

PLAN POSLOVANJA

ZA RAZDOBLJE 01. 01. – 31. 12. 2021. GODINE

SADRŽAJ

1.	UVOD	3
2.	PREDMET POSLOVANJA	3
3.	ORGANI DRUŠTVA.....	3
4.	AKTIVNOSTI DRUŠTVA ZA 2021. 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.....	14
7.	PLAN KADROVA.....	15
8.	ZAKLJUČAK	15

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 2021. godinu utvrđuju se aktivnosti u narednom razdoblju, te potrebni financijski, materijalni i drugi resursi potrebni za realizaciju postavljenih ciljeva.

Aktivnosti Društva u 2021. odvijat će se u skladu s Programom održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2021. godinu (Službene vijesti Grada Samobora), Planom gradnje komunalnih vodnih građevina i programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Samoboru za 2021. godinu (Službene vijesti Grada Samobora), a sukladno odredbama Zakona o vodama, Zakona o vodnim uslugama, Zakona o financiranju vodnog gospodarstva 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 2021. 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 2021. godinu (Službene vijesti Grada Samobora), Odvodnja Samobor d.o.o. u 2021. planira održavati odvodnju atmosferskih voda kako slijedi:

1. Radnici	334.608 kuna
2. Strojevi, vozila te deponiranje taloga na deponij	576.420 kuna
3. Rekonstrukcija slivnika	70.560 kuna
4. Popravci slivnika	36.163 kuna
5. Rekonstrukcija revizijskih okana na javnoj odvodnji	90.560 kuna
6. Popravci lijevano – željeznih poklopaca na javnoj odvodnji	52.716 kuna
7. Radovi na održavanju i čišćenju kanalizacije i odvodnih jaraka	125.000 kuna
8. Strojna košnja pokosa otvorenog kanala specijalnim vozilom	129.973 kuna
9. <u>Strojno čišćenje sustava odvodnje specijalnim vozilom</u>	<u>184.000 kuna</u>
UKUPNO	1.600.000 kuna
PDV 25%	400.000 kuna
SVEUKUPNO	2.000.000 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 2021. godini planiramo rekonstruirati već uočene oštećene slivnike u Samoboru (Starogradska, Giznik, Gornji Kraj, Perivoj, Hrastina, Bregana, Podvrh, Lug, Domaslovec i Farkaševac) cca 20 komada.

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 2021. potrebno je nastaviti s aktivnostima na pripremi EU projekta aglomeracije Samobor za sufinanciranje fondovima EU-a, i to na izradi studijsko-projektne dokumentacije s ishodenjem potrebnih dozvola, rješavanju imovinsko pravnih odnosa i izradi aplikacije za korištenje bespovratnih financijskih sredstava.

U skladu s Planom gradnje komunalnih vodnih građevina i programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Samoboru za 2021. 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 2021. g.	Izvori financiranja u 2021. 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	1.028.000	528.00	500.000	
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	2.908.000	528.000	967.000	1.413.000

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

Red. br.	Naziv projekta	Planirana vrijednost projekta	Plan za 2021. g.	Izvori financiranja u 2021. 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 od ukupno 1751 m)	5.500.000	2.000.000		200.000	
2.	Sanitarna kanalizacija u naselju Vrhovčak (L=2.021 m + 2 CS)	4.000.000	100.000		100.000	
2.	Izgradnja javne sanitarne kanalizacije za industrijsku zonu Vrbovec Samoborski (L=1.120 m)	2.000.000	100.000		100.000	
	UKUPNO (kn):	11.500.000	2.200.000		2.200.000	

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

Red. br.	Naziv projekta	Planirana vrijednost projekta	Plan za 2021. g.	Izvori financiranja u 2021. 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	1.472.000	1.472.000	1.472.000		
2.	Izgradnja spojnog kanala kolektora Starogradska-Vugrinščak (L=104 m)	350.000	350.000		350.000	
3.	Izgradnja javne mješovite kanalizacije u Strossmayerovoj ulici u Samoboru (L=109 m)	315.000	315.000		315.000	
4.	Izgradnja javne sanitarne kanalizacije u ulici Podgaj u naselju Jelenščak u Samoboru (L=148 m)	282.000	282.000		282.000	

Odvodnja Samobor d.o.o. – Plan poslovanja za 2021. godinu

5.	Uređaj za održavanje sustava javne odvodnje i građevina javne odvodnje oborinskih voda u stanju strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje javne odvodnje (NN 28/11) i Pravilnika o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje, otpadnih voda kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda (NN 03/11)	2.830.000	2.830.000		2.830.000	
6.	Održavanje i pogon građevina za javnu odvodnju sukladno članku 57. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19) i članku 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN 66/19)	540.000	540.000		540.000	
	UKUPNO (kn):	5.789.000	5.789.000	1.472.000	4.317.000	

4.2.4. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA – UKUPNI IZNOS SUFINANCIRANJA

Re d. br.	Naziv projekta	Planirana - ugovorena vrijednost investicije	Plan za 2021. g.	Izvori financiranja u 2021. 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	2.908.000	528.000	967.000	1.413.000
2.	Sufinanciranje izgradnje objekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda – magistralni objekti (toč 4.2.2.)	11.500.000	2.200.000		2.200.000	
3.	Sufinanciranje izgradnje objekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda – sekundarna mreža (toč 4.2.3.)	5.789.000	5.789.000	1.472.000	4.317.000	
	UKUPNO (kn):	23.599.000	10.897.000	2.000.000	7.484.000	1.413.000

IZVOR: SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

4.3. REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE ODVODNJE

Za 2021. predviđena je isporuka cca 1.300.000 m³ otpadnih voda, što financijski iznosi 2.880.000 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 2021. 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 će se kontinuirano povećavati budući da smo u postupku izrade Katastra sabirnih jama, te su ovime građani obaviješteni o obvezi pražnjenja istih.

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., kao zasebnog dokumenta kojeg na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016) i članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN broj 101/2017), donosi direktor.

Konto	Brojčana oznaka predmeta nabave (CPV)	PREDMET NABAVE Kratki naziv ili opis predmeta nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Vrijednost nabave u 2021. godini
2534	66114000-2 Usluge financijskog leasinga	Usluga financijskog leasinga za Uređaj za održavanje sustava javne odvodnje i građevina javne odvodnje oborinskih voda u stanju strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti	4.500.000	4.500.000
Dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama				4.500.000
4000	14210000-6 Šljunak, pijesak, drobljeni kamen i agregati	Kameni materijal	195.000	150.000
4000	19732000-6 Polipropilen	Reviziona kontrolna okna za kanalizacijske priključke	185.000	150.000
4000	3430000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore	Rezervni dijelovi za vozila i strojeve	95.000	75.000
4000	34920000-2 Oprema za ceste 34992200-9 Cestovni znakovi	Cestovna oprema (Vertikalna prometna signalizacija)	75.000	75.000
4000	44114000-2 Beton	Beton razne marke	150.000	120.000
4000	44114200-4 Proizvodi od betona	Proizvodi od betona	100.000	70.000
4000	44163130-0 Kanalizacijske cijevi 44163110-4 odvodne cijevi	Cijevi od plastičnih masa	195.000	150.000

Odvodnja Samobor d.o.o. – Plan poslovanja za 2021. godinu

4000	44167000-8 Različita cijevna armatura	Spojni elementi i dodaci za javnu odvodnju	187.000	130.000
4000	44531700-8 Željezni ili čelični proizvodi s navojem	Kanalski poklopci, slivničke rešetke i ostala oprema za odvodnju	180.000	80.000
Troškovi sirovine i materijala				1.000.000
4010	30230000-0 Računalna oprema i potrepštine	Računalna oprema	90.000	20.000
Materijalni troškovi administracije i uprave				20.000
4040	18830000-6 Zaštitna obuća 18141000-9 Radne rukavice	Zaštitna obuća, rukavice te ostala zaštitna oprema	60.000	20.000
4040	34352100-0 Gume za kamione 34352000-9 Gume za visoka opterećenja	Gume za kamione, osobna vozila, strojeve i ostalu mehanizaciju	70.000	20.000
Troškovi sitnog inventara, zaštitne odjeće i autoguma				40.000
4060	09310000-5 Električna energija	Opskrba električnom energijom	150.000	80.000
4063	09134200-9 Dizelsko gorivo 09132000-3 Motorni benzin	Gorivo za vozila i strojeve	195.000	160.000
4067	09211100-2 Motorna ulja	Ulja, maziva i ostale tekućine za strojeve i vozila	35.000	15.000
Energija				255.000
4111	50800000-3 Razne usluge popravka i održavanja	Strojno čišćenje crpnih stanica na području aglomeracije Samobor	80.000	80.000
4111	45233142-6 Radovi na popravku cesta	Radovi na popravcima cesta i ulica nakon polaganja komunalnih instalacija (priključka na javnu odvodnju)	150.000	150.000
4111	63712000-3 Prateće usluge u cestovnom prometu	Usluga strojne košnje pokosa otvorenog kanala specijalnim vozilom	98.000	98.000
4111	90400000-1 Usluge u području otpadnih voda	Usluga probijanja, čišćenja i ispiranja odvodnih cjevovoda profila Ø 100-800 mm	185.000	185.000
4111	90400000-1 Usluge u području otpadnih voda	Usluga snimanja kamerom (do 20 m) i probijanja začepjenja na sustavu javne odvodnje u profilu Ø 100-300 mm	175.000	175.000
4128	90400000-1 Usluge u području otpadnih voda	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	232.000
4111	90400000-1 Usluge u području otpadnih voda	Snimanje sustava javne odvodnje kamerom	80.000	80.000
Troškovi vanjskih usluga				1.000.000
4120	34144520-9 Cisterne za fekalije	Cisterna za pražnjenje sabirnih jama	90.000	50.000
4120	50313100-3 Usluge popravka fotokopirnih uređaja 50313100-4 usluge održavanja fotokopirnih uređaja PAO1 - Najam	Najam multifunkcionalnog uređaja za kopiranje, skeniranje, ispis i ostale radnje vezano uz isto	21.000	20.000
4120	50800000-3 Razne usluge popravka i održavanja	Održavanje i popravak opreme crpnih stanica	198.000	120.000

Odvodnja Samobor d.o.o. – Plan poslovanja za 2021. godinu

4123	50300000-8 Usluge popravka, održavanja i srodne usluge za osobna računala, uredsku opremu, telekomunikacije i audiovizualnu opremu	Usluge korištenja i održavanja računovodstvenog informacijskog sustava	50.000	50.000
4129	71631440-6 Usluge kontrole protoka	Usluge najma radarsko ultrazvučnog mjerača za mjerenje razine, brzine strujanja i protoka otpadnih voda te tehnička podrška tijekom trajanja najma	60.000	60.000
Servisne usluge				300.000
4141	60181000-0 Najam teretnih vozila s vozačem	Usluge rada bagera točkaša	100.000	80.000
4141	60181000-0 Najam teretnih vozila s vozačem	Usluge rada kamiona	150.000	50.000
4123	72540000-2 Usluge nadogradnje računala	Najam programske opreme GIS tehničkog informacijskog sustava	98.000	50.000
4143	98311000-6 Usluga skupljanja i dostave rublja na pranje	Usluge najma radne odjeće	50.000	20.000
Usluge najma i zakupa poslovnog prostora, i opreme i strojeva				200.000
4169	71355000-1 Geodetske 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	30.000
4175	71900000-7 Laboratorijske usluge KA05-4 za obradu otpadnih voda	Usluge uzorkovanja vode	135.000	120.000
4176	90923000-3 Usluge deratizacije	Deratizacija	70.000	50.000
Troškovi ostalih vanjskih usluga				200.000
4640	66516000-0 Usluge osiguranja od odgovornosti 66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila 66514100-7 Usluge osiguranja u prijevozu	Usluge osiguranja (nezgoda, paket AR, opća odgovornost i ostala osiguranja)	150.000	140.000
Premija osiguranja				140.000
4169	71355000-1 Geodetske 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	155.000
4691	80530000-8 Usluge stručnog osposobljavanja	Osposobljavanje djelatnika za rad u zatvorenim i skućenim prostorima te za strojare za popravak crpnih stanica i drugo	40.000	40.000
4694	85140000-2 Razne zdravstvene usluge	Zdravstvene usluge liječničkih pregleda radnika	40.000	40.000
4167	79212500-8 Usluge računovodstvene revizije	Revizija financijskih izvještaja za 2021. godinu	40.000	40.000
4169	71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja	Izrada elaborata privremene regulacije prometa	75.000	75.000
4695	71632000-7 Usluge tehničkih ispitivanja	Usluge obavljanja zaštite na radu	50.000	50.000
Ostali poslovni rashodi				400.000
0310	38431100-6 Aparati za detekciju plina	Ručni detektor plina	40.000	40.000

Odvodnja Samobor d.o.o. – Plan poslovanja za 2021. godinu

0310	42122220-8 Crpke za fekalne vode	Diesel pumpa za fekalne vode	360.000	360.000
0310	42122220-8 Crpke za fekalne vode 42956000-2 Dijelovi strojeva za pročišćavanje	Oprema crpnih stanica	198.000	198.000
0520	45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju 45232410-9 Radovi na kanalizacijskoj mreži	Izgradnja javne sanitarne kanalizacije za inudstrijsku zonu Vrbovec Samoborski (L=1.120 m)	2.000.000	100.000
0520	45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju 45232410-9 Radovi na kanalizacijskoj mreži	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)	2.500.000	200.000
0520	45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju 45232410-9 Radovi na kanalizacijskoj mreži	Izgradnja sanitarne kanalizacije u naselju Vrhovčak (L = 2.021 m + 2 c.s.)	4.000.000	100.000
0520	45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju 45232410-9 Radovi na kanalizacijskoj mreži	Izgradnja spojnog kanala kolektora Starogradska-Vugrinščak (L = 104 m)	350.000	350.000
0520	45232410-9 Radovi na kanalizacijskoj mreži	Izgradnja javne mješovite kanalizacije u Strossmayerovoj ulici u Samoboru (L=109,00 m)	315.000	315.000
0520	45232410-9 Radovi na kanalizacijskoj mreži	Izgradnja javne sanitarne kanalizacije u Ulici Podgaj u Samoboru	300.000	300.000
0520	45232410-9 Radovi na kanalizacijskoj mreži	Ostale manje sanacije i dogradnje na kanalizacijskom sustavu na području Grada Samobora	490.000	490.000
520	71322000-1 Usluge tehničkog projektiranja u građevinarstvu za objekte niskogradnje	Stručni nadzor izgradnje spojnog kanala kolektora Starogradska -Vugrinščak (L=104 m)	30.000	30.000
520	71322000-1 Usluge tehničkog projektiranja u građevinarstvu za objekte niskogradnje	Stručni nadzor izgradnje javne mješovite kanalizacije u Strossmayerovoj ulici (L=109 m)	30.000	30.000
520	71521000-6 Usluge nadzora gradilišta	Stručni nadzor izgradnje javne sanitarne kanalizacije za industrijsku zonu Vrbovec Samoborski	100.000	100.000
520	71521000-6 Usluge nadzora gradilišta	Stručni nadzor izgradnje sanitarne kanalizacije u naselju Vrhovčak (L=2.021 m + 2 c.s.)	150.000	150.000
520	71521000-6 Usluge nadzora gradilišta	Stručni nadzor izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda na području grada Samobora - Ulica grada Wirgesa (kanal 1 od kolektora Perivoj do Ulice Sv. Helene, L=824,50 m)	100.000	100.000
520	71521000-6 Usluge nadzora gradilišta	Stručni nadzor izgradnje sanitarne kanalizacije u Ulici Podgaj u naselju Jelenščak u Samoboru (L=148,00 m)	28.000	28.000
0520	71322000-1 Usluge tehničkog projektiranja u građevinarstvu za objekte niskogradnje	Manja projektna dokumentacija za sanaciju, rekonstrukciju ili izgradnju kanalizacijske mreže na području grada Samobora	195.000	195.000

Odvodnja Samobor d.o.o. – Plan poslovanja za 2021. godinu

0570	71242000-6 Izrada projekata i nacrti, projena troškova 70332100-8 Usluge upravljanja zemljištem	Rješavanje imovinsko pravnih odnosa za projekte EU- aglomeracije Samobor	4.000.000	1.028.000
0570	71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja	Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekta za sufinanciranje iz fonodova EU-a	2.000.000	1.570.000
Ulaganja u imovinu				5.684.000

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	Procjena na 31.12.2020.	Plan za 2021.
400	Troškovi sirovina i materijala	918.492	1.000.000
401	Materijalni troš.administr.uprave i prodaje	13.415	20.000
404	Troškovi sitnog inventara, zaštitne odjeće i autoguma	42.759	40.000
4060	Električna energija	75.363	80.000
4063	Dizelsko gorivo	146.603	160.000
4064	Benzin, ulje i mazivo	14.955	15.000
410	Troškovi telefona, interneta, poštarine i sl.	42.123	50.000
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavlj.usl	255.839	1.000.000
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	575.257	300.000
414	Usluge najma i zakupa poslovnog prostora,i opreme i strojeva	161.093	200.000
4164	Usluga obračuna i naplate odvodnje i NZR	353.644	350.000
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja		10.000
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	245.982	250.000
4200	Neto plaća	1.911.419	2.000.000
4210	Porezi i doprinosi iz plaća	626.512	650.000
4220	Doprinosi na plaću	445.439	480.000
43	AMORTIZACIJA	2.607.344	2.650.000
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore radnicima	220.000	220.000
4620	Nadoknade članovima nadzornog odbora	138.656	140.000
464	Premija osiguranja	134.301	140.000
47	Kamate	41.146	60.000
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	371.114	400.000
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	9.341.456	10.215.000
7510	Prihodi od održavanja javne odvodnje	2.833.547	2.880.000
7511	Prihodi od usluga praznjena septičkih jama	300.396	300.000
7512	Prihodi od izrade priključaka na javnu odvodnju	329.020	300.000
7513	Prihodi od izdavanja raznih potvrda	2.981	10.000
7515	Prihodi od Grada za održavanje slivnika	1.600.000	1.600.000
7550	Prihodi od investicija u vlastitoj režiji	1.550.000	2.400.000
783	Prihod od prefakturiraih troškova, isplate šteta i dr.	554.957	540.000
7710	Prihod od redovnih kamata		
7832	Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20)	2.369.720	2.420.000
7844	Prihod od naknadno ponadene imovine		
7881	Prihod od prodaje dugotrajne imovine		
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	9.540.621	10.450.000
	DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	199.165	235.000
	POREZNA OBAVEZA		
	DOBIT		

7. PLAN KADROVA

Kvalifikacijska struktura na dan	Stanje 31. 12. 2020.	Plan 2021.
VSS	5	5
VŠS	3	3
SSS	4	4
VKV, KV	7	8
PKV, NKV	8	11
Ukupno:	27	31

Tijekom 2020. godine iz Odvodnje Samobor d.o.o. Sporazumnim raskidom otišlo je pet radnika, a zaposlili smo dvoje. Obzirom da prema Zakonu o vodnim uslugama (NN 66/19) u članku 88. stavak 7. piše da se pripajanje provodi s brojem zaposlenika koji ne može biti veći od broja zaposlenih na dan 31. prosinca 2018. godine, to smo u planu za 2021. godinu odredili broj zaposlenih na navedeni datum. Neki od zaposlenih završili su viši stupanj obrazovanja, te je stanje i plan usuglašen sa stvarnim stanjem. 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 2021. planirane su Planom gradnje komunalnih vodnih građevina i programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Samoboru za 2021. godinu, Programom održavanja komunalne infrastrukture u gradu Samoboru za 2021. 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.

Grad Samobor nema izgrađen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Otpadne vode svih korisnika iz postojećeg mješovitog sustava (skuplja se fekalna i oborinska voda) koji su na nju spojeni ispuštaju se u rijeku Savu. Do sada je znatno unaprijeđen sustav sakupljanja otpadnih voda, a u procesu su zajedničke aktivnosti nekoliko mjesnih odbora na pripremama i izgradnji sustava odvodnje.

Teškoće u realizaciji sakupljanja (i zbrinjavanja) otpadnih voda imaju pojedina naselja zbog malog broja stanovnika, složene konfiguracije terena i disperzne naseljenosti prostora. Za ta područja potrebno je preispitati i ocijeniti prikladnost primjene biljnih pročištača ili manjih pojedinačnih pročištača za svako naselje, s obzirom na malu koncentraciju korisnika i raspoloživost prostora. U svakom slučaju, za cilj se treba postaviti gradnja kolektora i mjesne kanalizacijske mreže, te u naseljima ili grupama naselja izgraditi lokalne sustave kanalizacije uz obaveznu izgradnju lokalnih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

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

Direktor

Ivica Karoglan, dipl. ing. agr.

