

Na temelju članka 12. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, prethodne suglasnosti Nadzornog odbora i Skupštine, KOMUNALNO GOSPODARSTVO BRDOVEC d.o.o., OIB: 30797298420, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Brdovec, zastupano po direktoru Marku Pinjuhu, dana 21.11.2022. godine donosi sljedeći:



**PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN
POSLOVANJA
KOMUNALNOG GOSPODARSTVA
BRDOVEC d.o.o. za 2023. godinu**

Brdovec, studeni 2022. godina

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

SADRŽAJ

1. Opis djelatnosti	3
2. Organizacijska struktura Društva	5
3. Plan rada i vođenja poslovne aktivnosti	7
3.1. Općenito o planu	7
3.2. Ciljevi poslovnih aktivnosti te komunalne usluge i radovi	8
3.2.1. Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda	8
3.2.2. Održavanje javno/zelenih površina	9
3.2.2.1. Održavanje javnih površina	9
3.2.2.2. Održavanje stabala i grmlja	9
3.2.2.3. Sadnja i njega cvijeća	9
3.2.2.4. Održavanje parkovnih staza, urbane i druge opreme	9
3.2.2.5. Održavanje čistoće javno/zelenih površina	10
3.2.3. Održavanje groblja	10
3.2.4. Održavanje nerazvrstanih cesta, puteva i javnih površina iz nadležnosti općine	10
3.2.5. Održavanje prometne signalizacije	11
3.2.6. Održavanje cesta i drugih javnih površina u zimski uvjetima	11
4. Čimbenici rizika	12
5. Financijski plan	12
5.1. Osnovno o izradi plana	12
5.2. Odnos plana prihoda i rashoda za 2023. godinu	12
6. Sigurnost i edukacija radnika	29
6.1. Zaštita na radu	29
6.2. Zaštita od požara	29
7. Zaključak	30

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

1. Opis djelatnosti

Općinsko vijeće Općine Brdovec donijelo je odluku o osnivanju trgovačkog društva pod nazivom Komunalno gospodarstvo Brdovec d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti. Trgovački sud u Zagrebu donio je 28. prosinca 2017. godine Rješenje o upisu trgovačkog društva Komunalno gospodarstvo Brdovec d.o.o. u sudski registar. Sporazumom o preuzimanju radnika, preuzeto je pet namještenika i jedan službenik Općine Brdovec u Komunalno gospodarstvo Brdovec d.o.o. sukladno članku 137. Zakona o radu (Narodne novine broj 93/14, 127/17 i 98/19) te je predmetno trgovačko društvo formalno počelo funkcionirati od 01.02.2018.g.

Komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna služba, a usluge koje se pružaju u obavljanju tih djelatnosti su od općeg društvenog i javnog interesa, odnosno to su djelatnosti kojima se osigurava građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti i komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području Općine Brdovec.

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Komunalno gospodarstvo je cjelovit sustav obavljanja komunalnih djelatnosti i održavanja komunalne infrastrukture te održavanja komunalnog reda na području Općine Brdovec koje se temelji na načelima:

1. zaštite javnog interesa
2. razmjerne koristi
3. solidarnosti
4. javne službe
5. neprofitnosti
6. supsidijarnosti
7. univerzalnosti i jednakosti pristupa
8. prilagodljivosti
9. kontinuiteta obavljanja komunalnih djelatnosti
10. kakvoće obavljanja komunalnih djelatnosti
11. ekonomičnosti i učinkovitosti
12. zaštite korisnika, prostora, okoliša i kulturnih dobara
13. sigurnosti
14. javnosti
15. prihvatljivosti cijene komunalnih usluga
16. zaštite ugroženih kategorija građana.

Općina Brdovec je kao jedinica lokalne samouprave dužna u donošenju i

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

provođenju programa održavanja komunalne infrastrukture poštivati javni interes i omogućiti ostvarivanje i zaštitu pojedinačnih interesa na način koji nije u protivnosti i na štetu javnog interesa.

U skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, trgovačkom društvu Komunalno gospodarstvo Brdovec d.o.o., povjereno je obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti:

1. održavanje nerazvrstanih cesta
2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
4. održavanje javnih zelenih površina
5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja
7. održavanje čistoće javnih površina,

a sve sukladno materijalnim, financijskim i ljudskim kapacitetima kojima barata ovo trgovačko društvo.

1. Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovno održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje javnih cesta.

2. Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

3. Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

4. Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

5. Pod održavanjem građevina, uređaja i predmeta javne namjene razumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

6. Pod održavanjem groblja i krematorija unutar groblja podrazumijeva se održavanje prostora groblja i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika.

7. Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Komunalno gospodarstvo Brdovec d.o.o. može sukladno materijalnim, financijskim i ljudskim kapacitetima obavljati i uslužne komunalne djelatnosti prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Osim djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture i uslužnih komunalnih, Komunalno gospodarstvo Brdovec d.o.o. može odlukom Općinskog vijeća obavljati i druge komunalne djelatnosti sukladno Zakonu.

Komunalno gospodarstvo Brdovec d.o.o. obavlja komunalne poslove prema Ugovoru o povjeravanju komunalnih poslova sklopljenog sa Općinom Brdovec (sukladno svojim materijalnim, financijskim i ljudskim kapacitetima,) a sukladno važećem Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Sukladno članku 33. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16 i 114/22) na obavljanje komunalnih poslova iz navedenog ugovora i njegovih dodataka ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi, a što se ne odnosi na nabavu potrebnih resursa za obavljanje povjerenih komunalnih poslova.

2. Organizacijska struktura Društva

Organizacijska struktura Društva treba osigurati sljedeće:

- Ostvarivanje planiranih godišnjih i dugoročnih planova
- Efikasnu uporabu svih raspoloživih resursa
- Optimalni sustav informacija, komunikacija, razmjena znanja i znanja unutar Društva
- Prilagodljivost novonastalim uvjetima i fleksibilnost organizacije
- Pažnju ključnim funkcijama u organizaciji

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Djelatnost Društva prema registraciji je:

- Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

Podaci o Društvu:

Naziv: Komunalno gospodarstvo Brdovec d.o.o.

Sjedište: Trg dr. Franje Tuđmana 1, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko

Pravni oblik: d.o.o.

Država osnivanja: Hrvatska

Matični broj subjekta kod Trgovačkog suda: 081141429

Osobni identifikacijski broj: 30797298420

Matični broj (porezni broj) poslovnog subjekta: 4836634

Osnivač i jedini član Društva je Općina Brdovec.

Skupština društva: Načelnik Općine Brdovec Alen Prelec.

Direktor društva je g. Marko Pinjuh, koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Nadzorni odbor od 17.09.2021. godine Društva čine članovi:

Predsjednik nadzornog odbora:

Stjepko Rukelj

Zamjenik predsjednika nadzornog odbora:

Tomislav Tesla

Član nadzornog odbora:

Goran Pezić

Član nadzornog odbora:

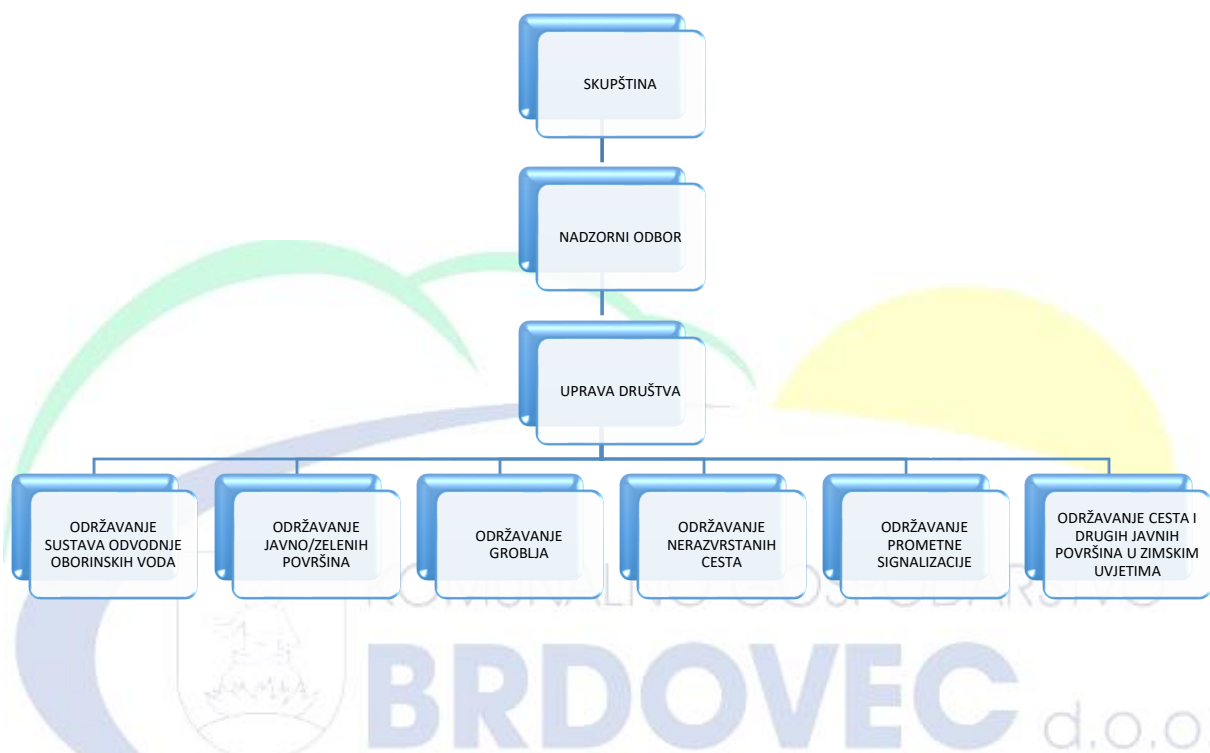
Vlado Mirt

Član nadzornog odbora:

Tomislav Svalina

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Tablica 1. Organizacijska struktura društva



3. Plan rada i vođenja poslovne aktivnosti

3.1. Općenito o planu

Društvom upravlja Uprava na čelu s direktorom koji je dužan rukovoditi i upravljati poslovnim aktivnostima društva kroz realizacije komunalne djelatnostima i organizacijske oblike te radne cjeline društva kako je prikazano u Tablici 1. Rad komunalnog društva odvija se preko organa društva, a to su Skupština i Nadzorni odbor. Uprava društva vodi poslove i obavlja druge poslove u skladu s pozitivnim propisima, odlukama člana društva te odlukama Skupštine i Nadzornog odbora. Važno je naglasiti kako se direktor također mora voditi odlukama skupštine i nadzornog odbora imajući u vidu pozitivne propise te interese društva. U uredu uprave također se mogu obavljati savjetodavni poslovi, poslovi razvoja i investicija, poslovi odnosa s javnošću, poslovi prijema i otpreme pošte i svi drugi poslovi koji osiguravaju

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

funkcionalnost poslodavca u dijelovima i u cjelini.

Obavljanjem komunalnih djelatnosti za koje je društvo registrirano i koje su im povjerene od strane Općine Brdovec putem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti je osnovna djelatnost Komunalnog gospodarstva Brdovec, a poslovi koji se obavljaju u vidu registriranih i prenesenih djelatnosti navedeni su u gornjem odlomku. Ukoliko Komunalno gospodarstvo Brdovec d.o.o. želi prenijeti obavljanje određenih usluga na treće fizičke ili pravne osobe, a temeljem narudžbe ili ugovora, moraju to učiniti u skladu i okviru registriranih djelatnosti.

Ostale komunalne djelatnosti obavljaju se kroz komunalne poslove povjerene poslodavcu putem ugovora sa osnivačem Općine Brdovec.

Detaljnije raščlanjivanje organizacijskih oblika utvrđenih prema organiziranju još užih ili manjih organizacijskih oblika ili jedinica rada i poslovanja, obaviti će se u ovisnosti od zahtjeva procesa rada ili izvršavanja određenih poslova i radnih zadataka.

3.2. Ciljevi poslovnih aktivnosti i komunalne usluge i radovi

Planirane aktivnosti i rad društva u 2023. godini odvijati će se kroz realizaciju ugovorenih komunalnih usluga i ostalih radova s Općinom Brdovec i drugim ugovornim stranama, sukladno registriranim djelatnostima i predviđenim obavljanjem usluga društva.

Cilj poslovnih aktivnosti jest ispunjenje ugovornih obaveza i poslovanje društva prema pozitivnim propisima, što se prvenstveno odnosi na: održavanje sustava odvodnje oborinskih voda, održavanje javno/zelenih površina, održavanje groblja, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje prometne signalizacije i održavanje cesta i drugih javnih površina u zimskim uvjetima.

3.2.1. Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda

Pod objektima za odvodnju oborinskih voda podrazumijevaju se slivnici, kanalske rešetke, cijevi, otvoreni i zatvoreni kanali, horizontalni sabirni kanali, jarci, spojni kanali i šahtovi i drugo i njihovo održavanje. Zbog osiguranja kvalitetnog funkcioniranja odvodnje oborinskih voda, potrebno je predmetne objekte održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.

Planirani radovi na održavanju sustava odvodnje oborinskih voda obavljat će se kroz godinu, sukladno ispostavljenim potrebama od strane Općine Brdovec.

Izvanredni radovi obavljaju se ukoliko se u redovnom pregledu ustanovi potreba provedbe bilo kojeg izvanrednog zahvata ili nakon svakog događanja za koji bi se moglo pretpostaviti da bi mogao prouzročiti štetne posljedice po mrežu sustava odvodnje oborinskih voda i njezine objekte.

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

3.2.2. Održavanje javno/zelenih površina

Pod održavanjem javnih površina naročito se razumijeva održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu.

Održavanje javnih površina podrazumijeva:

3.2.2.1. Održavanje javnih površina

- ❖ košnja trave, grabljanje i odvoz na deponij
- ❖ dodatno čišćenje lišća i grabljanje u jesen
- ❖ orezivanje živice i drugog raslinja
- ❖ okopavanje rubova staza i odstranjivanje korova sa staza
- ❖ održavanje cestovnih otoka - okopavanje i zalijevanje
- ❖ održavanje i postava ploča s imenima ulica i trgova
- ❖ održavanje i postava oglasnih panoa
- ❖ održavanje okoliša objekata u nadležnosti Općine
- ❖ održavanje komunalnih prioriteta po mjesnim odborima
- ❖ održavanje plohe šimšira - oblikovni i sanitarni rez
- ❖ oblikovanje i prihrana grmova
- ❖ održavanje plohe niskog grmlja – orezivanje i okopavanje
- ❖ održavanje travnjaka – obnova i prozračivanje
- ❖ održavanje sistema za zalijevanje.

3.2.2.2. Održavanje stabala i grmlja

- ❖ kresanje suhih grana stabala i odvoz na deponij
- ❖ košnja i uklanjanje nepoželjne vegetacije uz ceste
- ❖ rušenje suhih stabala i odvoz na deponij
- ❖ sadnja i navodnjavanje drveća i živice
- ❖ mjere zaštite bilja i suzbijanja nepoželjne vegetacije

3.2.2.3. Sadnja i njega cvijeća

- ❖ nabava i sadnja cvijeća
- ❖ zalijevanje, plijevljenje i opkopavanje

3.2.2.4. Održavanje parkovnih staza, urbane i druge opreme

- ❖ posipavanje staza granulatom
- ❖ popravak i bojanje klupa

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

- ❖ nabava i postavljanje klupa
- ❖ održavanje starih te nabava i postavljanje novih dječjih sprava za igru

3.2.2.5. Održavanje čistoće javno/zelenih površina

- ❖ strojno i ručno čišćenje javnih površina
- ❖ pražnjenje i popravak košarica za smeće
- ❖ sanacija divljih odlagališta
- ❖ čišćenje i pranje autobusnih stajališta
- ❖ čišćenje i pranje ulica te drugih javnih površina

3.2.3. Održavanje groblja

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se košnja zelenih površina unutar groblja, uništavanje i špricanje korova s pločnika i uz grobove, posipavanje stazica, čišćenje kanala oborinske odvodnje i slivnika te šahtova unutar groblja, raspuhivanje, skupljanje, odvoz lišća i smeća, izmjera grobnih mjesta u svrhu izrade rješenja o uređenju grobnog mjesta te ostalo tekuće održavanje ispraćajnog mjesta i mrtvačnice.

3.2.4. Održavanje nerazvrstanih cesta

U skladu sa Zakonom o cestama („Narodne novine“ broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21., i 114/22) „nerazvrstane ceste“ su ceste koje se koriste za promet vozilima, koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu navedenog Zakona.

Redovno održavanje nerazvrstanih cesta, puteva i javnih površina iz nadležnosti općine podrazumijeva skup mjera i radnji koje se odvijaju tijekom cijele godine na cestama, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehnike ispravnosti cesta, poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa na njima. Ono podrazumijeva izvedbu građevinskih i drugih radova radi očuvanja bitnih zahtjeva za prometnicu tijekom njenog trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost prometnice s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena, kao i sve prateće poslove od pripremnih radnji do okončanja posla.

Kroz redovno održavanje izvode se zahvati pod kojima se planira sanacija oštećenih asfaltnih i neasfaltiranih površina, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih oštećenja na kolnicima, strojno ili ručno čišćenje odvodnih kanala i propusta, popravak rubnjaka i ostali manji popravci na cestama, košnja i uklanjanje nepoželjne vegetacije uz ceste, horizontalna i vertikalna signalizacija te uklanjanje arhitektonskih barijera na javnim površinama, odnosno prilagodba

PLAN RADA I FINACIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

nogostupa osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Tijekom godine redovno se vrši nadzor i pregled cesta i objekata, održavanje makadamskih površina, betonskih zidova, redovito održavanje vegetacije uz nerazvrstane ceste, puteve i javne površine. Prema ukazanoj potrebi vrše se interventni radovi čije bi odlaganje izvršenja ugrožavalo sigurnost prometa, zdravlje i imovinu ljudi, izlazak na teren po pozivu prometne policije, Centra 112 ili po pozivu nadležnog službenika iz Općine.

Izvanredno (pojačano) održavanje podrazumijeva povremene, zahtjevnije i opsežnije radove koji se obavljaju radi dugotrajnijeg uređenja i poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene tehničkih elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata te povećanja sigurnosti prometa. Kroz izvanredna održavanja izvode se veći zahvati na dužem potezu kolnika i/ili nogostupa, kada se vrši kompletna zamjena dotrajalog asfaltnog zastora sa svim potrebnim radovima ili drugi veći zahvati u svrhu uređenja javno prometne površine.

3.2.5. Održavanje prometne signalizacije

Pod održavanjem okomite i vodoravne prometne signalizacije, turističke i ostale signalizacije te dodatne opreme za regulaciju prometa podrazumijevaju se poslovi postave i održavanja novih te zamjene dotrajalih i oštećenih prometnih znakova, signalizacije i opreme ceste uključuju i izvođenje radova na uvođenju nove organizacije prometa sukladno izdanim rješenjima, poslovi obnove, postave i održavanja turističke i ostale signalizacije, zaštitnih stupića, zaštitnih i pješačkih ograda uz prometnice ili pješačke staze, obnove vodoravne prometne signalizacije, prometne opreme ceste, rampi, signalizacije i opreme za smirivanje prometa te poslovi uklanjanja neovlašteno postavljene ili označene prometne signalizacije ili opreme.

Navedeni radovi na održavanju obavljaju se na osnovu ovog programa kroz godinu i sukladno ispostavljenim potrebama. Interventni radovi provode se nakon svakog događaja koji je izazvao neočekivana oštećenja.

3.2.6. Održavanje cesta i drugih javnih površina u zimskim uvjetima

Zimska služba obuhvaća radove neophodne za održavanje prohodnosti nerazvrstane ceste, puteva i javnih površina te sigurnosti odvijanja prometa. Nerazvrstana cesta smatra se prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme.

Pod radovima održavanja cesta i drugih javnih površina u zimskim uvjetima razumijevaju se naročito: pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta; organiziranje

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

mjesta pripravnosti i njihovo označavanje; zaštitne mjere protiv stvaranja poledice, snježnih nanosa i zapuha; čišćenje snijega s kolnika, drugih javnih površina, nogostupa i prometne signalizacije; posipavanje; uklanjanje posutog pijeska; obilježavanje rubova kolnika; ručno ili strojno čišćenje odvodnih kanala i propusta; osiguravanje odvodnje sa kolnika; uklanjanje vozila sa kolnika; postavljanje posebne prometne signalizacije u slučajevima posebnog režima prometa ili zatvaranja dijela nerazvrstane ceste.

Zimsko održavanje na nerazvrstanim cestama, putevima i javnim površinama iz nadležnosti Općine Brdovec provoditi će se na osnovi propisanih odredbi Pravilnika o održavanju cesta (NN br. 90/14 i 03/21), koje se odnose na izlazak na teren ovisno o visini snježnog pokrivača. U sklopu zimske službe sukladno potrebama planiraju se redovna dežurstva, dnevni i noćni obilasci, praćenje vremenske prognoze kao i redovna uspostava obavješćivanja o javnosti stanju na cestama

4. Čimbenici rizika

Sukladno uputama o načinu sastavljanja financijskih planova i planova poslovanja, analizirana su predviđanja rizičnih faktora u pojedinim segmentima poslovanja, a koji mogu utjecati na pravodobnu i točnu realizaciju planiranih aktivnosti i financijskih veličina predviđenih za njihovo izvršenje.

5. Financijski plan

5.1. Osnovno o izradi plana

Okosnicu prihoda i osnovni prihod od komunalnih usluga za Komunalno gospodarstvo Brdovec d.o.o. temelje se na preuzetim djelatnostima, aktivnostima i usluga koje, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, obavlja društvo za Općinu Brdovec.

Rashodi društva temelje se na stvarnim troškovima opreme, rada, materijala i usluga koje društvo koristi i ima u obavljanju djelatnosti.

5.2. Odnos plana prihoda i rashoda za 2023. godinu

Planirani su i prihodi od pružanja usluga ostalih poslova za Općinu i proračunske korisnike usluga te za komercijalne usluge koje društvo obavi za stanovnike i poduzetnike. Ostali novčani priljevi uključuju prihode od eventualno ostvarenih dodatnih oblika

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

sufinanciranja za programe i akcije u organizaciji komunalnog društva, koje će imati neutralan utjecaj na poslovanje društva, jer se radi o namjenskim sredstvima koja će se namjenski i utrošiti.

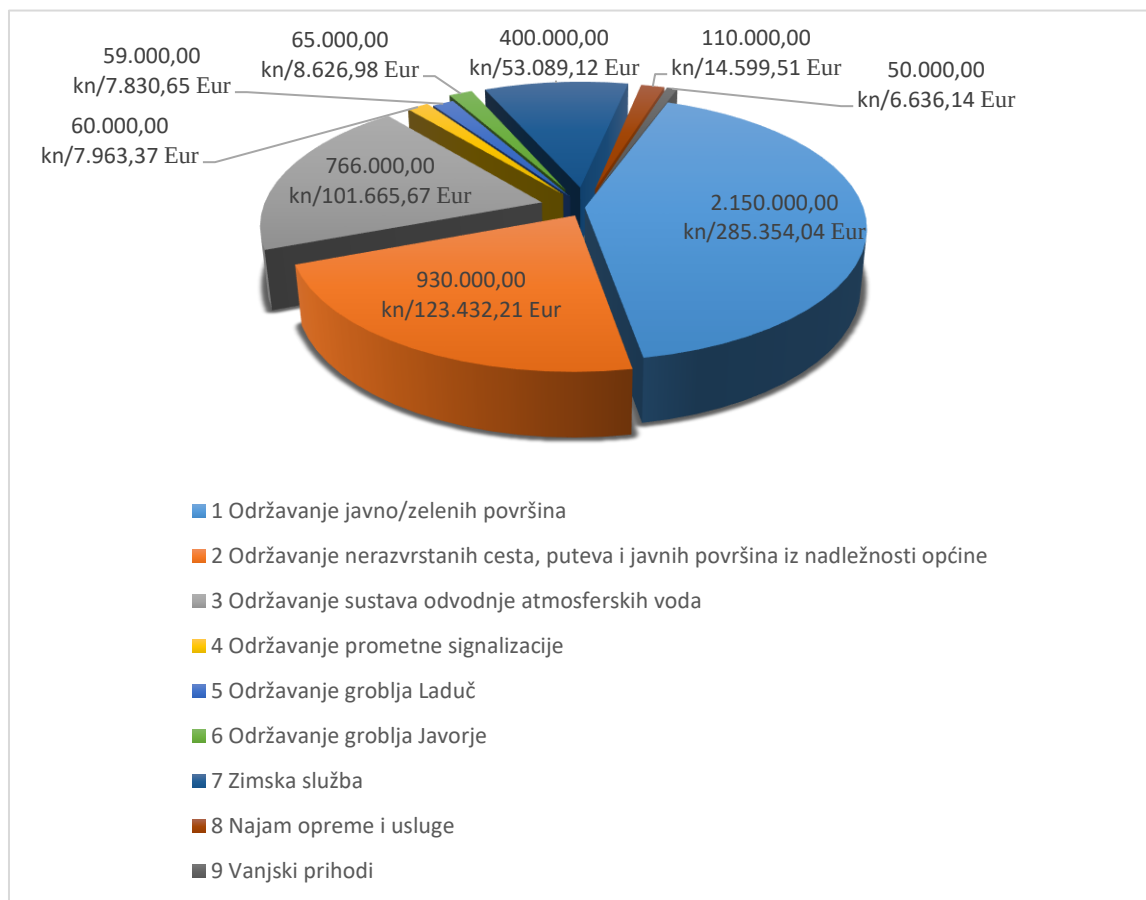
Prihodi za redovno poslovanje društva u 2023. godini realizirati će se u većem dijelu na temelju ugovora sa Općinom Brdovec u obavljanju preuzetih komunalnih djelatnosti. Godišnji prihod Komunalnog gospodarstva Brdovec d.o.o. mora biti dovoljan za pokrivanje operativnih rashoda proizašlih iz obavljanja djelatnosti.

Tablica 2. Osnovni plan prihoda za 2023. godinu

Red. Br.	Naziv	Ukupno kuna s PDV-om	Ukupno eura s PDV-om
1.	Održavanje javnih/zelenih površina	2.150.000,00	285.354,04
2.	Održavanje nerazvrstanih cesta, puteva i javnih površina iz nadležnosti Općine	930.000,00	123.432,21
3.	Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda	766.000,00	101.665,67
4.	Održavanje prometne signalizacije	60.000,00	7.963,37
5.	Održavanje groblja Laduč	59.000,00	7.830,65
6.	Održavanje groblja Javorje	65.000,00	8.626,98
7.	Održavanje cesta i drugih javnih površina u zimskim uvjetima	400.000,00	53.089,12
8.	Najam opreme i usluge	110.000,00	14.599,51
9.	Vanjski prihodi	50.000,00	6.636,14
	UKUPNO:	4.590.000,00	609.197,69

PLAN RADA I FINACIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Grafikon 1. Struktura plana prihoda za 2023. godinu



Tablica 3. Razvrstani plan prihoda za 2023. godinu

1. ODRŽAVANJE JAVNO/ZELENIH POVRŠINA = 2.150.000,00 kn/285.354,04 eura					
A - KOŠNJA JAVNIH POVRŠINA:					
RB.	MJESTO I NAZIV	JM.	KOL.	CIJENA (kn/ eur/h)	KOŠNJA GODIŠNJE
I.	JAVORJE				
1.	Dječje igralište „plac“	m2	920	501,00/66,49	x 10 (godišnje)
2.	Plac (oko kestena)	"	6000	1.525,00/202,40	x 10 (godišnje)

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

3.	Željeznička stanica	"	1110	828,00/109,89	x 10 (godišnje)
4.	Dječje igralište "kut"	"	910	523,00/69,41	x 10 (godišnje)
				3.377,00/448,19	x 10 (godišnje)
II.	BRDOVEC				
1.	J. Anića	m2	800	495,00/65,70	x 10 (godišnje)
2.	P. Beluhana	m2	2100	677,00/89,85	x 10 (godišnje)
3.	Dvorište MO	"	210	218,00/28,93	x 10 (godišnje)
4.	Dvorište DVD-a	"	3200	828,00/109,89	x 10 (godišnje)
5.	Prostor oko križa prema n. groblju	"	450	436,00/57,87	x 10 (godišnje)
6.	Dječje igralište - Nova ulica	"	902	459,00/60,92	x 10 (godišnje)
7.	Šetnica - kod vrtića do škole	"	180	436,00/57,87	x 10 (godišnje)
8.	Dječje igralište - Širanovićeve	"	2556	677,00/89,85	x 10 (godišnje)
9.	Prostor oko općine	"	3800	981,00/130,20	x 10 (godišnje)
10.	Prostor oko vrtića - Šumska ulica + voćnjak	"	4560	1.416,00/187,93	x 10 (godišnje)
11.	Šetnica - kod vrtića	"	1840	1.242,00/164,84	x 10 (godišnje)
12.	Deponija	"	4460	1.634,00/216,87	x 10 (godišnje)
				9.499,00/1.260,72	x 10 (godišnje)
III.	PRIGORJE BRDOVEČKO				
1.	Prostor oko ambul. i mat. ureda	m2	1700	1.111,00/147,46	x 10 (godišnje)
2.	Prostor oko kapele Sv. Josipa	"	1080	501,00/66,49	x 10 (godišnje)
3.	Prostor oko M.O.-a	"	2079	632,00/83,88	x 10 (godišnje)
4.	Kolodvorska otok	"	27	109,00/14,47	x 10 (godišnje)
5.	Parkiralište HŽ	"	1545	414,00/54,95	x 10 (godišnje)
6.	Površina oko novog dj. Igrališta i šetnica	"	200	218,00/28,93	x 10 (godišnje)
7.	Trg braniteljima	"	400	520,00/69,02	x 10 (godišnje)
				3.505,00/465,20	x 10 (godišnje)
IV.	LADUČ				
1.	Prostor oko vrtića, dječja igrališta i prostor oko spomenika	"	4904	1.525,00/202,40	x 10 (godišnje)
				1.525,00/202,40	x 10 (godišnje)
V.	DRENJE BRDOVEČKO				
1.	Drenjska otok	m2	505	218,00/28,93	x 10 (godišnje)
2.	Dječje igralište - Špica	"	930	305,00/40,48	x 10 (godišnje)
3.	Prostor oko kapelice ul. S. Topola	"	300	109,00/14,47	x 10 (godišnje)

PLAN RADA I FINACIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

4.	Dječje igralište kod NK Sava	"	1741	501,00/66,49	x 10 (godišnje)
5.	Dječje igrališta u Žmaučevoj ulici	"	900	305,00/40,48	x 10 (godišnje)
				1.438,00/190,85	x 10 (godišnje)
VI.	VUKOVO SELO				
1.	Dječje igralište	m2	1640	501,00/66,49	x 10 (godišnje)
2.	Oko društvenog doma	"	1500	545,00/72,33	x 10 (godišnje)
				1.046,00/138,82	x 10 (godišnje)
VII.	HARMICA				
1.	Prostor uz prugu - gran. prijelaz	m2	1040	632,00/83,88	x 10 (godišnje)
2.	Dječje igralište	"	1281	414,00/54,95	x 10 (godišnje)
3.	Prostor oko parkirališta	"	533	501,00/66,49	x 10 (godišnje)
				1.547,00/205,32	x 10 (godišnje)
VIII.	ŠENKOVEC				
1.	Prostor oko parkirališta - diskont	m2	315	327,00/43,40	x 10 (godišnje)
2.	Šetnica kod O.Š.	"	250	218,00/28,93	x 10 (godišnje)
				545,00/72,33	x 10 (godišnje)
IX.	KLJUČ BRDOVEČKI				
1.	Parkiralište HŽ	m2	503	305,00/40,48	x 10 (godišnje)
2.	Parkiralište u ul. Četrnje	"	532	305,00/40,48	x 10 (godišnje)
3.	Dječje igralište	"	988	501,00/66,49	x 10 (godišnje)
				1.111,00/147,45	x 10 (godišnje)
X.	PRUDNICE				
1.	Dječje igralište	m2	7436	1.438,00/190,86	x 10 (godišnje)
2.	Parkiralište HŽ	"	1345	414,00/54,95	x 10 (godišnje)
3.	Prostor oko plinska stanice	"	2305	305,00/40,48	x 10 (godišnje)
4.	Prostor oko lovačkog doma	"	11864	1.731,00/229,74	x 10 (godišnje)
				3.888,00/516,03	x 10 (godišnje)
XI.	ZDENCI BRDOVEČKI				
1.	Gmajna otok	m2	480	218,00/28,93	x 10 (godišnje)
2.	Vrtna otok	"	8	109,00/14,47	x 10 (godišnje)
3.	Prostor oko kapel. ul. N. Čekulje	"	564	305,00/40,48	x 10 (godišnje)
				632,00/83,88	x 10 (godišnje)
	SVEUKUPNO:	m2	79308	28.113,00/3.731,24	281.130,00/37.312,36

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

B - KOŠNJA/STROJNO REZANJE GRANJA UZ JAVNE POVRŠINE I ODVODNE KANALE UZ CESTE MALČEROM:						
RB.	MJESTO I NAZIV	JM.	KOL.	CIJENA (kn, eur/h)	IZNOS (kn/eur)	KOŠNJA GOD. (kn/eur)
I.	BRDOVEC/HARMICA (pokos uz nogostup)	m2	15600	290,00/38,49	6.960,00/923,75	x 6 (godišnje)
	UKUPNO:		15600		6.960,00/ 923,75	41.760,00 / 5.542,50
II.	BRDOVEC/HARMICA (biciklistička staza)	m2	14200	290,00/38,49	6.090,00/808,28	x 4 (godišnje)
	UKUPNO:		14200		6.090,00/ 808,28	24.360,00/ 3.233,15
III.	PRIGORJE BRDOVEČKO					
1.	Januševečka ul.	m2	1000	290,00/38,49	580,00/76,98	x 7 (godišnje)
2.	Vinogradski put i odvojci	"	7100	290,00/38,49	1.740,00/230,94	x 7 (godišnje)
3.	Kolodvorska	"	1400	290,00/38,49	870,00/115,47	x 7 (godišnje)
4.	Z. Štosa	"	400	340,00/45,13	680,00/90,25	x 7 (godišnje)
5.	Mačkovec	"	3100	290,00/38,49	1.160,00/153,96	x 7 (godišnje)
6.	I odv. Vinogradskog puta	"	3000	290,00/38,49	1.160,00/153,96	x 7 (godišnje)
7.	II odv. Vinogradskog puta	"	4000	290,00/38,49	1.450,00/192,45	x 7 (godišnje)
8.	Galičkovno	"	600	290,00/38,49	290,00/38,49	x 7 (godišnje)
9.	Nova cesta	"	1300	290,00/38,49	870,00/115,47	x 7 (godišnje)
10.	Močvarac	"	150	290,00/38,49	290,00/38,49	x 7 (godišnje)
11.	Šantorićeva	"	200	290,00/38,49	290,00/38,49	x 7 (godišnje)
12.	V. Hribara	"	400	340,00/45,13	680,00/90,25	x 7 (godišnje)
13.	Bregovita	"	200	290,00/38,49	290,00/38,49	x 7 (godišnje)
14.	Struga	"	500	290,00/38,49	290,00/38,49	x 7 (godišnje)
15.	Vatrogasna	"	800	290,00/38,49	290,00/38,49	x 7 (godišnje)
16.	Prigorska	"	400	290,00/38,49	290,00/38,49	x 7 (godišnje)
17.	Velika draga	"	960	290,00/38,49	580,00/76,98	x 7 (godišnje)
18.	Livada oko stare škole	"	2500	290,00/38,49	1.160,00/153,96	x 7 (godišnje)
19.	Draga	"	960	290,00/38,49	580,00/76,98	x 7 (godišnje)
20.	Motokros staza	"	6500	290,00/38,49	1.740,00/230,94	x 7 (godišnje)
21.	Vojarna iznad vrtića	"	6600	290,00/38,49	1.740,00/230,94	x 7 (godišnje)
22.	Podvrti	"	300	290,00/38,49	290,00/38,49	x 7 (godišnje)

PLAN RADA I FINACIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

	UKUPNO:		42370		17.310,00/ 2.297,43	121.170,00 / 16.082,02
IV.	HARMICA					
1.	Bregovita i odvojci	m2	2380	290,00/38,49	870,00/115,47	x 7 (godišnje)
2.	Uz granični prijelaz	"	1000	290,00/38,49	580,00/76,98	x 7 (godišnje)
3.	Dubravička odv.	"	300	290,00/38,49	290,00/38,49	x 7 (godišnje)
4.	Perkovčev odv.		400	290,00/38,49	290,00/38,49	x 7 (godišnje)
5.	Autobusno okretište		500	290,00/38,49	290,00/38,49	x 7 (godišnje)
	UKUPNO:		3580		2.320,00/307,92	16.240,00/ 2.155,42
V.	ŠENKOVEC					
1.	Golubićeva i odvojci	m2	1800	290,00/38,49	870,00/115,48	x 7 (godišnje)
2.	Vrapčeva i odv.	"	1400	340,00/45,13	1.020,00/135,38	x 7 (godišnje)
3.	Štrbulčeva	"	700	290,00/38,49	580,00/76,98	x 7 (godišnje)
4.	Prozorska	"	900	290,00/38,49	580,00/76,98	x 7 (godišnje)
5.	Školska	"	420	290,00/38,49	580,00/76,98	x 7 (godišnje)
6.	Bukovčak	"	800	290,00/38,49	580,00/76,98	x 7 (godišnje)
7.	Šintičeva	"	800	340,00/45,13	680,00/90,25	x 7 (godišnje)
8.	Prema školi	"	1200	290,00/38,49	580,00/76,98	x 7 (godišnje)
9.	Turkova	"	800	340,00/45,13	680,00/90,25	x 7 (godišnje)
10.	Brdovečki put	"	2200	290,00/38,49	1.160,00/153,96	x 7 (godišnje)
	UKUPNO:		11020		7.310,00/ 970,22	51.170,00/ 6.791,43
VI.	LADUČ					
1.	Mihanovićeva	m2	1000	290,00/38,49	580,00/76,98	x 7 (godišnje)
2.	Jančićeva	"	3600	340,00/45,13	1.700,00/225,63	x 7 (godišnje)
3.	Brdovečki put	"	2200	340,00/45,13	1.560,00/207,05	x 7 (godišnje)
4.	A. Kovačića	"	2600	290,00/38,49	1.160,00/153,96	x 7 (godišnje)
5.	Glogovićeva	"	2000	290,00/38,49	870,00/115,47	x 7 (godišnje)
6.	Jurišićeva	"	1900	290,00/38,49	870,00/115,47	x 7 (godišnje)
7.	Stari dvor	"	700	290,00/38,49	580,00/76,98	x 7 (godišnje)
8.	S. Jelačića	"	900	340,00/45,13	680,00/90,25	x 7 (godišnje)
9.	B. Žagmeštra	"	1500	290,00/38,49	870,00/115,47	x 7 (godišnje)
10.	Put Hadam	"	400	290,00/38,49	290,00/38,49	x 7 (godišnje)
11.	Zeleni gaj	"	600	290,00/38,49	290,00/38,49	x 7 (godišnje)
12.	Tomaševačka i odvojci	"	1000	290,00/38,49	580,00/76,98	x 7 (godišnje)
13.	Put Šljivovac	"	500	290,00/38,49	290,00/38,49	x 7 (godišnje)
14.	Vinogradski put	"	800	290,00/38,49	580,00/76,98	x 7 (godišnje)
15.	Bregovita	"	1500	340,00/45,13	1.020,00/135,38	x 7 (godišnje)
16.	Zeleni put	"	1400	290,00/38,49	870,00/115,48	x 7 (godišnje)
17.	M. Gupca	"	1400	290,00/38,49	870,00/115,48	x 7 (godišnje)

PLAN RADA I FINACIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

18.	Voćarska	"	400	290,00/38,49	290,00/38,49	x 7 (godišnje)
19.	Put Šljivovac II	"	500	290,00/38,49	290,00/38,49	x 7 (godišnje)
20.	Parkiralište željez. stanice	"	2000	290,00/38,49	1.160,00/153,96	x 7 (godišnje)
21.	Put Valent	"	200	290,00/38,49	290,00/38,49	x 7 (godišnje)
22.	Pri zdenčku	"	400	290,00/38,49	290,00/38,49	x 7 (godišnje)
23.	Putine	"	800	290,00/38,49	580,00/76,98	x 7 (godišnje)
24.	V. Nazora	"	800	290,00/38,49	580,00/76,98	x 7 (godišnje)
25.	Prema Drenju	"	2000	340,00/45,13	1.700,00/225,63	x 7 (godišnje)
26.	M.Gupca - odvojak	"	600	290,00/38,49	580,00/76,98	x 7 (godišnje)
27.	Ul. Boutek	"	900	340,00/45,13	680,00/90,25	x 7 (godišnje)
28.	Žbel	"	500	290,00/38,49	290,00/38,49	x 7 (godišnje)
29.	Vranicanijeva	"	600	290,00/38,49	290,00/38,49	x 7 (godišnje)
30.	Sportska ul.	"	1600	290,00/38,49	870,00/115,47	x 7 (godišnje)
31.	D. Glogovića	"	3000	290,00/38,49	1.160,00/153,96	x 7 (godišnje)
32.	Goljak	"	600	290,00/38,49	290,00/38,49	x 7 (godišnje)
33.	Ribnjak	"	300	290,00/38,49	290,00/38,49	x 7 (godišnje)
34.	Parkiralište kod želj. stanice	"	2000	290,00/38,49	1.160,00/153,96	x 7 (godišnje)
35.	Jančičeva - prema Lozaru	"	1600	290,00/38,49	870,00/115,47	x 7 (godišnje)
	UKUPNO:		42800		25.320,00/ 3.360,54	177.240,00/ 23.523,79
VII.	JAVORJE					
1.	Park	m2	1800	290,00/38,49	870,00/115,47	x 7 (godišnje)
2.	I odv. Savske ul.	"	800	290,00/38,49	580,00/76,98	x 7 (godišnje)
3.	Prigorska	"	840	290,00/38,49	580,00/76,98	x 7 (godišnje)
4.	Nova ulica	"	960	290,00/38,49	580,00/76,98	x 7 (godišnje)
5.	II odv. Savske	"	200	290,00/38,49	290,00/38,49	x 7 (godišnje)
6.	Ul. prema autodromu	"	3000	290,00/38,49	1.160,00/153,96	x 7 (godišnje)
7.	Deponij Kovačić - Smrda	"	2500	290,00/38,49	1.160,00/153,96	x 7 (godišnje)
	UKUPNO:		10100		5.220,00/ 692,81	36.540,00/ 4.849,69
VIII.	PRUDNICE					
1	Livada uz prugu Plive	m2	1000	290,00/38,49	870,00/115,47	x 7 (godišnje)
2.	Savska	"	1760	290,00/38,49	870,00/115,47	x 7 (godišnje)
3.	Livada nasuprot pilane	"	1200	290,00/38,49	870,00/115,47	x 7 (godišnje)
4.	Žumberačka	"	600	290,00/38,49	580,00/76,98	x 7 (godišnje)
5.	I. Kičmanovića	"	860	290,00/38,49	580,00/76,98	x 7 (godišnje)
6.	Nova ulica	"	820	290,00/38,49	580,00/76,98	x 7 (godišnje)
7.	A. Kovačića	"	700	290,00/38,49	580,00/76,98	x 7 (godišnje)

PLAN RADA I FINACIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

8.	Ul. preko pruge	"	200	290,00/38,49	290,00/38,49	x 7 (godišnje)
9.	Savska - odv.	"	1000	290,00/38,49	870,00/115,47	x 7 (godišnje)
10.	Auto-cross staza	"	1500	290,00/38,49	870,00/115,47	x 7 (godišnje)
11.	Livada kod lovačkog doma	"	900	290,00/38,49	580,00/76,98	x 7 (godišnje)
	UKUPNO:		9540		7.540,00/ 1.000,73	52.780,00/ 7.005,11
IX.	DRENJE BRDOVEČKO					
1.	Ulica Ključ - Drenje	m2	1760	290,00/38,49	870,00/115,47	x 7 (godišnje)
2.	Savska	"	1960	290,00/38,49	870,00/115,47	x 7 (godišnje)
3.	Sportska	"	500	290,00/38,49	580,00/76,98	x 7 (godišnje)
4.	Jurmanova	"	600	290,00/38,49	580,00/76,98	x 7 (godišnje)
5.	Špica	"	400	290,00/38,49	290,00/38,49	x 7 (godišnje)
6.	Put prema skeli	"	3500	290,00/38,49	1.450,00/192,45	x 7 (godišnje)
7.	Prema Kahlininoj jami	"	2000	290,00/38,49	2.320,00/307,92	x 7 (godišnje)
	UKUPNO:		10720		6.960,00/ 923,75	48.720,00/ 6.466,26
X.	KLJUČ BRDOVEČKI					
1.	Uz prugu prema pilani	m2	2450	290,00/38,49	1.160,00/153,96	x 7 (godišnje)
2.	M. Krušlina	"	1100	290,00/38,49	580,00/76,98	x 7 (godišnje)
3.	Sutlanska	"	400	290,00/38,49	290,00/38,49	x 7 (godišnje)
4.	Zanatska	"	1380	290,00/38,49	870,00/115,47	x 7 (godišnje)
5.	Prema igralištu NK SUTLA	"	3000	290,00/38,49	1.450,00/192,45	x 7 (godišnje)
6.	Prema piličaru	"	2600	290,00/38,49	1.160,00/153,96	x 7 (godišnje)
7.	Podfranjk	"	4000	290,00/38,49	1.740,00/230,94	x 7 (godišnje)
	UKUPNO:		14930		7.250,00/ 962,24	50.750,00/ 6.735,68
XI.	VUKOVO SELO					
1.	I. Firkelja i odvojci	m2	1600	290,00/38,49	870,00/115,47	x 7 (godišnje)
2.	F. Pešeca i odvojci	"	1800	290,00/38,49	870,00/115,47	x 7 (godišnje)
3.	Orešje	"	460	290,00/38,49	290,00/38,49	x 7 (godišnje)
4.	Zanatska	"	200	290,00/38,49	290,00/38,49	x 7 (godišnje)
5.	Šišljage	"	740	290,00/38,49	580,00/76,98	x 4 (godišnje)
6.	D. Jakovine	"	1900	290,00/38,49	870,00/115,47	x 4 (godišnje)
7.	Rupiščak	"	520	290,00/38,49	290,00/38,49	x 7 (godišnje)
8.	Streljačka	"	400	290,00/38,49	290,00/38,49	x 7 (godišnje)
9.	Tucmanova	"	1150	290,00/38,49	580,00/76,98	x 7 (godišnje)
10.	Vrapčeva	"	820	290,00/38,49	580,00/76,98	x 7 (godišnje)
11.	Glogovičeva	"	1000	290,00/38,49	580,00/76,98	x 7 (godišnje)
12.	Kolodvorska	"	960	290,00/38,49	580,00/76,98	x 7 (godišnje)
13.	Gajeva	"	1200	290,00/38,49	1.160,00/153,96	x 7 (godišnje)

PLAN RADA I FINACIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

14.	Uz Sutlu	"	1000	290,00/38,49	580,00/76,98	x 7 (godišnje)
	UKUPNO:		12550		8.410,00/ 1.116,2	58.870,00/ 7.813,39
XII.	ZDENCI BRDOVEČKI					
1.	Putine	m2	2120	290,00/38,49	870,00/115,47	x 7 (godišnje)
2.	Praha	"	1600	290,00/38,49	870,00/115,47	x 7 (godišnje)
3.	Cvijetna	"	1400	290,00/38,49	870,00/115,47	x 7 (godišnje)
4.	V. Noršića Čekulje	"	760	290,00/38,49	290,00/38,49	x 7 (godišnje)
5.	Drenski put	"	1400	290,00/38,49	870,00/115,47	x 7 (godišnje)
6.	Gmajna	"	1560	290,00/38,49	870,00/115,47	x 7 (godišnje)
7.	Ul. Prema lovačkom domu	"	1500	290,00/38,49	870,00/115,47	x 7 (godišnje)
8.	Prudic	"	1500	290,00/38,49	870,00/115,47	x 7 (godišnje)
9.	Od smrdljivke do Save	"	5000	290,00/38,49	2.320,00/307,92	x 7 (godišnje)
10.	Od smrdljivke do Burića	"	3000	290,00/38,49	1.160,00/153,96	x 7 (godišnje)
	UKUPNO:		19840		9.860,00/ 1.308,65	69.020,00/ 9.160,53
XIII.	BRDOVEC					
1.	Bregovita	m2	1600	290,00/38,49	870,00/115,47	x 7 (godišnje)
2.	Vinogradski put	"	240	290,00/38,49	290,00/38,49	x 7 (godišnje)
3.	Prema novom groblju	"	1200	290,00/38,49	580,00/76,98	x 7 (godišnje)
4.	Baričevićeva	"	250	340,00/45,13	340,00/45,13	x 7 (godišnje)
5.	Kukovićeva	"	450	290,00/38,49	290,00/38,49	x 7 (godišnje)
6.	Šumska	"	1100	290,00/38,49	580,00/76,98	x 7 (godišnje)
7.	Anićeva	"	1000	290,00/38,49	580,00/76,98	x 7 (godišnje)
8.	P. Beluhana	"	2500	290,00/38,49	870,00/115,47	x 7 (godišnje)
9.	Lozančićeva	"	720	290,00/38,49	580,00/76,98	x 7 (godišnje)
10.	Selec	"	600	290,00/38,49	290,00/38,49	x 7 (godišnje)
11.	Ž. Klinčića	"	400	290,00/38,49	290,00/38,49	x 7 (godišnje)
12.	Nova ul.	"	600	290,00/38,49	290,00/38,49	x 7 (godišnje)
13.	P. Horvatića	"	800	290,00/38,49	580,00/76,98	x 7 (godišnje)
14.	Širanovićeva	"	1500	250,00/33,18	580,00/76,98	x 7 (godišnje)
15.	S. Radića	"	800	290,00/38,49	580,00/76,98	x 7 (godišnje)
16.	Vojarna	"	4500	290,00/38,49	1.160,00/153,96	x 7 (godišnje)
17.	Luska	"	400	290,00/38,49	290,00/38,49	x 7 (godišnje)
18.	Dojčićeva	"	200	290,00/38,49	290,00/38,49	x 7 (godišnje)
19.	M. Gupca	"	800	290,00/38,49	580,00/76,98	x 7 (godišnje)
20.	Zagorska	"	220	290,00/38,49	290,00/38,49	x 7 (godišnje)
21.	I. Gregorića-odvojak	"	400	290,00/38,49	290,00/38,49	x 7 (godišnje)
22.	Livada- Zeljak	"	3600	290,00/38,49	870,00/115,47	x 7 (godišnje)
23.	I. Gregorića uz vrtić	"	600	340,00/45,13	680,00/90,25	x 7 (godišnje)

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

24.	Voćarska	"	800	290,00/38,49	580,00/76,98	x 7 (godišnje)
	UKUPNO:		25.280		12.620,00/ 1.674,96	88.340,00/ 11.724,73
	UKUPNO:		232530		123.170,00/ 16.347,47	862.190,00/ 114.432,28
	Košnja bankina po poljskim putevima		610.390		30.450,00/ 4.041,41	x 2 (godišnje)
	UKUPNO:		610.390		30.450,00/ 4.041,41	60.900,00 kn/ 8.082,82 Eur
	SVEUKUPNO :					913.710,00 kn/ 121.270,14 Eur

C – ODRŽAVANJE GRMOVA I ŽIVICA

Orezivanje grmova i živice, orezivanje te rušenje drveća na području cijele Općine	20.000,00 kn/ 2.654,46 eur
--	---------------------------------------

D – SADNJA I NJEGA CVIJEĆA, DRVEĆA I TRAVNJAKA

Održavanje sezonskog cvijeća i trajnica te drveća, freziranje zemlje, sjetva trave, zalijevanje te sadnja cvijeća i parkovnog drveća	260.000,00 kn/34.507,93 eur
--	--

E – ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA, PARKOVA I TRGOVA

Postavljanje i održavanje parkovne i urbane opreme, klupica te koševa za smeće	170.000,00 kn/22.562,88 eur
--	--

F – ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA ULICA I TRGOVA TE OSTALIH PLOČA

Zamjena starih ploča i stupova te postavljanje novih	70.000,00 kn/9.290,60 eur
--	--------------------------------------

G – ČIŠĆENJE I PRANJE ULICA

Strojno čišćenje površina uz cestovne rubnjake i pranje ulica	90.000,00 kn/11.945,06 eur
---	---------------------------------------

H – UREĐENJE POVRŠINE U JAVORJU

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Izrada opločnika s hortikulurnim uređenjem, parkirališta i dijela nogostupa	235.160,00 kn/31.211,1 eur
---	---

I – ODRŽAVANJE ČISTOĆE

Čišćenje otpadaka s javnih površina, pražnjenje košara za smeće, metenje i otpuhivanje lišća s odvozom na deponij	50.000,00 kn/6.636,14 eur
Sanacija divljih odlagališta	60.000,00 kn/7.963,37 eur

2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA = 930.000,00 kn/123.432,21 eur

A. UGRADNJA KAM. AGREGATA 0-30/0-60 mm

	NAZIV ULICE	m2	plan m3 0-30/0-60 mm	Iznos kn/eur
I.	VUKOVO SELO			
1.	Rupiščak - redovno održavanje	500	75	13.875,00/1.841,53
2.	Šišljage - redovno održavanje	220	33	6.105,00/810,27
	UKUPNO:	770	108	19.980,00/2.651,80
II.	PRIGORJE BRDOVEČKO			
	Vin. put od križanja do Miletića - redovno održavanje	1650	140	25.900,00/3.437,75
2.	Kolodvorski prilaz - redovno održavanje	240	36	6.660,00/883,93
3.	Mačkovec - Pogorelić- redovno održavanje	700	105	19.425,00/2.578,14
	UKUPNO:	2590	281	51.985,00/6.899,60
III.	BRDOVEC			
	UKUPNO:	0	0	0,00
IV.	ZDENCI BRDOVEČKI			
3.	Poljski putevi (plitke jame) - redovno održavanje	3000	100	18.500,00/2.455,37
	UKUPNO:	3000	100	18.500,00/2.455,37
V.	JAVORJE			
1.	Prema potoku Gorjak (plitke jame) - redovno održavanje	4560	100	18.500,00/2.455,37
2.	Poljski putevi (plitke jame) - redovno održavanje	2600	100	18.500,00/2.455,37
	UKUPNO:	2600	200	37.000,00/4.910,74

PLAN RADA I FINACIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

VI.	PRUDNICE			
1.	Savska ulica (dio) - redovno održavanje	450	68	12.580,00/1.669,65
2.	Poljski putevi (plitke jame) - redovno održavanje	1450	100	18.500,00/2.455,37
	UKUPNO:	1450	168	31.080,00/4.125,02
VII.	ŠENKOVEC			
1.	Brdovečki put kbr. 13 - 19 - redovno održavanje	300	45	8.325,00/1.104,92
	UKUPNO:	300	45	8.325,00/1.104,92
VIII.	HARMICA			
	UKUPNO:	0	0	0,00
IX.	KLJUČ BRDOVEČKI			
1.	M. Krušlina - odvojak - redovno održavanje	200	30	5.550,00/736,61
2.	Poljski putevi (plitke jame) - redovno održavanje	4000	100	18.500,00/2.455,37
	UKUPNO:	4000	130	24.050,00/3.191,98
X.	DRENJE BRDOVEČKO			
2.	Poljski putevi (plitke jame) - redovno održavanje	4825	90	16.650,00/2.209,83
	UKUPNO:	4825	90	16.650,00/2.209,83
XI.	LADUČ			
1.	Zeleni put - odvojak - redovno održavanje	415	63	11.655,00/1.546,88
2.	B. Žagmeštra-odvoj. - redovno održavanje	265	40	7.400,00/982,15
4.	Put Šljivovac (dio) - redovno održavanje	555	84	15.540,00/2.062,51
	UKUPNO:	1235	187	34.595,00/4.591,55
	REKAPITULACIJA	m2	plan m3 0-30/0-60 mm	Iznos kn/eur
	MO VUKOVO SELO	770	108	19.980,00/2.651,80
	MO PRIGORJE	2590	281	51.985,00/6.899,60
	MO BRDOVEC	0	0	0,00
	MO ZDENCI	3000	100	18.500,00/2.455,37
	MO JAVORJE	2600	200	37.000,00/4.910,74
	MO PRUDNICE	1450	168	31.080,00/4.125,02
	MO ŠENKOVEC	300	45	8.325,00/1.104,92
	MO HARMICA	0	0	0,00
	MO KLJUČ	200	130	24.050,00/3.191,98
	MO DRENJE	4825	90	16.650,00/2.209,83
	MO LADUČ	1235	187	34.595,00/4.591,55
	UKUPNO "A":	45595	1309	242.165,00/32.140,81

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

B.	Sanacija poljskih puteva savskom batudom (duboke jame)	<u>55.000,00kn/7.299,75eur</u>
C.	Profiliranje postojećeg makadamskog kolnika bez ugradnje kam. agregata	<u>115.000,00kn/15.263,12eur</u>
D.	Sanacija uništenih asfaltiranih dijelova i cestovnih prekopa	<u>210.000,00kn/27.871,79eur</u>
E.	Popravak oštećenih dijelova bankina	<u>72.000,00kn/9.556,05eur</u>
F.	Izrada tamponskog sloja kolničke konstrukcije te izrada bankine - Brdovec	
	➤ Odv. M. Gupca kbr. 19-25 D	<u>18.900,00kn/2.508,46eur</u>
	➤ Odv. M. Gupca kbr. 27 AG - 29 AB	<u>20.780,00kn/2.757,98eur</u>
	➤ Ulica I. Gregorića kbr. 134	<u>17.550,00kn/2.329,29eur</u>
	Zdenci Brdovečki	
	➤ Vrtina ulica - do bicikl. Staze	<u>12.600,00kn/1.672,31eur</u>
	➤ Odv. Zdenačke ulica kbr. 75 - 75D	<u>21.600,00kn/2.866,81eur</u>
	➤ Praha 13 - 19	<u>21.800,00kn/2.893,36eur</u>
	Laduž	
	➤ Odv. A. Kovačića 18 - 20	<u>15.800,00kn/2.097,02eur</u>
	Šenkovec	
	➤ II. Odv. Prozorske kbr. 14 - 18B	<u>18.100,00kn/2.402,28eur</u>
	➤ III. Odv. Prozorska kbr. 24-28	<u>17.160,00kn/2.277,52eur</u>
	Ključ Brdovečki	
	➤ Odv. Mokričke kbr. 16 -24	<u>16.100,00kn/2.136,84eur</u>
	Prigorje Brdovečko	
	➤ Veliki dio (proširenje kolnika za 1 m)	<u>11.900,00kn/1.579,40eur</u>
	➤ Odv. Zagrebačke kbr. 35 - 35 D	<u>15.945,00kn/2.116,27eur</u>
	Drenje Brdovečko	
	➤ Žmaučeva ulica	<u>21.500,00kn/2.853,54eur</u>
	Prudnice	
	➤ A. Kovačića 82 G	<u>6.100,00kn/809,61eur</u>

3. ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE OBORINSKIH VODA =

766.000,00kn/101.665,67eur

A.	Sanacija oborinske odvodnje – Brdovec - Odv. J. Anića	<u>51.000,00kn/6.768,86 eur</u>
B.	Sanacija oborinske odvodnje – Laduč – Odv. braće Žagmeštar	<u>155.000,00kn/20.572,04 eur</u>
C.	Redovno održavanje koje podrazumijeva:	
	❖ Čišćenje revizijskih okana	<u>50.000,00kn/6.636,14 eur</u>
	❖ Zamjena neispravnih i oštećenih kanalskih poklopaca	<u>80.000,00kn/10.617,82eur</u>

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

❖ Zamjena oštećenih i neispravnih slivnih rešetki	<u>20.000,00kn/2.654,46 eur</u>
❖ Čišćenje odvodnih kanala	<u>330.000,00kn/43.798,53 eur</u>
❖ Ostali izvanredni radovi i usluge	<u>80.000,00kn/10.617,82eur</u>

4. ODRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE = 60.000,00 kn/7.963,37 eur

5. ODRŽAVANJE GROBLJA LADUČ = 59.000,00 kn/7.830,65 eur

6. ODRŽAVANJE GROBLJA JAVORJE = 65.000,00 kn/8.626,98 eur

7. ODRŽAVANJE CESTA I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA U ZIMSKIM UVJETIMA = 400.000,00 kn/53.089,12 eur

8. NAJAM OPREME I USLUGE= 110.000,00 kn/14.599,51 eur

9. VANJSKI PRIHODI = 50.000,00 kn/6.636,14 eur

Tablica 3. Razvrstani plan rashoda za 2023. godinu

Red. Br.	Naziv	Ukupno kuna s PDV-om	Ukupno eura s PDV-om
1.	Gorivo i naftni proizvodi - benzin	13.750,00	1.824,94
2.	Gorivo i naftni proizvodi - diesel	260.000,00	34.507,93
3.	Gume za vozila	27.000,00	3.583,52
4.	Potrošni materijal (komunalno gospodarstvo/strojevi alati)	53.450,00	7.094,03
5.	Željezo i željezni materijal	60.000,00	7.963,37

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

6.	Šljunak - drobljenac i lomljenac	15.000,00	1.990,84
7.	Kamen i kameni materijal	243.750,00	32.351,18
8.	Računala i računalna oprema	10.000,00	1.327,23
9.	Toneri i tinte	10.000,00	1.327,23
10.	Stručna literatura	5.000,00	663,61
11.	Uredski materijal	10.000,00	1.327,23
12.	Radna odjeća i obuća	40.000,00	5.308,91
13.	Sredstva za čišćenje i održavanje	5.000,00	663,61
14.	Građevinski materijal	85.000,00	11.281,44
15.	Radni alati	30.000,00	3.981,68
16.	Osiguranje vozila i strojeva	35.000,00	4.645,30
17.	Osiguranje od odgovornosti	10.000,00	1.327,23
18.	Tehnički i registracija vozila	20.000,00	2.654,46
19.	Servis i održavanje vozila i strojeva	145.000,00	19.244,81
20.	Servis i održavanje alata	25.000,00	3.318,07
21.	Vulkanizerske usluge	3.000,00	398,17
22.	Usluge zaštite na radu	20.000,00	2.654,46
23.	Održavanje programskih rješenja	95.000,00	12.608,67
24.	Reprezentacija	4.500,00	597,25
25.	Urbana oprema	50.000,00	6.636,14
26.	Usluga kooperanata i najam radnih strojeva	110.000,00	14.599,51
27.	Režijski troškovi - struja	10.000,00	1.327,23
28.	Režijski troškovi - plin	20.000,00	2.654,46
29.	Režijski troškovi - voda	1.500,00	199,08
30.	Režijski troškovi - telefon	12.000,00	1.592,67
31.	Potrošni materijal - kava, čaj	15.000,00	1.990,84
32.	Cijevi za održavanje oborinskih kanala	130.000,00	17.253,97
33.	Motorno vozilo za posebne namjene	260.000,00	34.507,93
34.	Prometni znakovi	38.000,00	5.043,47
35.	Ulični znakovi	25.000,00	3.318,07
36.	Sol za posipavanje cesta	30.000,00	3.981,68
37.	Seminari i savjetovanja	20.000,00	2.654,46
38.	Tečajevi i stručni ispiti	30.000,00	3.981,68
39.	Usluga informiranja i promidžbe u tiskovima	2.000,00	265,45
40.	Izrada projekta i nacrti	3.000,00	398,17
41.	Osiguranje radnika	30.000,00	3.981,68
42.	Ugovor o djelu	5.000,00	663,61
43.	Ugovor o radu na određeno vrijeme	160.000,00	21.235,65
44.	Održavanje opreme	5.000,00	663,61

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

45.	Usluge banke	10.000,00	1.327,23
46.	Upravni, sudski troškovi, takse	4.000,00	530,89
47.	Naknada troškova prijevoza	55.000,00	7.299,75
48.	Ostala materijalna prava (uskrsnica, regres, nagrade)	120.000,00	15.926,74
49.	Članarina HGK	550,00	73,00
50.	Bruto plaća, naknade, doprinosi	1.790.000,00	237.573,83
51.	Naknade nadzornog odbora	25.000,00	3.318,07
52.	Pribor za vozila (sredstva za podmazivanje, tekućina,...)	3.000,00	398,17
53.	Objava natječaja i oglasa	3.000,00	398,17
54.	Amortizacija	220.000,00	29.199,02
55.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	1.327,23
56.	Zaštita osobnih podataka GDPR	2.000,00	265,45
57.	Cvijeće, drveće i grmlje	60.000,00	7.963,37
58.	Materijal za sadnju i održavanje	20.000,00	2.654,46
59.	HRT pretplata	3.000,00	398,17
60.	Paušalne naknade za topli obrok zaposlenih	75.000,00	9.954,21
61.	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	2.500,00	331,81
62.	Grafičke usluge tiska i uveza	5.000,00	663,61
	UKUPNO:	4.590.000,00	609.197,69

6. Sigurnost i edukacija radnika

6.1. Zaštita na radu

Zaštita radnika na radu i radnom mjestu jedna je od ključnih postavki uspješnog poslovanja svakog poduzeća. Poslovi koje će obavljati komunalno društvo bit će organizirani tako da svaki radnik, samostalno, nadzire mjere provođenja zaštite na radu u svom djelokrugu posla. Isto tako, direktor društva biti će ovlašten za provedbu dodatnih kontrola mjera zaštite na radu, kao i uvođenje novih. Poslove ZNR i ZOP odrađivat će ovlaštena ugovorna tvrtka. Posebna pažnja biti će pridodana sprječavanju upotrebe alkohola i opijata na radnom mjestu. Za sve novozaposlene djelatnike biti će organizirano osposobljavanje i provjera za rad na siguran način. Dalje će se osposobljavati djelatnici za rad sa određenim strojevima i vozilima koje ovo trgovačko društvo posjeduje ili planira nabaviti.

Novozaposleni djelatnici dužni su obaviti liječničke preglede za utvrđivanje radne sposobnosti. Svi djelatnici zadužuju osobna radna odjela i zaštitna sredstva, čije korištenje

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

se stalno nadzire, a dotrajala i uništena zaštitna sredstva će se po potrebi zamijeniti.

Kontinuirano će se obavljati obuka djelatnika i to za korištenje alata i vozila koje koriste u obavljanju svojih dnevnih zadataka (trimeri, motorne pile, puhalice, i sl.) i zaštite na radu.

Komunalno gospodarstvo Brdovec d.o.o. će, kao i do sada, provoditi stalni nadzor i surađivati s inspekcijskim službama, a djelatnike koji grubo krše pravila zaštite na radu isključiti iz poslova i uputiti na disciplinski postupak.

Svi strojevi, vozila i alati moraju prema zakonskim propisima biti pregledani i servisirani od nadležne osobe čime će se potvrditi njihova ispravnost za korištenje.

6.2. Zaštita od požara

Nositelj svih mjera zaštite od požara je Direktor s ovlaštenom ugovornom tvrtkom.

Regulirati će se potrebna pripadajuća dokumentacija, organizirati provjera i osposobljavanje. Periodički će se provjeravati oprema i obavljati periodičko ispitivanje vatrogasnih aparata te gromobranskih i električkih instalacija.

Provoditi će se stalni nadzor i surađivati s inspekcijskim službama, a po povremeno provoditi i vježbe evakuacije.

7. Zaključak

Kako su jedni od osnovnih i temeljnih preduvjeta za neometano i svakodnevno funkcioniranje suvremenog života upravo komunalne djelatnosti, odnosno održavanje i neprekidno unaprjeđenje komunalnog standarda, jasno je da se od Komunalnog gospodarstva Brdovec d.o.o. očekuje da redovito obavlja i razvija svoje djelatnosti.

Kada govorimo o 2022. godini, a i godinama prije, nemoguće je zaobići spomen pandemije virusa COVID 2019, čak i u isključivo poslovnom kontekstu kakvog podrazumijevaju planovi i izvješća poslovanja poput ovog.

Plan rada i financijski plan poslovanja za 2023. godinu pokazuje da komunalni standard, kao jedan od osnovnih pretpostavki suvremenog života današnjeg čovjeka, konstantno i isključivo raste. U skladu s tim javljaju se zahtjevi za većim obimom planiranja, vođenja, kontrole i provođenja projekata i aktivnosti sa ciljem unaprjeđenja spomenutih sustava

Prihodi za redovno poslovanje društva u 2023. godini realizirati će se na temelju ugovora sa Općinom Brdovec u obavljanju preuzetih komunalnih djelatnosti, te ostalih ugovora sa korisnicima ostalih usluga. Godišnji prihod od komunalnih usluga dovoljan je za pokrivanje operativnih troškova poslovanja društva, bez ostvarivanja posebne dobiti.

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

U rashode spadaju svi troškovi koje društvo ima s osnova svog rada i sastoje se od troškova za utrošene sirovine i materijal, potrošene režije, opremu, sitni inventar, zaštitnu odjeću i obuču, troškove amortizacije, izdatke za ostala prava radnika te ostale troškove poslovanja, troškove osoblja (plaće) i financijske rashode.

Od svih resursa koji su nam na raspolaganju, a od kojih tehnički i financijski vrlo značajni, ipak kao najvrjedniji koji ovo Društvo posjeduje uvijek se iznova pokazuju ljudi, odnosno naši djelatnici koji su svojim znanjem, vještinama, iskustvom i zalaganjem odgovorni za sva postignuća koja ovo Društvo postiže.

Direktor

Marko Pinjuh, dipl. ing.

