

VODOVOD d.o.o. ZADAR

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

Zadar, 21. listopada 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.

Drugi 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 9.900.000,00 m³, ili prosječno mjesečno 825.000 m³ vode.

Osnova za plan za 2019. godinu je ostvarenje prihoda i rashoda u prvih 9. 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 30.09.2019.	1. REBALANS PLANA 2019.	2. REBALANS PLANA 2019.	RAZLIKA IZMEĐU 2. I 1. REBALANSA
	1	3	4	5
1. Prihod od prodaje vode	36.872.186	46.158.000	48.224.358	2.066.358
2. Fiksni dio cijene vode	7.525.361	10.200.000	10.346.617	146.617
3. Prihod od usluga (korištenje i zaštita, odvodnje)	1.620.964	2.400.000	2.400.000	0
4. Prihod od usluga (priklučci i situacije)	3.639.273	6.300.000	6.000.000	-300.000
5. Prihod od prodaje Vod.i odvodnji Benkovac	605.767	900.000	900.000	0
6. Prihod od prodaje Komunalcu Biograd	111.818	100.000	120.000	20.000
7. Prihod od izgradnje i rekonstrukcija	1.188.958	3.200.000	2.900.000	-300.000
8. Ostali poslovni prihodi (prihod od prijevoza vode otocima, ostali prihodi od prodaje)	41.004	500.000	55.000	-445.000
9. Prihod od subvencija (za otoke)	2.144.657	1.849.940	2.240.000	390.060
A. POSLOVNI PRIHODI	53.749.988	71.607.940	73.185.975	1.578.035
10. Prihodi od redovnih kamata, tr.ovrha i kamata po ovrsi	1.006.158	1.300.000	1.350.000	50.000
B. FINANCIJSKI PRIHODI	1.006.158	1.300.000	1.350.000	50.000
11. Prihodi od dotacija, prihodi od naplate prethodno vrijed.usklađenih potraživanja, ostali razni prihodi	1.355.915	1.500.000	2.250.000	750.000
12. Odgođeni prihodi	9.274.755	12.400.000	12.400.000	0
C- OSTALI PRIHODI	10.630.670	13.900.000	14.650.000	750.000
UKUPNI PRIHODI	65.386.816	86.807.940	89.185.974	2.378.035

	OSTVARENO DO 30.09.2019.	1. REBALANS PLANA 2019.	2. REBALANS PLANA 2019.	RAZLIKA IZMEĐU 2. I 1. REBALANSA
	1	2	3	4
1. Materijal za usluge i izgradnju (400000,400800, 400900)	1.079.662	2.170.076	1.490.478	-679.598
2. Osnovni mat. za proizvod. Proces (400200,400201,400210,400600,400700,400701,400710)	2.620.236	4.701.763	4.226.521	-475.242
3. Materijal za čišćenje i uredski materijal (400300,400400)	185.474	327.293	327.293	0
4. Električna energija (401000,401001)	10.547.311	13.696.126	14.350.000	653.874
5. Gorivo (401;100,300,301,310,400,401,410)	616.733	821.426	850.000	28.574
6. Otpis sitnog inventara, auto- guma (400500,001,100,101,110)	2.662.000	2.060.072	3.573.858	1.513.786
7. Prijevozne i poštanske usluge (410100,200,500,600)	3.010.108	2.866.848	3.478.167	611.319
8. Usluge tek. i investic. Održavanja (412000,100)	1.330.221	2.165.875	2.516.157	350.282
9. Komunalne usluge (419010,419070)	118.402	295.000	295.000	0
10. Proizvodne usluge (415000,419100,101,110,419300,301,310,419400,419500,419800)	2.120.024	2.488.161	2.394.828	-93.333
11. Amortizacija (430000,100,200+4250,04)	12.411.156	16.782.497	17.324.716	542.219
12. Trošak najma (414300)	126.282	825.491	320.000	-505.491
13. Troškovi Ugovora o djelu i stud. Servisa (441500)	0	45.000	0	-45.000
14. Izdaci za službena putovanja (440300,301,310,400,420)	43.273	100.000	100.000	0
15. Naknade troškova prijevoza na rad(440500)	1.074.550	1.600.000	1.450.000	-150.000
16. Troškovi upotrebe vlastitog automobila i terenski (440600,400700)	10.285	25.000	25.000	0
17. Intelektualne usluge (441300)	146.017	400.000	270.602	-129.398
18. Zdravstvene usluge (441100)	114.532	254.000	169.700	-84.300
19. Troškovi reprezentacije (442000,100)	24.357	100.000	100.000	0
20. Troškovi čuvanja imovine (419050)	276.496	469.240	469.240	0
21. Premija osiguranja imovine i osoba (443100,443200)	165.051	206.646	206.646	0
22. Neto naknade za nadzorni odbor (441600)	49.100	66.300	66.300	0
23. Porezi i doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata (445000,100/446300,501,600,700)	105.387	170.508	140.516	-29.992
24. Naknade za platni promet i bankarske usluge (447000,447100)	267.016	400.000	400.000	0
25. Jubilarne i ostale pomoći djelatnicima(448,100,200,300)	1.089.887	1.100.000	2.100.000	1.000.000
26. Bilježničke usluge u sporovima(441301)	327.543	400.000	450.000	50.000
27. Administrativne takse, sudske pristojbe i sl. (449500)	159.882	299.602	103.000	-196.602
28. Troškovi stručnog obrazovanja (449000)	44.783	185.000	165.000	-20.000
29. Troškovi stručne literature i članarine udruž. (449100,447200,449800)	19.166	25.000	25.000	0
30. Neto plaće djelatnika (470000)	13.568.021	18.072.881	18.090.695	17.814
31. Doprinosi i porezi iz plaća (470100,101,121)	7.340.442	9.400.551	9.787.256	386.705
33. Ostali troškovi	9.638	557.584	690.000	132.416
34. Troškovi vrijednosnog usklađenja (480000)	13.028	2.000.000	1.400.000	-600.000
35. Rezervacija za neiskorištene god. Odmore i otpremnine	0	1.100.000	1.500.000	400.000
36. Donacija	7.278	150.000	150.000	0
D - POSLOVNI RASHODI	61.683.341	86.327.940	89.005.975	2.678.034

	OSTVARENO DO 30.09.2019	1. REBALANS PLANA 2019.	2. REBALANS PLANA 2019.	RAZLIKA IZMEĐU 2. i 1. REBALANSA
	1	2	3	4
36. Kamate	56.022	100.000	80.000	-20.000
E - FINANCIJSKI RASHODI	56.022	100.000	80.000	-20.000
37. Ostali rashodi	28.621	380.000	100.000	-280.000
F - IZVANREDNI RASHODI	28.621	380.000	100.000	-280.000
UKUPNI RASHODI	61.767.984	86.807.940	89.185.975	2.378.035
DOBIT / GUBITAK	3.618.832	0	0	

Plan prihoda i rashoda u planu za 2019. godinu bazira se na ostvarenim prihodima i rashodima za 9. mjeseci 2019. godine i očekivanim prihodima i rashodima do kraja godine te je usklađen sa drugim rebalansom plana nabave za 2019. godinu.

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

Red.br.	OSNOVNA SREDSTVA	PROCJENJENA VRIJEDNOST IZ REBALANSA PLANA 2019
1	Nabava električne dizalice	13.280
2	Rekonstrukcija transformatora na CS Dolac	190.000
3	Nabava osobnih vozila putem operativnog leasinga	269.938
4	Izrada, doprema, montaža i puštanje u rad uređaja za umjeravanje vodomjera	599.997
5	Uvođenje vodoopskrbnih objekata u centralni sustav nadzora i upravljanja	2.700.000
6	Popravlak i održavanje postrojenja Jugoturbina	484.970
7	Remont crpki	353.210
8	Građevinski radovi na sanaciji i održavanju vodnih građevina	815.249
9	Ugradnja opreme za dokloriranje na VS Vir - izrada novog alogaritma rada	193.492
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	Projektiranje Instalacije NUS-a na vodoopskrbne objekte i povezivanje s centralnim sustavom, nadogradnja centralnog sustava, (ostali objekti)	95.000
13	Nadzor uvođenja vodoopskrbnih objekata u centralni sustav nadzora i upravljanja	100.000
14	Uređaji i oprema za meki zalet i upravljanje elektromotora crpke	100.000
15	Izmjena komunikacijske opreme i izrada novog alogaritma rada crpne stanice Grgurica, vodospremnika Zemunik i PP Borik	134.418
16	Nabava trimera za košenje trave, dijelovi, servis i potrošni materijal za strojeve i alate za održavanje okoliša	20.604
17	Nabava opreme za rekonstrukciju pogona u PP Karin Slana	34.265
18	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju HS Modrići u Zatonu Obrovačkom	60.000
19	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbne mreže zaseoka Prše u Zatonu Obrovačkom	85.000
20	Nabava opreme za automatizaciju kompenzatora hidrauličkog udara	12.000
21	Nabava i ugradnja klima uređaja	25.026
22	Instalacija NUS-a na CP Jezerce	970.241
23	Nadzor izvođenja "Instalacija NUS-a na CP Jezerce"	40.000
24	Instalacija NUS-a na CP Golubinka	822.699

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 - UPS	68.152
31	Programski paket za informacijsku tehnologiju	50.000
32	Skeneri	50.000
33	Pisači	30.000
34	Video nadzor	25.000
35	Projektiranje dokloriranja za VS Vir	15.000
36	Nabava nove crpkre za PP Vrsi	25.000
37	Projektiranje vodoopskrbe mreže na području Špada (uz odvodnju)	100.000,00
38	Oprema za sanaciju gubitka u Ulici A.Starčevića (ø 700)	17.123,00
39	Nabava transformatora 35/6 kV, 6,3 MVA za CP Dolac	0,00
40	Izrada glavnog i izvedbenog projekta "Kalibriranje dijela trase DV 20kV Golubinka"	30.000,00
41	Projektiranje katodne zaštite Mehanizacija - Bulevar	35.000,00
42	Rekonstrukcija TS 20/0,4kV "CS Jezerce" prema projektu	473.000
43	Poslovni informacijski sustav	750.000
44	Rekonstrukcija i izgradnja sustava za kloriranje i neutralizaciju plinskog klora na CP "Jezerce"	1.168.027
45	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Zadru i okolici	10.744.563
46	Projektiranje crpne stanice visoke zone Zadra na Pudarici	185.000,00
47	Projektan dokumentacija za područje općine Nin, rekonstrukcija cjevovoda "Grad Nin- VS Straža)	75.000,00
UKUPNO OSNOVNA SREDSTAVA		23.081.901

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.9.900.000	

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.

21. 9. 2019 / 4. 2019

Direktor

Tomislav Matek, dipl. ing. građ.

