



Komunalno gospodarstvo Brdovec d.o.o.
Trg dr. Franje Tuđmana 1, Brdovec
10291 Prigorje Brdovečko

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, dana 06.03.2018. godine donosi sljedeći:

**PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN
POSLOVANJA
KOMUNALNOG GOSPODARSTVA
BRDOVEC d.o.o. za 2018. godinu**

Brdovec, 2018.

SADRŽAJ

1. Opis djelatnosti	3
2. Plan rada i vođenja poslovne aktivnosti	5
2.1. Općenito o planu	5
2.2. Ciljevi poslovnih aktivnosti te komunalne usluge i radovi	5
2.2.1. Održavanje čistoće.....	6
2.2.2. Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda	6
2.2.3. Održavanje javnih površina	6
2.2.3.1. Održavanje javnih površina.....	6
2.2.3.2. Održavanje stabala i grmlja.....	7
2.2.3.3. Sadnja i njega cvijeća.....	7
2.2.3.4. Održavanje parkovnih staza i opreme	7
2.2.3.5. Održavanje groblja	7
2.2.4. Održavanje nerazvrstanih cesta, puteva i javnih površina iz nadležnosti općine	7
3. Plan vršenja komunalnih i ostalih usluga te obujam istih	8
4. Čimbenici rizika	8
5. Financijski plan	8
5.1. Osnovno o izradi plana.....	8
5.2. Prihodi i rashodi u redovitom poslovanju	8
6. Sigurnost i edukacija radnika	17
6.1. Zaštita na radu	17
6.2. Zaštita od požara	17
7. Sažetak	17

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 i 127/17) te je predmetno trgovačko društvo formalno počelo funkcionirati od 1.2.2018.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 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.

Komunalne djelatnosti koje obavlja Komunalno gospodarstvo Brdovec d.o.o., a kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture su:

1. održavanje nerazvrstanih cesta
2. održavanje dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje
3. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
4. održavanje javnih zelenih površina
5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
6. održavanje groblja
7. održavanje čistoće javnih površina

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 dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselja razumijeva se održavanje onih dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselja sukladno posebnim propisima kojima su uređene javne ceste.
3. Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila razumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

4. Pod održavanjem javnih zelenih površina razumijeva 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.

6. Pod održavanjem groblja razumijeva se održavanje prostora groblja i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika.

7. Pod održavanjem čistoće javnih površina razumijeva 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. obavljati će 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) 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.

Plan rada društva do kraja 2018. godine je obavljati komunalne djelatnosti za koje je društvo registrirano i to održavanje sustava odvodnje oborinskih voda, održavanje čistoće, održavanje javnih površina i održavanje nerazvrstanih cesta, puteva i javnih površina iz nadležnosti općine. Održavanje sustava oborinske vode obuhvaća zacjevljenje oborinskih kanala te održavanje oborinskih kanala putem ugradnje raznih vrsta kanalic. Održavanje čistoće obuhvaća strojno ili ručno čišćenje javnih površina, fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije, praznjenje i popravak košara za smeće, sanacija divljih odlagališta, pranje ulica i drugih javnih površina i slično. Javne površine i održavanje nerazvrstanih cesta, u svojim poddjelatnostima, sastoje se od održavanja javnih površina, održavanje stabala i grmlja, sadnje i njege cvijeća, održavanja parkovnih staza i opreme te održavanja groblja.

Društvo je započelo sa radom kao Komunalno gospodarstvo Brdovec društvo sa ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti.

Skraćena tvrtka: Komunalno gospodarstvo Brdovec d.o.o.

Sjedište: Trg dr. Franje Tuđmana 1, Brdovec

Registar trgovačkih društava: Trgovački sud Zagreb, MBS 081141429, MB 4836634, OIB 30797298420

Temeljni kapital društva: jedini osnivač Općina Brdovec, 755.700,00 HRK

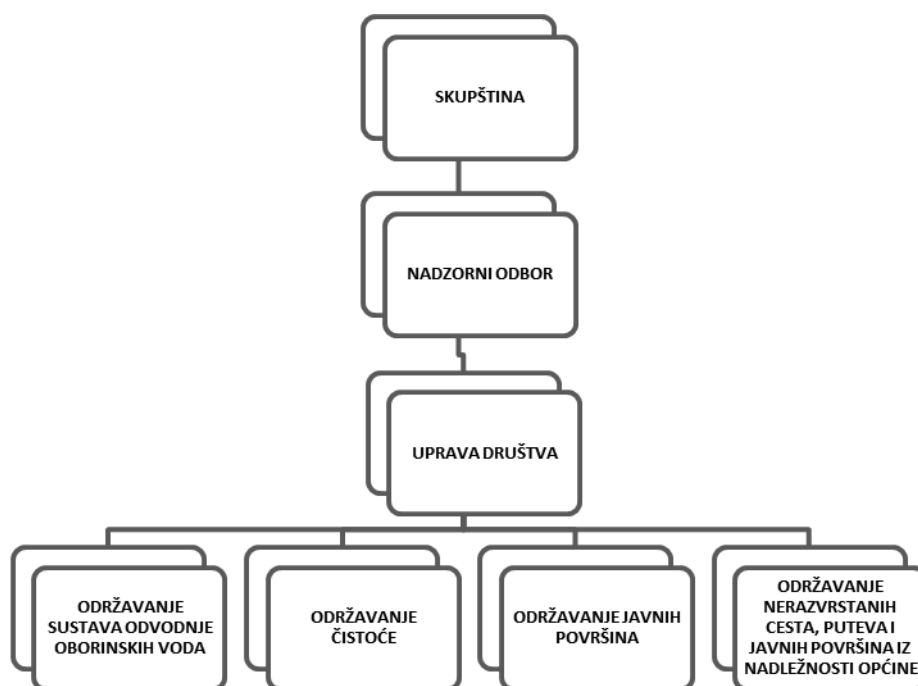
Organi Društva su: skupština, nadzorni odbor i uprava društva.

Skupština društva: jedini član, načelnik Općine Brdovec, Alen Prelec.

Nadzorni odbor: Tomislav Tesla, Željko Širanović, Božidar Debeljak, Zlatko Šoštarić i Denis Jurečić.

Uprava društva: jedini član, Marko Majcen, direktor.

Tablica 1. Organizacijska struktura društva



2. Plan rada i vođenja poslovne aktivnosti

2.1. 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, nadzornog odbora i uprave 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 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 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.

Posebna komunalna djelatnost odnosi se na prikupljanje, prijem i selektiranje otpada u reciklažnom dvorištu te zbrinjavanje otpada putem ovlaštenih sakupljača. Obavljaju se u manjem obimu i poslovi ponovne uporabe otpada.

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.

2.2. Ciljevi poslovnih aktivnosti i komunalne usluge i radovi

Planirane aktivnosti i rad društva u 2018. 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 čistoće, održavanje javnih površina te održavanje nerazvrstanih cesta, puteva i javnih površina iz nadležnosti općine.

2.2.1. Održavanje čistoće

Održavanjem čistoće, kao komunalna usluga, razumijeva se čišćenje javnih površina te skupljanje i odvoz komunalnog otpada na uređena odlagališta utvrđena prema posebnim propisima.

Pod održavanjem čistoće podrazumijeva se osobito:

- strojno ili ručno čišćenje javnih površina
- fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije
- pražnjenje košarica za smeće i popravak košarica
- sanacija divljih odlagališta
- čišćenje i pranje autobusnih stajališta
- odvoz smeća na odlagalište ili korisnog otpada na odlagalište
- uništavanje i špricanje korova s pločnika i groblja
- pranje ulica i drugih javnih površina.

Planirani radovi na održavanju čistoće obavljat će se kroz godinu, sukladno ispostavljenim potrebama. Interventni radovi provode se nakon svakog događaja koji je izazvao neočekivana onečišćenja, ili ukoliko je potrebno izvršiti čišćenje površina koje nisu obuhvaćene programom redovnog održavanja.

2.2.2. 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.

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.

2.2.3. Održavanje javnih površina

Pod održavanjem javnih površina naročito se razumijeva održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta, groblja Laduč i Javorje 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:

2.2.3.1. Održavanje javnih površina

- čišćenje otpadaka s travnjaka i odvoz na deponij
- košnja trave, grabljanje i odvoz na deponij
- dodatno čišćenje lišća i grabljanje u jesen
- dodatna košnja u proljeće
- košnja i održavanje dječjih igrališta
- orezivanje živice i drugog raslinja
- pražnjenje košarica za smeće i odvoz na odlagalište
- 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 i uređenje dječjih igrališta
- održavanje plohe šimšira - oblikovni i sanitarni rez

- oblikovanje grmova, prihrana
- održavanje plohe niskog grmlja - orezivanje; okopavanje
- održavanje cvjetnih gredica, drveća i geofita - priprema tla; sadnja cvijeća, drveća i geofita; njega, prehrana i zaštita cvjetnih gredica
- održavanje travnjaka - košnja i njega travnjaka
- održavanje sistema za zalijevanje.

2.2.3.2. 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 drveće i živice
- mjere zaštite bilja i suzbijanja nepoželjne vegetacije.

2.2.3.3. Sadržavanje i njega cvijeća

- nabava i sadnja cvijeća
- zalijevanje i dobava Lumbricata.

2.2.3.4. Urbana oprema - održavanje parkovnih staza i opreme

- posipavanje staza granulatnom
- popravak i bojanje klupa
- nabava i postavljanje klupa
- nabava i postavljanje dječjih sprava za igru.

2.2.3.5. Održavanje groblja

- košnja zelenih površina
- uništavanje i špricanje korova s pločnika i groblja
- posipavanje stazica
- čišćenje oborinskih kanala i rešetki
- odvoz lišća i smeća
- tekuće održavanje ispraćajnog mjesta i mrtvačnice.

2.2.4. Održavanje nerazvrstanih cesta, puteva i javnih površina iz nadležnosti općine

U skladu sa Zakonom o cestama („Narodne novine“ broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) „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 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.

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 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.), 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.

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, oznaka mjesta i ulica, 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. Plan vršenja komunalnih i ostalih usluga, te obujam istih

Komunalne i sve ostale usluge preuzete od strane Općine Brdovec planiraju se provesti i izvršiti kroz 2018. godine dok se usluge za koje Općina ima sklopljene ugovore od prije postojanja ovog društva planiraju preuzeti tek u budućim razdobljima.

Općina Brdovec za neke usluge održavanja komunalne infrastrukture već ima sklopljene Ugovore s trećim pravnim ili fizičkim osobama te se takve usluge kroz ovo razdoblje ne planiraju preuzimati.

Preuzet će se samo one usluge i poslovi sukladno predviđenom i planiranom Programu godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture za Općinu Brdovec u razdoblju 2018. godine.

4. Čimbenici rizika

Sukladno uputama o načinu sastavljanja financijskih planova i planova rada, 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 troškovi opreme, rada, materijala i usluga koje društvo koristi i ima u obavljanju djelatnosti.

5.2. Prihodi i rashodi u redovitom poslovanju

Prihodi za redovno poslovanje društva u 2018. godini realizirati će se u većem dijelu na temelju ugovora sa Općinom Brdovec u obavljanju preuzetih komunalnih djelatnosti. Godišnji prihod Komunalnog gospodarstva Brdovec mora biti dovoljan za pokrivanje operativnih rashoda proizašlih iz obavljanja djelatnosti. Društvo će ostvarivati dodatne prihode kroz kapitalnu pomoć dobivenu od strane osnivača Općine Brdovec za nabavu dugotrajne imovine. 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 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.

S obzirom da je ovo trgovačko društvo formalno započelo funkcionirati 01.02.2018. godine, egzaktni rashodi zbog kratkog postojanja društva nije moguće realno prikazati te će se isti znati i prikazati do kraja poslovne godine kao konkretni i utemeljeni.

Tablica 2. Plan prihoda za 2018. godinu

Redni broj	Opis stavke	Iznos (HRK)			
PRIHODI					
1.	<u>Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda</u>	<u>870.000,00</u>			
1.1.	Zacjevljenje oborinskih kanala	370.000,00			
1.2.	Održavanje oborinskih kanala	500.000,00			
2.	<u>Održavanje čistoće</u>	<u>30.000,00</u>			
2.1.	Čišćenje otpadaka s javnih površina, pražnjenje košara za smeće (dječja igrališta groblja, autobusne stanice), metenje lišća te odvoz na deponij	30.000,00			
3.	<u>Održavanje javnih površina</u>	<u>345.000,00</u>			
3.1.	Košnja javnih površina	110.000,00			
<table> <tr> <th>MJESTO I NAZIV</th><th>JM.</th><th>KOL.</th></tr> </table>			MJESTO I NAZIV	JM.	KOL.
MJESTO I NAZIV	JM.	KOL.			
JAVORJE					
Dječje igralište	m2	920			
Plac (sajmište)	"	1390			
Groblje		1110			
Dječje igralište "KUT"		910			
BRDOVEC					
Dvorište muzeja	m2	1390			
Dvorište MO	"	210			
Dvorište DVD-a		3200			
Parkiralište ambulante		1300			
Prostor oko križa prema n. groblju		450			
Dječje igralište - Nova ulica		902			
Šetnica - kod vrtića do škole		180			
Dječje igralište - Širanovićeve		2556			
Livada - Ul. I. Gregorića		1875			
Prostor oko općine		3800			
Prostor oko vrtića - Šumska ulica		4560			
Šetnica - kod vrtića		1840			
Deponija		4460			

				x 7 (godišnje)
	PRIGORJE BRDOVEČKO			
	Prostor oko ambul. i mat. ureda	m2	1700	x 7 (godišnje)
	Prostor oko kapele Sv. Josipa	"	1080	x 7 (godišnje)
	Prostor oko MO		2079	x 7 (godišnje)
	Kolodvorska otok		27	x 7 (godišnje)
	Parkiralište HŽ		1545	x 7 (godišnje)
	Dječje igralište		900	x 7 (godišnje)
				x 7 (godišnje)
	LADUČ			
	Groblje	m2	3992	x 7 (godišnje)
	Prostor iza MO	"	912	x 7 (godišnje)
				x 7 (godišnje)
	DRENJE BRDOVEČKO			
	Drenjska otok	m2	505	x 7 (godišnje)
	Dječje igralište - Špica	"	930	x 7 (godišnje)
	Prostor oko kapelice ul. S. Topola		300	x 7 (godišnje)
	Dječje igralište kod NK Sava		1741	x 7 (godišnje)
	Dječje igrališta u Žmaučevoj ulici		900	x 7 (godišnje)
				x 7 (godišnje)
	VUKOVO SELO			
	Dječje igralište	m2	1640	x 7 (godišnje)
				x 7 (godišnje)
	HARMICA			
	Prostor uz prugu - gran. prijelaz	m2	1040	x 7 (godišnje)
	Dječje igralište	"	1281	x 7 (godišnje)
	Prostor oko parkirališta		533	x 7 (godišnje)
				x 7 (godišnje)
	ŠENKOVEC			
	Prostor oko parkirališta - diskont	m2	315	x 7 (godišnje)
	Šetnica kod O.Š.	"	250	x 7 (godišnje)
				x 7 (godišnje)
	KLJUČ BRDOVEČKI			
	Parkiralište HŽ	m2	503	x 7 (godišnje)
	Parkiralište u ul. Četrnje	"	532	x 7 (godišnje)
	Dječje igralište		988	x 7 (godišnje)
				x 7 (godišnje)
	PRUDNICE			
	Dječje igralište	m2	7436	x 7 (godišnje)
	Parkiralište HŽ	"	1345	x 7 (godišnje)
	Prostor oko plinska stanice		2305	x 7 (godišnje)
	Prostor oko lovačkog doma		11864	x 7 (godišnje)
				x 7 (godišnje)

	ZDENCI BRDOVEČKI			
	Gmajna otok	m2	480	x 7 (godišnje)
	Dječje igralište	"	560	x 7 (godišnje)
	Vrtna otok		8	x 7 (godišnje)
	Prostor oko kapel. ul. N. Čekulje		564	x 7 (godišnje)
				x 7 (godišnje)
3.2.	Košnja javnih površina - malčerm			85.000,00
	NAZIV MJESTA - ULICA	J.M.	m2	
	MO PRIGORJE			
	Januševčka ul.	m2	1000	x 2 (godišnje)
	Vinogradski put i odvojci	"	7100	x 2 (godišnje)
	Kolodvorska		1400	x 2 (godišnje)
	Z. Štosa		400	x 2 (godišnje)
	Mačkovec		3100	x 2 (godišnje)
	I odv. Vinogradskog puta		3000	x 2 (godišnje)
	II odv. Vinogradskog puta		4000	x 2 (godišnje)
	Galičkovo		600	x 2 (godišnje)
	Nova cesta		1300	x 2 (godišnje)
	Močvarac		150	x 2 (godišnje)
	Šantorićeva		200	x 2 (godišnje)
	V. Hribara		400	x 2 (godišnje)
	Bregovita		200	x 2 (godišnje)
	Struga		500	x 2 (godišnje)
	Vatrogasna		800	x 2 (godišnje)
	Prigorska		400	x 2 (godišnje)
	Velika draga		960	x 2 (godišnje)
	Livada oko stare škole		2500	x 2 (godišnje)
	Draga		960	x 2 (godišnje)
	Motokros staza		6500	x 2 (godišnje)
	Vojarna iznad vrtića		6600	x 2 (godišnje)
	Podvrti		300	x 2 (godišnje)
	UKUPNO:		42370	
	MO HARMICA			
	Bregovita i odvojci	m2	2380	x 2 (godišnje)
	Uz granični prijelaz	"		x 2 (godišnje)
	Dubravička odv.		300	x 2 (godišnje)
	I. Perkovec odv.		400	x 2 (godišnje)
	Autobusno okretište		500	x 2 (godišnje)
	UKUPNO:		3580	
	MO ŠENKOVEC			
	Golubićeva i odvojci	m2	1800	x 2 (godišnje)
	Vrapčeva i odv.	"	1400	x 2 (godišnje)
	Štrbulčeva		700	x 2 (godišnje)
	Prozorska		900	x 2 (godišnje)

	Školska		420	x 2 (godišnje)
	Bukovčak		800	x 2 (godišnje)
	Šintičeva		800	x 2 (godišnje)
	Prema školi		1200	x 2 (godišnje)
	Turkova		800	x 2 (godišnje)
	Brdovečki put		2200	x 2 (godišnje)
	UKUPNO:		11020	
	MO LADUČ			
	Mihanovičeva	m2	1000	x 2 (godišnje)
	Jančičeva	"	3600	x 2 (godišnje)
	Brdovečki put		2200	x 2 (godišnje)
	A. Kovačića		2600	x 2 (godišnje)
	Glogovičeva		2000	x 2 (godišnje)
	Jurišićeva		1900	x 2 (godišnje)
	Stari dvor		700	x 2 (godišnje)
	S. Jelačića		900	x 2 (godišnje)
	B. Žagmeštra		1500	x 2 (godišnje)
	Put Hadam		400	x 2 (godišnje)
	Zeleni gaj		600	x 2 (godišnje)
	Tomaševačka i odvojci		1000	x 2 (godišnje)
	Put Šljivovac		500	x 2 (godišnje)
	Vinogradski put		800	x 2 (godišnje)
	Bregovita		1500	x 2 (godišnje)
	Zeleni put		1400	x 2 (godišnje)
	M. Gupca		1400	x 2 (godišnje)
	Vočarska		400	x 2 (godišnje)
	Put Šljivovac II		500	x 2 (godišnje)
	Parkiralište željez. Stanice		2000	X 2 (godišnje)
	Put Valent		200	x 2 (godišnje)
	Pri zdenčku		400	x 2 (godišnje)
	Putine		800	x 2 (godišnje)
	V. Nazora		800	x 2 (godišnje)
	Prema Drenju		2000	x 2 (godišnje)
	M.Gupca-odvojak		600	x 2 (godišnje)
	Ul. Boutek		900	x 2 (godišnje)
	Žbel		500	x 2 (godišnje)
	Vranicanijeva		600	x 2 (godišnje)
	Sportska ul.		1600	x 2 (godišnje)
	D. Gogovića		3000	x 2 (godišnje)
	Goljak		600	x 2 (godišnje)
	Ribnjak		300	x 2 (godišnje)
	Parkiralište kod želj. stanice		2000	x 2 (godišnje)
	Jančičeva -prema Lozaru		1600	x 2 (godišnje)
	UKUPNO:		42800	
	MO JAVORJE			
	Park	m2	1800	x 2 (godišnje)

I odv. Savske ul.	„	800	x 2 (godišnje)
Prigorska		840	x 2 (godišnje)
Nova ulica		960	x 2 (godišnje)
II odv. Savske		200	x 2 (godišnje)
Ul. Prema autodromu		3000	x 2 (godišnje)
Deponi Kovačić - Smrda		2500	x 2 (godišnje)
UKUPNO:		10100	
MO PRUDNICE			
Livada uz prugu Plive	m2	1000	x 2 (godišnje)
Savska	"	1760	x 2 (godišnje)
Livada nasuprot pilane		1200	x 2 (godišnje)
Žumberačka		600	x 2 (godišnje)
I. Kičmanovića		860	x 2 (godišnje)
Nova ulica		820	x 2 (godišnje)
A. Kovačića		700	x 2 (godišnje)
Ul. Preko pruge		200	x 2 (godišnje)
Savska-odv.		1000	
Auto cross staza		1500	x 2 (godišnje)
Livada kod lovačkog doma		900	x 2 (godišnje)
UKUPNO:		9540	
MO DRENJE			
Ulica Ključ - Drenje	m2	1760	x 2 (godišnje)
Savska	"	1960	x 2 (godišnje)
Sportska		500	x 2 (godišnje)
Jurmanova		600	x 2 (godišnje)
Špica		400	x 2 (godišnje)
Put prema skeli		3500	x 2 (godišnje)
Prema Kahlininij jami		2000	x 2 (godišnje)
UKUPNO:		10720	
MO KLJUČ			
Uz prugu prema pilani	m2	2450	x 2 (godišnje)
M. Krušlina	"	1100	x 2 (godišnje)
Sutlanska		400	x 2 (godišnje)
Zanatska		1380	x 2 (godišnje)
Prema igralištu NK SUTLA		3000	x 2 (godišnje)
Prema piličaru		2600	x 2 (godišnje)
Podfranjk		4000	x 2 (godišnje)
UKUPNO:		14930	
MO VUKOVO SELO			
I. Firklja i odvojci	m2	1600	x 2 (godišnje)
F. Pešeca i odvojci	"	1800	x 2 (godišnje)
Orešje		460	x 2 (godišnje)
Zanatska		200	x 2 (godišnje)
Šišljage		740	x 2 (godišnje)
D. Jakovine		1900	x 2 (godišnje)
Rupiščak		520	x 2 (godišnje)

	Streljačka		400	x 2 (godišnje)
	Tucmanova		1150	x 2 (godišnje)
	Vrapčeva		820	x 2 (godišnje)
	Glogovičeva		1000	x 2 (godišnje)
	Kolodvorska		960	x 2 (godišnje)
	Gajeva		1200	
	Uz Sutlu		1000	x 2 (godišnje)
	UKUPNO:		12550	
	MO ZDENCI			
	Putine	m2	2120	x 2 (godišnje)
	Praha	"	1600	x 2 (godišnje)
	Cvijetna		1400	x 2 (godišnje)
	V. Noršića Čekulje		760	x 2 (godišnje)
	Drenski put		1400	x 2 (godišnje)
	Gmajna		1560	x 2 (godišnje)
	Ul. Prema lovačkom domu		1500	x 2 (godišnje)
	Prudic		1500	x 2 (godišnje)
	Od smrdljivke do Save		5000	x 2 (godišnje)
	Od smrdljivke do Burića		3000	x 2 godišnje)
	UKUPNO:		19840	
	MO BRDOVEC			
	Bregovita	m2	1600	x 2 (godišnje)
	Vinogradski put	"	240	x 2 (godišnje)
	Prema novom groblju		1200	x 2 (godišnje)
	Baričevićeva		250	x 2 (godišnje)
	Kukovićeva		450	x 2 (godišnje)
	Šumska		1100	x 2 (godišnje)
	Aničeva		1000	x 2 (godišnje)
	P. Beluhana		2500	x 2 (godišnje)
	Lozančićeva		720	x 2 (godišnje)
	Selec		600	x 2 (godišnje)
	Ž. Klinčića		400	x 2 (godišnje)
	Nova ul.		600	x 2 (godišnje)
	P. Horvatića		800	x 2 (godišnje)
	Širanovićeva		1500	x 2 (godišnje)
	S. Radića		800	x 2 (godišnje)
	Vojarna		4500	x 2 (godišnje)
	Luska		400	x 2 (godišnje)
	Dojčićeva		200	x 2 (godišnje)
	M. Gupca		800	x 2 (godišnje)
	Zagorska		220	x 2 (godišnje)
	I. Gregorića-odvojak		400	x 2 (godišnje)
	Livada- Zeljak		3600	x 2 (godišnje)
	i. Gregorića uz Vrtić		600	x 2 (godišnje)
	Vočarska		800	x 2 (godišnje)

Košnja bankina po poljskim putevima			10.000,00
3.3.	Orezivanje grmova i živice		30.000,00
3.4.	Sadnja i njega cvijeća		10.000,00
3.5.	Održavanje dječjih igrališta, parkova i opreme		30.000,00
3.6.	Održavanje groblja Javorje		30.000,00
3.7.	Održavanje groblja Laduč		40.000,00
4.	<u>Održavanje nerazvrstanih cesta, puteva i javnih površina iz nadležnosti Općine</u>		<u>1.180.000,00</u>
4.1.	Održavanje makadamskih cesta		900.000,00
	NAZIV ULICE		m2
	MO V. SELO		
	Kolodvorska		840
	Streljačka		180
	Rupiščak		500
	Šišljage		300
	Vatrogasna - odvojak		300
	UKUPNO:		2120
	MO PRIGORJE		
	Mačkovec-Miletić		2850
	Vinogradski put II od.		450
	Vinog. put odv. IIII		600
	Vin. put od križanja do Miletića		1650
	Kolodvorski prilaz		240
	Mačkovec - pogorelić		700
	Zagrebačka-odvojak		300
	Vin.put Klokočar		1470
	UKUPNO:		8260
	MO BRDOVEC		
	M. Gupca-odv. 6 kom		2160
	Širanovićeve		1400
	S. Radića- odvojak		300
	UKUPNO:		3860
	MO ZDENCI		
	Zdenačka-odv.		240
	Praha		200

	Zdenačka odv kb.185		220
	Poljski put uz Burića		6150
	Put prema šljunčari		3600
	Poljski putevi		4000
	UKUPNO:		14410
	MO JAVORJE		
	Savska ul.		320
	Prema potoku Gorjak		4950
	Poljski putevi		2600
	UKUPNO:		7870
	MO PRUDNICE		
	Savska cesta		300
	Poljski putevi		1900
	UKUPNO:		2200
	MO ŠENKOVEC		
	Golubićeva - odv.		400
	Prozorska - I odvojak		150
	Prozorska - II odvojak		400
	UKUPNO:		950
	MO HARMICA		
	UKUPNO:		0
	MO KLJUČ		
	Mokrička uz prugu		1400
	M. Krušlina - odvojak		200
	Prema piličaru		1740
	Zanatska uz potok		1500
	Poljski putevi		4000
	UKUPNO:		8840
	MO DRENJE		
	Drenjska - odvojci		180
	Žmaučeva		300
	Poljski putevi		4825
	Ul. Jasenova - odv		300
	UKUPNO:		5605
	MO LADUČ		
	Zeleni put - odvojak		600
	Put Šljivovac-gore		780
	A. Kovačića		540
	Bregovita		450

	S. Glogovića		1800
	B. Žagmeštra-odvoj.		300
	Boutek		390
	A. Kovačića - II odvoj		600
	Goljak		600
	Duga ul.-odv. kb43		150
	A. Kovačića - I odvoj		150
	UKUPNO:		6360
	REKAPITULACIJA:		
	MO VUKOVO SELO		2120
	MO PRIGORJE		8260
	MO BRDOVEC		3860
	MO ZDENCI		14410
	MO JAVORJE		7870
	MO PRUDNICE		2200
	MO ŠENKOVEC		950
	MO HARMICA		0
	MO KLJUČ		8840
	MO DRENJE		5605
	MO LADUČ		6360
4.2.	Zimska služba		200.000,00
4.3.	Održavanje prometne signalizacije		80.000,00
<u>SVEUKUPNI PRIHODI (1-4)</u>			<u>2.425.000,00</u>

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. 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.

6.2. Zaštita od požara

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

7. Sažetak

Komunalno gospodarstvo Brdovec d.o.o. registrirano je kod Trgovačkog suda te je prijenosom radnika s 01.02.2018. i formalno počelo funkcionirati.

Planirane aktivnosti i rad društva u 2018. godini odvijat 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.

Glavne aktivnosti i rad društva u 2018. godine odvijati će se kroz realizaciju radova i usluga izvođenja komunalnih djelatnosti redovnog i pojačanog održavanja sustava odvodnje oborinskih voda, održavanja čistoće, održavanja

javnih površina te održavanja nerazvrstanih cesta, puteva i javnih površina iz nadležnosti općine.

Prihodi za redovno poslovanje društva u 2018. godini realizirati će se na temelju ugovora sa Općinom Brdovec u obavljanju preuzetih komunalnih djelatnosti, te ostalih ugovora sa korisnicama ostalih usluga. Godišnji prihod od komunalnih usluga dovoljan je za pokrivanje operativnih troškova poslovanja društva, bez ostvarivanja posebne dobiti.

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 obuću, troškove amortizacije, izdatke za ostala prava radnika, ostale troškove poslovanja, troškove osoblja (plaće) i financijske rashode.

Izrađen je plan prihoda koji potvrđuje ostvarivanje planiranih usluga koje društvo pruža te je objavljen u ovome dokumentu s iskazanim stranama tog prihoda. Također, ovim dokumentom je predviđen način reguliranja zaštite na radu kao bitne stavke u zaštiti prava ugovornih radnika.

Brdovec, 06.03.2018.g.

Direktor

Marko Majcen
