



GOSPODARENJE OTPADOM SISAK d.o.o.



za postupanje s komunalnim otpadom

**Plan poslovanja društva
Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o.
za 2022. godinu**



prosinač 2021.



za postupanje s komunalnim otpadom

Sadržaj

UVOD.....	3
FIZIČKE PLANSKE VELIČINE.....	3
FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA	5
PRIHODI.....	5
RASHODI.....	5
REZULTAT POSLOVANJA.....	6
PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE.....	7
EDUKACIJSKE AKTIVNOSTI	8
INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI	9
SORTIRNICA I BOKOMPOSTANA.....	9
RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA GRAĐEVINSKI I GLOMAZNI OTPAD	9
STAMBENI KONTEJNERI NA ODLAGALIŠTU	10
NADSTREŠNICA ZA KOMUNALNA VOZILA	10
DIGITALIZACIJA I INFORMATIZACIJA	10
SENZORI ZAPUNJENOSTI SPREMNIKA.....	11
SLANJE RAČUNA ZA USLUGE ELEKTRONIČKIM PUTEM.....	11
CJELOKUPNA INFORMATIZACIJA JAVNE USLUGE	11
ZAKLJUČAK	12



za postupanje s komunalnim otpadom

UVOD

Plan poslovanja Društva za 2022. godinu usko je vezan uz Plan gospodarenja otpadom Grada Siska za razdoblje 2017. -2022. godine, kao i uz Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. do 2022. godine.

U srpnju 2021.godine donesen je Zakon o gospodarenju otpadom (NN84/2021), predstavničko tijelo JL(r)S dužno je donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu novog Zakona, odnosno do 31.siječnja 2022.godine.

Davatelj javne usluge dužan je donijeti Cjenik javne usluge u roku od tri mjeseca od dana donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge.

Društvo je izradilo novi Cjenik javne usluge i provodi sve potrebne radnje da bi bili spremni početi sa naplaćivanjem usluge prema novoj Odluci, odnosno novom Cjeniku.

U 2022. godini nas čeka uvođenje novog načina obračuna usluge prikupljanja komunalnog otpada i biootpada, puštanje u rad postojeće opreme za novi način obračuna odvoza otpada, usklađivanje podataka i evidencija, ishođenje Izjava od svih korisnika, probni obračuni i konačna aktivacija novog sustava obračuna odvoza otpada prema broju pražnjenja.

Glavni cilj poslovanja u 2022. godini je podizanje stope izdvajanja korisnih sirovina iz ukupno prikupljene količine otpada.

FIZIČKE PLANSKE VELIČINE

Zakonom o gospodarenju otpadom propisane su količine izdvojenog skupljenog korisnog otpada.

Ciljana količina uporabe (izdvajanje u korisni otpad) je 50 % od ukupno skupljenog otpada. Obzirom da ovako visoki ciljevi zahtijevaju značajna financijska ulaganja, prvenstveno izgradnju suvremene sortirnice i kompostane, Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. svojim tehničkim kapacitetima u ovom trenutku ne može ispuniti zadani cilj.

U 2021. godini, od ukupnog sakupljenog otpada, 11% čini izdvojeni korisni otpad. Unapređenjem tehnike i tehnologije rada na postrojenjima postojeće sortirnice, u 2022. godini planirano je povećanje izdvojenog korisnog otpada na 20% od ukupnog skupljenog otpada.



za postupanje s komunalnim otpadom

Podaci vezani uz planirane količine izdvojenog/oporabljene otpada prikazane su u tablici:

Količina (t)	2021.	Plan za 2022.
Papir i karton – KBO 200101	7	30
Ambalaža od papira i kartona-KBO 150101	1.041	1.618
Tetrapak – KBO 150105	21	50
Ambalaža od plastike – KBO 150102	75	120
Metali – KBO 200140	55	120
Metalna ambalaža - KBO 150104	47	90
Staklena ambalaža – KBO 150107	120	250
Tekstil – KBO 200111	45	50
Staklo - KBO 200102	62	170
Otpadne gume - KBO 160103	20	100
Plastika - KBO 200139	24	170
Ukupno	1.517	2.768

Broj korisnika se u 2022. godini neće značajno mijenjati u odnosu na 2021. godinu. Financijski plan za 2022. godinu izrađen je na temelju prihoda planiranog broja korisnika koji je na razini 2021. godine i prikazan je u slijedećoj tablici:

	OSTVARENJE 2021.	PLAN 2022.
DOMAĆINSTVA	22.103	22.103
Grad Sisak	16.831	16.831
Općina Sunja	1.756	1.756
Općina Lekenik	2.556	2.556
Općina Martinska Ves	960	960
PRAVNE OSOBE	1.387	1.387
Grad Sisak	1.169	1.169
Općina Sunja	79	79
Općina Lekenik	95	95
Općina Martinska Ves	44	44
Ukupno	23.490	23.490



za postupanje s komunalnim otpadom

FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

PRIHODI

	OSTVARENJE 2021.	PLAN 2022.
A.1.Prihodi od prodaje	11.313.706,59	17.000.000,00
A.2.Ostali poslovni prihodi	1.755.208,67	1.665.500,00
A.3.Izvanredni prihodi - FOND ZA ZAŠT:OKOLIŠA	6.965.984,99	3.585.855,98
A.4.Financijski prihodi	95.677,24	90.000,00
UKUPNI PRIHODI	20.130.577,49	22.341.355,98

Budući se očekuje donošenje nove Odluke o načinu pružanja javne usluge i na osnovu Odluke novog Cjenika za javne usluge, planirani prihodi od usluga su značajno veći od ostvarenih prihoda u 2021. godini. Očekujemo u drugoj polovici godine rast prihoda od domaćinstava za 30-tak %, a od pravnih osoba za cca 11%. Ako prva polovica godine bude na nivou ostvarenih prihoda u zadnjem tromjesečju 2021. godine, planirani ukupni prihodi od javne usluge bit će oko 50% veći od ostvarenih u 2021. godini. Naravno, ne treba zaboraviti da su prihodi od javne usluge u 2020. godina manji zbog posljedica potresa i nefakturiranja fizičkim osobama usluga za siječanj, veljaču i ožujak 2021. godine.

U plan prihoda za 2022. godinu je stavljen iznos od 3.585.855,98 kn koji se odnosi na nadoknadu troškova otklanjanja posljedica potresa koje smo imali u 2021. godini, ali nam Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost nije isplatio potraživanja sredstva prošle godine jer nije bio potpisan Aneks Ugovoru br.2021/000263 do 31.12.2021. godine.

RASHODI

	OSTVARENJE 2021.	PLAN 2022.
B.1. Rashodi poslovanja	22.387.260,64	21.854.783,41
B.1.1. Troškovi materijala i usluga	9.884.192,31	6.058.090,00
B.1.1.1. Troškovi energije AOP 134	1.445.698,54	2.689.000,00
B.1.1.2. Troškovi TK usluga	114.286,01	125.000,00
B.1.1.3. Troškovi održavanja	492.363,24	477.000,00
B.1.1.4. Usluge najma	923.043,81	130.000,00



za postupanje s komunalnim otpadom

B.1.1.5. Intelektualne usluge	278.836,08	419.100,00
B.1.1.6. Ostali troškovi materijala i usluga	6.629.964,63	2.217.990,00
B.1.2. Amortizacija	965.503,79	2.240.581,14
B.1.3. Troškovi zaposlenih	10.287.240,75	12.071.903,66
B.1.4. Ostali troškovi poslovanja	1.250.323,79	1.484.208,61
Rashodi klase 7	380.305,34	417.265,00
B.2. Izvanredni rashodi + otpisi	359.017,41	400.000,00
B.3. Financijski rashodi	21.287,93	17.265,00
UKUPNI RASHODI	22.767.565,98	22.272.048,41

U planu poslovanja za 2022. godinu prioritetni zadatak jeste prelazak na novi način obračuna i naplate javne usluge prema Zakonu o gospodarenju otpadom. Tehnološki procesi su prilagođeni novom načinu očitavanja i obračuna, nabavljena su potrebna sredstva rada, vozila, oprema ,hardware i software. Planirani troškovi pokrivaju planirano poslovanje.

Planirani broj radnika za 2022. godinu je 127 radnika. Napravljen je novi Pravilnik o organizaciji Društva i sistematizaciji radnih mjesta, prvenstveno zbog uvođenja novih tehnoloških procesa i otvaranja novih radnih jedinica (reciklažna dvorišta, sortirnica). Uz nabavku novih komunalnih vozila bilo je nužno povećati broj radnika. Od ukupnog broja radnika, planiran je prelazak 15 radnika u zajedničke službe - CDU.

REZULTAT POSLOVANJA

Naziv	OSTVARENJE 2021.	PLAN 2022
UKUPNI PRIHODI	20.130.577,49	22.341.355,98
UKUPNI RASHODI	22.767.565,98	22.272.048,41
RAZULTAT	-2.636.988,49	69.307,57

Planiranje prihoda i rashoda bazirano je na analizama postojećeg stanja, analizi dosadašnjih ostvarenja i planiranim poslovnim procesima u 2022. godini i načinjeno je na realnim osnovama. Planirana je neznatna dobit od 69.307,57 kn.

Novi način obračuna bit će testiran ove godine i već slijedeće očekujemo veći efekt na rezultatu, te ostvarene gubitke u 2020. i 2021. godini planiramo pokriti tekućim poslovanjem narednih godina.



za postupanje s komunalnim otpadom

PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE

Red. br.	Vrsta dugotrajne imovine	Iznos
1	Nabava komunalne opreme (posude)	1.000.000,00
2	Separator i biostabilizator	131.500,00
3	Traktorska cisterna za fekalije	53.500,00
4	Nabava komunalnog vozila 4X4	1.452.225,00
5	Drobnica za glomazni i građevinski otpad	1.627.500,00
6	Utovarivač	2.514.750,00
7	Digitalni tahografi za kamione	61.000,00
8	Rezalica za beton i asfalt	20.000,00
9	Spremnik aditiva za gorivo	42.500,00
Ukupno		6.902.975,00

Nabava komunalnog vozila sa nadogradnjom za prikupljanje i odvoz otpada 4x4, planirana je preko kreditne linije HBOR-a, uz godišnju kamatnu stopu od 1%, vrijednosti 1.452.225,00 kn. Rok isporuke za ovo vozilo bi bio krajem 2022. godine ili početkom 2023. .

Pored nabave dugotrajne imovine, planirani su radovi:

Red. br.	Vrsta radova	Iznos
2	Ograđivanje platoa za krupni otpad	80.000,00
3	Asfaltiranje radne površine ispred radione	220.000,00
Ukupno		300.000,00

U veljači i ožujku 2022.godine su isporučena komunalna vozila za koja smo ugovore potpisali u 2021. godini sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (1 vozilo iz Kohezijskih fondova i 5 vozila kroz Plan provedbe mjera poslije potresa.

Red. br.	Naziv vozila	Iznos
1	Komunalno vozilo sa 3 osovine i potisnom pločom	1.695.420,00



za postupanje s komunalnim otpadom

2	Komunalno vozilo sa 3 osovine i potisnom pločom	1.695.420,00
3	Kiper vozilo sa kranom	1.558.530,00
4	Komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada	1.589.475,00
5	Komunalno vozilo sa podizačem spremnika	1.110.560,00
6	Komunalno vozilo sa podizačem spremnika	1.110.560,00
Ukupno		8.759.965,00

Komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada, vrijednosti 1.589.475,00 kn, je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskih fondova u 85%-om iznosu, a sva ostala vozila Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u 100%-om iznosu sukladno Planu provedbe mjera nakon potresa.

Očekujemo još tokom godine i isporuku specijalnog komunalnog vozila za pražnjenje polupodzemnih spremnika vrijednog 2.182.100,00 kn i traktora s prikolicom u vrijednosti 500.000,00 kn. I ova vozila će u 100%-om iznosu financirati Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Nabava drobilice za glomazni i građevinski otpad i utovarivača planirana je kroz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost putem natječaja koji se očekuje u drugoj polovici godine. Nabava ostale dugotrajne imovine financirat će se iz vlastitih sredstava.

EDUKACIJSKE AKTIVNOSTI

U 2022. godini društvo Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. planira uložiti značajne napore u sustavnoj edukaciji svih dobnih skupina, počevši od onih najmlađih kako bi potaknuli građane da uoče probleme koji se javljaju kod gospodarenja otpadom te kako bi zajedno s društvom Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. došli do prihvatljivih rješenja.

Zbog cjelokupne financijske, pandemijske i poslije potresne situacije, proteklih godina je manjkalo sustavne edukacije o važnosti brige o okolišu što u narednom razdoblju planiramo promijeniti.

Polazeći od pretpostavke da smo mnoge navike koje imamo stekli kao djeca, za početak ćemo se detaljnije posvetiti djeci predškolske dobi. Cilj nam je kod njih razviti pozitivne navike postupanja s otpadom (izbjegavanje, smanjivanje, odvojeno sakupljanje otpada i sl.).

Svi će sadržaji biti prilagođeni njihovom uzrastu, a njima ćemo im nastojati omogućiti da, aktivnim učenjem, doživljavanjem i izravnim susretom s okolišem, usvoje nova znanja o otpadu i njegovom zbrinjavanju, uoče probleme i pronađu načine njihova rješavanja. Također ćemo ih nastojati potaknuti da ispravno reagiraju na posljedice ljudskog nemara te da prihvate vlastitu odgovornost.



za postupanje s komunalnim otpadom

Obrazovanje za brigu o okolišu traje cijeli život, stoga ćemo nastojati uključiti i mladež i odrasle na njima odgovarajući način.

Jedan od glavnih uzroka nepravilnog odnosa ljudi prema otpadu njihova je slaba informiranost, neupućenost u posljedice nepravilnog odlaganja i postupanja s otpadom, neosvijestjenost vezana za potrebu smanjenja, odvojenog sakupljanja i recikliranja. Trudit ćemo se što detaljnije informirati ljude, i to edukativno-promidžbenim materijalima (letci, brošure, informativni video materijali...), organizacijom društvenih aktivnosti ili preko medija, te poticanjem međusobne kvalitetne komunikacije s ciljem zajedničkog sudjelovanje u zaštiti okoliša.

Društvu Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. i građanima Siska i Općina Lekenik, Martinska Ves i Sunja, čist i lijep okoliš u kojem živimo treba biti prioritet, a zajedno ćemo to lakše ostvariti.

Tehnička sredstva su već u velikoj mjeri nabavljena u smislu spremnika za korisni otpad, napredna rješenja u odlaganju miješanog komunalnog otpada, kao i najmodernija vozila na tržištu s kojima Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. može pružiti brzu i kvalitetnu uslugu sakupljanja otpada. Drugi korak u povećanju učinkovitosti sustava gospodarenja otpadom je edukacija građana.

Malim ćemo koracima krenuti prema ostvarenju ciljeva, ali se nadamo da će naši rezultati biti veliki, za nas i buduće generacije.

INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI

SORTIRNICA I BIKOMPOSTANA

Tijekom 2022. godine planiran je početak rada na izgradnji sortirnice i postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada. Za ova dva projekta biti će u jednom dijelu zadužena JLS Sisak, a u drugom dijelu Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. koji će se zajedničkom suradnjom javiti na planirani natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti za izgradnju ovog kompleksa. Projektom se planira povećati stopa odvojenog prikupljanja otpada i značajno smanjenje količina komunalnog otpada koji završava na odlagalištu. Izgradnjom i opremanjem ovakvog kompleksa sortirnice i biokompostane, Grad Sisak i Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o., stvorilo bi jedan od najboljih sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj.

RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA GRAĐEVINSKI I GLOMAZNI OTPAD

Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. u 2022. godini planira cjelovito i konkretno rješenje gospodarenja građevinskim i glomaznim otpadom sukladno važećoj legislativi i EU direktivama o održivom gospodarenju otpadom.



za postupanje s komunalnim otpadom

Cilj izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta za građevinski i glomazni otpad je da se generirani građevinski i glomazni otpad prikupi, oporabi, tj. reciklira i ponovo upotrijebi u građevinskoj, komunalnoj i krajobraznoj djelatnosti. Ovim naprednim rješenjem za zbrinjavanje glomaznog i građevinskog otpada riješila bi se i problematika zbrinjavanja otpada koji će nastati prilikom poslije potresne obnove.

Reciklažno dvorište za građevinski i glomazni otpad izvrstan su primjer kružnog gospodarstva koje smanjuje otpad, a povećava reciklažu vrijednih građevinskih materijala.

STAMBENI KONTEJNERI NA ODLAGALIŠTU

Zbog dotrajalih uredskih prostora na odlagalištu, Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. planira postavljanje i opremanje novih stambenih kontejnera na odlagalište kako bi zaposlenici, koji na toj lokaciji rade, imali bolje uvjete rada.

Osim uredskih prostora u planu je postavljanje i novih kontejnerskih prostora s dodatnim sadržajem (svlačionice, wc, kupaona..)

NADSTREŠNICA ZA KOMUNALNA VOZILA

Zbog nabave novih komunalnih vozila i zbog nedostatka natkrivenih površina na odlagalištu, u planu je izgradnja i nove nadstrešnice za vozila koja bi tehnički bila bolje isplanirana od postojeće. Radilo bi se o dugoj box konstrukciji u kojoj bi svako vozilo imalo svoj prostor za ulaz i izlaz za razliku od postojeće nadstrešnice gdje su vozila u dva reda i kod izlaza smetaju jedan drugom. Postojeća nadstrešnica iskoristila bi se za parkiranje radnih strojeva (traktor, JCB, utovarivač, buldozer....)

DIGITALIZACIJA I INFORMATIZACIJA

Osim investicija u osnovnu djelatnost gospodarenja otpadom, Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. u 2022. godina planira značajno unapređenje uredskog poslovanja digitalizacijom i informatizacijom. Cilj ove investicije je digitalno transformirati cjelokupno poslovanje u onim dijelovima koji se i dalje obavljaju analogno te početnom investicijom u budućnosti drastično smanjiti troškove.

Digitalnom transformacijom poslovanja u 2022. godini planiramo temeljite promjene u organizaciji i načinu tradicionalnog poslovanja korištenjem digitalnih tehnologija i primjenom novih poslovnih modela s ciljem poboljšanja performansi organizacije, automatizacije poslovnih procesa i brže prilagodbe u okruženju koje se stalno i brzo mijenja.



za postupanje s komunalnim otpadom

SENZORI ZAPUNJENOSTI SPREMNIKA

U 2022. godini planirano je postavljanje senzora zapunjenosti u sve spremnike za odlaganje miješanog komunalnog otpada. Cilj ove investicije je smanjiti troškove sakupljanja otpada jer će novo vozilo za pražnjenje polupodzemnih spremnika ići striktno na one lokacije gdje su spremnici puni te neće trošiti vrijeme i ostale resurse za obilazak svih spremnika.

Osim toga, ugradnjom senzora stvorit ćemo mogućnost automatskog slanja SMS ili e-mail upozorenja Javnoj vatrogasnoj postrojbi kada senzor zabilježi nagli porast temperature odnosno kada dođe do požara unutar spremnika kako bi umanjili mogućnost štete na opremi i troškova nabave novih spremnika.

SLANJE RAČUNA ZA USLUGE ELEKTRONIČKIM PUTEM

S ciljem poboljšanja usluge korisnicima, Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. će u 2022. godini uvesti mogućnost slanja dokumenata i računa u elektroničkom umjesto papirnatom obliku.

Kao tvrtka čiji je cilj poslovanja zaštita okoliša, uvođenje ovakvog slanja dokumenata i računa prioritet je u 2022. godini kako bi se primarno smanjilo nepotrebno trošenje papira, a samim time i troškovi ispisa i dostave dokumentacije i računa.

CJELOKUPNA INFORMATIZACIJA JAVNE USLUGE

Nastavno na sve promjene u načinu obračuna usluge sakupljanja i odvoza otpada koje zahtijevaju upotrebu elektroničkih i informatičkih komponenti kao što su senzori, RFID čipovi, RFID kartice i slično, Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. u 2022. godini planira objedini sve sakupljene i dostupne informacije u jednu bazu podataka i samostalno izraditi aplikaciju za upravljanje tim podacima.

Neke od mogućnosti aplikacije će biti praćenje vozila, praćenje zaduženja i razduženja spremnika, automatizacija izrade ponuda, automatizacija kontrole spremnika i formiranje podataka za ugovorne kazne i slično.

Osim informacija potrebnih za automatizaciju poslovnih procesa, dio podataka će biti pružen na uvid i korisnicima usluge pa će tako korisnici preko aplikacije moći vidjeti podatke o pražnjenju svojih spremnika, korištenje reciklažnih dvorišta, a moći će dobivati i podatke skorom dolasku komunalnog vozila na njihovu lokaciju, rasporede odvoza otpada i eventualne promjene u rasporedu.



za postupanje s komunalnim otpadom

ZAKLJUČAK

U 2022. godini planirani su ambiciozni planovi koji najvećim dijelom ovise o financijskom stanju Društva, ali koji će uz podršku Skupštine i Nadzornog odbora značajno unaprijediti poslovanje i uslugu koju pružamo našim korisnicima.

U Sisku, prosinac 2021. godine

URBROJ: 2176/05-26/923/21