

---

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

**za 2022. godinu**



PULA HERCULANEA

---

## KOMENTARI UZ PLAN POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

### Presjek stanja u 2021. godini

Ono što je obilježilo poslovanje Društva u 2020. godini, a to je proglašenje epidemije i poslovanje u određenim ograničenim poslovnim uvjetima obilježilo je i 2021. godinu iako je sama turistička sezona bila značajno bolja u usporedbi sa 2020. godinom. Iako ukupno poslovno bolja 2021. godina nije dostigla brojke i realizacije iz pred pandemijske 2019. godine što se vidi i iz ostvarenih poslovnih prihoda. Bez obzira na bolju turističku sezonu tijekom poslovne 2021. godine poslovalo se uz brojna ograničenja prije svega poslovnih subjekta tijekom cijele godine, a to se kasnije i odrazilo na poslovanje Društva.

Jasno je da poslovanje u takvim neizvjesnim uvjetima zahtjeva konstantne prilagodbe poslovanja. Ono što je sigurno da Društvo s obzirom da spada u kategoriju predodređenih djelatnosti svoje usluge trebalo pružati i u takvim izvanrednim poslovnim uvjetima što opet sa druge strane vodi nemogućnošću značajnih smanjenja rashoda jer se usluge moraju pružati dok zbog navedenih ograničenja Društvo nije u mogućnosti utjecati na smanjenje prihoda.

Iako projekcije poslovanja za 2021. godinu ukazuju na minimalan pozitivan rezultat poslovanja potrebno je naglasiti da uspostavom i unapređenjem potrebne infrastrukture u sustavu gospodarenja otpadom značajno rastu i svi zavisni troškovi dok još uvijek zbog navedenih poslovnih ograničenja izazvanih epidemijom nemamo i adekvatan rast prihoda. Ovo značajno utječe na poslovanje društva te će poslovni rezultat 2021. godine najvećim dijelom biti rezultanta uloženi napora u brojne racionalizacije u poslovanju društva. Ovdje prije svega mislimo da značajno manji broj djelatnika od stvarnih potreba, ali i potrebnih sredstava rada i to prije svega u djelatnosti prikupljanja otpada, ostalim djelatnostima kao što je služba održavanja i nabave, isto tako služba financija i računovodstva, te nekih novih službi koje bi zbog promjena u poslovnim procesima tek trebalo organizacijski dizajnirati i oformiti.

Osim unutarnjih realnih potreba pojedini vanjski faktori također su utjecali na poslovanje društva. Završetkom procesa individualizacije podjelom posuda za reciklabilni otpad kao i nastavkom postavljanja posuda za reciklabilni otpad na javnim površinama značajno rastu količine odvojeno prikupljenih sirovina, a time i troškovi otkupa. S druge strane rastu i zavisni troškovi prikupljanja. Danas Pula Herculanea ima preko 50.000 posuda na terenu na kojima pruža uslugu prikupljanja otpada što za sobom nosi značajno veće troškove prikupljanja i potrebe za dodatnim vozilima i djelatnicima. Ljetna sezona 2021. godine odrađena je na rubu mogućih kapaciteta uz napomenu da su pojedina vozila radila u smjenskom radi i do 17 h dnevno.

Ovo je svakako ostavilo traga na značajnom povećanju troškova održavanja, ali i rastu stope bolovanja što samo ukazuje da je hitno potrebno donijeti odluku o ulasku u investicijski ciklus kako bi se slijedeća godina mogla odraditi uz optimalne resurse i kapacitete.

Bez obzira na novonastalu situaciju društvo je tijekom 2021. godine ostvarilo svoje osnovne ciljeve kada govorimo o pružanju usluga prikupljanja otpada, čišćenju i održavanju javnih površina kao i održavanja zelenih površina. Kao što smo naveli tijekom 2021. godine nastavilo se sa nadogradnjom sustava prikupljanja otpada. Nastavilo se sa ugradnjom polu podzemnih posuda, podijeljeno je preko 30.000 individualnih posuda za papir i plastiku, postavila se mreža posuda zvona za prikupljanje staklene ambalaže i to na cijelom području gdje Društvo pruža uslugu. Tijekom godine izvršena je nabavka dva nova vozila za prikupljanje otpada. Od toga jedno vozilo kupljeno je putem EU projekta i sufinancirano sa 1,5 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Sve aktivnosti unutar djelatnosti Hortikulture koje su planirane su i realizirane.

Možemo konstatirati da je 2021. godinu obilježilo poslovanje u ograničenim uvjetima poslovanja iako je ljetna sezona bila značajno bolja nego ljetna sezona u 2020. godini. No osim ograničenja zbog prisutnih epidemioloških mjera godina je obilježena značajnim unapređenjem u sustavu gospodarenja otpadom što za sobom nosi i nove značajne potrebe za dodatnim ulaganjima. S druge strane ne smiju se zaboraviti značajna inflatorna kretanja koji podižu opću razinu cijena, značajan rast cijena energenata uzrokovan pokretanjem gospodarstva pogotovo u ljetnoj sezoni. Ovo će sigurno osim konstantnog i gorućeg problema pronalaska potrebne radne snage za sobom nositi i potrebe promjene cijene rada.

Ono na što je potrebno upozoriti je neizvjesnost nastavka poslovanja u okvirima trenutne epidemiološke situacije. Ukoliko se epidemiološka situacija ne popravi upitno je poslovanje društva i u 2022. godini. Izostanak kakve takve sezone zbog pogoršanja epidemiološke situacije zahtijevati će drastične rezove kako bi društvo moglo izvršavati svoje obveze tijekom 2022. godine.

Također promjena vlasti koja se dogodila polovinom 2021. godine zahtjeva i određene prilagodbe u poslovanju Društva. Pojedine aktivnosti kao što je ugradnja polu podzemnih posuda je zaustavljena te se mijenja pristup u pogledu obrade pojedinih tokova otpada, a što će značajno utjecati na sve segmente Društva ukoliko dođe do realizacije istih u budućem poslovanju Društva.

## **Izazovi u 2022. godini – nikad neizvjesnija godina**

### ***Epidemiološka neizvjesnost***

S obzirom na iznijeto u 2021. godini i neizvjesnosti glede epidemiološke situacije planiranje za 2022. godinu je otežano, gotovo nemoguće. Nameću se brojna pitanja: da li će se epidemiološka situacija smiriti, kakva će biti turistička sezona, kako će se puniti gradski proračun, kako organizirati obavljanje aktivnosti u okviru proglašanih epidemioloških ograničenja.

Osim neizvjesnosti oko epidemiološke situacije koja će u mnogome odrediti smjer poslovanja brojne su neizvjesnosti vezane uz samo poslovanje u 2022. godini.

## ***Nova odluka i cjenik o načinu i obračunu usluge prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada***

Usklađenje sa novom uredbom o načinu prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada nosi i potrebu usklađenja svih odluka JLS na kojima Društvo pruža uslugu. Brojne će se novine odnositi na naplatu usluge. Odluka kao takva nameće brojne obveze što će iziskivati brojne prilagodbe u samom načinu prikupljanja ali i dodatna ulaganja na terenu kao i dodatne djelatnike kako bi se aktivnosti koje iz nje proizlaze mogle realizirati.

U velikom dijelu Društvo neće biti u mogućnosti istu realizirati bez značajne uloge ostalih dionika sustava od Grada Pule i ostalih JLS na kojima Društvo pruža uslugu, komunalnih službi, inspekcija, privatnog sektora i dr. Ostaje i pitanje novih cijena i prihvaćanja istih od strane korisnika što bi moglo utjecati na same poslovne prihode Društva. Definitivno će primjena nove odluke i cjenika utjecati na samu organizaciju rada djelatnosti gospodarenja otpadom kao i sve zavisne službe.

### ***Obveza prikupljanja bio-otpada***

Nova odluka sadrži brojne novosti koje će u mnogome utjecati na poslovanje Društva. Ovdje prije svega mislimo na potrebu početka prikupljanja bio-otpada za koje će biti potrebno uložiti značajna sredstva, zaposliti nove djelatnike kao i investirati u dodatnu infrastrukturu. Brojna su pitanja koja se ovdje javljaju da li će se krenuti u prvu fazu prikupljanja samo iz poslovnih subjekata, na koji način će se tako prikupljeni otpad preuzimati, kakva će biti cijena otkupa i dr..

### ***Ograničenje količina predaje miješanog komunalnog otpada na Županijski centar za gospodarenje otpadom***

Prema najavama iz županijskog centra za gospodarenje otpadom doći će do povećanja cijena zbrinjavanja a koliko je povećanje to za sada nije poznato. Također najavljuje se i povećanje cijena za prekomjerne količine koje će Društvo prikupiti u ljetnim mjesecima ali se također još uvijek ne zna o kojim se količinama radi i po kojim će se kriterijima te prekomjerne količine određivati.

### ***Otvaranje novih reciklažnih dvorišta***

S obzirom na gotovost izgradnje dvaju novih reciklažnih dvorišta u općinama Marčana i Fažana i namjerama vlasnika da ista daju na upravljanje Društvo biti će potrebno osim preuzimanja staviti iste u funkciju. Ovo će podrazumijevati zapošljavanje dodatne radne snage i dodatne troškove koji se po reciklažnom dvorištu u gradu Puli na razini godine kreću između 0,4-0,5 milijuna kuna. Nova će reciklažna dvorišta sigurno doprinijeti povećanju količina prikupljenog reciklabilnog otpada što će opet voditi povećanju troškova zbrinjavanja istih.

### ***Širenje obveze prikupljanja glomaznog otpada od vrata do vrta***

Osim grada Pule glomazni otpad prikupljati će se od vrata do vrata i u ostalim JLS prema pozivu u odnosu na dosadašnji planirani period i raspored prikupljanja po svakoj JLS-e.

Ovo će zahtijevati značajno povećanje kako prikupljenih količina a time i dodatnih troškova otkupa te potrebom zapošljavanja dodatnih osoba kao i investiranja u nabavku dodatnih vozila za prikupljanje te frakcije otpada. Isto kao kod ostalih frakcija reciklabilnog otpada i kod ove frakcije očekuje se dodatno povećanje količina na godišnjoj razini.

### ***Povećanje troškova zbrinjavanja reciklabilnih sirovina***

Unapređenje sustava gospodarenja otpadom i završetak individualizacije korisnika i u dijelu reciklabilnog otpada sigurno će dovesti do povećanja ukupnih količina svih frakcija reciklabilnih sirovina. Na ovo ukazuje i zadnji kvartal u 2021. godini gdje količine značajno rastu nakon podjele više od 30.000 posuda za reciklabilni otpada kao i postavljanje mreže posuda za prikupljanje staklene ambalaže. Ovo će sigurno voditi povećanju troškova zbrinjavanja iako još uvijek nemamo rezultate natječaja za zbrinjavanje plastike, stakla i glomaznog otpada pa će se tek trebati sagledati kakve će se cijene postići i kako će to sve zajedno utjecati na poslovanje Društva.

### ***Nužna hitna nabavka novih vozila za prikupljanje i prijevoz otpada***

Slijedom završetka procesa individualizacije u segmentu i načinu prikupljanja otpada i značajno većem broju posuda od ukupno preko 50.000 na samom terenu javlja se nužnost nabavke novih vozila za prikupljanje otpada kako bi se usluga u novonastalim uvjetima mogla optimalno i racionalno obavljati. Pogotovo se stavlja naglasak na ljetnu sezonu kada je obim i intenzitet aktivnosti značajno veći u odnosu na zimski period prikupljanja.

Izostanak nabavke potrebnih vozila mogao bi stvoriti brojne probleme u pružanju usluge u ljetnom periodu i značajno povećati troškove prikupljanja te zahtijevati brojne probleme u organizaciji posla kao i potrebi pronalaska dodatnog broja djelatnika.

### ***Najava inicijative grada za izgradnjom sortirnice***

Prema najavama grada Pule namjera je izgraditi priručnu sortirnicu gdje bi se vršila pred obrada ili pred selektiranje frakcije plastike. Kako Društvo nema u vlasništvu adekvatan prostor za organizaciju ove aktivnosti sa istom je nemoguće krenuti dok grad Pula ne osigura uvjete za provedbu iste. Po osiguranja uvjeta biti će potrebno napraviti analizu koliki je trošak ove aktivnosti s obzirom na cijene koje bi se postigle otkup pred sortiranih frakcija plastike. Nepoznate su količine frakcija plastike koje će se moći izdvojiti za prodaju kao i jedinični troškovi obrade tih frakcija te svih drugih zavisnih troškova.

S obzirom da je grad Pula prema inicijativi Društva osigurao prostorno-planske pretpostavke za mogućnost realizacije navedenih projekata među ostalim i sortirnice ostaje za vidjeti da li će se ti uvjeti osigurati kroz te planske pretpostavke ili na neki drugi način.

### ***Nova cijena rada i nedostatak potrebne radne snage – inflatorna kretanja***

Rast inflacije i najava značajnijeg širenja aktivnosti što proizlazi i iz obveza nove odluke o načinu obračuna i prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada nosi za sobom i

potrebu pronalaska potrebne dodatne radne snage ali isto tako i najave sindikata za potrebom povećanja cijene rada s obzirom na ubrzanu inflaciju i rast opće razine cijena.

Osim veće cijene rada javlja se i problematika pronalaska adekvatne radne snage s obzirom na otvaranje reciklažnih dvorišta, značajno većeg obima poslovanja u dijelu prikupljanja otpada, manjku djelatnika u gotovo svim službama, zamjeni djelatnika koje odlaze u mirovinu kao i potrebi otvaranja nekih novih službi zbog promjena u određenim poslovnim procesima.

### ***Novi javni pozivi - početak de-karbonizacije odnosno stvaranje novog klimatski neutralnog voznog parka***

Krajem 2021. godine objavljen je prvi javni poziv u smjeru obnove voznog parka sa vozilima na alternativni pogon kako bi se započelo sa postizanjem klimatski neutralnog voznog parka. U cilju postizanja smanjenja CO2 i politika zelene tranzicije Društvo će se uključiti sukladno mogućnostima u početak obnove voznog parka vozilima na neutralna goriva.

Sve gore navedeno upućuje na brojne rizike i nepoznanice u poslovanju Društva u 2022. godini. Možda jedna od najneizvjesnijih godina koja će mnogome promijeniti dosadašnji način poslovanja Društva. Iako ne treba očekivati da je sve navedene promjene moguće sprovesti odjednom sigurno je da će iste utjecati na sve segmente poslovanja Društva. Od financijskih do potrebe organizacijskih promjena, tehnoloških promjena ali i možda najvažnijeg dijela koji se odnosi na ljudski kapital.

Također biti će se potrebno i strateški odrediti koje će dodatne aktivnosti biti u domeni samog Društva ili će se pojedine aktivnosti podignuti na razinu više od samog Društva. Tu prije svega mislimo na ekonomsku održivost pojedinih aktivnosti kao što je dodatna pred obrada frakcija plastike, ili glomaznog ili zelenog otpada. To će mnogome utjecati i na sve ostale aspekte poslovanja Društva.

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

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

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

- usklađenje sa novom 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,
- daljnjom obradom i selekcijom ostalih frakcija otpada prije svega glomaznog i biorazgradivog otpada sa zelenih površina,

- selektivnim prikupljanjem i izdvajanjem organske komponente otpada iz ugostiteljskih i hotelskih kuća,
- daljnjim unapređenjem edukativnih aktivnosti svih kategorija korisnika vezanih za potrebu izdvajanja,
- nastavak širenja mreže polu podzemnih posuda u najkritičnijim zonama koncentracije korisnika,
- pokretanje aktivnosti vezanih za pred-obradu pojedinih frakcija otpada prije svega frakcije plastike ako se osiguraju svi potrebni preduvjeti.

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

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

Plan poslovanja Društva Pula Herculanea d.o.o. za 2022. godinu osim navedenog okvira i smjernica izrađen je na temelju procjene poslovanja za 2021. godinu, programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Pule za 2022. godinu, kao i procjenama ulaganja i troškova.

Svi ostali prihodi kao i rashodi Društva napravljeni su na bazi realnih predviđanja i poslovnog okruženja ne uzimajući u obzir trenutnu epidemiološku situaciju. S obzirom na navedene brojne nepoznanice i rizike poslovanje Društva biti će usmjeravano ovisno o kretanjima u okruženju prvenstveno očuvanju stabilnosti poslovanja i ispunjavanju temeljnih aktivnosti Društva, te će se ukoliko to prilike kao što smo ranije i naveli u okruženju zahtijevaju plan poslovanja i investicija prilagođavati potrebama i mogućnostima. Sukladno kretanjima i promjenama u poslovnom okruženju Društvo će raditi potreban rebalans plana poslovanja. S obzirom na brojne nepoznanice u trenutku izrade plana poslovanja za 2022. godinu jasno je da će po nastupanju bio kojih od navedenih događaja biti potrebno vršiti usklađenja plana poslovanja sa novonastalim poslovnim okolnostima.

Pretpostavka ostvarenja osnovnog cilja poslovanja u ovim okolnostima jednim je dijelom vezana za faktore na koje Društvo ne može utjecati a drugim dijelom je u ovisnosti od realizacije ili nastupa pojedinog poslovnog događaja koje u ovom trenutku nije moguće predvidjeti. Naravno, kao što smo i ranije obrazložili ovdje želimo još jednom istaknuti da pozitivan rezultat poslovanja je projekcija navedenih smjernica poslovanja koje će se u bitnome mijenjati ukoliko nastupe događaji sa velikom vjerojatnošću realizacije prvenstveno vezano za razvoj epidemiološke situacije. Na ostale pojedine rashode Društvo nije u mogućnosti utjecati pa ih je planom teško i predviđati a tu mislimo prije svega na kretanje cijene energenata, kamatne stope i dr. Usprkos svemu, prema planu poslovanja predviđen je pozitivan rezultat – **dobit** u iznosu **od 5.000 kuna**.

Ovdje još jednom želimo istaknuti da će primjena nove odluke i cjenika zahtijevati značajne napore i ulaganja kako bi sve ono predviđeno odlukom moglo i realizirati. Pri

tome važno je istaknuti da na mnoge faktore koji utječu na poslovanje i realizaciju Društvo ne može utjecati.

Sumirajući navedeno, želimo istaknuti da će glavna obilježja poslovanja u 2022. godini biti:

- Ostvarenje planiranih ciljeva sukladno razvoju epidemiološke situacije sa naglaskom na izvršenje nužnih predodređenih djelatnosti Društva što podrazumijeva održavanje biljnog fonda grada te održavanje čistoće javnih površina kao i redovito prikupljanje otpada što u uvjetima proglašenja epidemije ima posebnu važnost. Navedene ciljeve potrebno je ostvariti uz maksimalnu zaštitu zdravlja svih djelatnika Društva kao i njegovih korisnika,
- uskladiti se sa novom odlukom o načinu prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada te osigurati sve potrebne preuvjete kako bi se aktivnosti i obveze koje proizlaze iz odluke mogle sprovesti,
- započeti i sa ostalim aktivnostima ukoliko poslovne okruženje to dozvoli u smislu aplikacije na javne pozive za sufinanciranje vozila na alternativna goriva kako bi se doprinijelo cilju klimatski neutralnog voznog parka,
- poslovanje Društva kontinuirano prilagođavati razvoju epidemiološke situacije što podrazumijeva i promjenu prioriteta ciljeva ukoliko se dovede u pitanje sigurnost i zdravlje djelatnika,
- osigurati minimum likvidnosti kako bi Društvo moglo redovno podmirivati svoje obveze kako prema svojim djelatnicima tako i poslovnim partnerima.



## Prihodi

Planiranje poslovanja općenito pa tako i prihoda značajno je otežano gotovo nemoguće s obzirom na trenutnu poslovno okruženje izazvano epidemijom. Kao što smo u uvodu i naveli brojne nepoznanice i rizici otežavaju planiranje prihoda Društva. Sigurno je da se na kraju 2021. godine teško mogu predviđati poslovna kretanja za slijedeću godinu.

Općenito plan poslovanja za 2022. godinu temeljimo na nastavku pozitivnih trendova kod prihoda, što bi podrazumijevalo da u prvom kvartalu rad svih gospodarskih subjekata bude kao i koncem 2021. godine, a da od drugog kvartala, kao i naročito tijekom turističke sezone gospodarstvo bolje posluje nego li je to bilo 2021. (bolja turistička sezona, duži rad ugostiteljskih objekta).

U odnosu na 2021. godinu realno se očekuje značajno povećanje poslovnih prihoda u apsolutnom iznosu pretpostavljajući normalno poslovanje Društva za uobičajene poslovne prilike. Ovo podrazumijeva punu ljetnu sezonu i rad svih poslovnih subjekata. Osim projekcije prihoda od pružanja usluga plan poslovanja u dijelu prihoda temelji se i na realizaciji godišnjih gradskih programa održavanja javnih i zelenih površina u svom punom opsegu bez saznanja o eventualnim potrebama smanjenja istih kao i realizacije zbog potrebe reorganizacije posla izazvane nepovoljnom epidemiološkom situacijom.

U okviru navedenoga uvažavajući gore navedeno planirani su ukupni **prihodi od 59.984.800 kuna** ili 5% više u odnosu na procjenu ukupnih prihoda za 2021. godinu. Glavni razlog povećanja kao što smo i naveli je pretpostavka ostvarenja prihoda u normalnom poslovnom okruženju (povećanje poslovnih prihoda od 4%). Planiraju se veći prihodi kod prikupljanja miješanog komunalnog otpada, te količine prikupljenog otpada (ukupno 2,8 milijuna kuna) te za 80 tisuća kuna povećani prihodi u Hortikulturi. Ovo podrazumijeva ostvarenje normalne turističke sezone kao i realizaciju godišnjih programa održavanja javnih i zelenih površina.

Povećati će se i ostali poslovni prihodi za 38%, od čega od rezerviranja za otpremnine i neiskorištene godišnje odmone koji iskazuju povećanje u odnosu na prošlu godinu od 20%, a prihodi od dotacija rastu za 87% (raste u dijelu kojim se financira vozilo koje je stavljeno u funkciju 2021. godine, a financirano ju u 2021. godini od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, te u dijelu financiranja od Grada Pule kojim su financirane podzemne i polupozemne posude stavljene u funkciju). Istovremeno raste i trošak amortizacije za to imovinu.

U 2021. godini završila je podjela žutih i plavih posude za selektivni otpad pa se uz povećanje potrošnje očekuje i veća količina prikupljenog komunalnog otpada koji je završavao u zajedničkim spremnicima za selektivni otpad. Uz to planira se ostvarenje određenih prihoda od odvoza selektivnog otpada od poslovnih subjekta. Očekuje se daljnji rast broja novih korisnika kod domaćinstava, jer su na područjima koje su imale zajedničke posude za selektivni otpada te posude povučena pa će se novi korisnici morati prijaviti za vlastitu posudu ukoliko žele da im se vrši usluga.

Prema programu rada za 2022. godinu s Gradom Pula za usluge održavanja javnih prometnih površina (ručno i strojno ručno pometanje, odvoz sitnog otpada, pranje ulica, te održavanje spomenika, kupališta i plaža), kao i za usluge Hortikulture kod donošenja

proračuna Grada predviđeno je neznatno povećanje u odnosu na 2021. godinu, te po pojedinom programu iznose 8,5 milijuna kuna.

Financijski prihodi planiraju se s neznatnim smanjenjem u osnovu na 2021. godinu i neznatno utječu na rezultat poslovanja.

## **Rashodi**

U planu poslovanja za 2022. godinu planiraju se ukupni **rashodi** na razini **od 59.959.800 kuna**, tj. **povećanje rashoda** u odnosu na 2021. godinu od 5%. Od toga su poslovni rashodi povećani za 5% ili više za 2,8 milijuna kuna, a također se planira i povećanje ostalih rashoda od otpisa potraživanja jer velik broj poslovnih subjekata odlazi u stečaj te se potraživanja ne mogu naplatiti (ukupno više za 82 tisuće kuna).

Planirano povećanje rashoda sadržano je u nekoliko kategorija. U materijalnim troškovima planira povećanje od 2% ili nešto više od 100 tisuća kuna zbog porasta troškova goriva. Kod troškova usluga planira se povećanje od 800 tisuća kuna zbog porasta troškova zbrinjavanja većih količina prikupljenog selektivnog otpada (plastika i staklo) u iznosu od 364 tisuća kuna i porasta troškova zbrinjavanja većih količina prikupljenog miješanog komunalnog otpada - za iznos od 613 tisuća kuna. Tu je i predviđeno smanjivanje troškova čuvarskih usluga (otkazivanje usluga vezanih za čuvanje starog deponija) i smanjivanje troškova najma vozila u odnosu na 2021. godinu, a koje su bile potrebne radi podjele žutih i plavih posuda.

Troškovi osoblja povećani su za 5%, računajući da će biti potrebno udovoljiti zahtjevima sindikata za povećanjem satnica, ali i da će se morati zaposliti dodatne osobe za rad na evidencijama potrošača i odvoza, gdje je sad deficit kao i da će se javiti potreba dodatnog zapošljavanja sezonskog osoblja zbog podjele novih posuda za papir i plastiku, a gdje će se prikupljanje ovog selektivnog otpada morati osigurati sa više djelatnika, potrebne opreme i vozila.

Trošak amortizacije je u 2022. godini u porastu za 25% a zbog nabavki novih vozila kao i potrebe nabavke novih vozila i strojeva za redovito vršenje djelatnosti, kao i zbog stavljanja podzemnih i polupodzemnih posuda u funkciju krajem 2021. godine. Povećanje ovog troška djelomično će se anulirati porastom prihoda od dotacija u dijelu u kojem je ova oprema financirana bespovratno od strane Fonada za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i od strane Grada Pule.

Ostali troškovi poslovanja smanjeni su za 194 tisuće kuna u odnosu na procjenu za 2021. godinu, zbog planiranih manjih rezerviranja za neiskorišteni godišnji odmor i otpremnine (manje za 123 tisuće kuna) i zbog manjih troškova stručnog osposobljavanja i literature zbog smanjenja troška periodične obuke vozača koji je nastao u 2021. godini (manje za 65 tisuća kuna).

Kod ostalih rashoda i vrijednosnih usklađenja planira se povećanje 26% ili 83 tisuće kuna zbog potrebe otpisa dugovanja gospodarskih subjekata koji su u otišli u stečaj ili su brisani iz sudskog registra, te se potraživanja ne mogu naplatiti.

## PLAN INVESTICIJA

Kao sastavni dio plana odvojen je plan nabave, jer on mora sadržavati planirane nabavke materijala, usluga i radova u propisanoj formi koju zahtjeva Zakon o javnoj nabavi. Njegova vrijednost iznosi 35. 612.089 kn.

Razdvojen je financijski plan investicija u koji su utvrđene i nabave za koje je postupak započeo u 2021. godini, a isporuka slijedi u 2022. godini. Taj je plan investicija iskaz realnih potreba i mogućnosti glede ulaganja u osnovna sredstva s obzirom na trenutno stanje i potrebe. Kao što je rečeno u uvodu kao i poslovanje Društva, tako će i investicije u 2022. godini ovisiti prije svega o epidemiološkoj situaciji koja značajno utječe na gospodarska kretanja, a to indirektno na sve segmente društva od financijskog aspekta do organizacijskog.

Planom je predviđeno investicija u vrijednosti od 22.628.000 kuna, od čega oko 5.000.000 kuna iz bespovratnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Grada Pule, sukladno mogućnostima.

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

Radi usklađenja s Zakonom o održivom gospodarenju otpadom predviđena su daljnja ulaganja u potrebnu infrastrukturu u djelatnosti gospodarenja otpadom. Potreba se javlja za nabavkom specijaliziranih vozila za odvoz otpada (dvo-komorno vozilo, ostala manja vozila), zatim potreba zamjene dotrajalih vozila samopodizača za prijevoz posuda od 5m<sup>3</sup>, čistilica s usisavanjem, velikih kosilica itd.

Društvo će aktivno raditi na pripremi projektne dokumentacije po ostvarenju prostorno planskih pretpostavki za izgradnjom dodatna dva reciklažna dvorišta, sortirnice i centra za pred obradu glomaznog i bio razgradivog otpada sa javnih površina. Ukoliko se ukaže potreba kao i u ovisnosti od epidemiološke situacije Društvo će se pripremati za odvojeno prikupljanje organske komponente otpada prije svega iz ugostiteljskih i hotelskih objekata.

Kao i u segmentu gospodarenja otpadom i ostale investicije ovisiti će prije svega o poslovnom okruženju i daljnjem tijeku kretanja epidemije. Kao što smo i navodili prioritet će biti prije svega obavljanje osnovnih predodređenih djelatnosti Društva. Drugim riječima plan investicija je sačinjen ambiciozno iz razloga što se nastojalo obuhvatiti sva ulaganja koja će biti moguće fizički izvršiti, sukladno tehničkim normama uz napomenu ograničenja s obzirom na trenutnu epidemiološku poslovnu situaciju.

Prilozi:

Plan prihoda i rashoda za 2022. godinu  
Plan posebnih podataka za 2022. godinu  
Plan nabave materijala i usluga za 2022. godinu  
i Financijski plan investicijskih ulaganja

Direktorica  
Ingrid Bulian

Pozicija	Realizacija 31.12.2020.		Plan 31.12.2021.		Projekcija realizacije 31.12.2021.		Plan 31.12.2022.		IND
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>55.081.710</b>	<b>98%</b>	<b>55.950.025</b>	<b>99%</b>	<b>56.697.136</b>	<b>99%</b>	<b>59.495.046</b>	<b>99%</b>	<b>105</b>
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	52.225.130	95%	53.960.025	96%	54.995.806	97%	57.140.176	96%	104
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0		
Prihodi od pružanja usluga	52.225.130		53.960.025		54.995.806		57.140.176		104
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	2.856.581	5%	1.990.000	4%	1.701.330	3%	2.354.870	4%	138
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	2.344.709		1.450.000		1.214.148		1.442.870		119
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	511.872		540.000		487.183		912.000		187
Ostali poslovni prihodi	0		0		0		0		
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>291.209</b>	<b>1%</b>	<b>167.106</b>	<b>0%</b>	<b>182.981</b>	<b>0%</b>	<b>169.453</b>	<b>0%</b>	<b>93</b>
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	30.299	10%	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	30.299		0		0		0		
Prihodi po osnovi kamata	260.772	90%	167.102	100%	182.596	100%	169.069	100%	93
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		0				
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	142.743		94.000		99.075		99.070		100
Prihodi od zatezних kamata	118.029		73.102		83.521		70.000		84
Ostali prihodi financiranja	137	0%	4	0%	385	0%	384	0%	100
Pozitivne tečajne razlike	137		4		134		134		100
Ostali financijski prihodi	0		0		252		250		99
<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>785.072</b>	<b>1%</b>	<b>166.883</b>	<b>0%</b>	<b>274.310</b>	<b>0%</b>	<b>320.306</b>	<b>1%</b>	<b>117</b>
Ostali prihodi	785.072	100%	166.883	100%	274.310	100%	320.306	100%	117
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	79.795		0		84.000		50.000		60
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0		
Prihodi od otpisa obveza	0		0		151		150		99
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	57.441		63.033		23.966		23.966		100
Utvrđeni viškovi	0		0		0		0		
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	442.494		0		0		80.000		
Ostali izvanredni prihodi	205.343		103.850		166.193		166.190		100
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>56.157.991</b>	<b>100%</b>	<b>56.284.015</b>	<b>100%</b>	<b>57.154.428</b>	<b>100%</b>	<b>59.984.805</b>	<b>100%</b>	<b>105</b>

Pozicija	Realizacija 31.12.2020.		Plan 31.12.2021.		Projekcija realizacije 31.12.2021.		Plan 31.12.2022.		IND
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>57.872.855</b>	<b>100%</b>	<b>55.556.551</b>	<b>99%</b>	<b>56.822.002</b>	<b>99%</b>	<b>59.554.804</b>	<b>99%</b>	<b>105</b>
<b>Materijalni troškovi</b>	<b>5.482.492</b>	<b>9%</b>	<b>4.043.578</b>	<b>7%</b>	<b>4.690.581</b>	<b>8%</b>	<b>4.798.508</b>	<b>8%</b>	<b>102</b>
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	895.567		567.901		781.237		781.228		100
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	194.977		197.683		207.166		207.160		100
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	706.946		711.093		759.951		759.950		100
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	1.874.484		695.901		603.756		610.100		101
Trošak energije	1.810.518		1.871.000		2.338.471		2.440.069		104
Troškovi nabave prodane robe	0		0		0		0		
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		0		0		
<b>Troškovi usluga</b>	<b>23.669.015</b>	<b>41%</b>	<b>22.745.824</b>	<b>41%</b>	<b>23.367.045</b>	<b>41%</b>	<b>24.148.039</b>	<b>41%</b>	<b>103</b>
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	474.780		463.893		359.811		348.470		97
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	18.283.171		17.164.020		17.927.341		18.884.241		105
Troškovi usluga održavanja	1.514.411		1.460.203		1.542.087		1.405.949		91
Troškovi zakupnina i najamnina	1.033.539		1.194.000		1.299.944		1.230.760		95
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	107.267		103.538		96.420		96.420		100
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	244.636		206.680		286.684		316.380		110
Troškovi komunalnih usluga	264.641		253.839		236.608		236.610		100
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	269.020		288.903		272.985		280.000		103
Troškovi premija osiguranja	412.064		451.553		376.087		380.130		101
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	191.332		197.863		195.834		195.830		100
Troškovi ostalih usluga	874.154		961.332		773.245		773.250		100
<b>Troškovi osoblja</b>	<b>23.910.890</b>	<b>41%</b>	<b>23.633.894</b>	<b>43%</b>	<b>23.918.106</b>	<b>42%</b>	<b>25.174.060</b>	<b>42%</b>	<b>105</b>
Troškovi neto plaća	14.155.225		13.824.776		14.131.730		14.960.000		106
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	4.862.379		5.010.225		4.635.927		4.885.000		105
Troškovi doprinosa na plaće	3.120.028		3.062.000		3.081.283		3.250.000		105
Troškovi naknada troškova radnicima	576.034		581.068		596.466		614.360		103
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	1.197.225		1.155.825		1.472.700		1.464.700		99
<b>Troškovi amortizacije</b>	<b>3.402.432</b>	<b>6%</b>	<b>3.700.000</b>	<b>7%</b>	<b>3.137.581</b>	<b>6%</b>	<b>3.920.000</b>	<b>7%</b>	<b>125</b>
Amortizacija građevinskih objekata	70.833		70.833		70.833		78.000		110
Amortizacija postrojenja i opreme	3.037.420		3.331.264		2.810.363		3.587.703		128
Amortizacija prijevoznih sredstava	243.177		247.393		220.261		218.172		99
Amortizacija ostalih pozicija	51.003		50.510		36.125		36.125		100
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>1.408.026</b>	<b>2%</b>	<b>1.433.255</b>	<b>3%</b>	<b>1.708.690</b>	<b>3%</b>	<b>1.514.197</b>	<b>3%</b>	<b>89</b>
Troškovi reprezentacije	12.657		47.962		4.949		6.000		121
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	16.202		15.980		17.336		17.340		100
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	1.214.148		1.260.000		1.442.868		1.320.000		91
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	85.565		81.098		126.719		119.166		94
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	19.353		20.942		100.455		35.320		35
Ostali troškovi poslovanja	60.102		7.273		16.363		16.370		100

Pula Herculanea d.o.o.

31.12.2022.

Pozicija	Realizacija 31.12.2020.		Plan 31.12.2021.		Projekcija realizacije 31.12.2021.		Plan 31.12.2022.		IND
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>122</b>	<b>0%</b>	<b>700</b>	<b>0%</b>	<b>33</b>	<b>0%</b>	<b>40</b>	<b>0%</b>	<b>123</b>
Troškovi po osnovi kamata	87	71%	667	95%	27	83%	30	75%	112
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	0		0		0				
Troškovi po osnovi zateznih kamata	87		667		27		30		112
Ostali finansijski rashodi	35	29%	33	5%	6	17%	10	25%	175
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale finansijske imovine	0		0		0				
Negativne tečajne razlike	35		33		6		10		175
Ostali finansijski rashodi	0		0		0		0		
<b>OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA</b>	<b>226.901</b>	<b>0%</b>	<b>720.019</b>	<b>1%</b>	<b>322.114</b>	<b>1%</b>	<b>424.960</b>	<b>1%</b>	<b>132</b>
Ostali rashodi	226.901	100%	720.019	100%	322.114	100%	424.960	100%	132
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	0		292.200		150.000		0		0
Utvrđeni manjkovi	0		0						
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0		0						
Ostali izvanredni rashodi	226.901		427.819		172.114		424.960		247
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>58.099.878</b>	<b>100%</b>	<b>56.277.270</b>	<b>100%</b>	<b>57.144.149</b>	<b>100%</b>	<b>59.979.804</b>	<b>100%</b>	<b>105</b>
<b>REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA</b>	<b>-1.941.886</b>		<b>6.745</b>		<b>10.279</b>		<b>5.000</b>		

Pula Herculanea d.o.o.

Pozicija	I kvartal 2022.		II kvartal 2022.		III kvartal 2022.		IV kvartal 2022.	
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>12.870.618</b>	<b>99%</b>	<b>28.042.761</b>	<b>99%</b>	<b>46.864.002</b>	<b>99%</b>	<b>59.495.046</b>	<b>99%</b>
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	11.997.184	93%	26.203.891	93%	44.797.132	96%	57.140.176	96%
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0	
Prihodi od pružanja usluga	11.997.184		26.203.891		44.797.132		57.140.176	
Prihodi od najamnina i zakupnina	0		0		0		0	
Prihodi s osnovne 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 osnovne upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0		0		0	
Ostali poslovni prihodi	873.434	7%	1.838.870	7%	2.066.870	4%	2.354.870	4%
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	645.434		1.382.870		1.382.870		1.442.870	
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	228.000		456.000		684.000		912.000	
Ostali poslovni prihodi	0		0		0		0	
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>31.600</b>	<b>0%</b>	<b>79.749</b>	<b>0%</b>	<b>127.382</b>	<b>0%</b>	<b>169.453</b>	<b>0%</b>
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	31.600	100%	79.749	100%	127.382	100%	169.069	100%
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita			0		0		0	
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	15.600		39.749		63.642		99.070	
Prihodi od zatezних kamata	16.000		40.000		63.740		70.000	
Ostali prihodi financiranja	0	0%	0	0%	0	0%	384	0%
Pozitivne tečajne razlike	0		0		0		134	
Ostali financijski prihodi	0		0		0		250	
<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>37.299</b>	<b>0%</b>	<b>147.870</b>	<b>1%</b>	<b>187.842</b>	<b>0%</b>	<b>320.306</b>	<b>1%</b>
Ostali prihodi	37.299	100%	147.870	100%	187.842	100%	320.306	100%
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		50.000		50.000		50.000	
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0	
Prihodi od otpisa obveza	0		0		0		150	
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0		13.798		13.798		23.966	
Utvrđeni viškovi	0		0		0		0	
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0		0		0		80.000	
Ostali izvanredni prihodi	37.299		84.071		124.043		166.190	
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>12.939.516</b>	<b>100%</b>	<b>28.270.380</b>	<b>100%</b>	<b>47.179.226</b>	<b>100%</b>	<b>59.984.805</b>	<b>100%</b>

Pula Herculanea d.o.o.

Pozicija	I kvartal 2022.		II kvartal 2022.		III kvartal 2022.		IV kvartal 2022.	
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>12.461.793</b>	<b>97%</b>	<b>27.443.107</b>	<b>98%</b>	<b>44.728.255</b>	<b>99%</b>	<b>59.554.804</b>	<b>99%</b>
<b>Materijalni troškovi</b>	<b>1.016.404</b>	<b>8%</b>	<b>2.313.916</b>	<b>8%</b>	<b>3.777.493</b>	<b>8%</b>	<b>4.798.508</b>	<b>8%</b>
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	117.630		357.554		664.681		781.228	
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	50.980		102.516		163.745		207.160	
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	176.475		368.683		632.175		759.950	
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	115.000		337.108		474.776		610.100	
Trošak energije	556.320		1.148.055		1.842.115		2.440.069	
Troškovi nabave prodane robe	0		0		0		0	
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		0		0	
<b>Troškovi usluga</b>	<b>5.026.803</b>	<b>40%</b>	<b>11.095.568</b>	<b>40%</b>	<b>18.432.953</b>	<b>41%</b>	<b>24.148.039</b>	<b>41%</b>
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	59.797		146.301		263.027		348.470	
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	3.858.730		8.699.301		14.561.034		18.884.241	
Troškovi usluga održavanja	298.669		558.735		1.001.616		1.405.949	
Troškovi zakupnina i najamnina	307.939		613.878		924.817		1.230.760	
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	25.005		48.810		72.615		96.420	
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	56.442		167.792		208.602		316.380	
Troškovi komunalnih usluga	47.909		96.165		158.375		236.610	
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	69.500		134.119		208.800		280.000	
Troškovi premija osiguranja	101.299		139.470		257.384		380.130	
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	41.760		94.561		164.889		195.830	
Troškovi ostalih usluga	159.753		396.437		611.795		773.250	
<b>Troškovi osoblja</b>	<b>5.416.500</b>	<b>43%</b>	<b>12.012.000</b>	<b>44%</b>	<b>18.923.050</b>	<b>42%</b>	<b>25.174.060</b>	<b>42%</b>
Troškovi neto plaća	3.280.000		7.060.000		11.370.000		14.960.000	
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	1.086.000		2.322.000		3.732.000		4.885.000	
Troškovi doprinosa na plaće	700.000		1.490.000		2.454.850		3.250.000	
Troškovi naknada troškova radnicima	148.000		298.000		462.000		614.360	
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	202.500		842.000		904.200		1.464.700	
<b>Troškovi amortizacije</b>	<b>960.000</b>	<b>8%</b>	<b>1.920.000</b>	<b>7%</b>	<b>2.900.000</b>	<b>6%</b>	<b>3.920.000</b>	<b>7%</b>
Amortizacija građevinskih objekata	19.500		39.000		58.500		78.000	
Amortizacija postrojenja i opreme	877.682		1.755.364		2.650.021		3.587.703	
Amortizacija prijevoznih sredstava	54.543		109.086		163.629		218.172	
Amortizacija ostalih pozicija	8.275		16.550		27.850		36.125	
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>42.085</b>	<b>0%</b>	<b>101.623</b>	<b>0%</b>	<b>694.759</b>	<b>2%</b>	<b>1.514.197</b>	<b>3%</b>
Troškovi reprezentacije	1.000		1.500		2.000		6.000	
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	3.800		6.992		10.605		17.340	
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		550.000		1.320.000	
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	26.597		60.606		92.112		119.166	
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	6.919		20.619		27.410		35.320	
Ostali troškovi poslovanja	3.769		11.906		12.632		16.370	



Pula Herculanea d.o.o.

Pozicija	I kvartal 2022.		II kvartal 2022.		III kvartal 2022.		IV kvartal 2022.	
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>11</b>	<b>0%</b>	<b>18</b>	<b>0%</b>	<b>31</b>	<b>0%</b>	<b>40</b>	<b>0%</b>
Troškovi po osnovi kamata	11	100%	17	95%	30	97%	30	75%
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	0		0		0		0	
Troškovi po osnovi zateznih kamata	11		17		30		30	
Ostali financijski rashodi	0	0%	1	5%	1	3%	10	25%
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0	
Negativne tečajne razlike	0		1		1		10	
Ostali financijski rashodi	0		0		0		0	
<b>OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA</b>	<b>414.000</b>	<b>3%</b>	<b>419.250</b>	<b>2%</b>	<b>419.259</b>	<b>1%</b>	<b>424.960</b>	<b>1%</b>
Ostali rashodi	414.000	100%	419.250	100%	419.259	100%	424.960	100%
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine							0	
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara							0	
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine							0	
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine							0	
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	0		0		0		0	
Utvrđeni manjkovi							0	
Troškovi kazni, penala i naknada šteta							0	
Ostali izvanredni rashodi	414.000		419.250		419.259		424.960	
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>12.875.804</b>	<b>100%</b>	<b>27.862.375</b>	<b>100%</b>	<b>45.147.545</b>	<b>100%</b>	<b>59.979.804</b>	<b>100%</b>
<b>REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA</b>	<b>63.712</b>		<b>408.004</b>		<b>2.031.681</b>		<b>5.000</b>	

Pozicija	Realizacija 31.12.2020.	Plan 31.12.2021.	Projekcija realizacije 31.12.2021.	Plan 31.12.2022.	IND
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b>	188	200	198	198	100
Broj zaposlenih	188	200	198	198	100
<b>INVESTICIJE</b>	7.199.247	17.518.000	6.728.400	23.000.000	342
Investicije	7.199.247	17.518.000	6.728.400	23.000.000	342
<b>IZVORI FINANCIRANJA</b>	7.199.247	17.518.000	6.728.400	23.000.000	342
Vlastita sredstva	3.599.247	14.628.000	4.048.400	18.000.000	445
Kredit	0	0	0	0	
Bespovratna sredstva	3.600.000	2.890.000	2.680.000	5.000.000	187
<b>DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ČISTOĆA</b>					
Ukupni prihodi od djelatnosti Čistoća:	46.868.499	44.638.133	47.234.428	50.044.805	106
- ručno i strojno pometanje	6.646.891	6.009.764	6.750.000	6.750.000	100
- pranje i prijevoz vode	371.491	369.023	300.000	300.000	100
- odvoz kućnog otpada	23.437.273	22.900.938	23.684.428	25.684.805	108
- odvoz glomaznog otpada	1.113.555	55.329	900.000	950.000	106
- odvoz sitnog otpada	876.628	816.079	900.000	900.000	100
- zbrinjavanje otpada	14.422.662	14.487.000	14.700.000	15.460.000	105
Ukupni rashodi od djelatnosti Čistoća	45.152.995	41.095.233	43.604.149	46.239.805	106
- ručno i strojno pometanje	5.207.066	5.079.092	5.350.000	5.600.000	105
- pranje i prijevoz vode	289.157	291.987	280.000	300.000	107
- odvoz kućnog otpada	23.356.736	20.413.601	21.834.149	23.496.805	108
- odvoz glomaznog otpada	1.167.708	458.463	1.010.000	1.050.000	104
- odvoz sitnog otpada	716.478	683.552	730.000	780.000	107
- zbrinjavanje otpada	14.415.849	14.168.538	14.400.000	15.013.000	104
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća	1.715.505	3.542.900	3.630.279	3.805.000	105
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi djelatnosti	893.897	3.536.155	850.000	850.000	100
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva	2.953.953	0	2.950.000	2.950.000	100
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća nakon prevaljenih troškova	-2.132.345	6.745	-169.721	5.000	-3
<b>DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST HORTIKULTURA</b>					
Ukupni prihodi u djelatnosti Hortikultura	8.304.973	7.815.000	8.330.000	8.350.000	100
Ukupni rashodi od djelatnosti Hortikultura	7.604.365	7.295.000	7.600.000	7.800.000	103
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura	700.608	520.000	730.000	550.000	75
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva	515.321	520.000	550.000	550.000	100
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura nakon prevaljenih troškova	185.287	0	180.000	0	0
<b>DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST KANALIZACIJA</b>					
Ukupni prihodi od djelatnosti Kanalizacija	145.947	136.450	90.000	90.000	100
Ukupni rashodi od djelatnosti Kanalizacija	140.775	136.450	90.000	90.000	100
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija	5.172	0	0	0	#DIJ/0!
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti	0	0	0	0	#DIJ/0!
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija nakon prevaljenih troškova	5.172	0	0	0	#DIJ/0!
<b>DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ZAJEDNIČKE SLUŽBE</b>					
Ukupni prihodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	1.361.581	1.463.845	1.500.000	1.500.000	100
Ukupni rashodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	4.830.855	5.520.000	5.000.000	5.000.000	100
Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti (za prevaliti)	-3.469.274	-4.056.155	-3.500.000	-3.500.000	100
Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti po prevaljivanju	0	0			#DIJ/0!
<b>FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU</b>					
Površine na kojima se vrši pometanje (godišnje ostvarenje m <sup>2</sup> )	128.824.710	128.400.000	128.400.000	128.400.000	100
- ručno pometanje	41.932.176	42.000.000	42.000.000	42.000.000	100
- strojno pometanje	86.892.534	86.400.000	86.400.000	86.400.000	100
Broj korisnika za koje se vrši odvoz, skupljanje i odlaganje otpada iz domaćinstava po gradovima i općinama	38.082	38.200	38.150	38.500	101
Broj odvoza odvezenog glomaznog i komunalnog otpada posudama od 5m <sup>3</sup>	2.260	0	3.000	3.100	103
Broj pražnjenja košara (sitnog otpada)	106.100	111.000	111.000	111.000	100
Ukupno zbrinuti otpad na Odlagalištu (tone)	22.289	0	22.600	23.700	105
Količina prikupljenog korisnog otpada u tonama	2.175	1.900	2.500	3.000	120

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?	Sklopa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
JN 01-22	Sredstva za suzbijanje korova-tretiranje	24210000-9	190.000	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	prema potrebi	prema potrebi	
2	Sredstva za rastvaranje masnoće	39831230-7	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
3	Sredstva za odleđivanje	24951310-1	8.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
4	Insekticidi	24452000-7	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
5	Pesticidi	24451000-0	3.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
6	Humus	14212410-7	30.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
EMV 01-2022	Živo bilje, lukovice, gomolji, korijenje, reznice i cijepovi	03121100-6	170.000	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	02./2022.	1 GODINA	
EMV 01-2022	Grmije	03451300-9	200.000	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	02./2022.	1 GODINA	
EMV 01-22	Drveće	03452000-3	340.000	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	02./2022.	1 GODINA	
10	Drveni stupovi	34928210-3	15.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
11	Ukrasno bilje, trava, mahovina ili lišajevi	03441000-3	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
JN 02-22	Spremnici i koševi za otpad i smeće	34928480-6	190.000	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	2022.	1 GODINA	
13	Vaze za cvijeće	39298300-0	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
14	Dijelovi sjedala	39114000-4	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
15	Beton	44114000-2	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
16	Razni građevinski materijali od drva	44191000-5	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
17	Materijal za gradnju	44111000-1	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
18	Šljunak, pijesak, drobljeni kamen i agregati	14210000-6	15.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
19	Zemlja	14212400-4	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
20	Kamen za popločavanje	44113130-5	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
21	Materijal za vodoinst.-fontane	44115210-4	35.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
22	Cement	44111200-3	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
23	Željezo	14711000-8	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
24	Vreće i vrećice za otpad	19640000-4	69.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
25	Oprema za navodnjavanje-sustavi	43323000-3	30.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
26	Oprema za zavarivanje	42662000-4	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
27	Sredstva za rastvaranje masnoće-razni sprejevi	39831230-7	4.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
28	Boje, lakovi i smole	44800000-8	15.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
29	Svornjaci i vijci	44531510-9	3.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
30	Baterije-lampe	31440000-2	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
31	Razni lokoti i brave	44521000-8	3.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
32	Elektroničke, elektromehaničke i elektrotehničke potrepštine	31700000-3	65.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	2022.	prema potrebi	
33	Proizvodi za čišćenje	39830000-9	30.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	

34	Metle, četke i drugi razni proizvodi	39224000-8	35.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
EMV GRAD PUAL	Uredske potrepštine	30192000-1	150.000	Otvoreni postupak		DA	Okvirni sporazum	2022.	1 GODINA	EMV/GRAD PULA
JN 03-22	Motorna ulja i maziva	09211100-2	80.000	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	05./2022.	1 GODINA	
EMV 02-22	Električna energija	09310000-5	296.640	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	05./2022.	2 GODINE	
38	Propan i butan-plin uprava	09122000-0	45.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
VV 01-22	Goriva	09100000-0	3.382.449	Otvoreni postupak		DA	Okvirni sporazum	03./2022.	2 GODINE	
40	Alati	44510000-8	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
41	Cestovni znakovi	34992200-9	15.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
42	Spremnici za kompost	39234000-1	50.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
43	Zastave	35821000-5	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
44	Uljni filtri	42913300-2	35.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
45	Filtri za usis zraka	42913500-4	60.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
46	Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije	31400000-0	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
47	Rezervni dijelovi i sklopovi za vozila marke FUSO	34330000-9	35.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
48	Rezervni dijelovi i sklopovi za vozila marke MAN	34330000-9	50.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
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	Rezervni dijelovi i sklopovi za vozila marke IVECO	34330000-9	65.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
51	Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore	34330000-9	65.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
52	Uređaji, zupčanici i pogonski elementi	42140000-2	65.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
53	Crpke	42122000-0	50.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
54	Motori	34310000-3	50.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
55	Kočnice i dijelovi kočnica	34322000-0	50.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
56	Električna oprema za strojeve i vozila	31610000-5	65.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
57	Dizalice za vozila i pripadajući dijelovi marke PK	34326000-8	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
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	
59	Pribor za traktore-dijelovi marke RIKO i SEPPI	34390000-7	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
JN 04-22	Gume za automobile	34351100-3	15.000	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	04./2022.	1 GODINA	
JN 04-22	Gume za teška opterećenja	34352000-9	35.000	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	04./2022.	1 GODINA	
JN 04-22	Gume za kamione	34352100-0	80.000	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	04./2022.	1 GODINA	
JN 04-22	Protektirane gume	34913200-2	55.000	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	04./2022.	1 GODINA	
JN 05-22	Radna odjeća	18110000-3	190.000	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	10./2022.	1 GODINA	
JN 06-22	Zaštitna oprema	18143000-3	190.000	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	10./2022.	1 GODINA	
	Usluge cestovnog prijevoza	60100000-9	50.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
67	Iznajmljivanje dizalice s rukovateljem	45510000-5	30.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
	Poštanske usluge	64110000-0	210.000	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	prema potrebi	prema potrebi	
EMV GRAD	Telekomunikacijske usluge	64200000-8	140.000	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	prema potrebi	prema potrebi	EMV GRAD
70	Ličilački radovi	45442100-8	30.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	

71	Održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju	72267100-0	68.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
72	Usluge iznajmljivanja kosilica ili poljoprivredne opreme s rukovateljem	77112000-8	65.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
73	Usluge popravka i održavanja teretnih vozila marke IVECO	50114000-7	250.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
74	Usluge popravka i održavanja teretnih vozila marke MAN	50114000-7	50.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
75	Vodoinstalaterski i sanitacijski radovi	45330000-9	15.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
76	Usluge popravka i održavanja vatrogasne opreme	50413200-5	15.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
77	Usluge pranja vozila	50112300-6	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
78	Usluge davanja vlastite imovine u najam ili zakup	70200000-3	69.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
79	Promidžbeni materijal	22462000-6	65.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
JN 07-22	Usluge čišćenja	90910000-9	180.000	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	06./2022.	1 GODINA	
EMV 03-22	Čuvarske usluge	79713000-5	450.000	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	01./2022.	1 GODINA	
82	Usluge popravka guma, uključujući montažu i centriranje	50116500-6	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
83	Bravarske usluge	98395000-8	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
84	Usluge popravka karoserije vozila	50112110-7	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
85	Limarske usluge	50112111-4	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
86	Stolarski radovi	45421000-4	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
88	Usluge fotokopiranja	79521000-2	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
89	Usluge dizajna world wide web (www) stranice	72413000-8	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
90	Usluge tiskanja	79810000-5	68.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
91	Usluge tiskanja i isporuke	79823000-9	68.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
JN 08-22	Usluge održavanja drveća	77211500-7	199.000	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	01./2022.	1 GODINA	
93	Usluge u području otpadnih voda	90400000-1	15.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
EMV GRAD	Usluge deratizacije	90923000-3	75.000	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	2022.	1 GODINA	GRAD PULA
95	Najam strojeva i opreme za visokogradnju i niskogradnju s rukovateljem	45500000-2	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
96	Gradnja	45000000-7	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
97	Radovi na izgradnji kolničkog zastora i asfaltiranju	45233222-1	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
98	Geografski informacijski sustavi (GIS ili jednakovrijedno)	38221000-0	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
99	Zidarski radovi sa klesanim kamenom	45262512-3	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
100	Radovi na krčenju	45111220-6	30.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
JN 09-22	Radovi navodnjavanja	45232120-9	198.000	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		prema potrebi	
102	Revizorske usluge	79212000-3	40.000	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	2022.	prema potrebi	
103	Usluge ovjeravanja	79132000-8	120.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
104	Pravne usluge	79100000-5	15.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
105	Usluge vještačenja	71319000-7	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
106	Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge	71250000-5	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
107	Nadzor projekta i dokumentacije (projektantski nadzor)	71248000-8	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	

108	Usluge tehničkog projektiranja	71320000-7	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
109	Usluge oglašavanja	79341000-6	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
110	Razne zdravstvene usluge	85140000-2	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
JN 10-22	Radovi ukrašavanja	45451100-4	190.000	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	10./2022.	1 GODINA	
112	Savjetodavne usluge zaštite na radu	71317000-3	40.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
113	Remontni i sanacijski radovi-spomenici	45453000-7	15.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
114	Usluge sječe drveća	77211400-6	65.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
115	Usluge nadzora vozila	71631000-0	40.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
EMV 04-22	Vozila za sakupljanje otpada - bio otpad (najam)	34144511-3	250.000	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	2022.	prema potrebi	
JN 11-22	Vozila za sakupljanje otpada-najam smečara	34144511-3	198.000	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	2022.	prema potrebi	
EMV GRAD	Usluge osiguranja od odgovornosti za motorna vozila	66516100-1	270.000	Otvoreni postupak		DA	Okvirni sporazum	prema potrebi	prema potrebi	GRAD PULA
	Usluge osiguranja od nezgode	66512100-3	100.000	Otvoreni postupak		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
120	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja	80000000-4	90.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
121	Tiskane knjige, brošure i leci	22100000-1	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
122	Službena putovanja i troškovi u zemlji	63515000-2	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
123	Službena putovanja i troškovi u inozemstvu	63515000-2	2.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
EMV 05-22	Usluga uklanjanja biološkog otpada-zeleni otpad	90524300-9	700.000	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	09./2022.	1 GODINA	
JN 12-22	Vozila za sakupljane bio otpada-najam	34144511-3	190.000	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	2022.	PREMA POTREBI	
VV 02-22	Zbrinjavanje glomaznog otpada	90510000-5	3.000.000	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	01./2022.	1 GODINA	
JN 13-22	Najam vozila za prijevoz putnika	60170000-0	65.000	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	2022.	prema potrebi	
145	Alati, brave, ključevi, šarke, spojeni elementi, lanac i opruge	44500000-5	15.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
JN 13-22	Oprema za video nadzor	32323500-8	198.000	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	2022.	prema potrebi	
EMV 06-22	Usluge tehničkog projektiranja pogona (sortirnica)	71323200-0	500.000	Otvoreni postupak	Projektjni natječaj	DA	Ugovor	2022.	prema potrebi	
JN 14-22	Posude za otpad - komunalni otpad	44613700-7	200.000	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	prema potrebi	prema potrebi	
EMV 07-22	Oprema za reciklažu	42914000-6	300.000	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	2022.	prema potrebi	
EMV 08-22	Gradnja-podzemni kontejneri	45000000-7	1.000.000	Otvoreni postupak	Projektjni natječaj	NE	Ugovor	2022.	prema potrebi	
JN 15-22	Radovi na izgradnji postaje za reciklažu	45213270-6	500.000	Postupak jednostavne nabave	Projektjni natječaj	NE	Ugovor	2022.	prema potrebi	PH / FOND /GP
EMV 09-22	Posude za otpad- bio otpad	44613700-7	500.000	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	2022.	prema potrebi	
VV 03-22	Vozila za skupljanje otpada - smečari	34144511-3	2.000.000	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	2022.	prema potrebi	PH/ FOND /GP
133	Razni strojevi za čišćenje	42995000-7	50.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
EMV 10-22	Kontejneri za otpadni materijal-rola kontejneri,baje	44613800-8	700.000	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	2022.	prema potrebi	
EMV 11-22	Komunalna vozila- ap car	34144700-5	750.000	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	2022.	prema potrebi	PH/FOND/GP
EMV 12-22	Savjetodavne usluge u području zaštite okoliša	71313000-5	500.000	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	2022.	prema potrebi	
137	Kosilice za travu-manje	16311000-8	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
EMV 13-22	Kosilice za travnjake, parkove ili sportske terene	16311100-9	500.000	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	2022.	prema potrebi	
140	Specijalni poljoprivredni ili šumarski strojevi	16600000-1	50.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	2022.	prema potrebi	
EMV 14-22	Teretna vozila-kamioncin	34144750-0	1.200.000	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	2022.	prema potrebi	PH/FOND/GP
EMV 15-22	Strojevi za vršenje iskopa	43262000-7	250.000	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	2022.	prema potrebi	
VV 04-22	Vozila za odvoz smeća-sampodizači	34144510-6	3.600.000	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	2022.	prema potrebi	PH/FOND/GP
EMV 16-22	Kamioni dizalice i samoistovarni kamioni-grajfer	34142000-4	1.000.000	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	2022.	prema potrebi	PH/FOND/GP
JN 16-22	Garažna vrata	44221240-9	190.000	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	2022.	prema potrebi	
147	Uredski namještaj	39130000-2	50.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	
EMV 17-22	Čitači magnetnih kartica - za podzemne k.	30216200-8	350.000	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	prema potrebi	prema potrebi	
149	Skeneri za računala	30216110-0	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	



**FINA FINANCIJSKI PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA PULA HERCULANEA ZA 2022. GODINU**

Red . Br.	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vlastita sredstva	Tuđa sredstva	Napomena - mogući tuđi izvori financiranja
1	JN 13-22	Oprema za video nadzor	32323500-8	198.000	198.000		
2	EMV 06-22	Usluge tehničkog projektiranja pogona (sortirnica)	71323200-0	500.000		500.000	PH / FOND /GP
3	JN 14-22	Posude za otpad - komunalni otpad	44613700-7	200.000	200.000		
4	EMV 07-22	Oprema za reciklažu	42914000-6	300.000	300.000		
5	EMV 08-22	Gradnja - podzemni i polupodzemni kontejneri	45000000-7	1.000.000	1.000.000		
6	JN 15-22	Radovi na izgradnji postaje za reciklažu	45213270-6	500.000		500.000	PH / FOND /GP
7	EMV 09-22	Posude za otpad- bio otpad	44613700-7	500.000		500.000	
8	VV 03-22	Vozila za skupljanje otpada - smečari	34144511-3	2.000.000	1.000.000	1.000.000	PH/ FOND /GP
9	133	Razni strojevi za čišćenje	42995000-7	50.000	50.000		
10	EMV 10-22	Kontejneri za otpadni materijal-rola kontejneri,baje	44613800-8	700.000	700.000		
11	EMV 11-22	Komunalna vozila- ap car	34144700-5	750.000	750.000		PH/FOND/GP
12	137	Kosilice za travu-manje	16311000-8	20.000	20.000		
13	EMV 13-22	Kosilice za travnjake, parkove ili sportske terene	16311100-9	500.000	500.000		
14	140	Specijalni poljoprivredni ili šumarski strojevi	16600000-1	50.000	50.000		
15	EMV 14-22	Teretna vozila-kamioncin	34144750-0	1.200.000	1.200.000		PH/FOND/GP
16	EMV 15-22	Strojevi za vršenje iskopa	43262000-7	250.000	250.000		
17	VV 04-22	Vozila za odvoz smeča-sampodizači	34144510-6	3.600.000	3.600.000		PH/FOND/GP
18	EMV 16-22	Kamioni dizalice i samoistovarni kamioni-grajfer	34142000-4	1.000.000	1.000.000		PH/FOND/GP
19	JN 16-22	Garažna vrata	44221240-9	190.000	190.000		
20	147	Uredski namještaj	39130000-2	50.000	50.000		
21	EMV 17-22	Čitači magnetnih kartica - za podzemne k.	30216200-8	350.000	350.000		
22	149	Skeneri za računala	30216110-0	10.000	10.000		
23	150	Uredski i računarski strojevi, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške	30000000-9	55.000	55.000		
24	151	Programski paketi i informacijski sustavi	48000000-8	35.000	35.000		
25	152	Ugradnja telefonskih centrala	45314100-2	20.000	20.000		
26	VV 05-22	Vozila za čišćenje cesta usisavanjem	34144431-8	3.000.000	1.500.000	1.500.000	PH/FOND/GP
27	VV 06-22	Vozila za sakupljanje otpada-ab rol	34144500-3	2.000.000	1.000.000	1.000.000	PH/FOND/GP
28		Dva dvokormona vozila		3.600.000	3.600.000		
29		UKUPNO		<b>22.628.000</b>	<b>17.628.000</b>	<b>5.000.000</b>	