



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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

Informacija o realizaciji

Požega, travanj 2020.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. - 31.12.2019. GODINE I USPOREDBA OSTVARENJA 2019. U ODNOSU NA 2018.GODINU PO DJELATNOSTIMA

Financijski plan za 2019.g. temeljen je na odredbama Zakona i podzakonskih propisa kao i osnovnim načelima komunalnog gospodarstva (osiguranje trajnog i kvalitetnog obavljanja komunalnih djelatnosti, osiguranje održavanja komunalnih objekata i uređaja u stanju trajne funkcionalne sposobnosti te poduzimanje mjera za čuvanje i zaštitu okoliša).

PLANIRANI I OSTVARENI PRIHODI I TROŠKOVI U 2019. GODINI PO DJELATNOSTIMA

Tablica 1

	DJELATNOST	PLANIRANI PRIHODI	OSTVARENI PRIHODI	IND	PLANIRANI TROŠKOVI	OSTVARENI TROŠKOVI	IND.
1.	Odjel za javnu vodoopskrbu	20.405.500	21.233.545	104,06	20.234.210	20.995.772	103,76
2.	Odjel za javnu odvodnju	10.834.000	10.895.931	100,57	10.618.490	10.771.051	101,44
3.	Ostale djelatnosti	0	110.159	0,00	0	95.393	0,00
	UKUPNO	31.248.500	32.239.635	103,17	30.852.700	31.862.216	103,27

IZVRŠENJE PLANIRANIH PRIHODA I TROŠKOVA U 2019. GODINI

Tablica 2

Redni broj	Naziv troška	Ukupno Tekija		
		plan	ostvarenje	ind.
1	trošak sirovina i materijala	970.300	2.094.066	215,82
2	trošak energije	1.117.000	1.301.746	116,54
3	rezervni dijelovi	40.000	16.556	41,39
4	otpis sitnog inventara	115.000	95.516	83,06
5	prijev. usluge, tel.,mob.,pošta	208.500	186.385	89,39
6	usluge održavanja	1.215.000	1.392.827	114,64
8	trošak najma	7.000	5.151	73,59
9	trošak reklame i propagande	30.000	26.000	86,67
10	ostale usluge	1.132.500	633.570	55,94
11	amortizacija	11.511.100	12.228.173	106,23
13	ost nakn tr radnika i stanov	837.400	796.542	95,12
14	neproizvodne usluge	456.500	211.061	46,23
15	donacije, sponzorstva i rek.	185.500	158.217	85,29
17	premije osiguranja	165.500	162.652	98,28
18	porezi koji ne zavise od rezultata	2.000	1.200	60,00
19	doprinosi nezavisni od rezultata	16.900	13.961	82,61
20	bankarske usluge i članarine	224.000	264.606	118,13
21	trošak ostalih materijalnih prava	548.000	438.475	80,01
22	ostali troškovi	205.000	185.766	90,62
23	vrijednosno usklađivanje robe	1.410.000	1.037.590	73,59
24	bruto plaća i dopr. na bruto	8.970.500	9.149.649	102,00
25	doprinosi na plaću	1.476.000	1.439.938	97,56
26	TROŠKOVI razreda 4	30.843.700	31.839.646	103,23
28	nabavna vrijed. robe			
29	financijski rashodi			
	neotp. vrijed. rash. imovine			
30	ostali rashodi	9.000	22.570	250,78
31	UKUPNO TROŠKOVI	30.852.700	31.862.216	103,27

Redni broj	Naziv prihoda	Ukupno Tekija		
		plan	ostvarenje	ind.
32	prihodi od prodaje proizvoda i usluga	22.140.000	21.939.721	99,10
33	ostali prihodi osnovne djelatnosti	980.000	700.083	71,44
34	prihodi od prodaje vlastitih proizvoda	500.000	1.038.653	207,73
35	prihodi od najamnina	120.000	136.400	113,67
36	ostali prihodi od prodaje proizvoda i usluga	351.500	150.803	42,90
37	prihodi od financiranja	5.990.000	6.384.726	106,59
38	prihodi od subvencija i poz. tečajne razlike	0	0	0,00
39	prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja	632.000	1.255.809	198,70
40	prihodi od naplate štete	65.000	72.654	111,78
41	prihodi od kamata	420.000	460.523	109,65
42	prihodi iz proteklih godina	0	0	0,00
43	prihodi od prodaje dugotrajne imovine	30.000	34.900	116,33
44	ostali prihodi	20.000	35.361	176,81
	UKUPNO PRIHODI	31.248.500	32.239.635	103,17

	SVEUKUPNO TROŠKOVI	30.852.700	31.862.216	103,27
	SVEUKUPNO PRIHODI	31.248.500	32.239.635	103,17
	RAZLIKA	395.800	377.419	95,36

Ukupno promatrano u 2019. godini ostvareno je 3,27% više troškova u odnosu na plan, kao i 3,17% više prihoda, tj. planirana je bruto dobit u iznosu od 395.800 kn, dok je stvarno ostvarena bruto dobit u iznosu od 377.419 kn.

1. IZVRŠENJE PLANIRANIH PRIHODA I TROŠKOVA VODOOPSKRBE U 2019. GODINI

Tablica 3

Redni broj	Naziv troška	VODOOPSKRBA		
		plan	ostvarenje	ind.
1	trošak sirovina i materijala	563.500	1.838.290	326,23
2	trošak energije	691.500	809.022	117,00
3	rezervni dijelovi	10.000	5.152	51,52
4	otpis sitnog inventara	60.000	29.357	48,93
5	prijev. usluge, tel., mob., pošta	109.500	55.926	51,07
6	usluge održavanja	652.000	848.748	130,18
8	trošak najma	7.000	0	0,00
9	trošak reklame i propagande	0	0	0,00
10	ostale usluge	534.000	365.407	68,43
11	amortizacija	6.555.000	6.272.431	95,69
13	ost nakn tr radnika i stanov	414.700	248.250	59,86
14	neproizvodne usluge	140.000	84.498	60,36
15	donacije, sponzorstva i rep.	27.500	1.958	7,12
17	premije osiguranja	70.000	73.639	105,20
18	porezi koji ne zavise od rezultata	1.000	0	0,00
19	doprinosi nezavisni od rezultata	9.500	5.750	60,53
20	bankarske usluge i članarine	118.000	133.954	113,52
21	trošak ostalih materijalnih prava	228.000	168.884	74,07
22	ostali troškovi	75.500	41.959	55,57
23	vrijednosno usklađivanje robe	928.000	724.494	78,07
24	bruto plaća i dopr. na bruto	3.308.000	3.150.475	95,24
25	raspored troškova proizvod.	530.000	503.397	94,98
26	TROŠKOVI razreda 4	15.032.700	15.361.592	102,19

28	nabavna vrijed. robe			
29	financijski rashodi			
	neotp. vrijed. rash. imovine			
30	ostali rashodi	1.000	77	7,70
	TROŠKOVI	15.033.700	15.361.668	102,18
	Trošak pomoćnih djelatnosti	5.200.510	5.634.104	108,34
31	UKUPNO TROŠKOVI	20.234.210	20.995.772	103,76

Redni broj	Naziv prihoda	VODOOPSKRBA		
		plan	ostvarenje	ind.
32	prihodi od prodaje proizvoda i usluga	15.325.000	15.198.948	99,18
33	ostali prihodi osnovne djelatnosti	570.000	356.940	62,62
34	prihodi od prodaje vlastitih proizvoda	250.000	731.503	292,60
35	prihodi od najamnina	84.000	2.280	2,71
36	ostali prihodi od prodaje proizvoda i usluga	201.000	15.509	7,72
37	prihodi od financiranja	3.270.000	3.473.424	106,22
38	prihodi od subvencija i poz. tečajne razlike	0	0	0,00
39	prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja	382.000	813.331	212,91
40	prihodi od naplate štete	43.500	25.856	59,44
41	prihodi od kamata	250.000	322.366	128,95
42	prihodi iz proteklih godina	20.000	0	0,00
43	prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0	0	0,00
44	ostali prihodi	10.000	28.382	283,82
	PRIHODI	20.405.500	20.968.541	102,76
	Prihod pomoćnih djelatnosti	0	265.003	0,00
	UKUPNO PRIHODI	20.405.500	21.233.515	104,06

	SVEUKUPNO TROŠKOVI	20.234.210	20.995.772	103,76
	SVEUKUPNO PRIHODI	20.405.500	21.233.515	104,06
	RAZLIKA	171.290	237.773	138,81

PLAN PRODAJE KOLIČINE VODE PO KATEGORIJAMA POTROŠAČA

Tablica 4

	PLAN 2019. g	OSTVARENO 2019.	%
Stambeni prostor (m3)	1.900.000	1.683.643	88,61
Poslovni prostor (m3)	550.000	496.631	90,30
UKUPNO	2.450.000	2.180.274	88,99

Temeljem planiranih troškova, izračunati su prihodi, sukladno Uredbi 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.

Ukupne troškove umanjujemo za troškove izrade priključaka, troškove koji se pokrivaju iz cijene najma, odstupanje 5% od priznatih troškova vrijednosnog usklađenja kao i iznos odgođenog prihoda koji se ne financiraju iz cijene vodne usluge. To znači da ukupni trošak u iznosu od 20.995.772 kn umanjujemo za 3.473.424 kn odgođenog prihoda, 705.222,20 kn troškova izrade priključaka na vodoopskrbi, dijela troškova el. energije, grijanja, i sl. koji se pokrivaju iz prihoda od najma prostora u iznosu od 40.800 kn, i interne prihode u iznosu 137.134,90 kn, tako da ukupni iznos troškova koji se pokrivaju iz cijene vodne usluge 16.639.190 kn.

**1.1. PREGLED UKUPNIH PLANIRANIH TROŠKOVA JAVNE VODOOPSKRBE U
2019. GODINI (T) I USPOREDBA SA OSTVARENJEM**

Tablica 5

R.br	VRSTA TROŠKA	PLAN za 2019.	OSTVARENO 2019.	Index 4/3	2019. %	2019. kn/m ³
1	2	3	4	5	6	7
1.	Materijalni troškovi	1.135.020	2.621.856	231,00	15,76	1,20
2.	Trošak usluga	2.187.150	1.831.376	83,73	11,01	0,84
3.	Trošak koncesije	0	0	#DIJ/0!	0,00	0,00
4.	Troškovi za zaposlene	8.422.670	8.033.912	95,38	48,28	3,68
5.	Financijski rashodi	3.100	1.466	47,29	0,01	0,00
6.	Trošak amortizacije umanjeno za odgođene prihode	3.604.270	3.425.663	95,04	20,59	1,57
7.	Trošak vrijednosnog usklađivanja kratkotrajne imovine u visini 5% ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti vodnih usluga	928.000	724.917	78,12	4,36	0,33
	UKUPNO	16.280.210	16.639.190	102,21	100,00	7,63
	Planirana prodaja vode u m ³	2.450.000	2.180.274	88,99		

Sukladno čl. 6.Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/10) najniža cijena vodnih usluga sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela tako 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 priključaka, redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti vodnih građevina i održavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće; a 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.

**1.2. PREGLED PLANIRANIH TROŠKOVA ZA ODREĐIVANJE FIKSNOG DJELA NAJNIŽE
OSNOVNE CIJENE JAVNE VODOOPSKRBE U 2019. GODINI (F) I USPOREDBA SA
OSTVARENIM**

Tablica 6

VRSTA TROŠKA	PLAN za 2019.	OSTVARENO 2019.	IND.	kn/mjermom mjestu
Trošak očitavanja vodomjera	511.910	505.530	98,75	27,64
Trošak obrade podataka i dostava uplatnica korisnicima	482.560	512.404	106,18	28,02
Trošak umjeravanja i servisiranja vodomjera	689.000	666.194	96,69	36,43
Trošak tekućeg i investicijskog održavanja priključaka	800.230	921.095	115,10	50,37
Trošak redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti građevine	810.000	823.810	101,70	45,05
Trošak ispitivanja i održavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće	470.000	333.675	70,99	18,25
UKUPNO	3.763.700	3.762.709	99,97	205,75
Broj korisnika priključenih na vodoop. sustav mjesečno	18.300	18.288	99,93	1,00
Broj korisnika priključenih na vodoop. sustav godišnje	219.600	219.456		

**1.3. PREGLED PLANIRANIH TROŠKOVA ZA ODREĐIVANJE VARIJABILNOG DJELA
NAJNIŽE OSNOVNE CIJENE JAVNE VODOOPSKRBE ZA 2019. GODINU (v) I USPOREDBA SA
OSTVARENJEM**

Tablica 7

	PLAN za 2019.	OSTVARENO 2019.	IND.	kn/m ³
Trošak materijala	706.340	1.872.241	265,06	0,86
Trošak usluga	1.387.391	1.471.265	106,05	0,67
Trošak koncesije	0	0	0,00	0,00
Troškovi za zaposlene	6.454.408	6.204.738	96,13	2,85
Financijski rashodi	3.100	1.466	47,29	0,00
Trošak amortizacije	3.307.270	2.601.852	78,67	1,19
Trošak vrijednosnog usklađivanja	928.000	724.916	78,12	0,33
UKUPNO	12.516.510	12.879.480	102,90	5,91
Prodaja m ³ vode:	2.450.000	2.180.274	88,99	1,00

Varijabilni troškovi (v) razlika su između ukupnih troškova javne vodoopskrbe T u razdoblju 01.01.-31.12.2019. (T - tablica 3) i fiksnih troškova (F - tablica 4), i sveukupno umanjani su za dio amortizacije koji se pokriva iz odgođenih prihoda kao i sve naprijed navedene troškove koji se ne pokrivaju iz cijene vodne usluge i predstavljaju osnovicu za izračun osnovne cijene javne vodoopskrbe po jedinici mjerenja (m³)

U razdoblju 1.-12 2019. 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 2.450.000 m³ dok je ostvareno 1.683.643 m³ vode za stambene prostore i 496.631 m³ vode za poslovne ili ukupno 2.180.274 m³ ili 11,01% manje u odnosu na plan.

1.4. IZVRŠENJE PLANIRANIH PRIHODA U 2019. GODINI ODJELA ZA VODOOPSKRBU

Tablica 8

	Planirana količina		Planirani prihodi	Ostvareni prihodi	Ind. ost./plan
	Broj potrošača	m ³	kn	kn	%
1.Fiksni dio najniže osnovne cijene za stambeni prostor	17.000		3.264.000	3.217.232	98,57
2.Fiksni dio najniže osnovne cijene za poslovni prostor	1.300		499.700	486.240	97,31
3.Varijabilni dio najniže osnovne cijene za stambeni prostor (m ³)		1.900.000	8.151.000	7.104.974	87,17
4. Varijabilni dio najniže osnovne cijene za poslovni prostor (m ³)		550.000	4.367.000	3.685.105	84,39
5.ostali prihodi , kamate, odgođeni prihod, prihod od napl. otp. potr. i prih. ZS sl.			4.123.800	6.739.994	163,44
U K U P N O			20.405.500	21.233.545	104,06

U Odjelu vodoopskrbe planirani su troškovi u iznosu od 20.234.210 kn. dok su ostvareni troškovi u iznosu od 20.995.772 kn ili 3,76% više u odnosu na plan. Prihodi su planirani u iznosu od 20.405.500 kn, dok su ostvareni prihodi u iznosu od 21.233.545 kn ili 4,06% više u odnosu na plan. U Odjelu vodoopskrbe planirana je dobit u iznosu od 171.290 kn dok je ostvarena dobit u iznosu od 237.773 kn.

2. IZVRŠENJE PLANIRANIH PRIHODA I TROŠKOVA ODVODNJE U 2019. GODINI

Tablica 9

Redni broj	Naziv troška	ODVODNJA		
		plan	ostvarenje	ind.
1	trošak sirovina i materijala	307.000	158.162	51,52
2	trošak energije	341.500	364.025	106,60
3	rezervni dijelovi	10.000	3.634	36,34
4	otpis sitnog inventara	28.000	8.121	29,00
5	prijev. usluge, tel.,mob.,pošta	42.500	46.847	110,23
6	usluge održavanja	355.000	457.433	128,85
8	trošak najma	0	0	0,00
9	trošak reklame i propagande	0	0	0,00
10	ostale usluge	462.000	254.273	55,04
11	rezerviranja	0	0	0,00
13	amortizacija	4.500.000	5.079.300	112,87
14	ost nakn tr radnika i stanov	250.500	142.724	56,98
15	neproizvodne usluge	216.000	44.765	20,72
17	donacije, sponzorstva i rek.	23.500	562	2,39
18	premije osiguranja	46.500	50.628	108,88
19	porezi koji ne zavise od rezultata	500	0	0,00
20	doprinosi nezavisni od rezultata	3.100	0	0,00
21	bankarske usluge i članarine	56.500	59.179	104,74
22	trošak ostalih materijalnih prava	55.100	82324	149,41
23	ostali troškovi	76.000	39.684	52,22
24	vrijednosno uskladiivanje robe	482.000	297.652	61,75
25	bruto plaća i dopr. na bruto	1.128.500	1.514.776	134,23
	raspored troškova proizvod.	0	0	0,00
26	TROŠKOVI razreda 4	8.384.700	8.604.088	102,62
28	Troškovi razreda 7	5.000	0	0,00
	TROŠKOVI	8.389.700	8.604.088	102,56
	Trošak pomoćnih djelatnosti	2.228.790	2.166.963	51,52
31	UKUPNO TROŠKOVI	10.618.490	10.771.051	106,60

Redni broj	Naziv prihoda	ODVODNJA		
		plan	ostvarenje	Ind.
32	prihodi od prodaje proizvoda i usluga	6.815.000	6.770.947	99,35
	ostali prihodi osnovne djelatnosti	410.000	279.189	68,09
33	prihodi od prodaje vlastitih proizvoda	250.000	307.149	122,86
	prihodi od najamnina	36.000	14.240	39,56
35	ostali prihodi od prodaje proizvoda i usluga	150.500	3.302	2,19
36	prihodi od financiranja	2.720.000	2.845.153	104,60
37	prihodi od subvencija i poz. tečajne razlike	0	0	0,00
40	prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja	250.000	347.987	139,19
42	prihodi od naplate štete	21.500	46.798	217,67
43	prihodi od kamata	170.000	138.157	81,27
44	prihodi iz proteklih godina	0	34.900	0,00
	prihodi od prodaje dugotrajne imovine	10.000	382	3,82
45	ostali prihodi	10.000	5.801	58,01
	PRIHODI	10.843.000	10.794.006	99,55

	Prihod pomoćnih djelatnosti	0	101.924	0,00
	UKUPNO PRIHODI	10.843.000	10.895.931	100,49

	SVEUKUPNO TROŠKOVI	10.618.490	10.794.006	101,65
	SVEUKUPNO PRIHODI	10.843.000	10.895.931	100,49
	RAZLIKA	224.510	124.880	55,62

IZVRŠENJE PLANA PRODAJE ODVODNJE (m³) PO KATEGORIJAMA POTROŠAČA U ODNOSU NA IZVRŠENJE U PROMATRANOM RAZDOBLJU

Tablica 10

	PLAN 1.-12.2019	%	OSTVARENO 1.-12.2019	%	IND.
Domaćinstva	1.360.000	70,83	1.190.836	74,57	87,56
Gospodarstvo	560.000	29,17	406.054	25,43	72,51
UKUPNO	1.920.000	100,0	1.596.890	100,00	83,17

IZVRŠENJE PLANA PRODAJE PROČIŠĆAVANJA (m³) PO KATEGORIJAMA POTROŠAČA U ODNOSU NA IZVRŠENJE U PROMATRANOM RAZDOBLJU

Tablica 11

	PLAN 1.-12.2019	%	OSTVARENO 1.-12.2019	%	IND.
Domaćinstva	1.060.000	72,11	972.870	74,30	91,78
Gospodarstvo	410.000	27,89	336.387	25,70	82,05
UKUPNO	1.470.000	100,0	1.309.257	100,00	89,06

U Odjelu za odvodnju ostvarena je prodana količina usluge odvodnje 16,83% manja od planirane i 2,4% manje u odnosu na 2018. godinu (1.632.205 m³) dok je ostvarena prodaja za domaćinstva manja 12,44% od planirane i 0,37% manja u odnosu na 2018. godinu (1.195.277 m³), a ista za gospodarstvo je 27,49% manja od planirane i 7,06% manja u odnosu na 2018. godinu (436.927 m³).

Temeljem ostvarenih troškova, izračunati su prihodi, sukladno Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena usluge odvodnje 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.

Ukupne troškove javne odvodnje umanjujemo za odgođeni prihod, kao i trošak materijala i rada na priključcima za odvodnju kao i sve ostale troškove koji se ne priznaju u cijenu odvodnje. To znači da ukupni trošak u iznosu od 10.771.051 kn umanjujemo za 2.863.344 kn odgođenog prihoda, 136.720,86 kn troškova priključaka, 175.842,11 kn čišćenja kanalizacije, čišćenja slivnika, 95.200 kn troška najma, troška materijala i rada oprihodovanog kroz interne situacije u iznosu od 139.955,06 kn, tako da je ukupni iznos troškova koji se pokrivaju iz cijene usluge odvodnje 7.359.990 kn.

2.1. PREGLED UKUPNIH PLANIRANIH TROŠKOVA JAVNE ODVODNJE I OSTVARENIH U 2019. GODINI

Tablica 12

R. br	VRSTA TROŠKA	PLAN za 2019.	OSTVARENO 2019.	Index 4/3	2019. %	2019. kn/m ³
1	2	3	4	5	6	7
1.	Materijalni troškovi	738.830	472.061	63,89	6,41	0,30
2.	Trošak usluga	1.431.700	955.151	66,71	12,98	0,60
3.	Trošak koncesije	0	0	0,00	0,00	0,00
4.	Troškovi za zaposlene	3.017.230	3.177.436	105,31	43,17	1,99
5.	Financijski rashodi	5.900	548	9,29	0,01	0,00
6.	Trošak amortizacije umanjn za odgođeni prihod	1.916.830	2.456.978	128,18	33,38	1,54
7.	Trošak vrijednosnog usklađivanja kratkotrajne imovine u visini 5% ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti vodnih usluga	482.000	297.815	61,79	4,05	0,19
8.	UKUPNO	7.592.490	7.359.990	96,94	100,00	4,61
9.	Količina sakupljene otpadne vode u m ³	1.920.000	1.596.890	83,17		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 odvodnje sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela. 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 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 I OSTVARENO U 2019. GODINI

Tablica 13

VRSTA TROŠKA	PLAN za 2019.	OSTVARENO 2019.	IND.	kn/mjerno m mjestu
Trošak očitavanja vodomjera	0,00	0,00	0,00	0
Trošak obrade podataka i dostava uplatnica korisnicima	368.917,00	394.842,60	107,03	31,59
Trošak umjeravanja i servisiranja vodomjera	0	0	0,00	0,00
Trošak tekućeg i investicijskog održavanja priključaka	288.080,00	329.539,77	114,39	26,37
Trošak redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti građevine	300.948,00	267.975,67	89,04	21,44
Trošak ispitivanja i održavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće	100.000,00	97.050,00	97,05	7,76
UKUPNO	1.057.945	1.089.408,04	102,97	87,16
Broj korisnika priključenih na vodoopskrbni sustav mjesečno	12.215	12.499	102,33	1,00
Broj korisnika priključenih na vodoopskrbni sustav godišnje	146.580	149.988		

2.3. PREGLED PLANIRANIH TROŠKOVA ZA ODREĐIVANJE VARIJABILNOG DIJELA NAJNIŽE OSNOVNE CIJENE SKUPLJANJA OTPADNIH VODA (bez pročišćavanja) I USPOREDBA SA OSTVARENIM U 2019. GODINI

Tablica 14

	PLAN za 2019.	OSTVARENO 2019.	IND.	kn/m3
Trošak materijala	311.744	137.602,19	44,14	0,09
Trošak usluga	1.097.006	571.234,45	52,07	0,36
Trošak koncesije	0	0,00	0,00	0,00
Troškovi za zaposlene	1.481.720	1.578.997,73	106,57	0,99
Financijski rashodi	5.900	548,21	9,29	0,00
Trošak amortizacije	906.176	1.488.228,05	164,23	0,93
Trošak vrijednosnog usklađivanja	482.000	267.962,23	55,59	0,17
UKUPNO	4.284.545	4.044.572,87	94,40	2,53
m ³ odvodnje	1.920.000	1.596.890	83,17	

Navedeni varijabilni troškovi (v) razlika su između ukupnih troškova javne odvodnje T u razdoblju 01.01.-31.12.2019.(T - tablica 13) i fiksnih troškova (F - tablica 13), i sveukupno umanjani su za dio amortizacije koji se pokriva iz odgođenih prihoda kao i ostalih troškova koji se ne pokrivaju iz cijene usluge i predstavljaju osnovicu za izračun osnovne cijene javne vodoopskrbe po jedinici mjerenja (m³)

U razdoblju 1.-12 2019. godine planirana godišnja količina usluge isporuke odvodnje (V) 1.360.000 m³ odvodnje za stambene prostore i 560.000 m³ odvodnje za poslovne ili ukupno 1.920.000m³ dok je ostvareno 1.190.836 m³ odvodnje za stambene prostore i 406.054 m³ odvodnje za poslovne ili ukupno 1.596.890 m³ ili 16,8 % manje u odnosu na plan i 2,16% manje u odnosu na 2018.godinu (1.632.205 m³).

2.4. PREGLED PLANIRANIH TROŠKOVA ZA ODREĐIVANJE VARIJABILNOG DIJELA NAJNIŽE OSNOVNE CIJENE JAVNE ODVODNJE - PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I USPOREDBA SA OSTVARENIM U 2019.GODINI

Tablica 15

	PLAN za 2019.	OSTVARENO 2019.	IND.	kn/m3
Trošak materijala	277.582	165.962,92	59,79	0,13
Trošak usluga	165.006	212281,18	128,65	0,16
Trošak koncesije	0,00	0	0,00	0,00
Troškovi za zaposlene	917.137	956.352,86	104,28	0,73
Financijski rashodi	0,00	0	0,00	0,00
Trošak amortizacije	890.275	861.559,36	96,77	0,66
Trošak vrijednosnog usklađivanja	0,00	29.852,27	0,00	0,02
UKUPNO	2.250.000	2.226.008,60	98,93	1,70
m ³ pročišćavanja	1.470.000	1.309.257	89,07	

U razdoblju 1. - 12. 2019 godine planirano je pročišćavanje 1.060.000 m³ otpadnih voda iz stambenih prostora i 410.000 m³ otpadnih voda iz poslovnih prostora ili ukupno 1.470.000 m³ dok je ostvareno pročišćavanje 972.870 m³ otpadnih voda iz stambenih prostora i 336.387 m³ otpadnih voda iz poslovnih prostora ili ukupno 1.309.257 m³ ili 10,9 % manje u odnosu na plan i 4,14% manje u odnosu na prethodnu godinu (1.356.824 m³).

2.6. IZVRŠENJE PLANIRANIH PRIHODA ODJELA ZA ODVODNJU U 2019. GODINI

Tablica 16

	Planirana prodaja		Planirani prihodi	Ostvarena prodaja		Ostvareni prihodi	Ind.
	Broj potrošača	m3	kn	Broj potrošača	m3	kn	
1.Fiksni dio najniže osnovne cijene – stambeni prostor	11.230		943.320	11.455		954.940,00	101,23
1.Fiksni dio najniže osnovne cijene - gospodarstvo	985		114.625	1.044		119.032,00	103,84
2.Varijabilni dio najniže osnovne cijene odvodnje za domaćinstva (m ³)		1.360.000	2.719.584		1.190.836	2.357.856,25	86,70
3. Varijabilni dio najniže osnovne cijene odvodnje za gospodarstvo (m ³)		560.000	1.564.961		406.054	1.109.231,00	70,88
Pročišćavanje otpadnih voda planirani prihod - domaćinstva		1.060.000	1.478.153		972.870	1.313.378,75	88,85
Pročišćavanje otpadnih voda planirani prihod - gospodarstvo		410.000	771.847		336.387	603.946,43	78,25
ostali prihodi, kamate, odgođeni prihod, i prih. ZS sl.			3.250.510			4.437.546,57	136,52
U K U P N O			10.843.000			10.895.931	100,49

U ovom Odjelu u promatranom razdoblju planirani su troškovi u iznosu od 10.618.490 kn, dok su ostvareni troškovi u iznosu od 10.771.051 kn ili 6,6% više u odnosu na plan. Prihodi su planirani u iznosu od 10.843.000 kn, dok su ostvareni prihodi u iznosu od 10.895.931 kn ili 0,5% više u odnosu na plan. U Odjelu odvodnje planirana je dobit u iznosu od 224.510 kn dok je ostvarena dobit u iznosu od 124.880 kn.

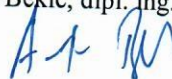
Ostale djelatnosti ostvarile su 95.393 kn troškova kao i 110.159 kuna prihoda koji su ostali knjiženi u Tekija d.o.o.

Ukupno promatrano u razdoblju 01.01 - 31.12. 2019. godine ostvareno je 32.239.635 kn prihoda ili 3,17% više u odnosu na plan (31.248.500) i 1,15% manje prihoda u odnosu na 2018. godinu (32.616.302), a troškova je u 2019. godini ostvareno 31.862.216 kn ili 3,27% više u odnosu na plan (30.852.700) i 2,89% više troškova u odnosu na 2018. godinu (30.964.460). U promatranom razdoblju planirana je bruto dobit u iznosu od 395.800 kn dok je ostvarena bruto računovodstvena dobit u iznosu od 377.419 kn.

U Požegi, 06.04.2020.

Direktor:

Anto Bekić, dipl. ing.



TEKIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1