



komunalnopoduzeće d.o.o.
KRIZEVCI

PROGRAM RADA

I

PLAN RAZVOJA

ZA 2020. GODINU

- PRVE IZMJENE I DOPUNE -

Direktor:

Martin Kozjak, struč.spec.ing.aedif.

ožujak 2020.


komunalnopoduzeće d.o.o.
KRIZEVCI
Ulica Drage Grdenića 7
OIB: 87214344239 (3)

Sadržaj

| | | |
|------|---|----|
| 1. | Uvodno o Društvu..... | 3 |
| 2. | Organizacijska struktura | 5 |
| 3. | Strategija..... | 7 |
| 3.1. | Zakonska osnova..... | 7 |
| 3.2. | Ključne vrijednosti Društva..... | 8 |
| 3.3. | Osnovni principi u pogledu odnosa s trećim stranama | 9 |
| 4. | Plan kadrova za 2020. godinu..... | 10 |
| 5. | Analiza stanja i planiranje..... | 11 |
| 5.1. | RJ Čistoća | 11 |
| 5.2. | RJ Zelenilo i groblje | 12 |
| 5.3. | RJ Zajednički poslovi | 12 |
| 5.4. | Edukativne aktivnosti | 12 |

1. Uvodno o Društvu

Komunalno poduzeće d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti Križevci, Drage Grdenića 7 je trgovačko društvo koje se bavi pružanjem usluga iz domene komunalnih djelatnosti (održavanje čistoće, sakupljanje i odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, tržnica na malo, održavanje groblja i pružanje pogrebnih usluga, dimnjačarske usluge, održavanje javne rasvjete) i usluga trećim osobama.

Predmet poslovanja tvrtke Komunalno poduzeće d.o.o. jesu slijedeći poslovi:

- Održavanje čistoće
- Održavanja javnih površina
- Tržnica na malo
- Uređenje i održavanje groblja
- Obavljanje pogrebnih poslova
- Održavanje javne rasvjete
- Dimnjačarska služba
- Uređenje parkova
- Prodaja cvijeća i ukrasnog bilja
- Gospodarenje otpadom
- Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
- Kupnja i prodaja robe
- Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama

Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci je osnovano Odlukom Narodnog odbora općine Križevci u prosincu 1953. godine, a otpočelo s radom 01.01.1954. godine sa svrhom pružanja komunalnih usluga. Tijekom godina Društvo je mijenjalo imena, a novom podjelom JLS i vlasnike.

Trenutna vlasnička struktura Komunalnog poduzeća je slijedeća:

- | | |
|-------------------------------|--------|
| • Grad Križevci | 76,50% |
| • Općina Sveti Petar Orehovec | 8,00 % |
| • Općina Sveti Ivan Žabno | 7,50 % |
| • Općina Kalnik | 3,00 % |
| • Općina Gornja Rijeka | 5,00 % |

Skupštinu Društva čine gradonačelnik Grada Križevaca i načelnici općina osnivača – članova društva. Društvo zastupa direktor, pojedinačno i samostalno uz ograničenja iz Društvenog ugovora. Nadzorni odbor sastoji se od 7 (sedam) članova od kojih 6 (šest) članova Skupštini društva predlaže Gradsko vijeće Grada Križevaca odnosno Općinska vijeća ostalih osnivača – članova društva, a jednog člana imenuje Radničko vijeće društva. Predsjednika i zamjenika predsjednika biraju članovi Nadzornog odbora.

Društvo svoju djelatnost obavlja na više lokacija:

- Uprava, Ulica drage Grdenića 7
- RJ Zelenilo i groblje, Ulica Ivana Lepušića 1
- RJ Čistoća, Cubinec 30a
- Reciklažno dvorište, Cubinec 30
- Odlagalište otpada Ivančino brdo, Ivana Lepušića bb

2. Organizacijska struktura

Organizacijska struktura Društva prikazuje ukupnost veza i odnosa između svih organizacijskih dijelova. Ukupan rad Društva organiziran je kroz radne jedinice.

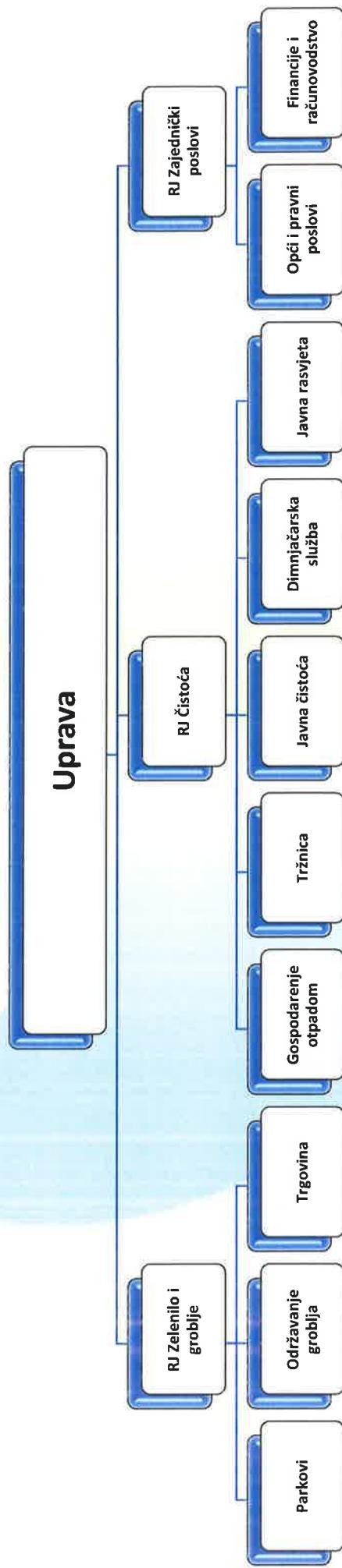
Društvo se sastoji od tri radne jedinice:

- RJ Zelenilo i groblje
- RJ Čistoća
- RJ zajedničke službe

Organizacijska struktura treba osigurati:

- Ostvarivanje zacrtanih godišnjih i dugoročnih ciljeva Društva,
- Optimalnu podjelu rada u organizaciji sukladno potrebama i obimu posla,
- Punu pažnju ključnim funkcijama u organizaciji,
- Efikasnu uporabu svih raspoloživih resursa,
- Fleksibilnost organizacije i prilagodljivost novonastalim uvjetima,
- Jasnu podjelu ovlasti i odgovornosti,
- Odgovarajući sustav informacija i komunikacija i razmjene znanja i znanja unutar Društva,
- Racionalno korištenje kvalifikacija, iskustava, znanja i radnog vremena.

Organizacijska struktura Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci



3. Strategija

U kontekstu Europskih strategija i direktiva, Strategija Europa 2020 je temeljna strategija rasta EU-a za ovo desetljeće. U svijetu koji se stalno mijenja, EU treba razvijati pametno, održivo i uključivo gospodarstvo.

Navedena tri prioriteta utkana su i u Strategiju razvoja Grada Križevaca, te Strateški plan Komunalnog poduzeća d.o.o. za razdoblje 2019. – 2022., koji je jedan od temeljnih dokumenata na kojem se ovaj Plan temelji.

3.1. Zakonska osnova

Tijekom mjeseca kolovoza 2018. godine usvojen je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18. i 110/18.) kojim se uređuju načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture, plaćanje komunalnog doprinosa i komunalne naknade, održavanje komunalnog reda i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo.

Komunalne djelatnosti s aspekta organizacijskih i ljudskih te tehničkih i materijalnih resursa čine najveći dio u Društvu, i to po broju zaposlenih, po opremi i tehničkim resursima te po djelokrugu rada. Obzirom na okolnosti i okvir u kojem se komunalne djelatnosti odvijaju, važno je napomenuti što i na koji način utječe pozitivno odnosno negativno na planiranje i realizaciju poslovanja.

Temeljni zakonski akti su Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.) i Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.).

Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 50/17. i 84/19.) propisuje se između ostalog i način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi s javnom uslugom prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada, način obračuna poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada i stopa odvojenog sakupljanja komunalnog otpada u JLS iznad koje JLS nije dužan plaćati poticajnu naknadu.

Dana 05.01.2017. godine je Vlada Republike Hrvatske usvojila Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine.

Navedenim dokumentom otvaraju se mogućnosti za daljnji razvoj sustava za odvojeno prikupljanje otpada na području na kojem Komunalno poduzeće d.o.o. pruža navedene usluge s ciljem zaštite okoliša, sortiranja otpada, ali i investiranja u razvoj sustava za odvojeno prikupljanje otpada i infrastrukturu.

Kako bi učinak svake od navedenih investicija bio što veći nužno je usmjeriti programe edukacije i informiranja na sve dobne skupine građana s ciljem podizanja svijesti o važnosti odvojenog prikupljanja otpada.

Za projekt podizanja svijesti i navika odvajanja otpada za građane su provedene izobrazno – informativne aktivnosti, u sklopu projekta „I ja odvajam“ za što je Grad Križevci u suradnji s Komunalnim poduzećem d.o.o. dobio sredstva kroz prijavu projekta na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kroz program Konkurentnost i Kohezija.

3.2. Ključne vrijednosti Društva

1. Društvena odgovornost

Svojim djelovanjem Društvo nastoji opravdati očekivanja korisnika javnih usluga, poslovnih partnera, lokalne zajednice i radnika Društva te pozitivno utjecati na društvenu okolinu i kvalitetu života.

2. Profesionalnost

Društvo poslove obavlja na zakonit, odgovoran i profesionalan način, sukladno zahtjevima struke, za što posjeduje potrebna znanja i tehnologiju u obavljanju djelatnosti pružanja javnih komunalnih usluga.

3. Etičnost

Društvo savjesno i odgovorno ispunjava svoje obveze prema korisnicima usluga, ostalim poslovnim partnerima i radnicima Društva.

4. Organizacijska okolina

Društvo potiče razvoj organizacijske okoline koja će jačati međuljudske odnose i poticati timski rad, ne ograničavajući pritom individualne sposobnosti radnika, njihovu inovativnost i inicijativu pri samostalnom obavljanju radnih zadataka.

5. Razvoj

Društvo posebnu pozornost poklanja uvođenju novih tehnologija. Isto tako, kroz seminare, specijaliziranu obuku i dodatno školovanje omogućuje radnicima usvajanje novih znanja i zvanja.

3.3. Osnovni principi u pogledu odnosa s trećim stranama

Osnovni principi u pogledu odnosa s trećim stranama su:

- transparentnost,
- zakonitost u radu,
- pouzdanost,
- kvaliteta usluge
- zadovoljstvo korisnika usluge,
- sigurnost i zaštita na radu,
- briga o potrošaču,
- uzajamno korisni odnosi s dobavljačima,
- stalni nadzor nad poslovnim procesima,
- društveno odgovorno poslovanje,
- stalno usavršavanje zaposlenika i usvajanje novih tehnologija,
- kontinuirana nadogradnja i poboljšavanje sustava kvalitete.

Prikupljanjem informacija o ispunjenju potreba i stupnjem zadovoljstva korisnika usluga, Društvo vrši analize za provedbu bitnih poboljšanja u izvršenju obveza prema svim korisnicima usluga.

4. Plan kadrova za 2020. godinu

Na dan 31.12.2019. godine u Komunalnom poduzeću d.o.o. je bilo zaposlenih radnika.

| Redni broj | Radna jedinica | Stanje na dan 31.12.2019. | Plan za 2020. godinu |
|------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. | Čistoća | 55 | 56 |
| | - Od toga na određeno | 7 | 4 |
| 2. | Zelenilo i groblje | 28 | 30 |
| | - Od toga na određeno | 3 | 5 |
| 3. | Zajednički poslovi | 12 | 13 |
| | - Od toga na određeno | 2 | 1 |
| | UKUPNO | 95 | 99 |
| | - Od toga na određeno | 12 | 10 |

Tablica 1. Plan kadrova za 2020. godinu

Prilikom izrade Plana kadrova za 2020. godinu u obzir su uzete investicijske i organizacijske aktivnosti po radnim jedinicama.

5. Analiza stanja i planiranje

5.1. RJ Čistoća

Prilikom planiranja investicijskih aktivnosti u 2020. godini u obzir je uzeto novonastalo stanje vezano za usklađenje rada i poslovanja sukladno pozitivnim propisima RH.

Sa 01.05.2019. godine Komunalno poduzeće d.o.o. je uskladilo svoje poslovanje sa Uredbom o gospodarenju otpadom i svim pozitivnim zakonskim propisima i izmjenama koje su nastale u međuvremenu.

Između ostalog najveća novina je uvođenje organiziranog sakupljanja biootpada u kantama sa smeđim poklopcem. Korisnici imaju izbor odvajanja biootpada u sмеđe posude ili kompostiranje u vlastitom dvorištu.

Također je povećan intenzitet odvoza otpada za pojedine vrste otpada.

Osim sustavnih izmjena najznačajnije promjene u odnosu na prethodno razdoblje je nabava novog kamiona za odvoz otpada i rabljenog stroja za zbijanje otpada.

Također sukladno izmjeni sustava odvoza otpada uvedena je jedinstvena evidencija predaje posuda s miješanim komunalnim otpadom na pražnjenje na način da su sve posude opremljene barkod naljepnicama.

Praćenjem natječaja za sufinanciranje nabave strojeva, opreme i radova, Komunalno poduzeće d.o.o. planira aplicirati na iste u svrhu povećanja konkurentnosti, podizanja usluge korisnicima te produktivnosti i rentabilnosti poslovanja.

Realizacija nabave spremnika za odvojeno sakupljanje otpada se odnosi na uvođenje spremnika za odvojeno sakupljanje papira.

Ulaganje u strojeve i opremu također ima za svrhu postizanje ciljeva odvojeno sakupljenog otpada i smanjenje količine odloženog otpada na odlagalištu.

Osim dijela gospodarenja otpadom, u sklopu radne jedinice nalaze se i dimnjačari.

Dimnjačarske usluge pružaju se na području Grada Križevaca i okolnih naselja.

Dio radne jedinice opremljen je i osposobljen za održavanje javne rasvjete. Javna rasvjeta održava se sukladno sklopljenom ugovor na području grada Križevaca i okolnih naselja, a po pozivu iz susjednih općina, popravci i intervencije rade se na području Općina Kalnik, Gornja Rijeka, Sveti Petar Orehovec i Sveti Ivan Žabno.

Također u sklopu radne jedinice nalazi se i održavanje čistoće i zimska služba na području grada Križevaca.

5.2. RJ Zelenilo i groblje

Radna jedinica Zelenilo i groblje sastoji se od dijela koji, temeljem ugovora s Gradom Križevcima, brine o uređenju travnjaka, parkova, grmlja i drveća na području Grada Križevaca.

Dio radne jedinice koji je zadužen za groblja u 2019. godini i u posebice u 2020. godini suočava se sa značajnim promjenama i opsegom posla.

Naime, sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Križevaca, sva mjesna groblja na području te jedinice lokalne samouprave dana su na upravljanje Komunalnom poduzeću d.o.o.

Obzirom da je rok za preuzimanje do kraja 2020. godine, te činjenica da se radi o 22 groblja ukupno, a Komunalno poduzeće d.o.o. je do sada upravljalo samo sa njih 5, jasno je da se radi o značajnom povećanju opsega poslovanja.

U tu svrhu predviđena su dodatna ulaganja u opremu i strojeve kako bi se racionaliziralo poslovanje i povećala produktivnost uz minimalno povećanje broja radne snage.

5.3. RJ Zajednički poslovi

Radna jedinica Zajednički poslovi tijekom 2020. godine nema veća odstupanja u svojem uobičajenom poslovanju i radnim zadacima.

Dvije izmjene odnose se na izdvajanje poslova nabave na samostalnu osobu, kako bi se uskladili sa svim zakonskim propisima i registrima koje je potrebno redovito ažurirati i međusobno uskladivati, te kako bi se povećanim angažmanom na istraživanju tržišta i centralnom prikupljanju ponuda i naručivanju došlo do racionalizacije i ušteda u poslovanju i rashodima.

Druga izmjena se odnosi na dobivanje dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom području „Križevci“, za što je potrebno zaposliti stručnu osobu koja zadovoljava sve zakonske kriterije.

5.4. Edukativne aktivnosti

Početkom 2019. godine intenzivno se počelo raditi na edukaciji korisnika vezano za novi sustav gospodarenja otpadom, što će se nastaviti i u 2020. godini.

Obzirom na specifičnosti sustava, a samim time i naplate istog, poseban naglasak se dao na važnost odvajanja otpada.

Tijekom 2020. godine planira se edukacije sa djecom različitih uzrasta, od vrtića do osnovnih škola. Teme radionica bi bile prvenstveno biootpad, ali i naglasak na sprečavanju nastanka i odvajaju otpada.

Obzirom na širenje usluga gospodarenja otpadom na okolne općine, dodatan naglasak će se tijekom ove godine dati na edukaciju djece u školama na području Općina Sveti Ivan Žabno, Gornja Rijeka, Kalnik i Sveti Petar Orehovec.

Također tijekom 2020. godine održat će se i edukativna predavanja za građane na iste teme kao i sa školama i vrtićima.

U sklopu Dječjeg tjedna, Komunalno poduzeće d.o.o. će se aktivno uključiti i posjetiti je sve dječje vrtiće u kojima će se održati kratko predavanje o načinu sakupljanja i recikliranja otpada, te prikazati zanimljiv edukativni crtani film o pravilnom načinu odvajanja otpada.

U sklopu Obrtničko gospodarskog sajma, Komunalno poduzeće d.o.o. svake godine organizira tematsku edukaciju i radionicu, a vezano na odvojeno skupljanje otpada. Svake godine definirana je glavna tema, oko koje je organizirana edukacija i radionica, te nagradna igra za posjetitelje, gdje točnim odgovorima na pitanja korisnici imaju prilike osvojiti vrijedne nagrade, ali biti dodatno potaknuti i motivirani na razmišljanje, edukaciju i aktivno sudjelovanje u procesu gospodarenja otpadom.

1. IZMJENE I DOPUNE PLANA INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI KOMUNALNOG PODUZEĆA d.o.o. KRIŽEVCI ZA 2020. GODINU

| Naziv | Plan 2020. | povećanje / smanjenje | 1. izmjena i dopuna Plana 2020. | Vlastita | Proračun JLS | Izvori sredstava Plana za 2020. godinu FZOEU / MZOEU / EU fondovi |
|--|------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|----------------|--|
| 1. Elaborati - vezano za gospodarenje otpadom | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | | |
| 2. Glavni projekt izgradnje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | | |
| 3. Izrada Glavnog projekta instalacija novog dijela Gradskog groblja otpad | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | | |
| 4. Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta i kazete za građevinski otpad | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | | 400.000 | 2.100.000 |
| 5. Nabava posuda za odvojeno skupljanje papira | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | | 165.000 | 935.000 |
| 6. Dogradnja upravne zgrade u Cubincu (terasa) i instalacije | 195.000 | 175.000 | 370.000 | 370.000 | | |
| 7. Nastavak izgradnje izdvojenog pogona u Cubincu, 2. faza | 490.000 | 0 | 490.000 | 490.000 | | |
| 8. Opremanje novih ureda u Cubincu - namještaj | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | | |
| 9. Instaliranje novih planova na ulazu groblja | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | | |
| 10. Istraživanje i eksploatacija geotermalnih voda Križevci | 300.000 | 0 | 300.000 | | 300.000 | |
| 11. Izgradnja nadstrešnice za komunalnu opremu na Gradskom groblju | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | | |
| 12. Radovi na mjesnim grobljima (izgradnja ograda, staza, popravci objekata) | 190.000 | 0 | 190.000 | 190.000 | | |
| 13. Mobilna drobilica za građevinski/glomazni otpad (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike-Kohezijski fond) | 0 | 1.850.000 | 1.850.000 | 925.000 | | |
| 14. Utovarivač za utovar građevinskog/glomaznog otpada (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike-Kohezijski fond) | 0 | 1.350.000 | 1.350.000 | 675.000 | | |
| 15. Kamion za prijevoz mobilne drobilice (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike-Kohezijski fond) | 0 | 1.725.000 | 1.725.000 | 862.500 | | |
| 16. Zapršivač vode (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike-Kohezijski fond) | 0 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | | |
| 17. Upravljanje projektom (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike-Kohezijski fond) | 0 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | | |
| 18. Promidžba i vidljivost projekta (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike-Kohezijski fond) | 0 | 35.000 | 35.000 | 17.500 | | |
| 19. Izrada grobnica na gradskom groblju u Križevcima | 0 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | | |
| 20. Asfaltiranje površine za obradu građevinskog i glomaznog otpada | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | | |
| UKUPNO: | 5.200.000 | 5.650.000 | 10.850.000 | 4.370.000 | 865.000 | 5.615.000 |

**1. izmjena i dopuna planirane nabave Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci
za 2020. godinu iz vlastitih sredstava**

| Redni broj | Naziv | Plan 2020. | povećanje / smanjenje | 1. izmjena i dopuna Plana za 2020. |
|--|---|-------------------|------------------------------|---|
| Radna jedinica Zelenilo i groblje | | | | |
| 1. | Manji komunalni strojevi - trimeri, škare, kosilice ili dr. | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 2. | Osobno vozilo | 90.000 | -22.000 | 68.000 |
| 3. | Velika kosilica | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 4. | Rasipač soli | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 5. | Traktorska kosa | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 6. | Prikolica za prijevoz traktora | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 7. | Stroj za iskop grobnih jama | 0 | 199.990 | 199.990 |
| 8. | Sanduk za zemlju kod iskopa jama | 0 | 75.000 | 75.000 |
| 9. | Vakuumski podizač grobnih ploča | 0 | 40.000 | 40.000 |
| UKUPNO: Zelenilo i groblje | | 275.000 | 292.990 | 567.990 |
| Radna jedinica Čistoća | | | | |
| 1. | Osobno vozilo | 90.000 | -22.000 | 68.000 |
| 2. | Kontejneri 5 i 7 m ³ | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 3. | Kontejneri 1100 l i 770 l | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 4. | Videonadzor odlagalište | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 5. | Uređenje sanitarnog čvora u sortirnici | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 6. | Smart kartice za korisnike usluga | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 7. | Uređenje prostora za radnike u sortirnici | 0 | 60.000 | 60.000 |
| 8. | Programska integracija sustava očitanja | 0 | 26.000 | 26.000 |
| UKUPNO: Čistoća | | 230.000 | 64.000 | 294.000 |
| Radna jedinica Zajednički poslovi | | | | |
| 1. | Informatička oprema | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 2. | Nadzor ulaza i evidencija radnog vremena u upravnoj zgradbi u Cubincu | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 3. | Osobno vozilo | 0 | 64.000 | 64.000 |
| UKUPNO: Zajednički poslovi | | 70.000 | 64.000 | 134.000 |
| SVEUKUPNO: | | 575.000 | 420.990 | 995.990 |

KOMUNALNO PODUZEĆE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti Križevci

UPRAVA/SJEDIŠTE:
Ulica Drage Grdenića 7
tel: 048/720-918
info@komunalno.hr

RJ ČISTOĆA:
Cubinec 30a
tel: 048/617-631
cistoca@komunalno.hr

RJ ZELENILO I GROBLJE:
Ulica Ivana Lepušića 1
tel: 048/718-070
zelenilo@komunalno.hr

Radna jedinica Zelenilo i groblje

www.komunalno.hr

Trgovački sud u Varaždinu | MBS: 010054917 | MB: 03004465 | OIB: 87214344239 | Šifra djelatnosti: 3811 |

Temeljni kapital: 9.240.000,00 kn uplaćen u cijelosti

IBAN HR8723600001101476678 Zagrebačka banka d.d. | IBAN HR8823400091110334365 Privredna banka d.d.

Martin Kozjak, struč.spec.ing.aedif. – direktor

PLANIRANI PRIHODI I RASHODI RADNE JEDINICE ZELENILO I GROBLJE
ZA 2020. GODINU (1. izmjena i dopuna)

| Konto | PRIHODI | PARKOVI | GROBLJE | UKUPNO RJ ZIG |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | Plan 2020. | Plan 2020. | Plan 2020. |
| 751 | Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 1.360.000 | 2.300.000 | 3.660.000 |
| 761 | Prihod od prodaje robe - trgovina | | 590.000 | 590.000 |
| 769 | Odgodeni poslovni prihodi | | 30.000 | 30.000 |
| | Ostali poslovni prihodi | 280.000 | 120.000 | 400.000 |
| 771 | Prihodi od kamata | | 30.000 | 30.000 |
| 786 | Prihod od napl. otpisanih potraživanja | | 30.000 | 30.000 |
| | Raspored prihoda Zajedničkih poslova | 160.000 | 200.000 | 360.000 |
| UKUPNO PRIHODI: | | 1.800.000 | 3.300.000 | 6.100.000 |
| RASHODI | PARKOVI | GROBLJE | UKUPNO RJ ZIG | |
| | Plan 2020. | Plan 2020. | Plan 2020. | |
| | Materijalni troškovi | 190.000 | 160.000 | 350.000 |
| | Troškovi usluga | 100.000 | 200.000 | 300.000 |
| | Troškovi osoblja | 900.000 | 1.655.000 | 2.555.000 |
| | Ostali troškovi - izdaci za radnike | 123.000 | 177.000 | 300.000 |
| | Amortizacija | 75.000 | 140.000 | 215.000 |
| | Ostali troškovi | 2.000 | 128.000 | 130.000 |
| | Nabavna vrijed. prodane robe - trgovina | | 340.000 | 340.000 |
| | Raspored rashoda Zajedničkih poslova | 360.000 | 450.000 | 810.000 |
| UKUPNO RASHODI: | | 1.760.000 | 3.250.000 | 6.000.000 |

PLANIRANI RASHODI RADNE JEDINICE ZELENILO I GROBLJE ZA 2020. GODINU (1. izmjena i dopuna)

Analitika troškova

| Konto | RASHODI | PARKOVI | | GROBLJE | UKUPNO RJ ZELENILO I GROBLJE |
|---|---------|------------|------------|---------|------------------------------|
| | | Plan 2020. | Plan 2020. | | |
| 40000 Osnovne sirovine i materijal | | 65.000 | | 45.000 | 110.000 |
| 40001 Utrošene vodne usluge | | 25.000 | | 10.000 | 35.000 |
| 40010 Materijal za odžavanje i čišćenje | | 2.000 | | 10.000 | 12.000 |
| 40020 Uredski materijal | | 1.000 | | 8.000 | 9.000 |
| 40060 Ulija, maziva i ostali potrošni materijal | | 8.000 | | 6.000 | 14.000 |
| 40070 Utrošeni rezervni dijelovi | | 8.000 | | 5.000 | 13.000 |
| 40100 Električna energija | | 3.000 | | 15.000 | 18.000 |
| 40110 Utrošeni plin | | 13.000 | | 12.000 | 25.000 |
| 40120 Utrošeni benzin i dizel gorivo | | 50.000 | | 30.000 | 80.000 |
| 40500 Sitni inventar | | 10.000 | | 10.000 | 20.000 |
| 40510 Zaštitna odjeća i obuća | | 5.000 | | 5.000 | 10.000 |
| 40520 Auto gume | | 4.000 | | 4.000 | 4.000 |
| 41000 Poštanske usluge | | | | 22.000 | 22.000 |
| 41010 Tel. usluge, mobilni i fiksnii internet, nadzor vozila | | 4.000 | | 12.000 | 16.000 |
| 41200 Usluge tekućeg odžavanja opreme | | 18.000 | | 11.000 | 29.000 |
| 41210 Usluge odžavanja motornih vozila-osobna vozila | | 2.000 | | 2.000 | 4.000 |
| 41240 Usluge odžavanja motornih vozila-teretna vozila | | 3.000 | | 3.000 | 6.000 |
| 41250 Ostale usluge popravka vozila | | 2.000 | | 2.000 | 4.000 |
| 41330 Usluge najma printeria / kuvertirka | | 6.000 | | 6.000 | 6.000 |
| 41500 Usluge reklame i promidžbe | | | | 5.000 | 5.000 |
| 41600 Usluge poduzeća i obrtnika | | 45.000 | | 65.000 | 110.000 |
| 41640 Usluga tiska | | 1.000 | | 8.000 | 9.000 |
| 41700 Zdravstvene usluge, zdravstveni pregledi radnika | | 12.000 | | 16.000 | 28.000 |
| 41800 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | 15.000 | 15.000 |
| 42000 Premije osiguranja imovine i radnika | | 5.000 | | 8.000 | 13.000 |
| 42100 Usluga odžavanja i dorade softwarea | | 4.000 | | 17.000 | 21.000 |
| 42200 Naknade za ceste, tehnički pregledi i registracija vozila | | 4.000 | | 8.000 | 12.000 |
| 43000 Amortizacija | | 75.000 | | 140.000 | 215.000 |
| 44000 Dnevnice za službeni put | | 1.000 | | 2.000 | 3.000 |
| 44010 Troškovi prijevoza na službenom putu | | | | 2.000 | 2.000 |
| 44100 Troškovi prijevoza na posao i sa posla | | 60.000 | | 100.000 | 160.000 |
| 44200 Školarine, tečajevi, seminari, stručna literatura | | | | 4.000 | 10.000 |

| naslovak Konto | RASHODI | PARKOVI | | GROBLJE | UKUPNO RJ ZELENILO I GROBLJE |
|------------------------|--|------------------|------------|------------------|------------------------------|
| | | Plan 2020. | Plan 2020. | | |
| 44310 | Potpore, nagrade i ostale naknade radnicima | 12.000 | | 17.000 | 29.000 |
| 44400 | Jubilarne nagrade | 4.000 | | 2.000 | 6.000 |
| 44410 | Darovi u naravi | 6.000 | | 8.000 | 14.000 |
| 44420 | Dječji darovi | 4.000 | | 5.000 | 9.000 |
| 44430 | Uskrsnica, regres, božićnica | 30.000 | | 37.000 | 67.000 |
| 46000-10 | Troškovi reprezentacije | 1.000 | | 1.000 | 2.000 |
| 46180 | Doprinosi, članarine, koncesije, upravne pristojbe | 1.000 | | 1.000 | 2.000 |
| 46200 | Odvjetnički i javnobilježnički troškovi | | | 35.000 | 35.000 |
| 47000 | Bruno plaća | 778.000 | | 1.390.000 | 2.168.000 |
| 47200 | Doprinosi na bruto plaću | 122.000 | | 265.000 | 387.000 |
| 71010 | Troškovi koji neposredno terete prihode | | | 60.000 | 60.000 |
| 71040 | Nabavna vrijednost prodane robe - trgovina | | | 340.000 | 340.000 |
| 73240 | Otpis robe u trgovini | | | 1.000 | 1.000 |
| 76100 | Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca | | | 30.000 | 30.000 |
| | Raspored troškova RJ Zajednički poslovi | | | 450.000 | 810.000 |
| UKUPNI RASHODI: | | 1.750.000 | | 3.250.000 | 5.000.000 |

PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA RADNE JEDINICE ZELENILO I GROBLJE ZA 2020. GODINU

| DJELATNOST | Planirani broj radnika | PRIHODI | RASHODI | + DOBIT / - GUBITAK |
|----------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Parkovi | 13 | 1.800.000 | 1.750.000 | 50.000 |
| Grobje | 17 | 3.300.000 | 3.250.000 | 50.000 |
| Ukupno: | 30 | 5.100.000 | 5.000.000 | 100.000 |

KOMUNALNO PODUZEĆE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti Križevci

UPRAVA/SJEDIŠTE:
Ulica Drage Grdenića 7
tel: 048/720-918
info@komunalno.hr

RJ ČISTOĆA:
Cubinec 30a
tel: 048/617-631
cistoca@komunalno.hr

RJ ZELENILO I GROBLJE:
Ulica Ivana Lepušića 1
tel: 048/718-070
zelenilo@komunalno.hr

Radna jedinica Čistoća

www.komunalno.hr

Trgovački sud u Varaždinu | MBS: 010054917 | MB: 03004465 | OIB: 87214344239 | Šifra djelatnosti: 3811 |

Temeljni kapital: 9.240.000,00 kn uplaćen u cijelosti

IBAN HR8723600001101476678 Zagrebačka banka d.d. | IBAN HR882340009110334365 Privredna banka d.d.

Martin Kozjak, struč.spec.ing.aedif. – direktor

PLANIRANI PRIHODI RADNE JEDINICE ČISTOĆA ZA 2020. GODINU (1. izmjena i dopuna)

| Konto | PRIHODI | GOSPODARENJE OTPADOM | TRŽNICA | JAVNA ČISTOĆA - ZIMSKA SLUŽBA |
|-------|--|----------------------|----------------|-------------------------------|
| | | Plan 2020. | Plan 2020. | Plan 2020. |
| 751 | Prihod od prodaje proizvoda i usluga | 8.100.000 | 170.000 | 870.000 |
| 769 | Ostali poslovni prihodi - odgođeni | 510.000 | | |
| | Ostali poslovni prihodi | 450.000 | | |
| 771 | Prihod od kamata | 50.000 | | |
| 786 | Prihod od naplaćenih otp. potraživanja | 90.000 | | |
| | Raspored prihoda RJ Zajednički poslovi | 600.000 | 10.000 | 30.000 |
| | UKUPNO PRIHODI | 9.800.000 | 180.000 | 900.000 |

| Konto | PRIHODI | DIMNJAČĀRSKA SLUŽBA | JAVNA RASVJETA | UKUPNO RJ ČISTOĆA |
|-------|--|---------------------|----------------|-------------------|
| | | Plan 2020. | Plan 2020. | Novi Plan 2020. |
| 751 | Prihod od prodaje proizvoda i usluga | 730.000 | 350.000 | 10.220.000 |
| 769 | Ostali poslovni prihodi - odgođeni | | | 510.000 |
| | Ostali poslovni prihodi | 15.000 | | 465.000 |
| 771 | Prihodi od kamata | 10.000 | | 60.000 |
| 786 | Prihod od naplaćenih otp. potraživanja | 15.000 | | 105.000 |
| | Raspored prihoda RJ Zajednički poslovi | 80.000 | 20.000 | 740.000 |
| | UKUPNO PRIHODI | 850.000 | 370.000 | 12.100.000 |

PLANIRANI RASHODI RADNE JEDINICE ČISTOĆA ZA 2020. GODINU (1. izmjena i dopuna)

| RASHODI | GOSPODARENJE OTPADOM | | TRŽNICA | JAVNA ČISTOĆA - ZIMSKA SLUŽBA |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|
| | Plan 2020. | Plan 2020. | | |
| Materijalni troškovi | 960.000 | | 24.000 | 256.000 |
| Troškovi usluga | 810.000 | | 9.000 | 311.000 |
| Ostali troškovi - izdaci za radnike | 3.920.000 | | 84.000 | 148.000 |
| Amortizacija | 690.000 | | 11.000 | 21.000 |
| Ostali troškovi | 1.450.000 | | 2.000 | 4.000 |
| Raspored troškova RJ ZP | 360.000 | | 0 | 0 |
| UKUPNO: | 9.550.000 | | 30.000 | 60.000 |
| | | | 160.000 | 800.000 |

| RASHODI | DIMINJAČARSKA SLUŽBA | | JAVNA RASVJETA | UKUPNO RJ ČISTOĆA |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| | Plan 2020. | Plan 2020. | | |
| Materijalni troškovi | 30.000 | | 70.000 | 1.340.000 |
| Troškovi usluga | 50.000 | | 20.000 | 1.200.000 |
| Troškovi osoblja | 440.000 | | 208.000 | 4.800.000 |
| Ostali troškovi - izdaci za radnike | 82.000 | | 21.000 | 825.000 |
| Amortizacija | 3.000 | | 1.000 | 1.460.000 |
| Ostali troškovi | 25.000 | | 0 | 385.000 |
| Raspored troškova RJ ZP | 180.000 | | 60.000 | 1.690.000 |
| UKUPNO: | 810.000 | | 380.000 | 11.700.000 |

PLANIRANI RASHODI RADNE JEDINICE ČISTOĆA ZA 2020. GODINU (1. izmjena i dopuna)

Analitika troškova

| Konto | RASHODI | GOSPODARENJE OTPADOM | | TRŽNICA | JAVNA ČISTOĆA - ZIMSKA SLUŽBA |
|---|---------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|
| | | Plan 2020. | Plan 2020. | | |
| 40000 Osnovne sirovine i materijal | | 100.000 | | 2.000 | 150.000 |
| 40001 Utrošene vodne usluge | | 12.000 | | 2.000 | 2.000 |
| 40010 Materijal za održavanje i čišćenje | | 12.000 | | 5.000 | 3.000 |
| 40020 Uredski materijal | | 10.000 | | | |
| 40050 Otkup sekundarnih sirovina | | 34.000 | | | |
| 40060 Ulja, maziva i ostali potrošni materijal | | 40.000 | | | 4.000 |
| 40070 Utrošeni rezervni dijelovi | | 70.000 | | | 20.000 |
| 40100 Elektročrna energija | | 40.000 | | 12.000 | 1.000 |
| 40110 Utrošeni plin | | 2.000 | | 2.000 | 1.000 |
| 40120 Utrošeni benzin i dizel gorivo | | 600.000 | | | 70.000 |
| 40500 Sitni inventar | | 10.000 | | | |
| 40510 Zaštitna odjeća i obuća | | 15.000 | | 1.000 | 5.000 |
| 40520 Auto gume | | 15.000 | | | |
| 41000 Poštanske usluge | | 70.000 | | | |
| 41010 Tel. usluge, mobilni i fiksni internet, nadzor vozila | | 20.000 | | | |
| 41200 Usluge tekućeg održavanja opreme | | 30.000 | | 1.000 | 2.000 |
| 41210 Usluge održavanja motornih vozila-čovjekova vozila | | 2.000 | | | |
| 41240 Usluge održavanja motornih vozila-teretna vozila | | 100.000 | | | 30.000 |
| 41250 Ostale usluge popravka | | 10.000 | | | 2.000 |
| 41330 Usluge najma printer-a / kuvertirka | | 22.000 | | | 3.000 |
| 41500 Usluge reklame i promidžbe | | 10.000 | | | |
| 41600 Usluge poduzeća i obrtnika | | 200.000 | | 5.000 | 250.000 |
| 41620 Kom. usluge (analiza otpadnih voda, dekarbonizacija) | | 110.000 | | 1.000 | |
| 41640 Usluga tiska | | 35.000 | | | |
| 41700 Zdr. osiguranje, zdravstveni pregledi radnika | | 45.000 | | 1.500 | 2.000 |
| 41800 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 25.000 | | | |
| 42000 Prenosne osiguranja imovine i radnika | | 55.000 | | 500 | 7.000 |
| 42100 Usluga održavanja i dorade softwarea | | 30.000 | | | |
| 42200 Naknade za ceste, tehnički pregledi i reg. vozila | | 45.000 | | | 12.000 |
| 42900 Ostale usluge | | 1.000 | | | |
| 43000 Amortizacija | | 1.450.000 | | 2.000 | 4.000 |

| nastavak Konto | RASHODI PO DJELATNOSTIMA | GOSPODARENJE OTPADOM | | TRŽNICA | JAVNA ČISTOĆA - ZIMSKA SLUŽBA |
|--------------------------|--|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|
| | | Plan 2020. | Plan 2020. | | |
| 44000 | Dnevnicke i troškovi prijevoza na službenom putu | | 7.000 | | |
| 44002 | Naknada za korишtenje privatnog auta u službi. svrhe | | 1.000 | | |
| 44030 | Trošak smještaja na službenom putu | | 10.000 | | |
| 44100 | Troškovi prijevoza na posao i sa posla | 400.000 | 7.000 | | 12.000 |
| 44200 | Seminari i savjetovanja | | 15.000 | | |
| 44210 | Školarine, tečajevi i dodatno obrazovanje | | 5.000 | | 1.000 |
| 44310 | Potpore, nagrade i ostale naknade radnicima | 45.000 | | 1.000 | 2.000 |
| 44400 | Jubilalne nagrade | | 15.000 | | |
| 44410 | Darovi u naravi | | 5.000 | | 500 |
| 44420 | Dječji darovi | | 12.000 | | |
| 44430 | Uskršnica, regres, božićnica | 115.000 | | 2.500 | |
| 44500 | Otpremmina-odlazak u mirovinu | | 60.000 | | |
| 46000 | Troškovi i reprezentacije | | 10.000 | | |
| 46160 | Naknada za konačno sakupljanja ambalažnog otpada | | 2.000 | | |
| 46200 | Odvetnički i javnobijehički troškovi | | 150.000 | | |
| 46210 | Upravne pristojbe i takse | | 13.000 | | |
| 47000 | Bruto plaća | 3.370.000 | | 72.000 | |
| 47200 | Doprinosi na bruto plaću | | 550.000 | 12.000 | |
| 72102 | Kamate po kreditu / leasingu | | 50.000 | | |
| 73601 | Ispравak vrijednosti potraživanja od kupaca | | 130.000 | | |
| 73811 | Ostali rashodi ranijih godina | | 5.000 | | |
| | Raspored troškova RJ Zajednički poslov | | 1.360.000 | | 60.000 |
| | UKUPNO RASHODI: | | 9.550.000 | | 160.000 |
| | | | | | 800.000 |

| Konto | RASHODI | DIMINJAČARSKA SLUŽBA | | JAVNA RASVJETA | UKUPNO RJ ČISTOĆA |
|--|---------|----------------------|------------|----------------|-------------------|
| | | Plan 2020. | Plan 2020. | | |
| 40000 Osnovne sirovine i materijal | | 4.000 | | 45.000 | 301.000 |
| 40001 Utrošene vodne usluge | | | | | 16.000 |
| 40010 Materijal za održavanje i čišćenje | | 1.000 | | | 21.000 |
| 40020 Uredski materijal | | 1.000 | | | 11.000 |
| 40050 Otkup sekundarnih sirovina | | | | | 34.000 |
| 40060 Ulja, maziva i ostali potrošni materijal | | 1.000 | 2.000 | | 47.000 |
| 40070 Utrošeni rezervni dijelovi | | 1.000 | 3.000 | | 94.000 |
| 40100 Električna energija | | | | | 53.000 |
| 40110 Utrošeni plin | | | | | 5.000 |
| 40120 Utrošeni benzин i dizel gorivo | | 17.000 | | | 703.000 |
| 40500 Sitni inventar | | 1.000 | 1.000 | | 12.000 |
| 40510 Zaštitna odjeća i obuća | | 4.000 | 3.000 | | 28.000 |
| 40520 Auto gume | | | | | 15.000 |
| 41000 Poštanske usluge | | 3.000 | | | 73.000 |
| 41010 Tel usluge, mobilni i fiksni internet, nadzor vozila | | 2.000 | 1.000 | | 26.000 |
| 41200 Usluge tekućeg održavanja opreme | | 4.000 | 1.500 | | 38.500 |
| 41210 Usluge održavanja motornih vozila- osobna vozila | | 2.000 | | | 4.000 |
| 41240 Usluge održavanja motornih vozila-teretna vozila | | | | | 130.000 |
| 41250 Ostale usluge popravka | | 1.000 | 1.000 | | 14.000 |
| 41330 Usluge najma printer-a / kuvatičnika | | | | | 25.000 |
| 41500 Usluge reklame i promidžbe | | 5.000 | | | 15.000 |
| 41600 Usluge poduzeća i obitnika | | 8.000 | 8.000 | | 471.000 |
| 41620 Kom usluge (analiza vode, deratizacija,procinčić.) | | | | | 111.000 |
| 41640 Usluga tiska | | 7.000 | | | 43.000 |
| 41700 Zdrav osiguranje, zdravstveni pregledi radnika | | 7.000 | 2.500 | | 58.000 |
| 41800 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 2.000 | | | 27.000 |
| 42000 Premije osiguranja imovine i radnika | | 2.000 | 2.000 | | 66.500 |
| 42100 Usluga održavanja i dorade softwarea | | 4.000 | | | 34.000 |
| 42200 Naknade za ceste, tehnički pregledi i reg vozila | | 3.000 | 3.000 | | 63.000 |
| 42900 Ostale usluge | | | | | 1.000 |
| 43000 Amortizacija | | 3.000 | 3.000 | | 1.460.000 |
| 44000 Dnevnice i troškovi prijevoza na službenom putu | | | | | 7.000 |
| 44020 Naknada za koristenje privatnog auta u služb. svrhe | | | | | 1.000 |

| nastavak Konto | RASHODI PO DJELATNOSTIMA | DIMINJAČARSKA SLUŽBA | | JAVNA RASVJETA | UKUPNO RJ ČISTOĆA |
|---|--|----------------------|------------|----------------|-------------------|
| | | Plan 2020. | Plan 2020. | | |
| 44030 | Troškovi smještaja na službenom putu | | | | 10.000 |
| 44100 | Troškovi prijevoza na posao i sa posla | | | | 481.000 |
| 44200 | Seminari i savjetovanja | | | | 17.000 |
| 44210 | Školarine, tečajevi i dodatno obrazovanje | | | | 11.000 |
| 44310 | Potpore, nagrade i ostale naknade radnicima | | | | 56.000 |
| 44400 | Jubilarnе nagrade | | | | 19.000 |
| 44410 | Darovi u naravi | | | | 7.500 |
| 44420 | Dječji darovi | | | | 15.000 |
| 44430 | Uskršnica, regres, božićnica | | | | 140.500 |
| 44500 | Opremnina-odlazak u mirovinu | | | | 60.000 |
| 46000 | Troškovi reprezentacije | | | | 10.000 |
| 46160 | Naknada za konc. sakupljanja ambalažnog otpada | | | | 2.000 |
| 46200 | Odvjetnički i javnobježnički troškovi | 15.000 | | | 165.000 |
| 46210 | Upravne pristojbe i takse | | | | 13.000 |
| 47000 | Bruto plaća | | | | 4.120.000 |
| 47200 | Doprinosi na bruto plaću | | | | 680.000 |
| 72102 | Kamate po kreditu / leasingu | | | | 50.000 |
| 73601 | Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca | | | | 140.000 |
| 73811 | Ostali rashodi ranijih godina | | | | 5.000 |
| Raspored troškova RJ Zajednički poslovi | | | | | 1.690.000 |
| UKUPNO RASHODI: | | 810.000 | | 380.000 | 11.700.000 |

PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA RADNE JEDINICE ČISTOĆA ZA 2020. GODINU

| DJELATNOST | Planirani broj radnika | PRIHODI | RASHODI | + DOBIT / - GUBITAK |
|-------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Gospodarenje otpadom | 46 | 9.800.000 | 9.550.000 | 250.000 |
| Tržnica | 1 | 180.000 | 160.000 | 20.000 |
| Javna čistoća - zimska služba | 2 | 900.000 | 800.000 | 100.000 |
| Dimnjačarska služba | 5 | 850.000 | 810.000 | 40.000 |
| Javna rasvjeta | 2 | 370.000 | 380.000 | -10.000 |
| Ukupno: | 56 | 12.100.000 | 11.700.000 | 400.000 |

KOMUNALNO PODUZEĆE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti Križevci

UPRAVA/SJEDIŠTE:
Ulica Drage Grdenića 7
tel: 048/720-918
info@komunalno.hr

RJ ČISTOĆA:
Cubinec 30a
tel: 048/617-631
cistoca@komunalno.hr

RJ ZELENILO I GROBLJE:
Ulica Ivana Lepušića 1
tel: 048/718-070
zelenilo@komunalno.hr

Radna jedinica Zajednički poslovi

www.komunalno.hr

Trgovački sud u Varaždinu | MBS: 010054917 | MB: 03004465 | OIB: 87214344239 | Šifra djelatnosti: 3811 |

Temejni kapital: 9.240.000,00 kn uplaćen u cijelosti

IBAN HR8723600001101476678 Zagrebačka banka d.d. | IBAN HR882340009110334365 Privredna banka d.d.

Martin Kozjak, struč.spec.ing.aedif. – direktor

PLANIRANI PRIHODI I RASHODI
RADNE JEDINICE ZAJEDNIČKI POSLOVI ZA 2020. GODINU (1. izmjena i dopuna)

* analitički prikaz prihoda i rashoda koji su prethodno raspoređeni u radne jedinice

| | |
|------------------------|----|
| Planirani broj radnika | 13 |
|------------------------|----|

| KONTO | PRIHODI | Plan 2020. |
|-----------------------|---|------------------|
| 75166 | Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 1.000.000 |
| 76966 | Odgođeni poslovni prihodi | 10.000 |
| 78601 | Prihod od naplaćenih otpisanih potraživanja | 40.000 |
| 78910 | Ostali poslovni prihodi | 50.000 |
| UKUPNO PRIHODI | | 1.100.000 |

| KONTO | NAZIV | Plan 2020. |
|-------|--|------------|
| 40000 | Osnovne sirovine i materijal | 10.000 |
| 40001 | Utrošene vodne usluge | 15.000 |
| 40010 | Materijal za održavanje i čišćenje, potrošni materijal | 15.000 |
| 40020 | Uredski materijal | 15.000 |
| 40070 | Utrošeni rezervni dijelovi | 2.000 |
| 40100 | Električna energija | 120.000 |
| 40110 | Utrošeni plin | 35.000 |
| 40120 | Utrošeni benzin i dizel gorivo | 30.000 |
| 40500 | Sitni inventar | 3.000 |
| 40510 | Zaštitna odjeća i obuća | 1.000 |
| 40520 | Auto gume | 2.000 |
| 41010 | Tel. usluge, mobilni i fiksni internet, nadzor vozila | 45.000 |
| 41200 | Usluge tekućeg održavanja opreme | 5.000 |
| 41210 | Usluge održavanja motornih vozila-osobna vozila | 6.000 |
| 41300 | Najam strojeva, opreme, softwarea | 20.000 |
| 41500 | Troškovi reklame i promidžbe | 15.000 |
| 41510 | Troškovi sajmova i izložbi | 2.000 |
| 41600 | Usluge poduzeća i obrtnika | 50.000 |
| 41601 | Drugi dohodak | 5.000 |
| 41640 | Usluga tiska | 1.000 |
| 41700 | Zdrav. osiguranje, zdravstveni pregledi radnika | 30.000 |
| 41900 | Revizorske usluge | 40.000 |
| 41910 | Odvjetničke usluge | 5.000 |
| 42000 | Premije osiguranja imovine i radnika | 9.000 |
| 42100 | Usluga održavanja i dorade softwarea | 105.000 |
| 42200 | Naknade za ceste, tehnički pregledi i reg. vozila | 4.000 |
| 42900 | Ostale usluge | 2.000 |
| 42910 | Patenti i licence | 6.000 |
| 43000 | Amortizacija | 250.000 |
| 44000 | Dnevnice za službeni put | 5.000 |

| nastavak KONTO | NAZIV | Plan 2020. |
|---------------------------|--|-------------------|
| 44010 | Troškovi prijevoza na službenom putu | 3.000 |
| 44020 | Nak. za korištenje privatnog aut. u privatne svrhe | 1.000 |
| 44030 | Troškovi smještaja na službenom putu | 3.000 |
| 44100 | Troškovi prijevoza na posao i sa posla | 70.000 |
| 44200 | Kotizacija za seminare, savjetovanje i sl. | 20.000 |
| 44210 | Školarine, tečajevi, dodatno obrazovanje | 2.000 |
| 44220 | Stručna literatura i i časopisi | 7.000 |
| 44310 | Potpore, nagrade i ostale naknade radnicima | 11.000 |
| 44400 | Jubilarne nagrade | 2.000 |
| 44410 | Darovi u naravi | 1.000 |
| 44420 | Dječji darovi | 6.500 |
| 44430 | Uskrsnica, regres, božićnica | 28.000 |
| 46000 | Troškovi reprezentacije | 20.000 |
| 46100 | Članarina HGK | 15.000 |
| 46130 | Naknada za općekorisne funkcije šuma | 6.000 |
| 46170 | Doprinos za sливnu vodnu naknadu | 500 |
| 46180 | Ostale članarine | 2.000 |
| 46210 | Upravne pristojbe i takse | 3.000 |
| 46300 | Naknada nadzornom odboru | 20.000 |
| 46500 | Donacije od 2% od ukupnog prihoda | 15.000 |
| 46501 | Troškovi sponzorstva | 10.000 |
| 47000 | Bruto plaća | 1.220.000 |
| 47200 | Doprinosi na plaće | 180.000 |
| 73811 | Ostali rashodi ranijih godina | 1.000 |
| UKUPNO RASHODI | | 2.500.000 |



komunalnopoduzeće d.o.o.
KRIŽEVCI

KOMUNALNO PODUZEĆE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti Križevci



UPRAVA/SJEDIŠTE:
Ulica Drage Grdenića 7
tel: 048/720-918
info@komunalno.hr

RJ ČISTOĆA:
Cubinec 30a
tel: 048/617-631
cistoca@komunalno.hr

RJ ZELENILO I GROBLJE:
Ulica Ivana Lepušića 1
tel: 048/718-070
zelenilo@komunalno.hr

Rekapitulacija planiranog rezultata poslovanja

**Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci
Za 2020. godinu (1. izmjene i dopune)**

www.komunalno.hr

Trgovački sud u Varaždinu | MBS: 010054917 | MB: 03004465 | OIB: 87214344239 | Šifra djelatnosti: 3811 |

Temeljni kapital: 9.240.000,00 kn uplaćen u cijelosti

IBAN HR8723600001101476678 Zagrebačka banka d.d. | IBAN HR882340009110334365 Privredna banka d.d.

Martin Kozjak, struč.spec.ing.aedif. – direktor

**REKAPITULACIJA PLANIRANIH PRIHODA
KOMUNALNOG PODUZEĆA d.o.o. KRIŽEVCI ZA 2020. GODINU (1. izmjena i dopuna)**

| Konto | VRSTE PRIHODA | RJ Zelenilo i groblje | RJ Čistoća | RJ zajednički poslovi | UKUPNO |
|-------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | | Plan 2020. | Plan 2020. | Plan 2020. | Plan 2020. |
| 751 | Prihod od prodaje proizvoda i usluga | 3.660.000 | 10.220.000 | 1.000.000 | 14.880.000 |
| 761 | Prihod od prodaje robe - trgovina | 590.000 | | | 590.000 |
| 769 | Odgodeni poslovni prihodi | 30.000 | 510.000 | 10.000 | 550.000 |
| 771 | Ostali poslovni prihodi | 400.000 | 465.000 | 50.000 | 915.000 |
| 786 | Prihodi od kamata | 30.000 | 60.000 | | 90.000 |
| | Prihod od napl. otpisanih potraživanja | 30.000 | 105.000 | 40.000 | 175.000 |
| | UKUPNO PRIHODI | 4.740.000 | 11.360.000 | 1.100.000 | 17.200.000 |

**REKAPITULACIJA PLANIRANIH RASHODA KOMUNALNOG PODUZEĆA d.o.o. KRIŽEVCI
ZA 2020. GODINU (1. Izmjena i dopuna)**

| Konto | RASHODI | RJ ZELENILO I GROBLJE | RJ ČISTOĆA | RJ ZAJEDNIČKI POSLOVI | UKUPNO |
|--|---------|-----------------------|------------|-----------------------|----------------|
| 40000 Osnovne sirovine i materijal | 110.000 | 301.000 | 10.000 | 10.000 | 421.000 |
| 40001 Trošak vode | 35.000 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 66.000 |
| 40010 Materijal za održavanje i čišćenje | 12.000 | 21.000 | 15.000 | 15.000 | 48.000 |
| 40020 Uredski materijal | 9.000 | 11.000 | 15.000 | 15.000 | 35.000 |
| 40050 Otkup sekundarnih sirovina | 34.000 | 34.000 | | | 34.000 |
| 40060 Ulja, maziva i ostala potrošnji materijal | 14.000 | 47.000 | | | 61.000 |
| 40070 Utrošeni rezervni dijelovi | 13.000 | 94.000 | 2.000 | 2.000 | 109.000 |
| 40100 Električna energija | 18.000 | 53.000 | 120.000 | 120.000 | 191.000 |
| 40110 Utrošeni plin | 25.000 | 5.000 | 35.000 | 35.000 | 65.000 |
| 40120 Utrošeni benzin i dizel gorivo | 80.000 | 703.000 | 30.000 | 30.000 | 813.000 |
| 40500 Sitni inventar | 20.000 | 12.000 | 3.000 | 3.000 | 35.000 |
| 40510 Zaštitna odjeća i obuća | 10.000 | 28.000 | 1.000 | 1.000 | 39.000 |
| 40520 Auto gume | 4.000 | 15.000 | 2.000 | 2.000 | 21.000 |
| 41000 Poštanske usluge | 22.000 | 73.000 | | | 95.000 |
| 41010 Telefonske usluge | 16.000 | 26.000 | 45.000 | 45.000 | 87.000 |
| 41200 Usluge tekućeg održavanja opreme | 29.000 | 38.500 | 5.000 | 5.000 | 72.500 |
| 41210 Usluge održavanja motornih vozila-osobna | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 14.000 |
| 41240 Usluge održavanja motornih vozila-teretna vozila | 6.000 | 130.000 | | | 136.000 |
| 41250 Ostale usluge popravka vozila | 4.000 | 14.000 | | | 18.000 |
| 41330 Usluga najma printer-a / kuvetička | 6.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 51.000 |
| 41500 Usluge reklame i promidžbe | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 35.000 |
| 41510 Sajmovi i izložbe | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 41600 Usluge poduzeća i obrtnika | 110.000 | 471.000 | 50.000 | 50.000 | 631.000 |
| 41601 Drugi dohodak - Ugovor o djelu | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 41620 Analiza vode i ostale komunalne usluge | | 111.000 | | | 111.000 |
| 41640 Usluga tiska | 9.000 | 43.000 | 1.000 | 1.000 | 53.000 |
| 41700 Zdravstveno osiguranje, zdravstveni pregledi radnika | 28.000 | 58.000 | 30.000 | 30.000 | 116.000 |
| 41800 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 15.000 | 27.000 | | | 42.000 |
| 41900 Revizorske usluge | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 41910 Odvjetničke usluge | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42000 Premije osiguranja imovine i osoba | 13.000 | 66.500 | 9.000 | 9.000 | 88.500 |
| 42100 Usluga održavanja i dorade softwarea | 21.000 | 34.000 | 105.000 | 105.000 | 160.000 |

| nastavak Konto | RASHODI | RJ ZELENILO I GROBLJE | RJ ČISTOĆA | RJ ZAJEDNIČKI POSLOVI | UKUPNO |
|---|----------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| 42200 Naknade za ceste, tehnički pregledi i registracija vozila | 12.000 | 63.000 | 4.000 | 79.000 | 79.000 |
| 42900 Ostale usluge | | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42910 Patenti i licence | | | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 43000 Amortizacija | 215.000 | 1.460.000 | 250.000 | 1.925.000 | 1.925.000 |
| 44000 Dnevnicе za službeni put | 3.000 | 7.000 | 5.000 | 15.000 | 15.000 |
| 44002 Naknada za korištenje privatnog auta u službene svrhe | | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
| 44010 Troškovi prijevoza na službenom putu | 2.000 | | 3.000 | 5.000 | 5.000 |
| 44030 Troškovi smještaja na službenom putu | | 10.000 | 3.000 | 13.000 | 13.000 |
| 44100 Troškovi prijevoza na posao i sa posja | 160.000 | 481.000 | 70.000 | 711.000 | 711.000 |
| 44200 Skolovanje, seminari, savjetovanja | 10.000 | 17.000 | 22.000 | 49.000 | 49.000 |
| 44220 Stručna literatura i časopisi | | 11.000 | 7.000 | 18.000 | 18.000 |
| 44310 Potpore, nagrade i ostale naknade radnicima | 29.000 | 56.000 | 11.000 | 96.000 | 96.000 |
| 44400 Jubilarnе nagrade | 6.000 | 19.000 | 2.000 | 27.000 | 27.000 |
| 44410 Darovi u naravi | 14.000 | 7.500 | 1.000 | 22.500 | 22.500 |
| 44420 Djeciј darovi | 9.000 | 15.000 | 6.500 | 30.500 | 30.500 |
| 44430 Uskrsnica, regres, božićnica | 67.000 | 140.500 | 28.000 | 235.500 | 235.500 |
| 44500 Otpremnine - odlazak u mirovinu | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 46000 Troškovi reprezentacije | 2.000 | 10.000 | 20.000 | 32.000 | 32.000 |
| 46100 Članarina HGK | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 46130 Naknada za općekorisne funkcije šuma | | | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 46160 Naknada za koncesiju sakupljanja ambalažnog otpada | | 2.000 | 2.000 | 500 | 500 |
| 46170 Doprinos za sličnu vodnu naknadu | | | 500 | 17.000 | 17.000 |
| 46180 Doprinosi, članarine, koncesije, upravne pristojbe | 2.000 | 13.000 | 2.000 | 200.000 | 200.000 |
| 46200 Odvjetnički i javnobilježnički troškovi | 35.000 | 165.000 | | 3.000 | 3.000 |
| 46210 Upravne pristojbe i takse | | | 3.000 | 20.000 | 20.000 |
| 46300 Naknada nadzornom odboru | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 46500 Donacija do 2 % od ukupnog prihoda | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 46510 Troškovi sponzorstva | | | | 7.508.000 | 7.508.000 |
| 47000 Bruto placa | 2.168.000 | 4.120.000 | 1.220.000 | 7.247.000 | 7.247.000 |
| 47200 Doprinosi na bruto plaću | 387.000 | 680.000 | 180.000 | | |
| 71010 Troškovi koji neposredno terete prihode | | 60.000 | | 60.000 | 60.000 |
| 71040 Nabavna vrijednost prodane robe - trgovina | 340.000 | | | 340.000 | 340.000 |
| 72102 Kamate po leasingu / kreditu | | 50.000 | | 50.000 | 50.000 |
| 73240 Otpis robe u trgovini | 1.000 | | | 1.000 | 1.000 |
| 73601 Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca | 30.000 | 140.000 | 5.000 | 170.000 | 170.000 |
| 73811 Ostali rashodi ranijih godina | | | 1.000 | 6.000 | 6.000 |
| UKUPNI RASHODI: | | 4.190.000 | 10.010.000 | 2.500.000 | 16.700.000 |

**PLANIRANI REZULTAT KOMUNALNOG PODUZEĆA d.o.o. KRIŽEVCI
ZA 2020. GODINU (1. izmjena i dopuna)**

| RADNA JEDINICA | PRIHODI | RASHODI | + DOBIT / - GUBITAK |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | Plan 2020. | Plan 2020. | Plan 2020. |
| ZELENILO I GROBLJE | 5.100.000 | 5.000.000 | 100.000 |
| ČISTOĆA | 12.100.000 | 11.700.000 | 400.000 |
| UKUPNO: | 17.200.000 | 16.700.000 | 500.000 |

Planirana dobit prije oporezivanja Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci u 2020. godini iznosiće 500.000 kuna.