

REBALANS PLANA POSLOVANJA

ZA RAZDOBLJE 01. 01. – 31. 12. 2019. GODINE

PLAN PRIHODA I RASHODA

Konto	Opis	Ostvareno 31.10.2019	Procjena na 31.12.2019.	Plan za 2019.	Izmjena Plana	Ukupno plan za 2019.
400	Troškovi sirovina i materijala	666.159,93	799.392	500.000,00	200.000	700.000
401	Materijalni troš.administr.uprave i prodaje	8.296,37	9.956	35.000,00	-25.000	10.000
404	Troškovi sitnog inventara, zaštitne odjeće i autoguma	17.697,64	21.237	40.000,00	-15.000	25.000
4060	Električna energija	80.589,10	96.707	80.000,00	20.000	100.000
4063	Dizelsko gorivo	155.208,99	186.251	150.000,00	40.000	190.000
4064	Benzin, ulje i mazivo	9.567,52	11.481	15.000,00	-3.000	12.000
410	Troškovi telefona, interneta, poštarine i sl.	40.597,02	48.716	50.000,00	0	50.000
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavlj.usluga	232.099,00	278.519	500.000,00	-200.000	300.000
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	384.780,48	461.737	160.000,00	300.000	460.000
414	Usluge najma i zakupa poslovnog prostora, i opreme i strojeva	82.924,72	99.510	300.000,00	-180.000	120.000
4164	Usluga obračuna i naplate odvodnje i NZR	310.043,14	372.052	350.000,00	30.000	380.000
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja	5.000,00	6.000	15.000,00	-9.000	6.000
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	180.336,56	216.404	250.000,00	-30.000	220.000
4200	Neto plaća	1.629.917,50	1.955.901	2.000.000,00	-40.000	1.960.000
4210	Porezi i doprinosi iz plaća	528.371,92	634.046	650.000,00	-10.000	640.000
4220	Doprinosi na plaću	380.531,96	456.638	480.000,00	-20.000	460.000
43	AMORTIZACIJA	2.115.737	2.538.884	2.400.000,00	150.000	2.550.000
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore radnicima	214.135,00	230.000	220.000,00	10.000	230.000
4620	Nadoknade članovima nadzornog odbora	77.010,30	92.412	100.000,00	-5.000	95.000
464	Premija osiguranja	86.982,70	104.379	80.000,00	25.000	105.000
47	Kamate	50.256,93	60.308	100.000,00	-30.000	70.000
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	232.199,61	278.640	250.000,00	50.000	300.000
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	7.488.443,41	8.959.170	8.725.000,00	258.000,00	8.983.000,00
7510	Prihodi od održavanja javne odvodnje	2.403.721,11	2.884.465	2.880.000,00	20.000	2.900.000
7511	Prihodi od usluga praznjena septičkih jama	237.401,09	284.881	300.000,00	-20.000	280.000
7512	Prihodi od izrade priključaka na javnu odvodnju	209.286,15	251.144	300.000,00	-50.000	250.000
7513	Prihodi od izdavanja raznih potvrda	4.968,00	5.962	10.000,00	-4.500	5.500
7515	Prihodi od Grada za održavanje slivnika	1.132.204,67	1.200.000	1.500.000,00	-300.000	1.200.000
7550	Prihodi od investicija u vlastitoj režiji	285.979,62	1.370.006	1.550.000,00	-150.000	1.400.000
783	Prihod od prefakturiranih troškova, isplate šteta i dr.	635.269,44	762.323	50.000,00	720.000	770.000
7710	Prihod od redovnih kamata	813,51	976		1.000	1.000
7832	Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20)	1.935.728,26	2.322.874	2.300.000,00	40.000	2.340.000
7844	Prihod od naknadno ponadene imovine				0	
7881	Prihod od prodaje dugotrajne imovine	1.500,00	1.500		1.500	1.500
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	6.846.871,85	9.084.131	8.890.000,00	258.000,00	9.148.000,00
	DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	-641.571,56	124.961	165.000,00	0,00	165.000,00

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 12. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine donijela je Odluku o usvajanju Plana poslovanja za 2019. godinu.

Rebalansu plana poslovanja za 2019. godinu se pristupilo radi usklađenja pojedinih stavki prihoda i rashoda u donesenom Planu poslovanja za 2019. godinu. Naime, tijekom poslovanja u 2019. godini došlo je smanjenja/povećanja obujma pojedinih troškova i prihoda, te smo ovim rebalansom povećali/smanjili troškove i prihode unutar pojedinih kategorija, a sve u okviru važećeg Plana za ovu godinu.

Rebalans plana poslovanja izvršen je temeljem Procjene poslovanja za 2019. godinu, a na bazi poslovanja 01.01.2019. do 31.10.2019. 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 225 km moramo biti tehnički opremljeni s:

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

U tijeku je donošenje podzakonskih akata vezano uz Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19), a koji je stupio na snagu 18.07.2019. godine. Prema donesenom Zakonu, Vlada RH dužna je donijeti Uredbu o uslužnim područjima kojom bi se definiralo kojem Uslužnom području pripada Grad Samobor. Na Nacrt Uredbe o uslužnim područjima stavili smo prigovor kojim ukazujemo na nelogičnost pripajanja predloženom uslužnom području, i kojim smo iznijeli mišljenje da je jedino logično i ekonomski opravdano rješenje da Grad Samobor uđe u Uslužno područje 12 koje obuhvaća Grad Zagreb, Grad Svetu Nedelju te Općinu Stupnik u Zagrebačkoj županiji. Gdje ćemo na kraju pripasti, ostaje nam tek vidjeti po donošenju Uredbe.

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 16. sjednici održanoj 19. prosinca 2019. godine donosi

**ODLUKU
O USVAJANJU REBALANSA PLANA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU**

I.

Skupština Društva usvaja rebalans Plana poslovanja trgovačkog društva Odvodnja Samobor d.o.o. za 2019. godinu.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština Društva

Željko Stanec

