



VRILO

društvo s ograničenom odgovornošću
za obavljanje komunalne djelatnosti

VRILO društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti Nadležni sud: Trgovački sud u Zadru - stalna služba u Šibeniku, MBS: 100008939 OIB: 84014382315 Sjedište/adresa: Pirovac, Zagrebačka 23
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2020.

PLAN NABAVE

SADRŽAJ:

- 1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU**
- 2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH**
- 3. VOZNI PARK I RADNI STROJEVI**
- 4. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2020. g**
- 5. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA**
- 6. PLAN NABAVE**

„Vrilo“ je društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti sa sjedištem u Pirovcu, Zagrebačka 23.

OSNIVAČI/ ČLANOVI DRUŠTVA

OPĆINA PIROVAC, OIB:
87230563759
Pirovac, Zagrebačka 23

- jedini osnivač d.o.o.

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE

Ante Baus, OIB: 48485431674
Pirovac, Dublje 7b

član uprave

direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno. Imenovan odlukom od 17.10.2016.g.

PRAVNI ODNOSI

Osnivački akt:

Izjava o osnivanju od 25. siječnja 2007.g.

Odlukom člana društva od 29. srpnja 2010.g. izmijenjene su odredbe Izjave o osnivanju od 25. siječnja 2007.g. i to članci 11. i 13. st. 4., koji govore o skupštini društva.
Potpuni tekst Izjave o osnivanju od 29. srpnja 2010.g. dostavljen u zbirku isprava Suda.

Odlukom od 02. rujna 2013.g. izmijenjene su odredbe Izjave o osnivanju od 29. srpnja 2010.g. i to članak 11. st. 1., koji govori o skupštini društva.
Potpuni tekst Izjave o osnivanju od 02. rujna 2013.g. dostavljen u zbirku isprava suda.

Odlukom jedinog člana društva od 26. siječnja 2015.g. izmijenjena je Izjava o osnivanju - potpuni tekst od 02. rujna 2013.g. i to čl.3.-odredbe o sjedištu društva, čl.4.-odredbe o predmetu poslovanja, brisan je čl.18.
Potpuni tekst Izjave o osnivanju od 14. studenoga 2014.g. dostavljen u zbirku isprava.

SKUPŠTINA DRUŠTVA:

Predsjednik: Ante Čubrić

Članovi skupštine: Luka Čubrić, Boris Vukman, Ivan Gulam, Igor Meić

2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH

Na dan 31.12.2019. zaposleno je 19 radnika na temelju ugovora na određeno i neodređeno vrijeme. Struktura zaposlenih vidi se u tablici 1.

Za 2020. godinu planirano je zapošljavanje jednog kontrolora parkinga na određeno, te sezonsko zapošljavanje zbog povećanog obima posla i to u djelatnosti odvoza otpada, održavanja plaže i sanitarnog čvora na plaži.

Tablica1

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2019.		
	FUNKCIJA	BROJ ZAPOSLENIH
1	Direktor	1
2	Financije i računovodstvo	1
3	Administrator - blagajnik	1
4	Saldo konti kupaca	1
5	Stručni referent - hortikulturni radnik	1
6	Djelatnik na održavanju	1
7	Vozač teretnih i specijalnih vozila	3
8	Higijeničar za utovar i istovar komunalnog otpada	4
9	Električar	/
10	Komunalni djelatnik - čistač	4
11	Kontrolor parkinga	1
12	Vrtlar	1
	UKUPNO:	19

3. VOZNI PARK I RADNI STROJEVI

Tablica 2

VOZNI PARK I RADNI STROJEVI		
	VOZILO	KOM
1	Kamion smečar IVECO	1
2	Kamion Mercedes sa izmjenjivom nadogradnjom	1
3	Kamion IVECO Daily	1
4	Citroen Berlingo	1
5	Caddy Van Comfort	1
6	Podizna platforma Dino	1
7	Mini kamion smečar Piagio	1
8	Kamion Mitsubishi Fuso	1

4. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2020. godinu

		2019 REALIZACIJA	PLAN 2020
1	PRIHODI	4.219.075,47	4.375.000,00
1.1.	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I USLUGA	4.171.028,03	4.265.000,00
1.1.1.	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I USLUGA OPĆINI	901.555,18	1.030.000,00
	Prihodi od održavanja javnih površina - čistoća	81.390,00	85.000,00
	Prihodi od održavanja komunalne infrastrukture i javnih površina	398.813,90	400.000,00
	Prihodi od održavanja javne rasvjete	87.240,00	90.000,00
	Prihodi održavanja groblja	65.915,50	75.000,00
	Prihodi od održavanja plaže	34.298,90	50.000,00
	Prihodi od prefakturirane robe	145.299,36	150.000,00
	Prihodi od prefakturiranih usluga	88.597,52	180.000,00
1.1.2.	PRIHODI OD ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA	2.647.293,70	2.555.000,00
	Prihodi od sakupljanja i odvoza kom. otpada – fizičke osobe	1.996.366,77	2.000.000,00
	Prihodi od sakupljanja i odvoza kom. otpada – gospodarstvo	649.996,93	550.000,00
	Prihodi od ovrha / dio troškova - komunalno	930,00	5.000,00
1.1.3.	PRIHODI OD OSTALIH DJELATNOSTI	622.179,15	680.000,00
	Prihodi od naplate parkinga	444.224,78	450.000,00
	Prihodi od zakupa na tržnici	25.335,00	40.000,00
	Prihodi od zakupa - ribarnice	26.200,00	25.000,00
	Prihodi od usluga ukopa i rashladne komore	23.362,59	25.000,00
	Prihodi razne usluge – razni građani	35.410,00	50.000,00
	Ostali prihodi od prodaje korisnog otpada (papir)	4.013,60	10.000,00
	Prihod od graditeljskih usluga (ugovor o izgradnji), usluge	16.435,00	20.000,00

	Prihod od usluga kino karte	11.381,18	10.000,00
	Ostali prihodi od ostale prodaje	35.817,00	50.000,00
1.2.	OSTALI PRIHODI I FINACIJSKI PRIHODI	48.047,44	110.000,00

2 RASHODI		4.139.614,83	4.191.800,00
2.2.	POSLOVNI RASHODI	4.107.479,00	4.141.800,00
2.3	FINANCIJSKI RASHODI	32.135,03	50.000,00
2.2.1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	441.119,60	452.500,00
	Utrošeni materijal		
	građevinski materijal		
	za održavanje hortikulture		
	utrošen pomoćni materijal (mazivo, pile, ljepila i dr..)	19.998,15	20.000,00
	Materijal za čišćenje i održavanje ureda i plaže	4.380,44	5.000,00
	Materijal HTZ zaštitna i radna odjeća i obuća	3.695,91	4.000,00
	Uredski materijal	20.894,36	15.000,00
	Voda (izvorska) za piće	1.022,50	1.000,00
	Ambalažni materijal	12.754,65	5.000,00
	Trošak sitnog inventara	109.905,10	80.000,00
	Utrošeno gorivo za komunalni kamion - dizel	67.730,49	100.000,00
	Utrošeno gorivo za službeno vozilo - Berlingo - benzin	5.348,47	2.500,00
	Utrošeno gorivo za službeno vozilo - Caddy – dizel	12.757,80	10.000,00
	Gorivo benzin i motorno ulje za strojeve	4.246,75	5.000,00
	Gorivo za teretno vozilo Iveco i podizna platforma	8.198,36	15.000,00
	Gorivo za stroj za čišćenje ulica	5.620,87	15.000,00

	Trošak el.energije	6.712,14	6.000,00
	Trošak autoguma	11.853,72	10.000,00
	Rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme i materijal za održavanje	4.243,37	5.000,00
	Potrošeni rezervni dijelovi – čistilica	3.482,50	2.000,00
	Potrošeni rezervni dijelovi – komunalni kamioni	1.719,80	2.000,00
	Potrošeni rezervni dijelovi (Berlingo)	1.184,40	
	Trošak vrećica za reciklažu	135.980,70	150.000,00
2.2.2.	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	145.299,36	150.000,00
2.2.3.	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	1.159.321,43	1.114.300,00
	Trošak mobitela, telefona i interneta	35.282,19	30.000,00
	Trošak pošte i dostave	88.228,90	85.000,00
	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	12.537,00	10.000,00
	Grafičke usluge tiska i uveza	4.050,10	2.000,00
	Usluge zaštite na radu	4.800,00	4.800,00
	Usluge najma opreme temeljem ugovora - parking	14.760,00	15.000,00
	Nabavljene usluge vanjskih izvođača	85.133,31	200.000,00
	Troškovi fotokopiranja i trošak oglašavanja	1.684,00	2.500,00
	Odvoz fekalija, garažiranje i parkiranje vozila, ostale komunalne i ekološke usluge	15.175,50	15.000,00
	Usluge održavanja (po ispisu fotokopirne aparat)	9.545,50	10.000,00
	Usluge servisa za tekuće održavanje službenih vozila	94.718,53	75.000,00
	Trošak registracije vozila	21.840,00	25.000,00
	Odvjetničke, bilježničke usluge	64.849,16	50.000,00
	Troškovi korištenja odlagališta	317.448,56	400.000,00
	Konzultantske i savjetničke usluge	14.000,00	20.000,00
	Troškovi posredovanja – (provizije) za usluge mParking	16.391,84	20.000,00

	Troškovi drugih dohodaka – ugovora o djelu	2.450,31	50.000,00
	Najam prostora i opreme	166.702,19	30.000,00
	Reprezentacija	12.340,50	10.000,00
	Trošak posredovanja – naplata potraživanja	7.053,00	10.000,00
	Ostale vanjske usluge	25.517,29	50.000,00
2.2.4.	TROŠKOVI OSOBLJA	1.641.133,56	1.750.000,00
2.2.5.	AMORTIZACIJA	78.036,05	350.000,00
2.2.6.	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	263.518,51	250.000,00
2.2.7.	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE – POTRAŽIVANJA OD KUPACA	29.927,64	25.000,00
2.2.8.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	148.450,51	50.000,00
	UKUPNI PRIHODI	4.219.075,47	4.375.000,00
	UKUPNI RASHODI	4.139.614,83	4.191.800,00
	BRUTO DOBIT/GUBITAK	79.460,64	183.200,00

5. BILJEŠKE UZ FINACIJSKI PLAN POSLOVANJA

I. PRIHODI

Društvo planira prihode za 2020. g u visini 4.375.000,00 kn.

Društvo prihode dijele na:

- Prihode iz osnovne djelatnosti prema građanima i pravnim osobama:
 - o Djelatnost odvoza komunalnog otpada
 - o Djelatnost grobnih usluga
 - o Upravljanje tržnicom i ribarnicom
 - o Naplata parkinga
 - o Ostale usluge od građana

- Prihode koje Društvo ostvaruje na osnovu ugovora sklopljenih sa Općinom Pirovac odnose se na:
 - o Usluge održavanja javne rasvjete
 - o Usluge održavanja javnih površina – čistoća
 - o Usluge održavanja javnih površina - hortikultura
 - o Usluge održavanja groblja
 - o Usluge održavanja plaže i sanitarnog čvora na plaži

Parametri za planiranje prihoda od ostalih djelatnosti su realizirani prihodi iz 2019. godine. Planiranje prihoda po osnovi Ugovora s Općinom Pirovac bazira se na Proračunu Općine Pirovac za 2020. godinu. Obzirom na važeći Cjenik javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, najveći dio prihoda očekuje se upravo od te djelatnosti. Povećanje ostalih prihoda temeljno je na sredstvima kapitalne pomoći Općine Pirovac, te Ugovoru sa FZOEU vezano za dobivena sredstva potpore za nabavku elektro vozila.

II. RASHODI

Planirani rashodi poslovanja za 2020. godinu temeljeni su na poslovnim rezultatima iz 2019. godine.

Uprava društva očekuje povećane troškove odlagališta, obzirom na višestruko povećanje količina glomaznog otpada. Povećanje je vidljivo na stavci amortizacije, što zbog nabavljenih radnih strojeva i kamion u 2019., što zbog planirane nabave elektro vozila i radnoj stroja za održavanje nerazvrstanih cesta.

Proporcionalno s povećanjem obima poslovanja, povećavaju se i planirani troškovi za zaposlene – plaće, doprinosi i ostala davanja za radnike.

Društvo će u 2020. godini odraditi proces promjene informatičkog sustava za poslovanje, što će se odraziti na rashodovnoj strani jer će u prvoj polovici godine imati pod ugovorom dvije tvrtke. od druge polovice godine se očekuje nastavak rada samo na informatičkom sustavu. Kao krajnji cilj očekuje se uspostava dostave računa korisnicima za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada putem e-maila početkom 2021. godine

6. PLAN NABAVE ZA 2020. godinu

Plan nabave odnosi se na nabavu radova, usluga i roba kako slijedi:

ROBA ILI USLUGA	CPV	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	VRSTA POSTUPKA
Usluge financijskog leasinga za nabavu električnih vozila	66114000-2	755,000.00	Otvoreni postupak
Gorivo - Eurodizel i Eurosuper	09100000-0	150,000.00	Postupak jednostavne nabave
Vrećice za odvojeno sakupljanje otpada	19640000-4	150,000.00	Postupak jednostavne nabave
Poštanske usluge	64110000-0	100,000.00	Postupak jednostavne nabave
Usluge osiguranja motornih vozila	66514110-0	50,000.00	Postupak jednostavne nabave
Usluge tehničkog pregleda vozila	71631200-2	40,000.00	Postupak izuzet od primjene Zakona
Odvjetničke usluge	79110000-8	40,000.00	Postupak izuzet od primjene Zakona
Podizač spremnika za otpad	42416210-0	75,000.00	Postupak jednostavne nabave
Oprema za nadzor parkirališta za vozila	34926000-4	80,000.00	Postupak jednostavne nabave
Teretno vozilo, rabljeno	34137000-6	75,000.00	Postupak jednostavne nabave
Razni strojevi za posebne namjene	42990000-2	119,000.00	Postupak jednostavne nabave
Mopedi i bicikli sa pomoćnim motorom	34420000-7	60,000.00	Postupak jednostavne nabave
Kontejner za otpadni materijal, 18m ³	44613800-8	36,000.00	Postupak jednostavne nabave