

---

**PLAN I PROGRAM RADA USLUGE MLJET D.O.O.  
ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. - 31. 12. 2023. GODINE**

**SADRŽAJ PROGRAMA**

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

Babino Polje, Prosinac 2022.godine

USLUGE MLJET d.o.o.

---

STRANA 1

## 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 – Nikola Kralj
- Vlasnik Društva - Općina Mljet
- Organi Društva - Skupština
  - Nadzorni odbor
  - Uprava

### ➤ Organizacijska struktura

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

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

- 22. svibnja 2022. godine je potpisan sa Vladom Republike Hrvatske Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – benzinske postaje na dijelu k.o. Prožura, na vremensko razdoblje od 20 (dvadeset) godina. Površina pomorskog dobra – lučkog područja koje je dobiveno u koncesiju iznosi 2.849 m<sup>2</sup>. Godišnja koncesijska naknada koju Usluge Mljet d.o.o. plaća kao Ovlaštenik koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra – lučkog područja sastoji se od stalnog i promjenjivog dijela s time da stalni dio iznosi 15,00 kuna po m<sup>2</sup>, a promjenjivi dio iznosi 4,5% prihoda ostvarenog na koncesioniranom području, umanjenog za nabavnu vrijednost naftnih derivata.

Usluge Mljet d.o.o. kao Ovlaštenik koncesije dužan je u pomorsko dobro uložiti sveukupno 1.900.000,00 kuna kao investicijsko ulaganje, a sve u opsegu i na način opisan u Studiji gospodarske opravdanosti koncesije na pomorskom dobru u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja luke posegne namjene – benzinske postaje Sobra. 01.07.2022. godine Usluge Mljet d.o.o. preuzimaju benzinsku postaju Sobra od Komunalno Mljet d.o.o.

Temeljem preuzete obveze ugovorom o koncesiji pokrenut je postupak jednostavne javne nabave pozivom na dostavu ponude dvojici potencijalnih ponuditelja za izradu glavnog projekta za potrebe ishoda građevinske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju benzinske postaje Sobra. Nakon što su pristigle dvije ponude odabrana je tvrtka Arhion d.o.o., 10000 Zagreb, Ozaljska 49, OIB:41081073369, s kojom je potpisan Ugovor o izradi glavnog projekta za potrebe građevinske dozvole: INFRASTRUKTURNA GRAĐEVINA – REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA BENZINSKE POSTAJE SOBRA na k.č. 2432/4, k.o. Prožura. Po ishodaovanju pravomoćne građevinske dozvole planira se ići u realizaciju projekta rekonstrukcije i dogradnje benzinske postaje, međutim ako i dalje budu na snazi Vladine mjere kojima će se fiksirati najviše maloprodajne cijene goriva, čija će posljedica biti da Društvo posluje sa gubitkom, potrebno je od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture tržići produljenje roka za realizaciju projekta koji je određen u Ugovoru o koncesiji.

Zbog Vladinih mjera kojima su fiksirane najviše maloprodajne cijene goriva, te ograničena marža za očekivati je da će Društvo poslovati sa gubitkom dok god su navedene mjere na snazi.

#### • Kvalifikacijska struktura

Trenutno zaposleni :

Član Uprave – direktor – obavlja poslove koji su vezani za funkcioniranje Društva;

Referent financijsko – računovodstvene službe;

Voditelj benzinske postaje;

Prodavač na benzinskoj postaji.

Tijekom turističke sezone u razdoblju o 01.06.2023. godine do 31.09.2023. godine potrebno je zaposliti dva 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 2023.g. (HRK)	PLAN 2023.g. (EUR)
1.	Prihodi od prodaje robe		
	Maloprodaja	9.750.000,00 kn	1.294.047,38
	Veleprodaja	8.300.000,00 kn	1.101.599,31
	<b>UKUPNO PRIHODI:</b>	1.450.000,00 kn	192.448,07
		9.750.000,00 kn	1.294.047,38

KONTO	VRSTA RASHODA	PLAN 2023.g. (HRK)	PLAN 2023.g. (EUR)
1.	Trošak nabave		
2.	Plaće	8.000.000,00 kn	1.061.782,47
	Bruto plaće (3 radnika+direktor)	642.000,00 kn	85.208,04
	Sezonski radnik	600.000,00 kn	79.633,69
	Učenički ugovor	24.000,00 kn	3.185,35
3.	Utrošene sirovine i materijali	18.000,00 kn	2.389,01
	Uredski materijal	18.000,00 kn	2.389,01
	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	7.000,00 kn	929,06
	Materijal i rezervni dijelovi	3.000,00 kn	398,17
	Zaštitna odjeća i obuća	1.000,00 kn	132,72
4.	Potrošena energija	7.000,00 kn	929,06
5.	Sitan inventar	25.000,00 kn	3.318,07
6.	Usluge dostave i logistike	5.000,00 kn	663,61
7.	Poštanske i telekomunikacijske usluge	500,00 kn	66,36
	Troškovi poštarine	16.500,00 kn	2.189,93
	Troškovi telefona	1.000,00 kn	132,72
8.	Usluge zaštite na radu zaštite od požara	15.500,00 kn	2.057,20
		5.000,00 kn	663,61
9.	Tekuće održavanje BP		
10.	Komunalne usluge	15.000,00 kn	1.990,84
	Usluge odvoza otpada	5.000,00 kn	729,98
	Opskrba vodom	3.000,00 kn	398,17
11.	Ostale usluge	2.500,00 kn	331,81
12.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.000,00 kn	3.318,07
	Naknada za garanciju	42.000,00 kn	5.574,36
	Bankarske usluge	15.000,00 kn	1.990,84
13.	Usluge-odvjetničke, računovodstvene, revizije	27.000,00 kn	3.583,52
	Knjigovodstvene usluge	15.150,00 kn	2.010,75
	Usluge javnih bilježnika i odvjetnika	14.400,00 kn	1.911,21
14.	Usluge obrade podataka i održavanja software-a	750,00 kn	99,54
		9.950,00 kn	1.320,59

15.	Usluge izdavanja e-računa	4.000,00 kn	530,89
16.	Amortizacija	250.000,00 kn	33.180,70
17.	Reprezentacija	2.000,00 kn	265,45
18.	Upravni, sudski troškovi i takse	1.000,00 kn	132,72
19.	Kredit OTP	337.100,04 kn	44.740,86
20.	Naknade nadzornom odboru	15.000,00 kn	1.990,84
21.	Kamate-redovne i zatezne	120.000,00 kn	15.926,74
22.	Troškovi službenog puta	1.500,00 kn	199,08
23.	Naknada za koncesiju	50.000,00 kn	6.636,14
24.	Izvanredni rashodi	1.000,00 kn	132,72
<b>UKUPNI RASHODI</b>		<b>10.345.350,04 kn</b>	<b>1.373.063,91</b>

#### 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 su nastati na početku poslovanja očekuje se potpuna stabilizacija Društva u periodu od 2 godine.
- Planom se predviđa negativni financijski rezultat na kraju poslovne godine.

Direktor:

Nikola Kralj

**USLUGE MLJET d.o.o.**  
**BABINO POLJE 1**