

PLAN I PROGRAM RADA
KOMUNALNOG „BASILIJA“d.o.o
ZA 2021. GODINU

Direktor:

Tihana Saša Glavurtic



SADRŽAJ

UVOD.....	3
TEMELJNA NAČELA POSLOVANJA S OSNOVAMA	
IZRADE PLANA ZA 2021. GODINU.....	6
OPERATIVNI PLAN I PROGRAM RADA.....	7
USTROJSTVO.....	12
FINANSIJSKI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2021. GODINU.....	13
TEMELJNI ELEMENTI ZA IZRADU PLANA.....	13
PRIKAZ DOBITI I GUBITKA DRUŠTVA U 2021.....	13
TROŠKOVI OSOBLJA.....	14
MATERIJALNI TROŠKOVI DRUŠTVA.....	15
PRIHODI DRUŠTVA.....	16
ODNOS FINANSIJSKIH RASHODA I PRIHODA	18
RAČUN DOBITI I GUBITKA.....	19
BILANCA.....	21
RIZICI POSLOVANJA U 2021.....	26
ULAGANJE U DUGOTRAJNU IMOVINU.....	27
FINANCIRANJE.....	27
PLAN UGOVARANJA	28
ZAKLJUČAK.....	29

1.UVOD

Komunalno poduzeće „Basilija“d.o.o. je trgovačko društvo osnovano za obavljanje komunalnih djelatnosti na području otoka Šolte. Komunalno „Basilija“ predstavlja strateški ključ u doprinosu vizualnog identiteta otoka Šolte te je važan sudionik u procesu očuvanja okoliša.

Podaci o Društvu: KOMUNALNO BASILIJA društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti i putnička agencija (skraćeni naziv: KOMUNALNO BASILIJA d.o.o.)

Sjedište: Podkuća 8, 21430 Grohote - Općina Šolta

Temeljni kapital: 376.700,00 kuna

Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću

OIB: 23193263252

Komunalno poduzeće „Basilija“ na Trgovačkom суду u Splitu registrirano je za sljedeće djelatnosti:

-prijevoz putnika u javnom prometu	-djelatnost pružanja kolodvorskih usluga
-održavanje čistoće	-prijevoz za vlastite potrebe
-odlaganje komunalnog otpada	-djelatnost putničke agencije
-održavanje javnih površina	-pripremanje hrane i pružanje usluge prehrane, pripremanja i usluživanja pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
-održavanje nerazvrstanih cesta	-turistička djelatnost: pružanje usluga u nautičkom turizmu, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma
-tržnica na malo	-djelatnost marina
-održavanje groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih poslova	-prijevoz za vlastite potrebe
-obavljanje dimnjačarskih poslova	-djelatnost putničke agencije
-javna rasvjeta	-pripremanje hrane i pružanje usluge prehrane, pripremanja i usluživanja pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
-opskrba pitkom vodom	-turistička djelatnost: pružanje usluga u nautičkom turizmu, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma
-odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	-djelatnost marina
-skupljanje otpada za potrebe drugih	-prekrcaj tereta i skladištenja

-prijevoza otpada za potrebe drugih	-privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
-posredovanja u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih	-ukrcaj i iskrcaj putnika
-skupljanje, uporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada	-opskrba brodova
-uvoz otpada	-pružanje usluga putnicima
-izvoz otpada	-opskrba brodova
-taksi prijevoz na kopnu i vodi	-pružanje usluga putnicima
-održavanje i popravak motornih vozila	-tegljenje
-proizvodnja metalnih konstrukcija	-građenje
-rezanje, oblikovanje i obrada kamena	-pružanje usluga putnicima
-usluge na javnim parkiralištima i javnim garažama	-tegljenje
-kupnja i prodaja robe	-građenje
-obavljanje trgovackog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu	-izrada nacrta zgrada
-zastupanje inozemnih tvrtki	-nadzor nad gradnjom
-djelatnost javnoga cestovnog prometa	-djelatnost pristupa telekomunikacijskoj mreži ili dijelovima mreže

Osnivači/članovi društva:

OPĆINA ŠOLTA, OIB: 38621571773

Grohote, Podkuća 8

- jedini osnivač d.o.o.

Nadzorni odbor:

DRAGO JAKOVČEVIĆ, OIB: 02723759936

Zagreb, Radnička cesta 59

- predsjednik nadzornog odbora

TONKICA RADELJIĆ, OIB: 94423372927

Grohote, TONKIĆEVA 9

- zamjenik predsjednika nadzornog odbora

IVICA JAKOVČEVIĆ, OIB: 62932186927

Gornje Selo, KALEBIĆEVA 31

- član nadzornog odbora

Osobe ovlaštene za zastupanje:

Tihana Saša Glavurtić, OIB: 02716167476

Nećujam, Put Gaja 7

- član uprave

-direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno od 5. srpnja 2017.g.

PREDMET POSLOVANJA:

1-skupljanje i odvoz komunalnog otpada te odlaganje i odvajanje komunalnog otpada na uređeno odlagalište

2-održavanje javno-prometnih i zelenih površina

3-održavanje i uređenje groblja i organizacija sprovoda

4-usluga dostave vode s hidranata

5-usluga pražnjenja septicke jama

6-održavanje javne rasvjete i postavljanje novih dionica javne rasvjete

7-održavanje reda u luci Rogač i Maslinica i naplata vezova

8-razne usluge prema potrebama Općine Šolta

9-Naplata parkinga

KOMUNALNO BASILIA d.o.o, obvezno je svake godine izraditi godišnji poslovni plan poslovanja kao temeljnu odrednicu budućeg poslovanja.

Prilikom izrade Plana poslovanja za 2021. godinu, kao referentna godina, u djelu planiranja prihoda i rashoda poslovanja, uzeto je izvješće o revizijskom uvidu u financijska izvješća i poslovne knjige za razdoblje 2019. godine

Taj dokument uzeli smo kao temeljnu vodilju tijekom planiranja i realizacije aktivnosti tijekom 2019. godine. Poslovni plan ukazuje na projekcije finansijskih pokazatelja u skladu sa planovima društva tijekom 2021. godine.

Društvo će intenzivnim aktivnostima stremiti ostvarivanju zacrtanih planova kako bi Društvo poslovalo u skladu sa zadanim planovima i ciljevima.

Cilj poslovne 2021. godine trebao bi biti nastavak uspješnog stanja poslovanja i kvalitetno uspostavljanje ravnoteže između obveza i potrebnih ulaganja u opremu Društva.

Treba aktivno izabrati ciljeve za 2021. godinu i predvidjeti rezultate, te primijeniti metode i alternative kako bi se ciljevi (pisano razrađeni u poslovnom planu) ostvarili.

Više nego ikad potrebno je planirati promjene i oblikovati smjerove budućeg razvoja Društva i tako biti u mogućnosti riješiti probleme koji bi mogli nastati uslijed gospodarske i ekonomske krize, pratiti izvedbu i uspješnost poslovanja.

2.TEMELJNA NAČELA POSLOVANJA S OSNOVAMA IZRADE PLANA ZA 2021. GODINU

Temeljna načela poslovanja Društva su:

- ✓ organiziranost
- ✓ rentabilnost
- ✓ materijalna sigurnost
- ✓ iskorištenost svih ljudskih i materijalnih kapaciteta
- ✓ izvršavanje radnih zadataka

Program rada i poslovanja Društva za 2021. godinu temelji se na:

- ✓ Izvješće o revizijskom uvidu u finansijska izvješća i poslovne knjige
- ✓ Financijski računovodstveni izvještaji
- ✓ Zbirni plan aktivnosti za 2021. godinu
- ✓ Analiza poslovanja Društva
- ✓ Ostala dokumentacija potrebna za finansijsku analizu

Svi poslovni planovi Komunalnog Basilija d.o.o dogovaraju se s Općinom Šolta, koja kao osnivač Društva angažirano sudjeluje u aktivnostima Društva i podržava sve organizacijske, tehničke i stručne poslove.

Zajednički rad s Nadzornim odborom i Skupštinom Društva pretpostavka je uspješnosti poslovanja i stvaranja materijalno-tehničkih uvjeta za daljnji razvoj Društva.

Prioritetni zadatak Komunalnog Basilija d.o.o. predstavlja uskladljivanje s Europskim konvencijama o zaštiti čovjekove okoline, prilagodba Strategiji komunalnog gospodarstva Republike Hrvatske i Planu gospodarenja otpadom Općine Šolta, aktivnosti na realizaciji Zakona o održivom gospodarenju otpadom te uskladljivanje s Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom, Pravilnikom o ambalaži i ambalažnom otpadu I Pravilnikom o gospodarenju otpadom te na praćenju svih novina na području izmjena Zakona o komunalnom gospodarstvu.

3. OPERATIVNI PLAN I PROGRAM RADA

3.1.Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada te odlaganje i odvajanje komunalnog otpada na uređeno odlagalište

Najzahtjevnija i najopsežnija djelatnost Komunalnog Basilijsa svakako je odvajanje otpada, posebno od kada smo započeli s prilagodbom europskim direktivama održivog gospodarenja otpadom: primjenom Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/2017 i 84/19), Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Šolta (Službeni glasnik Općine Šolta broj 1/2018) i Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 81/2020).

Provedba zadanih zakonskih regulativa u najvećem dijelu ovisi o finansijskim mogućnostima Komunalnog poduzeća, potpori lokalne samouprave i Fonda za zaštitu okoliša.

U 2021. godini očekujemo pozitivne rezultate drugog dijela natječaja Fonda za zaštitu okoliša, na koji smo prijavili određenu procijenjenu potrebnu nam količinu spremnika za reciklabilni otpad te također pozitivne rezultate natječaja za sufinanciranje nabave dvaju novih vozila za odvoz i gospodarenje otpadom (Fond je kroz ovaj natječaj ponudio sufinanciranje u visini od 85% vrijednosti projekta, što je potpora kojom bismo, uz prodaju jednog od naših starijih vozila, samostalno čak mogli sufinancirati potreban udio od 15 % za oba vozila, koliko smo ih i prijavili na javni poziv).

Komunalno Basilijsa d.o.o., prešavši na novi sustav odvajanja otpada i digitalno evidentiranje prikupljenih količina, proširilo je obuhvat svoje djelatnosti odvoza otpada, čime su se proporcionalno povećali troškovi i zahtjevi za dodatnim vozilima i zaposlenicima.

Očekujući pozitivan ishod natječaja Fonda, procjenjujemo kako bi u 2021. godini Komunalno Basilijsa povećalo svoju imovinu do 1.000.000,00 kuna, kroz spremnike, vozila i radni stroj koji će nam biti neophodan za rad na deponiju.

Komunalno Basilijsa d.o.o. također je direktno pogodjeno u 2020. godini restrikcijama vezanim uz pandemiju virusa Covid 19 gdje je Općinsko vijeće općine Šolta i Općinski načelnik donijeli su odluku o oslobođenju plaćanja usluge odvoza komunalnog otpada gospodarstvenicima u dijelu sezone, čime je izravno oštetilo poslovanje Komunalnog Basilijsa d.o.o. za iznos od gotovo 400.000 kuna, bez zainteresiranosti za iznalaženje rješenja u pokrivanju gubitaka Komunalnog Basilijsa d.o.o.

U 2021. godini pokušat ćemo sanirati ove gubitke, odnosno ishoditi potporu od strane Općinskog vijeća Općine Šolta kako bi i nama sanirali nastalu štetu.

3.2.Održavanje javno-prometnih i zelenih površina

Usluge održavanja javnih i zelenih površina uključuju:

-održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
(podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost)

-održavanje javnih zelenih površina
(podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog bilja i drugog bilja, popločanih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fito-sanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje)

-održavanje čistoće javnih površina
(podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća strojno i ručno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Općine Šolta)

Prema ugovoru s Općinom Šolta nastaviti ćemo pružati uslugu održavanja javno-prometnih i zelenih površina. U Proračunu Općine Šolta za 2021. godinu predviđen je iznos po ovom ugovoru od 790.000,00 kuna. Ovo povećanje ishodili smo sukladno sve većem broju zahtjeva za zapošljavanjem dodatnih sezonskih pometača u Maslinici, Rogaču i Nećujmu.

U 2021. godini nadamo se posredstvom Zavoda za zapošljavanje osigurati nekoliko radnika na komunalnim poslovima preko programa financiranja javnih radova za nezaposlene osobe, čime bismo osigurali još kvalitetniju uslugu bez dodatnih troškova za Komunalno Basilija.

3.3. Održavanje i uređenje groblja i organizacija sprovoda

Održavanje i uređenje mjesnih groblja također ćemo nastaviti prema ugovoru s Općinom Šolta za 2021. godinu.

Za daljnje širenje groblja čekamo da Općina Šolta otkupi zemljište i vjerujemo kako će se novi općinski projekti širenja groblja realizirati u 2021. godini.

U ovom trenutku Komunalno Basilija već ima nekoliko zainteresiranih za kupnju grobnica na mjesnim grobljima, a gradnjom i prodajom grobnica Komunalno Basilija ostvaruje značajan prihod pa ćemo i sami lobirati da Općina Šolta prioritetno riješi imovinsko-pravne odnose na predmetnom zemljištu.

3.4.Usluga dostave vode s hidranata

Obzirom kako smo početkom 2018. godine donijeli novi Cjenik i povećali cijene onim kućanstvima koja imaju mogućnost spajanja na vodovodnu mrežu, broj korisnika smanjio se za cca 20 %, a mnogi korisnici još su u procesu ostvarivanja uvjeta za spajanje na mrežu.

Ostala kućanstva, za koje smo ustanovili da imaju mogućnosti spajanja, a nisu se spojila, naplaćivat ćemo uslugu i dalje prema novim cijenama.

U sljedećoj godini ne očekujemo značajniju razliku u prihodima i rashodima, unatoč povećanju cijene usluge.

3.5.Usluga pražnjenja septičkih jama

Vozilo kojim obavljamo uslugu pražnjenja septičkih jama na otoku Šolti sastoji se od vozila s platformom i dizalicama (takozvani samo-podizač) i cisterne s cijevima za sakupljanje otpadnih voda iz septičkih jama. Obzirom kako nam isto vozilo služi i za odvoz i sakupljanje krupnog otpada spremnicima od 5 m³, novi podizač također smo kao jednu od potreba prijavili na natječaj Fonda za zaštitu okoliša za subvencioniranje kupnje vozila za sakupljanje otpada.

Ukoliko ostvarimo ovu značajnu subvenciju, zadržali bismo i staro vozilo uz novo, kako bi tijekom sezone cisterna za pražnjenje crnih jama bila stalno na raspolaganju.

Obzirom na sve veće pritiske nadležnih institucija zbog usklađenja s europskim standardima zaštite okoliša, očekujemo kako će se uskoro angažirati sanitарne inspekcije koje će, prvenstveno od pravnih osoba i malih privatnih iznajmljivača, tražiti neophodne potvrde o pražnjenju septičkih jama.

Time će naša usluga morati biti na raspolaganju u dvije smjene i time bismo ostvarili također značajan prihod od ove usluge u kojem slučaju će nam hitno u 2021. godini trebati još jedno vozilo za odvoz fekalija.

Ne očekujemo kako će nova kanalizacija u Stomorskoj doprinijeti smanjenju broja korisnika jer najveći dio onih koji su spojeni nisu ni do sada koristili usluge pražnjenja septičkih jama,

3.6.Održavanje javne rasvjete i postavljanje novih dionica javne rasvjete

Za uslugu održavanja javne rasvjete prema ugovoru s Općinom Šolta predviđeno je 490.000,00 kuna.

Usluga održavanja javne rasvjete odnosi se na:

-redovno održavanje cca 1.250 rasvjetnih tijela (materijalni troškovi i usluge vezane uz zamjenu žarulja, uključujući i natrijeve i LED žarulje, prigušnica, zaštitnih stakala, plastike, grla, kabela, stupova, kontrola i sl. te postavljanje i skidanje ukrasa za novogodišnje praznike).

Iako već tri godine, ovisno o kvarovima, mijenjamo stare natrijeve žarulje s LED, što je uveliko smanjilo potrošnju električne energije, nekvaliteta LED žarulja i HEP-ove zračne mreže na nekim dionicama razlog je zbog kojeg u 2021. godini na sve takve dionice planiramo postavljati gotove i skuplje LED lampe s kvalitetnijim zaštitama i osiguranjima.

U 2021. godini prema našem planu realizirat ćemo još brojne nove dionice javne rasvjete, kroz investicijski program Općine Šolta, što će nam svakako donijeti značajne prihode.

Postavljanjem novih dionica javne rasvjete nećemo povećati dosadašnju potrošnju električne energije, a nastaviti ćemo unaprijedivati kvalitetu javne rasvjete na otoku.

3.7. Održavanje reda u luci i naplata vezova u luci Rogač i Maslinica

Komunalno Basilija kao nositelj koncesije u luci Rogač, a prema ugovorima s Lučkom upravom SDŽ, održava red u lukama Rogač i Maslinica i vrši naplatu u istim lukama na komercijalnom dijelu lučice. Prema ugovoru, Komunalno Basilija od ukupne naplate ima obvezu uplate LU SDŽ 50% ukupnih godišnjih prihoda, s time da su svi troškovi i održavanje opreme obveza koncesionara, odnosno Komunalnog poduzeća.

Za 2021. godinu najavljen je novi natječaj LU SDŽ za Luku Rogač na kojeg ćemo aplicirati, isto ćemo pokušati i za luku Stomorska.

Što se tiče luke Maslinica i ugovora kojeg smo dobili po natječaju, naplata u Maslinici je minimalna, troškovi veliki, a održavanje reda u luci nemoguće sa samo jednom osobom koja nam je i čistač i operativac. Stoga smatramo da bi Maslinicu, kao i Nečujam, najbolje bilo ostaviti na upravljanje lokalnim pomorskim športskim društvima.

3.8. Razne usluge prema potrebama Općine Šolta

Komunalno Basilija, kao poduzeće u stopostotnom vlasništvu Općine Šolta, koje najveći postotak financiranja ostvaruje iz Proračuna Općine Šolta prema potrebama obavlja različite usluge za Općinu Šolta, koje fakturiramo prema našem postojećem cjeniku.

Usluge se odnose na pomoć u organizaciji Kulturnog ljeta, raznim interventnim prijevozima, vađenjem brodova u suradnji s ŠRD-om „Koralj-Rogač“, intervencijama u objektima koji su u vlasništvu Općine Šolta i druge.

3.9. Naplata parkinga

Obzirom kako smo u Luci Rogač ostali bez dijela parkirnih mjesta, očekujemo kako će Općina Šolta u 2021. godini definirati javno-prometnu površinu u drugom dijelu luke (od Crkve sv Tereze do Banja), te da ćemo u tom dijelu moći izraditi novo prometno rješenje na temelju kojih ćemo vratiti prihode bez kojih smo ostali te prihvatići naše prijedloge za uređenje novih parkinga.

4. USTROJSTVO

DIREKTOR	VODITELJI	DJELATNICI
Tihana Glavurtić	Voditelj finansijske službe: Tereza Sule	Aministrativni djelatnik: Ruzarija Pavlović
		Administrativni djelatnik: Marija Sinović
		Administrativni djelatnik: Petrica Bezić
	Poslovoda: Mladen Cecić	Komunalno radnik: Marija Mihovilović

		Komunalni radnik: Joško Elezović
		Komunalni radnik: Ivo Tomić
		Skladištar: Ivo Garbin
		Komunalni radnik: Vice Bezić
		Komunalni radnik: Dražen Jakaša
	Električar: Zoran Bezić	Pomoćni električar: Boris Savorić
	Voditelj sektora otpada: Ivo Pavlović	Vozač: Ćiro Buktenica
		Vozač: Joško Bezić
		Vozač: Zvonimir Zlendić
		Komunalni radnik: Sead Habibović
		Komunalni radnik: Ante Braškić
		Komunalni radnik: Stanislav Elezović
		Komunalno radnik: Slaven Pavetiček
	Voditelj nautike u Luci Rogać: Vlado Vlak	
	Voditelj pristaništa Luka Rogać: Toni Buktenica	Komunalni radnik: Jure Sinovčić
		Komunalni radnik: Dane Pandža

5. FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

5. 1.TEMELJNI ELEMENTI ZA IZRADU PLANA

Financijski računovodstveni izvještaji

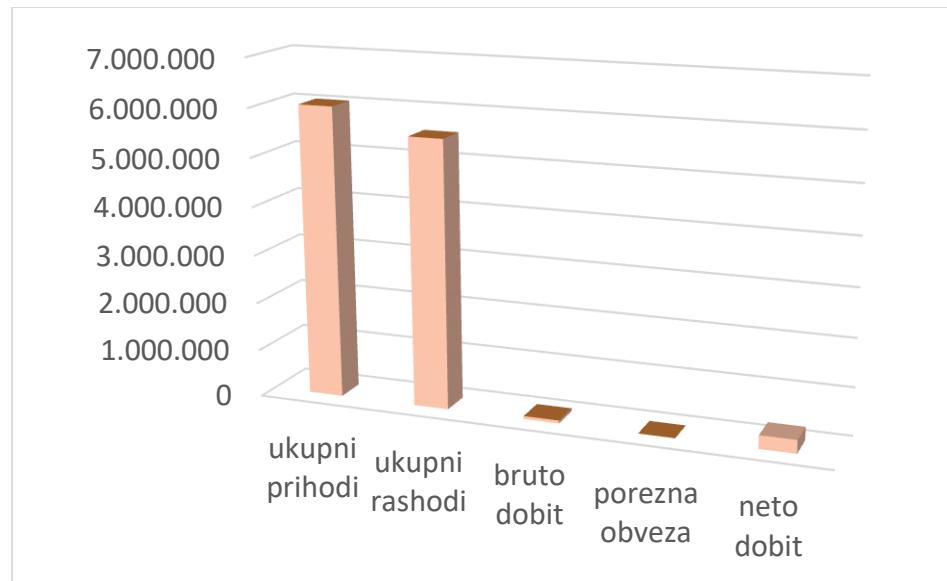
Zbirni plan aktivnosti za 2021 godinu

Ostala dokumentacija potrebna za finansijsku analizu

5.2.RAČUN DOBITI I GUBITKA u 2021.

Plan računa dobiti i gubitka za 2021 godinu iskazuje:

Planirani rezultati za 2021.	
Ukupni prihodi	6.030.000 kn
Ukupni rashodi	5.540.000 kn
Bruto dobit	490.000kn
Porezna obveza	88.2000 kn
Neto dobit	401.800kn

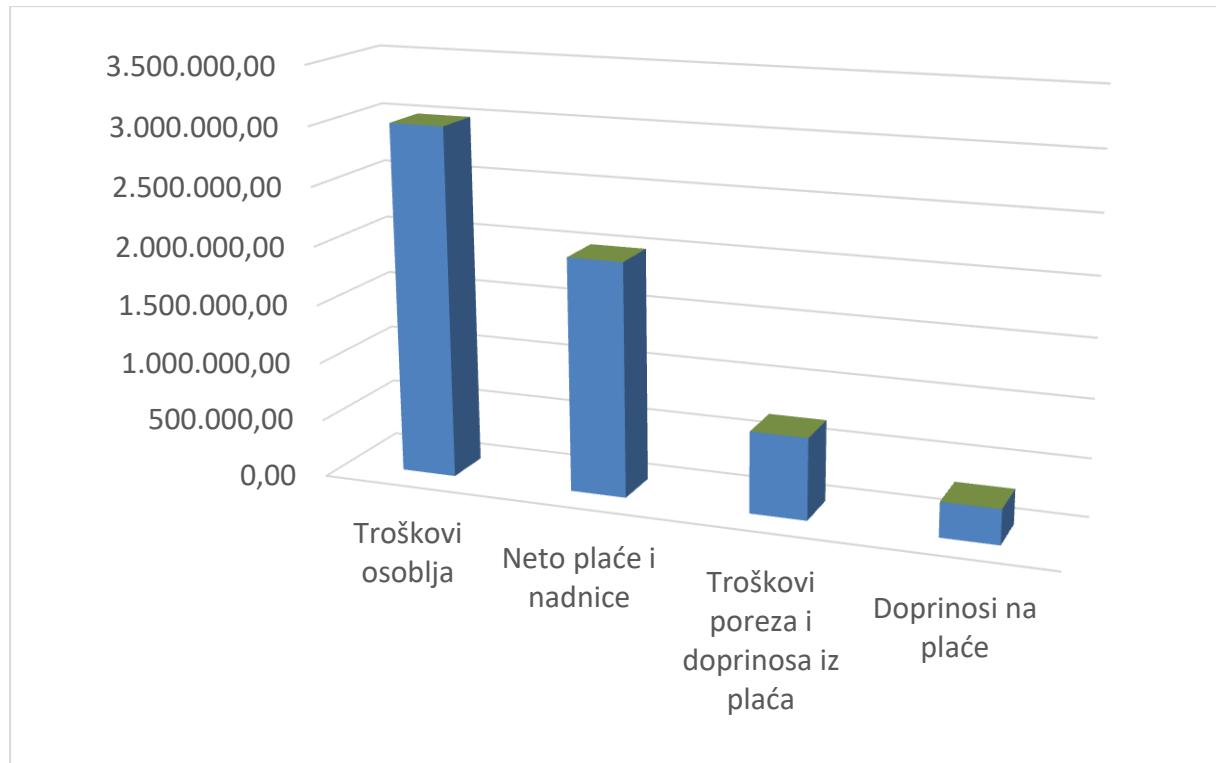


Društvo sukladno ekonomskoj analizi predviđa pozitivno poslovanje tijekom 2021 godine.

5.3.KATEGORIZACIJA TROŠKOVA OSOBLJA

Troškovi osoblja	3.000.000
------------------	-----------

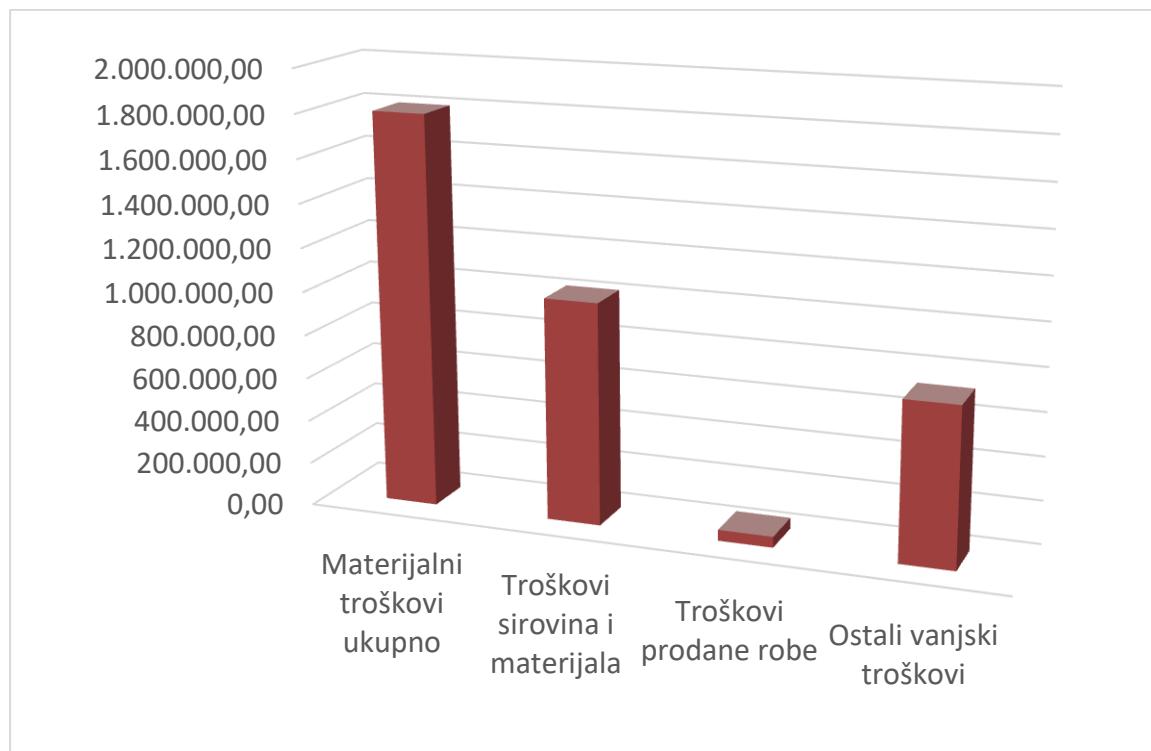
Neto plaće i nadnice	2.000.000
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	700.000
Doprinosi na plaće	300.000



Društvo će povećati izdatke za zaposlene iz razloga potrebe za dodatnim zaposlenicima koji će raditi na poslovima odvajanja otpada i održavanja reda u luci. Kako bi se realizirale aktivnosti na području koncesije u mjestu Rogać i Maslinica potrebno je angažirati sezonsku radnu snagu. Spomenuta zapošljavanja će utjecati na ukupan trošak osoblja. S obzirom na to kako je društvo identificiralo profitabilnost ekonomskih aktivnosti na području djelatnosti 3.8. *Održavanje reda u luci i naplata vezova u luci Rogać i Maslinica*, smatramo kako je trošak ekonomski opravдан.

5.4.MATERIJALNI TROŠKOVI DRUŠTVA

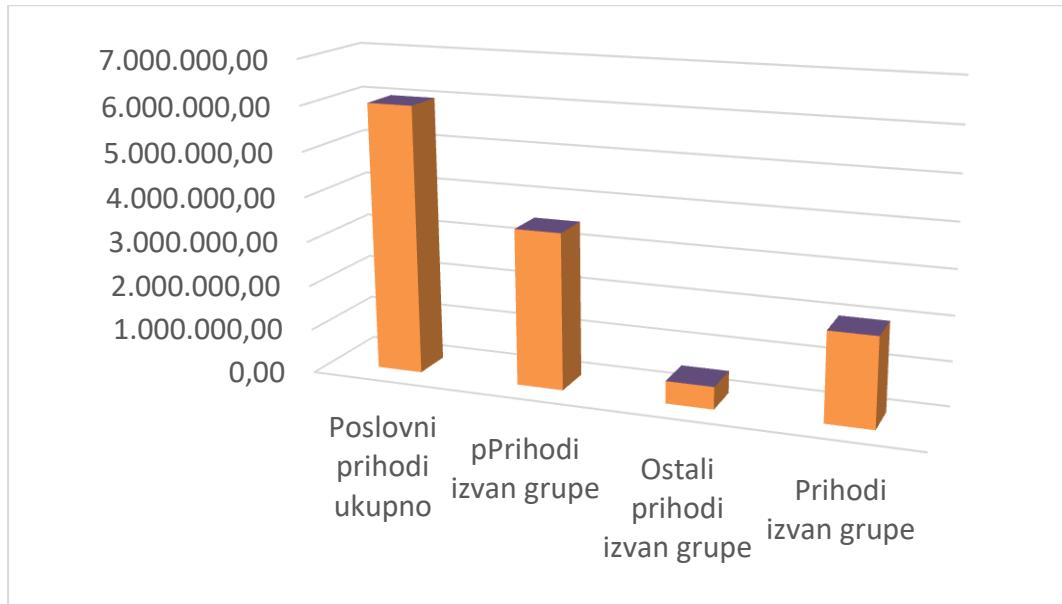
Materijalni troškovi ukupno	1.800.000
Troškovi sirovina i materijala	1.020.000
Troškovi prodane robe	50.000
Ostali vanjski troškovi	730.000



Buđetirani materijalni troškovi neće znatnije odstupati tijekom 2021. godine. Osnovica za prognoziranje materijalnih troškova bili su materijalni troškovi iz prethodnih razdoblja. Prognozirali smo ih s obzirom na obujam poslovanja i u odnosu na ukupne troškove kao i u odnosu na operativne prihode.

5.5. PRIHODI DRUŠTVA

Poslovni prihodi ukupno	6.000.000
Prihodi izvan grupe	3.500.000
Ostali prihodi izvan grupe	500.000
Prihodi unutar grupe	2.000.000



5.7. RAČUN DOBITI I GUBITKA

IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE	31.12.2018.	31.12.2019.	31.09.2020.	plan 2020	plan 2021.
I. POSLOVNI PRIHODI	5.085.176	5.745.399	3.256.573	5.948.000	6.000.000
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	1.218.000	1.868.510,90	965.888	1.900.000,00	2.000.000,00
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	3.775.344	3.590.347,10	2.214.585	3.798.000,00	3.500.000
3. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	91.832	286.541,00	76.100	250.000,00	500.000
II. POSLOVNI RASHODI	4.936.504	5.097.348	3.621.783	5.591.974	5.500.000
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u	0	0	0	0	

tijeku i gotovih proizvoda					
2. Materijalni troškovi	1.713.429	1.886.925	988.740	1.705.874	1.800.000
<i>a) Troškovi sirovina i materijala</i>	792.466	1.141.289	424.855	829.632	1.020.00
<i>b) Troškovi prodane robe</i>	149.368	30.837	111.058	40.100	50.000
<i>c) Ostali vanjski troškovi</i>	771.595	714.799	452.827	836.142	730.000
3. Troškovi osoblja	2.343.479	2.426.517	2.170.769	2.890.000	3.000.000
<i>a) Neto plaće i nadnice</i>	1.640.712	1.616.770	1.449.554	1.878.500	2.000.000
<i>b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća</i>	382.905	492.909	413.767	664.700	700.000
<i>c) Doprinosi na plaće</i>	319.862	316.838	307.448	346.800	300.000
4. Amortizacija	333.333	133.746	0	368.000	300.000
5. Ostali troškovi	517.335	617.957	462.244	628.100	370.000
6. Vrijednosna usklađenja	0	0			
8. Ostali poslovni rashodi	28.928	32.203	0	100.000	30.000
III. FINANCIJSKI PRIHODI	28.928	10.668	4.610	20.000	30.000
1. Ostali prihodi s osnove kamata	4.391	9.188	211	15.000	25.000
Ostali financijski prihodi	9.750	1.480	4.399	5.000	5.000
IV. FINANCIJSKI RASHODI	45.358	30.632	20.771	35.000	40.000
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	45.358	30.632	20.771	35.000	40.000
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM					
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA					
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA					

POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM					
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA					
IX. UKUPNI PRIHODI	5.099.317	5.746.067	3.256.573	5.968.000	6.030.000
X. UKUPNI RASHODI	4.981.862	5.127.980	3.621.783	5.626.974	5.540.000
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	117.455	628.087	-365.210	341.026	490.000
1. Dobit prije oporezivanja	117.455	628.087		341.026	490.000
2. Gubitak prije oporezivanja	0		365.210		
XII. POREZ NA DOBIT				61.384	88.200
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	117.455	628.087	365.210	279.641	401.800
1. Dobit razdoblja	117.455	628.087		279.641	401.800
2. Gubitak razdoblja	0		365.210		

5.8. .BILANCA

Obveznik: 23193263251; KOMUNALNO BASILIJA d.o.o.					
Naziv pozicije	2018.	2019.	30.09.2020.	PLAN 2020	plan 2021
A K T I V A					
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	0			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	233.581	355.255	882.339	3.356.821	1.546.021
<i>I. NEMATERIJALNA IMOVINA</i>	0	0	0	0	
1. Izdaci za razvoj					
2. Koncesije, patentи, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava					
3. Goodwill					
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine					
5. Nematerijalna imovina u pripremi					
6. Ostala nematerijalna imovina					

II. MATERIJALNA IMOVINA	233.581	355.255	882.339	3.356.821	1.546.021
1. Zemljište					
2. Građevinski objekti	8.391	7.574	7.573	3.000	5.000
3. Postrojenja i oprema					
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	225.190	347.681	874.766	3.353.821	1.541.021
5. Biološka imovina					
6. Predujmovi za materijalnu imovinu					
7. Materijalna imovina u pripremi					
8. Ostala materijalna imovina					
9. Ulaganje u nekretnine					
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	0	0	0	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe					
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe					
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe					
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom					
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom					
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društвima povezanim sudjelujućim interesom					
7. Ulaganja u vrijednosne papire					
8. Dani zajmovi, depoziti i slično					
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela					
10. Ostala dugotrajna finansijska imovina					
IV. POTRAŽIVANJA			0	0	
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe					
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom					
3. Potraživanja od kupaca					
4. Ostala potraživanja					
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA					
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	1.478.164	1.980.949	2.050.238	949.535	1.339.000
I. ZALIHE	335.515	282.749	244.782	184.036	350.000
1. Sirovine i materijal	181.790	146.733	155.189	138.215	200.000
2. Proizvodnja u tijeku	16.155	13.616	13.616	0	
3. Gotovi proizvodi	137.570	122.400	75.977	45.821	150.000
4. Trgovačka roba					
5. Predujmovi za zalihe					
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji					
7. Biološka imovina					
II. POTRAŽIVANJA	1.027.290	1.372.489	1.642.273	689.657	800.000
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe					
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	99.433	287.585	285.666	152.452	150.000
3. Potraživanja od kupaca	876.833	1.001.947	1.308.203	521.841	600.000
4. Potraživanja od zaposlenika i članova			4.235		0

poduzetnika					
5. Potraživanja od države i drugih institucija	46.560	82.957	26.512	15.364	32.000
6. Ostala potraživanja	4.464	0	17.657	0	18.000
<i>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA</i>	0			0	
<i>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</i>	115.359	325.711	163.183	75.842	189.000
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	14.833	10.903	19.979		12.000
E) UKUPNO AKTIVA	1.726.578	2.347.107	2.952.556	4.306.356	2.897.021
F) IZVANBILANČNI ZAPISI					
P A S I V A					
A) KAPITAL I REZERVE	279.160	907.248	542.038	551.864	1.148.664
<i>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</i>	376.700	376.700	376.700	376.700	376.700
<i>II. KAPITALNE REZERVE</i>	50.165	50.165	50.165	50.164	50.164
<i>III. REZERVE IZ DOBITI</i>	0			0	
<i>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</i>					
<i>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI</i>	0			0	
<i>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENİ GUBITAK</i>	-265.160	-147.705	480.382	0	320.000
1. Zadržana dobit			480.382		320.000
2. Prenešeni gubitak	265.160	147.705		0	
<i>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE</i>	117.455	628.088	-365.210	125.000	401.800
1. Dobit poslovne godine	117.455	628.088		125.000	401.800
2. Gubitak poslovne godine			365.210		
<i>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</i>					
B) REZERVIRANJA	810.800	0	0	810.800	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze					
2. Rezerviranja za porezne obveze					
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	810.800	0	0	810.800	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava					
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima					
6. Druga rezerviranja					
C) DUGOROČNE OBVEZE	160.238	246.679	764.135	2.358.495	1.200.357
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe					
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe					
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom					
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom					
5. Obveze za zajmove, depozite i slično					
6. Obveze prema bankama i drugim	160.238	246.679	764.135	2.358.495	500.357

financijskim institucijama					
7. Obveze za sudske nagodbe					700.000
8. Obveze prema dobavljačima					
9. Obveze po vrijednosnim papirima					
10. Ostale dugoročne obveze					
11. Odgođena porezna obveza					
D) KRATKOROČNE OBVEZE	469.851	1.193.180	1.645.696	585.197	528.000
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe					
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe					
3. Obveze prema društвima povezanim sudjelujućim interesom					
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom					
5. Obveze za zajmove, depozite i slično					
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama					
7. Obveze za predujmove					
8. Obveze prema dobavljačima	178.804	124.383	475.190	186.000	146.000
9. Obveze po sudskim sporovima			810.800		
10. Obveze prema zaposlenicima	131.366	129.651	173.525	164.852	165.000
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	157.181	125.824	204.181	186.345	217.000
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu					
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji					
14. Ostale kratkoročne obveze	2.500	813.322	688	0	20.000
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	6529		0	0	
F) UKUPNO – PASIVA	1.726.578	2.347.107	2.952.556	2.306.356	2.897.021
G) IZVANBILANČNI ZAPISI					

6.0. RIZICI POSLOVANJA U 2021.

Osnova za stabilno poslovanje je provoђenje mјera sustavnog praćenja, analize i suzbijanja potencijalnih rizika poslovanja. U nastavku dajemo pregled bitnih potencijalnih rizika koji mogu utjecati na poslovanje tvrtke:

- 1) Rizik neostvarenja planiranih prihoda.

Prihode smo planirali konzervativnom metodom trudeći se napraviti realan i dosljedan plan. Odstupanja u odnosu na planirano moguće je pod utjecajem vanjskih rizika kao što su nagli pad gospodarske aktivnosti što je bio slučaj s nepredvidivim restrikcijama uslijed neočekivane pojave svjetske pandemije. No, obzirom na tekuće makroekonomске podatke u Republici Hrvatskoj kao i u okruženju ne planiramo pad gospodarske aktivnosti već daljnji rast.

Svi tržišni podaci nam ukazuju na jačanje gospodarske aktivnosti pa stoga nismo planirali odstupanja od realnih predviđanja.

Inače, pad gospodarske aktivnosti na nacionalnoj razini i pad zaposlenosti mogao bi utjecati na obujam radova kao i na mogućnost naplate potraživanja.

2) Valutni rizik:

Komunalno Basilija d.o.o otplaćuje kredite koji su nominirani u eurima te je iz tog razloga podložan riziku negativnog utjecaja tečajnih razlika, odnosno fluktuacije tečaja. Nije riječ je o značajnoj valutnoj izloženosti, ali predstavlja stanoviti rizik koji anticipiramo.

Tvrtka nije visoko zadužena što nam govore u prilog pokazatelji zaduženosti u odnosu na imovinu pravnog subjekta, omjera EBIT i imovine poduzeća, omjer kratkotrajne imovine i kratkotrajnih obveza...

Uvezši u obzir da Komunalno Basilija d.o.o svoj cjelokupni prihod ostvaruje u kunama, a kreditne obveze su vezane uz valutu EUR, zbog smanjivanja rizika na najmanju moguću razinu, tvrtka planira dio slobodnih novčanih sredstava plasirati u obliku depozita u eurima, a dio u kunama. Depoziti u valuti (EUR) su namijenjeni većinom za podmirenje obveza sukladno kreditima banke.

3) Rizik naplate potraživanja:

Većina potraživanja Komunalno Basilija d.o.o odnosi se na potraživanja od kupaca. Svjesni smo činjenice da moramo uložiti dodatne napore kako bi potraživanja sveli na razumnije razine i poduzimamo adekvatne mjere kako bi naplata potraživanja bila u okviru planom utvrđenih vremenskih razdoblja.

Svrstavanjem kupaca u kategorije rizičnosti te pribavljanjem sredstava osiguranja plaćanja (zadužnice, bankarske garancije), stvaraju se uvjeti u kojima Komunalno Basilija d.o.o može zaštititi svoj položaj u slučaju nepridržavanja ugovorenih rokova plaćanja.

Međutim, rizik od nenaplate potraživanja od kupaca postoji i u 2021. godini, i to prvenstveno zbog stanja nelikvidnosti u zemlji i obustavljanja slanja ovrha.

Rizik će se, kao i do sada, preventivno smanjivati dnevnim praćenjem stanja potraživanja od kupaca, kontaktima s kupcima i poduzimanjem svih aktivnosti (upozorenja, opomene, aktiviranje sredstava osiguranja plaćanja) i izlaskom iz ove pandemijске krize, a što očekujemo već u prvom tromjesečju 2021. godine.

4) Sudski sporovi:

Tijekom poslovanja na dnevnoj bazi realiziramo aktivnosti kako bi analizirali stanje sporova a s ciljem kako bi što kvalitetnije zaštitili interes društva.

Spor vođen protiv Republike Hrvatske izgubljen je pravomoćnom presudom te smo pristupili nagodbi s Državnim odvjetništvom i nadležnim ministarstvima. Očekujemo kako će doći do nagodbe o višegodišnjoj otplati duga, i to glavnice, uz oproštaj otplate dospjelih kamata.

7.0. ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU

Društvo smatra kako posjeduje imovinu za realizaciju operativnih aktivnosti. Dugotrajna imovina predstavlja sredstvo pri ostvarenju ciljeva društva te izrazitu pozornost pridajemo planu obnove dugotrajne imovine.

U 2021. godini Društvo planira, posredstvom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a u ime Općine Šolta, nabaviti po natječaju određenu količinu spremnika za odvajanje otpada te dva nova vozila za sakupljanje otpada.

8.0. FINANCIRANJE

Za ostvarenje svih planiranih aktivnosti u 2021. godini, prema planiranoj vremenskoj dinamici, nije nužno osigurati značajnija kreditna sredstva i to: za podmirenje poreznih obveza, plaćanje obveza koje se odnose na operativne troškove, ulaganja u dugotrajnu imovinu.

Značajnu potporu očekujemo od Fonda za zaštitu okoliša za sufinanciranje udjela od 85% za kupnju dva vozila i dodatne komunalne opreme.

Financiranje iz leasing kreditnih aranžmana predviđeno je za kupovinu novih vozila koje je potrebno za realizaciju operativnih prihoda. Osim navedenog društvo neće imati potrebe za dodatnim kreditnim aranžmanima.

Komunalno Basilija d.o.o će za podmirenje obveza u 2021. godini koristiti vlastita sredstva. Kako bi osigurali nesmetano financiranje svih aktivnosti Komunalno Basilija d.o.o u 2021. godini, bitno je ostvarenje planirane visine i dinamike odljeva sredstava kao i ostvarenje i naplata planiranih prihoda u ugovorenim rokovima.

9.0. PLAN UGOVARANJA ZA 2021. GODINU

Ovim putem ukazujemo samo na pojedina ugovaranja iz programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

- Održavanje javne rasvjete
- Održavanje mjesnih groblja
- Održavanje javnih i zelenih površina
- Usluge održavanja javne rasvjete realizirat će se redovnim održavanjem na cca 1.250 rasvjetnih tijela u iznosu od 280.000,00 kn, potrošak električne energije u iznosu od 170.000,00 kn, te materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 20.000,00 kn. Pod održavanjem podrazumijeva se zamjena žarulja, prigušnica, zaštitnih stakala, plastike, grla, kabela, stupova, kontrola, kupnja žarulja i sl. Pod održavanje javne rasvjete podrazumijeva se i postavljanje i skidanje ukrasa za novogodišnje praznike.
- Usluge održavanja sedam mjesnih groblja realizirat će se u iznosu od 150.000,00 kn , redovno održavanje obuhvaća čišćenje trave, suhog granja i drugog raslinja na i u okolini groblja tijekom cijele godine, a temeljitije čišćenje prije Dana mrtvih, po potrebi će se otklanjati uočena oštećenja, redovno održavati objekte i opremu mrtvačnice te hortikulturalno uređivati površine groblja
- Usluge održavanja javnih i zelenih površina u mjestima realizirat će se u iznosu od 790.000,00 kn, redovno održavanje obuhvaća čišćenje javnih površina(trgova, ulica, odvodnih kanala, tržnice, dječjih igrališta.) te pražnjenje posuda za otpatke, dinamika održavanja je vezana uz turističku sezonu, čišćenje podrazumijeva strojno i ručno čišćenje, zelene površine tretiraju se tijekom cijele godine, stabla se obrezuju u dijelu godine predviđene za te aktivnosti. Pod komunalnu opremu podrazumijeva se održavanje i po potrebi zamjena novim klupama, koševima, znakovima i drugom komunalnom opremom kao i izgradnja tipiziranih kućica za kontejnere, pod hortikulturnim opremanjem podrazumijeva se održavanje

kao i sadnja novih zelenih površina te održavanje i čišćenje plaža i oprema, prehrana plaža, održavanje javnog wc-a i postavljanje plažne ograde.

10.ZAKLJUČAK

Poslovni plan smo radili konzervativnim tehnikama procjene. Uzimali smo donji raspone procjene prihoda i gornji raspon procjene rashoda. Po pojedinim scenarijima iz scenariji analize neto rezultat bi mogao biti bolji od prezentiranog.

Izazov 2021. godine predstavlja uspješnost naplate i provedbe programa prikupljanja, razvrstavanja i odvajanja otpada te pronalazak tržišta za otkup istog.

Poslovne aktivnosti će biti usmjereni smanjenju potraživanja i povećanju prihoda od operativnog poslovanja.

Očekujemo i povoljno rješenje pregovora s nadležnim ministarstvima vezano uz dugovanje koje Komunalno Basilija d.o.o.ima prema RH.