



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 2021.

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

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 - kiper	1
4	Caddy Van Comfort	1
5	Podizna platforma Dino	1
6	Mini kamion smečar Piaggio Porter	1
7	Kamion Mitsubishi Fuso	1
8	Električni smečar – GUPIL	1
9	Električni kiper – GUPIL	1
10	IVECO Eurocargo – cestovna čistilica	1

4. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2021. godinu

PLAN 2021		
1	PRIHODI	4,548,000.00
1.1.	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I USLUGA	4,438,000.00
1.1.1.	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I USLUGA OPĆINI	1,175,000.00
	Prihodi od održavanja javnih površina - čistoća	85,000.00
	Prihodi od održavanja komunalne infrastrukture i javnih površina	400,000.00
	Prihodi od održavanja javne rasvjete	50,000.00
	Prihodi održavanja groblja	90,000.00
	Prihodi od održavanja plaže	150,000.00
	Prihodi od prefakturirane robe	150,000.00
	Prihodi od prefakturiranih usluga	250,000.00
1.1.2.	PRIHODI OD USLUGA PRIKUPLJANJA MKO	2,370,000.00
	Prihodi od sakupljanja i odvoza kom. otpada – fizičke osobe	1,850,000.00
	Prihodi od sakupljanja i odvoza kom. otpada – gospodarstvo	500,000.00
	Prihodi od ovrha / dio troškova - komunalno	20,000.00
1.1.3.	PRIHODI OD OSTALIH DJELATNOSTI	893,000.00
	Prihodi od naplate parkinga	450,000.00
	Prihodi od zakupa na tržnici	40,000.00
	Prihodi od zakupa - ribarnice	25,000.00
	Prihodi od usluga ukopa i rashladne komore	25,000.00
	Prihodi razne usluge – razni građani	50,000.00
	Ostali prihodi od prodaje korisnog otpada (papir)	2,000.00
	Prihod od graditeljskih usluga (ugovor o izgradnji), usluge	20,000.00
	Prihod od usluga kino karte	1,000.00
	Ostali prihodi od ostale prodaje	200,000.00
		80,000.00
1.2.	OSTALI PRIHODI I FINACIJSKI PRIHODI	110,000.00

2	RASHODI	
2.1	FINANCIJSKI RASHODI	4,508,000.00
2.2	POSLOVNI RASHODI	4,033,000.00
2.2.1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	475,000.00

Utrošeni materijal		
	građevinski materijal	5,000.00
	za održavanje hortikulture	20,000.00
	utrošen pomoćni materijal (mazivo, pile, ljepila i dr..)	10,000.00
	Materijal za čišćenje i održavanje ureda i plaže	5,000.00
	Materijal HTZ zaštitna i radna odjeća i obuća	4,000.00
	Uredski materijal	15,000.00
	Voda (izvorska) za piće	1,000.00
	Ambalažni materijal	5,000.00
	Trošak sitnog inventara	80,000.00
	Utrošeno gorivo za komunalne kamione - dizel	100,000.00
	Utrošeno gorivo za službeno vozilo - Caddy – dizel	10,000.00
	Gorivo benzin i motorno ulje za strojeve	5,000.00
	Gorivo za teretno vozilo Iveco i podizna platforma	15,000.00
	Gorivo za stroj za čišćenje ulica	50,000.00
	Trošak el.energije	6,000.00
	Trošak autoguma	10,000.00
	Rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme i materijal za održavanje	5,000.00
	Potrošeni rezervni dijelovi – komunalni kamioni	4,000.00
	Trošak vrećica za reciklažu	125,000.00
2.2.2.	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	150,000.00
2.2.3.	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	983,000.00
	Dnevnice	1,000.00
	Trošak mobitela, telefona i interneta	35,000.00
	Trošak pošte i dostave	80,000.00
	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	30,000.00
	Grafičke usluge tiska i uveza	85,000.00
	Usluge zaštite na radu	10,000.00
	Usluge najma opreme temeljem ugovora - parking	2,000.00
	Nabavljene usluge vanjskih izvođača	4,000.00
	Troškovi fotokopiranja i trošak oglašavanja	15,000.00
	Odvoz fekalija, garažiranje i parkiranje vozila, ostale komunalne i ekološke usluge	10,000.00
	Usluge održavanja (po ispisu fotokopirne aparat)	15,000.00
	Usluge servisa za tekuće održavanje službenih vozila	15,000.00
	Trošak osiguranja i registracije vozila	25,000.00
	Odvjetničke, bilježničke usluge	75,000.00
	Troškovi korištenja odlagališta	25,000.00
	Konzultantske i savjetničke usluge	80,000.00
	Troškovi zbrinjavanja otpada	400,000.00

	Troškovi posredovanja – (provizije, kartice)	6,000.00
	Troškovi drugih dohodaka – ugovora o djelu	20,000.00
	Najam prostora i opreme	5,000.00
	Reprezentacija	5,000.00
	Trošak posredovanja – naplata potraživanja	30,000.00
	Ostale vanjske usluge	10,000.00
2.2.4.	TROŠKOVI OSOBLJA	1,750,000.00
2.2.5.	AMORTIZACIJA	350,000.00
2.2.6.	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	250,000.00
2.2.7.	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE – POTRAŽIVANJA OD KUPACA	25,000.00
2.2.8.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	50,000.00
	UKUPNI PRIHODI	4,548,000.00
	UKUPNI RASHODI	4,508,000.00
	BRUTO DOBIT / GUBITAK	40,000.00

5. BILJEŠKE UZ FINACIJSKI PLAN POSLOVANJA

I. PRIHODI

Društvo planira prihode za 2021. g u visini 4,548,000.00kn.

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 2020. godine. Planiranje prihoda po osnovi Ugovora s Općinom Pirovac bazira se na Proračunu Općine Pirovac za 2021. godinu. Obzirom na važeći Cjenik javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, najveći dio prihoda očekuje se upravo od te djelatnosti.

II. RASHODI

Planirani rashodi poslovanja za 2021. godinu temeljeni su na poslovnim rezultatima iz 2020. 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.

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

Društvo je u 2020. godini odradilo proces promjene informatičkog sustava za poslovanje. Kao krajnji cilj očekuje se uspostava dostave računa korisnicima za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada putem e-maila početkom 2021.godine, što bi znatno smanjilo troškove tuzemnog poštanskog prometa.

6. PLAN NABAVE ZA 2021. godinu

Predmet nabave	CPV	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka
Kamion s otvorenim sandukom / kamion kiper	34134000	1400000,00	Otvoreni postupak
Usluga tehničke pomoći	71356200	50000,00	Postupak jednostavne nabave
Usluge promocije i vidljivosti	79342200	40500,00	Postupak jednostavne nabave
Gorivo	09100000	150000,00	Postupak jednostavne nabave
Vrećice za odvojeno sakupljanje otpada	19640000	125000,00	Postupak jednostavne nabave
Poštanske usluge	64110000	100000,00	Postupak jednostavne nabave
Odvjetničke usluge	79110000	55000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona
Usluge tehničkog pregleda vozila	71631200	50000,00	Postupak izuzet od primjene Zakona
Usluge osiguranja motornih vozila	66514110	60000,00	Postupak jednostavne nabave

7. PLAN INVESTICIJA ZA 2021. godinu

Društvo Vrilo d.o.o. sukladno mogućnostima, svake godine planira određene investicije kako bi zadržalo dobre standarde u pružanju svojih komunalnih i ostalih komercijalnih usluga te ih diglo na što veću razinu.

Odvoz otpada:

Društvo planira značajnu investiciju u novi kamion s otvorenim sandukom – grajfer, a sukladno prijavi na natječaj FZOEU-a. S navedenim vozilom, adekvatnije će se rješavati problem glomaznog otpada

Održavanje javnih površina:

Društvo planira nabaviti stroj za visokotlačno pranje javnih površina – miniwash, koji će služiti za pranje strogog centra mjesta, rive i šetnica.