

PLAN POSLOVANJA

ZA RAZDOBLJE 01. 01. – 31. 12. 2019. GODINE

SADRŽAJ

| | | |
|-------------|---|----------|
| 1. | UVOD | 3 |
| 2. | PREDMET POSLOVANJA..... | 3 |
| 3. | ORGANI DRUŠTVA..... | 3 |
| 4. | AKTIVNOSTI DRUŠTVA ZA 2019. 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 2019. godinu utvrđuju se aktivnosti u narednom razdoblju, te potrebni financijski, materijalni i drugi resursi potrebni za realizaciju postavljenih ciljeva.

Aktivnosti Društva u 2019. odvijat će se u skladu s Programom održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2019. godinu (Službene vijesti Grada Samobora), Planom gradnje komunalnih vodnih građevina i programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Samoboru za 2019. 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 javne odvodnje i 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 sabirnih 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 izrijekom 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 2019. 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 2019. godinu (Službene vijesti Grada Samobora), Odvodnja Samobor d.o.o. u 2019. 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 2019. 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 2019. 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 2019. 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 – PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA

| Red. br. | Naziv projekta | Planirana vrijednost projekta | Plan za 2019. g. | Izvori financiranja u 2019. 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 | 2.000.000 | 1.570.000 | | 157.000 | 1.413.000 |
| 3. | Rješavanje imovinsko pravnih poslova za projekte EU-a - Aglomeracija Samobor | 4.000.000 | 2.500.000 | 1.500.00 | 1.000.000 | |
| 4. | Ostala manja projektna dokumentacija za rekonstrukciju, sanaciju i izgradnju kanalizacijske mreže na području 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.), Vrhovčak, Lug Samoborski, Perivoj, Rakov Potok, Kladje, Farkaševac crpna stanica, Grdanjci, Anindol, Domaslovec, Bregana i dr. | 300.000 | 300.000 | | 300.000 | |
| | UKUPNO (kn): | 6.310.000 | 4.380.000 | 1.500.000 | 1.467.000 | 1.413.000 |

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

| Red. br. | Naziv projekta | Planirana vrijednost projekta | Plan za 2019. g. | Izvori financiranja u 2019. 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 | 250.000 | | 250.000 | |
| 2. | Fekalna kanalizacija u naselju Vrhovčak (L = 7.093m + 9 c.s.) - Izgradnja gravitacijskog kanala K1, L = 1.480 m | 13.000.000 | 250.000 | | 250.000 | |
| | UKUPNO (kn): | 18.500.000 | 500.000 | | 500.000 | |

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

| Red. br. | Naziv projekta | Planirana vrijednost projekta | Plan za 2019. g. | Izvori financiranja u 2019. 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, Savrščak i ostalo prema potrebama mjesnih odbora i gradskih četvrti; - Snimanje postojeće kanalizacijske mreže - Stručni nadzor - Izvodi za priključke | 1.200.000 | 600.000 | 600.000 | | |
| 2. | Izgradnja spojnog kanala kolektora Starogradska-Vugrinščak (L=104 m) | 350.000 | 350.000 | | 350.000 | |
| 3. | Izgradnja javne sanitarne kanalizacije – put Trebež u Vrbovcu Samoborskom (L=567 m) | 1.200.000 | 100.000 | | 100.000 | |
| | UKUPNO (kn): | 2.750.000 | 1.050.000 | 600.000 | 450.000 | |

4.2.4. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA – UKUPNI IZNOS SUFINANCIRANJA

| Red. br. | Naziv projekta | Planirana - ugovorena vrijednost investicije | Plan za 2019. g. | Izvori financiranja u 2019. godini | | |
|----------|---|--|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|
| | | | | Grad Samobor | Odvodnja Samobor NZR | Hrvatske vode |
| 1. | Sufinanciranje izgradnje objekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda – projektna dokumentacija (toč 4.2.1.) | 6.310.000 | 4.380.000 | 1.500.000 | 1.467.000 | 1.413.000 |
| 2. | Sufinanciranje izgradnje objekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda – magistralni objekti (toč 4.2.2.) | 18.500.000 | 500.000 | | 500.000 | |
| 3. | Sufinanciranje izgradnje objekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda – sekundarna mreža (toč 4.2.3.) | 2.750.000 | 1.050.000 | 600.000 | 450.000 | |
| | UKUPNO (kn): | 27.560.000 | 5.930.000 | 2.100.000 | 2.417.000 | 1.413.000 |

IZVOR: SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

4.3. REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE ODVODNJE

Za 2019. 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 2019. 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 | Kredit za isplatu nagodbi prilikom rješavanja imovinsko pravnih odnosa za projekte EU aglomeracija Samobor | 1.000.000,00 |
| 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 | Sanacija sustava javne odvodnje naselja Perivoj u Samoboru, faza 1 | 580.000,00 |
| GRAĐEVINSKI OBJEKTI | Sanacija javne sanitarne kanalizacije u Kozarčevoj ulici u Samoboru | 200.000,00 |
| GRAĐEVINSKI OBJEKTI | Sanacija javne sanitarne kanalizacije u ulici Podgaj u Samoboru | 300.000,00 |
| GRAĐEVINSKI OBJEKTI | Sanacija javne mješovite kanalizacije u ulici Brdarka u Samoboru | 200.000,00 |
| 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 mješovite 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 2019. 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 | 495.000,00 |

Odvodnja Samobor d.o.o. – Plan poslovanja za 2019. godinu

| | | |
|-----------------------|--|------------|
| | voda na području grada Samobora i sanacija utvrđenih strukturalnih nestabilnosti | |
| KOOPERANTI | Usluge rada bagera točkaša | 194.000,00 |
| 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 |
| 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 | Najam programske opreme GIS tehničkog informacijskog sustava | 98.000,00 |
| ODRŽAVANJE | Servisiranje crpnih stanica | 120.000,00 |
| OPREMA | Malčer za minibager | 40.000,00 |
| OPREMA | Kanalizacijske crpke | 200.000,00 |
| OPREMA | Diesel pumpa protok 1400 m37h | 360.000,00 |
| 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 |

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 31.12.2018. | Plan za 2019. | % |
|-------|---|------------------------------|------------------|-----------|
| 400 | Troškovi sirovina i materijala | 611.783 | 500.000 | 82 |
| 401 | Materijalni troš.administr.uprave i prodaje | 37.790 | 35.000 | 93 |
| 404 | Troškovi sitnog inventara, zaštitne odjeće i autoguma | 29.714 | 40.000 | 135 |
| 4060 | Električna energija | 127.063 | 80.000 | 63 |
| 4063 | Dizelsko gorivo | 136.899 | 150.000 | 110 |
| 4064 | Benzin, ulje i mazivo | 12.357 | 15.000 | 121 |
| 410 | Troškovi telefona, interneta, poštarine i sl. | 64.839 | 50.000 | 77 |
| 411 | Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavlj.usl | 424.427 | 500.000 | 118 |
| 412 | Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge) | 648.185 | 160.000 | 25 |
| 414 | Usluge najma i zakupa poslovnog prostora i opreme | 194.707 | 300.000 | 154 |
| 4164 | Usluga obračuna i naplate odvodnje i NZR | 353.637 | 350.000 | 99 |
| 418 | Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja | 6.138 | 15.000 | 244 |
| 419 | Troškovi ostalih vanjskih usluga | 183.787 | 250.000 | 136 |
| 4200 | Neto plaća | 2.038.906 | 2.000.000 | 98 |
| 4210 | Porezi i doprinosi iz plaća | 669.789 | 650.000 | 97 |
| 4220 | Doprinosi na plaću | 495.716 | 480.000 | 97 |
| 43 | AMORTIZACIJA | 2.640.264 | 2.400.000 | 91 |
| 461 | Nadoknade troškova, darovi i potpore radnicima | 244.864 | 220.000 | 90 |
| 4620 | Nadoknade članovima nadzornog odbora i uprave | 92.412 | 100.000 | 108 |
| 464 | Premija osiguranja | 85.221 | 80.000 | 94 |
| 47 | Kamate | 47.799 | 100.000 | 209 |
| 48 | OSTALI POSLOVNI RASHODI | 626.079 | 250.000 | 40 |
| 4 | TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI | 9.772.376 | 8.725.000 | 89 |
| 7510 | Prihodi od održavanja javne odvodnje | 2.891.215 | 2.880.000 | 100 |
| 7511 | Prihodi od usluga pražnjena septičkih jama | 262.958 | 300.000 | 114 |
| 7512 | Prihodi od izrade priključaka na javnu odvodnju | 153.824 | 300.000 | 195 |
| 7513 | Prihodi od izdavanja raznih potvrda | 6.210 | 10.000 | 161 |
| 7515 | Prihodi od Grada za održavanje slivnika | 1.880.000 | 1.500.000 | 80 |
| 7550 | Prihodi od investicija u vlastitoj režiji | 1.792.500 | 1.550.000 | 86 |
| 783 | Prihod od prefakturiranih troškova, isplate šteta, kamata i dr. | 5.728 | 50.000 | 873 |
| 7710 | Prihod od redovnih kamata | 1.676 | | 0 |
| 7832 | Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20) | 2.258.956 | 2.300.000 | 102 |
| 7844 | Prihod od naknadno pronađene imovine | 450.000 | | 0 |
| 7881 | Prihod od prodaje dugotrajne imovine | 240.240 | | 0 |
| 7 | POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA | 9.945.307 | 8.890.000 | 89 |
| | Dobit prije oporezivanja | 170.931 | 165.000 | 97 |
| | POREZNA OBAVEZA | | | |
| | DOBIT | | | |

7. PLAN KADROVA

| Kvalifikacijska struktura na dan | Stanje 31. 12. 2018. | Plan 2019. |
|----------------------------------|----------------------|------------|
| VSS | 6 | 6 |
| VŠS | 2 | 2 |
| SSS | 3 | 3 |
| VKV, KV | 6 | 8 |
| PKV, NKV | 14 | 14 |
| Ukupno: | 31 | 33 |

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 javne odvodnje i 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 2019. planirane su Planom gradnje komunalnih vodnih građevina i programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Samoboru za 2019. godinu, Programom održavanja komunalne infrastrukture u gradu Samoboru za 2019. 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.