

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU

trgovačkog društva
ODVODNJA SAMOBOR d.o.o.
za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2014.

SADRŽAJ

1. UVOD
2. ORGANIZACIJA DRUŠTVA
3. STRUKTURA PRIHODA I RASHODA
4. POTRAŽIVANJA OD KUPACA
5. OSNOVNI PODACI O ZAPOSLENIMA
6. INVESTICIJSKA ULAGANJA
7. ZAKLJUČAK

1. UVOD

- Temeljem odredbe čl. 202. st. 1. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13) propisano je da javni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje može biti isključivo trgovačko društvo ili ustanova u kojem udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu, odnosno osnivačko pravo imaju isključivo jedinice lokalne samouprave, dok je temeljem odredbe čl. 202. st. 2. istog Zakona propisano da javni isporučitelj vodne usluge ne može obavljati druge djelatnosti, osim javne vodoopskrbe i javne odvodnje.
- Tvrtka Odvodnja Samobor društvo s ograničenom odgovornošću za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, OIB: 87815496618, MBS: 080884061, nastala je postupku odvajanja (od Komunalca d.o.o. OIB: 17055681355) s osnivanjem, te je Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu broj Tt-13/27804-2 upisana u Sudski registar dana 04. prosinca 2013. godine, dok je poslovanje započelo danom 01. siječnja 2014. godine.
- Predmet poslovanja trgovačkog društva Odvodnja Samobor d.o.o. isključivo je javna odvodnja, s time da Društvo može, bez upisa u Sudski registar, obavljati i druge djelatnosti, u manjem opsegu, koje služe djelatnosti koja je upisana u Sudski registar, koje se uobičajeno obavljaju uz tu djelatnost u manjem opsegu ili povremeno ili koje pridonose potpunijem iskorištavanju kapaciteta i materijala koji se upotrebljava za obavljanje djelatnosti.
- Osnivač Društva je Grad Samobor, Samobor, Trg kralja Tomislava 5, OIB: 33544271925.
- Sjedište Društva nalazi se u Ulici 151. samoborske brigade HV br. 1 u Samoboru.
- Organi upravljanja su direktor, Nadzorni odbor i Skupština Društva.
- Društvo zastupa mr.sc. Krešimir Jelić, dipl.ing.građ. – direktor Društva, pojedinačno i samostalno.

2. ORGANIZACIJA DRUŠTVA

- Uprava Društva
- Sektor financija i računovodstva
 - Odjel knjigovodstva
 - Odjel financija
 - Odjel nabave
- Sektor investicija i razvoja
 - Odjel za investicije
 - Odjel za kontrolu projekata i evidenciju sustava odvodnje
 - Odjel za tehnologiju pročišćavanja otpadnih voda
- Sektor građenja i održavanja
 - Odjel građenja
 - Odjel mehanizacije
 - Odjel održavanja

3. STRUKTURA PRIHODA I RASHODA

Konto	Opis	Plan	Ostvareno
400	Troškovi sirovina i materijala	400.000,00	714.680,80
401	Materijalni troš.administr.uprave i prodaje	25.800,00	35.488,66
4040	Troškovi sitnog inventara	3.481,96	18.821,58
4041	Troškovi zaštitne odjeće i obuće	4.000,00	7.100,00
4042	Troškovi autoguma	6.000,00	7.074,01
4060,4065	Električna energija	136.412,94	102.619,42
4063	Dizelsko gorivo		175.474,64
4064,4067	Benzin, ulje i mazivo	3.000,00	17.633,99
410	Troškovi telefona, interneta, poštarine i sl.	18.461,52	37.668,41
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavlj.usl	356.615,70	597.167,30
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	21.520,00	107.447,89
4133	Tehnički pregled vozila	5.000,00	20.205,87
414	Usluge najma i zakupa poslovnog prostora i opreme	36.000,00	207.932,98
415	Usluge promidžbe, oglašavanja i sponzorstva		4.000,00
4164	Usluga obračuna i naplate odvodnje i NZR		174.322,48
416	Intelektualne i osobne usluge	13.000,00	26.380,95
417	Troškovi komunalnih usluga		19.973,96
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja		38.509,61
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga		99.111,97
4200	Neto plaća	1.723.600,00	1.920.671,02
4210	Porezi i doprinosi iz plaća	679.200,00	733.261,85
4220	Doprinosi na plaću	391.100,00	468.644,28
43	Amortizacija	3.500.000,00	1.970.093,31
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	1.700,00	1.577,64
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore radnicima	250.440,00	266.741,00
4620	Nadoknade članovima nadzornog odbora		49.593,55
464	Premija osiguranja	10.230,00	15.220,37
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	10.000,00	6.212,48
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	2.700,00	6.075,17
468	Troškovi prava korištenja (osim najmova)	15.000,00	18.210,00
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	41.795,00	101.597,41
48	Ostali poslovni rashodi		10.571,11
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA	7.655.057,12	7.980.083,71
7510	Prihodi od održavanja javne odvodnje	2.760.000,00	2.895.809,70
7511	Prihodi od usluga pražnjena septičkih jama	258.500,00	256.518,99
7512	Prihodi od izrade priključaka na javnu odvodnju	358.400,00	388.134,20
7513	Prihodi od izdavanja raznih potvrda	10.000,00	11.385,00
7514	Prihodi od usluga iskopa, utovara, prijevoza	300.000,00	165.301,08
7515	Prihodi od Grada za održavanje slivnika	430.000,00	657.004,62
7550	Prihodi od investicija u vlastitoj režiji		1.611.766,84
7710	Prihodi od redovnih kamata	15.000,00	500,41
7831	Prihodi od refundacije troškova za investicije	100.000,00	5.600,90
7832	Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20)	3.465.000,00	1.848.295,94
7836	Prihodi od prefakturiranih troškova		22.853,06
7844	Prihod od naknadno pronađene imovine		125.207,17
7881	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine		12.000,00
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	7.696.900,00	8.000.377,91
	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	41.842,88	20.294,20
	POREZNA OBAVEZA	8.368,58	7.065,05
	DOBIT	33.474,30	13.229,15

U Izvještaju o poslovanju trgovačkog društva Odvodnja Samobor d.o.o. indeks ostvarenog u odnosu na planirano iznosi 104%. Obzirom da je trgovačkom društvu Odvodnja Samobor d.o.o. ovo prva godina poslovanja, Plan je sačinjen na osnovu nekih pokazatelja za poslovanje Radne jedinice Odvodnja u sastavu Komunalca d.o.o. Samobor, a ti temeljni podaci nisu sadržavali troškove zajedničkih službi i mehaničke radione.

- **UKUPNI PRIHODI**

Ukupni prihodi za 2014. godinu planirani su u iznosu od 7.696.900 kuna i ostvareni su sa 104% u odnosu na plan.

Proračunom su za održavanje slivnika bila osigurana sredstva u iznosu od 430.000 kuna, rebalansom Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2014. godinu (Službene vijesti Grada Samobora broj 7 od 7.11.2014. godine) odobrena su dodatna sredstva od 227.007,56 kuna, dakle povećanje od 53%. Plan nakon rebalansa nije izmjenjen.

Prihod od državnih potpora je smanjen 50% u odnosu na Plan iz razloga što je stopa amortizacije za građevinske objekte obračunata u visini 2,5%, jer bi trošak amortizacije objekata koji nisu financirani od jedinice lokalne samouprave (Grad Samobor i Hrvatske vode) nerealno teretio troškove poslovanja našeg trgovačkog društva.

- **UKUPNI RASHODI**

Ukupni rashodi za 2014. godinu planirani su u iznosu od 7.655.057 kuna i ostvareni su s 104% u odnosu na plan.

Prema dotadašnjem poslovanju Radne jedinice Odvodnja u sastavu trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Samobor, obim rashoda nije se mogao detaljnije planirati, budući su se radi o potpuno novom trgovačkom društvu.

Što se tiče pojedinačnih pokazatelja, uočljive su razlike u ostvarenjima ovisno o vrsti i mjestu nastalog troška:

- troškovi sirovina i materijala;
- troškovi administracije i uprave, trošak sitnog inventara, najma poslovnog prostora;
- trošak plaće;
- trošak amortizacije (smanjen zbog promjene stope amortizacije građevinskih objekata s 5% na 2,5%).

- **DOBIT**

Ostvarena dobit u razdoblju od 1.1. - 31.12.2014. godine od 20.294 kuna rezultat je sučeljavanja prezentiranih i objašnjenih prihoda i rashoda.

Prema poreznoj prijavi za 2014. godinu, na iskazan rezultat porezna obaveza iznosi 7.065,05 kuna te dobitak nakon oporezivanja iznosi **13.229 kuna**.

4. POTRAŽIVANJE OD KUPACA

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Zagreb redovito prema Ugovoru o poslovnoj suradnji doznačava sredstva naplaćena od građana. Postoji naime raskorak u razdoblju naplate i razdoblju doznačenog. Iznos od 3.265.989 kuna odnosi se na stvarno fakturirano 01.01.- 31.12.2014. godine, dok je naplaćen iznos od 2.065.933 kuna zapravo naplata do 01.01. - 30.11.2014. godine, a doznačeno do 31.12.2014. godine.

Konto	KUPCI	Fakturirano do 31.12.2014	Naplaćeno do 31.12.2014	Saldo	Stopa naplate
1200	Kupci za održavanje odvodnje ViO	3.265.988,58	2.065.932,99	1.200.055,59	63
1201	Kupci za usluge fekalca	320.646,68	279.811,57	40.835,11	87
1202	Kupci za priključenje na javnu odvodnju	446.410,57	395.124,50	51.286,07	89
1203	Kupci za izdavanje potvrda	14.231,25	12.937,54	1.293,71	86
1204	Kupci za najam vozila i strojeva	206.626,35	206.626,35	0,00	100
1205	Grad Samobor za održavanje slivnika	852.261,58	772.237,33	80.024,25	91
1206	Kupci za prodanu dugotrajnu imovinu	15.000,00	15.000,00	0,00	100
1207	Kupci ostalih prodaja	27.658,00	17.843,10	9.814,90	65
	Sveukupno	5.148.822,99	3.765.513,38	1.383.309,61	73

Prikazanim u Tabeli nije obuhvaćena naplata računa za prosinac, budući su računi izdani na dan 31.12.2014. godine, a dospijeće tih računa je u siječnju 2015. godine.

Kupci usluga pražnjenja sabirnih jama također redovito plaćaju svoja potraživanja. Postoji nekoliko kupaca koji baš i nisu redoviti platiše, ali novo čišćenje sabirnih jama uvjetujemo plaćanjem zaostalog duga. Pojednim kupcima za priključenje na javnu odvodnju, ugovorom je dozvoljeno plaćanje u ratama, a sve prema osobnom zahtjevu na propisanom obrascu. U dosadašnjem radu nismo imali potrebe za prisilnom naplatom, budući smo sa svojim kupcima uredili poslovni odnos prihvatljiv s obje strane, obzirom na trenutnu ekonomsku situaciju.

5. OSNOVNI PODACI O ZAPOSLENIMA

Kvalifikaciona struktura na dan	01.01.2014	31.12.2014
- VSS	5	5
- VŠS	1	1
- SSS	3	3
- VKV, KV	8	7
- PKV, NKV	7	14
Ukupno:	24	30

Broj zaposlenih za razdoblje 01.01. - 31.12.2014.

- na bazi stanja	30
- na bazi sati rada (60927/2088)	29

Isplaćena plaća za razdoblje 01.01. - 31.12.2014.

- bruto plaća	3.122.577
- neto plaća	1.920.671

Prosječna isplaćena plaća (29 radnika) za razdoblje 01.01. - 31.12.2014.

- bruto plaća	8.973
- neto plaća	5.519

Radnici preuzeti iz trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Samobor su preneli i prava ostvarena u dotadašnjem radu. S obzirom da su se promijenili uvjeti rada, opisi poslova i radnih zadataka te obveze radnika, direktor je dana 01.04.2014. godine donio Pravilnik o radu s pripadajućim aktima:

- Shema unutarnje organizacije
- Pravilnik o organizaciji
- Sistematizacija radnih mjesta
- Popis radnih mjesta s koeficijentima složenosti.

Pravilnikom o radu uređen je ustroj, organizacija rada, prava i obveze radnika, plaće, naknade plaće i ostvarivanje materijalnih prava radnika, te postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika. Pravilnik se neposredno primjenjuje na sve radnike, ako prava i obveze pojedinog radnika nisu povoljnije uređeni ugovorom o radu. Također, za sva ostala prava koja nisu uređena Pravilnikom, primjenjuje se Zakon o radu.

Prosječno isplaćena neto plaća za 2014. godinu iznosi 5.519 kuna. Bruto plaća sadrži doprinose iz plaća te doprinose na plaću, te je njezina visina određena zakonskim propisima Republike Hrvatske. Osnovica za izračun osnovne plaće (2.575 kuna bruto), kao i druga stečena prava ostala su nepromjenjena.

Radi usporedbe, prosječna isplaćena neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u studenom iznosila je 5.632 kune. Prosječno isplaćena neto plaća u Gradu Zagrebu za prvih deset mjeseci 2014. godine je iznosila 6.426 kuna.

6. INVESTICIJSKA ULAGANJA

- Ulaganje u građevinske objekte (kanalizacije)

Konto	Naziv	Vrijednost
0510007	FK u Hrastini: Branimirova, Zvonimirova i Mihovilova	216.484,62
0510008	Produžetak kanalizacije u naselju Gradna	37.000,86
0510011	Oborinska odvodnja u Molvicama - Požgajeva ulica	32.496,00
0510012	Oborinska odvodnja u Konščici - Ulica Fabeki	60.777,25
0510013	Oborinska odvodnja u Grdanjcima - Kostanjevac Podvrški	116.613,25
0510014	Oborinska odvodnja u Bukovju	18.000,00
0510019	Produžetak fekalne kanalizacije u Domaslovečkoj L=173,50 m	107.786,98
0510020	Mješovita kanalizacija - spoj na Ulicu Ise Velikanovića	140.197,75
0510021	Oborinska odvodnja Školske ulice u Molvicama	171.880,00
0510022	Oborinska odvodnja u Celinama od Kapelice do glavnog voda	19.468,50
0510023	Fekalna kanalizacija u Domaslovcu, Odvojak Poljski put	137.483,46
0510024	Fekalna kanalizacija Ulice M. Trnine u Samoboru	186.594,80
0510025	Kanalizacijska mreža naselja Donja Bregana - dio L=114 m	139.731,90
0510026	Fekalna kanalizacija Ulici J. Kozarca u Lugu L=150 m	119.216,00
0510027	Fekalna kanalizacija u Ulici Otmačići u Otoku Samoborskom	15.971,00
0510028	Priključak fekalne kanalizacije Samoborske ulice u Otoku	14.926,50
0510029	Priključak fekalne kanalizacije u naselju Savršćak	19.875,00
0510030	Rekonstrukcija prijelaza GOK-a preko kanala Gradna	164.045,00
0510031	Fekalna kanalizacija u ulici Sv. Helene u Samoboru	495.820,66
0510034	Oborinska odvodnja Pavučnjak od Ulice Botički do uljeva	190.682,80
0510035	Fekalna kanalizacija u Samoborskoj ulici u Otoku L=48,5 m	67.966,15
0510036	Produžetak fekalne kanalizacije u Savršćaku L=25+48 m	77.532,50
0510042	Spoj slivnika na javnu odvodnju u Ulici J. Jelačića	79.563,75
0510043	Fekalna kanalizacija naselja Donja Bregana	50.339,80
0510044	Priključak FK u Savršćaku, Odvojak Beljaki	8.955,00
0510045	Oborinska odvodnja u Ulici J. Jelačića L=55 m	30.245,00
0510046	Oborinska odvodnja u Zanatskoj ulici u Kladju	50.170,00
0510047	Spoj oborinske odvodnje Branimirove i Terezine u Hrastini	46.092,00
0510048	Spoj slivnika na javnu odvodnju u Ljubičinoj ulici u Hrastini	25.323,20
0510049	Oborinska odvodnja ulice Široki Grm u Farkaševcu	227.614,00
0510050	Kanalizacija ulice Osišće u Otoku	150.675,20
051	Ulaganje u objekte	3.219.528,93

Planom gradnje komunalnih vodnih građevina i programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru određen je obim gradnje u 2014. godini.

Navedena kanalizacijska mreža izvedena je prema Zaključcima Grada Samobora, a u okviru Plana gradnje – sufinanciranje izgradnje objekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

• **Ulaganje u projektnu dokumentaciju**

Konto	Naziv	Vrijednost
0510001	Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda grada Samobor	11.120.179,38
0510002	Odvodnja oborinskih voda Hrastina-Farkaševac-Domaslovec	164.250,00
0510003	Odvodnja Ulice grada Wirgesa, Sv. Helene i Ulice P. Štoosa	59.257,00
0510004	Kanalizacijska mreža naselja Jelenščak	123.410,00
0510005	Kolektor od Bobovice do Ulice hrvatskih branitelja	49.000,00
0510006	Rasteretni kanal Perkovčeva-Mlinska-potok Gradna	35.000,00
0510009	Fekalna kanalizacijska mreža u naselju Vrhovčak	57.997,59
0510010	Oborinska odvodnja dijela naselja Hrastina i Domaslovec	165.672,40
0510015	Fekalna kanalizacija naselja Mala i Velika Rakovica	277.150,00
0510016	Kanalizacija u ulici Trkeši u Bregani	42.000,00
0510017	Investicijska studija izgradnje novog pročištača	175.870,00
0510018	Glavni odvodni kanal sustava odvodnje Grada Samobora	509.880,00
0510032	Obor. odvodnja u dijelu Mirnovečke i Prigorske u Maloj Rakovici	18.000,00
0510033	Mješovita kanalizacija u Ulici I. Hoića u Samoboru	19.000,00
0510037	Javna fekalna kanalizacija i crpna stanica Mala Jazbina	59.500,00
0510038	Javna fekalna kanalizacija i crpna stanica Vrbovec i Medsave	22.120,00
0510039	Javna fekalna kanalizacija u Terezinoj ulici u Hrastini	3.370,00
0510041	Mješovita kanalizacija u Odvojkju Zaprešičke ulice	9.720,00
057001	Izmještanje i rekonstrukcija Južnog kolektora Grada Samobora	72.080,00
	Sveukupno	12.983.456,37

Ulaganje u projektnu dokumentaciju je ulaganje u neku buduću izgradnju komunalne infrastrukture na području Grada Samobora. Visina ulaganja određena je Planom gradnje komunalnih vodnih građevina i programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru.

• **Financiranje gradnje komunalne infrastrukture**

Za izgradnju komunalne infrastrukture koristili su se slijedeći izvori financiranja:

- Hrvatske vode	35.262,00 kuna
- Grad Samobor	1.999.693,54 kuna
- Naknada za razvoj	590.530,66 kuna
- Vlastita sredstva	145.045,00 kuna

Sredstva za izgradnju, osim vlastitih sredstava kumuliraju se na skupini konta 294 i 295 kao Odgođeno priznavanje prihoda i koriste se u razdoblju korištenja izgrađene investicije za eliminiranje troškova amortizacije. Amortizacija investicije izgrađene vlastitim sredstvima tereti troškove poslovanja.

• **Ulaganje u dugotrajnu imovinu**

Konto	Naziv	Vrijednost
	APARAT ZA ZAVARIVANJE	2.999,00
	VIBRONABIJAČ	14.200,00
	OPREMA ZA UREĐENJE POSLOVNOG PROSTORA	107.981,37
	RAČUNALA I PISAČI	62.040,00
	KLIMA UREĐAJ	7.360,00
	TERETNO VOZILO FIAT DUCATO ZG 3906 FJ	158.790,40
	TERETNO VOZILO FORD RANGER	162.368,90
0372	Ulaganja u alate, pogonski inventar i transp.imovinu	515.739,67

U svrhu opremanja poslovnog prostora utrošeno je 177.381 kuna. Radi se o poslovnom prostoru na Autobusnom kolodvoru za potrebe uprave, te o poslovnom prostoru u prostoru bivše vojarne za potrebe operative.

7. ZAKLJUČAK

Diobenom bilancom Komunalca d.o.o. Samobor, na trgovačko društvo Odvodnja Samobor prenesena je imovina i obveze koje su vezane uz djelatnost javne odvodnje, a sve bez nadoplate temeljnog kapitala u novčanim sredstvima. Temeljni kapital je upisan na način da se temeljni kapital Komunalca umanjio za iznos koji je Diobenom bilancom dodijeljen našem trgovačkom društvu.

Prenesena novčana sredstva odnose se na sredstva za Naknadu za razvoj odvodnje, koja su namjenska i koriste se za financiranje izgradnje objekata komunalne infrastrukture.

Poduzete su aktivnosti vezane uz rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za projekte izgradnje vodnih građevina na području aglomeracije Samobor u suradnji s Gradom Samoborom i Hrvatskim vodama, koji se smatraju temeljnom strateškom aktivnošću u narednom razdoblju. Financiranje izgradnje sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Samobor predviđeno je putem EU fondova. U 2014. godini za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i vođenja postupka izvlaštenja zatraženo je preko Ureda državne uprave osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za 145 parcela od ukupno 568 parcela. Dobivene su procjene tržišne vrijednosti nekretnina i nasada stalnih sudskih vještaka. Grad Samobor je za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa povećao sredstva Naknade za razvoj javne odvodnje (Službene vijesti Grada Samobora br. 8/2014).

Obzirom na ukupnu ekonomsku situaciju smanjen je rizik od nenaplaćenih potraživanja.

Prema poreznoj prijavi za 2014. godinu, porezna obveza iznosi 7.065,05 kuna, a dobitak nakon oporezivanja iznosi 13.229,00 kuna.

Direktor:

mr.sc. Krešimir Jelić, dipl.ing.građ.

ODVODNJA SAMOBOR d.o.o.
Ulica 151 samoborske brigade HV 1
10480 SAMOBOR 1