

REBALANS PLANA POSLOVANJA

ZA RAZDOBLJE 01. 01. – 31. 12. 2020. GODINE

PLAN PRIHODA I RASHODA

Konto	Opis	Ostvareno 31.10.2020	Procjena na 31.12.2020.	Plan za 2020.	Izmjena Plana	Ukupno plan za 2020.
400	Troškovi sirovina i materijala	677.696,86	918.492,00	500.000,00	420.000,00	920.000,00
401	Materijalni troš.administr.uprave i prodaje	11.179,03	13.415,00	35.000,00	-20.000,00	15.000,00
404	Troškovi sitnog inventara, zaštitne odjeće i autoguma	15.127,00	42.759,00	40.000,00		40.000,00
4060	Električna energija	62.802,10	75.363,00	80.000,00		80.000,00
4063	Dizelsko gorivo	119.545,66	146.603,00	150.000,00		150.000,00
4064	Benzin, ulje i mazivo	12.462,60	14.955,00	15.000,00		15.000,00
410	Troškovi telefona, interneta, poštarine i sl.	35.102,70	42.123,00	50.000,00		50.000,00
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavlj.usluga	213.199,00	255.839,00	500.000,00	-240.000,00	260.000,00
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	510.736,57	575.257,00	160.000,00	420.000,00	580.000,00
414	Usluge najma i zakupa poslovnog prostora,i opreme i strojeva	134.244,33	161.093,00	300.000,00	-140.000,00	160.000,00
4164	Usluga obračuna i naplate odvodnje i NZR	265.233,22	353.644,00	350.000,00		350.000,00
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja	45,00	54,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	204.985,32	245.982,00	250.000,00		250.000,00
4200	Neto plaća	1.592.849,47	1.911.419,00	2.000.000,00	-80.000,00	1.920.000,00
4210	Porezi i doprinosi iz plaća	522.093,68	626.512,00	650.000,00	-20.000,00	630.000,00
4220	Doprinosi na plaću	371.199,48	445.439,00	480.000,00	-30.000,00	450.000,00
43	AMORTIZACIJA	0	2.607.344,00	2.400.000,00	207.344,00	2.607.344,00
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore radnicima	154.767,95	220.000,00	220.000,00		220.000,00
4620	Nadoknade članovima nadzornog odbora	115.546,70	138.656,00	100.000,00	38.656,00	138.656,00
464	Premija osiguranja	111.917,13	134.301,00	80.000,00	54.000,00	134.000,00
47	Kamate	34.288,19	41.146,00	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	309.261,26	371.114,00	250.000,00	120.000,00	370.000,00
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	5.474.283,25	9.341.510,00	8.725.000,00	670.000,00	9.395.000,00
7510	Prihodi od održavanja javne odvodnje	2.361.288,82	2.833.547,00	2.880.000,00		2.880.000,00
7511	Prihodi od usluga pražnjena septičkih jama	250.330,13	300.396,00	300.000,00		300.000,00
7512	Prihodi od izrade priključaka na javnu odvodnju	274.183,28	329.020,00	300.000,00		300.000,00
7513	Prihodi od izdavanja raznih potvrda	2.484,00	2.981,00	10.000,00		10.000,00
7515	Prihodi od Grada za održavanje slivnika	1.509.865,48	1.600.000,00	1.500.000,00	100.000,00	1.600.000,00
7550	Prihodi od investicija u vlastitoj režiji	639.147,35	1.550.000,00	1.550.000,00		1.550.000,00
783	Prihod od prefakturiranih troškova, isplate šteta i dr.	21.917,42	554.957,00	50.000,00	500.000,00	550.000,00
7710	Prihod od redovnih kamata	241,65	290,00			0
7832	Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20)		2.369.720,00	2.300.000,00	70.000,00	2.370.000,00
7844	Prihod od naknadno ponadene imovine					
7881	Prihod od prodaje dugotrajne imovine					
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	5.059.458,13	9.540.911,00	8.890.000,00	670.000,00	9.560.000,00
	DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	-414.825,12	199.401,00	165.000,00		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 16. sjednici održanoj 19. prosinca 2019. godine donijela je Odluku o usvajanju Plana poslovanja za 2020. godinu.

Rebalansu plana poslovanja za 2020. godinu se pristupilo radi usklađenja pojedinih stavki prihoda i rashoda u donesenom Planu poslovanja za 2020. godinu. Naime, tijekom poslovanja u 2020. godini došlo je do smanjenja/povećanja obujma pojedinih troškova i prihoda, te smo ovim rebalansom povećali/smanjili troškove i prihode unutar pojedinih kategorija.

Rebalans plana poslovanja izvršen je temeljem Procjene poslovanja za 2020. godinu, a na bazi poslovanja 01.01.2020. do 31.10.2020. godine i utvrđenih aktivnosti do kraja godine, te uz isti dajemo slijedeće

Obrazloženje

1. Trgovačko društvo Odvodnja Samobor prikuplja sredstva naknade za razvoj odvodnje. Članak 57. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine 127/17) dozvoljava da javni isporučitelj može koristiti do 20% prikupljenih sredstava naknade za razvoj za pokriće troškova održavanja i pogona građevina za javnu odvodnju. Za 2020. godinu planirana je naplata 2.500.000 kuna, te 20% prikupljenih sredstava iznosi 500.000 kuna, koji iznos će se knjižiti u Prihode od refundacije troškova.

2. 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, Klasa: UP/I-325-04/17-05/0000292, Urbroj: 374-25-3-17-2. Navedenom dozvolom određeni su uvjeti ispuštanja otpadnih voda u rijeku Savu.

Vodopravnom dozvolom naloženi su poslovi čišćenja kanalizacijskih cjevovoda za potrebe utvrđivanja strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti građevina za odvodnju otpadnih voda na području Grada Samobora i sanaciju utvrđenih strukturalnih nestabilnosti. Također je, u skladu odredbama Zakona o vodama i Pravilnika o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda, određeno kontinuirano praćenje količine ispuštene vode. Ovi poslovi prikazuju se kroz troškove održavanja mreže (cto 4128 i 4129).

3. U tijeku su radovi na izgradnji dijela sustava oborinske odvodnje u naselju Rakov Potok, transportni ogranak u duljini 483 m. Vrijednost ove investicije u tijeku iznosi 950.000 kuna. Pripremne radove i materijal za izgradnju osigurala je Odvodnja Samobor d.o.o., dok je za radove na predmetnoj investiciji sklopljen Ugovor, Klasa: 363-01/20-01/12, Urbroj: 03/03-20-6 od 28.10.2020. godine u vrijednosti 498.816 kuna s trgovačkim društvom Hvar d.o.o. Samobor. Planirani završetak radova je u prvom kvartalu 2021. godine, tako da će se izvršiti obračun internim privremenim situacijama za ulaganja u 2020. godini te knjižiti u Prihod s osnove uporabe vlastitih proizvoda i usluga za investicije.

4. 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. Nacrtom Uredbe o uslužnim područjima u Članku 13. definirano je Uslužno područje 11 koje obuhvaća gradove Jastrebarsko, Samobor i Zaprešić te općine Bistra, Brdovec, Dubravica, Klinča Sela, Luka, Marija Gorica, Pisarovina, Pušća, Žumberak te naselja Brezarić, Brlenić, Čučići, Čunkova Draga, Dol, Hutin, Kostel Pribički, Krašić, Krupače, Kučer, Medven Draga, Pečno, Pribić, Pribić Crkveni, Rude Pribičke, Staničići Žumberački, Strmac Pribički, Svrževo i Vranjak Žumberački iz Općine Krašić u Zagrebačkoj županiji. Prema predloženom proizlazi da je Društvo preuzimatelj na uslužnom području 11 je Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., Zaprešić.

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

Direktor:
Ivica Karoglan, dipl. ing. agr.

