

Vranjevo d.o.o.
za komunalne djelatnosti
V. Nazora 1/I
32252 OTOK

**PLAN RADA
I
FINANCIJSKI PLAN**

**VRANJEVO D.O.O.
za 2022. godinu**

Otok, prosinac 2021. godine

1. OPIS DJELATNOSTI

Općinsko vijeće Općine Otok (sadašnji Grad Otok), dana 23. prosinca 1996. godine donijelo je Odluku o osnivanju komunalnog društva s ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu: Društvo).

Od strane općinske uprave pokrenute su sve aktivnosti registracije pri Trgovačkom Sudu u Osijeku, formirana je Skupština društva, Uprava Društva i Nadzorni odbor, izabran je direktor i dovršeno osnivanje Društva.

Društvo je započelo sa radom kao Vranjevo društvo sa ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti.

Skraćena tvrtka Društva je Vranjevo d.o.o..

Sjedište: V. Nazora 1/I, HR-32252 Otok.

Registar trgovačkih društava Trgovački sud Osijek, MBS: 030041512.

MB: 01250957, OIB: 17434560655.

Temeljni kapital Društva jedinog osnivača Općine Nijemci uplaćen u cijelosti iznosi 893.200,00 HRK.

Organi Društva su: Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva.

Skupština Društva sastoji se od jednog člana, gradonačelnika Grada Otoka, Josipa Šarića, dipl. ing.

Uprava Društva sastoji se od jednog člana, direktora Ivana Dabre, bacc. ing. aedif.

Nadzorni odbor sastoji se od pet članova:

Antun Nikolić - predsjednik N.O.

Milenko Drljepan - zamjenik predsjednika N.O.

Berislav Vuković - član N.O.

Marija Čolaković - član N.O.

Tomislav Marić - član N.O.

Društvo je registrirano za sljedeće djelatnosti:

- građevinarstvo
- trgovina motornim vozilima; popravak motornih vozila, posredovanje u trgovini (trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovorenoj osnovi)
- trgovina na veliko polj. sirovinama, živom stokom
- trgovina na veliko hranom, pićima, duhanskim proizvodima
- trgovina na veliko odjećom i obućom
- trgovina na veliko el. aparatima za kućanstvo, radio uređajima i TV uređajima
- trgovina na veliko staklom, tapetama, sapunima, porculanom, detedžentima i ostalim proizvodima za čišćenje
- trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo
- trgovina na veliko nepolj. poluproizv., otpacima
- trgovina na veliko strojevima, opremom i priborom
- ostala trgovina na veliko
- trgovina na malo u nespecijalnim prod.
- prijevoz robe (tereta cestom)
- iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme
- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
- održavanje čistoće

- održavanje javnih površina
- održavanje nerazvrstanih cesta
- tržnica na malo
- održavanja groblja te obavljanje pogrebnih poslova
- uklanjanje nepropisno parkiranih i napuštenih vozila
- postupanje s neregistriranim psima i mačkama
- trgovina na veliko i malo pogrebnom opremom
- vanjska trgovina motornim vozilima
- posredovanje u vanjskoj trgovini
- vanjska trgovina polj. sirovinama, živom stokom
- vanjska trgovina hranom, pićima i duhanskim proizvodima
- vanjska trgovina nepolj. poluproizv., otpacima
- vanjska trgovina strojevima, opremom i priborom
- ostala vanjska trgovina
- djelatnosti javnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
- djelatnost pružanja kolodvorskih usluga
- prijevoz za vlastite potrebe
- djelatnost organiziranja i naplate parkiranja na javnim parkiralištima
- promidžba (reklama i propaganda)
- sakupljanje otpada za potrebe drugih
- prijevoz otpada za potrebe drugih
- posredovanje u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanje otpada u ime drugih
- sakupljanje, uporaba i/ili zbrinjavanje (obrade, odlaganja, spaljivanja i dr. načina zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gosp. posebnim kategorijama otpada
- prijevoz opasnih tvari, obavljanje dimnjačarskih poslova
- javna rasvjeta

Zakon o trgovačkim društvima utvrđuje razdoblja i rokove izvješćivanja tako da za financijska izvješća podržava godišnje izvješćivanje kao osnovno i u skladu s rokovima iz Zakona o računovodstvu, Zakona o registru godišnjih financijskih izvješća i Zakona o reviziji.

Prema Zakonu o računovodstvu Vranjevo d.o.o. trenutno spada u male poduzetnike. Oblik i sadržaj financijskih izvješća mikro i malih poduzetnika za međurazdoblje istovjetan je u skraćenom obliku onima za poslovnu godinu. Računi glavne knjige se kod polugodišnjeg obračuna ne zaključuju već se samo u bruto-bilanci iskazuje promet i stanje računa i ono se prenosi u obrazac Bilance i Računa dobiti i gubitka.

U skladu sa zakonom uprava utvrđuje poslovnu politiku Društva i donosi poslovne planove i programe, te se slijedom toga izrađuje ovaj financijski plan i plan rada za period od 01. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine.

2. DAROVANA IMOVINA

Dana 17. ožujka 2015. godine na svojoj 11. sjednici Gradsko vijeće Grada Otoka donijelo je Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva Vranjevo d.o.o. (KLASA: 363-01/15-01/04, URBROJ: 2188/08-01-15-1), s 20.000,00 na 893.200,00 kn. Povećanje temeljnog kapitala izvršilo se unosom stvari i njihove gospodarske vrijednosti u novcu u temeljni kapital Društva Vranjevo d.o.o. Otok, prema revizorskom izvješću revizorske tvrtke Vozetić d.o.o. Vinkovci, i to:

- nekretnina upisana u zk. ul. br. 3057, k.o. Otok, kč. br. 634/12 Oranica Skorotinci s 5201 m², vrijednosti 240.495,06 kn.
- građevinski stroj rovokopač - utovarivač marke JCB tip 4CX SM, serijski broj JCB4CXSM60972000, broj motora SB40066U1088706, snaga motora 75 KW, radni obujam motora 4400 cm³, proizveden u Velikoj Britaniji, u prometu od 2006. godine, reg. oznaka: VK672BZ, vrijednosti 162.608,00 kn.
- komunalno vozilo za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada zapremnine sanduka 16 m³, marke MAN 18.280 4X2 BL LEC - 160613, broj šasije WMAL88ZZ46Y161860, snaga motora 206 KW, radni obujam motora 6871 cm³, proizveden u Njemačkoj, u prometu od 2006. godine, reg. oznaka: VK744CB, vrijednosti 155.885,00 kn.
- N3 teretni automobil DAF, tip AT85XF, kiper, broj šasije XLRAT85XCOE491026, snaga motora 315 KW, radni obujam motora 12580 cm³, vrsta motora Diesel euro 2, proizveden u Njemačkoj, prva registracija 27.8.2007., reg. oznaka VK413CN, vrijednosti 151.516,00 kn.
- traktor Valtra N92HA s kabinom, broj šasije U464407, snaga motora 75 KW, diesel, radni obujam motora 4400 cm³, proizveden u Finskoj, prva reg. 12.1.2009., reg. oznaka VK562CL, vrijednosti 142.872,00 kn
- projektna dokumentacija za ishodenje građ. dozvole za objekt u gosp. zoni Skorotinci, vrijednosti 19.886,00 kn.

3. OSNOVNE SMJERNICE PLANA RADA

3.1. Rekapitulacija učinjenog u 2021. godini

Vrsta prihoda	Iznos u 2021. (bez PDV-a)
Prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu	610.843,83 kn
Prihodi od grobnica	151.439,29 kn
Prihodi od odvoza kom. otpada fiz. osobama	985.147,59 kn
Prihodi od gr. mjesta	4.840,25 kn
Prihodi od sahrana	117.419,48 kn
Prihodi od izvedbe otresišta	43.375,00 kn
Prijevoz autobusom	737,10 kn
Prihod od rec. dvorišta	88.878,25 kn
Prihodi od odvoza kom. otpada prav. osobama	160.234,11 kn
Prihodi od sanacije nogostupa	629.773,21 kn
Prihodi od sanacije poljskih puteva	125.680,00 kn
Prihodi od prodaje željeza, otpada i otpis	23.754,00 kn
Prihodi od traktorske kosilice	282.600,00 kn
Prihodi od održ. Virovi/Lože	50.002,00 kn
Prihodi od održ. jav. površina	394.770,00 kn
Čišćenje prostorija hitne pomoći u Otoku	28.800,00 kn
Prihodi od prodaje roba i trg. usluga	5.425,40 kn
Prihodi od redovitih i zatezних kamata	7,34 kn
Prihodi od utuživanja	1.650,21 kn
Prihodi od najma strojeva	171.500,00 kn

3.2. Smjernice rada za 2022. godinu

U 2022. godini Društvo najveći prihod očekuje od usluge gosp. otpadom, sanacije nogostupa, poljskih puteva i cesta.

Obzirom da Društvo zapošljava djelatnike kojima u 2022. istječe ugovor na određeno, istima se planira produljenje ugovora uz mogućnost dodatnog zapošljavanja novih djelatnika obzirom na potrebe i obim poslova Društva.

Financijski plan za 2022. godinu

Vrsta prihoda	Predvideni iznos u 2022. (bez PDV-a)
Prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu	650.000,00 kn
Prihodi od grobnica	100.000,00 kn
Prihodi od odvoza kom. otpada fiz. osobama	1.000.000,00 kn
Prihodi od gr. mjesta	6.000,00 kn
Prihodi od sahrana	120.000,00 kn
Prihodi od izvedbe otresišta	100.000,00 kn
Prihodi od sanacije nerazvrstanih cesta	1.100.000,00 kn
Prihod od rec. dvorišta	80.000,00 kn
Prihodi od odvoza kom. otpada prav. osobama	160.000,00 kn
Prihodi od sanacije nogostupa	500.000,00 kn
Prihodi od sanacije poljskih puteva	100.000,00 kn
Prihodi od prodaje željeza, otpada i otpis	250.000,00 kn
Prihodi od traktorske kosilice	300.000,00 kn
Prihodi od održ. Virovi/Lože	50.000,00 kn
Prihodi od održ. jav. površina	400.000,00 kn
Čišćenje prostorija hitne pomoći u Otoku	30.000,00 kn
Prihodi od prodaje roba i trg. usluga	5.000,00 kn
Prihodi od utuživanja	1.500,00 kn
Prihod od najma strojeva	200.000,00 kn

3.3. Plan redovnog poslovanja

Prihodi za redovno poslovanje

Prihodi redovnog poslovanja Društva realizirat će se u većem dijelu od radova/usluga prema Gradu Otoku (održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene; održavanje čistoće javnih površina; održavanje javnih površina; održavanje prohodnosti u zimskim uvjetima; obavljanje manjih građevinsko-obrtničkih radova i sl.; razne usluge strojevima), te radovima/ uslugama pruženim prema građanima Grada Otoka i ostalim pravnim osobama (održavanje groblja; usluge ukopa pokojnika; usluge gosp. otpadom; obavljanje manjih i većih građevinsko-obrtničkih radova prema građanima, usluge rada strojeva prema građanima i sl.).

Rashodi redovnog poslovanja

U rashodima Društva najveći trošak čine plaće zaposlenika. Ostale značajne rashode čine materijali i sirovine potrebne za rad, odlaganje kom. otpada, potrošnja goriva, usluge kooperanata, servisi, popravci i materijal za održavanje vozila/strojeva.

3.4. Plan kadrova

Društvo u trenutku izrade ovog plana ima ukupno 24 zaposlenih, od čega su osmero djelatnika zaposlena na određeno vrijeme.

Plan zapošljavanja u 2022. i pregled radnih mjesta

R.B	Naziv radnog mjesta	PLAN ZAPOSLENIH ZA 2022. GODINU
1	Direktor	1
2	Tajnica	0
3	Pravnik	0
4	Knjigovođa	1
5	Tehnički direktor	0
6	Poslovoda	0
7	Voditelj voznog parka	1
8	Građevinski radnik	2
9	Pomoćni građevinski radnik	3
10	Strojar	2
11	Vozač kamiona	2
12	Električar	0
13	Administrativni referent	1
14	Radnik na odvoz kom. otpada	0
15	Pomoćni radnik na odvozu komunalnog otpada	0
16	Čistačica	2
17	Referent ukopa	0
18	Radnik na groblju	2
19	Radnik na održavanju jav. površina	4
20	Voditelj reciklažnog dvorišta	1
21	Djelatnik na reciklažnom dvorištu	1

22	Vozač autobusa	1
UKUPNO ZAPOSLENIH:		24

3.5. Plan investicijskih aktivnosti

Tijekom 2022. Društvo planira nabavu gospodarskog vozila (kombi sa sandukom) putem financijskog leasinga u iznosu oko 200.000,00 kn bez PDV-a.

Ukoliko se ukaže mogućnosti sufinanciranja od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, Društvo će pokrenuti postupak prijave na javni poziv, za razne strojeve ili vozila koja se pokažu potrebnima u datom trenutku.

Direktor:
Ivan Dabro, bacc. ing. aedif.

~~VRANJEVO~~ d.o.o.
za komunalnu djelatnost
OTOK
OIB: 17434560655