

UPRAVA:
Ulica Drage Grdenića 7, Križevci
tel: 048/ 720 915, fax: 048/ 720 919

RJ ČISTOĆA:
Ulica Ivana Gundulića 12, Križevci
tel: 048/ 681 655, fax: 048/ 270 271

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA:
Ulica Ivana Gundulića 12, Križevci
tel: 048/ 681 655, fax: 048/ 270 271

RJ ZELENILU I GROBLJE:
Ulica Ivana Lepušića 1, Križevci
tel: 048/ 718 070, fax: 048/ 270 272

Program rada i plana razvoja Društva za 2016. godinu

Datum izrade: prosinac 2015.

UPRAVA:

Ulica Drage Grdenića 7, Križevci
tel: 048/ 720 915, fax: 048/ 720 919

RJ ČISTOĆA:

Ulica Ivana Gundulića 12, Križevci
tel: 048/ 681 655, fax: 048/ 270 271

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA:

Ulica Ivana Gundulića 12, Križevci
tel: 048/ 681 655, fax: 048/ 270 271

RJ ZELENILU I GROBLJE:

Ulica Ivana Lepušića 1, Križevci
tel: 048/ 718 070, fax: 048/ 270 272

Investicijske aktivnosti Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci za 2016. godinu

INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI KOMUNALNOG PODUZEĆA d.o.o. KRIŽEVCI ZA 2016. GODINU

Plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2016. godinu

Prema Zakonu o vodama NN 56/13, članak 26. stavak 3. - gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina provodi se prema Planu koji donosi Skupština isporučitelja vodnih usluga

Izrada projektne dokumentacije (vodoopskrba i odvodnja)						
Naziv	Plan 2016.	Izvori sredstava			Izvođač	Napomena
		Vlastita	Hrvatske vode	Proračun Grada Proračun Općina		
1. Ishođenje novih e-dozvola za "Grupni vodovod Križevci"	40.000			40.000	Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci	
2. Ishođenje novih e-dozvola za "Aglomeracija Križevci"	60.000			60.000		
3. Elaborat o geotehničkim istražnim radovima za potrebe izrade tehničke dokumentacije UPOV-a u Križevcima	40.000		40.000		Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci	
Projektna dokumentacija: UKUPNO	140.000	0	40.000	100.000 0		

VODOOPSKRBA

izgradnja

Naziv	Plan 2016.	Izvori sredstava			Izvođač Napomena
		Vlastita	Hrvatske vode	Proračun Grada	
				Proračun Općina	
1. Izgradnja sekundarne vodovodne mreže-Potočka ulica, odvojak kod sportske dvorane; D=160 m	48.000			48.000	prikupljanje ponuda
2. Izgradnja precrpne stanice Apatovec	1.700.000		1.360.000	340.000	Javna nabava
3. Crpna stanica Mladine	150.000			150.000	buduća internet aukcija
4. Izgradnja vodoopskrbne mreže Sv. I. Žabno i Trema	750.000			750.000	Javna nabava
Izgradnja: UKUPNO	2.648.000	0	1.360.000	538.000 750.000	

rekonstrukcija

5. Rekonstrukcija vodovoda i vodovodnih priključaka u Ulici D. Renarića; D=430 m	345.000	140.000		205.000	buduća internet aukcija
6. Rekonstrukcija vodovoda i vodovodnih priključaka u Ratarna ulica (park dački dom); D=70 m	20.000	20.000			Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci
7. Rekonstrukcija vodovodnih priključaka u Gornjoj Rijeci, Križevačka ulica; 30 priključaka	120.000	120.000			Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci
Rekonstrukcija: UKUPNO	485.000	280.000	0	205.000 0	

Vodoopskrba: SVEUKUPNO	3.133.000	280.000	1.360.000	743.000 750.000	
-------------------------------	------------------	----------------	------------------	----------------------------------	--

ODVODNJA

Izgradnja

Naziv	Plan 2016.	Izvori sredstava			Izvođač Napomena
		Vlastita	Hrvatske vode	Proračun Grada	
				Proračun Općina	
1. Izgradnja kanalizacijske mreže u Potočkoj ulici, odvojak kod sportske dvorane; D=150 m	100.000			100.000	buduća internet aukcija
2. Izgradnja kanalizacije u Ulici A. G. Matoša u S. I. Žabnu i pročištač otpadnih voda	1.000.000			1.000.000	Javna nabava
Izgradnja: UKUPNO	1.100.000	0	0	100.000	
				1.000.000	
Odvodnja: SVEUKUPNO	1.100.000	0	0	100.000	
				1.000.000	

OSTALE INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI

Naziv	Plan 2016.	Izvori sredstava			Izvođač
		Vlastita	Proračun Grada	FZOEU	Napomena
				Proračun Općina	
1. Čipiranje posuda	200.000	120.000		80.000	Komunalno poduzeće d.o.o.
2. Edukacijski projekt - <i>Moj otpad, moja odgovornost</i>	46.000	28.000		18.000	Komunalno poduzeće d.o.o.
3. Redovna edukacija	20.000	20.000			Komunalno poduzeće d.o.o.
4. Nabava novih kanti i kontejnera volumena 1100 l	50.000	50.000			Komunalno poduzeće d.o.o.
5. Nabava spremnika za reciklažno dvorište	50.000	50.000			Komunalno poduzeće d.o.o.
6. Proširenje odlagališta otpada - Glavni projekt	100.000	60.000		40.000	Komunalno poduzeće d.o.o.
7. Nastavak izgradnje izdvojenog pogona u Cubincu	2.200.000	2.100.000		100.000	Komunalno poduzeće d.o.o.
8. Ograda i izrada nadstrešnice za komunalnu opremu na Gradskom groblju	65.000	65.000			Komunalno poduzeće d.o.o.
9. Rekonstrukcija zida na Gradskom groblju	120.000		120.000		Komunalno poduzeće d.o.o.
10. Elaborat za gospodarenje otpadom (opasni otpad)	25.000	25.000			Komunalno poduzeće d.o.o.
11. Pumpe za recirkulaciju procjednih voda na deponiji otpada Ivančino brdo	20.000		20.000		Komunalno poduzeće d.o.o.
12. Ostale nespomenute investicijske aktivnosti	200.000	200.000			Komunalno poduzeće d.o.o.
Ostale investicije: UKUPNO		3.096.000	2.718.000	140.000	238.000
				0	

Rekapitulacija investicija Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci za 2016. godinu

Naziv	Plan 2016.	Izvori sredstava			
		Vlastita	Proračun Grada	FZOEU	Hrvatske vode
			Proračun Općina		
<i>Izrada projektne dokumentacije</i>	140.000	0	100.000	0	40.000
			0		
<i>Vodoopskrba</i>	3.133.000	280.000	743.000	0	1.360.000
			750.000		
<i>Odvodnja</i>	1.100.000	0	100.000	0	0
			1.000.000		
<i>Ostale investicije</i>	3.096.000	2.718.000	140.000	238.000	0
			0		
SVEUKUPNO	7.469.000	2.998.000	1.083.000	238.000	1.400.000
			1.750.000		

**Plana nabave Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci
za 2016. godinu iz vlastitih sredstava**

Redni broj	Naziv	Plan 2016.
Radna jedinica Vodovod i kanalizacija		
1.	Motorna muljna pumpa	4.000
2.	Kosilica leđna	5.000
3.	Motorna kosilica na guranje	3.000
4.	Oprema za regulaciju tlaka i ugradnja mjerača protoka u DMZ	100.000
5.	Ultrazvučni mjerač na VS Vojnovec-NUS	20.000
6.	Mini bager	200.000
UKUPNO: Vodovod i kanalizacija		332.000
Radna jedinica Zelenilo i groblje		
1.	Puhači, 2 kom	5.000
2.	Trimeri, 3 kom	15.000
3.	Motorne kosilice, 4 kom	12.000
UKUPNO: Zelenilo i groblje		32.000
Radna jedinica Čistoća		
1.	Kosilica leđna	5.000
2.	Auto dizalica	17.000
3.	Vitrina za mliječnu tržnicu	8.000
UKUPNO: Čistoća		30.000
Radna jedinica Zajednički poslovi		
1.	Informatička oprema	25.000
UKUPNO: Zajednički poslovi		25.000
SVEUKUPNO:		419.000

UPRAVA:
Ulica Drage Grdenića 7, Križevci
tel: 048/ 720 915, fax: 048/ 720 919

RJ ČISTOĆA:
Ulica Ivana Gundulića 12, Križevci
tel: 048/ 681 655, fax: 048/ 270 271

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA:
Ulica Ivana Gundulića 12, Križevci
tel: 048/ 681 655, fax: 048/ 270 271

RJ ZELENILU I GROBLJE:
Ulica Ivana Lepušića 1, Križevci
tel: 048/ 718 070, fax: 048/ 270 272

Radna jedinica Vodovod i kanalizacija

PLANIRANI PRIHODI I RASHODI RADNE JEDINICE VODOVOD I KANALIZACIJA ZA 2016. GODINU

PRIHODI	VODOVOD	KANALIZACIJA	UKUPNO RJ ViK
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	4.300.000	1.200.000	5.500.000
Odgođeni poslovni prihodi - odgođeni	4.300.000	1.200.000	5.500.000
Ostali poslovni prihodi	350.000	265.000	615.000
Prihodi od kamata	60.000	17.000	77.000
Prihod od naplaćenih otpisanih potraživanja	40.000	10.000	50.000
Ostali izvanredni prihodi	180.000	10.000	190.000
Raspored prihoda Zajedničkih poslova	300.000	90.000	390.000
UKUPNO PRIHODI PO DJELATNOSTI	9.530.000	2.792.000	12.322.000

RASHODI	VODOVOD	KANALIZACIJA	UKUPNO RJ ViK
Materijalni troškovi	1.263.000	200.000	1.463.000
Troškovi usluga	621.000	341.000	962.000
Troškovi osoblja	1.993.000	479.000	2.472.000
Izdaci za zaposlenike	135.000	32.000	167.000
Amortizacija	4.600.000	1.470.000	6.070.000
Ostali troškovi	138.000	35.000	173.000
Raspored rashoda Zajedničkih poslova	750.000	215.000	965.000
UKUPNO RASHODI PO DJELATNOSTI	9.500.000	2.772.000	12.272.000

PLANIRANI RASHODI RADNE JEDINICE VODOVOD I KANALIZACIJA ZA 2016. GODINU

Analitika troškova

Konto	RASHODI	VODOVOD	KANALIZACIJA	UKUPNO ViK
40000	Osnovne sirovine i materijal	700.000	60.000	760.000
40001	Voda-kupnja od pravne osobe	23.000		23.000
40010	Materijal za održavanje i čišćenje	4.000	2.000	6.000
40020	Uredski materijal	5.000	2.000	7.000
40070	Utrošeni rezervni dijelovi	15.000	5.000	20.000
40100	Električna energija	387.000	82.000	469.000
40110	Utrošeni plin	5.000	1.000	6.000
40120	Utrošeni benzin i dizel gorivo	85.000	36.000	121.000
40500	Sitni inventar	3.000	1.000	4.000
40510	Zaštitna odjeća i obuća	30.000	9.000	39.000
40520	Auto gume	6.000	2.000	8.000
41000	Poštanske usluge	24.000	6.000	30.000
41010	Telefonske usluge, mobilni i fiksni pristup internetu	67.000	5.000	72.000
41200	Usluge tekućeg održavanja opreme	40.000	2.000	42.000
41210	Usluge održavanja motornih vozila-osobna	5.000	2.000	7.000
41240	Usluge održavanja motornih vozila-teretna vozila	80.000	4.000	84.000
41250	Ostale usluge popravka vozila	5.000	1.000	6.000
41220	Baždarenje vodobrojila	35.000	10.000	45.000
41500	Usluge reklame i promidžbe	8.000	2.000	10.000
41600	Usluge poduzeća i obrtnika	45.000	270.000	315.000
41601	Drugi dohodak-Ugovor o djelu	25.000	5.000	30.000
41620	Analiza vode i ostale komunalne usluge	80.000	14.000	94.000
41700	Zdravstveno osig., zdravstveni pregledi radnika	25.000	6.000	31.000
41800	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.000	4.000	18.000
41900	ISO standard, HACCP sustava	4.000	1.000	5.000
42000	Premije osiguranja imovine i osoba	130.000	4.000	134.000
42100	Usluga održavanja i dorade softwarea	20.000	3.000	23.000
42200	Naknade za ceste, tehnički pregledi i registracija vozila	14.000	2.000	16.000
43000	Amortizacija	4.600.000	1.470.000	6.070.000
44000	Dnevnice i troškovi prijevoza na službenom putu	2.000	1.000	3.000
44100	Troškovi prijevoza na posao i sa posla	80.000	17.000	97.000
44200	Školovanje, seminari, savjetovanja, stručna literatura i sl.	5.000	1.000	6.000
44400	Jubilarnе nagrade	8.000	2.000	10.000
44410	Dječji darovi, darovi u naravi	10.000	2.000	12.000
44430	Božićnica i regres	30.000	9.000	39.000

<i>nastavak</i> Konto	RASHODI	VODOVOD	KANALIZACIJA	UKUPNO ViK
46180	Doprinosi i članarine (HGK, slivna vodna naknada)	4.000	1.000	5.000
46200	Odvjetnički i javnobilježnički troškovi	60.000	10.000	70.000
46210	Upravne pristojbe i takse	4.000	3.000	7.000
46400	Porez na cestovna motorna vozila		1.000	1.000
47000	Bruto plaća	1.700.000	410.000	2.110.000
47200	Doprinosi na bruto plaću	293.000	69.000	362.000
73601	Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca	70.000	20.000	90.000
	Raspored troškova RJ Zajednički poslovi	750.000	215.000	965.000
	UKUPNI RASHODI	9.500.000	2.772.000	12.272.000

FINANCIJSKI POKAZATELJI RADNE JEDINICE VODOVOD I KANALIZACIJA ZA 2016. GODINU

DJELATNOST	BROJ RADNIKA	PRIHODI	RASHODI	+ DOBIT / - GUBITAK
Vodovod	20	9.530.000	9.500.000	30.000
Kanalizacija	6	2.792.000	2.772.000	20.000
Ukupno	26	12.322.000	12.272.000	50.000

UPRAVA:
Ulica Drage Grdenića 7, Križevci
tel: 048/ 720 915, fax: 048/ 720 919

RJ ČISTOĆA:
Ulica Ivana Gundulića 12, Križevci
tel: 048/ 681 655, fax: 048/ 270 271

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA:
Ulica Ivana Gundulića 12, Križevci
tel: 048/ 681 655, fax: 048/ 270 271

RJ ZELENILU I GROBLJE:
Ulica Ivana Lepušića 1, Križevci
tel: 048/ 718 070, fax: 048/ 270 272

Radna jedinica Zelenilo i groblje

PLANIRANI PRIHODI I RASHODI RADNE JEDINICE ZELENILO I GROBLJE ZA 2016. GODINU

PRIHODI	PARKOVI	GROBLJE	UKUPNO RJ ZiG
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	1.280.000	1.900.000	3.180.000
Prihod od prodaje robe - maloprodaja		450.000	450.000
Odgođeni poslovni prihodi		31.000	31.000
Prihodi od kamata		30.000	30.000
Prihod od naplaćenih otpisanih potraživanja		20.000	20.000
Izvanredni prihodi	55.000	30.000	85.000
Raspored prihoda Zajedničkih poslova	150.000	210.000	360.000
UKUPNO PRIHODI PO DJELATNOSTI	1.485.000	2.671.000	4.156.000

RASHODI	PARKOVI	GROBLJE	UKUPNO RJ ZiG
Materijalni troškovi	121.000	199.000	320.000
Troškovi usluga	74.000	170.000	244.000
Troškovi osoblja	820.000	1.231.000	2.051.000
Izdaci za zaposlenike	92.000	130.000	222.000
Amortizacija	7.000	120.000	127.000
Ostali troškovi	1.000	37.000	38.000
Nabavna vrijed. prodane robe - maloprodaja		260.000	260.000
Raspored rashoda Zajedničkih poslova	360.000	504.000	864.000
UKUPNO RASHODI PO DJELATNOSTI	1.475.000	2.651.000	4.126.000

PLANIRANI RASHODI RADNE JEDINICE ZELENILU I GROBLJE ZA 2016. GODINU

Analitika troškova

Konto	RASHODI	PARKOVI	GROBLJE	UKUPNO RJ ZiG
40000	Osnovne sirovine i materijal	60.000	80.000	140.000
40010	Materijal za održavanje i čišćenje	1.000	10.000	11.000
40020	Uredski materijal	1.000	10.000	11.000
40060	Ulja, maziva i ostali potrošni materijal	3.000	3.000	6.000
40070	Utrošeni rezervni dijelovi	5.000	2.000	7.000
40100	Električna energija		14.000	14.000
40110	Utrošeni plin		15.000	15.000
40120	Utrošeni benzin i dizel gorivo	30.000	35.000	65.000
40500	Sitni inventar	7.000	7.000	14.000
40510	Zaštitna odjeća i obuća	11.000	22.000	33.000
40520	Auto gume	3.000	1.000	4.000
41000	Poštanske usluge		17.000	17.000
41010	Telefonske usluge	4.000	14.000	18.000
41200	Usluge tekućeg održavanja opreme	12.000	5.000	17.000
41210	Usluge održavanja motornih vozila-osobna vozila	2.000	1.000	3.000
41240	Usluge održavanja motornih vozila-teretna vozila	4.000	3.000	7.000
41250	Ostale usluge popravka vozila	1.000	1.000	2.000
41500	Usluge reklame i promidžbe		2.000	2.000
41600	Usluge poduzeća i obrtnika	15.000	40.000	55.000
41601	Drugi dohodak-Ugovor o djelu	10.000	10.000	20.000
41700	Zdravstveno osig., zdravstveni pregledi radnika	12.000	16.000	28.000
41800	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000	18.000	19.000
42000	Premije osiguranja imovine i radnika	7.000	15.000	22.000
42100	Usluga održavanja i dorade softwarea	1.000	20.000	21.000
42200	Naknade za ceste, tehnički pregledi i registracija vozila	5.000	8.000	13.000
43000	Amortizacija	7.000	120.000	127.000
44100	Troškovi prijevoza na posao i sa posla	62.000	90.000	152.000
44200	Školarine, tečajevi, seminari, stručna literatura	3.000	2.000	5.000
44400	Jubilarnе nagrade	5.000	7.000	12.000
44410	Dječji darovi, darovi u naravi	2.000	3.000	5.000
44430	Božićnica i regres	20.000	28.000	48.000
46180	Doprinosi, članarine, koncesije		2.000	2.000

<i>nastavak</i> Konto	RASHODI	PARKOVI	GROBLJE	UKUPNO RJ ZiG
46200	Odvjetnički i javnobilježnički troškovi		20.000	20.000
46400	Porez na cestovna motorna vozila	1.000		1.000
47000	Bruto plaća	700.000	1.050.000	1.750.000
47200	Doprinosi na bruto plaću	120.000	181.000	301.000
71040	Nabavna vrijednost prodane robe-maloprodaja		260.000	260.000
76100	Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca		15.000	15.000
	Raspored troškova RJ Zajednički poslovi	360.000	504.000	864.000
	UKUPNI RASHODI	1.475.000	2.651.000	4.126.000

FINANCIJSKI POKAZATELJI RADNE JEDINICE ZELENILO I GROBLJE ZA 2016. GODINU

DJELATNOST	BROJ RADNIKA	PRIHODI	RASHODI	+ DOBIT / - GUBITAK
Parkovi	10	1.485.000	1.475.000	10.000
Groblje	14	2.671.000	2.651.000	20.000
Ukupno	24	4.156.000	4.126.000	30.000

UPRAVA:

Ulica Drage Grdenića 7, Križevci
tel: 048/ 720 915, fax: 048/ 720 919

RJ ČISTOĆA:

Ulica Ivana Gundulića 12, Križevci
tel: 048/ 681 655, fax: 048/ 270 271

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA:

Ulica Ivana Gundulića 12, Križevci
tel: 048/ 681 655, fax: 048/ 270 271

RJ ZELENILU I GROBLJE:

Ulica Ivana Lepušića 1, Križevci
tel: 048/ 718 070, fax: 048/ 270 272

Radna jedinica Čistoća

PLANIRANI PRIHODI I RASHODI RADNE JEDINICE ČISTOĆA ZA 2016. GODINU

PRIHODI	GOSPODARENJE OTPADOM	TRŽNICA	JAVNA ČISTOĆA ZIMSKA SLUŽBA	DIMNJAČARSKA SLUŽBA	JAVNA RASVJETA	UKUPNO RJ ČISTOĆA
Prihod od prodaje proizvoda i usluga	4.500.000	210.000	800.000	690.000	328.000	6.528.000
Ostali poslovni prihodi - odgođeni	641.000					641.000
Ostali poslovni prihodi	360.000					360.000
Prihod od kamata	65.000			5.000		70.000
Prihod od napl. otpisanih potraživanja	70.000	3.000				73.000
Ostali izvanredni prihodi	100.000					100.000
Raspored prihoda Zajedničkih poslova	465.000	30.000	30.000	75.000	30.000	630.000
UKUPNO PRIHODI	6.201.000	243.000	830.000	770.000	358.000	8.402.000

RASHODI	GOSPODARENJE OTPADOM	TRŽNICA	JAVNA ČISTOĆA ZIMSKA SLUŽBA	DIMNJAČARSKA SLUŽBA	JAVNA RASVJETA	UKUPNO RJ ČISTOĆA
Materijalni troškovi	616.500	27.000	188.000	49.000	81.000	961.500
Troškovi usluga	541.000	19.000	305.000	33.000	21.000	919.000
Troškovi osoblja	2.356.000	86.000	157.000	410.000	160.000	3.169.000
Izdaci za zaposlenike	259.000	13.000	32.000	61.000	14.000	379.000
Amortizacija	1.112.000	0	66.000	5.000	0	1.183.000
Ostali troškovi	160.500	6.000	0	12.000	0	178.500
Raspored rashoda Zajedničkih poslova	1.116.000	72.000	72.000	180.000	72.000	1.512.000
UKUPNO RASHODI	6.161.000	223.000	820.000	750.000	348.000	8.302.000

PLANIRANI RASHODI RADNE JEDINICE ČISTOĆA ZA 2016. GODINU

Analitika troškova

Konto	RASHODI	GOSPODARENJE OTPADOM	TRŽNICA	JAVNA ČISTOĆA- ZIMSKA SLUŽBA	DIMNJAČARSKA SLUŽBA	JAVNA RASVJETA	UKUPNO RJ ČISTOĆA
40000	Osnovne sirovine i materijal	85.000	5.000	110.000	20.000	55.000	275.000
40010	Materijal za održavanje i čišćenje	6.500	10.000	2.000	1.000	2.000	21.500
40020	Uredski materijal	7.000			2.000		9.000
40050	Otkup sekundarnih sirovina	50.000					50.000
40060	Ulja, maziva	15.000		4.000			19.000
40070	Utrošeni rezervni dijelovi	21.000		20.000	2.000	4.000	47.000
40100	Električna energija	25.000	6.000				31.000
40110	Utrošeni plin	7.000	4.000				11.000
40120	Utrošeni benzin i dizel gorivo	351.000		50.000	13.000	11.000	425.000
40500	Sitni inventar	3.000			2.000	3.000	8.000
40510	Zaštitna odjeća i obuća	32.000	2.000	2.000	8.000	3.000	47.000
40520	Auto gume	14.000			1.000	3.000	18.000
41000	Poštanske usluge	50.000			1.000		51.000
41010	Telefonske usluge, usluge nadzora vozila	44.000	3.000	5.000	4.000	1.000	57.000
41200	Usluge tekućeg održavanja opreme	6.500	5.000		1.000	2.000	14.500
41210	Usluge održavanja motornih vozila-osobna vozila	3.000					3.000
41240	Usluge održavanja motornih vozila-teretna vozila	70.000		15.000	5.000	4.000	94.000
41250	Ostale usluge popravka			5.000			5.000
41300	Najam strojeva,opreme, softwarea	100.000			1.000		101.000
41500	Usluge reklame i promidžbe	18.000			3.000		21.000
41600	Usluge poduzeća i obrtnika	105.000	5.000	260.000		5.000	375.000
41620	Kom. usluge (analiza vode,deratizacija,pročišć.)	9.000	2.000				11.000
41640	Usluga tiska	12.000			5.000		17.000
41700	Zdravstveno osig., zdravstveni pregledi radnika	20.000	2.000	2.000	5.000	3.000	32.000
41800	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000			1.000		21.000
41910	ISO i HACCP certificiranje		1.000				1.000
42000	Premije osiguranja imovine i radnika	27.500	1.000	6.000	4.000	3.000	41.500
42100	Usluga održavanja i dorade softwarea	20.000					20.000
42200	Naknade za ceste, tehnički pregledi i reg. vozila	36.000		12.000	3.000	3.000	54.000
43000	Amortizacija	1.112.000		66.000	5.000		1.183.000
44000	Dnevnice i troškovi prijevoza na službenom putu	5.000					5.000
44100	Troškovi prijevoza na posao i sa posla	164.000	10.000	26.000	45.000	9.000	254.000
44200	Školovanje, seminari, savjetovanja, stručna literatura	7.000		1.000	1.000	1.000	10.000

<i>nastavak</i>							
Konto	RASHODI PO DJELATNOSTIMA	GOSPODARENJE OTPADOM	TRŽNICA	JAVNA ČISTOĆA- ZIMSKA SLUŽBA	DIMNJAČARSKA SLUŽBA	JAVNA RASVJETA	UKUPNO RJ ČISTOĆA
44400	Jubilarne nagrade	14.000		1.000	2.000		17.000
44410	Dječji darovi, darovi u naravi	7.000	1.000		3.000		11.000
44430	Božićnica i regres	62.000	2.000	4.000	10.000	4.000	82.000
46160	Naknada za konc. sakupljanja ambalažnog otpada	11.500					11.500
46200	Odvjetnički i javnobilježnički troškovi	55.000	1.000		7.000		63.000
46210	Upravne pristojbe i takse	4.000					4.000
47000	Bruto plaća	1.980.000	73.000	134.000	335.000	136.000	2.658.000
47200	Doprinosi na bruto plaću	376.000	13.000	23.000	75.000	24.000	511.000
73601	Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca	90.000	5.000		5.000		100.000
	Raspored troškova RJ Zajednički poslovi	1.116.000	72.000	72.000	180.000	72.000	1.512.000
	UKUPNO RASHODI	6.161.000	223.000	820.000	750.000	348.000	8.302.000

FINANCIJSKI POKAZATELJI RADNE JEDINICE ČISTOĆA ZA 2016. GODINU

DJELATNOST	BROJ RADNIKA	PRIHODI	RASHODI	+ DOBIT / - GUBITAK
Gospodarenje otpadom	31	6.201.000	6.161.000	40.000
Tržnica	2	243.000	223.000	20.000
Javna čistoća - zimska služba	2	830.000	820.000	10.000
Dimnjačarska služba	5	770.000	750.000	20.000
Javna rasvjeta	2	358.000	348.000	10.000
Ukupno	42	8.402.000	8.302.000	100.000

UPRAVA:
Ulica Drage Grdenića 7, Križevci
tel: 048/ 720 915, fax: 048/ 720 919

RJ ČISTOĆA:
Ulica Ivana Gundulića 12, Križevci
tel: 048/ 681 655, fax: 048/ 270 271

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA:
Ulica Ivana Gundulića 12, Križevci
tel: 048/ 681 655, fax: 048/ 270 271

RJ ZELENILU I GROBLJE:
Ulica Ivana Lepušića 1, Križevci
tel: 048/ 718 070, fax: 048/ 270 272

Rekapitulacija financijskog rezultata Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci za 2016. godinu

REKAPITULACIJA PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA KOMUNALNOG PODUZEĆA d.o.o. KRIŽEVCI ZA 2016. GODINU

* prije raspodjele prihoda i rashoda RJ Zajednički poslovi

PRIHODI	Vodovod i kanalizacija	Zelenilo i groblje	Čistoća	Zajednički poslovi	UKUPNO
Prihod od prodaje proizvoda i usluga	5.500.000	3.180.000	6.528.000	1.290.000	16.498.000
Prihod od prodaje robe - maloprodaja		450.000			450.000
Odgođeni poslovni prihodi	5.500.000	31.000	641.000	12.000	6.184.000
Ostali poslovni prihodi	615.000		360.000	8.000	983.000
Prihodi od kamata	77.000	30.000	70.000	50.000	227.000
Prihod od napl. otpisanih potraživanja	50.000	20.000	73.000		143.000
Ostali izvanredni prihodi	190.000	85.000	100.000	20.000	395.000
UKUPNO PRIHODI	11.932.000	3.796.000	7.772.000	1.380.000	24.880.000

RASHODI	Vodovod i kanalizacija	Zelenilo i groblje	Čistoća	Zajednički poslovi	UKUPNO
Materijalni troškovi	1.463.000	320.000	961.500	194.000	2.938.500
Troškovi usluga	962.000	244.000	919.000	337.000	2.462.000
Troškovi osoblja	2.472.000	2.051.000	3.169.000	1.875.000	9.567.000
Izdaci za zaposlene	167.000	222.000	379.000	163.000	931.000
Amortizacija	6.070.000	127.000	1.183.000	696.000	8.076.000
Ostali troškovi	173.000	38.000	178.500	79.000	468.500
Nabavna vrijednost prodane robe		260.000			260.000
UKUPNO RASHODI	11.307.000	3.262.000	6.790.000	3.344.000	24.703.000

PLANIRANI RASHODI KOMUNALNOG PODUZEĆA d.o.o. KRIŽEVCI ZA 2016. GODINU

* analitika vrsta troškova

Konto	RASHODI	VODOVOD I KANALIZACIJA	ZELENILO I GROBLJE	ČISTOĆA	ZAJEDNIČKI POSLOVI	UKUPNO
40000	Osnovne sirovine i materijal	760.000	140.000	275.000	15.000	1.190.000
40001	Voda-kupnja od pravne osobe	23.000				23.000
40010	Materijal za održavanje i čišćenje	6.000	11.000	21.500	13.000	51.500
40020	Uredski materijal	7.000	11.000	9.000		27.000
40050	Otkup sekundarnih sirovina			50.000		50.000
40060	Ulja, maziva i ostali potrošni materijal		6.000	19.000	1.000	26.000
40070	Utrošeni rezervni dijelovi	20.000	7.000	47.000	1.000	75.000
40100	Električna energija	469.000	14.000	31.000	105.000	619.000
40110	Utrošeni plin	6.000	15.000	11.000	25.000	57.000
40120	Utrošeni benzin i dizel gorivo	121.000	65.000	425.000	30.000	641.000
40500	Sitni inventar	4.000	14.000	8.000	1.000	27.000
40510	Zaštitna odjeća i obuća	39.000	33.000	47.000	1.000	120.000
40520	Auto gume	8.000	4.000	18.000	2.000	32.000
41000	Poštanske usluge	30.000	17.000	51.000		98.000
41010	Telefonske usluge	72.000	18.000	57.000	30.000	177.000
41200	Usluge tekućeg održavanja opreme	42.000	17.000	14.500	10.000	83.500
41210	Usluge održavanja motornih vozila-osobna	7.000	3.000	3.000	7.000	20.000
41240	Usluge održavanja motornih vozila-teretna vozila	84.000	7.000	94.000		185.000
41250	Ostale usluge popravka vozila	6.000	2.000	5.000		13.000
41220	Baždarenje vodobrojila	45.000				45.000
41300	Najam strojeva i opreme			101.000	108.000	209.000
41500	Usluge reklame i promidžbe	10.000	2.000	21.000		33.000
41510	Sajmovi i izložbe				3.000	3.000
41600	Usluge poduzeća i obrtnika	315.000	55.000	375.000	40.000	785.000
41601	Drugi dohodak-Ugovor o djelu	30.000	20.000		30.000	80.000
41620	Analiza vode i ostale komunalne usluge	94.000		11.000		105.000
41640	Usluga tiska			17.000		17.000
41700	Croatia zdr. osiguranje, zdravstveni pregledi radnika	31.000	28.000	32.000	30.000	121.000
41800	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.000	19.000	21.000		58.000
41900	Revizorske usluge				40.000	40.000
41910	Uvođenje ISO standarda, HACCP sustava	5.000		1.000		6.000
42000	Premije osiguranja imovine i osoba	134.000	22.000	41.500	20.000	217.500

<i>nastavak</i> Konto	RASHODI	VODOVOD I KANALIZACIJA	ZELENILO I GROBLJE	ČISTOĆA	ZAJEDNIČKI POSLOVI	UKUPNO
42100	Usluga održavanja i dorade softwarea	23.000	21.000	20.000		64.000
42200	Naknade za ceste, tehnički pregledi i registracija vozila	16.000	13.000	54.000	8.000	91.000
42900	Ostale usluge				11.000	11.000
43000	Amortizacija	6.070.000	127.000	1.183.000	696.000	8.076.000
44000	Dnevnice i troškovi prijevoza na službenom putu	3.000		5.000	5.000	13.000
44030	Troškovi smještaja na službenom putu				2.000	2.000
44100	Troškovi prijevoza na posao i sa posla	97.000	152.000	254.000	78.000	581.000
44200	Školovanje, seminari, savjetovanja, stručna literatura i sl.	6.000	5.000	10.000	30.000	51.000
44400	Jubilarnе nagrade	10.000	12.000	17.000	6.000	45.000
44410	Dječji darovi, darovi u naravi	12.000	5.000	11.000	4.000	32.000
44430	Božićnica i regres	39.000	48.000	82.000	38.000	207.000
46000	Troškovi reprezentacije				10.000	10.000
46160	Naknada za koncesiju sakupljanja ambalažnog otpada			11.500		11.500
46180	Doprinosi i članarine (HGK, slivna vodna naknada)	5.000	2.000		30.000	37.000
46200	Odvjetnički i javnobilježnički troškovi	70.000	20.000	63.000		153.000
46210	Upravne pristojbe i takse	7.000		4.000	20.000	31.000
46300	Naknada nadzornom odboru				6.000	6.000
46500	Donacija do 2 % od ukupnog prihoda				10.000	10.000
46400	Porez na cestovna motorna vozila	1.000	1.000		1.000	3.000
46410	Porez na tvrtku				2.000	2.000
47000	Bruto plaća	2.110.000	1.750.000	2.658.000	1.600.000	8.118.000
47200	Doprinosi na bruto plaću	362.000	301.000	511.000	272.000	1.446.000
71040	Nabavna vrijednost prodane robe		260.000			260.000
73601	Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca	90.000	15.000	100.000		205.000
UKUPNI RASHODI		11.307.000	3.262.000	6.790.000	3.341.000	24.700.000

PLANIRANI REZULTAT KOMUNALNOG PODUZEĆA d.o.o. ZA 2016. GODINU

RADNA JEDINICA	PRIHODI	RASHODI	+ DOBIT / - GUBITAK
VODOVOD I KANALIZACIJA	12.322.000	12.272.000	50.000
ZELENILO I GROBLJE	4.156.000	4.126.000	30.000
ČISTOĆA	8.402.000	8.302.000	100.000
UKUPNO:	24.880.000	24.700.000	180.000

Planirana dobit prije oporezivanja Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci u 2016. godini iznositi će 180.000 kuna.

Direktor:

Goran Gregurek, ing. geod.