

POSLOVNI PLAN

ZA 2017. 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 2017. Godinu izgleda kako slijedi

ODVODNJA D.O.O. – PLAN ZA 2017 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:	5.929.800,00 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 2017. godini biti će 5.

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

Planira se zapošljavanje vozača kamiona –strojara.

Zaposlenici prema stručnoj spremi

Stručna sprema	Broj izvršitelja
VŠS	1
SSS	1
KV	2
NKV	1
Ukupno :	5

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

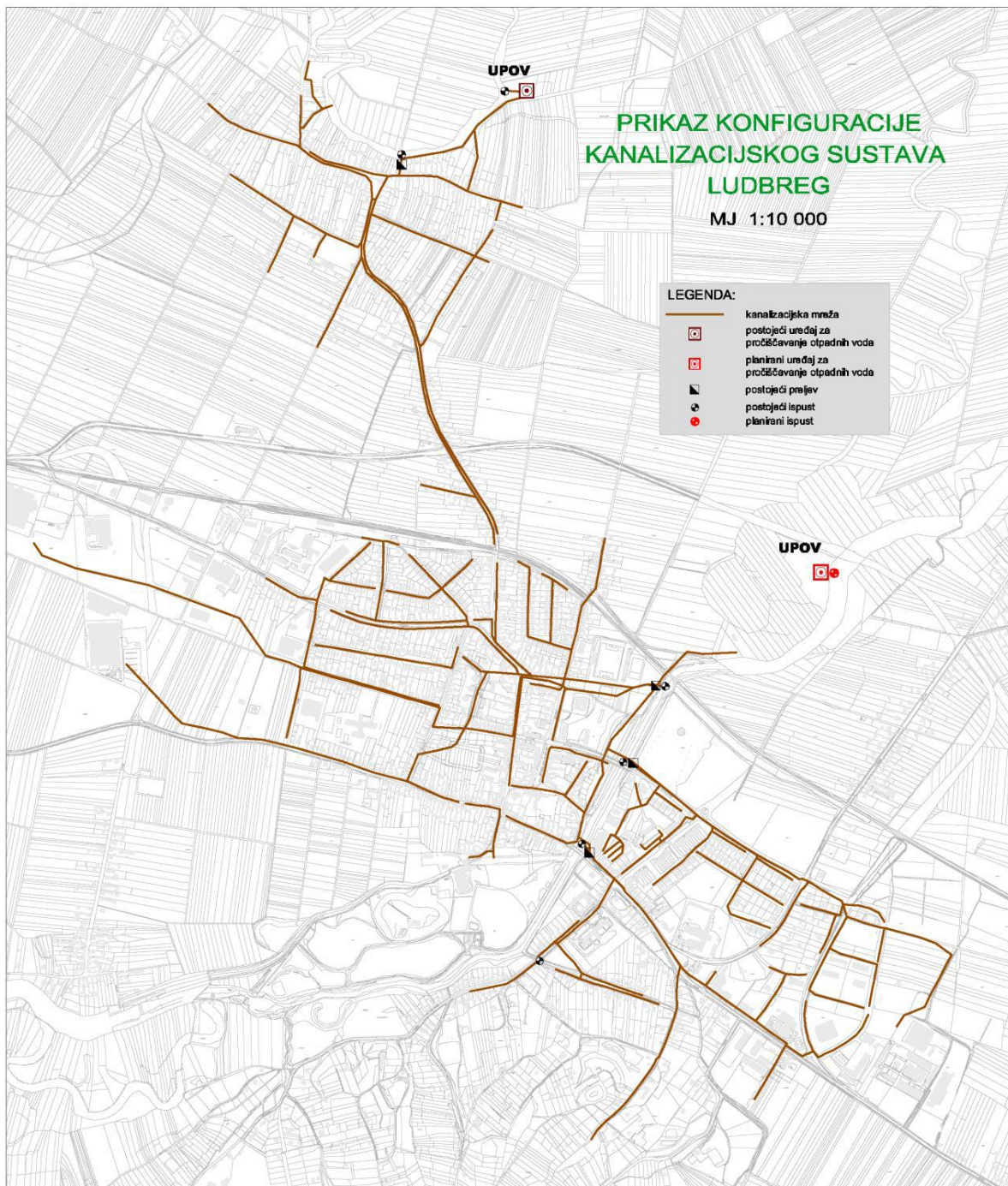
Osim djelatnosti iz prethodnog stavka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koje su upisane u trgovački registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisane djelatnosti.

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
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



Prikaz konfiguracije kanalizacijskog sustava Ludbreg

PLAN PRIHODA

REDOVNI PRIHODI – ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

	m ³	cijena u kn	ukupno kn
DOMAĆINSTVA			
Fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne odvodnje (1.200 priklj x12 mj)		10,00	144.000,00
Varijabilni dio	150.000	1,50	225.000,00
PRIVREDA			
Fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne odvodnje (130 priklj x12 mj)		10,00	15.600,00
Varijabilni dio	125.000	2,30	287.500,00
PROČIŠĆAVANJE BUPOV Selnik			
	23.000	2,30	52.900,00

UKUPNO – ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA: 725.000,00

ODVODNJA OBORINSKIH VODA		
- prema Programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Ludbrega za 2017 godinu		86.520,00
Ukupno redovni prihodi:		811.520,00

OSTALI - PRIHODI

IZRADA PRIKLJUČAKA		
Ovisno od duljine priključka 31 prik. x 5.000,00 kn/prik.		155.000,00
USLUGA ČIŠĆENJA UNUTARNJE KANALIZACIJE		
		5.000,00
USLUGA CRPLENJA I ODVOZA FEKALIJA		
		70.000,00
OSTALI PRIHODI		
		10.000,00
Ukupno ostali prihodi		240.000,00

ODGOĐENI PRIHODI

ODGOĐENI PRIHODI		
Odgođeni prihod Bupov Selnik		195.300,00
Odgođeni prihod ostalo		54.700,00
Ukupno odgođeni prihod		250.000,00

PLANIRANI UKUPNI PRIHOD 2017	
Redovni prihod	811.520,00 kn
Ostali prihod	240.000,00 kn
Odgođeni prihod	250.000,00 kn
Ukupno	1.301.520,00 kn

PLAN RASHODA 2017.

Red.	Naziv	Plan 2017
1.	Gorivo i mazivo	25.000,00
2.	Materijal za čišćenje	500,00
3.	Uredski materijal	7.000,00
4.	Osnovni materijal	18.000,00
5.	Struja	7.000,00
6.	Plin	8.000,00
7.	Voda	3.000,00
8.	Troškovi telefona	7.000,00
9.	HP troškovi	7.000,00
10.	Troškovi tek. Održavanja	20.000,00
11.	Pojačano investicijsko održavanje	60.000,00
12.	Tr.usluge održav. – kompj. program	10.000,00
13.	Troškovi otpisa sitnog inventara	14.000,00
14.	Tr. zaštite na radu	6.000,00
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	80.000,00
19.	Naknada za ceste	500,00
20.	Dnevnice za službeni put	2.000,00
21.	Trošk. prevoz. na služb.put –vl.	500,00
22.	Izdaci za rekla. i propagandu	
23.	Izdaci za reprezentaciju	2.000,00
24.	Premije osiguranja, reg i teh. Pregled	15.000,00
25.	Trošk. platnog prometa	5.000,00
26.	Računovodstvene usluge	
27.	Računovodstvene usluge - fakturiranje i naplata	
28.	Amortizacija osnovna sredstva za koje postoji odgođeni prihod	250.000,00
29.	Amortizacija osnovna sredstva za koje NE postoji odgođeni prihod	170.000,00
30.	Troškovi odvjetničkog ureda i javnog bilježnika	5.000,00
31.	Bruto plaća, porezi i doprinosi sa doprinosima "na"	410.000,00

32.	Troškovi otpisa potraž.-porezno nepriz.	
33.	Troškovi otpisa potraž.-porezno priz.	
34.	Troškovi prijev na rad i s rada	39.500,00
35.	Pomoći, potpore, jubilarne nagrade i otprem.	
36.	Naknada za šume po rezul.	
37.	Regeres za godišnji odmor	12.500,00
38	Troškovi autoguma	3.000,00
39	Troškovi ispitivanja vode	22.900,00
40	Troškovi tehničkog pregleda Bupov	
41	Troškovi studija i mišljena o ekološkoj prihvatljivosti	
42	Troškovi kamata za leasing teretno vozilo	8.700,00
43	Troškovi članarine HGK	550,00
44	Troškovi kamata	
45	Ostai nespomenuti troškovi	
46	Negativne tečajne razlike Impuls-teretno vozilo	300,00
47	Troškovi osnivanja	
48	Humanitarna davanja	
49	Zaština odjeća i obuća	3.000,00
50	Troškovi geodetskih usluga	10.000,00
51	Troškovi biljega i izrade pečata	200,00
52	Ostale intelektualne usluge	5.000,00
53	Troškovi popravka vozila- servis	5.000,00
54	Usluga održavanja vatrogasnih aparata	500,00
55	Troškovi dozvola za korištenje	1.000,00
56	Intelektualne usluge	1.000,00
57	Materijal za potrebe izrade priključka kanaizacije	40.370,00
	UKUPNO RASHODI:	1.301.520,00