

VODOVOD d.o.o. ZADAR

**FINANCIJSKO – PROIZVODNI PLAN
ZA 2019. GODINU**

Zadar, 29. siječanj 2019. godine

1. FINANCIJSKI PLAN

UVOD

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, za donošenje odluke o odabiru ponuditelja, društvo mora osigurati financijska sredstva te ista prikazati u financijsko-proizvodnom planu.

Plan nabave za 2019. godinu usklađen je sa financijsko-proizvodnim planom.

Financijski plan, kao dio godišnjeg plana koji donosi temeljne smjernice rada, utvrđuje prihode i rashode, odnosno strukturu po vrsti prihoda i rashoda.

Plan je usklađen s poslovnom politikom društva.

Osnovni prihod se ostvaruje od osnovne djelatnosti prodaje vode na koji se može utjecati samo djelomično izgradnjom vodoopskrbnog sustava, kako bi se priključilo što više potrošača.

Planiramo dodatne prihode izgradnjom cjevovoda i drugih vodoopskrbnih objekata s čime se stvaraju uvjeti za veći broj potrošača te većim obimom rekonstrukcija s čime smanjujemo gubitke u sustavu.

1.2. PLAN PRODAJE VODE

U 2019. godini planiramo prodati 9.250.000,00 m³, ili prosječno mjesečno 770.833,33 m³ vode.

Osnova za plan za 2019. godinu je ostvarenje prihoda i rashoda u prvih 11. mjeseci 2018.godine te na temelju omjera prodaje vode u 2018. godini, domaćinstva (66%) i gospodarstva (34 %).

Prodaja će se realizirati na području gradova : Zadra, Nina i Obrovca; te općina: Bibinje, Galovac, Jasenice, Kali, Kukljica, Novi grad, Poličnik, Posedarje, Privlaka, Preko, Ražanac, Sali, Sukošan, Starigrad, Škabrnja, Vrsi, Zemunik donji i Vir.

Osim gore navedenih gradova i naselja dužni smo obavljati isporuku pitke vode stanovništvu na otocima, koji su u sklopu grada Zadra. To su: Silba, Veli Iž, Mali Iž, Ist, Molat, Olib, Premuda, Brgulje, Zapuntel, Vela Rava i Mala Rava.

Pored prodaje u navedenim područjima, voda se prodaje Vodovodu i odvodnji Benkovac te Komunalcu Biograd.

1.3. PLAN PRIHODA I RASHODA

	OSTVARENO DO 30.11.2018	OČEKIVANI PRIHODI DO KRAJA GODINE	PLAN 2019
	1	2	3
1. Prihod od prodaje vode	41.611.716	45.394.599	46.157.500
2. Fiksni dio cijene vode	9.158.823	9.991.443	10.100.000
3. Prihod od usluga (korištenje i zaštita, odvodnje)	2.207.638	2.408.332	2.800.000
4. Prihod od usluga (priklučki i situacije)	4.000.224	4.363.881	4.500.000
5. Prihod od prodaje Vod.i odvodnji Benkovac	773.475	900.000	900.000
6. Prihod od prodaje Komunalcu Biograd	61.803	70.000	100.000
7. Prihod od izgradnje i rekonstrukcija	5.670.756	6.186.279	9.200.000
8. Ostali poslovni prihodi (prihod od prijevoza vode otocima, ostali prihodi od prodaje)	385.529	420.577	500.000
9. Prihod od subvencija (za otoke)	1.958.310	1.992.537	3.300.000
A - POSLOVNI PRIHODI	65.828.274	71.727.649	77.557.500
10. Kamate	682.121	1.364.242	1.400.000
B - FINANCIJSKI PRIHODI	682.121	1.364.242	1.400.000
11. Prihodi od kamata i troškova postupaka po ovrhama i ostali prihodi, prihodi od naplate prethodno vrijed.usklađenih potraživanja	1.095.855	2.195.478	2.200.000
12. Ostali prihodi sa odgođenim prihodima	9.762.399	10.649.890	11.200.000
C - OSTALI PRIHODI	10.858.254	12.845.368	13.400.000
UKUPNI PRIHODI	77.368.649	85.937.259	92.357.500

	OSTVARENO DO 30.11.2018	OČEKIVANI TROŠKOVI DO KRAJA GODINE	PLAN 2019
	1	2	3
1. Materijal za usluge i izgradnju (400000,400800, 400900)	2.979.998	3.250.907	3.755.622
2. Osnovni mat. za proizv. Proces (400200,400201,400210,400600,400700,400701,400710)	3.669.491	4.003.081	5.593.122
3. Materijal za čišćenje i uredski materijal (400300,400400)	257.245	280.631	348.000
4. Električna energija (401000,401001)	9.463.507	10.323.826	13.696.126
5. Gorivo (401;100,300,301,310,400,401,410)	760.712	829.868	956.841
6. Otpis sitnog inventara, auto- guma (400500,001,100,101,110)	1.427.998	1.557.816	4.075.000
7. Prijevozne i poštanske usluge (410100,200,500,600)	2.830.208	3.087.500	4.356.516
8. Usluge tek. i investic. Održavanja (412000,100)	2.169.875	2.367.136	3.377.300
9. Komunalne usluge (419010,419070)	154.199	168.217	275.000
10. Proizvodne usluge (415000,419100,101,110,419300,301,310,419400,419500,419800)	4.622.322	5.042.533	6.497.900
11. Amortizacija (430000,100,200+4250,04)	12.253.650	13.367.618	14.631.718
12. Trošak operativnog leasing-a (414300)	469.596	512.287	520.000
13. Troškovi Ugovora o djelu i stud. Servisa (441500)	14.963	16.323	45.000
14. Izdaci za službena putovanja (440300,301,310,400,420)	82.643	90.156	100.000
15. Naknade troškova prijevoza na rad(440500)	1.295.546	1.413.323	1.450.000
16. Troškovi upotrebe vlastitog automobila i terenski (440600,400700)	20.868	22.765	25.000
17. Intelektualne usluge (441300)	282.611	308.303	370.000
18. Zdravstvene usluge (441100)	20.488	22.351	245.000
19. Troškovi reprezentacije (442000,100)	22.565	24.616	100.000
20. Troškovi čuvanja imovine (419050)	319.661	348.721	250.000
21. Premija osiguranja imovine i osoba (443100,443200)	223.033	243.309	187.339
22. Neto naknade za nadzorni odbor (441600)	54.333	59.272	60.000
23. Porezi i doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata (445000,100/446300,501,600,700)	194.040	211.680	220.000
24. Naknade za platni promet i bankarske usluge (447000,447100)	300.107	327.389	400.000
25. Jubilarne i ostale pomoći djelatnicima(448,100,200,300)	637.858	1.028.258	1.100.000
26. Bilježničke usluge u sporovima(441301)	357.991	390.536	400.000
27. Administrativne takse, sudske pristojbe i sl. (449500)	192.464	209.961	210.000
28. Troškovi stručnog obrazovanja (449000)	114.043	124.411	185.000

29. Troškovi stručne literature i članarine udruž. (449100,447200,449800)	43.611	47.576	25.000
30. Neto plaće djelatnika (470000)	15.126.281	16.429.892	18.565.778
31. Doprimosi i porezi iz plaća (470100,101,121)	4.670.337	5.028.708	5.682.440
32. Doprimosi na bruto plaću (472100,101,200,300,400)	3.243.150	3.516.635	3.973.798
33. Ostali troškovi	38.735	42.256	240.000
34. Troškovi vrijednosnog usklađenja	60.911	66.448	0
D - POSLOVNI RASHODI	68.375.040	74.764.308	91.917.500

	OSTVARENO DO 30.11.2018	OČEKIVANI TROŠKOVI DO KRAJA GODINE	PLAN 2019
	1	2	3
36. Kamate	40.147	80.294	100.000
E - FINANCIJSKI RASHODI	40.147	80.294	100.000

37. Ostali rashodi	988.549	1.078.417	340.000
F - IZVANREDNI RASHODI	988.549	1.078.417	340.000

UKUPNI RASHODI	69.403.736	75.923.019	92.357.500
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DOBIT / GUBITAK	7.964.913	10.014.240	0
------------------------	------------------	-------------------	----------

Plan prihoda i rashoda u planu za 2019. godinu bazira se na ostvarenim prihodima i rashodima za 11. mjeseci 2018. godine i očekivanim prihodima i rashodima do kraja godine te je usklađen s planom nabave za 2019. godinu.

1.4. IZRAČUN PLANIRANE CIJENE VODE ZA 2019.

TROŠKOVI KOJI ULAZE U IZRAČUN CIJENE VODE

R.b	Vrsta troška	UKUPNO	Fiksni dio	Varijabilni dio
1.	Materijalni troškovi	18.551.040,20	2.715.064,02	15.835.976,18
2.	Troškovi usluga	7.361.312,72	2.910.641,67	4.450.671,05
3.	Troškovi koncesija	0,00	0,00	0,00
4.	Troškovi osoblja	25.262.455,85	5.100.000,00	20.162.455,85
5.	Financijski rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00
6.	Troškovi amortizacije dugotrajne imovine	3.431.717,67	0,00	3.431.717,67
7.	Troškovi vrijednosnog usklađenja kratkotrajne imovine u visini 5% ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti vodnih usluga	340.000,00	0,00	340.000,00
8.	Troškovi naknade za korištenje voda iz čl.23.t.3. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva	0,00		0,00
UKUPNO:		55.046.526,44	10.725.705,69	44.320.820,75

Planirana osnovna fiksna cijena vode iznosi 14,65 kn/ m³

Planirana osnovna varijabilna cijena vode iznosi 4,80 kn/mj

PROSJEČNA FIKSNA
CIJENA VODE 13,91 kn/mj

PROSJEČNA
VARIJABILNA CIJENA
VODE 4,96 kn/ m³

2. PROIZVODNI PLAN

Prijedlog ulica za rekonstrukciju u 2019. - GRAD ZADAR

R.B.	Naziv ulice:	IZNOS (kn)
1.	Zadar, Ploča, ulica Nikole Tavelića	147.842,25
2.	Zadar, ulica Ljudevita Jonkea	250.509,45
3.	Zadar, Put Petrića	385.230,54
4.	Zadar, Savarska	212.089,00
5.	Zadar, Ive Dulčića-istok i M. Sanmichielijski dio	254.170,81
6.	Zadar, Otokara Keršovanijski dio	37.997,33
7.	Zadar, Viktora Vide - ogranak	203.149,28
8.	Zadar, J.J. Strossmayera	305.662,95
9.	Zadar, Dr. Franje Tuđmana	78.533,06
10.	Zadar, Obala kneza Trpimira	639.479,03
	Ukupni iznos	2.514.663,70

Prijedlog ulica za rekonstrukciju u 2019. - OKOLNA MJESTA

R.B.	Naziv ulice:	IZNOS (kn)
1.	Bibinje, ulica Taline	272.229,97
2.	Vrsi, ulica Put Poljica	585.080,35
3.	Zukve, 49 ulica	180.221,18
4.	Ražanac, Centar (XVII ulica)	219.397,99
5.	Ražanac - vikend naselje	730.833,19
6.	Ražanac - dio XVII ulice	78.151,02
7.	Privlaka - Punta Sebačeva	128.743,83
8.	Zaton, ulica Put Pliša	23.218,27
9.	Seline, ulica Franje Tuđmana	154.964,34
10.	Maslenica, ulica Petra Zoranića I dionica	84.475,25
11.	Karin, ulica Put Višića	88.888,35
12.	Karin, ulica 13	45.850,54
13.	Karin, ulica Mlinareva Draga	54.978,24
14.	Kruševo, ulica Meka Draga Zrmanjska	190.605,06
15.	Bibinje, Igljici	10.895,23

16.	Bibinje, Kandići	461.542,43
	Ukupni iznos	3.310.075,24

4. SEKTOR TEHNIČKIH POSLOVA

R.BR.	PREDMET NABAVE	IZNOS U KN
1.	Nabava električne dizalice	18.000,00
2.	Uvođenje vodoopskrbnih objekata u centralni sustav nadzora i upravljanja	2.000.000,00
3.	Izrada, doprema i ugradnja crnih agregata na CP Jezerce (Bunar 4) i PP Vrsi	510.000,00
4.	Građevinski radovi na sanaciji i održavanju vodnih građevina	800.000,00
5.	Ugradnja opreme za dokloriranje na VS Vir - izrada novog alogaritma rada	195.000,00
7.	Nabava uređaja za lociranje gubitaka (noćni rad)	150.000,00
8.	Projektiranje Instalacije NUS-a na vodoopskrbne objekte i povezivanje s centralnim sustavom, nadogradnja centralnog sustava, (ostali objekti)	170.000,00
9.	Nadzor uvođenja vodoopskrbnih objekata u centralni sustav nadzora i upravljanja	100.000,00
10.	Uređaji i oprema za meki zalet i upravljanje elektromotora crpke	100.000,00
11.	Nabava opreme za rekonstrukciju pogona u PP Karin Slana	30.000,00
12.	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju HS Modrići u Zatonu Obrovačkom	60.000,00
13.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbne mreže zaseoka Prše u Zatonu Obrovačkom	85.000,00
15.	Uređaji za defektažu mehaničkih dijelova na osobnim i teretnim vozilima	10.000,00
16.	Instalacija NUS-a na CP Jezerce	1.250.000,00
17.	Nadzor izvođenja "Instalacija NUS-a na CP Jezerce"	40.000,00
18.	Instalacija NUS-a na CP Golubinka	1.000.000,00
19.	Nadzor izvođenja "Instalacija NUS-a na CP Golubinka"	40.000,00
20.	Nabava uređaja za baždarenje vodomjera	600.000,00
21.	Izmjena komunikacijske opreme i izrada novog alogaritma rada crpne stanice Grgurica, vodospremnika Zemunik i PP Borik	140.000,00
22.	Nabava teretnih vozila putem operativnog leasinga	400.000,00
23.	Nabava osobnih vozila putem operativnog leasinga	270.000,00
24.	Nabava kombiniranog radnog stroja rovokopač - utovarivač putem financijskog leasinga	650.000,00
25.	Nabava opreme za automatizaciju kompenzatora hidrauličkog udara	19.000,00
26.	Remont crpki	450.000,00
27.	Nabava i ugradnja klima uređaja	8.000,00
28.	Radovi na uređenju i održavanju poslovnih i pomoćnih prostorija na objektima Vodovoda	190.000,00

29.	Projektiranje dokloriranja za VS Vir	15.000,00
	SVEUKUPNO	9.300.000,00

5. SEKTOR PRAVNIH I OPĆIH POSLOVA

R.BR.	PREDMET NABAVE	IZNOS U KN
1.	Server - strojna oprema	190.000,00
2.	Server - diskovni sustav	190.000,00
3.	Server - Licence za poslužitelj	150.000,00
4.	Server - Licence za klijentska računala	50.000,00
5.	Server - UPS	70.000,00
6.	Programski paket za informacijsku tehnologiju	50.000,00
7.	Programski paket za elektroničku poštu	60.000,00
8.	Skeneri	50.000,00
9.	Nabava programa WaterGEMS za hidrauličko modeliranje (trajna licenca)	47.000,00
10.	Video nadzor	195.000,00
11.	Pisači	30.000,00
12.	Stolna računala	199.000,00
13.	Prijenosna računala	40.000,00
14.	Uređaji za GPS praćenje	5.000,00
15.	Sustav za upravljanje elektroničkim dokumentima	100.000,00
	UKUPNO	1.426.000,00

REKAPITULACIJA

1.	PLAN REKONSTRUKCIJA - GRAD ZADAR	2.514.663,70
2.	PLAN REKONSTRUKCIJA - OKOLNA MJESTA	3.310.075,24
3.	SEKTOR TEHNIČKIH POSLOVA	9.300.000,00
4.	SEKTOR PRAVNIH I OPĆIH POSLOVA –ODJEL INFORMATIKE	1.426.000,00
	UKUPNO	16.550.738,94

Za realizaciju programa za nabavu opreme koristit će se sredstva amortizacije. Budući da amortizacija nije dovoljna, teretna vozila će se nabavljati putem operativnog i financijskog leasing-a. Rekonstrukcije će se financirati iz drugih izvora financiranja odnosno naknade za razvoj vodoopskrbe i proračuna (Hrvatske vode, gradovi i općine).

REGISTRIRANA PRODAJA VODE ZA RAZDOBLJE 1947. – 2018.

GODINA	m ³	Koef.	GODINA	m ³	Koef.
1947	373.582	1,19	1983	9.040.755	1,04
1948	520.258	1,39	1984	9.317.491	1,03
1949	606.199	1,16	1985	11.102.999	1,19
1950	677.427	1,12	1986	11.899.147	1,07
1951	492.111	1,06	1987	12.321.904	1,04
1952	758.176	1,10	1988	12.182.642	0,99
1953	883.456	1,17	1989	12.417.725	1,00
1954	1.038.980	1,18	1990	12.348.460	0,99
1955	1.093.827	1,05	1991	8.325.654	0,75
1956	1.252.385	1,14	1992	5.617.788	0,67
1957	1.477.889	1,18	1993	6.135.666	1,09
1958	1.517.632	1,03	1994	6.803.686	1,10
1959	1.761.876	1,16	1995	7.983.127	1,17
1960	1.985.642	1,13	1996	8.566.950	1,07
1961	2.433.364	1,23	1997	8581.376	1,00
1962	2.807.831	1,15	1998	7.747.063	0,90
1963	3.394.562	1,21	1999	7.593.799	0,98
1964	3.905.225	1,15	2000	7.759.131	1,02
1965	3.711.675	0,95	2001	7.428.104	0,95
1966	4.070.157	1,10	2002	7.249.637	0,97
1967	4.171.050	1,02	2003	7.932.657	1,09
1968	4.281.191	1,03	2004	7.599.016	0,96
1969	4.421.088	1,03	2005	7.491.547	0,99
1970	4.781.355	1,08	2006	7.749.547	1,03
1971	4.739.705	0,99	2007	8.264.770	1,07
1972	5.306.430	1,12	2008	8.360.924	1,01
1973	5.626.628	1,06	2009.	8.264.382	0,99
1974	5.906.329	1,05	2010.	8.132.125	0,98
1975	6.351.937	1,08	2011.	8.778.953	1,08
1976	6.274.731	0,99	2012.	8.712.517	0,99
1977	6.615.705	1,05	2013.	8.039.246	0,92
1978	7.240.103	1,09	2014.	7.815.658	0,97
1978	7.240.103	1,09	2015.	8.473.422	1,08
1979	6.737.319	0,93	2016.	8.513.431	1,00
1980	7.678.579	1,02	2017.	8.984.789	1,05
1982	7.809.638	1,11	2018.	9.064.516	1,00
			2019.	Proc.9.250.000	

Napomena:

Regionalni vodoopskrbni sustav sa Zrmanje pušten je u funkciju krajem 1981. godine.
U podacima nije uračunata prodaja vode Komunalcu Biograd te Vodovodu i odvodnji Benkovac.



Direktor

Tomislav Matek, dipl. ing. građ.

Tomislav Matek

Zr. 645/3-2019