

---

**REBALANS PLANA POSLOVANJA  
DRUŠTVA  
PRAGRANDE d.o.o.**

**za 2018. godinu**



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. Rebalansom se mijenja plan nabave i investicija, kao i financijski plan poslovanja.

Kada se u zadnje četiri godine društvo Pragrande zbog potreba zakona izdvojilo od ostalih komunalnih djelatnosti iz Pula Herculanee na vidjelo je izašlo ono što je godinama bilo prisutno, a to je negativno poslovanje. S obzirom na kompleksnost ove djelatnosti kao i potrebe prilagodbe zakonskim okvirima poslovanje društva bilo je otežano. Završetak Jadranskog projekta i zaokruženje jedne tehnološke cjeline uvjetovalo je puštanje u rad dijelova novog sustava odvodnje što je dodatno povećalo pogonske i troškove održavanja. Također smjena generacija u djelatnosti (pomlađivanje kadra i odlazak u mirovinu starijih djelatnika) bio je dodatni uteg u ostvarivanju pozitivnog poslovnog rezultata.

Nakon što je djelatnost odvodnje iz Pula Herculanee prenesena u Pragrande trend postizanja negativnih poslovnih rezultata iz 2013. godine se i dalje nastavlja (u 2013. godini gubitak u Kanalizaciji iznosio 845 tisuća kuna). U 2014. godini gubitak Pragrandea iznosio je 344.851 kuna (a kojem smanjenju je pridonijelo realnije iskazivanje trošenja dugotrajne materijalne opreme), a u 2015. godini taj je gubitak opet slijedom povećanja troškova uslijed stavljanja u funkciju pulskog obalnog kolektora, te novih troškova i isplata više otpremnina narastao na 609.026 kuna. U 2016. godini ostvarena je prvi put dobit u iznosu od 25.241 kunu, a što je rezultat spleta povoljnih okolnosti od kojih su najvažnije porast godišnjeg ugovora o održavanju oborinske odvodnje u Gradu Pula i smanjenje troška osoblja, gdje je u 2015. godini četvero djelatnika otišlo u mirovinu, a dok su novi djelatnici primani tijekom i krajem 2016. godine. U 2017. godini ostvaren je gubitak od 274.681 kuna. Daljnje poslovanje s gubitkom nije bilo moguće, jer bi se ozbiljno narušilo ukupno poslovanje društva, a što bi, između ostalog, kod traženja sredstava za buduće investicije iz europskih fondova bila negativna okolnost.

S obzirom na nedostatne cijena usluga i ostvarenje negativnih rezultata poslovanja u zadnjim godinama sa 1.1.2018. godine povećan je dio fiksnog dijela cijene usluga odvodnje, čime bi se trebali osigurati dovoljni prihodi za pokriće gubitaka iz ranijih razdoblja i normalno uspješno pozitivno poslovanje.

Kod izrade prvobitnog plana za 2018. godinu jasno je bio iskazan trend rasta troškova vezanih za puštanje u rad novog sustava odvodnje, uz zapošljavanje odgovarajućih potrebnih kadrova, međutim ograničavajući troškove na minimum potrebnih i optimizacijom rada ostvariti će se bolji poslovni rezultat od onog po prvobitnom planu. Zacrtni planski rezultat po prvobitnom planu iznosio je dobit od 200 tisuća kuna dok se ovim rebalansom planira ostvariti dobit od **598.000** kuna, čime bi se djelomično pokrio gubitak iz ranijih godina.

Osnova odstupanja nastala je kao posljedica pomicanja nekih poslovnih događaja. Ovdje prije svega mislimo na početak realizacije eu projekta Pula SJEVER. Ovo je usporilo dodatnu potrebu za zapošljavanjem stručnog osoblja koje će raditi na realizaciji projekta. Također na krajnji poslovni rezultat je utjecalo i ne preuzimanje usluge pražnjenja septičkih jama na području aglomeracija Pula SJEVER i CENTAR.

No svakako najvažnije za društvo je usklađenje cijena usluga kao i naknade za razvoj kako bi društvo moglo poslovati pozitivno te su time stvoreni preduvjeti za realizaciju eu projekata kao i mogućnost zaduženja.

Plan investicija predviđa ostvarenje **9.920.000** kuna neto investicija, od čega 2.094.400 kuna iz vlastitih izvora, 7.826.000 kuna iz bespovratnih sredstava Hrvatskih voda, Europske unije, iz donacija, te iz proračuna Grada Pule i Općine Fažana. Uz to će se izvršiti povrat kredita od 4.850.000 kuna Svjetskoj banci za Projekt Jadran 1 i Jadran 2.

## **PRIHODI**

Kako je to prethodno napomenuto planirani prihodi od povećanja cijena usluga odvodnje otpadnih voda, bit će ostvareni, a ugovorom o održavanju sustava oborinskih (atmosferskih) voda s Gradom Pula osigurana su dovoljna sredstva, da se postigne pozitivna rezultat poslovanja.

U djelu realizacije poslovnih prihoda u odnosu na prvobitni plan najznačajnije povećanje od 131 tisuća kuna odnosi se na stavku održavanja sustava oborinskih voda i na povećanje prihoda od kompenzacija, dotacija i refundacija za 461.000 kuna. Prihodi od kompenzacija, dotacija i refundacija nastaju kao refundacija troška amortizacije za imovinu koja je financirana iz bespovratnih sredstava. Plan prvobitno planiranih prihoda od kamata porastao je za naplaćene kamate za 24.000 kuna, a povećani su i izvanredni prihodi (za 6.000 kuna) zbog refundacija od osiguravajućih društava.

## **RASHODI**

Obrazlažući rashode treba naglasiti da je od uvođenja u funkciju sustava odvodnje u gradu Puli (obalni kolektor s crpnim stanicama) došlo do značajnog porasta troškova električne energije, vode i troškova enzima za sprečavanje neugodnih mirisa zbog potrebe prijenosa (prepumpavanja) većih količina otpadnih voda i njihova pročišćavanja na uređaju, a trend rasta tih troškova još je prisutan.

Racionalizacijom i odgađanjem pojedinih troškova za naredna razdoblja (zapošljavanje novih djelatnika i opseg minimalnog potrebnog održavanja) kao i uštedama na svim stavkama (materijal, energija) bit će postignuta veća dobit od prvobitno planirane.

Troškovi materijala, energije i sitnog inventara smanjeni su u odnosu na prvobitni plan za 560 tisuća kuna, od čega materijal i rezervni dijelovi za 400.000 kuna, energija za 94.000 kuna i troškovi sitnog materijala za 65.000 kuna. Troškovi osoblja manji su u odnosu na prvobitni plan za cca 400.000 kuna, a smanjeni su i troškovi usluga za cca 200.000 kuna. Ovdje svakako valja istaknuti da su značajno manji troškovi održavanja jednim dijelom i rezultat manjeg opsega pružanja usluge pražnjenja septičkih jama u odnosu na godinu prije. Ovo kao rezultat ne raspisane koncesije za okolne jedinice lokalne samouprave pa su tu uslugu pružali privatni poduzetnici.

Glede manjih troškova osoblja od planiranih treba istaknuti da je to rezultat prilagodbe dinamici realizacije EU projekata. Ulaskom u završnu fazu pripreme dokumentacije projekta Pula SJEVER zaposliti će se početkom 2019. godine dodatni broj stručnog osoblja na samoj realizaciji projekta čime će i troškovi osoblja rasti u 2019. Godini.

Trošak amortizacija povećan je u odnosu na prvobitan plan za 320.000 tisuća kuna jer kod izrade plana nisu uzete u obzir sve investicije i oprema koji su ove godine stavljeni u rad, pa troškovi amortizacije terete poslovanje.

U ovoj je godini za prosinac najavljen i jedan novi odlazak radnika u mirovinu (prije navršenih 65 godina – sveukupno 3 mirovine u ovoj godini), pa je i u tom pogledu izmijenjen prvobitan plan, obzirom da po prvobitnom planu nije bio predviđen taj trošak.

Zbog toga što veliki broj radnika do 31.12.2018 neće stići iskoristiti godišnji odmora rezerviran je iznos za neiskorištene godišnje odmore iz 2018. za 2019. godinu u iznosu od 200.000 kuna kao i eventualni trošak štete od 80.000 kuna nastale kod izvođenja radova, za slučaj da investitor ili osiguravajuće društvo ne priznaju tu štetu.

Ostali rashodi i vrijednosna usklađenja planirani su u većem iznosu (320.000 kuna) umjesto prvobitnih 100.000 kuna, jer raste broj nelikvidnih društava koje ne izmiruju redovno svoje obaveze.

## **PLAN NABAVE I INVESTICIJA**

Kod plana nabave i ulaganja prikazana je usporedba rebalansa plana s prvobitnim planom s odstupanjima, a razdvojen je plan nabave i investicija.

Kod plana nabave materijala i usluga planirano je smanjenje dijela troškova, a što je usklađeno s realnim potrebama u ovoj godini.

Planira se da će ukupne investicije za Pragrande u 2018. godini iznositi neto (bez povrata kredita) 9.920.000 kuna, od čega se 79% iz bespovratnih izvora (Hrvatske vode, Grad Pula, Općina Fažana). Najznačajnije su priprema dokumentacije za dugoročne investicije Pula Sjever i Centar – ukupno 3,9 milijuna kuna, a zatim 2 milijuna investicija u sekundarnu mrežu odvodnje Grada Pule, 1,9 milijuna ulaganja u sekundarnu mrežu Općine Fažana i 650 tisuća kuna ulaganja u sekundarnu mrežu Grada Vodnjana i rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Najznačajnije ulaganje iz vlastitih sredstava Pragranda odnosi se na nabavku specijalnog vozila za crpljenje i odvoz fekalija iz septičkih jama u iznosu od 1,4 milijuna kuna, a to da bi se redovne radne aktivnosti mogle nesmetano izvršavati.

Za ostvarenje ovih investicija uloženi su značajni naponi da se osiguraju adekvatna financijska sredstva (nastoji se osigurati što više bespovratnih - tuđih sredstava), a gdje je uloženi veliki angažman da se od strane Hrvatskih voda osiguraju što je moguće veća sredstva, kao i sredstva privatnih investitora (Max Stoja i Stanovinvest) koji žele napraviti sustav odvodnje za vlastite prioritetne potrebe, mimo plana izgradnje.

Od 1.1.2018. godine i Općina Fažana će uvesti naknadu za razvoj kako bi u budućim godinama osigurala stalne sigurne izvore financiranja za prioritetne projekte na svom području. Naknada za razvoj u Gradu Puli povećana je za jednu kunu po utrošenom m<sup>3</sup> vode na iznos od 2,55 kn za domaćinstva i 3,64 za gospodarstvo s danom 1.9.2018. godine Iz sredstava naknade za razvoj Grada Pule otplatiti će dospjele rate kredita (ove godine u planiranom iznosu od 4.942.000 kuna) Svjetskoj baci za obnovu i razvoj, dok će se preostala prikupljena sredstva usmjeriti na dugoročne investicijske projekte odvodnje.

Plan poslovanja, kao i planovi nabave i investicija uvijek se rade na temelju tada dostupnih informacija i poznatih programa. Dio investicija usko je vezan za programe koji se velikim dijelom financiraju od strane Hrvatskih voda i sredstava jedinice lokalne zajednice, te na njihovu dinamiku nije moguće utjecati. Upravo zbog navedenih razloga kao i opće gospodarske situacije društvo Prigrande je primorano 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
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>24.758.671</b>	<b>99%</b>	<b>26.006.000</b>	<b>100%</b>	<b>25.334.062</b>	<b>99%</b>	<b>27.911.479</b>	<b>100%</b>	<b>110</b>
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	14.305.116	58%	15.046.000	58%	14.188.516	56%	16.320.399	58%	115
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0						/
Prihodi od pružanja usluga	14.305.116		15.046.000		14.188.516		16.320.399		115
Prihodi od najamnina i zakupnina	0		0						/
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0		0						/
Prihodi od prodaje robe	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
Prihodi od prodaje robe	0		0						/
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0		0						/
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0						/
Ostali poslovni prihodi	10.453.555	42%	10.960.000	42%	11.145.546	44%	11.591.080	42%	104
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0		0						/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	10.453.555		10.960.000		11.145.546		11.591.080		104
Ostali poslovni prihodi	0		0						/
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>47.487</b>	<b>0%</b>	<b>46.000</b>	<b>0%</b>	<b>185.345</b>	<b>1%</b>	<b>94.231</b>	<b>0%</b>	<b>51</b>
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	/
Prihodi od dividendi	0		0						/
Prihodi od udjela u dobiti	0		0						/
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0		0						/
Prihodi po osnovi kamata	47.487	100%	46.000	100%	185.336	100%	94.230	100%	51
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0						/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	36.461		35.000		59.890		69.230		116
Prihodi od zateznih kamata	11.026		11.000		125.446		25.000		20
Ostali prihodi financiranja	0	0%	0	0%	9	0%	1	0%	11
Pozitivne tečajne razlike	0		0		9		1		11
Ostali financijski prihodi	0		0						/
<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>158.939</b>	<b>1%</b>	<b>12.500</b>	<b>0%</b>	<b>5.404</b>	<b>0%</b>	<b>12.990</b>	<b>0%</b>	<b>240</b>
Ostali prihodi	158.939	100%	12.500	100%	5.404	100%	12.990	100%	240
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	103.130		0						/
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0						/
Prihodi od otpisa obveza	0		0						/
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	37.067		0				4.000		/
Utvrđeni viškovi	0		0						/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0		0						/
Ostali izvanredni prihodi	18.742		12.500		5.404		8.990		166
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>24.965.097</b>	<b>100%</b>	<b>26.064.500</b>	<b>100%</b>	<b>25.524.811</b>	<b>100%</b>	<b>28.018.700</b>	<b>100%</b>	<b>110</b>

Polozicija	Realizacija 31.12.2016.		Plan 31.12.2017.		Projekcija realizacije 31.12.2017.		Plan 31.12.2018.		IND
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>24.689.014</b>	<b>99%</b>	<b>25.725.338</b>	<b>99%</b>	<b>25.855.839</b>	<b>99%</b>	<b>27.094.606</b>	<b>99%</b>	<b>105</b>
<b>Materijalni troškovi</b>	<b>2.612.642</b>	<b>11%</b>	<b>2.921.300</b>	<b>11%</b>	<b>3.215.081</b>	<b>12%</b>	<b>3.040.234</b>	<b>11%</b>	<b>95</b>
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	705.812		755.000		884.388		750.500		85
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	68.483		70.000		74.357		70.000		94
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	215.289		220.000		299.505		127.801		43
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	130.266		116.000		193.658		149.699		77
Trošak energije	1.492.792		1.760.300		1.763.173		1.942.234		110
Troškovi nabave prodane robe	0		0						/
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0						/
<b>Troškovi usluga</b>	<b>5.477.425</b>	<b>22%</b>	<b>5.267.498</b>	<b>20%</b>	<b>4.349.784</b>	<b>17%</b>	<b>4.773.764</b>	<b>18%</b>	<b>110</b>
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	123.695		122.200		141.859		122.120		86
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	3.626.799		3.307.348		2.484.860		2.763.013		111
Troškovi usluga održavanja	198.453		223.000		261.211		348.934		134
Troškovi zakupnina i najamnina	93.500		100.000		98.542		113.853		116
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	1.000		0		1.800		3.000		167
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	227.362		230.100		194.987		163.991		84
Troškovi komunalnih usluga	895.461		954.350		905.662		926.797		102
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	17.030		16.000		17.704		21.925		124
Troškovi premija osiguranja	225.027		241.000		163.153		195.526		120
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	65.591		70.000		68.282		80.000		117
Troškovi ostalih usluga	3.507		3.500		11.724		34.605		295
<b>Troškovi osoblja</b>	<b>4.711.239</b>	<b>19%</b>	<b>4.920.840</b>	<b>19%</b>	<b>5.494.018</b>	<b>21%</b>	<b>5.541.325</b>	<b>20%</b>	<b>101</b>
Troškovi neto plaća	2.797.424		2.909.974		3.297.197		3.267.677		99
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	998.052		1.070.869		1.119.674		1.189.383		106
Troškovi doprinosa na plaće	652.822		677.997		759.702		766.614		101
Troškovi naknada troškova radnicima	115.275		114.000		132.012		121.009		92
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	147.666		148.000		185.433		196.642		106
<b>Troškovi amortizacije</b>	<b>11.737.916</b>	<b>48%</b>	<b>12.450.000</b>	<b>48%</b>	<b>12.636.021</b>	<b>49%</b>	<b>13.252.589</b>	<b>49%</b>	<b>105</b>
Amortizacija građevinskih objekata	8.354.743		8.950.000		8.564.110		8.723.560		102
Amortizacija postrojenja i opreme	3.085.375		3.200.000		3.875.793		4.317.120		111
Amortizacija prijevoznih sredstava	138.153		140.000		138.153		152.465		110
Amortizacija ostalih pozicija	159.645		160.000		57.965		59.444		103
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>149.792</b>	<b>1%</b>	<b>165.700</b>	<b>1%</b>	<b>160.935</b>	<b>1%</b>	<b>486.694</b>	<b>2%</b>	<b>302</b>
Troškovi reprezentacije	51.032		51.000		51.500		59.854		116
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	17.926		17.900		18.049		17.000		94
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0				280.000		/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	27.531		26.200		28.199		33.785		120
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	30.472		40.000		38.709		40.000		103
Ostali troškovi poslovanja	22.831		30.600		24.478		56.055		229

Pozicija	Realizacija 31.12.2016.		Plan 31.12.2017.		Projekcija realizacije 31.12.2017.		Plan 31.12.2018.		IND
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>817</b>	<b>0%</b>	<b>1.000</b>	<b>0%</b>	<b>221.804</b>	<b>1%</b>	<b>1.107</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
Troškovi po osnovi kamata	75	9%	100	10%	221.801	100%	1.106	100%	0
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	0		0						/
Troškovi po osnovi zatezних kamata	75		100		221.801		1.106		0
Ostali financijski rashodi	742	91%	900	90%	3	0%	1	0%	33
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0						/
Negativne tečajne razlike	742		900		3		1		33
Ostali financijski rashodi	0		0						/
<b>OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA</b>	<b>250.025</b>	<b>1%</b>	<b>336.500</b>	<b>1%</b>	<b>155.000</b>	<b>1%</b>	<b>324.939</b>	<b>1%</b>	<b>210</b>
Ostali rashodi	250.025	100%	336.500	100%	155.000	100%	324.939	100%	210
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0						/
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0						/
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0						/
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0						/
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	0		0						/
Utvrđeni manjkovi	0		0						/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0		0				13.295		/
Ostali izvanredni rashodi	250.025		336.500		155.000		311.644		201
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>24.939.856</b>	<b>100%</b>	<b>26.062.838</b>	<b>100%</b>	<b>26.232.643</b>	<b>100%</b>	<b>27.420.652</b>	<b>100%</b>	<b>105</b>
<b>REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA</b>	<b>25.241</b>		<b>1.662</b>		<b>-707.832</b>		<b>598.048</b>		



Pragrande d.o.o.

Pozicija	I kvartal 2018.		II kvartal 2018.		III kvartal 2018.		IV kvartal 2018.	
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>5.794.319</b>	<b>100%</b>	<b>12.480.706</b>	<b>100%</b>	<b>20.263.126</b>	<b>100%</b>	<b>27.911.479</b>	<b>100%</b>
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	3.200.000	55%	7.100.000	57%	12.000.000	59%	16.320.399	58%
Prihodi od prodaje proizvoda								
Prihodi od pružanja usluga	3.200.000		7.100.000		12.000.000		16.320.399	
Prihodi od najamnina i zakupnina								
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe								
Prihodi od prodaje robe	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Prihodi od prodaje robe								
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)								
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe								
Ostali poslovni prihodi	2.594.319	45%	5.380.706	43%	8.263.126	41%	11.591.080	42%
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja								
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	2.594.319		5.380.706		8.263.126		11.591.080	
Ostali poslovni prihodi								
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>11.049</b>	<b>0%</b>	<b>32.553</b>	<b>0%</b>	<b>49.981</b>	<b>0%</b>	<b>94.231</b>	<b>0%</b>
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Prihodi od dividendi								
Prihodi od udjela u dobiti								
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela								
Prihodi po osnovi kamata	11.049	100%	32.553	100%	49.981	100%	94.230	100%
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita								
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	10.949		30.053		46.781		69.230	
Prihodi od zateznih kamata	100		2.500		3.200		25.000	
Ostali prihodi financiranja	0	0%	0	0%	0	0%	1	0%
Pozitivne tečajne razlike							1	
Ostali financijski prihodi								
<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>150</b>	<b>0%</b>	<b>175</b>	<b>0%</b>	<b>4.828</b>	<b>0%</b>	<b>12.990</b>	<b>0%</b>
Ostali prihodi	150	100%	175	100%	4.828		12.990	100%
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine								
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara								
Prihodi od otpisa obveza								
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.							4.000	
Utvrđeni viškovi								
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima								
Ostali izvanredni prihodi	150		175		4.828		8.990	
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>5.805.518</b>	<b>100%</b>	<b>12.513.434</b>	<b>100%</b>	<b>20.317.935</b>	<b>100%</b>	<b>28.018.700</b>	<b>100%</b>

Polozicija	I kvartal 2018.		II kvartal 2018.		III kvartal 2018.		IV kvartal 2018.	
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>5.848.700</b>	<b>100%</b>	<b>12.538.000</b>	<b>100%</b>	<b>19.590.500</b>	<b>100%</b>	<b>27.094.606</b>	<b>99%</b>
<b>Materijalni troškovi</b>	<b>696.000</b>	<b>12%</b>	<b>1.606.000</b>	<b>13%</b>	<b>2.463.000</b>	<b>13%</b>	<b>3.040.234</b>	<b>11%</b>
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	200.000		450.000		600.000		750.500	
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	15.000		35.000		62.000		70.000	
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	40.000		190.000		240.000		127.801	
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	41.000		81.000		161.000		149.699	
Trošak energije	400.000		850.000		1.400.000		1.942.234	
Troškovi nabave prodane robe								
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda								
<b>Troškovi usluga</b>	<b>852.500</b>	<b>15%</b>	<b>1.994.900</b>	<b>16%</b>	<b>3.284.000</b>	<b>17%</b>	<b>4.773.764</b>	<b>18%</b>
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	26.400		66.300		95.000		122.120	
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	510.000		1.090.000		1.720.000		2.763.013	
Troškovi usluga održavanja	40.000		150.000		250.000		348.934	
Troškovi zakupnina i najamnina	23.100		47.600		74.000		113.853	
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова					5.000		3.000	
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	40.000		122.000		174.000		163.991	
Troškovi komunalnih usluga	155.000		400.000		730.000		926.797	
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	5.000		10.000		15.000		21.925	
Troškovi premija osiguranja	36.000		71.000		150.000		195.526	
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	16.000		36.000		60.000		80.000	
Troškovi ostalih usluga	1.000		2.000		11.000		34.605	
<b>Troškovi osoblja</b>	<b>1.273.400</b>	<b>22%</b>	<b>2.724.800</b>	<b>22%</b>	<b>4.244.800</b>	<b>22%</b>	<b>5.541.325</b>	<b>20%</b>
Troškovi neto plaća	700.000		1.600.000		2.500.000		3.267.677	
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	250.000		550.000		900.000		1.189.383	
Troškovi doprinosa na plaće	163.400		369.800		584.800		766.614	
Troškovi naknada troškova radnicima	30.000		65.000		100.000		121.009	
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	130.000		140.000		160.000		196.642	
<b>Troškovi amortizacije</b>	<b>2.998.000</b>	<b>51%</b>	<b>6.147.000</b>	<b>49%</b>	<b>9.506.000</b>	<b>49%</b>	<b>13.252.589</b>	<b>49%</b>
Amortizacija građevinskih objekata	2.100.000		4.250.000		6.500.000		8.723.560	
Amortizacija postrojenja i opreme	850.000		1.800.000		2.850.000		4.317.120	
Amortizacija prijevoznih sredstava	35.000		70.000		110.000		152.465	
Amortizacija ostalih pozicija	13.000		27.000		46.000		59.444	
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>28.800</b>	<b>0%</b>	<b>65.300</b>	<b>1%</b>	<b>92.700</b>	<b>0%</b>	<b>486.694</b>	<b>2%</b>
Troškovi reprezentacije	11.000		12.800		18.700		59.854	
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	1.300		3.500		6.000		17.000	
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove							280.000	
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	7.800		13.000		20.000		33.785	
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	4.200		23.000		28.000		40.000	
Ostali troškovi poslovanja	4.500		13.000		20.000		56.055	

Pragrande d.o.o.

Pozicija	I kvartal 2018.		II kvartal 2018.		III kvartal 2018.		IV kvartal 2018.	
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>200</b>	<b>0%</b>	<b>500</b>	<b>0%</b>	<b>700</b>	<b>0%</b>	<b>1.107</b>	<b>0%</b>
Troškovi po osnovi kamata	200	100%	500	100%	700	100%	1.106	100%
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima								
Troškovi po osnovi zatezних kamata	200		500		700		1.106	
Ostali financijski rashodi	0	0%	0	0%	0	0%	1	0%
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine								
Negativne tečajne razlike							1	
Ostali financijski rashodi								
<b>OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA</b>	<b>13.000</b>	<b>0%</b>	<b>58.000</b>	<b>0%</b>	<b>58.000</b>	<b>0%</b>	<b>324.939</b>	<b>1%</b>
Ostali rashodi	13.000	100%	58.000	100%	58.000	100%	324.939	100%
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine								
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara								
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine								
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine								
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca								
Utvrđeni manjkovi								
Troškovi kazni, penala i naknada šteta							13.295	
Ostali izvanredni rashodi	13.000		58.000		58.000		311.644	
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>5.861.900</b>	<b>100%</b>	<b>12.596.500</b>	<b>100%</b>	<b>19.649.200</b>	<b>100%</b>	<b>27.420.652</b>	<b>100%</b>
<b>REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA</b>	<b>-56.382</b>		<b>-83.066</b>		<b>668.735</b>		<b>598.048</b>	

Pozicija	Realizacija 31.12.2016.	Plan 31.12.2017.	Projekcija realizacije 31.12.2017.	Plan 31.12.2018.	IND
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b>	41	41	46	42	91
Broj zaposlenih	41	41	46	42	91
<b>INVESTICIJE</b>	11.748.178	32.479.085	12.261.914	9.920.402	81
Investicije	11.748.178	32.479.085	12.261.914	9.920.402	81
<b>IZVORI FINANCIRANJA</b>	11.748.178	32.479.085	12.261.914	9.920.402	81
Vlastita sredstva	2.776.262	7.755.402	3.209.106	2.094.402	65
Kredit	0	0	0	0	/
Bespovratna sredstva	8.971.916	24.723.683	9.052.808	7.826.000	86
<b>DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI</b>					
<b>Prihodi od djelatnosti</b>	<b>28.129.426</b>	<b>28.995.253</b>	<b>27.227.663</b>	<b>30.888.471</b>	<b>113</b>
- održavanje kanalizacijskih sustava	19.970.086	20.525.623	18.802.362	21.774.988	116
- održavanje pogonskih uređaja i postrojanja	4.184.931	4.657.130	4.383.949	4.271.506	97
- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija	742.920	760.000	1.431.664	1.922.719	134
- odštopavanje kanalizacije	2.413.572	2.252.000	1.924.417	2.270.351	118
- ispitivanje i kontrola kanalizacijskog sustava	817.917	800.500	685.271	648.907	95
<b>Rashodi od djelatnosti</b>	<b>25.726.548</b>	<b>27.173.591</b>	<b>25.493.557</b>	<b>27.739.423</b>	<b>109</b>
- održavanje kanalizacijskih sustava	18.728.015	19.799.591	17.715.355	19.472.278	110
- održavanje pogonskih uređaja i postrojanja	3.422.315	3.862.000	3.025.228	3.642.643	89
- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija	1.433.688	1.362.000	2.854.465	2.530.651	89
- odštopavanje kanalizacije	1.183.709	1.190.000	1.080.269	1.225.723	113
- ispitivanje i kontrola kanalizacijskog sustava	958.821	960.000	818.240	868.128	106
<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>2.402.878</b>	<b>1.821.662</b>	<b>1.734.106</b>	<b>3.149.048</b>	<b>182</b>
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva	2.377.637	1.820.000	2.441.938	2.551.000	104
<b>Rezultat poslovanja nakon prevaljenih troškova</b>	<b>25.241</b>	<b>1.662</b>	<b>-707.832</b>	<b>598.048</b>	<b>-84</b>
<b>FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU</b>					
<b>Utrošena voda korisnika kanalizacije (m<sup>3</sup>) godišnje</b>	<b>3.864.707</b>	<b>3.844.700</b>	<b>3.873.045</b>	<b>3.890.605</b>	<b>100</b>
- domaćinstva	2.857.432	2.750.000	2.760.000	2.767.348	100
- socijalno ugroženi građani	15.204	14.700	14.770	14.620	99
- gospodarstvo	992.071	1.080.000	1.098.275	1.108.637	101
<b>Boj korisnika kanalizacijskog sustava - domaćinstva na područjima:</b>	<b>27.309</b>	<b>27.605</b>	<b>27.625</b>	<b>28.093</b>	<b>102</b>
- Pula	22.334	22.600	22.853	22.860	100
- Vodnjan	3.094	3.100	2.850	3.226	113
- Fažana	1.629	1.650	1.667	1.749	105
- Medulin	252	255	255	258	101
<b>Broj korisnika kanalizacijskog sustava - gospodarstvo na područjima:</b>	<b>2.958</b>	<b>3.145</b>	<b>2.950</b>	<b>2.982</b>	<b>101</b>
- Pula	2.264	2.450	2.228	2.293	103
- Vodnjan	456	455	478	450	94
- Fažana	210	210	218	211	97
- Medulin	28	30	26	28	108
<b>Količina ispumpanih otpadnih voda (m<sup>3</sup>)</b>	<b>35.160</b>	<b>33.000</b>	<b>99.000</b>	<b>80.000</b>	<b>81</b>

## I. REBALANS PLANA NABAVE MATERIJALA I USLUGA 2018. GODINA - PRAGRANDE

Redni broj	Naziv predmeta nabave	Jedinica mjere	Količina	Procijenjena vrijednost	Vrsta postupka	Ugovor/okvir ni sporazum	CPV kod	Pl.početak.post /pl.trajanje.post	Evidencijski br. nabave	Napomena	Prvobitni plan		Odstupanje od prvobitnog plana	
											Količina	Procijenjena vrijednost		
<b>1.</b>	<b>OSNOVNI MATERIJAL</b>													
1.1.	Gotov beton uz korištenje miksera i betonske pumpe (MB-15.20.25.30)	m <sup>3</sup>	50,0	25.000	narudžba	ugovor	28814000					100,0	55.000	-30.000
1.2.	Panel ploče, jelova građa, gredice	kom		10.000	narudžba								10.000	0
1.3.	Razna opeka		200,0	10.000	narudžba		28811100					200,0	10.000	0
1.4.	Jalovina	m <sup>3</sup>	20,0	1.300	JN/otv.po.	Ugovor	14210000	04.MJ.-17	VV 01-18			500,0	30.000	-28.700
1.5.	Lomljeni kamen	m <sup>3</sup>	0,0	0			14210000					0,0	0	0
1.6.	Morski i riječni pijesak	m <sup>3</sup>	0,0	0	narudžba		14211000					10,0	5.000	-5.000
1.7.	Tucanik	m <sup>3</sup>	120,0	16.000	JN/otv.po.	Ugovor	14212000	04.MJ.-17	VV 01-18			400,0	29.700	-13.700
1.8.	Tampon (0-60 mm)	m <sup>3</sup>	1300,0	110.000	JN/otv.po.	Ugovor	14212000	04.MJ.-17	VV 01-18			300,0	23.000	87.000
1.9.	Strojni pijesak (0-4 mm)	m <sup>3</sup>	40,0	6.500	Bag. Nabava		14212000	04.MJ.-17	VV 01-18			300,0	30.000	-23.500
1.10.	Lukovi, račve, redukcija, nepovratni ventil za PVC UKC SN-4 DN 160 mm	kom		6.000	JN/otv.po.	ugovor	27212300	09.MJ.-18	EMV 16-18				15.500	-9.500
1.11.	Lukovi, račve, redukcija, nepovratni ventil za PVC UKC SN-4 DN 200 mm	kom		6.000	JN/otv.po.	ugovor	27212300	09.MJ.-18	EMV 16-18				15.500	-9.500
1.12.	Lukovi, račve, redukcija, nepovratni ventil za PVC UKC SN-4 DN 250 mm	kom		1.520	JN/otv.po.	ugovor	27212300	09.MJ.-18	EMV 16-18				4.000	-2.480
1.13.	Lukovi, račve, redukcija, nepovratni ventil za PVC UKC SN-4 DN 315 mm	kom		1.900	JN/otv.po.	ugovor	27212300	09.MJ.-18	EMV 16-18				5.000	-3.100
1.14.	PVC tlačne cijevi TC-10 bara	kom		7.000	JN/otv.po.	ugovor	25212000	09.MJ.-18	EMV 16-18				18.000	-11.000
1.15.	Cement 450 i 750	t	13,0	12.000	narudžba		28811000					20,0	30.000	-18.000
1.16.	Betonski blokovi	kom	30,0	300	narudžba		28814000					200,0	1.000	-700
1.17.	Betonsko željezo (Ø 6,8,10,12 mm)+armirana mreža	kg	2000,0	9.000	narudžba		45223000					3000,0	20.000	-11.000
1.18.	Betonske cijevi Ø 500	m'	10,0	3.000	JN/otv.po.	ugovor	28814000					10,0	3.000	0
1.19.	Brzo vezujuća cementna masa za sanaciju oko šahtova	kg	20,0	5.200	JN/otv.po.	ugovor	28811000					150,0	30.000	-24.800
1.20.	Cijevi PVC Ø160 SN - 4	m'	115,0	3.800	JN/otv.po.	ugovor	25212000	09.MJ.-18	EMV 16-18			300,0	10.000	-6.200
1.21.	Cijevi PVC Ø 200 SN - 4	m'	114,0	5.000	JN/otv.po.	ugovor	25212000	09.MJ.-18	EMV 16-18			300,0	13.000	-8.000
1.22.	Cijevi PVC Ø 250 SN - 4	m'	76,0	5.700	JN/otv.po.	ugovor	25212000	09.MJ.-18	EMV 16-18			200,0	15.000	-9.300
1.23.	Cijevi PVC Ø 315 SN - 4	m'	60,0	6.500	JN/otv.po.	ugovor	25212000	09.MJ.-18	EMV 16-18			150,0	17.000	-10.500
1.24.	Cijevi PVC Ø 400 SN - 4	m'	20,0	3.800	JN/otv.po.	ugovor	25212000	09.MJ.-18	EMV 16-18			50,0	10.000	-6.200
1.25.	Cijevi PVC Ø 500 SN - 4	m'	6,0	1.900	JN/otv.po.	ugovor	25212000	09.MJ.-18	EMV 16-18			15,0	5.000	-3.100
1.26.	Cijevi PVC Ø 630 SN - 4	m'	4,0	1.900	JN/otv.po.	ugovor	25212000	09.MJ.-18	EMV 16-18			10,0	5.000	-3.100
1.27.	Cijevi PVC rebraste DN 75	m'	76,0	760	JN/otv.po.	ugovor	25212000	09.MJ.-18	EMV 16-18			200,0	2.000	-1.240
1.28.	Cijevi PVC Ø 800/1600 SN - 4	m'		1.900	JN/otv.po.	ugovor	25212000	09.MJ.-18	EMV 16-18				5.000	-3.100
1.29.	Cijevi PVC Ø 125, 110, 75, 50 m'	m'	87,0	3.230	JN/otv.po.	ugovor	25212000	09.MJ.-18	EMV 16-18			230,0	8.500	-5.270
1.30.	Fazonski komadi (luk, račva, redukcija, ...) za PVC cijevi SN - 4			38.000	JN/otv.po.	ugovor	25212000	09.MJ.-18	EMV 16-18				100.000	-62.000
1.31.	Kanalni poklopci 50 x 50 ,15t	kom	6,0	2.000	JN/otv.po.	ugovor	28527000	09.MJ.-18	EMV 16-18			30,0	12.000	-10.000
1.32.	Kanalni poklopci 60 x 60 , 15 t	kom	2,0	1.200	JN/otv.po.	ugovor	28527000	09.MJ.-18	EMV 16-18			10,0	7.000	-5.800
1.33.	Nepovratni ventili PVC DN 160, 200,...			5.000	JN/otv.po.	ugovor	25212000	09.MJ.-18	EMV 16-18				30.000	-25.000
1.34.	Cijevi PEHD-vanjski profil DN 500	m'	20,0	3.800	JN/otv.po.	ugovor	25212000	09.MJ.-18	EMV 16-18			50,0	10.000	-6.200
1.35.	Cijevi PEHD-vanjski profil DN 630	m'	8,0	2.660	JN/otv.po.	ugovor	25212000	09.MJ.-18	EMV 16-18			20,0	7.000	-4.340
1.36.	Cijevi PEHD-vanjski profil DN 800	m'	20,0	10.300	JN/otv.po.	ugovor	25212000	09.MJ.-18	EMV 16-18			50,0	27.000	-16.700
1.37.	Cijevi PEHD-vanjski profil DN 1000	m'	20,0	13.300	JN/otv.po.	ugovor	25212000	09.MJ.-18	EMV 16-18			50,0	35.000	-21.700
1.38.	Cijevi HOBAS DN 1000	m'	48,0	135.000	JN/otv.po.	ugovor	25212000	09.MJ.-18	EMV 16-18			48,0	135.000	0
1.39.	Cijevi od nodularnog ljeva tip Haldberg Ø 100, 150 i 200 mm			30.000	JN/otv.po.	ugovor	28863000	09.MJ.-18	EMV 16-18				30.000	0
1.40.	Kanalna kišna rešetka linijska(kao Hourton superfix)	m	7,0	21.500	JN/otv.po.	ugovor	28527000	09.MJ.-18	EMV 16-18			20,0	50.000	-28.500
1.41.	Revizijska PE okna DN 800 i DN 1000(H < 2,00 m)	kom	13,0	51.600	JN/otv.po.	ugovor	28527000	09.MJ.-18	EMV 16-18			30,0	120.000	-68.400
1.42.	Revizijska PE okna DN 1000 (H = 2,00-5,00 m)	kom	0,0	0	JN/otv.po.	ugovor	28527000	09.MJ.-18	EMV 16-18			0,0	0	0
1.43.	Kanalni poklopci 40 X 40, 15 T + ULJNI	kom	10,0	4.000	JN/otv.po.	ugovor	28527000	09.MJ.-18	EMV 16-18			22,0	9.000	-5.000
1.44.	Kanalni poklopci 50 x 50, 5 T	kom	5,0	2.500	JN/otv.po.	ugovor	28527000	09.MJ.-18	EMV 16-18			10,0	5.000	-2.500
1.45.	Kanalni poklopci 60 x 60, 25 T	kom	26,0	26.000	JN/otv.po.	ugovor	28527000	09.MJ.-18	EMV 16-18			60,0	60.000	-34.000
1.46.	Kanalni poklopci 60 x 60, 40 T	kom	22,0	21.500	JN/otv.po.	ugovor	28527000	09.MJ.-18	EMV 16-18			50,0	50.000	-28.500
1.47.	Kišna rešetka 40 x 40, 25 T	kom	22,0	10.000	JN/otv.po.	ugovor	28112000	09.MJ.-18	EMV 16-18			50,0	22.500	-12.500
1.48.	Kišna rešetka 40 x 40, 40 T	kom	9,0	3.010	JN/otv.po.	ugovor	28112000	09.MJ.-18	EMV 16-18			20,0	7.000	-3.990
1.49.	Nehrđajući materijal min. aisi 304 (inox)			5.000	narudžba		27800000						60.000	-55.000
1.50.	Crni bravarija			8.000	narudžba		28847000						50.000	-42.000
1.51.	Sredstvo protiv lupanja poklopaca šahtova	kom	10,0	3.000	narudžba		24511350					50,0	12.500	-9.500
1.52.	Enzimi za eliminiranje neugodnih mirisa iz kanalizacije i boja za ispitivanje kanalizacije	lit		56.000	jednost.nab.		24180000						100.000	-44.000
1.53.	Kamene škrijlje	m3	0,0	0	narudžba		28881000					8,0	10.000	-10.000
1.54.	Cijevi PE rebraste DN 630	m'	20,0	7.000	JN/otv.po.	ugovor	25212000	09.MJ.-18	EMV 16-18			20,0	7.000	0
1.55.	Gotova asfaltna masa za sanaciju oko šahtova	kg	0,0	0	narudžba		14512000					1500,0	20.000	-20.000
1.56.	Betonski rubnjaci	kom	20,0	800	narudžba		28814000					500,0	50.000	-49.200
1.57.	Kanalna kišna rešetka linijska 500 x 310	m	10,0	9.600	JN/otv.po.	ugovor	14512000	09.MJ.-18	EMV 16-18			10,0	9.600	0
1.58.	Razno osnovni materijal			30.000	narudžba								30.000	0
	<b>Ukupno:</b>			<b>765.980</b>									<b>1.490.800</b>	<b>-724.820</b>
<b>2.</b>	<b>POMOĆNI I OSTALI MATERIJAL</b>													
2.1.	Zaštitna folija 4x5 20m2	kom	30,0	300	narudžba		25242000					30,0	300	0
2.2.	Sprej WD40	kom	30,0	700	narudžba		24661000					30,0	700	0

2.3.	Elektrode	pak		1.000	narudžba		28415000				1.000	0
2.4.	Baterijska lampa	kom	3,0	1.000	narudžba		31518110			3,0	1.000	0
2.5.	Baterija za video kameru	kom	2,0	1.000	narudžba		31422000			2,0	1.000	0
2.6.	Antifriz	lit	80,0	2.400	narudžba		24661000			80,0	2.400	0
2.7.	Razređivač	kom	20,0	400	narudžba		24352000			20,0	400	0
2.8.	Razne farbe	kg	50,0	3.000	narudžba		24300000			50,0	3.000	0
2.9.	Razni kistovi	kom	100,0	1.000	narudžba		36673000			100,0	1.000	0
2.10.	Lokoti i brave, razni	kom	100,0	4.000	narudžba		28631000			100,0	4.000	0
2.11.	Čavli		50,0	1.000	narudžba		28414000			50,0	1.000	0
2.12.	PVC folija			1.000	narudžba		25242000				1.000	0
2.13.	Rezervni zamjenski elektro- instalacijski NN materijal (sklopnici, bimetali, relei, osigurači, vodiči, kablovi, plovcii...)			90.000	jednost.nab	ugovor	31681000	02.MJ.-18	BN 03-18		150.000	-60.000
2.14.	Razni pomoćni materijal			10.000	narudžba						10.000	0
	<b>Ukupno:</b>			<b>116.800</b>							<b>176.800</b>	<b>-60.000</b>
<b>3.</b>	<b>MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE</b>											
3.1.	Papirnati ručnici	kom	50,0	1.500	narudžba		21221000			50,0	1.500	0
3.2.	Toaletni papir	role	50,0	1.500	narudžba		21221000			50,0	1.500	0
3.3.	Tekući sapun	kom	10,0	100	narudžba		24513000			10,0	100	0
3.4.	Sapun običan	kom	0,0	0	narudžba		24513000			0,0	0	0
3.5.	Tekućina za čišćenje ivecid	kom	30,0	3.000	narudžba		24513000			30,0	3.000	0
3.6.	Sirkove metle	kom	30,0	1.000	narudžba		36673000			30,0	1.000	0
3.7.	Ivasol	lit	200,0	3.800	narudžba		24513000			200,0	3.800	0
3.8.	Krpe razne	kg	40,0	1.000	narudžba		24513000			40,0	1.000	0
3.9.	Pamol pasta	kom	300,0	2.400	narudžba		24513000			300,0	2.400	0
3.10.	Sprej - razni	kom	100,0	4.000	narudžba		24513000			100,0	4.000	0
3.11.	Brusno platno	kom	30,0	400	narudžba		24513000			30,0	400	0
3.12.	PVC metle	kom	2,0	200	narudžba		36673000			2,0	200	0
3.13.	Krpe i spužve za čišćenje	kom	50,0	250	narudžba		24513000			50,0	250	0
3.14.	Razni praškovi	kom	10,0	250	narudžba		24513000			10,0	250	0
3.15.	Tekućina za stakla	lit	100,0	1.500	narudžba		24513000			100,0	1.500	0
3.16.	Solna kiselina i varikina	lit	50,0	400	narudžba		24513000			50,0	400	0
3.17.	Čelične četke	kom	10,0	100	narudžba		36673000			10,0	100	0
3.18.	Deodoranti	kom	20,0	360	narudžba		24513000			20,0	360	0
3.19.	Četke za pranje vozila	kom	5,0	500	narudžba		36673000			5,0	500	0
3.20.	Auto šampon	lit	10,0	250	narudžba		24513000			10,0	250	0
3.21.	Destilirana voda	lit	100,0	300	narudžba		24513000			100,0	300	0
3.22.	Razni ostali materijal za čišćenje	kom		1.000	narudžba		24513000				1.000	0
	<b>Ukupno:</b>			<b>23.810</b>							<b>23.810</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>UREDSKI MATERIJAL</b>											
4.1.	Fotokopirni papir A4/80 G; A3/80 G	omot		10.000	JN	okvirni sp.	21125000		GRAD PULA		10.000	0
4.2.	Bianco papir raznih dimenzija	kutija		2.000	JN	okvirni sp.	21233000		GRAD PULA		2.000	0
4.3.	Razne kemijske i tehničke olovke, flomasteri, markeri, signiri i dr.	kom		3.500	JN	okvirni sp.	30192000		GRAD PULA		3.500	0
4.4.	Razni fascikli, mape, registratori i sl.	kom		5.000	JN	okvirni sp.	30192000		GRAD PULA		5.000	0
4.5.	Razni CD-R diskete HB, box za CD i diskete i dr.	kom		2.000	JN	okvirni sp.	30217000		GRAD PULA		2.000	0
4.6.	Trake za kompjutere crne i u boji;	kom		1.000	JN	okvirni sp.	30192000		GRAD PULA		1.000	0
4.7.	Riboni; toneri; tinte i drugo	kom		13.000	JN	okvirni sp.	30192000		GRAD PULA		13.000	0
4.8.	NCR blokovi (isplatinice, uplatnice, narudžbe, primke, izdatnice, putni radni list, revers, međusobni obračun, obavijest o knjiženju i sl.)	kom		3.500	JN	okvirni sp.	22822000		GRAD PULA		3.500	0
4.10.	Kuverte za plaće - bianco DM 25X12 1+1+1	kom	1200,0	900			21233000			1200,0	900	0
4.11.	Kuverte raznih dimenzija i boja za poštu	kom		1.000	narudžba		21232000				5.000	-4.000
4.12.	Razni sitni nespomenuti uredski materijal			20.000	JN	okvirni sp.	22800000		GRAD PULA		18.600	1.400
4.13.	PVC naljepnice			2.000	narudžba		25241000				3.000	-1.000
4.14.	Kalendari - razno			2.500	narudžba		22869000				2.500	0
	<b>Ukupno:</b>			<b>66.400</b>							<b>70.000</b>	<b>-3.600</b>
<b>5.</b>	<b>OSTALI MATERIJAL - ELEKTROMATERIJAL</b>											
5.1.	Rasvjetna tijela za zgrade	kom	0,0	0	narudžba	ugovor	31524000			65,0	20.000	-20.000
5.2.	Priključci, kutije, sklopke...			0	narudžba	ugovor	31524000				30.000	-30.000
	<b>Ukupno:</b>			<b>0</b>							<b>50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>6.</b>	<b>MAZIVO-</b>											
6.1.	Motorna ulja	kg	1400,0	18.000	jednost.nab	ugovor	23123000	05.MJ.-18	BN 04-18	1500,0	25.000	-7.000
6.2.	Hidraulična ulja	kg	50,0	2.000	jednost.nab	ugovor	23123000	05.MJ-18	BN 04-18	1000,0	11.000	-9.000
6.3.	Mast list GKS	kg	70,0	1.400	jednost.nab	ugovor	23123000	05.MJ-18	BN 04-18	70,0	1.500	-100
6.4.	Razna specijalna ulja	kg	0,0	0	narudžba	ugovor	23123000			50,0	4.000	-4.000
	<b>Ukupno:</b>			<b>21.400</b>							<b>41.500</b>	<b>-20.100</b>
<b>7.</b>	<b>ENERGIJA</b>											
7.1.	Električna energija			1.510.000	JN/otv.po.	ugovor	40100000	05.MJ.-18	EMV 04-18		1.250.000	260.000
7.2.	Plin			5.000	bag.nabava		40200000				12.000	-7.000
7.3.	Motorni benzin			28.000	JN	okvirni sp.	23111000	03.MJ.-18	VV 02-18		25.000	3.000
7.4.	Dizel gorivo nafta			530.000	JN	okvirni sp.	23121000	03.MJ.-18	VV 02-18		600.000	-70.000
	<b>Ukupno:</b>			<b>2.073.000</b>							<b>1.887.000</b>	<b>186.000</b>
<b>8.</b>	<b>SITNI INVENTAR</b>											
8.1.	Lopate, grablje, motike,sjekira, macola, kramp, vile razne, i sl.	kom	50,0	2.000	narudžba		28621000			50,0	2.000	0
8.2.	El.bušilice, brusilica, škare za živicu i sl.	kom	5,0	3.000	narudžba		29823000			5,0	3.000	0

8.3.	Nasadni ključ; okasti ključ; ključ za točkove; klijesta razna; odvijajući; škrip; umetak za odvijajući; produžetak gedori i razni drugi dijelovi	kom	30,0	10.000	narudžba		28622000					30,0	10.000	0	
8.4.	Velike dvokrake ljestve	kom	1,0	2.000	narudžba		28527220					1,0	2.000	0	
8.5.	Fekalne cijevi DN110, gumene cijevi, tlačne cijevi	kom	8,0	15.000	JN/otv.po.	ugovor	25212000		EMV 16-18			8,0	15.000	0	
8.6.	Telefoni, fax	kom	2,0	1.500	narudžba		30191000					2,0	1.500	0	
8.7.	Mobitel	kom	10,0	1.500	JN	okvirni sp.	32252000		GRAD PULA			10,0	1.500	0	
8.8.	Fotoaparati	kom	1,0	1.500	narudžba		33451000					1,0	1.500	0	
8.9.	Metar	kom	5,0	100	narudžba		33233000					5,0	100	0	
8.10.	Sajle za dizanje tereta, razne	m`	20,0	2.000	narudžba		27313000					20,0	2.000	0	
8.11.	Izvlakač radnog kola 450			0									0	0	
8.12.	Zamjenski UPS	kom	8,0	7.000	narudžba							8,0	7.000	0	
8.13.	Držala za lopate i velike metle	kom	50,0	1.000	narudžba		20511000					50,0	1.000	0	
8.14.	Prva pomoć	kom	10,0	1.500	narudžba		33141000					10,0	1.500	0	
8.15.	Zidarski alat (karijola, žlice, fraton, sić, žlica i dr.)	kom	15,0	3.500	narudžba		28621000					15,0	3.500	0	
8.16.	Razni ostali nespomenuti sitni inventar	kom		10.000	narudžba								10.000	0	
8.17.	Baterijske lampe	kom	2,0	500	narudžba		31521000					2,0	500	0	
8.18.	Saobraćajni znakovi s nog.	kom	10,0	10.000	narudžba		28527000					10,0	10.000	0	
8.19.	Scanner	kom	1,0	1.000								1,0	1.000	0	
Ukupno:				73.100								73.100	0		
9. REZERVNI DIJELOVI - za vozila				160.000								300.000	-140.000		
10. AUTO GUME															
10.1. Nove gume:															
10.1.1.	225/65 R16 CC 112R ... 225/65 R16 CC 110R	kom	2,0		jednost.nab	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 24-18			2,0			
10.1.2.	175/65 R 15 ... 175/65 R 15	kom	4,0		jednost.nab	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 24-18			4,0			
10.1.3.	10R22.5 ... 10R22.5	kom	4,0		jednost.nab	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 24-18			4,0			
10.1.4.	315/80R22.5 ... 315/80R22.5 ... 315/80R22.5	kom	6,0		jednost.nab	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 24-18			6,0			
10.1.5.	175/65 R 15 ... 175/65 R 15	kom	4,0		jednost.nab	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 24-18			4,0			
10.1.6.	185/65 R 15 ... 185/65 R 15	kom	4,0		jednost.nab	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 24-18			4,0			
10.1.7.	185/75 R 16 ... 185/75 R 16	kom	2,0		jednost.nab	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 24-18			2,0			
10.1.8.	225/75R16 ... 225/75R16	kom	4,0		jednost.nab	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 24-18			4,0			
10.1.9.	12R22.5 ... 12R22.5	kom	4,0		jednost.nab	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 24-18			4,0			
10.1.10.	185/75R16 ... 185/65R16	kom	4,0		jednost.nab	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 24-18			4,0			
10.1.11.	175/65 R 14 ... 175/65 R 14	kom	4,0		jednost.nab	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 24-18			4,0			
10.1.12.	385/65 R22.5 ... 315/80 R22.5	kom	6,0		jednost.nab	ugovor	25111000	04.MJ-18	BN 24-18			6,0			
10.1.13.	Komplet gume za Kameru	kom	4,0									4,0			
Ukupno:				25.000								50.000	-25.000		
11. ZAŠTITNA OPREMA															
11.1.	Radne majice t-shirt	kom	150,0		jednost.nab	ugovor	18330000	02.MJ.-18.	BN 06-18			150,0			
11.2.	Košulje	kom	40,0		jednost.nab	ugovor	18321000	02.MJ.-18	BN 06-18			40,0			
11.3.	Radne cipele	par	40,0		jednost.nab	ugovor	19330000	11.MJ.-18	BN 07-18			40,0			
11.4.	Čizme	par	40,0		jednost.nab	ugovor	19315000	11.MJ.-18	BN 07-18			40,0			
11.5.	Kišne kabanice	kom	40,0		jednost.nab	ugovor	18221000	11.MJ.-18	BN 07-18			40,0			
11.6.	Radne hlače	kom	100,0		jednost.nab	ugovor	18234000	02.MJ.-18	BN 06-18			100,0			
11.7.	Radne jakne	kom	40,0		jednost.nab	ugovor	18131000	02.MJ.-18	BN 06-18			40,0			
11.8.	Rukavice - razne	kom	1500,0		jednost.nab	ugovor	18141000	11.MJ.-18	BN 07-18			1500,0			
11.9.	Radne naočale, maska za zavarivanje	kom	10,0		jednost.nab	ugovor	33412000	11.MJ.-18	BN 07-18			10,0			
11.10.	Zaštitna kaciga	kom	20,0		jednost.nab	ugovor	18444000	11.MJ.-18	BN 07-18			20,0			
11.11.	Zaštitna maska (obična i sa filterom)	kom	40,0		jednost.nab	ugovor	18143000	11.MJ.-18	BN 07-18			40,0			
Ukupno:				85.000								80.000	5.000		
12. PRIJEVOZNE USLUGE															
12.1.	Usluge prijevoza materijala - kućnog otpada i najam specijalnih vozila za utovar			5.000	narudžba		60122000			vanj. surad.			50.000	-45.000	
12.2.	Usluge auto dizalice, košare			5.000	narudžba		45510000			vanj. surad.			10.000	-5.000	
12.3.	Troškovi poštarine			80.000	bag.nabava	ugovor	64110000			vanj. surad.			80.000	0	
12.4.	Troškovi fiksne telefonije			12.000	JN	okvirni sp.	64200000		GRAD PULA	vanj. surad.			23.000	-11.000	
12.5.	Troškovi mobilne telefonije			50.000	JN	okvirni sp.	64200000		GRAD PULA	vanj. surad.			41.000	9.000	
Ukupno:				152.000									204.000	-52.000	
13. USLUGE ODRŽAVANJA															
13.1.	Farbanje ureda u upravi i ostalim prostorima			10.000	narudžba		50312000			vanj. surad.			10.000	0	
13.2.	Zamjena i održ. mrežne i programske opreme			5.000	narudžba		50320000			vanj. surad.			15.000	-10.000	
13.3.	Telef. centarala-održavanje			0	narudžba		30236000			vanj. surad.			5.000	-5.000	
13.4.	Održ. plotera			0	narudžba		72511000			vanj. surad.			8.000	-8.000	
13.5.	Servis i održ. IT opreme			3.000	narudžba		50310000			vanj. surad.			3.000	0	
13.6.	Održavanje poslovnog softvera	mjeseci	12	21.600	narudžba		50110000			vanj. surad.		12	19.200	2.400	
13.7.	Mjesečna pretplata za GIS	mjeseci	12	138.000	ednost.nab.					vanj. surad.		12	120.000	18.000	
13.8.	Servisi i popravci na vozilima Kanalizacije			60.000	narudžba		50110000			vanj. surad.			85.000	-25.000	
13.9.	Popravak razbijene vodovodne mreže, priključak			5.000	narudžba		95100000			vanj. surad.			10.000	-5.000	
13.10.	Servis vatrogasnih aparata			5.000	narudžba		50412000			vanj. surad.			5.000	0	
13.11.	Razni sitni popravci			0			50000000			vanj. surad.			0	0	
Ukupno:				247.600									280.200	-32.600	
14. ZAKUPNINA - NAJAMNINA				98.000			ugovor	74422000			vanj. surad.			95.000	3.000
15. USLUGE ČIŠĆENJA PROSTORIJA				60.000			jednost.nab	ugovor	74422000	08.MJ.-18	BN 09-18	vanj. surad.		54.000	6.000
16. USLUGA ČUVANJA IMOVINE				85.000			jednost.nab	ugovor	74613000	09.MJ.-18	EMV 05-18	vanj. surad.		150.000	-65.000
17. PROIZODNE USLUGE SAMOSTALNIH OBRTNIKA															
17.1.	Usluge hidraulike i pneumatike			26.000	narudžba		50116000			vanj. surad.			15.000	11.000	
17.2.	Tokarske usluge			20.000	narudžba		93950000			održavanje			20.000	0	

17.3.	Autolakirerski radovi			7.000	narudžba		50111000			vanj. surad.		15.000	-8.000
17.4.	Linarski radovi			3.000	narudžba		50111000			vanj. surad.		10.000	-7.000
17.5.	Popravak guma - vulkanizerske usluge			10.000	narudžba		50116000			vanj. surad.		10.000	0
	<b>Ukupno:</b>			<b>66.000</b>								<b>70.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>18.</b>	<b>GRAFIČKE USLUGE -</b>												
18.1.	Usluge fotokopiranja			1.000	narudžba		74831000			vanj. surad.		10.000	-9.000
18.2.	Ostale grafičke usluge i dizajna			1.000	narudžba		78225000			vanj. surad.		35.000	-34.000
	<b>Ukupno:</b>			<b>2.000</b>								<b>45.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>19.</b>	<b>USLUGE TISKANJA</b>												
19.1.	Usluge tiskanja			5.000	narudžba		78230000			vanj. surad.		35.000	-30.000
19.2.	Kuverte sa znakom Pragrande	kom	20000,0	5.000	narudžba		22861000			vanj. surad.	20000,0	5.000	0
19.4.	Obrazci	kom		1.000	narudžba		22822000			vanj. surad.		38.000	-37.000
19.5.	Razni obrasci koji se štampaju po narudžbi	kom/blok		1.000	narudžba		22822000			vanj. surad.		10.000	-9.000
19.6.	Tiskanje edukativnog materijala	kom/blok		0	narudžba		22822000			vanj. surad.		35.000	-35.000
	<b>Ukupno:</b>			<b>12.000</b>								<b>123.000</b>	<b>-111.000</b>
<b>20.</b>	<b>OSTALE PROIZVODNE USLUGE</b>												
20.1.	Zbrinjavanje građevinskog otpada u kamenolomu Vidričan			11.000	narudžba		90121000			vanj. surad.		15.000	-4.000
20.2.	Analiza otpadnih voda s uređaja i kolektora			30.000	jednost.nab	ugovor	74311000	05.MJ.-18	BN 11-18	vanj. surad.		70.000	-40.000
20.3.	Deratiz. i dezinfekcija na sva tri sustava odvodnje 2 x godišnje			70.000	jednost.nab	ugovor	74721000	03.MJ.-18	BN 12-18	vanj. surad.		55.000	15.000
20.4.	Usluga ispitivanja - kontrole podmorskih ispusta na uređajima - ronjaci	3 kom		15.000	narudžba		74313000			vanj. surad.		50.000	-35.000
20.5.	Usluge najma građevinskih strojeva (bagera) na iskopiima			5.000	narudžba	ugovor	45112000			vanj. surad.		69.000	-64.000
20.6.	Usluga prematanja statora centrifugalnih pumpi, elektromotora pogona puhalo aparata (kompresori)			6.200	narudžba		29123000			vanj. surad.		50.000	-43.800
20.7.	Građevinske usluge			5.000	narudžba		45000000			vanj. surad.		69.000	-64.000
20.8.	Vodoinstalatere usluge			5.000	narudžba		50500000			vanj. surad.		20.000	-15.000
20.9.	Usluge prijevoza raznog materijala			2.000	narudžba		60122000			vanj. surad.		20.000	-18.000
20.10.	Usluge asfaltiranja			50.000	jednost.nab	okvirni sp.	14512000		BN 25-18	vanj. surad.		300.000	-250.000
20.11.	Usluga najma fekalijera za odštopavanje			0	narudžba		60122120			vanj. surad.		69.000	-69.000
20.12.	Usluge GIS sustava			0	jednost.nab	ugovor			BN 26-18	vanj. surad.		150.000	-150.000
20.13.	Voda za piće, pranje i sanitarije			780.000	kom. usluga	kom. Usluga	41100000			vanj. surad.		730.000	50.000
20.14.	Usluge ronjaca			162.000								200.000	-38.000
	<b>Ukupno:</b>			<b>1.141.200</b>								<b>1.867.000</b>	<b>-725.800</b>
<b>21.</b>	<b>INTELEKTUALNE USLUGE</b>												
21.1.	Usluge revizije			30.000	jednost.nab	ugovor	74121000			vanj. surad.		50.000	-20.000
21.2.	Javnobilježničke usluge			5.000	narudžba		74113000			vanj. surad.		30.000	-25.000
21.3.	Odvjetničke usluge			50.000	narudžba		74111000			vanj. surad.		50.000	0
21.4.	Usluge sudskog vještaka			20.000	narudžba		74231000			vanj. surad.		10.000	10.000
	<b>Ukupno:</b>			<b>105.000</b>								<b>140.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>22.</b>	<b>OSTALE NEPROIZVODNE USLUGE - razne</b>												
22.1.	Geodetske usluge			10.000	jednost.nab	ugovor	74225000		BN 27-18	vanj. surad.		150.000	-140.000
22.2.	Usluge nadzora i projektantskog nadzora			10.000	narudžba	ugovor	74262000			vanj. surad.		50.000	-40.000
22.3.	Usluge projektiranja			1.000	jednost.nab	ugovor	74232000		BN 28-18	vanj. surad.		100.000	-99.000
22.4.	Usluge izrade projekta regulacije prometa			10.000	narudžba	ugovor	74232000			vanj. surad.		69.000	-59.000
22.5.	Usluge izrade fizičke privremene regulacije prometa			10.000	narudžba		74232200			vanj. surad.		50.000	-40.000
22.6.	Usluge oglašavanja u javnim glasilima			1.000	narudžba		74410000			vanj. surad.		20.000	-19.000
22.7.	Zdravstvene usluge			1.000	narudžba		85100000			vanj. surad.		20.000	-19.000
22.8.	Ostale neproizvodne usluge - OK vodovod			421.000			65100000			vanj. surad.		350.000	71.000
22.9.	Usluga mjere zaštite na radu			15.000	narudžba					vanj. surad.		30.000	-15.000
22.10.	Usluge zajedničkog poslovanja i uprave			1.780.000	sporazum PH					vanj. surad.		1.900.000	-120.000
	<b>Ukupno:</b>			<b>2.259.000</b>								<b>2.739.000</b>	<b>-480.000</b>
<b>23.</b>	<b>OSTALE USLUGE</b>												
23.1.	Naknada učenicima na praktičnom radu			0						zajed. Služ.		10.000	-10.000
	<b>Ukupno:</b>			<b>0</b>								<b>10.000</b>	<b>-10.000</b>
24.	USLUGE AGENCIJA - usluge odnosa s javnošću			10.000	narudžba		74141000			vanj. surad.		20.000	-10.000
<b>25.</b>	<b>USLUGE PREMIJE OSIGURANJA</b>												
25.1.	Osiguranje imovine i vozila			120.000	JN	okvirni sp.	66330000		GRAD PULA	vanj. sur.		120.000	0
25.2.	Osiguranje radnika			55.000			66331000			vanj. sur.		55.000	0
	<b>Ukupno:</b>			<b>175.000</b>								<b>175.000</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>BANKARSKÉ USLUGE I PROVIZIJE</b>			<b>22.000</b>								<b>20.000</b>	<b>2.000</b>
<b>27.</b>	<b>STRUČNO OBRAZOVANJE I LITERATURA</b>												
27.1.	Usluge izobrazbe kadrova			15.000	narudžba		80420000			vanj. surad.		30.000	-15.000
27.2.	Stručna izobrazba			15.000	narudžba		80420000			vanj. surad.		30.000	-15.000
27.3.	Usluge seminara			10.000	narudžba		80422000			vanj. surad.		10.000	0
27.4.	Stručna literatura			10.000	narudžba		80000000			vanj. surad.		10.000	0
	<b>Ukupno:</b>			<b>50.000</b>								<b>80.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>28.</b>	<b>REPREZENTACIJA</b>			<b>60.000</b>								<b>60.000</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>DNEVNICE ZA PUTOVANJA</b>			<b>15.000</b>								<b>19.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>30.</b>	<b>KORIŠTENJE OSOBNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE</b>			<b>0</b>			<b>60115000</b>					<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31.</b>	<b>UGOVORI O DJELU</b>			<b>80.000</b>								<b>80.000</b>	<b>0</b>



	SVEUKUPNO I.			8.050.290								10.479.210	-2.428.920
--	--------------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------

II. REBALABS PLANA INVESTICIJSKIH ULAGANJA 2018. GODINA PRAGRANDE													Prvobitni plan		Odstupanje od prvobitnog plana
Redni broj	Vrsta nabave	Jedinica mjere	Količina	Procijenjena vrijednost	Način nabave	Pl. Početak post. /pl. trajanje post.	Evid. Br. Nabave	Izvori financiranja	Vlastita sredstva	Krediti	Tuđa sredstva	Količina	Procijenjena vrijednost		
<b>1. GRADENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA</b>															
<b>1.1. GRAD PULA - PRIMARNI SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA</b>															
1.1.1.	Kandlerova - Sv. Ivan	sve		0	JN/OTV.		EMV 17-18	GP			0		3.605.000	-3.605.000	
1.1.2.	43. Istarske divizije	dio		0	JN/OTV.		EMV 18-18	GP HV			0		1.000.000	-1.000.000	
1.1.3.	Pula centar, studijska dokumentacija - osnovni ugovor	dio		640.000	jednost.nab.		EMV 19-18	GP HV			640.000		330.000	310.000	
1.1.4.	Pula centar, proširenje mreže	sve		1.500.000	JN/OTV.		EMV 20-18	GP HV			1.500.000		3.640.000	-2.140.000	
1.1.5.	Pula sjever, proširenje mreže - Štinjan	sve		1.050.000	JN/OTV.		EMV 21-18	GP HV			1.050.000		1.230.000	-180.000	
1.1.6.	Pula Sjever, novelacija studije	sve		137.000	jednost.nab.		BN 29-18	GP HV OF NZR GV			137.000		105.000	32.000	
1.1.7.	Pula centar, IPO			175.000	JN/OTV.		EMV 22-18	GP			175.000		1.800.000	-1.625.000	
1.1.8.	Pula sjever, IPO - kičma			27.000	narudžba			GP			27.000		40.000	-13.000	
1.1.9.	Pula sjever, IPO - Štinjan			0	jednost.nab.		BN 30-18	GP			0		500.000	-500.000	
1.1.10.	Troškovi nadzora							GP HV			0			0	
1.1.11.	Troškovi projektiranja							GP HV			0			0	
1.1.12.	Troškovi geodezije							GP HV			0			0	
1.1.13.	Otplata kredita - JP 1			1.350.961				NZR GP	1.350.961				1.342.500	8.461	
1.1.14.	Kamate, troškovi po kreditu JP 1			0				NZR GP	0				5.700	-5.700	
1.1.15.	Otplata kredita - JP 2			3.499.056				NZR GP	3.499.056				3.543.000	-43.944	
1.1.16.	Kamate, troškovi po kreditu JP 2			92.852				NZR GP	92.852				141.600	-48.748	
1.1.3.	Pula sjever, studijska dokumentacija - osnovni ugovor	dio		370.000	jednost.nab.		EMV 19-18	GP HV			370.000		0	370.000	
<b>1.1. UKUPNO GRAD PULA - PRIM. SUSTAV</b>				<b>8.841.869</b>					<b>4.942.869</b>	<b>0</b>	<b>3.899.000</b>		<b>17.282.800</b>	<b>-8.440.931</b>	
<b>1.2. GRAD PULA - SEKUNDARNI SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA</b>															
<b>IZGRADNJA, MATERIJAL, OPREMA, PROJEKTA DOKUMENTACIJA, NADZOR, OSTALO:</b>															
1.2.1.	Projektiranje i izgradnja dijela fekalne kanalizacije u Mutliškoj ulici u Puli - dječje igralište	m	0	0	jednost.nab.		EMV 24-18	GP			0	180	300.000	-300.000	
1.2.2.	Izgradnja fekalne kanalizacije u ulici Drenovica	m	0	0	jednost.nab.		BN 31-18	GP			0	100	150.000	-150.000	
1.2.3.	Izgradnja fekalne kanalizacije u Sponzinoj ulici	m	393	830.000	JN/OTV.		EMV 25-18	GP HV			830.000	393	800.000	30.000	
1.2.4.	Izgradnja fekalne kanalizacije u Buonarottijevoj ulici	m	150	270.000	jednost.nab.		BN 32-18	GP			270.000	150	440.000	-170.000	
1.2.5.	Izgradnja fekalne kanalizacije Bačićev prilaz			240.000			BN 32-18	GP			240.000	0	0	240.000	
1.2.6.	Izgradnja fekalne kanalizacije ulice Prekomorskih brigada			140.000			BN 32-18	GP HV			140.000	0	0	140.000	
1.2.7.	Max Stoj izgradnja unutar UPU Max Stoja			305.000			BN 32-18	3. lica			305.000	0	0	305.000	
1.2.8.	Izgradnja fekalne kanalizacije u Bože Gumpca Stanoinvest			230.000			BN 32-18	3. lica			230.000	0	0	230.000	
<b>1.2. UKUPNO GRAD PULA - SEKUNDA. SUSTAV</b>				<b>2.015.000</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.015.000</b>		<b>1.690.000</b>	<b>325.000</b>	
<b>1.3. GRAD VODNJAN</b>															
<b>IZGRADNJA, MATERIJAL, OPREMA, PROJEKTA DOKUMENTACIJA, NADZOR, OSTALO:</b>															
1.3.1.	Projektiranje i izgradnja fekalne kanalizacije naselja Sv. Domenica u Vodnjanu,	m	0	0	JN/OTV.		EMV 26-18	PR (NZR GV)			0	436	900.000	-900.000	
1.3.2.	Projektiranje i izgradnja fekalne kanalizacije u industrijskoj zoni Galižana	m	0	0	JN/OTV.		EMV 27-18	PR (NZR GV)			0	300	550.000	-550.000	
1.3.3.	Projektiranje - proširenje fekalne kanalizacije Pula-Siever novelacija			137.000	JN/OTV.		EMV 28-18	PR (NZR GV)	137.000				785.000	-648.000	
1.3.4.	Projektiranje i izgradnja fekalne kanalizacije dijela naselja Peroj, kod kuć.br.88A, 90,91,92,92A,93, 94,95,111)Mečava Pero	m	0	13.000	jednost.nab.		BN 33-18	PR (NZR GV)	13.000			60	200.000	-187.000	
1.3.5.	Troškovi nadzora			0	jednost.nab.		BN 34-18	PR (NZR GV)	0				100.000	-100.000	
1.3.6.	Troškovi geodezije			0	jednost.nab.		BN 35-18	PR (NZR GV)	0				100.000	-100.000	
1.3.7.	Imovinsko pravni poslovi			500.000	JN/OTV.		EMV 29-18	PR (NZR GV)	500.000				500.000	0	
<b>1.3. UKUPNO GRAD VODNJAN</b>				<b>650.000</b>					<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.135.000</b>	<b>-2.485.000</b>	
<b>1.4. OPĆINA FAŽANA (IZGRADNJA, MATERIJAL, PROJEKTI, NADZOR...)</b>															
<b>1.4.1. OPĆINA FAŽANA PRIMARNI SUSTAV</b>															
<b>1.4.2. SEKUNDARNI SUSTAV ODVODNJE</b>															
1.4.2.1.	Izrada projektne dokumentacije fekalne odvodnje u nastavku Male Vale (Čizma)			26.000	narudžba			OF			26.000		30.000	-4.000	
1.4.2.2.	Izrada fekalne odvodnje u nastavku Male Vale (Čizma)			550.000	JN/OTV.		EMV 30-18	OF			550.000		650.000	-100.000	
1.4.2.3.	Izrada projektne dokumentacije u neselju Mala Vala Valbandon faza II			50.000	narudžba			OF			50.000		50.000	0	
1.4.2.4.	Izrada fekalne odvodnje u ulici Kuntroda			880.000	JN/OTV.		EMV 31-18	OF HV			880.000		765.000	115.000	
1.4.2.5.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju fekalne odvodnje ulica Galižanska (odvojal) k.č. 1347			8.000	narudžba			OF			8.000		40.000	-32.000	
1.4.2.6.	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja fekalne odvodnje u ulici M. Vlačić od galižanske do POS stanova			0	JN/OTV.		EMV 32-18	OF			0		250.000	-250.000	
1.4.2.7.	Izgradnje fekalne odvodnje u Šuridi (800m) k.č. 749/12, i 749/20			128.000	JN/OTV.		EMV 33-18	OF			128.000		710.000	-582.000	
1.4.2.8.	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja fekalne odvodnje u naselju Mala Vala - dio III faza			270.000	JN/OTV.		EMV 34-18	OF			270.000		270.000	0	
1.4.2.9.	Novelacija- Pula Sjever			0	narudžba			OF			0		55.000	-55.000	
<b>1.4.2. UKUPNO OPĆINA FAŽANA SEKUNDARNI SUSTAV</b>				<b>1.912.000</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.912.000</b>		<b>2.820.000</b>	<b>-908.000</b>	
<b>1.5. OPĆINA MEDULIN (IZGRADNJA, MATERIJAL, PROJEKTI, NADZOR...)</b>															

1.5.1.	Retencije Pješćana uvala			105.000				PR (NZR OM)	105.000				1.500.000	-1.395.000
1.5.	<b>UKUPNO OPĆINA MEDULIN</b>			105.000					105.000	0	0		1.500.000	-1.395.000
1.	<b>UKUPNO SUSTAVI ODVOĐNJE</b>			13.523.869					5.697.869	0	7.826.000		26.427.800	-12.903.931
2.	<b>DJELATNOST</b>													
	<b>KANALIZACIJA</b>													
2.1.	Specijalno vozilo - fekalijera	kom	1	1.140.000	JN/OTV.		EMV 35-18		1.140.000		0	1	1.500.000	-360.000
2.2.	Osobno vozilo	kom	2	0	jednost.nab.		BN 36-18	PR	0			2	199.000	-199.000
2.3.	Dostavno vozilo	kom	1	0	jednost.nab.		BN 39-18	PR	0			1	90.000	-90.000
2.4.	Tip CP 3300.180/462 HT-54kw N type (samoodštopavajuća radna kola) za CS Badel,	kom	1	0	jednost.nab.		BN 40-18	PR	0			1	130.000	-130.000
2.5.	UZV mjerač nivoa	kom	4	0	narudžba			PR	0			4	28.000	-28.000
2.6.	Baždarenje opreme za detekciju plinova u kanalizaciji	kom	1	0	narudžba			PR	0			1	4.000	-4.000
2.7.	Prometni znakovi (garnitura)	kom	0	0	narudžba			PR	0			15	20.000	-20.000
2.8.	Zaštitna ograda visine 2,00 m' komplet sa utezima (betonskim postoljem)	m'	0	0	narudžba			PR	0			100	8.000	-8.000
2.9.	Tip CP 3201, 30 kw (C.S. Marina i Monte Paradiso)	servisna seta	0	0	narudžba			PR	0			2	40.000	-40.000
2.10.	Tip CP 3152 13,5 kw I 9 KW, CS Dalmatinova, Puntizela, Pragrande i Pješćana uvala	servisna seta	0	0	narudžba			PR	0			4	48.000	-48.000
2.11.	Košara za spuštanje radnika u jamu (CS + kišni preljevi)	kom	0	0	narudžba			PR	0			1	35.000	-35.000
2.12.	Garnitura balona za ispitivanje kanalizacije		0	0	narudžba			PR	0				15.000	-15.000
2.13.	Mlaznica za ispiranje kanala	kom	0	0	narudžba			PR	0			1	50.000	-50.000
2.14.	Set brtvi radnog kola i kućišta radnog kola (inox prsten i distantni prsten)	kom	0	0	narudžba			PR	0			3	6.500	-6.500
2.15.	Održavanje telemetrije i nadogradnja UZV mjerača na CS		0	0	narudžba			PR	0				40.000	-40.000
2.16.	Dobava i ugradnja kompenzacije jalove energije na CS		0	0	narudžba			PR	0				20.000	-20.000
2.17.	Leđna kosilica		0	0	narudžba			PR	0			1	4.000	-4.000
2.18.	Hilti bušilica	kom	0	0	narudžba			PR	0			1	7.500	-7.500
2.19.	Ljestve	kom	0	0	narudžba			PR	0			1	3.000	-3.000
2.20.	Detektor plinova	kom	0	0	narudžba			PR	0			1	25.000	-25.000
2.21.	Zaštitna kaciga s svjetiljkom	kom	0	0	narudžba			PR	0			2	1.500	-1.500
2.22.	Voki Toki	kom	0	0	narudžba			PR	0			1	500	-500
2.23.	Laserski daljinomjer	kom	0	0	narudžba			PR	0			1	1.000	-1.000
2.24.	Nabava ispitivanja kanalizacijskog sustava u vlasništvu		0	0				PR	0			1		0
2.25.	a) ispitivanje cijevi	m'	1.000,00	8.000	jednost.nab.			PR	8.000			25.000,00	195.000	-187.000
2.26.	b) ispitivanje revizionih okna	kom	100,00	4.000	narudžba			PR	4.000			500,00	20.500	-16.500
2.27.	Kabel 300m TIP 524/11	kom		0	narudžba			PR	0				30.000	-30.000
2.28.	Tlačna cijev za Canal master	kom	0,00	0				PR	0			2,00	50.000	-50.000
2.29.	Cijevi za fekalijeru	kom	10,00	15.000				PR	15.000			10,00	15.000	0
	<b>Oprema za CS:</b>													0
2.30.	CS Dalmatinova NP 3153.181 MT - 432, 400V, 13.5 kW, izlaz 150 mm + priključno koljeno DN150 + nova armatura		2	0	ednost.nab.		BN 41-18	PR	0			2	190.000	-190.000
2.31.	CS Pragrande NP 3153.181 MT - 433, 400V, 9.0 kW, izlaz 150 mm + priključno koljeno		1	55.500	narudžba			PR	55.500			1	69.000	-13.500
2.32.	CS Pj. uvala NP 3153.181 HT - 451, 400V, 13.5 kW, izlaz 100 mm + priključno koljeno DN100		1	0	narudžba			PR	0			1	69.000	-69.000
2.33.	CS Kapeleri NP 3127.185 SH - 246, 400 V, 7.4 kW, izlaz 80 mm.		1	0	narudžba			PR	0			1	25.000	-25.000
2.33.	CS Puntizela NP 3153.185 MT - 434, 400V, 9.0 kW, izlaz 150 mm + priključno koljeno DN150		1	0	narudžba			PR	0			1	69.000	-69.000
2.34.	CS Barbariga NP 3301.185 HT - 456, 400V, 55 kW, izlaz 150 mm + priključno koljeno DN 150/200		1	0	JN/OTV.		EMV 36-18	PR	0			1	230.000	-230.000
2.35.	Amortizirani Inox poklopci za CS i UPOV			0	ednost.nab.			PR	0				100.000	-100.000
	<b>Ukupno:</b>			1.222.500					1.222.500	0	0		3.338.500	-2.116.000
3.	<b>NAMJEŠTAJ</b>													
3.1.	Namještaj i stolice	kom		6.000	narudžba			PR	6.000				30.000	-24.000
3.2.	Soboslikarski radovi			5.000	narudžba			PR	5.000				30.000	-25.000
3.3.	Police za arhivu			0	narudžba			PR	0				20.000	-20.000
	<b>Ukupno:</b>			11.000					11.000	0	0		80.000	-69.000

4. INFORMATIČKA OPREMA														
4.1.	Ups	kom	0	0	narudžba				PR	0		2	20.000	-20.000
4.2.	PC sa monitorom (zamjene dotrajalih)	kom	1	6.000	narudžba				PR	6.000		4	22.000	-16.000
4.3.	MS Office 2013	kom	1	1.850	narudžba				PR	1.850		4	7.400	-5.550
4.4.	AutoCad - program pretplate	kom		0	narudžba				PR	0		1	12.000	-12.000
4.5.	Antivirusna zaštita za 12 mjeseci	kom		2.000	narudžba				PR	2.000		1	8.000	-6.000
4.6.	Licenca za AV, antispam i ostale module vatrozida - godišnja	kom			narudžba				PR	0		1	3.500	-3.500
4.7.	Licence za poslovni softver	kom			narudžba				PR	0		3	17.460	-17.460
4.8.	Mrežni laser-pisač (stolni)	kom	2	2.000	narudžba				PR	2.000		2	2.000	0
4.9.	Windows	kom	1	1.200	narudžba				PR	1.200		4	5.200	-4.000
4.10.	Server za kontrolu prolaza i software za centralu	kom		0	narudžba				PR	0		1	8.000	-8.000
4.11.	Windows server 2012 licenca	kom	0	0	narudžba				PR	0		1	8.000	-8.000
4.12.	Mrežni laser-pisač (profesionalni)	kom	0	0	narudžba				PR	0		1	10.000	-10.000
4.13.	Fotokopirni uređaj	kom	0	0	narudžba				PR	0		1	20.000	-20.000
4.14.	Godišnja pretplata za licence poslovnog softvera	kom	0	0	narudžba				PR	0		1	20.000	-20.000
4.15.	Softver za arhiviranje i praćenje dokumenata	kom	0	0	narudžba				PR	0		1	35.000	-35.000
<b>Ukupno:</b>				13.050						13.050	0	0	198.560	-185.510
<b>Ukupno 2. + 3. + 4.</b>				1.246.550						1.246.550	0	0	3.617.060	-2.370.510
<b>SVEUKUPNO II.</b>				14.770.419						6.944.419	0	7.826.000	30.044.860	-15.274.441
<b>SVEUKUPNO II. NETO (bez troškova vraćanja kredita)</b>				9.920.402						2.094.402	0	7.826.000	25.159.360	-15.238.958
<b>SVEUKUPNO PLAN NABAVE I+II:</b>				22.820.709						14.994.709	0	7.826.000	40.524.070	-17.703.361

PR = Prigrande d.o.o.  
DP = Državni proračun  
HV = Hrvatske vode  
GP = Grad Pula  
GV = Grad Vodnjan  
OF = Općina Fažana  
JLS = Jedinice lokalne samouprave  
NZR = Naknada za razvoj

Od toga:

4.942.869 Sredstava naknade za razvoj i namj. Sredstva Grada Pule  
650.000 Sredstava naknade za razvoj i namj. Sredstva Grada Vodnjana  
105.000 Sredstava naknade za razvoj i namj. sredstva općine Medulin  
1.246.550 Investicije PR  
8.050.290 Troškovi PR