

U Sisku, 22. prosinca 2025.

URBROJ: 2176/05-13-25- 5355

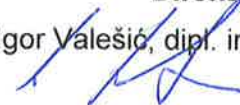
FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.

Sisački vodovod d.o.o.

SISAČKI VODOVOD d.o.o.
2 SISAČ, Obala Rudera Boškovića 10

Direktor:

Igor Valešić, dipl. ing.



Sisak, prosinac 2025.

Sadržaj

1. UVOD.....	3
2. FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.....	4
A. Prihodi.....	4
B. Rashodi.....	5
C. Rezultat poslovanja.....	6
3. PLAN ZADUŽIVANJA 2026.....	7
4. PLAN LJUDSKIH RESURSA.....	8
5. PLAN ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA.....	9

1. UVOD

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

Direktor Društva: Igor Valešić, dipl.ing.

Tijela društva: Skupština i Nadzorni odbor

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

Članovi Nadzornog odbora:

Darjan Vlahov	predsjednik
Tomislav Kralj	zamjenik predsjednika
Vedrana Juranović	član
Kristina Grubec	član
Kristina Dorosulić	član
Josip Kozlović	član

2. FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.

Stavke iskazane u financijskom planu izražene su u EUR.

A. Prihodi

Opis	Procjena 2025.	Plan 2026.	Razlika (vrijednost)	Razlika (%)
PRIHODI A+B	8.443.900	8.953.040	509.140	106,03%
A) POSLOVNI PRIHODI 1+2	8.422.400	8.928.540	506.140	106,01%
1.PRIHODI OD PRODAJE	5.273.700	6.745.147	1.471.447	127,90%
Fakturirana voda	3.961.200	4.796.587	835.387	121,09%
Fakturirana odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	830.500	1.521.860	691.360	183,25%
Usluga izgradnje - vodovodni i kanalizacijski priključci	219.900	123.100	-96.800	55,98%
Usluga čišćenja kanalizacije i slivnika	151.900	180.000	28.100	118,50%
Ostale usluge	110.200	123.600	13.400	112,16%
2.OSTALI POSLOVNI PRIHODI	3.148.700	2.183.393	-965.307	69,34%
Prihodi od naplaćenih spornih i utuženih potraživanja	73.400	76.800	3.400	104,63%
Prihodi budućeg razdoblja (odgođeni prihodi)	1.960.900	2.013.093	52.193	102,66%
Ostali prihodi	1.114.400	93.500	-1.020.900	8,39%
B) FINANCIJSKI PRIHODI	21.500	24.500	3.000	113,95%
Prihodi od redovnih i zatezних kamata	21.500	24.500	3.000	113,95%

Ukupan prihod čine poslovni prihodi i financijski prihodi. Za 2026. planiran je ukupan prihod Društva na razini 8,953 milijuna eura što je za 506 tisuća eura više u odnosu na 2025. godinu.

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

Društvo planira ostvariti prihode od prodaje u visini od 6,75 milijuna eura pri čemu se najveći dio odnosi na prihode od prodaje vode, prodaje usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

U 2026. godini očekuje se realizacija od prodaje vodnih usluga u iznosu od 6,3 milijuna eura, što je za 1,5 milijuna eura više u odnosu na procijenjenu realizaciju u 2025. godini. Navedeno povećanje prihoda od vodnih usluga rezultat je planiranog povećanja cijene vodnih usluga koje bi stupile na snagu 01.02.2026. godine.

Prihod od prodaje vode drugom javnom isporučitelju, Vode Banovine d.o.o. Petrinja od 2025. godine svedene su na minimalne količine te je prihod od distribucije vode zanemariv.

U 2026. godini planira se 427 tisuća 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 2026. očekuje se pad prihoda od izgradnje vodovodnih i kanalizacijskih priključaka za 97 tisuća eura u odnosu na procijenjenu realizaciju za 2025.godinu.

Sukladno usvojenom Proračunu Grada Siska planiran je prihod od održavanja sustava oborinske odvodnje u iznosu od 180 tisuća eura, što predstavlja povećanje u odnosu na procjenu za 2025. godinu.

Ostale poslovne prihode čine prihodi od naplaćenih sumnjivih i utuženih potraživanja, naknade šteta, prihod budućeg razdoblja (odgođeni prihod) i ostali nespomenuti prihod. Od toga se u 2026. planira prihodovati 2,2 milijuna eura što je ispod realizacije u 2025. godini, budući da se ne očekuju potpore Grada Siska u iznosu iz 2025. godine.

Financijski prihodi planirani su približno na istoj razini kao i 2025. godine.

B. Rashodi

Opis	Procjena 2025.	Plan 2026.	Razlika (vrijednost)	Razlika (%)
RASHODI A+B	10.332.800	9.777.410	-555.390	94,62%
A) POSLOVNI RASHODI 1+2+3+4+5+6+7	10.232.000	9.649.910	-582.090	94,31%
1. MATERIJALNI TROŠKOVI a+b	3.451.400	2.426.100	-1.025.300	70,29%
a) Troškovi sirovina i materijala	1.584.700	1.548.600	-36.100	97,72%
- sirovine, materijal, rezervni dijelovi	612.800	583.900	-28.900	95,28%
- električna energija, gorivo	971.900	964.700	-7.200	99,26%
b) Ostali vanjski troškovi	1.866.700	877.500	-989.200	47,01%
- tekuće održavanje	1.303.200	426.900	-876.300	32,76%
- prijevozni, telefonski i poštanski troškovi	42.000	37.200	-4.800	88,57%
- komunalne i ostale usluge	75.800	162.500	86.700	214,38%
- usluge drugih	445.700	250.900	-194.800	56,29%
2. TROŠKOVI OSOBLJA	3.140.900	3.486.450	345.550	111,00%
- neto plaće	1.999.100	2.214.403	215.303	110,77%
- troškovi poreza i doprinosa iz plaća	708.800	792.046	83.246	111,74%
- doprinosi na plaće	433.000	480.001	47.001	110,85%
3. AMORTIZACIJA	3.089.600	3.111.260	21.660	100,70%
4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	488.300	626.100	137.800	128,22%
- troškovi reprezentacije	7.400	10.200	2.800	137,84%
- troškovi osiguranja	26.400	38.300	11.900	145,08%
- troškovi NO, zaštita okoliša, naknade i ostali troškovi	236.800	195.400	-41.400	82,52%
- naknade troškova zaposlenika	217.700	382.200	164.500	175,56%
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	49.700	0	-49.700	0,00%
-vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	49.700	0	-49.700	0,00%
6. REZERVIRANJA	0	0	0	0
7. OSTALI RASHODI	12.100	0	-12.100	0,00%
Ostali rashodi	12.100	0	-12.100	0,00%
B) FINANCIJSKI RASHODI	100.800	127.500	26.700	126,49%
Kamate na kredite, zatezne kamate	100.800	127.500	26.700	126,49%

Ukupni rashodi obuhvaćaju poslovne i financijske rashode.

Planirani ukupni rashodi Društva za 2026. godinu iznose 9,8 milijuna eura i manji su za 555 tisuća eura u odnosu na očekivane za 2025. godinu.

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

Poslovni rashodi planirani su u iznosu od 9,65 milijuna eura te su za 5,699% manji od procjene za 2025. godinu.

Materijalni troškovi planirani su u iznosu od 2,4 milijun eura, što je manje od procjene 2025. godine za gotovo 30%, a sastoje se od troškova sirovina i materijala i ostalih vanjskih usluga. Do pada planiranih materijalnih troškova u 2026. godini došlo je prvenstveno zbog značajnog udjela troškova održavanja, koji su u 2025. godini bili povezani s radovima na rekonstrukciji vodoopskrbnih sustava i sanaciji ulica – asfaltiranju, koje je financirao Grad Sisak, a koji nisu planirani u 2026. godini.

Troškovi sirovina i materijala te električne energije i energenata za 2026. planirani su na približno istoj razini kao i procjena za 2025.

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 877,5 tisuća 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 2026. godini bilježe porast budući društvo planira zbrinuti veću količinu otpadnog mulja u 2026. u odnosu na 2025. godinu.

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 251 tisuće eura.

Troškovi osoblja u 2026. godini veći su za 346 tisuća eura u odnosu na procjenu za 2025. godinu a planirani su sukladno važećem Pravilniku o radu i očekivanom povećanju osnovice za obračun plaće u 2026. godini.

Trošak amortizacije za 2026. planiran je na razini procjene 2025. godine.

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 382 tisuće eura sukladno važećem Pravilniku o radu i očekivanom porastu materijalnih prava radnika u 2026. godini.

Financijski rashodi odnose se na kamate koje Sisački vodovod plaća po kreditnim zaduženima. Tijekom 2025. Sisački vodovod je realizirao novo kreditno zaduženje koje se odnosi na revolving kredit za financiranje kratkoročne nelikvidnosti zbog provedbe projekata i dospijuća tekućih obveza.

C. Rezultat poslovanja

Opis	Procjena 2025.	Plan 2026.
Ukupni prihodi	8.443.900	8.953.040
Ukupni rashodi	10.332.800	9.777.410
Rezultat poslovanja	-1.888.900	-824.370

Na temelju ukupno planiranih prihoda i rashoda, Društvo očekuje ostvarenje negativnog rezultata poslovanja u iznosu od 824 tisuće eura.

3. PLAN ZADUŽIVANJA 2026.

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 2.200.000,00 € uz fiksnu kamatnu stopu od 3,10% godišnje.

Osim navedenih zaduženja, Sisački vodovod provodi projekt Izgradnje postrojenja za isušivanje mulja koji se financira 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 31.01.2026. a početak otplate započinje u veljači 2026. godine.

Tijekom 2024. godine, Društvo je obnovilo vozni park te nabavilo laboratorijsku opremu – ionski kromatograf ugovorima o financijskom lizingu na rok od 7, odnosno 5 godina.

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

Indikativni otplatni plan za 2026. daje se u nastavku:

R.b.	Opis		2025.
1.	Dugoročni investicijski kredit za financiranje uređaja za isušivanje mulja - OTP BANKA	Glavnica	134.437
		Kamata	18.772
		Ukupno	153.209
2.	Dugoročni investicijski kredit za refinanciranje EBRD kredita za izgradnju UPOV-a- OTP BANKA	Glavnica	339.075
		Kamata	19.105
		Ukupno	358.181
3.	Kratkoročni revolving kredit za financiranje tekuće likvidnosti - OTP BANKA	Glavnica	2.200.000
		Kamata	58.477
		Ukupno	2.258.477
4.	Prekoračenje po poslovnom računu kod OTP BANKE	Glavnica	400.000
		Kamata	10.000
		Ukupno	410.000
5.	Financijski leasing-i4next leasing-ionski kromatograf	Glavnica	21.997
		Kamata	4.300
		Ukupno	26.297
6.	Financijski leasing- vozni park - grupa 1-Impuls leasing- Ug.br.60780-mini bager	Glavnica	6.600
		Kamata	2.046
		Ukupno	8.646
7.	Financijski leasing- vozni park - grupa 1-Impuls leasing- Ug.br.60781-mini bager	Glavnica	6.600
		Kamata	2.046
		Ukupno	8.646
8.	Financijski leasing- vozni park - grupa 2-OTP leasing- Ug.br.1086221 -Kamion kiper	Glavnica	14.714
		Kamata	5.153
		Ukupno	19.868
9.	Financijski leasing- vozni park - grupa 3-OTP leasing- Ug.br.1086226-Iveco Daily	Glavnica	6.100
		Kamata	2.274
		Ukupno	8.375
10.		Glavnica	5.836

R.b.	Opis		2025.
	Financijski leasing- vozni park - grupa 3-OTP leasing- Ug.br.1086224-Iveco Daily	Kamata	2.182
		Ukupno	8.018
11.	Financijski leasing- vozni park - grupa 3-OTP leasing- Ug.br.1086225-Iveco Daily	Glavnica	6.233
		Kamata	2.320
		Ukupno	8.553
12.	Financijski leasing- vozni park - grupa 4-OTP leasing- Ug.br.1086222-poljoprivredni strojevi	Glavnica	1.486
		Kamata	823
		Ukupno	2.310
SVEUKUPNO		Glavnica	3.143.080
		Kamata	127.500
		Ukupno	3.270.580

4. PLAN LJUDSKIH RESURSA

Na kraju 2025. godine Društvo zapošljava 148 radnika. Struktura radnika na 1.12.2025. 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	19	0	10	3	5	1	0	0
2.	Sektor vodoopskrbe	60	1	4	2	46	0	0	7
3.	Sektor odvodnje	29	0	3	1	18	0	2	5
4.	Tehnički sektor	19	0	1	1	16	0	0	1
5.	Sektor zajedničkih poslova	6	0	0	2	2	0	1	1
6.	Sektor ekonomskih poslova	15	0	2	4	9	0	0	0
	Ukupno	148	1	20	13	97	1	2	14

U 2026. 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 2026. 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 2026. dani su u nastavku:

Opis	Plan 2026.
Neto plaće	2.214.403
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	792.046
Doprinosi na plaće	480.001
Ukupno:	3.486.450

5. PLAN ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Plan održavanja komunalnih vodnih građevina definira aktivnosti, troškove i raspored održavanja sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, obuhvaćajući redovite (preventivne) i izvanredne (interventne) popravke, nabavu opreme, te osigurava stabilnost, sigurnost i učinkovitost vodne infrastrukture za pružanje vodnih usluga.

U 2026. godini, Sisački vodovod planira provesti sljedeće aktivnosti na održavanju komunalnih vodnih građevina:

- Sanacija magistralnog cjevovoda
- Sanacija lomova na vodoopskrbnoj mreži
- Sanacija lomova na vodovodnim i kanalizacijskim priključcima
- Održavanje otvorenih odvodnih kanala i čišćenje slivnika
- Sanacija filtera u pogonu za proizvodnju vode
- Sanacija opreme za ozonizaciju u pogonu za proizvodnju vode
- Nabava rezervnih dijelova za sanaciju opreme i uređaja u pogonima
- Održavanje SCADA sustava
- Servis i rezervni dijelovi procesne opreme u pogonu za proizvodnju vode i pročištaču otpadnih voda
- Servis i održavanje oborinskih i fekalnih crpki na crpnim stanicama.

