



**VODOVOD PULA d.o.o.**

za javnu vodoopskrbu  
52100 Pula, Radićeva 9

---

---

**PLAN POSLOVANJA  
za 2023. godinu**

---

UPRAVA - DIREKTOR

Edo Krafcar, mag.oec.

**VODOVOD PULA d.o.o.**  
za javnu vodoopskrbu  
Pula, Radićeva 9

Broj: 11993/2022.  
Pula, 22.prosinac 2022.

# PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Plan poslovanja za 2023.godinu izražen je u novčanoj jedinici koja je na snazi u Republici Hrvatskoj od 01.01.2023. godini – **eurima** i izrađen je na temelju:

- Rebalansa plana i projekcije poslovanja za 2022. godinu;
- Gospodarskih kretanja u okruženju;
- Mogućih izvora financiranja investicijskih ulaganja – vlastitih i ostalih izvora;
- Smjernica Kolegija i Uprave društva.

Plan poslovanja za 2023.godinu obuhvaća:

- I. Plan crpljene i isporučene vode
- II. Plan kadrova i stručna kvalifikacija zaposlenika
- III. Financijski plan koji sadrži plan prihoda, rashoda i rezultata poslovanja
- IV. Rekapitulacija investicijskog ulaganja sa osvrtom na izvore financiranja
- V. Višegodišnji plan gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje od 2023 – 2026.godine

## I

### PLAN CRPLJENE I ISPORUČENE VODE

**Za 2023. godinu planirano je 8.880.644 m<sup>3</sup> crpljene vode:**

- Iz Pogona Pula planirano je 1.130.000 m<sup>3</sup>, (12,7% od ukupno crpljene vode);
  - Iz Pogona Rakonek planirano je 3.902.044 m<sup>3</sup>, (43,9%, od ukupno crpljene vode);
  - Iz Vodovoda Gradole planirano je 2.040.100 m<sup>3</sup>, (23% od ukupno crpljene vode);
  - Iz Akumulacije Butoniga planirano je 1.870.000 m<sup>3</sup>, (21,1% od ukupno crpljene vode).
- U 2023.godini planirano je utrošiti 61.500 m<sup>3</sup> vode za ispiranje mreže.

Plan zahvaćene i crpljene vode za 2023. godinu veći je za 3,9% u odnosu na rebalans plana za 2022. godinu.

**Plan isporučene vode za 2023. godinu iznosi 7.263.400 m<sup>3</sup>** i veći je za 4,1% u odnosu na rebalans plana za 2022. godinu. Od ukupne količine isporučene vode, planirana je slijedeća količina isporuke po kategoriji korisnika vodnih usluga:

- Stambenim prostorima 5.119.000 m<sup>3</sup> isporučene vode, odnosno 70,5%,
- Poslovnim prostorima 2.003.600 m<sup>3</sup> isporučene vode, odnosno 27,6%,
- Socijalno ugroženim potrošačima 11.800 m<sup>3</sup> isporučene vode, odnosno 0,2%,
- kategoriji poljoprivrede/navodnjavanja, urbanih vrtova i javne zelene površine u vlasništvu jedinica lokalne samouprave 89.000 m<sup>3</sup> isporučene vode, odnosno 1,2%, te
- drugim javnim isporučiteljima vodnih usluga 40.000 m<sup>3</sup> isporučene vode, odnosno 0,6% ukupne količine isporučene vode.

Plan isporuke vode stambenim prostorima za 2023.godinu veći je za 2,6% u odnosu na rebalans plana za 2022.godinu.

Plan isporuke vode poslovnim prostorima za 2023.godinu veći je za 7,2% u odnosu na rebalans plana za 2022.godinu.

Plan isporuke socijalno ugroženima za 2023.godinu je manji za 8,8% u odnosu na rebalans plana za 2022.godinu.

Plan isporuke kategoriji poljoprivede/navodnjavanja, urbanih vrtova i javne zelene površine u vlasništvu jedinica lokalne samouprave za 2023.godinu je veći je za 21% u odnosu na rebalans plana za 2022.godinu.

Plan isporuke drugim isporučiteljima javne vodoopskrbe za 2023.godinu je veći za 33,3% u odnosu na rebalans plana za 2022.godinu.

**Planirani gubitak vode u 2023. godini iznosi 1.617.244 m<sup>3</sup>.** U postocima planirani gubitak vode za 2023. godinu iznosi 18,2%, dok je rebalansom plana za 2022.godinu iznosio 18,4%.

## II

### PLAN KADROVA I STRUČNA KVALIFIKACIJA ZAPOSLENIKA

**Planirani broj radnika u Društvu krajem 2023. godine iznosi ukupno 172 radnika, dok je na dan 30.11.2022.godine u Društvu bilo zaposleno 177 radnika.** U 2023. godini predviđa se prestanak radnog odnosa za tri radnika zbog odlaska u mirovinu.

Planom obrazovanja za 2023. godinu planirano je osposobljavanje i obrazovanje radnika, te seminari, savjetovanja u ukupnom iznosu od 10.617,82 eura.

## III

### FINANCIJSKI PLAN

### PLAN PRIHODA, RASHODA I REZULTATA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

#### 3.1. PLAN PRIHODA ZA 2023. GODINU (u eurima)

**Planirani ukupni prihod za 2023.godinu iznosi 12.259.253 eura** i veći je za 7,5% u odnosu na rebalans plana za 2022. godinu.

Prihod od vodnih usluga planiran je u iznosu od 9.064.263 eura, veći je za 8,2% od rebalansa plana za 2022. godinu, te čini 73,9% planiranog ukupnog prihoda.

Planirani prihod od usluga na priključcima za 2023.godinu iznosi 729.975 eura, veći je za 14,6% u odnosu na rebalans plana za 2022.godinu. Čini 6% ukupnog prihoda.

Prihodi od ostalih usluga planirani su u iznosu 50.435 eura, veći su za 8,6% od rebalansa plana za 2022.godinu i čine 0,4% ukupnih prihoda.

Planirani prihodi od financijskih usluga za 2023.godinu iznosi 331.807 eura i veći su za 11,1% od rebalansa plana za 2022.godinu. Čine 2,7% ukupnog prihoda.

Planirani prihodi od potpora ulaganja planirani su u iznosu 1.484.505 eura i veći su za 4,3% u odnosu na rebalans plana za 2022.godinu. Čine 12,1% ukupnog prihoda.

Planirani prihodi od zakupnine za 2023. godinu iznose 11.169 eura i manji su za 1% u odnosu na rebalans plana za 2022.godinu. Čine 0,1% ukupnog prihoda.

Planirani prihodi od ukidanja dugoročnog rezerviranja iznose 368.969 i manji su za 12,1% u odnosu na rebalans plana za 2022.godinu. Čine 3% ukupnog prihoda.

Planirani prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja iznose 99.542 eura i veći su za 66,7% u odnosu na rebalans plana za 2022.godinu. Čine 0,8% ukupnog prihoda.

Prihodi od financiranja planirani su u 2023. godini u iznosu od 28.336 eura i veći su za 35,1% u odnosu na rebalans plana 2022. Čine 0,2% ukupnog prihoda.

Ostali izvanredni prihodi planirani za 2023. godinu iznose 90.252 eura i manji su 20% u odnosu na rebalans plana za 2022. i čine 0,7% ukupnog prihoda.

### **3.2. PLAN RASHODA ZA 2023. GODINU (u eurima)**

**Planirani ukupni rashodi za 2023. godinu iznose 12.237.889 eura** i veći su za 7,4% u odnosu na rebalans plana 2022. godine.

**Amortizacija je planirana** u iznosu od 2.667.728 eura i veća je za 2,7% u odnosu na rebalans plana za 2022. godinu. Čini 21,8% ukupnog rashoda.

**Troškovi električne energije u 2023.godini iznose 937.023 eura** i manji su za 12,9% u odnosu na rebalans plana za 2022. godinu. Čini 7,7% ukupnog rashoda.

**Troškovi osoblja planirani su u 2023. godini u iznosu 3.281.172 eura** i veći su za 2,4% u odnosu na rebalans plana za 2022.godinu. Čine 26,8% ukupnog rashoda.

**Troškovi sirovina i materijala planirani su u iznosu 997.412 eura** i veći su za 3,2% u odnosu na rebalans plana za 2022. godinu. Čine 8,2% ukupnog rashoda.

**Troškovi Butonige planirani su u 2023.godini u iznosu 837.083 eura** i veći su za 16,8% u odnosu na rebalans plana za 2022. godinu. Čine 6,8% ukupnog rashoda.

**U planu za 2023. godinu troškovi Gradola iznose 415.422 eura** i veći su za 1,6% u odnosu na rebalans plana 2022. godine. Čine 3,4% ukupnog rashoda.

**Troškovi investicijskog i tekućeg održavanja planirani su u 2023.godini u iznosu 1.330.080 eura** i veći su za 64,3% u odnosu na rebalans plana 2022. Čine 10,9% ukupnog rashoda.

Investicijsko i tekuće održavanje je usklađeno sa nužnim potrebama za održavanjem, sukladno mogućnostima dinamičkog ostvarenja plana, a u svrhu redovnog održavanja priključaka, investicijskog i redovnog tekućeg održavanja opreme i vodnih građevina u pogonima i odjelima.

Investicijsko održavanje planirano je u iznosu 334.747 eura:

Redni broj	NAZIV INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA U 2023. GODINI	U eurima
1	Održavanje programskog paketa u Odjelu proizvodnje, distribucije i održavanja	8.428
2	Građevinska sanacija objekata pogona Rakonek	63.043
3	Zamjena kablova i elektro opreme pogon Rakonek	6.503
4	Zamjena dijelova Auma pogona i reduktora u pogonu Rakonek	13.272
5	Investicijsko održavanje građ. objekata pogona Pula	9.954
6	Rekonstrukcija elektro instalacija u pogonima i zgradi Uprave	26.545
7	Popravci laboratorijskih uređaja, zamjena dijelova-iznenadni kvarovi	3.982
8	Investicijsko održavanje zgrade Karolina	6.636
9	Građevinski radovi na ugradnji stupića uz hidrante	6.636
10	Zidarski radovi na izvedbi ormarića novih priključaka i reviziji priključaka	26.545
11	Zidarski radovi za potrebe održavanja objekata i mreže	6.636
12	Radovi na sanaciji kolnika i asfaltni radovi	132.723
13	Investicijsko održavanje zgrade Uprave	22.563
14	Servisiranje (baždarenje) vodomjera	11.281
	<b>UKUPNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE:</b>	<b>344.747</b>

Tekuće održavanje planirano je u iznosu 985.332 eura:

Redni broj	NAZIV TEKUĆEG ODRŽAVANJA U 2023. GODINI	U eurima
1	Najam servera za daljinsko očitavanje vodomjera sustava	1.659
2	Tekuće održavanje u pogonu Rakonek	72.998
3	Tekuće održavanje u pogonu Pula	31.780
4	Servisi i usluge održavanja opreme i radnih vozila u službi Strojnog održavanja	143.208
5	Usluge tekućeg održavanja AMR, WLM, NUS-a, SCADA sustava, te održavanje elektroopreme i uređaja u službi Elektro održavanja	173.535
6	Tekuće održavanje u Laboratorijsko-tehnološkom odjelu	52.824
7	Tekuće održavanje mreže u Tehničkoj operativi	367.642
8	Tekuće održavanja GIS programske i ostale opreme u Službi GIS-a	43.533
9	Servis uređaja i održavanje u Službi istraživanja gubitka	14.600
10	Redovno ispitivanje hidranta i na zahtjev stanke	7.300
11	Mjere i ispitivanja uvjetovana propisima zaštite na radu	2.654
12	Tekuće održavanje zgrade uprave	11.945
13	Održavanje web portala i mobilne aplikacije	4.778
14	Servis raznih alata i uređaja u Komercijalnom odjelu	7.770
15	Redovno održavanje i servisiranje informatičke opreme	29.199
16	tekuće održavanja osobnih vozila	19.908
	<b>UKUPNO TEKUĆE ODRŽAVANJE:</b>	<b>985.332</b>

**Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja od kupaca planirano je u iznosu 53.089 eura** i veći su za 60% u odnosu na rebalans plana 2022. Čine 0,4% ukupnog rashoda.

**Ostali rashodi planirani su u 2023.godini u iznosu od 1.718.879 eura** i veći su za 8,6% u odnosu na rebalans plana 2022. godinu. Čine 14% ukupnog rashoda. U ostalim rashodima navedeni su svi rashodi koji nisu gore navedeni, kao što su troškovi plina i goriva, troškovi usluga (osim usluga održavanja), materijalna prava radnika i naknade troškova radnicima, ostali nematerijalni troškovi, rezerviranja troškova i rizika za neiskorištene godišnje odmore, otpremine zbog odlaska u mirovinu i za jubilarne nagrade, financijski rashodi, te ostali rashodi.

### **3.3. PLAN REZULTATA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU (u eurima)**

Planira se da će u 2023. godini Društvo pozitivno poslovati sa dobiti prije oporezivanja u iznosu 21.364 eura.

## **IV**

### **REKAPITULACIJA INVESTICIJSKOG ULAGANJA SA OSVRTOM NA IZVORE FINANCIRANJA u 2023. (u eurima)**

**Ukupna investicijska ulaganja u 2023.godini iznose 18.616.025,08 eura, i veća su 12,7% u odnosu na rebalans plana za 2022.godinu.**

**U Planu za 2023.godinu prikazana su slijedeća ulaganja:**

- **Ulaganja po pogonima i odjelima u osnovnu djelatnost u iznosu 5.199.527,24 eura,**
- **Ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže u iznosu 13.416.497,84 eura.**

Planirani iznos ulaganja u 2023.godini koji Vodovod financira iznosi **4.669.257,72 eura**, u odnosu na rebalans plana za 2022. godinu veći je za 9,2%. Struktura ulaganja je slijedeća:

- u osnovnu djelatnost 2.123.422,65 eura
- u vodovodnu mrežu 2.545.835,07 eura.

Vodovod financira navedena ulaganja iz slijedećih izvora:

- sredstava amortizacije 2.619.367,95 eura
- naknada za razvoj vodoopskrbe 2.049.889,77 eura

Ostali izvori financiranja su slijedeći:

- općine i gradovi u iznosu 553.985,01 eura;
- Hrvatske vode u iznosu 2.863.347,14 eura;
- Sredstva putem EU fondova u iznosu 5.208.190,66 eura;
- ostali investitori (pravne i fizičke osobe) u iznosu 1.212.336,28 eura;
- putem kredita u iznosu 4.108.908,27 eura.

Planirana kreditna sredstva u iznosu 4,1 mil eura koristila bi se za projekte koji su od važnog interesa za kvalitetniju vodoopskrbu na području dijelovanja Društva, kao i za potrebe izgradnje poslovnog prostora i pratećih objekata, u svrhu racionalnijeg obavljanja djelatnosti. Kreditna sredstva osigurala bi se odobrenjem dugoročnih kredita poslovne banke sa promjenjivom godišnjom kamatnom stopom u iznosu 3%, koja bi se obračunavala i plaćala kvartalno. Korištenje kredita je namjensko za financiranje spomenutih projekata prema roku trajanja projekta i počekom povrata kredita od dvije godine. Način otplate kredita je u jednakim kvartalnim kvotama sa rokom otplate kredita od 10 godina.

## V

### **VIŠEGODIŠNJI PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA (u eurima)**

Višegodišnji plan gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2023 - 2026. godinu sastavni je dio Plana poslovanja Društva za 2023. godinu, i obuhvaća strateška ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže.

Planom gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2023 - 2026. godinu iskazani su projekti koji uključuju partnerski odnos s komunalnim društvima javne odvodnje u projektima aglomeracija.

#### **Projekti u tijeku:**

- Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda Štokovci – Gilešići s redukcijom stanicom Režanci
- Rekonstrukcija tlačnog cjevovoda CS Rakonek

#### **Projekti u prijavi za programsko razdoblje 2021-2026:**

- Rekonstrukcija Trščanske ulice u Puli
- Aglomeracija Pula centar (Veli Vrh, Šijana, Valmade, Monte Šerpo)
- Aglomeracija Pula sjever
- Izgradnja dovodnog cjevovoda VS Štinjan - Fažanska cesta Faza 1-6 ukupne dužine cca 4.300 m'

#### **Projekti u pripremi za programsko razdoblje 2021-2026:**

- Rekonstrukcija cjevovoda Manjadvorci Šajini
- Rekonstrukcija vodovodne mreže otočje Brijuni
- Rekonstrukcija vodovodne mreže dijela grada Pule od kazališta do Punte
- Vodovodna mreža Marulićeva ulica u Puli
- Rekonstrukcija vodovodne mreže Valdebečki put DN 350
- Rekonstrukcija vodovodne mreže Rakalj na području Krase
- Rekonstrukcija vodovodne mreže PK Klarići – odvojak Sv. Kirin Majmajola
- Rekonstrukcija vodovodne mreže u Cukrićima
- Magistralni cjevovod Vidikovac Banjole 4490 m
- Aglomeracija Pula jug.

RB	NAZIV PROJEKTA	UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA - euro	PLAN 2023. godina - euro	PLAN 2024. godina - euro	PLAN 2025. godina - euro	PLAN 2026. godina - euro
	<b>PROJEKTI U TIJEKU:</b>					
1	<b>Štokovci -GILEŠIĆI 4.7 km sa RS Boškari - izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže</b>	<b>566.642</b>	<b>566.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Izvori financiranja:</i>					
	<i>vlastita sredstava - naknada za razvoj</i>	67.148	67.148	0	0	0
	<i>Hrvatske vode</i>	55.499	55.499	0	0	0
	<i>EU fondovi</i>	443.995	443.995	0	0	0
2	<b>Tlačni cjevovod Rakonek - Prnjani - izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže</b>	<b>1.348.834</b>	<b>1.092.414</b>	<b>132.723</b>	<b>123.697</b>	
	<i>Izvori financiranja:</i>					
	<i>vlastita sredstava - naknada za razvoj</i>	392.108	135.687	132.723	123.698	0
	<i>Hrvatske vode</i>	106.303	106.303	0	0	0
	<i>EU fondovi</i>	850.423	850.423	0	0	0
	<b>PROJEKTI U PRIJAVI ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2021-2026</b>					
3	<b>Aglomeracija Pula sjever</b>	<b>8.239.897</b>	<b>4.119.949</b>	<b>3.295.959</b>	<b>823.990</b>	<b>0</b>
	<i>Izvori financiranja:</i>					
	<i>EU fondovi</i>	6.591.918	3.295.959	2.636.767	659.192	0
	<i>Hrvatske vode</i>	823.990	411.995	329.596	82.399	0
	<i>Kreditna sredstva</i>	823.990	411.995	329.596	82.399	0
	<i>Naknada za razvoj / financiranje troškova kreditiranja</i>	76.979	7.963	18.581	23.890	26.544
4	<b>Štinjan - Izgradnja dovodnog cjevovoda VS Štinjan - Fažanska cesta Faza 1-6 ukupne dužine cca 4,300 m' arheol. nadzor i ostali prateći troškovi</b>	<b>1.215.210</b>	<b>423.917</b>	<b>423.917</b>	<b>367.377</b>	<b>0</b>
	<i>Izvori financiranja:</i>					
	<i>Kreditna sredstva</i>	1.215.210	423.917	423.917	367.377	0
	<i>Naknada za razvoj / financiranje troškova kreditiranja</i>	87.863	8.229	13.272	19.908	46.453
5	<b>Aglomeracija Pula centar (Veli Vrh, Šijana, Valmade, Monte Šerpo)</b>	<b>1.102.460</b>	<b>331.295</b>	<b>550.832</b>	<b>220.333</b>	<b>0</b>
	<i>vlastita sredstava</i>	796	796	0	0	0
	<i>vlastita sredstava - naknada za razvoj</i>	110.166	33.050	55.083	22.033	0
	<i>Hrvatske vode</i>	110.166	33.050	55.083	22.033	0
	<i>EU fondovi</i>	881.331	264.399	440.665	176.266	0



RB	NAZIV PROJEKTA	UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA - euro	PLAN 2023. godina - euro	PLAN 2024. godina - euro	PLAN 2025. godina - euro	PLAN 2026. godina - euro
6	<b>Rekonstrukcija vodovodne mreže u Tršćanskoj ulici u Puli, NL DN 200 i 150</b>	<b>441.768</b>	<b>441.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Izvori financiranja:</i>					
	<i>vlastita sredstava - naknada za razvoj</i>	44.177	44.177	0	0	0
	<i>Hrvatske vode</i>	44.177	44.177	0	0	0
	<i>EU fondovi</i>	353.414	353.414	0	0	0
	<b>PROJEKTI U PRIPREMI ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2021-2026:</b>					
7	<b>Manjadvorci – Šaini I FAZA - Rekonstrukcija dovodnog cjevovoda</b>	<b>1.234.309</b>	<b>411.441</b>	<b>273.409</b>	<b>276.050</b>	<b>273.409</b>
	<i>Izvori financiranja:</i>					
	<i>vlastita sredstava - naknada za razvoj</i>	123.431	41.144	27.341	27.605	27.341
	<i>Hrvatske vode</i>	123.431	41.144	27.341	27.605	27.341
	<i>Kreditna sredstva</i>	987.447	329.153	218.727	220.840	218.727
	<i>Naknada za razvoj / financiranje troškova kreditiranja</i>	43.268	5.574	9.026	12.609	16.059
8	<b>Rekonstrukcija cjevovoda i podmorskog ispusta NP otočje Brijuni</b>	<b>3.900.458</b>	<b>1.511.447</b>	<b>929.060</b>	<b>663.614</b>	<b>796.337</b>
	<i>Izvori financiranja:</i>					
	<i>Hrvatske vode</i>	1.448.059	1.209.158	92.906	66.361	79.634
	<i>EU fondovi</i>	1.911.208	0	743.248	530.891	637.069
	<i>Kreditna sredstva</i>	541.191	302.289	92.906	66.361	79.634
	<i>Naknada za razvoj / financiranje troškova kreditiranja</i>	28.535	5.309	6.769	7.565	8.892
9	<b>Rekonstrukcija cjevovoda od kazalište do Punte u gradu Puli</b>	<b>1.010.555</b>	<b>157.148</b>	<b>434.004</b>	<b>286.681</b>	<b>132.723</b>
	<i>Izvori financiranja:</i>				0	0
	<i>vlastita sredstava</i>	170.682	0	86.801	57.336	26.545
	<i>vlastita sredstava - naknada za razvoj</i>	137.608	31.430	0	0	106.178
	<i>Kreditna sredstva</i>	702.266	125.718	347.203	229.345	0
	<i>Naknada za razvoj / financiranje troškova kreditiranja</i>	58.531	2.654	9.423	13.272	33.181
10	<b>Rekonstrukcija vodovodne mreže Marulićeva ulica DN 350 izgradnja, nadzor u dužini 806m'</b>	<b>225.629</b>	<b>0</b>	<b>86.270</b>	<b>139.359</b>	<b>0</b>
	<i>Izvori financiranja:</i>					
	<i>naknada za razvoj</i>	139.359	0	86.270	53.089	0
	<i>Grad Pula</i>	86.270	0	0	86.270	0
11	<b>Rekonstrukcija vodovodne mreže Valdebečki put DN 350 izgradnja, nadzor i ostali troškovi</b>	<b>408.786</b>	<b>0</b>	<b>132.723</b>	<b>276.063</b>	<b>0</b>
	<i>Izvori financiranja:</i>					
	<i>naknada za razvoj</i>	408.786	0	132.723	276.063	0

RB	NAZIV PROJEKTA	UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA - euro	PLAN 2023. godina - euro	PLAN 2024. godina - euro	PLAN 2025. godina - euro	PLAN 2026. godina - euro
12	<b>Izgradnja i nadzor rekonstrukcija vodovodne mreže Rakalj na području naselja Krase u općini Marčana</b>	<b>1.393.589</b>	<b>0</b>	<b>464.530</b>	<b>464.530</b>	<b>464.530</b>
	<i>Izvori financiranja:</i>					
	<i>vlastita sredstava - naknada za razvoj</i>	59.725		6.636	6.636	46.453
	<i>Općina Marčana</i>	79.634		39.817	39.817	0
	<i>Hrvatske vode</i>	139.359		46.453	46.453	46.453
	<i>EU fondovi</i>	1.114.872		371.624	371.624	371.624
13	<b>Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže PK Klarići - odvojak Sv. Kirin Majmajola (na području grada Vodnjana)</b>	<b>163.249</b>	<b>94.897</b>	<b>68.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Izvori financiranja:</i>					
	<i>vlastita sredstava - naknada za razvoj</i>	116.531	94.897	21.634	0	0
	<i>grad Vodnjan</i>	46.718	0	46.718		
14	<b>Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže PK Klarići - odvojak Sv. Kirin Majmajola (na području općine Svetvinčenat)</b>	<b>238.901</b>	<b>79.634</b>	<b>53.089</b>	<b>53.089</b>	<b>53.089</b>
	<i>vlastita sredstava</i>	79.634		26.545	26.545	26.545
	<i>vlastita sredstava - naknada za razvoj</i>	79.634	0	26.545	26.545	26.545
	<i>Ostali investitori</i>	79.634	79.634	0		
15	<b>Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže 380 m' naselje Cukrići</b>	<b>157.144</b>	<b>157.144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Izvori financiranja:</i>					
	<i>vlastita sredstava - naknada za razvoj</i>	15.581	18.581	0	0	0
	<i>Kreditna sredstva</i>	138.563	138.563	0	0	0
	<i>Naknada za razvoj / financiranje troškova kreditiranja</i>	17.918	133	2.256	2.256	13.272
16	<b>Magistralni cjevovod Vidikovac Banjole 4490 m'</b>	<b>1.071.670</b>	<b>0</b>	<b>313.226</b>	<b>758.444</b>	<b>0</b>
	<i>Izvori financiranja:</i>					
	<i>vlastita sredstava - naknada za razvoj</i>	240.826	0	66.361	174.464	0
	<i>Općina Medulin</i>	830.845	0	246.864	583.980	0
17	<b>Aglomeracija Pula Jug</b>	<b>2.166.434</b>	<b>0</b>	<b>866.574</b>	<b>1.083.217</b>	<b>216.643</b>
	<i>Izvori financiranja:</i>					
	<i>EU fondovi</i>	1.733.148	0	693.259	866.574	173.315
	<i>Hrvatske vode</i>	216.643	0	86.657	108.322	21.664
	<i>Kreditna sredstva</i>	216.643	0	86.657	108.322	21.664
	<i>Naknada za razvoj / financiranje troškova kreditiranja</i>	33.619	0	5.670	12.575	15.374

Sastavila: Jasminka Stupar, dipl.oec.

Voditelj sustava kvalitete, okoliša i kontroling

Tabela br.1

**PLAN CRPLJENE I ISPORUČENE VODE ZA RAZDOBLJE I-XII mj. 2023.g. u m<sup>3</sup>**

Red br.	NAZIV	REB. PLAN I-XII 2022.god.		Ostvareno I-XII 2021.god.		Ostvareno I-XI 2021.god.		Ostvareno I-XI 2022.god.		PROJEKCIJA REALIZACIJE I-XII 2022.god.		PLAN I-XII 2023.god.		INDEKS	INDEKS
		m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	%	plan I-XII 2023/projekcija real. I-XII 2022	plan I-XII 2023/reb.plan a I-XII 2022
<b>1.</b>	<b>ZAHVAĆENA I CRPLJENA VODA</b>	<b>8.544.089</b>	<b>100,0</b>	<b>8.308.788</b>	<b>100,0</b>	<b>7.809.780</b>	<b>100,0</b>	<b>8.588.302</b>	<b>100,0</b>	<b>9.096.802</b>	<b>100,0</b>	<b>8.880.644</b>	<b>100,0</b>	<b>97,6</b>	<b>103,9</b>
1.1.	Pogon Pula	996.931	11,7	955.903	11,5	876.497	11,2	1.179.041	13,7	1.299.041	14,3	1.130.000	12,7	87,0	113,3
1.2.	Pogon Rakonek	4.200.296	49,2	4.114.744	49,5	3.879.703	49,7	3.681.414	42,9	3.881.414	42,7	3.902.044	43,9	100,5	92,9
1.3.	Vodovod Gradole	2.079.924	24,3	2.009.251	24,2	1.884.946	24,1	1.849.543	21,5	1.944.543	21,4	2.040.100	23,0	104,9	98,1
1.4.	Akumulacija Butoniga	1.335.181	15,6	1.303.756	15,7	1.234.585	15,8	1.945.530	22,7	2.040.530	22,4	1.870.000	21,1	91,6	140,1
1.5.	Ispiranje mreže	(68.243)	-0,8	(74.866)	-0,9	(65.951)	-0,8	(67.226)	-0,8	(68.726)	-0,8	(61.500)	-0,7	89,5	90,1
<b>2.</b>	<b>ISPORUČENA VODA</b>	<b>6.976.118</b>	<b>100</b>	<b>6.907.781</b>	<b>100</b>	<b>6.415.552</b>	<b>100</b>	<b>7.041.329</b>	<b>100</b>	<b>7.520.158</b>	<b>100</b>	<b>7.263.400</b>	<b>100</b>	<b>96,6</b>	<b>104,1</b>
2.1.	Isporuka - Stambeni prostori	4.990.749	71,5	5.048.369	73,1	4.645.922	72,4	4.795.851	68,1	5.182.037	68,9	5.119.000	70,5	98,8	102,6
2.2.	Isporuka - Poslovni prostori	1.868.329	26,8	1.762.683	25,5	1.678.264	26,2	1.937.530	27,5	2.024.649	26,9	2.003.000	27,6	98,9	107,2
2.2.	Isporuka - vlastita potro-nja	558	0,0	610	0,0	580	0,0	595	0,0	624	0,0	600	0,0	96,2	107,5
2.3.	Isporuka - socijalno ugroženi	12.939	0,2	13.748	0,2	12.466	0,2	11.706	0,2	12.701	0,2	11.800	0,2	92,9	91,2
2.4.	Isporuka - navodnjavanje	73.543	1,1	58.967	0,9	54.916	0,9	87.181	1,2	88.681	1,2	89.000	1,2	100,4	121,0
2.5.	Isporuka - drugim isporu iteljima*	30.000	0,4	23.404	0,3	23.404	0,4	208.466	3,0	211.466	2,8	40.000	0,6	18,9	133,3
<b>3.</b>	<b>GUBITAK VODE</b>	<b>1.567.971</b>		<b>1.401.007</b>		<b>1.394.228</b>		<b>1.546.973</b>		<b>1.576.644</b>		<b>1.617.244</b>		<b>102,6</b>	<b>103,1</b>
3.1.	GUBITAK VODE u %	18,4		16,9		17,9		18,0		17,3		18,2		105,1	99,2

Tabela br 3.

**PLAN PRIHODA, RASHODA I REZULTAT POSLOVANJA ZA I-XII mjesec 2023.GODINE (u kunama i eurima)**

N A Z I V	REBALANS PLANA I-XII mjesec 2022 (kn)	REBALANS PLANA I-XII mjesec 2022 (euro)	PROJEKCIJA I-XII mjesec 2022 (kn)	PROJEKCIJA I-XII mjesec 2022 (euro)	PLAN I-XII mjesec 2023 (kn)	PLAN I-XII mjesec 2023 (euro)	Udio %	INDEKS plan 2023/proj ekcija 2022	INDEKS plan 2023/reb plana 2022
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>85.936.827</b>	<b>11.405.777</b>	<b>89.984.865</b>	<b>11.943.044</b>	<b>92.367.339</b>	<b>12.259.253</b>	<b>100,0</b>	<b>102,6</b>	<b>107,5</b>
PRIHOD OD VODNIH USLUGA	63.106.794	8.375.711	66.076.882	8.769.909	68.294.689	9.064.263	73,9	103,4	108,2
PRIHOD OD USLUGA NA PRIKLJUČCIMA	4.800.000	637.069	5.000.000	663.614	5.500.000	729.975	6,0	110,0	114,6
PRIHODI OD OSTALIH USLUGA (nef.zatv.v.mont.sugl.posl.sur)	350.000	46.453	377.000	50.036	380.000	50.435	0,4	100,8	108,6
PRIHOD OD FINANCIJSKIH USLUGA	2.250.000	298.626	2.490.000	330.480	2.500.000	331.807	2,7	100,4	111,1
PRIHODI OD POTPORA-ULAGANJA	10.725.000	1.423.452	11.052.800	1.466.959	11.185.000	1.484.505	12,1	101,2	104,3
PRIHODI OD ZAKUPNINE	85.000	11.281	84.150	11.169	84.150	11.169	0,1	100,0	99,0
PRIHODI OD UKIDANJA DUGOROČNOG REZERVIRANJA	3.162.033	419.674	3.162.033	419.674	2.780.000	368.969	3,0	87,9	87,9
NAPLAĆENA OTPISANA POTRAŽIVANJA	450.000	59.725	850.000	112.814	750.000	99.542	0,8	88,2	166,7
PRIHODI OD FINANCIRANJA	158.000	20.970	212.000	28.137	213.500	28.336	0,2	100,7	135,1
OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	850.000	112.814	680.000	90.252	680.000	90.252	0,7	100,0	80,0
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>85.859.521</b>	<b>11.395.517</b>	<b>89.780.301</b>	<b>11.915.894</b>	<b>92.206.373</b>	<b>12.237.889</b>	<b>100,0</b>	<b>102,7</b>	<b>107,4</b>
AMORTIZACIJA	19.580.000	2.598.713	19.969.600	2.650.421	20.100.000	2.667.728	21,8	100,7	102,7
ELEKTRIČNA ENERGIJA	8.110.000	1.076.382	7.050.000	935.696	7.060.000	937.023	7,7	100,1	87,1
TROŠKOVI OSOBLJA	24.139.301	3.203.836	24.939.884	3.310.091	24.721.993	3.281.172	26,8	99,1	102,4
SIROVINE I MATERIJAL	7.279.000	966.089	7.210.000	956.931	7.515.000	997.412	8,2	104,2	103,2
TROŠKOVI BUTONIGE	5.398.000	716.438	6.350.000	842.790	6.307.000	837.083	6,8	99,3	116,8
TROŠKOVI GRADOLA	3.080.000	408.786	3.020.000	400.823	3.130.000	415.422	3,4	103,6	101,6
INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE I	6.100.000	809.609	6.151.452	816.438	10.021.484	1.330.080	10,9	162,9	164,3
OTPIS POTRAŽIVANJA OD KUPACA	250.000	33.181	950.000	126.087	400.000	53.089	0,4	42,1	160,0
OSTALI RASHODI	11.923.220	1.582.483	14.139.364	1.876.616	12.950.896	1.718.879	14,0	91,6	108,6
<b>FINANCIJSKI REZULTAT</b>	<b>77.307</b>	<b>10.260</b>	<b>204.564</b>	<b>27.150</b>	<b>160.966</b>	<b>21.364</b>		<b>78,7</b>	<b>208,2</b>

Tablica 4

## REKAPITULACIJA INVESTICIJSKOG ULAGANJA ZA 2023.godini (u kunama i eurima)

O p i s	u kunama			u eurima			
	REBALANS PLANA 2022	PROCJENA REALIZACIJE PLANA 2022	PLAN 2023 kn	REBALANS PLANA 2022 - euro	PROCJENA REALIZACIJE PLANA 2022 -	PLAN 2023 euro	plan 2023/reb. plana 2022
<b>SVEUKUPNO ULAGANJE</b>	<b>124.477.783,23</b>	<b>37.418.693,86</b>	<b>140.262.440,97</b>	<b>16.521.040,98</b>	<b>4.966.314,14</b>	<b>18.616.025,08</b>	<b>112,7</b>
i to:			0	0	0		
-ulaganje u osnovnu djelatnost	35.984.375,50	9.093.598,07	39.175.837,99	4.775.947,38	1.206.927,87	5.199.527,24	108,9
-ulaganje u mrežu	88.493.408,18	28.325.095,79	101.086.602,98	11.745.093,66	3.759.386,26	13.416.497,84	114,2
<b>VODOVOD FINANCIRA UKUPNO</b>	<b>32.213.791,87</b>	<b>15.373.499,06</b>	<b>35.180.522,29</b>	<b>4.275.504,93</b>	<b>2.040.413,97</b>	<b>4.669.257,72</b>	<b>109,2</b>
i to:			0	0	0		
- u osnovnu djelatnost	11.428.206,50	6.138.001,85	15.998.927,96	1.516.783,66	814.652,84	2.123.422,65	140,0
- u mrežu	20.785.585,37	9.235.497,21	19.181.594,33	2.758.721,26	1.225.761,13	2.545.835,07	92,3
<b>OSTALI FINANCIRAJU UKUPNO</b>	<b>92.263.991,36</b>	<b>22.045.194,80</b>	<b>105.081.918,67</b>	<b>12.245.536,05</b>	<b>2.925.900,17</b>	<b>13.946.767,36</b>	<b>113,9</b>
i to:			0	0	0		
- općine i gradovi	18.261.816,73	1.742.236,25	4.174.000,06	2.423.759,60	231.234,49	553.985,01	22,9
- Hrvatske vode	23.746.901,15	3.033.230,00	21.573.889,03	3.151.755,41	402.578,80	2.863.347,14	90,8
EU fondovi	42.581.931,24	14.318.787,94	39.241.112,53	5.651.593,50	1.900.429,75	5.208.190,66	92,2
- ostali investitori	7.673.342,24	2.498.267,59	9.134.347,70	1.018.427,53	331.577,09	1.212.336,28	119,0
- ostali izvori (DRUGO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>KREDITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.958.569,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.108.908,27</b>	<b>0,0</b>
Ostali izvori financiranja (leasing za vozila)	0,00	452.673,02	0,00	0,00	60.080,03	0,00	0,0
<b>VODOVOD FINANCIRA IZ IZVORA</b>							
-sredstva amortizacije	18.839.669,15	8.376.072,73	19.735.627,82	2.500.453,80	1.111.695,90	2.619.367,95	104,8
- naknada za razvoj sustava vodoopskrbe	13.374.122,72	6.997.426,33	15.444.894,47	1.775.051,13	928.718,07	2.049.889,77	115,5
<b>UKUPNO VODOVOD FINANCIRA</b>	<b>32.213.791,87</b>	<b>15.373.499,06</b>	<b>35.180.522,29</b>	<b>4.275.504,93</b>	<b>2.040.413,97</b>	<b>4.669.257,72</b>	<b>109,2</b>

Tablica br. 4.1

## Raspored naknade za razvoj vodoopskrbe po Gradovima i Općinama (u kunama i eurima)

Naziv	Prenesena sredstva iz 2021.	PROCJENA 2022.				
		Naplaćena naknada I-XII 2022 (procjena u kunama)	ukupno naplaćena naknada I-XII 2022 i prijenos 2021 (kune)	Projena korištenja zajednička ulaganja 2022.godine (kune)	Procjena korištenja MREŽA 2022.godine (kune)	PRIJENOS U 2023 GODINU (kune)
GRAD PULA	5.376.144,61	<b>3.577.891,20</b>	<b>8.954.035,81</b>	<b>1.710.560,38</b>	<b>1.183.810,44</b>	6.059.664,99
GRAD VODNAN	1.220.048,04	<b>567.344,64</b>	<b>1.787.392,68</b>	<b>271.242,81</b>	<b>340.363,25</b>	1.175.786,62
OPĆINA BARBAN	223.911,04	<b>196.800,00</b>	<b>420.711,04</b>	<b>94.088,46</b>	<b>0,00</b>	326.622,58
OPĆINA LIŽNJAN	288.854,56	<b>363.360,00</b>	<b>652.214,56</b>	<b>173.719,43</b>	<b>34.230,00</b>	444.265,13
OPĆINA MARČANA	485.302,00	<b>389.785,92</b>	<b>875.087,92</b>	<b>186.353,45</b>	<b>489.318,15</b>	199.416,32
OPĆINA SVETVINČENAT	-46.985,13	<b>260.806,08</b>	<b>213.820,95</b>	<b>124.689,24</b>	<b>0,00</b>	89.131,71
OPĆINA MEDULIN	1.115.717,86	<b>1.110.426,24</b>	<b>2.226.144,10</b>	<b>530.885,66</b>	<b>1.107.952,28</b>	587.306,16
OPĆINA FAŽANA	370.669,77	<b>549.331,20</b>	<b>920.000,97</b>	<b>262.630,73</b>	<b>487.582,05</b>	169.788,19
<b>Sveukupno</b>	<b>9.033.662,75</b>	<b>7.015.745,28</b>	<b>16.049.408,03</b>	<b>3.354.170,17</b>	<b>3.643.256,17</b>	<b>9.051.981,69</b>

Naziv	Prenesena sredstva iz 2022. (procjena-kune)	PLAN 2023. - kune			
		Plan naplaćene naknada I-XII 2023 (kune)	ukupno naplaćena naknada I-XII 2023 i prijenos 2022 (kune)	PLAN korištenja zajednička ulaganja 2023.godine (kune)	PLAN korištenja MREŽA 2023.godine (kune)
GRAD PULA	6.059.664,99	<b>3.603.550,00</b>	<b>9.663.214,99</b>	<b>2.528.553,09</b>	<b>6.352.336,42</b>
GRAD VODNAN	1.175.786,62	<b>567.450,00</b>	<b>1.743.236,62</b>	<b>398.170,54</b>	<b>1.252.097,98</b>
OPĆINA BARBAN	326.622,58	<b>1.115.500,00</b>	<b>1.442.122,58</b>	<b>782.728,41</b>	<b>380.999,92</b>
OPĆINA LIŽNJAN	444.265,13	<b>340.470,00</b>	<b>784.735,13</b>	<b>238.902,32</b>	<b>533.900,02</b>
OPĆINA MARČANA	199.416,32	<b>379.270,00</b>	<b>578.686,32</b>	<b>266.127,66</b>	<b>392.545,26</b>
OPĆINA SVETVINČENAT	89.131,71	<b>198.850,00</b>	<b>287.981,71</b>	<b>139.529,85</b>	<b>142.000,01</b>
OPĆINA MEDULIN	587.306,16	<b>243.276,00</b>	<b>830.582,16</b>	<b>170.702,86</b>	<b>1.127.499,88</b>
OPĆINA FAŽANA	169.788,19	<b>557.750,00</b>	<b>727.538,19</b>	<b>391.364,21</b>	<b>347.436,14</b>
<b>Sveukupno</b>	<b>9.051.981,69</b>	<b>7.006.116,00</b>	<b>16.058.097,69</b>	<b>4.916.078,93</b>	<b>10.528.815,63</b>

Naziv	Prenesena sredstva iz 2022. (procjena-euro)	PLAN 2023. - euro			
		Plan naplaćene naknada I-XII 2023 (euro)	ukupno naplaćena naknada I-XII 2023 i prijenos 2022 (euro)	PLAN korištenja zajednička ulaganja 2023.godine (euro)	PLAN korištenja MREŽA 2023.godine (euro)
GRAD PULA	804.255,76	<b>478.273,28</b>	<b>1.282.529,03</b>	<b>335.596,67</b>	<b>843.099,93</b>
GRAD VODNAN	156.053,70	<b>75.313,56</b>	<b>231.367,26</b>	<b>52.846,31</b>	<b>166.181,96</b>
OPĆINA BARBAN	43.350,27	<b>148.052,29</b>	<b>191.402,56</b>	<b>103.885,91</b>	<b>50.567,38</b>
OPĆINA LIŽNJAN	58.964,12	<b>45.188,13</b>	<b>104.152,25</b>	<b>31.707,79</b>	<b>70.860,71</b>
OPĆINA MARČANA	26.467,09	<b>50.337,78</b>	<b>76.804,87</b>	<b>35.321,21</b>	<b>52.099,71</b>
OPĆINA SVETVINČENAT	11.829,81	<b>26.391,93</b>	<b>38.221,74</b>	<b>18.518,79</b>	<b>18.846,64</b>
OPĆINA MEDULIN	77.948,92	<b>32.288,27</b>	<b>110.237,20</b>	<b>22.656,16</b>	<b>149.644,95</b>
OPĆINA FAŽANA	22.534,77	<b>74.026,15</b>	<b>96.560,91</b>	<b>51.942,96</b>	<b>46.112,70</b>
<b>Sveukupno</b>	<b>1.201.404,43</b>	<b>929.871,39</b>	<b>2.131.275,82</b>	<b>652.475,79</b>	<b>1.397.413,98</b>