

PRIJEDLOG

CIJENA VODNIH USLUGA

Vodovod Poveljana d.o.o.

Poveljana

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG ODLUKE O CIJENI VODNIH USLUGA

UVOD

Na osnovi Zakona o vodama (NN 153/2009) članak 206. stavak 7., a na prijedlog Vijeća za vodne usluge, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. rujna 2010. godine, donijela

UREDBU o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva i UREDBU o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga.

Odluka o cijeni vodnih usluga sadržava: vrstu vodne usluge, visinu cijene-tarifa vodne usluge, način obračuna i plaćanja usluge i iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu usluge.

Cijena vodnih usluga sadržava:

1. osnovnu cijenu vodne usluge
2. cijenu koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva, koja ne može biti veća od 60% od osnovne cijene vodne usluge, prema popisu socijalno ugroženih građana koji utvrđuje jedinica lokalne samouprave.

Razliku – preostalih 40% od osnovne cijene vodne usluge podmirit će jedinice lokalne samouprave.

Prethodnu suglasnost na Odluku o cijeni vodnih usluga daje Načelnik za Općinu Poveljana u roku 15 dana od dana dostavljanja Odluke na suglasnost.

Ukoliko se ne postupi na opisan način, smatra se da suglasnost nije dana.

VODOVOD POVLJANA d.o.o. Poveljana u roku od 5 dana po ishodu prethodne suglasnosti obvezne su dostaviti Odluku o cijeni vodnih usluga Vijeću za vodne usluge.

Vijeće nadzire zakonitost Odluke o cijeni vodnih usluga, ima ovlaštenje rješenjem u upravnom postupku obustaviti od izvršenja nezakonitu odluku, a u postupku nadzora Vijeće je ovlašteno donijeti privremenu mjeru i odrediti cijenu vode do pravomoćne odluke suda.

PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI CIJENE VODNE USLUGE NA DISTRIBUTIVNOM PODRUČJU VODOVODA POVLJANA d.o.o. POVLJANA

Na osnovi Financijskog plana i do sada analiziranih financijskih ostvarenja za 2016.godinu izradili smo Prijedlog odluke o cijeni vodnih usluga za 2017.

OC - Osnovna cijena vodnih usluga je cijena vodnih usluga isključujući cijenu koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva.

NOC – Najniža osnovna cijena vodnih usluga je osnovna cijena vodnih usluga koja osigurava puni povrat troškova od vodnih usluga, osim gradnje komunalnih vodnih građevina.

Najniža osnovna cijena vodnih usluga izračunava se prema izrazu

$$\text{NOC} = T/V$$

NOC – najniža osnovna cijena vodnih usluga izražena u kunama po jedinici mjere isporučene vodne usluge (m^3).

T - iznos planiranih godišnjih troškova izražen u kunama

V - planirana godišnja količina usluge izražena u kunama po jedinici mjere isporučene vodne usluge (m^3).

Najniža osnovna cijena sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.

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.

Varijabilni dio ovisi o količini isporučenih vodnih usluga.

1. VODOOPSKRBA

1.1. Izračun najniže osnovne cijene vode

Troškovi vodoopskrbe planirani za 2017. godinu su 1.460.400,00 kn.

RB	Vrsta	Opis	Iznos	Ukupno	%
1.	Materijalni troškovi	Materijalni troškovi zajedno sa režijskim	80.000,00	337.400,00	
2.	Troškovi usluga	Održavanje mjernog mjesta	27.000,00	167.000,00	
		Ostali troškovi usluga	80.000,00		
		Režijski troškovi usluga	60.000,00		
3.	Troškovi za zaposlene	Vodovod Zajedničke služba	172.000,00 56.000,00	228.000,00	
4.	Financijski rashodi	Kamate iz reprograma Ostale kamate	77.000,00	77.000,00	
5.	Troškovi amorti. dugotr. imovine	Vodovodne građevine Režijski troškovi	298.000,00 13.000,00	651.000,00	
ukupno				1.462.400,00	

Planiramo tijekom 2017. godine fakturirati 97.000 m³ vode, što je u odnosu na 2016. godinu povećanje za 0% .

$$\text{NOCv} = 1.460.400,00 / 97.000 = 15,05$$

$$\text{NOC vode} = 15,05 \text{ kn/ m}^3$$

1.2. Izračun fiksnog dijela najniže osnovne cijene vode

Fiksni dio služi za pokriće troškova koji ne ovise o količini isporučene vode, a to su:

RB	VRSTA	OPIS	IZNOS	UKUPNO	%
1.	Trošak očitavanja vodomjera	Godišnje se očitava <u>12 200</u> brojila Utrošak 66 dnevnice po 290,00 kn	92.640,00	92.640,00	
2.	Obrada očitanih podataka, te izračun i dostava računa	Rad djelatnika Poštarina Koverte i računi Amortizacija kovertirke i terminala	64.000,00 65.000,00 25.000,00 5.000,00	159.000,00	
3.	Umjeravanje i servisiranje brojila	Plan za godišnje servisiranje brojila	32.000,00	104.000,00	
4.	Tekuće i investicijsko održavanje	Održavanje priključaka nekretnine na kom. vodnu građevinu	10.000,00	222.000,00	
5.	Redovito održavanje funkc.ispravnosti vodnih građevina	Radna snaga Održavanje vanjskih suradnika Troškovi osiguranja Amortizacija Neizbježni god.gubici (30 000 m ³)	58.000,00 38.000,00 38.000,00 278.000,00 38.000,00	450.000,00	
6.	Ispitivanje i održavanje zdravstvene ispravnosti vode	Trošak analiza	30.760,00	30.760,00	
	UKUPNO			1.058.400,00	

$\text{NOCf} = \text{ukupan fiksni trošak} / \text{broj priključaka} = 1.058.400 / 1.800,00 = 588,00$
kn god.

$\text{NOCf} = 588,00 / 12 = 49,00$ kn/ po priključku

Za socijalno ugrožene građane – **NOCf=29,40kn** / po priključku

1.3. Izračun varijabilnog dijela najniže osnovne cijene vode

Varijabilni dio najniže osnovne cijene vodnih usluga ovisi o količini isporučenih vodnih usluga. Visina varijabilnog dijela izračunava se prema izrazu:

$$\text{NOCv} = (T - F) / V \text{ pri čemu je:}$$

NOCv – varijabilni dio najniže osnovne cijene u kn/ m³

T – planirani ukupni godišnji troškovi

F - planirani fiksni troškovi

V – planirana godišnja količina vodne usluge (isporučene) u m³

$$\text{NOCv} = (1.460.400,00 - 469.000,00 / 97.000 = 4,41$$

$$\text{NOCv} = 4,41 \text{ kn / m}^3$$

za građanstvo i

$$\text{NOCv} = 6,21 \text{ kn / m}^3$$

za gospodarstvo

Varijabilni dio za gospodarstvo uvećava se 50% od NOCv za građanstvo.

Za socijalne građane:

$$\text{NOCv} = 2,48 \text{ kn / m}^3$$

2. ODVODNJA

2.1. Izračun najniže osnovne cijene odvodnje

Tijekom 2017. godine planiramo prikupiti 70 000m³ fekalne otpadne vode. trošak prikupljanja i djelomičnog pročišćavanja je 806.400,00.

NOC odvodnje – Najniža osnovna cijena fekalne odvodnje

T – Ukupni troškovi

V – Planirana godišnja količina za fakturiranje

RB	VRSTA	OPIS	IZNOS	UKUPNO	%
1.	Materijalni troškovi	Mat. troškovi na odvodnji zajedno sa režijskim (_%)	40.000,00	140.000,00	
2.	Troškovi usluga		36.000,00	46.000,00	
3.	Troškovi koncesije			0	
4.	Troškovi za zaposlene	Na odvodnji Režijski (_%)	96.000,00	96.000,00	
5.	Financijski rashodi				
6.	Amortizacija	Amort. na odvodnji Režijska amort. (_%)	198.000,00	624.400,00	
	UKUPNO			806.400,00	

$$\text{NOCodv.} = 806.400,00 / 70\,000 = 11,52 \text{ kn/ m}^3$$

$$\text{NOCodv.} = 11,52 \text{ kn / m}^3$$

2.2. Izračun fiksnog dijela najniže osnovne cijene odvodnje

Fiksni dio najniže osnovne cijene služi za pokriće troškova, a ne ovisi o količini prihvaćenih količina otpadnih fekalnih voda.

RB	VRSTA	OPIS	IZNOS	UKUPNO	&
1.	Trošak očitavanja		92.000,00	92.000,00	
2.	Trošak obrade očitavanja		0		
3.	Trošak servisiranja brojila		0		
4.	Tekuće i invest. održavanje	Održavanje priključaka	312.400,00	312.400,00	
5.	Redovito održavanje funkcionalne ispravnosti sustava fekalne odvodnje	Amortizacija Osiguranje Radna snaga Rad vanjskih suradnika	90.000,00 20.000,00 70.000,00 40.000,00	132.000,00 90.000,00	
	UKUPNO			626.400,00	

Planirani broj priključaka u 2017.g. je 1 800.

$$\begin{aligned}\text{NOCf} &= \text{Ukupni fiksni trošak odvodnje} / \text{broj priključaka} \\ &= 626.400,00 / 1.800 = 348 \text{ kn/god.}\end{aligned}$$

$$\text{NOCf} = 348,00 / 12 \text{ mj} = 29,00 \text{ kn} / \text{po priključku}$$

Za socijalno ugrožene građane:

$$\text{NOCf} = 17,40 \text{ kn} / \text{po priključku}$$

2.3. Izračun varijabilnog dijela najniže osnovne cijene odvodnje

Varijabilni dio najniže osnovne cijene vodnih usluga ovisi o količini prihvaćenih otpadnih voda u m³. Visina varijabilnog dijela izračunava se prema izrazu:

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

T – ukupni troškovi

F – fiksni troškovi

V – planirane količine prikupljene fekalne otpadne vode

$$\text{NOCv} = (806.400,00 - 626.400,00) / 70\,000 = 2,57 \text{ kn}$$

$$\text{NOCv} = 2,57 \text{ kn} / \text{m}^3$$

za građanstvo i

$$\text{NOCv} = 3,86 \text{ kn} / \text{m}^3$$

za gospodarstvo

Varijabilni dio za gospodarstvo dobijemo umnoškom NOCv za građanstvo faktorom 1.5.

Za socijalno ugrožene građane:

$$\text{NOCv} = 1,54 \text{ kn} / \text{m}^3$$

VODOGOSPOVLJANA
d.o.o.
POVLJANA
OIB: 63675888052