

***PLAN I PROGRAM RADA
KOMUNALNOG „BASILIJA“d.o.o.
za 2024. godinu***



SADRŽAJ

UVOD.....	3
TEMELJNA NAČELA POSLOVANJA S OSNOVAMA	
IZRADE PLANA ZA 2024. GODINU.....	5
OPERATIVNI PLAN I PROGRAM RADA.....	6
USTROJSTVO.....	9
FINANCIJSKI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2024. GODINU.....	11
RIZICI POSLOVANJA U 2024.....	12
ULAGANJE U DUGOTRAJNU IMOVINU.....	14
FINANCIRANJE.....	14
PLAN UGOVARANJA	14
ZAKLJUČAK.....	15

PRILOG : Bilanca poslovanja

1.UVOD

Komunalno poduzeće „Basilija“ d.o.o. je trgovačko društvo osnovano za obavljanje komunalnih djelatnosti na području otoka Šolte. Komunalno „Basilija“ predstavlja strateški ključ u doprinosu vizualnog identiteta otoka Šolte te je važan sudionik u procesu očuvanja okoliša.

Podaci o Društvu: KOMUNALNO BASILIJA društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti i putnička agencija (skraćeni naziv: KOMUNALNO BASILIJA d.o.o.)

Sjedište: Podkuća 8, 21430 Grohote - Općina Šolta

Temeljni kapital: 376.700,00 kuna

Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću

OIB: 23193263252

Komunalno poduzeće „Basilija“ na Trgovačkom sudu u Splitu registrirano je za sljedeće djelatnosti:

-prijevoz putnika u javnom prometu	-djelatnost pružanja kolodvorskih usluga
-održavanje čistoće	-prijevoz za vlastite potrebe
-odlaganje komunalnog otpada	-djelatnost putničke agencije
-održavanje javnih površina	-pripremanje hrane i pružanje usluge prehrane, pripremanja i usluživanja pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
-održavanje nerazvrstanih cesta	-turistička djelatnost: pružanje usluga u nautičkom turizmu, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma
-tržnica na malo	-djelatnost marina
-održavanje groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih poslova	-prijevoz za vlastite potrebe
-obavljanje dimnjačarskih poslova	-djelatnost putničke agencije
-javna rasvjeta	-pripremanje hrane i pružanje usluge prehrane, pripremanja i usluživanja pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
-opskrba pitkom vodom	-turistička djelatnost: pružanje usluga u nautičkom turizmu, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma
-odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	-djelatnost marina
-skupljanje otpada za potrebe drugih	-prekrcaj tereta i skladištenja
-prijevoza otpada za potrebe drugih	-privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, športskih i drugih brodica i plutajućih objekata
-posredovanja u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih	-ukrcaj i iskrcaj putnika

-skupljanje, uporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada	-opskrba brodova
-uvoz otpada	-pružanje usluga putnicima
-izvoz otpada	-opskrba brodova
-taksi prijevoz na kopnu i vodi	-pružanje usluga putnicima
-održavanje i popravak motornih vozila	-tegljenje
-proizvodnja metalnih konstrukcija	-građenje
-rezanje, oblikovanje i obrada kamena	-pružanje usluga putnicima
-usluge na javnim parkiralištima i javnim garažama	-tegljenje
-kupnja i prodaja robe	-građenje
-obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu	-izrada nacrtu zgrada
-zastupanje inozemnih tvrtki	-nadzor nad gradnjom
-djelatnost javnoga cestovnog prometa	-djelatnost pristupa telekomunikacijskoj mreži ili dijelovima mreže

Osnivači/članovi društva:

OPĆINA ŠOLTA, OIB: 38621571773_
Grohote, Podkuća 8

- jedini osnivač d.o.o.

Osobe ovlaštene za zastupanje:

Tihana Saša Glavurtić, OIB: 02716167476_
Nečujam, Put Gaja 7

- član uprave

-direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno od 5. srpnja 2017.g.

PREDMET POSLOVANJA:

1-skupljanje i odvoz komunalnog otpada te odlaganje i odvajanje komunalnog otpada na uređeno odlagalište

2-održavanje javno-prometnih i zelenih površina

3-održavanje i uređenje groblja i organizacija sprovoda

4-usluga dostave vode s hidranata

5-usluga pražnjenja septičkih jama

6-održavanje javne rasvjete i postavljanje novih dionica javne rasvjete

7-održavanje reda u luci Rogač i Maslinica i naplata vezova

8-razne usluge prema potrebama Općine Šolta

9-Naplata parkinga

KOMUNALNO BASILIJA d.o.o, svake godine izrađuje godišnji poslovni plan poslovanja kao temeljnu odrednicu budućeg poslovanja.

Prilikom izrade Plana poslovanja za 2024. godinu, kao referentna godina, u djelu planiranja prihoda i rashoda poslovanja, korišteni su uvidi u financijska izvješća i poslovne knjige za razdoblje 2023. godine

Tu dokumentaciju uzeli smo kao temeljnu vodilju tijekom planiranja i realizacije aktivnosti tijekom 2023. godine. Poslovni plan ukazuje na projekcije financijskih pokazatelja u skladu sa planovima društva tijekom 2023. godine.

Društvo će intenzivnim aktivnostima stremiti ostvarivanju zacrtanih planova kako bi Društvo poslovalo u skladu sa zadanim planovima i ciljevima.

Cilj poslovne 2024. godine trebao bi biti nastavak uspješnog stanja poslovanja i kvalitetno uspostavljanje ravnoteže između obveza i potrebnih ulaganja u opremu Društva.

Treba aktivno izabrati ciljeve za 2024. godinu i predvidjeti rezultate, te primijeniti metode i alternative kako bi se ciljevi (pisano razrađeni u poslovnom planu) ostvarili.

Više nego ikad potrebno je planirati promjene i oblikovati smjerove budućeg razvoja Društva i tako biti u mogućnosti riješiti probleme koji bi mogli nastati uslijed gospodarske i ekonomske krize, pratiti izvedbu i uspješnost poslovanja.

2.TEMELJNA NAČELA POSLOVANJA S OSNOVAMA IZRADE PLANA ZA 2024. GODINU

Temeljna načela poslovanja Društva su:

- √ organiziranost
- √ rentabilnost
- √ materijalna sigurnost
- √ iskorištenost svih ljudskih i materijalnih kapaciteta
- √ izvršavanje radnih zadataka

Program rada i poslovanja Društva za 2024. godinu temelji se na:

- √ Financijskim izvješćima i uvidima u poslovne knjige
- √ Financijski računovodstveni izvještaji
- √ Zbirni plan aktivnosti za 2024. godinu
- √ Analiza poslovanja Društva
- √ Ostala dokumentacija potrebna za financijsku analizu

Svi poslovni planovi Komunalnog Basilijskog d.o.o dogovaraju se s Općinom Šolta, koja kao osnivač Društva angažirano sudjeluje u aktivnostima Društva i podržava sve organizacijske, tehničke i stručne poslove.

Zajednički rad s Nadzornim odborom i Skupštinom Društva pretpostavka je uspješnosti poslovanja i stvaranja materijalno-tehničkih uvjeta za daljnji razvoj Društva.

Prioritetni zadatak Komunalnog Basilijs d.o.o. predstavlja usklađivanje s Europskim konvencijama o zaštiti čovjekove okoline, prilagodba Strategiji komunalnog gospodarstva Republike Hrvatske i Planu gospodarenja otpadom Općine Šolta, aktivnosti na realizaciji Zakona o gospodarenju otpadom te usklađivanjem s Pravilnikom o gospodarenju otpadom i Pravilnikom o ambalaži i ambalažnom otpadu te na praćenju svih novina na području izmjena Zakona o komunalnom gospodarstvu.

3. OPERATIVNI PLAN I PROGRAM RADA

3.1. Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada te odlaganje i odvajanje komunalnog otpada na uređeno odlagalište

Najzahtjevnija i najopsežnija djelatnost Komunalnog Basilijs svakako je odvajanje otpada, posebno od kada smo započeli s prilagodbom europskim direktivama održivog gospodarenja otpadom.

Provedba zadanih zakonskih regulativa u najvećem dijelu ovisi o financijskim mogućnostima Komunalnog poduzeća, potpori lokalne samouprave i Fonda za zaštitu okoliša.

U 2024. godini očekujemo izmjenu aktualnog Zakona o gospodarenju otpadom te se nadamo kako će isti donijeti neka održiva rješenja.

Najveći problem u ovom sustavu je kronična nefunkcionalnost komunalnog redarstva zbog čega se ovaj sustav ne daje ni približno onakve rezultate kakve bi trebao.

U 2024. godini nadamo se do kraja stabilizirati svoje poslovanje uz nadolazeću otplatu duga koja nam slijedi prema očekivano izgubljenom sudskom postupku od RH.

3.2. Održavanje javno-prometnih i zelenih površina

Usluge održavanja javnih i zelenih površina uključuju:

-održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima (podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost)

-održavanje javnih zelenih površina (podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog bilja i drugog bilja, popločanih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fito-sanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje)

-održavanje čistoće javnih površina

(podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća strojno i ručno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Općine Šolta)

Prema ugovoru s Općinom Šolta planiramo unaprijediti uslugu održavanja javno-prometnih i zelenih površina. Obzirom kako je Općina Šolta povećala broj zelenih površina u redovnom održavanju (između ostalih park Đardin, park ispred Dječjeg vrtića „Grohote“), Komunalno Basilijska d.o.o. zatražilo je od Općine Šolta povećanje sredstava za redovno održavanje sukladno povećanim obvezama, što je i odobreno pa smo bili u mogućnosti zaposliti za stalno dosadašnje sezonske radnike, a nadamo se i većem ulaganju u hortikulturu, prvenstveno uređena zelenih otoka i postojećih zelenih površina.

3.3. Održavanje i uređenje groblja i organizacija sprovoda

Održavanje i uređenje mjesnih groblja također ćemo nastaviti prema ugovoru s Općinom Šolta za 2024. godinu.

Također je u planu izgradnja novih grobnica i proširenje groblja u Srednjem Selu i u Grohotama što bi trebalo povećati prihod, ali i obveze komunalnog društva u sektoru održavanja groblja.

3.4. Usluga dostave vode

Obzirom kako smo početkom 2018. godine donijeli novi Cjenik i povećali cijene onim kućanstvima koja imaju mogućnost spajanja na vodovodnu mrežu, broj korisnika smanjio se za cca 20 %, a mnogi korisnici još su u procesu ostvarivanja uvjeta za spajanje na mrežu.

Ostala kućanstva, za koje smo ustanovili da imaju mogućnosti spajanja, a nisu se spojila, naplaćivat ćemo uslugu i dalje prema novim cijenama.

U sljedećoj godini očekujemo barem minimalnu pozitivnu razliku u prihodima, obzirom na povećan broj bazena na otoku Šolti, a ukoliko se u čitav sustav pražnjenja i punjenja bazena uključi i komunalno redarstvo JUOOŠ, vjerujemo kako bismo mogli započeti s pružanjem još jedne potpuno nove usluge, a odnosi se na pražnjenje bazena koji se trenutno nelegalno ispuštaju u okoliš, no za ovu realizaciju bit će potrebno donijeti određene odluke od strane lokalne samouprave te osigurati provedbu komunalnog redarstva.

3.5. Usluga pražnjenja septičkih jama

Obzirom na sve veće pritiske nadležnih institucija zbog usklađenja s europskim standardima zaštite okoliša, očekujemo kako će se uskoro angažirati sanitarne inspekcije koje će, prvenstveno od pravnih osoba i malih privatnih iznajmljivača, tražiti neophodne potvrde o pražnjenju septičkih jama.

Time će naša usluga morati biti na raspolaganju u dvije smjene i time bismo ostvarili također značajan prihod od ove usluge u slučaju čega će trebati planirati nabavu još jednog vozila za odvoz fekalija.

Ne očekujemo kako će nova kanalizacija u Stomorskoj doprinijeti smanjenju broja korisnika jer najveći dio onih koji su spojeni nisu ni do sada koristili usluge pražnjenja septičkih jama.

3.6.Održavanje javne rasvjete i postavljanje novih dionica javne rasvjete

Usluga održavanja javne rasvjete odnosi se na:

-redovno održavanje cca 1.250 rasvjetnih tijela (materijalni troškovi i usluge vezane uz zamjenu žarulja, uključujući i natrijeve i LED žarulje, prigušnica, zaštitnih stakala, plastike, grla, kabela, stupova, kontrola i sl. te postavljanje i skidanje ukrasa za novogodišnje praznike).

Iako već tri godine, ovisno o kvarovima, mijenjamo stare natrijeve žarulje s LED, što je uveliko smanjilo potrošnju električne energije, nekvaliteta LED žarulja i HEP-ove zračne mreže na nekim dionicama razlog je zbog kojeg u 2022. godini na sve takve dionice planiramo postavljati gotove i skuplje LED lampe s kvalitetnijim zaštitama i osiguranjima.

U 2022. godini prema našem planu realizirat ćemo još brojne nove dionice javne rasvjete, kroz investicijski program Općine Šolta, što će nam svakako donijeti značajne prihode.

Postavljanjem novih dionica javne rasvjete nećemo povećati dosadašnju potrošnju električne energije, a nastavit ćemo unaprijediti kvalitetu javne rasvjete na otoku.

3.7. Održavanje reda u luci i naplata vezova u luci Rogač i Maslinica

Komunalno Basilija kao nositelj koncesije u luci Rogač, a prema ugovorima s Lučkom upravom SDŽ, održava red u lukama Rogač i Maslinica i vrši naplatu u istim lukama na komercijalnom dijelu lučice. Prema ugovoru, Komunalno Basilija od ukupne naplate ima obvezu uplate LU SDŽ 50% ukupnih godišnjih prihoda, s time da su svi troškovi i održavanje opreme obveza koncesionara, odnosno Komunalnog poduzeća.

Za 2022. godinu najavljen je novi natječaj LU SDŽ za Luku Rogač na kojeg ćemo aplicirati, isto ćemo pokušati i za luku Stomorska.

Što se tiče luke Maslinica i ugovora kojeg smo dobili po natječaju, naplata u Maslinici je minimalna, troškovi veliki, a održavanje reda u luci nemoguće sa samo jednom osobom koja nam je i čistač i operativac. Stoga smatramo da bi Maslinicu, kao i Nečujam, najbolje bilo ostaviti na upravljanje lokalnim pomorskim športskim društvima.

3.8.Razne usluge prema potrebama Općine Šolta

Komunalno Basilija, kao poduzeće u stopostotnom vlasništvu Općine Šolta, koje najveći postotak financiranja ostvaruje iz Proračuna Općine Šolta, prema potrebama obavlja različite usluge za Općinu Šolta, koje fakturira prema našem postojećem cjeniku.

Usluge se odnose na pomoć u organizaciji Kulturnog ljeta, raznim interventnim prijevozima, vađenjem brodova u suradnji s ŠRD-om „Koralj-Rogač“, intervencijama u objektima koji su u vlasništvu Općine Šolta i druge.

3.9.Naplata parkinga

Obzirom kako smo u Luci Rogač ostali bez dijela parkirnih mjesta, očekujemo kako će Općina Šolta u 2022. godini definirati javno-prometnu površinu u drugom dijelu luke (od Crkve sv Tereze do Banja), te da ćemo u tom dijelu moći izraditi novo prometno rješenje na temelju kojih ćemo povećati broj parking mjesta te vratiti prihode bez kojih smo ostali te prihvatiti naše prijedloge za uređenje novih parkinga.

Također planiramo u dogovoru s Općinom Šolta urediti parkiralište iznad Dvorca u Maslinici.

4. USTROJSTVO

DIREKTOR	VODITELJI	DJELATNICI
Tihana Glavurtić	Voditelj financijske službe: Tereza Sule	Aministrativni djelatnik: Ruzarija Pavlović
		Administrativni djelatnik: Marija Sinovčić
	Tehnički direktor: Željko Zlendić	Administrativni djelatnik: Petra Bezić
	Poslovođa: Mladen Cecić	Komunalno radnik: Marija Mihovilović
		Komunalni radnik: Ivo Sule
		Komunalni radnik: Ivo Tomić
		Skladištar: Ivo Garbin
		Komunalni radnik: Vice Bezić
		Komunalni radnik: Alen Cecić
		Komunalni redar: Boris Jakovčević
	Električar: Boris Šavorić	
	Voditelj sektora otpada: Ivo Pavlović	Vozač: Ćiro Buktenica
		Vozač: Joško Bezić
		Vozač: Zvonimir Zlendić
		Komunalni radnik: Sead Habibović
		Komunalni radnik: Ante Braškić

		Komunalni radnik: Stanislav Elezović
		Komunalno radnik: Slaven Pavetiček
	Voditelj nautike u Luci Rogač: Vlado Vlak	
	Voditelj pristaništa Luka Rogač: Toni Buktenica	
		Komunalni radnik: Dane Pandža

5. FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

5.1. IZVRŠENJE PLANA 2023 – 2024.

KOMUNALNO BASILIJA D.O.O.		Ostvareno 30.09.2023.		Plan 2023.		Plan 204.
AKTIVA				kn	eur	eur
DUGOTRAJNA IMOVINA		21.610	12%	1.415.300	187.843	294.205
MATERIJALNA IMOVINA		21.610	12%	1.415.300	187.843	294.205
1. Građevinski objekti	680	107%	4.800	637	500	
2. Postrojenja i oprema				0		
3. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	19.453	10%	1.400.000	185.812	293.000	
4. Materijalna imovina u pripremi				0		
5. Nematerijalna imovina	1.477	106%	10.500	1.394	1.200	
KRATKOTRAJNA IMOVINA		258.085	196%	993.304	131.834	185.000
ZALIHE		27.417	99%	209.304	27.779	27.000
1. Sirovine i materijal	18.344	126%	110.000	14.600	12.000	
2. Proizvodnja u tijeku	3.400		0	0		
3. Gotovi proizvodi	5.035	38%	99.304	13.180	15.000	
4. Trgovačka roba	638		0	0		
POTRAŽIVANJA		230.668	222%	784.000	104.055	158.000
1. Potraživanja od kupaca	165.624	192%	650.000	86.270	95.000	
2. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	2.709		0	0	0	
3. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim	56.994	383%	112.000	14.865	55.000	
4. Potraživanja od države i drugih institucija	5.341	268%	15.000	1.991	3.000	
5. Ostala potraživanja		0%	7.000	929	5.000	
KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA		43.372	336%	97.300	12.914	56.000
1. Dani zajmovi, depoziti i slično		0%	11.300	1.500		
2. Novac u banci i blagajni	43.372	380%	86.000	11.414	56.000	
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI		1.818	137%	10.000	1.327	2.165
UKUPNO AKTIVA		324.885	97%	2.515.904	333.918	537.370
PASIVA					0	
KAPITAL I REZERVE		49.041				118.000
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL		49.997	100%	376.700	49.997	50.000
KAPITALNE REZERVE		0	0%	300.000	39.817	0
ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK		94.533			0	
1. Zadržana dobit					0	12.000
2. Preneseni gubitak	94.533	116%	614.396	81.544		
DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE		93.577			0	
1. Dobit poslovne godine	93.577	712%	99.000	13.140	56.000	
2. Gubitak poslovne godine				0		
REZERVIRANJA ZA SUDSKE SPOROVE		0				0
DUGOROČNE OBVEZE		129.772	59%	1.665.000	220.983	265.000
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim	34.619	27%	980.000	130.068	185.000	
2. Obeze za obveze po nagodbama i sporazumima	95.153	105%	685.000	90.915	80.000	
KRATKOROČNE OBVEZE		146.072	160%	689.600	91.526	154.370
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	39.817			0		
2. Obveze po sudskim sporovima	0			0		
3. Obveze prema dobavljačima	21.193	76%	210.000	27.872	35.000	
4. Obveze prema zaposlenicima	33.210	100%	249.600	33.128	40.000	
5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	41.453	145%	215.000	28.535	56.000	
6. Ostale kratkoročne obveze	10.399	522%	15.000	1.991	23.370	
UKUPNO – PASIVA		324.885		2.354.600		537.370

Društvo sukladno financijskoj analizi predviđa pozitivno poslovanje tijekom 2024. godine obzirom kako smo 2023. godinu završili bolje od očekivanog. Najveći razlog je u tome što smo imali značajno povećane prihode od naplate nautičkih vezova te poslovima koje smo direktno odrađivali prema Planu nabave Općine Šolta. I sljedeće godine planiramo nadoknaditi potrebna sredstva na isti način.

5.6. BILANCA

Nalazi se u prilogu ovog Plana.

6.0. RIZICI POSLOVANJA U 2024.

Osnova za stabilno poslovanje je provođenje mjera sustavnog praćenja, analize i suzbijanja potencijalnih rizika poslovanja. U nastavku dajemo pregled bitnih potencijalnih rizika koji mogu utjecati na poslovanje tvrtke:

1) Rizik neostvarenja planiranih prihoda.

Prihode smo planirali konzervativnom metodom trudeći se napraviti realan i dosljedan plan. Odstupanja u odnosu na planirano moguće je pod utjecajem vanjskih rizika kao što su nagli pad gospodarske aktivnosti što je bio slučaj s nepredvidivim restrikcijama uslijed neočekivane pojave svjetske pandemije. No, obzirom na tekuće makroekonomske podatke u Republici Hrvatskoj i u okruženju, kao i najavljeni završetak pandemije, ne planiramo pad gospodarske aktivnosti već daljnji rast.

Svi tržišni podaci nam ukazuju na jačanje gospodarske aktivnosti pa stoga nismo planirali odstupanja od realnih predviđanja.

Inače, pad gospodarske aktivnosti na nacionalnoj razini i pad zaposlenosti mogao bi utjecati na obujam radova kao i na mogućnost naplate potraživanja.

2) Valutni rizik:

Komunalno Basilija d.o.o otplaćuje kredite koji su nominirani u eurima te je iz tog razloga podložan riziku negativnog utjecaja tečajnih razlika, odnosno fluktuacije tečaja. Nije riječ je o značajnoj valutnoj izloženosti, ali predstavlja stanoviti rizik koji anticipiramo.

Tvrtka nije visoko zadužena što nam govore u prilog pokazatelji zaduženosti u odnosu na imovinu pravnog subjekta, omjera EBIT i imovine poduzeća, omjer kratkotrajne imovine i kratkotrajnih obveza...

3) Rizik naplate potraživanja:

Većina potraživanja Komunalno Basilija d.o.o odnosi se na potraživanja od kupaca. Svjesni smo činjenice da moramo uložiti dodatne napore kako bi potraživanja sveli na razumnije razine i poduzimamo adekvatne mjere kako bi naplata potraživanja bila u okviru planom utvrđenih vremenskih razdoblja.

Svrstavanjem kupaca u kategorije rizičnosti te pribavljanjem sredstava osiguranja plaćanja (zadužnice, bankarske garancije), stvaraju se uvjeti u kojima Komunalno Basilija d.o.o može zaštititi svoj položaj u slučaju nepridržavanja ugovorenih rokova plaćanja.

Međutim, rizik od ne naplate potraživanja od kupaca postoji i u 2024. godini, i to prvenstveno zbog stanja nelikvidnosti u zemlji, a i najveći udio naših kupaca čine građani od kojih se ne mogu tražiti garancije.

Rizik će se, kao i do sada, preventivno smanjivati dnevnim praćenjem stanja potraživanja od kupaca, kontaktima s kupcima i poduzimanjem svih aktivnosti (upozorenja, opomene, aktiviranje sredstava osiguranja plaćanja).

4) Sudski sporovi:

Tijekom poslovanja na dnevnoj bazi realiziramo aktivnosti kako bi analizirali stanje sporova a s ciljem kako bi što kvalitetnije zaštitili interese društva.

Spor vođen protiv Republike Hrvatske izgubljen je pravomoćnom presudom te smo pristupili nagodbi s Državnim odvjetništvom i nadležnim ministarstvima. Prema dosadašnjem tijeku nagodbe, vjerujemo kako će u 2024. godini doći do potpisivanja sporazuma.

7.0. ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU

Društvo smatra kako posjeduje imovinu za realizaciju operativnih aktivnosti. Dugotrajna imovina predstavlja sredstvo pri ostvarenju ciljeva društva te izrazitu pozornost pridajemo planu obnove dugotrajne imovine.

U 2024. godini očekujemo natječaje Fonda za zaštitu okoliša na koje se nadamo aplicirati za nabavu novih vozila, no pretpostavka je da ti natječaji neće biti realizirani prije 2025. godine.

8.0.FINANCIRANJE

Za ostvarenje svih planiranih aktivnosti u 2024. godini, prema planiranoj vremenskoj dinamici, nije nužno osigurati značajnija kreditna sredstva i to: za podmirenje poreznih obveza, plaćanje obveza koje se odnose na operativne troškove, ulaganja u dugotrajnu imovinu.

Financiranje iz leasing kreditnih aranžmana predviđeno je za kupovinu novih vozila koje je potrebno za realizaciju operativnih prihoda. Osim navedenog društvo neće imati potrebe za dodatnim kreditnim aranžmanima.

Komunalno Basilija d.o.o će za podmirenje obveza u 2024. godini koristiti vlastita sredstva. Kako bi osigurali nesmetano financiranje svih aktivnosti Komunalno Basilija d.o.o u 2024. godini, bitno je ostvarenje planirane visine i dinamike odljeva sredstava kao i ostvarenje i naplata planiranih prihoda u ugovorenim rokovima.

9.0. PLAN UGOVARANJA ZA 2024. GODINU

Ovim putem ukazujemo samo na pojedina ugovaranja iz programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.

- Održavanje javne rasvjete
- Održavanje mjesnih groblja
- Održavanje javnih i zelenih površina

Prema dosadašnjim ugovorima donosimo pregled financiranja uz realno očekivanje kako se ugovoreni iznosi u 2024. godini neće smanjivati.

- Usluge održavanja javne rasvjete realizirat će se redovnim održavanjem na cca 1.250 rasvjetnih tijela u iznosu od 280.000,00 kn, potrošak električne energije u iznosu od 170.000,00 kn, te materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 20.000,00 kn. Pod održavanjem podrazumijeva se zamjena žarulja, prigušnica, zaštitnih stakala, plastike,

grla, kabela, stupova, kontrola, kupnja žarulja i sl. Pod održavanje javne rasvjete podrazumijeva se i postavljanje i skidanje ukrasa za novogodišnje praznike.

- Usluge održavanja sedam mjesnih groblja realizirat će se u iznosu od 150.000.00 kn, redovno održavanje obuhvaća čišćenje trave, suhog granja i drugog raslinja na i u okolini groblja tijekom cijele godine, a temeljitije čišćenje prije Dana mrtvih, po potrebi će se otklanjati uočena oštećenja, redovno održavati objekte i opremu mrtvačnice te hortikulturalno uređivati površine groblja
- Usluge održavanja javnih i zelenih površina u mjestima realizirat će se u iznosu od 790.000.00 kn, redovno održavanje obuhvaća čišćenje javnih površina (trgova, ulica, odvodnih kanala, tržnice, dječjih igrališta.) te praznjenje posuda za otpatke, dinamika održavanja je vezana uz turističku sezonu, čišćenje podrazumijeva strojno i ručno čišćenje, zelene površine tretiraju se tijekom cijele godine, stabla se obrezuju u dijelu godine predviđene za te aktivnosti. Pod komunalnu opremu podrazumijeva se održavanje i po potrebi zamjena novim klupama, koševima, znakovima i drugom komunalnom opremom kao i izgradnja tipiziranih kućica za kontejnere, pod hortikulturalnim opremanjem podrazumijeva se održavanje kao i sadnja novih zelenih površina te održavanje i čišćenje plaža i oprema, prehrana plaža, održavanje javnog wc-a i postavljanje plažne ograde.

10. ZAKLJUČAK

Poslovni plan smo radili konzervativnim tehnikama procjene. Uzimali smo donji raspon procjene prihoda i gornji raspon procjene rashoda. Po pojedinim scenarijima iz scenariji analize neto rezultat bi mogao biti bolji od prezentiranog.

Izazov 2024. godine predstavlja uspješnost naplate i provedbe programa prikupljanja, razvrstavanja i odvajanja otpada te pronalazak tržišta za otkup istog.

Nastavit ćemo aktivno sudjelovati u kreiranju budućnosti politike kruznog gospodarstva i na nacionalnoj razini.

Poslovne aktivnosti će biti usmjerene smanjenju potraživanja i povećanju prihoda od operativnog poslovanja.

Očekujemo i povoljno rješenje pregovora s nadležnim ministarstvima vezano uz dugovanje koje Komunalno Basilija d.o.o. ima prema RH.

Također ćemo se fokusirati što više na isključivo komunalne aktivnosti i hortikulturalna uređenja otoka.