

VODOVOD, d.o.o. ZADAR

**FINANCIJSKO – PROIZVODNI PLAN
ZA 2013. GODINU**

Zadar, 19. prosinac 2012. 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 2013. 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 2013. godini planiramo prodati 8.850.000 m³, ili prosječno mjesečno 737.500 m³ vode.

Osnova za plan je ostvarenje u 2012. godini i na temelju omjera prodaje domaćinstva (67%) i gospodarstva (33 %).

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 2012 (kn)	PLAN 2013 (kn)	INDEKS 2013/2012
	1	2	3
1. Prihod od prodaje vode	36.750.000	36.850.000	100
2. Fiksni dio cijene vode	8.550.000	8.570.000	100
3. Prihod od usluga	5.350.000	5.200.000	97
4. Prihod od prodaje Vod.i odvodnji Benkovac	700.000	700.000	100
5. Prihod od prodaje Komunalcu Biograd	1.800.000	1.800.000	100
6. Prihod od izgradnje i rekonstrukcija	2.500.000	2.600.000	104
7. Prihod od izgradnje i rekonstrukcija - Grad Zadar	1.930.000	1.500.000	78
8. Ostali poslovni prihodi	1.050.000	1.050.000	100
9. Prihod od subvencija (za otoke)	2.550.000	2.700.000	106
A - POSLOVNI PRIHODI	61.180.000	60.970.000	100
10. Kamate	2.450.000	2.450.000	100
B - FINANCIJSKI PRIHODI	2.450.000	2.450.000	100
11. Ostali prihodi	6.350.000	6.400.000	101
C - OSTALI PRIHODI	6.350.000	6.400.000	101
UKUPNI PRIHODI	69.980.000	69.820.000	100

	KONTO	OČEKIVANI RASHOD 2012 (kn)	PLAN 2013 (kn)	INDEKS 2013/2012
1. Materijal za usluge i izgradnju	4000,4008	3.050.000	3.248.700	107
2. Osnovni mat. za proizv. proces	4007	3.150.000	3.353.800	106
3. Materijal za čišćenje i uredski materijal	4003-4004	240.000	265.000	110
4. Električna energija	4010	12.450.000	12.800.000	103
5. Gorivo	4011	1.200.000	1.300.000	108
6. Otpis sitnog inventara, auto-guma	4050	930.000	1.169.900	126
7. Prijevozne i poštanske usluge	4100-4106	3.840.000	3.654.700	95
8. Usluge tek. i investic. održavanja	4120	730.000	1.119.000	153
9. Komunalne usluge	41901-41907	160.000	169.000	106
10. Proizvodne usluge	4191-4198	3.380.000	4.087.900	121
11. Amortizacija	4300	10.750.000	11.000.000	102
12. Troškovi Ugovora o djelu	4401	45.000	50.000	111
13. Izdaci za službena putovanja	4403-4404	22.000	25.000	114
14. Naknade troškova prijevoza na rad	4405	1.340.000	1.350.000	101
15. Troškovi upotrebe vlastitog automobila i terenski	4406-4407	60.000	60.000	100
16. Troškovi financiranja društvene prehrane	4408	115.000	120.000	104
17. Intelektualne usluge	4413	800.000	460.000	58
18. Zdravstvene usluge	4411	75.000	165.000	220
19. Troškovi reprezentacije	4408,442	55.000	55.000	100
20. Troškovi čuvanja imovine	41905	2.190.000	900.000	41
21. Premija osiguranja imovine i osoba	4430	150.000	239.000	159
22. Naknade za nadzorni odbor	441600	53.000	55.000	104
23. Porezi i doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata	4450-4469	295.000	300.000	102
24. Naknade za platni promet i bankarske usluge	4470	335.000	350.000	104
25. Jubilarne i ostale pomoći djelatnicima	4480	260.000	300.000	115
26. Bilježničke usluge u sporovima i ovršiteljske usl.	441301	270.000	150.000	56
27. Administrativne takse, sudske pristojbe i sl.	4495	160.000	160.000	100
28. Koncesije	4464	700.000	700.000	100
29. Troškovi stručnog obrazovanja	4490	93.000	130.000	140
30. Troškovi stručne literature i članarine udruž.	4491,4472	26.000	23.000	88
31. Neto plaće djelatnika	4700	14.085.000	14.100.000	100
32. Doprinosi i porezi iz plaća	4701	4.700.000	4.700.000	100
33. Doprinosi na bruto plaću	4721	2.980.000	2.980.000	100
D - POSLOVNI RASHODI		68.689.000	69.540.000	101

	OČEKIVANI RASHOD 2012 (kn)	PLAN 2013 (kn)	INDEKS 2013/2012
34. Kamate na kredite	80.000	80.000	100
35. Kamate od dobavljača	175.000	50.000	29
E - FINANCIJSKI RASHODI	255.000	130.000	51

36. Rashodi iz proteklih godina	100.000	100.000	100
37. Ostali rashodi	900.000	50.000	6
F - OSTALI RASHODI	1.000.000	150.000	100

UKUPNI RASHODI	69.944.000	69.820.000	100
-----------------------	-------------------	-------------------	------------

DOBIT/GUBITAK	36.000	-	-
----------------------	---------------	----------	----------

Plan prihoda i rashoda bazira se na stvarnim приходima i rashodima za 10 mjeseci i očekivanim приходima i rashodima za preostala 2 mjeseca (studeni i prosinac) 2012. godine, te je usklađen s planom nabave za 2013. godinu.

Ukupni prihod planiran za 2013. godinu u približno je istim okvirima kao i očekivani prihod za 2012. godinu.

U 2013. godini očekujemo povećanje prodaje vode zbog priključivanjem 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 2013. godinu planirani su također u približno istim veličinama kao i za 2012. 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 djelom zbog klimatskih uvijeta (količine padalina).

Očekujemo 2012. godinu završiti s dobitkom u iznosu od oko 36.000 kuna.

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

R/b	VRSTA TROŠKA	IZNOS	STRUKTURA U KUNAMA	%
1.	Materijalni troškovi	4.215.240	0,48	8,32
2.	Troškovi usluga	20.888.640	2,36	41,22
3.	Troškovi koncesija	700.000	0,08	1,38
4.	Troškovi osoblja	21.395.700	2,42	42,22
5.	Financijski rashodi (kamate)	- 2.320.000	- 0,26	-4,58
6.	Troškovi amortizacije dugotrajne imovine	5.800.000	0,66	11,44
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			
		50.679.580	5,73	100,00

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 2013. GODINU GRAD ZADAR

Red. br.	ULICA	m	vrsta buduće cijevi	budući profil	postojeći profil	jedinična cijena	ukupno
1	CERODOLE	230	DUCTIL	100	80/50	1.250,00	287.500,00
2	DEBELJAČKI PRILAZ	100	DUCTIL	80	63	1.050,00	87.444,31
3	GRAĐINE	110	DUCTIL	80	50	1.050,00	115.500,00
4	IŠKA	90	DUCTIL	80	63	1.050,00	94.500,00
5	SESTRUNJSKA	200	DUCTIL	80	80	1.079,99	215.997,04
6	UGLJANSKA	145	DUCTIL	80	80	1.050,00	152.250,00
7	VINKOVAČKA ODVOJAK KOD ATOM. SKLON.	55	POC	50	63	980,00	53.900,00
PLAN ZA 2013. UZ RADOVE NA ODVODNJI							
8	JULIJA KLOVIČA	380	DUCTIL	100	90	1.250,00	475.000,00
9	LJUBE BABIČA	120	DUCTIL	80	90	1.050,00	106.185,70
10	MILANA BEGOVIČA	90	DUCTIL	80	2"	1.050,00	85.729,35
11	MIROSLAVA KRALJEVIČA	120	DUCTIL	80	50	1.050,00	126.000,00
12	PUNTAMIČKA	130	DUCTIL	80	63	1.050,00	136.500,00
13	ROMANSA	200	DUCTIL	100	90	1.250,00	250.000,00
14	TEŽAČKA	65	DUCTIL	80	50	1.050,00	68.250,00
15	IVE VOJNOVIČA	105	DUCTIL	80	63	1.050,00	110.250,00
16	JOSIPA RUNJANINA	210	DUCTIL	80	90/63	1.050,00	220.500,00
17	MAKA DIZDARA	370	DUCTIL	100	80/100	1.250,00	462.500,00
18	NEHAJEVA	80	DUCTIL	80	63	1.050,00	84.000,00
19	SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIČA	95	DUCTIL	80	80	1.050,00	99.750,00
20	SKRADINSKA	320	DUCTIL	100	80	1.250,00	400.000,00
21	VATROSLAVA JAGIČA	215	DUCTIL	125	125	1.360,00	292.400,00

Troškovi su procijenjeni po prosječnim cijenama temeljenim na radovima u 2012. god.

B - PLAN REKONSTRUKCIJA ZA 2013. GODINU OKOLNA MJESTA

Red. br.	ULICA	m	vrsta buduće cijevi	budući profil	postojeći profil	jedinična cijena	ukupno
1	BIBINJE KANDIĆI KOD ŽEJANA	50	POC.	50	63	980,00	49.000,00
2	BIBINJE KOD OPĆINE (STARA ŠKOLA)	50	POC.	50	30	980,00	49.000,00
3	BIBINJE KOD TOČIONE	150	DUCTIL	80	2"	1.050,00	157.500,00
4	BIBINJE S.S. KOD STARA BANOVA KUĆA	50	POC.	50	63	980,00	49.000,00
5	BIBINJE SELINE KOD FUZUL PAVLE	100	DUCTIL	80	63	1.050,00	105.000,00
6	MASLENICA OD OPĆINSKE UPRAVE	550	DUCTIL	200	225/160	1.550,00	852.500,00
7	OBROVAC OD MOSTA DO STARE CS	150	DUCTIL	125	140	1.360,00	204.000,00
8	OBROVAC OD VS OBROVAC PREMA GRADU	60	DUCTIL	200	100	1.800,00	108.000,00
9	OBROVAC STJEPANA RADIĆA KOD C16	120	DUCTIL	100	110	1.250,00	150.000,00
10	POSEDARJE GAJINE KOD T. S.	100	DUCTIL	80	90	1.050,00	105.000,00
11	POSEDARJE KRŠI (AUGUSTA ŠENOJE)	200	DUCTIL	100	100/80	1.250,00	250.000,00
12	PRIVLAKA BATALAZA KOD KOLAK	105	DUCTIL	80	63	1.050,00	110.250,00
13	PRIVLAKA KOD CRKVE	50	DUCTIL	80	2"	1.050,00	52.500,00
14	PRIVLAKA PUNTA SURIĆA	70	POC.	2"	63	980,00	68.600,00
15	RAŽANAC CENTAR	220	DUCTIL	100	110/90	1.250,00	275.000,00
16	RAŽANAC CENTAR ISTOK	310	DUCTIL	100	90	1.250,00	387.500,00
17	RAŽANAC CENTAR JUG	105	DUCTIL	100	90	1.250,00	131.250,00
18	RAŽANAC KLANAC II	200	DUCTIL	100	2"	1.250,00	250.000,00
19	STARIGRAD PLANTAŽA	80	DUCTIL	80	63/90	1.050,00	84.000,00
20	SUKOŠAN KOD JOSIP PERICA	210	DUCTIL	80	63	1.050,00	220.500,00
21	SUKOŠAN M.M. ZASTAVA PREMA CENTRU SUKOŠAN OD "JOSE" DO BIBINJSKOG IGRALIŠTA	200	DUCTIL	80	63	1.050,00	210.000,00
22	IGRALIŠTA	600	DUCTIL	200	225	1.450,00	870.000,00
23	VRSI-MULO (KNEZA VIŠESLAVA)	330	DUCTIL	80	90	468,66	154.658,57
24	VRSI-MULO (PUT ŠKOLJIĆA)	50	DUCTIL	100	50	326,51	45.711,15
25	VRSI-MULO (OKO NJIVICA)	140	DUCTIL	100	63	503,44	75.516,66
26	VRSI MULO - PETRA ZORANIĆA (PREMA MORU)	150	DUCTIL	80	90/63	1.050,00	157.500,00
27	ZATON - PUT PETRA ZORANIĆA	200	DUCTIL	100	90	1.250,00	250.000,00

Troškovi su procijenjeni po prosječnim cijenama temeljenim na radovima u 2012.god.

C – 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	400.000,00
2	Zamjena energetske ormarice 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"	1.050.000,00
4	Rekonstrukcija RS 10kV "Bokanjac"	750.000,00
5	Građevinski radovi na sanaciji vodoopskrbnih objekata (ZD1 , Pudarica)	500.000,00
6	Remont crpki	200.000,00
7	Nadogradnja klorne opreme na CS Dolac	100.000,00
8	Izmjena i popravak građevinske limarije na objektima Crpilišta	50.000,00
9	Ugradnja inox-a u vodoopskrbne objekte	100.000,00
10	Nabava rezervnih dijelova NUS-a	50.000,00
11	Nabava opreme za mjerenje i prikaz razine i tlaka	69.000,00
12	Nabava opreme za mjerenje i prikaz protoka	40.000,00
13	Nabava i ugradnja mjerne opreme za on-line analizu vode	69.000,00
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 tlačne posude na CP "Izvori"	60.000,00
17	Nabava muljne crpke	10.000,00
18	Nabava motorne kosilice	10.000,00
19	Uređaj za kompenzaciju jalove snage na CS Izvori, 500kVAr	55.000,00
	UKUPNO:	4.362.000,00

D- PLAN INVESTICIJA U ODJELU “ODRŽAVANJA”

R.b.	Predmet nabave	Iznos u kn
1	Osobna vozila 2x	200.000,00
2	Komercijalno vozilo-furgon	200.000,00
3	Rate nabavljenih automobila	309.991,26
4	Električni alat	20.000,00
5	Vibro nabijač (žaba)	30.000,00
6	Pila za asfalt	30.000,00
7	Nabava troslojnih PE cijevi i spojnog materijala za gradilište Padrele-Bibinje	370.000,00
	UKUPNO:	1.159.991,26

E - 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 za vagu (dvostruki)	20.000,00
	UKUPNO:	60.000,00

F- 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	25.000,00
4	Programski paketi	15.000,00
5	Dlanovnici za očitavanje vodomjera	69.000,00
	UKUPNO:	194.000,00

G- 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 2013. GODINU OKOLNA MJESTA PLAN REKONSTRUKCIJA POSTROJENJA I OBJEKATA TE NABAVA OPREME U	
C	ODJELU "CRPILIŠTA"	4.362.000,00
D	PLAN INVESTICIJA U ODJELU "ODRŽAVANJA"	1.159.991,26
E	PLAN INVESTICIJA ZA SEKTOR PRAČENJA I KONTROLE KAKVOĆE VODE	60.000,00
F	PLAN INFORMATIČKE OPREME	194.000,00
G	PLAN NAMJEŠTAJA U UPRAVNOJ ZGRADI	30.000,00
	UKUPNO:	5.805.991,26

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. – 2012.

GODINA	m ³	Koef.	GODINA	m ³	Koef.
1945	272.019		1979	6.737.319	0,93
1946	313.164	1,15	1980	7.678.579	1,14
1947	373.582	1,19	1981	7.809.638	1,02
1948	520.258	1,39	1982	8.654.505	1,11
1949	606.199	1,16	1983	9.040.755	1,04
1950	677.427	1,12	1984	9.317.491	1,03
1951	492.111	1,06	1985	11.102.999	1,19
1952	758.176	1,10	1986	11.899.147	1,07
1953	883.456	1,17	1987	12.321.904	1,04
1954	1.038.980	1,18	1988	12.182.642	0,99
1955	1.093.827	1,05	1989	12.417.725	1,00
1956	1.252.385	1,14	1990	12.348.460	0,99
1957	1.477.889	1,18	1991	8.325.654	0,75
1958	1.517.632	1,03	1992	5.617.788	0,67
1959	1.761.876	1,16	1993	6.135.666	1,09
1960	1.985.642	1,13	1994	6.803.686	1,10
1961	2.433.364	1,23	1995	7.983.127	1,17
1962	2.807.831	1,15	1996	8.566.950	1,07
1963	3.394.562	1,21	1997	8581.376	1,00
1964	3.905.225	1,15	1998	7.747.063	0,90
1965	3.711.675	0,95	1999	7.593.799	0,98
1966	4.070.157	1,10	2000	7.759.131	1,02
1967	4.171.050	1,02	2001	7.428.104	0,95
1968	4.281.191	1,03	2002	7.249.637	0,97
1969	4.421.088	1,03	2003	7.932.657	1,09
1970	4.781.355	1,08	2004	7.599.016	0,96
1971	4.739.705	0,99	2005	7.491.547	0,99
1972	5.306.430	1,12	2006	7.749.547	1,03
1973	5.626.628	1,06	2007	8.264.770	1,07
1974	5.906.329	1,05	2008	8.360.924	1,01
1975	6.351.937	1,08	2009.	8.264.382	0,99
1976	6.274.731	0,99	2010.	8.132.125	0,98
1977	6.615.705	1,05	2011.	8.778.953	1,08
1978	7.240.103	1,09	2012.	Proc. 8.800.000	1,00

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.

Tomislav Matek