

MARTINELA D.O.O. za obavljanje komunalne djelatnosti

KAŠTELIR 113

52464 KAŠTELIR

OIB:83158952293

Kaštelir, 20.12.2017.

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA MARTINELA D.O.O. ZA 2018. GODINU

1. Opis djelatnosti

Izjava o osnivanju društva sastavljena je dana 23.01.2007.godine. Odlukom Skupštine društva od 04.06.2014. godine donesena je posljednja izmjena Izjave o osnivanju i društvo MARTINELA d.o.o. podijeljeno je po modelu odvajanja sa osnivanjem i to na način da je osnovano novo društvo MAVRIŠ d.o.o., a društvo MARTINELA d.o.o. nastavlja sa radom i postojanjem.

Društvo je započelo sa radom kao MARTINELA d.o.o. za upravljanje , održavanje i izgradnju.

Naziv društva: MARTINELA d.o.o.

Sjedište: Kaštelir 113,52464 Kaštelir

Registar trgovačkih društava Trgovački sud u Pazinu , MBS 130013795

OIB: 83158952293

Osnivač društva: Općina Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica OIB:92974208191

Temeljni kapital društva: 1.280.500,00 kn

Organi društva: Skupština, Nadzorni odbor i Uprava društva

Nadzorni odbor Društva sastoji se od (3) tri člana u sastavu:

Rozana Petrović, Dragan Ružić, Vili Kocijančić

Uprava društva se sastoji od jednog člana-direktora Đulijana Petrovića.

Društvo je registrirano za djelatnost javne odvodnje u Izjavi o osnivanju društva MARTINELA d.o.o. od 04.06.2014.

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 MARTINELA d.o.o. trenutno spada u mikro poduzetnike. Sukladno Izjavi o osnivanju Uprava je dužna u skladu sa zakonom utvrđivati poslovnu politiku društva i donositi poslovne planove i programe , te se slijedom toga izrađuje ovaj financijski plan i plan rada za period od 01.01.2018. do 31.12.2018.godine.

2. Osnovne smjernice rada i poslovnih aktivnosti

Planirane aktivnosti i rad društva u 2018. godini odvijati će se kroz stavljanje u potpunu funkciju uređaja za pročišćavanje i kanalizacijskog sustava na području Općine Kaštelir-Labinci.

Osnovne aktivnosti biti će:

- a) priključak novih korisnika na sustav odvodnje
- b) praćenje i održavanje uređaja za pročišćavanje
- c) praćenje i održavanje kanalizacijskog sustava

3. Plan rada i vođenje poslovnih aktivnosti

Plan rada društva do kraja 2018. godine je priključivanje na kanalizacijski sustav Općine Kaštelir-Labinci 50 novih korisnika. Uz to nastaviti planiranje i izgradnje kolektora koji bi trebali biti u III fazi priključenja. Također nastaviti plan priključenja naselja Rogovići na kanalizacijski sustav Općine Tar-Vabriga.

Treba napraviti i plan održavanja uređaja za pročišćavanje i cijelog kanalizacijskog sustava, to povjeriti na održavanje Mavrišu d.o.o. u 2018. godini. Dogovoreno je da se od 01.01.2018. putem Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet sklopi Ugovor o naplati naknade za održavanja uređaja za pročišćavanje i naknadi za održavanje kanalizacijskog sustava. Prema potrebi nabaviti će se nedostajuća oprema za obavljanje navedenih djelatnosti.

Trenutno neće biti zaposlenih djelatnika, a svime time rukovodi Uprava društva -direktor.

4. Činbenici rizika

Sukladno uputama o načinu sastavljanja financijskih planova i planova rada, slijedno se daju predviđanja rizičnih faktora u pojedinim segmentima poslovanja, a koji mogu uticati na pravodobnu i točnu realizaciju planiranih aktivnosti i financijskih veličina predviđenih za njihovo izvršenje.

5. Financijski plan

5.1. Osnovno o izradi plana

Osnovni prihod u 2018. godini očekuju se od prihoda naplate troškova priključenja na kanalizacijski sustav, te naplata naknade za održavanje kanalizacijskog sustava i uređaja za pročišćavanje.

Rashodi su stvarni troškovi opreme, materijala i usluga koje društvo koristi u obavljanju djelatnosti.

5.2. Prihodi i rashodi za redovno poslovanje

Prihodi za 2018. realizirati će se većim dijelom na temelju sklapanja Ugovora o priključenju građevine na kanalizacijski sustav, te od prihoda naplate naknade za održavanje kanalizacijskog sustava i uređaja za pročišćavanje.

U rashode spadaju svi troškovi koje društvo ima. Grupirati će se prema glavnim grupama troškova u ovom periodu i prikazivati zbirno na razini društva. Sastoje se od troška za utrošene sirovine i materijal, potrošenu energiju, opremu, sitni inventar, troškove amortizacije, ostale troškove poslovanja i financijske rashode.

Tablica 1. Plan prihod i rashoda za 2018. godinu

A. PRIHODI		Iznosi u kn
R.br.	OPIS	Plan 2018
1	2	3
1	PRIHODI OD NAPLATE TROŠKOVA PRIKLJUČKA	98.820,00
1.1.	Prihodi od naplate troškova priključka I faza(15 PRIKLJUČAKA)	53.820,00
1.2.	Prihodi od naplate troškova priključka II faza(30 PRIKLJUČAKA)	35.000,00
1.3.	Prihodi od naplate troškova priključka III faza (5 PRIKLJUČAKA)	10.000,00
2	PRIHODI OD KAMATA	5.000,00
3	OSTVARENI ODGOĐENI PRIHODI	300.000,00
4	PRIHOD OD NAKNADE ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA	140.000,00
A.	SVEUKUPNO PRIHODI	543.820,00
B. RASHODI		
R.br.	OPIS	Plan 2018
1	2	3
1	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	30.000,00
2	POTROŠENA ENERGIJA	25.000,00
3	OPREMA, SITNI INVENTAR	20.000,00
4	TROŠKOVI ZA NADZOR SUSTAVA(TELEFON, VODA)	28.090,00
5	AMORTIZACIJA	300.000,00
6	ODRŽAVANJE UREĐAJA I KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	114.730,00
7	TROŠKOVI KAMATA	25.000,00
8	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00
B.	SVEUKUPNO RASHODI	543.820,00
C. RAZLIKA IZMEĐU PRIHODA I RASHODA		
A.	SVEUKUPNO PRIHODI	543.820,00
B.	SVEUKUPNO RASHODI	543.820,00
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (A-B) DOBIT	0,00

6. Plan kadrova za 2018. godinu

U razradi dinamike zapošljavanja radnika za 2018. ustanovljeno je da nije potrebno zapošljavanje radnika. Temeljem Ugovora o održavanju uređaja za pročišćavanje i kanalizacijskog sustava koji će biti sklopljen 01.01.2018. sa „MAVRIS“ d.o.o. posao održavanja biti će prenesen na MAVRIŠ d.o.o. koji će koristiti svoje radnike.

7. Novčani tijek za 2018.

Tablica 2. Novčani tijek u 2018.

R.br.	OPIS	Iznosi u kn Plan 2018
1	2	3
	A.Priljev	
1	Priljev redovno poslovanje sa PDV-om (Prihod-kapitalna pomoć)	123.525,00
2	Priljev od naplate naknade za održavanje	140.000,00
3	Prihodi od kamata i ostali priljevi	20.000,00
4	Priljev od povrata PDV-a	29.750,00
A.	Ukupno priljev	313.275,00
	B.Odljevi	
1	Troškovi poslovanja s PDV-om	272.275,00
2	Troškovi kamata	20.000,00
3	Ostali troškovi i financijski rashodi	19.000,00
4	PDV za uplatu	0,00
5	Preostaje	2.000,00
B.	Ukupni odljev	313.275,00

8. Plan investicijskog i tekućeg održavanja opreme za 2018.

Tablica 3. Plan investicijskog i tekućeg održavanja opreme za 2018.

Naziv	Tekuće održavanje	Investicijsko održavanje	Opis radova
Uređaj za pročišćavanje	78.730,00		Pregledi, održavanje i ostalo
Kanalizacijski sustav	36.000,00		Pregledi, održavanje i ostalo

9. Sigurnost i edukacija radnika i unaprjeđenje sustava kvalitete

9.1. Zaštita na radu

Poslovi će se organizirati tako da se provode mjere provođenja zaštite na radu. Poslove ZNR i ZOP odrađivati će ovlaštena ugovorna tvrtka.

9.2. Zaštita od požara

Zaštita od požara provodi se sa ovlaštenom ugovornom tvrtkom.

9.3. Unaprjeđenje sustava kvalitete

Kontinuirano će se provoditi interna i vanjska kontrola, te donositi mjere za njihovo unaprjeđenje. Sa knjigovodstvenim servisom uspostaviti će se sustav praćenja knjigovodstva i računovodstva po standardima kvalitete i upravljanja a sve prema HSFI i MSFI.

10. Sažetak

MARTINELA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti nastalo je Izjavom o osnivanju društva 23.01.2007. Odlukom skupštine društva 04.06.2014. izmjenjena je Izjava o osnivanju MARTINELE d.o.o. te se od tada Društvo bavi djelatnošću javne odvodnje. Društvo je upisano u Trgovačkom sudu u Pazinu.

MARTINELA d.o.o. bavi se upravljanjem uređajem za pročišćavanje i kanalizacijskim sustavom Općine Kaštelir-Labinci.

Planirane aktivnosti u 2018. detaljno su razrađene u točki br.2, a odvijati će se kroz priključivanje novih korisnika na sustav odvodnje, kao i kroz praćenje i održavanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i kanalizacijskog sustava Općine Kaštelir-Labinci. Prihodi za redovno poslovanje u 2018. godini realizirati će se na temelju prihoda od naplate troškova priključaka na sustav odvodnje i naplate naknade za održavanje sustava. Godišnji prihodi biti će dovoljni za pokrivanje troškova poslovanja.

U rashode spadaju svi troškovi koje ima društvo i sastoje se od troškova za utrošene sirovine i materijal, potrošenu energiju, opremu, sitni inventar, troškove amortizacije. Planom je također uređen novčani tok, te su predviđene sve mjere da se osigura sigurnost sustava.

Kaštelir, 20. 12. 2017.

Direktor:

Đulijano Petrović



MARTINELA d.o.o.
KAŠTELIR, Kaštelir 113

