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- 6/10

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.

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 2025. 4
A. Prihodi 4
B. Rashodi 6
C. Rezultat poslovanja 8
3. PLAN ZADUŽIVANJA 2025. 9
4. PLAN LJUDSKIH RESURSA 10

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: 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 2025.

Stavke iskazane u financijskom planu izražene su u EUR.

A. Prihodi

Opis	Procjena 2024.	Plan 2025.	Razlika (vrijednost)	Razlika (%)
PRIHODI A+B	**8.657.013,52**	**8.824.000,00**	**166.986,48**	**101,93%**
A) POSLOVNI PRIHODI 1+2	8.607.775,38	8.789.000,00	181.224,62	**102,11%**
1.PRIHODI OD PRODAJE	**5.279.934,88**	**5.465.200,00**	**185.265,12**	**103,51%**
Fakturirana voda	3.949.099,45	3.939.500,00	-9.599,45	**99,76%**
Fakturirana odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	827.604,52	835.300,00	7.695,48	**100,93%**
Usluga izgradnje - vodovodni i kanalizacijski priključci	218.323,64	320.000,00	101.676,36	**146,57%**
Usluga čišćenja kanalizacije i slivnika	166.132,85	203.000,00	36.867,15	**122,19%**
Ostale usluge	118.774,42	167.400,00	48.625,58	**140,94%**
2.OSTALI POSLOVNI PRIHODI	**3.327.840,50**	**3.323.800,00**	**-4.040,50**	**99,88%**
Prihodi od naplaćenih troškova ovrhe	12.868,18	8.000,00	-4.868,18	**62,17%**
Prihodi od naplaćenih spornih i utuženih potraživanja	73.172,56	40.000,00	-33.172,56	**54,67%**
Prihodi od naknada šteta	1.680,40	2.000,00	319,60	**119,02%**
Prihodi budućeg razdoblja (odgođeni prihodi)	1.970.100,20	1.970.100,00	-0,20	**100,00%**
Ostali prihodi	1.270.019,16	1.303.700,00	33.680,84	**102,65%**
B) FINANCIJSKI PRIHODI	49.238,14	35.000,00	-14.237,75	**71,08%**
Prihodi od redovnih i zateznih kamata	49.238,14	35.000,00	-14.237,75	**71,08%**

Ukupan prihod čine poslovni prihodi i financijski prihodi. Za 2025. planiran je ukupan prihod Društva na razini 8,8 milijuna eura što je za 167 tisuća eura više u odnosu na 2024. godinu.

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

Društvo planira ostvariti prihode od prodaje u visini od 5,47 milijuna eura pri čemu se najveći dio odnosi na prihode od prodaje vode, prodaje usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
U 2025. godini očekuje se realizacija od prodaje vodnih usluga u iznosu od 4,77 milijuna eura, što je na nivou procijenjene realizacije za 2024. godinu.
Prihod od prodaje vode drugom javnom isporučitelju, Vode Banovine d.o.o. Petrinja od 2025. godine svedene su na 5.000 m^3 godišnje, budući su obnovili svoja crpilišta i komunalnu infrastrukturu stradalu u potresu i imaju dostatne svoje kapacitete.

Struktura prihoda za vodne usluge prikazana je u nastavku:

Prihod od javne vodoopskrbe	Procjena 2024. - EUR	Plan 2025. količina	Plan 2025. - EUR
Stanovništvo	2.219.000	1.927.500 m^3	2.236.000
Gospodarstvo	814.200	543.300 m^3	812.700
Fiksni dio	880.600	22.000 korisnika	889.300
Drugi javni isporučitelj	35.300	5000 m^3	1.500
Ukupno	**3.949.100**		**3.939.500**

Prihod od usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda	Procjena 2024.- EUR	Plan 2025. količina	Plan 2025. - EUR
Stanovništvo - usluga odvodnje	324.000	1.155.900 m^3	326.800
Gospodarstvo – usluga odvodnje	110.700	393.400 m^3	111.200
Stanovništvo – usluga pročišćavanja	296.000	1.082.500 m^3	300.300
Gospodarstvo -usluga pročišćavanja	97.000	349.600 m^3	97.000
Ukupno	**827.700**		**835.300**

U 2025. godini planira se 690 tisuće eura prihoda od prodaje ostalih usluga iz djelatnosti kako slijedi:

- izgradnja vodovodnih i kanalizacijskih priključaka,
- održavanje sustava oborinske odvodnje i lokalnih vodovoda,
- prihod od usluge naplate naknada za Hrvatske vode,
- i ostalih usluga .

U 2025. očekuje se porast prihoda od izgradnje vodovodnih i kanalizacijskih priključaka za 102 tisuće eura u odnosu na procijenjenu realizaciju za 2024.godinu.

Sukladno usvojenom Proračunu Grada Siska planiran je prihod od održavanja sustava oborinske odvodnje u iznosu od 203 tisuće eura, što predstavlja smanjenje u odnosu na procjenu za 2024. godinu.

Ostale poslovne prihode čine prihodi od naplaćenih sumnjivih i utuženih potraživanja, naknade šteta, prihod od prodaje imovine (zemljišta), prihod budućeg razdoblja (odgođeni prihod) i ostali nespomenuti prihod. Od toga se planira prihodovati u 2025. godini 3,32 milijuna eura što je na nivou 2024. godine, samo je drugačija struktura prihoda. Za 2025. godinu najznačajniji prihod u okviru ostalih poslovnih prihoda planira se ostvariti prodajom zemljišta.

Imovina Društva koja nije u upotrebi predstavlja mrtvi kapital te je Uprava odlučila provesti nabavu za usluge izrade studije koja bi se proslijedila zainteresiranim investitorima s obzirom da se radi o atraktivnom zemljištu uz rijeku Kupu. Prodajom se mogu osigurati znatna sredstva kojima bi se nadoknadili tekući gubitci u poslovanju i zatvorile trenutne kreditne obveze koje su najvećim dijelom nastale zbog značajnog porasta troškova za projekte koji su ugovoreni i sufinancirani sredstvima Europske unije.

Financijski prihodi planirani su na nižoj razini u odnosu na 2024. godinu zbog smanjenja prihoda od redovnih kamata na sredstva na računu.

B. Rashodi

Opis	Procjena 2024.	Plan 2025.	Razlika (vrijednost)	Razlika (%)
RASHODI A+B	**10.149.422,75**	**8.820.400,00**	**-1.329.022,75**	**86,91%**
A) POSLOVNI RASHODI 1+2+3+4+5+6+7	10.042.316,66	8.746.200,00	-1.296.116,66	87,09%
1. MATERIJALNI TROŠKOVI a+b	**3.553.853,37**	**2.162.300,00**	**-1.391.553,37**	60,84%
a) Troškovi sirovina i materijala	**1.704.178,60**	***1.440.300,00***	***-263.878,60***	**84,52%**
- sirovine, materijal, rezervni dijelovi	637.343,95	721.300,00	83.956,05	113,17%
- električna energija , gorivo	1.066.834,65	719.000,00	-347.834,65	67,40%
b) Ostali vanjski troškovi	**1.849.674,77**	***722.000,00***	***-1.127.674,77***	**39,03%**
- tekuće održavanje	1.434.399,30	308.800,00	-1.125.599,30	21,53%
- prijevozni, telefonski i poštanski troškovi	42.008,89	35.200,00	-6.808,89	83,79%
- komunalne i ostale usluge	79.514,64	106.000,00	26.485,36	133,31%
- usluge drugih	293.751,94	272.000,00	-21.751,94	92,60%
2. TROŠKOVI OSOBLJA	**2.960.939,69**	**3.130.000,00**	**169.060,31**	**105,71%**
- neto plaće	1.898.043,29	2.010.000,00	111.956,71	105,90%
- troškovi poreza i doprinosa iz plaća	660.675,55	692.400,00	31.724,45	104,80%
- doprinosi na plaće	402.220,85	421.600,00	19.379,15	104,82%
3. AMORTIZACIJA	**3.040.011,40**	**3.055.000,00**	**14.988,60**	**100,49%**
4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	**402.121,99**	**368.900,00**	**-33.221,99**	**91,74%**
- troškovi osiguranja	29.155,11	31.000,00	1.844,89	106,33%
- troškovi NO, zaštita okoliša, naknade i ostali troškovi	158.789,00	135.000,00	-23.789,00	85,02%
- naknade troškova zaposlenika	214.177,88	202.900,00	-11.277,88	94,73%
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	**55.075,86**	**30.000,00**	**-25.075,86**	**54,47%**
-vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	55.075,86	30.000,00	-25.075,86	54,47%
6. REZERVIRANJA	**0**	**0**	**0**	
7. OSTALI RASHODI	**30.314,35**	**0**	**-30.314,35**	
Ostali rashodi	30.314,35	0	-30.314,35	
B) FINANCIJSKI RASHODI	**107.106,09**	**74.200,00**	**-32.906,09**	**69,28%**
Kamate na kredite, zatezne kamate	107.106,09	74.200,00	-32.906,09	69,28%

Ukupni rashodi obuhvaćaju poslovne i financijske rashode.

Planirani ukupni rashodi Društva za 2025. godinu iznose 8,8 milijuna eura i manji su za 1,33 milijuna eura u odnosu na očekivane za 2024. godinu.

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

Poslovni rashodi planirani su u iznosu od 8,7 milijuna eura te su za 12,9% manji od procjene za 2024. godinu.

Materijalni troškovi planirani su u iznosu od 2,2 milijun eura, što je manje od procjene 2024. godine za 39,2%, a sastoje se od troškova sirovina i materijala i ostalih vanjskih usluga. Do pada planiranih materijalnih troškova u 2025. godini došlo je prvenstveno zbog značajnog udjela troškova održavanja, koji su u 2024. godini bili povezani s radovima na rekonstrukciji vodoopskrbnih sustava i sanaciji ulica – asfaltiranju, koje je financirao Grad Sisak, a koji nisu planirani u 2025. godini.

Planirani troškovi sirovina i materijala za 2025. godinu niži su od procjene za 2024. godinu i iznose 1,44 milijuna eura.

U 2025. godini planirani troškovi materijala viši su u odnosu na 2024. godinu zbog porasta cijena na tržištu.

Troškovi električne energije i ostalih energenata planirani su u iznosu 719 tis. eura.
U 2025. godini troškovi električne energije planirani su na neto principu, kao razlika troška po ugovorenim cijenama i potpore Vlade RH koja je trenutno na snazi do 31.03.2025. uz pretpostavku da će trajati cijelu godinu. U protivnom će društvo biti prisiljeno preispitati cijene vodnih usluga, kako bi osiguralo dostatne prihode za redovno poslovanje.

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 722 tisuće eura.

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.

Troškovi komunalnih usluga u 2025. godini bilježe porast budući društvo planira trošak najma uređaja za sušenje mulja do nabavke novog vlastitog uređaja, kao i trošak usluge zbrinjavanja otpadnog mulja iz pročistača otpadnih voda od vanjskih izvoditelja, koji bi sada trebao biti po povoljnijim cijenama i jednostavnijoj proceduri. Naime, uvođenje procesa sušenja otpadnog mulja smanjit će masu otpadnog mulja što će način zbrinjavanja istog pojednostaviti i znatno pojeftiniti.

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, izrada studijske dokumentacije, revizorske usluge i ostale nespomenute usluge, a planirane su u iznosu od 272 tisuće eura.

Troškovi osoblja u 2025. godini veći su za 169 tisuća eura u odnosu na procjenu za 2024. godinu a planirani su sukladno važećem Pravilniku o radu..

Planirani trošak amortizacije za 2025. godinu iznosi 3,05 milijuna eura, a povećanje je povezano sa nabavom nove imovine i završetkom 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. Planirani iznos naknada zaposlenicima je 203 tisuće eura sukladno važećem Pravilniku o radu.

Vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca planirana su u 2025. godini u iznosu od 30 tisuća eura budući društvo očekuje poboljšanu naplatu od krajnjih kupaca vodnih usluga.

Financijski rashodi odnose se na kamate koje Sisački vodovod plaća po kreditnim zaduženima. Tijekom 2024. Sisački vodovod je imao kreditno zaduženje kod EBRD banke kojim se financirala izgradnja pročistača otpadnih voda grada Siska i revolving kredit kod OTP banke kojim se financirao novčani jaz koji je nastajao između perioda povrata sredstava iz Fonda solidarnosti i NPOO-a i dospijeća računa za izvedene radove i pružene robe te isporučene robe.
Sredinom 2024. kredit EBRD-a refinanciran je dugoročnim investicijskim kreditom OTP banke d.d. na period od tri godine.
U 2024. godini Sisački vodovod je realizirao i dodatna kreditna zaduženja kako slijedi:

1. Dugoročni kredit OTP banke iz programa HBOR-a za nabavu postrojenja za isušivanje mulja u iznosu od 1.000.000,00 EUR s rokom korištenja do 3.12.2025.
2. Financijski leasing za nabavu ionskog kromatografa
3. Financijske leasinge za nabavu vozila i strojeva s rokom otplate 5 godina

C. Rezultat poslovanja

Opis	Procjena 2024.	Plan 2025.
Ukupni prihodi	8.657.013,52	8.824.000,00
Ukupni rashodi	10.149.422,75	8.820.400,00
Rezultat poslovanja	**-1.492.409,23**	**3.600,00**

Na temelju ukupno planiranih prihoda i rashoda, Društvo očekuje ostvarenje pozitivnog rezultata poslovanja u iznosu od 3,6 tis. EUR.

3. PLAN ZADUŽIVANJA 2025.

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 2025. daje se u nastavku:

R.b.	Opis		2025.
1.	Dugoročni investicijski kredit za financiranje uređaja za isušivanje mulja - OTP BANKA	Glavnica	0
		Kamata	0
		Ukupno	**0**
2.	Dugoročni investicijski kredit za refinanciranje EBRD kredita za izgradnju UPOV-a- OTP BANKA	Glavnica	339.075
		Kamata	36.086
		Ukupno	**375.162**
3.	Kratkoročni revolving kredit za financiranje tekuće likvidnosti - OTP BANKA	Glavnica	1.500.000
		Kamata	6.000
		Ukupno	**1.506.000**
4.	Prekoračenje po poslovnom računu kod OTP BANKE	Glavnica	300.000
		Kamata	5.000
		Ukupno	**305.000**
5.	Financijski leasing-i4next leasing-ionski kromatograf	Glavnica	20.732
		Kamata	5.700
		Ukupno	**26.432**
6.	Financijski leasing- vozni park - grupa 1-Impuls leasing-Ug.br.60780-mini bager	Glavnica	5.849
		Kamata	3.000
		Ukupno	**8.849**
7.	Financijski leasing- vozni park - grupa 1-Impuls leasing-Ug.br.60781-mini bager	Glavnica	6.101
		Kamata	3.000
		Ukupno	**9.101**
8.	Financijski leasing- vozni park - grupa 2-OTP leasing-Ug.br.1086221 -Kamion kiper	Glavnica	13.348
		Kamata	6.600
		Ukupno	**19.948**
9.	Financijski leasing- vozni park - grupa 3-OTP leasing-Ug.br.1086226-Iveco Daily	Glavnica	5.746
		Kamata	2.700
		Ukupno	**8.446**

R.b.	Opis		2025.
10.	Financijski leasing- vozni park - grupa 3-OTP leasing-Ug.br.1086224-Iveco Daily	Glavnica	5.500
		Kamata	2.600
		Ukupno	**8.100**
11.	Financijski leasing- vozni park - grupa 3-OTP leasing-Ug.br.1086225-Iveco Daily	Glavnica	5.870
		Kamata	2.750
		Ukupno	**8.620**
12.	Financijski leasing- vozni park - grupa 4-OTP leasing-Ug.br.1086222-poljoprivredni strojevi	Glavnica	1.588
		Kamata	740
		Ukupno	**2.328**
SVEUKUPNO		**Glavnica**	**2.203.809**
		Kamata	**74.176**
		Ukupno	**2.277.986**

4. PLAN LJUDSKIH RESURSA

Na početku prosinca 2024. godine Društvo zapošljava 150 radnika. Struktura radnika na 01.12.2024. 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 2025. godini Društvo će imati povećanje broja radnika zbog popunjavanja radnih mjesta koja su trenutno upražnjena zbog fluktuacije na tržištu rada i odlaska radnika na vlastiti zahtjev.

Tijekom 2025. također se planira zapošljavanje radnika u slučaju potrebe popunjavanja upražnjenih radnih mjesta zbog odlaska u mirovinu, sporazumnog odlaska iz Društva, zamjena za rodiljni dopust ili dugotrajno bolovanje, kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje sustava.

Očekivani troškovi osoblja u 2025. dani su u nastavku:

Opis	Plan 2025.
Neto plaće	2.016.000
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	692.400
Doprinosi na plaće	421.600
Ukupno:	**3.130.000**