



d.o.o za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1, Požega

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

U Požegi, prosinac 2017.

Financijski plan za 2018. godinu

Financijski plan za 2018. godinu temelji se na procjeni poslovanja za 2017. godinu, planiranim troškovima djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje kao i svim troškovima koji su neophodni da bi se ispunila obveza učinkovitog, ekonomičnog i svrhovitog obavljanja vodnih usluga kao i osigurao održiv razvitak i stalno povećanje kakvoće vodnih usluga. Neophodno je pokriti troškove koji su nužni kako bi se komunalne vodne građevine trajno održavale u stanju funkcionalne sposobnosti.

Sukladno navedenoj obvezi planiraju se i prihodi i troškovi u 2018.g. za djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje.

PLAN 1.1. - 31.12.2018.

Tablica 1

PLANIRANI TROŠKOVI			UKUPNO TEKIJA	VODOOPSKRB A	ODVODNJA	ZAJEDNIČKE SLUŽBE	TEHNIČKI SEKTOR	ODSJEK POMOĆNIH DJELATNOSTI
1	400	trošak sirovina i materijala	1.158.800	726.000	357.000	44.500	18.500	12.800
2	401	trošak energije	1.100.000	715.500	333.500	15.500	11.000	24.500
3	404	rezervni dijelovi	18.500	3.000	10.000	0	500	5.000
4	405	otpis sitnog inventara	115.000	60.000	28.000	5.500	7.000	14.500
5	410	troškovi usluga	186.500	94.500	36.500	31.000	21.000	3.500
6	412	usluge održavanja	1.395.000	602.000	420.000	305.000	18.000	50.000
7	414	trošak najma	8.500	8.500	0	0	0	0
8	415	trošak reklame i propagande	50.000	0	0	50.000	0	0
9	419	trošak ostalih usluga	879.600	450.000	330.000	69.500	15.550	14.550
10	430	trošak amortizacije	11.151.100	6.635.000	4.060.000	403.100	30.000	23.000
11	440	trošak ost.h nakn. rad. i stanov.	736.400	408.800	175.000	83.300	43.500	25.800
12	441	trošak intelektualnih usluga	509.500	206.500	137.500	77.500	88.000	0
13	442	trošak reprezentacije i donacija	168.000	27.500	23.500	108.000	8.000	1.000
14	443	trošak premija osiguranja	130.500	60.000	36.500	3.000	5.000	26.000
15	445	porezi koji ne zavise od rezultata	2.000	1.000	500	500	0	0
16	446	doprinosi nezavisni od rezultata	16.900	9.500	3.100	3.500	800	0
17	447	bankarske usluge i članarine	190.000	109.000	42.500	28.000	4.500	6.000
18	448	trošak ostalih materijalnih prava	513.600	211.200	49.100	124.600	96.100	32.600
19	449	ostali troškovi	172.600	39.100	63.500	46.000	22.000	2.000
20	454	vrijednosno uskladi. potraživanja	1.410.000	928.000	482.000	0	0	0
21	47	bruto plaća	8.469.500	3.338.000	923.500	2.280.000	1.341.000	587.000
22	472	doprinosi na bruto plaću	1.511.000	565.000	205.000	442.000	201.000	98.000
23	490	interna proizvodnja	0	0	0	0	0	0
24	Ukupno troškovi razreda 4		29.893.000	15.198.100	7.716.700	4.120.500	1.931.450	926.250
25	ostali rashodi razreda 7		9.000	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
26	UKUPNI TROŠKOVI RAZ. 7		29.902.000	15.199.100	7.721.700	4.121.500	1.932.450	927.250
raspored troškova zajedničkih službi			6.053.950	4.237.765	1.816.185			
raspored troškova odsjeka pomoćnih djelatnosti			927.250	649.075	278.175			
SVEUKUPNO			29.902.000	20.085.940	9.816.060			

Tablica 2

PLANIRANI PRIHODI			UKUPNO TEKIJ	VODOOPSKRBA	ODVODNJA
31	750	prihodi od prodaje proizv. i usluga	22.302.800	15.685.500	6.617.300
32	7500	ostali prihodi osnovne djelatnosti	864.000	540.000	324.000
33	751	prihod od vlastitih usluga	250.000	150.000	100.000
34	752	prihodi od najamnina	120.000	84.000	36.000
35	759	ost. prihodi od prod. proizv. i usl.	32.500	21.000	11.500
36	770	prihodi od financiranja	5.550.000	3.100.000	2.450.000
37	771	prihodi od subvencija	232.000	132.000	100.000
38	773	prihodi od napl. otp. potraživanja	0	0	0
39	775	prihodi od naplate štete	55.000	38.500	16.500
40	777	prihodi od kamata	695.000	431.500	263.500
41	780	prihodi do prodaje stalne imovine	0	0	0
42	787	prihodi iz proteklih godina	22.500	15.000	7.500
43	788	Ostali prihodi	6.000	5.000	1.000
UKUPNO PRIHODI			30.129.800	20.202.500	9.927.300
raspored prihoda zajedničkih službi			0	0	0
raspored prihoda odsjeka pomoćnih djelatnosti			0	0	0
SVEUKUPNO			30.129.800	20.202.500	9.927.300

- Prihodi zajedničkih službi, tehničkog sektora i odsjeka pomoćnih djelatnosti direktno su planirani u prihodima vodoopskrbe i odvodnje.

Tablica 3

	Tekija	VODOOPSKRBA	ODVODNJA
SVEUKUPNO TROŠKOVI	29.902.000	20.085.940	9.816.060
SVEUKUPNO PRIHODI	30.129.800	20.202.500	9.927.300
RAZLIKA	227.800	116.560	111.240

PLANIRANI PRIHODI I TROŠKOVI U 2018. GODINI PO DJELATNOSTIMA

Tablica 4

	DJELATNOST	PRIHODI	%	TROŠKOVI	%	RAZLIKA
1.	Odjel za javnu vodoopskrbu	20.202.500	67,05	20.085.940	67,17	116.560
2.	Odjel za javnu odvodnju	9.927.300	32,95	9.816.060	32,83	111.240
	UKUPNO	30.129.800	100,0	29.902.000	100,0	227.800

Razlika planiranih prihoda i planiranih troškova je planirana dobit u iznosu od 227.800,00 kn.

1. JAVNA VODOOPSKRBA

PLAN PRODAJE KOLIČINE VODE PO KATEGORIJAMA POTROŠAČA

Tablica 5

	PLAN 2018. g	%
Stambeni prostor (m3)	1.900.000	76,92
Poslovni prostor (m3)	570.000	23,08
UKUPNO	2.470.000	100,00

Temeljem planiranih troškova, izračunati su prihodi, sukladno, članaku 206. Zakona o vodama (NN 153/09,63/11, 130/11 i 56/13) i Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva NN 112/10., a temeljem planske kalkulacije za najnižu osnovnu cijenu vodnih usluga i to na načina da su troškovi podijeljeni na fiksne i varijabilne. Od ukupnih troškova postoje prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi, tj u slijedećim kalkulacijama ukupni troškovi vodoopskrbe i osvođnje umanjani su za odgođene prihode kao i troškove koji ne terete cijenu javne vodoopskrbe.

1.1. PREGLED UKUPNIH PLANIRANIH TROŠKOVA JAVNE VODOOPSKRBE U 2018. GODINI (T)

Tablica 6

R.br	VRSTA TROŠKA	PLAN za 2018.	PLAN za 2017.	Index 18./17.	2018. %	2018. kn/m ³
1.	Materijalni troškovi umanjani za troškove priključenja	1.241.120	853.270	145,45	7,61	0,50
2.	Trošak usluga	2.204.020	2.296.020	95,99	13,52	0,89
3.	Trošak koncesije		0	0,00	0,00	0,00
4.	Troškovi za zaposlene umanjani za troškove priključenja	8.071.430	7.551.480	106,89	49,51	3,27
5.	Financijski rashodi	3.100	17.000	18,24	0,02	0,00
6.	Trošak amortizacije umanjani za odgođene prihode	3.854.270	4.324.270	89,13	23,64	1,56
7.	Trošak vrijednosnog usklađivanja kratkotrajne imovine u visini 5% ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti vodnih usluga	928.000	670.000	138,51	5,69	0,38
	UKUPNO	16.301.940	15.712.040	103,75	100,00	6,60
	Planirana prodaja vode u m ³	2.470.000	2.450.000			

Sukladno čl. 6.Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva, NN 112/10, najniža osnovna cijena vodnih usluga sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela i to na način da

- fiksni dio najniže osnovne cijene vodnih usluga služi pokriću troškova koji ne ovise o količini isporučenih vodnih usluga, a nastaju kao posljedica priključenja nekretnine na komunalne vodne građevine i pokrivaju troškove očitavanja vodomjera, obrade očitanih podataka, te izrade i dostave računa korisnicima, umjeravanje i servisiranje vodomjera, tekućeg i investicijskog održavanja priključka, redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti vodnih građevina i održavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće;
- varijabilni dio najniže osnovne cijene vodnih usluga služi za pokriće troškova zahvaćanja voda namjenjene ljudskoj potrošnji, kondicioniranje te distribucija do krajnjeg korisnika, te ovisi o količini isporučenih vodnih usluga.
- Visina varijabilnog dijela najniže osnovne cijene vodne usluge izračunava se prema izrazu:

$$NOC_v = (T - F) / V$$

Pri čemu je :

NOCv – varijabilni dio najniže osnovne cijene vodnih usluga izražen u kunama po m³,

T - iznos planiranih godišnjih troškova izražen u kunama

F – planirani iznos fiksnih troškova

V - planirana godišnja količina usluge izražena u jedinici mjere isporučene vodne usluge

1.2. PREGLED PLANIRANIH TROŠKOVA ZA ODREĐIVANJE FIKSNOG DJELA NAJNIŽE OSNOVNE CIJENE JAVNE VODOOPSKRBE U 2018. GODINI (F)

Tablica 7

VRSTA TROŠKA	PLAN za 2018.	%	kn/mjernom mjestu
Trošak očitavanja vodomjera	497.000	12,97	27,31
Trošak obrade podataka i dostava uplatnica korisnicima	492.660	12,86	27,07
Trošak umjeravanja i servisiranja vodomjera	699.550	18,26	38,44
Trošak tekućeg i investicijskog održavanja priključaka	851.223	22,22	46,77
Trošak redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti građevine	830.652	21,68	45,64
Trošak ispitivanja i održavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće	460.315	12,01	25,29
UKUPNO	3.831.400	100,00	210,52
Broj korisnika priključenih na vodoopskrbni sustav mjesečno	18.200		
Broj korisnika priključenih na vodoopskrbni sustav godišnje	218.400		17,54

1.2.1. RASPODJELA FIKSNIH TROŠKOVA PO KATEGORIJI KORISNIKA

Tablica 8

Kategorija korisnika	Broj korisnika mj.	Fiksni trošak godišnje	%	Iznos u kn/mj
Stambeni prostor	16.950	3.349.150		16
Poslovni prostor	1.250	482.250		32
	18.200	3.831.400		

1.3. PREGLED PLANIRANIH TROŠKOVA ZA ODREĐIVANJE VARIJABILNOG DJELA NAJNIŽE OSNOVNE CIJENE JAVNE VODOOPSKRBE ZA 2018. GODINU (v)

Tablica 9

	PLAN za 2018.	%	kn/m ³
Trošak materijala	792.715	6,36	0,32
Trošak usluga	1.397.157	11,20	0,57
Trošak koncesije	0	0,00	0,00
Troškovi za zaposlene	6.076.754	48,73	2,46
Financijski rashodi	3.100	0,02	0,00
Trošak amortizacije	3.272.814	26,24	1,33
Trošak vrijednosnog usklađivanja	928.000	7,44	0,38
UKUPNO	12.470.540	100,00	5,05

Navedeni varijabilni troškovi (**v**) razlika su između ukupnih planiranih troškova javne vodoopskrbe **T** u razdoblju 01.01.-31.12.2018. (**T** - tablica 3) i fiksnih troškova (**F** - tablica 4), i sveukupno umanjeni su za dio amortizacije koji se pokriva iz odgođenih prihoda (3.100.000 kn), troškove priključenja (684.000,00 kn) kao i dio troškova iznajmljenog prostora u iznosu od 84.000 kn i predstavljaju osnovicu za izračun osnovne cijene javne vodoopskrbe po jedinici mjerenja (m³)

U razdoblju 1.-12 2018. godine planirana godišnja količina usluge isporuke vode (**V**) je slijedeća: 1.900.000 m³ vode za stambene prostore i 570.000 m³ vode za poslovne ili ukupno 2.470.000m³.

Stavljanjem u omjer varijabilnih troškova i količine usluge dobije se prosječna cijena :

$$NOC_v = T_v/V$$

$$NOC_v = 12.470.540,00\text{kn} / 2.470.000 \text{ m}^3 = 5,05 \text{ kn/m}^3.$$

Za izračun cijena javne vodoopskrbe za potrebno je najprije izračunati ponderiranu količinu vode za poslovne prostore :

Tablica 10

KOLIČINA PRODANE VODE	KOLIČINA m ³	VAŽEĆA CIJENA	PONDER	POND. m ³	PREDLOŽENA CIJENA		INDEX
1	2	3	4	5	6	7	(6 / 3)
Stambeni prostor	1.900.000	3,98	100	1.900.000	4,22	8.019.640	106,05
Poslovni prostor	570.000	7,36	185	1.054.500	7,81	4.450.900	106,10
UKUPNO	2.470.000			2.954.500		12.470.540	

1.4. PLANIRANI PRIHODI U 2018. GODINI ODJELA ZA JAVNU VODOOPSKRBU

Tablica 11

	Broj potrošača mj.	Planirana prodaja u m ³	Planska cijena kn/m ³	Planirani prihodi u kn
1.Fiksni dio najniže osnovne cijene za stambeni prostor	16.950	16,00		3.254.400
2.Fiksni dio najniže osnovne cijene za poslovni prostor	1.250	32,00		480.000
3.Varijabilni dio najniže osnovne cijene za stambeni prostor (m ³)		1.900.000	4,22kn/m ³	8.018.000
4. Varijabilni dio najniže osnovne cijene za poslovni prostor (m ³)		550.000	7,81kn/m ³	4.451.700
5. Ostali prihodi , kamate, odgođeni prihod, prih od priklj. prih. ZS sl.				3.881.300
6. U K U P N O				20.085.940

Uz primjenu najniže osnovne cijene vode temeljem planskih troškova za 2018. godinu planirano je ostvarenje dobiti u iznosu od 116.560,00 kn.

2. JAVNA ODVODNJA

PLAN PRODAJE KOLIČINE ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA PO KATEGORIJAMA POTROŠAČA ZA 2018. GODINU

Tablica 12

	ODVODNJA		PROČIŠĆAVANJE	
Stambeni prostor (m3)	1.250.000	71,43	1.050.000	71,92
Poslovni prostor (m3)	500.000	28,57	410.000	28,08
	1.750.000	100,00	1.460.000	100,00

2.1. PREGLED UKUPNIH PLANIRANIH TROŠKOVA JAVNE ODVODNJE U 2018. GODINI

Tablica 13

		PLAN za 2018.	PLAN za 2017.	Index 18./17.	2018. %	2018. kn/m ³
1.	Materijalni troškovi	751.830	640.580	117,37	10,65	0,43
2.	Trošak usluga	1.306.430	1.302.430	100,31	18,50	0,75
3.	Trošak koncesije	0	0	0,00	0,00	0,00
4.	Troškovi za zaposlene	2.767.070	2.537.020	109,07	39,19	1,58
5.	Financijski rashodi	5.900	8.000	73,75	0,08	0,00
6.	Trošak amortizacije umanjeno za odgođeni prihod	1.746.830	1.896.830	92,09	24,74	1,00
7.	Trošak vrijednosnog usklađivanja kratkotrajne imovine u visini 5% ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti vodnih usluga	482.000	270.000	178,52	6,83	0,28
8.	UKUPNO	7.060.060	6.654.860	106,09	100,00	4,03
9.	Planirana količina sakupljene otpadne vode u m ³	1.750.000	1.750.000			

Sukladno čl. 6. Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva, NN 112/10, najniža osnovna cijena vodnih usluga sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela i to na način da

- fiksni dio najniže osnovne cijene vodnih usluga služi pokriću troškova koji ne ovise o količini isporučenih vodnih usluga, a nastaju kao posljedica priključenja nekretnine na komunalne vodne građevine i pokrivaju troškove očitavanja vodomjera, obrade očitanih podataka, te izrade i dostave računa korisnicima, umjeravanje i servisiranje vodomjera, tekućeg i investicijskog održavanja priključka, redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti vodnih građevina i održavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće;
- varijabilni dio najniže osnovne cijene vodnih usluga služi za pokriće troškova zahvaćanja voda namijenjene ljudskoj potrošnji, kondicioniranje te distribucija do krajnjeg korisnika, te ovisi o količini isporučenih vodnih usluga.
- Visina varijabilnog dijela najniže osnovne cijene vodne usluge izračunava se prema izrazu:

$$- \quad \text{NOCv} = (T - F) / V$$

Pri čemu je :

NOCv – varijabilni dio najniže osnovne cijene vodnih usluga izražen u kunama po m³,

T - iznos planiranih godišnjih troškova izražen u kunama

F – planirani iznos fiksnih troškova

V - planirana godišnja količina usluge izražena u jedinici mjere isporučene vodne usluge

2.2. PREGLED PLANIRANIH TROŠKOVA ZA ODREĐIVANJE FIKSNOG DJELA NAJNIŽE OSNOVNE CIJENE JAVNE ODVODNJE ZA SVE JLS U 2018. GODINI

Tablica 14

	PLAN za 2018.	%	kn/mjermom mjestu
Trošak očitanja	0,00	0,00	0,00
Trošak obrade podataka i dostava uplatnica korisnicima	348.917,00	35,37	28,60
Trošak umjeravanja i servisiranja vodomjera	0,00	0,00	0,00
Trošak tekućeg i investicijskog održavanja priključaka	288.080,00	26,88	23,61
Trošak redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti građevine	302.695,00	29,15	24,81
Trošak ispitivanja otpadne vode	100.000,00	8,60	8,20
UKUPNO	1.039.692,00	100,00	85,22
Broj korisnika priključenih na sustav odvodnje mjesečno	12.200		
Broj korisnika priključenih na sustav odvodnje godišnje	146.400		7,10

2.2.1. RASPODJELA FIKSNIH TROŠKOVA PO KATEGORIJI KORISNIKA

Tablica 15

Kategorija korisnika	Broj korisnika mj.	Fiksni trošak godišnje	%	Iznos u kn/mj
Stambeni prostor	11.310	950.040,00	89,39	7,00
Poslovni prostor	890	89.652,00	10,61	10,00
UKUPNO	12.200	1.039.692,00	100,0	

2.3. PREGLED PLANIRANIH TROŠKOVA ZA ODREĐIVANJE VARIJABILNOG DIJELA NAJNIŽE OSNOVNE CIJENE SKUPLJANJA OTPADNIH VODA (bez pročišćavanja) ZA SVE JLS U 2018. GODINI

Tablica 16

	PLAN za 2018.	%	kn/m ³
Trošak materijala	337.363	8,75	0,19
Trošak usluga	981.911	25,45	0,56
Trošak koncesije	0	0,00	0,00
Troškovi za zaposlene	1.280.432	33,19	0,73
Financijski rashodi	5.900	0,15	0,00
Trošak amortizacije	769.992	19,96	0,44
Trošak vrijednosnog usklađivanja	482.000	12,49	0,28
UKUPNO	3.857.597	100,00	2,20
Planirana količina skupljanje otpadne vode u m ³ u 2018.	1.750.000		

Navedeni varijabilni troškovi (v) razlika su između ukupnih planiranih troškova javne odvodnje **T** u razdoblju 01.01.-31.12.2018. (**T** - tablica 10) i fiksnih troškova (**F** - tablica 11), i sveukupno umanjani su za dio amortizacije koji se pokriva iz odgođenih prihoda (2.450.000 kn) tr. priključenja (120.000 kn), troškova čišćenja kanalizacije iz usluge (150.000) kao i dio troškova za iznajmljeni prostor (36.000 kn) za i predstavljaju osnovicu za izračun osnovne cijene javne vodoopskrbe po jedinici mjerenja (m³)

U razdoblju 1.-12 2018. godine planirana godišnja količina usluge odvodnje (**V**) je 1.750.000 m³ odvodnje za stambene prostore i 500.000 m³ odvodnje za poslovne ili

Stavljanjem u omjer varijabilnih troškova i količine usluge dobije se prosječna cijena :

$$\text{NOCv} = (\text{T} - \text{F} - \text{P}) / \text{V}$$

Pri čemu je :

NOCv – varijabilni dio najniže osnovne cijene vodnih usluga izražen u kunama po m³,

T - iznos planiranih godišnjih troškova izražen u kunama

F – planirani iznos fiksnih troškova

V - planirana godišnja količina usluge izražena u jedinici mjere isporučene vodne usluge

P – planirani trošak pročišćavanja

Dijeljenjem ukupne količine sa ukupnim varijabilnim troškovima dobije se prosječna varijabilna cijena koja u navedenom slučaju je slijedeća:

$$\text{NOCv (odvodnja)} = \text{Tv} / \text{V}$$

$$\text{NOC v} = 3.857.597,00 \text{ kn} / 1.750.000 \text{ m}^3 = 2,20 \text{ kn/m}^3.$$

Kako bi se izračunao varijabilni dio cijene za uslugu skupljanja otpadnih voda za stambene prostore potrebno je najprije izračunati ponderiranu količinu odvodnje za poslovne prostore što znači slijedeće:

Tablica 17

	KOLIČINA m ³	VAŽEĆA CIJENA	PONDER	POND. m ³	PREDLOŽE NACIJENA		INDEX
1	2	3	4	5	6		(6 / 3)
Stambeni prostor	1.250.000	1,81	100	1.250.000	1,98	2.474.405	109,37
Poslovni prostor	500.000	2,53	139,75	698.750	2,77	1.383.192	109,34
UKUPNO	1.750.000			1.948.750		3.857.597	

2.4. PREGLED PLANIRANIH TROŠKOVA ZA ODREĐIVANJE VARIJABILNOG DIJELA NAJNIŽE OSNOVNE CIJENE JAVNE ODVODNJE - PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA U 2018.GODINI

Tablica 18

VRSTA TROŠKA	PLAN za 2018.	%	kn/m ³
Trošak materijala	266.820	12,34	0,18
Trošak usluga	158.609	7,33	0,11
Trošak koncesije	0	0,00	0,00
Troškovi za zaposlene	881.581	40,76	0,60
Financijski rashodi	0	0,00	0,00
Trošak amortizacije	855.760	39,57	0,59
Trošak vrijednosnog usklađivanja	0	0,00	0,00
UKUPNO	2.162.771	100,00	1,48
Planirana količina pročišćene otpadne vode u 2018.	1.460.000		

U razdoblju 1. - 12. 2018 godine planirano je pročišćavanje 1.050.000 m³ otpadnih voda iz stambenih prostora i 410.000 m³ otpadnih voda iz poslovnih prostora ili ukupno 1.460.000 m³.

Dijeljenjem troškova pročišćavanja sa pročišćenom količinom dobije se prosječna cijena koja u navedenom slučaju je slijedeća:

$$\text{NOCv (pročišćavanje)} = \text{Tv} / \text{V}$$

$$\text{NOCv (pročišćavanje)} = 2.162.771 \text{ kn} / 1.460.000 \text{ m}^3 = 1,48 \text{ kn/m}^3$$

Kako bi se izračunala cijena pročišćavanja za stambene prostore potrebno je najprije

podijeljeni sa mjesečnim ponderiranim količinama daju varijabilni dio cijene pročišćavanja otpadne vode za stambene prostore i poslovne prostore

Tablica 19

	KOLIČINA m ³	VAŽEĆA CIJENA	PONDER	POND. m ³	PREDLOŽENA CIJENA		INDEX
1	2	3	4	5	6		(6 / 3)
Stambeni prostor	1.050.000	1,23	100	1.050.000	1,26	1.416.220	109,66
Poslovni prostor	410.000	1,67	135,4	553.500	1,71	746.550	109,03
UKUPNO	1.450.000			1.603.500		2.162.770	

Temeljem planiranih troškova, prihoda i važećih cijena i izrađena je planska kalkulacija za najnižu osnovnu cijenu odvodnje i pročišćavanja u 2018 godini kako slijedi:

2.6. PLANIRANI PRIHODI ODJELA ZA JAVNU ODVODNJU U 2018. GODINI

Tablica 20

	Planirana prodaja u m ³	Planska cijena kn/m ³	Planirani prihodi u kn
1.Fiksni dio najniže osnovne cijene stambeni prostor	11.310	7,00	950.040
2.Fiksni dio najniže osnovne cijene poslovni prostor	890	10,00	89.652
3.Varijabilni dio najniže osnovne cijene odvodnje za stambeni prostor (m ³)	1.250.000	19,4kn/m ³	2.474.405
4. Varijabilni dio najniže osnovne cijene odvodnje za poslovni prostor (m ³)	500.000	2,77kn/m ³	1.156.500
5. Pročišćavanje otpadnih voda planirani prihod – stambeni prostor	1.050.000	1,35kn/m ³	1.416.220
6. Pročišćavanje otpadnih voda planirani prihod – poslovni prostor	410.000	1,82kn/m ³	746.550
7. ostali prihodi , kamate, odgođeni prihod, i prih. ZS sl.			2.982.693
8. U K U P N O			9.816.060

Uz primjenu najniže osnovne cijene odvodnje temeljem planskih troškova za 2018. godinu planirano je ostvarenje dobiti Odjela za odvodnju u iznosu od 111.240,00 kn.

Ukupno promatrano u 2018. godini planira se ostvarenje ukupnih prihoda u iznosu od 30.129.800 kn ili 5,02% više nego u prethodnoj godini (28.689.800,00 kn) i ukupnih troškova u iznosu od 29.902.000,00 kn ili 5,54% više u odnosu na prethodnu godinu (28.331.900 kn), što rezultira planiranom dobiti u iznosu od 227.800,00 kn.

Budući da su ukupni troškovi planirani za 2018. godinu veći od 5% u odnosu na prethodnu godinu biti će potrebno izvršiti usklađenje cijena vodnih usluga, kako je navedeno naprijed u materijalima, a sukladno čl.5. Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva.

Kako je voda prirodni, ograničeni i nezamjenjivi resurs koji zahtjeva posebnu brigu i ima značaj posebnog gospodarskog i društvenog interesa izvršenje financijskog plana uvelike će ovisiti o svim kretanjima u okruženju koji utječu na povećanje troškova ili eventualno smanjenje prihoda, kao i o daljnjem dobrom gospodarenju.

U Požegi, 19.12.2017.