



ČISTOĆA d.o.o.
Dubrovnik

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU

ČISTOĆA d.o.o., Dubrovnik

od 1. siječnja 2023. godine do 30. rujna 2023. godine

Dubrovnik, listopad 2023. godine

UVOD

Izvešće o poslovanju za razdoblje od 1. siječnja 2023. godine do 30. rujna 2023. godine obuhvaća pregled ostvarenih prihoda i rashoda u odnosu na isto razdoblje prethodnih godina. Osim prethodne 2022. godine, za usporedbu se uzima i 2019. godina u kojoj su ostvareni do sada najveći prihodi u poslovanju Društva.

Podaci za 2020. i 2021. godinu ne mogu biti usporedni pokazatelj poslovanja budući se radi o godinama kada je bio izražen negativan efekt utjecaja krize izazvane pandemijom virusa Covid-19 što je utjecalo na značajan pad poslovne aktivnosti i prihoda Društva.

U Izvešću dajemo pregled ostvarenih prihoda i rashoda te financijskog rezultata u prva tri kvartala 2023. godine, strukturu prihoda i rashoda, pregled ostvarenih investicija te podatke o broju zaposlenih.

Financijski podaci iz prethodnih godina iskazani su u EUR-ima.

PREGLED OSTVARENIH PRIHODA I RASHODA U RAZDOBLJU 01.01.-30.09.2023.

Naziv pozicije	Ostvarenje kumulativ			Indeks	
	2019.	2022	2023.		
	1.1.-30.9.	1.1.-30.9.	1.1.-30.9.	23/19	23/22
Prih.od odv.otpada ugost. tur.gospod.	238.382	159.595	164.597	-30,95	3,13
Prih.od usl.odvoza otpada ostalo gosp.	218.494	200.680	206.945	-5,29	3,12
Prihodi od usl.odv.otpada - ustanove	88.243	92.606	93.040	5,44	0,47
Prih.od usl.odv.otpada - kućanstvo	852.271	874.949	923.665	8,38	5,57
Prih.od usl.odvoza otpada - paušal	472.916	468.522	490.146	3,64	4,62
Prihodi od ostalih usluga	56.951	42.265	81.260	42,68	92,26
Prihodi od odlaganja otpada	16.381	22.469	23.423	42,99	4,25
Prihod od odvoza - općina Konavle	110.444	110.444	110.444	0,00	0,00
Prih.od real. Usluga za Grad	980.579	937.065	958.391	-2,26	2,28
Prih.od usl.narudžbe i višak kontejnera	975.468	902.929	1.101.857	12,96	22,03
Prihod od naplate javnih WC-a	135.584	65.020	150.306	10,86	131,17
Prihodi od prodaje otpadnog papira	60.411	105.114	23.526	-61,06	-77,62
Prihodi od prodaje metala	10.015	5.080	8.384	-16,29	65,03
Prihodi od prodaje guma	317	0	306	-3,40	-
Prihodi od prodaje plastike	1.823	0	85	-95,35	-
Prih.od odvoza biorazgr.otpada	286.503	280.170	324.689	13,33	15,89
Ukupno prihodi od usluge	4.504.781	4.266.908	4.661.064	3,47	9,24
Ostali poslovni prihodi	232.752	187.744	144.537	-37,90	-23,01
Financijski prihodi	33.048	20.197	24.940	-24,54	23,48
SVEUKUPNO PRIHODI	4.770.581	4.474.849	4.830.541	1,26	7,95
Troškovi sirovina i materijala	49.679	57.605	63.524	27,87	10,28
Troškovi energije	249.472	297.863	247.910	-0,63	-16,77
Troškovi sitnog inventara i autoguma	75.334	51.175	86.653	15,03	69,33
Troškovi rez. dijelova i mat. za održavanje	56.174	63.812	71.259	26,85	11,67
Prijevozne usluge	421.781	328.761	372.143	-11,77	13,20
Poštanske i telekomunikacijske usluge	35.995	35.315	44.033	22,33	24,69
Troškovi servisnih usluga i održavanja	88.883	73.694	102.375	15,18	38,92
Troškovi zakupa i leasinga	71.395	147.819	216.850	203,73	46,70
Troškovi promidžbe, sponzorstva	10.433	22.125	15.109	44,82	-31,71
Troškovi intelektualnih i drugih usluga	60.661	39.557	46.180	-23,87	16,74
Troškovi komunalnih usluga	38.670	14.002	14.487	-62,54	3,46
Ostali vanjski troškovi	47.206	64.883	53.927	14,24	-16,89
Troškovi osoblja	2.324.660	2.291.807	2.437.281	4,84	6,35
Amortizacija	538.791	500.923	393.360	-26,99	-21,47
Premije osiguranja	26.784	22.642	20.730	-22,60	-8,44
Bankarske usluge i troškovi pl. prometa	13.693	17.123	23.027	68,17	34,48
Troškovi prava korištenja		7.678	19.315		151,58
Troškovi koji ne ovise o dobitku	5.559	5.973	4.784	-13,93	-19,91
Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	362.571	365.981	426.225	17,56	16,46
Rashodi od vrijednosnog usklađenja	188.428	176.467	114.148	-39,42	-35,31
Ostali poslovni rashodi	23.487	4.229	7.301	-68,91	72,63
Ukupno poslovni rashodi	4.689.655	4.589.432	4.780.621	1,94	4,17
Financijski rashodi	26.446	5.191	1.103	-95,83	-78,75
SVEUKUPNO RASHODI	4.716.102	4.594.623	4.781.725	1,39	4,07

REZULTAT	54.479	-119.773	48.816	-10,40	-
----------	--------	----------	--------	--------	---

PRIHODI

Ostvareni ukupni prihodi za razdoblje od 1. siječnja 2023. godine do 30. rujna 2023. godine iznose 4.830.541 EURA i za 7,95% su veći u odnosu na prethodnu godinu, te za 1,26% veći u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Prihodi od usluge u prva tri kvartala iznose 4.661.064 EURA, što je za 9,24% više u odnosu na 2022. godinu te za 3,47% više u odnosu na 2019. godinu.

Struktura prihoda po vrstama

Vrsta prihoda	2019.	2022.	2023	Indeks		2023
	iznos	Iznos	Iznos	23/19	23/22	Udio
Odvoz i odlaganje MKO	2.972.599	2.832.194	3.114.118	4,8	10,0	64,5
Odvoz biorazgradivog otpada	286.503	280.170	324.689	13,3	15,9	6,7
Prodaja reciklabilnog otpada	72.566	110.194	32.300	-55,5	-70,7	0,7
Čišćenje i održ. javnih površina	980.579	937.065	958.391	-2,3	2,3	19,8
Javni wc	135.584	65.020	150.306	10,9	131,2	3,1
Ostale usluge	56.951	42.265	81.260	42,7	92,3	1,7
Ostali poslovni prihodi	232.752	187.744	144.537	-37,9	-23,0	3,0
Financijski prihodi	33.048	20.197	24.940	-24,5	23,5	0,5
UKUPNO	4.770.581	4.474.850	4.830.541	1,3	7,9	100,0

Odvoz i odlaganje miješanog komunalnog otpada je osnovna djelatnost Društva i u ukupnim prihodima sudjeluje sa 64,5%. Ukupni prihodi od odvoza i odlaganja komunalnog otpada za razdoblje od 1. siječnja 2023. godine do 30. rujna 2023. godine iznose 3.114.118 EURA, što je povećanje od 10% u odnosu na prethodnu godinu i više za 4,8% u odnosu na 2019. godinu. Najveće povećanje se odnosi na prihod od viška spremnika i odvoza spremnika po narudžbi, koji u prvih devet mjeseci iznosi čak 1.101.857 EURA. Bitno je naglasiti i porast prihoda od odvoza otpada od fizičkih osoba koji u promatranom razdoblju iznosi 923.665 EURA i za 5,57% je veći u odnosu na prethodnu godinu, te za čak 8,38% u odnosu na 2019. godinu, što je rezultat većeg broja korisnika u odnosu na prethodna razdoblja.

Prihod od biorazgradivog otpada u prva tri kvartala iznosi 324.689 EURA, što je za 15,9% više u odnosu na prethodnu i za 13,3% više u odnosu na 2019. godinu. Ova vrsta prihoda se odnosi na količine preuzetog otpada iz kuhinja i kantina, prvenstveno hotelskih kuća i ugostiteljskih objekata, te je ovako značajno povećanje direktno povezano sa većim brojem posjetitelja tijekom ljetne sezone i pojačanom aktivnosti poslovnih subjekata turističko ugostiteljskih djelatnosti. Udio prihoda od odvoza biorazgradivog otpada u ukupnim prihodima je čak 6,7%.

Prihod od prodaje reciklabilnog otpada za razdoblje od 1. siječnja 2023. godine do 30. rujna 2023. godine iznosu 32.300 EURA što je za čak 70,7% manje u odnosu na prethodnu i za 55,5% manje u odnosu na 2019. godinu. Gotovo sav prihod se odnosi na prodaju otpadnog papira, a

uzrok smanjenja prihoda je značajno smanjenje otkupne cijene u odnosu na prethodna razdoblja. Udio prihoda od prodaje recyklata u ukupnim prihodima Društva je 0,7%.

Prihod od čišćenja i održavanja javnih površina u prvih devet mjeseci iznosi 958.391 EURA, što je za 2,3% više u odnosu na prethodnu i za 2,3% manje u odnosu na 2019. godinu. Udio ove vrste prihoda u ukupnim prihodima Društva iznosi 19,8%.

Prihod od javnih wc-a bilježi značajan porast od 131,2% u odnosu na prethodnu godinu i u prva tri kvartala iznosi 150.306 EURA, što predstavlja 3,1% ukupnih prihoda Društva. Ova vrsta prihoda veća je i za 10,86% u odnosu na 2019. godinu.

Prihodi od ostalih usluga iznose 81.260 EURA, što je za 92,3% više u odnosu na 2022. godinu, te za 42,68% više u odnosu na 2019. godinu. Ovdje se radi o različitim uslugama po narudžbi koje uključuju angažman djelatnika i imovine Društva. Udio prihoda od ostalih usluga u ukupnim prihodima Društva iznosi 1,7%.

Ostali poslovni prihodi za razdoblje od 1. siječnja 2023. godine do 30. rujna 2023. godine iznose 144.537 EURA i manji su za 23% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Smanjenje se odnosi na manje prihode od realizacije odgođenih prihoda koji se odnose na amortizaciju imovine financirane iz potpora, odnosno odlagališta Grabovica.

Financijski prihodi u prva tri kvartala iznose 24.940 EURA što je za 23,5 % više u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja kamatne stope na nepravovremeno plaćene račune u redovnoj i prisilnoj naplati. Ostvareni financijski prihodi su za 24,5% manji u odnosu na isto razdoblje 2019. godine zbog smanjenja kamatne stope na sredstva cash poolinga. Udio financijskih prihoda u ukupnim prihodima Društva je 0,5%

RASHODI

Ukupni rashodi Društva za razdoblje od 1. siječnja 2023. godine do 30. rujna 2023. godine iznose 4.781.725 EURA i za 4,1% su veći u odnosu na prethodnu godinu i 1,4% veći u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Struktura rashoda po vrstama

Vrsta rashoda	2019.	2022.	2023	Indeks		2023
	iznos	Iznos	Iznos	23/19	23/22	Udio
Materijalni troškovi	181.188	172.592	221.436	22,2	28,3	4,63
Troškovi energije	249.472	297.863	247.910	-0,6	-16,8	5,18
Vanjske usluge	727.818	661.272	811.177	11,5	22,7	16,96
Troškovi plaća	2.324.660	2.291.807	2.437.281	4,8	6,3	50,97
Amortizacija	538.791	500.923	393.360	-27,0	-21,5	8,23
Ostali troškovi poslovanja	455.812	484.279	548.008	20,2	13,2	11,46

Ostali poslovni rashodi	211.914	180.696	121.449	-42,7	-32,8	2,54
Ukupno poslovni rashodi	4.689.655	4.589.432	4.780.621	1,9	4,2	99,98
Financijski rashodi	26.446	5.191	1.103	-95,8	-78,7	0,02
SVEUKUPNO RASHODI:	4.716.102	4.594.623	4.781.725	1,4	4,1	100,00

Troškovi osoblja čine najveći udio ukupnih rashoda Društva. Troškovi plaća za razdoblje od 1. siječnja 2023. godine do 30. rujna 2023. godine iznosili su 2.437.281 EURA i za 6,3% su veći u odnosu na prethodnu godinu te za 4,8% veći u odnosu na 2019. godinu. Udio troškova plaća u ukupnim rashodima Društva iznosi čak 50,97%. Uzrok povećanja troškova plaća je povećanje koeficijenta djelatnicima operativnog sektora sa nižim plaćama i povećanje broja djelatnika na radnim mjestima čistača i pomoćnih radnika.

Materijalni troškovi u prvih devet mjeseci 2023. godine iznose 221.43 EURA i za 28,3% su veći u odnosu na isto razdoblje 2022. godine, te za 22,2% veći u odnosu na 2019. godinu. Obuhvaća troškove sirovina i materijala, rezervnih dijelova uključujući i auto gume, te troškova sitnog inventara i zaštitnih sredstava i opreme, a predstavljaju direktne troškove vezane uz obavljanje djelatnosti. Uzrok povećanja ove vrste troškova je povećana aktivnost Društva u odnosu na prošlu godinu i rast cijena, posebno od 2019. godine do danas. Udio ovih troškova je 4,63% u ukupnim troškovima Društva.

Troškovi energije u prvih devet mjeseci 2023. godine iznose 247.910 EURA, što je na razini 2019. godine i za 16,8% manje u odnosu na prethodnu godinu. Smanjenje se odnosi na smanjenje cijena goriva u odnosu na prethodnu godinu. Udio ovih troškova u ukupnim troškovima Društva iznosi 5,18%.

Troškovi vanjskih usluga za razdoblje od 1. siječnja 2023. godine do 30. rujna 2023. godine iznose 811.177 EURA i za 22,7% su veći u odnosu na prethodnu, a za 11,5% u odnosu na 2019. godinu. Ova skupina obuhvaća niz raznih usluga vezanih uz redovno poslovanje Društva, od kojih su najznačajnije odvoz i zbrinjavanje glomaznog i biorazgradivog otpada te ostalih vrsta otpada sukladno zakonskoj regulativi. Značajno su povećani i troškovi najma budući su sklopljena 3 (tri) ugovora o operativnom leasingu za specijalna komunalna vozila, te ugovor o zakupu servisno-garažnog prostora u Župi krajem prošle godine. Povećani su i ostali troškovi vanjskih usluga vezano uz pojačanu aktivnost Društva i porast cijena u odnosu na prethodna razdoblja. Udio ovih troškovima ukupnim rashodima Društva u iznosi 16,96%.

Amortizacija dugotrajne imovine u prva tri kvartala 2023. godini iznosi 393.360 EURA i u ukupnim rashodima sudjeluje sa 8,23%. Navedena rashodovna stavka je za 21,5% manja u odnosu na prošlu, te za 27% manja u odnosu na 2019. godinu zbog izostanka većih investicija u proteklom i tekućoj godini.

Ostali troškovi poslovanja u prvih devet mjeseci 2023. godine iznose 548.008 EURA i veći su za 13,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a u ukupnim rashodima Društva sudjeluju sa 11,46%. Povećanje se odnosi na više pojedinačnih nematerijalnih troškova od kojih su najznačajnije, uvođenje naknade za topli obrok krajem prošle godine, troškovi prijevoza na posao, troškovi za ugovore o djelu zbog manjka djelatnika na poslovima čišćenja i održavanja

javnih površina te ostali troškovi vezani uz pojačanu aktivnost djelatnika Društva u odnosu na prethodnu godinu.

Financijski rashodi u prvih devet mjeseci iznosili su 1.103 EURA i značajno su manji u odnosu na prethodna razdoblja zbog otplate zaduženja. Udio financijskih rashoda u ukupnim rashodima Društva iznosi 0,02%.

FINANCIJSKI REZULTAT

Financijski rezultat, odnosno razlika između ostvarenih prihoda i rashoda za razdoblje od 1. siječnja 2023. godine do 30. rujna 2023. godine je pozitivan i iznosi 48.816 EURA, što je za 10,4% lošije u odnosu na 2019. godinu. U istom razdoblju prošle godine je ostvaren negativan rezultat u iznosu od 119.773 EURA.

INVESTICIJE

Za razdoblje od 1. siječnja 2023. godine do 30. rujna 2023. godine ostvareno je investicija u ukupnom iznosu od 224.390,23 EURA, po specifikaciji:

Ulaganja na tuđoj materijalnoj imovini	40.631,24	EUR
Građevinski objekti	11.651,78	EUR
Oprema za obavljanje djelatnosti	37.242,99	EUR
Transportna sredstva	134.864,22	EUR

Ulaganja na tuđoj materijalnoj imovini odnose se na ulaganja u dio objekta servisno garažnog prostora u Župi dubrovačkoj za potrebe djelatnika na poslovima reciklaže u iznosu od 7.550,73 EURA, obnovu krovišta u prostorijama odjela javne čistoće u iznosu od 12.599,98 EURA, uređenje ureda i zajedničke prostorije u odjelu javne čistoće i reciklažnog dvorišta u ukupnom iznosu od 19.917,96 EURA. Ostatak od 562,52 EURA se odnosi na radove i ugradnju automatskih vrata na javnom wc- u na Peskariji.

Ulaganja u građevinske objekte u iznosu od 8.227,92 EURA odnosi se na izradu elaborata i izračun raspoloživih kapaciteta odlagališta Grabovica. U montažnu kućicu, koja je nakon zatvaranja javnog wc-a na Pilama prenesena u servisno garažni prostor u Župi dubrovačkoj je izvršeno ulaganje od 3.423,87 EURA za potrebe djelatnika operativnog sektora.

Ulaganje u opremu odnosi se na nabavu sustava identifikacije spremnika na vozilima u iznosu od 23.562,60 EURA, nabavu spremnika za staklo u iznosu od 2.640,00 EURA, informatičke opreme u iznosu 2.864,72 EURA, nadogradnju sustava solarne energije na Grabovici u iznosu

od 5.200,00 EURA i ulaganje u električnu čistilicu u iznosu od 2.975,00 EURA u svrhu povećanja funkcionalnosti.

Ulaganja u transportna sredstva odnose se na nabavu teretnog vozila kiper u iznosu od 41.137,43 EURA, dizel viličara za potrebe servisno garažnog prostora u Župi dubrovačkoj u iznosu od 25.600,00 EURA, ugradnju utovarne rampe na vozilo furgon Fiat Ducato za potrebe prikupljanja biorazgradivog otpada u iznosu od 4.688,27 EURA, nadogradnju specijalnog komunalnog vozila rotopress u iznosu od 13.950,00 EURA, te nabavu i nadogradnju rotacijskog bubnja u iznosu 46.429,40 EURA u svrhu produljenja vijeka trajanja postojećeg vozila. Iznos od 3.059,14 EURA odnosi se na otkup osobnog vozila nakon isteka ugovora o operativnom leasingu.

BROJ ZAPOSLENIH

Broj zaposlenih

Broj zaposlenih na dan 30.9.			Povećanje u odnosu na	
2019.	2022.	2023.	2019.	2023.
222	214	240	18	26

U Društvu je na dan 30.09.2023. godine bilo zaposleno 240 djelatnika, što je za 26 djelatnika više u odnosu na isti dan prošle godine, te 18 djelatnika više u odnosu na 2019. godinu. Društvo već niz godina ima problema s pronalaženjem djelatnika za radna mjesta čistač i pomoćni radnik, te je tijekom ove godine pokrenut postupak zapošljavanja stranih djelatnika, nakon čega je u trećem kvartalu godine zaposlen 21 djelatnik iz Bangladeša.

Predsjednica Uprave – Direktorica

Mihaela Mikulandra

