



HUMVIO d.o.o.
Vodoopskrba i odvodnja

Humvio d.o.o. za vodoopskrbu i
odvodnju
Lastine 1, 49231 Hum na Sutli
Telefon: 049 340 097
Telefax: 049 300 533
OIB 57056832546

**PLAN POSLOVANJA I FINACIJSKI PLAN ZA 2015.
GODINU**

I UVOD

Poslovne aktivnosti i plan poslovanja za 2015. godinu Humvio d.o.o. temelje se na ostvarenim poslovnim rezultatima vodoopskrbe i odvodnje praćenim tijekom 2014.godine.

II POSLOVNI CILJEVI

Ciljevi poslovanja za 2015. godinu temelje se na ostvarivanju osnovne misije i svrhe društva zbog kojih je Humvio d.o.o. i osnovan. Društvo je u 100% vlasništvu općine Hum na Sutli i ima osnovnu svrhu pružanja kvalitetnih usluga vodoopskrbe i odvodnje građanima vodoopskrbnog područja koje pokriva, a na način da se poslovanje održi stabilno i pozitivno unutar zakonskih propisa.

Tijekom 2015.godine Humvio d.o.o. će poduzimati sve radnje radi nastavka izgradnje vodovoda i odvodnje te priključaka na cijelom vodouslužnom području.

Humvio d.o.o. i općina Hum na Sutli planira u suradnji sa Hrvatskim vodama poduzimati će sve mjere u cilju završetka izgradnje započetih investicija, kao i početak novih investicija u vodoopskrbni i odvodnji na području općine.

Za plan upravljanja vodama Hrvatskih voda u 2015. godini predložene su slijedeće investicije:

- Početak izgradnje vodoopskrbnih cjevovoda sustava Harina Zlaka 4. Dio, ugovor sklopljen u 2014. (u žalbenom postupku)
- Dovršenje izgradnje vodospremnika „Prišlin“ i „Vrbišnica“
- Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda „Visoka zona Lupinjak“- pripremne radnje
- Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda Lastine, Grletinec, Klauže, Vrbišnica (HZ faza III dio)
- Izgradnja sanitarne odvodnje naselja Lastine, Klauže, Dražja
- Projektiranje distributivne mreže – Donji Hum

Sveukupan pregled investicija predloženih Hrvatskim vodama za 2015. godinu dan je u tablici u prilogu. Završetak investicija ovisiti će o sredstvima Hrvatskih voda i općine Hum na Sutli.

Početak 2014.godine provedeni su postupci tehničkog pregleda građevina:

- Magistralni cjevovod Mali Tabor (OMCO)-Donji Hum – Klenovec (Leskov Grm) (Prespojeni na novu mrežu Donji Hum „Stražaplaska, OMCO, BDF servis Straža IMO i dio naselja Dražja – supstitucija uvozne vode)
- Cjevovod Prišlin – Poredje (visoka zona) (Prespojeni na novoizgrađeni cjevovod Prišlin – Poredje visoka zona Prišina i Poredja – povećanje tlaka)
- Spojni kolektor (Dražja)
- Kolektor Donji Hum (Spajanje objekata na sustav odvodnje – Donji Hum, nastavlja se i u 2015. Godini)

Očitavanje brojila vršit će se daljinskim očitanjem kod novoizgrađenih priključaka (podsustav Kostel – Klenovec), a ostalih potrošača ručno.

Zamjena vodomjera 290 kom.

Tijekom 2015. sagledati ćemo mogućnosti za uvođenje nove tehnologije za daljinska očitavanja koja omogućuju i automatsko preuzimanje podataka za fakturiranje, te ih ugraditi postepeno kod postojećih priključaka u tijeku 2016. i 2017. godine.

Postojeću vodovodnu mrežu održavati ćemo na način da se prilikom kvarova vrši što veća dužina zamjene cijevi. Time će se postepeno obnavljati cjevovod i izbjeći će se daljnji kvarovi na mreži. Na dijelovima mreže gdje su kvarovi učestali kod saniranja istih nastojati će se zamjeniti što veći dio cijevi kako bi se spriječila nova puknuća.

Ostale veće aktivnosti u 2015. Godini:

- Ugradnja nadzornog sustava podsustava Kostel – Klenovec, izvorište „Kostel“
- Sve zainteresirane lokalne vodoopskrbne sustave priključiti na vodoopskrbni sustav Humvio d.o.o.
- Ugradnja nadzornog sustava uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
- Ugradnja sklopki za rasvjetu, reflektori – pojedinačno paljenje žarulja
- Ugradnja programa za smanjenje potrošnje el. energije VT/NT (UPOV)
- Zbrinjavanje otpadnog mulja s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
- Priključenje objekata na sustav javne odvodnje naselja Donji Hum
- Izvršiti kontrolu ispravnosti strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti te kontrolu ispravnosti na svojstvo vodonepropusnosti (CCTV inspekcija, certificiranje vodonepropusnosti) rok 28.02.2015.:
 - o - precrpne stanice za mehanički predtretman i egalizaciju, bazena za biološko pročišćavanje i spremnika mulja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 - o - Sabirnog kolektora
 - o - Kontrolno mjernog okna iza uređaja (ispusta)
 - o - Dijela kolektorske mreže – kod zgrade općine Hum na Sutli
- Sanirati kanalizacijsku mrežu s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u slučaju dobivanja nezadovoljavajućeg rezultata ispitivanja vodonepropusnosti te kontrolu ispravnosti strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti rok 31.12.2015.
- Kontrola ex agencije u toku 2015. Godine

U skladu sa mogućnostima, potrebno je nabaviti sljedeća sredstava:

- Automobil na operativni ili financijski leasing, trošak u 1.godini cca 50.000,00 kn
- Flakserica, 1 kom trošak cca 5.000,00 kn
- Miniwash 1 kom trošak cca 7.000,00 kn
- Uređenje garderobe i radionice za zaposlenike

III PRIHODI I RASHODI

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2015. GODINU

PRIHODI	2.251.850,34 kn
RASHODI	2.251.599,00 kn
RAZLIKA	251,34 kn

Detaljan plan u prilogu

IV FINANCIJSKI POKAZATELJI

Financijski pokazatelji bazirani su na planiranoj prodaji vode i novim priključcima, a financijski izvještaji imaju temeljni cilj objektivno prikazivanje financijskog planiranja stanja i rezultata poslovanja Društva.

Budući da su izmjenom stavki u rashodima korigirani iznosi te su financijski pokazatelji za 2015. godinu pozitivni, pripremaju i poduzimaju se radnje koje će se kroz kontinuirano apliciranje i praćenje troškova tijekom godine održati u pozitivan rezultat.

DIREKTORICA :

Ana Tepeš, bacc. ing. aedif.

HUMVIO d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju
Humne Selo, Lastine 1

PLAN PRIHODA ZA 2015. godinu

Red. br.	NAZIV PRIHODA		ODVODNJA	VODOPSKRBA
1.	FINANCIJSKI PRIHODI			
2.	PRIHODI OD POSLOVNO TEHNIČKE SURADNJE SA HUMKOM-om / HUMPLIN-om		0,00 kn	0,00 kn
3.	PRIHODI OD OSNOVNE DJELATNOSTI			
3.1.	Prihod od prodaje vode iz sustava K-K i HZ			1.440.490,34 kn
3.2.	Prihod od prodaje uvezene vode			0,00 kn
3.3.	Prodaja vode iz hidranata			6.000,00 kn
3.4.	Održavanje objekata - fiksni dio		36.960,00 kn	363.600,00 kn
3.5.	Radovi na vodovodnoj mreži - kvarovi (odštete)			50.000,00 kn
3.6.	Izgradnja vodovodnih i kanalizacijskih priključaka		0,00 kn	30.000,00 kn
3.7.	Izmještanje vodomjernih okana (Prišlin, Zalug, Brezno, Hum na Sutli)			20.000,00 kn
3.8.	Izdavanje posebnih uvjeta građenja			2.000,00 kn
3.9.	Hrvatske vode - 5% naknada za korištenje			16.400,00 kn
3.10.	Odvodnja		286.400,00 kn	
5.	OSTALI PRIHODI			0,00 kn
*	UKUPNO	0,00 kn	323.360,00 kn	1.928.490,34 kn

SVEUKUPNO: 2.251.850,34 kn

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

Ana Tepeš, bacc. ing. aedif.

PLAN RASHODA ZA 2015. godinu

Red. br.	NAZIV RASHODA				PLAN ODVODNJA	PLAN VODOOPSKRBA
1.	Izravni troškovi sirovina i materijala	Natrijev hipoklorit				4.704,00 kn
		polielektrolit			7.800,00 kn	
		vodomeri Kostel-Klenovec				24.000,00 kn
		ostali vodovodni materijal			5.880,00 kn	25.000,00 kn
2.	Materijalni troškovi administracije i uprave			1.000,00 kn	5.000,00 kn	
3.	Troškovi nabave vode	Zagorski vodovod, 220000 m ³				704.000,00 kn
		OKP, 0,00 m ³				0,00 kn
4.	Trošak sitnog inventara, ambalaže i auto guma				1.000,00 kn	5.000,00 kn
5.	Trošak energije	električna energija			51.380,00 kn	153.150,00 kn
		gorivo			7.000,00 kn	13.540,00 kn
6.	Usluge telefona, pošte i prijevoza				2.960,00 kn	5.920,00 kn
7.	Vanjske usluge vezane uz obavljanje djelatnosti	analize vode			5.600,00 kn	20.940,00 kn
		deratizacija			1.000,00 kn	6.575,00 kn
		HACCP audit				4.500,00 kn
		kontrola EX agencije			20.000,00 kn	
		sanitarne iskaznice			300,00 kn	3.600,00 kn
		snimanje kanalizacije			18.000,00 kn	
		popravak revizionih okana			158.500,00 kn	

PLAN RASHODA ZA 2015. godinu

		program uštede el. ener.					5.000,00 kn		
		zbrinjavanje otpada					20.000,00 kn		
		usluge mehanizacije					20.000,00 kn		40.000,00 kn
8.	Usluge održavanja i servisa								
		održavanje opreme					20.000,00 kn		20.000,00 kn
		baždarenje NUTS sustava							17.000,00 kn
		baždarenje klorinatora							3.000,00 kn
		održavanje GIS sustava							5.000,00 kn
		održavanje vozila					3.500,00 kn		6.500,00 kn
9.	Troškovi registracije						3.500,00 kn		6.500,00 kn
11.	Intelektualne i osobne usluge						2.000,00 kn		2.000,00 kn
12.	Troškovi po poslovno tehničkoj suradnji sa Humkom-om / Humplinom								
		najam prostora i opreme					15.000,00 kn		29.000,00 kn
		finan-rač. i ost. poslovi					24.000,00 kn		48.460,00 kn
13.	Ostale vanjske usluge								
		geodetske usluge							4.000,00 kn
		koordinator ZNR							34.800,00 kn
14.	Naknade zaposlenima								
		Netto plaće							350.805,00 kn
		Porez na plaće							41.150,00 kn
		MIO							95.085,00 kn
		Zdravstvo, zapošljavanje							78.590,00 kn
								430,00 kn	

PLAN RASHODA ZA 2015. godinu

	Naknade zaposlenima (dnevnice, putni troškovi, naknade za korištenje vlastitog auta)				3.000,00 kn		6.000,00 kn
	Naknade zaposlenima (prijevoz na posao i sa posla, otpremnine, prigodne nagrade)				10.000,00 kn		19.800,00 kn
15.	Troškovi reprezentacije				2.000,00 kn		2.000,00 kn
16.	Premije osiguranja						
	imovina - lom strojeva + požar				22.730,00 kn		32.030,00 kn
	osobe, odgovornost iz djelatnosti				3.480,00 kn		3.480,00 kn
	službena vozila				4.760,00 kn		4.760,00 kn
17.	Naknade članovima uprave				2.750,00 kn		2.750,00 kn
18.	Naknade bankama				1.710,00 kn		1.710,00 kn
19.	Članarine, doprinosi,				500,00 kn		2.000,00 kn
20.	Porezi, takse, sudski troškovi i pristojbe				500,00 kn		5.000,00 kn
21.	Potpore				0,00 kn		1.000,00 kn
22.	Obrazovanje				1.000,00 kn		2.000,00 kn
23.	Financijski troškovi (zatezne kamate)				0,00 kn		200,00 kn

HUMVIO d.o.o.

Lastine 1

49231 Hum na Sutli

OIB: 57056832546

PLAN RASHODA ZA 2015. godinu

Datum: 3.3.2015
Vrijeme: 9:54

24.	Amortizacija					
*	UKUPNO	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.805.749,00 kn	0,00 kn
	SVEUKUPNO			445.850,00 kn	2.251.599,00 kn	

DIREKTORICA:

Ana Tepeš, bacc. ing. Aedif

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



PLAN POSLOVANJA ZA 2015. godinu

Red.br.	REKAPITULACIJA			ODVODNJA - 2014.	VODA - 2014.
1.	PRIHODI	0,00 kn	0,00 kn	323.360,00 kn	1.928.490,34 kn
2.	RASHODI	0,00 kn	0,00 kn	445.850,00 kn	1.805.749,00 kn
*	RAZLIKA	0,00 kn	0,00 kn	-122.490,00 kn	122.741,34 kn

UKUPNO PRIHODI ODVODNJA + VODA

2.251.850,34 kn

UKUPNO RASHODI ODVODNJA + VODA

2.251.599,00 kn

RAZLIKA:

251,34 kn

Direktor:

Ana Tepeš, bacc. ing. aedif.

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



PLAN INVESTICIJA ZA 2015. godinu

Red. br.	NAZIV PRIHODA	PLAN ODVODNJA (2015. - 2017.)	ODVODNJA	VODOPSKRBA
Red. br.	NAZIV RASHODA		PLAN VODOOPSKRBA	
1.	Dovršenje izgradnje vodospremnika „Prišlin“ i „Vrbišnica“			472.012,46 kn 27.025,00 kn
2.	Izgradnje vodoopskrbnih cjevovoda sustava Harina Zlaka 4. dio, naselje Prišlin, Mali Tabor, Zalug, Gornji i Donje Brezno	Nadmetanje u tijeku		2.728.740,32 kn 50.000,00 kn
3.	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda „Visoka zona Lupinjak“	pripremni radovi		
4.	Izgradnja sanitarne odvodnje naselja Lastine, Klauže, Dražja		544.555,56 kn	
	Ukupna cijena za izgradnju: 2.986.383,29 kn		11.000,00 kn	
	Ukupna cijena za nadzor: 84.200,00 kn			
*	UKUPNO		555.555,56 kn	3.277.777,78 kn

Ukupan iznos sufinanciranja - Hrvatske vode:
Ukupan iznos sufinanciranja - općina Hum na Sutli
Sveukupno:

3.450.000,00 kn
383.332,73 kn
3.833.332,73 kn

Koordinator II Humvio d.o.o.

34.800,00 kn

Ana Tepoš, bacc. ing. aedif.

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

