



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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU

U Požegi, prosinac 2016.

Financijski plan za 2017. godinu

Financijski plan za 2017. godinu temelji se na procjeni poslovanja za 2016. 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 2017.g. za djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje.

PLAN 1.1. - 31.12.2017.

PLANIRANI TROŠKOVI			UKUPNO TEKIJA	VODOOPSKRBA	ODVODNJA	ZAJEDNIČKE SLUŽBE	TEHNIČKI SEKTOR	ODSJEK POMOĆNI H DJELATNO STI
1	400	trošak sirovina i materijala	1.058.800	621.000	352.000	44.500	18.500	12.800
2	401	trošak energije	972.000	600.500	298.500	27.500	26.000	19.500
3	404	rezervni dijelovi	4.000	1.000	1.000	0	500	1.500
4	405	otpis sitnog inventara	115.000	60.000	28.000	5.500	7.000	14.500
5	410	troškovi usluga	211.500	94.500	36.500	51.000	26.000	3.500
6	412	usluge održavanja	1.588.000	752.000	420.000	345.000	21.000	50.000
7	414	trošak najma	11.500	11.500	0	0	0	0
8	415	trošak reklame i propagande	50.000	0	0	50.000	0	0
9	419	trošak ostalih usluga	783.600	312.000	307.000	124.500	25.550	14.550
10	430	trošak amortizacije	11.121.100	6.605.000	4.060.000	403.100	30.000	23.000
11	440	trošak ost.h nakn. rad. i stanov.	718.400	404.100	167.200	83.300	38.000	25.800
12	441	trošak intelektualnih usluga	463.000	206.500	119.000	62.500	75.000	0
13	442	trošak reprezentacije i donacija	162.000	25.500	21.500	108.000	6.000	1.000
14	443	trošak premija osiguranja	147.500	60.000	34.000	13.000	13.000	27.500
15	445	porezi koji ne zavise od rezultata	2.000	1.000	500	500	0	0
16	446	doprinosi nezavisni od rezultata	14.900	8.500	2.100	3.500	800	0
17	447	bankarske usluge i članarine	191.500	107.000	48.500	26.500	4.500	5.000
18	448	trošak ostalih materijalnih prava	489.600	213.200	43.100	63.600	90.600	79.100
19	449	ostali troškovi	74.000	16.500	13.500	31.000	11.000	2.000
20	454	vrijednosno usklađi. potraživanja	940.000	670.000	270.000	0	0	0
21	47	bruto plaća	8.002.500	3.133.000	933.000	2.138.000	1.211.000	587.000
22	472	doprinosi na bruto plaću	1.336.000	510.000	155.000	372.000	201.000	98.000
23	490	interna proizvodnja	-150.000	-100.000	-50.000	0	0	0
24	Ukupno troškovi razreda 4		28.306.900	14.312.800	7.270.900	3.953.000	1.805.450	964.750
25	ostali rashodi razreda 7		25.000	10.000	5.000	5.000	2.500	2.500
26	UKUPNI TROŠKOVI RAZ. 7		28.331.900	14.322.800	7.275.900	3.958.000	1.807.950	967.250
raspored troškova zajedničkih službi			5.765.950	4.036.165	1.729.785	5.735.950		967.250
raspored troškova odsjeka pomoćnih djelatnosti			967.250	677.075	290.175			
SVEUKUPNO			28.331.900	19.036.040	9.295.860			

PLANIRANI PRIHODI			UKUPNO TEKIJ	VODOOPSKRBA	ODVODNJA
31	750	prihodi od prodaje proizv. i usluga	22.304.300	15.658.500	6.645.800
32	752	prihodi od najamnina	120.000	84.000	36.000
33	759	ost. prihodi od prod. proizv. i usl.	87.500	56.000	31.500
34	770	prihodi od financiranja	4.900.000	2.600.000	2.300.000
35	771	prihodi od subvencija	0	0	0
36	773	prihodi od napl. otp. potraživanja	542.000	442.000	100.000
39	775	prihodi od naplate štete	55.000	38.500	16.500
40	777	prihodi od kamata	635.000	439.500	195.500
41	780	prihodi do prodaje stalne imovine	0	0	0
42	787	prihodi iz proteklih godina	40.000	27.500	12.500
43	788	ostali prihodi	6.000	5.000	1.000
UKUPNO PRIHODI			28.689.800	19.351.000	9.338.800
raspored prihoda zajedničkih službi			0		
raspored prihoda odsjeka pomoćnih djelatnosti			0		
SVEUKUPNO			28.689.800	19.351.000	9.338.800

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

	Tekija	VODOOPSKRBA	ODVODNJA
SVEUKUPNO TROŠKOVI	28.331.900	19.036.040	9.295.860
SVEUKUPNO PRIHODI	28.689.800	19.351.000	9.338.800
RAZLIKA	357.900	314.960	42.940

PLANIRANI PRIHODI I TROŠKOVI U 2017. GODINI PO DJELATNOSTIMA

Tablica 1

	DJELATNOST	PRIHODI	%	TROŠKOVI	%	RAZLIKA
1.	Odjel za javnu vodoopskrbu	19.351.000	67,45	19.036.040	67,19	314.960
2.	Odjel za javnu odvodnju	9.338.800	32,55	9.295.860	32,81	42.940
	UKUPNO	28.689.800	100,0	28.331.900	100,0	357.900

Razlika planiranih prihoda i planiranih troškova je planirana dobit u iznosu od 357.900,00 kn.

1. JAVNA VODOOPSKRBA

PLAN PRODAJE KOLIČINE VODE PO KATEGORIJAMA POTROŠAČA

Tablica 2

	PLAN 2017. g	%
Stambeni prostor (m3)	1.900.000	77,56
Poslovni prostor (m3)	550.000	22,44
UKUPNO	2.450.000	100,0

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 osvodnje umanjani su za odgođene prihode kao i troškove koji ne terete cijenu javne vodoopskrbe.

1.1. PREGLED UKUPNIH PLANIRANIH TROŠKOVA JAVNE VODOOPSKRBE U 2017. GODINI (T)

Tablica 3

R.br	VRSTA TROŠKA	PLAN za 2017.	PLAN za 2016.	Index 17./16.	2017. %	2017. kn/m ³
1.	Materijalni troškovi umanjani za troškove priključenja	853.270	1.032.620	82,63	5,43	0,35
2.	Trošak usluga	2.296.020	1.919.920	119,59	14,61	0,94
3.	Trošak koncesije	0	0	0,00	0,00	0,00
4.	Troškovi za zaposlene umanjani za troškove priključenja	7.551.480	7.654.420	98,66	48,06	3,08
5.	Financijski rashodi	17.000	17.000	100,00	0,11	0,01
6.	Trošak amortizacije umanjen za odgođene prihode	4.324.270	4.555.470	94,92	27,52	1,77
7.	Trošak vrijednosnog usklađivanja kratkotrajne imovine u visini 5% ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti vodnih usluga	670.000	670.000	100,00	4,26	0,27
	UKUPNO	15.712.040	15.849.430	99,13	100,00	6,41
	Planirana prodaja vode u m ³	2.450.000	2.500.000			

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:

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

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

**1.2. PREGLED PLANIRANIH TROŠKOVA ZA ODREĐIVANJE
FIKSNOG DJELA NAJNIŽE OSNOVNE CIJENE JAVNE VODOOPSKRBE U
2017. GODINI (F)**

Tablica 4

VRSTA TROŠKA	PLAN za 2017.	%	kn/mjernom mjestu
Trošak očitavanja vodomjera	477.000	12,83	26,38
Trošak obrade podataka i dostava uplatnica korisnicima	475.380	12,79	26,29
Trošak umjeravanja i servisiranja vodomjera	699.550	18,82	38,69
Trošak tekućeg i investicijskog održavanja priključaka	851.223	22,90	47,08
Trošak redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti građevine	793.652	21,35	43,90
Trošak ispitivanja i održavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće	420.315	11,31	23,25
UKUPNO	3.717.120,00	100,00	205,59
Broj korisnika priključenih na vodoopskrbni sustav mjesečno	18.080		
Broj korisnika priključenih na vodoopskrbni sustav godišnje	224.484		16,56

1.2.1. RASPODJELA FIKSNIH TROŠKOVA PO KATEGORIJI KORISNIKA

Tablica 5

Kategorija korisnika	Broj korisnika mj.	Fiksni trošak godišnje	%	Iznos u kn/mj
Stambeni prostor	16.800	3.225.600,00	86,8	16
Poslovni prostor	1.280	491.520,00	13,2	32
	18.080	3.717.120,00		

**1.3. PREGLED PLANIRANIH TROŠKOVA ZA ODREĐIVANJE
VARIJABILNOG DJELA NAJNIŽE OSNOVNE CIJENE JAVNE VODOOPSKRBE ZA
2017. GODINU (v)**

Tablica 6

	PLAN za 2017.	%	kn/m ³
Trošak materijala	410.296	3,42	0,17
Trošak usluga	1.505.817	12,55	0,61
Trošak koncesije	0	0,00	0,00
Troškovi za zaposlene	5.673.093	47,30	2,32
Financijski rashodi	17.000	0,14	0,01
Trošak amortizacije	3.768.714	31,42	1,54
Trošak vrijednosnog usklađivanja	670.000	5,59	0,27
UKUPNO	11.994.920	100,00	4,90
Planirana prodaja m ³ vode: u 2017.	2.450.000		

Navedeni varijabilni troškovi (v) razlika su između ukupnih planiranih troškova javne vodoopskrbe (F - tablica 4) i fiksnih troškova (F - tablica 4) i

sveukupno umanjeni su za dio amortizacije koji se pokriva iz odgođenih prihoda (2.700.000 kn), troškove priključenja (640.000,00 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 2017. godine planirana godišnja količina usluge isporuke vode (V) je slijedeća: 1.900.000 m³ vode za stambene prostore i 550.000 m³ vode za poslovne ili ukupno 2.450.000m³.

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

$$NOC_v = T_v/V$$

$$NOC_v = 11.994.920,00\text{kn} / 2.450.000 \text{ m}^3 = 4,90 \text{ kn/m}^3.$$

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

Tablica 7

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	4,11	7.811.602	103,30
Poslovni prostor	550.000	7,36	185	1.017.500	7,61	4.183.318	103,34
UKUPNO	2.450.000			2.917.500		11.994.920	

1.4. PLANIRANI PRIHODI U 2017. GODINI ODJELA ZA JAVNU VODOOPSKRBU

Tablica 8

	Broj potrošača mj.	Planirana prodaja u m3	Planska cijena kn/m ³	Planirani prihodi u kn
1.Fiksni dio najniže osnovne cijene za stambeni prostor	16.800	16,00		3.225.600
2.Fiksni dio najniže osnovne cijene za poslovni prostor	1.280	32,00		491.520
3.Varijabilni dio najniže osnovne cijene za stambeni prostor (m ³)		1.900.000	4,11kn/m ³	7.809.000
4. Varijabilni dio najniže osnovne cijene za poslovni prostor (m ³)		550.000	7,61kn/m ³	4.185.500
5. Ostali prihodi , kamate, odgođeni prihod, prih od priklj. prih. ZS sl.				3.639.380
6. UKUPNO				19.351.000

Uz primjenu najniže osnovne cijene vode temeljem planskih troškova za 2017. godinu planirano je ostvarenje dobiti u iznosu od 314.960,00 kn.

2. JAVNA ODVODNJA

PLAN PRODAJE KOLIČINE ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA PO KATEGORIJAMA POTROŠAČA ZA 2017. GODINU

Tablica 9

	ODVODNJA		PROČIŠĆAVANJE	
Stambeni prostor (m3)	1.300.000	74,29	1.110.000	74,00
Poslovni prostor (m3)	450.000	25,71	390.000	26,00
	1.750.000	100,00	1.500.000	100,00

2.1. PREGLED UKUPNIH PLANIRANIH TROŠKOVA JAVNE ODVODNJE U 2017. GODINI

Tablica 10

		PLAN za 2017.	PLAN za 2016.	Index 17./16.	2017. %	2017. kn/m ³
1.	Materijalni troškovi	640.580	603.080	106,22	9,63	0,37
2.	Trošak usluga	1.302.430	965.680	134,87	19,57	0,74
3.	Trošak koncesije	0	0	0,00	0,00	0,00
4.	Troškovi za zaposlene	2.537.020	2.515.280	100,86	38,12	1,45
5.	Financijski rashodi	8.000	8.000	100,00	0,12	0,00
6.	Trošak amortizacije umanjeno za odgođeni prihod	1.896.830	2.611.630	72,63	28,50	1,08
7.	Trošak vrijednosnog usklađivanja kratkotrajne imovine u visini 5% ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti vodnih usluga	270.000	270.000	100,00	4,06	0,15
8.	UKUPNO	6.654.860	6.973.670	95,43	100,00	3,80
9.	Planirana količina sakupljene otpadne vode u m ³	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 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:

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

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

2.2. PREGLED PLANIRANIH TROŠKOVA ZA ODREĐIVANJE FIKSNOG DJELA NAJNIŽE OSNOVNE CIJENE JAVNE ODVODNJE ZA SVE JLS U 2017. GOINI

Tablica 11

	PLAN za 2017.	%	kn/mjermom mjestu
Trošak očitavanja	0,00	0,00	0,00
Trošak obrade podataka i dostava uplatnica korisnicima	348.917,00	35,37	30,64
Trošak umjeravanja i servisiranja vodomjera	0,00	0,00	0,00
Trošak tekućeg i investicijskog održavanja priključaka	288.080,00	26,88	23,28
Trošak redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti građevine	302.695,00	29,15	25,25
Trošak ispitivanja otpadne vode	100.000,00	8,60	7,45
UKUPNO	1.039.692,00	100,00	86,62
Broj korisnika priključenih na sustav odvodnje mjesečno	11.983		
Broj korisnika priključenih na sustav odvodnje godišnje	143.796		7,23

2.2.1. RASPODJELA FIKSNIH TROŠKOVA PO KATEGORIJI KORISNIKA

Tablica 12

Kategorija korisnika	Broj korisnika mj.	Fiksni trošak godišnje	%	Iznos u kn/mj
Stambeni prostor	11.063	929.292,00	89,39	7,00
Poslovni prostor	920	110.400,00	10,61	10,00
UKUPNO	12.983	1.039.692,00		

2.3. PREGLED PLANIRANIH TROŠKOVA ZA ODREĐIVANJE VARIJABILNOG DIJELA NAJNIŽE OSNOVNE CIJENE SKUPLJANJA OTPADNIH VODA (bez pročišćavanja) ZA SVE JLS U 2017. GODINI

Tablica 13

	PLAN za 2017.	%	kn/m ³
Trošak materijala	237.552	6,70	0,14
Trošak usluga	984.710	27,78	0,56
Trošak koncesije	0	0,00	0,00
Troškovi za zaposlene	1.088.176	30,70	0,62
Financijski rashodi	8.000	0,23	0,00
Trošak amortizacije	956.679	26,99	0,55
Trošak vrijednosnog usklađivanja	270.000	7,62	0,15
UKUPNO	3.545.117	100,00	2,03
Planirana količina skupljanje otpadne vode u m ³ u 2016.	1.750.000		

Navedeni varijabilni troškovi (v) razlika su između ukupnih planiranih troškova javne odvodnje T u razdoblju 01.01.-31.12.2017.(T - tablica 10) i fiksnih troškova (F - tablica 11), i sveukupno umanjani su za dio amortizacije koji se pokriva iz odgođenih prihoda (2.300.000 kn) tr. priključenja (180.000 kn), troškova čišćenja kanalizacije iz usluge (125.000) 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 2017. godine planirana godišnja količina usluge odvodnje (V) je slijedeća: 1.300.000 m³ odvodnje za stambene prostore i 450.000 m³ odvodnje za poslovne ili ukupno 1.750.000m³.

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:

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

$$\text{NOC v} = 3.545.117,00 \text{ kn} / 1.750.000 \text{ m}^3 = 2,03 \text{ kn/m}^3.$$

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 14

	KOLIČINA m ³	VAŽEĆA CIJENA	PONDER	POND. m ³	PREDLOŽE NACIJENA		INDEX
1	2	3	4	5	6		(6 / 3)
Stambeni prostor	1.300.000	1,81	100	1.300.000	1,84	2.386.456	101,42
Poslovni prostor	450.000	2,53	140,26	631.170	2,57	1.158.661	101,77
UKUPNO	1.750.000			1.931.170		3.545.117	

2.4. PREGLED PLANIRANIH TROŠKOVA ZA ODREĐIVANJE VARIJABILNOG DIJELA NAJNIŽE OSNOVNE CIJENE JAVNE ODVODNJE - PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA U 2017.GODINI

Tablica 15

VRSTA TROŠKA	PLAN za 2017.	%	kn/m ³
Trošak materijala	255.382	12,34	0,17
Trošak usluga	151.809	7,33	0,10
Trošak koncesije	0	0,00	0,00
Troškovi za zaposlene	843.787	40,76	0,56
Financijski rashodi	0	0,00	0,00
Trošak amortizacije	819.073	39,57	0,55
Trošak vrijednosnog usklađivanja	0	0,00	0,00
UKUPNO	2.070.051	100,00	1,38
Planirana količina pročišćene otpadne vode u 2016.	1.500.000		

U razdoblju 1. - 12. 2017 godine planirano je pročišćavanje 1.110.000 m³ otpadnih voda iz stambenih prostora i 390.000 m³ otpadnih voda iz poslovnih prostora ili ukupno 1.500.000 m³.

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

$$\text{NOCv (pročišćavanje)} = 2.070.051 \text{ kn} / 1.500.000 \text{ m}^3 = 1,38 \text{ kn/m}^3$$

Kako bi se izračunala cijena pročišćavanja za stambene prostore potrebno je najprije izračunati ponderiranu mjesečnu količinu odvodnje za poslovne prostore. Mjesečni troškovi podijeljeni sa mjesečnim ponderiranim količinama daju varijabilni dio cijene pročišćavanja otpadne vode za stambene prostore i poslovne prostore

Tablica 16

	KOLIČINA m ³	VAŽEĆA CIJENA	PONDER	POND. m ³	PREDLOŽENA CIJENA		INDEX
1	2	3	4	5	6		(6 / 3)
Stambeni prostor	1.110.000	1,23	100	1.110.000	1,26	1.402.696	102,74
Poslovni prostor	390.000	1,67	135,4	528.060	1,71	667.304	102,46
UKUPNO	1.500.000			1.638.060		2.070.000	

Temeljem planiranih troškova, prihoda i važećih cijena i izrađena je planska kalkulacija za najnižu osnovnu cijenu odvodnje i pročišćavanja u 2017 godini kako slijedi:

2.6. PLANIRANI PRIHODI ODJELA ZA JAVNU ODVODNJU U 2017. GODINI

Tablica 17

	Planirana prodaja u m ³	Planska cijena kn/m ³	Planirani prihodi u kn
1.Fiksni dio najniže osnovne cijene stambeni prostor	11.063	7,00	929.292
2.Fiksni dio najniže osnovne cijene poslovni prostor	920	10,00	110.400
3.Varijabilni dio najniže osnovne cijene odvodnje za stambeni prostor (m ³)	1.300.000	1,84kn/m ³	2.392.000
4. Varijabilni dio najniže osnovne cijene odvodnje za poslovni prostor (m ³)	450.000	2,57kn/m ³	1.156.500
5. Pročišćavanje otpadnih voda planirani prihod – stambeni prostor	1.110.000	1,26kn/m ³	1.398.600
6. Pročišćavanje otpadnih voda planirani prihod – poslovni prostor	390.000	1,71kn/m ³	666.900
7. ostali prihodi , kamate, odgođeni prihod, i prih. ZS sl.			2.685.108
8. UKUPNO			9.338.800

Uz primjenu najniže osnovne cijene odvodnje temeljem planskih troškova za 2017. godinu planirano je ostvarenje dobiti Odjela za odvodnju u iznosu od 42.940,00 kn.

Ukupno promatrano u 2017. godini planira se ostvarenje ukupnih prihoda u iznosu od 28.689.800,00 kn ili 5,2% više nego u prethodnoj godini (27.282.300 kn) i ukupnih troškova u iznosu od 28.331.900,00 kn što je 5,1% više u odnosu na prethodnu godinu (26.943.100 kn), što rezultira planiranom dobiti u iznosu od 357.900,00 kn također višom 5% od planirane dobiti prethodne godine.

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, 28.11.2016.

TEKIJA d.o.o.

Direktor: