**REBALANS PLANA POSLOVANJA**

ZA RAZDOBLJE 01. 01. – 31. 12. 2022. GODINE

Samobor, prosinac 2022.

1. **AKTIVNOSTI DRUŠTVA ZA 2022. GODINU**

Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda se utvrđuju minimalni standardi i vremenski rasporedi za prikupljanje, pročišćavanje i ispuštanje komunalnih otpadnih voda. 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. Trgovačko društvo Odvodnja Samobor d.o.o. izvršitelj je Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru i dužna je o izvršenju Programa Gradskom vijeću Grada Samobora podnijeti godišnje izvješće. S Gradom Samoborom zaključit će godišnji ugovor o obavljanju gore navedenih djelatnosti.

1. **PLAN PRIHODA I RASHODA**

Temeljem odredbi članka 23. stavak 1. točka 1. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/2019) i članka 8. točke 2. alineja 10. Izjave o osnivanju društva Odvodnja Samobor d.o.o. od 28.12.2021. godine, na sjednici održanoj 31.01.2022., Skupština Društva usvojila je Plan poslovanja trgovačkog društva Odvodnja Samobor d.o.o. za 2022. godinu.

Rebalansu plana poslovanja za 2022. godinu se pristupilo radi usklađenja pojedinih stavki prihoda i rashoda u donesenom Planu poslovanja za 2022. godinu. Naime, tijekom poslovanja u 2022. 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 2022. godinu, a na bazi poslovanja 01.01.2022. do 31.10.2022. godine i utvrđenih aktivnosti do kraja godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konto | Opis | Ostvareno 1.1.- 31.10.22 | Procjena na 31.12.2022. | Plan za 2022. | Izmjena Plana | Ukupno plan za 2022. |
| 400 | Troškovi sirovina i materijala | 763.810 | 916.572 | 900.000 | 30.000 | 930.000 |
| 401 | Materijalni troš.administr.uprave i prodaje | 20.391 | 24.470 | 20.000 | 5.000 | 25.000 |
| 404 | Troškovi sitnog inventara, zaštitne odjeće i autoguma | 66.170 | 79.404 | 40.000 | 40.000 | 80.000 |
| 4060 | Električna energija | 110.155 | 132.186 | 80.000 | 60.000 | 140.000 |
| 4063 | Dizelsko gorivo | 243.482 | 292.179 | 200.000 | 100.000 | 300.000 |
| 4064 | Benzin, ulje i mazivo | 22.740 | 27.288 | 15.000 | 15.000 | 30.000 |
| 410 | Troškovi telefona, interneta, poštarine i sl. | 33.276 | 39.932 | 50.000 | -10.000 | 40.000 |
| 411 | Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavlj. usluga | 556.746 | 668.095 | 600.000 | 70.000 | 670.000 |
| 412 | Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge) | 375.407 | 450.488 | 300.000 | 150.000 | 450.000 |
| 414 | Usluge najma i zakupa poslovnog prostora, opreme i strojeva | 196.227 | 235.473 | 200.000 | 40.000 | 240.000 |
| 4164 | Usluga obračuna i naplate odvodnje i NZR | 278.606 | 334.327 | 350.000 | 0 | 350.000 |
| 418 | Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja | 8.465 | 10.158 | 10.000 | 5.000 | 15.000 |
| 419 | Troškovi ostalih vanjskih usluga | 313.804 | 376.564 | 250.000 | 130.000 | 380.000 |
| 4200 | Neto plaća | 1.993.749 | 2.392.498 | 2.300.000 | 100.000 | 2.400.000 |
| 4210 | Porezi i doprinosi iz plaća | 702.299 | 842.759 | 730.000 | 120.000 | 850.000 |
| 4220 | Doprinosi na plaću | 466.737 | 560.084 | 530.000 | 30.000 | 560.000 |
| 43 | AMORTIZACIJA | 2.117.572 | 2.823.429 | 2.750.000 | 110.000 | 2.860.000 |
| 461 | Nadoknade troškova, darovi i potpore radnicima | 250.898 | 301.077 | 220.000 | 100.000 | 320.000 |
| 4620 | Nadoknade članovima uprave i nadzornog odbora | 53.508 | 64.210 | 140.000 | -75.000 | 65.000 |
| 464 | Premija osiguranja | 189.144 | 206.339 | 140.000 | 60.000 | 200.000 |
| 47 | Kamate | 54.946 | 59.941 | 60.000 | 4.000 | 64.000 |
| 48 | OSTALI POSLOVNI RASHODI | 173.960 | 208.752 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 4 | TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI | 8.992.093 | 11.046.227 | 10.085.000 | 1.084.000 | 11.169.000 |
| 7510 | Prihodi od održavanja javne odvodnje | 2.538.280 | 3.045.935 | 3.000.000 | 50.000 | 3.050.000 |
| 7511 | Prihodi od usluga pražnjena septičkih jama | 275.419 | 330.502 | 400.000 | -100.000 | 300.000 |
| 7512 | Prihodi od izrade priključaka na javnu odvodnju | 360.373 | 432.448 | 300.000 | 120.000 | 420.000 |
| 7513 | Prihodi od izdavanja raznih potvrda | 3.312 | 3.974 | 10.000 | -6.000 | 4.000 |
| 7515 | Prihodi od Grada za održavanje slivnika | 1.749.456 | 2.000.000 | 1.600.000 | 400.000 | 2.000.000 |
| 7516 | Prihodi od čišćenja sustava odvodnje |  |  | 800.000 | -800.000 | 0 |
| 7550 | Prihodi od investicija u vlastitoj režiji | 1.625.546 | 2.522.652 | 1.200.000 | 1.300.000 | 2.500.000 |
| 7710 | Prihod od redovnih kamata | 913 | 1.095 | 1.200 | 0 | 1.200 |
| 783 | Prihod od prefakturiranih troškova, isplate šteta i dr. | 243.708 | 1.000.000 | 550.000 | 450.000 | 1.000.000 |
| 7832 | Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20) | 1.857.417 | 2.560.000 | 2.475.000 | 85.000 | 2.560.000 |
| 7 | POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA | 8.654.423 | 11.896.607 | 10.336.200 | 1.499.000 | 11.835.200 |
|  | DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | -337.671 | 850.380 | 251.200 | 415.000 | 666.200 |

# OBRAZLOŽENJE

Sustav odvodnje grada Samobora čini:

• 227 km mreže kanalizacijskih cjevovoda (profil od DN 300 do DN 1400 mm),

• 15 crpnih stanica s 33 crpke i pripadajućim tlačnim cjevovodima,

• 5750 kanalizacijskih priključaka,

• 2 ispusta preljevnih voda iz mješovitog sustava javne odvodnje u kišnom razdoblju – u vodotok Gradna i Bregana,

• 2 privremena ispusta otpadnih voda aglomeracije Samobor (do izgradnje UPOV-a s III. stupnjem pročišćavanja otpadnih voda) - u vodotok Sava i Bistrac,

• 1 retencijska građevina na sustavu javne odvodnje u naselju Perivoj (duljina 62 m, PE CIJEV DN 1600 mm).

Obzirom na duljinu izgrađenog sustava odvodnje, sukladno dijelu III. Tehnička opremljenost, Čl. 4. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti odvodnje (NN br. 28/11), Odvodnja Samobor d.o.o., posjeduje opseg opreme i strojeva za upravljanje i održavanje građevina za javnu odvodnju:

- MAN LE 18280 CISTERNA ZG 3911 BH

- ROVOKOPAČ ZG 8407 K

- TERETNO VOZILO FIAT DUCATO ZG 3906 FJ

- Volkswagen LNF CADDY ZG 7331 FU

- TERETNO VOZILO FIAT DUCATO ZG 4848 GI

- Prikolica za prijevoz radnih strojeva ZG 7672 GO

- Minibager Yanmar sa hidrauličnim čekićem

- Teretno vozilo Mercedes-Benz ZG 1051 GR

- Rovokopač-utovarivač Terex Mecalac TLB990

- Citroen JUMPY LCV Furgon ZG 2913 HV

- Specijalno komunalno vozilo MAN TGS ZG 2885 IP

- UREĐAJ ZA DETEKCIJU PLINOVA DRAGER X-AM 5600

- Oprema za odzračivanje šahtova te oprema za ulazak u reviziona okna

- Oprema za automatsko praćenje rada crpnih stanica

Odvodnja Samobor d.o.o. za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području grada Samobora, u skladu s Programom održavanja komunalne infrastrukture u gradu Samoboru za 2022. godinu, zadužena je za osiguranje pravovremene i kvalitetne odvodnje prometnih površina, kako bi se osiguralo sigurno korištenje prometnica. Na prostoru grada Samobora odvodnja prometnica i ulica riješena je sabiranjem oborinskih voda u slivnike, te njihovim odvodom preko priključka slivnika na kanalizaciju u sustav odvodnje grada Samobora.

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. Sukladno Vodopravnoj dozvoli, a u skladu s člankom 60. i člankom 154. točka 2. Zakona o vodama (Narodne novine 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) i člankom 4. stavak 2. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda (Narodne novine 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16) u kontrolnom oknu KO-1 prije ispusta u rijeku Savu te u kontrolnom oknu KO-2 prije ispusta u vodotok Bistrac određeno je obavezno uzimanje uzoraka otpadne vode te ispitivanje obavljati putem vanjskog ovlaštenog laboratorija najmanje 12 puta godišnje. 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).

Prema Ugovoru o poslovnoj suradnji, naš broj Klasa: 900-01/14-01/4, Urbroj: 04/02-14-1 od 31.10.2014. godine i Aneks ugovoru o poslovnoj suradnji od 9.2.2018. godine, izdavanje računa i dostava podataka o fakturiranim količinama i iznosima koje se odnose na uslugu odvodnje otpadnih voda, porez na dodanu vrijednost na uslugu odvodnje te naknadu za razvoj javne odvodnje obavlja trgovačko društvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, Folnegovićeva 1, OIB 83416546499. Za ugovorene usluge obrade podataka i mjera naplate plaćaju se troškovi u visini 6% naplaćene realizacije na temelju ispostavljene fakture. Trošak obračuna i naplate odvodnje i naknade za razvoj vodi se na kontu 4164 i za deset mjeseci 2022. godine iznosi 250.837 kuna.

Čl. 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine„ br. 66/19) propisao je da u roku od 30 mjeseci od stupanja na snagu navedenog Zakona javni isporučitelj vodnih usluga može koristiti do 20% prikupljenih sredstava naknade za razvoj za pokriće troškova održavanja i pogona građevina za javnu odvodnju izgrađenih radi zaštite površinskih i podzemnih voda u zonama sanitarne zaštite, što uključuje i druge troškove koji se prema odredbama zakona kojim se uređuju vode podmiruje iz cijene vodne usluge. Zakonom dana (privremena) mogućnost isporučiteljima vodnih usluga, da 20 posto prihoda naknade za razvoj koriste za troškove koji se podmiruju iz cijene vodne usluge, je istekla 18.12.2021. te od tad prihodi naknade za razvoj predstavljaju strogo namjenska sredstva koja se koriste za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina sukladno planu gradnje komunalnih vodnih građevina (javne odvodnje), te se ni u kom slučaju ne mogu koristiti za pokriće redovnih troškova poslovanja isporučitelja odnosno održavanje već izgrađene infrastrukture.

Temeljem članka 3. Uredbe o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga, dužni smo Vijeću za vodne usluge dostavljati podatke o poslovanju kroz skraćeni prikaz troškova iz članka 4. i 6. Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (Narodne novine 112/10). Samo izvješće sadrži Komparaciju ostvarenih troškova za 2011. godinu temeljem kojih su utvrđene cijene vodnih usluga koje su u primjeni sa stvarnim troškovima nastalim u predmetnoj godini. Troškovi poslovanja se konstantno povećavaju u odnosu na bazno razdoblje zbog statutarnih promjena, uvjeta poslovanja i gospodarske situacije. Važeće cijene su formirane na temelju troškova poslovanja trgovačkog društva Komunalac d.o.o. te su utvrđene Odlukom od 10. rujna 2011. godine trgovačkog društva Komunalac d.o.o. u čijem se sastavu u to doba obavljala djelatnost vodne usluge – odvodnje. Odvodnja Samobor d.o.o. kao pravni slijednik primjenjuje tako donesenu cijenu od 1. siječnja 2014. godine.

Cijena vodnih usluga javne odvodnje ne prati kretanje materijalnih troškova na tržištu, višestruko zaostaje za stopom inflacije, a pravi problemi financijske stabilnosti isporučitelja vodne usluge mogu se očekivati i kao posljedica utjecaja porasta cijena energenata na svjetskim tržištima i nacionalnom tržištu, a ti troškovi, prema izvješću Vijeća za vodne usluge čine u prosjeku između 20% i 25% materijalnih troškova isporučitelja vodnih usluga.

Odvodnja Samobor d.o.o. je uskladila svoje poslovanje s dopuštenom zakonskom regulativom.

Direktor:

Antonio Širanović, dipl.ing.sig., ing.građ.

Temeljem odredbi članka 23. stavak 1. točka 1. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/2019) i članka 8. točke 2. alineja 10. Izjave o osnivanju društva Odvodnja Samobor d.o.o. od 28.12.2021. godine, Skupština trgovačkog društva Odvodnja Samobor d.o.o. na \_\_\_\_ sjednici održanoj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , donosi

**O D L U K U**

**O USVAJANJU REBALANSA PLANA POSLOVANJA ZA 2022. GODINU**

Skupština Društva usvaja Rebalans plana poslovanja trgovačkog društva Odvodnja Samobor d.o.o. za 2022. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština Društva

dr.sc. Petra Škrobot