

# **„L U D I N A“ d.o.o.**

**Obrtnička ulica 3, Velika Ludina**

**44316 VELIKA LUDINA**

**OIB: 89000039640**

**MBS: 2936640**

**IBAN: HR20 23400091110553451**

**Tel/fax: 044/658-365**

## **OPERATIVNI I FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.g.**

**Prosinac, 2015.g.**

**BROJ: 02/15-27-02(Osnovni)**

# 1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Poduzeće Ludina d.o.o. je trgovačko društvo za trgovinu i usluge sa sjedištem u Obrtničkoj ulici 3, 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

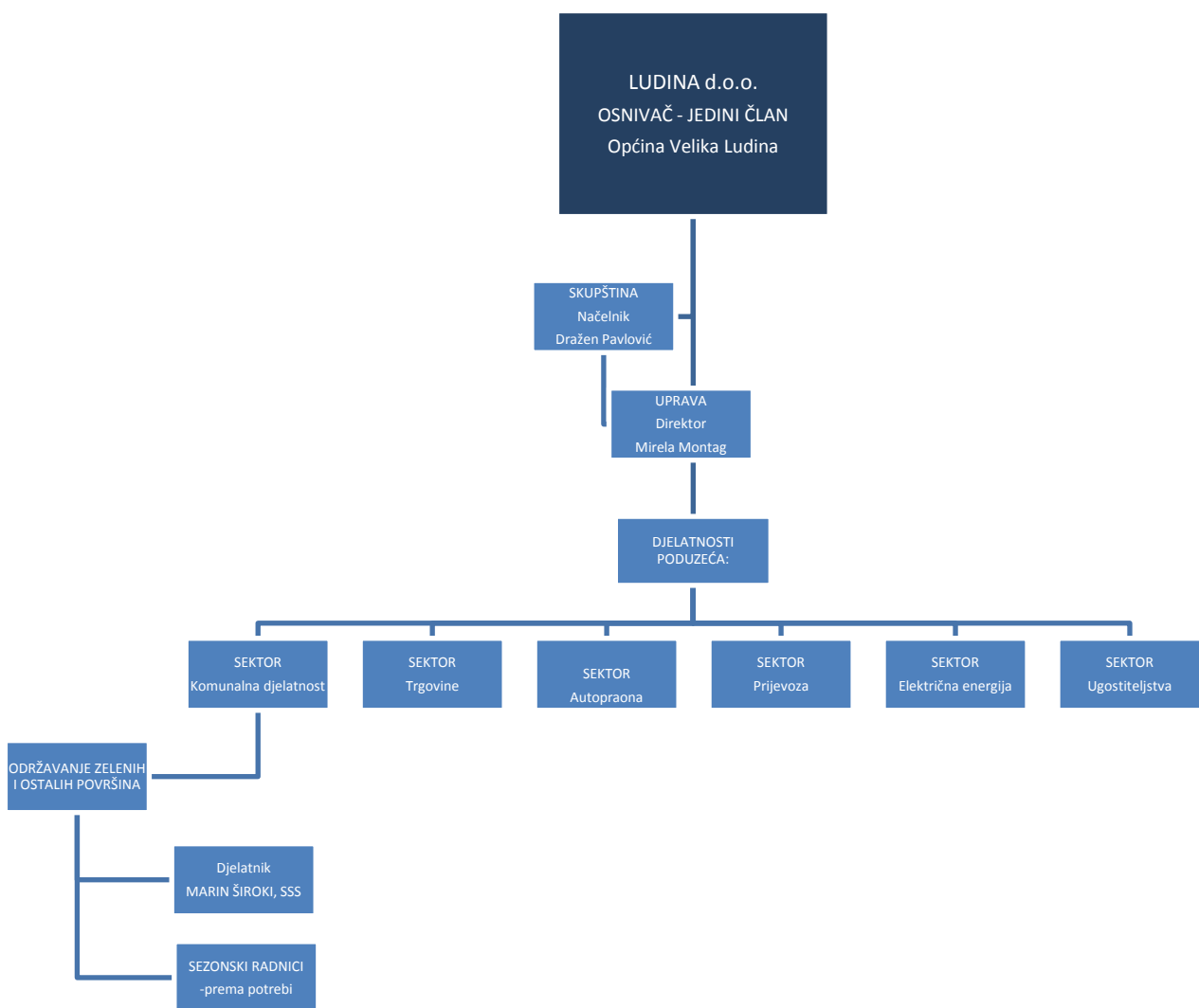
## **SKUPŠTINA DRUŠTVA:**

Predstavnik osnivača: Načelnik Općine Velika Ludina, Dražen Pavlović

## **ČLANOVI UPRAVE:**

Mirela Montag, direktor

# PLAN ORGANIZACIJSKE SCHEME:



<b>ORGANIZACIJSKA STRUKTURA</b>		
<b>RB.</b>	<b>Funkcija</b>	<b>Broj zaposlenih</b>
1.	Direktor – poslovi uprave	volonter
2.	Financije i računovodstvo – djelatnik Općine Velika Ludina	suradnik
3.	Komunalni radnik – poslovi na održavanju	1
	<b>UKUPNO</b>	<b>1</b>

<b>RADNI STROJEVI</b>		
<b>RB.</b>	<b>Naziv</b>	<b>Broj komada</b>
1.	TRAKTORSKA KOSILICA – UVT FUJI C SD98 WM 432	1
2.	PRIKOLICA PROMO – za traktorsku kosilicu	1
3.	MOTORNA KOSILICA – FLAKS. STIHL FS90R	1
4.	MOTORNA KOSILICA HOMELITE HLM140HP	1
5.	MOTORNA FLAKSERICA – STIHL FS56	1
6.	MOTORNA PILA STIHL MS170	1
7.	ODBACIVAČ SNIJEGA MTD	1
	<b>UKUPNO</b>	<b>7</b>

### **POSTOJEĆE POSLOVANJE**

Poduzeće uspješno obavlja usluge košnje po cijenama:

- od 0,32 kune + PDV strojna košnja za 1 m<sup>2</sup> površine u krugu košnje
- od 0,32 kune + PDV košnja na nit za 1 m<sup>2</sup> površine u krugu košnje

Obavljanje usluga čišćenja snijega i leda obavlja se prema cijenama odobrenim od strane Općinskog vijeća i to:

- od 0,36 kuna + PDV strojno čišćenje za 1 m<sup>2</sup> površine
- od 1,20 kuna + PDV čišćenje lopatom za 1 m<sup>2</sup> površine

Cijene su u skladu sa cijenama na tržištu koje iznose i više u pojedinim segmentima iz razloga što u nekim cijenama košnje ili čišćenja snijega uz čišćenje i održavanje površine koja se kosi-čisti, nije uračunato čišćenje ostalih površina koje je potrebno počistiti, nakon košnje od ostataka trave pa tako cijene na tržištu za istu uslugu odnosno usluge nisu iste za svako pojedino poduzeće jer ne uključuju isti sadržaj-obujam usluga i radova. U nekim se poduzećima posebno obračunava košnja što je jedna cijena, jedan iznos, a posebno čišćenje što je druga cijena, odnosno drugi iznos. Isto tako je i u slučaju određivanja cijena za usluge čišćenja snijega i čišćenja leda.

Ludina d.o.o. ima jednu cijenu u kojoj je uključena kompletna usluga.

# 1. OPERATIVNI PLAN ZA 2016.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 nalogima tokom 2015. 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 2016.

U 2016. 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 2015.g. nisu očišćene.

<b>DINAMIKA ODRŽAVANJA ZELENIH I OSTALIH POVRŠINA</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- Održavanje zelenih površina na području Općine Velika Ludina</li><li>- Zimsko održavanje u skladu sa vremenskim uvjetima</li></ul>		
<b>Red.br.</b>	<b>Redovno tijekom cijele god. ovisno o snijegu i vremenskim uvjetima</b>	<b>Mjesto</b>
1.	<i>Svakodnevno i prema potrebi</i>	<i>Velika Ludina -centar i okolica centra -Dječji vrtić -Dom zdravlja -okolica crkve Sv. Mihaela -okolica stare i nove zgrade Općine -autobusna stanica</i>
2.	<i>Mjesečno</i>	<i>Vidrenjak -dom i okolica sa dječjim igralištem, - autobusna stanica</i>
3.	<i>Mjesečno</i>	<i>Okoli -dom, vatrogasni dom, igralište i škola - autobusne stanice</i>
4.	<i>Mjesečno</i>	<i>Katoličko Selišće -dom i okolica doma -autobusna stanica</i>
5.	<i>Mjesečno</i>	<i>Mala Ludina -dom i okolica sa dječjim igralištem -autobusna stanica</i>
6.	<i>Mjesečno</i>	<i>Kompator -dom i okolica -autobusna stanica</i>
7.	<i>Mjesečno</i>	<i>Grabričina -autobusna stanica</i>
8.	<i>Mjesečno</i>	<i>Mustafina Klada -dom i okolica doma -autobusna stanica</i>
9.	<i>Mjesečno</i>	<i>Ruškovica -dom i okolica doma -autobusna stanica</i>
10.	<i>Mjesečno</i>	<i>Gornja Vlahinička -dom i okolica -autobusna stanica</i>
11.	<i>Mjesečno</i>	<i>Grabrov Potok -dom i okolica doma -autobusna stanica</i>

12.	<i>Sukladno potrebi</i>	<i>Zeleni pojasevi lokalnih prometnica</i>
-----	-------------------------	--------------------------------------------

### **DINAMIKA ODRŽAVANJA GROBLJA**

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

<b>Red.br.</b>	<b>Redovno tijekom cijele god. ovisno o snijegu i vremenskim uvjetima</b>	<b>Mjesto</b>
<b>1.</b>	<i>Mjesečno i po potrebi i više</i>	<i>Groblje Mala Ludina</i>

### **DINAMIKA ODRŽAVANJA ZELENOG POJASA LOKALNIH PROMETNICA**

-prema narudžbi naručitelja i po hitnosti potrebe

<b>Red.br.</b>	<b>Redovno tijekom cijele god. ovisno o snijegu i vremenskim uvjetima</b>	<b>Mjesto</b>
<b>1.</b>	<i>po potrebi</i>	<i>Naselja Općine V. Ludina</i>

### **PLANIRANE INVESTICIJE**

Za planiranu investiciju crpke na kč.br. 429/1, k.o. Ludina u 2013.g., izrađeni su projekti za potrebe legalizacije objekta i gradnje i to:

- Procjena vrijednosti izvedenog stanja od ovlaštenog sudskog vještaka
- Snimka izvedenog stanja
- Glavni projekt sa svim popratnim projektima vezanim uz instalacije

Zgrada u vlasništvu Društva na k.č.br. 429/1 k.o.Ludina koja je u postupku legalizacije 2013. godine bila u obradi, tijekom 2014.g. namiren je trošak legalizacije po dospijeću i to za komunalni doprinos u iznosu do 273,62 kn te naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine u iznosu od 2.754,22 kn. Rješenje o izvedenom stanju KLASA: UP/I-361-03/13-03/15844, Urbroj: 2176/01-12-2/2-14-7 dobiveno je 15.05.2014. od Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Popovača. Krajem 2015.g. za legalizaciju namiren je trošak vodnog doprinosa Hrvatskim vodama u iznosu od 9.677,88 kn

Zbog gospodarske situacije Skupština Ludine d.o.o. svojom je Odlukom broj 01/14-2-02 odlučila da se zemljište i pripadajući objekt na k.č.br.429/1 k.o. Ludina stave na prodaju putem Javnog nadmetanja na koje se nije javio niti jedan ponuditelj o čemu je Skupština i Osnivač Ludine d.o.o. obaviješten.

Daljnji planovi i investicije temeljit će se na odlukama Skupštine i Osnivača Ludine d.o.o. kao i do sada.

## 2. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2016.g.

Godišnji plan poslovanja sadrži Izvor sredstava, plan ukupnih prihoda, ukupnih rashoda i nabave osnovnih sredstava.

<b>IZVOR SREDSTAVA</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Kapital (promjene)</b>	<b>865.000</b>	<b>743.700</b>	<b>687.700</b>	
<b>-nekretnina</b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>	
<b>-novčana sredstva</b>	<b>320.000</b>	<b>198.700</b>	<b>142.700</b>	
<b>ULAGANJE SREDSTAVA</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Osnovna sredstva</b> - dugotrajna, fiksna (strojevi, projekti, javno bilježništvo)	<b>156.200</b>	<b>16.000</b>	<b>18.500</b>	<b>57.500</b>
<b>Obrtna sredstva</b> - tekući rashodi (rezervni alati i sredstva za poslovanje, plaće i troškovi, naknade troškova za djelatnike, ostali tekući troškovi poslovanja)	<b>130.250</b>	<b>224.250</b>	<b>207.400</b>	<b>124.550</b>
		1	2	3

Redni broj	<b><u>PRIHODI</u></b>	<b>PLAN ZA 2016.</b>
<b>1.</b>	<b>Prihod od pružanja usluga</b>	<b>230.000</b>
	-održavanje javnih površina (čišćenje, održavanje, rezanje raslinja...)	<b>150.000,00</b>
	-održavanje groblja	<b>50.000,00</b>
	-čišćenje snijega i leda	<b>30.000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Pružanje usluga fizičkim i pravnim osobama</b>	<b>1.500,00</b>
	-održavanje zelenih površina	<b>500,00</b>
	-održavanje grobnog mjesta	<b>500,00</b>
	-čišćenje snijega i leda	<b>500,00</b>
<b>3.</b>	<b>UPLAĆENI KAPITALA</b>	<b>0</b>
	<b><u>UKUPNO PRIHODI</u></b>	<b>231.500,00 kn</b>

Redni broj	<b><u>RASHODI</u></b>	<b>PLAN ZA 2016.</b>
<b>1.</b>	<b>Troškovi sirovina, materijala i rezervnih dijelova</b>	<b>68.000</b>
	-nabava strojeva i alata	<b>50.000,00</b>
	-nabava računala i opreme	<b>2.000,00</b>
	-uredski materijal	<b>2.000,00</b>
	-gorivo za strojeve	<b>7.000,00</b>
	-rezervni i sitni dijelovi za strojeve	<b>4.500,00</b>
	-nabava projektne dokumentacije	<b>2.500,00</b>
<b>2.</b>	<b>Intelektualne, osobne usluge i druge usluge</b>	<b>37.000</b>
	-javnobilježničke usluge, sudske pristojbe i ostale obveze	<b>5.000,00</b>
	-usluge oglašavanja	<b>2.000,00</b>
	-podizvođači i ostale usluge	<b>30.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Bankarske usluge i platni promet</b>	<b>2.000</b>
<b>4.</b>	<b>Plaće zaposlenima</b>	<b>45.500</b>
<b>5.</b>	<b>Doprinosi na i iz plaće</b>	<b>24.000</b>
<b>6.</b>	<b>Troškovi za zaposlene</b>	<b>2.000</b>
	-osposobljavanje i liječnički pregledi	<b>2.000</b>
<b>7.</b>	<b>Ostale naknade za zaposlene</b>	<b>3.000</b>
<b>8.</b>	<b>Članarina HGK</b>	<b>550</b>
	<b><u>UKUPNO RASHODI</u></b>	<b>182.050,00 kn</b>

## OSTVARIVANJE PRIHODA

<b>1. Održavanje javnih i zelenih površina</b>	<b>2016.</b>
<p>Usluge održavanja javnih i zelenih površina u mjestima realizirat će se prema navedenom iznosu za redovno održavanje koje obuhvaća čišćenje javnih površina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- parka, ulica,</li> <li>- površine oko Domova po naseljima,</li> <li>- dječjih igrališta,</li> <li>- Dječjeg vrtića,</li> <li>- praznjenje posuda za otpatke,</li> </ul> <p>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.</p>	<b>150.000 kn</b>
<p><b>2. Održavanje groblja</b></p> <p>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.</p>	<b>50.000 kn</b>
<p><b>3. Čišćenje snijega i leda</b></p> <p>Usluge čišćenja snijega i leda na površinama u centru u smislu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Površine parka</li> <li>- Površina oko crkve</li> <li>- Nogostupi</li> <li>- Prilazi knjižnici, Dj. Vrtiću te ostali važniji prilazi</li> </ul> <p>Čišćenje snijega i leda na ostalim površinama po narudžbi i potrebi.</p>	<b>30.000 kn</b>

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



## PLAN NABAVE 2016.g.

Planom nabave prikazana je nabava do 70.000 kuna bez PDV-a za izravno ugovaranje sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

### BAGATELNA NABAVA

- Nabava robe procijenjene vrijednosti do 70.000,00 KN

Red.br.	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost (bez PDV)	Planirana vrijednost (s PDV)	Izvor sredstava	Postupak	Dinamika nabave
1.	UREDSKI MATERIJAL	1.600	2.000	Vlastita	BAGATELNA	1.-12./2016
2.	RAČUNALA I OPREMA	1.600	2.000	Vlastita	BAGATELNA	1.-12./2016
3.	GORIVO I MAZIVA ZA STROJEVE I ALATE	5.600	7.000	Vlastita	BAGATELNA	1.-12./2016
4.	STROJEVI, VRTNI ALAT I REZERVNI DIJELOVI ZA STROJEVE	43.600	54.500	Vlastita	BAGATELNA	1.-12./2016

- Nabava usluga procijenjene vrijednosti do 70.000,00 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	4.000	5.000	Vlastita	BAGATELNA	1.-12./2016
2.	Usluge oglašavanje	1.600	2.000	Vlastita	BAGATELNA	1.-12./2016
3.	Usluge izrade projekata i ostale intelektualne usluge	2.000	2.500	Vlastita	BAGATELNA	1.-12./2016
4.	Usluge osposobljavanja djelatnika i ostalo	2.000	2.000	Vlastita	BAGATELNA	1.-12./2016
5.	Usluge podizvođača i ostale usluge	24.000	30.000	Vlastita	BAGATELNA	1.-12./2016