

Skupština Društva:

gradonačelnik, Antonio Dražović, mag. physioth.

Nadzorni odbor:

predsjednik, Ivan Mohorović

IZVJEŠĆE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE I-XII 2021.**1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU**

- ❖ Naziv Društva: Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o. za komunalne djelatnosti
- ❖ Adresa: Čabar, Trg kralja Tomislava 9
- ❖ OIB: 58129032419
- ❖ IBAN: HR2924020061100698082, Erste Bank d.d.
- ❖ Sudski registar: Trgovački sud Rijeka, broj Tt-14/2945-14
- ❖ Temeljni kapital: 20.000,00 kn
- ❖ Struktura vlasništva: Grad Čabar 100%
- ❖ Struktura zaposlenih:
 - Financije i računovodstvo: Sanja Štimac Ožbolt (sanja.stimac.ozbolt@ktd-cabar.hr)
 - Komunalni poslovi i grobne usluge: Dušanka Loknar (dusanka.loknar@ktd-cabar.hr)
 - Sakupljanje i odvoz otpada, održavanje čistoće: Bojan Novak, Marin Markovčić, Kristian Janeš
 - Održavanje javnih površina i groblja: Davor Žakić, Robert Križ
 - Direktor: Valentin Šoštarić (valentin.sostaric@ktd-cabar.hr)

2. DJELATNOSTI

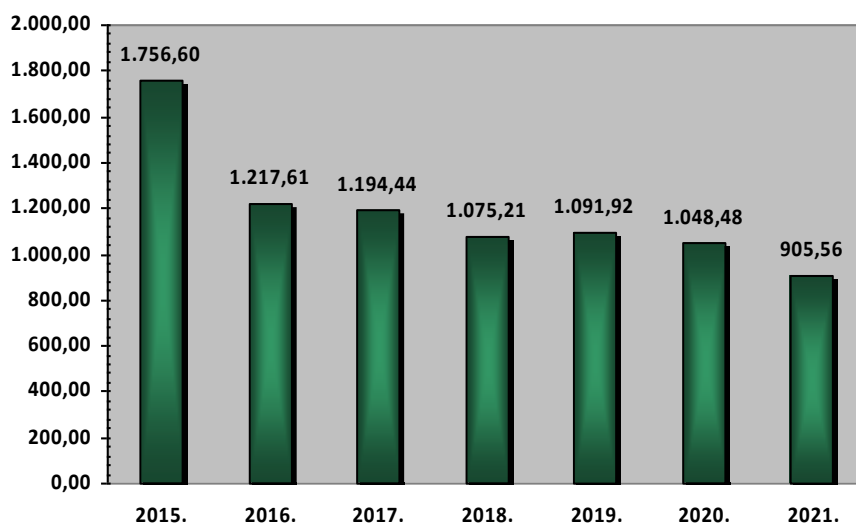
- ❖ sakupljanje i odvoz komunalnog otpada
- ❖ održavanje javnih površina i objekata
- ❖ upravljanje i održavanje grobljima
- ❖ košenje i krčenje nerazvrstanih cesta
- ❖ turističko ugostiteljske djelatnosti

2.1. Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada

U razdoblju od I.-XII. mjeseca 2021. godine ukupni odvoz miješanog komunalnog otpada iznosio je **1.793 m³ (905,56 t)**, što čini znatnije smanjenje količine odloženog otpada za **283 m³ (cca 143 t)** ili **13,6 %**, u odnosu na isto razdoblje protekle godine (**2.076 m³/1.048,5 t**). Na odlagalište "Peterkov laz" odložen je sav prikupljeni otpad. Nije bilo potrebe za odlaganjem otpada na ŽCGO Mariščina – Ekoplus d.o.o. ili odlagalište "Sović laz" Delnice, budući je Rješenjem Državnog inspektorata (Sektor inspeksijskog nadzora zaštite okoliša) odgođen rok za primjenu Rješenja kojim se KTD-u Čabar d.o.o. naređuje da osigura predaju prikupljenog MKO ovlaštenoj pravnoj osobi koja posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom. Također treba napomenuti da je stanje prometnica i pristupne ceste prema odlagalištu bilo zadovoljavajuće, ponajviše uslijed blaže zime, te samim tim nije bilo potrebe za korištenjem usluge odlaganja MKO na odlagalište "Sović laz" Delnice.

Prosječno mjesečno na odlagalište „Peterkov laz“ odloženo je **149,42 m³ ili 75,47 tona** otpada. Struktura odvoza po mjesecima i naseljima prikazana je u evidenciji odvoza MKO (Prilog 1.).

Grafikon: trend godišnjih prikupljenih količina MKO na području Grada Čabra u tonama (2015. – 2021.)



Ukupni broj prijeđenih kilometara komunalnih vozila u razdoblju I.-XII. 2021. godine iznosi **17.432** km. U odnosu na isto razdoblje protekle godine ukupan broj prijeđenih km komunalnih vozila se znatnije promijenio (u 2020. iznosio je 16.809 km). Razlog tome je uključenje naselja Gorači, prikupljanje reciklabilnog otpada sa zelenih otoka te češća potreba za održavanjem i servisiranjem komunalnih vozila. U djelatnosti sakupljanja komunalnog otpada prosječan broj prijeđenih kilometara dnevno iznosi **51 km** za veliko i **35 km** za malo komunalno vozilo. Prosječna potrošnja goriva iznosi **55,29 l** za "Volvo", odnosno **25,79 l** za komunalno vozilo „Fuso“. Za prikupljanje reciklabilnog komunalnog otpada (papir i karton/staklena ambalaža) pomoćna komunalna vozila (Renault Master i Dacia Dokker) ukupno su prešli 3.922 km, odnosno prosječno 109 km dnevno (Prilog 2.).

U promatranom razdoblju polazno odredište komunalnih vozila bilo je u Tršću (Makov Hrib). Komunalna vozila su smještena na lokaciji u poluzatvorenom poslovnom objektu bivše pilane "Drvo Final". U tijeku su radnje (inicijativa prema Ministarstvu financija) kojima će se pokušati iznaći trajno rješenje vezano za prijeko potreban prostor, kako za smještaj komunalnih vozila, tako i za prikupljeni reciklabilni otpad. U svakom slučaju, realizacija vlastitog prostora je prioritet od egzistencijalnog značaja za poslovanje Društva u budućnosti.

Na dan 31.12.2021. godine odvozom komunalnog otpada bilo je obuhvaćeno **1.329** domaćinstava s 3.023 korisnika i **146** pravnih osoba. Prosječni broj članova domaćinstva iznosio je 2,27 osobe. U odnosu na isto razdoblje 2020. godine, broj korisnika javne usluge prikupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada se povećao, jer su u sustav uključena naselja Gorači i Žalosni Vrh (Prilog 3.).

Ukupna procijenjena količina prikupljenog papira i kartona do 31. prosinca 2021. godine iznosi **96.360** litara odnosno **8.672 kg**. Treba napomenuti da je KTD Čabar d.o.o. sklopio godišnji Ugovor s tvrtkom DS SMITH UNIJAPAPIR CROATIA d.o.o. kojoj predaje sav prikupljeni papir i karton sa područja Grada Čabra. U mjesecu lipnju i prosincu navedenoj tvrtki otpremljeno je **12.500 kg** papira i kartona i po toj osnovi Društvo je uprihodovalo **5.000,00 kn**. Prikupljeni papir i karton privremeno se skladišti u poluzatvorenom poslovnom objektu bivše pilane "Drvo Final". U istom prostoru se privremeno skladišti i prikupljena otpadna staklena ambalaža koja se od 01. srpnja prikuplja od kućanstava po sistemu "od vrata do vrata", te pražnjenjem postavljenih "zelenih otoka" na području Grada Čabra. U tijeku je ispitivanje tržišta za plasman ove vrste reciklabilnog otpada. Obzirom na to da još nisu prikupljene dostatne količine za predaju ovlaštenom sakupljaču, nije ni vršena procjena ukupne prikupljene količine otpadne staklene ambalaže, odnosno još nije vršena odvaga.

Sukladno suglasnosti Grada Čabra, Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o. je, u suradnji s tvrtkom "Protektor-Bandag-Katalinić d.o.o." iz Gerova i obrtom "Damir" iz Lučica u razdoblju od 23.-25.03.2021. godine organiziralo Akciju prikupljanja krupnog (glomaznog) otpada. Akcija je provedena na način prikupljanja otpada odloženog neposredno uz lokalne prometnice i na kućnom pragu. Za provedbu

akcije angažirana su četiri namjenska vozila od kojih su dva bila kapaciteta 28 m³, te po jedno kapaciteta 18 m³ i 12 m³ i šest djelatnika, a utrošeno je ukupno 56 sati rada. Akcijom je bio obuhvaćen 101 korisnik iz 27 naselja s područja grada Čabra (Gerovo, Gerovski Kraj, Smrečje, Mali Lug, Hrib, Tršće, Kraljev Vrh, Selo, Sokoli, Frbežari, Lazi, Vrhovci, Srednja Draga, Crni Lazi, Ravnice, Makov Hrib, Štimci, Parg, Gorači, Prezid, Kozji Vrh, Čabar, Loknari, Tometi, Okrivlje, Plešće i Smrekari). Prikupljeno je ukupno **248 m³** (cca **138,88 t**) glomaznog i drugog komunalnog otpada. Ukupni troškovi akcije iznose **15.576,00 kn** (bez uključenog PDV-a). Ukupni troškovi sadrže troškove usluge obrta "Damir", Lučice (6.480,00 kn bez uključenog PDV-a), usluge tvrtke "Protektor-Bandag-Katalinić d.o.o.", Gerovo (8.640,00 kn bez uključenog PDV-a) i troškove službenog vozila društva (456,00 kn bez uključenog PDV-a).

U promatranom razdoblju, ukupna fakturirana realizacija u djelatnosti sakupljanja i odvoza komunalnog otpada iznosi **874.695,36 kn** neto (FO = 603.102,36 kn ili 69 %, PO = 271.593,00 kn ili 31 %). U odnosu na ukupne prihode Društva iznosi **57 %** prihoda. Riječ je o prihodima od usluga sakupljanja i odvoza komunalnog otpada koji se odnosi na fiksni dio cijene budući se varijabilni dio još ne obračunava. (Prilog 4.).

Komunalno trgovačko društvo Čabar je s danom 08.06.2015. godine upisano u Očevidnik prijevoznika otpada pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike pod brojem PRV-1066. Potvrda o upisu u očevidnik produžena je s rokom važenja do 02.04.2022.

Ugovorom zaključenim s Gradom Čabrom Komunalnom trgovačkom društvu povjereni su poslovi strojnog planiranja otpada na odlagalištu "Peterkov laz" u planiranoj godišnjoj vrijednosti poslova od 53.000,00 kn. Ukupna ostvarena vrijednost poslova ove godine iznosi 36.900,00 kn. Ugovorni izvoditelj za Društvo je tvrtka "Protektor-Bandag-Katalinić" Gerovo.

2.1.1. Prijedlozi i mjere unapređenja sustava prikupljanja i razdvajanja otpada

U odnosu na 2020. godinu ostvario se vidljiviji pomak u ovoj za Društvo glavnoj djelatnosti. Unatoč tome što je postignuto smanjenje ukupne proizvedene količine MKO (aktivirani eko-otoci koji su postavljeni u mjestima Čabar, Prezid, Plešće, Tršće, Gerovo, Gorači i Hrib, besplatno dodjeljeno 99 komada kućnih kompostera, dodijeljene besplatne vrećice po kućanstvima za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada - sve sa svrhom zakonski nužnog povećanja razvrstavanja otpada i smanjenja proizvedene količine MKO), još uvijek su prisutni glavni problemi: upitna svrhovitost legislative vezane za djelatnost gospodarenja otpadom, situacija na tržištu sekundarnih sirovina, nedostatak vlastitog prostora, tehničkih i financijskih mogućnosti Društva. Ne treba zanemariti ni stalan trend smanjenja broja korisnika (odumiranje i odlazak stanovništva) koje prati značajno povećanje troškova u ovoj djelatnosti što za posljedicu ima neizbježno povećanje cijena za korisnike u budućnosti.

Obzirom na navedeno, teško je ostvariti konkretniji napredak u glavnoj djelatnosti Društva. Stav Uprave je da su nužni određeni preduvjeti za daljnje unapređenje sustava prikupljanja i razdvajanja otpada:

1) Osnovni preduvjet – realizacija vlastitog prostora za smještaj komunalnih vozila i opreme, te privremenog skladištenja reciklabilnog otpada.

2) Kompostiranje – edukacija građana, stvaranje navika, podjela kompostera građanima bez naknade. Obzirom da je Grad Čabar izrazito ruralna sredina mogućnost kompostiranja ima gotovo cijelo stanovništvo.

Rezultati:

a) znatno smanjena težina komunalnog otpada što za posljedicu ima znatno nižu cijenu zbrinjavanja otpada (cijena zbrinjavanja prikupljenog komunalnog otpada obračunava se po toni predanog otpada – masa biootpada ima najveći udio u ukupnoj masi MKO),

b) u najmanju ruku sprečavanje većeg porasta cijena za građane,

c) smanjenje troškova za KTD Čabar d.o.o. što povećava mogućnosti za investicije i razvoj,

d) doprinos ekologiji;

3) Ugradnja videonadzora na lokacijama za prikupljanje otpada sa groblja na području Grada. Rezultati:

a) sprečavanje odlaganja kućnog otpada od strane stanovništva u spremnike koji nisu predviđeni za tu namjenu,

b) smanjenje budućeg namjenskog utroška sredstava vezano za prikupljanje otpada sa groblja;

4) Uključenje preostalog stanovništva u sustav prikupljanja otpada (težiti 100 % obuhvaćenosti). Rezultati:

a) sudjelovanje cjelokupnog stanovništva u omogućavanju pružanja javne usluge prikupljanja MKO,

b) ravnopravno sudjelovanje svih građana (izbjegavanje situacije "jedni plaćaju, drugi ne plaćaju),

c) sprečavanje nepropisnog odlaganja otpada u okoliš;

Metoda pristupa:

- zajedničke posude za stanovništvo na teško dostupnim lokacijama (zaključani spremnici kako bi se izbjeglo odlaganje otpada od strane trećih za koje spremnik nije namijenjen),
- povlaštena (prihvatljiva) cijena za tu kategoriju građana budući se prikupljanje otpada ne vrši "na kućnom pragu";

5) Razvijanje ekološke svijesti i navika

- edukacija stanovništva, aktivnosti u dječjim vrtićima, školama (eko-škola), primjenjujući sva dostupna sredstva komunikacije i edukacije;

6) Konstantan rad na razvoju i unapređenju sustava

- sinergija djelovanja svih institucija Grada – komunikacija i koordinacija
- provjeriti zakonske i financijske mogućnosti sufinanciranja troškova odlaganja otpada od strane Grada

7) Suradnja JLS na području Gorskog kotara kao i pripadajućih komunalnih društava

- zajedničko reciklažno dvorište i sortirnica otpada koja ekonomski ima smisla na jednoj lokaciji obzirom na raspršenost stanovništva GK (procjena 19.000 st.). Ove aktivnosti u vlastitoj režiji bi predstavljale prevelik trošak obzirom na broj stanovnika Grada Čabra (cca 3.000 st.)
 - obzirom na situaciju na tržištu reciklabilnog otpada potrebno je ostvariti što veću čistoću frakcije što otvara mogućnosti za prodaju sekundarnih sirovina.

8) Strategija i plan gospodarenja otpadom RH

- stav struke je da se putem CGO dugoročno ne postižu ciljevi unapređenja sustava gospodarenja otpadom. Obzirom na iskustva Marišćine i Kašjuna upitne su Feasibility studije (studije isplativosti ulaganja) za ostale planirane CGO na području RH. Isto tako to utječe na cijenu odvoza otpada koju plaća krajnji potrošač. Rješenje su spalionice otpada po uzoru na Austriju, Švicarsku i Skandinavske zemlje.

9) Legislativa

- kao takva ne predstavlja nerješiv problem, bez obzira na upitnu svrhovitost. Potencijalno česte promjene u istoj zahtjevaju česte promjene cjenika odvoza komunalnog otpada komunalnih društava, jer za zakonitu promjenu cijene potrebna su i 3 mjeseca na razini JLS (izrada i prijedlog cjenika – povjerenstvo za zaštitu potrošača – suglasnost izvršne vlasti – obavijest korisnicima najmanje 30 dana prije promjene cijene...)

2.2. Upravljanje grobljima, održavanje groblja i mrtvačnica

U veljači i travnju, dostavljeni su godišnji obračuni grobnih naknada-grobarine za 2021. godinu, ukupne neto vrijednosti od **139.606,63 kn**. U razdoblju od I.-XII. mj. 2021. godine prodana su 3 grobna mjesta u neto vrijednosti **4.600,00 kn**. Ukupni namjenski prihodi za promatrano razdoblje su **144.206,63 kn**. Izdavana su odobrenja za uređenje grobnih mjesta. Po toj osnovi ostvareni su prihodi u iznosu od **3.264,00 kn** (Prilog 5.).

U razdoblju I.-XII. mjeseca 2021. godine na poslovima održavanja groblja i mrtvačnica utrošeno je namjenskih sredstava u ukupnom iznosu od **174.703,40 kn** (od toga troškovi održavanja iznose 117.340,37 kn, troškovi odvoza komunalnog otpada 30.270,66, administrativni troškovi i troškovi održavanja programa iznose 13.527,60 kn, a izdaci za utrošak el. energije i vode iznose 13.564,77 kn). Dakle, u promatranom razdoblju ostvarenje namjenskih prihoda iznosi **121 %**.

U dijelu poslova održavanja površina groblja i okoliša mrtvačnica (košnja i uređivanje) realizirana je košnja površina od **101.305,19 m²**, odnosno **112,3 %** godišnje planiranih površina za otkos (Prilog 6.).

Vrijednosna realizacija iznosi **117.340,39 kn**, odnosno **127,5 %** predviđenog godišnjeg iznosa za tu namjenu (uključujući zimsko čišćenje, održavanje sanitarija i vodovodnih instalacija, proljetno čišćenje prilaznih putova i staza, održavanje klupa, orezivanje živice i dr.).

2.2.1. Prijedlozi i uočena problematika

U više navrata upozoreno je na nezadovoljavajuće stanje i nedostatak potrebitog broja odgovarajućih grobnih mjesta, posebice na groblju u Gerovu i Tršću. Stoga su potrebne žurne aktivnosti u svezi rekonstrukcije, proširenja ili izgradnje groblja u svrhu osiguranja slobodnih grobnih mjesta.

Također, nužna je i sanacija sve većih pukotina podesta i zidova novih stepenica groblja u Čabru,

nastalih uslijed slijeganja terena ili mogućeg nestručnog izvođenja radova.

Kao što je već navedeno u prijedlogu mjera za unapređenje sustava prikupljanja i razdvajanja otpada, predlaže se ugradnja videonadzora na lokacijama za prikupljanje otpada sa groblja na području Grada. Glavna svrha je sprečavanje odlaganja kućnog otpada od strane stanovništva u spremnike koji nisu predviđeni za tu namjenu što za posljedicu ima smanjenje budućeg namjenskog utroška sredstava vezano za prikupljanje otpada sa groblja, pogotovo kad se stvore uvjeti za predavanje prikupljenog MKO ovlaštenoj pravnoj osobi koja posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom.

Također je potrebna korekcija cijene grobne naknade (povećanje grobne naknade po grobnom mjestu i/ili ponovna izmjera grobnih mjesta i obračun grobne naknade po m²). Razlozi za to su jer namjenski prihodi ne pokrivaju realne i rastuće troškove održavanja groblja i mrtvačnica.

Predlaže se izmjena Kućnog reda korištenja mrtvačnica na način kako i funkcionira za vrijeme pandemije Covid-19. Dosadašnja praksa korištenja mrtvačnica u normalnim uvjetima (korištenje kuhinje, troškovi grijanja, konzumiranje hrane i pića ispred mrtvačnica, veći troškovi za ožalošćene, troškovi čišćenja i eventualnih oštećenja mrtvačnice, zatvaranja i otvaranja vode u zimskom periodu...) nije se pokazala dobrom, bar sa stajališta troškova održavanja istih.

2.3. Održavanje javnih površina i objekata

U okviru obavljanja poslova održavanja i čišćenja javnih površina i ostalih komunalnih poslova Društvo je u razdoblju od I.-XII. mj. 2021. godine realiziralo poslova u vrijednosti od **207.447,42 kn**, što čini **86,4 %** godišnjeg plana (izvršen je otkos površina od **49.436,09 m²** ili **120,0 %** planiranih površina za otkos (Prilog 6.).

Za obavljanje poslova strojnog i ručnog metenja javnih površina i ulica nakon zimskog razdoblja (uklanjanje i odvoz posipane rizle) Društvo je uprihodovalo **55.720,00 kn**. Na vanjske usluge tom prilikom utrošeno je **38.080,00 kn**.

U periodu od I.-XII. mjeseca, za poslove na košnji javnih površina i groblja, nisu korištene vanjske usluge. Krajem mjeseca lipnja, kroz mjeru zapošljavanja "Javnih radova", na raspolaganje nam je pridodano 5 djelatnika, što za posljedicu ima porast efikasnosti i pravovremenost obavljanja poslova održavanja javnih površina i groblja. Iz tog razloga nije bilo potrebe za dodatnim sezonskim zapošljavanjem radnika na održavanju.

U dijelu održavanja zelenih i drugih površina te ostale usluge potrebno je naglasiti da je Društvo obavljalo i radove za tzv. „vanjske“ korisnike (Ministarstvo financija, pravne i fizičke osobe...). Ukupna realizacija po toj osnovi iznosila je **33.484,26 kn**.

2.4 Košnja i krčenje nerazvrstanih cesta

U obavljanju poslova košnje i krčenja nerazvrstanih cesta na području Grada Čabra Društvo je u promatranom razdoblju uprihodovalo **134.844,95 kn** (**56,2 %** od proračunski planiranih 240.000,00 kn). Na vanjske usluge za te poslove utrošeno je **84.733,78 kn**.

Usporedbe radi, obavljanjem poslova košnje nerazvrstanih cesta na području Grada Čabra u 2020. godini Društvo je uprihodovalo 160.965,75 kn (100 % od proračunski planiranih 160.000,00 kn). Na vanjske usluge u tom razdoblju utrošeno je 123.104,28 kn.

Svi navedeni iznosi predstavljaju neto vrijednost.

Slabija ovogodišnja realizacija po osnovi ove djelatnosti značajno je utjecala na ukupne planirane prihode Društva, te samim tim i na konačni rezultat poslovanja za 2021. godinu.

2.4.1. Prijedlozi i uočena problematika

Obzirom na već navedene ograničene tehničke i kadrovske mogućnosti Društva u relaciji s potrebama održavanja javnih i zelenih površina, objekata javne namjene, te održavanja nerazvrstanih cesta, stav Uprave je da treba ulagati u tehničku opremljenost i kadrove kako bi Društvo u budućnosti što manje koristilo vanjske usluge u povjerenim mu djelatnostima. To bi omogućilo rast i razvoj Društva te veći prihod od tzv. "vanjskih korisnika" za što postoji objektivna potreba.

2.5 Turističko ugostiteljske djelatnosti

U prosincu 2021. Društvo je nabavilo mobilnu montažnu kućicu (20.000 kn neto) te grijalice za poluzatvorene prostore (4.188,80 kn neto) za potrebe održavanja različitih turističkih manifestacija na području Grada Čabra.

Tijekom mjeseca prosinca je od te djelatnosti uprihodovano **25.869,86 kn** neto. Za obavljanje ove za Društvo novu djelatnost ostvareni su materijalni troškovi odnosno troškovi prodane robe u iznosu od **11.798,37 kn** neto.

3. POTRAŽIVANJA

Ukupna potraživanja na dan 31. prosinca 2021. godine iznosila su 432.244,22 kn, od kojih se na fizičke osobe odnosilo 129.413,13 kn i 302.831,09 kn na pravne osobe. U svrhu naplate potraživanja, u tijeku promatranog razdoblja, poduzimane su mjere dostavljanja poziva i opomena za podmirivanje duga. U ovršnim postupcima naplaćeno je 18.824,72 kn (Prilog 7.).

4. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA I FINANCIJSKOM LEASINGU

Obveza prema dobavljačima na dan 31. prosinca 2021. godine iznosile su 130.058,60 kn.

Na dan 31. prosinca obveze po financijskom leasingu (dobava osobnog službenog vozila Dacia Sandero i kombi vozila Renault Master) iznose 137.712,43 kn.

OSTALE RADNJE I AKTIVNOSTI:

- donošenje i objava Financijskog plana i Plana nabave te pripadajućih Izmjena za 2021. godinu;
- izrada i dostava Godišnjeg izvješća o javnoj nabavi (EOJN);
- izrada i objava Godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika (Bilanca, RDIG);
- izrada Upitnika i dostava Izjave o fiskalnoj odgovornosti;
- dobava vrećica za odvojeno prikupljanje otpada;
- donošenje Etičkog kodeksa Društva i imenovanje Povjerenika za etiku;
- donošenje Pravilnika o sponzoriranju i doniranju;
- izrada izvješća o provedbi ZPPI i određivanje službenika za informiranje javnosti;
- imenovanje Službenika za zaštitu podataka;
- modernizacija Web stranice Društva;
- nabava 2 nova računala i 2 monitora, te 1 printera (za potrebe financijsko-administrativnog djelatnika i referenta za komunalne poslove);
- nabava kombi vozila Renault Master;
- kupovina mobilne montažne kućice;

Direktor:

Valentin Šoštarić, dipl.oec.