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

za 2018. godinu



PULA HERCULANEA

U cilju što realnijeg iskazivanja poslovnog rezultata a time financijskog položaja Društva javila se potreba izrade rebalansa plana poslovanja za 2018. godinu, a s obzirom na značajne poslovne događaje koji se tijekom godine manifestiraju i utječu na poslovanje, a koje je teško predviđati pri izradi plana poslovanja.

U zadnjih nekoliko godina na poslovanje društva utječu značajni poslovni događaji koje društvo ne može predviđati niti na njih utjecati. Najveći dio odstupanja javlja se uz usklađenja sa zakonskim okvirima i uredbama vezanih za gospodarenje otpadom ali se određene promjene dešavaju i kroz programe grada Pule slijedom dinamike punjenja proračuna.

Nakon godina najava u 2018. godini stupila je na snagu uredba o prikupljanju komunalnog i biorazgradivog otpada. Sukladno tome na snagu je stupila i nova gradska odluka i cjenik i to sa 01. srpnjem 2018. godine. Paralelno sa time započeo je sa radom i novi županijski centar za gospodarenje otpadom. Jasno je da početak rada županijskog centra nije mogao biti predviđen u planu poslovanja za 2018. godinu iz razloga što je centar sa 01. ožujkom započeo sa fazom kalibracije i optimizacije rada a sa 01. srpnjem započeo je i službeno primati komunalni otpad od komunalnih društva na području Istarske županije.

Isto tako nove cijene djelatnosti Hortikulture prema kojima se obračunavaju usluge u izvršenju godišnjih programa na snagu su stupile sa 01. lipnjem 2018. godine što je također utjecalo na poslovanje društva.

Ovi značajni poslovni događaji iako najavljeni u planu poslovanja za 2018. godinu zbog nesigurnosti i nepoznanice nastupa nisu uzeti u obzir prilikom izrade plana poslovanja. Upravo radi značajnog odstupanja potrebno je izvršiti rebalans plana poslovanja za ovu poslovnu godinu. Ovdje je važno istaknuti da grad nije mijenjao visine ugovora u rebalansu proračuna za 2018. godinu

Razlike se javljaju i u planu investicija. Iako već dvije godine najavljivano od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost natječaji za nabavku posuda za selektivno prikupljanje kao i nabavku vozila najavljuju se tek za 2019. godinu. S obzirom da su isti bili najavljeni i za 2018. godinu, i u tom dijelu potrebno je izvršiti rebalans plana poslovanja.

Dakle sve navedeno u značajnoj mjeri utječe na poslovanje društva što stvara potrebu izrade rebalansa plana poslovanja. U tekstu navodima osnovne razloge odstupanja od planiranih vrijednosti.

Sigurno najznačajniji poslovni događaj je početak rada županijskog centra i stupanje na snagu nove odluke o naplati usluge prikupljanja komunalnog otpada. Ovo je gotovo u potpunosti promijenilo dosadašnji način poslovanja društva u segmentu gospodarenja otpadom i time značajno utjecalo ne samo u operativnom već i u financijskom aspektu poslovanja. Date promjene iziskuju značajne financijske napore u podmirenju financijskih obveza prije svega prema Kaštijunu d.o.o. a time se ta promjena značajno reflektira na financijski aspekt poslovanja društva.

Prvobitnim planom poslovanja bilo je predviđeno pozitivno poslovanje Pula Hercualnee, u visini od 16.972 kuna, a ovim se rebalansom planira povećanje dobiti na 390.980 kuna. Značajno odstupanja od planiranog poslovnog rezultata odraz je početka rada novog županijskog centra te primjene novog cjenika.

Pri tome izuzetno je važno naglasiti da zbog nastupa navedenog poslovnog događaja iskaz poslovnog rezultata nije realan. Županijski centar započeo je sa radom sa 01. srpnjem ali istovremeno nije došlo do zatvaranja starog odlagališta koji je i dalje ostvarivalo prihod od trećih lica u pogledu odlaganja proizvodnog otpada od strane poslovnih subjekata. Zatvaranjem odlagališta sa krajem 2018. godine takvu vrstu prihoda društvo neće više ostvarivati što će značajno doprinijeti smanjenju poslovnih prihoda sa te osnove u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu.

Isto tako u postupnom prijelazu na odlaganje komunalnog otpada u novi centar dio odloženog otpada koji se skupljao putem posuda od 5m³ odnosno baja nije bilo moguće odložiti u novi centar već se odlagao na starom odlagalištu. Takve posude sadržavale su razne vrste otpada od manjeg dijela miješanog komunalnog do proizvodnog i glomaznog pa takvu vrstu otpada nije moguće odložiti u novi centar. I po toj osnovi društvo više neće moći osvarivati prihode.

U odnosu na prvobitni plan porasli su poslovni i ostali prihodi, a ukupno su prihodi veći za 10.425.362 kune i iznose 51.602.871 kunu, dok su kod rashoda povećani svi rashodi i to najvećim dijelom zbog odvoza komunalnog otpada prema novom sustavu prikupljanja što za sobom nosi porast broja djelatnika, a time i rast svih zavisnih troškova. Rast ukupnih rashoda u odnosu na planirane vrijednosti iznosi 10.051.355 kuna. Ukupni rashodi iznose 51.211.892 kune.

Plan nabave materijala i usluga smanjen je za 6.879.831 kuna shodno realnim potrebama i mogućnostima, a plan investicijskih ulaganja za 34.475.500 kuna, a gdje je najveće odstupanje u ne realizaciji sanacije odlagališta cca 25 milijuna kuna kao i odstupanja u neprovedenim nabavkama vozila i posuda.

PRIHODI

Jasno je da zbog otvaranja županijskog centra za gospodarenje otpadom kao i primjene gradske odluke i cjenika usporedba sa prošlom godinom i planom nije moguća. S obzirom na neizvjesnot glede početka rada županijskog centra krajem 2017. godine odnosno kod izrade plana poslovanja za 2018. godinu taj poslovni događaj nije bio ni planiran. Slijedom navedenoga početak rada centra značajno je utjecao na promjene prihoda i rashoda društva, kao i primjena novog cjenika. Usvajanjem i primjenom novog cjenika usluge prikupljanja komunalnog otpada značajno su rasli poslovni prihodi po ovoj osnovi. Također jednim dijelom rast prihoda uvjetovan je i širenjem sustava od vrata do vrata.

Ove je godine je u odnosu na prvobitan plan s obzirom na navedeno rastao prihod po osnovi odvoza kućnog otpada i to za 3,2 milijuna kuna kao dio povećanje cijene usluge. S druge strane imamo smanjenje prihoda po osnovi odlaganja komunalnog otpada za cca 2,2

milijuna kuna u odnosu na 2017. godinu i to kao rezultat početka rada novog centra pa se ta vrsta otpada od strane općine Medulin i grada Vodnjana više nije odlagala na starom odlagalištu. Također javlja se i smanjenje prihoda u radnoj jedinici odvoza glomaznog otpada za milijun kuna. Ukupno po ove dvije osnove prihodi su manji za 3,2 milijuna kuna. Ostale radne jedinice više manje ostvaruju gotovo iste prihode sukladno planiranim vrijednostima. Svakako raste prihod od zbrinjavanja komunalnog otpada na odlagalištu Kaštijun kao novi prihod za 7,5 milijuna kuna. Ali ostvareni prihod po toj osnovi je prolazni prihod jer se javlja i kao trošak.

Poslovni prihodi planiraju se u iznosu od 51.135.7321 kunu, a što je porast preko 10,25 milijuna kuna. Osim navedenoga najveći dio porasta vezan je za porast prihoda od prodaje proizvoda i usluga, tj. rasta poslovnih aktivnost, a dio se odnosi na ostale poslovne prihode. Uspostavom i širenjem individualizacije korisnika metodom „od vrata do vrata“ javljaju se novi korisnici što utječe na porast poslovnih prihoda kod usluge odvoza komunalnog otpada. Naravno dio porasta sadržan je u ugovoru o održavanju javnih zelenih površina i usklađenju cijena u ovoj djelatnosti koje je nastupilo polovinom godine. Pri tome potrebno je istaknuti da se dio povećanja odnosi na realizaciju trećih osoba kroz razne usluge što ujedno znači i isto povećanje troškova.

Kod ostalih poslovnih prihoda imamo povećanje u odnosu na planirane vrijednosti i to za nešto manje od 300.000 kuna. Donacije su u skladu sa planiranim vrijednostima (odgođeni prihodi od subvencija Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost pri kupnji opreme i vozila za implementaciju novog sustava prikupljanja otpada). Prihodi od dugoročnih rezerviranja zbog odlaska radnika u mirovinu te ostala dugoročna rezerviranja rastu. Financijski prihodi su nešto manji u odnosu na planirane vrijednosti u dijelu kamata depozita.

Kod ostalih prihoda imamo povećanje u odnosu na planirane vrijednosti za 191.000 kuna. Rezultat je to prije svega prodaje imovine odnosno zastarjelih vozila za odvoz komunalnog otpad.

Izvršenje ugovora djelatnosti čistoće za održavanje javnih površina prema Gradu Pula biti će u prvobitno planiranim okvirima i iznositi će 7.000.000 kuna (strojno i ručno pometanje, pranje ulica i odvoz sitnog otpada).

Rast ukupnog prihoda u odnosu na 2018. godinu i prvobitan plan prisutan je i u djelatnosti Hortikultura, a uvjetovan je povećanim ugovorom o održavanju zelenih površina Grada Pule ali i radi usklađenja cijena usluge koje su stupile na snagu s početkom mjeseca lipnja. Rast prihoda u odnosu na planiranu vrijednost iznosi oko 1,3 milijuna kuna. U toj će djelatnosti i bez obzira na povećanja ugovora i cijena poslovanje biti negativno, budući da su planirano povećanje desilo tek polovicom godine.

Sva navedena usklađenja prihoda u odnosu na planirane vrijednosti rezultat su poslovnih okolnosti na koje poduzeće ne može utjecati a time i teško predviđati. Jaka turistička sezona, rebalans programa grada Pule, procjena rast novih korisnika, sudske presude i dr. su poslovni događaji koji su razlog povećanja prihoda u odnosu na planirane vrijednosti.

RASHODI

Ukupni planirani rashodi po ovom rebalansu iznose 51.211.892 kune i prate porast ukupnih prihoda. Pri tome važno je istaknuti da rast gotovo svih kategorija troškova je najvećim dijelom vezan za nadogradnju sustava prikupljanja komunalnog otpada kao i radi početka rada novog županijskog centra kao i početka rada reciklažnog dvorišta. Također za istaknuti je da je sa krajem studenog glomazni otpad se počeo zbrinjavati kod oporabitelja.

Materijalni troškovi

Kod materijalnih troškova u odnosu na prvobitni plan ukupni porast je neznatan ili više za 225.000 kuna. Kod utrošenog materijala porasli su materijal za čišćenje (vrećice za selektivni odvajanje otpada) za 0,55 milijuna kuna. Širenje sustava individualizacije metodom „od vrata do vrata“ raste i postotak stope odvajanja korisnih sirovina time i rastu uzajamni troškovi. Ovaj rast je odraz potreba za povećanjem stope se izdvajanja korisnih sirovina. Značajno smanjenje u odnosu na planiranu vrijednost u ovoj kategoriji imamo kod utroška materijala u djelatnosti Hortikultura zbog dinamike realizacije projekata vezanih za grad Pula i to za gotovo 0,4 milijuna kuna.

***Uredski materijal** manji je u odnosu na planiranu vrijednost i to za 22.000 kuna. Ova je godina bila intenzivna u širenju edukativnog materijala sukladno unapređenju i širenju sustava «od vrata do vrata» na oklne JLS. Širenje će nastaviti u prvom polugodištu 2019. godine. **Utrošeni rezervni dijelovi** su ostvarili su manju vrijednost od predviđene i to za manje 50.000 kuna zbog manjeg broja popravaka na vozilima. Pri tome treba istaknuti da je najveći trošak vezan za popravak kompaktora na odlagalištu s obzirom na njegovu starost. kao i veći kvar na hidraulici jednog specijalnog vozila.*

***Trošak otpisa sitnog materijala** značajno je manji u odnosu na planirane vrijednosti jer nisu nabavljene posude za otpad, a tu je izostalo predviđeno financiranje iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Značajno povećanje nalazimo na otpisu auto guma kao rezultatu porasta potrebe zamjene gumana vozilima. **Trošak energije** u skladu je sa planiranim vrijednostima.*

Troškovi usluga

Troškovi usluga su u odnosu na prvobitni plan porasli su za više od dva puta ili za 5,6 milijuna kuna. Svakako najznačajnije odstupanja kojeg nije ni bilo u 2017. godini ni u planu poslovanja za 2018. godinu je trošak zbrinjavanja komunalnog otpada na županijskom centru za gospodarenje otpadom. Također s obzirom na primjenu novih cjenika i gradske odluke rastu i troškovi poštarine zbog slanja izvjava na 129.000 adresa. Rast po ovoj osnovi iznosi više od 150.000 kuna. Također značajno odstupanja od gotovo 0,5 milijuna kuna nalazimo i kod usluga samostalnih obrtnika kao rezultat povećane potrebe za prekrivanjem odlagališta s obzirom na pripreme glede početka sanacije odlagališta. Veća je realizacije predviđenih projekata prema programu održavanja u djelatnosti Hortikulture i to za 200.000 kuna.

Usluge održavanja su porasle za oko 195.290 zbog porasta usluga održavanja vozila i čuvanja imovine. Rast troškova čuvanja imovine nastao je kao pojačane mjere zaštite odlaglišta Kaštijun ali i većih prosječnih cijena izborom pružatelja usluge kroz sustav javne nabave. U odnosu na planirane vrijednosti došlo je do smanjenja **troškova najma vozila** i to za cca 78.000 kuna, iako će ovaj trošak rasti u 2019. godini zbog intenzivne individualizacije na području oklnih JLS. Naime trošak najma vozila za odvoz otpada se na javlja jer je novo vozilo kupljeno. Ostatak troškova u ovoj kategoriji odnosi se na najam prostora u Luci Pula za skladištenje podzemnih posuda prije ugradnje i skladištenje blagdanske dekoracije.

Troškovi promidžbe i sponzorstva neznatno rastu kao potreba edukacije korisnika vezano za početak primjene novog načina obračuna i to za cca 21.000 kuna. Tijekom cijele godine provodile su se edukativne aktivnosti vezano za usklađenje sa novim sustavom odvoza. Tiskane su brojne brošure prema JLS-e. **Troškovi komunalnih usluga** su neznatno smanjeni u odnosu na planirane vrijednosti.

Troškovi osiguranja smanjeni su za cca 100.000 kuna iako je značajno povećanje osiguranje djelatnika u odnosu na 2017. godinu. Izostalo je planirano povećanje osiguranja imovine vozila čija se realizacija nije ostvarila u 2018. godini. Ali najveći rast troška se odnosi na osiguranje radnika zbog povećanja broja zaposlenih kako u djelatnosti gospodarenja otpadom tako i u djelatnosti Hortikulture. Smanjenje u odnosu na prvotno planirane vrijednosti nalazimo i kod ostalih usluga i to za manje oko 173.000 kuna. I dok proizvodne i grafičke usluge ostvaruju planirane vrijednosti značajno manje je utrošeno na angažman studenata u samoj sezoni zbog nemogućnosti pronalaska istih. Slijedom toga dodatni djelatni pogotovo u Hortikulturi zapošljavali su se prema ugovoru o radu.

Troškovi osoblja

Troškovi osoblja neznatno rastu u odnosu na prvobitan plan i to za 195 tisuća kuna. Jasno je da rast broja zaposlenih direktno utječe na porast ove kategorije troškova. Samo u djelatnosti Hortikulture radi značajnog povećanja obima posla imamo rast broja djelatnika za više od deset. Rast naravno postoji i kod djelatnosti gospodarenja otpada pa ukupno na razini društva sa krajem godine imamo 209 djelatnika u odnosu na početak 2018. godine kada je bilo 191 djelatnik. Prema planu za 2018. godinu bilo je predviđeno ukupno 198 djelatnika. Razliku do 209 djelatnika na kraju 2018. godine čine upravo djelatnici koji nisu zaposleni putem studentskog centra ali i povećane potrebe za djelatnicima i to ne samo na operativnoj razini već i u administraciji kao rezultat potrebe obrade velikog broja korisnika s obzirom na promjenu načina obračuna.

Troškovi amortizacije

Troškovi amortizacije su smanjeni u odnosu na plan za cca 0,25 milijuna kuna jer nije došlo do realizacije planiranih nabavki vozila zbog izostanka javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Ostali troškovi poslovanja

Ostali troškovi poslovanja rastu u odnosu na prvotni plan za 3,2 milijuna kuna i to kao potreba rezerviranja za otpremnine u iznosu od 1,44 milijuna kuna, rezerviranja za neiskorišteni godišnji odmor u iznosu od 1,236 milijuna kuna i rezerviranja za troškove koji će nastati radi pripreme odlagališta sanaciju u 2019. godini. U planu za 2018. godinu nisu bila planirana rezerviranja za mirovine iako veliki broj djelatnika ostvaruje pravo prema uvjetima. S obzirom na promjene zakona glede odlaska u mirovinu tijekom 2018. godine predviđa se potreba rezervacije značajnih sredstava glede osiguranja potrebnih sredstava da bi se sukladno kolektivnom ugovoru isplatile iste.

Ostali rashodi i vrijednosna usklađivanja povećani su u odnosu na prvobitan plan za 1,08 milijuna kuna, a povećanje se odnosi na vrijednosno usklađenje prema velikom poslovnom korisniku. Razlika do 1,08 milijuna kuna predstavlja procjenu većeg vrijednosnog usklađenja po nenaplaćenim potraživanjima, a što će se točno znati prije izrade završnog računa. Naime sve veći broj tvrtki koje po sklopljenim predstečajnim nagodbama ne uspijevaju podmirivati preuzete obveze, te im slijedi stečaj. Također je sve veći broj blokiranih tvrtki koje ne posjeduju imovinu te se istovremeno otvara i zaključuje stečaj, a potom slijedi brisanje iz sudskog registra.

PLAN NABAVE I INVESTICIJA

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

Kod plana nabave materijala i usluga planirano je smanjenje za cca 6,9 milijuna kuna u odnosu na prvobitni plan. Od značajnijih stavaka kod osnovnog materijala planirano je smanjenje i to za gotovo 3 milijuna kuna. Najvažnije stavke su materijal za prekrivanje odlagališta, manji trošak za vrećice za selektivno prikupljanje. Također manje je nabavljeno materijala za hortikulturu, te manji pruženih usluga vezanih za djelatnost hortikultue. Veliki dio smanjenja odnosi se na sitan inventar i nabavku 2,7 milijuna kuna posuda za komunalni otpas s obzirom da Fond za zaštitu okoliša nije proveo najavljivani natječaj.

Plan investicijskih ulaganja iznosio je cca 35 milijuna kuna od čega se 25 milijuna kuna odnosi na planiranu sanaciju odlagališta koja nije realizirana u 2018. godini. Od ostalih stavki najznačajnija odstupanja odnose se na nabavku i ugradnju podzemnih posuda u vrijednosti 1,5 milijuna kuna, ne realiziranoj nabavci vozila u vrijednosti cca 9 milijuna kuna, a opet zbog izostanka javnog poziva sufinanciranog sredstvima eu fondova.

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 grad tijekom godine 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 Pula Herculanea primorana je raditi rebalans plana poslovanja.

Direktor

Igor Stari

Prilozi:

Rebalans plana prihoda i rashoda za 2018.

Rebalans plana dodatnih podataka za 2018.

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

Pozicija	Realizacija 31.12.2016.		Plan 31.12.2017.		Projekcija realizacije 31.12.2017.		Plan 31.12.2018.		IND
POSLOVNI PRIHODI	38.021.729	98%	37.196.441	99%	38.925.754	99%	51.135.720	99%	131
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	36.847.862	97%	35.193.441	95%	36.467.303	94%	50.333.004	98%	138
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0		
Prihodi od pružanja usluga	36.847.862		35.193.441		36.467.303		50.333.004		138
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	1.173.867	3%	2.003.000	5%	2.458.451	6%	802.716	2%	33
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	465.000		1.300.000		1.858.905		175.325		9
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	708.867		703.000		599.546		627.391		105
Ostali poslovni prihodi	0		0		0		0		
FINANCIJSKI PRIHODI	173.952	0%	179.600	0%	366.410	1%	128.919	0%	35
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	173.952	100%	179.600	100%	366.410	100%	121.355	94%	33
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.	60.777		60.000		65.000		40.000		62
Prihodi od zatezних kamata	113.175		119.600		301.410		81.355		27
Ostali prihodi financiranja	0	0%	0	0%	0	0%	7.564	6%	
Pozitivne tečajne razlike	0		0		0		0		
Ostali financijski prihodi	0		0		0		7.564		
OSTALI PRIHODI	469.422	1%	196.000	1%	189.568	0%	338.232	1%	178
Ostali prihodi	469.422	100%	196.000	100%	189.568	100%	338.232	100%	178
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	109.545		108.000		28.799		223.906		777
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.	0		0		23.079		15.000		65
Utvrđeni viškovi	0		0		0		0		
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	254.524		0		0		0		
Ostali izvanredni prihodi	105.353		88.000		137.690		99.326		72
UKUPNI PRIHODI	38.665.103	100%	37.572.041	100%	39.481.732	100%	51.602.871	100%	131

Polozicija	Realizacija 31.12.2016.		Plan 31.12.2017.		Projekcija realizacije 31.12.2017.		Plan 31.12.2018.		IND
POSLOVNI RASHODI	37.331.962	98%	36.875.704	98%	37.775.586	96%	49.168.015	96%	130
Materijalni troškovi	5.626.443	15%	5.630.120	15%	6.188.759	16%	7.037.120	14%	114
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	1.429.460		1.319.330		2.139.141		2.351.053		110
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	146.993		142.600		188.232		193.133		103
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	797.131		789.280		890.132		975.601		110
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	1.137.615		1.290.600		681.475		930.552		137
Trošak energije	2.115.244		2.088.310		2.289.779		2.586.781		113
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	4.586.909	12%	4.339.553	12%	4.931.151	13%	10.777.611	22%	219
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	359.922		363.789		367.233		370.920		101
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	1.187.660		954.600		1.232.775		6.857.915		556
Troškovi usluga održavanja	678.901		776.564		706.960		1.183.002		167
Troškovi zakupnina i najamnina	130.000		0		231.243		146.190		63
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	96.220		95.220		120.420		142.000		118
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	289.964		305.390		308.213		242.913		79
Troškovi komunalnih usluga	225.663		230.530		323.198		313.403		97
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	143.835		144.100		146.477		142.284		97
Troškovi premija osiguranja	617.326		635.160		482.645		471.152		98
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	164.092		184.800		196.660		185.460		94
Troškovi ostalih usluga	693.326		649.400		815.327		722.372		89
Troškovi osoblja	22.487.271	60%	23.856.851	65%	23.231.023	61%	24.508.685	50%	105
Troškovi neto plaća	13.008.033		13.561.208		13.618.468		14.318.982		105
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	5.025.187		5.602.361		5.026.299		5.301.990		105
Troškovi doprinosa na plaće	3.098.413		3.292.632		3.205.376		3.374.807		105
Troškovi naknada troškova radnicima	568.171		569.300		571.353		599.298		105
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	787.467		831.350		809.527		913.608		113
Troškovi amortizacije	2.453.942	7%	2.716.100	7%	3.101.830	8%	3.305.203	7%	107
Amortizacija građevinskih objekata	96.520		160.000		96.520		59.740		62
Amortizacija postrojenja i opreme	1.666.488		2.144.360		2.533.903		2.919.406		115
Amortizacija prijevoznih sredstava	226.379		250.000		299.505		263.387		88
Amortizacija ostalih pozicija	464.555		161.740		171.902		62.670		36
Ostali troškovi poslovanja	2.177.397	6%	333.080	1%	322.823	1%	3.539.396	7%	1.096
Troškovi reprezentacije	64.774		60.000		64.074		68.664		107
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	49.755		48.910		46.999		35.207		75
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	1.858.905		0				3.176.074		
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	90.248		85.480		90.166		81.948		91
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	68.430		82.400		84.946		70.870		83
Ostali troškovi poslovanja	45.285		56.290		36.638		106.633		291

Pozicija	Realizacija 31.12.2016.		Plan 31.12.2017.		Projekcija realizacije 31.12.2017.		Plan 31.12.2018.		IND
FINANCIJSKI RASHODI	17	0%	20	0%	220.538	1%	401	0%	0
Troškovi po osnovi kamata	17	100%	20	100%	220.538	100%	401	100%	0
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	0		0		0		0		
Troškovi po osnovi zateznih kamata	17		20		220.538		401		0
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		
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	908.995	2%	688.000	2%	1.452.626	4%	2.043.475	4%	141
Ostali rashodi	908.995	100%	688.000	100%	1.452.626	100%	2.043.475	100%	141
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	140.294		0		0		1.451.875		
Utvrđeni manjkovi	0		0		0		0		
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	90		0		120		0		0
Ostali izvanredni rashodi	768.611		688.000		1.452.506		591.600		41
UKUPNI RASHODI	38.240.974	100%	37.563.724	100%	39.448.750	100%	51.211.891	100%	130
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	424.129		8.317		32.982		390.980		

Pozicija	I kvartal 2018.		II kvartal 2018.		III kvartal 2018.		IV kvartal 2018.	
POSLOVNI PRIHODI	8.623.027	99%	18.746.054	99%	29.478.521	99%	51.135.720	99%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	8.500.000	99%	18.500.000	99%	29.000.000	98%	50.333.004	98%
Prihodi od prodaje proizvoda							0	
Prihodi od pružanja usluga	8.500.000		18.500.000		29.000.000		50.333.004	
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	123.027	1%	246.054	1%	478.521	2%	802.716	2%
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0		0		0		175.325	
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	123.027		246.054		478.521		627.391	
Ostali poslovni prihodi	0		0		0		0	
FINANCIJSKI PRIHODI	37.068	0%	72.203	0%	109.919	0%	128.919	0%
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	37.068	100%	72.203	100%	109.919	100%	121.355	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.	17.104		33.084		54.919		40.000	
Prihodi od zateznih kamata	19.964		39.119		55.000		81.355	
Ostali prihodi financiranja	0	0%	0	0%	0	0%	7.564	6%
Pozitivne tečajne razlike	0		0		0		0	
Ostali financijski prihodi	0		0		0		7.564	
OSTALI PRIHODI	52.000	1%	70.210	0%	126.000	0%	338.232	1%
Ostali prihodi	52.000	100%	70.210	100%	126.000	100%	338.232	100%
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		223.906	
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.	14.000		18.000		20.000		15.000	
Utvrđeni viškovi	0		0		0		0	
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0		0		0		0	
Ostali izvanredni prihodi	38.000		52.210		106.000		99.326	
UKUPNI PRIHODI	8.712.095	100%	18.888.467	100%	29.714.440	100%	51.602.871	100%

Polozicija	I kvartal 2018.		II kvartal 2018.		III kvartal 2018.		IV kvartal 2018.	
POSLOVNI RASHODI	9.304.120	98%	19.403.422	98%	29.300.930	99%	49.168.015	96%
Materijalni troškovi	1.611.000	17%	2.984.000	15%	4.732.000	16%	7.037.120	14%
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	635.000		989.000		1.267.000		2.351.053	
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	31.000		75.000		115.000		193.133	
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	265.000		470.000		850.000		975.601	
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	130.000		250.000		600.000		930.552	
Trošak energije	550.000		1.200.000		1.900.000		2.586.781	
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	1.144.300	12%	2.716.210	14%	4.056.000	14%	10.777.611	22%
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	55.000		185.000		295.000		370.920	
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	300.000		700.000		900.000		6.857.915	
Troškovi usluga održavanja	250.000		540.000		760.000		1.183.002	
Troškovi zakupnina i najamnina	50.000		137.000		200.000		146.190	
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	23.800		54.210		89.000		142.000	
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	55.500		171.000		250.000		242.913	
Troškovi komunalnih usluga	40.000		104.000		250.000		313.403	
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	45.000		73.000		120.000		142.284	
Troškovi premija osiguranja	100.000		200.000		400.000		471.152	
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	50.000		102.000		172.000		185.460	
Troškovi ostalih usluga	175.000		450.000		620.000		722.372	
Troškovi osoblja	5.773.120	62%	12.097.912	62%	18.012.930	61%	24.508.685	50%
Troškovi neto plaća	3.176.310		6.914.465		10.364.465		14.318.982	
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	1.147.171		2.652.866		4.027.967		5.301.990	
Troškovi doprinosa na plaće	743.639		1.645.581		2.475.498		3.374.807	
Troškovi naknada troškova radnicima	130.000		285.000		445.000		599.298	
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	576.000		600.000		700.000		913.608	
Troškovi amortizacije	705.000	8%	1.450.000	7%	2.300.000	8%	3.305.203	7%
Amortizacija građevinskih objekata	24.130		48.260		72.390		59.740	
Amortizacija postrojenja i opreme	574.270		1.185.740		1.858.610		2.919.406	
Amortizacija prijevoznih sredstava	63.000		126.000		237.000		263.387	
Amortizacija ostalih pozicija	43.600		90.000		132.000		62.670	
Ostali troškovi poslovanja	70.700	1%	155.300	1%	200.000	1%	3.539.396	7%
Troškovi reprezentacije	8.000		13.000		20.000		68.664	
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	11.300		17.300		22.000		35.207	
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		0		3.176.074	
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	18.400		40.000		60.000		81.948	
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	23.000		60.000		63.000		70.870	
Ostali troškovi poslovanja	10.000		25.000		35.000		106.633	

Pozicija	I kvartal 2018.		II kvartal 2018.		III kvartal 2018.		IV kvartal 2018.	
FINANCIJSKI RASHODI	10	0%	10	0%	10	0%	401	0%
Troškovi po osnovi kamata	10	100%	10	100%	10	100%	401	100%
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	0		0		0		0	
Troškovi po osnovi zatezних kamata	10		10		10		401	
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	
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	200.040	2%	300.120	2%	350.120	1%	2.043.475	4%
Ostali rashodi	200.040	100%	300.120	100%	350.120	100%	2.043.475	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		0		1.451.875	
Utvrđeni manjkovi	0		0		0		0	
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	40		120		120		0	
Ostali izvanredni rashodi	200.000		300.000		350.000		591.600	
UKUPNI RASHODI	9.504.170	100%	19.703.552	100%	29.651.060	100%	51.211.891	100%
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	-792.075		-815.085		63.380		390.980	

Pozicija	Realizacija 31.12.2016.	Plan 31.12.2017.	Projekcija realizacije 31.12.2017.	Plan 31.12.2018.	IND
BROJ ZAPOSLENIH	184	188	189	209	111
Broj zaposlenih	184	188	189	209	111
INVESTICIJE	6.776.448	40.647.300	7.787.380	544.500	7
Investicije	6.776.448	40.647.300	7.787.380	544.500	7
IZVORI FINANCIRANJA	6.776.448	40.647.300	7.787.380	544.500	7
Vlastita sredstva	3.859.548	9.097.300	6.007.380	544.500	9
Kredit	0	0	0	0	/
Bespovratna sredstva	2.916.900	31.550.000	1.780.000	0	0
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ČISTOĆA					
Prihodi od djelatnosti Čistoća	29.771.307	28.549.993	29.046.396	43.090.948	148
- ručno i strojno pometanje	5.255.542	5.156.960	5.343.957	5.547.097	104
- pranje i prijevoz vode	191.797	192.000	137.282	151.300	110
- odvoz kućnog otpada	14.790.445	15.590.693	14.675.521	23.704.962	162
- odvoz glomaznog otpada	1.710.690	1.665.815	2.097.428	2.176.938	104
- odvoz sitnog otpada	557.021	555.800	537.645	557.245	104
- zbrinjavanje otpada	7.265.812	5.388.725	6.254.563	10.953.406	175
- javni rad	0	0	0	0	/
Rashodi od djelatnosti Čistoća	23.386.633	23.258.238	24.250.937	37.230.798	154
- ručno i strojno pometanje	4.708.270	4.280.630	4.902.044	5.227.300	107
- pranje i prijevoz vode	221.572	180.000	148.067	160.000	108
- odvoz kućnog otpada	12.704.052	14.487.608	14.376.835	20.600.399	143
- odvoz glomaznog otpada	1.221.817	1.300.000	1.180.690	1.228.099	104
- odvoz sitnog otpada	665.224	610.000	873.952	870.000	100
- zbrinjavanje otpada	3.865.698	2.400.000	2.769.349	9.145.000	330
- javni rad	0	0	0	0	/
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća	6.384.674	5.291.755	4.795.459	5.860.150	122
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti	4.666.283	4.533.747	4.132.756	5.034.291	122
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća nakon prevaljenih troškova	1.718.391	758.008	662.703	825.859	125
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST HORTIKULTURA					
Prihodi od djelatnosti Hortikultura	6.436.612	6.503.000	7.710.501	8.169.019	106
Rashodi od djelatnosti Hortikultura	6.267.939	6.119.839	7.461.795	7.687.921	103
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura	168.673	383.161	248.706	481.098	193
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva	862.568	915.711	773.596	916.933	119
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura nakon prevaljenih troškova	-693.895	-532.550	-524.890	-435.835	83
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST KANALIZACIJA					
Prihodi od djelatnosti Kanalizacija	236.272	170.800	896.189	165.132	18
Rashodi od djelatnosti Kanalizacija	671.170	170.800	896.189	164.176	18
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija	-434.898	0	0	956	/
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti	0	0	0	0	/
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija nakon prevaljenih troškova	-434.898	0	0	956	/
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST DIMNJAČARI					
Prihodi od djelatnosti Dimnjačari	1.364.974	1.100.600	683.035	0	0
Rashodi od djelatnosti Dimnjačari	1.464.661	1.248.952	750.453	0	0
Rezultat poslovanja od djelatnosti Dimnjačari	-99.687	-148.352	-67.418	0	0
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva	65.782	68.790	37.413	0	0
Rezultat poslovanja od djelatnosti Dimnjačari nakon prevaljenih troškova	-165.469	-217.142	-104.831	0	0
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ZAJEDNIČKE SLUŽBE					
Prihodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	2.041.786	1.929.648	2.121.289	1.550.428	73
Rashodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	7.636.419	7.447.896	7.065.054	6.376.751	90
Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti (za prevaliti)	-5.594.633	-5.518.248	-4.943.765	-4.826.323	98
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU					
Površine na kojima se vrši pometanje (godišnje ostvarenje m ²)	108.277.282	115.000.000	111.511.320	112.317.646	101
- ručno pometanje	38.198.902	42.500.000	40.511.320	41.751.336	103
- strojno pometanje	70.078.380	72.500.000	71.000.000	70.566.310	99
Litre zaduženog spremnika aktivnih korisnika usluge odvoza otpada mjesečno	4.399.192	4.507.000	4.593.364	0	0
- domaćinstva	3.838.844	3.819.000	4.021.133	105	105
- gospodarstvo	560.348	688.000	572.231	0	0
Broj korisnika za koje se vrši odvoz, skupljanje i odlaganje otpada iz domaćinstava po gradovima i općinama	30.815	31.000	31.345	36.231	116

Pozicija	Realizacija 31.12.2016.	Plan 31.12.2017.	Projekcija realizacije 31.12.2017.	Plan 31.12.2018.	IND
Broj odvoza odvezenog glomaznog otpada	3.609	4.500	4.270	4.500	105
Volumen odvezenog glomaznog otpada (m ³)	58.346	80.000	82.646	80.000	97
Pražnjenje košarica sitnog otpada	74.015	110.000	74.760	77.100	103
Ukupno zbrinuti otpad na Odlagalištu (tone)	45.236	35.000	42.000	28.000	67
Količina prikupljenog korisnog otpada u tonama	608	600	750	800	107
Broj obavljenih intervencija dimnjačara	5.272	5.260	3.417	0	0

I. REBALANS PLANA NABAVE MATERIJALA I USLUGA -PULA HERCULANEA 2018.

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	Prvobitni plan		Odstupanje od prvobitnog plana
											Količina	Procijenjena vrijednost	
1	OSNOVNI MATERIJAL												
1.1	Sredstvo za suzbijanje korova	lit	200	10.000	narudžba		24210000			čistoća	200	10.000	0
1.2	Sred. za neutr.mirisa	lit	1000	10.000	narudžba		24180000			čistoća	1000	10.000	0
1.3	Sredstvo za odmašćivanje JPP	lit	100	10.000	narudžba		24513000			čistoća	100	10.000	0
1.4	Sredstvo za skidanje kamenca na JPP	lit	100	7.500	narudžba		24513000			čistoća	100	7.500	0
1.5	Sredstvo za odmašćivanje masnih površina	lit	50	2.000	narudžba		24513000			čistoća	50	2.000	0
1.6	Sredstvo protiv zaleđivanja	lit	100	3.400	narudžba		24512000			čistoća	100	3.400	0
1.7	Sredstvo protiv letućih insekata	kom	50	500	narudžba		24220000			čistoća	50	500	0
1.8	Pesticidi	lit	50	3.000	narudžba		24210000			čistoća	50	3.000	0
1.9	Gnojiva, stajsko gnojivo i humus	vreća	10	912	narudžba		24158000			hortikultura	400	20.000	-19.089
1.10	Sredstvo za premazivanje rana	kg	30	4.500	narudžba		77300000			hortikultura	30	4.500	0
1.11	Miozotis	kom	5000	9.000	JN/otv.po.	ugovor	02511000	02.MJ-18	EMV 02-18	hortikultura	5000	7.000	2.000
1.12	Primula	kom	0	0	JN/otv.po.	ugovor	02511000	02.MJ-18	EMV 02-18	hortikultura	500	1.000	-1.000
1.13	Belis	kom	10000	18.000	JN/otv.po.	ugovor	02511000	02.MJ-18	EMV 02-18	hortikultura	8000	16.000	2.000
1.14	Mačuhice	kom	0	0	JN/otv.po.	ugovor	02511000	02.MJ-18	EMV 02-18	hortikultura	1000	2.000	-2.000
1.15	Ageratum	kom	2000	3.600	JN/otv.po.	ugovor	02511000	02.MJ-18	EMV 02-18	hortikultura	2000	4.000	-400
1.16	Begonije	kom	11000	19.800	JN/otv.po.	ugovor	02511000	02.MJ-18	EMV 02-18	hortikultura	8000	16.000	3.800
1.17	Vodeničice	kom	0	0	JN/otv.po.	ugovor	02511000	02.MJ-18	EMV 02-18	hortikultura	1000	2.000	-2.000
1.18	Tagetes	kom	0	0	JN/otv.po.	ugovor	02511000	02.MJ-18	EMV 02-18	hortikultura	1000	22.000	-22.000
1.19	Surfinija	kom	100	500	JN/otv.po.	ugovor	02511000	02.MJ-18	EMV 02-18	hortikultura	500	1.000	-500
1.20	Petunija	kom	3000	5.400	JN/otv.po.	ugovor	02511000	02.MJ-18	EMV 02-18	hortikultura	4000	8.000	-2.600
1.21	Sezonsko cvijeće razno	kom	2250	7.410	JN/otv.po.	ugovor	02511000	02.MJ-18	EMV 02-18	hortikultura	3000	12.000	-4.590
1.22	Tulipani lukovice	kom	6000	6.000	JN/otv.po.	ugovor	02511000	02.MJ-18	EMV 02-18	hortikultura	6000	6.000	0
1.23	Lukovice razne	kom	2000	2.000	JN/otv.po.	ugovor	02511000	02.MJ-18	EMV 02-18	hortikultura	2000	2.000	0
1.24	Santolina	kom	0	0	JN/otv.po.	ugovor	02511000	02.MJ-18	EMV 02-18	hortikultura	500	10.000	-10.000
1.25	Lavanda	kom	50	800	JN/otv.po.	ugovor	02511000	02.MJ-18	EMV 02-18	hortikultura	1000	20.000	-19.200
1.26	Trajnice razne	kom	1150	2.550	JN/otv.po.	ugovor	02511000	02.MJ-18	EMV 02-18	hortikultura	3000	45.000	-42.450
1.27	Cvatući grmovi (listopadni)	kom	130	9.855	JN/otv.po.	ugovor	02513000	02.MJ-18	EMV 02-18	hortikultura	500	80.000	-70.145
1.28	Cvatući grmovi (zimzeleni)	kom	8	400	JN/otv.po.	ugovor	02513000	02.MJ-18	EMV 02-18	hortikultura	500	150.000	-149.600
1.29	Grmolike četinjače	kom	0	0	JN/otv.po.	ugovor	02513000	02.MJ-18	EMV 02-18	hortikultura	50	3.000	-3.000
1.30	Stabla listopadna (kontejnirana)	kom	10	20.000	JN/otv.po.	ugovor	02520000	02.MJ-18	EMV 02-18	hortikultura	70	105.000	-85.000
1.31	Stabla zimzelelena (kontejnirana)	kom	0	0	JN/otv.po.	ugovor	02520000	02.MJ-18	EMV 02-18	hortikultura	30	75.000	-75.000
1.32	Stabla četinjača (kontejnirana)	kom	5	9.250	JN/otv.po.	ugovor	02520000	02.MJ-18	EMV 02-18	hortikultura	20	75.000	-65.750
1.33	Stabla listopadna (balirana)	kom	0	0	JN/otv.po.	ugovor	02520000	02.MJ-18	EMV 02-18	hortikultura	20	30.000	-30.000
1.34	Stabla zimzelena (balirana)	kom	0	0	JN/otv.po.	ugovor	02520000	02.MJ-18	EMV 02-18	hortikultura	20	30.000	-30.000
1.35	Stabla četinjača (balirana)	kom	0	0	JN/otv.po.	ugovor	02520000	02.MJ-18	EMV 02-18	hortikultura	20	25.000	-25.000
1.36	Kolci	kom	100	5.000	narudžba		20161100			hortikultura	360	15.000	-10.000
1.37	Travna smjesa	kg	80	2.273	narudžba		02410000			hortikultura	200	5.000	-2.727
1.38	Travni tepih	m ²	70	560	narudžba		02410000			hortikultura	1000	50.000	-49.440
1.39	Humus, treset	m ³	20	10.000	narudžba		14212400			hortikultura	20	10.000	0
1.40	Košarice za otpatke-velike Pula	kom	10	53.200	jednost.nab.	ugovor	28512000	03.MJ-18	BN 01-18	čistoća	30	120.000	-66.800
1.41	Košarice za otpatke-male	kom	0	0	jednost.nab.	ugovor	28512000	03.MJ-18	BN 02-18	čistoća	50	100.000	-100.000
1.42	Gumirana podloga	m ²	0	0			24641250			hortikultura	0	0	0
1.43	Posude za cvijeće od kulira	kom	0	0	narudžba		29835000			hortikultura	35	10.500	-10.500
1.44	Klupa sa naslonom ENI	kom	8	6.240			36112400			hortikultura	0	0	6.240
1.45	Dječja igrališta	kom	0	0			36112400			hortikultura	0	0	0
1.46	Klupa s naslonom barok	kom	0	0			36112400			hortikultura	0	0	0
1.47	Elementi za popravak klupa	kom	50	6.000	narudžba		29835000			hortikultura	250	30.000	-24.000
1.48	Elementi za popravak dj.igrala	kom	0	0			29835000			hortikultura	0	0	0
1.49	Gotov beton uz korištenje miksera i betonske pumpe (MB-15,20,25,30)	m ³	10	5.000	narudžba		28814000			hortikultura	10	5.000	0
1.50	Panel ploče, jelova građa, gredice	kom		5.000	narudžba		20215000			hortikultura		5.000	0
1.51	Razna opeka		10	5.000	narudžba		28811100			hortikultura	100	5.000	0
1.52	Jalovina	m ³	2000	150.000	JN/otv.po.	ugovor	14210000	04.MJ-18	VV 01-18	čistoća	20000	1.500.000	-1.350.000
1.53	Zemlja za prekrivanje bočnica	m ³	19000	400.000	JN/otv.po.	ugovor	14212400		EMV 03-18	čistoća	50000	1.000.000	-600.000
1.54	Lomljeni kamen	m ³	3500	370.000	JN/otv.po.	ugovor	14210000	04.MJ-18	VV 01-18	čistoća	10000	750.000	-380.000
1.55	Kamen za popločenje	m ²	3	10.000	narudžba						10	35.000	-25.000
1.56	Morski i riječni pijesak	m ³	20	10.000	narudžba		14211000			hortikultura	20	10.000	0
1.57	Tucanik	m ³	60	5.000	JN/otv.po.	ugovor	14212000	04.MJ-18	VV 01-18	hortikultura	200	20.000	-15.000
1.58	Tampon (0-60 mm)	m ³	30	3.000	JN/otv.po.	ugovor	14212000	04.MJ-18	VV 01-18	hortikultura	400	40.000	-37.000
1.59	Strojni pijesak (0-8 mm)	m ³	15	2.000	JN/otv.po.	ugovor	14212000	04.MJ-18	VV 01-18	hortikultura	150	15.000	-13.000
1.60	Fontane-materijal za održavanje			30.000	narudžba		29124000			hortikultura		30.000	0
1.61	Cement 450 i 750	t	3	2.000	narudžba		28811000			hortikultura	5	7.000	-5.000
1.62	Betonski blokovi	kom	50	1.000	narudžba		28814000			hortikultura	100	2.000	-1.000
1.63	Crni bravarija			10.000	narudžba		28847000			čistoća		20.000	-10.000
1.64	Kamene škrilje	m ³	0	0	narudžba		28881000			hortikultura	200	20.000	-20.000
1.65	Najlonske vreće 35 l	kom	120000	48.000	JN/otv.po.	ugovor	25222000	01.MJ-18	EMV 01-18	čistoća	120000	50.000	-2.000
1.66	Najlonske vreće 80 l	kom	150000	165.000	JN/otv.po.	ugovor	25222000	01.MJ-18	EMV 01-18	čistoća	150000	180.000	-15.000
1.67	Najlonske vreće 240 l	kom	20000	42.000	JN/otv.po.	ugovor	25222000	01.MJ-18	EMV 01-18	čistoća	20000	45.000	-3.000
1.68	Najlonske vreće prozirne (plave)	kom	900000	468.000	JN/otv.po.	ugovor	25222000	01.MJ-18	EMV 01-18	čistoća	400000	220.000	248.000
1.69	Najlonske vreće prozirne (zelene)	kom	200000	104.000	JN/otv.po.	ugovor	25222000	01.MJ-18	EMV 01-18	čistoća	400000	220.000	-116.000
1.70	Najlonske vreće prozirne (žute)	kom	900000	468.000	JN/otv.po.	ugovor	25222000	01.MJ-18	EMV 01-18	čistoća	100000	60.000	408.000
1.71	Betonski rubnjaci	kom	30	3.000	narudžba		28814000			hortikultura	100	10.000	-7.000
1.72	Tlakovac (betonski opločnik) d=6 cm u boji	m ²	0	0	narudžba		28813120			hortikultura	100	10.000	-10.000
1.73	Sustavi za zalijevanje-materijal			69.000	narudžba		29833000			hortikultura		69.000	0
Ukupno:				2.624.649								5.486.400	-2.861.751
2.	POMOĆNI I OSTALI MATERIJAL												
2.1.	Zaštitna folija 4x5 20m2	kom	30	300	narudžba		25242000			hortikultura	30	300	0
2.2.	Sprej WD40	kom	100	2.500	narudžba		24661000			održavanje	100	2.500	0
2.3.	Kist plosnati 50	kom	50	500	narudžba		36673000			hortikultura	50	500	0
2.4.	Elektrode	pak		3.000	narudžba		28415000			održavanje		3.000	0
2.5.	Štoser - držala 20 m	kom	1	500	narudžba					dimnjačar	1	500	0
2.6.	Glave za štoser	kom	10	3.300	narudžba		28622000			dimnjačar	10	3.300	0
2.7.	Baterijska lampa	kom	3	1.000	narudžba		31518110			sve djelat.	3	1.000	0
2.8.	Baterija za video kameru	kom	2	1.000	narudžba		31422000			dimnjačar	2	1.000	0
2.9.	Stakla za oko video kamere	kom	4	2.000	narudž								

2.18.	Vide razne za klupe i košare	kom	1000	1.300	narudžba			28711000			hortikultura	1000	1.300	0
2.19.	Čavli		50	1.000	narudžba			28414000			sve djelat.	50	1.000	0
2.20.	PVC folija			1.000	narudžba			25242000			hortikultura		1.000	0
2.21.	Rezervni zamjenski elektro-instalacijski NN materijal (sklopnici, bimetali, relei, osigurači, vodiči, kablovi, plovcvi...)			45.000	jednost.nab.	ugovor		31681000	02.MJ-18	BN 03-18	sve djelat.		45.000	0
2.22.	Razni pomoćni materijal za sve djelatnosti			10.000	narudžba								10.000	0
Ukupno:				100.800									100.800	0
3. MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE														
3.1.	Papirnati ručnici	kom	50	1.500	narudžba			21221000			sve djelat.	50	1.500	0
3.2.	Toaletni papir	role	100	1.500	narudžba			21221000			sve djelat.	100	1.500	0
3.3.	Tekući sapun	lit	10	500	narudžba			24513000			sve djelat.	10	500	0
3.4.	Sapun običan	kom	0	0	narudžba			24513000			sve djelat.	0	0	0
3.5.	Tekućina za čišćenje ivacid	kom	10	1.000	narudžba			24513000			sve djelat.	10	1.000	0
3.6.	Brezove metle	kom	200	10.000	narudžba			36673000			čistoća	200	10.000	0
3.7.	Sirkove metle	kom	300	10.000	narudžba			36673000			sve djelat.	300	10.000	0
3.8.	Tekućina za pranje kontejnera	lit	500	7.000	narudžba			24513000			čistoća	500	7.000	0
3.9.	Ivasol	lit	150	3.000	narudžba			24513000			održavanje	150	3.000	0
3.10.	Krpe razne	kg	250	3.500	narudžba			24513000			održavanje	250	3.500	0
3.11.	Panol pasta	kom	300	5.000	narudžba			24513000			sve djelat.	300	5.000	0
3.12.	Sprej - razni	kom	50	500	narudžba			24513000			zaj.sluz.	50	500	0
3.13.	Brusno platno	kom	155	2.000	narudžba			24513000			održavanje	155	2.000	0
3.14.	PVC metle	kom	10	5.000	narudžba			36673000			zaj.sluz.	10	5.000	0
3.15.	Kistovi	kom	30	500	narudžba			36673000			sve djelat.	30	500	0
3.16.	Krpe i spužve za čišćenje	kom	10	300	narudžba			24513000			zaj.sluz.	10	300	0
3.17.	Razni praškovi	kom	0	0	narudžba			24513000			zaj.sluz.	0	0	0
3.18.	Tekućina za stakla	lit	350	4.000	narudžba			24513000			zaj.sluz.	350	4.000	0
3.19.	Solna kiselina i varikina	lit	200	1.500	narudžba			24513000			zaj.sluz.	200	1.500	0
3.20.	Čelične četke	kom	45	500	narudžba			36673000			održavanje	45	500	0
3.21.	Deodoranti	kom	20	400	narudžba			24513000			sve djelat.	20	400	0
3.22.	Četke za pranje vozila	kom	10	1.000	narudžba			36673000			održavanje	10	1.000	0
3.23.	Auto šampon	lit	50	500	narudžba			24513000			održavanje	50	500	0
3.24.	Tekućina za čišćenje fontana	lit/Kg	400	10.000	narudžba			24513000			hortikultura	400	10.000	0
3.25.	Destilirana voda	lit	500	1.500	narudžba			24513000			održavanje	500	1.500	0
3.26.	Razni ostali materijal za čišćenje	kom		20.000	narudžba			24513000			sve djelat.		20.000	0
Ukupno:				90.700									90.700	0
4. UREDSKI MATERIJAL														
4.1.	Fotokopirni papir A4/80 G; A3/80 G	omot		12.000	JN/GRAD	okvirni sp.		21125000			sve djelat.		12.000	0
4.2.	Bianco papir raznih dimenzija	kutija		7.800	JN/GRAD	okvirni sp.		21233000			sve djelat.		7.800	0
4.3.	Razne kemijske i tehničke olovke, flomasteri, markeri, signiri i dr.	kom		5.000	JN/GRAD	okvirni sp.		30192000			sve djelat.		5.000	0
4.4.	Razni fascikli, mape, registratori i sl.	kom		7.000	JN/GRAD	okvirni sp.		30192000			sve djelat.		10.000	-3.000
4.5.	Razni CD-R; diskete HB, box za CD i diskete i dr.	kom		3.900	JN/GRAD	okvirni sp.		30217000			sve djelat.		3.900	0
4.6.	Trake za kompjutere crne i u boji;	kom		7.000	JN/GRAD	okvirni sp.		30192000			sve djelat.		13.260	-6.260
4.7.	Riboni; toneri; tinte i drugo	kom		45.000	JN/GRAD	okvirni sp.		30192000			sve djelat.		35.000	10.000
4.8.	NCR blokovi (isplatinice, 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.		5.000	0
4.9.	Razni obrasci, tiskanice, obr.40;41 i slično	kom		1.600	JN/GRAD	okvirni sp.		22822000			računov.		1.600	0
4.10.	Kuverte raznih dimenzija i boja za poštu	kom		15.000	narudžba			21232000			sve djelat.		15.000	0
4.11.	Razni sitni nespomenuti uredski materijal			10.000	JN/GRAD	okvirni sp.		22800000			sve djelat.		10.000	0
4.12.	PVC naljepnice			6.000	narudžba			25241000			sve djelat.		6.000	0
4.13.	Kalendari - razno			5.000	narudžba			22869000			sve djelat.		5.000	0
Ukupno:				135.000									134.260	740
5. OSTALI MATERIJAL														
5.1.	Razni električni materijal			12.000				31681000					12.000	0
5.2.	Razni materijal za djelatnosti			10.000									10.000	0
5.3.	Rasvjetna tijela za zgradu uprave	kom	20	6.000	narudžba	ugovor		31524000			sve djelat.	20	6.000	0
Ukupno:				28.000									28.000	0
6. MAZIVO														
6.1.	Motorna ulja	kg	2800	45.000	jednost.nab.	ugovor		23123000	05.MJ-18	BN 04-18	održavanje	2800	45.000	0
6.2.	Hidraulična ulja	kg	4000	47.000	jednost.nab.	ugovor		23123000	05.MJ-18	BN 04-18	održavanje	4000	47.000	0
6.3.	Mast	kg	400	10.000	jednost.nab.	ugovor		23123000	05.MJ-18	BN 04-18	održavanje	400	10.000	0
6.4.	Razna specijalna ulja	kg	500	15.000	narudžba			23123000			održavanje	500	15.000	0
Ukupno:				117.000									117.000	0
7. ENERGIJA														
7.1.	Električna energija			200.000	JN/otv.po.	ugovor		40100000	05.MJ-18	EMV 04-18	sve djelat.		200.000	0
7.2.	Plin			35.000	narudžba			40200000			sve djelat.		35.000	0
7.3.	Motorni benzin	lit	20000	170.000	JN/otv.po.	ugovor		23111000	03.MJ-18	VV 02-18	sve djelat.	20000	150.000	20.000
7.4.	Dizel gorivo nafta	lit	350000	2.250.000	JN/otv.po.	ugovor		23121000	03.MJ-18	VV 02-18	sve djelat.	350000	2.250.000	0
7.5.	Lož ulje	lit	5000	25.000	JN/otv.po.	ugovor		23122000	03.MJ-18	VV 02-18	održavanje	6000	25.000	0
Ukupno:				2.680.000									2.660.000	20.000
8. SITNI INVENTAR														
8.1.	Lopate, grablje, motike,sjekira, macola, kramp, vile razne, i sl.	kom	120	20.000	narudžba			28621000			sve djelat.	120	20.000	0
8.2.	El.bušilice, brusilica, škare za živicu i sl.	kom	20	15.000	narudžba			29823000			sve djelat.	20	15.000	0
8.3.	Nasadni ključ; okasti ključ; ključ za točkove; ključ za razna; odvijači; škrip; umetak za odvijač; produžetak gedori i razni drugi slični alat	kom	30	10.000	narudžba			28622000			održavanje	30	10.000	0
8.4.	Velike dvokrake ljestve	kom	1	2.000	narudžba			28527220			sve djelat.	1	2.000	0
8.5.	Telefoni, fax	kom	4	3.000	narudžba			30191000			sve djelat.	4	3.000	0
8.6.	Mobitel	kom	15	8.000	JN/GRAD	okvirni sp.		32252000			sve djelat.	15	8.000	0
8.7.	Fotoaparati	kom	2	3.000	narudžba			33451000			sve djelat.	2	3.000	0
8.8.	Metar	kom	10	200	narudžba			33233000			sve djelat.	10	200	0
8.9.	Sajle za dizanje tereta, razne	m ²	20	1.000	narudžba			27313000			kanaliz.	20	1.000	0
8.10.	Poklopci kanti za otpad	kom	100	10.000	narudžba			28621000			kanaliz.	100	10.000	0
8.11.	Mreža za prekrivanje otpada	kom	6	10.000	narudžba			17241000			čistoća	6	10.000	0
8.12.	Držala za lopate i velike metle	kom	50	1.000	narudžba			20511000			sve djelat.	50	1.000	0
8.13.	Kante za otpad (770 + 360 L)	kom	250	190.000	JN/otv.po.	ugovor		25223000	Subfinanciranje FZZDEU 40%	VV 03-18	čistoća	1000	350.000	-160.000
8.14.	Plastične posude 240 l	kom	0	0	JN/otv.po.	ugovor		25223000	Subfinanciranje FZZDEU 40%	VV 03-18	čistoća	2000	500.000	-500.000
8.15.	Plastične posude 80 i 120 l	kom	2900	333.500	JN/otv.po.	ugovor		25223000	Subfinanciranje FZZDEU 40%	VV 03-18	čistoća	18000	2.340.000	-2.006.500

8.14.	Prva pomoć	kom	10	1.500	narudžba		33141000			sve djelat.	10	1.500	0
8.15.	Zidarski alat (karijola, žlice, fraton, sić, žlica i dr.)	kom	10	3.000	narudžba		28621000			sve djelat.	10	3.000	0
8.14.	Razni ostali nespomenuti sitni inventar - komposter	kom	0	0	jednost.nab.	ugovor			BN 24-18	sve djelat.	500	100.000	-100.000
8.15.	Baterijske lampe	kom	3	1.000	narudžba		31521000			sve djelat.	3	1.000	0
8.16.	Saobraćajni znakovi s nog.	kom	20	10.000	narudžba		28527000			sve djelat.	20	10.000	0
8.17.	Zastave	kom	10	5.000	narudžba					hortikultura	10	5.000	0
Ukupno:				627.200								3.393.700	-2.766.500
9. REZERVNI DIJELOVI - za vozila													
9.1.	Filteri - ulja,hidraul.,zraka,klime isl.	kom		130.000	narudžba		34300000			održavanje		130.000	0
9.2.	Sijalice	kom	400	8.000	narudžba		34300000			održavanje	400	8.000	0
9.3.	Zupčanići	kom	10	25.000	narudžba		34300000			održavanje	10	25.000	0
9.4.	Gumice	kom		2.000	narudžba		34300000			održavanje		2.000	0
9.5.	Vijci	kom		5.000	narudžba		34300000			održavanje		5.000	0
9.6.	Lampe, farovi	kom	20	20.000	narudžba		34300000			održavanje	20	20.000	0
9.7.	Osigurači	kom		1.000	narudžba		34300000			održavanje		1.000	0
9.8.	Ležaji	kom		13.000	narudžba		34300000			održavanje		13.000	0
9.9.	Brtvila	set		5.000	narudžba		34300000			održavanje		5.000	0
9.10.	Kardani, osovine	kom		20.000	narudžba		34300000			održavanje		20.000	0
9.11.	Klipovi	kom	10	4.000	narudžba		34300000			održavanje	10	4.000	0
9.12.	Sajle	kom	10	3.000	narudžba		34300000			održavanje	10	3.000	0
9.13.	Ispušni lonac	kom	5	8.000	narudžba		34300000			održavanje	5	8.000	0
9.14.	Glava motora	kom	2	5.000	narudžba		34300000			održavanje	2	5.000	0
9.15.	Pumpe i dijelovi za pumpe	kom		20.000	narudžba		34300000			održavanje		20.000	0
9.16.	Stakla i ogledala (nosači,ručke i podizači stakala)	kom	20	13.000	narudžba		34300000			održavanje	20	13.000	0
9.17.	Remeni	kom	70	10.000	narudžba		34300000			održavanje	70	10.000	0
9.18.	Motori + mjenjači	kom	2	50.000	narudžba		34300000			održavanje	2	50.000	0
9.19.	Ventili	kom	7	8.000	narudžba		34300000			održavanje	7	8.000	0
9.20.	Akumulatori	kom	20	20.000	narudžba		31431000			održavanje	20	20.000	0
9.21.	Elektrodijelovi	kom		20.000	narudžba		34300000			održavanje		20.000	0
9.22.	Doboš	kom	10	10.000	narudžba		34300000			održavanje	10	10.000	0
9.23.	Elementi za popravak sustava za zalijevanje	kom		20.000	narudžba		28815000			održavanje		20.000	0
9.24.	Materijal za popravak i održavanje fontane	kom		30.000	narudžba		29122130			hortikultura		30.000	0
9.25.	Rezervni dijelovi za Hortikulturu	kom		30.000	narudžba		29380000			hortikultura		30.000	0
9.26.	Ostali nespomenuti rezervni dijelovi			400.000			34300000			sve djelat.		400.000	0
Ukupno:				880.000								880.000	0
10. AUTO GUME													
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	04.MJ-18	BN 05-18	održavanje	8		0
10.1.3.	12 R 22,5	kom	4		jednost.nab.	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 05-18	održavanje	4		0
10.1.4.	225 x 65 x R16	kom	4		jednost.nab.	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 05-18	održavanje	4		0
10.1.5.	265 X 70 X R16	kom	2		jednost.nab.	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 05-18	održavanje	2		0
10.1.6.	4,00 x 8 (ZA KOLICA)	kom	2		jednost.nab.	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 05-18	održavanje	2		0
10.1.7.	10,00 x 22,5	kom	4		jednost.nab.	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 05-18	održavanje	4		0
10.1.8.	185/75 R 16	kom	2		jednost.nab.	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 05-18	održavanje	2		0
10.1.9.	295/80 R 22,5	kom	2		jednost.nab.	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 05-18	održavanje	2		0
10.1.10.	16 x 6,50-8 /traktor i kosilice	kom	2		jednost.nab.	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 05-18	održavanje	2		0
10.1.11.	215 x 75 x R17,5	kom	2		jednost.nab.	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 05-18	održavanje	2		0
10.1.12.	175 x 65 x 14	kom	4		jednost.nab.	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 05-18	održavanje	4		0
10.1.13.	28 x 12,5 x 15 NHS (čistil. Ravo)	kom	6		jednost.nab.	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 05-18	održavanje	6		0
10.1.14.	175/65 R 14	kom	8		jednost.nab.	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 05-18	održavanje	8		0
10.1.15.	225/75 R 16 C	kom	6		jednost.nab.	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 05-18	održavanje	6		0
10.1.16.	9,50 R 17,5	kom	2		jednost.nab.	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 05-18	održavanje	2		0
10.1.17.	315 x 80 x R 22,5	kom	8		jednost.nab.	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 05-18	održavanje	8		0
10.1.18.	16,9 R 38	kom	2		jednost.nab.	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 05-18	održavanje	2		0
10.1.19.	315 x 70 x 22,5	kom	6		jednost.nab.	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 05-18	održavanje	6		0
10.1.20.	305/70 R 19,5	kom	6		jednost.nab.	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 05-18	održavanje	6		0
10.1.21.	250 x 12,5 XR15	kom	2		jednost.nab.	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 05-18	održavanje	2		0
10.1.22.	175/70 13	kom	2		jednost.nab.	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 05-18	održavanje	2		0
10.1.23.	155 x 80 x 12C	kom	4		jednost.nab.	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 05-18	održavanje	4		0
10.1.24.	6,50x80x12	kom	6		jednost.nab.	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 05-18	održavanje	6		0
10.1.25.	195/75/R 16 C	kom	2		jednost.nab.	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 05-18	održavanje	2		0
10.1.26.	185/70/14	kom	4		jednost.nab.	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 05-18	održavanje	4		0
10.1.27.	185/65/14	kom	8		jednost.nab.	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 05-18	održavanje	8		0
10.1.28.	23x8,50x12R	kom	4		jednost.nab.	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 05-18	održavanje	4		0
10.1.29.	165/75/R14	kom	4		jednost.nab.	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 05-18	održavanje	4		0
10.1.30.	175/80/R14	kom	4		jednost.nab.	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 05-18	održavanje	4		0
10.1.31.	155/70/R13	kom	4		jednost.nab.	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 05-18	održavanje	4		0
10.1.32.	Razne zračnice	kom	20		narudžba	ugovor	25111000	04.MJ-18		održavanje	20		0
10.2. Protetirane gume:													
10.2.1.	12 R 22,5	kom	4		jednost.nab.	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 05-18	održavanje	4		0
10.2.2.	10R 20	kom	2		jednost.nab.	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 05-18	održavanje	2		0
10.2.3.	11R 22,5	kom	4		jednost.nab.	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 05-18	održavanje	4		0
10.2.4.	10,00 x 22,5	kom	8		jednost.nab.	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 05-18	održavanje	8		0
10.2.5.	295/80 R 22,5	kom	6		jednost.nab.	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 05-18	održavanje	6		0
10.2.6.	315/80 R 22,5	kom	6		jednost.nab.	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 05-18	održavanje	6		0
10.2.7.	305/70 R 19,5	kom	4		jednost.nab.	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 05-18	održavanje	4		0
Ukupno:				160.000								150.000	10.000
11. ZAŠTITNA OPREMA													
11.1.	Radne majice t-shirt	kom	400		jednost.nab.	ugovor	18330000	02.MJ-18	BN 06-18	sve djelat.	400		0
11.2.	Košulje	kom	120		jednost.nab.	ugovor	18321000	02.MJ-18	BN 06-18	sve djelat.	120		0
11.3.	Kombinezon jednokratni	kom	200		jednost.nab.	ugovor			BN 07-18	sve djelat.	200		0
11.4.	Radne cipele	par	150		jednost.nab.	ugovor	19330000	11.MJ-18	BN 07-18	sve djelat.	150		0
11.5.	Čizme	par	70		jednost.nab.	ugovor	19315000	11.MJ-18	BN 07-18	sve djelat.	70		0
11.6.	Kišne kabanice	kom	90		jednost.nab.	ugovor	18221000	11.MJ-18	BN 07-18	sve djelat.	90		0
11.7.	Radne hlače	kom	150		jednost.nab.	ugovor	18234000	02.MJ-18	BN 06-18	sve djelat.	150		0
11.8.	Radne jakne	kom	80		jednost.nab.	ugovor	18131000	02.MJ-18	BN 06-18	sve djelat.	80		0
11.9.	Rukavice - razne	kom	4000		jednost.nab.	ugovor	18141000	11.MJ-18	BN 07-18	sve djelat.	4000		0
11.10.	Radne naočale, maska za zavarivanje	kom	25		jednost.nab.	ugovor	33412000	11.MJ-18	BN 07-18	održavanje	25		0
11.11.	Zaštitna kaciga	kom	10		jednost.nab.	ugovor	18444000	11.MJ-18	BN 07-18	sve djelat.	10		0
11.12.	Antifon ušni čepovi	kom	50		jednost.nab.	ugovor	18143000	11.MJ-18	BN 07-18	održavanje	50		0
11.13.	Zaštitna maska (obična i sa filterom)	kom	20		jednost.nab.	ugovor	18143000	11.MJ-18	BN 07-18	sve djelat.	20		0
Ukupno:				300.000								300.000	0
12. PRIJEVOZNE USLUGE													

12.1.	Usluge prijevoza materijala - kućnog otpada i najam specijalnih vozila za utovar		70.000		jednost.nab.		60122000		BN 08-18	vanj. surad.		100.000		-30.000
12.2.	Usluge auto dizalice		15.000		narudžba		45510000			vanj. surad.		50.000		-35.000
12.3.	Troškovi poštarine		220.000	JN/GRAD	ugovor		64110000			vanj. surad.		110.000		110.000
12.4.	Troškovi fiksne telefonije		65.000	JN/GRAD	okvirni sp.		64200000		GRAD PULA	vanj. surad.		70.000		-5.000
12.5.	Troškovi mobilne telefonije		60.000	JN/GRAD	okvirni sp.		64200000		GRAD PULA	vanj. surad.		56.000		4.000
	Ukupno:		430.000									386.000		44.000
13. USLUGE ODRŽAVANJA														
13.1.	Farbanje ureda u upravi i ostalim prostorima		69.000		narudžba		50312000			vanj. surad.		69.000		0
13.2.	Zamjena i održ. mrežne i programske opreme		5.000		narudžba		50320000			vanj. surad.		5.000		0
13.3.	Telef. Centarala-održavanje		5.000		narudžba		30236000			vanj. surad.		5.000		0
13.5.	Servis i održ. IT opreme		7.000		narudžba		50310000			vanjski		7.000		0
13.6.	Usluga košenje		25.000		narudžba		50100000			održavanje		69.000		-44.000
13.7.	Servis i popravak -Caterpillar		10.000				50110000			vanjski		0		10.000
13.8.	Servis i popravak prema spec.Bomag		30.000		narudžba		50110000			vanjski		10.000		20.000
13.9.	Brušenje i lakiranje parketa po kancelarijama		0				50110000			vanjski suradnik		0		0
13.10.	Servisi i popravci na čistilicama		20.000		narudžba		50110000			vanj. surad.		30.000		-10.000
13.11.	Servis i popravci na autopodizačima		20.000		narudžba		50114000			vanj. surad.		20.000		0
13.12.	Servisi i popravci autosmečara		150.000		jednost.nab.		50114000			vanj. surad.		100.000		50.000
13.13.	Servisi i popravci na vozilima Hortikulture		20.000		narudžba		50110000			vanj. surad.		20.000		0
13.14.	Održavanje poslovnog softvera	mjesečno	60.000		narudžba		50110000			vanj. surad.		50.000		10.000
13.15.														0
13.16.	Popravak usisivača		2.000		narudžba		50532000			vanj. surad.		5.000		-3.000
13.17.	Popravak razbijene vodovodne mreže, priključak		10.000		narudžba		95100000			vanj. surad.		20.000		-10.000
13.18.	Servis vatrogasnih aparata		15.000		narudžba		50412000			vanj. surad.		15.000		0
13.19.	Razni sitni popravci		0				50000000			vanj. surad.		0		0
	Ukupno:		448.000									425.000		23.000
14. USLUGE ZAKUPNINA I NAJMA														
			150.000									125.000		25.000
15.	TROŠKOVI PROMIDŽBE		130.000		jednost.nab.		74422000			vanjski		130.000		0
16.	USLUGE ČIŠĆENJA PROSTORIJA		130.000		jednost.nab.	ugovor	50112000	08.MJ-18	BN 09-18	vanj. surad.		130.000		0
17.	USLUGA ČUVANJA IMOVINE		400.000	JN	ugovor		74613000	09.MJ-18	EMV 05-18	vanj. surad.		300.000		100.000
18. PROIZVODNE USLUGE SAMOSTALNIH OBRITNIKA														
18.1.	Usluge hidraulike i pneumatike		60.000		narudžba		50116000			vanj. surad.		30.000		30.000
18.2.	Tokarske usluge		15.000		narudžba		93950000			održavanje		10.000		5.000
18.3.	Autolakirerski radovi		15.000		narudžba		50111000			vanj. surad.		20.000		-5.000
18.4.	Linarski radovi		5.000		narudžba		50111000			vanj. surad.		8.000		-3.000
18.5.	Stolarske usluge		14.000		narudžba		50111000			vanj. surad.		10.000		4.000
18.6.	Popravak guma - vulkanizerske usluge		30.000		narudžba		50116000			vanj. surad.		30.000		0
18.7.	Usluga zbrinjavanja čađe, akumulatora, filtarske ambalaže		15.000		narudžba		50116000			vanj. surad.		15.000		0
	Ukupno:		154.000									123.000		31.000
19. GRAFIČKE USLUGE -														
19.1.	Usluge fotokopiranja		1.000		narudžba		74831000			vanj. surad.		2.000		-1.000
19.2.	Ostale grafičke usluge i dizajna		15.000		jednost.nab.		78225000			vanj. surad.		100.000		-85.000
	Ukupno:		16.000									102.000		-86.000
20. USLUGE TISKANJA														
20.1.	Usluge tiskanja i kovertiranja		60.000		narudžba		78230000			vanj. surad.		35.000		25.000
20.2.	Kuverte sa znakom Pula Herculeana	kom	320.000	50.560	narudžba		22861000			vanj. surad.	40000	10.000		40.560
20.3.	Račun R1 234X6 1+1 beskonačni obrazac Pula Herculeana	kom	9.600	21.120	narudžba		21233000			vanj. surad.	5000	11.000		10.120
20.4.	Računi s obrascem nalog za plaćnje	kom	320.000	50.000	narudžba		22822000			vanj. surad.	168000	30.000		20.000
20.5.	Razni obrasci koji se štampaju po narudžbi	kom/blok	1.000	3.000	narudžba		22822000			vanj. surad.		15.000		-12.000
20.6.	Tiskanje edukativnog materijala	kom/blok	25.000		narudžba		22822000			vanj. surad.		25.000		0
	Ukupno:		209.600									126.000		83.600
21. OSTALE PROIZVODNE USLUGE														
21.1.	Tretiranje stabala	turnus	25.000		jednost.nab.	ugovor	74721000	03.MJ-18	BN 10-18	vanj.surad.		150.000		-125.000
21.2.	Špricanje bilja protiv bolesti	turnus	25.000		jednost.nab.	ugovor	74721000	03.MJ-18	BN 10-18	vanj.surad.		70.000		-45.000
21.3.	Usluga dobave zemlje	m3	200	10.000	narudžba		74721000			vanj.surad.	200	10.000		0
21.4.	Zbrinjavanje građevinskog otpada u kamenolomu Vidrijan		15.000		narudžba		90121000			vanj.surad.		15.000		0
21.5.	Analiza otpadnih voda s Valmada i Kaštijuna i analiza mulja, plina na Kaštijunu		15.000		jednost.nab.	ugovor	74311000	05.MJ-18	BN 11-18	vanj.surad.		20.000		-5.000
21.6.	Deratiz. i dezinfekcija		15.000		jednost.nab.	ugovor	74721000	03.MJ-18	BN 12-18	vanj.surad.		55.000		-40.000
21.7.	Usluge najma građevinskih strojeva (bagera) i kamiona smečara		50.000		narudžba		45112000			vanj.surad.		69.000		-19.000
21.8.	Građevinske usluge		5.000		narudžba		45000000			vanj.surad.		30.000		-25.000
21.9.	Vodoinstalaterske usluge		10.000		narudžba		50500000			vanj.surad.		20.000		-10.000
21.10.	Usluge prijevoza raznog materijala		10.000		narudžba	ugovor	60122000		BN 13-18	vanj.surad.		300.000		-290.000
21.11.	Usluge asfaltiranja		1.000		narudžba		14512000			vanj.surad.		5.000		-4.000
21.12.	Usluga najma fekaljera za odštopavanje		15.000		narudžba		60122120			vanj.surad.		15.000		0
21.13.	Ispitivanje metala u moru-zaljev Ribnjak		0		narudžba					vanj.surad.		5.000		-5.000
21.14.	Usluge GIS sustava		0		narudžba					vanj.surad.		50.000		-50.000
21.15.	Voda za piće, pranje i sanitarije		172.000		kom. usluga	kom. usluga	41100000			vanj.surad.		200.000		-28.000
21.16.	Krčenje zemljišta (ručno-strojno)		0		jedn.nabava	ugovor				vanj.surad.		450.000		-450.000
21.17.	Radovi na sustavu navodnjavanja		30.000		jedn.nabava	ugovor				vanj.surad.		199.000		-169.000
	Ukupno:		398.000									1.663.000		-1.265.000
22. INTELEKTUALNE USLUGE														
22.1.	Usluge revizije		40.000		narudžba	ugovor	74121000		BN 14-18	vanj.surad.		65.000		-25.000
22.2.	Javnobilježničke usluge		30.000		narudžba		74113000			vanj.surad.		50.000		-20.000
22.3.	Odvjetničke usluge		30.000		narudžba		74111000			vanj.surad.		60.000		-30.000
22.4.	Usluge sudskog vještaka		10.000		narudžba		74231000			vanj.surad.		10.000		0
	Ukupno:		110.000									185.000		-75.000
23. OSTALE NEPROIZVODNE USLUGE - razne														
23.1.	Geodetske usluge		25.000		narudžba		74225000			vanj.surad.		10.000		15.000
23.2.	Usluge nadzora i projektantskog nadzora		5.000		narudžba		74262000			vanj.surad.		10.000		-5.000
23.3.	Usluge projektiranja		5.000		narudžba		74232000			vanj.surad.		10.000		-5.000

23.4.	Usluge oglašavanja u javnim glasilima		10.000	narudžba		74410000			vanj.surad.		10.000	0
23.5.	Zdravstvene usluge		20.000	narudžba		85100000			vanj.surad.		25.000	-5.000
23.6.	Usluga košnje		0			65100000			vanj.surad.		69.000	-69.000
23.7.	Novogodišnje ukrašavanje		180.000	jednost.nab.	ugovor	45451000	10.MJ-18	BN 15.-18	vanj.surad.		180.000	0
23.8.	Usluga mjere zaštite na radu		60.000	narudžba					vanj.surad.		40.000	20.000
23.9.	Usluga rekonstrukcije spomenika		50.000	narudžba		45212300			vanj.surad.		35.000	15.000
23.10.	Alpinističke usluge		15.000	narudžba		45111220			vanj.surad.		50.000	-35.000
	Ukupno:		370.000								439.000	-69.000
24.	OSTALE USLUGE											
24.1.	Naknada učenicima na praktičnom radu		0						zajed. Služ.		0	0
24.2.	Usluge studentskog servisa i učeničkog servisa		640.000	usluga	usluga	64121000			vanj.surad.		560.000	80.000
	Ukupno:		640.000								560.000	80.000
25.	USLUGE AGENCIJA - usluge odnosa s javnošću		20.000	narudžba		74141000			vanj.surad.		50.000	-30.000
26.	USLUGE PREMIJE OSIGURANJA											
26.1.	Osiguranje imovine i vozila		280.000	JIN/GRAD	okvirni sp.	66330000		GRAD PULA	vanj.sur.		360.000	-80.000
26.2.	Osiguranje radnika		150.000			66331000			vanj.sur.		220.000	-70.000
	Ukupno:		430.000								580.000	-150.000
27.	BANKARSKJE USLUGE I PROVIZIJE		163.000								163.000	0
27.	STRUČNO OBRAZOVANJE I LITERATURA											
27.1.	Usluge izobrazbe kadrova		30.000	narudžba		80420000			vanj.surad.		30.000	0
27.2.	Stručna izobrazba		30.000	narudžba		80420000			vanj.surad.		30.000	0
27.3.	Usluge seminara		10.000	narudžba		80422000			vanj.surad.		10.000	0
27.4.	Stručna literatura		7.000	narudžba		80000000			vanj.surad.		7.000	0
	Ukupno:		77.000								77.000	0
28.	REPREZENTACIJA		69.000	narudžba							69.000	0
29.	ĐNEVNICE ZA PUTOVANJA		35.000						sve djelat.		40.000	-5.000
30.	KORIŠTENJE OSOBNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE		8.000			60115000			sve djelat.		15.000	-7.000
31.	UGOVORI O DJELU		90.000						sve djelat.		90.000	0
	Ukupno:											
	SVEUKUPNO I.		12.221.029								19.118.860	-6.897.831

II. REBALANS PLANA INVESTICIJSKIH ULAGANJA PULA HERCULANEA 2018. 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	Prvobitni plan		Odstupanje od prvobitnog plana	
													Količina	Procijenjena vrijednost		
1.	ODLAG. KAŠTIJUN															
1.1.	Sanacija odlagališta Kaštijun sredstvima EU i fonda za zaštitu okoliša.			0	JN/OTV.P.	ugovor	EMV 23-18		Grad Pula/ Fond za zaštitu okoliša			0		25.000.000	-25.000.000	
1.2.	Izrada potrebne dokumentacije za sanaciju odlagališta			30.000	JN/OTV.P.	ugovor	EMV 06-18		Grad Pula/ Fond za zaštitu okoliša	30.000		0		250.000	-220.000	
1.3.	Izrada dokumentacije za sortirnicu i kompostanu			0	jdnost.nab.	ugovor	BN 16-18		Grad Pula/ Fond za zaštitu okoliša			0		199.000	-199.000	
1	UKUPNO KAŠTIJUN			30.000						30.000	0	0	25.449.000	-25.419.000		
2.	INVESTICIJE NA KOCEJČU															
2.1.	Montažno skladište (221)	m2	1	7.500	narudžba				PH	7.500			1	5.000	2.500	
2.2.	Krovna konstrukcija radionie								PH	0					0	
2.3.	Video nadzor	kom	0	0	narudžba				PH	0			3	7.000	-7.000	
2.4.	Ostalo			10.000	narudžba				PH	10.000				10.000	0	
2	UKUPNO INVESTICIJE NA KOCEJČU			17.500						17.500				22.000	-4.500	
3.	OSNOVNA SREDSTVA - DJELATNOSTI															
3.1.	DJELATNOST ČISTOČA															
3.1.1.	Podzemne posude	set		0	JN/OTV.P.	ugovor	EMV 07-18		PH/FZZO/JLS	0		0		1.500.000	-1.500.000	
3.1.2.	Izgradnja podzemnih kontejnera			10.000	JN/OTV.P.	ugovor	EMV 08-18		PH	10.000				350.000	-340.000	
3.1.3.	EKO OTOK(PLAVI,ZEL.,ŽUT)	kom	0	0	jdnost.nab.	ugovor	BN 17-18		PH/FZZO/GP	0			10	199.000	-199.000	
3.1.4.	Perilica-stroj	kom			JN/OTV.P.		EMV 09-18		LEASING	0		0	1	700.000	-700.000	
3.1.5.	Kamion-smečar	kom		0		ugovor			PH / FZZO/GP	0		0	1	2.000.000	-2.000.000	
3.1.6.	Puhalica za lišće	kom	1	4.000	narudžba				PH	4.000			1	4.000	0	
3.1.7.	Zatvoreni i otvoreni kontejneri 5m3	kom	5	63.000	jdnost.nab.	ugovor	BN 18-18		PH	63.000			20	140.000	-77.000	
3.1.8.	Komunalno vozilo -AP	kom	1	199.000	jdnost.nab.	ugovor	BN 19-18		PH	199.000			1	199.000	0	
3.1.9.	Čistilica	kom	1	0	JN/OTV.P.	ugovor	EMV 10-18		PH/FZZO	0			1	1.300.000	-1.300.000	
3.1.	Ukupno:			276.000						276.000	0	0		6.392.000	-6.116.000	
3.2.	DJELATNOST HORTIKULTURA															
3.2.1.	Mala rotaciona kosilica	kom	1	12.000	narudžba					12.000			1	12.000	0	
3.2.2.	Gospodarsko vozilo	kom	0	0	jdnost.nab.	ugovor	BN 20-18	3411000-0	PH	0			1	100.000	-100.000	
3.2.3.	Kosilica s pred. Kosištem	kom	0	0	jdnost.nab.	ugovor	BN 21-18	3413600-0	PH	0			1	199.000	-199.000	
3.2.4.	Leđni trimer	kom	3	15.000	narudžba			2933100-0	PH	15.000			3	15.000	0	
3.2.5.	Motorne pile razne veličine	kom	2	8.000	narudžba			2931000-0	PH	8.000			2	8.000	0	
3.2.6.	Šišač živice + puhalica	kom	1	5.000	narudžba			2862100-0	PH	5.000			1	5.000	0	
3.2.7.	Otvoreni kontejner 5 m3-baja	kom	0	0	narudžba	ugovor		2945200-0	PH	0			3	20.000	-20.000	
3.2.8.	Cisterna 6 m3	kom		0	narudžba			EMV 11-18	PH	0			1	500.000	-500.000	
3.2.9.	Kamioncin do 3t-dupla kabina	kom	0	0	jdnost.nab.	ugovor		EMV 12-18	PH	0			1	250.000	-250.000	
3.2.10.	Mini rovokopač 2t	kom						EMV 13-18		0			1	250.000	-250.000	
3.2.11.	Autopodizač	kom						EMV 14-18		0			1	600.000	-600.000	
3.2.13.	Grafičar	kom						EMV 15-18		0			1	750.000	-750.000	
3.2.	Ukupno:			40.000						40.000	0	0		2.709.000	-2.669.000	
3.3.	DJELATNOST AUTORADIONA, NABAVA I SKLADIŠTE															
3.3.1.	Specijalni ključevi	kom		2.000	narudžba			3411000-0	PH	2.000			2	2.000	0	
3.3.2.	Farbanje autoradione	kom		0	bag.nab.					0			1	0	0	
3.3.3.	Dostavno vozilo	kom		0	jdnost.nab.	ugovor	BN 20-18		PH	0			1	100.000	-100.000	
3.3.4.	Automatska rolo vrata za radionu	kom	1	60.000	jdnost.nab.	ugovor	BN 22-18		PH	60.000			4	150.000	-90.000	
3.3.	Ukupno:			62.000						62.000	0	0		252.000	-190.000	
3.4.	ZAJEDNIČKE SLUŽBE															
3.4.1.	Namještaj i stolice	kom		10.000	jdnost.nab.	ugovor	BN 23-18	3612100-0	PH	10.000				50.000	-40.000	
3.4.2.	Police za arhivu			22.000	narudžba			3612100-0	PH	22.000				25.000	-3.000	
3.4.3.	Fax-skener	kom	1	3.000	narudžba				PH	3.000			1	5.000	-2.000	
3.4.4.	Laserski printer-plan i analiza/računovodstvo	kom	1	2.000	narudžba				PH	2.000			2	16.000	-14.000	
3.4.	Ukupno:			37.000						37.000	0	0		96.000	-59.000	
3.5.	INFORMATIČKA OPREMA															
3.5.1.	Laserski pisač	kom	1	2.000	narudžba			3023300-0	PH	2.000			1	5.000	-3.000	
3.5.2.	Ups za upravu	kom	0	0	narudžba			3021700-0	PH	0			1	1.000	-1.000	
3.5.3.	PC (novi i zamjena)	kom	6	34.000	narudžba			3021300-0	PH	34.000			4	32.000	2.000	
3.5.4.	Office MC	kom	1	2.000	narudžba			3024800-0	PH	2.000			1	2.000	0	
3.5.5.	AutoCad - program pretplate	kom	1	0	narudžba			3024800-0	PH	0			1	0	0	
3.5.6.	Antivirusna zaštita	kom	1	2.000	narudžba			3024200-0	PH	2.000			1	5.000	-3.000	
3.5.7.	Poslovni softver licence	kom		32.000	narudžba			3024900-0	PH	32.000				15.200	16.800	
3.5.8.	Mrežni laser-pisač	kom	1	5.000	narudžba			3023300-0	PH	5.000			1	5.000	0	
3.5.9.	Windows	kom	5	5.000	narudžba				PH	5.000			5	10.000	-5.000	
3.5.10.	NAS backup diskovni sustav	kom	0	0					PH	0			0	0	0	
3.5.11.	Server za kontrolu prolaza i software za centralu	kom	0	0	narudžba				PH	0			1	4.800	-4.800	
3.5.12.	Windows server 2012 licenca	kom	0	0	narudžba				PH	0			0	0	0	
3.5.13.	Telefonska centrala	0	0	0					PH	0			0	20.000	-20.000	
3.5.	Ukupno:			82.000						82.000	0	0		100.000	-18.000	
Ukupno 3.				497.000						497.000	0	0		9.549.000	-9.052.000	
SVEUKUPNO II.				544.500						544.500	0	0		35.020.000	-34.475.500	
SVEUKUPNO PLAN NABAVE I+II:				12.765.529						12.765.529	0	0		54.138.860	-41.373.331	

Kraticke:

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