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

za 2020. godinu



PULA HERCULANEA

U cilju što realnijeg iskazivanja poslovnog rezultata, a time financijskog položaja Društva javila se potreba izrade rebalansa plana poslovanja za 2020. 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 promjeni programa grada u izgradnji i realizaciji pojedinih projekata. Zbog navedenog se i najčešće javlja potreba izrade rebalansa i usklađenja.

Kao što i sam uvod navodi svi poslovni ili izvanredni događaji koji utječu na poslovanje društva u značajnoj mjeri a time u konačnici na planirane rezultate poslovanja razlog su izrade rebalansa plana poslovanja. Za 2020. godinu sa pravom moramo istaknuti da se radi o izvanrednoj godini kada govorimo o poslovanju društva s obzirom na proglašenje epidemije izazvane SARS Q-2 virusom. Proglašenje epidemije u potpunosti je utjecalo na sve segmente poslovanja društva od organizacijskog, financijskog do investicijskih aktivnosti.

Naime proglašenje pandemije uzrokovalo je smanjenje prihoda društva ubog potpunog zatvaranja u rano proljeće kao i značajno slabije turističke sezone zbog nemogućnosti putovanja. Također i sve planirane aktivnosti kroz programe održavanja bile su pod značajnim utjecajem uvođenja novog načina organizacije poslovanja. Bilo je potrebno reorganizirati rad društva kroz rad u turnusima, izoliranosti pojedinih posada te provođenje svih propisanih mjera nadležnih stožera civilne zaštite.

No s obzirom da se radi o pred određenoj 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.

U prvobitnom planu poslovanja nisu se mogla predvidjeti poslovna događanja kao što e proglašenje epidemije koja je utjecala na sve segmente društva. Svakako najveća odstupanja od planiranih vrijednosti nalazimo kod poslovnih prihoda koji u odnosu na prvotno planirane su manji za ukupno **6,2** milijuna kuna. Rezultat je to proglašenja epidemije i sve što je ista prouzročila.

Jasno je da najveće odstupanje kod stavki prihoda nalazimo kod djelatnosti čistoće gdje je zbog značajno slabije sezone prihod od turistički povezanih djelatnosti bio mnogostruko manji. Dodamo li tome i smanjenje ugovora o održavanju javnih površina kao i ugovora o održavanju javnih zelenih površina za ukupno oko milijuna kuna dolazimo do sveukupnog smanjenja od 6,2 milijuna kuna ili za manje 11% od planiranih vrijednosti.

Sa druge strane zbog prirode djelatnosti koje su definirane kao pred određene i moraju se provoditi bez obzira na proglašenje epidemije manjak prihoda nije mogao biti nadoknađen istim postotkom smanjenja rashoda.

Zadnje dvije godine društvo je primorano zbog sezonalnosti poslovanja kao i nedostatka potrebne radne snage imati na raspolaganju veći broj djelatnika. Iz tog razloga krajem 2019.

godine društvo je zadržalo određeni broj djelatnika kako bi moglo spremno ući u sezonu 2020. godine uz poštivanje svih kolektivnim ugovorom definiranih uvjeta (godišnji odmori, odlasci u mirovinu i dr.). Proglašenjem epidemije i sezonom na nekih 50% prošlogodišnje društvo je sa postojećim kadrom uspjelo istu odraditi bez obzira na ukupno manje 20 djelatnika u odnosu na sezonu 2019. godine.

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 pa od tuda i određena odstupanja ali nedovoljno da bi se manjak prihoda mogao nadoknaditi uz kontinuitet pružanja kvalitete svojih usluga.

Iako snažno pogođeni 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. Početak 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. Završetak postavljanja podzemnih posuda u užem gradskom središtu te početak ugradnje polu podzemnih spremnika. Na području grada Pule postavljena je mreža posuda-zvona za staklo. Također tijekom 2020. godine društvo je individualiziralo i postavilo zelene otoke za sve više stambene zgrade na području grada Pule. Nabavljeno je specijalizirano vozilo za pražnjenje podzemnih posuda, kamion smečar kao i kamion navlakač sa dizalicom za potrebe prikupljanja glomaznog i zelenog otpada kao i rada na reciklažnom dvorištu. Intenzivno se radilo na unapređenju baza podataka korisnika kao i funkcioniranju digitalnog očitavanja posuda i podzemnih i polu podzemnih spremnika.

Početak proglašenja epidemije uložena su značajna sredstva i naponi na održavanju čistoće i higijene glavnih pješačkih zona. Svakako je tome pripomogla i nabavka automatske perilice. Tijekom 2020. godine stabilizirali su se tokovi glomaznog i biorazgradivog otpada sa javnih zelenih površina nakon problema sa lokalnim oporabiteljem i požarom koji je izbio u njihovim prostorima.

Kod djelatnosti hortikulture veći dio planiranih investicija od strane grada nije realiziran već je glavni cilj bio zaštita biljnog fonda grada te održavanje zelenih površina naročito u ljetnim mjesecima. Iako je ugovor smanjen kao i značajan broj djelatnika koji nije sezonski zapošljavao djelatnost je uspjela izvršiti sve predviđene aktivnosti u skladu sa poslovnim okruženjem.

Ukupno je kod plana nabave izvršena korekcija prvobitnog plana s 60.600.000 kn na 19.600.000 kn, od čaga na troškove otpada smanjenje od 3,5 milijuna, dok je plan investicijskih ulaganja manji za cca 37,5 milijuna kuna, s najznačajnijim odstupanjem zbog izostanka sanacije odlagališta, ali i zbog izostanaka planiranih nabavki zbog krize uvjetovanje pandemijom.

PRIHODI

Ove je godine u odnosu na prethodnu godinu zabilježen pad prihoda po svim radnim aktivnostima. U odnosu na plan za 202. godinu donesen u prosincu 2019. godine ovime se rebalansom smanjuju ukupni prihodi s 61.600.000 kuna na 55.000.000 kuna, a što je najznačajnijim djelom uvjetovano padom poslovnih prihoda na uslugama prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Poslovni prihodi ovim se rebalansom planiraju u iznosu od 54.500.000 kuna, a što manje za cca 6.600.000 kuna u odnosu na prvobitni plan.

Kod prihoda od prodaje usluga smanjeni su planirani prihodi u odnosu na prvobitni plan za cca 6.300.000 kn. Najveći dio manje planiranih prihoda je kod usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada (za nešto manje od 6 milijuna kuna), od čega na gospodarstvo otpada oko 4 milijuna kuna (zatvaranje objekata zbog pandemije i izostanak uspješne turističke sezone). Kod velikih korisnika: Arena Hospitality group, Industrial projects, Valama Riviera, i Brijuni Rivijera za isto razdoblje smanjeni su prihodi za 2,2 milijuna kuna.

Kod usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada u kategorijama domaćinstva smanjenje iznosi oko 1,8 milijuna kuna. Dio prihoda koji se odnosi na domaćinstva smanjen je zbog ne izdavanje računa iznajmljivačima za 9. mjesec, (manje za više od 400 tisuća kuna) zbog prelaska na manje posude za odvoz otpada, zbog prelaska odnosno obračuna količina s članova na mjereni broj odvoza po okolnim općinama (manje za 170 tisuća kuna), i zbog pada ukupne potrošnje uslijed pandemije. Kod uvođenja individualnih posuda po okolnim općinama potrošači su opredijelili za manje volumene posuda, obzirom da se kod veliku okućnica može kompostirati otpad iz kuhinje.

U odnosu na prvobitni plan smanjen je obim ugovora o održavanju čistoće javnih površina s gradom Pula za 200.000 kuna (iznos s PDV) pa će se i tom dijelu smanjiti prihodi ručnog i strojnog pometanja i pražnjenja košarica za 160.000 kn, sukladno rebalansu gradskog programa održavanja.

U hortikulturi je u odnosu na prvobitni plan smanjen obim ugovora o održavanju zelenih površina s gradom Pula za 300.000 kuna (ugovorni iznos s PDV smanjen je za program redovnog održavanja za 200.000 kn, dok je održavanje fontana, zdenaca i sustava za navodnjavanje smanjen za 180.000 kn), sukladno rebalansu gradskog programa održavanja, a to je za 1.5 milijuna kuna manje u odnosu na prošlu godinu (u 2019. godini imali smo porast pojačanog održavanja – hortikulturnog uređenja parka pored Arene, a ovo povećanje pokrivalo je troškove vlastitog rada i rada vanjskih izvođača).

Razlika kod planiranja ostalih poslovnih prihoda odnosi se na prihode od ukidanja rezerviranja za neiskorištene godišnje odmori, otpremnine i štete, a što je sukladno rezultatima poslovanja ostvarenim u 2019. godini.

Razlika planiranih prihoda u odnosu na prvobitni plan je slijedeći:

PULA HERCULANEA	2020 procjena- novi plan	2020 plan	%	Razlika novi plan - prvobitni plan
POSLOVNI PRIHODI	54.489.688	61.129.783	89,1	-6.640.095
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	51.633.107	57.902.980	89,2	-6.269.873
Prihodi od prodaje proizvoda	0	0		0
Prihodi od pružanja usluga	51.633.107	57.902.980	89,2	-6.269.873
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
Prihodi od prodaje robe	0	0		0
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge)	0	0		0
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0	0		0
Ostali poslovni prihodi	2.856.581	3.226.803	88,5	-370.222
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	2.344.709	2.593.803	90,4	-249.094
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija	511.872	633.000	80,9	-121.128
Ostali poslovni prihodi	0	0		0
FINANCIJSKI PRIHODI	269.956	263.700	102,4	6.256
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	30.048	0		30.048
Prihodi od dividendi	0	0		0
Prihodi od udjela u dobiti	0	0		0
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	30.048	0		30.048
Prihodi po osnovi kamata	239.904	252.700	94,9	-12.796
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0	0		0
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana	131.680	70.200	187,6	61.480
Prihodi od zatezних kamata	108.224	182.500	59,3	-74.276
Ostali prihodi financiranja	4	11.000	0,0	-10.996
Pozitivne tečajne razlike	4	0		4
Ostali financijski prihodi	0	11.000	0,0	-11.000
				0
OSTALI PRIHODI	301.952	239.380	126,1	62.572
Ostali prihodi	301.952	239.380	126,1	62.572
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	79.795	70.000	114,0	9.795
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i otpisa	0	0		0
Prihodi od otpisa obveza	0	0		0
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	64.042	18.000	355,8	46.042
Utvrđeni viškovi	0	0		0
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0	0		0
Ostali izvanredni prihodi	158.115	151.380	104,4	6.735
UKUPNI PRIHODI	55.061.596	61.632.863	89,3	-6.571.267

Financijski prihodi ostali su na nivou prvobitnog plana, dok su ostali prihodi povećani jer je prema društvu Pragrande obračunat trošak sudskog spora u iznosu od 50.000 kn koji je ujedno i u troškovima.

Sva navedena usklađenja prihoda u odnosu na planirane vrijednosti rezultat su poslovnih okolnosti na koje poduzeće ne može utjecati a time i teško predviđati.

RASHODI

Ukupni planirani rashodi po ovom rebalansu iznose 58.700.000 kuna i manji su u odnosu na prvobitno planirane rashode za 2.900.000 kuna.

Pri tome važno je istaknuti da sve kategorija troškova padaju, a rastu troškovi koji su najvećim dijelom vezane za uspostava i usklađenja sustav prikupljanja komunalnog otpada, a to su troškovi sitnog inventara (podjele posuda za otpad), usluge zbrinjavanja otpada koje se odnose na glomazni i zeleni otpad, te ostali izvanredni rashodi kod kojih se planira porast zbog potrebe većeg otpisa i ovršivanja korisnika koji redovno ne podmiruju svoje obveze.

Materijalni troškovi

Kod materijalnih troškova u odnosu na prvobitni plan ukupno smanjenje od 170.000 kuna. Smanjuje se **utrošak materijala** uglavnom vezan za odvoz smeća, plastične vrećice za smeće, te materijal u hortikulturi, obzirom da je jedan dio sadnom materijala ugrađen od trećih lica. Utrošeni **materijal u upravi** se smanjuje za 50.000 kuna. Utrošeni **materijal i rezervni dijelovi** za održavanje su smanjeni za 150.000 kuna.

Trošak **otpisa sitnog inventara i auto guma** je planiran za 793.000 kuna više, jer je podijeljen veliki broj spremnika za selektivni otpad. **Trošak energije** je planiran za 515.000 kuna niži iznos, a to se najvećim dijelom odnosi na trošak dizel goriva i benzina za motorna vozila, jednim dijelom zbog smanjene potrošnje, a većim dijelom zbog pada cijena goriva.

Troškovi usluga

Troškovi usluga su u odnosu na prvobitni plan ukupno povećani za 1.060.000 kuna. Porast **troškova prijevoza** nastao je zbog potrebe odvoza glomaznog otpada na druga odlagališta. **Trošak vanjskih usluga** povećao se za 1.080.000 kuna zbog velike količine glomaznog i zelenog otpada koji je trebalo propisno zbrinuti uz istovremeno povećanje cijena od strane preuzimača, dok su količine predanog otpada na Županijski centar Kaštijun manje od planiranog, a što je direktno vezano na smanjenje prihoda od usluga odvoza komunalnog otpada kako je to u prihodima navedeno.

Usluge održavanja su porasle 20.000 kuna zbog porasta usluga održavanja vozila te usluga održavanje sustava digitalnog mjerenja usluge odvoza komunalnog otpada. **Trošak zakupnine i najamnine** je nešto je manji od prvobitno planiranog jer vozila naručena putem leasinga nisu mogla biti na vrijeme isporučena uslijed pandemije. **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 nastaju zbog potrebe informiranja javnosti kod uvođenja novog načina odvoza komunalnog otpada putem pojedinačnih ili podzemnih posuda za otpad. Tijekom cijele godine provodile su se edukativne aktivnosti vezano za usklađenje sa novim sustavom odvoza.

Troškovi intelektualnih usluga su smanjene obzirom da su naknade nadzornom odboru isplaćivane u simboličnom iznosu.

Troškovi **komunalnih usluga** su povećani u odnosu na prvobitni plan za 54.000 kn, a tu je došlo do porasta troškova deratizacije i dezinfekcije.

Troškovi bankarskih i sličnih usluga su povećani u odnosu na prvobitni plan za 10.000 kn uslijed većeg broja uplata po računima građana.

Troškovi premija osiguranja su za 70.000 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 27.000 kn veći od prvobitnog plana, a zbog povećanog angažmana studenata na podjeli računa domaćinstvima (računi se dijele mjesečno).

Pregled smanjenja rashoda u odnosu na prvobitni plan je slijedeći:

Pozicija	2020 procjena- novi plan	2020 plan	%	Razlika novi plan - prvobitni plan
POSLOVNI RASHODI	57.980.242	60.996.416	95,1	-3.016.174
Materijalni troškovi	5.493.572	5.663.350	97,0	-169.778
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	893.022	1.141.600	78,2	-248.578
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	197.683	245.800	80,4	-48.117
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	740.421	890.770	83,1	-150.349
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	1.902.606	1.109.480	171,5	793.126
Trošak energije	1.759.840	2.275.700	77,3	-515.860
Troškovi nabave prodane robe	0	0		0
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0		0
Troškovi usluga	23.394.845	22.335.570	104,7	1.059.275
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	463.632	372.420	124,5	91.212
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	18.036.822	16.959.090	106,4	1.077.732
Troškovi usluga održavanja	1.480.203	1.459.880	101,4	20.323
Troškovi zakupnina i najamnina	1.027.430	1.094.850	93,8	-67.420
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	108.997	122.200	89,2	-13.203
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, inform)	217.174	310.500	69,9	-93.326
Troškovi komunalnih usluga	253.839	199.290	127,4	54.549
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	271.689	261.100	104,1	10.589
Troškovi premija osiguranja	375.864	446.150	84,2	-70.286
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	197.863	175.990	112,4	21.873
Troškovi ostalih usluga	961.332	934.100	102,9	27.232
Troškovi osoblja	24.007.498	27.337.303	87,8	-3.329.805
Troškovi neto plaća	14.182.497	15.812.621	89,7	-1.630.124
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	4.939.206	5.965.905	82,8	-1.026.699
Troškovi doprinosa na plaće	3.141.646	3.593.457	87,4	-451.811
Troškovi naknada troškova radnicima	588.324	630.320	93,3	-41.996
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	1.155.825	1.335.000	86,6	-179.175
Troškovi amortizacije	3.433.547	3.441.350	99,8	-7.803
Amortizacija građevinskih objekata	70.833	52.000	136,2	18.833
Amortizacija postrojenja i opreme	3.069.027	3.127.350	98,1	-58.323
Amortizacija prijevoznih sredstava	243.177	200.000	121,6	43.177
Amortizacija ostalih pozicija	50.510	62.000	81,5	-11.490
Ostali troškovi poslovanja	1.650.780	2.218.843	74,4	-568.063
Troškovi reprezentacije	25.487	58.000	43,9	-32.513
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim	15.980	71.790	22,3	-55.810
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	1.450.000	1.881.363	77,1	-431.363
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada	81.098	87.220	93,0	-6.122
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	20.942	60.450	34,6	-39.508
Ostali troškovi poslovanja	57.273	60.020	95,4	-2.747
				0
FINANCIJSKI RASHODI	700	720	97,2	-20
Troškovi po osnovi kamata	667	620	107,6	47
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	0	0		0
Troškovi po osnovi zateznih kamata	667	620	107,6	47
Ostali financijski rashodi	33	100	33,0	-67
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financij	0	0		0
Negativne tečajne razlike	33	100	33,0	-67
Ostali financijski rashodi	0	0		0
				0
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	719.301	598.330	120,2	120.971
Ostali rashodi	719.301	598.330	120,2	120.971
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0		0
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0		0
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerij	0	0		0
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0	0		0
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	292.200	350.000	83,5	-57.800
Utvrđeni manjkovi	0	0		0
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0	0		0
Ostali izvanredni rashodi	427.101	248.330	172,0	178.771
				0
UKUPNI RASHODI	58.700.243	61.595.466	95,3	-2.895.223

Troškovi osoblja

Troškovi osoblja smanjeni su u odnosu na prvobitan plan za 3.300.000 kuna. Naime zbog izostanka uspješne turističke sezone nije bio angažiran dodatni broj radnika, a nakon 9. mjeseca zbog smanjenja obima posla raskinuti su radi ugovori za 10 radnika koji su bili zaposleni na određeno vrijeme.

Troškovi amortizacije

Troškovi amortizacije su na nivou prvobitno planiranih.

Ostali troškovi poslovanja

Ostali troškovi poslovanja smanjeni su za 568.000 kuna u odnosu na prvobitni plan. Smanjenje bilježe **reprezentacija i dnevnice na službenim putovanjima**.

Troškovi dugoročnih rezerviranja smanjeni su u odnosu na prvobitni plan za 431.000 kuna, a odnose se rezerviranja za neiskorišteni godišnji odmor u iznosu od 1.000.000 kn, na rezerviranja za 5 otpremnina radnika koji idu u 2020. godini u mirovinu (450.000 kuna)

Financijski rashodi su zanemarivi trošak.

Ostali rashodi i vrijednosna usklađivanja povećani su za 120.000 kuna u odnosu na prvobitni plan. Povećanje se odnosi na potrebu slabije naplate potraživanja, jednim dijelom zbog negativnih trendova poslovanja u gospodarstvu kod ugostitelja, a drugim dijelom zbog pada naplate i kod domaćinstva, a što je potpomognuto s nemogućnosti provođenja ovrha u razdoblju pandemije.

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 prvobirtnog plana s 60.600.000 kn na 19.600.000 kn.

Kod troškova smanjenje iznosi 3,5 milijuna, a najznačajnija smanjenja su na nabavi biljnog materijala (cca 700.000 kn), zatim na vrećicama za otpad (cca 750.000 kn, je su nabavljene posude za selektirani otpad), zatim na gorivu 650.000 kuna zbog nižih cijena goriva i manjeg utroška itd. Porastao je trošak leasinga jer je nabavka dva vozila (smečar s kranom i navlakač) izvršena putem leasinga, te su ti iznosi smanjeni na investicijama, a porastao je i trošak zbrinjavanja glomaznog otpada za 500.000 kn više jer je povećana količina prikupljenog glomaznog otpada koji je trebalo zbrinuti.

Ove je godine najznačajnije odstupanje od prvobitnog plana kod plana investicija, a gdje je bilo planirana sanacija odlagališta iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (planirano 25 milijuna kuna).

Ukupno je plan investicijskih ulaganja je smanjen prema realnim mogućnostima za 37.570.000 kuna prvenstveno vodeći računa za održanjem likvidnosti i stabilnosti poslovanja. Uz navedeno odstupanje na sanaciji odlagališta, smanjenje se odnosi na dio vozila koji je umjesto klasične nabave nabavljen putem leasinga, a nisu nabavljeni ni pojedini strojevi (drobilica, teretna vozila, dizalice, strojevi za iskop), obzirom da u ovom trenutku te nabavke mogu uslijediti nakon oporavka poslovanja. Planirana investicijska ulaganja iznose 6.353.000 kuna, od čega Grad Pula sufinancira polupodzemne spremnike s 2.400.000 kn bespovratnih sredstava.

Plan poslovanja, kao i planovi nabave i investicija uvijek se rade na temelju tada dostupnih informacija i 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 njihovu dinamiku nije moguće utjecati. Upravo zbog navedenih razloga kao i opće gospodarske situacije izazvane epidemijom Pula Herculanea primorana je raditi rebalans plana poslovanja.

Direktor

Igor Stari

Prilozi:

Rebalans plana prihoda i rashoda za 2020.

Rebalans plana dodatnih podataka za 2020.

Rebalans plan nabave materijala i usluga i rebalans plana investicijskih ulaganja s usporedbom

Pozicija	Realizacija 31.12.2018.		Plan 31.12.2019.		Projekcija realizacije 31.12.2019.		Plan 31.12.2020.		IND
POSLOVNI PRIHODI	51.020.139	99%	65.526.374	99%	62.607.498	83%	54.489.688	99%	87
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	50.074.182	98%	61.721.300	94%	59.699.451	95%	51.633.107	95%	86
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0		
Prihodi od pružanja usluga	50.074.182		61.721.300		59.699.451		51.633.107		86
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	945.957	2%	3.805.074	6%	2.908.047	5%	2.856.581	5%	98
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	255.650		3.176.074		2.275.979		2.344.709		103
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	690.307		629.000		632.068		511.872		81
Ostali poslovni prihodi	0		0		0		0		
FINANCIJSKI PRIHODI	156.366	0%	128.900	0%	12.346.679	16%	269.956	0%	2
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0%	0	0%	0	0%	30.048	11%	
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		30.048		
Prihodi po osnovi kamata	148.802	95%	121.300	94%	12.325.679	100%	239.904	89%	2
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.	42.403		40.000		95.177		131.680		138
Prihodi od zateznih kamata	106.399		81.300		12.230.502		108.224		1
Ostali prihodi financiranja	7.564	5%	7.600	6%	21.000	0%	4	0%	0
Pozitivne tečajne razlike	0		0		0		4		
Ostali financijski prihodi	7.564		7.600		21.000		0		0
OSTALI PRIHODI	288.905	1%	328.850	0%	272.126	0%	301.952	1%	111
Ostali prihodi	288.905	100%	328.850	100%	272.126	100%	301.952	100%	111
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	163.246		220.000		60.660		79.795		132
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0		
Prihodi od otpisa obveza	0		0		0		0		
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	24.246		15.000		51.106		64.042		125
Utvrđeni viškovi	0		0		0		0		
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0		0		0		0		
Ostali izvanredni prihodi	101.413		93.850		160.360		158.115		99
UKUPNI PRIHODI	51.465.410	100%	65.984.124	100%	75.226.303	100%	55.061.596	100%	73

POZICIJA	Realizacija 31.12.2018.		Plan 31.12.2019.		Projekcija realizacije 31.12.2019.		Plan 31.12.2020.		IND
POSLOVNI RASHODI	49.115.364	96%	63.700.938	97%	62.825.659	99%	57.980.242	99%	92
Materijalni troškovi	7.284.995	15%	7.257.520	11%	6.560.088	10%	5.493.572	9%	84
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	2.455.606		2.204.020		1.437.064		893.022		62
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	180.214		194.100		245.555		197.683		81
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	878.494		875.700		988.076		740.421		75
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	1.193.057		1.041.200		1.623.982		1.902.606		117
Trošak energije	2.577.624		2.942.500		2.265.411		1.759.840		78
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	11.375.833	23%	23.509.090	37%	23.465.413	37%	23.394.845	40%	100
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	343.709		371.450		368.322		463.632		126
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	7.452.693		19.483.240		17.235.498		18.036.822		105
Troškovi usluga održavanja	1.218.109		1.154.260		1.513.816		1.480.203		98
Troškovi zakupnina i najamnina	146.781		227.820		705.576		1.027.430		146
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	136.444		180.000		122.212		108.997		89
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	251.422		245.620		1.507.801		217.174		14
Troškovi komunalnih usluga	320.427		315.290		197.703		253.839		128
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	174.712		143.500		259.710		271.689		105
Troškovi premija osiguranja	419.588		478.050		445.426		375.864		84
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	169.470		185.460		175.314		197.863		113
Troškovi ostalih usluga	742.478		724.400		934.035		961.332		103
Troškovi osoblja	24.545.842	50%	26.375.039	41%	26.572.501	42%	24.007.498	41%	90
Troškovi neto plaća	14.399.134		15.053.977		15.350.848		14.182.497		92
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	5.240.238		5.976.325		5.792.141		4.939.206		85
Troškovi doprinosa na plaće	3.378.085		3.617.212		3.488.593		3.141.646		90
Troškovi naknada troškova radnicima	599.518		600.200		625.127		588.324		94
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	928.867		1.127.325		1.315.792		1.155.825		88
Troškovi amortizacije	3.291.019	7%	3.506.100	6%	3.291.678	5%	3.433.547	6%	104
Amortizacija građevinskih objekata	59.168		59.740		51.929		70.833		136
Amortizacija postrojenja i opreme	2.904.330		3.120.303		2.990.821		3.069.027		103
Amortizacija prijevoznih sredstava	263.387		263.387		188.611		243.177		129
Amortizacija ostalih pozicija	64.134		62.670		60.317		50.510		84
Ostali troškovi poslovanja	2.617.675	5%	3.053.189	5%	2.935.979	5%	1.650.780	3%	56
Troškovi reprezentacije	55.900		68.700		58.000		25.487		44
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	32.626		35.470		69.216		15.980		23
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	2.275.945		2.678.702		2.601.363		1.450.000		56
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	86.034		82.686		87.234		81.098		93
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	74.284		69.200		60.377		20.942		35
Ostali troškovi poslovanja	92.886		118.431		59.789		57.273		96

Pozicija	Realizacija 31.12.2018.		Plan 31.12.2019.		Projekcija realizacije 31.12.2019.		Plan 31.12.2020.		IND
FINANCIJSKI RASHODI	1.145	0%	400	0%	720	0%	700	0%	97
Troškovi po osnovi kamata	439	38%	400	100%	620	86%	667	95%	108
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	0		0		0		0		
Troškovi po osnovi zatezних kamata	439		400		620		667		108
Ostali financijski rashodi	706	62%	0	0%	100	14%	33	5%	33
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0		
Negativne tečajne razlike	0		0		100		33		33
Ostali financijski rashodi	706		0		0		0		
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	2.029.411	4%	1.941.600	3%	598.088	1%	719.301	1%	120
Ostali rashodi	2.029.411	100%	1.941.600	100%	598.088	100%	719.301	100%	120
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	1.606.643		1.250.000		350.000		292.200		83
Utvrđeni manjkovi	0		0		0		0		
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0		0		0		0		
Ostali izvanredni rashodi	422.768		691.600		248.088		427.101		172
UKUPNI RASHODI	51.145.920	100%	65.642.938	100%	63.424.467	100%	58.700.243	100%	93
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	319.490		341.186		11.801.836		-3.638.647		

Pozicija	Realizacija 31.12.2018.	Plan 31.12.2019.	Projekcija realizacije 31.12.2019.	Plan 31.12.2020.	IND
BROJ ZAPOSLENIH	206	220	203	200	99
Broj zaposlenih	206	220	203	200	99
INVESTICIJE	545.690	42.684.000	5.594.495	6.353.000	114
Investicije	545.690	42.684.000	5.594.495	6.353.000	114
IZVORI FINANCIRANJA	545.690	42.034.000	5.594.495	6.353.000	114
Vlastita sredstva	545.690	8.185.000	3.794.495	3.953.000	104
Kredit	0	0			
Bespovratna sredstva	0	33.849.000	1.800.000	2.400.000	133
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ČISTOĆA					
Prihodi od djelatnosti Čistoća	43.194.019	55.922.500	51.853.276	42.394.601	82
- ručno i strojno pometanje	5.572.882	6.745.244	6.834.953	6.149.764	90
- pranje i prijevoz vode	153.913	152.000	343.281	388.573	113
- odvoz kućnog otpada	21.710.974	29.191.590	26.038.647	21.191.434	81
- odvoz glomaznog otpada	2.218.736	1.412.748	1.138.503	55.329	5
- odvoz sitnog otpada	569.743	787.164	901.459	846.079	94
- zbrinjavanje otpada	12.967.771	17.633.754	16.596.433	13.763.422	83
Rashodi od djelatnosti Čistoća	37.517.967	50.508.100	46.162.519	42.294.601	92
- ručno i strojno pometanje	5.315.642	5.428.100	5.714.467	5.079.092	89
- pranje i prijevoz vode	159.575	150.000	301.546	291.987	97
- odvoz kućnog otpada	19.243.074	25.570.000	21.394.971	22.312.969	104
- odvoz glomaznog otpada	1.567.540	1.200.000	1.980.762	458.463	23
- odvoz sitnog otpada	1.033.156	870.000	684.696	683.552	100
- zbrinjavanje otpada	10.198.980	17.290.000	16.086.077	13.468.538	84
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća	5.676.052	5.414.400	5.690.757	100.000	2
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi djelatnosti	4.921.144	5.023.351	4.508.080	3.638.647	81
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva					###
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća nakon prevaljenih troškova	754.908	391.049	1.182.677	-3.538.647	-299
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST HORTIKULTURA					
Prihodi od djelatnosti Hortikultura	8.161.172	8.772.498	9.849.799	7.620.308	77
Rashodi od djelatnosti Hortikultura	7.686.869	7.890.240	9.184.884	7.200.308	78
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura	474.303	882.258	664.915	420.000	63
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva	934.570	932.391	973.396	520.000	53
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura nakon prevaljenih troškova	-460.267	-50.133	-308.481	-100.000	32
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST KANALIZACIJA					
Prihodi od djelatnosti Kanalizacija	196.397	165.050	1.090.406	154.352	14
Rashodi od djelatnosti Kanalizacija	171.548	164.780	1.065.741	154.352	14
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija	24.849	270	24.665	0	0
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti	0	0	0	0	###
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija nakon prevaljenih troškova	24.849	270	24.665	0	0
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ZAJEDNIČKE SLUŽBE					
Prihodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	1.171.663	2.255.877	13.378.615	1.463.845	11
Rashodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	7.027.382	7.211.611	6.960.906	5.568.526	80
Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti (za prevaliti)	-5.855.719	-4.955.734	6.417.709	-4.104.681	-64
Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti po prevalitivanju					###
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU					
Površine na kojima se vrši pometanje (godišnje ostvarenje m ²)	110.855.982	113.000.000	124.000.000	128.400.000	104
- ručno pometanje	40.709.632	42.000.000	42.000.000	42.000.000	100
- strojno pometanje	70.146.350	71.000.000	82.000.000	86.400.000	105
Broj korisnika za koje se vrši odvoz, skupljanje i odlaganje otpada iz domaćinstava po građovima i općinama	36.231	37.500	38.022	38.066	100
Broj odvoza odvezenog glomaznog otpada	3.159	0			###
Broj odvoza odvezenog glomaznog i komunalnog otpada posudama od 5m ³					###
Pražnjenje košarica sitnog otpada	78.000	78.000	100.000	111.000	111
Ukupno zbrinuti otpad na Odlagalištu (tone)	28.930	0			###
Količina prikupljenog korisnog otpada u tonama	1.220	1.600	1.600	1.700	106

REBALANS PLANA NABAVE PULA HERCULANEA 2020. GODINE

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	Napomena - financiranje	Troškovi	Ivesticije	Vlastita sredstva	Tuđa sredstva	Procijenjena vrijednost po prethodnom planu	Odstupanje od prethodnog plana
	TROŠKOVI:															
1	Sredstva za suzbijanje korova	24210000	15.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		15.000				20.000	-5.000
2	Sredstva za rastvaranje masnoće	39831230	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		20.000				20.000	0
3	Sredstva za odleđivanje	24951310	8.500	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		8.500				8.500	0
4	Insekticidi	24452000	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		5.000				5.000	0
5	Pesticidi	24451000	3.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		3.000				3.000	0
6	Humus	14212410	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		5.000				30.000	-25.000
EMV 01-20	Živo bilje, lukovice, gomolji, korijenje, reznice i cijepovi	03121100	18.000	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	02./2020.	1 GODINA		18.000				180.000	-162.000
EMV 01-20	Gmlje	03451300	11.000	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	02./2020.	1 GODINA		11.000				230.000	-219.000
EMV 01-20	Drveće	03452000	24.000	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	02./2020.	1 GODINA		24.000				340.000	-316.000
10	Drveni stupovi	34928210	3.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		3.000				15.000	-12.000
11	Ukrasno bilje, trava, mahovina ili lišajevi	03441000	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		5.000				50.000	-45.000
JN 01-20	Spremnici i koševi za otpad i smeće	34928480	10.000	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	03./20202.	1 GODINA		10.000				190.000	-180.000
13	Vaze za cvijeće	39298300	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		10.000				10.000	0
14	Dijelovi sjedala	39114000	28.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		28.000				20.000	8.000
15	Beton	44114000	1.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		1.000				15.000	-14.000
16	Razni građevinski materijali od drva	44191000	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		10.000				10.000	0
17	Materijal za gradnju	44111000	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		10.000				10.000	0
18	Šljunak, pijesak, drobljeni kamen i agregati	14210000	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		10.000				65.000	-55.000
19	Zemlja	14212400	10.000	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	03.2019.	1 GODINA		10.000				10.000	0
20	Kamen za popločavanje	44113130	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		5.000				20.000	-15.000
21	Materijal za vodoinst.-fontane	44115210	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		20.000				65.000	-45.000
22	Cement	44111200	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		10.000				10.000	0
23	Željezo	14711000	30.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		30.000				30.000	0
EMV 02-20	Vreće i vrećice za otpad	19640000	600	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	10./2020.	1 GODINA		600				750.000	-749.400
25	Oprema za navodnjavanje-sustavi	43323000	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		20.000				69.000	-49.000
26	Oprema za zavarivanje	42662000	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		10.000				10.000	0
27	Sredstva za rastvaranje masnoće-razni sprejevi	39831230	4.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		4.000				4.000	0
28	Boje, lakovi i smole	44800000	15.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		15.000				15.000	0
29	Svornjaci i vijci	44531510	3.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		3.000				3.000	0
30	Baterije-lampe	31440000	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		5.000				5.000	0
31	Razni lokoti i brave	44521000	3.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		3.000				3.000	0
JN 02-20	Elektroničke, elektromehaničke i elektrotehničke potrepštine	31700000	30.000	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	02./2020.	1 GODINA		30.000				65.000	-35.000

33	Proizvodi za čišćenje	39830000	80.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		80.000			50.000	30.000
34	Metle, četke i drugi razni proizvodi	39224000	25.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		25.000			25.000	0
EMV GRAD PUAL	Uredske potrepštine	30192000	150.000	Otvoreni postupak	DA	Okvirni sporazum	2020.	1 GODINA	EMV/GRAD PULA	150.000			150.000	0
JN 03-20	Motorna ulja i maziva	09211100	60.000	Postupak jednostavne nabave	DA	Ugovor	05./2020.	1 GODINA		60.000			120.000	-60.000
VV 01-20	Električna energija	09310000	220.000	Otvoreni postupak	NE	Okvirni sporazum	05./2020.	2 GODINE	PRENESENO IZ 2019.	220.000			220.000	0
38	Propan i butan-plin uprava	09122000	30.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		30.000			30.000	0
VV 02-20	Goriva	09100000	1.550.000	Otvoreni postupak	DA	Okvirni sporazum	03./2020.	2 GODINE	PRENESENO IZ 2019.	1.550.000			2.200.000	-650.000
40	Alati	44510000	30.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		30.000			30.000	0
41	Cestovni znakovi	34992200	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		20.000			20.000	0
42	Spremnici za kompost	39234000	0	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		0			65.000	-65.000
43	Zastave	35821000	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		10.000			10.000	0
44	Uljni filtri	42913300	35.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		35.000			35.000	0
45	Filtri za usis zraka	42913500	30.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		30.000			30.000	0
46	Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije	31400000	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		20.000			50.000	-30.000
47	Rezervni dijelovi i sklopovi za vozila marke FUSO	34330000	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		5.000			50.000	-45.000
48	Rezervni dijelovi i sklopovi za vozila marke MAN	34330000	25.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		25.000			65.000	-40.000
49	Rezervni dijelovi i sklopovi za vozila marke RAVO	34330000	55.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		55.000			65.000	-10.000
50	Rezervni dijelovi i sklopovi za vozila marke IVECO	34330000	100.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		100.000			65.000	35.000
51	Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore	34300000	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	68.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		68.000			68.000	0
53	Crpke	42122000	50.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		50.000			50.000	0
54	Motori	34310000	65.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		65.000			65.000	0
55	Kočnice i dijelovi kočnica	34322000	30.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		30.000			65.000	-35.000
56	Električna oprema za strojeve i vozila	31610000	30.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		30.000			65.000	-35.000
57	Dizalice za vozila i pripadajući dijelovi marke PK	34326000	30.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		30.000			50.000	-20.000
58	Rezervni dijelovi i sklopovi za vozila marke JOHN DEERE	34330000	30.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		30.000			30.000	0
59	Pribor za traktore-dijelovi marke RIKO i SEPPI	34390000	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		20.000			50.000	-30.000
JN 04-20	Gume za automobile	34351100	7.000	Postupak jednostavne nabave	DA	Ugovor	04./2020.	1 GODINA		7.000			17.000	-10.000
JN 04-20	Gume za teška opterećenja	34352000	15.000	Postupak jednostavne nabave	DA	Ugovor	04./2020.	1 GODINA		15.000			25.000	-10.000
JN 04-20	Gume za kamione	34352100	45.000	Postupak jednostavne nabave	DA	Ugovor	04./2020.	1 GODINA		45.000			100.000	-55.000
JN 04-20	Protektirane gume	34913200	55.000	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	04./2020.	1 GODINA		55.000			55.000	0
JN 05-20	Radna odjeća	18110000	60.000	Postupak jednostavne nabave	DA	Ugovor	09./2020.	1 GODINA		60.000			170.000	-110.000
JN 06-20	Zaštitna oprema	18143000	120.000	Postupak jednostavne nabave	DA	Ugovor	09./2020.	1 GODINA		120.000			160.000	-40.000
EMV 03-20	Usluge cestovnog prijevoza	60100000	15.000	Otvoreni postupak	DA	Ugovor	03./2020.	1 GODINA		15.000			198.000	-183.000
67	Iznajmljivanje dizalica s rukovateljem	45510000	30.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi	EMV GRAD	30.000			30.000	0
EMV GRAD	Poštanske usluge	64110000	160.000	Otvoreni postupak	DA	Ugovor	prema potrebi	prema potrebi		160.000			110.000	50.000
EMV GRAD	Telekomunikacijske usluge	64200000	110.000	Otvoreni postupak	DA	Ugovor	prema potrebi	prema potrebi	EMV GRAD	110.000			130.000	-20.000

70	Ličilački radovi	45442100	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		5.000				50.000	-45.000
71	Održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju	72267100	90.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		90.000				20.000	70.000
72	Usluge iznajmljivanja kosilica ili poljoprivredne opreme s rukovateljem	77112000	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		20.000				65.000	-45.000
73	Usluge popravka i održavanja teretnih vozila marke IVECO	50114000	170.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		170.000				65.000	105.000
74	Usluge popravka i održavanja teretnih vozila marke MAN	50114000	40.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		40.000				65.000	-25.000
75	Vodoinstalaterski i sanitacijski radovi	45330000	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		10.000				65.000	-55.000
76	Usluge popravka i održavanja vatrogasne opreme	50413200	15.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		15.000				15.000	0
77	Usluge pranja vozila	50112300	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	69.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		69.000				69.000	0
79	XIV - Promidžbeni materijal	22462000	65.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		65.000				65.000	0
JN 07-20	XV - Usluge čišćenja	90910000	130.000	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	06./2020.	prema potrebi		130.000				130.000	0
EMV 04-20	XVI - Čuvarske usluge	79713000	400.000	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	01./2020.	prema potrebi		400.000				400.000	0
82	Usluge popravka guma, uključujući montažu i centriranje	50116500	15.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		15.000				20.000	-5.000
83	Bravarske usluge	98395000	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		20.000				20.000	0
84	Usluge popravka karoserije vozila	50112110	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		20.000				20.000	0
85	Limarske usluge	50112111	8.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		8.000				8.000	0
86	Stolarski radovi	45421000	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		5.000				20.000	-15.000
88	Usluge fotokopiranja	79521000	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		20.000				20.000	0
89	Usluge dizajna world wide web (www) stranice	72413000	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		20.000				20.000	0
90	Usluge tiskanja	79810000	60.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		60.000				60.000	0
91	Usluge tiskanja i isporuke	79823000	190.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		190.000				60.000	130.000
JN 08-20	Usluge održavanja drveća	77211500	199.000	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	01./2020.	prema potrebi		199.000				199.000	0
93	Usluge u području otpadnih voda	90400000	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		10.000				25.000	-15.000
JN 09-20	Usluge deratizacije	90923000	15.000	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	03./2020.	prema potrebi		15.000				50.000	-35.000
95	Najam strojeva i opreme za visokogradnju i niskogradnju s rukovateljem	45500000	30.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		30.000				65.000	-35.000
96	Gradnja	45000000	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		10.000				30.000	-20.000
97	Radovi na izgradnji kolničkog zastora i asfaltiranju	45233222	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		5.000				30.000	-25.000
98	Geografski informacijski sustavi (GIS ili jednakovrijedno)	38221000	0	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		0				10.000	-10.000
99	Zidarski radovi sa klesanim kamenom	45262512	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Ugovor		prema potrebi		10.000				30.000	-20.000
100	Radovi na krčenju	45111220	0	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	03.2019.	prema potrebi		0				65.000	-65.000
JN 10-20	Radovi navodnjavanja	45232120	198.000	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		prema potrebi		198.000				198.000	0
102	Revizorske usluge	79212000	35.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		35.000				65.000	-30.000
103	Usluge ovjeravanja	79132000	50.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		50.000				50.000	0

104	Pravne usluge	79100000	60.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		60.000			60.000	0	
105	Usluge vještačenja	71319000	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		5.000			20.000	-15.000	
106	Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge	71250000	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		20.000			20.000	0	
107	Nadzor projekta i dokumentacije (projektantski nadzor)	71248000	45.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		45.000			20.000	25.000	
108	Usluge tehničkog projektiranja	71320000	45.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		45.000			20.000	25.000	
109	Usluge oglašavanja	79341000	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		10.000			10.000	0	
110	Razne zdravstvene usluge	85140000	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		5.000			50.000	-45.000	
JN 11-20	Radovi ukrašavanja	45451100	190.000	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	10./2020.	1 GODINA		190.000			190.000	0	
112	Savjetodavne usluge zaštite na radu	71317000	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		20.000			40.000	-20.000	
113	Remontni i sanacijski radovi-spomenici	45453000	10.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		10.000			65.000	-55.000	
114	Usluge sječe drveća	77211400	20.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		20.000			20.000	0	
115	Usluge nadzora vozila	71631000	30.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		30.000			20.000	10.000	
JN 12-20	Motorna vozila za prijevoz robe- najam	34130000	30.000	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	01./2020.	1 GODINA		30.000			190.000	-160.000	
117	XXIII-USLUGE OGLAŠAVANJA	79341000	50.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		50.000			50.000	0	
EMV-GRAD	Usluge osiguranja od odgovornosti za motorna vozila	66516100	300.000	Otvoreni postupak		DA	Okvirni sporazum	prema potrebi	prema potrebi		300.000			350.000	-50.000	
EMV GRAD	Usluge osiguranja od nezgode	66512100	120.000	Otvoreni postupak		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		120.000			220.000	-100.000	
120	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja	80000000	12.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		12.000			65.000	-53.000	
121	Tiskane knjige, brošure i leci	22100000	2.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		2.000			10.000	-8.000	
122	Službena putovanja i troškovi u zemlji	63515000	6.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		6.000			60.000	-54.000	
123	Službena putovanja i troškovi u inozemstvu	63515000	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		5.000			50.000	-45.000	
EMV 14-20	Usluga uklanjanja biološkog otpada	90524300	970.000	Otvoreni natječaj		NE	Ugovor	01./2020.	1 GODINA		970.000			1.000.000	-30.000	
JN 17-20	Vozila za sakupljane otpada-najam (s leasingom)	34144511	1.000.000	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	02./2020.	PREMA POTREBI		1.000.000			190.000	810.000	
EMV 15-20	Zbrinjavanje glomaznog otpada	90510000	3.000.000	Otvoreni natječaj		NE	Ugovor	04./2020.	PREMA POTREBI		3.000.000			2.500.000	500.000	
EMV 09-20	Najam vozila za prijevoz putnika	60170000-0	3.000	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	2020.	prema potrebi		3.000			350.000	-347.000	
145	Alati, brave, ključevi, šarke, spojeni elementi, lanac i opruge	44500000	2.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		2.000			2.000	0	
VV 05-20	Posude za otpad-razne	44613700	1.500.000	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	01./2020.	prema potrebi					2.000.000	-500.000	
	INVESTICIJE:														0	
VV 03-20	Sanacijski radovi-Kaštijun	45453100	0	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	2020.	prema potrebi	GRAD PULA I FOND		0	0	0	25.000.000	-25.000.000
EMV 05-20	Usluge tehničkog projektiranja pogona (obrada glomaznog otpada)	71323200	0	Postupak jednostavne nabave	Projektni natječaj	DA	Ugovor	2020.	prema potrebi			0	0		500.000	-500.000
126	Spremnici za skladištenje	44611400	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		5.000	5.000		5.000	0	
VV 04-20	Posude za otpad-podzemni i polupodzemni kontejneri	44613700	3.000.000	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	01./2020.	prema potrebi	PH / FOND /JLS	3.000.000	600.000	2.400.000	3.500.000	-500.000	
EMV 06-20	Gradnja-podzemni i pokupodzemni kontejneri	45000000	700.000	Otvoreni postupak	Projektni natječaj	NE	Ugovor	2020.	prema potrebi		700.000	700.000		1.000.000	-300.000	
JN 13-20	Radovi na izgradnji postaje za reciklažu i biorazgrad. Otpada	45213270	0	Postupak jednostavne nabave	Projektni natječaj	NE	Ugovor	2020.	prema potrebi	PH / FOND /GP	0	0	0	490.000	-490.000	
VV 06-20	Vozila za skupljanje otpada	34144511	1.800.000	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	2020.	prema potrebi	PH/ FOND /GP	1.800.000	1.800.000	0	7.000.000	-5.200.000	
133	Razni strojevi za čišćenje	42995000	0	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi		0	0		50.000	-50.000	
EMV 07-20	Kontejneri za otpadni materijal	44613800	315.000	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	01./2020.	prema potrebi		315.000	315.000		1.000.000	-685.000	
JN 14-20	Komunalna vozila	34144700	195.000	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	2020.	prema potrebi		195.000	195.000		195.000	0	
EMV 08-20	Savjetodavne usluge u području zaštite okoliša	71313000	28.000	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	2020.	prema potrebi		28.000	28.000		500.000	-472.000	

137	Kosilice za travu	16311000	15.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi			15.000	15.000		15.000	0
JN 15-20	Kosilice za travnjake, parkove ili sportske terene	16311100	0	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	2020.	prema potrebi			0	0		198.000	-198.000
140	Specijalni poljoprivredni ili šumarski strojevi-drobnica drvene mase	16600000	0	Otvoreni natječaj	NE	Ugovor	2020.	prema potrebi			0	0		2.000.000	-2.000.000
EMV 10-20	Teretna vozila	34144750	0	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	2020.	prema potrebi			0	0		550.000	-550.000
EMV 11-20	Strojevi za vršenje iskopa	43262000	0	Otvoreni postupak	DA	Ugovor	2020.	prema potrebi			0	0		250.000	-250.000
EMV 12-20	Vozila za odvoz smeća-sampodizači	34144510	0	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	2020.	prema potrebi			0	0		600.000	-600.000
EMV 13-20	Kamioni dizalice i samoistovarni kamioni	34142000	0	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	2020.	prema potrebi			0	0		750.000	-750.000
JN 16-20	Garažna vrata	44221240	0	Postupak jednostavne nabave	DA	Ugovor	01./2020.	prema potrebi			0	0		140.000	-140.000
147	Uredski namještaj	39130000	5.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi			5.000	5.000		50.000	-45.000
148	Police za arhivu	39131100	0	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi			0	0		10.000	-10.000
149	Skeneri za računala	30216110	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	50.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	DA	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi			50.000	50.000		55.000	-5.000
151	Programski paketi i informacijski sustavi	48000000	35.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi			35.000	35.000		35.000	0
152	Ugradnja telefonskih centrala, video nadzor, termalne kamere	45314100	205.000	Postupak izuzet od primjene Zakona	NE	Narudžbenica	prema potrebi	prema potrebi			205.000	205.000		20.000	185.000
	UKUPNO		19.564.100							11.711.100	6.353.000	3.953.000	2.400.000	60.652.500	-41.088.400

Stavka	Rebalans	Prvi plan	Odstupanje
UKUPNO TROŠKOVI	13.211.100	16.729.500	-3.518.400
UKUPNO INVESTICIJE	6.353.000	43.923.000	-37.570.000
UKUPNO	19.564.100	60.652.500	-41.088.400

Nabavka posuda i vozila na leasing su premještena iz investicija u troškove

Nabavka posuda i vozila na leasing su premještena iz investicija u troškove, izostala sanacija deponije i neke veće nabavke