„L U D I N A“ d.o.o.

Svetog Mihaela 37, Velika Ludina
44316 VELIKA LUDINA
OIB: 89000039640
MBS: 2936640
IBAN: HR20 23400091110553451
Tel/fax: 044/658-112

OPERATIVNI I FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.g.

Prosinac, 2021.g.

1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Poduzeće Ludina d.o.o. je trgovačko društvo za trgovinu i usluge sa sjedištem u Svetog Mihaela 37, Velika Ludina, osnovano 17.10.2012.g. od jedinog osnivača Općine Velika Ludina, Općinskog Vijeća Općine Velika Ludina i upisano u Trgovački sud Zagreb, Stalna služba u Sisku 22.11.2012.

U Trgovačkom sudu poduzeće Ludina d.o.o. ima upisane slijedeće djelatnosti:

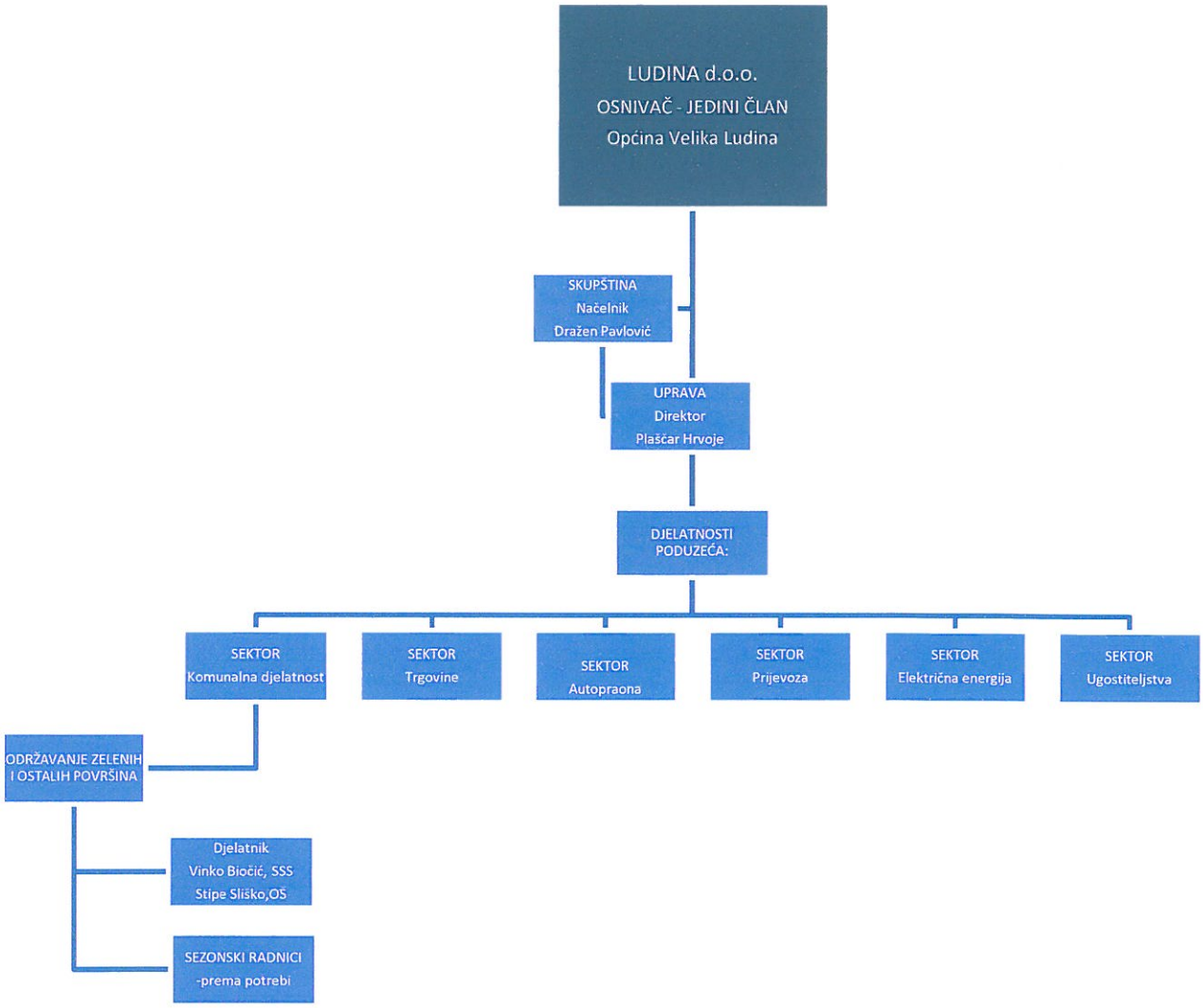
- Trgovina na malo naftnim derivatima
- Trgovina na veliko naftnim derivatima
- Pružanje usluga pranja i čišćenja automobila
- Održavanje javnih površina
- Održavanje čistoće
- Održavanje groblja i prijevoz pokojnika
- Upravljanje grobljem
- Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- Kupnja i prodaja robe
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Prijevoz za vlastite potrebe
- Proizvodnja električne energije
- Prijenos električne energije
- Distribucija električne energije
- Opskrba električnom energijom
- Organiziranje tržišta električnom energijom
- Proizvodnja električne energije za povlaštene kupce
- Opskrba energije za povlašten kupce
- Trgovina električnom energijom
- Proizvodnja električne energije za tarifne kupce
- Opskrba električnom energijom za tarifne kupce
- Razvitak projekta obnovljivih izvora energije
- Upravljanje projektom obnovljivih izvora energije
- Usluge savjetovanja u vezi s projektima obnovljivih izvora energije
- Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)

OSNIVAČ:
Općina Velika Ludina 100% vlasnik

SKUPŠTINA DRUŠTVA:
Predstavnik osnivača: Načelnik Općine Velika Ludina, Dražen Pavlović

ČLANOVI UPRAVE:
Plaščar Hrvoje, direktor
Marta Kucelj, prokurist

PLAN ORGANIZACIJSKE SHEME:



ORGANIZACIJSKA STRUKTURA		
RB.	**Funkcija**	**Broj zaposlenih**
1.	Direktor – poslovi uprave (nezaposlen , rad uz naknadu)	1
2.	Financije i računovodstvo – djelatnik Općine Velika Ludina	suradnik
3.	Komunalni radnik – poslovi na održavanju	2
4.	Pomoćni radnik	0
	UKUPNO	**3**

RADNI STROJEVI		
RB.	**Naziv**	**Broj komada**
1.	TRAKTORSKA KOSILICA – UVT FUJI C SD98 WM 432	1
2.	PRIKOLICA PROMO – za traktorsku kosilicu	1
4.	MOTORNA KOSLICA HOMELITE HLM140HP	1
6.	MOTORNA PILA STIHL MS170	1
7.	ODBACIVAČ SNIJEGA MTD	1
8.	TRAKTOR IMT 567	1
9.	FLAKSERICA	3
10	PUHALICA OLEO MAL BV 300	1
11.	AUTO PRIKOLICA	1
12.	MOTORNA PILA STIHL MS 291	1
13.	MOTORNI PUHAĆ STIGA 375 BP	1
14.	TRAKTORSKA KOSILICA SIMPLICITY COURIER SZT 350	1
15.	AKUMULATORSKA ŠPRICA	1
	UKUPNO	**15**

1. OPERATIVNI PLAN ZA 2022.g.

REDOVNI PLAN

Društvo Ludina d.o.o. obavlja djelatnost održavanja javnih i ostalih površina za koju su nabavljeni radni strojevi i oprema. Od početka poslovanja do danas Društvo se bavi održavanjem javnih površina te vodi brigu o konstantnoj uređenosti javnih i ostalih površina. Sve javne površine i ostale površine koje su čišćene i uređivane sukladno primljenim nalozima tokom 2021. godine dovedene su do razine čistih, urednih i uređenih površina. Čineći Općinu Velika Ludina čistim, urednim i ugodnim okolišem za život njenih građana, također se ispunjava Vizija, misija i strateški ciljevi postavljeni pred Ludinu d.o.o., a sa čime se nastavlja i u 2022.

U 2022. godini planirano je proširenje djelatnosti sukladno potrebama i mogućnostima kao i pribavljanje dodatnih alata i strojeva u skladu sa potrebama za obavljanje djelatnosti održavanja javnih i drugih površina. Prema napucima Načelnika planirano je čišćenje svih površina koje su u vlasništvu Općine Velika Ludina i narušavaju izgled okoliša, a u 2021.g. nisu očišćene.

DINAMIKA ODRŽAVANJA ZELENIH I OSTALIH POVRŠINA - Održavanje zelenih površina na području Općine Velika Ludina - Zimsko održavanje u skladu sa vremenskim uvjetima		
Red.br.	**Redovno tijekom cijele god. ovisno o snijegu i vremenskim uvijetima**	**Mjesto**
1.	*Svakodnevno i prema potrebi*	*Velika Ludina -centar i okolica centra*

		-Dječji vrtić *-Dom zdravlja* *-okolica crkve Sv. Mihaela* *-okolica stare i nove zgrade Općine* *-autobusna stanica*
2.	*Mjesečno*	*Vidrenjak* *-dom i okolica sa dječjim igralištem,* *- autobusna stanica*
3.	*Mjesečno*	*Okoli* *-dom, vatrogasni dom, igralište i škola* *- autobusne stanice*
4.	*Mjesečno*	*Katoličko Selišće* *-dom i okolica doma* *-autobusna stanica*
5.	*Mjesečno*	*Mala Ludina* *-dom i okolica sa dječjim igralištem* *-autobusna stanica*
6.	*Mjesečno*	*Kompator* *-dom i okolica* *-autobusna stanica*
7.	*Mjesečno*	*Grabričina* *-autobusna stanica*
8.	*Mjesečno*	*Mustafina Klada* *-dom i okolica doma* *-autobusna stanica*
9.	*Mjesečno*	*Ruškovica* *-dom i okolica doma* *-autobusna stanica*
10.	*Mjesečno*	*Gornja Vlahinićka* *-dom i okolica* *-autobusna stanica*
11.	*Mjesečno*	*Grabrov Potok* *-dom i okolica doma* *-autobusna stanica* *-dječje igralište*
12.	*Sukladno potrebi*	*Zeleni pojasevi lokalnih prometnica*

DINAMIKA ODRŽAVANJA GROBLJA

- 1x mjesečno i po potrebi i više, tijekom cijele godine redovno
- Pojačano održavanje za Dan mrtvih, V. Gospu i prije sprovoda

Red.br.	**Redovno tijekom cijele god. ovisno o snijegu i vremenskim uvijetima**	**Mjesto**
1.	*Mjesečno i po potrebi i više*	*Groblje Mala Ludina*

DINAMIKA ODRŽAVANJA ZELENOG POJASA LOKALNIH PROMETNICA

-prema narudžbi naručitelja i po hitnosti potrebe

Red.br.	**Redovno tijekom cijele god. ovisno o snijegu i vremenskim uvijetima**	**Mjesto**
1.	*po potrebi*	*Naselja Općine V. Ludina*

2. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2022.god.

		1
Redni broj	PRIHODI	PLAN ZA 2022.
1.	**Prihod od pružanja usluga**	**400.000**
	-održavanje javnih površina (čišćenje, održavanje, rezanje raslinja…)	**280.000**
	-održavanje groblja	**100.000**
	-čišćenje snijega i leda	**20.000**
2.	**Pružanje usluga fizičkim i pravnim osobama**	**27.000**
	-održavanje zelenih površina	**20.000**
	-održavanje grobnog mjesta	**5.000**
	-čišćenje snijega i leda	**2.000**
3.	**UPLAĆENI KAPITALA**	**0**
	UKUPNO PRIHODI	**427.000 kn**

Redni broj	RASHODI	PLAN ZA 2022.
1.	**Troškovi sirovina, materijala i rezervnih dijelova**	**73.500**
	-nabava strojeva i alata	**40.000**
	-uredski materijal	**1.000**
	-gorivo za strojeve	**15.000**
	-rezervni i sitni dijelovi za strojeve	**14.000**
	-radna i zaštitna odjeća	**3.500**
2.	**Intelektualne, osobne usluge i druge usluge**	**63.500**
	-javnobilježničke usluge, sudske pristojbe i ostale obveze	**3.000**
	-usluge oglašavanja	**500**
	-podizvođači i ostale usluge	**5.000**
	-ostali vanjski troškovi	**50.000**
	-registracija	**2.000**
	-sistematski pregled	**3.000**
3.	**Bankarske usluge i platni promet**	**3.000**
4.	**Plaće zaposlenima**	**150.000**
5.	**Doprinosi na i iz plaće**	**60.000**
6.	**Troškovi za zaposlene**	**2.000**
	-osposobljavanje i liječnički pregledi	**2.000**
7.	**Naknade troškova prijevoza**	**10.000**
8.	**Ostale naknade za zaposlene**	**20.000**
9.	**Članarina HGK**	**550**
10.	**Naknada za rad- direktor(naknada, doprinosi...)**	**25.000**
11.	**Ostali nespomenuti rashodi**	**2.000**
	UKUPNO RASHODI	**409.550**

OSTVARIVANJE PRIHODA

1. Održavanje javnih i zelenih površina	2022.
Usluge održavanja javnih i zelenih površina u mjestima realizirat će se prema navedenom iznosu za redovno održavanje koje obuhvaća čišćenje javnih površina: - parka, ulica, - površine oko Domova po naseljima, - dječjih igrališta, - Dječjeg vrtića, - pražnjenje posuda za otpatke, Čišćenje podrazumijeva strojno i ručno čišćenje, zelene površine tretiraju se tijekom cijele godine, stabla se obrezuju u dijelu godine predviđene za te aktivnosti (proljeće i jesen). Pod hortikulturni opremanjem podrazumijeva se održavanje kao i sadnja novih zelenih površina, stabala i cvijeća sukladno potrebi.	**280.000 kn**
2. Održavanje groblja	**100.000 kn**
Usluga održavanja groblja realizirat će se prema navedenom iznosu u smislu redovnog održavanja koje obuhvaća čišćenje trave, suhog granja i drugog raslinja na prostoru i u okolici groblja tijekom cijele godine, a temeljnije čišćenje prije Dana mrtvih te hortikulturalno uređivanje površine groblja.	
3. Čišćenje snijega i leda	**20.000 kn**
Usluge čišćenja snijega i leda na površinama u centru u smislu: - Površine parka - Površina oko crkve - Nogostupi - Prilazi knjižnici, Dj. Vrtiću te ostali važniji prilazi Čišćenje snijega i leda na ostalim površinama po narudžbi i potrebi.	

- Dodatno ostvarivanje prihoda od pružanja usluga fizičkim i pravnim osobama planira se provesti sukladno Cjeniku i upitima zainteresiranih osoba.

PLAN NABAVE 2022.g.

Red.br.	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost (bez PDV)	Planirana vrijednost (s PDV)	Izvor sredstava	Postupak	Dinamika nabave
1.	UREDSKI MATERIJAL	800.00	1.000	Vlastita	*NARUDŽBENICA*	1.-12./2022
2.	GORIVO I MAZIVA ZA STROJEVE I ALATE	12.000	15.000	Vlastita	*NARUDŽBENICA*	1.-12./2022
3.	STROJEVI, VRTNI ALAT I REZERVNI DIJELOVI ZA STROJEVE	32.000	40.000	Vlastita	*JEDNOSTAVNA NABAVA/NARUDŽBENICA*	1.-12./2022
4.	RADNA I ZAŠTINA ODJEĆA	2.800	3.500	Vlastita	*NARUDŽBENICA*	1.12./2022
5.	REZERVNI I SITNI DIJELOVI ZA STROJEVE	11.200	14.000	Vlastita	*NARUDŽBENICA*	1.12./2022

- Nabava usluga procijenjene vrijednosti do 100.000,00 KN

Red.br.	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost (bez PDV)	Planirana vrijednost (s PDV)	Izvor sredstava	Postupak	Dinamika nabave
1.	Usluge javnog bilježnika i sudske pristojbe	2.400	3.000	Vlastita	*NARUDŽBENICA*	1.-12./2022
2.	Usluge oglašavanje	400	500	Vlastita	*NARUDŽBENICA*	1.-12./2022
4.	Usluge osposobljavanja djelatnika i ostalo	1.600	2.000	Vlastita	*NARUDŽBENICA*	1.-12./2022
5.	Usluge podizvođača i ostale usluge	4.000	5.000	Vlastita	*NARUDŽBENICA*	1.-12./2022
6.	Ostali vanjski troškovi	40.000	50.000	Vlastita	*NARUDŽBENICA*	1.12./2022

Direktor :
Plaščar Hrvoje

LUDINA d.o.o.
Velika Ludina, Svetog Mihaela 37
OIB: 89000039640