



POLIČNIK d.o.o. za komunalnu i uslužnu djelatnost

Ulica dr. Franje Tuđmana 62, Poličnik, 23241 Poličnik, Hrvatska

tel. 023/312-286, e-mail: policnik.doo@gmail.com, web: komunalno-policnik.hr

OIB: 69559114320, MB: 2409275, IBAN: HR1424020061100837159 Erste banka d.d.

Uprava društva – direktor: Šime Zdrilić

**PLAN RADA I FINACIJSKI PLAN
KOMUNALNOG DRUŠTVA POLIČNIK d.o.o.
ZA 2022. GODINU**

KLASA: 400-01/21-01/05

URBROJ: 2198/06-06-21-01

Poličnik, 13. prosinca 2021. godine

Direktor

Šime Zdrilić

SADRŽAJ:

1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU	1
1.1. Organi društva	1
1.2. Organizacija rada	1
1.3. Opis djelatnosti	1
2. REALIZIRANO U 2021. GODINI (do 30.11.2021.)	4
3. OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA DO 30.11.2021.	8
4. PLAN RADA ZA 2022. GODINU	11
4.1. Plan održavanja komunalne infrastrukture	11
4.2. Plan izgradnje komunalne i druge infrastrukture	12
5. FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU	14

1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Općinsko vijeće Općine Poličnik je na svojoj redovnoj sjednici 18. ožujka 2008. godine donijelo Odluku o osnivanju trgovačkog društva Poličnik d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Poličnik. Upis u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru je izvršen 27. lipnja 2008. godine temeljem Izjave o osnivanju od 10. lipnja 2008. godine.

1.1. Organi društva

Jedini osnivač i član društva je Općina Poličnik. Temeljni upisani kapital iznosi 20.000,00 kuna te je isti u potpunosti uplaćen u novcu.

Organi društva su Skupština i Uprava. Skupštinu društva čini općinski načelnik Općine Poličnik – Davor Lončar. Uprava društva se sastoji od jednog člana – direktora Šime Zdrilića. Direktor društva zastupa društvo samostalno i pojedinačno, a odlukom ga imenuje i opoziva Skupština društva, odnosno Općinski načelnik Općine Poličnik.

1.2. Organizacija rada

Uprava društva (direktor) je zadužena za organizaciju rada i raspodjelu poslova na način da se ostvari maksimalna efektivnost rada. Poličnik d.o.o. trenutno ima 18 zaposlenih radnika koji su raspoređeni u 3 organizacijska odjela:

1. Uprava – direktor (1 zaposleni)
2. Odjel za opće, računovodstvene i pravne poslove (2 zaposlenih)
3. Odjel za komunalne djelatnosti (15 zaposlenih)

1.3. Opis djelatnosti

Predmet poslovanja društva upisanu sudski registar čine sljedeće djelatnosti:

- Kupnja i prodaja robe
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i stranom tržištu
- Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima
- Građenje, projektiranje i nadzor
- Proizvodnja proizvoda od betona cementa i gipsa
- Poslovanje nekretninama
- Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom
- Računovodstvene djelatnosti
- Upravljačke djelatnosti, savjetovanje u vezi s upravljanjem
- Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

- Usluge povezane s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
- Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti
- Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti (bez održavanja sportskih natjecanja)
- Popravlak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- Održavanje i popravlak motornih vozila
- Izrada geodetskih projekata i ostali geodetski projekti
- Odvoz fekalija (crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama)
- Prijevoz putnika u javnom prometu
- Održavanje čistoće
- Odlaganje komunalnog otpada
- Održavanje javnih površina
- Održavanje nerazvrstanih cesta
- Tržnice na malo
- Održavanje groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih poslova
- Obavljanje dimnjačarskih poslova
- Javna rasvjeta
- Poslovi održavanja javnih cesta
- Održavanje i izgradnja poljskih puteva
- Održavanje gospodarskih zona i maslinika
- Upravljanje i održavanje javnih parkirališta
- Održavanje spomen ploča i spomenika
- Prigodno ukrašavanje Općine Poličnik
- Upravljanje i održavanje sportskih građevina u vlasništvu Općine Poličnik
- Ugradnja i održavanje komunalne opreme: klupa, košarica za otpatke, ogradica za zaštitu zelenih površina, zaštitnih zapreka, ograda, dječjih igrališta, autobusnih nadstrešnica, zajedničkih reklamnih panoa, stalaka za bicikle, elemenata za nepropisno parkiranje, prometnih i raznih ostalih komunalnih znakova i oznaka i sl.
- Obavljanje usluga izvođenja manjih građevinskih radova (izrada i popravlak urušenih dijelova potpornih zidova i kanala za odvodnju, iskopi i prekopi ulica za potrebe Općine Poličnik i sl.)
- Gospodarenje građevinskim otpadom
- Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
- Održavanje javnih zelenih površina
- Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
- Usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama
- Usluge ukopa i kremiranje pokojnika u krematoriju unutar groblja
- Komunalni linijski prijevoz putnika
- Građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture potrebne za obavljanje uslužnih komunalnih djelatnosti
- Građenje komunalne infrastrukture.

Primarna djelatnost društva su komunalne djelatnosti koje su fokusirane na gradnju i održavanje komunalne infrastrukture čiji je cilj pojedinačnim korisnicima pružiti usluge nužne za život i rad na području Općine Poličnik. Komunalne djelatnosti se obavljaju kao javna služba, a usluge koje se obavljaju su od općeg društvenog i javnog interesa.

Komunalno društvo Poličnik d.o.o. obavlja komunalne djelatnosti sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Ugovoru o uređivanju međusobnih prava i obveza u obavljanju komunalnih djelatnosti sklopljenog 31. ožujka 2015. godine s Općinom Poličnik.

2. REALIZIRANO U 2021. GODINI (do 30.11.2021.)

Komunalne usluge izvršene do 30. studenoga 2021. godine uključuju: održavanje javnih površina, održavanje igrališta i objekata, održavanje lokalnih i poljskih puteva, održavanje poslovnih zona, održavanje javne rasvjete, održavanje groblja, usluge ukopa pokojnika, prigodno ukrašavanje naselja, izgradnja javne rasvjete, igrališta, vodovodne mreže, autobusnih stajališta i dr. Tekuća godina je u smislu opsega posla bila daleko iznad planiranog zbog čega pojedine stavke uvelike odudaraju od planiranih što nije neuobičajeno s obzirom na nepredvidive okolnosti uzrokovane pandemijom virusa COVID-19.

Održavanje javnih površina podrazumijeva košnju trave, čišćenje, odvoz i zbrinjavanje glomaznog otpada te ostale povezane usluge koje su potrebne za održavanje čistoće javnih površina. U ovoj godini smo imali povećan opseg posla u odnosu na planirano što je povećalo stavku prihoda. U samu uslugu je uključen trošak rada komunalnih radnika, radnih strojeva, materijalnih troškova i sl. Osigurali smo 53 kontejnera za glomazni otpad koji su bili raspoređeni na području Općine Poličnik prema zahtjevima i potrebama stanovnika te uz suglasnost osnivača. Uslugu odvoza i zbrinjavanja otpada je izvršila Čistoća d.o.o. Zadar, a vrijednost je iznosila 51.461,06 kuna. Cilj pružanja navedene usluge je spriječiti stvaranje divljih odlagališta otpada čija sanacija predstavlja puno veći problem i trošak za proračun Općine Poličnik. Uređena je javna površina na Usiki u Poličniku gdje smo zasadili ukrasno bilje.

Održavanje igrališta i objekata uključuje održavanje društvenih domova, sportskih i dječjih igrališta, spomenika i ostalih objekata u vlasništvu Općine Poličnik. Sama usluga uključuje trošak rada i materijala utrošenog radi održavanja igrališta i svih objekata u funkcionalnom stanju. Većina usluge se odnosi na NK Dragovoljac koji zahtjeva povećano i svakodnevno održavanje.

Održavanje lokalnih puteva uključuje trošak rada komunalnih radnika, kombiniranog stroja i traktora s malčermom te trošak nabave i kamenih frakcija koje su utrošene za sanaciju puteva. Smatramo kako su sve aktivnosti održavanja tekle prema planu i nije bilo većih problema u pružanju navedene usluge. Također, redovno pratimo potrebe postavljanja usporivača prometa radi sigurnosti prometa koji su postavljeni na sljedećim lokacijama: Ulica hrvatskih branitelja (Murvica Gornja), Ulica 112. brigade HV (Poličnik), Ulica generala Janka Bobetka (Poličnik), Ulica hrvatskih branitelja (Murvica).

Održavanje poljskih puteva je zahtijevalo puno veći angažman od održavanja lokalnih puteva s obzirom da je bilo potrebno često nasipanje tamponom i malčiranje traktorom kako bi svi mnogobrojni putevi bili prohodni. Problemi su se javljali nakon dugotrajnih kiša koje odnose materijal pa je potrebno više puta godišnje tamponirati iste puteve što iziskuje poprilične troškove. Iz tih razloga je planirana stavka išla iznad planiranog iznosa.

Održavanje poslovnih zona je vrlo važna djelatnost kojoj posvećujemo posebnu brigu jer su poslovne zone okosnice gospodarskog razvoja Općine Poličnik. Ova usluga se sastoji od rada komunalnih radnika i traktora s malčermom koji su angažirani na poslovima košnje te ostalim poslovima uređenja koja su nužna za funkcioniranje svih poslovnih zona.

Održavanje javne rasvjete je povjereno kooperantu – obrtu za elektroinstalacijske usluge „A1“ s kojim smo sukladno sklopljenom ugovoru osigurali pravodobne popravke kvarova na javnoj rasvjeti. Zaključno s 3. kvartalom ove godine (do 30. rujna 2021. g.) zamijenjeno je 97 rasvjetnih tijela (žarulja, led lampi, led reflektora) te ostalih dotrajalih elektroinstalacija (grla, prigušnice, luxomati, nosači svjetiljki, osigurači itd.). Zbog sve većih troškova održavanja postojeće javne rasvjete, orijentirali smo se na solarnu javnu rasvjetu koja iziskuje puno niže troškove izgradnje i održavanja.

Održavanje groblja podrazumijeva košenje i uređenje zelenih površina, sadnju bilja, održavanje mrtvačnica i ostalih objekata unutar groblja, uređenje staza, zidova, odvoz smeća i dr. Kao Uprava groblja, dobili smo na upravljanje 10 mjesnih groblja na području Općine Poličnik koja se redovno održavaju u skladu s planom. Imamo ukupno 1664 grobna mjesta evidentirana na svim grobljima, od kojih smo uspješno riješili 1286 grobnih mjesta. Ukupan broj grobnica nije konačan jer postoji velik broj starih grobnica koje nisu za ukop niti prijavljene pa nastojimo pronaći potencijalne korisnike da prijave iste. Zbog neriješenih ostavinskih postupaka obiteljskih grobnica, postupak ide usporeno. U budućnosti namjeravamo sporne stare grobnice koje nisu raspoložive za ukope zapečatiti i označiti spomenicima kulture u grobnom očevidniku, ali to nije moguće bez suglasnosti svih korisnika i Općinskog vijeća.

I dalje traje postupak uređenja grobnog očevidnika s ciljem evidentiranja svih korisnika i slanjem rješenja o trajnom korištenju i o grobnoj naknadi. Djelatnost održavanja groblja se u potpunosti financira iz naplate grobne naknade od korisnika koja iznosi 160 kuna po grobnom mjestu godišnje (s uključenim PDV-om). Ove godine je ukupno zaduženo 220.478,60 kuna grobne naknade što čini prihod od 176.382,88 kuna kad se oduzme PDV. Ukupna naplata do 30. studenoga 2021. g. je iznosila 207.185,92 kuna što predstavlja 165.748,74 kuna prihoda kad se isključi PDV. Treba napomenuti da su u naplati uključena i dugovanja iz prethodnih godina. Stanje potraživanja za grobnu naknadu na dan 30.11.2021. godine su iznosila 74.671,64 kuna. Uspješnost naplate iznosi 73,82% s čime možemo biti zadovoljni pošto u ovoj godini nismo vršili prisilnu naplatu putem ovrhe radi otežane situacije s pandemijom.

U listopadu ove godine smo donijeli novi cjenik grobnica uz suglasnost osnivača čiju smo cijenu morali povisiti uslijed povećanja troškova materijala. Nastavili smo s proširenjem Groblja Poličnik koje ide u fazama zbog specifičnog terena te je izgrađeno i dodijeljeno 6 novih grobnica. Uspješno smo proširili Groblje Visočane za dodatnih 1083 m² što predstavlja kapacitet za 80 novih grobnica, a koje će se graditi i dodjeljivati sukladno zahtjevima budućih korisnika. U Groblju Murvica je izgrađeno i dodijeljeno 8 grobnica. Novo groblje Briševo nema više kapaciteta, ali na Starom groblju Briševo ima prostora za gradnju te je u planu proširenje istoga. Ostala groblja čiji su kapaciteti popunjeni su: Suhovare, Rupalj i Lovinac. O budućim proširenjima groblja će odlučiti Općina Poličnik sukladno potrebama i financijskim mogućnostima.

Do 30. studenoga 2021. godine imali smo **74 ukopa pokojnika**. Pošto su se cijene materijala općenito povećale, donijeli smo novi cjenik pogrebnih usluga koji stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine. S trenutnom cijenom ukopa od 1.500,00 kuna s PDV-om nismo uspijevali pokriti troškove ukopa koji osim materijala uključuju i trošak rada 4-6 radnika. Od navedena 74 ukopa,

Općina Poličnik financira 55 ukopa putem potpora koje isplaćuje direktnim plaćanjem računa korisnika što iznosi ukupno 82.500,00 kuna. Do 30.11.2021. smo uspjeli naplatiti 20 ukopa od Općine Poličnik, odnosno 30.000,00 kn, što ostavlja 35 ukopa u iznosu od 52.500,00 kuna nenaplaćeno. Od ostalih 19 ukopa korisnika koji nisu ostvarili potporu je naplaćeno 16 ukopa u iznosu od 24.000,00 kn, dok su za 3 nenaplaćena ukopa provedeni postupci prisilne naplate.

Uslugu **prigodnog ukrašavanja naselja** obavljamo svake godine u prosincu povodom božićnih i novogodišnjih blagdana. Za navedenu uslugu angažiramo kooperante koji nabavljaju i montiraju svjetleće ukrase u svim naseljima Općine Poličnik.

Izgradnja javne rasvjete je jedna od značajnijih stavki u našem planu rada te smo ove godine izgradili sveukupno 2074 metra dužine javne rasvjete, odnosno postavili još 76 rasvjetna stupa. U nastavku su prikazane tablice električne i solarne javne rasvjete sa svim lokacijama, dužinama i brojem stupova.

Tablica 1. Izgrađena električna javna rasvjeta na području Općine Poličnik do 30.11.2021.

Lokacija	Dužina (m)	Broj rasvjetnih stupova
Murvica, Ulica Petra Zoranića	256	13
Murvica, Put Draška	161	5
Murvica, Ulica kneza Mislava	65	2
Poličnik, Ulica Viktora Grgurice	97	3
Suhovare, Ulica sv. Ante Padovanskog	90	3
Suhovare, Ulica Seljačke bune	30	1
Lovinac, Ulica hrvatskih vitezova	55	1
Rupalj, Ulica dr. Franje Tuđmana	150	2
Poličnik (zaseok Perići) – boćalište	-	3
Visočane – boćalište	-	3
Dračevac Ninski – igralište i boćalište	-	7
Murvica – školsko igralište	-	3
UKUPNO:	904	46

Tablica 2. Izgrađena solarne javne rasvjete na području Općine Poličnik do 30.11.2021.

Lokacija	Dužina (m)	Broj rasvjetnih stupova
Murvica, Ulica Ivana Pavla II	130	3
Rupalj, Put Umca	130	3
Rupalj, Ul. Damira Vanjka i Put Šušića	280	4
Visočane, Ulica hrvatskih mučenika	30	1
Suhovare, Ulica dr. Franje Tuđmana	30	1
Briševo, Put Ripnjaka	60	2

Gornji Poličnik, Ul. domovinske zahvalnosti	30	1
Gornji Poličnik, Ulica Vile Velebita	30	1
Murvica, Ulica kneza Borne	240	8
Murvica, Ulica Akcija Maslenica	130	4
Dračevac N., Ulica D.T. Gavrana	80	2
UKUPNO:	1170	30

Kroz cijelu godinu smo kontinuirano radili na **izgradnji igrališta** u više mjesta. Početkom godine smo završili izgradnju boćališta u Poličniku (zaseok Perići). Također su izgrađena boćališta u Dračevcu Ninskom i Visočanima. Izvršili smo pripremne radove rekonstrukcije višenamjenskih sportskih igrališta u Dračevcu Ninskom i u Murvici (školsko igralište). Osigurali smo i veliki servis nogometnog terena umjetne trave NK Dragovoljac u Poličniku.

Izgradnja vodovodne mreže se izvodila prema zahtjevima Općine Poličnik sukladno raspoloživim sredstvima, a u nastavku su prikazane lokacije i dužina izgrađene mreže u ovoj godini:

- Murvica, Vukovarska ulica – 70 m
- Murvica Gornja, Stara cesta – 300 m
- Briševo, Put Suraća – 130 m
- Briševo, Put Rončevića – 100 m
- Murvica, Ulica dr. Franje Tuđmana – 80 m
- Poličnik, Ulica Viktora Grgurice – 170 m
- Dračevac N., Put Crnog vrila – 70 m
- Dračevac N., Put Kuline – 72 m

Ostali bitniji izvedeni radovi u 2021. godini:

- Radovi na izgradnji stambenog objekta u Lovincu
- Pripremni radovi za proširenje DV Zvončić u Briševu
- Izgradnja kupaonice za osobu ugroženog imovinskog stanja
- Izrada autobusnog stajališta – Briševo, Ulica Samostalne satnije
- Izgradnja betonskog zida za obranu od poplave – Visočane, Ul. dr. F. Tuđmana
- Postavljanje prometnih znakova i ogledala

3. OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA DO 30.11.2021.

PRIHODI		PLAN ZA 2021.	OSTVARENJE DO 30.11.2021.	INDEKS
I. POSLOVNI PRIHODI		3.221.000,00	3.513.239,31	109,07
I.a PRIHODI OD PRODAJE		3.125.500,00	3.513.239,31	112,41
1. Prihod od komunalnih i građevinskih djelatnosti (od Općine Poličnik)		2.726.000,00	3.067.945,99	112,54
1.1. Održavanje javne rasvjete		136.000,00	216.967,53	159,53
1.2. Izgradnja javne rasvjete		400.000,00	364.673,36	91,17
1.3. Održavanje javnih površina		176.000,00	280.205,55	159,21
1.4. Održavanje poslovnih zona		80.000,00	158.540,00	198,18
1.5. Održavanje poljskih puteva		320.000,00	535.719,39	167,41
1.6. Izgradnja poljskih puteva		60.000,00	5.500,00	9,17
1.7. Održavanje lokalnih puteva		240.000,00	248.152,75	103,40
1.8. Održavanje igrališta i objekata		40.000,00	155.963,22	389,91
1.9. Održavanje igrališta NK Dragovoljac		32.000,00	151.032,04	471,98
1.10. Održavanje autobusnih stajališta		20.000,00	30.000,00	150,00
1.11. Održavanje seoskih bunara		80.000,00	0,00	0,00
1.12. Sanacija divljih odlagališta otpada		24.000,00	17.520,00	73,00
1.13. Usporivači prometa, prometni znakovi i ostala prometna signalizacija		20.000,00	17.960,00	89,80
1.14. Parkovne klupe		12.000,00	0,00	0,00
1.15. Sportska oprema za igrališta		16.000,00	0,00	0,00
1.16. Izgradnja ogradnog zida na Groblju Poličnik		80.000,00	71.541,02	89,43
1.17. Izgradnja nogostupa		160.000,00	0,00	0,00
1.18. Izgradnja teniskih igrališta		172.000,00	0,00	0,00
1.19. Izgradnja bočališta		92.000,00	112.658,21	122,45
1.20. Izgradnja vodovodne mreže		200.000,00	242.088,53	121,04
1.21. Rekonstrukcija malonogometnih igrališta		136.000,00	208.971,82	153,66
1.22. Prigodno ukrašavanje naselja		30.000,00	62.079,00	206,93
1.23. Ostale komunalne usluge		200.000,00	188.373,57	94,19
2. Vlastiti prihodi		399.500,00	445.293,32	111,46
2.1. Grobna naknada		180.000,00	176.447,32	98,03
2.2. Naknada za korištenje grobnog mjesta		12.000,00	7.200,00	60,00
2.3. Usluge ukopa pokojnika		84.000,00	91.200,00	108,57
2.4. Grobnice		100.000,00	164.600,00	164,60
2.5. Računovodstvene usluge		3.500,00	5.846,00	167,03
2.6. Ostale usluge		20.000,00	0,00	0,00
I.b OSTALI POSLOVNI PRIHODI		95.500,00	0,00	0,00
1. Naknadna odobrenja i sniženja dobavljača		3.500,00	0,00	0,00
2. Subvencije Općine Poličnik		50.000,00	0,00	0,00
3. Besplatni primitak opreme i nekretnina (Općina Poličnik)		42.000,00	0,00	0,00
II. FINANCIJSKI PRIHODI		4.000,00	210,00	5,25
1. Zatezne kamate		1.000,00	0,00	0,00
2. Naknade za ovrhe		3.000,00	210,00	7,00
UKUPNI PRIHODI		3.225.000,00	3.513.449,31	114,32

<i>RASHODI</i>	<i>PLAN ZA 2021.</i>	<i>OSTVARENJE DO 30.11.2021.</i>	<i>INDEKS</i>
III. POSLOVNI RASHODI	3.209.500,00	3.334.095,57	103,88
III.a MATERIJALNI TROŠKOVI	451.500,00	649.103,36	143,77
1. Kamene frakcije	140.000,00	188.788,02	134,85
2. Beton	100.000,00	165.908,46	165,91
3. Građevinski materijal za usluge ukopa	10.000,00	7.206,29	72,06
4. Građevinski materijal za izgradnju grobnica	10.000,00	3.649,69	36,50
5. Građevinski materijal za radove	25.000,00	82.124,07	328,50
6. Prometna oprema	10.000,00	11.500,00	115,00
7. Ostali osnovni materijali za rad	6.000,00	12.915,54	215,26
8. Pomoćni materijali za rad	20.000,00	46.206,89	231,03
9. Radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00	9.295,39	61,97
10. Uredski materijal	2.000,00	5.035,92	251,80
11. Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	500,00	277,48	55,50
12. Sitni inventar	3.000,00	4.594,40	153,15
13. Autogume (za vozila i strojeve)	4.000,00	10.132,80	253,32
14. Materijal za održavanje opreme i objekata	6.000,00	5.811,73	96,86
15. Gorivo za strojeve i teretna vozila	100.000,00	95.656,68	95,66
III.b OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	913.700,00	878.810,53	96,18
1. Usluge telefona, interneta i sl.	3.000,00	4.617,42	153,91
2. Poštanske usluge	4.000,00	6.783,30	169,58
3. Prijevozne usluge robe u cestovnom prometu	120.000,00	155.437,94	129,53
4. Usluge rada strojeva (bager i sl.)	200.000,00	237.086,27	118,54
5. Održavanje javne rasvjete	120.000,00	144.282,40	120,24
6. Izgradnja javne rasvjete	300.000,00	40.665,00	13,56
7. Prigodno ukrašavanje naselja	30.000,00	62.079,00	206,93
8. Izgradnja poljskih puteva	15.000,00	5.500,00	36,67
9. Ostale vanjske usluge kooperanata	25.000,00	62.192,50	248,77
10. Tekuće održavanje opreme, strojeva i objekata	20.000,00	30.131,37	150,66
11. Usluge čišćenja uredskih prostora	7.200,00	5.280,00	73,33
12. Održavanje softvera i web stranica	5.000,00	18.243,00	364,86
13. Registracija vozila i strojeva	1.000,00	2.064,59	206,46
14. Nadoknade za ceste, takse i sl.	1.500,00	2.235,24	149,02
15. Ostali troškovi registracije prometala	1.000,00	0,00	0,00
16. Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	1.000,00	0,00	0,00
17. Odvoz i zbrinjavanje otpada	60.000,00	102.212,50	170,35
III.c TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	1.565.000,00	1.502.890,00	96,03
1. Neto plaće	1.050.000,00	983.149,05	93,63
2. Porez i prirez	45.000,00	43.369,17	96,38
3. Doprinosi iz plaća	250.000,00	261.025,71	104,41
4. Doprinosi na plaće	220.000,00	215.346,07	97,88
III.d AMORTIZACIJA	185.000,00	196.583,00	106,26

III.e OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	94.300,00	106.708,68	113,16
1. Prijevoz zaposlenika na posao i s posla	30.000,00	35.395,10	117,98
2. Prigodne nagrade zaposlenicima (božićnica, regres, jubilarne nagrade)	40.000,00	32.313,66	80,78
3. Premije osiguranja zaposlenika	4.600,00	4.800,83	104,37
4. Premije osiguranja prometnih sredstava	6.300,00	8.396,69	133,28
5. Naknade platnog prometa	7.000,00	8.307,96	118,69
6. Članarina HGK	504,00	462,00	91,67
7. Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma	1.396,00	892,00	63,90
8. Troškovi licenciranih prava i certifikata	700,00	707,20	101,03
9. Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	600,00	1.621,24	270,21
10. Troškovi obrazovanja i stručnog usavršavanja zaposlenih	1.000,00	1.212,00	121,20
11. Sudski troškovi i pristojbe	1.000,00	0,00	0,00
12. Obvezni liječnički pregledi zaposlenika	1.200,00	12.600,00	1.050,00
IV. FINANCIJSKI RASHODI	15.500,00	12.319,54	79,48
1. Kamate za leasing	15.000,00	12.319,54	82,13
2. Zatezne kamate	500,00	0,00	0,00
UKUPNI RASHODI	3.225.000,00	3.346.415,11	103,76

4. PLAN RADA ZA 2022. GODINU

Plan rada za 2022. godinu se utvrđuje sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture i Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Poličnik.

4.1. Plan održavanja komunalne infrastrukture

Pod održavanjem komunalne infrastrukture, a u skladu s Programom Općine Poličnik, podrazumijeva se:

- održavanje javne rasvjete,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje i uređivanje javnih površina,
- održavanje groblja,
- održavanje čistoće javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
- prigodno ukrašavanje povodom božićnih blagdana.

Održavanje javne rasvjete uključuje uslugu zamjene i popravka rasvjetnih tijela i ostalih dotrajalih dijelova javne rasvjete. Sama usluga uključuje trošak rada kooperanta kojem je povjerena ova usluga te trošak materijala. Prema dosadašnjim potrebama, planira se zamjena po 30 rasvjetnih tijela u naseljima: Briševo, Dračevac Ninski, Murvica i Suhovare. U Lovincu se planira zamjena 20 rasvjetnih tijela, dok se njih 25 planira u Murvici Gornjoj i Visočanima. U Gornjem Poličniku i Ruplju se predviđa zamjena po 15 rasvjetnih tijela, te u Poličniku 40 rasvjetnih tijela.

Održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva održavanje lokalnih i poljskih puteva te postavljanje prometnih znakova, ogledala i usporivača prometa. Plan rada za 2022. godinu uključuje: sanaciju i popravak nerazvrstanih cesta, sanaciju bankina, čišćenje slivnika i odvodnih kanala, sanacija propusta, nabava i postavljanje prometne signalizacije, označavanje pješačkih prijelaza, održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima te sanacija poljskih puteva koja uključuje malčiranje raslinja te nasipanje kamenim frakcijama radi lakše prohodnosti.

Održavanje javnih površina se odnosi na zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, otvorene odvodne kanale, dječja igrališta, itd. Planira se nastavak aktivnosti održavanja kao i dosad sukladno potrebama, što podrazumijeva: ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina, košnja i uređenje zelenih površina, nabava sadnica biljki za sadnju na zelenim površinama, održavanje autobusnih stajališta, organiziranje odvoza glomaznog otpada, postavljanje i pražnjenje koševa za smeće i dr.

Poslovne zone predstavljaju zasebnu komunalnu djelatnost od važnosti za Općinu Poličnik te se njihovo održavanje vodi kao posebna stavka u našem planu. Planira se nastavak redovnih aktivnosti održavanja cesta kroz poslovne zone, kao i košnja, malčiranje raslinja uz ceste i održavanje čistoće.

Održavanje igrališta i objekata u vlasništvu Općine Poličnik nastavljamo prema dosadašnjim aktivnostima, a koje obuhvaćaju: košnju, servise i uređenje igrališta, održavanje društvenih domova, spomenika i dr. objekata u vlasništvu Općine Poličnik.

Održavanje groblja podrazumijeva čišćenje, košnju trave i raslinja, uređenje staza i zelenih površina, održavanje objekata u sklopu groblja (mrtvačnica), odvoz i zbrinjavanje otpada itd. Plan rada se nastavlja u jednakom opsegu kao i u 2021. godini te se financira iz grobne naknade, osim u slučajevima izvanrednih potreba koje iziskuju povećane troškove.

Prigodno ukrašavanje naselja povodom blagdana Božića i Nove godine uključuje postavljanje svjetlećih ukrasa na stupove javne rasvjete. Plan je kao i svake godine uz postojeće ukrase nabaviti nove kako bi se ukrasilo što više javnih površina. Posao ukrašavanje je povjeren kooperantima čija usluga uključuje nabavku ukrasa i trošak rada.

4.2. Plan izgradnje komunalne i druge infrastrukture

Plan izgradnje komunalne infrastrukture podrazumijeva izgradnju: groblja, nogostupa, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, vodovodne mreže, tržnica, poslovnih zona i dr.

Proširenje **groblja** se nastavlja u Poličniku u fazama prema planu rada. U planu je izgradnja proširenja groblja za Groblje Suhovare i Staro groblje Briševo. Također, nakon što se osigura zemljište, planira se izgradnja Groblja Gornji Poličnik.

Izgradnja nogostupa je u planu za sljedeće lokacije:

- Murvica uz D8,
- Murvica Gornja – Poslovna zona Grabi,
- Dračevac Ninski – Poljica Brig.

Planiramo nastavak **izgradnje poljskih puteva** prema potrebama pojedinih naselja, a sukladno zahtjevima Općine Poličnik.

Izgradnja i asfaltizacija nerazvrstanih cesta se planira u dužini od 3900 m po sljedećim naseljima:

- Dračevac Ninski – 500m,
- Murvica – 1000 m,
- Murvica Gornja – 300 m,
- Poličnik – 500 m,
- Suhovare – 500 m,
- Visočane – 300 m,
- Briševo – 300 m,
- Gornji Poličnik-Rupalj – 500 m.

Također, plan je uređenje ulaza u Poličnik (II.faza) te proširenje ceste koja vodi za Groblje Rupalj.

U planu je **izgradnja javne rasvjete** ukupne dužine 3300 m po naseljima kako slijedi:

- Briševo – 300 m,
- Dračevac Ninski – 500 m,
- Murvica – 500 m,
- Poličnik – 300 m,
- Rupalj – 200 m,
- Suhovare – 300 m,
- Visočane – 300 m,
- Lovinac – 300 m,
- Gornji Poličnik – 300 m,
- Murvica Gornja – 300 m.

Izgradnja vodovodne mreže je planirana u ukupnoj dužini od 1900 m u sljedećim naseljima:

- Murvica – 500 m,
- Murvica Gornja (uz D8) – 500 m,
- Briševo – 200 m,
- Poličnik – 300 m,
- Suhovare – 200 m,
- Visočane – 200 m.

5. FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

U nastavku donosimo Financijski plan za 2022. godinu sukladno Proračunu Općine Poličnik te Programu održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture.

<i>Konto</i>	<i>Naziv prihoda</i>	<i>Plan za 2022.</i>
75	PRIHODI OD PRODAJE	4.080.500,00
7515	Prihodi od komunalnih djelatnosti (održavanje)	2.375.000,00
75150	Održavanje javne rasvjete	180.000,00
75151	Održavanje javnih površina	300.000,00
75152	Održavanje poslovnih zona	250.000,00
751530	Grobna naknada	200.000,00
751532	Naknada za korištenje grobnog mjesta	20.000,00
751533	Pogrebne usluge (ukopi pokojnika i dr.)	120.000,00
75154	Održavanje lokalnih puteva	280.000,00
75155	Održavanje poljskih puteva	300.000,00
751560	Održavanje igrališta	150.000,00
7515601	Održavanje igrališta NK Dragovoljac	120.000,00
751561	Održavanje autobusnih stajališta	25.000,00
751562	Održavanje spomenika	20.000,00
751563	Održavanje društvenih domova	20.000,00
751564	Održavanje seoskih bunara	200.000,00
751569	Održavanje ostalih građevina, uređaja i predmeta javne namjene	20.000,00
75157	Prigodno ukrašavanje naselja	40.000,00
75158	Sanacija divljih odlagališta otpada	50.000,00
751590	Ostale komunalne usluge za Općinu Poličnik	50.000,00
751591	Komunalne usluge za ostale fizičke i pravne osobe	30.000,00
752	Prihodi od izgradnje komunalne i ostale infrastrukture	1.700.000,00
7520	Izgradnja grobnica	250.000,00
75210	Izgradnja javne rasvjete	480.000,00
752110	Izgradnja lokalnih puteva	70.000,00
752111	Izgradnja poljskih puteva	70.000,00
752120	Izgradnja i rekonstrukcija igrališta	100.000,00
752121	Izrada autobusnih stajališta	30.000,00
75213	Izgradnja i proširenja groblja	120.000,00
7522	Izgradnja vodovodne mreže	360.000,00
7529	Ostale usluge izgradnje	220.000,00
	Ostali vlastiti prihodi (izvan komunalnih djelatnosti)	5.500,00
7513	Računovodstvene usluge	5.500,00

78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	90.000,00
7833	Subvencije Općine Poličnik	50.000,00
7834	Besplatni primitak opreme i nekretnina (Općina Poličnik)	40.000,00
77	FINANCIJSKI PRIHODI	1.900,00
7711	Zatezne kamate	200,00
7781	Naknade za ovrhe	1.700,00
UKUPNI PRIHODI		4.172.400,00

<i>Konto</i>	<i>Naziv rashoda</i>	<i>Plan za 2022.</i>
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	866.300,00
400010	Kamene frakcije za održavanje komunalne infrastrukture	70.000,00
400011	Kamene frakcije za izgradnju komunalne infrastrukture	25.000,00
400012	Kamene frakcije za groblja	10.000,00
400013	Kamene frakcije za ostale usluge	60.000,00
400020	Beton za izgradnju grobnica	20.000,00
400021	Beton za komunalne djelatnosti	90.000,00
400022	Beton za ostale usluge	30.000,00
400030	Građevinski materijal za usluge ukopa	8.000,00
400031	Građevinski materijal za komunalne djelatnosti	70.000,00
400032	Građevinski materijal za izgradnju grobnica	10.000,00
400033	Građevinski materijal za ostale usluge	10.000,00
40004	Prometna oprema	10.000,00
400050	Materijal za održavanje javne rasvjete	100.000,00
400051	Materijal za izgradnju javne rasvjete	195.000,00
40009	Ostali osnovni materijali za komunalne djelatnosti	10.000,00
4003	Pomoćni materijali za komunalne djelatnosti	30.000,00
4005	Radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00
4010	Uredski materijal	3.000,00
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	300,00
4040	Sitni inventar	5.000,00
4041	Autogume (za vozila i strojeve)	5.000,00
4051	Materijal za održavanje opreme i objekata	5.000,00
4063	Gorivo i ulje za strojeve i opremu	60.000,00
4067	Gorivo i ulje za teretna vozila	20.000,00
407	Gorivo i ulje za osobno vozilo	10.000,00

41	TROŠKOVI USLUGA	1.049.800,00
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	5.000,00
4101	Poštanske usluge	5.000,00
41020	Prijevozne usluge materijala za održavanje komunalne infrastrukture	60.000,00
41021	Prijevozne usluge materijala za izgradnju komunalne infrastrukture	50.000,00
41022	Prijevozne usluge materijala za ostale usluge	15.000,00
411901	Usluge rada strojeva (bager i sl.) za održavanje komunalne infrastrukture	30.000,00
411902	Usluge rada strojeva (bager i sl.) za izgradnju komunalne infrastrukture	150.000,00
411903	Usluge rada strojeva (bager i sl.) za groblja	15.000,00
411904	Usluge rada strojeva (bager i sl.) za izgradnju vodovodne mreže	120.000,00
411905	Usluge rada strojeva (bager i sl.) za ostale usluge	30.000,00
41191	Održavanje javne rasvjete	50.000,00
41192	Izgradnja javne rasvjete	250.000,00
41194	Prigodno ukrašavanje naselja	50.000,00
411960	Izgradnja poljskih puteva	30.000,00
41199	Ostale vanjske usluge kooperanata	30.000,00
4120	Tekuće održavanje opreme, strojeva i objekata	30.000,00
4122	Usluge čišćenja uredskih prostora	4.800,00
4123	Održavanje softvera i web stranica	10.000,00
413	Troškovi registracije vozila i strojeva	5.000,00
41710	Odvoz i zbrinjavanje otpada - groblja	50.000,00
41711	Odvoz i zbrinjavanje otpada - javne površine	60.000,00
42,46	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	2.107.500,00
4200	Neto plaće	1.500.000,00
421	Porez i prirez	44.000,00
422	Doprinosi iz plaća	250.000,00
423	Doprinosi na plaće	220.000,00
4610	Prijevoz zaposlenika na posao i s posla	30.000,00
4615	Darovi djeci i slične potpore	3.600,00
4616	Prigodne nagrade zaposlenicima (božićnica, regres, jubilarne nagrade) - do neoporezivog iznosa	20.000,00
4617	Potpore zbog bolesti, invalidnosti, smrti i sl. - do neoporezivog iznosa	10.000,00
4618	Potpore i pomoći iznad neoporezivih svota	10.000,00
4641	Premije osiguranja zaposlenika	4.800,00
4690	Troškovi obrazovanja i stručnog usavršavanja zaposlenih	1.000,00
4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda zaposlenika	1.500,00
4696	Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda zaposlenika	12.600,00

	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	138.004,00
43	Amortizacija	120.000,00
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava	8.000,00
4650	Naknade platnog prometa	7.000,00
4660	Članarina HGK	504,00
4662	Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma	800,00
4685	Troškovi licenciranih prava i sertifikata	700,00
4691	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	1.000,00
	FINANCIJSKI RASHODI	10.796,00
4731	Kamate za leasing	10.000,00
4744	Zatezne kamate	796,00
UKUPNI RASHODI		4.172.400,00