



VODOVOD PULA d.o.o.

za javnu vodoopskrbu
52100 Pula, Radićeva 9

**REBALANS PLAN POSLOVANJA
za 2023. godinu**

UPRAVA – DIREKTOR

Edo Krajevar, mag.oec.

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

Broj: 8963/2023.
Pula, 01. kolovoz 2023.

REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Rebalans plana poslovanja za 2023. godinu donesen je uslijed pripajanja društva PRAGRANDE d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne odvodnje društvu VODOVOD PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu sa danom 01.06.2023..godine. Kao pravni sljednik društva PRAGRANDE d.o.o. Pula, društvo VODOVOD PULA d.o.o. od 01.06.2023. godine preuzima sva prava i obveze pripojenog društva, što je i obuhvaćeno ovim rebalansom plana za 2023.godinu.

Od 01.06.2023.godine Vodovod Pula d.o.o. kao javni isporučitelj vodnih usluga obavlja uslugu javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Rebalans plana poslovanja za 2023.godinu obuhvaća procjenu realizacije i sve aktivnosti koje proizlaze iz obavljanja javne vodopskrbe za razdoblje I-XII 2023.godine, te procjenu realizacije i sve aktivnosti koje proizlaze iz obavljanja javne odvodnje za razdoblje VI-XII 2023.godine, odnosno nakon preuzimanja.

Rebalans plana poslovanja Društva obuhvaća:

- I. Rebalans plana crpljene i isporučene vode za razdoblje I-XII 2023
- II. Rebalans plana ispuštene vode u sustav javne odvodnje za razdoblje VI-XII 2023
- III. Rebalans plana kadrova i stručna kvalifikacija zaposlenika javne vodoopskrbe i javne odvodnje,
- IV. Rebalans financijskog plana koji sadrži rebalans plana prihoda, rashoda i rezultata poslovanja javne vodoopskrbe i javne odvodnje
- V. Rekapitulacije investicijskog ulaganja
- VI. Rebalans plana gradnje komunalnih vodnih građevina koji sadrži plan ulaganja u osnovnu djelatnost, plan ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže po gradovima i općinama, te plan investicijskog ulaganja u mrežu odvodnje po gradovima i općinama,

I

REBALANSA PLANA CRPLJENE I ISPORUČENE VODE

Za 2023. godinu rebalansom je planirano je 8.807.333 m³ crpljene vode:

- Iz Pogona Pula planirano je 1.336.787 m³, (15,2% od ukupno crpljene vode);
- Iz Pogona Rakonek planirano je 3.799.098 m³, (43,1%, od ukupno crpljene vode);
- Iz Vodovoda Gradole planirano je 1.865.549 m³, (21,2% od ukupno crpljene vode);
- Iz Akumulacije Butoniga planirano je 1.897.631 m³, (21,5% od ukupno crpljene vode).

U 2023.godini rebalans planirane potrošnje vode za ispiranje mreže iznosi 91.732 m³

Rebalans plana zahvaćene i crpljene vode za 2023.godinu manji je za 0,8% u odnosu na plan za 2023.godinu, te je manji za 3,3% u odnosu na ostvarenje 2022.godine.

Rebalans plana isporučene vode za 2023.godinu iznosi 7.304.083 m³ i veći je za 0,6% u odnosu na plan za 2023. godinu. U odnosu na ostvarenje u 2022.godini, rebalans plana isporučene vode za 2023.godinu je manji za 3%.

Rebalansom plana udio stambenih prostora iznosi 70,8% planirane isporuke vode, odnosno 5.174.329 m³, udio poslovnih prostora iznosi 27%, odnosno 1.971.147 m³, udio socijalno ugroženih 0,2% odnosno 12.136 m³, a udio isporuke za kategoriju poljoprivrede/navodnjavanja iznosi 1% odnosno 72.785 m³ planirane isporuke vode. Isporuka drugim isporučiteljima vodnih usluga (Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet je planirana isporuka na tri mjerna mjesta koja se nalaze na području općine Žminj i Svetvinčenat) rebalansom plana iznosi 47.000 m³ odnosno 0,6% od ukupno planirane isporuke vode.

Vlastita potrošnja vode rebalansom plana za 2023.godinu iznosi 26.686 m³ te je višestruko veća u odnosu na plan za 2023. i ostvarenje 2022.godine, iz razloga što je rebalansom uključena i potrošnja vode koja se od 01.06.2023 koristi u Odjelu odvodnje u procesu pročišćavanja otpadnih voda, za ispiranje finih sita na uređajima za pročišćavanje vode.

Rebalans plana isporuke vode stambenim prostorima za 2023. godinu veći je za 1,1% u odnosu na plan za 2023.godinu.

Rebalans plana isporuke vode poslovnim prostorima za 2023.godinu manji je za 1,6% u odnosu na plan za 2023.godinu.

Rebalans plana isporuke socijalno ugroženima za 2023.godinu je veći je za 2,8% u odnosu na plan za 2023.godinu.

Rebalans plana isporuke za 2023.godinu kategoriji korisnika za poljoprivredne priključke i navodnjavanje, urbane vrtove i zalijevanje javnih površina koje su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave manji su 18,2% u odnosu na plan za 2023.godinu.

Rebalans plana isporuke drugim javnim isporučiteljima vodnim uslugama za 2023.godinu je veći je za 17,5% u odnosu na plan za 2023.godinu

Rebalansom plana procjenjuje se gubitak vode u 2023. godini u iznosu 1.503.250 m³. U postocima rebalansom planirani gubitak vode za 2023. godinu iznosi 17,1%, dok je planom za 2023.godinu iznosio 18,2%.

II

REBALANSA PLANA ISPUŠTENE VODE U SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Za razdoblje VI-XII 2023. godinu rebalansom je planirana količina ispuštene vode kroz sustav javne odvodnje ukupno 2.523.491 m³ i to prema korisnicima:

- 1.777.651 m³ količine ispuštene vode planirana je stambenim prostorima (70,4% od ukupno ispuštene vode);
- 741.604 m³ količina ispuštene vode planirana je poslovnim prostorima (29,4% od ukupno ispuštene vode);
- 4.236 m³ količina ispuštene vode planirana je socijalno ugroženim građanima (0,2% od ukupno ispuštene vode);

Količina ispumpanih otpadnih voda iz sabirnih jama u 2023.godini u rebalansu plana je planirana u iznosu 12.000 m³.

Rebalansom plana za 2023. godinu je planirano 30.900 korisnika kanalizacijskog sustava u kategoriji stambeni prostori, dok broj korisnika kanalizacijskog sustava u kategoriji poslovni prostori rebalansom plana za 2023.godinu planirano je 3.500 korisnika.

III

REBALANS PLANA KADROVA I STRUČNA KVALIFIKACIJA ZAPOSLENIKA

Rebalansom plana za 2023.godinu planirani broj radnika u Društvu krajem 2023. godine iznosi ukupno 225 radnika, dok je na dan 31.12.2022. godine u Društvu bilo zaposleno 176 radnika.

U postupku dobrovoljnog pripajanja društva Pragande d.o.o. društvu Vodovod Pula d.o.o., sukladno članku 137. Zakona o radu, uslijed statusnih promjena na novog poslodavca izvršen je sa 01.06.2023. godine prijenos svih ugovora o radu za 45 radnika koji su radili u društvu Pragande d.o.o. na društvo Vodovod Pula d.o.o.

U 2023. godini predviđa se za osam radnika prestanak radnog odnosa zbog odlaska u mirovinu (laboratorijski tehničar, rukovoditelj Službe informatičkog centra i rukovoditelj Službe održavanja, Rukovoditelj Općeg sektora, Rukovoditelj tehničkog odjela, Čitač vodomjera, Operater ispitivanja i kontrole kanalizacijskog sustava i Monter), jedan radnik je dobio redoviti otkaz ugovora o radu, dok je sa tri radnika sklopljen sporazum o prestanku ugovora o radu.

U 2023. godini predviđa se zapošljavanje jednog radnika na neodređeno vrijeme (diplomirani građevinski inženjer) i 15 radnika na određeno vrijeme (zbog povećanja obima posla i zamjene radnika uslijed odlaska u mirovinu):

- **stručni suradnik u laboratoriju za mikrobiologu** od 01.02.2023
- **čitač vodomjera** (dva radnika) od 06.02.2023 i 13.02.2023.
- **voditelj službe strojnog održavanja** od 20.02.2023
- **monter II** od 20.02.2023.
- **inženjer računalnog sustava** od 01.03.2023.
- **Kontrolor prekidnih komora i rezervoara** (2 radnika) od 03.04.2023.
- **Elektroničar I** od 17.04.2023.
- **Kopač** od 24.04.2023.
- **Laboratorijski tehničar** od 01.06.2023.
- **Operater ispitivanje i kontrole kanalizacijskog sustava** (dva radnika) od 12.06.2023. i 19.06.2023.
- **Radnik na trasi** od 15.06.2023.
- **Kopač** do kraja 2023.godine

Rebalansom plana obrazovanja za 2023. godinu planirano je osposobljavanje i obrazovanje radnika, te seminari, savjetovanja u ukupnom iznosu od 15.700 eura.

IV

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA REBALANS PLANA PRIHODA, RASHODA I REZULTATA POSLOVANJA ZA 2023 GODINU

Rebalansirani plana prihoda, rashoda i rezultat poslovanja za 2023. godinu sadrži rebalansirani plan prihoda i rashoda od I-XII 2023 koji proizlazi iz pružanja usluge javne vodoopskrbe, te plan prihoda i rashoda za razdoblje VI-XII 2023. godine koje proizlazi iz pružanja usluge javne odvodnje.

4.1. REBALANS PLANA PRIHODA ZA 2023. GODINU (u eurima)

Rebalansirani ukupni prihod za 2023.godinu iznosi 15.066.516 eura i veći je za 22,9% u odnosu na plan za 2023. godinu.

Prihod od vodnih usluga javne vodoopskrbe rebalansom plana za 2023.godinu iznosi 9.074.367 eura, i gotovo je isti kao i plan za 2023. godinu, te čini 60,2% planiranog ukupnog prihoda.

Prihod od vodnih usluga javne odvodnje planiran je u iznosu od 1.169.005 eura, te čini 7,8% planiranog ukupnog prihoda. Treba napomenuti da je društvo Pragrando d.o.o izvršilo novelaciju cijena vodnih usluga sa svrhom redovnog održavanja i funkcionalnosti sustava odvodnje, te je donijelo Odluku o cijeni vodnih usluga za javnu odvodnju koja je u primjeni od 01.04.2023.godine. Društvo Vodovod Pula d.o.o. prihvatilo je navedenu Odluku i istu primjenjuje sa 01.06.2023.

Rebalansom planirani prihod od usluga na priključcima za javnu vodoopskrbu za 2023.godinu iznosi 730.000 eura, i isti je kao i u planu za 2023.godinu. Čini 4,8% ukupnog prihoda.

Planirani prihod od usluga na priključcima za javnu odvodnju za 2023.godinu iznosi 25.000 eura, i čini 0,2% ukupnog prihoda.

Prihodi od ostalih usluga javne vodoopskrbe rebalansom plana za 2023. godinu je planiran u iznosu 50.000 eura, manji je za 0,9% od plana za 2023.godinu i čine 0,3% ukupnih prihoda.

Prihodi od ostalih usluga javne odvodnje rebalansom plana je planiran u iznosu 313.130 eura, i čine 2,1% ukupnih prihoda. U prihode od ostalih usluga ulaze prihodi od usluga odvodnje oborinskih voda, prihodi od crpljenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih jama, prihodi od usluga odštopavanja kanalizacije, od usluge ispitivanja i kontrole kanalizacijskog sustava, te ostali prihodi s osnove usluge odvodnje.

Rebalansom planirani prihodi od financijskih usluga za 2023.godinu iznosi 285.000 eura i manji su za 14,1% od plana za 2023.godinu. Čine 1,9% ukupnog prihoda. Smanjenje prihoda od financijskih usluga je posljedica nefakturiranja naknade društvu Pragande d.o.o., gdje su prihodi od vodnih usluga odvodnje postali prihodi društva Vodovod Pula d.o.o.

Rebalansom planirani prihodi od potpora ulaganja planirani su u iznosu 2.562.919 eura i veći su za 72,6% u odnosu na plana za 2023.godinu. Čine 17% ukupnog prihoda. Povećanje je posljedica pripajanja društva Pragande d.o.o. čime je društvo Vodovod Pula d.o.o. kao preuzimatelj i pravni sljednik preuzelo prava i obveze društva. Također, unutar ove grupe iskazane su i potpore Vlade Republike Hrvatske za umanjenje cijene električne energije sa svrhom ublažavanje rasta cijene energije koje su planirane u iznosu 224.239,23 eura

Rebalansom planirani prihodi od zakupnine za 2023. godinu iznose 11.200 eura i gotovo su isti u odnosu na plan za 2023.godinu. Čine 0,1% ukupnog prihoda.

Rebalansom planirani prihodi od ukidanja dugoročnog rezerviranja iznose 454.730 i veći su za 23,2% u odnosu na plan za 2023. Godinu, i čine 3% ukupnog prihoda.

Rebalansom planirani prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja iznose 110.680 eura i veći su za 11,2% u odnosu na plan za 2023.godinu. Čine 0,7% ukupnog prihoda.

Rebalansom planirani prihodi od financiranja planirani su u 2023. godini u iznosu od 59.595 eura i veći su za 110,3% u odnosu na plan 2023. Čine 0,4% ukupnog prihoda.

Ostali izvanredni prihodi planirani za 2023. godinu iznose 220.891 eura i veći su 144,8% u odnosu na plan za 2023. i čine 1,5% ukupnog prihoda.

4.2. REBALANS PLANA RASHODA ZA 2023. GODINU (u eurima)

Planirani ukupni rashodi u rebalansu za 2023. godinu iznose 15.056.059 eura i veći su za 23% u odnosu na plan 2023. godine. Povećanje gotovo svih pozicija rashoda je posljedica pripajanja društva Pragande d.o.o. društvu Vodovod Pula d.o.o. gdje je društvo preuzimatelj kao pravni sljednik prihvatio prava i obveze društva Pragande d.o.o.

Amortizacija je planirana u iznosu od 3.696.108 eura i veća je za 38,5% u odnosu na plan za 2023. godinu. Čini 24,5% ukupnog rashoda.

Troškovi električne energije u 2023.godini iznose 1.133.764 eura i veći su za 21% u odnosu na plan za 2023. godinu. Čini 7,5% ukupnog rashoda.

Troškovi osoblja planirani su u 2023. godini u iznosu 4.218.118 eura i veći su za 28,6% u odnosu na plan za 2023.godinu. Čine 28% ukupnog rashoda.

Troškovi sirovina i materijala planirani su u iznosu 1.035.878 eura i veći su za 3,9% u odnosu na plan za 2023. godinu. Čine 6,9% ukupnog rashoda.

Troškovi Butonige planirani su u 2023.godini u iznosu 840.000 eura i gotovo su isti u odnosu na plan za 2023. godinu. Čine 5,6% ukupnog rashoda.

U rebalansu planu za 2023. godinu troškovi Gradola iznose 370.000 eura i manji su za 10,9% odnosu na plan 2023. godine. Čine 2,5% ukupnog rashoda.

Troškovi investicijskog i tekućeg održavanja rebalansom u 2023.godini su planirani u iznosu 1.493.565 eura i veći su za 12,3% u odnosu na plan za 2023. godinu. Čine 9,9% 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 369.364 eura:

Redni broj	NAZIV INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA U 2023. GODINI	PRETHODNO PLANIRANO U 2023 U EURIMA	REBALANS 2023. U EURIMA
1	Investicijsko održavanje zgrade Uprave	13.272	13.272
2	uređenje ženskog wc u Informatičkom centru	9.290	9.219
3	Održavanje programskog paketa u Odjelu proizvodnje, distribucije i održ.	8.982	8.982
4	Servis vodomjera na vodoopskrbnom sustavu Butoniga	23.695	23.695
5	Građevinska sanacija objekata pogona Rakonek	13.272	26.500
6	Zamjena dijelova Auma pogona i reduktora u pogonu Rakonek	13.272	26.500
7	Građevinsko uređenje pregradnog zida VS Vrčevan	7.963	7.963
8	Investicijsko održavanje zgrade Karolina	5.316	5.316
9	Građevinski radovi na ugradnji stupića uz hidrante	6.636	6.636
10	Zidarski radovi na izvedbi ormarića novih priključaka i reviziji priključaka	26.545	26.545
11	Zidarski radovi za potrebe održavanja objekata i mreže	6.636	6.636
12	Radovi na sanaciji kolnika i asfalterki radovi	132.723	132.723
13	Rekonstrukcija elektroinstalacija	16.701	16.701
14	Upravna zgrada zamjena i dopuna elektroinstalacije i rasvjete	9.289	9.289
15	Odvodnja - asfaltiranje	33.639	33.639
16	Baždarenje opreme za detekciju plinova u kanalizaciji	5.309	5.309
17	Servisiranje i (baždarenje) vodomjera	11.282	10.469
	UKUPNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE:	343.822	369.394

Tekuće održavanje planirano je u iznosu 1.124.171 eura:

Redni broj	NAZIV TEKUĆEG ODRŽAVANJA U 2023. GODINI	PRETHODNO PLANIRANO U 2023 U EURIMA	REBALANS 2023. U EURIMA
1	Tekuće održavanje zgrade uprave	11.290	20.000
2	Najam servera za daljinsko očitavanje vodomjera sustava Aura	1.659	1.659
3	Tekuće održavanje u pogonu Rakonek	72.998	99.190
4	Tekuće održavanje u pogonu Pula	31.108	51.617
5	Tekuće održavanje u Laboratorijsko-tehnološkom odjelu	52.824	59.210
6	Tekuće održavanje mreže u Tehničkoj operativi	367.642	369.824
7	Tekuće održavanja GIS programske i ostale opreme u Službi GIS-a	55.775	49.490
8	Servis uređaja i održavanje u Službi istraživanja gubitka	14.600	14.600
9	Servisi i usluge održavanja opreme i radnih vozila u službi Strojnog održavanja	151.787	164.478
10	Usluge tekućeg održavanja AMR, WLM, NUS-a, SCADA sustava, te održavanje elektroopreme i uređaja u službi Elektro održavanja	172.257	168.857
11	Tekuće održavanja voznog parka	4.327	21.328
12	Održavanje pogonskih uređaja i sustava odvodnje	25.939	25.939
13	Redovno ispitivanje hidranta, mjere i ispitivanja uvjetovana zaštite na radu, usluga vatrogasne opreme	11.281	9.482
14	Održavanje web portala i mobilne aplikacije	4.778	4.778
15	Servis raznih alata i uređaja u Komercijalnom odjelu	7.770	7.770
16	Redovno održavanje i servisiranje informatičke opreme	35.835	35.949
17	tekuće održavanja osobnih vozila	19.908	20.000
	UKUPNO TEKUĆE ODRŽAVANJE:	1.041.776	1.124.171

Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja od kupaca rebalansom je planirano u iznosu 45.000 eura i manje je za 3,1% u odnosu na plan za 2023. godinu, te čine 0,3% ukupnih rashoda.

Ostali rashodi rebalansom su planirani u 2023. godini u iznosu od 2.223.626 eura i veći su za 28,9% u odnosu na plan za 2023. godinu i čine 14,8% ukupnih rashoda. U ostalim rashodima su svi rashodi koji nisu gore navedeni, kao što su troškovi 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.

4.3. REBALANS PLANA REZULTATA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Slijedom gore navedenog, rebalansom planiranih prihoda i rashoda u 2023.godini, procjenjuje se da će u 2023. godini Društvo pozitivno poslovati u iznosu 10.456,85 eura.

V

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

Ukupna investicijska ulaganja rebalansom plana u 2023.godini iznose 28.267.328,34 eura, i veća su 51,8% u odnosu na plan za 2023.godinu.

U Rebalansu plana za 2023.godinu prikazana su slijedeća ulaganja:

- **Ulaganja po pogonima i odjelima u osnovnu djelatnost u iznosu 6.435.964,45 eura,**
- **Ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže u iznosu 12.590.985,47 eura.**
- **Ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju mreže odvodnje u iznosu 9.240.378,42 eura.**

Rebalansom planirani iznos ulaganja u 2023.godini koji Vodovod financira iznosi **7.546.525,55 eura**, u odnosu na plan za 2023. godinu veći je za 61,6%. Struktura ulaganja je slijedeća:

- u osnovnu djelatnost 2.340.877,49 eura
- u vodovodnu mrežu 3.616.098,56 eura.
- u mrežu odvodnje 1.589.549,50 eura.

Vodovod financira navedena ulaganja iz slijedećih izvora:

- vlastita sredstava 3.691.968,55 eura
- naknada za razvoj sustava vodoopskrbe 2.265.007,50 eura
- naknada za razvoj sustava odvodnje 1.589.549,50 eura

Ostali izvori financiranja su slijedeći:

- općine i gradovi u iznosu 1.319.959,07 eura;
- Hrvatske vode u iznosu 3.595.612,12 eura;
- Sredstva iz NPOO-a (EU fondova) u iznosu 8.718.675,22 eura;
- ostali investitori (pravne i fizičke osobe) u iznosu 2.596.089,31 eura;
- ostali izvori (proračun RH) u iznosu 622.402,68 eura
- putem kredita u iznosu 3.748.717,11 eura.
- putem financijskog leasinga u iznosu 119.347,28 eura.

Ostali izvori se odnose na financiranje slijedećih projekata:

- Projektna dokumentacija za ugradnju fotonaponskih elektrana u sektoru vodnih usluga financirati će jednim dijelom (40%) Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost;
- Aglomeracija Pula sjever jednim dijelom (9%) će se financirati sredstvima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Rebalansom planirana kreditna sredstva u iznosu 3,7 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 ugovorenom kamatnom stopom, 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.

Rebalansom plana za 2023.godinu planirano je investiranje u nabavku teretnih vozila i dostavnih vozila, koji će se financirati putem financijskog leasinga po kamatnoj stopi 5,89% i rokom otplate 36 mjeseci.

VI

VIŠEGODIŠNJI PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

6.1. VIŠEGODIŠNJI PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE (u eurima)

Višegodišnji plan gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2023 - 2026. godinu sastavni je dio Rebalansa plana poslovanja Društva za 2023. godinu, i obuhvaća strateška ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže. Od 01.06.2023.godine obuhvaća i ulaganje i rekonstrukciju mreže odvodnje. Planom gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2023 - 2026. godinu iskazani su projekti koji čine zajedničke projekte aglomeracije (Pula sjever i Pula centar - ulaganje u javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju).

Projekti u tijeku:

- Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda Štokovci – Gilešići s redukcijom stanicom Režanci
- Rekonstrukcija tlačnog cjevovoda CS Rakonek
- Izgradnja vodovodne mreže duž trase kanalizacije, Veli vrh – Šijana
- Rekonstrukcija Trščanske ulice u Puli – u tijeku
- Rekonstrukcija vodovodne mreže u Cukrićima – u tijeku
- Rekonstrukcija vodovodne mreže PK Klarići – odvojak Sv. Kirin Majmajola

Projekti u prijavi za programsko razdoblje 2021-2026:

- Aglomeracija Pula sjever (sredstva su odobrena, nabava je u tijeku),
- Aglomeracija Pula centar (Veli Vrh, Šijana, Valmade, Monte Šerpo)
- 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
- 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
	PROJEKTI U TIJEKU:					
1	Štokovci -GILEŠIĆI 4.7 km sa RS Boškari - izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže	566.642	566.642	0	0	0
	<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	Tlačni cjevovod Rakonek - Prnjani - izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže	1.348.834	1.092.414	132.723	123.697	
	<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
3	Aglomeracija Pula centar (Veli Vrh, Šijana, Valmade, Monte Šerpo)	1.203.579	749.964	453.615	0	0
	<i>vlastita sredstava</i>	0	0	0	0	0
	<i>vlastita sredstava - naknada za razvoj</i>	120.358	74.996	45.361	0	0
	<i>Hrvatske vode</i>	120.358	74.996	45.361	0	0
	<i>EU fondovi</i>	962.863	599.971	362.892	0	0
4	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Trščanskoj ulici u Puli, NL DN 200 i 150	497.386	497.386	0	0	0
	<i>vlastita sredstava</i>	0	0	0	0	0
	<i>vlastita sredstava - naknada za razvoj</i>	49.739	49.739	0	0	0
	<i>Hrvatske vode</i>	49.739	49.739	0	0	0
	<i>EU fondovi</i>	397.909	397.909	0	0	0
5	Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže 380 m' naselje Čukrići	149.182	149.182	0	0	0
	<i>vlastita sredstava - naknada za razvoj</i>	149.182	149.182	0	0	0
6	Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže PK Klarići - odvojak Sv. Kirin Majmajola (na području grada Vodnjana)	163.249	94.466	68.783	0	0
	<i>vlastita sredstava - naknada za razvoj</i>	120.727	94.466	26.261	0	0
	<i>Ostali investitori</i>	42.522	0	42.522		
7	Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže PK Klarići - odvojak Sv. Kirin Majmajola (na području općine Svetvinčenat)	238.901	56.184	79.634	53.089	49.994
	<i>vlastita sredstava</i>	100.976	49.434	0	26.545	24.997
	<i>vlastita sredstava - naknada za razvoj</i>	58.291	6.750	0	26.545	24.997
	<i>Ostali investitori</i>	79.634	0	79.634	0	0

	PROJEKTI U PRIJAVI ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2021-2026	UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA - euro	PLAN 2023. godina - euro	PLAN 2024. godina - euro	PLAN 2025. godina - euro	PLAN 2026. godina - euro
1	Aglomeracija Pula sjever	8.239.897	1.402.796	4.943.938	1.893.163	0
	<i>Izvori financiranja:</i>					
	<i>vlastita sredstava - naknada za razvoj</i>	126.252	126.252			
	<i>EU fondovi</i>	6.015.125	1.024.041	3.609.075	1.382.009	0
	<i>Hrvatske vode</i>	741.591	126.252	444.954	170.385	0
	<i>MINGOR (Ministarsvo RH)</i>	741.591	126.252	444.954	170.385	
	<i>Kreditna sredstva</i>	615.338	0	444.954	170.385	0
	<i>Naknada za razvoj / financiranje troškova kreditiranja</i>	76.979	0	23.890	23.890	26.544
2	Štinjan - Izgradnja dovodnog cjevovoda VS Štinjan - Fažanska cesta Faza 1-6 ukupne dužine cca 4,300 m' arheol. nadzor i ostali prateći troškovi	1.215.210	423.917	423.917	367.377	0
	<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
	PROJEKTI U PRIPREMI ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2021-2026:					
3	Manjadvorci – Šaini I FAZA - Rekonstrukcija dovodnog cjevovoda	1.234.309	411.441	273.409	276.050	273.409
	<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
4	rekonstrukcija cjevovoda i podmorskog ispusta NP otočje Brijuni	3.900.458	1.511.447	929.060	663.614	796.337
	<i>EU fondovi</i>	3.120.366	1.209.158	743.248	530.891	637.069
	<i>Kreditna sredstva</i>	780.092	302.289	185.812	132.723	159.267
	<i>Naknada za razvoj / financiranje troškova kreditiranja</i>	28.535	5.309	6.769	7.565	8.892
5	Rekonstrukcija cjevovoda od kazalište do Punte u gradu Puli	1.010.555	157.148	434.004	286.681	132.723
	<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
6	Rekonstrukcija vodovodne mreže Marulićeva ulica DN 350 izgradnja, nadzor u dužini 806m'	225.629	0	86.270	139.359	0
	<i>naknada za razvoj</i>	139.359	0	86.270	53.089	0
	<i>Grad Pula</i>	86.270	0	0	86.270	0

RB	NAZIV PROJEKTA	UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA - euro	PLAN 2023. godina - euro	PLAN 2024. godina - euro	PLAN 2025. godina - euro	PLAN 2026. godina - euro
7	Rekonstrukcija vodovodne mreže Valdebečki put DN 350 izgradnja, nadzor i ostali troškovi	408.786	0	132.723	276.063	0
	<i>Izvori financiranja:</i>					
	<i>vlastita sredstava - naknada za razvoj</i>	408.786	0	132.723	276.063	0
8	Izgradnja i nadzor rekonstrukcija vodovodne mreže Rakalj na području naselja Krase u općini Marčana	1.393.589	0	464.530	464.530	464.530
	<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
9	Magistralni cjevovod Vidikovac Banjole 4490 m'	1.071.670	0	313.226	758.444	0
	<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
10	Aglomeracija Pula Jug	2.166.434	0	866.574	1.083.217	216.643
	<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

6.2. VIŠEGODIŠNJI PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE (u eurima)

Planom gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2023 - 2026. godinu iskazani su projekti koji čine zajedničke projekte aglomeracije za financiranje javne odvodnje i javne vodoopskrbe (aglomeracija Pula sjever i Pula centar).

U 2023 godini sklopljen je Ugovor o sufinanciranju projekta Poboljšanja sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeraciji Pula sjever, kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021 – 2026.godine. Početak realizacije projekta aglomeracije Pula sjever očekuje se krajem 2023. godine, nakon provedenog postupka javne nabave.

Ukupna procijenjena vrijednost Projekta Pula sjever iznosi 56.837.602,56 eura, od čega ukupan iznos prihvatljivih troškova iznosi do 45.470.082,05 eura.

Navedeni iznos će se financirati na slijedeći način:

- Iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u visini do 33.188.385,53 eura, što predstavlja 73% od ukupno prihvatljivih troškova.
- Ostalo (12.281.696,52 eura, odnosno 27%) će se financirati na slijedeći način:
 - o Hrvatske vode u iznosu 4.093.898,84 eura (33,3%)
 - o Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 4.093.898,84 eura (33,3%)
 - o Udio vlastitih sredstva za financiranje odvodnje, osigurati će se iz prikupljene naknade za razvoj odvodnje 3.415.584,76 eura (27,81%)
 - o Udio vlastitih sredstva za financiranje vodoopskrbe, osigurati će se iz prikupljene naknade za razvoj vodoopskrbe 678.314,08 eura (5,53%)

Ukoliko sredstva iz naknade za razvoj ne budu dostatna, Društvo će osigurati sredstva putem kredita, a povrat kredita i kamata će se financirati iz naknade za razvoj.

Iz projekta aglomeracije Pula sjever, započeti će se s izvođenjem radova na izgradnji UPOV-a Peroj, veličine 42000 ES i drugog stupnja pročišćavanja, ukupne vrijednosti 13.072.911,27 eura. Uz izgradnju UPOV-a planira se izgraditi:

- novogradnju 7.419 m i rekonstrukciju 3.991 m (ukupno 11.410 m) sustava vodoopskrbe, s izgradnjom 1 nove vodospreme, izgradnju 7.626 m sekundarne vodovodne mreže
- novogradnju 23.307 m i rekonstrukciju 13.018 m sustava odvodnje, s izgradnjom 5 novih crpnih stanica i rekonstrukcijom 3 postojeće crpne stanice te s izgradnjom 2 havarijska ispusta ukupne dužine 439 m.

U 2023.godini godini započeto je sa realizacijom projekta sekundarne kanalizacijske mreže naselja Velog Vrha i Šijane ukupne vrijednosti 3,8 milijuna eura, gdje je potpisan Ugovor o sufinanciranju i dodjeli bespovratnih sredstva putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.godine, gdje se planira sanirati 9 km kanalizacijske mreže, 3 crpne stanice i priključiti 270 novih korisnika na sustav odvodnje.

Sastavila:

Jasminka Stupar, dipl.oec.

Rukovoditelj Odjela za kontroling,
analizu poslovnih procesa i upravljanje
normama

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a final flourish, positioned to the right of the text.

Tabela br.1

REBALANS PLANA CRPLJENE I ISPORUČENE VODE ZA RAZDOBLJE I-XII mj. 2023.g. u m³

Red br.	NAZIV	PLAN I-XII 2023.god.		Ostvareno I-XII 2022.god.		Ostvareno I-VI 2022.god.		Ostvareno I-VI 2023.god.		REBALANS PLANA I-XII 2023.god.		INDEKS	INDEKS
		m ³	%	m ³	%	m ³	%	m ³	%	m ³	%	reb.plana I-XII 2023/ostv. I-XII 2022	reb.plana I-XII 2023/plan I-XII 2023
1.	ZAHVAČENA I CRPLJENA VODA	8.880.644	100,0	9.110.402	100,0	3.991.932	100,0	3.842.833	100,0	8.807.333	100,0	96,7	99,2
1.1.	Pogon Pula	1.130.000	12,7	1.319.741	14,5	433.863	10,9	653.787	17,0	1.336.787	15,2	101,3	118,3
1.2.	Pogon Rakonek	3.902.044	43,9	3.904.396	42,9	1.609.621	40,3	1.370.198	35,7	3.799.098	43,1	97,3	97,4
1.3.	Vodovod Gradole	2.040.100	23,0	1.926.518	21,1	1.049.497	26,3	820.449	21,4	1.865.549	21,2	96,8	91,4
1.4.	Akumulacija Butoniga	1.870.000	21,1	2.027.453	22,3	925.336	23,2	1.072.631	27,9	1.897.631	21,5	93,6	101,5
1.5.	Ispiranje mreže	(61.500)	-0,7	(67.706)	-0,7	(26.385)	-0,7	(74.232)	-1,9	(91.732)	-1,0	135,5	149,2
2.	ISPORUČENA VODA	7.263.400	100	7.527.332	100	2.844.755	100	2.894.048	100	7.304.083	100	97,0	100,6
2.1.	Isporuka - Stambeni prostori	5.119.000	70,5	5.174.898	68,7	2.031.110	71,4	2.136.429	73,8	5.174.329	70,8	100,0	101,1
2.2.	Isporuka - Poslovni prostori	2.003.000	27,6	2.029.946	27,0	764.334	26,9	701.147	24,2	1.971.147	27,0	97,1	98,4
2.2.1	Isporuka - vlastita potro-nja	600	0,0	635	0,0	364	0,0	4.200	0,2	26.686	0,5	4.202,5	4.447,7
2.3.	Isporuka - socijalno ugroženi	11.800	0,2	12.898	0,2	6.185	0,2	6.036	0,2	12.136	0,2	94,1	102,8
2.4.	Isporuka - navodnjavanje	89.000	1,2	92.550	1,2	40.858	1,4	26.785	0,9	72.785	1,0	78,6	81,8
2.5.	Isporuka - drugim isporu iteljima*	40.000	0,6	216.405	2,9	1.904	0,1	19.451	0,7	47.000	0,6	21,7	117,5
3.	GUBITAK VODE	1.617.244		1.583.070		1.147.177		948.785		1.503.250		95,0	93,0
3.1.	GUBITAK VODE u %	18,2		17,4		28,7		24,7		17,1		98,2	93,7

Tabela br.1.3

REBALANS PLANA ISPUŠTENE VODE U KANALIZACIJSKI SUSTAV m³ ZA RAZDOBLJE VI-XII mj. 2023.g. u m³

Red br.	NAZIV	Ostvareno I-XII 2022.god.		PLAN I-XII 2023.god.		Ostvareno VI 2022.god.		Ostvareno VI 2023.god.		REBALANS PLANA VI-XII 2023.god.	
		m ³	%	m ³	%	m ³	%	m ³	%	m ³	%
1	UTROŠENA VODA KORISNIKA KANALIZACIJE (m3)	3.824.704	100,0	3.968.056	100,0	390.491	100,0	365.863	100,0	2.523.491	100,0
1.1.	Stambeni prostori	2.709.675	70,8	2.800.000	70,6	257.722	66,0	254.651	69,6	1.777.651	70,4
1.2.	Poslovni prostori	1.107.291	29,0	1.160.000	29,2	131.995	33,8	110.604	30,2	741.604	29,4
1.3.	Socijalno ugrošeni građani	7.738	0,2	8.056	0,2	774	0,2	608	0,2	4.236	0,2
2	KOLIČINA ISPUMPANIH OTPADNIH VODA (m3)	m ³		m ³						m ³	
2.1.	KOLIČINA ISPUMPANIH OTPADNIH VODA (m3)	25.975		27.000		1.092		2.526		12.000	
	UKUPNO:	3.850.679		3.995.056		391.583		368.389		2.535.491	

REBALANS PLANA ISPUŠTENE VODE U KANALIZACIJSKI SUSTAV PO MJESECIMA ZA RAZDOBLJE VI-XII mj. 2023.g. u m³

Red br.	Mjesec	ISPUŠTENA VODA (m3)						Ukupno:	
		Stanbeni prostori	%	Poslovni prostori	%	Socijalno ugrošeni	%		%
1	Lipanj	254.651	14,3	110.604	14,9	608	14,4	365.863	14,5
2	Srpanj	255.000	14,3	143.000	19,3	608	14,4	398.608	15,8
3	Kolovoz	336.000	18,9	160.000	21,6	610	14,4	496.610	19,7
4	Rujan	294.000	16,5	121.000	16,3	610	14,4	415.610	16,5
5	listopad	248.000	14,0	84.000	11,3	600	14,2	332.600	13,2
6	studeni	183.000	10,3	60.000	8,1	600	14,2	243.600	9,7
7	prosinac	207.000	11,6	63.000	8,5	600	14,2	270.600	10,7
	Ostvareno 2023	1.777.651	100	741.604	100	4.236	100	2.523.491	100

Tabela br.1.4

REBALANS PLANA BROJA FAKTURIRANIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE VI-XII mj. 2023.g. u m³

Red br.	NAZIV	Ostvareno 31.12.2022.god.		PLAN 31.12.2023.god.		Ostvareno VI/2022.god.		Ostvareno VI/2023.god.		REBALANS PLANA VI-XII 2023.god.	
		KOM	%	KOM	%	KOM	%	KOM	%	KOM	%
	BROJ KORISNIKA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA										
1	BROJ KORISNIKA STAMBENI PROSTORI	30.648	90,0	30.845	89,9	30.308	91,4	30.331	89,9	30.900	89,8
2	BROJ KORISNIKA POSLOVNI PROSTORI	3.420	10,0	3.455	10,1	2.848	8,6	3.389	10,1	3.500	10,2
	UKUPNO:	34.068	100,0	34.300	100,0	33.156	100,0	33.720	100,0	34.400	100,0

Tabela br 3.
REBALANS PLANA PRIHODA, RASHODA I REZULTAT POSLOVANJA ZA I-XII mjesec 2023.GODINE (u eurima)

NAZIV	PLAN I-XII mjesec 2023 (euro)	OSTVARENJE I-XII mjesec 2022 EURO	OSTVARENJE I-VI mjesec 2022 EURO	OSTVARENJE I-VI mjesec 2023 EURO	REBALANS PLANA I-XII mjesec 2023 (euro) - UKUPNO	Udio %	INDEKS reb.plana 2023/OSTV 2022	INDEKS reb.plana 2023/PLAN 2023
UKUPNI PRIHODI	12.259.252,64	12.160.993,21	5.103.004,72	5.947.583,68	15.066.516,20	100,0	123,9	122,9
PRIHOD OD VODNIH USLUGA - VODOPSKRBA	9.064.262,92	8.836.767,94	3.328.801,90	3.723.706,02	9.074.366,97	60,2	102,7	100,1
PRIHOD OD VODNIH USLUGA - ODVODNJA	0,00	0,00	0,00	169.458,45	1.169.004,54	7,8	0,0	0,0
PRIHOD OD USLUGA NA PRIKLJUČCIMA - VODOPSKRBA	729.975,45	779.251,23	358.773,34	278.965,49	730.000,00	4,8	93,7	100,0
PRIHOD OD USLUGA NA PRIKLJUČCIMA - ODVODNJA	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,2	0,0	0,0
PRIHODI OD OSTALIH USLUGA - VODOOPSKRBA (nef.zatv.v.mont.suel.nosl.sur)	50.434,67	49.798,83	25.765,09	23.385,66	50.000,00	0,3	100,4	99,1
PRIHODI OD OSTALIH USLUGA - ODVODNJA	0,00	0,00	0,00	56.565,63	313.129,59	2,1	0,0	0,0
PRIHOD OD FINACIJSKIH USLUGA	331.807,02	323.298,89	122.218,14	119.427,17	285.000,00	1,9	88,2	85,9
PRIHODI OD POTPORA-ULAGANJA	1.484.504,61	1.541.435,04	709.854,67	985.130,48	2.562.918,98	17,0	166,3	172,6
PRIHODI OD ZAKUPNINE	11.168,62	11.171,28	5.588,96	5.580,14	11.200,00	0,1	100,3	100,3
PRIHODI OD UKIDANJA DUGOROČNOG REZERVIRANJA	368.969,41	419.673,95	413.435,97	447.164,78	454.729,85	3,0	108,4	123,2
NAPLAĆENA OTPISANA POTRAŽIVANJA	99.542,11	95.977,86	77.708,30	49.226,22	110.680,00	0,7	115,3	111,2
PRIHODI OD FINANCIRANJA	28.336,32	33.063,53	13.975,06	23.629,02	59.595,00	0,4	180,2	210,3
OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	90.251,51	70.554,67	46.883,28	65.344,62	220.891,27	1,5	313,1	244,8
UKUPNI RASHODI	12.237.888,72	12.111.166,60	5.171.115,59	6.218.158,66	15.056.059,35	100,0	124,3	123,0
AMORTIZACIJA	2.667.728,45	2.793.273,38	1.282.233,42	1.522.857,69	3.696.108,10	24,5	132,3	138,5
ELEKTRIČNA ENERGIJA	937.023,03	977.572,28	439.723,02	419.233,51	1.133.763,94	7,5	116,0	121,0
TROŠKOVI OSOBLJA	3.281.172,34	3.362.582,54	1.561.447,52	2.034.619,62	4.218.118,15	28,0	125,4	128,6
SIROVINE I MATERIJAL	997.411,91	862.819,01	410.860,18	425.565,31	1.035.877,93	6,9	120,1	103,9
TROŠKOVI BUTONIGE	837.082,75	876.685,71	402.877,96	373.458,74	840.000,00	5,6	95,8	100,3
TROŠKOVI GRADOLA	415.422,39	388.775,80	205.598,73	152.685,27	370.000,00	2,5	95,2	89,1
INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE VRIJEDNOŠNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA OD KUPACA	1.330.079,50	786.245,95	292.732,19	426.122,29	1.493.564,96	9,9	190,0	112,3
	46.452,98	143.481,79	0,00	0,00	45.000,00	0,3	31,4	96,9
OSTALI RASHODI	1.725.515,37	1.919.730,15	575.642,57	863.616,23	2.223.626,27	14,8	115,8	128,9
FINACIJSKI REZULTAT	21.363,92	49.826,61	-68.110,87	-270.574,98	10.456,85		21,0	48,9

Pozicija	Realizacija 31.12.2021.		Plan 31.12.2022.		Realizacija 31.12.2022.		Plan 31.12.2023.		IND
POSLOVNI PRIHODI	10.082.465	97%	11.212.267	98%	11.961.397	98%	14.675.350	97%	126
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	8.412.873	83%	9.369.141	84%	10.000.288	84%	11.657.701	79%	119
Prihodi od prodaje proizvoda	7.562.375		8.375.711		8.836.768		9.074.367		104
Prihodi od pružanja usluga	839.332		982.149		1.152.349		2.572.134		246
Prihodi od najamnina i zakupnina	11.166		11.281		11.171		11.200		100
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0		0		0		0		#DIV/0!
Prihodi od prodaje robe	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
Prihodi od prodaje robe	0		0		0		0		#DIV/0!
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0		0		0		0		#DIV/0!
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0		0		0		#DIV/0!
Ostali poslovni prihodi	1.669.593	17%	1.843.126	16%	1.961.109	16%	3.017.649	21%	160
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	275.921		419.674		419.674		454.730		108
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	1.393.671		1.423.452		1.541.435		2.562.919		175
Ostali poslovni prihodi	0		0		0		0		#DIV/0!
FINANCIJSKI PRIHODI	16.303	0%	20.970	0%	33.064	0%	59.595	0%	212
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
Prihodi od dividendi	0		0		0		0		#DIV/0!
Prihodi od udjela u dobiti	0		0		0		0		#DIV/0!
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0		0		0		0		#DIV/0!
Prihodi po osnovi kamata	11.447	70%	15.927	76%	28.134	85%	56.170	94%	243
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		0		0		#DIV/0!
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	7.110		7.963		11.999		35.720		320
Prihodi od zatezних kamata	4.336		7.963		16.135		20.450		171
Ostali prihodi financiranja	4.856	30%	5.043	24%	4.929	15%	3.425	6%	68
Pozitivne tečajne razlike	0		133		963		25		6
Ostali financijski prihodi	4.856		4.911		3.966		3.400		73
OSTALI PRIHODI	249.162	2%	172.540	2%	166.533	1%	331.571	2%	163
Ostali prihodi	249.162	100%	172.540	100%	166.533	100%	331.571	100%	163
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	27.233		26.545		20.099		38.000		81
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	425		1.327		18.504		35.000		318
Prihodi od otpisa obveza	4.206		5.309		160		3.000		283
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0		0		0		0		#DIV/0!
Utvrđeni viškovi	109		0		108		0		#DIV/0!
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	99.086		59.725		95.978		110.680		98
Ostali izvanredni prihodi	118.103		79.634		31.684		144.891		465
UKUPNI PRIHODI	10.347.930	100%	11.405.777	100%	12.160.993	100%	15.066.516	100%	126
POSLOVNI RASHODI	10.058.975	98%	11.332.460	99%	11.938.049	99%	14.975.247	99%	129
Materijalni troškovi	2.510.289	25%	3.394.386	30%	3.308.104	28%	3.656.152	24%	108
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	823.997		906.231		1.036.539		1.011.500		107
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	40.477		56.142		45.947		58.797		109
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	512.318		594.067		440.960		638.581		114

Pozicija	Realizacija 31.12.2021.		Plan 31.12.2022.		Realizacija 31.12.2022.		Plan 31.12.2023.		IND
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	56.583		59.460		72.241		94.510		134
Trošak energije	1.076.914		1.778.486		1.712.417		1.852.764		106
Troškovi nabave prodane robe	0		0		0		0		#DIV/0!
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		0		0		#DIV/0!
Troškovi usluga	1.290.918	13%	1.386.893	12%	1.431.527	12%	2.586.019	17%	186
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	119.979		123.445		130.857		138.521		105
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	33.574		37.162		39.636		40.132		105
Troškovi usluga održavanja	707.464		809.609		786.246		1.493.565		196
Troškovi zakupnina i najamnina	85.376		85.586		84.922		269.042		314
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	19.112		0		6.373		19.000		795
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	42.806		57.469		57.364		125.884		187
Troškovi komunalnih usluga	34.719		35.172		42.346		149.979		362
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	57.517		58.411		57.458		65.100		102
Troškovi premija osiguranja	49.150		54.416		61.505		73.053		131
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	9.348		10.618		9.222		15.681		162
Troškovi ostalih usluga	131.872		115.004		155.598		196.062		147
Troškovi osoblja	3.135.347	31%	3.502.568	31%	3.793.891	32%	4.699.765	31%	126
Troškovi neto plaća	1.849.153		2.011.016		2.090.345		2.599.174		125
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	677.694		740.809		811.074		1.024.408		129
Troškovi doprinosa na plaće	401.093		452.011		461.164		594.536		125
Troškovi naknada troškova radnicima	100.907		195.766		208.270		256.360		127
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	106.500		102.966		223.039		225.287		132
Troškovi amortizacije	2.567.456	26%	2.598.713	23%	2.793.273	23%	3.696.108	25%	139
Amortizacija građevinskih objekata	1.914.423		1.985.549		2.000.073		2.674.528		136
Amortizacija postrojenja i opreme	537.359		506.470		653.702		815.733		147
Amortizacija prijevoznih sredstava	71.338		70.836		71.802		72.746		101
Amortizacija ostalih pozicija	44.337		35.857		67.697		133.101		254
Ostali troškovi poslovanja	554.965	6%	449.900	4%	611.254	5%	337.204	2%	68
Troškovi reprezentacije	927		1.327		8.172		10.592		228
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	964		929		3.692		5.217		121
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	419.674		302.608		449.212		160.114		47
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	43.827		44.963		44.955		45.081		93
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	12.127		13.272		16.064		19.200		157
Ostali troškovi poslovanja	77.445		86.801		89.160		97.000		111
FINANCIJSKI RASHODI	7.690	0%	8.773	0%	8.819	0%	18.412	0%	183
Troškovi po osnovi kamata	5.506	72%	3.464	39%	4.102	47%	17.912	97%	437
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	5.327		3.331		4.101		17.900		436
Troškovi po osnovi zatezних kamata	179		133		1		12		904
Ostali financijski rashodi	2.184	28%	5.309	61%	4.717	53%	500	3%	8
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0		#DIV/0!
Negativne tečajne razlike	2.184		5.309		4.717		500		8
Ostali financijski rashodi	0		0		0		0		#DIV/0!
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	217.942	2%	54.284	0%	164.299	1%	62.400	0%	25

Pozicija	Realizacija 31.12.2021.		Plan 31.12.2022.		Realizacija 31.12.2022.		Plan 31.12.2023.		IND
Ostali rashodi	217.942	100%	54.284	100%	164.299	100%	62.400	100%	25
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	18.241		10.618		0		6.000		57
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	6.439		0		2.866		0		#DIV/0!
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0		#DIV/0!
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0		0		0		#DIV/0!
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	129.300		26.545		139.049		45.000		24
Utvrđeni manjkovi	0		0		0		0		#DIV/0!
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	390		796		47		2.200		237
Ostali izvanredni rashodi	63.573		16.325		22.337		9.200		19
UKUPNI RASHODI	10.284.606	100%	11.395.517	100%	12.111.166	100%	15.056.059	100%	127
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	63.324		10.260		49.827		10.457		

Pozicija	I kvartal 2023.		II kvartal 2023.		III kvartal 2023.		IV kvartal 2023.	
POSLOVNI PRIHODI	2.073.866	98%	5.311.901	98%	11.296.304	98%	14.675.350	97%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	1.702.740	82%	4.264.181	80%	9.031.690	80%	11.657.701	79%
Prihodi od prodaje proizvoda	1.428.446		3.651.842		7.186.478		9.074.367	
Prihodi od pružanja usluga	271.500		606.750		1.836.834		2.572.134	
Prihodi od najamnina i zakupnina	2.794		5.589		8.378		11.200	
Prihodi s osnovne upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0		0		0		0	
Prihodi od prodaje robe	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Prihodi od prodaje robe	0		0		0		0	
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0		0		0		0	
Prihodi s osnovne upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0		0		0	
Ostali poslovni prihodi	371.126	18%	1.047.721	20%	2.264.614	20%	3.017.649	21%
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0		305.468		342.425		454.730	
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	371.126		742.253		1.922.189		2.562.919	
Ostali poslovni prihodi	0		0		0		0	
FINANCIJSKI PRIHODI	4.981	0%	13.960	0%	38.475	0%	59.595	0%
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Prihodi od dividendi	0		0		0		0	
Prihodi od udjela u dobiti	0		0		0		0	
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0		0		0		0	
Prihodi po osnovi kamata	4.354	87%	10.260	73%	35.050	91%	56.170	94%
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		0		0	
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	2.424		6.100		19.720		35.720	
Prihodi od zatezних kamata	1.930		4.160		15.330		20.450	
Ostali prihodi financiranja	627	13%	3.700	27%	3.425	9%	3.425	6%
Pozitivne tečajne razlike	0		0		25		25	
Ostali financijski prihodi	627		3.700		3.400		3.400	
OSTALI PRIHODI	42.440	2%	103.650	2%	229.000	2%	331.571	2%
Ostali prihodi	42.440	100%	103.650	100%	229.000	100%	331.571	100%
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	12.100		19.750		27.000		38.000	
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	640		3.400		25.000		35.000	
Prihodi od otpisa obveza	0		0		0		3.000	
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0		0		0		0	
Utvrđeni viškovi	0		0		0		0	
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	23.000		65.000		90.000		110.680	
Ostali izvanredni prihodi	6.700		15.500		87.000		144.891	
UKUPNI PRIHODI	2.121.287	100%	5.429.511	100%	11.563.779	100%	15.066.516	100%
POSLOVNI RASHODI	2.622.280	100%	5.634.790	100%	10.894.224	100%	14.975.247	99%
Materijalni troškovi	709.500	27%	1.562.000	28%	2.770.000	25%	3.656.152	24%
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	215.000		467.000		725.000		1.011.500	
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	15.000		30.000		43.000		58.797	
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	119.000		210.000		378.000		638.581	

Pozicija	I kvartal 2023.	II kvartal 2023.	III kvartal 2023.	IV kvartal 2023.
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	5.500	32.000	64.000	94.510
Trošak energije	355.000	823.000	1.560.000	1.852.764
Troškovi nabave prodane robe	0	0	0	0
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	0	0
Troškovi usluga	416.374	958.377	1.731.970	2.586.019
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	33.540	69.000	99.000	138.521
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	3.500	11.800	38.000	40.132
Troškovi usluga održavanja	295.000	675.000	987.630	1.493.565
Troškovi zakupnina i najamnina	12.519	37.292	189.819	269.042
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	0	1.327	14.559	19.000
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	10.100	27.000	80.000	125.884
Troškovi komunalnih usluga	7.115	16.800	95.782	149.979
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	11.350	25.500	39.900	65.100
Troškovi premija osiguranja	17.000	27.000	52.400	73.053
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	750	2.658	9.450	15.681
Troškovi ostalih usluga	25.500	65.000	125.430	196.062
Troškovi osoblja	796.926	1.710.151	3.404.139	4.699.765
Troškovi neto plaća	465.000	980.000	1.898.728	2.599.174
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	170.750	371.000	764.155	1.024.408
Troškovi doprinosa na plaće	101.500	215.000	439.375	594.536
Troškovi naknada troškova radnicima	56.076	112.151	189.514	256.360
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	3.600	32.000	112.367	225.287
Troškovi amortizacije	663.581	1.327.162	2.856.355	3.696.108
Amortizacija građevinskih objekata	493.748	987.496	2.090.171	2.674.528
Amortizacija postrojenja i opreme	138.645	277.290	611.799	815.733
Amortizacija prijevoznih sredstava	18.006	36.013	54.559	72.746
Amortizacija ostalih pozicija	13.181	26.363	99.826	133.101
Ostali troškovi poslovanja	35.900	77.100	131.760	337.204
Troškovi reprezentacije	1.000	1.500	6.700	10.592
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	300	1.700	2.530	5.217
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0	0	0	160.114
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	10.500	25.000	37.000	45.081
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	1.100	3.900	11.530	19.200
Ostali troškovi poslovanja	23.000	45.000	74.000	97.000
FINANCIJSKI RASHODI	3.500	6.500	15.990	18.412
Troškovi po osnovi kamata	3.000	6.000	15.490	17.912
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	3.000	6.000	15.485	17.900
Troškovi po osnovi zatezних kamata	0	0	5	12
Ostali financijski rashodi	500	500	500	500
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0	0	0	0
Negativne tečajne razlike	500	500	500	500
Ostali financijski rashodi	0	0	0	0
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	873	1.573	12.600	62.400

Pozicija	I kvartal 2023.		II kvartal 2023.		III kvartal 2023.		IV kvartal 2023.	
Ostali rashodi	873	100%	1.573	100%	12.600	100%	62.400	100%
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		636		5.000		6.000	
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0	
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0	
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0		0		0	
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	0		0		0		45.000	
Utvrđeni manjkovi	0		0		0		0	
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	33		47		1.500		2.200	
Ostali izvanredni rashodi	840		890		6.100		9.200	
UKUPNI RASHODI	2.626.653	100%	5.642.863	100%	10.922.814	100%	15.056.059	100%
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	-505.366		-213.351		640.965		10.457	

Pozicija	Realizacija 31.12.2021.	Plan 31.12.2022.	Realizacija 31.12.2022.	Plan 31.12.2023.	IND
BROJ ZAPOSLENIH	167	167	176	225	129
Broj zaposlenih	167	167	176	225	129
INVESTICIJE	3.750.490	16.521.041	4.420.382	28.261.828	569
Investicije	3.750.490	16.521.041	4.420.382	28.261.828	569
IZVORI FINANCIRANJA	3.750.490	16.521.041	4.420.382	28.261.828	569
Vlastita sredstva	2.418.580	4.275.505	1.689.500	7.546.526	370
Krediti	0	0	0	3.868.064	6.438
Bespovratna sredstva	1.331.910	12.245.536	2.730.882	16.847.238	588
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST					
Prihod od vodnih usluga - vodoopskrba stambenim prostorima	4.502.782	4.965.115	5.126.061	5.405.478	106
Prihod od vodnih usluga - vodoopskrba poslovnim prostorima	3.059.592	3.410.596	3.710.707	3.668.889	101
Prihodi od obavljenih usluga na priključcima	492.697	637.069	779.251	755.000	114
Ostali prihodi od redovne djelatnosti	2.027.394	2.199.487	2.345.378	3.363.849	148
Prihod od vodnih usluga - skupljanje otpadnih voda	0	0	0	399.935	#DIV/0!
Prihod od vodnih usluga - pročišćavanje otpadnih voda	0	0	0	769.070	#DIV/0!
Prihodi od usluge odvodnje oborinskih voda	0	0	0	237.749	#DIV/0!
Prihodi od prihvata i pročišćavanja fekalnih voda	0	0	0	17.925	#DIV/0!
Prihodi od crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija	0	0	0	41.750	#DIV/0!
Prihodi od odštopavanja kanalizacije	0	0	0	8.106	#DIV/0!
Prihodi od ispitivanja i kontrole kanalizacijskog sustava	0	0	0	1.600	#DIV/0!
Ostali prihod s osnove usluge odvodnje	0	0	0	6.000	#DIV/0!
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU					
Zahvaćena i crpljena voda (m ³)	8.308.788	8.544.089	9.110.402	8.807.333	97
-voda iz Pogona Pula	955.903	996.931	1.319.741	1.336.787	99
-voda iz pogona Rakonek	4.114.744	4.200.296	3.904.396	3.799.098	99
-vodovod Gradole	2.009.251	2.079.924	1.926.518	1.865.549	93
-akumulacija Butoniga	1.303.756	1.335.181	2.027.453	1.897.631	96
-ispiranje mreže (oduzima se)	74.866	68.243	67.706	91.732	131
Isporučena voda (m ³)	6.907.781	6.976.118	7.527.332	7.304.083	98
-kućanstva	5.062.117	5.003.688	5.187.796	5.186.465	100
-gospodarski subjekti	1.763.293	1.868.887	2.030.581	1.997.833	99
-poljoprivreda / navodnjavanje	58.967	73.543	216.405	72.785	83
-drugim JIVU	23.404	30.000	92.550	47.000	24
Gubitak vode (m ³)	1.401.007	1.567.971	1.583.070	1.503.250	93
Gubitak vode (%)	17	18	17	17	96
Isporučena voda domaćinstvima - niža cijena vode (m ³)	5.062.117	5.003.688	5.187.796	5.186.465	100
-Grad Pula	2.797.101	2.726.419	2.756.230	2.730.391	99
-Grad Vodnjan	432.378	421.450	456.293	454.793	100
-Općina Medulin	597.951	584.119	668.072	662.501	105
-Općina Ližnjan	292.577	302.130	314.937	315.751	99

Pozicija	Realizacija 31.12.2021.	Plan 31.12.2022.	Realizacija 31.12.2022.	Plan 31.12.2023.	IND
-Općina Marčana	321.570	325.900	337.140	348.448	101
-Općina Barban	180.985	180.650	172.163	170.503	94
-Općina Svetvinčenat	185.560	180.320	218.466	206.280	102
-Općina Fažana	253.995	282.700	264.495	297.798	101
Isporučena voda gospodarskim subjektima - viša cijena vode (m ³)	1.763.293	1.868.887	2.030.581	1.997.833	99
-Grad Pula	802.651	853.456	916.158	917.622	99
-Grad Vodnjan	93.401	105.000	125.572	119.361	102
-Općina Medulin	422.146	469.381	497.518	504.111	97
-Općina Ližnjan	60.578	57.050	62.121	52.498	96
-Općina Marčana	53.237	50.000	61.516	54.999	99
-Općina Barban	14.477	14.000	16.519	21.229	115
-Općina Svetvinčenat	47.778	50.000	42.705	60.334	113
-Općina Fažana	269.025	270.000	308.472	267.679	97
Isporučena voda za poljoprivredu / navodnjavanje	58.967	73.543	92.550	72.785	83
-Grad Pula	24.217	26.700	23.229	18.730	63
-Grad Vodnjan	19.059	19.993	19.154	18.000	86
-Općina Medulin	4.105	4.600	16.354	8.100	86
-Općina Ližnjan	446	2.320	427	500	100
-Općina Marčana	1.624	2.100	8.221	5.000	92
-Općina Barban	2.342	4.350	7.019	5.491	100
-Općina Svetvinčenat	5.569	11.680	15.717	15.464	102
-Općina Fažana	1.605	1.800	2.429	1.500	100
Utrošena voda korisnika kanalizacije (m3) godišnje	0	0	0	2.523.491	#DIV/0!
-domaćinstva	0	0	0	1.777.651	#DIV/0!
-socijalno ugroženi građani	0	0	0	4.236	#DIV/0!
-gospodarstvo	0	0	0	741.604	#DIV/0!
Broj korisnika kanalizacijskog sustava domaćinstva na područjima:	0	0	0	30.900	#DIV/0!
-Pula	0	0	0	25.050	#DIV/0!
-Vodnjan	0	0	0	3.600	#DIV/0!
-Fažana	0	0	0	1.866	#DIV/0!
-Medulin	0	0	0	384	#DIV/0!
Broj korisnika kanalizacijskog sustava gospodarstvo na područjima:	0	0	0	3.500	#DIV/0!
-Pula	0	0	0	2.780	#DIV/0!
-Vodnjan	0	0	0	470	#DIV/0!
-Fažana	0	0	0	190	#DIV/0!
-Medulin	0	0	0	60	#DIV/0!
Količina ispušanih otpadnih voda (m3)	0	0	0	12.000	#DIV/0!

Tablica 4

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

O p i s	u eurima		
	PLAN 2023 euro	REBALANS PLAN 2023 euro	REB. plana 2023/plan 2023
SVEUKUPNO ULAGANJE	18.616.025,08	28.267.328,34	151,8
i to:			
-ulaganje u osnovnu djelatnost	5.199.527,24	6.435.964,45	123,8
-ulaganje u vodovodnu mreflu	13.416.497,84	12.590.985,47	93,8
-ulaganje u mreflu odvodnje	0,00	9.240.378,42	0,0
VODOVOD FINANCIRA UKUPNO	4.669.257,72	7.546.525,55	161,6
i to:			
- u osnovnu djelatnost	2.123.422,65	2.340.877,49	110,2
- u mreflu vodoopsrbe	2.545.835,07	3.616.098,56	142,0
- u mreflu odvodnje	0,00	1.589.549,50	0,0
OSTALI FINANCIRAJU UKUPNO	13.946.767,36	20.720.802,79	148,6
i to:			
- općine i gradovi	553.985,01	1.319.959,07	238,3
- Hrvatske vode	2.863.347,14	3.595.612,12	125,6
EU fondovi	5.208.190,66	8.718.675,22	167,4
- ostali investitori	1.212.336,28	2.596.089,31	214,1
- ostali izvori (proračun RH)	0,00	622.402,68	0,0
KREDITI	4.108.908,27	3.748.717,11	91,2
Ostali izvori financiranja (financijski leasing)	0,00	119.347,28	0,0
VODOVOD FINANCIRA IZ IZVORA			
- vlastita sredstva	2.619.367,95	3.691.968,55	140,9
- naknada za razvoj sustava vodoopskrbe	2.049.889,77	2.265.007,50	110,5
- naknada za razvoj sustava odvodnje	0,00	1.589.549,50	0,0
UKUPNO VODOVOD FINANCIRA	4.669.257,72	7.546.525,55	161,6

Tablica br. 4.1

Raspored naknade za razvoj VODOOPSKRBE po Gradovima i Općinama (u eurima)

Grad/Općina	Prenesena sredstva iz 2022. (euro)	Naplaćena naknada I-VI 2023 (euro)	PLAN naknade za razvoj vodoopskrbe u 2023. - euro					ukupno raspoređena naknada za razvoj vodoopskrbe (euro):
			Plan naplate naknade VII-XII 2023 (euro)	ukupno naplaćena naknada I-XII 2023 i prijenos 2022 (euro)	PLAN korištenja zajednička ulaganja 2023.godine (euro)	Aglomeracija Pula sjever (euro)	PLAN korištenja MREŽA 2023.godine (euro)	
GRAD PULA	870.394,17	201.755,73	266.859,38	1.339.009,28	298.393,87	17.927,78	918.129,53	1.234.451,18
GRAD VODNJAN	172.796,55	30.468,77	45.764,19	249.029,51	48.541,86	52.394,58	94.465,97	195.402,41
OPĆINA BARBAN	40.075,39	8.635,64	16.754,53	65.465,56	16.167,37	0,00	50.567,38	66.734,75
OPĆINA LIŽNJAN	66.219,89	18.786,32	28.685,84	113.692,05	30.228,22	0,00	37.953,25	68.181,47
OPĆINA MARČANA	60.593,84	17.182,53	35.400,28	113.176,65	33.482,46	0,00	52.099,71	85.582,17
OPĆINA SVETVINČENAT	14.473,44	12.730,33	23.583,94	50.787,71	23.123,36	0,00	145.918,92	169.042,28
OPĆINA MEDULIN	103.775,78	41.406,86	109.823,68	255.006,32	96.297,08	0,00	228.592,80	324.889,88
OPĆINA FAŽANA	39.668,12	20.175,49	52.816,22	112.659,83	46.477,97	55.929,64	18.315,76	120.723,37
Sveukupno	1.367.997,18	351.141,67	579.688,07	2.298.826,92	592.712,18	126.252,00	1.546.043,32	2.265.007,50

Tablica br. 4.2

Raspored naknade za razvoj ODVODNJE po Gradovima i Općinama (u eurima)

Grad/Općina	Prenesena sredstva 31.05.2023. (euro)	PLAN naknade za razvoj odvodnje u 2023. - euro							ukupno raspoređena naknada za razvoj odvodnje (euro):
		Plan fakturirane naknade VI-XII 2023 (euro)	Plan naplate naknade VI-XII 2023 (euro)	ukupno naplaćena naknada VI-XII 2023 i prijenos 31.5.2023 (euro)	aglomeracija Pula sjever	aglomeracija Pula centar	aglomeracija NP Brijuni	Ostalo mreža odvodnje po JLS:	
GRAD PULA	4.594.756,36	763.682,00	727.811,49	5.322.567,85	71.219,97	310.923,22	0,00	742.512,01	1.124.655,20
GRAD VODNJAN	765.104,26	87.294,47	80.266,78	845.371,04	208.142,88	0,00	0,00	14.055,16	222.198,04
op. LIŽNJAN - Jadreški	36.168,41	6.304,39	5.989,17	42.157,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
op. MEDULIN - Pješćana uv.	166.650,58	26.141,08	24.834,03	191.484,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPĆINA FAŽANA	587.709,29	109.156,37	103.698,55	691.407,84	222.186,26	0,00	13.220,00	7.290,00	242.696,26
Sveukupno	6.150.388,90	992.578,31	942.600,02	7.092.988,92	501.549,11	310.923,22	13.220,00	763.857,17	1.589.549,50

Tablica br. 4.2.

INVESTICIJSKO ULAGANJE U OSNOVNU DJELATNOST U 2023.GODINI

R/B R	NAZIV ULAGANJA	Plan poslovanja u 2023 (u eurima)	rebalans plana poslovanja u 2023 (u eurima)	ORG.JE DINICA	VLASTITI IZVORI (amortizacija) U 2023 (u eurima)	KREDITNA SREDSTVA u 2023 (u eurima)	SREDSTVA HRVATSKI VODA u 2023 (u eurima)	OSTALI INVESTITORI u 2023 (u eurima)
1	Izgradnja poslovnog prostora sjedišta Društva sa pratećim objektima	1.900.000	1.900.000	1	0	1.900.000	0	0
2	Kupnja dijela objekta u sklopu dispečerskog centra na Vidikovcu	0	200	1	200	0	0	0
3	Ulaganje u uređenje prostorija zgrade Uprave	688	15.000	200	15.000	0	0	0
4	Uređenje dijela dvorišta u prostor kancelarija	20.000	20.000	200	20.000	0	0	0
5	Izrada građevinskog, strojarskog i elektro projekta	71.316	71.316	100	71.316	0	0	0
6	Zamjena panel krova sa montažom na autoradioni u dvorištu	5.972	5.972	100	5.972	0	0	0
7	Tehnička dok. za adaptaciju post.poslovne građ.kč. 5001/4 (Vidikovac)	2.930	2.930	100	2.930	0	0	0
8	Geodetsko evidentiranje postojeće građ. na kč. 5001/4 (Vidikovac)	2.750	2.750	100	2.750	0	0	0
9	Sanacija pješačkog koridora i zida na južnom dijelu zgrade Uprave	42.000	41.761	100	41.761	0	0	0
10	Zamjena panel krova na zgradi alatnice, svlačionice i električne radionice	23.600	23.792	100	23.792	0	0	0
11	Rekonstrukcija zgrade na kč. 5001/4 ko Pula, Vidikovac	95.000	300.000	100	30.000	270.000	0	0
12	Usluga tehničkog savj. Rekonstr.i proširenja vodospreme Mandriol	0	6.503	100	6.503	0	0	0
13	Projektna dokumentacija za rek.i nadogradnju građ. Radičeva	0	6.503	100	6.503	0	0	0
14	Projektna dok. za izgradnju posl.građ.na k.č.br. 5001/4 Vidikovac	0	20.000	100	20.000	0	0	0
15	Izrada parcelacijskog elaborata VS Vidikovac	0	5.000	100	5.000	0	0	0
16	Geodetska situacija stvarnog stanja Vodosprema Mandiol	1.115	1.115	100	1.115	0	0	0
17	Izrada dok. za rješavanje vlasništva i uporabnih dozvola za objekte	6.636	6.636	110	6.636	0	0	0
18	Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima VGO (Hrvatske vode)	96.311	96.311	110	0	0	96.311	0
19	Ugradnja fotonaponske elektrane - I faza	40.000	33.529	110	33.529	0	0	0
20	Projektna dokumentacija za ugradnju fotonaponskih elektana u sektoru vodnih usluga (Fond za zaštitu okiša)	71.007	71.007	110	42.604	0	0	28.403
21	Ulaganja u Butoniški sustav (IVS-Aneks 11.Ugovora o najmu)	260.000	260.000	110	0	0	0	260.000
22	Usluga inženjerskog nadzora nad izvođenjem radova	5.309	5.309	112	5.309	0	0	0
23	Uređaji za prijenos podataka vodomjera sa daljinskim očitavanjem	5.309	5.309	110	5.309	0	0	0
24	Idejni projekat i rješenje solarne elektrane za potrebe distribucije	0	0	110	0	0	0	0
25	Postrojenje za tretman tehnoloških voda u Rakoneku	1.061.782	1.061.782	112	40.000	0	1.021.782	0
26	Osiguranje dodatnih količina vode u pogonu Rakonek (projektiranje i izgradnja)	66.361	53.089	112	0	0	53.089	0
27	Pumpe strojarnica izvor (muljna pumpa 150 l/s) - pogon Rakonek	43.924	43.924	112	43.924	0	0	0
28	Kontejner za opremu na VS Prnjani (dobava i montaža)	15.881	15.881	112	15.881	0	0	0
29	Strojarska oprema u pogonu rakonek	3.244	13.244	112	13.244	0	0	0
30	Zamjena zasuna NP pumpama (ugradnja leptirica) prijenos iz 2022 godine	13.259	13.259	112	13.259	0	0	0
31	Razni alati za Pogon Rakonek	2.654	2.654	112	2.654	0	0	0
32	NT pumpe za punjenje VS za pranje filtera	45.000	45.000	112	45.000	0	0	0
33	Građevinska sanacija VS Prnjani	49.771	49.771	112	49.771	0	0	0
34	Zamjena kablova i elektro opreme u pogonu rakonek	6.503	10.000	112	10.000	0	0	0
35	Nabava i ugradnja panelne ograde na izvoru Grdak	6.490	15.121	112	15.121	0	0	0
36	Građevinska sanacija i uređenje VS u Pogonu Pula (prijenos 2022)	34.605	40.706	113	40.706	0	0	0
37	Rekonstrukcija muljnih ispusta i vodosprema Cassoni Vechi	38.091	38.091	113	38.091	0	0	0
38	Nabava on-line analizatora klora za PK Lobarika	15.927	15.927	113	15.927	0	0	0
39	Opremanje objekata za uzorkovanje pogona Pula	3.318	3.318	113	3.318	0	0	0
40	Rekonstrukcija zasunskih komora VS u pogonu Pula	53.089	53.089	113	53.089	0	0	0
41	Projektiranje i ugradnja primudne ventilacije u VS u pogonu Pula	13.272	13.272	113	13.272	0	0	0
42	Nabava i ugradnja on line mjerne opreme u pogonu Pula	6.636	6.636	113	6.636	0	0	0
43	SCADA za bunare Fojbon i Valdragon 5	24.908	24.908	113	24.908	0	0	0
44	Nabava alata za uređenje trasa (pogon Pula)	1.327	1.327	113	1.327	0	0	0
45	Zamjena građ. Stolarije na objektima pogona Pula	3.318	3.318	113	3.318	0	0	0
46	Sanacija zida na Vidikovcu (rušenje dijela zida i zdanje novog zida, žbukanje i sanacija)	21.000	20.523	113	20.523	0	0	0
47	Dobava i montaža panel ograde vodosprema Magornja	13.272	13.272	113	13.272	0	0	0
48	Uređaj za membran filtraciju s vakum pumpom za LTO	7.963	7.963	120	7.963	0	0	0
49	Pipete 2-20µL; 10-200µL; <1000µL; 5mL; 10mL za LTO	398	398	120	398	0	0	0
50	Nabava ormarića za uzimanje uzoraka - LTO	3.982	3.818	120	3.818	0	0	0
51	Plovni ventili i piloti za reducione ventile strojno održavanje	14.600	12.100	140	12.100	0	0	0
52	Pumpa za analizu vode i pumpa za hipoklorit	5.309	6.618	140	6.618	0	0	0
53	Zamjena pumpnih agregata zbog dotrajlosti	13.272	13.272	140	13.272	0	0	0
54	Razni alati i uređaji u Odjelu proizvodnje distribucije i održavanja	664	664	140	664	0	0	0
55	Nabava terenskog vozila (za potrebe odjela vodoopske i odvodnje)	50.242	50.242	143	50.242	0	0	0
56	Motocikl za potrebe Potrošačkog odjela (za čitače)	9.291	9.291	143	9.291	0	0	0
57	Nabava teretnog vozila s dvostrukom kabinom i sandukom putem financijskog lizinga	43.000	43.000	143	8.600	34.400	0	0
58	Nabava rabljenih osobnih vozila osobnog vozila (3 kom)	55.000	54.707	143	54.707	0	0	0
59	Nabava vozila putem financijskog leasinga	81.000	81.000	143	16.757	64.243	0	0
60	Laka dostavna vozila za potrebe Odjela odvodnje	0	25.881	143	5.176	20.705	0	0
61	Mjerna oprema za elektroodržavanje	19.908	19.908	150	19.908	0	0	0
62	Oprema za automatsko upravljanje	9.908	9.908	150	9.908	0	0	0
63	Projektiranje i nadzor (elektroodržavanje)	19.908	19.908	150	19.908	0	0	0
64	Nabava alata i uređaja (elektroodržavanje)	13.272	13.272	150	13.272	0	0	0
65	Uključenje novih RTU u SCADA sustav	4.908	4.908	150	4.908	0	0	0

R/B R	NAZIV ULAGANJA	Plan poslovanja u 2023 (u eurima)	rebalans plana poslovanja u 2023 (u eurima)	ORG.JE DINICA	VLASTITI IZVORI (amortizacija) U 2023 (u eurima)	KREDITNA SREDSTVA u 2023 (u eurima)	SREDSTVA HRVATSKI VODA u 2023 (u eurima)	OSTALI INVESTITORI u 2023 (u eurima)
66	Zamjena mjernoupravljačke opreme radi dotrajalosti	12.682	12.682	150	12.682	0	0	0
67	Mjerna oprema - analizatori rezidualnog klora	6.636	6.636	150	6.636	0	0	0
68	Zamjena mjerača protoka cjevovoda Butoniga prijenos iz 2022	23.890	23.890	150	23.890	0	0	0
69	Zamjena PLC opreme na izvoru Rakonek prijenos iz 2022	120.000	120.000	150	120.000	0	0	0
70	Izvođenje ugradnje mjerne i ruglacijske opreme na čvoru Vidikovac (prijenos iz 2022)	71.853	72.052	150	72.052	0	0	0
71	Mjerač mutnoće (Vidikovac)	5.973	5.721	150	5.721	0	0	0
72	Izrada projekta uređenja instalacije dovoda i odvoda plinova za LTO	1.991	1.991	120	1.991	0	0	0
73	Nabava terenskih uređaja za mjerenje mutnoće i rezidualnog klora	9.408	9.820	120	9.820	0	0	0
74	Analitički instrumenti i razna oprema za laboratorij	22.446	52.527	120	52.527	0	0	0
75	Dobava mjernih okna za potrebe mjerenja	6.636	6.636	130	6.636	0	0	0
76	Građevinski radovi na održavanju mreže	33.181	33.181	130	33.181	0	0	0
77	Razni alati i oprema za potrebe Tehničke operative	10.618	10.618	130	10.618	0	0	0
78	Nabava otplate za beton i podupirača	3.318	3.318	130	3.318	0	0	0
79	Građevinski radovi za vodovodnu mrežu K-5 u Marčani	8.627	8.627	130	8.627	0	0	0
80	izrada geodetskih elaborata i podloga	19.908	19.908	162	19.908	0	0	0
81	autocad licence	1.327	1.327	162	1.327	0	0	0
82	Mobilna aplikacija GIS-a	2.190	2.190	162	2.190	0	0	0
83	Dobava mjerne opreme	70.937	13.893	164	13.893	0	0	0
84	Oprema i uređaji za Službu istraživanja gubitka	20.070	19.811	164	19.811	0	0	0
85	Proširenje modula nadzora gubitaka za spajanje DMA zona i izrade statistike postotka ILL-a unatrag godine dana	26.545	26.545	164	26.545	0	0	0
86	Godišnja tehnička pomoć pri uvođenju matematičkog modela	26.545	26.545	164	26.545	0	0	0
	UKUPNO TEHNIČKI SEKTOR:	5.050.984	5.313.837		1.564.905	2.289.347	1.171.183	288.403
1	Hitna nabava za sve sektore i odjele	15.927	15.927	340	15.927	0	0	0
2	Alati i uređaji za sve sektore i odjele	15.927	20.000	340	20.000	0	0	0
3	Uredski namještaj za sve sektore i odjele	18.581	20.325	340	20.325	0	0	0
4	Vodomjeri za nove priključke i za zamjenu	546.154	546.154	340	200.000	0	0	346.154
5	Uređenje skladišta na Fojbonu, Upravnoj zgradi i za skladište vodomjera	10.618	10.618	340	10.618	0	0	0
6	Industrijski skladišni šator za skladište Fojbon	30.526	30.526	340	30.526	0	0	0
7	Stalak za skladištenje cijevi	3.982	3.982	340	3.982	0	0	0
8	Zamjena vrata na Karolini za potrebe arhive	1.320	1.320	340	1.320	0	0	0
	UKUPNO KOMERCIJALNI ODJEL	643.035	648.852		302.698	0	0	346.154
1	Proširenje web portala i mobilne aplikacije	4.150	6.625	330	6.625	0	0	0
2	Nabavke Ic opreme za sve odjele i službe	47.130	50.460	420	50.460	0	0	0
3	Backup SW produljenje licence weem	796	967	420	967	0	0	0
4	Produženje antivirusne zaštite (90 licenci)	2.522	2.522	420	2.522	0	0	0
5	Produljenje licence za FireWall	1.991	1.991	420	1.991	0	0	0
6	Nabavka programa za konverziju pdf u word, excel	265	265	420	265	0	0	0
7	HDD/SSD diskovi zamjena na NASEVIMA	2.522	2.522	420	2.522	0	0	0
8	Programski paketi za potrebe odvodnje	20.000	20.000	420	20.000	0	0	0
	UKUPNO INFORMACIJSKI CENTAR	79.376	85.351		85.351	0	0	0
1	Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge - odvodnja	15.000	15.000	190	15.000	0	0	0
2	Nadzor projekata i dokumentacije (projektantski nadzor) odvodnja	15.000	15.000	190	15.000	0	0	0
3	Građevinski radovi	13.272	13.272	190	13.272	0	0	0
4	Ograda od žičane rešetke - zaštitna ograda visine 2 m komplet s utezima (k	2.654	2.654	191	2.654	0	0	0
5	Strojevi i aparati za ispitivanje i mjerenje - garnitura balona za ispitivanje	6.636	6.636	191	6.636	0	0	0
6	Strojevi za čišćenje - mlaznica za sipiranje kanala - odvodnja	2.654	2.654	191	2.654	0	0	0
7	Kosilica za travnjak - odvodnja	1.593	1.593	191	1.593	0	0	0
8	Razni alati (bušilice i slično) - odvodnja	2.654	2.654	191	2.654	0	0	0
9	Dizalica za vozila, spojke i pripadajući dijelovi - nagibna spojka za kombinir	26.279	26.279	191	26.279	0	0	0
10	građevinski radovi na fekalnog kanalizaciji	25.000	25.000	191	25.000	0	0	0
11	građevinski radovi na oborinskoj kanalizaciji	25.000	25.000	191	25.000	0	0	0
12	građevinski radovi na mješovitoj kanalizaciji	25.000	25.000	191	25.000	0	0	0
13	ODVODNJA - crpke za fekalne vode za CS	66.361	66.361	192	66.361	0	0	0
14	ODVODNJA - zamjene crpke za CS Pješćana uvala - pomoćna	5.309	5.309	192	5.309	0	0	0
15	Oprema za mjerenje razina - UZV mjerač nivoa - odvodnja	3.982	3.982	192	3.982	0	0	0
16	Instrumenti za mjerenje protoka, razine i tlaka tekućina i plinova - detekto	2.654	2.654	192	2.654	0	0	0
17	UPOV Valkane - sanacija ljetne radione, pokrivanje i zatvaranje sendvich p	2.654	2.654	192	2.654	0	0	0
18	UPOV Valkane - sanacija sanitarnog čvora	796	796	192	796	0	0	0
19	Nabava elektrostrojarske opreme za Crpnu stanicu Verudela i tlačni vod C.	0	0	192	0	0	0	0
20	Građevinska izrada novog revizijskog okna i priključaka sa ugradnjom elekt	13.272	13.272	192	13.272	0	0	0
21	Dobava i ugradnja kliznih bravarskih vrata na zaštitnoj ogradi CS Dalmatinc	6.151	6.151	192	6.151	0	0	0
22	Građevinski radovi na objektima CS i UPOV-a	25.000	25.000	192	25.000	0	0	0
23	Krovni i zidni paneli za izradu vanjske radionice na UPOV Valkane	3.000	4.000	192	4.000	0	0	0
24	Radovi na izmještanju postojeće taložnice na Likvidotu (izmještanje taložn	66.000	66.000	192	66.000	0	0	0
25	Metalne baje (kontejneri) zapremine 5 (3 kom)	6.000	6.000	192	6.000	0	0	0
26	Nabava i servis ROLO kontejnera	0	25.000	192	25.000	0	0	0
	UKUPNO ODVODNJA	361.924	387.924		387.924	0	0	0
	SVEUKUPNO ULAGANJE U OSNOVNU DJELATNOST:	6.135.319	6.435.964		2.340.877	2.289.347	1.171.183	634.557

Tablica br. 4.4.

INVESTICIJSKO ULAGANJE U MREŽU U 2023.GODINI

R/B	NAZIV ULAGANJA - PULA	Plan u 2023 (u eurima)	Rebalans plana u 2023 (u eurima)	PROJEKT	VLASTITI IZVORI (amortizacija) U 2023 (u eurima)	VLASTITI IZVORI (naknada za razvoj) U 2023 (u eurima)	KREDITNA SREDSTVA u 2023 (u eurima)	GRADOVI I OPĆINE u 2023 (u eurima)	FIN.-GRADOVI I OPĆINE VIŠEG.FIN.	SREDSTVA HRVATSKI VODA u 2023 (u eurima)	FIN.-EU FONDOVI	OSTALI INVESTITORI u 2023 (u eurima)
1	Izrada geodetskih elaborata i podloga na području grada Pule	91	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Rješavanje imovinsko pravnih odnosa na području grada Pule	1.327	3.771	0	3.771	0	0	0	0	0	0	0
3	Taksa i vodni doprinos za akte na području grada Pule	991	1.991	0	1.991	0	0	0	0	0	0	0
4	Izgradnja vodovodne mreže RS Monte- Busoler i dio projekta agl.Pula Centar	553.587	637.963	0		349.822	0	288.141		0	0	0
5	Izrada elaborata zaštite okoliša za rekonstrukciju i dogradnju za grad Pulu	0	254	0	0	254	0	0	0	0	0	0
6	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Valturskoj ulici u Puli	7.963	7.963	1421	7.963	0	0	0	0	0	0	0
7	Dodatni troškovi Pula Centar EU Fondovi M. Šerpo Šikići Škatari	798	798	2412	400		0	398		0	0	0
8	Šandaljska ulica - Novelacija projekta vodovodne mreže	2.522	2.522	2663	0	2.522	0	0	0	0	0	0
9	Fažanska ulica ROTOR zamjena vodovodne mreže PVC 110	13.272	13.272	2666	13.272	0	0	0	0	0	0	0
10	Imovinsko pravni poslovi Pula centar	39.830	39.830	2670	39.817	13	0	0	0	0	0	0
11	Uporabna dozvola za izgradnju vod.mreže u Puli, Marsovo polje (UF)	199	199	2742	0	0	0	0	0	0	0	199
12	Štinjan - Izgradnja cjevovoda VS Štinjan - Fažanska cesta cca 4,300 m'	432.152	432.152	2805		8.235	423.917	0	0	0	0	0
13	Veli vrh - Šijana - izgradnja vod.mreže duž trase kanalizacije l=3558.21	727.964	727.964	2808	0	78.462	0	0	0	72.167	577.335	0
14	Vod.mreža naselje Valdebek u sklopu aglomeracije Pula Cenqar	8.447	8.447	2810	8.440	7	0	0	0	0	0	0
15	Izmjena građ.dozv.izgrad. vod.mreža trasa kanala Pragrande (Pula Centar)	7	7	2812	0	7	0	0	0	0	0	0
16	Izmjena građ.dozv.izgrad. vod.mreža trasa Šijanski kolektor (Pula Centar)	7	7	2813	0	7	0	0	0	0	0	0
17	Izgradnja i nadzor na Busoleru 400 m' UF	88.261	88.261	2841	0	0	0	0	0	0	0	88.261
18	Izgradnja organka vodovodne mreže - Trščanska ulica	35.543	36.030	2884		36.030	0	0	0	0	0	0
19	Izgradnja vodovodne mreže Vile Park 4 - istok Valdebek (UF)	22.420	22.420	3005	0	0	0	0	0	0	0	22.420
20	Izgradnja i rek. vodovodne mreže u D66 i D75 dionica Veli Vrh	112.947	112.947	3030	59.098	53.849	0	0	0	0	0	0
21	Rekonstrukcija DN 300 na potezu od kazališa do Punte – cca 1400m	159.802	201.002	4218	41.200	34.084	125.718	0	0	0	0	0
22	Izgradnja vodovodne mreže u Štinjanu cca 195 m'	54.018	45.182	4272	0	45.182	0	0	0	0	0	0
23	Izrada projektne dok i izgradnja vod. mreže u ulici Monte Giro u Puli (UF)	12.502	12.502	4273	0	0	0	0	0	0	0	12.502
24	Izgradnja vod. mreža (cesta D75) - Partizanski put (raskrižje za Tivoli)	67.025	67.025	4275	0	67.025	0	0	0	0	0	0
25	Lokalna vod.mreža priključnog voda u ul. Sv Margareta Štinjan - vodni dop.	0	4	4281	0	4	0	0	0	0	0	0
26	Izgradnja vod. mreže stambene zone Marina Veruda (UF) proj.dok	7.233	7.233	4296	0	0	0	0	0	0	0	7.233
27	Projektna dok. za izgradnju vod. mreže Ulice Stoja prema Muzilu, cca 550 m',	7.300	7.300	4298	7.300	0	0	0	0	0	0	0
28	Rekonstrukcija vod.mreže u dužini od 160 m' ulica Valmade projek.dok.	2.628	0	4299	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Mutilska ulica - zamjena postojeće vodovodne mreže	185.812	90.000	4300	90.000	0	0	0	0	0	0	0
30	Izgradnja vodovodne mreže duž dijela Paganor 80 m (UF)	11.481	11.481	4303	0	0	0	0	0	0	0	11.481
31	Rekonstrukcija Santorijeve ulice u Puli	7.897	7.897	4357	7.897	0	0	0	0	0	0	0
32	Projektiranje, izgradnja u dijelu Mutilske ulice u Puli cca 110 m' UF	31.190	31.190	4371	0	0	0	0	0	0	0	31.190
33	Izgradnja i nadzor u dijelu Supilove ulice - preuzimanje mreže (UF)	26.876	26.876	4386	0	0	0	0	0	0	0	26.876
34	Izgradnju vod.mreže duž ulice Valdenaga i ogranka Štinjan (UF) dok.	39.286	39.286	4390	0	0	0	0	0	0	0	39.286
35	Izgradnja vodovodne mreže DN 400 u dužini 315 m - Trg Republike	28.441	210.389	4403	200.000	10.389	0	0	0	0	0	0
36	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Trščanskoj ulici u Puli NL DN 200, 150	497.386	497.386	4422		57.006	0	0	0	48.931	391.450	0
37	Izrada projektne dokumentacije za magistralni cj.u ulici Veruda u Puli (UF)	10.618	10.618	4423	0	0	0	0	0	0	0	10.618
38	Izgradnja i nadzor nad izgradnjom vodovodne mreže u Busoleru (UF)	34.614	34.614	4424	0	0	0	0	0	0	0	34.614
39	Izmještanje postojećeg cjevovoda dijela Putinjina ulica u Puli - dok.	9.291	9.291	4433	9.291	0	0	0	0	0	0	0
40	Izmještanje postojećeg cjevovoda dijela Mihovilovićeve ulica u Puli - dok.	6.636	6.636	4434	6.636	0	0	0	0	0	0	0
41	Dokumentacija za cjevovod uređenja nogometnog igrališta Valkane	3.305	3.305	4435	3.305	0	0	0	0	0	0	0
42	Izgradnja vod.mreže u Puli dio Medulinske ceste	1.659	1.659	4460	0	0	0	0	0	0	0	1.659
43	Izgradnja vodovodne mreže za Sv. Katarina -Monumenti-do Luke 2 UF	36.722	36.722	4461	0	90	0	0	0	0	0	36.631
44	Izgradnja odvodnog ogranka u Valdebeu s Modrušanovog prilaza	51.111	51.111	4462	0	51.111	0	0	0	0	0	0

R/B	NAZIV ULAGANJA - LIŽNJAN	Plan u 2023 (u eurima)	Rebalans plana u 2023 (u eurima)	PROJEKT	VLASTITI IZVORI (amortizacija) U 2023 (u eurima)	VLASTITI IZVORI (naknada za razvoj) U 2023 (u eurima)	KREDITNA SREDSTVA u 2023 (u eurima)	GRADOVI I OPĆINE u 2023 (u eurima)	FIN.-GRADOVI I OPĆINE VIŠEG.FIN.	SREDSTVA HRVATSKI VODA u 2023 (u eurima)	FIN-EU FONDOVI	OSTALI INVESTITORI u 2023 (u)
1	Izrada geodetskih elaborata i podloga na području općine Ližnjan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Rješavanje imovinsko pravnih odnosa na području općine Ližnjan	1.327	1.327	0	1.327	0	0	0	0	0	0	0
3	Rekonstrukcija vodovodne mreže Banjole -jug (Ližnjan - Šišan)	3.243	3.243	2343	3.243	0	0	0	0	0	0	0
4	Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže ko. Muntić	36.812	36.812	4186	0	36.812	0	0	0	0	0	0
5	Izg.vodovodne mreže u Ližnjanu za kč.849/11 (UF)	29.066	29.066	4541	0	0	0	0	0	0	0	29.066
6	Izg.vodovodne mreže u Ližnjanu za kč. 241/2 i 241/3 (UF)	24.952	24.952	4545	0	0	0	0	0	0	0	24.952
7	Ližnjan uvala Kuje I faza - izgradnja 700 m'	218.669	218.670	4581	0	1.141	0	0	0	0	0	217.528
8	Izg.vodovodne mreže u Ližnjanu za kč. 69/10 i 69/12 (UF)	20.600	20.600	4592	0	0	0	0	0	0	0	20.600
9	Ogranak vodovodne mreže u naselje Smiljevac (UF)	0	5.500	4749	0	0	0	0	0	0	0	5.500
	UKUPNO OPĆINA LIŽNJAN	334.669	340.169		4.570	37.953	0	0	0	0	0	297.646

R/B	NAZIV ULAGANJA - MARČANA	Plan u 2023 (u eurima)	Rebalans plana u 2023 (u eurima)	PROJEKT	VLASTITI IZVORI (amortizacija) U 2023 (u eurima)	VLASTITI IZVORI (naknada za razvoj) U 2023 (u eurima)	KREDITNA SREDSTVA u 2023 (u eurima)	GRADOVI I OPĆINE u 2023 (u eurima)	FIN.-GRADOVI I OPĆINE VIŠEG.FIN.	SREDSTVA HRVATSKI VODA u 2023 (u eurima)	FIN-EU FONDOVI	OSTALI INVESTITORI u 2023 (u)
1	Izrada geodetskih elaborata i podloga na području općine Marčana	1.991	1.991	0	1.991	0	0	0	0	0	0	0
2	Rješavanje imovinsko pravnih odnosa na području općine Marčana	1.327	1.327	0	1.327	0	0	0	0	0	0	0
3	Izgradnja vod.mreže ko. Krnica (UF)	163.846	163.846	2706	0	0	0	0	0	0	0	163.846
4	Takse i dozvole za izgradnju vod. mreže u naselju Pavićini, Krnica (UF)	66	66	4184	0	0	0	0	0	0	0	66
5	Izgradnja vodovodne mreže u Pavićinima (UF)	72.002	72.002	4282	0	0	0	0	0	0	0	72.002
6	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vod. mreže u Pavićinima (UF)	85.049	85.049	4295	0	0	0	0	0	0	0	85.049
7	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vod. mreže Krnica cca 560 m'	5.912	5.912	4463	0	5.912	0	0	0	0	0	0
8	Izgradnja vodovodne mreže Radeki - Glavica - dužini 150 m Lobarika	46.188	46.188	4491	0	46.188	0	0	0	0	0	0
9	Izgradnja vodovodne mreže u Krnici kč. 1348/23 (UF)	44.483	44.483	4549	0	0	0	0	0	0	0	44.483
10	Izgradnja vodovodne mreže Rakalj cca 10 km - projekt.dok.	0	26.500	4741	0	0	0	26.500	0	0	0	0
11	Izgradnja vodovodne mreže Šiberija cca 100 m (odvojak) -projekt.dok.	0	1.000	4742	0	0	0	1.000	0	0	0	0
12	Izgradnja vodovodne mreže Stara Štancija -projekt.dok.	0	1.000	4743	0	0	0	1.000	0	0	0	0
13	Izgradnja vodovodne mreže Peličeti - projekt.dok.	0	1.000	4744	0	0	0	1.000	0	0	0	0
14	Izgradnja vodovodne mreže Balači - projekt.dok.	0	1.000	4745	0	0	0	1.000	0	0	0	0
	UKUPNO OPĆINA MARČANA	420.864	451.364		3.318	52.100	0	30.500	0	0	0	365.446

R/B	NAZIV ULAGANJA - MEDULIN	Plan u 2023 (u eurima)	Rebalans plana u 2023 (u eurima)	PROJEKT	VLASTITI IZVORI (amortizacija) U 2023 (u eurima)	VLASTITI IZVORI (naknada za razvoj) U 2023 (u eurima)	KREDITNA SREDSTVA u 2023 (u eurima)	GRADOVI I OPĆINE u 2023 (u eurima)	FIN.-GRADOVI I OPĆINE VIŠEG.FIN.	SREDSTVA HRVATSKI VODA u 2023 (u eurima)	FIN-EU FONDOVI	OSTALI INVESTITORI u 2023 (u)
1	Izrada geodetskih elaborata i podloga na području općine Medulin	739	739	0	739	0	0	0	0	0	0	0
2	Rješavanje imovinsko pravnih odnosa na području općine Medulin	1.327	1.327	0	1.327	0	0	0	0	0	0	0
3	Aglomeracija Pula Jug (Medulin, Premantura, Banjole) - imovinsko pravni posl.	19.908	19.908	0	19.908	0	0	0	0	0	0	0
4	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja na području Općine Medulin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Izgradnja za vod.mrežu u naselju BRAJDINE cca 710 M	107.746	107.746	4226	0	2.777	0	104.969	0	0	0	0
6	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja vod. mreže naselja Mukalba (UF)	52.027	52.027	4238	0	0	0	0	0	0	0	52.027
7	Taksa za up.dozvolu za vod.mrežu za kompleks vile Ville Volme Pomer (UF)	199	199	4242	0	0	0	0	0	0	0	199
8	Projekt.dok za potrebe izgradnje vodovodne mreže Banjole Kamik (UF)	1.851	1.851	4279	0	0	0	0	0	0	0	1.851
9	Takse za izgradnju vodovodne mreže ko Medulin (UF)	66	66	4343	0	0	0	0	0	0	0	66
10	Izgradnja ogranka mreže u Mukalbi, Medulin (UF)	9.954	9.954	4372	0	0	0	0	0	0	0	9.954
11	Izgradnja vod.mreže u Medulinu naselje Mukalba (UF)	2.798	2.798	4440	0	0	0	0	0	0	0	2.798
12	Izgradnja vodovodne mreže naselja Burle dužini od cca 1150 m'	202.589	305.364	4442	0	172.641	0	132.723	0	0	0	0
13	Izgradnja ogranka vod.mreže kod Lokve u Medulinu (UF)	19.660	19.660	4451	0	0	0	0	0	0	0	19.660
14	Izgradnja i nadzor izgradnje vodovodne mreže Plodine (UF)	57.204	57.204	4455	0	0	0	0	0	0	0	57.204
15	Rekonstrukcija ogranka mreže Burle u dužini od 180 m'	37.239	39.957	4467	0	39.957	0	0	0	0	0	0
16	Izgrad. mreže u Ribarskoj ulici u dužini od 110 m' i cca 100 m' - projekat	10.618	10.618	4468	0	10.618	0	0	0	0	0	0
17	Spajanje naselja Čintinera na vodoopskrbni sustav	2.600	2.600	4740	0	2.600	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO OPĆINA MEDULIN	526.527	632.019		21.975	228.593	0	237.692	0	0	0	143.760

R/B	NAZIV ULAGANJA - VODNJAN	Plan u 2023 (u eurima)	Rebalans plana u 2023 (u eurima)	PROJEKT	VLASTITI IZVORI (amortizacija) U 2023 (u)	VLASTITI IZVORI (naknada za razvoj) U 2023	KREDITNA SREDSTVA u 2023 (u eurima)	GRADOVI I OPĆINE u 2023 (u eurima)	FIN.-GRADOVI I OPĆINE VIŠEG.FIN.	SREDSTVA HRVATSKI VODA u 2023 (u eurima)	FIN.-EU FONDOVI	OSTALI INVESTITORI u 2023 (u eurima)
1	Izrada geodetskih elaborata i podloga na području grada Vodnjana	1.084	1.084	0	1.084	0	0	0	0	0	0	0
2	Rješavanje imovinsko pravnih odnosa na području grada Vodnjana	1.327	1.327	0	1.327	0	0	0	0	0	0	0
3	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja na području grada Vodnjana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Izgradnja vod.mreže naselja Sv. Martin	7	7	2311	7	0	0	0	0	0	0	0
5	Izgradnja vod.mreže Martulina Peroj (UF)	38	38	2584	0	0	0	0	0	0	0	38
6	Vod. mreže PK Klarići - odvojak Sv. Kirin Majmajola - grad Vodnjan	137.419	136.988	4196	0	94.466	0	0	0	0	0	42.522
7	Vodovodna mreža Industrijska zona - Galižana (UF)	23	23	4215	0	0	0	0	0	0	0	23
8	Vodovodna mreža Peroj (UF)	2.031	2.031	4345	0	0	0	0	0	0	0	2.031
9	Izgradnja i nadzor vodovodne mreže u naselju Barbariga u ulici Marana (UF)	24.806	24.806	4441	0	0	0	0	0	0	0	24.806
10	Rekonst.vodovodne mreže u Istarskoj ulici u Vodnjanu u dužini od 1.300 m'	431.349	431.349	4471	33.181	0	398.168	0	0	0	0	0
11	Financiranje povrata kredita za projekt Pula Sjever (NZR)	4.924	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Izgradnja vod.mreže ulica Žuka (UF)	2.670	2.670	4531	0	0	0	0	0	0	0	2.670
13	Izgradnja vod.mreže Mednjan	900	900	4548	900	0	0	0	0	0	0	0
14	Vodov.mreža za potrebe priključenja Peroj (UF)	1.796	1.795	4557	0	0	0	0	0	0	0	1.795
	UKUPNO GRAD VODNJAN	608.374	603.018		36.499	94.466	398.168	0	0	0	0	73.885

R/B	NAZIV ULAGANJA - SVETVINČENAT	Plan u 2023 (u eurima)	Rebalans plana u 2023 (u eurima)	PROJEKT	VLASTITI IZVORI (amortizacija) U 2023 (u)	VLASTITI IZVORI (naknada za razvoj) U 2023	KREDITNA SREDSTVA u 2023 (u eurima)	GRADOVI I OPĆINE u 2023 (u eurima)	FIN.-GRADOVI I OPĆINE VIŠEG.FIN.	SREDSTVA HRVATSKI VODA u 2023 (u eurima)	FIN.-EU FONDOVI	OSTALI INVESTITORI u 2023 (u eurima)
1	Izrada geodetskih elaborata i podloga na području općine Svetvinčenat	1.991	1.991	0	1.991	0	0	0	0	0	0	0
2	Rješavanje imovinsko pravnih odnosa na području općine Svetvinčenat	1.327	1.327	0	1.327	0	0	0	0	0	0	0
3	Izrada elaborata zaštite okoliša za rekonstrukciju na području Svetvinčenat	0	254		0	254	0	0	0	0	0	0
4	Rekonstrukcije i izgradnje vodovodne mreže Cukrići 380 m'	149.182	149.182	3002	3.517	145.665	0	0	0	0	0	0
5	Vod. mreže PK Klarići - odvojak Sv. Kirin Majmajola - Svetvinčenat	50.809	56.184	4196	49.434	0	0	6.750	0	0	0	0
6	Izrada ogranka u naselju Svetvinčenat kod vatrogasnog doma	0	1.750	4731	0	0	0	1.750		0	0	0
7	Rekonstrukcija vod. cjevovoda RS Štokovci za naselje Peresiji -Pusti	0	16.500	4732	0	0	0	16.500		0	0	0
8	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda dionica Raponji-Smoljanci	0	4.900	4733	0	0	0	4.900		0	0	0
9	Izgradnja vodov.mreže Smoljanci-Salambati	0	5.500	4734	0	0	0	5.500		0	0	0
	UKUPNO OPĆINA SVETVINČENAT	203.309	237.588		56.270	145.919	0	35.400	0	0	0	0

R/B	NAZIV ULAGANJA - FAŽANA	Plan u 2023 (u eurima)	Rebalans plana u 2023 (u eurima)	PROJEKT	VLASTITI IZVORI (amortizacija) U 2023 (u)	VLASTITI IZVORI (naknada za razvoj) U 2023	KREDITNA SREDSTVA u 2023 (u eurima)	GRADOVI I OPĆINE u 2023 (u eurima)	FIN.-GRADOVI I OPĆINE VIŠEG.FIN.	SREDSTVA HRVATSKI VODA u 2023 (u eurima)	FIN.-EU FONDOVI	OSTALI INVESTITORI u 2023 (u eurima)
1	Izrada geodetskih podloga	1.991	1.991	0	1.991	0	0	0	0	0	0	0
2	Rješavanje imovinsko pravnih odnosa na području općine Fažana	1.327	1.327	0	1.327	0	0	0	0	0	0	0
3	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja na području općine Fažana	17.519	17.519	0	0	17.519	0	0	0	0	0	0
4	Uporabna dozvola vodovodne mreže u ulici Pineta - ogranak 2 u Fažani	314	314	4153	49	265	0	0	0	0	0	0
5	Uporabna dozvola vodovodna mreže u ulici Pineta - ogranak 3 u Fažani	327	327	4154	62	265	0	0	0	0	0	0
6	Izgradnja vodovodne mreže ul. M. Vlačića	491		4247	0	0	0	491		0	0	0
7	Izgradnja vodovodne mreže Fažana u dužini cca 300 m	20.121	24.074	4325	8.014	133	0	15.927	0	0	0	0
8	Izgradnja vodovodne mreže u ulici Pineta 1 ogranak	61.517	61.517	4356	0	0	0	61.517	0	0	0	0
9	Radovi izmještanja cjevovoda DN 250NL kč. 780/7 k.o. Fažana	81.094	81.094	4490	0	133	0	80.961	0	0	0	0
10	Financiranje povrata kredita za projekt Pula Sjever (NZR)	2.115	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Izgradnja dijela vod.mreže Valdenaga (UF)	24.328	24.328	4526	0	0	0	0	0	0	0	24.328
12	Izgradnja vodo.mreže k.o. Peroj (UF)	2.250	2.250	4555	0	0	0	0	0	0	0	2.250
	UKUPNO OPĆINA FAŽANA	213.395	215.233		11.443	18.316	0	158.896	0	0	0	26.578

R/B	NAZIV ULAGANJA - ZAJEDNIČKA ULAGANJA	Plan u 2023 (u eurima)	Rebalans plana u 2023 (u eurima)	PROJEKT	VLASTITI IZVORI (amortizacija) U 2023 (u eurima)	VLASTITI IZVORI (naknada za razvoj) U 2023 (u eurima)	KREDITNA SREDSTVA u 2023 (u eurima)	GRADOVI I OPĆINE u 2023 (u eurima)	FIN.-GRADOVI I OPĆINE VIŠEG.FIN.	SREDSTVA HRVATSKI VODA u 2023 (u eurima)	FIN.-EU FONDOVI	OSTALI INVESTITORI u 2023 (u eurima)
1	Rješavanje imovinsko pravnih odnosa	26.545	26.545	0	26.545	0	0	0	0	0	0	0
2	Vodovodna mreža po izvedenim priključcima	19.908	19.908	0	0	0	0	0	0	0	0	19.908
3	Troškovi novelacije projekata i geodetkih elaborata	17.872	17.872	0	13.272	4.600	0	0	0	0	0	0
4	Radovi na izmještanju postojeće mreže (Tehnička operativa - IU nalozi i mat)	198.817	198.817	0	39.550	0	0	0	0	0	0	159.267
5	Taksa i vodni doprinos za akte na području vodopskrbe	1.327	1.327	0	1.327	0	0	0	0	0	0	0
6	Rekonstrukcija vodovodne mreže i objekata vodoopskrbe na vod. području	38.463	38.463	0	38.463	0	0	0	0	0	0	0
7	Pripema podataka iz GIS-a vodoopskrbe u zakonski propisanom formatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Prateća oprema za potrebe mjerenja projekata NPOO	26.545	26.545	0	0	26.545	0	0	0	0	0	0
9	Izrada elaborata zaštite na radu na području vodopskrbe	3.641	3.641	0	0	3.641	0	0	0	0	0	0
10	Praćenje projekta Taškerovi dvori NPOO	5.400	5.400	0	0	5.400	0	0	0	0	0	0
11	Troškovi tipskih projekata i shema vodoopskrbe	0	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
12	Troškovi izvedbenog elaborata za tipska mjerna okna na sustavu	0	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
13	Zamjena dijela gl.cjevovoda DN 200 - NP Brijuni (1000m)	1.516.889	1.517.147	2046	133	5.567	302.289	0	0	1.209.158	0	0
14	Tlačni cjevovod Rakonek - Prnjani izgradnja vodovodne mreže	1.092.414	1.092.414	2207	0	135.688	0	0	0	106.303	850.423	0
15	Manjadvorci – Šaini I FAZA - Rekonstrukcija dovodnog cjevovoda	417.015	451.064	2454	0	81.032	328.624	0	0	41.408	0	0
16	Dodatni troškovi NPOO Taškerovi dvori	150.633	57.699	2579	0	57.699	0	0	0	0	0	0
17	Štokovci -GILEŠIĆI 4.7 km sa RS Boškari - Izgradnja i rekonstr.mreže	566.642	566.642	2590	0	67.148	0	0	0	55.499	443.995	0
18	Izgradnja čvora Vidikovac s ugradnjom mjernih okana visoke zone	196.839	196.839	2891	1.354	180.485	0	0	0	15.000	0	0
19	Izrada proj.dok. za osiguranje prespoja potrošača za potrebe Pula sjever	19.908	19.908	4489	0	19.908	0	0	0	0	0	0
20	Zamjena postojećeg cjev. Mutvica Rakonek - taksa	267	267	4532	267	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO ZAJEDNIČKA ULAGANJA	4.299.125	4.245.499		120.910	592.712	630.914	0	0	1.427.368	1.294.418	179.176

R/B	NAZIV ULAGANJA - AGLOMERACIJA PULA SJEVER VODOOPSRBA	Plan u 2023 (u eurima)	Rebalans plana u 2023 (u eurima)	PROJEKT	VLASTITI IZVORI (amortizacija) U 2023 (u eurima)	VLASTITI IZVORI (naknada za razvoj) U 2023 (u eurima)	KREDITNA SREDSTVA u 2023 (u eurima)	GRADOVI I OPĆINE u 2023 (u eurima)	FIN.-GRADOVI I OPĆINE VIŠEG.FIN.	SREDSTVA HRVATSKI VODA u 2023 (u eurima)	FIN.-EU FONDOVI	OSTALI INVESTITORI u 2023 (u eurima)
1	Aglomeracija Pula Sjever-Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe	1.343.844	1.343.844	4620	0	120.946	0	0	0	120.946	981.006	120.946
2	Aglomeracija Pula Sjever-vođenje projekta	38.952	38.952	4637	0	3.506	0	0	0	3.505	28.435	3.506
3	Informiranje i vidljivosti projekta	20.000	20.000	4638	0	1.800	0	0	0	1.800	14.600	1.800
	UKUPNO AGLOMERACIJA PULA SJEVER VODOOPSRBE	1.402.796	1.402.796		0	126.252	0	0	0	126.251	1.024.041	126.252

R/B	NAZIV ULAGANJA - ODVODNJA PULA	Plan u 2023 (u eurima)	Rebalans plana u 2023 (u eurima)	PROJE KT	VLASTITI IZVORI (amortizacija) U 2023 (u eurima)	VLASTITI IZVORI (naknada za razvoj) U 2023 (u eurima)	KREDITNA SREDSTVA u 2023 (u eurima)	GRADOVI I OPĆINE u 2023 (u eurima)	FIN.-GRADOVI I OPĆINE VIŠEG.FIN.	SREDSTVA HRVATSKI VODA u 2023 (u eurima)	FIN.-EU FONDOVI	OSTALI PRIVATNI INVESTITORI u 2023 (u eurima)
1	Projektiranje i izgradnja fekalne kanalizacija u ulici Bože Gumbca u Puli (UF)	65.698	65.698	4679	0	0	0	0	0	0	0	65.698
2	Izgradnja fekalne odvodnje dijela ulice Drenovica	13.020	13.020	4680	0	13.020	0	0	0	0	0	0
3	Projektna dok. za izgradnju cjev. za kanalizaciju u ulici Veruda u Puli (UF)	2.522	2.522	4681	0	0	0	0	0	0	0	2.522
4	Izgradnja sanitarne odvodnje unutar naselja Štinjan (UF)	64.025	174.815	4682	0	0	0	0	0	0	0	174.815
5	Izgradnja sanitarne odvodnje u dijelu ulice Stoja u Puli (UF)	3.300	3.300	4683	0	0	0	0	0	0	0	3.300
6	Izvođenje radova na izgradnji sanitarne odvodnje u dijelu naselja Veli Vrh (UF)	50.000	50.000	4684	0	0	0	0	0	0	0	50.000
7	Projektiranje rekonstrukcije odvodnje Trg Republike - rotor	26.279	31.279	4685	0	26.279	0	5.000	0	0	0	0
8	Izvođenje radova na rek.zidanog kanala Pragraadne uz zgradu glavne Pošte	186.540	236.000	4687	0	49.460	0	186.540	0	0	0	0
9	Sanacija cjev.gradskog sustava odvodnje CIPP metodom (sanacija bez iskopa)	40.000	40.000	4688	0	16.000	0	24.000	0	0	0	0
10	Izgradnja kanalizacije na Velom Vrh - Varetonova stanacija	26.545	26.545	4690	0	0	0	26.545	0	0	0	0
11	Sanacija mješovitog kolektora (fekalni, mešoviti i oborinski) u Mutilskoj ulici	56.524	56.524	4695	0	22.610	0	33.915	0	0	0	0
12	CS Marina - sanacija tlačnog voda i gravitacijskog voda	285.718	285.718	4702	0	285.718	0	0	0	0	0	0
13	Izgradnja sanitarne odvodnje dijela naselja Valmade	139.322	139.322	4705	0	139.322	0	0	0	0	0	0
14	Izgradnja novih i dovršenje postojećih kanl. Priključ.u ulici Lovežica (Valdebek)	0	41.250	4720	0	41.250	0	0	0	0	0	0
15	Izgradnja fekalne odvodnje Trščanska ulica u Puli D66 D75	132.723	132.723	4722	0	46.453	0	0	0	0	0	86.270
16	Sanacija cjev.sustava odvodnje CIPP met. (sanacija bez iskopa) Japodska (UF)	0	34.000	4723	0	0	0	0	0	0	0	34.000
17	Rekonstrukcija odvodnje Marulićeve ulice (od Mehanike do staklare)	0	239.233	4724	0	0	0	239.233	0	0	0	0
18	Rekonstrukcija mješovite odvodnje Cankarove ulice za GD	0	3.200	4729	0	3.200	0	0	0	0	0	0
19	Zamjene vod.mreže Mutilske i održ mješ.kolektora (Kolhiđanska -Kosova)	0	87.900	4736	0	34.200	0	53.700	0	0	0	0
20	Izgradnji cjevovoda za vodu i kanalizaciju unutar naselja Lovežica (UF)	0	36.401	4746	0	0	0	0	0	0	0	36.401
21		0	65.000	4748	0	65.000	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO ODVODNJA PULA	1.092.215	1.764.450		0	742.512	0	568.932	0	0	0	453.006

R/B	NAZIV ULAGANJA - ODVODNJA VODNIJAN	Plan u 2023 (u eurima)	Rebalans plana u 2023 (u eurima)	PROJE KT	VLASTITI IZVORI (amortizacija) U 2023 (u eurima)	VLASTITI IZVORI (naknada za razvoj) U 2023 (u eurima)	KREDITNA SREDSTVA u 2023 (u eurima)	GRADOVI I OPĆINE u 2023 (u eurima)	FIN.-GRADOVI I OPĆINE VIŠEG.FIN.	SREDSTVA HRVATSKI VODA u 2023 (u eurima)	FIN.-EU FONDOVI	OSTALI PRIVATNI INVESTITORI u 2023 (u eurima)
1	Izgradnja sustava sanitarne odvodnje u Vernalskoj ulici u naselju Šijana	14.055	14.055	4678	0	14.055	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO ODVODNJA VODNIJAN	14.055	14.055		0	14.055	0	0	0	0	0	0

R/B	NAZIV ULAGANJA - ODVODNJA FAŽANA	Plan u 2023 (u eurima)	Rebalans plana u 2023 (u eurima)	PROJE KT	VLASTITI IZVORI (amortizacija) U 2023 (u eurima)	VLASTITI IZVORI (naknada za razvoj) U 2023 (u eurima)	KREDITNA SREDSTVA u 2023 (u eurima)	GRADOVI I OPĆINE u 2023 (u eurima)	FIN.-GRADOVI I OPĆINE VIŠEG.FIN.	SREDSTVA HRVATSKI VODA u 2023 (u eurima)	FIN.-EU FONDOVI	OSTALI PRIVATNI INVESTITORI u 2023 (u eurima)
1	Sanitarne odvodnja u Valbandonu, ulica Pineta I, II i III	7.290	7.290	4739	0	7.290	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO ODVODNJA FAŽANA	7.290	7.290		0	7.290	0	0	0	0	0	0

R/B	NAZIV ULAGANJA - AGLOMERACIJA PULA CENTAR ODVODNJA	Plan u 2023 (u eurima)	Rebalans plana u 2023 (u eurima)	PROJE KT	VLASTITI IZVORI (amortizacija) U 2023 (u eurima)	VLASTITI IZVORI (naknada za razvoj) U 2023 (u eurima)	KREDITNA SREDSTVA u 2023 (u eurima)	GRADOVI I OPĆINE u 2023 (u eurima)	FIN.-GRADOVI I OPĆINE VIŠEG.FIN.	SREDSTVA HRVATSKI VODA u 2023 (u eurima)	FIN.-EU FONDOVI	OSTALI PRIVATNI INVESTITORI u 2023 (u eurima)
1	EU PULA CENTAR OPĆI TROŠKOVI	29.220	29.220	4639	0	29.220	0	0	0	0	0	0
2	Izgradnja sustava javne odvodnje Veli Vrh Šijana	2.123.659	2.123.659	4650	0	281.503	0	0	0	204.684	1.637.472	0
3	Izgradnja sanitarne odvodnje naselja Busoler, Dolinka Valdebek	200	200	4668	0	200	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO AGLOMERACIJA PULA CENTAR ODVODNJA	2.153.079	2.153.079		0	310.923	0	0	0	204.684	1.637.472	0

R/B	NAZIV ULAGANJA - AGLOMERACIJA NP BRIJUNI - ODVODNJA	Iznos ulaganja bez pdv-a u 2023 (u eurima)		PROJEKT	VLASTITI IZVORI (amortizacija) U 2023 (u eurima)	VLASTITI IZVORI (naknada za razvoj) U 2023 (u eurima)	KREDITNA SREDSTVA u 2023 (u eurima)	GRADOVI I OPĆINE u 2023 (u eurima)	FIN.-GRADOVI I OPĆINE VIŠEG.FIN.	SREDSTVA HRVATSKI VODA u 2023 (u eurima)	FIN.-EU FONDOVI	OSTALI INVESTITORI u 2023 (u eurima)
1	Sustav odvodnje i izbanrednog pročišćavanja otpadnih voda na području NP Brijuni	35.400	70.500	4671	0	13.220	0	0		57.280	0	0
	UKUPNO AGLOMERACIJA NP BRIJUNI	35.400	70.500		0	13.220	0	0	0	57.280	0	0

R/B	NAZIV ULAGANJA - AGLOMERACIJA PULA SJEVER ODVODNJA	Plan u 2023 (u eurima)	Rebalans plana u 2023 (u eurima)	PROJEKT	VLASTITI IZVORI (amortizacija) U 2023 (u eurima)	VLASTITI IZVORI (naknada za razvoj) U 2023 (u eurima)	KREDITNA SREDSTVA u 2023 (u eurima)	GRADOVI I OPĆINE u 2023 (u eurima)	FIN.-GRADOVI I OPĆINE VIŠEG.FIN.	SREDSTVA HRVATSKI VODA u 2023 (u eurima)	FIN.-EU FONDOVI	OSTALI INVESTITORI u 2023 (u eurima)
1	EU aglomeracija Pula Sjever	2.796.156	2.796.156	4620	0	251.654	0	0		251.654	2.041.194	251.654
2	EU aglomeracija Pula Sjever opći troškovi	33.800	33.800	4623	0	33.800	0	0		0	0	0
3	UPOV PEROJ	2.300.000	2.300.000	4628	0	207.000	0	0		207.000	1.679.000	207.000
4	Vođenje projekta	81.048	81.048	4637	0	7.295	0	0		7.294	59.165	7.294
5	Informiranje i vidljivost	20.000	20.000	4638	0	1.800	0	0		1.800	14.600	1.800
	UKUPNO AGLOMERACIJA PULA SJEVER ODVODNJA	5.231.004	5.231.004		0	501.549	0	0	0	467.748	3.793.959	467.748

R/B	NAZIV ULAGANJA VODOPSKRBA- UKUPNO:	Plan u 2023 (u eurima)	Rebalans plana u 2023 (u eurima)	PROJEKT	VLASTITI IZVORI (amortizacija) U 2023 (u eurima)	VLASTITI IZVORI (naknada za razvoj) U 2023 (u eurima)	KREDITNA SREDSTVA u 2023 (u eurima)	GRADOVI I OPĆINE u 2023 (u eurima)	FIN.-GRADOVI I OPĆINE VIŠEG.FIN.	SREDSTVA HRVATSKI VODA u 2023 (u eurima)	FIN.-EU FONDOVI	OSTALI INVESTITORI u 2023 (u eurima)
1	Grad Pula	3.484.994	4.377.614		1.075.189	918.130	549.635	288.539	0	141.098	968.785	436.238
2	Općina Barban	68.086	85.686		20.918	50.567	0	0	0	0	0	14.201
3	Općina Ližnjan	334.669	340.169		4.570	37.953	0	0	0	0	0	297.646
4	Općina Marčana	420.864	451.364		3.318	52.100	0	30.500	0	0	0	365.446
5	Općina Medulin	526.527	632.019		21.975	228.593	0	237.692	0	0	0	143.760
6	Grad Vodnjan	608.374	603.018		36.499	94.466	398.168	0	0	0	0	73.885
7	Općina Svetvinčenat	203.309	237.588		56.270	145.919	0	35.400	0	0	0	0
8	Općina Fažana	213.395	215.233		11.443	18.316	0	158.896	0	0	0	26.578
9	Zajednička ulaganja	4.299.125	4.245.499		120.910	592.712	630.914	0	0	1.427.368	1.294.418	179.176
10	Aglomeracija Pula Sjever	1.402.796	1.402.796		0	126.252	0	0	0	126.251	1.024.041	126.252
	SVEUKUPNO MREŽA	11.562.138	12.590.985		1.351.091	2.265.008	1.578.717	751.027	0	1.694.717	3.287.244	1.663.181

R/B	NAZIV ULAGANJA ODVODNJA- UKUPNO:	Plan u 2023 (u eurima)	Rebalans plana u 2023 (u eurima)	PROJEKT	VLASTITI IZVORI (amortizacija) U 2023 (u eurima)	VLASTITI IZVORI (naknada za razvoj) U 2023 (u eurima)	KREDITNA SREDSTVA u 2023 (u eurima)	GRADOVI I OPĆINE u 2023 (u eurima)	FIN.-GRADOVI I OPĆINE VIŠEG.FIN.	SREDSTVA HRVATSKI VODA u 2023 (u eurima)	FIN.-EU FONDOVI	OSTALI INVESTITORI u 2023 (u eurima)
1	Grad Pula	1.092.215	1.764.450		0	742.512	0	568.932	0	0	0	453.006
2	Grad Vodnjan	14.055	14.055		0	14.055	0	0	0	0	0	0
3	Općina Fažana	7.290	7.290		0	7.290	0	0	0	0	0	0
4	Aglomeracija Pula Centar	2.153.079	2.153.079		0	310.923	0	0	0	204.684	1.637.472	0
5	Aglomeracija NP Brijuni	35.400	70.500		0	13.220	0	0	0	57.280	0	0
6	Aglomeracija Pula Sjever	5.231.004	5.231.004		0	501.549	0	0	0	467.748	3.793.959	467.748
	SVEUKUPNO MREŽA	8.533.043	9.240.378		0	1.589.550	0	568.932	0	729.712	5.431.431	920.754