



Privreda

za javnu vodoopskrbu i odvodnju
Braće Hanžek 19, 44250 PETRINJA

PRIVREDA D.O.O.-PETRINJA

I. IZMJENE POSLOVNOG PLANA

za razdoblje 01.01.2023.-31.12.2026.

Petrinja, siječanj 2024.

SADRŽAJ:

U V O D.....	3
1. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA	4 - 15
2. REBALANS PLANA FINANCIRANJA.....	16-17
3. REBALANS OKVIRNOG PLANA RADNIH MJESTA.....	18-20
4. REBALANS ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA.....	21
5. REBALANS GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA.....	22

UVOD

Privreda d.o.o., Braće Hanžek 19- Petrinja, je trgovačko društvo koje je od 07. 12. 2016. 90% u vlasništvu Grada Petrinje, a 10% u vlasništvu Općine Lekenik. Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Sisku, MBS: 080002719, OIB:12266526926. Glavna djelatnost, za koju je društvo Privreda d.o.o. registrirano, je skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode tj. javna vodoopskrba i odvodnja. Šifra djelatnosti prema NKD je 3600. Temeljni kapital društva iznosi 4.639.500,00 eura (34.956.400,00 kn). Društvo zapošljava 98 djelatnika.

Upravu Privrede d.o.o. čini Direktor, a Nadzorni odbor se sastoji od sedam članova. Direktor društva (od 30.09.2021.) je Željko Softić mag.oec., koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno. Nadzorni odbor društva čine: Ante Barić-predsjednik, Jure Lovreković-zamjenik predsjednika, Mirfad Duraković-član, Ivana Roksa-član, Stipe Milas-član, Ljilja Dolovčak-član (predstavnik Lekenika), Borislav Briševac-član (predstavnik radnika).

Privreda d.o.o. očekuje u 2023.godini, sukladno Zakonu o vodnim uslugama (NN 66/19.), nastavak i realizaciju procesa propisanih zakonima, a poglavito proces okrupnjavanja u našoj djelatnosti. Trenutno imamo Uredbu Vlade RH o uslužnim područjima (NN 147/2021) po kojoj je Privreda d.o.o. Petrinja preuzimatelj na uslužnom području 15, a koje bi obuhvatilo veliko područje gradova i općina: Petrinje, Gline, H.Kostajnice, Lekenika, Topuskog, Gvozda, Dvora i Majur. Naša tvrtka bi morala obaviti preuzimanje svih tvrtki iz djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje na tom području i proveo bi se proces pripajanja postojećih subjekata koji su aktivni u našoj djelatnosti.

Navedeni proces je strateške prirode i donosi velike promjene: organizacijske, kadrovske, financijske i statusne. Privreda bi, sa navedenim okrupnjavanjem, bila gotovo dvostruko veća, a to zahtjeva potpuno novi pristup poslovanju, organizaciji i praćenju poslovnih procesa, te informatičkoj podršci. U tom smislu, Privreda d.o.o. se već sada intenzivno priprema.

U pogledu planiranja za 2023.,napravljen je plan za Privredu d.o.o. u trenutnom uslužnom području, bez sagledavanja poslovanja koje bi uslijedilo nakon planiranih statusnih promjena.

1. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA

1.1. REBALANS PLANA PRODAJE ZA RAZDOBLJE 2023.-2026.

Uslužno područje trgovačkog društva Privreda d.o.o. Petrinja obuhvaća područje Grada Petrinje sa prigradskim naseljima i područje Općine Lekenik sa prigradskim naseljima.

Tabela 1. Plan i rebalans prodanih količina vode za 2023. godinu

Kategorija	Jed.mj	Plan 2023.	Ostvareno 1.- 11.2023.	Rebalans plana 2023.	Indeks
Voda kućanstvo	m ³	848.815	724.711	788.946	93
Voda Gavrilović	m ³	214.456	167.830	181.500	85
Voda pravne osobe	m ³	140.000	144.615	157.318	112
UKUPNO	m³	1.203.271	1.037.156	1.127.764	94
Odvodnja	m ³	505.000	411.550	447.371	89

Tabela 2. Plan prodanih količina vode za razdoblje 2023.-2026. godinu

Kategorija	Jed.mj	Plan 2023.	Rebalans Plana 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
Voda kućanstvo	m ³	848.815	788.946	850.000	880.000	890.000
Voda Gavrilović	m ³	214.456	181.500	210.000	220.000	230.000
Voda pravne osobe	m ³	140.000	157.318	150.000	155.000	160.000
UKUPNO	m³	1.203.271	1.127.764	1.210.000	1.255.000	1.280.000
Odvodnja	m ³	505.000	447.371	510.000	550.000	600.000

Ovim Rebalansom donosimo korekciju financijskog plana poslovanja za 2023. godinu. Temelj za promjenu financijskog plana poslovanja su ostvareni prihodi i rashodi za jedanaest mjeseci 2023. godine. Uočena su odstupanja na pojedinim stavkama prihoda i rashoda za 1.-11.2023. koje smo korigirali ovim rebalansom, kao i saznanja što se realiziralo do kraja godine. Zbog toga se pristupilo izmjeni financijskog plana poslovanja u dijelu koji se odnosi na plan prihoda i plan rashoda, te plan prodaje.

1.REBALANS PLANA PRIHODA

PRIHODI	KONTO	PLAN 2023.	OSTVARENO 1.- 11.2023.	REBALANS 2023.	ind.OSTV/PL23.
Prihod od fiksnog dijela za vodu	750260	225.628,77	207.362,96	226.000,00	100
Prihod od prodaje vode građanima	750100	929.059,66	788.366,34	860.000,00	93
Prihod od prodaje vode industriji -Gavrilović	750110	358.351,58	277.855,07	305.000,00	85
Prihod od prodaje vode pravnim osobama	750110	238.901,06	222.138,72	243.000,00	102
Prihod od odvodnje	750130	65.697,79	53.044,22	58.000,00	88
Prihod od usluga zakonskog inkasatora	750220	29.199,02	28.398,76	31.500,00	108
Prihod od priključka na vodovodnu mrežu	750140	66.361,40	121.227,33	132.000,00	199
Prihod od priključka na kanalizacijsku mrežu	750150	15.926,74	45.633,81	50.000,00	314
Prihod od zamjene novog vodomjera	750160	398,17	235,94	300,00	75
Prihod ugradnja vodomjera	750270	1.327,23	1.442,78	1.580,00	119
Prihod od odštopavanja kućnog priključka	750170	5.308,91	5.461,20	6.000,00	113
Prihod od ispumpavanja septičke jame	750180	19.908,42	16.867,39	18.500,00	93
Prihod od usluga po narudžbi	750200	398.168,43	158.858,55	220.000,00	55
Prihod od ponovnog priključka	750290	265,45	291,23	300,00	98
Prihod od isključenja iz dist. sustava	750320	132,72	1.723,71	1.900,00	1432
Prihod od čišćenja slivnika	750210	92.712,14	125.160,67	125.160,67	135
Prihod od građenja urbane oborinske odvodnje	750211	39.153,23	36.749,43	48.286,49	123
Prihod od održavanja kanalske odvodnje	750280	73.638,30	93.362,44	102.000,00	141
Prihod od ophodnje urbane oborinske odvodnje	750230	14.652,60	20.452,42	22.500,00	167

Prihodi od ostale vodne infrastrukture-lokalni vodovodi	750240	26.544,56	14.801,82	14.801,82	56
Prihod od onemogućavanja izvođ. radova na iskapčanju vode	750330	0,00	188,51	200,00	--
PRIHOD OD PRODAJE		2.601.336,18	2.219.623,30	2.467.028,98	95
Prihodi u vlastitoj režiji	785200	66.361,40	24.207,69	33.600,00	45
Prihodi od uporabe vl. proizvoda	788000	2.654,46	1.887,94	2.100,00	79
PRIHODI OD UPOTREBE VL. PROIZVODA		69.015,86	26.095,63	35.700,00	47
Prihod od otpisa	780100	5.308,91	1.165,81	1.300,00	24
Prihodi od prodaje dugotr. imovine	781100	0,00	1.742,33	2.100,00	--
Prihod od javnobilježničkih troškova	782400	2.654,46	10.054,03	11.000,00	--
Naknadno naplaćeni potr. iz pret. god.	782600		4.416,59	4.800,00	--
Prihod od subvencija, dotacija i pomoći	783300		26,13	30,00	--
Ostalo poslovni prihodi	785000	1.327,23	1.067,70	2.000,00	151
Prihodi od ugovornih kazni zbog neizvršavanja ug. obaveza	785100		13.272,28	13.272,00	--
Prihodi od naplate jamstva zbog neizvršavanja ug. obaveza	785400		5.126,37	5.126,37	--
Naknadno naplaćeni potr. iz pret. god.	789000	2.654,46	0	0	--
Prihodi od naplate štete osiguravajućeg društva	785500	66.361,40	5.382,78	6.000,00	151
Prihodi od napl. štete po sudsk. presudi, arbitr. postupci	785900		73.901,14	73.901,14	
Prihodi od državnih potpora za investicije	786000	238.901,06	772.373,16	700.000,00	293
Prihodi od državnih potpora za investicije-EU projekt	786100	291.990,18	50.838,45	68.000,00	23
Prihod od primljenih potpora iz Fonda solidarnosti-MINGOR 03.001	786400	21.235.649,35	15.049.513,83	15.049.513,83	71
Prihod od primljenih potpora iz Fonda solidarnosti-MINGOR 03.029	786401	0	2.962.007,93	2.962.007,93	--
OSTALI POSLOVNI PRIHODI		21.844.847,05	18.876.987,39	18.899.051,27	87
Prihod od kamata	771	2.654,46	6.639,64	7.300,00	275
Prihod od tečajnih razlika	772	1.327,23			--

FINANCIJSKI PRIHODI		3.981,69	6.639,64	7.300,00	183
UKUPNO:		24.519.180,78	21.129.345,96	21.409.080,25	87

Analizom ostvarenih prihoda u periodu 1.-11.mjeseci 2023. godine utvrđeno je da prihodovna strana u financijskom planu poslovanja odstupa i da treba napraviti rebalans plana prihoda za 2023. godinu.

Najveći iznos korekcije plana odnosi se na prihode od potpora iz Fonda solidarnosti Europske unije koji se financira za vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona na području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama koji se financira iz Europske unije i Državnog proračuna, a koji u trenutku stvaranja Plana za 2023. godinu nismo mogli predvidjeti pa je ova stavka korigirana (smanjena) za 3,22 milijuna eura. U okviru prihoda od državnih potpora za investicije, odnosno prihodi od potpora za investicije-EU projekt korigirali smo Plan jer stvarni prihodi od potpora ovise o odgođenim prihodima, amortizaciji i stavljanju u upotrebu novoizgrađene mreže na aglomeraciji.

Odstupanje od Plana nastalo je na prihodima od usluga po narudžbi koji su smanjeni za 45% planirane vrijednosti, odnosno 178.000,00 eura jer su radovi na uređenju okoliša nove osnovne škole završeni kao i na prometnicama i obnovi pješačkih staza.

U Planu prihoda za 2023. pozicija prihod od priključaka na vodovodnu mrežu povećan je za 99% u odnosu na planiranu vrijednost, odnosno u apsolutnom iznosu od 66.000,00 eura. Prihod na kanalizacijsku mrežu povećan je 2,14 puta, pa smo te stavke korigirali na više za 35.000,00 eura. Rebalansom plana komunalnih djelatnosti (prihod od čišćenja slivnika, održavanja kanalske odvodnje i ophodnje urbane oborinske odvodnje, kao i građenje urbane oborinske odvodnje) povećane su i stavke u rebalansu Plana poslovanja.

Prihodi od prodaje vode za domaćinstva manji su za 70.000,00 eura iz razloga što se u planu očekivalo da se naprave svi priključci koje smo planirali napraviti u 2023. godini, a koji bi povećali fiksni i varijabilni dio prihoda od vode na domaćinstvima.

S obzirom da su prihodi od osnovne djelatnosti ostvareni realno manje, korigirali smo iste za 131.000,00 eura.

U konačnici ukupni prihodi na nivou Poduzeća smanjeni su za 3,11 milijuna eura, odnosno za 13%.

1.2. REBALANS PLANA RASHODA 2023.

VRSTA TROŠKA	KONTO	PLAN ZA 2023.	OSTVARENO ZA 1.- 11.2023.	REBALANS 2023.	Indeks ostv/plan
Osnovna sirovina	400000	172.539,65	98.202,95	135.000,00	57
Kupljeni materijal za ostale usluge	400001	92.905,97	4.245,72	5.100,00	5
HTZ zaštita	400500	13.272,28	16.607,15	19.700,00	125
Uredski materijal	401000	13.272,28	13.018,83	14.500,00	98
Sredstva za čišćenje	401100	3.981,68	4.243,32	4.600,00	107
Trošak sitnog inventara i auto guma	404000	17.253,97	14.667,37	16.000,00	85
Rezervni dijelovi	405000	25.084,61	20.461,50	22.100,00	82
Električna energija	406000	225.628,77	127.079,64	150.000,00	56
Ulje za loženje, mazut	406200	13.272,28	5.194,40	6.500,00	39
Autoplin, drva	406101,4071	2.654,46	73,12	150,00	--
Gorivo	406300, 406301	132.722,81	71.638,44	78.000,00	54
Troškovi sirovina i materijala		712.588,76	375.432,44	451.650,00	53
Kupljena voda iz Sisačkog vodovoda	710000	464.529,83	534.706,32	560.000,00	115
Kupljena voda iz Vodoopskrbe V. Gorica	710100	0,00	582,96	583,00	--
Troškovi prodane robe		464.529,83	535.289,28	560.583,00	115
Troškovi telefona, interneta	410000	33.180,70	23.177,09	25.300,00	70
Poštanski troškovi	410100	8.626,98	8.285,42	9.200,00	96
Prijevozne usluge	410800	663,61	437,80	500,00	66
Ostale usluge prijevoza	410900	265,45	118,48	200,00	45
Grafičke usluge i tiskanje računa za vodu	411400	3.981,68	2.055,02	2.500,00	52
Usluge tekućeg održavanja	412000	119.450,53	169.391,30	182.400,00	142
Ostali troškovi usluga za radove po narudžbi	412001	132.722,81	24.380,56	100.000,00	18
Nabavljene usluge za investicijsko održavanje	412100	79.633,69	32.268,44	50.000,00	41
Investicijsko održavanje-sanacija vodoopskrbe i odvodnje PPO	412101	19.112.084,41	16.533.778,58	16.533.778,58	87
Troškovi prekopa po ulicama	412110	10.617,82	10.144,00	12.000,00	96
Usluge čišćenja	412200	1.990,84	1.969,79	2.200,00	99
Usluge održavanja softvera	412300	13.272,28	21.783,40	24.100,00	164
Troškovi registracije	413200	10.617,82	7.956,44	10.617,00	75
Zakup opreme	414100	92.905,97	83.220,00	92.905,00	90
Zakup fotokopirnih uređaja			1.514,28	1.650,00	--

Troškovi promidžbe i reklame-poruke	415000	2.654,46	2.347,60	2.650,00	88
Ugovor o djelu	416000	663,61	223,53	400,00	34
Konzultantske i savjetničke usluge	416300	15.926,74	35.851,29	42.000,00	225
Usluge revizije i procjene poduzeća	416600	8.626,98	6.636,14	8.000,00	77
Odvjetničke usluge	416700	33.180,70	15.617,69	18.700,00	47
Troškovi fotokopiranja i prijepisa	419800	663,61	455,56	400,00	69
Usluge vještačenja	416900	1.327,23	983,16	1.200,00	74
Gradska komunalna naknada	417000	4.645,30	4.024,02	4.400,00	87
Odvoz smeća	417100	2.654,46	1.394,06	1.500,00	53
Deratizacija	417600	2.919,90	1.274,06	1.500,00	44
Dimnjačarske usluge	417700	132,72	0,00	0,00	--
Analiza vode	419000	5.972,53	6.787,36	8.200,00	114
Troškovi oglašavanja u tisku (javna objava)	419500	5.308,91	3.981,60	4.800,00	75
Ostali nespomenuti vanjski troškovi	419900	1.990,84	5.315,21	5.600,00	267
Ostali vanjski troškovi		19.706.682,58	17.005.371,88	17.146.700,58	86
Plaće	420000	1.791.757,91	1.556.484,57	1.700.000,00	87
Troškovi osoblja		1.791.757,91	1.556.484,57	1.700.000,00	87
Amortizacija	430000	1.061.782,47	980.520,80	700.000,00	92
Amortizacija		1.061.782,47	980.520,80	720.000,00	92
Vrijed. usklađenje kratkotrajne imovine	445	0,00	0,00	150.000,00	--
Troškovi prijevoza na posao	461000	66.892,30	50.845,52	60.000,00	76
Stipendije, nagrade, uč. prakse do neoporezivog dijela	461301	0,00	253,93	253,93	--
Otpremnine	461400	17.386,69	2.654,48	3.500,00	15
Prigodne nagrade (regres, božićnica, uskrsnica, jub. nagrada)	461600	82.022,70	63.435,40	65.000,00	77
Potpورا zbog bolesti, smrti, potres	461700	5.308,91	3.915,35	4.500,00	74
Potpورا za novorođenče	461603	2.654,46	2.654,48	3.000,00	100
Nagrada za radne rezultate	461602	21.235,65	14.101,54	16.000,00	66
Naknada članovima Nadzornog odbora	462000	14.599,51	13.228,38	14.600,00	91
Naknade izdataka za zaposlene i članove uprave		210.100,22		166.853,93	--
Dnevnice za sl. putovanja	460000	6.636,14	9.121,82	10.000,00	137
Darovi djeci	461500	5.441,64	2.720,00	2.700,00	50
Troškovi promocije-proizvodi za poslovne partnere	463700	2.654,46		3.000,00	--
Premije osiguranja	464000	8.626,98	18.910,74	21.000,00	219
Troškovi platnog prometa	465000	19.908,42	17.487,10	20.000,00	88
Naknada fina-prisilna naplata	465100	0,00	19,91	20,00	--

Troškovi obrade kredita	465400	4.645,30	2.530,89	4.000,00	54
Članarine	466	1.725,40	2.824,88	3.000,00	167
Naknada za OKFŠ	466300	1.990,84		2.000,00	--
Ostala davanja	466900	3.981,68	4.993,28	5.500,00	125
HRT preplata	468400	1.274,14	1.274,40	1.275,00	100
	469000,				
Stručno obrazovanje	469010	5.308,91	11.075,04	12.100,00	209
Stručna literatura	469100	1.327,23	1.221,07	1.300,00	92
Pristojbe po ovrhama	469300	3.318,07	9.612,16	10.500,00	290
Troškovi sud. postupka (tr. odv., tr. žalbe)	469330	663,61	716,90	800,00	108
Troškovi ovrhe po rješenju suda	469320	1.327,23	6,64	100,00	1
Troškovi liječničkih pregleda	469500	3.981,68	1.329,95	1.500,00	33
Troškovi sistematskih liječničkih pregleda zaposlenih			17.254,00	17.254,00	--
Ostali troškovi-za prefakturiranu struju	469900	5.308,91	12.776,81	15.000,00	241
Reprezentacija	418000	5.308,91	2.276,74	3.000,00	43
Izdavanje suglasnosti, ostali vanjski troškovi	469900	132,72	537,57	600,00	405
Ostali troškovi poslovanja		83.562,27	267.778,98	134.649,00	320
	481100,				
Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	481101	39.816,84	5.473,71	7.000,00	14
Neamort. vrijed. rashodov .uništene ili otuđene dug.im.	4820000	398.168,43	6.030,00	282.400,99	2
Troškovi žalbenog postupka-jav. nabava	484400	6.636,14		10.000,00	--
Kazne, penali ,naknade štete, nagodbe...	484700	3.981,68	4.450,73	5.000,00	112
Naknadno utvrđeni troškovi	485	1.327,23	0,01	1.327,00	--
Darovanje do 2%	487100	1.327,23	3.754,45	4.000,00	283
Troškovi iz prethodnog razdoblja	705000	1.327,23	0,00	1.327,00	--
Ostali poslovni rashodi		452.584,78	19.708,90	311.054,99	4
Kamata na kredite banaka	473000	6.636,14	25.163,07	30.000,00	379
Kamate za dugoročni kredit HPB-investicije	473001	14.704,36	13.514,70	15.000,00	92
	473107-				
Kamate za lizing	473110	1.327,23	706,37	1.100,00	53
Zatezne kamate za poreze i doprinose	474120	13,27			--
Kamate po rješenju ovrha	474300	1.327,23		1.327,00	--
Zatezne kamate	470100	1.327,23	7.789,10	8.000,00	587
Financijski rashodi		25.335,46	47.173,24	55.427,00	186
UKUPNO:		24.508.924,28	20.787.760,09	21.396.918,65	85

Ostvareni troškovi u periodu 1.-11.2023. u ukupnom iznosu korigirani su i u prihodima i u rashodima za 3,11 milijuna eura, ali u strukturi troškova neki troškovi imaju odstupanja pa je to razlog zašto se pristupilo rebalansu rashoda za 2023. godinu.

U okviru materijalnih troškova porasli su troškovi uredskog materijala i sredstava za čišćenje velikim dijelom zbog inflacije cijena. Povećanje troškova usluga održavanja softvera nastao je zbog izvanrednih troškova programske konverzije kuna u eure, kao i trajne mrežne licence za pregled nacрта. Izdaci za konzultantske i savjetničke usluge porasli su za 26.000,00 eura zbog korištenja stručnog savjetovanja javne nabave pri provedbi projekata.

S obzirom da je ugovor za električnu energiju isticao u 8./2023., u vrijeme izrade plana nismo imali informaciju kolike će biti cijene tako da smo planirali veće troškove, rebalansom smanjujemo iznos za struju za 75.000,00 eura jer do kraja godine imamo subvenciju na troškove električne energije sukladno Uredbi Vlade RH.

Povećani su troškovi za kupljenu vodu iz Sisačkog vodovoda za 100.000,00 eura, ali taj trošak nam je 100% financiran iz EU sredstava kroz ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti.

Troškovi tekućeg održavanja rebalansom su povećani za 65.000,00 eura.

Investicijsko održavanje - sanacija vodoopskrbe i odvodnje PPO planirana je da će iznositi 19 mil. eura. Pozicija se odnosi na troškove sanacije šteta nastalih potresom na vodoopskrbi i odvodnji tj. vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama Privrede d.o.o., koji se financiraju iz Fonda solidarnosti EU. Ova pozicija u Planu smanjena je za 2,58 milijuna eura sukladno izvršenim ugovorima.

Revidirani su troškovi na izdacima za zaposlene sukladno mogućnostima i pravima iz kolektivnog ugovora, dok su stvarni troškovi amortizacije još uvijek ne mogu točno procijeniti zbog mnogih faktora koji određuju krajnji trošak amortizacije (kao što su rezultat provođenja EU projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“ stavljanje u funkciju novoizgrađene vodovodne i kanalizacijske mreže, stope amortizacije, otpis i sl.

Morali smo korigirati troškove za pristojbe po ovrhama zbog većih troškova javnobilježničkih usluga radi pokretanja prijedloga za ovrhu i naplate potraživanja.

Rebalansom su predviđeni troškovi vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca koji su utuženi, a u svrhu fer izvještavanja.

U isto vrijeme planiran trošak neamortizirane vrijednosti rashodovane, uništene ili otuđene dugotrajne imovine u iznosu od 282.400,99 eura smanjen je za 115.767,44 eura jer ne očekujemo toliku neamortiziranu vrijednost do kraja 2023. godine. Jedinica za provedbu projekata dostavit će podatak o prijenosu novoizgrađene vodovodne mreže iz aglomeracije u uporabu, što će teretiti navedeni trošak.

Rebalansom je na nivou poduzeća planirano smanjenje ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iznosi 3,11 milijuna eura, odnosno 13% planirane vrijednosti.

PLANIRANI REBALANS REZULTATA POSLOVANJA

	PLAN 2023.	REBALANS 2023.	RAZLIKA	INDEKS REBAL/PLAN
UKUPNI PRIHODI	24.519.180,83	21.409.080,25	3.110.100,58	87
UKUPNI RASHODI	24.508.924,28	21.396.918,50	3.112.005,78	87
DOBIT	10.256,55	12.161,75	1.905,20	119

Planirana dobit rebalansom iznosi 12.161,75 eura.

Po planu rada komunalnih djelatnosti Grada Petrinje došlo je do povećanja Plana za 2023. godinu, a koji je usvojen rebalansom proračuna u 10./2023. godine te iznosi 45.757,92 eura.

REBALANS PLANA KOMUNALNIH DJELATNOSTI GRADA PETRINJE

Naziv	PLAN 2023.	REBALANS 2023.	POVEĆANJE PLANA	Indeks povećanja
Održavanje i čišćenje slivnika	92.712,14	101.130,29	8.418,15	109
Održavanje urbane oborinske odvodnje	73.638,30	103.819,15	30.180,85	141
Građenje urbane oborinske odvodnje	39.153,23	48.286,49	9.133,26	123
Ophodnja slivnika i kanalske infrastrukture	14.652,60	24.421,00	9.768,40	167
Održavanje ostale vodne infrastrukture-lokalni vodovodi	26.544,56	14.801,82	-11.742,74	56
Ukupno:	246.700,83	292.458,75	45.757,92	119

Tablica plana i rebalansa prihoda i rashoda za razdoblje 2023.-2026. godina

Naziv	PLAN 2023.	REBALANS 2023.	PLAN 2024.	2025.	2026.
	A.POSLOVNI PRIHODI	24.515.199,15	21.401.780,25	5.242.000	5.355.000
1.Prihod od prodaje	2.601.336,25	2.467.028,98	3.247.000	3.335.000	3.340.000
2.Prihodi na temelju upotrebe vl. proiz., robe i usluga	69.015,86	35.700,00	70.000	70.000	80.000
2.Ostali poslovni prihodi	21.844.847,04	18.899.051,27	1.925.000	1.950.000	2.000.000
B.POSLOVNI RASHODI	24.483.588,82	21.341.491,50	5.213.000	5.401.000	5.379.000
1.Materijalni troškovi	20.883.801,18	18.158.933,58	2.180.000	2.180.000	2.200.000
a)Trošk. sirovina i materijala	712.588,76	451.650,00	740.000	800.000	820.000
b)Troškovi prodane robe	464.529,83	560.583,00	460.000	430.000	430.000
c)Ostali vanjski troškovi	19.706.682,59	17.146.700,58	980.000	950.000	950.000
2.Troškovi osoblja	1.791.757,91	1.700.000,00	1.795.000	1.796.000	1.800.000
3.Amortizacija	1.061.782,47	720.000,00	780.000	915.000	925.000
4.Ostali troškovi	293.662,48	301.502,93	293.000	295.000	300.000
5. Vrijednosna usklađenja		150.000,00	15.000	15.000	20.000
6.Ostali poslovni rashodi	452.584,78	311.054,99	150.000	125.000	134.000
C.FINANCIJSKI PRIHODI	3.981,68	7.300,00	3.000	5.000	5.000
1.Prihodi s osnove kamata	2.654,46	7.300,00	2.000	5.000	5.000
2.Tečajne razlike	1.327,23	--	1.000	--	
D.FINANCIJSKI RASHODI	25.335,46	55.427,00	20.000	15.000	17.000
1.Rashodi s osnove kamata	25.335,46	55.427,00	20.000	15.000	17.000

2.Tečajne razlike	--	--	--	--	
E.UKUPNI PRIHODI	24.519.180,83	21.409.080,25	5.245.000	5.360.000	5.425.000
F.UKUPNI RASHODI	24.508.924,28	21.396.918,50	5.233.000	5.341.000	5.396.000
G.DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	10.256,55	12.161,75	12.000	19.000	29.000

2. REBALANS PLANA ZADUŽIVANJA

Podaci o kreditnim zaduženjima Privrede d.o.o.

Kreditor	Vrsta kredita	Valuta	Datum odobrenja	Odobreni iznos kredita	Način otplate	God. otplate	Početak otplate	Kraj otplate	Broj rata
HBOR	dugoročni	eur	01.07.2016.	2.000.000,00	polugodišnje	10	30.06.2024.	31.12.2033.	20
HPB	dugoročni	eur	03.02.2020.	1.061.782,47	mjesečno	7	31.01.2022.	31.12.2028.	84
BKS leasing	financijski leasing	eur	24.04.2019.	10.670,91	mjesečno	4	24.05.2019.	03.04.2023.	48
BKS leasing	financijski leasing	eur	26.04.2019.	8.693,34	mjesečno	4	26.05.2019.	03.04.2023.	48
Impuls leasing	financijski leasing	eur	20.11.2020	15.214,02	mjesečno	5	20.11.2020.	20.10.2025.	60
Impuls leasing	financijski leasing	eur	20.11.2020	10.639,06	mjesečno	5	20.11.2020.	20.10.2025.	60

Plan otplate anuiteta/rata za razdoblje od 2023. do 2026. godine

Kredit – glavnica i kamata	Plan 2023. (eur)	Rebalans plana 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)
HBOR	54.416,35	51.339,37	253.475,00	248.200,00	243.360,00
HPB	166.434,40	166.387,47	163.735,93	161.078,56	158.424,19
BKS leasing	1.400,00	1.782,85	-	-	-
Impuls leasing	5.900,00	5.821,32	5.900,00	4.920,00	-

Privreda d.o.o. se zadužila u svrhu provođenja EU projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“, koji se financira putem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od 16.06.2016. godine, kod HBOR-a u iznosu od 2.000.000,00 eura (15.277.506,00 kn), kamatom 2,5% godišnja, fiksna. Za navedeni dugoročni kredit za investicije Društvo je dobilo suglasnost za zaduženje od JLS, koji je ujedno i partner na spomenutom projektu. Anuitet kredita će se vraćati iz naknade za razvoj. Sukladno Odluci o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina na području Grada Petrinje čl.5 je

propisano za što se koriste sredstva naknade za razvoj, između ostalog navedena je i otplata zajmova i kredita za gradnju komunalnih vodnih građevina.

U 2020. smo iskoristili dugoročni kredit kod HPB za kapitalne projekte koji su realizirani. Radi se o dugoročnom kreditu od 1.061.782,47 eura (8.000.000,00 kn) za koji je Društvo dobilo suglasnost za zaduženje od JLS, kamatom 1,75%, godišnja, fiksna (iz kreditne linije HBOR-a i CEB-a), sa počekom od 1 godine. Kredit je na 7 godina otplate i već je u otplati od 31.01.2022. godine.

S obzirom na povećani iznos Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava IV. Izmjene odobrene od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za EU projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“, za naš udio u financiranju je potrebno dodatnih kreditnih sredstava od cca. 1.000.000,00 eura, te smo krenuli u razgovore sa HBOR-om i poslovnim bankama o novom dugoročnom kreditu.

Otplata dugoročnih kredita se dugoročno planiraju vraćati iz naknade za razvoj koja ima zakonsku namjenu za takvo financiranje investicija.

3. OKVIRNI PLAN RADNIH MJESTA

Unutarnje ustrojstvo je uređeno sukladno Zakonu o radu i Pravilnikom o radu čime je uređena sistematizacija radnih mjesta kroz Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koji će se u budućem razdoblju uskladiti s čl.30 Zakona o vodnim uslugama.

Bitan dio svakog kolektiva, pa tako i Privrede d.o.o. su ljudski resursi. Ljudski resursi odnosno njihova znanja, vještine i kompetencije su ključni faktori uspješnog poslovanja Društva. Osnovni ciljevi planiranja radnih mjesta su na vrijeme identificirati potrebu za pravim ljudima koji imaju sposobnosti koje su potrebne Društvu te ih postaviti na odgovarajuće radno mjesto. Plan upravljanja ljudskim resursima vodi boljem shvaćanju kadrovskih promjena, smanjenju troška upravljanja ljudskim resursima, pravovremenom zapošljavanju novih zaposlenika i razvoju svakog pojedinca unutar Društva.

Prikaz fluktuacije zaposlenih sa stanjem na dan 31.12.2022.

Fluktuacija zaposlenih	Broj
Broj zaposlenih 31.12.2021.	103
Došli	12
Otišli	10
Stanje 31.12.2022.	105

Planirana struktura radnika prema stručnim spremama prikazana je u sljedećoj tablici:

stručna sprema	31.12.2021.	31.12.2022.	31.12.2023.	udio	Rebalans strukture
VSS	13	13	13	12	12
VŠS	8	8	8	8	8
SSS	56	58	58	55	52
VK	1	1	1	1	1
KV	6	6	6	6	7
PK	1	1	1	1	1
NK	16	17	17	16	16
MAG.	1	1	1	1	1
ukupno:	103	105	105	100	98

U planiranoj strukturi zaposlenih radnika najveće učešće od 55% imaju radnici sa srednjom stručnom spremom. Slijede NK radnici s udjelom od 16% , VSS sa 12%, te VŠS sa 8%, odnosno KV sa 6% zastupljenosti u kvalifikacionoj strukturi.

Poslovna edukacija se vrši temeljem definiranih potreba u toku poslovne godine te se planira nastaviti ulagati u razvoj dodatnih znanja i sposobnosti djelatnika Društva.

Prikaz planiranog broja zaposlenih po radnim jedinicama za razdoblje 2023.

Naziv	Mogući broj zaposlenih	Broj zaposlenih 2022.	Planirani broj zaposlenih 2023.	Rebalans planiranog broja zaposlenih
DIREKTOR	1	1	1	1
Ured uprave	7	5	5	5
TEHNIČKI DIREKTOR	1	1	1	0
OJ Proizvodnja vode	10	7	7	7
OJ Održavanje vodoopskrbe i odvodnje	68	64	64	59
OJ Financije i računovodstvo	5	4	4	4
OJ Komercijala	10	11	11	11
OJ Investicije i razvoj	5	4	4	4
OJ Pravna služba	3	4	4	4
OJ Jedinica za provedbu projekta	5	4	4	4
PRIVREDA	115	105	105	98

Prikaz planiranog broja zaposlenih po radnim jedinicama u razdoblju 2024.- 2026.

Naziv	Planirani broj zaposlenih 2024.	Planirani broj zaposlenih 2025.	Planirani broj zaposlenih 2026.
DIREKTOR	1	1	1
Ured uprave	5	5	5
TEHNIČKI DIREKTOR	1	1	1
OJ Proizvodnja vode	7	7	7
OJ Održavanje vodoopskrbe i odvodnje	64	64	64
OJ Financije i računovodstvo	4	4	4
OJ Komercijala	11	11	11
OJ Investicije i razvoj	4	4	4
OJ Pravna služba	4	4	4
OJ Jedinica za provedbu projekta	4	4	4
PRIVREDA	105	105	105

U planu kadrova koji će biti predložen kroz novi Pravilnik, potrebno je voditi računa o kvalifikacijskoj i dobnoj strukturi zaposlenih tako da Privreda može dugoročno odgovoriti zahtjevima modernog poslovanja.

Nakon uspostavljanja uslužnog područja sukladno Uredbi o uslužnim područjima će se utvrditi potrebe i stvarno stanje zaposlenih sukladno propisima, te će se izmijeniti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Društva.

PLAN ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA RAZDOBLJE 2023.-2026.

Iznosi u eurima

r.br.	NAZIV	PLAN ZA 2023. godinu	IZVORI FINANCIRANJA 2023.	REBALANS 2023.	IZVRŠENO 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.	PLAN 2026.	
1.	VODOOPSKRBA								
1.1	Građevinsko-obrtnički radovi sanacije oštećenja i popravci građevinskih elemenata objekata vodnih građevina na sustavu javne vodoopskrbne mreže i oštećenja od sanacije vodnih i kanalizacijskih cijevi	9.000,00	9.000,00	Privreda d.o.o.	33.948,92 €	33.948,92 €	30.000,00	20.000,00	20.000,00
1.2	Zamjena hidranata i opreme na javnoj vodoopskrbnoj mreži	26.000,00	26.000,00	Privreda d.o.o.	3.012,29	3.012,29	1.000,00	25.000,00	26.000,00
1.3	Zamjena ili remont opreme za poboljšanje pogonskih uvjeta te sigurnosti upravljanja javnom vodoopskrbnom mrežom	5.000,00	5.000,00	Privreda d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Popravak i servis pumpi	26.000,00	26.000,00	Privreda d.o.o.	2.873,44	2.873,44	5.000,00	4.000,00	3.000,00
1.5	Servisiranje i umjeravanje vodomjera	17.000,00	17.000,00	Privreda d.o.o.	3.349,38	3.349,38	15.000,00	15.000,00	5.000,00
20	Ispitivanje i pregled ispravnosti hidranata na sustavu javne vodoopskrbne mreže	6.000,00	6.000,00	Privreda d.o.o.	200,00	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.7	Održavanje i interventni popravci NUS-a (programi i oprema/instrumenti)	9.000,00	9.000,00	Privreda d.o.o.	5.549,40	5.549,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.8	Održavanje i interventni popravci video nadzora i protuprovalnog sustava	1.000,00	1.000,00	Privreda d.o.o.	364,60	364,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9	Održavanje i interventni popravci elektroopreme	5.000,00	5.000,00	Privreda d.o.o.	114,82	114,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10	Servisiranje i validacija dozirne (klorinatori, UF elektroliza, online turbidimetri) i laboratorijske opreme (prijenosni mjerni instrumenti)	13.000,00	13.000,00	Privreda d.o.o.	4.284,80	4.284,80	15.000,00	13.000,00	13.000,00
1.11	Procesne i laboratorijske kemikalije	9.000,00	9.000,00	Privreda d.o.o.	15.601,14	15.601,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Sanitarne usluge u vezi s objektima				3.348,19	3.348,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.12	Održavanje zelenih površina (materijal, gorivo, transport...)	5.000,00	5.000,00	Privreda d.o.o.	2.722,41	2.722,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.13	Agregati - servis	5.000,00	5.000,00	Privreda d.o.o.	541,25	541,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.14	Umjeravanje E+H elektromag. vodomjera na bunarima	0	0	Privreda d.o.o.	0,00	0,00	2.000,00	0	0
1.15	Sanitarni pregledi, Higijenski minimum, tečaj-toksikologija	2.500,00	2.500,00	Privreda d.o.o.	2.097,12	2.097,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.16	Laboratorijske analize akreditiranih (vanjskih)	20.000,00	20.000,00	Privreda d.o.o.	17.356,34	17.356,34	22.000,00	22.000,00	23.000,00
1.17	PEHD cijevi za pitku vodu	17.000,00	17.000,00	Privreda d.o.o.	10.070,31	10.070,31	14.000,00	10.000,00	10.000,00
1.18	PEHD fazonski komadi, spojnice, koljena	9.000,00	9.000,00	Privreda d.o.o.	14.469,16	14.469,16	10.000,00	3.500,00	3.500,00
1.19	Pocinčani vodovodni materijal i sitni fazonski komadi, objumice	6.000,00	6.000,00	Privreda d.o.o.	10.750,85	10.750,85	10.000,00	500,00	500,00
1.20	Ljevanoželjezni fazonski komadi, upravljački ventili, nepovratni ventili, zasuni	13.000,00	13.000,00	Privreda d.o.o.	5.916,16	5.916,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.21	Kameni agregat (šljunčani i drobljeni)	9.000,00	9.000,00	Privreda d.o.o.	30.803,19	30.803,19	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.	VODOOPSKRBA UKUPNO:	212.500,00	212.500,00		167.373,77	167.373,77	210.500,00	199.500,00	185.500,00

2.	ODVODNJA								
2.1	Održavanje specijalnih vozila (kanal-jet) za čišćenje i ispiranje kanalizacije	5.000,00	5.000,00	Privreda d.o.o.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.2	Održavanje robotskih kamera za snimanje kanalizacije	5.000,00	5.000,00	Privreda d.o.o.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.3	Održavanje opreme crpnih stanica	21.500,00	21.500,00	Privreda d.o.o.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.4	Kanalizacijske cijevi	0,00	0,00	Privreda d.o.o.	3.861,54	3.861,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.	ODVODNJA UKUPNO:	31.500,00	31.500,00		3.861,54	3.861,54	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3.	ODRŽAVANJE VOZILA I OPREME								
3.1	Usluge popravka i održavanja vatrogasne opreme	0,00	0,00	Privreda d.o.o.	1.126,80	1.126,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.2	Usluge popravka guma, nabava novih guma	0,00	0,00	Privreda d.o.o.	10.626,59	10.626,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3	Usluge tehničkih ispitivanja alata, strojeva i uređaja	0,00	0,00	Privreda d.o.o.	6.733,80	6.733,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.4	Usluge popravka i održavanja automobila	0,00	0,00	Privreda d.o.o.	6.135,82	6.135,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.5	Usluge popravka i održavanja teretnih vozila	0,00	0,00	Privreda d.o.o.	13.652,86	13.652,86	10.000,00	5.000,00	5.000,00
3.6	Usluge popravka i održavanja radnih strojeva	0,00	0,00	Privreda d.o.o.	4.908,22	4.908,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.7	Ulje za podmazivanje	0,00	0,00	Privreda d.o.o.	2.887,76	2.887,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.	ODRŽAVANJE VOZILA I OPREME UKUPNO:	31.500,00	31.500,00		46.071,85	46.071,85	36.000,00	31.000,00	31.000,00
	UKUPNO ODRŽAVANJE VODOOPSRKBE I ODVODNJE	244.000,00	244.000,00		217.307,16	217.307,16	262.500,00	246.500,00	232.500,00

4. GODIŠNJI PLAN INVESTICIJA ZA RAZDOBLJE 2023-2026

r.br.	NAZIV INVESTICIJE	Ugovoreni/Procjenjena vrijednost	PLAN ZA 2023. godinu	IZVORI FINANCIRANJA 2023.	IZVRŠENO 2023.	REBALANS 2023.	PLAN 2024.	IZVORI FINANCIRANJA 2024.	PLAN 2025.	PLAN 2026.
PETRINJA I LEKENIK										
1.	PROJEKTIRANJE									
1.1.	PROJEKTIRANJE PETRINJA			IZNOS	SUBJEKT					
Ugovorene usluge										
1.1.1	Izrada projektne dokum.za javnu odvodnju Petrinje-Hrastovica i Taborište, Brest,M.Gorica, Župić,N.Selište,Pecki,G.Bačuga,Gora,Sibić, Strašnik,Graberje (dovršenje: Gora, Sibić, Strašnik i Graberje te Pecki i Gornja Bačuga)	154.579,79	16.250,00	13.000,00	HV	0,00	7.308,38	7.308,38	HV	145.981,70
1.1.2	Usklađenje geodetskog elaborata radi nove izmjere-projekti javne odvodnje Petrinje	14.931,32	14.931,32	12.691,62	HV	0,00	12.691,62	12.691,62	HV	
1.1.3	Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje D. Budičina	17.917,58	17.917,58	2.239,70	Privreda-naknada za razvoj	0,00	2.239,70	2.239,70	Grad Petrinja - kapitalna potpora	
1.1.4	Izrada projektne dokum. za vodoopskrbu i hidroforsku stanicu ul. Zeleni brijeg-Petrinja	9.423,32	4.711,66	17.917,58	Privreda-naknada za razvoj	17.917,58				
1.1.8	Projektna dokum. izmještanja kolektora mješ. odvodnje od ul.Frankopana ispod potoka Resna (Vodoprojekt)	3.915,32	2.787,18	4.711,66	Privreda-naknada za razvoj	0,00				4.711,66
1.1.5	Projektna dokum.za vodoopskrbni cjevovod u ul.Vinogradi i geodetske usluge: Vodoprojekt i Geonivo	9.410,05	5.685,85	2.787,18	Privreda-naknada za razvoj	0,00				2.787,18
1.1.6	Projektna dokum. za izgradnju spojnog kanalizacijskog kolektora u Gajevoj ulici između K7 i K14 (Vodoprojekt)	6.304,33	3.623,34	5.685,85	Privreda-naknada za razvoj	0,00	2.680,99	2.680,99	Grad Petrinja - kapitalna potpora	
1.1.7	Projektna dokum. za izgradnju spojnog kanalizacijskog kolektora u Gajevoj ulici između K7 i K14 (Vodoprojekt)	6.304,33	3.623,34	3.623,34	Privreda-naknada za razvoj	0,00				3.623,34
1.1.8	Projektna dokum. izmještanja kolektora mješ. odvodnje od ul.Frankopana ispod potoka Resna (Vodoprojekt)	3.915,32	2.787,18	2.787,18	Privreda-naknada za razvoj	0,00				2.787,18
1.1.9	Spojni vodoopskrbni cjevovod naselja Križ Hrastovački-Župić	10.290,04	10.290,04	10.290,04	Privreda/ Grad Petrinja-kapitalna potpora	10.290,04				
1.1.10	Vodoopskrbni cjevovodi na području ulice Vir u Nebojanu	11.364,39	11.364,39	11.364,39	Privreda/ Grad Petrinja-kapitalna potpora	11.364,39				
1.1.11	Studija urbane kanalske odvodnje	26.000,00	5.310,00	5.310,00	Grad Petrinja	0,00	5.310,00	5.310,00	Grad Petrinja	
1.1.12	Izrada elaborata stanja cestovnih kanalskih poklopaca revizijskih okana sustava odvodnje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Privreda-naknada za razvoj	3.500,00	1.500,00	1.500,00	Grad Petrinja - kapitalna potpora	
1.1.13	Izrada projekata sanacije cestovnih kanalskih poklopaca revizijskih okana sustava odvodnje i priprema tehničke dokumentacije za postupak javne nabave	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Privreda/ Grad Petrinja-kapitalna potpora					10.000,00
1.1.14	Geodetski radovi na snimanju postojeće kanalske mreže urbane odvodnje	100.000,00	25.000,00	25.000,00	Grad Petrinja	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	Grad Petrinja
1.1.15	Sunčane elektrane i punionice za električne automobile - izrada tehničke dokumentacije/projekt, elaborati i ishodovanje akata, izrada DON	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Privreda/ Grad Petrinja-kapitalna potpora	2.322,67	6.677,33	6.677,33	Grad Petrinja - kapitalna potpora	
1.1.	Ugovorene usluge UKUPNO:	398.355,79	148.281,88	148.281,88		45.394,68	64.697,73	64.697,73		200.576,91
REKAPITULACIJA IZVORA FINANCIRANJA ZA 2024. - UGOVORENO PROJEKTIRANJE										
								20.000,00	HV	
								14.387,73	Grad Petrinja - kapitalna potpora	
								30.310,00	Grad Petrinja	
	Rekapitulacija izvora financiranja - ugovoreno projektiranje:	UKUPNO:					64.697,73	64.697,73		

r.br.	NAZIV INVESTICIJE	Ugovoreni/Procjenjena vrijednost	PLAN ZA 2023. godinu	IZVORI FINANCIRANJA 2023.			PLAN 2024.	PLAN 2025.	PLAN 2026.			
				IZNOS	SUBJEKT							
1.2.1	Magistralni cjevovod D.Budičina - Moštanica - Blinja - Bijelnik (geodezija, geomehanika i Glavni projekt)	25.000,00			Privreda/ Grad Petrinja- kapitalna potpora		25.000,00	25.000,00	Grad Petrinja - kapitalna potpora			
1.2.2	Magistralni cjevovod H.Čuntić-Jabukovac (geodezija, geomehanika i Glavni projekt)	25.000,00			Privreda/ Grad Petrinja- kapitalna potpora		25.000,00	25.000,00	Grad Petrinja - kapitalna potpora			
1.2.3	Izrada tehničke dokumentacije sanacije i rekonstrukcije kolektora "Gavrilović" u preljevni kolektor oborinskih voda uzvodnih slivova s ispusnom građevinom u rijeku Kupu	26.000,00			Privreda/ Grad Petrinja- kapitalna potpora	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	Grad Petrinja - kapitalna potpora		
1.2.4	Elaborati utvrđivanja starosti i legalnosti vodovodnih i kanalizacijskih mreža - usluga stalnog sudskog vještaka	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Privreda/ Grad Petrinja- kapitalna potpora	0,00	0,00		10.000,00			
1.2.5	Geomehanički istražni radovi za potrebe neugovorenih projekata	25.000,00	10.000,00	10.000,00	Privreda/ Grad Petrinja- kapitalna potpora	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Grad Petrinja - kapitalna potpora		
1.2.6	Elaborati zaštite okoliša za projekte	20.000,00	10.000,00	10.000,00	Privreda/ Grad Petrinja- kapitalna potpora							
1.2.7	Spojni vodoopkrbni cjevovod Graberje - Marin Brod	16.000,00	16.000,00	16.000,00	Privreda/ Grad Petrinja- kapitalna potpora	0,00	0,00		16.000,00			
1.2.8	Spojni vodoopkrbni cjevovod Dužica - Greda	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Privreda/ Grad Petrinja- kapitalna potpora	0,00	0,00		7.000,00			
1.2.9	Spojni vodoopkrbni cjevovod Brest - Vurot	11.000,00	11.000,00	11.000,00	Privreda/ Grad Petrinja- kapitalna potpora	0,00	0,00		11.000,00			
1.2.10	Projektiranje urbane oborinske odvodnje - Propust Gajeva	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Grad Petrinja							
1.2.11	Geodetski radovi na snimanju postojeće kanalske mreže urbane odvodnje	100.000,00	25.000,00	25.000,00	Grad Petrinja			25.000,00	25.000,00	Grad Petrinja		
1.2.12	Studija šireg obuhvata urbane oborinske odvodnje	74.200,00	29.200,00	29.200,00	Grad Petrinja	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Grad Petrinja		
1.2.13	Izrada tehničke dokumentacije za sunčane elektrane, elaborati i ishodovanje akata, izrada DON	100.000,00	25.000,00	25.000,00	Privreda/ Grad Petrinja- kapitalna potpora				50.000,00	50.000,00		
1.2.14	Hidraulički model sustava odvodnje	50.000,00								50.000,00		
1.2.15	Izrada elaborata stanja i projekta sanacije novog sustava odvodnje (Mošćenica)	25.000,00								25.000,00		
1.2.	Neugovorene usluge UKUPNO:	504.200,00	158.200,00	158.200,00				131.000,00	131.000,00	0,00	114.000,00	70.000,00
REKAPITULACIJA IZVORA FINANCIRANJA ZA 2024. - NEUGOVORENO PROJEKTIRANJE												
								91.000,00	Grad Petrinja - kapitalna potpora			
								40.000,00	Grad Petrinja			
	Rekapitulacija izvora financiranja - neugovoreno i ugovoreno projektiranje:	UKUPNO:						195.697,73	195.697,73			
1.1. i 1.2	UKUPNO PROJEKTIRANJE PETRINJA	902.555,79	306.481,88	158.200,00	0,00	45.394,68	0,00	195.697,73	195.697,73		314.576,91	95.000,00

r.br.	NAZIV INVESTICIJE	Ugovoreni/Procjenjena vrijednost	PLAN ZA 2023. godinu	IZVORI FINANCIRANJA 2023.				PLAN 2024.			PLAN 2025.	PLAN 2026.
				IZNOS	SUBJEKT							
1.3.	PROJEKTIRANJE LEKENIK											
1.3.1	Izrada studijsko projektne dokum. I dokum.za nadmetanje na Aglomeraciji Lekenik+vidljivost	779.042,16	8.750,00	7.000,00	HV	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	HV	505.456,64	
				1.750,00	Općina Lekenik	0,00	0,00	3.529,41	3.529,41	Općina Lekenik_Odluka		
1.3.2	Studija izvodljivosti	65.034,18									65.034,18	
1.3.3	Novelacija studije izvodljivosti	70.000,00									35.000,00	35.000,00
1.3.4	Usklađenje geodetskog elaborata radi nove izmjere	23.757,38	23.757,38			18.843,27		4.914,11	4.914,11	Općina Lekenik_Odluka		
1.3.5	Projektiranje vodoopskrbe Brežane Lekeničke	50.000,00									20.000,00	30.000,00
1.3.6	Projektiranje vodoopskrbe Brkiševina i Šišinec	60.000,00									25.000,00	35.000,00
1.3.	UKUPNO PROJEKTIRANJE LEKENIK	1.047.833,72	32.507,38	8.750,00	0,00	18.843,27	0,00	28.443,52	28.443,52		650.490,82	100.000,00
1.4.	Studija vodoopskrbe Vodouslužnog područja 15, preuzimatelj PRIVREDA d.o.o.	450.000,00									50.000,00	200.000,00
REKAPITULACIJA IZVORA FINANCIRANJA ZA 2024. - PROJEKTIRANJE LEKENIK												
								20.000,00	20.000,00	HV		
								8.443,52	8.443,52	Općina Lekenik_Odluka		
	Rekapitulacija izvora financiranja - neugovoreno i ugovoreno projektiranje:	UKUPNO:						28.443,52	28.443,52			
1.	SVEUKUPNO PROJEKTIRANJE PETRINJA I LEKENIK	2.400.389,51	338.989,26	166.950,00	0,00	64.237,95	0,00	224.141,25	224.141,25		1.015.067,73	395.000,00

2.	IZGRADNJA											
r.br.	NAZIV INVESTICIJE	Ugovoreni/Procjenjena vrijednost	PLAN ZA 2023. godinu	IZVORI FINANCIRANJA 2023.				PLAN 2024.			PLAN 2025.	PLAN 2026.
				IZNOS	SUBJEKT							
2.1.1	Izgradnja vodne građev. za javnu vodoop. Taborište, Hrastovica, Budičina, nadzor i vođenje	2.612.262,26	333.333,33	300.000,00	HV (90%)	371.905,12		220.000,00	220.000,00	HV	337.916,69	
				33.333,33	Grad Petrinja - Kapitalna potpora			41.111,11	41.111,11	Grad Petrinja - kapitalna potpora		
2.1.2.	Izgradnja vodoopskrbe Brest, Mala Gorica, nadzor i vođenje - NPOO-1	1.212.508,74	185.263,16	176.000,00	NPOO (EU80%), HV (10%)							
				9.263,16	Privreda/naknada za razvoj Grad Petrinja - kapitalna potpora							
2.1.3	Rekonstrukcija dobavne cijevi Hrastovica- VS Zebinac (radovi, nadzor, vođenje, koord II i promidžba)-NPOO-2	1.696.022,16	212.356,49			481.358,77		1.425.000,00	1.425.000,00	HV (+EU)		
				191.120,84	NPOO (EU80%), HV (10%)			133.333,33	133.333,33	Grad Petrinja - kapitalna potpora		
				21.235,65	Privreda/naknada za razvoj							
2.1.4	Dobava i ugradnja žabljeg poklopca na ispustu u rijeku Kupu-ispust ŠTUKA (radovi i nadzor)	21.545,00					13.300,00	8.245,00	7.008,25	HV		
									1.236,75	Grad Petrinja - kapitalna potpora		
2.1.5	Dobava i ugradnja žabljeg poklopca na ispustu u rijeku Kupu-ispust Gavrilović (radovi i nadzor)	20.450,00					13.220,00	7.230,00	6.145,50	HV		
									1.084,50	Grad Petrinja - kapitalna potpora		
REKAPITULACIJA IZVORA FINANCIRANJA ZA 2024. - UGOVORENI RADOVI												
									233.153,75	HV		
									1.425.000,00	HV (+EU)		
									176.765,69	Grad Petrinja - kapitalna potpora		
	Rekapitulacija izvora financiranja - Ugovoreni radovi:	5.562.788,16						1.834.919,44	1.834.919,44			

	Ugovoreno UKUPNO:	5.562.788,16	730.952,98	730.952,98	0,00	853.263,89	26.520,00	1.834.919,44	1.834.919,44		337.916,69	0,00
Nije ugovoreno -												
2.1.4	Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima (izvorište Pecki, Križ, Hrastovica)	163.940,00	163.940,00	163.940,00	HV							
2.1.5	Projekt smanjenja gubitaka-ugradnja mjerne opreme i provedbe kratkoročnih mjera po predstudiji izvodljivosti,radovi,nadzor	2.500.000,00	97.988,55	93.089,12	HV			1.000,00	1.000,00	HV		
				4.899,43	Privreda/naknada za razvoj Grad Petrinja-kapitalna potpora	0,00	0,00	250,00	250,00	Grad Petrinja - kapitalna potpora	225.000,00	225.000,00
2.1.6	Prekidna komora Sv.Trojstvo (dolazni i odlazni cjevovodi,ograda,završni rad.)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Privreda/naknada za razvoj Grad Petrinja-kapitalna potpora	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	Grad Petrinja - kapitalna potpora		
2.1.7	Izgradnja sanacije i rekonstrukcije kolektora "Gavrilović" u preljevni kolektor oborinskih voda uzvodnih slivova s ispusnom građevinom u rijeku Kupu	1.500.000,00									500.000,00	1.000.000,00
2.1.8	Izgradnja magistralnog cjevovoda D.Budičina - Moštanica-Blinja-Bijelnik	3.200.000,00									1.200.000,00	2.000.000,00
2.1.9	Izgradnja magistralnog cjevovoda Hrastovica-Jabukovac	3.200.000,00									400.000,00	600.000,00
2.1.10	Izgradnja vodoopskrbe i hidroforske stanice Hrastovica/Taborište/Budičina (faza II)	1.600.000,00									600.000,00	1.000.000,00
2.1.11	Izgradnja sustava odvodnje naselja Brest i Mala Gorica	7.750.000,00									140.000,00	7.610.000,00
2.1.12	Izgradnja sustava odvodnje naselja Hrastovica - Taborište	4.650.000,00									750.000,00	3.900.000,00
2.1.13	Izgradnja spojnog kolektora K7 i K14 u Gajevoj ul.- Petrinja	500.000,00									500.000,00	0,00
2.1.14	Izgradnja vodoopskrbe u ul.Zeleni brijeg-Petrinja s hidroforskom stanicom	60.000,00									60.000,00	0,00
2.1.15	Izmještanje kolektora u ul.M.Frankopana ispod potoka Resna	40.000,00									40.000,00	0,00
2.1.16	Vodocrpiliše Križ (UF)	40.000,00										
2.1.17	Spojni vodoopskrbni cjevovod Graberje - Marin Brod	360.000,00									360.000,00	0,00
2.1.18	Spojni vodoopskrbni cjevovod Dužica - Greda	30.000,00									30.000,00	0,00
2.1.19	Spojni vodoopskrbni cjevovod Brest - Vurot	55.000,00									55.000,00	0,00
2.1.10	Stara mreža odvodnje (projektiranje i sanacija šteta od potresa)	8.960.000,00									4.000.000,00	4.960.000,00
2.1.11	Ugradnja mjerne opreme u okna NUS-a (5 okana)	10.000,00						10.000,00	10.000,00	Privreda - Naknada za razvoj		
2.1.12	Građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava- Bačuga 1.faza	304.000,00									304.000,00	0,00
2.1.13	Građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava- Bačuga 2.faza	3.070.000,00									1.570.000,00	1.500.000,00
2.1.14	Građenje magistralnog cjevovoda sjeverozapadnog područja Petrinje: Graberje-Glinska Poljana-Slana - 1.faza	2.820.000,00									1.500.000,00	1.320.000,00
2.1.15	Građenje magistralnog cjevovoda sjeverozapadnog područja Petrinje: Vratečko - Novi Farkašić - 2.faza	1.200.000,00									1.820.000,00	-620.000,00
2.1.16	Spojni vodoopskrbni cjevovod naselja Križ Hrastovački - Župić	115.000,00									400.000,00	-285.000,00
2.1.17	Vodoopskrbni cjevovodi na području ulice Vir u Nebojanu	140.000,00									115.000,00	25.000,00
2.1.18	Izgradnja sustava odvodnje naselja Donja Budičina	1.850.000,00									750.000,00	1.100.000,00
2.1.19	Izgradnja sustava odvodnje naselja Pecki i Gornja Bačuga	3.600.000,00									850.000,00	2.750.000,00
2.1.20	Izgradnja sustava odvodnje naselja Gora, Sibić, Strašnik i Graberje	7.200.000,00									600.000,00	6.600.000,00
2.1.21	Izgradnja sustava odvodnje naselja Novo Selište	2.500.000,00									1.200.000,00	1.300.000,00
2.1.22	Izgradnja solarnih elektrana na objektima	130.000,00									130.000,00	
2.1.23	Izgradnja 2 punionice za cestovna vozila s pogonom na električnu energiju	40.000,00									40.000,00	
Rekapitulacija izvora financiranja - Neugovoreni radovi:												
									1.000,00	HV		
									40.250,00	Grad Petrinja - kapitalna potpora		
									10.000,00	Privreda-naknada za razvoj		
	Rekapitulacija izvora financiranja - Neugovoreni radovi:	UKUPNO:						51.250,00	51.250,00			
	Rekapitulacija izvora financiranja - neugovoreno i ugovoreno radovi:	UKUPNO:						1.886.169,44	1.886.169,44			

	Nije ugovoreno UKUPNO:	57.457.940,00	301.928,55	301.928,55	0,00	0,00	0,00	51.250,00		17.969.000,00	34.985.000,00
2.2.	UKUPNO IZGRADNJA PETRINJA	63.020.728,16	1.032.881,53	1.032.881,53	0,00	853.263,89	26.520,00	1.886.169,44	1.886.169,44	18.306.916,69	34.985.000,00
2.3.	IZGRADNJA LEKENIK										
	Izgradnja Aglomeracije Lekenik										
2.3.1	Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje naselja Petrovec- faza 7	4.000.000,00								2.000.000,00	2.000.000,00
2.3.2	Dogradnja sustava vodoopskrbe i izgradnja sustava odvodnje naselja Peščenica - 1.Faza	5.880.000,00								2.205.000,00	3.675.000,00
2.3.3	Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje naselja Dužica - Faza 6	2.960.000,00								1.110.000,00	1.850.000,00
2.3.4	Izgradnja sustava odvodnje Poljana Lekenička - Faza 4	1.350.000,00								500.000,00	850.000,00
2.3.5	Izgradnja sustava vodoopskrbe naselja Žažina - Faza 5.b	2.170.000,00								1.000.000,00	1.170.000,00
2.3.6	Izgradnja sustava odvodnje naselja Žažina - Faza 5.a	4.080.000,00								2.000.000,00	2.080.000,00
2.3.7	Izgradnja sustava vodoopskrbe naselja Letovanić	2.300.000,00								905.000,00	1.395.000,00
2.3.8	Izgradnja sustava odvodnje naselja Letovanić	3.880.000,00								1.850.000,00	2.030.000,00
2.3.9	Izgradnja sustava vodoopskrbe naselja Stari Brod i Stari Farkašić	3.420.000,00								1.505.000,00	1.915.000,00
2.3.10	Izgradnja sustava odvodnje naselja Stari Brod i Stari Farkašić	5.560.000,00								2.000.000,00	3.560.000,00
2.3.11	Dogradnja sustava odvodnje naselja Lekenik	7.680.000,00								2.000.000,00	5.680.000,00
2.3.12	Dogradnja sustava vodoopskrbe naselja Donji Vukojevac	2.400.000,00								800.000,00	1.600.000,00
2.3.13	Izgradnja sustava odvodnje naselja Donji Vukojevac	3.460.000,00								1.500.000,00	1.960.000,00
2.3.14	Dogradnja sustava vodoopskrbe naselja Gornji Vukojevac	760.000,00								200.000,00	560.000,00
2.3.15	Dogradnja sustava vodoopskrbe naselja Cerje Letovaničko	2.780.000,00								1.025.000,00	1.755.000,00
2.3.16	Dogradnja sustava vodoopskrbe naselja Brežane Lekeničke	1.200.000,00								400.000,00	800.000,00
2.3.17	Izgradnja sustava vodoopskrbe naselja Vrh Letovanički	3.850.000,00								1.400.000,00	2.450.000,00
2.3.18	Izgradnja vodoopskrbe Brežane Lekeničke	400.000,00								200.000,00	200.000,00
2.3.19	Izgradnja vodoopskrbe Brkiševina i Šišinec	500.000,00								250.000,00	250.000,00
2.3.	UKUPNO PROJEKTIRANJE I IZGRADNJA LEKENIK	58.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22.850.000,00	35.780.000,00
2.	SVEUKUPNO IZGRADNJA PETRINJA I LEKENIK	121.650.728,16	1.032.881,53	1.032.881,53	0,00			1.886.169,44	1.886.169,44	41.156.916,69	70.765.000,00
1.-2.	UKUPNO INVESTICIJE PETRINJA I LEKENIK	116.834.668,93	1.371.870,79	1.199.831,53	0,00			2.110.310,69	2.110.310,69	42.171.984,42	71.160.000,00

3. AGLOMERACIJA PETRINJA												
	NAZIV	UGOVOR O SUFINANCIRANJU	PLAN ZA 2023.	IZNOS	SUBJEKT	IZVRŠENO 2023.	IZNOS	PLAN ZA 2024.	IZNOS	SUBJEKT	PLAN ZA 2025.	PLAN ZA 2026.
3.1	Gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Petrinja 24.000 ES i pristupne ceste	8.321.364,52	5.972.526,38	5.741.389,61	EU fondovi/RH/HV	1.444.680,60	1.388.771,46	5.975.809,44	5.744.545,61	EU fondovi/RH/HV	210.661,00	
				231.136,77	Privreda-HBOR kredit		55.909,14		231.263,83	Privreda-HBOR kredit		
	UPOV - dodatak Ugovora - RUC							1.500.000,00	1.441.950,00	EU fondovi/RH/HV		
	Obrada mulja UPOV - skladištenje mulja							1.250.000,00	58.050,00	Privreda-HBOR kredit		
									1.201.625,00	EU fondovi/RH/HV		
									48.375,00	Privreda-HBOR kredit		
3.2	Usluga FIDIC i stručnog nadzora nad gradnjom sustava vodoopskrbe, odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	1.815.589,89	139.358,95	133.965,76	EU fondovi/RH/HV	180.793,38	173.796,68	308.521,09	296.581,32	EU fondovi/RH/HV		
				5.393,19	Privreda-HBOR kredit		6.996,70		11.939,77	Privreda-HBOR kredit		
3.3	Hitni radovi na sanaciji sustava vodoopskrbe do uporabljivosti po građevinskim dozvolama	2.387.967,01	1.438.614,01	1.382.939,65	EU fondovi/RH/HV	602.986,15	579.650,59	835.627,86	803.289,06	EU fondovi/RH/HV		
				55.674,36	Privreda-HBOR kredit		23.335,56		32.338,80	Privreda-HBOR kredit		
3.4	Usluge stručnog nadzora nad radovima hitne sanacije sustava vodoopskrbe i dovođenjem sustava u uporabu	34.010,22	11.314,62	10.876,74	EU fondovi/RH/HV	11.314,62	10.876,74	0,00	0,00			
				437,88	Privreda-HBOR kredit		437,88		0,00			
	Usluge stručnog nadzora nad radovima hitne sanacije sustava vodoopskrbe i dovođenjem sustava u uporabu	26.200,00				7.336,00	7.336,00	18.864,00	18.864,00			
3.5	Radovi na sustavu vodoopskrbe – sanacija šteta i dovršetak započetih dionica sustava vodoopskrbe - Radovi dovršetka izgradnje VS Popova šuma	387.743,52	387.743,52	372.737,85	EU fondovi/RH/HV	484.606,46	465.852,19	0,00	0,00			
				15.005,67	Privreda-HBOR kredit		18.754,27		0,00			
3.6	Radovi na sustavu vodoopskrbe – sanacija šteta i dovršetak započetih dionica sustava vodoopskrbe - Prespajanje novo izgrađenih kućnih priključaka na postojeću mrežu korisnika	971.623,86	749.548,64	720.541,11	EU fondovi/RH/HV	464.646,14	446.664,33	284.902,50	273.876,77	EU fondovi/RH/HV		
	Radovi na sustavu vodoopskrbe – sanacija šteta i dovršetak započetih dionica sustava vodoopskrbe - radovi dovršetka uspostave NUS vodoopskrbe			29.007,53	Privreda-HBOR kredit		17.981,81		11.025,73	Privreda-HBOR kredit		
3.7		117.236,71	117.236,71	112.699,65	EU fondovi/RH/HV	113.910,61	109.502,27	0,00	0,00			
				4.537,06	Privreda-HBOR kredit		4.408,34		0,00			
3.8	Radovi na sanaciji šteta od potresa na sustavu odvodnje	4.021.501,09	4.021.501,09	3.865.869,00	EU fondovi/RH/HV	0	0,00	3.548.788,09	3.411.449,99	EU fondovi/RH/HV		
				155.632,09	Privreda-HBOR kredit		0,00		137.338,10	Privreda-HBOR kredit		
3.9	Dovršetak radova na dionicama/objektima prema građevinskim dozvolama	7.554.647,27	7.554.647,27	7.262.282,42	EU fondovi/RH/HV	2.263.990,52	2.176.374,09	5.814.001,69	5.588.999,82	EU fondovi/RH/HV		
				292.364,85	Privreda-HBOR kredit		87.616,43		225.001,87	Privreda-HBOR kredit		
3.10	Izgradnja Sifonskog prijelaza ispod Petrinjčice i izgradnja kolektora sa spojem na RB 4	882.570,59	882.570,59	848.415,11	EU fondovi/RH/HV	448.934,72	431.560,95	524.369,82	504.076,71	EU fondovi/RH/HV		
				34.155,48	Privreda-HBOR kredit		17.373,77		20.293,11	Privreda-HBOR kredit		
3.11.	Usluge nadzora nad radovima sanacije i završetka gradnje po građevinskim dozvolama	174.211,96	173.480,27	166.766,58	EU fondovi/RH/HV	46.392,64	44.597,24	127.087,63	122.169,34	EU fondovi/RH/HV		
				6.713,69	Privreda-HBOR kredit		1.795,40		4.918,29	Privreda-HBOR kredit		
3.12	Usluge vanjskog upravljanja projektom na radovima sanacije	127.679,34	127.679,34	122.738,15	EU fondovi/RH/HV	39.540,56	38.010,34	88.138,78	84.727,81	EU fondovi/RH/HV		
				4.941,19	Privreda-HBOR kredit		1.530,22		3.410,97	Privreda-HBOR kredit		
3.13.	Promidžba i vidljivost	18.804,17	18.804,17	18.076,45	EU fondovi/RH/HV	16.500,00	15.861,45	2.304,17	2.215,00	EU fondovi/RH/HV		
				727,72	Privreda-HBOR kredit		638,55		89,17	Privreda-HBOR kredit		
3.14	Upravljanje projektom i administracija	43.877,96	43.877,96	42.179,88	EU fondovi/RH/HV	186.602,95	179.381,42	31.722,16	30.494,51	EU fondovi/RH/HV		
				1.698,08	Privreda-HBOR kredit		7.221,53		1.227,65	Privreda-HBOR kredit		
3.	UKUPNO AGLOMERACIJA:	26.885.028,11	21.638.903,52	21.637.205,44		6.312.235,35	6.312.235,35	20.310.137,23	20.310.137,23	0,00	210.661,00	0,00
REKAPITULACIJA IZVORA FINANCIRANJA -AGLOMERACIJA												
									19.506.000,96	EU fondovi/RH/HV		0,00
									804.136,27	Privreda-HBOR kredit		0,00
	Rekapitulacija izvora financiranja								20.310.137,23 kn			

4.	FOND SOLIDARNOSTI 1												
r.br.	NAZIV INVESTICIJE	Ugovoreno (grant 5.dodatak)	REALIZIRANO 2023.	IZVORI FINANCIRANJA 2023.									
				IZNOS	SUBJEKT								
	Aktivnosti 1-Hitne mjere sanacija	4.669.027,75	1.286.126,82		EU sredstva	1.286.126,82							
nabava 1	Projektiranje i sanacija šteta od potresa vodocrpilišta "Pecki" sustava vodoopskrbe Grada Petrinje	3.480.278,17	3.480.278,17		EU sredstva	3.480.278,17							
nabava 2	Izrada projekta hitnih sanacija vodoopskrbne infrastrukture na središnjim dijelovima sustava Petrinja-faza 1	0,00	0,00		EU sredstva	0,00							
nabava 3	Projektiranje i sanacija šteta od potresa sustava vodoopskrbe-"STARA MREŽA VODOOPSKRBA" (A&M)	3.727.688,29	2.939.955,87		EU sredstva	2.939.955,87							
nabava 4	Projektiranje i sanacija šteta od potresa sustava vodoopskrbe-"LOKALNI VODOVODI"	2.134.100,88	2.134.100,88		EU sredstva	2.134.100,88							
nabava 5	Projektiranje i sanacija šteta od potresa sustava vodoopskrbe-"STARA MREŽA ODVODNJE"	3.811.971,97	3.811.971,97		EU sredstva	3.811.971,97							
nabava 6	Projektiranje i sanacija šteta od potresa sustava vodoopskrbe - "STARA MREŽA ODVODNJE - Berničeva jama i K7"	78.086,57	78.086,57		EU sredstva	78.086,57							
nabava 7	IZVOĐENJE RADOVA "Sanacija odvodnje iz EU projekta" (BRODSKA POSAVINA)	4.274.174,14	3.775.608,91		EU sredstva	3.775.608,91							
	Izrada projektno tehničke dokumentacija - Elaborata postojećeg stanja sustava vodoopskrbe i odvodnje nakon potresa - faza III (ZP: SOLMEX, PET PLUS)	837.789,11	0,00		EU sredstva	0,00							
	Recenzija Elaborata postojećeg stanja sustava vodoopskrbe i odvodnje nakon potresa - I. DIO infrastrukture	21.235,65	0,00		EU sredstva	0,00							
nabava 10	Izvođenje radova na sustavu vodoopskrbe - Hidrotehnički tunel (A&M)	1.956.078,93	1.830.118,35		EU sredstva	1.830.118,35							
nabava 11	Izvođenje radova hitnih sanacija vodoopskrbne infrastrukture na središnjim dijelovima sustava Petrinja - faza I (TEMPORIUM GRADNJA)	394.248,48	251.773,58		EU sredstva	251.773,58							
nabava 12	Nabava opreme oštećene u potresu za vodoopskrbu i odvodnju				EU sredstva								
	Nabava agregata	26.535,00	26.535,00		EU sredstva	26.535,00							
	Nabava radnog vozila	21.302,61	0,00		EU sredstva	0,00							
	Radovi sanacije separatora u Dumačama	12.165,37	12.165,37		EU sredstva	12.165,37							
	Nabava oprema za detekciju kvarova i CCTV snimanja	39.595,12	6.394,58		EU sredstva	6.394,58							
nabava 13	Upravljanje projektom	126.780,36	126.780,36		EU sredstva	126.780,36							
nabava 14	Izrada dokumentacije za nadmetanje i tehnička pomoć u provedbi postupka javne nabave (PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ)	26.123,11	11.645,70		EU sredstva	11.645,70							
nabava 15	Nadzor radova na radovima sanacije šteta uslijed potresa sustav vodoopskrbe i odvodnje Petrinja (SEDRA)	292.321,99	264.434,45		EU sredstva	264.434,45							
nabava 16	Usluge revizije i recenzije projekata, radova i usluga	100.109,31	49.887,00		EU sredstva	49.887,00							
	UKUPNO - FOND SOLIDARNOSTI 1	26.029.612,81	20.085.863,58			20.085.863,58							
	FOND SOLIDARNOSTI 29 (Rekonstrukcija i dogradnja magistralnog i distributivnog cjevovoda G. Bačuga, D. Bačuga, Pecki, B. Grabovac i Luščani - sanacija ACC cjevovoda)												
	Izrada elaborata sanacija	1.163,61	500,00		EU sredstva	500,00							
	Izrada troškovnika	1.927,23	600,00		EU sredstva	600,00							
	Izmjena LD i GD	19.900,00	19.900,00		EU sredstva	19.900,00							
	Izvođenje radova sanacije vodovodne mreže u naseljima Gornja Bačuga, Donja Bačuga, Pecki, Banski Grabovac i Luščani	2.814.412,58	2.814.412,58		EU sredstva	2.814.412,58							
	Upravljanje projektom i administracija	19.500,00	19.500,00		EU sredstva	19.500,00							
	Izrada dokumentacije za nadmetanje i tehnička pomoć u provedbi postupka javne nabave	20.804,29	9.124,68		EU sredstva	9.124,68							
	Trošak vezan uz stručni nadzor građenja	52.452,06	52.452,06		EU sredstva	52.452,06							
	Troškovi vezani uz sve ostale potrebne nadzore, revidente i koordinatore sukladno postojećoj legislativi	31.848,16	31.848,16		EU sredstva	31.848,16							
	UKUPNO FOND SOLIDARNOSTI 29	2.962.007,93	2.948.337,48			2.948.337,48							
4.	UKUPNO FOND SOLIDARNOSTI 1 + 29	28.991.620,74	23.034.201,06		23.034.201,06	23.034.201,06							

5 OSTALE INVESTICIJE/FINANCIRANJE											
r.br.	NAZIV INVESTICIJE	Ugovoreni/Procjenjena vrijednost	PLAN ZA 2023. godinu	IZVORI FINANCIRANJA 2023.		PLAN 2024.	PLAN 2025.	PLAN 2026.			
				IZNOS	SUBJEKT						
5.1	kredit HBOR-a-troškovi (prolongirano do stavljanja u otplatu 6./2024.	799.451,35	0,00	54.416,35	Privreda-NzR	253.475,00	253.475,00	Privreda - Naknada za razvoj	248.200,00	243.360,00	
5.2	HPB/CEB dugoročni investicijski kredit (otplatni anuiteti)	649.674,40	0,00	166.434,40	Privreda-naknada za razvoj	163.736,00	163.736,00	Privreda - Naknada za razvoj	161.079,00	158.425,00	
5.1	Najam radnih strojeva sa mogućnosti otkupa (3 bagera)	106.000,00	106.000,00	106.000,00	Privreda-naknada za razvoj	146.770,40	74.000,00	74.000,00	Privreda - Naknada za razvoj		
5.4	2 radna vozila - Fiat Doblo	1.450,00	1.450,00	1.450,00	Privreda-naknada za razvoj						
5.2	lizing za 2 osobna vozila (Captur i Stepway)	16.720,00	5.900,00	5.900,00	Privreda	5.900,00	5.900,00	5.900,00	Privreda d.o.o.	4.920,00	
5.3	Upravna zgrada: uredski namještaj, osobna računala, klima, ostala oprema	7.200,00	3.000,00	3.000,00	Privreda	8.446,04	7.200,00	7.200,00	Privreda d.o.o.		
5.7	Strojevi i vozila - 3 električna i transportno	160.000,00	160.000,00	160.000,00	Privreda-naknada za razvoj						
5.8	Oprema (agregati i kompresori, crpke za vodu)	20.000,00	5.000,00	5.000,00	Privreda-naknada za razvoj		5.000,00	5.000,00	Privreda d.o.o.	5.000,00	5.000,00
5.9	Alati i pribor	18.500,00	3.500,00	3.500,00	Privreda		4.000,00	4.000,00	Privreda d.o.o.		
5.10	Novi prijenosni turbidimetar (HACH)	2.300,00	2.300,00	2.300,00	Privreda-naknada za razvoj					4.000,00	
5.11	Laboratorij za ispitivanje vode za ljudsku potrošnju (prostorije/prostor, oprema...)	60.000,00	15.000,00	15.000,00	Privreda-naknada za razvoj						
5.12	Zamjena vodomjera u Petrovecu na mag.cjev. V5 Zebinac-Lekenik	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Privreda		26.000,00	26.000,00	Privreda - Naknada za razvoj		
5.13	Poslovni software, softwari i aplikacije	8.000,00	2.000,00	2.000,00	Privreda-naknada za razvoj		4.000,00	4.000,00	Kapitalna potpora JIVU 15	2.000,00	2.000,00
5.14	Informatička oprema	25.000,00	15.000,00	15.000,00	Privreda-naknada za razvoj		12.000,00	12.000,00	Kapitalna potpora JIVU 15	7.000,00	6.000,00
5.15	Imovinsko-pravni odnosi za investicijske projekte	19.500,00	3.500,00	3.500,00	Privreda-naknada za razvoj		11.000,00	11.000,00	Kapitalna potpora JIVU 15	5.000,00	3.500,00
5.16	Koordinator II ZnR na projektu izgradnje vodoopskrbe Hrastovica, Taborište, Budičina	19.000,00	4.000,00	4.000,00	Privreda-naknada za razvoj						
5.17	Koordinator II ZnR na projektima izgradnje odvodnje Brest/M.Gorica	40.000,00	10.000,00	10.000,00	Privreda-naknada za razvoj						
5.18	Projektantski nadzor (G. i D. Bačuga, Pecki, Luščani i Banski Grabovac)	100.000,00	25.000,00	25.000,00	Privreda-naknada za razvoj						
5.19	Protuprovalni sustav-videonadzor	17.000,00	1.000,00	1.000,00	Privreda-naknada za razvoj						
5.20	Osiguranje i nadzor objekata - UPOV	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Privreda-naknada za razvoj						
5.21	N1-radna dostavna vozila na električni pogon (5 kom)	180.000,00								180.000,00	
5.22	N1-radna dostavna vozila na diesel pogon (2 kom)	50.000,00								50.000,00	
5.23	Osobno vozilo	26.000,00				26.000,00	26.000,00	Privreda d.o.o.			
5.24	Nabava transportne prikolice (labudica) nosivosti do 15 t	30.000,00				10.000,00	10.000,00	Privreda - Naknada za razvoj	10.000,00	10.000,00	
5.25	Kamion cisterna za pitku vodu 5000 l	135.000,00				27.000,00	27.000,00	Kapitalna potpora JIVU 15	270.000,00	27.000,00	
5.26	Transportno vozilo (2 osovine)	120.000,00								30.000,00	90.000,00
5.27	Bager - gusjeničar do 2,2 t	40.000,00								20.000,00	20.000,00
5.28	Kombinirka do 9t	110.000,00				30.000,00	30.000,00	Kapitalna potpora JIVU 15	30.000,00	60.000,00	
5.29	Savjetovanje pri uspostavi implementacije Plana sigurnosti vode za ljudsku potrošnju	20.000,00				20.000,00	20.000,00	Kapitalna potpora JIVU 15			
5.30	Savjetovanje pri uspostavi rada budućeg laboratorija	20.000,00				20.000,00	20.000,00	Kapitalna potpora JIVU 15			
5.31	Centralno grijanje na objektu Sajmište	20.000,00				20.000,00	20.000,00	Privreda d.o.o.			
5.32	Građevinski i obrtnički radovi na uređenju prostorija budućeg laboratorija	50.000,00				50.000,00	50.000,00	Kapitalna potpora JIVU 15			
5.33	Nabava laboratorijskih uređaja i opreme	400.000,00				400.000,00	400.000,00	Kapitalna potpora JIVU 15			
5.34	Protuprovalni sustav-videonadzor	17.000,00	1.000,00	1.000,00	Privreda-naknada za razvoj	10.000,00	10.000,00	Kapitalna potpora JIVU 15	6.000,00	1.000,00	
5.	UKUPNO OSTALE INVESTICIJE/FINANCIRANJE	1.848.670,00	373.650,00	373.650,00	0,00	161.116,44	0,00	1.179.311,00	1.179.311,00	623.920,00	224.500,00
REKAPITULACIJA IZVORA FINANCIRANJA - OSTALA ULAGANJA											
							527.211,00	Privreda - Naknada za razvoj			
							68.100,00	Privreda d.o.o.			
							584.000,00	Kapitalna potpora JIVU 15			
	Rekapitulacija izvora financiranja za ostala ulaganja	Ukupno					1.179.311,00	1.179.311,00			

ΣΣ	SVEUKUPNO 1.+2.+3.+4.+5.:	174.166.737,78	46.418.625,37	23.210.686,97	23.034.201,06	29.507.552,85	6.312.235,35	23.599.758,92	23.599.758,92	0,00	43.006.565,42	71.384.500,00
REKAPITULACIJA IZVORA FINANCIRANJA u 2024.												
1.									318.851,48	HV		
2.									19.506.000,96	EU fondovi/RH/HV		
3.									1.435.000,00	HV (+EU)		
4.									527.211,00	Privreda - Naknada za razvoj		
5.									308.015,69	Grad Petrinja - kapitalna potpora		
6.									8.443,52	Općina Lekenik_Odluka		
7.									40.000,00	Grad Petrinja		
8.									584.000,00	Kapitalna potpora JIVU 15		
9.									68.100,00	Privreda d.o.o.		
10.									804.136,27	Privreda - HBOR Kredit		
									23.599.758,92			