

VODOVOD d.o.o. ZADAR

**FINANCIJSKO – PROIZVODNI PLAN
ZA 2020. GODINU**

Zadar, 24. siječnja 2020. 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 2020. 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 2020. godini planiramo prodati 10.000.000,00 m³, ili prosječno mjesečno 833.334 m³ vode.

Osnova za plan za 2020. godine je ostvarenje prihoda i rashoda u prvih 11. mjeseci 2019.godine te na temelju omjera prodaje vode u 2019. 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 30.11.2019	OČEKIVANI PRIHODI DO KRAJA GODINE	PLAN 2020
	1	2	3
1. Prihod od prodaje vode (751000,100,800)	43.908.805	46.976.162	47.000.000
2. Fiksni dio cijene vode (751110,751902)	9.348.013	10.549.358	10.600.000
3. Prihod od usluga (korištenje i zaštita, odvodnje 751200, 751302,751304)	2.169.190	2.380.729	2.400.000
4. Prihod od usluga (priklučki i situacije 751300-314)	3.906.272	4.455.659	5.900.000
5. Prihod od prodaje Vod.i odvodnji Benkovac (751400)	743.674	812.612	900.000
6. Prihod od prodaje Komunalcu Biograd (751600)	120.168	120.168	121.000
7. Prihod od izgradnje i rekonstrukcija (756000)	5.466.527	6.218.239	9.400.000
8. Ostali poslovni prihodi (prihod od prijevoza vode otocima, ostali prihodi od prodaje)	337.560	225.362	411.500
9. Prihod od subvencija (za otoke 753000)	2.215.377	2.215.377	3.300.000
A - POSLOVNI PRIHODI	68.215.586	73.953.666	80.020.000

10. Kamate, prihodi od trošk. ovrha plus kte	1.259.894	1.365.402	1.400.000
B - FINANCIJSKI PRIHODI	1.259.894	1.365.402	1.400.000

11. prihodi od naplate prethodno vrijed.usklađenih potraživanja, prihodi od donacija, ostali prihodi i prihodi od rezervacije za god. Odmore	1.480.747	2.733.258	2.500.000
12. Odgođeni prihodi	9.199.880	12.266.507	12.400.000
C - OSTALI PRIHODI	10.680.627	14.999.764	14.900.000

UKUPNI PRIHODI	80.156.107	90.318.833	96.332.500
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Plan prihoda i rashoda u planu za 2020. godine bazira se na ostvarenim prihodima i rashodima za 11. mjeseci 2019. godine i očekivanim prihodima i rashodima do kraja godine te je usklađen s planom nabave za 2020. godinu.

	OSTVARENO DO 30.11.2019.	OČEKIVANI TROŠKOVI DO KRAJA GODINE	PLAN 2020
	1	2	3
1. Materijal za usluge i izgradnju (400000,400800)- financirano	4.425.268	4.629.414	4.562.911
2. Osnovni mat. za proizv. Proces (400200, 400201, 400210, 400600,400700,400701,400710)	3.567.002	3.655.925	5.231.832
3. Materijal za čišćenje i uredski materijal (400300,400400)	232.720	525.303	341.715
4. Električna energija (401000, 401001)	12.888.127	13.927.364	13.696.126
5. Gorivo(401:100,300,301,310,400,401,410)	758.905	826.949	981.061
6. Otpis sitnog inventara, auto- guma, (405000, 001, 002,100, 101, 110)	2.109.902	2.205.312	3.396.800
7. Prijevozne i poštanske usluge(410100,200,500,600)	3.117.523	3.238.536	4.297.741
8. Usluge tek. i investic. Održavanja(412000,100)	1.742.528	1.769.775	2.399.200
9. Najmovi 414000-414320 (najmovi opreme)	160.184	175.010	225.000
10. Komunalne usluge(419010,011, 419070)	177.266	178.517	266.000
11. Proizvodne usluge(415000,419:100, 101,102, 110, 200,103, 419300, 301,302, 310, 419400, 419500, 419800, 900)	4.690.895	5.287.034	5.699.733
12. Troškovi čuvanja imovine (419050)	337.744	368.456	476.050
13. Amortizacija (430,000,100,200)	12.408.637	16.544.849	19.178.976
14. Troškovi Ugovora o djelu i stud. Servisa (441500)	0	0	0
15. Izdaci za službena putovanja(440:300,301,302,303,310,320,400,420,421)	60.403	75.460	150.000
16. Naknade troškova prijevoza na rad (440500,501)	1.331.948	1.455.698	1.500.000
17. Troškovi terenskog (440600, 440700)	11.307	12.335	13.000
18. Intelektualne usluge (441300)	157.517	172.767	185.000
19. Zdravstvene usluge (441100)	118.400	119.407	233.000
20. Troškovi reprezentacije (442000,100)	31.591	51.392	100.000
21. Premija osiguranja imovine i osoba (443000, 100, 443200)	243.003	288.892	283.000
22. Naknade za nadzorni odbor (441600)	59.900	66.300	66.300
23. Porezi i doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata(445,000,100/446300,501,600,700)	160.129	185.114	200.000
24. Darovanja (460000/001)	10.917	143.146	200.000
25. Naknade za platni promet i bankarske usluge (447000, 447100,101)	336.379	358.020	400.000
26. Jubilarne i ostale pomoći djelatnicima (448,100, 200, 300,400)	1.134.887	1.988.887	800.000
27. Bilježničke usluge u sporovima (441301,302)	355.073	396.939	515.000
28. Administrativne takse, sudske pristojbe i sl. (449500)	180.183	201.459	199.000
29. Troškovi stručnog obrazovanja (449000)	73.316	77.316	209.000
30. Troškovi stručne literature i	12.130	52.937	65.000

članarine udruž. (449100,447200,449800)			
31. Neto plaće djelatnika (470000, 001)	16.684.900	18.223.309	18.300.000
32. Doprinosi i porezi iz plaća (470100,101,121)	5.516.878	5.957.036	6.000.000
33. Doprinosi na bruto plaću (472.100,101,200,300,400,500)	3.453.079	3.764.147	3.800.000
34. Ostali troškovi (441302)	49.937	8.087	200.000
35. Troškovi vrijednosnog usklađenja		1.935.454	1.000.000
36. godišnji odmor		1.300.000	1.000.000
D - POSLOVNI RASHODI	76.598.580	90.166.545	96.171.446

	OSTVARENO DO 30.11.2019.	OČEKIVANI RASHODI DO KRAJA GODINE	PLAN 2020
	1	2	3
36. Kamate na kredite (721000,721300)	59.590	64.643	80.000
37. Kamate od dobavljača (721100,721200)	6.227	6.227	10.000
38. Negativne tečajne razlike(722000)	358	358	1.000
E - FINANCIJSKI RASHODI	66.174	71.227	91.000

39. Rashodi iz proteklih godina(732000,732100)	1.061	1.061	
40. Ostali rashodi (733100,735000,001,737000,739000,737200)	27.552	80.000	70.054
F - IZVANREDNI RASHODI	28.613	81.061	70.054

UKUPNI RASHODI	76.693.367	90.318.833	96.332.500
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DOBIT / GUBITAK	3.462.739	0	0
------------------------	------------------	----------	----------

1.4. IZRAČUN PROSJEČNE CIJENE VODE ZA 2020.

R.b	Vrsta troška	UKUPNO	Fiksni dio	Varijabilni dio
1.	Materijalni troškovi	19.844.272	4.756.767	15.087.505
2.	Troškovi usluga	3.971.568	595.136	3.376.432
3.	Troškovi osoblja	25.975.286	5.248.097	20.727.188
4.	Financijski rashodi	91.000	0	91.000
5.	Troškovi amortizacije dugotrajne imovine	6.717.875	0	6.717.875
6.	Troškovi vrijednosnog usklađenja kratkotrajne imovine u visini 5% ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti vodnih usluga	1.000.000	0	1.000.000
7.	Troškovi naknade za korištenje voda iz čl.23.t.3. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva	0,00		0,00
	UKUPNO:	57.600.000	10.600.000	47.000.000

PROSJEČNA FIKSNA CIJENA VODE
PROSJEČNA VARIJABILNA CIJENA
VODE

13,71 kn/mj

4,70 kn/mj

2. PLAN REKONSTRUKCIJA POSTROJENJA I OBJEKATA TE NABAVA OPREME

Red. br.	OSNOVNA SREDSTVA	Procijenjena vrijednost
1	Dlanovnici za očitavanje vodomjera na daljinsko očitavanje	150.000,00
2	Bluetooth za dlanovnike	60.000,00
3	Stolna računala	199.000,00
4	Prijenosna računala	40.000,00
5	Zaštita računala	95.000,00
6	Remont crpki	490.000,00
7	Nabava malih crpku za precrpnice PP Vrsi, PP Dračevaci PP ploče	190.000,00
8	Nabava radnog stroja za održavanje okoliša vodoopskrbnih objekata	650.000,00
9	Rekonstrukcija automatskog kloriranja na CP Izvori	195.000,00
10	Oprema za mjerenje SRK na vodoopskrbnim objektima	250.000,00
11	Građevinski radovi na objektima Vodovoda	1.000.000,00
12	Izrada projektne dokumentacije odvodnog kanala na lokaciji SCV-a Bokanjac	40.000,00
13	Nabava agregata	19.900,00
14	Ugradnja vrata i drugih dijelova od nehrđajućeg materijala na objekte magistralnog cjevovoda i vodoopskrbne objekte	198.000,00
15	Izrada katodne zaštite čeličnog cjevovoda Mehanizacija - Bulevar prema projektu	150.000,00
16	Korektivni popravak sustava katodne zaštite regionalnog cjevovoda	200.000,00
17	Izmjena komunikacijske opreme i izrada novog algoritma rada crpne stanice Vir	100.000,00
18	Oprema za zaštitu od prenapona	25.000,00
19	Nabava opreme za indikaciju prisustva u objektima SCV	19.000,00
20	Oprema za automatizaciju vodoopskrbnih objekata	19.000,00
21	Nabava opreme za zaštitu od hidrauličkog udara	19.000,00
22	Oprema za solarne elektrane vodoopskrbnih objekata	25.000,00
23	Nabava mobilnog diesel agregata 50kW	120.000,00
24	Nabava transformatora 35/6 kV, 6,3 MVA za CP Dolac	600.000,00

25	Električni alat	40.000,00
26	Nabava teretnih vozila	199.000,00
27	Nabava osobnih vozila putem operativnog leasinga	300.000,00
28	Nabava kombiniranog radnog stroja rovokopač - utovarivač putem financijskog leasinga	1.250.000,00
29	Nabava 2 (dva) kamion-kiper sa nadogradnjom putem financijskog leasinga	2.150.000,00
30	Nabava dvije prikolice za transport radnih strojeva	350.000,00
31	Pilot projekt daljinskog GSM očitavanja vodomjera	100.000,00
32	Koncentratori fiksne mreže GSM očitavanja vodomjera	100.000,00
33	Uređaji za defektažu na osobnim i teretnim vozilima	20.000,00
34	Građevinski i obrtnički radovi Uređenja prostora arhive na Pudarici	350.000,00
35	Uredska i arhivska oprema arhive na Pudarici	150.000,00
36	Projektiranje nadogradnje laboratorija	19.000,00
37	Radovi na dogradnji laboratorija	0,00
38	Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije krova i adaptacije objekta z potrebe arhive, k.o. Crno	19.600,00
39	Nabava elektro-akustičnih uređaja za lociranje gubitaka (geofoni)	80.000,00
40	Nabava logera šuma (noćni rad)	150.000,00
41	UV-VIS Spektrofotometar	56.000,00
42	Implementacija WSP	60.000,00
43	Turbidimetar za Dolac	22.000,00
44	Klima uređaji 2 kom	10.000,00
45	Izrada plinske instalacije za laboratorijske plinove	50.000,00
46	Priključni uređaj za radni stroj (freza)	140.000,00
47	Elaborat paralelnosti i križanja pri rekonstrukciji i dogradnji vodovodne mreže u zoni Sinjoretovo	10.000,00
48	Građevinski radovi na sanaciji vodospreme Molat - stara	100.000,00
49	Građevinska sanacija rasklopnice na CP Izvori	60.000,00
UKUPNA VRIJEDNOST OSNOVNIH SREDSTAVA		10.639.500,00

.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. – 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	8.984.789	1,06
1982	8.654.505	1,11	2018	9.064.516	1,01
1983	9.040.755	1,04	2019	9.416.889	1,04

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.

B. 668/A-2020

Direktor

Tomislav Matek, dipl. ing. građ.