
**REBALANS PLANA POSLOVANJA
DRUŠTVA
PULA HERCULANEA d.o.o.**

za 2021. godinu



PULA HERCULANEA

U cilju što realnijeg iskazivanja poslovnog rezultata, a time i financijskog položaja Društva javila se potreba izrade rebalansa plana poslovanja za 2021. godinu, a s obzirom na značajne poslovne događaje koji se tijekom godine manifestiraju i utječu na poslovanje. Rebalansom se mijenja plan nabave i investicija, kao i financijski plan poslovanja.

Pri tome potrebno je istaknuti da se plan poslovanja vezan za investicijske aktivnosti bilo u izgradnju infrastrukture ili kupnje osnovnih sredstava definira sukladno realnim potrebama a sama realizacija ovisi o mnogim faktorima s obzirom na izvore financiranja, financijske mogućnosti ili promjene programa Grada u izgradnji i realizaciji pojedinih projekata. Zbog navedenog se i najčešće javlja potreba izrade rebalansa i usklađenja.

Za 2021. godinu planira se ostvariti **dobit** u iznosu od **10.300 kn**. Moramo istaknuti da se radi o izvanrednoj godini kada govorimo o poslovanju Društva s obzirom na proglašenje epidemije izazvane SARS Q-2 virusom od 2020. godine. Proglašenje epidemije u potpunosti je utjecalo na sve segmente poslovanja Društva od organizacijskog, financijskog do investicijskih aktivnosti. Iako u znatno manjem obimu nego li 2020. godine i u 2021. godini smanjeni su prihodi Društva u odnosu na redovno poslovanje zbog zabrana i ograničavanja rada pojedinih gospodarskih aktivnosti (najviše ugostitelji do početka rada terasa, zatim škole, sportske i kulturne aktivnosti, itd.), kao i slabije turističke predsezona i sezone.

Bilo je potrebno reorganizirati rad Društva kroz rad u turnusima, izoliranosti pojedinih posada, te provođenje svih propisanih mjera nadležnih stožera civilne zaštite, a s tim povezano narasla su odsustva radnika s posla zbog samoizolacija. No s obzirom da se radi o predodređenoj djelatnosti osnovne aktivnosti Društva kao i neke investicije su se redovno provodile. Ovdje prije svega mislimo na potrebu održavanja funkcionalnosti sustava prikupljanja komunalnog otpada kao i programe održavanja javnih i zelenih površina na području grada Pule.

Inicijalni plan financijskog poslovanja dobro je planiran, te su odstupanja u odnosu na revidirani plan oko 2%, što je prihvatljivo.

Zadnje dvije godine Društvo je primorano zbog sezonalnosti poslovanja kao i nedostatka potrebne radne snage imati na raspolaganju veći broj djelatnika. Zbog smanjenja obima poslovnih aktivnosti i slabijih poslovnih rezultata krajem 2020. godine Društvo je napustilo određeni broj radnika, koji su se morali u drugom kvartalu nadomjestiti kako bi moglo spremno ući u sezonu 2021. godine uz poštivanje svih kolektivnim ugovorom definiranih uvjeta (godišnji odmori, odlasci u mirovinu i dr.).

Mjere štednje provodile su se u svim segmentima poslovanja Društva od smanjenja prekovremenih i noćnih sati, reorganizacije posla, ukidanja stimulativnog dijela plaće, smanjenja broja zaposlenih, nabavki samo nužnih sredstava kao i zaključenih ugovora o javnoj nabavi. Navedeno je svakako utjecalo na smanjenje gotovo svih kategorija rashoda koji su se mogli kontrolirati pa od tuda i određena odstupanja.

Iako snažno pogođeno novo nastalim poslovnim prilikama Društvo je ipak provodilo određene aktivnosti prije svega unapređenja sustava prikupljanja komunalnog otpada. Tu prije svega mislimo na završetak individualizacije obiteljskih kuća na području gdje

društvo pruža svoje usluge prikupljanja otpada, te završetak podjele plave i žute posude za obiteljske kuće. Individualizacija svih korisnika van grada Pule kao i postavljanje mreže zelenih otoka u JLS-e gdje Društvo pruža uslugu prikupljanja. Završeno je postavljanje podzemnih posuda u užem središtu grada Pule te je dosad ugrađeno 22 polu podzemnih spremnika. Na području grada Pule i okolnih općina postavljena je mreža posuda-zvona za staklo. Nabavljeno je specijalizirano vozilo za pražnjenje podzemnih posuda, kamion za odvoz otpada. Intenzivno se radilo na unapređenju baza podataka korisnika kao i funkcioniranju digitalnog očitavanja posuda te podzemnih i polu podzemnih spremnika.

Početak proglašenja epidemije uložena su značajna sredstva i naponi na održavanju čistoće i higijene glavnih pješačkih zona. Tijekom 2021. godine stabilizirali su se tokovi glomaznog i biorazgradivog otpada, a koja je količina prikupljanja i dalje velika, što uz relativno visoke cijene zbrinjavanja znatno utječe na visinu troškova i poslovanje.

Kod djelatnosti hortikulture planirani obim održavanja je realiziran, uz glavni cilj - zaštitu biljnog fonda grada te održavanje zelenih površina naročito u ljetnim mjesecima. Stoga je i tu početkom sezone košnje zaposlen značajan broj djelatnika da bi se uspješno izvršili sve predviđene aktivnosti u skladu sa poslovnim okruženjem.

Ukupno je kod plana nabave izvršena korekcija prvobitnog plana s 33.981.500 kn na 22.485.900 kn, od čega se na troškove odnosi smanjenje od 4,3 milijuna, dok plan nabave investicijskih ulaganja iznosi 10.328.400 kn i manji za cca 7,2 milijuna kuna, s najznačajnijim odstupanjima zbog izostanaka nabave drobilice drvene mase, samo utovarnog kamiona, mini bagera, samo-podizača za posude od 5m³, te smanjenja nabave polu-podzemnih spremnika i građevinskih radova za ugradnju polu-podzemnih i podzemnih spremnika dok se ne odredi koncepcija daljnjeg postavljanja tih spremnika. U prosincu 2021. godine donesena je odluka o nabavi dva dvokomorna vozila za sakupljanje otpada u vrijednosti od 3,6 milijuna, za koje je bilo potrebno čim prije objaviti natječaj da bi ona bila isporučena do turističke sezone, a za potrebe prikupljanja selektivnog otpada s područja na kojima su u drugom i trećem kvartalu godine korisnicima dodijeljene žute i plave posude koje su dobivene od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

PRIHODI

Ove je godine u odnosu na prethodnu godinu zabilježen porast prihoda po svim radnim aktivnostima. U odnosu na prvobitni plan za 2021. godinu donesen u prosincu 2020. godine ovime se rebalansom povećavaju ukupni prihodi s 56.284.000 kuna na 57.155.000 kuna, a što je najznačajnijim djelom uvjetovano porastom poslovnih prihoda na uslugama prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Poslovni prihodi ovim se rebalansom planiraju u iznosu od 56.697.000 kuna, a što je više za cca 750.000 kuna u odnosu na prvobitni plan.

Kod prihoda od prodaje usluga povećani su planirani prihodi u odnosu na prvobitni plan za cca 1.035.000 kn. Najveći dio više planiranih prihoda je kod usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Razlika kod planiranja ostalih poslovnih prihoda odnosi se na prihode od ukidanja rezerviranja za neiskorištene godišnje odmone i otpremnine, a što je sukladno rezultatima poslovanja ostvarenim u 2020. godini.

Financijski prihodi nešto su niži u odnosu na prvobitni plan (manje 16.000 kn), jer su smanjene kamate po sredstvima a vista, te prihodi od zateznih kamata dok su ostali prihodi povećani jer je ostvarena prodaja starog osnovnog sredstva utovarivača gusjeničara koji je radio na odlagalištu u vrijednosti od 84.000 kn.

RASHODI

Ukupni planirani rashodi po ovom rebalansu iznose 57.144.000 kuna i veći su u odnosu na prvobitno planirane rashode za 867.000 kuna.

Važno je istaknuti da sve kategorija troškova koje je moguće kontrolirati padaju, a rastu troškovi goriva i troškovi koji su najvećim dijelom vezane za uspostava i usklađenja sustava prikupljanja, usluge zbrinjavanja otpada koje se odnose na glomazni i zeleni otpad.

Materijalni troškovi

Kod materijalnih troškova u odnosu na prvobitni plan ukupan porast iznosi 647.000 kuna. Povećava se **utrošak materijala** uglavnom vezan za odvoz smeća (cca 100.000 kn), te materijal u hortikulturi, obzirom da je jedan dio sadnog materijala ugrađen od trećih lica (cca 100.000 kn). **Utrošeni materijal u upravi** povećan je za cca 10.000 kuna uslijed sve veće upotrebe tonera i papira radi izrade letaka i obavijesti za korisnike usluga odvoza miješanog komunalnog otpada. **Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje** povećani su za 49.000 kuna, uslijed većeg opterećenja vozila tijekom sezone, od čega su neka vozila radila u dvije smijene.

Trošak otpisa sitnog inventara i auto guma je planiran za 92.000 kuna manje, jer je nema više velikih podjela velikog broja spremnika za miješani otpad. **Trošak energije** je planiran za 467.000 kuna veći iznos, a to se povećanje najvećim dijelom odnosi na porast cijena dizel goriva i benzina za motorna vozila.

Troškovi usluga

Troškovi usluga su u odnosu na prvobitni plan ukupno povećani za 621.000 kuna. **Troškovi prijevoza i telekomunikacija** su smanjeni dok se **trošak vanjskih usluga** povećao za 763.000 kuna zbog toga što su količine glomaznog i zelenog otpada veće u odnosu na planirane, a koje treba propisno zbrinuti uz istovremeno povećanje cijena od

strane preuzimača. Količine predanog otpada na Županijski centar Kaštijun su sukladne planu.

Usluge održavanja su porasle 81.000 kuna zbog porasta usluga održavanja vozila te usluga održavanje sustava digitalnog mjerenja usluge odvoza komunalnog otpada. **Trošak zakupnine i najamnine** je za 106.000 kuna veći od planiranog jer se moralo posuditi vozilo za dostavu žutih i plavih posuda po obiteljskim kućama. **Troškovi promidžbe i sponzorstva** su smanjeni u odnosu na plan jer je tiskano manje edukacijskih materijala budući je Grad Pula sam organizirao tiskanje i podjelu određenih letaka, a za što su dobivena bespovratna sredstva iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Troškovi intelektualnih usluga su povećani za 80.000 kuna, a povećanje se odnosi na troškove javnog bilježnika i Financijske agencije po ovršnim postupcima. Napominjemo da su tijekom 2020. godine zbog pandemije jedno vrijeme bile obustavljene ovrhe građanima, pa se tijekom 2021. godine nastojalo ishoditi što više ovrha po neplaćenim dugovanjima radi naplate potraživanja.

Troškovi **komunalnih usluga** su smanjeni u odnosu na prvobitni plan za 17.000 kn, a tu je došlo do smanjenja troškova vode dok su porastu troškovi deratizacije i dezinfekcije.

Troškovi bankarskih i sličnih usluga su smanjeni u odnosu na prvobitni plan za 16.000 kn uslijed manjeg broja poslovnih transakcija.

Troškovi premija osiguranja su za 75.000 niži od prvobitnog plana, ali obzirom da su sredinom godine istekle višegodišnje police, a zaključen je novi ugovor izmijenio se način obračuna pa tu procjenu treba uzeti s rezervom.

Troškovi ostalih usluga su za 190.000 kn manji od prvobitnog plana, a zbog manjeg angažmana studenata na podjeli računa domaćinstvima (računi se dijele mjesečno).

Troškovi osoblja

Troškovi osoblja su povećani u odnosu na prvobitni plan za 284.000 kuna. Naime zbog relativno uspješnije turističke sezone u odnosu na 2020. godinu, kao i zbog potreba ostvarenja ugovora u hortikulturi angažiran je dodatni broj radnika na određeno vrijeme.

Troškovi amortizacije

Troškovi amortizacije su za 562.000 kuna manji od onih prvobitno planiranih, a razlika je nastala zbog izostanka nabavke planiranih vozila i strojeva (vidi plan investicija), pa isti nisu ni nabavljeni ni stavljeni u funkciju. Također, privremeno je zaustavljena ugradnja polu-podzemnih spremnika.

Ostali troškovi poslovanja

Ostali troškovi poslovanja povećani su za 275.000 kuna u odnosu na prvobitni plan. Smanjenje bilježi reprezentacija dok su dnevnice na službenim putovanjima u neznatnom porastu.

Troškovi dugoročnih rezerviranja povećani su u odnosu na prvobitni plan za 183.000 kuna i iznose 1.443.000 kn. Povećanje se odnosi na rezerviranja za neiskorišteni godišnji odmor, jer podaci po privremenom obračunu u 9. mjesecu ukazuju da će se taj iznos povećati (veći broj radnika u odnosu na prošlu godinu i plan nije iskoristio svoj godišnji odmor i taj trošak će se prenijeti u 2022. godinu). Troškovi dugoročnih rezerviranja za neiskorišteni godišnji odmor planiraju se u iznos od 1.107.000 kn, dok se za rezerviranja za otpremnine radnika koji idu u 2022. godini u mirovinu planira iznos od 336.000 kn (4 djelatnika).

Financijski rashodi su zanemarivi trošak.

Ostali rashodi i vrijednosna usklađivanja smanjeni su za 398.000 kuna u odnosu na prvobitni plan. Smanjenje se procjenjuje na osnovi povećanih aktivnosti (opomene i ovrhe) kod naplate od gospodarstva i domaćinstva.

PLAN NABAVE I INVESTICIJA

Kod plana nabave i investicijskih ulaganja prikazana je usporedba rebalansa plana s prvobitnim planom s odstupanjima.

Ukupno je kod plana nabave izvršena korekcija prvobitnog plana s 33.981.500 kn na **22.485.900 kn.**

Kod troškova smanjenje iznosi 4,3 milijuna, s tim da je vozilo za sakupljanje otpada prešlo iz troškova u investiciju (vrijednost 985.000 kn) jer nije nabavljeno na leasing. Najznačajnija druga smanjenja su na troškovima zbrinjavanja glomaznog otpada (500.000 kn), nabavi grmlja i drveća (ukupno cca 520.000 kn), zatim na vrećicama za otpad (cca 300.000 kn), na sredstvima za suzbijanje korova itd. Porastao je trošak goriva (cca 200.000 kn) i usluge popravka i održavanje teretnih vozila za 150.000, trošak javnih bilježnika za 70.000 kn.

Prvobitni **plan investicija** u iznosu od 17.518.000 kn, smanjen je na iznos od **10.328.400 kn.** Nisu nabavljeni pojedini strojevi (drobilica, teretna vozila, dizalice, strojevi za iskop, samopodizači ukupne prvobitno planirane vrijednosti preko 4,1 milijun kuna), obzirom da se te nabavke mogu provesti naknadno. Nabava polu-podzemnih spremnika smanjena je s 3,2 milijuna na 1,4 milijun kuna jer je kod donošenja plana bilo planirano da će dobavljač isporučiti spremnike u siječnju 2021. godine, a veliki dio isporuke bio je u prosincu prethodne 2020. godine. Izostao je nastavak gradnje na polu-podzemnim i podzemnim posudama (manje 2,5 milijuna kuna), zatim su izostale usluge tehničkog projektiranja pogona za obradu glomaznog

otpada, reciklažnih dvorišta i sortirnica, radovi za reciklažu biorazgradivog otpada (ukupno cca 1 milijun kuna), zatim savjetodavne usluge itd.

Za potrebu realnog iskazivanja realizacije investicija napravljen je i posebno financijski plan investicija u iznosu od 6.728.400 kn, a to iz razloga što iz plan nabave mora sadržavati ukupne vrijednosti nabava koje će se objaviti ili realizirati u tijeku godine, dok financijski plan navodi plansku realizaciju za promatranu godinu bez obzira da je nabava (natječaji) realizirana u prethodnoj ili tekućoj godini. Razlika proizlazi što se određene investicijske aktivnosti iz plana nabave protežu na dulje razdoblje. Tako je nastala razlika od 3,6 milijuna kuna između plana nabave i financijskog plana investicija, jer isporuka dva dvokomorna vozila za sakupljanje otpada neće biti izvršena u promatranom godini.

Od ukupnih investicija, iznos od 2.680.000 kn planira se financirati iz bespovratnih sredstava (Grad Pula 1,2 milijuna kuna za financiranje polu-podzemnih posuda, a Fond za zaštitu okoliša iz sredstava EU fondova s 1,48 milijuna kuna za nabavku vozila).

Plan poslovanja, kao i planovi nabave i investicija uvijek se rade na temelju informacija dostupnih u vrijeme planiranja te poznatih programa. Potrebno je istaknuti da zadnjih godina Grad Pula redovno vrši rebalans proračuna s obzirom na ekonomsku situaciju. Također je dio investicija usko vezan za programe koji se velikim dijelom financiraju od Fonda za zaštitu okoliša i Grada Pule i na čiju dinamiku nije moguće utjecati. Upravo zbog navedenih razloga kao i opće gospodarske situacije izazvane epidemijom Pula Herculanea je primorana raditi rebalans plana poslovanja.

Direktorica

Ingrid Bulian

Prilozi:

Rebalans plana prihoda i rashoda za 2021.

Rebalans plana dodatnih podataka za 2021.

Rebalans plan nabave s usporedbom za 2021. godinu

Financijski plan investicija za 2021. godinu

Pozicija	Realizacija 31.12.2019.		Plan 31.12.2020.		Realizacija 31.12.2020.		Plan 31.12.2021.		IND
POSLOVNI PRIHODI	62.707.485	83%	54.489.688	99%	55.081.710	98%	56.697.136	99%	103
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	59.767.668	95%	51.633.107	95%	52.225.130	95%	54.995.806	97%	105
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0		
Prihodi od pružanja usluga	59.767.668		51.633.107		52.225.130		54.995.806		105
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	2.939.817	5%	2.856.581	5%	2.856.581	5%	1.701.330	3%	60
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	2.275.946		2.344.709		2.344.709		1.214.148		52
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	663.871		511.872		511.872		487.183		95
Ostali poslovni prihodi	0		0		0		0		
FINANCIJSKI PRIHODI	12.366.740	16%	269.956	0%	291.209	1%	182.981	0%	63
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0%	30.048	11%	30.299	10%	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		30.048		30.299		0		0
Prihodi po osnovi kamata	12.354.038	100%	239.904	89%	260.772	90%	182.596	100%	70
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.	114.559		131.680		142.743		99.075		69
Prihodi od zateznih kamata	12.239.478		108.224		118.029		83.521		71
Ostali prihodi financiranja	12.702	0%	4	0%	137	0%	385	0%	280
Pozitivne tečajne razlike	0		4		137		134		97
Ostali financijski prihodi	12.702		0		0		252		
OSTALI PRIHODI	270.833	0%	301.952	1%	785.072	1%	274.310	0%	35
Ostali prihodi	270.833	100%	301.952	100%	785.072	100%	274.310	100%	35
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	60.660		79.795		79.795		84.000		105
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0		
Prihodi od otpisa obveza	0		0		0		151		
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	43.506		64.042		57.441		23.966		42
Utvrđeni viškovi	0		0		0		0		
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0		0		442.494		0		
Ostali izvanredni prihodi	166.667		158.115		205.343		166.193		81
UKUPNI PRIHODI	75.345.057	100%	55.061.596	100%	56.157.991	100%	57.154.428	100%	102

Pozicija	Realizacija 31.12.2019.		Plan 31.12.2020.		Realizacija 31.12.2020.		Plan 31.12.2021.		IND
POSLOVNI RASHODI	62.260.657	99%	57.980.242	99%	57.872.855	100%	56.822.002	99%	98
Materijalni troškovi	6.147.443	10%	5.493.572	9%	5.482.492	9%	4.690.581	8%	86
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	1.235.131		893.022		895.567		781.237		87
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	233.096		197.683		194.977		207.166		106
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	872.754		740.421		706.946		759.951		107
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	1.529.932		1.902.606		1.874.484		603.756		32
Trošak energije	2.276.529		1.759.840		1.810.518		2.338.471		129
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	23.560.815	38%	23.394.845	40%	23.669.015	41%	23.367.045	41%	99
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	325.946		463.632		474.780		359.811		76
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	17.257.552		18.036.822		18.283.171		17.927.341		98
Troškovi usluga održavanja	1.467.851		1.480.203		1.514.411		1.542.087		102
Troškovi zakupnina i najamnina	964.371		1.027.430		1.033.539		1.299.944		126
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	106.244		108.997		107.267		96.420		90
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, inženjera i sl.)	1.490.943		217.174		244.636		286.684		117
Troškovi komunalnih usluga	198.787		253.839		264.641		236.608		89
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	260.801		271.689		269.020		272.985		101
Troškovi premija osiguranja	343.974		375.864		412.064		376.087		91
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	180.284		197.863		191.332		195.834		102
Troškovi ostalih usluga	964.062		961.332		874.154		773.245		88
Troškovi osoblja	26.551.676	43%	24.007.498	41%	23.910.890	41%	23.918.106	42%	100
Troškovi neto plaća	15.433.912		14.182.497		14.155.225		14.131.730		100
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	5.656.674		4.939.206		4.862.379		4.635.927		95
Troškovi doprinosa na plaće	3.479.105		3.141.646		3.120.028		3.081.283		99
Troškovi naknada troškova radnicima	626.485		588.324		576.034		596.466		104
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	1.355.500		1.155.825		1.197.225		1.472.700		123
Troškovi amortizacije	3.291.820	5%	3.433.547	6%	3.402.432	6%	3.137.581	6%	92
Amortizacija građevinskih objekata	63.109		70.833		70.833		70.833		100
Amortizacija postrojenja i opreme	2.929.638		3.069.027		3.037.420		2.810.363		93
Amortizacija prijevoznih sredstava	229.881		243.177		243.177		220.261		91
Amortizacija ostalih pozicija	69.193		50.510		51.003		36.125		71
Ostali troškovi poslovanja	2.708.903	4%	1.650.780	3%	1.408.026	2%	1.708.690	3%	121
Troškovi reprezentacije	69.958		25.487		12.657		4.949		39
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	73.342		15.980		16.202		17.336		107
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	2.344.709		1.450.000		1.214.148		1.442.868		119
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	93.294		81.098		85.565		126.719		148
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	62.476		20.942		19.353		100.455		519
Ostali troškovi poslovanja	65.125		57.273		60.102		16.363		27

Pula Herculanea d.o.o.

31.12.2021.

Pozicija	Realizacija 31.12.2019.		Plan 31.12.2020.		Realizacija 31.12.2020.		Plan 31.12.2021.		IND
FINANCIJSKI RASHODI	8.407	0%	700	0%	122	0%	33	0%	27
Troškovi po osnovi kamata	1.079	13%	667	95%	87	71%	27	83%	31
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	0		0		0		0		
Troškovi po osnovi zateznih kamata	1.079		667		87		27		31
Ostali financijski rashodi	7.328	87%	33	5%	35	29%	6	17%	16
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0		
Negativne tečajne razlike	94		33		35		6		16
Ostali financijski rashodi	7.234		0		0		0		
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	540.863	1%	719.301	1%	226.901	0%	322.114	1%	142
Ostali rashodi	540.863	100%	719.301	100%	226.901	100%	322.114	100%	142
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	199.390		292.200		0		150.000		
Utvrđeni manjkovi	0		0		0		0		
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0		0		0		0		
Ostali izvanredni rashodi	341.473		427.101		226.901		172.114		76
UKUPNI RASHODI	62.809.927	100%	58.700.243	100%	58.099.878	100%	57.144.149	100%	98
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	12.535.130		-3.638.647		-1.941.886		10.279		

Pozicija	Realizacija 31.12.2019.	Plan 31.12.2020.	Realizacija 31.12.2020.	Plan 31.12.2021.	IND
BROJ ZAPOSLENIH	204	200	188	198	105
Broj zaposlenih	204	200	188	198	105
INVESTICIJE	5.932.388	6.353.000	7.199.247	6.728.400	93
Investicije	5.932.388	6.353.000	7.199.247	6.728.400	93
IZVORI FINANCIRANJA	5.932.388	6.353.000	7.199.247	6.728.400	93
Vlastita sredstva	4.132.388	3.953.000	3.599.247	4.048.400	112
Kreditni	0	0	0	0	
Bespovratna sredstva	1.800.000	2.400.000	3.600.000	2.680.000	74
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ČISTOĆA					
Prihodi od djelatnosti Čistoća	51.891.739	42.394.601	46.868.499	47.234.428	101
- ručno i strojno pometanje	6.806.526	6.149.764	6.646.891	6.750.000	102
- pranje i prijevoz vode	313.335	388.573	371.491	300.000	81
- odvoz kućnog otpada	26.087.329	21.191.434	23.437.273	23.684.428	101
- odvoz glomaznog otpada	1.188.659	55.329	1.113.555	900.000	81
- odvoz sitnog otpada	821.429	846.079	876.628	900.000	103
- zbrinjavanje otpada	16.674.462	13.763.422	14.422.662	14.700.000	102
Rashodi od djelatnosti Čistoća	47.275.764	42.294.601	45.152.995	43.604.149	97
- ručno i strojno pometanje	5.885.012	5.079.092	5.207.066	5.350.000	103
- pranje i prijevoz vode	285.030	291.987	289.157	280.000	97
- odvoz kućnog otpada	22.729.565	22.312.969	23.356.736	21.834.149	93
- odvoz glomaznog otpada	1.453.925	458.463	1.167.708	1.010.000	86
- odvoz sitnog otpada	701.896	683.552	716.478	730.000	102
- zbrinjavanje otpada	16.220.336	13.468.538	14.415.849	14.400.000	100
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća	4.615.975	100.000	1.715.505	3.630.279	212
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi djelatnosti	1.137.833	3.638.647	893.897	850.000	95
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva	3.070.668	0	2.953.953	2.950.000	100
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća nakon prevaljenih troškova	407.473	-3.538.647	-2.132.345	-169.721	8
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST HORTIKULTURA					
Prihodi od djelatnosti Hortikultura	9.763.668	7.620.308	8.304.973	8.330.000	100
Rashodi od djelatnosti Hortikultura	9.215.860	7.200.308	7.604.365	7.600.000	100
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura	547.808	420.000	700.608	730.000	104
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva	770.944	520.000	515.321	550.000	107
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura nakon prevaljenih troškova	-223.136	-100.000	185.287	180.000	
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST KANALIZACIJA					
Prihodi od djelatnosti Kanalizacija	1.583.940	154.352	145.947	90.000	62
Rashodi od djelatnosti Kanalizacija	1.079.988	154.352	140.775	90.000	64
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija	503.952	0	5.172	0	
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti	0	0	0	0	
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija nakon prevaljenih troškova	503.952	0	5.172	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	1.361.581	1.500.000	110
Rashodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	4.968.226	5.568.526	4.830.855	5.000.000	104
Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti (za prevaliti)	3.841.612	-4.104.681	-3.469.274	-3.500.000	101
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	128.824.710	128.400.000	100
- ručno pometanje	41.889.834	42.000.000	41.932.176	42.000.000	100
- strojno pometanje	85.678.381	86.400.000	86.892.534	86.400.000	99
Broj korisnika za koje se vrši odvoz, skupljanje i odlaganje otpada iz domaćinstava po gradovima i općinama	37.954	38.066	38.082	38.150	100
Broj odvoza odvezenog glomaznog i komunalnog otpada posudama od 5m ³	3.566	0	2.260	3.000	133
Broj pražnjenja košara (sitnog otpada)	105.910	111.000	106.100	111.000	105
Ukupno zbrinuti otpad na ŽCGO Kaštijun (tone)	25.784	22.030	22.289	22.600	101
Količina prikupljenog korisnog otpada u tonama	1.558	1.700	2.175	1.900	87

Polozicija	Plan realizacije 2021.	Provobitni plan	Odstupanje	Indeks odstupanja %
POSLOVNI PRIHODI	56.697.136	55.950.025	747.111	101%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	54.995.806	53.960.025	1.035.781	102%
Prihodi od prodaje proizvoda	0	0	0	
Prihodi od pružanja usluga	54.995.806	53.960.025	1.035.781	102%
Prihodi od najamnina i zakupnina	0	0	0	
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0	0	0	
Prihodi od prodaje robe	0	0	0	0%
Prihodi od prodaje robe	0	0	0	0%
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0	0	0	
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0	0	0	
Ostali poslovni prihodi	1.701.330	1.990.000	-288.670	85%
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	1.214.148	1.450.000	-235.852	84%
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	487.183	540.000	-52.817	90%
Ostali poslovni prihodi		0	0	
FINANCIJSKI PRIHODI	182.981	167.106	15.499	110%
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0	0	0%
Prihodi od dividendi	0	0	0	
Prihodi od udjela u dobiti		0	0	
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela		0	0	
Prihodi po osnovi kamata	182.596	167.102	15.494	109%
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita		0	0	
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	99.075	94.000	5.075	105%
Prihodi od zatezних kamata	83.521	73.102	10.419	114%
Ostali prihodi financiranja	385	4	4	8958%
Pozitivne tečajne razlike	134	4	4	3108%
Ostali financijski prihodi	252	0	0	
OSTALI PRIHODI	274.310	166.883	107.427	164%
Ostali prihodi	274.310	166.883	107.427	164%
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	84.000	0	84.000	
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	0	
Prihodi od otpisa obveza	151	0	151	
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	23.966	63.033	-39.067	38%
Utvrđeni viškovi	0	0	0	
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0	0	0	
Ostali izvanredni prihodi	166.193	103.850	62.343	160%
UKUPNI PRIHODI	57.154.428	56.284.015	870.036	102%
POSLOVNI RASHODI	56.822.002	55.556.551	1.265.451	102%
Materijalni troškovi	4.690.581	4.043.578	647.003	116%
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	781.237	567.901	213.336	138%
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	207.166	197.683	9.483	105%
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	759.951	711.093	48.858	107%
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	603.756	695.901	-92.145	87%
Trošak energije	2.338.471	1.871.000	467.471	125%
Troškovi nabave prodane robe				
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda				
Troškovi usluga	23.367.045	22.745.824	621.221	103%
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	359.811	463.893	-104.082	78%
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	17.927.341	17.164.020	763.321	104%
Troškovi usluga održavanja	1.542.087	1.460.203	81.884	106%
Troškovi zakupnina i najamnina	1.299.944	1.194.000	105.944	109%
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmovi	96.420	103.538	-7.118	93%
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	286.684	206.680	80.004	139%
Troškovi komunalnih usluga	236.608	253.839	-17.231	93%

Troškovi bankarskih i sličnih usluga	272.985	288.903	-15.918	94%
Troškovi premija osiguranja	376.087	451.553	-75.466	83%
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	195.834	197.863	-2.029	99%
Troškovi ostalih usluga	773.245	961.332	-188.087	80%
Troškovi osoblja	23.918.106	23.633.894	284.212	101%
Troškovi neto plaća	14.131.730	13.824.776	306.954	102%
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	4.635.927	5.010.225	-374.298	93%
Troškovi doprinosa na plaće	3.081.283	3.062.000	19.283	101%
Troškovi naknada troškova radnicima	596.466	581.068	15.398	103%
Troškovi otpremnina, darova, nagrada i potpora radnicima i ostali nespomenuti troškovi radnika	1.472.700	1.155.825	316.875	127%
Troškovi amortizacije	3.137.581	3.700.000	-562.419	85%
Amortizacija građevinskih objekata	70.833	70.833	0	100%
Amortizacija postrojenja i opreme	2.810.363	3.331.264	-520.901	84%
Amortizacija prijevoznih sredstava	220.261	247.393	-27.132	89%
Amortizacija ostalih pozicija	36.125	50.510	-14.385	72%
Ostali troškovi poslovanja	1.708.690	1.433.255	275.435	119%
Troškovi reprezentacije	4.949	47.962	-43.013	10%
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	17.336	15.980	1.356	108%
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	1.442.868	1.260.000	182.868	115%
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	126.719	81.098	45.621	156%
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	100.455	20.942	79.513	480%
Ostali troškovi poslovanja	16.363	7.273	9.090	225%
FINANCIJSKI RASHODI	33	700	-667	5%
Troškovi po osnovi kamata	27	667	-640	4%
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima		0	0	
Troškovi po osnovi zatezних kamata	27	667	-640	4%
Ostali financijski rashodi	6	33	-27	17%
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine				
Negativne tečajne razlike	6	33	-27	17%
Ostali financijski rashodi				
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	322.114	720.019	-397.905	45%
Ostali rashodi	322.114	720.019	-397.905	45%
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		0	0	
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara		0	0	
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		0	0	
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine		0	0	
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca i ostalih kratkoročnih potraživanja	150.000	292.200	-142.200	51%
Utvrđeni manjkovi		0	0	
Troškovi kazni, penala i naknada šteta		0	0	
Ostali izvanredni rashodi	172.114	427.819	-255.705	40%
UKUPNI RASHODI	57.144.149	56.277.270	866.879	102%
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	10.279	6.745	3.158	152%

Pozicija	Realizacija 2020.	Prvobitni plan 2021.	Projekcija realizacije 2021.
BROJ ZAPOSLENIH	188	200	198
Broj zaposlenih	188	200	198
INVESTICIJE	7.199.247	17.518.000	6.728.400
Investicije	7.199.247	17.518.000	6.728.400
IZVORI FINANCIRANJA	7.199.247	17.518.000	6.728.400
Vlastita sredstva	3.599.247	14.628.000	4.048.400
Kreditni	0	0	
Bespovratna sredstva	3.600.000	2.890.000	2.680.000
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNI PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ČISTOĆA			
Ukupni prihodi od djelatnosti Čistoća:	46.868.499	44.638.133	47.234.428
- ručno i strojno pometanje	6.646.891	6.009.764	6.750.000
- pranje i prijevoz vode	371.491	369.023	300.000
- odvoz kućnog otpada	23.437.273	22.900.938	23.684.428
- odvoz glomaznog otpada	1.113.555	55.329	900.000
- odvoz sitnog otpada	876.628	816.079	900.000
- javni rad	0	0	0
- zbrinjavanje otpada	14.422.662	14.487.000	14.700.000
Ukupni rashodi od djelatnosti Čistoća	45.152.995	41.095.233	43.604.149
- ručno i strojno pometanje	5.207.066	5.079.092	5.350.000
- pranje i prijevoz vode	289.157	291.987	280.000
- odvoz kućnog otpada	23.356.736	20.413.601	21.834.149
- odvoz glomaznog otpada	1.167.708	458.463	1.010.000
- odvoz sitnog otpada	716.478	683.552	730.000
- javni rad	0	0	0
- zbrinjavanje otpada	14.415.849	14.168.538	14.400.000
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća	1.715.505	3.542.900	3.630.279
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi djelatnosti	893.897	850.000	850.000
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva	2.953.953	2.686.155	2.950.000
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća nakon prevaljenih troškova	-2.132.345	6.745	-169.721
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST HORTIKULTURA			
Ukupni prihodi u djelatnosti Hortikultura	8.304.973	7.815.000	8.330.000
Ukupni rashodi od djelatnosti Hortikultura	7.604.365	7.295.000	7.600.000
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura	700.608	520.000	730.000
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva	515.321	520.000	550.000
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura nakon prevaljenih troškova	185.287	0	180.000
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST KANALIZACIJA			
Ukupni prihodi od djelatnosti Kanalizacija	145.947	136.450	90.000
Ukupni rashodi od djelatnosti Kanalizacija	140.775	136.450	90.000
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija	5.172	0	0
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti	0	0	0
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija nakon prevaljenih troškova	5.172	0	0

DODATNA RAŠČLAMBA PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ZAJEDNIČKE SLUŽBE			
Ukupni prihodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	1.361.581	1.463.845	1.500.000
Ukupni rashodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	4.830.855	5.520.000	5.000.000
Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti (za prevaliti)	-3.469.274	-4.056.155	-3.500.000
Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti po prealjivar	0	0	

FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Površine na kojima se vrši pometanje (godišnje ostvarenje m ²)	128.824.710	128.400.000	128.400.000
- ručno pometanje	41.932.176	42.000.000	42.000.000
- strojno pometanje	86.892.534	86.400.000	86.400.000
Broj korisnika za koje se vrši odvoz, skupljanje i odlaganje otpada iz domaćinstava po gradovima i općinama	38.082	38.200	38.150
Broj odvoza odvezenog glomaznog i komunalnog otpada posudama od 5m ³	2.260	0	3.000
Broj pražnjenja košara (sitnog otpada)	106.100	111.000	111.000
Ukupno zbrinuti otpad na Odlagalištu (tone)	22.289	0	22.600
Količina prikupljenog korisnog otpada u tonama	2.175	1.900	2.500

REBALANS PLANA NABAVE PULA HERCULANEA 2021. GODINA

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog 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	Vlastita sredstva za investicije	Tuđa sredstva za investicije	Procijenjena vrijednost po prethodnom planu	Odstupanje od prethodnog plana	Napomena
JN 01-21	Sredstva za suzbijanje korova	24210000-9	0	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	0				200.000	-200.000	
2	Sredstva za rastvaranje masnoće	39831230-7	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	20.000				20.000	0	
3	Sredstva za odleđivanje	24951310-1	8.500	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	8.500				8.500	0	
4	Insekticidi	24452000-7	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	5.000				5.000	0	
5	Pesticidi	24451000-0	3.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	3.000				3.000	0	
6	Humus	14212410-7	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	20.000				10.000	10.000	
EMV 01-21	Živo bilje, lukovice, gomolji, korijenje, reznice i cijepovi	03121100-6	80.000	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	02./2021.	1 GODINA	80.000				100.000	-20.000	
EMV 01-21	Grmije	03451300-9	50.000	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	02./2021.	1 GODINA	50.000				310.000	-260.000	
EMV 01-21	Drveće	03452000-3	80.000	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	02./2021.	1 GODINA	80.000				340.000	-260.000	
10	Drveni stupovi	34928210-3	15.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	15.000				15.000	0	
11	Ukrasno bilje, trava, mahovina ili lišajevi	03441000-3	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	10.000				10.000	0	
JN 02-21	Spremnici i koševi za otpad i smeće	34928480-6	0	Postupak jednostavne nabave		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	0				190.000	-190.000	
13	Vaze za cvijeće	39298300-0	18.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	18.000				10.000	8.000	
14	Dijelovi sjedala	39114000-4	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	20.000				20.000	0	
15	Beton	44114000-2	0	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	0				10.000	-10.000	
16	Razni građevinski materijali od drva	44191000-5	0	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	0				10.000	-10.000	
17	Materijal za gradnju	44111000-1	0	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	0				10.000	-10.000	
18	Šljunak, pijesak, drobljeni kamen i agregati	14210000-6	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	20.000				10.000	10.000	
19	Zemlja	14212400-4	0	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	0				10.000	-10.000	
20	Kamen za popločavanje	44113130-5	0	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	0				10.000	-10.000	
21	Materijal za vodoinst.-fontane	44115210-4	35.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	35.000				25.000	10.000	
22	Cement	44111200-3	2.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	2.000				10.000	-8.000	
23	Željezo	14711000-8	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	10.000				30.000	-20.000	
EMV 02-21	Vreće i vrećice za otpad	19640000-4	0	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	05./2021	1 GODINA	0				300.000	-300.000	
25	Oprema za navodnjavanje-sustavi	43323000-3	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	10.000				25.000	-15.000	
26	Oprema za zavarivanje	42662000-4	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	5.000				10.000	-5.000	
27	Sredstva za rastvaranje masnoće-razni sprejevi	39831230-7	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	5.000				5.000	0	
28	Boje, lakovi i smole	44800000-8	15.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	15.000				15.000	0	
29	Svornjaci i vijci	44531510-9	3.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	3.000				3.000	0	
30	Baterije-lampe	31440000-2	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	5.000				5.000	0	
31	Razni lokoti i brave	44521000-8	3.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	3.000				3.000	0	
	Elektroničke, elektromehaničke i elektrotehničke potrepštine	31700000-3	35.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	35.000				35.000	0	
33	Proizvodi za čišćenje	39830000-9	30.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	30.000				80.000	-50.000	
34	Metle, četke i drugi razni proizvodi	39224000-8	35.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	35.000				25.000	10.000	
EMV GRAD PULA	Uredske potrepštine	30192000-1	200.000	Otvoreni postupak		DA	Okvirni sporazum	2021.	1 GODINA	200.000				150.000	50.000	EMV/GRAD PULA
JN 03-21	Motorna ulja i maziva	09211100-2	80.000	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	05./2021.	1 GODINA	80.000				70.000	10.000	
EMV 21-20	Električna energija	09310000-5	230.000	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	2020./2021.	2 GODINE	230.000				220.000	10.000	PRENESENO IZ 2020.
38	Propan i butan-plin uprava	09122000-0	40.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	40.000				30.000	10.000	
VV 02-20	Goriva	09100000-0	2.000.000	Otvoreni postupak		DA	Okvirni sporazum	2020./2021.	2 GODINE	2.000.000				1.800.000	200.000	PRENESENO IZ 2020.
40	Alati	44510000-8	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	20.000				30.000	-10.000	
41	Cestovni znakovi	34992200-9	15.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	15.000				10.000	5.000	
42	Spremnici za kompost	39234000-1	0	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	0				50.000	-50.000	
43	Zastave	35821000-5	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	10.000				10.000	0	

44	Uljni filtri	42913300-2	30.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	30.000				35.000	-5.000	
45	Filtri za usis zraka	42913500-4	60.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	60.000				30.000	30.000	
46	Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije	31400000-0	35.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	35.000				30.000	5.000	
47	Rezervni dijelovi i sklopovi za vozila marke FUSO	34330000-9	35.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	35.000				50.000	-15.000	
48	Rezervni dijelovi i sklopovi za vozila marke MAN	34330000-9	50.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	50.000				65.000	-15.000	
49	Rezervni dijelovi i sklopovi za vozila marke RAVO	34330000-9	50.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	50.000				65.000	-15.000	
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				65.000	0	
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				65.000	0	
52	Uređaji, zupčanici i pogonski elementi	42140000-2	65.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	65.000				65.000	0	
53	Crpke	42122000-0	50.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	50.000				50.000	0	
54	Motori	34310000-3	50.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	50.000				65.000	-15.000	
55	Kočnice i dijelovi kočnica	34322000-0	50.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	50.000				50.000	0	
56	Električna oprema za strojeve i vozila	31610000-5	65.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	65.000				65.000	0	
57	Dizalice za vozila i pripadajući dijelovi marke PK	34326000-8	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	20.000				50.000	-30.000	
58	Rezervni dijelovi i sklopovi za vozila marke JOHN DEERE	34330000-9	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	20.000				30.000	-10.000	
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				20.000	0	
JN 04-21	Gume za automobile	34351100-3	15.000	Postupak jednostavne nabave	DA	Ugovor	04./2021.	1 GODINA	15.000				15.000	0	
JN 04-21	Gume za teška opterećenja	34352000-9	30.000	Postupak jednostavne nabave	DA	Ugovor	04./2021.	1 GODINA	30.000				25.000	5.000	
JN 04-21	Gume za kamione	34352100-0	70.000	Postupak jednostavne nabave	DA	Ugovor	04./2021.	1 GODINA	70.000				100.000	-30.000	
JN 04-21	Protektirane gume	34913200-2	55.000	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	04./2021.	1 GODINA	55.000				55.000	0	
JN 05-21	Radna odjeća	18110000-3	170.000	Postupak jednostavne nabave	DA	Ugovor	01./2021.	1 GODINA	170.000				170.000	0	
JN 06-21	Zaštitna oprema	18143000-3	140.000	Postupak jednostavne nabave	DA	Ugovor	09./2021.	1 GODINA	140.000				180.000	-40.000	
	Usluge cestovnog prijevoza	60100000-9	30.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	1 GODINA	30.000				50.000	-20.000	
67	Iznajmljivanje dizalica s rukovateljem	45510000-5	15.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	15.000				30.000	-15.000	EMV GRAD
EMV GRAD	Poštanske usluge	64110000-0	208.000	Otvoreni postupak	DA	Ugovor	prema potrebi	prema potrebi	208.000				160.000	48.000	
EMV GRAD	Telekomunikacijske usluge	64200000-8	131.000	Otvoreni postupak	DA	Ugovor	prema potrebi	prema potrebi	131.000				130.000	1.000	EMV GRAD
70	Ličilački radovi	45442100-8	30.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	30.000				30.000	0	
71	Održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju	72267100-0	69.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	69.000				69.000	0	
72	Usluge iznajmljivanja kosilica ili poljoprivredne opreme s rukovateljem	77112000-8	0	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	0				65.000	-65.000	
73	Usluge popravka i održavanja teretnih vozila marke IVECO	50114000-7	300.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	300.000				150.000	150.000	
74	Usluge popravka i održavanja teretnih vozila marke MAN	50114000-7	35.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	35.000				50.000	-15.000	
75	Vodoinstalaterski i sanitacijski radovi	45330000-9	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	10.000				20.000	-10.000	
76	Usluge popravka i održavanja vatrogasne opreme	50413200-5	15.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	15.000				15.000	0	
77	Usluge pranja vozila	50112300-6	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	5.000				20.000	-15.000	
78	XIII -Usluge davanja vlastite imovine u najam ili zakup	70200000-3	0	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	0				69.000	-69.000	
79	XIV - Promidžbeni materijal	22462000-6	50.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	50.000				65.000	-15.000	
JN 07-21	XV - Usluge čišćenja	90910000-9	170.000	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	06./2021.	prema potrebi	170.000				130.000	40.000	
EMV 03-21	XVI - Čuvarske usluge	79700000	410.000	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	01./2021.	prema potrebi	410.000				410.000	0	
82	Usluge popravka guma, uključujući montažu i centriranje	50116500-6	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	5.000				20.000	-15.000	
83	Bravarske usluge	98395000-8	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	20.000				20.000	0	
84	Usluge popravka karoserije vozila	50112110-7	15.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	15.000				20.000	-5.000	
85	Limarske usluge	50112111-4	0	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	0				8.000	-8.000	
86	Stolarski radovi	45421000-4	2.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	2.000				10.000	-8.000	
88	Usluge fotokopiranja	79521000-2	1.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	1.000				20.000	-19.000	
89	Usluge dizajna world wide web (www) stranice	72413000-8	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	10.000				20.000	-10.000	
90	Usluge tiskanja	79810000-5	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	20.000				60.000	-40.000	

JN 08-21	Usluge tiskanja i isporuke	79823000-9	190.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	190.000				190.000	0
JN 09-21	Usluge održavanja drveća	77211500-7	199.000	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	01./2021.	prema potrebi	199.000				199.000	0
93	Usluge u području otpadnih voda	90400000-1	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	10.000				10.000	0
	Usluge deratizacije	90923000-3	75.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	75.000				20.000	55.000
95	Najam strojeva i opreme za visokogradnju i niskogradnju s rukovateljem	45500000-2	15.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	15.000				30.000	-15.000
96	Gradnja	45000000-7	0	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	0				10.000	-10.000
97	Radovi na izgradnji kolničkog zastora i asfaltiranju	45233222-1	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	5.000				10.000	-5.000
98	Geografski informacijski sustavi (GIS ili jednakovrijedno)	38221000-0	0	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	0				5.000	-5.000
99	Zidarski radovi sa klesanim kamenom	45262512-3	0	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Ugovor	prema potrebi	prema potrebi	0				10.000	-10.000
100	Radovi na krčenju	45111220-6	0	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	0				20.000	-20.000
JN 10-21	Radovi navodnjavanja	45232120-9	69.000	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	69.000				69.000	0
102	Revizorske usluge	79212000-3	25.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	25.000				50.000	-25.000
103	Usluge ovjeravanja	79132000-8	120.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	120.000				50.000	70.000
104	Pravne usluge	79100000-5	15.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	15.000				60.000	-45.000
105	Usluge vještačenja	71319000-7	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	5.000				10.000	-5.000
106	Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge	71250000-5	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	5.000				20.000	-15.000
107	Nadzor projekta i dokumentacije (projektantski nadzor)	71248000-8	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	5.000				50.000	-45.000
108	Usluge tehničkog projektiranja	71320000-7	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	5.000				50.000	-45.000
109	Usluge oglašavanja	79341000-6	0	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	0				10.000	-10.000
110	Razne zdravstvene usluge	85140000-2	14.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	14.000				10.000	4.000
JN 11-21	Radovi ukrašavanja	45451100-4	190.000	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	10./2021.	1 GODINA	190.000				190.000	0
112	Savjetodavne usluge zaštite na radu	71317000-3	40.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	40.000				30.000	10.000
113	Remontni i sanacijski radovi-spomenci	45453000-7	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	10.000				65.000	-55.000
114	Usluge sječe drveća	77211400-6	30.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	30.000				20.000	10.000
115	Usluge nadzora vozila	71631000-0	40.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	40.000				20.000	20.000
JN 12-21	Motorna vozila za prijevoz robe- najam	34130000-7	64.000	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	02./2021.	1 GODINA	64.000				190.000	-126.000
117	USLUGE OGLAŠAVANJA	79341000-6	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	10.000				50.000	-40.000
EMV-GRAD	Usluge osiguranja od odgovornosti za motorna vozila	66516100-1	270.000	Otvoreni postupak		DA	Okvirni sporazum	prema potrebi	prema potrebi	270.000				350.000	-80.000
EMV GRAD	Usluge osiguranja od nezgode	66512100-3	100.000	Otvoreni postupak		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	100.000				220.000	-120.000
120	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja	80000000-4	90.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	90.000				65.000	25.000
121	Tiskane knjige, brošure i leci	22100000-1	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	10.000				10.000	0
122	Službena putovanja i troškovi u zemlji	63515000-2	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	10.000				20.000	-10.000
123	Službena putovanja i troškovi u inozemstvu	63515000-2	1.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	1.000				5.000	-4.000
EMV 04-21	Usluga uklanjanja biološkog otpada-sa zelenih površina	90524300-9	700.000	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	10./201.	1 GODINA	700.000				700.000	0
EMV 05-21	Vozila za sakupljane otpada	34144511-3	985.000	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	2021.	PREMA POTREBI		985.000	985.000		1.500.000	-515.000
VV 01-21	Zbrinjavanje glomaznog otpada	90510000-5	2.500.000	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	01./2021.	PREMA POTREBI	2.500.000				3.000.000	-500.000
	Najam vozila za prijevoz putnika	60170000-0	30.000	Otvoreni postupak		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	30.000				10.000	20.000
145	Alati, brave, klučevi, šarke, spojeni elementi, lanac i opruge	44500000-5	2.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	2.000				2.000	0
JN 13-21	Oprema za video nadzor	32323500-8	10.000	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	2021.	prema potrebi		10.000	10.000		200.000	-190.000
EMV 06-21	Usluge tehničkog projektiranja pogona (obrada glomaznog otpada,reciklažna dvorišta,sortirnica)	71323200-0	0	Otvoreni postupak	Projektjni natječaj	DA	Ugovor	2021.	prema potrebi		0			500.000	-500.000
126	Spremnici za skladištenje	44611400-0	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	5.000				5.000	0
VV 02-21	Posude za otpad-podzemni i polupodzemni kontejneri	44613700-7	1.366.100	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	2021.	prema potrebi		1.366.100	166.103	1.200.000	3.200.000	-1.833.900
VV 03-21	Gradnja - podzemni i polupodzemni kontejneri	45000000-7	970.000	Otvoreni postupak	Projektjni natječaj	NE	Ugovor	2021.	prema potrebi		970.000	970.000		3.500.000	-2.530.000
JN 14-21	Radovi na izgradnji postaje za reciklažu i biorazgrad. Otpada	45213270-6	0	Postupak jednostavne nabave	Projektjni natječaj	NE	Ugovor	2021.	prema potrebi		0	0		490.000	-490.000
JN 15-21	Posude za otpad-zvona za staklo	44613700-7	198.800	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	2021.	prema potrebi		198.800	198.800		1.500.000	-1.301.200
VV 04-21	Vozila za skupljanje otpada -smečari	34144511-3	2.832.000	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	2021.	prema potrebi		2.832.000	1.352.000	1.480.000	2.000.000	832.000
133	Razni strojevi za čišćenje	42995000-7	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		10.000	10.000		50.000	-40.000
JN 16-21	Kontejneri za otpadni materijal	44613800-8	120.000	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	2021.	prema potrebi		120.000	120.000		200.000	-80.000
JN 17-21	Komunalna vozila-ap car	34144700-5	0	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	2021.	prema potrebi		0	0		195.000	-195.000
EMV 07-21	Savjetodavne usluge u području zaštite okoliša	71313000-5	96.500	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	2021.	prema potrebi		96.500	96.500		500.000	-403.500

137	Kosilice za travu,motorne škare,motone pile i sl.	16311000-8	30.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		30.000	30.000		15.000	15.000	
JN 18-21	Kosilice za travnjake, parkove ili sportske terene	16311100-9	0	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	2021.	prema potrebi		0	0		198.000	-198.000	
VV 05-21	Specijalni poljoprivredni ili šumarski strojevi-drobnica drvene mase	16600000-1	0	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	2021.	prema potrebi		0	0		2.000.000	-2.000.000	
EMV 08-21	Teretna vozila-kamioncin	34144750-0	0	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	2021.	prema potrebi		0	0		550.000	-550.000	
EMV 09-21	Strojevi za vršenje iskopa-mini bager	43262000-7	0	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	2021.	prema potrebi		0	0		250.000	-250.000	
EMV 10-21	Vozila za odvoz smeća-sampodizači	34144510-6	0	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	2021.	prema potrebi		0	0		600.000	-600.000	
EMV 11-21	Kamioni dizalice i samoistovarni kamioni	34142000-4	0	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	2021.	prema potrebi		0	0		750.000	-750.000	
JN 19-21	Garažna vrata	44221240-9	0	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	01./2020.	prema potrebi		0	0		140.000	-140.000	
147	Uredski namještaj	39130000-2	0	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		0	0		50.000	-50.000	
148	Police za arhivu	39131100-0	0	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		0	0		10.000	-10.000	
149	Skeneri za računala	30216110-0	0	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		0	0		10.000	-10.000	
150	Uredski i računarski strojevi, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške	30000000-9	15.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		15.000	15.000		55.000	-40.000	
151	Programski paketi i informacijski sustavi	48000000-8	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		10.000	10.000		35.000	-25.000	
152	Ugradnja telefonskih centrala	45314100-2	0	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		0			20.000	-20.000	
EMV 12-21	Zbrinjavanje i obrada otpada-plastika	90510000-5	1.200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	01.2021.	1 GODINA	1.200.000				1.000.000	200.000	
JN 20-21	Staklo i staklena ambalaža	14820000-5	200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	03.2021.	1 GODINA	200.000				200.000	0	
EMV 13-21	Razni rezervni dijelovi-podzemni i polupod. Kontejneri	34913000-0	85.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	prema potrebi	prema potrebi		85.000	85.000		500.000	-415.000	
EMV 14-21	Usluga ukljanjanja biološkog otpada-organski otpad	90524300-9	0,01	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	prema potrebi	prema potrebi	0,01				700.000	-700.000	
VV-06-21	Dva dvokomorna vozila za odvoz otpada	34144511-3	3.600.000	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	prema potrebi	prema potrebi		3.600.000	3.600.000		0	3.600.000	
	UKUPNO		22.485.900								12.157.500	10.328.400	7.648.403	2.680.000	33.981.500	-11.495.600

FINANCIJSKI PLAN INVESTICIJA PULA HERCULANEA 2021. GODINA

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vlastita sredstva za investicije	Tuđa sredstva za investicije	Procijenjena vrijednost po prethodnom planu	Odstupanje od prethodnog plana	Napomena / Opis tuđeg financiranja
EMV 05-21	Vozila za sakupljanje otpada	985.000	985.000		1.500.000	-515.000	Planirano na leasing
JN 13-21	Oprema za video nadzor	10.000	10.000		200.000	-190.000	
EMV 06-21	Usluge tehničkog projektiranja pogona (obrada glomaznog otpada, reciklažna dvorišta, sortirnica)	0			500.000	-500.000	
VV 02-21	Posude za otpad-podzemni i polupodzemni kontejneri	1.366.100	166.100	1.200.000	3.200.000	-1.833.900	Grad Pula
VV 03-21	Gradnja - podzemni i polupodzemni kontejneri	970.000	970.000		3.500.000	-2.530.000	
JN 14-21	Radovi na izgradnji postaje za reciklažu i biorazgrad. Otpada	0	0		490.000	-490.000	PH / FOND /GP
JN 15-21	Posude za otpad-zvona za staklo	198.800	198.800		1.500.000	-1.301.200	
VV 04-21	Vozila za skupljanje otpada -smečari	2.832.000	1.352.000	1.480.000	2.000.000	832.000	FOND ZZO
133	Razni strojevi za čišćenje	10.000	10.000		50.000	-40.000	
JN 16-21	Kontejneri za otpadni materijal	120.000	120.000		200.000	-80.000	
JN 17-21	Komunalna vozila-ap car	0	0		195.000	-195.000	
EMV 07-21	Savjetodavne usluge u području zaštite okoliša	96.500	96.500		500.000	-403.500	
137	Kosilice za travu, motorne škare, motone pile i sl.	30.000	30.000		15.000	15.000	
JN 18-21	Kosilice za travnjake, parkove ili sportske terene	0	0		198.000	-198.000	
VV 05-21	Specijalni poljoprivredni ili šumarski strojevi-drobilica drvene mase	0	0		2.000.000	-2.000.000	
EMV 08-21	Teretna vozila-kamioncin	0	0		550.000	-550.000	
EMV 09-21	Strojevi za vršenje iskopa-mini bager	0	0		250.000	-250.000	
EMV 10-21	Vozila za odvoz smeča-sampodizači	0	0		600.000	-600.000	
EMV 11-21	Kamioni dizalice i samoistovarni kamioni	0	0		750.000	-750.000	
JN 19-21	Garažna vrata	0	0		140.000	-140.000	
147	Uredski namještaj	0	0		50.000	-50.000	
148	Police za arhivu	0	0		10.000	-10.000	
149	Skeneri za računala	0	0		10.000	-10.000	
150	Uredski i računarski strojevi, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške	15.000	15.000		55.000	-40.000	
151	Programski paketi i informacijski sustavi	10.000	10.000		35.000	-25.000	
152	Ugradnja telefonskih centrala	0			20.000	-20.000	
EMV 13-21	Razni rezervni dijelovi-podzemni i polupod. Kontejneri	85.000,00	85.000		500.000	-415.000	
	UKUPNO	6.728.400	4.048.400	2.680.000	19.018.000	-12.289.600	

	0	0
UKUPNA VRIJEDNOST PLANIRANIH INVESTICIJA	6.728.400	U %
VLASTITA SREDSTVA	4.048.400	60,2%
TUĐA SREDSTVA:	2.680.000	39,8%
Grad Pula	1.200.000	17,8%
Fona za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	1.480.000	22,0%