

Hum na Sutli, 20.11.2018.

# **PLAN POSLOVANJA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU**

## Sadržaj:

I.	UVOD.....	2
II.	POSLOVNI CILJEVI.....	2
III.	ORGANIZACIJSKA STRUKTURA DRUŠTVA .....	3
	<i>Organizacijska shema .....</i>	<i>4</i>
IV.	DJELATNOST DRUŠTVA .....	5
	<i>IV.1. Komunalna djelatnost .....</i>	<i>5</i>
	<i>IV.1.1. Upravljanje grobljima i mrtvačnicama .....</i>	<i>5</i>
	<i>IV.1.2. Održavanje javnih površina .....</i>	<i>6</i>
	<i>IV.1.3. Dimnjačarske usluge .....</i>	<i>6</i>
	<i>IV.2. Gospodarska djelatnost.....</i>	<i>6</i>
	<i>IV.2.1. Gospodarenje otpadom .....</i>	<i>6</i>
	<i>IV.2.2. Upravljanje stambenim zgradama .....</i>	<i>7</i>
	<i>IV.2.3. Komunalno-građevinske usluge .....</i>	<i>7</i>
	<i>IV.2.4. Ostale usluge .....</i>	<i>8</i>
V.	PRIHODI.....	8
	<i>V.1. Plan prihoda za 2019. godinu po djelatnostima.....</i>	<i>8</i>
	<i>V.2. Plan prihoda za 2019. godinu po vrstama prihoda.....</i>	<i>8</i>
VI.	RASHODI.....	9
	<i>VI.1. Plan rashoda za 2019. godinu po djelatnostima i vrstama rashoda.....</i>	<i>9</i>
VII.	FINANCIJSKI POKAZATELJI.....	9
	<i>VII.1. Plan računa dobiti i gubitka za 01.01.2019. do 31.12.2019. godine.....</i>	<i>10</i>
	<i>VII.2. Plan prihoda i rashoda po radnim jedinicama za 2019. godinu.....</i>	<i>10</i>
	<i>VII.3. Plan bilance na dan 31.12.2019. godine.....</i>	<i>11</i>
VIII.	KADROVI I PLAĆE.....	11
IX.	INVESTICIJE.....	12

## I UVOD

Poslovne aktivnosti i plan poslovanja za 2019. godinu temelje se na ostvarenim poslovnim rezultatima u 2018. godini, te svim ostalim poslovnim aktivnostima koje društvo ima ili ih planira u svojoj redovnoj djelatnosti.

## II POSLOVNI CILJEVI

Ciljevi poslovanja za 2019. godinu temelje se na ostvarivanju misije i svrhe društva. Društvo u 100 % vlasništvu Općine Hum na Sutli ima osnovnu svrhu pružanja kvalitetnih usluga građanima općine Hum na Sutli na način da se poslovanje održi stabilno i pozitivno, troškovi poslovanja se racionaliziraju, te se Društvo tehnološki razvija koliko će dozvoljavati poslovni rezultati uz uvjet da se zadovolje svi zakonski propisi.

U okviru svojeg poslovanja Humkom d.o.o. ima osim komunalnih djelatnosti razvijene i gospodarske (tržišne) djelatnosti čime je pospješeno poslovanje društva u cijelosti.

Tijekom 2018. godine donesen je novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/2018) sa ciljem jasnijeg i preciznijeg definiranja komunalnih djelatnosti, a koji je donio obvezu za društva koja uz komunalne, obavljaju i tržišne djelatnosti, odvojenog računovodstvenog praćenja komunalnih djelatnosti.

### III ORGANIZACIJSKA STRUKTURA DRUŠTVA

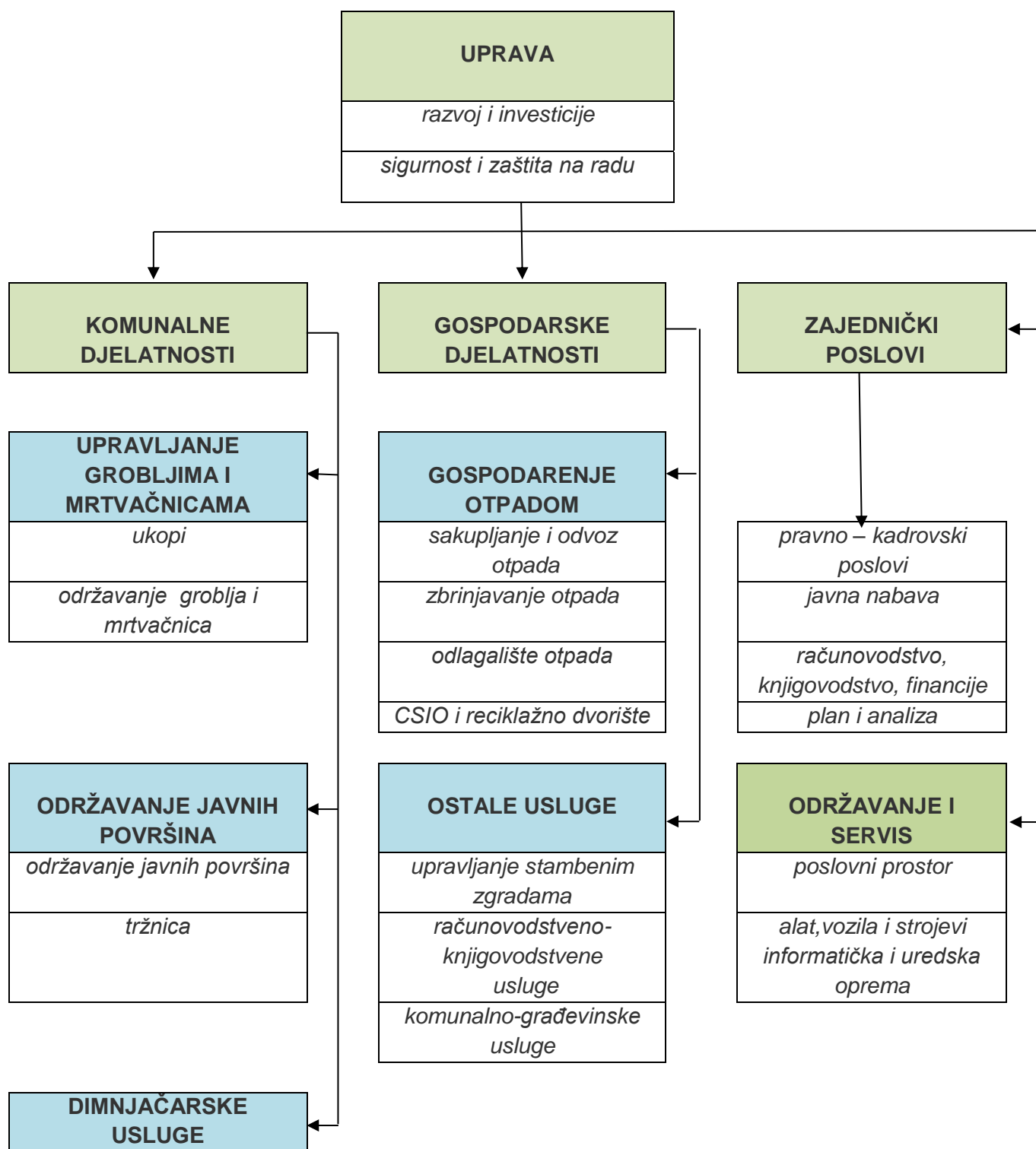
Aktom o organizaciji rada Društva HUMKOM d.o.o. određuje se:

- funkcionalna i statusna organizacija rada
- osnovni sadržaj rada organizacijskih oblika
- organizacija procesa rada i poslovanja
- izvršenje poslova i radnih zadataka
- predujeti za obavljanje poslova i radnih zadataka
- prava i obveze u obavljanju rukovodnih i poslovnih funkcija.

U Društvu pojedine djelatnosti, funkcije i izvršavanja poslova i radnih zadataka organizirane su prema slijedećim organizacijskim oblicima rada:

1. Uprava
2. Komunalne djelatnosti:
  - upravljanje grobljima i mrtvačnicama
  - održavanje javnih površina
  - dimnjačarske usluge
3. Gospodarske djelatnosti:
  - gospodarenje otpadom
  - ostale usluge
4. Zajednički poslovi
5. Održavanje i servis

# ORGANIZACIJSKA SHEMA



## IV DJELATNOSTI DRUŠTVA

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/2018) djelatnosti Društva podijeljene su na komunalne djelatnosti i gospodarske (tržišne) djelatnosti.

### IV.1. Komunalne djelatnosti

Komunalne djelatnosti osiguravaju održavanje komunalne infrastrukture i odnose se na građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti.

Uslužne komunalne djelatnosti odnose se na komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području jedinice lokalne samouprave.

U području komunalnih djelatnosti vrijedi načelo neprofitnosti kao temeljno načelo poslovanja.

#### IV.1.1. Upravljanje grobljima i mrtvačnicama

Groblja i mrtvačnice su u vlasništvu Općine Hum na Sutli, a Humkom-u su predane na upravljanje 1994. godine. Uređenje groblja i mrtvačnica je dugogodišnji projekt, pa je tako 2001. godine izrađen plan uređenja sva tri groblja kojim je utvrđena detaljna namjena površina, režim uređenja prostora, način opremanja zemljišta komunalnom i prometnom infrastrukturnom mrežom, uvjeti za izgradnju novih grobnih mjesta i poduzimanje drugih aktivnosti u prostoru te drugih elemenata od važnosti za ovo područje.

Djelatnost upravljanje grobljima i mrtvačnicama obuhvaća tekuće održavanje mrtvačnica i groblja tj. uređivanje puteva, staza, zelenih i drugih površina unutar groblja. Navedeno se financira iz grobne naknade. Grobna naknada zaračunava se korisnicima grobnih mjesta sukladno vrsti i veličini grobnog mjesta. Cjenik za grobnu naknadu je iz 2007. godine i biti će potrebno napraviti analizu postojećih cijena i troškova te novu kalkulaciju i prijedlog cijene.

Evidencija grobnih mjesta vodi se u programu K2.

U djelatnost upravljanja grobljima spadaju i usluge ukopa. S obzirom da je zadnji cjenik donesen 2007. godine također će biti potrebno izraditi nove kalkulacije i cjenik.

#### **Društvo upravlja sa ukupno tri groblja i mrtvačnice:**

1. **Groblje Taborsko** ima 655 grobnih mjesta ukupne površine 2.668,60 m<sup>2</sup>, dok je površina groblja 12.096 m<sup>2</sup>. Mrtvačnica Taborsko smještena je u Humu na Sutli, Hum na Sutli 29/4, na k.č.br. 1356/1 k.o. Hum, a legalizirana je u veljači 2016. godine. Površina zgrade mrtvačnice iznosi 142 m<sup>2</sup>, dvorišta 598 m<sup>2</sup> i parkirališta 2.623 m<sup>2</sup>.  
Ukupna površina – 15.459 m<sup>2</sup>.
2. **Groblje Lastine** ima 495 grobnih mjesta ukupne površine 2.355,54 m<sup>2</sup>, a površina groblja iznosi 6.222 m<sup>2</sup>. Mrtvačnica Lastine smještena je u Humu na Sutli, Lastine 19/2, na k.č.br. 5/3 k.o. Hum, a legalizirana u travnju 2014. godine. Površina zgrade mrtvačnice iznosi 139 m<sup>2</sup>, dvorišta 1.864 m<sup>2</sup> i parkirališta 1.036 m<sup>2</sup>.  
Ukupna površina – 9.261 m<sup>2</sup>.
3. **Groblje Prišlin** ima 656 grobnih mjesta ukupne površine 2.862,68 m<sup>2</sup>, dok je površina groblja 8.908 m<sup>2</sup>. Mrtvačnica Prišlin smještena je u Humu na Sutli, Prišlin 107, na k.č.br. 9/2 k.o. Prišlin, sagrađena je 1987. godine, a legalizirana u veljači 2014. godine. Površina zgrade mrtvačnice iznosi 142 m<sup>2</sup> i dvorišta 1.535 m<sup>2</sup>.  
Ukupna površina – 10.585 m<sup>2</sup>.

Tijekom 2019. godine vršit će se redovno čišćenje i održavanje puteva, staza i zelenih površina, održavanje hortikulture, odvoz i zbrinjavanje otpada, te održavanje mrtvačnica u smislu njihove funkcionalne ispravnosti.

#### IV.1.2. Održavanje javnih površina

Održavanje javnih površina provodi se sukladno sklopljenom Ugovoru o obavljanju komunalnih djelatnosti za područje općine Hum na Sutli.

Održavanje javnih površina uključuje održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih zelenih površina, zimsko čišćenje javnih površina te odvoz i zbrinjavanje otpada sa javnih površina.

Poslovi u 2019. godini će se provoditi sukladno donesenom Programu i planu, a podrazumijevaju ručno i strojno čišćenje javno prometnih površina od smeća, zimskog posipavanja, otpadaka, lišća, trave, pražnjenje koševa, čišćenje slivnika, košnja trave, uređenje živica i sadnja sadnica.

#### IV.1.3. Dimnjačarske usluge

Od veljače 2016. godine Humkom d.o.o. obavlja djelatnost dimnjačarstva na području općine Hum na Sutli sukladno Odluci Općine Hum na Sutli. Dimnjačarski poslovi uključuju redovne i izvanredne preglede i čišćenja dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

U toku 2019. godine provodit će se redovni pregledi dimnjaka po godišnjem planu i programu, te izvanredni pregledi i čišćenja po posebnim narudžbama.

### **IV.2. Gospodarske djelatnosti**

Gospodarske (tržišne) djelatnosti u Društvu Humkom d.o.o. podrazumijevaju prikupljanje i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada (MKO) i biorazgradivog komunalnog otpada (BKO), upravljanje stambenim zgradama, knjigovodstveno-računovodstvene usluge, komunalno-građevinske usluge, najam poslovnog prostora i ostalo.

#### IV.2.1. Gospodarenje otpadom

Djelatnost gospodarenja otpadom vodeća je djelatnost po ukupnim ostvarenim prihodima u Društvu kao cjelini te je temeljem toga Društvo klasificirano u NKD 3821 Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada (šifra djelatnosti).

Djelatnost gospodarenja otpadom podrazumijeva sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada od kućanstava i pravnih osoba na području općine Hum na Sutli.

#### **U sklopu djelatnosti Društvo upravlja sa:**

##### **1. Odlagalištem otpada**

Tvornica stakla Straža kao investitor započela je 1994. godine sa gradnjom odlagališta otpada na k.č.br. 1493 k.o. Hum, koje je u veljači 1997. godine stavljeno u upotrebu, a 01.01.1998. godine Općina Hum na Sutli ga predaje na upravljanje i gospodarenje komunalnom društvu Humkom d.o.o.

##### **2. Centralnim sabiralištem otpada (CSIO)**

Građevina u vlasništvu Općine Hum na Sutli izgrađena je u travnju 2007. godine na k.č.br. 1496 k.o. Hum neposredno uz odlagalište otpada. Svrha je daljnja obrada sakupljenog otpada tj. sortiranje, prešanje i baliranje te skladištenje otpada radi predaje ovlaštenim oporaviteljima. CSIO-m upravlja Humkom d.o.o..

##### **3. Reciklažnim dvorištem**

Građevina u vlasništvu Općine Hum na Sutli izgrađena je 2018. godine na k.č.br. 1496 k.o. Hum neposredno uz odlagalište otpada i CSIO. Radi od lipnja 2019. godine sa namjenom da građani općine Hum na Sutli imaju mogućnost tijekom cijele godine razvrstavanja i privremenog skladištenje posebnih vrsta otpada. Reciklažnim dvorištem upravlja Humkom d.o.o..

Na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom Vlada RH je donijela Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17). Svrha sustava sakupljanja komunalnog otpada je osiguranje mogućnosti korištenja javne usluge prikupljanja MKO i BKO, te poticanje proizvođača otpada i posjednika otpada da odvojeno predaju otpad kako bi smanjili količinu MKO, udio BKO u MKO, povećali količinu i ispunili obvezu RH da osigura odvojeno sakupljanje i recikliranje otpadnog papira, metala, plastike i stakla, uključivo i otpad koji se svrstava u posebne kategorije otpada čije gospodarenje je uređeno posebnim propisima.

Općinsko vijeće Općine Hum na Sutli donijelo je Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Hum na Sutli.

U 2019. godini društvo Humkom d.o.o. dužno je uskladiti svoje poslovanje sa gore navedenim zakonima i Odlukama, te Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18). Neophodna je i izrada kalkulacija i usklađivanje Cjenika javne usluge prikupljanja MKO i BKO sa zakonskom regulativom.

U 2019. godini planiraju se redovne aktivnosti sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja MKO i BKO po godišnjem kalendaru rada. Akcija sakupljanja glomaznog otpada planira se u posljednjem tjednu mjeseca ožujka.

Neophodna će biti nabavka spremnika sa sakupljanje MKO sukladno Izjavama korisnika.

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Pravilnika o gospodarenju otpadom u općini Hum na Sutli izgrađeno je reciklažno dvorište i dobivena je uporabna dozvola, a u tijeku je procedura upisa u Očevidnik reciklažnih dvorišta. U toku 2019. godine reciklažno dvorište će započeti sa radom, te će ga biti potrebno opremiti i kadrovski se ekipirati.

Vežano uz Projekt „Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Krapine te Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj i Hum na Sutli“ napravljen je nacrt Sporazuma o udruživanju navedenih općina i grada, a projekt sadržava sljedeće aktivnosti koje se provode u 2019.g.: 1. Letci, brošure (vodići), plakati o sprečavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta, kompostiranju, 2. Nadogradnja mrežne stranice JLS sadržajima vezano uz održivo gospodarenje otpadom, 3. Edukativne slikovnice i bojanke za djecu, 4. Radijske reklame o gospodarenju otpadom, 5. TV reklame o gospodarenju otpadom ili oglasi u elektronskom medijima.

#### IV.2.2. Upravljanje stambenim zgradama

Humkom d.o.o. je upravitelj za deset stambenih zgrada u Humu na Sutli. Svaka stambena zgrada vodi se računovodstveno kao zasebna odvojena jedinica, tj. svaka zgrada ima otvoren svoj žiroračun i svoju glavnu knjigu kako bi se osigurala maksimalna transparentnost poslovanja. Većina suvlasnika izabrala je svoje predstavnike te se sva komunikacija vrši preko njih.

U 2019. godini planiraju se redovni poslovi na održavanju stambenih zgrada, te priprema dokumentacije za dobivanje kredita za stambenu zgradu Hum na Sutli 173, za potrebe financiranja neophodnih investicijskih radova i popravaka (zamjena pokrova, fasade i izrada hidroizolacije temelja).

#### IV.2.3. Komunalno-građevinske usluge

Društvo prema posebnom narudžbama obavlja sve vrste komunalno-građevinskih usluga iz domene uređenja i održavanja zelenih površina, hortikulture, čišćenja i pomoćnih poslova građenja.

#### IV.2.4. Ostalo

Društvo Humkom d.o.o. svoje prostorije u mrtvačnici Lastine iznajmljuje poduzeću Špoljar d.o.o., a u zgradi u Malom Taboru 16 poduzeću Humvio d.o.o. temeljem sklopljenih Ugovora. Zemljište na grobljima iznajmljuje se Krklec-trgovini d.o.o. za postavljanje svječomata. Društvo izdaje dozvole za radove na grobljima prema zahtjevima korisnika čime se kontroliraju radovi, izvođači i vodi evidencija istih.

## V PRIHODI

### V.1. Plan prihoda za 2019. godinu po djelatnostima

Red. br.	DJELATNOST	RADNA JEDINICA	VRIJEDNOST (u kn)
1.	Komunalne djelatnosti	Održavanje groblja i mrtvačnica	364.000
		Održavanje javnih površina	225.000
		Obavljanje dimnjačarskih poslova	45.000
		<b>Ukupno komunalna djelatnost</b>	<b>634.000</b>
2.	Gospodarske djelatnosti	Prikupljanje i zbrinjavanje MKO i BKO	1.100.000
		Upravljanje stambenim zgradama	45.000
		Komunalno-građevinske usluge	63.000
		Zakup poslovnog prostora	25.000
		Izdavanje dozvola, potvrda i sl.	10.000
		Ostali prihodi	123.000
		<b>Ukupno gospodarska djelatnost</b>	<b>1.366.000</b>
<b>SVEUKUPNO</b>			<b>2.000.000</b>

### V.2. Plan prihoda za 2019. godinu po vrsti prihoda

OPIS	Plan 2018. (kn)	Plan 2019. (kn)	Indeks (3/2)
1	2	3	4
<b>Prihodi od komunalnih djelatnosti</b>	<b>742.000</b>	<b>634.000</b>	<b>85,44</b>
Poslovni prihodi	740.000	632.000	
Financijski prihodi	2.000	2.000	
<b>Prihodi od gospodarskih djelatnosti</b>	<b>1.678.000</b>	<b>1.366.000</b>	<b>81,40</b>
Poslovni prihodi	1.665.000	1.353.000	
Financijski prihodi	13.000	13.000	
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>2.420.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>85,64</b>
UKUPNI poslovni prihodi	2.405.000	1.985.000	
UKUPNI financijski prihodi	15.000	15.000	



## VI RASHODI

### VI.1. Plan rashoda za 2019. godinu po djelatnostima i vrsti prihodi

OPIS	Plan 2018. (kn)	Plan 2019. (kn)	Indeks (3/2)
1	2	3	4
<b>RASHODI KOMUNALNIH DJELATNOSTI</b>	<b>780.000</b>	<b>677.000</b>	<b>86,79</b>
<b>Poslovni rashodi</b>	<b>780.000</b>	<b>677.000</b>	
Troškovi materijala	80.000	68.000	
Troškovi prodanih proizvoda	0	0	
Troškovi usluga	150.000	110.000	
Troškovi plaća	400.000	390.000	
Troškovi amortizacije	80.000	60.000	
Vrijednosno usklađenje potraživanja	0	10.000	
Rezerviranja	0	0	
Ostali poslovni troškovi	70.000	39.000	
<b>Financijski rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Kamate	0	0	
<b>RASHODI GOSPODARSKIH DJELATNOSTI</b>	<b>1.830.000</b>	<b>1.513.000</b>	<b>82,67</b>
<b>Poslovni rashodi</b>	<b>1.825.000</b>	<b>1.508.000</b>	
Troškovi materijala	76.000	103.000	
Troškovi prodanih proizvoda	3.000	0	
Troškovi usluga	350.000	443.000	
Troškovi plaća	700.000	710.000	
Troškovi amortizacije	140.000	130.000	
Vrijednosno usklađenje potraživanja	10.000	30.000	
Rezerviranja	0	0	
Ostali poslovni troškovi	546.000	92.000	
<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
Kamate	5.000	5.000	
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>2.610.000</b>	<b>2.190.000</b>	<b>83,90</b>
<b>Ukupni poslovni rashodi</b>	<b>2.605.000</b>	<b>2.185.000</b>	
<b>Ukupni financijski rashodi</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	

## VII FINACIJSKI POKAZATELJI

Financijski pokazatelji bazirani su na planiranim uslugama i prodaji i na ugovorima za komunalne djelatnosti, a financijski izvještaji imaju temeljni cilj objektivno prikazivanje financijskog planiranja stanja i rezultata poslovanja Društva. Financijski izvještaji sastavljeni su prema načelu nastavka poslovanja društva i u budućnosti uz primjenu računovodstvenih politika u skladu sa HSF1 (NN 86/15) i prema načelima opreznosti i dobrog gospodarenja.

Financiranje komunalnih djelatnosti:

- obavljanje komunalnih djelatnosti iz proračuna jedinice lokalne samouprave
- obavljanje uslužnih djelatnosti iz cijene komunalne usluge.

Financiranje gospodarskih djelatnosti je prodajom proizvoda i usluga na tržištu.

Za izračun planiranih prihoda za 2019. godinu korištene su cijene iz važećih cjenika koji vrijede iz 2007. do 2011. godine i nisu usklađeni sa razinom usluge koja se pruža korisnicima, sa trenutnim cijenama i ulaznim troškovima pa je stoga planirani financijski rezultat negativan.

Planirani prihodi, rashodi, te stanje i kretanje imovine i kapitala prikazano je u nastavku kroz temeljne financijske izvještaje.

## VII.1. Plan računa dobiti i gubitka za 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

OPIS	Plan 2018. (kn)	Plan 2019. (kn)	Indeks (3/2)
1	2	3	4
<b>Komunalna djelatnost</b>			
I Poslovni prihodi	740.000	632.000	
II Poslovni rashodi	780.000	677.000	
III Financijski prihodi	2.000	2.000	
IV Financijski rashodi	0	0	
<b>Gospodarske djelatnosti</b>			
I Poslovni prihodi	1.665.000	1.353.000	
II Poslovni rashodi	1.825.000	1.508.000	
III Financijski prihodi	13.000	13.000	
IV Financijski rashodi	5.000	5.000	
<b>Ukupno</b>			
I Poslovni prihodi	2.405.000	1.985.000	
II Poslovni rashodi	2.605.000	2.185.000	
III Financijski prihodi	15.000	15.000	
IV Financijski rashodi	5.000	5.000	
<b>V Ukupni prihodi</b>	<b>2.420.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>82,64</b>
<b>VI Ukupni rashodi</b>	<b>2.610.000</b>	<b>2.190.000</b>	<b>83,90</b>
<b>VII Bruto dobit / gubitak</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>
<b>VIII Porez na dobit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX NETO DOBIT / GUBITAK</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>

## VII.2. Plan prihoda i rashoda po radnim jedinicama za 2019. godinu

Red. br.	ELEMENTI PLANA	Plan 2018. (kn)	Plan 2019. (kn)	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHOD</b>	<b>2.420.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>82,64</b>
<b>Komunalne djelatnosti</b>	Održavanje groblja i mrtvačnica	437.000	364.000	
	Održavanje javnih površina	245.000	225.000	
	Obavljanje dimnjačarskih poslova	60.000	45.000	
<b>Gospodarske djelatnosti</b>	Prikupljanje i zbrinjavanje MKO i BKO	1.058.000	1.100.000	
	Upravljanje stambenim zgradama	45.000	45.000	
	Komunalno-građevinske usluge	40.000	63.000	
	Zakup poslovnog prostora	25.000	25.000	
	Izdavanje dozvola, potvrda i sl.	10.000	10.000	
	Ostali prihodi	500.000	123.000	
<b>2.</b>	<b>UKUPNI RASHOD</b>	<b>2.610.000</b>	<b>2.190.000</b>	<b>83,90</b>
<b>Komunalne djelatnosti</b>	Održavanje groblja i mrtvačnica	472.000	399.000	
	Održavanje javnih površina	248.000	230.000	
	Obavljanje dimnjačarskih poslova	60.000	48.000	
<b>Gospodarske djelatnosti</b>	Prikupljanje i zbrinjavanje MKO i BKO	1.227.000	1.263.000	
	Upravljanje stambenim zgradama	40.000	40.000	
	Komunalno-građevinske usluge	43.000	67.000	
	Zakup poslovnog prostora	15.000	15.000	
	Izdavanje dozvola, potvrda i sl.	5.000	5.000	
	Ostali prihodi	500.000	123.000	
<b>3.</b>	<b>BRUTO DOBIT / GUBITAK</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>POREZ NA DOBIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.</b>	<b>NETO DOBIT / GUBITAK</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>PROFITNA MARŽA (neto dobit/uk.prihod)</b>	<b>-7,85</b>	<b>-9,50</b>	
<b>7.</b>	<b>BROJ ZAPOSLENIH</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	

### VII.3. Plan bilance za 31.12.2019. godine

Pozicija bilance	Knjigovodstvena vrijednost (PLAN) (kn)	
	31.12.2018.	31.12.2019.
1	2	3
<b>AKTIVA</b>		
I DUGOTRAJNA IMOVINA	1.100.000	1.200.000
Nematerijalna imovina	100.000	70.000
Materijalna imovina	1.000.000	1.130.000
II KRATKOTRAJNA IMOVINA	1.100.000	800.000
Zalihe	50.000	50.000
Potraživanja	500.000	450.000
Financijska imovina	0	0
Novac u banci i blagajni	550.000	300.000
<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>PASIVA</b>		
I KAPITAL I REZERVE	1.580.000	1.365.000
Upisani kapital	2.600.000	2.600.000
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	-830.000	-1.045.000
Dobit ili gubitak poslovne godine	-190.000	-190.000
II REZERVIRANJA	0	0
III DUGOROČNE OBVEZE	35.000	20.000
IV KRATKORIČNE OBVEZE	185.000	265.000
V ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	400.000	350.000
<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.000.000</b>

### VIII KADROVI I PLAĆE

Analizom opsega dinamike prodaje i plana poslova za 2019. godinu, kao i temeljem Ugovora sa Općinom Hum na Sutli napravljen je plan zaposlenih prema komunalnim i gospodarskim djelatnostima.

U slučaju promjena u poslovanju, odnosno realizaciji pojedinih ugovora raditi će se potrebne korekcije.

Prema planiranim poslovima za 2019. godinu, planirani je slijedeći raspored radnika:

- Uprava /Direktorica: 1 radnik
- Voditelj zajedničkih poslova: 1 radnik
- Voditelj komunalno gospodarske djelatnosti: 1 radnik
- Knjigovođa – administrator: 1 radnik
- Dimnjačar: 1 radnik
- Rukovaoc građevinskim strojevima: 1 radnik
- Komunalno – građevinski radnik: 6 radnika
- Čistačica: 1 radnik

Plaća radnika sastoji se od osnovne plaće, stimulativnog dijela plaće i dodatka na plaću. Plaće se isplaćuju do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

## IX INVESTICIJE

U 2019. godini planiraju se investicijska ulaganja u ukupnoj vrijednosti od 240.000 kn, a odnose se na investicije u komunalnoj djelatnosti u iznosu od 100.000 kn, u gospodarskoj djelatnosti 135.000 kn te nabavu dugotrajne imovine u iznosu od 5.000 kn.

<b>OPIS - Plan</b>	u kn
<b>Komunalna djelatnost – financiranje iz proračuna Općine H/S</b>	<b>100.000</b>
- popravak krovišta na mrtvačnicama Prišlin i Taborsko	100.000
<b>Gospodarska djelatnost – financiranje iz vlastitih sredstava</b>	<b>135.000</b>
- izrada staza i stepenica na groblju Lastine (središnjim ulaz)	13.000
- postavljanje urni na groblju Taborsko (5 kom)	7.000
- obnova objekta sortirnice CSIO (fasada)	30.000
- nabava spremnika za sakupljanje MKO	60.000
- digitalni sustav evidencije pražnjenja spremnika	25.000
<b>Nabava dugotrajne imovine – financiranje iz vlastitih sredstava</b>	<b>5.000</b>
- motorna kosa FS (flakserica)	5.000
<b>UKUPNO</b>	<b>240.000</b>
<b>Izvor sredstava – proračun Općine Hum na Sutli</b>	<b>100.000</b>
<b>Izvor sredstava – vlastita sredstva</b>	<b>140.000</b>

Direktorica:

Verica Krklec