

U Sisku, 14. prosinca 2022.

URBROJ: 2176/05-13-22-7463

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.

Sisački vodovod d.o.o.



Direktorica:
Sanja Mehinović, mag.ing.

SISACKI VODOVOD d.o.o.

Sisak, prosinac 2022.

Sadržaj

1. UVOD.....	3
2. FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.	4
A. Prihodi.....	4
B. Rashodi.....	5
C. Rezultat poslovanja.....	7
3. PLAN ZADUŽIVANJA 2023.	8
4. PLAN LJUDSKIH RESURSA	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

Direktorica Društva: Sanja Mehinović, mag.ing.

Tijela društva: Skupština i Nadzorni odbor

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

Članovi Nadzornog odbora:

Bojan Dadasović	predsjednik
Danijel Kljaić	zamjenik predsjednika
Ivan Jurić	član
Mario Kvakić	član
Saška Vuković	član
Goran Košćević	član
Ivica Mikulić	član

2. FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.

Stavke iskazane u financijskom planu izražene su u EUR.

A. Prihodi

Opis	Procjena 2022.	Plan 2023.	Razlika (vrijednost)	Razlika (%)
PRIHODI A+B	7.981.286,08	6.924.294,69	-1.056.991,40	-13%
A) POSLOVNI PRIHODI 1+2	7.923.551,66	6.877.841,71	-1.045.709,96	-13%
1. PRIHODI OD PRODAJE	5.148.583,18	5.139.956,20	-8.626,98	0%
Fakturirana voda	4.093.967,75	3.943.460,08	-150.507,66	-4%
Fakturirana odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	666.799,39	796.867,74	130.068,35	20%
Usluga izgradnje - vodovodni i kanalizacijski priključci	128.608,40	145.995,09	17.386,69	14%
Usluga čišćenja kanalizacije i slivnika	160.461,88	159.267,37	-1.194,51	-1%
Ostale usluge	98.745,77	94.365,92	-4.379,85	-4%
2. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	2.774.968,48	1.737.885,50	-1.037.082,97	-37%
Prihodi od naplaćenih troškova ovrhe	39.684,12	15.926,74	-23.757,38	-60%
Prihodi od naplaćenih spornih i utuženih potraživanja	134.448,20	132.722,81	-1.725,40	-1%
Prihodi od naknada šteta	3.848,96	2.654,46	-1.194,51	-31%
Prihodi budućeg razdoblja (odgođeni prihodi)	1.544.097,15	1.549.671,51	5.574,36	0%
Ostali prihodi	1.052.890,04	36.909,99	-1.015.980,05	-96%
B) FINANCIJSKI PRIHODI	57.734,42	46.452,98	-11.281,44	-20%
Prihodi od redovnih i zateznih kamata	57.734,42	46.452,98	-11.281,44	-20%

Ukupan prihod čine poslovni prihodi i financijski prihodi. Za 2023. planiran je ukupan prihod Društva na razini 6,9 milijuna EUR što je za 1,1 milijun EUR manje u odnosu na 2022. godinu.

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

Društvo planira ostvariti prihode od prodaje u visini od 5,1 milijun EUR pri čemu se najveći dio odnosi na prihode od prodaje vode, prodaje usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te ostalih dopunskih usluga vezanih uz djelatnost Društva.

U 2023. godini očekuje se realizacija od prodaje vode u iznosu od 3,9 milijuna EUR, što je 150 tisuća EUR manje u odnosu na 2022. godinu, zbog planiranog manjeg prihoda od prodaje vode drugom isporučitelju vodnih usluga, što je ublaženo porastom cijene fiksnog dijela vodnih usluga od 1.5.2022. godine. Struktura prihoda prikazana je u sljedećoj tablici:

Prihod od javne vodoopskrbe	Procjena 2022. - EUR	Plan 2023. količina - m ³	Plan 2023. - EUR
Stanovništvo	2.191.120,84	1.900.000	2.203.994,96
Gospodarstvo	713.783,26	480.000	718.030,39
Fiksni dio- broj korisnika	748.954,81	21.590	875.439,64
Drugi javni isporučitelj	440.108,83	500.000	145.995,09
Ukupno	4.093.967,74		3.943.460,08

U 2023. godini očekuje se realizacija od prodaje usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u iznosu od 797 tis. EUR, odnosno za 130 tis. EUR više u odnosu na 2022. godinu, budući je Odlukom o cijeni vodnih usluga od 1.5.2022. godine uvedena cijena za uslugu pročišćavanja otpadnih voda. Struktura prihoda prikazana je u sljedećoj tablici:

Prihod od usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda	Procjena 2022.- EUR	Plan 2023. količina - m ³	Plan 2023. - EUR
Stanovništvo - usluga odvodnje	318.003,85	1.137.000	321.321,92
Gospodarstvo – usluga odvodnje	94.100,47	329.000	93.038,69
Stanovništvo – usluga pročišćavanja	197.624,26	1.072.000	297.299,09
Gospodarstvo -usluga pročišćavanja	57.070,81	307.000	85.208,04
Ukupno	666.799,39		796.867,74

U 2023. godini planira se 399,6 tis. EUR prihoda od prodaje ostalih usluga iz djelatnosti kako slijedi:

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

Prihod od izgradnje vodovodnih i kanalizacijskih priključaka u 2023. godini planiran je na nivou realizacije u 2022. godini.

Sukladno usvojenom Proračunu Grada Siska planiran je prihod od održavanja sustava oborinske odvodnje u iznosu od 159 tis. EUR, što predstavlja lagani pad u odnosu na procjenu za 2022. godinu .

Ostale poslovne prihode čine prihodi od naplaćenih sumnjivih i utuženih potraživanja, naknade šteta te prihodi budućih razdoblja (odgođeni prihod) i ostali nespomenuti prihod. Od toga se planira prihodovati u 2023. godini 1,7 milijuna EUR što je manje u odnosu na 2022. godinu za 1 milijun EUR, zbog ostvarenih prihoda od potpora iz Hrvatskih voda i iz Fonda solidarnosti koje su dobivene za djelomičnu sanaciju nastale štete na postrojenju i opremi nakon potresa, izvršene tijekom 2021. i 2022. godine.

Financijski prihodi planirani su niže u odnosu na 2022. godinu zbog smanjenja prihoda od redovnih kamata na sredstva na računu.

B. Rashodi

Opis	Procjena 2022.	Plan 2023.	Razlika (vrijednost)	Razlika (%)
RASHODI A+B	8.315.880,28	7.501.833,73	-814.046,56	-10%
A) POSLOVNI RASHODI 1+2+3+4+5+6+7	8.246.333,53	7.451.549,54	-794.783,99	-10%
1. MATERIJALNI TROŠKOVI a+b	2.793.284,23	2.076.806,69	-716.477,54	-26%
a) Troškovi sirovina i materijala	1.624.527,17	1.434.640,65	-189.886,52	-12%
- sirovine, materijal, rezervni dijelovi	688.831,38	715.774,11	26.942,73	4%
- električna energija , gorivo	935.695,80	718.866,55	-216.829,25	-23%
b) Ostali vanjski troškovi	1.168.757,05	642.166,04	-526.591,01	-45%
- tekuće održavanje	750.945,65	175.910,81	-575.034,84	-77%
- prijevozni, telefonski i poštanski troškovi	36.100,60	37.162,39	1.061,78	3%
- komunalne i ostale usluge	90.649,68	193.058,60	102.408,92	113%
- usluge drugih	291.061,12	236.034,24	-55.026,88	-19%

Opis	Procjena 2022.	Plan 2023.	Razlika (vrijednost)	Razlika (%)
2. TROŠKOVI OSOBLJA	2.340.301,28	2.345.875,64	5.574,36	0%
- neto plaće	1.521.003,38	1.526.312,30	5.308,91	0%
- troškovi poreza i doprinosa iz plaća	510.053,75	510.319,20	265,45	0%
- doprinosi na plaće	309.244,14	309.244,14	0,00	0%
3. AMORTIZACIJA	2.636.671,31	2.642.909,28	6.237,97	0%
4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	299.024,49	319.596,52	20.572,04	7%
- troškovi reprezentacije	9.821,49	5.308,91	-4.512,58	-46%
- troškovi osiguranja	50.700,11	58.398,04	7.697,92	15%
- troškovi NO, zaštita okoliša, naknade i ostali troškovi	108.434,53	93.702,30	-14.732,23	-14%
- naknade troškova zaposlenika	130.068,35	162.187,27	32.118,92	25%
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	126.086,67	66.361,40	-59.725,26	-47%
-vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	126.086,67	66.361,40	-59.725,26	-47%
6. REZERVIRANJA				
7. OSTALI RASHODI	50.965,56	0,00	-50.965,56	-100%
Ostali rashodi	50.965,56	0,00	-50.965,56	-100%
B) FINANCIJSKI RASHODI	69.546,75	50.284,19	-19.262,56	-28%
Kamate na kredite, zatezne kamate	69.546,75	50.284,19	-19.262,56	-28%

Ukupni rashodi obuhvaćaju poslovne i financijske rashode.

Planirani ukupni rashodi Društva za 2023. godinu iznose 7,5 milijuna EUR i manji su za 814 tis. EUR u odnosu na očekivane za 2022. godinu.

Poslovne rashode čine materijalni troškovi, troškovi osoblja, amortizacija, vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca te ostali rashodi.

Poslovni rashodi planirani su u iznosu od 7,45 milijuna EUR te su za 10,% manji od procjene za 2022. godinu.

Materijalni troškovi planirani su u iznosu od 2,1 milijun EUR, što je manje od procjene 2022. godine za 26% , a sastoje se od troškova sirovina i materijala i ostalih vanjskih usluga. Do pada planiranih materijalnih troškova u 2023. godini došlo je prvenstveno zbog značajnog udjela troškova koji su u 2022. godini bili povezani sa otklanjanjem nastale štete od potresa na imovini Društva u pogonu za proizvodnju vode u Petrinji.

Planirani troškovi sirovina i materijala za 2023. godinu niži su od procjene za 2022. godinu i iznose 1,4 milijuna EUR.

U 2023. godini planirani troškovi materijala viši su u odnosu na 2022. godinu zbog značajnog porasta cijena materijala za održavanje i aditiva koji se koriste u procesu proizvodnje pitke vode.

Planirani troškovi električne energije i ostalih energenata planirani su u iznosu 719 tis. EUR.

U 2023. godini troškovi električne energije planirani su na bazi cijene koja je u primjeni temeljem Uredbe Vlade RH za period 1.10.2022.-31.3.2023. godine i iz tog razloga su manji od procjene za 2022. godinu, budući je u 2022. godini Društvo imalo dva mjeseca trošak električne energije po visokim cijenama zajamčene opskrbe, koje su formirane temeljem tržišnih kretanja.

Ovisno o situaciji koja će biti na tržištu energenata nakon 31.3.2023. godine kao i kretanju cijena materijala, a prvenstveno aditiva neophodnih u procesu proizvodnje pitke vode, Društvo će ukoliko dođe do porasta cijena istih, pristupiti izradi prijedloga novih cijena vodnih usluga i izmjena financijskog plana.

Ostali vanjski troškovi odnose se na troškove tekućeg održavanja, poštanske i telekomunikacijske usluge, komunalne usluge te ostale usluge drugih i planirani su u iznosu od 642 tis. EUR.

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, održavanje sustava telemetrije, informacijskog sustava i računalne opreme. Planirani troškovi tekućeg održavanja manji su za 575 tis. EUR u odnosu na procjenu za 2022. godinu zbog usluga koje su izvršene u cilju otklanjanja nastalih oštećenja uslijed potresa u pogonu za proizvodnju vode u Petrinji.

Troškovi komunalnih usluga u 2023. godini bilježe porast zbog većeg troška zbrinjavanja otpadnog mulja iz pročištača otpadnih voda, budući se planira zbrinuti veća količina otpadnog mulja.

Usluge drugih odnose se na ispitivanja 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 236 tis. EUR.

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. Planirani iznos je 319,6 tis. EUR i nešto je viši u odnosu na 2022. godinu, zbog planiranog troška otpremnine.

Vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca planirana su u 2023. godini u iznosu od 66 tisuća EUR budući društvo očekuje poboljšanu naplatu od krajnjih kupaca vodnih usluga.

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 2023. godini manji su za 28%.

C. Rezultat poslovanja

Opis	Procjena 2022.	Plan 2023.
Ukupni prihodi	7.981.286,08	6.924.294,69
Ukupni rashodi	8.315.880,28	7.501.833,73
Rezultat poslovanja	-334.594,20	-577.539,04

Na temelju ukupno planiranih prihoda i rashoda, Društvo očekuje ostvarenje negativnog rezultata poslovanja u iznosu od 577,5 tis. EUR.

3. PLAN ZADUŽIVANJA 2023.

Sisački vodovod otplaćuje dugoročni kredit odobren od strane EBRD-a za financiranje izgradnje Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Siska. Kredit se otplaćuje kroz dvije polugodišnje rate. Sukladno indikativnom planu otplate kredita, Društvo bi kredit trebalo otplatiti u lipnju 2025. Ugovorena kamatna stopa iznosi 2% godišnje.

Indikativni otplatni plan daje se u nastavku:

Godina	Valuta	Glavnica	Kamata	Ukupno glavnica i kamata
2023.	EUR	988.969,54 €	65.162,10 €	1.054.131,64 €

Buduća dugoročna zaduženja se ne planiraju.

4. PLAN LJUDSKIH RESURSA

Na kraju 2022. godine Društvo zapošljava 158 radnika. Struktura radnika na 31.12.2022. dana je u nastavku:

Redni broj	Radna jedinica	Broj zaposlenih	Stupanj stručne spreme						
			Mr.sc.	VSS	VŠS	SSS/VKV	KV	PD/NSS	NK
1.	Ured direktora	5	0	4	1	0	0	0	0
2.	Sektor ekonomskih poslova	39	0	6	4	28	1	0	0
3.	Tehnički sektor	114	1	12	10	78	3	1	9
	Ukupno	158	1	22	15	106	4	1	9

U 2023. godini planira se promjena organizacijske strukture koja će se odraziti i na broj zaposlenih.

Tijekom 2023. planira se zapošljavanje radnika u slučaju potrebe popunjavanja upražnjenih radnih mjesta zbog sporazumnog odlaska iz Društva, zamjena za rodiljni dopust i dugotrajno bolovanje.

Očekivani troškovi osoblja u 2023. dani su u nastavku:

Opis	Plan 2023.
Neto plaće	1.526.312,30
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	510.319,20
Doprinosi na plaće	309.244,14
Ukupno:	2.345.875,64

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

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Sisak, 27. prosinac 2022. g.

Na temelju članka 23. Društvenog ugovora društva Sisački vodovod d.o.o., Skupština SISAČKOG VODOVODA d.o.o. dana 27. prosinca 2022. godine, donosi

ODLUKU

Usvaja se Plan poslovanja za 2023. godinu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova Odluka unijet će se u posebnu knjigu odluka Skupštine Društva.

Predsjedavajući Skupštine:



Kristina Ikić Baniček