



BRNESTRA

KOMUNALNE DJELATNOSTI OPĆINE LIŽNJAN
SERVIZI COMUNALI DEL COMUNE DI LISIGNANO

**OPERATIVNI I FINANCIJSKI PLAN
za 2024. godinu**

Ližnjan, 08.12.2023.

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 2024. 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.

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 2024. 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: Jadreški, Ližnjan, Muntić, Šišan, Ušići Dvori i Valtura. 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 kroz pražnjenje bioloških jama, te igrališta odbojke na pijesku. Poučeni iskustvom iz ranijih poslovnih godina 2020.-2023. i u slijedećoj godini navedeno održavanje prvenstveno tijekom ljetne sezone proširiti će se na sve dane u tjednu radom 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 predviđena održavanje promotivnih ploča, oznake staza, odmorišta na Monte Madonni te održavanje granja i stabala uz stazu.

POTREBNA SREDSTVA (zajedno stavke 2.1. i 2.2.) - =111.000,00 EUR

2.2. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Zakon o komunalnom gospodarstvu određuje da su javne zelene površine parkovi, drvoređi, 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 u tom dijelu naselja, Selo, Gromača, Vrčevan, Vrh, Pod Vrh, Pod Gruh, Brajdice, Lako de lama, cesta Funtana - Residence Del Mar Emotion - **42.610m + 18.960m2 = 61.570m/m2**

- **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 laco i Limido longo, Centar, Plekoti do Tradifato, Montiron i bočne ulice, Monte Madonna, lokve Lako Muin i Lako San Lorenzi - **21.760m + 6.578m2 = 28.338m/m2**

- **Jadreški:** cijelo naselje, okoliš spomenika i škole, Špina, spomenik NOB Komunal, igralište Koršovica, dio Lokva Lokvanj i cesta crkva - izlaz na Ypsilonu - **7.690m + 2.950m2 = 10.640m/m2**

- **Ušići Dvori:** cijelo naselje, dvije lokve bočno i vježbalište - **3.690m + 260m2 = 3.950m/m2**

- **Valtura:** cijelo naselje zajedno sa Glavicom i dijelom do Vizača - **15.220m + 1.240m2 = 16.460m/m2**

- **Muntić:** cijelo naselje i dječje igralište - **3.940m + 1.100m2 = 5.040m/m2**

- **Drage:** Austrougrski spomenik i autobusna stanica - **400m2**

- **Kostanjica:** oko crkve i lokve - **1.000m2**

- **UKUPNO = 127.398m/m2**

- košnja traktorskom kosilicom:

- **Ližnjan:** Majka Božja od Kuj, Funtana i Puntice, Lako ne lama - **13.100m2**

- **Šišan:** Giardin, lokva Lako Pošeš - **5.380m2**

- **Jadreški:** lokva Lokvanj i površine uz igralište Koršovica - **2.400m2**

- **Muntić:** površine prije groblja - **2.360m2**

- **UKUPNO = 23.240m/m2**

- održavanje dječjih igrališta i polivalentna igrališta (površina zbrojena u gornjim stavkama košnje):

- **Ližnjan:** polivalentno igralište Šaraja, dječje igralište Puntice, dječji vrtić, škola,

- **Šišan:** dječje igralište Lako Pošeš, dječji vrtić i škola, 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, vidikovac Budava,

- **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. Tijekom 2024. godine izviditi će se mogućnost realizacije dovoda vode na pojedinim pješačkim otocima unutar naselja Općine radi nesmetanog zalijevanja preko ljetnih mjeseci

- 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 je uredilo lokve Lokvanj u Jadreškima i male lokve u Ušići dvorima u 2021. godini, te lokve lako Muin i lako San Lorensi u Šišanu i lokvu Kostanjica uz crkvu Blažene djevice Marije u 2022. godini. U 2023. godine nastavljena je akcija uređenja lokvi sa lokvom Lako de lama u Ližnjanu, a u 2024. godine plan je urediti lokvu Flafinka u Jadreškima i Runjan u Muntiću.

POTREBNA SREDSTVA (zajedno stavke 2.1. i 2.2.) - =111.000,00 EUR

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 9.300,00 EUR

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 31.000,00 EUR

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, zamjena žarulja i poravak svijetla, 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 - **7.300m²**
- **Šišan:** mjesno groblje stari i novi dio, parkiralište ispred i prostor iza groblja **5.750m²**
- **Valtura:** mjesno groblje stari i novi dio, parkiralište ispred groblja - **6.500m²**
- **Muntić:** mjesno groblje stari i novi dio, prilazni put prema groblju - **2.100m²**
- **UKUPNO =21.650m²**

POTREBNA SREDSTVA 26.600,00 EUR

U 2024. godini Društvo planira nabavku kanti za isključivo odlaganje PET otpada (plastičnih lumina), 8 kanti, po dvije za svako groblje te 1 za staro groblje Ližnjan. Potrebna je i dijelom nabava slavina sa vremenskim odmakom te zamjena na onim lokacijama gdje postojeće nisu u cjelovitoj funkciji (česti kvarovi ispadanja).

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.

U slijedećoj poslovnoj godini biti će potrebo uskladiti se sa zakonskim obvezama vezanih uz groblja prvenstveno u nabavi protupožarnih aparata.

3. PROJEKCIJA POSLOVANJA

Temeljem utvrđenih prioriteta održavanja komunalne infrestrukture u nastavku se prikazuje financijski plan za 2024. 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 2024.

RB	PRIHODI	Ostvarenje 30.11.2023. EUR	Plan 2024. EUR
1	Prihodi od komunalnih i ostalih usluga	146.831,44	185.000,00
2	Prihodi od redovnih kamata i ostali prihodi	5,25	2.000,00
UKUPNO		146.836,69	187.000,00
RB	RASHODI	Ostvarenje 30.11.2023. EUR	Plan 2024. EUR
1	Pomoćni, potrošni i materijal za HTZ zaštitu	9.615,66	12.000,00
2	Uredski i ostali materijalni troškovi	659,75	1.000,00
3	Trošak otpisa sitnog inventara	224,50	350,00
4	Troškovi rezervnih dijelova	935,61	2.000,00
5	Trošak goriva	2.953,76	4.700,00
6	Trošak električne energije	136,71	300,00
7	Trošak telefona, PT usluga i prijevoza	541,74	700,00
8	Grafičke i usluge tiska i ostale usluge	712,80	1.000,00
9	Troškovi tekućeg održavanja, softvera i sl.	1.653,88	2.000,00
10	Troškovi registracije vozila	235,04	500,00
11	Zakupnina opreme	37,20	600,00
12	Leasing, ostali najmovi	3.201,23	4.000,00
13	Troškovi promidžbe putem medija i tiskovina	432,16	200,00
14	Knjigovodstvene, konzultantske i sl.usluge	4.191,72	8.000,00
15	Odvoz smeća i fekalija, održavanje zelenila	11.462,64	20.000,00
16	Ostali nespomenuti vanjski troškovi	4.672,15	5.000,00
17	Plaće neto	52.026,78	58.000,00
18	Porez, prirez i doprinosi iz plaće	18.941,01	21.000,00
19	Doprinosi za plaće ZO	11.793,47	13.000,00
20	Amortizacija ostale opreme	312,30	500,00
21	Usklađivanje vanjskih potraživanja	0,01	0,00
22	Naknade i nagrade zaposlenicima	9.237,27	11.000,00
23	Reprezentacija	803,63	500,00
24	Premije osiguranja	2.518,70	3.000,00
25	Troškovi pl.prometa, bank.usluga i drugo	1.400,60	1.500,00
26	Troškovi obaveznih lječničkih pregleda	722,88	500,00
27	Kamate na kredite banaka	2.119,70	400,00
28	Zatezne kamate na poreze, doprinose i davanja	0,52	0,50
29	Negativne tečajne razlike-konverzija EUR	0,11	0,00
30	Ostali nespomenuti poslovni rashodi-troškovi	0,01	10.000,00
UKUPNO		141.723,54	181.750,50

Stanje na poslovnom računu 30.11.2023.	10.373,07EUR
--	---------------------

Napominjem da je navedeni Finacijski plan za 2024. godinu sačinjen na osnovu Bruto bilance na 30.11.2023. godine, tj prije sastavljanja Računa dobiti i gubitka za poslovnu 2023. godinu.

4. PLAN ZAPOSŁJAVANJA

Društvo trenutno zapošljava 5 zaposlenika: direktora Društva i 4 komunalna radnika, od kojih 1 na probnom radu od 6 (šest) mjeseci.

U 2024. godine uslijed povećanja obima poslovanja Društvo planira zapošljavanje 1 komunalnog radnika na određeno na razdoblje od 6 mjeseci.

5. PLAN NABAVE

Predmet nabave	Procijenjena vrijednost EUR	Vrsta postupka	Ugovor Okvirni sporazum	Planirani početak	Planirano trajanje
Gorivo	4.700,00	Jednostavna	ugovor	1.kvartal	1 godina
Gospodarsko vozilo	27.000,00	Otvoreni postupak	ugovor	2.kvartal	1 godina
Kosilica s okretom u mjestu	8.600,00	Jednostavna	narudžbenica	2.kvartal	1 godina
Uređaji za rad*	4.400,00	Jednostavna	narudžbenica	2.kvartal	1 godina

*Uređaji za rad: 2 motorna trimera, 3 motorna puhača, 1 električna pila, 1 motorna sjeckalica.

Društvo posjeduje jedno gospodarsko vozilo nabavljeno 2018. godine za koje je u studenom ove godine isplaćen leasing, te je za prijenos vlasništva u cijelosti realiziran kratkoročni kredit na 12 mjeseci za otkup kupovne garancije u iznosu od 11.250,00 EURa. Istog godišta je i kosilica sa okretom u mjestu koja služi pri košnji većih površina.

Da bi nesmetano obavljali i organizirali dnevne poslovne aktivnosti Društvo ima potrebu za nabavkom još jednog lakog gospodarskog vozila kao i još jedne kosilice s okretom u mjestu. Postojeća sredstva rada imaju veliki broj radnih sati te time i veću vjerojatnost kvara što se pogotovo očituje kod kosilice.

Budući Društvo ne posjeduje vlastita sredstva jer su prihodi isključivo vezani uz proračunska sredstva, a smanjena je mogućnost korištenja nacionalnih natječaja zbog visoke stope razvijenosti Općine, mala je mogućnost navedenih nabava bez zaduživanja ili bez dokapitalizacije od srane osnivača.

Tijekom preteklih poslovnih godine Društvo se kratkoročno zadužilo za nabavku kontejnera-ribarnice i putem leasinga za otkup gospodarskog vozila IVECO. Trenutno, kako gore navedeno, Društvo ima jedno kreditno zaduženje za otkup kupovne garancije na 12 mjeseci. Ostale obveze su podmirene i zatvorene.

Napominjem da se Društvo kao tijelo javne vlasti u vlasništvu JLS može isključivo zadužiti do 12 mjeseci. Za dugoročno zaduživanje potrebno je odobrenje Vlade Republike Hrvatske. Za leasng to ograničenje ne postoji.

Iz svega navedeno vidljivo da Društvo ne može rasti bez pomoći osnivača.

KLASA: 363-01/23-01/61

URBROJ: 2163/.2024-2-23-61

Ližnjan, 08.12.23. godine

Uprava Društva:

Claudio Grbac v.r.