PLAN POSLOVANJA

SISAČKI VODOVOD d.o.o.

Za 2018.godinu

Sisak, prosinac 2017.

1. UVODNI DIO

Društvo Sisački vodovod d.o.o. registrirano je za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Društvo je osnovano 14.09.1951. godine, te pod ovim imenom djeluje i upisano je kao takvo u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu 18.12.1995. godine.

Osnivači i vlasnici Društva su:

- Grad Sisak (96,57% temeljnog uloga)
- Općina Martinska Ves (2,05% temeljnog uloga)
- Općina Sunja (0,48% temeljnog uloga)
- Općina Lekenik (0,90% temeljnog uloga)

Osnovna djelatnost Sisačkog vodovoda je pružanje usluga javne vodopskrbe i odvodnje pravnim i fizičkim osobama na području grada Siska, općine Sunja i općine Martinska Ves.

Sjedište društva Sisački vodovod d.o.o. je u Sisku, R. Boškovića 10. Osim objekta sjedišta (2880 m2), u kojem je smještena uprava, služba zajedničkih poslova i služba tehničkih poslova društvo koristi i ostale radne objekte:

- Stanica za dokloriranje Novo Praćno-Ivajak
- Stanica za povišenje tlaka –Komarevo Gornje
- Stanica za povišenje tlaka- Vurot
- Vodotoranj
- CRK Galdovo
- CRK Odra
- CRK Kolodvor
- Prepumpne šahte (Posavska ul., Savskih žrtava, Ul. M. Steinera)
- VS Galdovo

2. PLAN KADROVA

Projekcija plana kadrova zasniva se na organizacijskom obliku i postojećoj sistematizaciji radnih mjesta.

Tablica 1. Pregled zaposlenih po radnim jedinicama i stručnoj spremi:

Redni broj	Radna jedinica	Broj zaposlenih po radnim jedinicama	Stupanj stručne spreme po sektorima						
			Mr. Sc.	VSS	VŠS	SSS/VKV	KV	PK/NSS	NK
1.	Ured direktora	3		1	2				
2.	Sektor pravnih poslova	16		5	3	4	1	1	2
3.	Sektor ekonomskih poslova	24		3	1	17	2		1
6.	Sektor tehničkih poslova	79	1	8	4	47	3		16
	ukupno	**122**	**1**	**17**	**10**	**68**	**6**	**1**	**19**

NAPOMENA: Stanje kadrova na dan 18.12.2017. godine.

PRIHODI

Projekcija očekivanih prihoda za 2018. godinu temelji se na realizaciji plana prihoda za razdoblje od 01-11 mjeseca 2017 te promjenama poslovnih politika društva.

Tablica broj 2: Plan prihoda za 2018.godinu

R. br.	Vrsta prihoda	Plan 2017	Realizirano 1-11 2017	Plan 2018	indeks 2018 u odnosu na plan
Kolona 1	kolona 2	kolona 3	kolona 4	kolona 5	kolona 6 kol 5/kol 3*100
1.	***POSLOVNI PRIHODI***	***33.070.000***	***29.924.454***	***35.960.000***	108,74
1.1.	**FAKTURIRANA VODA**	**27.750.000**	**25.299.493**	**29.000.000**	104,50
1.1.1.	Varijabilni dio cijene vode – stanovništvo*	17.950.000	16.131.847	19.200.000	106,96
1.1.2.	Varijabilni dio cijene vode – privreda*	5.700.000	5.412.129	6.000.000	105,26
1.1.3.	*Fiksni dio cijene vode (stan.+privr.)	4.100.000	3.755.517	3.800.000	92,68
1.2.	**FAKTURIRANA ODVODNJA**	**3.320.000**	**2.964.911**	**3.510.000**	105,72
1.2.2.	Fakturirana odvodnja – stanovništvo	2.600.000	2.309.717	2.750.000	105,77
1.2.3.	Fakturirana odvodnja - privreda	720.000	655.194	760.000	105,56
1.3.	**FAKTURIRANA USLUGA PROČIŠĆAVANJA**	**0**	**0**	**3.300.000**	#DIV/0!
1.4.	**USLUGA ČIŠĆENJA SUSTAVA ODVODNJE**	**180.000**	**175.691**	**500.000**	277,78
1.5.	**USLUGA IZGRADNJE**	**470.000**	**350.140**	**1.050.000**	223,40
1.5.1.	Usluge izgradnje –vodovodni priključci	320.000	317.704	1.000.000	312,50
1.5.2.	Usluge izgradnje – kanalizacijski priključci	150.000	32.436	50.000	33,33
1.6.	**USLUGA ČIŠĆENJA SLIVNIKA**	**500.000**	**329.976**	**500.000**	100,00
1.7.	**OSTALE USLUGE**	**850.000**	**804.243**	**1.400.000**	164,71
2.	***FINANCIJSKI PRIHODI***	***2.050.000***	***1.327.358***	***2.030.000***	99,02
2.1.	**FAKTURIRANA KAMATA**	**1.250.000**	**906.001**	**1.250.000**	100,00
2.1.1.	Redovne i zatezne kamate	750.000	597.490	750.000	100,00
2.1.2.	Kamate na utužena potraživanja	500.000	308.511	500.000	100,00
2.2.	**PRIHODI OD NAPLAĆENIH TROŠKOVA OVRHE**	**800.000**	**421.357**	**780.000**	97,50
2.2.1.	Prihodi s osnove naplaćenih troškova ovrhe – STANOVNIŠTVO	750.000	419.103	750.000	100,00
2.2.2.	Prihodi s osnove naplaćenih troškova ovrhe PRIVREDA	25.000	1.948	5.000	20,00
2.2.3.	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	25.000	306	25.000	100,00
3.	**OSTALI PRIHODI**	***3.250.000***	***3.097.879***	***3.370.000***	103,69
3.1.	Prihodi od naplaćenih spornih potraživanja	**1.400.000**	**1.382.063**	**1.500.000**	107,14
3.2.	Prihodi od sufinanciranja (donos s odgođenih prihoda)	**1.800.000**	**1.692.881**	**1.800.000**	100,00
3.3.	Prihodi od naknada šteta	**20.000**	**0**	**20.000**	100,00
3.4.	Ostali prihodi	**30.000**	**22.935**	**50.000**	166,67
Ukupno prihodi		**38.370.000**	**34.349.691**	**44.660.000**	116,39

Plan prihoda od naknade za razvoj:	
stambeni korisnici Sisak	**1.518.000**
gospodarski korisnicI Sisak	**300.000**
PRIJENOS S 31.12.2017.	**791.602**
Naknada za razvoj - Sunja /788 korisn/	**95.000**
UKUPNO	**2.704.602**

Poslovni prihodi za 2018. su planom poslovanja predviđeni u ukupnom iznosu od 35.960.000 kuna što znači povećanje planiranih prihoda od 8,74 u odnosu na planirane poslovne prihode za 2017. Planiraju se veći prihodi u odnosu na prethodnu godinu zbog plana izgradnje priključaka novih korisnika na vodoopskrbi.

Planira se fakturirana vrijednost prodaje vode u iznosu od 29.000.000 kuna što je povećanje za 4,5 % u odnosu na 2017. zbog planirane veće isporuke vodnih usluga budućim novopriključenim korisnicima. Radi boljeg prikaza isporuke vodnih usluga u nastavku je tablica broj 3 - obuhvaćene i prodane količine vode u 2017.godini :

- varijabilni dio cijene vode stanovništvu u iznosu 19.200.000 kuna (2.196.796 m^3 po cijeni od 8,74 kn/m^3)
- varijabilni dio cijene vode poslovnim korisnicima u iznosu 6.000.00kuna (532.387 m^3 po cijeni od 11,27 kn/m^3)
- fiksni dio cijene vode u iznosu 3.800.000kuna (21.600 korisnika po cijeni od 14.66 kuna za 12 mjeseci)
- ***TABLICA 3 – Obračun nabavljene i prodane količine vode u 2017.godini***

Tablica 3: Obračun nabavljene i fakturirane vode prema realizaciji za 2017

MJ/ 2015.	Ivajak 2017	IVAJAK 2016	Indeks 2017/2016*100	Račun dobavljača 2,2 kn x m3	STANOVN. M3	Obračun 1m3 x 8,74 Kn	PRIVREDA M3	Obračun 1m3 x 11,27 Kn	ST. + PR. 2017 M3	ST. + PR. 2016 M3	indeks 2017/2016 *100 m3	UKUPNO FAKTURIRANO	% GUB.
kol.01	kol.02	kol.03	kol.4 (kol3/kol 2)	kol.05 (kol.02x2,2)	kol.06	kol.07(kol.06x 8,74)	kol.08	kol.09(kol.08x1 1,27)	kol.10	kol.11	kol.12(kol.10/k ol.11)	kol.13(kol07+k ol09)	kol.14
1.	472.848	432.856	109	1.040.266	170.289	1.488.326	46.928	528.879	217.217	237.115	92	2.017.204	- 49,82
2.	412.822	377.536	109	908.208	167.257	1.461.826	33.263	374.874	200.520	222.544	90	1.836.700	- 46,89
3.	423.679	397.657	107	932.094	158.745	1.387.431	38.533	434.267	197.278	229.283	86	1.821.698	- 50,39
1.–3.	**1.226.546**	**1.208.049**	**102**	**2.880.568**	**496.291**	**4.337.583**	**118.724**	**1.338.019**	**615.015**	**688.942**	**89**	**5.675.603**	**-49,09**
4.	396.363	382.175	104	871.999	161.155	1.408.495	39.349	443.463	200.504	222.058	90	1.851.958	- 47,54
5.	407.092	388.409	105	895.602	168.509	1.472.769	42.916	483.663	211.425	220.435	96	1.956.432	- 45,57
6.	392.875	368.138	107	864.325	180.286	1.575.700	50.528	569.451	230.814	235.849	98	2.145.150	- 37,30
1.–6.	**2.452.992**	**2.346.771**	**105**	**5.512.494**	**1.006.241**	**8.794.546**	**251.517**	**2.834.597**	**1.257.758**	**1.367.284**	**92**	**11.629.143**	**-46,40**
7.	414.065	379.794	109	910.943	161.134	1.408.311	42.779	482.119	203.913	222.221	92	1.890.430	- 46,31
8.	420.875	367.953	114	925.925	175.899	1.537.357	52.821	595.293	228.720	227.548	101	2.132.650	- 37,84
9.	391.170	366.303	107	860.574	182.404	1.594.211	51.858	584.440	234.262	251.993	93	2.178.651	- 36,05
1. - 9.	**3.643.521**	**3.460.821**	**105**	**8.209.936**	**1.525.678**	**13.334.426**	**398.975**	**4.496.448**	**1.924.653**	**2.069.046**	**93**	**17.830.874**	**-44,39**
10.	411.502	400.606	103	905.304	169.624	1.482.514	45.554	513.394	215.178	236.918	91	1.995.907	- 46,29
11.	387.572	392.318	99	852.658	158201	1382676,7	38868	438042,36	197.069	224.848	88	1.820.719	- 49,77
12.	430.000	418.856	103	946.000		0		0	0			0	- 100,00
1.–12.	**4.872.595**	**4.672.601**	**104**	**10.913.899**	**1.853.503**	**16.199.616**	**483.397**	**5.447.884**	**2.336.900**	**2.530.812**		**21.647.500**	**- 49,99**

U tablici 3. prikazana je količina zahvaćene vode na Ivajku koju Sisački vodovod plaća prema ispostavljenim mjesečnim računima od strane Vodoopskrbe. U koloni 4 prikazani su indeksi koji pokazuju povećanje količine zahvaćene vode ove godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine u prosjeku po kvartalima od 2-5%, dok istovremeno s druge strane bilježimo pad isporučene količine vode korisnicima (kolona 12) u prosjeku po kvartalima od 7-11%.

Planira se fakturirana vrijednost za odvodnju u iznosu od 3.510.000 kuna što je povećanje od 5,72% u odnosu na plan u 2017 godini, a čine je:

- fakturirana odvodnja stambenim korisnicima u iznosu od 2.750.000 kuna (1.341.463 m2 po cijeni od 2.05 kn/m^3)

- fakturirana odvodnja poslovnim korisnicima u iznosu od 760.000 kuna (370.732 m^3 po cijeni od 2.05 kn/m^3)

Planiraju se prihodi od usluge pročišćavanja otpadnih voda u iznosu od 3.300.000 kuna kao rezultat procjene planiranog prijenosa uređaja u vlasništvo društva i planski izvedive cijene koštanja usluge temeljem projiciranih troškova uređaja u vremenu radu (od lipnja do prosinca 2018.godine).

Planiraju se prihodi od usluge čišćenja sustava odvodnje u iznosu od 500.000 kuna što je više od dva puta u odnosu na zadnji plan zbog projekcije sustavnog čišćenja septičkih jama stanovništvu i poslovnim korisnicima. Po toj se stavci ostvaruju prihodi s naslova upotrebe sufinanciranih specijalnih cisterni za čišćenje sustava odvodnje dobivenih od Hrvatskih voda u sklopu Programa izgradnje pročiščivača otpadnih voda u gradu Sisku.

Planira se usluga izgradnje (priključenja) u iznosu od 1.050.000 kn što je tri puta veće povećanje, a uključuje:

- izgradnju vodovodnih priključaka u iznosu od 1.000.000 kuna što je rezultat projekcije ugovorne gradnje vodoopskrbne mreže u dijelu grada Letovanci, planirane Planom gradnje vodnih građevina na području grada Siska u 2018. godini
- izgradnja priključaka sustava odvodnje u iznosu od 50.000 kn

Planiraju se usluge čišćenja slivnika u iznosu od 500.000 kn i na nivou je planskih vrijednosti iz 2017.godine
Sukladno usvojenom proračunu grada Siska za 2018.godinu.

Ostale usluge predviđene su planom poslovanja u iznsu od 1.400.000 kuna što godine, a čine ih:

- Realizacija usluga popravaka i sanacija lomova u iznosu od 100.000 kuna.
- Realizacija usluge – 10% prikupljenih sredstava za Hrvatske vode u iznosu od 1.000.000 kuna.
- Realizacija usluga – najamnina u iznosu od 90.000 kuna.
- Realizacija ostalih usluga u iznosu od 210.000 kuna.

3.2. FINANCIJSKI PRIHODI

Financijski prihodi su planom poslovanja predviđeni u ukupnom iznosu od 2.050.000 kuna i na nivou su planiranih vrijednosti 2017.godine.

Planiraju su prihodi od redovnih i zateznih kamata u iznosu od 1.250.000 kuna što je u istom iznosu u odnosu na plan u 2017., budući su teže predvidivi zbog nemogućnosti planiranja naplate ranije utuženih korisnika vodnih usluga, a sastoje se od:

- Redovne i zatezne kamate u iznosu od 750.000 kuna
- Kamate na utužena potraživanja u iznosu od 500.000 kuna

Prihodi od naplaćenih troškova ovrhe su predviđeni planom poslovanja u iznosu od 800.000 kuna, što je na nivou ovogodišnjeg plana, a čine ih:

- Prihodi od naplaćenih troškova ovrhe od stanovništva u iznosu od 750.000 kuna
- Prihodi od naplaćenih troškova ovrhe od poslovnih subjekata u iznosu od 25.000 kuna

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i ostalih financijskih prihoda su predviđeni planom poslovanja u iznosu od 25.000 kuna .

3.3. OSTALI PRIHODI

Ostali prihodi su rebalansom poslovanja predviđeni u ukupnom iznosu od 3.370.000 kuna i predstavljaju povećanje od 3,69 u odnosu na 2017.godinu , a sastoje se od :

- ***Prihodi od naplaćenih spornih potraživanja*** su predviđeni planom poslovanja u iznosu od 1.500.000 kuna
- ***Prihodi od sufinanciranja (donos s odgođenih prihoda)*** su predviđeni planom poslovanja u iznosu od 1.800.000 kuna, a čine ih prihodi od donosa s odgođenih prihoda

- Prihodi od naknada šteta u iznosu od 20.000 Kuna

- Ostali prihodi u iznosu od 50.000 Kuna

3.4. PRIHODI OD NAKNADE ZA RAZVOJ

Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva, određena je obveza naplate naknade za razvoj čija je namjena financiranje održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

U 2018.godini planira se prikupiti 1.913.000 kuna s naslova naknade za razvoj, obzirom da je visina te naknade nepromijenjena i iznosi 0,50 Kn po m3 za stanovništvo, odnosno 0,70 za gospodarstvo (za vodoopskrbno područje Siska). Za vodoopskrbno područje Sunje, za 788 korisnika planira se prikupit cca 95.000,00 Kn namjenskih sredstava sukladno odluci Općine Sunja o naknadi za razvoj. Prema Zakonu o vodama, Članak 57. tako prikupljena sredstva mogu se koristiti samo za namjene određene Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva, odnosno za gradnju i financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina prema odobrenju lokalne samouprave.

RASHODI

Projekcija očekivanih rashoda za 2018. godinu temelji se na ostvarenim podatcima o rashodima za razdoblje od 01-11 mjeseca 2017 .godine kao i planu nabave za 2018.godinu.

Tablica 4. Plan rashoda za 2018.godinu

REDNI BROJ	NAZIV	IV REBALANS	Realizacija rashoda 1-11 2017	PLAN 2018	Indeks -2018 u odnosu na plan
kol.1	kolona 2	kolona 3	kolona 4	kolona 5	kolona 6 kol 5/ kol 3
POSLOVNI RASHODI		**41.019.836**	**34.970.864**	**41.879.240**	102,10
1.	**MATERIJALNI TROŠKOVI**	**16.545.836**	**13.791.195**	**16.454.240**	99,45
1.1.	**NABAVLJENA VODA**	**10.920.000**	**9.967.898**	**10.000.000**	91,58
1.2.	**OSNOVNI MATERIJAL I SIROVINE I OTPIS SITNOG INVENTARA**	**1.816.536**	**1.452.193**	**2.104.500**	115,85
1.2.1.	Osnovni materijal i sirovine	**1.228.536**	939.088	**1.406.500**	114,49
1.2.2.	Čišćenje i održavanje	**20.000**	18.405	**20.000**	100,00
1.2.3.	Uredski materijal	**148.000**	135.721	**198.000**	133,78
1.2.4.	Laboratorijski materijal	**150.000**	146.223	**150.000**	100,00
1.2.5.	Rezervni dijelovi za vozila	**75.000**	67.323	**100.000**	133,33
1.2.6.	Auto-gume	**35.000**	29.803	**35.000**	100,00
1.2.7.	Sitni inventar i zaštitna odjeća	**160.000**	115.630	**195.000**	121,88
1.3.	**ELEKTRIČNA ENERGIJA I GORIVO**	**1.170.000**	**824.941**	**1.621.240**	138,57
1.3.1.	Električna energija	**750.000**	507.814	**900.000**	120,00
1.3.2.	Nabava goriva	**420.000**	317.127	**485.045**	115,49
1.3.3.	Nabava plina	**50.000**	20.160	**236.195**	472,39
1.4.	**TEKUĆE ODRŽAVANJE - SERVISI**	**1.177.000**	689.371	**1.201.000**	102,04
1.5.	**POŠTANSKI TROŠKOVI**	**188.000**	152.644	**205.000**	109,04
1.6.	**KOMUNALNE USLUGE**	**206.000**	150.158	**380.000**	184,47
1.7.	**USLUGE DRUGIH**	**1.068.300**	553.990	**942.500**	88,22
2.	**AMORTIZACIJA**	**8.500.000**	7.633.508	**9.000.000**	105,88
3.	**OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA**	**1.824.000**	**1.147.488**	**1.625.000**	89,09
3.1.	Neproizvodne usluge	**1.201.000**	750.078	**1.016.000**	84,60
3.2.	Troškovi reprezentacije	**40.000**	19.743	**60.000**	150,00
3.3.	Troškovi osiguranja	**195.000**	162.804	**199.000**	102,05
3.4.	Troškovi NO, zaštita okoliša, naknade, ostali troškovi	**388.000**	214.863	**350.000**	90,21
4.	**TROŠKOVI OSOBLJA**	**12.350.000**	**11.128.072**	**13.000.000**	105,26
4.1.	Neto plaća	**7.650.000**	6.888.054	**8.050.000**	105,23
4.2.	Porezi i doprinosi	**4.000.000**	3.675.018	**4.150.000**	103,75
4.3.	Naknade troškova zaposlenika	**700.000**	565.000	**700.000**	100,00
5.	**UTUŽENA POTRAŽIVANJA**	**1.800.000**	1.270.601	**1.800.000**	100,00
6.	**FINANCIJSKI RASHODI**	**200.000**	**1.451**	**2.450.000**	1.225,00
6.1.	Redovne, zatezne kte i kte na kredite i neg.teč. raz. po kreditima	**200.000**	1.451	**200.000**	100,00
6.2.	Otplata kredita EBRD	**0**	-	**2.250.000**	
7.	**OSTALI RASHODI**	**151.000**	**51.000**	**301.000**	199,34
7.1.	Donacije i sponzoriranja	**50.000**	50.000	**200.000**	400,00
7.2.	Manjkovi, rashodi zaliha i OS, kazne	**50.000**	-	**50.000**	100,00
7.3.	Naknadno utvrđeni troškovi iz prethodnih godina	**1.000**	1.000	**1.000**	100,00
7.4.	Sitni ostali rashodi	**50.000**	-	**50.000**	100,00
7.5.,	Neotpisana vrijed.rash.dug.imovine		-		
UKUPNO RASHODI		**41.370.836**	**35.023.315**	**44.630.240**	107,88

4.1. POSLOVNI RASHODI

Poslovni rashodi za 2018. godinu planirani su u iznosu od 41.879.240 kuna što je povećanje od 2,10% u odnosu na plan 2017, primarno zbog planskog preuzimanja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Siska u vlasništvo društva 01.lipnja 2018.godine.

4.1.1. MATERIJALNI TROŠKOVI

Ukupan iznos materijalnih troškova se planira u iznosu od 16.454.240 kuna, što je manje za 0,16% u odnosu na iste planirane troškove u 2017.godini.

Troškovi nabavljene vode su predviđeni planom poslovanja u iznosu od 10.000.000 kuna ili 0,84% manje u odnosu na projicirane troškove za 2017.godinu, a sukladno padu zahvaćene i prodane vode prikazane u tablici 3.

Troškovi osnovnog materijala i sirovina, rezervnih dijelova, otpisa sitnog materijala su predviđeni planom poslovanja u iznosu od 2.104.500 kuna što predstavalja povećanje od 15,85% u odnosu na planirane vrijednosti za 2017 godinu i uglavnom se odnose na troškove koji proizlaze iz redovnih aktivnosti društva poput održavanja mreže koje od 01.lipnja 2018 uključuju i održavanje Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a čine ih:

- Osnovni materijal i sirovine u iznosu od 1.406.500
- Materijal za čišćenje i održavanje u iznosu od 20.000 kuna
- Uredski materijal u iznosu od 198.000 kuna
- Laboratorijski materijal u iznosu od 150.000 kuna
- Rezervni dijelovi za vozila iznosu od 100.000 kuna
- Auto-gume u iznosu 35.000 kuna
- Sitan inventar i zaštitna odjeća u iznosu od 195.000 kuna

Troškovi utrošene električne energije i goriva su predviđeni planom poslovanja u iznosu od 1.621.240 kuna što je povećanje za više od 40% i to sve zbog projekcije troškova rada Uređaja za pročišćavanje otapdnih voda, a čine ih :

- Utrošena električna energija u iznosu od 900.000 kuna
- Motorni dizel i benzinsko gorivo u iznosu od 485.045
- Nabava plina u iznosu od 236.195 kuna

Troškovi tekućeg održavanja – servisi predviđeni su u iznosu od 1.201.000 kuna što je povećanje od 2,04 % u odnosu na plan 2017.

Poštanski troškovi predviđeni su planom poslovanja u iznosu od 205.000 kuna što predstavlja povećanje od 9,05% u odnosu na plan u 2017.godini

Komunalne usluge predviđeni su planom poslovanja u iznosu od 380.000 kuna i gotovo su dvostruko povećane u odnosu na one iz 2017.godine, a čine ih :

Deratizacija	70.000,00
Tehnički pregled vozila 71631200-2	85.000,00
Ispitivanje vode za piće 71610000-7	25.000,00
Laboratorijska analiza na UPOVGS 71900000-7	100.000,00
Uzorkovanje i analiza otpadnih voda na UPOVGS 71610000-7	100.000,00

Usluge drugih predviđeni su planom poslovanja u iznosu od 942.500 kuna, i pokazuju smanjenje od 11,77% u odnosu na planirane iste troškove u 2017.godini.

4.1.2. AMORTIZACIJA

Amortizacija je trošak koji je procijenjen temeljem očekivanja da će kratkotrajna imovina tijekom vremena smanjivati svoju uporabnu vrijednost korištenjem, uništavanjem ili zastarijevanjem. Troškovi pribavljanja kratkotrajne imovine koja se amortizira raspoređuju se kroz cijeli predviđeni korisni vijek trajanja imovine. Amortizacija nematerijalne i materijalne imovine predviđena je planom poslovanja u iznosu od 9.000.000 kuna obzirom na povećanje temeljenog kapitala društva za vrijednost Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Siska.

4.1.3. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA

Ukupan iznos ostalih troškova poslovanja planira se u planu poslovanja u iznosu od 1.625.000 kuna što je pad za 10,91% .

Neproizvodne usluge su predviđene planom poslovanja u iznosu od 1.016.000 kuna, a čine ih:

- Usluge revizije u iznosu od 55.000 kuna
- Usluge odvjetnika u iznosu od 350.000 kuna
- Usluge bilježnika i sudskih vještaka u iznosu od 400.000 kuna
- Sudski troškovi (pristojbe) u iznosu od 60.000 kuna
- Ostale neproizvodne usluge u iznosu od 151.000 kuna (usluge objavljivanja oglasa, liječnički pregledi, ISO certificiranje..)

Troškovi reprezentacije su predviđeni planom poslovanja u iznosu od 60.000 kuna.

Troškovi osiguranja su predviđeni planom poslovanja u iznosu od 199.000 kuna.

Troškovi nadzornog odbora, zaštita okoliša, naknade i ostali troškovi su predviđeni plana poslovanja u iznosu od 350.000 kuna, a čine ih:

- Troškovi zaštite na radu i zaštite okoliša u iznosu od 30.000 kuna
- Naknada za uređenje voda – Hrvatske vode u iznosu od 3.000 kuna
- Doprinos Hrvatskoj gospodarskoj komori u iznosu od 2.000 kuna
- Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori u iznosu od 5.000 kuna
- Porez na tvrtku u iznosu od 700 kuna
- Naknade za bankarske usluge i provizije u iznosu od 82.000 kuna
- Naknada za kartično poslovanje u iznosu od 2.000 kuna
- Naknada FINA-i za platni promet i usluge u iznosu od 2.300 kuna
- Naknade za devizne usluge European Bank u iznosu od 5.000 kuna
- Članarine udrugama i društvima u iznosu od 5.000 kuna
- Usluge stručnog obrazovanja, seminara, stručnih ispita i stručnog usavršavanja u iznosu od 50.000 kuna
- Troškovi za priručnike, časopise, stručnu literaturu i sl. listove u iznosu od 10.000 kuna
- Administrativne takse, sudski troškovi, sudske takse u iznosu od 10.000 kuna
- Naknade članovima Nadzornog odbora u iznosu od 110.000 Kuna
- Naknade za poslovni prostor u iznosu od 25.000 Kuna

4.1.4. TROŠKOVI OSOBLJA

Ukupni troškovi osoblja osoblja se planom poslovanja planiraju u iznosu od 13.000.000 kuna i povećani su radi cjelogodišnjeg podmirenja troškova novog osoblja na uređaju za pročišćavanje, a čine ih:

- ***Netto plaće*** u iznosu od 8.050.000 kuna
- ***Porezi i doprinosi*** u iznosu od 4.150.000 kuna
- ***Naknade troškova zaposlenika*** su predviđene planom poslovanja u iznosu od 700.000 kuna , a čine ih:
    - Troškovi prijevoza na posao i s posla u iznosu od 500.000 kuna
    - Jubilarne nagrade u iznosu od 40.000 kuna
    - Ostale naknade zaposlenika u iznosu od 160.000 kuna

4.1.5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE - UMANJENJE VRIJEDNOSTI IMOVINE

Vrijednosno usklađenje je predviđeno planom poslovanja u iznosu od 1.800.000 kuna (utužena potraživanja – voda, odvodnja i kamate).

4.2. FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi su predviđeni planom poslovanja u iznosu od 2.450.000 kuna temeljem obveze otplate kredita EBRD-u dobivenog za realizaciju Uređaja za pročišćavaje otpadnih voda grada Siska odnosno reprogramiranog kredita iz studenog 2015. i Sporazuma o sufinanciranju obročnih otplata rata kredita gdje je obveza društva u visini 24,21% svih rata.

4.3. OSTALI RASHODI

Ostali rashodi su predviđeni planom poslovanja u iznosu od 301.000 kuna:

- Manjkovi, rashodi zaliha i osnovnih sredstava i kazne u iznosu od 50.000 kuna
- Donacije u humanitarne svrhe u iznosu od 200.000 Kuna
- Naknadno utvrđeni troškovi iz prethodnih godina u iznosu od 1.000 Kuna
- Ostali izvanredni rashodi u iznosu 50.000 kuna

4.4. USLUGE DRUGIH ZA GRADNJU KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Usluge drugih za gradnju komunalnih vodnih građevina sukladno planu investicija za 2018. koji se financiraju iz naknade za razvoj prema programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Siska.

4.4.1. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Gradnja komunalnih vodnih građevina se sastoji od građevina za javnu vodoopskrbu i građevina za javnu odvodnju. Pregled plana građenja nalazi se u prilogu

4.4.2 DOVRŠETAK RADOVA NA PROJEKTU PROGRAMA PROČIŠČIVAČA OTPADNIH VODA GRADA SISKA

Radovi na uređaju pročišćavanja su završeni u 2017.godini s tvrtkom Tehnika d.d. koja je ovlaštena od Hrvatskih voda za provedbu nadzora i testiranja uređaja prije puštanja u rad sklopljeni su sporazumi o refundaciji troškova električne energije i plina za cijelo vrijeme testiranja. Uređaj bi prema planu trebao biti predan u vlasništvo društva 01.lipnja 2018.godine.

5. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA

Za 2018. godinu prema planu poslovanja planira se dobit društva u iznosu od 29.760 kuna.

Planirani prihodi iznose 44.660.000 kuna.

Planirani rashodi iznose 44.630.240 kuna.

6. ZAKLJUČAK

Plan poslovanja za 2018. godinu temelji se na ostvarenim i projiciranim parametrima u 2017.godini i planiranim obvezama za 2018.godinu.

Ukupno planirani prihodi su veći su za 16,39% zbog planirane izgradnje novih priključaka.

Ukupno planirani rashodi veći su za 7,88%.

Rukovoditelj sektora ekonomskih poslova

Merima Avdić, dipl.oecc.

Direktor društva:

Igor Rađenović, dipl.oecc.

Kl. Ur. 2176/05-13-17- 6333