

# **IZMJENE I DOPUNE PLANA POSLOVANJA ZA 2020.**

**Sisački vodovod d.o.o.**

**Direktor:**

**Pejo Trgovčević, dipl. ing.prom.**



**SISACKI VODOVOD d.o.o.**  
22150K Obala Ruđera Boškovića 10

**Sisak, prosinac 2020.**

## Sadržaj

1. UVOD.....	3
2. FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA.....	4
A. Prihodi.....	4
B. Rashodi.....	6
C. Rezultat poslovanja.....	8

## 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, Obala Ruđera Boškovića 10

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

**Matični broj (MB):** 03320057

**OIB:** 84218628128

**Temeljni kapital:** 277.864.900,00 kuna

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

**Direktor Društva:** Pejo Trgovčević, dipl.ing.prom.

**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
Momir Rebić	član
Božidar Antolec	član
Robert Novosel	član

## 2. FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

### A. Prihodi

Opis	Plan 2020.	Rebalans Plana 2020.	Razlika (vrijednost)	Razlika (%)
<b>PRIHODI A+B</b>	<b>51.586.000</b>	<b>48.079.000</b>	<b>-3.507.000</b>	<b>-6,80%</b>
A) POSLOVNI PRIHODI 1+2	50.572.000	47.103.000	-3.469.000	-6,86%
<b>1.PRIHODI OD PRODAJE</b>	<b>37.107.000</b>	<b>33.314.000</b>	<b>-3.793.000</b>	<b>-10,22%</b>
Fakturirana voda	27.519.000	27.475.000	-44.000	-0,16%
Fakturirana odvodnja i pročišćavanje	5.739.000	3.340.000	-2.399.000	-41,80%
Usluga izgradnje - vodovodni i kanalizacijski priključci	1.951.000	875.000	-1.076.000	-55,15%
Usluga čišćenja kanalizacije i slivnika	800.000	828.000	28.000	3,50%
Ostale usluge	1.098.000	796.000	-302.000	-27,50%
<b>2.OSTALI POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>13.465.000</b>	<b>13.789.000</b>	<b>324.000</b>	<b>2,41%</b>
Prihodi od naplaćenih troškova ovrhe	248.000	170.000	-78.000	-31,45%
Prihodi od naplaćenih spornih potraživanja	1.400.000	1.018.000	-382.000	-27,29%
Prihodi od naknada šteta	0	130.000	130.000	
Prihodi budućeg razdoblja (odgođeni prihodi)	10.840.000	11.457.000	617.000	5,69%
Ostali prihodi	977.000	1.014.000	37.000	3,79%
<b>B) FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>1.014.000</b>	<b>976.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-3,75%</b>
Prihodi od redovnih i zateznih kamata	1.014.000	976.000	-38.000	-3,75%

Ukupan prihod čine poslovni prihodi i financijski prihodi. Planirani ukupni prihodi Društva za 2020. godinu iznosili su 51,6 milijuna kuna i Izmjenama i dopunama plana poslovanja su smanjeni na 48,1 milijun kuna.

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

Društvo je planiralo 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 planirana je realizacija od prodaje vode u iznosu od 27,5 milijuna kuna i realizacija od prodaje usluga odvodnje i pročišćavanja u iznosu od 5,7 milijuna kuna, zbog planiranog povećanja cijene usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Prihod od fakturirane odvodnje je Izmjenama i dopunama plana poslovanja smanjen na 3,34 milijuna kuna, jer je donesen Zaključak o odbijanju Zahtjeva za izdavanje suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga od strane većinskog vlasnika.

U 2020. godini planiran je prihod od prodaje dopunskih usluga iz djelatnosti kako slijedi:

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

Zbog pandemije COVID-19 smanjena je aktivnost izgradnje vodovodnih i kanalizacijskih priključaka, pa je Izmjenama i dopunama plana poslovanja smanjen i planirani pripadajući prihod za 1,076 milijuna kuna.

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 planiralo prihodovati u 2020. godini 13,5 milijuna.

Svi prihodi vezani za naplatu putem ovrha smanjeni su zbog moratorija na ovrhe, koji je trajao do listopada 2020. godine, zbog čega su Izmjenama i dopunama plana poslovanja te stavke smanjene za 460.000 kuna.

Prihodi budućeg razdoblja Izmjenama i dopunama plana poslovanja su povećani za 617.000 kuna zbog prihoda od sufinanciranja studijske i projektne dokumentacije za projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Sisak-Sisak II“.

Financijski prihodi planirani su na razini 2019. godine, a odnose se na redovne i zatezne kamate. Ova stavka se Izmjenama i dopunama plana poslovanja smanjila za 38.000 kuna uslijed pada prihoda od kamata na utužena potraživanja.

## B. Rashodi

Opis	Plan 2020.	Rebalans Plana 2020.	Razlika (vrijednost)	Razlika (%)
<b>RASHODI A+B</b>	<b>53.552.000</b>	<b>49.818.000</b>	<b>-3.734.000</b>	<b>-6,97%</b>
A) POSLOVNI RASHODI 1+2+3+4+5+6+7	52.320.000	48.884.000	-3.436.000	-6,57%
<b>1. MATERIJALNI TROŠKOVI a+b</b>	<b>15.415.000</b>	<b>11.234.000</b>	<b>-4.181.000</b>	<b>-27,12%</b>
<b>a) Troškovi sirovina i materijala</b>	<b>9.695.000</b>	<b>7.783.000</b>	<b>-1.912.000</b>	<b>-19,72%</b>
-sirovine, materijal i rezervni dijelovi	4.120.000	3.144.000	-976.000	-23,69%
-električna energija, gorivo	5.575.000	4.639.000	-936.000	-16,79%
<b>b) Ostali vanjski troškovi</b>	<b>5.720.000</b>	<b>3.451.000</b>	<b>-2.269.000</b>	<b>-39,67%</b>
-tekuće održavanje	2.110.000	1.073.000	-1.037.000	-49,15%
-prijevozni, telefonski i PTT troškovi	230.000	287.000	57.000	24,78%
-komunalne i ostale usluge	780.000	371.000	-409.000	-52,44%
-usluge drugih	2.600.000	1.720.000	-880.000	-33,85%
<b>2. TROŠKOVI OSOBLJA</b>	<b>16.212.000</b>	<b>15.890.000</b>	<b>-322.000</b>	<b>-1,99%</b>
-neto plaće	10.511.000	10.394.000	-117.000	-1,11%
-troškovi poreza i doprinosa iz plaća	3.479.000	3.342.000	-137.000	-3,94%
-doprinosi na plaće	2.222.000	2.154.000	-68.000	-3,06%
<b>3. AMORTIZACIJA</b>	<b>17.677.000</b>	<b>18.352.000</b>	<b>675.000</b>	<b>3,82%</b>
<b>4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>2.397.000</b>	<b>2.245.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-6,34%</b>
-troškovi reprezentacije	60.000	25.000	-35.000	-58,33%
-troškovi osiguranja	496.000	360.000	-136.000	-27,42%
-troškovi NO, zašt. okoliša, naknade i ost. troškovi	895.000	804.000	-91.000	-10,17%
-naknade troškova zaposlenika	946.000	1.056.000	110.000	11,63%
<b>5. VRIJ. USKL.UMANJ.VRIJ. IMOVINE</b>	<b>533.000</b>	<b>1.031.000</b>	<b>498.000</b>	<b>93,43%</b>
-vrij. uskl. potraživanja od kupaca	533.000	1.031.000	498.000	93,43%
<b>6. REZERVIRANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>7. OSTALI RASHODI</b>	<b>86.000</b>	<b>132.000</b>	<b>46.000</b>	<b>53,49%</b>
Ostali rashodi	86.000	132.000	46.000	53,49%
<b>B) FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.232.000</b>	<b>934.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>-24,19%</b>
zatezne kte, tečajne razl. kta na kredite	1.232.000	934.000	-298.000	-24,19%

Ukupni rashodi obuhvaćaju poslovne i financijske rashode. Planirani ukupni rashodi Društva za 2020. godinu iznosili su 53,6 milijuna kuna i Izmjenama i dopunama plana poslovanja su smanjeni na 49,8 milijuna kuna.

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 i Izmjenama i dopunama plana poslovanja su smanjeni na 48,9 milijuna kuna.

Materijalni troškovi planirani su u iznosu od 15,4 milijuna kuna, a sastoje od troškova sirovina i materijala i ostalih vanjskih usluga.

Troškovi sirovina, materijala i rezervnih dijelova smanjeni su Izmjenama i dopunama plana poslovanja za 976.000 kuna budući da nije provedeno planirano pojačano održavanje komunalne infrastrukture (vodovodna i kanalizacijska mreža).

Određena ušteda ostvarena je zbog pada cijene opskrbe električnom energijom, nakon provedenog postupka javne nabave pa je stavka vezana za trošak energenata smanjena rebalansom za 936.000 kuna.

Ostali vanjski troškovi Izmjenama i dopunama plana poslovanja su smanjeni za 2,27 milijuna kuna, jer nisu realizirane slijedeće planirane usluge:

- pojačano tekuće održavanje pogona za proizvodnju vode, sustava vakuum kanalizacije te održavanja pročistača otpadnih voda,
- u dijelu komunalnih usluga, planirano zbrinjavanje mulja počelo je tek krajem godine,
- u okviru usluga drugih, planirano snimanje kanalizacijskih ispusta na lijevoj obali Kupe sukladno projektu *Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u starom dijelu grada Siska, zatvaranje divljih ispusta na lijevoj obali rijeke Kupe*, a sve kao posljedica smanjene aktivnosti uslijed pandemije COVID-19.

Financijski rashodi odnose se na kamate po kreditu EBRD-a i planirani su sukladno otplatnom planu, ali je potpisanim aneksom tijekom 2020. godine smanjena kamatna stopa, zbog čega je Izmjenama i dopunama plana poslovanja smanjen trošak kamata za 298.000 kuna.

## C. Rezultat poslovanja

Opis	Plan 2020.	Rebalans Plana 2020.
Ukupni prihodi	51.586.000	48.079.000
Ukupni rashodi	53.552.000	49.818.000
<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>-1.966.000</b>	<b>-1.739.000</b>

Na temelju ukupno planiranih prihoda i rashoda, Društvo je planiralo ostvarenje negativnog rezultata poslovanja u iznosu od 1.966.000 kuna. Provedenim izmjenama i dopunama plana poslovanja Društvo očekuje nešto manje negativan rezultat od planiranog u iznosu od 1.739.000 kuna.