

	 VG Čistoća	VG Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće BANKA: OTP Banka d.d. IBAN: HR7824070001100451039 OIB: 23915011506	Kneza Ljudevita Posavskog 45 HR – 10410 Velika Gorica Tel: +385 1 6566 750 Fax: +385 1 6566 760 e-mail: vgcistoca@vgcistoca.hr www.vgcistoca.hr
---	---	---	--

PLAN POSLOVANJA TRGOVAČKOG DRUŠTVA VG ČISTOĆA D.O.O. ZA 2023. GODINU



Velika Gorica, prosinac 2022.

Sadržaj

1.	UVOD	2
2.	GOSPODARENJE OTPADOM	3
2.1.	Gospodarenje otpadom u Općinama Pokupsko, Kravarsko i Orle	7
3.	OSTVARIVANJE CILJEVA GOSPODARENJA OTPADOM	8
3.1.	Planirane aktivnosti za ostvarivanje ciljeva gospodarenja otpadom u 2023. godini	10
4.	FINANCIJSKI PLAN	12
4.1.	Plan prihoda	12
4.2.	Plan rashoda	14
4.3.	Planirani poslovni rezultat	16
5.	SUBVENCije KOMUNALNIH USLUGA.....	17
6.	INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA	17
6.1.	Ulaganje u nabavu nove komunalne opreme	17
6.2.	Projekti prijavljeni za sufinanciranje	19
7.	STRUKTURA I BROJ ZAPOSLENIH	20
8.	POLITIKA UPRAVLJANJA ZAŠTITOM OKOLIŠA I ZAŠTITOM NA RADU	21
9.	ZAKLJUČAK.....	Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana.

1. UVOD

Trgovačko društvo VG čistoća d.o.o. za održavanje čistoće osnovano je Odlukom Gradskog vijeća Grada Velike Gorice 15. 4. 2002. godine sa sjedištem u Velikoj Gorici.

Društvo je upisano pod matičnim brojem 1638858 i u 100%-tnom je vlasništvu Grada Velike Gorice.

Društvo je započelo s poslovanjem 1. 7. 2002. godine .

Društvo je osnovano kako bi Grad Velika Gorica, kao jedinica lokalne samouprave, osigurao trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih usluga održavanja čistoće.

Planom poslovanja za 2023. godinu, kao temeljem uspješnog poslovanja, analiziraju se budući poslovni događaji, predviđaju rezultati, određuju zadaće i postavljaju ciljevi te planiraju aktivnosti za njihovo ostvarivanje.

Plan poslovanja za 2023. godinu izrađen je tijekom poslovne 2022. godine, na temelju analize i razrade podataka o poslovanju prikupljenih u 10 mjeseci tekuće godine, te se očekuje da će u velikoj mjeri realno projicirati poslovanje u narednoj godini.

Osnovni ciljevi Društva u 2023. godini su zadržati visoku razinu obavljanja djelatnosti od javnog interesa za koje smo registrirani, uz neprekidno poboljšanje radnih procesa i razvoj sustava koje održavamo.

Da bi se održala opstojnost društva na tržištu, naponi uprave moraju biti usmjereni ka kvaliteti procesa upravljanja na svim razinama i to ponajprije u smislu veće brige i predanosti ostvarivanju ciljeva kojima društvo teži i koji se žele postići, sukladno ciljevima, potrebama i smjernicama vlasnika – Grada Velike Gorice, zahtjevima i očekivanjima korisnika usluga i zaposlenih vodeći računa o širem okruženju i zakonskoj regulativi.

Vizija

Društvo ima viziju postati prepoznatljiv gospodarski subjekt u javnom vlasništvu koji svoju djelatnost obavlja kvalitetno, učinkovito i odgovorno spram okoliša i društva u cjelini, s ciljem ostvarivanja najviših standarda zaštite okoliša. VG Čistoća će kontinuirano i posvećeno raditi na povećanju učinkovitosti i motiviranosti svojih radnika, unaprjeđivanju poslovnih procesa i dostizanju ciljeva zaštite okoliša, čistoće i higijene grada i ekološke osviještenosti društva.

Misija

Misija TD VG Čistoća d.o.o. je ostvarenje visokih standarda kvalitete i pouzdanosti u pružanju usluga iz područja komunalnih djelatnosti koje društvo obavlja, s ciljem postizanja značajnih rezultata i dostizanja nacionalnih i europskih ciljeva u gospodarenju otpadom. Cilj je svojim aktivnostima sudjelovati u stvaranju „zelenog“ Grada Velike Gorice i raditi na trajnom osvježavanju zajednice o problematici zaštite okoliša, osobito gospodarenja otpadom, radi opće dobrobiti stanovništva.

Cilj poslovanja Društva je kvalitetno, pravovremeno i kontinuirano pružanje javne usluge građanima i poslovnim subjektima. Ovim planom poslovanja uzeti su u obzir svi realni parametri za ostvarenje upravo tog cilja.

Prema postojećim propisima (zakonima, pravilnicima, uredbama i odlukama) Društvo je dužno trajno i nesmetano obavljati usluge i djelatnosti koje su mu povjerene, odnosno za koje je osnovano.

Plan sadrži opisne i tabelarne prikaze poslovanja koji se baziraju na ostvarenim kvantitativnim pokazateljima te financijskim rezultatima i procjeni rezultata za 2022. godinu.

Obim usluga postupanja s otpadom planira se za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2023., a obuhvaća prvenstveno poslove vezane uz osnovnu djelatnost Društva, a to su poslovi na sakupljanju, odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada iz domaćinstava i gospodarstva na području Grada Velike Gorice te Općina Pokupsko, Orle i Kravarsko.

Obim poslova na sakupljanju, odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada planiran je na bazi realiziranih količina iz prethodne godine.

U cilju poboljšanja standarda komunalne usluge i zadovoljenja zakonskih propisa Društvo je u 2022. godini bilo najvećim dijelom usmjereno na prelazak novi sustav gospodarenja otpadom, a samim time i na novi način obračuna javne usluge koji podrazumijeva i usklađenje postojeće cijene koja se nije mijenjala godinama.

Novi Cjenik javne usluge prikupljanja komunalnog otpada u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom (Narodne novine 84/2021) i Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 6/2021) na snazi je od 1. 3. 2022. godine. Usklađenje cijena s troškovima poslovanja za općine Pokupsko, Orle i Kravarsko također smo proveli u 2022. godini, a novi Cjenik javne usluge na snazi je od 1. 10. 2022. godine.

2. GOSPODARENJE OTPADOM

Sveobuhvatan i održiv sustav gospodarenja otpadom bitan je element suvremenog društva, ali i vrlo složen ekološki i ekonomski problem. Za njegov potpuni doseg važni su elementi koji potiču smanjivanje količine nastalog otpada sprječavanjem nastanka otpada i ponovnom uporabom predmeta, odvojeno sakupljanje otpada po vrstama, uporabu i recikliranje.

U sustavu gospodarenja otpadom moraju biti zastupljene tri komponente: izbjegavanje, vrednovanje i zbrinjavanje otpada, uz postupno uvođenje kružnog modela gospodarenja otpadom. Smisao ovog sustava je smanjivati količine otpada koji se odlaže na odlagališta te odvojeno sakupljati otpad koji se može materijalno i energetski iskoristiti u granicama tehničkih mogućnosti te ekoloških i ekonomskih dobiti. Sustavom gospodarenja otpadom mora se ostvariti pozitivan učinak na okoliš, što je moguće postići samo odgovornim i razumnim postupanjem s proizvedenim otpadom, čime se može jamčiti društveni razvitak u skladu s očuvanjem prirodnih vrijednosti.

Djelatnost gospodarenja otpadom je primarna djelatnost Društva naročito što se tiče ostvarivanja prihoda te broja zaposlenih.

Gospodarenje otpadom obuhvaća djelatnosti određene Zakonom o gospodarenju otpadom i to:

- Djelatnost sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, u kojoj se obavljaju poslovi sakupljanja komunalnog i drugog neopasnog otpada putem zelenih posuda sa kućnog praga i odvoza tog otpada na zbrinjavanje,
- Djelatnost odvojenog prikupljanja otpada, u kojoj se obavljaju poslovi odvojenog prikupljanja iskoristivih vrsta otpada putem žutih, plavih i smeđih posuda sa kućnog praga, putem „zelenih otoka“ i izdvojenih spremnika na javnim površinama te reciklažnih dvorišta i
- Djelatnost odlaganja otpada, u kojoj se obavljaju poslovi trajnog odlaganja komunalnog i neopasnog otpada na Odlagalište neopasnog otpada Mraclinska Dubrava te izgradnja, sanacija, zatvaranje i monitoring odlagališta u skladu s posebnim propisima.

Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada obavlja se na području Grada Velike Gorice te Općina Pokupsko, Kravarsko i Orle.

Ukupni broj korisnika s navedenih područja (domaćinstva i poslovni subjekti) u vrijeme izrade ovog Plana iznosio je 24.391, no broj korisnika i broj obračunskih mjesta mijenja se iz mjeseca u mjesec.

BROJ KORISNIKA

Redni broj	Područje pružanja javne usluge	Broj korisnika usluge
		podatak za rujan 2022.
1.	Grad Velika Gorica	21.651
2.	Mraclin i Buševac	801
3.	Općina Kravarsko	543
4.	Općina Orle	574
5.	Općina Pokupsko	822
UKUPNO:		24.391

Sakupljanje komunalnog otpada

Organiziranim sakupljanjem miješanog komunalnog otpada u Gradu Velikoj Gorici obuhvaćeno je 100% stanovništva te svi gospodarski subjekti s područja Grada. Sakupljanje miješanog komunalnog otpada se obavlja sustavom „od vrata do vrata“ odnosno izravno od svakog korisnika, na njegovom kućnom pragu. Korisnici otpad odlažu u spremnike (zelene kante i kontejnere) kapaciteta 120 litara, 240 litara i 1.100 litara. Trenutna dinamika odvoza je utvrđena na način da se miješani komunalni otpad odvozi jednom ili dva puta tjedno, prema utvrđenom rasporedu. Obračunska jedinica opisanog načina sakupljanja je volumen spremnika i broj pražnjenja.

Kao i u 2022. godini, tako i u slijedećoj planskoj godini, komunalni će se otpad odvoziti sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom i Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice, Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pokupsko, Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kravarsko, Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Orle, a korisnici sukladno volumenu posude i broju odvoza utječu na visinu svog računa.

Odvoz krupnog (glomaznog) otpada

Temeljem Zakona o gospodarenju otpadom jedinica lokalne samouprave dužna je na svome području osigurati svim korisnicima javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i uslugu odvoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge. Ovu uslugu na zahtjev korisnika usluge dužan je obavljati davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada koji na području jedinice lokalne samouprave obavlja tu uslugu. Za područje Grada Velike Gorice to je poduzeće VG Čistoća d.o.o. Tijekom kalendarske godine svaki vlasnik građevine, tj. korisnik javne usluge koji je određen Odlukom o gospodarenju komunalnim otpadom Grada Velike Gorice te redovito plaća ovu uslugu, ostvaruje pravo na jedan (1) besplatni prijevoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada iz svog domaćinstva na zahtjev odnosno po pozivu i to bez plaćanja dodatne naknade. Najveća

zapremina krupnog (glomaznog) komunalnog otpada koju korisnik po jednom prijevozu može predati davatelju javne usluge iznosi 300 kg.

Odvojeno sakupljanje sastavnica komunalnog otpada

Svim korisnicima omogućili smo jednaku javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada. Naime, svi korisnici u Gradu Velikoj Gorici dobili su plave i žute posude a korisnici na području općina imaju kombinaciju vrećica i posuda za razvrstavanje plastične i metalne ambalaže te papira/kartona.

Za potrebe odvojenog prikupljanja korisnog odnosno reciklabilnog otpada od prije imamo uspostavljen sustav „zelenih otoka“ postavljanjem izdvojenih (pojedinačnih) ili grupiranih spremnika:

- podzemni MOLOK spremnici od 3 m³ i 5 m³ (u skupinama od po 3 ili 4 spremnika: za papir i karton, staklenu ambalažu, plastičnu/metalnu ambalažu i otpadni tekstil)
- pojedinačni ili grupirani spremnici od 2,5 m³ i 3 m³ (za papir/karton, staklenu te plastičnu/metalnu ambalažu)
- spremnici od 0,6 m³ (za plastičnu i metalnu ambalažu)
- bijeli samostojeći spremnici za otpadni tekstil.

Važan dio odvojenog sakupljanja otpada predstavlja i sakupljanje biootpada. Korisnici u obiteljskim kućama imaju mogućnost kompostiranja u vlastitom dvorištu putem kompostera, a korisnici koji ne kompostiraju, predaju biorazgradivi otpad putem smeđih posuda.

Na području Grada u funkciji su 3 reciklažna dvorišta u vlasništvu društva: dva izgrađena, jedno u Velikoj Gorici, a drugo u Mraclinu (na ulazu u odlagalište otpada) koja su iznimno posjećena od strane naših korisnika, te jedno mobilno reciklažno dvorište. Osim ovih, posluje i privatno reciklažno dvorište u vlasništvu prijevoznčkog obrta VLAHOVAC, obrt za prijevoz i usluge, vl. Stjepan Vlahovac na lokaciji u Donjem Podotočju. Sva reciklažna dvorišta suvremeno su opremljena i primaju sav otpad sukladno Dodatku II Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine 106/2022).

Kako bi se korisnicima osigurao što jednostavniji i pristupačniji način odvojenog sakupljanja otpada u onim dijelovima Grada Velike Gorice u kojima reciklažna dvorišta nisu u blizini, od 2015. godine koristi se mobilno reciklažno dvorište. Radi se o pokretnoj jedinici koja služi za prikupljanje i skladištenje manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva (prvenstveno opasnog otpada). Otpad koji su građani odvojili u mobilno reciklažno dvorište u njemu ostaje vrlo kratko jer se spremnici mobilnog reciklažnog dvorišta prazne gotovo svakodnevno.

U novoj 2023. godini planiramo provesti projekt informatičkog opremanja reciklažnih dvorišta nabavom uređaja i opreme za evidentiranje korisnika i količine donesenog otpada na reciklažnim dvorištima i mobilnom reciklažnom dvorištu. Time se otklanja mogućnost pristupa korisnicima koji na korištenje dvorišta nemaju pravo.

Sav prikupljeni otpad predaje se ovlaštenim osobama za uporabu odnosno zbrinjavanje, a za dio korisnog otpada društvo ostvaruje i određene prihode, međutim time se ne mogu pokriti troškovi odvojenog sakupljanja otpada.

Svrha uvođenja evidencije korisnika jest da otpad na reciklažna dvorišta mogu dovoziti samo građani s prebivalištem u Gradu Velikoj Gorici, sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom.

Građani su prepoznali važnost reciklažnih dvorišta što nam pokazuje i podatak o prosječno 3.800 ulaza u reciklažna dvorišta na mjesečnoj razini (podatak za 2022. g.). Grad Velika Gorica započeo je projekt izgradnje novog Reciklažnog dvorišta Velika Gorica na lokaciji k.č.br. 688/29 k.o. Kurilovec, budući da se postojeće RD nalazi na zemljištu privatnog vlasnika i može se svaki čas zatvoriti.

Odlaganje miješanog komunalnog otpada

VG Čistoća temeljem ugovora o upravljanju sklopljenog s Gradom Velikom Goricom za trajno odlaganje otpada koristi Odlagalište neopasnog otpada Mraclinska Dubrava koje se nalazi oko 7,5 km južno od naselja Velika Gorica i oko 1,6 km od naselja Mraclin, a ono predstavlja službeno odlagalište otpada Grada Velike Gorice. Odlagalište se na k.č.br. 1317/65 k.o. Mraclin nalazi od 1976. godine, a posjeduje sve potrebne dozvole i nije u vodozaštitnom području. Površina odlagališta je oko 11,2 ha.

Sanacija i proširenje odlagališta započela je 2004. godine i trajala je do 2008. godine. U sklopu sanacije izgrađene su tri nove kazete za sanitarno odlaganje otpada na novome dijelu odlagališta, uređaj za pročišćavanje procjednih voda, hidrantski sustav, javna rasvjeta i baklja za spaljivanje odlagališnih plinova. Drugo proširenje izvršeno je od 2012. godine do 2014. godine, kad su izgrađene još četiri nove kazete za sanitarno odlaganje otpada i sustav navodnjavanja, kojim se navodnjavanjem zelenila na zatvorenoj plohi odlagališta zbrinjava pročišćena procjedna voda. U istom razdoblju zatvorene su i prekrivene završnim slojevima prve tri popunjene kazete novog dijela odlagališta. U razdoblju od 2015. godine do 2016. godine zatvorene su još dvije popunjene kazete, odnosno ukupno su zatvorene kazete od 1. do 5. Nastavak gradnje projektiranih kazeta uslijedio je u 2018. g. izgradnjom 8., 9. i 10. kazete i trenutno koristimo kazete 6.–10. na kojima se i danas vrši odlaganje prikupljenog komunalnog otpada.

U 2023. godini nastavljamo sa sustavom gospodarenja otpadom na način kao i do sada s tim da se planira povećati količina prikupljenog reciklabilnog otpada i biootpada obzirom na širenje pokrivenosti korisnika spremnicima za odvojeno sakupljanje otpada „na kućnom pragu“ od naših korisnika.

Važno je naglasiti da će Grad Velika Gorica, ukoliko kontinuirano ne smanjuje količine komunalnog otpada u skladu s postavljenim ciljevima, morati plaćati naknadu (kaznu), sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom.

Novim sustavom gospodarenja otpadom čija je provedba započela u 2022. g. naši korisnici, građani i gospodarski subjekti Grada Velike Gorice i susjednih općina dobili su sljedeće:

- novu, poboljšanu javnu uslugu
- redoviti odvoz u svim vremenskim uvjetima
- rad na državne praznike i blagdane
- svim korisnicima jednaku javnu uslugu zbrinjavanja otpada (svi korisnici u gradu i prigradskim naseljima dobili su posude za razvrstavanje plastične/metalne ambalaže i papira/kartona, smeđe posude ili kompostere za prikupljanje biootpada, u svim su naseljima raspoređeni spremnici za odvojeno sakupljanje otpadnog ambalažnog stakla, a spremnike za ambalažno staklo dobile su i stambene zgrade koje su izrazile želju za dodjelu takvog spremnika; gotovo svi spremnici nabavljeni su u sklopu projekta sufinanciranog sredstvima Europske unije)
- korisnici mogu umjesto smeđe posude za prikupljanje biootpada odabrati alternativu u vidu kompostera te kompostirati u vlastitom vrtu
- povećan je broja odvoza otpada u odnosu na prethodne godine.

Seoska naselja – povećanje broja odvoza otpada na 11 odvoza mjesečno:

- miješani komunalni otpad: 1 odvoz tjedno
- biootpad: 1 odvoz tjedno (korisnici koji ne kompostiraju)
- odvojeni reciklabilni otpad: plastika/metal – 1 odvoz mjesečno, papir – 1 odvoz mjesečno
- staklo: prema popunjenosti (zeleni spremnici na javnim površinama)

Urbani dio (stambene zgrade) ostaje na 17 odvoza mjesečno, uz dodatnu uslugu preuzimanja biootpada:

- miješani komunalni otpad: 2 odvoza tjedno
- biootpad: 1 odvoz tjedno
- odvojeni reciklabilni otpad: plastika/metal – 1 odvoz tjedno, papir – 1 odvoz tjedno
- staklo: 1 odvoz mjesečno

Urbani dio (obiteljske kuće):

- miješani komunalni otpad: 1 odvoz tjedno
- biorazgradivi otpad: 1 odvoz tjedno (korisnici koji ne kompostiraju)
- odvojeni reciklabilni otpad: plastika/metal – 1 odvoz mjesečno, papir – 1 odvoz mjesečno
- staklo: prema popunjenosti (zeleni spremnici na javnim površinama).

2.1. Gospodarenje otpadom u Općinama Pokupsko, Kravarsko i Orle

Od 1. 7. 2020. godine javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada na području općina Pokupsko, Kravarsko i Orle obavlja komunalno poduzeće VG Čistoća d.o.o.

Javna usluga obuhvaća prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje:

- miješanog komunalnog otpada
- biootpada
- ambalažnog otpada (plastika i metal)
- otpadnog papira i kartona
- glomaznog otpada
- ostalog komunalnog i problematičnog otpada iz kućanstava.

Miješani komunalni otpad prikuplja se putem spremnika odgovarajuće veličine i vrste na obračunskom mjestu korisnika i odvozi dva puta mjesečno za općine Pokupsko i Kravarsko, a tri puta mjesečno s područja Općine Orle. Spremnici su čipirani kao i kod korisnika u Velikoj Gorici i svako pražnjenje spremnika se evidentira u sustavu i utječe na ukupan račun korisnika.

Biorazgradivi komunalni otpad korisnici usluge dužni su zbrinjavati u svojim domaćinstvima na način da isti kompostiraju u vlastitim kućanstvima putem kućnog kompostera.

Ambalažni otpad (plastika i metal), te otpadni papir i karton prikupljaju se putem odvojenih spremnika odgovarajuće vrste i veličine na obračunskom mjestu korisnika i odvoze najmanje jednom mjesečno.

Glomazni otpad prikuplja se putem reciklažnog dvorišta u Općini Orle te putem kontejnera davatelja javne usluge zapremine 30 m³ u općinama Kravarsko i Pokupsko, odnosno mobilnog reciklažnog dvorišta, postavljenog na javnoj površini u naselju jednom godišnje, ili odvozom s adrese obračunskog mjesta, na poziv korisnika, jednom godišnje bez dodatne naknade.

Sve navedene usluge uključene su u cijenu javne usluge. Zbrinjavanje većih količina otpada, odnosno odvoz izvan redovitog rasporeda, naplaćuje se posebno prema Cjeniku Davatelja javne usluge.

Raspored odvoza pojedine vrste otpada, kao i raspored dostupnosti mobilnog reciklažnog dvorišta Davatelj javne usluge VG Čistoća određuje i pravovremeno obavještava korisnike o istom.

U Općinama postoji mobilno reciklažno dvorište Kravarsko i mobilno reciklažno dvorište Pokupsko kojim upravlja VG Čistoća, a u općini Orle je fiksno izgrađeno reciklažno dvorište kojim upravlja Općina.

3. OSTVARIVANJE CILJEVA GOSPODARENJA OTPADOM

Gradsko vijeće Grada Velike Gorice na svojoj 7. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2018. godine donijelo je Plan gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice za razdoblje 2018.–2023. godine. Planom su definirani ciljevi gospodarenja otpadom koje je potrebno postići provedbom Plana na području Grada Velike Gorice, u navedenom planskom razdoblju.

U odnosu na 2015. godinu, do 2022. godine na području Grada Velike Gorice, sukladno Planu, potrebno je postići sljedeće ciljeve:

1. Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za više od 5 %;
2. Odlagati na odlagalište manje od 25 % mase proizvedenog komunalnog otpada;
3. Odvojeno prikupljati najmanje 60 % mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastiku, metale, biootpad, glomazni otpad, problematični otpad);
4. Odvojeno prikupljati najmanje 40 % mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada;
5. Odvojeno prikupljati najmanje 75 % mase proizvedenog građevnog otpada;
6. Unaprijediti sustav gospodarenja problematičnim otpadom;
7. Sanirati lokacije onečišćene otpadom i spriječiti stvaranje novih;
8. Unaprijediti informacijski sustav gospodarenja otpadom i nadzor nad gospodarenjem otpadom;
9. Informirati i educirati korisnike o pravilnom gospodarenju otpadom;
10. Unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada.

Prema posljednjem izrađenom Izvještaju o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice za razdoblje 2018.–2023. godine izrađenom za 2021. godinu, ključne ciljeve Plana Grad Velika Gorica nije postigao do konca 2021. godine, no za ostvarivanje nekih od ciljeva bila je potrebna sinergija sa županijskim/regionalnim te nacionalnim aktivnostima koje su nažalost izostale.

Ukupna količina proizvedenog komunalnog otpada u 2021. godini bila je 25.512,14 tona, a odloženo je 22.760,52 tona (89 % sakupljene količine), što je 38 % više u odnosu na ukupno proizvedenih 18.522,73 tone u 2015. godini. Do povećanih količina odloženog otpada došlo je zbog toga što je Društvo počevši od 2020. godine preuzelo obvezu pružanja javne usluge gospodarenja otpadom na području općina Orle, Pokupsko i Kravarsko, što je u 2022. godini doprinijelo ukupnoj količini sakupljenog komunalnog otpada u iznosu od 865 tona. Također su se značajno povećale količine odvojeno sakupljenog glomaznog otpada (oko 1.500 tona u 2015. godini, a oko 5.000 tona u 2021. godini). U prvih 9 mjeseci 2022. godine, u novom sustavu gospodarenja komunalnim otpadom, odloženo je samo 14.405 tona miješanog komunalnog otpada u odnosu na 19.794 tone proizvedenog komunalnog otpada, odnosno odloženo je oko 73 % proizvedenog komunalnog otpada, pa je iz toga vidljiv trend smanjenja odlaganja komunalnog otpada na odlagalištu.

U 2021. godini ovlaštenim sakupljačima predano je 2.751,62 tona odvojeno sakupljenog otpada, što iznosi svega 11 % proizvedene količine komunalnog otpada. No tijekom prvih 10 mjeseci 2022. godine odvojeno je prikupljeno čak 5.389,97 tona otpada, a značajna povećanja zabilježena su kod plastične ambalaže čija je količina povećana za 126 %, papira 58,86 % i otpadnog drva 78 %, a te će količine još i dodatno rasti kroz preostala 2 mjeseca 2022. godine za koje podatci još nisu obrađeni.

Tijekom 2021. godine još nije bio uveden sustav odvojenog sakupljanja biootpada od korisnika, već se biootpad nastao u kućanstvu obrađivao kućnim kompostiranjem, a korisnicima je bilo na raspolaganju više od 7.000 komada vrtnih kompostera koje im je TD VG Čistoća d.o.o. podijelilo besplatno. Tijekom 2022. godine svi korisnici u stambenim zgradama na području Grada Velike Gorice dobili su smeđe spremnike za odvojeno sakupljanje biootpada, a iste spremnike dobili su i korisnici u obiteljskim kućama koji su se izjasnili da ne žele koristiti kućno kompostiranje kao metodu oporabe biootpada u kućanstvu. Što se tiče rezultata odvojenog sakupljanja biootpada, u 2022. godini odvojeno je prikupljeno i predano na uporabu 854 tone biootpada, dok se procjenjuje da je na mjestu nastanka u kućanstvima kompostirano dodatnih 500 do 850 tona.

Građevni otpad odvojeno se sakupljao isključivo putem reciklažnih dvorišta, u neznatnim količinama, a sakupljeni građevni otpad privremeno se odlagao na ulazu u odlagalište neopasnog otpada gdje će se dio tog otpada zdrobiti i iskoristiti prilikom gradnje građevine za obradu biootpada i reciklažnog dvorišta građevnog otpada.

Sustav odvojenog sakupljanja problematičnog i opasnog otpada unaprijeđen je u odnosu na 2015. godinu, odnosno izgrađeno je novo Reciklažno dvorište Mracinska Dubrava koje posjeduje zatvoreno skladište za problematični i opasni otpad, a nabavljeno je i mobilno reciklažno dvorište koje omogućuje korisnicima koji se nalaze daleko od izgrađenih reciklažnih dvorišta predaju sakupljenog problematičnog i opasnog otpada u mobilno reciklažno dvorište, sukladno njegovom rasporedu rada.

U odnosu na 2015. godinu smanjio se broj lokacija divljih odlagališta i otpadom onečišćenog zemljišta jer su pojedine lokacije očišćene, ali se na već očišćenim lokacijama ponovno odlagao otpad, a nastajale su i nove lokacije divljih odlagališta otpada, tako da se ne može ustvrditi da je ovaj cilj postignut.

Infomacijski sustav nadzora divljih odlagališta i gospodarenja otpadom unaprijeđen je u odnosu na 2015. godinu, uveden je video nadzor pojedinih lokacija divljih odlagališta otpada te su sve posude za miješani komunalni otpad čipirane, povezane s bazom korisnika, a naplata varijabilnog dijela javne usluge odvoza otpada obavlja se prema evidenciji praznjenja posuda za svakog korisnika, odnosno po volumenu predanog miješanog komunalnog otpada.

Proveden je projekt edukacije i informiranja korisnika sustava gospodarenja otpadom „Pametno gospodarenje otpadom Grada Velike Gorice“ koji je trajao od 2019. do 2021. godine, a rezultati provedbe projekta koristit će se trajno i dalje. Tijekom provedbe projekta korisnicima su podijeljene edukativne brošure i letci, provedene su kampanje informiranja putem radija, televizije, lokalnih tiskanih medija te plakata na javnim površinama. Održane su dvije javne tribine i tri sajma na kojima su dijeljeni tiskani materijali projekta, a za najmlađe su tiskane slikovnice, bojanke te je producirana i izvedena edukativna kazališna predstava.

Sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada unaprijeđen je u odnosu na 2015. godinu uvođenjem odvojenog sakupljanja tonera, baterija i sitne elektronike u javnim zgradama na području Grada Velike Gorice te uvođenjem u rad mobilnog reciklažnog dvorišta te izgradnjom novog RD Mracinska Dubrava. Također je unaprijeđen sustav odvojenog sakupljanja otpadnog tekstila postavljanjem novih spremnika za odvojeno sakupljanje otpadnog tekstila na javnim površinama.

3.1. Planirane aktivnosti za ostvarivanje ciljeva gospodarenja otpadom u 2023. godini

Cilj 1. Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za više od 5 %.

Planirane aktivnosti za postizanje cilja:

- prijaviti projekt izgradnje Centra za ponovnu uporabu predmeta izdvojenih iz tokova otpada za sufinanciranje putem javnog poziva iz programa INTERREG HR-BA-ME
- promocija kućnog kompostiranja biootpada
- edukacija i informiranje zaposlenika društva i korisnika.

Cilj 2. Odlagati na odlagalište manje od 25 % mase proizvedenog komunalnog otpada.

Planirane aktivnosti za postizanje cilja:

- provesti aktivnosti povećanja kapaciteta Odlagališta neopasnog otpada Mraclinska Dubrava unutar postojeće parcele
- izdvajanje „na kućnom pragu“ i u reciklažnim dvorištima svih komponenti komunalnog otpada koje se mogu reciklirati; nabava potrebnih dodatnih posuda za odvojeno sakupljanje otpada „na kućnom pragu“ i vrtnih kompostera
- unaprjeđenje internih procedura za odvajanje i pravilno zbrinjavanje svih komponenti komunalnog otpada preuzetih u reciklažnim dvorištima
- stavljanje u funkciju nabavljene drobilice i sita za glomazni i građevni otpad te pravilno vrednovanje tako proizvedenog materijala
- edukacija i informiranje zaposlenika društva i korisnika.

Cilj 3. Odvojeno prikupljati najmanje 60 % mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastiku, metale, biootpad, glomazni otpad, problematični otpad).

Planirane aktivnosti za postizanje cilja:

- sklopiti sporazum s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost RH o sakupljanju i preuzimanju otpadne ambalaže i financiranju sustava i širenje opsega prikupljanja ambalažnog otpada od poslovnih korisnika
- nabava uređaja i uvođenje sustava za preuzimanje povratne ambalaže na reciklažnim dvorištima
- izgraditi priručnu sortirnicu na RD Mraclinska Dubrava za sortiranje ambalažnog otpada i otpadnog papira / kartona.

Cilj 4. Odvojeno prikupljati najmanje 40 % mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada.

Planirane aktivnosti za postizanje cilja:

- izmjena tehničke dokumentacije i prijava za sufinanciranje projekta pogona za obradu biootpada u sklopu Reciklažnog centra Mraclinska Dubrava
- širenje usluge prikupljanja biootpada „sa kućnog praga“.

Cilj 5. Odvojeno prikupljati najmanje 75 % mase proizvedenog građevnog otpada.

Planirane aktivnosti za postizanje cilja:

- prijava projekta izgradnje RD za građevni otpad za sufinanciranje iz NPOO
- puštanje u trajni pogon nabavljene drobilice i sita za obradu građevnog i glomaznog otpada te pravilno vrednovanje tako proizvedenog materijala.

Cilj 6. Unaprijediti sustav gospodarenja problematičnim otpadom.

Planirane aktivnosti za postizanje cilja:

- pomoći u uvođenju sustava odvojenog sakupljanja otpadnih jestivih ulja „na kućnom pragu“ velikih stambenih zgrada, u školama i drugim javnim objektima te u reciklažnim dvorištima.
- unaprijediti metode provedbe akcija sakupljanja posebnih vrsta otpada „sa kućnog praga“.

Cilj 7. Sanirati lokacije onečišćene otpadom i spriječiti stvaranje novih.

Planirane aktivnosti za postizanje cilja:

- u suradnji s Gradom Velikom Goricom postavljati nove kamere za nadzor problematičnih lokacija na kojima se odlaže otpad
- nastaviti čišćenje i sanaciju postojećih „divljih“ odlagališta otpada.

Cilj 8. Unaprijediti informacijski sustav gospodarenja otpadom i nadzor nad gospodarenjem otpadom.

Planirane aktivnosti za postizanje cilja:

- provedba projekta pripreme tehničke dokumentacije za provedbu informatizacije poslovanja društva (sustav evidencije prikupljanja otpada – čipiranje svih posuda za odvojeno sakupljanje otpada, elektronička evidencija korištenja reciklažnih dvorišta, unaprjeđenje postojećeg aplikacijskog softvera).

Cilj 9. Informirati i educirati korisnike o pravilnom gospodarenju otpadom.

Planirane aktivnosti za postizanje cilja:

- u suradnji s Gradom Velikom Goricom razvijati nove edukacijske materijale o pravilnom gospodarenju otpadom
- tiskati i podijeliti nove naklade već razvijenih edukacijskih materijala
- izraditi novi mrežni portal društva
- formiranje i početak rada „zelene patrole“ za nadzor nad odvojenim sakupljanjem otpada, evidentiranjem spremnika i korisnika.

Cilj 10. Unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada.

Planirane aktivnosti za postizanje cilja:

- dovršiti izgradnju novog Reciklažnog dvorišta Velika Gorica
- prijaviti projekt izgradnje Centra za ponovnu uporabu predmeta izdvojenih iz tokova otpada za sufinanciranje putem javnog poziva iz programa INTERREG HR-BA-ME

Daljnje aktivnosti Društva u cilju poboljšanja standarda komunalne usluge, usmjerene su na:

- kontinuirano poboljšanje standarda komunalne usluge
- modernizacija opreme za obavljanje javne usluge prikupljanja komunalnog otpada (nabava nove opreme)
- poboljšati standard usluga čišćenja javnih gradskih površina (uvođenje dodatnih ekipa, nabava nove male čistilice).

4. FINACIJSKI PLAN

4.1. Plan prihoda

Na temelju planirane strukture i opsega usluga te važećih cijena, procijenjen je ukupni prihod trgovačkog društva VG Čistoća d.o.o. za 2023. godinu.

Ukupno planirani prihod TD VG Čistoća za poslovnu 2023. godinu iznosi 40.068.000,00 kn odnosno 5.317.937,49 EUR (struktura prihoda daje se u tablicama 1 i 2).

Najznačajniji dio ukupnih prihoda odnosi se na prihode od prodaje i pružanja usluga.

Prihodi od pružanja usluga planirani su na slijedeći način:

- prema postojećim količinama i cijenama javne usluge
- planiranom korekcijom cijene minimalne javne usluge od 1. 8. 2023. g. za korisnike Grada Velike Gorice (naime, posebna naknada za kapitalna ulaganja ukida se 31. 7. 2023. godine, pa će se za iznos te naknade povećati iznos cijene minimalne javne usluge)
- povećanjem prihoda s naslova povećanih količina otpada od ugovorenih korisnika koji ćemo zbrinuti na Odlagalište (Hrvatske vode)
- povećanjem prihoda s naslova povećanih količina reciklabilnog otpada koji ćemo prodati
- povećanjem prihoda od Grada Velike Gorice s naslova čišćenja javnih površina i čišćenja divljih deponija.

Za usporedbu dajemo pregled procijenjenih prihoda za 2022. g. i planiranih prihoda za 2023. g.

Tablica 1. Prihodi od prodaje i pružanja usluga

Opis prihoda	PROCJENA za 2022.	PLAN za 2023. godinu	
	u HRK	u HRK	u EUR
Prihodi od pružanja usluga	15.106.800,00	16.774.000,00	2.226.292,39
Domaćinstva VG	4.886.495,00	5.256.000,00	697.591,08
Pravni subjekti VG	3.600.000,00	3.600.000,00	477.802,11
Ugovoreni korisnici	500.000,00	600.000,00	79.633,69
Općine Pokupsko, Kravarsko i Orle	1.579.246,00	1.800.000,00	238.901,06
Grad Velika Gorica (ČJP)	4.800.000,00	6.000.000,00	796.336,85
Grad Velika Gorica („divlje“ deponije)	400.000,00	720.000,00	95.560,42
UKUPNO	30.872.541,00	34.750.000,00	4.612.117,60

Iz pregleda je vidljivo da smo u odnosu na 2022. g. planirali povećanje prihoda od prodaje i pružanja usluga za 13%.

Tablica 2. Struktura planiranog ukupnog prihoda trgovačkog društva VG Čistoća d.o.o. za 2023. god

Opis prihoda	PLAN 2022.	Ostvarenje 2022. – procjena	PLAN 2023.		Indeks
1	2	3	4	4A	4:3
	HRK	HRK	HRK	EUR	
1. Poslovni prihodi	34.619.200,00	36.023.118,44	39.828.000,00	5.286.084,02	110
Prihodi od prodaje i pružanja usluga	29.572.000,00	30.872.541,00	34.750.000,00	4.612.117,60	113
Ostali poslovni prihodi (nefakturirane usluge)	67.200,00	67.207,44	0,00	0,00	0
Prihod od subvencija Grada (za Mraclin i Buševac, korisnike socijalne skrbi)	520.000,00	530.000,00	650.000,00	86.269,83	123
Prihod od subvencija, dotacija Grada za nabavu posuda za sakupljanje otpada	350.000,00	800.000,00	500.000,00	66.361,40	63
Prihod u visini amortizacije imovine financirane iz proračuna i drugih izvora	2.700.000,00	2.520.000,00	2.978.000,00	395.248,52	118
Prihod od naplaćenih otpisanih potraživanja	970.000,00	883.370,00	900.000,00	119.450,53	102
Prihodi od ukidanja rezerviranja	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0
Ostali prihodi	140.000,00	50.000,00	50.000,00	6.636,14	100
2. Financijski prihodi	230.000,00	240.000,00	240.000,00	31.853,47	100
3. Udio u dobiti od povezanih društava	0,00	26.360,00	0,00	0,00	0
UKUPNO PRIHODI	34.849.200,00	36.289.478,44	40.068.000,00	5.317.937,49	110

Poslovni prihodi čine najveći dio planiranih ukupnih prihoda, a isti se ostvaruju pružanjem usluga sakupljanja i odvoza komunalnog otpada od korisnika na području Grada Velike Gorice i Općina Kravarsko, Pokupsko i Orle, prodajom reciklabilnog otpada te dijelom iz ostalih poslovnih prihoda.

Kako je vidljivo iz tablice 1. Planirani prihod od prodaje i pružanja usluga u iznosu od 34.750.000,00 kn (4.612.117,60 EUR) obuhvaća:

- prihod fakturiran fizičkim i pravnim osobama za minimalnu javnu uslugu skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada i pražnjenja spremnika na području Grada Velike Gorice
- fakturirani prihod pravnim subjektima u ugovornom odnosu ili temeljem narudžbi
- prodaja iskoristivog otpada
- fakturirani prihod od korisnika na području općina Pokupsko, Kravarsko i Orle
- prihod od Grada Velika Gorica za uslugu čišćenja javnih prometnih i zelenih površina temeljem Ugovora sa Gradom Velika Gorica i uslugu čišćenja divljih deponija.

Prihodi od subvencija odnose se na primljena sredstva iz Proračuna Grada Velike Gorice za subvenciju javne usluge korisnicima Mraclin i Buševac i korisnicima socijalne skrbi te financiranje nabave komunalnih posuda i kompostera. Prihodi se priznaju kod isporuke/izvršenja usluge korisnicima.

Obzirom na subvenciju javne usluge, za korisnike naselja Mraclin i Buševac više ne postoje prihodi od nefakturiranih isporučenih usluga.

Planirani prihod u visini amortizacije u iznosu od 2.978.000,00 kn (395.248,52 EUR) iskazuje se u visini obračunate amortizacije za dugotrajnu imovinu financiranu iz sredstava proračuna Grada Velika Gorica i drugih vanjskih izvora.

Sukladno računovodstvenim propisima odnosno MRS-19 i HSFI-u 16 moguće je rezervirati sredstva za obnovu prirodnih bogatstava u svrhu zaštite okoliša što je VG Čistoća primijenila u 2019. godini.

Iskazana su rezerviranja za obveze sanacije Odlagališta neopasnog otpada Mraclinska Dubrava koje se odnosi na procijenjene troškove zbrinjavanja procjednih voda iz tijela Odlagališta radi zaštite okoliša u iznosu 300.000,00 kn. Obveza rezerviranja je sadašnja obveza troškova sanacije koje su rezultat prošlih događanja i za čije se podmirenje očekuje odljev resursa., te je za 2022. g. iskazano ukidanje rezerviranja. Za 2023. g. nemamo u planu nova rezerviranja.

Ostali prihodi (prihod od *casa sconta* i rabata, javnobilježničke naknade i ostalo), planiraju se u iznosu 50.000,00 kn (6.636,14 EUR).

Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja i vrijednosno usklađenje planiraju se u iznosu od 900.000,00 kn (119.450,53 EUR) sukladno tendenciji naplate iz 2022. g.

Financijski prihodi u iznosu 240.000,00 kn (31.853,47 EUR) obuhvaćaju prihode po osnovi redovitih i zateznih kamata.

4.2. Plan rashoda

Rashodi poslovanja planiraju se prema očekivanim potrebama za potrošni i ostali materijal, energente (obzirom na česte korekcije cijena na više), usluge održavanja vozila, strojeva i opreme, vanjske usluge (posebice usluge na zbrinjavanju pojedinih vrsta reciklabilnog otpada), plaće i naknade radnika (usklađenje sa zakonskim propisima) i nematerijalne troškove, sukladno postojećim cijenama (korigiranim za rast cijena na malo), kako bi se osiguralo nesmetano i kvalitetno obavljanje poslovnih aktivnosti društva.

Tablica 3. Struktura planiranih rashoda za 2023. godinu

Struktura	PLAN 2022.	Ostvarenje 2022. – procjena	PLAN 2023.		Indeks
1	2	3	4	4A	4:3
	HRK	HRK	HRK	EUR	
Poslovni rashodi	34.610.500,00	36.004.931,94	39.720.000,00	5.271.749,95	110
1. Materijalni troškovi					
1.1. osnovni materijal (i komunalne posude)	1.200.000,00	1.900.000,00	1.600.000,00	212.356,49	84
1.2. uredski materijal	150.000,00	140.000,00	170.000,00	22.562,88	121
1.3. električna energija	300.000,00	230.000,00	270.000,00	35.835,16	117
1.4. gorivo i mazivo	2.200.000,00	2.000.000,00	2.350.000,00	311.898,60	117
1.5. sitni inventar, auto gume, HTZ	360.000,00	472.586,00	470.000,00	62.379,72	99

Struktura	PLAN 2022.	Ostvarenje 2022. – procjena	PLAN 2023.		Indeks
2. Usluge					
2.1. poštarina	420.000,00	390.000,00	420.000,00	55.743,58	108
2.2. telefon i internet	150.000,00	132.000,00	150.000,00	19.908,42	114
2.3. tekuće održavanje	1.600.000,00	1.700.000,00	1.600.000,00	212.356,49	94
2.4. najam prostora i opreme	1.230.000,00	1.220.000,00	1.130.000,00	149.976,77	93
2.5. režijski troškovi (voda, grijanje, održavanje, čuvanje)	260.000,00	260.000,00	280.000,00	37.162,39	108
2.6. naknada za platni promet i usluge banaka	250.000,00	260.000,00	280.000,00	37.162,39	108
2.7. premije osiguranja	270.000,00	240.000,00	270.000,00	35.835,16	112
2.8. registracije, teh.pregledi	150.000,00	130.000,00	160.000,00	21.235,65	123
2.9. vanjske (ostale) usluge	2.800.000,00	3.500.000,00	3.700.000,00	491.074,39	106
3. Ostali materijalni i nematerijalni troškovi					
3.1. naknade za prijevoz zaposlenih	1.200.000,00	1.115.000,00	1.200.000,00	159.267,37	108
3.2. prigodne nagrade i pomoći zaposlenima	1.030.500,00	1.402.473,00	1.700.000,00	225.628,77	121
3.3. ostali nematerijalni troškovi	350.000,00	370.000,00	370.000,00	49.107,44	100
4. Amortizacija	3.200.000,00	3.100.000,00	4.550.000,00	603.888,78	147
5. Plaće radnika	16.600.000,00	16.550.000,00	18.100.000,00	2.402.282,83	109
6. vrijednosno usklađenje potraž. od kupaca	800.000,00	814.000,00	950.000,00	126.086,67	117
7. Ostali poslovni rashodi	90.000,00	78.872,94	0,00	0,00	0
Financijski rashodi	112.000,00	160.000,00	230.000,00	30.526,25	144
UKUPNO RASHODI	34.722.500,00	36.164.931,94	39.950.000,00	5.302.276,20	110

Ukupni planirani rashodi za 2023. g. iznose 39.950.000,00 kn (5.302.276,20 EUR) i za 10 % su veći od procijenjenih rashoda za 2022. g.

Iz prikazane strukture planiranih rashoda uočava se da se najveći udio u ukupnim planiranim rashodima odnosi na trošak plaća i ostalih naknada zaposlenih sa 53 %, trošak goriva i maziva sa 6 %, troškovi amortizacije sudjeluju sa 11 %, trošak materijala i održavanja 8 %, a ostali troškovi čine 22 % rashoda.

Pojašnjenja pojedinih pozicija strukture planiranih rashoda:

Materijalne troškove poslovanja čine troškovi nabave potrošnog i uredskog materijala, komunalnih posuda, materijala za tekuće održavanje i šljunčanog materijala, troškovi energenata (gorivo i struja) te troškovi sitnog inventara i HTZ opreme. Planirani su sukladno važećim i očekivanim cijenama.

Usluge čine usluge poštarine, telefonije, usluge tekućeg održavanja vozila i opreme, troškovi najma prostora upravne zgrade, najam opreme, režijski troškovi, bankarske usluge, usluge osiguranja i ostale vanjske usluge (zdravstvene usluge, revizijske, usluge javnog bilježnika, usluge projektanata, proizvodne usluge (zbrinjavanje različitih vrsta reciklabilnog otpada), održavanje softvera, usluge promidžbe i reklame, i ostale usluge. Planirane su u nešto većem iznosu u odnosu na 2022.g. iz razloga stalnog povećanja cijene usluge zbrinjavanja reciklabilnih sirovina, te usluga projektanata koje ćemo imati kod radova rekonstrukcije odlagališta.

Ostali materijalni i nematerijalni troškovi obuhvaćaju troškove prijevoza radnika, prigodne godišnje nagrade radnicima, pomoći i otpremnine, naknade članovima Nadzornog odbora, reprezentaciju, članarine HGK, doprinose za šume, stručnu literaturu i usavršavanje.

Planirani su u većem iznosu u odnosu na prethodnu godinu iz razloga povećanja iznosa neoporezivih prigodnih nagrada radnicima sukladno zakonskim propisima .

Amortizacija se planira do visine porezno priznatih stopa sukladno računovodstvenim politikama društva i planu nabave za 2023. godinu.

Trošak plaća i naknada radnika planira se u skladu s Pravilnikom o radu i Kolektivnim ugovorom za radnike zaposlene u TD VG Čistoća d.o.o. , te zakonskim propisima.

Vrijednosno usklađivanje potraživanja od kupaca kao dio poslovnih rashoda odnosi se na ispravak vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja a provodi se sukladno računovodstvenoj politici društva i posebnim propisima za potraživanja starija od 60 dana i za tužena potraživanja.

Planiraju se u iznosu od 950.000,00 kn (126.086,67 EUR).

Ostali poslovni rashodi odnose se na rashode učinjene u vlastitoj režiji, po osnovu nefakturiranih isporučenih usluga naseljima Mraclin i Buševac prema odluci vlasnika, Grada Velike Gorice.

Za 2023. g. iznos nije planiran obzirom da od 1. 3. 2022. za ta naselja uslugu subvencionira Grad Velika Gorica sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice.

Financijski rashodi u iznosu 230.000,00 kn (30.526,25 EUR) planiraju se s naslova kamata na korištenje dozvoljenog prekoračenja pokrića po transakcijskom računu, kamata po financijskog leasingu za kupljena komunalna vozila iz prethodnih godina i interkalarnu kamatu po dugoročnom kreditu za planiranu nabavu komunalne opreme – vozila i strojeva.

4.3. Planirani poslovni rezultat

Tablica 4. Planirani poslovni rezultat za 2023. godinu trgovačkog društva VG Čistoća d.o.o.

	Opis	Plan 2022.	Ostvarenje 2022. – procjena	Plan za 2023. god.	
		HRK	HRK	HRK	EUR
I	UKUPNI PRIHODI	34.849.200,00	36.289.478,44	40.068.000,00	5.317.937,49
II	UKUPNI RASHODI	34.722.500,00	36.164.931,94	39.950.000,00	5.302.276,20
III	DOBIT (bruto)	126.700,00	124.546,50	118.000,00	15.661,29

5. SUBVENCije KOMUNALNIH USLUGA

Temeljem članka 25. Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice, u 2023. godini iz Proračuna Grada Velike Gorice i dalje se planira subvencija cijene javne usluge za korisnike socijalne skrbi koji, sukladno važećim propisima o socijalnoj skrbi, ostvaruju pravo na naknadu za troškove stanovanja i za korisnike koje odrede nadležni gradski upravni odjeli. Sukladno istoj Odluci, u 2023. godini i dalje se planira subvencija cijene javne usluge za korisnike naselja Mraclin, Buševac i Lazi Turopoljski.

Sukladno tome, Planom za 2023. godinu Društvo planira ostvariti prihode s tog naslova u visini od 650.000,00 kn (86.269,83 EUR).

6. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Investicijske aktivnosti koje se odnose na nove razvojne zahvate objekata komunalne infrastrukture planiraju se u skladu sa smjernicama i planovima lokalne samouprave o razvojnim planovima iz područja sustava komunalne infrastrukture i izvorima financiranja istih.

Financijska sredstva potrebna za razvojne aktivnosti VG Čistoće osiguravaju se jednim dijelom iz Proračuna Grada Velike Gorice (od naplate namjenske naknade za kapitalna ulaganja), jednim dijelom iz kreditnog zaduženja preko poslovne banke, od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te dijelom iz vlastitih sredstava od naplate komunalnih usluga od korisnika.

U cilju poboljšanja standarda komunalne usluge i zadovoljenja zakonskih propisa, a obzirom na starost i dotrajalost postojeće komunalne opreme zbog čega učestalo nastaju kvarovi te je ista izvan funkcije, kao i činjenice da se uvođenjem novog sustava povećao opseg poslovanja, potrebno je ulaganje u novu opremu.

Planom investicijskih aktivnosti društva za 2023. godinu obuhvaćena su ulaganja u nabavu komunalne opreme za nesmetano obavljanje djelatnosti.

6.1. Ulaganje u nabavu nove komunalne opreme

Društvo je tijekom 2022. g. dobilo Suglasnost Gradskog vijeća Grada Velike Gorice za dugoročno zaduženje. Slijedom toga u 11. mj. 2022. g. sklopljen je Ugovor o dugoročnom kreditu sa OTP banka d.d. za nabavu nove opreme – komunalnih vozila i strojeva do iznosa 1.000.000,00 EUR (7,5 mil. HRK) na rok otplate od 7 godina uz fiksnu kamatnu stopu od 1,25 %.

Kredit se odobrava iz sredstava Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), iz programa „Investicije javnog sektora“. Rok korištenja kredita je 12 mjeseci od datuma potpisa ugovora o kreditu. Prva rata dospijeva na naplatu 31. 12. 2023. g.

Popis opreme (komunalnih vozila i strojeva) čija se nabava planira financiranjem iz kredita:

1. Električna čistilica za čišćenje javnih prometnih površina – nabavom nove čistilice zamijeniti ćemo staru dotrajalu koja zahtjeva stalni popravak što se odražava na povećane troškove održavanja i funkcioniranje djelatnosti. Isto tako, nabavom električne čistilice uštedjet ćemo na troškovima goriva. Proveden postupak nabave, odabrana ponuda iznosi: **1.468.823,45 HRK (194.946,37 EUR)**.

Financiranje: maksimalno do 587.529,38 HRK (77.978,55 EUR) od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost RH, 19.796,07 HRK (2.627,39 EUR) iz vlastitih sredstava i preostali iznos od 861.498,00 HRK (114.340,43 EUR) iz kredita.

2. Strojevi za usitnjavanje otpada (drobilica i sito) – nabavom ovih strojeva smanjit ćemo troškove zbrinjavanja glomaznog otpada i smanjili volumen odloženog otpada na Odlagalištu Mraclinska Dubrava.

Proveden postupak nabave, odabrana ponuda iznosi: **2.549.000,00 HRK (338.310,44 EUR).**

Financiranje: 916.876,82 HRK (121.690,47 EUR) od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost RH, 995.000,00 HRK (132.059,19 EUR) iz Proračuna Grada Velike Gorice, iz kredita 529.400,00 HRK (70.263,45 EUR) te 107.723,18 HRK (14.297,32 EUR) iz vlastitih sredstava.

3. Komunalno vozilo (smečar) s roto presom – koristiti će se za odvoz komunalnog otpada.

Nabavom novog vozila zamijenit ćemo staro dotrajalo vozilo (nabavljeno 2003. g.) koje zahtjeva stalne popravke, što se odražava na povećane troškove održavanja i funkcioniranje djelatnosti.

Proveden postupak nabave, odabrana ponuda iznosi: **1.740.000,00 HRK (230.937,69 EUR).**

Financiranje: iz kredita.

4. Komunalno vozilo (smečar) s potisnom pločom – koristiti će se za odvoz komunalnog otpada.

Nabavom novog vozila zamijenit ćemo staro dotrajalo vozilo (nabavljeno 1995. g.) koje ima znatan broj prijeđenih kilometara i izvršenih radnih sati te zahtjeva stalne popravke i povećane troškove održavanja.

Proveden postupak nabave, odabrana ponuda iznosi: **1.676.100,00 HRK (222.456,70 EUR).**

Financiranje: iz kredita.

5. Komunalno vozilo (smečar) sa sustavom za pranje posuda – zamijenit će staro vozilo iz 1997. g. Koristit će se za odvoz komunalnog otpada i pranje spremnika korisnicima u zgradama, čime će im se način pružiti dodatna usluga s ciljem sprečavanja neugodnih mirisa i zaraze.

Proveden postupak nabave, odabrana ponuda iznosi: **2.667.800,00 HRK (354.077,91 EUR).**

Financiranje: iz kredita.

Tablica 5: Struktura ulaganja u komunalnu opremu iz kredita i ostalih izvora:

	Namjena	Ukupno u EUR	Kredit	Grad Velika Gorica	FZOEU	Vlastita sredstva
1.	Električna čistilica	194.946,37	114.340,43	–	77.978,55	2.627,39
2.	Šreder i sito	338.310,44	70.263,45	132.059,19	121.690,47	14.297,32
3.	Smečar s roto presom	230.937,69	230.937,69	–	–	–
4.	Smečar s potisnom pločom	222.456,70	222.456,70	–	–	–
5.	Smečar sa sustavom za pranje posuda	354.077,91	354.077,91	–	–	–
UKUPNO:		1.340.729,11	992.076,18	132.059,19	199.669,02	16.924,71

* Iznosi su u EUR. Moguće je odstupanje u konačnim iznosima, s obzirom da je kredit odobren u iznosu od 1 mil. EUR u kunsjoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB važećem za EUR na dan korištenja kredita.

Osim navedenih vozila, u planu nabave je i sljedeća oprema i radovi:

Tablica 6.

Vrsta opreme	Iznos u HRK	Iznos u EUR	Izvori financiranja
Kiper transporter	299.873,00	39.800,00	Vlastita sredstva
Kamion kiper	198.910,00	26.400,00	Vlastita sredstva
Rabljena gospodarska kombi vozila	198.910,00	26.400,00	Vlastita sredstva
Spremnici za odvojeno sakupljanje otpada	800.000,00	106.178,00	GVG
opremanje reciklažnog dvorišta	30.000,00	3.982,00	Vlastita sredstva
Radovi			
Rekonstrukcija Odlagališta otpada	1.900.000,00	252.180,00	FZOEU 60 % i GVG 40 %
Rekonstrukcija reciklažnog dvorišta Mraclinska Dubrava	499.989,00	66.360,00	Vlastita sredstva
Izgradnja sustava privremenog otpli-njavanja na Odlagalištu	200.040,00	26.550,00	FZOEU 60 % i GVG 40 %
Usluge			
Usluge izrade tehničke dokumentacije za radove	378.081,00	50.180,00	FZOEU, GVG i vlastita sredstva
Oprema, radovi i usluge UKUPNO:	4.505.803,00	598.030,00	

Sukladno međunarodnom računovodstvenom standardu 20 (Računovodstvo za državne potpore i objavljivanje državne pomoći) primici, potpore i financiranja dugotrajne imovine iz sredstava proračuna i drugih izvora povećavaju obračunate prihode (odgođeno priznavanje prihoda kroz amortizacijski vijek trajanja imovine) u visini sredstava primljenih za nabavu dugotrajne imovine. Prihodi razdoblja odobravaju se u visini obračunate amortizacije i u cijelosti se priznaju do kraja amortizacijskog vijeka imovine.

6.2. Projekti prijavljeni za sufinanciranje

1. Projekt „ScaleUp Reuse“ sa austrijskim partnerima, prijavljen na programu INTERREG CEE.

Opis projekta: rad na promociji i razvoju ponovne uporabe kao dijela sustava gospodarenja otpadom. Projekt je u trajanju 3 godine. Ima ukupno 12 radnih paketa, a VG Čistoća će biti najviše angažirana na „cirkularnoj logistici“, razmjeni iskustava, i razvoju pilot akcija.

Partneri u projektu: ARGE Graz, CPU Ljubljana, Provincija Rimini (Italija), ZAK Kampten (Njemačka), RReuse (Brisel), Insieme (Vicenza Italija) i Institut BOKU iz Austrije. Iznos projekta je 146.000,00 EUR.

Predviđeni troškovi osoblja iznose 104.843.00 EUR a ostali troškovi su predviđeni u visini 40 % od tog iznosa.

2. Projekt "Digitalizacija poslovnih procesa u komunalnom poduzeću Čistoća d.o.o. Velika Gorica".

Iznos projekta je 560.000,00 kn ukupno (74.324,77 EUR), prijavljen Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova europske unije. Svrha projekta: Izrađeno idejno rješenje (projekt zadatak) za izradu softvera za upravljanje procesima u tvrtki VG Čistoća d.o.o., izrađena studija izvodljivosti za projekt implementacije digitalnih rješenja u poslovanju, izrada tehnički specifikacija za hardversku nadogradnju (čitači za čipove na kantama, čipovi za žute i plave kante, kamere za vozila, centralne upravljačke jedinice za vozila i slično).

Tijekom 2023. g. očekujemo odluke o prihvatljivosti projekata i početku realizacije.

7. STRUKTURA I BROJ ZAPOSLENIH

U trgovačkom društvu VG Čistoća d.o.o. na dan 31. 10. 2022. godine zaposleno je ukupno 165 radnika i to:

- Djelatnost sakupljanja i odvoza komunalnog otpada – 60 radnika
- Djelatnost odlaganja otpada – 18 radnika
- Djelatnost odvojenog prikupljanja otpada – 20 radnika
- Djelatnost održavanja čistoće – 19 radnika
- Uprava/zajedničke službe – 48 radnika

U 2023. godini predviđeno je umirovljenje 5 radnika. Za 2023. godinu imamo u planu zapošljavanje 2 nova radnika u upravi društva/zajedničke službe (zamjena za mirovinu), 1 radnika u djelatnosti odlaganja otpada (zamjena za mirovinu) i 1 radnika u djelatnosti održavanja čistoće. Dodatna zapošljavanja su moguća u slučaju povećanog obujma posla ili nenadanih otkaza o radu zaposlenika VG Čistoće. Zbog potreba redovitih i obveznih usavršavanja i osposobljavanja radnika koja su propisana pozitivnim propisima te u cilju kontinuirane izobrazbe trenutno zaposlenih radnika, a sve kako bi se ostvarilo kvalitetnije i svrhovitije obavljanje, kako osnovnih djelatnosti, tako i cjelokupnog poslovanja, t. d. VG Čistoća d.o.o. planira za školovanje i izobrazbu radnika u 2023. godini ukupne troškove u iznosu od 45.000,00 kn (5.972,00 EUR)

Detaljna specifikacija školovanja i izobrazbe radnika u 2023. godini prikazana je u tablici.

Tablica 7. Plan izobrazbe i školovanja radnika za 2023. godinu

br.	Opis plan troškova	Iznos / HRK	Iznos / EUR
1.	Osposobljavanje/izobrazba/stručna osposobljavanja radnika iz područja sigurnosti, javne nabave, zaštite na radu	10.000,00	1.327,00
2.	Tečajevi stranih jezika	3.000,00	398,00
3.	Školovanje radnika	32.000,00	4.247,00
	Ukupno planirano:	45.000,00	5.972,00

8. POLITIKA UPRAVLJANJA ZAŠTITOM OKOLIŠA I ZAŠTITOM NA RADU

VG Čistoća će i u 2023. godini politiku upravljanja zaštitom okoliša ostvarivati na sljedeći način:

- poštivanjem svih zakonskih propisa, aspekata okoliša, te identificiranih opasnosti i rizika i drugih normi vezanih za poslovanje poduzeća, te ih nastojati provesti na ekološki i sigurnosno prihvatljiv način;
- redovitim osposobljavanjem svojih djelatnika u poznavanju zakonskih propisa i sredstava za rad, u svrhu podizanja ekološke svijesti, kvalitete i sigurnošću na radu;
- investiranjem u održavanje i nabavku učinkovitih novih sredstava i opreme potrebnih za obavljanje usluga odvoza i zbrinjavanja otpada, te osiguranja sustava zaštite okoliša, zaštite zdravlja i sigurnosti na radu;
- ispunjenjem očekivanja i zahtjeva korisnika svojih usluga, te ostalih zainteresiranih strana na razini ekološke i sigurnosne prihvatljivosti.

Zaštita na radu je sustav mjera kojima se osobe na radu i druge osobe štite od štetnog utjecaja rada. Svrha zaštite na radu je sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u svezi s radom te sustavno unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu. Kao i u dosadašnjem poslovanju, Društvo će zaštitu na radu i u 2023. godini pridavati posebnu pažnju kroz:

- sustavno praćenje i kontrolu svih radnih procesa
- kontrolu mjesta rada i sredstava rada u upotrebi
- osposobljavanje radnika za rad na siguran način
- sustavno i plansko provođenje kontrolnih zdravstvenih pregleda svih zaposlenih radnika
- periodičko atestiranje uređaja i strojeva u uporabi za koje to propisi nalažu.
- U 2022. godini Društvo je zabilježilo 1 ozljedu na radu. Prema zapisniku inspekcije nije utvrđen propust poslodavca.

9. ZAKLJUČAK

S ciljem omogućavanja stabilnog, sigurnog, redovitog i kvalitetnog pružanja usluga prema korisnicima Društvo je dužno svoje poslovanje ustrojiti na ekonomski održiv način kako bi se osigurala likvidnost radi ostvarivanja navedenih ciljeva.

Kod izrade Plana poslovanja za 2023. godinu vodilo se računa o zahtjevima i očekivanjima korisnika naših usluga, ciljevima Društva i potrebama vlasnika Grada Velike Gorice, zahtjevima Sindikata i radnika, poboljšanju razine kvalitete naših usluga uz uvažavanje zakonske regulative i osiguranje optimalne financijske stabilnosti.

Velika Gorica, 22. prosinca 2022.

Ur. Broj: 19541 / 2022

**Predsjednik uprave
Ivan Rak, bacc. oec.**



VG čistoća d.o.o.
za održavanje čistoće
Velika Gorica