



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

za javnu vodoopskrbu  
52100 Pula, Radićeva 9

---

---

**II REBALANS PLANA POSLOVANJA  
za 2022. godinu**

---

UPRAVA - DIREKTOR

Edo Krajcar, mag.oec,

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

Broj: 5049-2/2022.  
Pula, 22. prosinac 2022.

## II REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

II Rebalans plana poslovanja za 2022. godinu donesen je uslijed promjene investicija u osnovnu djelatnost i vodovodnu mrežu u odnosu na rebalans plana za 2022.godinu, te zbog promjene količine isporuke vode za razdoblje siječanj - studeni 2022. godine u odnosu na plan za isto razdoblje 2022.godine.

II Rebalans plana poslovanja Društva obuhvaća:

- I. Rebalans plana crpljene i isporučene vode
- II. Rebalans plana kadrova i stručna kvalifikacija zaposlenika
- III. Rebalans financijskog plana koji sadrži rebalans plana prihoda, rashoda i rezultata poslovanja
- IV. Rekapitulacije investicijskog ulaganja
- V. Rebalans plana gradnje komunalnih vodnih građevina koji sadrži plan ulaganja u osnovnu djelatnost, te plan ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju mreže po gradovima i općinama

### I

#### II REBALANSA PLANA CRPLJENE I ISPORUČENE VODE

**Za 2022. godinu rebalansom je planirano je 9.096.802 m<sup>3</sup> crpljene vode:**

- Iz Pogona Pula planirano je 1.299.041 m<sup>3</sup>, (14,3% od ukupno crpljene vode);
- Iz Pogona Rakonek planirano je 3.881.414 m<sup>3</sup>, (42,7% od ukupno crpljene vode);
- Iz Vodovoda Gradole planirano je 1.944.543 m<sup>3</sup>, (21,4% od ukupno crpljene vode);
- Iz Akumulacije Butoniga planirano je 2.040.530 m<sup>3</sup>, (22,4% od ukupno crpljene vode).

U 2022.godini rebalans planirane potrošnje vode za ispiranje mreže iznosi 68.726 m<sup>3</sup>

II Rebalans plana zahvaćene i crpljene vode za 2022. godini veći je za 6,5% u odnosu na rebalans plana za 2022.godinu, te je veći za 9,5% u odnosu na ostvarenje 2021.godine.

**II Rebalans plana isporučene vode za 2022.godinu iznosi 7.520.158 m<sup>3</sup>** i veći je za 7,8% u odnosu na rebalans plana za 2022. godinu. U odnosu na ostvarenje u 2021.godini, II rebalans plana isporučene vode za 2022.godinu je veći za 8,9%.

II Rebalansom udio stambenih prostora iznosi 68,9% planirane isporuke vode, odnosno 5.182.037m<sup>3</sup>, udio poslovnih prostora iznosi 26,9%, odnosno 2.024.649 m<sup>3</sup>, udio socijalno ugroženih 0,2% odnosno 12.701 m<sup>3</sup>, a udio isporuke za kategoriju navodnjavanje iznosi 1,2% od ukupno planirane isporuke vode, odnosno 88.681 m<sup>3</sup> vode. Isporuka drugim isporučiteljima vodnih usluga (Vodovod Labin d.o.o. i Istarski vodovod d.o.o. Buzet) II rebalansom plana iznosi 211.466 m<sup>3</sup>, odnosno 2,8% od ukupno planirane isporuke vode.

II Rebalans plana isporuke vode stambenim prostorima za 2022.godinu veći je za 3,8% u odnosu na rebalans plana za 2022.godinu.

II Rebalans plana isporuke vode poslovnim prostorima za 2022.godinu veći je za 8,4% u odnosu na rebalans plana za 2022.godinu.

II Rebalans plana isporuke socijalno ugroženima za 2022.godinu je manji za 1,8% u odnosu na rebalans plana za 2022.godinu.

II Rebalans plana isporuke za 2022.godinu kategoriji korisnika za poljoprivredne priključke i navodnjavanje, urbane vrtove i zalijevanje javnih površina koje su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave veći su 20,6% u odnosu na rebalans plana za 2022.godinu.

**II Rebalansom plana procjenjuje se gubitak vode u 2022. godini u iznosu 1.576.644 m<sup>3</sup>.** U postocima II rebalansom planirani gubitak vode za 2022. godinu iznosi 17,3%, dok je rebalansom plana za 2022.godinu iznosio 18,4%.

## II

### II REBALANS PLANA KADROVA I STRUČNA KVALIFIKACIJA ZAPOSLENIKA

**II Rebalansom plana za 2022.godinu planirani broj radnika u Društvu krajem 2022. godine iznosi ukupno 175 radnika, dok je na dan 31.12.2021.godine u Društvu bilo zaposleno 167 radnika.**

U 2022. godini predviđa se za osam radnika prestanak radnog odnosa zbog odlaska u mirovinu, jedan radnik je umro, a jedan radnik je dobio izvanredni otkaz ugovora o radu, te je s jednim radnikom sklopljen sporazumni prekid ugovora o radu. Rebalansom plana je predviđeno zapošljavanje sedam radnika na neodređeno vrijeme na radna mjesta radnika koji odlaze u mirovinu, te zapošljavanje jedanaest radnika na određeno vrijeme (zamjena radnika koji su na dužem bolovanju), te je s direktorom sklopljen ugovor o radu na mandat od četiri godine.

Rebalansom plana obrazovanja za 2022. godinu planirano je osposobljavanje i obrazovanje radnika, te seminari, savjetovanja u ukupnom iznosu od 75.000 kuna.

**III**  
**II REBALANS FINANCIJSKOG PLANA**  
**II REBALANS PLANA PRIHODA, RASHODA I REZULTATA POSLOVANJA**  
**ZA 2022. GODINU**

**3.1. II REBALANS PLANA PRIHODA ZA 2022. GODINU**

**II Rebalansom plana procjenjuje se planirani ukupni prihod za 2022.godinu u iznosu 89.994.865 kuna** i veći je za 4,7% u odnosu na rebalans plana za 2022. godinu.

Prihod od vodnih usluga II rebalansom je planiran u iznosu od 66.076.882 kuna, veći je za 4,7% od rebalansa plana za 2022. godinu, te čini 73,4% planiranog ukupnog prihoda.

II Rebalansom planirani prihod od usluga na priključcima za 2022.godinu iznosi 5.000.000 kuna, veći je za 4,2% u odnosu na rebalans plana za 2022.godinu. Čini 5,6% ukupnog prihoda.

II Rebalansom planirani prihodi od ostalih usluga procijenjeni su u iznosu 377.000 kuna, veći su za 7,7% u odnosu i rebalans plana za 2022.godinu i čine 0,4% ukupnih prihoda.

II Rebalansom planirani prihod od financijskih usluga za 2022.godinu iznosi 2.490.000 kuna i veći je za 10,7% u odnosu na rebalans plana za 2022.godinu. Čine 2,8% ukupnog prihoda.

II Rebalansom planirani prihodi od potpora ulaganja planirani su u iznosu 11.052.800 kuna, veći su za 3,1% u odnosu na rebalans plana za 2022.godinu. Čine 12,3% ukupnog prihoda.

II Rebalansom plana prihod od zakupnine za 2022. godinu iznosi 84.150 kuna, manji su za 1% u odnosu na rebalans plana za 2022.godinu. Čine 0,1% ukupnog prihoda.

II Rebalansom planirani prihodi od ukidanja dugoročnog rezerviranja iznose 3.162.033 kune i isti su kao i rebalans plana za 2022.godinu. Čine 3,5% ukupnog prihoda.

II Rebalans planiranih prihoda od naplaćenih otpisanih potraživanja iznose 850.000 kuna i veći je za 88,9% u odnosu na rebalans plana za 2022.godinu. Čine 0,9% ukupnog prihoda.

II Rebalans prihoda od financiranja planirani su u 2022. godini u iznosu od 222.000 kuna i veći su za 40,5% u odnosu na rebalans plana za 2022.godinu. Čine 0,2% ukupnog prihoda.

Ostali izvanredni prihodi II rebalansom su planirani za 2022. godinu u iznosu 680.000 kuna i manji su za 20% u odnosu na rebalans plana za 2022.godinu. i čine 0,8% ukupnog prihoda.

### 3.2. II REBALANS PLANA RASHODA ZA 2022. GODINU

II Rebalansom plana procjenjeni su ukupni rashodi za 2022. godinu u iznosu **89.820.491 kuna** i veći su za 4,6% u odnosu na rebalans plana za 2022. godinu.

**Amortizacija je II rebalansom planirana** u iznosu od 19.969.600 kuna i veća je za 2% u odnosu na rebalans plana za 2022. godinu. Amortizacija čini 22,2% ukupnog rashoda.

**Troškovi električne energije u 2022.godini iznose 7.050.000 kuna** i manji su za 13,1% u odnosu na rebalans plana za 2022. godinu i čine 7,8% ukupnog rashoda.

**Troškovi osoblja II rebalansom su planirani u 2022. godini u iznosu 24.939.884 kuna** i veći su za 3,3% u odnosu na rebalans plana za 2022. godinu i čine 27,8% ukupnog rashoda.

**Troškovi sirovina i materijala II rebalansom planirani su u iznosu 7.210.000 kuna** i manji su za 0,9% u odnosu na rebalans plana za 2022. godinu, te čine 8% ukupnog rashoda.

**Troškovi Butonige II rebalansom plana su planirani u 2022.godini u iznosu 6.350.000 kuna** i veći su za 17,6% u odnosu na rebalans plana za 2022. godinu i čine 7,1% ukupnog rashoda.

**U II rebalansu plana za 2022. godinu troškovi Gradola iznose 3.020.000 kuna** i manji su za 1,9% u odnosu na rebalans plana za 2022. godinu i čine 3,4% ukupnog rashoda.

**Troškovi investicijskog i tekućeg održavanja II rebalansom su planirani u 2022.godini u iznosu 6.503.643 kuna** i veći su za 6,6% u odnosu na rebalans plana za 2022. godinu i čine 7,2% ukupnog rashoda. Investicijsko i tekuće održavanje je usklađeno sa strogo nužnim potrebama za održavanjem, sukladno mogućnostima dinamičkog ostvarenja plana. Investicijsko održavanje rebalansa plana za 2022.godinu je planirano u slijedećem iznosu kuna:

rb	NAZIV ULAGANJA	PLANIRANO PRETHODNI PLAN	IZNOS ULAGANJA BEZ PDV-a
1	Održavanje programskog paketa Bentley	63.498,00	63.498,00
2	Građevinska sanacija objekata pogona Rakonek	100.000,00	98.817,00
3	Popravci laboratorijskih uređaja	30.000,00	30.000,00
4	Građevinski radovi na ugradnji stupića uz hidrante	50.000,00	50.000,00
5	Zidarski radovi na izvedbi ormarića priključaka	77.260,00	77.260,00
6	Zidarski radovi za potrebe održavanja objekata i mreže	81.000,00	81.000,00
7	Radovi na sanaciji kolnika i asfaltni radovi	598.816,00	778.416,00
8	Investicijsko održavanje zgrade Uprave	78.500,00	80.235,17
9	Servisiranje (baždarenje) vodomjera	74.260,00	74.260,00
	<b>UKUPNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE:</b>	<b>1.153.334,00</b>	<b>1.333.486,17</b>

Tekuće održavanje je II rebalansom plana za 2022.godinu planirano u slijedećem iznosu kuna:

rb	NAZIV ULAGANJA	PLANIRANO PRETHODNI PLAN	IZNOS ULAGANJA BEZ PDV-a
1	Najam servera za daljinsko očitavanje vodomjera Aura	15.000,00	12.496,00
2	Tekuće održavanje u Pogonu Rakonek	378.875,00	409.725,00
3	Tekuće održavanje u Pogonu Pula	133.110,00	173.730,59
4	Servis i usluge održavanja opreme i radnih strojeva u Službi strojnog održavanja	913.485,00	1.086.436,00
5	Usluge tekuće održavanja sustava, elektroopreme i uređaja u Službi elektro održavanja	1.053.765,00	999.842,72
6	Servisiranje i održavanje uređaja i instrumenata u LTO-u	327.000,00	311.674,75
7	Tekuće održavanje mreže u Tehničkoj operativi	1.188.700,00	1.259.820,51
8	Održavanje GIS programske i druge opreme u GIS-u	283.040,00	283.040,00
9	Servis aparata službe istraživanja gubitka	55.000,00	55.000,00
10	Redovno ispitivanje hidranta	42.660,00	42.660,00
11	Redovno ispitivanje hidranta na zahtjev stranke	9.500,00	9.500,00
12	Mjere i ispitivanja uvjetovana propisima zaštite na radu	15.091,00	25.000,00
13	tekuće održavanje zgrade uprave	94.500,00	86.362,13
14	Održavanje web portala i mobilne aplikacije	36.000,00	36.000,00
15	Servis viljuškara	3.000,00	3.000,00
16	Servis raznih alata i uređaja (za sve odjele i službe)	35.000,00	35.000,00
17	Servis ručnih terminala i printera za očitovanje vodomjera	7.000,00	5.000,00
18	Redovno održavanje IC opreme	155.940,00	180.868,74
19	Tekuće održavanje osobnih vozila	200.000,00	155.000,00
	<b>UKUPNO TEKUĆE ODRŽAVANJE:</b>	<b>4.946.666,00</b>	<b>5.170.156,44</b>

**Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja od kupaca II rebalansom planirano je u iznosu 600.000 kuna** i veće je za 140% u odnosu na rebalans plana za 2022.godinu, te čine 0,7% ukupnih rashoda.

**Ostali rashodi II rebalansom su planirani u 2022.godini u iznosu od 14.177.364 kuna** i veći su za 18,9% u odnosu na rebalans plana za 2022. godinu i čine 15,8% ukupnih rashoda. U ostalim rashodima 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. II REBALANS PLANA REZULTATA POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

Slijedom gore navedenog, II rebalansom planiranih prihoda i rashoda u 2022.godini, procjenjuje se da će u 2022. godini Društvo pozitivno poslovati u iznosu 174.374 kuna.

## IV REKAPITULACIJA INVESTICIJSKOG ULAGANJA

Ukupna investicijska ulaganja II rebalansom plana u 2022.godini iznose 65.307.075 kuna, i manji su za 47,5% u odnosu na plan za 2022. godinu.

II Rebalansom plana procjenjeni iznos ulaganja u 2022. godini koji Vodovod financira iznosi **25.073.061 kuna**, u odnosu na rebalans plana za 2022. godinu manji je za 22,2%.

Struktura vlastitog ulaganja je slijedeća:

- u osnovnu djelatnost 10.624.078 kuna,
- u vodovodnu mrežu 14.448.983 kuna.

Vodovod financira navedena ulaganja iz slijedećih izvora:

- sredstava amortizacije u iznosu 15.677.791 kuna,
- naknada za razvoj sustava vodoopskrbe u iznosu 9.395.270 kuna.

Ostali izvori financiranja su slijedeći:

- Gradovi i općine u planiranom razdoblju u iznosu 5.858.709 kuna;
- Hrvatske vode u iznosu 5.960.801 kuna;
- Sredstva putem EU fondova u iznosu 18.291.424 kuna;
- Financiranje radnog stroja putem financijskog leasinga u iznosu 452.673 kuna;
- ostali investitori (pravne i fizičke osobe) u iznosu od 9.670.406 kuna.

**V**

**II REBLANS PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA**  
**II REBALANS PLANA INVESTICIJSKOG ULAGANJA**  
**U 2022. GODINI**

**U II rebalansu plana za 2022.godinu prikazana su slijedeća ulaganja:**

- Ulaganja po pogonima i odjelima u osnovnu djelatnost u iznosu 14.632.920 kn,
- Ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže u iznosu 50.674.155 kn.

**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.

U Tablicama 4.2 i 4.3 je detaljno prikazano ulaganje u 2022.godini u osnovnu djelatnost po pogonima i odjelima, te ulaganje u vodovodnu mrežu po gradovima i općinama.

Sastavila:

Jasminka Stupar, dipl.oec.

Voditelj sustava kvalitete, okoliša i kontroling





Tabela br.1

**II REBALANS PLANA CRPLJENE I ISPORUČENE VODE ZA RAZDOBLJE I-XII mj. 2022.g. u m<sup>3</sup>**

Red br.	NAZIV	REB. PLANA I-XII 2022.god.		Ostvareno I-XII 2021.god.		Ostvareno I-XI 2021.god.		Ostvareno I-XI 2022.god.		II REB. PLANA I-XII 2022.god.		INDEKS	INDEKS
		m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	%	II reb.plana I-XII 2022/ostv. I-XII 2021	II reb.plana I-XII 2022/reb.plana 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>109,5</b>	<b>106,5</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	135,9	130,3
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	94,3	92,4
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	96,8	93,5
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	156,5	152,8
1.5.	Ispiranje mreže	(68.243)	-0,8	(74.866)	-0,9	(65.951)	-0,8	(67.226)	-0,8	(68.726)	-0,8	91,8	100,7
<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>108,9</b>	<b>107,8</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	102,6	103,8
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	114,9	108,4
2.2.	Isporuka - vlastita potro-nja	558	0,0	610	0,0	580	0,0	595	0,0	624	0,0	102,3	111,8
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	92,4	98,2
2.4.	Isporuka - navodnjavanje	73.543	1,1	58.967	0,9	54.916	0,9	87.181	1,2	88.681	1,2	150,4	120,6
2.5.	Isporuka - drugim javnim isporu iteljima	30.000	0,4	23.404	0,3	23.404	0,4	208.466	3,0	211.466	2,8	903,5	704,9
<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>112,5</b>	<b>100,6</b>
3.1.	GUBITAK VODE u %	18,4		16,9		17,9		18,0		17,3		102,8	94,4

Tabela br 3.

**II REBALANS PLANA PRIHODA, RASHODA I REZULTAT POSLOVANJA ZA I-XII mjesec 2022.GODINE (u kunama)**

N A Z I V	REBALANS PLANA I-XII mjesec 2022	OSTVARENJE I-X mjesec 2021	OSTVARENJE I-X mjesec 2022	OSTVARENJE I-XII mjesec 2021	II REBALANS PLANA I-XII mjesec 2022	Udio %	INDEKS II reb.plana 2022/ostvar enje 2021	INDEKS II reb.plana 2022/reb plana 2022
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>85.936.827</b>	<b>66.646.853</b>	<b>77.569.526</b>	<b>77.966.480</b>	<b>89.994.865</b>	<b>100,0</b>	<b>115,4</b>	<b>104,7</b>
PRIHOD OD VODNIH USLUGA	63.106.794	48.921.009	56.914.656	56.978.713	66.076.882	73,4	116,0	104,7
PRIHOD OD USLUGA NA PRIKLJUČCIMA	4.800.000	3.197.651	4.516.655	3.712.223	5.000.000	5,6	134,7	104,2
PRIHODI OD OSTALIH USLUGA (nef.zatv.v.mont.sugl.posl.sur)	350.000	281.549	319.603	346.398	377.000	0,4	108,8	107,7
PRIHOD OD FINACIJSKIH USLUGA	2.250.000	1.849.100	2.013.385	2.265.325	2.490.000	2,8	109,9	110,7
PRIHODI OD POTPORA-ULAGANJA	10.725.000	8.583.123	8.984.604	10.500.616	11.052.800	12,3	105,3	103,1
PRIHODI OD ZAKUPNINE	85.000	76.595	76.615	84.130	84.150	0,1	100,0	99,0
PRIHODI OD UKIDANJA DUGOROČNOG REZERVIRANJA	3.162.033	2.078.929	3.146.033	2.078.929	3.162.033	3,5	152,1	100,0
NAPLAĆENA OTPISANA POTRAŽIVANJA	450.000	670.428	797.955	746.565	850.000	0,9	113,9	188,9
PRIHODI OD FINANCIRANJA	158.000	102.462	188.525	122.831	222.000	0,2	180,7	140,5
OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	850.000	886.008	611.496	1.130.749	680.000	0,8	60,1	80,0
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>85.859.521</b>	<b>59.438.066</b>	<b>69.655.880</b>	<b>77.489.367</b>	<b>89.820.491</b>	<b>100,0</b>	<b>115,9</b>	<b>104,6</b>
AMORTIZACIJA	19.580.000	15.559.630	16.601.352	19.344.500	19.969.600	22,2	103,2	102,0
ELEKTRIČNA ENERGIJA	8.110.000	4.440.644	6.292.743	5.088.451	7.050.000	7,8	138,5	86,9
TROŠKOVI OSOBLJA	24.139.301	18.177.326	20.486.106	22.060.565	24.939.884	27,8	113,1	103,3
SIROVINE I MATERIJAL	7.279.000	5.108.870	5.176.751	6.187.698	7.210.000	8,0	116,5	99,1
TROŠKOVI BUTONIGE	5.398.000	3.274.807	5.535.608	4.048.516	6.350.000	7,1	156,8	117,6
TROŠKOVI GRADOLA	3.080.000	2.004.091	2.570.705	2.379.391	3.020.000	3,4	126,9	98,1
INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE I	6.100.000	4.083.040	4.659.089	5.330.389	6.503.643	7,2	122,0	106,6
OTPIS POTRAŽIVANJA OD KUPACA	250.000	156	0	1.098.839	600.000	0,7	54,6	240,0
OSTALI RASHODI	11.923.220	6.789.504	8.333.527	11.951.017	14.177.364	15,8	118,6	118,9
<b>FINACIJSKI REZULTAT</b>	<b>77.307</b>	<b>7.208.787</b>	<b>7.913.646</b>	<b>477.113</b>	<b>174.374</b>		<b>36,5</b>	<b>225,6</b>

Tablica 4

REKAPITULACIJA INVESTICIJSKOG ULAGANJA ZA 2022.godini (u kunama)

O p i s	u kunama		
	REBALANS PLANA 2022	II REBALANS PLANA 2022	II reb. plana 2022/reb. plana 2022
<b>SVEUKUPNO ULAGANJE</b>	<b>124.477.783,23</b>	<b>65.307.074,52</b>	<b>52,5</b>
i to:			
-ulaganje u osnovnu djelatnost	35.984.375,50	14.632.919,90	40,7
-ulaganje u mreflu	88.493.408,18	50.674.154,62	57,3
<b>VODOVOD FINANCIRA UKUPNO</b>	<b>32.213.791,87</b>	<b>25.073.061,41</b>	<b>77,8</b>
i to:			
- u osnovnu djelatnost	11.428.206,50	10.624.077,88	93,0
- u mreflu	20.785.585,37	14.448.983,53	69,5
<b>OSTALI FINANCIRAJU UKUPNO</b>	<b>92.263.991,36</b>	<b>40.234.013,11</b>	<b>43,6</b>
i to:			
- općine i gradovi	18.261.816,73	5.858.708,90	32,1
- Hrvatske vode	23.746.901,15	5.960.801,15	25,1
EU fondovi	42.581.931,24	18.291.424,43	43,0
- ostali investitori	7.673.342,24	9.670.405,61	126,0
- ostali izvori (DRUGO)	0,00	0,00	0,0
<b>KREDITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Financijski leasing za nabavu radnog stroja	0,00	452.673,02	0,0
<b>VODOVOD FINANCIRA IZ IZVORA</b>			
-sredstva amortizacije	18.839.669,15	15.677.791,75	83,2
- naknada za razvoj sustava vodoopskrbe	13.374.122,72	9.395.269,66	70,2
<b>UKUPNO VODOVOD FINANCIRA</b>	<b>32.213.791,87</b>	<b>25.073.061,41</b>	<b>77,8</b>

Tablica br. 4.1

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

Naziv	Prenesena sredstva iz 2021.	Naplaćena naknada I-XII 2022 (II rebalans plana 2022 u kunama)	ukupno naplaćena naknada I-XII 2022 i prijenos 2021 (kune)	II rebalans plana 2022.		PRIJENOS U 2023 GODINU (kune)
				II reb.plana korištenja zajednička ulaganja 2022.godine (kune)	II rebalans plana korištenja MREŽA 2022.godine (kune)	
GRAD PULA	5.376.144,61	<b>3.577.891,20</b>	<b>8.954.035,81</b>	<b>2.554.161,13</b>	<b>1.715.010,44</b>	4.684.864,24
GRAD VODNJAN	1.220.048,04	<b>567.344,64</b>	<b>1.787.392,68</b>	<b>405.012,21</b>	<b>469.893,25</b>	912.487,22
OPĆINA BARBAN	223.911,04	<b>196.800,00</b>	<b>420.711,04</b>	<b>140.490,27</b>	<b>0,00</b>	280.220,77
OPĆINA LIŽNJAN	288.854,56	<b>363.360,00</b>	<b>652.214,56</b>	<b>259.393,02</b>	<b>62.930,00</b>	329.891,54
OPĆINA MARČANA	485.302,00	<b>389.785,92</b>	<b>875.087,92</b>	<b>278.257,78</b>	<b>489.318,14</b>	107.512,00
OPĆINA SVETVINČENAT	-46.985,13	<b>260.806,08</b>	<b>213.820,95</b>	<b>186.182,51</b>	<b>18.500,00</b>	9.138,44
OPĆINA MEDULIN	1.115.717,86	<b>1.110.426,24</b>	<b>2.226.144,10</b>	<b>792.703,69</b>	<b>1.137.702,28</b>	295.738,13
OPĆINA FAŽANA	370.669,77	<b>549.331,20</b>	<b>920.000,97</b>	<b>392.152,90</b>	<b>493.582,05</b>	34.266,02
<b>Sveukupno</b>	<b>9.033.662,75</b>	<b>7.015.745,28</b>	<b>16.049.408,03</b>	<b>5.008.353,50</b>	<b>4.386.936,16</b>	<b>6.654.118,37</b>