

---

# **PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA PULA HERCULANEA d.o.o.**

**za 2023. godinu**



PULA HERCULANEA

---

## KOMENTARI UZ PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

### Presjek stanja u 2022. godini

Iako je plan poslovanja za 2022. godinu pisan dok su još uvijek brojna epidemiološka ograničenja bila na snazi te sa velikom dozom neizvjesnosti glede projekcija poslovanja Društva, možemo konstatirati da sve ono što je planom bilo predviđeno je i realizirano tijekom 2022. godine.

Možemo glavne poslovne događaje koje su obilježili poslovanje Društva u 2022. godini podijeliti na one koje su direktna posljedica pandemije i one sa kojima se Društvo trebalo uskladiti prije svega u okviru zakonskih obveza. I jedni i drugi dio su vanjskih faktora u poslovnom okruženju na koje Društvo nije moglo utjecati. Možda više no ikad su komunalna Društva izložena brojnim vanjskim i unutarnjim faktorima te takvo poslovno okruženje zahtijeva značajne prilagodbe u svom poslovanju. Zadnjih godina zakonska regulativa nameće brojne promjene u poslovanjima komunalnih Društava pogotovo u sektoru gospodarenja otpadom i potrebe usklađenja sa EU direktivama. Dodamo li tome i značajne promjene u vanjskom poslovnom okruženju Društva u komunalnom sektoru u neprestanoj su fazi prilagodbe svog poslovanja suočena sa brojnim izazovima.

Izlazak iz pandemije i ukidanje brojnih ograničenja u poslovanju omogućilo je da Društvo značajno podigne svoje prihode dijelom zbog povratka uobičajenoj turističkoj sezoni i uvijek istaknutoj sezonalnosti te povratka uobičajenim radnim aktivnostima Društva u punom opsegu. No sa druge strane izlazak iz pandemije posljedično je imao nekoliko značajnih negativnih efekata za Društvo. Prije svega došlo je do krize u logističkom segmentu odnosno lancima opskrbe. Na to se nadovezala energetska krizea. Posljedično su navedene krize kao i ekspanzivno vođene monetarne politike dovele do jačanja inflacije a time i direktnog povećanja razine cijena. Također izuzetno opterećujuće za Društvo je kronični nedostatak radne snage. Jasno je da su inflatorna kretanja zahtijevala i potrebu indeksacije cijene rada.

Sve navedeno rezultiralo je takvim poslovnim okruženjem koje je značajno opteretilo poslovanje Društva sa naglaskom da će upravo ti trendovi svoj puni utjecaj imati i tijekom 2023. godine ali i narednih godina.

Sa druge strane potrebe konstantne prilagodbe i usklađenja sa EU direktivama vezanim za sektor gospodarenja otpadom doprinosa klimatskim prilagodbama poslovanja kao i težnja ka održivom gospodarenju otpadom nameću Društvu strateški okvir daljnjeg razvoja Društva i sukladno tome potrebe konstantne prilagodbe. Gore navedeno najbolje oslikava ne samo 2022. godinu već i zadnjih pet godina poslovanja Društva a utjecati će i na poslovanje Društva u narednim godinama.

Osim povećanja prihoda kao direktne posljedice bolje turističke sezone i promjene načina obračuna usluge prikupljanja komunalnog otpada sve navedeno značajno je utjecalo i na povećanje gotovo svih rashoda Društva. Ovdje prije svega treba istaknuti potrebu korekcije cijene rada proizašle iz značajnog podizanja opće razine cijene svih usluga i dobara. Nestabilna politička situacija i repovi pandemije prelili su se i u gospodarski sektor što je dovelo do značajnog povećanja cijena svih energenata. Općenito inflatorna spirala zahvatila je sve kategorije troškova. Dodamo li tome problem pronalaska radne snage i potrebu prijenosa izvršenja pojedinih usluga na treća lica jasno je zašto su troškovi značajno rasli.

S druge strane Društvo je, sukladno zakonskim okvirima, bilo nužno uskladiti i donijeti novu odluku o načinu obračuna usluge prikupljanja komunalnog i bio otpada što je za sobom osim potpuno novog načina obračuna i podizanja prihoda zahtijevalo značajne prilagodbe sa organizacijskog i logističkog aspekta.

Bez obzira na novonastalu situaciju Društvo je tijekom 2022. godine ostvarilo svoje osnovne ciljeve kada govorimo o pružanju usluga prikupljanja otpada čišćenju i održavanju javnih površina kao i održavanja zelenih površina. Tijekom 2022. godine osim donošenja nove odluke i cjenika glede usluge prikupljanja komunalnog i bio-otpada Društvo je uspješno nastavilo sa brojim aktivnostima glede nadogradnje sustava gospodarenja otpadom.

Prije svega pokrenula se aktivnost prikupljanja bio otpada iz kantina i restorana kao zakonska obveza koju će komunalna Društva morati osigurati do kraja 2023. godine. Otvorena su dva nova reciklažna dvorišta te se nakon kratke stanke nastavilo sa ugradnjom polu podzemnih spremnika s ciljem daljnje individualizacije korisnika. Nakon podjele gotovo 20.000 posuda za reciklabilni otpad Društvo ima značajnu stopu rasta korisnih sirovina. Ovakvo daljnje unapređenje sustava gospodarenja otpadom i značajno povećanje opsega aktivnosti zahtijevalo je i nabavku novih vozila pa su tijekom godine nabavljena i vozila za djelatnost Čistoće. Ovo je doprinijelo značajnoj optimizaciji poslovnih procesa bez obzira na znatno veću potrebu za novim djelatnicima.

Osim navedenoga, Društvo je apliciralo na brojne javne pozive Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te započelo sa procesom de karbonizacije voznog parka kao doprinosa klimatskim promjenama i prelaska na alternativna goriva i to aplikacijom za nabavkom dvije nove čistilice na električni pogon koje bi u opticaju trebale biti tijekom 2023. godine. Također, putem grada Pule, apliciralo se na javni poziv za nabavkom nove komunalne opreme prije svega posuda za bio otpad namijenjenih sektoru građana kao i ostalom komunalnom opremom usmjerenoj optimizaciji i unapređenju sustava gospodarenja otpadom.

Također pokrenuti su i broji drugi projekti. Osiguranjem prostorno planskih pretpostavki započeo je proces izrade studijske i projektne dokumentacije vezan za nadogradnju sustava gospodarenja otpadom, i to za izgradnju novog reciklažnog dvorišta – centra te izgradnju sortirnice i kompostane.

Što se tiče samog Društva pokrenuti su projekti izrade nove sistematizacije kao potrebe usklađenja sa organizacijskim prilagodbama i potrebama Društva kao i projekt digitalizacije kao nužnost zakonskog usklađenja. Popuštanjem epidemioloških

ograničenja i povratak uobičajenim poslovnim aktivnostima u svom punom opsegu omogućio je i dodatna potrebna zapošljavanja kako bi Društvo moglo odgovoriti na brojne nove aktivnosti.

Možemo konstatirati da bez obzira na značajne poslovne događaje koji su nastali tijekom 2022. godine, Društvo je osiguralo kontinuitet u svim svojim poslovnim aktivnostima te nastavilo sa nadogradnjom postojećeg sustava gospodarenja otpadom ali i svim ostalim djelatnostima i unapređenja svih organizacijskim segmenata.

### ***Nastavak neizvjesnosti poslovanja nakon izlaska iz pandemije***

Bez obzira što su ukinuta epidemiološka ograničenja službeno pandemija još uvijek traje pa s tog aspekta treba poslovanje i dalje promatrati u okviru potencijalnog utjecaja na poslovanje tijekom 2023. godine.

I dok je poslovanje u 2020, 2021. pa i dijelom u 2022. godini bilo u neizvjesnosti kretanja epidemije i njenog utjecaja na poslovanje isto tako neizvjesno se dočekuje poslovna 2023. godine s brojnim nepoznicama. Ovdje prije svega mislimo na kretanja inflacije i trenda nastavka rasta cijena, energetske krize i najave podizanja cijena u drugom kvartalu 2023. godine. I dalje ostaje velika neizvjesnost glede geopolitičke situacije koja može direktno utjecati na sve ostale segmente u poslovnom okruženju. Najava dolaska recesije pa i stagflacije dodatno otežava projekciju poslovanja za 2023. godinu

Iz navedenoga je jasno da, bez obzira na prestanak bojnih epidemioloških ograničenja, brojni su potencijalni faktori koji značajno mogu utjecati na poslovanje te će Društvo morati pomno pratiti novonastalu poslovnu situaciju i prilagođavati svoje poslovanje.

### ***Glavne planirane aktivnosti Društva u 2023. godini***

#### ***Obveza prikupljanja bio otpada – nastavak i intenziviranje prikupljanja bio otpada***

Nakon pokretanja prikupljanja bio otpada iz restorana i kantina Društvo tijekom 2023. godine planira pokrenuti odvojeno prikupljanje bio otpada iz sektora kućanstva što proizlazi i iz uredbe o načinu obračuna usluge prikupljanja komunalnog i bio otpada. Tijekom 2022. godine grad Pula aplicirao je na javni poziv te se u prvom kvartalu očekuje isporuka 4.000 posuda za bio otpad namijenjenih kućanstvima. Osim ove aktivnosti očekuje se i značajno širenje prikupljanja iz restorana i kantina kao nastavak aktivnosti iz 2022. godine

#### ***Daljnje unapređenje sustava prikupljanja - nastavak individualizacije korisnika u više stambenim zgradama***

Društvo će tijekom 2023. godine nastaviti sa ugradnjom polu-podzemnih spremnika u onim dijelovima grada gdje postoji velika koncentracija stanovništva. U planu je

nastavaka ugradnje polu podzemnih spremnika na području MO Veruda te završetak pokrivanja mreže polu podzemnih spremnika na području MO Šijana.

Također u planu je i nabavka tkz. nadzemnih spremnika sa otpadomjerima većih volumena kao tehnološko rješenje za one dijelove grada gdje klasičan oblik individualizacije nije moguće zbog tehničkih razloga (podzemna infrastruktura) i nedostatak prostora za smještaj posuda. Planirana zona pokrivanja ovim tipom spremnika je područje MO Arena kao i dijela MO Kaštanjer

### ***Optimizacija poslovanja u dijelu rada reciklažnih dvorišta i segmenta prikupljanja putem posuda od 5m<sup>3</sup>***

S obzirom na otvaranje novih reciklažnih dvorišta u ostalim JLS-e gdje Društvo pruža usluge kao i potrebe zakonskog usklađenja grada Pule za dodatnim reciklažnim dvorištima te posljedično značajnog rasta troškova u tom segmentu Društvo će pokrenuti aktivnosti unapređenja tog dijela poslovanja. Planom se predviđa kupnja rolo i press kontejnera koji bi trebali značajno doprinijet optimizaciji poslovnih procesa i značajnim uštedama kao i unapređenju odnosa sa korisnicima u tom dijelu.

### ***Nove tehnologije kao preduvjet optimizaciji i unapređenju sustava - Up - grade (modernizacija) sustava prijenosa podataka na podzemnim spremnicima***

S obzirom da su prvi podzemni spremnici ugrađeni prije 8 godina te da je ondašnja tehnologija prijenosa podataka zastarjela i danas je više ne možemo koristiti na način koji se koriste današnje tehnologije prijenosa i uparivanja različitih sustava (mrežni prijenos, 5G i dr.) planirano je servisiranje i zamjena kapa na lokacijama podzemnih spremnika sa ugradnjom novih tehnologija prijenosa podatka sa znatno robusnijim sistemom protiv devastacija kao i mogućnosti praćenja popunjenosti spremnika na daljinu. Ovo bi u konačnici omogućilo kreiranje „pametnih ruta“ što bi vodilo značajnim uštedama u dijelu prikupljanja otpada.

### ***Stvaranje novog klimatski neutralnog voznog parka te prilagodba voznog parka potrebama i modernizaciji sustava prikupljanja***

U skladu sa pokretanjem novih aktivnosti kao što je odvojeno prikupljanje bio otpada koje se javlja kao zakonska obveza u 2023. godini Društvo planira kupiti vozila namijenjena za takvu vrstu prikupljanja. Značajan rast odvojenog prikupljanja korisnih sirovina nameće i potrebu dodatnog vozila u tom segmentu. Također optimizacija poslovnih procesa u dijelu segmenta prikupljanja odvoza putem posuda od 5m<sup>3</sup> nameće potrebu zamjene dotrajalih vozila u tom segmentu.

Osim navedenoga tijekom 2023. godine u pogon bi trebale startati i dvije nove čistilice na električni pogon kao doprinos Društva usklađenju sa klimatskim promjenama i smanjenju CO<sub>2</sub>.

## ***Izrada studijske i projektne dokumentacije kao uvjet daljnjeg unapređenja sustava gospodarenja otpadom***

S obzirom na kontinuirano unapređenje sustava gospodarenja otpadom te značajnom povećanju količina prikupljenih korisnih sirovina kao i početak prikupljanja bio otpada javlja se potreba za izradom potrebne dokumentacije kao preduvjeta daljnjem razvoju sustava. Osim logističkih problema sa kojima se Društvo suočava javlja se potreba sagledavanja mogućnosti izgradnje sortirnice i kompostane uz uvjet postizanja ekonomske održivosti navedenih postrojenja.

## ***Apliciranje na nacionalne javne pozive – korištenje bespovratnih sredstava***

S obzirom na brojne planirane aktivnosti i potrebna financijska sredstva u njihovoj realizaciji Društvo planira apliciranje na brojne javne pozive koji bi tijekom 2023. godine trebali biti otvoreni. Planom se predviđa sudjelovanje za potrebe nabavke raznih vrsta posuda na odvojeno prikupljanje korisnih sirovina (polu podzemni, modernizacija na podzemnim spremnicima, nadzemni spremnici rolo i press kontejneri). Osim nabavke raznih vrsta posuda Društvo će veliki dio aktivnosti usmjeriti na kampanje edukacije što će se djelomično sufinancirati kroz najavljene javne pozive.

Sve gore navedeno iziskuje značajna financijska sredstva i angažman svih djelatnika kao i podršku grada Pule. Realizacija planiranih aktivnosti ovisiti će i o drugim faktorima prije svega općoj gospodarskoj situaciji te će Društvo svoje aktivnosti planirati poslovnim prilikama u okruženju.

Osim navedenih aktivnosti Društvo će sprovesti i projekt digitalizacije poslovanja kao i izradu nove sistematizacije radnih mjesta i njihovo vrednovanje sukladno potrebama kako bi prilagodilo organizacijski aspekt poslovanja potreba Društva. Jasno je da će eventualno nastupanje pojedinih poslovnih događaja značajno utjecati na daljnji smjer poslovanja Društva bilo da se radi rastu inflacije ili produbljivanju gospodarske krize.

**U takvom poslovnom okruženju u djelatnosti gospodarenja otpadom** i dalje ostaje isti cilj a to je postizanje zacrtanih ciljeva na nacionalnoj razini odnosno dostizanje adekvatne stope odvajanja.

**Glavni cilj je daljnje podizanje stope izdvajana korisnih sirovina temeljenih na ekonomski održivim osnovama i to :**

- nastavak usklađenja sa novom gradskom odlukom o načinu prikupljanja i obračuna usluge komunalnog i biorazgradivog otpada,
- daljnja individualizacijom više stambenih zgrada i prelazak na obračun prema broju pražnjenja za sve korisnike kako za kategorije kućanstvo tako i za kategorije ne-kućanstvo,
- daljnjim unapređenjem segmenta prikupljanja zelenog otpada i glomaznog otpada,
- selektivnim prikupljanjem i izdvajanjem organske komponente otpada iz ugostiteljskih i hotelskih kuća, te kućanstava,
- daljnjim unapređenjem edukativnih aktivnosti svih kategorija korisnika vezanih za potrebu izdvajanja,

- nastavak širenja mreže polu podzemnih i nadzemnih posuda u najkritičnijim zonama koncentracije korisnika kao i dijelovima grada gdje klasičan oblik individualizacije nije moguće sprovesti,
- pokretanje aktivnosti na izradi studijske i projektne dokumentacije vezanih za izgradnju reciklažnog centra.

Organizacijski djelatnost Hortikulture ne bi trebale očekivati značajnije promjene ali će svakako pred djelatnošću biti brojni izazovi u pogledu realizacije osnovnog programa održavanja. Ovdje prije svega je potrebno istaknuti problem pronalaska adekvatne radne snage.

U okruženju navedenih rizika i nepoznanica te iznijetom okviru i smjernicama temeljiti ćemo poslovanje Društva u 2023. godini uz napomenu da će se izvršiti prilagodba plana poslovanja Društva ukoliko nastupe značajni poslovni događaji koji će isto tako utjecati na poslovanje. Ovdje prije svega mislimo na najavu promjene cijene na Županijskom centru za gospodarenje otpadom. Plan poslovanja Društva Pula Herculanea 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.

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 je ranije i navedeno, 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.

Pretpostavka ostvarenja osnovnog cilja poslovanja u ovim okolnostima jednim je dijelom vezana za faktore na koje Društvo ne može utjecati a drugim dijelom je u ovisnosti od realizacije ili nastupa pojedinog poslovnog događaja koje u ovom trenutku nije moguće predvidjeti.

Na ostale pojedine rashode Društvo nije u mogućnosti utjecati pa ih je planom teško i predviđati a tu se misli prije svega na kretanje cijene energenata, kamatne stope, cijene dobara i usluga i dr. Prema planu poslovanja predviđen je pozitivan rezultat – **dobit u iznosu od 26.545 EUR-a.**

Sumirajući navedeno, potrebno je istaknuti da će glavna obilježja poslovanja u 2023. godini biti:

- očuvanje stabilnosti poslovanja te kontinuiteta u pružanju svojih usluga,
- nastavak usklađivanja sa novom odlukom o načinu prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada (što podrazumijeva i usklađenje cijene usluge) te

osiguranju svih potrebnih preduvjeta kako bi se aktivnosti i obveze koje proizlaze iz odluke mogle sprovesti,

- započeti i sa ostalim aktivnostima, ukoliko poslovno okruženje to dozvoli, u smislu aplikacije na javne pozive za korištenjem bespovratnih sredstava,
- poslovanje Društva kontinuirano prilagođavati razvoju poslovnog okruženja što podrazumijeva i promjenu prioriteta ciljeva ukoliko to poslovni uvjeti zahtijevaju,
- osigurati likvidnost kako bi Društvo moglo redovno podmirivati svoje obveze.

## Prihodi

Planiranje poslovanja općenito pa tako i prihoda značajno je otežano s obzirom na trenutno poslovno okruženje izazvano brojnim negativnim najavama. Kao što je u uvodu navedeno, brojne nepoznanice i rizici otežavaju planiranje prihoda Društva.

Općenito plan poslovanja za 2023. godinu temelji se na uobičajenom poslovnom okruženju što bi podrazumijevalo normalan rad svih poslovnih subjekata, ostvarenje značajnih turističkih kretanja uz obvezu prilagodbe plana poslovanja ukoliko se dalje nastave negativno poslovno okruženje i eventualno daljnja nepovoljna epidemiološka situacija.

U odnosu na 2022. godinu realno se očekuje značajno povećanje poslovnih prihoda i to za više 19% ili za više 1,83 milijuna eura. Najveći dio rasta prihoda sadržan je u rastu poslovnih prihoda i to za više 1,4 milijuna eura. Ovo podrazumijeva punu ljetnu sezonu i rad svih poslovnih subjekata bez značajnih poremećaja u poslovnom okruženju. Rast prihoda osim navedenoga sadrži i potrebu usklađenja cijene usluge prikupljanja komunalnog otpada zbog najave podizanja cijena sa 01.04.2023. godine na Županijskom centru za gospodarenje otpadom. Osim projekcije prihoda od pružanja usluga plan poslovanja u dijelu prihoda temelji se i na realizaciji godišnjih gradskih programa održavanja javnih i zelenih površina.

Kod ostalih poslovnih prihoda također se očekuje značajno povećanje i to za 416.653 eura. Razlog ovog značajnog povećanja leži u povećanju dugoročnih rezerviranja iz 2022. godine koji se odnose za godišnje odmori i otpremnine kao posljedice većeg broja djelatnika i neiskorištenih godišnjih odmora i to za više 342.191 eura. Povećanje od 74.462 eura predviđa se i kod prihoda od subvencija i dotacija zbog sufinanciranja nabavke polu podzemnih spremnika od strane grada Pule i puštanja istih u funkciju.

U okviru navedenoga planirani su ukupni **prihodi od 11,68 milijuna eura** i 18% su veći u odnosu na procjenu ukupnih prihoda u 2022. godini.



Prema programu rada za 2023. godinu s Gradom Pula za usluge održavanja javnih prometnih površina (ručno i strojno ručno pometanje, odvoz sitnog otpada, pranje ulica, te održavanje spomenika, kupališta i plaža), kao i za usluge Hortikulture kod donošenja proračuna Grada predviđeno je neznatno povećanje u odnosu na 2022. godinu, te po svim programima održavanja vrijednost ugovora ukupno iznosi cca 2,5 milijuna eura.

Financijski prihodi planiraju se na razini 2022. godine i neznatno utječu na rezultat poslovanja. Ostali prihodi manji su u odnosu na 2022. godinu i to za 25.663 eura. Razlog planiranom smanjenju nalazimo u smanjenju prodaje starih vozila koja je bila realizirana tijekom 2022. godine i manje naplaćenim potraživanjima otpisanih u prethodnim razdobljima.

## Rashodi

U planu poslovanja za 2023. godinu planiraju se ukupni **rashodi** na razini **od 11.654.034 EUR-a**, tj. **povećanje rashoda** u odnosu na 2022. godinu od 18%. Od toga poslovni rashodi veći su za 21% ili više za cca 2,03 milijuna EUR-a a također i za gotovo sve ostale kategorije rashoda se predviđa rast.

Skladno navedenom, projekcijama te najavama očekuju se negativno poslovno okruženje sa najavama gospodarske krize koja bi mogla daljnje utjecati na daljnju održavanje i rast inflacije. U sadašnjim okolnostima planira se daljnji opći rast razine cijena pa time i gotovo svih kategorija troškova.

Planirano povećanje rashoda sadržano je u nekoliko kategorija.

**U materijalnim troškovima** planira se značajni rast cijena energenata, pogotovo el. energije nakon isteka vladinih mjera zamrzavanja kao i cijena goriva, te njegovoj povećanoj potrošnji po proširenju pružanja usluga odvoza biološkog otpada i povećanje usluge odvoza selektivnog otpada. Planirano povećanje u dijelu troška energije iznosi više za više 76.215 EUR-a. Projekcija se temelji na najavama. Također značajno povećanje projicira se i u dijelu troškova održavanja gdje se planira izvršiti servis podzemnih spremnika te unapređenje prijenosa podataka i to za više 192.448 EUR-a. Ukupno povećanje u odnosu na 2022. godinu iznosi 30% više ili za 268.663 EUR-a. Veći dio ovih ulaganja planira se kroz Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Kod **troškova usluga** planirano povećanje u odnosu na 2022. godinu iznosi 1,35 milijun EUR-a. Najveći dio povećanja odnosi se na troškove vanjskih usluga zbog planiranog povećanja cijene usluga na Županijskog centra za gospodarenje otpadom ali i trenda rasta otkupnih cijena na tržištu sekundarnih sirovina. Planirano povećanje iznosi 1,36 milijuna EUR-a.

Planirano povećanje **troškova osoblja** u donosu na 2022. godinu odnosi se na zadržavanja novog broja zaposlenika s krajem 2022. godine, a gdje je u prvom dijelu 2022. godine bio manji broj zaposlenika, te priznavanja prava za neoporezive isplate po kolektivnom ugovoru, a prema Pravilniku o porezu na dohodak donesenom u drugom

dijelu 2022. godine, zatim planiranog povećanog odlaska u mirovinu zaposlenika te time i isplata otpremnina, i radi usklađenja cijena rada zbog nastavka inflatornih kretanja. Planirano ukupno povećanje iznosi 15% više u odnosu na 2022. godinu ili više za 566.554 EUR-a.

S obzirom na značajna ulaganja planirano je i povećanje **troška amortizacije** za više 20% ili za 113.676 EUR-a. Dio povećanja amortizacije vezan je i za ugradnju i puštanje u funkciju podzemnih i nadzemnih spremnika. Kao što smo i navodili dio ulaganja planira se izvršiti kroz javne pozive Fonda za zaštitu okoliša kao i grada Pule.

S druge strane planirano je značajno manje dugoročnih rezerviranja za godišnje odmore i otpremnine i to za manje 278.717 EUR-a s obzirom da se ne planiraju značajnija dodatna zapošljavanja kao ni veći odljev radne snage u mirovinu. Također planirano je i smanjenje od 200.613 EUR-a u dijelu vrijednosnog usklađenja od kupaca s obzirom da će se intenzivno raditi na naplati potraživanja. Također u 2022. godini plaćeni su svi ostaci vrijednosti i predujmovi po leasing kreditu, te je u 2022. otkupljeno jedno vozilo, a dva vozila će se otkupiti u tijeku 2023. godine, te se sa te osnove kod troškova zakupnina i najamnina očekuje smanjenje za 201.195 EUR-a.

## 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 poslovnim prilikama i zavisnosti gospodarskih kretanja. S obzirom na velika financijska sredstva potrebna za realizaciju planiranih investicija Društvo će ukoliko budu otvoreni javni pozivi aplicirati na iste kao i tražiti podršku grada Pule u osiguranju dijela potrebnih sredstava.

Planom nabave su predviđene sve nabavke koje, a odnose se na troškove i investicijska ulaganja, a koje će se vršiti sukladno potrebama i mogućnostima društva. Sačinjen je i financijski plan investicijskih ulaganja, a prema sadašnjim realnim mogućnostima gdje je predviđeno investicija u vrijednosti od 2,67 milijuna EUR-a, od čega oko 526 tisuća EUR-a iz bespovratnih sredstava Grada Pule (projektna dokumentacija za reciklažno dvorište i predstudija za sortirnicu i kompostanu), te iz sredstava EU (financiranje nabavke podzemnih polu podzemnih posuda, rolo i press posuda modernizacije prijenosa podataka i dr.). Pred zaključenjem je kredit za nabavku tri vozila u iznosu od 530.891 EUR-a.

Radi usklađenja s Zakonom o održivom gospodarenju otpadom predviđena su daljnja ulaganja u potrebnu infrastrukturu u djelatnosti gospodarenja otpadom. Potreba se javlja za nabavkom specijaliziranih vozila za odvoz otpada (vozila za odvojeno prikupljanje bio otpada, dvo-komorno vozilo te podizač) zatim nabavku polu podzemnih i nadzemnih posuda sa otpadomjerima, modernizacija podzemnih posuda te ostale komunalne opreme. Planira se da će dio tih investicija biti financiran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, odnosno Grada Pule. U djelatnosti gospodarenja otpada se osim navedenog planira i nabavka čistilica na električni pogon, kamiona grajfer u

djelatnosti Hortikulture i potreba zamjena osobnih i dostavnih vozila. S obzirom na potrebu nadogradnje sustava gospodarenja otpadom u planu za 2023. godinu je nastavak individualizacije u više stambenim objektima i to najvećim dijelom ugradnjom polu podzemnih i nadzemnih posuda.

Društvo će aktivno raditi na pripremi studijske i projektne dokumentacije po ostvarenju prostorno planskih pretpostavki za izgradnjom neophodnog reciklažnog centra sa svim potrebnim elementima nadogradnje sustava gospodarenja otpadom. Plan je ulaganje i u ostalu komunalnu (rolo i press kontejneri) i informatičku opremu kao i rekonstrukcija mehaničke radione.

Kao i u segmentu gospodarenja otpadom i ostale investicije ovisiti će prije svega o poslovnom okruženju i daljnjem tijeku kretanja gospodarskih prilika. Kao što smo i navodili prioritet će biti prije svega osiguranje stabilnosti poslovanja i kontinuitet u pružanja usluga Društva. Drugim riječima plan investicija je sačinjen ambiciozno iz razloga što se nastojalo obuhvatiti sva ulaganja koja će biti moguće fizički izvršiti, sukladno tehničkim normama uz napomenu ograničenja s obzirom na najavu određenih gospodarskih prilika.

Direktor

Robi Fuart

Prilozi:

Plan prihoda i rashoda za 2023. godinu

Plan posebnih podataka za 2023. godinu

Plan nabave materijala i usluga i plan investicijskih ulaganja

Financijski plan investicijskih ulaganja za 2023. godinu

**Plan prihoda i rashoda za 2023. godinu**

Pozicija	Plan 2023.	Procjena realizacija 2022.	Odstupanje od 2022.	Indeks odstupanja %
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>11.607.169</b>	<b>9.780.886</b>	<b>1.826.283</b>	<b>119%</b>
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	10.822.193	9.412.563	1.409.630	115%
Prihodi od prodaje proizvoda	0	0	0	
Prihodi od pružanja usluga	10.822.193	9.412.563	1.409.630	115%
Prihodi od najamnina i zakupnina	0	0	0	
Prihodi s osnovne upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0	0	0	
Prihodi od prodaje robe	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	
Prihodi s osnovne upotrebe robe za vlastite potrebe	0	0	0	
Ostali poslovni prihodi	784.976	368.323	416.653	213%
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	563.998	221.807	342.191	254%
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	220.979	146.516	74.462	151%
Ostali poslovni prihodi			0	
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>16.434</b>	<b>16.434</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0	0	0%
Prihodi od dividendi	0	0	0	
Prihodi od udjela u dobiti		0	0	
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela		0	0	
Prihodi po osnovi kamata	16.433	16.433	0	100%
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita			0	
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	10.500	10.500	0	100%
Prihodi od zatezних kamata	5.933	5.933	0	100%
Ostali prihodi financiranja	1	1	0	100%
Pozitivne tečajne razlike	1	1	0	100%
Ostali financijski prihodi	0	0	0	
<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>56.976</b>	<b>82.640</b>	<b>-25.663</b>	<b>69%</b>
Ostali prihodi	56.976	82.640	-25.663	69%
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	1.327	14.546	-13.219	9%
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	0	
Prihodi od otpisa obveza	506	506	0	100%
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	4.624	4.624	0	100%
Utvrđeni viškovi	0	0	0	
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	35.835	48.279	-12.444	74%
Ostali izvanredni prihodi	14.684	14.684	0	100%
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>11.680.579</b>	<b>9.879.960</b>	<b>1.800.619</b>	<b>118%</b>
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>11.521.209</b>	<b>9.491.817</b>	<b>2.029.392</b>	<b>121%</b>
Materijalni troškovi	1.162.582	896.573	266.009	130%
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	127.621	127.621	0	100%
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	29.472	29.472	0	100%
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	310.378	117.930	192.448	263%
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	144.657	147.312	-2.654	98%
Trošak energije	550.453	474.238	76.215	116%
Troškovi nabave prodane robe				

Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda				
<b>Troškovi usluga</b>	<b>4.876.435</b>	<b>3.519.125</b>	<b>1.357.310</b>	<b>139%</b>
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	63.406	54.700	8.706	116%
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	4.100.253	2.514.722	1.585.530	163%
Troškovi usluga održavanja	240.888	265.240	-24.352	91%
Troškovi zakupnina i najamnina	161.796	362.991	-201.195	45%
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmovi	26.545	12.061	14.484	220%
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	39.673	35.819	3.854	111%
Troškovi komunalnih usluga	39.320	30.474	8.846	129%
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	69.539	60.419	9.120	115%
Troškovi premija osiguranja	86.049	74.870	11.179	115%
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	35.154	28.518	6.636	123%
Troškovi ostalih usluga	13.813	79.312	-65.500	17%
<b>Troškovi osoblja</b>	<b>4.469.344</b>	<b>3.902.790</b>	<b>566.554</b>	<b>115%</b>
Troškovi neto plaća	2.564.400	2.259.658	304.742	113%
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	930.694	794.583	136.111	117%
Troškovi doprinosa na plaće	532.561	492.162	40.399	108%
Troškovi naknada troškova radnicima	90.384	81.921	8.464	110%
Troškovi otpremnina, darova, nagrada i potpora radnicima i ostali nespomenuti troškovi radnika	351.305	274.467	76.838	128%
<b>Troškovi amortizacije</b>	<b>672.241</b>	<b>558.565</b>	<b>113.676</b>	<b>120%</b>
Amortizacija građevinskih objekata	19.495	19.495	0	100%
Amortizacija postrojenja i opreme	620.557	506.881	113.676	122%
Amortizacija prijevoznih sredstava	25.663	25.663	0	100%
Amortizacija ostalih pozicija	6.526	6.526	0	100%
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>340.607</b>	<b>614.764</b>	<b>-274.157</b>	<b>55%</b>
Troškovi reprezentacije	7.632	4.244	3.388	180%
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	9.043	7.870	1.173	115%
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	285.280	563.998	-278.718	51%
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	12.202	12.202	0	100%
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	11.478	11.478	0	100%
Ostali troškovi poslovanja	14.972	14.972	0	100%
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.971</b>	<b>90</b>	<b>1.881</b>	<b>2186%</b>
<b>Troškovi po osnovi kamata</b>	<b>1.908</b>	<b>27</b>	<b>1.881</b>	<b>7100%</b>
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	1.908	0	1.908	
Troškovi po osnovi zatezних kamata	0	27	-27	0%
<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine				
Negativne tečajne razlike	1	1	0	100%
Ostali financijski rashodi	62	62	0	
<b>OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA</b>	<b>130.854</b>	<b>359.517</b>	<b>-228.663</b>	<b>36%</b>
<b>Ostali rashodi</b>	<b>130.854</b>	<b>359.517</b>	<b>-228.663</b>	<b>36%</b>
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		0	0	
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara		0	0	
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		0	0	
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine		0	0	
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca i ostalih kratkoročnih potraživanja	53.089	253.703	-200.613	21%
Utvrđeni manjkovi		0	0	
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	206	206	0	100%
Ostali izvanredni rashodi	77.559	105.609	-28.050	73%
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>11.654.034</b>	<b>9.851.424</b>	<b>1.802.610</b>	<b>118%</b>
<b>REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA</b>	<b>26.545</b>	<b>28.535</b>	<b>-1.991</b>	<b>93%</b>

**Plan prihoda i rashoda po kvartalima za 2023. godinu**

Pozicija	Realizacija 1. kvartal 23.	Realizacija I1. kvartal 23.	Realizacija II1. kvartal 23.	Realizacija IV. kvartal 23.
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>2.303.730</b>	<b>5.065.028</b>	<b>8.765.238</b>	<b>11.607.169</b>
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	2.056.313	4.482.598	8.113.905	10.822.193
Prihodi od prodaje proizvoda	0	0	0	0
Prihodi od pružanja usluga	2.056.313	4.482.598	8.113.905	10.822.193
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
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	247.417	582.430	651.332	784.976
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	194.402	476.401	488.346	563.998
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	53.015	106.030	162.987	220.979
Ostali poslovni prihodi				
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>4.236</b>	<b>9.680</b>	<b>13.123</b>	<b>16.434</b>
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0	0	0
Prihodi od dividendi	0	0	0	0
Prihodi od udjela u dobiti				
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela				
Prihodi po osnovi kamata	4.236	9.680	13.123	16.433
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita				
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	2.219	6.273	8.289	10.500
Prihodi od zateznih kamata	2.017	3.407	4.833	5.933
Ostali prihodi financiranja	0	0	0	1
Pozitivne tečajne razlike	0	0	0	1
Ostali financijski prihodi	0	0	0	0
<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>5.408</b>	<b>47.202</b>	<b>53.394</b>	<b>56.976</b>
Ostali prihodi	5.408	47.202	53.394	56.976
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	664	1.327	1.327
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	0	0
Prihodi od otpisa obveza	0	0	0	506
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	828	828	4.624	4.624
Utvrđeni viškovi	0	0	0	0
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0	35.835	35.835	35.835
Ostali izvanredni prihodi	4.581	9.876	11.608	14.684
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>2.313.375</b>	<b>5.121.911</b>	<b>8.831.754</b>	<b>11.680.579</b>
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>2.255.844</b>	<b>5.316.964</b>	<b>8.601.951</b>	<b>11.521.209</b>
Materijalni troškovi	237.498	617.499	878.529	1.162.582
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	12.532	54.793	89.959	127.621
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	6.024	14.112	22.302	29.472
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	79.087	242.218	279.249	310.378
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	33.048	59.211	81.524	144.657
Trošak energije	106.807	247.164	405.495	550.453
Troškovi nabave prodane robe				
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda				
Troškovi usluga	875.374	2.144.262	3.691.387	4.876.435
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	12.242	26.120	42.456	63.406
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	697.204	1.768.333	3.106.060	4.100.253
Troškovi usluga održavanja	53.018	112.509	191.208	240.888

Troškovi zakupnina i najamnina	45.866	87.225	128.359	161.796
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	5.973	11.945	17.918	26.545
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	6.428	20.623	29.344	39.673
Troškovi komunalnih usluga	8.203	16.951	26.317	39.320
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	17.918	34.641	51.364	69.539
Troškovi premija osiguranja	20.307	40.613	60.920	86.049
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	6.969	18.937	28.037	35.154
Troškovi ostalih usluga	1.248	6.364	9.403	13.813
<b>Troškovi osoblja</b>	<b>978.068</b>	<b>2.218.313</b>	<b>3.329.006</b>	<b>4.469.344</b>
Troškovi neto plaća	597.545	1.254.734	1.920.930	2.564.400
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	218.037	455.284	697.289	930.694
Troškovi doprinosa na plaće	117.360	252.287	397.785	532.561
Troškovi naknada troškova radnicima	21.501	44.064	67.556	90.384
Troškovi otpremnina, darova, nagrada i potpora radnicima i ostali nespomenuti troškovi radnika	23.625	211.943	245.446	351.305
<b>Troškovi amortizacije</b>	<b>153.295</b>	<b>309.908</b>	<b>489.084</b>	<b>672.241</b>
Amortizacija građevinskih objekata	4.874	9.747	14.621	19.495
Amortizacija postrojenja i opreme	140.493	283.161	450.074	620.557
Amortizacija prijevoznih sredstava	6.798	13.374	19.375	25.663
Amortizacija ostalih pozicija	1.130	3.625	5.014	6.526
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>11.610</b>	<b>26.983</b>	<b>213.947</b>	<b>340.607</b>
Troškovi reprezentacije	1.062	2.057	3.384	7.632
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	1.245	3.531	5.633	9.043
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0	0	177.236	285.280
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	2.584	5.989	9.093	12.202
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	1.662	2.606	4.457	11.478
Ostali troškovi poslovanja	5.056	12.799	14.143	14.972
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>770</b>	<b>1.971</b>
<b>Troškovi po osnovi kamata</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>770</b>	<b>1.908</b>
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	0	16	770	1.908
Troškovi po osnovi zatezних kamata	0	0	0	0
<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63</b>
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine				
Negativne tečajne razlike	0	0	0	1
Ostali financijski rashodi	0	0	0	62
<b>OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA</b>	<b>589</b>	<b>37.398</b>	<b>77.708</b>	<b>130.854</b>
<b>Ostali rashodi</b>	<b>589</b>	<b>37.398</b>	<b>77.708</b>	<b>130.854</b>
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine				
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara				
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine				
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine				
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca i ostalih kratkoročnih potraživanja	0	0	39.817	53.089
Utvrđeni manjkovi				
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0	166	206	206
Ostali izvanredni rashodi	589	37.232	37.685	77.559
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>2.256.433</b>	<b>5.354.378</b>	<b>8.680.429</b>	<b>11.654.034</b>
<b>REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA</b>	<b>56.942</b>	<b>-232.467</b>	<b>151.325</b>	<b>26.545</b>

**Plan posebnih podataka za 2023. godinu**

Pozicija	Plan 2023.	Projekcija realizacije 2022.	Razlika plan 23. - projek.22.
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b>	220	220	0
Broj zaposlenih	220	220	0
<b>INVESTICIJE</b>	2.672.802	736.612	1.936.191
Investicije	2.672.802	736.612	1.936.191
<b>IZVORI FINANCIRANJA</b>	2.672.802	736.612	1.405.300
Vlastita sredstva	1.615.599	288.008	1.327.590
Kreditni	530.891		
Bespovratna sredstva	526.312	448.603	77.709
<b>DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNI PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ČISTOĆA</b>			
Ukupni prihodi od djelatnosti Čistoća:	10.251.472	8.404.934	1.846.538
- ručno i strojno pometanje	1.008.520	952.776	55.744
- pranje i prijevoz vode	79.766	79.659	108
- odvoz kućnog otpada	5.371.644	4.890.674	480.971
- odvoz glomaznog otpada	99.193	106.660	-7.466
- odvoz sitnog otpada	208.882	192.955	15.927
- javni rad	0	0	0
- zbrinjavanje otpada	3.483.466	2.182.211	1.301.255
Ukupni rashodi od djelatnosti Čistoća	9.368.961	7.632.751	1.736.210
- ručno i strojno pometanje	1.046.237	990.494	55.744
- pranje i prijevoz vode	73.396	73.281	114
- odvoz kućnog otpada	4.739.354	4.411.299	328.056
- odvoz glomaznog otpada	147.072	160.344	-13.272
- odvoz sitnog otpada	137.934	122.007	15.927
- javni rad	0	0	0
- zbrinjavanje otpada	3.224.968	1.875.326	1.349.642
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća	882.512	772.183	110.329
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi djelatnosti	224.442	172.648	51.794
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva	634.179	585.695	48.485
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća nakon prevaljenih troškova	23.890	13.841	10.049
<b>DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST HORTIKULTURA</b>			
Ukupni prihodi u djelatnosti Hortikultura	1.306.102	1.242.395	63.707
Ukupni rashodi od djelatnosti Hortikultura	1.237.086	1.162.715	74.371
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura	69.016	79.680	-10.665
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva	66.361	65.077	1.284
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura nakon prevaljenih troškova	2.654	14.603	-11.949
<b>DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST KANALIZACIJA</b>			
Ukupni prihodi od djelatnosti Kanalizacija	13.936	16.783	-2.848
Ukupni rashodi od djelatnosti Kanalizacija	13.936	16.692	-2.756
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija	0	91	-91
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti	0	0	0
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija nakon prevaljenih troškova	0	91	-91



<b>DODATNA RAŠČLAMBA PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ZAJEDNIČKE SLUŽBE</b>			
Ukupni prihodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	162.157	233.764	-71.607
Ukupni rashodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	862.698	884.536	-21.837
Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti (za preva	-700.541	-650.772	-49.769
Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti po preva	0	0	0
<b>FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU</b>			
Površine na kojima se vrši pometanje (godišnje ostvarenje m <sup>2</sup> )	143.000.000	142.246.097	753.903
- ručno pometanje	46.000.000	45.510.455	489.545
- strojno pometanje	100.000.000	96.735.643	3.264.357
Broj korisnika za koje se vrši odvoz, skupljanje i odlaganje otpada iz domaćinstava po gradovima i općinama	38.000	37.570	430
Broj odvoza odvezenog glomaznog i komunalnog otpada posudama od 5m <sup>3</sup>	2.100	2.250	-150
Broj pražnjenja košara (sitnog otpada)	200.000	180.436	19.564
Ukupno zbrinuti otpad na Odlagalištu (tone)	21.000	21.400	-400
Količina prikupljenog korisnog otpada u tonama	4.650	4.250	400

**Naziv naručitelja: PULA HERCULANEA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti**
**Godina: 2023**

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u eurima)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	JN 01-23	Sredstva za suzbijanje korova-tretiranje	24210000-9	18.600,00	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
2	1	Sredstva za rastvaranje masnoće	39831230-7	2.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
3	2	Sredstva za odleđivanje	24951310-1	700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
4	3	Insekticidi	24452000-7	700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
5	4	Pesticidi	24451000-0	700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
6	5	Humus	14212410-7	2.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
7	EMV 01-23	Živo bilje, lukovice, gomolji, korijenje, reznice i cijepovi	03121100-6	3.200,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	NE	02./2023.	1 GODINA	04.01.2023			
8	EMV 01-23	Grmije	03451300-9	12.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	NE	02./2023.	1 GODINA	04.01.2023			
9	EMV 01-23	Drveće	03452000-3	26.600,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	NE	02./2023.	1 GODINA	04.01.2023			
10	6	Drveni stupovi	34928210-3	6.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
11	7	Ukrasno bilje, trava, mahovina ili lišajevi	03441000-3	3.400,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
12	JN 02-23	Spremnici i koševi za otpad i smeće	34928480-6	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	NE	2023.	1 GODINA	04.01.2023			
13	8	Vaze za cvijeće	39298300-0	1.400,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
14	9	Dijelovi sjedala	39114000-4	6.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
15	10	Beton	44114000-2	700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
16	11	Razni građevinski materijali od drva	44191000-5	700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
17	12	Materijal za gradnju	44111000-1	1.400,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
18	13	Šjunak, pijesak, drobljeni kamen i agregati	14210000-6	4.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
19	14	Zemlja	14212400-4	4.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
20	15	Kamen za popločavanje	44113130-5	4.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
21	16	Materijal za vodoinst.-fontane	44115210-4	4.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
22	17	Cement	44111200-3	700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
23	18	Željezo	14711000-8	1.400,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
24	JN 03-23	Vreće i vrećice za otpad	19640000-4	12.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
25	19	Oprema za navodnjavanje-sustavi	43323000-3	6.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			

26	20	Oprema za zavarivanje	42662000-4	1.400,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
27	21	Sredstva za rastvaranje masnoćerazni sprejevi	39831230-7	600,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
28	22	Boje, lakovi i smole	44800000-8	2.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
29	23	Svornjaci i vijci	44531510-9	400,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
30	24	Baterije-lampe	31440000-2	700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
31	25	Razni lokoti i brave	44521000-8	400,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
32	26	Elektroničke, elektromehaničke i elektrotehničke potrepštine	31700000-3	5.400,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
33	27	Proizvodi za čišćenje	39830000-9	9.100,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
34	28	Metle, četke i drugi razni proizvodi	39224000-8	4.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
35	GRAD PULA	Uredske potrepštine	30192000-1	16.000,00	Otvoreni postupak	DA	Okvirni sporazum	NE	2023.	1 GODINA	04.01.2023		GRAD PULA
36	JN 04-23	Motorna ulja i maziva	09211100-2	13.300,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	05./2023.	1 GODINA	04.01.2023		
37	JN 05-23	Električna energija	09310000-5	46.500,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2023.	1 GODINA	04.01.2023		
38	JN 06-23	Propan i butan-plin uprava	09122000-0	24.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
39	VV01-22	Goriva	09100000-0	464.600,00	Otvoreni postupak	DA	Okvirni sporazum	NE	08.2024.	2 GODINE	04.01.2023		
40	JN 07-23	Mrežna infrastruktura - korištenje lektro mreže	32424000-1	14.600,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2023.	1 GODINA	04.01.2023		
41	29	Alati	44510000-8	2.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
42	30	Cestovni znakovi	34992200-9	1.400,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
43	31	Zastave	35821000-5	1.400,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
44	32	Uljni filtri	42913300-2	5.400,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
45	33	Filtri za usis zraka	42913500-4	8.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
46	34	Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije	31400000-0	2.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
47	35	Rezervni dijelovi i sklopovi za vozila marke FUSO	34330000-9	8.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
48	36	Rezervni dijelovi i sklopovi za vozila marke MAN	34330000-9	6.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
49	37	Rezervni dijelovi i sklopovi za vozila marke RAVO	34330000-9	8.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
50	38	Rezervni dijelovi i sklopovi za vozila marke IVECO	34330000-9	9.200,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
51	39	Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore	34330000-9	9.200,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
52	40	Uredaji, zupčanci i pogonski elementi	42140000-2	8.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
53	41	Crpke	42122000-0	8.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
54	42	Motori	34310000-3	6.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		

55	43	Kočnice i dijelovi kočnica	34322000-0	8.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
56	44	Električna oprema za strojeve i vozila	31610000-5	8.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
57	45	Dizalice za vozila i pripadajući dijelovi marke PK	34326000-8	2.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
58	46	Rezervni dijelovi i sklopovi za vozila marke JOHN DEERE	34330000-9	2.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
59	47	Pribor za traktore-dijelovi marke RIKO i SEPPI	34390000-7	2.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
60	EMV 02-23	Gume za automobile	34351100-3	2.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	04./2023.	1 GODINA	04.01.2023		
61	EMV 02-23	Gume za teška opterećenja	34352000-9	4.700,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	04./2023.	1 GODINA	04.01.2023		
62	EMV 02-23	Gume za kamione	34352100-0	14.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	04./2023.	1 GODINA	04.01.2023		
63	EMV 02-23	Protektirane gume	34913200-2	7.300,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	04./2023.	1 GODINA	04.01.2023		
64	EMV 03-23	Radna odjeća	18110000-3	33.200,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	10./2023.	1 GODINA	04.01.2023		
65	JN 08-23	Zaštitna oprema	18143000-3	25.300,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	10./2023.	1 GODINA	04.01.2023		
66	48	Usluge cestovnog prijevoza	60100000-9	4.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
67	49	Iznajmljivanje dizalice s rukovateljem	45510000-5	2.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
68	GRAD PULA	Poštanske usluge	64110000-0	53.100,00	Otvoreni postupak	DA	Ugovor	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		GRAD PULA
69	GRAD PULA	Telekomunikacijske usluge	64200000-8	18.600,00	Otvoreni postupak	DA	Ugovor	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		GRAD PULA
70	50	Ličilački radovi	45442100-8	4.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
71	51	Klimatizacijski uređaji-servis i popravak	42512000-8	2.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
72	52	Održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju	72267100-0	9.100,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
73	53	Usluge iznajmljivanja kosilica ili poljoprivredne opreme s rukovateljem	77112000-8	8.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
74	54	Usluge popravka i održavanja teretnih vozila marke IVECO	50114000-7	39.900,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
75	55	Usluge popravka i održavanja teretnih vozila marke MAN	50114000-7	9.100,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
76	56	Vodoinstalaterski i sanitacijski radovi	45330000-9	4.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
77	57	Usluge popravka i održavanja vatrogasne opreme	50413200-5	2.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
78	58	Usluge pranja vozila	50112300-6	2.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
79	EMV 04-23	Najam putničkih vozila za djelatnike	60171000-7	159.300,00	Otvoreni postupak	DA	Ugovor	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
80	59	Promidžbeni materijal	22462000-6	8.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		

81	EMV 23-23	KROVOPOKRIVAČKI RADOVI-mehanička radiona sanacija	45261210-9	132.800,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		PH / FOND /GP
82	JN 09-23	Usluge čišćenja	90910000-9	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	06./2023.	1 GODINA	04.01.2023		
83	EMV 05-23	Čuvarske usluge	79713000-5	53.100,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	01./2023.	1 GODINA	04.01.2023		
84	60	Usluge popravka guma, uključujući montažu i centriranje	50116500-6	700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
85	61	Bravarske usluge	98395000-8	5.400,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
86	62	Usluge popravka karoserije vozila	50112110-7	4.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
87	63	Limarske usluge	50112111-4	700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
88	64	Stolarski radovi	45421000-4	1.400,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
89	65	Usluge fotokopiranja	79521000-2	700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
90	66	Usluge oblikovanja www portala - održavanje stranice	72413000-8	9.200,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
91	67	Usluge izobrazbe na području zaštite okoliša-edukacija korisnika	80540000-1	8.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
92	68	Usluge tiskanja	79810000-5	9.100,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
93	69	Usluge tiskanja i isporuke	79823000-9	9.100,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
94	JN 10-23	Usluge održavanja drveća	77211500-7	25.900,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	01./2023.	1 GODINA	04.01.2023		
95	70	Usluge u području otpadnih voda	90400000-1	4.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
96	GRAD PULA	Usluge deratizacije	90923000-3	4.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	NE	2023.	1 GODINA	04.01.2023		GRAD PULA
97	71	Najam strojeva i opreme za visokogradnju i niskogradnju s rukovateljem	45500000-2	4.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
98	72	Gradnja	45000000-7	2.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
99	73	Radovi na izgradnji kolničkog zastora i asfaltiranju	45233222-1	700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
100	74	Geografski informacijski sustavi	38221000-0	8.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
101	75	Zidarski radovi sa klesanim kamenom	45262512-3	1.400,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
102	76	Radovi na krčenju	45111220-6	9.200,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
103	77	Radovi navodnjavanja	45232120-9	9.200,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Ugovor	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
104	78	Revizorske usluge	79212000-3	4.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	2023.	prema potrebi	04.01.2023		
105	79	Usluge ovjeravanja	79132000-8	2.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
106	80	Pravne usluge	79100000-5	8.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
107	81	Usluge vještačenja	71319000-7	700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
108	82	Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge	71250000-5	1.400,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		

109	83	Nadzor projekta i dokumentacije (projektantski nadzor)	71248000-8	8.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
110	84	Usluge tehničkog projektiranja	71320000-7	8.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
111	85	Usluge oglašavanja	79341000-6	2.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
112	86	Razne zdravstvene usluge	85140000-2	9.100,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
113	JN 11-23	Radovi ukrašavanja	45451100-4	25.900,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	10./2023.	1 GODINA	04.01.2023			
114	87	Savjetodavne usluge zaštite na radu	71317000-3	4.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
115	88	Remontni i sanacijski radovi-spomenci	45453000-7	6.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
116	89	Usluge sječe drveća	77211400-6	4.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
117	90	Usluge nadzora vozila	71631000-0	9.200,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
118	EMV 06-23	VOZILA ZA SAKUPLJANJE OTPADA - BO	34144511-3	172.600,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	2023.	prema potrebi	04.01.2023			
119	GRAD PULA	Usluge osiguranja od odgovornosti za motorna vozila i imovine	66516100-1	53.100,00	Otvoreni postupak	DA	Okvirni sporazum	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			GRAD PULA
120	91	Usluge osiguranja od nezgode-djelatnici	66512100-3	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
121	92	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja	80000000-4	8.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
122	93	Tiskane knjige, brošure i leci	22100000-1	4.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
123	94	Službena putovanja i troškovi u zemlji	63515000-2	2.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
124	95	Službena putovanja i troškovi u inozemstvu	63515000-2	1.400,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
125	EMV 07-23	Usluga uklanjanja biološkog otpada-zeleni otpad	90524300-9	93.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	09./2023.	1 GODINA	04.01.2023			
126	EMV 08-23	Zbrinjavanje i obrada otpada-staklo	90510000-5	33.200,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	01./2023.	1 GODINA	04.01.2023			
127	VV 01-23	Zbrinjavanje glomaznog otpada	90510000-5	398.200,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	01./2023.	1 GODINA	04.01.2023			
128	96	Najam vozila za prijevoz putnika	60170000-0	6.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	2023.	prema potrebi	04.01.2023			
129	97	Alati, brave, ključevi, šarke, spojeni elementi, lanac i opruge	44500000-5	2.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
130	JN 12-23	OPREMA ZA VIDEO NADZOR	32323500-8	13.300,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2023.	prema potrebi	04.01.2023			
131	98	Klimatizacijski uređaji	42512000-8	4.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Ugovor	NE	2023.	prema potrebi	04.01.2023			
132	EMV 09-23	Usluge tehničkog projektiranja pogona (sortirnice)	71323200-0	39.900,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	2023.	prema potrebi	04.01.2023			
133	EMV 10-23	Posude za otpad - komunalni otpad	44613700-7	39.900,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
134	EMV 11-23	KONTEJNERI ZA OTPADNI MATERIJAL-polu podzemni k.	44613800-8	185.900,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	DA	prema potrebi	1 GODINA	04.01.2023			PH / FOND /GP

135	JN 13-23	OPREMA ZA RECIKLAŽU	42914000-6	13.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	2023.	prema potrebi	04.01.2023		PH / FOND /GP
136	JN 14-23	RADOVI NA IZGRADNJI POSTAJE ZA RECIKLAŽU	45213270-6	13.300,00	Postupak jednostavne nabave	Projektni natječaj	NE	Ugovor	DA	2023.	prema potrebi	04.01.2023		PH / FOND /GP
137	EMV 12-23	Posude za otpad - bio otpad	44613700-7	39.900,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2023.	prema potrebi	04.01.2023		PH / FOND /GP
138	EMV 13-23	VOZILA ZA SAKUPLJANJE OTPADA - smečar	34144511-3	172.600,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2023.	1 GODINA	04.01.2023		
139	EMV 14-23	VOZILA ZA SAKUPLJANJE OTPADA - dvokomorni	34144511-3	172.600,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2023.	1 GODINA	04.01.2023		
140	99	Razni strojevi za čišćenje	42995000-7	6.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
141	EMV 15-23	KONTEJNERI ZA OTPADNI MATERIJAL - rolo kontejneri, baje	44613800-8	93.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2023.	1 GODINA	04.01.2023		PH / FOND /GP
142	JN 15-23	Senzori-čipovi za posude	35125100-7	13.300,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2023.	prema potrebi	04.01.2023		PH / FOND /GP
143	EMV 16-23	KOMUNALNA VOZILA - ap car	34144700-5	93.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2023.	prema potrebi	04.01.2023		
144	JN 16-23	Savjetodavne usluge u području zaštite okoliša	71313000-5	26.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2023.	prema potrebi	04.01.2023		
145	100	Kosilice za travu-manje	16311000-8	2.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
146	EMV 17-23	TERETNA VOZILA SA PODIZNOM PLATFORMOM - auto košara	34142100-5	106.200,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
147	101	Specijalni poljoprivredni ili šumarski strojevi	16600000-1	4.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
148	VV 02-23	KONTEJNERI ZA OTPADNI MATERIJAL - nadzemni k.	44613800-8	358.400,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2023.	1 GODINA	04.01.2023		PH / FOND /GP
149	EMV 18-23	KONTEJNERI ZA OTPADNI MATERIJAL- servisiranje inox kapa i sustava za očitavanje	44613800-8	192.500,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2023.	1 GODINA	04.01.2023		PH / FOND /GP
150	EMV 19-23	VOZILA ZA ODVOZ SMEČA - samopodizač	34144510-6	199.100,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2023.	1 GODINA	04.01.2023		
151	102	Brave, klučevi i šarke - posude i kontejneri	44520000-1	9.200,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
152	EMV 20-23	GARAŽNA VRATA	44221240-9	33.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2023.	prema potrebi	04.01.2023		
153	JN 17-23	KONTEJNERI ZA OTPADNI MATERIJAL - zvana za staklo	44613800-8	26.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	2023.	1 GODINA	04.01.2023		PH / FOND /GP
154	103	Uredski namještaj	39130000-2	6.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
155	104	Skeneri za računala	30216110-0	4.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		
156	105	Uredski i računarski strojevi, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške	30000000-9	8.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023		

157	106	Programski paketi i informacijski sustavi	48000000-8	7.300,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
158	EMV 21-23	Zbrinjavanje i obrada otpada-organski otpad	90510000-5	93.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	05./2023.	prema potrebi	04.01.2023			
159	VV 03-23	VOZILA ZA SAKUPLJANJE OTPADA - ab rol	34144500-3	265.500,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	2023.	1 GODINA	04.01.2023			
160	107	Usluge poslovanja nekretninama uz paušalnu naknadu ili na temelju ugovora - zakup	70330000-3	2.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
161	JN 18-23	Usluge informacijske tehnologije - -stupanj digitaliziranosti	72222300-0	18.600,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
162	VV 04-23	Zbrinjavanje i obrada otpada - plastika	90510000-5	225.700,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	01./2023.	1 GODINA	04.01.2023			
163	JN 19-23	Radovi na košnji	45111220-6	25.300,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	03./2023.	prema potrebi	04.01.2023			
164	JN 20-23	GRADNJA - polu podzemni k. 1. faza	45000000-7	66.400,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2023.	prema potrebi	04.01.2023			PH / FOND /GP
165	JN 21-23	GRADNJA - polu podzemni k. 2. faza	45000000-7	66.400,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2023.	prema potrebi	04.01.2023			PH / FOND /GP
166	JN 22-23	GRADNJA - polu podzemni k. 3. faza	45000000-7	66.400,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2023.	prema potrebi	04.01.2023			PH / FOND /GP
167	JN 23-23	GRADNJA - polu podzemni k. 4. faza	45000000-7	66.400,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2023.	prema potrebi	04.01.2023			PH / FOND /GP
168	JN 24-23	UPRAVLJANJE PROJEKTOM PRIPREME I UGRADNJE (POLU)PODZEMNIH	71541000-2	13.300,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
169	JN 25-23	Usluge savjetovanja na području odnosa s javnošću- edukacija i informiranje korisnika	79416200-5	12.700,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
170	108	Geodetske usluge	71355000-1	8.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
171	EMV 22-23	USLUGE TEHNIČKOG PROJEKTIRANJA - reciklažno dvorište	71320000-7	46.500,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
172	109	Usluge čišćenja i sanacije u gradskim i seoskim područjima i pripadajuće usluge - visokotlačno pranje	90600000-3	8.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
173	110	Usluge skupljanja otpada – ručno sakupljane po gradu	90511000-2	7.300,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
174	111	Usluge projektiranja privremen reg. prometa-polu podzemni k.	71320000-7	6.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
175	112	Usluge projektiranja (polupodzemni kontejneri)	71320000-7	6.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			



176	113	Testiranje, interpretacija testa za osobe i poslovno savjetovanje(djelatnike )	85121270-6	3.400,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
177	114	Impregnacija očišćenih parapeta	45233262-3	5.400,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
178	115	Osiguranje od menaderske odgovornosti	66513000-9	6.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
179	116	Promidžba i vidljivost - lokalna TV postaja	92111200-4	6.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	04.01.2023			
180	JN 26-23	TERETNA VOZILA- cisterna za vodu	34144750-0	13.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2023.	prema potrebi	04.01.2023			
181	JN 27-23	VOZILA ZA ČIŠĆENJE CESTA USISAVANJEM	34144431-8	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2023.	prema potrebi	04.01.2023			
182	JN 28-23	POSLUŽITELJI - informacijski sustav server	48820000-2	13.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2023.	prema potrebi	04.01.2023			
183	EMV 24-23	KOSILICE ZA TRAVU - Kaštijun	16311000-8	33.200,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2023.	prema potrebi	04.01.2023			
184	JN 29-23	SPECIJALNI POLJOPRIVREDNI I ŠUMARSKI STROJEVI - lišće	16600000-1	25.900,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2023.	prema potrebi	04.01.2023			
185	JN 30-23	VOZILA ZA SAKUPLAJNEJ OTPADA-rabljeni	34144500-3	26.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2023.	prema potrebi	04.01.2023			
186	JN 31-23	GRAĐEVINSKI STROJEVI I OPREMA-viličar	43300000-6	26.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2023.	prema potrebi	04.01.2023			
187	117	Zbrinjavanje i obrada otpada – građevinski otpad	90510000-5	4.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	2023	prema potrebi	24.01.2023			Dodana

Datum zadnje izmjene plana: 24.01.2023 11:53

Datum objave plana nabave: 04.01.2023 13:56

## Financijski plan investicijskih ulaganja za 2023. godinu

REDNI BROJ	NAZIV NABAVE	PROCJENJENI IZNOS NABAVE	IZVORI SREDSTAVA		
			BESPOVRATNA SREDSTVA	KREDIT	VLASTITA SREDSTVA
1.	Vozila za sakupljanje otpada - BO	172.540			172.540
2.	Kontejneri za otpadni materijal-polu-podzemni kontejneri	185.812	74.325		111.487
3.	Posude za otpad- bio otpad	39.817	15.927		23.890
4.	Vozila za skupljanje otpada - 10 m3	172.540			172.540
5.	Vozila za skupljanje otpada - dvokomorni	172.540			172.540
6.	Kontejneri za otpadni materijal-rola kontejneri,baje	92.906	37.162		55.744
7.	Senzori-čipovi za posude	13.272	5.309		7.963
9.	Kontejneri za otpadni materijal - nadzemni kontejneri sa otpadomjerom	358.352	132.723		225.629
10.	Gradnja podzemni i polupodzemni kontejneri	199.084			199.084
11.	Vozila za odvoz smeća-samopodizači	199.084			199.084
12.	Garažna vrata	33.181			33.181
13.	Kontejneri za otpadni materijal-zvona za staklo	26.412			26.412
14.	Vozila za čišćenje cesta usisavanjem	19.908			19.908
15.	Projektiranje polu podzemni kontejneri	6.636			6.636
16.	Uredski namještaj	6.636			6.636
17.	Uredski računarski strojevi, oprema i potrebitine, osim namještaja i paketa programske podrške	8.627			8.627
18.	Skeneri za računala	3.982			3.982
19.	Programski paketi i informacijski sustavi	7.300			7.300
20.	Oprema za video nadzor	13.272			13.272
21.	Oprema za reciklažu	13.272			13.272
22.	Prestudija izvodljivosti - sortirnica i kompostana	23.890	23.890		0
23.	Projektna dokumentacija reciklažno dvorište	82.952	82.952		0
24.	Kamion grajfer	169.885		132.723	37.162
25.	Čistilice na elektro pogon	584.542	154.025	398.168	32.349
26.	Mehanička radiona - krovopokrivački radovi	66.361			66.361
<b>UKUPNO</b>		<b>2.672.802</b>	<b>526.312</b>	<b>530.891</b>	<b>1.615.599</b>