



komunalnopoduzeće d.o.o.
KRIŽEVCI

PROGRAM RADA I PLAN RAZVOJA ZA 2020. GODINU - TREĆE IZMJENE I DOPUNE-

Direktor:

Martin Kozjak, struč.spec.ing.aedif.

studenzi 2020.

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	13

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.

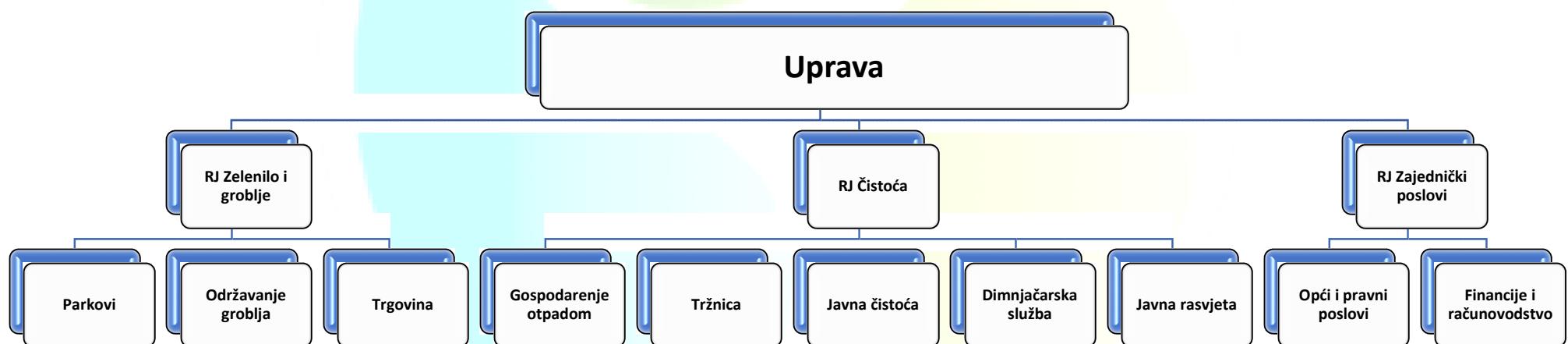
Društvo se sastoji od tri radne jedinice:

- 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, posebno u ljetnim mjesecima.

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 Grada i zimska služba na području grada Križevaca i okolnih naselja.

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 usklađivati, 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 odvajanju 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 prikazali 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.

Obzirom na ovogodišnju situaciju s pandemijom COVID-19 virusom, velik dio ovih aktivnosti je do sada, a izgledno i u budućnosti će ovisiti o epidemiološkoj situaciji u Republici Hrvatskoj, tj. Koprivničko – Križevačkoj županiji i samim jedinicama lokalne samouprave.

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

Naziv	Realizacija	2. izmjena i dopuna Plana 2020.	povećanje / smanjenje	3. izmjena i dopuna Plana 2020.	Izvori sredstava Plana za 2020. godinu		
					Vlastita	Proračun JLS	FZOEU / MZOEU / EU fondovi
1. Elaborati - vezano za gospodarenje otpadom	IV. kvartal	75.000	-35.000	40.000	40.000		
2. Izrada Glavnog projekta instalacija novog dijela Gradskog groblja	prijenos u 2021.godinu	50.000	-50.000	0			
3. Nabava posuda za odvojeno skupljanje papira	prijenos u 2021.godinu	1.100.000	-1.100.000	0			
4. Dogradnja upravne zgrade u Cubincu (terasa) i instalacije	IV. Kvartal	370.000	0	370.000	370.000		
5. Nastavak izgradnje izdvojenog pogona u Cubincu, 2. faza	I.,II.,III.,IV. Kvartal	490.000	0	490.000	490.000		
6. Opremanje novih ureda u Cubincu - namještaj	prijenos u 2021.godinu	50.000	-50.000	0			
7. Instaliranje novih planova na ulazu groblja	III.,IV. kvartal	100.000	-70.000	30.000	30.000		
8. Istraživanje i eksploatacija geotermalnih voda Križevci	I.,II.,III.,IV. Kvartal	300.000	0	300.000		300.000	
9. Izgradnja nadstrešnice za komunalnu opremu na Gradskom groblju	prijenos u 2021.godinu		-100.000	0			
10. Radovi na mjesnim grobljima (izgradnja ograda, staza, popravci objekata)	III.,IV. Kvartal	190.000	-100.000	90.000	90.000		
11. Mobilna drobilica za građevinski/glomazni otpad (<i>Ministarstvo zaštite okoliša i energetike-Kohezijski fond</i>)	zatvoren natječaj	1.850.000	-1.850.000	0			
12. Utovarivač za utovar građevinskog/glomaznog otpada (<i>Ministarstvo zaštite okoliša i energetike-Kohezijski fond</i>)	zatvoren natječaj	1.350.000	-1.350.000	0			
13. Kamion za prijevoz mobilne drobilice (<i>Ministarstvo zaštite okoliša i energetike-Kohezijski fond</i>)	zatvoren natječaj	1.725.000	-1.725.000	0			
14. Zaprašivač vode (<i>Ministarstvo zaštite okoliša i energetike-Kohezijski fond</i>)	zatvoren natječaj	100.000	-100.000	0			
15. Upravljanje projektom (<i>Ministarstvo zaštite okoliša i energetike-Kohezijski fond</i>)	zatvoren natječaj	100.000	-100.000	0			

	Naziv	Realizacija	2. izmjena i dopuna Plana 2020.	povećanje / smanjenje	3. izmjena i dopuna Plana 2020.	Izvori sredstava Plana za 2020. godinu		
						Vlastita	Proračun JLS	FZOEU / MZOEU / EU fondovi
16.	Promidžba i vidljivost projekta (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike-Kohezijski fond)	zatvoren natječaj	35.000	-35.000	0			
17.	Izrada grobnica na gradskom groblju u Križevcima	IV. Kvartal	195.000	0	195.000	195.000		
18.	Asfaltiranje površine za obradu građevinskog i glomaznog otpada	prijenos u 2021.godinu	120.000	-120.000	0			
19.	Izrada dokumentacije i stručni nadzor nad građenjem za fotonaponsku elektranu	III.,IV. kvartal	50.000	0	50.000	27.000		23.000
20.	Izvedba i puštanje u rad fotonaponske elektrane	IV. kvartal	199.000	0	199.000	124.000		75.000
21.	Nabava kamiona za odvojeno prikupljanje korisnog otpada (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike-Kohezijski fond)	IV. Kvartal	1.440.000	-4.500	1.435.500	215.500		1.220.000
22.	Registracija kamiona za odvojeno prikupljanje korisnog otpada (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike-Kohezijski fond)	IV. Kvartal	0	4.500	4.500	500		4.000
23.	Informiranje i vidljivost (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike-Kohezijski fond)	III.,IV. Kvartal	42.000	0	42.000	6.000		36.000
24.	Privremeno zatvaranje plohe odlagališta neopasnog otpada	II.,III. kvartal	130.000	0	130.000	130.000		
25.	Izrada platoa za istovar otpada i proširenje prometnica na odlagalištu	IV. kvartal	0	125.000	125.000	125.000		
26.	Nabava božićnih ukrasa	IV. kvartal	0	150.000	150.000	150.000		
27.	Multifunkcijsko vozilo	IV. kvartal	0	199.000	199.000	199.000		
28.	Izrada dokumentacije i aplikacija na natječaj za Interpretativno-edukacijski centar održivog razvoja	IV. Kvartal	0	180.000	180.000	180.000		
UKUPNO:			10.061.000	-6.131.000	4.030.000	2.372.000	300.000	1.358.000

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

Redni broj	Naziv	2. izmjena i dopuna Plana za 2020.	povećanje / smanjenje	3. izmjena i dopuna Plana za 2020.
Radna jedinica Zelenilo i groblje				
1.	Manji komunalni strojevi - trimeri, škare, kosilice i sl.	30.000	0	30.000
2.	Osobno vozilo	68.000	0	68.000
3.	Velika kosilica	100.000	-60.000	40.000
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	199.990	-199.990	0
8.	Sanduk za zemlju kod iskopa jama	75.000	-75.000	0
9.	Vakuumski podizač grobnih ploča	40.000	-10.000	30.000
10.	Stroj za ekološko uništavanje trave	25.000	-25.000	0
UKUPNO: Zelenilo i groblje		602.990	-369.990	233.000
Radna jedinica Čistoća				
1.	Osobno vozilo	68.000	0	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 na odlagalištu i reciklažnom dvorištu	25.000	0	25.000
5.	Uređenje sanitarnog čvora u sortirnici	25.000	0	25.000
6.	Smart kartice za korisnike usluga	50.000	-30.000	20.000
7.	Uređenje prostora za radnike u sortirnici	60.000	0	60.000
8.	Programska integracija sustava očitanja	26.000	9.000	35.000
9.	Nabava stroja utovarivača za reciklažno dvorište	199.000	-199.000	0
10.	Strojevi za čišćenje fuga (opločnici, rubnjaci)	20.000	-5.000	15.000
11.	Nastavak za multifunkcijsko vozilo (podizač posuda)	0	45.000	45.000
12.	Nastavak za multifunkcijsko vozilo (podizač kontejnera)	0	40.000	40.000
UKUPNO: Čistoća		513.000	-140.000	373.000
Radna jedinica Zajednički poslovi				
1.	Informatička oprema	80.000	0	80.000
2.	Nadzor ulaza i evidencija radnog vremena u upravnoj zgradi u Cubincu	10.000	-10.000	0
3.	Osobno vozilo	64.000	0	64.000
4.	Videonadzor Uprava	10.000	0	10.000
UKUPNO: Zajednički poslovi		164.000	-10.000	154.000
SVEUKUPNO:		1.279.990	-519.990	760.000



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

Radna jedinica Zelenilo i groblje

PRIHODI I RASHODI RADNE JEDINICE ZELENILO I GROBLJE
ZA 2020. GODINU (2. izmjena i dopuna)

Konto	PRIHODI	PARKOVI			GROBLJE			UKUPNO RJ ZiG		
		1. izmjena Plana 2020.	povećanje smanjenje	Novi Plan 2020.	1. izmjena Plana 2020.	povećanje smanjenje	Novi Plan 2020.	1. izmjena Plana 2020.	povećanje smanjenje	Novi Plan 2020.
751	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	1.360.000	0	1.360.000	2.300.000	-150.000	2.150.000	3.660.000	-150.000	3.510.000
761	Prihod od prodaje robe - trgovina				590.000	0	590.000	590.000	0	590.000
769	Odgođeni poslovni prihodi				30.000	5.000	35.000	30.000	5.000	35.000
	Ostali poslovni prihodi	280.000	70.000	350.000	120.000	-55.000	65.000	400.000	15.000	415.000
771	Prihodi od kamata				30.000	-10.000	20.000	30.000	-10.000	20.000
786	Prihod od napl. otpisanih potraživanja				30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Raspored prihoda Zajedničkih poslova		160.000	20.000	180.000	200.000	70.000	270.000	360.000	90.000	450.000
UKUPNO PRIHODI:		1.800.000	90.000	1.890.000	3.300.000	-140.000	3.160.000	5.100.000	-50.000	5.050.000

RASHODI	PARKOVI			GROBLJE			UKUPNO RJ ZiG		
	1. izmjena Plana 2020.	povećanje smanjenje	Novi Plan 2020.	1. izmjena Plana 2020.	povećanje smanjenje	Novi Plan 2020.	1. izmjena Plana 2020.	povećanje smanjenje	Novi Plan 2020.
Materijalni troškovi	190.000	34.000	224.000	160.000	28.000	188.000	350.000	62.000	412.000
Troškovi usluga	100.000	94.000	194.000	200.000	20.000	220.000	300.000	114.000	414.000
Troškovi osoblja	900.000	93.000	993.000	1.655.000	-21.000	1.634.000	2.555.000	72.000	2.627.000
Ostali troškovi - izdaci za radnike	123.000	6.000	129.000	177.000	-2.000	175.000	300.000	4.000	304.000
Amortizacija	75.000	-2.000	73.000	140.000	0	140.000	215.000	-2.000	213.000
Ostali troškovi	2.000	0	2.000	128.000	-40.000	88.000	130.000	-40.000	90.000
Nabavna vrijed. prodane robe - trgovina				340.000	0	340.000	340.000	0	340.000
Raspored rashoda Zajedničkih poslova	360.000	-110.000	250.000	450.000	-100.000	350.000	810.000	-210.000	600.000
UKUPNO RASHODI:	1.750.000	115.000	1.865.000	3.250.000	-115.000	3.135.000	5.000.000	0	5.000.000

PLANIRANI RASHODI RADNE JEDINICE ZELENILO I GROBLJE ZA 2020. GODINU (2. izmjena i dopuna)

Analitika troškova

Konto	RASHODI	PARKOVI			GROBLJE			UKUPNO RJ ZELENILO I GROBLJE		
		1. izmjena Plana 2020.	povećanje smanjenje	Novi Plan 2020.	1. izmjena Plana 2020.	povećanje smanjenje	Novi Plan 2019.	1. izmjena Plana 2020.	povećanje smanjenje	Novi Plan 2020.
40000	Osnovne sirovine i materijal	65.000	15.000	80.000	45.000	-5.000	40.000	110.000	10.000	120.000
40001	Utrošene vodne usluge	25.000	5.000	30.000	10.000	0	10.000	35.000	5.000	40.000
40010	Materijal za održavanje i čišćenje	2.000	0	2.000	10.000	8.000	18.000	12.000	8.000	20.000
40020	Uredski materijal	1.000	0	1.000	8.000	-3.000	5.000	9.000	-3.000	6.000
40060	Ulja, maziva i ostali potrošni materijal	8.000	-2.000	6.000	6.000	-3.000	3.000	14.000	-5.000	9.000
40070	Utrošeni rezervni dijelovi	8.000	11.000	19.000	5.000	6.000	11.000	13.000	17.000	30.000
40100	Električna energija	3.000	0	3.000	15.000	0	15.000	18.000	0	18.000
40110	Utrošeni plin	13.000	-5.000	8.000	12.000	-3.000	9.000	25.000	-8.000	17.000
40120	Utrošeni benzin i dizel gorivo	50.000	0	50.000	30.000	0	30.000	80.000	0	80.000
40500	Sitni inventar	10.000	5.000	15.000	10.000	-5.000	5.000	20.000	0	20.000
40510	Zaštitna odjeća i obuća	5.000	5.000	10.000	5.000	35.000	40.000	10.000	40.000	50.000
40520	Auto gume				4.000	-2.000	2.000	4.000	-2.000	2.000
41000	Poštanske usluge				22.000	1.000	23.000	22.000	1.000	23.000
41010	Tel. usluge, mobilni i fiksni internet, nadzor vozila	4.000	1.000	5.000	12.000	4.000	16.000	16.000	5.000	21.000
41200	Usluge tekućeg održavanja opreme	18.000	2.000	20.000	11.000	9.000	20.000	29.000	11.000	40.000
41210	Usluge održavanja motornih vozila-osobna vozila	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	4.000	0	4.000
41240	Usluge održavanja motornih vozila-teretna vozila	3.000	0	3.000	3.000	9.000	12.000	6.000	9.000	15.000
41250	Ostale usluge popravka vozila	2.000	0	2.000	2.000	-1.000	1.000	4.000	-1.000	3.000
41330	Usluge najma printer-a / kuvertirka				6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
41500	Usluge reklame i promidžbe	0	1.000	1.000	5.000	10.000	15.000	5.000	11.000	16.000
41600	Usluge poduzeća i obrtnika	45.000	85.000	130.000	65.000	-35.000	30.000	110.000	50.000	160.000
41640	Usluga tiska	1.000	0	1.000	8.000	12.000	20.000	9.000	12.000	21.000
41700	Zdrav. osiguranje, zdravstveni pregledi radnika	12.000	0	12.000	16.000	0	16.000	28.000	0	28.000
41800	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				15.000	-3.000	12.000	15.000	-3.000	12.000
42000	Premije osiguranja imovine i radnika	5.000	5.000	10.000	8.000	5.000	13.000	13.000	10.000	23.000
42100	Usluga održavanja i dorade softwarea	4.000	0	4.000	17.000	7.000	24.000	21.000	7.000	28.000
42200	Naknade za ceste, tehnički pregledi i registracija vozila	4.000	0	4.000	8.000	2.000	10.000	12.000	2.000	14.000
43000	Amortizacija	75.000	-2.000	73.000	140.000	0	140.000	215.000	-2.000	213.000
44000	Dnevnice za službeni put	1.000	0	1.000	2.000	-1.000	1.000	3.000	-1.000	2.000
44010	Troškovi prijevoza na službenom putu				2.000	-1.000	1.000	2.000	-1.000	1.000
44100	Troškovi prijevoza na posao i sa posla	60.000	5.000	65.000	100.000	-5.000	95.000	160.000	0	160.000
44200	Školarine, tečajevi, seminari, stručna literatura	6.000	9.000	15.000	4.000	6.000	10.000	10.000	15.000	25.000

nastavak Konto	RASHODI	PARKOVI			GROBLJE			UKUPNO RJ ZELENILO I GROBLJE		
		1. izmjena Plana 2020.	povećanje smanjenje	Novi Plan 2020.	1. izmjena Plana 2020.	povećanje smanjenje	Novi Plan 2020.	1. izmjena Plana 2020.	povećanje smanjenje	Novi Plan 2020.
44310	Potpore, nagrade i ostale naknade radnicima	12.000	-12.000	0	17.000	-17.000	0	29.000	-29.000	0
44400	Jubilarne nagrade	4.000	2.000	6.000	2.000	3.000	5.000	6.000	5.000	11.000
44410	Darovi u naravi	6.000	1.000	7.000	8.000	0	8.000	14.000	1.000	15.000
44420	Dječji darovi	4.000	1.000	5.000	5.000	0	5.000	9.000	1.000	10.000
44430	Uskrsnica, regres, božićnica	30.000	0	30.000	37.000	13.000	50.000	67.000	13.000	80.000
46000-10	Troškovi reprezentacije	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	2.000	0	2.000
46180	Doprinosi, članarine, koncesije, upravne pristojbe	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	2.000	0	2.000
46200	Odvjetnički i javnobilježnički troškovi				35.000	-10.000	25.000	35.000	-10.000	25.000
47000	Bruto plaća	778.000	72.000	850.000	1.390.000	30.000	1.420.000	2.168.000	102.000	2.270.000
47200	Doprinosi na bruto plaću	122.000	21.000	143.000	265.000	-51.000	214.000	387.000	-30.000	357.000
71010	Troškovi koji neposredno terete prihode				60.000	-30.000	30.000	60.000	-30.000	30.000
71040	Nabavna vrijednost prodane robe - trgovina				340.000	0	340.000	340.000	0	340.000
73240	Otpis robe u trgovini				1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
76100	Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca				30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Raspored troškova RJ Zajednički poslovi		360.000	-110.000	250.000	450.000	-100.000	350.000	810.000	-210.000	600.000
UKUPNI RASHODI:		1.750.000	115.000	1.865.000	3.250.000	-115.000	3.135.000	5.000.000	0	5.000.000

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

DJELATNOST	PRIHODI		RASHODI		+DOBIT / - GUBITAK	
	Plan 2020.	Novi Plan 2020.	Plan 2020.	Novi Plan 2020.	Plan 2020.	Novi Plan 2020.
Parkovi	1.800.000	1.890.000	1.750.000	1.865.000	50.000	25.000
Groblje	3.300.000	3.160.000	3.250.000	3.135.000	50.000	25.000
Ukupno:	5.100.000	5.050.000	5.000.000	5.000.000	100.000	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 ZELENILO I GROBLJE:
Ulica Ivana Lepušića 1, Križevci
tel: 048/ 718 070, fax 048/ 270 272

Radna jedinica Čistoća

PLANIRANI PRIHODI RADNE JEDINICE ČISTOĆA ZA 2020. GODINU (2. izmjene i dopune)

Konto	PRIHODI	GOSPODARENJE OTPADOM			TRŽNICA			JAVNA ČISTOĆA - ZIMSKA SLUŽBA		
		1. izmjena Plana 2020.	povećanje smanjenje	Novi Plan 2020.	1. izmjena Plana 2020.	povećanje smanjenje	Novi Plan 2020.	1. izmjena Plana 2020.	povećanje smanjenje	Novi Plan 2020.
751	Prihod od prodaje proizvoda i usluga	8.100.000	350.000	8.450.000	170.000	-55.000	115.000	870.000	-385.000	485.000
769	Ostali poslovni prihodi - odgođeni	510.000	40.000	550.000						
	Ostali poslovni prihodi	450.000	165.000	615.000						
771	Prihod od kamata	50.000	-15.000	35.000						
786	Prihod od naplaćenih otp. potraživanja	90.000	0	90.000						
	Raspored prihoda RJ Zajednički poslovi	600.000	60.000	660.000	10.000	5.000	15.000	30.000	-15.000	15.000
UKUPNO PRIHODI		9.800.000	600.000	10.400.000	180.000	-50.000	130.000	900.000	-400.000	500.000

Konto	PRIHODI	DIMNJAČARSKA SLUŽBA			JAVNA RASVJETA			UKUPNO RJ ČISTOĆA		
		1. izmjena Plana 2020.	povećanje smanjenje	Novi Plan 2020.	1. izmjena Plana 2020.	povećanje smanjenje	Novi Plan 2020.	1. izmjena Plana 2020.	povećanje smanjenje	Novi Plan 2020.
751	Prihod od prodaje proizvoda i usluga	730.000	-25.000	705.000	350.000	80.000	430.000	10.220.000	-35.000	10.185.000
769	Ostali poslovni prihodi - odgođeni	0	15.000	15.000				510.000	55.000	565.000
	Ostali poslovni prihodi	15.000	-5.000	10.000				465.000	160.000	625.000
771	Prihodi od kamata	10.000	-5.000	5.000				60.000	-20.000	40.000
786	Prihod od naplaćenih otp. potraživanja	15.000	0	15.000				105.000	0	105.000
	Raspored prihoda RJ Zajednički poslovi	80.000	-20.000	60.000	20.000	10.000	30.000	740.000	40.000	780.000
UKUPNO PRIHODI		850.000	-40.000	810.000	370.000	90.000	460.000	12.100.000	200.000	12.300.000

PLANIRANI RASHODI RADNE JEDINICE ČISTOĆA ZA 2020. GODINU (2. izmjene i dopune)

RASHODI	GOSPODARENJE OTPADOM			TRŽNICA			JAVNA ČISTOĆA - ZIMSKA SLUŽBA		
	1. izmjena Plana 2020.	povećanje smanjenje	Novi plan 2020.	1. izmjena Plana 2020.	povećanje smanjenje	Novi plan 2020.	1. izmjena Plana 2020.	povećanje smanjenje	Novi plan 2020.
Materijalni troškovi	960.000	-27.000	933.000	24.000	-16.000	8.000	256.000	-116.000	140.000
Troškovi usluga	810.000	417.000	1.227.000	9.000	1.500	10.500	311.000	-139.000	172.000
Troškovi osoblja	3.920.000	-350.000	3.570.000	84.000	19.000	103.000	148.000	-38.000	110.000
Ostali troškovi - izdaci za radnike	690.000	-161.000	529.000	11.000	-1.500	9.500	21.000	-13.000	8.000
Amortizacija	1.450.000	170.000	1.620.000	2.000	2.000	4.000	4.000	1.000	5.000
Ostali troškovi	360.000	-79.000	281.000						
Raspored troškova RJ ZP	1.360.000	630.000	1.990.000	30.000	5.000	35.000	60.000	-25.000	35.000
UKUPNO.	9.550.000	600.000	10.150.000	160.000	10.000	170.000	800.000	-330.000	470.000

RASHODI	DIMNJAČARSKA SLUŽBA			JAVNA RASVJETA			UKUPNO RJ ČISTOĆA		
	1. izmjena Plana 2020.	povećanje smanjenje	Novi plan 2020.	1. izmjena Plana 2020.	povećanje smanjenje	Novi plan 2020.	1. izmjena Plana 2020.	povećanje smanjenje	Novi plan 2020.
Materijalni troškovi	30.000	-7.000	23.000	70.000	81.500	151.500	1.340.000	-84.500	1.255.500
Troškovi usluga	50.000	-9.500	40.500	20.000	-2.500	17.500	1.200.000	267.500	1.467.500
Troškovi osoblja	440.000	-43.000	397.000	208.000	2.000	210.000	4.800.000	-410.000	4.390.000
Ostali troškovi - izdaci za radnike	82.000	38.500	120.500	21.000	0	21.000	825.000	-137.000	688.000
Amortizacija	3.000	38.000	41.000	1.000	9.000	10.000	1.460.000	220.000	1.680.000
Ostali troškovi	25.000	-7.000	18.000				385.000	-86.000	299.000
Raspored troškova RJ ZP	180.000	-40.000	140.000	60.000	10.000	70.000	1.690.000	580.000	2.270.000
UKUPNO:	810.000	-30.000	780.000	380.000	100.000	480.000	11.700.000	350.000	12.050.000

PLANIRANI RASHODI RADNE JEDINICE ČISTOĆA ZA 2020. GODINU (2. izmjene i dopune)

Analitika troškova

Konto	RASHODI	GOSPODARENJE OTPADOM			TRŽNICA			JAVNA ČISTOĆA - ZIMSKA SLUŽBA		
		1. izmjena Plana 2020.	povećanje smanjenje	Novi Plan 2020.	1. izmjena Plana 2020.	povećanje smanjenje	Novi Plan 2020.	1. izmjena Plana 2020.	povećanje smanjenje	Novi Plan 2020.
40000	Osnovne sirovine i materijal	100.000	20.000	120.000	2.000	-1.000	1.000	150.000	-90.000	60.000
40001	Utrošene vodne usluge	12.000	-4.000	8.000	2.000	-1.000	1.000	2.000	-1.000	1.000
40010	Materijal za održavanje i čišćenje	12.000	13.000	25.000	5.000	0	5.000	3.000	-2.000	1.000
40020	Uredski materijal	10.000	3.000	13.000						
40050	Otkup sekundarnih sirovina	34.000	6.000	40.000						
40060	Ulja, maziva i ostali potrošni materijal	40.000	0	40.000				4.000	-2.000	2.000
40070	Utrošeni rezervni dijelovi	70.000	5.000	75.000				20.000	0	20.000
40100	Električna energija	40.000	0	40.000	12.000	-12.000	0	1.000	-1.000	0
40110	Utrošeni plin	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	1.000	-1.000	0
40120	Utrošeni benzin i dizel gorivo	600.000	-80.000	520.000				70.000	-20.000	50.000
40500	Sitni inventar	10.000	-4.000	6.000						
40510	Zaštitna odjeća i obuća	15.000	25.000	40.000	1.000	0	1.000	5.000	-3.000	2.000
40520	Auto gume	15.000	-9.000	6.000				0	4.000	4.000
41000	Poštanske usluge	70.000	-30.000	40.000						
41010	Tel. usluge, mobilni i fiksni internet, nadzor vozila	20.000	3.000	23.000				3.000	-1.000	2.000
41200	Usluge tekućeg održavanja opreme	30.000	5.000	35.000	1.000	0	1.000	2.000	-1.000	1.000
41210	Usluge održavanja motornih vozila-osobna vozila	2.000	1.000	3.000						
41240	Usluge održavanja motornih vozila-teretna vozila	100.000	80.000	180.000				30.000	45.000	75.000
41250	Ostale usluge popravka	10.000	0	10.000				2.000	-1.000	1.000
41330	Usluge najma printer-a / kuvertirka	22.000	18.000	40.000				3.000	-3.000	0
41500	Usluge reklame i promidžbe	10.000	5.000	15.000						
41600	Usluge poduzeća i obrtnika	200.000	290.000	490.000	5.000	1.000	6.000	250.000	-180.000	70.000
41601	Drugi dohodak-Ugovor o djelu	0	8.000	8.000						
41620	Kom. usluge (analiza otpadnih voda, deratizacija)	110.000	-20.000	90.000	1.000	500	1.500			
41640	Usluga tiska	35.000	25.000	60.000						
41700	Zdr. osiguranje, zdravstveni pregledi radnika	45.000	-3.000	42.000	1.500	-500	1.000	2.000	0	2.000
41800	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.000	15.000	40.000						
42000	Premije osiguranja imovine i radnika	55.000	0	55.000	500	500	1.000	7.000	2.000	9.000
42100	Usluga održavanja i dorade softwarea	30.000	20.000	50.000						
42200	Naknade za ceste, tehnički pregledi i reg. vozila	45.000	0	45.000				12.000	0	12.000
42900	Ostale usluge	1.000	0	1.000						
43000	Amortizacija	1.450.000	170.000	1.620.000	2.000	2.000	4.000	4.000	1.000	5.000

nastavak	RASHODI PO DJELATNOSTIMA	GOSPODARENJE OTPADOM			TRŽNICA			JAVNA ČISTOĆA - ZIMSKA SLUŽBA		
		1. izmjena Plana 2020.	povećanje smanjenje	Novi Plan 2020.	1. izmjena Plana 2020.	povećanje smanjenje	Novi Plan 2020.	1. izmjena Plana 2020.	povećanje smanjenje	Novi Plan 2020.
44000	Dnevnice i troškovi prijevoza na službenom putu	7.000	-5.000	2.000						
44002	Naknada za korištenje privatnog auta u služb. svr	1.000	0	1.000						
44030	Trošak smještaja na službenom putu	10.000	-10.000	0						
44100	Troškovi prijevoza na posao i sa posla	400.000	-45.000	355.000	7.000	0	7.000	12.000	-4.000	8.000
44200	Seminari i savjetovanja	15.000	-8.000	7.000						
44210	Školarine, tečajevi i dodatno obrazovanje	5.000	13.000	18.000				1.000	-1.000	0
44310	Potpore, nagrade i ostale naknade radnicima	45.000	-42.000	3.000	1.000	-1.000	0	2.000	-2.000	0
44400	Jubilarne nagrade	15.000	-12.000	3.000						
44410	Darovi u naravi	5.000	20.000	25.000	500	-500	0	1.000	-1.000	0
44420	Dječji darovi	12.000	0	12.000						
44430	Uskrsnica, regres, božićnica	115.000	-20.000	95.000	2.500	0	2.500	5.000	-5.000	0
44500	Opremnina-odlazak u mirovinu	60.000	-52.000	8.000						
46000	Troškovi reprezentacije	10.000	-8.000	2.000						
46160	Naknada za konc. sakupljanja ambalažnog otpad	2.000	-2.000	0						
46200	Odvjetnički i javnobilježnički troškovi	150.000	-50.000	100.000						
46210	Upravne pristojbe i takse	13.000	-11.000	2.000						
47000	Bruto plaća	3.370.000	-270.000	3.100.000	72.000	14.000	86.000	130.000	-30.000	100.000
47200	Doprinosi na bruto plaću	550.000	-80.000	470.000	12.000	5.000	17.000	18.000	-8.000	10.000
72102	Kamate po kreditu / leasingu	50.000	-5.000	45.000						
73601	Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca	130.000	0	130.000						
73811	Ostali rashodi ranijih godina	5.000	-3.000	2.000						
Raspored troškova RJ Zajednički poslovi		1.360.000	630.000	1.990.000	30.000	5.000	35.000	60.000	-25.000	35.000
UKUPNO RASHODI:		9.550.000	600.000	10.150.000	160.000	10.000	170.000	800.000	-330.000	470.000



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

Radna jedinica Zajednički poslovi

PLANIRANI PRIHODI I RASHODI
RADNE JEDINICE ZAJEDNIČKI POSLOVI ZA 2020. GODINU (2. izmjena i dopuna)

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

KONTO	PRIHODI	1. izmjena Plana 2020.	+ povećanje - smanjenje	Novi Plan 2020.
75166	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	1.000.000	0	1.000.000
76966	Odgodeni poslovni prihodi	10.000	0	10.000
78601	Prihod od naplaćenih otpisanih potraživanja	40.000	0	40.000
78910	Ostali poslovni prihodi	50.000	130.000	180.000
UKUPNO PRIHODI		1.100.000	130.000	1.230.000

KONTO	NAZIV	1. izmjena Plana 2020.	+ povećanje - smanjenje	Novi Plan 2020.
40000	Osnovne sirovine i materijal	10.000	15.000	25.000
40001	Utrošene vodne usluge	15.000	-9.000	6.000
40010	Materijal za održavanje i čišćenje, potrošni materijal	15.000	1.000	16.000
40020	Uredski materijal	15.000	-2.000	13.000
40070	Utrošeni rezervni dijelovi	2.000	0	2.000
40100	Električna energija	120.000	1.000	121.000
40110	Utrošeni plin	35.000	-5.000	30.000
40120	Utrošeni benzin i dizel gorivo	30.000	-10.000	20.000
40500	Sitni inventar	3.000	7.000	10.000
40510	Zaštitna odjeća i obuća	1.000	19.000	20.000
40520	Auto gume	2.000	-2.000	0
41010	Tel. usluge, mobilni i fiksni internet, nadzor vozila	45.000	5.000	50.000
41200	Usluge tekućeg održavanja opreme	5.000	-2.000	3.000
41210	Usluge održavanja motornih vozila-osobna vozila	6.000	22.000	28.000
41300	Najam strojeva, opreme, softwarea	20.000	3.000	23.000
41500	Troškovi reklame i promidžbe	15.000	-12.000	3.000
41510	Troškovi sajmova i izložbi	2.000	-2.000	0
41600	Usluge poduzeća i obrtnika	50.000	20.000	70.000
41601	Drugi dohodak	5.000	15.000	20.000
41640	Usluga tiska	1.000	0	1.000
41700	Zdrav. osiguranje, zdravstveni pregledi radnika	30.000	-10.000	20.000
41900	Revizorske usluge	40.000	0	40.000
41910	ISO standard	0	7.000	7.000
41920	Odvjetničke usluge	5.000	5.000	10.000
42000	Premije osiguranja imovine i radnika	9.000	10.000	19.000
42100	Usluga održavanja i dorade softwarea	105.000	-2.000	103.000
42200	Naknade za ceste, tehnički pregledi i reg. vozila	4.000	0	4.000
42900	Ostale usluge	2.000	2.000	4.000
42910	Patenti i licence	6.000	0	6.000
43000	Amortizacija	250.000	20.000	270.000
44000	Dnevnice za službeni put	5.000	-3.000	2.000
44010	Troškovi prijevoza na službenom putu	3.000	-2.000	1.000
44020	Nak. za korištenje privatnog aut. u privatne svrhe	1.000	-1.000	0

nastavak KONTO	NAZIV	1. izmjena Plana 2020.	+ povećanje - smanjenje	Novi Plan 2020.
44030	Troškovi smještaja na službenom putu	3.000	-3.000	0
44100	Troškovi prijevoza na posao i sa posla	70.000	-5.000	65.000
44200	Kotizacija za seminare, savjetovanje i sl.	20.000	-10.000	10.000
44210	Školarine, tečajevi, dodatno obrazovanje	2.000	-2.000	0
44220	Stručna literatura i časopisi	7.000	0	7.000
44310	Potpore, nagrade i ostale naknade radnicima	11.000	-8.000	3.000
44400	Jubilarne nagrade	2.000	4.000	6.000
44410	Darovi u naravi	1.000	6.000	7.000
44420	Dječji darovi	6.500	500	7.000
44430	Uskrsnica, regres, božićnica	28.000	9.000	37.000
46000	Troškovi reprezentacije	20.000	-17.000	3.000
46100	Članarina HGK	15.000	-4.000	11.000
46111	Ostala davanja - naknada za invalide	0	7.000	7.000
46130	Naknada za općekorisne funkcije šuma	6.000	-2.000	4.000
46170	Doprinos za sливну vodnu naknadu	500	-500	0
46180	Ostale članarine	2.000	0	2.000
46210	Upravne pristojbe i takse	3.000	7.000	10.000
46300	Naknada nadzornom odboru	20.000	-7.000	13.000
46500	Donacije od 2% od ukupnog prihoda	15.000	5.000	20.000
46501	Troškovi sponzorstva	10.000	-5.000	5.000
47000	Bruto plaća	1.220.000	250.000	1.470.000
47200	Doprinosi na plaće	180.000	55.000	235.000
72140	Kamate	0	500	500
73811	Ostali rashodi ranijih godina	1.000	-500	500
UKUPNO RASHODI		2.500.000	370.000	2.870.000



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

Rekapitulacija planiranog rezultata poslovanja Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci za 2020. godinu

**REKAPITULACIJA 2. IZMJENE I DOPUNE PLANIRANIH PRIHODA
KOMUNALNOG PODUZEĆA d.o.o. KRIŽEVCI ZA 2020. GODINU**

Konto	VRSTE PRIHODA	RJ Zelenilo i groblje		RJ Čistoća		RJ Zajednički poslovi		UKUPNO	
		1. izmjena Plana 2020.	Novi Plan 2020.						
751	Prihod od prodaje proizvoda i usluga	3.660.000	3.510.000	10.220.000	10.185.000	1.000.000	1.000.000	14.880.000	14.695.000
761	Prihod od prodaje robe - trgovina	590.000	590.000					590.000	590.000
769	Odgodeni poslovni prihodi	30.000	35.000	510.000	565.000	0	10.000	540.000	610.000
	Ostali poslovni prihodi	400.000	415.000	465.000	625.000	50.000	180.000	915.000	1.220.000
771	Prihodi od kamata	30.000	20.000	60.000	40.000			90.000	60.000
786	Prihod od napl. otpisanih potraživanja	30.000	30.000	105.000	105.000	0	40.000	135.000	175.000
UKUPNO PRIHODI		4.740.000	4.600.000	11.360.000	11.520.000	1.050.000	1.230.000	17.150.000	17.350.000

**REKAPITULACIJA 2. IZMJENE I DOPUNE PLANIRANIH RASHODA
KOMUNALNOG PODUZEĆA d.o.o. KRIŽEVCI ZA 2020. GODINU**

Konto	RASHODI	RJ ZELENILO I GROBLJE	RJ ČISTOĆA	RJ ZAJEDNIČKI POSLOVI	UKUPNO
40000	Osnovne sirovine i materijal	120.000	285.000	25.000	430.000
40001	Trošak vode	40.000	10.000	6.000	56.000
40010	Materijal za održavanje i čišćenje	20.000	31.500	16.000	67.500
40020	Uredski materijal	6.000	13.500	13.000	32.500
40050	Otkup sekundarnih sirovina		40.000		40.000
40060	Ulja, maziva i ostali potrošni materijal	9.000	43.500		52.500
40070	Utrošeni rezervni dijelovi	30.000	110.000	2.000	142.000
40100	Električna energija	18.000	53.000	121.000	192.000
40110	Utrošeni plin	17.000	0	30.000	47.000
40120	Utrošeni benzin i dizel gorivo	80.000	593.000	20.000	693.000
40500	Sitni inventar	20.000	11.000	10.000	41.000
40510	Zaštitna odjeća i obuća	50.000	52.000	20.000	122.000
40520	Auto gume	2.000	13.000		15.000
41000	Poštanske usluge	23.000	44.000		67.000
41010	Telefonske usluge	21.000	32.000	50.000	103.000
41200	Usluge tekućeg održavanja opreme	40.000	40.000	3.000	83.000
41210	Usluge održavanja motornih vozila-osobna	4.000	3.000	28.000	35.000
41240	Usluge održavanja motornih vozila-teretna vozila	15.000	260.000		275.000
41250	Ostale usluge popravka vozila	3.000	12.000		15.000
41330	Usluga najma printer-a / kuvertirka	6.000	40.000	23.000	69.000
41500	Usluge reklame i promidžbe	16.000	16.000	3.000	35.000
41600	Usluge poduzeća i obrtnika	160.000	572.000	70.000	802.000
41601	Drugi dohodak - Ugovor o djelu		8.000	20.000	28.000
41620	Analiza vode i ostale komunalne usluge		91.500		91.500
41640	Usluga tiska	21.000	63.000	1.000	85.000
41700	Zdravstveno osiguranje, zdravstveni pregledi radnika	28.000	51.000	20.000	99.000
41800	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.000	40.000		52.000
41900	Revizorske usluge			40.000	40.000
41910	ISO standard			7.000	7.000
41920	Odvjetničke usluge			10.000	10.000
42000	Premije osiguranja imovine i osoba	23.000	76.000	19.000	118.000
42100	Usluga održavanja i dorade softwarea	28.000	55.000	103.000	186.000
42200	Naknade za ceste, tehnički pregledi i registracija vozila	14.000	62.000	4.000	80.000

<i>nastavak Konto</i>	RASHODI	RJ ZELENILO I GROBLJE	RJ ČISTOĆA	RJ ZAJEDNIČKI POSLOVI	UKUPNO
42900	Ostale usluge		2.000	4.000	6.000
42910	Patenti i licence			6.000	6.000
43000	Amortizacija	213.000	1.680.000	270.000	2.163.000
44000	Dnevnice za službeni put	2.000	2.000	2.000	6.000
44002	Naknada za korištenje privatnog auta u službene svrhe		1.000		1.000
44010	Troškovi prijevoza na službenom putu	1.000		1.000	2.000
44100	Troškovi prijevoza na posao i sa posla	160.000	420.000	65.000	645.000
44200	Školovanje, seminari, savjetovanja	25.000	7.000	10.000	42.000
44220	Stručna literatura i časopisi		19.500	7.000	26.500
44310	Potpore, nagrade i ostale naknade radnicima	0	13.000	3.000	16.000
44400	Jubilarne nagrade	11.000	7.000	6.000	24.000
44410	Darovi u naravi	15.000	28.500	7.000	50.500
44420	Dječji darovi	10.000	14.500	7.000	31.500
44430	Uskrsnica, regres, božićnica	80.000	112.500	37.000	229.500
44500	Otpremnine - odlazak u mirovinu		63.000		63.000
46000	Troškovi reprezentacije	2.000	2.000	3.000	7.000
46100	Članarina HGK			11.000	11.000
46111	Naknada za invalide			7.000	7.000
46130	Naknada za općekorisne funkcije šuma			4.000	4.000
46180	Doprinosi, članarine, koncesije, upravne pristojbe	2.000	2.000	2.000	6.000
46200	Odvjetnički i javnobilježnički troškovi	25.000	108.000		133.000
46210	Upravne pristojbe i takse			10.000	10.000
46300	Naknada nadzornom odboru			13.000	13.000
46500	Donacija do 2 % od ukupnog prihoda			20.000	20.000
46510	Troškovi sponzorstva			5.000	5.000
47000	Bruto plaća	2.270.000	3.796.000	1.470.000	7.536.000
47200	Doprinosi na bruto plaću	357.000	594.000	235.000	1.186.000
71010	Troškovi koji neposredno terete prihode	30.000			30.000
71040	Nabavna vrijednost prodane robe - trgovina	340.000			340.000
72102	Kamate po leasingu / kreditu		45.000		45.000
72140	Kamate			500	500
73240	Otpis robe u trgovini	1.000			1.000
73601	Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca	30.000	140.000		170.000
73811	Ostali rashodi ranijih godina		2.000	500	2.500
UKUPNI RASHODI:		4.400.000	9.780.000	2.870.000	17.050.000

PLANIRANI REZULTAT KOMUNALNOG PODUZEĆA d.o.o.
ZA 2020. GODINU (2. izmjene i dopune)

RADNA JEDINICA	PRIHODI			RASHODI			+ DOBIT / - GUBITAK		
	1. izmjena Plana 2020.	povećanje smanjenje	Novi Plan 2020.	1. izmjena Plana 2020.	povećanje smanjenje	Novi Plan 2020.	1. izmjena Plana 2020.	povećanje smanjenje	Novi Plan 2020.
ZELENILO I GROBLJE	5.100.000	-50.000	5.050.000	5.000.000	0	5.000.000	100.000	-50.000	50.000
ČISTOĆA	12.100.000	200.000	12.300.000	11.700.000	350.000	12.050.000	400.000	-150.000	250.000
UKUPNO:	17.200.000	150.000	17.350.000	16.700.000	350.000	17.050.000	500.000	-200.000	300.000

Planirana dobit prije oporezivanja Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci u 2020. godini iznositi će 300.000 kuna.