



**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 2016.  
GODINU**

## I UVOD

Poslovne aktivnosti i plan poslovanja za 2016. godinu Humvio d.o.o. temelje se na ostvarenim poslovnim rezultatima vodoopskrbe i odvodnje praćenim tijekom 2015. godine te očekivanih prihoda tijekom 2016. godine.

## II POSLOVNI CILJEVI

Ciljevi poslovanja za 2016. 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 2016. 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 i Ministarstvom poljoprivrede 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 2016. godini prenose se dovršenje slijedećih investicija:

- Izgradnja sanitarne odvodnje naselja Lastine, Klauže, Drajža

Od strane Ministarstva poljoprivrede, kao Posredničko tijelo razine 1 (PT 1) za Operativni program „Zaštita okoliša“ za razdoblje 2007-2013 Prioritetna os 2 „Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama“ u sklopu Poziva na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.16. odabran je projekt

- Izgradnja vodoopskrbnog sustava (HZ IIC faza, III. dio) cjevovoda Lastine, Gletinec, Klauže, Vrbišnica
- Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda „Visoka zona Lupinjak“

Sveukupan pregled investicija za 2016. godinu dan je u tablici u privitku. Završetak investicija ovisiti će o sredstvima Hrvatskih voda i općine Hum na Sutli te Ministarstva poljoprivrede.

Očitanje brojila vršit će se ručno na čitavom vodoopskrbnom području 2 x godišnje. Nastavlja se redovna zamjena vodomjera cca 300 kom.

Postojeću vodovodnu mrežu održavati ćemo na način da se prilikom kvarova vrši što veća dužina zamjene cijevi. Time će se postepeno obnavljati cjevovod i izbjeci 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 2016. Godini:

- Ugradnja nadzornog sustava podsustava Kostel – Klenovec, izvorište „Kostel“
- Sve zainteresirane lokalne vodoopskrbne sustave priključiti na vodoopskrbni sustav Humvio d.o.o.
- Servis podizača tlaka 3 kom
- Servis pumpe – 1 kom CS Brezno
- 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
- Priklučenje objekata na sustav javne odvodnje naselja Donji Hum, Klauže, Lastine

U skladu sa mogućnostima, potrebno je nabaviti sljedeća sredstava:

- Automobil na operativni ili financijski leasing, trošak u 1.godini cca 50.000,00 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 2016. GODINU

<b>PRIHODI</b>	<b>2.437.000,00 kn</b>
<b>RASHODI</b>	<b>2.436.300,00 kn</b>
<b>RAZLIKA</b>	<b>700,00 kn</b>

Detaljan plan u prilogu

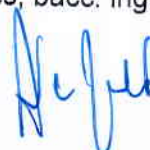
### IV FINANCIJSKI POKAZATELJI

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.

Financijski pokazatelji za 2016. godinu su pozitivni, pripremaju i poduzimaju se radnje koje će se kroz kontinuirano apliciranje i praćenje troškova tijekom godine održati pozitivan rezultat.

Direktorica :

**HUMVIO d.o.o.** Ana Tepeš, bacc. ing. aedif.  
za vodoopskrbu i odvodnju  
Hum na Sutli, Lastine 1



Rd. br.	NAZIV PRIHODA	ODVODNJA	VODOPSKRBA
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>			
1.	PRIHODI OD POSLOVNO TEHNIČKE SURADNJE S HUMPLIN-om	8.500,00	8.500,00
2.	PRIHODI OD OSNOVNE DJELATNOSTI		
2.1.	Prihodi od vode i odvodnje	160.000,00	1.500.000,00
2.2.	Održavanje komunalne infrastrukture	40.000,00	380.000,00
2.3.	Radovi na priključcima		4.000,00
2.4.	Radovi na vodovodnoj mreži		53.000,00
2.5.	Izgradnja vodovodnih i kanalizacijskih priključaka		58.000,00
2.6.	Izdavanje posebnih uvjeta građenja		2.000,00
2.7.	Hrvatske vode - 5% naknada za korištenje	11.500,00	11.500,00
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
*	<b>UKUPNO FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>389.000,00 kn</b>	<b>2.048.000,00 kn</b>

**2.437.000,00 kn**

Ana Tepeš, 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>1.000,00</b>	<b>63.500,00</b>
1.1.		Natrijev hipoklorit		4.500,00 kn
1.2.		vodomjери umjeravanje		20.000,00 kn
1.3.		cijevi, spojnice, ventili, polielektrolit	1.000,00 kn	39.000,00 kn
		ostali vodovodni materijal		
<b>2.</b>	<b>Materijalni troškovi administracije i uprave</b>		<b>1.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Troškovi nabave vode</b>		<b>0,00</b>	<b>642.000,00</b>
3.1.		Zagorski vodovod, 200.000 m <sup>3</sup>		640.000,00 kn
3.2.		OKP, 0,00 m <sup>3</sup>		2.000,00 kn
<b>4.</b>	<b>Trošak sitnog inventara, ambalaže i auto guma</b>		<b>3.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
		alati, pribor, auto-gume, kosilice, agregat, pumpe		
<b>5.</b>	<b>Trošak energije</b>		<b>59.000,00</b>	<b>153.000,00</b>
5.1.		električna energija	52.000,00 kn	138.000,00 kn
5.2.		gorivo	7.000,00 kn	15.000,00 kn
<b>6.</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>		<b>5.000,00 kn</b>	<b>27.000,00</b>
<b>7.</b>	<b>Vanjske usluge vezane uz obavljanje djelatnosti</b>		<b>20.500,00</b>	<b>34.500,00</b>
7.1.		analize vode	9.000,00 kn	12.500,00 kn
7.2.		deratizacija	1.500,00 kn	7.000,00 kn
7.3.		HACCP audit		5.000,00 kn

7.4.	Usluge mehanizacije - čišć. kanalizacije Lugarić, elektro radovi, odvoz otpada	ostale vanjske usluge	10.000,00 kn	10.000,00 kn
<b>8.</b>	<b>Usluge održavanja i servisa</b>		<b>10.000,00</b>	<b>198.100,00</b>
8.1.	usluga mehanizacije - rovokopača, građ. radnika	održavanje mreže		47.600,00 kn
8.2.		održavanje vozila	3.000,00 kn	6.000,00 kn
8.3.	AEC, BDF, Endress Hauser, Simens, Berger	održavanje i servis opreme i mehanizacije	5.000,00 kn	135.000,00 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
<b>9.</b>	<b>Troškovi registracije</b>		<b>500,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>10.</b>	<b>Najam programske opreme</b>		500,00 kn	<b>500,00 kn</b>
<b>11.</b>	<b>Troškovi po poslovno tehničkoj suradnji sa Humkom-om / Humplinom</b>		<b>8.400,00 kn</b>	<b>35.000,00 kn</b>
		najam prostora i opreme	6.400,00 kn	20.000,00 kn
		finan-rač. i ost. poslovi	2.000,00 kn	15.000,00 kn
<b>12.</b>	<b>Ostale vanjske usluge</b>	Održavanje PC, printera, Ergoatrest		<b>9.000,00 kn</b>
<b>13.</b>	<b>Naknade zaposlenima</b>		<b>256.000,00 kn</b>	<b>645.000,00 kn</b>
13.1.	Bruto plaće		245.000,00 kn	605.000,00 kn
13.2.	Naknade zaposlenima ( dnevnice, putni troškovi, naknade za korištenje vlastitog auta )		5.000,00 kn	10.000,00 kn
13.3.	Naknade zaposlenima ( prijevoz na posao i sa posla, otpremnine, prigodne nagrade )		6.000,00 kn	30.000,00 kn

<b>14.</b>	<b>Troškovi reprezentacije</b>			<b>2.500,00 kn</b>
<b>15.</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>20.000,00 kn</b>		<b>26.000,00 kn</b>
15.1.	imovina - lom strojeva + požar	18.000,00 kn		20.000,00 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
<b>16.</b>	<b>Naknade članovima Nadzornog odbora</b>	<b>1.000,00 kn</b>		<b>4.000,00 kn</b>
<b>17.</b>	<b>Naknade bankama</b>	<b>1.000,00 kn</b>		<b>4.000,00 kn</b>
<b>18.</b>	<b>Članarine, doprinosi,</b>	<b>500,00 kn</b>		<b>1.000,00 kn</b>
<b>19.</b>	<b>Porezi, takse, sudski troškovi i pristojbe</b>	<b>1.000,00 kn</b>		<b>7.000,00 kn</b>
<b>20.</b>	<b>Obrazovanje</b>	<b>1.000,00 kn</b>		<b>9.000,00 kn</b>
<b>21.</b>	<b>Financijski troškovi (zatezne kamate)</b>			<b>300,00 kn</b>
<b>22.</b>	<b>Amortizacija</b>			<b>187.000,00 kn</b>
<b>*</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>388.900,00 kn</b>		<b>2.047.400,00 kn</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>2.436.300,00 kn</b>		

Red.br.	REKAPITULACIJA		ODVODNJA - 2016.	VODA - 2016.
1.	PRIHODI		389.000,00 kn	2.048.000,00 kn
2.	RASHODI		388.900,00 kn	2.047.400,00 kn
*	RAZLIKA		100,00 kn	600,00 kn

UKUPNO PRIHODI ODVODNJA + VODA 2.437.000,00 kn

UKUPNO RASHODI ODVODNJA + VODA 2.436.300,00 kn

**RAZLIKA: 700,00 kn**

Direktor:

Ana Tepeš, bacc. ing. aedif.

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



**PLAN INVESTICIJA ZA 2016. godinu**

Red. br.	NAZIV PRIHODA	PLAN ODVODNJA	ODVODNJA	VODOPSKRBA
Red. br.	NAZIV RASHODA	PLAN ODVODNJA	PLAN VODOOPSKRBA	
1.	Izgradnja vodoopskrbnog sustava Harina Zlaka IIC faza III dio te nastavak izgradnje opskrbe vodom naselja Lupinjak (Sustav Kostel-Klenovec)		2.166.130,10 kn	
2.	Izgradnja sanitarne odvodnje naselja Lastine, Klauže, Drajža	928.770,66 kn		
	Ukupna cijena za izgradnju: 2.986.383,29 kn			
	Ukupna cijena za nadzor: 84.200,00 kn			
*	UKUPNO	928.770,66 kn	2.166.130,10 kn	

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

3.094.900,76 kn  
309.490,00 kn  
3.404.390,76 kn

Koordinator II

Humvio d.o.o.

17.400,00 kn

Ana Tepeš, bacc. ing. aedif.

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