

VODOVOD d.o.o. ZADAR

**FINANCIJSKO – PROIZVODNI PLAN
ZA 2018. GODINU**

Zadar, 04. prosinac 2017. 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 2018. 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 2018. godini planiramo prodati 9.100.000,00 m³, ili prosječno mjesečno 758.333,33m³ vode.

Osnova za plan za 2018. godinu je ostvarenje prihoda i rashoda u prvih 10. mjeseci 2017.godine te na temelju omjera prodaje vode u 2017. 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.

	OSTVARENO DO 31.10.2017	OČEKIVANI PRIHODI DO KRAJA GODINE	PLAN 2018
	1	2	3
1. Prihod od prodaje vode	39.014.510	44.578.160	44.954.000
2. Fiksni dio cijene vode	8.147.968	10.000.000	10.200.000
3. Prihod od usluga (korištenje i zaštita, odvodnje)	2.150.813	2.580.976	2.600.000
4. Prihod od usluga (priklučci i situacije)	3.238.131	3.688.131	3.600.000
5. Prihod od prodaje Vod.i odvodnji Benkovac	878.761	900.000	900.000
6. Prihod od prodaje Komunalcu Biograd	485.870	500.000	500.000
7. Prihod od izgradnje i rekonstrukcija	5.694.908	6.694.908	13.252.359
8. Ostali poslovni prihodi (prihod od prijevoza vode otocima, ostali prihodi od prodaje)	762.282	762.282	500.000
9. Prihod od subvencija (za otoke)	2.703.116	2.703.116	3.500.000
A - POSLOVNI PRIHODI	63.076.359	72.407.573	80.006.359

10. Kamate	937.757	1.125.308	1.200.000
B - FINANCIJSKI PRIHODI	937.757	1.125.308	1.200.000

11. Prihodi od kamata i troškova postupaka po ovrhama i ostali prihodi	743.378	850.000	900.000
12. Ostali prihodi sa odgođenim prihodima	8.392.390	10.070.868	10.770.868
C - OSTALI PRIHODI	9.135.768	10.920.868	11.670.868

UKUPNI PRIHODI	73.149.884	84.453.749	92.877.227
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

1.3. PLAN PRIHODA I RASHODA

	OSTVARENO	OČEKIVANI	PLAN 2018
	DO 31.10.2017	TROŠKOVI DO KRAJA GODINE	
	1	2	3
1. Materijal za usluge i izgradnju (400000,400800, 400900)	2.512.978	3.100.000	5.617.453
2. Osnovni mat. za proizv. Proces (400200,400201,400210,400600,400700,400701,400710)	2.499.147	3.000.000	5.565.209
3. Materijal za čišćenje i uredski materijal (400300,400400)	229.760	280.000	345.000
4. Električna energija (401000,401001)	8.846.001	11.000.000	12.363.052
5. Gorivo (401;100,300,301,310,400,401,410)	672.512	810.000	900.000
6. Otpis sitnog inventara, auto-guma (400500,001,100,101,110)	1.623.252	1.950.000	2.426.000
7. Prijevozne i poštanske usluge (410100,200,500,600)	3.635.697	4.365.000	4.844.000
8. Usluge tek. i investic. Održavanja (412000,100)	1.115.120	1.350.000	1.580.900
9. Komunalne usluge (419010,419070)	130.305	160.000	75.000
10. Proizvodne usluge (415000,419100,101,110,419300,301,310,419400,419500,419800)	4.019.011	4.825.000	9.164.850
11. Amortizacija (430000,100,200+4250,04)	11.590.746	14.000.000	16.483.000
12. Trošak operativnog leasing-a (414300)	370.926	445.100	445.100
13. Troškovi Ugovora o djelu i stud. Servisa (441500)	38.661	50.000	45.000
14. Izdaci za službena putovanja (440300,301,310,400,420)	84.416	100.000	100.000
15. Naknade troškova prijevoza na rad(440500)	1.217.435	1.500.000	1.500.000
16. Troškovi upotrebe vlastitog automobila i terenski (440600,400700)	12.371	15.000	15.000
17. Intelektualne usluge (441300)	382.076	500.000	600.000
18. Zdravstvene usluge (441100)	104.316	125.000	241.182
19. Troškovi reprezentacije (442000,100)	38.873	45.000	310.000
20. Troškovi čuvanja imovine (419050)	340.169	410.000	600.000
21. Premija osiguranja imovine i osoba (443100,443200)	179.711	215.000	200.000
22. Neto naknade za nadzorni odbor (441600)	43.129	52.000	52.000
23. Porezi i doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata (445000,100/446300,501,600,700)	175.443	210.000	210.000
24. Naknade za platni promet i bankarske usluge (447000,447100)	290.644	350.000	400.000
25. Jubilarne i ostale pomoći djelatnicima(448,100,200,300)	354.000	400.000	900.000
26. Bilježničke usluge u sporovima(441301)	355.887	385.000	420.000

27. Administrativne takse, sudske pristojbe i sl. (449500)	177.558	215.000	204.000
28. Troškovi stručnog obrazovanja (449000)	134.246	165.000	333.000
29. Troškovi stručne literature i članarine udruž. (449100,447200,449800)	24.171	29.000	25.381
30. Neto plaće djelatnika (470000)	13.873.325	16.650.000	16.650.000
31. Doprinosi i porezi iz plaća (470100,101,121)	4.254.263	5.100.000	5.100.000
32. Doprinosi na bruto plaću (472100,101,200,300,400)	2.964.938	3.600.000	3.600.000
33. Ostali troškovi –donacije i ostali sitni troškovi	39.871	150.000	200.000
D - POSLOVNI RASHODI	62.330.958	75.551.100	91.515.127

	OSTVARENO DO 31.10.2017	OČEKIVANI TROŠKOVI DO KRAJA GODINE	PLAN 2018
	1	2	3
36. Kamate	56.964	130.000	130.000
F - FINANCIJSKI RASHODI	56.964	130.000	130.000

37. Ostali rashodi i vrijednosno usklađenje	312.424	8.700.000	1.232.100
F - IZVANREDNI RASHODI	312.424	8.700.000	1.232.100

UKUPNI RASHODI	62.700.346	84.381.100	92.877.227
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DOBIT / GUBITAK	10.449.538	72.649	0
------------------------	-------------------	---------------	----------

Plan prihoda i rashoda u planu za 2018. godinu bazira se na ostvarenim prihodima i rashodima za 10. mjeseci 2017. godine i očekivanim prihodima i rashodima do kraja godine te je usklađen s planom nabave za 2018. godinu.

1.4. IZRAČUN PROSJEČNE CIJENE VODE ZA 2018.

TROŠKOVI KOJI ULAZE U IZRAČUN CIJENE VODE

R.b	Vrsta troška	UKUPNO	Fiksni dio	Varijabilni dio
1.	Materijalni troškovi	15.435.772,11	497.430,00	14.938.342,11
2.	Troškovi usluga	8.442.148,40	3.602.570,00	4.839.578,40
3.	Troškovi koncesija	0,00	0,00	0,00
4.	Troškovi osoblja	24.396.565,11	6.100.000,00	18.296.565,11
5.	Financijski rashodi	130.000,00	0,00	130.000,00
6.	Troškovi amortizacije dugotrajne imovine	5.517.414,38	0,00	5.517.414,38
7.	Troškovi vrijednosnog usklađenja kratkotrajne imovine u visini 5% ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti vodnih usluga	1.232.100,00	0,00	1.232.100,00
8.	Troškovi naknade za korištenje voda iz čl.23.t.3. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva	0,00		0,00
	UKUPNO:	55.154.000,00	10.200.000,00	44.954.000,00

PROSJEČNA FIKSNA
CIJENA VODE

13,88 kn/mj

PROSJEČNA
VARIJABILNA CIJENA
VODE

4,94 kn/mj

2. PROIZVODNI PLAN

Prijedlog ulica za rekonstrukciju u 2018. - 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. Sanmichielija donji dio	254.170,81
6	Zadar, Put Petrića uz toplovod	189.995,35
7	Zadar, Otokara Keršovanija	37.997,33
8	Zadar, Rine Aras	37.060,93
9	Zadar, Viktora Vide - ogranak	200.000,00
	Ukupni iznos	1.714.895,66

Prijedlog ulica za rekonstrukciju u 2018. - 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	Starigrad, Tuđmanova glavni + provizorij. (bez dijela koji financira Općina Starigrad)	388.046,71
6	Ražanac - vikend naselje	730.833,19
7	Ražanac - dio XVII ulice	78.151,02
8	Privlaka - Punta Sebačeva	128.743,83
9	Sukošan - Mate Torbarine	53.535,63
10	Sukošan - Veziljevi	94.328,76
11	Sukošan - Malenica uz D8	45.225,15
12	Sukošan - uz D8 kod elektro servisa	26.049,07
13	Sukošan - Ivana Krešana	55.197,15
14	Crno - kod bunara ispod doma	324.341,17
15	Privlaka, Put Artića	254.825,23
16	Zaton, ulica Put Pliše	23.218,27
17	Seline, ulica Franje Tuđmana	154.964,34
18	Maslenica, dovod do vodospreme	126.549,14

19	Maslenica, ulica Petra Zoranića I dionica	84.475,25
20	Maslenica, ulica Petra Zoranića II dionica	273.075,22
21	Karin, ulica Put Višića	88.888,35
22	Karin, ulica 13	45.850,54
23	Karin, ulica Mlinareva Draga	54.978,24
24	Kruševo, ulica Meka Draga Zmanjska	190.605,06
	Ukupni iznos	4.478.810,81

3. SEKTOR TEHNIČKIH POSLOVA

R.BR.	PREDMET NABAVE	IZNOS U KN
1	Građevinska sanacija vodoopskrbnih objekata	1.000.000,00
2	Usklađivanje sa STU CS Dolac	800.000,00
3	Izrada, doprema i ugradnja crpnog agregata (Bunar 4 / Jezerce)	600.000,00
4	Nabava elektromotora 1100kW/6kV	450.000,00
6	Projektiranje za nastavak gradnje sustava zapadnog područja prema Viru	200.000,00
7	Remont crpki	400.000,00
8	Nabava osobnog vozila putem financijskog leasinga	250.000,00
9	Izrada, doprema i ugradnja crpnog agregata za CS Boljkovac	400.000,00
10	Projektiranje crpne stanice visoke zone Zadra na Pudarici	190.000,00
11	Nadzor izvođenja "Instalacija NUS-a na vodoopskrbne objekte i povezivanje s centralnim sustavom, nadogradnja centralnog sustava"	100.000,00
12	Uređaji i oprema za meki zalet i upravljanje elektromotora crpke	100.000,00
13	Projektiranje Instalacije NUS-a na vodoopskrbne objekte i povezivanje s centralnim sustavom, nadogradnja centralnog sustava, (ostali objekti)	150.000,00
14	Nadzor izvođenja "Instalacija NUS-a na CP Jezerce"	60.000,00
15	Nabava opreme za telemetriju	55.000,00
16	Nadzor rekonstrukcije i izgradnje sustava za kloriranje i neutralizaciju plinskog klora na CP "Jezerce"	40.000,00
17	Nadzor izvođenja "Instalacija NUS-a na CP Golubinka"	40.000,00
18	Građevinska obnova objekata Vodovoda	500.000,00
19	Nabava uređaja za nadzor tlaka i protoka	150.000,00
20	Nabava muljnih crpki (jedna 3-fazna, dvije motorne)	30.000,00
21	Nabava dva kompleta za lociranje gubitaka (noćni rad)	180.000,00
22	Uređaji za defektažu na osobnim i teretnim vozilima	15.000,00
23	Nabava vozila putem FINANCIJSKOG leasinga	1.000.000,00
24	Izrada idejnog projekta za mjesnu mrežu naselja Punta Skala	30.000,00
	UKUPNO	6.740.000,00

4. SEKTOR PRAVNIH I OPĆIH POSLOVA

1.	Prijenosna računala	80.000,00
2.	Novi informacijski sustav	1.500.000,00
3.	Registracija radnog vremena	40.000,00
	UKUPNO	1.620.000,00

REKAPITULACIJA

1.	PLAN REKONSTRUKCIJA - GRAD ZADAR	1.714.895,66
2.	PLAN REKONSTRUKCIJA - OKOLNA MJESTA	4.478.810,81
3.	SEKTOR TEHNIČKIH POSLOVA	6.740.000,00
4.	SEKTOR PRAVNIH I OPĆIH POSLOVA –ODJEL INFORMATIKE	1.620.000,00
	UKUPNO	14.553.706,47

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 dijelom u vlastitoj režiji, a dijelom iz drugih izvora financiranja (Hrvatske vode, gradovi i općine).

REGISTRIRANA PRODAJA VODE ZA RAZDOBLJE 1947. – 2017.

GODINA	m ³	Koef.	GODINA	m ³	Koef.
1947	373.582	1,19	1982	8.654.505	1,11
1948	520.258	1,39	1983	9.040.755	1,04
1949	606.199	1,16	1984	9.317.491	1,03
1950	677.427	1,12	1985	11.102.999	1,19
1951	492.111	1,06	1986	11.899.147	1,07
1952	758.176	1,10	1987	12.321.904	1,04
1953	883.456	1,17	1988	12.182.642	0,99
1954	1.038.980	1,18	1989	12.417.725	1,00
1955	1.093.827	1,05	1990	12.348.460	0,99
1956	1.252.385	1,14	1991	8.325.654	0,75
1957	1.477.889	1,18	1992	5.617.788	0,67
1958	1.517.632	1,03	1993	6.135.666	1,09
1959	1.761.876	1,16	1994	6.803.686	1,10
1960	1.985.642	1,13	1995	7.983.127	1,17
1961	2.433.364	1,23	1996	8.566.950	1,07
1962	2.807.831	1,15	1997	8581.376	1,00
1963	3.394.562	1,21	1998	7.747.063	0,90
1964	3.905.225	1,15	1999	7.593.799	0,98
1965	3.711.675	0,95	2000	7.759.131	1,02
1966	4.070.157	1,10	2001	7.428.104	0,95
1967	4.171.050	1,02	2002	7.249.637	0,97
1968	4.281.191	1,03	2003	7.932.657	1,09
1969	4.421.088	1,03	2004	7.599.016	0,96
1970	4.781.355	1,08	2005	7.491.547	0,99
1971	4.739.705	0,99	2006	7.749.547	1,03
1972	5.306.430	1,12	2007	8.264.770	1,07
1973	5.626.628	1,06	2008	8.360.924	1,01
1974	5.906.329	1,05	2009.	8.264.382	0,99
1975	6.351.937	1,08	2010.	8.132.125	0,98
1976	6.274.731	0,99	2011.	8.778.953	1,08
1977	6.615.705	1,05	2012.	8.712.517	0,99
1978	7.240.103	1,09	2013.	8.039.246	0,92
1978	7.240.103	1,09	2014.	7.815.658	0,97
1979	6.737.319	0,93	2015.	8.473.422	1,08
1980	7.678.579	1,02	2016.	8.513.431	1,00
1982	7.809.638	1,11	2017.	Proc.8.800.000	
			2018.	Proc.9.100.000	

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. grad.



Matek

Pr: 7469/4-2017