



NISKOGRADNJA d.o.o.
za stambeno - komunalne
djelatnosti



Stjepana Radića 17, 49218 Pregrada
Tel./Fax: (049) 376-126 / 377-447
Tel./Fax Kamenolom: (049) 376-131
e-mail: info@niskogradnjapregrada.hr
www.niskogradnjapregrada.hr

OIB 23210692018
MB 03085210
IBAN: HR7623400091110017100 - PBZ
IBAN: HR9324020061100441335 - ERSTE

KLASA: 310-01/19-01/102
URBROJ: 2214/3-01-19-01

Pregrada, 12. prosinca 2019.

PLAN POSLOVANJA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

Sadržaj:

I. UVOD	2
II. POSLOVNI CILJEVI	2
III. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA DRUŠTVA	3
IV. KOMUNALNE DJELATNOSTI	1
IV.1. Uslužne komunalne djelatnosti	1
IV.1.1. <i>Dimnjačarstvo</i>	1
IV.1.2. <i>Usluge ukopa pokojnika</i>	1
IV.2. Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture	1
IV.2.1 <i>Održavanje nerazvrstanih cesta</i>	2
IV.2.2. <i>Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima</i>	2
IV.2.3. <i>Održavanje javnih zelenih površina</i>	2
IV.2.4. <i>Održavanje građevina i uređaja javne namjene</i>	2
IV.2.5 <i>Održavanje groblja</i>	2
IV.2.6. <i>Održavanje čistoće javnih površina</i>	3
V. TRŽIŠNE DJELATNOSTI	4
V.1. <i>Eksploatacija mineralnih sirovina</i>	4
V.2. <i>Graditeljstvo</i>	5
V.3. <i>Gospodarenje i održavanje stambenih zgrada</i>	5
V.4. <i>Knjigovodstvene i računovodstvene usluge</i>	5
V.5. <i>Upravljanje reciklažnim dvorištem</i>	5
V.6. <i>Najam poslovnog prostora</i>	6
VI. PRIHODI	6
VI.1. Plan prihoda za 2020. godinu po radnim jedinicama	6
VI.2. Plan prihoda za 2020. godinu prema vrsti prihoda	7
VII. RASHODI	8
VII.1. Plan rashoda za 2020. godinu	8
VIII. FINANCIJSKI POKAZATELJI	9
VIII.1. Plan računa dobiti i gubitka za 2020. godinu	9
VIII.2. Plan bilance na dan 31.12.2020. godine	10
VIII.3. Plan prihoda i rashoda po radnim jedinicama za 2020. godinu	11
IX. KADROVI I PLAĆE	12
X. INVESTICIJE	13

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 Grada Pregrade ima osnovnu svrhu pružanja kvalitetnih usluga građanima grada Pregrade 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.

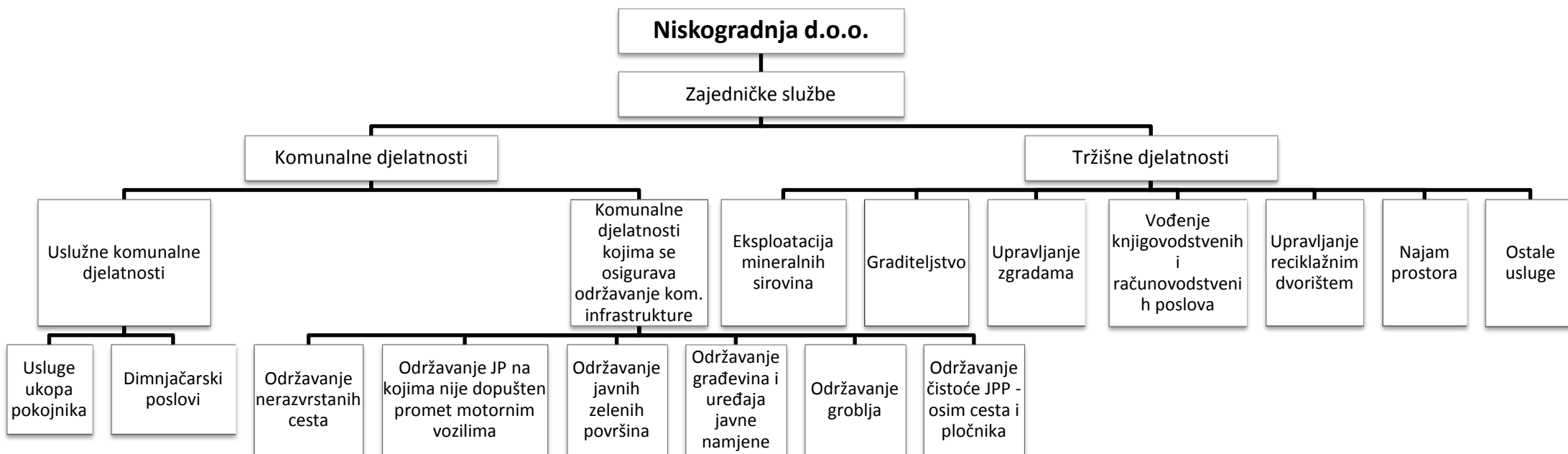
U okviru svojeg poslovanja Niskogradnja d.o.o. ima osim komunalnih djelatnosti razvijene i gospodarske djelatnosti čime je pospješeno poslovanje društva u cijelosti.

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.

Grad Pregrada, Gradsko vijeće, je na svojoj sjednici održanoj 07.11. 2018. godine, donijelo odluku o komunalnim djelatnostima na području grada Pregrade te koje komunalne djelatnosti se povjeravaju Niskogradnji d.o.o..

Nastavno na navedeno, bitnije izmjene u 2019. godini, događale su se u strukturi društva, koja je definirana sukladno zakonskim odredbama, te shematski navedena u nastavku.

III. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA DRUŠTVA



IV. KOMUNALNE DJELATNOSTI

Osnovna smjernica definiranja organizacijske strukture društva su zakonske odredbe, temeljem kojih je osnovna podjela na komunalne djelatnosti i tržišne djelatnosti.

Unutar komunalnih djelatnosti radi se osnovna razlika između uslužnih komunalnih djelatnosti, te komunalnih djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture.

IV.1. Uslužne komunalne djelatnosti

Uslužne komunalne djelatnosti podrazumijevaju usluge koje se pružaju pojedinačnim korisnicima, a u Niskogradnji d.o.o. uključuju djelatnost dimnjačarstva te usluge ukopa pokojnika.

IV.1.1. Dimnjačarstvo

Društvo Niskogradnja d.o.o. djelatnost dimnjačarstva obavlja od 01.01.2018. godine. Sukladno Odluci Grada Pregrade o obavljanju dimnjačarskih poslova, provode se redovni i izvanredni pregledi i čišćenja dimovodnih objekata i uređaja za loženje na području Grada Pregrade.

Baza dimnjaka i dimovodnih objekata uspostavljena je početkom 2018. godine na temelju prikupljenih podataka krajnjih korisnika. Plan u 2020. godini jest kontrola i ažuriranje baze temeljem uvida ovlaštenog dimnjačara prilikom provođenja redovnog čišćenja, te obavljanje poslova sukladno zakonskim odredbama, Odluci grada, te definiranom rasporedu i rokovima.

IV.1.2. Usluge ukopa pokojnika

Usluge ukopa pokojnika do donošenja novog Zakona o komunalnom gospodarstvu, bile su sadržane u djelatnosti upravljanja grobljima. Novim su zakonom izuzete iz djelatnosti upravljanja grobljima te odvojene kao zasebna komunalna uslužna djelatnost.

Tijekom 2019. godine preispitale su se cijene usluga ukopa kako bi se osiguralo puno pokriće nastalih troškova i samo održivost ovako izdvojene djelatnosti.

S obzirom da je zadnji cjenik bio donesen 2009. godine, a čije kalkulacije cijena nisu podržavale usluge ukopa kao izdvojenu i zasebnu djelatnost, izrađene su nove kalkulacije i po zakonskoj proceduri donesen je novi cjenik.

IV.2. Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture

U ovu skupinu komunalnih djelatnosti spadaju sve komunalne djelatnosti kojima je krajnji korisnik zajednica u cjelini. Zakon o komunalnom gospodarstvu definira ih kao djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture.

Grad Pregrada je svojom odlukom definirao koje komunalne djelatnosti povjerava Niskogradnji d.o.o.

IV.2.1 Održavanje nerazvrstanih cesta

U okviru djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta podrazumijeva se tijekom godine redovito održavanje makadamskih cesta i asfaltnih nerazvrstanih cesta na području Grada Pregrade, održavanje postojećih i iskop novih jaraka, košnja trave i sjeća raslinja uz ceste.

IV.2.2. Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

Javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima na području Grada uključuju Trg Gospe Kunagorske, Leonardove stube i pješačke mostove. Održavanje podrazumijeva redovne popravke i provjere funkcionalne ispravnosti opreme.

IV.2.3. Održavanje javnih zelenih površina

Javne zelene površine odnose se na parkove, a održavanje podrazumijeva košnju sukladno definiranom planu, obrezivanje, sakupljanje biološkog otpada, obnovu, održavanje i njegu drveća, fitosanitarnu zaštitu, održavanje opreme u Kunaparku, te održavanje popločenih i nasipnih površina u parkovima.

IV.2.4. Održavanje građevina i uređaja javne namjene

Građevine i uređaji javne namjene podrazumijevaju kulturne znamenitosti, te uređaje i predmete javne namjene lokalnog značaja. Konkretno, navedena komunalna djelatnost podrazumijeva održavanje, popravke i čišćenje fontana, te kulturnih znamenitosti na području Grada – Kostelgrad i rodna kuća Janka Leskovara.

Također, održavanje se provodi sukladno godišnjem planu.

IV.2.5 Održavanje groblja

Iz djelatnosti održavanja groblja izdvojene su usluge ukopa u okviru uslužnih komunalnih djelatnosti, pri čemu se održavanje groblja odnosi na održavanje mrtvačnica, te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

Troškovi djelatnosti održavanja groblja trebaju se pokrivati iz grobne naknade izračunate sukladno vrsti i veličini grobnog mjesta. Slijedom istog Niskogradnja d.o.o. je tijekom 2019.godine napravila analizu postojećih cijena i troškova te je temeljem kalkulacija donesen novi cjenik.

Grobnim se mjestom, smatra pojedinačni grob (jednostruki ili dvostruki), obiteljski grob, grobnica, grob za urne i grobnica za urne (kazeta za urne).

Evidencija se vodi u programu za evidenciju „AXIOM“. Otvaranjem kartice grobnog mjesta različite su sve obveze korisnika s osnova korištenja grobnog mjesta. Pošto se evidencija naplate naknade vrši od 2005. godine sa krajem 2014. godine se navršilo 10 godina čime su se stekli zakonski uvjeti za: „Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina, smatra se napuštenim i može se ponovo dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u grobnicu.“ sukladno članku 14. Zakona o grobljima, te se sačinjava temeljita inventura svih grobnih mjesta.

Društvo upravlja sa ukupno četiri groblja:

Groblja na području grada Pregrade su:

- 1) Gradsko groblje Pregrada smješteno na:
 - k.č.br.179 (637) k.o. Pregrada – „staro groblje“;
 - sa kapelom Kristova raspeća – spomenik kulture
 - k.č.br. 182/2 (630/2) k.o. Pregrada – zgrada mrtvačnice
 - k.č.br. 182/1 (630/1) i 182/3 (630/3) k.o. Pregrada
 - k.č.br. 180/1 (638) k.o. Pregrada – prostor između Ulice D. Kunovića i groblja, **SVE U VLASNIŠTVU GRADA PREGRADE (napomena: neriješena međa sa susjednom parcelom)**

- 2) Mjesno groblje Vinagora smješteno na:
 - k.č.br. 244 k.o. Vinagora
 - dio k.č.br.10 k.o. Vinagora, **SVE U VLASNIŠTVU RKT ŽUPE POHODA BLAŽENE DJEVICE MARIJE VINAGORA**

- 3) Mjesno groblje Stipernica smješteno na:
 - k.č.br. 2251/2 i 2177 k.o. Sopot – groblje
 - k.č.br. 2251/4 k.o. Sopot – mrtvačnica, **SVE U VLASNIŠTVU GRADA PREGRADE (uknjižba djelomično provedena)**

- 4) Mjesno groblje Kostel smješteno na
 - k.č.br. 49/1 k.o. Kostel
(VLASNIŠTVO GRAD PREGRADA)
 - k.č.br. 34/2 k.o. Kostel – mrtvačnica
(VLASNIŠTVO ŽUPE SV. MIRKA U KOSTELU, temeljem izmjena zakona u tijeku je uknjižba Grada Pregrade)

- 5) Staro mjesno groblje u Kostelu smješteno na:
 - k.č.br. 46 i 47 k.o. Kostel
(VLASNIŠTVO GRAD PREGRADA)
 - k.č.br. 45 i dio k.č.br. 37 k.o. Kostel
(VLASNIŠTVO ŽUPE SV. MIRKA U KOSTELU)

Tijekom godine vršiti će se redovno čišćenje i održavanje zelenila, nasipavanje staza, kao i zbrinjavanje lampiona na ekološki prihvatljiv način. Također, voditi će se briga o održavanju mrtvačnica u smislu njihove funkcionalne ispravnosti.

Određena su područja za ugradnju kazeta za urne, iste su uvrštene u cjenik i time je proširena ponuda te djelatnosti.

IV.2.6. Održavanje čistoće javnih površina

Održavanje čistoće javnih površina odnosi se na održavanje čistoće na asfaltiranim cestama i pločnicima, zelenim otocima i trgu. Provodi se sukladno godišnjem planu čišćenja i održavanja, a podrazumijeva ručno i strojno čišćenje i pranje, čišćenje snijega, postavljanje i pražnjenje kanta za otpatke, te čišćenje pločnika i cesta od snijega Također, djelatnost zimske službe povjerena društvu Niskogradnja d.o.o.

jednim dijelom pokriva i čišćenje nerazvrstanih cesta u snježnim uvjetima, a isto se provodi sukladno Operativnom planu zimske službe.

V. TRŽIŠNE DJELATNOSTI

Od 2019. godine, sukladno zakonu tržišne djelatnosti se knjigovodstveno prate odvojeno od komunalnih djelatnosti. Tržišne djelatnosti u društvu Niskogradnja d.o.o. podrazumijevaju eksploataciju mineralnih sirovina, graditeljstvo, upravljanje stambenim zgradama, knjigovodstvene i računovodstvene usluge, upravljanje reciklažnim dvorištem i najam poslovnog prostora.

V.1. Eksploatacija mineralnih sirovina

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva u lipnju 2018. godine, donijelo je odluku o davanju koncesije za eksploataciju tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju „Pregrada II“, nakon čega je 04.srpnja potpisan ugovor o koncesiji čime je Niskogradnja d.o.o. dobila pravo eksploatacije mineralnih sirovina do 31. prosinca 2039. godine do kada moraju završiti i sanacijski radovi.

Prema uvjetima koji su postavljeni pred Niskogradnju, već u 2019. godini kao i 2020. godine potrebno je uložiti značajna financijska sredstva u dijelu koji se tiče zaštite okoliša, a prije svega crpilišta. Stoga je Niskogradnja izradila projekt izgradnje odvodnje otpadnih voda s glavnog platoa kamenoloma. Projekt uključuje gradnju betonskih parkirališta s rigolama, nadstrešnicu za pretakanje goriva, separator i taložnike te ispus u potok Kosteljnu. Procijenjena vrijednost investicija je 1.300.000 kuna, manji dio je odrađen u 2019.godini, a veći dio će se napraviti u 2020.godini.

Što se tiče samih radova na eksploataciji, većinu 2019. godine provodili smo na sanaciji starijih rudarskih radova te uklapanje starog projekta s novim dopunskim projektom. U 2020. godini većina radova na miniranju uglavnom će se izvoditi na etažama iznad kote +385 pa sve do vrha samog kamenoloma. Kao što je i predviđeno, nužno je raditi na proširenju etaža i visinski ih uskladiti s projektom kako bi se omogućio razvoj nižih etaža i na taj način postići sigurnost ljudi i imovine.

Obzirom na kote radova dolaziti će do povremenog zaustavljanja prometa kako prilikom miniranja tako i prilikom čišćenja ruba kamenoloma okrenutom prema državnoj cesti zbog opasnosti za vozila (trebalo bi razmotriti način zaštite ceste).

Tijekom mjeseca siječnja 2020. potrebno je snimiti situacijsku kartu rudarskih radova te napraviti provjeru količina mineralnih sirovina u obliku Elaborata o rezervama.

Obzirom na prijašnje godine i potrebe kupaca planirana proizvodnja u 2020 godini ostat će na razini 200.000 tona kamenih agregata godišnje. Ukoliko sve bude išlo po planu i ne bude većih zastoja, plan je provediv i realan.

Zbog starosti i istrošenosti postrojenja za preradu i klasiranje (i primarno i sekundarno) očekuju se znatnija novčana izdvajanja u svrhu održavanja (popravci) kako bi se održala proizvodnja i namirile potrebe kupaca.

V.2. Graditeljstvo

Djelatnost graditeljstva podrazumijeva izvođenje građevinskih radova na izgradnjama cjevovoda, te radova na izgradnji i rekonstrukciji nerazvrstanih cesta gdje se društvo Niskogradnja d.o.o. javlja kao ponuditelj u postupcima javnih nabava na području Grada Pregrade i područjima susjednih općina i gradova, te radovi na izgradnji betonskih okvira, grobnica i kazeta na grobljima kojima društvo upravlja. Također, izvode se i radovi za Grad Pregradu temeljem pojedinačnih narudžbi.

Planira se povećana izgradnja betonskih okvira i grobnica na grobljima u Pregradi i Kostelu u odnosu na 2019. godinu, kao i građevinski radovi na ugradnji kazeta za urne.

V.3. Gospodarenje i održavanje stambenih zgrada

Niskogradnja d.o.o. je upravitelj stambenim zgradama. Dio poslova na zakonski predviđenom održavanju obavljat će se u vlastitoj režiji, a ostalo putem vanjskih usluga.

Upravljanje i održavanje se obavlja za jedanaest stambenih zgrada u gradu Pregradi. Stambene zgrade su izabrale predstavnika skupa stanara sa kojima se dogovaraju sve aktivnosti oko upravljanja, dok neke zgrade nemaju predstavnika pa je komunikacija otežana.

Planira se ulaganje u održavanje zgrada prema odluci skupa stanara i potrebama i prioritetima na pojedinim stambenim zgradama.

Također, završeni su postupci povezivanja knjiga položenih ugovora sa zemljišnim knjigama. Postupak je proveden za poslovno stambenu zgradu Stjepana Radića 32, poslovno stambenu zgradu Trg Gospe Kunagorske 14, stambenu zgradu Kolarija 7/1, Tuškanova 4 Tuškanova 8, Janka Leskovara 3 (Gorička) i Tuškanova 10.

U postupku je još uvijek prikupljanje dokumentacije i izrada elaborata za etažiranje za zgrade Ljudevita Gaja 2, 4, 6 i 8.

Po okončanju postupaka prići će se sa samovlasnicima odnosno suvlasnicima zgrade potpisivanju ugovora o upravljanju zgradom.

Prate se mogućnosti sufinanciranja na energetskej učinkovitosti te će se i dalje vlasnike upućivati i ukazivati na ponuđene mogućnosti.

V.4. Knjigovodstvene i računovodstvene usluge

Društvo Niskogradnja d.o.o. pruža knjigovodstvene i računovodstvene usluge društvu VIOP d.o.o., te se u navedenoj djelatnosti ne planira širiti. Knjigovodstvene i računovodstvene usluge pružaju se temeljem sklopljenog ugovora, a nakon zakonske obveze da se djelatnost vodoopskrbe izdvoji od svih ostalih djelatnosti.

V.5. Upravljanje reciklažnim dvorištem

Tijekom 2019. godine, preuzelo se upravljanje novoizgrađenim reciklažnim dvorištem od strane Grada Pregrade. Upravljanje istim podrazumijeva vođenje evidencije ulaza i izlaza otpada, pružanje mogućnosti krajnjim korisnicima da uz nadzor ispravno odlože sortirani otpad, te ispunjavanje zakonom propisanih obrazaca. Radnik koji je raspoređen na to radno mjesto obavlja i druge poslove unutar društva s obzirom da je radno vrijeme reciklažnog dvorišta tri dana u tjednu.

V.6. Najam poslovnog prostora

Društvo Niskogradnja d.o.o. svoje prostorije u zgradi Stjepana Radića 17 i na lokaciji Kostelgradske ulice iznajmljuje VIOP-u d.o.o. temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji i međusobnim odnosima.

V.7. Ostale usluge

Ostale usluge u okviru tržišnih djelatnosti odnose se na pružanje usluga održavanja javnih zelenih površina i sve ostale usluge koje se ne mogu razvrstati po definiranim djelatnostima, fizičkim i pravnim osobama, temeljem narudžbenica, a izvan okvira komunalnih djelatnosti koje društvo Niskogradnja d.o.o. pruža Gradu Pregradi.

VI. PRIHODI

VI.1. Plan prihoda za 2020. godinu po radnim jedinicama

Red. br.	DJELATNOST	RADNA JEDINICA			VRIJEDNOST (kn)
PRIHOD KOMUNALNIH DJELATNOSTI					2.419.200
1.	Komunalne djelatnosti	Održavanje nerazvrstanih cesta			962.640
		Održavanje JP na kojima nije dopušten promet MV			1.600
		Održavanje javnih zelenih površina			120.000
		Održavanje građevina i uređaja javne namjene			55.000
		Održavanje groblja			600.000
		Održavanje čistoće JPP			359.960
2.	Uslužne komunalne djelatnosti	Usluge ukopa pokojnika			220.000
		Dimnjačarske usluge			100.000
PRIHOD TRŽIŠNIH DJELATNOSTI					8.263.400
3.	Tržišne djelatnosti	Kamenolom	Ukupno kameni materijal	Količina (T)	6.500.000
				200.000	
		Graditeljstvo			1.197.400
		Upravljanje stambenim zgradama			40.000
		Knjigovodstvene i računovodstvene usluge			120.000
		Upravljanje reciklažnim dvorištem			300.000
		Najam poslovnog prostora			56.000
Ostale usluge			50.000		
UKUPNO					10.682.600

VI.2. Plan prihoda za 2020. godinu prema vrsti prihoda

OPIS	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 03/02
PRIHODI OD KOMUNALNIH DJELATNOSTI	2.004.000	2.419.200	120,72
POSLOVNI PRIHODI	<u>2.002.000</u>	2.416.200	
FINANCIJSKI PRIHODI	<u>2.000,</u>	<u>3.000</u>	
PRIHODI OD TRŽIŠNIH DJELATNOSTI	7.306.000	8.263.400	113,10
POSLOVNI PRIHODI	<u>7.300.000</u>	<u>8.256.400</u>	
FINANCIJSKI PRIHODI	<u>6.000</u>	<u>7.000</u>	
UKUPNI PRIHODI	9.310.000	10.682.600	114,74

VII. RASHODI

VII.1. Plan rashoda za 2020. godinu

OPIS	PLAN 2020.
RASHODI KOMUNALNIH DJELATNOSTI	2.416.200
Troškovi sirovina, materijala i energije	290.000
Ostali vanjski troškovi	420.000
Troškovi plaća (a+b)	1.243.000
a)neto plaće	757.000
b) troškovi poreza i doprinosa	486.000
Naknade izdataka za zaposlene	150.700
Amortizacija	165.000
Vrijednosno usklađenje kratkoročnih potraživanja	25.000
Rezerviranja za neisk. G.O., garancije	60.000
Ostali troškovi poslovanja	62.000
<i>POSLOVNI RASHODI</i>	2.415.700
Kamate	500
<i>FINANCIJSKI RASHODI</i>	500
RASHODI TRŽIŠNIH DJELATNOSTI	8.141.300
(Poveć.), smanj.vrijed. zaliha nedovrš. i got.proiz.	100.000
Troškovi sirovina, materijala i energije	1.100.000
Ostali vanjski troškovi	1.746.300
Troškovi plaća (a+b)	2.960.000
a)neto plaće	1.900.000
b) troškovi poreza i doprinosa	1.060.000
Naknade izdataka za zaposlene	400.000
Amortizacija	700.000
Vrijednosno usklađenje kratkoročnih potraživanja	70.000
Rezerviranja za sanaciju i obn.prir.bog. i neisk. G.O., garancije	190.000
Rezerviranja za sudske sporove	70.000
Ostali troškovi poslovanja	710.000
<i>POSLOVNI RASHODI</i>	8.046.300
Kamate	90.000
Negativne tečajne razlike	5.000
<i>FINANCIJSKI RASHODI</i>	95.000
UKUPNO RASHODI	10.557.500

VIII. FINANCIJSKI POKAZATELJI

Financijski pokazatelji bazirani su na planiranoj proizvodnji i prodaji i na ugovorima za komunalne i uslužne komunalne djelatnosti, a financijski izvještaji imaju temeljni cilj objektivno prikazivanje financijskog planiranja stanja i rezultata poslovanja Društva.

Financiranje komunalnih djelatnosti je na način :

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

Financiranje gospodarske djelatnosti je na otvorenom tržištu prodajom proizvoda i usluga.

Planirana dobit je iz gospodarske djelatnosti, 96,72%.

Planirani ukupan prihod iznosi 10.682.600 kuna, planirani rashodi poslovanja iznose 10.557.500 kuna, a planirana bruto dobit iznosi 125.100 kuna, porez na dobit 25.000 kuna, a neto dobit 100.100 kuna.

Planirano stanje i kretanje imovine i kapitala prikazano je u nastavku kroz financijske izvještaje, Plan računa dobiti i gubitka i Plan bilance.

VIII.1. Plan računa dobiti i gubitka za 2020. godinu

(u kunama)

ELEMENTI	PLAN U 2019. GODINI	PLAN ZA 2020. GODINU	INDEKS 03/02
Komunalne djelatnosti			
1. POSLOVNI PRIHODI	2.002.000	2.416.200	
2. POSLOVNI RASHODI	2.001.500	2.415.700	
3. FINANCIJSKI PRIHODI	2.000	3.000	
4. FINANCIJSKI RASHODI	1.500	500	
Gospodarske djelatnosti			
1. POSLOVNI PRIHODI	7.300.000	8.256.400	
2. POSLOVNI RASHODI	7.086.000	8.046.300	
3. FINANCIJSKI PRIHODI	6.000	7.000	
4. FINANCIJSKI RASHODI	100.000	95.000	
UKUPNO:			
1. POSLOVNI PRIHODI	9.302.000	10.672.600	
2. POSLOVNI RASHODI	9.087.500	10.462.000	
3. FINANCIJSKI PRIHODI	8.000	10.000	
4. FINANCIJSKI RASHODI	101.500	95.500	
5. UKUPNI PRIHODI	9.310.000	10.682.600	114,74
6. UKUPNI RASHODI	9.189.000	10.557.500	114,89
7. BRUTO DOBIT	121.000	125.100	103,39
8. POREZ NA DOBIT	27.000	25.000	92,59
9. NETO DOBIT	94.000	100.100	106,49

VIII.2. Plan bilance na dan 31.12.2020. godine

(u kunama)

POZICIJA	KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST	
	PLAN	
	31.12.2019.	31.12.2020.
A K T I V A		
DUGOTRAJNA IMOVINA	3.520.000	3.010.000
Nematerijalna imovina	10.000	10.000
Materijalna imovina	3.510.000	3.000.000
KRATKOTRAJNA IMOVINA	4.300.000	4.810.000
Zalihe	320.000	350.000
Potraživanja	3.230.000	3.660.000
Financijska imovina	-	-
Novac u banci I blagajni	750.000	800.000
PLAĆENI TROŠK.	20.000	30.000
BUD.RAZDOBLJA		
UKUPNA AKTIVA	7.840.000	7.850.000
P A S I V A		
KAPITAL I REZERVE	2.449.859	2.545.800
Upisani kapital	2.248.100	2.248.100
Zadržana dobit	107.759	197.600
Preneseni gubitak	-	-
Dobit tekuće godine	94.000	100.100
DUGOROČNA REZERVIR.	1.930.141	2.304.200
DUGOROČNE OBAVEZE	2.070.000	1.090.000
KRATKOROČNE OBAVEZE	1.380.000	1.900.000
ODGOĐENO PL. PRIH.BUD.	10.000	10.000
RAZDOBLJA		
UKUPNA AKTIVA	7.840.000	7.850.000

VIII.3. Plan prihoda i rashoda po radnim jedinicama za 2020. godinu

Red. br.	ELEMENTI PLANA			Plan za 2019. godinu	Plan za 2020. godinu	Indeks 4/3
1.	UKUPAN PRIHOD			9.310.000	10.682.600	
Komunalne djelatnosti	Održavanje nerazvrstanih cesta			1.050.000	962.640	
	Održavanje JP na kojima nije dopušten promet MV			2.000	1.600	
	Održavanje javnih zelenih površina			125.000	120.000	
	Održavanje građevina i uređaja javne namjene			65.000	55.000	
	Održavanje groblja			300.000	600.000	
	Održavanje čistoće JPP – osim cesta i pločnika			12.000	359.960	
Uslužne komunalne djelatnosti	Usluge ukopa pokojnika			350.000	220.000	
	Dimnjačarske usluge			100.000	100.000	
Tržižne djelatnosti	Kamenolom	Ukupno kameni materijal	Količina (t) 200.000	5.800.000	6.500.000	
	Graditeljstvo					
	Upravljanje stambenim zgradama			40.000	40.000	
	Knjigovodstvene i računovodstvene usluge			120.000	120.000	
	Upravljanje reciklažnim dvorištem			40.000	300.000	
	Najam poslovnog prostora			56.000	56.000	
	Ostale usluge				50.000	
2.	UKUPAN RASHOD			9.189.000	10.557.500	114,89
Komunalne djelatnosti	Održavanje nerazvrstanih cesta			1.050.000	961.850	
	Održavanje JP na kojima nije dopušten promet MV			2.000	1.550	
	Održavanje javnih zelenih površina			125.000	119.500	
	Održavanje građevina i uređaja javne namjene			65.000	54.500	
	Održavanje groblja			300.000	599.900	
	Održavanje čistoće JPP – osim cesta i pločnika			12.000	359.900	
Uslužne komunalne djelatnosti	Usluge ukopa pokojnika			350.000	219.500	
	Dimnjačarske usluge			99.000	99.500	
Tržižne djelatnosti	Kamenolom			5.740.000	6.376.300	
	Graditeljstvo			1.192.000	1.211.000	
	Upravljanje stambenim zgradama			38.000	37.000	
	Knjigovodstvene i računovodstvene usluge			120.000	118.000	
	Upravljanje reciklažnim dvorištem			40.000	295.000	
	Najam poslovnog prostora			56.000	56.000	
	Ostale usluge				48.000	
3.	BRUTO DOBIT			121.000	125.100	103,39
4.	POREZ NA DOBIT			27.000	25.000	
5.	NETO DOBIT			94.000	100.100	106,49
6.	PROFITNA MARŽA			1,01	0,94	
7.	BROJ ZAPOSLENIH			38	45	

IX. KADROVI I PLAĆE

Analizom opsega dinamike prodaje i plana poslova za 2020. god., kao i temeljem Ugovora sa gradom Pregrada 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: 2, Direktor, zamjenik direktora**
- **Opći poslovi: 7 radnika**
- **Uslužne komunalne djelatnosti – 3 radnika**
- **Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održ. kom. inf.: 10 radnika**
- **Kamenolom: 11 radnika**
- **Graditeljstvo: 11 radnika**
- **Upravljanje reciklažnim dvorištem: 1 radnik** – prema planu rada reciklažnog dvorišta radnik neće biti angažiran na puno radno vrijeme nego će se prema potrebi ostalih djelatnosti prerasporediti.
- **Najam poslovnih prostora, knjigovodstvene i računovodstvene usluge** – nema raspoređenog radnika budući da se poslovi obavljaju u okviru općih poslova
- **Upravljanje stambenim zgradama** – nema raspoređenog radnika budući da se poslovi obavljaju dijelom u općim poslovima a dijelom u građevinarstvu.
- **Ostale usluge** – nema raspoređenog radnika budući da su moguće po svim djelatnostima ali u vrijednosti koja nema značajni utjecaj.

Plaće se isplaćuju početkom mjeseca za protekli mjesec, obračun se vrši temeljem vrijednosti boda.

Promjenu vrijednosti boda određuje Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora.

X. INVESTICIJE

U 2020. godini planiraju se investicijska ulaganja u ukupnoj vrijednosti 1.380.000 kuna, a odnose se uglavnom na ulaganja u gospodarskoj djelatnosti. Investicijska ulaganja odnose se na:

	u kunama
1. Elektronička oprema i software	50.000
2. Ulaganje u kamenolomu	600.000
3. Nabava opreme graditeljstvo-kamion, valjak, vibro ploča...	500.000
4. Baza zimske službe	100.000
5. Investicijsko održavanje	100.000
6. Ostala oprema	30.000
UKUPNO :	1.380.000

Izvori financiranja jesu:

1. Vlastita sredstva	780.000 kn
2. Vlastita sredstva - leasing ili kredit	600.000kn

UKUPNO: **1.380.000 kn**

DIREKTOR DRUŠTVA:

Marijan Peer, ing.građ

