
PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA PULA HERCULANEA d.o.o.

za 2024. godinu



PULA HERCULANEA

KOMENTARI UZ PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

Presjek stanja u 2023. godini

Plan poslovanja za 2023. godinu pisan je koncem studenog 2022. godine dok još nisu bile poznate sve okolnosti, kao i ukupna kretanja u hrvatskom gospodarstvu, a koje su utjecale na poslovanje društva. Krajem 2022. godine najznačajniji događaj koji je utjecao na poslovanje društva bio je smanjenje kapitala društva Luka Pula, a koji je kod izrade plana za 2022. godinu bio nepoznat, već se reflektirano na završni račun društva, a time i na realizaciju u 2022. godini. Kroz 2023. godinu nastupila je inflacija koja je u tijeku 2023. godine utjecala na povećanje cijena svih usluga i roba što je povećalo troškove, a tu su najznačajnija povećanja na vanjskim uslugama (zbrinjavanje reciklabilnog otpada - plastike i glomaznog otpada) i na troškovima osoblja. Stoga je izrađen rebalans plana za 2023. godinu, gdje je predviđeno pozitivno poslovanje društva u 2023. godini.

Primjena stalno prisutnih promjena zakonskih regulativa nameće brojne promjene u poslovanju komunalnih društava u sektoru gospodarenja otpadom, a sve zbog potrebe usklađenja sa EU direktivama te klimatskim prilagodbama kao i težnja ka održivom gospodarenju otpadom. Tu je najznačajnija obveza većeg izdvajanja frakcija otpada i individualizacije usluge, pa je komunalni sektor u neprestanoj fazi prilagodbe svog poslovanja suočen sa brojnim izazovima. Gore navedeno, najbolje oslikava, ne samo 2023. godinu, već i zadnjih pet godina poslovanja Društva a utjecati će i na poslovanje društva u narednim godinama.

Društvo je po izlasku iz pandemije značajno podignulo svoje prihode dijelom zbog povratka uobičajenoj turističkoj sezoni, te povratka uobičajenim radnim aktivnostima u punom opsegu. Bili su prisutni i negativni efekti za društvo, prije svega energetska kriza koja je utjecala na cijene goriva i el. energije, a gdje je država svojim mjerama kontrole maloprodajne cijena goriva (snižavanje trošarine sadržane u cijeni) i subvencijama za el. energiju u 2023. godini omogućila da ti troškovi više ne rastu. Posljedično su navedene krize kao i ekspanzivno vođene monetarne politike dovele do jačanja inflacije, a time i direktnog povećanja razine cijena.

Velik izazov sa kojim se susreće društvo je pronalazak potrebne radne snage, pogotovo tijekom ljetnog perioda kada značajno raste potreba za radnom snagom. U narednim godinama predviđa se daljnje pogoršanje na tržištu rada. Usporedno sa ovim kretanjima bit će izražena potrebama za rastom plaća, te usklađenja sa rastom troškova života odnosno 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 2024. godine.

Osim povećanja prihoda kao direktne posljedice bolje turističke sezone i promjene načina obračuna usluge prikupljanja komunalnog otpada, te korekcije cijena, 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. Općenito inflatorna spirala zahvatila je sve kategorije troškova. Dodamo li tome problem pronalaska radne snage i potrebu prijenosa izvršenja pojedinih usluga na treća lica, jasan je uzrok rasta troškova.

Ovdje je potrebno istaknuti da rastom stope odvojeno prikupljenih korisnih sirovina raste značajno i trošak zbrinjavanja istih od strane trećih lica što značajno opterećuje poslovanje društva. Na ovaj trošak u najvećem dijelu društvo ne može utjecati te će upravo pred-studija o potrebi izgradnje sortirnice i kompostane ukazati na isplativost takvih aktivnosti a s obzirom na kontinuirani rast ove vrste troškova.

Bez obzira na novonastalu situaciju društvo je tijekom 2023. godine ostvarilo svoje osnovne ciljeve kada govorimo o pružanju usluga prikupljanja otpada čišćenju i održavanju javnih površina kao i održavanja zelenih površina. Tijekom 2023. godine osim izmjene nove odluke i cjenika glede usluge prikupljanja komunalnog i bio-otpada društvo je uspješno nastavilo sa brojim aktivnostima glede nadogradnje sustava gospodarenja otpadom.

Nastavljeno je s pokrenutom aktivnosti prikupljanja bio otpada iz kantina i restorana započetom sredinom 2022. godine. Krajem II. kvartala 2023. godine započelo se s prikupljanjem bio otpada od kućanstva a što je bila i zakonska obveza. Tri reciklažna dvorišta (Pula, Fažana i Marčana) radila su cijele godine, a u pripremi je dokumentacija za novo reciklažno dvorište u Puli i Ližnjanu. Nastavilo se sa ugradnjom polu-podzemnih spremnika (zone Šijana) s ciljem daljnje individualizacije korisnika.

Nakon podjele gotovo 20.000 posuda (2022. godina) 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. Daljnja prilagodba tom procesu zahtjeva još značajniju nabavku vozila i opreme što bi trebalo doprinijeti optimizaciji poslovnih procesa.

Osim navedenoga, društvo je apliciralo na brojne javne pozive Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost , te se započelo sa procesom de karbonizacije voznog parka kao doprinosa klimatskim promjenama i prelaska na alternativna goriva, te su nabavljene i započele sa radom dvije nove čistilice na električni pogon, započeto je sa procesom izrade el. punionice na prostoru garaže i dvorišta za smještaj vozila na Valmadama.

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 prije svega press i rolo kontejnerima te nadzemnim spremnicima i komposterima.

Također pokrenuti su i brojni 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.

Također tijekom 2023. godine napravljena je i analiza otpada prema frakcijama, te čistoći kao i morfološkim karakteristikama i to kao temelj za buduću nadogradnju sustava gospodarenja otpadom.

Što se tiče samog društva pokrenuti su projekti usklađenja sa organizacijskim prilagodbama i potrebama društva, započelo se s projektom digitalizacije kao nužnost zakonskog usklađenja, a taj će proces zahtijevati duži vremenski period za provedbu.

Možemo konstatirati da je, bez obzira na značajne poslovne događaje koji su nastali tijekom 2023. godine, Društvo 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.

Glavne planirane aktivnosti društva u 2024. godini

Obveza prikupljanja bio otpada – širenje područja prikupljanja biotpada – novih 3.000 smeđih posuda

Nakon pokretanja prikupljanja bio otpada iz restorana i kantina kao i početka prikupljanja biotpada na područjima MO Štinjan, Veli Vrh, Nova Veruda i Valdebek društvo tijekom 2024. godine nastavlja širiti područja prikupljanja i to za novih 3.000 korisnika. Osim na pojedinim područjima grada Pule odvojeno prikupljanje biootpada započeti će i u Fažani. Planom se predviđa podjela novih 3.000 smeđih posuda do ljetne sezone 2024. godine.

Isto kao i tijekom 2023. godine grad Pula aplicirao je na javni poziv te se u prvom kvartalu očekuje isporuka novih 1.500 posuda za bio otpad namijenjenih kućanstvima. Osim ove aktivnosti očekuje se i značajno intenziviranje prikupljanja iz restorana i kantina kao nastavak aktivnosti iz 2022. godine

Daljnje unapređenje sustava prikupljanja - nastavak individualizacije korisnika u više stambenim zgradama – područje dijela grada Veruda i MO Arena

Društvo će tijekom 2024. godine nastaviti sa ugradnjom polu-podzemnih spremnika u onim dijelovima grada gdje postoji velika koncentracija stanovništva kao i postavljanje nadzemnih posuda većih volumena na području gdje zbog gustoće komunalne infrastrukture nije moguće ukopavati spremnike.

Nakon završetka pokrivanja područja Stoje kao i dijela MO Veruda - Vidikovac tijekom 2023. godine u planu je tijekom 2024. godine u potpunosti pokriti MO Veruda te nadzemnim spremnicima većeg volumena veći dio područja MO Arena.

Ovakav način prikupljanja, osim značajne racionalizacije poslovanja društva u segmentu prikupljanja otpada, omogućuje i usklađenja sa odlukom o načinu prikupljanja MKO i biootpada.

Navedena komunalna oprema će se dijelom sufinancirati iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša.

Optimizacija poslovanja u dijelu rada reciklažnih dvorišta i segmenta prikupljanja putem posuda od 5m³

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.

Otvaranjem reciklažnog dvorišta Marčana kao i preuzimanjem upravljanja reciklažnog dvorišta u Fažani te planom otvaranja novih reciklažnih dvorišta u gradu Puli i općini Ližnjan optimizacija i tehnološke promjene postaju nužnost u ovom segmentu poslovanja.

Nastavak optimizacije u segmentu prikupljanja otpada – značajne uštede u dijelu potrebne radne snage, broja posada, kao i efikasnijem upravljanju u korištenju voznog parka

Društvo je tijekom 2023. godine pokrenulo izmjene u načinu definiranja i radu u segmentu prikupljanja otpada što je rezultiralo izmjenama u zimskom rasporedu odvoza otpada kao i potrebnom broju vozila i posada. Tijekom 2024. do reorganizacije i optimizacije prikupljanja trebalo bi doći i tijekom ljetnog perioda.

Promjena ruta i kapaciteta vozila omogućiti će veću efikasnost u korištenju voznog parka, smanjenju potrebnog broja posada pa time i značajnim uštedama.

Modernizacija sustava prijenosa podataka na podzemnim spremnicima- nove mogućnosti i za odlaganje otpada iz ugostiteljskih objekata

S obzirom da su prvi podzemni spremnici ugrađeni prije 9 godina te da je ondašnja tehnologija prijenosa podataka zastarjela planirano je servisiranje i zamjena kapa na lokacijama podzemnih spremnika sa ugradnjom novih tehnologija prijenosa podataka 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 dodatnim uštedama u dijelu prikupljanja otpada.

Osim unapređenja prijenosa podataka, zamjena “kapa” na podzemnim spremnicima onemogućiti će da se otpad nekontrolirano odlaže u podzemne spremnike jer će isti biti

zaključani. Također s obzirom na volumen novih spremnika osim organske komponente otpada koja se prikuplja putem specijalnih posuda (bidona) za ugostitelje će se otvoriti mogućnost odlaganja svog miješanog komunalnog otpada u podzemne spremnike.

Investicija će se sufinancirati bespovratnim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Nabavka novih komunalnih vozila – prilagodba i optimizacija poslovanja u segmentu prikupljanja otpada

U skladu sa širenjem i intenziviranjem aktivnosti vezanim za sustav prikupljanja komunalnog otpada, a prije svega širenjem područja prikupljanja bio otpada ali i daljnjom aktivnošću individualizacije u planu je nabavka novih vozila za prikupljanje otpada

Rastom intenziteta prikupljanja kao i frekvencija prikupljanja postojeći vozni park s obzirom na starost i opseg i intenzitet rada nužno je obnoviti. Nabavka novih vozila prilagođenih načinu prikupljanja trebala bi dovesti do značajne optimizacije poslovanja u tom dijelu. U 2023. godini pokrenute su aktivnosti na nabavi tri nova vozila čija je isporuka predviđena u prva dva kvartala 2024. godine.

Nastavak rasta stope odvajanja – značajno iznad 40% do kraja 2024. godine

Očekuje se da zbog brojnih aktivnosti koje se poduzimaju u dijelu efikasnijeg upravlja sustavom gospodarenja otpadom stopa odvajanja do kraja 2024. godine značajno premaši 40 % ukupno odvojenih korisnih frakcija otpada.

Ovo bi trebalo omogućiti da društvo dosegne stopu od 50 % do kraja 2025. godine što je u skladu na nacionalnim ciljevima.

Nastavak izrade studijske i projektne dokumentacije kao uvjet daljnjeg unapređenja sustava gospodarenja otpadom – usklađenja sa izmjenama prostorno planske dokumentacije.

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.

Ova aktivnost usko je vezana sa najavama izrade plana gospodarenja otpadom Istarske županije te izmjenama prostorno planske dokumentacije na razini Županije. Također biti će potrebno uskladiti aktivnosti i sa najavljenim izmjenama prostorno planske dokumentacije grada Pule kao i ostalih JLS-e na kojima društvo pruža svoje usluge.

Apliciranje na nacionalne javne pozive – korištenje bespovratnih sredstava

S obzirom na brojne planirane aktivnosti i potrebna financijska sredstava u njihovoj realizaciji društvo planira apliciranje na brojne javne pozive koji bi tijekom 2024. 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 sufinancirati kroz najavljene javne pozive.

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

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 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,
- intenziviranjem prikupljanja organske komponente otpada iz ugostiteljskih i hotelskih kuća, te kućanstava,
- daljnjim unapređenjem aktivnosti edukacije svih kategorija korisnika vezanih za odgovorno postupanje s otpadom,
- nastavak širenja mreže polu-podzemnih i nadzemnih posuda u zonama koncentracije korisnika kao i dijelovima grada gdje klasičan oblik individualizacije nije moguće sprovesti,
- nastavak aktivnosti na izradi studijske i projektne dokumentacije vezanih za izgradnju reciklažnog centra.

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

U okruženju navedenih rizika i nepoznanica, te iznijetih smjernica, temeljiti će se poslovanje društva u 2024. 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 treba istaknuti moguće najavu promjene cijena na Županijskom centru za gospodarenje otpadom i cijena zbrinjavanja korisnog otpada. Plan poslovanja društva Pula Herculanea d.o.o. za 2024. godinu osim navedenog okvira i smjernica izrađen je na temelju procjene poslovanja za 2023. godinu, programu održavanja komunalne infrastrukture grada Pule za 2024. godinu, kao i procjenama ulaganja i troškova.

Planirane investicije prije svega ovisiti će i o vanjskim faktorima a tu prije svega treba uvrstiti eventualnu kapitalnu pomoć grada Pule kao i raspoloživost bespovratnih izvora financiranja na razini države bilo putem Fonda za zaštitu okoliša ili Ministarstva.

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 1.800 EUR-a.**

Sumirajući navedeno, potrebno je istaknuti da će glavna obilježja poslovanja u 2024. godini biti:

- očuvanje stabilnosti poslovanja te kontinuiteta u pružanju svojih usluga,
- osigurati potrebnu radnu snagu,
- 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 od čega su najznačajnije promjene u otkupnim cijenama zbrinjavanja otpada, općenito cijena usluga, kao i cijene rada.

Općenito, plan poslovanja za 2024. godinu temelji se na uobičajenom poslovnom okruženju što bi podrazumijevalo normalan rad svih poslovnih subjekata, ostvarenje turističkih kretanja kao i 2023. godini, uz obvezu prilagodbe plana poslovanja ukoliko se dalje nastave negativni trendovi u poslovnom okruženju.

Ukupni planirani **prihodi** iznose **13.198.973** eura i u odnosu na 2023. godinu realno se očekuje značajno povećanje ukupnih prihoda za 8% ili 1 milijun eura. Najveći dio rasta prihoda sadržan je u rastu poslovnih prihoda za 905 tisuća eura. Ovo uključuje neometani rad svih poslovnih subjekata tokom cijele ljetne sezone, bez značajnih poremećaja u poslovnom okruženju. Rast prihoda, osim navedenoga uvjetovan je porastom cijena usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada od 1.6. i 1.8. 2023., zbog potrebe usklađenja cijene usluge prikupljanja komunalnog otpada uslijed podizanja cijena na Županijskom centru za gospodarenje otpadom. Na povećanje prihoda utjecati će i veći prihodi od naplate usluge prikupljanja selektivnog otpada - plastike i papira od poslovnih korisnika. 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 povećanje i to za 121 tisuću eura. Razlog ovog značajnog povećanja leži u povećanju dugoročnih rezerviranja iz 2023. godine koji se odnose na rezerviranja za popravak kapa na podzemnim posudama i rezerviranja za godišnje odmore i otpremnine kao posljedice većeg broja djelatnika i neiskorištenih godišnjih odmora i to za više 104 tisuća eura. Povećanje od 17 tisuća eura predviđa se i kod prihoda od subvencija i dotacija zbog porasta iznosa donacija i pomoći za pojedina vozila i polu-podzemne i podzemne posude, a koje je društvo nabavilo tijekom 2023. godine ili će se nabaviti u tijeku 2024. godine.

Prema programu rada za 2024. godinu s Gradom Pula za usluge održavanja javnih površina (ručno i strojno ručno pometanje, odvoz sitnog otpada, pranje ulica, te održavanje spomenika, kupališta i plaža), kao i za usluge hortikulture (održavanje zelenih površina, javnih zdenaca, vodoskoka i fontana, blagdansko uređenje), te po programima malih komunalnih akcijama po mjesnim odborima osiguran je iznos od preko 3,4 milijuna eura (uključen PDV).

Financijski prihodi planiraju se u nešto manjem iznosu u odnosu na plan za 2023. godinu i neznatno utječu na rezultat poslovanja. Smanjenje će nastati jer će zbog znatnih investicijskih aktivnosti u 2024. godini doći do smanjenja sredstava na računima, pa samim time i manjih prihoda od bankovnih kamata na sredstva po viđenju.

Ostali prihodi su u 2024. godini planirani u iznosu od 143 tisuće eura, a povećanje iznosi preko 100 tisuća eura. Razlikase odnosi se bolju naplatu potraživanja od kupaca, odnosno skraćivanja dana naplate potraživanja, jer će se u 2024. godini vrlo aktivno voditi aktivnosti naplate, a sve da bi se povećala urednost i pravovremenost plaćanja računa.

Rashodi

U planu poslovanja za 2024. godinu planiraju se ukupni **rashodi** na razini **od 13.197.173 EUR-a**, tj. **povećanje rashoda** u odnosu na 2023. godinu od 8%. Od toga su poslovni rashodi veći za 8% ili više za cca 1 milijun EUR-a, financijski rashodi također rastu zbog plaćanja kamata po kreditu za nabavku vozila iz 2023. godine dok ostali

rashodi iznose 60 tisuća eura, a odnose se na otpise po nenaplativim potraživanjima (od čega najveći dio na pravomoćne ovrhe u Fini koji se već duži niz godina ne mogu naplatiti). Iznos ovih rashoda manji je nego planiran u za 2023. godinu, jer se već jedan znatan dio nenaplativih ovrha planira otpisati po završnom računu za 2023. godinu.

Sukladno projekcijama te najavama za 2024. godinu očekuje se negativno poslovno okruženje sa najavama daljnjeg održavanja i rasta inflacije, pa se planira daljnji opći rast razine cijena pa time i gotovo svih kategorija troškova.

Planirano povećanje rashoda sadržano je u nekoliko kategorija.

U materijalnim troškovima ne planira se značajni rast cijena energenata zbog vladinih mjera zamrzavanja cijena el. energija tako i zadržavanje cijena goriva na nivou iz 2023. godine. Značajno se povećanje projicira u dijelu troškova održavanja gdje se planira izvršiti servis podzemnih spremnika, te unapređenje prijenosa podataka i taj je trošak planiran u iznosu od 100.000 eur-a. Dio ulaganja u zamjenu kapa podzemnih spremnika povećati će vrijednost posuda, te će biti investicija koja će se amortizirati kroz vijek upotrebe (a dio vrijednosti zamjene refundirati će Fond za zaštitu okoliša). Predviđeno je smanjenje troška sitnog inventara, auto-guma i HTZ opreme od 12,5 tisuća eura. Ukupno povećanje ovog ukupnog troška u odnosu na 2023. godinu iznosi 8% više ili za 88 tisuća eura.

Troškovi usluga u 2024. godini iznose 5,6 milijuna eura, a planirano povećanje u odnosu na 2023. godinu iznosi 303 tisuće eura, od čega se najveći dio povećanja odnosi se na troškove vanjskih usluga zbog povećanih cijena i količina zbrinjavanja selektivnog otpada (212 tisuća eura), te povećanog troška zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada na ŽCGO Kaštijun za 102 tisuće eura. Kod planiranja troška zbrinjavanja komunalnog otpada planirana je za 3% manja količina predanog otpada, te postojeća cijena zbrinjavanja od 146 eura (u primjeni od 1.4.2023. godine). Planirano je smanjenje čuvarskih usluga i ostalih vanjskih usluga (smanjenje angažmana različitih specijaliziranih usluga). Ostale vanjske usluge planirane su u približno istom nivou kao u 2023. godini.

Troškovi osoblja iznose 5,3 milijuna eura, a planirano je povećanje ovog troška u odnosu na 2023. godinu u iznosu od 545 tisuća eura uz zadržavanja istog nivoa kretanja broja zaposlenika kao i 2023. godine. Povećanje ovog troška iznosi 12% u odnosu na 2023. godinu. Jedan dio povećanja odnosi se na primjenu sadašnjih cijena satnica, a koje su jednim dijelom povećane od 1.8. 2023. godine, te daljeg povećanja od 6% od 1.1.2024. godine usklađenja s inflatornim kretanjima i općom porastu cijena rada. Uzete su u obzir i promjene Pravilnika o porezu na dohodak s primjenom u 2024. godini gdje se povećavaju iznosi neoporezivih naknada, zatim smanjenje planiranog odlaska u mirovinu zaposlenika (te time i isplata otpremnina), i radi usklađenja cijena rada zbog nastavka inflatornih kretanja. Planirano ukupno povećanje iznosi 12% više u odnosu na 2023..

S obzirom na značajna ulaganja planirano je i povećanje **troška amortizacije** za više 17% ili za 111 tisuća eura. Najznačajniji dio ovog troška vezan je za nabavku novih vozila, kao i za ugradnju i puštanje u funkciju podzemnih i polu-podzemnih spremnika te nadzemnih spremnika. Kao što smo i navodili manji dio povećanja ovog troška vratiti će

se kroz povećane prihode od dotacija koje su za navedene nabavke dobivene od Fonda za zaštitu okoliša kao i Grada Pule.

Kod ostalih troškova najznačajnije odstupanje u odnosu na 2023. godinu je manji iznos planiranih dugoročnih rezerviranja za godišnje odmore, otpremnine, nedostatke i slično i to manje za 29 tisuća eura jer u 2024. godine neće biti rezerviranja za investicijsko održavanje u 2025. godini (u 2023. izvršene su rezervacije za investicijsko održavanje kapa podzemnih spremnika u 2024. godini) i smanjene su rezervacije za otpremnine za odlazak u mirovinu u 2025. godini sa četiri otpremnine na tri, sukladno planu. Iznos rezerviranja za neiskorišteni godišnji odmor je u približno istom iznosu kao i lani.

PLAN INVESTICIJA

Plan investicija je prikaz stvarnih potreba i realnih mogućnosti glede ulaganja u osnovna sredstva. Provođenje zakonskih odredbi na području gospodarenja otpadom, a koji se ogleda u potrebi sve većeg odvajanja i selekcije otpada i individualizacije povećava obim aktivnosti kod odvoza kućnog otpada, te zahtjeva stalnu nabavu nabavku novih vozila i opreme. Također je, da bi se osigurao nesmetani rad bez prekida zbog kvarova, potrebno kontinuirano obnavljati vozni park. Kao što je rečeno u uvodu kao i poslovanje društva, tako će i investicije u 2024. godini ovisiti prije svega o poslovnim prilikama i zavisnosti gospodarskih kretanja jer ulaganja zahtijevaju velika financijska sredstva, a ulaganja ne smiju ugroziti likvidnost društva. Društvo će ukoliko budu otvoreni javni pozivi aplicirati na iste kao i tražiti podršku grada Pule i drugih JLS u osiguranju dijela potrebnih sredstava.

Planom nabave su predviđene sve nabavke, 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 1,4 milijuna EUR-a, od čega oko 90 tisuća EUR-a iz bespovratnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša.

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 od 8 do 10 m³, zatim nabavku polu-podzemnih i nadzemnih posuda sa otpadomjerima, modernizacija podzemnih posuda.

Društvo će aktivno raditi na pripremi studijske i projektne dokumentacije po ostvarenju prostorno planskih pretpostavki za izgradnjom neophodnog reciklažnog dvorišta-centra sa svim potrebnim elementima nadogradnje sustava gospodarenja otpadom. Plan je ulaganje i u ostalu komunalnu (rola 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. Prioritet će biti 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:

Godišnji plan prihoda i rashoda za 2024. godinu

Kvartalni plan prihoda i rashoda za 2024. godinu

Plan posebnih podataka za 2024. godinu

Financijski plan investicijskih ulaganja za 2024. godinu

Plan nabave za 2024. godinu

Pozicija	Realizacija 31.12.2022.		Plan 31.12.2023.		Projekcija realizacije 31.12.2023.		Plan 31.12.2024.		IND
POSLOVNI PRIHODI	9.854.353	99%	11.607.169	99%	12.131.252	99%	13.036.524	99%	107
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	9.465.628	96%	10.822.193	93%	11.484.629	95%	12.268.709	94%	107
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0		/
Prihodi od pružanja usluga	9.465.628		10.822.193		11.484.629		12.268.709		107
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	388.725	4%	784.976	7%	646.622	5%	767.814	6%	119
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	221.807		563.998		314.901		419.267		133
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	166.918		220.979		331.721		348.547		105
Ostali poslovni prihodi	0		0		0		0		/
FINANCIJSKI PRIHODI	18.679	0%	16.434	0%	26.606	0%	19.214	0%	72
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	18.651	100%	16.433	100%	26.605	100%	19.213	100%	72
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	11.763		0		0		0		/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	6.889		10.500		16.373		10.700		65
Prihodi od zateznih kamata	0		5.933		10.232		8.513		83
Ostali prihodi financiranja	28	0%	1	0%	1	0%	1	0%	100
Pozitivne tečajne razlike	28		1		1		1		100
Ostali financijski prihodi	0		0		0		0		/
OSTALI PRIHODI	33.740	0%	56.976	0%	39.246	0%	143.236	1%	365
Ostali prihodi	33.740	100%	56.976	100%	39.246	100%	143.236	100%	365

Pozicija	Realizacija 31.12.2022.		Plan 31.12.2023.		Projekcija realizacije 31.12.2023.		Plan 31.12.2024.		IND
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	14.546		1.327		4.981		4.981		100
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0		/
Prihodi od otpisa obveza	506		506		0		506		/
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	5.051		4.624		233		233		100
Utvrđeni viškovi	0		0		0		0		/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0		35.835		0		120.000		/
Ostali izvanredni prihodi	13.636		14.684		34.032		17.515		51
UKUPNI PRIHODI	9.906.772	100%	11.680.579	100%	12.197.104	100%	13.198.973	100%	108
POSLOVNI RASHODI	9.316.557	95%	11.521.209	99%	12.109.893	99%	13.129.049	99%	108
Materijalni troškovi	919.335	10%	1.162.582	10%	1.049.449	9%	1.137.460	9%	108
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	139.273		127.621		159.740		157.995		99
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	32.475		29.472		42.912		43.432		101
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	132.608		310.378		199.013		298.460		150
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	131.617		144.657		163.145		150.639		92
Trošak energije	483.361		550.453		484.640		486.935		100
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	3.529.527	38%	4.876.435	42%	5.279.915	44%	5.583.160	43%	106
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	54.386		63.406		67.421		77.818		115
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	2.516.938		4.100.253		4.339.727		4.631.399		107
Troškovi usluga održavanja	276.050		240.888		285.654		275.099		96
Troškovi zakupnina i najamnina	361.978		161.796		165.961		149.956		90
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova	11.730		26.545		29.680		29.680		100
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	37.202		39.673		137.417		150.229		109
Troškovi komunalnih usluga	24.993		39.320		33.124		33.201		100
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	63.044		69.539		74.611		80.593		108
Troškovi premija osiguranja	74.561		86.049		94.375		100.000		106
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	29.369		35.154		31.835		34.961		110
Troškovi ostalih usluga	79.275		13.813		20.111		20.226		101
Troškovi osoblja	3.877.724	42%	4.469.344	39%	4.717.185	39%	5.261.826	40%	112
Troškovi neto plaća	2.241.518		2.564.400		2.605.641		2.837.187		109

Pozicija	Realizacija 31.12.2022.		Plan 31.12.2023.		Projekcija realizacije 31.12.2023.		Plan 31.12.2024.		IND
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	784.787		930.694		954.812		1.044.210		109
Troškovi doprinosa na plaće	490.158		532.561		574.398		608.920		106
Troškovi naknada troškova radnicima	80.416		90.384		100.799		121.600		121
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	280.845		351.305		481.535		649.908		135
Troškovi amortizacije	559.553	6%	672.241	6%	661.161	5%	772.000	6%	117
Amortizacija građevinskih objekata	19.495		19.495		19.975		19.975		100
Amortizacija postrojenja i opreme	507.734		620.557		591.210		702.049		119
Amortizacija prijevoznih sredstava	25.087		25.663		20.321		20.321		100
Amortizacija ostalih pozicija	7.237		6.526		29.655		29.655		100
Ostali troškovi poslovanja	430.419	5%	340.607	3%	402.183	3%	374.604	3%	93
Troškovi reprezentacije	4.632		7.632		6.170		7.323		119
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	8.951		9.043		10.018		10.629		106
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	381.262		285.280		352.906		323.492		92
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	12.687		12.202		12.885		12.898		100
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	10.167		11.478		11.970		11.970		100
Ostali troškovi poslovanja	12.719		14.972		8.234		8.291		101
FINANCIJSKI RASHODI	266.490	3%	1.971	0%	3.975	0%	8.439	0%	212
Troškovi po osnovi kamata	21	0%	1.908	97%	3.868	97%	8.332	99%	215
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	0		1.908		3.731		8.195		220
Troškovi po osnovi zateznih kamata	21		0		137		136		99
Ostali financijski rashodi	266.469	100%	63	3%	108	3%	108	1%	100
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0		/
Negativne tečajne razlike	31		1		45		45		100
Ostali financijski rashodi	266.438		62		62		62		100
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	261.447	3%	130.854	1%	69.235	1%	59.685	0%	86
Ostali rashodi	261.447	100%	130.854	100%	69.235	100%	59.685	100%	86
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		2.130		0		0

Pozicija	Realizacija 31.12.2022.		Plan 31.12.2023.		Projekcija realizacije 31.12.2023.		Plan 31.12.2024.		IND
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0		0		0		/
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	174.930		53.089		10.000		0		0
Utvrđeni manjkovi	0		0		0		0		/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	393		206		45		45		100
Ostali izvanredni rashodi	86.125		77.559		57.060		59.640		105
UKUPNI RASHODI	9.844.494	100%	11.654.034	100%	12.183.104	100%	13.197.173	100%	108
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	62.277		26.545		14.000		1.800		13

Pozicija	Plan 31.12.2024.		I kvartal 2024.		II kvartal 2024.		III kvartal 2024.		IV kvartal 2024.	
POSLOVNI PRIHODI	13.036.524	99%	2.661.924	100%	6.179.765	99%	10.419.255	99%	13.036.524	99%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	12.268.709	94%	2.407.521	90%	5.585.011	90%	9.749.321	94%	12.268.709	94%
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0		0	
Prihodi od pružanja usluga	12.268.709		2.407.521		5.585.011		9.749.321		12.268.709	
Prihodi od najamnina i zakupnina	0		0		0		0		0	
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0		0		0		0		0	
Prihodi od prodaje robe	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Prihodi od prodaje robe	0		0		0		0		0	
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0		0		0		0		0	
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0		0		0		0	
Ostali poslovni prihodi	767.814	6%	254.403	10%	594.754	10%	669.934	6%	767.814	6%
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	419.267		138.634		399.267		399.267		419.267	
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	348.547		115.770		195.487		270.667		348.547	
Ostali poslovni prihodi	0		0		0		0		0	
FINANCIJSKI PRIHODI	19.214	0%	6.227	0%	10.989	0%	15.552	0%	19.214	0%
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Prihodi od dividendi	0		0		0		0		0	
Prihodi od udjela u dobiti	0		0		0		0		0	
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0		0		0		0		0	
Prihodi po osnovi kamata	19.213	100%	6.227	100%	10.989	100%	15.552	100%	19.213	100%
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		0		0		0	
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	10.700		3.600		6.500		8.600		10.700	
Prihodi od zateznih kamata	8.513		2.627		4.489		6.952		8.513	
Ostali prihodi financiranja	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	0%
Pozitivne tečajne razlike	1		0		0		0		1	
Ostali financijski prihodi	0		0		0		0		0	
OSTALI PRIHODI	143.236	1%	5.160	0%	27.004	0%	117.869	1%	143.236	1%
Ostali prihodi	143.236	100%	5.160	100%	27.004	100%	117.869	100%	143.236	100%
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	4.981		2.800		2.800		4.981		4.981	

Pozicija	Plan 31.12.2024.		I kvartal 2024.		II kvartal 2024.		III kvartal 2024.		IV kvartal 2024.	
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0		0	
Prihodi od otpisa obveza	506		0		0		0		506	
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	233		0		0		0		233	
Utvrđeni viškovi	0		0		0		0		0	
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	120.000		0		15.000		100.000		120.000	
Ostali izvanredni prihodi	17.515		2.360		9.204		12.888		17.515	
UKUPNI PRIHODI	13.198.973	100%	2.673.311	100%	6.217.758	100%	10.552.677	100%	13.198.973	100%
POSLOVNI RASHODI	13.129.049	99%	2.746.651	100%	6.150.382	99%	9.866.736	100%	13.129.049	99%
Materijalni troškovi	1.137.460	9%	240.404	9%	586.344	10%	865.014	9%	1.137.460	9%
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	157.995		32.691		84.859		111.514		157.995	
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	43.432		9.481		18.604		31.932		43.432	
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	298.460		36.339		176.854		231.460		298.460	
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	150.639		24.363		61.548		120.145		150.639	
Trošak energije	486.935		137.530		244.479		369.964		486.935	
Troškovi nabave prodane robe	0		0		0		0		0	
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		0		0		0	
Troškovi usluga	5.583.160	43%	1.173.670	43%	2.560.112	42%	4.224.877	43%	5.583.160	43%
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	77.818		17.863		35.236		54.132		77.818	
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	4.631.399		960.794		2.123.232		3.552.750		4.631.399	
Troškovi usluga održavanja	275.099		52.646		116.599		186.540		275.099	
Troškovi zakupnina i najamnina	149.956		36.564		73.328		112.292		149.956	
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova	29.680		6.108		14.017		20.290		29.680	
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	150.229		44.982		84.435		112.143		150.229	
Troškovi komunalnih usluga	33.201		4.462		10.337		20.138		33.201	
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	80.593		19.200		38.700		59.493		80.593	
Troškovi premija osiguranja	100.000		22.961		34.769		64.454		100.000	
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	34.961		6.149		16.728		27.844		34.961	
Troškovi ostalih usluga	20.226		1.941		12.731		14.800		20.226	
Troškovi osoblja	5.261.826	40%	1.139.676	41%	2.611.788	42%	3.974.324	40%	5.261.826	40%
Troškovi neto plaća	2.837.187		637.000		1.391.424		2.153.534		2.837.187	
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	1.044.210		232.000		507.385		798.643		1.044.210	
Troškovi doprinosa na plaće	608.920		135.000		296.300		464.920		608.920	
Troškovi naknada troškova radnicima	121.600		28.100		59.100		92.100		121.600	

Pozicija	Plan 31.12.2024.		I kvartal 2024.		II kvartal 2024.		III kvartal 2024.		IV kvartal 2024.	
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	649.908		107.576		357.580		465.128		649.908	
Troškovi amortizacije	772.000	6%	184.000	7%	368.000	6%	571.000	6%	772.000	6%
Amortizacija građevinskih objekata	19.975		5.049		10.024		14.999		19.975	
Amortizacija postrojenja i opreme	702.049		169.389		336.703		520.452		702.049	
Amortizacija prijevoznih sredstava	20.321		5.080		10.160		15.241		20.321	
Amortizacija ostalih pozicija	29.655		4.482		11.112		20.308		29.655	
Ostali troškovi poslovanja	374.604	3%	8.901	0%	24.138	0%	231.520	2%	374.604	3%
Troškovi reprezentacije	7.323		754		2.583		2.836		7.323	
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	10.629		1.701		4.178		6.479		10.629	
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	323.492		0		0		198.767		323.492	
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	12.898		2.571		6.189		9.362		12.898	
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	11.970		2.957		4.642		6.657		11.970	
Ostali troškovi poslovanja	8.291		918		6.546		7.419		8.291	
FINANCIJSKI RASHODI	8.439	0%	2.364	0%	4.478	0%	6.484	0%	8.439	0%
Troškovi po osnovi kamata	8.332	99%	2.320	98%	4.434	99%	6.440	99%	8.332	99%
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	8.195		2.206		4.301		6.305		8.195	
Troškovi po osnovi zatezних kamata	136		114		134		135		136	
Ostali financijski rashodi	108	1%	44	2%	44	1%	44	1%	108	1%
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0		0	
Negativne tečajne razlike	45		44		44		44		45	
Ostali financijski rashodi	62		0		0		0		62	
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	59.685	0%	949	0%	27.213	0%	32.850	0%	59.685	0%
Ostali rashodi	59.685	100%	949	100%	27.213	100%	32.850	100%	59.685	100%
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0		0	
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0		0	
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0		0	
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0		0		0		0	
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	0		0		0		0		0	
Utvrđeni manjkovi	0		0		0		0		0	
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	45		0		45		45		45	

Pozicija	Plan 31.12.2024.	I kvartal 2024.	II kvartal 2024.	III kvartal 2024.	IV kvartal 2024.
Ostali izvanredni rashodi	59.640	949	27.168	32.805	59.640
UKUPNI RASHODI	13.197.173 100%	2.749.964 100%	6.182.073 100%	9.906.070 100%	13.197.173 100%
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	1.800	-76.653	35.685	646.607	1.800

Pozicija	Realizacija 31.12.2022.	Plan 31.12.2023.	Projekcija realizacije 31.12.2023.	Plan 31.12.2024.	IND
BROJ ZAPOSLENIH					
Broj zaposlenih	219	220	230	230	100
INVESTICIJE					
Investicije	864.469	2.672.802	1.768.000	1.434.000	81
IZVORI FINANCIRANJA					
Vlastita sredstva	391.326	1.615.599	637.109	1.344.800	211
Kredit	0	530.891	530.891	0	0
Bespovratna sredstva	473.144	526.312	600.000	89.200	15
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ČISTOĆA					
Prihodi od djelatnosti Čistoća	8.558.140	10.251.472	10.640.554	11.672.193	110
-ručno i strojno pometanje	986.200	1.008.520	1.027.600	1.095.000	107
-pranje i prijevoz vode	67.355	79.766	60.000	60.000	100
-odvoz kućnog otpada	5.131.422	5.371.644	5.396.954	6.156.033	114
-odvoz glomaznog i komunalnog otpada posudama od 5 i 10 m3	126.654	99.193	144.000	150.000	104
-odvoz sitnog otpada	185.240	208.882	236.000	250.300	106
-zbrinjavanje otpada	2.061.267	3.483.466	3.776.000	3.960.860	105
-javni rad	0	0	0	0	/
Rashodi od djelatnosti Čistoća	7.688.927	9.368.961	9.588.554	10.440.093	109
-ručno i strojno pometanje	1.024.558	1.046.237	1.015.000	1.085.000	107
-pranje i prijevoz vode	69.112	73.396	50.000	50.000	100
-odvoz kućnog otpada	4.601.545	4.739.354	4.973.554	5.634.643	113
-odvoz glomaznog i komunalnog otpada posudama od 5 i 10 m3	149.114	147.072	160.000	172.000	108
-odvoz sitnog otpada	151.139	137.934	190.000	215.000	113
-zbrinjavanje otpada	1.693.459	3.224.968	3.200.000	3.283.450	103
-javni rad	0	0	0	0	/
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća	869.213	882.512	1.052.000	1.232.100	117
Prevaljeni troškovi zajedničkih službi djelatnosti	184.110	224.442	220.000	235.400	107
Prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva	637.443	634.179	820.000	995.000	121
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća nakon prevaljenih troško..	47.660	23.890	12.000	1.700	14

Pozicija	Realizacija 31.12.2022.	Plan 31.12.2023.	Projekcija realizacije 31.12.2023.	Plan 31.12.2024.	IND
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST HORTIKULTURA					
Prihodi od djelatnosti Hortikultura	1.318.955	1.306.102	1.504.000	1.590.780	106
Rashodi od djelatnosti Hortikultura	1.216.877	1.237.086	1.413.250	1.500.680	106
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura	102.078	69.016	90.750	90.100	99
Prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva	87.250	66.361	88.750	90.000	101
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura nakon prevaljenih t ..	14.828	2.654	2.000	100	5
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST KANALIZACIJA					
Prihodi od djelatnosti Kanalizacija	14.673	13.936	13.300	1.000	8
Rashodi od djelatnosti Kanalizacija	14.885	13.936	13.300	1.000	8
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija	-212	0	0	0	/
Prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti	0	0	0	0	/
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija nakon prevaljenih tr..	-212	0	0	0	/
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ZAJEDNICKE SLUŽBE					
Prihodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	104.667	162.157	239.250	135.000	56
Rashodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	829.359	862.698	1.148.000	1.220.000	106
Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djel ..	-724.692	-700.541	-908.750	-1.085.000	119
Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djel ..	0	0	0	0	/
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU					
Površine na kojima se vrši pometanje (godišnje ostvarenje m2):	130.386.256	146.000.000	145.000.000	148.000.000	102
-ručno pometanje	41.711.917	46.000.000	47.000.000	48.000.000	102
-strojno pometanje	88.674.339	100.000.000	98.000.000	100.000.000	102
Broj korisnika za koje se vrši odvoz, skupljanje i odlaganje otpada ..	37.463	38.000	38.200	38.600	101
Broj odvoza odvezenog glomaznog i komunalnog otpada u posuda ..	2.330	2.100	2.420	2.450	101
Broj pražnjenja košara (sitnog otpada)	165.400	200.000	200.000	220.000	110
Ukupno zbrinuti otpad na Odlagalištu (tone)	21.323	21.000	20.542	19.926	97
Količina prikupljenog korisnog otpada (tone)	4.343	4.650	5.090	5.446	107

Financijski plan investicijskih ulaganja za 2024. godinu

REDNI BROJ	NAZIV NABAVE	PROCJENJENI IZNOS NABAVE	IZVORI SREDSTAVA		
			BESPOV. SREDSTVA	KREDIT	VLASTITA SREDSTVA
1.	Vozila za sakupljanje otpada 3 kom. - 10 m ³	715.000			715.000
2.	Kape za podzemne spremnike s novim sustavom mjerenja *	393.000	89.200		303.800
4.	Gradnja podzemni i polupodzemni kontejneri	65.500			65.500
5.	Projektiranje i vođenje projekta polu podzemni kontejneri	7.000			7.000
6.	Osobna vozila i furgoni 2 kom.	40.000			40.000
7.	Vozilo Ape-car	26.500			26.500
8.	Uredski namještaj	2.000			2.000
9.	Uredski računarski strojevi, oprema i potrepštine, osim namještaja i paketa programske podrške	6.000			6.000
10.	Programski paketi i informacijski sustavi	4.000			4.000
11.	Oprema za video nadzor	5.000			5.000
12.	Mehanička radiona - krovopokrivački radovi	150.000			150.000
31.	Različiti manji strojevi i alati	20.000			20.000
UKUPNO		1.434.000	89.200	0	1.344.800

* Napomena; Kod kapa za podzemne spremnike zamijeniti će se stare kape s novima, pa će dio iznosa teretiti trošak investicijskog održavanja

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u EUR)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
1.	Sredstva za rastvaranje masno e	39831230-7	4.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
2.	Pesticidi	24451000-0	4.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
3.	Humus	14212410-7	3.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
EMV 01-24	Živo bilje, lukovice, gomolji, korijenje, reznice i cijepovi	03121100-6	15.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	NE	01./2024.	1 GODINA	
EMV 01-24	Grmlje	03451300-9	9.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	NE	01./2024.	1 GODINA	
EMV 01-24	Drve e	03452000-3	18.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	NE	01./2024.	1 GODINA	
4.	Drveni stupovi	34928210-3	3.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
5.	Ukrasno bilje, trava, mahovina ili lizajevi	03441000-3	3.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
EMV 02-24	Spremnici i kezevi za otpad i sme e	34928480-6	30.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	NE	prema potrebi	1 GODINA	
6.	Dijelovi sjedala	39114000-4	5.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
7.	Materijal za gradnju	44111000-1	3.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
8.	Šljunak, pijesak, drobljeni kamen i agregati	14210000-6	4.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
9.	Materijal za vodoinst.-fontane	44115210-4	4.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
10.	Željezo	14711000-8	3.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
EMV 03-24	Vre e i vre ice za otpad	19640000-4	30.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	11./2024.	1 GODINA	
11.	Oprema za navodnjavanje-sustavi	43323000-3	7.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
12.	Boje, lakovi i smole	44800000-8	3.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
13.	Elektroni ke, elektromehani ke i elektrotehni ke potrepzine	31700000-3	10.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
14.	Proizvodi za iz enje	39830000-9	10.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
15.	Metle, etke i drugi razni proizvodi	39224000-8	4.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
GRAD PULA	Uredske potrepzine	30192000-1	16.000,00	Postupak jednostavne nabave		DA	Okvirni sporazum	NE	2024.	1 GODINA	
JN 01-24	Motorna ulja i maziva	09211100-2	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	01./2024.	1 GODINA	
16.	Elektri na energija	09310000-5	46.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2024.	1 GODINA	
17.	Propan i butan-plin uprava	09122000-0	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	prema potrebi	prema potrebi	
VV 01-24	Goriva	09100000-0	900.000,00	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	NE	05./2024.	2 GODINE	NABAVA PROVEDENA 2022.- OKVIRNI SPORAZUM
18.	Mrežna infrastruktura - koristenje lektro mreže	32424000-1	15.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2024.	1 GODINA	
19.	Alati	44510000-8	3.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
20.	Cestovni znakovi	34992200-9	3.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
21.	Uljni filtri	42913300-2	13.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
22.	Filtri za usis zraka	42913500-4	13.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
23.	Akumulatori, primarne elije i primarne baterije	31400000-0	4.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
24.	Rezervni dijelovi i sklopovi za vozila marke FUSO	34330000-9	13.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
25.	Rezervni dijelovi i sklopovi za vozila marke MAN	34330000-9	13.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
26.	Rezervni dijelovi i sklopovi za vozila marke RAVO	34330000-9	13.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
27.	Rezervni dijelovi i sklopovi za vozila marke IVECO	34330000-9	13.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
28.	Rezervni dijelovi i sklopovi za vozila - STUMMER	34330000-9	13.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	

29.	Ure aji, zup anici i pogonski elementi	42140000-2	13.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
30.	Crpke	42122000-0	10.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
JN 02-24	Motori	34310000-3	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
31.	Ko nice i dijelovi ko nica	34322000-0	13.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
32.	Elektri na oprema za strojeve i vozila	31610000-5	13.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
33.	Dizalice za vozila i pripadaju i dijelovi marke PK	34326000-8	13.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
34.	Rezervni dijelovi i sklopovi za vozila marke JOHN DEERE	34330000-9	5.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
35.	Rezervni dijelovi i sklopovi za vozila marke IRIDE	34390000-7	13.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
EMV 04-24	Gume za automobile	34351100-3	3.500,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	NE	03./2024.	1 GODINA	
EMV 04-24	Gume za tezka optere enja	34352000-9	6.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	NE	03./2024.	1 GODINA	
EMV 04-24	Gume za kamione	34352100-0	20.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	NE	03./2024.	1 GODINA	
EMV 04-24	Protektirane gume	34913200-2	10.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	NE	03./2024.	1 GODINA	
EMV 05-24	Radna odje a	18110000-3	40.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	09./2024.	1 GODINA	
EMV 06-24	Zaštitna oprema	18143000-3	32.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	03./2024.	1 GODINA	
36.	Usluge cestovnog prijevoza	60100000-9	4.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
37.	Iznajmljivanje dizalice s rukovateljem	45510000-5	3.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
GRAD PULA	Poztanske usluge	64110000-0	58.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	NE	prema potrebi	prema potrebi	
GRAD PULA	Telekomunikacijske usluge	64200000-8	18.600,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	NE	prema potrebi	prema potrebi	
38.	Li ila ki radovi	45442100-8	6.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
39.	Klimatizacijski ure aji-servis i popravak	42512000-8	4.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
40.	Održavanje programske podrzke za informacijsku tehnologiju	72267100-0	10.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
41.	Usluge iznajmljivanja kosilica ili poljoprivredne opreme s rukovateljem	77112000-8	10.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
42.	Usluge popravka i održavanja teretnih vozila marke IVECO	50114000-7	50.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
43.	Usluge popravka i održavanja teretnih vozila marke MAN	50114000-7	10.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
44.	Vodoinstalaterski i sanitacijski radovi	45330000-9	10.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
45.	Usluge popravka i održavanja vatrogasne opreme	50413200-5	3.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
46.	Najam putni kih vozila - za djelatnike	60171000-7	10.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
47.	Promidobeni materijal	22462000-6	8.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
EMV 07-24	Krovopokriva ki radovi - meh. radiona	45261210-9	150.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	02./2024.	prema potrebi	
JN 03-24	Usluge iz enja	90910000-9	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	01./2024.	1 GODINA	
EMV 08-24	Usluvske usluge	79713000-5	55.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	01./2024.	1 GODINA	
48.	Bravarske usluge	98395000-8	10.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
49.	Usluge popravka karoserije vozila	50112110-7	4.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
50.	Limarske usluge	50112111-4	3.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
51.	Stolarski radovi	45421000-4	3.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
52.	Usluge oblikovanja www portala - održavanje stranice	72413000-8	3.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
53.	Usluge izobrazbe na podru ju zaštite okoliza-edukacija korisnika	80540000-1	10.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
54.	Usluge tiskanja	79810000-5	13.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
55.	Usluge tiskanja i isporuke	79823000-9	13.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
EMV 09-24	Usluge održavanja drve a	77211500-7	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	01./2024.	1 GODINA	
56.	Usluge u podru ju otpadnih voda	90400000-1	5.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
57.	Usluge deratizacije	90923000-3	4.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	

58.	Najam strojeva i opreme za visokogradnju i niskogradnju s rukovateljem	4550000-2	4.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
59.	Gradnja	4500000-7	5.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
60.	Radovi na izgradnji kolni kog zastora i asfaltiranju	45233222-1	4.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
EMV 10-24	Geografski informacijski sustavi	38221000-0	30.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	prema potrebi	prema potrebi	
61.	Radovi na kr enju	45111220-6	10.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
62.	Radovi navodnjavanja	45232120-9	10.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
63.	Revizorske usluge	79212000-3	5.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
64.	Pravne usluge	79100000-5	8.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
65.	Arhitektonske, tehni ke i geodetske usluge	71250000-5	3.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
66.	Nadzor projekta i dokumentacije (projektantski nadzor)	71248000-8	10.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
67.	Usluge tehni kog projektiranja	71320000-7	10.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
68.	Razne zdravstvene usluge	85140000-2	9.100,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
JN 04-24	Radovi ukrazavanja	45451100-4	26.000,00	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	NE	10./2024.	prema potrebi	
69.	Savjetodavne usluge zazitite na radu	71317000-3	6.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
70.	Remontni i sanacijski radovi-spomenci	45453000-7	6.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
71.	Usluge sje e drve a	77211400-6	4.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
73.	Usluge nadzora vozila	71631000-0	12.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
EMV 11-24	Osobni automobili	34110000-1	45.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	prema potrebi	prema potrebi	
GRAD PULA	Usluge osiguranja od odgovornosti za motorna vozila i imovine	66516100-1	75.000,00	Otvoreni postupak		DA	Okvirni sporazum	NE	01./2024.	1 GODINA	
GRAD PULA	Usluge osiguranja od nezgode-djelatnici	66512100-3	25.000,00	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	NE	01./2024.	1 GODINA	
74.	Usluge obrazovanja i stru nog osposobljavanja	80000000-4	8.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
75.	Tiskane knjige, brozure i leci	22100000-1	4.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
VV 02-24	Zbrinjavanje i obrada otpada - plastika	90510000-5	500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	12./2024.	1 GODINA	
EMV 12-24	Zbrinjavanje i obrada otpada - organski	90510000-5	50.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	12./2024.	1 GODINA	
EMV 13-24	Usluga uklanjanja biolozskog otpada-zeleni otpad	90524300-9	214.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	12./2024.	1 GODINA	
EMV 14-24	Zbrinjavanje i obrada otpada-staklo	90510000-5	50.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	12./2024.	1 GODINA	
VV 03-24	Zbrinjavanje glomaznog otpada	90510000-5	750.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	12./2024.	1 GODINA	
76.	Najam vozila za prijevoz putnika	60170000-0	10.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
77.	Alati, brave, klju evi, zanke, spojeni elementi, lanac i opruge	44500000-5	3.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
78.	Oprema za video nadzor	32323500-8	13.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
79.	Klimatizacijski ure aji	42512000-8	6.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
EMV 15-24	Usluge tehni kog projektiranja pogona (sortirnica)	71323200-0	40.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	prema potrebi	prema potrebi	
EMV 16-24	Posude za otpad - komunalni otpad	44613700-7	130.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	prema potrebi	prema potrebi	
80.	Oprema za reciklaOu	42914000-6	13.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	DA	prema potrebi	prema potrebi	
81.	Radovi na izgradnji postaje za reciklaOu	45213270-6	13.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	DA	prema potrebi	prema potrebi	
EMV 17-24	Posude za otpad - bio otpad	44613700-7	75.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	prema potrebi	prema potrebi	
82.	Razni strojevi za iz enje - puhalice	42995000-7	6.700,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
EMV 18-24	Kontejneri za otpadni materijal - rolo,baje	44613800-8	50.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	prema potrebi	prema potrebi	
83.	Senzori- ipovi za posude	35125100-7	10.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
JN 05-24	Komunalna vozila - ap car	34144700-5	26.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	01./2024.	prema potrebi	
JN 06-24	Savjetodavne usluge u podru ju zazitite okoliza	71313000-5	26.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	prema potrebi	prema potrebi	
84.	Kosilice za travu-manje	16311000-8	4.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
EMV 19-24	Teretna vozila sa podiznom platformom - auto kozara	34142100-5	85.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	prema potrebi	prema potrebi	

85.	Specijalni poljoprivredni ili zumarski strojevi-pile,ziza i	1660000-1	4.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
EMV 20-24	Kontejneri za otpadni materijal- nadzemni k.	44613800-8	120.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	DA	prema potrebi	prema potrebi	
VV 04-24	Kontejneri za otpadni materijal- servisiranje inox kapa i sustava za otavarjanje	44613800-8	385.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	DA	01./2024.	prema potrebi	
86.	Brave,kiju evi i zarke -posude i kontejneri	44520000-1	10.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
87.	Uredski namjeztaj	39130000-2	10.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
88.	Skeneri za ra unala	30216110-0	4.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
89.	Uredski i ra unarski strojevi, oprema i potrepzine osim namjeztaja i paketa programske podrzke	30000000-9	10.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
90.	Programski paketi i informacijski sustavi	48000000-8	8.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
EMV 21-24	Osobni automobili - dugoro ni najam	34144500-3	125.000,00	Otvoreni postupak	DA	Ugovor	NE	prema potrebi	1 GODINA	
EMV 22-24	Vozila za sakupljanje otpada - navlaka	34144500-3	115.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	prema potrebi	prema potrebi	
JN 07-24	Usluge informacijske tehnologije - stupanj digitaliziranosti	7222300-0	22.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	prema potrebi	prema potrebi	
JN 08-24	Radovi na koznji	45111220-6	25.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	02./2024.	prema potrebi	
91.	Upravljanje projektom pripreme i ugradnje polu podzemnih k. - I faza	71541000-2	13.200,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
EMV 23-24	Gradnja - polu podzemni k. 1. faza	45000000-7	66.400,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	prema potrebi	prema potrebi	
EMV 24-24	Gradnja - polu podzemni k. 2. faza	45000000-7	66.400,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	prema potrebi	prema potrebi	
EMV 25-24	Gradnja - polu podzemni k. 3. faza	45000000-7	66.400,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	prema potrebi	prema potrebi	
EMV 26-24	Gradnja - polu podzemni k. 4. faza	45000000-7	66.400,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	prema potrebi	prema potrebi	
92.	Upravljanje projektom pripreme i ugradnje polu podzemnih k. - II faza	71541000-2	13.300,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
93.	Usluge savjetovanja na podru ju odnosa s javnoz u- edukacija i informiranje korisnika	79416200-5	13.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
94.	Geodetske usluge	71355000-1	8.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
JN 09-24	Usluge iz enja i sanitacije u gradskim i seoskim podru jima i pripadaju e usluge -visokotla no pranje	90600000-3	26.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
95.	Usluge skupljanja otpada . ru no sakupljane po gradu	90511000-2	10.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
96.	Usluge projektiranja privremene regulacije prometa - polu podzemni k.	71320000-7	7.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
97.	Usluge projektiranja (polupodzemni kontejneri)	71320000-7	7.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
98.	Testiranje, interpretacija testa za osobe i poslovno savjetovanje(djelatnike)	85121270-6	3.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
99.	Impregnacija o iz enih parapeta	45233262-3	5.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
100.	Osiguranje od mena erske odgovornosti	66513000-9	7.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
JN 10-24	Promidoba i vidljivost - lokalna TV postaja	92111200-4	25.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	prema potrebi	prema potrebi	
101.	Vozila za iz enje cesta usisavanjem - najam	34144431-8	13.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
EMV 27-24	Vozila za iz enje cesta usisavanjem	34144431-8	214.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	prema potrebi	prema potrebi	
102.	Poslu0itelji - informacijski sustav server	48820000-2	13.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
EMV 28-24	Vozila za sakupljanje otpada -najam	34144500-3	25.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	prema potrebi	prema potrebi	
103.	Zbrinjavanje i obrada otpada . gra evinski otpad	90510000-5	4.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
104.	Mre0ni poslu0itelji (server) . najam	48821000-9	3.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	Prema potrebi	
105.	Zbrinjavanje infektivnog otpada	90524000-6	10.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudbenica	NE	01./2024.	Prema potrebi	
106.	Pru0atelji aplikacijskih usluga . odr0avanje	72416000-9	4.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	
107.	Usluga arhiviranja	79995100-6	3.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	Prema potrebi	
108.	Specijalizirane fotografske usluge (monitoring dronom)	79961200-0	7.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	Prema potrebi	
EMV 29-24	Kontejneri za otpadni materijal . dijelovi polu podzemnih kontejnera	44613800-8	50.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	prema potrebi	Prema potrebi	
109.	Usluge informacijske tehnologije- odr0avanje softvera za uredsko poslovanje	7222300-0	13.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudbenica	NE	Prema potrebi	Prema potrebi	
EMV 30-24	Radovi ruzenja, priprema i iz enje gradilizta (Valmade)	45110000-8	66.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	01./2024.	prema potrebi	
110.	Geolozke usluge - recikla0no dvorizte	71351910-5	6.000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudbenica	NE	prema potrebi	prema potrebi	