

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

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

ZA 2018. GODINU

Datum izrade: lipanj 2019.

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

Investicijske aktivnost Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci za 2018. godinu

INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI KOMUNALNOG PODUZEĆA d.o.o. KRIŽEVCI ZA 2018. GODINU

Naziv	Plan 2018.	Realizirano 2018.	Izvori sredstava Plana za 2018. godinu			Napomena
			Vlastita	Proračun Grada	FZOEU	
1. Elektronički sustav naplate odvoza otpada po stvarno preuzetoj količini	186.000	185.200	185.200			EOL-EKOS d.o.o.
2. Izgradnja rubnika na dijelu staza na Gradskom groblju u Križevcima; D=500 m	25.000	0				Komunalno poduzeće d.o.o. - tekuće održavanje
3. Nastavak izgradnje izdvojenog pogona u Cubincu, 2. faza	354.000	353.690	353.690			IVETA d.o.o.; TEHNOMONTAŽA d.o.o.
4. Ostale nespomenute investicijske aktivnosti	100.000	0				
5. Zamjena azbestnog krovišta na poslovnom prostoru i popravak unutarnjeg dijela spušenog stropa	393.000	392.400	392.400			HLE-MAR, građ. obrt
6. Nabava posuda za sakupljanje otpada - Sveti Ivan Žabno_refundacija građana	130.000	127.500	127.500			GRADATIN d.o.o.
7. Izgradnja mrtvačnice na mjesnom groblju	55.000	0				Komunalno poduzeće d.o.o.
8. Proširenje odlagališta otpada Ivančino brdo	3.200.000	34.034	34.034			provedena javna nabava, radovi u 2019.
9. Barcode naljepnice_posude za otpad	40.000	30.668	30.668			EOL-EKOS d.o.o.
10. Izgradnja glavne staze na mjesnom groblju Mali Raven	80.000	46.620	46.620			Komunalno poduzeće d.o.o. - tekuće održavanje
11. Proširenje sortirnice	30.000	29.038	29.038			Komunalno poduzeće d.o.o.
12. Implementacija sustava naplate odvoza otpada po stvarno preuzetoj količini (materijalni troškovi, studentski servis)	0	49.553	49.553			Komunalno poduzeće d.o.o.
UKUPNO:	4.593.000	1.248.703	1.248.703	0	0	

**Nabava Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci
za 2018. godinu iz vlastitih sredstava**

Redni broj	Naziv	Plan 2018.	Realizirano 2018.
Radna jedinica Zelenilo i groblje			
1.	Motorni puhač	4.000	1.631
2.	Motorni prozračivač (čistač) travnjaka	7.000	6.384
3.	Kosilice / trimeri	15.000	3.527
4.	Prikolica za traktor	39.000	0
6.	Stroj za spuštanje lijesa - lift	20.000	0
7.	Kolica za prijevoz pokojnika	40.000	0
8.	Samoposlužni aparat za prodaju lampiona	10.000	0
UKUPNO: Zelenilo i groblje		135.000	11.542
Radna jedinica Čistoća			
1.	Nabava novog komunalnog vozila za sakupljanje i odvoz otpada putem financijskog leasinga	1.300.000	0
2.	Kontejneri 1100 l	25.000	29.055
3.	Visokotlačni perlač	5.000	4.560
4.	Potopna pumpa za fontanu	8.000	7.438
5.	Posude za otpad - 80 l	0	34.710
UKUPNO: Čistoća		1.338.000	75.763
Radna jedinica Zajednički poslovi			
1.	Informatička oprema	45.000	45.920
UKUPNO: Zajednički poslovi		45.000	45.920
SVEUKUPNO:		1.518.000	133.225

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

Vodne usluge d.o.o. Križevci

(RJ Vodovod i odvodnja-podjela društva)

**OSTVARENI PRIHODI I RASHODI NOVOOSNOVANE TVRTKE VODNE USLUGE d.o.o. Križevci
ZA 2018. GODINU**

U prvim mjesecima rada novoosnovane tvrtke Vodne usluge d.o.o. Križevci pojedini troškovi dolazili su i evidentirani u poslovnim knjigama Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci te su potom prefakturirani na Vodne usluge d.o.o. i predstavljaju prihod Komunalnog poduzeća d.o.o.

Konto	VRSTE PRIHODA	Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci - Vodne usluge d.o.o.								
		Plan 2018.	Ostvareno	Indeks	Plan 2018.	Ostvareno	Indeks	Plan 2018.	Ostvareno	Indeks
769	Ostali poslovni prihodi	321.000	330.525	103	64.000	53.928	84	385.000	384.453	100
UKUPNO PRIHODI PO DJELATNOSTI		321.000	330.525	103	64.000	53.928	84	385.000	384.453	100

Konto	VRSTE RASHODA	VODNE USLUGE d.o.o. Križevci (nekadašnja RJ Vodovod i odvodnja)								
		VODOVOD			ODVODNJA			UKUPNO		
		Plan 2018.	Ostvareno	Indeks	Plan 2018.	Ostvareno	Indeks	Plan 2018.	Ostvareno	Indeks
	Materijalni troškovi	91.000	82.769	91	25.000	28.624	114	116.000	111.393	96
	Troškovi usluga	13.000	13.029	100	3.000	3.090	103	16.000	16.119	101
	Troškovi osoblja	200.000	190.211	95	32.000	45.136	141	232.000	235.347	101
	Ostali troškovi - izdaci za zaposlenike	15.000	14.368	96	4.000	5.497	137	19.000	19.865	105
	Ostali troškovi	2.000	1.729	86				2.000	1.729	86
UKUPNO RASHODI PO DJELATNOSTI		321.000	302.106	94	64.000	82.347	129	385.000	384.453	100

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

**Ostvarene količine proizvoda i usluga RJ Zelenilo i groblje
u 2018. godini**

Proizvodi i usluge		Jedinica	Realizirano 2018.
1.	Prodaja jednostrukih okvira	kom	
2.	Prodaja grobnice za urne - granit	kom	1
3.	Prodaja jednostrukih grobnica	kom	4
4.	Prodaja duplih grobnica	kom	1
5.	Ukupan broj grobnih mjesta-Gradsko groblje	kom	5228
6.	Ukupan broj grobnih mjesta-mjesna groblja	kom	3181
7.	Prijevoz pokojnika	slučaj	124
8.	Broj ukopa na Gradskom groblju	slučaj	159
9.	Broj ukopa na mjesnim grobljima	slučaj	74
10.	Sadnja i uređenje grobova po zahtjevu	kom	33
ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA			
Zona I	Košnja trave sa opkašanjem i sakupljanjem iste u tijeku vegetacije - 15 košnji na 20.493,25 m ²	m ²	307.399
Zona II	Košnja trave sa opkašanjem i sakupljanjem iste u tijeku vegetacije - 11 košnji na 96.413,84 m ²	m ²	1.060.552
Zona III	Košnja trave sa opkašanjem i sakupljanjem iste u tijeku vegetacije - 8 košnji na 73.345,47 m ²	m ²	586.764
Zona IV	Košnja trave sa opkašanjem i sakupljanjem iste u tijeku vegetacije - 7 košnji na 19.312,25 m ²	m ²	135.186
Ukupno košnja:		m²	2.089.901

**OSTVARENI PRIHODI I RASHODI RADNE JEDINICE ZELENILU I GROBLJE
ZA 2018. GODINU**

Konto	VRSTE PRIHODA	PARKOVI			GROBLJE			UKUPNO		
		Plan 2018.	Ostvareno	Indeks	Plan 2018.	Ostvareno	Indeks	Plan 2018.	Ostvareno	Indeks
751	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	1.440.000	1.441.872	100	1.710.000	1.746.853	102	3.150.000	3.188.725	101
761	Prihod od prodaje robe - trgovina				550.000	549.619	100	550.000	549.619	100
769	Odgođeni poslovni prihodi				32.000	30.580	96	32.000	30.580	96
769	Ostali poslovni prihodi	360.000	386.669	107				360.000	386.669	107
771	Prihodi od kamata				30.000	25.036	83	30.000	25.036	83
786	Prihod od naplaćenih otpisanih potraživanja				70.000	31.649	45	70.000	31.649	45
789	Ostali izvanredni prihodi (napl. sud. troškovi)				40.000	31.257	78	40.000	31.257	78
	Raspored prihoda Zajedničkih poslova	250.000	268.534	107	198.000	210.991	107	448.000	479.525	107
	UKUPNO PRIHODI PO DJELATNOSTI	2.050.000	2.097.075	102	2.630.000	2.625.985	100	4.680.000	4.723.060	101

VRSTE RASHODA	PARKOVI			GROBLJE			UKUPNO		
	Plan 2018.	Ostvareno	Indeks	Plan 2018.	Ostvareno	Indeks	Plan 2018.	Ostvareno	Indeks
Materijalni troškovi	256.000	267.622	105	166.000	150.047	90	422.000	417.669	99
Troškovi usluga	103.000	97.631	95	142.000	130.353	92	245.000	227.984	93
Amortizacija	78.000	77.666	100	110.000	110.251	100	188.000	187.917	100
Troškovi osoblja	1.112.000	1.306.672	118	970.000	833.669	86	2.082.000	2.140.341	103
Ostali troškovi - izdaci za zaposlenike	126.000	128.281	102	129.000	119.482	93	255.000	247.763	97
Ostali troškovi	0	18		203.000	143.959	71	203.000	143.977	71
Nabavna vrijednost prodane robe - trgovina				330.000	336.036	102	330.000	336.036	102
Raspored rashoda Zajedničkih poslova	485.000	539.014	111	390.000	423.511	109	875.000	962.525	110
UKUPNO RASHODI PO DJELATNOSTI	2.160.000	2.416.904	112	2.440.000	2.247.308	92	4.600.000	4.664.212	101

RASHODI RADNE JEDINICE ZELENILU I GROBLJE ZA 2018. GODINU

USPOREDBA RASHODA PO DJELATNOSTIMA SA GODIŠNJIM PLANOM ZA 2018. GODINU

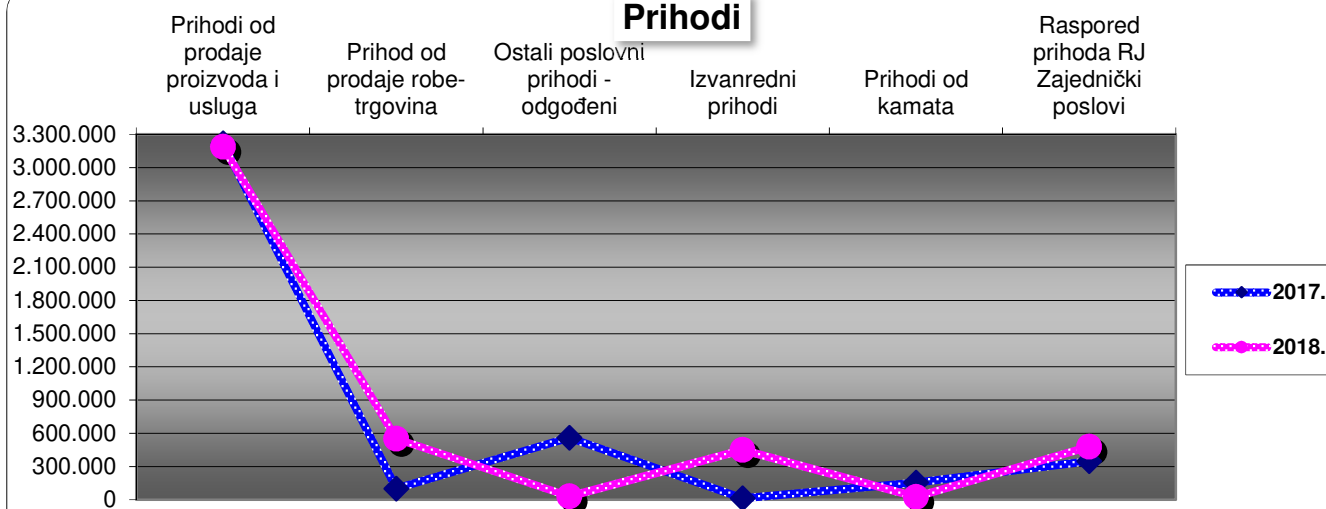
Konto	RASHODI PO DJELATNOSTIMA	PARKOVI			GROBLJE			UKUPNO RADNA JEDINICA		
		Plan 2018.	Ostvareno	Indeks	Plan 2018.	Ostvareno	Indeks	Plan 2018.	Ostvareno	Indeks
40000	Osnovne sirovine i materijal	100.000	111.410	111	50.000	45.377	91	150.000	156.787	105
40001	Troškovi vode	40.000	37.868	95	6.000	5.360	89	46.000	43.228	94
40010	Materijal za održavanje i čišćenje	2.000	2.125	106	13.000	11.927	92	15.000	14.052	94
40020	Uredski materijal				10.000	8.901	89	10.000	8.901	89
40060	Ulje, maziva i ostali potrošni materijal	10.000	8.732	87	5.000	5.060	101	15.000	13.792	92
40070	Utrošeni rezervni dijelovi	15.000	14.035	94	5.000	3.691	74	20.000	17.726	89
40100	Električna energija	4.000	3.752	94	13.000	13.684	105	17.000	17.436	103
40110	Utrošeni plin	10.000	12.710	127	10.000	9.556	96	20.000	22.266	111
40120	Utrošeni benzin i dizel gorivo	50.000	50.814	102	25.000	24.064	96	75.000	74.878	100
40500	Sitni inventar	5.000	3.526	71	1.000	2.759	276	6.000	6.285	105
40510	Zaštitna odjeća i obuća	20.000	22.650	113	28.000	19.668	70	48.000	42.318	88
41000	Poštanske usluge				22.000	14.071	64	22.000	14.071	64
41010	Tel. usluge, mobilni i fiksni Internet, nadzor vozila	4.000	3.198	80	13.000	13.958	107	17.000	17.156	101
41200	Usluge tekućeg održavanja opreme	10.000	9.798	98	9.000	9.124	101	19.000	18.922	100
41210	Usluge održavanja motornih vozila-osobna vozila	1.000	376	38				1.000	376	38
41240	Usluge održavanja motornih vozila-teretna vozila	10.000	9.731	97	1.000			11.000	9.731	88
41250	Ostale usluge popravka vozila	1.000	2.192	219	1.000	379	38	2.000	2.571	129
41500	Usluge reklame i promidžbe				4.000	4.695	117	4.000	4.695	117
41600	Usluge poduzeća i obrtnika	47.000	44.100	94	30.000	24.475	82	77.000	68.575	89
41601	Drugi dohodak - Ugovor o djelu				3.000	2.357	79	3.000	2.357	79
41640	Usluga tiska				5.000	4.099	82	5.000	4.099	82
41700	Zdravstveno osig., zdravstveni pregledi radnika	13.000	12.540	96	7.000	5.040	72	20.000	17.580	88
41800	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	80		15.000	18.292	122	15.000	18.372	122
42000	Premije osiguranja imovine i radnika	10.000	8.935	89	13.000	14.251	110	23.000	23.186	101
42100	Usluga održavanja i dorade softwarea	3.000	2.650	88	10.000	12.888	129	13.000	15.538	120
42200	Naknade za ceste, tehnički pregledi i registracija vozila	4.000	4.031	101	9.000	6.724	75	13.000	10.755	83
43000	Amortizacija	78.000	77.666	100	110.000	110.251	100	188.000	187.917	100
44000	Dnevnice, troškovi prijevoza, smještaj na sl. putu	0	340		2.000	1.137	57	2.000	1.477	74
44100	Troškovi prijevoza na posao i sa posla	77.000	79.246	103	61.000	57.455	94	138.000	136.701	99
44200	Školovanje, seminari, savjetovanja, stručna literatura i sl.	3.000	2.450	82	1.000	4.200	420	4.000	6.650	166
44400	Jubilarnе nagrade	1.500	1.500	100	2.000	2.000	100	3.500	3.500	100
44410	Dječji, darovi u naravi	2.500	9.120	365	4.000	7.440	186	6.500	16.560	255
44430	Božićnica i regres	42.000	35.625	85	35.000	23.250	66	77.000	58.875	76

Konto nastavak	RASHODI PO DJELATNOSTIMA	PARKOVI			GROBLJE			UKUPNO RADNA JEDINICA		
		Plan 2018.	Ostvareno	Indeks	Plan 2018.	Ostvareno	Indeks	Plan 2018.	Ostvareno	Indeks
44500	Otpremnine radi odlaska u mirovinu				24.000	24.000	100	24.000	24.000	100
46180	Doprinosi, članarine, koncesije				6.000	5.850	98	6.000	5.850	98
46200	Odvjetnički i javnobilježnički troškovi				35.000	38.445	110	35.000	38.445	110
46210	Upravne pristojbe, takse i natječajna dokumentacija				0	390		0	390	
46400	Porez na cestovna motorna vozila				1.000			1.000	0	
47000	Bruto plaća	950.000	1.114.908	117	827.000	711.322	86	1.777.000	1.826.230	103
47200	Doprinosi na bruto plaću	162.000	191.764	118	143.000	122.347	86	305.000	314.111	103
71010	Troškovi koji neposredno terete prihode				70.000	68.440	98	70.000	68.440	98
71040	Nabavna vrijednost prodane robe - trgovina				330.000	336.036	102	330.000	336.036	102
72100	Kamate-dobavljači	0	18					0	18	
73240	Otpis robe u trgovini				1.000	2.038	204	1.000	2.038	204
73601	Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca				90.000	28.796	32	90.000	28.796	32
	Raspored troškova RJ Zajednički poslovi	485.000	539.014	111	390.000	423.511	109	875.000	962.525	110
	UKUPNI RASHODI PO DJELATNOSTIMA	2.160.000	2.416.904	112	2.440.000	2.247.308	92	4.600.000	4.664.212	101

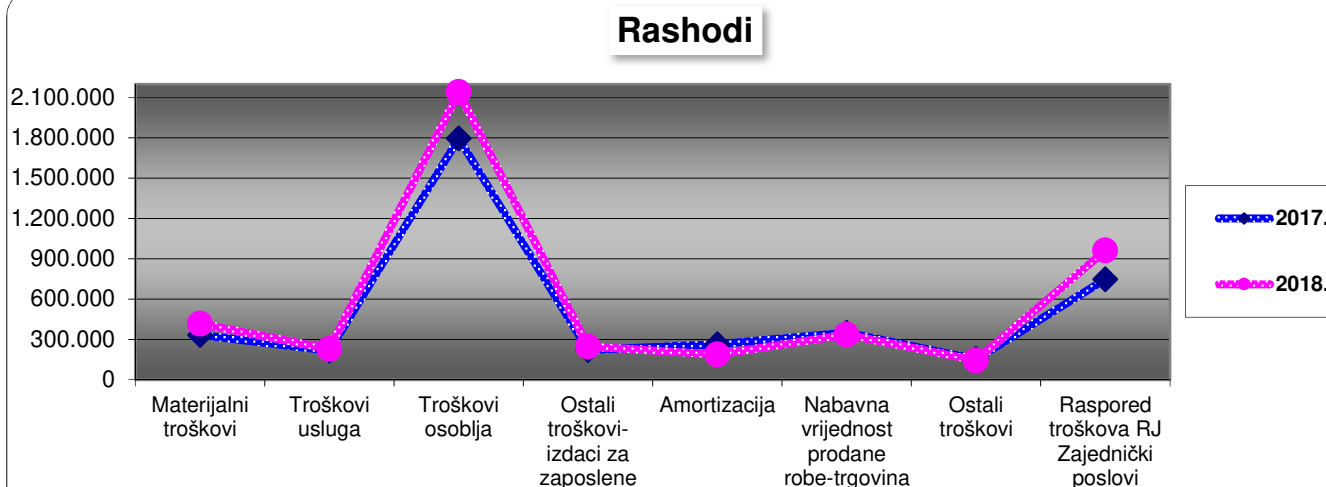
USPOREDBA FINANCIJSKOG REZULTATA RJ ZELENILO I GROBLJE U ODNOSU NA PRETHODNU POSLOVNU GODINU

ELEMENTI	OSTVARENO		Indeks
	do 31.12.2017.	do 31.12.2018.	
UKUPNI PRIHODI	4.394.617	4.723.060	107
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	3.219.020	3.188.725	99
Prihod od prodaje robe - trgovina	559.122	549.619	98
Odgođeni poslovni prihodi	100.885	30.580	30
Ostali poslovni prihodi	155.298	449.575	289
Prihodi od kamata	12.484	25.036	201
Raspored prihoda RJ Zajednički poslovi	347.808	479.525	138
UKUPNI RASHODI	4.082.050	4.664.212	114
Materijalni troškovi	334.370	417.669	125
Troškovi usluga	215.943	227.984	106
Troškovi osoblja	1.795.063	2.140.341	119
Ostali troškovi - izdaci za zaposlene	221.733	247.763	112
Amortizacija	264.035	187.917	71
Nabavna vrijednost prodane robe - trgovina	349.353	336.036	96
Ostali troškovi	153.737	143.977	94
Raspored troškova RJ Zajednički poslovi	747.816	962.525	129
+DOBIT/ -GUBITAK	312.567	58.848	19

Prihodi



Rashodi

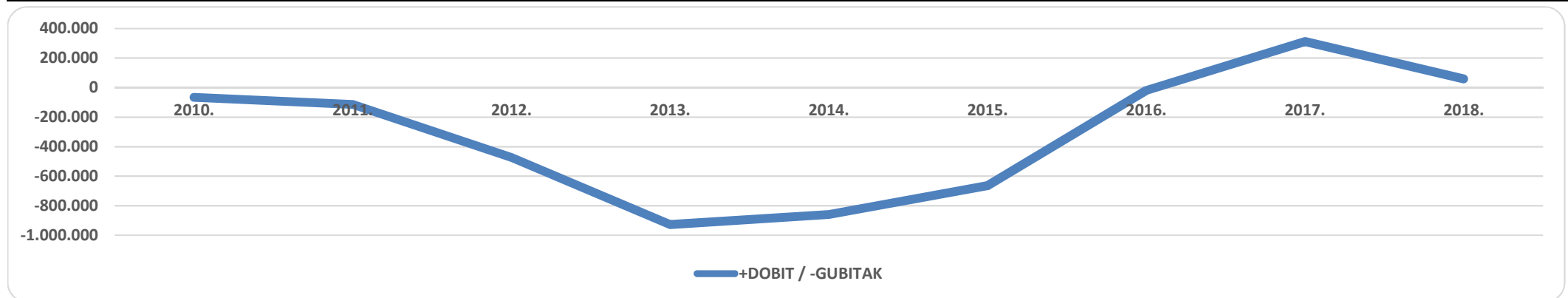


KRETANJE PRIHODA I RASHODA RADNE JEDINICE ZELENILO I GROBLJE ZA RAZDOBLJE 2010. - 2018. GODINA

PRIHODI	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	2.974.924	3.292.967	3.185.858	2.938.716	3.114.444	3.116.359	3.168.605	3.219.020	3.188.725
Prihod od prodaje robe - trgovina	254.373	338.929	277.711	363.045	439.163	460.442	524.492	559.122	549.619
Ostali poslovni prihodi (odgođeni)	227.342	0	36.804	90.420	61.342	61.159	61.159	100.885	30.580
Ostali prihodi (izvanredni; naplaćena otpis. potraživanja)	398.439	13.334	164.852	186.950	74.135	45.895	173.699	155.298	449.575
Prihodi od kamata	34.266	31.139	18.359	41.119	36.227	28.415	27.617	12.484	25.036
Raspored prihoda RJ Zajednički poslovi	107.387	132.530	98.671	82.059	248.716	131.971	396.668	347.808	479.525
UKUPNO:	3.996.731	3.808.899	3.782.255	3.702.309	3.974.027	3.844.241	4.352.240	4.394.617	4.723.060

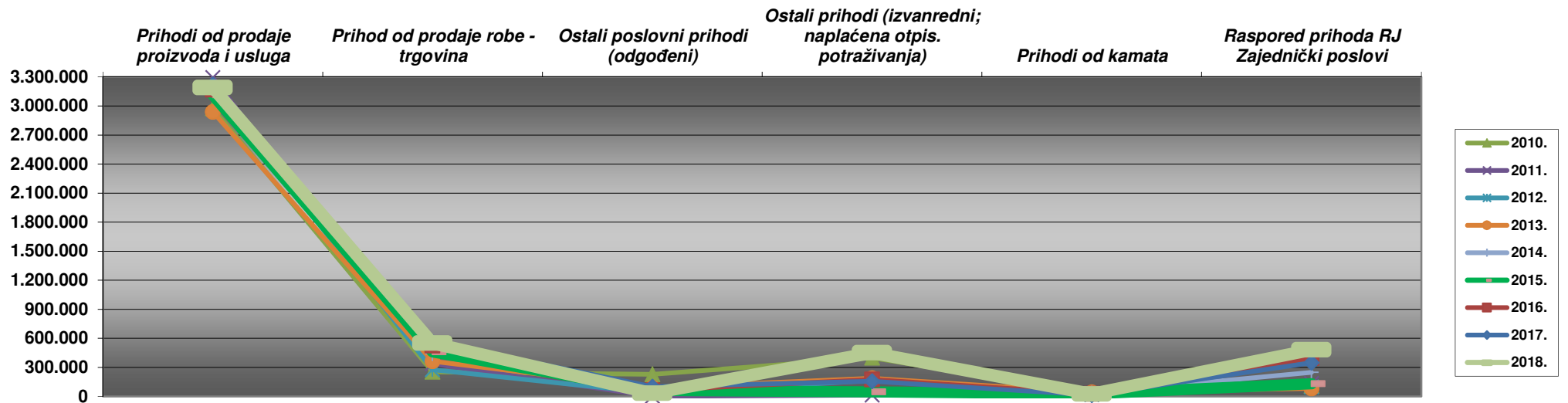
RASHODI	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
Materijalni troškovi	208.292	220.199	177.701	128.833	267.457	317.568	361.688	334.370	417.669
Troškovi usluga	319.053	421.254	385.789	386.719	235.023	270.415	208.042	215.943	227.984
Troškovi osoblja	1.928.200	1.986.361	2.040.750	2.063.673	2.231.010	2.063.621	2.038.282	2.016.796	2.388.104
Amortizacija	123.830	176.351	239.519	499.719	706.311	443.480	278.404	264.035	187.917
Ostali troškovi	463.470	86.634	369.641	321.343	128.592	251.508	158.100	153.737	143.977
Nabavna vrijednost prodane robe - trgovina	179.861	240.743	195.437	252.043	299.563	308.150	334.232	349.353	336.036
Raspored troškova RJ Zajednički poslovi	838.992	790.561	845.888	977.461	964.840	853.659	993.158	747.816	962.525
UKUPNO:	4.061.698	3.922.103	4.254.725	4.629.791	4.832.796	4.508.401	4.371.906	4.082.050	4.664.212

+DOBIT / -GUBITAK	-64.967	-113.204	-472.470	-927.482	-858.769	-664.160	-19.666	312.567	58.848
--------------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	---------------

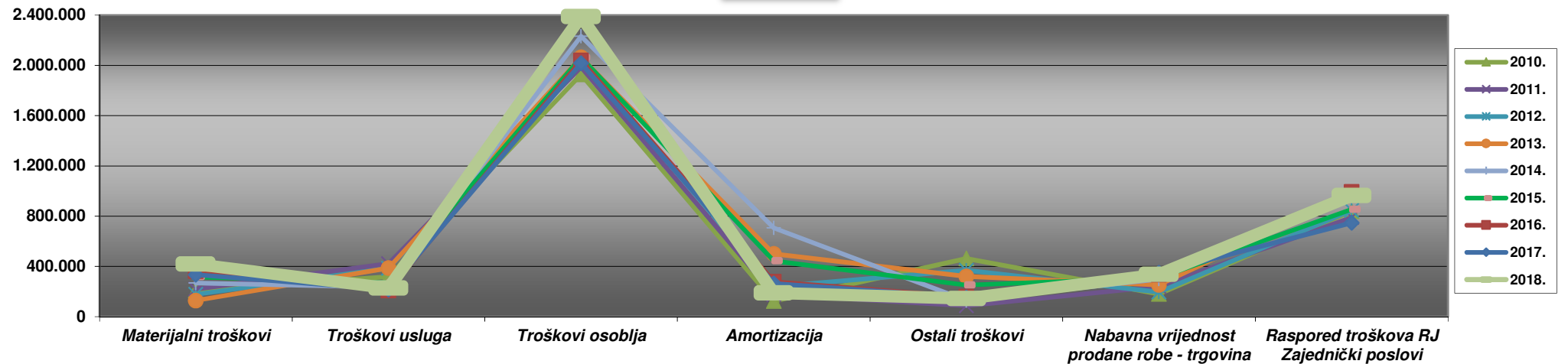


KRETANJE PRIHODA I RASHODA RADNE JEDINICE ZELENILO I GROBLJE ZA 2018. GODINU

Prihodi



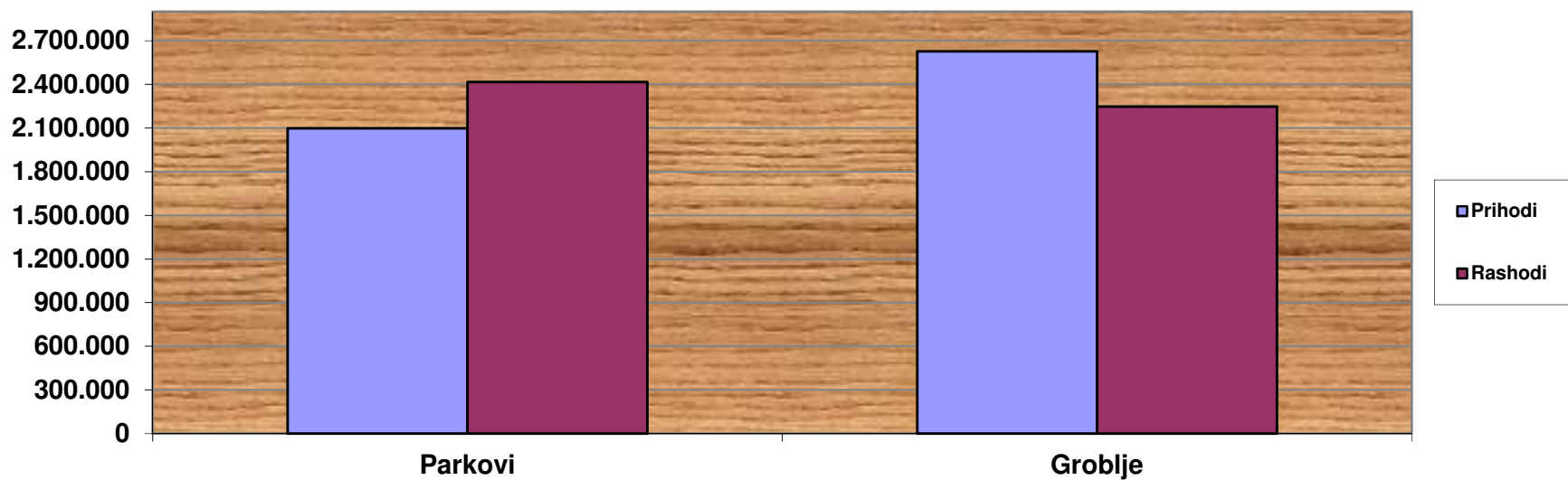
Rashodi



FINANCIJSKI POKAZATELJI RADNE JEDINICE ZELENILO I GROBLJE

DJELATNOST	Prosječan broj radnika 2018.	PRIHODI			RASHODI			FINANCIJSKI REZULTAT		
		Plan 2018.	Ostvareni prihodi	Indeks	Plan 2018.	Ostvareni rashodi	Indeks	Plan 2018.	+dobit/-gubitak	Indeks
Parkovi	14	2.050.000	2.097.075	102	2.160.000	2.416.904	112	-110.000	-319.829	291
Groblje	11	2.630.000	2.625.985	100	2.440.000	2.247.308	92	190.000	378.677	199
Ukupno:	25	4.680.000	4.723.060	101	4.600.000	4.664.212	101	80.000	58.848	74

Prihodi i rashodi Radne jedinice Zelenilo i groblje za 2018. godinu



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

Radna jedinica Čistoća

Ostvarene količine proizvoda i usluga RJ Čistoća u 2018. godini

Proizvodi i usluge	Jedinica	Realizirano 2018.
Usluga skupljanja, odvoza i deponiranja miješanog otpada od fizičkih osoba	korisnik	9.530
Usluga skupljanja, odvoza i deponiranja miješanog otpada od pravnih osoba	korisnik	520
Odvoz kontejnera volumena od 5 - 15 m ³ po pozivu na godišnjoj razini	kom	350
Najam tržnog prostora korisnicima sa godišnjim ugovorom na zelenoj tržnici	kom	12
Najam tržnog prostora korisnicima sa godišnjim ugovorom na parkiralištu	kom	27
Najam tržnog prostora korisnicima sa godišnjim ugovorom na mliječnoj tržnici	kom	2
Čišćenja dimnjaka na kruto gorivo	kom	8.423
Čišćenja dimnjaka na plinsko gorivo	kom	3.283
Izdavanje stručnih nalaza dimnjaka	kom	340
Čišćenje kolnika u zimskoj službi (Grad + selo)	km	100
Čišćenje pločnika u zimskoj službi (Grad)	km	28
Održavanje čistoće grada	m ²	91.000
Sakupljene količine deponiranog otpada	t	5.518
Sakupljene količine reciklabilnog otpada	t	1.155

**OSTVARENI PRIHODI RADNE JEDINICE ČISTOĆA
ZA 2018. GODINU**

Konto	VRSTE PRIHODA	GOSPODARENJE OTPADOM			TRŽNICA			JAVNA ČISTOĆA - ZIMSKA SL.			DIMNJAČARSKA SLUŽBA		
		Plan 2018.	Ostvareno	Indeks	Plan 2018.	Ostvareno	Indeks	Plan 2018.	Ostvareno	Indeks	Plan 2018.	Ostvareno	Indeks
751	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	6.000.000	5.990.907	100	200.000	187.181	94	1.000.000	1.027.315	103	720.000	719.865	100
761	Prihod od prodaje robe u tranzitu	90.000	87.850	98									
769	Ostali poslovni prihodi - odgođeni	490.000	486.852	99	8.000								
	Ostali poslovni prihodi	460.000	453.209	99									
771	Prihodi od kamata	74.000	85.861	116							50.000	10.441	21
780	Prihod od prodanih osnovnih sredstava	22.000											
786	Prihod od napl. otpisanih potraživanja	100.000	123.615	124	4.000						10.000	8.679	87
789	Ostali izvanredni prihodi	0	105.938		0	549					0	12.751	
	Raspored prihoda Zajedničkih poslova	764.000	805.599	105	18.000	19.181	107	40.000	38.362	96	90.000	95.905	107
UKUPNO PRIHODI PO DJELATNOSTI		8.000.000	8.139.831	102	230.000	206.911	90	1.040.000	1.065.677	102	870.000	847.641	97

Konto	VRSTE PRIHODA	JAVNA RASVJETA			UKUPNO		
		Plan 2018.	Ostvareno	Indeks	Plan 2018.	Ostvareno	Indeks
751	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	540.000	560.031	104	8.460.000	8.485.299	100
761	Prihod od prodaje robe u tranzitu				90.000	87.850	98
769	Ostali poslovni prihodi - odgođeni				498.000	486.852	98
	Ostali poslovni prihodi				460.000	453.209	99
771	Prihodi od kamata				124.000	96.302	78
780	Prihod od prodanih osnovnih sredstava				22.000	0	
786	Prihod od napl. otpisanih potraživanja				114.000	132.294	116
789	Ostali izvanredni prihodi				0	119.238	
	Raspored prihoda Zajedničkih poslova	40.000	38.362	96	952.000	997.409	105
UKUPNO PRIHODI PO DJELATNOSTI		580.000	598.393	103	10.720.000	10.858.453	101

OSTVARENI RASHODI RADNE JEDINICE ČISTOĆA ZA 2018. GODINU

VRSTE RASHODA	GOSPODARENJE OTPADOM			TRŽNICA			JAVNA ČISTOĆA - ZIMSKA SL.			DIMNJAČARSKA SLUŽBA		
	Plan 2018.	Ostvareno	Indeks	Plan 2018.	Ostvareno	Indeks	Plan 2018.	Ostvareno	Indeks	Plan 2018.	Ostvareno	Indeks
Materijalni troškovi	883.000	897.450	102	10.500	9.524	91	250.500	211.424	84	36.000	29.350	82
Troškovi usluga	692.000	693.897	100	15.000	13.262	88	345.500	273.754	79	20.500	25.729	126
Troškovi osoblja	3.408.000	3.411.319	100	83.000	84.051	101	167.000	168.679	101	450.000	448.940	100
Ostali troškovi - izdaci za zaposlenike	483.000	473.512	98	12.500	12.707	102	28.000	28.106	100	63.500	64.710	102
Amortizacija	815.000	906.107	111	34.000	33.707	99	4.000	3.684	92			
Ostali troškovi	411.000	412.627	100	0	60					10.000	32.611	326
Raspored rashoda Zajedničkih poslova	1.468.000	1.617.029	110	35.000	38.501	110	75.000	77.002	103	180.000	192.505	107
UKUPNO RASHODI PO DJELATNOST	8.160.000	8.411.941	103	190.000	191.812	101	870.000	762.649	88	760.000	793.845	104

VRSTE RASHODA	JAVNA RASVJETA			SVEUKUPNO		
	Plan 2018.	Ostvareno	Indeks	Plan 2018.	Ostvareno	Indeks
Materijalni troškovi	295.500	300.729	102	1.475.500	1.448.477	98
Troškovi usluga	29.500	30.461	103	1.102.500	1.037.103	94
Troškovi osoblja	189.000	195.314	103	4.297.000	4.308.303	100
Ostali troškovi - izdaci za zaposlenike	36.000	38.589	107	623.000	617.624	99
Amortizacija				853.000	943.498	111
Ostali troškovi				421.000	445.298	106
Raspored rashoda Zajedničkih poslova	70.000	77.002	110	1.828.000	2.002.039	110
UKUPNO RASHODI PO DJELATNOST	620.000	642.095	104	10.600.000	10.802.342	102

RASHODI RADNE JEDINICE ČISTOĆA ZA 2018. GODINU

USPOREDBA RASHODA PO DJELATNOSTIMA SA GODIŠNJIM PLANOM ZA 2018. GODINU

Konto	RASHODI PO DJELATNOSTIMA	GOSPODARENJE OTPADOM			TRŽNICA			JAVNA ČISTOĆA - ZIMSKA SLUŽBA			DIMNJAČARSKA SLUŽBA		
		Plan 2018.	Ostvareno	Indeks	Plan 2018.	Ostvareno	Indeks	Plan 2018.	Ostvareno	Indeks	Plan 2018.	Ostvareno	Indeks
40000	Osnovne sirovine i materijal	80.000	67.512	84	2.500	2.242	90	150.000	132.072	88	11.000	9.956	91
40001	Trošak vode	7.000	6.048	86	500	53	11	500	393	79			
40010	Materijal za održavanje i čišćenje, potrošni materijal	6.000	5.060	84	6.500	6.633	102	3.000			5.000	136	3
40020	Uredski materijal	12.000	9.244	77	500	57	11				500		
40050	Otkup sekundarnih sirovina	35.000	36.851	105									
40060	Ulja, maziva i ostali potrošni materijal	40.000	42.022	105				3.500	3.021	86	500	356	71
40070	Utrošeni rezervni dijelovi	107.000	97.918	92				26.000	19.104	73	0	300	
40100	Električna energija	38.000	37.538	99									
40110	Utrošeni plin							500	573	115			
40120	Utrošeni benzin i dizel gorivo	485.000	495.082	102				65.000	52.885	81	13.000	12.181	94
40500	Sitni inventar	5.000	4.181	84							1.000		
40510	Zaštitna odjeća i obuća	58.000	62.483	108	500	539	108	2.000	3.376	169	3.500	4.981	142
40520	Auto gume	10.000	33.511	335							1.500	1.440	96
41000	Poštanske usluge	27.000	21.107	78				0	40		0	98	
41110	Tel. usluge, mobilni i fiksni Internet, nadzor vozila	20.000	18.079	90	1.000	687	69	500	1.820	364	2.000	2.092	105
41200	Usluge tekućeg održavanja opreme	34.000	33.406	98	3.000	2.832	94						
41210	Usluge održavanja motornih vozila - osobna vozila										2.000	1.883	94
41240	Usluge održavanja motornih vozila - teretna vozila	90.000	92.587	103				21.000	19.540	93			
41250	Ostale usluge popravka vozila	10.000	8.424	84				2.000	1.370	69			
41300	Najam strojeva i opreme, softwarea	125.000	121.321	97									
41500	Usluge reklame i promidžbe	5.000	23.057	461							0	4.608	
41600	Usluge poduzeća i obrtnika	160.000	175.805	110	6.000	6.328	105	300.000	224.916	75			
41601	Drugi dohodak - Ugovor o djelu	22.000	21.020	96									
41610-20	Komunalne usluge, analiza vode, deratizacija	27.000	32.499	120	2.000	3.000	150						
41640	Usluga tiska	50.000	29.778	60	500	203	41				8.000	7.998	100
41700	Zdravstveno osig., zdrav. pregledi radnika	11.500	8.928	78	1.000			1.000	716	72			
41800	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	24.000	25.279	105									
41910	ISO i HACCP certificiranje	2.000			1.000								
41920	Usluge studentskog servisa	2.000											
42000	Premije osiguranja imovine i radnika	31.000	32.914	106	500	212	42	15.000	15.202	101	1.500	2.648	177
42100	Usluga održavanja i dorade softwarea	9.000	9.060	101							4.000	4.085	102
42200	Naknade za ceste, tehnički pregledi i reg. vozila	40.000	38.368	96				6.000	10.150	169	3.000	2.317	77
42900	Ostale usluge	2.500	2.265	91									
43000	Amortizacija	815.000	906.107	111	34.000	33.707	99	4.000	3.684	92			
44000	Dnevnice, troškovi prijevoza, smještaj na sl. putu	1.000	296	30							0	27	
44002	Naknada za korištenje priv. auta u službene svrhe	4.000	3.531	88									
44030	Trošak smještaja na službenom putu	7.000	4.750	68									

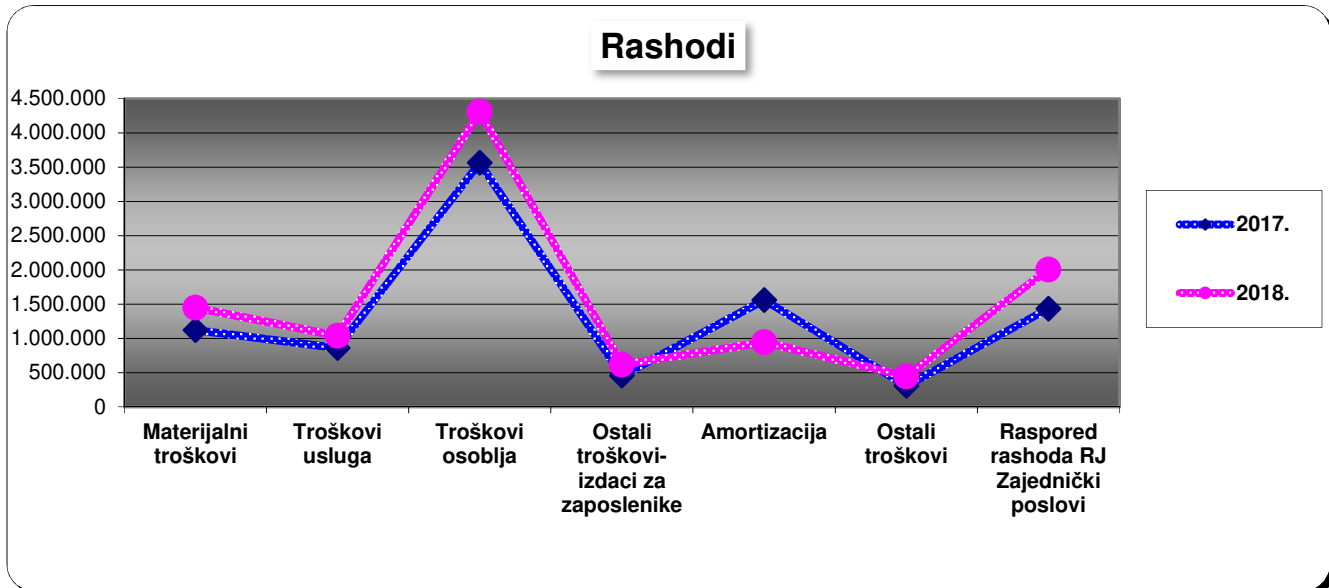
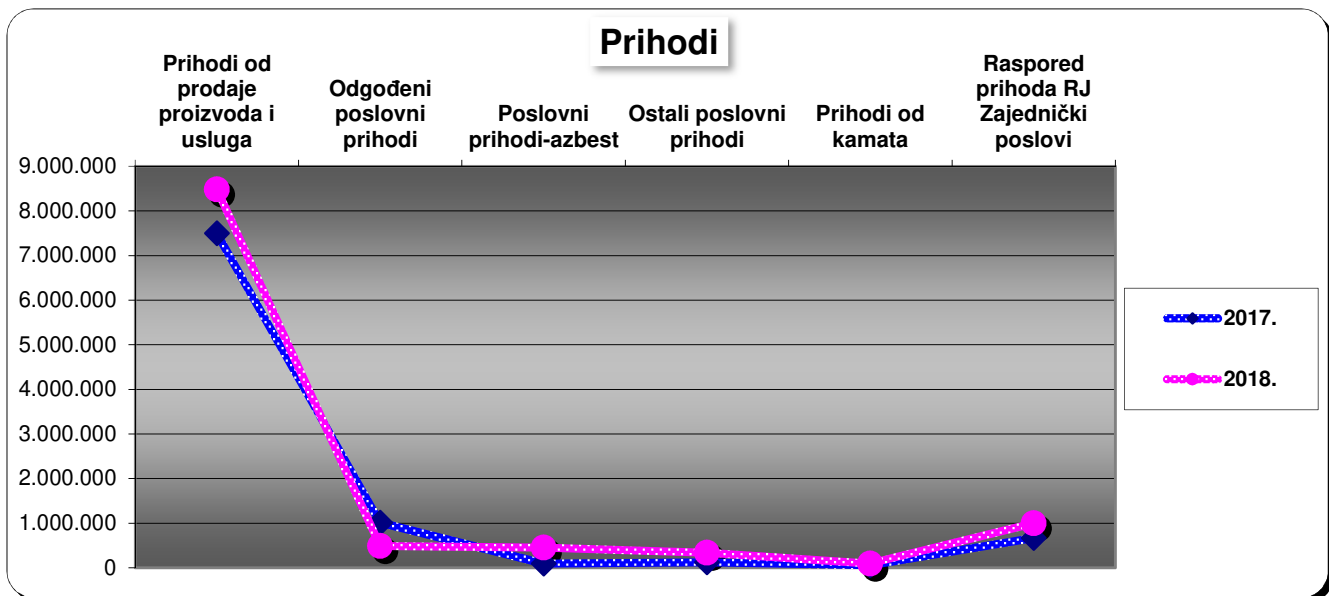
<i>nastavak</i>	RASHODI PO DJELATNOSTIMA	GOSPODARENJE OTPADOM			TRŽNICA			JAVNA ČISTOĆA - ZIMSKA SLUŽBA			DIMNJAČARSKA SLUŽBA		
Konto		Plan 2018.	Ostvareno	Indeks	Plan 2018.	Ostvareno	Indeks	Plan 2018.	Ostvareno	Indeks	Plan 2018.	Ostvareno	Indeks
44100	Troškovi prijevoza na posao i sa posla	313.000	307.765	98	6.500	6.727	103	22.000	21.646	98	48.000	46.783	97
44200	Školovanje, seminari, savjetovanja, str. literatura	8.000	11.955	149									
44400	Jubilarnе nagrade	11.000	10.500	95	3.000	3.000	100						
44310	Potpore i naknade radnicima	1.500	3.000	200									
44410	Dječji darovi, darovi u naravi	37.000	30.840	83	500	480	96	1.000	960	96	3.000	5.400	180
44430	Božićnica i regres	100.500	100.875	100	2.500	2.500	100	5.000	5.500	110	12.500	12.500	100
46000	Troškovi reprezentacije	1.000	1.195	120									
46160	Naknada za konc. sakupljanja ambalažnog otpada	9.000	1.798	20									
46200	Odvjetnički i javnobilježnički troškovi	125.000	131.695	105	0	60					0	16.015	
46210	Upravne pristojbe i takse	6.000	2.695	45									
46500	Donacije od 2% ukupnog prihoda	7.000	6.800	97									
47000	Bruto plaća	2.885.000	2.886.297	100	71.000	71.716	101	143.000	143.920	101	368.000	367.803	100
47200	Doprinosi na bruto plaću	523.000	525.022	100	12.000	12.335	103	24.000	24.759	103	82.000	81.137	99
71013	Nabavna vrijednost prodane robe	90.000	87.850	98									
73002	Neotpisana vrijednost prodane opreme	52.000	32.022	62									
73601	Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca	120.000	148.100	123							10.000	16.564	166
73700	Izvanredni rashodi	1.000											
73811	Ostali rashodi ranijih godina	0	472								0	32	
	Raspored troškova RJ Zajednički poslovi	1.468.000	1.617.029	110	35.000	38.501	110	75.000	77.002	103	180.000	192.505	107
	UKUPNO RASHODI PO DJELATNOSTIMA	8.160.000	8.411.941	103	190.000	191.812	101	870.000	762.649	88	760.000	793.845	104

Konto	RASHODI PO DJELATNOSTIMA	JAVNA RASVJETA			UKUPNO		
		Plan 2018.	Ostvareno	Indeks	Plan 2018.	Ostvareno	Indeks
40000	Osnovne sirovine i materijal	270.000	275.057	102	513.500	486.839	95
40001	Trošak vode				8.000	6.494	81
40010	Materijal za održavanje i čišćenje, potrošni materijal				20.500	11.829	58
40020	Uredski materijal	0	40		13.000	9.341	72
40050	Otkup sekundarnih sirovina				35.000	36.851	105
40060	Ulja, maziva i ostali potrošni materijal	2.000	1.580	79	46.000	46.979	102
40070	Utrošeni rezervni dijelovi	3.000	2.869	96	136.000	120.191	88
40100	Električna energija				38.000	37.538	99
40110	Utrošeni plin				500	573	115
40120	Utrošeni benzin i dizel gorivo	15.000	14.391	96	578.000	574.539	99
40500	Sitni inventar	500	1.013	203	6.500	5.194	80
40510	Zaštitna odjeća i obuća	5.000	5.779	116	69.000	77.158	112
40520	Auto gume				11.500	34.951	304
41000	Poštanske usluge				27.000	21.245	79
41110	Tel. usluge, mobilni i fiksni Internet, nadzor vozila	1.000	379	38	24.500	23.057	94
41200	Usluge tekućeg održavanja opreme	1.000	599	60	38.000	36.837	97
41210	Usluge održavanja motornih vozila - osobna vozila				2.000	1.883	94
41240	Usluge održavanja motornih vozila - teretna vozila				111.000	112.127	101
41250	Ostale usluge popravka vozila	1.000	516	52	13.000	10.310	79
41300	Najam strojeva i opreme, softwarea	0	609		125.000	121.930	98
41500	Usluge reklame i promidžbe				5.000	27.665	553
41600	Usluge poduzeća i obrtnika	19.000	21.120	111	485.000	428.169	88
41601	Drugi dohodak - Ugovor o djelu				22.000	21.020	96
41620	Komunalne usluge, analiza vode, deratizacija				29.000	35.499	122
41640	Usluga tiska	1.500	1.317	88	60.000	39.296	65
41700	Zdravstveno osig., zdravstveni pregledi radnika	0	785		13.500	10.429	77
41800	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000			25.000	25.279	101
41910	ISO i HACCP certificiranje				3.000	0	
41920	Usluge studentskog servisa				2.000	0	
42000	Premije osiguranja imovine i radnika	3.000	2.852	95	51.000	53.828	106
42100	Usluga održavanja i dorade softwarea				13.000	13.145	101
42200	Naknade za ceste, tehnički pregledi i reg. vozila	2.000	2.284	114	51.000	53.119	104
42900	Ostale usluge				2.500	2.265	91
43000	Amortizacija				853.000	943.498	111
44000	Dnevnice, troškovi smještaja na službenom putu				1.000	323	32
44020	Naknada za korištenje priv. auta u službene svrhe	0	1.641		4.000	5.172	129
44030	Trošak smještaja na službenom putu	1.500	1.960	131	8.500	6.710	79
44100	Troškovi prijevoza na posao i sa posla	13.500	13.263	98	403.000	396.184	98
44200	Školovanje, seminari, savjetovanja, str. literatura	15.000	15.165	101	23.000	27.120	118

nastavak Konto	RASHODI PO DJELATNOSTIMA	JAVNA RASVJETA			UKUPNO		
		Plan 2018.	Ostvareno	Indeks	Plan 2018.	Ostvareno	Indeks
44400	Jubilarne nagrade				14.000	13.500	96
44310	Potpore i naknade radnicima				1.500	3.000	200
44410	Dječji darovi, darovi u naravi	1.000	1.560	156	42.500	39.240	92
44430	Božićnica i regres	5.000	5.000	100	125.500	126.375	101
46000	Troškovi reprezentacije				1.000	1.195	120
46160	Naknada za koncesiju sakupljanja ambalažnog otpada				9.000	1.798	20
46200	Odvjetnički i javnobilježnički troškovi				125.000	147.770	118
46210	Upravne pristojbe i takse				6.000	2.695	45
46500	Donacije od 2% ukupnog prihoda				7.000	6.800	97
47000	Bruto plaća	162.000	166.650	103	3.629.000	3.636.386	100
47200	Doprinosi na bruto plaću	27.000	28.664	106	668.000	671.917	101
71013	Nabavna vrijednost prodane robe				90.000	87.850	98
73002	Neotpisana vrijednost prodane opreme				52.000	32.022	62
73601	Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca				130.000	164.664	127
73700	Izvanredni rashodi				1.000	0	
73811	Ostali rashodi ranijih godina				0	504	
	Raspored troškova RJ Zajednički poslovi	70.000	77.002	110	1.828.000	2.002.039	110
	UKUPNO RASHODI PO DJELATNOSTIMA	620.000	642.095	104	10.600.000	10.802.342	102

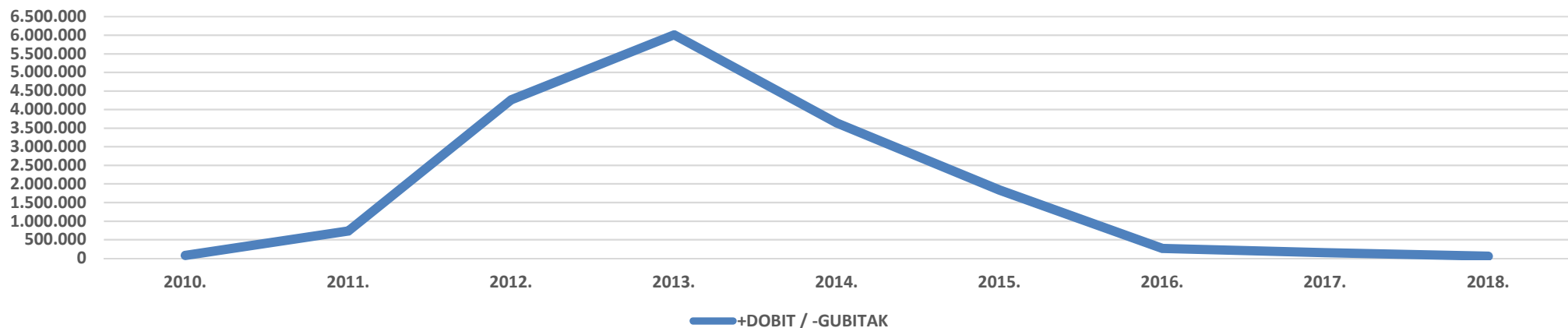
USPOREDBA FINANCIJSKOG REZULTATA RJ ČISTOĆA U ODNOSU NA PRETHODNU POSLOVNU GODINU

ELEMENTI	OSTVARENO		Indeks
	do 31.12.2017.	do 31.12.2018.	
UKUPNI PRIHODI	9.446.777	10.858.453	115
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	7.495.880	8.485.299	113
Odgođeni poslovni prihodi	1.010.599	486.852	48
Poslovni prihodi-azbest	94.944	452.459	477
Ostali poslovni prihodi	122.547	340.132	278
Prihodi od kamata	56.233	96.302	171
Raspored prihoda RJ Zajednički poslovi	666.574	997.409	150
UKUPNI RASHODI	9.297.154	10.802.342	116
Materijalni troškovi	1.120.979	1.448.477	129
Troškovi usluga	857.526	1.037.103	121
Troškovi osoblja	3.563.179	4.308.303	121
Ostali troškovi - izdaci za zaposlenike	458.027	617.624	135
Amortizacija	1.557.527	943.498	61
Ostali troškovi	306.614	445.298	145
Raspored rashoda RJ Zajednički poslovi	1.433.302	2.002.039	140
+DOBIT / -GUBITAK	149.623	56.111	38



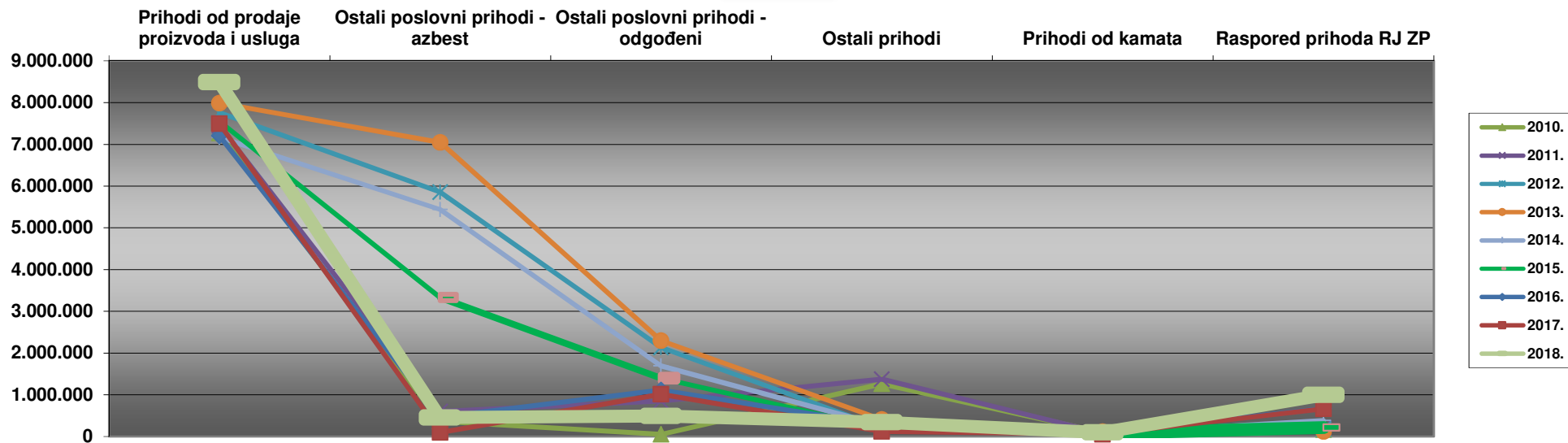
KRETANJE PRIHODA I RASHODA RADNE JEDINICE ČISTOĆA ZA RAZDOBLJE 2010. - 2018. GODINA

PRIHODI	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	7.273.121	7.447.808	7.759.955	7.991.263	7.166.156	7.549.645	7.206.952	7.495.880	8.485.299
Ostali poslovni prihodi - azbest	362.783	602.667	5.854.659	7.047.271	5.439.752	3.327.628	467.055	94.944	452.459
Ostali poslovni prihodi - odgođeni	51.908	851.534	2.134.071	2.296.241	1.693.029	1.396.688	1.115.901	1.010.599	486.852
Ostali prihodi	1.260.342	1.375.379	209.417	410.166	262.082	194.132	276.133	122.547	340.132
Prihodi od kamata	98.033	82.462	79.860	113.393	74.442	74.816	83.717	56.233	96.302
Raspored prihoda RJ ZP	167.524	208.989	179.478	121.716	381.959	215.053	671.276	666.574	997.409
UKUPNO:	9.213.711	10.568.839	16.217.440	17.980.050	15.017.420	12.757.962	9.821.034	9.446.777	10.858.453
RASHODI	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
Materijalni troškovi	1.679.962	1.428.080	1.063.958	1.135.160	1.006.962	943.221	982.158	1.120.979	1.411.626
Troškovi usluga	1.025.067	697.350	1.014.187	1.203.500	1.090.400	1.019.965	821.797	857.526	1.037.103
Troškovi osoblja	3.465.897	3.386.413	3.668.144	3.789.163	3.709.555	3.703.858	3.712.382	4.021.206	4.925.927
Amortizacija	1.286.241	2.389.771	3.715.394	3.908.218	3.702.093	3.228.492	1.642.880	1.557.527	943.498
Nabavna vrijednost otkupljenih sirovina	92.161	254.828	181.746	94.751	46.375	45.503	31.574	36.851	36.851
Ostali troškovi	125.059	295.073	670.331	346.653	317.885	587.609	437.262	269.763	445.298
Troškovi kamata	155.863	125.785	76.152	41.918	21.775	3.443	0	0	0
Raspored rashoda RJ Zajednički poslovi	1.308.828	1.253.392	1.561.100	1.450.472	1.482.176	1.391.202	1.926.957	1.433.302	2.002.039
UKUPNO:	9.139.078	9.830.692	11.951.012	11.969.835	11.377.221	10.923.293	9.555.010	9.297.154	10.802.342
+DOBIT / -GUBITAK	74.633	738.147	4.266.428	6.010.215	3.640.199	1.834.669	266.024	149.623	56.111

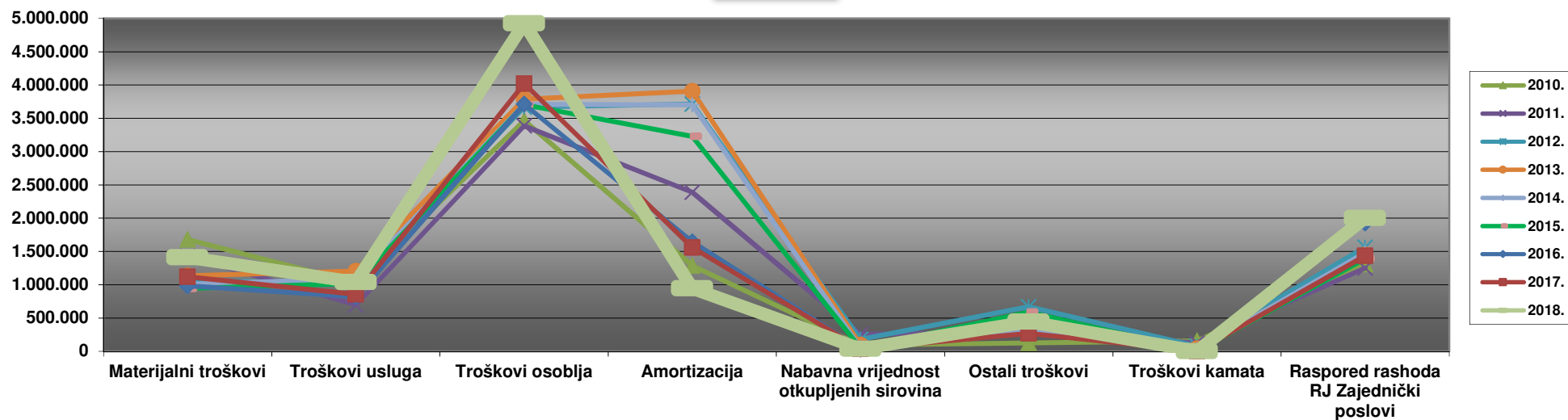


KRETANJE PRIHODA I RASHODA RADNE JEDINICE ČISTOĆA ZA 2018. GODINU

Prihodi



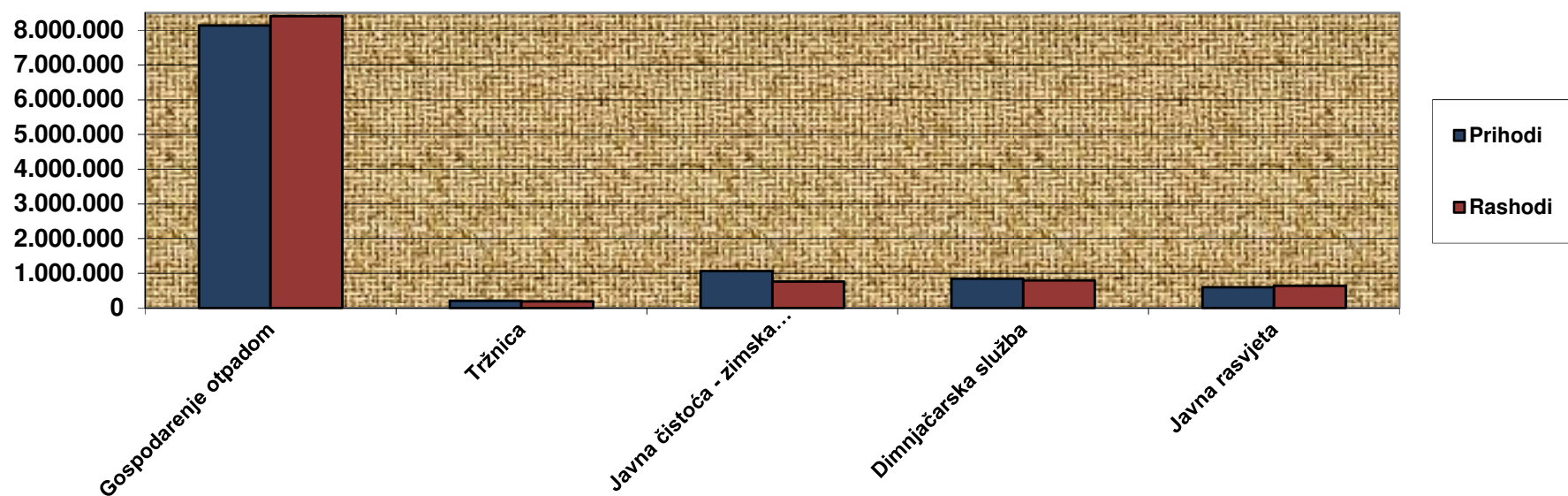
Rashodi



FINANCIJSKI POKAZATELJI RADNE JEDINICE ČISTOĆA

DJELATNOST	Prosječan broj radnika 2018.	PRIHODI			RASHODI			+DOBIT/-GUBITAK		
		Plan 2018.	Ostvareni prihodi	Indeks	Plan 2018.	Ostvareni rashodi	Indeks	Plan 2018.	+dobit/-gubitak	Indeks
Gospodarenje otpadom	42	8.000.000	8.139.831	102	8.160.000	8.411.941	103	-160.000	-272.110	170
Tržnica	1	230.000	206.911	90	190.000	191.812	101	40.000	15.099	38
Javna čistoća - zimska služba	2	1.040.000	1.065.677	102	870.000	762.649	88	170.000	303.028	178
Dimnjačarska služba	5	870.000	847.641	97	760.000	793.845	104	110.000	53.796	49
Javna rasvjeta	2	580.000	598.393	103	620.000	642.095	104	-40.000	-43.702	109
Ukupno:	52	10.720.000	10.858.453	101	10.600.000	10.802.342	102	120.000	56.111	47

Prihodi i rashodi Radne jedinice Čistoća za 2018. godinu



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

Pokazatelji uspješnosti poslovanja i ostale informacije

Financijski pokazatelji poslovanja poduzeća

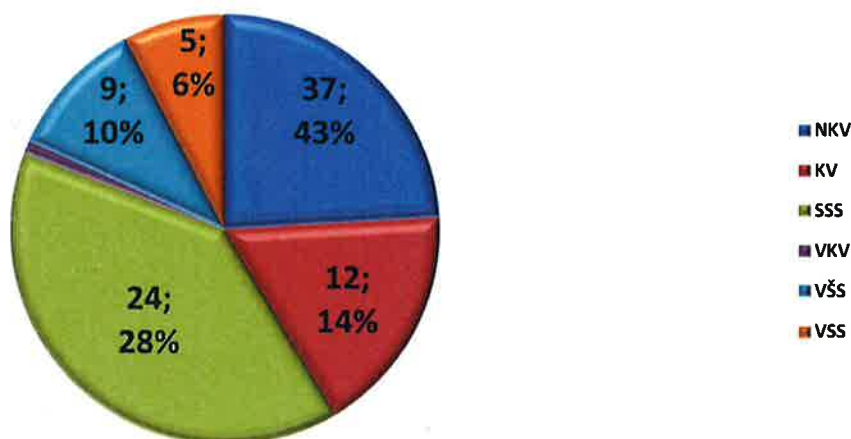
Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci	2013. godina	2014. godina	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Financijski podaci:						
Aktiva (ukupno):	127.110.831 kn	111.102.081 kn	101.070.106 kn	90.643.947 kn	83.863.413 kn	24.418.239 kn
Novac i kratkotrajna financijska imovina:	3.165.805 kn	842.750 kn	1.771.494 kn	2.739.529 kn	4.191.952 kn	2.588.903 kn
Potraživanja:	9.392.319 kn	9.922.099 kn	10.040.430 kn	8.472.563 kn	5.635.545 kn	2.765.686 kn
Zalihe:	1.031.528 kn	1.040.275 kn	734.388 kn	749.099 kn	753.228 kn	285.453 kn
Ukupno kratkotrajna imovina:	13.589.652 kn	11.805.124 kn	12.546.312 kn	11.961.191 kn	10.580.725 kn	5.640.042 kn
Dugotrajna imovina:	113.521.179 kn	99.296.957 kn	88.523.794 kn	78.615.982 kn	73.279.962 kn	18.735.430 kn
Kapital:	9.640.000 kn	10.040.000 kn	11.240.000 kn	11.240.000 kn	11.240.000 kn	9.240.000 kn
Rezerve:	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	7.957.873 kn
Čubitak/dobitak (preneseni/tekući):	3.022.381 kn	2.183.985 kn	1.020.939 kn	244.244 kn	518.729 kn	94.736 kn
Kratkoročne obveze:	7.090.847 kn	4.328.262 kn	4.672.480 kn	3.535.191 kn	4.090.267 kn	1.548.036 kn
Dugoročne obveze:	763.390 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn	0 kn
Ukupne obveze:	7.854.237 kn	4.328.262 kn	4.672.480 kn	3.535.191 kn	4.090.267 kn	1.548.036 kn
Odgođ. pl. troškova-prihod budućeg razdoblja:	106.537.626 kn	94.549.834 kn	84.136.687 kn	74.603.574 kn	66.749.234 kn	4.057.359 kn
Prihod od prodaje:	38.799.521 kn	36.018.290 kn	33.395.478 kn	32.508.402 kn	31.229.954 kn	15.844.628 kn
Financijski, izvanredni i ostali prihodi:	1.121.562 kn	1.441.458 kn	875.202 kn	355.941 kn	136.388 kn	121.338 kn
Ukupni rashodi:	36.240.911 kn	35.026.252 kn	33.003.269 kn	32.562.203 kn	30.731.555 kn	15.851.007 kn
a) materijalni troškovi i troš. prodane robe:	6.791.761 kn	5.946.958 kn	5.795.390 kn	5.594.489 kn	5.909.861 kn	4.477.152 kn
b) troškovi osoblja:	9.749.855 kn	9.452.855 kn	9.109.253 kn	9.337.129 kn	9.512.450 kn	8.145.689 kn
c) amortizacija:	17.540.990 kn	17.702.031 kn	15.877.097 kn	15.130.106 kn	13.153.656 kn	1.370.627 kn
d) ostali troškovi iz poslovanja:	1.724.003 kn	1.521.545 kn	1.504.044 kn	1.597.976 kn	1.587.385 kn	1.602.294 kn
e) vrijednosna usklađenja i rezerviranja:	356.544 kn	319.961 kn	598.058 kn	902.503 kn	568.168 kn	255.081 kn
Kamate i ostali financijski rashodi:	77.758 kn	82.902 kn	119.427 kn	0 kn	35 kn	164 kn
Dobit prije oporezivanja:	3.680.172 kn	2.433.496 kn	1.267.411 kn	302.140 kn	634.787 kn	114.959 kn
Dobit ili gubitak:	3.022.381 kn	2.183.985 kn	1.020.939 kn	244.244 kn	518.729 kn	94.736 kn
Zadržana dobit:	0 kn	0 kn	0 kn	1.020.939 kn	1.265.183 kn	1.520.235 kn
Novčani tok iz poslovne aktivnosti:	9.341.087 kn	4.337.048 kn	8.782.110 kn	6.821.517 kn	9.204.224 kn	752.971 kn
Novčani tok iz investicijske aktivnosti:	-7.230.443 kn	-2.749.050 kn	-5.947.062 kn	-5.853.481 kn	-7.751.801 kn	-2.356.020 kn
Novčani tok iz financijske aktivnosti:	-2.942.676 kn	-2.411.053 kn	-1.906.305 kn	0 kn	0 kn	0 kn
Smanjenje/povećanje novčanog toka	-832.032 kn	-823.055 kn	928.743 kn	968.036 kn	1.452.423 kn	-1.603.049 kn
a) Pokazatelji likvidnosti (liquidity ratios):						
Koeficijent trenutne likvidnosti:	0,45	0,19	0,38	0,77	1,02	1,67
Koeficijent ubrzane likvidnosti:	1,77	2,49	2,53	3,17	2,40	3,46
Koeficijent tekuće likvidnosti:	1,92	2,73	2,69	3,38	2,59	3,64
Koeficijent financijske stabilnosti:	10,91	9,89	7,88	6,99	6,52	2,03
Obrtni ili radni kapital:	6.498.805	7.476.862	7.873.832	8.426.000	6.490.458	4.092.006
b) Pokazatelji zaduženosti (leverage ratios):						
Koeficijent zaduženosti:	0,06	0,04	0,05	0,04	0,05	0,06
Koeficijent vlastitog financiranja:	0,08	0,09	0,11	0,12	0,13	0,70
Koeficijent financiranja:	0,81	0,43	0,42	0,31	0,36	0,09
Pokriće troškova kamata:	47,33	29,35	10,61			
Faktor zaduženosti:	0,45	0,24	0,29	0,22	0,28	0,54
Stupanj pokrića I:	8,49	10,11	12,70	14,30	15,34	91,79
Stupanj pokrića II:	9,16	10,11	12,70	14,30	15,34	91,79
c) Pokazatelji aktivnosti (Activity ratios):						
Koeficijent obrtaja ukupne imovine:	0,31	0,34	0,34	0,36	0,37	0,65
Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine:	2,94	3,17	2,73	2,75	2,96	2,83
Koeficijent obrtaja potraživanja:	4,25	3,78	3,41	3,88	5,57	5,77
Trajanje naplate potraživanja u danima:	85,87	96,68	106,94	94,10	65,58	63,23
d) Pokazatelji profitabilnosti (Profitability ratios):						
Bruto profitna marža:	9,22%	6,50%	3,70%	0,92%	2,02%	0,72%
Neto profitna marža:	7,57%	5,83%	2,98%	0,74%	1,65%	0,59%
Neto rentabilnost imovine:	2,44%	2,04%	1,13%	0,27%	0,62%	0,39%
Bruto rentabilnost imovine:	2,90%	2,19%	1,25%	0,33%	0,76%	0,47%
Rentabilnost vlastitog kapitala:	31,35%	21,75%	9,08%	2,17%	4,62%	0,55%

Vrsta ugovora o radu i kvalifikacijska struktura radnika

Broj radnika prema vrsti ugovora o radu
na dan 31. 12. 2018. godine



Kvalifikacijska struktura radnika na dan 31.12.2018.



Rekapitulacija fonda sati rada za 2018. godinu

Redni broj	Sati rada	2018. godina	Učešće
1.	Efektivni sati rada	154.675	80,60%
2.	Neefektivni sati rada	37.238	19,40%
2.1.	Bolovanje do 42 dana	3.312	1,73%
2.2.	Bolovanje preko 42 dana	4.296	2,24%
2.3.	Godišnji odmor	16.031	8,35%
2.4.	Državni praznik i blagdani	7.317	3,81%
2.5.	Plaćeni dopust	250	0,13%
2.6.	Ozljeda na radu	136	0,07%
2.7.	Njega djeteta	143	0,07%
2.8.	Trudnoća, roditeljski, roditeljski dopust	5.592	2,91%
2.9.	Rad nedjeljom i blagdanom	161	0,08%
3.	Ukupno sati rada (1.+2.)	191.913	100,00%
Godišnji fond sati po radniku u 2018. godini		2.088	
Broj radnika na bazi fonda sati rada		92	

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

Rekapitulacija rezultata poslovanja Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci za 2018. godinu

**PREGLED OSTVARENIH PRIHODA KOMUNALNOG PODUZEĆA d.o.o. KRIŽEVCI
ZA 2018. GODINU**

* pregled prije raspodjele prihoda RJ Zajednički poslovi

Konto	VRSTE PRIHODA	"Vodne usluge d.o.o."		Zelenilo i groblje		Čistoća		Zajednički poslovi		UKUPNO		
		Plan 2018.	Ostvareno 2018.	Plan 2018.	Ostvareno 2018.	Plan 2018.	Ostvareno 2018.	Plan 2018.	Ostvareno 2018.	Plan 2018.	Ostvareno 2018.	Indeks
751-752	Prihod od prodaje proizvoda i usluga			3.150.000	3.188.725	8.460.000	8.485.299	1.250.000	1.168.706	12.860.000	12.842.730	100
761	Prihod od prodaje robe - trgovina			550.000	549.619	90.000	87.850			640.000	637.469	100
769	Odgođeni poslovni prihodi			32.000	30.580	498.000	486.852	0	18.523	530.000	535.955	101
	Ostali poslovni prihodi	<i>385.000</i>	<i>384.453</i>	360.000	386.669	460.000	453.209	40.000	3.358	1.245.000	1.227.689	99
771	Prihodi od kamata			30.000	25.036	124.000	96.302			154.000	121.338	79
780	Prihod od prodanih osnovnih sredstava					22.000	0	60.000	56.800	82.000	56.800	69
786	Prihod od napl. otpisanih potraživanja			70.000	31.649	114.000	132.294	0	130.825	184.000	294.768	160
789	Ostali izvanredni prihodi			40.000	31.257	0	119.238	50.000	98.722	90.000	249.217	277
UKUPNO PRIHODI		385.000	384.453	4.232.000	4.243.535	9.768.000	9.861.044	1.400.000	1.476.934	15.785.000	15.965.966	101

PREGLED OSTVARENIH RASHODA KOMUNALNOG PODUZEĆA d.o.o. KRIŽEVCI ZA 2018. GODINU

* prije raspodjele troškova RJ Zajednički poslovi

Konto	RASHODI	Plan 2018.	O S T V A R E N O 2018. GODINE					Ukupno rashodi	Indeks
			"Vodne usluge d.o.o."	RJ Zelenilo i groblje	RJ Čistoća	RJ Zajednički poslovi			
40000	Osnovne sirovine i materijal	676.321	2.634	156.787	486.839	5.678	651.938	96	
40001	Voda - kupnja od druge pravne osobe	70.000	2.188	43.228	6.494	15.234	67.144	96	
40010	Materijal za održavanje i čišćenje	48.935	128	14.052	11.829	12.677	38.686	79	
40020	Uredski materijal	23.000		8.901	9.341		18.242	79	
40050	Otkup sekundarnih sirovina	35.000			36.851		36.851	105	
40060	Ulja, maziva i ostali potrošni materijal	61.000	435	13.792	46.979		61.206	100	
40070	Utrošeni rezervni dijelovi	157.459	459	17.726	120.191	936	139.312	88	
40100	Električna energija	214.537	44.537	17.436	37.538	122.709	222.220	104	
40110	Utrošeni plin	45.500		22.266	573	35.039	57.878	127	
40120	Utrošeni benzin i dizel gorivo	743.114	60.113	74.878	574.539	29.909	739.439	100	
40500	Sitni inventar	15.500		6.285	5.194	2.694	14.173	91	
40510	Zaštitna odjeća i obuća	118.899	899	42.318	77.158	77	120.452	101	
40520	Auto gume	11.500			34.951		34.951	304	
41000	Poštanske usluge	49.000		14.071	21.245		35.316	72	
41010	Tel. usluge, mobilni i fiksni Internet, nadzor vozila	87.361	1.861	17.156	23.057	45.106	87.180	100	
41200	Usluge tekućeg održavanja opreme	65.000		18.922	36.837	7.704	63.463	98	
41210	Usluge održavanja motornih vozila-osobna vozila	13.000		376	1.883	10.867	13.126	101	
41240	Usluge održavanja motornih vozila-teretna vozila	122.000		9.731	112.127		121.858	100	
41250	Ostale usluge popravka vozila	15.056	57	2.571	10.310	64	13.002	86	
41300	Najam strojeva, opreme i softwarea	186.000			121.930	53.021	174.951	94	
41500	Usluge reklame i promidžbe	16.000		4.695	27.665	5.000	37.360	234	
41510	Sajmovi i izložbe	3.000				3.469	3.469	116	
41600	Usluge poduzeća i obrtnika	651.633	4.633	68.575	428.169	105.234	606.611	93	
41601	Drugi dohodak-Ugovor o dijelu	28.000		2.357	21.020	2.292	25.669	92	
41620	Analiza vode i ostale komunalne usluge	29.000			35.499		35.499	122	
41640	Usluga tiska	67.000		4.099	39.296	1.025	44.420	66	
41700	Zdravstveno osiguranje, zdravstveni pregledi radnika	65.500		17.580	10.429	31.441	59.450	91	
41800	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	39.000		18.372	25.279		43.651	112	
41900	Revizorske i odvjetničke usluge	75.000				74.180	74.180	99	
41910	Troškovi ISO i HACCP sustava	11.000				24.311	24.311	221	
41920	Usluga studentskog servisa	2.000					0		
42000-42010	Premije osiguranja imovine i osoba	111.000		23.186	53.828	34.482	111.496	100	
42100	Usluga održavanja i dorade softwarea	170.400	8.400	15.538	13.145	138.673	175.756	103	

Konto	RASHODI	Plan 2018.	O S T V A R E N O 2018. GODINE					Ukupno rashodi	Indeks
			"Vodne usluge d.o.o."	RJ Zelenilo i groblje	RJ Čistoća	RJ Zajednički poslovi			
42200	Naknade za ceste, tehnički pregledi i registracija vozila	65.168	1.168	10.755	53.119	5.597	70.639	108	
42110	Nove verzije i dorade softwarea	7.000					0		
42900	Ostale usluge	10.176				7.830	7.830	77	
42910	Patenti i licence	0				6.978	6.978		
42920	Trošak tehničkog pregled objekta	0			2.265		2.265		
43000	Amortizacija	1.142.000		187.917	943.498	239.212	1.370.627	120	
44000	Dnevnice i troškovi prijevoza na službenom putu	4.500		1.477	323	85	1.885	42	
44002	Naknada za korištenje auta u službene svrhe	5.000			5.172	617	5.789	116	
44030	Troškovi smještaja na službenom putu	8.500			6.710	530	7.240	85	
44100	Troškovi prijevoza na posao i sa posla	631.865	19.865	136.701	396.184	70.274	623.024	99	
44200	Školovanje, seminari, savjetovanja	49.000		6.650	27.120	17.158	50.928	104	
44220	Stručna literatura i časopisi	6.000				3.306	3.306	55	
44310	Potpورا radnicima	1.500			3.000		3.000	200	
44400	Jubilarne nagrade	24.500		3.500	13.500	7.000	24.000	98	
44410	Dječji darovi, darovi u naravi	54.000		16.560	39.240	10.935	66.735	124	
44430	Božićnica i regres	239.500		58.875	126.375	30.000	215.250	90	
44500	Otpremnine - odlazak u mirovinu	32.000		24.000		8.000	32.000	100	
46000	Troškovi reprezentacije	16.000			1.195	22.176	23.371	146	
46100	Članarina HGK	12.000				11.913	11.913	99	
46111	Naknada-novčana naknada za invalide	33.000				32.973	32.973	100	
46130	Naknada za opće korisne funkcije šuna	0				4.150	4.150		
46160	Naknada za koncesiju sakuplj. ambalažnog otpada	9.000			1.798		1.798	20	
46170	Doprinos na slivnu vodnu naknadu	0				183	183		
46180	Članarine, doprinosi i naknade	8.500	1.584	5.850		1.200	8.634	102	
46190	Komunalna naknada	1.584					0		
46200	Odvjetnički i javnobilježnički troškovi	160.000		38.445	147.770		186.215	116	
46210	Upravne pristojbe, takse, natječajna dokumentacija	21.145	145	390	2.695	13.702	16.932	80	
46300	Naknada nadzornom odboru	14.000				12.141	12.141	87	
46320	Ostale naknade Upravi	134.000				133.535	133.535	100	
46400	Porez na cestovna motorna vozila	2.000					0		
46410	Porez na tvrtku	2.000					0		
46500	Donacije do 2% od ukupnog prihoda	40.000			6.800	30.689	37.489	94	
46510	Troškovi sponzorstva	9.000				8.750	8.750	97	
47000	Bruto plaća	6.836.913	199.913	1.826.230	3.636.386	1.265.700	6.928.229	101	
47200	Doprinosi na bruto plaću	1.213.434	35.434	314.111	671.917	195.997	1.217.459	100	
71010	Troškovi koji neposredno terete prihode	70.000		68.440			68.440	98	

Konto	RASHODI	Plan 2018.	O S T V A R E N O 2018. GODINE					Ukupno rashodi	Indeks
			"Vodne usluge d.o.o."	RJ Zelenilo i groblje	RJ Čistoća	RJ Zajednički poslovi			
71040	Nabavna vrijednost prodane robe	420.000		336.036	87.850		423.886	101	
73020	Neotpisana vrijednost prodane robe	52.000			32.022		32.022	62	
73240	Otpis robe u trgovini	1.000		2.038			2.038	204	
72100	Kamate - dobavljači	0		18		146	164		
73601	Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca	220.000		28.796	164.664	61.620	255.080	116	
73700	Izvanredni rashodi	1.000					0		
73811	Ostali rashodi ranijih godina	1.000			504	345	849	85	
UKUPNO RASHODI		15.585.000	384.453	3.701.687	8.800.303	2.964.564	15.851.007	102	

**FINANCIJSKI REZULTAT KOMUNALNOG PODUZEĆA d.o.o. KRIŽEVCI
ZA 2018. GODINU**

RADNA JEDINICA	PLAN 2018.	OSTVARENI PRIHOD	Indeks	PLAN 2018.	OSTVARENI RASHOD	Indeks	PLAN 2018.	+DOBIT/-GUBITAK	Indeks
<i>"VODNE USLUGE d.o.o."</i>	385.000	384.453	100	385.000	384.453	100	0	0	
ZELENILO I GROBLJE	4.680.000	4.723.060	101	4.600.000	4.664.212	101	80.000	58.848	74
ČISTOĆA	10.720.000	10.858.453	101	10.600.000	10.802.342	102	120.000	56.111	47
UKUPNO:	15.785.000	15.965.966	101	15.585.000	15.851.007	102	200.000	114.959	57

**Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci poslovalo je u 2018. godini
sa dobiti prije oporezivanja u iznosu 114.959 kuna.**

Direktor:

Martin Kozjak, struč. spec. ing. aedif.