



d.o.o za obavljanje vodnih usluga

Vodovodna 1, Požega

POSLOVNI PLAN ZA 2020. GODINU

1. FINANCIJSKI PLAN

1.1. PLAN PRIHODA i RASHODA

Plan troškova i prihoda 2020. godinu temelji se na procjeni poslovanja za 2019. 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 2020.g. za djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje.

PLAN 1.1. - 31.12.2020.

Tablica 1

PLANIRANI TROŠKOVI			UKUPNO TEKIJ	VODOOPSKRBA	ODVODNJA	ZAJEDNIČKE SLUŽBE	TEHNIČKI SEKTOR	ODSJEK POMOĆNIH DJELATNOSTI
1	400	trošak sirovina i materijala	1.454.450	1.124.700	235.600	65.100	20.300	8.750
2	401	trošak energije	291.750	789.200	369.000	21.500	21.050	91.000
3	404	rezervni dijelovi	20.150	5.000	5.000	0	100	10.050
4	405	otpis sitnog inventara	71.500	11.500	0	4.800	5.000	50.200
5	410	troškovi usluga	193.550	68.400	39.000	67.800	8.500	9.850
6	412	usluge održavanja	1.424.100	661.500	420.000	251.300	4.500	86.800
7	414	trošak najma	6.200	0	0	6.200	0	0
8	415	trošak reklame i propagande	31.500	0	0	31.500	0	0
9	419	trošak ostalih usluga	633.850	218.400	235.500	162.500	5.350	12.100
10	430	trošak amortizacije	12.183.300	6.950.000	4.750.000	426.500	31.800	25.000
11	440	trošak ost.h nakn. rad. i stanov.	836.600	260.000	157.200	297.500	86.300	35.600
12	441	trošak intelektualnih usluga	140.400	51.900	29.200	57.000	1.400	900
13	442	trošak reprezentacije i donacija	134.100	1.600	0	126.300	6.200	0
14	443	trošak premija osiguranja	149.800	76.600	44.800	11.100	7.500	9.800
15	445	porezi koji ne zavise od rezultata	1.500	0	0	1.500	0	0
16	446	doprinosi nezavisni od rezultata	14.300	6.900	0	7.400	0	0
17	447	bankarske usluge i članarine	260.100	137.650	56.250	55.000	5.800	5.400
18	448	trošak ostalih materijalnih prava	630.000	239.900	135.800	107.900	110.100	36.300
19	449	ostali troškovi	214.400	50.000	46.050	101.000	15.100	2.250
20	454	vrijednosno uskladi. potraživanja	1.145.750	782.000	363.750	0	0	0
21	470	bruto plaća	7.500.000	2.600.800	1.061.000	1.711.600	1.725.100	401.500
22	471	doprinosi na bruto plaću	1.896.000	670.000	270.000	435.000	420.000	101.000
23	472	doprinosi iz plaće	1.450.300	508.000	196.300	352.000	308.000	86.000
24	Ukupno troškovi razreda 4		31.683.600	15.214.050	8.414.450	4.300.500	2.782.100	972.500
25	ostali rashodi razreda 7		27.800	150	0	27.500	50	0
26	UKUPNI TROŠKOVI RAZ. 7		31.711.350	15.214.200	8.414.450	4.328.050	2.782.150	972.500
raspored troškova zajedničkih službi			7.110.200	4.977.110	2.133.090	7.111.200		972.500
raspored troškova odsjeka pomoćnih djelatnosti			972.500	680.700	291.800			
SVEUKUPNO			31.711.350	20.872.010	10.839.340			

Tablica 2

		PLANIRANI PRIHODI	UKUPNO TEKIJ	VODOOPSKRBA	ODVODNJA	ZAJEDNIČKE SLUŽBE	TEHNIČKI SEKTOR	ODSJEK POMOĆNIH DJELATNOSTI
30	750	prihodi od prodaje proizv. i usluga	662.700	320.000	275.000	7.700	60.000	0
31	7.500	ostali prihodi osnovne djelatnosti	22.420.000	15.320.000	7.100.000	0	0	0
32	751	prihod od vlastitih usluga	400.000	400.000	0	0	0	0
33	752	prihodi od najamnina	128.000	3.000	5.000	120.000	0	0
34	759	ost. prihodi od prod. proizv. i usl.	135.000	25.000	10.000	0	100.000	0
35	770	prihodi od financiranja	6.470.000	3.500.000	2.900.000	70.000	0	0
36	771	prihodi od subvencija	0	0	0			
37	773	prihodi od napl. otp. potraživanja	1.130.400	770.000	360.000	200	200	0
38	774		0	0	0			
39	775	prihodi od naplate štete	110.000	50.000	60.000	0	0	0
40	777	prihodi od kamata	440.000	340.000	100.000	0	0	0
41	780	prihodi do prodaje stalne imovine	0	0	0			
42	787	prihodi iz proteklih godina	5.000	0	0	0	5.000	0
43	788	ostali prihodi	31.000	20.000	10.000	1.000	0	0
UKUPNO PRIHODI			31.932.100	20.748.000	10.820.000	198.900	165.200	0
raspored prihoda zajedničkih službi			364.100	254.800	109.300			
raspored prihoda odsjeka pomoćnih djelatnosti			0					
SVEUKUPNO			31.932.100	21.002.800	10.929.300			

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

Tablica 3

	Tekija	VODOOPSKRBA	ODVODNJA
SVEUKUPNO TROŠKOVI	31.711.350	20.872.010	10.839.340
SVEUKUPNO PRIHODI	31.932.100	21.002.800	10.929.300
RAZLIKA	220.750	130.790	89.960

PLANIRANI PRIHODI I TROŠKOVI U 2020. GODINI PO DJELATNOSTIMA

Tablica 4

	DJELATNOST	PRIHODI	%	TROŠKOVI	%	RAZLIKA
1.	Odjel za javnu vodoopskrbu	21.002.800	65,77	20.872.010	65,82	130.790
2.	Odjel za javnu odvodnju	10.929.300	34,23	10.839.340	34,18	89.960
	UKUPNO	31.932.100	100,0	31.711.350	100,0	220.750

Razlika planiranih prihoda i planiranih troškova je planirana dobit u iznosu od 220.750 kn.

1. JAVNA VODOOPSKRBA

PLAN PRODAJE KOLIČINE VODE PO KATEGORIJAMA POTROŠAČA

Tablica 5

	PLAN 2020. g	%	PLAN 2019. g	IND.
Stambeni prostor (m ³)	1.900.000	76,92	1.900.000	100
Poslovni prostor (m ³)	550.000	23,08	550.000	100
UKUPNO	2.450.000	100,00	2.450.000	100

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. 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 (20.872.010 kn) odbiju neprihvatljivi troškovi koji iznose 4.234.375 kn ostane iznos troškova koje je moguće ukalkulirati u cijenu javne vodoopskrbe u iznosu od 16.637.635 kn .

1.1. PREGLED UKUPNIH PLANIRANIH TROŠKOVA JAVNE VODOOPSKRBE U 2020. GODINI (T)

Tablica 6

R.br	VRSTA TROŠKA	PLAN za 2020.	PLAN za 2019.	Index 20./19.	2020. %	2020. kn/m ³
1.	Materijalni troškovi umanjani za troškove priključenja	1.748.882	1.135.020	154,08	10,51	0,71
2.	Trošak usluga	1.865.706	2.187.150	85,30	11,21	0,76
3.	Trošak koncesije	0	0	0,00	0,00	0,00
4.	Troškovi za zaposlene umanjani za troškove priključenja	8.433.236	8.422.670	100,13	50,69	3,44
5.	Financijski rashodi	19.470	3.100	628,06	0,12	0,01
6.	Trošak amortizacije umanjani za odgođene prihode	3.788.306	3.604.270	105,11	22,77	1,55
7.	Trošak vrijednosnog usklađivanja kratkotrajne imovine u visini 5% ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti vodnih usluga	782.000	928.000	84,27	4,70	0,32
	UKUPNO	16.637.635	16.280.210	102,20	100,00	6,79
	Planirana prodaja vode u m ³	2.450.000	2.450.000	100,00	14,73	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

1.2. PREGLED PLANIRANIH TROŠKOVA ZA ODREĐIVANJE FIKSNOG DJELA NAJNIŽE OSNOVNE CIJENE JAVNE VODOOPSKRBE U 2020. GODINI (F)

Tablica 7

VRSTA TROŠKA	PLAN za 2020.	%	kn/mjermom mjestu mjesečno
Trošak očitavanja vodomjera	514.192	13,60	28,01
Trošak obrade podataka i dostava uplatnica korisnicima	484.711	12,82	26,40
Trošak umjeravanja i servisiranja vodomjera	692.072	18,31	37,69
Trošak tekućeg i investicijskog održavanja priključaka	803.798	21,26	43,78
Trošak redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti građevine	813.611	21,52	44,31
Trošak ispitivanja i održavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće	472.095	12,49	25,71
UKUPNO	3.780.480	100,00	205,91
Broj korisnika priključenih na vodoopskrbni sustav mjesečno	18.360		
Broj korisnika priključenih na vodoopskrbni sustav godišnje	220.320		17,16

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	17.030	3.269.760	86,42	16
Poslovni prostor	1.330	510.720	13,58	32
	18.360	3.780.480	100,0	

1.3. PREGLED PLANIRANIH TROŠKOVA ZA ODREĐIVANJE VARIJABILNOG DJELA NAJNIŽE OSNOVNE CIJENE JAVNE VODOOPSKRBE ZA 2020. GODINU (v)

Tablica 9

	PLAN za 2020.	%	kn/m ³
Trošak materijala	1.318.291	10,25	0,54
Trošak usluga	1.062.381	8,26	0,43
Trošak koncesije	0	0,00	0,00
Troškovi za zaposlene	6.456.199	50,21	2,64
Financijski rashodi	19.470	0,15	0,01
Trošak amortizacije	3.218.778	25,03	1,31
Trošak vrijednosnog usklađivanja	782.000	6,08	0,32
UKUPNO	12.857.155	100,00	5,25
Planirana prodaja m ³ vode: u 2020.	2.450.000		

Navedeni varijabilni troškovi (v) (12.857.155 kn), razlika su između ukupnih planiranih troškova javne vodoopskrbe T (20.872.010 kn) u razdoblju 01.01.-31.12.2020.(T - tablica 4) i fiksnih troškova (3.782.480 kn) (F - tablica 7) i sveukupno umanjani su za dio amortizacije koji se pokriva iz odgođenih prihoda (3.500.000 kn), troškove priključenja (650.375,00 kn), trošak energije iz najma prostora (84.000,00 kn) i ili umanjani ukupno za (4.234.375 kn) i predstavljaju osnovicu za izračun osnovne cijene javne vodoopskrbe po jedinici mjerenja (m³)

U razdoblju 1.-12 2020. 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 :

$$NOC_v = T_v/V$$

$$NOC_v = 12.857.155,00\text{kn} / 2.450.000 \text{ m}^3 = 5,25 \text{ kn/m}^3.$$

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	1.900.000	4,22	100	1.900.000	4,41	8.373.125	104,4
Poslovni prostor	550.000	7,81	185	1.017.500	8,15	4.484.029	104,4
UKUPNO	2.450.000			2.917.500		12.857.155	

1.4. PLANIRANI PRIHODI U 2020. 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	17.030		16,00kn/mj	3.269.760
2.Fiksni dio cijene za poslovni prostor	1.330		32,00 kn/mj	510.720
3.Varijabilni dio cijene za stambeni prostor (m ³)		1.900.000	4,41kn/m ³	8.373.125
4. Varijabilni dio cijene za poslovni prostor (m ³)		550.000	8,15kn/m ³	4.484.029
5. Ostali prihodi (kamate, odg. prih., prih od priklj. prih. ZS sl.				4.365.166
6. UKUPNO				21.002.800

Uz primjenu najniže osnovne cijene vode temeljem planskih troškova za 2020. godinu planirano je ostvarenje dobiti u iznosu od 130.790,00 kn.

2. JAVNA ODVODNJA

PLAN PRODAJE KOLIČINE ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA PO KATEGORIJAMA POTROŠAČA ZA 2020. GODINU

Tablica 12

	ODVODNJA		PROČIŠĆAVANJE	
Stambeni prostor (m3)	1.360.000	75,14	1.050.000	71,92
Poslovni prostor (m3)	510.000	24,86	410.000	28,08
	1.810.000	100,00	1.460.000	100,00

2.1. PREGLED UKUPNIH PLANIRANIH TROŠKOVA JAVNE ODVODNJE U 2020. GODINI

Tablica 13

		PLAN za 2020.	PLAN za 2019.	Index 20./19.	2020. %	2020. kn/m ³
1.	Materijalni troškovi	641.047	738.830	86,77	8,52	0,35
2.	Trošak usluga	1.102.738	1.431.700	77,02	14,66	0,61
3.	Trošak koncesije	0	0	0,00	0,00	0,00
4.	Troškovi za zaposlene	3.412.517	3.017.230	113,10	45,36	1,89
5.	Financijski rashodi	8.280	5.900	140,34	0,11	0,00
6.	Trošak amortizacije umanjeno za odgođeni prihod	1.994.993	1.916.830	104,08	26,52	1,10
7.	Trošak vrijednosnog usklađivanja kratkotrajne imovine u visini 5% ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti vodnih usluga	363.750	482.000	75,47	4,83	0,20
8.	UKUPNO	7.523.325	7.592.490	99,09	100,00	4,16
9.	Planirana količina sakupljene otpadne vode u m ³	1.810.000	1.920.000			

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

2.2. PREGLED PLANIRANIH TROŠKOVA ZA ODREĐIVANJE FIKSNOG DJELA NAJNIŽE OSNOVNE CIJENE JAVNE ODVODNJE ZA SVE JLS U 2020. GODINI

Tablica 14

	PLAN za 2020.	%	kn/mjermom mjestu
Trošak očitavanja	0	0	0,00
Trošak obrade podataka i dostava uplatnica korisnicima	380.290	34,87	30,30
Trošak umjeravanja i servisiranja vodomjera	0,00	0,00	0,00
Trošak tekućeg i investicijskog održavanja priključaka	296.961	27,23	23,66
Trošak redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti građevine	310.226	28,45	24,72
Trošak ispitivanja otpadne vode	103.083	9,45	8,21
UKUPNO	1.090.560	100,00	86,90
Broj korisnika priključenih na sustav odvodnje mjesečno	12.550		
Broj korisnika priključenih na sustav odvodnje godišnje	150.600		7,24

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	11.540	969.360,00	88,88	7,00
Poslovni prostor	1.010	121.200,00	11,12	10,00
UKUPNO	12.550	1.090.560,00	100,0	

2.3. PREGLED PLANIRANIH TROŠKOVA ZA ODREĐIVANJE VARIJABILNOG DIJELA NAJNIŽE OSNOVNE CIJENE SKUPLJANJA OTPADNIH VODA (bez pročišćavanja) ZA SVE JLS U 2020. GODINI

Tablica 16

	PLAN za 2020.	%	kn/m ³
Trošak materijala	209.352	5,01	0,12
Trošak usluga	762.512	18,23	0,42
Trošak koncesije	0	0,00	0,00
Troškovi za zaposlene	1.857.944	44,42	1,03
Financijski rashodi	8.280	0,20	0,00
Trošak amortizacije	980.627	23,45	0,54
Trošak vrijednosnog usklađivanja	363.750	8,70	0,20
UKUPNO	4.182.465	100,00	2,31
Planirana količina skupljanje otpadne vode u m ³ u 2019.	1.810.000		

Navedeni varijabilni troškovi (v) (4.182.465 kn) razlika su između ukupnih planiranih troškova javne odvodnje T (10.839.340 kn) u razdoblju 01.01.-31.12.2020.(T - tablica 4), i fiksnih troškova (1.090.560 kn) (F - tablica 14), varijabilnih troškova pročišćavanja (2.250.000 kn) (P – tablica 18) i sveukupno umanjani su za dio amortizacije koji se pokriva iz odgođenih prihoda (2.720.000 kn) tr. priključenja (120.000 kn), troškova čišćenja kanalizacije iz usluge (150.000) kao i dio troškova za iznajmljeni prostor (36.000 kn) ili ukupno (3.026.000 kn) i predstavljaju osnovicu za izračun osnovne cijene javne vodoopskrbe po jedinici mjerenja (m³)

U razdoblju 1.-12 2020. godine planirana godišnja količina usluge odvodnje (V) je slijedeća: 1.300.000 m³ odvodnje za stambene prostore i 510.000 m³ odvodnje za poslovne ili ukupno 1.810.000 m³.

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:

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

$$\text{NOC v} = 4.182.465,00 \text{ kn} / 1.810.000 \text{ m}^3 = 2,31 \text{ kn/m}^3.$$

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	PREDLOŽENA CIJENA		INDEX
1	2	3	4	5	6		(6 / 3)
Stambeni prostor	1.300.000	1,98	100	1.300.000	2,08	2.701.415	104,95
Poslovni prostor	510.000	2,77	139,75	712.725	2,90	1.481.050	104,84
UKUPNO	1.810.000			2.012.725		4.182.465	

2.4. PREGLED PLANIRANIH TROŠKOVA ZA ODREĐIVANJE VARIJABILNOG DIJELA NAJNIŽE OSNOVNE CIJENE JAVNE ODVODNJE - PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA U 2020.GODINI

Tablica 18

VRSTA TROŠKA	PLAN za 2020 (kn).	%	kn/m ³
Trošak materijala	277.582	12,34	0,19
Trošak usluga	165.306	7,35	0,11
Trošak koncesije	0	0,00	0,00
Troškovi za zaposlene	917.137	40,76	0,63
Financijski rashodi	0	0,00	0,00
Trošak amortizacije	890.275	39,56	0,61
Trošak vrijednosnog usklađivanja	0	0,00	0,00
UKUPNO	2.250.300	100,00	1,54
Planirana količina pročišćene otpadne vode u 2019.	1.460.000		

U razdoblju 1. - 12. 2020 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:

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	1.050.000	1,35	100	1.050.000	1,40	1.478.563	103,95
Poslovni prostor	410.000	1,82	135	553.500	1,89	776.763	104,10
UKUPNO	1.460.000			1.603.500		2.250.300	

Temeljem planiranih troškova, prihoda i važećih cijena i izrađena je planska kalkulacija za najnižu osnovnu cijenu odvodnje i pročišćavanja u 2020 godini kako slijedi:

2.6. PLANIRANI PRIHODI ODJELA ZA JAVNU ODVODNJU U 2020. 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		11.540	7,00	969.360
2.Fiksni dio najniže osnovne cijene poslovni prostor		1010	10,00	121.200
3.Varijabilni dio najniže osnovne cijene odvodnje za stambeni prostor (m ³)	1.300.000		2,08 kn/m ³	2.701.415
4. Varijabilni dio najniže osnovne cijene odvodnje za poslovni prostor (m ³)	510.000		2,90kn/m ³	1.481.050
5. Pročišćavanje otpadnih voda planirani prihod – stambeni prostor	1.050.000		1,40kn/m ³	1.473.536
6. Pročišćavanje otpadnih voda planirani prihod – poslovni prostor	410.000		1,89kn/m ³	776.764
7. ostali prihodi , kamate, odgođeni prihod, i prih. ZS sl.				3.405.975
8. UKUPNO				10.929.300

Uz primjenu najniže osnovne cijene odvodnje temeljem planskih troškova za 2020. godinu planirano je ostvarenje dobiti Odjela za odvodnju u iznosu od 89.960,00 kn.

Ukupno promatrano u 2020. godini planira se ostvarenje ukupnih prihoda u iznosu od 31.923.100 kn ili 2,18% više nego u prethodnoj godini (31.248.500,00 kn) i ukupnih troškova u iznosu od 31.711.350,00 kn ili 2,78% više u odnosu na prethodnu godinu (30.852.700 kn), što rezultira planiranom dobiti u iznosu od 220.750,00 kn.

Budući da ukupni troškovi planirani za 2020. godinu nisu veći od 5% u odnosu na prethodnu godinu 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.

1.2. PLAN ZADUŽIVANJA

Tekija d.o.o. se u 2020. godini ne planira kreditno zaduživati.

1.3. PLAN POVRATA DUGOVANJA KADA POVRAT TRAJE DUŽE OD GODINU DANA

Tekija d.o.o. nije kreditno zadužena.

1.4. OKVIRNI PLAN RADNIH MJESTA – prema kvalifikacijama

KVALIFIKACIJA	POSTOJEĆI BROJ IZVRŠITELJA	MOGUĆI BROJ IZVRŠITELJA PREMA SISTEMATIZACIJI	PLANIRANI BROJ IZVRŠITELJA	NAPOMENA
VSS	21	28	22	
VŠS	5	5	7	
VKV	0	0	0	
SSS	49	49	46	
KV	8	10	8	
PKV	0	0	0	
NSS/NKV	12	17	12	
UKUPNO	95	109	95	

U Požegi, 10.12.2019.

17
POŽEŽA, vodovodna 1

Direktor:

Anto Bekić, dipl. inž.

Anto Bekić