uf. br. 115-10/21

PLAN I PROGRAM RADA USLUGE MLJET D.O.O.
ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. - 31. 12. 2022. GODINE

SADRŽAJ PROGRAMA

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

Mljet, Prosinac 2021.godine

I OPĆI DIO

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

➢ Osnovni podaci o Društvu

- Tvrtka - Usluge Mljet d.o.o.
- Sjedište - Zabrežje 2, 20225 Babino Polje
- OIB - 06551246049
- Matični broj - 04505824
- Djelatnost: 5911
- Osnivač Društva - Općina Mljet
- Direktor - Dragan Medan, mag.ing.nav.traff..
- 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
3.	Voditelj benzinske postaje	0
4.	Privezivač	0
5.	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).

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 natječaj se prijavio samo jedan prijavitelj, Društvo Usluge Mljet d.o.o.. Realno je za očekivati dodjelu koncesije našem Društvu na sljedećih 20 godina što će dugoročno osigurati stabilnost Društva Usluge Mljet d.o.o. i Općine Mljet.

Tek nakon što se dobije službena obavijest o dodjeli koncesije, krenut će se s potpisivanjem potrebnih ugovora i organizacijom poslovanja.

- **Kvalifikacijska struktura**

Trenutno zaposleni :
1 osoba član Uprave – direktor – obavlja poslove koji su vezani za funkcioniranje Društva,

Plan potrebe za zaposlenicima u 2022. godini:

2 stalna zaposlenika na benzinskoj postaji, 1 zaposlenik referent financijsko - računovodstvene službe na pola radnog vremena, 2 sezonska zaposlenika na benzinskoj postaji.

III . FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

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

REDNI BROJ	VRSTA PRIHODA	PLAN 2022.g.
1.	**Prihodi od prodaje robe**	**7.500.000,00 kn**
	Maloprodaja	6.500.000,00 kn
	Veleprodaja	1.000.000,00 kn
2.	**Prihod od zakupa prostora**	**18.000,00 kn**
UKUPNO PRIHODI:		**7.518.000,00 kn**

KONTO	VRSTA RASHODA	PLAN 2022.g.
1.	**Trošak nabave**	**5.500.000,00 kn**
2.	**Plaće**	**358.000,00 kn**
	Bruto plaće (2 radnika)	200.000,00 kn
	Ugovor o djelu	120.000,00 kn
	Sezonski radnik	24.000,00 kn
	Učenički ugovor	14.000,00 kn
3.	**Utrošene sirovine i materijali**	**21.000,00 kn**
	Uredski materijal	3.000,00 kn
	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	7.000,00 kn
	Materijal i rezervni dijelovi	6.000,00 kn
	Zaštitna odjeća i obuća	5.000,00 kn
4.	**Potrošena energija**	**13.500,00 kn**
5.	**Sitan inventar**	**20.000,00 kn**
6.	**Usluge dostave i logistike**	**500,00 kn**
7.	**Poštanske i telekomunikacijske usluge**	**15.000,00 kn**

	Troškovi poštarine	10.000,00 kn
	Troškovi telefona	5.000,00 kn
8.	**Usluge zaštite na radi zaštite od požara**	**3.000,00 kn**
9.	**Tekuće održavanje BP**	**25.000,00 kn**
10.	**Komunalne usluge**	**6.000,00 kn**
	Usluge odvoza otpada	3.000,00 kn
	Opskrba vodom	3.000,00 kn
11.	**Ostale usluge**	**5.000,00 kn**
12.	**Zdravstveni pregledi radnika**	**1.000,00 kn**
13.	**Bankarske usluge i usluge platnog prometa**	**30.000,00 kn**
	Naknada za garanciju	20.000,00 kn
	Bankarske usluge	10.000,00 kn
14.	**Usluge-odvjetničke, računovodstvene, revizije**	**17.000,00 kn**
	Knjigovodstvene usluge	16.250,00 kn
	Usluge javnih bilježnika i odvjetnika	750,00 kn
15.	**Usluge obrade podataka i održavanja software-a**	**8.000,00 kn**
16.	**Usluge izdavanja e-računa**	**4.000,00 kn**
17.	**Amortizacija**	**250.000,00 kn**
18.	**Trošak koncesije pomorskog dobra**	**400.000,00 kn**
19.	**Članarine HGK, TZ**	**3.500,00 kn**
20.	**Upravni, sudski troškovi i takse**	**800,00 kn**
21.	**Investicija**	**200.000,00 kn**
22.	**Naknade nadzornom odboru**	**15.000,00 kn**
23.	**Kamate-redovne i zatezne**	**1.000,00 kn**
24.	**Izvanredni rashodi**	**5.000,00 kn**
UKUPNI RASHODI		**6.902.300,00 kn**

IV - ZAKLJUČAK

- Planirani prihodi i rashodi definirani su na temelju postojećeg i budućeg stanja, postojećih i planiranih usluga.
- Sukladno zakonskim propisima potrebno je kontinuirano usklađivati poslovanje Usluga Mljet d.o.o. što će stvoriti dodatne troškove poslovanja.
- Zbog početnih visokih troškova koji će nastati na početku poslovanja očekuje se potpuna stabilizacija Društva u periodu od 2 godine
- Planom se predviđa pozitivan financijski rezultat na kraju poslovne godine.

Direktor:

Dragan Medan, mag.ing.nav.traff.