

VODOVOD d.o.o. ZADAR

**FINANCIJSKO – PROIZVODNI PLAN
ZA 2019. GODINU
1. REBALANS PLANA**

Zadar, 04. srpnja 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.

Prvi Rebalans Plana 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.

1.2. PLAN PRODAJE VODE

U 2019. godini planiramo prodati 9.250.000,00 m³, ili prosječno mjesečno 770.333,33m³ vode.

Osnova za plan za 2019. godinu je ostvarenje prihoda i rashoda u prvih 4. mjeseca 2019. godine te na temelju omjera prodaje vode u 2018. godini, domaćinstva (76%) i gospodarstva (24 %).

Prodaja će se realizirati na području gradova : Zadra, Nina i Obrovca; te općina: Bibinje, Galovac, Jasenice, Kali, Kukljica, Novigrad, 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 30.04.2019	PLAN 2019	REBALANS PLANA 2019
	1	2	3
1. Prihod od prodaje vode	10.313.245	46.157.500	46.158.000
2. Fiksni dio cijene vode	3.140.820	10.100.000	10.200.000
3. Prihod od usluga (korištenje i zaštita, odvodnje)	699.195	2.800.000	2.400.000
4. Prihod od usluga (priključci i situacije)	1.444.847	4.500.000	6.300.000
5. Prihod od prodaje Vod.i odvodnji Benkovac	279.313	900.000	900.000
6. Prihod od prodaje Komunalcu Biograd	0	100.000	100.000
7. Prihod od izgradnje i rekonstrukcija	2.143.022	9.200.000	3.200.000
8. Ostali poslovni prihodi (prihod od prijevoza vode otocima, ostali prihodi od prodaje)	22.860	500.000	500.000
9. Prihod od subvencija (za otoke)	224.405	3.300.000	1.849.940
A - POSLOVNI PRIHODI	18.267.707	77.557.500	71.607.940
10. Kamate	380.171	1.400.000	1.300.000
B - FINANCIJSKI PRIHODI	380.171	1.400.000	1.300.000
11. Prihodi troškova postupaka po ovrhama i ostali prihodi, prihodi od naplate prethodno vrijed.usklađenih potraživanja	105.424	2.200.000	1.500.000
12. Ostali prihodi sa odgođenim prihodima	3.076.697	11.200.000	12.400.000
C - OSTALI PRIHODI	3.182.121	13.400.000	13.900.000
UKUPNI PRIHODI	21.829.999	92.357.500	86.807.940

	OSTVARENO DO 31.04.2019	PLAN 2019	REBALANS PLANA 2019
	1	2	3
1. Materijal za usluge i izgradnju (400000,400800, 400900)	897.831	3.755.622	2.170.076
2. Osnovni mat. za proizv. Proces (400200,400201,400210,400600,400700,400701,400710)	1.778.863	5.593.122	4.701.763
3. Materijal za čišćenje i uredski materijal (400300,400400)	81.473	348.000	327.293
4. Električna energija (401000,401001)	4.019.402	13.696.126	13.696.126
5. Gorivo (401;100,300,301,310,400,401,410)	250.964	956.841	821.426
6. Otpis sitnog inventara, auto- guma (400500,001,100,101,110)	668.651	4.075.000	2.060.072
7. Prijevozne i poštanske usluge (410100,200,500,600)	268.191	4.356.516	2.866.848
8. Usluge tek. i investic. Održavanja (412000,100)	295.140	3.377.300	2.165.875
9. Komunalne usluge (419010,419070)	57.792	275.000	295.000
10. Proizvodne usluge (415000,419100,101,110,419300,301,310,419400,419500,419800)	1.654.405	6.457.900	2.488.161
11. Amortizacija (430000,100,200+4250,04)	4.056.959	14.631.718	16.782.497
12. Trošak operativnog leasing-a (414300)	180.162	520.000	825.491
13. Troškovi Ugovora o djelu i stud. Servisa (441500)	0	45.000	45.000
14. Izdaci za službena putovanja (440300,301,310,400,420)	6.407	100.000	100.000
15. Naknade troškova prijevoza na rad(440500)	470.777	1.450.000	1.600.000
16. Troškovi upotrebe vlastitog automobila i terenski (440600,400700)	21.100	25.000	25.000
17. Intelektualne usluge (441300)	76.767	370.000	400.000
18. Zdravstvene usluge (441100)	105.380	245.000	254.000
19. Troškovi reprezentacije (442000,100)	9.027	100.000	100.000
20. Troškovi čuvanja imovine (419050)	123.288	250.000	469.240
21. Premija osiguranja imovine i osoba (443100,443200)	63.940	187.339	206.646
22. Neto naknade za nadzorni odbor (441600)	22.100	60.000	66.300
23. Porezi i doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata (445000,100/446300,501,600,700)	55.815	220.000	170.508
24. Naknade za platni promet i bankarske usluge (447000,447100)	98.890	400.000	400.000
25. Jubilarne i ostale pomoći djelatnicima(448,100,200,300)	479.505	1.100.000	1.100.000
26. Bilježničke usluge u sporovima(441301)	137.217	400.000	400.000
27. Administrativne takse, sudske pristojbe i sl. (449500)	83.724	210.000	299.602
28. Troškovi stručnog obrazovanja (449000)	14.258	185.000	185.000
29. Troškovi stručne literature i članarine udruž. (449100,447200,449800)	10.306	25.000	25.000
30. Neto plaće djelatnika (470000)	5.873.085	18.565.778	18.072.881
31. Doprinosi i porezi iz plaća (470100,101,121)	3.129.425	9.656.238	9.400.551
33. Ostali troškovi	18.843	240.000	557.584
34. Troškovi vrijednosnog usklađenja (480000)	0	0	2.000.000
35. Rezervacija za neiskorištene god. odmori	0	0	1.100.000
36. Donacija	0	0	150.000
D - POSLOVNI RASHODI	25.009.687	91.877.500	86.327.940

	OSTVARENO DO 30.04.2019	PLAN 2019	REBALANS PLANA 2019
	1	2	3
36. Kamate	18.649	100.000	100.000
E - FINANCIJSKI RASHODI	18.649	100.000	100.000

37. Ostali rashodi	5.167	380.000	380.000
F - IZVANREDNI RASHODI	5.167	380.000	380.000

UKUPNI RASHODI	25.033.503	92.357.500	86.807.940
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DOBIT / GUBITAK	-3.203.504	0	0
------------------------	-------------------	----------	----------

Plan prihoda i rashoda u planu za 2019. godinu bazira se na ostvarenim приходима i rashodima za 4. mjeseca 2019. godine i očekivanim приходима i rashodima do kraja godine te je usklađen s planom nabave za 2019. godinu.

POPIS OSNOVNIH SREDSTAVA KOJA ĆE SE NABAVLJATI U 2019. GODINI:

Red.br.	OSNOVNA SREDSTVA	PROCJENJENA VRIJEDNOST IZ PLANA
1	Nabava električne dizalice	13.280
2	Nabava osobnih vozila putem operativnog leasinga	270.000
3	Nabava kamiona kiper nosivosti do 7 t s hidrauličnom nadogradnjom (kran) putem financijskog leasinga	680.000
4	Izrada, doprema, montaža i puštanje u rad uređaja za umjeravanje vodomjera	600.000
5	Uvođenje vodoopskrbnih objekata u centralni sustav nadzora i upravljanja	2.000.000
6	Popravak i održavanje postrojenja Jugoturbina	484.970
7	Remont crpki	353.210
8	Građevinski radovi na sanaciji i održavanju vodnih građevina	800.000
9	Ugradnja opreme za dokloriranje na VS Vir - izrada novog alogaritma rada	195.000
10	Nabava uređaja za lociranje gubitaka (noćni rad)	150.000
11	Ugradnja vrata i drugih dijelova od nehrđajućeg materijala na objekte magistralnog cjevovoda i vodoopskrbne objekte	312.647
12	Rekonstrukcija transformatora na CS Dolac	190.000
13	Projektiranje Instalacije NUS-a na vodoopskrbne objekte i povezivanje s centralnim sustavom, nadogradnja centralnog sustava, (ostali objekti)	95.000
14	Nadzor uvođenja vodoopskrbnih objekata u centralni sustav nadzora i upravljanja	100.000
15	Uređaji i oprema za meki zalet i upravljanje elektromotora crpke	100.000
16	Izmjena komunikacijske opreme i izrada novog alogaritma rada crpne stanice Grgurica, vodospremnika Zemunik i PP Borik	134.418
17	Nabava trimera za košenje trave, dijelovi, servis i potrošni materijal za strojeve i alate za održavanje okoliša	20.604
18	Nabava opreme za rekonstrukciju pogona u PP Karin Slana	30.000
19	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju HS Modrići u Zatonu Obrovačkom	60.000
20	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbne mreže zaseoka Prše u Zatonu Obrovačkom	85.000
21	Nabava i ugradnja klima uređaja	8.000
22	Instalacija NUS-a na CP Jezerce	1.250.000
23	Nadzor izvođenja "Instalacija NUS-a na CP Jezerce"	40.000
24	Instalacija NUS-a na CP Golubinka	1.000.000

25	Nadzor izvođenja "Instalacija NUS-a na CP Golubinka"	40.000
26	Stolna računala	199.000
27	Prijenosna računala	40.000
28	Server - strojna oprema	190.000
29	Server - diskovni sustav	190.000
30	Server - Licence za poslužitelj	199.000
31	Server - UPS	70.000
32	Programski paket za informacijsku tehnologiju	50.000
33	Skeneri	50.000
34	Pisači	30.000
35	Video nadzor	195.000
36	Projektiranje dokloriranja za VS Vir	15.000
37	Građevinski i obrtnički radovi na uređenju prostora novog laboratorija za umjeravanje vodomjera (baždarnice)	150.000
38	Nabava nove crpkre za PP Vrsi	25.000
39	Rekonstrukcija TS 20/0,4kV "CS Jezerce" prema projektu	600.000
40	Poslovni informacijski sustav	1.500.000
41	Rekonstrukcija i izgradnja sustava za kloriranje i neutralizaciju plinskog klora na CP "Jezerce"	1.250.000
42	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Zadru i okolici	10.300.000
43	Projektiranje vodoopskrbne mreže na području Špada	100.000
UKUPNO OSNOVNA SREDSTAVA		24.165.129

REGISTRIRANA PRODAJA VODE ZA RAZDOBLJE 1947. – 2019.

GODINA	m ³	Koef.	GODINA	m ³	Koef.
1947	373.582	1,19	1984	9.317.491	1,03
1948	520.258	1,39	1985	11.102.999	1,19
1949	606.199	1,16	1986	11.899.147	1,07
1950	677.427	1,12	1987	12.321.904	1,04
1951	492.111	1,06	1988	12.182.642	0,99
1952	758.176	1,10	1989	12.417.725	1,00
1953	883.456	1,17	1990	12.348.460	0,99
1954	1.038.980	1,18	1991	8.325.654	0,75
1955	1.093.827	1,05	1992	5.617.788	0,67
1956	1.252.385	1,14	1993	6.135.666	1,09
1957	1.477.889	1,18	1994	6.803.686	1,10
1958	1.517.632	1,03	1995	7.983.127	1,17
1959	1.761.876	1,16	1996	8.566.950	1,07
1960	1.985.642	1,13	1997	8581.376	1,00
1961	2.433.364	1,23	1998	7.747.063	0,90
1962	2.807.831	1,15	1999	7.593.799	0,98
1963	3.394.562	1,21	2000	7.759.131	1,02
1964	3.905.225	1,15	2001	7.428.104	0,95
1965	3.711.675	0,95	2002	7.249.637	0,97
1966	4.070.157	1,10	2003	7.932.657	1,09
1967	4.171.050	1,02	2004	7.599.016	0,96
1968	4.281.191	1,03	2005	7.491.547	0,99
1969	4.421.088	1,03	2006	7.749.547	1,03
1970	4.781.355	1,08	2007	8.264.770	1,07
1971	4.739.705	0,99	2008	8.360.924	1,01
1972	5.306.430	1,12	2009.	8.264.382	0,99
1973	5.626.628	1,06	2010.	8.132.125	0,98
1974	5.906.329	1,05	2011.	8.778.953	1,08
1975	6.351.937	1,08	2012.	8.712.517	0,99
1976	6.274.731	0,99	2013.	8.039.246	0,92
1977	6.615.705	1,05	2014.	7.815.658	0,97
1978	7.240.103	1,09	2015.	8.473.422	1,08
1978	7.240.103	1,09	2016.	8.513.431	1,00
1979	6.737.319	0,93	2017.	9.984.789	1,05
1982	8.654.505	1,11	2018.	9.064.516	1,00
1983	9.040.755	1,04	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.

BZ: 4365/4-2019

Direktor



Tomislav Matek, dipl. ing. građ.

T. Matek