



# 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, Kralja Krešimira IV br. 6  
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

# FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2022.

---

## PLAN NABAVE

---

## PLAN INVESTICIJA

# **SADRŽAJ:**

- 1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU**
- 2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH**
- 3. VOZNI PARK I RADNI STROJEVI**
- 4. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2022. g**
- 5. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA**
- 6. PLAN NABAVE**
- 7. INVESTICIJSKI PLAN**

„Vrilo“ je društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti sa sjedištem u Pirovcu, Kralja Krešimira IV br. 6.

## **OSNIVAČI/ ČLANOVI DRUŠTVA**

OPĆINA PIROVAC, OIB: 87230563759  
Pirovac, Zagrebačka 23

## **OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE**

Ante Čubrić, OIB: 83019138789  
Pirovac, Kralja Zvonimira 79, 22213

član uprave, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno. Imenovan odlukom od 08. siječnja 2021. godine

## **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: Igor Meić

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

## 2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH

Na dan 31.12.2021. zaposleno je 20 radnika na temelju ugovora na određeno i neodređeno vrijeme. Struktura zaposlenih vidi se u tablici 1.

Za 2022. godinu planirano je 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 31.12.2021.		
	FUNKCIJA	BROJ ZAPOSLENIH
1	Direktor	1
2	Financije i računovodstvo	1
3	Pomoćni računovođa	1
3	Administrator - blagajnik	1
4	Saldakonti kupaca	1
5	Tehnički rukovoditelj	1
6	Stručni referent - hortikulturni radnik	1
7	Radnik na održavanju	1
8	Vozač teretnih i specijalnih vozila	3
9	Vozač specijalnih vozila	1
10	Higijeničar za utovar i istovar komunalnog otpada	4
11	Električar	/
12	Komunalni djelatnik - čistač	2
13	Kontrolor parkinga	1
14	Vrtlar	1
	UKUPNO:	20

### 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	Iveco X-WAY 460	1
5	Caddy Van Comfort	1
6	Podizna platforma Dino	1
7	Mini kamion smečar Piaggio Porter	1
8	Kamion Mitsubishi Fuso	1
9	Električni smečar – GUPIL	1
10	Električni kiper – GUPIL	1
11	IVECO Eurocargo – cestovna čistilica	1

#### 4. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2022. godinu

Tablica 3

<b>PLAN 2022</b>		
<b>1</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>5,398,000.00</b>
1.1.	<b>PRIHODI OD PRODAJE ROBE I USLUGA</b>	<b>5,088,000.00</b>
1.1.1.	<b>PRIHODI OD PRODAJE ROBE I USLUGA OPĆINI</b>	<b>1,425,000.00</b>
	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	150,000.00
	Prihodi održavanja groblja	140,000.00
	Prihodi od održavanja plaže	250,000.00
	Prihodi od prefakturirane robe	150,000.00
	Prihodi od prefakturiranih usluga	250,000.00
1.1.2.	<b>PRIHODI OD USLUGA PRIKUPLJANJA MKO</b>	<b>2,970,000.00</b>
	Prihodi od sakupljanja i odvoza kom. otpada – fizičke osobe	2,450,000.00
	Prihodi od sakupljanja i odvoza kom. otpada – gospodarstvo	500,000.00
	Prihodi od ovrha / dio troškova - komunalno	20,000.00
1.1.3.	<b>PRIHODI OD OSTALIH DJELATNOSTI</b>	<b>693,000.00</b>
	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	80,000.00
1.2.	<b>OSTALI PRIHODI I FINACIJSKI PRIHODI</b>	<b>310,000.00</b>

Tablica 4

<b>2</b>	<b>RASHODI</b>	
2.1	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	5,163,800.00
2.2	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	4,738,800.00
2.2.1.	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	425,000.00
	Utrošeni materijal	
	građevinski materijal	20,000.00
	za održavanje hortikulture	20,000.00
	utrošen pomoćni materijal (mazivo, pile, ljepila i dr..)	20,000.00
	Materijal za čišćenje i održavanje ureda i plaže	5,000.00
	Materijal HTZ zaštitna i radna odjeća i obuća	6,000.00
	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	12,000.00
	Trošak autoguma	10,000.00
	Rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme i materijal za održavanje	5,000.00
	Potrošeni rezervni dijelovi – čistilica	2,000.00
	Potrošeni rezervni dijelovi – komunalni kamioni	4,000.00
	Trošak vrećica za reciklažu	50,000.00
2.2.2.	<b>NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE</b>	150,000.00
2.2.3.	<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI</b>	1,438,800.00
	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	4,800.00
	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	70,000.00
	Odvjetničke, bilježničke usluge	75,000.00
	Troškovi korištenja odlagališta	25,000.00
	Konzultantske i savjetničke usluge	30,000.00
	Troškovi zbrinjavanja otpada	800,000.00
	Troškovi posredovanja – (provizije, kartice)	6,000.00
	Troškovi drugih dohodaka – ugovora o djelu	20,000.00
	Najam prostora i opreme	200,000.00
	Reprezentacija	50,000.00
	Trošak posredovanja – naplata potraživanja	30,000.00
	Ostale vanjske usluge	10,000.00
2.2.4.	<b>TROŠKOVI OSOBLJA</b>	1,750,000.00
2.2.5.	<b>AMORTIZACIJA</b>	650,000.00
2.2.6.	<b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	250,000.00
2.2.7.	<b>VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE – POTRAŽIVANJA OD KUPACA</b>	25,000.00
2.2.8.	<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>	50,000.00
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	5,398,000.00
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	5,163,800.00
	<b>BRUTO DOBIT / GUBITAK</b>	54,200.00



## 5. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA

### I. PRIHODI

Društvo planira prihode za 2022. g u visini 5.398.000,00 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 2021. godine. Planiranje prihoda po osnovi Ugovora s Općinom Pirovac bazira se na Proračunu Općine Pirovac za 2022. godinu. Obzirom na važeći, a i budući Cjenik javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, najveći dio prihoda očekuje se upravo od te djelatnosti. Povećanje ostalih prihoda temeljeno je na sredstvima kapitalne pomoći Općine Pirovac.

### II. RASHODI

Planirani rashodi poslovanja za 2022. godinu temeljeni su na poslovnim rezultatima iz 2021. godine.

Uprava društva očekuje povećane troškove odlagališta, obzirom na višestruko povećanje količina glomaznog otpada iz godine u godinu i povećanje troškova odlaganja korisnog otpada s obzirom da je cijena po toni korisnog otpada skočila na 1.200,00 Kn/t. Također, krajem godine, očekuje se i znatno povećanje cijene odlaganja MKO na RCGO Bikarac. Povećanje je vidljivo i na stavci amortizacije, što zbog nabavljenih radnih strojeva i novog specijalnog vozila grajfer u 2021. g., što zbog planirane nabave radnog stroja za održavanje nerazvrstanih cesta - čistilice.

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

S obzirom na uspostavu sustava Pay.Vrilo preko kojeg korisnici mogu vidjeti stanje svog dugovanja putem interneta, cilj je do kraja drugog kvartala 2022. g. omogućiti i primanje računa putem email-a, što će u konačnici rezultirati i smanjenjem troškova poštarine.

## 6. PLAN NABAVE ZA 2022. godinu

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

Tablica 5

Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka
Gorivo	09100000	150,000.00	Postupak jednostavne nabave
Poštanske usluge	64110000	100,000.00	Postupak jednostavne nabave
Odvjetničke usluge	79110000	55,000.00	Postupak izuzet od primjene Zakona
Usluge tehničkog pregleda vozila	71631200	50,000.00	Postupak izuzet od primjene Zakona
Usluge osiguranja motornih vozila	66514110	60,000.00	Postupak jednostavne nabave
Nabava specijalnog komunalnog vozila - stroj za pometanje ceste	34921100-0	190,000.00	Postupak jednostavne nabave
Cestovna pregrada - rampa	34928110-2	60,000.00	Postupak jednostavne nabave
Kiosk za prodaju robe - ribarnica	34144800-6	90,000.00	Postupak jednostavne nabave

## 7. PLAN INVESTICIJA ZA 2022. 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.

Plan investicija je napravljen sukladno Planu nabave i Financijskom planu, te u skladu s potrebama društva.

### **Odvoz otpada:**

S obzirom da je u 2021. godini nabavljeno novo komunalno vozilo – grajfer, društvo u 2022. godini nema potrebe za nabavom novih vozila. Društvo će u 2022. godini pristupiti nabavi spremnika za MKO i korisni otpad, ali u manjoj količini odnosno ispod predviđenog praga za pokretanje postupka bagatelne nabave.

### **Održavanje javnih površina:**

Komunalno poduzeće Vrilo d.o.o. u 2022. godini namjerava nabaviti stroj za čišćenje i pometanje ulica – čistilicu, koja će služiti za svakodnevno pometanje strogog centra mjesta i nerazvrstanih cesta na području Općine Pirovac.

### **Tržnica i ribarnica:**

Komunalno poduzeće Vrilo d.o.o. će pristupiti nabavi novog mobilnog kioska za prodaju ribe na ribarnici u centru mjesta. S obzirom da postojeći kiosk ne zadovoljava minimalne tehničke uvjete, u obvezi smo pokrenuti postupak nabave istog.

### **Parking:**

Društvo će u 2022. g. nabaviti novu cestovnu prepreku – rampu za ograničenje pristupa u područje stare jezgre. S obzirom da je postojeća rampa nefunkcionalna i podložna kvarovima, istu je potrebno zamijeniti s novim naprednijim sustavom za kontrolu pristupa motornih vozila.