

PLAN I PROGRAM RADA
KOMUNALNOG „BASILIJA“d.o.o.
za 2022. godinu

Direktor:

Tihana Saša Glavurtic



SADRŽAJ

UVOD.....	3
TEMELJNA NAČELA POSLOVANJA S OSNOVAMA	
IZRADE PLANA ZA 2022. GODINU.....	6
OPERATIVNI PLAN I PROGRAM RADA.....	7
USTROJSTVO.....	12
FINANSIJSKI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2022. GODINU.....	13
TEMELJNI ELEMENTI ZA IZRADU PLANA.....	13
PRIKAZ DOBITI I GUBITKA DRUŠTVA U 2022.....	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 2022.....	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 sudu 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 trgovачkog 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

NATAŠA BLAGAIĆ, OIB: 02432571441
Maslinica, Put Burnji gaj 19

- član nadzornog odbora

FRANE CECIĆ, OIB: 00037041520

Grohote, Podkuća 23

- član nadzornog odbora

Osobe ovlaštene za zastupanje:

Tihana Saša Glavurtić, OIB: 02716167476

Nečujam, 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 septičkih jama

6-održavanje javne rasvjete i postavljanje novih dionica javne rasvjete

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

8-razne usluge prema potrebama Općine Šolta

9-Naplata parkinga

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

Prilikom izrade Plana poslovanja za 2022. godinu, kao referentna godina, u djelu planiranja prihoda i rashoda poslovanja, korišteni su uvidi u finansijska izvješća i poslovne knjige za razdoblje 2021. godine

Tu dokumentaciju uzeli smo kao temeljnu vodilju tijekom planiranja i realizacije aktivnosti tijekom 2021. 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 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. godinu temelji se na:

- ✓ Financijskim izvješćima i uvidima u poslovne knjige
- ✓ Financijski računovodstveni izvještaji
- ✓ Zbirni plan aktivnosti za 2022. godinu
- ✓ Analiza poslovanja Društva
- ✓ Ostala dokumentacija potrebna za financijsku 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 prepostavka je uspješnosti poslovanja i stvaranja materijalno-tehničkih uvjeta za daljnji razvoj Društva.

Prioritetni zadatak Komunalnog Basilija d.o.o. predstavlja usklađivanje s Europskim konvencijama o zaštiti čovjekove okoline, prilagodba Strategiji komunalnog gospodarstva Republike Hrvatske i Planu gospodarenja otpadom Općine Šolta, aktivnosti na realizaciji Zakona o gospodarenju otpadom te usklađivanjem s Pravilnikom o gospodarenju otpadom i Pravilnikom o ambalaži i ambalažnom otpadu 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 Basilija svakako je odvajanje otpada, posebno od kada smo započeli s prilagodbom europskim direktivama održivog gospodarenja otpadom: primjenom Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 81/2020), 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 Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/2020).

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

U 2022. godini očekujemo pozitivne rezultate Fonda za zaštitu okoliša za kupnju nove e-čistilice koja bi nam bila neophodna za pružanje što kvalitetnije usluge održavanja i pometavanja mjesta, posebice u turističkoj sezoni.

Kako je Komunalno Basilija d.o.o. u 2019. godini također direktno pogodjeno restrikcijama vezanim uz pandemiju virusa Covid 19, što se negativno odrazilo i na poslovanje u 2020. godini, sukladno Planu oporavka 2021. godina donijela je djelomičnu stabilizaciju poslovanja pa u 2022. godini još uvijek nećemo biti spremni ulaziti u veće finansijske investicije.

U 2022. godini pokušat ćemo do kraja stabilizirati svoje poslovanje uz nadolazeću otplatu duga koja nam slijedi prema očekivano izgubljenom sudskom postupku od RH.

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. Obzirom kako je Općina Šolta povećala broj zelenih površina u redovnom održavanju (između ostalih park Đardin, park ispred Dječjeg vrtića „Grohot“), Komunalno Basilija d.o.o. zatražilo je od Općine Šolta povećanje sredstava za redovno održavanje sukladno povećanim obvezama. Kako do dana donošenja ovog Plana i programa rada nije donesen općinski Proračun, a kako vjerujemo da će vijećnici imati razumijevanja za važnost unaprijeđenja uređenja i održavanja zelenih površina, ovisno o njihovom stavu planirati ćemo u 2022. imati možda nekoliko sezonskih radnika više ili možda nabaviti neki novi stroj za održavanje javnih površina (čistilica) , no u ovom trenutku to je veoma riskantno planirati obzirom kako je politička atmosfera u lokalnoj samoupravi prilično- nepredvidiva.

U 2022. godini nadamo se posredstvom Zavoda za zapošljavanje u sezoni 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 2022. godinu.

Također je u planu izgradnja novih grobnica i proširenje groblja u Srednjem Selu i u Grohotama što bi trebalo povećati prihod, ali i obveze komunalnog društva u sektoru održavanja groblja.

3.4.Usluga dostave vode

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 očekujemo barem minimalnu pozitivnu razliku u prihodima, obzirom na povećan broj bazena na otoku Šolti, a ukoliko se u čitav sustav pražnjenja i punjenja bazena uključi i komunalno redarstvo JUOOŠ, vjerujemo kako bismo mogli započeti s pružanjem još jedne potpuno nove usluge, a odnosi se na pražnjenje bazena koji se trenutno nelegalno ispuštaju u okoliš.

3.5.Usluga pražnjenja septičkih jama

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 slučaju čega će trebati planirati nabavu još jednog vozila 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

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 2022. godini na sve takve dionice planiramo postavljati gotove i skuplje LED lampe s kvalitetnijim zaštitama i osiguranjima.

U 2022. 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 unaprijeđivati 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 Rogać, a prema ugovorima s Lučkom upravom SDŽ, održava red u lukama Rogać 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 2022. godinu najavljen je novi natječaj LU SDŽ za Luku Rogać 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 fakturira prema našem postojećem cjeniku.

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

3.9.Naplata parkinga

Obzirom kako smo u Luci Rogać ostali bez dijela parkirnih mesta, očekujemo kako će Općina Šolta u 2022. 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 povećati broj parking mesta te vratiti prihode bez kojih smo ostali te prihvatiti naše prijedloge za uređenje novih parkinga.

Također planiramo u dogovoru s Općinom Šolta urediti parkiralište iznad Dvorca u Maslinici.

4. USTROJSTVO

DIREKTOR	VODITELJI	DJELATNICI
Tihana Glavurtić	Voditelj finansijske službe: Tereza Sule	Aministrativni djelatnik: Ruzarija Pavlović
		Administrativni djelatnik: Marija Sinović
	Tehnički direktor: Željko Zlendić	Administrativni djelatnik: Petra Bezić
	Poslovođa: 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: Boris Šavorić	
	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 Rogač: Vlado Vlak	
	Voditelj pristaništa Luka Rogač: Toni Buktenica	Komunalni radnik: Jure Sinovčić
		Komunalni radnik: Dane Pandža

5. FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

5. 1.TEMELJNI ELEMENTI ZA IZRADU PLANA

Financijski računovodstveni izvještaji

Zbirni plan aktivnosti za 2022. godinu

Ostala dokumentacija potrebna za financijsku analizu

5.2.RAČUN DOBITI I GUBITKA u 2022.

KOMUNALNO BASILIA D.O.O.	Stanje 31.12.2019.	Stanje 31.12.2020.	Plan 2021.	Stanje 30.09.2021.	Plan 2022.
	Kn	Kn	Kn	Kn	Kn
POSLOVNI PRIHODI	5.745.399	4.361.554	6.000.000	3.865.175	5.775.262
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	1.868.511	1.319.396	2.000.000	1.139.080	1.986.958
2. Ostali poslovni prihodi od prodaje izvan grupe	3.590.347	3.013.294	3.500.000	2.688.959	3.598.651
3. Ostali poslovni prihodi izvan grupe	286.541	28.864	500.000	37.136	189.653
POSLOVNI RASHODI	5.097.348	5.199.405	5.500.000	3.836.778	5.416.512
1. Materijalni troškovi	1.886.925	1.439.987	1.800.000	1.085.459	1.498.371
a) Troškovi sirovina i materijala	1.141.289	719.909	1.020.000	645.264	769.365
b) Troškovi prodane robe	30.837	57.257	50.000	13.138	30.485
c) Ostali vanjski troškovi	714.799	662.821	730.000	427.057	698.521
2. Troškovi osoblja	2.426.517	2.826.242	3.000.000	2.206.345	2.890.000
a) Neto plaće i nadnice	1.616.770	1.876.360	2.000.000	1.439.184	1.890.000
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	492.909	549.599	700.000	454.675	596.854
c) Doprinosi na plaće	316.838	400.283	300.000	312.486	408.639
3. Amortizacija	133.746	240.663	300.000	52.404	298.635
4. Ostali troškovi	617.957	616.836	370.000	477.785	489.652
5. Ostali poslovni rashodi	32.203	75.677	30.000	14.785	239.854
FINANCIJSKI PRIHODI	10.668	2.488	30.000	2.027	20.000
1. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	10.668	2.488	25.000	2.027	1.500
2. Ostali prihodi s osnove kamata			5.000		5.000
FINANCIJSKI RASHODI	30.632	28.459	40.000	26.499	35.000
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	30.632	28.459	40.000	26.499	35.000
UKUPNI PRIHODI	5.756.067	4.364.042	6.030.000	3.867.202	5.795.262
UKUPNI RASHODI	5.127.980	5.227.864	5.540.000	3.863.277	5.451.512
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	628.087	-863.822	490.000	3.925	343.750
1. Dobit prije oporezivanja	628.087		490.000	3.925	343.750
2. Gubitak prije oporezivanja		863.822	0	0	0
POREZ NA DOBIT	0		88.200		61.875
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	628.087	-863.822	401.800	0	281.875
1. Dobit razdoblja	628.087			3.925	281.875
2. Gubitak razdoblja		863.822	0	0	0

Plan računa dobiti i gubitka za 2022 godinu iskazuje:

Ukupni prihodi	5.795.262 kn
Ukupni rashodi	5.451.512 kn
Bruto dobit	343.750kn
Porezna obveza	61.875 kn
Neto dobit	281.875kn

Društvo sukladno ekonomskoj analizi predviđa pozitivno poslovanje tijekom 2022 godine,

Povećanje prihodapremaproračunu povećanje JPP /JR + tržnica.....

Sukladno pov prihoda ... povećavaju se i troškovi troškova ...

5.3.KATEGORIZACIJA TROŠKOVA OSOBLJA

Troškovi osoblja	2.890.000 kn
Neto plaće i nadnice	1.890.000 kn
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	596.854 kn
Doprinosi na plaće	408.639 kn

OVDE NEĆE BIT NEKO POVEĆNJE U ODNOŠU NA OVU GODINUMAX ZA 1-2 SEZONCA

Društvo će povećati izdatke za zaposlene iz razloga potrebe za dodatnim zaposlenicima koji će raditi na poslovima odvajanja otpada i održavanja reda u luci u sezoni. Kako bi se realizirale aktivnosti na području koncesije u mjestu Rogač 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 Rogač i Maslinica*, smatramo kako je trošak ekonomski opravdan.

5.4.MATERIJALNI TROŠKOVI DRUŠTVA

Materijalni troškovi ukupno	1.498.371 kn
Troškovi sirovina i materijala	769.365 kn
Troškovi prodane robe	30.485 kn
Ostali vanjski troškovi	698.521 kn

Budjetirani materijalni troškovi neće znatnije odstupati tijekom 2022. 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	5.775.262 kn
Prihodi izvan grupe	3.598.651 kn
Ostali prihodi izvan grupe	189.653 kn

Prihodi unutar grupe	1.986.958 kn
----------------------	--------------

TEDENCIJA VRAČANJEA prihoda iz 2019.g prema građanima i ostalim pravnim osobam i s poveanjem u s novim proračunom

5.7. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Ovaj 5.7 ti je duplo jer je to već na 5.2. pa uštelaj ove podnaslove

Znači bilanca je na 5.8

5.8. .BILANCA

KOMUNALNO BASILIA D.O.O.	Stanje 31.12.2019.	Stanje 31.12.2020.	Plan 2021.	stanje 30.09.2021.	Plan 2022.
AKTIVA					
DUGOTRAJNA IMOVINA	355.255	641.676	1.357.021	654.376	818.841
MATERIJALNA IMOVINA	355.192	641.676	1.357.021	654.376	818.841
1. Građevinski objekti	7.574	6.757	5.000	6.756	6.280
2. Postrojenja i oprema					
3. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	347.618	634.919	1.352.021	647.620	812.561
4. Materijalna imovina u pripremi		0	0		0
5. Ostala materijalna imovina		0	0		0
KRATKOTRAJNA IMOVINA	1.980.949	1.738.316	1.339.000	1.695.692	1.572.009
ZALIHE	282.749	193.117	350.000	206.675	259.356
1. Sirovine i materijal	146.733	103.525	200.000	112.274	109.356
2. Proizvodnja u tijeku	13.616	13.616		13.616	0
3. Gotovi proizvodi	122.400	75.976	150.000	75.976	150.000
4. Trgovačka roba				4.809	0
POTRAŽIVANJA	1.372.489	1.484.938	800.000	1.489.017	1.312.653
1. Potraživanja od kupaca	1.001.947	1.128.758	600.000	1.159.683	983.625
2. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika					
3. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim	287.585	305.343	150.000	289.249	298.165
4. Potraživanja od države i drugih institucija	82.957	50.837	32.000	38.085	25.863
5. Ostala potraživanja		0	18.000	2.000	5.000
KRATKOTRAJNA FINANSIJSKA IMOVINA	325.711	60.261	189.000	163.847	269.994
1. Dani zajmovi, depoziti i slično		0	0	11.300	11.300
NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	325.711	60.261	189.000	152.547	258.694
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	10.903	9.712	12.000	15.830	9.712
UKUPNO AKTIVA	2.347.107	2.389.704	2.897.021	2.529.745	2.400.562
PASIVA					
KAPITAL I REZERVE	907.248	43.425	1.148.664	50.636	319.189
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	376.700	376.700	376.700	376.700	376.700
KAPITALNE REZERVE	50.165	50.165	50.165	50.165	50.165
ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	-147.705	480.382		380.154	159.365
1. Zadržana dobit		480.382			
2. Preneseni gubitak	147.705	0	231.799	380.154	159.365
DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	628.088	-863.822		3.925	51.689
1. Dobit poslovne godine	628.088	0	490.000	3.925	51.689
2. Gubitak poslovne godine		863.822			
REZERVIRANJA ZA SUDSKE SPOROVE	0	0	0	0	0
DUGOROČNE OBVEZE	246.679	700.315	1.200.357	1.408.523	1.602.200
1. Obveze prema bankama i drugim finansijskim	246.679	700.315	600.357	545.320	450.365
			700.000	810.800	801.100
KRATKOROČNE OBVEZE	1.193.180	1.645.964	548.000	1.070.586	479.173
1. Obveze za zajmove, depozite i slično				300.000	0
2. Obveze po sudskim sporovima					
3. Obveze prema dobavljačima	124.383	489.382	146.000	349.103	170.068
4. Obveze prema zaposlenicima	129.651	158.129	165.000	206.168	189.653
5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	125.824	185.153	217.000	215.315	112.596
6. Ostale kratkoročne obveze	813.322	813.300	20.000		6.856
UKUPNO – PASIVA	2.347.107	2.389.704	2.897.021	2.529.745	2.400.562

Ovde kratko , povećanje dugotrajne imovine zbog nabave nekih novih osnovnih sredstava

I izgradnje novih grobnica ,

Otplata duga prema nagodbi

6.0. RIZICI POSLOVANJA U 2022.

Osnova za stabilno poslovanje je provođenje mjera 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 makroekonomske podatke u Republici Hrvatskoj i u okruženju, kao i najavljeni završetak pandemije, 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.

Tvrta 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 ne naplate potraživanja od kupaca postoji i u 2022. godini, i to prvenstveno zbog stanja nelikvidnosti u zemlji i najveći udio kupaca su građani od kojih se nemogu tražiti garancije

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).

4) Sudski sporovi:

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

Spor vođen protiv Republike Hrvatske izgubljen je pravomoćnom presudom te smo pristupili nagodbi s Državnim odvjetništvom i nadležnim ministarstvima. Prema dosadašnjem tijeku nagodbe, vjerujemo kako će u 2022. godini doći do potpisivanja sporazuma i početka otplate duga.

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 2022. godini očekujemo natječaje Fonda za zaštitu okoliša na koje se nadamo aplicirati za nabavu novih vozila, no pretpostavka je da ti natječaji neće biti realizirani prije 2023. godine.

8.0.FINANCIRANJE

Za ostvarenje svih planiranih aktivnosti u 2022. 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.

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 2022. godini koristiti vlastita sredstva. Kako bi osigurali nesmetano financiranje svih aktivnosti Komunalno Basilija d.o.o u 2022. 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 2022. GODINU

Ovim putem ukazujemo samo na pojedina ugovaranja iz programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

- Održavanje javne rasvjete
- Održavanje mjesnih groblja
- Održavanje javnih i zelenih površina

Prema dosadašnjim ugovorima donosimo pregled financiranja uz realno očekivanje kako se ugovoreni iznosi u 2022. godini neće smanjivati.

- 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 2022. 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.