

PLAN POSLOVANJA

ZA RAZDOBLJE 01. 01. – 31. 12. 2018. GODINE

SADRŽAJ

1.	UVOD	3
2.	PREDMET POSLOVANJA	3
3.	ORGANI DRUŠTVA.....	3
4.	AKTIVNOSTI DRUŠTVA ZA 2018. GODINU.....	4
4.1.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	5
4.1.1.	REDOVNO ODRŽAVANJE SLIVNIKA	5
4.1.2.	REKONSTRUKCIJA SLIVNIKA.....	5
4.2.	IZGRADNJA OBJEKATA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA.....	6
4.2.1.	IZGRADNJA OBJEKATA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA – PROJEKTN DOKUMENTACIJA	6
4.2.2.	IZGRADNJA OBJEKATA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA – MAGISTRALNI OBJEKTI	7
4.2.3.	IZGRADNJA OBJEKATA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA - SEKUNDARNA MREŽA	7
4.2.4.	ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA – UKUPNI IZNOS SUFINANCIRANJA	8
4.3.	REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE ODVODNJE.....	8
5.	PLAN POTREBA ZA NABAVOM	9
6.	PLAN PRIHODA I RASHODA.....	11
7.	PLAN KADROVA.....	12
8.	ZAKLJUČAK	12

1. UVOD

Tvrtka Odvodnja Samobor društvo s ograničenom odgovornošću za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, MBS: 080884061, nastala je postupku odvajanja od Komunalca d.o.o. s osnivanjem, te je Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu broj Tt-13/27804-2 upisana u Sudski registar dana 04. prosinca 2013. godine. Osnivač i jedini član Društva je Grad Samobor, Trg kralja Tomislava 5, a temeljni kapital iznosi 1.550.000,00 kuna. Sjedište Društva je u Samoboru (Grad Samobor). Organi upravljanja su Skupština Društva, Nadzorni odbor i Uprava Društva. Uprava Društva sastoji se od jednog do tri člana Uprave – direktora, koje svojom odlukom imenuje i opoziva Skupština Društva. Društvo zastupa direktor Ivica Karoglan, dipl. ing. agr. pojedinačno i samostalno.

Planom poslovanja za 2018. godinu utvrđuju se aktivnosti u narednom razdoblju, te potrebni financijski, materijalni i drugi resursi potrebni za realizaciju postavljenih ciljeva.

Aktivnosti Društva u 2018. odvijat će se u skladu s Programom održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2018. godinu (Službene vijesti Grada Samobora), Planom gradnje komunalnih vodnih građevina i programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Samoboru za 2018. godinu (Službene vijesti Grada Samobora), a sukladno odredbama Zakona o vodama i Zakona o komunalnom gospodarstvu.

2. PREDMET POSLOVANJA

Predmet poslovanja Društva sastoji se od djelatnosti javne odvodnje, a u taj se razred 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;
- otuđivanje i opterećivanje nekretnina Društva;
- 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 se odbor 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 ili Izjavom o osnivanju;
- 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 izriekom povjerene zakonom ili Izjavom o osnivanju.

Uprava Društva sastoji se od jednog do tri člana Uprave - direktora Društva koje svojom odlukom imenuje i opoziva Skupština Društva. 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 i Nadzorni odbor Društva.

4. AKTIVNOSTI DRUŠTVA ZA 2018. GODINU

Izgradnja kanalizacijskog sustava ima velik utjecaj na podizanje kulturnog i higijenskog standarda, očuvanje okoliša, poboljšanje kvalitete života i ljudskog zdravlja, te općenito na stvaranje boljih životnih uvjeta stanovnika Samobora.

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.

4.1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

Odvodnja Samobor d.o.o. za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području grada Samobora 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.

Na mjestima gdje je izgrađena mješovita kanalizacija slivnici se spajaju direktno na nju, a u zonama s izgrađenom razdjelnom kanalizacijom na kanale izgrađene za odvodnju oborinskih voda. Mješovita kanalizacija izgrađena je na području Samobora te u dijelu naselja Bregana. Na ostalom prostoru Samobora građena je razdjelna kanalizacija, a to je prostor Perivoja, Bregane i svih naselja u nizinskom dijelu Samobora.

U skladu s Programom održavanja komunalne infrastrukture u gradu Samoboru za 2018. godinu (Službene vijesti Grada Samobora), Odvodnja Samobor d.o.o. u 2018. planira održavati odvodnju atmosferskih voda kako slijedi:

1. Radnici	418.260,00 kuna
2. Strojevi, vozila te deponiranje taloga na deponij	723.721,87 kuna
3. Rekonstrukcija slivnika	66.150,00 kuna
4. Popravci slivnika	45.203,75 kuna
5. Rekonstrukcija revizijskih okana na javnoj odvodnji	67.920,00 kuna
6. Popravci lijevano – željeznih poklopaca na javnoj odvodnji	65.895,00 kuna
7. Radovi na održavanju i čišćenju kanalizacije i odvodnih jaraka	20.218,75 kuna
8. <u>Strojna košnja pokosa otvorenog kanala specijalnim vozilom</u>	<u>92.630,63 kuna</u>
UKUPNO	1.500.000,00 kuna

4.1.1. REDOVNO ODRŽAVANJE SLIVNIKA

Za što uspješniju odvodnju prometnih površina nužno je više puta godišnje čistiti i ispirati taložnice slivnika i spojeve taložnice slivnika na kanalizaciju, odnosno organizirati redovno i kvalitetno održavanje slivnika. Tijekom cijele godine izvode se radovi vađenja nakupljenog taloga iz taložnice slivnika, utovar i odvoz taloga 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 uklanja se snijeg i led sa slivničkih rešetaka i na taj način osigurava odvodnja vode s prometnih površina u slivnike.

Ovim programom planira se redovno održavanje i čišćenje svih slivnika jednom godišnje, te dodatna čišćenja, ovisno o opterećenju prometnica, odnosno slivnika:

1. redovno čišćenje slivnika – jednom godišnje	3.410 kom
2. <u>dodatno čišćenje slivnika na frekventnim prometnicama</u>	<u>1.000 kom</u>
UKUPNO	4.410 kom

4.1.2. REKONSTRUKCIJA SLIVNIKA

Uz redovno čišćenje i održavanje slivnika povremeno dolazi do većih oštećenja i propadanja tijela slivnika ili spoja slivnika i javne kanalizacije. U takvim prilikama radi se popravak ili rekonstrukcija, čime se slivnik dovodi u stanje da ponovo u potpunosti ispunjava svoju funkciju. U 2018. planira se rekonstrukcija već uočenih oštećenja slivnika na području grada.

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 i drugih izvora. U prihode za realizaciju programa odvodnje uvrštena je i naknada za razvoj koja je prihod isporučitelja vodne usluge, a koji se naplaćuje kroz cijenu vode i iznosi 2,20 kn/m³ isporučene vode.

U 2018. potrebno je nastaviti s aktivnostima na pripremi projekta za prijavu na sufinanciranje iz strukturnih Fondova EU-a, i to na izradi idejnog projekta za Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Samobora s ishođenjem lokacijske dozvole, rješavanju imovinsko pravnih odnosa i izradi aplikacije za bespovratna financijska sredstva.

U skladu s Planom gradnje komunalnih vodnih građevina i programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Samoboru za 2018. godinu (Službene vijesti Grada Samobora), a sukladno odredbama Zakona o vodama i Zakona o komunalnom gospodarstvu, Odvodnja Samobor je nositelj sljedećih aktivnosti:

4.2.1. IZGRADNJA OBJEKATA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA – PROJEKTNIA DOKUMENTACIJA

Red. br.	Naziv projekta	Planirana vrijednost projekta	Plan za 2018. g.	Izvori financiranja u 2018. godini		
				Grad Samobor	Odvodnja Samobor NZR	Hrvatske vode
1.	Plaćanje vodnog doprinosa	10.000	10.000		10.000	
2.	Aglomeracija Samobor - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata za sufinanciranje iz fondova EU-a	1.120.000	500.000		50.000	450.000
3.	Rješavanje imovinsko pravnih poslova za projekte EU-a - Aglomeracija Samobor	4.000.000	1.000.000		1.000.000	
4.	Ostala manja projektna dokumentacija za rekonstrukciju, sanaciju i izgradnju kanalizacijske mreže na podr. grada Samobora koja se ocijeni kao neophodna prema odluci gradonačelnika: Samobor (Ulica Ivana Kukuljevića, Stražnička ulica, Josipa Kozarca, Frantza Liszta, Strossmayerova, Starogradska – Gornji kraj i dr.), Lug Samoborski, Rakov Potok, Kladje, Farkaševac crpna stanica, Grdanjci, Anindol, Domaslovec, Bregana i dr.	400.000	400.000		400.000	
	UKUPNO (kn):	5.530.000	1.910.000		1.460.000	450.000

4.2.2. IZGRADNJA OBJEKATA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA – MAGISTRALNI OBJEKTI

Red. br.	Naziv projekta	Planirana vrijednost projekta	Plan za 2018. g.	Izvori financiranja u 2018. godini		
				Grad Samobor	Odvodnja Samobor NZR	Hrvatske vode/ EIB+CEB/ fondovi EU-a
1.	Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda na području grada Samobora – Ulica grada Wirgesa (Kanal 1 od kolektora Perivoj do ulice Sv. Helene, L = 824,50 m)	5.500.000	370.000		370.000	
2.	Fekalna kanalizacija u naselju Vrhovčak (L = 7.093m + 9 c.s.) - Izgradnja gravitacijskog kanala K1, L = 1.480 m	13.000.000	370.000		370.000	
	UKUPNO (kn):	18.500.000	740.000		740.000	

4.2.3. IZGRADNJA OBJEKATA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA - SEKUNDARNA MREŽA

Red. br.	Naziv projekta	Planirana vrijednost projekta	Plan za 2018. g.	Izvori financiranja u 2018. godini		
				Grad Samobor	Odvodnja Samobor NZR	Hrvatske vode
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, Perivoj, Hrastina, Farkaševac, Mala Jazbina, Vrbovec, Molvice, Rakov Potok, Kladje, Savršćak i ostalo prema potrebama mjesnih odbora i gradskih četvrti; - Snimanje postojeće kanalizacijske mreže - Stručni nadzor - Izvodi za priključke	2.172.500	2.172.500	2.172.500		
2.	Izmještanje dijela trase tlačnog cjevovoda od CS Domaslovec do CS Farkaševac	420.000	100.000		100.000	
3.	Izgradnja spojnog kanala kolektora Starogradska-Vugrinščak	350.000	100.000		100.000	
4.	Izrada glavnog projekta za izgradnju javne sanitarne kanalizacije – put Trebež u Vrbovcu Samoborskom	1.200.000	100.000		100.000	
	UKUPNO (kn):	4.142.500	2.472.500	2.172.500	300.000	

4.2.4. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA – UKUPNI IZNOS SUFINANCIRANJA

Red. br.	Naziv projekta	Planirana - ugovorena vrijednost investicije	Plan za 2018. g.	Izvori financiranja u 2018. godini		
				Grad Samobor	Odvodnja Samobor NZR	Hrvatske vode
1.	Sufinanciranje izgradnje objekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda – projektna dokumentacija (toč 4.2.1.)	5.530.000	1.910.000		1.460.000	450.000
2.	Sufinanciranje izgradnje objekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda – magistralni objekti (toč 4.2.2.)	18.500.000	740.000		740.000	
3.	Sufinanciranje izgradnje objekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda – sekundarna mreža (toč 4.2.3.)	4.142.500	2.472.500	2.172.500	300.000	
	UKUPNO (kn):	28.172.500	5.122.500	2.172.500	2.500.000	450.000

IZVOR: SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

4.3. REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE ODVODNJE

Za 2018. predviđena je isporuka cca 1.353.000 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 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 Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Zagreb. Za ugovorene usluge obrade podataka i mjera naplate plaćaju se troškovi u visini 6 % naplaćene realizacije na temelju ispostavljene fakture.

U 2018. u planu je izgradnja 60 priključaka na javnu odvodnju. S obzirom na to da je u nizinskom dijelu Samobora kanalizacijska mreža izgrađena u većini naselja ali još uvijek ne postoji velik interes građana za priključenje, potrebno je pojačati aktivnosti na edukaciji građana o važnosti kvalitetnog sustava javne odvodnje kao dugoročnog ulaganja u zaštitu okoliša, posebno pitke vode. Usluge pražnjenja sabirnih jama potrebno je povećati za barem 10 %.

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

5. PLAN POTREBA ZA NABAVOM

Iskazivanje potreba za nabavom u sljedećoj kalendarskoj godini temelji se na analizi planiranog i izvršenog iz prošlog razdoblja, količinskog i vrijednosnog izvršenja nabave u tekućoj godini te na temelju analize nastalih promjena zbog nepredviđenih okolnosti.

U postupku iskazivanja potreba za nabavom potrebno je utvrditi stvarne potrebe i realno procijeniti vrijednost nabave za svaki predmet nabave, te gdje je potrebno specificirati predmet nabave, i po potrebi priložiti ponude na kojima se takva procjena temelji.

Iskazivanje potreba za nabavom za kalendarsku godinu je podloga za izradu Plana nabave trgovačkog društva Odvodnja Samobor d.o.o.

FINANCIJSKE USLUGE	Usluga financijskog leasinga za specijalno vozilo za strojno čišćenje sustava odvodnje	4.000.000,00
ADMINISTR. TROŠKOVI	Usluge mobilne i fiksne telefonije te interneta	80.000,00
ENERGENTI - GORIVO	Gorivo za vozila i strojeve	185.000,00
ENERGENTI - STRUJA	Opskrba električnom energijom	110.000,00
ENERGENTI - ULJA I MAZIVA	Ulja, maziva i ostale tekućine za strojeve i vozila	35.000,00
GRAĐEVINSKI OBJEKTI	Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda na području grada Samobora - Ulica grada Wirgesa (Kanal 1 od kolektora Perivoj do Ulice Sv. Helene, L = 824,50 m)	2.000.000,00
GRAĐEVINSKI OBJEKTI	Fekalna kanalizacija u naselju Vrhovčak (L = 7.093 m + 9 c.s.) - Izgradnja gravitacijskog kanala K 1, L = 1.480 m	3.500.000,00
GRAĐEVINSKI OBJEKTI	Izgradnja javne sanitarne kanalizacije - put Trebež u Vrbovcu Samoborskom	1.200.000,00
GRAĐEVINSKI OBJEKTI	Izgradnja javne sanitarne kanalizacije u Kozarčevoj ulici u Samoboru	300.000,00
GRAĐEVINSKI OBJEKTI	Izmještanje dijela trase tlačnog cjevovoda od CS Domaslovec do CS Farkaševac	420.000,00
GRAĐEVINSKI OBJEKTI	Izgradnja spojnog kanala kolektora Starogradska - Vugrinščak	350.000,00
GRAĐEVINSKI OBJEKTI	Ostale manje sanacije i dogradnje na kanalizacijskom sustavu	490.000,00
GRAĐEVINSKI OBJEKTI	Stručni nadzor izgradnje javne sanitarne kanalizacije - put Trebež u Vrbovcu Samoborskom	40.000,00
GRAĐEVINSKI OBJEKTI	Izrada glavnog projekta za izgradnju javne mještovite kanalizacije u Strossmayerovoj ulici u Samoboru	50.000,00
GRAĐEVINSKI OBJEKTI	Stručni nadzor izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda na području grada Samobora - Ul. grada Wirgesa	60.000,00
GRAĐEVINSKI OBJEKTI	Stručni nadzor izgradnje fekalne kanalizacije u naselju Vrhovčak - Izgradnja gravitacijskog kanala K1	105.000,00
GRAĐEVINSKI OBJEKTI	Ostala manja projektna dokumentacija za sanaciju, rekonstrukciju ili izgradnju kanalizacijske mreže na području grada Samobora	100.000,00
INTELEKTUALNE USLUGE	Revizija financijskih izvještaja za 2018. godinu	40.000,00
INTELEKTUALNE USLUGE	Izrada geodetske podloge za kontrolu i dokaz ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti građevina za odvodnju otpadnih voda na području grada Samobora	195.000,00
INTELEKTUALNE USLUGE	Izrada elaborata privremene regulacije prometa	75.000,00
KOMUNALNE USLUGE	Deratizacija	70.000,00
KOMUNALNE USLUGE	Usluge uzorkovanja vode	160.000,00
KOOPERANTI	Usluga snimanja kamerom (do 20 m) i probijanja začepjenja na sustavu javne odvodnje u profilu Ø 100-300 mm	175.000,00
KOOPERANTI	Radovi na popravcima cesta i ulica nakon polaganja komunalnih instalacija (priključka na javnu odvodnju)	150.000,00
KOOPERANTI	Radovi na čišćenju kanalizacijskih cjevovoda za potrebe utvrđivanja strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti građevina za odvodnju otpadnih voda na području grada Samobora i sanacija utvrđenih strukturalnih nestabilnosti	495.000,00

KOOPERANTI	Usluge rada bagera točkaša	194.000,00
KOOPERANTI	Usluge rada kombinirke	190.000,00
KOOPERANTI	Usluge rada mini bagera	190.000,00
KOOPERANTI	Usluge rada kamiona	195.000,00
KOOPERANTI	Usluge rada specijalnog vozila Unimog, nosivosti do 5 tona	198.000,00
KOOPERANTI	Usluge rada specijalnog vozila nosivosti od 5 do 18 tona s ugrađenim kranom i trostranim kiperom	190.000,00
KOOPERANTI	Usluga probijanja, čišćenja i ispiranja odvodnih cjevovoda profila Ø 100-800 mm	185.000,00
KOOPERANTI	Usluga strojne košnje pokosa otvorenog kanala specijalnim vozilom	98.000,00
MATERIJAL	Cijevi od plastičnih masa sa dodacima za javnu odvodnju	450.000,00
MATERIJAL	Kameni materijal	400.000,00
MATERIJAL	Beton razne marke	160.000,00
MATERIJAL	Proizvodi od betona	155.000,00
MATERIJAL	Kanalski poklopci, slivničke rešetke i ostala oprema za odvodnju	180.000,00
MATERIJAL	Rezervni dijelovi za vozila i strojeve	95.000,00
MATERIJAL	Cestovna oprema (Vertikalna prometna signalizacija)	25.000,00
MATERIJAL	Zaštitna obuća i zaštitne rukavice	26.000,00
MATERIJAL	Reviziona kontrolna okna za kanalizacijske priključke	185.000,00
MATER.TROŠKOVI - GUME	Gume za kamione, osobna vozila, strojeve i ostalu mehanizaciju	30.000,00
NAJAM	Usluge najma radne odjeće	50.000,00
ODRŽAVANJE	Usluge korištenja i održavanja računovodstvenog informacijskog sustava	50.000,00
ODRŽAVANJE	Servisiranje crpnih stanica	89.000,00
ODRŽAVANJE	Najam programske opreme GIS tehničkog informacijskog sustava	98.000,00
OPREMA	Vibro ploča	90.000,00
OPREMA	Računalna oprema	60.000,00
OSTALI POSL. RASHODI	Usluge obavljanja zaštite na radu	50.000,00
PREMIJE OSIGURANJA	Usluga osiguranja (nezgoda, paket AR, opća odgovornost i ostala osiguranja od odgovornosti)	150.000,00
TRANSPORTNA IMOVINA	Dostavno vozilo	199.600,00
TRANSPORTNA IMOVINA	Kamion – trostrani kiper	700.000,00
TRANSPORTNA IMOVINA	Mini bager	450.000,00
TRANSPORTNA IMOVINA	Prikolica za prijevoz radnih strojeva	230.000,00

Na temelju podataka iz prethodnih godina i saznanja o novim potrebama, utvrđuju potrebe za nabavom roba, radova i usluga potrebnih za redovno izvršenje djelatnosti:

- materijal za investicijske projekte,
- vanjske usluge za investicijske projekte,
- potrošni materijal i troškovi administracije i uprave,
- redovno tehničko održavanje i servisiranje vozila,
- redovno i investicijsko održavanje objekata i opreme,
- materijal i usluge održavanja i popravaka,
- zaštita na radu,
- usluge osiguranja,
- zakonski obvezna održavanja i servisi,
- ulaganja u dugotrajnu imovinu - osnovna sredstva.

6. PLAN PRIHODA I RASHODA

Konto	Opis	Projekcija na 31.12.2017	Plan za 2018.	%
400	Troškovi sirovina i materijala	933.325	800.000	86
401	Materijalni troš.administr.uprave i prodaje	30.602	35.000	114
404	Troškovi sitnog inventara, zaštitne odjeće i autoguma	36.852	40.000	109
4060	Električna energija	78.263	80.000	102
4063	Dizelsko gorivo	126.803	150.000	118
4064	Benzin, ulje i mazivo	13.924	15.000	108
410	Troškovi telefona, interneta, poštarine i sl.	73.846	75.000	102
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavlj.usl	1.236.141	1.000.000	81
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	157.712	160.000	101
414	Usluge najma i zakupa poslovnog prostora i opreme	491.888	400.000	81
4164	Usluga obračuna i naplate odvodnje i NZR	341.301	350.000	103
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja	74.517	30.000	40
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	222.213	250.000	113
4200	Neto plaća	2.369.696	2.200.000	93
4210	Porezi i doprinosi iz plaća	802.469	740.000	92
4220	Doprinosi na plaću	566.766	520.000	92
43	AMORTIZACIJA	2.330.214	2.400.000	103
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore radnicima	244.859	220.000	90
4620	Nadoknade članovima nadzornog odbora	40.737	50.000	123
464	Premija osiguranja	91.766	100.000	109
47	Kamate	6.819	100.000	1467
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	640.340	300.000	47
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	10.911.053	10.015.000	92
7510	Prihodi od održavanja javne odvodnje	2.870.190	3.000.000	105
7511	Prihodi od usluga praznjena septičkih jama	260.105	300.000	115
7512	Prihodi od izrade priključaka na javnu odvodnju	314.920	400.000	127
7513	Prihodi od izdavanja raznih potvrda	17.003	30.000	288
7515	Prihodi od Grada za održavanje slivnika	1.288.301	1.500.000	116
7550	Prihodi od investicija u vlastitoj režiji	2.165.688	2.172.500	100
783	Prihod od prefakturiranih troškova, isplate šteta i dr.	101.606	350.000	344
7832	Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20)	2.120.702	2.300.000	108
7844	Prihod od naknadno ponadene imovine	3.000.000	0	
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	12.138.515	10.052.500	83
	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	1.227.462	37.500	
	POREZNA OBAVEZA			
	DOBIT			

7. PLAN KADROVA

Kvalifikacijska struktura na dan	Stanje 31. 12. 2017.	Plan 2018.
VSS	7	7
VŠS	2	2
SSS	3	3
VKV, KV	6	6
PKV, NKV	14	14
Ukupno:	32	32

Ustroj, organizacija rada, prava i obveze radnika, plaće, naknade plaće i ostvarivanje materijalnih prava radnika, te postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika uređeni su Pravilnikom o radu. Pravilnik se neposredno primjenjuje na sve radnike, ako prava i obveze pojedinog radnika nisu povoljnije uređeni ugovorom o radu.

8. ZAKLJUČAK

Trgovačko društvo Odvodnja Samobor bavi se djelatnošću javne odvodnje na području Samobora, što uključuje praćenje rada sustava kanalizacijskih voda ili uređaja za obradu otpadnih voda, skupljanje i transport otpadnih voda kanalizacijskom mrežom, kolektorima i komunalnim vozilima, pražnjenje i čišćenje sabirnih jama i tankova, obradu otpadnih voda fizičkim, kemijskim i biološkim postupcima, te održavanje i čišćenje kanalizacije i odvodnih jaraka za otjecanje kišnice, uključujući deblokiranje odvoda.

Aktivnosti Društva u 2018. planirane su Planom gradnje komunalnih vodnih građevina i programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Samoboru za 2018. godinu, Programom održavanja komunalne infrastrukture u gradu Samoboru za 2018. godinu i ovim Planom poslovanja. Obuhvaćaju odvodnju atmosferskih voda kroz redovno održavanje slivnika i rekonstrukciju slivnika, izradu projektne dokumentacije za izgradnju objekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, magistralnih objekata i sekundarne kanalizacijske mreže, te redovno održavanje javne odvodnje na području Samobora.

Povećanjem broja stanovnika na području Samobora povećava se potrošnja pitke vode, a samim time dolazi i do opterećenja sustava javne odvodnje, kao i neprimjerenog ispuštanja otpadnih voda u okoliš. Potrebno je pojačati aktivnosti na edukaciji građana o važnosti kvalitetnog sustava javne odvodnje i priključenja na postojeći sustav odvodnje kao dugoročnog ulaganja u poboljšanje standarda života i smanjenje zdravstvenih rizika za stanovnike, te pozitivnog utjecaja na zaštitu okoliša smanjenjem emisija onečišćenja u zrak, tlo i vode, posebno pitke vode.

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

Direktor

Ivica Karoglan, dipl. Ing. agr.