

VODOVOD, d.o.o. ZADAR

**FINANCIJSKO – PROIZVODNI PLAN
ZA 2015. GODINU**

Zadar, 12. prosinac 2014. 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 2015. 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 2015. godini planiramo prodati 8.050.000 m³, ili prosječno mjesečno 670.833,33m³ vode.

Osnova za plan je ostvarenje u 2015. godini i na temelju omjera prodaje domaćinstva (66%) i gospodarstva (34 %).

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

	OCEKIVANI PRIHOD 2014. (kn)	PLAN 2015.	INDEKS 2015/2014
	1	2	3
1. Prihod od prodaje vode	37.300.000	39.200.000	105
2. Fiksni dio cijene vode	9.050.000	9.050.000	100
3. Prihod od usluga	6.800.000	6.800.000	100
4. Prihod od prodaje Vod.i odvodnji Benkovac	650.000	650.000	100
5. Prihod od prodaje Komunalcu Biograd	150.000	150.000	100
6. Prihod od izgradnje i rekonstrukcija	4.000.000	4.000.000	100
7. Prihod od izgradnje i rekonstrukcija - Grad Zadar	980.000	1.500.000	153
8. Ostali poslovni prihodi	550.000	550.000	100
9. Prihod od subvencija (za otoke)	1.300.000	1.800.000	138
A - POSLOVNI PRIHODI	60.780.000	63.700.000	105
10. Kamate	1.600.000	1.600.000	100
B - FINANCIJSKI PRIHODI	1.600.000	1.600.000	100
11. Ostali prihodi	8.500.000	8.500.000	100
C - OSTALI PRIHODI	8.500.000	8.500.000	100
UKUPNI PRIHODI	70.880.000	73.800.000	104

	KONTO	OČEKIVANI RASHOD 2014 (kn)	PLAN 2015.	INDEKS 2015/2014
1. Materijal za usluge i izgradnju	4000,401	3.866.512	3.859.800	100
2. Osnovni mat. za proizv. proces	4007	3.473.321	3.246.143	93
3. Materijal za čišćenje i uredski materijal	4003-4004	264.711	239.000	90
4. Električna energija	4010	9.800.000	10.500.000	107
5. Gorivo	4011	1.090.413	1.167.000	107
6. Otpis sitnog inventara, auto-guma	4050	1.400.000	1.400.000	100
7. Prijevozne i poštanske usluge	4100-4106	2.500.000	2.603.000	104
8. Usluge tek. i investic. održavanja	4120	1.046.798	1.300.000	124
9. Komunalne usluge	1901-4190	149.000	149.000	100
10. Proizvodne usluge	4191-4198	4.826.087	4.955.057	103
11. Amortizacija	4300	11.900.000	12.000.000	101
12. Troškovi Ugovora o djelu i stud. servisa	4401	40.000	50.000	0
13. Izdaci za službena putovanja	4403-4404	35.500	35.500	100
14. Naknade troškova prijevoza na rad	4405	1.450.000	1.450.000	100
15. Troškovi upotrebe vlastitog automobila i terenski	4406-4407	55.000	55.000	100
16. Troškovi financiranja društvene prehrane	4408	115.000	115.000	100
17. Intelektualne usluge	4413	268.000	178.000	66
18. Zdravstvene usluge	4411	95.000	185.000	195
19. Troškovi reprezentacije	4408,442	60.000	89.000	148
20. Troškovi čuvanja imovine	41905	544.623	600.000	110
21. Premija osiguranja imovine i osoba	4430	289.344	290.000	100
22. Naknade za nadzorni odbor	441600	95.000	95.000	100
23. Porezi i doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata	4450-4469	270.000	275.000	102
24. Naknade za platni promet i bankarske usluge	4470	350.000	350.000	100
25. Jubilarne i ostale pomoći djelatnicima	4480	270.000	270.000	100
26. Bilježničke usluge u sporovima i ovršite	441301	400.000	415.000	104
27. Administrativne takse, sudske pristojbe i sl.	4495	250.000	250.000	100
28. Koncesije	4464	2.060.000	2.308.500	112
29. Troškovi stručnog obrazovanja	4490	85.000	85.000	100
30. Troškovi stručne literature i članarine udruž.	4491,447	30.000	30.000	100
31. Neto plaće djelatnika	4700	14.600.000	14.600.000	100
32. Doprinosi i porezi iz plaća	4701	4.850.000	4.850.000	100
33. Doprinosi na bruto plaću	4721	3.195.000	3.195.000	100
D - POSLOVNI RASHODI		69.724.308	71.190.000	102

	OČEKIVANI RASHOD 2014 (kn)	PLAN 2015 (kn)	INDEKS 2015/2014
34. Kamate na kredite	40.000	40.000	100
35. Kamate od dobavljača	70.000	70.000	100
E - FINANCIJSKI RASHODI	110.000	110.000	100

37. Ostali rashodi	1.000.000	2.500.000	250
F - OSTALI RASHODI	1.000.000	2.500.000	250

UKUPNI RASHODI	70.834.308	73.800.000	104
-----------------------	-------------------	-------------------	------------

DOBIT/GUBITAK	45.692	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) 2014. godine, te je usklađen s planom nabave za 2014. godinu.

Ukupni prihod planiran za 2015. godinu u približno je isti kao i očekivani prihod za 2014. godinu.

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

Ukupni poslovni rashod za 2015. godinu planiran je i sutakoder u približno istom veličinama kao i za 2014. godinu.

Postoji određeni stupanj neizvjesnosti u pokrivanju povećanih troškova iz prodaje vode, jer se ne može znati da li će se realizirati navedeni prodajni ciklus, najvećim dijelom zbog klimatskih uvjeta (količina padalina).

Očekujemo 2014. godinu završiti s dobitkom u iznosu od oko 45.000 kuna.

**PLANSKA STRUKTURA CIJENE KOŠTANJA m³ VODE ZA 2015.
GODINU**

R/b	VRSTA TROŠKA	IZNOS	STRUKTURA	%
1.	Materijalni troškovi	3.849.160	0,48	9,10
2.	Troškovi usluga	15.054.240	1,86	35,60
3.	Troškovi koncesija	2.308.500	0,29	5,46
4.	Troškovi osoblja	17.262.350	2,13	40,82
5.	Financijski rashodi (kamate)	- 1.490.000	- 0,18	-3,52
6.	Troškovi amortizacije dugotrajne imovine	4.700.000	0,58	11,12
7.	Troškovi vrijednosnog usklađenja kratkotrajne imovine u visini 5% ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti vodnih usluga	600.000	0,07	1,42
8.	Troškovi naknade za korištenje voda iz čl.23.t.3. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva			
		42.284.250	5,22	100,00

PLANIRANI KUBICI ZA 2014. GODINU	8.100.000
PROSJEČNA CIJENA ZA m³ VODE	5,22

U prosječnoj cijeni koštanja m³ vode sadržani su poslovni rashodi i troškovi vezani za usluge i investicije, financirani iz društvenih prehrane i drugih brutoplaća. Troškove pokrivaju prihodi od usluga i ostali prihodi.

II - PROIZVODNI PLAN

1. PLAN REKONSTRUKCIJA ZA 2015. 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	GRADIŠĆANSKIH HRVATA	260	DUCTIL	80		1.120,00	291.200,00
7	CRNO (KOD BUNARA ISPOD)	120	POC	50		1.020,00	122.400,00
8	NINSKA	115	DUCTIL	80		1.120,00	128.800,00
9	PROMINSKA	160	POC	50		1.020,00	163.200,00
10	DEBELJAČKI PRILAZ	100	DUCTIL	80		1.120,00	90.000,00
11	GRADINE	110	DUCTIL	80		1.120,00	123.200,00
12	IŠKA	90	DUCTIL	80		1.120,00	100.800,00
13	SESTRUNJSKA	200	DUCTIL	80		1.120,00	220.000,00
14	UGLJANSKA	145	DUCTIL	80		1.120,00	162.400,00
15	VINKOVAČKA ODVOJAK KO	55	POC	50		1.020,00	56.100,00

2. PLAN REKONSTRUKCIJA ZA 2015. GODINU GRAD ZADAR UZ RADOVE NA

Red. br.	ULICA	m	vrsta buduće cijevi	budući profil		jedinična cijena	ukupno
1	Obala kneza Trpimira (od Lignuma 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
13	Julija Klovića	380	DUCTIL	100			287.370,18
14	Milutina Cihlara Nehajeva	150	DUCTIL	100			81.060,54

3. PLAN REKONSTRUKCIJA ZA 2015. GODINU OKOLNA MJESTA

Red. br.	ULICA	m	vrsta buduće cijevi	budući profil	postojeći profil	jedinična cijena	ukupno
1	BIBINJE KANDIČI	50	POC.	50	63	980,00	49.000,00
2	BIBINJE JADRANSKA CESTA	200	DUCTIL	125		1.360,00	272.000,00
3	BIBINJE TALINE	150	DUCTIL	80	2"	1.050,00	157.500,00
4	BIBINJE PETRA ZORANIĆA	230	DUCTIL	100	63	1.250,00	287.500,00
5	OBROVAC OD MOSTA DO S	150	DUCTIL	125	140	1.360,00	204.000,00
6	OBROVAC OD VS OBROVAC PREMA GRADU	60	DUCTIL	200	100	1.800,00	108.000,00
7	OBROVAC STJEPANA RADIĆ	120	DUCTIL	100	110	1.250,00	150.000,00
8	POSEDARJE GAJINE KOD T.	100	DUCTIL	80	90	1.050,00	105.000,00
9	POSEDARJE KRŠI (AUGUSTA ŠENOJE)	200	DUCTIL	100	100/80	1.250,00	250.000,00
10	POSEDARJE KRŠI (PETRA ZORANIĆA)	190	DUCTIL	100	90	1.250,00	237.500,00
11	POSEDARJE KRŠI (BRUNA BUŠIĆA)	120	DUCTIL	80	63	1.050,00	126.000,00
12	POSEDARJE KRŠI (ANTUNA GUSTAVA MATOŠA)	60	POC.	50	63	980,00	58.800,00
13	PRIVLAKA BATALAZA KOD	105	DUCTIL	80	63	1.050,00	110.250,00
14	PRIVLAKA KOD CRKVE	50	DUCTIL	80	2"	1.050,00	52.500,00
15	PRIVLAKA PUNTA SURIĆA	70	POC.	2"	63	980,00	68.600,00
16	PRIVLAKA PUT ROKINICE	300	DUCTIL	100/80			165.750,83
17	PRIVLAKA ŠKRAPAVAC I	135	DUCTIL	100	63	1.250,00	165.750,83
18	PRIVLAKA ŠKRAPAVAC II	105	DUCTIL	80	63	1.050,00	165.750,83
19	PRIVLAKA LAVOSLAVA RU	160	DUCTIL	80	63	1.050,00	165.750,83
20	PRIVLAKA MLETAČKIH POM	150	DUCTIL	80		1.050,00	157.500,00
21	RAŽANAC CENTAR	220	DUCTIL	100	110/90	1.250,00	275.000,00
22	RAŽANAC CENTAR ISTOK	310	DUCTIL	100	90	1.250,00	387.500,00
23	RAŽANAC CENTAR JUG	105	DUCTIL	100	90	1.250,00	131.250,00
24	RAŽANAC KLANAC II	200	DUCTIL	100	2"	1.250,00	250.000,00
25	STARIGRAD PLANTAŽA	80	DUCTIL	80	63/90	1.050,00	84.000,00
26	SUKOŠAN KOD JOSIP PERIĆ	210	DUCTIL	80	63	1.050,00	220.500,00
27	VRSI-MULO (KNEZA VIŠESLAVA)	330	DUCTIL	80	90	468,66	154.658,57
28	VRSI-MULO (PUT ŠKOLJIĆA)	50	DUCTIL	100	50	326,51	45.711,15
29	VRSI-MULO (OKO NJIVICA)	140	DUCTIL	100	63	503,44	75.516,66
30	VRSI MULO - PETRA ZORANIĆA (PREMA MORU)	150	DUCTIL	80	90/63	1.050,00	157.500,00
31	ZATON - ŠETALIŠTE KNEZA BRANIMIRA	300	DUCTIL	100	90	1.250,00	375.000,00
32	ZATON - ZATONSKIH POMORACA	200	DUCTIL	100	90	1.250,00	250.000,00
33	ZATON - OKO VRULJA	150	DUCTIL	100	90	1.250,00	187.500,00

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

R.b.	Predmet nabave	Iznos u kn
1	Pregled i servis elektromotora snage do 200 kW	50.000,00
2	Pregled i servis elektromotora snage veće od 200 kW	100.000,00
3	Građevinski radovi na sanaciji vodoopskrbnih objekata	400.000,00
4	Građevinski i obrtnički radovi na objektima Vodovoda	300.000,00
5	Remont crpki	300.000,00
6	Ugradnja inox-a u vodoopskrbne objekte	150.000,00
9	Nabava rezervnih dijelova i opreme za mjerenje i prikaz razine i tlaka	50.000,00
10	Nabava rezervnih dijelova i opreme za mjerenje i prikaz protoka	80.000,00
11	Nabava i ugradnja mjerne opreme za analizu vode (Golubinka)	80.000,00
12	Projektiranje instalacije NUS-a na vodoopskrbne objekte i povezivanje s centralnim sustavom, nadogradnja centralnog sustava	195.000,00
13	Nabava sustava zaključavanja vodoopskrbnih objekata	19.000,00
14	Nabava sanacijskih komada tipa STRAUB	20.000,00
15	Izmjena regulacijskih ventila punjenja VS "Otišina"	120.000,00
16	Dobava i ugradnja opreme za pogon injektora kloriranja na CP Izvori	120.000,00
17	Strojevi, pribor i alat za održavanje okoliša	19.000,00
18	Projektiranje kloriranja na objektima radi usklađivanja s pravilnikom o STU	100.000,00
19	Izvedba sustava za kloriranje radi usklađivanja s pravilnikom o STU	190.000,00
20	Dobava opreme i uvođenje stanica KZ u sustav NUS-a	150.000,00
	UKUPNO:	2.443.000,00

5.– PLAN INVESTICIJA U ODJELU “ODRŽAVANJA”

R.b.	Predmet nabave	Iznos u kn
1.	Kombinirka - SKIP	800.000,00
2.	Osobno vozilo 3 x	300.000,00
3.	Komercijalno vozilo-FURGON 2 x	250.000,00
4.	Kamion kiper- do 3,5 t 2 x	600.000,00
5.	Električni alat	19.000,00
6.	Vibro nabijač	15.000,00
7.	Pila za asfalt	15.000,00
8.	Nabava logera šuma	30.000,00
9.	Nabava uređaja za lociranje metalnih objekata - 2 komada	50.000,00
10.	Nabava GNSS uređaja	70.000,00
	UKUPNO:	2.149.000,00

6. - PLAN INVESTICIJA ZA SEKTOR PRAĆENJA I KONTROLE KAKVOĆE VODE

R.b.	Predmet nabave	Iznos u kn
1	Ormari za kemikalije, kom 2	10.000,00
2	Sušionik Memert,UF160	19.000,00
3	Vaga analitička za kemiju	28.000,00
4	Stol za vagu	6.000,00
5	Dozer za kemikalije	2.500,00
6	Turbidimetar laboratorijski	25.000,00
	UKUPNO:	90.500,00

7.- PLAN INFORMATIČKE OPREME

R.b.	Predmet nabave	Iznos u kn
	Osobna računala	19.800,00
	Prijenosna računala	14.850,00
	Monitori	19.920,00
	Server za OCOOO	19.500,00
	Server za OOII	19.500,00
	Pisači	19.920,00
	Programski paketi	59.800,00
	Programski paketi (AutoCAD)	73.600,00
	Dlanovnici za očitavanje vodomjera	50.000,00
	Rekonstrukcija računalne mreže-VOJARNA	60.000,00
	Povezivanje dislociranih objekata-Bokanjac, Čubrijan i Pudarica,	25.000,00
	Proširenje IPS Alatnica, Održavanje, Financije i WEB	79.600,00
	UKUPNO:	461.490,00

8.- PLAN NAMJEŠTAJA U UPRAVNOJ ZGRADI

R.b.	Predmet nabave	Iznos u kn
1	Uredski namještaj	50.000,00
	UKUPNO:	50.000,00

REKAPITULACIJA

1.	PLAN REKONSTRUKCIJA ZA 2015. GODINU GRAD ZADAR	100.000,00
2.	PLAN REKONSTRUKCIJA ZA 2015. GODINU GRAD ZADAR UZ RADOVE NA IZGRADNJI ODVODNJE	100.000,00
3.	PLAN REKONSTRUKCIJA ZA 2015. GODINU OKOLNA MJESTA	100.000,00
	PLAN REKONSTRUKCIJA POSTROJENJA I OBJEKATA TE NABAVA OPREME U	
4.	ODJELU "CRPILIŠTA"	2.443.000,00
5.	PLAN INVESTICIJA U ODJELU "ODRŽAVANJA"	2.149.000,00
6.	PLAN INVESTICIJA ZA SEKTOR PRAĆENJA I KONTROLE KAKVOĆE VODE	90.500,00
7.	PLAN INFORMATIČKE OPREME	461.490,00
8.	PLAN NAMJEŠTAJA U UPRAVNOJ ZGRADI	50.000,00
	UKUPNO:	5.493.990,00

Zarealizacijuprogramazanabavuopremeće se koristitiredstvaamortizacije.
 Budući da amortizacijanijedovoljnaosobnavozilaiteatnavozilaće se nabavljatina leasing.
 Rekonstrukcije bi se trebalefinanciratidijelom u vlastitojrežiji, a dijelomizdrugihizvora
 (Hrvatskevode, gradovi, općine).

REGISTRIRANA PRODAJA VODE ZA RAZDOBLJE 1945. – 2013.

GODINA	m ³	Koef.	GODINA	m ³	Koef.
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.	8.039.246	0,92
1978	7.240.103	1,09	2014.	Proc. 8.050.000	1,00
1979	6.737.319	0,93			

Napomena:

Regionalni vodovodski 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.