

8b.

JP "Komunalac" d.d. Gradačac

br.: 02-330/22

Izračun varijabilnog dijela cijena vodnih usluga

datum: 10/02/2022.g.

1) Planirani rashodi Vodovoda i kanalizacije za 2022. godinu

R. br.	Vrste rashoda	Plan za 2022.	Plan troškova zajedničkih službi za 2022 (60%)	Ukupni troškovi po planu za 2022.	Raspored planiranih troškova za 2022. po vrsti usluga		
					Vodopsnabdjevanje	Odvodnja i pračišćavanje otpadnih voda	Ostale usluge
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Materijalni troškovi	156.000	8.000	162.000	101.917	28.982	31.102
2	Utrošena električna energija	410.000	4.200	414.200	284.358	129.142	700
3	Utrošeno gorivo i mazivo	25.000	3.600	28.600	24.339	2.754	1.506
4	Utrošeni rezervni dijelovi	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5	Otpis strog inventara, HIZ opreme i autoguma	8.000	2.400	10.400	8.572	1.204	624
6	Troškovi plaća	686.600	211.929	898.529	616.086	221.737	61.708
7	Troškovi službenih putova	2.000	600	2.600	1.828	873	100
8	Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalni koprava zaposlenih	122.510	32.040	154.550	110.556	33.828	10.165
9	Troškovi naknada članovima odbora, komisija i sl.	0	22.717	22.717	11.358	7.572	3.786
10	Naknada po ugovoru o djelu	3.500	0	3.500	2.228	1.274	0
11	Troškovi lulu, održavanja	50.000	11.700	61.700	36.898	16.515	8.186
12	Troškovi zakupa	1.000	0	1.000	700	300	0
13	Troškovi ostalih proizvođačkih usluga (zdravstvene, revizijske, pravne)	19.500	120	19.620	13.058	6.542	20
14	Amortizacija	13.000	9.900	22.900	16.386	4.632	1.882
15	Troškovi neproizvođačkih usluga (zdravstvene, revizijske, pravne)	2.500	11.160	13.660	7.580	4.220	1.860
16	Troškovi reprezentacije	500	1.500	2.000	1.043	707	250
17	Troškovi promjena osiguranja	2.800	1.500	4.300	2.870	1.027	403
18	Troškovi platnog prometa	2.500	2.700	5.200	3.661	1.087	452
19	Troškovi puštanskih usluga	0	4.800	4.800	2.400	1.600	800
20	Troškovi telekomunikacijskih usluga	5.500	3.300	8.800	6.088	1.974	738
21	Troškovi poreza, naknada, taksi i dr. dječbina na teret pravnog lica	42.732	4.986	47.718	28.844	17.872	1.032
22	Ostali nematerijalni troškovi (oglasni literatura, RVP, registracije)	2.000	3.780	5.780	3.739	1.351	690
	Operativni troškovi:	1.556.672	338.932	1.895.604	1.283.606	485.992	126.006
23	Ostali rashodi: gubici (otpis, kazne, sudski troškovi, štete, humanitarni)	100.500	2.400	102.900	101.700	800	400
	Ukupno planirani rashodi:	1.657.172	341.332	1.998.504	1.385.306	486.792	126.406

2) Planirane količine vode za 2022. godinu

- Planirana za isporuku količina vode za piće = 925.000 m³
- Planirana za odvodnju i tretman otpadna voda = 611.500 m³

3) Izračun varijabilne cijene usluga vodopsnabdjevanja vodom za piće

$$\frac{1.283.606}{925.000} \times \frac{1}{95\%} = 1,388 \times 1,053 = 1,461$$

Na osnovu izrečuna prosječne varijabilne cijene vode od 1,461 KM/m³, predlaže se zadržavanje postojećih cijena vode za individualne korisnike od 1,20 KM/m³ i cijene vode za industrijske potrošače od 1,60 KM/m³.

4) Izračun cijene usluga odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda

$$\frac{485.992}{611.500} \times \frac{1}{95\%} = 0,795 \times 1,053 = 0,837 \quad \text{a)}$$

$$\frac{365.992}{611.500} \times \frac{1}{95\%} = 0,598 \times 1,053 = 0,630 \quad \text{b)}$$

Ako se na postojeći izračun cijene usluga odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda doda i subvencija za električnu energiju na prečištaču otpadnih voda od cca 120.000 KM, onda se cijena prečišćavanja i odvodnje otpadnih voda spušta na 0,63 KM/M³, varijanta b).

Skladno tome predlaže se zadržavanje cijena otpadne vode i prečišćavanja na postojećem nivou.

Predložene cijene vode sadržavaju samo troškove koji pokrivaju poslovanje Komunalca i rezervisanje izosa za povrat kredita u iznosu kao i prethodnih godina.

Za rate koje dolaze 2023.g. potrebno je znatno redefiniirati način prikupljanja sredstava za povrat kredita.

