

Rd. br.	NAZIV PRIHODA	ODVODNJA	VODOPSKRBA
1.	PRIHODI OD POSLOVNO TEHNIČKE SURADNJE S HUMPLIN-om	18.600,00	18.600,00
2.	PRIHODI OD OSNOVNE DJELATNOSTI		
2.1.	Prihodi od vode i odvodnje		
2.2.	Održavanje komunalne infrastrukture	190.000,00	1.700.000,00
2.3.	Izgradnja vodovodnih i kanalizacijskih priključaka	48.000,00	380.000,00
2.4.	Usluga radnika u vodoopskrbi	30.000,00	55.000,00
2.5.	Izdavanje posebnih uvjeta građenja		5.000,00
2.6.	Radovi na vodovodnim priključcima		2.000,00
2.7.	Radovi na vodovodnoj mreži		5.000,00 kn
2.8.	Hrvatske vode - 5% naknada za korištenje		4.000,00 kn
2.9.	Zbrinjavanje fekalija – uređaj za pročišćavanje		28.000,00
2.10.	Ostali prihodi od izvršenih usluga	130.000,00	
3.	OSTALI PRIHODI (odšete i financijski prihodi)	1.500,00	3.500,00
		10.000,00	27.500,00
*	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>428.100,00 kn</b>	<b>2.228.600,00 kn</b>

**2.656.700,00 kn**

Ana Tepoš, bacc. ing. aedif.



HUMVIO d.o.o.  
za vodoopskrbu i odvodnju  
Hum na Sutli, Lastine 1

Red. br.	NAZIV RASHODA		PLAN ODVODNJA	PLAN VODOOPSKRBA
<b>1.</b>	<b>Izravni troškovi sirovina i materijala</b>		<b>4.500,00</b>	<b>110.000,00</b>
1.1.				0,00 kn
1.2.		vodomjeri umjeravanje		60.000,00 kn
1.3.	cijevi, spojnice, ventili, polielektroiti	ostali vodovodni materijal	4.500,00 kn	50.000,00 kn
<b>2.</b>	<b>Materijalni troškovi administracije i uprave</b>		<b>1.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Trošak sitnog inventara, ambalaže i auto guma</b>	alati, pribor, auto-gume, kosilice, agregat, pumpe	<b>3.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Trošak energije</b>		<b>65.500,00</b>	<b>190.000,00</b>
		električna energija	57.500,00 kn	170.000,00 kn
		gorivo	8.000,00 kn	20.000,00 kn
	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>		<b>5.000,00 kn</b>	<b>27.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Vanjske usluge vezane uz obavljanje djelatnosti</b>		<b>66.500,00</b>	<b>102.000,00</b>
		analize vode	20.000,00 kn	20.000,00 kn
		deratizacija	1.500,00 kn	12.000,00 kn
		HACCP audit		5.000,00 kn
		analiza mulja	5.000,00 kn	
5.1.	Usluge mehanizacije - čišć. kanalizacije Lugačić, elektro radovi, odvoz otpada	ostale vanjske usluge	10.000,00 kn	10.000,00 kn
5.2.	Kontrola ex agencije			
5.3.	Izgradnja priključaka		30.000,00 kn	55.000,00 kn

<b>6.</b>	<b>Usluge održavanja i servisa</b>			<b>29.000,00</b>	<b>177.000,00</b>
6.1.	usluga mehanizacije - rovkopača, građ. radnika	održavanje mreže			77.600,00 kn
6.2.		održavanje vozila		7.000,00 kn	10.000,00 kn
6.3.	AEC, BDF, Endress Hauser, Simens, Berger	održavanje i servis opreme i mehanizacije		20.000,00 kn	80.000,00 kn
6.4.	Mjesečno održavanje K2	održavanje informatičke opreme		2.000,00 kn	8.000,00 kn
6.5.	Servis vatrogasnih aparata	ostale servisne usluge			1.400,00 kn
7.	<b>Troškovi registracije</b>			<b>500,00</b>	<b>4.000,00</b>
8.	<b>Usluga zakupa lizing</b>			<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
9.	<b>Intelektualne usluge</b>				<b>30.000,00 kn</b>
10.	<b>Troškovi komunalnih i sličnih usluga</b>				<b>6.000,00 kn</b>
11.	<b>Troškovi po poslovno tehničkoj suradnji sa Humkom- om / Humplinom</b>			<b>14.460,00 kn</b>	<b>29.300,00 kn</b>
		najam prostora i opreme		3.300,00 kn	3.300,00 kn
		finan-rač. i ost. poslovi		11.160,00 kn	26.000,00 kn
		čistačica, odvoz smeća		11.000,00 kn	25.500,00 kn
12.	<b>Troškovi ostalih vanjskih usluga</b>				<b>9.000,00 kn</b>

<b>13.</b>	<b>Naknade zaposlenima</b>		<b>227.500,00 kn</b>	<b>909.000,00 kn</b>
13.1.	Bruto plaće		216.500,00 kn	844.000,00 kn
13.2.	Naknade zaposlenima ( prijevaz na posao i sa posla, otpremnine, prigodne nagrade )		5.000,00 kn	25.000,00 kn
13.3.	Naknade zaposlenima ( prijevaz na posao i sa posla, otpremnine, prigodne nagrade )		6.000,00 kn	40.000,00 kn
14.	<b>Naknade članovima Uprave</b>		1.000,00 kn	<b>4.000,00 kn</b>
15.	<b>Troškovi reprezentacije i promidžbe</b>			<b>2.500,00 kn</b>
16.	<b>Premije osiguranja</b>		<b>17.000,00 kn</b>	<b>46.000,00 kn</b>
16.1.	imovina - lom strojeva + požar		15.000,00 kn	40.000,00 kn
16.2.	osobe, odgovornost iz djelatnosti		500,00 kn	2.000,00 kn
16.3.	službena vozila		1.500,00 kn	4.000,00 kn
17.	<b>Naknade bankama i finii</b>			<b>9.000,00 kn</b>
18.	<b>Članarine, doprinosi,</b>		500,00 kn	<b>1.000,00 kn</b>
19.	<b>Porezi, takse, sudski troškovi i pristojbe</b>		1.000,00 kn	<b>18.000,00 kn</b>
20.	<b>Obrazovanje</b>		1.000,00 kn	<b>5.000,00 kn</b>

21.	<b>Financijski troškovi (zatezne kamate)</b>				<b>100,00 kn</b>
	Kamate iz lizing poslova				<b>5.000,00 kn</b>
22.	<b>Ostali poslovni rashodi</b>				<b>25.000,00 kn</b>
23.	<b>Roba, nabava vode od Zag. Vodovoda 250.000 m<sup>3</sup></b>				<b>517.500,00 kn</b>
24.	<b>Amortizacija</b>				<b>70.000,00 kn</b>
*	<b>UKUPNO</b>		<b>428.000,00 kn</b>		<b>2.228.400,00 kn</b>
	<b>SVEUKUPNO</b>			<b>2.656.400,00 kn</b>	

HUMVIOD.o.o.  
Lastine 1  
49231 Hum na Sutli  
OIB: 57056832546

PLAN POSLOVANJA ZA 2018. godinu

Datum: 31.1.2018  
Vrijeme: 14:51

Red.br.	REKAPITULACIJA	ODVODNJA - 2018.	VODA - 2018.
1.	PRIHODI	428.100,00 kn	2.228.600,00 kn
2.	RASHODI	428.000,00 kn	2.228.400,00 kn
*	RAZLIKA	100,00 kn	200,00 kn

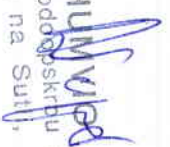
UKUPNO PRIHODI ODVODNJA + VODA      **2.656.700,00 kn**

UKUPNO RASHODI ODVODNJA + VODA      **2.656.400,00 kn**

RAZLIKA:      **300,00 kn**

Direktor:

Ana Tepeš, bacc. ing. aedif.

  
HUMVIOD.o.o.  
za vododopskrbu i odvodnju  
Hum na Sutli, Lastine 1

**PLAN INVESTICIJA ZA 2018. godinu**

Red. br.	NAZIV PRIHODA				
Red. br.	NAZIV RASHODA		PLAN ODVODNJA	PLAN VODOOPSKRBA	
1.	Izgradnja sanitarne odvodnje naselja Leskov Grm				
2.	Studija izvodivosti s dokumentima zaštite okoliša za aglomeraciju Hum na Sutli		300.000,00 kn		
3.	Izgradnja sanitarne odvodnje naselja Mali Tabor i Prišilin		3.500.000,00 kn		
4.	Izgradnja sanitarne odvodnje naselja Lastine, Klauže II faza		1.000.000,00 kn		
5.	Program smanjenja gubitaka na vodoopskrbnom sustavu		4.800.000,00 kn	50.000,00 kn	
*					
			<b>SVEUKUPNO</b>	<b>4.850.000,00 kn</b>	

Izvor financiranja Hrv. Vode i EU fondovi: 4.850.000,00 kn  
Općina Hum na Sutli 485.000,00 kn  
Humvio d.o.o. 40.000,00 kn  
SVEUKUPNO: 5.335.000,00 kn

Ana Tepoš, bacc. ing. aedif.

HUMVIO d.o.o.  
za vodoopskrbu i odvodnju  
Hum na Sutli, Lastine 1