ur.br. 115-12/2020

PLAN I PROGRAM RADA USLUGE MLJET D.O.O. ZA RAZDOBLJE OD 01.01. - 31.12.2021. GODINE

SADRŽAJ PROGRAMA

I. OPĆI DIO
II. OPIS POSTOJEĆEG STANJA
III. FINANCIJSKI PLAN
IV. ZAKLJUČAK

Mljet, Prosinac 2020.godine

I OPĆI DIO

Plan i program rada Komunalnog Mljet d.o.o. izrađen je na temelju poznatih činjenica i budućih planiranih usluga te planova jedinice lokalne samouprave.

➢ Osnovni podaci o Društvu

- Tvrtka - Komunalno Mljet d.o.o. za komunalne djelatnosti, proizvodnju i usluge
- Sjedište - Zabrežje 2, 20225 Babino Polje
- OIB - 78985387533
- Matični broj - 1299034
- Osnivač Društva – Općina Mljet
- Direktor – Dragan Medan, univ.bacc.ing.nav.techn.
- Vlasnik Društva - Općina Mljet
- Organi Društva - Skupština
  - Nadzorni odbor
  - Uprava

➢ Organizacijska struktura

Redni broj	Funkcija	Broj zaposlenih
1.	Direktor	1
2.	Referent financijsko - računovodstvene službe	0
4.	Voditelj benzinske postaje	0
9.	Privezivač	0
11.	Prodavač na benzinskoj postaji	0
	Ukupno	1

Obzirom na djelatnosti kojima će se baviti Usluge Mljet d.o.o. može se zaključiti da se glavni prihodi očekuju od usluga prodaje naftnih derivata, ulja i sitnih dijelova na benzinskoj postaji Zaglavac (Sobra), te usluga priveza i odveza plovila.

II. OPIS POSTOJEĆEG STANJA

- Vlada Republike Hrvatske raspisala je natječaj za davanje koncesije na pomorskom dobru u svrhu gradnje i /ili gospodarskog korištenja luke posebne namjene - benzinske postaje na dijelu k.o. Prožura, Općina Mljet. Prikupljena je i poslana potrebna dokumentacija za prijavu na natječaj. Na natječaju je bio samo jedan prijavitelj, Usluge Mljet d.o.o., tako da je realno očekivati dodjelu koncesije našem Društvu za sljedećih 20 godina što će dugoročno osigurati stabilnost Općine Mljet i firmi u sklopu iste.
  Tek nakon što dobijemo službenu obavijest o dodjeli koncesije našem Društvu, krenut će se s potpisivanjem potrebnih ugovora i svega drugoga što je potrebno za uredno poslovanje.

- **Kvalifikacijska struktura**

Usluge Mljet d.o.o. broji trenutno 1 zaposlenu osobu.
Planiranim povećanjem poslovanja u 2021. godini biti će neophodno izvršiti dodatno zapošljavanje.

Trenutno zaposleni :
1 osoba član Uprave – direktor – obavlja poslove vezanih za funkcioniranje Društva.

Plan potrebe za zaposlenicima u 2021. godini:

- 1 zaposlenik referent financijsko - računovodstvene službe, 3 zaposlenika za pružanje usluga priveza i odveza plovila, 2 zaposlenika na benzinskoj postaji, 2 sezonska zaposlenika na benzinskoj postaji.

III . FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

- Financijski plan sastoji se od:
- ✓ plana prihoda
- ✓ plana rashoda

Plan prihoda i rashoda za 2021. godinu

Redni broj	Opis	Planirani prihodi (kn)
1.	BP Sobra	6.500.000,00
2.	Privez i odvez - Jadrolinija	120.000,00
	UKUPNO	6.620.000,00

Redni broj	Opis	Plan rashoda (kn)
1.	BP Sobra (nabava robe)	5.250.000,00
2.	BP Sobra (održavanje)	20.000,00
3.	Plaće zaposlenika (6)	400.000,00
4.	Reprezentacija	5.000,00
5.	Naknade nadzornog odbora	15.000,00
6.	Učenički, studentski ugovori	16.000,00
7.	Troškovi amortizacije	150.000,00
8.	Režije (telefon, voda, struja)	40.000,00

9.	Poštanske usluge	15.000,00
10.	Troškovi potrošnog i uredskog materijala	5.000,00
11.	Troškovi za HTZ	15.000,00
12.	Troškovi prijevoza	5.000,00
13.	Troškovi zdravstvenih pregleda	2.000,00
14.	Informatička oprema i održavanje softvera	25.000,00
15.	Troškovi zaštite na radu i zaštite od požar	5.000,00
16.	Usluge javnih bilježnika i odvjetnika	5.000,00
17.	Troškovi osposobljavanja radnika	8.000,00
18.	Knjigovodstvene usluge	30.000,00
19.	Troškovi službenog puta	5.000,00
20.	Donacije	10.000,00
22.	Koncesijska naknada	110.000,00
21.	Članarine udrugama, zajednicama	4.000,00
	UKUPNO	6.140.000,00

IV - ZAKLJUČAK

- Planirani prihodi i rashodi definirani su na temelju postojećeg i budućeg stanja, postojećih i planiranih usluga.
- Sukladno zakonskim propisima potrebno je u kontinuitetu usklađivati poslovanje Usluga Mljet d.o.o. što će stvoriti dodatne troškove poslovanja.
- Planom se predviđa pozitivan financijski rezultat na kraju poslovne godine.

Direktor:

Dragan Medan, univ.bacc.ing.nav.techn.