
**PLAN I PROGRAM RADA KOMUNALNO MLJET D.O.O.
ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. - 31. 12. 2022. GODINE**

SADRŽAJ PROGRAMA

- I. OPĆI DIO**
- II. OPIS POSTOJEĆEG STANJA**
- III. PROGRAMI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**
- IV. FINANCIJSKI PLAN**
- V. ZAKLJUČAK**

Mljet, Prosinac 2021.godine

I OPĆI DIO

Plan i program rada Komunalnog Mljet d.o.o. izrađen je na temelju poznatih činjenica kao što su broj korisnika usluga, cijene usluga, količine pruženih usluga te planova jedinice lokalne samouprave. Česte promjene zakonskih i podzakonskih akata direktno i značajno utječu na poslovanje, kao i rezultate koji se mogu očekivati u 2022. godini.

Osnovni podaci o Društvu

- Tvrtka - Komunalno Mljet d.o.o. za komunalne djelatnosti, proizvodnju i usluge
- Sjedište - Zabrežje 2, 20225 Babino Polje
- OIB - 78985387533
- Matični broj - 1299034
- Osnivač Društva – Općina Mljet
- Direktor – Dragan Medan, mag.ing.nav.techn.
- Vlasnik Društva - Općina Mljet
- Organi Društva - Skupština
 - Nadzorni odbor
 - Uprava

Organizacijska struktura

Redni broj	Funkcija	Broj zaposlenih
1.	Direktor	1
2.	Referent financijsko - računovodstvene službe	1
3.	Referent prometnog odjela	1
4.	Voditelj tehničke službe	1
5.	Voditelj benzinske postaje	1
6.	Vozač teretnog vozila 1	1
7.	Vozač teretnog vozila 2	2
8.	Prodavač na benzinskoj postaji	1
9.	Pomoćni radnik na zbrinjavanju otpada 1	2
10.	Pomoćni radnik na zbrinjavanju otpada 2	1
11.	Privezivač	3
12.	Radnik na održavanju javne rasvjete	1
	Ukupno	16

Komunalno Mljet d.o.o. će tijekom 2022. godine obavljati sljedeće djelatnosti:

- redovno održavanje, uređenje i čišćenje mjesnih groblja,
- manje građevinske radove,
- sakupljanje i odvoz otpada,

- sakupljanje i zbrinjavanje otpada sa plovila,
- privez i odvez plovila,
- održavanje javne rasvjete,
- košenje i održavanje zelenih površina

II OPIS POSTOJEĆEG STANJA

- Krediti iz prijašnjih razdoblja se uredno otplaćuje zajedno s financijskim obavezama vezano za nabavljena komunalna vozila.
- Natječaj Lučke uprave Dubrovačko - neretvanske županije za privez i odvez plovila u Luci Zaglavac još nije raspisan.
Na temelju prijašnjih potpisanih ugovora između Komunalnog Mljet i Jadrolinije, Komunalno Mljet obavlja djelatnost priveza i odveza Jadrolinijinog broda. U slučaju ne dobivanja koncesije za privez i odvez svih plovila u Luci Zaglavac, zbog financijskih obaveza i tekućih troškova, doveo bi se u pitanje status zaposlenika na poslovima priveza i odveza plovila.
- Na temelju dobivene koncesije putem natječaja Lučke uprave Dnž, Komunalno Mljet uredno obavlja djelatnost prikupljanja i odvoza otpada na cijelom lučkom području općine Mljet što je znatno poboljšalo financijsku situaciju Društva.
Naplata i sakupljanje otpada s plovila u luci Pomena i Polače nastaviti će se uz poboljšanje usluge kroz ulaganje u plovilo i vozila, razne obavijesti i češća prikupljanja otpada (uvođenje popodnevni odvoza), sve u skladu s mogućnostima.
- Izgradnja pretovarne stanice, Agencije za gospodarenjem otpadom d.o.o. Dubrovnik, planirana je na istoj čestici na kojoj se trenutno nalazi reciklažno dvorište Komunalnog Mljet d.o.o.. Izgradnja još nije započeta.
Općina Mljet je osigurala parcelu za izgradnju reciklažnog dvorišta te, u suradnji s Komunalnim Mljet d.o.o., aplicirala na 2 natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, vezano za sufinanciranje nabave komunalne opreme i sufinanciranje izgradnje reciklažnog dvorišta. Nabavom komunalne opreme i pokrenutim procesom izrade glavnog projekta izgradnje reciklažnog dvorišta te planiranom izgradnjom pretovarne stanice, općina Mljet će upotpunosti zadovoljiti dugoročne potrebe lokalnog stanovništva i turista vezano za sustav gospodarenja otpadom na području općine Mljet.
- Izmjenom Zakona o gospodarenju otpadom potrebno će biti revidirati postojeću Odluku općinskog vijeća o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, te usluga povezanih s javnom uslugom na području Općine Mljet, te uskladiti cjenik u skladu s gore navedenom odlukom koji će biti u primjeni kad se uspostave svi potrebni tehničko-tehnoloških uvjeti za provedbu istoga. Uspostava novog sustava prikupljanja otpada će znatno povećati troškove i obujam posla Društva.

- S obzirom na vrlo loše ulazne podatke i samog procesa upravljanja grobljima na otoku Mljetu, Komunalno Mljet je krenulo iz temelja s izmjenama cjelokupnog sustava upravljanja grobljima. Osiguran je novi program za evidentiranje korisnika grobnih mjesta kojima se šalju nove izjave te izdavaju rješenja u skladu s potpisanim izjavom, vezano za pravo korištenja grobnog mjesta. Nakon što se osigura kvalitetna baza korisnika, krenuti će se s naplatom godišnje grobne naknade koja bi trebala osigurati određena financijska sredstva kojima bi se pokrio dio troškova vezanih za upravljanje grobljima.
- Kontinuirano se nadograđuje web stranica potrebnim sadržajem, te se informiraju svi korisnici, vezano za aktivnosti i usluge Komunalnog Mljet.
- S općinom Mljet sklapaju se ugovori na godišnjoj razini vezano za održavanje javne rasvjete, održavanje zelenih površina, čišćenja plaža, održavanje nerazvrstanih cesta i održavanje groblja.

a. Vozni park i radni strojevi

U pogledu tehničke opremljenosti komunalno društvo raspolaže sa sljedećom opremom:

Redni broj	Vozila i oprema
1.	Specijalno vozilo za otpad Iveco
2.	Specijalno vozilo za otpad Iveco
3.	Iveco 3.5 T
4.	Iveco
5.	Renault Fluence
6.	Bager (potrebno ulaganje)
7.	Valjak x 1 (potrebno ulaganje)
8.	Graifer rolo kontejner (potrebno ulaganje)
9.	Motorna pila x 1
10.	Motorna kosilica x 2
11.	Motorna puhalica x 1
12.	Preša za papir x 1
13.	Miješalica x 2
14.	Posipač soli x 1
15.	Visokotlačni čistač x 2

Pored navedene opreme komunalno društvo raspolaže i drugim neophodnim alatima za obavljanje osnovnih djelatnosti.

Društvo raspolaže montažnom prekrivenom garažom. Garaža služi za skladištenje, održavanje opreme te za tekuće popravke i radove.

b. Kvalifikacijska struktura

Komunalno Mljet d.o.o. broji trenutno 16 zaposlenika od kojih 13 zaposlenika na poslovima održavanja groblja, održavanja i uređenja javnih i zelenih površina, privezivanja plovila, osobe zaposlene na benzinskoj postaji, odvoza i sakupljanja komunalnog otpada te drugim poslovima unutar komunalnog poduzeća.

- 1 osoba član Uprave – direktor – obavlja sve poslove vezanih za pozitivno funkcioniranje komunalnog poduzeća.

1 osoba - Referent finansijsko - računovodstvene službe - obavlja knjigovodstveno administrativne poslove za komunalno poduzeće, vodi blagajnu, izdavanje računa, evidencije odvoza otpada, naplate i druge finansijske transakcije koje su vezane uz građane i poslovne partnere komunalnog poduzeća.

1 osoba - Referent prometnog odjela - izrada potrebne dokumentacije, vođenje evidencije, kontakt s klijentima, praćenje toka poslovanja.

Plan potrebe za radnicima u 2022. godini:

- 3 osobe - radnici za pružanje usluga priveza i odveza plovila, uređenje javnih i zelenih površina, odvoz i skupljanje komunalnog otpada, čišćenje plaža, te drugih poslova unutar Društva..

III - PROGRAMI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

A - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Program održavanja sustava javne rasvjete obuhvaća osiguravanje sigurnosti ljudi, vozila i samog prometa na javno prometnim površinama.

Program podrazumijeva redovna održavanja koji se odnose na zamjenu i otklanjanje nedostataka na uređajima javne rasvjete, preventivno održavanje vezano za radove na zamjeni većeg broja rasvjetnih tijela, stupova i kabela, te izvanredno održavanje koje se obavlja u najkraćem mogućem roku, kada postoji opasnost da bi kvar ili oštećenje moglo prouzročiti daljnje štetne posljedice (nakon nevremena i sl.).

Osim redovnog, preventivnog i izvanrednog održavanja, tijekom godine planirano je prigodno ukrašavanje naselja i radovi pojačanog održavanja koji se odnose na proširenje javne rasvjete (postavljanje većeg broja rasvjetnih stupova, rasvjetnih tijela te druge pripadajuće opreme).

Zbog povećanja obujma posla na poslovima održavanja javne rasvjete stalno je zaposlen jedan zaposlenik. U slučaju potrebe osiguravaju se dodatni radnici i dodatna oprema.

NAZIV USLUGE	Mjera	Cijena
Start kamina do 3,5 t	kn/km	39,00
Kamion do 3,5 t	kn/km	7,50
Loko vožnja	kn/km	2,00
Radnik na održavanju javne rasvjete (bruto plaća)	1/12 mjeseci	7.333,00
*Materijal za javnu rasvjetu	-	-

*Materijal za javnu rasvjetu nabavljat će se u skladu s planom nabave i planovima jedinice lokalne samouprave.

B - UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE GROBLJA

Program upravljanja grobljima odnosi se na 9 različitih groblja:

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1. Sv.Vlaho | 6. Sv.Terezija |
| 2.Mirogoj | 7. Sv.Petar i Pavao |
| 3. Sv.Vid | 8. Sv.Antun |
| 4. Sv.Antun | 9. Sladin Gradac |
| 5. Sv.Martin | |

S obzirom na to da se nije vodila kvalitetna evidencija umrlih osoba i korisnika grobnih mjesta, Komunalno Mljet će nastaviti sa izradom baze korisnika grobnih mjesta i krenuti s naplatom godišnje grobne naknade kad se za isto steknu uvjeti..

Dobivena sredstva biti će utrošena u plaće radnika koji će se brinuti o grobljima i na podizanje standarda groblja.

- Problematika upravljanja grobljima:

- naplata godišnje grobne naknade
- broj poznatih korisnika
- udaljenost groblja

- Ciljevi održavanja i upravljanja grobljima:

- smanjivanje troškova poslovanja
- optimizacija radnog vremena
- povećanje kvalitete usluge

Poslovi održavanja obuhvaćaju održavanje zelenih površina groblja, zbrinjavanje otpada, održavanje čistoće pratećih građevina na groblju, održavanje staza i puteva na groblju, čišćenje groblja prije i nakon sprovoda, vođenje grobnih očevidnika i registra umrlih osoba te druge poslove propisane Zakonom i Odlukom.

Redovno održavanje groblja (održavanje zelenih površina groblja, održavanje čistoće oko pratećih građevina na groblju, održavanje staza i puteva na groblju), obavljaju se svaka 3 mjeseca počevši od siječnja.

Redovni odvozi otpada s groblja obavljaju se jednom mjesečno i po potrebi, te nakon sprovoda.

Izvanredno čišćenje i odvoz po nalogu komunalnog odjela općine Mljet.

Naziv usluge	Mjera	Cijena
Start kamina do 3,5 t	kn	39,00
Kamion do 3,5 t	kn/km	7,50
Start kamiona do 14 t	kn	80,00
Kamion do 14 t	kn/km	39,00
Rad radnika s motornom pilom i kosilicom	kn/1h	80,00
Rad radnika na održavanju čistoće javnih površina, groblja, plaža i sl.	kn/1h	45,00
Pražnjenje i deponiranje otpada/kante na grobljima	kn/m3	150,00

C - ODRŽAVANJE JAVNIH PLAŽA

Program održavanja plaža podrazumijeva održavanje plaža na kojima je omogućen nesmetan i slobodan pristup svim građanima, odnosno na plaže na kojima nije izdana koncesija za korištenje javnog pomorskog dobra, bilo fizičkim ili pravnim osobama.

Zbog konstantnog porasta posjetitelja potrebno je ranije krenuti s detaljnim čišćenjem plaža.

Pod održavanjem plaža podrazumijeva se čišćenje, odvoz i zbrinjavanje otpada s plaža.

Održavanje javnih plaža obavlja se u sezonskom razdoblju (od 1. 4. - 30. 9), svakodnevno, a izvan sezone (1. 10. - 30. 3.) obavlja se izvanredno čišćenje po potrebi i po nalogu komunalnog odjela općine Mljet.

U skladu s potrebama, tijekom turističke sezone, na poslovima održavanja javnih plaža sezonski će se zaposliti 2-3 zaposlenik.

Plaže	Broj Radnika	Sati rada
Blace (Saplunara)	1	70 h
Dio velike plaža (Saplunara)	1	40 h
Prožurski Porat	1	20 h
Sobra	1	30 h
Uvala Sutmiholjska	1	50 h
Uvala Brnjestrova	1	20 h
Nacionalni park	1	120 h

Naziv usluge	Mjera	Cijena
Start kamina do 3,5 t	kn	39,00
Kamion do 3,5 t	kn/km	7,50
Start kamiona do 14 t	kn	80,00
Kamion do 14 t	kn/km	39,00
Rad radnika s motornom pilom i kosilicom	kn/1h	80,00
Rad radnika na održavanju čistoće javnih površina, groblja, plaža i sl.	kn/1h	45,00
Radnik na održavanju plaža (bruto plaća)	1/5 mjeseci	6.600,00
Deponiranje otpada s plaža	kn/m ³	150,00
Materijalni troškovi (Pvc vrećice, rukavice, ostalo)	kn	500,00

D - ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA

- **Vrsta radova**

Ovim Programom obuhvaćeni su svi radovi na održavanju čistoće, uređenju i održavanju ulica, nogostupa, parkinga i javnih površina tijekom cijele godine .

a. Čišćenje obuhvaća sljedeće poslove:

- Sakupljanje smeća i drugog neprimjerenog sadržaja,

- odlaganje sakupljenog smeća u kante i kamion te deponiranje istoga,

b. Uklanjanje odbačenih predmeta

- Uklanjanje bijele tehnike, nameštaja, starih automobilskih guma i drugog otpada te njihovo zbrinjavanje. Aktivnosti će se obavljati tijekom cijele godine prema unaprijed definiranom rasporedu.

U slučaju da korisnik izbací glomazni otpad i druge vrste otpada izvan rasporeda odvoza otpada, kontaktirat će se komunalni redar.

c. Čišćenje šuta i drugog građevinskog otpada

- Vršít će se po potrebi sa svih javnih površina. Ovi poslovi obavljaju se povremeno u suradnji s općinom Mljet i po zahtjevu drugih fizičkih osoba.

S obzirom da općina Mljet nije odredila prostor za deponiranje građevinskog otpada, potrebno je u što kraćem roku definirati mjesto za odlaganje građevinskog otpada.

e. Održavanje signalizacije

Održavanje signalizacije podrazumijeva obilježavanje i održavanje signalizacije na putevima koji su u nadležnosti jedinice lokalne samouprave.

Naziv usluge	Mjera	Cijena
Start kamina do 3,5 t	kn	39,00
Kamion do 3,5 t	kn/km	7,50
Start kamiona do 14 t	kn	80,00
Kamion do 14 t	kn/km	39,00
Rad radnika s motornom pilom i kosilicom	kn/1h	80,00
Rad radnika na održavanju čistoće javnih površina, groblja, plaža i sl.	kn/1h	45,00
Radnik na održavanju plaža (bruto plaća)	1/5 mjeseci	6.600,00
Deponiranje otpada s plaža	kn/m ³	150,00
Materijalni troškovi (Pvc vrećice, rukavice, ostalo)	kn	500,00

E - ORGANIZACIJA GOSPODARENJA OTPADOM

Na prikupljanju, odvozu i deponiranju otpada stalno je angažirano 6 zaposlenika.

Odvoz otpada po naseljima se vrši svakodnevno, jer korisnici ne poštuju dogovorene dane odvoza određenih vrsta otpada.

Tijekom cijele godine organizirati će se periodično čišćenje javnih plaža zbog velike količine otpada koje nošene južnim vjetrom, posebno u zimskom periodu, dolaze na mljetske plaže u velikim količinama što predstavlja veliki ekološki problem za općinu Mljet i financijski problem za Komunalno Mljet.

Analizom troškova koji nastaju prilikom skupljanja, odvoza i deponiranja otpada vidljivo je da Komunalno Mljet, zbog znatnog i velikog budućeg smanjenja prihoda, postojećih financijskih obaveza i porastom troškova u budućnosti, svojim приходima od naplate otpada, neće biti u mogućnosti pokriti buduće rashode. Zbog navedenog, subvencija općine Mljet će biti neophodna, ako ne želimo da cjelokupan trošak gospodarenja otpada snose korisnici.

U skladu sa odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Komunalno Mljet d.o.o. će nastaviti , putem elektroničkih i drugih medija, informirati i educirati korisnike o načinu razvrstavanja otpada, vremenu odvoza i zbrinjavanja otpada.

Problematika gospodarenja otpadom:

- nedovoljna uključenost korisnika
- nedovoljno razdvajanje otpada,
- položaj pojedinih naselja i stambenih jedinica unutar njih
- velike udaljenosti,
- loše prometnice,
- zahtjevi novih zakonskih propisa i usklađivanje s direktivama EU.

Ciljevi djelatnosti gospodarenja otpadom:

- povećanje broja korisnika usluge,
- smanjenje količina otpada,
- povećanje količina izdvojenog otpada,
- povećanje učinkovitosti prijevoza i skupljanja otpada,
- smanjivanje troškova gospodarenja otpadom,
- usklađivanje sa zakonskim propisima.

IV – FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.GODINU

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

REDNI BROJ	VRSTA PRIHODA	PLAN 2022.g.
1.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	1.750.000,00 kn
	Prihodi od usluga	170.000,00 kn
	Prihodi od odvoza smeća građani	500.000,00 kn
	Prihodi od odvoza smeća jahti i brodica	400.000,00 kn
	Prihodi od privezivanja brodova	120.000,00 kn
	Prihodi od održavanja javne rasvjete	250.000,00 kn
	Prihodi od odvoza smeća - pravne osobe	250.000,00 kn
	Prihodi od održavanja groblja	120.000,00 kn
2.	Prihodi od subvencija, dotacija, potpora i sl.	120.000,00 kn
	Prihodi od subvencija i kap.donacija	100.000,00 kn
	Prihodi od subvencija Fonda za zaštitu okoliša	20.000,00 kn
3.	Ostali prihodi	3.463.000,00 kn
	Prihodi od nadoknade vrijednosti infrastrukture i suprastrukture benzinske postaje	3.371.000,00 kn
	Prihodi od najma električne energije	40.000,00 kn
	Prihodi od najma radnika	50.000,00 kn
	Izvanredni prihodi	2.000,00 kn
UKUPNO PRIHODI:		5.333.000,00 kn

REDNI BROJ	VRSTA RASHODA	PLAN 2022.g.
1.	Plaće radnika	1.160.000,00 kn
	Bruto plaće -ured	315.000,00 kn
	Bruto plaće - odvoz otpada	500.000,00 kn
	Bruto plaće - javna rasvjeta	70.000,00 kn
	Bruto plaće-privez	215.000,00 kn
	Bruto plaće-održavanje javnih površina	60.000,00 kn
2.	Kredit, Leasing	319.000,00 kn
	OTP kredit	130.000,00 kn
	Leasing - mali kamion	39.000,00 kn
	Leasing - novi kamion	150.000,00 kn
3.	Komunalne usluge	281.200,00 kn
	Deponiranje - Čistoća	250.000,00 kn

	Deponiranje - ostalo	30.000,00 kn
	Opskrba vodom	1.200,00 kn
4.	Registracija i osiguranje vozila	59.500,00 kn
	Registracija	20.000,00 kn
	Premija AO	17.000,00 kn
	Kasko osiguranje	18.500,00 kn
	Izvan ugovorna odgovornost	4.000,00 kn
5.	Reprezentacija	1.500,00 kn
6.	Naknade nadzornom odboru	15.000,00 kn
7.	Troškovi amortizacije	100.000,00 kn
8.	Troškovi najma uređaja	2.300,00 kn
9.	Tekuće održavanje	27.000,00 kn
	Tekuće održavanje vozila	25.000,00 kn
	Tekuće održavanje javnih površina	500,00 kn
	Tekuće održavanje reciklažnog dvorišta	1.000,00 kn
	Tekuće održavanje ureda	500,00 kn
10.	Utrošene sirovine i materijali	186.500,00 kn
	Uredski materijal	5.000,00 kn
	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	1.500,00 kn
	Zaštitna odjeća	15.000,00 kn
	Materijal i rezervni dijelovi za održavanje vozila	40.000,00 kn
	Materijal i rezervni dijelovi za održavanje jav. povr.	15.000,00 kn
	Materijal i rezervni dijelovi za održavanje jav.rasvj.	100.000,00 kn
	Materijal i rezervni dijelovi za održavanje-rec.dvor.	10.000,00 kn
11.	Potrošena energija	185.000,00 kn
	Utrošena energija	35.000,00 kn
	Utrošeno gorivo za vozila	150.000,00 kn
12.	Sitni inventar, autogume	50.000,00 kn
	Autogume	30.000,00 kn
	Sitni inventar	20.000,00 kn
13.	Prijevozne usluge	57.000,00 kn
	Troškovi prijevoza Jadrolinija	55.000,00 kn
	Usluga dostave i usluga	2.000,00 kn
14.	Poštanske i telekomunikacijske usluge	60.000,00 kn
	Troškovi poštarine	20.000,00 kn
	Troškovi telefona	40.000,00 kn
15.	Usluge zaštite na radu	6.000,00 kn
16.	Ostale usluge	15.000,00 kn
17.	Zdravstveni pregledi radnika	1.000,00 kn
18.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.000,00 kn
	Bankarske usluge	10.000,00 kn
	Naknada za ostale bankarske usluge	2.000,00 kn
19.	Usluge-odvjetničke, računovodstvene,revizorske	16.750,00 kn

	Knjigovodstvene usluge	16.250,00 kn
	Usluge javnih bilježnika i odvjetnika	500,00 kn
20.	Usluge obrade podataka i održavanja software-a	22.000,00 kn
	Usluge održavanja software-a	21.500,00 kn
	Usluge digitalnog certifikata-PKI	500,00 kn
	Naknade za ceste i tehničke preglede, koncesije	46.000,00 kn
	Naknade za ceste i tehničke preglede	20.000,00 kn
	Naknade za koncesiju za odvoz smeća - LUDNŽ	24.000,00 kn
	Naknade za koncesiju Zaglavac	2.000,00 kn
21.	Usluge izdavanja e-računa	2.000,00 kn
22.	Amortizacija	100.000,00 kn
23.	Troškovi radnika	15.500,00 kn
	Dnevnice	1.500,00 kn
	Loko -vožnja	10.000,00 kn
	Smještaj na službenom putu	1.000,00 kn
	Troškovi obrazovanja i stručnog usavršavanja	3.000,00 kn
24.	Članarine strukovnim udrugama, zajednicama	3.504,00 kn
	Članarina HGK	504,00 kn
	Članarina turističkim zajednicama	3.000,00 kn
25.	Upravni i sudski troškovi	1.000,00 kn
26.	Troškovi stručne literature	1.300,00 kn
27.	Ostali troškovi	10.000,00 kn
28.	Kamate	48.000,00 kn
	Erste Leasing	21.000,00 kn
	OTP 1704264073	26.000,00 kn
	Redovne i zatezne	1.000,00 kn
29.	Izvanredni rashodi	15.000,00 kn
UKUPNI RASHODI		2.819.054,00 kn

V - ZAKLJUČAK

- Planirani prihodi i rashodi definirani su na temelju postojećeg stanja, postojećih i planiranih cijena usluga, količina pruženih usluga, evidentiranog broja korisnika.
- Obzirom na zakonske propise, prije svega Zakona o održivom gospodarenju otpadom, planirana je promjena cijena usluga gospodarenja otpadom te nabava potrebne opreme za obavljanje preuzetih komunalnih djelatnosti i usluga što će dodatno utjecati na porast budućih rashoda Komunalnog Mljet.
- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je postupak davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gradnje i/ili gospodarskog korištenja luke posebne namjene - benzinske postaje na dijelu k.o. Prožura, Općina Mljet.

Preuzimanje benzinske postaje od strane drugog Društva očekuje se početkom 2022. godine što će u velikoj mjeri negativno utjecati na financijsku stabilnost Komunalnog Mljet. Zbog navedenog, potrebno je osigurati financijska sredstva od strane općine Mljet dok se poslovanje ne stabilizira i osiguraju novi izvori prihoda.

- Sukladno zakonskim propisima potrebno je u kontinuitetu usklađivati poslovanje Komunalnog Mljet što će stvoriti dodatne troškove poslovanja.
- Planom se predviđa pozitivan financijski rezultat na kraju poslovne godine, ali bez realizacije gore navedenog, to neće biti ostvarivo.

Direktor:

Dragan Medan, mag.ing.nav.traff.