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

E-mail: tajnistvo@sisackivodovod.hr
Tel: 044 526 166 / Fax: 044 526 172
IBAN: HR1524070001100408426,
OTP Banka d.d. / OIB: 84218628128

IZMJENE I DOPUNE PLANA POSLOVANJA

ZA 2021.

Sisački vodovod d.o.o.

SISAČKI VODOVOD d.o.o.
Obala Ruđera Boškovića

Direktor:

Pejo Trgovčević, dipl. ing.prom.

Kl. br. 2176/05-13-21-6098

Sisak, prosinac 2021.

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:

Miša Majkić Vukčević	predsjednica
Ivan Špišić	zamjenik predsjednice
Ivan Jurić	član
Božidar Antolec	član
Robert Novosel	član
Danijel Kljaić	član
Mario Kvakić	član

2. FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

A. Prihodi

Opis	Plan 2021.	Izmjene i dopune Plana 2021.	Razlika (vrijednost)	Razlika (%)
PRIHODI A+B	**47.469.600**	**54.005.000**	**6.535.400**	**13,77%**
A) POSLOVNI PRIHODI 1+2	**46.493.600**	**53.289.000**	**6.795.400**	**14,62%**
1.PRIHODI OD PRODAJE	*33.410.000*	*38.331.000*	*4.921.000*	*14,73%*
Fakturirana voda	27.475.000	31.700.000	4.225.000	15,38%
Fakturirana odvodnja	3.340.000	3.073.000	-267.000	-7,99%
Usluga izgradnje - vodovodni i kanalizacijski priključci	1.000.000	1.710.000	710.000	71,00%
Usluga čišćenja kanalizacije i slivnika	800.000	1.200.000	400.000	50,00%
Ostale usluge	795.000	648.000	-147.000	-18,49%
2.OSTALI POSLOVNI PRIHODI	*13.083.600*	*14.958.000*	*1.874.400*	*14,33%*
Prihodi od naplaćenih troškova ovrhe	170.000	230.000	60.000	35,29%
Prihodi od naplaćenih spornih potraživanja	1.000.000	1.181.000	181.000	18,10%
Prihodi od naknada šteta	100.000	68.000	-32.000	-32,00%
Prihodi budućeg razdoblja (odgođeni prihodi)	11.280.000	11.367.000	87.000	0,77%
Ostali prihodi	533.600	2.112.000	1.578.400	295,80%
B) FINANCIJSKI PRIHODI	**976.000**	**716.000**	**-260.000**	**-26,64%**
Prihodi od redovnih i zateznih kamata	976.000	703.000	-273.000	-27,97%
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i ostalih financijskih prihoda	0	13.000	13.000	

Ukupan prihod čine poslovni prihodi i financijski prihodi. Planirani ukupni prihodi Društva za 2021. godinu iznosili su 47,5 milijuna kuna i Izmjenama i dopunama plana poslovanja su povećani na 54 milijuna kuna.

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

Društvo je planiralo ostvariti prihode od prodaje u visini od 33,4 milijun kuna pri čemu se najveći dio odnosi na prihode od prodaje vode, usluge odvodnje te ostalih dopunskih usluga vezanih uz djelatnost Društva.

U 2021. godini planirana je realizacija od prodaje vode u iznosu od 27,5 milijuna kuna i realizacija od prodaje usluga odvodnje u iznosu od 3,3 milijuna kuna. Prihodi od prodaje vode su Izmjenama i dopunama plana poslovanja povećani na 31,7 milijuna kuna zbog porasta prihoda od prodaje vode drugom isporučitelju vodne usluge (distributeru) na području grada Petrinje u visini od 4,9 milijuna kuna. Naime, zbog posljedica razornog potresa 29. prosinca 2020. godine Privreda d.o.o. Petrinja prisiljena je preuzimati vodu za svoje krajnje korisnike u cijelosti od drugog isporučitelja, u ovom slučaju od Sisačkog vodovoda d.o.o.

Istovremeno je došlo do smanjenja isporuke vode krajnjim korisnicima Sisačkog vodovoda d.o.o. što je također posljedica potresa, šteta nastalih potresom kao i novih životnih uvjeta, zbog čega su smanjeni prihodi od prodaje vode za 711 tisuća kuna, a prihodi od usluge odvodnje za oko 267 tisuća kuna.

U 2021. 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 sanacije posljedica od potresa povećana je aktivnost izgradnje vodovodnih i kanalizacijskih priključaka za potrebe kontejnerskih naselja, pa je Izmjenama i dopunama plana poslovanja povećan i planirani pripadajući prihod za 710 tisuća kuna.

Planirani prihod od usluge naplate naknada za Hrvatske vode zbog oprosta duga stanovništvu za vodne usluge za prva tri mjeseca 2021. godine smanjen je u odnosu na planirani za oko 140.000 kuna.

Ostale poslovne prihode čine prihodi budućeg razdoblja, prihodi od naplaćenih spornih potraživanja i naknade šteta. Od toga se planiralo prihodovati u 2021. godini 13,1 milijun kuna.

Svi prihodi vezani za naplatu putem ovrha povećani su u odnosu na plan i prethodnu godinu (kada je bio moratorij na ovrhe, koji je trajao od travnja do listopada 2020. godine zbog pandemije COVID 19), zbog čega su Izmjenama i dopunama plana poslovanja te stavke povećane ukupno za 240 tisuća kuna.

Ostali prihodi Izmjenama i dopunama plana poslovanja su povećani za 1,6 milijuna kuna. Zbog štete nastale na infrastrukturi uslijed razornog potresa Društvo je dobilo pomoć u obliku dotacija od jedinica lokalne samouprave, Grada Siska, Općina Sunja i Martinska Ves u visini 440 tisuća kuna, donacije u stvarima i uslugama poslovnih partnera u visini 514 tisuća kuna te ostvarilo prihod od financiranja građenja vodnih građevina od strane Hrvatskih voda u iznosu oko 700 tisuća kuna.

Financijski prihodi se odnose na redovne i zatezne kamate.
Ova stavka se Izmjenama i dopunama plana poslovanja smanjila za 260 tisuća kuna uslijed pada prihoda od redovnih kamata kao posljedica smanjenja sredstava na žiro računu, uslijed povećanih aktivnosti kako bi se umanjila šteta i otklonile posljedice zbog potresa.

B. Rashodi

Opis	Plan 2021.	Izmjene i dopune Plana 2021.	Razlika (vrijednost)	Razlika (%)
RASHODI A+B	**50.220.800**	**64.562.000**	**14.341.200**	**28,56%**
A) POSLOVNI RASHODI 1+2+3+4+5+6+7	49.574.800	63.882.000	14.307.200	28,86%
1. MATERIJALNI TROŠKOVI a+b	**12.048.800**	**16.466.000**	**4.417.200**	**36,66%**
a) Troškovi sirovina i materijala	***7.900.000***	***10.538.000***	***2.638.000***	***33,39%***
-sirovine, materijal, rezervni dijelovi	3.180.000	4.658.000	1.478.000	46,48%
-električna energija , gorivo	4.720.000	5.880.000	1.160.000	24,58%
b) Ostali vanjski troškovi	***4.148.800***	***5.928.000***	***1.779.200***	***42,88%***
-tekuće održavanje	1.135.000	2.336.000	1.201.000	105,81%
-prijevozni, telefonski i PTT troškovi	295.000	269.000	-26.000	-8,81%
-komunalne i ostale usluge	1.102.000	947.000	-155.000	-14,07%
-usluge drugih	1.616.800	2.376.000	759.200	46,96%
2. TROŠKOVI OSOBLJA	**15.983.000**	**16.624.000**	**641.000**	**4,01%**
-neto plaće	10.450.000	10.941.000	491.000	4,70%
-troškovi poreza i doprinosa iz plaća	3.373.000	3.468.000	95.000	2,82%
-doprinosi na plaće	2.160.000	2.215.000	55.000	2,55%
3. AMORTIZACIJA	**18.412.800**	**19.132.000**	**719.200**	**3,91%**
4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	**2.010.200**	**1.755.000**	**-255.200**	**-12,70%**
- troškovi reprezentacije	30.000	44.000	14.000	46,67%
- troškovi osiguranja	351.700	311.000	-40.700	-11,57%
- troškovi NO, zaštita okoliša, naknade i ostali troškovi	806.500	560.000	-246.500	-30,56%
- naknade troškova zaposlenika	822.000	840.000	18.000	2,19%
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	**1.000.000**	**2.976.000**	**1.976.000**	**197,60%**
-vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	1.000.000	2.976.000	1.976.000	197,60%
6. REZERVIRANJA	**0**	**0**	**0**	
7. OSTALI RASHODI	**120.000**	**6.929.000**	**6.809.000**	**5674,17%**
Kazne i naknade štete	0	3.000	3.000	
Manjkovi i rashodi zaliha	0	0	0	
Ostali rashodi, porezno priznati otpis	120.000	6.926.000	6.806.000	5671,67%
B) FINANCIJSKI RASHODI	**646.000**	**680.000**	**34.000**	**5,26%**
zatezne kamate	646.000	640.000	-6.000	-0,93%
tečajne razlike, kamate na kredite	0	40.000	40.000	

Ukupni rashodi obuhvaćaju poslovne i financijske rashode. Planirani ukupni rashodi Društva za 2021. godinu iznosili su 50,2 milijuna kuna i Izmjenama i dopunama plana poslovanja su povećani na 64,6 milijuna kuna.

Poslovne rashode čine troškovi sirovina i materijala, troškovi energije i goriva, troškovi tekućeg održavanja i ostalih vanjskih usluga, troškovi osoblja, amortizacija, vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca te ostali rashodi.

Poslovni rashodi planirani su u iznosu od 49,6 milijuna kuna i Izmjenama i dopunama plana poslovanja su povećani na 63,9 milijuna kuna.

Materijalni troškovi planirani su u iznosu od 12 milijuna kuna, a sastoje od troškova sirovina i materijala i ostalih vanjskih usluga.

Troškovi sirovina, materijala i rezervnih dijelova povećani su Izmjenama i dopunama plana poslovanja za 2,6 milijuna kuna, budući da je zbog nastalih posljedica od potresa bilo potrebno izgraditi priključke na komunalnu infrastrukturu za kontejnerska naselja i sanirati oštećenja na građevinama i mreži kako bi se uspostavilo funkcioniranje sustava vodoopskrbe i odvodnje. Budući da vodni isporučitelj na području Grada Petrinje nakon razornog potresa nije bio u stanju nastaviti proizvodnju i isporuku vode za ljudsku potrošnju oslanjajući se na svoje kapacitete, Sisački vodovod je počeo isporučivati vodu distributeru Privreda d.o.o. Petrinja za njihove cjelokupne potrebe, zbog čega je došlo do značajnog porasta troškova aditiva i električne energije.

Ostali vanjski troškovi Izmjenama i dopunama plana poslovanja su povećani za 1,8 milijuna kuna zbog porasta troška usluga tekućeg održavanja uslijed nastalih oštećenja od potresa, kao i usluge izrade elaborata, geodetskih usluga, projektantskih te usluga ispitivanja cjevovoda i kanalizacijske mreže.

Troškovi osoblja su Izmjenama i dopunama plana poslovanja povećani za 641 tisuću kuna sukladno izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova.

Trošak amortizacije povećan je Izmjenama i dopunama plana poslovanja zbog povećane investicijske aktivnosti i prijenosa komunalne imovine od Grada Siska u temeljni kapital i imovinu Društva.

Ostali troškovi poslovanja su Izmjenama i dopunama smanjeni za 255 tisuća kuna, pri čemu se najznačajniji udio smanjenja odnosi na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za prvih šest mjeseci za Pogon proizvodnje vode u Petrinji.

Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca je Izmjenama i dopunama plana poslovanja povećano za 1,8 milijuna kuna, sukladno računovodstvenim politikama Društva, budući je procjena da će se za potraživanja od Privreda d.o.o. Petrinja na kraju godine napraviti ispravak vrijednosti zbog nemogućnosti naplate istih.

Ostali rashodi su Izmjenama i dopunama plana poslovanja povećani za 6,8 milijuna kuna, a najznačajnija izmjena se odnosi na oprost duga stanovništvu za prva tri mjeseca za vodne usluge u iznosu od 6 milijuna kuna.

Financijski rashodi odnose se na kamate po kreditu EBRD-a i planirani su sukladno otplatnom planu, ali je zbog porasta tečaja Izmjenama i dopunama plana poslovanja ovaj rashod povećan za 34 tisuće kuna.

C. Rezultat poslovanja

Opis	Plan 2021.	Izmjene i dopune Plana 2021.
Ukupni prihodi	47.469.600	54.005.000
Ukupni rashodi	50.220.800	64.562.000
Rezultat poslovanja	**-2.751.200**	**-10.557.000**

Na temelju ukupno planiranih prihoda i rashoda, Društvo je planiralo ostvarenje negativnog rezultata poslovanja u iznosu od 2.751.200 kuna. Provedenim Izmjenama i dopunama plana poslovanja Društvo očekuje znatno veći negativan rezultat u iznosu od 10.557.000 kuna, prvenstveno kao posljedica štete koju je prouzročio potres i novonastalih okolnosti u kojima je Društvo moralo poslovati.