

GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Koprivnica, prosinac 2022.

Izradile: dr.sc. Robertina Zdjelar
Jelena Palfi, mag.oec.

Odobrila: Nataša Tetec, dipl.ing.

SADRŽAJ

1. Uvod.....	3
2. Plan kadrova za 2023. godinu	10
3. Financijski plan poslovanja Komunalca za 2023. godinu	11
4. Plan poslovanja Komunalca po sektorima	13
4.1. Sektor marketing i upravljanje objektima	13
4.2. Sektor investicija	18
4.3. Sektor informatika i podrška korisnicima	19
4.3.1. Javni parking i prijevoz	19
4.4. Sektor gospodarenja otpadom	20
4.5. Sektor zelene površine, groblja i tržnica	23
5. Plan investicija u 2023. godini.....	26

1. Uvod

Temeljem članka 29. Izjave Društva, Uprava Društva pristupila je izradi Godišnjeg plana poslovanja za 2023. godinu u cilju planiranja poslovanja GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica kojeg sačinjavaju slijedeći sektori: Uprava, Sektor ljudski potencijali, pravo i opći poslovi, Sektor upravljanje objektima, Sektor investicija, Sektor informatika i podrška korisnicima, Sektor financije, računovodstvo, kontroling i EU projekti, Sektor gospodarenja otpadom i Sektor zelene površine, groblja i tržnica. Prijedlog organizacijske sheme izrađen je od strane Sektora ljudski potencijali, pravo i opći poslovi te bi se ista primjenjivala od 01.01.2023. godine.

Poslovni plan Komunalca za 2023. godinu donosi se na temelju strateških činjenica uočenih u okruženju i zakonodavnih odredbi te će stoga iste biti kratko pojašnjene u cilju boljeg obrazloženja postavljenih poslovnih ciljeva.

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

Strategije

U kontekstu Europskih strategija i direktiva usvojena je strategija Održiva Europa 2030 te ista predstavlja temeljnu strategiju rasta EU-a za ovo desetljeće. U svijetu koji se stalno mijenja EU je težila u prethodnom razdoblju razvijati se pametno, održivo i uključivo, a u narednom desetljeću naglasak je na održivosti. Kako je proces donošenja strateških dokumenata hijerarhijski povezan tako je i donošenje nacionalnih, regionalnih i lokalnih strategija još uvijek u tijeku i može se smatrati da je fokus još uvijek na ostvarenju strateških ciljeva iz prethodnog strateškog planskog ciklusa. Navedena tri prioriteta iz Strategije Europa 2020 utkana su i u Strategiju razvoja grada Koprivnice, koja je također jedan od temeljnih dokumenata na kojem se ovaj Plan temelji.

Unija je, konkretno, postavila pet ambicioznih ciljeva u području zapošljavanja, inovacija, obrazovanja, socijalnog uključivanja i klime/energije koje je potrebno ostvariti do 2020. godine. Svaka je država članica postavila vlastite nacionalne ciljeve u svakom od navedenih područja. Strategiju određuju konkretne aktivnosti na razini EU-a i pojedinih država članica. Obzirom da se je usvojena strategija Hrvatska 2030. za naredno razdoblje od 2021. do

2027. godine, Komunalac svoje poslovanje, rast i razvoj planira u okviru postojećih strateških dokumenata:

- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine usvojena je od strane Hrvatskog Sabora dana 5. veljače 2021. godine („Narodne novine“ br. 13/21)
- Plan razvoja Koprivničko-križevačke županije 2021. – 2027. usvojen od strane Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije dana 22. studenog 2021. godine („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 25/2021)
- Strategija razvoja Grada Koprivnice „Koprivnica 2030.“ („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 2/2022).

U kontekstu Strategije razvoja Grada Koprivnice „Koprivnica 2030“ Gradsko komunalno poduzeće uključeno je u realizaciju ciljeva iz prioriteta Zelenog razvoja.

Zakonska osnova

Tijekom mjeseca kolovoza 2018. godine usvojen je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18., 110/18. i 32/20.) kojim se uređuju načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture, plaćanje komunalnog doprinosa i komunalne naknade, održavanje komunalnog reda i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo.

Komunalne djelatnosti s aspekta organizacijskih i ljudskih te tehničkih i materijalnih resursa čine najveći dio u Društvu, i to po broju zaposlenih, po opremi i tehničkim resursima te po djelokragu rada. Obzirom na okolnosti i okvir u kojem se komunalne djelatnosti odvijaju, važno je napomenuti što i na koji način utječe pozitivno odnosno negativno na planiranje i realizaciju poslovanja.

Temeljni zakonski akti su Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.) i Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21.) te su njegovim donošenjem potaknute brojne promjene u sustavu gospodarenja otpadom, ako koje imaju značajan utjecaj na poslovanje Društva.

Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 50/17., 84/19, 14/20, 31/21, 84/21 i 106/22) propisuje se između ostalog i način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi s javnom uslugom prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada, prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta, način izračuna granične količine miješanog komunalnog otpada za određena razdoblja, način i uvjeti određivanja i obračuna naknade za gradnju građevina za gospodarenje

komunalnim otpadom i način obračuna poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada.

Dana 05.01.2017. godine je Vlada Republike Hrvatske usvojila Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (Odluka o izmjeni plana donesena je 30. prosinca 2021. godine (NN 1/2022)). Navedenim dokumentom otvaraju se mogućnosti za daljnji razvoj sustava za odvojeno prikupljanje otpada na području na kojem Komunalac pruža navedene usluge s ciljem zaštite okoliša, sortiranja otpada, ali i investiranja u razvoj sustava za odvojeno prikupljanje otpada i infrastrukturu poput sortirnice otpada i reciklažnog dvorišta (ambalažni materijali, papir i građevinski otpad) te kompostišta. Kako bi učinak svake od navedenih investicija bio što veći nužno je usmjeriti programe edukacije i informiranja na sve dobne skupine građana s ciljem podizanja svijesti o važnosti odvojenog prikupljanja otpada. Za projekt podizanja svijesti i navika odvajanja otpada za građane su planirane izobrazno-informativne aktivnosti za što je Grad Koprivnica u suradnji s Komunalcem dobio sredstva kroz prijavu projekta na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost kroz program Konkurentnost i Kohezija. Nabava komunalnih vozila (2 komada) sufinancirana iz sredstava EU izvora i izgradnja novog postrojenja za kompostiranje biorazgradivog otpada također sufinancirana iz EU izvora omogućili su Društvu poboljšanje uvjeta rada i razvoj djelatnosti u području gospodarenja otpadom.

Osim gospodarenja otpadom značajnu domenu čini i djelatnost Sektora zelene površine, groblja i tržnica, no u tom segmentu zakonodavstvo kao niti prilika za prijavu projekata sufinanciranih iz EU izvora ne daje potencijal za značajnije razvojne projekte, tako da je Društvo usmjereno na razvoj iz vlastitih izvora sukladno mogućnostima.

Ostale djelatnosti koje obavljaju sektori u Komunalcu spadaju u uslužne djelatnosti, a iste osim za Komunalac pružaju usluge poslovne suradnje Koprivnica plinu d.o.o. i E.ON Distribuciji d.o.o. te prema nalogu i uputama zaprimljenim od Grada Koprivnice sudjeluju u poslovima vezanim za potrebe Grada Koprivnice i građana.

Akti Gradskog vijeća Grada Koprivnice i Gradonačelnika Grada Koprivnice

Tijekom 2018. godine usvojeni su sljedeći akti:

- Odluka o spajanju (sjednjenju) poslovnih udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću („Glasnik grada Koprivnice“ br. 7/18.)

- Odluka o podjeli poslovnog udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću („Glasnik grada Koprivnice“ br. 7/18.)
- Oduka o prodaji poslovnih udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću („Glasnik grada Koprivnice“ br. 7/18.)
- Odluka o osnivanju trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću („Glasnik grada Koprivnice“ br. 9/18. i 10/18.)
- Odluka o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću Općini Drnje („Glasnik grada Koprivnice“ br. 9/18.)
- Odluka o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću Općini Đelekovec („Glasnik grada Koprivnice“ br. 9/18.)
- Odluka o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću Općini Koprivnički Bregi („Glasnik grada Koprivnice“ br. 9/18.)
- Odluka o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću Općini Legrad („Glasnik grada Koprivnice“ br. 9/18.)
- Odluka o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću Općini Novigrad Podravski („Glasnik grada Koprivnice“ br. 9/18.)
- Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću („Glasnik grada Koprivnice“ br. 10/18.)
- Odluka o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću Općini Koprivnički Ivanec („Glasnik grada Koprivnice“ br. 10/18.)
- Odluka o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću Općini Sokolovac („Glasnik grada Koprivnice“ br. 10/18.).

Tijekom proteklog razdoblja vezano uz zaštitu okoliša usvojeni su sljedeći akti:

- Odluka o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom („Glasnik grada Koprivnice“ br. 10/18.)
- Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Koprivnice za razdoblje od 2018. do 2023. godine („Glasnik grada Koprivnice“ br. 2/18., 1/21, 5/21)
- Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Koprivnice („Glasnik grada Koprivnice“ br. 1/18., 9/19, 2/20, 7/20, 1/22, 4/22)
- Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Koprivnice („Glasnik grada Koprivnice“ br. 1/22)
- Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada („Glasnik grada Koprivnice“ br. 3/19.)
- Također 2022. godine donesena je Odluka o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće Komunalac društvo s ograničenom odgovornošću Općini Peteranec (GGK 2/22).

Na temelju Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) Gradsko vijeće Grada Koprivnice, na 6. sjednici dana 31. siječnja 2022., donijelo je Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Koprivnice (GGK 1/22). Spomenutom Odlukom obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada kao i obavljanje povezane usluge odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Grada Koprivnice dodijeljeno je Komunalcu. Na istoj sjednici donesena je i Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Koprivnice (GGK 1/22), a 29. lipnja 2022. godine i njena izmjena (GGK 4/22).

U travnju 2020. godine Grad Koprivnica i Grad Samobor sklopili su Sporazum o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom. Do danas sklopljeni su Ugovori o preuzimanju i obradi biorazgradivog komunalnog otpada s Gradom Varaždinom, Križevcima i Ludbregom.

Temeljem Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ br. 3/19., 9/21) regulirane su komunalne djelatnosti koje obavlja Komunalac:

1. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

2. održavanje javnih zelenih površina,
3. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
4. održavanje groblja,
5. održavanje čistoće javnih površina,
6. održavanje javne rasvjete,
7. usluge parkiranja na uređenim javnim površinama,
8. usluge javne tržnice na malo,
9. usluge ukopa pokojnika,
10. komunalni linijski prijevoz putnika,
11. održavanje izgrađene kabelaške kanalizacije u vlasništvu Grada Koprivnice.

Pod *održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila* podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

Pod *održavanjem javnih zelenih površina* podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

Pod *održavanjem građevina i uređaja javne namjene* podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

Pod *održavanjem groblja* podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

Pod *održavanjem čistoće javnih površina* podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Grada Koprivnice.

Pod *održavanjem javne rasvjete* podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene.

Pod *uslugama parkiranja na uređenim javnim površinama* podrazumijeva se upravljanje tim površinama, njihovo održavanje, naplata i kontrola parkiranja i drugi poslovi s tim u vezi te obavljanje nadzora i premještanje parkiranih vozila na površinama javne namjene sukladno posebnim propisima.

Pod *uslugama javne tržnice na malo* podrazumijeva se upravljanje i održavanje prostora i zgrada izgrađenih na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave u kojima se u skladu s tržišnim redom pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima.

Pod *uslugama ukopa pokojnika* podrazumijeva se ispraćaj, kremiranje i ukop unutar groblju u skladu s posebnim propisima.

Pod pojmom *komunalnim linijskim prijevozom putnika* podrazumijeva se javni cestovni prijevoz putnika na linijama unutar zona koje utvrđuje Grad Koprivnica na svom području.

Pod *održavanjem izgrađene kabelske kanalizacije* u vlasništvu Grada Koprivnice podrazumijeva se održavanje mreže podzemnih cijevi i kabelskih zdenaca, izrada planova preventivnog i korektivnog održavanja, izdavanje tehničkih uvjeta za provedbu radova polaganja kabela u kabelsku kanalizaciju koja je u vlasništvu Grada Koprivnice, nadzor nad provedbom istih te vođenje evidencije zauzeća cijevi kabelske kanalizacije koja je u vlasništvu Grada Koprivnice.

Plan poslovanja Komunalca za 2023. godinu sadrži opisne i tabelarne prikaze. Izrađen je na temelju procjene kvantitativnih pokazatelja te procjene financijskih rezultata poslovanja za 2022. godinu. Baza za procjenu kvantitativnih i financijskih rezultata poslovanja za 2022. godinu su rezultati ostvareni u razdoblju od siječnja do listopada 2022. godine i procjena za razdoblje studeni – prosinac 2022.

2. Plan kadrova za 2023. godinu

Na dan 31.10.2022. godine u Komunalcu je bilo zaposleno 238 radnika.

Tablica 1. Plan kadrova za 2023. godinu

Redni broj	Stručna sprema	Stanje na dan 31.10.2022.	Plan za 2023.	Udio	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
1.	VSS	46	49	20,00	106,52
2.	VŠS	14	11	4,49	78,57
3.	SSS	114	121	49,39	106,14
4.	KV	12	12	4,90	100,00
5.	NKV	52	52	21,22	100,00
	Ukupno	238	245	100,00	102,94

Izvor: Sektor ljudski potencijali, pravo i opći poslovi

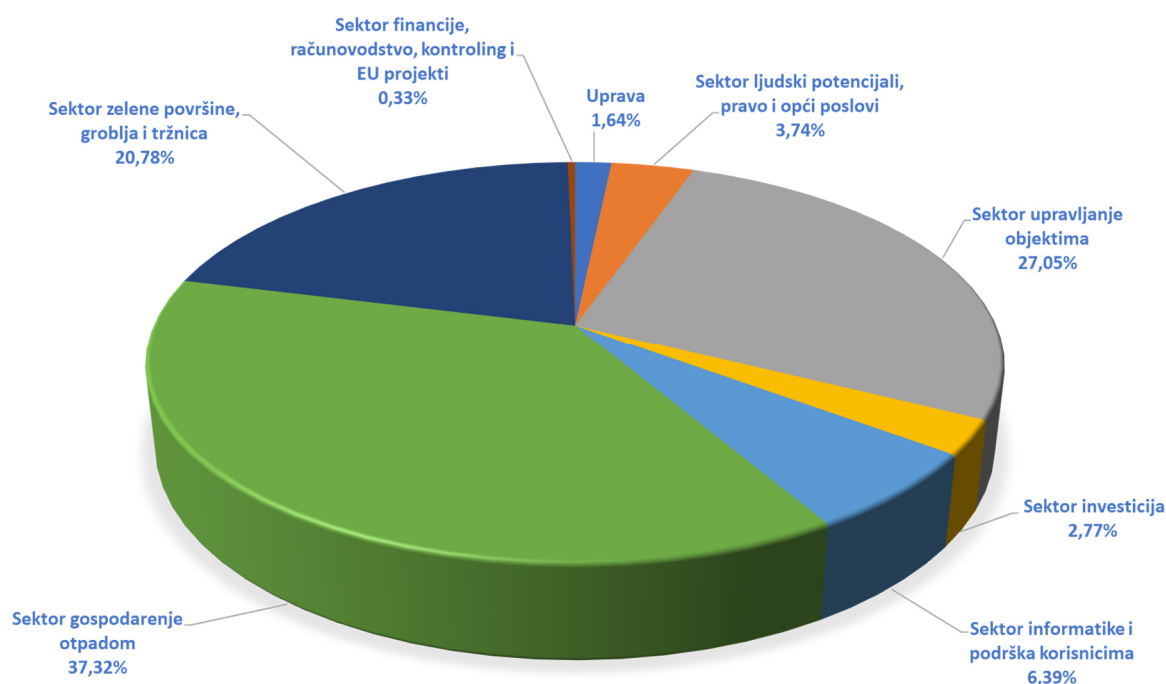
3. Financijski plan poslovanja Komunalca za 2023. godinu

Ukupno planirani prihod Komunalca za 2023. godinu iznosi 8.232.381,00 €, dok je ukupni rashod planiran u iznos u od 8.201.013,00 €.

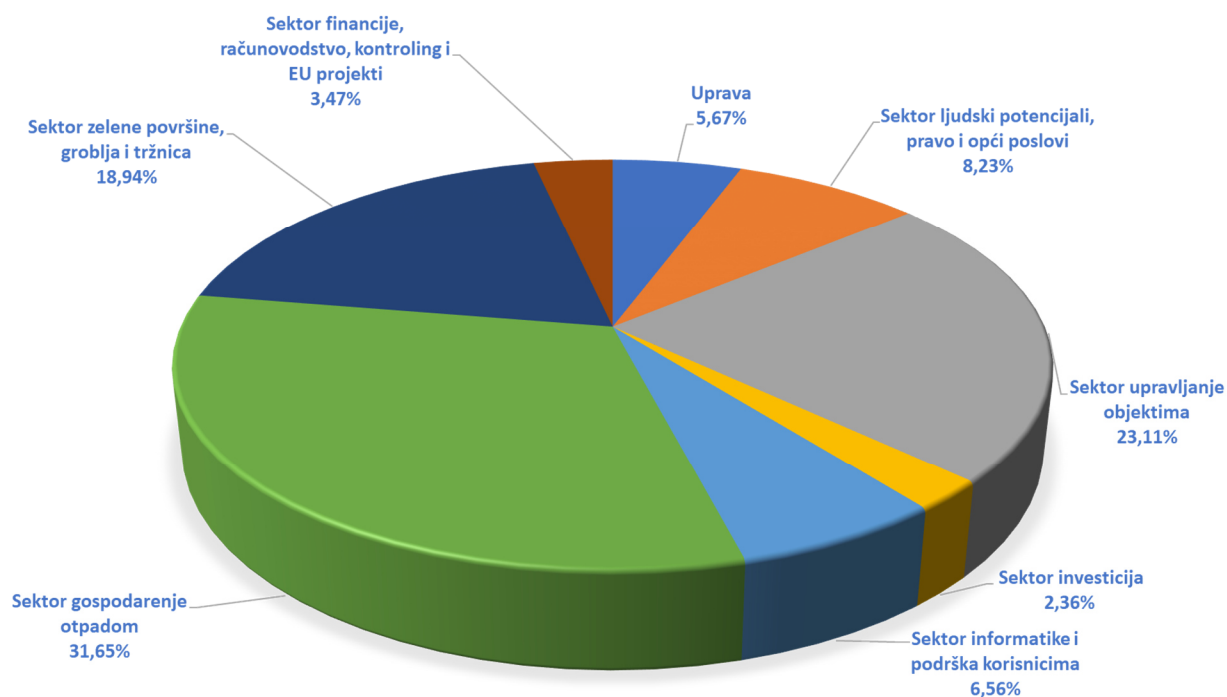
Tablica 2. Financijski plan poslovanja Komunalca za 2023. godinu (€)

	Plan za 2022.	Plan za 2023.
1	2	3
UKUPNI PRIHOD	7.880.231,00	8.232.381,00
UKUPNI RASHOD	7.853.612,00	8.201.013,00
Dobit	26.619,00	31.368,00

Grafikon 1. Udjeli sektora u planiranim ukupnim prihodima Komunalca za 2023. godinu



Grafikon 2. Udjeli sektora u planiranim ukupnim rashodima Komunalca za 2023. godinu



4. Plan poslovanja Komunalca po sektorima

4.1. Sektor marketing i upravljanje objektima

Sektor upravljanje objektima ustrojen je od nekoliko zasebnih cjelina: Bazeni Cerine, Sportski objekti koji su dani na upravljanje Komunalcu i Ostali objekti.

Komunalac upravlja kompleksom Gradskih bazena Cerine kojeg, osim samih bazena, čine i sportski centar, wellness centar te kafić (napomena: reorganizacijom poduzeća od 01. lipnja 2018. godine, caffe bar Cerine (radna jedinica Ugostiteljstvo) spada u Sektor ljudski potencijali, pravo i opći poslovi).

Sportske objekte koji su u gradskom vlasništvu, a koji su dani na upravljanje i održavanje Komunalcu, koriste sportski klubovi, sportske udruge i građani za redovne sportske aktivnosti (treening i utakmice), a unajmiti ih mogu i društva, udruge i građani za druge aktivnosti – organizaciju koncerata, priredbi i slično.

U Ostale objekte kojima upravlja Komunalac spadaju Prodajni centar Pevec, Vrsar, zgrada u Mosnoj 15 u kojoj je smješten KC plin (zgrada Distribucije), od 01.09.2019. godine i poslovni prostori koje je Komunalac dobio na upravljanje od Grada Koprivnice (prostor u ulici I.Generalića, na Florijanskom trgu i Trgu bana J.Jelačića), Dom mladih (napomena: reorganizacijom poduzeća od 01. lipnja 2021. godine vodi se u sklopu Ostalih objekata) i kompleks Kampus (pripojen Komunalcu 01.01.2021. godine – do 31.05.2021. djelovao je kao zaseban sektor „Kampus u pripajanju“, a od 01.06.2021. godine vodi se u sklopu Ostalih objekata).

Poslovni prostor u Domu mladih daje se na korištenje korisnicima radi realizacije aktivnosti i programa koji obuhvaćaju školske i izvanškolske aktivnosti te slobodno vrijeme djece, mladih i odraslih. Dio prostora ukupne površine 278,25 m² (lokal) i dvije terase ukupne površine 355,03 m², nalazi se u zakupu ugostiteljskog subjekta.

Operativni troškovi i troškovi održavanja objekta nužni su da bi se očuvala vrijednost objekata i osigurala njihova funkcionalnost, dok s druge strane prihodi koji se ostvaruju ovisе o potražnji za uslugama i spremnosti da se od strane neprofitnih organizacija koje ih uglavnom koriste naplati realna cijena najma, što se nastoji potaknuti marketinškim mjerama i osmišljavanjem novih programa usluga.

a) Bazeni „Cerine“

Bazeni Cerine u svom sustavu imaju:

- rekreacijski bazen s raznim vodenim efektima u kojem se održavaju škole plivanja, rekreacija za starije i korektivna hidrogimnastika,
- hidromasažni bazen i
- dječji bazen.

Ulaznice za ulaz na bazen, iznajmljivanje sportskog terena ili željeni paket usluga kupuju se na recepciji – blagajni bazena.

Sportski odjel na Bazanima Cerine korisnicima nudi rekreaciju i relaksaciju. Ponuda uključuje programe vježbanja pod vodstvom trenera koji se prilagođavaju željama i potrebama korisnika, usluge saune i solarija te masaže.

Tablica 3. Planirana prodaja usluga bazena Cerine u 2023. godini – bazen i sportski centar

Redni broj	Naziv artikla	Jedinica mjere	Plan za 2023.
1	2	3	4
1.	Ulaznice razne - ukupno	kom	82.000
2.	Programi – aranžmani	kom	2.500
3.	Kamp odmorište	kom	70
4.	Sauna	kom	6.000
5.	Solarij 1 min	kom	8.000
6.	Masaža	kom	1.100
7.	Sportski centar – treninzi	kom	5.000
8.	Zdravstveni programi	kom	30
	Cageball – najam terena:		
9.	- veliki teren	kom	1.000
10.	- mali teren	kom	400

b) Sportski objekti

Zakon o sportu („Narodne novine“ broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15., 19/16., 98/19., 47/20. i 77/20.) javne sportske građevine definira kao građevine koje su u vlasništvu, između ostalog, jedinica lokalne samouprave i koje se trajno koriste u izvođenju programa javnih potreba u sportu.

Upravljanje javnim sportskim građevinama može se povjeriti sportskim klubovima, sportskoj zajednici, ali i trgovačkim društvima registriranim za obavljanje sportske djelatnosti upravljanja sportskim građevinama.

Grad Koprivnica osnovao je 2008. godine poduzeće za upravljanje i održavanje sportskih objekata „Koprivnica sport“ kojem je povjerio upravljanje sportskim objektima i pripadajućim zemljištem u vlasništvu Grada Koprivnice, i to za:

- sportske objekte na Gradskom stadionu u Koprivnici, M.P.Miškine 10,
- sportska dvorana i prostorije šahovskog kluba u Koprivnici, Ante Starčevića 15,
- nogometno igralište NK Zagorec u Koprivnici, Peteranska cesta bb,
- nogometno igralište NK Starigrad u naselju Starigrad,
- nogometno igralište NK Miklinovec, u Ulici Miklinovec bb,
- nogometno igralište NK Močile, Varaždinska cesta, Koprivnica,
- nogometno igralište NK Reka, Mažuranićev trg bb, Reka,
- nogometno igralište NK Omladinac Sloga, u Herešinu, Ulica hrvatske državnosti.

Temeljem Odluke o pripajanju Koprivnica sporta Komunalcu, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Koprivnice, Komunalac je postao pravni slijednik društva Koprivnica sport.

Komunalac je s Osnovnom školom „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica zaključio ugovor o osnivanju prava građenja radi izgradnje školske sportske dvorane na rok od 25 godina. Nakon proteka istoga, dvorana s kompletnom opremom postaje vlasništvo škole. Radovi na izgradnji dvorane započeli su u travnju 2009. godine, a dvoranu Branimir u OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica korisnici su počeli koristiti u svibnju 2010. godine.

Prioritet korištenja dvorane Branimir ima osnovna škola „Antun Nemčić Gostovinski“ za potrebe nastavnog programa, a preostale slobodne termine koriste sportski klubovi i zainteresirane udruge i građani. Mala dvorana Branimir prilagođena je odvijanju nastave plesa Umjetničke škole „Fortunat Pintarić“ s kojom je zaključen Ugovor o najmu.

Od svibnja 2021. godine Komunalac upravlja i novom sportskom dvoranom osnovne škole „Đuro Ester“ u Koprivnici gdje prioritet, pri davanju prostora u zakup, ima korištenje za potrebe nastavnog programa. U preostalim slobodnim terminima dvoranu mogu koristiti klubovi te zainteresirane udruge i građani.

Osim navedenih objekta Komunalac u zakupu ima i sportski dio Kuglane u Koprivnici, Tarašćice 2 i sportsku dvoranu u Gimnaziji „Fran Galović“ Koprivnica.

Sportske objekte koji su u gradskom vlasništvu, a koji su dani na upravljanje i održavanje Komunalcu, koriste sportske udruge i građani za redovne sportske aktivnosti. Osim za sportske aktivnosti, pravne osobe i građani objekte mogu koristiti i za druge aktivnosti – organizaciju koncerata, priredbi i slično.

Zbog specifičnosti uvjeta pod kojima je moguće koristiti Gradsku streljanu na Gradskom stadionu (zakonski propisi vezani za korištenje oružja) prostor streljane ne može se iznajmljivati svim zainteresiranim građanima, već isključivo udrugama i klubovima koji imaju ovlaštenja za korištenje oružja.

c) Ostali objekti

Prema organizacijskom ustroju od 01.06.2021. godine osim Prodajnog centra PEVEC u Ostale objekte kojima upravlja Komunalac spadaju Vrsar, zgrada Distribucije (zgrada u Mosnoj 15), poslovni prostori koje je Komunalac dobio na upravljanje od Grada Koprivnice (prostor u ulici I.Generalića, na Florijanskom trgu i Trgu bana J.Jelačića u Koprivnici), Dom mladih i Kampus.

Objekt Dom mladih na adresi Hrvatske državnosti 10 u Koprivnici sastoji se od niza prostorija koje se daju na korištenje raznim korisnicima (udruge djece i mladih, plesne, dramske i glazbene organizacije, likovno kreativne organizacije, škole jezika, bendovi i ostali) radi realizacije aktivnosti i programa koji obuhvaćaju izvanškolske aktivnosti i slobodno vrijeme djece, mladih i odraslih. Prostor se daje u najam i vanjskim korisnicima za potrebe jednokratnih programa.

U 2023. godini planirano je blago povećanje broja programa, povećanje broja sati korištenja prostora i povećanje broja dana korištenja prostora u odnosu na procjenu ostvarenja za 2022. godinu.

Tablica 4. Plan kvantitativnih pokazatelja – Dom mladih

Redni broj		Plan za 2022.	Plan za 2023.
1	2	3	4
1.	Broj održanih programa	134	140
2.	Korištenje prostora u satima	2.670	3.040
3.	Korištenje prostora u danima	550	550

4.2. Sektor investicija

Sektor investicija zadužen je za:

- tehničke uvjete, kontrolu i priključenja (provođenje postupka priključenja građevina na javnu infrastrukturu),
- projektiranje, investicije i geodetske poslove što obuhvaća poslove pripreme investicija kroz ishodenje svih potrebnih dozvola i troškovnika za nabavu radova, izradu projektne dokumentacije, stručni nadzor nad izvođenjem radova, vođenje investicija, vođenje katastra vodova kroz GIS rješenje i geodetskih snimanja te
- održavanje javne rasvjete.

Poslovi održavanja javne rasvjete na području grada Koprivnice obavljaju se temeljem godišnjeg Ugovora za održavanje javne rasvjete koji se sklapa s Gradom.

Osim navedenog, Sektor investicija za potrebe Grada Koprivnice obavlja i poslove održavanja izgrađene kableske kanalizacije u vlasništvu Grada.

Uz redovne poslove koji se ugovaraju za potrebe Grada Koprivnice Sektor investicija svoje usluge pruža i na tržištu javljanjem na natječaje, pozivne ili javne, ovisno što je u određenom trenutku javno dostupno.

4.3. Sektor informatika i podrška korisnicima

Sektor informatika i podrška korisnicima sastoji se od radnih jedinica:

- Informatika,
- Obračun usluga i naplata i
- Javni parking i prijevoz (komunalna djelatnost).

4.3.1. Javni parking i prijevoz

Odlukom Gradskog vijeća Grada Koprivnice promijenio se sustav naplate parkiranja na području grada Koprivnice te je isti definiran kao komunalna djelatnost i povjeren za obavljanje Komunalcu.

Gradsko vijeće je na sjednici održanoj 25.10.2021. godine donijelo Odluku o izmjenama Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Koprivnice. Odlukom je ukinuta treća zona te je za dva sata produženo vrijeme naplate parkiranja (od 7.00 do 19.00 sati). Naknada za parkiranje ne plaća se nedjeljom i blagdanima u RH.

Tablica 5. Parkirna mjesta na području grada Koprivnice

Redni broj	Zona	Parkirna mjesta u vlasništvu Komunalca		Parkirna mjesta u koncesiji Komunalca*		Parkirna mjesta na javnim površinama Grada		UKUPNO	
		Broj parkirnih mjesta	Broj mjesta za invalide	Broj parkirnih mjesta	Broj mjesta za invalide	Broj parkirnih mjesta	Broj mjesta za invalide	Broj parkirnih mjesta	Broj mjesta za invalide
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
1.	I zona	93	4	130	5	476	21	699	30
2.	II zona	42	2	148	6	549	31	739	39
	Ukupno	135	6	278	11	1.025	52	1.438	69

*koncesija – privatni i javni parking

Javni prijevoz na području grada Koprivnice počeo se obavljati u rujnu 2018. godine, a isti se sastoji od prijevoza putnika električnim autobusima BUSKO na dvije relacije.

Prva (1), kraća autobusna linija povezuje Kampus, centar grada Koprivnice, Opću bolnicu dr. T. Bardek i autobusni kolodvor. Druga (2) linija, duga 21,5 km, kreće s polazišta u Kampusu, obilazi gradske četvrti Vinica i Podolice, prigradska naselja Starigrad i Draganovec te se prolaskom uz shopping centar na Bjelovarskoj cesti i Opću bolnicu vraća na polazno mjesto u Kampus.

Osim prijevoza putnika električnim autobusima, postoji i sustav javnih gradskih bicikala BICKO (koristi se od 01. travnja do 01. studenog).

4.4. Sektor gospodarenja otpadom

Komunalac, kao davatelj javne usluge odvoza miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, bio je obvezan uskladiti način pružanja usluga sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.), Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 50/17., 84/19. i 14/20.) i Odluci o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Za poslovne subjekte obračun se obavlja prema zaduženom volumenu spremnika miješanog komunalnog otpada (korisnici s posudama od 80 do 1.100 litara), dok se za poslovne subjekte koji koriste posude od 5.000 do 10.000 litara i press spremnike od 5.000 do 10.000 litara obračun obavlja prema količini predanog miješanog komunalnog otpada.

U skladu s Zakonom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21) od 1.7.2022. godine primjenjuje se novi Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Tijekom 2022. godine ulagalo se u opremu za sakupljanje, prijevoz i zbrinjavanje komunalnog i neopasnog otpada kako bi se usluge mogle obavljati pravovremeno i u ugovorenom opsegu. Takva se ulaganja planiraju nastaviti i dalje tijekom 2023. godine.

Osim na području grada Koprivnice Komunalac obavlja skupljanje i zbrinjavanje komunalnog i neopasnog otpada za kućanstva i poslovne subjekte i na području općina Drnje, Đelekovec, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Sokolovac i Peteranec.

Tablica koja slijedi prikazuje plan količina miješanog komunalnog otpada sakupljenih od kućanstava i poslovnih subjekata i odloženih na odlagalište otpada Piškornica.

Tablica 6. Planirana količina miješanog komunalnog otpada odložena na Piškornicu

Jedinica mjere	Plan za 2022.	Plan za 2023.
1	2	3
t	5.359,00	5.201,00

Osim miješanog komunalnog otpada na odlagalište otpada Piškornica odlaže se i:

1. otpad s reciklažnog dvorišta – glomazni otpad, otpad koji preostane nakon odvajanja plastike,
2. otpad s groblja,
3. otpad s kompostišta i
4. otpad od poslovnih objekata.

U cilju zaštite okoliša i održivog gospodarenja komunalnim otpadom na području grada Koprivnice izgrađena je neophodna infrastruktura za odvojeno skupljanje otpada.

Na području grada i općina postavljeni su zeleni otoci sa spremnicima za odvojeno sakupljanje PET ambalaže, metalne ambalaže, stakla, papira i tekstila. Na području grada Koprivnice postoje 62 lokacije zelenih otoka s ukupno 229 kontejnera (66 papir, 60 plastika, 51 metal, 52 staklo), na dvije su lokacije postavljeni kontejneri za tekstil, dok su spremnici za otpadna jestiva ulja na 4 lokacije. Zeleni otoci s ukupno 78 kontejnera (25 staklo, 10 plastika, 10 papir, 17 metal i 16 tekstil) postoje i na području općina Drnje, Đelekovec, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Koprivnički Bregi, Sokolovac i Peteranec.

Tablica 7. Planirana količina otpada prikupljenog na zelenim otocima

Redni broj	Vrsta	Jedinica mjere	Plan za 2022.	Plan za 2023.
1	2	3	4	5
1.	Plastika - PET	t	115	75
2.	Papir	t	105	55
3.	Staklo	t	200	270
4.	AL/FE	t	40	60
5.	Tekstil	t	15	14
	Ukupno	t	475	474

Odvojeno sakupljeni otpad odnosi se na otpad sakupljen putem žutih spremnika i žutih vreća (otpadna plastika), plavih vreća te plavih spremnika (papir i karton) i sivih vreća za metal (po pozivu), a tablica koja slijedi prikazuje plan količina plastike i papira po JLS.

Tablica 8. Planirane količine odvojeno sakupljenog otpada

Jedinica mjere	Plan 2022.			Plan 2023.		
	<i>Odvojeno sakupljeni otpad</i>	PLASTIKA	PAPIR	<i>Odvojeno sakupljeni otpad</i>	PLASTIKA	PAPIR
1	2	3	4	5	6	7
t	1.445,00	750,00	695,00	1.403,00	704,00	699,00

Na kompostištu u Herešinu obavlja se zbrinjavanje prikupljenog zelenog otpada (granje ukrasnog bilja, lišće, trava).

Građevni otpad, u koji spada otpad s gradilišta, otpad od rekonstrukcije prometnica i zemlja obrađuje se u korisnu sirovinu na reciklažnom dvorištu za građevni otpad.

Tablica 9. Planirana količina prikupljenog građevnog otpada, biorazgradivog otpada i proizvedenog komposta

Redni broj	Vrsta otpada	Jedinica mjere	Plan za 2022.	Plan za 2023.
1	2	3	4	5
1.	Biorazgradivi otpad - ukupno	t	9.620,00	9.950,00
2.	Građevni otpad	t	2.200,00	3.000,00
3.	Proizvedeni kompost	t	3.000,00	1.800,00

4.5. Sektor zelene površine, groblja i tržnica

a) Zelene površine

Radnici u Radnoj jedinici Zelene površine obavljaju poslove vezane uz uređenje i održavanje javnih zelenih površina, održavaju čistoću ulica, trgova i parkova te vode brigu o 40 dječjih igrališta na području grada i prigradskih naselja. Osim toga, radna jedinica Zelene površine pruža usluge održavanja zelenih površina za poslovne subjekte, usluge održavanja okućnica za kućanstva, a u vrijeme zimskih mjeseci obavlja poslove zimske službe.

Djelatnosti projektiranja i izgradnje novih te održavanja postojećih zelenih površina obavljaju se uglavnom za potrebe Grada Koprivnice i u manjem dijelu za druge korisnike. Uslugu održavanja zelene površine te izradu idejnih rješenja uređenja zelene površine koriste i poslovni subjekti za uređenje okoliša poslovnih objekata te privatne osobe za uređenje privatnih okućnica. Planom je predviđeno i ostvarenje prihoda od projektiranja i održavanja zelenih površina za treće osobe.

b) Groblja

Upravljanje grobljima na području Grada i prigradskih naselja grada Koprivnice dodijeljeno je Komunalcu, temeljem Odluke o grobljima („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 9/98., 2/02., 9/02., 2/10. i 5/15.).

Temeljni akt kojim je regulirano poslovanje vezano uz groblja je Pravilnik o uvjetima i mjerilima za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 6/99., 6/18 i 7/20).

Pod upravu radne jedinice Pogrebne usluge i održavanje groblja spadaju sljedeća groblja:

- Gradsko groblje „Pri Svetom Duhu“ u Koprivnici,
- prigradska groblja u Reki, Bakovćicama, Jagnjedovcu i Herešinu,
- Pravoslavno groblje u Koprivnici i
- Židovsko groblje u Koprivnici.

Komunalac vrši usluge ukopa i ispraćaja pokojnika i na grobljima na području Općine Koprivnički Bregi i Općine Koprivnički Ivanec.

Poslovi redovnog održavanja gradskog groblja u Koprivnici obuhvaćaju:

- a) održavanje travnjaka – košnju,
- b) održavanje grmlja,
- c) održavanje (orezivanje) živica,
- d) održavanje gredica pod sezonskim cvijećem,

- e) zimsku službu,
- f) ostale radove – odvoz i zbrinjavanje otpada, čišćenje stare mrtvačnice, uređenje rubnih dijelova staza,
- g) dodatne radove – podsadnja osušenog bilja, revitalizacija grobljanskog zelenila na starom dijelu groblja, hortikulturno uređenje nove parcele te održavanje zelenih površine oko nove mrtvačnice.

Održavanje prigradskih groblja u Bakovćicama, Herešinu, Jagnjedovcu i Reki podrazumijeva košnju, proljetno i jesensko čišćenje travnjaka, ručno čišćenje staza, odvoz kontejnera na odlagalište otpada te čišćenje mrtvačnice.

Tablica 10. Troškovi redovnog održavanja groblja (€)

Redni broj	Groblje	Plan 2022.	Plan 2023.
1	2	3	4
1.	"Pri Svetom Duhu" Koprivnica	142.034	142.331
2.	Bakovčice	3.025	3.113
3.	Herešin	2.913	2.992
4.	Jagnjedovec	4.801	5.004
5.	Reka	10.958	10.400
6.	Pravoslavno groblje, Koprivnica	3.645	3.732
	Ukupno	167.376	167.572

c) Tržnica

Na Gradskoj tržnici i sajmištu obavlja se prodaja poljoprivrednih i ostalih proizvoda.

Proizvođačima su za prodaju proizvoda na raspolaganju 202 jedinice za najam (po potrebi broj jedinica – stolova za najam može se povećati do 212) i 48 drvenih štandova zatvorenog tipa.

U suradnji s Udrugom hrvatskih tržnica provodi se certificiranje proizvođača poljoprivrednih proizvoda. Projekt se provodi pod nazivom „Proizvodi hrvatskog seljaka“, a njime se kupcima jamči originalni proizvod proizveden na vlastitom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Osnovni cilj certificiranja je opskrba tržnice svježim voćem i povrćem uzgojenim u vrtovima podravskih seljaka („S njive na stol“). Prilikom prodaje ovi proizvodi i prodavači su posebno označeni (zastavica, žuta majica i zelena pregača) u odnosu na ostale prodavače.

Na Gradskoj tržnici nalaze se 22 poslovna prostora u vlasništvu prodavača i 13 poslovnih prostora koje Komunalac ima u svom vlasništvu (čvrsti objekti i kiosci) od kojih je sedam prostora u zakupu, dok dva poslovna prostora koristi Komunalac. U jednom od njih građani mogu platiti usluge koje im pruža Komunalac, dok je drugi poslovni prostor od srpnja 2020. godine pretvoren u ugostiteljski objekt „Smutek domaći kutek“.

Na prostoru sajmišta u Koprivnici ponedjeljkom se već tradicionalno održava sajam na kojem se odvija prodaja poljoprivrednih proizvoda i alata, proizvoda tradicionalnih obrta, rabljene robe.

Komunalac će i tijekom 2023. godine nastaviti s osmišljavanjem strategije promocije tržnice i sajmišta te raditi na unapređenju ponude i razvoju infrastrukture nužne za suvremeno odvijanje djelatnosti.

5. Plan investicija u 2023. godini

Tablica 11. Plan investicija u objekte i opremu (€)

Redni broj	Investicije	Ukupno
1.	Investicije u objekte	137.403,00
2.	Investicije u opremu	470.006,00
	UKUPNO	607.410,00

POPIS TABLICA

Tablica 1. Plan kadrova za 2023. godinu	10
Tablica 2. Financijski plan poslovanja Komunalca za 2023. godinu (€)	11
Tablica 3. Planirana prodaja usluga bazena Cerine u 2023. godini – bazen i sportski centar	14
Tablica 4. Plan kvantitativnih pokazatelja – Dom mladih	17
Tablica 5. Parkirna mjesta na području grada Koprivnice	19
Tablica 6. Planirana količina miješanog komunalnog otpada odložena na Piškornicu	21
Tablica 7. Planirana količina otpada prikupljenog na zelenim otocima.....	21
Tablica 8. Planirane količine odvojeno sakupljenog otpada	22
Tablica 9. Planirana količina prikupljenog građevnog otpada, biorazgradivog otpada i proizvedenog komposta.....	22
Tablica 10. Troškovi redovnog održavanja groblja (€).....	24
Tablica 11. Plan investicija u objekte i opremu (€).....	26

POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1. Udjeli sektora u planiranim ukupnim prihodima Komunalca za 2023. godinu.....	11
Grafikon 2. Udjeli sektora u planiranim ukupnim rashodima Komunalca za 2023. godinu.....	12