

VODOVOD, d.o.o. ZADAR

**FINANCIJSKO – PROIZVODNI PLAN
ZA 2014. GODINU**

Zadar, 23. prosinac 2013. godine

I FINANCIJSKI PLAN

1. - 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 2014. 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 sa 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.

Troškovi su većinom fiksni, koji su vezani za distribuciju vode (amortizacija, održavanje sustava, čuvanje imovine, osiguranje imovine i sl.), ali ima i nepredvidivih troškova (popravci, puknuća cjevovoda), na koje se ne može utjecati.

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.

2. - PLAN PRODAJE VODE

U 2014. godini planiramo prodati 8.800.000 m³, ili prosječno mjesečno 733.333 m³ vode.

Osnova za plan je ostvarenje u 2013. godini i na temelju omjera prodaje domaćinstva (65,62%) i gospodarstva (34,38 %).

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.

3. - PLAN PRIHODA I RASHODA

PLAN PRIHODA I RASHODA

	OČEKIVANI PRIHOD 2013 (kn)	PLAN 2014 (kn)	INDEKS 2014/2013
	1	2	3
1. Prihod od prodaje vode	34.000.000	37.150.000	109
2. Fiksni dio cijene vode	8.680.000	8.680.000	100
3. Prihod od usluga	4.600.000	4.600.000	100
4. Prihod od prodaje Vod.i odvodnji Benkovac	600.000	300.000	50
5. Prihod od prodaje Komunalcu Biograd	60.000	200.000	333
6. Prihod od izgradnje i rekonstrukcija	2.100.000	2.900.000	138
7. Prihod od izgradnje i rekonstrukcija - Grad Zadar	2.360.000	2.000.000	85
8. Ostali poslovni prihodi	550.000	620.000	113
9. Prihod od subvencija (za otoke)	1.650.000	2.050.000	124
A - POSLOVNI PRIHODI	54.600.000	58.500.000	107
10. Kamate	2.100.000	2.000.000	95
B - FINANCIJSKI PRIHODI	2.100.000	2.000.000	95
11. Ostali prihodi	6.500.000	6.500.000	100
C - OSTALI PRIHODI	6.500.000	6.500.000	100
UKUPNI PRIHODI	63.200.000	67.000.000	106

	KONTO	OČEKIVANI RASHOD 2013 (kn)	PLAN 2014 (kn)	INDEKS 2014/2013
1. Materijal za usluge i izgradnju	4000,4008	3.136.551	3.046.253	97
2. Osnovni mat. za proizvod. proces	4007	3.211.210	4.054.835	126
3. Materijal za čišćenje i uredski materijal	4003-4004	291.101	280.000	96
4. Električna energija	4010	10.128.235	10.150.000	100
5. Gorivo	4011	980.000	1.160.000	118
6. Otpis sitnog inventara, automobila	4050	958.210	1.101.000	115
7. Prijevozne i poštanske usluge	4100-4106	2.711.590	3.140.800	116
8. Usluge tek. i investic. održavanja	4120	529.173	1.670.000	316
9. Komunalne usluge	41901-41907	144.000	149.000	103
10. Proizvodne usluge	4191-4198	2.880.468	3.981.900	138
11. Amortizacija	4300	10.400.000	10.400.000	100
12. Troškovi Ugovora o djelu	4401	7.022	8.000	114
13. Izdaci za službena putovanja	4403-4404	20.000	20.000	100
14. Naknade troškova prijevoza na rad	4405	1.440.000	1.440.000	100
15. Troškovi upotrebe vlastitog automobila i terenski	4406-4407	55.000	55.000	100
16. Troškovi financiranja društvene prehrane	4408	115.000	135.000	117
17. Intelektualne usluge	4413	474.000	460.000	97
18. Zdravstvene usluge	4411	129.645	45.000	35
19. Troškovi reprezentacije	4408,442	55.000	63.000	115
20. Troškovi čuvanja imovine	41905	563.203	600.000	107
21. Premija osiguranja imovine i osoba	4430	252.475	290.000	115
22. Naknade za nadzorni odbor	441600	95.000	95.000	100
23. Porezi i doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata	4450-4469	300.000	300.000	100
24. Naknade za platni promet i bankarske usluge	4470	300.000	300.000	100
25. Jubilarne i ostale pomoći djelatnicima	4480	270.000	270.000	100
26. Bilježničke usluge u sporovima i ovršiteljske usl.	441301	170.000	150.000	88
27. Administrativne takse, sudske pristojbe i sl.	4495	225.000	225.000	100
28. Koncesije	4464	1.080.000	1.188.000	110
29. Troškovi stručnog obrazovanja	4490	97.670	80.000	82
30. Troškovi stručne literature i članarine udruž.	4491,4472	32.212	32.212	100
31. Neto plaće djelatnika	4700	14.150.000	14.150.000	100
32. Doprinosi i porezi iz plaća	4701	4.720.000	4.720.000	100
33. Doprinosi na bruto plaću	4721	2.900.000	2.900.000	100
D - POSLOVNI RASHODI		62.821.765	66.660.000	106

	OČEKIVANI RASHOD 2013 (kn)	PLAN 2014 (kn)	INDEKS 2014/2013
34. Kamate na kredite	40.000	40.000	100
35. Kamate od dobavljača	100.000	100.000	100
E - FINANCIJSKI RASHODI	140.000	140.000	100

36. Rashodi iz proteklih godina	-		
37. Ostali rashodi	200.000	200.000	100
F - OSTALI RASHODI	200.000	200.000	100

UKUPNI RASHODI	63.161.765	67.000.000	106
-----------------------	-------------------	-------------------	------------

DOBIT/GUBITAK	38.235	0	-
----------------------	---------------	----------	----------

Plan prihoda i rashoda bazira se na stvarnim prihodima i rashodima za 10 mjeseci i očekivanim prihodima i rashodima za preostala 2 mjeseca (studeni i prosinac) 2013. godine, te je usklađen s planom nabave za 2014. godinu.

Ukupni prihod planiran za 2014. godinu u približno je istim okvirima kao i očekivani prihod za 2013. godinu.

U 2014. godini očekujemo povećanje prodaje vode zbog priključivanja novih potrošača na vodoopskrbnu mrežu, a samim time i veće prihode.

Očekivani prihodi od usluga manji su od planiranih zbog prodaje doniranog materijala koji je za Vodovod d.o.o. već godinama neupotrebljiv.

Ukupni poslovni rashodi za 2014. godinu planirani su također u približno istim veličinama kao i za 2013. godinu.

Postoji određeni supanj neizvjesnosti u pokrivanju povećanih troškova iz prodaje vode, jer se ne može znati da li će se realizirati navedena prodaja kubika, najvećim dijelom zbog klimatskih uvijeta (količine padalina).

Očekujemo 2013. godinu završiti s dobitkom u iznosu od oko 38.200 kuna.

**PLANSKA STRUKTURA CIJENE KOŠTANJA m³ VODE ZA 2013.
GODINU**

R/b	VRSTA TROŠKA	IZNOS	STRUKTURA U KUNAMA	%
1.	Materijalni troškovi	3.984.528	0,45	8,24
2.	Troškovi usluga	18.571.230	2,11	38,39
3.	Troškovi koncesija	1.188.000	0,14	2,46
4.	Troškovi osoblja	21.393.191	2,43	44,22
5.	Financijski rashodi (kamate)	- 1.860.000	- 0,21	-3,84
6.	Troškovi amortizacije dugotrajne imovine	5.100.000	0,58	10,54
7.	Troškovi vrijednosnog usklađenja kratkotrajne imovine u visini 5% ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti vodnih usluga			
8.	Troškovi naknade za korištenje voda iz čl.23.t.3. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva			
		48.376.948	5,50	100,00

PLANIRANI KUBICI ZA 2014. GODINU	8.800.000
PROSJEČNA CIJENA ZA m³ VODE	5,50

U prosječnoj cijeni koštanja m³ vode sadržani su poslovni rashodi osim troškova vezanih za usluge i investicije, financiranje društvene prehrane i dio bruto plaća.
Te troškove pokrivaju prihodi od usluga i ostali prihodi.

II - PROIZVODNI PLAN

A - PLAN REKONSTRUKCIJA ZA 2014. GODINU GRAD ZADAR

Red. br.	ULICA	m	vrsta buduće cijevi	budući profil	jedinična cijena	ukupno
1	IVE DULČIĆA	350	DUCTIL	100	1.200,00	420.000,00
2	MATIJE VLAČIĆA	230	DUCTIL	100	1.200,00	276.000,00
3	KRBAVSKI PRILAZ	70	POC	50	1.020,00	71.400,00
4	PUT NJIVICA (ZAVRŠETAK)	120	DUCTIL	100	1.200,00	144.000,00
5	PUT KRČEVA	50	DUCTIL	100	1.200,00	60.000,00
6	BRANKA VODNIKA	170	DUCTIL	80	1.120,00	190.400,00
9	GRADIŠĆANSKIH HRVATA	260	DUCTIL	80	1.120,00	291.200,00
10	CRNO (KOD BUNARA ISPOD DOMA)	120	POC	50	1.020,00	122.400,00
11	NINSKA	115	DUCTIL	80	1.120,00	128.800,00
12	PROMINSKA	160	POC	50	1.020,00	163.200,00
13	ANTUNA MIHANOVIĆA (ODVOJAK IZ KRANJČEVIĆA)	60	DUCTIL	80	1.120,00	67.200,00
14	DEBELJAČKI PRILAZ	100	DUCTIL	80	1.120,00	90.000,00
15	GRAĐINE	110	DUCTIL	80	1.120,00	123.200,00
16	IŠKA	90	DUCTIL	80	1.120,00	100.800,00
17	SESTRUNJSKA	200	DUCTIL	80	1.120,00	220.000,00
18	UGLJANSKA	145	DUCTIL	80	1.120,00	162.400,00
19	VINKOVAČKA ODVOJAK KOD ATOM. SKLON.	55	POC	50	1.020,00	56.100,00

PLAN REKONSTRUKCIJA ZA 2014. GODINU GRAD ZADAR UZ RADOVE NA IZGRADNJI ODVODNJE

Red. br.	ULICA	m	vrsta buduće cijevi	budući profil	jedinična cijena	ukupno
1	Obala kneza Trpimira (od Lignum do Ujevića)	160	DUCTIL	100	520,00	83.200,00
2	Obala kneza Trpimira (od Ujevića dalje obalom)	130	DUCTIL	100	520,00	67.600,00
3	Side Košutić	100	POC	50	370,00	37.000,00
4	Antuna Mihanovića (Od Ujevićeve do Runjanina)	120	DUCTIL	100	520,00	62.400,00
5	Asje Petrić (od Škole do Put Dikla)	190	DUCTIL	100	520,00	98.800,00
6	Anuna Mihanovića	200	DUCTIL	100	520,00	104.000,00
7	Josipa Runjanina	100	DUCTIL	100	520,00	52.000,00
8	Trpimirova obala	305	DUCTIL	100	520,00	158.600,00
9	Trpimirova obala (od Josipa Runjanina do Petra Kasandrića)	200	DUCTIL	100	520,00	104.000,00
10	Trpimirova obala-Đure Sudete	150	DUCTIL	100	520,00	78.000,00
11	Petra Kasandrića	140	DUCTIL	80	510,00	71.400,00
12	Josipa Runjanina	90	DUCTIL	100	520,00	46.800,00

Troškovi su procijenjeni po prosječnim cijenama temeljenim na radovima u 2013.god.

PLAN REKONSTRUKCIJA ZA 2014. GODINU OKOLNA MJESTA

Red. br.	ULICA	m	vrsta buduće cijevi	budući profil	jedinična cijena	ukupno
1	BIBINJE KANDIĆI KOD ŽEJANA	50	POC.	50	980,00	49.000,00
2	BIBINJE KOD OPĆINE (STARA ŠKOLA)	50	POC.	50	980,00	49.000,00
3	BIBINJE KOD TOČIONE	150	DUCTIL	80	1.050,00	157.500,00
4	BIBINJE S.S. KOD STARA BANOVA KUĆA	50	POC.	50	980,00	49.000,00
5	BIBINJE SELINE KOD FUZUL PAVLE	100	DUCTIL	80	1.050,00	105.000,00
6	BIBINJE PADRELE	720	PE	140	650,49	468.351,85
7	MASLENICA OD OPĆINSKE UPRAVE	550	DUCTIL	200	1.550,00	852.500,00
8	OBROVAC OD MOSTA DO STARE CS	150	DUCTIL	125	1.360,00	204.000,00
9	OBROVAC OD VS OBROVAC PREMA GRADU	60	DUCTIL	200	1.800,00	108.000,00
10	OBROVAC STJEPANA RADIĆA KOD C16	120	DUCTIL	100	1.250,00	150.000,00
11	POSEDARJE GAJINE KOD T. S.	100	DUCTIL	80	1.050,00	105.000,00
12	POSEDARJE KRŠI (AUGUSTA ŠENOE)	200	DUCTIL	100	1.250,00	250.000,00
13	PRIVLAKA BATALAZA KOD KOLAK	105	DUCTIL	80	1.050,00	110.250,00
14	PRIVLAKA KOD CRKVE	50	DUCTIL	80	1.050,00	52.500,00
15	PRIVLAKA PUNTA SURIĆA	70	POC.	2"	980,00	68.600,00
16	PRIVLAKA PUT ROKINICE	300	DUCTIL	100/80		165.750,83
17	RAŽANAC CENTAR	220	DUCTIL	100	1.250,00	275.000,00
18	RAŽANAC CENTAR ISTOK	310	DUCTIL	100	1.250,00	387.500,00
19	RAŽANAC CENTAR JUG	105	DUCTIL	100	1.250,00	131.250,00
20	RAŽANAC KLANAC II	200	DUCTIL	100	1.250,00	250.000,00
21	STARIGRAD PLANTAŽA	80	DUCTIL	80	1.050,00	84.000,00
22	SUKOŠAN KOD JOSIP PERICA	210	DUCTIL	80	1.050,00	220.500,00
23	VRSI-MULO (KNEZA VIŠESLAVA)	330	DUCTIL	80	468,66	154.658,57
24	VRSI-MULO (PUT ŠKOLJIĆA)	50	DUCTIL	100	326,51	45.711,15
25	VRSI-MULO (OKO NJIVICA)	140	DUCTIL	100	503,44	75.516,66
26	VRSI MULO - PETRA ZORANIĆA (PREMA MORU)	150	DUCTIL	80	1.050,00	157.500,00
27	ZATON - PUT PETRA ZORANIĆA	200	DUCTIL	100	1.250,00	250.000,00

Troškovi su procijenjeni po prosječnim cijenama temeljenim na radovima u 2013.god.

D – PLAN REKONSTRUKCIJA POSTROJENJA I OBJEKATA TE NABAVA OPREME U ODJELU “CRPILIŠTA”

R.b.	Predmet nabave	Iznos u kn
1	Pregled i servis elektromotora snage veće od 150 kW	100.000,00
2	Zamjena energetskih ormara i lokalne automatike na CP izvori Bunar 4	750.000,00
3	Rekonstrukcija i izgradnja sustava za kloriranje i neutralizaciju plinskog klora na CP "Boljkovac"	1.350.000,00
4	Rekonstrukcija RS 10kV "Bokanjac"	750.000,00
5	Građevinski radovi na sanaciji vodoopskrbnih objekata (ZD1 , Pudarica)	500.000,00
6	Remont crpki	300.000,00
9	Ugradnja inox-a u vodoopskrbne objekte	200.000,00
10	Nabava rezervne opreme za NUS	60.000,00
11	Nabava opreme za mjerenje i prikaz razine i tlaka	40.000,00
12	Nabava opreme za mjerenje i prikaz protoka	30.000,00
13	Nabava i ugradnja mjerne opreme za analizu vode	30.000,00
14	Projektiranje rekonstrukcije trafostanice 10/0,4kV CS "Boljkovac"	30.000,00
15	Projektiranje instalacije NUS-a na vodoopskrbne objekte i povezivanje s centralnim sustavom, nadogradnja centralnog sustava	69.000,00
16	Nabava muljne crpke	10.000,00
17	Nabava motorne kosilice	10.000,00
18	Nabava novog kompresora u radionici OCOO	15.000,00
19	Nabava sustava zaključavanja vodoopskrbnih objekata	69.000,00
	UKUPNO:	4.313.000,00

E – PLAN INVESTICIJA U ODJELU “ODRŽAVANJA”

R.b.	Predmet nabave	Iznos u kn
1.	Bager-mali gusjeničar	400.000,00
2.	Osobno vozilo 2x	200.000,00
3.	Komercijalno vozilo-furgon 1x	100.000,00
4.	Kamion kiper+kran+rampe	300.000,00
5.	Rate nabavljenih auta	114.450,53
6.	Električni alat	20.000,00
7.	Vibro nabijač (žaba)	30.000,00
8.	Pila za asfalt	30.000,00
	UKUPNO:	1.194.450,53

F - PLAN INVESTICIJA ZA SEKTOR PRAĆENJA I KONTROLE KAKVOĆE VODE

R.b.	Predmet nabave	Iznos u kn
1	Sudoper u praoni za mikrobiološka određivanja	20.000,00
2	Klormetar digitalni Hach (2 kom)	10.000,00
3	Vaga laboratorijska za mikrobiologiju	10.000,00
4	Stol laboratorijski za novi termostat	7.000,00
5	Autoklav	80.000,00
	UKUPNO:	127.000,00

G - PLAN INFORMATIČKE OPREME

R.b.	Predmet nabave	Iznos u kn
1	Osobna računala	65.000,00
2	Monitori	20.000,00
3	Pisači i ploter	55.000,00
4	Programski paketi	70.000,00
5	Dlanovnici za očitavanje vodomjera	69.000,00
	UKUPNO:	279.000,00

H - PLAN NAMJEŠTAJA U UPRAVNOJ ZGRADI

R.b.	Predmet nabave	Iznos u kn
1	Uredski namještaj	30.000,00
	UKUPNO:	30.000,00

REKAPITULACIJA		
A	PLAN REKONSTRUKCIJA ZA 2013. GODINU GRAD ZADAR	
B	PLAN REKONSTRUKCIJA ZA 2014. GODINU GRAD ZADAR UZ RADOVE NA IZGRADNJI ODVODNJE	
C	PLAN REKONSTRUKCIJA ZA 2013. GODINU OKOLNA MJESTA	
D	PLAN REKONSTRUKCIJA POSTROJENJA I OBJEKATA TE NABAVA OPREME U ODJELU "CRPILIŠTA"	4.313.000,00
E	PLAN INVESTICIJA U ODJELU "ODRŽAVANJA"	1.194.450,53
F	PLAN INVESTICIJA ZA SEKTOR PRAĆENJA I KONTROLE KAKVOĆE VODE	127.000,00
G	PLAN INFORMATIČKE OPREME	279.000,00
H	PLAN NAMJEŠTAJA U UPRAVNOJ ZGRADI	30.000,00
	UKUPNO:	5.943.450,53

Za realizaciju programa za nabavu opreme će se koristiti sredstva amortizacije.

Budući da amortizacija nije dovoljna osobna vozila i teretna vozila će se nabavljati na leasing.

Rekonstrukcije bi se trebale financirati dijelom u vlastitoj režiji, a dijelom iz drugih izvora (Hrvatske vode, gradovi, općine).

REGISTRIRANA PRODAJA VODE ZA RAZDOBLJE 1945. – 2013.

GODINA	m ³	Koef.	GODINA	m ³	Koef.
			1979	6.737.319	0,93
1945	272.019		1980	7.678.579	1,14
1946	313.164	1,15	1981	7.809.638	1,02
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.	Proc. 8.800.000	1,01

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.