**PROGRAM RADA**

**I**

**PLAN RAZVOJA**

**ZA 2023. GODINU**

**Direktor:**

**Martin Kozjak, struč.spec.ing.aedif.**

**prosinac 2022.**

# Uvodno o Društvu

Komunalno poduzeće d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti Križevci, Donji Cubinec 30A 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. 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 predlažu 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, Donji Cubinec 30A
* RJ Zelenilo i groblje, Ulica Ivana Lepušića 1
* RJ Čistoća:
  + Donji Cubinec 30A
  + Reciklažno dvorište, Cubinec 30
  + Odlagalište otpada Ivančino brdo, Ivana Lepušića bb

# Organizacijska struktura

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

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.

# Izmjena Plan kadrova za 2023. godinu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Radna jedinica | Stanje na dan 31.12.2022. | *Plan za 2023. godinu* |
| 1. | Čistoća | 55 | *55* |
|  | * Od toga na određeno | 10 | *8* |
| 2. | Zelenilo i groblje | 32 | *32* |
|  | * Od toga na određeno | 7 | *4* |
| 3. | Zajednički poslovi | 15 | *15* |
|  | * Od toga na određeno | 1 | *1* |
|  | UKUPNO | 102 | *102* |
|  | * Od toga na određeno | 18 | *13* |

*Tablica 1. Plan kadrova za 2023. godinu*

Prilikom izrade Plana kadrova za 2023. godinu u obzir su uzete investicijske i organizacije aktivnosti po radnim jedinicama.

**Planirane investicijske aktivnosti**

**Komunalnog poduzeća d.o.o.**

**za 2023. godinu**

**Fiksni tečaj konverzije 1€ = 7,53450 kn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI KOMUNALNOG PODUZEĆA d.o.o.** | | | | | | | |
| **ZA 2023. GODINU** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Naziv** | | **Realizacija** | **Plan 2023.** | **Izvori sredstava Plana za 2023. godinu** | | |
| **Vlastita** | **Proračun JLS** | **FZOEU/EU fond** |
| 1. | Istraživanje geotermalnog izvora | I. kvartal | **1.280.865,00 kn** |  | 192.129,75 kn | 1.088.735,25 kn |
| **170.000,00 €** |  | 25.500,00 € | 144.500,00 € |
| 2. | Nabava opreme za eksploataciju geotermalnog izvora | II. kvartal | 1.220.589,00 kn |  | 183.088,35 kn | 1.037.500,65 kn |
| 162.000,00 € |  | 24.300,00 € | 137.700,00 € |
| 3. | Nabava dvokomornog vozila za sakupljanje otpada (leasing) | I. kvartal | **2.373.367,50 kn** | 2.373.367,50 kn |  |  |
| **315.000,00 €** | 315.000,00 € |  |  |
| 4. | Održavanje groblja | tijekom godine | **150.690,00 kn** | 150.690,00 kn |  |  |
| **20.000,00 €** | 20.000,00 € |  |  |
| 5. | Nabava električnog kiper vozila (leasing) | II. kvartal | **271.242,00 kn** | 210.966,00 kn |  | 60.276,00 kn |
| **36.000,00 €** | 28.000,00 € |  | 8.000,00 € |
| 6. | Uređenje i popravak ogradnog zida od opeke na Gradskom groblju | II. kvartal | **113.017,50 kn** |  | 113.017,50 kn |  |
| **15.000,00 €** |  | 15.000,00 € |  |
| 7. | Nabava preše 40 t za sortirnicu otpada (leasing) | II. kvartal | **489.742,50 kn** | 489.742,50 kn |  |  |
| **65.000,00 €** | 65.000,00 € |  |  |
| ***UKUPNO:*** | | | **5.899.513,50 kn** | **3.224.766,00 kn** | **488.235,60 kn** | **2.186.511,90 kn** |
| **783.000,00 €** | **428.000,00 €** | **64.800,00 €** | **290.200,00 €** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Planirane nabave Komunalnog poduzeća d.o.o.**  **za 2023. godinu iz vlastitih sredstava** | | |
|  | | |
| **Redni broj** | **Naziv** | **Plan za 2023.** |
|  | | |
| **Radna jedinica Zelenilo i groblje** | | |
| 1. | Manji komunalni strojevi - trimeri, škare, kosilice, puhači i sl. | 48.974,25 kn |
| 6.500,00 € |
| 2. | Traktorska rotacijska kosa | 30.138,00 kn |
| 4.000,00 € |
| 3. | Freza za panjeve | 45.207,00 kn |
| 6.000,00 € |
| 4. | Rashladna komora u mrtvačnici na Gradskom groblju | 60.276,00 kn |
| 8.000,00 € |
| 5. | Uređenje fasade na pomoćnim objektima | 22.603,50 kn |
| 3.000,00 € |
| ***UKUPNO: Zelenilo i groblje*** | | **207.198,75 kn** |
| **27.500,00 €** |
|  | | |
| **Radna jedinica Čistoća** | | |
| 1. | Kontejneri 5, 7, 10 i 15 m³ | 45.207,00 kn |
| 6.000,00 € |
| 2. | Kontejneri 1100 l i 770 l | 45.207,00 kn |
| 6.000,00 € |
| 3. | Kante 80 lit | 18.836,25 kn |
| 2.500,00 € |
| 4. | Dimnjačarski pribor (sajle, četke, …) | 11.301,75 kn |
| 1.500,00 € |
| 5. | Grijanje mehaničarske radione | 30.138,00 kn |
| 4.000,00 € |
| 6. | Idejni projekt Edukacijsko-interpretacijskog centra | 199.664,25 kn |
| 26.500,00 € |
| 7. | Glavni projekt proširenja odlagališta | 97.948,50 kn |
| 13.000,00 € |
| 8. | Glavni projekt proširenja reciklažnog dvorišta | 60.276,00 kn |
| 8.000,00 € |
| 9. | Elaborati - vezano za gospodarenje otpadom | 75.345,00 kn |
| 10.000,00 € |
| 10. | Uređenje fasade na reciklažnom dvorištu | 30.138,00 kn |
| 4.000,00 € |
| 11. | Punjači za elektro vozila | 45.207,00 kn |
| 6.000,00 € |
| ***UKUPNO: Čistoća*** | | **659.268,75 kn** |
| **87.500,00 €** |
|  |  |  |
| **Radna jedinica Zajednički poslovi** | | |
| 1. | Informatička oprema | 52.741,50 kn |
| 7.000,00 € |
| ***UKUPNO: Zajednički poslovi*** | | **52.741,50 kn** |
| **7.000,00 €** |
|  |  |  |
| **SVEUKUPNO:** | | **919.209,00 kn** |
| **122.000,00 €** |

**Fiksni tečaj konverzije 1€ = 7,53450 kn**

**Radna jedinica**

**Zelenilo i groblje**

Radna jedinica Zelenilo i groblje podijeljena je u dvije glavne djelatnosti:

1. ***Parkovi***

Djelatnost koja se bavi održavanjem zelenih površina na području Grada Križevaca obavlja se prema Planu i programu komunalnih djelatnosti.

Zelene površine podijeljene su u IV zone i na taj način je određen nivo održavanja u sezoni.

Održavaju se travnjaci, parkovi, grmlje i drveće na javnim površinama, odnosno na zahtjev i na privatnim površinama.

1. ***Groblje***

Djelatnost koja se bavi se održavanjem Gradskog groblja Križevci, te 22 mjesna groblja na području JLS Grada Križevaca.

Na svim grobljima nalazi se oko 14 500 grobnih mjesta što iziskuje visoku učinkovitost svih zaposlenih u obavljanju poslova kako bi korisnici bili zadovoljni pruženom uslugom.

Planirani prihod djelatnosti trgovine za 2023. isti je kao i prethodne 2022. godine zbog povećanja prodaje pogrebne opreme i cvijeća, te prijevoza pokojnika.

Broj slučajeva ukopa na Gradskom i mjesnim grobljima planira se na 330 slučaja, kao i što je za 10% više nego prethodne 2022. godine.

*Planirani broj radnika i njihova kvalifikacijska struktura*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj radnika | Stanje na dan | Stanje na dan | **Plan za 2023. godinu** |
| 31. 12. 2021. | 31.12.2022. |
| određeno | 4 | 7 | **4** |
| neodređeno | 30 | 32 | **32** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kvalifikacijska struktura radnika** | |
| VSS | 2 |
| VŠS | 3 |
| SSS | 7 |
| KV | 2 |
| NKV | 22 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Planirane količine proizvoda i usluga RJ Zelenilo i groblje** | | | | | |
|  |
|  | | | | | |  |
|  |
| **Proizvodi i usluge** | | | **Jedinica** | | **Planirano 2023.** |  |
|  | | | | | |  |
| 1. | Prodaja grobnice za urne - granit | kom | | 2 | |  |
| 2. | Prodaja jednostrukih grobnica | kom | | 5 | |  |
| 3. | Prodaja duplih grobnica | kom | | 1 | |  |
| 4. | Prodaja trostrukih grobnica | kom | | 1 | |  |
| 5. | Ukupan broj grobnih mjesta-Gradsko groblje | kom | | 5400 | |  |
| 6. | Ukupan broj grobnih mjesta-mjesna groblja | kom | | 9400 | |  |
| 7. | Prijevoz pokojnika | slučaj | | 200 | |  |
| 8. | Broj ukopa na Gradskom groblju | slučaj | | 175 | |  |
| 9. | Broj ukopa na mjesnim grobljima | slučaj | | 155 | |  |
| 10. | Sadnja i uređenje grobova po zahtjevu | kom | | 30 | |  |
| **ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA** | | | | | |  |
| Zona I | Košnja trave - 16 košnji na 20.493,25 m² | m² | | 327.892,00 | |  |
| Zona II | Košnja trave - 11 košnji na 105.579,96 m² | m² | | 1.161.379,51 | |  |
| Zona III | Košnja trave - 9 košnji na 47.716,13 m² | m² | | 429.445,13 | |  |
| Zona IV | Košnja trave - 6 košnji na 47.030,29 m² | m² | | 282.181,74 | |  |
| **Ukupno košnja:** | | | **m²** | | **2.200.898,38** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLANIRANI PRIHODI I RASHODI RADNE JEDINICE ZELENILO I GROBLJE** | | | | | | | | | | | |
| **ZA 2023. GODINU** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | |
| **Konto** | **PRIHODI** | | **PARKOVI** | | **GROBLJE** | | **UKUPNO RJ ZiG** | | |
| **Plan 2023. (HRK)** | ***Plan 2023. (EUR)*** | **Plan 2023. (HRK)** | ***Plan 2023. (EUR)*** | **Plan 2023. (HRK)** | ***Plan 2023. (EUR)*** | |
| 751 | Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | | **1.600.000** | ***212.356,49*** | **3.000.000** | ***398.168,43*** | **4.600.000** | ***610.524,92*** | |
| 761 | Prihod od prodaje robe - trgovina | |  |  | **1.100.000** | ***145.995,09*** | **1.100.000** | ***145.995,09*** | |
| 769 | Odgođeni poslovni prihodi | |  |  | **40.000** | ***5.308,91*** | **40.000** | ***5.308,91*** | |
| Ostali poslovni prihodi | | **400.000** | ***53.089,12*** | **270.000** | ***35.835,16*** | **670.000** | ***88.924,28*** | |
| 771 | Prihodi od kamata | |  |  | **20.000** | ***2.654,46*** | **20.000** | ***2.654,46*** | |
| Raspored prihoda Zajedničkih poslova | | | **50.000** | ***6.636,14*** | **190.000** | ***25.217,33*** | **240.000** | ***31.853,47*** | |
| **UKUPNO PRIHODI:** | | | **2.050.000** | ***272.081,76*** | **4.620.000** | ***613.179,37*** | **6.670.000** | ***885.261,13*** | |
| **Fiksni tečaj konverzije 1€ = 7,53450 kn** | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **RASHODI** | | | **PARKOVI** | | **GROBLJE** | | **UKUPNO RJ ZiG** | | |
| **Plan 2023. (HRK)** | ***Plan 2023. (EUR)*** | **Plan 2023. (HRK)** | ***Plan 2023. (EUR)*** | **Plan 2023. (HRK)** | ***Plan 2023. (EUR)*** | |
| Materijalni troškovi | | | **202.000** | **26.810,01** | **289.000** | **38.356,89** | **491.000** | **65.166,90** | |
| Troškovi usluga | | | **75.000** | **9.954,21** | **262.000** | **34.773,38** | **337.000** | ***44.727,59*** | |
| Troškovi osoblja | | | **1.383.000** | **183.555,64** | **2.177.000** | **288.937,55** | **3.560.000** | ***472.493,20*** | |
| Ostali troškovi - izdaci za radnike | | | **126.000** | **16.723,07** | **236.000** | **31.322,58** | **362.000** | ***48.045,66*** | |
| Amortizacija | | | **95.000** | **12.608,67** | **265.000** | **35.171,54** | **360.000** | ***47.780,21*** | |
| Ostali troškovi | | | **1.000** | **132,72** | **59.000** | **7.830,65** | **60.000** | ***7.963,37*** | |
| Nabavna vrijed. prodane robe - trgovina | | |  |  | **710.000** | **94.233,19** | **710.000** | ***94.233,19*** | |
| Raspored rashoda Zajedničkih poslova | | | **148.000** | **19.642,98** | **592.000** | **78.571,90** | **740.000** | ***98.214,88*** | |
| **UKUPNO RASHODI:** | | | **2.030.000** | ***269.427,30*** | **4.590.000** | ***609.197,69*** | **6.620.000** | ***878.624,99*** | |

**Fiksni tečaj konverzije 1€ = 7,53450 kn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANALIZA RASHODA RADNE JEDINICE ZELENILO I GROBLJE ZA 2023. GODINU** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |
| **Analitika troškova** | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |
| **Konto** | **RASHODI** | **PARKOVI** | | | | | | **GROBLJE** | | | | **UKUPNO RJ ZiG** | | | | |
| **Plan 2023. (HRK)** | | | | ***Plan 2023. (EUR)*** | | **Plan 2023. (HRK)** | | ***Plan 2023. (EUR)*** | | **Plan 2023. (HRK)** | | ***Plan 2023. (EUR)*** | | |
|  | |
| 40000 | Osnovne sirovine i materijal | **110.000** | | | | ***14.599,51*** | | **70.000** | | ***9.290,60*** | | **180.000** | | ***23.890,11*** | | |  | |
| 40001 | Utrošene vodne usluge | **1.000** | | | | ***132,72*** | | **9.000** | | ***1.194,51*** | | **10.000** | | ***1.327,23*** | | |  | |
| 40010 | Materijal za održavanje i čišćenje | **1.000** | | | | ***132,72*** | | **13.000** | | ***1.725,40*** | | **14.000** | | ***1.858,12*** | | |  | |
| 40020 | Uredski materijal | **1.000** | | | | ***132,72*** | | **6.000** | | ***796,34*** | | **7.000** | | ***929,06*** | | |  | |
| 40060 | Ulja, maziva i ostali potrošni materijal | **3.000** | | | | ***398,17*** | | **5.000** | | ***663,61*** | | **8.000** | | ***1.061,78*** | | |  | |
| 40070 | Utrošeni rezervni dijelovi | **10.000** | | | | ***1.327,23*** | | **9.000** | | ***1.194,51*** | | **19.000** | | ***2.521,73*** | | |  | |
| 40100 | Električna energija | **1.000** | | | | ***132,72*** | | **25.000** | | ***3.318,07*** | | **26.000** | | ***3.450,79*** | | |  | |
| 40110 | Utrošeni plin |  | | | |  | | **25.000** | | ***3.318,07*** | | **25.000** | | ***3.318,07*** | | |  | |
| 40120 | Utrošeni benzin i dizel gorivo | **45.000** | | | | ***5.972,53*** | | **80.000** | | ***10.617,82*** | | **125.000** | | ***16.590,35*** | | |  | |
| 40500 | Sitni inventar | **5.000** | | | | ***663,61*** | | **9.000** | | ***1.194,51*** | | **14.000** | | ***1.858,12*** | | |  | |
| 40510 | Zaštitna odjeća i obuća | **15.000** | | | | ***1.990,84*** | | **35.000** | | ***4.645,30*** | | **50.000** | | ***6.636,14*** | | |  | |
| 40520 | Auto gume | **10.000** | | | | ***1.327,23*** | | **3.000** | | ***398,17*** | | **13.000** | | ***1.725,40*** | | |  | |
| 41000 | Poštanske usluge | **5.000** | | | | ***663,61*** | | **23.000** | | ***3.052,62*** | | **28.000** | | ***3.716,24*** | | |  | |
| 41010 | Tel. usluge, mobilni i fiksni internet, nadzor vozila | **4.000** | | | | ***530,89*** | | **18.000** | | ***2.389,01*** | | **22.000** | | ***2.919,90*** | | |  | |
| 41200 | Usluge tekućeg održavanja opreme | **5.000** | | | | ***663,61*** | | **7.000** | | ***929,06*** | | **12.000** | | ***1.592,67*** | | |  | |
| 41210 | Usluge održavanja motornih vozila-osobna vozila | **1.000** | | | | ***132,72*** | | **2.000** | | ***265,45*** | | **3.000** | | ***398,17*** | | |  | |
| 41240 | Usluge održavanja motornih vozila-teretna vozila | **4.000** | | | | ***530,89*** | | **10.000** | | ***1.327,23*** | | **14.000** | | ***1.858,12*** | | |  | |
| 41250 | Ostale usluge popravka vozila | **2.000** | | | | ***265,45*** | | **2.000** | | ***265,45*** | | **4.000** | | ***530,89*** | | |  | |
| 41330 | Usluge najma strojeva, printera / kuvertirka |  | | | |  | | **7.000** | | ***929,06*** | | **7.000** | | ***929,06*** | | |  | |
| 41500 | Usluge reklame i promidžbe |  | | | |  | | **5.000** | | ***663,61*** | | **5.000** | | ***663,61*** | | |  | |
| 41600 | Usluge poduzeća i obrtnika | **15.000** | | | | ***1.990,84*** | | **75.000** | | ***9.954,21*** | | **90.000** | | ***11.945,05*** | | |  | |
| 41640 | Usluga tiska |  | | | |  | | **9.000** | | ***1.194,51*** | | **9.000** | | ***1.194,51*** | | |  | |
| 41700 | Zdrav. osiguranje, zdravstveni pregledi radnika | **17.000** | | | | ***2.256,29*** | | **26.000** | | ***3.450,79*** | | **43.000** | | ***5.707,08*** | | |  | |
| 41800 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | | | |  | | **25.000** | | ***3.318,07*** | | **25.000** | | ***3.318,07*** | | |  | |
| 42000 | Premije osiguranja imovine i radnika | **12.000** | | | | ***1.592,67*** | | **13.000** | | ***1.725,40*** | | **25.000** | | ***3.318,07*** | | |  | |
| 42100 | Usluga održavanja i dorade softwarea | **4.000** | | | | ***530,89*** | | **27.000** | | ***3.583,52*** | | **31.000** | | ***4.114,41*** | | |  | |
| 42200 | Naknade za ceste, tehnički pregledi i registracija vozila | **6.000** | | | | ***796,34*** | | **10.000** | | ***1.327,23*** | | **16.000** | | ***2.123,56*** | | |  | |
| 42900 | Ostale usluge |  | | | |  | | **3.000** | | ***398,17*** | | **3.000** | | ***398,17*** | | |  | |
| 43000 | Amortizacija | **95.000** | | | | ***12.608,67*** | | **265.000** | | ***35.171,54*** | | **360.000** | | ***47.780,21*** | | |  | |
| 44100 | Troškovi prijevoza na posao i sa posla | **70.000** | | | | ***9.290,60*** | | **145.000** | | ***19.244,81*** | | **215.000** | | ***28.535,40*** | | |  | |
| 44200 | Školarine, tečajevi, seminari, stručna literatura | **3.000** | | | | ***398,17*** | | **3.000** | | ***398,17*** | | **6.000** | | ***796,34*** | | |  | |
| 44400 | Jubilarne nagrade | **3.000** | | | | ***398,17*** | | **8.000** | | ***1.061,78*** | | **11.000** | | ***1.459,95*** | | |  | |
| 44420 | Dječji darovi | **5.000** | | | | ***663,61*** | | **18.000** | | ***2.389,01*** | | **23.000** | | ***3.052,62*** | | |  | |
| 44430 | Prigodne nagrade (uskrsnica, regres, božićnica) | **45.000** | | | | ***5.972,53*** | | **62.000** | | ***8.228,81*** | | **107.000** | | ***14.201,34*** | | |  | |
| 46180 | Doprinosi, članarine, koncesije, upravne pristojbe | **1.000** | | | | ***132,72*** | | **1.000** | | ***132,72*** | | **2.000** | | ***265,45*** | | |  | |
| 46200 | Odvjetnički i javnobilježnički troškovi |  | | | |  | | **35.000** | | ***4.645,30*** | | **35.000** | | ***4.645,30*** | | |  | |
| 47000 | Bruto plaća | **1.200.000** | | | | ***159.267,37*** | | **1.880.000** | | ***249.518,88*** | | **3.080.000** | | ***408.786,25*** | | |  | |
| 47200 | Doprinosi na bruto plaću | **183.000** | | | | ***24.288,27*** | | **297.000** | | ***39.418,67*** | | **480.000** | | ***63.706,95*** | | |  | |
| 71040 | Nabavna vrijednost prodane robe - trgovina |  | | | |  | | **620.000** | | ***82.288,14*** | | **620.000** | | ***82.288,14*** | | |  | |
| 71043 | Nabavna vrijednost prodane robe - grobnice |  | | | |  | | **90.000** | | ***11.945,05*** | | **90.000** | | ***11.945,05*** | | |  | |
| 73240 | Otpis robe u trgovini |  | | | |  | | **3.000** | | ***398,17*** | | **3.000** | | ***398,17*** | | |  | |
| 76100 | Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca |  | | | |  | | **20.000** | | ***2.654,46*** | | **20.000** | | ***2.654,46*** | | |  | |
| Raspored troškova RJ Zajednički poslovi | | **148.000** | | | | ***19.642,98*** | | **592.000** | | ***78.571,90*** | | **740.000** | | ***98.214,88*** | | |  | |
| **UKUPNI RASHODI:** | | **2.030.000** | | | | ***269.427,30*** | | **4.590.000** | | ***609.197,69*** | | **6.620.000** | | ***878.624,99*** | | |  | |

**Fiksni tečaj konverzije 1€ = 7,53450 kn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA RADNE JEDINICE ZELENILO I GROBLJE ZA 2023. GODINU** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DJELATNOST** | | | | | **PRIHODI** | | **RASHODI** | | **+ DOBIT / - GUBITAK** | |
| **Plan 2023. (HRK)** | ***Plan 2023. (EUR)*** | **Plan 2023. (HRK)** | ***Plan 2023. (EUR)*** | **Plan 2023. (HRK)** | ***Plan 2023. (EUR)*** |
| **Parkovi** | | | | | 2.050.000 | *272.081,76* | 2.030.000 | *269.427,30* | 20.000 | *2.654,46* |
| **Groblje** | | | | | 4.620.000 | *613.179,37* | 4.590.000 | *609.197,69* | 30.000 | *3.981,68* |
| **Ukupno:** | | | | | **6.670.000** | ***885.261,13*** | **6.620.000** | ***878.624,99*** | **50.000** | ***6.636,14*** |

**Fiksni tečaj konverzije 1€ = 7,53450 kn**

**Radna jedinica**

**Čistoća**

Unutar Radne jedinice Čistoća obavljaju se sljedeće djelatnosti:

1. **Odvoz kućnog otpada**

Odvoz kućnog otpada sastoji se od sakupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada, reciklabilnog otpada i biootpada, te glomaznog otpada od korisnika javne usluge.

Usluga sakupljanja i odvoza otpada obavlja se na području Grada Križevaca, Općine Gornja Rijeka, Općine Kalnik, Općine Sveti Petar Orehovec i Općine Sveti Ivan Žabno.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE | BROJ KORISNIKA USLUGE | UKUPNO NASELJA | NASELJA OBUHVAĆENA ORGANIZIRANIM ODVOZOM | % |
| KRIŽEVCI | 6937 | 60 | 60 | 100 |
| KALNIK | 355 | 8 | 8 | 100 |
| GORNJA RIJEKA | 444 | 14 | 14 | 100 |
| SVETI IVAN ŽABNO | 1355 | 16 | 16 | 100 |
| SVETI PETAR OREHOVEC | 1007 | 37 | 37 | 100 |

*Tablica 1. Planirani obuhvat sakupljanja otpada u 2023. godini*

Iz tablice 1. je vidljivo da će u 2023. godini odvozom otpada biti obuhvaćena sva naselja Grada Križevaca, Općina Gornje Rijeke, Kalnik, Sveti Petar Orehovec i Općine Sveti Ivan Žabno, a i broj korisnika javne usluge je vrlo sličan i kao i prethodne godine, uz moguća manja odstupanja (rođeni, umrli, odselili).

Miješani komunalni otpad sakuplja se u spremnicima 80 l, 120 l, 770 l, 1100 l te kontejnerima 5, 7, 10 i 15 m³. Spremnici/kontejneri su postavljeni na unaprijed određenom mjestu na koja dolaze vozila za sakupljanje prema utvrđenom rasporedu. Sakupljeni miješani komunalni otpad prevozi se i odlaže na odlagalište otpada „Ivančino brdo“.

**Koristan otpad** (plastična ambalaža, metalna ambalaža, tetrapak) sakuplja se u spremnicima s narančastim poklopcem volumena 120 l i odvozi u sortirnicu otpada Komunalnog poduzeća d.o.o. u Cubincu.

U 2022. godini svim korisnicima podijeljeni su plavi spremnici za odvojeno sakupljanje papira i kartona.

U sortirnici otpad se sortira i balira po vrstama, te se tako sortirani prevozi do krajnjeg oporabitelja.

**Biootpad** se sakuplja u spremnicima sa smeđim poklopcem volumena 120 l i kontejnerima 1100 l i odvozi u kompostanu u Koprivnicu.

Do sada je podijeljeno 1237 spremnika za biootpad kućanstvima i 35 spremnika stambenim zgradama.

U 2022. godini prikupljeno je 520 t biootpada, dok je u 2023. godini planirana količina odvojeno sakupljenog biootpada od korisnika usluge 540 t.

U 2023. godini planira se porast količina odvojeno sakupljenog biootpada od korisnika usluge zbog pojačane kontrole spremnika te sustavne edukacije korisnika usluge o pravilnom gospodarenju s otpadom.

**Glomazni otpad** sakuplja se putem telefona, maila ili kupona kojima korisnik usluge naručuje odvoz glomaznog otpada. Termin odvoza korisnik bira prema ponuđenim datumima za svaku pojedinu ulicu koji se nalaze u Kalendaru odvoza za 2023. godinu.

Aplikaciju ***Moj otpad***, koja je uvedena u 2022. godini, konstantno unaprjeđujemo na zadovoljstvo naših korisnika.

**2. Odvoz industrijskog otpada**

Industrijski otpad od 44 pravne osobe odvozi se u kontejnerima od 5, 7, 10 i 15 m3 prema narudžbi.

U 2022. godini sustavom narudžbi odvezeno je 460 kontejnera.

U 2023. godini ne planiraju se oscilacije u broju odvoza kontejnera pravnih osoba po pozivu.

**3. Odlagalište otpada**

Na odlagalištu otpada „Ivančino brdo“ odlaže se otpad s područja Grada Križevaca, Općine Gornja Rijeka, Općine Kalnik, Općine Sveti Petar Orehovec i Općine Sveti Ivan Žabno.

U sklopu odlagališta izgrađena je i kazeta za sakupljanje građevinskog otpada koji sadrži azbest.

U 2022. godini na odlagalištu otpada odloženo je ukupno 3642 t miješanog komunalnog otpada.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KLJUČNI BROJ OTPADA** | **NAZIV OTPADA** | **KOLIČINA, t** | |
| **2022.** | **2023.** |
| 20 03 01 | Miješani komunalni otpad | 3642 | 3600 |
| 20 03 03 | Ostaci od čišćenja ulica | 39 | 40 |
| 20 02 03 | Otpad s groblja | 242 | 245 |
| 20 03 07 | Glomazni otpad | 600 | 600 |
| 19 12 12 | Otpad od mehaničke obrade | 1760 | 1800 |
| 19 08 01 | Ostaci na sitima i grabljama (s uređaja) | 0,90 | 1,5 |
| 19 08 02 | Otpad iz pjeskolova (s uređaja) | 10,18 | 12 |
| 18 01 04 | Pelene | 89 | 90 |
| 17 06 05 | Građevinski otpad koji sadrži azbest | 1600 | 2000 |
| 12 01 05 | Strugotine od plastike | 36 | 36 |
| 07 02 13 | Otpadna plastika | 18 | 20 |
| 04 01 09 | Otpad od obrade i završne obrade (koža) | 36 | 38 |
| **UKUPNO:** | | **8023,08** | **8482,50** |

Tablica 2. Planirane količine odloženog otpada u 2023. godini

U 2022. godini ishođena je lokacijska dozvola za projekt proširenja odlagališta otpada „Ivančino brdo“, obzirom da se radovi na Regionalnom centru za gospodarenje otpadom „Piškornica“ ne odvijaju predviđenim tempom.

U 2023. godini planira se ishođenje građevinske dozvole za proširenje odlagališta.

**4. Reciklažno dvorište i sortirnica otpada**

***4.1. Reciklažno dvorište***

Na reciklažnom dvorište zaprimaju se bez naknade od fizičkih osoba s područja Grada Križevaca sljedeće vrste otpada:

* otpadni papir
* otpadni metal
* otpadno staklo
* otpadna plastika
* otpadni tekstil
* baterije i akumulatori
* električna i elektronička oprema
* glomazni otpad
* problematični otpad iz kućanstva
* građevni otpad iz kućanstava

Rad u reciklažnom dvorištu organiziran je tako da voditelj reciklažnog dvorišta osigurava siguran prihvat i privremeno skladištenje otpada do njegove otpreme, izdavanje pisanih uputa zaposlenicima o postupanju s otpadom, održavanju i čišćenju reciklažnog dvorišta, provjeri funkcionalnosti opreme na reciklažnom dvorištu i postupanju u slučaju izvanrednih događaja.

U 2022. godine na reciklažnom dvorištu postavljen je aparat za preuzimanje otpadne ambalaže koja je u sustavu povratne naknade u koju korisnici usluge samostalno predaju navedenu ambalažu.

Tokom 2023. godine planira se proširenje reciklažnog dvorišta na južnu stranu katastarske čestice što će rezultirati lakšim manipulativnim radnjama kako zaposlenika tako i korisnika usluge koji dolaze na reciklažno dvorište predati otpad.

***4.2. Sortirnica otpada***

U postrojenju sortirnice sortira se i balira odvojeno sakupljeni korisni otpad (papir, karton, plastična ambalaža, metalna ambalaža, tetrapak) s područja Grada Križevaca, Općine Gornja Rijeka, Općine Kalnik, Općine Sveti Petar Orehovec i Općine Sveti Ivan Žabno.

U 2022. godini u sortirnicu na proces sortiranja i baliranja zaprimljeno je 715 t korisnog otpada sakupljenog putem narančastog spremnika za odvojeno sakupljanje otpada te 290 t papira i kartona sakupljenog putem plavog spremnika od kućanstava. Otpad se sortira po frakcijama i predaje na daljnju oporabu.

U 2023. godini planirana količina korisnog otpada sakupljenog putem narančastog spremnika koji će u sortirnici proći proces sortiranja iznosi 730 t, a papira i kartona sakupljenog putem plavih spremnika 320 t.

Planirano povećanje je iz razloga što će se u 2023. godini pojačano raditi na kontroli spremnika kod korisnika javne usluge te će se ponovno krenuti sa sustavnom edukacijom učenika i ostalih građana o pravilnom postupanju s otpadom, radijskim emisijama, radionicama na temu održivog gospodarenja otpadom te radi povećanog broja odvoza narančastog spremnika.

U 2023. godini planira se nabava nove 40 t preše za baliranje prikupljenog otpada.

**5. Javna čistoća**

Javna čistoća podrazumijeva čišćenje javnih površina, gradskih ulica, nogostupa i trgova koje se vrši ručno, a obuhvaća:

* sakupljanje otpada metenjem sa asfaltiranih površina
* sakupljanjem otpadaka s međuprostornih površina
* sakupljanje otpadaka s međuprostora ulica, trgova i parkova
* pražnjenje košara za otpatke

Čišćenje kolnika, parkirališta i trgova vrši se i strojnom čistilicom.

U toku zimskih mjeseci prema potrebi čiste se ulice, trgovi, pločnici i parkirališta od snježnih padalina i leda sukladno Programu zimske službe na području grada Križevaca.

|  |  |
| --- | --- |
| **USLUGA** | **KOLIČINA** |
| Održavanje javnih površina | 169.513,33 m2 |
| Čišćenje kolnika u zimskoj službi | 110 km |
| Čišćenje pločnika u zimskoj službi | 34 km |

Tablica 3. Planirane vrste i količine usluga u 2023. godini.

**6. Dimnjačarska služba**

Dimnjačarska služba obuhvaća čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata i uređaja za loženje, izdavanje potvrde (atesta) o ispravnosti i poduzimanju mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka kako ne bi zbog neispravnosti dimovodnih objekata i uređaja za loženje nastupile štetne posljedice.

Dimnjačarska usluga provodi se na području Grada Križevaca, a korisnici iste su vlasnici građevina, stanova, poslovnih prostora i drugih objekata u kojima se nalaze dimovodni objekti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NAZIV USLUGE** | **KOLIČINA, kom.** | |
| **2022.** | **2023.** |
| Kontrola i čišćenje plinskih dimnjaka | 2900 | 3000 |
| Kontrola i čišćenje dimnjaka na kruta i tekuća goriva | 9800 | 10000 |
| Atest cilindra dimnjaka | 200 | 210 |
| Atest dimnjaka kotlovnice ili industrijske peći | 80 | 85 |

*Tablica 4. Planirani broj izvršenih usluga u 2023. godini*

**7. Tržnica**

Djelatnost Tržnica obavlja poslove organiziranja prodaje i prometa roba, davanja u najam stolova i vitrina na zelenoj tržnici, odnosno najam prodajnih mjesta za postavljanje štandova na parkiralištu petkom. Sa korisnicima trenutno imamo 33 potpisanih godišnjih ugovora o najmu tržnog prostora i za očekivati je da će isti obavljati prodaju i u 2023. godini.

U djelatnosti Tržnica radi jedan radnik-maltar koji obavlja poslove sukladno tržnom redu.

**8. Javna rasvjeta**

Održavanjem javne rasvjete obuhvaćene su redovne kontrole svih 3406 rasvjetnih tijela na području Grada Križevaca.

Prema potrebi zamjena neispravnih elemenata vrši se tokom cijele godine sukladno zapažanjima djelatnika Komunalnog poduzeća, komunalnog redarstva kao i dojavama građana.

Tokom mjeseca prosinca postavlja se ukrasna rasvjeta u Gradu.

Tokom 2022. godine i početkom 2023. godine zamijenjena će biti kompletna dosadašnja energetski neučinkovita javna rasvjeta s LED rasvjetom svim naseljima Grada Križevaca, te time planiramo manji broj intervencija u okolnim naseljima.

Obzirom da sudjelujemo i u montaži LED rasvjete, plan je preuzeti i održavanje i eventualne popravke i zamjenu u garantnom roku.

**Planirani broj radnika za 2023. godinu sa pripadajućom kvalifikacijskom strukturom**

Radna jedinica Čistoća u 2022. godini zapošljava 65 djelatnika.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DJELATNOST** | **BROJ ZAPOSLENIH** | **STRUČNA SPREMA** | | | | |
| **KV** | **NKV** | **SSS** | **VŠS** | **VSS** |
| Odvoz kućnog otpada | 32 | 3 | 19 | 9 | 1 | 3 |
| Odvoz industrijski otpad | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Odlagalište otpada | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Reciklažno dvorište i sortirnica | 17 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 |
| Javna čistoća | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dimnjačarska služba | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Tržnica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javna rasvjeta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UKUPNO: | **65** | **5** | **30** | **25** | **1** | **4** |
|  |  |  |  |  |  |  |

*Tablica 5. Planirani broj radnika u RJ Čistoća u 2023. godini*

U 2023. ne planira se povećanje broja zaposlenih unutar jedinice.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rekapitulacija planiranih količina proizvoda i usluga RJ Čistoća** | | | |
|
|  | | | |
|
| **Proizvodi i usluge** | **Jedinica** | **Plan 2023.** |
| Usluga skupljanja, odvoza i deponiranja miješanog otpada od fizičkih osoba | korisnik | **10098** |
| Usluga skupljanja, odvoza i deponiranja miješanog otpada od pravnih osoba | korisnik | **470** |
| Odvoz kontejnera volumena od 5 - 15 m³ po pozivu | kom | **460** |
| Najam tržnog prostora korisnicima sa godišnjim ugovorom (zelena i mliječna tržnica) | kom | **16** |
| Najam tržnog prostora korisnicima sa godišnjim ugovorom (parkiralište) | kom | **16** |
| Najam tržnog prostora korisnicima sa godišnjim ugovorom na mliječnoj tržnici | kom | **1** |
| Čišćenja dimnjaka na kruto gorivo | kom | **10000** |
| Čišćenja dimnjaka na plinsko gorivo | kom | **3000** |
| Izdavanje stručnih nalaza dimnjaka | kom | **295** |
| Čišćenje kolnika u zimskoj službi | km | **110** |
| Čišćenje pločnika u zimskoj službi | km | **30** |
| Održavanje čistoće grada | m² | **91.000** |
| Sakupljene količine miješanog komunalnog otpada | tona | **3.600** |
| Sakupljene količine reciklabilnog otpada kod korisnika javne usluge | tona | **900** |
| Sakupljene količine otpada putem „zelenih otoka“ | tona | **110** |
| Sakupljene količine otpada u reciklažnom dvorište | tona | **80** |
| Sakupljene količine ambalažnog otpada (povratna ambalaža) | tona | **165** |
| Sakupljene količine biootpada kod korisnika javne usluge | tona | **540** |
| Sakupljene količine biootpada (sječke) | tona | **80** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLANIRANI PRIHODI RADNE JEDINICE ČISTOĆA ZA 2023. GODINU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| **Konto** | **PRIHODI** | | | | | | **GOSPODARENJE OTPADOM** | | | | **TRŽNICA** | | | | **JAVNA ČISTOĆA -** | | | | | |
| **ZIMSKA SLUŽBA** | | | | | |
| **Plan 2023. (HRK)** | | ***Plan 2023. (EUR)*** | | **Plan 2023. (HRK)** | | ***Plan 2023. (EUR)*** | | **Plan 2023. (HRK)** | | ***Plan 2023. (EUR)*** | | | |
| 751 | Prihod od prodaje proizvoda i usluga | | | | | | **10.400.000** | | ***1.380.317,21*** | | **150.000** | | ***19.908,42*** | | **880.000** | | ***116.796,07*** | | | |
| 769 | Ostali poslovni prihodi - odgođeni | | | | | | **660.000** | | ***87.597,05*** | |  | |  | |  | |  | | | |
| Ostali poslovni prihodi | | | | | | **1.900.000** | | ***252.173,34*** | |  | |  | | **20.000** | | ***2.654,46*** | | | |
| 771 | Prihod od kamata | | | | | | **80.000** | | ***10.617,82*** | |  | |  | |  | |  | | | |
| Raspored prihoda RJ Zajednički poslovi | | | | | | | **810.000** | | ***107.505,47*** | | **10.000** | | ***1.327,23*** | | **70.000** | | ***9.290,60*** | | | |
| **UKUPNO PRIHODI** | | | | | | | **13.850.000** | | ***1.838.210,90*** | | **160.000** | | ***21.235,65*** | | **970.000** | | ***128.741,12*** | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| **Konto** | **PRIHODI** | | | | | | **DIMNJAČARSKA** | | | | **JAVNA RASVJETA** | | | | **UKUPNO RJ ČISTOĆA** | | | | | |
| **SLUŽBA** | | | |
| **Plan 2023. (HRK)** | | ***Plan 2023. (EUR)*** | | **Plan 2023. (HRK)** | | ***Plan 2023. (EUR)*** | | **Plan 2023. (HRK)** | | ***Plan 2023. (EUR)*** | | | |
|  | |
| 751 | Prihod od prodaje proizvoda i usluga | | | | | | **810.000** | | ***107.505,47*** | | **160.000** | | ***21.235,65*** | | **12.400.000** | | ***1.645.762,82*** | | | |  | |
| 769 | Ostali poslovni prihodi - odgođeni | | | | | | **9.000** | | ***1.194,51*** | | **37.000** | | ***4.910,74*** | | **706.000** | | ***93.702,30*** | | | |  | |
| Ostali poslovni prihodi | | | | | | **18.000** | | ***2.389,01*** | | **230.000** | | ***30.526,25*** | | **2.168.000** | | ***287.743,05*** | | | |  | |
| 771 | Prihodi od kamata | | | | | | **6.000** | | ***796,34*** | |  | |  | | **86.000** | | ***11.414,16*** | | | |  | |
| Raspored prihoda RJ Zajednički poslovi | | | | | | | **57.000** | | ***7.565,20*** | | **13.000** | | ***1.725,40*** | | **960.000** | | ***127.413,90*** | | | |  | |
| **UKUPNO PRIHODI** | | | | | | | **900.000** | | ***119.450,53*** | | **440.000** | | ***58.398,04*** | | **16.320.000** | | ***2.166.036,23*** | | | |  | |
| **PLANIRANI RASHODI RADNE JEDINICE ČISTOĆA ZA 2023. GODINU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ***RASHODI*** | | | | | | **GOSPODARENJE OTPADOM** | | | | **TRŽNICA** | | | | **JAVNA ČISTOĆA - ZIMSKA SLUŽBA** | | | |
| **Plan 2023. (HRK)** | | **Plan 2023. (EUR)** | | **Plan 2023. (HRK)** | | **Plan 2023. (EUR)** | | **Plan 2023. (HRK)** | | **Plan 2023. (EUR)** | |
| Materijalni troškovi | | | | | | **1.421.000** | | **188.599,11** | | **25.500** | | **3.384,43** | | **127.500** | | **16.922,16** | |
| Troškovi usluga | | | | | | **1.963.000** | | **260.534,87** | | **12.500** | | **1.659,04** | | **253.000** | | **33.578,87** | |
| Troškovi osoblja | | | | | | **5.120.000** | | **679.540,78** | | **101.000** | | **13.405,00** | | **251.000** | | **33.313,42** | |
| Ostali troškovi - izdaci za radnike | | | | | | **537.000** | | **71.272,15** | | **14.000** | | **1.858,12** | | **38.500** | | **5.109,83** | |
| Amortizacija | | | | | | **1.650.000** | | **218.992,63** | | **5.000** | | **663,61** | | **30.000** | | **3.981,68** | |
| Ostali troškovi | | | | | | **415.000** | | **55.079,97** | |  | |  | |  | |  | |
| Raspored troškova RJ ZP | | | | | | **2.494.000** | | **331.010,68** | | **32.000** | | **4.247,13** | | **220.000** | | **29.199,02** | |
| **UKUPNO.** | | | | | | **13.600.000** | | **1.805.030,19** | | **190.000** | | **25.217,33** | | **920.000** | | **122.104,98** | |
|  | | **Fiksni tečaj konverzije 1€ = 7,53450 kn** | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ***RASHODI*** | | | | | | **DIMNJAČARSKA SLUŽBA** | | | | **JAVNA RASVJETA** | | | | **UKUPNO RJ ČISTOĆA** | | | |
| **Plan 2023. (HRK)** | | **Plan 2023. (EUR)** | | **Plan 2023. (HRK)** | | **Plan 2023. (EUR)** | | **Plan 2023. (HRK)** | | **Plan 2023. (EUR)** | |
|  | |
| Materijalni troškovi | | | | | | **22.500** | | **2.986,26** | | **115.000** | | **15.263,12** | | **1.711.500** | | **227.155,09** | |  | |
| Troškovi usluga | | | | | | **40.500** | | **5.375,27** | | **25.000** | | **3.318,07** | | **2.294.000** | | **304.466,12** | |  | |
| Troškovi osoblja | | | | | | **527.000** | | **69.944,92** | | **180.000** | | **23.890,11** | | **6.179.000** | | **820.094,23** | |  | |
| Ostali troškovi - izdaci za radnike | | | | | | **70.000** | | **8.892,43** | | **23.000** | | **3.052,62** | | **682.500** | | **90.185,15** | |  | |
| Amortizacija | | | | | | **24.000** | | **3.185,35** | | **47.000** | | **6.237,97** | | **1.756.000** | | **233.061,25** | |  | |
| Ostali troškovi | | | | | | **22.000** | | **2.919,90** | |  | |  | | **437.000** | | **57.999,87** | |  | |
| Raspored troškova RJ ZP | | | | | | **174.000** | | **23.093,77** | | **40.000** | | **5.308,91** | | **2.960.000** | | **392.859,51** | |  | |
| **UKUPNO:** | | | | | | **880.000** | | **116.796,07** | | **430.000** | | **57.070,81** | | **16.020.000** | | **2.126.219,39** | |  | |

**Fiksni tečaj konverzije 1€ = 7,53450 kn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANALIZA RASHODA RADNE JEDINICE ČISTOĆA ZA 2023. GODINU** | | | | | | | | | | |
| **Analitika troškova** | | | | | | | | | | |
| **Konto** | **RASHODI** | | | **GOSPODARENJE OTPADOM** | | **TRŽNICA** | | **JAVNA ČISTOĆA - ZIMSKA SLUŽBA** | |
| **Plan 2023. (HRK)** | ***Plan 2023. (EUR)*** | **Plan 2023. (HRK)** | ***Plan 2023. (EUR)*** | **Plan 2023. (HRK)** | ***Plan 2023. (EUR)*** |
| 40000 | Osnovne sirovine i materijal | | | **200.000** | ***26.544,56*** | **2.000** | ***265,45*** | **60.000** | ***7.963,37*** |
| 40001 | Utrošene vodne usluge | | | **20.000** | ***2.654,46*** | **3.000** | ***398,17*** | **500** | ***66,36*** |
| 40010 | Materijal za održavanje i čišćenje | | | **9.000** | ***1.194,51*** | **7.000** | ***929,06*** |  |  |
| 40020 | Uredski materijal | | | **15.000** | ***1.990,84*** | **500** | ***66,36*** |  |  |
| 40050 | Otkup sekundarnih sirovina | | | **100.000** | ***13.272,28*** |  |  |  |  |
| 40060 | Ulja, maziva i ostali potrošni materijal | | | **40.000** | ***5.308,91*** |  |  | **2.000** | ***265,45*** |
| 40070 | Utrošeni rezervni dijelovi | | | **70.000** | ***9.290,60*** |  |  | **20.000** | ***2.654,46*** |
| 40100 | Električna energija | | | **70.000** | ***9.290,60*** | **7.000** | ***929,06*** |  |  |
| 40110 | Utrošeni plin | | |  |  | **3.000** | ***398,17*** |  |  |
| 40120 | Utrošeni benzin i dizel gorivo | | | **820.000** | ***108.832,70*** |  |  | **35.000** | ***4.645,30*** |
| 40500 | Sitni inventar | | | **7.000** | ***929,06*** | **2.000** | ***265,45*** | **2.000** | ***265,45*** |
| 40510 | Zaštitna odjeća i obuća | | | **50.000** | ***6.636,14*** | **1.000** | ***132,72*** | **4.000** | ***530,89*** |
| 40520 | Auto gume | | | **20.000** | ***2.654,46*** |  |  | **4.000** | ***530,89*** |
| 41000 | Poštanske usluge | | | **35.000** | ***4.645,30*** |  |  | **5.000** | ***663,61*** |
| 41010 | Tel. usluge, mobilni i fiksni internet, nadzor vozila | | | **35.000** | ***4.645,30*** | **1.000** | ***132,72*** | **5.000** | ***663,61*** |
| 41200 | Usluge tekućeg održavanja opreme | | | **15.000** | ***1.990,84*** | **4.000** | ***530,89*** | **1.000** | ***132,72*** |
| 41210 | Usluge održavanja motornih vozila-osobna vozila | | | **7.000** | ***929,06*** |  |  |  |  |
| 41240 | Usluge održavanja motornih vozila-teretna vozila | | | **400.000** | ***53.089,12*** |  |  | **20.000** | ***2.654,46*** |
| 41250 | Ostale usluge popravka | | | **10.000** | ***1.327,23*** |  |  |  |  |
| 41330 | Usluge najma strojeva, printera / kuvertirka | | | **38.000** | ***5.043,47*** |  |  | **130.000** | ***17.253,97*** |
| 41500 | Usluge reklame i promidžbe | | | **6.000** | ***796,34*** |  |  |  |  |
| 41600 | Usluge poduzeća i obrtnika | | | **850.000** | ***112.814,39*** | **1.000** | ***132,72*** | **70.000** | ***9.290,60*** |
| 41620 | Kom. usluge (analiza otpadnih voda, deratizacija) | | | **65.000** | ***8.626,98*** | **500** | ***66,36*** |  |  |
| 41640 | Usluga tiska |  |  | **100.000** | ***13.272,28*** | **2.000** | ***265,45*** |  |  |
| 41700 | Zdr. osiguranje, zdravstveni pregledi radnika | | | **55.000** | ***7.299,75*** | **1.500** | ***199,08*** | **2.000** | ***265,45*** |
| 41800 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | **120.000** | ***15.926,74*** | **500** | ***66,36*** |  |  |
| 42000 | Premije osiguranja imovine i radnika | | | **85.000** | ***11.281,44*** | **1.000** | ***132,72*** | **13.000** | ***1.725,40*** |
| 42100 | Usluga održavanja i dorade softwarea | | | **70.000** | ***9.290,60*** | **1.000** | ***132,72*** |  |  |
| 42200 | Naknade za ceste, tehnički pregledi i reg. vozila | | | **65.000** | ***8.626,98*** |  |  | **5.000** | ***663,61*** |
| 42900 | Ostale usluge | | | **4.000** | ***530,89*** |  |  | **2.000** | ***265,45*** |
| 42910 | Patenti i licence | | | **3.000** | ***398,17*** |  |  |  |  |
| 43000 | Amortizacija | | | **1.650.000** | ***218.992,63*** | **5.000** | ***663,61*** | **30.000** | ***3.981,68*** |
| 44000 | Dnevnice i troškovi prijevoza na službenom putu | | | **10.000** | ***1.327,23*** |  |  |  |  |  | |
| 44030 | Trošak smještaja na službenom putu | | | **3.000** | ***398,17*** |  |  |  |  |  | |
| 44100 | Troškovi prijevoza na posao i sa posla | | | **370.000** | ***49.107,44*** | **8.000** | ***1.061,78*** | **22.500** | ***2.986,26*** |  | |
| 44200 | Seminari i savjetovanja | |  | **5.000** | ***663,61*** |  |  |  |  |  | |
| 44210 | Školarine, tečajevi i dodatno obrazovanje | | | **120.000** | ***15.926,74*** |  |  |  |  |  | |
| 44400 | Jubilarne nagrade | | | **5.000** | ***663,61*** |  |  | **2.000** | ***265,45*** |  | |
| 44420 | Dječji darovi | | | **14.000** | ***1.858,12*** | **6.000** | ***796,34*** | **4.000** | ***530,89*** |  | |
| 44430 | Prigodne nagrade (uskrsnica, regres, božićnica) | | |  |  |  |  | **10.000** | ***1.327,23*** |  | |
| 44500 | Otpremnina-odlazak u mirovinu | | | **10.000** | ***1.327,23*** |  |  |  |  |  | |
| 46000 | Troškovi reprezentacije | | | **5.000** | ***663,61*** |  |  |  |  |  | |
| 46160 | Naknada za konc. sakupljanja ambalažnog otpada | | | **22.000** | ***2.919,90*** |  |  |  |  |  | |
| 46200 | Odvjetnički i javnobilježnički troškovi | | | **180.000** | ***23.890,11*** |  |  |  |  |  | |
| 46210 | Upravne pristojbe i takse | | | **15.000** | ***1.990,84*** |  |  |  |  |  | |
| 47000 | Bruto plaća | | | **4.360.000** | ***578.671,44*** | **84.000** | ***11.148,72*** | **215.000** | ***28.535,40*** |  | |
| 47200 | Doprinosi na bruto plaću | | | **760.000** | ***100.869,33*** | **17.000** | ***2.256,29*** | **36.000** | ***4.778,02*** |  | |
| 72102 | Kamate po kreditu / leasingu | | | **21.000** | ***2.787,18*** |  |  |  |  |  | |
| 73601 | Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca | | | **170.000** | ***22.562,88*** |  |  |  |  |  | |
| 73811 | Ostali rashodi ranijih godina | | | **2.000** | ***265,45*** |  |  |  |  |  | |
| Raspored troškova RJ Zajednički poslovi | | | | **2.494.000** | ***331.010,68*** | **32.000** | ***4.247,13*** | **220.000** | ***29.199,02*** |  | |
| **UKUPNO RASHODI:** | | | | **13.600.000** | ***1.805.030,19*** | **190.000** | ***25.217,33*** | **920.000** | ***122.104,98*** |  | |

**Fiksni tečaj konverzije 1€ = 7,53450 kn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **RASHODI** | | | **DIMNJAČARSKA SLUŽBA** | | **JAVNA RASVJETA** | | **UKUPNO RJ ČISTOĆA** | |
|  | **Plan 2023. (HRK)** | ***Plan 2023. (EUR)*** | **Plan 2023. (HRK)** | ***Plan 2023. (EUR)*** | **Plan 2023. (HRK)** | ***Plan 2023. (EUR)*** |
|  |
| 40000 | Osnovne sirovine i materijal | | | **6.000** | ***796,34*** | **85.000** | ***11.281,44*** | **353.000** | ***46.851,15*** |
| 40001 | Utrošene vodne usluge | | |  |  | **500** | ***66,36*** | **24.000** | ***3.185,35*** |
| 40010 | Materijal za održavanje i čišćenje | | | **1.000** | ***132,72*** | **500** | ***66,36*** | **17.500** | ***2.322,65*** |
| 40020 | Uredski materijal | | | **1.500** | ***199,08*** |  |  | **17.000** | ***2.256,29*** |
| 40050 | Otkup sekundarnih sirovina | | |  |  |  |  | **100.000** | ***13.272,28*** |
| 40060 | Ulja, maziva i ostali potrošni materijal | | |  |  |  |  | **42.000** | ***5.574,36*** |
| 40070 | Utrošeni rezervni dijelovi | | |  |  | **3.000** | ***398,17*** | **93.000** | ***12.343,22*** |
| 40100 | Električna energija | | |  |  |  |  | **77.000** | ***10.219,66*** |
| 40110 | Utrošeni plin | | |  |  |  |  | **3.000** | ***398,17*** |
| 40120 | Utrošeni benzin i dizel gorivo | | |  |  | **18.000** | ***2.389,01*** | **873.000** | ***115.867,01*** |
| 40500 | Sitni inventar | | | **2.000** | ***265,45*** | **2.000** | ***265,45*** | **15.000** | ***1.990,84*** |
| 40510 | Zaštitna odjeća i obuća | | | **10.000** | ***1.327,23*** | **2.000** | ***265,45*** | **67.000** | ***8.892,43*** |
| 40520 | Auto gume | | | **2.000** | ***265,45*** | **4.000** | ***530,89*** | **30.000** | ***3.981,68*** |
| 41000 | Poštanske usluge | | |  |  |  |  | **40.000** | ***5.308,91*** |
| 41010 | Tel. usluge, mobilni i fiksni internet, nadzor vozila | | | **4.000** | ***530,89*** | **2.000** | ***265,45*** | **47.000** | ***6.237,97*** |
| 41200 | Usluge tekućeg održavanja opreme | | | **4.000** | ***530,89*** |  |  | **24.000** | ***3.185,35*** |
| 41210 | Usluge održavanja motornih vozila-osobna vozila | | | **1.000** | ***132,72*** |  |  | **8.000** | ***1.061,78*** |
| 41240 | Usluge održavanja motornih vozila-teretna vozila | | |  |  | **10.000** | ***1.327,23*** | **430.000** | ***57.070,81*** |
| 41250 | Ostale usluge popravka | | | **1.000** | ***132,72*** |  |  | **11.000** | ***1.459,95*** |
| 41330 | Usluge najma | | |  |  |  |  | **168.000** | ***22.297,43*** |
| 41500 | Usluge reklame i promidžbe | | |  |  |  |  | **6.000** | ***796,34*** |
| 41600 | Usluge poduzeća i obrtnika | | |  |  | **5.000** | ***663,61*** | **926.000** | ***122.901,32*** |
| 41620 | Kom. usluge (analiza vode,deratizacija,pročišć.) | | |  |  |  |  | **65.500** | ***8.693,34*** |
| 41640 | Usluga tiska |  |  | **11.000** | ***1.459,95*** |  |  | **113.000** | ***14.997,68*** |
| 41700 | Zdrav. osiguranje, zdravstveni pregledi radnika | | | **5.000** | ***663,61*** | **3.000** | ***398,17*** | **66.500** | ***8.826,07*** |
| 41800 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | **500** | ***66,36*** |  |  | **121.000** | ***16.059,46*** |
| 42000 | Premije osiguranja imovine i radnika | | | **5.000** | ***663,61*** | **2.000** | ***265,45*** | **106.000** | ***14.068,62*** |
| 42100 | Usluga održavanja i dorade softwarea | | | **8.000** | ***1.061,78*** |  |  | **79.000** | ***10.485,10*** |
| 42200 | Naknade za ceste, tehnički pregledi i reg. vozila | | | **1.000** | ***132,72*** | **3.000** | ***398,17*** | **74.000** | ***9.821,49*** |
| 42900 | Ostale usluge | | |  |  |  |  | **6.000** | ***796,34*** |
| 42910 | Patenti i licence | | |  |  |  |  | **3.000** | ***398,17*** |
| 43000 | Amortizacija | | | **24.000** | ***3.185,35*** | **47.000** | ***6.237,97*** | **1.756.000** | ***233.061,25*** |
| 44000 | Dnevnice i troškovi prijevoza na službenom putu | | |  |  |  |  | **10.000** | ***1.327,23*** |
| 44030 | Troškovi smještaja na službenom putu | | |  |  |  |  | **3.000** | ***398,17*** |
| 44100 | Troškovi prijevoza na posao i sa posla | | | **48.000** | ***6.370,69*** | **16.000** | ***2.123,56*** | **464.500** | ***61.649,74*** |
| 44200 | Seminari i savjetovanja | |  | **3.000** | ***398,17*** |  |  | **8.000** | ***1.061,78*** |
| 44210 | Školarine, tečajevi i dodatno obrazovanje | | | **3.000** | ***398,17*** | **2.000** | ***265,45*** | **125.000** | ***16.590,35*** |
| 44400 | Jubilarne nagrade | | |  |  |  |  | **7.000** | ***929,06*** |
| 44420 | Dječji darovi | | | **1.000** | ***132,72*** |  |  | **25.000** | ***3.318,07*** |
| 44430 | Prigodne nagrade (uskrsnica,regres,božićnica) | | | **15.000** | ***1.990,84*** | **5.000** | ***663,61*** | **30.000** | ***3.981,68*** |
| 44500 | Otpremnina-odlazak u mirovinu | | |  |  |  |  | **10.000** | ***1.327,23*** |
| 46000 | Troškovi reprezentacije | | |  |  |  |  | **5.000** | ***663,61*** |
| 46160 | Naknada za konc. sakupljanja ambalažnog otpada | | |  |  |  |  | **22.000** | ***2.919,90*** |
| 46200 | Odvjetnički i javnobilježnički troškovi | | | **12.000** | ***1.592,67*** |  |  | **192.000** | ***25.482,78*** |
| 46210 | Upravne pristojbe i takse | | |  |  |  |  | **15.000** | ***1.990,84*** |
| 47000 | Bruto plaća | | | **430.000** | ***57.070,81*** | **155.000** | ***20.572,04*** | **5.244.000** | ***695.998,41*** |
| 47200 | Doprinosi na bruto plaću | | | **97.000** | ***12.874,11*** | **25.000** | ***3.318,07*** | **935.000** | ***124.095,83*** |
| 72102 | Kamate po kreditu / leasingu | | |  |  |  |  | **21.000** | ***2.787,18*** |
| 73601 | Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca | | | **10.000** | ***1.327,23*** |  |  | **180.000** | ***23.890,11*** |
| 73811 | Ostali rashodi ranijih godina | | |  |  |  |  | **2.000** | ***265,45*** |
| Raspored troškova RJ Zajednički poslovi | | | | **174.000** | ***23.093,77*** | **40.000** | ***5.308,91*** | **2.960.000** | ***392.859,51*** |
| **UKUPNO RASHODI:** | | | | **880.000** | ***116.796,07*** | **430.000** | ***57.070,81*** | **16.020.000** | ***2.126.219,39*** |

**Fiksni tečaj konverzije 1€ = 7,53450 kn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA RADNE JEDINICE ČISTOĆA ZA 2023. GODINU** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DJELATNOST** | | | | | **PRIHODI** | | **RASHODI** | | **+ DOBIT / - GUBITAK** | |
| **Plan 2023. (HRK)** | ***Plan 2023. (EUR)*** | **Plan 2023. (HRK)** | ***Plan 2023. (EUR)*** | **Plan 2023. (HRK)** | ***Plan 2023. (EUR)*** |
| **Gospodarenje otpadom** | | | | | 13.850.000 | *1.838.210,90* | 13.600.000 | *1.805.030,19* | 250.000 | *33.180,70* |
| **Tržnica** | | | | | 160.000 | *21.235,65* | 190.000 | *25.217,33* | -30.000 | *-3.981,68* |
| **Javna čistoća - zimska služba** | | | | | 970.000 | *128.741,12* | 920.000 | 122.105 | 50.000 | *6.636,14* |
| **Dimnjačarska služba** | | | | | 900.000 | *119.450,53* | 880.000 | *116.796,07* | 20.000 | *2.654,46* |
| **Javna rasvjeta** | | | | | 440.000 | *58.398,04* | 430.000 | *57.070,81* | 10.000 | *1.327,23* |
| **Ukupno:** | | | | | **16.320.000** | ***2.166.036,23*** | **16.020.000** | ***2.126.219,39*** | **300.000** | ***39.816,84*** |

**Fiksni tečaj konverzije 1€ = 7,53450 kn**

**Radna jedinica**

**Zajednički poslovi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLANIRANI PRIHODI I RASHODI**  **RADNE JEDINICE ZAJEDNIČKI POSLOVI ZA 2023. GODINU** | | | |
| **\* analitički prikaz prihoda i rashoda koji su prethodno raspoređeni u radne jedinice društva** | | | |
|  |
| **KONTO** | **PRIHODI** | **Plan 2023. (HRK)** | ***Plan 2023. (EUR)*** |  |
|  |
| 75166 | Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 1.150.000 | *152.631,23* |  |
| 76966 | Odgođeni poslovni prihodi | 35.000 | *4.645,30* |  |
| 78910 | Ostali poslovni prihodi | 15.000 | *1.990,84* |  |
| **UKUPNO PRIHODI** | | **1.200.000** | ***159.267,37*** |  |
|  | **Fiksni tečaj konverzije 1€ = 7,53450 kn** |  |  |  |
| **KONTO** | **RASHODI** | **Plan 2023. (HRK)** | ***Plan 2023. (EUR)*** |  |
|  |
| 40000 | Osnovne sirovine i materijal | 5.000 | *663,61* |  |
| 40001 | Utrošene vodne usluge | 10.000 | *1.327,23* |  |
| 40010 | Materijal za održavanje i čišćenje, potrošni materijal | 23.000 | *3.052,62* |  |
| 40020 | Uredski materijal | 20.000 | *2.654,46* |  |
| 40100 | Električna energija | 190.000 | *25.217,33* |  |
| 40110 | Utrošeni plin | 40.000 | *5.308,91* |  |
| 40120 | Utrošeni benzin i dizel gorivo | 30.000 | *3.981,68* |  |
| 40500 | Sitni inventar | 5.000 | *663,61* |  |
| 40510 | Zaštitna odjeća i obuća | 1.000 | *132,72* |  |
| 40520 | Auto gume | 3.000 | *398,17* |  |
| 41010 | Tel. usluge, mobilni i fiksni internet, nadzor vozila | 60.000 | *7.963,37* |  |
| 41200 | Usluge tekućeg održavanja opreme | 10.000 | *1.327,23* |  |
| 41210 | Usluge održavanja motornih vozila-osobna vozila | 15.000 | *1.990,84* |  |
| 41300 | Najam uredskih strojeva, opreme, softwarea | 30.000 | *3.981,68* |  |
| 41500 | Troškovi reklame i promidžbe | 20.000 | *2.654,46* |  |
| 41600 | Usluge poduzeća i obrtnika | 80.000 | *10.617,82* |  |
| 41640 | Usluga tiska | 5.000 | *663,61* |  |
| 41700 | Zdrav. osiguranje, zdravstveni pregledi radnika | 15.000 | *1.990,84* |  |
| 41900 | Revizorske usluge | 20.000 | *2.654,46* |  |
| 41910 | ISO standard | 15.000 | *1.990,84* |  |
| 41920 | Odvjetničke usluge | 10.000 | *1.327,23* |  |
| 42000 | Premije osiguranja imovine i radnika | 15.000 | *1.990,84* |  |
| 42100 | Usluga održavanja IT sustava (hardware i software) | 150.000 | *19.908,42* |  |
| 42200 | Naknade za ceste, tehnički pregledi i reg. vozila | 5.000 | *663,61* |  |
| 42900 | Ostale usluge | 5.000 | *663,61* |  |
| 42910 | Patenti i licence | 40.000 | *5.308,91* |  |
| 43000 | Amortizacija | 420.000 | *55.743,58* |  |
| 44000 | Dnevnice za službeni put | 5.000 | *663,61* |  |
| 44010 | Troškovi prijevoza na službenom putu | 2.000 | *265,45* |  |
| 44030 | Troškovi smještaja na službenom putu | 3.000 | *398,17* |  |
| 44100 | Troškovi prijevoza na posao i sa posla | 140.000 | *18.581,19* |  |
| 44200 | Kotizacija za seminare, savjetovanje i sl. | 20.000 | *2.654,46* |  |
| 44210 | Školarine, tečajevi, dodatno obrazovanje | 1.000 | *132,72* |  |
| 44220 | Stručna literatura i i časopisi | 8.000 | *1.061,78* |  |
| 44400 | Jubilarne nagrade | 2.000 | *265,45* |  |
| 44420 | Dječji darovi | 9.000 | *1.194,51* |  |
| 44430 | Uskrsnica, regres, božićnica | 50.000 | *6.636,14* |  |
| 46000 | Troškovi reprezentacije | 20.000 | *2.654,46* |  |
| 46100 | Članarina HGK | 15.000 | *1.990,84* |  |
| 46130 | Naknada za općekorisne funkcije šuma | 5.000 | *663,61* |  |
| 46180 | Ostale članarine | 1.000 | *132,72* |  |
| 46210 | Upravne pristojbe i takse | 4.000 | *530,89* |  |
| 46300 | Naknada nadzornom odboru | 12.000 | *1.592,67* |  |
| 46500 | Donacije od 2% od ukupnog prihoda | 25.000 | *3.318,07* |  |
| 46501 | Troškovi sponzorstva | 5.000 | *663,61* |  |
| 47000 | Bruto plaća | 1.850.000 | *245.537,20* |  |
| 47200 | Doprinosi na plaće | 280.000 | *37.162,39* |  |
| 73700 | Ostali poslovni rashodi (tečajna razlika, kamate dobavljači) | 1.000 | *132,72* |  |
| **UKUPNO RASHODI** | | **3.700.000** | ***491.074,39*** |  |

**Fiksni tečaj konverzije 1€ = 7,53450 kn**

**Rekapitulacija planiranog rezultata poslovanja Komunalnog poduzeća d.o.o.**

**Za 2023. godinu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLANIRANI PRIHODI KOMUNALNOG PODUZEĆA d.o.o. ZA 2023. GODINU** | | | | | | | | | | | | | |
|  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Konto** | **VRSTE PRIHODA** | | | | **RJ ZELENILO I GROBLJE** | | **RJ ČISTOĆA** | | **RJ ZAJEDNIČKI POSLOVI** | | **UKUPNO** | |  | |
| **Plan 2023. (HRK)** | ***Plan 2023. (EUR)*** | **Plan 2023. (HRK)** | ***Plan 2023. (EUR)*** | **Plan 2023. (HRK)** | ***Plan 2023. (EUR)*** | **Plan 2023. (HRK)** | ***Plan 2023. (EUR)*** |  | |
|  | |
| 751 | Prihod od prodaje proizvoda i usluga | | | | **4.600.000** | ***610.524,92*** | **12.400.000** | ***1.645.762,82*** | **1.150.000** | ***152.631,23*** | **18.150.000** | ***2.408.918,97*** |  | |
| 761 | Prihod od prodaje robe - trgovina | | | | **1.100.000** | ***145.995,09*** |  |  |  |  | **1.100.000** | ***145.995,09*** |  | |
| 769 | Odgođeni poslovni prihodi | | | | **40.000** | ***5.308,91*** | **706.000** | ***93.702,30*** | **35.000** | ***4.645,30*** | **781.000** | ***103.656,51*** |  | |
| Ostali poslovni prihodi | | | | **670.000** | ***88.924,28*** | **2.168.000** | ***287.743,05*** | **15.000** | ***1.990,84*** | **2.853.000** | ***378.658,17*** |  | |
| 771 | Prihodi od kamata | | | | **20.000** | ***2.654,46*** | **86.000** | ***11.414,16*** |  |  | **106.000** | ***14.068,62*** |  | |
| ***UKUPNO PRIHODI*** | | | | | ***6.430.000*** | ***853.407,66*** | ***15.360.000*** | ***2.038.622,34*** | ***1.200.000*** | ***159.267,37*** | ***22.990.000*** | ***3.051.297,37*** |  | |

**Fiksni tečaj konverzije 1€ = 7,53450 kn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLANIRANI RASHODI KOMUNALNOG PODUZEĆA d.o.o. ZA 2023. GODINU** | | | | | | | | | | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | |  | |
| **Konto** | **RASHODI** | **RJ ZELENILO I GROBLJE** | | **RJ ČISTOĆA** | | **RJ ZAJEDNIČKI POSLOVI** | | **UKUPNO** | |  | |
| **Plan 2023. (HRK)** | ***Plan 2023. (EUR)*** | **Plan 2023. (HRK)** | ***Plan 2023. (EUR)*** | **Plan 2023. (HRK)** | ***Plan 2023. (EUR)*** | **Plan 2023. (HRK)** | ***Plan 2023. (EUR)*** |  | |
| 40000 | Osnovne sirovine i materijal | 180.000 | *23.890,11* | 353.000 | *46.851,15* | 5.000 | *663,61* | ***538.000*** | ***71.404,87*** |  | |
| 40001 | Trošak vode | 10.000 | *1.327,23* | 24.000 | *3.185,35* | 10.000 | *1.327,23* | ***44.000*** | ***5.839,80*** |  | |
| 40010 | Materijal za održavanje i čišćenje | 14.000 | *1.858,12* | 17.500 | *2.322,65* | 23.000 | *3.052,62* | ***54.500*** | ***7.233,39*** |  | |
| 40020 | Uredski materijal | 7.000 | *929,06* | 17.000 | *2.256,29* | 20.000 | *2.654,46* | ***44.000*** | ***5.839,80*** |  | |
| 40050 | Otkup sekundarnih sirovina |  |  | 100.000 | *13.272,28* |  |  | ***100.000*** | ***13.272,28*** |  | |
| 40060 | Ulja, maziva i ostali potrošni materijal | 8.000 | *1.061,78* | 42.000 | *5.574,36* |  |  | ***50.000*** | ***6.636,14*** |  | |
| 40070 | Utrošeni rezervni dijelovi | 19.000 | *2.521,73* | 93.000 | *12.343,22* |  |  | ***112.000*** | ***14.864,95*** |  | |
| 40100 | Električna energija | 26.000 | *3.450,79* | 77.000 | *10.219,66* | 190.000 | *25.217,33* | ***293.000*** | ***38.887,78*** |  | |
| 40110 | Utrošeni plin | 25.000 | *3.318,07* | 3.000 | *398,17* | 40.000 | *5.308,91* | ***68.000*** | ***9.025,15*** |  | |
| 40120 | Utrošeni benzin i dizel gorivo | 125.000 | *16.590,35* | 873.000 | *115.867,01* | 30.000 | *3.981,68* | ***1.028.000*** | ***136.439,05*** |  | |
| 40500 | Sitni inventar | 14.000 | *1.858,12* | 15.000 | *1.990,84* | 5.000 | *663,61* | ***34.000*** | ***4.512,58*** |  | |
| 40510 | Zaštitna odjeća i obuća | 50.000 | *6.636,14* | 67.000 | *8.892,43* | 1.000 | *132,72* | ***118.000*** | ***15.661,29*** |  | |
| 40520 | Auto gume | 13.000 | *1.725,40* | 30.000 | *3.981,68* | 3.000 | *398,17* | ***46.000*** | ***6.105,25*** |  | |
| 41000 | Poštanske usluge | 28.000 | *3.716,24* | 40.000 | *5.308,91* |  |  | ***68.000*** | ***9.025,15*** |  | |
| 41010 | Telefonske usluge | 22.000 | *2.919,90* | 47.000 | *6.237,97* | 60.000 | *7.963,37* | ***129.000*** | ***17.121,24*** |  | |
| 41200 | Usluge tekućeg održavanja opreme | 12.000 | *1.592,67* | 24.000 | *3.185,35* | 10.000 | *1.327,23* | ***46.000*** | ***6.105,25*** |  | |
| 41210 | Usluge održavanja motornih vozila-osobna | 3.000 | *398,17* | 8.000 | *1.061,78* | 15.000 | *1.990,84* | ***26.000*** | ***3.450,79*** |  | |
| 41240 | Usluge održavanja motornih vozila-teretna vozila | 14.000 | *1.858,12* | 430.000 | *57.070,81* |  |  | ***444.000*** | ***58.928,93*** |  | |
| 41250 | Ostale usluge popravka vozila | 4.000 | *530,89* | 11.000 | *1.459,95* |  |  | ***15.000*** | ***1.990,84*** |  | |
| 41330 | Usluga najma strojeva, printera / kuvertirka | 7.000 | *929,06* | 168.000 | *22.297,43* | 30.000 | *3.981,68* | ***205.000*** | ***27.208,18*** |  | |
| 41500 | Usluge reklame i promidžbe | 5.000 | *663,61* | 6.000 | *796,34* | 20.000 | *2.654,46* | ***31.000*** | ***4.114,41*** |  | |
| 41600 | Usluge poduzeća i obrtnika | 90.000 | *11.945,05* | 926.000 | *122.901,32* | 80.000 | *10.617,82* | ***1.096.000*** | ***145.464,20*** |  | |
| 41620 | Analiza vode i ostale komunalne usluge |  |  | 65.500 | *8.693,34* |  |  | ***65.500*** | ***8.693,34*** |  | |
| 41640 | Usluga tiska | 9.000 | *1.194,51* | 113.000 | *14.997,68* | 5.000 | *663,61* | ***127.000*** | ***16.855,80*** |  | |
| 41700 | Zdravstveno osiguranje, zdravstveni pregledi radnika | 43.000 | *5.707,08* | 66.500 | *8.826,07* | 15.000 | *1.990,84* | ***124.500*** | ***16.523,99*** |  | |
| 41800 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 25.000 | *3.318,07* | 121.000 | *16.059,46* |  |  | ***146.000*** | ***19.377,53*** |  | |
| 41900 | Revizorske usluge |  |  |  |  | 20.000 | *2.654,46* | ***20.000*** | ***2.654,46*** |  | |
| 41910 | ISO standard |  |  |  |  | 15.000 | *1.990,84* | ***15.000*** | ***1.990,84*** |  | |
| 41920 | Odvjetničke usluge |  |  |  |  | 10.000 | *1.327,23* | ***10.000*** | ***1.327,23*** |  | |
| 42000 | Premije osiguranja imovine i osoba | 25.000 | *3.318,07* | 106.000 | *14.068,62* | 15.000 | *1.990,84* | ***146.000*** | ***19.377,53*** |  | |
| 42100 | Usluga održavanja i dorade softwarea | 31.000 | *4.114,41* | 79.000 | *10.485,10* | 150.000 | *19.908,42* | ***260.000*** | ***34.507,93*** |  | |
| 42200 | Naknade za ceste, tehnički pregledi i reg. vozila | 16.000 | *2.123,56* | 74.000 | *9.821,49* | 5.000 | *663,61* | ***95.000*** | ***12.608,67*** |  | |
| 42900 | Ostale usluge | 3.000 | *398,17* | 6.000 | *796,34* | 5.000 | *663,61* | ***14.000*** | ***1.858,12*** |  | |
| 42910 | Patenti i licence |  |  | 3.000 | *398,17* | 40.000 | *5.308,91* | ***43.000*** | ***5.707,08*** |  | |
| 43000 | Amortizacija | 360.000 | *47.780,21* | 1.756.000 | *233.061,25* | 420.000 | *55.743,58* | ***2.536.000*** | ***336.585,04*** |  | |
| 44000 | Dnevnice za službeni put |  |  | 10.000 | *1.327,23* | 5.000 | *663,61* | ***15.000*** | ***1.990,84*** |  | |
| 44010 | Troškovi prijevoza na službenom putu |  |  |  |  | 2.000 | *265,45* | ***2.000*** | ***265,45*** |  | |
| 44010 | Troškovi smještaja na službenom putu |  |  | 3.000 | *398,17* | 3.000 | *398,17* | ***6.000*** | ***796,34*** |  | |
| 44100 | Troškovi prijevoza na posao i sa posla | 215.000 | *28.535,40* | 464.500 | *61.649,74* | 140.000 | *18.581,19* | ***819.500*** | ***108.766,34*** |  | |
| 44200 | Školovanje, seminari, savjetovanja | 6.000 | *796,34* | 8.000 | *1.061,78* | 21.000 | *2.787,18* | ***35.000*** | ***4.645,30*** |  | |
| 44220 | Stručna literatura i časopisi |  |  | 125.000 | *16.590,35* | 8.000 | *1.061,78* | ***133.000*** | ***17.652,13*** |  | |
| 44400 | Jubilarne nagrade | 11.000 | *1.459,95* | 7.000 | *929,06* | 2.000 | *265,45* | ***20.000*** | ***2.654,46*** |  | |
| 44420 | Dječji darovi | 23.000 | *3.052,62* | 25.000 | *3.318,07* | 9.000 | *1.194,51* | ***57.000*** | ***7.565,20*** |  | |
| 44430 | Uskrsnica, regres, božićnica | 107.000 | *14.201,34* | 30.000 | *3.981,68* | 50.000 | *6.636,14* | ***187.000*** | ***24.819,17*** |  | |
| 44500 | Otpremnine - odlazak u mirovinu |  |  | 10.000 | *1.327,23* |  |  | ***10.000*** | ***1.327,23*** |  | |
| 46000 | Troškovi reprezentacije |  |  | 5.000 | *663,61* | 20.000 | *2.654,46* | ***25.000*** | ***3.318,07*** |  | |
| 46100 | Članarina HGK |  |  |  |  | 15.000 | *1.990,84* | ***15.000*** | ***1.990,84*** |  | |
| 46130 | Naknada za općekorisne funkcije šuma |  |  |  |  | 5.000 | *663,61* | ***5.000*** | ***663,61*** |  | |
| 46160 | Naknada za konc. sakupljanja ambalažnog otpada |  |  | 22.000 | *2.919,90* |  |  | ***22.000*** | ***2.919,90*** |  | |
| 46180 | Doprinosi, članarine, koncesije, upravne pristojbe | 2.000 | *265,45* | 15.000 | *1.990,84* | 1.000 | *132,72* | ***18.000*** | ***2.389,01*** |  | |
| 46200 | Odvjetnički i javnobilježnički troškovi | 35.000 | *4.645,30* | 192.000 | *25.482,78* |  |  | ***227.000*** | ***30.128,08*** |  | |
| 46210 | Upravne pristojbe i takse |  |  |  |  | 4.000 | *530,89* | ***4.000*** | ***530,89*** |  | |
| 46300 | Naknada nadzornom odboru |  |  |  |  | 12.000 | *1.592,67* | ***12.000*** | ***1.592,67*** |  | |
| 46500 | Donacija do 2 % od ukupnog prihoda |  |  |  |  | 25.000 | *3.318,07* | ***25.000*** | ***3.318,07*** |  | |
| 46510 | Troškovi sponzorstva |  |  |  |  | 5.000 | *663,61* | ***5.000*** | ***663,61*** |  | |
| 47000 | Bruto plaća | 3.080.000 | *408.786,25* | 5.244.000 | *695.998,41* | 1.850.000 | *245.537,20* | ***10.174.000*** | ***1.350.321,85*** |  | |
| 47200 | Doprinosi na bruto plaću | 480.000 | *63.706,95* | 935.000 | *124.095,83* | 280.000 | *37.162,39* | ***1.695.000*** | ***224.965,16*** |  | |
| 71040 | Nabavna vrijednost prodane robe - trgovina /grobnice | 710.000 | *94.233,19* |  |  |  |  | ***710.000*** | ***94.233,19*** |  | |
| 72102 | Kamate po leasingu / kreditu |  |  | 21.000 | *2.787,18* |  |  | ***21.000*** | ***2.787,18*** |  | |
| 73240 | Otpis robe u trgovini | 3.000 | *398,17* |  |  |  |  | ***3.000*** | ***398,17*** |  | |
| 73601 | Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca | 20.000 | *2.654,46* | 180.000 | *23.890,11* |  |  | ***200.000*** | ***26.544,56*** |  | |
| 73811 | Ostali rashodi ranijih godina |  |  | 2.000 | *265,45* | 1.000 | *132,72* | ***3.000*** | ***398,17*** |  | |
| **UKUPNI RASHODI:** | | **5.880.000** | ***780.410,11*** | **13.060.000** | ***1.733.359,88*** | **3.700.000** | ***491.074,39*** | **22.640.000** | ***3.004.844,38*** |  | |

**Fiksni tečaj konverzije 1€ = 7,53450 kn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLANIRANI REZULTAT KOMUNALNOG PODUZEĆA d.o.o. ZA 2023. GODINU** | | | | | | | |
|  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **RADNA JEDINICA** | **PRIHODI** | | **RASHODI** | | **+ DOBIT / - GUBITAK** | |  | |
| **Plan 2023. (HRK)** | ***Plan 2023. (EUR)*** | **Plan 2023. (HRK)** | ***Plan 2023. (EUR)*** | **Plan 2023. (HRK)** | ***Plan 2023. (EUR)*** |  | |
|  | |
| **ZELENILO I GROBLJE** | 6.670.000 | *885.261,13* | 6.620.000 | *878.624,99* | **50.000** | ***6.636,14*** |  | |
| **ČISTOĆA** | 16.320.000 | 2.166.036,23 | 16.020.000 | 2.126.219,39 | **300.000** | ***39.816,84*** |  | |
| **UKUPNO:** | **22.990.000** | ***3.051.297,37*** | **22.640.000** | ***3.004.844,38*** | **350.000** | ***46.452,98*** |  | |
| **Fiksni tečaj konverzije 1€ = 7,53450 kn** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Planirana dobit prije oporezivanja Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci u 2023. godini iznositi će**  **350.000,00 kuna / 46.452,98 eura.** | | | | | | | |  | |