



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 2023. GODINU**

KLASA: 400-02/22-01/01

URBROJ: 2198-6-6-22-01

Poličnik, 29. prosinca 2022. 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 2022. GODINI (do 30.11.2022.)	4
2.1.	Održavanje komunalne infrastrukture i ostale komunalne usluge.....	4
2.2.	Izgradnja komunalne infrastrukture.....	5
2.3.	Komunalne uslužne djelatnosti (pogrebne usluge).....	6
2.4.	Ostale usluge i radovi	7
3.	OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA DO 30.11.2022.	8
4.	PLAN RADA ZA 2023. GODINU	12
4.1.	Plan održavanja komunalne infrastrukture	12
4.2.	Plan izgradnje komunalne i druge infrastrukture	13
5.	FINACIJSKI PLAN ZA 2023. 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 Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Poličnik.

2. REALIZIRANO U 2022. GODINI (do 30.11.2022.)

U nastavku slijedi izvješće o uslugama i radovima koji su izvršeni do 30.11.2022. godine koji su prikazani u nekoliko kategorija: održavanje komunalne infrastrukture i ostale komunalne usluge, izgradnju komunalne infrastrukture, komunalne uslužne djelatnosti (pogrebne usluge) i ostale usluge koje nisu obuhvaćene komunalnim djelatnostima.

Važno je napomenuti kako je 1. studenoga 2022. godine stupio na snagu novi cjenik komunalnih usluga za Općinu Poličnik i za ostale pravne i fizičke osobe. Cijene smo morali prilagoditi uslijed inflacije koja je obilježila ovu godinu. U idućoj godini ćemo nastaviti pratiti razinu cijena te ih prilagođavati kako bismo osigurali isporuku komunalnih usluga po minimalnoj cijeni.

2.1. Održavanje komunalne infrastrukture i ostale komunalne usluge

Komunalno društvo je u 2022. godini održavalo sljedeću komunalnu infrastrukturu: javnu rasvjetu, javne površine, poslovne zone, groblja, nerazvrstane ceste (lokalne i poljske puteve), igrališta i sportski objekti, ostale građevine, uređaje i predmete javne namjene i dr.

Održavanje javne rasvjete je bilo povjereno kooperantu s kojim smo sukladno sklopljenom ugovoru osigurali pravodobne popravke kvarova na javnoj rasvjeti. Zaključno sa studenim 2022. je zamijenjeno i popravljeno 181 rasvjetno tijelo (žarulje, led lampe) te ostale dotrajale elektroinstalacije (grla, prigušnice, luxomati, nosači svjetiljki, osigurači itd.).

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 samu uslugu je uključen trošak rada komunalnih radnika, radnih strojeva, materijalnih troškova i sl. Tako smo uz redovne poslove održavanja, sanirali divlje odlagalište otpada uz Groblje Lovinac čija je vrijednost radova iznosila 14.080,00 kuna. Uz sve navedeno, i dalje smo nastavili s prevencijom nastanka divljih odlagališta otpada te smo omogućili dovoz 45 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 43.747,78 kuna.

Održavanje igrališta i sportskih objekata uključuje održavanje sportskih igrališta i sportskih objekata u vlasništvu Općine Poličnik. Sama usluga uključuje uređenje, košnju trave i uklanjanje raslinja, zamjena i popravak oštećene opreme, rasvjete, servis nogometnih terena s umjetnom travom i dr. poslove redovnog održavanja. Većina usluge se odnosi na igralište NK Dragovoljac Poličnik koje zahtjeva povećano i svakodnevno održavanje.

Održavanje lokalnih puteva se odnosi na popravak i sanaciju oštećenih puteva (tamponiranje, asfaltizacija itd.), košnja i uklanjanje raslinja uz puteve, postavljanje prometnih znakova, usporivača prometa i prometnih ogledala te ostali poslovi redovnog održavanja koji su potrebni da bi se ceste održale u ispravnom stanju sigurnom za promet. U ovoj godini smo imali puno veći opseg radova od planiranog pa je iznos stavke premašio planirani iznos.

Održavanje poljskih puteva je kao i svake godine bilo jedna od značajnijih stavki u našem planu rada. Sama usluga zahtijeva čestu košnju i nasipanje kamenim frakcijama kako bi putevi ostali prohodni. Iako poljski putevi zahtijevaju popriličan angažman radnika, radnih strojeva i velike količine materijala, ova usluga je tekla u skladu s planom i bez većih poteškoća. Poljski putevi su redovito nasipani i traktor s malčermom je redovno prema rasporedu

Održavanje poslovnih zona 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 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 1673 grobna mjesta evidentirana na svim grobljima, od kojih smo uspješno riješili 1343 grobna mjesta.

Nastavlja se 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 228.811,60 kuna grobne naknade što čini prihod od 182.159,32 kuna. Ukupna naplata do 30. studenoga 2022. g. je iznosila 214.971,91 kuna, odnosno 171.977,53 kuna prihoda. U naplati su uključena i dugovanja iz prethodnih godina. Stanje potraživanja za grobnu naknadu na dan 30.11.2022. godine iznosi 73.301,38 kuna. Uspješnost naplate iznosi 76,67%.

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.

2.2. Izgradnja komunalne infrastrukture

Proširenje groblja je nastavljeno s proširenjem Groblja Poličnik izgradnjom potpornog zida koje ide u fazama zbog specifičnog terena, a čija je ukupna vrijednost radova u ovoj godini iznosila 67.788,17 kuna bez PDV-a. Izgrađen je i armirano-betonski ogradni zid na Groblju Dračevac Ninski ukupne vrijednosti radova od 27.757,50 kuna bez PDV-a. 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.

Izgradnja javne rasvjete je jedna od značajnijih stavki u našem planu rada te smo ove godine izgradili sveukupno 1805 metara dužine javne rasvjete, odnosno instalirali još 59 rasvjetnih tijela. U nastavku su prikazane tablice električne i solarne javne rasvjete sa svim lokacijama, dužinama i brojem rasvjetnih tijela.

Tablica 1. Izgrađena električna javna rasvjeta na području Općine Poličnik do 30.11.2022.

Lokacija	Dužina (m)	Broj rasvjetnih tijela
Murvica, Ulica Akcije Oluja	180	6
Dračevac N, Ulica Predraga Zekića	450	13
Poličnik, Ulica Viktora Grgurice	350	11
Murvica, Ulica dr. Franje Tuđmana	150	5
Visočane, parking mjesne crkve	75	4
UKUPNO:	1205	39

Tablica 2. Izgrađena solarna javna rasvjeta na području Općine Poličnik do 30.11.2022.

Lokacija	Dužina (m)	Broj rasvjetnih tijela
Murvica G., Ulica hrv. branitelja (Bukovčani)	120	4
Murvica G., Put Prorokovića	90	3
Poličnik, Ulica hrvatskih velikana	60	2
Suhovare, Ulica Zbora Narodne garde	30	1
Murvica, zaseok Baričevići	150	5
Suhovare, Ulica hrvatskih domobrana	90	3
Suhovare, Ulica Bruna Bušića	60	2
UKUPNO:	600	20

Izgrađeno je **bočalište u Poličniku** kod igrališta NK Dragovoljac, a vrijednost izvedenih radova je iznosila 150.264,15 kuna bez PDV-a.

Započeta je **izgradnja društvenih domova u Dračevcu Ninskom i Lovincu**. Izvedeni su pripremni građevinski radovi u vrijednosti od 40.057,95 kuna bez PDV-a za Dračevac Ninski te 23.973,72 kuna bez PDV-a za Lovinac.

2.3. Komunalne uslužne djelatnosti (pogrebne usluge)

Komunalno društvo od komunalnih uslužnih djelatnosti obavlja pogrebne usluge koje se odnose na ukope pokojnika. Do 30. studenoga 2022. godine imali smo **68 ukopa pokojnika**. Ove godine smo krenuli s primjenom novog cjenika pogrebnih usluga. Od navedenih 68 ukopa, Općina Poličnik sufinancira 46 ukopa putem potpora koje isplaćuje direktnim plaćanjem dijela računa korisnika u ukupnom iznosu od 1.500,00 kuna, što iznosi ukupno 69.000,00 kuna. Do 30.11.2022. smo uspjeli naplatiti 43 ukopa od Općine Poličnik, odnosno 64.500,00 kn, što ostavlja 3 ukopa nenaplaćeno.

Što se tiče **izgradnje i prodaje grobnica**, u ovoj godini smo prodali ukupno 9 grobnica, od čega 5 u Dračevcu Ninskom i 4 u Visočanima.

2.4. Ostale usluge i radovi

Radovi na izgradnji vodovodne mreže su se izvodili prema zahtjevima Općine Poličnik, a u nastavku su u Tablici 3. prikazane lokacije, dužina izgrađene mreže i vrijednost radova.

Tablica 3. Vodovodna mreža izgrađena na području Općine Poličnik do 30.11.2022.

Lokacija	Dužina (m)	Vrijednost radova u kn (bez PDV-a)
Murvica Gornja, Put Betega	330	43.142,38
Poličnik, Ulica Petra Zrinskog	170	44.681,74
Murvica, Put gaja	180	34.474,17
Briševo, Ulica Butića prilaz	26	7.765,00
Briševo, Put Ripnjaka	58	13.155,00
Poličnik, Ulica Petra Krešimira IV	155	38.687,55
Briševo, Ulica Sam. satnije (Butići)	95	25.343,68
Poličnik, Ulica g. Janka Bobetka	135	34.052,47
UKUPNO:	1149	242.301,99

Na ljetu ove godine smo izvršili radove **spajanja vodovodne mreže** Visočana na vodovodnu mrežu Poličnika koje je bilo nužno radi kvara na vodoopskrbnom sustavu zbog čega cijelo naselje nije imalo vode. Stoga se pristupilo ovom privremenom rješenju čija je vrijednost radova iznosila 12.560,00 kuna bez PDV-a.

U ovoj godini smo gradili **armirano-betonske ogradne zidove** za ustupljena zemljišta za proširenje lokalnih puteva. Tako smo izgradili 2 ogradna zida u Ulici Satnije sv. Ivana u Poličniku, od kojih je jedan izgrađen u dužini 100 m i ukupne vrijednosti 35.698,60 kn bez PDV-a. Na navedenom proširenju su postavljeni kabeli i ankeri za izgradnju javne rasvjete koja još nije do kraja instalirana. Drugi ogradni zid u istoj ulici je izgrađen u dužini od 150 m i ukupne vrijednosti od 50.650,58 kn bez PDV-a.

Izvršili smo i radove na **uređenju okoliša mjesne crkve u Visočanima** koji su uključivali pripremne građevinske radove čišćenja terena, izgradnju armirano-betonskog ogradnog zida dužine 136 m i ostale završne radove uređenja okoliša čija je ukupna vrijednost do 30.11.2022. iznosila 174.918,06 kn.

Na **stambenom objektu u Lovincu**, koji se gradi kao kompenzacija za ustupljeno zemljište, izvršene su elektroinstalacijske usluge u iznosu od 19.200,00 kuna bez PDV-a te završni radovi uređenja okoliša u iznosu od 18.622,00 kuna bez PDV-a.

3. OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA DO 30.11.2022.

Konto	Naziv prihoda	Plan za 2022.	Ostvareno do 30.11.2022.	Indeks
		1	2	(2/1)
75	PRIHODI OD PRODAJE	4.080.500,00	3.846.374,57	94,26
7515	Prihodi od komunalnih djelatnosti (održavanje)	2.375.000,00	2.447.619,63	103,06
75150	Održavanje javne rasvjete	180.000,00	196.945,40	109,41
75151	Održavanje javnih površina	300.000,00	305.742,27	101,91
75152	Održavanje poslovnih zona	250.000,00	252.380,00	100,95
751530	Grobna naknada	200.000,00	182.159,32	91,08
751532	Naknada za korištenje grobnog mjesta	20.000,00	11.200,00	56,00
751533	Pogrebne usluge (ukopi pokojnika i dr.)	120.000,00	114.210,00	95,18
75154	Održavanje lokalnih puteva	280.000,00	367.106,54	131,11
75155	Održavanje poljskih puteva	300.000,00	408.559,99	136,19
751560	Održavanje igrališta	150.000,00	147.703,10	98,47
7515601	Održavanje igrališta NK Dragovoljac	120.000,00	215.093,08	179,24
751561	Održavanje autobusnih stajališta	25.000,00	0,00	0,00
751562	Održavanje spomenika	20.000,00	0,00	0,00
751563	Održavanje društvenih domova	20.000,00	0,00	0,00
751564	Održavanje seoskih bunara	200.000,00	0,00	0,00
751569	Održavanje ostalih građevina, uređaja i predmeta javne namjene	20.000,00	161.845,02	809,23
75157	Prigodno ukrašavanje naselja	40.000,00	0,00	0,00
75158	Sanacija divljih odlagališta otpada	50.000,00	14.080,00	28,16
751590	Ostale komunalne usluge za Općinu Poličnik	50.000,00	60.373,31	120,75
751591	Komunalne usluge za ostale fizičke i pravne osobe	30.000,00	10.221,60	34,07
752	Prihodi od izgradnje komunalne i ostale infrastrukture	1.700.000,00	1.398.754,94	82,28
7520	Izgradnja grobnica	250.000,00	204.200,00	81,68
75210	Izgradnja javne rasvjete	480.000,00	435.579,70	90,75
752110	Izgradnja lokalnih puteva	70.000,00	0,00	0,00
752111	Izgradnja poljskih puteva	70.000,00	0,00	0,00
752120	Izgradnja i rekonstrukcija igrališta	100.000,00	150.264,15	150,26
752121	Izrada autobusnih stajališta	30.000,00	0,00	0,00

75213	Izgradnja i proširenja groblja	120.000,00	95.545,67	79,62
7522	Izgradnja vodovodne mreže	360.000,00	241.301,99	67,03
7529	Ostale usluge izgradnje	220.000,00	271.863,43	123,57
	Ostali vlastiti prihodi (izvan komunalnih djelatnosti)	5.500,00	5.727,00	104,13
7513	Računovodstvene usluge	5.500,00	5.727,00	104,13
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	90.000,00	21.000,00	23,33
7833	Subvencije Općine Poličnik	50.000,00	21.000,00	42,00
7834	Besplatni primitak opreme i nekretnina (Općina Poličnik)	40.000,00	0,00	0,00
77	FINANCIJSKI PRIHODI	1.900,00	2.835,00	149,21
7711	Zatezne kamate	200,00	0,00	0,00
7781	Naknade za ovrhe	1.700,00	2.835,00	166,76
UKUPNI PRIHODI		4.172.400,00	3.870.209,57	92,76

Konto	Naziv rashoda	Plan za 2022.	Ostvareno do 30.11.2022.	Indeks
		1	2	(2/1)
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	866.300,00	688.361,08	79,46
400010	Kamene frakcije za održavanje komunalne infrastrukture	70.000,00	94.241,68	134,63
400011	Kamene frakcije za izgradnju komunalne infrastrukture	25.000,00	14.521,59	58,09
400012	Kamene frakcije za groblja	10.000,00	0,00	0,00
400013	Kamene frakcije za ostale usluge	60.000,00	26.426,46	44,04
400020	Beton za izgradnju grobnica	20.000,00	30.750,00	153,75
400021	Beton za komunalne djelatnosti	90.000,00	47.778,50	53,09
400022	Beton za ostale usluge	30.000,00	56.443,75	188,15
400030	Građevinski materijal za usluge ukopa	8.000,00	7.466,38	93,33
400031	Građevinski materijal za komunalne djelatnosti	70.000,00	16.575,18	23,68
400032	Građevinski materijal za izgradnju grobnica	10.000,00	13.776,94	137,77
400033	Građevinski materijal za ostale usluge	10.000,00	39.390,63	393,91
40004	Prometna oprema	10.000,00	17.365,00	173,65
400050	Materijal za održavanje javne rasvjete	100.000,00	0,00	0,00
400051	Materijal za izgradnju javne rasvjete	195.000,00	107.971,20	55,37
40009	Ostali osnovni materijali za komunalne djelatnosti	10.000,00	9.038,93	90,39
4003	Pomoćni materijali za komunalne djelatnosti	30.000,00	44.905,37	149,68

4005	Radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	10.296,00	102,96
4010	Uredski materijal	3.000,00	4.017,69	133,92
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	300,00	539,92	179,97
4040	Sitni inventar	5.000,00	6.906,68	138,13
4041	Autogume (za vozila i strojeve)	5.000,00	0,00	0,00
4051	Materijal za održavanje opreme i objekata	5.000,00	14.097,12	281,94
4063	Gorivo i ulje za strojeve i opremu	60.000,00	88.780,62	147,97
4067	Gorivo i ulje za teretna vozila	20.000,00	23.005,83	115,03
407	Gorivo i ulje za osobno vozilo	10.000,00	14.065,61	140,66
41	TROŠKOVI USLUGA	1.049.800,00	1.089.858,81	103,82
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	5.000,00	5.449,75	109,00
4101	Poštanske usluge	5.000,00	6.732,75	134,66
41020	Prijevozne usluge materijala za održavanje komunalne infrastrukture	60.000,00	69.670,21	116,12
41021	Prijevozne usluge materijala za izgradnju komunalne infrastrukture	50.000,00	13.182,60	26,37
41022	Prijevozne usluge materijala za ostale usluge	15.000,00	43.287,63	288,58
411901	Usluge rada strojeva (bager i sl.) za održavanje komunalne infrastrukture	30.000,00	0,00	0,00
411902	Usluge rada strojeva (bager i sl.) za izgradnju komunalne infrastrukture	150.000,00	55.120,00	36,75
411903	Usluge rada strojeva (bager i sl.) za groblja	15.000,00	0,00	0,00
411904	Usluge rada strojeva (bager i sl.) za izgradnju vodovodne mreže	120.000,00	0,00	0,00
411905	Usluge rada strojeva (bager i sl.) za ostale usluge	30.000,00	211.349,79	704,50
41191	Održavanje javne rasvjete	50.000,00	209.069,70	418,14
41192	Izgradnja javne rasvjete	250.000,00	244.984,05	97,99
41194	Prigodno ukrašavanje naselja	50.000,00	800,00	1,60
411960	Izgradnja poljskih puteva	30.000,00	0,00	0,00
41199	Ostale vanjske usluge kooperanata	30.000,00	29.251,00	97,50
4120	Tekuće održavanje opreme, strojeva i objekata	30.000,00	88.616,10	295,39
4122	Usluge čišćenja uredskih prostora	4.800,00	0,00	0,00
4123	Održavanje softvera i web stranica	10.000,00	13.096,90	130,97
413	Troškovi registracije vozila i strojeva	5.000,00	4.308,95	86,18
41710	Odvoz i zbrinjavanje otpada - groblja	50.000,00	51.191,60	102,38
41711	Odvoz i zbrinjavanje otpada - javne površine	60.000,00	43.747,78	72,91
42,46	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	2.107.500,00	1.740.577,92	82,59
4200	Neto plaće	1.500.000,00	1.086.831,11	72,46

421	Porez i prirez	44.000,00	63.798,50	145,00
422	Doprinosi iz plaća	250.000,00	292.611,13	117,04
423	Doprinosi na plaće	220.000,00	226.315,10	102,87
4610	Prijevoz zaposlenika na posao i s posla	30.000,00	36.912,98	123,04
4615	Darovi djeci i slične potpore	3.600,00	0,00	0,00
4616	Prigodne nagrade zaposlenicima (božićnica, regres, jubilarne nagrade) - do neoporezivog iznosa	20.000,00	25.500,00	127,50
4617	Potpore zbog bolesti, invalidnosti, smrti i sl. - do neoporezivog iznosa	10.000,00	0,00	0,00
4618	Potpore i pomoći iznad neoporezivih svota	10.000,00	0,00	0,00
4641	Premije osiguranja zaposlenika	4.800,00	4.889,10	101,86
4690	Troškovi obrazovanja i stručnog usavršavanja zaposlenih	1.000,00	3.720,00	372,00
4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda zaposlenika	1.500,00	0,00	0,00
4696	Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda zaposlenika	12.600,00	0,00	0,00
	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	138.004,00	19.055,68	13,81
43	Amortizacija	120.000,00	0,00	0,00
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava	8.000,00	8.617,10	107,71
4650	Naknade platnog prometa	7.000,00	8.265,68	118,08
4660	Članarina HGK	504,00	0,00	0,00
4662	Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma	800,00	0,00	0,00
4685	Troškovi licenciranih prava i certifikata	700,00	446,35	63,76
4691	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	1.000,00	1.726,55	172,66
	FINANCIJSKI RASHODI	10.796,00	7.401,84	68,56
4731	Kamate za leasing	10.000,00	7.374,30	73,74
4744	Zatezne kamate	796,00	27,54	3,46
UKUPNI RASHODI		4.172.400,00	3.545.255,33	84,97

4. PLAN RADA ZA 2023. GODINU

Plan rada za 2023. godinu se utvrđuje sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture i Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Poličnik.

1.1. 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 sportskih objekata u vlasništvu Općine Poličnik nastavljamo prema dosadašnjim aktivnostima, a koje obuhvaćaju: košnju, servise, uređenje igrališta i sportskih objekata u vlasništvu Općine Poličnik.

Održavanje ostalih građevina, uređaja i predmeta javne namjene uključuje spomenike, društvene domove, dječjih vrtića i dr. Planiramo nastaviti prema dosadašnjim redovnim aktivnostima kako bi navedene objekte zadržali u ispravnom stanju.

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 2022. 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.

1.2. Plan izgradnje komunalne i druge infrastrukture

Plan izgradnje komunalne infrastrukture podrazumijeva izgradnju: groblja, nogostupa, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, 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.

Planiramo nastavak **izgradnje poljskih puteva** prema potrebama pojedinih naselja, a sukladno zahtjevima Općine Poličnik. Također, u planu je izgradnja **tržnice** u Murvici.

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, Murvica Gornja, Briševo, Poličnik, Suhovare, Visočane.

5. FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

U nastavku donosimo Financijski plan za 2023. godinu sukladno Proračunu Općine Poličnik te Programima održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture.

Plan prihoda za 2023. godinu:

KONTO	NAZIV PRIHODA	PLAN ZA 2023. (EUR)
75	PRIHODI OD PRODAJE	568.212,22
7515	Prihodi od komunalnih djelatnosti (održavanje)	359.044,56
75150	Održavanje javne rasvjete	26.544,56
75151	Održavanje javnih površina	50.000,00
75152	Održavanje poslovnih zona	30.000,00
751530	Grobna naknada	30.000,00
751532	Naknada za korištenje grobnog mjesta	2.500,00
751533	Pogrebne usluge (ukopi pokojnika i dr.)	20.000,00
75154	Održavanje lokalnih puteva	45.000,00
75155	Održavanje poljskih puteva	60.000,00
751560	Održavanje igrališta	20.000,00
7515601	Održavanje igrališta NK Dragovoljac	35.000,00
751561	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	20.000,00
75157	Prigodno ukrašavanje naselja	10.000,00
751590	Ostale komunalne usluge za Općinu Poličnik	10.000,00
752	Prihodi od izgradnje komunalne i ostale infrastrukture	207.207,56
7520	Prodaja grobnica	27.102,00
75210	Izgradnja javne rasvjete	59.725,26
752110	Izgradnja lokalnih puteva	8.000,00
752111	Izgradnja poljskih puteva	7.900,00
752120	Izgradnja i rekonstrukcija igrališta	7.430,00
75213	Izgradnja i proširenja groblja	18.050,30
7522	Izgradnja vodovodne mreže	32.000,00
7529	Ostale usluge izgradnje	47.000,00
	Ostali vlastiti prihodi	1.960,10
7513	Računovodstvene usluge	760,10
751591	Komunalne usluge za ostale fizičke i pravne osobe	1.200,00

78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	11.945,05
7833	Subvencije Općine Poličnik	6.636,14
7834	Besplatni primitak opreme i nekretnina (Općina Poličnik)	5.308,91
77	FINANCIJSKI PRIHODI	282,64
7781	Naknade za ovrhe	282,64
UKUPNI PRIHODI		580.439,91

Plan rashoda za 2023. godinu:

KONTO	NAZIV RASHODA	PLAN ZA 2023. (EUR)
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	111.038,86
400010	Kamene frakcije za održavanje komunalne infrastrukture	12.500,00
400011	Kamene frakcije za izgradnju komunalne infrastrukture	2.000,00
400013	Kamene frakcije za ostale usluge	12.044,43
400020	Beton za izgradnju grobnica	4.081,23
400021	Beton za izgradnju komunalne infrastrukture	6.229,67
400023	Beton za pružanje ostalih usluga	16.233,53
400030	Građevinski materijal za usluge ukopa	1.000,00
400031	Građevinski materijal za izgradnju komunalne infrastrukture	2.200,00
400032	Građevinski materijal za izgradnju grobnica	2.000,00
400033	Građevinski materijal za ostale usluge	5.400,00
40004	Prometna oprema	2.300,00
400050	Materijal za izgradnju električne javne rasvjete	2.000,00
400051	Materijal za izgradnju solarne javne rasvjete	13.000,00
400090	Ostali osnovni materijali za održavanje komunalne infrastrukture	1.000,00
400091	Ostali osnovni materijali za izgradnju komunalne infrastrukture	1.000,00
400092	Ostali osnovni materijali za pružanje ostalih usluga	500,00
4003	Pomoćni materijali za komunalne djelatnosti	5.000,00
4005	Radna i zaštitna odjeća i obuća	1.300,00
4010	Uredski materijal	530,00
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	60,00
4040	Sitni inventar	660,00
4041	Autogume (za vozila i strojeve)	700,00

4051	Materijal za održavanje opreme i objekata	2.000,00
4063	Gorivo i ulje za strojeve i opremu	12.000,00
4067	Gorivo i ulje za teretna vozila	3.300,00
407	Gorivo i ulje za osobno vozilo	2.000,00
41	TROŠKOVI USLUGA	175.176,05
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	800,00
4101	Poštanske usluge	930,00
41020	Prijevozne usluge materijala za održavanje komunalne infrastrukture	10.000,00
41021	Prijevozne usluge materijala za izgradnju komunalne infrastrukture	2.000,00
41022	Prijevozne usluge materijala za ostale usluge	8.000,00
411900	Usluge rada građevinskih strojeva za izgradnju komunalne infrastrukture	7.300,00
411902	Usluge rada strojeva (bager i sl.) za ostale usluge	28.000,00
41191	Održavanje javne rasvjete	26.544,43
41192	Izgradnja javne rasvjete	30.000,00
411931	Usluge asfaltizacije za održavanje komunalne infrastrukture	10.000,00
41194	Prigodno ukrašavanje naselja	10.000,00
41196	Izgradnja lokalnih i poljskih puteva	4.000,00
41199	Ostale vanjske usluge kooperanata	3.320,00
41201	Tekuće održavanje komunalne infrastrukture	10.000,00
41209	Tekuće održavanje - ostalo	2.000,00
4121	Investicijsko održavanje i popravci	2.700,00
4123	Održavanje softvera i web stranica	2.000,00
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	1.000,00
413	Troškovi registracije vozila i strojeva	665,00
4140	Trošak zakupa poslovnog prostora	3.516,62
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	400,00
41710	Odvoz i zbrinjavanje otpada - groblja	6.500,00
41711	Odvoz i zbrinjavanje otpada - javne površine	5.500,00
42,46	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	274.985,00
4200	Neto plaće	163.000,00
42020	Trošak jubilarnih nagrada iznad neoporezivih svota	13.300,00
4210	Porez i prirez na plaće	8.000,00

4212	Porez i prirez na ostale primitke	2.000,00
422	Doprinosi iz plaća	40.000,00
423	Doprinosi na plaće	31.375,00
4610	Prijevoz zaposlenika na posao i s posla	5.300,00
4615	Darovi djeci i slične potpore	500,00
4616	Prigodne nagrade zaposlenicima (božićnica, regres, jubilarne nagrade) - do neoporezivog iznosa	8.160,00
4641	Premije osiguranja zaposlenika	650,00
4690	Troškovi obrazovanja i stručnog usavršavanja zaposlenih	500,00
4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda zaposlenika	600,00
4696	Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda zaposlenika	1.600,00
	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	18.495,00
43	Amortizacija	15.920,00
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava	1.140,00
4650	Naknade platnog prometa	1.100,00
4685	Troškovi liceniranih prava i certifikata	70,00
4691	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	265,00
	FINANCIJSKI RASHODI	745,00
4731	Kamate za leasing	665,00
4744	Zatezne kamate	80,00
UKUPNI RASHODI		580.439,91