

## PLAN POSLOVANJA ZA 2020.

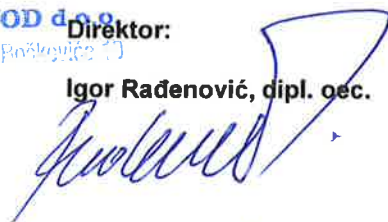
Sisački vodovod d.o.o.

---

SISACKI VODOVOD d.o.o.  
Obala Ruđera Boškovića 10

Direktor:

Igor Rađenović, dipl. oec.



U. br. 2176/05-13-196490

Sisak, prosinac 2019.

## Sadržaj

1. UVOD.....	3
2. FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA .....	4
a) Analiza računa dobiti/gubitka .....	4
I. Prihod.....	4
II. Rashod .....	6
III. Rezultat poslovanja .....	7
3. PLAN KADORVA .....	8
4. UPRAVLJANJE KVALITETOM VODOOPSKRBE I ODVODNJE .....	9

## 1. UVOD

Društvo je osnovano dana 14.09.1951. godine. Upisano je u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu kao SISAČKI VODOVOD d.o.o. za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u skladu sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku Društvo je razvrstano u razred 3600 - djelatnost skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom.

**Naziv i sjedište:** SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak, Ruđera Boškovića 10

**Oblik društva:** Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

**Matični broj (MB):** 03320057

**OIB:** 84218628128

**Temeljni kapital:** 237.693.900,00 kuna

**Osnivači:** Grad Sisak, Grad Petrinja, Općina Martinska Ves, Općina Sunja i Općina Lekenik

**Direktor Društva:** Igor Rađenović, dipl.oec

**Tijela društva:** Skupština i Nadzorni odbor

**Članovi Skupštine:** Grad Sisak, Grad Petrinja, Općina Martinska Ves, Općina Sunja i Općina Lekenik

### Članovi Nadzornog odbora:

Ivan Jurić,	predsjednik
Ivan Špišić	zamjenik predsjednika
Predrag Sekulić	član
Željka Desnica	Član
Dražen Jagodić	Član
Božidar Antolec	Član
Robert Novosel	Član

## 2. FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

### a) Analiza računa dobiti/gubitka

#### I. Prihod

Opis	Procjena 2019.	Plan 2020.	Razlika (vrijednost)	Razlika (%)
<b>PRIHODI A+B</b>	<b>49.735.135</b>	<b>51.586.000</b>	<b>1.850.865</b>	<b>4%</b>
<b>A POSLOVNI PRIHODI 1+2+3</b>	<b>48.536.282</b>	<b>50.572.000</b>	<b>2.035.718</b>	<b>4%</b>
<b>1.PRIHODI OD PRODAJE</b>	<b>33.683.099</b>	<b>37.107.000</b>	<b>3.423.901</b>	<b>10%</b>
Fakturirana voda	27.482.185	27.519.000	36.815	0%
Fakturirana odvodnja i pročišćavanje	3.131.948	5.739.000	2.607.052	83%
Usluga izgradnje - vodovodni i kanalizacijski priključci	1.351.851	1.951.000	599.149	44%
Usluga čišćenja kanalizacije i slivnika	558.419	800.000	241.581	43%
Ostale usluge	1.158.696	1.098.000	-60.696	-5%
<b>3.OSTALI POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>14.853.182</b>	<b>13.465.000</b>	<b>-1.388.182</b>	<b>-9%</b>
Prihodi od naplaćenih troškova ovrhe	247.001	248.000	999	0%
Prihodi od naplaćenih spornih potraživanja	1.399.690	1.400.000	310	0%
Prihodi budućeg razdoblja (odgođeni prihodi)	10.839.996	10.840.000	4	0%
Ostali prihodi	2.366.496	977.000	-1.389.496	-59%
<b>B FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>1.198.853</b>	<b>1.014.000</b>	<b>-184.853</b>	<b>-15%</b>
Prihodi od redovnih i zateznih kamata	1.198.539	1.014.000	-184.539	-15%

Ukupan prihod čine poslovni prihodi i financijski prihodi.

Poslovni prihodi sastoje se od prihoda od prodaje i ostalih poslovnih prihoda.

Društvo planira ostvariti prihode od prodaje u visini od 37,1 milijun kuna prilikom čega se najveći dio odnosi na prihode od prodaje vode, prodaje usluga odvodnje i pročišćavanja te ostalih dopunskih usluga vezanih uz djelatnost Društva.

U 2020. godini očekuje se realizacija od prodaje vode u iznosu od 27,5 milijuna kuna, odnosno na razini 2019. godine, a struktura prihoda prikazana je u sljedećoj tablici:

	Procjena 2019.	Plan 2020.
Stanovništvo	17.380.021	17.381.000
Gospodarstvo	5.675.281	5.676.000
Fiksni dio	3.711.505	3.712.000
Drugi javni isporučitelj	715.379	750.000
<b>Ukupno</b>	<b>27.482.185</b>	<b>27.519.000</b>

U 2020. godini očekuje se realizacija od prodaje usluga odvodnje i pročišćavanja u iznosu od 5,7 milijuna kuna, odnosno na razini 2019. godine, a struktura prihoda prikazana je u sljedećoj tablici:

	<b>Procjena 2019.</b>	<b>Plan 2020.</b>
Stanovništvo	2.426.036	4.445.000
Gospodarstvo	705.912	1.294.000
<b>Ukupno</b>	<b>3.131.948</b>	<b>5.739.000</b>

Očekuje se rast prihoda od prodaje usluga odvodnje i pročišćavanja 2020. uslijed povećanja cijene usluge odvodnje i pročišćavanja otpadne vode prema načelu djelomičnog povrata troškova na način da Društvo osigura djelomično pokriće troškova nastalih uslijed pružanja usluge pročišćavanja otpadnih voda i zakonitog zbrinjavanja otpadnog mulja.

U 2020. godini očekuje se prihod od prodaje dopunskih usluga iz djelatnosti kako slijedi:

- izgradnja vodovodnih i kanalizacijskih priključaka,
- održavanje slivnika, kanala i lokalnih vodovoda,
- pražnjenja malih sanitarnih uređaja (septičkih jama),
- prihod od usluge naplate naknada za Hrvatske vode
- i ostalih usluga.

Ostale poslovne prihode čine prihodi od državnih potpora, prihodi od naplaćenih spornih potraživanja naknade šteta te prihodi od naplate iz prethodne godine. Od toga se planira prihodovati u ovoj godini 13,5 milijuna kuna što je manje u odnosu na 2019. godinu zbog jednokratnih prihoda ostvarenih u 2019. godini.

Financijski prihodi planirani su na razini 2019. godine, a odnose se na redovne i zatezne kamate.

## II. Rashod

Opis	Procjena 2019.	Plan 2020.	Razlika (vrijednost)	Razlika (%)
<b>RASHODI A+B</b>	<b>49.224.616</b>	<b>53.552.000</b>	<b>4.327.384</b>	<b>9%</b>
<b>A POSLOVNI RASHODI 1+2+3+4+5+6+7</b>	<b>47.760.467</b>	<b>52.320.000</b>	<b>4.559.533</b>	<b>10%</b>
<b>1. MATERIJALNI TROŠKOVI a+b</b>	<b>10.820.619</b>	<b>14.962.000</b>	<b>4.141.381</b>	<b>38%</b>
<i>a) Troškovi sirovina i materijala</i>	<i>7.831.918</i>	<i>9.695.000</i>	<i>1.863.082</i>	<i>24%</i>
-sirovine, materijal i rezervni dijelovi	2.888.040	4.120.000	1.231.960	43%
-električna energija , gorivo	4.943.878	5.575.000	631.122	13%
<i>b) Ostali vanjski troškovi</i>	<i>2.988.701</i>	<i>5.267.000</i>	<i>2.278.299</i>	<i>76%</i>
-tekuće održavanje	1.140.576	2.110.000	969.424	85%
-prijevozni, telefonski i PTT troškovi	218.461	230.000	11.539	5%
-komunalne i ostale usluge	158.787	780.000	621.213	391%
-usluge drugih	1.470.877	2.147.000	676.123	46%
<b>2. TROŠKOVI OSOBLJA</b>	<b>16.207.119</b>	<b>16.212.000</b>	<b>4.881</b>	<b>0%</b>
-neto plaće	10.510.660	10.511.000	340	0%
-troškovi poreza i doprinosa iz plaća	3.476.362	3.479.000	2.638	0%
-doprinosi na plaće	2.220.097	2.222.000	1.903	0%
<b>3. AMORTIZACIJA</b>	<b>17.563.953</b>	<b>17.677.000</b>	<b>113.047</b>	<b>1%</b>
<b>4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>2.462.069</b>	<b>2.770.000</b>	<b>307.931</b>	<b>13%</b>
-neproizvodne usluge	353.305	438.000	84.695	24%
-troškovi reprezentacije	60.404	60.000	-404	-1%
- troškovi osiguranja	261.987	496.000	234.013	89%
- troškovi NO, zašt.okoliša,naknade i ost.troškovi	824.820	830.000	5.180	1%
-naknade troškova zaposlenika	961.552	946.000	-15.552	-2%
<b>5. VRIJ. USKL.UMANJ.VRIJ. IMOVINE</b>	<b>587.508</b>	<b>589.000</b>	<b>1.492</b>	<b>0%</b>
-vrij. uski. potraživanja od kupaca	532.315	533.000	685	0%
-porezno priznati otpis	55.192	56.000	808	1%
<b>6. REZERVIRANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>7. OSTALI RASHODI</b>	<b>119.200</b>	<b>110.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-8%</b>
Ostali rashodi	119.200	110.000	-9.200	-8%
<b>B FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.464.149</b>	<b>1.232.000</b>	<b>-232.149</b>	<b>-16%</b>
zatezne kte, tečajne razl. kta na kredite	1.464.149	1.232.000	-232.149	-16%

Ukupni rashodi obuhvaćaju poslovne i financijske rashode. Planirani ukupni rashodi Društva za 2020. godinu iznose 53,6 milijuna kn i veći su u odnosu na 2019. godinu za 9%.

Poslovne rashode čine troškovi sirovina i materijala, troškovi energije i goriva, troškovi tekućeg održavanja, troškovi osoblja, amortizacija, vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca te ostali rashodi.

Poslovni rashodi planirani su u iznosu od 52,3 milijuna kuna te su za 10% veći od 2019. godine.

Materijalni troškovi planirani su u iznosu od 15 milijuna kuna, što je veće od 2019. godine za 38% te se sastoje od troškova sirovina i materijala i ostalih vanjskih usluga.

Troškovi sirovina i materijala planirani u iznosu veći su od 2019. godine za 24% zbog povećanih troškova pojačanog održavanja komunalne infrastrukture (vodovodna i kanalizacijska mreža), troškova energenata,

porasta cijena aditiva. Najznačajnije stavke pojačanog održavanja komunalne infrastrukture odnose se na sljedeće:

VRSTA AKTIVNOSTI	PLAN 2020.
<b>Javna vodoopskrba</b>	
Pojačano održavanje dijela vodovodne mreže spoj B.Kavurić - M.Cvetkovića (120 m)	150.000
Pojačano održavanje spojnog cjevovoda Graberje Dužica (70m) i spoj na vodovod Privreda Petrinja (uk.vrijed.radova je 300.000 kn, od čega Privreda Petrinja financira 100.000 kn)	200.000
Sanacija vodovodne mreže spoj Rimska - Kralja Zvonimira (80 m)	150.000
Sanacija vodovodne mreže u prostoru bivše Željezare (ABS) (12 500m)	100.000
Sanacija vodovodne mreže spoj M. Cvetkovića - B. Adžije (200m)	150.000
<b>Javna odvodnja</b>	
Sanacija kanalizacionih šahtova kanalizacionih kolektora G I i G II (Fistrovićeva ul. I Fistrovićeva ul. - Vatrogasni dom)	100.000
<b>Ukupno</b>	<b>850.000</b>

Troškovi električne energije i goriva su veći za 13% u odnosu na 2019. godinu zbog porasta cijene energenata.

Ostali vanjski troškovi odnose se na troškove tekućeg održavanja, poštanske i telekomunikacijske usluge, komunalne usluge te usluge drugih.

Troškovi tekućeg održavanja rastu u 2020. za 85% zbog pojačanog tekućeg održavanja pogona za proizvodnju vode, sustava vakuum kanalizacije te održavanja pročištača otpadnih voda.

Troškovi komunalnih usluga u 2020. bilježe značajan porast zbog planiranog zbrinjavanja otpadnog mulja iz pročištača otpadnih voda.

Troškovi ostalih usluga odnose se na ispitivanja i kontrolu vodovodne, kanalizacijske i hidrantske mreže, čuvanje imovine, tehničke usluge, usluge ispitivanje vode za piće i otpadne vode i slično. Troškovi ostalih usluga rastu u odnosu na 2019. godinu za 46% zbog očekivanog troška snimanja kanalizacijskih ispusta na lijevoj obali Kupe sukladno projektu *Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u starom dijelu grada Siska, zatvaranje divljih ispusta na lijevoj obali rijeke Kupe*.

Ostali troškovi poslovanja rastu za 13% najvećim dijelom zbog povećanja troškova osiguranja koji su rezultat prijenosa imovine Pročištača otpadnih voda u vlasništvo Društva.

Financijski rashodi odnose se na kamate po kreditu EBRD-a i sukladno otplatnom planu padaju u 2020. za 16%.

### III. Rezultat poslovanja

	Procjena 2019.	Plan 2020.
Ukupni prihodi	49.735.135	51.586.000
Ukupni rashodi	49.224.616	53.552.000
Rezultat	<b>510.519</b>	<b>-1.966.000</b>

Na temelju ukupno planiranih prihoda i rashoda, Društvo očekuje ostvarenje negativnog rezultata poslovanja u iznosu od 1.966.000 kuna. Uzevši u obzir tekuće rashode nastale zbog rada u punom obimu pročištača otpadnih voda i perspektive priključenja na isti kroz projekt Sisak II planirani rezultat je optimalan u ovom trenutku i kao takav ni u kom pogledu ne ugrožava razvoj i sigurnost opskrbe svih potrošača vodnim uslugama. Jednako tako značajan udio u rashodima imaju troškovi na pojačanom održavanju mreže.

### 3. PLAN KADORVA

Najznačajnija promjena vezana za organizacijsku strukturu nastala je pripajanjem Vodoopskrbe Kupa d.o.o. Sisačkom vodovodu 06.09.2018. godine, a tijekom 2019. godine donijet je novi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova.

U nastavku je pregled broja radnika po stručnoj spremi:

Broj radnika	31.12.2018.	01.01.2019.	31.12.2019.	PLAN 2020.
VSS i više	25	25	28	28
VŠS	16	15	16	16
KV i SSS	109	106	106	106
NSS	19	14	11	11
<b>Ukupno</b>	<b>169</b>	<b>160</b>	<b>161</b>	<b>161</b>

Očekuje se da će na dan 31.12.2019. godine od ukupno 161 zaposlenih, 155 radnika raditi na neodređeno, a 6 radnika na određeno vrijeme.

U ožujku 2019. godine usvojen je novi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta prema kojemu Društvo ima novu organizacijsku strukturu, a stupio je na snagu 01.04.2019. godine.

Pregled broja radnika po radnim jedinicama i stručnoj spremi u 2019. je prikazan u nastavku. U 2020. se očekuje jednaka struktura radnika.

Redni broj	Radna Jedinica (RJ)	Broj zaposlenih po RJ	Stupanj stručne spreme po jedinicama			
			VSS i više	VŠS	KV i SSS	NSS
1.	Ured direktora	7	5	2		
2.	Sektor ekonomskih poslova	40	6	5	28	1
3.	Tehnički sektor	1	1			
	Služba vodoopskrbe	28		1	21	6
	Služba odvodnje	18	2	3	11	2
	Služba proizvodnje vode	32	6	2	24	
	Služba razvoja	35	8	3	22	2
<b>Ukupno</b>		<b>161</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>106</b>	<b>11</b>



#### 4. UPRAVLJANJE KVALITETOM VODOOPSKRBE I ODVODNJE

##### **Plan pranja vodospreme i cjevovoda**

Kod pranja vodospreme i ispiranja cjevovoda je osnovno da se ne prekida normalna vodoopskrba potrošača.

Vodosprema se pere jednom godišnje u lipnju. Ispiranje vodoopskrbne mreže odvijati će se u 2020. prema programu ispiranja i odmuljivanja vodoopskrbnog sustava grada Siska i prigradskih naselja općine Martinska Ves i općine Sunja s naseljima.

Ispiranje glavnih dovoda i prstenaste mreže (oko 145,3 km) i granate mreže (oko 366,8 km) obavlja se tri puta godišnje, a po potrebi i češće ovisno o rezultatima laboratorijskih analiza ili pritužbi potrošača.

Nakon lomova cjevovoda također se ispiru mreža na dionicama koje su u obuhvatu loma.

Na ispiranje cjevovoda će u 2020. god. potrošeno oko 20.000,00 m<sup>3</sup> vode od ukupno proizvedene vode.

##### **Plan uzorkovanja za 2020. godinu**

Voda za ljudsku potrošnju

Kontrola zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju obavljati će se u skladu sa zakonskom regulativom i prema Godišnjem planu uzorkovanja.

Analiza izvorišta u obim B analize jednom godišnje, kemijsku analizu na 4 parametra jednom mjesečno, te parametar poliklorirani bifenili četiri puta godišnje obaviti će prema Narudžbenici ili Ugovoru Zavod za javno zdravstvo Sisačko – moslavačke županije\*.

Procjenjuje se da će se tijekom 2020 god. uzorkovati i obraditi ukupno oko 2400 uzoraka vode u internom laboratoriju Odjela kontrole kvalitete vode. 99% predviđenog broja uzoraka obaviti će se prema Godišnjem planu uzorkovanja, a preostali 1% predstavlja interventno uzorkovanje nakon kvarova ili pritužbi potrošača.

U planu je uzorkovanje sirove vode rijeke Kupe, uzorkovanje po fazama procesa proizvodnje, voda iz vodospreme, voda prije dokloriranja na izlazu iz magistralnog cjevovoda, voda poslije dokloriranja na izlazu u vodoopskrbnu mrežu, te vode na mjernim točkama vodoopskrbne mreže.

Uzorci će biti obrađeni sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017).

U nastavku je tabelarni prikaz Godišnjeg plana uzorkovanja.

**Tablica: Godišnji plan uzorkovanja**

Vrsta uzorka i vrsta analize	Učestalost
Crpna stanica sirove vode - kemijska analiza	6 x tjedno
Crpna stanica sirove vode - mikrobiološka analiza	12 x godišnje
Crpna stanica sirove vode - B analiza*	1x godišnje
Crpna stanica sirove vode fenoli, bakar, olovo i živa*	12 x godišnje
Crpna stanica sirove vode - poliklorirani bifenili (PCB)*	4 x godišnje
Taložnica desna - kemijska analiza	6 x tjedno
Taložnica lijeva - kemijska analiza	6 x tjedno
Filteri - zajednički vod filtera 1-4 - kemijska analiza	6 x tjedno
Crpna stanica - čista voda- kemijska analiza	6 x tjedno
Vodosprema Sv.Trojstvo - skupina „A“	6 x tjedno
Novo Pračno Ivajak (NP1) - skupina „A“ voda prije dokloriranja – izlaz iz magistralnog cjevovoda	5 x tjedno
Novo Pračno Ivajak (NP1) - skupina „A“ voda poslije dokloriranja – izlaz u vodoopskrbnu mrežu	5 x tjedno
Voda iz vodoopskrbne mreže	69 x mjesečno
Ostalo (kvarovi, pritužbe i sl.)	po potrebi
Subota, blagdani – kratka analiza Lokacije : Sirova voda , faze proizvodnje, vodosprema	62 x godišnje
Subota, nedjelja, blagdani – kratka analiza Lokacije : NP1, NP2, vodoopskrbna mreža	111 x godišnje

**Otpadna voda**

Sukladno pravilniku o graničnim emisijama otpadnih voda (NN 80/13) i Vodopravnoj dozvoli, ovlašteni laboratorij ZZJZSMŽ uzorkuje i analizira 48 uzorka godišnje. Od toga je 24 uzorka ulazne otpadne vode i 24 uzorka izlazne pročišćene vode. Parametri na koje se uzorci analiziraju, također su propisani navedenim Pravilnikom i Vodopravnom dozvolom. Parametri su slijedeći: Biokemijska potrošnja kisika (BPK5), Kemijska potrošnja kisika (KPK), Suspendirana tvar (SS), Ukupni dušik ( Nuk) i Ukupni fosfor (Puk).

Interni laboratorij UPOV-a uzorkuje broj uzoraka koji si sami zadajemo i dinamikom koju sami određujemo a prema potrebi tehnološkog procesa. Tako da redovno uzorkujemo dva puta tjedno ulaznu i izlaznu vodu. Broj godišnje obrađenih uzoraka je cca 106 ulazne otpadne vode i 106 izlazne vode. Događa se i interventno uzorkovanje i analiza, rijetko i mali broj (sa određenim parametrima).Ove godine smo redovno uzorkovali i analizirali 100 uzoraka ulazne i 100 uzorka izlazne pročišćene vode. Preostaje nam još 4 uzorkovanja ulaza i izlaza. Što znači, u 2019. godine je ukupan broj analiza ulazne vode 104 i izlazne pročišćene vode 104. Ukupno 208 uzorkovanja i analiza.Parametri koji se određuju su: Biokemijska potrošnja kisika (BPK5), Kemijska potrošnja kisika (KPK), Suspendirana tvar (SS), Ukupni dušik ( Nuk) i Ukupni fosfor (Puk), Temperatura (T), pH, Amonijak (NH4), Nitrat (NO3-), Nitrit (NO2-), Ortofosfati (PO43-), Sulfati (SO42-).Nitrat i nitrit određujemo jedan puta na tjedan, a ortofosfate i sulfate po potrebi (ovisno kakve je kvalitete voda na ulazu).