

Hum na Sutli, 02.12.2019.

PLAN POSLOVANJA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. 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 2020. godinu temelje se na ostvarenim poslovnim rezultatima u 2019. godini, te svim ostalim poslovnim aktivnostima koje društvo ima ili ih planira u svojoj redovnoj djelatnosti.

II POSLOVNI CILJEVI

Ciljevi poslovanja za 2020. 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

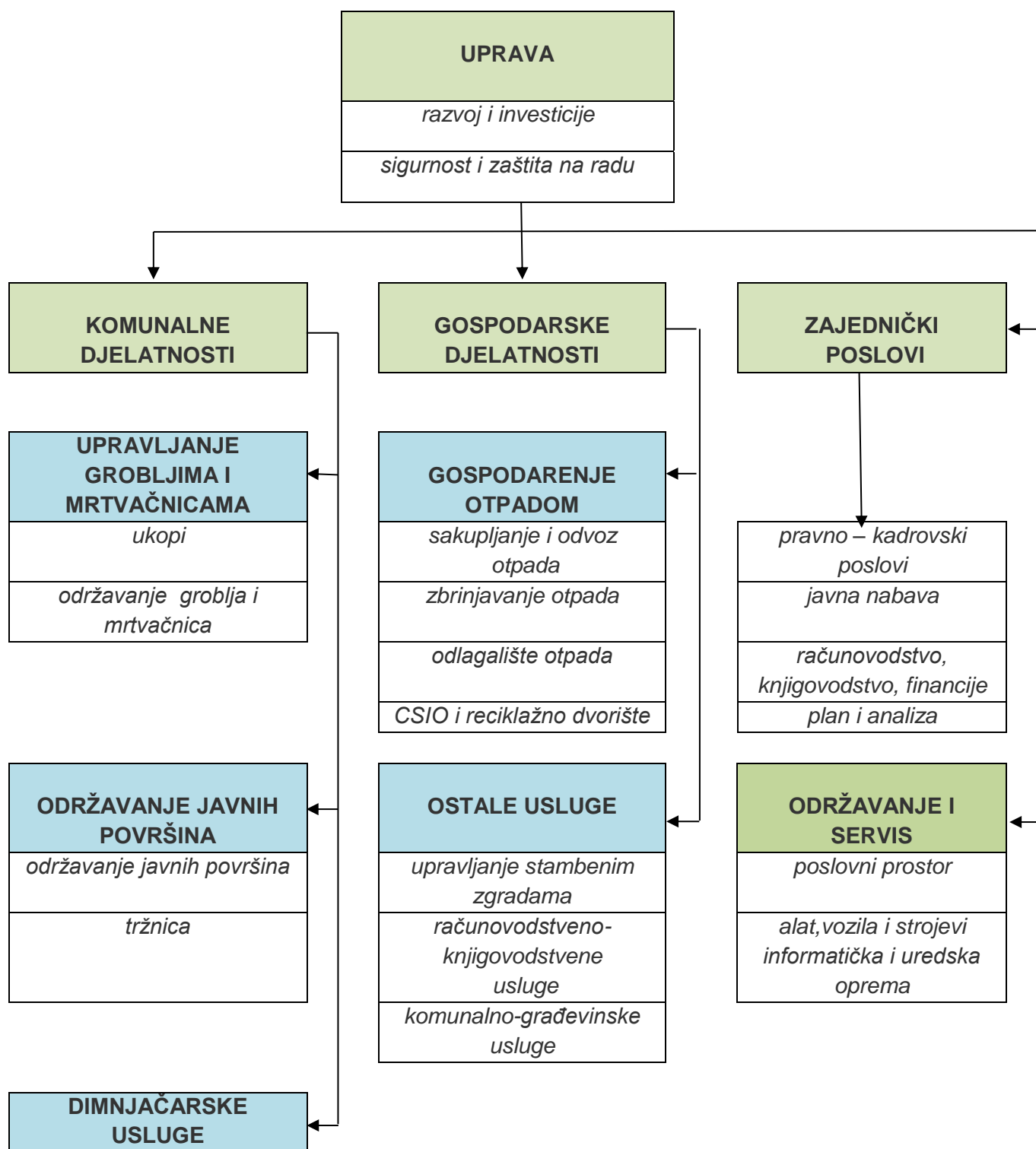
Aktom o organizaciji rada Društva HUMKOM d.o.o. određuje se:

- funkcionalna i statusna organizacija rada
- osnovni sadržaj rada organizacijskih oblika
- organizacija procesa rada i poslovanja
- izvršenje poslova i radnih zadataka
- preduvjeti 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. Izrađen je katastar groblja i foto dokumentacija grobnih mjesta.

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 m², dok je površina groblja 12.096 m². 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 m², dvorišta 598 m² i parkirališta 2.623 m².
Ukupna površina – 15.459 m².
2. **Groblje Lastine** ima 495 grobnih mjesta ukupne površine 2.355,54 m², a površina groblja iznosi 6.222 m². 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 m², dvorišta 1.864 m² i parkirališta 1.036 m².
Ukupna površina – 9.261 m².
3. **Groblje Prišlin** ima 656 grobnih mjesta ukupne površine 2.862,68 m², dok je površina groblja 8.908 m². 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 m² i dvorišta 1.535 m².
Ukupna površina – 10.585 m².

Tijekom 2020. 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.

Plan groblja potrebno je dopuniti novim grobnim mjestima, napraviti izmjere te izraditi foto dokumentaciju novih grobnih mjesta i grobnih mjesta na kojima su vršeni građevinski radovi temeljem izdanih dozvola.

Na sva tri groblja planira se izgradnja novih grobnih mjesta (urni, jednostrukih, dvostrukih). Potreban je popravak ulaznih vrata na svim grobljima, te priprema dokumentacije za popravak mrtvačnica i pomoćnih prostorija.

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 2020. godini će se provoditi sukladno donesenom Programu i planu, a podrazumijevaju ručno i strojno čišćenje javno prometnih površina od snijega, 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 2020. 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 oporabiteljima. 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 2020. 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 2020. 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.

U prvoj polovici 2020. godine potrebno je ponovno unijeti sve korisnike dovoza otpada prema Izjavama u pc program Komis (LC) nakon gubitka podataka 2019. godine te nabaviti sustav za elektronsku evidenciju pražnjenja spremnika kako bi se obračun mogao vršiti prema stvarno preuzetim količinama.

Na odlagalištu otpada je potreban popravak ograde te nadogradnja sustava za otplinjavanje, a za CSIO izraditi troškovnik za popravak objekta.

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 2020. godini planiraju se redovni poslovi na održavanju stambenih zgrada.

Za zgrade Hum na Sutli 153 i 155 treba izraditi projektnu dokumentaciju za energetska obnovu, a za zgradu 153 ishoditi i građevinsku dozvolu. U zgradi Hum na Sutli 157/158 potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za obnovu kotlovnice te sanirati krovnište. U zgradi Hum na Sutli 207 neophodno je saniranje krovništa. Svi radovi na zgradama vrše se prema dogovoru i uz suglasnost suvlasnika.

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 2020. godinu po djelatnostima

Red. br.	DJELATNOST	RADNA JEDINICA	VRIJEDNOST (u kn)
1.	Komunalne djelatnosti	Održavanje groblja i mrtvačnica	404.000
		Održavanje javnih površina	224.000
		Obavljanje dimnjačarskih poslova	42.000
	Ukupno komunalna djelatnost		
2.	Gospodarske djelatnosti	Prikupljanje i zbrinjavanje MKO i BKO	1.262.000
		Upravljanje stambenim zgradama	45.000
		Komunalno-građevinske usluge	45.000
		Zakup poslovnog prostora	25.000
		Izdavanje dozvola, potvrda i sl.	8.000
	Ostali prihodi	5.000	
Ukupno gospodarska djelatnost			1.390.000
SVEUKUPNO			2.060.000

V.2. Plan prihoda za 2020. godinu po vrsti prihoda

OPIS	Plan 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Indeks (3/2)
1	2	3	4
Prihodi od komunalnih djelatnosti	634.000	670.000	105,67
Poslovni prihodi	632.000	668.000	
Financijski prihodi	2.000	2.000	
Prihodi od gospodarskih djelatnosti	1.366.000	1.390.000	101,75
Poslovni prihodi	1.353.000	1.375.000	
Financijski prihodi	13.000	15.000	
UKUPNI PRIHODI	2.000.000	2.060.000	103,00
UKUPNI poslovni prihodi	1.985.000	2.043.000	
UKUPNI financijski prihodi	15.000	17.000	

VI RASHODI

VI.1. Plan rashoda za 2020. godinu po djelatnostima i vrsti prihodi

OPIS 1	Plan 2019. (kn) 2	Plan 2020. (kn) 3	Indeks (3/2) 4
RASHODI KOMUNALNIH DJELATNOSTI	677.000	800.000	118,16
Poslovni rashodi	677.000	800.000	
Troškovi materijala	68.000	84.000	
Troškovi prodanih proizvoda	0	0	
Troškovi usluga	110.000	116.000	
Troškovi plaća	390.000	476.000	
Troškovi amortizacije	60.000	75.000	
Vrijednosno usklađenje potraživanja	10.000	10.000	
Rezerviranja	0	0	
Ostali poslovni troškovi	39.000	39.000	
Financijski rashodi	0	0	
Kamate	0	0	
RASHODI GOSPODARSKIH DJELATNOSTI	1.513.000	2.160.000	142,76
Poslovni rashodi	1.508.000	2.155.000	
Troškovi materijala	103.000	146.000	
Troškovi prodanih proizvoda	0	0	
Troškovi usluga	443.000	763.000	
Troškovi plaća	710.000	1.024.000	
Troškovi amortizacije	130.000	95.000	
Vrijednosno usklađenje potraživanja	30.000	30.000	
Rezerviranja	0	0	
Ostali poslovni troškovi	92.000	97.000	
Financijski rashodi	5.000	5.000	
Kamate	5.000	5.000	
UKUPNI RASHODI	2.190.000	2.960.000	135,15
Ukupni poslovni rashodi	2.185.000	2.955.000	
Ukupni financijski rashodi	5.000	5.000	

VII FINANCIJSKI 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 2020. 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 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

OPIS	Plan 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Indeks (3/2)
1	2	3	4
Komunalna djelatnost			
I Poslovni prihodi	632.000	668.000	
II Poslovni rashodi	677.000	800.000	
III Financijski prihodi	2.000	2.000	
IV Financijski rashodi	0	0	
Gospodarske djelatnosti			
I Poslovni prihodi	1.353.000	1.375.000	
II Poslovni rashodi	1.508.000	2.155.000	
III Financijski prihodi	13.000	15.000	
IV Financijski rashodi	5.000	5.000	
Ukupno			
I Poslovni prihodi	1.985.000	2.043.000	
II Poslovni rashodi	2.185.000	2.955.000	
III Financijski prihodi	15.000	17.000	
IV Financijski rashodi	5.000	5.000	
V Ukupni prihodi	2.000.000	2.060.000	103,00
VI Ukupni rashodi	2.190.000	2.960.000	135,15
VII Bruto dobit / gubitak	-190.000	-900.000	473,68
VIII Porez na dobit	0	0	0
IX NETO DOBIT / GUBITAK	-190.000	-900.000	473,68

VII.2. Plan prihoda i rashoda po radnim jedinicama za 2020. godinu

Red. br.	ELEMENTI PLANA	Plan 2019. (kn)	Plan 2020. (kn)	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	UKUPNI PRIHOD	2.000.000	2.060.000	103,00
Komunalne djelatnosti	Održavanje groblja i mrtvačnica	364.000	404.000	
	Održavanje javnih površina	225.000	224.000	
	Obavljanje dimnjačarskih poslova	45.000	42.000	
Gospodarske djelatnosti	Prikupljanje i zbrinjavanje MKO i BKO	1.100.000	1.262.000	
	Upravljanje stambenim zgradama	45.000	45.000	
	Komunalno-građevinske usluge	63.000	45.000	
	Zakup poslovnog prostora	25.000	25.000	
	Izdavanje dozvola, potvrda i sl.	10.000	8.000	
	Ostali prihodi	123.000	5.000	
2.	UKUPNI RASHOD	2.190.000	2.960.000	135,15
Komunalne djelatnosti	Održavanje groblja i mrtvačnica	399.000	484.000	
	Održavanje javnih površina	230.000	264.000	
	Obavljanje dimnjačarskih poslova	48.000	52.000	
Gospodarske djelatnosti	Prikupljanje i zbrinjavanje MKO i BKO	1.263.000	2.045.000	
	Upravljanje stambenim zgradama	40.000	40.000	
	Komunalno-građevinske usluge	67.000	50.000	
	Zakup poslovnog prostora	15.000	15.000	
	Izdavanje dozvola, potvrda i sl.	5.000	5.000	
	Ostali prihodi	123.000	5.000	
3.	BRUTO DOBIT / GUBITAK	-190.000	-900.000	473,68
4.	POREZ NA DOBIT	0	0	
5.	NETO DOBIT / GUBITAK	-190.000	-900.000	473,68
6.	PROFITNA MARŽA (neto dobit/uk.prihod)	-9,50	-43,68	
7.	BROJ ZAPOSLENIH	13	13	

VII.3. Plan bilance za 31.12.2020. godine

Pozicija bilance	Knjigovodstvena vrijednost (PLAN) (kn)	
	31.12.2019.	31.12.2020.
1	2	3
AKTIVA		
I DUGOTRAJNA IMOVINA	1.200.000	3.100.000
Nematerijalna imovina	70.000	50.000
Materijalna imovina	1.130.000	3.050.000
II KRATKOTRAJNA IMOVINA	80.000	600.000
Zalihe	50.000	50.000
Potraživanja	450.000	450.000
Financijska imovina	0	0
Novac u banci i blagajni	300.000	100.000
UKUPNA AKTIVA	2.000.000	3.700.000
PASIVA		
I KAPITAL I REZERVE	1.365.000	465.000
Upisani kapital	2.600.000	2.600.000
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	-1.045.000	-1.235.000
Dobit ili gubitak poslovne godine	-190.000	-900.000
II REZERVIRANJA	0	0
III DUGOROČNE OBVEZE	20.000	580.000
IV KRATKORIČNE OBVEZE	265.000	255.000
V ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	350.000	2.400.000
UKUPNA PASIVA	2.000.000	3.700.000

VIII KADROVI I PLAĆE

Analizom opsega dinamike prodaje i plana poslova za 2020. 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 2020. 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 2020. godini planiraju se investicijska ulaganja u ukupnoj vrijednosti od 175.000 kn, a odnose se na investicije u komunalnoj djelatnosti u iznosu od 100.000 kn, u gospodarskoj djelatnosti 62.000 kn te nabavu dugotrajne imovine u iznosu od 13.000 kn.

OPIS - Plan	u kn
Komunalna djelatnost – financiranje iz proračuna Općine H/S	100.000
- popravak krovišta na mrtvačnicama Prišlin i Taborsko	100.000
Gospodarska djelatnost – financiranje iz vlastitih sredstava	62.000
- postavljanje urni na groblju Taborsko (5 kom)	7.000
- obnova objekta sortirnice CSIO (fasada)	30.000
- digitalni sustav evidencije pražnjenja spremnika	25.000
Nabava dugotrajne imovine – financiranje iz vlastitih sredstava	13.000
- motorna kosa FS (flakserica)	5.000
- računalo s printerom	8.000
UKUPNO	175.000
Izvor sredstava – proračun Općine Hum na Sutli	100.000
Izvor sredstava – vlastita sredstva	75.000

Direktorica:

Verica Krklec