
PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA PRAGRANDE d.o.o.

za 2023. godinu



KOMENTARI UZ PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Presjek stanja u 2022. godini

Obilježje poslovanja Društva u 2022. godini je izlazak iz pandemije i prestanak epidemioloških ograničenja koja su u zadnje dvije godine utjecala na poslovanje Društva. Iako su brojna ograničenja ukinuta novi poslovni događaji opet su utjecali na poslovanje, a na koje Društvo nije moglo utjecati.

Poslovanje u ograničenim uvjetima ostavilo je svoje posljedice. Prije svega radi se o poremećajima u logističkom sektoru i lancima opskrbe što za Društvo ima veliku važnost s obzirom na kapitalno intenzivnu djelatnost. Također narušavanje geopolitičke stabilnosti dovelo je do energetske krize, a to je opet za sobom povuklo i inflatornu spiralu što je dovelo do porasta opće razine cijena.

Energetska kriza i najava poskupljenja energenata dovela je Društvo u neizvjesnost očuvanja funkcionalnosti sustava s obzirom na velike količine električne energije koje Društvo koristi u održavanju sustava. Navedeni poremećaji i poskupljenja značajno utječu na poslovanje Društva te su obilježili ovu poslovnu godinu, ali će još veći utjecaj s obzirom na neizvjesnosti očekivanja imati i u slijedećoj 2023. godini kao i narednim godinama do stabilizacije poslovnog okruženja.

S druge strane prestanak ograničenja doveo je do povećanja prihoda i to kroz vraćanje turističke sezone u uobičajene okvire kao i porast vrijednosti ugovora sa gradom Pula glede održavanja sustava oborinske odvodnje. No i u ovom dijelu Društvo je ostalo ograničeno glede porasta prihoda jer su klimatske promjene utjecale na ponovno uvođenje redukcije vode što je ograničilo potrošnju vode, a time i umanjilo mogućnosti potpunog rasta prihoda. Iako je turistička sezona 2022 bila izrazito dobra, potrošnja vode ipak je bila umanjena zbog redukcija vode koje su bile na snazi tijekom kolovoza 2022. godine.

Iako ukupno poslovno bolju 2022. godina u odnosu na 2021. godinu kao i 2020. godinu obilježilo je neizvjesno poslovno okruženje. S jedne strane rast cijena dobara i usluga a s druge nemogućnost ostvarenja punog rasta prihoda dovelo je do poslovne situacije u kojoj Društvo nije u mogućnosti ostvariti pozitivan poslovni rezultat.

S obzirom na ireverzibilnost cijena kao i nastavka trenda inflatornih kretanja te nestabilnu geopolitičku situaciju, Društvo sa postojećim prihodima neće biti u mogućnosti ostvariti pozitivne poslovne rezultate, a samim time s obzirom na karakter djelatnosti koji ovisi prije svega o tehnološkom aspektu poslovanja održavati sustav odvodnje fekalnih i oborinskih voda funkcionalnim.

Iz tog razloga Društvo mora ići u korekciju cijena usluga odvodnje i pročišćavanja, kao i usluga održavanja sustava oborinske odvodnje.

Zbog same prirode djelatnosti izuzetno je važno za Društvo osigurati kontinuitet u dijelu potrebnog investiranja i investicijskog održavanja kako bi se ispunio osnovni cilj funkcionalnosti sustava fekalne odvodnje i oborinskog sustava odvodnje. Zbog toga je

izuzetno bitno da ugovor o održavanju oborinske kanalizacije omogući kvalitetu održavanja oborinskog sustava dok će sa druge strane nova cijena usluga odvodnje i pročišćavanja osigurati stabilno održavanje sustava odvodnje fekalnih voda. Također ne manje važno, preduvjet realizaciji EU projekata je pozitivno poslovanje Društva.

Ovdje svakako treba istaknuti da je tijekom 2022. godine istaknut problem migracije djelatnika kao i problem pronalaska radne snage. Jasno je da je porast cijena utjecao na potrebu indeksacije plaća unutar Društva što očito nije presudno u očuvanju postojećeg kadra. Ovaj problem nije karakterističan samo za ovu Društvo već je problem nedostatka radne snage na tržištu rada sve aktualniji u poslovnom okruženju. Ovo je tim važnije što se pred Društvom nalaze realizacije važnih projekata aglomeracija Pula Sjever i Pula Centar.

Iz navedenoga može se zaključiti da Društvo neće ostvariti pozitivan poslovni rezultat te je zbog toga neminovno usklađenje cijena usluga i revizija ugovora o održavanju oborinske kanalizacije sa gradom Pula. Značajniji rast cijene energenata koji se najavljuje, a na koje Društvo ne može utjecati, rast pojedinih ostalih kategorija troškova zajedno sa smanjenim volumenom realizacije godišnjih ugovora o održavanju oborinske kanalizacije sa gradom Pula te manjim osnovnim poslovnim prihodima Društva ne osigurava jamstvo za pozitivno poslovanje i u narednim godinama.

Poslovanje u kriznim godinama kao zadnje dvije te projekcije i očekivana neizvjesnost u narednom periodu koje karakterizira ograničenost u poslovanju po bilo kojem navedenom aspektu upućuje na ovisnost Društva o kretanju prihoda odnosno malu mogućnost i fleksibilnost prilagodbe s obzirom na prije svega kapitalno intenzivnu djelatnost koja zahtjeva visoku razinu održavanja što se reflektira i na visokoj razini troškova održavanja. Zbog same prirode djelatnosti izuzetno je važno za Društvo osigurati kontinuitet u dijelu potrebnog investiranja kako bi se ispunio osnovni cilj funkcionalnosti sustava odvodnje bilo fekalnog bilo oborinskog sustava odvodnje.

Svemu ovome treba dodati i usvajanje odluke na gradskom vijeću o pripojenju Društva Pragranda d.o.o. društvu Vodovod-Pula d.o.o.. U zadnjem kvartalu 2022. godine pokrenute su aktivnosti na spajanju Društava te se službeno spajanje očekuje u prvom kvartalu 2023. godine, točnije sa 01.04.2023. Navedeno pripajanje promijeniti će način funkcioniranja i poslovanja Društva, no kontinuitet i dinamika investicija pogotovo vezanih za realizaciju EU projekata aglomeracija Pula Sjever i Pula Centar nastaviti će se svojim tokom.

Osim redovnih aktivnosti Društvo je radilo i na investicijskim aktivnostima i to u vrijednosti oko 8 milijuna kuna. S druge strane bitno je smanjena realizacija aktivnosti vezano za nabavkom usluga potrebnih za pokretanje velikog projekta Pula Sjever. No intenzivno se ulagalo u daljnji razvoj i unapređenje kanalizacijskog sustava. Sigurno najvažnija investicija je izgradnja kanalizacije u naselju Dolinka-Valdebek-Busoler kao dio paketa gradnje sekundarne mreže kroz projekt Pula Centar, gdje je izgrađeno 1,9 km kanalizacijske mreže, 3 crpne stanice i priključeno 75 novih korisnika na sustav javne odvodnje. Osim izgradnje kanalizacije u naselju Dolinka-Valdebek-Busoler na području grada u rad je pušten interni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda veličine 900 ES na području Monumenti. Krajem godine pokrenut je javni natječaj za gradnju sekundarne

kanalizacijske mreže i naselja Veli Vrh i Šijana , gdje se planira izgraditi cca. 9 km kanalizacijske mreže, 3 crpne stanice i priključiti 270 novih korisnika na sustav javne odvodnje. Navedene investicije sufinancirane su bespovratnim sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, čiji je Ugovor o sufinanciranju potpisan 22.12.2023. godine, čime je osigurano 28.2 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

Ono na što upozoravamo već nekoliko godina je pod kapacitiranost i zastarjelost kanalizacijskog sustava na području aglomeracije Pula Sjever. Sustav koji se gradio još 80-tih godina i koji ne zadovoljava današnje potrebe jer se općina Fažana i grad Vodnjan brzo razvijaju, a što ne prati i odgovarajuća infrastruktura. Svjedoci smo bili i ovog ljeta preopterećenosti cjelokupnog kanalizacijskog sustava i brojnih gotovo svakodnevnih intervencija tijekom ključnih ljetnih mjeseci. Zbog navedenog je izuzetno važno što prije započeti sa projektom aglomeracije Pula Sjever kako bi se sustav prilagodio stvarnim potrebama i značajno podigao razinu sigurnosti. Do početka puštanja u funkciju novog sustava koji će biti izgrađen kroz EU projekt Pula Sjever konstantno se poduzimaju mjere kako bi se premostilo razdoblje do izgradnje novog sustava pogotovo na kritičnim dionicama i crpnim stanicama. O značaju osiguranja kontinuiteta tekućeg investicionog održavanja govori i podatak o ulaganju 1,6 milijuna kuna tijekom 2022. godine u crpke i lančanike te ostalu potrebnu opremu kako bi osigurali funkcionalnost sustava i rizik mogućih incidentnih situacija sveli na minimum do izgradnje novog sustava odvodnje.

Bez obzira na poslovnu situaciju i rezultate poslovanja Društvo je tijekom 2022. godine ostvarilo svoje osnovne ciljeve kada govorimo o održavanju funkcionalnosti sustava odvodnje. Također sukladno mogućnostima i okolnostima provedene su i važne investicijske aktivnosti.

Izazovi u 2023. godini

Pozitivan rezultat poslovanja je projekcija smjernica poslovanja koje će se u mijenjati ukoliko nastupe nepredviđeni događaji. Ovdje prije svega mislimo na neizvjesnost oko rasta cijena energenata po okončanju moratorija Vlade RH u ožujku 2023. godine, ali i nepredvidivosti rasta cijena ostalih dobara i usluga. Usprkos svemu, uz uvjet novelacije cijena usluga prema planu poslovanja predviđen je pozitivan rezultat – **dobit u iznosu od 33.181 EUR-a.**

Osim održavanja funkcionalnosti postojećih sustava odvodnje oborinskih i fekalnih voda kao osnovne djelatnosti Društva možemo definirati ciljeve ili izazove Društva u 2023. godini:

- novelacija cijena usluga kao preduvjeta osiguranja stabilnosti poslovanja Društva te osiguranja kontinuiteta u održavanju funkcionalnosti sustava odvodnje,
- provedbu spajanja Društva sa Vodovodom – Pula d.o.o.
- Nastavak na pripremnima aktivnostima oko aglomeracije Pula centar, što se odnosi prvenstveno na donošenje pravila za OPKK 2021-2027, a stime i novelacija dokumentacije sukladno navedenim pravilima
- Potpisivanje ugovora o sufinanciranju za aglomeraciju Pula Sjever
- Završetak postupka javne nabave za radove i usluge na aglomeraciji Pula sjever

- Početak radova na izgradnji sustava javne odvodnje u sklopu aglomeracije Pula sjever
- Početak izgradnje sustava javne odvodnje na području naselja Veli vrh – Šijana
- Početak realizacije projektiranja sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje na području NP Brijuni.
- Kontinuirano ulaganje u održavanje sustava javne odvodnje, kako bi se osigurala kvalitetna usluga korisnicima i spriječile potencijalna ekološka onečišćenja, što se odnosi na konstantne zamjene dijelova crpnih stanica i vodova (pumpe, fazonski komadi, elektro ormari, sita, rešetke..)

S obzirom na misiju i zadaće Društva osiguranje pružanja usluga i održavanje funkcionalnosti sustava odvodnje temeljna je pretpostavka funkcioniranja grada i ostalih JLS-e. Kako bi se isto ostvarilo nužnost je izvršiti novelaciju cijena usluga. Osim navedenoga da bi se EU projekti mogli realizirati Društvo mora osigurati pozitivno poslovanje.

S druge strane izuzetno važna aktivnost za Društvo je prelazak u društvo Vodovod-Pula d.o.o. Sve prednosti i nedostaci pripajanja analizirani su i opisani kroz dokument „POSLOVNO EKONOMSKA ANALIZA UČINAKA PRIPAJANJA DRUŠTVA - PRAGRANDE d.o.o.- VODOVOD PULA d.o.o.“ izrađen od revizorske kuće Consultum Kompraić. Ovaj poslovni događaj će biti ujedno i jedan od najvećih izazova za Društvo u 2023. godini. Ovdje je važno istaknuti da iako su ustavne tužbe u razmatranju na Ustavnom sudu i dalje se očekuje reforma vodnog gospodarstva. Bez obzira na konačan broj isporučitelja usluga u Istarskoj županiji Društvo će se sada pripojiti Vodovodu Pula što će zahtijevati značajne napore u realizaciji istoga.

Nakon godina najava, u 2023. godini očekujemo početak realizacije projekta Pula Sjever. Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za Aglomeraciju Pula sjever nam je dostavljen krajem 2022. godine, te će se u Siječnju mjesecu 2023. godine projekt aplicirati sukladno pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava. Potpis ugovora o sufinanciranju očekujemo u prvom kvartalu 2023. godine.

Ono što je također potrebno navesti je i kontinuirano ulaganje u opremu, strojeve i alate kako bi osigurali nesmetano funkcioniranje sustava javne odvodnje i sustava oborinske odvodnje.

Svakako očekuje se i početak realizacije lota sekundarne kanalizacijske mreže naselja Velog Vrha i Šijane za što je 22.12.2022. godine i potpisan ugovor o sufinanciranju, gdje je osigurano 28,3 miliona kuna bespovratnih sredstava, gdje se planira izgraditi cca. 9 km kanalizacijske mreže, 3 crpne stanice i priključiti 270 novih korisnika na sustav javne odvodnje. Osim aktivnosti vezanih za realizaciju EU projekata realizirati će se i aktivnosti na redovnom programu održavanja sustava odvodnje i pročišćavanja kao i oborinskog sustava. Društvo će pratiti program investicija grada Pule. Također sukladno usvojenim programima gradnje Društvo će realizirati i planirane investicije općine Fažana i grada Vodnjana.

Poslovanje društva u 2023. godini temeljit će se sukladno Planu poslovanja uz napomenu da će se izvršiti prilagodba plana poslovanja Društva ukoliko nastupe značajni poslovni događaji koji će isto tako utjecati na poslovanje društva.

Plan poslovanja Društva Pragrande d.o.o. za 2023. godinu osim navedenog okvira i smjernica izrađen je na temelju procjene poslovanja za 2022. godinu, programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Pule za 2023. godinu, kao i procjenama ulaganja i troškova. Svi ostali prihodi kao i rashodi društva napravljeni su na bazi realnih predviđanja i poslovnog okruženja ne uzimajući u obzir moguće potencijalne poslovne okolnosti kao niti spajanje Društva Pragrande d.o.o. sa Društvom Vodovod-Pula d.o.o. a koji bi se trebalo desiti tijekom 2023. godine. S obzirom na navedene brojne nepoznanice i rizike poslovanje Društva biti će usmjeravano ovisno o kretanjima u okruženju prvenstveno očuvanju stabilnosti poslovanja i ispunjavanju temeljnih aktivnosti Društva, te će se ukoliko to prilike kao što smo ranije i naveli u okruženju zahtijevaju plan poslovanja i investicija prilagođavati potrebama i mogućnostima. Sukladno kretanjima i promjenama u poslovnom okruženju društvo će raditi potreban rebalans plana poslovanja.

PRIHODI

Planiranje poslovanja općenito pa tako i prihoda značajno je otežano, gotovo nemoguće s obzirom na najavu značajnog podizanja cijene energenata nakon prestanka moratorija uvedenog od strane Vlade RH u ožujku 2023. godine. Rat u Ukrajini i posljedično izazvane krize dodatne su otežavajuće okolnosti. Također planirano spajanje Društva sa Vodovodom-Pula d.o.o. iz temelja će mijenjati plan poslovanja.

Općenito plan poslovanja za 2023. godinu temeljimo na uobičajenom poslovnom okruženju što bi podrazumijevalo normalan rad svih poslovnih subjekata, ostvarenje značajnih turističkih kretanja bez uzimanja poslovnog događaja spajanja Društva. Također plan prihoda temelji se i na programu o održavanju oborinske odvodnje koji je definiran za 2023. godinu.

U okviru navedenoga uvažavajući gore navedeno planirani su ukupni **prihodi od 4.043.133 EUR-a** i veći su za 9% u odnosu na procjenu ukupnih prihoda u 2022. godine ili više 334.193 EUR-a. Glavni razlog povećanja je novelacija cijena usluga Društva s obzirom da po postojećim cijenama Društvo više nije u mogućnosti ostvarivati pozitivne rezultate poslovanja. Također dio povećanja sadržan je u projekciji bolje turističke sezone odnosno potrošnje vode bez redukcija, ali i većem ugovoru o održavanju oborinske odvodnje s gradom Pula. Slijedom navedenoga veći rast poslovnih prihoda procjenjuje se na 3.994.176 EUR-a ili više za 334.479 EUR-a ili 9%. Za izdvojiti je da je ugovor o održavanju oborinske kanalizacije sa 550.799,65 EUR-a u 2022. godini povećan na 663.614 EUR-a u 2023. godini. Ovo je za Društvo izuzetno važno sa aspekta ostvarenja pozitivnog rezultata poslovanja.

Kod ostalih poslovnih prihoda nema značajnih odstupanja i projekcija iznosi 1.485.207 EUR-a. Kao i prošle godine isti iznosi se predviđaju za dugoročna rezerviranja za

otpremnine i godišnje odmore, ali i za prihode od kompenzacija i dotacija koji iznose 1.432.301 euro. Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. koji se većim dijelom odnose se na odgođene prihode u visini troškova amortizacije za izgrađene kolektore, građevine i nabavljenu opremu, a financiranu dijelom od strane Hrvatskih voda, HBOR-a, Državnog proračuna, jedinica lokalne samouprave ili namjenskih sredstava za izgradnju (naknada za razvoj, naknade za izgradnju) ne utječu na konačni rezultat poslovanja, s obzirom da ujedno predstavljaju i rashod (amortizacija). Financijski prihodi planiraju se u istom iznosu kao i u 2022. godini.

RASHODI

U planu poslovanja za 2023. godinu predviđaju se **ukupni rashodi od 4.009.953 EUR-a** što je za 267.963 EUR-a više od projekcije ukupnih rashoda u 2022. godini ili više za 7%.

S obzirom na najave promjena i neizvjesnosti u poslovnom okruženju koje se očekuju tijekom naredne godine najveći dio rasta troškova projiciran je kroz poslovne rashode. Poslovni rashodi u odnosu na 2022. godinu rastu po stopi od 7% i veći su za 267.963 EUR-a u odnosu na 2022. godinu i iznose ukupno **3.991.691 EUR-a**.

Najveći rast se svakako očekuje u rastu cijena energenata s naglaskom na porast cijena električne energije koje su odlukom Vlade do kraja I. kvartala 2023. godine zamrznute. U ovom trenutku nitko ne zna što će biti sa cijenama energenata nakon prestanka moratorija. Iz tog razloga projekcija povećanja cijena energenata iznosi 51% više u odnosu na 2022. godinu ili za 132.376 EUR-a. Ovdje je važno istaknuti da ova projekcija povećanja sadrži povećanje koje se desilo tijekom zadnjeg kvartala 2022. godine te se projicira na cijelu 2023. godinu. Ostale kategorije materijalnih troškova zadržavaju istu projekciju kao i u 2022. godini.

Također sa projekcijom bolje poslovne godine u smislu bolje turističke sezone s obzirom na ovogodišnje redukcije vode očekuju se povećanja troškova komunalnih usluga – vode i to za više 12.998 EUR-a ili za više 8%. S povećanom potrošnjom vode raste i količina vode obrađena na uređajima za pročišćavanje što najvećim dijelom projicira daljnje povećanje kategorije troškova vanjskih usluga i to za više 34.448 EUR-a ili više za oko 4%. Slijedom navedenoga **troškovi usluga** rastu po stopi od 4% i iznose **884.314 EUR-a**.

Dio ukupne projekcije rasta troškova su i **troškovi osoblja** koji rastu po stopi od 7% kao dio planirane usklađenja cijene rada i iznose 822.005 EUR-a ili više za 56.511 EUR-a u odnosu na 2022. godinu. Također određeno povećanje očekujemo i kod **troškova amortizacije** i to za 2,5%, ali je to rashod koji se sučeljava sa odgođenim prihodima tako da ne utječe na rezultat poslovanja. Svi ostali rashodi prema planiranom kreću se u razinama 2022. godine uz uvjet da će se poslovna situacija biti u okvirima normalnog poslovanja. Jasno je da će se sve promjene koje će utjecati na poslovanje Društva usklađivati prema potrebama.

PLAN INVESTICIJA

Plan investicija iskaz je realnih potreba i mogućnosti glede ulaganja u osnovna sredstva s obzirom na trenutno stanje i potrebe. Kao što je rečeno u uvodu kao i poslovanje Društva, tako će i investicije u 2023. godini ovisiti prije svega o brojnim faktorima prije svega u poslovnom okruženju na koje Društvo ne može utjecati. Općenito plan investicija za 2023. godinu temeljimo na uobičajenom poslovnom okruženju što bi podrazumijevalo normalan rad svih poslovnih subjekata, ostvarenje značajnih turističkih kretanja bez većih poslovnih događaja koji bi mogli značajno utjecati na realizaciju investicija uz obvezu prilagodbe plana poslovanja ukoliko nastupe neki nepredviđeni poslovni događaji.

Ukupna planirana vrijednost investicija za 2023. godinu iznosi **3.896.741,66 EUR** od toga bespovratna sredstva planiraju se u iznosu od 3.171.810 EUR-a dok se ostatak od 724.932 EUR-a planira kroz vlastita sredstva.

Najveći dio planiranih investicija od gotovo 3 milijuna EUR-a vezan je za početak realizacije projekta aglomeracije Pula Sjever koji je nakon više godine čekanja odobren te se u I kvartalu 2023. godine očekuje potpisivanje ugovora. Planirana realizacija ovog projekta tijekom 2023. godine planira se u iznosu od 889.242,82 EUR-a od toga 670.000 EUR-a bespovratnih sredstava.

Drugi dio većih investicijskih ulaganja vezan je također za izgradnjom kanalizacijskog sustava naselja Veli Vrh u iznosu od 1.990.842,13 EUR-a koji se planira realizirati tijekom 2023. godine. Ukupno ovaj projekt dio je projekta aglomeracije Pula Centar i sufinancirati će se bespovratnim sredstvima Hrvatskih voda. Ovdje treba izdvojiti i da je projekt koji je realiziran najvećim dijelom u 2022. godini a to je projekt Dolinka-Busoler-Valdmade također sufinanciran bespovratnim sredstvima Hrvatskih voda i također je dio izgradnje sekundarne mreže kroz projekt aglomeracije Pula Centar.

Ostale investicije prate potrebe izgradnje i rekonstrukcije kanalizacijskih sustava grada Pule te grada Vodnjana i općine Fažana. Ovdje izdvajamo neke planirane investicije kao što je sanacija kanala Pragrande dio kod pošte financiran iz proračuna grada Pule, zatim izgradnje fekalne odvodnje u ulicama Drenovica i Vernalske u gradu Puli.

Na području sustava odvodnje općine Medulin kao dio sustava odvodnje koji održava Društvo planirana je rekonstrukcija tlačnog voda i gravitacijskog kolektora CS Marina zbog učestalih puknuća i havarija. U planu je i dio aktivnosti vezan za NP Brijuni dok se planira i izrada projektne dokumentacije na području općine Fažana kao nivelacija studije izvodljivosti i aplikacije za projekt aglomeracije Pula Centar.

Realizacija planiranih investicija osim o osiguranju potrebnih izvora financiranja ovisi i o stanju proračuna JLS, raspoloživosti dobivanja sredstava od strane Hrvatskih voda te pripremljenoj projektnoj dokumentaciji i ishodenim dozvolama. Plan poslovanja, kao i planovi nabave i investicija uvijek se rade na temelju tada dostupnih informacija i poznatih programa. Dio investicija usko je vezan za programe koji se velikim dijelom financiraju od strane Hrvatskih voda i sredstava jedinice lokalne zajednice, te na njihovu dinamiku nije moguće utjecati. Upravo zbog navedenih razloga kao i opće gospodarske

situacije društvo Pragrande će biti primorano raditi rebalans plana poslovanja. Realizacija svih investicija bit će prilagođena uvjetima u poslovnom okruženju. Planirane investicije prikazane su u tablici u nastavku:

Re d. Br.	Plan investicija za 2023. godinu	Usluge/radovi	Procijenjena vrijednost ugovora (EUR)	Planirana realizacija u 2023. g. (EUR)
1	Izvođenje radova na izgradnji sustava odvodnje na području naselja Veli vrh – Šijana	Radovi	3.981.684 kn	1.990.842 kn
2	Sanacija dijela kanala Pragrande - dio kod pošte	Radovi	185.812 kn	185.812 kn
3	Izgradnja fekalne odvodnje dijela ulice Drenovica u Puli	Radovi	11.945 kn	11.945 kn
4	Odvodnja na dijelu NP Brijuni	Usluge (Projektiranje)	59.062 kn	33.181 kn
5	Rekonstrukcija tlačnog voda i gravitacijskog kolektora CS Marina	Radovi	278.718 kn	132.723 kn
6	Izrada projektne dokumentacije sanitarne odvodnje na području naselja Valbandon (općina Fažana) - ulica Pineta I, II i III	Usluge (Projektiranje)	15.927 kn	15.927 kn
7	Novelacija studije izvodljivosti i aplikacije aglomeracije Pula centar	Usluge	66.361 kn	66.361 kn
8	Izgradnja sustava sanitarne odvodnje u Vernalskoj ulici, 1 faza, sa bušenjem ispod pruge L=758 m	Radovi	398.168 kn	199.084 kn
9	Mutilska ulica- izvanredno održavanje mješovitog kolektora	Radovi	371.624 kn	371.624 kn
10	Poboljšanje sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeraciji Pula sjever - Upravljanje projektom	Usluge	796.536 kn	66.361 kn
11	Poboljšanje sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeraciji Pula sjever - Nadzor radova	Usluge	1.346.340 kn	66.361 kn
	Poboljšanje sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeraciji Pula sjever - PROJEKTIRANJE, IZGRADNJA I PROBNI RAD UPOV-a PEROJ	Usluge i radovi	13.072.911 kn	66.361 kn
12	Poboljšanje sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeraciji Pula sjever - Radovi mreža	Radovi	25.253.107 kn	398.168 kn
13	Poboljšanje sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeraciji Pula sjever - Oprema	Oprema	1.620.545 kn	265.446 kn
14	Poboljšanje sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeraciji Pula sjever - Promidžba i vidljivost	Usluge	131.482 kn	26.545 kn
		UKUPNO	47.590.223 kn	3.896.742 kn

Direktor

Kristijan Benčić

Prilozi:

1. Plan prihoda i rashoda za 2023. godinu
2. Plan dodatnih podataka za 2023. godinu
3. Plan investicijskih ulaganja za 2023. godinu

Pragrande d.o.o.

USPOREDBA PLANA 2023. GODINE U ODNOSU NA REBALANS 2022. GODINE I OSTVARENJE U 2021. GODINI

Pozicija	Plan 2023.	Rebalans 2022.	Odstupanje od rebalansa 2022.	Indeks odstupanja %	Realizacija 2021.	Odstupanje od 2021.	Indeks odstupanja %
POSLOVNI PRIHODI	3.994.176	3.659.697	334.479	109%	3.450.774	543.402	116%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	2.508.969	2.196.620	312.350	114%	2.027.457	481.512	124%
Prihodi od prodaje proizvoda	0	0	0		0	0	
Prihodi od pružanja usluga	2.508.969	2.196.620	312.350	114%	2.027.457	481.512	124%
Prihodi od najamnina i zakupnina	0	0	0		0	0	
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0	0	0		0	0	
Prihodi od prodaje robe	0	0	0	0%	0	0	0%
Prihodi od prodaje robe	0	0	0	0%	0	0	0%
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0	0	0		0	0	
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0	0	0		0	0	
Ostali poslovni prihodi	1.485.207	1.463.077	22.130	102%	1.423.317	61.890	104%
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	52.906	51.160	1.746	103%	53.144	-237	100%
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	1.432.301	1.411.917	20.384	101%	1.370.174	62.127	105%
Ostali poslovni prihodi	0	0	0		0	0	
FINANCIJSKI PRIHODI	42.063	42.350	-287	99%	44.678	-2.614	94%
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0	0	0%	0	0	0%
Prihodi od dividendi	0	0	0		0	0	
Prihodi od udjela u dobiti	0	0	0		0	0	
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0	0	0		0	0	
Prihodi po osnovi kamata	42.056	42.343	-287	99%	44.674	-2.618	94%
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0	0	0		0	0	
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	41.900	42.187	-287	99%	42.034	-135	100%
Prihodi od zateznih kamata	156	156	0	100%	2.640	-2.484	6%
Ostali prihodi financiranja	7	7	0	100%	3	4	215%
Pozitivne tečajne razlike	7	7	0	100%	3	4	215%
Ostali financijski prihodi	0	0	0		0	0	#DIV/0!
OSTALI PRIHODI	6.894	6.894	0	100%	4.990	1.904	138%
Ostali prihodi	6.894	6.894	0	100%	4.990	1.904	138%
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	584	584	0		0	584	#DIV/0!
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	0		0	0	
Prihodi od otpisa obveza	0	0	0		0	0	#DIV/0!
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0	0	0	#DIV/0!	251	-251	0%
Utvrđeni viškovi	0	0	0		0	0	
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	5.587	5.587	0		2.401	3.186	233%
Ostali izvanredni prihodi	723	723	0	100%	2.338	-1.615	31%
UKUPNI PRIHODI	4.043.133	3.708.941	334.192	109%	3.500.442	542.692	116%
POSLOVNI RASHODI	3.991.691	3.723.728	267.963	107%	3.446.008	545.683	116%
Materijalni troškovi	547.633	415.257	132.376	132%	395.601	152.032	138%
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	108.334	108.334	0	100%	103.616	4.718	105%
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	4.711	4.711	0	100%	2.982	1.729	158%
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	17.613	17.613	0	100%	21.734	-4.121	81%
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	34.757	34.757	0	100%	20.960	13.797	166%
Trošak energije	389.828	257.452	132.376	151%	247.867	141.961	157%
Troškovi nabave prodane robe	0	0	0		0	0	
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	-7.609	-7.609			-1.557	-6.052	
Troškovi usluga	884.314	849.866	34.449	104%	701.171	183.143	126%
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	18.457	18.457	0	100%	18.247	211	101%
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	558.671	538.599	20.073	104%	454.604	104.068	123%
Troškovi usluga održavanja	65.262	65.014	248	100%	47.585	17.677	137%
Troškovi zakupnina i najamnina	20.259	20.259	0	100%	14.263	5.996	142%
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmovi	0	0	0	#DIV/0!	2.548	-2.548	0%
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	16.799	16.799	0	100%	20.300	-3.501	83%
Troškovi komunalnih usluga	168.188	155.190	12.998	108%	113.872	54.316	148%
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	6.046	4.917	1.129	123%	3.173	2.873	191%
Troškovi premija osiguranja	20.791	20.791	0	100%	17.801	2.991	117%
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	9.376	9.376	0	100%	8.702	674	108%
Troškovi ostalih usluga	464	464	0	100%	76	388	609%
Troškovi osoblja	822.005	765.494	56.511	107%	721.544	100.461	114%
Troškovi neto plaća	469.506	447.149	22.357	105%	429.516	39.990	109%
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	163.001	155.239	7.762	105%	140.191	22.810	116%
Troškovi doprinosa na plaće	101.540	96.705	4.835	105%	91.246	10.294	111%
Troškovi naknada troškova radnicima	15.515	15.515	0	100%	16.434	-919	94%
Troškovi otpremnina, darova, nagrada i potpora radnicima i ostali nespomenuti troškovi radnika	72.443	50.887	21.556	142%	44.157	28.286	164%

Troškovi amortizacije	1.664.071	1.622.162	41.909	103%	1.566.342	97.729	106%
Amortizacija građevinskih objekata	1.247.208	1.193.880	53.329	104%	1.203.718	43.490	104%
Amortizacija postrojenja i opreme	347.532	369.356	-21.824	94%	337.563	9.968	103%
Amortizacija prijevoznih sredstava	27.311	17.374	9.937	157%	20.652	6.659	132%
Amortizacija ostalih pozicija	42.020	41.552	469	101%	4.409	37.612	953%
Ostali troškovi poslovanja	73.667	70.949	2.718	104%	61.350	12.318	120%
Troškovi reprezentacije	6.260	3.807	2.453	164%	1.173	5.087	534%
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	5.302	5.037	265	105%	500	4.803	1061%
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	52.906	52.906	0	100%	51.160	1.746	103%
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	3.726	3.726	0	100%	3.800	-75	98%
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	1.574	1.574	0	100%	1.936	-362	81%
Ostali troškovi poslovanja	3.898	3.898	0	100%	2.780	1.119	140%
FINANCIJSKI RASHODI	182	182	0	100%	162	20	112%
Troškovi po osnovi kamata	182	182	0	100%	162	20	112%
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	0	0	0		0	0	
Troškovi po osnovi zateznih kamata	182	182	0	100%	162	20	112%
Ostali financijski rashodi	0	0	0	100%	0	0	159%
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0	0	0		0	0	
Negativne tečajne razlike	0	0	0	100%	0	0	159%
Ostali financijski rashodi	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	18.079	18.079	0	100%	24.369	-6.290	74%
Ostali rashodi	18.079	18.079	0	100%	24.369	-6.290	74%
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	0		0	0	#DIV/0!
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	0		0	0	#DIV/0!
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	0		0	0	#DIV/0!
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0	0	0		0	0	#DIV/0!
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca i ostalih kratkoročnih potraživanja	3.318	3.318	0	100%	4.874	-1.556	68%
Utvrđeni manjkovi	0	0	0		0	0	#DIV/0!
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	4	4	0		1.293	-1.290	0%
Ostali izvanredni rashodi	14.757	14.757	0	100%	18.202	-3.444	81%
UKUPNI RASHODI	4.009.953	3.741.989	267.963	107%	3.470.539	539.414	116%
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	33.181	-33.048	66.229	-100%	29.903	3.278	111%

Pozicija	Realizacija 31.12.2021.		Plan 31.12.2022.		Projekcija realizacije 31.12.2022.		Plan 31.12.2023.		IND
POSLOVNI PRIHODI	3.450.774	99%	3.569.484	99%	3.659.697	99%	3.994.176	99%	109
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	2.027.457	59%	2.111.049	59%	2.196.620	60%	2.508.969	63%	114
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0		/
Prihodi od pružanja usluga	2.027.457		2.111.049		2.196.620		2.508.969		114
Prihodi od najamnina i zakupnina	0		0		0		0		/
Prihodi s osnove 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 osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0		0		0		/
Ostali poslovni prihodi	1.423.317	41%	1.458.435	41%	1.463.077	40%	1.485.207	37%	102
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	53.144		41.862		51.160		52.906		103
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	1.370.174		1.416.573		1.411.917		1.432.301		101
Ostali poslovni prihodi	0		0		0		0		/
FINANCIJSKI PRIHODI	44.678	1%	44.548	1%	42.350	1%	42.063	1%	99
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	44.674	100%	44.548	100%	42.343	100%	42.056	100%	99
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.	42.034		42.067		42.187		41.900		99
Prihodi od zateznih kamata	2.640		2.481		156		156		100
Ostali prihodi financiranja	3	0%	0	0%	7	0%	7	0%	100
Pozitivne tečajne razlike	3		0		7		7		100
Ostali financijski prihodi	0		0		0		0		/
OSTALI PRIHODI	4.990	0%	3.044	0%	6.894	0%	6.894	0%	100
Ostali prihodi	4.990	100%	3.044	100%	6.894	100%	6.894	100%	100

Pozicija	Realizacija 31.12.2021.		Plan 31.12.2022.		Projekcija realizacije 31.12.2022.		Plan 31.12.2023.		IND
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		584		584		100
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0		/
Prihodi od otpisa obveza	0		0		0		0		/
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	251		251		0		0		/
Utvrdeni viškovi	0		0		0		0		/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	2.401		0		5.587		5.587		100
Ostali izvanredni prihodi	2.338		2.793		723		723		100
UKUPNI PRIHODI	3.500.442	100%	3.617.076	100%	3.708.941	100%	4.043.133	100%	109
POSLOVNI RASHODI	3.446.008	99%	3.587.596	99%	3.723.728	100%	3.991.691	100%	107
Materijalni troškovi	395.601	11%	404.143	11%	415.257	11%	547.634	14%	132
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	103.616		93.813		108.334		108.334		100
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	2.982		2.519		4.711		4.711		100
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	21.734		23.422		17.613		17.613		100
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	20.960		24.277		34.757		34.757		100
Trošak energije	247.867		260.112		257.452		389.828		151
Troškovi nabave prodane robe	0		0		0		0		/
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	1.557		0		7.609		7.609		100
Troškovi usluga	701.171	20%	743.845	21%	849.866	23%	884.314	22%	104
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	18.247		17.927		18.457		18.457		100
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	454.604		502.801		538.599		558.671		104
Troškovi usluga održavanja	47.585		46.935		65.014		65.262		100
Troškovi zakupnina i najamnina	14.263		14.219		20.259		20.259		100
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova	2.548		3.504		0		0		/
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	20.300		24.143		16.799		16.799		100
Troškovi komunalnih usluga	113.872		101.942		155.190		168.188		108
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	3.173		3.130		4.917		6.046		123
Troškovi premija osiguranja	17.801		19.167		20.791		20.791		100
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	8.702		10.043		9.376		9.376		100
Troškovi ostalih usluga	76		34		464		464		100
Troškovi osoblja	721.544	21%	771.610	22%	765.494	21%	822.005	21%	107
Troškovi neto plaća	429.516		468.770		447.149		469.506		105

Pozicija	Realizacija 31.12.2021.		Plan 31.12.2022.		Projekcija realizacije 31.12.2022.		Plan 31.12.2023.		IND
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	140.191		148.310		155.239		163.001		105
Troškovi doprinosa na plaće	91.246		92.810		96.705		101.540		105
Troškovi naknada troškova radnicima	16.434		16.500		15.515		15.515		100
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	44.157		45.219		50.887		72.443		142
Troškovi amortizacije	1.566.342	45%	1.613.266	45%	1.622.162	44%	1.664.071	42%	103
Amortizacija građevinskih objekata	1.203.718		1.218.696		1.193.880		1.247.208		104
Amortizacija postrojenja i opreme	337.563		332.561		369.356		347.532		94
Amortizacija prijevoznih sredstava	20.652		20.652		17.374		27.311		157
Amortizacija ostalih pozicija	4.409		41.357		41.552		42.020		101
Ostali troškovi poslovanja	61.350	2%	54.732	2%	70.949	2%	73.667	2%	104
Troškovi reprezentacije	1.173		1.145		3.807		6.260		164
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	500		537		5.037		5.302		105
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	51.160		44.070		52.906		52.906		100
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	3.800		3.943		3.726		3.726		100
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	1.936		2.949		1.574		1.574		100
Ostali troškovi poslovanja	2.780		2.088		3.898		3.898		100
FINANCIJSKI RASHODI	162	0%	163	0%	182	0%	182	0%	100
Troškovi po osnovi kamata	162	100%	163	100%	182	100%	182	100%	100
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	0		0		0		0		/
Troškovi po osnovi zateznih kamata	162		163		182		182		100
Ostali financijski rashodi	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	100
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0		/
Negativne tečajne razlike	0		0		0		0		100
Ostali financijski rashodi	0		0		0		0		/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	24.369	1%	27.990	1%	18.079	0%	18.079	0%	100
Ostali rashodi	24.369	100%	27.990	100%	18.079	100%	18.079	100%	100
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0		/
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		/

Pozicija	Realizacija 31.12.2021.		Plan 31.12.2022.		Projekcija realizacije 31.12.2022.		Plan 31.12.2023.		IND
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0		0		0		/
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	4.874		13.272		3.318		3.318		100
Utvrđeni manjkovi	0		0		0		0		/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	1.293		1.293		4		4		100
Ostali izvanredni rashodi	18.202		13.424		14.757		14.757		100
UKUPNI RASHODI	3.470.539	100%	3.615.749	100%	3.741.989	100%	4.009.953	100%	107
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	29.903		1.327		-33.048		33.181		/

Pozicija	Plan 31.12.2023.		I kvartal 2023.		II kvartal 2023.		III kvartal 2023.		IV kvartal 2023.	
POSLOVNI PRIHODI	3.994.176	99%	822.065	99%	1.803.232	98%	2.997.989	99%	3.994.176	99%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	2.508.969	63%	459.878	56%	1.062.932	59%	1.895.632	63%	2.508.969	63%
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0		0	
Prihodi od pružanja usluga	2.508.969		459.878		1.062.932		1.895.632		2.508.969	
Prihodi od najamnina i zakupnina	0		0		0		0		0	
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0		0		0		0		0	
Prihodi od prodaje robe	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Prihodi od prodaje robe	0		0		0		0		0	
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0		0		0		0		0	
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0		0		0		0	
Ostali poslovni prihodi	1.485.207	37%	362.187	44%	740.301	41%	1.102.358	37%	1.485.207	37%
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	52.906		16.057		32.114		32.114		52.906	
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	1.432.301		346.130		708.187		1.070.244		1.432.301	
Ostali poslovni prihodi	0		0		0		0		0	
FINANCIJSKI PRIHODI	42.063	1%	10.460	1%	21.336	1%	31.792	1%	42.063	1%
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Prihodi od dividendi	0		0		0		0		0	
Prihodi od udjela u dobiti	0		0		0		0		0	
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0		0		0		0		0	
Prihodi po osnovi kamata	42.056	100%	10.460	100%	21.336	100%	31.789	100%	42.056	100%
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		0		0		0	
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	41.900		10.425		21.240		31.676		41.900	
Prihodi od zateznih kamata	156		34		96		113		156	
Ostali prihodi financiranja	7	0%	0	0%	0	0%	3	0%	7	0%
Pozitivne tečajne razlike	7		0		0		3		7	
Ostali financijski prihodi	0		0		0		0		0	
OSTALI PRIHODI	6.894	0%	386	0%	6.609	0%	6.829	0%	6.894	0%
Ostali prihodi	6.894	100%	386	100%	6.609	100%	6.829	100%	6.894	100%
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	584		0		584		584		584	

Pozicija	Plan 31.12.2023.		I kvartal 2023.		II kvartal 2023.		III kvartal 2023.		IV kvartal 2023.	
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0		0	
Prihodi od otpisa obveza	0		0		0		0		0	
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0		0		0		0		0	
Utvrđeni viškovi	0		0		0		0		0	
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	5.587		0		5.587		5.587		5.587	
Ostali izvanredni prihodi	723		386		438		658		723	
UKUPNI PRIHODI	4.043.133	100%	832.910	100%	1.831.177	100%	3.036.611	100%	4.043.133	100%
POSLOVNI RASHODI	3.991.691	100%	896.099	100%	1.905.578	100%	2.953.517	100%	3.991.691	100%
Materijalni troškovi	547.634	14%	108.222	12%	226.848	12%	393.647	13%	547.634	14%
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	108.334		18.854		38.811		76.655		108.334	
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	4.711		561		2.031		3.880		4.711	
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	17.613		3.821		7.599		9.977		17.613	
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	34.757		7.426		14.447		26.727		34.757	
Trošak energije	389.828		77.560		171.570		284.018		389.828	
Troškovi nabave prodane robe	0		0		0		0		0	
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	7.609		0		7.609		7.609		7.609	
Troškovi usluga	884.314	22%	197.951	22%	438.053	23%	677.087	23%	884.314	22%
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	18.457		4.595		9.137		13.337		18.457	
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	558.671		133.518		277.915		429.128		558.671	
Troškovi usluga održavanja	65.262		15.196		39.940		55.756		65.262	
Troškovi zakupnina i najamnina	20.259		3.603		9.718		16.167		20.259	
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova	0		0		0		0		0	
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	16.799		2.279		7.850		12.648		16.799	
Troškovi komunalnih usluga	168.188		29.888		77.137		121.769		168.188	
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	6.046		1.464		2.924		4.590		6.046	
Troškovi premija osiguranja	20.791		5.776		9.738		15.156		20.791	
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	9.376		1.529		3.519		8.271		9.376	
Troškovi ostalih usluga	464		102		173		265		464	
Troškovi osoblja	822.005	21%	183.200	20%	408.055	21%	608.685	21%	822.005	21%
Troškovi neto plaća	469.506		110.664		229.258		350.434		469.506	
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	163.001		38.251		79.430		122.728		163.001	
Troškovi doprinosa na plaće	101.540		23.768		49.335		75.661		101.540	
Troškovi naknada troškova radnicima	15.515		3.829		7.638		11.721		15.515	

Pozicija	Plan 31.12.2023.		I kvartal 2023.		II kvartal 2023.		III kvartal 2023.		IV kvartal 2023.	
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	72.443		6.690		42.394		48.141		72.443	
Troškovi amortizacije	1.664.071	42%	404.073	45%	824.072	43%	1.244.071	42%	1.664.071	42%
Amortizacija građevinskih objekata	1.247.208		303.839		618.295		932.752		1.247.208	
Amortizacija postrojenja i opreme	347.532		83.897		171.775		259.653		347.532	
Amortizacija prijevoznih sredstava	27.311		5.932		13.058		20.184		27.311	
Amortizacija ostalih pozicija	42.020		10.406		20.944		31.482		42.020	
Ostali troškovi poslovanja	73.667	2%	2.653	0%	8.551	0%	30.026	1%	73.667	2%
Troškovi reprezentacije	6.260		464		1.496		3.487		6.260	
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	5.302		687		1.806		2.407		5.302	
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	52.906		0		0		17.332		52.906	
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	3.726		458		1.940		2.893		3.726	
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	1.574		118		662		1.034		1.574	
Ostali troškovi poslovanja	3.898		927		2.646		2.873		3.898	
FINANCIJSKI RASHODI	182	0%	167	0%	180	0%	181	0%	182	0%
Troškovi po osnovi kamata	182	100%	167	100%	180	100%	181	100%	182	100%
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	0		0		0		0		0	
Troškovi po osnovi zatezних kamata	182		167		180		181		182	
Ostali financijski rashodi	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0		0	
Negativne tečajne razlike	0		0		0		0		0	
Ostali financijski rashodi	0		0		0		0		0	
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	18.079	0%	148	0%	6.798	0%	7.093	0%	18.079	0%
Ostali rashodi	18.079	100%	148	100%	6.798	100%	7.093	100%	18.079	100%
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0		0	
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0		0	
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0		0	
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0		0		0		0	
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	3.318		0		0		0		3.318	
Utvrđeni manjkovi	0		0		0		0		0	
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	4		4		4		4		4	

Pozicija	Plan 31.12.2023.	I kvartal 2023.	II kvartal 2023.	III kvartal 2023.	IV kvartal 2023.
Ostali izvanredni rashodi	14.757	144	6.794	7.089	14.757
UKUPNI RASHODI	4.009.953 100%	896.414 100%	1.912.556 100%	2.960.790 100%	4.009.953 100%
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	33.181	-63.504	-81.379	75.820	33.181

Pozicija	Realizacija 31.12.2021.	Plan 31.12.2022.	Projekcija realizacije 31.12.2022.	Plan 31.12.2023.	IND
BROJ ZAPOSLENIH					
Broj zaposlenih	44	46	48	48	100
INVESTICIJE					
Investicije	2.048.703	5.870.662	1.064.358	3.896.742	366
IZVORI FINANCIRANJA					
Vlastita sredstva	1.042.421	1.222.862	490.217	724.932	148
Kredit	0	0	0	0	/
Bespovratna sredstva	1.006.283	4.647.800	574.141	3.171.810	552
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI					
Prihodi od djelatnosti	3.785.587	3.830.092	3.945.829	4.506.462	114
-održavanje kanalizacijskih sustava	2.756.097	2.797.250	2.839.029	3.178.713	112
-održavanje pogonskih uređaja i postrojenja	545.272	593.006	678.241	854.584	126
-crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija	150.975	149.295	151.513	167.664	111
-odštopavanje kanalizacije	268.986	216.604	226.557	251.478	111
-ispitivanje i kontrola kanalizacijskog sustava	64.258	73.938	50.489	54.023	107
Rashodi od djelatnosti	3.487.792	3.556.683	3.657.965	4.148.110	113
-održavanje kanalizacijskih sustava	2.466.639	2.463.303	2.359.456	2.863.972	121
-održavanje pogonskih uređaja i postrojenja	482.977	527.088	718.558	819.022	114
-crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija	252.529	263.572	276.641	166.641	60
-odštopavanje kanalizacije	166.347	176.870	191.979	246.578	128
-ispitivanje i kontrola kanalizacijskog sustava	119.300	125.850	111.330	51.897	47
Rezultat poslovanja od djelatnosti	297.795	273.409	287.864	358.352	124
Prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva	267.893	272.082	320.912	325.171	101
Rezultat poslovanja nakon prevaljenih troškova	29.903	1.327	-33.048	33.181	/
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU					
Utrošena voda korisnika kanalizacije (m3) godišnje	3.709.708	3.908.360	3.839.663	3.968.056	103
-domaćinstva	2.719.313	2.800.000	2.738.153	2.800.000	102
-socijalno ugroženi građani	8.334	8.360	8.016	8.056	100
-gospodarstvo	982.061	1.100.000	1.093.494	1.160.000	106

Pozicija	Realizacija 31.12.2021.	Plan 31.12.2022.	Projekcija realizacije 31.12.2022.	Plan 31.12.2023.	IND
Broj korisnika kanalizacijskog sustava domaćinstva na područjima:	30.232	30.295	30.564	30.845	101
-Pula	24.470	24.500	24.747	25.000	101
-Vodnjan	3.546	3.560	3.588	3.600	100
-Fažana	1.863	1.875	1.866	1.880	101
-Medulin	353	360	363	365	101
Broj korisnika kanalizacijskog sustava gospodarstvo na područjima:	3.464	3.485	3.422	3.455	101
-Pula	2.755	2.690	2.712	2.725	100
-Vodnjan	441	500	461	470	102
-Fažana	197	215	189	195	103
-Medulin	71	80	60	65	108
Količina ispumpanih otpadnih voda (m3)	29.835	27.300	25.200	27.000	107

PRAGRANDE - FINANCIJSKI PLAN INVESTICIJA ZA 2023. GODINU

Red. Br.	Plan investicija za 2023. godinu	Usluge/radovi	Procijenjena vrijednost ugovora (HRK)	Procijenjena vrijednost ugovora (EUR)	Planirana realizacija u 2023. g. (HRK)	Planirana realizacija u 2023. g. (EUR)
1	Izvođenje radova na izgradnji sustava odvodnje na području naselja Veli vrh – Šijana	Radovi	30.000.000 kn	3.981.684 EUR	15.000.000 kn	1.990.842 EUR
2	Sanacija dijela kanala Pragrande - dio kod pošte	Radovi	1.400.000 kn	185.812 EUR	1.400.000 kn	185.812 EUR
3	Izgradnja fekalne odvodnje dijela ulice Drenovica u Puli	Radovi	90.000 kn	11.945 EUR	90.000 kn	11.945 EUR
4	Odvodnja na dijelu NP Brijuni	Usluge (Projektiranje)	445.000 kn	59.062 EUR	250.000 kn	33.181 EUR
5	Rekonstrukcija tlačnog voda i gravitacijskog kolektora CS Marina	Radovi	2.100.000 kn	278.718 EUR	1.000.000 kn	132.723 EUR
6	Izrada projektne dokumentacije sanitarne odvodnje na području naselja Valbandon (općina Fažana) - ulica Pineta I, II i III	Usluge (Projektiranje)	120.000 kn	15.927 EUR	120.000 kn	15.927 EUR
7	Novelacija studije izvodljivosti i aplikacije aglomeracije Pula centar	Usluge	500.000 kn	66.361 EUR	500.000 kn	66.361 EUR
8	Izgradnja sustava sanitarne odvodnje u Vernalskoj ulici, 1 faza, sa bušenjem ispod pruge L=758 m	Radovi	3.000.000 kn	398.168 EUR	1.500.000 kn	199.084 EUR
9	Mutilska ulica- izvanredno održavanje mješovitog kolektora	Radovi	2.800.000 kn	371.624 EUR	2.800.000 kn	371.624 EUR
10	Poboljšanje sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeraciji Pula sjever - Upravljanje projektom	Usluge	6.001.500 kn	796.536 EUR	500.000 kn	66.361 EUR
11	Poboljšanje sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeraciji Pula sjever - Nadzor radova	Usluge	10.144.000 kn	1.346.340 EUR	500.000 kn	66.361 EUR
	Poboljšanje sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeraciji Pula sjever - PROJEKTIRANJE, IZGRADNJA I PROBNI RAD UPOV-a PEROJ	Usluge i radovi	98.497.850 kn	13.072.911 EUR	500.000 kn	66.361 EUR
12	Poboljšanje sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeraciji Pula sjever - Radovi mreža	Radovi	190.269.538 kn	25.253.107 EUR	3.000.000 kn	398.168 EUR
13	Poboljšanje sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeraciji Pula sjever - Oprema	Oprema	12.210.000 kn	1.620.545 EUR	2.000.000 kn	265.446 EUR
14	Poboljšanje sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeraciji Pula sjever - Promidžba i vidljivost	Usluge	990.650 kn	131.482 EUR	200.000 kn	26.545 EUR
		UKUPNO	358.568.538 kn	47.590.223 EUR	29.360.000 kn	3.896.742 EUR