

***PLAN I PROGRAM RADA  
KOMUNALNOG „BASILIJA“d.o.o.  
za 2023. godinu***



## SADRŽAJ

UVOD.....	3
TEMELJNA NAČELA POSLOVANJA S OSNOVAMA IZRADE PLANA ZA 2023. GODINU.....	5
OPERATIVNI PLAN I PROGRAM RADA.....	6
USTROJSTVO.....	9
FINANCIJSKI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2023. GODINU	
PRIKAZ DOBITI I GUBITKA DRUŠTVA U 2023.....	10
PRIKAZ BILANCE U 2023.....	11
RIZICI POSLOVANJA U 2023.....	11
ULAGANJE U DUGOTRAJNU IMOVINU.....	12
FINANCIRANJE.....	13
PLAN UGOVARANJA .....	13
ZAKLJUČAK.....	13

## 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

### 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 Rogač 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 2023. godinu, kao referentna godina, u djelu planiranja prihoda i rashoda poslovanja, korišteni su uvidi u financijska izvješća i poslovne knjige za razdoblje 2022. i 2021. godine

Tu dokumentaciju uzeli smo kao temeljnu vodilju tijekom planiranja i realizacije aktivnosti tijekom 2022. godine. Poslovni plan ukazuje na projekcije financijskih pokazatelja u skladu sa planovima društva tijekom 2022. godine.

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

Cilj poslovne 2023. godine trebao bi biti nastavak uspješnog stanja poslovanja i kvalitetno uspostavljanje ravnoteže između obveza i potrebnih ulaganja u opremu Društva.

Također, 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 2023. 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 2023. godinu temelji se na:

- √ Financijskim izvješćima i uvidima u poslovne knjige
- √ Financijski računovodstveni izvještaji
- √ Zbirni plan aktivnosti za 2023. 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 pretpostavka 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 odlukama o gospodarenju otpadom Općine Šolta, aktivnostima 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 d.o.o. svakako je odvajanje otpada, posebno od kada smo započeli s prilagodbom europskim direktivama održivog gospodarenja otpadom.

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

Komunalno Basilija d.o.o. još uvijek provodi Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Šolta iz 2018. godine obzirom kako je Općinsko vijeće Općine Šolta 2021. godine odbacilo prijedlog nove Odluke o gospodarenju otpadom koja je bila usklađena s novim Zakonom o gospodarenju otpadom iz 2020. godine..

U 2023. godini planiramo kupnju nove e-čistilice za koju je raspisana javna nabava i osigurano sufinanciranje od strane Fonda u visini od 60 %, a koja bi nam bila neophodna za pružanje što kvalitetnije usluge održavanja mjesta, posebice u turističkoj sezoni.

Kako je Komunalno Basilija d.o.o. u 2019. godini također direktno pogođeno restrikcijama vezanim uz pandemiju virusa Covid 19, što se negativno odrazilo i na poslovanje u 2020.i 2021. godini, sukladno Planu oporavka 2022. godina donijela je gotovo pa potpunu stabilizaciju poslovanja pa ćemo u 2023. godini težiti i novim ulaganjima i općenitim poboljšanjima kako poslovanja, tako i svih djelatnosti, od kojih je na prvom mjestu održivo GO.

Sukladno trogodišnjoj usporedbi godišnjih rezultata u sustavu odvojenog prikupljanja otpada vidljivo je značajno smanjenje količine miješanog komunalnog otpada.

	2020.(u kg)	2021.(u kg)	2022.( u kg)
Miješani komunalni otpad	639.105	545.655	452.275
Glomazni otpad	349.200	235.850	251.700
Papir	32.010	22.590	31.890
Metal	19.130	26.550	26.100
Staklo	24.105	10.035	19.300
Plastika	38.100	14.410	24.390

*\*izvor: interna statistika Komunalnog Basilija d.o.o.*

U 2023. godini pokušat ćemo do kraja stabilizirati svoje poslovanje uz nadolazeću otplatu duga s kojom smo, 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
- održavanje javnih zelenih površina
- održavanje čistoće javnih površina

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, Komunalno Basilija d.o.o. zatražilo je od Općine Šolta povećanje sredstava za redovno održavanje sukladno povećanim obvezama.

### **3.3. Održavanje i uređenje groblja i organizacija sprovoda**

Održavanje i uređenje mjesnih groblja također ćemo nastaviti prema ugovoru s Općinom Šolta za 2023. 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**

U sljedećoj godini očekujemo 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 sanitarne 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.

### **3.6.Održavanje javne rasvjete i postavljanje novih dionica javne rasvjete**

Usluga održavanja javne rasvjete odnosi se na:

-redovno održavanje cca 1.500 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).

U 2023. 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 nastavit ćemo unaprijediti kvalitetu javne rasvjete na otoku.

### **3.7. Održavanje reda u luci i naplata vezova u luci Rogač i Stomorska**

Komunalno Basilija nositelj je koncesije u lukama Rogač i Stomorska. Obzirom kako smo spustili ponudu na natječaju za luku Stomorska te preuzeli luku 01.07.2022. godine, nemamo realnu sliku ukupne sezone. No obzirom kako smo mnogo toga zatečenog u luci Stomorska već posložili, vjerujemo kako je pred nama jedna uspješna sezona.

### **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 koji planiramo do kraja 2022. godine izmijeniti sukladno porastu tržišnih cijena.

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 2023. 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 mjesta 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 financijske službe: Tereza Sule	Aministrativni djelatnik: Ruzarija Pavlović
		Administrativni djelatnik: Marija Sinovčić
	Tehnički direktor: Željko Zlendić	Administrativni djelatnik: Petra Bezić
	Poslovođa: Mladen Cević	Komunalno radnik: Marija Mihovilović
		Komunalni radnik: Joško Elezović
		Komunalni radnik: Ivo Tomić
		Komunalni radnik: 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
		Komunalni radnik: Mario Sinovčić
	Voditelj nautike u Luci Rogač: Vlado Vlák	Lučki radnik: Toni Buktenica
		Lučki radnik: Jure Sinovčić
		Lučki radnik: Dane Pandža
	Voditelj nautike u luci Stomorska: Vladimir Asanović	

## 5. RAČUN DOBITI I GUBITKA u 2023.

KOMUNALNO BASILIJIA D.O.O.	Blančna pozicija konta grupa	Plan 31.12.2022.			Stanje procjena 31.12.2022.		Ostvareno 31.10.2022.		Plan 2023	
		Kn	%	Kn	%	Kn	%	Kn	Eur	
										Kn
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>		<b>5.775.262</b>		<b>5.667.039</b>	0,98	<b>4.811.127</b>	83%	<b>6.700.000</b>	<b>889.243</b>	
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	750-751	1.986.958		1.725.385	0,87	1.457.389	73%	2.000.000	265.446	
2. Ostali poslovni prihodi od prodaje izvan grupe	759	3.598.651		3.741.654	1,04	3.307.654	92%	4.500.000	597.253	
3. Ostali poslovni prihodi izvan grupe	76/78	189.653		200.000	1,05	46.084	24%	200.000	26.545	
<b>POSLOVNI RASHODI</b>		<b>5.416.512</b>		<b>5.711.824</b>	1,05	<b>4.827.117</b>	89%	<b>6.570.000</b>	<b>871.989</b>	
1. Materijalni troškovi		1.498.371		1.526.000	1,02	1.273.553	85%	1.750.000	232.265	
a) Troškovi sirovina i materijala	40	769.365		730.000	0,95	681.898	89%	900.000	119.451	
b) Troškovi prodane robe	70-71	30.485		46.000	1,51	45.876	150%	50.000	6.636	
c) Ostali vanjski troškovi - troškovi usluga	41	698.521		750.000	1,07	545.779	78%	800.000	106.178	
2. Troškovi osoblja	42	2.890.000		3.360.997	1,16	2.793.903	97%	3.800.000	504.347	
a) Neto plaće i nadnice	420	1.890.000		2.168.007	1,15	1.804.121	95%	2.451.186	325.328	
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	421	596.854		716.304	1,20	593.433	99%	809.865	107.488	
c) Doprinosi na plaće	422	408.639		476.686	1,17	396.349	97%	538.949	71.531	
3. Amortizacija	43	298.635		221.827	0,74	185.027	62%	300.000	39.817	
4. Ostali troškovi poslovanja	46	699.506		600.000	0,86	572.088	82%	700.000	92.906	
5. Ostali poslovni rashodi	48	30.000		3.000	0,10	2.546	8%	20.000	2.654	
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>		<b>20.000</b>		<b>5.500</b>	0,28	<b>4.176</b>	21%	<b>5.000</b>	<b>664</b>	
1. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	77	15.000		2.000	0,13	1.176	8%	2.000	265	
2. Ostali prihodi s osnove kamata		5.000		3.500	0,70	3.000	60%	3.000	398	
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>		<b>35.000</b>		<b>20.000</b>	0,57	<b>17.790</b>	51%	<b>25.000</b>	<b>3.318</b>	
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	47	35.000		20.000	0,57	17.790	51%	25.000	3.318	
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>7</b>	<b>5.795.262</b>		<b>5.672.539</b>	0,98	<b>4.815.303</b>	83%	<b>6.705.000</b>	<b>889.906</b>	
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>4</b>	<b>5.451.512</b>		<b>5.731.824</b>	1,05	<b>4.844.907</b>	89%	<b>6.595.000</b>	<b>875.307</b>	
<b>DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>8/9</b>	<b>343.750</b>		<b>-59.285</b>	-0,17	<b>-29.604</b>	-9%	<b>110.000</b>	<b>14.600</b>	
1. Dobit prije oporezivanja		343.750		-59.285	-0,17	-29.604	-9%	110.000	14.600	
2. Gubitak prije oporezivanja								0	0	
<b>POREZ NA DOBIT</b>		<b>34.375</b>		<b>0</b>	0,00		0%	<b>11.000</b>	<b>1.460</b>	
<b>DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>		<b>309.375</b>		<b>-59.285</b>	-0,19	<b>-29.604</b>	-10%	<b>99.000</b>	<b>13.140</b>	
1. Dobit razdoblja		292.281		-59.285	-0,20		0%	99.000	13.140	
2. Gubitak razdoblja						-29.604		0	0	

Društvo sukladno ekonomskoj analizi predviđa pozitivno poslovanje tijekom 2023. godine.

Društvo je povećalo izdatke za zaposlene iz razloga potrebe za dodatnim zaposlenicima koji rade na poslovima odvajanja otpada, čišćenja mjesta i održavanja reda u luci u sezoni. Kako bi se realizirale aktivnosti na području koncesije u mjestu Rogač i Stomorska, potrebno je bilo angažirati sezonsku radnu snagu. Spomenuta zapošljavanja su utjecala na ukupan trošak osoblja. S obzirom na to kako društvo ima godišnje ugovore o redovnom održavanju javnih i zelenih površina s Općinom Šolta te da je društvo identificiralo profitabilnost ekonomskih aktivnosti na području djelatnosti 3.8. Održavanje reda u luci i naplata vezova u luci Rogač i Stomorska, smatramo kako je trošak ekonomski opravdan.

Budžetirani materijalni troškovi neće znatnije odstupati tijekom 2023. godine. Osnovica za prognoziiranje 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.

Povećanje prihoda očekujemo po povećanju cijena naših redovnih usluga te izgradnje i prodaje grobnica na grobljima krajnjim korisnicima, kao i realizacijom određenih investicijskih projekata koje su planirane u programu komunalne infrastrukture za 2023.g. u proračunu Općine Šolta.

## 5.2. BILANCA u 2023.

KOMUNALNO BASILIJA D.O.O.	Plan 31.12.2022.	Stanje procjena 31.12.2022.		Ostvareno 31.10.2022.		Plan 2023.	
AKTIVA						kn	eur
<b>DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>818.841</b>	<b>302.092</b>	<b>37%</b>	<b>342.542</b>	<b>42%</b>	<b>1.415.300</b>	<b>187.843</b>
<i>MATERIJALNA IMOVINA</i>	818.841	302.092	37%	342.542	42%	1.415.300	187.843
1. Građevinski objekti	6.280	5.122	82%	5.386	86%	4.800	637
2. Postrojenja i oprema				0			0
3. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	812.561	285.842	35%	325.156	40%	1.400.000	185.812
4. Materijalna imovina u pripremi				0			0
5. Nematerijalna imovina		11.128		12.000		10.500	1.394
<b>KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>1.302.015</b>	<b>1.405.937</b>	<b>108%</b>	<b>1.796.562</b>	<b>138%</b>	<b>993.304</b>	<b>131.834</b>
<i>ZALIHE</i>	259.356	264.438	102%	350.509	135%	209.304	27.779
1. Sirovine i materijal	109.356	196.528	180%	254.147	232%	110.000	14.600
2. Proizvodnja u tijeku	0	25.165		53.616		0	0
3. Gotovi proizvodi	150.000	37.936	25%	37.937	25%	99.304	13.180
4. Trgovačka roba	0	4.809		4.809		0	0
<i>POTRAŽIVANJA</i>	1.042.659	1.141.499	109%	1.446.053	139%	784.000	104.055
1. Potraživanja od kupaca	713.631	950.000	133%	1.000.587	140%	650.000	86.270
2. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika		11.499		11.499		0	0
3. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim	298.165	150.000	50%	370.128	124%	112.000	14.865
4. Potraživanja od države i drugih institucija	25.863	25.000	97%	37.185	144%	15.000	1.991
5. Ostala potraživanja	5.000	5.000	100%	26.654	533%	7.000	929
<b>KRATKOTRAJNA FINANCUSKA IMOVINA</b>	<b>269.994</b>	<b>261.300</b>	<b>97%</b>	<b>230.410</b>	<b>85%</b>	<b>97.300</b>	<b>12.914</b>
1. Dani zajmovi, depoziti i slično	11.300	11.300	100%	11.300	100%	11.300	1.500
2. Novac u banci i blagajni	258.694	250.000	97%	219.110	85%	86.000	11.414
<b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>9.712</b>	<b>9.800</b>	<b>101%</b>	<b>9.465</b>	<b>97%</b>	<b>10.000</b>	<b>1.327</b>
<b>UKUPNO AKTIVA</b>	<b>2.400.562</b>	<b>1.717.829</b>	<b>72%</b>	<b>2.378.979</b>	<b>99%</b>	<b>2.515.904</b>	<b>333.918</b>
<b>PASIVA</b>							<b>0</b>
<b>KAPITAL I REZERVE</b>	<b>611.250</b>	<b>-237.696</b>	<b>-39%</b>	<b>-208.015</b>	<b>-34%</b>	<b>161.304</b>	<b>21.409</b>
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	376.700	376.700	100%	376.700	100%	376.700	49.997
KAPITALNE REZERVE	50.165	0	0%	0	0%	300.000	39.817
ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	-159.365		0%		0%		0
1. Zadržana dobit							0
2. Preneseni gubitak	159.365	555.111	348%	555.111	348%	614.396	81.544
DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	343.750	59.285	17%				0
1. Dobit poslovne godine	343.750		0%			99.000	13.140
2. Gubitak poslovne godine		59.285		29.604			0
<b>REZERVIRANJA ZA SUDSKE SPOROVE</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>1.251.465</b>	<b>1.060.000</b>	<b>85%</b>	<b>1.175.710</b>	<b>94%</b>	<b>1.665.000</b>	<b>220.983</b>
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim	450.365	358.500	80%	391.725	87%	980.000	130.068
2. Obveze za obveze po nagodbama i sporazumima	801.100	701.500	88%	783.985	98%	685.000	90.915
<b>KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>537.847</b>	<b>895.525</b>	<b>167%</b>	<b>1.203.269</b>	<b>224%</b>	<b>689.600</b>	<b>91.526</b>
1. Obveze za zajmove, depozite i slično		300.000		300.000			0
2. Obveze po sudskim sporovima		0		0			0
3. Obveze prema dobavljačima	170.068	252.630	149%	481.646	283%	210.000	27.872
4. Obveze prema zaposlenicima	209.653	175.639	84%	181.998	87%	249.600	33.128
5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	151.270	167.256	111%	239.625	158%	215.000	28.535
6. Ostale kratkoročne obveze	6.856	0			0%	15.000	1.991
<b>UKUPNO – PASIVA</b>	<b>2.400.562</b>	<b>1.717.829</b>	<b>72%</b>	<b>2.378.979</b>	<b>99%</b>	<b>2.515.904</b>	<b>333.918</b>

Povećanje dugotrajne materijalne imovine zbog ulaganja u istu, planirana je nabava električne čistilice čiji je postupak u tijeku te je sklopljen ugovor s FZOEU o subvenciji bespovratnih sredstava, u iznosu od 60% odnosno u iznosu do najviše 897.649,20 kn bez PDV-a.

Sukladno navedenom povećava se i obveza za kredit od banaka jer je nabava planirana putem financijskog leasinga.

## 6.0. RIZICI POSLOVANJA U 2023.

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) Kreditni rizik:

Komunalno Basiliya d.o.o. izloženo je riziku od mogućih nepodmirenja obveza, odnosno mogućnosti da se uložena sredstva neće pravodobno ili u potpunosti vratiti te da se neće vraćati planiranom dinamikom.

Komunalno Basiliya ograničava izloženost kreditnom riziku postavljanjem ograničenja maksimalne izloženosti kod svake kategorije ulaganja.

### 2) Rizik naplate potraživanja:

Većina potraživanja Komunalno Basiliya d.o.o. odnosi se na potraživanja od kupaca (fizičkih osoba). Ulažemo dodatne napore kako bi potraživanja sveli na razumnije razine i poduzimamo sve zakonski propisane mjere kako bi naplata potraživanja bila u okviru planom utvrđenih vremenskih razdoblja. .

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, prema sugestiji DORH-a, započeli s otplatom duga, sukladno njihovom prijedlogu izračuna mjesečnih anuiteta što u ovom trenutku predstavlja dodatno veliko opterećenje za financijsko poslovanje društva.

## **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 održavanju dugotrajne imovine.

U 2023. godini unaprjeđenje kvalitete usluga i gospodarenje otpadom ovisit će isključivo o investicijama lokalne samouprave u infrastrukturu potrebnu za sljedeće unaprjeđenje programa održivog gospodarenja otpadom.

## **8.0.FINANCIRANJE**

Za ostvarenje svih planiranih aktivnosti u 2023. godini, prema planiranoj vremenskoj dinamici, nije nužno osigurati značajnija kreditna sredstva.

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 2023. godini koristiti vlastita sredstva. Kako bi osigurali nesmetano financiranje svih aktivnosti Komunalno Basilija d.o.o u 2023. 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 2023. GODINU**

Ovim putem ukazujemo samo na pojedina ugovaranja iz programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.

- Održavanje javne rasvjete

- Održavanje mjesnih groblja
- Održavanje javnih i zelenih površina
- Održavanje plaža

## 10.ZAKLJUČAK

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

Izazov 2023. godine predstavlja uspješnost naplate i provedbe programa prikupljanja, razvrstavanja i odvajanja otpada.

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

Nadamo se i potpori lokalne samouprave u rješenju spora s RH, a nastavno na prijedlog nagodbe koju je Općina Šolta uputila DORH-u.

Očekujemo kvalitetnu turističku sezonu koja će nam omogućiti ostvariti planirane prihode.

Komunalno Basilijska d.o.o.  
Direktorica:  
Tihana Saša Glavurčić