

# POSLOVNI PLAN

## ZA 2016. 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 19 nastalo odvajanjem sa osnivanjem za obavljanje djelatnosti javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda.

Financijski plan za 2016. Godinu izgleda kako slijedi

ODVODNJA D.O.O. – PLAN ZA 2016 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 19
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 2016. 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.

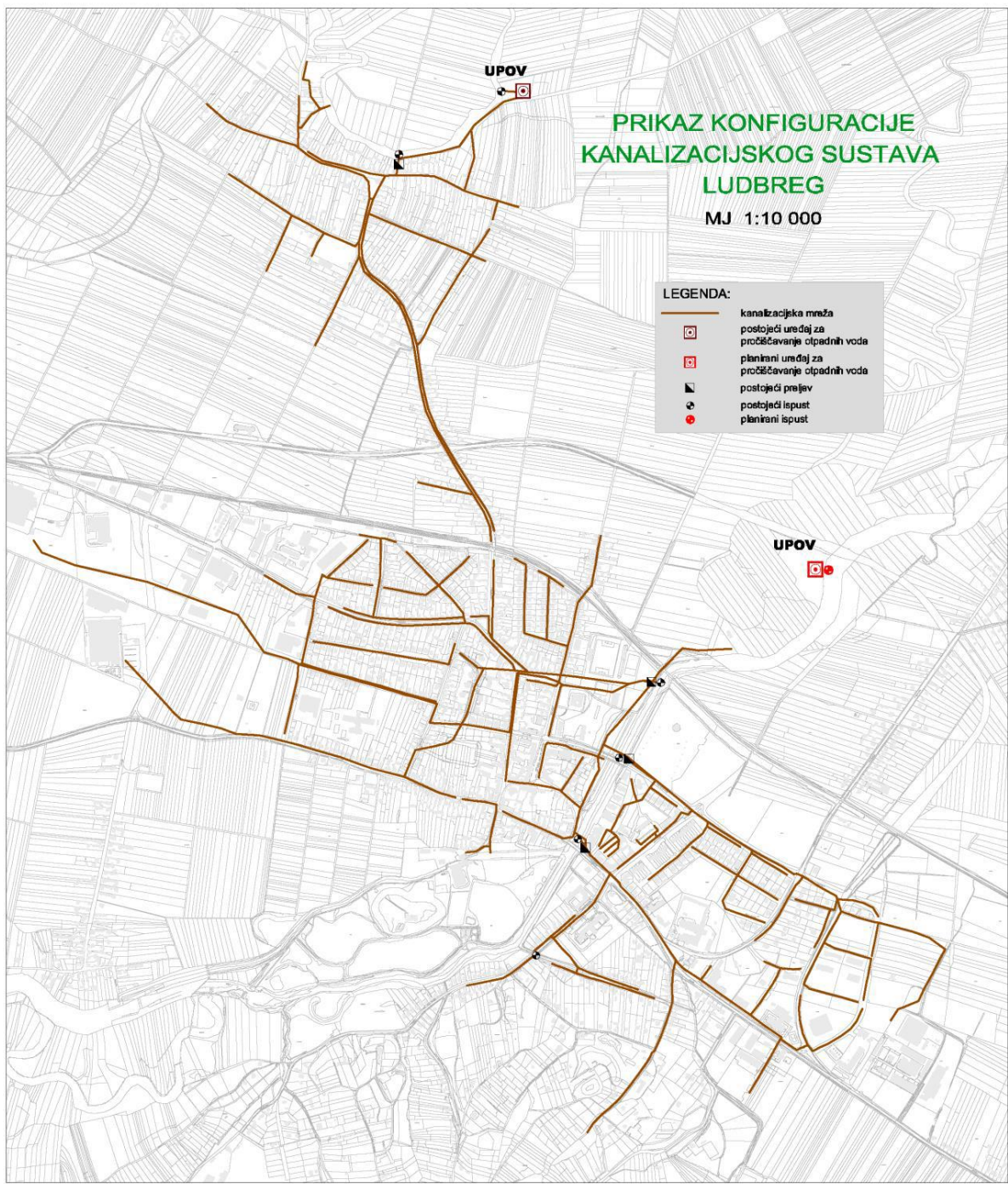
## Stanje u sustavu odvodnje

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
<b>Ukupno :</b>	<b>244,42</b>	<b>4.022,53</b>	<b>10.390,43</b>	<b>5.270,88</b>	<b>4.921,24</b>	<b>233,81</b>	<b>1.808,54</b>	<b>89,00</b>	<b>2.143,28</b>	<b>2.300,51</b>	<b>369,00</b>

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

## PLAN PRIHODA

## REDOVNI PRIHODI – ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

	m <sup>3</sup>	cijena u kn	ukupno kn	učešće %
<b>DOMAĆINSTVA</b>				
Fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne odvodnje (1.170 priklij x12 mj)		10,00	140.400,00	
Varijabilni dio	140.500	1,50	210.750,00	
<b>PRIVREDA</b>				
Fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne odvodnje (127 priklij x12 mj)		10,00	15.240,00	
Varijabilni dio	124.704	2,30	286.819,20	
<b>PROČIŠĆAVANJE BUPOV Selnik</b>				
	23.808	2,30	54.758,40	

UKUPNO – ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA: 707.967,60

<b>ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>	
- prema Programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Ludbrega za 2016 godinu	72.810,00
Ukupno redovni prihodi:	780.777,00

## OSTALI - PRIHODI

<b>IZRADA PRIKLJUČAKA</b>	
Ovisno od duljine priključka 5 prik. x 8.000,00 kn/prik.	40.000,00
<b>USLUGA ČIŠĆENJA UNUTARNJE KANALIZACIJE</b>	
	15.000,00
<b>USLUGA CRPLENJA I ODVOZA FEKALIJA</b>	
	20.000,00
<b>OSTALI PRIHODI</b>	
	2.000,00
<b>Ukupno ostali prihodi</b>	<b>77.000,00</b>

## ODGOĐENI PRIHODI

<b>ODGOĐENI PRIHODI</b>	
Odgođeni prihod Bupov Selnik	195.300,00
Odgođeni prihod ostalo	6.000,00
Ukupno odgođeni prihod	201.300,00

Ukupni prihodi: 1.059.077,00



## PLAN RASHODA 2016.

Red.	Naziv	Plan 2016
1.	Gorivo i mazivo	8.444,00
2.	Materijal za čišćenje	500,00
3.	Uredski materijal	5.743,00
4.	Osnovni materijal	14.773,00
5.	Struja	6.252,00
6.	Plin	8.070,00
7.	Voda	600,00
8.	Troškovi telefona	6.200,00
9.	HP troškovi	6.915,00
10.	Troškovi tek. Održavanja	18.550,00
11.	Pojačano investicijsko održavanje	60.000,00
12.	Tr.usluge održav. – kompj. program	9.834,00
13.	Troškovi otpisa sitnog inventara	5.332,00
14.	Tr. zaštite na radu	2.250,00
15.	Izdaci za stručnu literaturu	1.000,00
16.	Troškovi savjetovanja (seminari i sl.)	1.000,00
17.	Troškovi komercijalne revizije	13.500,00
18.	Vanjske usluge	87.000,00
19.	Naknada za ceste	0,00
20.	Dnevnice za službeni put	0,00
21.	Trošk. prevoz. na služb.put –vl.	353,00
22.	Izdaci za rekla. i propagandu	0,00
23.	Izdaci za reprezentaciju	0,00
24.	Premije osiguranja, reg i teh. Pregled	8.300,00
25.	Trošk. platnog prometa	4.700,00
26.	Računovodstvene usluge	0,00
27.	Računovodstvene usluge - fakturiranje i naplata	0,00

28.	Amortizacija osnovna sredstva za koje postoji odgođeni prihod	201.300,00
29.	Amortizacija osnovna sredstva za koje NE postoji odgođeni prihod	150.000,00
30.	Troškovi odvjetničkog ureda i javnog bilježnika	2.700,00
31.	Bruto plaća, porezi i doprinosi sa doprinosima "na"	355.400,00
32.	Troškovi otpisa potraž.-porezno nepriz.	0,00
33.	Troškovi otpisa potraž.-porezno priz.	0,00
34.	Troškovi prijev na rad i s rada	29.800,00
35.	Pomoći, potpore, jubilarne nagrade i otprem.	0,00
36.	Naknada za šume po rezul.	0,00
37.	Regeres za godišnji odmor	10.000,00
38.	Troškovi autoguma	208,00
39.	Troškovi ispitivanja vode	12.900,00
40.	Troškovi tehničkog pregleda Bupov	0,00
41.	Troškovi studija i mišljena o ekološkoj prihvatljivosti	0,00
42.	Troškovi kamata za leasing teretno vozilo	8.700,00
43.	Troškovi članarine HGK	550,00
44.	Troškovi kamata	0,00
45.	Ostai nespomenuti troškovi	0,00
46.	Negativne tečajne razlike Impuls-teretno vozilo	300,00
47.	Troškovi osnivanja	0,00
48.	Humanitarna davanja	0,00
49.	Zaština odjeća i obuća	2.558,00
50.	Troškovi geodetskih usluga	9.000,00

<b>51</b>	<b>Troškovi biljega i izrade pečata</b>	175,00
<b>52</b>	<b>Ostale intelektualne usluge</b>	4.930,00
<b>53</b>	<b>Troškovi popravka vozila</b>	0,00
<b>54</b>	<b>Usluga održavanja vatrogasnih aparata</b>	70,00
<b>55</b>	<b>Troškovi dozvola za korištenje</b>	400,00
<b>56</b>	<b>Intelektualne usluge</b>	770,00
	<b>UKUPNO RASHODI:</b>	<b>1.059.077,00</b>

Ukupni prihodi :	1.059.077,00
Ukupni rashodi :	1.059.077,00