



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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

U Požegi, prosinac 2020.

1. FINANCIJSKI PLAN

1.1. PLAN PRIHODA i RASHODA

Plan troškova i prihoda 2021. godinu temelji se na procjeni poslovanja za 2020. 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 troškovi i prihodi u 2021g. za djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje.

PLAN 1.1. - 31.12.2021.

Tablica 1

PLANIRANI TROŠKOVI			UKUPNO TEKIJA	VODOOPSKRBA	ODVODNJA	ZAJEDNIČKE SLUŽBE	TEHNIČKI SEKTOR	ODSJEK POMOĆNIH DJELATNOSTI
1	400	trošak sirovina i materijala	2.474.400	2.213.500	133.300	105.500	17.700	4.400
2	401	trošak energije	1.295.000	817.200	332.300	17.300	41.800	86.400
3	404	rezervni dijelovi	1.570	0	1.500	0	30	40
4	405	otpis sitnog inventara	156.400	82.000	42.000	4.400	16.500	11.500
5	410	troškovi usluga	184.950	77.920	46.920	42.850	11.500	5.760
6	412	usluge održavanja	1.084.100	521.000	226.500	202.000	53.500	81.100
7	414	trošak najma	7.200	0	0	1.700	5.500	0
8	415	trošak reklame i propagande	25.000	0	0	25.000	0	0
9	419	trošak ostalih usluga	814.120	353.880	293.250	147.340	8.570	11.080
10	430	trošak amortizacije	12.235.000	6.990.000	4.750.000	445.000	30.000	20.000
11	440	trošak ost.h nakn. rad. i stanov.	709.800	235.250	92.200	171.750	179.900	30.700
12	441	trošak intelektualnih usluga	149.600	55.400	33.200	57.000	2.000	2.000
13	442	trošak reprezentacije i donacija	118.900	0	400	147.000	0	0
14	443	trošak premija osiguranja	96.600	30.500	39.700	9.800	7.600	9.000
15	445	porozi koji no zavico od rezultata	0	0	0	0	0	0
16	446	doprinosi nezavisni od rezultata	8.960	1.660	0	7.300	0	0
17	447	bankarske usluge i članarine	361.950	188.900	87.000	79.300	3.800	5.950
18	448	trošak ostalih materijalnih prava	630.000	304.000	100.000	111.400	98.600	16.000
19	449	ostali troškovi	61.100	14.500	15.300	25.500	5.300	500
20	454	vrijednosno usklađi. potraživanja	855.000	550.000	285.000	0	3.000	17.000
21	470	neto plaća	7.215.100	2.605.100	1.123.500	1.675.500	1.680.000	416.000
22	471	doprinosi na bruto plaću	1.792.000	670.000	310.500	402.000	413.000	96.500
23	472	doprinosi iz plaće	1.440.700	510.000	206.000	350.000	300.000	84.700
24	Ukupno troškovi razreda 4		32.140.850	16.220.710	8.118.570	4.024.640	2.878.300	898.630
25	ostali rashodi razreda 7		7.000	6.000	200	600	100	100
26	UKUPNI TROŠKOVI RAZ. 7		32.147.850	16.226.710	8.118.770	4.025.240	2.878.400	898.730
raspored troškova zajedničkih službi			6.903.640	4.832.548	2.071.092	6.903.640		898.730
raspored troškova odsjeka pomoćnih djelatnosti			898.730	629.111	269.619			
SVEUKUPNO			32.147.850	21.688.369	10.459.481			

Tablica 2

		PLANIRANI PRIHODI	UKUPNO TEKIJ	VODOOPSKRBA	ODVODNJA	ZAJEDNIČKE SLUŽBE	TEHNIČKI SEKTOR	ODSJEK POMOĆNIH DJELATNOSTI
30	750	prihodi od prodaje proizv. i usluga	860.000	400.000	300.000	30.000	120.000	10.000
31	7.500	ostali prihodi osnovne djelatnosti	22.692.700	15.710.000	6.951.500	30.000	1.200	0
32	751	prihod od vlastitih usluga	650.000	400.000	250.000	0	0	0
33	752	prihodi od najamnina	0	0	0	0	0	0
34	759	ost. prihodi od prod. proizv. i usl.	51.100	12.500	17.500	100	16.500	4.500
35	770	prihodi od financiranja	6.068.000	3.300.000	2.700.000	68.000	0	0
36	771	prihodi od subvencija	20.000	20.000	0	0	0	
37	773	prihodi od napl. otp. potraživanja	347.100	153.500	161.500	1.100	0	31.000
38	774		0	0	0	0	0	
39	775	prihodi od naplate štete	17.500	6.500	11.000	0	0	0
40	777	prihodi od kamata	302.100	94.000	1.600	200.000	1.500	5.000
41	780	prihodi do prodaje stalne imovine	0	0	0	0	0	
42	787	prihodi iz protoklih godina	1.245.200	1.215.000	0	30.000	200	0
43	788	ostali prihodi	209.500	50.000	3.000	50.000	56.500	50.000
UKUPNO PRIHODI			32.463.200	21.361.500	10.396.100	409.200	195.900	100.500
raspored prihoda zajedničkih službi			605.100	423.570	181.530			
raspored prihoda odsjeka pomoćnih djelatnosti			100.500	70.350	30.150			
SVEUKUPNO			32.463.200	21.855.420	10.607.780			

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

Tablica 3

	Tekija	VODOOPSKRBA	ODVODNJA
SVEUKUPNO TROŠKOVI	32.147.850	21.688.369	10.459.481
SVEUKUPNO PRIHODI	32.463.200	21.855.420	10.607.780
RAZLIKA	315.350	167.051	148.299

PLANIRANI PRIHODI I TROŠKOVI U 2021. GODINI PO DJELATNOSTIMA

Tablica 4

	DJELATNOST	PRIHODI	%	TROŠKOVI	%	RAZLIKA
1.	Odjel za javnu vodoopskrbu	21.855.420	67,32	21.688.369	67,46	167.051
2.	Odjel za javnu odvodnju	10.607.780	32,68	10.459.481	32,54	148.299
	UKUPNO	32.463.200	100,0	32.147.850	100,0	315.350

Razlika planiranih prihoda i planiranih troškova je planirana dobit u iznosu od 315.350 kn.

1.1.1. JAVNA VODOOPSKRBA

PLAN PRODAJE KOLIČINE VODE PO KATEGORIJAMA POTROŠAČA

Tablica 5

	PLAN 2021. g	%	PLAN 2020. g	IND.
Stambeni prostor (m3)	1.930.000	77,82	1.900.000	101,6
Poslovni prostor (m3)	550.000	22,18	550.000	100,0
UKUPNO	2.480.000	100,00	2.450.000	101,2

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 način da su troškovi podijeljeni na fiksne i varijabilne. Ukupni troškovi dijele se na prihvatljive i neprihvatljive troškove, tj u slijedećim kalkulacijama ukupni troškovi vodoopskrbe i odvodnje umanjani su za odgođene prihode kao i troškove koji ne terete cijenu javne vodoopskrbe kao što su izrada priključaka, najam poslovnog prostora i sl. Kada se od ukupno planiranih troškova vodoopskrbe (21.688.369 kn) odbiju neprihvatljivi troškovi koji iznose 4.700.000 kn ostane iznos troškova koje je moguće ukalkulirati u cijenu javne vodoopskrbe u iznosu od 16.988.369 kn.

1.1.1.1. PREGLED UKUPNIH PLANIRANIH TROŠKOVA JAVNE VODOOPSKRBE U 2021 GODINI (T)

Tablica 6

R.br	VRSTA TROŠKA	PLAN za 2021.	PLAN za 2020.	Index 21./20.	2021. %	2021. kn/m ³
1.	Materijalni troškovi umanjani za troškove priključenja	2.394.819	1.748.882	136,93	14,10	0,97
2.	Trošak usluga	1.864.005	1.865.706	99,91	10,97	0,75
3.	Trošak koncesije	0	0	0,00	0,00	0,00
4.	Troškovi za zaposlene umanjani za troškove priključenja	8.122.485	8.433.236	96,32	47,81	3,28
5.	Financijski rashodi	6.560	19.470	33,81	0,04	0,00
6.	Trošak amortizacije umanjen za odgođene prihode	4.036.500	3.788.306	106,55	23,76	1,63
7.	Trošak vrijednosnog usklađivanja kratkotrajne imovine u visini 5% ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti vodnih usluga	564.000	782.000	72,12	3,32	0,23
	UKUPNO	16.988.369	16.637.635	102,11	100,00	6,85
	Planirana prodaja vode u m ³	2.480.000	2.450.000	101,22	14,60	1,00

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

1.1.1.2. PREGLED PLANIRANIH TROŠKOVA ZA ODREĐIVANJE FIKSNOG DJELA NAJNIŽE OSNOVNE CIJENE JAVNE VODOOPSKRBE U 2021. GODINI (F)

Tablica 7

VRSTA TROŠKA	PLAN za 2021.	%	kn/mjermom mjestu mjesečno
Trošak očitavanja vodomjera	535.547	13,60	28,62
Trošak obrade podataka i dostava uplatnica korisnicima	504.842	12,82	26,98
Trošak umjeravanja i servisiranja vodomjera	770.814	18,31	38,53
Trošak tekućeg i investicijskog održavanja priključaka	837.180	21,26	44,75
Trošak redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti građevine	847.402	21,52	45,29
Trošak ispitivanja i održavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće	491.702	12,49	26,28
UKUPNO	3.937.488	100,00	210,45
Broj korisnika priključenih na vodoopskrbni sustav mjesečno	18.710		
Broj korisnika priključenih na vodoopskrbni sustav godišnje	224.520		17,54

1.1.1.3. RASPODJELA FIKSNIH TROŠKOVA PO KATEGORIJI KORISNIKA

Tablica 8

Kategorija korisnika	Broj korisnika mj.	Fiksni trošak godišnje	%	Iznos u kn/mj
Stambeni prostor	17.380	3.420.384	86,86	16
Poslovni prostor	1.330	517.104	13,14	32
	18.710	3.937.788	100,0	

**1.1.1.4. PREGLED PLANIRANIH TROŠKOVA ZA ODREĐIVANJE
VARIJABILNOG DJELA NAJNIŽE OSNOVNE CIJENE JAVNE VODOOPSKRBE ZA
2021. GODINU (v)**

Tablica 9

	PLAN za 2021.	%	kn/m ³
Trošak materijala	1.946.345	14,91	0,78
Trošak usluga	1.027.318	7,87	0,41
Trošak koncesije	0	0,00	0,00
Troškovi za zaposlene	6.063.339	46,46	2,44
Financijski rashodi	6.560	0,05	0,00
Trošak amortizacije	3.443.319	26,38	1,39
Trošak vrijednosnog usklađivanja	564.000	4,32	0,23
UKUPNO	13.050.881	100,00	5,26
Planirana prodaja m ³ vode: u 2021.	2.480.000		

Navedeni varijabilni troškovi (v) (13.050.881 kn), razlika su između ukupnih planiranih troškova javne vodoopskrbe T (21.688.369 kn) u razdoblju 01.01.-31.12.2021.(T - tablica 4) i fiksnih troškova (3.937.488 kn) (F - tablica 7) i sveukupno umanjani su za dio amortizacije koji se pokriva iz odgođenih prihoda (3.300.000 kn), troškove priključenja (1.400.000,00 kn) ili umanjani ukupno za (4.700.000 kn) i predstavljaju osnovicu za izračun osnovne cijene javne vodoopskrbe po jedinici mjerenja (m³)

U razdoblju 1.-12 2021. godine planirana godišnja količina usluge isporuke vode (V) je slijedeća: 1.930.000 m³ vode za stambene prostore i 550.000 m³ vode za poslovne ili ukupno 2.480.000m³.

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

$$NOC_v = T_v/V$$

$$NOC_v = 13.050.881,00\text{kn} / 2.480.000 \text{ m}^3 = 5,26 \text{ kn/m}^3.$$

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	1.930.000	4,22	100	1.930.000	4,43	8.545.615	104,9
Poslovni prostor	550.000	7,81	185	1.017.500	8,19	4.505.265	104,9
UKUPNO	2.480.000			2.947.500		13.050.881	

**1.1.1.5. PLANIRANI PRIHODI U 2021. GODINI ODJELA ZA JAVNU
VODOOPSKRBU**

Tablica 11

	Broj potrošača mj.	Plan prodaje u m ³	Planska cijena kn/m ³	Planirani prihodi u kn
1.Fiksni dio cijene za stambeni prostor	17.380		16,00kn/mj	3.420.384
2.Fiksni dio cijene za poslovni prostor	1.330		32,00 kn/mj	517.104
3.Varijabilni dio cijene za stambeni prostor (m ³)		1.930.000	4,43kn/m ³	8.549.900
4. Varijabilni dio cijene za poslovni prostor (m ³)		550.000	8,19kn/m ³	4.504.500
5. Ostali prihodi (kamate, odg. prih., prih od priklj. prih. ZS sl.				4.863.532
6. U K U P N O				21.855.420

Uz primjenu najniže osnovne cijene vode temeljem planskih troškova za 2021. godinu planirano je ostvarenje dobiti u iznosu od 167.051,00 kn.

1.1.2. JAVNA ODVODNJA

PLAN PRODAJE KOLIČINE ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA PO KATEGORIJAMA POTROŠAČA ZA 2021. GODINU

Tablica 12

	ODVODNJA		PROČIŠĆAVANJE	
Stambeni prostor (m3)	1.360.000	75,98	1.075.000	75,97
Poslovni prostor (m3)	430.000	24,02	340.000	24,03
	1.790.000	100,00	1.415.000	100,00

1.1.2.1. PREGLED UKUPNIH PLANIRANIH TROŠKOVA JAVNE ODVODNJE U 2021. GODINI

Tablica 13

		PLAN za 2021.	PLAN za 2020.	Index 21./20.	2021. %	2021. kn/m ³
1.	Materijalni troškovi	513.316	641.047	80,07	6,96	0,29
2.	Trošak usluga	999.772	1.102.738	90,66	13,56	0,56
3.	Trošak koncesije	0	0	0,00	0,00	0,00
4.	Troškovi za zaposlene	3.369.061	3.412.517	98,73	45,70	1,88
5.	Financijski rashodi	440	8.280	5,31	0,01	0,00
6.	Trošak amortizacije umanjn za odgođeni prihod	2.198.503	1.994.993	110,2	29,82	1,23
7.	Trošak vrijednosnog usklađivanja kratkotrajne imovine u visini 5% ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti vodnih usluga	291.001	363.750	80,00	3,95	0,16
8.	UKUPNO	7.372.041	7.523.325	97,99	100,0	4,12
9.	Planirana količina sakupljene otpadne vode u m ³	1.790.000	1.810.000			

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

1.1.2.2. PREGLED PLANIRANIH TROŠKOVA ZA ODREĐIVANJE FIKSNOG DJELA NAJNIŽE OSNOVNE CIJENE JAVNE ODVODNJE ZA SVE JLS U 2021. GOINI

Tablica 14

	PLAN za 2021.	%	kn/mjermom mjestu
Trošak očitavanja	0	0	0,00
Trošak obrade podataka i dostava uplatnica korisnicima	392.802	34,87	30,30
Trošak umjeravanja i servisiranja vodomjera	0,00	0,00	0,00
Trošak tekućeg i investicijskog održavanja priključaka	306.731	27,23	23,66
Trošak redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti građevine	320.432	28,45	24,72
Trošak ispitivanja otpadne vode	106.474	9,45	8,21
UKUPNO	1.126.440	100,00	86,90
Broj korisnika priključenih na sustav odvodnje mjesečno	12.960		
Broj korisnika priključenih na sustav odvodnje godišnje	155.520		7,24

1.1.2.3. RASPODJELA FIKSNIH TROŠKOVA PO KATEGORIJI KORISNIKA

Tablica 15

Kategorija korisnika	Broj korisnika mj.	Fiksni trošak godišnje	%	Iznos u kn/mj
Stambeni prostor	11.910	1.000.440	88,81	7,00
Poslovni prostor	1.050	126.000	11,18	10,00
UKUPNO	12.960	1.126.440,00	100,0	

1.1.2.4. PREGLED PLANIRANIH TROŠKOVA ZA ODREĐIVANJE VARIJABILNOG DIJELA NAJNIŽE OSNOVNE CIJENE SKUPLJANJA OTPADNIH VODA (bez pročišćavanja) ZA SVE JLS U 2021. GODINI

Tablica 16

	PLAN za 2021.	PLAN za 2020.	Index 21./20.	2021. %	2021. kn/m ³
Trošak materijala	86.265	209.352	41,21	2,12	0,05
Trošak usluga	659.517	762.512	86,49	16,19	0,37
Trošak koncesije	0	0	0,00	0,00	0,00
Troškovi za zaposlene	1.825.612	1.857.944	98,26	44,81	1,02
Financijski rashodi	440	8.280	5,31	0,01	0,00
Trošak amortizacije	1.211.211	980.627	123,51	29,73	0,68
Trošak vrijednosnog usklađivanja	291.001	363.750	80,00	7,14	0,16
UKUPNO	4.074.345	4.182.465	97,41	100,00	2,28
Planirana količina skupljanje otpadne vode u m ³ u 2021.	1.790.000	1.810.000	98,90		

Navedeni varijabilni troškovi (v) (4.074.345 kn) razlika su između ukupnih planiranih troškova javne odvodnje T (10.459.481 kn) u razdoblju 01.01.-31.12.2021.(T - tablica 4), i fiksnih troškova (1.126.440 kn) (F - tablica 14), varijabilnih troškova pročišćavanja (2.171.257 kn) (P – tablica 18) i sveukupno umanjani su za dio amortizacije koji se pokriva iz odgođenih prihoda (2.700.000 kn) tr. priključenja (260.000 kn), troškova čišćenja kanalizacije iz usluge (192.500) ili ukupno (3.152.500 kn) i predstavljaju osnovicu za izračun osnovne cijene javne vodoopskrbe po jedinici mjerenja (m³)

U razdoblju 1.-12 2021. godine planirana godišnja količina usluge odvodnje (V) je slijedeća: 1.360.000 m³ odvodnje za stambene prostore i 430.000 m³ odvodnje za poslovne ili ukupno 1.790.000m³.

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

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

Pri čemu je :

NOC_v – 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:

$$NOC_v (\text{odvodnja}) = T_v / V$$

$$NOC_v = 4.074.345,00 \text{ kn} / 1.790.000 \text{ m}^3 = 2,27 \text{ kn/m}^3.$$

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	PREDLOŽEN ACIJENA		INDEX
1	2	3	4	5	6		(6 / 3)
Stambeni prostor	1.360.000	1,98	100	1.60.000	2,08	2.825.763	104,9
Poslovni prostor	430.000	2,77	139,75	600.925	2,90	1.248.582	104,8
UKUPNO	1.790.000			1.960.925		4.074.345	

1.1.2.5. PREGLED PLANIRANIH TROŠKOVA ZA ODREĐIVANJE VARIJABILNOG DIJELA NAJNIŽE OSNOVNE CIJENE JAVNE ODVODNJE - PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA U 2021.GODINI

Tablica 18

VRSTA TROŠKA	PLAN za 2021.	PLAN za 2020.	Index 21./20.	2021. %	2021. kn/m ³
Trošak materijala	267.867	277.582	96,48	12,34	0,19
Trošak usluga	159.531	165.306	96,52	7,35	0,11
Trošak koncesije	0	0	0	0,00	0,00
Troškovi za zaposlene	885.040	917.137	96,51	40,76	0,63
Financijski rashodi	0	0	0	0,00	0,00
Trošak amortizacije	859.118	890.275	96,47	39,56	0,61
Trošak vrijednosnog usklađivanja	0	0	0	0,00	0,00
UKUPNO	2.171.257	2.250.300	96,48	100,00	1,53
Planirana količina pročišćene otpadne vode u 2019.	1.415.000	1.460.000	96,91		

U razdoblju 1. - 12. 2021 godine planirano je pročišćavanje 1.075.000 m³ otpadnih voda iz stambenih prostora i 340.000 m³ otpadnih voda iz poslovnih prostora ili ukupno 1.415.000 m³.

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

$$NOC_v (\text{pročišćavanje}) = T_v / V$$

$$NOC_v (\text{pročišćavanje}) = 2.171.257 \text{ kn} / 1.415.000 \text{ m}^3 = 1,53 \text{ kn/m}^3$$

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 19

	KOLIČINA m ³	VAŽEĆA CIJENA	PONDER	POND. m ³	PREDLOŽENA CIJENA		INDEX
1	2	3	4	5	6		(6 / 3)
Stambeni prostor	1.075.000	1,35	100	1.075.000	1,42	1.521.578	104,85
Poslovni prostor	340.000	1,82	135	459.000	1,91	649.678	104,99
UKUPNO	1.415.000			1.534.000		2.171.257	

Temeljem planiranih troškova, prihoda i važećih cijena i izrađena je planska kalkulacija za najnižu osnovnu cijenu odvodnje i pročišćavanja u 2021 godini kako slijedi:

1.1.2.6. PLANIRANI PRIHODI ODJELA ZA JAVNU ODVODNJU U 2021. GODINI

Tablica 20

	Planirana prodaja u m3	Broj korisnika (mjesečno)	Planska cijena kn/m ³	Planirani prihodi u kn
1.Fiksni dio najniže osnovne cijene stambeni prostor		11.910	7,00	1.000.440
2.Fiksni dio najniže osnovne cijene poslovni prostor		1050	10,00	126.000
3.Varijabilni dio najniže osnovne cijene odvodnje za stambeni prostor (m ³)	1.360.000		2,08 kn/m ³	2.828.880
4. Varijabilni dio najniže osnovne cijene odvodnje za poslovni prostor (m ³)	430.000		2,90kn/m ³	1.247.000
5. Pročišćavanje otpadnih voda planirani prihod – stambeni prostor	1.075.000		1,42kn/m ³	1.526.500
6. Pročišćavanje otpadnih voda planirani prihod – poslovni prostor	340.000		1,91kn/m ³	649.400
7. ostali prihodi , kamate, odgođeni prihod, i prih. ZS sl.				3.027.810
8. U K U P N O				10.406.030

Uz primjenu najniže osnovne cijene odvodnje temeljem planskih troškova za 2021. godinu planirano je ostvarenje dobiti Odjela za odvodnju u iznosu od 148.299,00 kn.

Ukupno promatrano u 2021. godini planira se ostvarenje ukupnih prihoda u iznosu od 32.463.200 kn ili 1,69% više nego u planu za prethodnu godinu (31.923.100,00 kn) i ukupnih troškova u iznosu od 32.147.850,00 kn ili 1,37% više u odnosu na prethodnu godinu (31.711.350 kn), što rezultira planiranom dobiti u iznosu od 315.350,00 kn.

Budući da ukupni troškovi planirani za 2021. godinu nisu veći od 5% u odnosu na prethodnu godinu, kao niti u odnosu na baznu 2018., nije potrebno izvršiti usklađenje cijena vodnih usluga, a sukladno čl.5. Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva.

U Požegi, 21.12.2020.

TEKIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

Direktor:

Anto Bekić, dipl. inž.

