

**REBALANS**  
**PLANA POSLOVANJA**  
ZA RAZDOBLJE 01. 01. – 31. 12. 2018. GODINE

Samobor, prosinac 2018.

---

**PLAN PRIHODA I RASHODA**

Konto	Opis	Ostvareno 31.10.2018	Procjena na 31.12.2018.	Plan za 2018.	Izmjena Plana	Ukupno plan za 2018.
400	Troškovi sirovina i materijala	509.818,94	611.783	800.000,00	-150.000	650.000
401	Materijalni troš.administr.uprave i prodaje	31.491,76	37.790	35.000,00	5.000	40.000
404	Troškovi sitnog inventara, zaštitne odjeće i autoguma	24.761,62	29.714	40.000,00	-10.000	30.000
4060	Električna energija	105.886,11	127.063	80.000,00	50.000	130.000
4063	Dizelsko gorivo	114.082,21	136.899	150.000,00	-10.000	140.000
4064	Benzin, ulje i mazivo	10.297,75	12.357	15.000,00	-2.000	13.000
410	Troškovi telefona, interneta, poštarine i sl.	54.032,59	64.839	75.000,00	-10.000	65.000
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavlj.usl	353.689,00	424.427	1.000.000,00	-570.000	430.000
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	540.154,43	648.185	160.000,00	490.000	650.000
414	Usluge najma i zakupa poslovnog prostora i opreme i strojeva	162.256,19	194.707	400.000,00	-150.000	250.000
4164	Usluga obračuna i naplate odvodnje i NZR	294.697,41	353.637	350.000,00	10.000	360.000
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja	5.115,00	6.138	30.000,00	-20.000	10.000
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	153.156,20	183.787	250.000,00	-50.000	200.000
4200	Neto plaća	1.699.088,64	2.038.906	2.200.000,00	-160.000	2.040.000
4210	Porezi i doprinosi iz plaća	558.157,90	669.789	740.000,00	-70.000	670.000
4220	Doprinosi na plaću	413.096,33	495.716	520.000,00	-20.000	500.000
43	AMORTIZACIJA	2.200.219,65	2.640.264	2.400.000,00	250.000	2.650.000
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore radnicima	204.053,19	244.864	220.000,00	30.000	250.000
4620	Nadoknade članovima nadzornog odbora	77.010,30	92.412	50.000,00	40.000	90.000
464	Premija osiguranja	71.017,63	85.221	100.000,00	0	100.000
47	Kamate	39.832,89	47.799	100.000,00	-50.000	50.000
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	521.732,28	626.079	300.000,00	330.000	630.000
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	8.143.648,02	9.772.376	10.015.000,00	-67.000	9.948.000
7510	Prihodi od održavanja javne odvodnje	2.409.345,96	2.891.215	3.000.000,00	-100.000	2.900.000
7511	Prihodi od usluga pražnjena septičkih jama	219.131,26	262.958	300.000,00	-20.000	280.000
7512	Prihodi od izrade priključaka na javnu odvodnju	128.186,88	153.824	400.000,00	-245.000	155.000
7513	Prihodi od izdavanja raznih potvrda	5.175,00	6.210	30.000,00	-23.000	7.000
7515	Prihodi od Grada za održavanje slivnika	1.219.182,00	1.880.000	1.500.000,00	380.000	1.880.000
7550	Prihodi od investicija u vlastitoj režiji	941.377,26	1.792.500	2.172.500,00	-380.000	1.792.500
783	Prihod od prefakturiranih troškova, isplate šteta i dr.	4.773,29	5.728	350.000,00	-344.000	6.000
7710	Prihod od redovnih kamata	1.397,08	1.676		1.400	1.400
7832	Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20)	1.882.463,41	2.258.956	2.300.000,00	0	2.300.000
7844	Prihod od naknadno ponadene imovine		450.000		450.000	450.000
7881	Prihod od prodaje dugotrajne imovine	200.200,00	240.240		200.200	200.200
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	7.011.232,14	9.945.307	10.052.500,00	-80.400	9.972.100
	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	-1.132.415,88	170.931	37.500	-13.400	24.100
	POREZNA OBAVEZA					
	DOBIT					

Temeljem odredbi članka 8. točke 2. Izjave o osnivanju društva Odvodnja Samobor d.o.o. od 28. 12. 2017., Skupština trgovačkog društva Odvodnja Samobor d.o.o. na 8. sjednici održanoj 10. siječnja 2018. godine donijela je Odluku o usvajanju Plana poslovanja za 2018. godinu.

Rebalansu plana poslovanja za 2018. godinu se pristupilo zbog smanjenja/povećanja obujma pružanja usluga i investicijskih aktivnosti Društva sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Samoboru. Također je tijekom poslovanja došlo je smanjenja/povećanja obujma pojedinih troškova, te smo ovim rebalansom povećali/smanjili troškove unutar pojedinih kategorija troškova.

Rebalans plana poslovanja izvršen je temeljem Procjene poslovanja za 2018. godinu, a na bazi poslovanja 01.01.2018. do 31.10.2018. godine i utvrđenih aktivnosti do kraja godine, te uz isti dajemo slijedeće

## Obrazloženje

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, na temelju članka 151. stavka 2. Zakona o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) trgovačkom društvu Odvodnja Samobor d.o.o. su 14. lipnja 2017. godine izdale Vodopravnu dozvolu za ispuštanje voda. Navedenom dozvolom određeni su uvjeti ispuštanja otpadnih voda u rijeku Savu. Sukladno Vodopravnoj dozvoli dužni smo između ostalog:

- obavljati uzorkovanje otpadnih voda određenim kontinuitetom ovisno o ispustu i nalaze dostavljati u očevidnik Hrvatskih voda;
- obavljati kontrolu vodonepropusnosti (dokaz strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti građevina za odvodnju otpadnih voda na području Grada Samobora) putem ovlaštene osobe, a sve u skladu s Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 03/11).

Čišćenje kanalizacijskih cjevovoda za potrebe utvrđivanja strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti građevina za odvodnju otpadnih voda na području Grada Samobora i sanaciju utvrđenih strukturalnih nestabilnosti temeljem Ugovora obavlja trgovačko društvo Sken-mont d.o.o. iz Samobora. S obzirom da su Vodopravnom dozvolom naloženi predmetni poslovi, to su oni izuzeti iz vanjskih usluga za obavljanje djelatnosti (cto 4111) i prikazuju se kroz troškove održavanja mreže (cto 4129).

Prema Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (NN 28/2011.) za dužinu mreže 222 km moramo biti tehnički opremljeni s:

- najmanje jednim specijalnim vozilom za strojno čišćenja sustava,
- najmanje jednim kamionom nosivosti preko 3,5 t.

S obzirom da smo tijekom 2018. godine nabavili teretno vozilo MercedesBenz, mini-bager Yanmar i rovokopač-utovarivač Mecalac, to su porasli troškovi amortizacije, goriva i sl., i istovremeno se smanjili troškovi najma opreme i strojeva.

Planom gradnje komunalnih vodnih građevina određeno je da je i u 2018. godini potrebno nastaviti s daljnjim aktivnostima na pripremi projekta za prijavu na sufinanciranje iz strukturalnih Fondova EU i to na izradi idejnog projekta za Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Samobora s ishođenjem lokacijske dozvole, rješavanju imovinsko pravnih odnosa, novelaciji studije izvodljivosti i izradi aplikacije za bespovratna financijska sredstva u iznosu od 65 % do 80 % investicijske vrijednosti.

S obzirom da nije definirano rješenje za zbrinjavanje otpadnih voda s područja Aglomeracije Samobor, a rok za ispunjenje Direktive (vodno-komunalne), odnosno za izgradnju Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) je do kraja 2018. godine, Hrvatske vode su predložile, a Grad Samobor prihvatio

da se Aglomeracija Samobor priključi na UPOV Zaprešić. Detalje priključenja definirati će vlasnici isporučitelja vodnih usluga Grad Samobor i Grad Zaprešić u suradnji sa Hrvatskim vodama zajedničkim projektom „Sustav odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Samobor i Aglomeracije Zaprešić“.

Prihod od naknadno pronađene imovine planiran je za 450.000 kuna. Naime, pred Općinskim sudom u Novom Zagrebu, Stalna služba u Samoboru pokrenut je pojedinačni ispravni postupak za upis vlasništva na zemljištu kojim prolazi otvoreni odvodni kanal grada Samobora od naselja Hrastina Samoborska do autoceste A3 površine cca 35.000 m<sup>2</sup>. Ročište je 20. 12. 2018. godine. Prema Procjembenom elaboratu u poslovne knjige će se knjižiti zemljište površine 35209 m<sup>2</sup> prema procijenjenoj vrijednosti od 447.747,27 kuna, dok će se vrijednost kanala od 1.746.453,31 kuna knjižiti kao građevina i koja podliježe obračunu amortizacije, a u prihod će se u cjelosti priznavati u visini obračunate godišnje amortizacije do kraja amortizacijskog vijeka.

**ODVODNJA SAMOBOR d.o.o.**  
Ulica 151. samoborske brigade HV 1  
10430 SAMOBOR

Direktor

Ivica Karoglan, dipl. ing. agr.