

PLAN POSLOVANJA

ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2015. GODINE

SADRŽAJ

1. Uvod
2. Predmet poslovanja
3. Organi Društva
4. Aktivnosti Društva za 2015. godinu
5. Plan nabave
6. Plan prihoda i rashoda
7. Plan kadrova
8. Zaključak

1. UVOD

Odvodnja Samobor d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Osnovano je 2014. godine kao rezultat odvajanja od trgovačkog društva Komunalac Samobor d.o.o sa sjedištem u Samoboru. Osnivač i jedini član Društva je Grad Samobor, Trg kralja Tomislava 5, a temeljni kapital iznosi 1.550.000,00 kuna. Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080884061. Sjedište Društva je u Ulici 151. samoborske brigade HV 1 u Samoboru.

2. PREDMET POSLOVANJA

Predmet poslovanja Društva sastoji se od djelatnosti javne odvodnje, a u taj razred se uključuje:

- Rad sustava kanalizacijskih voda ili uređaja za obradu otpadnih voda;
- Skupljanje i transport kako otpadnih voda iz kućanstava i industrije, tako i kišnice kanalizacijskom mrežom, kolektorima, tankovima ili drugim prijevoznim sredstvima (komunalnim vozilima), te njihovu obradu i odvoz;
- Pražnjenje i čišćenje septičkih jama i tankova;
- Obradu otpadnih voda fizičkim, kemijskim, odnosno biološkim postupcima kao što su razrjeđivanje, procjeđivanje, taloženje;
- Održavanje i čišćenje kanalizacije i odvodnih jaraka za otjecanje kišnice, uključujući deblokiranje odvoda.

3. ORGANI DRUŠTVA

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva.

Skupštinu Društva čine osobe koje posebnom odlukom odredi gradonačelnik Grada Samobora.

Skupština je nadležna odlučivati o sljedećim pitanjima:

- Financijska izvješća Društva, upotreba ostvarene dobiti i pokrivanje gubitka;
- Ulaganja u razvoj i gradnju novih objekata i ulaganja u druga trgovačka društva;
- Godišnji plan rada Društva;
- Povećanje i smanjivanje kapitala;
- Zahtjev za uplatama temeljnog uloga;
- Podjela i povlačenje poslovnih udjela;
- Imenovanje i opoziv članova Uprave;
- Izbor i opoziv članova Nadzornog odbora;
- Mjere za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova;
- Statusne promjene, izmjena izjava i prestanak Društva;
- Postavljanje zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv članova Uprave i Nadzornog odbora, te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako Društvo ne mogu zastupati članovi Uprave ili Nadzornog odbora;
- Osim tih pitanja Skupština odlučuje i o svim drugim pitanjima koja su joj odredbama Zakona stavljena u nadležnost.

Nadzorni odbor se sastoji od tri člana, od kojih dva imenuje i razrješava Skupština Društva, a jednog člana, predstavnika radnika, u Nadzorni odbor imenuje i opoziva Radničko vijeće. Ako Radničko vijeće nije utemeljeno onda jednog člana sukladno zakonu imenuju i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem. Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine, s tim da nakon isteka tog mandata mogu biti ponovno birani. Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora bira se predsjednik i zamjenik. Nadzorni odbor donosi svoje odluke na sjednicama. Odluke se donose većinom glasova članova Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:

- Nadzire vođenje poslova Društva;
- Po potrebi saziva Skupštinu Društva;
- Podnosi pisano izvješće o obavljenom nadzoru Skupštini Društva;
- Sudjeluje u utvrđivanju godišnjeg obračuna;
- Zastupa Društvo prema Upravi Društva;
- Daje suglasnost na odluke Uprave kada je to propisano zakonom;
- Donosi poslovnik o svom radu, ako utvrdi da je to svrhovito;
- Imenuje i razrješava članove svojih komisija sa svrhom pripreme odluka koje donosi i nadzire njihova provođenja;
- Obavlja i druge zadaće koje su mu povjerene zakonom.

Uprava Društva sastoji se od jednog člana – direktora Društva kojeg imenuje Skupština Društva na temelju provedenog javnog natječaja. Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, čuvajući poslovne tajne Društva. Uprava zastupa Društvo samostalno i pojedinačno te je dužna pisanim putem izvještavati o provedbi pravila poslovanja Skupštinu Društva i Nadzorni odbor Društva.

4. AKTIVNOSTI DRUŠTVA ZA 2015. GODINU

4.1. ODVODNJA JAVNIH POVRŠINA

4.1.1. REDOVNO ODRŽAVANJE SLIVNIKA

Za zaštitu i dobro održavanje prometnica, kao i za njihovo sigurno korištenje nužno je osigurati pravovremenu i kvalitetnu odvodnju prometnih površina. Na prostoru grada Samobora odvodnja prometnica i ulica riješena je sabiranjem oborinskih voda u slivnike, te odvodom istih preko priključka slivnika na kanalizaciju, u sustav odvodnje Grada Samobora.

Kroz cijelu godinu izvode se radovi vađenja nakupljenog taloga iz taložnice slivnika, utovar i odvoz istog na deponij, te strojno ispiranje tijela slivnika i njegovog spoja na kanalizaciju.

U zimskom periodu kod pojave snježnih padalina i poledice, uz već spomenute radove vrši se uklanjanje sloja snijega i leda sa slivničkih rešetaka i na taj način osigurava odvodnja vode sa prometnih površina u slivnike.

Ovim Planom utvrđujemo količinu, koja se mijenja iz godine u godinu zbog izgradnje i rješenja odvodnje, izgradnje novih naselja, kao i zbog uređenja i asfaltiranja ulica. Zbog specifičnosti i različitog

opterećenja onečišćenja slivnika određuje se način i dinamika čišćenja i održavanja slivnika. Za 2015. godinu planiramo čišćenje na sljedećim prostorima:

| | |
|--|------------------|
| - Grad Samobor | 2.000 kom |
| - Naselje Perivoj | 180 kom |
| - Naselje Lug | 150 kom |
| - Naselje Bregana | 310 kom |
| - Naselja Domaslovec, Farkaševac, Hrastina, Bobovica, Klokočevac | 150 kom |
| - Nova stambena naselja Gundulić, Sitnice | 100 kom |
| U K U P N O : | 2.890 kom |

4.1.2. POJAČANO ODRŽAVANJE SLIVNIKA

I uz redovno čišćenje i održavanje slivnika povremeno dolazi do većih oštećenja i propadanja tijela slivnika ili spoja slivnika i javne kanalizacije. U takvim prilikama vrši se popravak ili rekonstrukcija, čime se slivnik dovodi u stanje da ponovo u potpunosti ispunjava svoju funkciju.

U slijedećoj godini planiramo rekonstruirati već uočene oštećene slivnike u Samoboru (Starogradska, Giznik, Gornji Kraj, Perivoj, Hrastina, Bregana i Farkaševac).

4.1.3. PROGRAM REKONSTRUKCIJE SLIVNIKA

U ovoj se stavci planira rekonstrukcija trupa slivnika i priključka slivnika na javnu gradsku kanalizaciju. Planira se rekonstrukcija ukupno **50 komada**.

4.1.4. PLANIRANI RADOVI NA ODRŽAVANJU SLIVNIKA

| | |
|---|----------------------|
| - RADNICI | 250.947,36 kn |
| - RAD STROJEVA I VOZILA, TE DEPONIRANJE | 330.730,90 kn |
| - REKONSTRUKCIJA SLIVNIKA | 242.236,00 kn |
| - <u>POPRAVCI SLIVNIKA</u> | <u>113.330,00 kn</u> |
| - SVEUKUPNO | 937.724,26 kn |

4.1.5. PLANIRANI RADOVI NA ODRŽAVANJU REVIZIJSKIH OKANA I LIJEVANO ŽELJEZNIH POKLOPACA NA JAVNOJ ODVODNJI

| | |
|---|---------------------|
| - REKONSTRUKCIJA REVIZIJSKIH OKANA NA JAVNOJ ODVODNJI | 40.278,80 kn |
| - <u>POPRAVCI LIJEVANO ŽELJEZNIH POKLOPACA NA JAVNOJ ODVODNJI</u> | <u>44.371,90 kn</u> |
| - SVEUKUPNO | 84.650,70 kn |

4.1.6. PLANIRANI RADOVI NA ODRŽAVANJU I ČIŠĆENJU KANALIZACIJE I ODVODNIH JARAKA

| | |
|---|---------------|
| - Strojno i ručno čišćenje kanalizacije i odvodnih jaraka | 177.625,00 kn |
|---|---------------|

4.1.7. REKAPITULACIJA (4.4. + 4.5. + 4.6.)

| | |
|---------------------------|------------------------|
| | 1.200.000,00 kn |
| <u>PDV 25%</u> | <u>300.000,00 kn</u> |
| SVEUKUPNO S PDV-om | 1.500.000,00 kn |

4.2. IZGRADNJA OBJEKATA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Kod financiranja projektiranja i izgradnje objekata odvodnje i pročišćavanja udruživat će se sredstva naknade za razvoj, Proračuna Grada Samobora, Hrvatskih voda, trgovačkog društva Odvodnja Samobor d.o.o. i drugih izvora. U prihode za realizaciju programa odvodnje uvršten je i iznos naknade za razvoj koja je prihod isporučitelja vodne usluge, a koji se naplaćuje kroz cijenu vode i iznosi 2,2 kn/m³ isporučene vode.

4.2.1. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Samobora i gravitirajućih naselja izgrađen je 1983. godine na lokaciji istočno od naselja Gradna uz Glavni otvoreni kolektor Sava-Samobor. Do sada su izrađeni: Idejni projekt sustava odvodnje Grada Samobora (2010., 2011.), Studija izvodljivosti s idejnim rješenjem sustava i nacrtom Aplikacije, Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (2011.), 10 (deset) idejnih i glavnih projekata za potrebe pojedinih dionica i objekte odvodnje otpadnih voda za koje su i ishođene lokacijske dozvole i potvrde na Glavne projekte, Elaborati nepotpunog izvlaštenja i Parcelacijski elaborati za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

U 2015. godini posebno je nastaviti s daljnjim aktivnostima na pripremi projekta za prijavu na sufinanciranje iz strukturnih 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 cca. 65% do 80% investicijske vrijednosti.

4.2.2. OBORINSKA ODVODNJA

Jedinice lokalne samouprave mogu ustupiti gradnju i/ili održavanje građevina odvodnje isporučiteljima vodnih usluga, u našem slučaju trgovačkom društvu Odvodnja Samobor d.o.o. Na vodotoke i sušna korita koji prolaze kroz građevinska područja gradova i općina, natkriveni su i služe ujedno i namjenama oborinske odvodnje, primjenjuju se odredbe navedene u članku 125. stavak 2. Zakona o vodama. Temeljem članka 12. stavkom 3. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, jedinicama lokalne samouprave pripada 8% vodnog doprinosa naplaćenog na njihovom području. Sredstva iz stavka 3. navedenog članka koriste se za građenje i rekonstrukciju građevina oborinske odvodnje u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, u našem slučaju Grada Samobora.

4.2.3. SUFINANCIRANJE IZGRADNJE OBJEKATA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA – PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA

| Red.br. | Naziv projekta | Planirana vrijednost projekta | Plan za 2015. g. | Izvori financiranja u 2015. godini | | | | Napomena |
|---------|--|-------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------|---------------|--------|----------|
| | | | | Grad Samobor | Odvodnja Samobor NZR | Hrvatske vode | Ostali | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Plaćanje vodnog doprinosa | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | | | |
| 2. | Aglomeracija Samobor - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata za sufinanciranje fondovima EU | 1.120.000 | 1.040.000 | | 50.000 | 990.000 | | |

Odvodnja Samobor d.o.o.

| | | | | | | | | |
|---------|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|---|--|
| 3. | Rješavanje imovinsko pravnih poslova za projekte EU aglomeracija Samobor | 4.000.000 | 600.000 | | 600.000 | | | |
| 4. | Ostala manja projektna dokumentacija za kanalizacijsku mrežu na podr. Grada Samobora koja se ocijeni kao neophodna prema odluci Gradonačelnika: Samobor (Ulica Ivana Kukuljevića, Stražnička ulica, Josipa Kozarca, Franza Liszta, Starogradska – Gornji kraj i dr.),Lug Samoborski(Ulica Papretišće),Rakov Potok, Kladje, Farkaševac crpna stanica, Grdanjci, Anindol, Domaslovec, Bregana i dr. | 400.000 | 400.000 | 400.000 | | | | |
| UKUPNO: | | 5.570.000 | 2.090.000 | 400.000 | 700.000 | 990.000 | 0 | |

4.2.4. SUFINANCIRANJE IZGRADNJE OBJEKATA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA – MAGISTRALNI OBJEKTI

| Red.br. | Naziv projekta | Planirana vrijednost projekta | Plan za 2015. g. | Izvori financiranja u 2015. godini | | | | Napomena |
|---------|--|-------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------|---------------|--------|----------|
| | | | | Grad Samobor | Odvodnja Samobor NZR | Hrvatske vode | Ostali | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Jelenščak i c.s. Jelenščak (L=2.200 m + dvije c.s.). | 6.700.000 | 1.000.000 | | 1.000.000 | | | |
| 2. | Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Vrhovčak (u 2014. Izgradnja kanala, L=7.093m + 9 c.s.). | 7.000.000 | 2.200.000 | | 200.000 | 2.000.000 | | |
| 3. | Izgradnja fekalne kanalizacije u Ulici grada Wirgesa od kolektora Perivoj do Ulice Sv.Helena, L=1751 m | 5.500.000 | 1.100.000 | | 1.100.000 | | | |
| UKUPNO: | | 19.200.000 | 4.300.000 | 0 | 2.300.000 | 2.000.000 | 0 | |

4.2.5. SUFINANCIRANJE IZGRADNJE OBJEKATA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA – SEKUNDARNA MREŽA

| Red. br. | Naziv projekta | Planirana vrijednost projekta | Plan za 2015. g. | Izvori financiranja u 2015. godini | | | | Napomena |
|----------|--|-------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------|---------------|--------|----------|
| | | | | Grad Samobor | Odvodnja Samobor NZR | Hrvatske vode | Ostali | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Izgradnja i sanacija ostale manje sekundarne kanalizacijske mreže na području Grada Samobora po odluci Gradonačelnika: - Samobor, Bregana, Celine, Domaslovec, Otok Samoborski, Galgovo, Lug Samoborski, Hrastina, Farkaševac, Mala Jazbina, Vrbovec, Molvice, Rakov Potok i ostalo; -Snimanje postojeće kanalizacijske mreže -Stručni nadzor -Izvodi za priključke | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | | | | |
| | UKUPNO: | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | SVEUKUPNO | 26.370.000 | 7.990.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 2.990.000 | 0 | |

SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA
BROJ 9 - 22. 12. 2014. STR.63

4.3. REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE ODVODNJE

Za 2015. godinu predviđa se isporučiti 1.500.000 m³ otpadnih voda, što financijski iznosi 3.000.000 kuna. Ova se usluga odnosi na kupce priključene na javnu odvodnju. Prema ugovoru o poslovnoj suradnji obračun, izdavanje računa i dostavu 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 vrši Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Zagreb, Folnegovićeva 1. Za ugovorene usluge obrade podataka i mjera naplate plaćaju se troškovi u visini 6% naplaćene realizacije, a na temelju ispostavljenih fakture.

Prikupljena sredstva koristit će se za povećanje standarda održavanja sustava: izvođenje građevinskih i monterskih radova na sanacijama postojeće mreže, za sanitarnu zaštitu mreže (deratizaciju), zamjenu dotrajalih alata i strojeva, tekuće održavanje vozila, održavanje strojarke i elektroopreme uređaja. Također, sredstva će se koristiti i za upravljanje poslovnim procesima i prilagodbu evidencija za projekte Hrvatskih voda.

5. PLAN NABAVE

5.1. BAGATELNA NABAVA OD 20.000 - 200.000 KUNA BEZ PDV-A: ROBA

| Redni broj | PREDMET NABAVE Kratki naziv ili opis predmeta nabave | Evidencijski broj nabave | Procijenjena vrijednost nabave | Vrsta postupka javne nabave | Sklapa li se ugovor ili narudžbenica | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|
| 1.1. | Kameni materijal | | 195.000 | | | | |
| 1.2. | Beton razne marke | | 180.000 | | | | |
| 1.3. | Proizvodi od betona | | 165.000 | | | | |
| 1.4. | Zaštitna odjeća i obuća | | 40.000 | | | | |
| 1.5. | Cestovna oprema (Vertikalna prometna signalizacija) | | 30.000 | | | | |
| 1.6. | Kanalski poklopci, slivničke rešetke i ostala oprema za prometnice | | 150.000 | | | | |
| 1.7. | Uredski materijal | | 40.000 | | | | |
| 1.8. | Gume za kamione, osobna vozila, strojeve i ostalu mehanizaciju | | 60.000 | | | | |
| 1.9. | Računalna oprema | | 60.000 | | | | |
| 1.10. | Namještaj | | 50.000 | | | | |
| 1.11. | Rezervni dijelovi za vozila | | 100.000 | | | | |
| 1.12. | Gorivo za vozila i strojeve | | 199.000 | | | | |
| 1.13. | Cijevi od plastičnih masa | | 199.000 | | | | |
| 1.14. | Opskrba električnom energijom | | 160.000 | | | | |
| 1.15. | Revizijska okna za odvodnju | | 190.000 | | | | |
| UKUPNO | | | 1.818.000 | | | | |

5.2. Bagatelna nabava od 20.000 - 500.000 kuna bez PDV-a: RADOVI

| Redni broj | PREDMET NABAVE Kratki naziv ili opis predmeta nabave | Evidencijski broj nabave | Procijenjena vrijednost nabave | Vrsta postupka nabave | Sklapa li se ugovor ili narudžbenica | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|
| 2.1. | Radovi na popravcima cesta i ulica nakon polaganja komunalnih instalacija (prikjučka na javnu odvodnju) | | 350.000 | | | | |
| 2.2. | Rekonstrukcija oborinske odvodnju u naselju Velika Rakovica, Ulica Črešnji u duljini L=160,00 m´ | | 150.000 | | | | |
| 2.3. | Ostale manje sanacije i dogradnje na kanalizacijskom sustavu | | 300.000 | | | | |
| UKUPNO | | | 800.000 | | | | |

5.3. Bagatelna nabava od 20.000 - 200.000 kuna bez PDV-a: USLUGE

| Redni broj | PREDMET NABAVE Kratki naziv ili opis predmeta nabave | Evidencijski broj nabave | Procijenjena vrijednost nabave | Vrsta postupka nabave | Sklapa li se ugovor ili narudžbenica | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma |
|------------|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|
| 3.1. | Usluge korištenja i održavanje računovodstvenog informacijskog sustava | | 90.000 | | | | |
| 3.2. | Inspekcija kanalizacije - snimanje postojeće i novoizvedene kanalske mreže raznih profila | | 80.000 | | | | |
| 3.3. | Servisiranje crpnih stanica | | 100.000 | | | | |
| 3.4. | Usluge rada bagera točkaša | | 180.000 | | | | |
| 3.5. | Usluge rada kombinirke | | 190.000 | | | | |
| 3.6. | Usluge rada mini bagera | | 180.000 | | | | |
| 3.7. | Usluge rada kamiona | | 190.000 | | | | |

Odvodnja Samobor d.o.o.

| | | | | | | | |
|---------------|---|--|------------------|--|--|--|--|
| 3.8. | Usluge servisiranja vozila | | 100.000 | | | | |
| 3.9. | Deratizacija | | 30.000 | | | | |
| 3.10. | Usluge osiguranja | | 60.000 | | | | |
| 3.11. | Usluge uzorkovanja vode | | 70.000 | | | | |
| 3.12. | Čišćenje kanalizacijskih cjevovoda za potrebe utvrđivanja strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti građevina za odvodnju otpadnih voda na području Grada Samobora | | 198.000 | | | | |
| 3.13. | CCTV inspekcija - utvrđivanje strukture stabilnosti i funkcionalnosti građevina za odvodnju otpadnih voda na području Grada Samobora | | 195.000 | | | | |
| 3.14. | Izrada geodetske podloge za kontrolu i dokaz ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti građevina za odvodnju otpadnih voda na području Grada Samobora | | 195.000 | | | | |
| 3.15. | Revizija financijskih izvještaja za 2015. godinu | | 50.000 | | | | |
| 3.16. | Usluge najma radne odjeće | | 40.000 | | | | |
| 3.17. | Ostala manja projektna dokumentacija za kanalizacijsku mrežu na području Grada Samobora | | 150.000 | | | | |
| UKUPNO | | | 2.098.000 | | | | |

6. PLAN PRIHODA I RASHODA

| Konto | Opis | Ostvareno 2014 | PLAN ZA 2015. | Index |
|-------|--|-------------------|------------------|-------|
| 400 | Troškovi sirovina i materijala | 714.681 | 800.000 | 112 |
| 401 | Materijalni troš.administr.uprave i prodaje | 35.489 | 40.000 | 113 |
| 4040 | Troškovi sitnog inventara | 18.822 | 20.000 | 106 |
| 4041 | Troškovi zaštitne odjeće i obuće | 7.100 | 4.000 | 56 |
| 4042 | Troškovi autoguma | 7.074 | 15.000 | 212 |
| 4060 | Električna energija | 102.619 | 110.000 | 107 |
| 4063 | Dizelsko gorivo | 175.475 | 200.000 | 114 |
| 4064 | Benzin, ulje i mazivo | 17.634 | 20.000 | 113 |
| 410 | Troškovi telefona, interneta, poštarine i sl. | 37.668 | 40.000 | 106 |
| 411 | Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavlj. usl | 597.167 | 700.000 | 117 |
| 412 | Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge) | 107.448 | 120.000 | 112 |
| 4133 | Tehnički pregled vozila | 20.206 | 40.000 | 198 |
| 414 | Usluge najma i zakupa poslovnog prostora i opreme | 207.933 | 200.000 | 96 |
| 415 | Usluge promidžbe, oglašavanja i sponzorstva | 4.000 | 5.000 | 125 |
| 4164 | Usluga obračuna i naplate odvodnje i NZR | 174.322 | 200.000 | 115 |
| 416 | Intelektualne i osobne usluge | 26.381 | 30.000 | 114 |
| 417 | Troškovi komunalnih usluga | 19.974 | 20.000 | 100 |
| 418 | Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja | 38.510 | 40.000 | 104 |
| 419 | Troškovi ostalih vanjskih usluga | 99.112 | 100.000 | 101 |
| 4200 | Neto plaća | 1.920.671 | 2.120.000 | 110 |
| 4210 | Porezi i doprinosi iz plaća | 733.262 | 810.000 | 110 |
| 4220 | Doprinosi na plaću | 468.644 | 520.000 | 111 |
| 43 | AMORTIZACIJA | 1.970.093 | 2.000.000 | 102 |
| 461 | Nadoknade troškova, darovi i potpore radnicima | 268.319 | 280.000 | 104 |
| 4620 | Nadoknade članovima nadzornog odbora | 49.594 | 50.000 | 101 |
| 464 | Premija osiguranja | 15.220 | 50.000 | 329 |
| 465 | Bankovne usluge i troškovi platnog prometa | 6.212 | 7.000 | 113 |
| 466 | Članarine, nadoknade i slična davanja | 6.075 | 5.000 | 82 |
| 469 | Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni | 119.807 | 100.000 | 83 |
| 48 | OSTALI POSLOVNI RASHODI | 10.571 | 15.000 | 142 |
| 4 | UKUPNO TROŠKOVI POSLOVANJA | 7.980.084 | 8.661.000 | 109 |
| 7510 | Prihodi od održavanja javne odvodnje | 2.895.810 | 3.000.000 | 104 |
| 7511 | Prihodi od usluga pražnjena septičkih jama | 256.519 | 270.000 | 105 |
| 7512 | Prihodi od izrade priključaka na javnu odvodnju | 388.134 | 500.000 | 129 |
| 7513 | Prihodi od izdavanja raznih potvrda | 11.385 | 20.000 | 176 |
| 7515 | Prihodi od Grada za održavanje slivnika | 657.005 | 1.200.000 | 183 |
| 7831 | Prihodi od refundacije troškova za investicije | 1.611.767 | 1.600.000 | 99 |
| 7832 | Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20) | 319.463 | 1.850.000 | 579 |
| 7836 | Prihodi od prefakturiranih troškova | 1.848.296 | 220.000 | 12 |
| 7881 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 12.000 | 25.000 | 208 |
| 7 | UKUPNO PRIHODI | 8.000.378 | 8.685.000 | 109 |
| | DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA | 20.294 | 24.000 | 118 |

7. PLAN KADROVA

| Kvalifikaciona struktura na dan | stanje 01.01.2015 | plan 31.12.2015 |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| - VSS | 5 | 8 |
| - VŠS | 1 | 2 |
| - SSS | 3 | 3 |
| - VKV, KV | 7 | 7 |
| - PKV, NKV | 14 | 15 |
| Ukupno: | 30 | 35 |

Nakon podjele - odvajanja Odvodnje Samobor d.o.o. ukazana je potreba za zapošljavanjem novih radnika. Osim za zamjenu zbog dužeg bolovanja te zbog povećanog obima poslovanja potrebno je u 2015. godini popuniti radna mjesta referenta sukladno Sistematizaciji radnih mjesta i Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (NN 28/2011), VSS ili VŠS pravnog, ekonomskog i graditeljskog smjera. Također, planiramo zaposliti i radnike NKV profila ukoliko se ukaže potreba, zbog povećanog obima poslovanja.

8. ZAKLJUČAK

Financiranje izgradnje sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Samobor predviđeno je putem EU fondova.

U 2014. godini je za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i vođenja postupka izvlaštenja, zatraženo preko Ureda državne uprave osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za 113 parcela od ukupno 568 parcela. Dobivene su procjene tržišne vrijednosti nekretnina i nasada stalnih sudskih vještaka.

Za 2015. godinu Grad Samobor je za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa povećao sredstva Naknade za razvoj javne odvodnje (Službene vijesti Grada Samobora br. 8/2014).

Direktor:

mr.sc. Krešimir Jelić, dipl.ing.građ.

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

