planirani iznos 54.800,00 kn
3.	Vodovodni ogranak za naselja Dumičići i Krstaši u Mundanijama	54.500,00 kn	43.600,00 kn realizirano V + K	Za 2022. godinu planirani iznos 10.900,00 kn
4.	Vodosprema Kampor / Idejni projekt	69.000,00 kn	48.300,00 kn realizirano	Za 2022. godinu planirani iznos 20.700,00 kn
5.	HS „Anderškići“ - Lopar	48.880,00 kn	Hidroforska stanica 43.920,00 kn realizirano	Za 2022. godinu planirani iznos 4.880,00 kn
6.	Projekt vodoopskrbe, sanitarne i oborinske odvodnja „Srednja Ulica“ u Gradu Rabu	140.000,00 kn	Izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole / DN 150, 230 m	Za 2022. godinu planirani iznos 140.000,00 kn
7.	Rekonstrukcija CS 26 sa sigurnosnim ispustom i izrada automatske grube rešetke s objektom	140.000,00 kn	Izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole / Faznost izgradnje	Za 2022. godinu planirani iznos 140.000,00 kn



Nadalje, u 2022. godini planira se ugovoriti okvirni sporazum na četiri godine vezano za aktivni ugovor o sufinanciranju programa **smanjenja gubitaka** u vodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatskoj.

1.5. OPERATIVNE AKTIVNOSTI – VODOOPSKRBA

Planirane operativne aktivnosti RJ Vodovod za 2022. godinu prikazane su u Prilogu broj 1 i čine sastavni dio Plana poslovanja za 2022. godinu.

2. VODNA USLUGA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

2.1 PLANIRANA KOLIČINA ODVODNJE OTPADNIH VODA

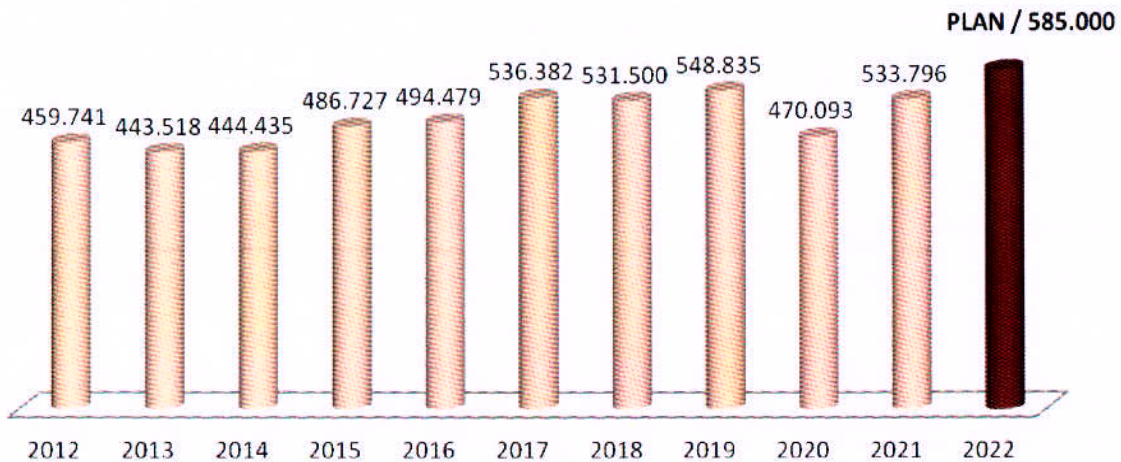
Planirana količina odvodnje otpadnih voda za 2022. godinu iznosi 585.000 m³. Vodna usluga javne odvodnje za 2022. godinu planirana je temeljem fakturirane odvodnje za razdoblje od 2012. do 2021. godine (prikaz u Tablici broj 8.)

Tablica 6: Fakturirana odvodnja otpadnih voda od 2012. do 2021 godine

M.J.	UKUPNO FAKTURIRANO ODVODNJE ZA GOSPODARSTVO I DOMAĆINSTVO									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	15.567	21.257	19.583	19.990	22.150	20.758	18.155	25.367	24.507	23.928
II	16.745	17.443	15.961	18.867	20.595	19.934	17.728	21.283	23.064	22.625
III	21.792	16.974	21.074	19.809	17.951	25.514	26.883	23.829	22.108	22.716
IV	25.609	21.119	25.973	26.831	20.861	33.540	34.384	35.802	22.127	22.866
V	34.161	39.309	28.103	35.422	41.291	38.897	43.305	39.471	36.105	36.816
Σ I-V	113.874	116.102	110.694	120.919	122.848	138.643	140.455	145.752	127.911	128.951
VI	49.294	41.386	53.476	54.323	50.927	64.648	62.233	57.684	49.335	57.913
VII	84.484	57.972	68.182	75.141	78.085	80.199	80.645	90.427	68.288	83.026
VIII	95.489	96.501	85.886	100.361	103.160	111.721	110.644	102.551	87.402	112.883
IX	48.518	63.148	55.637	62.202	62.191	64.278	65.309	71.282	60.145	70.753
Σ VI-IX	277.785	259.007	263.181	292.027	294.363	320.846	318.831	321.944	265.170	324.575
X	31.538	29.165	29.228	32.649	35.753	28.797	29.619	33.069	28.349	32.446
XI	19.120	20.181	21.617	20.427	21.488	25.776	23.752	23.709	25.291	23.824
XII	17.424	19.063	19.715	20.705	20.027	22.320	18.843	24.361	23.372	24.000
Σ X-XII	68.082	68.409	70.560	73.781	77.268	76.893	72.214	81.139	77.012	80.270
Σ I-XII	459.741	443.518	444.435	486.727	494.479	536.382	531.500	548.835	470.093	533.796

PROJEKCIJA ZA XII/21

Grafički prikaz Tablice broj 6. sa Planom za 2022.



2.2 PLANIRANI NOVI PRIKLJUČCI NA SUSTAV JAVNE ODVODNJE

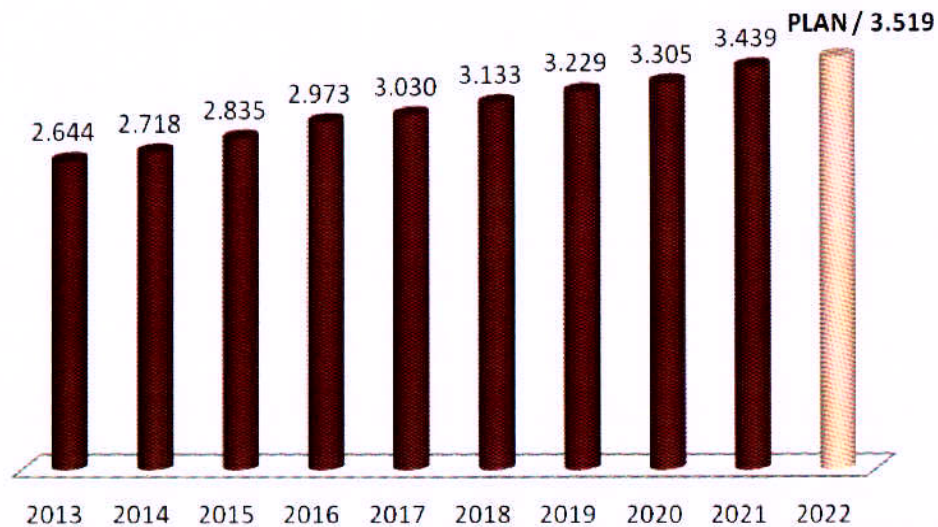
U 2022. godini planira se priključiti oko 80 novih korisnika na području Grada Raba radi konstantne izrade novih priključaka na području mjesta Banjol i Barbat, odnosno broju izvršenih priključaka u prijašnjim godinama (vidi Tablicu broj 8.). Također, u 2022. godini planira se postavljenje novih kanalizacijskih 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 7. prikazani su podaci i za 2013., 2014., i 2015. godinu

Tablica 7: Broj aktivnih korisnika na SJO i broj novo priključenih

POZICIJA	MJESTO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	UDIO U UKUPNIM PRIKLJ. / 2021
		BROJ AKTIVNIH USLUGA ODVODNJE OTPADNIH VODA														
		1.1.16.	1.1.17.	1.1.18.	1.1.19.	1.1.20.	1.1.21.	13.12.21.	IZVRŠENO							
								2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	BANJOL	734	785	790	814	823	839	867	51	5	24	9	16	28	25,21%	
2	BARBAT	49	95	123	160	190	220	293	46	28	37	30	30	73	8,52%	
3	KAMPOR	368	378	384	396	409	415	418	10	6	12	13	6	3	12,15%	
4	MUNDANIJE	12	12	12	11	11	11	11	0	0	-1	0	0	0	0,32%	
5	PALIT	959	979	989	1.002	1.029	1.044	1.067	20	10	13	27	15	23	31,03%	
6	RAB	498	505	509	515	523	526	529	7	4	6	8	3	3	15,38%	
7	SUPET. DRAGA D.	142	144	148	157	165	171	174	2	4	9	8	6	3	5,06%	
8	SUPET. DRAGA G.	73	75	75	78	79	79	80	2	0	3	1	0	1	2,33%	
9	UKUPNO	2.835	2.973	3.030	3.133	3.229	3.305	3.439	138	57	103	96	76	134	100,00%	

Grafički prikaz Tablice broj 7.sa Planom za 2022.



2.3 CRPLJENJE I ODVOZ FEKALIJA IZ SABIRNIH JAMA

U 2022. godini na području Grada Raba planira se izvršiti 1.850 tura pražnjenja i odvoza iz sabirnih jama na stanice za prihvata septika. Umanjenje se očekuje radi novih priključaka na sustav javne odvodnje i plana (pilot-projekt) za aktiviranje sustava javne odvodnje za devet (9) zgrada u Palitu.

Planira se i u 2022. godini sufinanciranje cijene odvoza od strane Grada Raba za sve fizičke osobe u iznosu od 109,40 kuna po turi.

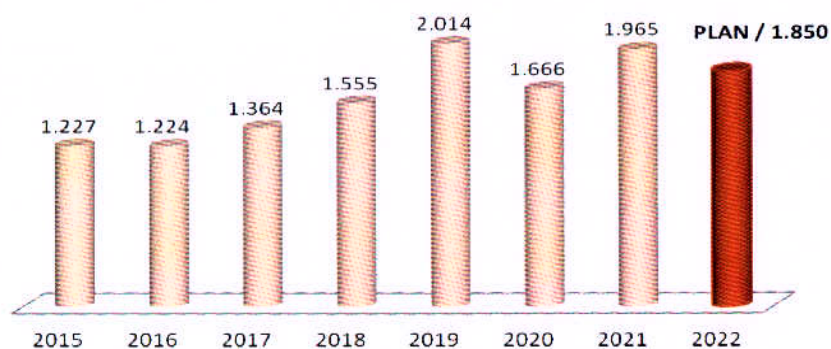
U Tablici broj 9. prikazana je usporedba izvršenih tura za razdoblje od 2015. do 2021. godine.

Tablica 8: Broj izvršenih tura za razdoblje od 2015. do 2021. godine

POZICIJA	A	B	C	D	E	F	G	H
	OPIS	RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	BROJ ODVEŽENIH TURA (CRPLJENJE / 5m ³)	1.227	1.224	1.364	1.555	2.014	1.666	1.965

PROJEKCIJA ZA XII/21

Grafički prikaz Tablice broj 8. sa Planom za 2022.



2.4 OPERATIVNE AKTIVNOSTI – ODVODNJA OTPADNIH VODA

Planirane operativne aktivnosti RJ Odvodnja za 2022. godinu prikazane su u Prilogu broj 2 i čine sastavni dio Pana poslovanja za 2022. godinu.

3. STUDIJSKO-PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA

3.1 Aglomeracija Rab, Supetarska Draga i Lopar

U 2022. godini planira se završetak izrade Studije izvodljivosti, te izrada idejnih i glavnih projekata proširenja sustava distribucije, prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za područje aglomeracije 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 2022. godinu prikazane su u Prilogu broj 3 i čine sastavni dio Plana poslovanja za 2022. godinu.

4. STROJNO-VOZNI PARK

U 2022. godini planira se nabavka osobnog vozila i dva teretna vozila.

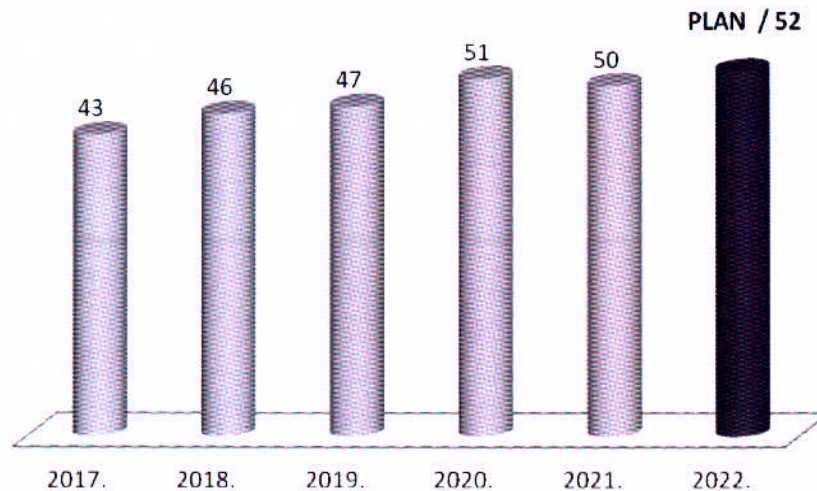
5. PLANIRANI BROJ RADNIKA

U 2022. godini planira se zapošljavanje dva (2) 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 2022. godini je stanje broja kadrova (prikaz u Tablici broj 11.) i potrebe za kadrovima prema razvojnim zahvatima u narednim godinama. Isto tako u 2022. godini dva radnika idu u mirovinu (čistačica-kurir, strojar na vodopskrbi) te dva radnika radi bolesti više ne udovoljavaju sistematizaciji Društva.

Tablica 9: Broj i kvalifikacijska struktura radnika za razdoblje od 2017. do 2021. godina

KVALIFIKACIJA	BROJ RADNIKA											
	1. siječanj 2017.		1. siječanj 2018.		1. siječanj 2019.		1. siječanj 2020.		1. siječanj 2021.		13. prosinac 2021.	
	BROJ	UDIO	BROJ	UDIO	BROJ	UDIO	BROJ	UDIO	BROJ	UDIO	BROJ	UDIO
VSS	7	16,28%	8	17,39%	8	17,02%	9	17,65%	9	18,00%	9	18,37%
VŠS	2	4,65%	2	4,35%	3	6,38%	2	3,92%	2	4,00%	2	4,08%
SSS	30	69,77%	32	69,57%	33	70,21%	37	72,55%	37	74,00%	36	73,47%
KV	1	2,33%	1	2,17%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
NKV	3	6,98%	3	6,52%	3	6,38%	3	5,88%	2	4,00%	2	4,08%
UKUPNO	43	100,0%	46	100,0%	47	100,0%	51	100,0%	50	100,0%	49	100,0%
ODREĐENO	2	4,65%	4	8,70%	9	19,15%	10	19,61%	5	10,00%	2	4,08%
NEODREĐENO	41	95,35%	42	91,30%	38	80,85%	41	80,39%	45	90,00%	47	95,92%
SVEUKUPNO	43	100,0%	46	100,0%	47	100,0%	51	100,0%	50	100,0%	49	100,0%

Grafički prikaz Tablice broj 9. sa Planom za 2022.



6. SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU

U 2022. 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 standarda ISO 22 000 : 2018.
- Izrada 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 – ODVODNJA OTPADNIH VODA

Planirane operativne aktivnosti Odjela Kontrole kvalitete vode i sanitarnog nadzora za 2022. godinu prikazane su u Prilogu broj 4 i čine sastavni dio Plana poslovanja za 2022. godinu.

8. PLAN PRIHODA I TROŠKOVA

8.1 FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

Financijski plan za 2022. godinu i ostvarenja-procjena za 2021. i ostvarenje za 2020. godinu prikazana su u Prilogu broj 5 i čine sastavni dio Plana poslovanja za 2022. godinu.

8.2 PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU

Plan nabave za 2022. godinu prikazan je u Prilogu broj 6 i čini sastavni dio Plana poslovanja za 2022. godinu.

8.3 OPERATIVNE AKTIVNOSTI FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENI ODJEL

Planirane operativne aktivnosti Financijsko-računovodstvenog odjela za 2022. godinu prikazane su u Prilogu broj 7 i čine sastavni dio Plana poslovanja za 2022. godinu.

9. PLAN RADA OPĆE PRAVNO KADROVSKOG ODJELA

Planirane operativne aktivnosti za 2022. godinu Opće pravno kadrovskog odjela prikazane su u Prilogu broj 8 i čine sastavni dio plana poslovanja za 2022. godinu.

10. RAZVOJ DRUŠTVA I MOGUĆI RIZICI U POSLOVANJU TIJEKOM 2022. GODINE

Društvo će i u 2022. 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 Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području, Ugovor o pod-zajmu za pod-projekt Rab

Otplatni Plan – nedostajući iznos sredstava naknade za razvoj 4,00 kn

Prema otplatnom planu Ugovora o pod-zajmu za pod-projekt Rab (prikaz u Tablici broj 10.i 11.) u 2022. godini dospjevaju na naplatu XVII. i XVIII. anuitet.

Prema planu priljeva i odljeva sredstava (prikaz u Tablici broj 11.) te prema analizama naplaćene naknade za razvoj, a koja naknada se koristi za povrat predmetnog zajma, planira se da će za XVII. anuitet koji dospijeva na naplatu 15.04.2022. godine (predviđa se iznos anuiteta od 1.350.000,00 kuna) nedostajati sredstva u iznosu oko 450.000,00 kn. U 2023. godini dospijevaju na naplatu XIX. te posljednji XX. anuitet.

Tablica 10: Otplatni plan Pod-zajma za razdoblje od 2014. do 2023. godine

Anuitet	Dospjeće	Iznos
I	15.04.14.	5% glavnice + kamate
II	15.10.14.	5% glavnice + kamate
III	15.04.15.	5% glavnice + kamate
IV	15.10.15.	5% glavnice + kamate
V	15.04.16.	5% glavnice + kamate
VI	15.10.16.	5% glavnice + kamate
VII	15.04.17.	5% glavnice + kamate
VIII	15.10.17.	5% glavnice + kamate
IX	15.04.18.	5% glavnice + kamate
X	15.10.18.	5% glavnice + kamate
XI	15.04.19.	5% glavnice + kamate
XII	15.10.19.	5% glavnice + kamate
XIII	15.04.20.	5% glavnice + kamate
XIV	15.10.20.	5% glavnice + kamate
XV	15.04.21.	5% glavnice + kamate
XVI	15.10.21.	5% glavnice + kamate
XVII	15.04.22.	5% glavnice + kamate
XVIII	15.10.22.	5% glavnice + kamate
XIX	15.04.23.	5% glavnice + kamate
XX	15.10.23.	5% glavnice + kamate

Tablica 11: Otplatni plan Pod-zajma za razdoblje od 2014. do 2023. godine – iznosi anuieta

OTPLATNI PLAN POD-ZAJMA prema Ugovoru o pod-zajmu za pod projekt Rab

Obroj	Datum Otplate	Kamata	Glavnica + Kamata	Glavnica	Kamata
I	15.04.2014.	5%	1.079.290,44	980.649,58	98.640,86
II	15.10.2014.	5%	1.194.019,57	1.077.836,23	116.183,34
III	15.04.2015.	5%	1.280.195,13	1.184.293,42	95.901,71
IV	15.10.2015.	5%	1.323.861,00	1.235.605,36	88.255,64
V	15.04.2016.	5%	1.362.397,49	1.282.756,28	79.641,21
VI	15.10.2016.	5%	1.333.179,99	1.273.003,08	60.176,91
VII	15.04.2017.	5%	1.309.125,94	1.260.072,72	49.053,22
VIII	15.10.2017.	5%	1.315.646,94	1.272.750,75	42.896,19
IX	15.04.2018.	5%	1.292.853,63	1.257.752,78	35.100,85
X	15.10.2018.	5%	1.288.036,42	1.256.420,60	31.615,82
XI	15.04.2019.	5%	1.288.837,11	1.260.167,17	28.669,94
XII	15.10.2019.	5%	1.285.394,15	1.258.899,44	26.494,71
XIII	15.04.2020.	5%	1.308.813,79	1.290.445,54	18.368,25
XIV	15.10.2020.	5%	1.312.224,68	1.283.451,28	28.773,40
XV	15.04.2021.	5%	1.292.930,92	1.282.427,17	10.503,75
XVI	15.10.2021.	5%	1.281.825,64	1.274.053,30	7.772,34
XVII	15.04.2022.	5%	1.287.809,71	1.281.847,11	5.962,60
XVIII	15.10.2022.	5%	0,00		
XIX	15.04.2023.	5%	0,00		
XX	15.10.2023	5%	0,00		
	UKUPNO:		21.836.442,55	21.012.431,81	824.010,74

Tablica 12: Plan priljeva i odljeva sredstava naknade za razvoj za 2022. i 2023. godinu

Mjesec	Priliv prethodna razdoblja / saldo na računu 01.01.22.	Priliv u 2022. g.		Priliv prethodna razdoblja / projekcija salda na računu 01.01.23.	Priliv u 2023. g.	
I	798.851,35 kn	80.519,30 kn		545.000,00 kn	81.000,00 kn	
II		65.027,20 kn			70.000,00 kn	
III		126.381,64 kn			230.000,00 kn	
IV		293.000,04 kn	XVII. Anuitet		424.000,00 kn	XIX. Anuitet
V		79.422,31 kn			80.000,00 kn	
VI		134.644,33 kn			135.000,00 kn	
VII		527.618,68 kn			328.000,00 kn	
VIII		710.150,69 kn			200.000,00 kn	
IX		424.335,13 kn			210.000,00 kn	
X		173.133,17 kn	XVIII. Anuitet		403.000,00 kn	XX. Anuitet
XI		126.124,13 kn			350.000,00 kn	
XII		122.519,90 kn			400.000,00 kn	
		3.120.730,39 kn			2.911.000,00 kn	

10.2 Cijena usluge odvodnje otpadnih voda

Prihodi Društva su najvećim dijelom vezani uz količinu fakturirane vode i broj korisnika usluga. Troškovi Društva su sve veći i potrebna je izmjena cjenika vodnih usluga da bi sustav bio pouzdan i održavanje kvalitetnije. Na smanjenje dijela troškova može se utjecati boljom kontrolom što će se raditi i u 2022. godini.

Prema izračunu najniže osnovne cijene vodnih usluga fiksni i varijabilni troškovi nadomještaju se stvarnom cijenom za uslugu vodoopskrbe, dok se kod odvodnje fiksni i varijabilni troškovi ne pokrivaju iz postojeće cijene, iz čega proizlazi da bi fiksna naknada koja je trenutno u visini od 28,00 kuna mjesečno trebala iznositi 32,85 kuna, dok bi prosječna varijabilna cijena odvodnje trebala iznositi 6,42 kuna. Sadašnja cijena je 3,29 za domaćinstva i 4,79 kn za gospodarstvenike.

Trebamo skrenuti i pozornost da bi prijedlogom novih cijena trebala biti i aktivirana cijena za pročišćavanje.

10.3 Zaključak

Kako bi Vrelo moglo ostvariti svoju poslovnu misiju, a to je pružanje usluga vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda građanstvu i gospodarstvu, održavajući pritom standard usluga, te ih osuvremenjivati i unaprjeđivati, a sve tako da razina usluga bude adekvatna cijenama potrebno je uz smanjenje dijela troškova planirati povećanje cijena kako bi prihodi osiguravali dovođenje sustava na zadovoljavajuću razinu pouzdanosti i omogućilo neophodnu modernizaciju poslovanja.

Rab, prosinac 2021.

DIREKTOR DRUŠTVA:
VRELO d.o.o. Ivan Lušić, struč.spec.ing.sec.
 za komunalne djelatnosti
 R A B, Palit 68
 OIB: 36457028007

11. DODACI

11.1 Popis priloga

Uz Plan poslovanja za 2022. godinu prileži:

- Prilog 1: Planirane operativne aktivnosti RJ Vodovod za 2022. godinu
- Prilog 2: Planirane operativne aktivnosti RJ Odvodnja za 2022. godinu
- Prilog 3: Planirane operativne aktivnosti referenta za upravljanje i održavanje vodnih građevina za 2022. godinu
- Prilog 4: Planirane operativne aktivnosti Odjela Kontrole i sanitarnog nadzora za 2022. godinu
- Prilog 5: Financijski plan za 2022. godinu i projekcija ostvarenja za 2021. i ostvarenje 2020.godinu
- Prilog 6: Plan nabave za 2022. godinu
- Prilog 7: Planirane operativne aktivnosti Financijsko-računovodstvenog odjela za 2022. godinu
- Prilog 8: Planirane operativne aktivnosti za 2022. godinu Opće pravno kadrovskog odjela

11.2 Popis Tablica

Tablica 1: Isporučena voda od 2013. do 2021. godine	3
Tablica 2: Ukupno dobavljena voda od 2012. do 2021. godine	4
Tablica 3: Gubici u vodoopskrbi od 2013. do 2021. godine.....	5
Tablica 4: Prikaz planiranih sufinanciranja za vodne građevine 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: Fakturirana odvodnja otpadnih voda od 2012. do 2021 godine	8
Tablica 7: Broj aktivnih korisnika na SJO i broj novo priključenih	9
Tablica 8: Broj izvršenih tura za razdoblje od 2015. do 2021. godine	10
Tablica 9: Broj i kvalifikacijska struktura radnika za razdoblje od 2017. do 2021. godina	11
Tablica 10: Otplatni plan Pod-zajma za razdoblje od 2014. do 2023. godina	14
Tablica 11: Otplatni plan Pod-zajma za razdoblje od 2014. do 2023. godine – iznosi anuieta.....	14
Tablica 12: Plan priljeva i odljeva sredstava naknade za razvoj za 2022. i 2023. godinu.....	15

