



BRNESTRA

KOMUNALNE DJELATNOSTI OPĆINE LIŽNJAN
SERVIZI COMUNALI DEL COMUNE DI LISIGNANO

**OPERATIVNI I FINANCIJSKI PLAN
za 2021. godinu**

Šišan, 05.01.2021.

Sadržaj:

- **OPERATIVNI PLAN OPĆENITO**
- **DONOŠENJE POTREBNIH AKATA**
- **POZICIONIRANJE DRUŠTVA U DIJELU OBAVLJANJA USLUGA**
- **POPIS OPREME I OSNOVNIH SREDSTAVA VLASTITOG POGONA I**
- **UTVRĐIVANJE MODELA RASPOLAGANJA ISTIM**
- **UTVRĐIVANJE POTREBA ZA NABAVKOM NOVE OPREME I ROBE**
- **IZNALAŽENJE MODELA FINANCIRANJA**
- **UTVRDITI STRATEGIJU RAZVOJA GOSPODARSKE DJELATNOSTI**
- **ZAKLJUČAK – OPERATIVNI PLAN**
- **FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.**

OPERATIVNI PLAN OPĆENITO

Operativni plan trgovačkog društva Ližnjan Brnestra d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) za 2021. godinu biti će usmjeren na:

1. donošenje potrebnih akata
2. pozicioniranje Društva u dijelu obavljanja usluga
3. popis opreme i osnovnih sredstava Vlastitog pogona i utvrđivanje modela raspolaganja
4. utvrđivanje potreba za nabavkom nove opreme
5. iznalaženje modela financiranja
6. utvrditi strategiju razvoja gospodarske djelatnosti.

DONOŠENJE POTREBNIH AKATA

Kako bi ispoštovali sve zakonske okvire Društvo mora usvojiti i posjedovati slijedeće akte:

- Pravilnik o radu
- Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
- Pravilnik o zaštiti na radu
- Pravilnik o zaštiti od požara
- Etički kodeks
- Pravilnik za strukturirano praćenje rada zaposlenika
- Pravilnik o zaštiti osobnih podataka
- Akt koji uređuje sustav unutarnje kontrole
- Odluka o rasporedu i trajanju radnog vremena
- Kalendar radnog vremena
- Akt koji uređuje postupke u svezi vođenja, izdavanja, kolanja, potpisivanja, odlaganja i čuvanja isprava i poslovnih knjiga
- Plan prihoda i rashoda
- Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom
- Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada
- Pravilnik o gospodarenju otpadom

Navedeno iziskuje popriličan trud i vrijeme. Većinu akata preuzeti će se od Općine Ližnjan-Lisignano te potom doraditi za potrebe Društva uz pomoć odvjetnika. Cilj je tijekom 2021. godine usvojiti što više akata iz navedenog popisa.

POZICIONIRANJE DRUŠTVA U DIJELU OBAVLJANJA USLUGA

Tijekom srpnja 2020. godine Društvo je usvojilo Cjenik usluga kojeg je Skupština odobrila 28.07.2020. sa primjenom od 01.08.2020. godine. Cjenik je osnova naplate usluga kako za djelatnosti koje je Općina Ližnjan-Lisignano dodijelila na obavljanje, tako i za usluge koje će biti naplaćene od samih mještana ili drugih društava u dijelu gospodarske djelatnosti.

U dijelu Sabirnog dvorišta potrebno je predvidjeti prostor za odlaganje zelenog otpada, te propisati način prikupljanja, odvoza i naplate istoga.

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti pripremi i pozicioniranju u dijelu gospodarske djelatnosti, kao i u dijelu pružanja dimnjačarskih usluga.

Tijekom 2021. godine, kada nam epidemiološke mjere budu dopustile, Društvo će krenuti sa edukacijama mještana, ali i prvenstveno djece i naših vrtića i područnih škola. Epidemija nam daje priliku iskorištavanja vremena za pripremu edukacija za selektivno odvajanje otpada i sve što je uz otpad vezano. Smatramo da nije dovoljno samo ubaciti letak uz račun za odvoz otpada već je potrebno živi susret sa našim korisnicima usluga. Na taj način doći će se i do novih spoznaja, do same spoznaje problema koje ih tište te nam time daju priliku da isto riješimo na njihovo zadovoljstvo.

POPIS OPREME I OSNOVNIH SREDSTAVA VLASTITOG POGONA I UTVRĐIVANJE MODELA RASPOLAGANJA

Zaposlenici Društva započeli su radom 01.08.2020. godine i od tada koriste sva osnovna sredstva (opremu, vozilo i alat) bivšeg Vlastitog pogona Općine Ližnjan-Lisignano. Tijekom studenog aktivirani su pregovori sa ERSTE Leasingom, vlasnici vozila IVECO, za prijenos istog u podnajam Društva. Na dan 31.12.2020. zakonski je potrebno provesti inventuru osnovnih sredstava "Vlastitog pogona". Prilika je to za utvrditi vrijednost opreme, a na Općinskom vijeću je potom utvrđivanje modaliteta korištenja opreme, prijenos sa ili bez plaćanja naknade, zakup ili drugi model.

Svakako treba donijeti akt kojim se utvrđuje da Brnestra koristi navedenu opremu od 01.08.2020. godine do donošenja odluke o načinu raspolaganja.

U tijeku je i skidanje tereta sa vozila Toyota Avensis čije je vlasništvo preneseno na Općinu Ližnjan-Lisignano u dijelu naplate duga, a koje će Općina dodijeliti na korištenje Društvu.

UTVRĐIVANJE POTREBA ZA NABAVKOM NOVE OPREME I ROBE

Tijekom početka rada Društva utvrđena je žurna nabava trimera i isto je i izvršeno sukladno financijskim mogućnostima društva.

U narednom periodu potrebno je utvrditi koja bi oprema omogućavala nesmetani radi Brnestre na dodijeljenim joj djelatnostima kao i širenje poslovanja na gospodarsku djelatnost.

Nedvojbeno je prioritet nabavka jednog traktora od 80 KS i kranski malčer širine 80cm. Istima je moguće pokrenuti gospodarsku djelatnost čišćenja privatnih površina uz naplatu naknade sukladno odobrenom cjeniku stvarajući dodatne prihode kako društvo ne bi ovisilo isključivo o prihodima JLS.

Kod prikupljanja i odlaganja zelenog otpada naglasak je na nabavi stroja za usitnjavanje.

U dijelu održavanja groblja 2021. namjera je nabavke novih baja za odlaganje mješanog komunalnog otpada na svim grobljima istovjetnih onima koje smo koristili prije uvođenja kanti. Postojeće željezne baje osim što na dnu imaju mrežasto dno pa se dio otpada rasipa, teške su i ne mogu se pomicati. Nove plastične baje na kotačima olakšale bi pražnjenje i poklopcem prikrivale sadržaj. Postoji i potreba nabave kanti za isključivo odlaganje PET otpada (plastičnih lumina), 8 kanti, po dvije za svako groblje. Navedena nabava povlači za sobom i nabavu drobilice plastike koja bi mogla poslužiti i za ostalu prikupljenu plastiku u Sabirnom dvorištu, kao i selektivno odvajanje metala tj poklopca lumina. Održavanje groblja zaključilo si de nabavom i montažom prikladnih betonskih lavandina, kao i nabavom kantica za zalijevanje cvijeća.

Nabava sve ostale opreme utvrditi će se tijekom rada.

IZNALAŽENJE MODELA FINANCIRANJA

Sa 2020. godinom završava financijsko razdoblje operativnih programa EU fondova. Društvo je uz podršku Općine Ližnjan-Lisignano i Javne ustanove Istarske županije za europske programe i fondove prijavio prvi projekt nabavu i opremanja mobilne ribarnice kontejnerskog tipa vrijednosti 518.960,00kn. Ovo je samo prvi u nizu projekata. Težnja je Društva da u narednom financijskom razdoblju 2021-2017 iznađe nove projekte i iskoristi maksimalna bespovratna sredstva u svrhu rasta i razvoja.

Upravo su takvi natječaji putem EU fondova, nacionalnih natječaja i/ili investicijskih zajmova ono na što će se Brnestra intenzivno usredotočiti u narednom razdoblju.

UTVRDITI STRATEGIJU RAZVOJA GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Strategiju budućeg razvoja društva potrebno je usuglasiti sa Općinom Ližnjan-Lisignano pogotovo vezano uz planove razvoja Općine koja su u direktnom utjecaju sa Društvom. Kako bi Društvo ponudilo svoje usluge u dijelu gospodarske djelatnosti mora biti opremljeno kako

opremom tako i ljudstvom. Za opremu kako navedeno naglasak će biti na natječajima, a za ljudstvo, u slučaju potrebe uvijek se može posegnuti za sezonskim radnicima.

Naglasak gospodarske djelatnosti biti će prvenstveno na pružanju usluga na samo području Općine, od budućeg hotelskog resorta, do marine, Zračne luke Pula, ne zanemarujući i manje poslovne subjekte ukoliko se pronađe zajednički interes.

ZAKLJUČAK – OPERATIVNI PLAN

Sve gore navedene točke odnose se na težnju konačnog usklađenja društva s pravne strane, te pozicioniranja istoga u dijelu pružanja usluga i obavljanja gospodarske djelatnosti. No iznad svega primarno je obavljanje dodijeljenih komunalnih djelatnosti na obavljanje:

- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila
- održavanje javnih zelenih površina
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, i
- održavanje groblja.

Uvijek će navedene djelatnosti imati prioritet nad ostalima. Zadovoljavanje potreba naših mještana i svih gostiju koji nas posjećuju je od primarne su nam važnosti.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.

R.br	IZVORI PRIHODA	Ostvarenje 2020**	Plan 021
1	Obavljanje dodijeljenih komunalnih djelatnosti	294.434,00	706.700,00
UKUPNO		294.434,00	706.700,00

* Društvo je osnovano 08.04.2020. godine

**ostvarenje se odnosi na razdoblje od 01.08.-31.12.2020., kad je započelo obavljanje komunalne djelatnosti sukladno dodijeljenim poslovima, na osnovu kojeg je izvršena i projekcija Plana za 2021.

R.br.	RASHODI	Ostvarenje 2020**	Plan 2021
1	Troškovi osoblja	193.692,00	465.000,00
2	Troškovi sirovina i materijala	71.610,00	172.000,00
3	Amrtizacija	2.406,00	5.800,00
4	Ostali troškovi	26.115,00	62.700,00
UKUPNO		293.823,00	705.500,00

1	2
UKUPNO PRIHODI	706.700,00
UKUPNO RASHODI	705.500,00
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	1.200,00

UR.BROJ: 01-2021/CG
U Šišanu, 05.01.2021.

Uprava Društva
Claudio Grbac v.r.