



d.o.o za obavljanje vodnih usluga

Vodovodna 1, Požega

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

Informacija o realizaciji

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. - 31.12.2018. GODINE I USPOREDBA OSTVARENJA 2018. U ODNOSU NA 2017.GODINU PO DJELATNOSTIMA

Financijski plan za 2018.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 2018. GODINI PO DJELATNOSTIMA

Tablica 1

	DJELATNOST	PLANIRANI PRIHODI	OSTVARENI PRIHODI	IND	PLANIRANI TROŠKOVI	OSTVARENI TROŠKOVI	IND.
1.	Odjel za javnu vodoopskrbu	20.202.500	21.003.790	103,97	20.085.940	20.181.314	100,47
2.	Odjel za javnu odvodnju	9.927.300	11.365.539	114,49	9.816.060	10.666.631	108,67
3.	Ostale djelatnosti	0	246.973	0,00	0	116.516	0,00
	UKUPNO	31.129.800	32.616.302	104,78	29.902.000	30.964.460	103,55

IZVRŠENJE PLANIRANIH PRIHODA I TROŠKOVA U 2018. GODINI

Tablica 2

Redni broj	Naziv troška	Ukupno Tekija		
		plan	ostvarenje	ind.
1	trošak sirovina i materijala	1.158.800	1.485.182	128,17
2	trošak energije	1.100.000	1.196.984	108,82
3	rezervni dijelovi	18.500	42.220	228,22
4	otpis sitnog inventara	115.000	152.682	132,77
5	prijev. usluge, tel.,mob.,pošta	186.500	188.853	101,26
6	usluge održavanja	1.395.000	1.145.595	82,12
8	trošak najma	8.500	5.490	64,59
9	trošak reklame i propagande	50.000	27.857	55,71
10	ostale usluge	879.600	1.215.252	138,16
11	rezerviranja	0	0	0,00
13	amortizacija	11.151.100	11.788.153	105,71
14	ost nakn tr radnika i stanov	736.400	793.949	107,81
15	neproizvodne usluge	509.500	339.510	66,64
17	donacije, sponzorstva i rek.	168.000	151.840	90,38
18	premije osiguranja	130.500	152.436	116,81
19	porezi koji ne zavise od rezultata	2.000	1.500	75,00
20	doprinosi nezavisni od rezultata	16.900	14.664	86,77
21	bankarske usluge i članarine	190.000	221.103	116,37
22	trošak ostalih materijalnih prava	513.600	302.017	58,80
23	ostali troškovi	172.600	190.324	110,27
24	vrijednosno usklađivanje robe	1.410.000	1.266.463	89,82
25	bruto plaća i dopr. na bruto	9.980.500	10.233.092	102,53
	raspored troškova proizvod.	0	0	0,00
26	TROŠKOVI razreda 4	29.893.000	30.915.164	103,42
28	nabavna vrijed. robe		39.182	0,00
29	financijski rashodi		9.069	0,00
	neotp. vrijed. rash. imovine		1.044	0,00
30	ostali rashodi	9.000	2	0,02
31	UKUPNO TROŠKOVI	29.902.000	30.964.460	103,55

Redni broj	Naziv prihoda	Ukupno Tekija		
		plan	ostvarenje	ind.
32	prihodi od prodaje proizvoda i usluga	22.302.800	21.897.082	98,18
33	ostali prihodi osnovne djelatnosti	864.000	767.464	88,83
34	prihodi od prodaje vlastitih proizvoda	250.000	965.845	386,34
35	prihodi od najamnina	120.000	119.880	99,90
36	ostali prihodi od prodaje proizvoda i usluga	32.500	244.752	753,08
37	prihodi od financiranja	5.550.000	6.022.514	108,51
38	prihodi od subvencija i poz. tečajne razlike	232.000	0	0,00
39	prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja	0	1.527.362	0,00
40	prihodi od naplate štete	55.000	83.031	150,97
41	prihodi od kamata	695.000	441.481	63,52
42	prihodi iz proteklih godina	22.500	169.396	752,87
43	prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0	48.028	0,00
44	ostali prihodi	6.000	329.466	5.491,10
	UKUPNO PRIHODI	30.129.800	32.616.302	108,25

	SVEUKUPNO TROŠKOVI	29.902.000	30.964.460	103,55
	SVEUKUPNO PRIHODI	30.129.800	32.616.302	108,25
	RAZLIKA	227.800	1.651.842	725,13

Ukupno promatrano u 2018. godini ostvareno je 3,55% više troškova u odnosu na plan, kao i 8,25% više prihoda, tj. planirana je bruto dobit u iznosu od 227.800,00 kn, dok je stvarno ostvarena bruto dobit u iznosu od 1.651.842,00 kn.

1. IZVRŠENJE PLANIRANIH PRIHODA I TROŠKOVA VODOOPSKRBE U 2018. GODINI

Tablica 3

Redni broj	Naziv troška	VODOOPSKRBA		
		plan	ostvarenje	ind.
1	trošak sirovina i materijala	726.000	1.135.502	156,41
2	trošak energije	715.500	709.968	99,23
3	rezervni dijelovi	3.000	7.252	241,73
4	otpis sitnog inventara	60.000	65.322	108,87
5	prijev. usluge, tel., mob., pošta	94.500	74.981	79,34
6	usluge održavanja	602.000	598.110	99,35
8	trošak najma	8.500	5.490	64,59
9	trošak reklame i propagande	0	0	0,00
10	ostale usluge	450.000	411.922	91,54
11	rezerviranja	0	0	0,00
13	amortizacija	6.635.000	6.125.321	92,32
14	ost. nakn. tr. radnika i stanov.	408.800	246.009	60,18
15	neproizvodne usluge	206.500	226.132	109,51
17	donacije, sponzorstva i rep.	27.500	1.035	3,76
18	premije osiguranja	60.000	80.640	134,40
19	porezi koji ne zavise od rezultata	1.000	0	0,00
20	doprinosi nezavisni od rezultata	9.500	6.466	68,06
21	bankarske usluge i članarine	109.000	125.603	115,23
22	trošak ostalih materijalnih prava	211.200	121.867	57,70
23	ostali troškovi	39.100	63.833	163,26
24	vrijednosno uskladiavanje robe	928.000	915.391	98,64
25	bruto plaća i dopr. na bruto	3.903.300	3.514.185	90,03
	raspored troškova proizvod.	0	0	0,00
26	TROŠKOVI razreda 4	15.198.100	14.435.060	94,98

28	nabavna vrijed. robe		39.108	0,00
29	financijski rashodi		0	0,00
	neotp. vrijed. rash. imovine		1.044	0,00
30	ostali rashodi	1.000	1	0,10
	TROŠKOVI	15.199.100	14.475.213	95,24
	Trošak pomoćnih djelatnosti	4.886.840	5.706.101	116,76
31	UKUPNO TROŠKOVI	20.085.640	20.181.314	100,48

Redni broj	Naziv prihoda	VODOOPSKRBA		
		plan	ostvarenje	ind.
32	prihodi od prodaje proizvoda i usluga	15.685.500	15.062.097	96,03
33	ostali prihodi osnovne djelatnosti	540.000	417.374	77,29
34	prihodi od prodaje vlastitih proizvoda	150.000	499.289	332,86
35	prihodi od najamnina	84.000	0	0,00
36	ostali prihodi od prodaje proizvoda i usluga	21.000	183.586	874,22
37	prihodi od financiranja	3.100.000	2.894.927	93,38
38	prihodi od subvencija i poz. tečajne razlike	132.000	0	0,00
39	prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja	0	977.767	0,00
40	prihodi od naplate štete	38.500	45.696	118,69
41	prihodi od kamata	431.500	197.456	45,76
42	prihodi iz proteklih godina	15.000	162.990	1.086,60
43	prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0	6.050	0,00
44	ostali prihodi	5.000	240.224	4.804,48
	PRIHODI	20.202.500	20.687.455	102,40
	Prihod pomoćnih djelatnosti	0	316.335	0,00
	UKUPNO PRIHODI	20.202.500	21.003.790	103,97

	SYEUKUPNO TROŠKOVI	20.085.640	20.181.314	100,48
	SYEUKUPNO PRIHODI	20.202.500	21.003.790	103,97
	RAZLIKA	116.560	822.476	705,63

PLAN PRODAJE KOLIČINE VODE PO KATEGORIJAMA POTROŠAČA

Tablica 4

	PLAN 2018. g	OSTVARENO 2018.	%
Stambeni prostor (m3)	1.900.000	1.707.989	89,89
Poslovni prostor (m3)	570.000	515.395	90,42
UKUPNO	2.470.000	2.223.384	90,02

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.

Ukupne troškove umanjujemo za troškove izrade priključaka, troškove koji se pokrivaju iz cijene najma, odstupanje od priznatih 5% troškova vrijednosnog usklađenja kao i iznos odgođenog prihoda koji se ne financiraju iz cijene vodne usluge. To znači da ukupni trošak u iznosu od 20.181.314 kn umanjujemo za 2.894.927 kn odgođenog prihoda, 531.525,63 kn troškova izrade priključaka na vodoopskrbi, dijela troškova el. energije, grijanja, i sl. koji se pokrivaju iz prihoda od najma prostora u iznosu od 38.940,00 kn, za nepriznate troškove vrijednosnog usklađenja u iznosu od 141.794,11 kn, kao i interne prihode u iznosu 499.289,00 kn, tako da ukupni iznos troškova koji se pokrivaju iz cijene vodne usluge 16.074.838 kn.

**1.1. PREGLED UKUPNIH PLANIRANIH TROŠKOVA JAVNE VODOOPSKRBE U
2018. GODINI (T) I USPOREDBA SA OSTVARENJEM**

Tablica 5

R.br	VRSTA TROŠKA	PLAN za 2018.	OSTVARENO 2018.	Index 4/3	2018. %	2018. kn/m ³
1	2	3	4	5	6	7
1.	Materijalni troškovi	1.241.120	1.700.367	137,00	10,58	0,76
2.	Trošak usluga	2.204.020	2.133.220	96,79	13,27	0,96
3.	Trošak koncesije	0	0	0,00	0,00	0,00
4.	Troškovi za zaposlene	8.071.430	7.671.406	95,04	47,72	3,45
5.	Financijski rashodi	3.100	39.159	1.263,19	0,24	0,02
6.	Trošak amortizacije umanjnjen za odgođene prihode	3.854.270	3.756.712	97,47	23,37	1,69
7.	Trošak vrijednosnog usklađivanja kratkotrajne imovine u visini 5% ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti vodnih usluga	928.000	773.974	83,40	4,81	0,35
	UKUPNO	16.301.940	16.074.838	98,61	100,00	7,23
	Planirana prodaja vode u m ³	2.470.000	2.223.384			

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 2018. GODINI (F) I USPOREDBA SA
OSTVARENIM**

Tablica 6

VRSTA TROŠKA	PLAN za 2018.	OSTVARENO 2018.	IND.	kn/mjermom mjestu
Trošak očitavanja vodomjera	497.000	495.453,08	99,69	27,62
Trošak obrade podataka i dostava uplatnica korisnicima	492.660	496.793,99	100,84	27,70
Trošak umjeravanja i servisiranja vodomjera	699.550	726.414,87	103,84	40,50
Trošak tekućeg i investicijskog održavanja priključaka	851.223	840.236,35	98,71	46,84
Trošak redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti građevine	830.652	823.810,50	99,18	45,93
Trošak ispitivanja i održavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće	460.315	437.573,32	95,06	24,40
UKUPNO	3.831.400	3.820.282,11	99,71	212,98
Broj korisnika priključenih na vodoop. sustav mjesečno	18.200	17.937		
Broj korisnika priključenih na vodoop. sustav godišnje	218.400	215.244		17,75

**1.3. PREGLED PLANIRANIH TROŠKOVA ZA ODREĐIVANJE VARIJABILNOG DJELA
NAJNIŽE OSNOVNE CIJENE JAVNE VODOOPSKRBE ZA 2018. GODINU (v) I USPOREDBA SA
OSTVARENJEM**

Tablica 7

	PLAN za 2018.	OSTVARENO 2018.	IND.	kn/m ³
Trošak materijala	792.715	983.056	124,01	0,44
Trošak usluga	1.397.157	1.728.546	123,72	0,78
Trošak koncesije	0	0	0,00	0,00
Troškovi za zaposlene	6.076.754	5.796.920	95,40	2,61
Financijski rashodi	3.100	39.159	1.263,19	0,02
Trošak amortizacije	3.272.814	2.932.902	89,61	1,32
Trošak vrijednosnog usklađivanja	928.000	773.974	83,40	0,35
UKUPNO	12.470.540	12.254.556	98,27	5,51
Prodaja m ³ vode:	2.470.000	2.223.384	90,02	

Varijabilni troškovi (v) razlika su između ukupnih 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 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 2018. godine planirana godišnja količina usluge isporuke vode (V) je sljedeća: 1.900.000 m³ vode za stambene prostore i 570.000 m³ vode za poslovne ili ukupno 2.470.000m³ dok je ostvareno 1.707.989 m³ vode za stambene prostore i 515.395 m³ vode za poslovne ili ukupno 2.223.384 m³ ili 9,98% manje u odnosu n plan.

1.4. IZVRŠENJE PLANIRANIH PRIHODA U 2018. GODINI ODJELA ZA VODOOPSKRBU

Tablica 8

	Planirana količina (broj potrošača ili m ³)	Planirani prihodi u kn	Ostvareni prihodi u kn	Ind. ost./plan
1.Fiksni dio najniže osnovne cijene za stambeni prostor	16.950	3.254.400	3.187.856	97,96
2.Fiksni dio najniže osnovne cijene za poslovni prostor	1.250	480.000	473.840	98,72
3.Varijabilnidio najniže osnovne cijene za stambeni prostor (m³)	1.900.000	8.018.000	7.095.686	88,50
4. Varijabilni dio najniže osnovne cijene za poslovni prostor (m³)	550.000	4.451.700	3.773.190	84,76
5.ostali prihodi , kamate, odgođeni prihod, prihod od napl. otp. potr. i prih. ZS sl.		3.881.300	6.473.218	166,78
UKUPNO		20.202.500	21.003.790	103,97

U Odjelu vodoopskrbe planirani su troškovi u iznosu od 20.085.940 kn. dok su ostvareni troškovi u iznosu od 20.181.314 kn ili 0,48% više u odnosu na plan. Prihodi su planirani u iznosu od 20.202.500 kn, dok su ostvareni prihodi u iznosu od 21.003.790 kn ili 3,9% više u odnosu na plan. U Odjelu vodoopskrbe planirana je dobit u iznosu od 116.560 kn dok je ostvarena dobit u iznosu od 822.476 kn.

2. IZVRŠENJE PLANIRANIH PRIHODA I TROŠKOVA ODVODNJE U 2018. GODINI

Tablica 9

Redni broj	Naziv troška	ODVODNJA		
		plan	ostvarenje	ind.
1	trošak sirovina i materijala	357.000	255.310	71,52
2	trošak energije	333.500	361.368	108,36
3	rezervni dijelovi	10.000	32.586	325,86
4	otpis sitnog inventara	28.000	59.814	213,62
5	prijev. usluge, tel.,mob.,pošta	36.500	47.970	131,42
6	usluge održavanja	420.000	269.357	64,13
8	trošak najma	0	0	0,00
9	trošak reklame i propagande	0	0	0,00
10	ostale usluge	330.000	420.898	127,54
11	rezerviranja	0	0	0,00
13	amortizacija	4.060.000	4.922.060	121,23
14	ost nakn tr radnika i stanov	175.000	138.294	79,03
15	neproizvodne usluge	137.500	50.221	36,52
17	donacije, sponzorstva i rek.	23.500	743	3,16
18	premije osiguranja	36.500	55.268	151,42
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	42.500	36.053	84,83
22	trošak ostalih materijalnih prava	49.100	43.000	87,58
23	ostali troškovi	63.500	52.125	82,09
24	vrijednosno uskladjivanje robe	482.000	330.362	68,54
25	bruto plaća i dopr. na bruto	1.128.500	1.350.520	119,67
	raspored troškova proizvod.	0	0	0,00
26	TROŠKOVI razreda 4	7.716.700	8.425.951	109,19
28	Troškovi razreda 7	5.000	2	0,04
	TROŠKOVI	7.721.700	8.425.952	109,12
	Trošak pomoćnih djelatnosti	2.094.360	2.364.897	112,92
31	UKUPNO TROŠKOVI	9.816.060	10.666.631	108,67

Redni broj	Naziv prihoda	ODVODNJA		
		plan	ostvarenje	Ind.
32	prihodi od prodaje proizvoda i usluga	6.617.300	6.834.983	103,29
	ostali prihodi osnovne djelatnosti	324.000	288.749	89,12
33	prihodi od prodaje vlastitih proizvoda	100.000	466.556	466,56
	prihodi od najamnina	36.000	0	0,00
35	ostali prihodi od prodaje proizvoda i usluga	11.500	5.339	46,43
36	prihodi od financiranja	2.450.000	3.061.439	124,96
37	prihodi od subvencija i poz. tečajne razlike	100.000	0	0,00
40	prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja	0	405.835	0,00
42	prihodi od naplate štete	16.500	35.004	212,15
43	prihodi od kamata	263.500	47.767	18,13
44	prihodi iz proteklih godina	0	0	0,00
	prihodi od prodaje dugotrajne imovine	7.500	6.405	85,40
45	ostali prihodi	1.000	89.241	8.924,10
	PRIHODI	9.927.300	11.241.320	113,24

Prihod pomoćnih djelatnosti	0	124.218	0,00
UKUPNO PRIHODI	9.927.300	11.365.539	114,49

SVEUKUPNO TROŠKOVI	9.816.060	10.666.631	108,67
SVEUKUPNO PRIHODI	9.927.300	11.365.539	114,49
RAZLIKA	111.240	698.908	628,29

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

Tablica 10

	PLAN 1.-12.2018	%	OSTVARENO 1.-12.2018	%	IND.
Domaćinstva	1.250.000	71,43	1.195.278	73,23	95,62
Gospodarstvo	500.000	28,57	436.927	26,77	87,39
UKUPNO	1.750.000	100,0	1.632.205	100,00	93,27

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

Tablica 7

	PLAN 1.-12.2018	%	OSTVARENO 1.-12.2018	%	IND.
Domaćinstva	1.050.000	71,92	981.970	72,37	93,52
Gospodarstvo	410.000	28,08	374.854	27,63	91,43
UKUPNO	1.460.000	100,0	1.356.824	100,00	92,93

U Odjelu za odvodnju ostvarena je prodaja odvodnje 6,73% manja od planirane i 2,4% manje u odnosu na 2017. godinu (1.672.378 m³) dok je ostvarena prodaja za domaćinstva manja 4,38% od planirane i 0,69% veća u odnosu na 2017. godinu (1.203.569 m³), a ista za gospodarstvo je 12,61% manja od planirane i 6,80% manja u odnosu na 2017. godinu (468.809 m³).

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 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 10.666.631 kn umanjujemo za 3.079.894 kn odgođenog prihoda, 156.700,40 kn troškova priključaka, 200.021,71 kn čišćenja kanalizacije, čišćenja slivnika, 80.940 kn troška najma, troška materijala i rada oprihodovanog kroz interne situacije u iznosu od 466.556,00 kn, tako da je ukupni iznos troškova koji se pokriva iz cijene usluge odvodnje 6.682.519 kn.

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

Tablica 8

R. br	VRSTA TROŠKA	PLAN za 2018.	OSTVARE NO 2018.	Index 4/3	2018. %	2018. kn/m ³
1	2	3	4	5	6	7
1.	Materijalni troškovi	751.830	429.447	57,12	6,43	0,26
2.	Trošak usluga	1.306.430	1.061.283	81,24	15,88	0,65
3.	Trošak koncesije	0	0	0,00	0,00	0,00
4.	Troškovi za zaposlene	2.767.070	2.812.416	101,64	42,09	1,72
5.	Financijski rashodi	5.900	22	0,37	0,00	0,00
6.	Trošak amortizacije umanjn za odgođeni prihod	1.746.830	2.048.841	117,29	30,66	1,26
7.	Trošak vrijednosnog usklađivanja kratkotrajne imovine u visini 5% ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti vodnih usluga	482.000	330.509	68,57	4,95	0,20
8.	UKUPNO	7.060.060	6.682.519	94,65	100,00	4,09
9.	Količina sakupljene otpadne vode u m ³	1.750.000	1.632.205	93,27		

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 2018. GODINI

Tablica 9

VRSTA TROŠKA	PLAN za 2018.	OSTVARENO 2018.	IND.	kn/mjerno m mjestu
Trošak očitavanja vodomjera	0,00	0,00	0,00	0,00
Trošak obrade podataka i dostava uplatnica korisnicima	348.917,00	465.232,28	133,34	37,74
Trošak umjeravanja i servisiranja vodomjera	0	0	0,00	0,00
Trošak tekućeg i investicijskog održavanja priključaka	288.080,00	269.356,69	93,50	21,85
Trošak redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti građevine	302.695,00	267.975,67	88,53	21,74
Trošak ispitivanja i održavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće	100.000,00	95.700,00	95,70	7,76
UKUPNO	1.039.692	1.098.264,64	105,63	89,09
Broj korisnika priključenih na vodoopskrbni sustav mjesečno	12.200	12.327	100,69	
Broj korisnika priključenih na vodoopskrbni sustav godišnje	146.400	147.924	100,69	7,42

2.3. PREGLED PLANIRANIH TROŠKOVA ZA ODREĐIVANJE VARIJABILNOG DIJELA NAJNIŽE OSNOVNE CIJENE SKUPLJANJA OTPADNIH VODA (bez pročišćavanja) I USPOREDBA SA OSTVARENIM U 2018. GODINI

Tablica 10

	PLAN za 2018.	OSTVARENO 2018.	IND.	kn/m3
Trošak materijala	337.363	77.812,35	23,06	0,05
Trošak usluga	981.911	695.974,33	70,88	0,43
Trošak koncesije	0	0,00	0,00	0,00
Troškovi za zaposlene	1.280.432	1.391.194,05	108,65	0,85
Financijski rashodi	5.900	22,04	0,37	0,00
Trošak amortizacije	769.992	1.118.660,35	145,28	0,69
Trošak vrijednosnog usklađivanja	482.000	215.147,17	44,64	0,13
UKUPNO	3.857.597	3.498.800,30	90,70	2,14
m ³ odvodnje	1.750.000	1.632.205	93,27	

Navedeni varijabilni troškovi (v) razlika su između ukupnih troškova javne odvodnje T u razdoblju 01.01.-31.12.2018.(T - tablica 10) i fiksnih troškova (F - tablica 11), i sveukupno umanjeni 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 2018. godine planirana godišnja količina usluge isporuke odvodnje (V) 1.250.000 m³ odvodnje za stambene prostore i 500.000 m³ odvodnje za poslovne ili ukupno 1.750.000m³ dok je ostvareno 1.195.278 m³ odvodnje za stambene prostore i 436.927 m³ odvodnje za poslovne ili ukupno 1.632.205 m³ ili 6,73 % manje u odnosu na plan i 2,4% manje u odnosu na 2017.godinu (1.672.378 m3).

2.4. PREGLED PLANIRANIH TROŠKOVA ZA ODREĐIVANJE VARIJABILNOG DIJELA NAJNIŽE OSNOVNE CIJENE JAVNE ODVOĐNJE - PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I USPOREDBA SA OSTVARENIM U 2018.GODINI

Tablica 11

	PLAN za 2018.	OSTVARENO 2018.	IND.	kn/m3
Trošak materijala	266.820	200.671,95	75,21	0,15
Trošak usluga	158.609	181.726,49	114,58	0,13
Trošak koncesije	0,00	0,00	0,00	0,00
Troškovi za zaposlene	881.581	764.692,31	86,74	0,56
Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
Trošak amortizacije	855.760	822.990,58	96,17	0,61
Trošak vrijednosnog usklađivanja	0,00	115.362,31	0,00	0,09
UKUPNO	2.162.771	2.085.443,61	96,42	1,54
m ³ pročišćavanja	1.460.000	1.356.824	92,93	

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 dok je ostvareno pročišćavanje 981.824 m³ otpadnih voda iz stambenih prostora i 374.854 m³ otpadnih voda iz poslovnih prostora ili ukupno 1.356.824 m³ ili 7,08 % manje u odnosu na plan i 2,21% manje u odnosu na prethodnu godinu (1.387.292 m3).

2.6. IZVRŠENJE PLANIRANH PRIHODA ODJELA ZA ODVODNJU U 2018. GODINI

Tablica 12

	Planirana prodaja u kom ili m3	Planirani prihodi u kn	Ostvarena prodaja u kom ili m3	Ostvareni prihodi u kn	Ind. ost./plan ind.
1.Fiksni dio najniže osnovne cijene – stambeni prostor	11.310	950.040	11.315	936.393,20	98,56
1.Fiksni dio najniže osnovne cijene - gospodarstvo	890	89.652	1.012	116.256,00	129,67
2.Varijabilni dio najniže osnovne cijene odvodnje za domaćinstva (m ³)	1.250.000	2.474.405	1.203.569	2.307.549,36	93,26
3. Varijabilni dio najniže osnovne cijene odvodnje za gospodarstvo (m ³)	500.000	1.156.500	468.809	1.168.981,61	101,08
Pročišćavanje otpadnih voda planirani prihod - domaćinstva	1.050.000	1.416.220	989.239	1.389.925,44	98,14
Pročišćavanje otpadnih voda planirani prihod - gospodarstvo	410.000	746.550	397.963	559.155,97	74,90
ostali prihodi , kamate, odgođeni prihod, i prih. ZS sl.		2.982.693		5.446.433,39	182,60
U K U P N O		9.816.060		11.365.539	115,79

U ovom Odjelu u promatranom razdoblju planirani su troškovi u iznosu od 9.816.060 kn, dok su ostvareni troškovi u iznosu od 10.666.631 kn ili 8,67% više u odnosu na plan. Prihodi su planirani u iznosu od 9.927.300 kn, dok su ostvareni prihodi u iznosu od 11.365.539 kn ili 14,4% više u odnosu na plan. U Odjelu odvodnje planirana je dobit u iznosu od 111.240 kn dok je ostvarena dobit u iznosu od 698.908 kn.

Ostale djelatnosti ostvarile su 116.516 kn troškova kao i 246.973 kuna prihoda koji su ostali knjiženi u Tekija d.o.o.

Ukupno promatrano u razdoblju 01.01 - 31.12. 2018. godine ostvareno je 32.616.302 kn prihoda ili 8,26% više u odnosu na plan (30.129.800) i 3,84% više prihoda u odnosu na 2017. godinu (31.411.770), a troškova je u 2018. godini ostvareno 30.964.460 kn ili 3,56% više u odnosu na plan (29.902.000) i 1,55% više troškova u odnosu na 2017. godinu (30.365.723) . U promatranom razdoblju planirana je bruto dobit u iznosu od 227.800 kn dok je ostvarena bruto računovodstvena dobit u iznosu od 1.651.842 kn.

U Požegi, 05.04.2019.

Direktor:

TEKIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

Ante Kolić, dipl. ing.

