



**BRNESTRA**

KOMUNALNE DJELATNOSTI OPĆINE LIŽNJAN  
SERVIZI COMUNALI DEL COMUNE DI LISIGNANO

# **OPERATIVNI I FINANCIJSKI PLAN za 2023. godinu**

Ližnjan, 19.12.2022.

Sadržaj:

- 1. UVOD**
- 2. UTVRĐIVANJE POSLOVA POSLOVANJA**
- 3. PROJEKCIJA POSLOVANJA**
- 4. PLAN ZAPOŠLJAVANJA**
- 5. PLAN NABAVE**

## **1. UVOD**

Operativni i financijski plan poslovanja trgovačkog društva Ližnjan Brnestra d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) donosi se s ciljem osiguranja pravovremenog organiziranja, razmatranja i rješavanja aktualnih pitanja od važnosti za Općinu Ližnjan-Lisignano (u daljnjem tekstu: Općina) kao i rukovođenje dodjeljenim komunalnim djelatnostima u slijedećoj poslovnoj 2023. godini. Općina je u 100% vlasništvu Društva.

Plan poslovanja utvrđuje se na način kojim se osigurava primjena Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o trgovačkim društvima i drugim zakonima, planovima osnivača Društva, kao i projektima od interesa za mještane Općine.

Napominjem da sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj svi iznosi ovog plana prikazani su u hrvatskim kunama i euru po fiksnom utvrđenom iznosu tečaja od 1 EUR = 7,53450 kn.

## **2. UTVRĐIVANJE POSLOVA POSLOVANJA**

Ovim Planom utvrđuje se opis i opseg poslova dodijeljenih komunalnih djelatnosti s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Plana na području Općine u 2023. godini, za sljedeće djelatnosti:

2.1. komunalna djelatnost održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima u dijelu:

- poslova redovitog i izvanrednog održavanja trgova, pločnika, javnih prolaza, šetališta i pješačkih staza,
- poslova održavanja čistoće plaža.

2.2. komunalna djelatnost održavanja javnih zelenih površina u dijelu:

- poslova održavanja javnih zelenih površina,
- poslova održavanja dječjih igrališta,
- poslova održavanja javnih sportskih i rekreacijskih prostora,
- poslova održavanja zelenih površina uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice i sl.

2.3. komunalna djelatnost održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene u dijelu:

- poslova održavanja nadstrešnica na stajalištima javnog prometa,
- poslova postave i održavanja oznaka ulica, parkova, trgova, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, oglasnih ploča, te ostalih informativno – promotivnih ploča,
- poslova održavanja spomenika i skulptura te drugih građevina, uređaja i predmeta javne namjene lokalnog značaja.

#### 2.4. komunalna djelatnost održavanja čistoće javnih površina u dijelu:

- poslova čišćenja košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave,

#### 2.5. komunalna djelatnost održavanja groblja.

### **2.1. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA**

Plan održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima obuhvaća redovito čišćenje, uređenje i održavanje trgova i pločnika u svih šest naselja Općine Ližnjan-Lisignano: Ližnjan, Šišan, Jadreški, Ušići Dvori, Valtura i Muntić. Poslovi su to održavanja čistoće, sitnih popravaka i hitnih intervencija po potrebi.

U navedenu djelatnost spada i održavanje čistoće plaža prvenstveno uređene plaže Bura-Bura u uvali Kuje u Ližnjanu. Plaža Bura-Bura osim svakodnevnog održavanja u sakupljanju odbačenog otpada od nepoznatih počinitelja i pražnjenja košarica za smeće, uređuje se održavanjem grmlja i drveća, dijelom javnih WC-a, pražnjenje bioloških jama, te igrališta odbojke na pijesku. Poučeni iskustvom iz poslovne 2021. i 2022. godine i u slijedećoj godini navedeno održavanje proširiti će se na sve dane u tjednu pa tako i subotom i nedjeljom.

Osim plaže Bura-Bura Društvo će povremeno održavati i plaže Kala, Draga de canal i Draga de cose' u Šišanu, lijevu obalu uvale Kuje, Matičev pisak, Kargadur, Japlenica, Lakošaše i Rudine u Ližnjanu, kako sa svojim resursima, tako i organiziranjem akcija čišćenja samostalno ili u suradnji sa Turističkom zajednicom.

Društvo je dodjeljenim komunalnim djelatnostima u obvezi održavanja pješačke-edukativne staze 141 Sv.Stipan - San Stefano. Za istu su predviđenja održavanje promotivnih ploča, oznake staza, odmorišta na Monte Madonni te održavanje granja i stabala uz stazu.

POTREBNA SREDSTVA 50.000,00kn / 6.636,14EUR

### **2.2. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA**

Zakon o komunalnom gospodarstvu određuje da su javne zelene površine parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu

sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice i sl.. Ova je jedna od osnovnih djelatnosti u poslovanju Društva koja se sastoji od:

**- košnja trimerom i ispuhavanje pokošenih površina u svim naseljima unutar oznaka naselja:**

- **Ližnjan:** Kazali, Sv.Mihovil, Placa, Munat, Krasa, ulica Istarskog egzodusa, Varda Cologne, Žuštička, Šaraje, Dražice-Zidine, Smiljevac, Ribarska, Put za Puntice i u nastavku Funtana, Puntice i Salbunić, Put za Marleru do Češki pini, Put za Paleru i dvije općinske površine, Selo, Gromača, Vrčevan, Vrh, Pod Vrh, Pod Gruh, Brajdice, Lako de lama - 39.890m

- **Šišan:** ulica Franje Mošnja i bočno Valverana i Trebole, ulica Giuseppe Tromba do nogometnog igrališta i bočno le Corte, ulica Giordano Dobran i bočno Caxe del Iaco i Limido longo, Centar, Plekoti do Tradifato, Montiron i bočne ulice, Monte Madonna - 18.538m

- **Jadreški:** cijelo naselje, okoliš spomenika i škole - 6.590m

- **Ušići Dvori:** cijelo naselje i dvije lokve bočno - 3.690m

- **Valtura:** cijelo naselje zajedno sa Glavicom i dijelom do Vizača - 14.860m

- **Muntić:** cijelo naselje i oko Austrougorskog spomenika u dijelu Drage 3.780m

- ukupno 87.348m

**- košnja traktorskom kosilicom:**

- **Ližnjan:** Majka Božja od Kuj, Funtana i Puntice, Lako ne lama - 16.100m<sup>2</sup>

- **Šišan:** Giardin, lokva Lako Pošeš - 5.500m<sup>2</sup>

- **Jadreški:** lokva Lokvanj i površine uz igralište Koršovica - 1.950m<sup>2</sup>

- **Muntić:** površine prije groblja, nogometno igralište - 9.660m<sup>2</sup>

- ukupno 28.210m<sup>2</sup>

**- održavanje dječjih igrališta i polivalentna igrališta:**

- **Ližnjan:** polivalentno igralište Šaraja, dječje igralište Puntice, uz novi dječji vrtić, uz školu,

- **Šišan:** dječje igralište Lako Pošeš, uz dječji vrtić i školu, vježbalište Šaraja tonda,

- **Jadreški:** polivalentno i dječje igralište Koršovica,

- **Ušići Dvori:** vježbalište uz lokvu,

- **Valtura:** dječje igralište Krase, vježbalište Vizače,

- **Muntić:** dječje igralište uz školu.

**- održavanje odmorišta u dijelu sakupljanje odbačenog otpada, otpada iz košarica za smeće, košnja površina te čišćenje i farbanje klupa i stolova:**

- **Ližnjan:** Vrčevan, Puntice,

- **Šišan:** Montiron-Bučed, Pineta, Monte Madonna,

- **Jadreški:** dječje igralište Koršovica,

- **Ušići Dvori:** uz malu lokvu, unutar vježbališta,

- **Valtura:** dječje igralište Krase, prije Vizača,

- **Muntić:** uz nogometno igralište Grabri.

**- nabava, sadnja i održavanje ukrasnog grmlja i cvijeća**

Planirana je nabavka, sadnja i održavanje cvjetnica na postojećim cvjetnim površinama. Zbog pomanjkanja navodnjavanja sadnja je planirana sa trajnicama koje zahtijevaju manju količinu

vode. Među ostalim, planirano je zalijevanje ostalih biljaka, skupljanje otpadaka na zelenim površinama, okopavanje, plijevljenje i gnojidba. Za 2023. potrebno je sačiniti i plan nabave sadnica stablašica vezano uz donaciju Ministarstva turizma. Potrebno i izviditi realizacije dovoda vode na pojedinim pješačkim otocima unutar naselja Općine.

#### **- uklanjanje granja i suhih i bolesnih stabala sa zelenih površinama**

Troškovi za navedeno uključuju rad zaposlenika Društva i pripadajući trošak rada strojeva i potrebne opreme za rad, ali i rad vanjskih suradnika obzirom na to da su česte situacije kada je za određena uklanjanja potrebno stručno znanje i oprema.

#### **- uređenje i održavanje lokvi i njihovog okoliša**

Društvo će, nakon ranije uređenih lokvi Lokvanj u Jadreškima i male lokve u Ušići dvorima u 2021. godini, te lokvi lako Muin i lako San Lorensi u Šišanu i lokvu Kostanjica uz crkvu Blažene djevice Marije u 2022. godini nastaviti sa uređenjem lokve Lako de lama u Ližnjanu te Flafinka u Jadreški

POTREBNA SREDSTVA 700.000,00kn / 92.905,97EUR

### **2.3. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE**

Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene na području Općine odnosi se na:

- 9 nadstrešnica na autobusnim stajalištima - pranje, čišćenje i redovno održavanje,
- 60 park klupa sa i bez naslona - popravak i farbanje,
- 30 ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, oglasnih ploča, te ostalih informativno-promotivnih ploča - farbanje nosača, montaža, betoniranje temelja za ploče, poravnavanje, demontaža,
- održavanje okoliša i samih spomenika i skulptura te drugih građevina, uređaja i predmeta javne namjene lokalnog značaja na području Općine. Navedeno obuhvaća i sve spomenike NOB-a.

POTREBNA SREDSTVA 70.000,00kn / 9.290,60EUR

### **2.4. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA**

Komunalna djelatnost održavanja čistoće javnih površina je onaj dio poslovanja kojoj se posvećuje najveća pažnja i oduzima najviše vremena u poslovanju tijekom ljetne sezone. Radi se o poslovima redovitog čišćenja košarica za otpatke u svim naseljima i uklanjanja otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Društvo svakodnevno uklanja odbačeni otpad na slijedećim lokacijama:

- **Ližnjan:** odmorište Vrčevan, uz zvono za staklo Put za Puntice i klupu za park preko puta, Funtana uz "srce", Salbunić na parkingu i uz odbojkaško igralište,
- **Šišan:** ispred Sabirnog dvorišta, uz zvono za staklo uz nogometno igralište, autobusno stajalište Montiron, odmorište Pineta,
- **Jadreški:** autobusno stajalište Špina,

- **Muntić:** uz spremnik za staklo,
- **Valtura:** uz spremnik za staklo,
- **ostalo:** uz ceste i prilazne puteve.

POTREBNA SREDSTVA 260.000,00kn / 34.507,93EUR

## 2.6. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA GROBLJA

Održavanje groblja obuhvaća poslove košnje trimerom i ispuhavanje nakon košnje te košnja motornom kosilicom groblja i okoliša, sakupljanje odbačenog otpada po groblju, farbanje ograda i portuna, popravak i farbanje klupa, popravci vodovodne instalacije, uređenje drveća na groblju i nabava kantica za zalijevanje cvijeća.

Groblja obuhvaćena održavanjem su:

- **Ližnjan:** mjesno groblje stari i novi dio, prilazni put groblju i parkiralište, staro groblje - 7.300m<sup>2</sup>
- **Šišan:** mjesno groblje stari i novi dio, parkiralište ispred i prostor iza groblja 5.750m<sup>2</sup>
- **Valtura:** mjesno groblje stari i novi dio, parkiralište ispred groblja - 6.500m<sup>2</sup>
- **Muntić:** mjesno groblje stari i novi dio, prilazni put prema groblju - 2.100m<sup>2</sup>
- ukupno 21.650m<sup>2</sup>

POTREBNA SREDSTVA 200.000,00kn / 26.544,56EUR

U 2023. godini Društvo planira nabavku kanti za isključivo odlaganje PET otpada (plastičnih lumina), 9 kanti, po dvije za svako groblje te 1 za staro groblje Ližnjan. Ulaganje u groblja zaključilo bi se popravkom i farbanjem postojećih spremnika za sakupljanje otpada. Potrebna je i nabava i zamjena svih slavina novim sa vremenskim odmakom. U suradnji sa Općinom Ližnjan-Lisignano potrebno je donijeti novi Pravilnik o održavanju groblja te time i kućni red koji je potrebno postaviti te time nabaviti na oglasne ploče.

## 3. PROJEKCIJA POSLOVANJA

Temeljem utvrđenih prioriteta održavanja komunalne infrestrukture u nastavku se prikazuje financijski plan za 2023. godinu. Isti prikazuje ostvarene prihode i troškove te stanje na poslovnom računu kao financijski tijek novca budući će godišnji financijski izvještaji biti prezentirani tijekom prvog tromjesečja 2023. godine.

### FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.

RB	PRIHODI	Ostvarenje 30.11.2022. kn	Ostvarenje 30.11.2022. EUR	Plan 2023. kn	Plan 2023. EUR
1	Prihodi od prodaje servisnih usluga	987.543,20	131.069,51	1.100.000,00	145.995,09
<b>UKUPNO</b>		<b>987.543,20</b>	<b>131.069,51</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>145.009,09</b>

RB	RASHODI	Ostvarenje 30.11.2022. kn	Ostvarenje 30.11.2022. EUR	Plan 2023. kn	Plan 2023. EUR
1	Plaće neto	402.046,51	53.306,74	500.000,00	66.361,41
2	Porez i prirrez na plaću	126.452,71	16.783,16	141.000,00	18.713,92
3	Doprinosi iz plaće	79.542,86	10.158,98	97.000,00	12.874,11
4	Trošak goriva	22.878,52	3.036,50	35.000,00	4.645,30
5	Trošak telefona, PT usluga i prijevoza	4.386,48	582,19	5.000,00	663,61
6	Troškovi tekućeg održavanja, softvera i sl.	11.670,95	1.549,00	15.000,00	1.990,84
7	Leasing, ostali najmovi	29.645,36	3.934,62	38.000,00	5.043,47
8	Knjigovodstvene, konzultantske i sl.usluge	27.770,98	3.685,84	35.000,00	4.645,30
9	Premije osiguranja	10.146,01	1.346,61	17.000,00	2.256,29
10	Odvoz smeća i fekalija, održavanje zelenila	10.865,00	1.442,03	11.500,00	1.526,31
11	Reprezentacija	442,79	58,77	1.000,00	132,72
12	Pomoćni, potrošni i materijal za HTZ zaštitu	13.113,36	1.740,44	20.000,00	2.654,46
13	Uredski i ostali materijalni troškovi	9.729,77	1.291,36	11.500,00	1.526,31
14	Trošak otpisa sitnog inventara	4.141,95	549,73	5.500,00	729,98
15	Ostali izravni i opći troškovi pogova	33.014,91	4.381,83	35.000,00	4.645,30
16	Troškovi pl.prometa, bank.usluga i drugo	2.243,40	297,75	4.000,00	530,89
17	Troškovi obaveznih lječničkih pregleda	1.590,00	211,03	1.590,00	211,03
18	Amortizacija	26.514,72	3.519,11	30.000,00	3.981,68
<b>UKUPNO</b>		<b>857.671,40</b>	<b>113.832,56</b>	<b>1.003.090,00</b>	<b>133.132,92</b>

Stanje na poslovnom računu 30.11.2022.	83.720,93kn	11.111,68EUR
--	-------------	--------------

#### 4. PLAN ZAPOŠLJAVANJA

Društvo trenutno zapošljava 5 zaposlenika: direktora Društva, 1 voditelja poslova i 3 komunalna radnika. U 2023. godine uslijed povećanja obima poslovanja Društvo planira zapošljavanje 1 komunalnog radnika na određeno na razdoblje od 6 mjeseci, te moguće još 1 radnika putem student servisa za sakupljanje odbačenog otpada tijekom ljetne sezone, sve sukladno financijskim mogućnostima.

**5. PLAN NABAVE**

Rb	Predmet nabave	Evid br.	Procijenjena vrijednost kn	Procijenjena vrijednost EUR	Vrsta postupka	Ugovor Okvirni sporazum	Planirani početak	Planirano trajanje
1.	Gorivo	1	35.000,00	4.645,30	Jednostavna	ugovor	1.kvartal	1 godina
2.	Gospodarsko vozilo	2	174.800,00	23.199,95	Otvoreni postupak	ugovor	2.kvartal	1 godina

Društvo ima potrebu za nabavkom još jednog lakog gospodarskog vozila radi lakšeg orkaniziranja i obavljanja poslovnih aktivnosti. Budući ne posjeduje vlastita sredstva po zatvaranju kratkoročnog kredita za nabavku kontejnera-ribarnice uplatom odobrenih sredstava EU strukturnih fondova, pokrenuti će se postupak nabave uz novo kreditiranje.

UR.BROJ: 46-2022/CG  
U Ližnjanu, 29.11.2022.

Uprava Društva  
Claudio Grbac v.r.