

SISAČKI VODOVOD d.o.o.
za opskrbu pitkom vodom, odvodnju
i pročišćavanje otpadnih voda
SISAK, Obala Ruđera Boškovića 10

NADZORNI ODBOR
NO – 12/18.

Ur.broj: 2176/05-13-18- *6285*

Sisak, 27. prosinac 2018. g.

Na temelju članka 29. Društvenog ugovora o usklađenju općih akata Sisački vodovod d.o.o. sa ZTD-om, na 12. sjednici Nadzornog odbora Sisačkog vodovoda d.o.o., održanoj dana 27. prosinca 2018. godine, donesena je slijedeća

ODLUKA

Usvaja se Plan poslovanja za 2019. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora:



Ivan Jurić



PLAN POSLOVANJA

SISAČKI VODOVOD d.o.o.

Za 2019.godinu

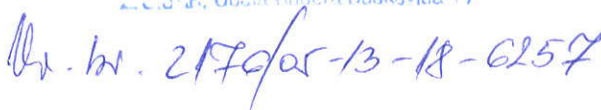
Pripremila:


Merima Avdić, dipl.oec.

Direktor:


Igor Rađenović, dipl.oec.

SISAČKI VODOVOD d.o.o.
22330K, Obala Brijuna Buškovića 11


br. kn. 217905-13-18-6257

Sisak, prosinac 2018.

	1	2	3	4	5	6	7	8 (7-5)	9
	Nariv podizlje	AOP ozemlja	Rbr. bilješke	2017 /SV+ VOK	Konsolidirano procjena 31.12.2018. za potrebe planiranja 2019.	Procjena Siskom vredovod 31.12.2018. (rebalans 2018)	Financijski plan za 2019.	Razlika	%
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)		125		37.176.963	38.967.212,15	37.107.988,60	41.950.000,00	2.982.787,86	
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe		126			0,00	0,00		0,00	
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)		127		31.188.546	30.888.597,54	30.040.687,54	32.000.000,00	1.616.402,47	8% Planirani su poslovni prihodi veći za 8% u odnosu na ostvarene prihode u 2018.godini zbog većih prihoda s naslova većeg ugovora s Gradom Siskom i povećanja prihoda s naslova pročišćavanja otpadnih voda u 2019.
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga		128		1.702.235	2.026.122,14	2.026.122,14		-2.026.122,14	5% Prihodi od prodaje varijabilnog dijela cijene vodne usluge i usluge odvojnog stanovništva i privrednim korisnicima i prihodi od fiksno dijela cijene vodne usluge svim korisnicima.
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe		129			0,00	0,00		0,00	-100% Ovi su prihodi prikazani zajedno s Ostalim poslovnim prihodima.
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)		130		4.286.182	6.557.492,48	5.041.178,99	9.950.000,00	3.992.507,53	20% Ostali poslovni prihodi planiraju se veći za 52% zbog povećanja Ugovora za usluge održavanja sustava obradnje odvodnje prema sporazumu s Gradom Siskom s 500.000 kuna na 2.000.000 te povećanja potpora od sufinanciranja investicija. Osim navedenih prihoda, u ostale poslovne prihode ulaze još prihodi od čišćenja sustava odvodnje, silvnika, usluga izgradnje vodovodnih i kanalizacijskih priključaka, potpore od Grada Siska za održavanje lokalnog vodovoda Letovanci - Trnjani - Čakale (popratak lomova, novi priključci i sićno)
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)		131		40.977.546	44.765.705,68	43.572.495,74	45.770.000,00	1.004.294,33	2% Poslovni rashodi planiraju se viši za 2% kao rezultat pripajanja vrške Vodopskopa Kupa društvu čime prestaje trošak nabave vode.
1. Promijene vrijednosti zalih proizvoda i tjelek u gotovih proizvodima		132			0,00	0,00		0,00	
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)		133		8.515.132	10.014.344,06	14.008.328,89	12.000.000,00	1.985.655,95	20% Materijalni troškovi planirani su viši za 20% zbog pripajanja tvornice vode društvu. Planirani su troškovi sirovina i materijala viši za 10% u odnosu na iste troškove u 2018 godini iako ne postoji trošak nabave vode a obuhvaćaju nabavu sirovina i materijala za održavanje mreža i pogona za proizvodnju vode (aluminiij sulfat, razni građevinski materijal, materijal za uređsko poslovanje i čišćenje, zaštitnu odjeću i obuću, sitni inventar i sićno). Najveću stavku čini trošak električne energije a koja je potrebna za proizvodnju vode, rad stanica za odvodnju, rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Osim tih troškova, ubrajamo i troškove usluga drugih za redovne servise opreme i uređaja, ali je trošak opravljen za pojačani rad i održavanje proizvodnih procesa.
a) Troškovi sirovina i materijala		134		5.708.624	8.151.791,28	12.145.776,11	9.000.000,00	848.208,72	10% Troškovi osoblja su planirani manji za 7% zbog odljeva 11 djelatnika programom poticajnih otpremnina i nove sistematizacije radnih mjesta.
b) Troškovi prodane robe		135			0,00	0,00		0,00	
c) Ostali vanjski troškovi		136		2.806.508	1.862.552,78	1.862.552,78	3.000.000,00	1.137.447,23	61% Ostali vanjski troškovi obuhvaćaju uglavnom troškove usluga drugih kao n.p. za redovne servise opreme i uređaja, ispunjenje kvalitete vode i sićno i planiraju se veći za 61% od troškova konsolidiranog društva radi pokrivanja svih troškova vanjskih usluga spojenih tvrtki.
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)		137		16.516.679	17.229.678,75	13.910.817,32	16.000.000,00	-1.229.678,75	-7% Troškovi osoblja su planirani manji za 7% zbog odljeva 11 djelatnika programom poticajnih otpremnina i nove sistematizacije radnih mjesta.
a) Neto plaće i nadnice		138		10.596.035	11.069.401,50	8.963.902,41	11.000.000,00	-69.401,50	-1% Neto plaće su planirane manje za 1% zbog umirovljenja 11 radnika
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća		139		3.480.732	3.611.854,08	2.889.434,63	3.000.000,00	-611.854,08	-17% Troškovi poreza i doprinosa su planirani niži zbog umirovljenja 11 radnika
c) Dopinosi na plaće		140		2.439.912	2.548.423,17	2.057.480,28	2.000.000,00	-548.423,17	-22% Trošak amortizacije u 2019. raste 11% zbog preuzimanja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u rujnu 2018. te imovine pripojenog društva.
4. Amortizacija		141		10.490.802	11.312.272,50	10.080.179,75	12.900.000,00	1.587.727,50	14% Trošak amortizacije u 2019. raste 11% zbog preuzimanja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u rujnu 2018. te imovine pripojenog društva.
5. Ostali troškovi		142			3.367.688,00	2.820.383,00	2.070.000,00	-1.297.688,00	Ostali troškovi koje čine troškovi odvojenika, javnog bilježnika, revizora, bankarske naknade, naknade za članove nadzornog odbora i sićno planirani su niži za 39% zbog promjene politike društva o naplati potraživanja i rješavanju sporova od strane zaposlenih bez angažiranja odvojenika odnosno smanjenju troškova odvojenika za parnice.
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)		143		2.771.418	2.653.568,99	2.653.568,99	2.500.000,00	-153.568,99	-6% Planirano je 6% manje vrijednosti vrijednosnog usklađenja
a) Dugotrajne imovine osim financijske imovine		144			0,00	0,00		0,00	
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine		145		1.867.493	2.653.568,99	2.653.568,99	2.500.000,00	-153.568,99	
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)		146		501.896	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sićne obveze		147			0,00	0,00		0,00	
b) Rezerviranja za porezne obveze		148			0,00	0,00		0,00	
c) Rezerviranja za započete sudske sporove		149		501.896	0,00	0,00	0,00	0,00	
d) Rezerviranja za troškove obnovljanja prirodnih bogtstava		150			0,00	0,00		0,00	
e) Rezerviranja za troškove u javnim rokovima		151			0,00	0,00		0,00	
f) Druga rezerviranja		152			0,00	0,00		0,00	
8. Ostali poslovni rashodi		153		314.146	188.153,39	99.217,80	300.000,00	111.846,62	59% Obuhvaćaju donacije, otpise po inventurnim razlikama i sićno.
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)		154		1.461.179	1.723.909,76	1.321.577,02	1.100.000,00	-623.909,76	-36%
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		155			0,00	0,00		0,00	

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	2017 (SV + VOK)	Konsolidirano procjena 31.12.2018. za potrebe plaćanja 2019.	Procjena Sisačkog vodovod 31.12.2018. (tributans 2018)	Financijski plan m 2019.	Razlika	%	Obrazloženje
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			0,00	0,00	0,00	0,00		
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			0,00	0,00	0,00	0,00		
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		1.129.241	1.265.796,71	1.168.628,59	1.000.000,00	-265.796,71	-21%	Prihodi s osnove kamate odnose se na obračun zakonske zatezne kamate za zakašnjenja plaćanja od dospijeća računa do datuma plaćanja. Prosjeak dana plaćanja računa je 120 dana i planirani su miži zbog povećanja postotka naplate duga novom politikom komunikacije s korisnicima.
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		331.938	458.113,05	152.948,43	100.000,00	-358.113,05	-78%	
9. Nerealizirani dobitci (prihodi) od financijske imovine	163		164	0,00	0,00	0,00	0,00		
10. Ostali financijski prihodi	164		34.071	10.631,58	9.231,14	15.000,00	4.368,42	41%	
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		1.905	2.361,80	2.322,81	2.200,00	-161,80	-7%	
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166		169	8.269,79	6.908,34	5.000,00	-3.269,79	-40%	
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167		170	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		171	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		172	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170		7.561	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00		
6. Vriednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			0,00	0,00	0,00	0,00		
7. Ostali financijski rashodi	172			0,00	0,00	0,00	0,00		
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			0,00	0,00	0,00	0,00		
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			0,00	0,00	0,00	0,00		
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			0,00	0,00	0,00	0,00		
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			0,00	0,00	0,00	0,00		
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		36.638.142	40.691.121,90	38.429.555,61	43.050.000,00	2.358.878,10	6%	
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		41.011.617	44.776.337,26	43.581.726,88	45.785.000,00	1.008.662,75	2%	
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179			0,00	0,00	0,00	0,00		
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180						0,00		
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181			4.085.215,35	5.152.161,27	2.735.000,00	-1.350.215,35		Planiran je 33% manji gubitak društva prije svega zbog nepostojanja troška nabave vode i povećanja prihoda -33% povećanjem ugovora s Gradom za usluge održavanja silvnika te rastu potpora Hrvatskih voda i Grada Siska za kapitalne investicije.
XII. POREZ NA DOBIT	182			-45.138,56	-45.139,00	0,00	45.138,56		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183			0,00	0,00	0,00	0,00		
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184					0,00	0,00		
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185			4.040.076,79	5.107.022,27	2.735.000,00	-1.305.076,79	-39%	