

---

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

**za 2019. godinu**



PULA HERCULANEA

---

## KOMENTARI UZ PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

### ***Presjek stanja u 2018. godini***

*Ono na što smo zadnjih nekoliko godina stavljali naglasak desilo se u 2018. godini. Početak rada novog županijskog centra kao i primjena uredbe o prikupljanju komunalnog i biorazgradivog otpada te u skladu sa time stupanje na snagu nove gradske odluke i cjenika. Ovaj poslovni događaj u značajnoj je mjeri kao i što smo ukazivali utjecao na sve elemente poslovanja društva. Od operativne razine, organizacijskih promjena do financijskog aspekta poslovanja društva.*

*Dugogodišnji način na koji se komunalni i ini otpad prikupljao kao i njegov način odlaganja zatvaranjem odlagališta kao i promjenom načina prikupljanja a u osnovi i gospodarenja otpadom u potpunosti se mijenja. Početak rada centra označio je i primjenu novog načina prikupljanja i potrebu prilagodbe. Velike promjene i dugogodišnje navike zahtijevati će određeno vrijeme usklađenja dok novi tokovi gospodarenja otpadom zažive. No možemo reći da je upravo 2018. godina početak implementacije integralnog koncepta gospodarenja otpadom.*

*Ovaj poslovni događaj u najvećoj je mjeri označio poslovanje društva u poslovnoj 2018. godini i slijedom toga utjecao na njegovo poslovanje. Potrebno je ukazati da je osim navedenog u 2018 godini započeo sa radom reciklažno dvorište na Valmadama kao sastavni element novog sustava gospodarenja otpadom.*

*Kao rezultat primjene novog sustava gospodarenja otpadom je i potreba preusmjeravanja tokova gospodarenja glomaznim otpadom koji će također značajno sa preostalim frakcijama otpada utjecati na potrebu usklađenja ali i imati direktne posljedice na financijski aspekt poslovanja društva. Krajem godine glomazni otpad počeo se preusmjeravati na oporabilje gdje se obrađuje i na taj na dodatno izdvaja korisna sirovina. Jasno je i da će postojeće odlagališta Kaštijun sa novom godinom zatvoriti svoja vrata za korisnike.*

*Možemo konstatirati da je 2018. godina početak značajnih promjena i prilagodbe u novom načinu gospodarenja otpadom. Jasno je da su navedene promjene na terenu značajno utjecale osim organizacijskog i na financijski aspekt poslovanja društva. To se odrazilo na potrebu obrade podatka svakog korisnika pa sve do osiguranja potrebnih financijskih sredstava u podmirenju novonastalih obveza.*

*Ono što je još također okarakteriziralo 2018. godinu je usklađenja cijena usluga djelatnosti Hortikulture i to sa primjenom od 01. lipnja 2018. godine. Djelatnost je godinama ostvarivala negativan poslovni rezultat kao posljedica nedostatnih cijena usluga prema gradu glede realizacije godišnjih programa održavanja zelenih površina. Rezultat je to više od 15 godina starih cijena koje više nisu odgovarale realnim potrebama i kretanjima razine cijena i*

troškova. Njihovim usklađenjem djelatnost bi u 2018. godini trebala polučiti mnogo bolji rezultat poslovanja iako ne i pozitivan s obzirom na početak primjene novog cjenika.

Gledajući ukupno društvo u 2018. godini možemo reći da je to godina početka i stvarne primjene dugo najavljivanih poslovnih promjena i za očekivati je i da će i 2019. godina biti godina izazova za društvo u smislu potrebe daljnjih usklađenja na svim aspektima poslovanja društva.

## **Izazovi u 2019. godini**

S obzirom na iznijeto u 2019. godini očekuju nas značajni poslovni događaji i to prije svega vezani za djelatnost gospodarenja otpadom i prilagodbi novom sustavu prikupljanja komunalnog otpada.

### *Djelatnost gospodarenja otpadom – nastavak prilagodbe sustava*

Brojne su nepoznanice koje nas očekuju u tom pogledu a razlog je prije svega nejasan zakonodavni okvir. Postavljaju se brojna pitanja na svim razinama poslovanja društva od strateškog aspekta poslovanja do samih operativnih razina. Navodimo neke od njih:

- da li će društvo ići zajedno sa gradom Pula nadograđivati integralni sustav gospodarenja otpadom gradnjom sortirnice i kompostane,
- da li je potrebno osigurati unutar vlastite djelatnosti obradu glomaznog otpada ili to prepustiti ovlaštenim poduzećima-oporabiteljima,
- da li će država osigurati javne pozive za nabavom opreme i sredstava i time značajno doprinjeti unapređenju sustava,
- kako će korisnici reagirati na novi način obračuna i kao će to utjecati na buduće prihode društva (smanjenje prosjeka volumena posuda, pritisci poslovnih subjekata i ciljnih skupina na način obračuna),
- kako će širenje individualizacije na okolne JLS utjecati na povećanje troškova poslovanja a time i na potrebu za kupnjom dodatne opreme i zapošljavanje dodatnog broja djelatnika,
- na koji će način utjecati već kroničan nedostatak radne snage prije svega u ljetnim mjesecima s obzirom na potrebe ne samo u djelatnosti gospodarenja otpadom već i u Hortikulturi,
- kako pronaći adekvatne izvore financiranja, mogućnost zaduženja pri kupnji nove opreme,
- osigurati potrebna sredstva i za poboljšanje materijalnih prava djelatnika upravo sa aspekta problema pronalaženja adekvatne radne snage.

Iz navedenoga vidimo da su nepoznanice i rizici brojni što sigurno značajno otežava izradu plana poslovanja društva. No zasigurno je da će se usprkos brojnim preprekama nastaviti sa unapređenjem i nadogradnjom sustava gospodarenja otpadom i potrebom prilagodbe. Pri tome će biti izuzetno važno koristiti sve povoljne izvore financiranja putem eu projekata i kreditna zaduženja kako bi se osigurali nesmetani uvjeti za pružanjem usluga.

*Za 2019. godinu najavljuju se javni pozivi za sufinanciranjem nabavki posuda, vozila, sortirnica, kompostana. Društvo će morati iznaći sredstava kako bi moglo sudjelovati u nabavci potrebnih sredstava po izrazito povoljnim izvorima financiranja. Također biti će potrebno usmjeravati poslovanje pojedinih frakcija otpada sukladno zakonskim okvirima i najpovoljnijim ekonomskim rješenjima. Mislimo ovdje prije svega na način zbrinjavanja ostalih frakcija otpada kao što su glomazni otpad ali i zeleni otpad.*

*U 2019. godini trebali bi individualizirati sve preostale korisnike u obiteljskim kućama, započeti sa individualizacijom više stambenih objekata, primijeniti digitalizaciju sustava, preusmjeriti poslovne subjekte na oporabilje glade proizvodnog otpada. Ovo će zasigurno utjecati na poslovne prihode društva i otežati procjenu veličine prihoda. S jedne strane sustav teži pronalasku novih korisnika dok sa druge strane će se dio prihoda značajno smanjiti uvođenjem digitalizacije.*

*Osim operativnih promjena u 2019. godini javlja se potreba i za organizacijskim potrebama u djelatnosti gospodarenja otpadom. Otvaranje novih radni mjesta kao što su voditelj djelatnosti, zamjenu za rukovoditelja djelatnosti koji je otišao u mirovinu. Javlja se potreba za IT stručnjakom radi koordinacije aktivnosti vezanih za brojne softverske programe. Potrebno je izvršiti reorganizaciju službe korisnika kao i pojačati računovodstveni odjel zbog odlaska u mirovinu dijela djelatnika unutar tog odjela, kao i odlaska u mirovinu zamjenika direktora za pravne poslove. Jasno da promjene u upravi moraju pratiti i promjene u operativnom djelu sukladno povećanju obima posla. Početak 2019. godine znači i zatvaranje postojećeg odlagališta Kaštijun i pripremu za početak sanacije odlagališta. Ovo će također zahtijevati reorganizaciju tog djela djelatnosti.*

*Organizacijski djelatnost Hortikulture ne bi trebale očekivati značajnije promjene ali će svakako pred djelatnošću biti brojni izazovi u pogledu realizacije programa održavanja i realizacije novih projekata.*

*U okružnju brojnih rizika i nepoznanica te iznijetom okviru i smjernicama temeljiti ćemo poslovanje društva u 2019. 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 operativne potrebe i tržišne uvjete kada govorimo o načinu zbrinjavanja glomaznog i zelenog otpada, otkupu plastike i ostalih frakcija otpada. Na te tržišne uvjete društvo ne može utjecati već će se morati prilagoditi.*

*Plan poslovanja Društva Pula Herculanea d.o.o. za 2019. godinu osim navedenog okvira i smjernica izrađen je na temelju procjene poslovanja za 2018. godinu, programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Pule za 2019. godinu, kao i procjenama ulaganja i troškova koji će nastati na osnovu neophodnih ulaganja prema Zakonu o održivom, gospodarenju otpadom i opremanja radi održanja zadovoljavajućeg nivoa radne operativnosti.*

*Ostali aspekti poslovanja predviđaju se isto kao i prethodnih godina. I dalje se nastavlja sa odlaskom određenog broja ljudi u mirovinu što dosta opterećuje poslovanje društva. U najavi je odlazak određenog broja djelatnika u mirovinu i u 2019. godini. Iako smo zadnjih godina imali značajan pad broja zaposlenih taj trend se značajno izmijenio. Definitivno će promjenom zakonskih uvjeta tijekom 2018. godine za odlazak u mirovinu se izvršiti dodatni*

*pritisak na odlaske u mirovinu djelatnika koji ostvaruju uvjete. Potrebe za novim kadrom u 2019. godini su značajne kako na operativnoj razini tako i u dijelu zajedničkih službi društva.*

*Svi ostali prihodi kao i rashodi društva napravljeni su na bazi realnih predviđanja i poslovnog okruženja. S obzirom na navedne brojne nepoznanice i rizike poslovanje Društva biti će usmjeravano ovisno o kretanjima u okruženju prvenstveno očuvanju stabilnosti poslovanja i ispunjavanju temeljnih aktivnosti Društva, te će se ukoliko to prilike kao što smo ranije i naveli u okruženju zahtijevaju plan poslovanja i investicija prilagođavati potrebama i mogućnostima. Sukladno kretanjima i promjenama u poslovnom okruženju društvo će raditi potreban rebalans plana poslovanja.*

*Pretpostavka ostvarenja osnovnog cilja poslovanja jednim je dijelom rast prihoda kroz nove korisnike i minimalan rast rashoda sukladno potrebi usklađenja u zavisnosti rasta troškova vezanih uz prilagodbu sustav selektivnog prikupljanja u uvjetima danog poslovnog okruženja. 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. 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 341.186 kuna.***

**Sumirajući navedeno, želimo istaknuti da će glavna obilježja poslovanja u 2019. godini biti:**

- **Ostvarenje pozitivnog poslovnog rezultata, na način da se društvo prilagodi novonastalim poslovnim događajima, uz procjenu svih potencijalnih rizika te prilagodbi tržišnim uvjetima,**
- **daljnju nadogradnju sustava gospodarenja otpadom širenjem inidividualizacije i početkom digitalizacije sustava, kako obiteljskih kuća tako i višestambenih objekata, planiranjem i integracijom novh elemenata sustava te investiranjem u tehnološki aspekt poslovanja,**
- **realizacijom godišnjih programa održavanja javnih i zelenih površina podizanjem razine dosegnutog komunalnog standarda uvođenjem novih tehnologija kao i širenjem područja održavanja,**
- **daljnjim ulaganjem u ljudski kapital, zapošljavanjem i edukacijom odgovarajućih profila kadrova, kao i podizanjem materijalnih prava djelatnika kao odgovor na sve intenzivniju migraciju i nedostatak potrebne radne snage,**

**Ovdje želimo istaknuti da će navedene promjene značajno utjecati na sve elemente Društva i to sa strateškog i organizacijskog aspekta, kao i na ljudski kapital. Slijedom navedenog biti će potrebno uložiti značajna sredstva i napore kako bi se prije svega osigurao kontinuitet u izvršavanju usluga te ostvario pozitivni poslovni rezultat poslovanja.**

## Prihodi

*Kao što smo u uvodu i naveli brojne nepoznanice i rizici otežavaju planiranje prihoda društva. Daljnje unapređenje sustava gospodarenja otpadom zasigurno će donijeti «reda» na području otkrivanja novih korisnika što bi sigurno trebalo voditi povećanju prihoda. No sa druge strane uvođenjem digitalizacije doći će do značajnog smanjenja prihoda u odnosu na sadašnji način obračuna koji je temeljen na 4 pražnjenja mjesečno.*

*Također ne smije se zanemariti veliki pritisak korisnika na konstatno smanjenje volumena posude. Do kraja 2018. godine prema zahtjevima u odnosu na procjenu ukupni prihod po ovoj osnovi se smanjio preko 300.000 kuna. Sigurno je da će se daljnjom individualizacijom taj trend nastaviti.*

*Nije za zanemariti pritisak poslovnih subjekata prije svega iz turističkog sektora kao velikih hotelskih kuća tako i kategorije iznajmljivača koji nisu suglasni sa definiranim načinom obračuna toj kategoriji kupaca. Sigurno je da će u prijelaznim godinama prilagodbe sustava dio otpada završiti kao otpad sa javnih površina koji će također trebati zbrinuti. Tu su i ostale frakcije otpada za koje će u narednim godinama tek trebati utvrditi najpovoljniji način obrade tu prije svega mislimo na glomazn i zeleni otpad.*

*Plan prihoda društva u 2019. godini, kao i u godinama dosad, ovisi od visine ugovora o održavanju javnih prometnih i zelenih površina s Gradom Pula, kao i o kretanjima ukupne potrošnje u okruženju. Također, povećanje prihoda odnosi se i na planirane gradske investicije kroz program pojačanog održavanja gdje će njihova realizacija prije svega ovisiti o raspoloživim financijskim sredstvima u gradskom proračunu.*

*U okviru navedenoga uvažavajući otegotne okolnosti planirani su ukupni **prihodi od 65.984.124 kune** i veći su za 28% u odnosu na procjenu ukupnih prihoda u 2018. godini. Ovo je razumljivo i iz razloga što je centar za gospodarenje otpadom započeo sa radom tek od polovice 2018. godine kao i primjena novog cjenika obračuna usluge.*

*U 2019. godini planirano je povećanje poslovnih prihoda od prodaje usluga za 23% u odnosu na 2018. godinu tj. za 11.388.000 kuna, s tim da se u Čistoći planira povećanje od 27% ili 11.171.000 kuna.*

*U djelatnosti Hortikultura predviđa se povećanje poslovnih prihoda za 35 ili za 204.000 kuna veći ukupni program održavanja zelenih površina i usvojene korekcije cijena usluga.*

*Prema programu rada za 2019. 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 povećanje visine pruženih usluga u odnosu na 2018. godinu, za ukupno 1,2 milijuna kuna.*

*Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. većim dijelom odnose se na odgođene prihode u visini troškova amortizacije za nabavljenu opremu i sitan inventar radne jedinice Odvoz kućnog otpada, a financiranu dijelom od strane Fonda za zaštitu okoliša i*

energetsku učinkovitost i Grada Pule, a manjim dijelom na opremu blagdanskih ukrasa koji bi trebali biti financirani od donacija. Planirani su u iznosu od 629.000 kuna, ali ne utječu na konačni rezultat poslovanja, s obzirom da se na troškovnoj strani javlja veći rashod amortizacije. Za 2019. godinu su predviđeni prihodi od dugoročnih rezerviranja (otpremnine za odlazak u mirovinu prije navršenih 65 godina, rezerviranja za neiskorišteni godišnji odmor i rezerviranja za sanaciju odlagališta), a koje su planirane u 2018. i nadoknađuju povećane troškove otpremnina i plaća vezano za taj izdatak.

Financijski prihodi planiraju su u istom iznosu kao i 2018. godine, a ostali prihodi planiraju se u 3 % manjem iznosu nego li 2018. godine.

## **Rashodi**

U planu poslovanja za 2019. godinu planiraju se ukupni **rashodi** na razini **od 65.642.938 kuna**, tj. **značajan rast rashoda** u odnosu na 2018. godinu od 28%. Razumljiv je rast u odnosu na ostvarenje u 2018. godini s obzirom da je novi centar i primjena odluke o novim cijenama startala sa 01. srpnjem 2018. godine. Također i usklađenje cijena usluga u Hortikulturi također jse počelo primjenjivati polovicom 2018. godine.

Naravno da navedena promjena uzrokuje i zavisian rast poslovnih rashoda. Povećanje je planirano za 28% u odnosu na 2018. godinu. Osim značajnih sredstava rezerviranja za mirovine i godišnje odmomore predvđa se rast i ostalih kategorija troškova. Ukupni iznos rezerviranja je nešto veći od 3 milijuna kuna.

Gotove sve kategorije troškova iskazuju procjenu rasta što je i razumljivo s obzirom na promjene u načinu prikupljanja i odlaganja komunalnog otpada. Osim smanjenja materijala za čišćenje što podzumijsva manje troškove za vrećice i potrebe prekrivanja tijela odlagališta s obzirom na njegovo zatvaranje ostale stavke iskazuju povećanje.

Unapređenje i nadogradnja sustava za sobom nosi potrebu za daljnjim povećanjem broja djelatnika, potrebne opreme i vozila a to posljedično za sobom nosi i rast svih zavisnih troškova.

Svakako će njaveći rast doživjeti trošak osoblja za koji se procjenjuje da će rasi za više 2 milijuna kuna u odnosu na 2018. godinu i to kao rezultat povećanoh broja djelatnika (desetak djelatnika) do povećanja troškova amortizacije što će opet ovisiti o raspoloživosti izvora financiranja (eu fondovi) i dinamici nabavke vozila. Veliki dio djelatnika ima uvjete za mirovinu oko 15 te je potrebno osigurati i sredstva za otpremnine.

Materijalni troškovi iznose u procjeni 7,3 milijuna kuna i neznatno rastu u odnosu na 2018.godinu. U ovoj kategoriji rast iskazuju troškovi otpisa sitnog inventara. Zbog širenja sustava individualizacije javlja se potreba za podjelom dodatnog broja posuda. Veći broj djelatnika uključuje i rast HTZ opreme.

*S obzirom na širenje područja individualizacije na okolne JLS kao i planirano povećanje broja vozila rastu i zavisni troškovi potrošnje energije odnosno goriva. Planira se povećanje od oko 15% ili više za oko 300.000kn.*

*Kod troškova usluga usporedba sa prošlom godinom je nemoguća što je razumljivo s obzirom na povećani trošak zbrinjavanja komunalnog otpada u županijskom centru i to u procjeni za više od 320% ili za više oko 12,5 milijuna kuna. Troškovi održavanja procjenjuju se na istoj razini kao i u 2018. godini bez obzira na planirano povećanje broja vozila i opreme s obzirom da je 2018. godina bila karakteristična zbog značajnih troškova vezanih za popravak kompaktora.*

*Ostale kategorije troškova iskazuju neznatno povećanje kao troškovi premija osiguranja i registracije vozila. Financijski troškovi planiraju se kao i u prošloj godini i oni su neznatni. Ostali rashodi koji obuhvaćaju najvećim djelom ispravak vrijednosti potraživanja uslijed nemogućnosti naplate planirani su u 5 % manjem iznosu nego li u 2018. godini, nadajući se optimistički da će 2019. godina biti godina oporavka gospodarstva, pa da će se tako smanjiti broj stečajna i blokada, te da će se ukupna likvidnost u okruženju popraviti.*

## **PLAN INVESTICIJA**

*Plan investicija iskaz je realnih potreba i mogućnosti glede ulaganja u osnovna sredstva s obzirom na trenutno stanje i potrebe. Kao što je rečeno u uvodu kao i poslovanje Društva, tako će i investicije u 2019. godini ovisiti o trenutnoj gospodarskoj situaciji, rasposloživim 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 (specijalno vozilo za pražnjenje podzemnih posuda te ostala manja vozila) zatim nabavku podzemnih posuda za otpad, eko otoka. Planira se da će dio tih investicija biti financiran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, odnosno Grada Pule. U djelatnosti gospodarenja otpada se osim navedenog planira i nabavka druge i treće posude za domaćinstvo, te nabavka posuda za više stambene i obiteljske objekte.*

*S obzirom na potrebu nadogradnje sustava gospodarenja otpadom u planu za 2019. godinu je nastavak individualizacije u obiteljskim ali i više stambenim objektima. Širenje individualizacije na ostale JLS Ližnjan, Fažanu, Marčanu, Barban i Svetvinčenat te dovršetak individualizacije u gradu Puli znači i potrebu nabavka novih vozila za prikupljanje komunalnih otpada. S obzirom na najave krajem godine od strane Ministarstva glede mogućnosti nabavke vozila u planu je nabavka nekoliko vozila kako bi se mogle zadovoljiti potrebe rasta broja korisnika i područja na kojem je provedena individualizacija.*

*Osim najave nabavke vozila putem EU fondova u najavi je i mogućnost nabavke posuda za korisne frakcije otpada ali i potreba za nabavkom dodatnih posuda za komunalni otpad s obzirom da se očekuju novi korisnici. Također još uvijek je nejasan način zbrinjavanja*



*glomaznog otpada i zelenog otpada pa se možda treba računati i sa nabavkom opreme (drobilice) za njihovo zbrinjavanje.*

*Ovdje je potrebno istaknuti da se novim planom gospodarenja otpadom na nacionalnoj razini uvodi potreba izgradnje kompostane i sortirnice te potreba selektivnog prikupljanja organske frakcije. Ukoliko se takva strategija usvoji biti će potrebno pronaći adekvatan prostor i izraditi potrebnu dokumentaciju te uvesti daljnje promjene u načinu prikupljanja komunalnog otpada i ostalih frakcija. S novom godinom u proces sanacije odlazi i staro odlagalište otpada Kaštijun za koju će trebati pripremiti svu nedostatnu dokumentaciju (feasibility studiju, tender dokumentaciju i aplikaciju).*

*U Hortikulturi ulaganja su namijenjena su obnovi i zamjeni istrošenih osnovnih sredstava, a kako bi se zadržala postojeća razina operativnosti. Tu prije svega mislimo na nabavku vozila cisterne kao rezultat značajnije većih potreba na terenu. Također u jedinici strojnog pometanja ulaganjau u novu čistilicu dok je nova čistilica-perilica došla krajem 2018. godine. Ostale veće investicije podrazumijevaju ugradnju na 13 lokacija podzemnih i polupodzemnih spremnika, ulaganja u logistički centar Kočević te ulaganja u raznu opremu po radnim jedinicama s naglaskom na IT opremu.*

*Plan investicija je sačinjen ambiciozno iz razloga što se nastojalo obuhvatiti sva ulaganja koja će biti moguće fizički izvršiti, sukladno tehničkim normama. Potrebno je istaknuti da će navedene investicije realizirati prema planu prioriteta uzimajući u obzir trenutnu gospodarsku situaciju, kao i raspoloživa financijska sredstva re mogućnosti sufinanciranja putem eu fondova. Realizacija svih investicija bit će prilagođena uvjetima u okruženju rukovodeći se prije svega principom da se zadrži stabilnost društva.*

Direktor

Igor Stari

Prilozi:

Plan prihoda i rashoda za 2019. godinu  
Plan posebnih podataka za 2019. godinu  
Plan nabave materijala i usluga i  
plan investicijskih ulaganja

Pozicija	Realizacija 31.12.2017.		Plan 31.12.2018.		Projekcija realizacije 31.12.2018.		Plan 31.12.2019.		IND
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>39.413.585</b>	<b>99%</b>	<b>40.885.289</b>	<b>99%</b>	<b>51.135.720</b>	<b>99%</b>	<b>65.526.374</b>	<b>99%</b>	<b>128</b>
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	36.914.878	94%	40.112.543	98%	50.333.004	98%	61.721.300	94%	123
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0		/
Prihodi od pružanja usluga	36.914.878		40.112.543		50.333.004		61.721.300		123
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	2.498.707	6%	772.746	2%	802.716	2%	3.805.074	6%	474
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	1.858.905		173.200		175.325		3.176.074		1.812
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	639.802		599.546		627.391		629.000		100
Ostali poslovni prihodi	0		0		0		0		/
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>155.315</b>	<b>0%</b>	<b>144.400</b>	<b>0%</b>	<b>128.919</b>	<b>0%</b>	<b>128.900</b>	<b>0%</b>	<b>100</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	146.011	94%	144.400	100%	121.355	94%	121.300	94%	100
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		0		0		/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	73.653		65.000		40.000		40.000		100
Prihodi od zatezних kamata	72.358		79.400		81.355		81.300		100
Ostali prihodi financiranja	9.304	6%	0	0%	7.564	6%	7.600	6%	100
Pozitivne tečajne razlike	0		0		0		0		/
Ostali financijski prihodi	9.304		0		7.564		7.600		100
<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>182.528</b>	<b>0%</b>	<b>147.820</b>	<b>0%</b>	<b>338.232</b>	<b>1%</b>	<b>328.850</b>	<b>0%</b>	<b>97</b>
Ostali prihodi	182.528	100%	147.820	100%	338.232	100%	328.850	100%	97
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		223.906		220.000		98
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.	27.578		22.370		15.000		15.000		100
Utvrđeni viškovi	0		0		0		0		/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	1.026		0		0		0		/
Ostali izvanredni prihodi	153.924		125.450		99.326		93.850		94
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>39.751.428</b>	<b>100%</b>	<b>41.177.509</b>	<b>100%</b>	<b>51.602.871</b>	<b>100%</b>	<b>65.984.124</b>	<b>100%</b>	<b>128</b>

Polozicija	Realizacija 31.12.2017.		Plan 31.12.2018.		Projekcija realizacije 31.12.2018.		Plan 31.12.2019.		IND
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>38.021.380</b>	<b>96%</b>	<b>40.198.297</b>	<b>98%</b>	<b>49.168.015</b>	<b>96%</b>	<b>63.700.938</b>	<b>97%</b>	<b>130</b>
<b>Materijalni troškovi</b>	<b>5.861.483</b>	<b>15%</b>	<b>6.811.903</b>	<b>17%</b>	<b>7.037.120</b>	<b>14%</b>	<b>7.257.520</b>	<b>11%</b>	<b>103</b>
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	1.845.857		1.826.180		2.351.053		2.204.020		94
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	144.189		215.100		193.133		194.100		101
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	906.363		1.037.500		975.601		875.700		90
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	681.930		1.130.435		930.552		1.041.200		112
Trošak energije	2.283.144		2.602.688		2.586.781		2.942.500		114
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>5.224.232</b>	<b>14%</b>	<b>5.197.483</b>	<b>13%</b>	<b>10.777.611</b>	<b>22%</b>	<b>23.509.090</b>	<b>37%</b>	<b>218</b>
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	343.758		372.760		370.920		371.450		100
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	1.529.303		1.000.054		6.857.915		19.483.240		284
Troškovi usluga održavanja	870.395		987.712		1.183.002		1.154.260		98
Troškovi zakupnina i najamnina	231.254		224.600		146.190		227.820		156
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	120.220		121.220		142.000		180.000		127
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	308.227		310.525		242.913		245.620		101
Troškovi komunalnih usluga	320.879		335.120		313.403		315.290		101
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	147.079		162.510		142.284		143.500		101
Troškovi premija osiguranja	410.016		573.099		471.152		478.050		101
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	191.350		213.733		185.460		185.460		100
Troškovi ostalih usluga	751.751		896.150		722.372		724.400		100
<b>Troškovi osoblja</b>	<b>23.273.830</b>	<b>61%</b>	<b>24.313.485</b>	<b>60%</b>	<b>24.508.685</b>	<b>50%</b>	<b>26.375.039</b>	<b>41%</b>	<b>108</b>
Troškovi neto plaća	13.666.860		14.242.601		14.318.982		15.053.977		105
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	4.999.039		5.308.406		5.301.990		5.976.325		113
Troškovi doprinosa na plaće	3.209.010		3.362.773		3.374.807		3.617.212		107
Troškovi naknada troškova radnicima	579.371		589.655		599.298		600.200		100
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	819.550		810.050		913.608		1.127.325		123
<b>Troškovi amortizacije</b>	<b>3.084.835</b>	<b>8%</b>	<b>3.558.436</b>	<b>9%</b>	<b>3.305.203</b>	<b>7%</b>	<b>3.506.100</b>	<b>6%</b>	<b>106</b>
Amortizacija građevinskih objekata	96.520		96.520		59.740		59.740		100
Amortizacija postrojenja i opreme	2.521.738		2.981.916		2.919.406		3.120.303		107
Amortizacija prijevoznih sredstava	299.505		300.000		263.387		263.387		100
Amortizacija ostalih pozicija	167.072		180.000		62.670		62.670		100
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>577.000</b>	<b>2%</b>	<b>316.990</b>	<b>1%</b>	<b>3.539.396</b>	<b>7%</b>	<b>3.053.189</b>	<b>5%</b>	<b>86</b>
Troškovi reprezentacije	68.034		64.074		68.664		68.700		100
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	39.333		45.600		35.207		35.470		101
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	255.650		0		3.176.074		2.678.702		84
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	88.012		85.776		81.948		82.686		101
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	88.507		83.400		70.870		69.200		98
Ostali troškovi poslovanja	37.464		38.140		106.633		118.431		111

Pozicija	Realizacija 31.12.2017.		Plan 31.12.2018.		Projekcija realizacije 31.12.2018.		Plan 31.12.2019.		IND
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>16.030</b>	<b>0%</b>	<b>20</b>	<b>0%</b>	<b>401</b>	<b>0%</b>	<b>400</b>	<b>0%</b>	<b>100</b>
Troškovi po osnovi kamata	15	0%	20	100%	401	100%	400	100%	100
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	0		0		0		0		/
Troškovi po osnovi zatezних kamata	15		20		401		400		100
Ostali financijski rashodi	16.015	100%	0	0%	0	0%	0	0%	/
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0		/
Negativne tečajne razlike	0		0		0		0		/
Ostali financijski rashodi	16.015		0		0		0		/
<b>OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA</b>	<b>1.518.438</b>	<b>4%</b>	<b>962.220</b>	<b>2%</b>	<b>2.043.475</b>	<b>4%</b>	<b>1.941.600</b>	<b>3%</b>	<b>95</b>
Ostali rashodi	1.518.438	100%	962.220	100%	2.043.475	100%	1.941.600	100%	95
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	26.649		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	386.055		0		1.451.875		1.250.000		86
Utvrđeni manjkovi	0		0		0		0		/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	170		120		0		0		/
Ostali izvanredni rashodi	1.105.564		962.100		591.600		691.600		117
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>39.555.848</b>	<b>100%</b>	<b>41.160.537</b>	<b>100%</b>	<b>51.211.891</b>	<b>100%</b>	<b>65.642.938</b>	<b>100%</b>	<b>128</b>
<b>REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA</b>	<b>195.580</b>		<b>16.972</b>		<b>390.980</b>		<b>341.186</b>		

Pozicija	I kvartal 2019.		II kvartal 2019.		III kvartal 2019.		IV kvartal 2019.	
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>14.268.781</b>	<b>99%</b>	<b>30.137.474</b>	<b>99%</b>	<b>49.694.724</b>	<b>99%</b>	<b>65.526.374</b>	<b>99%</b>
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	12.943.494	91%	27.486.900	91%	46.486.900	94%	61.721.300	94%
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0	
Prihodi od pružanja usluga	12.943.494		27.486.900		46.486.900		61.721.300	
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	1.325.287	9%	2.650.574	9%	3.207.824	6%	3.805.074	6%
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	1.168.037		2.336.074		2.736.074		3.176.074	
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	157.250		314.500		471.750		629.000	
Ostali poslovni prihodi	0		0		0		0	
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>40.000</b>	<b>0%</b>	<b>80.000</b>	<b>0%</b>	<b>107.600</b>	<b>0%</b>	<b>128.900</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	40.000	100%	80.000	100%	100.000	93%	121.300	94%
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.	10.000		20.000		30.000		40.000	
Prihodi od zateznih kamata	30.000		60.000		70.000		81.300	
Ostali prihodi financiranja	0	0%	0	0%	7.600	7%	7.600	6%
Pozitivne tečajne razlike	0		0		0		0	
Ostali financijski prihodi	0		0		7.600		7.600	
<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>97.000</b>	<b>1%</b>	<b>210.000</b>	<b>1%</b>	<b>306.000</b>	<b>1%</b>	<b>328.850</b>	<b>0%</b>
Ostali prihodi	97.000	100%	210.000	100%	306.000	100%	328.850	100%
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	60.000		150.000		220.000		220.000	
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.	3.000		6.000		10.000		15.000	
Utvrđeni viškovi	0		0		0		0	
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0		0		0		0	
Ostali izvanredni prihodi	34.000		54.000		76.000		93.850	
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>14.405.781</b>	<b>100%</b>	<b>30.427.474</b>	<b>100%</b>	<b>50.108.324</b>	<b>100%</b>	<b>65.984.124</b>	<b>100%</b>

Polozicija	I kvartal 2019.		II kvartal 2019.		III kvartal 2019.		IV kvartal 2019.	
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>13.617.969</b>	<b>99%</b>	<b>30.069.626</b>	<b>99%</b>	<b>48.037.118</b>	<b>98%</b>	<b>63.700.938</b>	<b>97%</b>
<b>Materijalni troškovi</b>	<b>1.690.000</b>	<b>12%</b>	<b>3.730.000</b>	<b>12%</b>	<b>5.440.000</b>	<b>11%</b>	<b>7.257.520</b>	<b>11%</b>
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	550.000		1.200.000		1.500.000		2.204.020	
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	40.000		80.000		140.000		194.100	
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	200.000		450.000		700.000		875.700	
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	300.000		600.000		800.000		1.041.200	
Trošak energije	600.000		1.400.000		2.300.000		2.942.500	
Troškovi nabave prodane robe			0		0		0	
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		0		0	
<b>Troškovi usluga</b>	<b>4.596.955</b>	<b>34%</b>	<b>10.126.910</b>	<b>34%</b>	<b>18.138.865</b>	<b>38%</b>	<b>23.509.090</b>	<b>37%</b>
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	62.000		143.000		290.000		371.450	
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	3.500.000		8.000.000		14.950.000		19.483.240	
Troškovi usluga održavanja	400.000		700.000		1.000.000		1.154.260	
Troškovi zakupnina i najamnina	56.955		113.910		170.865		227.820	
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	40.000		80.000		120.000		180.000	
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	60.000		122.000		190.000		245.620	
Troškovi komunalnih usluga	100.000		185.000		255.000		315.290	
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	40.000		75.000		116.000		143.500	
Troškovi premija osiguranja	125.000		260.000		360.000		478.050	
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	33.000		88.000		147.000		185.460	
Troškovi ostalih usluga	180.000		360.000		540.000		724.400	
<b>Troškovi osoblja</b>	<b>5.523.416</b>	<b>41%</b>	<b>12.521.680</b>	<b>42%</b>	<b>19.470.360</b>	<b>41%</b>	<b>26.375.039</b>	<b>41%</b>
Troškovi neto plaća	3.340.000		7.000.000		11.190.000		15.053.977	
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	1.238.000		2.690.000		4.180.000		5.976.325	
Troškovi doprinosa na plaće	787.416		1.666.680		2.645.360		3.617.212	
Troškovi naknada troškova radnicima	135.000		280.000		465.000		600.200	
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	23.000		885.000		990.000		1.127.325	
<b>Troškovi amortizacije</b>	<b>845.347</b>	<b>6%</b>	<b>1.676.434</b>	<b>6%</b>	<b>2.479.771</b>	<b>5%</b>	<b>3.506.100</b>	<b>6%</b>
Amortizacija građevinskih objekata	16.937		31.014		45.091		59.740	
Amortizacija postrojenja i opreme	748.200		1.485.000		2.192.600		3.120.303	
Amortizacija prijevoznih sredstava	65.850		131.700		197.540		263.387	
Amortizacija ostalih pozicija	14.360		28.720		44.540		62.670	
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>962.251</b>	<b>7%</b>	<b>2.014.602</b>	<b>7%</b>	<b>2.508.122</b>	<b>5%</b>	<b>3.053.189</b>	<b>5%</b>
Troškovi reprezentacije	6.700		14.600		18.500		68.700	
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	7.200		18.100		24.920		35.470	
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	919.351		1.838.702		2.238.702		2.678.702	
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	7.000		80.000		81.000		82.686	
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	12.000		45.000		60.000		69.200	
Ostali troškovi poslovanja	10.000		18.200		85.000		118.431	

Pozicija	I kvartal 2019.		II kvartal 2019.		III kvartal 2019.		IV kvartal 2019.	
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>100</b>	<b>0%</b>	<b>100</b>	<b>0%</b>	<b>320</b>	<b>0%</b>	<b>400</b>	<b>0%</b>
Troškovi po osnovi kamata	100	100%	100	100%	320	100%	400	100%
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	0		0		0		0	
Troškovi po osnovi zatezних kamata	100		100		320		400	
Ostali financijski rashodi	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0	
Negativne tečajne razlike	0		0		0		0	
Ostali financijski rashodi	0		0		0		0	
<b>OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA</b>	<b>150.000</b>	<b>1%</b>	<b>200.000</b>	<b>1%</b>	<b>1.100.000</b>	<b>2%</b>	<b>1.941.600</b>	<b>3%</b>
Ostali rashodi	150.000	100%	200.000	100%	1.100.000	100%	1.941.600	100%
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0	
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0	
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0	
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0		0		0	
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	0		0		800.000		1.250.000	
Utvrđeni manjkovi	0		0		0		0	
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0		0		0		0	
Ostali izvanredni rashodi	150.000		200.000		300.000		691.600	
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>13.768.069</b>	<b>100%</b>	<b>30.269.726</b>	<b>100%</b>	<b>49.137.438</b>	<b>100%</b>	<b>65.642.938</b>	<b>100%</b>
<b>REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA</b>	<b>637.712</b>		<b>157.748</b>		<b>970.886</b>		<b>341.186</b>	

Pozicija	Realizacija 31.12.2017.	Plan 31.12.2018.	Projekcija realizacije 31.12.2018.	Plan 31.12.2019.	IND
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b>	191	198	209	220	105
Broj zaposlenih	191	198	209	220	105
<b>INVESTICIJE</b>	7.121.370	35.020.000	544.500	42.684.000	7.839
Investicije	7.121.370	35.020.000	544.500	42.684.000	7.839
<b>IZVORI FINANCIRANJA</b>	7.121.370	35.020.000	544.500	42.034.000	7.720
Vlastita sredstva	6.141.370	6.211.000	544.500	8.185.000	1.503
Kredit	0	0	0	0	/
Bespovratna sredstva	980.000	28.809.000	0	33.849.000	/
<b>DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ČISTOĆA</b>					
Prihodi od djelatnosti Čistoća	29.873.481	32.357.764	43.090.948	55.922.500	130
- ručno i strojno pometanje	5.576.171	5.422.700	5.547.097	6.745.244	122
- pranje i prijevoz vode	137.421	140.000	151.300	152.000	100
- odvoz kućnog otpada	14.723.561	19.405.688	23.704.962	29.191.590	123
- odvoz glomaznog otpada	2.198.155	2.022.876	2.176.938	1.412.748	65
- odvoz sitnog otpada	559.316	538.000	557.245	787.164	141
- zbrinjavanje otpada	6.678.857	4.828.500	10.953.406	17.633.754	161
- javni rad	0	0	0	0	/
Rashodi od djelatnosti Čistoća	24.699.779	28.095.238	37.230.798	50.508.100	136
- ručno i strojno pometanje	4.903.843	4.980.700	5.227.300	5.428.100	104
- pranje i prijevoz vode	163.713	148.000	160.000	150.000	94
- odvoz kućnog otpada	14.245.993	18.032.551	20.600.399	25.570.000	124
- odvoz glomaznog otpada	1.250.446	1.106.138	1.228.099	1.200.000	98
- odvoz sitnog otpada	791.818	874.000	870.000	870.000	100
- zbrinjavanje otpada	3.343.966	2.953.849	9.145.000	17.290.000	189
- javni rad	0	0	0	0	/
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća	<b>5.173.702</b>	<b>4.262.526</b>	<b>5.860.150</b>	<b>5.414.400</b>	92
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti	4.291.437	4.191.336	5.034.291	5.023.351	100
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća nakon prevaljenih troškova	<b>882.265</b>	<b>71.190</b>	<b>825.859</b>	<b>391.049</b>	47
<b>DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST HORTIKULTURA</b>					
Prihodi od djelatnosti Hortikultura	7.787.029	7.857.984	8.169.019	8.772.498	107
Rashodi od djelatnosti Hortikultura	7.570.205	7.131.371	7.687.921	7.890.240	103
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura	<b>216.824</b>	<b>726.613</b>	<b>481.098</b>	<b>882.258</b>	183
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva	820.734	780.831	916.933	932.391	102
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura nakon prevaljenih troškova	<b>-603.910</b>	<b>-54.218</b>	<b>-435.835</b>	<b>-50.133</b>	12
<b>DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST KANALIZACIJA</b>					
Prihodi od djelatnosti Kanalizacija	683.264	219.200	165.132	165.050	100
Rashodi od djelatnosti Kanalizacija	666.536	219.200	164.176	164.780	100
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>956</b>	<b>270</b>	28
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti	0	0	0	0	/
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija nakon prevaljenih troškova	<b>16.728</b>	<b>0</b>	<b>956</b>	<b>270</b>	28
<b>DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST DIMNJAČARI</b>					
Prihodi od djelatnosti Dimnjačari	798.160				/
Rashodi od djelatnosti Dimnjačari	860.250				/
Rezultat poslovanja od djelatnosti Dimnjačari	<b>-62.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	/
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva	37.413				/
Rezultat poslovanja od djelatnosti Dimnjačari nakon prevaljenih troškova	<b>-99.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	/
<b>DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ZAJEDNIČKE SLUŽBE</b>					
Prihodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	1.820.547	1.718.241	1.550.428	2.255.877	146
Rashodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	6.970.131	6.690.408	6.376.751	7.211.611	113
Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti (za prevaliti)	-5.149.584	-4.972.167	-4.826.323	-4.955.734	103
<b>FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU</b>					
Površine na kojima se vrši pometanje (godišnje ostvarenje m <sup>2</sup> )	112.712.963	115.697.520	112.317.646	113.000.000	101
- ručno pometanje	41.486.923	42.561.040	41.751.336	42.000.000	101
- strojno pometanje	71.226.040	73.136.480	70.566.310	71.000.000	101
Litre zaduženog spremnika aktivnih korisnika usluge odvoza otpada mjesečno	4.547.992	4.700.000	0	0	/
- domaćinstva	3.976.205	4.100.000	0	0	0
- gospodarstvo	571.787	600.000	0	0	/
Broj korisnika za koje se vrši odvoz, skupljanje i odlaganje otpada iz domaćinstava po gradovima i općinama	31.731	32.912	36.231	37.500	104



Pozicija	Realizacija 31.12.2017.	Plan 31.12.2018.	Projekcija realizacije 31.12.2018.	Plan 31.12.2019.	IND
Broj odvoza odvezenog glomaznog otpada	4.305	4.500	4.500	0	0
Volumen odvezenog glomaznog otpada (m <sup>3</sup> )	80.958	80.000	80.000	0	0
Pražnjenje košarica sitnog otpada	73.430	110.500	77.100	78.000	101
Ukupno zbrinuti otpad na Odlagalištu (tone)	40.918	0	28.000	0	0
Količina prikupljenog korisnog otpada u tonama	673	800	800	1.600	200
Broj obavljenih intervencija dimnjačara	3.417	0	0	0	/

**I. PLAN NABAVE MATERIJALA I USLUGA -PULA HERCULANEA 2019.**

Redni broj	Naziv predmeta nabave	Jedinica mjere	Količina	Procijenjena vrijednost	Vrsta postupka	Ugovor/okvirni sporazum	CPV kod	Pl.pocetak.post /pl.trajanje.post	Evidencijski br. Nabave	Djelatnost
<b>1. OSNOVNI MATERIJAL</b>										
1.1	Sredstvo za suzbijanje korova	lit	200	10.000	narudžba		24210000			čistoća
1.2	Sred. za neutr.mirisa	lit	1000	10.000	narudžba		24180000			čistoća
1.3	Sredstvo za odmašćivanje JPP	lit	100	10.000	narudžba		24513000			čistoća
1.4	Sredstvo za skidanje kamenca na JPP	lit	100	7.500	narudžba		24513000			čistoća
1.5	Sredstvo za odmašćivanje masnih površina	lit	50	2.000	narudžba		24513000			čistoća
1.6	Sredstvo protiv zaleđivanja	lit	100	3.400	narudžba		24512000			čistoća
1.7	Sredstvo protiv letećih insekata	kom	50	500	narudžba		24220000			čistoća
1.8	Pesticidi	lit	50	3.000	narudžba		24210000			čistoća
1.9	Gnojiva, stajsko gnojivo i humus	vreća	400	20.000	narudžba		24158000			hortikultura
1.10	Sredstvo za premazivanje rana	kg	30	4.500	narudžba		77300000			hortikultura
1.11	Miozotis	kom	5000	7.000	JN/otv.po.	ugovor	02511000			hortikultura
1.12	Primula	kom	500	1.000	JN/otv.po.	ugovor	02511000			hortikultura
1.13	Belis	kom	8000	16.000	JN/otv.po.	ugovor	02511000			hortikultura
1.14	Mačuhice	kom	1000	2.000	JN/otv.po.	ugovor	02511000			hortikultura
1.15	Ageratum	kom	2000	4.000	JN/otv.po.	ugovor	02511000			hortikultura
1.16	Begonije	kom	8000	16.000	JN/otv.po.	ugovor	02511000			hortikultura
1.17	Vodenice	kom	1000	2.000	JN/otv.po.	ugovor	02511000			hortikultura
1.18	Tagetes	kom	1000	22.000	JN/otv.po.	ugovor	02511000			hortikultura
1.19	Surfinija	kom	500	1.000	JN/otv.po.	ugovor	02511000			hortikultura
1.20	Petunija	kom	4000	8.000	JN/otv.po.	ugovor	02511000			hortikultura
1.21	Sezonsko cvijeće razno	kom	3000	12.000	JN/otv.po.	ugovor	02511000			hortikultura
1.22	Tulipani lukovice	kom	6000	6.000	JN/otv.po.	ugovor	02511000			hortikultura
1.23	Lukovice razne	kom	2000	2.000	JN/otv.po.	ugovor	02511000			hortikultura
1.24	Santolina	kom	500	10.000	JN/otv.po.	ugovor	02511000			hortikultura
1.25	Lavanda	kom	1000	20.000	JN/otv.po.	ugovor	02511000			hortikultura
1.26	Trajnice razne	kom	3000	45.000	JN/otv.po.	ugovor	02511000			hortikultura
1.27	Cvatući grmovi (listopadni)	kom	500	80.000	JN/otv.po.	ugovor	02513000			hortikultura
1.28	Cvatući grmovi (zimzeleni)	kom	500	150.000	JN/otv.po.	ugovor	02513000			hortikultura
1.29	Grmolike četinjače	kom	50	3.000	JN/otv.po.	ugovor	02513000			hortikultura
1.30	Stabla listopadna (kontejnirana)	kom	70	105.000	JN/otv.po.	ugovor	02520000			hortikultura
1.31	Stabla zimzelelena (kontejnirana)	kom	30	75.000	JN/otv.po.	ugovor	02520000			hortikultura
1.32	Stabla četinjača (kontejnirana)	kom	20	75.000	JN/otv.po.	ugovor	02520000			hortikultura
1.33	Stabla listopadna (balirana)	kom	20	30.000	JN/otv.po.	ugovor	02520000			hortikultura
1.34	Stabla zimzelena (balirana)	kom	20	30.000	JN/otv.po.	ugovor	02520000			hortikultura
1.35	Stabla četinjača (balirana)	kom	20	25.000	JN/otv.po.	ugovor	02520000			hortikultura
1.36	Kolci	kom	360	15.000	narudžba		20161100			hortikultura
1.37	Travna smjesa	kg	200	5.000	narudžba		02410000			hortikultura
1.38	Travni busen	m <sup>2</sup>	1000	50.000	narudžba		02410000			hortikultura
1.39	Humus, treset	m <sup>3</sup>	20	10.000	narudžba		14212400			hortikultura
1.40	Košarice za otpatke-velike Pula	kom	30	69.000	jednost.nab.		28512000			čistoća
1.41	Košarice za otpatke-male	kom	50	69.000	jednost.nab.		28512000			čistoća
1.42	Gumirana podloga	m <sup>2</sup>	0	0			24641250			hortikultura
1.43	Posude za cvijeće od kulira	kom	35	10.500	narudžba		29835000			hortikultura
1.44	Klupa sa naslonom ENI	kom	0	0			36112400			hortikultura
1.45	Dječja igrališta	kom	0	0			36112400			hortikultura
1.46	Klupa s naslonom barok	kom	0	0			36112400			hortikultura
1.47	Elementi za popravak klupa	kom	250	30.000	narudžba		29835000			hortikultura
1.48	Elementi za popravak dj.igrala	kom	0	0			29835000			hortikultura
1.49	Gotov beton uz korištenje miksera i betonske pumpe (MB-15,20,25,30)	m <sup>3</sup>	10	5.000	narudžba		28814000			hortikultura
1.50	Panel ploče, jelova građa, gredice	kom		5.000	narudžba		20215000			hortikultura
1.51	Razna opeka		1	5.000	narudžba		28811100			hortikultura
1.52	Jalovina	m <sup>3</sup>	150	10.000	narudžba		14210000			čistoća
1.53	Zemlja za prekrivanje bočnica	m <sup>3</sup>	900	199.000	jednost.nab.		14212400			čistoća
1.54	Lomljeni kamen	m <sup>3</sup>	0	0	narudžba		14210000			čistoća
1.55	Kamen za popločenje	m <sup>2</sup>	10	35.000	narudžba					
1.56	Morski i riječni pijesak	m <sup>3</sup>	20	10.000	narudžba		14211000			hortikultura
1.57	Tucanik	m <sup>3</sup>	50	20.000	narudžba		14212000			hortikultura
1.58	Tampon (0-60 mm)	m <sup>3</sup>	100	10.000	narudžba		14212000			hortikultura
1.59	Strojni pijesak (0-8 mm)	m <sup>3</sup>	150	15.000	narudžba		14212000			hortikultura
1.60	Fontane-materijal za održavanje			30.000	narudžba		29124000			hortikultura
1.61	Cement 450 i 750	t	5	10.000	narudžba		28811000			hortikultura
1.62	Betonski blokovi	kom	100	2.000	narudžba		28814000			hortikultura
1.63	Crni bravarija			30.000	narudžba		28847000			čistoća
1.64	Kamene škriļje	m <sup>3</sup>	200	40.000	narudžba		28881000			hortikultura
1.65	Najlonske vreće 35 l	kom	0	0			25222000			čistoća
1.66	Najlonske vreće 80 l	kom	0	0			25222000			čistoća
1.67	Najlonske vreće 240 l	kom	0	0			25222000			čistoća
1.68	Najlonske vreće prozirne (plave)	kom	200000	100.000			25222000			čistoća
1.69	Najlonske vreće prozirne (zelene)	kom	100000	50.000			25222000			čistoća

1.70	Najlonske vreće prozirne (žute)	kom	200000	100.000			25222000		čistoća
1.71	Betonski rubnjaci	kom	100	10.000	narudžba		28814000		hortikultura
1.72	Tlakovac (betonski opločnik) d=6 cm u boji	m2	100	10.000	narudžba			28813120	hortikultura
1.73	Sustavi za zalijevanje-materijal			69.000	narudžba			29833000	hortikultura
Ukupno:				1.841.400					
<b>2. POMOĆNI I OSTALI MATERIJAL</b>									
2.1.	Zaštitna folija 4x5 20m2	kom	30	300	narudžba			25242000	hortikultura
2.2.	Sprej WD40	kom	100	2.500	narudžba			24661000	održavanje
2.3.	Kist plosnati 50	kom	50	500	narudžba			36673000	hortikultura
2.4.	Elektrode	pak		3.000	narudžba			28415000	održavanje
2.5.	Štoser - držala 20 m	kom	1	500	narudžba				dimnjačar
2.6.	Glave za štoser	kom	10	3.300	narudžba			28622000	dimnjačar
2.7.	Baterijska lampa	kom	3	1.000	narudžba			31518110	sve djelat.
2.8.	Baterija za video kameru	kom	2	1.000	narudžba			31422000	dimnjačar
2.9.	Stakla za oko video kamere	kom	4	2.000	narudžba			26100000	dimnjačar
2.10.	Antifriz	lit	200	5.000	narudžba			24661000	održavanje
2.11.	Razređivač	kom	20	400	narudžba			24352000	sve djelat.
2.12.	Žica paljena	kg	20	500	narudžba			27341000	čistoća
2.13.	Plastična nit za trimere	kg	130	15.000	narudžba			29382000	hortikultura
2.14.	Razne farbe	kg	100	5.000	narudžba			24300000	kan./hort.
2.15.	Razni kistovi	kom	50	500	narudžba			36673000	kan./hort.
2.16.	Lokoti i brave, razni	kom	30	1.000	narudžba			28631000	sve djelat.
2.17.	Šipke prokroma za pobiranje otpadaka	kom	20	1.000	narudžba			28621000	hortikultura
2.18.	Vide razne za klupe i košare	kom	1000	1.300	narudžba			28711000	hortikultura
2.19.	Čavli		50	1.000	narudžba			28414000	sve djelat.
2.20.	PVC folija			1.000	narudžba			25242000	hortikultura
2.21.	Rezervni zamjenski elektro-instalacijski NN materijal (sklopnici, bimetali, relei, osigurači, vodiči, kablovi, plovcici...)			65.000	jednost.nab.	ugovor		31681000	sve djelat.
2.22.	Razni pomoćni materijal za sve djelatnosti			10.000	narudžba				
Ukupno:				120.800					
<b>3. MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE</b>									
3.1.	Papirnati ručnici	kom	50	1.500	narudžba			21221000	sve djelat.
3.2.	Toaletni papir	role	100	1.500	narudžba			21221000	sve djelat.
3.3.	Tekući sapun	lit	10	500	narudžba			24513000	sve djelat.
3.4.	Sapun običan	kom	0	0	narudžba			24513000	sve djelat.
3.5.	Tekućina za čišćenje ivecicid	kom	10	1.000	narudžba			24513000	sve djelat.
3.6.	Brezove metle	kom	200	10.000	narudžba			36673000	čistoća
3.7.	Sirkove metle	kom	300	10.000	narudžba			36673000	sve djelat.
3.8.	Tekućina za pranje kontejnera	lit	500	7.000	narudžba			24513000	čistoća
3.9.	Ivasol	lit	150	3.000	narudžba			24513000	održavanje
3.10.	Krpe razne	kg	250	3.500	narudžba			24513000	održavanje
3.11.	Panof pasta	kom	300	5.000	narudžba			24513000	sve djelat.
3.12.	Sprej - razni	kom	50	500	narudžba			24513000	zaj.sluz.
3.13.	Brusno platno	kom	155	2.000	narudžba			24513000	održavanje
3.14.	PVC metle	kom	10	5.000	narudžba			36673000	zaj.sluz.
3.15.	Kistovi	kom	30	500	narudžba			36673000	sve djelat.
3.16.	Krpe i spužve za čišćenje	kom	10	300	narudžba			24513000	zaj.sluz.
3.17.	Razni praškovi	kom	0	0	narudžba			24513000	zaj.sluz.
3.18.	Tekućina za stakla	lit	350	4.000	narudžba			24513000	zaj.sluz.
3.19.	Solna kiselina i varikina	lit	200	1.500	narudžba			24513000	zaj.sluz.
3.20.	Čelične četke	kom	45	500	narudžba			36673000	održavanje
3.21.	Deodoranti	kom	20	400	narudžba			24513000	sve djelat.
3.22.	Četke za pranje vozila	kom	10	1.000	narudžba			36673000	održavanje
3.23.	Auto šampon	lit	50	500	narudžba			24513000	održavanje
3.24.	Tekućina za čišćenje fontana	lit/Kg	400	10.000	narudžba			24513000	hortikultura
3.25.	Destilirana voda	lit	500	1.500	narudžba			24513000	održavanje
3.26.	Razni ostali materijal za čišćenje	kom		20.000	narudžba			24513000	sve djelat.
Ukupno:				90.700					
<b>4. UREDSKI MATERIJAL</b>									
4.1.	Fotokopirni papir A4/80 G; A3/80 G	omot		12.000	JN/GRAD	okvirni sp.		21125000	sve djelat.
4.2.	Bianco papir raznih dimenzija	kutija		8.000	JN/GRAD	okvirni sp.		21233000	sve djelat.
4.3.	Razne kemijske i tehničke olovke, flomasteri, markeri, signiri i dr.	kom		5.000	JN/GRAD	okvirni sp.		30192000	sve djelat.
4.4.	Razni fascikli, mape, registratori i sl.	kom		10.000	JN/GRAD	okvirni sp.		30192000	sve djelat.
4.5.	Razni CD-R; diskete HB, box za CD i diskete i dr.	kom		5.000	JN/GRAD	okvirni sp.		30217000	sve djelat.
4.6.	Trake za kompjutere crne i u boji;	kom		15.000	JN/GRAD	okvirni sp.		30192000	sve djelat.
4.7.	Riboni; toneri; tinte i drugo	kom		35.000	JN/GRAD	okvirni sp.		30192000	sve djelat.

4.8.	NCR blokovi (isplatnice, uplatnice, narudžbe, primke, izdatnice, putni radni list, revers, međusobni obračun, obavijest o knjiženju i sl.)	kom		5.000	JN/GRAD	okvirni sp.	22822000			sve djelat.
4.9.	Razni obrasci, tiskanice, obr.40;41 i slično	kom		2.000	JN/GRAD	okvirni sp.	22822000			računov.
4.10.	Kuverte raznih dimenzija i boja za poštu	kom		15.000			21232000			sve djelat.
4.11.	Razni sitni nespomenuti uredski materijal			10.000	JN/GRAD	okvirni sp.	22800000			sve djelat.
4.12.	PVC naljepnice			6.000	narudžba		25241000			sve djelat.
4.13.	Kalendari - razno			5.000	narudžba		22869000			sve djelat.
<b>Ukupno:</b>				<b>137.700</b>						
<b>5. OSTALI MATERIJAL</b>										
5.1.	Razni električni materijal			10.000			31681000			
5.2.	Razni materijal za djelatnosti			10.000						
5.3.	Rasvjetna tijela za zgradu uprave	kom	20	6.000	narudžba		31524000			sve djelat.
<b>Ukupno:</b>				<b>26.000</b>						
<b>6. MAZIVO</b>										
6.1.	Motorna ulja	kg	2800	50.000	jednost.nab.	ugovor	23123000			održavanje
6.2.	Hidraulična ulja	kg	4000	40.000	jednost.nab.	ugovor	23123000			održavanje
6.3.	Mast	kg	400	10.000	jednost.nab.	ugovor	23123000			održavanje
6.4.	Razna specijalna ulja	kg	500	15.000	narudžba		23123000			održavanje
<b>Ukupno:</b>				<b>115.000</b>						
<b>7. ENERGIJA</b>										
7.1.	Električna energija			200.000	JN/otv.po.	ugovor	40100000			sve djelat.
7.2.	Plin			35.000	narudžba		40200000			sve djelat.
7.3.	Motorni benzin	lit	20000	150.000	JN/otv.po.	ugovor	23111000			sve djelat.
7.4.	Dizel gorivo nafta	lit	350000	2.250.000	JN/otv.po.	ugovor	23121000			sve djelat.
7.5.	Lož ulje	lit	6000	25.000	JN/otv.po.	ugovor	23122000			održavanje
<b>Ukupno:</b>				<b>2.660.000</b>						
<b>8. SITNI INVENTAR</b>										
8.1.	Lopate, grablje, motike, sjekira, macola, kramp, vile razne, i sl.	kom	120	20.000	narudžba		28621000			sve djelat.
8.2.	El.bušilice, brusilica, škare za živicu i sl.	kom	20	15.000	narudžba		29823000			sve djelat.
8.3.	Nasadni ključ; okasti ključ; ključ za točkove; kliješta razna; odvijači; škrip; umetak za odvijač; produžetak gedori i razni drugi slični alat	kom	30	10.000	narudžba		28622000			održavanje
8.4.	Velike dvokrake ljestve	kom	1	2.000	narudžba		28527220			sve djelat.
8.5.	Telefoni, fax	kom	4	3.000	narudžba		30191000			sve djelat.
8.6.	Mobitel	kom	15	8.000	narudžba		32252000			sve djelat.
8.7.	Fotoaparati	kom	2	3.000	narudžba		33451000			sve djelat.
8.8.	Metar	kom	10	500	narudžba		33233000			sve djelat.
8.9.	Sajle za dizanje tereta, razne	m`	20	1.000	narudžba		27313000			kanaliz.
8.10.	Poklopci kanti za otpad	kom	100	10.000	narudžba		28621000			kanaliz.
8.11.	Mreža za prekrivanje otpada	kom	6	10.000	narudžba		17241000			čistoća
8.12.	Držala za lopate i velike metle	kom	50	1.000	narudžba		20511000			sve djelat.
8.13.	Kante za otpad (770 + 360 L)	kom	250	250.000	JN/otv.po.	ugovor	25223000			čistoća
8.14.	Plastične posude 240 l	kom	500	100.000	JN/otv.po.	ugovor	25223000			čistoća
8.15.	Plastične posude 60 l	kom	1000	150.000	JN/otv.po.	ugovor	25223000			čistoća
8.14.	Prva pomoć	kom	10	2.000	narudžba		33141000			sve djelat.
8.15.	Zidarski alat (karijola, žlice, fraton, sić, žlica i dr.)	kom	10	3.000	narudžba		28621000			sve djelat.
8.14.	Razni ostali nespomenuti sitni inventar - komposter	kom	500	100.000	jednost.nab.	ugovor				sve djelat.
8.15.	Baterijske lampe	kom	3	1.000	narudžba		31521000			sve djelat.
8.16.	Saobraćajni znakovi s nog.	kom	20	10.000	narudžba		28527000			sve djelat.
8.17.	Zastave	kom	10	5.000	narudžba					hortikultura
<b>Ukupno:</b>				<b>704.500</b>						
<b>9. REZERVNI DIJELOVI - za vozila</b>										
9.1.	Filteri - ulja, hidraul., zraka, klime isl.	kom			narudžba		34300000			održavanje
9.2.	Sijalice	kom			narudžba		34300000			održavanje
9.3.	Zupčanci	kom			narudžba		34300000			održavanje
9.4.	Gumice	kom			narudžba		34300000			održavanje
9.5.	Vijci	kom			narudžba		34300000			održavanje
9.6.	Lampe, farovi	kom			narudžba		34300000			održavanje
9.7.	Osigurači	kom			narudžba		34300000			održavanje
9.8.	Ležaji	kom			narudžba		34300000			održavanje
9.9.	Brtvila	set			narudžba		34300000			održavanje
9.10.	Kardani, osovine	kom			narudžba		34300000			održavanje
9.11.	Klipovi	kom			narudžba		34300000			održavanje
9.12.	Sajle	kom			narudžba		34300000			održavanje
9.13.	Ispušni lonac	kom			narudžba		34300000			održavanje
9.14.	Glava motora	kom			narudžba		34300000			održavanje
9.15.	Pumpe i dijelovi za pumpe	kom			narudžba		34300000			održavanje

9.16.	Stakla i ogledala (nosači, ručke i podizači stakala)	kom			narudžba		34300000			održavanje
9.17.	Remeni	kom			narudžba		34300000			održavanje
9.18.	Motori + mjenjači	kom			narudžba		34300000			održavanje
9.19.	Ventili	kom			narudžba		34300000			održavanje
9.20.	Akumulatori	kom			narudžba		31431000			održavanje
9.21.	Elektrodijelovi	kom			narudžba		34300000			održavanje
9.22.	Doboš	kom			narudžba		34300000			održavanje
9.23.	Elementi za popravak sustava za zalijevanje	kom			narudžba		28815000			održavanje
9.24.	Materijal za popravak i održavanje fontane	kom			narudžba		29122130			hortikultura
9.25.	Rezervni dijelovi za Hortikulturu	kom			narudžba		29380000			hortikultura
9.26.	Ostali nespomenuti rezervni dijelovi						34300000			sve djelat.
	<b>Ukupno:</b>			<b>850.000</b>						
<b>10.</b>	<b>AUTO GUME</b>									
10.1.	Nove gume:									
10.1.1.	205 X 70 X R17,5									
10.1.2.	6,50 R 16	kom	8		jednost.nab. ugovor		25111000			održavanje
10.1.3.	12 R 22,5	kom	4		jednost.nab. ugovor		25111000			održavanje
10.1.4.	225 x 65 x R16	kom	4		jednost.nab. ugovor		25111000			održavanje
10.1.5.	265 X 70 X R16	kom	2		jednost.nab. ugovor		25111000			održavanje
10.1.6.	4,00 x 8 ( ZA KOLICA)	kom	2		jednost.nab. ugovor		25111000			održavanje
10.1.7.	10,00 x 22,5	kom	4		jednost.nab. ugovor		25111000			održavanje
10.1.8.	185/75 R 16	kom	2		jednost.nab. ugovor		25111000			održavanje
10.1.9.	295/80 R 22,5	kom	2		jednost.nab. ugovor		25111000			održavanje
10.1.10.	16 x 6,50-8 /traktor i kosilice	kom	2		jednost.nab. ugovor		25111000			održavanje
10.1.11.	215 x 75 x R17,5	kom	2		jednost.nab. ugovor		25111000			održavanje
10.1.12.	175 x 65 x 14	kom	4		jednost.nab. ugovor		25111000			održavanje
10.1.13.	28 x 12,5 x 15 NHS (čistil. Ravo)	kom	6		jednost.nab. ugovor		25111000			održavanje
10.1.14.	175/65 R 14	kom	8		jednost.nab. ugovor		25111000			održavanje
10.1.15.	225/75 R 16 C	kom	6		jednost.nab. ugovor		25111000			održavanje
10.1.16.	9,50 R 17,5	kom	2		jednost.nab. ugovor		25111000			održavanje
10.1.17.	315 x 80 x R 22,5	kom	8		jednost.nab. ugovor		25111000			održavanje
10.1.18.	16,9 R 38	kom	2		jednost.nab. ugovor		25111000			održavanje
10.1.19.	315 x 70 x 22,5	kom	6		jednost.nab. ugovor		25111000			održavanje
10.1.20.	305/70 R 19,5	kom	6		jednost.nab. ugovor		25111000			održavanje
10.1.21.	250 x 12,5 XR15	kom	2		jednost.nab. ugovor		25111000			održavanje
10.1.22.	175/70 13	kom	2		jednost.nab. ugovor		25111000			održavanje
10.1.23.	155 x 80 x 12C	kom	4		jednost.nab. ugovor		25111000			održavanje
10.1.24.	6,50x80x12	kom	6		jednost.nab. ugovor		25111000			održavanje
10.1.25.	195/75/R 16 C	kom	2		jednost.nab. ugovor		25111000			održavanje
10.1.26.	185/70/14	kom	4		jednost.nab. ugovor		25111000			održavanje
10.1.27.	185/65/14	kom	8		jednost.nab. ugovor		25111000			održavanje
10.1.28.	23x8,50x12R	kom	4		jednost.nab. ugovor		25111000			održavanje
10.1.29.	165/75/R14	kom	4		jednost.nab. ugovor		25111000			održavanje
10.1.30.	175/80/R14	kom	4		jednost.nab. ugovor		25111000			održavanje
10.1.31.	155/70/R13	kom	4		jednost.nab. ugovor		25111000			održavanje
10.1.32.	Razne zračnice	kom	20		narudžba ugovor		25111000			održavanje
10.2.	Protektirane gume:									održavanje
10.2.1.	12 R 22,5	kom	4		jednost.nab. ugovor		25111000			održavanje
10.2.2.	10R 20	kom	2		jednost.nab. ugovor		25111000			održavanje
10.2.3.	11R 22,5	kom	4		jednost.nab. ugovor		25111000			održavanje
10.2.4.	10,00 x 22,5	kom	8		jednost.nab. ugovor		25111000			održavanje
10.2.5.	295/80 R 22,5	kom	6		jednost.nab. ugovor		25111000			održavanje
10.2.6.	315/80 R 22,5	kom	6		jednost.nab. ugovor		25111000			održavanje
10.2.7.	305/70 R 19,5	kom	4		jednost.nab. ugovor		25111000			održavanje
	<b>Ukupno:</b>			<b>180.000</b>						
<b>11.</b>	<b>ZAŠTITNA OPREMA</b>									
11.1.	Radne majice t-shirt	kom	400		jednost.nab. ugovor		18330000			sve djelat.
11.2.	Košulje	kom	120		jednost.nab. ugovor		18321000			sve djelat.
11.3.	Kombinezon jednokratni	kom	200		jednost.nab. ugovor					
11.4.	Radne cipele	par	150		jednost.nab. ugovor		19330000			sve djelat.
11.5.	Čizme	par	70		jednost.nab. ugovor		19315000			sve djelat.
11.6.	Kišne kabanice	kom	90		jednost.nab. ugovor		18221000			sve djelat.
11.7.	Radne hlače	kom	150		jednost.nab. ugovor		18234000			sve djelat.
11.8.	Radne jakne	kom	80		jednost.nab. ugovor		18131000			sve djelat.
11.9.	Rukavice - razne	kom	4000		jednost.nab. ugovor		18141000			sve djelat.
11.10.	Radne naočale, maska za zavarivanje	kom	25		jednost.nab. ugovor		33412000			održavanje
11.11.	Zaštitna kaciga	kom	10		jednost.nab. ugovor		18444000			sve djelat.
11.12.	Antifon ušni čepovi	kom	50		jednost.nab. ugovor		18143000			održavanje
11.13.	Zaštitna maska (obična i sa filterom)	kom	20		jednost.nab. ugovor		18143000			sve djelat.
	<b>Ukupno:</b>			<b>330.000</b>						
<b>12.</b>	<b>PRIJEVOZNE USLUGE</b>									
12.1.	Usluge prijevoza materijala - kućnog otpada i najam specijalnih vozila za utovar			100.000						vanj. surad.
					jednost.nab. ugovor		60122000			

12.2.	Usluge auto dizalice			50.000	narudžba		45510000		vanj. surad.
12.3.	Troškovi poštarine			110.000	JN/GRAD	ugovor	64110000		vanj. surad.
12.4.	Troškovi fiksne telefonije			70.000	JN/GRAD	okvirni sp.	64200000	GRAD PULA	vanj. surad.
12.5.	Troškovi mobilne telefonije			55.000	JN/GRAD	okvirni sp.	64200000	GRAD PULA	vanj. surad.
	<b>Ukupno:</b>			<b>385.000</b>					
<b>13.</b>	<b>USLUGE ODRŽAVANJA</b>								
13.1.	Farbanje ureda u upravi i ostalim prostorima			65.000	narudžba		50312000		vanj. surad.
13.2.	Zamjena i održ. mrežne i programske opreme			5.000	narudžba		50320000		vanj. surad.
13.3.	Telef. Centarala-održavanje			5.000	narudžba		30236000		vanj. surad.
13.5.	Servis i održ. IT opreme			7.000	narudžba		50310000		vanjski
13.6.	Usluga košnje			69.000	narudžba		50100000		održavanje
13.7.	Servis i popravak -Caterpillar			0			50110000		vanjski
13.8.	Servis i popravak prema spec.Bomag			10.000	narudžba		50110000		vanjski
13.9.	Brušenje i lakiranje parketa po kancelarijama			0			50110000		vanjski suradnik
13.10.	Servisi i popravci na čistilicama			30.000	narudžba		50110000		vanj. surad.
13.11.	Servis i popravci na autopodizačima			20.000	narudžba		50114000		vanj. surad.
13.12.	Servisi i popravci autosmečara			45.000	narudžba		50114000		vanj. surad.
13.13.	Servisi i popravci na vozilima Hortikulture			20.000	narudžba		50110000		vanj. surad.
13.14.	Održavanje poslovnog softvera	mjesečno		50.000	narudžba		50110000		vanj. surad.
13.15.									
13.16.	Popravak usisivača			5.000	narudžba		50532000		vanj. surad.
13.17.	Popravak razbijene vodovodne mreže, priključak			20.000	narudžba		95100000		vanj. surad.
13.18.	Servis vatrogasnih aparata			15.000	narudžba		50412000		vanj. surad.
13.19.	Razni sitni popravci			0			50000000		vanj. surad.
	<b>Ukupno:</b>			<b>366.000</b>					
<b>14.</b>	<b>USLUGE ZAKUPNINA I NAJMA</b>			<b>125.000</b>					
<b>15.</b>	<b>TROŠKOVI PROMIDŽBE</b>			<b>65.000</b>			<b>74422000</b>		<b>vanjski</b>
<b>16.</b>	<b>USLUGE ČIŠĆENJA PROSTORIJA</b>			<b>130.000</b>	<b>jednost.nab.</b>	<b>ugovor</b>	<b>50112000</b>		<b>vanj. surad.</b>
<b>17.</b>	<b>USLUGA ČUVANJA IMOVINE</b>			<b>380.000</b>	<b>JN</b>	<b>ugovor</b>	<b>74613000</b>		<b>vanj. surad.</b>
<b>18.</b>	<b>PROIZVODNE USLUGE SAMOSTALNIH OBRITNIKA</b>								
18.1.	Usluge hidraulike i pneumatike			30.000	narudžba		50116000		vanj. surad.
18.2.	Tokarske usluge			10.000	narudžba		93950000		održavanje
18.3.	Autolakirerski radovi			20.000	narudžba		50111000		vanj. surad.
18.4.	Limarski radovi			8.000	narudžba		50111000		vanj. surad.
18.5.	Stolarske usluge			10.000	narudžba		50111000		vanj. surad.
18.6.	Popravak guma - vulkanizerske usluge			30.000	narudžba		50116000		vanj. surad.
18.7.	Usluga zbrinjavanja čađe, akumulatora, filtarske ambalaže			15.000	narudžba		50116000		vanj. surad.
	<b>Ukupno:</b>			<b>123.000</b>					
<b>19.</b>	<b>GRAFIČKE USLUGE -</b>								
19.1.	Usluge fotokopiranja			2.000	narudžba		74831000		vanj. surad.
19.2.	Ostale grafičke usluge i dizajna			50.000	narudžba		78225000		vanj. surad.
	<b>Ukupno:</b>			<b>52.000</b>					
<b>20.</b>	<b>USLUGE TISKANJA</b>								
20.1.	Usluge tiskanja			30.000	narudžba		78230000		vanj. surad.
20.2.	Kuverte sa znakom Pula Herculanea	kom	40000	60.000	narudžba		22861000		vanj. surad.
20.3.	Račun R1 234X6 1+1 beskonačni obrazac Pula Herculanea	kom	5000	20.000	narudžba		21233000		vanj. surad.
20.4.	Obrazac 45-7037	kom	168000	30.000	narudžba		22822000		vanj. surad.
20.5.	Razni obrasci koji se štampaju po narudžbi	kom/blok		15.000	narudžba		22822000		vanj. surad.
20.6.	Tiskanje edukativnog materijala	kom/blok		25.000	narudžba		22822000		vanj. surad.
	<b>Ukupno:</b>			<b>180.000</b>					
<b>21.</b>	<b>OSTALE PROIZVODNE USLUGE</b>								
21.1.	Tretiranje stabala	turnus		150.000	jednost.nab.	ugovor	74721000		vanj.surad.
21.2.	Špricanje bilja protiv bolesti	turnus		70.000	jednost.nab.	ugovor	74721000		vanj.surad.
21.3.	Usluga dobave zemlje	m3	200	10.000	narudžba		74721000		vanj.surad.
21.4.	Zbrinjavanje građevinskog otpada u kamenolomu Vidrijan			15.000	narudžba		90121000		vanj.surad.
21.5.	Analiza otpadnih voda s Valmada i Kaštijuna i analiza mulja, plina na Kaštijunu			20.000	jednost.nab.	ugovor	74311000		vanj.surad.
21.6.	Deratiz. i dezinsekcija			55.000	jednost.nab.	ugovor	74721000		vanj.surad.
21.7.	Usluge najma građevinskih strojeva (bagera) i kamiona smečara			69.000	narudžba		45112000		vanj.surad.
21.8.	Građevinske usluge			30.000	narudžba		45000000		vanj.surad.
21.9.	Vodoinstalaterske usluge			20.000	narudžba		50500000		vanj.surad.
21.10.	Usluge prijevoza raznog materijala			300.000	jednost.nab.	ugovor	60122000		vanj.surad.

21.11.	Usluge asfaltiranja		5.000	narudžba		14512000		vanj.surad.
21.12.	Usluga najma fekaljera za odštopavanje		15.000	narudžba		60122120		vanj.surad.
21.13.	Ispitivanje metala u moru-zaljev Ribnjak		5.000	narudžba				vanj.surad.
21.14.	Usluge GIS sustava		10.000	narudžba				vanj.surad.
21.15.	Voda za piće, pranje i sanitarije		200.000	kom. usluga	kom. usluga	41100000		vanj.surad.
21.16.	Krčenje zemljišta (ručno-strojno)		200.000	jedn.nabava	ugovor			vanj.surad.
21.17.	Radovi na sustavu navodnjavanja		199.000	jedn.nabava	ugovor			
	<b>Ukupno:</b>		<b>1.373.000</b>					
<b>22</b>	<b>INTELEKTUALNE USLUGE</b>							
22.1.	Usluge revizije		65.000	jednost.nab.	ugovor	74121000		vanj.surad.
22.2.	Javnobilježničke usluge		50.000	narudžba		74113000		vanj.surad.
22.3.	Odvjetničke usluge		60.000	narudžba		74111000		vanj.surad.
22.4.	Usluge sudskog vještaka		10.000	narudžba		74231000		vanj.surad.
	<b>Ukupno:</b>		<b>185.000</b>					
<b>23.</b>	<b>OSTALE NEPROIZVODNE USLUGE - razne</b>							
23.1.	Geodetske usluge		10.000	narudžba		74225000		vanj.surad.
23.2.	Usluge nadzora i projektantskog nadzora		10.000	narudžba		74262000		vanj.surad.
23.3.	Usluge projektiranja		10.000	narudžba		74232000		vanj.surad.
23.4.	Usluge oglašavanja u javnim glasilima		10.000	narudžba		74410000		vanj.surad.
23.5.	Zdravstvene usluge		25.000	narudžba		85100000		vanj.surad.
23.6.	Usluga košnje		69.000	narudžba		65100000		vanj.surad.
23.7.	Novogodišnje ukrašavanje		180.000	jednost.nab.	ugovor	45451000		vanj.surad.
23.8.	Usluga mjere zaštite na radu		50.000	narudžba				vanj.surad.
23.9.	Usluga rekonstrukcije spomenika		50.000	narudžba		45212300		vanj.surad.
23.10.	Alpinističke usluge		50.000	narudžba		45111220		vanj.surad.
	<b>Ukupno:</b>		<b>464.000</b>					
<b>24.</b>	<b>OSTALE USLUGE</b>							
24.1.	Naknada učenicima na praktičnom radu		0					zajed. Služ.
24.2.	Usluge studentskog servisa i učeničkog servisa		560.000	usluga	usluga	64121000		vanj.surad.
	<b>Ukupno:</b>		<b>560.000</b>					
<b>25.</b>	<b>USLUGE AGENCIJA - usluge odnosa s javnošću</b>		<b>50.000</b>	<b>narudžba</b>		<b>74141000</b>		<b>vanj.surad.</b>
<b>26.</b>	<b>USLUGE PREMIJE OSIGURANJA</b>							
26.1.	Osiguranje imovine i vozila		360.000	JN/GRAD	okvirni sp.	66330000	GRAD PULA	vanj.sur.
26.2.	Osiguranje radnika		220.000			66331000		vanj.sur.
	<b>Ukupno:</b>		<b>580.000</b>					
<b>27.</b>	<b>BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE</b>		<b>163.000</b>					
<b>27.</b>	<b>STRUČNO OBRAZOVANJE I LITERATURA</b>							
27.1.	Usluge izobrazbe kadrova		30.000	narudžba		80420000		vanj.surad.
27.2.	Stručna izobrazba		30.000	narudžba		80420000		vanj.surad.
27.3.	Usluge seminara		10.000	narudžba		80422000		vanj.surad.
27.4.	Stručna literatura		7.000	narudžba		80000000		vanj.surad.
	<b>Ukupno:</b>		<b>77.000</b>					
<b>28.</b>	<b>REPREZENTACIJA</b>		<b>69.000</b>	<b>narudžba</b>				
<b>29.</b>	<b>DNEVNICE ZA PUTOVANJA</b>		<b>40.000</b>					<b>sve djelat.</b>
<b>30.</b>	<b>KORIŠTENJE OSOBNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE</b>		<b>15.000</b>			<b>60115000</b>		<b>sve djelat.</b>
<b>31.</b>	<b>UGOVORI O DJELU</b>		<b>90.000</b>					<b>sve djelat.</b>
	<b>Ukupno:</b>							
	<b>SVEUKUPNO I.</b>		<b>12.528.100</b>					

**II. PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA PULA HERCULANEA 2019. GODINA**

Redni broj	Vrsta nabave	Jedinica mjere	Količina	Procijenjena vrijednost	Način nabave	Pl. početak post. /pl. trajanje	Evid. br. nabave	CPV kod	Izvori financiranja	Vlastita sredstva	Krediti	Tuđa sredstva
<b>1.</b>	<b>ODLAG. KAŠTIJUN</b>											
1.1.	Sanacija odlagališta Kaštijun sredstvima EU i fonda za zaštitu okoliša.			25.000.000	JN/OTV.P.	ugovor			Grad Pula/ Fond za zaštitu okoliša			25.000.000
1.2.	Izrada potrebne dokumentacije za sanaciju odlagališta			250.000	JN/OTV.P.	ugovor			Grad Pula/ Fond za zaštitu okoliša			250.000
1.3.	Izrada dokumentacije za sortirnicu i kompostanu			199.000	jednost.nab.	ugovor			Grad Pula/ Fond za zaštitu okoliša			199.000
<b>1</b>	<b>UKUPNO KAŠTIJUN</b>			<b>25.449.000</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.449.000</b>
<b>2.</b>	<b>INVESTICIJE NA KOČEJČU</b>											
2.1.	Montažno skladište(321)	m2	1	5.000	narudžba				PH	5.000		
2.2.	Krovna konstrukcija radione								PH	0		
2.3.	Video nadzor	kom	3	7.000	narudžba				PH	7.000		
2.4.	Ostalo			10.000	narudžba				PH	10.000		
<b>2</b>	<b>UKUPNO INVESTICIJE NA KOČEJČU</b>			<b>22.000</b>						<b>22.000</b>		
<b>3.</b>	<b>OSNOVNA SREDSTVA - DJELATNOSTI</b>											
<b>3.1.</b>	<b>DJELATNOST ČISTOČA</b>											
3.1.1.	Podzemne posude	set		2.000.000	JN/OTV.P.	ugovor			PH/FZZO/JLS	400.000		1.600.000
3.1.2.	Izgradnja podzemnih kontejnera			1.000.000	JN/OTV.P.	ugovor			PH	350.000		
3.1.3.	EKO OTOK-izgradnja	kom	10	199.000	jednost.nab	ugovor			PH/FZZO/GP	199.000		
3.1.4.	Zbrinjavanje i obrada gl.otpada	kom	1	1.500.000	JN/OTV.P.	ugovor				300.000		1.200.000
3.1.5.	Kamion-smečar	kom	1	7.000.000	JN/OTV.P.	ugovor			PH / FZZO/GP	1.400.000		5.600.000
3.1.6.	Puhalica za lišće	kom	1	4.000	narudžba				PH	4.000		
3.1.7.	Savjetodavne usluge u području zaštite okoliša	kom		500.000	jednost.nab	ugovor			PH	500.000		
3.1.8.	Komunalno vozilo -AP	kom	1	199.000	jednost.nab	ugovor			PH	199.000		
3.1.9.	Čistilica	kom	1	1.300.000	JN/OTV.P.	ugovor			PH/FZZO	1.300.000		
<b>3.1.</b>	<b>Ukupno:</b>			<b>13.702.000</b>						<b>4.652.000</b>	<b>0</b>	<b>8.400.000</b>
<b>3.2.</b>	<b>DJELATNOST HORTIKULTURA</b>											
3.2.1.	Mala rotaciona kosilica	kom	1	12.000	narudžba					12.000		
3.2.2.	Gospodarsko vozilo	kom	1	100.000	jednost.nab	ugovor		3411000-0	PH	100.000		
3.2.3.	Kosilica s pred. Kosištem	kom	1	199.000	jednost.nab	ugovor		3413600-0	PH	199.000		
3.2.4.	Leđni trimer	kom	3	15.000	narudžba			2933100-0	PH	15.000		
3.2.5.	Motorne pile razne veličine	kom	2	8.000	narudžba			2931000-0	PH	8.000		
3.2.6.	Šišač živice + puhalica	kom	1	5.000	narudžba			2862100-0	PH	5.000		
3.2.7.	Otvoreni kontejner 5 m3-baja	kom	1	7.000	narudžba			2945200-0	PH	7.000		
3.2.8.	Cisterna 6 m3	kom	1	800.000	JN/OTV.P.	ugovor			PH	800.000		
3.2.9.	Kamioncin do 3t-dupla kabina	kom	1	300.000	JN/OTV.P.	ugovor			PH	300.000		
3.2.10.	Mini rovokopač 2t	kom	1	250.000	JN/OTV.P.	ugovor				250.000		
3.2.11.	Autopodizač	kom	1	700.000	JN/OTV.P.	ugovor				700.000		
3.2.13.	Graifer	kom	1	750.000	JN/OTV.P.	ugovor				750.000		
<b>3.2.</b>	<b>Ukupno:</b>			<b>3.146.000</b>						<b>3.146.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.3.</b>	<b>DJELATNOST AUTORADIONA, NABAVA I SKLADIŠTE</b>											
3.3.1.	Specijalni ključevi	kom	2	2.000	narudžba			3411000-0	PH	2.000		
3.3.2.	Farbanje autoradione	kom	1	0	bag.nab.					0		
3.3.3.	Dostavno vozilo	kom	1	100.000	jednost.nab	ugovor			PH	100.000		
3.3.4.	Automatska rolo vrata za radionu	kom	2	69.000	jednost.nab	ugovor			PH	69.000		
<b>3.3.</b>	<b>Ukupno:</b>			<b>171.000</b>						<b>171.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.4.</b>	<b>ZAJEDNIČKE SLUŽBE</b>											
3.4.1.	Namještaj i stolice	kom		50.000	jednost.nab.			3612100-0	PH	50.000		
3.4.2.	Police za arhivu			25.000	narudžba			3612100-0	PH	25.000		
3.4.3.	Fax-skener	kom	1	5.000	narudžba				PH	5.000		
3.4.4.	Laserski printer-plan i analiza/računovodstvo	kom	2	16.000	narudžba				PH	16.000		
<b>3.4.</b>	<b>Ukupno:</b>			<b>96.000</b>						<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.5.</b>	<b>INFORMATIČKA OPREMA</b>											
3.5.1.	Laserski pisač	kom	1	5.000	narudžba			3023300-0	PH	5.000		
3.5.2.	Ups za upravu	kom	1	1.000	narudžba			3021700-0	PH	1.000		
3.5.3.	PC (zamjene dotrajalih)	kom	4	30.000	narudžba			3021300-0	PH	30.000		
3.5.4.	Oficce MC	kom	1	2.000	narudžba			3024800-0	PH	2.000		
3.5.5.	AutoCad - program pretplate	kom	1	0	narudžba			3024800-0	PH	0		



3.5.6.	Antivirusna zaštita za 2 godine	kom	1	5.000	narudžba			3024200-0	PH	5.000		
3.5.7.	Poslovni softver licence	kom		15.000	narudžba			3024900-0	PH	15.000		
3.5.8.	Mrežni laser-pisač	kom	1	5.000	narudžba			3023300-0	PH	5.000		
3.5.9.	Windows	kom	5	10.000	narudžba				PH	10.000		
3.5.10.	NAS backup diskovni sustav	kom	0	0					PH	0		
3.5.11.	Server za kontrolu prolaza i software za centralu	kom	1	5.000	narudžba				PH	5.000		
3.5.12.	Windows server 2012 licenca	kom	0	0	narudžba				PH	0		
3.5.13.	Telefonska centrala	0	0	20.000					PH	20.000		
	<b>Ukupno:</b>			<b>98.000</b>						<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ukupno 3.</b>			<b>17.213.000</b>						<b>8.163.000</b>	<b>0</b>	<b>8.400.000</b>
	<b>SVEUKUPNO II.</b>			<b>42.684.000</b>						<b>8.185.000</b>	<b>0</b>	<b>33.849.000</b>
	<b>SVEUKUPNO PLAN NABAVE I+II:</b>			<b>55.212.100</b>						<b>21.163.100</b>	<b>0</b>	<b>34.049.000</b>

**Kratice:**

PH	Pula Herculanea
GP	Grad PULA
JLS	Jedinice lokalne samouprave
FZZO	Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost