

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.

A. Tepeš

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	alati, pribor, auto-gume, kosilice, agregat, pumpe	3.000,00	18.000,00
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.
Lastine 1
49231 Hum na Sutli
OIB: 57056832548

PLAN RASHODA ZA 2017.
godinu

Datum: 24.1.2017
Vrijeme: 14:43

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 vodoopskrbu i odvodnju
Hum na Sutli, Lastine 1

