

POSLOVNI PLAN

ZA 2015. GODINU

Uvod

Temeljem čl. 550.b. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93,34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/0/, 137/09 i 111/12) izvršena je podjela trgovačkog društva LUKOM LUDBREG, društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti sa sjedištem u Ludbregu , na poslovnoj adresi Koprivnička 17 kao društva koje se dijeli, tako da to isto društvo ne prestaje postojati, na novo trgovačko društvo ODVODNJA, društvo sa ograničenom odgovornošću za javnu odvodnju i pročišćavanje voda sa sjedištem u Sigecu Ludbreškom, na poslovnoj adresi Sajmišna bb nastalo odvajanjem sa osnivanjem za obavljanje djelatnosti javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda.

Financijski plan za 2015. Godinu izgleda kako slijedi

ODVODNJA D.O.O. – PLAN ZA 2015 GODINU

Osnovne informacije o društvu

Puni naziv tvrtke:	Odvodnja društvo s ograničenom odgovornošću za javnu odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
Skraćena tvrtka:	Odvodnja d.o.o.
Sjedište tvrtke	Sigetec Ludbreški, Sajmišna bb
Pravni oblik organizacije:	Društvo s ograničenom odgovornošću
Djelatnost:	Komunalna djelatnost
Brojčana oznaka:	37.00
Osnovna djelatnost:	Uklanjanje otpadnih voda
Glavna zemljopisna područja rada:	Grad Ludbreg
Registarski sud:	Trgovački sud u Varaždinu
Godina osnivanja:	2014.
Temeljni kapital:	3.563.200,00 kn
Direktor:	Matija Frančić
Vlasnička struktura:	Grad Ludbreg 100%
Skupštinu društva čini:	Dubravko Bilić – Gradonačelnik

Poslovanje društva obavlja se kroz uslužne djelatnost :

- Obavljanje poslova na odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda

Društvo je organizirano kao društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga od strane Grada Ludbrega.

Zaposlenici

Broj izvršitelja u 2015. godini biti će 4.

- Matija Frančić
- Zvezdana Roščić
- Nikola Juras
- Tomislav Crnković

Zaposlenici prema stručnoj spremi

Stručna sprema	Broj izvršitelja
VŠS	1
SSS	1
KV	1
NKV	1
Ukupno :	4

Predmet poslovanja od 2014. godine

Predmet poslovanja – djelatnost od 2014.

* djelatnost javne odvodnje; skupljanje otpadnih voda, njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje i izravno ili neizravno ispuštanje u površinske vode, obrada mulja nastalog u procesu pročišćavanja,

* izvođenje priključaka

* održavanje kanalizacije

* upravljanje građevinama javne odvodnje

* crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama

* proizvodnja energije za vlastite potrebe

* djelatnost uzorkovanja i ispitivanja sastava otpadnih voda

* djelatnost odvodnje oborinskih voda

Osim djelatnosti iz prethodnog stavka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koje su upisane u trgovački registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisane djelatnosti.

Poslovi

Za obavljanje djelatnosti potrebna je sljedeća oprema :

Vrsta opreme/ stroja	Potreban broj	Lukom d.o.o.	Cijena	
– oprema za ispitivanje prisutnosti plinova i oprema za provjetravanje u građevinama za javnu odvodnju	1	NE	13.000	
– specijalno vozilo za strojno čišćenje sustava odvodnje	1	NE	1.200.000	
– visokotlačni uređaj za ispiranje građevina za javnu odvodnju	1	NE	250.000	
– visokotlačni uređaj za ispiranje muljnih crpki	1	NE	15.000	
– kombinirani bager – rovokopač do 50 kW	1	NE	500.000	
– vibronabijači	1	DA	20.000	
– elektro agregati do 10 kW	1	DA	18.000	
– transportno vozilo nosivosti do 3,5 t	1	DA	150.000	
– kamioni nosivosti > 3,5 t	1	DA	200.000	
– pokretne crpke za ispušavanje vode u slučaju intervencija kapaciteta minimalno 750 l/min	1	NE	7.000	
– vozila za prijevoz radnika i materijala	2	DA	250.000	
		Ukupno:	2.623.000	

Isto tako kako bi novo osnovano poduzeće moglo normalno funkcionirati potrebno je urediti poslovne prostor koji su vlasništvo Grada Ludbrega na adresi uprave Sajmišna bb, Sigetec Ludbreški. Troškovi potrebnih radova iznose 226.257,50 kuna. a troškovnik radova nalazi se u prilogu.

U Odvodnji su zaposlena 3 djelatnika koji obavljaju sljedeće poslove :

Održavanje – sekundarne mreže i glavnih kolektora

Održavanje priključaka na javnu kanalizacijsku mrežu

Izdavanje tehničko – tehnoloških uvjeta za priključenje na kanalizaciju

Izrada novih priključaka

Izdavanje posebnih uvjeta građenja

Izdavanje suglasnosti na tehničku dokumentaciju

Pražnjene septičkih jama i odvoz fekalija

Vođenje katastra vodova kanalizacije

Održavanje sifonskih prijelaza

Održavanje prepumpne stanice

Održavanje biljnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Održavanje slivnika i odvodne cijevi prema kanalizaciji

Ispitivanje vodonepropusnosti

TV inspekcija kanalizacije

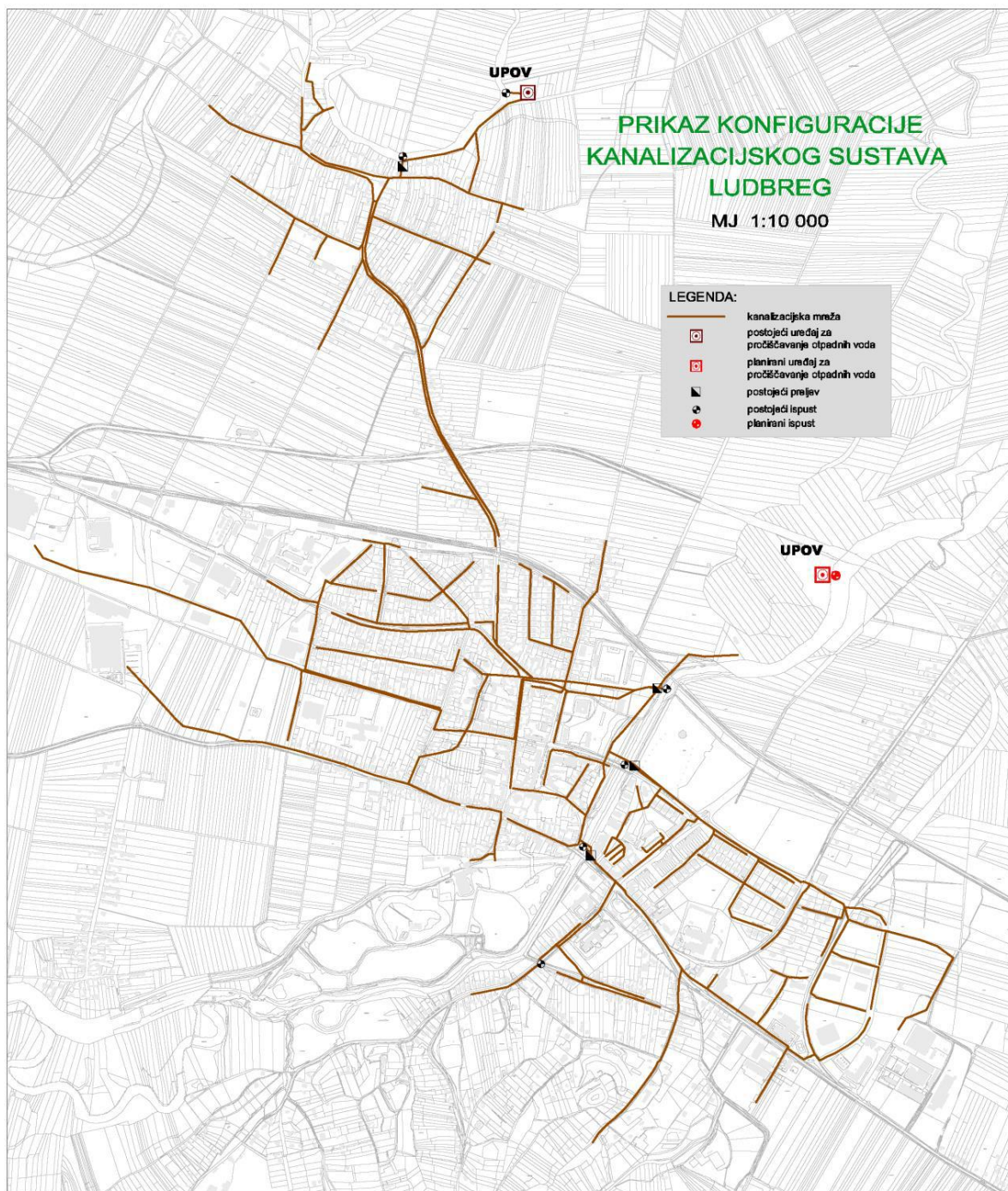
Stanje u sustavu odvodnje

Na većem dijelu naselja Ludbreg (na lijevoj i desnoj obali rijeke Bednje), izvedena je mješovita kanalizacija (betonske cijevi, dimenzija DN 20 cm - DN 130 cm), putem koje se otpadne i oborinske vode ispuštaju u rijeku Bednju (4 ispusta). Na zapadnim dijelovima sustava, dotoci se putem izvedene kanalizacijske mreže dopremaju do glavnih kolektora, te nastavno odvođe do ispusta u rijeku Bednju. Veći dio sliva gravitira kolektoru „4“ koji od industrijske zone prolazi ulicama, Kačićeva, A. Šenoe, P. Zrinskog i Trgom slobode i konačno prema istoku sve do glavnog ispusta u rijeku Bednju (uzvodno od prijelaza željezničke pruge). Manji dio sliva lijeve obale rijeke Bednje gravitira uzvodnim sekundarnim ispustima kanalizacije. Na istočnim dijelovima naselja Ludbreg (desna obala rijeke Bednje) odvodnja se obavlja putem izvedene kanalizacijske mreže koja se priključuje na dva glavna kolektora (Koprivnička ulica i A. Stepinca), koji su usmjereni prema zapadu, sve do lokacije planiranih rasterećenja i sifonskih prijelaza rijeke Bednje. Sifonskim prijelazima omogućava se povezivanje istočnog i zapadnog dijela sustava. Pored toga, mješovita kanalizacija izvedena je i na području naselja Selnik (betonske cijevi, dimenzija DN 30 cm - DN 100 cm). Nedavno su izvedeni objekti završne dispozicije kanaliziranih voda (spojni kolektor i kišni preliv) te pripadni biljni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Recipijent pročišćenih otpadnih voda kanalizacijskog sustava naselja Selnik je staro korito rijeke Plitvice. Na području ostalih prigradskih naselja odvodnja otpadnih voda rješava se putem septičkih jama.

Ukupna duljina mješovitog kanalizacijskog sustava je 31.793 m sa profilima cijevi prema tablici:

Kanalizacija naselja Ludbreg											
Profil cijevi u cm	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	130
Duljina u metrima	244,42	2.793,36	8.250,30	3.653,89	4.357,22	146,00	1.729,94	89,00	2.048,81	2.300,51	369,00
Kanalizacija naselja Selnik											
Profil cijevi u cm	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	130
Duljina u metrima	0,00	1.229,17	2.140,13	1.616,99	564,02	87,81	78,60	0,00	94,47	0,00	0,00
Ukupno :	244,42	4.022,53	10.390,43	5.270,88	4.921,24	233,81	1.808,54	89,00	2.143,28	2.300,51	369,00

Kako bi cijelo područje naselja Ludbreg bilo pokriveno kanalizacijskom mrežom, potrebno je izgraditi kanalizaciju u ulicama : Kolodvorska, dio Koprivničke, Prigorska, Vinogradska, Bednjanska i dio kolektora između 5 između ulica Kalničke i Bana Jelačića – za sve navedene dionice izrađena je projektna dokumentacija te su izdane i građevinske dozvole.



Prikaz konfiguracije kanalizacijskog sustava Ludbreg

Pročišćavanje

Na području naselja Ludbreg nema izgrađenog uređaja za pročišćavanja tako da se otpadne vode ispuštaju direktno u recipijente rijeku Bednju. Vodopravnom dozvolom izdanom od Hrvatskih voda VGO Varaždin, KLASA: UP/I 325-04/10-04/0092, URBROJ: 374-26-3-10-04 od 8.lipnja 2010. godine sa rokom trajanja do 30.lipnja 2019. godine određen je način na koji se mogu ispuštati sanitarne i tehnološke vode i vrijednosti otpadnih i drugih tvari u ispuštenim vodama. Ispuštene vode se redovito, jedanput mjesečno uzorkuju i ispituju na sve parametre određene u vodopravnoj dozvoli. U većini uzoraka prekoračeni su parametri: BPK5, KPK, amonijak, dušik i fosfor.

Za pročištač otpadnih voda postoji projektna dokumentacija, idejni projekt na koji je izdana lokacijska dozvola, a izrađen je i glavni projekt.

Otpadne vode naselja Selnik pročišćavaju se na novo izgrađenom BUPOV-u, koji je u probnom radu. Za uređaj je potrebno ishoditi uporabnu dozvolu i nakon toga i vodopravnu dozvolu za ispuštanje pročišćenih voda. Prije izgradnje uređaja izvršeno je ispitivanje voda koje je pokazalo povećanu koncentraciju BPK5, KPK, amonijak, dušik i fosfora.

PLAN PRIHODA

REDOVNI PRIHODI – ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

	m ³	cijena u kn	ukupno kn	učešće %
DOMAĆINSTVA				
Fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne odvodnje (1.103 priklij x12 mj)		10,00	132.360,00	
Varijabilni dio	143.000	1,50	214.500,00	
PRIVREDA				
Fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne odvodnje (76 priklij x12 mj)		10,00	9.120,00	
Varijabilni dio	82.000	2,30	188.600,00	
PROČIŠĆAVANJE BUPOV Selnik				
	23.160	2,30	53.268,00	

UKUPNO – ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA: 597.848,00

ODVODNJA OBORINSKIH VODA				
- prema Programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Ludbrega za 2015 godinu			72.810,00	

OSTALI - PRIHODI

IZRADA PRIKLJUČAKA				
Ovisno od duljine priključka 5 prik. x 8.000,00 kn/prik.			40.000,00	
USLUGA ČIŠĆENJA UNUTARNJE KANALIZACIJE				
			15.000,00	
USLUGA CRPLENJA I ODVOZA FEKALIJA				
			20.000,00	
OSTALI PRIHODI				
			2.000,00	

ODGOĐENI PRIHODI - NAKNADA ZA RAZVOJ

ODGOĐENI PRIHODI - NAKNADA ZA RAZVOJ				
NZR za izgradnju kanalizacije za 2015.			300.000,00	
Odgođeni prihod nastao prije odvajanja – temeljem naknade za razvoj			800.000,00	
Odgođeni prihod nastao prije odvajanja – za amortizaciju imovine BUPOV Selnik			1.800.000,00	

PLAN RASHODA 2015.				
Red.	Naziv	Kanalizacija plan 2014	Kanalizacija plan 2015	
1.	Gorivo i mazivo	16.000	10.000	1,13%
2.	Materijal za čišćenje	0	4.000	0,45%
3.	Uredski materijal	0	5.000	0,56%
4.	Osnovni materijal	40.000	40.000	4,51%
5.	Struja	0	2.400	0,27%
6.	Plin	0	3.600	0,41%
7.	Voda	0	2.400	0,27%
8.	PTT troškovi	0	3.600	0,41%
9.	HP troškovi	0	5.000	0,56%
10.	Troškovi tek. Održavanja	20.000	20.000	2,26%
11.	Pojačano investicijsko održavanje	25.000	25.000	2,82%
12.	Tr.usluge održav. – kompj. program	0	2.000	0,23%
13.	Troškovi otpisa sitnog inventara	0	8.000	0,90%
14.	Tr. zaštite na radu	1.085	7.500	0,85%
15.	Izdaci za stručnu literaturu	0	1.000	0,11%
16.	Troškovi savjetovanja (seminari i sl.)	0	2.000	0,23%
17.	Troškovi komercijalne revizije	0	10.000	1,13%
18.	Vanjske usluge	70.000	100.000	11,28%
19.	Naknada za ceste	0	2.000	0,23%
20.	Dnevnice za službeni put	0	5.000	0,56%
21.	Trošk. prevoz. na služb.put –vl.	0	3.000	0,34%
22.	Izdaci za rekla. i propagandu	0	6.000	0,68%
23.	Izdaci za reprezentaciju	0	2.400	0,27%
24.	Premije osiguranja	3.000	4.000	0,45%
25.	Trošk. platnog prometa	0	3.000	0,34%
26.	Računovodstvene usluge	0	30.000	3,38%
27.	Računovodstvene usluge - fakturiranje i naplata	0	18.000	2,03%
28.	Amortizacija osnovna sredstva za koje postoji odgođeni prihod	192.630	200.000	22,56%
29.	Amortizacija osnovna sredstva za koje NE postoji odgođeni prihod	0	75.000	8,46%
30.	Troškovi odvjetničkog ureda i javnog bilježnika	2.000	5.000	0,56%
31.	Bruto plaća, porezi i doprinosi sa doprinosima "na"	127.727	240.000	27,07%
32.	Troškovi otpisa potraž.-porezno nepriz.	4.000	5.000	0,56%
33.	Troškovi otpisa potraž.-porezno priz.	5.000	5.000	0,56%
34.	Troškovi na rad i s rada	9.579	21.600	2,44%
35.	Pomoći, potpore, jubilarne nagrade i naknade	4.350	10.000	1,13%
36.	Naknada za šume po rezul.	0		0,00%
	UKUPNO RASHODI:	520.371	886.500	