

**PLAN POSLOVANJA
ZA 2021. GODINU
Sisački vodovod d.o.o.**

Direktor:

Pejo Trgovčević, dipl.ing.prom.

SISACKI VODOVOD d.o.o.
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	7
3. PLAN KADROVA	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	Procjena 2020.	Plan 2021.	Razlika (vrijednost)	Razlika (%)
PRIHODI A+B	48.081.710	47.469.600	-612.110	1,27%
A) POSLOVNI PRIHODI 1+2	47.105.175	46.493.600	-611.575	1,30%
1.PRIHODI OD PRODAJE	33.314.677	33.410.000	95.323	0,29%
Fakturirana voda	27.475.453	27.475.000	-453	0,00%
Fakturirana odvodnja i pročišćavanje	3.339.653	3.340.000	347	0,01%
Usluga izgradnje - vodovodni i kanalizacijski priključci	875.273	1.000.000	124.727	14,25%
Usluga čišćenja kanalizacije i slivnika	828.254	800.000	-28.254	-3,41%
Ostale usluge	796.044	795.000	-1.044	-0,13%
2.OSTALI POSLOVNI PRIHODI	13.790.498	13.083.600	-706.898	-4,13%
Prihodi od naplaćenih troškova ovrhe	170.326	170.000	-326	-0,19%
Prihodi od naplaćenih spornih potraživanja	1.018.590	1.000.000	-18.590	-1,83%
Prihodi od naknada šteta	130.402	100.000	-30.402	-23,31%
Prihodi budućeg razdoblja (odgođeni prihodi)	11.457.288	11.280.000	-177.288	-1,55%
Ostali prihodi	1.013.892	533.600	-480.292	-47,37%
B) FINANCIJSKI PRIHODI	976.535	976.000	-535	-0,05%
Prihodi od redovnih i zateznih kamata	976.535	976.000	-535	-0,05%

Ukupan prihod čine poslovni prihodi i financijski prihodi. Za 2021. godinu planiran je ukupni prihod od 47,47 milijuna kuna, što je 612.000 kuna manje u odnosu na očekivani prihod u 2020. godini.

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

Društvo planira ostvariti prihode od prodaje u visini od 33,41 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 2021. godini očekuje se realizacija od prodaje vode u iznosu od 27,48 milijuna kuna, odnosno na razini 2020. godine, a struktura prihoda prikazana je u sljedećoj tablici:

Opis	Procjena 2020.	Plan 2021.
Stanovništvo	17.793.702	17.794.000
Gospodarstvo	5.277.377	5.277.000
Fiksni dio	3.769.967	3.770.000
Drugi javni isporučitelj	634.407	634.000
Ukupno	27.475.453	27.475.000

U 2021. godini očekuje se realizacija od prodaje usluga odvodnje i pročišćavanja u iznosu od 3,34 milijuna kuna, odnosno na razini 2020. godine, a struktura prihoda prikazana je u sljedećoj tablici:

Opis	Procjena 2020.	Plan 2021.
Stanovništvo	2.617.995	2.618.000
Gospodarstvo	721.658	722.000
Ukupno	3.339.653	3.340.000

U 2021. godini očekuje se 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.

Određeni porast prihoda u odnosu na 2020. godinu Društvo planira ostvariti izgradnjom vodovodnih i kanalizacijskih priključaka, u visini od 125.000 kuna.

Ostale poslovne prihode čine prihodi od naplaćenih spornih potraživanja, naknade šteta te prihodi od državnih potpora i od sufinanciranja. Od toga se planira prihodovati u 2021. godini 13,1 milijun kuna što je manje u odnosu na 2020. godinu zbog manjih prihoda od potpora za kamate na kredit EBRD. Pad ovih prihoda proporcionalan je smanjenju iznosa kamata po ovom kreditu.

Financijski prihodi planirani su na razini 2020. godine, a odnose se na redovne i zatezne kamate.

B. Rashodi

Opis	Procjena 2020.	Plan 2021.	Razlika (vrijednost)	Razlika (%)
RASHODI A+B	49.823.265	50.220.800	397.535	0,80%
A) POSLOVNI RASHODI 1+2+3+4+5+6+7	48.889.004	49.574.800	685.796	1,40%
1. MATERIJALNI TROŠKOVI a+b	11.236.956	12.048.800	811.844	7,22%
<i>a) Troškovi sirovina i materijala</i>	7.784.010	7.900.000	115.990	1,49%
-sirovine, materijal i rezervni dijelovi	3.144.244	3.180.000	35.756	1,14%
-električna energija, gorivo	4.639.766	4.720.000	80.234	1,73%
<i>b) Ostali vanjski troškovi</i>	3.452.946	4.148.800	695.854	20,15%
-tekuće održavanje	1.073.626	1.135.000	61.374	5,72%
-prijevozni, telefonski i PTT troškovi	287.803	295.000	7.197	2,50%
-komunalne i ostale usluge	370.947	1.102.000	731.053	197,08%
-usluge drugih	1.720.570	1.616.800	-103.770	-6,03%
2. TROŠKOVI OSOBLJA	15.890.071	15.983.000	92.929	0,58%
-neto plaće	10.393.727	10.450.000	56.273	0,54%
-troškovi poreza i doprinosa iz plaća	3.342.333	3.373.000	30.667	0,92%
-doprinosi na plaće	2.154.011	2.160.000	5.989	0,28%
3. AMORTIZACIJA	18.352.578	18.412.800	60.222	0,33%
4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	2.245.742	2.010.200	-235.542	-10,49%
-troškovi reprezentacije	25.054	30.000	4.946	19,74%
-troškovi osiguranja	359.870	351.700	-8.170	-2,27%
-troškovi NO, naknade i ostali troškovi	804.541	806.500	1.959	0,24%
-naknade troškova zaposlenika	1.056.277	822.000	-234.277	-22,18%
5. VRIJ. USKL.UMANJ.VRIJ. IMOVINE	1.031.251	1.000.000	-31.251	-3,03%
-vrij. uskl. potraživanja od kupaca	1.031.251	1.000.000	-31.251	-3,03%
6. REZERVIRANJA				0%
7. OSTALI RASHODI	132.406	120.000	-12.406	-9,37%
Ostali rashodi	132.406	120.000	-12.406	-9,37%
B) FINANCIJSKI RASHODI	934.261	646.000	-288.261	-30,85%
zatezne kte, tečajne razl. kta na kredite	934.261	646.000	-288.261	-30,85%

Ukupni rashodi obuhvaćaju poslovne i financijske rashode.

Planirani ukupni rashodi Društva za 2021. godinu iznose 50,2 milijuna kuna i veći su za 398.000 kuna u odnosu na očekivane za 2020. godinu.

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 49,6 milijuna kuna te su za 1,4% veći od procjene za 2020. godinu.

Materijalni troškovi planirani su u iznosu od 12 milijuna kuna, što je veće od procjene 2020. godine za 7,22% , a sastoji se od troškova sirovina i materijala i ostalih vanjskih usluga.

Troškovi sirovina i materijala kreću se na nivou procjene za 2020. godinu i iznose 7,9 milijuna kuna. Čine ih najvećim dijelom troškovi električne energije u iznosu 4.120.000 kuna, zatim troškovi materijala potrebni za održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže u iznosu 1.750.000 kuna i troškovi kemikalija potrebnih za proizvodnju pitke vode u iznosu 762.000 kuna.

Ostali vanjski troškovi odnose se na troškove tekućeg održavanja, poštanske i telekomunikacijske usluge, komunalne usluge te usluge drugih i planirani su u iznosu od 4,1 milijun kuna.

Troškovi tekućeg održavanja odnose se na održavanje pogona za proizvodnju vode, održavanje sustava vakuum kanalizacije, održavanje sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, održavanje i servis uređaja u laboratoriju za kontrolu vode za piće i kontrolu otpadnih voda te održavanje voznog parka.

Usluge tekućeg održavanja obuhvaćaju i održavanje sustava telemetrije, informacijskog sustava i računalne opreme.

Troškovi komunalnih usluga u 2021. godini bilježe značajan porast zbog planiranog zbrinjavanja otpadnog mulja iz pročištača otpadnih voda. Društvo je od početka rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda otpadni mulj skladištilo unutar kruga uređaja, ali je zbog ograničenosti prostora Društvo u zadnjem kvartalu 2020. godine pokrenulo aktivnosti potrebne za angažiranje ovlaštene pravne osobe za odvoz i zbrinjavanje otpadnog mulja. Navedene aktivnosti se planiraju tijekom 2021. godine u značajnom iznosu od 960.000 kuna.

Troškovi ostalih usluga odnose se na ispitivanja i kontrolu vodovodne, kanalizacijske i hidrantske mreže, čuvanje imovine, tehničke usluge vezane za ispitivanje opreme i postrojenja, usluge ispitivanje vode za piće i otpadne vode sukladno zakonskim propisima, intelektualne i ostale nespomenute usluge, a planirani su u iznosu od 1,6 milijuna kuna.

Ostali troškovi poslovanja obuhvaćaju premije osiguranja, trošak članova nadzornog odbora, komunalne naknade i naknade za uređenje voda, razne članarine i doprinose, bankarske usluge, stručno usavršavanje te naknade zaposlenicima. Planirano je smanjenje ovih troškova za 10,49% zbog troškova otpremnina koji su početkom 2020. godine isplaćeni u okviru zbrinjavanja viška zaposlenih koje se odvijalo tijekom 2019. godine, a u 2021. godini se isti ne planiraju.

Financijski rashodi odnose se na kamate po kreditu EBRD-a i sukladno otplatnom planu i sklopljenom aneksu ugovora o kreditu u 2020. godini, kojim je snižena kamatna stopa, planirani financijski rashodi u 2021. godini manji su za 30,85%.

C. Rezultat poslovanja

Opis	Procjena 2020.	Plan 2021.
Ukupni prihodi	48.081.710	47.469.600
Ukupni rashodi	49.823.265	50.220.800
Rezultat poslovanja	-1.741.555	-2.751.200

Na temelju ukupno planiranih prihoda i rashoda, Društvo očekuje ostvarenje negativnog rezultata poslovanja u iznosu od 2.751.200 kuna.

3. PLAN KADROVA

Pregled zaposlenih prema stupnju stručne spreme sukladno važećem Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova od 01.04.2019. godine slijedi u nastavku:

Broj radnika	31.12.2019.	01.12.2020.
VSS i više	28	26
VŠS	16	17
KV i SSS	106	99
NSS	11	11
Ukupno	161	153

Pregled broja radnika po radnim jedinicama i stručnoj spremi u 2020. je prikazan u nastavku.

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	6	4	2		
2.	Sektor ekonomskih poslova	15	2	3	9	1
	Služba odnosa s korisnicima	21	4	2	15	
3.	Tehnički sektor	1	1			
	Služba vodoopskrbe	26		1	19	6
	Služba odvodnje	18	2	3	11	2
	Služba proizvodnje vode	33	5	3	25	
	Služba razvoja	33	8	3	20	2
Ukupno		153	26	17	99	11

U 2021. godini se očekuje struktura radnika na nivou početka 2020. godine.