



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 2024. GODINU**

KLASA: 400-02/23-01/01

URBROJ: 2198-6-6-23-01

Poličnik, 22. prosinca 2023. 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 2023. GODINI (do 30.11.2023.)	4
2.1.	Održavanje komunalne infrastrukture i ostale komunalne usluge.....	4
2.2.	Izgradnja komunalne infrastrukture.....	6
2.3.	Komunalne uslužne djelatnosti (pogrebne usluge).....	7
2.4.	Ostale usluge i radovi	7
3.	OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA DO 30.11.2023.	9
4.	PLAN RADA ZA 2024. GODINU	13
4.1.	Plan održavanja komunalne infrastrukture	13
4.2.	Plan izgradnje komunalne i druge infrastrukture	14
5.	FINACIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU	16

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 usmjerene 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 2023. GODINI (do 30.11.2023.)

U nastavku slijedi izvješće o uslugama i radovima koji su izvršeni do 30.11.2023. 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.

2.1. Održavanje komunalne infrastrukture i ostale komunalne usluge

Komunalno društvo je u 2023. godini održavalo sljedeću komunalnu infrastrukturu: javnu rasvjetu, javne površine, poslovne zone, groblja, nerazvrstane ceste (lokalne i poljske puteve), igrališta i sportske objekte, 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 2023. je zamijenjeno i popravljeno 154 rasvjetna tijela (žarulje, led lampe, led reflektori) 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.

Uz redovne poslove održavanja izvršili smo i sljedeće usluge:

- Čišćenje i uređenje šumskog terena ispod Stambene zone Grabi – 9.408,89 EUR; Pripremni radovi za izgradnju parka - Poličnik, stambena zona Grabi - strojno čišćenje raslinja, planiranje terena dovezenim materijalom – 2.940,00 EUR.
- Čišćenje i uređenje terena za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe – 1.274,10 EUR;
- Sanacija divljeg odlagališta otpada uz državnu cestu D8 prema Lugu – 2.654,00 EUR;
- Čišćenje terena od drž. ceste D8 do nogometnog igrališta NK Dragovoljac -2.672,83 EUR;
- Odrađena Sanacija divljeg odlagališta otpada u Gospodarskoj zoni Grabi - Rad kombiniranog radnog stroja 2.654,00 EUR;
- Pripremni radovi za izgradnju tržnice u Murvici: kolčenje terena, čišćenje raslinja, skidanje humusa, planiranje terena, rušenje drveća do 45 cm promjera debla, polaganje cijevi za vodu, pilanje i uklanjanje granja, čišćenje terena, tamponiranje očišćenog terena - na koje je u izvještajnom razdoblju utrošeno 21.189,19 EUR.

Uz sve navedeno, i dalje smo nastavili s prevencijom nastanka divljih odlagališta otpada te smo omogućili dovoz 42 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 5.640,61 EUR bez PDV-a.

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.

Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene uključuje održavanje društvenih domova, dječjih vrtića, spomenika, autobusnih stajališta i dr. U izvještajnom razdoblju smo vršili redovne popravke, čišćenje i redovne poslove održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene.

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.

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 1675 grobnih mjesta evidentirana na svim grobljima, od kojih smo uspješno riješili 1390 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 21,24 EUR po grobnom mjestu godišnje (s uključenim PDV-om). Ove godine je ukupno zaduženo 28.844,38 EUR s PDV-om, odnosno 23.075,50 EUR bez PDV-a. Ukupna naplata do 30. studenoga 2023. g. je iznosila 31.056,00 EUR bez PDV-a. U naplati su uključena i dugovanja iz prethodnih godina. Stanje potraživanja za grobnu naknadu na dan 30.11.2023. godine iznosi 8.712,01 EUR bez PDV-a. Uspješnost naplate iznosi 82,69%.

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 24.387,03 EUR sa PDV-om.

Proširenje groblja - Staro groblje Briševo - Grubo planiranje terena, nasipanje terena i rušenje postojećeg ogradnog zida, iskop temelja za novi ogradni zid dužine 98 m, visine 120-150 cm, priprema armature, betoniranje temelja, šalovanje zida, armiranje zida armaturnom mrežom u 2 zone, a čija je ukupna vrijednost radova u ovoj godini iznosila 15.488,94 EUR sa PDV-om.

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 radili na izgradnji javne rasvjete, odnosno instalirali još 67 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 30.11.2023.

Lokacija	Dužina (m)	Broj rasvjetnih tijela
Visočane, Ulica Eugena Kvaternika	80	4
Poličnik, Ulica Petra Krešimira IV	220	12
Poličnik, Ulica Satnije sv. Ivana	180	10
Murvica, Vukovarska ulica	180	10
Malonogometno igralište u Visočanima		12
Malonogometna igrališta: Murvica, Murvica G., Briševo, Poličnik, G. Poličnik, Lovinac, Rupalj		7
Boćarsko igralište Briševo	36	12
UKUPNO:		67

Tablica 2. Izgrađena solarna javna rasvjeta na području Općine Poličnik do 30.11.2023.

Lokacija	Dužina (m)	Broj rasvjetnih tijela
Murvica, Ulica Tina Ujevića	80	4
Murvica, Put Gaja	90	3
Murvica Gornja, Ulica hrvatskih branitelja	350	12
UKUPNO:	520	19

Započeta je **izgradnja društvenih domova u Dračevcu Ninskom i Lovincu.**

Za Društveni dom Dračevac Ninski - odrađeno Čišćenje i uređenje terena, iskop kanala za priključke odvodnje i električne energije, Iskop septičke jame.

Za Društveni dom Lovinac – izvršeni radovi na izgradnji parkinga, septičke jame i priključka vodovodne mreže.

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 2023. godine imali smo **60 ukopa pokojnika**. Od navedenih 60 ukopa, Općina Poličnik sufinancira 46 ukopa putem potpora koje isplaćuje direktnim plaćanjem dijela računa korisnika u ukupnom iznosu od 199,09 EUR, što iznosi ukupno 9.158,14 EUR. Do 30.11.2023. smo uspjeli naplatiti 42 ukopa od Općine Poličnik, odnosno 8.361,78, što ostavlja 4 ukopa nenaplaćeno.

Što se tiče **izgradnje i prodaje grobnica**, u ovoj godini smo potpisali 7 Ugovora o kupoprodaji grobnice, od čega 2 za groblje Poličnik (svaki po tri (3) ukopna mjesta), 2 za Staro groblje Briševo (svaki po četiri (4) ukopna mjesta), 1 groblje Dračevac Ninski (sa šest (6) ukopnih mjesta), 1 za Groblje Lovinac (grobna sa šest (6) ukopnih mjesta) i 1 za Groblje Rupalj (grobna sa šest (6) ukopnih mjesta).

2.4. Ostale usluge i radovi

Radovi na izgradnji vodovodne mreže su se izvodili prema zahtjevima Općine Poličnik, izvještajnom razdoblju izvršena je priprema trase kanala za izgradnju vodovodne mreže Poličnik - Visočane - (čišćenje šikare i drveća), postavljanje prometne signalizacije, regulacija prometa tijekom radova, ručno planiranje posteljice, polaganje cijevi, čišćenje i uređenje nakon završetka radova, tamponiranje ulaza u ulice - na što je utrošeno 25.697,48 EUR (bez PDV-a) te za Spajanje vodovodne cijevi preko jaruge Miljašić 758,70 EUR (bez PDV-a), 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 30.11.2023.

Lokacija	Dužina (m)	Vrijednost radova u kn (bez PDV-a)
Visočane, Ulica Brune Bušića	45	2.068,13
Lovinac, Ulica hrvatskih slavuja	45	1.911,87
Dračevac Ninski, Društveni dom	40	2.603,34
Suhovare, Ulica Janka Bobetka	50	1.967,36
Murvica, Baričevići	80	2.732,51
UKUPNO:		11.283,21

Sanacija oštećenja vodovodne cijevi kod Dječjeg vrtića Zvončić u Poličniku ukupne vrijednosti 2.035,28 EUR.

Odrađeni pripremni radovi za postolje totema Turističke zajednice ukupne vrijednosti 460,10 EUR.

Izgrađen armirano-betonski ogradni zid u Ulici Satnije sv. Ivana, Poličnik ukupne vrijednosti 5.051,85 EUR.

Izgradnja vodovodnog priključka DV Zvončić u Poličniku - 763,00 EUR.

Izgradnja autobusnog stajališta u Ruplju – odrađeni radovi za izgradnju autobusnog stajališta; rad kombiniranog radnog stroja - priprema terena za izgradnju, nabava, doprema i ugradnja kamenih frakcija - 2.290,56 EUR.

Usluga prijevoza hrane za objekte DV Zvončić i OŠ Poličnik - od veljače 2023. godine počeli smo vršiti uslugu prijevoza hrane za objekte DV Zvončić i OŠ Poličnik na relacijama: Poličnik-Briševo, Poličnik-Rupalj, Poličnik-Lovinac, Poličnik-Suhovare, Poličnik-Visočane na što je u izvještajnom razdoblju utrošeno 5.377,56 EUR.

Odrađene Pripreme za katastarsku izmjeru k.o. Suhovare - Rad NKV radnika - obilježavanje nerazvrstanih cesta Općine Poličnik; Željezne šipke, letve, čavli, metar za katastarsku izmjeru k.o. Suhovare (Lignum d.o.o.); Megakril plava i prometno plava, Villager škare, zaštitne rukavice za katastarsku izmjeru k.o. Suhovare (Brala d.o.o.) – ukupnog troška radova 2.183,73 EUR.

Održavanje tržnica – u izvještajnom razdoblju postavljeni su štandovi na tržnicama uz Državnu cestu D8 na dvije lokacije - 10 štandova u Murvici (kod Poslovne zone Murvica Jug), 4 štanda u Murvici Gornjoj, te je na svakoj lokaciji postavljena i EKO WC kabina, kao i kontejner za miješani komunalni otpad spremnika 1100 litara; U izvještajnom razdoblju, troškovi koji se odnose na održavanje tržnica su: usluga odvoza smeća, Najam pokretnih EKO wc kabina – **1.721,28 EUR**.

Izgradnja spomenika poginulom policajcu Ivici Jurici u Islamu Latinskom – iskop platoa za temeljnu ploču, šalovanje temeljne ploče, postavljanje spomen kamena, betoniranje platoa, zatrpavanje terena oko spomenika, nasipanje drobljenim kamenom - **1.823,50 EUR**

Na **stambenom objektu u Lovincu**, koji se gradi kao kompenzacija za ustupljeno zemljište, izvršena Izgradnja vodovodnog priključka.

3. OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA DO 30.11.2023.

Konto	Naziv prihoda	Plan za 2023.	Ostvareno do 30.11.2023.	Indeks
		1	2	(2/1)
75	PRIHODI OD PRODAJE	568.972,32	453.886,02	79,77
7515	Prihodi od komunalnih djelatnosti (održavanje)	359.044,56	296.078,91	82,46
75150	Održavanje javne rasvjete	26.544,56	29.247,00	110,18
75151	Održavanje javnih površina	50.000,00	47.295,66	94,59
75152	Održavanje poslovnih zona	30.000,00	38.201,74	127,34
751530	Grobna naknada	30.000,00	24.875,47	82,92
751532	Naknada za korištenje grobnog mjesta	2.500,00	1.486,52	59,46
751533	Pogrebne usluge (ukopi pokojnika i dr.)	20.000,00	14.881,54	74,41
75154	Održavanje lokalnih puteva	45.000,00	44.549,82	99,00
75155	Održavanje poljskih puteva	60.000,00	30.118,90	50,20
751560	Održavanje igrališta	20.000,00	12.904,40	64,52
7515601	Održavanje igrališta NK Dragovoljac	35.000,00	12.504,47	35,73
751561	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	20.000,00	21.958,22	109,79
75157	Prigodno ukrašavanje naselja	10.000,00	0,00	0,00
751590	Ostale komunalne usluge za Općinu Poličnik	10.000,00	18.055,17	180,55
752	Prihodi od izgradnje komunalne i ostale infrastrukture	209.167,66	157.807,11	75,45
7520	Prodaja grobnica	27.102,00	39.158,72	144,49
75210	Izgradnja javne rasvjete	59.725,26	31.759,01	53,18
752110	Izgradnja lokalnih puteva	8.000,00	6.636,11	82,95
752111	Izgradnja poljskih puteva	7.900,00	0,00	0,00
752120	Izgradnja i rekonstrukcija igrališta	7.430,00	0,00	0,00
75213	Izgradnja i proširenja groblja	18.050,30	35.107,07	194,50
7522	Izgradnja vodovodne mreže	32.000,00	37.739,39	117,94
7529	Ostale usluge izgradnje	47.000,00	6.948,92	14,78
	Ostali vlastiti prihodi	1.960,10	457,89	23,36
7513	Računovodstvene usluge	760,10	398,16	52,38
751591	Komunalne usluge za ostale fizičke i pravne osobe	1.200,00	59,73	4,98
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	11.945,05	21.000,00	175,81
7833	Subvencije Općine Poličnik	6.636,14	17.439,89	262,80

7834	Besplatni primitak opreme i nekretnina (Općina Poličnik)	5.308,91	0,00	0,00
77	FINANCIJSKI PRIHODI	282,64	78,30	27,70
7781	Naknade za ovrhe	282,64	78,30	27,70
UKUPNI PRIHODI		581.200,01	474.964,32	81,72

<i>Konto</i>	<i>Naziv rashoda</i>	<i>Plan za 2023.</i>	<i>Ostvareno do 30.11.2023.</i>	<i>Indeks</i>
		1	2	(2/1)
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	111.038,86	85.595,91	77,09
400010	Kamene frakcije za održavanje komunalne infrastrukture	12.500,00	7.686,69	61,49
400011	Kamene frakcije za izgradnju komunalne infrastrukture	2.000,00	2.886,89	144,34
400013	Kamene frakcije za ostale usluge	12.044,43	3.982,33	33,06
400020	Beton za izgradnju grobnica	4.081,23	7.769,54	190,37
400021	Beton za izgradnju komunalne infrastrukture	6.229,67	9.554,36	153,37
400023	Beton za pružanje ostalih usluga	16.233,53	545,46	3,36
400030	Građevinski materijal za usluge ukopa	1.000,00	1.500,30	150,03
400031	Građevinski materijal za izgradnju komunalne infrastrukture	2.200,00	2.898,86	131,77
400032	Građevinski materijal za izgradnju grobnica	2.000,00	2.666,73	133,34
400033	Građevinski materijal za ostale usluge	5.400,00	361,41	6,69
40004	Prometna oprema	2.300,00	1.993,00	86,65
400050	Materijal za izgradnju električne javne rasvjete	2.000,00	0,00	0,00
400051	Materijal za izgradnju solarne javne rasvjete	13.000,00	8.096,00	62,28
400090	Ostali osnovni materijali za održavanje komunalne infrastrukture	1.000,00	5.526,32	552,63
400091	Ostali osnovni materijali za izgradnju komunalne infrastrukture	1.000,00	248,10	24,81
400092	Ostali osnovni materijali za pružanje ostalih usluga	500,00	84,33	16,87
4003	Pomoćni materijali za komunalne djelatnosti	5.000,00	4.521,37	90,43
4005	Radna i zaštitna odjeća i obuća	1.300,00	1.701,00	130,85
4010	Uredski materijal	530,00	1.091,83	206,01
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	60,00	26,37	43,95
4040	Sitni inventar	660,00	339,20	51,39
4041	Autogume (za vozila i strojeve)	700,00	2.139,20	305,60
4051	Materijal za održavanje opreme i objekata	2.000,00	4.462,89	223,14
4063	Gorivo i ulje za strojeve i opremu	12.000,00	10.708,63	89,24

4067	Gorivo i ulje za teretna vozila	3.300,00	3.121,14	94,58
407	Gorivo i ulje za osobno vozilo	2.000,00	1.683,96	84,20
41	TROŠKOVI USLUGA	175.176,05	136.338,98	77,83
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	800,00	600,25	75,03
4101	Poštanske usluge	930,00	989,02	106,35
41020	Prijevozne usluge materijala za održavanje komunalne infrastrukture	10.000,00	4.852,62	48,53
41021	Prijevozne usluge materijala za izgradnju komunalne infrastrukture	2.000,00	5.704,47	285,22
41022	Prijevozne usluge materijala za ostale usluge	8.000,00	2.066,20	25,83
411900	Usluge rada građevinskih strojeva za izgradnju komunalne infrastrukture	7.300,00	7.454,58	102,12
411902	Usluge rada strojeva (bager i sl.) za ostale usluge	28.000,00	28.574,11	102,05
41191	Održavanje javne rasvjete	26.544,43	29.247,00	110,18
41192	Izgradnja javne rasvjete	30.000,00	17.881,25	59,60
411931	Usluge asfaltizacije za održavanje komunalne infrastrukture	10.000,00	0,00	0,00
41194	Prigodno ukrašavanje naselja	10.000,00	0,00	0,00
41196	Izgradnja lokalnih i poljskih puteva	4.000,00	0,00	0,00
41199	Ostale vanjske usluge kooperanata	3.320,00	5.222,26	157,30
41201	Tekuće održavanje komunalne infrastrukture	10.000,00	7.815,29	78,15
41209	Tekuće održavanje - ostalo	2.000,00	3.938,38	196,92
4121	Investicijsko održavanje i popravci	2.700,00	2.848,61	105,50
4123	Održavanje softvera i web stranica	2.000,00	2.730,00	136,50
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	1.000,00	0,00	0,00
413	Troškovi registracije vozila i strojeva	665,00	571,95	86,01
4140	Trošak zakupa poslovnog prostora	3.516,62	3.223,55	91,67
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	400,00	3,32	0,83
41710	Odvoz i zbrinjavanje otpada - groblja	6.500,00	6.975,51	107,32
41711	Odvoz i zbrinjavanje otpada - javne površine	5.500,00	5.640,61	102,56
42,46	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	274.985,00	262.575,81	95,49
4200	Neto plaće	163.000,00	150.153,43	92,12
42020	Trošak jubilarnih nagrada iznad neoporezivih svota	13.300,00	8.657,89	65,10
4210	Porez i prirez na plaće	8.000,00	9.731,48	121,64
4212	Porez i prirez na ostale primitke	2.000,00	2.766,96	138,35
422	Doprinosi iz plaća	40.000,00	44.029,95	110,07
423	Doprinosi na plaće	31.375,00	35.340,85	112,64

4610	Prijevoz zaposlenika na posao i s posla	5.300,00	5.267,11	99,38
4615	Darovi djeci i slične potpore	500,00	0,00	0,00
4616	Prigodne nagrade zaposlenicima (božićnica, regres, jubilarne nagrade) - do neoporezivog iznosa	8.160,00	5.893,61	72,23
4641	Premije osiguranja zaposlenika	650,00	601,81	92,59
4690	Troškovi obrazovanja i stručnog usavršavanja zaposlenih	500,00	132,72	26,54
4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda zaposlenika	600,00	0,00	0,00
4696	Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda zaposlenika	1.600,00	0,00	0,00
	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	18.495,00	2.772,46	14,99
43	Amortizacija	15.920,00	0,00	0,00
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava	1.140,00	1.257,18	110,28
4650	Naknade platnog prometa	1.100,00	1.185,45	107,77
4685	Troškovi licenciranih prava i certifikata	70,00	151,95	217,07
4691	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	265,00	177,88	67,12
	FINANCIJSKI RASHODI	745,00	445,13	59,75
4731	Kamate za leasing	665,00	443,45	66,68
4744	Zatezne kamate	80,00	1,68	2,10
UKUPNI RASHODI		580.439,91	487.728,29	84,03

4. PLAN RADA ZA 2024. GODINU

Plan rada za 2024. 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 36 rasvjetnih tijela u naseljima: Briševo, Dračevac Ninski, Murvica i Suhovare. U Lovincu se planira zamjena 22 rasvjetnih tijela, dok se njih 24 planira u Murvici Gornjoj i Visočanima. U Gornjem Poličniku i Ruplju se predviđa zamjena po 14 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 2024. 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 2023. 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.

U planu je **izgradnja javne rasvjete** ukupne dužine 3,3 km po naseljima kako slijedi:

- Izgradnja javne rasvjete u Briševu - 0,3 km
- izgradnja javne rasvjete u Dračevcu N. - 0,5 km
- izgradnja javne rasvjete u Murvici - 0,5 km
- izgradnja javne rasvjete u Poličniku - 0,3 km
- izgradnja javne rasvjete u Ruplju - 0,2 km
- izgradnja javne rasvjete u Suhovarima - 0,3 km
- izgradnja javne rasvjete u Visočanima - 0,3 km
- Izgradnja javne rasvjete u Lovincu - 0,3 km
- Izgradnja javne rasvjete u Gornjem Poličniku - 0,3 km
- Izgradnja javne rasvjete u Murvici Gornjoj - 0,3 km

Izgradnja vodovodne mreže je planirana u ukupnoj dužini od 2500 m u sljedećim naseljima:

Izgradnja vodovodnih krakova u Murvici,

Izgradnja vodovodnog kraka u Gornjoj Murvici,

Izgradnja vodovodnog kraka u Briševu,

Izgradnja vodovodnih krakova u Poličniku,

Izgradnja vodovodnog kraka u Suhovarima,

Izgradnja vodovodnog kraka u Visočanima,

Izgradnja vodovodnog kraka u Dračevcu Ninskom,

Izgradnja vodovodnog kraka u Lovincu.

5. FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

U nastavku donosimo Financijski plan za 2024. godinu sukladno Proračunu Općine Poličnik te Programima održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture.

Plan prihoda za 2024. godinu:

KONTO	NAZIV PRIHODA	PLAN ZA 2024. (EUR)
75	PRIHODI OD PRODAJE	583.940,00
7515	Prihodi od komunalnih djelatnosti (održavanje)	361.500,00
75150	Održavanje javne rasvjete	40.000,00
75151	Održavanje javnih površina	70.000,00
75152	Održavanje poslovnih zona	40.000,00
751530	Grobna naknada	30.000,00
751532	Naknada za korištenje grobnog mjesta	2.500,00
751533	Pogrebne usluge (ukopi pokojnika i dr.)	15.000,00
75154	Održavanje lokalnih puteva	50.000,00
75155	Održavanje poljskih puteva	32.000,00
751560	Održavanje igrališta	26.000,00
751561	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	26.000,00
75157	Prigodno ukrašavanje naselja	10.000,00
751590	Ostale komunalne usluge za Općinu Poličnik	20.000,00
752	Prihodi od izgradnje komunalne i ostale infrastrukture	220.240,00
7520	Prodaja grobnica	50.000,00
75210	Izgradnja javne rasvjete	40.000,00
752110	Izgradnja lokalnih puteva	25.000,00
752111	Izgradnja poljskih puteva	10.000,00
752129	Izgradnja ostalih građevina i uređaja	10.000,00
75213	Izgradnja i proširenja groblja	30.000,00
7522	Izgradnja vodovodne mreže	40.000,00
7529	Ostale usluge izgradnje	15.240,00
	Ostali vlastiti prihodi	2.200,00
7513	Računovodstvene usluge	1.100,00
751591	Komunalne usluge za ostale fizičke i pravne osobe	1.100,00
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	10.000,00

7833	Subvencije Općine Poličnik	10.000,00
77	FINANCIJSKI PRIHODI	500,00
7781	Naknade za ovrhe	500,00
UKUPNI PRIHODI		594.440,00

Plan rashoda za 2024. godinu:

KONTO	NAZIV RASHODA	PLAN ZA 2024. (EUR)
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	118.400,00
400010	Kamene frakcije za održavanje komunalne infrastrukture	14.000,00
400011	Kamene frakcije za izgradnju komunalne infrastrukture	4.000,00
400013	Kamene frakcije za ostale usluge	10.000,00
400020	Beton za izgradnju grobnica	10.000,00
400021	Beton za izgradnju komunalne infrastrukture	8.000,00
400023	Beton za pružanje ostalih usluga	5.000,00
400030	Građevinski materijal za usluge ukopa	2.000,00
400031	Građevinski materijal za izgradnju komunalne infrastrukture	3.000,00
400032	Građevinski materijal za izgradnju grobnica	4.000,00
400033	Građevinski materijal za ostale usluge	1.000,00
40004	Prometna oprema	2.500,00
400050	Materijal za izgradnju električne javne rasvjete	3.000,00
400051	Materijal za izgradnju solarne javne rasvjete	14.000,00
400090	Ostali osnovni materijali za održavanje komunalne infrastrukture	2.000,00
400091	Ostali osnovni materijali za izgradnju komunalne infrastrukture	1.000,00
400092	Ostali osnovni materijali za pružanje ostalih usluga	4.000,00
4003	Pomoćni materijali za komunalne djelatnosti	5.000,00
4005	Radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00
4010	Uredski materijal	1.000,00
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	100,00
4040	Sitni inventar	500,00
4041	Autogume (za vozila i strojeve)	1.000,00
4051	Materijal za održavanje opreme i objekata	4.000,00
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	178.020,00
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	800,00
4101	Poštanske usluge	1.000,00
41020	Prijevozne usluge materijala za održavanje komunalne infrastrukture	6.000,00
41021	Prijevozne usluge materijala za izgradnju komunalne infrastrukture	6.000,00
41022	Prijevozne usluge materijala za ostale usluge	3.000,00
411900	Usluge rada građevinskih strojeva za izgradnju komunalne infrastrukture	8.000,00
411902	Usluge rada strojeva (bager i sl.) za ostale usluge	28.000,00
41191	Održavanje javne rasvjete	28.000,00
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	6.000,00
41199	Ostale vanjske usluge kooperanata	4.000,00
41201	Tekuće održavanje komunalne infrastrukture	10.000,00
41209	Tekuće održavanje - ostalo	2.000,00
4121	Investicijsko održavanje i popravci	3.000,00
4123	Održavanje softvera i web stranica	3.000,00
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	1.000,00
413	Troškovi registracije vozila i strojeva	700,00
4140	Trošak zakupa poslovnog prostora	3.520,00
41492	Trošak najma pokretnih WC kabina	600,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	400,00
41710	Odvoz i zbrinjavanje otpada - groblja	7.000,00
41711	Odvoz i zbrinjavanje otpada - javne površine	6.000,00
42,46	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	281.350,00
4200	Neto plaće	164.500,00
42020	Trošak jubilarnih nagrada iznad neoporezivih svota	1.000,00
4210	Porez i prirez na plaće	9.000,00
4212	Porez i prirez na ostale primitke	3.000,00
422	Doprinosi iz plaća	42.000,00
423	Doprinosi na plaće	35.000,00

4610	Prijevoz zaposlenika na posao i s posla	5.600,00
4614	Naknada za podmirivanje troškova prehrane	8.000,00
4615	Darovi djeci i slične potpore	700,00
4616	Prigodne nagrade zaposlenicima (božićnica, regres, jubilarne nagrade) - do neoporezivog iznosa	8.000,00
4624	Potpore za novorođenče	1.200,00
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	15.920,00
43	Amortizacija	13.000,00
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava	1.300,00
4650	Naknade platnog prometa	1.200,00
4685	Troškovi licenciranih prava i certifikata	160,00
4691	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	260,00
	FINANCIJSKI RASHODI	750,00
4731	Kamate za leasing	665,00
4744	Zatezne kamate	85,00
UKUPNI RASHODI		594.440,00

Plan rashoda za 2024. godinu: