PLAN I PROGRAM RADA USLUGE MLJET D.O.O.
ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. - 31. 12. 2024. GODINE

SADRŽAJ PROGRAMA

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

Babino Polje, Prosinac 2023.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 – Nikola Kralj
- 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	1
3.	Voditelj benzinske postaje	1
4.	Prodavač na benzinskoj postaji	1
	Ukupno	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 m2. 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 m2, 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 ishođenja 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.
U veljači 2023. godine ishodovana je pravomoćna građevinska dozvola za rekonstrukciji i dogradnju benzinske postaje, ali zbog otežanih uvjeta poslovanja koji su posljedica gospodarske krize izazvane ratom u Ukrajini i ograničene prodajne cijene goriva, od nadležnog Ministarstva je zatraženo produljenje roka rekonstrukcije i dogradnje benzinske postaje za naredne tri godine, odnosno do 27. travnja 2027. godine.

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 01.06.2024. godine do 31.09.2024. godine potrebno je zaposliti dva sezonska zaposlenika na benzinskoj postaji.

III . FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

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

REDNI BROJ	VRSTA PRIHODA	PLAN 2024.g.
1.	**Prihodi od prodaje robe**	**1.480.000,00 €**
	Maloprodaja	1.260.000,00 €
	Veleprodaja	220.000,00 €
2.	**Ostali prihodi**	**1.630,00 €**
UKUPNO PRIHODI:		**1.481.630,00 €**

KONTO	VRSTA RASHODA	PLAN 2024.g.
1.	**Trošak nabave**	**1.100.000,00 €**
2.	**Plaće**	**88.120,00 €**
	Bruto plaće (3 radnika+direktor)	83.120,00 €
	Sezonski radnik	5.000,00 €
3.	**Utrošene sirovine i materijali**	**2.100,00 €**
	Uredski materijal	700,00 €
	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	800,00 €
	Materijal i rezervni dijelovi	200,00 €
	Zaštitna odjeća i obuća	400,00 €
4.	**Potrošena energija**	**3.600,00 €**
5.	**Sitan inventar**	**200,00 €**
6.	**Prijevozne usluge**	**40,00 €**
7.	**Poštanske i telekomunikacijske usluge**	**2.410,00 €**
	Troškovi poštarine	110,00 €
	Troškovi telefona	2.300,00 €
8.	**Usluge zaštite na radi zaštite od požara**	**2.000,00 €**
9.	**Tekuće održavanje BP**	**10.200,00 €**
10.	**Komunalne usluge**	**500,00 €**
	Usluge odvoza otpada	200,00 €
	Opskrba vodom	300,00 €
11.	**Ostale usluge**	**1.500,00 €**
12.	**Bankarske usluge i usluge platnog prometa**	**5.500,00 €**
	Naknada za garanciju	2.200,00 €
	Bankarske usluge	3.300,00 €
13.	**Usluge-odvjetničke, računovodstvene, revizije**	**2.020,00 €**
	Knjigovodstvene usluge	1.920,00 €
	Usluge javnih bilježnika i odvjetnika	100,00 €
14.	**Usluge obrade podataka i održavanja software-a**	**1.400,00 €**
15.	**Usluge izdavanja e-računa**	**500,00 €**
16.	**Amortizacija**	**80.000,00 €**
17.	**Reprezentacija**	**300,00 €**
18.	**Upravni, sudski troškovi i takse**	**100,00 €**
19.	**Kredit OTP**	**57.677,00 €**
20.	**Kredit Komunalno Mljet**	**99.033,00 €**

21	Naknade nadzornom odboru	1.500,00 €
22	Kamate-redovne i zatezne	1.300,00 €
23	Troškovi službenog puta	100,00 €
24.	Naknada za koncesiju	6.230,00 €
25.	Ostali troškovi	500,00 €
26.	Premije osiguranja imovine	1.400,00 €
27.	Provizija kartičara	13.200,00 €
28.	Donacije	200,00 €
UKUPNI RASHODI		1.481.630,00 €

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.

Direktor:

Nikola Kralj

USLUGE MLJET d.o.o.
BABINO POLJE 1