

REBALANS PLANA POSLOVANJA
ZA RAZDOBLJE 01. 01. – 31. 12. 2021. GODINE

PLAN PRIHODA I RASHODA

Konto	Opis	Ostvareno 30.11.2021	Procjena na 31.12.2021.	Plan za 2021.	Izmjena Plana	Ukupno plan za 2021.
400	Troškovi sirovina i materijala	733.670	800.000	1.000.000	-200.000	800.000
401	Materijalni troš.administr.uprave i prodaje	8.485	10.000	20.000	-10.000	10.000
404	Troškovi sitnog inventara, zaštitne odjeće i autoguma	31.308	35.000	40.000	-5.000	35.000
4060	Električna energija	68.492	82.000	80.000	2.000	82.000
4063	Dizelsko gorivo	168.789	185.000	160.000	25.000	185.000
4064	Benzin, ulje i mazivo	13.556	15.000	15.000	0	15.000
410	Troškovi telefona, interneta, poštarine i sl.	35.412	39.000	50.000	-11.000	39.000
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavlj.usluga	237.573	260.000	1.000.000	-740.000	260.000
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	466.764	510.000	300.000	210.000	510.000
414	Usluge najma i zakupa poslovnog prostora,i opreme i strojeva	152.019	166.000	200.000	-34.000	166.000
4164	Usluga obračuna i naplate odvodnje i NZR	251.441	340.000	350.000	-10.000	340.000
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja	0		10.000	-10.000	0
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	207.949	227.000	250.000	-23.000	227.000
4200	Neto plaća	1.812.430	1.980.000	2.000.000	-20.000	1.980.000
4210	Porezi i doprinosi iz plaća	579.827	635.000	650.000	-15.000	635.000
4220	Doprinosi na plaću	421.016	460.000	480.000	-20.000	460.000
43	AMORTIZACIJA	268	2.660.000	2.650.000	10.000	2.660.000
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore radnicima	217.212	237.000	220.000	17.000	237.000
4620	Nadoknade članovima nadzornog odbora	114.368	120.000	140.000	-20.000	120.000
464	Premija osiguranja	131.925	140.000	140.000	0	140.000
47	Kamate	26.009	30.000	60.000	-30.000	30.000
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	158.042	175.000	400.000	-225.000	175.000
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	5.836.555	9.106.000	10.215.000	-1.109.000	9.106.000
7510	Prihodi od održavanja javne odvodnje	2.485.683	3.000.000	2.880.000	120.000	3.000.000
7511	Prihodi od usluga praznjena septičkih jama	283.623	310.000	300.000	10.000	310.000
7512	Prihodi od izrade priključaka na javnu odvodnju	249.813	275.000	300.000	-25.000	275.000
7513	Prihodi od izdavanja raznih potvrda	4.554	5.000	10.000	-5.000	5.000
7515	Prihodi od Grada za održavanje slivnika	1.521.530	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000
7550	Prihodi od investicija u vlastitoj režiji	632.753	1.050.000	2.400.000	-1.350.000	1.050.000
7710	Prihod od redovnih kamata	1.054	1.200	0	1.200	1.200
783	Prihod od prefakturiranih troškova, isplate šteta i dr.	1.621	550.000	540.000	10.000	550.000
7832	Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20)		2.411.500	2.420.000	-8.500	2.411.500
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	5.180.631	9.202.700	10.450.000	-1.247.300	9.202.700
	DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	-655.924	96.700	235.000	-138.300	96.700

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 22. sjednici održanoj 29. prosinca 2020. godine donijela je Odluku o usvajanju Plana poslovanja za 2021. godinu.

Rebalansu plana poslovanja za 2020. godinu se pristupilo radi usklađenja pojedinih stavki prihoda i rashoda u donesenom Planu poslovanja za 2021. godinu. Naime, tijekom poslovanja u 2021. 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 2021. godinu, a na bazi poslovanja 01.01.2021. do 30.11.2021. godine i utvrđenih aktivnosti do kraja godine, te uz isti dajemo slijedeće

Obrazloženje

Grad Samobor te trgovačko društvo Odvodnja Samobor d.o.o. obvezni su osigurati trajno i kvalitetno obavljanje djelatnosti, osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti te poduzimati mjere za očuvanje i zaštitu okoliša.

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).

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, Pećno, 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.

Potrebno je naglasiti da je u ovom trenutku teško realno procijeniti što predstoji Društvu u idućoj poslovnoj godini s obzirom organizacijske promjene koje ga očekuju vezano za Uredbu o uslužnim područjima i na činjenicu da je u postupku provođenje reforme vodno-komunalnog sustava u Republici Hrvatskoj.

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

Direktor:
Ivica Karoglan, dipl. ing. agr.



Temeljem odredbi članka 8. točke 2. Izjave o osnivanju društva Odvodnja Samobor d.o.o. od 28.12.2017. godine, Skupština trgovačkog društva Odvodnja Samobor d.o.o. na 1. sjednici održanoj 23.12.2021. donosi

O D L U K U
O USVAJANJU REBALANSA PLANA POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

Skupština Društva usvaja Rebalans plana poslovanja trgovačkog društva Odvodnja Samobor d.o.o. za 2021. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština Društva

dr.sc. Petra Škrobot

