SISAČKI VODOVOD

Sisački vodovod d.o.o. za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
Obala Ruđera Boškovića 10, 44000 Sisak
www.sisackivodovod.hr

Sisački vodovod d.o.o. za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
Obala Ruđera Boškovića 10, 44000 Sisak
www.sisackivodovod.hr

CERTIFIED ISO 9001

U Sisku, 12. prosinca 2024.

URBROJ: 2176/05-13-24- 612/1

POSLOVNI PLAN

ZA RAZDOBLJE 2025. – 2028.

Sisački vodovod d.o.o.

SISAČKI VODOVOD d.o.o.
SISAK, Obala Ruđera Boškovića 10

Direktorica:

Sanja Mehinović, univ. mag.ing. met.

Sisak, prosinac 2024.

Sadržaj

1. UVOD 3
2. FINANCIJSKI PLAN ZA PERIOD 2025. – 2028. 5
A. Fizički obujam vodnih usluga 5
B. Prihodi 6
C. Rashodi 7
D. Rezultat poslovanja 8
3. PLAN ZADUŽIVANJA 2025. - 2028. 9
4. PLAN LJUDSKIH RESURSA 2025. – 2028. 11

1. UVOD

U skladu s odredbama Zakona o vodnim uslugama (NN 66/2019) Uprava društva – direktorica predlaže Skupštini Sisačkog vodovoda d.o.o. na usvajanje Poslovni plan za razdoblje 2025. – 2028. godine.

Polazna osnova za izradu Poslovnog plana su realizirane i ostvarene vrijednosti tijekom 2024. godine, projekcije količina vodnih usluga, projekcije temeljene na ugovorenim i planiranim investicijama i na vlastitim procjenama određenih veličina.

Osnovni ciljevi društva su usklađeni sa reformom vodno-komunalnog gospodarstva koja je usmjerena podizanju kvalitete vodnih usluga, povećanju sigurnosti opskrbe pitkom vodom, smanjenju gubitaka u vodoopskrbnoj mreži, razvoju vodno-komunalne infrastrukture, povećanju stupnja priključenosti na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje, boljem korištenju bespovratnih sredstava iz fondova EU i smanjenju negativnog utjecaja na okoliš u cjelini.

Prezentirani poslovni plan za razdoblje 2025.- 2028. godina koncipiran je tako da se sastoji od tabelarnog prikaza planiranih vrijednosti po godinama za financijski plan (pregled prihoda i rashoda, poslovnog rezultata), plan zaduživanja i okvirni plan radnih mjesta.

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina nalazi se u zasebnom dokumentu.

OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU

Društvo je osnovano 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: 36.878.970,00 EUR

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

Direktorica Društva: Sanja Mehinović, univ.mag.ing.met.

Tijela društva: Skupština i Nadzorni odbor

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

Članovi Nadzornog odbora:

Filip Pjerobon	predsjednik
Marko Rafaj	zamjenik predsjednika
Karla Petek	član
Mario Kvakić	član
Miša Majkić Vukčević	član
Goran Koščević	član
Ivica Mikulić	član

2. FINANCIJSKI PLAN ZA PERIOD 2025. – 2028.

A. Fizički obujam vodnih usluga

Vodne usluge čine usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

Javna vodoopskrba obuhvaća isporuku vode za ljudsku potrošnju krajnjim korisnicima, gospodarstvu i stanovništvu na području grada Siska, općine Martinska Ves i općine Sunja i drugom javnom isporučitelju vodnih usluga.

Javna odvodnja obuhvaća sakupljanje i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda na užem području grada Siska.

Obujam isporuke vodnih usluga planiran je na bazi procjene ostvarenja za 2024. godinu i na temelju očekivanih potreba u narednom razdoblju.

Planirane količine vodnih usluga u m^3 za predmetno razdoblje prikazane su u nastavku:

Vodoopskrba	**2025.**	**2026.**	**2027.**	**2028.**
Stanovništvo	1.927.500	1.946.800	1.966.200	1.985.900
Gospodarstvo	543.300	548.700	554.200	1.754.200
Ukupno	**2.470.800**	**2.495.500**	**2.520.400**	**3.740.100**

Odvodnja				
Stanovništvo	1.155.900	1.167.500	1.179.100	1.190.900
Gospodarstvo	393.400	397.300	401.300	1.601.300
Ukupno	**1.549.300**	**1.564.800**	**1.580.400**	**2.792.200**

Pročišćavanje otpadnih voda				
Stanovništvo	1.082.500	1.093.300	1.104.300	1.115.300
Gospodarstvo	349.600	353.100	356.600	1.556.600
Ukupno	**1.432.100**	**1.446.400**	**1.460.900**	**2.671.900**

B. Prihodi

Stavke iskazane u financijskom planu izražene su u EUR.

Opis	2025.	2026.	2027.	2028.
PRIHODI A+B	**8.824.000**	**8.843.500**	**8.950.800**	**9.544.700**
A) POSLOVNI PRIHODI 1+2	8.789.000	8.810.200	8.918.200	9.513.300
1.PRIHODI OD PRODAJE	***5.465.200***	***5.438.500***	***5.538.500***	***7.475.700***
Fakturirana voda	3.939.500	3.978.000	4.018.000	5.255.000
Fakturirana odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	835.300	843.700	852.100	1.530.600
Usluga izgradnje - vodovodni i kanalizacijski priključci	320.000	306.000	312.200	318.400
Usluga čišćenja kanalizacije i slivnika	203.000	207.100	211.300	215.500
Ostale usluge	167.400	103.700	144.900	156.200
2.OSTALI POSLOVNI PRIHODI	***3.323.800***	***3.371.700***	***3.379.700***	***2.037.600***
Prihodi od naplaćenih troškova ovrhe, spornih i utuženih potraživanja	50.000	40.000	40.000	40.000
Prihodi budućeg razdoblja (odgođeni prihodi)	1.970.100	1.978.000	1.986.000	1.993.900
Ostali prihodi	1.303.700	1.353.700	1.353.700	3.700
B) FINANCIJSKI PRIHODI	35.000	33.300	32.600	31.400
Prihodi od redovnih i zateznih kamata	35.000	33.300	32.600	31.400

Ukupan prihod čine poslovni prihodi i financijski prihodi.

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

Najznačajniji segment prihoda od prodaje odnosi se na prihode od prodaje vode, usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. U razdoblju 2025.-2027. godine očekuje se blagi porast prihoda za isporučene količine vodnih usluga, a prema najavama zainteresiranog gospodarskog subjekta u 2028. godini očekuje se značajan porast prodaje vodnih usluga potreban za obavljanje njegove djelatnosti, što će znatno povećati prihod iz osnovne djelatnosti.

Osim prihoda od vodnih usluga društvo prihode od prodaje ostvaruje izvođenjem priključaka, pružanjem usluga pražnjenja individualnih sustava odvodnje, održavanjem sustava oborinske odvodnje i lokalnih vodovoda.

Prihod od prodaje ostalih usluga iz djelatnosti čine:

- 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.

Ostale poslovne prihode čine prihodi od naplaćenih sumnjivih i utuženih potraživanja, naknade šteta, prihod budućeg razdoblja (odgođeni prihod nastao sučeljavanjem troškova amortizacije obračunate na investicijama financiranim sredstvima Hrvatskih voda, sredstvima iz EU fondova, naknade za razvoj), subvencije za otklanjanje poremećaja na tržištu električne energije i ostali nespomenuti prihod.

U periodu 2025.-2027. godine društvo planira ostvariti prihod od prodaje zemljišta, što bi popravilo ukupne prihode i novčani tijek.

S obzirom da je Društvo 2021. godine imalo značajan pad priljeva financijskih sredstava i prihoda, zbog odluke Skupštine društva o otpisu potraživanja za vodne usluge krajnjim korisnicima kategorije stanovništva, za prva tri mjeseca 2021. godine, kao pomoć za otklanjanje posljedica katastrofe prouzročene potresom, Društvo još uvijek osjeća nedostatak tih financijskih sredstava u redovnom poslovanju, zbog čega je prisiljeno kreditno se kratkoročno zaduživati.

Financijski prihodi obuhvaćaju prihod od zateznih kamata obračunatih na zakašnjela plaćanja, kamate po poslovnim računima i planirani su niže u odnosu na 2024. godinu.

C. Rashodi

Opis	2025.	2026.	2027.	2028.
RASHODI A+B	**8.820.400**	**8.839.100**	**8.945.400**	**9.538.300**
A) POSLOVNI RASHODI 1+2+3+4+5+6+7	8.746.200	8.767.200	8.896.200	9.499.100
1. MATERIJALNI TROŠKOVI a+b	**2.162.300**	**2.119.500**	**2.181.200**	**2.715.500**
a) Troškovi sirovina i materijala	***1.440.300***	***1.469.200***	***1.498.600***	***1.978.600***
- aditivi, materijal, rezervni dijelovi	721.300	735.800	750.500	915.500
- električna energija , gorivo	719.000	733.400	748.100	1.063.100
b) Ostali vanjski troškovi	***722.000***	***650.300***	***682.600***	***736.900***
- tekuće održavanje	308.800	228.200	231.600	305.100
- prijevozni, telefonski i poštanski troškovi	35.200	35.800	36.300	36.900
- komunalne i ostale usluge	106.000	107.600	109.300	110.900
- usluge drugih	272.000	278.700	305.400	284.000
2. TROŠKOVI OSOBLJA	**3.130.000**	**3.176.200**	**3.218.600**	**3.265.900**
3. AMORTIZACIJA	**3.055.000**	**3.070.000**	**3.085.100**	**3.100.300**
4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	**368.900**	**374.600**	**380.300**	**386.000**
- troškovi osiguranja	31.000	31.500	32.000	32.500
- troškovi NO, zaštita okoliša, naknade i ostali troškovi	135.000	137.100	139.200	141.300
- naknade troškova zaposlenika	202.900	206.000	209.100	212.200
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	**30.000**	**30.500**	**31.000**	**31.400**
6. REZERVIRANJA	**0**	**0**	**0**	**0**
7. OSTALI RASHODI	**0**	**0**	**0**	**0**
B) FINANCIJSKI RASHODI	**74.200**	**71.900**	**49.200**	**39.200**

Ukupni rashodi obuhvaćaju poslovne i financijske rashode.

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

Materijalni troškovi planirani su prema količinama vodnih usluga i aktivnostima potrebnim za pružanje kvalitetne usluge javne vodoopskrbe, ispravnog funkcioniranja sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje te isporuku zdravstveno ispravne vode za ljusku potrošnju do svih korisnika.

Troškovi sirovina i materijala planiraju se prema procijenjenim potrebama potrošnog materijala - vodovodnog, kanalizacijskog, građevinskog, kamenih agregata, asfalta, betona, vodomjera, zaštitne opreme i odjeće, uredskog materijala, sitnog inventara, energenata sukladno važećim, ugovorenim i očekivanim cijenama na tržištu.
Troškovi električne energije planirani su prema važećem ugovoru i postojećim subvencijama Uredbe Vlade RH za otklanjanje poremećaja na tržištu energenata za cijelo razdoblje.

Sukladno planiranom porastu prodaje vodnih usluga u 2028. godini, planiran je porast i na strani rashoda, prvenstveno za troškove električne energije i trošak aditiva, koji se koriste u procesu kondicioniranja vode za piće.

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

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.
Uslijed porasta planirane količine vodnih usluga u 2028. godini, u svrhu nesmetanog i kvalitetnog funkcioniranja opreme povećani su troškovi tekućeg održavanja.

Troškovi komunalnih usluga obuhvaćaju odvoz miješanog komunalnog otpada, odvoz otpada sa crpnih stanica odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, uslugu zbrinjavanja otpadnog mulja iz pročistača otpadnih voda , usluge deratizacije, dezinsekcije.
Tijekom 2025. godine po isteku ugovora o najmu uređaja za sušenje mulja, društvo planira nabaviti novi uređaj za sušenje mulja. Uvođenje procesa sušenja otpadnog mulja smanjilo bi masu otpadnog mulja čime bi se pojednostavio i znatno pojeftinio način zbrinjavanja istog.

Usluge drugih odnose se na ispitivanja hidrantske mreže, čuvanje imovine, usluge kontrole vezane za ispitivanje opreme i postrojenja, usluge ispitivanje vode za piće i otpadne vode a sve sukladno zakonskim propisima, intelektualne i ostale nespomenute usluge.

Troškovi osoblja planirani su sukladno postojećem Pravilniku o radu.

Trošak amortizacije planiran je do visine porezno priznatih stopa sukladno računovodstvenim politikama društva i povećanje troška po godinama je povezano sa nabavom nove imovine, odnosno okončanjem i stavljanjem vodno komunalnih objekata u upotrebu.

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 sukladno važećem Pravilniku o radu.

Vrijednosna usklađenja odnose se na ispravak potraživanja od kupaca koja su utužena ili je pokrenut stečajni postupak, za pokrenute ovrhe s ciljem onemogućavanja zastare po nenaplaćenim računima i sl.

Financijski rashodi odnose se na kamate koje Sisački vodovod plaća po kreditnim zaduženima.

D. Rezultat poslovanja

Opis	2025.	2026.	2027.	2028.
Ukupni prihodi	8.824.000	8.843.500	8.950.800	9.544.700
Ukupni rashodi	8.820.400	8.839.100	8.945.400	9.538.300
Rezultat poslovanja	**3.600**	**4.400**	**5.400**	**6.400**

3. PLAN ZADUŽIVANJA 2025. - 2028.

Sisački vodovod otplaćuje dugoročni investicijski kredit odobren od strane OTP banke d.d., kojim je refinanciran EBRD-ov kredit za financiranje izgradnje Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Siska. Kredit se otplaćuje kroz mjesečne rate, u trajanju od tri godine. Ugovorena kamatna stopa iznosi 1MJ EURIBOR +1,40% fiksno godišnje, za cijelo vrijeme trajanja kredita. Krajnji rok otplate kredita je 01.07.2027.

Budući da je Sisački vodovod sklopio ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje projekata iz NPOO-a, postojala je potreba za ugovaranje kratkoročnog revolving kredita ukupnog iznosa 1.500.000,00 € uz fiksnu kamatnu stopu od 4,29% godišnje. Istekom ovog ugovora očekuje se ponovno ugovaranje revolving kredita u istom iznosu.

Osim navedenih zaduženja, Sisački vodovod planira nabavu postrojenja za isušivanje mulja koju će financirati kreditom OTP banke d.d. iz sredstava HBOR-a, iz Programa Investicije javnog sektora, ukupne vrijednosti 1.000.000,00 €, uz fiksnu kamatnu stopu od 2%, na rok otplate od 7 godina. Kredit je u korištenju do 31.12.2025. a početak otplate započinje u siječnju 2026. godine.

Tijekom 2024. godine, Društvo je obnovilo vozni park te nabavilo laboratorijsku opremu – ionski kromatograf ugovorima o financijskom lizingu na rok od 5 godina.

Osim obnavljanja kratkoročnog revolving kredita, Društvo ne očekuje daljnja zaduživanja.

Indikativni otplatni plan za razdoblje 2025. – 2028. daje se u nastavku:

R.b.	Opis		2025.	2026.	2027.	2028.
1.	Dugoročni investicijski kredit za financiranje uređaja za isušivanje mulja - OTP BANKA	Glavnica	0	134.437	137.151	139.919
		Kamata	0	18.772	16.058	13.290
		Ukupno	**0**	**153.209**	**153.209**	**153.209**
2.	Dugoročni investicijski kredit za refinanciranje EBRD kredita za izgradnju UPOV-a- OTP BANKA	Glavnica	339.075	339.075	226.050	0
		Kamata	36.086	19.105	3.293	0
		Ukupno	**375.162**	**358.181**	**229.344**	**0**
3.	Kratkoročni revolving kredit za financiranje tekuće likvidnosti - OTP BANKA	Glavnica	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		Kamata	6.000	6.000	6.000	6.000
		Ukupno	**1.506.000**	**1.506.000**	**1.506.000**	**1.506.000**
4.	Prekoračenje po poslovnom računu kod OTP BANKE	Glavnica	300.000	300.000	300.000	300.000
		Kamata	5.000	5.000	5.000	5.000
		Ukupno	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**
5.	Financijski leasing-i4next leasing-ionski kromatograf	Glavnica	20.732	21.997	23.263	24.528
		Kamata	5.700	4.300	2.900	1.500
		Ukupno	**26.432**	**26.297**	**26.163**	**26.028**
6.	Financijski leasing- vozni park - grupa 1-Impuls leasing-Ug.br.60780-mini bager	Glavnica	5.849	6.233	6.617	7.000
		Kamata	3.000	2.500	2.000	1.600
		Ukupno	**8.849**	**8.733**	**8.617**	**8.600**
7.	Financijski leasing- vozni park - grupa 1-Impuls leasing-Ug.br.60781-mini bager	Glavnica	6.101	6.733	7.365	7.998
		Kamata	3.000	2.500	2.000	1.600
		Ukupno	**9.101**	**9.233**	**9.365**	**9.598**
8.	Financijski leasing- vozni park - grupa 2-OTP leasing-Ug.br.1086221 -Kamion kiper	Glavnica	13.348	14.183	15.018	15.853
		Kamata	6.600	5.800	5.000	4.300
		Ukupno	**19.948**	**19.983**	**20.018**	**20.153**

R.b.	Opis		2025.	2026.	2027.	2028.
9.	Financijski leasing- vozni park - grupa 3-OTP leasing- Ug.br.1086226-Iveco Daily	Glavnica	5.746	6.100	6.455	6.809
		Kamata	2.700	2.400	2.150	1.850
		Ukupno	**8.446**	**8.500**	**8.605**	**8.659**
10.	Financijski leasing- vozni park - grupa 3-OTP leasing- Ug.br.1086224-Iveco Daily	Glavnica	5.500	5.836	6.173	6.509
		Kamata	2.600	2.300	2.000	1.700
		Ukupno	**8.100**	**8.136**	**8.173**	**8.209**
11.	Financijski leasing- vozni park - grupa 3-OTP leasing- Ug.br.1086225-Iveco Daily	Glavnica	5.870	6.233	6.596	6.959
		Kamata	2.750	2.500	2.200	1.900
		Ukupno	**8.620**	**8.733**	**8.796**	**8.859**
12.	Financijski leasing- vozni park - grupa 4-OTP leasing- Ug.br.1086222-poljoprivredni strojevi	Glavnica	1.588	1.689	1.790	1.892
		Kamata	740	630	530	430
		Ukupno	**2.328**	**2.319**	**2.320**	**2.322**
SVEUKUPNO		**Glavnica**	**2.203.809**	**2.342.518**	**2.236.477**	**2.017.467**
		Kamata	**74.176**	**71.807**	**49.132**	**39.170**
		Ukupno	**2.277.986**	**2.414.325**	**2.285.609**	**2.056.636**

4. PLAN LJUDSKIH RESURSA 2025. – 2028.

Na kraju 2024. godine Društvo zapošljava 150 radnika. Struktura radnika na 1.12.2024. 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	18	0	9	4	4	1	0	0
2.	Sektor vodoopskrbe	58	1	3	2	44	1	0	7
3.	Sektor odvodnje	31	0	3	3	19	0	1	5
4.	Tehnički sektor	22	0	2	2	17	0	0	1
5.	Sektor zajedničkih poslova	6	0	0	2	2	0	1	1
6.	Sektor ekonomskih poslova	15	0	2	3	10	0	0	0
	Ukupno	**150**	**1**	**19**	**16**	**96**	**2**	**2**	**14**

U narednom razdoblju od četiri godine, Sisački vodovod ne planira značajno mijenjati broj zaposlenika. Kretanja zaposlenika bit će uvjetovana pojedinačnim odljevima uslijed odlaska iz društva i zapošljavanjem na upražnjena radna mjesta.

U narednom razdoblju od četiri godine Sisački vodovod će smanjiti broj zaposlenika izdvajanjem dijela poslovanja u novo trgovačkog društvo sukladno odlukama Skupštine Sisačkog vodovoda.