

**PLAN I PROGRAM RADA KOMUNALNO MLJET D.O.O.
ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. - 31. 12. 2023. GODINE**

SADRŽAJ PROGRAMA

I. OPĆI DIO

II. OPIS POSTOJEĆEG STANJA

III. PROGRAMI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

IV. FINANCIJSKI PLAN

V. ZAKLJUČAK

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. Globalna kriza, velika stopa inflacije što se očituje kroz porasta cijena energenata, značajno će utjecati na poslovne rezultate Komunalnog Mljet d.o.o., u 2023. 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.traff.
- Vlasnik Društva – 100 % Općina Mljet
- Organi Društva - Skupština
 - Nadzorni odbor
 - Uprava

➤ Organizacijska struktura

Redni broj	Funkcija	Broj zaposlenih
1.	Direktor	1
2.	Voditelj financijsko - računovodstvene službe	1
3.	Referent prometnog odjela	1
4.	Voditelj tehničke službe	1
5.	Vozač teretnog vozila 1	1
6.	Vozač teretnog vozila 2	1
7.	Pomoćni radnik na zbrinjavanju otpada	3
8.	Privezivač	3
9.	Radnik na održavanju javne rasvjete	1
	Ukupno	13

Komunalno Mljet d.o.o. će tijekom 2023. 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 otplaćuju zajedno s financijskim obavezama, vezano za nabavljeno komunalno vozilo.
- Natječaj Lučke uprave Dubrovačko - neretvanske županije, vezano 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 nesrazmjera između prihoda i rashoda, dovelo bi se u pitanje status zaposlenika na poslovima priveza i odveza plovila te sama isplativost postojećeg ugovora.
- Na temelju dobivene koncesije putem natječaja Lučke uprave Dnž, Komunalno Mljet uredno obavlja djelatnost prikupljanja i odvoza otpada s plovila na cijelom lučkom području Općine Mljet, što je pozitivno utjecalo na financijsku situaciju Društva.
Potpisivanjem ugovora s Nacionalnim parkom Mljet, vezano za prikupljanje otpada s plovila na području Nacionalnog parka, osigurana su znatna financijska sredstva za funkcioniranje Društva.
- Komunalno Mljet d.o.o. je u sezoni 2022. godine krenulo s naplatom prikupljanja otpada s plovila u mjestu Saplunara. Nakon prilagodbe nautičara na novu uslugu, ozbiljnije prihode možemo očekivati u sezoni 2023. - 2024. godina.
Naplatom otpada s plovila povećat će se prihod Društva i smanjiti količine otpada koje nautičari ostavljaju po mjestima i na taj način spriječiti stvaranje komunalnog nereda.
Sakupljanje otpada s plovila nastavit će se uz poboljšanje usluge kroz ulaganje u opremu, razne obavijesti i češća prikupljanja otpada (odvoz po pozivu), sve u skladu s mogućnostima.
- Općina Mljet je u fazi potpisivanja sporazuma s Agencijom za gospodarenjem otpadom d.o.o. Dubrovnik, vezano za izlazak iz projekta izgradnje pretovarne stanice na otoku Mljetu, koja je planirana na istoj čestici na kojoj se trenutačno nalazi reciklažno dvorište Komunalnog Mljet d.o.o.. Izlaskom iz projekta sačuvana je visokovrijedna lokacija sa cjelokupnom infrastrukturom. Na postojećoj lokaciji se već nalazi reciklažno dvorište koje će se dodatno opremiti potrebnim sadržajem te upotpunosti zadovoljiti dugoročne potrebe lokalnog stanovništva i turista, vezano za sustav gospodarenja otpadom na području Općine Mljet.
Postojeća pretovarna stanica za miješani otpad će ostati u funkciji, a kamioni Komunalnog Mljet d.o.o. će nakon izgradnje regionalnog centra za gospodarenje otpadom, transportirati miješani komunalni otpad umjesto na Grabovicu (Dubrovnik) u novoizgrađeni centar.

- Izmjenom Zakona o gospodarenju otpadom revidirana je postojeća Odluka 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 usklađen 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 rashode i obujam posla Društva.
- Komunalno Mljet d.o.o. nastavilo je s nadogradnjom baze i sustava upravljanja grobljima. Osiguran je novi program za evidentiranje korisnika grobnih mjesta kojima se šalju nove izjave te izdavaju rješenja u skladu s potpisanom 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 i usklađuje mrežna stranica sa Zakonom i potrebnim sadržajem, te se informiraju svi korisnici, vezano za aktivnosti i usluge Komunalnog Mljet d.o.o..
- 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.
- Nastaviti će se s praćenjem objava natječaja za koje je Komunalno Mljet d.o.o. prihvatljiv prijavitelj, konkretno natječajne vezane za subvencije za nabavu komunalne opreme i vozila i subvencije za prijevoz otpada s otoka.
Sve dosadašnji natječajni u kojima je Komunalno Mljet d.o.o. sudjelovalo kao prijavitelj, odradile su službe u samome društvu, što je znatno smanjilo troškove vanjskih suradnika.
Natječajni koji se prijavljuju putem jedinice lokalne samouprave, vezano za gospodarenje otpadom, prijavljuju se u suradnji s općinskim službama.

a. Vozni park i radni strojevi

U pogledu tehničke opremljenosti komunalno društvo raspolaže sa sljedećom opremom:

Vozila i oprema
Specijalno vozilo za otpad Iveco
Specijalno vozilo za otpad Iveco
Iveco 3.5 t
Iveco 14 t
Renault Fluence
Bager (potrebno ulaganje)
Valjak x 1 (potrebno ulaganje)
Graifer rolo kontejner (potrebno ulaganje)
Viličar (potrebno ulaganje)
Motorna pila x 1

Motorna kosilica x 2
Motorna puhalica x 1
Vertikalna preša balirka x 1
Miješalica x 2
Posipač soli x 1
Visokotlačni čistač x 1

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 13 zaposlenika od kojih 10 zaposlenika na poslovima održavanja groblja, održavanja i uređenja javnih i zelenih površina, privezivanja plovila, 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 - Voditelj financijsko - računovodstvene službe - obavlja knjigovodstveno administrativne poslove za komunalno poduzeće, vodi blagajnu, izdavanje računa, evidencije odvoza otpada, naplate i druge financijske 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 2023. godini:

- 1 vozač teretnog vozila,
- 2 radnik za uređenje javnih i zelenih površina, odvoz, sakupljanje i razvrstavanje 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.

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

*Izvršene usluge će se naplaćivati u skladu s postojećim cjenikom

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.

*Izvršene usluge će se naplaćivati u skladu s postojećim cjenikom

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
Blace (Saplunara)
Dio velike plaža (Saplunara)
Prožurski Porat
Sobra
Uvala Sutmiholjska
Uvala Brnjestova
Nacionalni park

*Izvršene usluge će se naplaćivati u skladu s postojećim cjenikom

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 izbaci glomazni otpad i druge vrste otpada izvan rasporeda odvoza otpada, kontaktirat će se komunalni redar.

c. Čišćenje šuta i drugog građevinskog otpada

- Vršit 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.

*Izvršene usluge će se naplaćivati u skladu s postojećim cjenikom

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 prihodima 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
- položaj pojedinih naselja i stambenih jedinica unutar njih,
- velike udaljenosti,
- 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 2023. GODINU

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

REDNI BROJ	VRSTA PRIHODA	PLAN 2023.g. (HRK)	PLAN 2023.g. (EUR)
1.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	2.150.000,00 kn	285.354,04 €
1.1.	Prihodi od usluga	160.000,00 kn	21.235,65 €
1.2.	Prihodi od odvoza smeća građani	400.000,00 kn	53.089,12 €
1.3.	Prihodi od odvoza smeća jahti i brodica	700.000,00 kn	92.905,97 €
1.4.	Prihodi od privezivanja brodova	170.000,00 kn	22.562,88 €
1.5.	Prihodi od održavanja javne rasvjete	250.000,00 kn	33.180,70 €
1.6.	Prihodi od odvoza smeća-pravne osobe	350.000,00 kn	46.452,98 €
1.7.	Prihodi od održavanja groblja(grobna naknada)	90.000,00 kn	15.926,74 €
2.	Prihodi od subvencija, dotacija, potpora i sl.	150.000,00 kn	19.908,42 €
2.1.	Prihodi od subvencija i kap.donacija	100.000,00 kn	13.272,28 €
2.2.	Prihodi od subvencija Fonda za zaštitu okoliša	50.000,00 kn	6.636,14 €
3.	Ostali prihodi	38.000,00 kn	5.043,47 €
3.1.	Prihodi od najma električne energije	36.000,00 kn	4.778,02 €
3.2.	Izvanredni prihodi	2.000,00 kn	265,45 €
UKUPNO PRIHODI		2.308.000,00 kn	310.305,93 €

	VRSTA RASHODA	PLAN 2023.g. (HRK)	PLAN 2023.g. (EUR)
1.	Plaće radnika	1.461.435,00 kn	193.965,76 €
1.1.	Bruto plaće-ured	420.000,00 kn	55.743,58 €
1.2.	Bruto plaće- odvoz otpada	611.000,00 kn	81.093,64 €
1.3.	Bruto plaće- javna rasvjeta	90.300,00 kn	11.984,87 €
1.4.	Bruto plaće-privez	266.135,00 kn	35.322,18 €
1.5.	Bruto plaće-održavanje javnih površina	74.000,00 kn	9.821,49 €
2.	Kredit, Leasing	290.000,00 kn	38.489,61 €
2.1.	OTP kredit	133.000,00 kn	17.652,13 €
2.2.	Leasing- novi kamion	157.000,00 kn	20.837,48 €
3.	Komunalne usluge	245.000,00 kn	32.517,09 €
3.1.	Deponiranje-Čistoća	234.000,00 kn	31.057,14 €
3.2.	Deponiranje-ostalo	10.000,00 kn	1.327,23 €
3.3.	Opskrba vodom	1.000,00 kn	132,72 €
4.	Registracija i osiguranje vozila	59.752,00 kn	7.930,45 €
4.1.	Registracija	20.000,00 kn	2.654,46 €
4.2.	Premija AO	17.000,00 kn	2.256,29 €
4.3.	Kasko osiguranje	18.500,00 kn	2.455,37 €

4.4.	Izvanugovorna odgovornost	4.252,00 kn	564,34 €
5.	Reprezentacija	1.500,00 kn	199,08 €
6.	Naknade nadzornom odboru	15.000,00 kn	1.990,84 €
7.	Troškovi amortizacije	100.000,00 kn	13.272,28 €
8.	Troškovi najma uređaja	2.300,00 kn	305,26 €
9.	Tekuće održavanje	12.500,00 kn	1.659,04 €
9.1.	Tekuće održavanje vozila	10.000,00 kn	1.327,23 €
9.2.	Tekuće održavanje javnih površina	500,00 kn	66,36 €
9.3.	Tekuće održavanje reciklažnog dvorišta	1.000,00 kn	132,72 €
9.4.	Tekuće održavanje ureda	1.000,00 kn	132,72 €
10.	Utrošene sirovine i materijali	188.000,00 kn	24.951,89 €
10.1.	Uredski materijal	3.000,00 kn	398,17 €
10.2.	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	1.000,00 kn	132,72 €
10.3.	Zaštitna odjeća	15.000,00 kn	1.990,84 €
10.4.	Materijal i rezervni dijelovi za održavanje vozila	47.000,00 kn	6.237,97 €
10.5.	Materijal i rezervni dijelovi za održavanje jav. povr.	10.000,00 kn	1.327,23 €
10.6.	Materijal i rezervni dijelovi za održavanje jav.rasvj.	100.000,00 kn	13.272,28 €
10.7.	Materijal i rezervni dijelovi za održavanje-rec.dvor.	12.000,00 kn	1.592,67 €
11.	Potrošena energija	183.000,00 kn	24.288,27 €
11.1.	Utrošena energija	33.000,00 kn	4.379,85 €
11.2.	Utrošeno gorivo za vozila	150.000,00 kn	19.908,42 €
12.	Sitni inventar, autogume	40.000,00 kn	5.308,91 €
12.1.	Autogume	6.000,00 kn	796,34 €
12.2.	Sitni inventar	34.000,00 kn	4.512,58 €
13.	Prijevozne usluge	56.000,00 kn	7.432,48 €
13.1.	Troškovi prijevoza Jadrolinija	55.000,00 kn	7.299,75 €
13.2.	Usluga dostave i usluga	1.000,00 kn	132,72 €
14.	Poštanske i telekomunikacijske usluge	45.000,00 kn	5.972,53 €
14.1.	Troškovi poštarine	12.000,00 kn	1.592,67 €
14.2.	Troškovi telefona	33.000,00 kn	4.379,85 €
15.	Usluge zaštite na radu	5.000,00 kn	663,61 €
16.	Ostale usluge	21.000,00 kn	2.787,18 €
17.	Zdravstveni pregledi radnika	500,00 kn	66,36 €
18.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00 kn	1.327,23 €
19.	Usluge-odvjetničke, računovodstvene,revizorske	15.900,00 kn	2.110,29 €
19.1.	Knjigovodstvene usluge	14.400,00 kn	1.911,21 €
19.2.	Usluge javnih bilježnika i odvjetnika	1.500,00 kn	199,08 €
20.	Usluge obrade podataka i održavanja software-a	23.000,00 kn	3.052,62 €
20.1.	Usluge održavanja software-a	22.500,00 kn	2.986,26 €
20.2.	Usluge digitalnog certifikata-PKI	500,00 kn	66,36 €
20.3.	Naknade za ceste i tehničke preglede, koncesije	12.000,00 kn	1.592,67 €

20.4.	Naknade za koncesiju za odvoz smeća-LUDNZ	10.000,00 kn	1.327,23 €
20.5.	Naknade za koncesiju Zaglavac	2.000,00 kn	265,45 €
21.	Usluge izdavanja e-računa	5.000,00 kn	663,61 €
22.	Amortizacija	100.000,00 kn	13.272,28 €
23.	Troškovi radnika	11.500,00 kn	1.526,31 €
23.1.	Dnevnice	1.500,00 kn	199,08 €
23.2.	Loko-vožnja	6.000,00 kn	796,34 €
23.3.	Smještaj na službenom putu	1.000,00 kn	132,72 €
23.4.	Troškovi obrazovanja i stručnog usavršavanja	3.000,00 kn	398,17 €
24.	Članarine strukovnim udrugama, zajednicama	1.532,00 kn	203,33 €
24.1.	Članarina HGK	504,00 kn	66,89 €
24.2.	Članarina turističkim zajednicama	1.028,00 kn	136,44 €
25.	Upravni i sudski troškovi	300,00 kn	39,82 €
26.	Troškovi stručne literature	1.300,00 kn	172,54 €
27.	Ostali troškovi	10.000,00 kn	1.327,23 €
28.	Kamate	31.200,00 kn	4.140,95 €
28.1.	Erste Leasing	14.000,00 kn	1.858,12 €
28.2.	OTP 1704264073	16.000,00 kn	2.123,56 €
28.3.	Redovne i zatezne	1.200,00 kn	159,27 €
29.	Izvanredni rashodi	15.000,00 kn	1.990,84 €
UKUPNI RASHODI		2.962.719,00 kn	393.220,39 €
REZULTAT		-654.719,00	

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, promjena načina gospodarenja otpadom, nabava dodatne opreme te dodatno zapošljavanje, što će znatno utjecati na porast budućih rashoda Komunalnog Mljet d.o.o..
- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je postupak dodjele koncesije na pomorskom dobru u svrhu gradnje i/ili gospodarskog korištenja luke posebne namjene - benzinske postaje na dijelu k.o. Prožura, Općina Mljet.
Dana 1. 7. 2022. godine upravljanje benzinske postaje je preuzelo trgovačko društvo Usluge Mljet d.o.o.. Preuzimanje će u velikoj mjeri negativno utjecati na financijsku stabilnost Komunalnog Mljet d.o.o..
Nastavno na gore navedeno, 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 previđa negativni financijski rezultat na kraju poslovne godine.

Direktor:

Dragan Medan, mag.ing.nav.traff.