

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 27.11.2024. godine donosi sljedeći:



**PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN
POSLOVANJA
KOMUNALNOG GOSPODARSTVA
BRDOVEC d.o.o. za 2025. godinu**

Brdovec, 2024. godina

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 2025. 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 2025. 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, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23), 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 provođenju programa održavanja komunalne infrastrukture poštivati javni interes i

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

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.

6. Pod održavanjem groblja i krematorija unutar groblja podrazumijeva se održavanje

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

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 2025. 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:

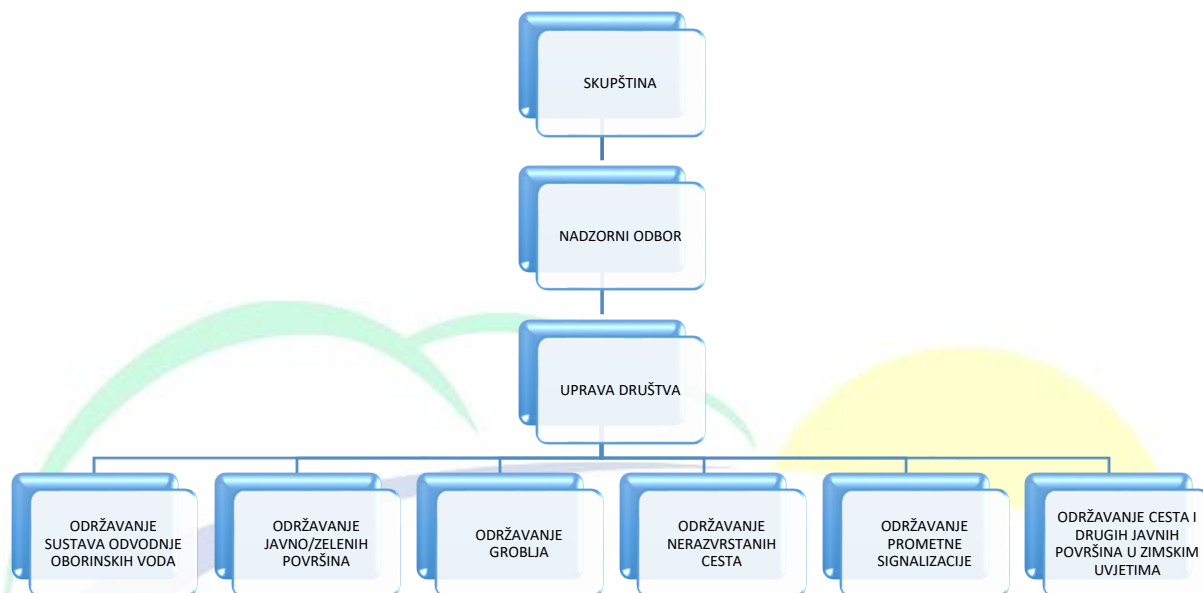
Vlado Mirt

Član nadzornog odbora:

Tomislav Svalina

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2025. 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 funkcionalnost poslodavca u dijelovima i u cjelini.

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

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 2025. 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 2025. 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 suhих grana stabala i odvoz na deponij
- ❖ košnja i uklanjanje nepoželjne vegetacije uz ceste
- ❖ rušenje suhих stabala i odvoz na deponij
- ❖ sadnja i navodnjavanje drveća i živice
- ❖ mjere zaštite bilja i suzbijanja nepoželjne vegetacije

3.2.2.3. Sadjnja i njega cvijeća

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

3.2.2.4. Održavanje parkovnih staza, urbane i druge opreme

- ❖ posipavanje staza granulatом
- ❖ popravak i bojanje klupa

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2025. 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., 114/22, 04/23., 133/23) „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 neasfaltnih 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 FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2025. 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 2025. 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 uslugama 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 2025. 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 2025. GODINU

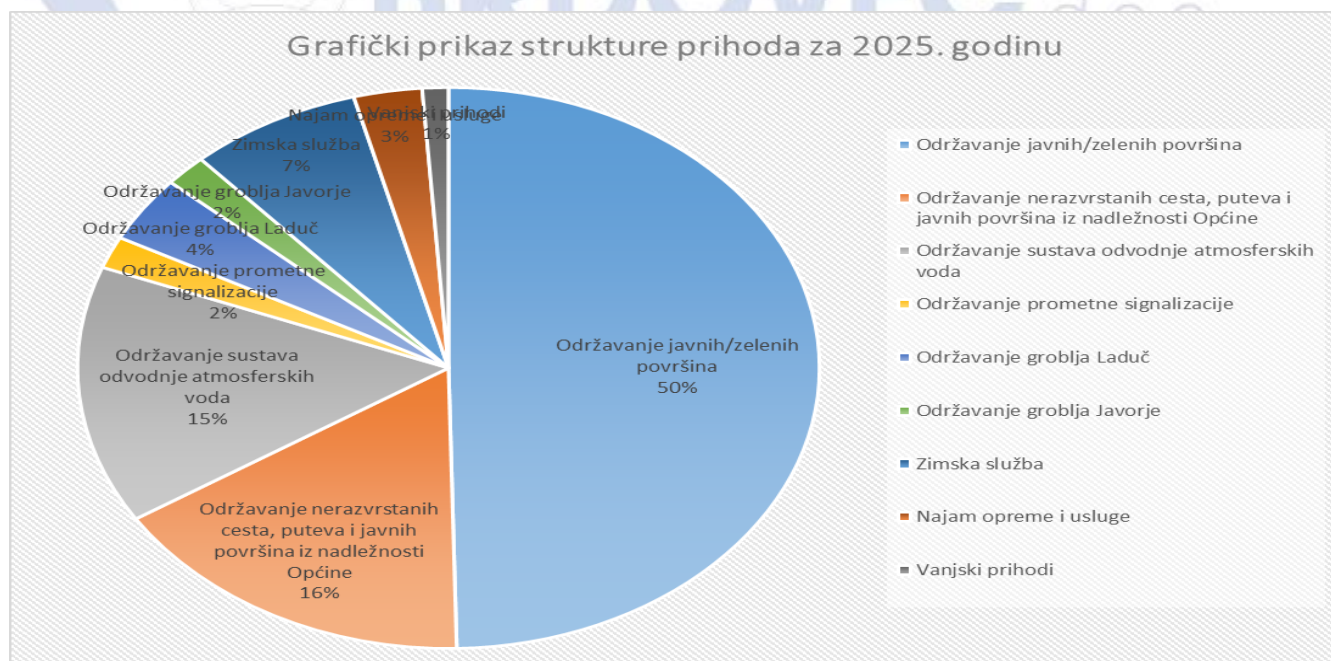
sufinanciranja za programe i akcije u organizaciji komunalnog društva, koje će imati neutralan utjecaj na poslovanje društva, jer se radi o namjenskim sredstvima koja će se namjenski i utrošiti.

Prihodi za redovno poslovanje društva u 2025. 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 2025. godinu

Pojedinačni prihodi	Ukupno eur s PDV-om
Održavanje javnih/zelenih površina	350.000,00
Održavanje nerazvrstanih cesta, puteva i javnih površina iz nadležnosti Općine	115.000,00
Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	105.000,00
Održavanje prometne signalizacije	13.000,00
Održavanje groblja Laduč	27.000,00
Održavanje groblja Javorje	13.000,00
Zimska služba	53.000,00
Najam opreme i usluge	21.000,00
Vanjski prihodi	8.000,00
UKUPNO:	705.000,00

Grafikon 1. Struktura plana prihoda za 2025. godinu



PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

Tablica 3. Razvrstani plan prihoda za 2025. godinu

1. ODRŽAVANJE JAVNO/ZELENIH POVRŠINA = 350.000,00 eura					
A - KOŠNJA JAVNIH POVRŠINA:					
RB.	MJESTO I NAZIV	JM.	KOL.	CIJENA (eur/h)	KOŠNJA GODIŠNJE
I.	JAVORJE				
1.	Dječje igralište „plac“	m2	920	66,49	x 11 (godišnje)
2.	Plac (oko kestena)	"	6000	202,40	x 11 (godišnje)
3.	Željeznička stanica	"	1110	109,89	x 11 (godišnje)
4.	Dječje igralište "kut"	"	910	69,41	x 11 (godišnje)
				448,19	x 11 (godišnje)
II.	BRDOVEC				
1.	J. Anića	m2	800	65,70	x 11 (godišnje)
2.	P. Beluhana	m2	2100	89,85	x 11 (godišnje)
3.	Dvorište MO	"	210	28,93	x 11 (godišnje)
4.	Dvorište DVD-a	"	3200	76,90	x 11 (godišnje)
5.	Prostor oko križa prema n. groblju	"	450	57,87	x 11 (godišnje)
6.	Dječje igralište - Nova ulica	"	902	60,92	x 11 (godišnje)
7.	Šetnica - kod vrtića do škole	"	180	57,87	x 11 (godišnje)
8.	Dječje igralište - Širanovićeve	"	2556	89,85	x 11 (godišnje)
9.	Prostor oko općine	"	3800	130,20	x 11 (godišnje)
10.	Prostor oko vrtića - Šumska ulica + voćnjak	"	4560	187,93	x 11 (godišnje)
11.	Šetnica - kod vrtića	"	1840	164,84	x 11 (godišnje)
12.	Deponija	"	4460	216,87	x 11 (godišnje)
				1.227,82	x 11 (godišnje)
III.	PRIGORJE BRDOVEČKO				
1.	Prostor oko ambul. i mat. ureda	m2	1700	147,46	x 11 (godišnje)
2.	Prostor oko kapele Sv. Josipa	"	1080	66,49	x 11 (godišnje)
3.	Prostor oko M.O.-a	"	2079	83,88	x 11 (godišnje)
4.	Kolodvorska otok	"	27	14,47	x 11 (godišnje)
5.	Parkiralište HŽ	"	1545	54,95	x 11 (godišnje)
6.	Površina oko novog dj. Igrališta i šetnica	"	200	28,93	x 11 (godišnje)
7.	Trg braniteljima	"	400	69,02	x 11 (godišnje)
8.	Dječji vrtić Videk	"	1200	92,92	x 11 (godišnje)
				558,12	x 11 (godišnje)
IV.	LADUČ				

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

1.	Prostor oko vrtića, dječja igrališta i prostor oko spomenika	"	4904	202,40	x 11 (godišnje)
				202,40	x 11 (godišnje)
V.	DRENJE BRDOVEČKO				
1.	Drenjska otok	m2	505	28,93	x 11 (godišnje)
2.	Dječje igralište - Špica	"	930	40,48	x 11 (godišnje)
3.	Prostor oko kapelice ul. S. Topola	"	300	14,47	x 11 (godišnje)
4.	Dječje igralište kod NK Sava	"	1741	66,49	x 11 (godišnje)
5.	Dječje igrališta u Žmaučevoj ulici	"	900	40,48	x 11 (godišnje)
				190,85	x 11 (godišnje)
VI.	VUKOVO SELO				
1.	Dječje igralište	m2	1640	66,49	x 11 (godišnje)
2.	Oko društvenog doma	"	1500	72,33	x 11 (godišnje)
3.	Kapelica Vatrogasna ulica	„	120	43,41	x 11 (godišnje)
				182,23	x 11 (godišnje)
VII.	HARMICA				
1.	Prostor uz prugu - gran. prijelaz	m2	1040	83,88	x 11 (godišnje)
2.	Dječje igralište	"	1281	54,95	x 11 (godišnje)
3.	Prostor oko parkirališta	"	533	66,49	x 11 (godišnje)
				205,32	x 11 (godišnje)
VIII.	ŠENKOVEC				
1.	Prostor oko parkirališta - diskont	m2	315	43,40	x 11 (godišnje)
2.	Šetnica kod O.Š.	"	250	28,93	x 11 (godišnje)
3.	J. Golubića (bunar)	"	680	115,76	x 11 (godišnje)
				188,09	x 11 (godišnje)
IX.	KLIUČ BRDOVEČKI				
1.	Parkiralište HŽ	m2	503	40,48	x 11 (godišnje)
2.	Parkiralište u ul. Četrnje	"	532	40,48	x 11 (godišnje)
3.	Dječje igralište	"	988	66,49	x 11 (godišnje)
				147,45	x 11 (godišnje)
X.	PRUDNICE				
1.	Dječje igralište	m2	7436	190,86	x 11 (godišnje)
2.	Parkiralište HŽ	"	1345	54,95	x 11 (godišnje)
3.	Prostor oko plinska stanice	"	2305	40,48	x 11 (godišnje)
4.	Prostor oko lovačkog doma	"	11864	229,74	x 11 (godišnje)
5.	Površina nasuprot plinske stanice	„	1100	37,70	x 11 (godišnje)
				553,73	x 11 (godišnje)

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

XI.	ZDENCI BRDOVEČKI				
1.	Gmajna otok	m2	480	28,93	x 11 (godišnje)
2.	Vrtrna otok	"	8	14,47	x 11 (godišnje)
3.	Prostor oko kapel. ul. N. Čekulje	"	564	40,48	x 11 (godišnje)
				83,88	x 11 (godišnje)
	SVEUKUPNO:	m2	80628	3.988,08	43.868,88

B - KOŠNJA/STROJNO REZANJE GRANJA UZ JAVNE POVRŠINE I ODVODNE KANALE UZ CESTE MALČEROM:

RB.	MJESTO I NAZIV	JM.	KOL.	CIJENA (eur/h)	IZNOS (eur)	KOŠNJA GOD. (eur)
I.	BRDOVEC/HARMICA (pokos uz nogostup)	m2	15600	38,49	923,75	x 7 (godišnje)
	UKUPNO:		15600		923,75	6.466,25
II.	BRDOVEC/HARMICA (površina uz biciklističku stazu)	m2	14200	38,49	808,28	x 7 (godišnje)
	UKUPNO:		14200		808,28	5.657,96
III.	PRIGORJE BRDOVEČKO					
1.	Januševečka ul.	m2	1000	38,49	76,98	x 7 (godišnje)
2.	Vinogradski put	"	7100	38,49	230,94	x 7 (godišnje)
3.	Kolodvorska	"	1400	38,49	115,47	x 7 (godišnje)
4.	Z. Štosa	"	400	45,13	90,25	x 7 (godišnje)
5.	Mačkovec	"	3100	38,49	153,96	x 7 (godišnje)
6.	I odv. Vinogradskog puta	"	3000	38,49	153,96	x 7 (godišnje)
7.	II odv. Vinogradskog puta	"	4000	38,49	192,45	x 7 (godišnje)
8.	Galičkovo	"	600	38,49	38,49	x 7 (godišnje)
9.	Nova cesta	"	1300	38,49	115,47	x 7 (godišnje)
10.	Močvarac	"	150	38,49	38,49	x 7 (godišnje)
11.	Šantorićeva	"	200	38,49	38,49	x 7 (godišnje)
12.	V. Hribara	"	400	45,13	90,25	x 7 (godišnje)
13.	Bregovita	"	200	38,49	38,49	x 7 (godišnje)
14.	Struga	"	500	38,49	38,49	x 7 (godišnje)

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

15.	Vatrogasna	"	800	38,49	38,49	x 7 (godišnje)
16.	Prigorska	"	400	38,49	38,49	x 7 (godišnje)
17.	Velika draga	"	960	38,49	76,98	x 7 (godišnje)
18.	Livada oko stare škole	"	2500	38,49	153,96	x 7 (godišnje)
19.	Draga	"	960	38,49	76,98	x 7 (godišnje)
20.	Motokros staza	"	6500	38,49	230,94	x 7 (godišnje)
21.	Vojarna iznad vrtića	"	6600	38,49	230,94	x 7 (godišnje)
22.	Podvrti	"	300	38,49	38,49	x 7 (godišnje)
23.	Vinski hram	"	1200	38,49	115,47	
	UKUPNO:		42370		2.412,90	16.890,30
IV.	HARMICA					
1.	Bregovita i odvojci	m2	2380	38,49	115,47	x 7 (godišnje)
2.	Uz granični prijelaz	"	1000	38,49	76,98	x 7 (godišnje)
3.	Dubravička odv.	"	300	38,49	38,49	x 7 (godišnje)
4.	Perkovčev odv.	"	400	38,49	38,49	x 7 (godišnje)
5.	Autobusno okretište	"	500	38,49	38,49	x 7 (godišnje)
	UKUPNO:		3580		307,92	2.155,42
V.	ŠENKOVEC					
1.	Golubićeva i odvojci	m2	1800	38,49	115,48	x 7 (godišnje)
2.	Vrapčeva i odv.	"	1400	45,13	135,38	x 7 (godišnje)
3.	Štrbulčeva	"	700	38,49	76,98	x 7 (godišnje)
4.	Prozorska	"	900	38,49	76,98	x 7 (godišnje)
5.	Školska	"	420	38,49	76,98	x 7 (godišnje)
6.	Bukovčak	"	800	38,49	76,98	x 7 (godišnje)
7.	Šintićeve	"	800	45,13	90,25	x 7 (godišnje)
8.	Prema školi	"	1200	38,49	76,98	x 7 (godišnje)
9.	Turkova	"	800	45,13	90,25	x 7 (godišnje)
10.	Brdovečki put	"	2200	38,49	153,96	x 7 (godišnje)
11.	Vrapčev Brijeg - dio	„	900	38,49	307,92	x 7 (godišnje)
	UKUPNO:		11020		1.278,14	8.946,98
VI.	LADUČ					
1.	Mihanovićeva	m2	1000	38,49	76,98	x 7 (godišnje)
2.	Jančićeva	"	3600	45,13	225,63	x 7 (godišnje)
3.	Brdovečki put	"	2200	45,13	207,05	x 7 (godišnje)
4.	A. Kovačića	"	2600	38,49	153,96	x 7 (godišnje)
5.	Glogovićeva	"	2000	38,49	115,47	x 7 (godišnje)
6.	Jurišićeva	"	1900	38,49	115,47	x 7 (godišnje)
7.	Stari dvor	"	700	38,49	76,98	x 7 (godišnje)
8.	S. Jelačića	"	900	45,13	90,25	x 7 (godišnje)
9.	B. Žagmeštra	"	1500	38,49	115,47	x 7 (godišnje)
10.	Put Hadam	"	400	38,49	38,49	x 7 (godišnje)

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

11.	Zeleni gaj	"	600	38,49	38,49	x 7 (godišnje)
12.	Tomaševačka i odvojeci	"	1000	38,49	76,98	x 7 (godišnje)
13.	Put Šljivovac	"	500	38,49	38,49	x 7 (godišnje)
14.	Vinogradski put	"	800	38,49	76,98	x 7 (godišnje)
15.	Bregovita	"	1500	45,13	135,38	x 7 (godišnje)
16.	Zeleni put	"	1400	38,49	115,48	x 7 (godišnje)
17.	M. Gupca	"	1400	38,49	115,48	x 7 (godišnje)
18.	Voćarska	"	400	38,49	38,49	x 7 (godišnje)
19.	Put Šljivovac II	"	500	38,49	38,49	x 7 (godišnje)
20.	Parkiralište željez. stanice	"	2000	38,49	153,96	x 7 (godišnje)
21.	Put Valent	"	200	38,49	38,49	x 7 (godišnje)
22.	Pri zdenčeku	"	400	38,49	38,49	x 7 (godišnje)
23.	Putine	"	800	38,49	76,98	x 7 (godišnje)
24.	V. Nazora	"	800	38,49	76,98	x 7 (godišnje)
25.	Prema Drenju	"	2000	45,13	225,63	x 7 (godišnje)
26.	M.Gupca - odvojak	"	600	38,49	76,98	x 7 (godišnje)
27.	Ul. Boutek	"	900	45,13	90,25	x 7 (godišnje)
28.	Žbel	"	500	38,49	38,49	x 7 (godišnje)
29.	Vranicanijeva	"	600	38,49	38,49	x 7 (godišnje)
30.	Sportska ul.	"	1600	38,49	115,47	x 7 (godišnje)
31.	D. Glogovića	"	3000	38,49	153,96	x 7 (godišnje)
32.	Goljak	"	600	38,49	38,49	x 7 (godišnje)
33.	Ribnjak	"	300	38,49	38,49	x 7 (godišnje)
34.	Parkiralište kod želj. stanice	"	2000	38,49	153,96	x 7 (godišnje)
35.	Jančićeva - prema Lozaru	"	1600	38,49	115,47	x 7 (godišnje)
	UKUPNO:		42800		3.369,33	23.585,31
VII.	JAVORJE					
1.	Park	m2	1800	38,49	115,47	x 7 (godišnje)
2.	I odv. Savske ul.	"	800	38,49	76,98	x 7 (godišnje)
3.	Prigorska	"	840	38,49	76,98	x 7 (godišnje)
4.	Nova ulica	"	960	38,49	76,98	x 7 (godišnje)
5.	II odv. Savske	"	200	38,49	38,49	x 7 (godišnje)
6.	Ul. prema autodromu	"	3000	38,49	153,96	x 7 (godišnje)
7.	Deponij Kovačić - Smrda	"	2500	38,49	153,96	x 7 (godišnje)
	UKUPNO:		10100		692,81	4.849,69
VIII.	PRUDNICE					
1	Livada uz prugu Plive	m2	1000	38,49	115,47	x 7 (godišnje)

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

2.	Savska	"	1760	38,49	115,47	x 7 (godišnje)
3.	Livada nasuprot pilane	"	1200	38,49	115,47	x 7 (godišnje)
4.	Žumberačka	"	600	38,49	76,98	x 7 (godišnje)
5.	I. Kičmanovića	"	860	38,49	76,98	x 7 (godišnje)
6.	Nova ulica	"	820	38,49	76,98	x 7 (godišnje)
7.	A. Kovačića	"	700	38,49	76,98	x 7 (godišnje)
8.	Ul. preko pruge	"	200	38,49	38,49	x 7 (godišnje)
9.	Savska - odv.	"	1000	38,49	115,47	x 7 (godišnje)
10.	Auto-cross staza	"	1500	38,49	115,47	x 7 (godišnje)
11.	Livada kod lovačkog doma	"	900	38,49	76,98	x 7 (godišnje)
	UKUPNO:		9540		1.000,73	7.005,11
IX.	DRENJE BRDOVEČKO					
1.	Ulica Ključ - Drenje	m2	1760	38,49	115,47	x 7 (godišnje)
2.	Savska	"	1960	38,49	115,47	x 7 (godišnje)
3.	Sportska	"	500	38,49	76,98	x 7 (godišnje)
4.	Jurmanova	"	600	38,49	76,98	x 7 (godišnje)
5.	Špica	"	400	38,49	38,49	x 7 (godišnje)
6.	Put prema skeli	"	3500	38,49	192,45	x 7 (godišnje)
7.	Prema Kahlininoj jami	"	2000	38,49	307,92	x 7 (godišnje)
8.	Arheološko nalazište	"	21500	38,49	384,90	x 7 (godišnje)
9.	Piknik zona „Pruka“	"	29000	38,49	1.116,21	x 7 (godišnje)
	UKUPNO:		10720		2.424,87	16.974,09
X.	KLJUČ BRDOVEČKI					
1.	Uz prugu prema pilani	m2	2450	38,49	153,96	x 7 (godišnje)
2.	M. Krušlina	"	1100	38,49	76,98	x 7 (godišnje)
3.	Sutlanska	"	400	38,49	38,49	x 7 (godišnje)
4.	Zanatska	"	1380	38,49	115,47	x 7 (godišnje)
5.	Prema igralištu NK SUTLA	"	3000	38,49	192,45	x 7 (godišnje)
6.	Prema piličaru	"	2600	38,49	153,96	x 7 (godišnje)
7.	Podfranjk	"	4000	38,49	230,94	x 7 (godišnje)
	UKUPNO:		14930		962,24	6.735,68
XI.	VUKOVO SELO					
1.	I. Firkelja i odvojci	m2	1600	38,49	115,47	x 7 (godišnje)
2.	F. Pešeca i odvojci	"	1800	38,49	115,47	x 7 (godišnje)
3.	Orešje	"	460	38,49	38,49	x 7 (godišnje)
4.	Zanatska	"	200	38,49	38,49	x 7 (godišnje)
5.	Šišljage	"	740	38,49	76,98	x 4 (godišnje)
6.	D. Jakovine	"	1900	38,49	115,47	x 4 (godišnje)
7.	Rupiščak	"	520	38,49	38,49	x 7 (godišnje)

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

8.	Streljačka	"	400	38,49	38,49	x 7 (godišnje)
9.	Tucmanova	"	1150	38,49	76,98	x 7 (godišnje)
10.	Vrapčeva	"	820	38,49	76,98	x 7 (godišnje)
11.	Glogovičeva	"	1000	38,49	76,98	x 7 (godišnje)
12.	Kolodvorska	"	960	38,49	76,98	x 7 (godišnje)
13.	Gajeve	"	1200	38,49	153,96	x 7 (godišnje)
14.	Uz Sutlu	"	1000	38,49	76,98	x 7 (godišnje)
	UKUPNO:		12550		1.116,2	7.813,39
XII.	ZDENCI BRDOVEČKI					
1.	Putine	m2	2120	38,49	115,47	x 7 (godišnje)
2.	Praha	"	1600	38,49	115,47	x 7 (godišnje)
3.	Cvijetna	"	1400	38,49	115,47	x 7 (godišnje)
4.	V. Noršiča Čekulje	"	760	38,49	38,49	x 7 (godišnje)
5.	Drenski put	"	1400	38,49	115,47	x 7 (godišnje)
6.	Gmajna	"	1560	38,49	115,47	x 7 (godišnje)
7.	Ul. Prema lovačkom domu	"	1500	38,49	115,47	x 7 (godišnje)
8.	Prudic	"	1500	38,49	115,47	x 7 (godišnje)
9.	Od smrdljivke do Save	"	5000	38,49	2307,92	x 7 (godišnje)
10.	Od smrdljivke do Burića	"	3000	38,49	153,96	x 7 (godišnje)
	UKUPNO:		19840		1.308,65	9.160,53
XIII.	BRDOVEC					
1.	Bregovita	m2	1600	38,49	115,47	x 7 (godišnje)
2.	Vinogradski put	"	240	38,49	38,49	x 7 (godišnje)
3.	Prema novom groblju	"	1200	38,49	76,98	x 7 (godišnje)
4.	Baričevićeva	"	250	45,13	45,13	x 7 (godišnje)
5.	Kukovičeva	"	450	38,49	38,49	x 7 (godišnje)
6.	Šumska	"	1100	38,49	76,98	x 7 (godišnje)
7.	Aničeva	"	1000	38,49	76,98	x 7 (godišnje)
8.	P. Beluhana	"	2500	38,49	115,47	x 7 (godišnje)
9.	Lozančičeva	"	720	38,49	76,98	x 7 (godišnje)
10.	Selec	"	600	38,49	38,49	x 7 (godišnje)
11.	Ž. Klinčića	"	400	38,49	38,49	x 7 (godišnje)
12.	Nova ul.	"	600	38,49	38,49	x 7 (godišnje)
13.	P. Horvatića	"	800	38,49	76,98	x 7 (godišnje)
14.	Širanovičeva	"	1500	33,18	76,98	x 7 (godišnje)
15.	S. Radića	"	800	38,49	76,98	x 7 (godišnje)
16.	Vojarna	"	4500	38,49	153,96	x 7 (godišnje)
17.	Luska	"	400	38,49	38,49	x 7 (godišnje)
18.	Dojčićeva	"	200	38,49	38,49	x 7 (godišnje)
19.	M. Gupca	"	800	38,49	76,98	x 7 (godišnje)

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

20.	Zagorska	"	220	38,49	38,49	x 7 (godišnje)
21.	I. Gregorića-odvojak	"	400	38,49	38,49	x 7 (godišnje)
22.	Livada- Zeljak	"	3600	38,49	115,47	x 7 (godišnje)
23.	I. Gregorića uz vrtić	"	600	45,13	90,25	x 7 (godišnje)
24.	Voćarska	"	800	38,49	76,98	x 7 (godišnje)
	UKUPNO:		25.280		1.674,96	11.724,73
	UKUPNO:		261530		18.280,78	127.965,48
	Košnja bankina po poljskim putevima		610.390		4.041,41	x 4 (godišnje)
	UKUPNO:		610.390		4.041,41	16.165,64
	SVEUKUPNO :					144.131,12 Eur

C – ODRŽAVANJE GRMOVA I ŽIVICA

Orezivanje grmova i živice, orezivanje te rušenje drveća na području cijele Općine **12.000,00 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 **35.000,00 eur**

E – ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA, PARKOVA I TRGOVA

Održavanje parkovne i urbane opreme, klupica te koševa za smeće **25.000,00 eur**

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

Zamjena starih ploča i stupova te postavljanje novih **9.000,00 eur**

G – ČIŠĆENJE I PRANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

Strojno čišćenje i pranje pločnika, pješačkih staza, trgova i sl. **20.000,00 eur**

H – ODRŽAVANJE ČISTOĆE

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

Čišćenje otpadaka s javnih površina, pražnjenje košara za smeće, metenje i otpuhivanje lišća s odvozom na deponij Sanacija divljih odlagališta	7.000,00 eur 5.000,00 eur
---	--

I – TRETIRANJE SREDSTVOM ZA SUZBIJANJE KOROVA

Tretiranje asfaltnih, betonskih i drugih javnih površina sredstvom za suzbijanje korova te ostale nepoželjne vegetacije	9.000,00 eur
---	---------------------

J – UREĐENJE Dječjeg IGRALIŠTA U NASELJU VUKOVO SELO

Uređenje i opremanje dječjeg igrališta	27.000,00 eur
--	----------------------

K – UREĐENJE ŠETNICE OKO ŠLJUNČARE U NASELJU PRUDNICE

II. faza uređenja šetnice	13.000,00 eur
---------------------------	----------------------

2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA = 115.000,00 eur

A. Ugradnja kamenih agregata 0-30/0-60 mm

	NAZIV ULICE	m2	plan m3 0-30/0-60 mm	Iznos eur
I.	VUKOVO SELO			
1.	Šišljage - redovno održavanje	220	24	686,80
2.	D. Glogovića – redovno održavanje	690	60	1.717,20
3.	Odv. Vatrogasne – redovno održavanje	288	25	715,50
	UKUPNO:	1198	109	3.119,50
II.	PRIGORJE BRDOVEČKO			
1.	Vin. put od križanja do Miletića - redovno održavanje	1650	165	4.722,30
2.	Kolodvorski prilaz - redovno održavanje	240	24	690,90
3.	Mačkovec - Pogorelić- redovno održavanje	700	70	2.003,40
4.	Odv. Januševačke/Osn. škola I. B. Mažuranič – redovno održavanje	650	50	1.431,00
	UKUPNO:	3240	309	8.843,60
III.	BRDOVEC			

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

1.	P. Beluhana – prema šumi – redovno održavanje	480	45	1.287,90
2.	Luska – redovno održavanje	360	35	1.001,70
	UKUPNO:	840	80	2.289,60
IV.	ZDENCI BRDOVEČKI			
1.	Poljski putevi (plitke jame) - redovno održavanje	3000	50	1.431,00
	UKUPNO:	3000	50	1.431,00
V.	JAVORJE			
1.	Prema potoku Gorjak (plitke jame) - redovno održavanje	4560	50	1.431,00
2.	Poljski putevi (plitke jame) - redovno održavanje	2600	50	1.431,00
	UKUPNO:	7160	100	2.862,00
VI.	PRUDNICE			
1.	Savska ulica (dio) - redovno održavanje	450	45	1.287,90
2.	Poljski putevi (plitke jame) - redovno održavanje	1450	50	1.431,00
	UKUPNO:	1900	95	2.718,90
VII.	ŠENKOVEC			
1.	Brdovečki put kbr. 13 - 19 - redovno održavanje	300	30	858,60
2.	Odv. Prozorske – redovno održavanje	270	30	858,60
	UKUPNO:	570	60	1.717,20
VIII.	HARMICA			
	UKUPNO:	0	0	0,00
IX.	KLJUČ BRDOVEČKI			
1.	Odv. Sutlanske – prema piličaru – redovno održavanje	1650	165	4.722,30
2.	Poljski putevi (plitke jame) - redovno održavanje	4000	50	1.431,00
	UKUPNO:	5650	215	6.153,30
X.	DRENJE BRDOVEČKO			
1.	Poljski putevi (plitke jame) - redovno održavanje	4825	50	1.431,00
	UKUPNO:	4825	50	1.431,00
XI.	LADUČ			
1.	Sovinjak – redovno održavanje	570	50	1.431,00
2.	Ribnjak – redovno održavanje	390	35	1.001,70
3.	A. Kovačića – redovno održavanje	1200	80	2.289,60
4.	Voćarska ulica – redovno održavanje	420	40	1.144,80
	UKUPNO:	2580	205	5.867,10
	REKAPITULACIJA	m2	plan m3 0-30/0-60 mm	eur
	MO VUKOVO SELO	1198	109	3.119,50
	MO PRIGORJE	3240	309	8.847,60
	MO BRDOVEC	840	80	2.289,60
	MO ZDENCI	3000	50	1.431,00
	MO JAVORJE	7160	100	2.862,00

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

MO PRUDNICE	1900	95	2.718,90
MO ŠENKOVEC	570	60	1.717,20
MO HARMICA	0	0	0,00
MO KLJUČ	5650	215	6.153,30
MO DRENJE	4825	50	1.431,00
MO LADUČ	2580	205	5.867,10
UKUPNO "A":	30963	1273	<u>36.440,00</u>

B.	Sanacija poljskih puteva savskom batudom (duboke jame)	<u>3.700,00 eur</u>
C.	Profiliranje postojećeg makadamskog kolnika bez ugradnje kam. agregata	<u>8.000,00 eur</u>
D.	Sanacija uništenih asfaltiranih dijelova i cestovnih prekopa	<u>13.000,00 eur</u>
E.	Popravak oštećenih dijelova bankina	<u>9.000,00 eur</u>
G.	Čišćenje i pranje kolnika	<u>10.000,00 eur</u>
H.	Ostali izvanredni radovi i usluge	<u>10.000,00 eur</u>
I.	Izrada tamponskog sloja kolničke konstrukcije te izrada bankine	
	Javorje	
	➤ Odv. Savske	<u>5.500,00 eur</u>
	Prigorje Brdovečko	
	➤ Januševačka/Osn. škola I. B. Mažuranić	<u>2.600,00 eur</u>
	➤ Kolodvorski prilaz	<u>2.900,00 eur</u>
	Šenkovec	
	➤ Odv. Prozorske	<u>2.200,00 eur</u>
	Prudnice	
	➤ Prudnička prema Plivi	<u>1.180,00 eur</u>
	➤ Prudnička prema motocrossu	<u>780,00 eur</u>
	V. Selo	
	➤ I. Firkelja	<u>5.200,00 eur</u>
	Laduč	
	➤ Sovinjak	<u>4.500,00 eur</u>

3. ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE OBORINSKIH VODA = 105.000,00 eur

A.	Sanacija oborinske odvodnje – Prigorje Brdovečko - Galičkovno	<u>11.000,00 eur</u>
B.	Sanacija oborinske odvodnje – Laduč – Branka Jančića	<u>12.000,00 eur</u>

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

B.	Redovno održavanje koje podrazumijeva:	
	❖ Čišćenje revizijskih okana	<u>6.000,00 eur</u>
	❖ Zamjena neispravnih i oštećenih kanalskih poklopaca	<u>10.000,00 eur</u>
	❖ Zamjena oštećenih i neispravnih slivnih rešetki	<u>5.000,00 eur</u>
	❖ Čišćenje odvodnih kanala	<u>35.000,00 eur</u>
	❖ Čišćenje cestovnih kanalica	<u>6.000,00 eur</u>
	❖ Ostali izvanredni radovi i usluge	<u>20.000,00 eur</u>

4. ODRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE = 13.000,00 eur

5. ODRŽAVANJE GROBLJA LADUČ = 27.000,00 eur

A.	Izrada dijela ograde	<u>20.000,00 eur</u>
B.	Redovno održavanje	<u>7.000,00 eur</u>

6. ODRŽAVANJE GROBLJA JAVORJE = 13.000,00 eur

A.	Sanacija opločnika oko raspela	<u>4.200,00 eur</u>
B.	Redovno održavanje	<u>8.800,00 eur</u>

7. ODRŽAVANJE CESTA I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA U ZIMSKIM UVJETIMA = 53.000,00 eur

8. NAJAM OPREME I USLUGE= 21.000,00 eur

9. VANJSKI PRIHODI = 8.000,00 eur

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

Tablica 3. Razvrstani plan rashoda za 2025. godinu

Red. Br.	Naziv	Ukupno eur s PDV-om
1.	Gorivo i naftni proizvodi - benzin	2.200,00
2.	Gorivo i naftni proizvodi - diesel	32.500,00
3.	Gume za vozila	5.000,00
4.	Potrošni materijal (komunalno gospodarstvo/strojevi alati)	5.000,00
5.	Željezo i željezni materijal	12.000,00
6.	Šljunak - drobljenac i lomljenac	2.000,00
7.	Kamen i kameni materijal	32.500,00
8.	Računala i računalna oprema	300,00
9.	Toneri i tinte	1.300,00
10.	Stručna literatura	300,00
11.	Uredski materijal	1.000,00
12.	Radna odjeća i obuća	5.500,00
13.	Sredstva za čišćenje i održavanje	500,00
14.	Građevinski materijal	12.000,00
15.	Radni alati	11.000,00
16.	Osiguranje vozila i strojeva	7.000,00
17.	Osiguranje od odgovornosti	1.100,00
18.	Tehnički i registracija vozila	2.000,00
19.	Servis i održavanje vozila i strojeva	23.000,00
20.	Servis i održavanje alata	8.000,00
21.	Vulkanizerske usluge	400,00
22.	Usluge zaštite na radu	1.500,00
23.	Održavanje programskih rješenja	10.800,00
24.	Reprezentacija	600,00
25.	Urbana oprema	3.000,00
26.	Usluga kooperanata i najam radnih strojeva	10.000,00
27.	Režijski troškovi - struja	800,00
28.	Režijski troškovi - plin	1.000,00
29.	Režijski troškovi - voda	150,00
30.	Režijski troškovi - telefon	1.100,00
31.	Potrošni materijal - kava, čaj	1.500,00
32.	Cijevi za održavanje oborinskih kanala	14.500,00
33.	Motorno vozilo za posebne namjene	32.300,00
34.	Prometni znakovi	4.000,00
35.	Ulični znakovi	2.000,00

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

36.	Sol za posipavanje cesta	4.000,00
37.	Seminari i savjetovanja	1.500,00
38.	Tečajevi i stručni ispiti	1.000,00
39.	Usluga informiranja i promidžbe u tiskovima	200,00
40.	Izrada projekta i nacрта	500,00
41.	Osiguranje radnika	3.200,00
42.	Ugovor o djelu	600,00
43.	Ugovor o radu na određeno vrijeme	17.000,00
44.	Održavanje opreme	500,00
45.	Usluge banke	1.000,00
46.	Upravni, sudski troškovi, takse	300,00
47.	Naknada troškova prijevoza	8.000,00
48.	Ostala materijalna prava (uskrsnica, regres, nagrade)	25.000,00
49.	Članarina HGK	50,00
50.	Bruto plaća, naknade, doprinosi	316.000,00
51.	Naknade nadzornog odbora	2.500,00
52.	Pribor za vozila (sredstva za podmazivanje, tekućina,...)	400,00
53.	Objava natječaja i oglasa	200,00
54.	Amortizacija	42.000,00
55.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
56.	Zaštita osobnih podataka GDPR	200,00
57.	Cvijeće, drveće i grmlje	12.000,00
58.	Materijal za sadnju i održavanje	4.000,00
59.	HRT pretplata	400,00
60.	Paušalne naknade za topli obrok zaposlenih	14.500,00
61.	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	500,00
62.	Grafičke usluge tiska i uveza	600,00
UKUPNO:		705.000,00

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

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

sposobnosti. Svi djelatnici zadužuju osobna radna odjela i zaštitna sredstva, čije korištenje 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 inspeksijskim 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 inspeksijskim 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.

Plan rada i financijski plan poslovanja za 2025. 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 2025. godini realizirati će se na temelju ugovora s Općinom Brdovec u obavljanju preuzetih komunalnih djelatnosti, te ostalih ugovora s korisnicama 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 2025. 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.

