
PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA PULA HERCULANEA d.o.o.

za 2021. godinu



PULA HERCULANEA

KOMENTARI UZ PLAN POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

Presjek stanja u 2020. godini

Ono što je obilježilo poslovanje društva u 2020. godini je proglašenje epidemije izazvane SARS COVID 2 virusom. Svi planovi vezani za 2020. godinu nisu mogli biti ostvareni zbog nastanka novih poslovnih uvjeta izazvanim proglašenjem epidemije. Početak godine odnosno prvi kvartal s početkom proglašenja epidemije odmah je doveo do poremećaja u poslovanju što se kasnije odrazilo na cijelu 2020. godinu i sa neizvjesnošću poslovanja i u 2021. godinu s obzirom na trenutnu situaciju vezanu za epidemiološku situaciju.

S obzirom na donesene mjere potpunog lockdown-a u ožujku i zatvaranja mnogobrojnih poslovnih subjekata a kasnije i zatvaranja granica isto je uvjetovalo značajno smanjenje prihoda u svim kvartalima. Zbog značajne sezonalnosti poslovanja najveći gubitci s prihodovne strane ostvareni su tijekom ljetne sezone i taj dio prihoda nije se mogao više nadoknaditi. Sa druge strane zbog prirode djelatnosti koje društvo obavlja tkz. predodređene djelatnosti značajnije uštede kojim bi se mogli nadoknaditi gubitci sa prihodovne strane nisu bili mogući. Ovo je rezultiralo da će poslovnu 2020. godinu društvo završiti sa značajnim negativnim poslovanjem ali i sa zabrinutošću za poslovanje i u 2021. godini.

Osim velikih gubitaka prihoda prije svega od strane velikih turističkih subjekata, ugostitelja, iznajmljivača i gradski proračun zbog nastale situacije doživio je rebalans poslovanja a to je značilo dodatno smanjenje po programima održavanja koje financira grad. Ukupno je društvo zbog nastale poslovne situacije izgubilo 6,2 milijuna kuna na razini godine.

Iako je društvo poduzimalo mjere štednje u okvirima mogućeg s obzirom da su se aktivnosti morale odvijati a neke kao što je pojačan program održavanja čistoće i dezinfekcije intenzivirati, smanjenje ukupnog broja zaposlenih te prekidanje svih planiranih investicija i zadržavanje samo onih od prije ugovorenih ogroman gubitak prihoda nije bilo moguće nadoknaditi.

Bez obzira na nastalu situaciju društvo je tijekom 2020. godine ostvarilo svoje osnovne ciljeve kada govorimo o pružanju usluga prikupljanja otpada kao i održavanja javnih i zelenih površina iako sa mnogo manje investicijskih aktivnosti. Tijekom 2020. godine nastavilo se sa nadogradnjom sustav prikupljanja otpada. Završilo se sa postavljanjem podzemnih posuda u užem gradskom središtu. Krenulo se sa postavljanjem polu podzemnih i van centra grada. Podijeljeni su posude za selektivno prikupljanje u dva gradska MO-a, podijeljen su posude za selektivno prikupljanje i u ostalim jls, postavljen je mreža zelenih otoka po gradu za prikupljanje stakla, te su individualizirane svi više stambeni objekti na području grada te im dodijeljene posude za prikupljanje papira i plastike.

Također sklopljenim ugovorom početkom 2020. godine kupljeno je 45 setova polu podzemnih posuda te pripremljeni planovi za njihovu ugradnju. Osim potrebne infrastrukture kupljena su i specijalna vozila za pražnjenje podzemnih posuda, vozilo za prijevoz mko, kao i kamion navlakač sa dizalicom za potrebe reciklažnih dvorišta, prikupljanja glomaznog i zelenog otpada. S obzirom na novo nastalu situaciju aktivnosti vezane za održavanje javnih zelenih površina svele su se na zaštitu biljnog fonda grada i najnužnije aktivnosti održavanja.

Problemi koji su se javili sa oporabiljima glede zelenog i glomaznog otpada kao i ostalih frakcija korisnih sirovina započeti u zadnjem kvartalu 2019. godine nastavili su se i u prvom polugodištu 2020. godine. Stabilizacija tokova navedenih frakcija otpada dogodila se tijekom svinja-lipnja odabirom novog isporučitelja usluga. No ovdje je potrebno reći da se i dalje nastavlja nezaustavljiv trend rasta cijene otkupa th sirovina. Zbog navedenog društvo je ponovno pokrenulo inicijativu prema gradu da se kroz prostorne planove odrede potencijalne lokacije za smještaj novih reciklažnih dvorišta kao i ostalih potrebnih aktivnosti kao što je izgradnja sortirnice, centra za pred obradu zelenog i glomaznog otpada. Iako je i dalje upitna njihova izgradnja s obzirom na problem plasmana navedenih sirovina i otkupnih cijena bez obzira što bi se time jedan dio prikupljenih sirovina sortirao i uspio prodati.

Upravo navedeni troškovi otkupa osim epidemiološke situacije najviše utječu na poslovanje društva te s obzirom na situaciju na nacionalnoj razini glede zakonodavnog okvira gospodarenja otpadom biti će teško te troškove držati pod kontrolom. Osim daljnjih ulaganja i unapređenja u sustav prikupljanja otpada društvo je zbog nastale situacije pojačano radilo na održavanju javnih površina i čistoće grada pogotovo početkom nastanka i proglašenja epidemije i za vrijeme ljetnih mjeseci.

Jasno je da je epidemija zahtijevala prilagodbu i organizaciju procesa rada, rad u turnusima, povećane potrebe za zaštitnim sredstvima i dr. Sve to vodilo je manjoj mogućnosti realizacije pojedinih aktivnosti kao npr u Hortikulturi i time manji prihodi ali i značajnijem povećanjem troškova zbog navedene organizacije rada (pojačani noćni sati rada) kao i kupnje zaštitnih sredstava. Društvo je ukinulo sve stimulacije, smanjilo broj zaposlenih sukladno umanjenom obimu posla, značajno smanjilo broj prekovremenih sati te potrebe za nabavkom sredstva svelo na nužne.

Možemo konstatirati da je 2020. godinu obilježilo proglašenje epidemije qovida-19 te je poslovanje u potpunosti prilagođeno novonastalim uvjetima poslovanja. S obzirom na navedeno te potrebu nastavka provođenja svoji osnovnih aktivnosti ne čudi negativan rezultat poslovanja društva. Usprkos nastaloj situaciji društvo je izvršilo sve aktivnosti koje su se pred njega postavile te uspjelo raditi na unapređenju sustava prikupljanja i prije svega zaštitu zdravlje svojih djelatnika.

Ono na što je potrebno upozoriti je neizvjesnost nastavka poslovanja u okvirima trenutne epidemiološke situacije. Ukoliko se epidemiološka situacija ne popravi upitno je poslovanje društva i u 2021. godini. Izostanak kakve takve sezone zbog pogoršanja epidemiološke situacije zahtijevati će drastične rezove kako bi društvo moglo izvršavati svoje obveze tijekom 2021. godine.

Izazovi u 2021. godini

S obzirom na iznijeto u 2020. godini i neizvjesnosti glede epidemiološke situacije planiranje za 2021. godinu je otežano, gotovo nemoguće. Da li će se epidemiološka situacija smiriti, da li će se krenuti cijepiti stanovništvo, kakva će biti turistička sezona, kako će se puniti gradski proračun, koliko će se djelatnika zaraziti su sve pitanja na koja je teško u ovom trenutku pisanja plana poslovanja dati odgovor.

S obzirom na trenutnu nepovoljnu situaciju oko epidemije kao i najavama sve strožih epidemioloških mjera zaštite te početka procjepljivanja stanovništva u Hrvatskoj realno je očekivati značajne poremećaje u poslovanju društva izazvano epidemiološkim mjerama. Jasno je da već sada možemo govoriti o upitnosti ljetne sezone i da li će i u kojem se opsegu ona desiti.

Ovo će sigurno utjecati na poslovanje društva i to na sve njegove segmente. Ukoliko se ne realizira ljetna sezona društvo će opet imati značajan pad prihoda. Organizacija rada u turnusima onemogućava društvu redovnu realizaciju gradskih programa što vodi manjim приходima. Sa druge strane društvo je primorano poštivati mjere zaštite zdravlja djelatnika.

Društvo će sukladno epidemiološkoj situaciji i uvjetima prilagođavati svoje poslovanje što podrazumijeva izvršavanje nužnih aktivnosti prikupljanja otpada kao i održavanja biljnog fonda grada te održavanje čistoće javnih površina. Investicijske aktivnosti prilagoditi će se poslovnoj situaciji.

Djelatnost gospodarenja otpadom – nastavak unapređenja sustava prikupljanja otpada

Ukoliko epidemiološka situacija i poslovni uvjeti dozvole društvo će svoje aktivnosti usmjeriti na slijedeće ciljeve:

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

- daljnja individualizacijom više stambenih zgrada i prelazak na obračun prema broju pražnjenja,
- daljnjom obradom i selekcijom ostalih frakcija otpada prije svega glomaznog i biorazgradivog otpada sa zelenih površina,
- selektivnim prikupljanjem i izdvajanjem organske komponente otpada iz ugostiteljskih i hotelskih kuća,
- daljnjim unapređenjem edukativnih aktivnosti svih kategorija korisnika vezanih za potrebu izdvajanja,
- individualizacija svih poslovnih subjekata i postepenog preuzimanja selektivni prikupljenih sirovina,
- širenjem mreže polu podzemnih i nadzemnih posuda u dijelovima grada gdje klasičan oblik individualizacije nije moguć zone Gregovica², Vidikovac –Veruda, MO Arena-Kaštanjer (za više stambene objekte), zone koncentracije,
- podjela druge i treće (plave i žute) za papir-karton i plastiku za obiteljske kuće (zamjena za dosadašnje vrećice) na cijelom području pružanja usluge,

- usklađenjem sa izmijenjenom odlukom o načinu prikupljanja komunalnog i bio razgradivog otpada (po odluci ustavnog suda),
- stvaranje prostorno-planskih pretpostavki i razvoj projektne dokumentacije za izgradnjom dva nova reciklažna dvorišta, sortirnice te centra za pred obradu glomaznog i zelenog otpada.

Pula Herculanea uputila je gradu Puli zahtjev za izmjenom prostorno planske dokumentacije sa mogućnošću izrade sortirnice i reciklažnih dvorište, te pogona za obradu glomaznog i zelenog otpada. Prema proceduri samog usvajanja i promjene prostorno planske dokumentacije ista bi trebala biti usvojena do kraja 2020. godine ili početkom 2021. godine.

No s obzirom na prije navedeno nepostojanje jasnog zakonodavnog okvira kao i nepostojanja preduvjeta za ulaganjem u takve pogone postavlja se pitanje ekonomske održivosti takvih postrojenja. Rad navedenih postrojenja sam po sebi je negativan kada govorimo o troškovima rada pojedinih pogona a dodamo li tome i nepostojanje kontrole otkupa korisnih sirovina sigurno je da će takvi pogoni dodatno opteretiti poslovanje. S obzirom na visok prag rentabilnosti rada potrebno je takve sustave graditi uzimajući u obzir objedinjavanja potreba više komunalnih društava na području Istarske županije. U tom smjeru se već i pokrenula inicijativu potrebe razmatranja navedene problematike na razini grada i županije uz problem zbrinjavanja viška organskog otpada.

Za istaknuti je i potrebu usklađenja sa novom izmijenjenom odlukom o načinu prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada koja bi u značajnoj mjeri mogla utjecati na prihode društva s obzirom na novi način obračuna cijene minimalne javne usluge. O istome će se znati više nakon odluke ustavnog suda.

Organizacijski djelatnost Hortikulture ne bi trebale očekivati značajnije promjene ali će svakako pred djelatnošću biti brojni izazovi u pogledu realizacije osnovnog programa održavanja. Same aktivnosti i u sklopu njih novi projekti ovisiti će prije svega o epidemiološkoj situaciji.

U okruženju brojnih rizika i nepoznanica te iznijetom okviru i smjernicama temeljiti ćemo poslovanje društva u 2021. godini uz napomenu da će se izvršiti prilagodba plana poslovanja društva ukoliko nastupe značajni poslovni događaji koji će isto tako utjecati na poslovanje društva. Tu prije svega mislimo na razvoj epidemiološke situacije.

Plan poslovanja Društva Pula Herculanea d.o.o. za 2021. godinu osim navedenog okvira i smjernica izrađen je na temelju procjene poslovanja za 2020. godinu, programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Pule za 2021. godinu, kao i procjenama ulaganja i troškova.

Svi ostali prihodi kao i rashodi društva napravljeni su na bazi realnih predviđanja i poslovnog okruženja ne uzimajući u obzir trenutnu epidemiološku situaciju. S obzirom na navedene brojne nepoznanice i rizike poslovanje Društva biti će usmjeravano ovisno o kretanjima u okruženju prvenstveno očuvanju stabilnosti poslovanja i ispunjavanju temeljnih aktivnosti Društva, te će se ukoliko to prilike kao što smo ranije i naveli u okruženju zahtijevaju plan poslovanja i investicija prilagođavati potrebama i

mogućnostima. Sukladno kretanjima i promjenama u poslovnom okruženju društvo će raditi potreban rebalans plana poslovanja.

Pretpostavka ostvarenja osnovnog cilja poslovanja u ovim okolnostima najviše je vezana za faktore na koje društvo ne može utjecati. Naravno, kao što smo i ranije obrazložili ovdje želimo još jednom istaknuti da pozitivan rezultat poslovanja je projekcija navedenih smjernica poslovanja koje će se u bitnome mijenjati ukoliko nastupe događaji sa velikom vjerojatnošću realizacije prvenstveno vezano za razvoj epidemiološke situacije. Na ostale pojedine rashode Društvo nije u mogućnosti utjecati pa ih je planom teško i predviđati a tu mislimo prije svega na kretanje cijene energenata, kamatne stope i dr. Usprkos svemu, prema planu poslovanja predviđen je pozitivan rezultat – dobit u iznosu od **6.800,00** kuna.

Sumirajući navedeno, želimo istaknuti da će glavna obilježja poslovanja u 2021. godini biti:

- Ostvarenje planiranih ciljeva sukladno razvoju epidemiološke situacije sa naglaskom na izvršenje nužnih predodređenih djelatnosti društva što podrazumijeva održavanje biljnog fonda grada te održavanje čistoće javnih površina kao i redovito prikupljanje otpada što u uvjetima proglašenja epidemije ima posebnu važnost. Navedene ciljeve potrebno je ostvariti uz maksimalnu zaštitu zdravlja svih djelatnika društva kao i njegovih korisnika,
- ukoliko poslovni uvjeti dozvole ulagati u daljnji razvoj sustava prikupljanja što će voditi daljnjoj stopi rasta izdvajanja korisnih sirovina temeljeći taj cilj na ekonomski održivim temeljima,
- poslovanje društva kontinuirano prilagođavati razvoju epidemiološke situacije što podrazumijeva i promjenu prioriteta ciljeva ukoliko se dovede u pitanje sigurnost i zdravlje djelatnika,
- osigurati minimum likvidnosti društva kako bi društvo moglo redovno podmirivati svoje obveze kako prema svojim djelatnicima tako i poslovnim partnerima.

Prihodi

Planiranje poslovanja općenito pa tako i prihoda značajno je otežano gotovo nemoguće s obzirom na trenutnu poslovno okruženje izazvano epidemijom. Kao što smo u uvodu i naveli brojne nepoznanice i rizici otežavaju planiranje prihoda društva. Sigurno je da se na kraju 2020. godine teško mogu predviđati poslovna kretanja za slijedeću godinu.

Općenito plan poslovanja za 2021. godinu temeljimo 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 daljnja nepovoljna epidemiološka situacija.

U odnosu na 2020. godinu realno se očekuje značajno povećanje poslovnih prihoda u apsolutnom iznosu pretpostavljajući normalno poslovanje društva za uobičajene poslovne prilike. Ovo podrazumijeva punu ljetnu sezonu i rad svih poslovnih subjekata. Osim projekcije prihoda od pružanja usluga plan poslovanja u dijelu prihoda temelji se i na realizaciji godišnjih gradskih programa održavanja javnih i zelenih površina u svom punom opsegu bez saznanja o eventualnim potrebama smanjenja istih kao i realizacije zbog potrebe reorganizacije posla izazvane nepovoljnom epidemiološkom situacijom.

U okviru navedenoga uvažavajući gore navedeno planirani su ukupni **prihodi od 56.285.000 kune** i 2% su veći u odnosu na procjenu ukupnih prihoda u 2020. godini. Glavni razlog povećanja kao što smo i naveli je pretpostavka ostvarenja prihoda u normalnom poslovnom okruženju (povećanje od 4,5%). Ovo podrazumijeva ostvarenje normalne turističke sezone kao i realizaciju godišnjih programa održavanja javnih i zelenih površina. S druge strane smanjiti će se ostali poslovni prihodi od rezerviranja za otpremnine i neiskorištene godišnje odmomore iz 2020. godine.

U 2020. godini završila je individualizacija svih obiteljskih kuća na području gdje društvo pruža uslugu prikupljanja komunalnog otpada te se u 2021. ne očekuje značajan broj novih korisnika. Sa druge strane u 2020. godini započeo je proces individualizacije više stambenih zgrada te se sa te osnove očekuje manji prihod. Daljnje unapređenje sustava gospodarenja otpadom zasigurno će donijeti «reda» na području otkrivanja novih korisnika što bi sigurno trebalo voditi povećanju prihoda. No sa druge strane uvođenjem digitalizacije doći će do daljnjeg smanjenja prihoda u odnosu na sadašnji način obračuna koji je temeljen na 4 pražnjenja mjesečno u varijabilnom dijelu obračuna usluge. Već tijekom 2020. godine primijetio se pad prihoda najvećim dijelom izazvan individualizacijom ostalih JLS na kojim društvo pruža uslugu. Takav trend smanjenja prihoda sa te osnove i očekujemo i u 2021. godini.

Prema programu rada za 2021. 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 2020. godinu, te po pojedinom programu iznose 8,5 milijuna kuna.

Financijski prihodi planiraju se na razini 2020. godine i neznatno utječu na rezultat poslovanja. Ostali prihodi značajno su manji u odnosu na 2020. godinu i to za milijun

kuna. Razlog planiranom smanjenju nalazimo u manje rezerviranim sredstvima za otpremnine kao i rezerviranjima za godišnji odmor.

Rashodi

U planu poslovanja za 2021. godinu planiraju se ukupni **rashodi** na razini **od 56.280.000 kuna**, tj. **smanjenje rashoda** u odnosu na 2020. godinu od 4%. Od toga poslovni rashodi manji su za 4% ili manje za 2,4 milijuna kuna dok ostale kategorije rashoda se predviđaju manje-više na razinama ostvarenim u 2020. godini.

Planirano smanjenje rashoda sadržano je u nekoliko kategorija. U materijalnim troškovima planira se manji otpis sitnog inventara za 1,2 milijuna kuna odnosno manja nabavka posuda jer se očekuje provedba natječaja od strane Fonda zaštite okoliša koji se financira državnim sredstvima i dijelom iz proračuna grada Pule a slijedom toga i manjim troškovima nabavke vrećica. Manji trošak planiran je i kod usluga u djelatnosti Hortikulture iako se ne zna da li će grad ići u realizaciju nekih projekata što će prije svega ovisiti o epidemiološkoj situaciji. S obzirom na planiranu kupnju novih vozila planira se i povećanje amortizacije za 8% i to u iznosu od oko 0,27 milijuna kuna.

Ukoliko se epidemiološka situacija do ljetne sezone popravi a time se omogući i ostvarenje turističke sezone javiti će se potreba dodatnog zapošljavanja sezonskog osoblja. U planu ne predviđamo porast troškova osoblja s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju. Podjela 20.000 novih posuda za papir i plastiku sigurno će utjecati na potrebu reorganizacije usluge prikupljanja što za sobom nosi potrebu za daljnjim povećanjem broja djelatnika, potrebne opreme i vozila a to posljedično za sobom nosi i rast svih zavisnih troškova. Ostale kategorije troškova iskazuju neznatno povećanje ili smanjenje.

Ovdje je svakako potrebno istaknuti da će ukoliko grad Pula krene u realizaciju nekih projekata bilo na uređenju javnih zelenih površina biti potrebno te investicije i realizirati. Također kao što smo navodili ranije troškovi usluga zbrinjavanja pojedinih frakcija otpada gotovo je nemoguće planirati. Razlozi su višestruki i poznati te je moguće da u 2021. godini dođe do daljnjeg povećanja cijena otkupa plastike, stakla, glomaznog otpad. Svakako će rashodovnu stranu trebati konstantno pratiti i analizirati kako bi društvo moglo ostvariti zacrtane ciljeve.

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 2021. godini ovisiti prije svega o epidemiološkoj situaciji koja značajno utječe na gospodarska kretanja, a to indirektno na sve segmente društva od financijskog aspekta do organizacijskog.

Planom je predviđeno investicija u vrijednosti od 17.518.000 kuna, od čega oko 2.900.000 kuna iz bespovratnih sredstava Grada Pule (polu podzemne posude i

reciklažno dvorište), te iz sredstava EU (financiranje nabavke vozila za prikupljanje selektivnog otpada).

Jasno je da ukoliko poslovne prilike dozvole društvo će nastaviti investirati u sustav gospodarenja otpadom. Kao i uvijek koristiti će se svim dostupnim javnim pozivima iz eu fondova a samim time i mogućim raspoloživim izvorima i uvjetima financiranja.

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 (dvo-komorno vozilo, ostala manja vozila) zatim nabavku podzemnih i polu podzemnih posuda za otpad. 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 druge i treće posude za domaćinstvo, te nabavka posuda za više stambene i obiteljske objekte.

S obzirom na potrebu nadogradnje sustava gospodarenja otpadom u planu za 2021. godinu je nastavak individualizacije u više stambenim objektima i to najvećim dijelom ugradnjom polu podzemnih posuda. S obzirom na najave krajem godine od strane Ministarstva glede mogućnosti nabavke vozila u planu je nabavka nekoliko vozila kako bi se mogle zadovoljiti potrebe rasta broja korisnika i područja na kojem je provedena individualizacija. Društvo je tijekom 2020. godine apliciralo na javni poziv ministarstva i sredstava EU fondova te se tijekom 2021 očekuje isporuka vozila pražnjenje podzemnih posuda.

Društvo će aktivno raditi na pripremi projektne dokumentacije po ostvarenju prostorno planskih pretpostavki za izgradnjom dodatna dva reciklažna dvorišta, sortirnice i centra za pred obradu glomaznog i bio razgradivog otpada sa javnih površina. Ukoliko se ukaže potreba kao i u ovisnosti od epidemiološke situacije društvo će se pripremati za odvojeno prikupljanje organske komponente otpada prije svega iz ugostiteljskih i hotelskih objekata. S novom godinom u proces sanacije trebao bi ući i staro odlagalište otpada Kaštijun koju provodi grad Pula.

Kao i u segmentu gospodarenja otpadom i ostale investicije ovisiti će prije svega o poslovnom okruženju i daljnjem tijeku kretanja epidemije. Kao što smo i navodili prioritet će biti prije svega obavljanje osnovnih predodređenih djelatnosti 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 trenutnu epidemiološku poslovnu situaciju.

Direktor

Igor Stari

Prilozi:

Plan prihoda i rashoda za 2021. godinu

Plan posebnih podataka za 2021. godinu

Plan nabave materijala i usluga i plan investicijskih ulaganja

Pozicija	Realizacija 31.12.2019.		Plan 31.12.2020.		Projekcija realizacije 31.12.2020.		Plan 31.12.2021.		IND
POSLOVNI PRIHODI	62.707.485	83%	54.489.688	99%	54.489.688	99%	55.950.025	99%	103
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	59.767.668	95%	51.633.107	95%	51.633.107	95%	53.960.025	96%	105
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0		#DIV/0!
Prihodi od pružanja usluga	59.767.668		51.633.107		51.633.107		53.960.025		105
Prihodi od najamnina i zakupnina	0		0		0		0		#DIV/0!
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0		0		0		0		#DIV/0!
Prihodi od prodaje robe	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	#DIV/0!
Prihodi od prodaje robe	0		0		0		0		#DIV/0!
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0		0		0		0		#DIV/0!
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0		0		0		#DIV/0!
Ostali poslovni prihodi	2.939.817	5%	2.856.581	5%	2.856.581	5%	1.990.000	4%	70
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	2.275.946		2.344.709		2.344.709		1.450.000		62
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	663.871		511.872		511.872		540.000		105
Ostali poslovni prihodi	0		0		0		0		#DIV/0!
FINANCIJSKI PRIHODI	12.366.740	16%	269.956	0%	269.956	0%	167.106	0%	62
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0%	30.048	11%	30.048	11%	0	0%	0
Prihodi od dividendi	0		0		0		0		#DIV/0!
Prihodi od udjela u dobiti	0		0		0		0		#DIV/0!
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0		30.048		30.048		0		0
Prihodi po osnovi kamata	12.354.038	100%	239.904	89%	239.904	89%	167.102	100%	70
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		0		0		#DIV/0!
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	114.559		131.680		131.680		94.000		71
Prihodi od zateznih kamata	12.239.478		108.224		108.224		73.102		68
Ostali prihodi financiranja	12.702	0%	4	0%	4	0%	4	0%	108
Pozitivne tečajne razlike	0		4		4		4		108
Ostali financijski prihodi	12.702		0		0		0		#DIV/0!
OSTALI PRIHODI	270.833	0%	301.952	1%	301.952	1%	166.883	0%	55
Ostali prihodi	270.833	100%	301.952	100%	301.952	100%	166.883	100%	55
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	60.660		79.795		79.795		0		0
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0		#DIV/0!
Prihodi od otpisa obveza	0		0		0		0		#DIV/0!
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	43.506		64.042		64.042		63.033		98
Utvrđeni viškovi	0		0		0		0		#DIV/0!
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0		0		0		0		#DIV/0!
Ostali izvanredni prihodi	166.667		158.115		158.115		103.850		66
UKUPNI PRIHODI	75.345.057	100%	55.061.596	100%	55.061.596	100%	56.284.015	100%	102

Polozicija	Realizacija 31.12.2019.		Plan 31.12.2020.		Projekcija realizacije 31.12.2020.		Plan 31.12.2021.		IND
POSLOVNI RASHODI	62.260.657	99%	57.980.242	99%	57.980.242	99%	55.556.551	99%	96
Materijalni troškovi	6.147.443	10%	5.493.572	9%	5.493.572	9%	4.043.578	7%	74
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	1.235.131		893.022		893.022		567.901		64
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	233.096		197.683		197.683		197.683		100
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	872.754		740.421		740.421		711.093		96
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	1.529.932		1.902.606		1.902.606		695.901		37
Trošak energije	2.276.529		1.759.840		1.759.840		1.871.000		106
Troškovi nabave prodane robe	0		0		0		0		#DIV/0!
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		0		0		#DIV/0!
Troškovi usluga	23.560.815	38%	23.394.845	40%	23.394.845	40%	22.745.824	41%	97
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	325.946		463.632		463.632		463.893		100
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	17.257.552		18.036.822		18.036.822		17.164.020		95
Troškovi usluga održavanja	1.467.851		1.480.203		1.480.203		1.460.203		99
Troškovi zakupnina i najamnina	964.371		1.027.430		1.027.430		1.194.000		116
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	106.244		108.997		108.997		103.538		95
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	1.490.943		217.174		217.174		206.680		95
Troškovi komunalnih usluga	198.787		253.839		253.839		253.839		100
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	260.801		271.689		271.689		288.903		106
Troškovi premija osiguranja	343.974		375.864		375.864		451.553		120
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	180.284		197.863		197.863		197.863		100
Troškovi ostalih usluga	964.062		961.332		961.332		961.332		100
Troškovi osoblja	26.551.676	43%	24.007.498	41%	24.007.498	41%	23.633.894	43%	98
Troškovi neto plaća	15.433.912		14.182.497		14.182.497		13.824.776		97
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	5.656.674		4.939.206		4.939.206		5.010.225		101
Troškovi doprinosa na plaće	3.479.105		3.141.646		3.141.646		3.062.000		97
Troškovi naknada troškova radnicima	626.485		588.324		588.324		581.068		99
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	1.355.500		1.155.825		1.155.825		1.155.825		100
Troškovi amortizacije	3.291.820	5%	3.433.547	6%	3.433.547	6%	3.700.000	7%	108
Amortizacija građevinskih objekata	63.109		70.833		70.833		70.833		100
Amortizacija postrojenja i opreme	2.929.638		3.069.027		3.069.027		3.331.264		109
Amortizacija prijevoznih sredstava	229.881		243.177		243.177		247.393		102
Amortizacija ostalih pozicija	69.193		50.510		50.510		50.510		100
Ostali troškovi poslovanja	2.708.903	4%	1.650.780	3%	1.650.780	3%	1.433.255	3%	87
Troškovi reprezentacije	69.958		25.487		25.487		47.962		188
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	73.342		15.980		15.980		15.980		100
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	2.344.709		1.450.000		1.450.000		1.260.000		87
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	93.294		81.098		81.098		81.098		100
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	62.476		20.942		20.942		20.942		100
Ostali troškovi poslovanja	65.125		57.273		57.273		7.273		13

Pozicija	Realizacija 31.12.2019.		Plan 31.12.2020.		Projekcija realizacije 31.12.2020.		Plan 31.12.2021.		IND
FINANCIJSKI RASHODI	8.407	0%	700	0%	700	0%	700	0%	100
Troškovi po osnovi kamata	1.079	13%	667	95%	667	95%	667	95%	100
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	0		0		0		0		#DIV/0!
Troškovi po osnovi zatezних kamata	1.079		667		667		667		100
Ostali financijski rashodi	7.328	87%	33	5%	33	5%	33	5%	100
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0		#DIV/0!
Negativne tečajne razlike	94		33		33		33		100
Ostali financijski rashodi	7.234		0		0		0		#DIV/0!
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	540.863	1%	719.301	1%	719.301	1%	720.019	1%	100
Ostali rashodi	540.863	100%	719.301	100%	719.301	100%	720.019	100%	100
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0		#DIV/0!
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0		#DIV/0!
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0		#DIV/0!
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0		0		0		#DIV/0!
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	199.390		292.200		292.200		292.200		100
Utvrđeni manjkovi	0		0		0		0		#DIV/0!
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0		0		0		0		#DIV/0!
Ostali izvanredni rashodi	341.473		427.101		427.101		427.819		100
UKUPNI RASHODI	62.809.927	100%	58.700.243	100%	58.700.243	100%	56.277.270	100%	96
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	12.535.130		-3.638.647		-3.638.647		6.745		

Pozicija	I kvartal 2021.		II kvartal 2021.		III kvartal 2021.		IV kvartal 2021.	
POSLOVNI PRIHODI	12.210.872	99%	26.287.603	99%	44.605.014	99%	55.950.025	99%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	11.575.872	95%	24.927.603	95%	42.930.014	96%	53.960.025	96%
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0	
Prihodi od pružanja usluga	11.575.872		24.927.603		42.930.014		53.960.025	
Prihodi od najamnina i zakupnina	0		0		0		0	
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0		0		0		0	
Prihodi od prodaje robe	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Prihodi od prodaje robe	0		0		0		0	
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0		0		0		0	
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0		0		0	
Ostali poslovni prihodi	635.000	5%	1.360.000	5%	1.675.000	4%	1.990.000	4%
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	500.000		1.090.000		1.270.000		1.450.000	
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	135.000		270.000		405.000		540.000	
Ostali poslovni prihodi	0		0		0		0	
FINANCIJSKI PRIHODI	39.000	0%	85.000	0%	129.966	0%	167.106	0%
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Prihodi od dividendi	0		0		0		0	
Prihodi od udjela u dobiti	0		0		0		0	
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0		0		0		0	
Prihodi po osnovi kamata	39.000	100%	85.000	100%	129.962	100%	167.102	100%
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		0		0	
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	24.000		48.000		72.000		94.000	
Prihodi od zatezних kamata	15.000		37.000		57.962		73.102	
Ostali prihodi financiranja	0	0%	0	0%	4	0%	4	0%
Pozitivne tečajne razlike	0		0		4		4	
Ostali financijski prihodi	0		0		0		0	
OSTALI PRIHODI	52.495	0%	87.496	0%	131.619	0%	166.883	0%
Ostali prihodi	52.495	100%	87.496	100%	131.619	100%	166.883	100%
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0	
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0	
Prihodi od otpisa obveza	0		0		0		0	
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	12.420		18.420		41.639		63.033	
Utvrđeni viškovi	0		0		0		0	
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0		0		0		0	
Ostali izvanredni prihodi	40.075		69.076		89.981		103.850	
UKUPNI PRIHODI	12.302.367	100%	26.460.099	100%	44.866.599	100%	56.284.015	100%

Polozicija	I kvartal 2021.		II kvartal 2021.		III kvartal 2021.		IV kvartal 2021.	
POSLOVNI RASHODI	12.565.094	100%	26.192.531	100%	41.675.429	99%	55.556.551	99%
Materijalni troškovi	945.614	8%	1.807.448	7%	2.926.648	7%	4.043.578	7%
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	153.224		300.818		415.118		567.901	
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	45.249		93.133		142.942		197.683	
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	141.527		279.057		510.921		711.093	
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	119.614		253.440		416.667		695.901	
Trošak energije	486.000		881.000		1.441.000		1.871.000	
Troškovi nabave prodane robe	0		0		0		0	
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		0		0	
Troškovi usluga	5.220.193	42%	10.794.943	41%	17.601.821	42%	22.745.824	41%
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	200.555		296.642		391.987		463.893	
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	3.750.057		8.028.896		13.442.179		17.164.020	
Troškovi usluga održavanja	330.653		669.135		1.069.952		1.460.203	
Troškovi zakupnina i najamnina	297.000		600.000		897.000		1.194.000	
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	30.935		55.928		79.733		103.538	
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	116.520		138.275		175.141		206.680	
Troškovi komunalnih usluga	45.544		136.631		203.649		253.839	
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	74.800		140.069		214.858		288.903	
Troškovi premija osiguranja	102.570		198.566		301.953		451.553	
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	32.412		91.924		161.690		197.863	
Troškovi ostalih usluga	239.147		438.877		663.679		961.332	
Troškovi osoblja	5.446.322	43%	11.669.202	45%	17.866.909	43%	23.633.894	43%
Troškovi neto plaća	3.250.404		6.794.833		10.467.304		13.824.776	
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	1.254.596		2.520.167		3.837.696		5.010.225	
Troškovi doprinosa na plaće	732.000		1.492.000		2.282.000		3.062.000	
Troškovi naknada troškova radnicima	139.118		277.398		440.072		581.068	
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	70.204		584.804		839.838		1.155.825	
Troškovi amortizacije	910.000	7%	1.840.000	7%	2.770.000	7%	3.700.000	7%
Amortizacija građevinskih objekata	17.708		35.416		53.125		70.833	
Amortizacija postrojenja i opreme	816.714		1.654.897		2.493.081		3.331.264	
Amortizacija prijevoznih sredstava	60.794		121.589		182.545		247.393	
Amortizacija ostalih pozicija	14.784		28.098		41.250		50.510	
Ostali troškovi poslovanja	42.965	0%	80.938	0%	510.051	1%	1.433.255	3%
Troškovi reprezentacije	12.146		15.186		21.962		47.962	
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	7.284		9.880		13.352		15.980	
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		400.000		1.260.000	
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	18.088		45.501		63.723		81.098	
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	4.041		4.041		4.041		20.942	
Ostali troškovi poslovanja	1.406		6.330		6.973		7.273	

Pozicija	I kvartal 2021.		II kvartal 2021.		III kvartal 2021.		IV kvartal 2021.	
FINANCIJSKI RASHODI	86	0%	88	0%	114	0%	700	0%
Troškovi po osnovi kamata	86	100%	86	98%	86	75%	667	95%
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	0		0		0		0	
Troškovi po osnovi zatezних kamata	86		86		86		667	
Ostali financijski rashodi	0	0%	2	2%	28	25%	33	5%
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0	
Negativne tečajne razlike	0		2		28		33	
Ostali financijski rashodi	0		0		0		0	
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	18.212	0%	59.227	0%	209.960	1%	720.019	1%
Ostali rashodi	18.212	100%	59.227	100%	209.960	100%	720.019	100%
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0	
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0	
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0	
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0		0		0	
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	0		0		0		292.200	
Utvrđeni manjkovi	0		0		0		0	
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0		0		0		0	
Ostali izvanredni rashodi	18.212		59.227		209.960		427.819	
UKUPNI RASHODI	12.583.392	100%	26.251.846	100%	41.885.503	100%	56.277.270	100%
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	-281.025		208.253		2.981.097		6.745	

Pozicija	Realizacija 31.12.2019.	Plan 31.12.2020.	Projekcija realizacije 31.12.2020.	Plan 31.12.2021.	IND
BROJ ZAPOSLENIH	204	200	200	200	100
Broj zaposlenih	204	200	200	200	100
INVESTICIJE	5.932.388	6.353.000	6.353.000	17.518.000	276
Investicije	5.932.388	6.353.000	6.353.000	17.518.000	276
IZVORI FINANCIRANJA	5.932.388	6.353.000	6.353.000	17.518.000	276
Vlastita sredstva	4.132.388	3.953.000	3.953.000	14.628.000	370
Kredit	0	0	0		###
Bespovratna sredstva	1.800.000	2.400.000	2.400.000	2.890.000	120
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ČISTOĆA					
Prihodi od djelatnosti Čistoća	51.891.739	42.394.601	42.394.601	44.638.133	105
- ručno i strojno pometanje	6.806.526	6.149.764	6.149.764	6.009.764	98
- pranje i prijevoz vode	313.335	388.573	388.573	369.023	95
- odvoz kućnog otpada	26.087.329	21.191.434	21.191.434	22.900.938	108
- odvoz glomaznog otpada	1.188.659	55.329	55.329	55.329	100
- odvoz sitnog otpada	821.429	846.079	846.079	816.079	96
- zbrinjavanje otpada	16.674.462	13.763.422	13.763.422	14.487.000	105
Rashodi od djelatnosti Čistoća	47.275.764	42.294.601	42.294.601	41.095.233	97
- ručno i strojno pometanje	5.885.012	5.079.092	5.079.092	5.079.092	100
- pranje i prijevoz vode	285.030	291.987	291.987	291.987	100
- odvoz kućnog otpada	22.729.565	22.312.969	22.312.969	20.413.601	91
- odvoz glomaznog otpada	1.453.925	458.463	458.463	458.463	100
- odvoz sitnog otpada	701.896	683.552	683.552	683.552	100
- zbrinjavanje otpada	16.220.336	13.468.538	13.468.538	14.168.538	105
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća	4.615.975	100.000	100.000	3.542.900	3,543
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi djelatnosti	1.137.833	3.638.647	3.638.647	3.536.155	97
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva	3.070.668				###
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća nakon prevaljenih troškova	407.473	-3.538.647	-3.538.647	6.745	0
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST HORTIKULTURA					
Prihodi od djelatnosti Hortikultura	9.763.668	7.620.308	7.620.308	7.815.000	103
Rashodi od djelatnosti Hortikultura	9.215.860	7.200.308	7.200.308	7.295.000	101
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura	547.808	420.000	420.000	520.000	124
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva	770.944	520.000	520.000	520.000	100
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura nakon prevaljenih troškova	-223.136	-100.000	-100.000	0	0
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST KANALIZACIJA					
Prihodi od djelatnosti Kanalizacija	1.583.940	154.352	154.352	136.450	88
Rashodi od djelatnosti Kanalizacija	1.079.988	154.352	154.352	136.450	88
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija	503.952	0	0	0	###
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti	0	0	0	0	###
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija nakon prevaljenih troškova	503.952	0	0	0	###
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ZAJEDNIČKE SLUŽBE					
Prihodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	12.973.454	1.463.845	1.463.845	1.463.845	100
Rashodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	4.968.226	5.568.526	5.568.526	5.520.000	99
Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti (za prevaliti)	3.841.612	-4.104.681	-4.104.681	-4.056.155	99
Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti po prevaljivanju	11.846.840				###
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU					
Površine na kojima se vrši pometanje (godišnje ostvarenje m ²)	127.568.215	128.400.000	128.400.000	128.400.000	100
- ručno pometanje	41.889.834	42.000.000	42.000.000	42.000.000	100
- strojno pometanje	85.678.381	86.400.000	86.400.000	86.400.000	100
Broj korisnika za koje se vrši odvoz, skupljanje i odlaganje otpada iz domaćinstava po gradovima i općinama	37.954	38.066	38.066	38.200	100
Broj odvoza odvezenog glomaznog i komunalnog otpada posudama od 5m ³	3.566	0	0	0	###
Broj pražnjenja košara (sitnog otpada)	105.910	111.000	111.000	111.000	100
Ukupno zbrinuti otpad na Odlagalištu (tone)	25.784	0	0	0	###
Ukupno zbrinuti otpad na ŽCGO Kaštijun (tone)	25.784	22.030	22.030	23.500	107
Količina prikupljenog korisnog otpada u tonama	1.558	1.700	1.700	1.900	112

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinственог rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Troškovi	Investicije	Napomena
JN 01-21	Sredstva za suzbijanje korova	24210000-9	200.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	200.000		
2	Sredstva za rastvaranje masnoće	39831230-7	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	20.000		
3	Sredstva za odleđivanje	24951310-1	8.500	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	8.500		
4	Insekticidi	24452000-7	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	5.000		
5	Pesticidi	24451000-0	3.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	3.000		
6	Humus	14212410-7	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	10.000		
EMV 01-21	Živo bilje, lukovice, gomolji, korijenje, reznice i cijepovi	03121100-6	100.000	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	02./2021.	1 GODINA	100.000		
EMV 01-21	Grmije	03451300-9	310.000	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	02./2021.	1 GODINA	310.000		
EMV 01-21	Drveće	03452000-3	340.000	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	02./2021.	1 GODINA	340.000		
10	Drveni stupovi	34928210-3	15.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	15.000		
11	Ukrasno bilje, trava, mahovina ili lišajevi	03441000-3	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	10.000		
JN 02-21	Spremnici i koševi za otpad i smeće	34928480-6	190.000	Postupak jednostavne nabave		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	190.000		
13	Vaze za cvijeće	39298300-0	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	10.000		
14	Djelovi sjedala	39114000-4	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	20.000		
15	Beton	44114000-2	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	10.000		
16	Razni građevinski materijali od drva	44191000-5	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	10.000		
17	Materijal za gradnju	44111000-1	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	10.000		
18	Šjunak, pijesak, drobljeni kamen i agregati	14210000-6	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	10.000		
19	Zemlja	14212400-4	10.000	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	10.000		
20	Kamen za popločavanje	44113130-5	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	10.000		
21	Materijal za vodoinst.-fontane	44115210-4	25.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	25.000		
22	Cement	44111200-3	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	10.000		
23	Željezo	14711000-8	30.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	30.000		
EMV 02-21	Vreće i vrećice za otpad	19640000-4	300.000	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	05./2021	1 GODINA	300.000		
25	Oprema za navodnjavanje-sustavi	43323000-3	25.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	25.000		
26	Oprema za zavarivanje	42662000-4	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	10.000		
27	Sredstva za rastvaranje masnoće-razni sprejevi	39831230-7	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	5.000		
28	Boje, lakovi i smole	44800000-8	15.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	15.000		
29	Svomjaci i vijci	44531510-9	3.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	3.000		
30	Baterije-lampe	31440000-2	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	5.000		
31	Razni lokoti i brave	44521000-8	3.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	3.000		
	Elektroničke, elektromehaničke i elektrotehničke potrepštine	31700000-3	35.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	35.000		
33	Proizvodi za čišćenje	39830000-9	80.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	80.000		
34	Metle, četke i drugi razni proizvodi	39224000-8	25.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	25.000		
EMV GRAD PULA	Uredske potrepštine	30192000-1	150.000	Otvoreni postupak		DA	Okvirni sporazum	2021.	1 GODINA	150.000		EMV/GRAD PULA
JN 03-21	Motorna ulja i maziva	09211100-2	70.000	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	05./2021.	1 GODINA	70.000		
EMV 21-20	Električna energija	09310000-5	220.000	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	2020./2021.	2 GODINE	220.000		PRENESENO IZ 2020.
38	Propan i butan-plin uprava	09122000-0	30.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	30.000		
VV 02-20	Goriva	09100000-0	1.800.000	Otvoreni postupak		DA	Okvirni sporazum	2020./2021.	2 GODINE	1.800.000		PRENESENO IZ 2020.
40	Alati	44510000-8	30.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	30.000		
41	Cestovni znakovi	34992200-9	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	10.000		
42	Spremnici za kompost	39234000-1	50.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	50.000		

43	Zastave	35821000-5	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	10.000	
44	Uljni filtri	42913300-2	35.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	35.000	
45	Filtri za usis zraka	42913500-4	30.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	30.000	
46	Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije	31400000-0	30.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	30.000	
47	Rezervni dijelovi i sklopovi za vozila marke FUSO	34330000-9	50.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	50.000	
48	Rezervni dijelovi i sklopovi za vozila marke MAN	34330000-9	65.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	65.000	
49	Rezervni dijelovi i sklopovi za vozila marke RAVO	34330000-9	65.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	65.000	
50	Rezervni dijelovi i sklopovi za vozila marke IVECO	34330000-9	65.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	65.000	
51	Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore	34330000-9	65.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	65.000	
52	Uredaji, zupčanici i pogonski elementi	42140000-2	65.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	65.000	
53	Crpke	42122000-0	50.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	50.000	
54	Motori	34310000-3	65.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	65.000	
55	Kočnice i dijelovi kočnica	34322000-0	50.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	50.000	
56	Električna oprema za strojeve i vozila	31610000-5	65.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	65.000	
57	Dizalice za vozila i pripadajući dijelovi marke PK	34326000-8	50.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	50.000	
58	Rezervni dijelovi i sklopovi za vozila marke JOHN DEERE	34330000-9	30.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	30.000	
59	Pribor za traktore-dijelovi marke RIKO i SEPPI	34390000-7	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	20.000	
JN 04-21	Gume za automobile	34351100-3	15.000	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	04./2021.	1 GODINA	15.000	
JN 04-21	Gume za teška opterećenja	34352000-9	25.000	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	04./2021.	1 GODINA	25.000	
JN 04-21	Gume za kamione	34352100-0	100.000	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	04./2021.	1 GODINA	100.000	
JN 04-21	Protektirane gume	34913200-2	55.000	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	04./2021.	1 GODINA	55.000	
JN 05-21	Radna odjeća	18110000-3	170.000	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	01./2021.	1 GODINA	170.000	
JN 06-21	Zaštitna oprema	18143000-3	180.000	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	09./2021.	1 GODINA	180.000	
	Usluge cestovnog prijevoza	60100000-9	50.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	1 GODINA	50.000	
67	Iznajmljivanje dizalica s rukovateljem	45510000-5	30.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	30.000	EMV GRAD
EMV GRAD	Poštanske usluge	64110000-0	160.000	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	prema potrebi	prema potrebi	160.000	
EMV GRAD	Telekomunikacijske usluge	64200000-8	130.000	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	prema potrebi	prema potrebi	130.000	EMV GRAD
70	Ličlaci radovi	45442100-8	30.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	30.000	
71	Održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju	72267100-0	69.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	69.000	
72	Usluge iznajmljivanja kosilica ili poljoprivredne opreme s rukovateljem	77112000-8	65.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	65.000	
73	Usluge popravka i održavanja teretnih vozila marke IVECO	50114000-7	150.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	150.000	
74	Usluge popravka i održavanja teretnih vozila marke MAN	50114000-7	50.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	50.000	
75	Vodoinstalaterski i sanitacijski radovi	45330000-9	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	20.000	
76	Usluge popravka i održavanja vatrogasne opreme	50413200-5	15.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	15.000	
77	Usluge pranja vozila	50112300-6	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	20.000	
78	XIII -Usluge davanja vlastite imovine u najam ili zakup	70200000-3	69.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	69.000	
79	XIV - Promidžbeni materijal	22462000-6	65.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	65.000	
JN 07-21	XV - Usluge čišćenja	90910000-9	130.000	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	06./2021.	prema potrebi	130.000	
EMV 03-21	XVI - Čuvarske usluge	79700000	410.000	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	01./2021.	prema potrebi	410.000	
82	Usluge popravka guma, uključujući montažu i centriranje	50116500-6	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	20.000	

83	Bravarske usluge	98395000-8	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	20.000	
84	Usluge popravka karoserije vozila	50112110-7	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	20.000	
85	Limarske usluge	50112111-4	8.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	8.000	
86	Stolarski radovi	45421000-4	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	10.000	
88	Usluge fotokopiranja	79521000-2	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	20.000	
89	Usluge dizajna world wide web (www) stranice	72413000-8	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	20.000	
90	Usluge tiskanja	79810000-5	60.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	60.000	
JN 08-21	Usluge tiskanja i isporuke	79823000-9	190.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	190.000	
JN 09-21	Usluge održavanja drveća	77211500-7	199.000	Postupak jednostavne nabave	DA	Ugovor	01./2021.	prema potrebi	199.000	
93	Usluge u području otpadnih voda	90400000-1	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	10.000	
	Usluge deratizacije	90923000-3	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	20.000	
95	Najam strojeva i opreme za visokogradnju i niskogradnju s rukovateljem	45500000-2	30.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	30.000	
96	Gradnja	45000000-7	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	10.000	
97	Radovi na izgradnji kočničkog zastora i asfaltiranju	45233222-1	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	10.000	
98	Geografski informacijski sustavi (GIS ili jednakovrijedno)	38221000-0	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	5.000	
99	Zidarski radovi sa klesanim kamenom	45262512-3	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Ugovor		prema potrebi	10.000	
100	Radovi na krčenju	45111220-6	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	20.000	
JN 10-21	Radovi navodnjavanja	45232120-9	69.000	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	69.000	
102	Revizorske usluge	79212000-3	50.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	50.000	
103	Usluge ovjeravanja	79132000-8	50.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	50.000	
104	Pravne usluge	79100000-5	60.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	60.000	
105	Usluge vještačenja	71319000-7	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	10.000	
106	Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge	71250000-5	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	20.000	
107	Nadzor projekta i dokumentacije (projektantski nadzor)	71248000-8	50.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	50.000	
108	Usluge tehničkog projektiranja	71320000-7	50.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	50.000	
109	Usluge oglašavanja	79341000-6	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	10.000	
110	Razne zdravstvene usluge	85140000-2	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	10.000	
JN 11-21	Radovi ukrašavanja	45451100-4	190.000	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	10./2021.	1 GODINA	190.000	
112	Savjetodavne usluge zaštite na radu	71317000-3	30.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	30.000	
113	Remontni i sanacijski radovi-spomenci	45453000-7	65.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	65.000	
114	Usluge sječe drveća	77211400-6	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	20.000	
115	Usluge nadzora vozila	71631000-0	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	20.000	
JN 12-21	Motorna vozila za prijevoz robe- najam	34130000-7	190.000	Postupak jednostavne nabave	DA	Ugovor	02./2021.	1 GODINA	190.000	
117	USLUGE OGLAŠAVANJA	79341000-6	50.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	50.000	
EMV-GRAD	Usluge osiguranja od odgovornosti za motorna vozila	66516100-1	350.000	Otvoreni postupak	DA	Okvirni sporazum	prema potrebi	prema potrebi	350.000	
EMV GRAD	Usluge osiguranja od nezgode	66512100-3	220.000	Otvoreni postupak	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	220.000	
120	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja	80000000-4	65.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	65.000	
121	Tiskane knjige, brošure i leci	22100000-1	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	10.000	
122	Službena putovanja i troškovi u zemlji	63515000-2	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	20.000	
123	Službena putovanja i troškovi u inozemstvu	63515000-2	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	5.000	

Grad Pula 2021. godina

1 Izgradnja reciklažnog dvorišta/sortirnice - priprema i izgradnja	1.500.000,00
2 Podzemni i nadzemni zeleni otoci	1.200.000,00
3 posude za selektivno prikupljanje otpada	730.000,00
4 Sanacija odlagališta Kaštijun	24.400.000,00
UKUPNO	27.830.000,00