

IBAN: HR0323600001101289816
Broj zaposlenih: 12

Realizacija plana poslovanja za razdoblje 01.01. do 31.12.2024. godine

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. tekuće poslovanje | str. 1.-3. |
| 2. investicije | str. 4. |

U Humu na Sutli, 28.02.2025.

Prilog 1.

Realizacija plana tekućeg poslovanja za 01.-12./2024. godine

1. PRIHODI

U Humu na Sutli, 28.02.2025.

Naziv	Realizacija 31.12.2023.	Plan 2024.	Realizacija plana				Ostvarenje (%)	
			31.03.2024.	30.06.2024.	30.09.2024.	31.12.2024.	2023/24	plan/real.
I. POSLOVNI PRIHODI (1.+2.)	617.781,51	600.200,00	126.514,14	289.754,75	436.185,23	626.329,76	101,38	104,35
1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USL. (S75)	574.363,51	572.300,00	124.740,49	284.031,79	430.067,19	584.438,13	101,75	102,12
Održavanje groblja i mrtvačnica (MT2120)	41.166,13	40.500,00	458,70	37.159,35	38.395,13	38.874,74	94,43	95,98
grobna naknada	35.402,13	35.500,00	0,00	35.458,34	35.470,92	35.472,72		
prodaja grobnih mjesta	5.764,00	5.000,00	458,70	1.701,01	2.924,21	3.402,02		
Održavanje javnih površina (MT2110)	31.803,49	40.000,00	8.702,66	16.806,93	31.266,83	44.582,03	140,17	111,45 *
čišćenje i održavanje javnih površina (Općina H/S Ug.)	18.514,96	25.000,00	6.926,82	9.789,33	16.056,15	26.586,51		
održavanje javnih zelenih površina (Općina H/S Ug.)	13.288,53	15.000,00	1.775,84	7.017,60	15.210,68	17.995,52		
Uslužne komunalne djelatnosti (MT2200)	29.481,81	31.400,00	9.284,53	16.014,33	23.385,64	32.751,31	111,08	104,3
usluge ukopa	20.642,31	21.500,00	6.758,35	11.945,20	17.092,79	23.835,69		
dimnjačarske usluge (2400)	8.520,90	9.500,00	2.526,18	3.830,18	5.990,18	8.575,78		
usluge javnih tržnica na malo	318,60	400,00	0,00	238,95	302,67	339,84		
Prikupljanje i zbrinjavanje mko i bko (MT3000)	448.658,33	440.200,00	103.212,82	207.068,71	326.514,40	451.998,05	100,74	102,68
prikupljanje i zbrinjavanje MKO i BKO - kućanstvo	233.630,05	235.000,00	58.675,62	117.640,98	177.396,75	236.552,32		
prikupljanje i zbrinjavanje MKO i BKO - nije kućanstvo	168.577,20	184.000,00	40.890,12	81.577,83	128.788,84	183.013,31		
ostale usluge na zbrinjavanju otpada - kućanstvo	1.045,31	1.000,00	161,28	561,28	901,28	1.601,28		
ostale usluge na zbrinjavanju otpada - nije kućanstvo	45.365,95	20.000,00	3.485,80	7.288,62	19.427,53	30.831,14		
nepoštivanje ugovora - ugovorna kazna	39,82	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Usluge	19.407,53	16.600,00	2.270,85	5.182,79	7.807,00	12.624,68	65,04	76,05 **
upravljanje stambenim zgradama	7.032,04	6.600,00	1.635,51	3.309,92	4.945,43	6.180,92		
komunalno-građevinske usluge	12.375,49	10.000,00	635,34	1.872,87	2.861,57	6.443,76		
Ostalo (MT3400)	3.846,22	3.600,00	810,93	1.799,68	2.698,19	3.607,32	93,78	100,19
zakup poslovnog prostora	3.304,80	3.100,00	776,43	1.552,86	2.329,29	3.105,72		
izdavanje dozvola, potvrda i ost.	541,42	500,00	34,50	246,82	368,90	501,60		
2. OSTALI POSLOVNI PRIHODI (S78)	43.418,00	27.900,00	1.773,65	5.722,96	6.118,04	41.891,63	96,48	150,15
Prihodi vezani uz vrijednosna usklađenja (S782)	5.254,51	1.200,00	34,57	34,57	34,57	5.854,61	111,42	487,91 ***
prihodi od rezerviranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
naplaćena vrijednosno usklađena potraživanja	5.201,43	1.200,00	34,57	34,57	34,57	3.107,51		
naknadno utvrđeni prihodi	53,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,10		
Prihodi od subvencija (S783)	0,00	0,00	0,00	679,84	809,48	874,07	0	0
Prihodi od potpora - financiranja (S784)	33.669,05	26.700,00	199,08	5.008,55	5.273,99	32.453,27	96,38	121,54 ****
Odštete (S789)	4.494,44	0,00	1.540,00	0,00	0,00	634,74	14,12	0
Upotreba vlastitih proizvoda i usluga (S780)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,67	0	0 *****
Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,27	0	0
II. FINANCIJSKI PRIHODI (S74)	1.213,11	700,00	388,11	417,00	439,30	717,73	59,19	102,57
SVEUKUPNI PRIHODI (I. + II.)	618.994,62	600.900,00	126.902,25	290.171,75	436.624,53	627.047,49	101,30	104,35

1a) PRIHODI - komunalne djelatnosti

U Humu na Sutli, 28.02.2025.

Naziv	Realizacija 31.12.2023.	Plan 2024.	Realizacija plana			
			31.03.2024.	30.06.2024.	30.09.2024.	31.12.2024.
I. POSLOVNI PRIHODI (1.+2.)	121.335,60	127.440,00	19.985,89	74.917,25	98.059,42	139.891,27
1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USL. (1a+1b) (S7)	102.451,43	111.900,00	18.445,89	69.980,61	93.047,60	116.208,08
1.a. Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture	72.969,62	80.500,00	9.161,36	53.966,28	69.661,96	83.456,77
Održavanje groblja i mrtvačnica (MT2120)	41.166,13	40.500,00	458,70	37.159,35	38.395,13	38.874,74
grobna naknada	35.402,13	35.500,00	0,00	35.458,34	35.470,92	35.472,72
prodaja grobnih mjesta	5.764,00	5.000,00	458,70	1.701,01	2.924,21	3.402,02
Održavanje javnih površina (MT2110)	31.803,49	40.000,00	8.702,66	16.806,93	31.266,83	44.582,03
čišćenje i održavanje javnih površina (Općina H/S Ug.)	18.514,96	25.000,00	6.926,82	9.789,33	16.056,15	26.586,51
održavanje javnih zelenih površina (Općina H/S Ug.)	13.288,53	15.000,00	1.775,84	7.017,60	15.210,68	17.995,52
1.b. Uslužne komunalne djelatnosti	29.481,81	31.400,00	9.284,53	16.014,33	23.385,64	32.751,31
Usluge ukopa (MT2210)	20.642,31	21.500,00	6.758,35	11.945,20	17.092,79	23.835,69
Dimnjačarske usluge (MT2220)	8.520,90	9.500,00	2.526,18	3.830,18	5.990,18	8.575,78
Usluge javnih tržnica na malo (MT2230)	318,60	400,00	0,00	238,95	302,67	339,84
2. OSTALI POSLOVNI PRIHODI (S78)	18.884,17	15.540,00	1.540,00	4.936,64	5.011,82	23.683,19
Prihodi vezani uz vrijednosna usklađenja (S782)	1.659,48	200,00	0,00	0,00	0,00	797,90
naplaćena vrijednosno usklađena potraživanja	1.659,48	200,00	0,00	0,00	0,00	248,48
naknadno utvrđeni prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,42
Prihodi od subvencija (S783)	0,00	0,00	0,00	193,53	268,71	302,84
Prihodi od potpora - financiranja (S784)	13.747,65	15.340,00	0,00	4.743,11	4.743,11	20.562,78
Odštete (S789)	3.477,04	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
Upotreba vlastitih proizvoda i usluga (S780)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,67
Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. FINANCIJSKI PRIHODI (S74)	7,63	100,00	0,00	1,00	1,78	1,78
UKUPNI PRIHODI komun. djelat. (I. + II.)	121.343,23	127.540,00	19.985,89	74.918,25	98.061,20	139.893,05

1b) PRIHODI - gospodarske djelatnosti

U Humu na Sutli, 28.02.2025.

Naziv	Realizacija	Plan 2024.	Realizacija plana			
	31.12.2023.		31.03.2024.	30.06.2024.	30.09.2024.	31.12.2024.
I. POSLOVNI PRIHODI (1.+2.)	496.445,91	472.760,00	106.528,25	214.837,50	338.125,81	486.438,49
1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USL. (S75)	471.912,08	460.400,00	106.294,60	214.051,18	337.019,59	468.230,05
Prikupljanje i zbrinjavanje mko i bko otpada (MT2100)	448.658,33	440.200,00	103.212,82	207.068,71	326.514,40	451.998,05
prikupljanje i zbrinjavanje MKO i BKO - kućanstvo	233.630,05	235.000,00	58.675,62	117.640,98	177.396,75	236.552,32
prikupljanje i zbrinjavanje MKO i BKO - nije kućanstvo	168.577,20	184.000,00	40.890,12	81.577,83	128.788,84	183.013,31
ostale usluge na zbrinjavanju otpada - kućanstvo	1.045,31	1.000,00	161,28	561,28	901,28	1.601,28
ostale usluge na zbrinjavanju otpada - nije kućanstvo	45.365,95	20.000,00	3.485,80	7.288,62	19.427,53	30.831,14
nepoštivanje ugovora - ugovorna kazna	39,82	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usluge (MT3200)	19.407,53	16.600,00	2.270,85	5.182,79	7.807,00	12.624,68
upravljanje stambenim zgradama	7.032,04	6.600,00	1.635,51	3.309,92	4.945,43	6.180,92
komunalno-građevinske usluge	12.375,49	10.000,00	635,34	1.872,87	2.861,57	6.443,76
Ostalo (MT3000)	3.846,22	3.600,00	810,93	1.799,68	2.698,19	3.607,32
zakup poslovnog prostora	3.304,80	3.100,00	776,43	1.552,86	2.329,29	3.105,72
izdavanje dozvola, potvrda i ost.	541,42	500,00	34,50	246,82	368,90	501,60
2. OSTALI POSLOVNI PRIHODI (S78)	24.533,83	12.360,00	233,65	786,32	1.106,22	18.208,44
Prihodi vezani uz vrijednosna usklađenja (S782)	3.595,03	1.000,00	34,57	34,57	34,57	5.056,71
prihodi od rezerviranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
naplaćena vrijednosno usklađena potraživanja	3.541,95	1.000,00	34,57	34,57	34,57	2.859,03
naknadno utvrđeni prihodi	53,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,68
Prihodi od subvencija (S783)	0,00	0,00	0,00	486,31	540,77	571,23
Prihodi od potpora - financiranja (S784)	19.921,40	11.360,00	199,08	265,44	530,88	11.890,49
Odštete (S789)	1.017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	634,74
Upotreba vlastitih proizvoda i usluga (S780)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,27
II. FINANCIJSKI PRIHODI (S74)	1.205,48	600,00	388,11	416,00	437,52	715,95
UKUPNI PRIHODI gospod. djelat. (I. + II.)	497.651,39	473.360,00	106.916,36	215.253,50	338.563,33	487.154,44

2. TROŠKOVI

U Humu na Sutli, 28.02.2025.

Naziv	Realizacija 31.12.2023.	Plan 2024.	Realizacija plana				Ostvarenje (%)	
			31.03.2024.	30.06.2024.	30.09.2024.	31.12.2024.	2023/24	plan/real.
I. POSLOVNI RASHODI (1. do 8.)	605.707,23	598.240,00	139.936,03	280.060,69	412.106,70	602.550,17	99,47	100,72
1. Troškovi materijala (S40)	28.939,77	29.450,00	8.006,66	19.989,54	28.762,51	36.878,70	127,43	125,22 *
materijal (po RN)	4.430,05	4.100,00	566,03	2.153,70	3.310,15	4.193,33		
uredski, potrošni i materijal administracije	1.927,94	1.800,00	608,62	840,51	1.465,35	2.361,78		
rezervni djelovi	3.864,54	3.200,00	1.733,03	2.442,20	3.043,67	3.642,43		
sitni inventar	4.153,06	6.000,00	1.436,01	7.425,85	9.169,58	11.709,35		
zaštitna odjeća i oprema	2.865,91	3.000,00	32,28	198,02	2.559,22	3.065,29		
električna energija	1.702,97	1.900,00	611,70	1.583,43	1.951,83	2.302,79		
plin	2.043,97	1.850,00	1.107,79	1.219,17	1.305,36	2.079,25		
gorivo	7.951,33	7.600,00	1.911,20	4.126,66	5.957,35	7.524,48		
2. Troškovi prod.proizvoda i obrač.proizvodnje (S49,70)	494,69	0,00	0,00	571,16	571,16	-4.445,23	0,00	0,00 **
3. Troškovi usluga (S41)	236.220,24	242.300,00	56.765,34	110.213,90	163.311,07	238.932,79	101,14	98,61
usluge pošte i telefona	13.914,59	13.600,00	3.786,45	9.059,32	12.838,34	16.486,77		
prijevozne usluge	670,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
vanjske usluge	182.409,86	185.700,00	39.345,87	84.139,67	124.257,59	177.424,94		***
tekuće održavanje objekata	3.227,66	5.800,00	7.417,24	4.532,42	5.828,66	8.519,68		
održavanje PC programa i opreme i uredske opreme	12.847,41	13.000,00	3.230,80	6.739,10	10.579,38	14.097,68		
održavanje službenih automobila	3.240,51	3.000,00	288,69	442,41	2.188,50	4.336,71		
održavanje alata, opreme i mehanizacije	10.918,81	10.500,00	599,00	1.749,00	2.110,48	4.951,87		****
najam poslovnog prostora	637,08	600,00	159,27	318,54	477,81	637,08		
intelektualne i osobne usluge	8.354,32	9.100,00	1.838,02	3.133,44	4.930,31	12.378,06		*****
4. Troškovi plaća (S42)	230.179,94	230.000,00	60.615,53	117.061,44	171.551,61	231.884,25	100,74	100,81
5. Troškovi amortizacije (S43)	46.574,22	36.540,00	2.460,00	4.920,00	7.380,00	38.887,05	83,49	106,42
6. Vrijednosno usklađivanje potraž. (S44)	1.415,37	2.600,00	0,00	0,00	0,00	7.123,65	503,46	274,00 *****
7. Rezerviranja (S45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Ostali troškovi (S46, 47)	61.883,00	57.350,00	12.088,50	27.304,65	40.530,35	53.288,96	86,11	92,91
naknade zaposlenima-prijenoz na posao	9.577,46	9.500,00	2.355,40	4.565,34	7.295,00	10.114,80		
naknade zaposlenima-upotreba vl.aut.,dnev.	352,24	600,00	0,00	13,00	494,50	1.654,50		
naknade zaposlenima-ostale nak. i nagrade	22.666,20	30.000,00	5.431,32	14.656,20	20.638,32	26.980,08		
naknade članovima NO	1.585,40	2.000,00	396,35	792,70	1.189,05	1.585,40		
naknada predstavniku društva u sud. Sporovima	162,60	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
reprezentacija	597,08	250,00	39,33	456,15	513,94	1.017,54		
premije osiguranja imovine i osoba	3.819,95	3.800,00	1.433,52	1.992,67	2.855,66	3.160,41		
premije osiguranja automobila	2.973,86	2.600,00	444,29	979,73	2.104,45	2.927,27		
naknade bankama i Fini	3.834,22	5.300,00	1.223,41	2.618,84	3.937,77	3.807,78		
takse, porezi, doprinosi, članarine	827,91	1.100,00	246,89	391,96	550,30	809,82		
troškovi javnih bilježnika	167,27	600,00	16,89	363,06	376,36	376,36		
obrazovanje (časop., liter., osposob...)	1.452,67	1.100,00	75,00	75,00	175,00	455,00		
potpore, pomoći, donacije	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
kazne, penali, nadoknade štete	726,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ostalo	13.139,56	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00		
II. FINANCIJSKI RASHODI (S48)	903,46	1.200,00	172,77	325,08	456,85	565,27	62,56	47,08
SVEUKUPNI TROSKOVI (I. + II.)	606.610,69	599.440,00	140.108,80	280.385,77	412.563,55	603.115,44	99,42	100,61

2a) TROŠKOVI - komunalne djelatnosti

U Humu na Sutli, 28.02.2025.

Naziv	Realizacija 31.12.2023.	Plan 2024.	Realizacija plana			
			31.03.2024.	30.06.2024.	30.09.2024.	31.12.2024.
I. POSLOVNI RASHODI (1. do 8.)	125.021,59	129.690,00	27.879,41	52.970,69	85.680,37	139.235,97
1. Troškovi materijala (S40)	9.850,54	11.900,00	2.335,32	9.087,65	11.735,69	16.399,76
materijal (po RN)	2.244,39	2.100,00	349,05	756,93	1.698,13	2.426,21
uredski, potrošni i materijal administracije	786,73	800,00	94,70	223,64	449,13	748,83
rezervni djelovi	327,98	400,00	31,36	184,08	198,55	219,37
sitni inventar	1.017,88	3.000,00	55,43	4.951,62	5.046,39	7.106,75
zaštitna odjeća i oprema	914,52	1.000,00	6,46	152,97	623,92	825,94
električna energija	567,12	700,00	225,29	611,78	833,57	1.026,66
plin	2.028,01	1.800,00	1.103,80	1.211,19	1.293,39	2.063,29
gorivo	1.963,91	2.100,00	469,23	995,44	1.592,61	1.982,71
2. Troškovi prod.proizvoda i obrač.proizvodnje (S49,70)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Troškovi usluga (S41)	17.470,23	17.300,00	10.378,52	10.837,50	15.725,96	22.769,70
usluge pošte i telefona	2.621,50	2.300,00	757,30	1.811,88	2.567,68	3.297,37
prijevozne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vanjske usluge	4.970,42	2.700,00	593,00	1.498,03	1.810,03	3.029,03
tekuće održavanje objekata	1.256,46	3.500,00	6.409,84	2.769,02	3.276,86	5.130,78
održavanje PC programa i opreme i uredske opreme	2.616,45	2.500,00	646,16	1.347,82	2.082,48	2.786,14
održavanje službenih automobila	1.124,32	1.000,00	57,74	211,46	1.484,14	1.913,78
održavanje alata, opreme i mehanizacije	111,63	500,00	56,60	56,60	214,76	214,76
najam poslovnog prostora	127,44	100,00	31,86	63,72	95,58	127,44
intelektualne i osobne usluge	4.642,01	4.700,00	1.826,02	3.078,97	4.194,43	6.270,40
4. Troškovi plaća (S42)	68.535,97	70.000,00	12.123,10	25.912,28	47.810,32	70.376,85
5. Troškovi amortizacije (S43)	17.715,26	17.840,00	630,00	1.260,00	1.890,00	17.430,33
6. Vrijednosno usklađivanje potraž. (S44)	1.135,82	600,00	0,00	0,00	0,00	189,54
7. Rezerviranja (S45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Ostali troškovi (S46, 47)	10.313,77	12.050,00	2.412,47	5.873,26	8.518,40	12.069,79
naknade zaposlenima-prijenoz na posao	2.415,50	2.500,00	471,08	913,07	1.459,00	2.522,95
naknade zaposlenima-upotreba vl.aut.,dnev.	70,45	100,00	0,00	2,60	98,90	334,10
naknade zaposlenima-ostale nak. i nagrade	4.533,24	6.000,00	1.086,26	2.931,23	4.127,66	5.892,82
naknade članovima NO	317,08	500,00	79,27	158,54	237,81	317,08
naknada predstavniku društva u sud. Sporovima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
reprezentacija	119,43	50,00	7,87	91,24	102,80	203,52
premije osiguranja imovine i osoba	763,98	800,00	286,70	398,53	571,13	632,08
premije osiguranja automobila	835,78	800,00	88,86	624,30	849,25	1.013,81
naknade bankama i Fini	769,53	1.000,00	244,68	523,77	787,55	761,22
takse, porezi, doprinosi, članarine	85,47	100,00	49,37	62,37	94,03	145,94
troškovi javnih bilježnika	33,46	100,00	3,38	72,61	75,27	75,27
obrazovanje (časop., liter., osposob...)	224,53	100,00	15,00	15,00	35,00	91,00
potpore, pomoći, donacije	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
kazne, penali, nadoknade štete	145,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. FINANCIJSKI RASHODI (S48)	180,71	200,00	34,54	65,40	91,75	113,76
UKUPNI TROSKOVI komun. djelat. (I. + II.)	125.202,30	129.890,00	27.913,95	53.036,09	85.772,12	139.349,73

2b) TROŠKOVI - gospodarske djelatnosti

U Humu na Sutli, 28.02.2025.

Naziv	Realizacija 31.12.2023.	Plan 2024.	Realizacija plana			
			31.03.2024.	30.06.2024.	30.09.2024.	31.12.2024.
I. POSLOVNI RASHODI (1. do 8.)	480.685,64	468.550,00	112.056,62	227.090,00	326.426,33	463.314,20
1. Troškovi materijala (S40)	19.089,23	17.550,00	5.671,34	10.901,89	17.026,82	20.478,94
materijal (po RN)	2.185,66	2.000,00	216,98	1.396,77	1.612,02	1.767,12
uredski, potrošni i materijal administracije	1.141,21	1.000,00	513,92	616,87	1.016,22	1.612,95
rezervni djelovi	3.536,56	2.800,00	1.701,67	2.258,12	2.845,12	3.423,06
sitni inventar	3.135,18	3.000,00	1.380,58	2.474,23	4.123,19	4.602,60
zaštitna odjeća i oprema	1.951,39	2.000,00	25,82	45,05	1.935,30	2.239,35
električna energija	1.135,85	1.200,00	386,41	971,65	1.118,26	1.276,13
plin	15,96	50,00	3,99	7,98	11,97	15,96
gorivo	5.987,42	5.500,00	1.441,97	3.131,22	4.364,74	5.541,77
2. Troškovi prod.proizvoda i obrač.proizvodnje (S49,70)	494,69	0,00	0,00	571,16	571,16	-4.445,23
3. Troškovi usluga (S41)	218.750,01	225.000,00	46.386,82	99.376,40	147.585,11	216.163,09
usluge pošte i telefona	11.293,09	11.300,00	3.029,15	7.247,44	10.270,66	13.189,40
prijevozne usluge	670,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
vanjske usluge	177.439,44	183.000,00	38.752,87	82.641,64	122.447,56	174.395,91
tekuće održavanje objekata	1.971,20	2.300,00	1.007,40	1.763,40	2.551,80	3.388,90
održavanje PC programa i opreme i uredske opreme	10.230,96	10.500,00	2.584,64	5.391,28	8.496,90	11.311,54
održavanje službenih automobila	2.116,19	2.000,00	230,95	230,95	704,36	2.422,93
održavanje alata, opreme i mehanizacije	10.807,18	10.000,00	542,40	1.692,40	1.895,72	4.737,11
najam poslovnog prostora	509,64	500,00	127,41	254,82	382,23	509,64
intelektualne i osobne usluge	3.712,31	4.400,00	12,00	54,47	735,88	6.107,66
4. Troškovi plaća (S42)	161.643,97	160.000,00	48.492,43	91.149,16	123.741,29	161.507,40
5. Troškovi amortizacije (S43)	28.858,96	18.700,00	1.830,00	3.660,00	5.490,00	21.456,72
6. Vrijednosno usklađivanje potraž. (S44)	279,55	2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.934,11
7. Rezerviranja (S45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Ostali troškovi (S46, 47)	51.569,23	45.300,00	9.676,03	21.431,39	32.011,95	41.219,17
naknade zaposlenima-prijenoz na posao	7.161,96	7.000,00	1.884,32	3.652,27	5.836,00	7.591,85
naknade zaposlenima-upotreba vl.aut.,dnev.	281,79	500,00	0,00	10,40	395,60	1.320,40
naknade zaposlenima-ostale nak. i nagrade	18.132,96	24.000,00	4.345,06	11.724,97	16.510,66	21.087,26
naknade članovima NO	1.268,32	1.500,00	317,08	634,16	951,24	1.268,32
naknada predstavniku društva u sud. Sporovima	162,60	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
reprezentacija	477,65	200,00	31,46	364,91	411,14	814,02
premije osiguranja imovine i osoba	3.055,97	3.000,00	1.146,82	1.594,14	2.284,53	2.528,33
premije osiguranja automobila	2.138,08	1.800,00	355,43	355,43	1.255,20	1.913,46
naknade bankama i Fini	3.064,69	4.300,00	978,73	2.095,07	3.150,22	3.046,56
takse, porezi, doprinosi, članarine	742,44	1.000,00	197,52	329,59	456,27	663,88
troškovi javnih bilježnika	133,81	500,00	13,51	290,45	301,09	301,09
obrazovanje (časop., liter., osposob...)	1.228,14	1.000,00	60,00	60,00	140,00	364,00
potpore, pomoći, donacije	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00
kazne, penali, nadoknade štete	581,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostalo	13.139,56	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00
II. FINANCIJSKI RASHODI (S48)	722,75	1.000,00	138,23	259,68	365,10	451,51
UKUPNI TROSKOVI gospod. djelat. (I. + II.)	481.408,39	469.550,00	112.194,85	227.349,68	326.791,43	463.765,71

3. Realizacija plan tekućeg poslovanja za 01.-12./2024. god. - FINANCIJSKI REZULTAT

U Humu na Sutli, 28.02.2025.

Naziv	Realizacija 31.12.2023.	Plan 2024.	Realizacija plana				Ostvarenje (%)	
			31.03.2024.	30.06.2024.	30.09.2024.	31.12.2024.	2023/24	plan/real.
KOMUNALNE DJELATNOSTI								
<i>Ukupni prihodi</i>	121.343,23	127.540,00	19.985,89	74.918,25	98.061,20	139.893,05	115,28	109,68
<i>Ukupni troškovi</i>	125.202,30	129.890,00	27.913,95	53.036,09	85.772,12	139.349,73	111,29	107,28
Financijski rezultat	-3.859,07	-2.350,00	-7.928,06	21.882,16	12.289,08	543,32	0	0,00
GOSPODARSKE DJELATNOSTI								
<i>Ukupni prihodi</i>	497.651,39	473.360,00	106.916,36	215.253,50	338.563,33	487.154,44	97,89	102,91
<i>Ukupni troškovi</i>	481.408,39	469.550,00	112.194,85	227.349,68	326.791,43	463.765,71	96,33	98,76
Financijski rezultat	16.243,00	3.810,00	-5.278,49	-12.096,18	11.771,90	23.388,73	143,99	613,87
<i>Sveukupni prihodi</i>	618.994,62	600.900,00	126.902,25	290.171,75	436.624,53	627.047,49	101,30	104,35
<i>Sveukupni troškovi</i>	606.610,69	599.440,00	140.108,80	280.385,77	412.563,55	603.115,44	99,42	100,61
Sveukupni financijski rezultat	12.383,93	1.460,00	-13.206,55	9.785,98	24.060,98	23.932,05	193,25	1639,18

Pripremila:

Dijana Sedlar, _____

HUMKOM d.o.o.
za stambeno-komunalne poslove i
uređenje naselja i prostora
HUM NA SUTLI - Hum na Sutli 175

Direktor:

Hrvoje Brezinšćak, _____

Prihodi

- * povećani prihodi od održavanja javnih i zelenih površina općine Hum na Sutli radi potrebe učestalijeg čišćenja i košnje zbog bujanja vegetacije
- ** smanjeni prihodi od usluga zbog nedostatka radne snage (košnje, izrada okvira) i prestanka obavljanja djelatnosti upravljanja stambenim zgradama (ugovori raskinuti 1.11.24., 01.12.24. i 31.12.24.)
- *** naknadno utvrđeni prihodi odnose se na prihode vezane uz nagodbu sa bivšim direktoricom Vericom Krklec (povrat neoporezivih naknada iz prethodnih godina)
- **** prihod od potpora-financiranja = veza trošak nabave sitnog inventara (4.743,11) i amortizacije osnovnih sredstava financiranih od strane Općine HnS (reciklažno dvorište, groblja, mrtvačnice)
- ***** upotreba vlastitih proizvoda i usluga-izrada potpornog zida i platoa za urne na groblju Prišlin

Troškovi

- * troškovi materijala veći su od planiranih zbog unutarnjeg uređenja mrtvačnica (nabava sitnog inventara u iznosu od 4.743,11 eur financirano iz proračuna) veza prihod od potpora-financiranja
- ** izrađeni su AB okviri na grobljima namijenjeni prodaji, te stavljeni na zalihu. Trošak se priznaje u trenutku prodaje tj. nastanka prihoda
- *** troškovi vanjskih usluga uključuju prikupljanje otpada, zbrinjavanje otpada i vanjske usluge na održavanju objekata. Godišnja akcija prikupljanja i zbrinjavanja glomaznog otpada odrađena je u travnju, a trošak iznosi 9.811,46 eur.
- **** troškovi održavanja mehanizacije niži su od planiranih jer se nije krenulo u popravak građ. stroja kompaktora, zbog nedostatka rezervnih dijelova
- ***** intelektualne usluge uključuju troškove nosača-sprovodnika, zaštite na radu, odvjetnika u sudskim sporovima, troškove revizije financijskih izvještaja i uslugu provedbe postupka javne nabave
- ***** vrijednosno usklađivanje potraživanja od kupaca provedeno je za utužena potraživanja i dio spornih (prošlo više od 90 dana od roka uplate), kako ne bi dodatno povećavali troškove i smanjivali dobit. Dobit nam je potrebna za pokrivanje računovodstvenih i poreznih gubitaka iz prethodnih godina. Budući da preneseni gubitak iz prethodnih godina u poreznom smislu propada nakon 5 godina, na taj način je iskorišten maksimalan iznos gubitka za smanjenje porezne osnovice za obračun i plaćanje poreza na dobit te tako na dobit 2024.g. nećemo platiti porez.

B) Realizacija plan investicija i nabave dugotrajne imovine za 01.-12./2024. godine

U Humu na Sutli, 28.02.2025.

Naziv	Plan nabave	Plan 2024.	Realizacija plana				Ostvarenje
			31.03.2024.	30.06.2024.	30.09.2024.	31.12.2024.	plan/realizacija
IZVORI SREDSTAVA		70.774,19	36.375,18	36.375,18	38.052,98	53.149,65	75,09
1. Izvori sredstava - investicije u komunalnoj djelatnosti		67.574,19	36.375,18	36.375,18	36.375,18	50.271,85	74,39
<i>namjenska sredstva za investicije - Općinski proračun</i>		50.000,00	36.375,18	36.375,18	36.375,18	50.000,00	
<i>sredstva od odšteta (tuča)</i>		17.574,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>vlastita sredstva - za groblja i mrtvačnice</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	271,85	
2. Izvori sredstava - investicije u gospodarskim djelatnostima		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>vlastita sredstva - za groblja i mrtvačnice</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>vlastita sredstva - za gospodarenje otpadom</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Izvori sredstava za nabavu dugotrajne imovine		3.200,00	0,00	0,00	1.677,80	2.877,80	89,93
<i>vlastita sredstva</i>		3.200,00	0,00	0,00	1.677,80	2.877,80	
ULAGANJA		70.774,19	36.375,18	36.375,18	38.052,98	53.149,65	75,09
1. Plan investicija u komunalnoj djelatnosti		67.574,19	36.375,18	36.375,18	36.375,18	50.271,85	74,39
<i>uređenje interijera i ugradnja fasadne stolarije</i>	travanj - svibanj	25.000,00	24.792,18	24.792,18	24.792,18	24.792,18	
<i>obnova fasada na sve tri mrtvačnice</i>	travanj - rujan	17.574,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>izrada staza, paltoa i asfalterki radovi na grobljima</i>	travanj - prosinac	20.000,00	11.583,00	11.583,00	11.583,00	22.752,67	
<i>nabava i ugradnja klima uređaja i grijačih tijela</i>	prosina	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.727,00	
2. Plan investicija u gospodarskim djelatnostima		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Plan nabave dugotrajne imovine		3.200,00	0,00	0,00	1.677,80	2.877,80	89,93
<i>motorna kosa FS (flakserica)</i>	ožujak	700,00	0,00	0,00	496,80	496,80	
<i>fotokopirni aparat</i>	lipanj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>prijenosno računalo</i>		1.300,00	0,00	0,00	1.181,00	1.181,00	
<i>web stranice</i>		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
1. Izvori sredstava - ukupno		70.774,19	36.375,18	36.375,18	38.052,98	53.149,65	75,09
2. Ulaganja - ukupno		70.774,19	36.375,18	36.375,18	38.052,98	53.149,65	75,09
3. Rezultat - ukupno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pripremila: Dijana Sedlar,

HUMKOM d.o.o.
za stambeno-komunalne poslove i
uređenje naselja i prostora
HUM NA SUTLI - Humna na Sutli

Direktor: Hrvoje Brezinščak,

str. 4.