
POPUNJAVANJE PRILOGA F

**Prilog F Financijski model proračuna doprinosa
bepovratnih EU sredstava**

ULAZNI PODACI I INVESTICIJSKI TROŠKOVI

ULAZNE PODATKE POPUNJAVATI U POLJA OZNAČENA OVOM BOJOM

Diskontna stopa	5%
Zamjena imovine u %	
Zamjena imovine u godini	2031
Vijek trajanja imovine u godinama (amortizacija)	35
Specifična potrošnja po stanovniku dnevno u litrama	
Troškovi održavanja u % u odnosu na vrijednost imovine	1,00%
Oparativna dobit u %	
Maksimum grant rate	85,0%
Faktor	1.000

PREGLED INVESTICIJSKIH TROŠKOVA		2016
Građevinski objekti u (000) kuna)		
Oprema u (000) kuna)		
Ukupno materijalna imovina (A)		-
Nadzor + promidžba i vidljivost (000) kuna)		
Troškovi investicije u (000) kuna)		-

ANALIZA POTREBA

GODINA PROJEKTA	1	2	3	4	5	10	20	30
BROJ KORISNIKA VODA	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2035	2045
Broj trenutnih stanovnika spojenih na vodovod	-	-	-	-	-	-	-	-
Povećanje broja stanovnika priključenih na vodovod	-	-	-	-	-	-	-	-
ANALIZA POTREBA VODA	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2035	2045
Godišnje proizvedena voda u m3	-	-	-	-	-	-	-	-
Uštede u proizvodnji i isporuci vode na godišnjem nivou u m3	-	-	-	-	-	-	-	-
Smanjenje gubitaka u vodoopskrbi u %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ANALIZA POTREBA ODVODNJA	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2035	2045
Broj trenutnih stanovnika spojenih na odvodnju	-	-	-	-	-	-	-	-
Povećanje broja stanovnika priključenih na odvodnju	-	-	-	-	-	-	-	-
Trenutno ispuštena količina otpadnih voda na godišnjem nivou u m3	-	-	-	-	-	-	-	-
Trenutno pročišćena količina otpadnih voda na godišnjem nivou u m3	-	-	-	-	-	-	-	-
Pročišćena količina otpadnih voda zadovoljavajućim stupnjem pročišćavanja na godišnjem nivou u m3	-	-	-	-	-	-	-	-
Smanjenje infiltracije oborinskih i podzemnih voda u %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

JEDINIČNI TROŠKOVI PO m3

JEDINIČNI TROŠKOVI VODA	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2035	2045
Inkrementalni (dodatni) trošak proizvodnje vode po m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Troškovi isporuke vode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JEDINIČNI TROŠKOVI ODVODNJA	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2035	2045
Trenutni trošak pročišćavanja otpadnih voda po m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Povećanje troškova pročišćavanja otpadnih voda po m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Troškovi sakupljanja i protoka (pumpanja) otpadnih voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPRERATIVNI TROŠKOVI

OPARATIVNI TROŠKOVI VODA	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2035	2045
Dodatni troškovi isporuke vode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatni troškovi proizvodnje vode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uštede zbog smanjenja gubitaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPARATIVNI TROŠKOVI ODVODNJA	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2035	2045
Povećanje troškova pročišćavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Povećanje troškova zbog povećanog stupanja pročišćavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Smanjenje troškova sakupljanja zbog sanjenja infiltracije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trenutni trošak pročišćavanja otpadnih voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Troškovi održavanja nove imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IZRAČUN NETO NOVČANOG TIJEKA

POKRIĆE AMORTIZACIJE	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2035	2045
Pokriće amortizacije u %		4%	8%	13%	17%	38%	79%	100%
Aamortizacija u (000) kuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODACI POTREBNI ZA IZRAČUN EU GRANTA	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2035	2045
OPERATIVNI PRIHOD (operativni troškovi + amortizacija + profit) u (000) kuna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTICIJSKI TROŠKOVI u (000) kuna)	-	-	-	-	-	-	-	-
TROŠKOVI ZAMJENE u (000) kuna)	-	-	-	-	-	-	-	-
OSTATAK VRIJEDNOSTI u (000) kuna)	-	-	-	-	-	-	-	-
OPERATIVNI TROŠKOVI u (000) kuna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIVNA DOBIT u (000) kuna)	-	-	-	-	-	-	-	-

PRIMJER VODNOG PROJEKTA

- ❑ Investitor namjerava izgraditi novu vodovodnu mrežu. Sveukupna vrijednost investicije je 12 milijuna kuna. Od tog iznosa 12 milijuna kuna se odnosi na građevinski dio, 2 milijuna kuna je nabavka opreme, a nadzor i ostali troškovi je 0,9 milijuna kuna. Godina dana je predviđena za realizaciju investicije. Predviđa se da je nakon 20 godina potrebno zamijeniti svu opremu.
- ❑ Komunalno društvo trenutno isporuči oko 660 tisuća m³ vode. Trošak proizvodnje vode iznosi 1,5 kuna, a trošak distribucije je 2,5 kune po m³. Očekuje se da će trošak proizvodnje i distribucije ostati isti po m³. Specifičan potrošnja po stanovniku je oko 120 litara.
- ❑ Trenutni broj stanovnika koji su spojeni na vodovod je 15 tisuća, a nakon realizacije investicije spojit će se dodatnih 4 tisuće korisnika.

ULAZNI PODACI I INVESTICIJSKI TROŠKOVI

ULAZNE PODATKE POPUNJAVATI U POLJA OZNAČENA OVOM BOJOM

Diskontna stopa	5%
Zamjena imovine u %	14%
Zamjena imovine u godini	2035
Vijek trajanja imovine u godinama (amortizacija)	35
Specifična potrošnja po stanovniku dnevno u litrama	120
Troškovi održavanja u % u odnosu na vrijednost imovine	1,00%
Oparativna dobit u %	0,00%
Maksimum grant rate	85,0%
Faktor	1.000

PREGLED INVESTICIJSKIH TROŠKOVA

2016

Građevinski objekti u (000) kuna	12.000
Oprema u (000) kuna	2.000
Ukupno materijalna imovina (A)	14.000
Nadzor + promidžba i vidljivost (000) kuna	900
Troškovi investicije u (000) kuna	14.900

ANALIZA POTREBA I JEDINIČNI TROŠAK

GODINA PROJEKTA	1	2	3	4	5	10	20	30
BROJ KORISNIKA VODA	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2035	2045
Broj trenutnih stanovnika spojenih na vodovod	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Povećanje broja stanovnika priključenih na vodovod	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
ANALIZA POTREBA VODA	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2035	2045
Godišnje proizvedena voda u m3	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
Uštede u proizvodnji i isporuci vode na godišnjem nivou u m3	-	-	-	-	-	-	-	-
Smanjenje gubitaka u vodoopskrbi u %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ANALIZA POTREBA ODVODNJA	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2035	2045
Broj trenutnih stanovnika spojenih na odvodnju	-	-	-	-	-	-	-	-
Povećanje broja stanovnika priključenih na odvodnju	-	-	-	-	-	-	-	-
Trenutno ispuštena količina otpadnih voda na godišnjem nivou u m3	-	-	-	-	-	-	-	-
Trenutno pročišćena količina otpadnih voda na godišnjem nivou u m3	-	-	-	-	-	-	-	-
Pročišćena količina otpadnih voda zadovoljavajućim stupnjem pročišćavanja na godišnjem nivou u m3	-	-	-	-	-	-	-	-
Smanjenje infiltracije oborinskih i podzemnih voda u %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
JEDINIČNI TROŠKOVI VODA	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2035	2045
Inkrementalni (dodatni) trošak proizvodnje vode po m3	1,5	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Troškovi isporuke vode	2,5	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
UKUPNO	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

OPRERATIVNI TROŠKOVI

OPARATIVNI TROŠKOVI VODA	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2035	2045
Dodatni troškovi isporuke vode	700,80	700,80	700,80	700,80	700,80	700,80	700,80	700,80
Dodatni troškovi proizvodnje vode	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
Uštede zbog smanjenja gubitaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	1.690,80	1.690,80	1.690,80	1.690,80	1.690,80	1.690,80	1.690,80	1.690,80
POKRIĆE AMORTIZACIJE	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2035	2045
Pokriće amortizacije u %		4%	8%	13%	17%	38%	79%	100%
Aamortizacija u (000) kuna)	0,00	16,67	33,33	50,00	66,67	150,00	316,67	400,00
PODACI POTREBNI ZA IZRAČUN EU GRANTA	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2035	2045
OPERATIVNI PRIHOD (operativni troškovi + amortizacija + profit) u (000) kuna)	1690,80	1847,47	1864,13	1880,80	1897,47	1980,80	2147,47	2230,80
INVESTICIJSKI TROŠKOVI u (000) kuna)	14.900	-	-	-	-	-	-	-
TROŠKOVI ZAMJENE u (000) kuna)	-	-	-	-	-	-	2.000	-
OSTATAK VRIJEDNOSTI u (000) kuna)	-	-	-	-	-	-	-	2.129
OPERATIVNI TROŠKOVI u (000) kuna)	1.690,80	1.830,80	1.830,80	1.830,80	1.830,80	1.830,80	3.830,80	1.830,80
OPERATIVNA DOBIT u (000) kuna)	-	-	-	-	-	-	-	-

PRIMJER PROJEKTA ODVODNJE

- ❑ Investitor namjerava proširiti mrežu odvodnje. Sveukupna vrijednost investicije je 10 milijuna kuna. Od tog iznosa 9 milijuna kuna se odnosi na građevinski dio, milijun kuna je nabavka opreme, a nadzor iznosi 0,7 milijuna kuna. Godina dana je predviđena za realizaciju investicije. Predviđa se da je nakon 15 godina potrebno zamijeniti svu opremu.
- ❑ Komunalno društvo trenutno pročisti oko 440 tisuća m³ vode. Trenutni trošak pročišćavanja iznosi 2 kune po m³, a trošak distribucije je 3 kune po m³. Očekuje se da će dodatni trošak pročišćavanja biti 3 kune, a distribucije će ostati isti po m³. Specifičan potrošnja po stanovniku je oko 120 litara.
- ❑ Trenutni broj stanovnika koji su spojeni na odvodnju je 10 tisuća, a nakon realizacije investicije spojit će se dodatnih 3 tisuće korisnika.

ULAZNI PODACI I INVESTICIJSKI TROŠKOVI

ULAZNE PODATKE POPUNJAVATI U POLJA OZNAČENA OVOM BOJOM

Diskontna stopa	5%
Zamjena imovine u %	10%
Zamjena imovine u godini	2030
Vijek trajanja imovine u godinama (amortizacija)	35
Specifična potrošnja po stanovniku dnevno u litrama	120
Troškovi održavanja u % u odnosu na vrijednost imovine	1,00%
Oparativna dobit u %	0,50%
Maksimum grant rate	85,0%
Faktor	1.000

PREGLED INVESTICIJSKIH TROŠKOVA

	2016
Građevinski objekti u (000) kuna	9.000
Oprema u (000) kuna	1.000
Ukupno materijalna imovina (A)	10.000
Nadzor + promidžba i vidljivost (000) kuna	700
Troškovi investicije u (000) kuna	10.700

ANALIZA POTREBA I JEDINIČNI TROŠAK

ANALIZA POTREBA ODVODNJA	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2035	2045
Broj trenutnih stanovnika spojenih na odvodnju	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Povećanje broja stanovnika priključenih na odvodnju	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Trenutno ispuštena količina otpadnih voda na godišnjem nivou u m ³	569.400	569.400	569.400	569.400	569.400	569.400	569.400	569.400
Trenutno pročišćena količina otpadnih voda na godišnjem nivou u m ³	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Pročišćena količina otpadnih voda zadovoljavajućim stupnjem pročišćavanja na godišnjem nivou u m ³	569.400	569.400	569.400	569.400	569.400	569.400	569.400	569.400
Smanjenje infiltracije oborinskih i podzemnih voda u %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
JEDINIČNI TROŠKOVI ODVODNJA	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2035	2045
Trenutni trošak pročišćavanja otpadnih voda po m ³	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Povećanje troškova pročišćavanja otpadnih voda po m ³	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Troškovi sakupljanja i protoka (pumpanja) otpadnih voda	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
UKUPNO	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

OPRERATIVNI TROŠKOVI

OPARATIVNI TROŠKOVI ODVODNJA	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2035	2045
Povećanje troškova pročišćavanja	788,40	788,40	788,40	788,40	788,40	788,40	788,40	788,40
Povećanje troškova zbog povećanog stupanja pročišćavanja	569,40	569,40	569,40	569,40	569,40	569,40	569,40	569,40
Smanjenje troškova sakupljanja zbog sanjenja infiltracije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trenutni trošak pročišćavanja otpadnih voda	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
UKUPNO	2.677,80	2.677,80	2.677,80	2.677,80	2.677,80	2.677,80	2.677,80	2.677,80
Troškovi održavanja nove imovine		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
POKRIĆE AMORTIZACIJE	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2035	2045
Pokriće amortizacije u %		4%	8%	13%	17%	38%	79%	100%
Aamortizacija u (000) kuna)	0,00	11,90	23,81	35,71	47,62	107,14	226,19	285,71
PODACI POTREBNI ZA IZRAČUN EU GRANTA	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2035	2045
OPERATIVNI PRIHOD (operativni troškovi + amortizacija + profit) u (000) kuna)	2691,19	2803,59	2815,50	2827,40	2839,31	2898,83	3017,88	3077,40
INVESTICIJSKI TROŠKOVI u (000) kuna)	10.700	-	-	-	-	-	-	-
TROŠKOVI ZAMJENE u (000) kuna)	-	-	-	-	-	-	-	-
OSTATAK VRIJEDNOSTI u (000) kuna)	-	-	-	-	-	-	-	1.529
OPERATIVNI TROŠKOVI u (000) kuna)	2.677,80	2.777,80	2.777,80	2.777,80	2.777,80	2.777,80	2.777,80	2.777,80
OPERATIVNA DOBIT u (000) kuna)	13,39	13,89	13,89	13,89	13,89	13,89	13,89	13,89