



HUMVIO d.o.o.
Vodoopskrba i odvodnja

Humvio d.o.o. za vodoopskrbu i
odvodnju
Lastine 1, 49231 Hum na Sutli
Telefon: 049 340 053
Telefax: 049 340 922
OIB 57056832546

**PLAN POSLOVANJA I FINACIJSKI PLAN ZA 2017.
GODINU**

I UVOD

Poslovne aktivnosti i plan poslovanja za 2017. godinu Humvio d.o.o. temelje se na ostvarenim poslovnim rezultatima vodoopskrbe i odvodnje praćenim tijekom 2016.godine.

II POSLOVNI CILJEVI

Ciljevi poslovanja za 2017. 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.

U prvoj polovici godine (2.4.2017.) ističe privremeno rješenje za obavljanje djelatnosti javne odvodnje. Za pridobivanje trajnog rješenja potrebno je izvršiti reorganizaciju poslovanja i novu sistematizaciju radnih mjesta prema zahtjevu stručne osposobljenosti u skladu sa Zakonom o vodama 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 članak 203 i Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (NN 28/2011 i NN 16/2014) sa korekcijama bodovnih osnova kako bi se održilo pozitivno poslovanje.

Tijekom 2017.godine Humvio d.o.o. će poduzimati 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 investicijski plan u 2017. godini putem financiranja od strane Hrvatskih voda, općine Hum na Sutli i EU fondova predviđene su slijedeće investicije:

- Dovršenje izgradnje sanitarne odvodnje naselja Leskov Grm
- Izgradnja sanitarne odvodnje naselja Mali Tabor
- Izgradnja sanitarne odvodnje naselja Lastine, Klauže II faza

Sveukupan pregled investicija za 2017. godinu dan je u tablici u pravitku. Završetak investicija ovisiti će o sredstvima Hrvatskih voda i općine Hum na Sutli.

Tijekom 2016. godine provedeni su postupci tehničkog pregleda građevina:

- Magistralni cjevovod VS Prišlin, Zalug Donje i Gornje Brezno, nizinski dio Mali Tabor i Prišlin
- Vodospreme Vrbišnica i Prišlin
- Sanitarna odvodnja naselja Lastine, Klauže, Drajža I. dio

Ostale veće aktivnosti izvedene u 2016. godini:

- Spajanje objekata na sustav sanitarne odvodnje Donji Hum
- Prespoj na novi magistralni cjevovod dionice Gaberje – Donji Hum
- Spajanje na vodoopskrbni sustav dijelova naselja Donje Brezno, Lastine, Taborsko, te drugih naselja

- Ugradnja nadzornog sustava podsustava Kostel – Klenovec, izvorište „Kostel“
- Ugradnja nadzornog sustava uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Tijekom 2017. sagledati ćemo mogućnosti financiranje iz EU fondova:

- za uvođenje nove tehnologije za daljinska očitavanja koja omogućuju i automatsko preuzimanje podataka za fakturiranje, te ih ugraditi postepeno kod postojećih priključaka u tijeku 2018. i 2019. godine.
- Nabavka opreme za mjerenje protoka i traženje kvarova s ciljem smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu

Ostale veće aktivnosti planirane u 2017. godini

- Postojeću vodovodnu mrežu održavati 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.
- Spajanje naselja Grletinec, Donje i Gornje Brezno, Visoka zona Lupinjak na novu vodoopskrbnu mrežu,
- Preuzimanje vodovodnih zajednica Taborsko, Brezno Gora, Klauže
- Priklučenje objekata na sustav javne odvodnje naselja Gornji i Donji Hum
- Zamjena 760 kom vodomjera
- Očitavanje brojila vrši se 2 puta godišnje
- Kontrola ex agencije u toku 2017. godine, UPOV

U skladu sa mogućnostima, potrebno je nabaviti sljedeće:

- Automobil na financijski leasing, trošak u 1. godini cca 50.000,00 kn
- Nadstrešnica za kontejnere UPOV, trošak cca 36.000,00 kn
- Kontejneri za otpad 3 kom 7.620,00

III PRIHODI I RASHODI

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2017. GODINU

PRIHODI	2.682.200,00 kn
RASHODI	2.682.068,00 kn
RAZLIKA	132,00 kn

Detaljan plan u prilogu

IV FINANCIJSKI POKAZATELJI

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

Kontinuiranim praćenjem troškova tijekom godine poduzimati će se sve mjere da se zadrži pozitivan rezultat.

DIREKTORICA :

Ana Tepeš, bacc. ing. aedif.

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



Rd. br.	NAZIV PRIHODA	ODVODNJA	VODOPSKRBA
FINANCIJSKI PRIHODI			
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	181.000,00	1.650.000,00
2.2.	Održavanje komunalne infrastrukture	45.000,00	400.000,00
2.3.	Radovi na priključcima		4.000,00
2.4.	Radovi na vodovodnoj mreži		10.000,00
2.5.	Izgradnja vodovodnih i kanalizacijskih priključaka	50.000,00	75.000,00
2.6.	Izdavanje posebnih uvjeta građenja		2.000,00
2.7.	Hrvatske vode - 5% naknada za korištenje		28.000,00
2.8.	Zbrinjavanje fekalija - uređaj za pročišćavanje	140.000,00	
2.9.	Ostali prihodi od izvršenih usluga	1.500,00	3.500,00
3.	OSTALI PRIHODI (odšete i financijski prihodi)	27.500,00	27.500,00
*	UKUPNO FINANCIJSKI PRIHODI	463.600,00 kn	2.218.600,00 kn

2.682.200,00 kn

Ana Tepeš, bacc. ing. aedif.

HUMVIO d.o.o.

za vodopokrpu i odvođnju
Hum na Sutli, Lastine 1

Red. br.	NAZIV RASHODA		PLAN ODVODNJA	PLAN VODOOPSKRBA
1.	Izravni troškovi sirovina i materijala		10.000,00	160.000,00
1.1.				0,00 kn
1.2.		vodomjeri umjeravanje		60.000,00 kn
1.3.		cijevi, spojnice, ventili, polielektrolit ostali vodovodni materijal	10.000,00 kn	100.000,00 kn
2.	Materijalni troškovi administracije i uprave		1.000,00	6.000,00
3.	Troškovi nabave vode		0,00	517.500,00
3.1.		Zagorski vodovod, 250.000 m ³		517.500,00 kn
3.2.				
4.	Trošak sitnog inventara, ambalaže i auto guma		3.000,00	18.000,00
		alati, pribor, auto-gume, kosilice, agregat, pumpe		
5.	Trošak energije		65.500,00	170.000,00
5.1.		električna energija	57.500,00 kn	150.000,00 kn
5.2.		gorivo	8.000,00 kn	20.000,00 kn
6.	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.000,00 kn	27.000,00
7.	Vanjske usluge vezane uz obavljanje djelatnosti		36.368,00	39.500,00
7.1.		analize vode	19.868,00 kn	12.500,00 kn
7.2.		deratizacija	1.500,00 kn	12.000,00 kn
7.3.		HACCP audit		5.000,00 kn

7.4.		analiza mulja	5.000,00 kn	
7.5.	Usluge mehanizacije - čišć. kanalizacije Lugarić, elektro radovi, odvoz otpada	ostale vanjske usluge	10.000,00 kn	10.000,00 kn
7.6.	Kontrola ex agencije		20.000,00 kn	
7.7.	Izgradnja priključaka		50.000,00 kn	75.000,00 kn
8.	Usluge održavanja i servisa		59.000,00	217.100,00
8.1.	usluga mehanizacije - rovokopača, građ. radnika	održavanje mreže		47.600,00 kn
8.2.		održavanje vozila	7.000,00 kn	10.000,00 kn
8.3.	AEC, BDF, Endress Hauser, Simens, Berger	održavanje i servis opreme i mehanizacije	50.000,00 kn	150.000,00 kn
8.4.	Mjesečno održavanje K2	održavanje informatičke opreme	2.000,00 kn	8.000,00 kn
8.5.	Servis vatrogasnih aparata	ostale servisne usluge		1.500,00 kn
9.	Troškovi registracije		500,00	2.000,00
10.	Najam programske opreme			500,00 kn
11.	Troškovi po poslovno tehničkoj suradnji sa Humkom-om / Humplinom		14.460,00 kn	29.340,00 kn
		najam prostora i opreme	3.300,00 kn	3.300,00 kn
		finan-rač. i ost. poslovi	11.160,00 kn	26.040,00 kn
		čistačica, odvoz smeća	10.935,00 kn	25.518,00 kn
12.	Ostale vanjske usluge	Održavanje PC, printera, Energoatest		9.000,00 kn
13.	Naknade zaposlenima		256.000,00 kn	753.000,00 kn
13.1.	Bruto plaće		245.000,00 kn	688.000,00 kn

13.2.	Naknade zaposlenima (dnevnice, putni troškovi, naknade za korištenje vlastitog auta)		5.000,00 kn	25.000,00 kn
13.3.	Naknade zaposlenima (prijevoz na posao i sa posla, otpremnine, prigodne nagrade)		6.000,00 kn	40.000,00 kn
13.4.	Stručno osposobljavanje		2.000,00 kn	5.000,00 kn
14.	Troškovi reprezentacije			2.500,00 kn
15.	Premije osiguranja		22.000,00 kn	56.000,00 kn
15.1.	imovina - lom strojeva + požar		20.000,00 kn	50.000,00 kn
15.2.	osobe, odgovornost iz djelatnosti		500,00 kn	2.000,00 kn
15.3.	službena vozila		1.500,00 kn	4.000,00 kn
16.	Naknade članovima Nadzornog odbora		1.000,00 kn	4.000,00 kn
17.	Naknade bankama		2.000,00 kn	9.000,00 kn
18.	Članarine, doprinosi,		500,00 kn	1.000,00 kn
19.	Porezi, takse, sudski troškovi i pristojbe		15.000,00 kn	70.000,00 kn
20.	Obrazovanje		1.000,00 kn	5.000,00 kn
21.	Financijski troškovi (zatezne kamate)			300,00 kn
	Leasing			50.000,00 kn
22.	Amortizacija			70.000,00 kn
*	UKUPNO		492.328,00 kn	2.189.740,00 kn

HUMVIO d.o.o.
Lasine 1
49231 Hum na Sutli
OIB: 57056632546

PLAN RASHODA ZA 2017.
godinu

Datum: 12.12.2016
Vrijeme: 11:17

SVEUKUPNO

2.682.068,00 kn

Red.br.	REKAPITULACIJA		ODVODNJA - 2017.	VODA - 2017.
1.	PRIHODI		463.600,00 kn	2.218.600,00 kn
2.	RASHODI		492.328,00 kn	2.189.740,00 kn
*	RAZLIKA		-28.728,00 kn	28.860,00 kn

UKUPNO PRIHODI ODVODNJA + VODA **2.682.200,00 kn**

UKUPNO RASHODI ODVODNJA + VODA **2.682.068,00 kn**

RAZLIKA: 132,00 kn

Direktor:

Ana Tepeš, bacc. ing. aedif.

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

PLAN INVESTICIJA ZA 2017. godinu

Red. br.	NAZIV PRIHODA					PLAN ODVODNJA	PLAN VODOOPSKRBA
1.	Izgradnja sanitarne odvodnje naselja Leskov Grm						
	Ukupna cijena za izgradnju: 2.472.920,5 kn					1.000.000,00 kn	
	Ukupna cijena za nadzor: 69.500,00 kn					20.000,00 kn	
2.	Izgradnja sanitarne odvodnje naselja Mali Tabor i Prišlin					3.500.000,00 kn	
3.	Izgradnja sanitarne odvodnje naselja Lastine, Klauže II faza					2.000.000,00 kn	
	Humvio d.o.o.					20.000,00 kn	20.000,00 kn
						6.540.000,00 kn	20.000,00 kn
*							
							6.560.000,00 kn

Izvor financiranja Hrv. Vode i EU fondovi:
Općina Hum na Sutli
Humvio d.o.o.
SVEUKUPNO:

5.868.000,00 kn
652.000,00 kn
40.000,00 kn
6.560.000,00 kn

Ana Tepeš, bacc. ing. aedif.

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

