



ČISTOĆA d.o.o.
Dubrovnik

GODIŠNJE IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU
za 2023. godinu
ČISTOĆA d.o.o., Dubrovnik

Dubrovnik, travanj 2024. godine

UVODNE NAPOMENE

U Godišnjem izvješću Uprave o poslovanju predočuje se prikaz temeljnih pokazatelja poslovanja, financijski položaj i izvješće o radu Uprave u 2023. godini Društva ČISTOĆA d.o.o.

1. PRIKAZ TEMELJNIH POKAZATELJA POSLOVANJA

U 2023 godini Društvo ČISTOĆA d.o.o. ostvario je ukupne prihode 6.506.920,75 EUR, što je za 12,10 % više u odnosu na 2022. godinu.

Istodobno, u 2023. godini ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 6.482.425,86 EUR, što je za 5,95 % više u odnosu na 2022. godinu.

U 2023. godini ostvarena je dobit poslije oporezivanja u iznosu od 24.494,89 EUR.

Na dan 31.12.2023. godine Grad Dubrovnik ima ukupno 80,33 % od ukupnog udjela u Društvu ČISTOĆA d.o.o.

U idućem pregledu predočen je prikaz temeljnih pokazatelja poslovanja Društva ČISTOĆA d.o.o. u 2023. godini u usporedbi s 2022. godinom /prihodi, rashodi, rezultat, zaposleni, plaće /.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 16912997621; ČISTOĆA D.O.O.			Iznosi u EUR
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina 2022.	Tekuća godina 2023.
1	2	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127	5.775.348,23	6.468.126,27
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128		
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129	5.482.338,34	6.184.914,48
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132	293.009,89	283.211,79
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133	6.109.814,08	6.478.549,59
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135	1.578.688,75	1.766.323,79
a) Troškovi sirovina i materijala	136	648.955,24	628.282,75
b) Troškovi prodane robe	137		
c) Ostali vanjski troškovi	138	929.733,51	1.138.041,04
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139	3.033.526,36	3.269.142,67
a) Neto plaće i nadnice	140	1.960.144,59	2.107.401,05
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141	631.920,63	687.759,19
c) Doprinosi na plaće	142	441.461,14	473.982,43
4. Amortizacija	143	659.899,53	518.762,58
5. Ostali troškovi	144	627.599,54	780.093,37
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145	197.390,76	134.649,15
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146		
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147	197.390,76	134.649,15
8. Ostali poslovni rashodi	155	12.709,14	9.578,03
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156	29.147,17	38.794,48
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163	28.860,82	38.019,44
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164	160,27	
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165	126,08	775,04
10. Ostali financijski prihodi	166		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167	8.438,48	3.876,27
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170	3.129,46	1.221,87
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171	0,12	
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172		
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173		
7. Ostali financijski rashodi	174	5.308,90	2.654,40
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179	5.804.495,40	6.506.920,75
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180	6.118.252,56	6.482.425,86
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181	-313.757,16	24.494,89
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182	0,00	24.494,89
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183	313.757,16	0,00
XII. POREZ NA DOBIT	184		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185	-313.757,16	24.494,89
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186	0,00	24.494,89
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187	313.757,16	0,00

1. TEMELJNI POKAZATELJI POSLOVANJA za 2023. godinu

2. FINANCIJSKI POLOŽAJ

BILANCA stanje na dan 31.12.2023.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 16912997621; ČISTOĆA D.O.O.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina 2022. (neto)	Tekuća godina 2023. (neto)
1	2	4	5
AKTIVA			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	3.682.512,13	3.432.682,61
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	181.990,17	180.874,16
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ost.prava	005	6.121,46	3.055,87
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	2.588,09	2.588,09
6. Ostala nematerijalna imovina	009	173.280,62	175.230,20
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	3.499.427,00	3.249.938,45
1. Zemljište	011	1.160.147,37	1.160.147,37
2. Građevinski objekti	012	1.508.173,63	1.429.321,03
3. Postrojenja i oprema	013	168.636,96	137.910,88
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	662.469,04	522.559,17
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	1.094,96	1.870,00
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	1.094,96	1.870,00
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	3.468.240,54	3.814.913,52
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	166.718,65	153.104,60
1. Sirovine i materijal	039	166.718,65	153.104,60
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	577.023,21	719.839,97
3. Potraživanja od kupaca	049	544.016,59	695.961,29
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	2.458,69	4.089,93
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	30.547,93	19.788,75
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	3.372,38	0,00
9. Ostala financijska imovina	062	3.372,38	
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	2.721.126,30	2.941.968,95
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	2.030,66	
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	7.152.783,33	7.247.596,13
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	4.045.014,92	4.069.509,81
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	5.105.634,08	5.105.600,00
II. KAPITALNE REZERVE	069		34,08
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	594.604,95	594.604,95
1. Zakonske rezerve	071	316.340,76	316.340,76
5. Ostale rezerve	075	278.264,19	278.264,19
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-1.341.466,95	-1.655.224,11
2. Preneseni gubitak	085	1.341.466,95	1.655.224,11
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-313.757,16	24.494,89
1. Dobit poslovne godine	087		24.494,89
2. Gubitak poslovne godine	088	313.757,16	
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	601.056,73	611.808,40
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	22.954,41	17.025,00
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	76.862,43	4,76
7. Obveze za predujmove	116	892,77	1.183,15
8. Obveze prema dobavljačima	117	118.814,34	180.352,63
10. Obveze prema zaposlenicima	119	195.258,57	241.972,29
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	108.226,08	134.599,09
14. Ostale kratkoročne obveze	123	78.048,13	36.671,48
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	2.506.711,68	2.566.277,92
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	7.152.783,33	7.247.596,13

Zbroj bilančne aktive/pasive Društva ČISTOĆA d.o.o. na kraju 2023. godine iznosi 7.247.596,13 EUR, što je za 94.812,80 EUR više u odnosu na 2022. godinu.

3. ULAGANJA U IMOVINU DRUŠTVA

Tijekom 2023. godine u Društvu su realizirane najnužnije investicije za održanje kontinuiteta poslovanja i pripremu za uvođenje novog sustava naplate u ukupnom iznosu od 270.086,57 EUR.

Struktura ostvarenih investicija u dugotrajnu imovinu tijekom 2023. godine je slijedeća:

- Ulaganje u nematerijalnu imovinu	43.871,22 EUR
- Građevinski objekti	49.767,79 EUR
- Oprema	41.583,32 EUR
- Transportna sredstva	134.864,23 EUR

Ulaganje u nematerijalnu imovinu u iznosu od 43.871,22 EUR odnosi se na ulaganje u tuđu imovinu u iznosu od 40.631,22 EUR i povećanje vrijednosti aplikacije za evidenciju radnog vremena za djelatnike operativnog sektora u iznosu od 3.240,00 EUR.

Ulaganje u tuđu imovinu izvršeno je na prostorijama djelatnika javne čistoće i reciklažnog dvorišta u ukupnom iznosu od 32.517,97 EUR, a izvršeni su radovi na adaptaciji prostora za urede, garderobu i zajedničku prostoriju djelatnika u svrhu poboljšanja uvjeta rada. Ulaganje u tuđu imovinu je izvršeno i u servisno garažnom prostoru u Župi dubrovačkoj u svrhu osiguranja prostorije za djelatnike na presi. Ostatak od 562,52 EUR se odnosi na ulaganje u ulaz u javni WC na Peskariji.

Ulaganja u građevinske objekte u iznosu od 49.767,79 EUR se odnose na izradu elaborata za sanaciju odlagališta otpada Grabovica u iznosu 7.697,92 EUR, izvršene građevinske radove iskopa i formiranje pokosa na odlagalištu otpada Grabovica u iznosu od 38.646,00 EUR, te ulaganje na montažnom objektu u Župi dubrovačkoj kako bi se isti prilagodio za potrebe djelatnika zaposlenih na odvajanju otpada u iznosu od 3.423,87 EUR.

Investicije u opremu u iznosu od 41.583,32 EUR odnose se na nabavu spremnika za staklo u iznosu od 2.640,00 EUR, sustava identifikacije spremnika na vozilima u iznosu od 23.562,60 EUR, nabavu aluminijske skele za potrebe servisno garažnog prostora u iznosu od 2.280,00 EUR, nabavu informatičke opreme u iznosu od 2.864,72 EUR, te nadogradnju električne čistilice u iznosu od 2.975,00 EUR i sustava solarne energije na Grabovici u iznosu od 7.261,00 EUR.

Ulaganja u transportna sredstva odnose se na nabavu Isuzu kipera teretnog vozila u iznosu od 41.137,43 EUR, dizel viličara u iznosu od 25.600,00 EUR, rotacijskog bubnja 16m³ za Faun rotopress u iznosu od 46.429,40 EUR, nadogradnju vozila rotopress u iznosu od 13.950,00 EUR, ugradnju utovarne rampe za furgon Fiat Ducato u iznosu od 4.688,27 EUR, te otkup osobnog vozila nakon isteka operativnog leasinga u iznosu od 3.059,13 EUR.

4. RAD UPRAVE

Uprava Društva ČISTOĆA d.o.o. poduzimala je nesmetano i uredno sve mjere i aktivnosti kako bi se ostvarili što bolji poslovni rezultati u odnosu na prethodne godine.

U drugoj polovici 2023. godine evidentirano je 1.107 novih korisnika iz kategorije „Domaćinstva“ i 156 novih korisnika iz kategorije „Privreda“.

U posljednjem kvartalu 2023. godine donesen je novi Cjenik za usluge po narudžbi u kojem su uvedene usluge prikupljanja proizvodnog otpada od pravnih osoba (budući su prihodi od prodaje papira i ostalog reciklabilnog otpada bili nedovoljni za pokriće troškova) i korigirane postojeće cijene ostalih usluga sukladno troškovima za njihovo obavljanje.

U 2023. godini imali smo problem nedostatka djelatnika na radnim mjestima čistača i pomoćnih radnika, te je zbog nemogućnosti pronalaska djelatnika na domaćem tržištu rada u drugoj polovici godine zaposlen 21 djelatnik iz Bangladeša.

Društvo je u 2023. godini ostvarilo pozitivan financijski rezultat u iznosu od 24.494,89 EUR, zahvaljujući značajnom povećanju prihoda u odnosu na prethodna razdoblja uz istovremeni nastavak racionalizacije troškova iz prethodnih razdoblja budući je Društvo od 2017. godine poslovalo s gubitkom.

U tom smislu, u okviru zakonskih ovlaštenja, plansko-financijskih dokumenata i zaključaka vlasnika – Grada Dubrovnika prije svega, Uprava je zajedno sa svim zaposlenicima Društva ČISTOĆA d.o.o. radila na daljnjem poboljšanju kvalitete usluga, međutim, i dalje su evidentni nedostaci postojećeg sustava naplate javne usluge i nemogućnost značajnijeg povećanja prihoda kojima bi se osigurali dovoljni priljevi sredstava potrebnih za razvoj Društva.

U nastavku se daje pregled stanja sektora/odjela glavnih djelatnosti Društva.

OPERATIVNI SEKTOR

Od 226 zaposlenih u Društvu najveći dio, odnosno 194 djelatnika, sa udjelom od 85,84 % u ukupnom broju zaposlenih, pripada operativnom sektoru.

- ODJEL JAVNA ČISTOĆA

Odjel javna čistoća održava čistoću javnih površina, javnih wc-a, javnih plaža i igrališta u Gradu Dubrovniku temeljem Programa, kojim se utvrđuje način, opseg i kvaliteta obavljanja komunalnih djelatnosti i održavanja komunalne infrastrukture od lokalnog značaja za Grad Dubrovnik u 2023. godini.

Program obuhvaća sljedeće grupe djelatnosti:

1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA GRADA DUBROVNIKA
2. ODRŽAVANJE JAVNIH WC-A U GRADU DUBROVNIKU
3. ODRŽAVANJE JAVNIH PLAŽA U GRADU DUBROVNIKU
4. ODRŽAVANJE IGRALIŠTA U GRADU DUBROVNIKU
5. ODRŽAVANJE I NABAVA KOŠARICA ZA SITNI OTPAD
6. PRAŽNENJE KOŠARICA, ODVOZ I ZBRINJAVANJE OTPADA IZ KOŠARICA

Održavanje čistoće javnih površina Grada Dubrovnika obuhvaća sljedeće radnje:

- A) Ručno pometanje javnih površina,
- B) Uklanjanje trave i korova s javnih površina,
- C) Strojno čišćenje javnih površina specijalnim vozilima (velikom čistilicom, peračicom i električnom čistilicom)
- D) Ručno pranje javnih površina specijalnim vozilom sa visokotlačnim peračem

Ručno pometanje javnih površina Grada Dubrovnika u smislu opsega i učestalosti podijeljeno je u zone i obuhvaća pometanje pojedine zone u sezoni i izvan nje.

Godišnji plan i program čišćenja i održavanja javnih površina donosi se uz suglasnost sa Gradom Dubrovnikom sklapanjem godišnjeg ugovora te naplaćuje mjesečno po izvršenim uslugama. Osim definiranih radova po rasporedu, djelatnici Odjela obavljaju i izvanredne poslove na zahtjev kada se za to ukaže potreba (intervencije zbog nepropisno odloženog otpada na javnim površinama i sl.) te za vrijeme posebnih manifestacija i događanja.

Na dan 31.12.2023. godine Odjel javne čistoće zapošljava 125 djelatnika, a od ukupnog broja djelatnika u Odjelu javne čistoće 9 djelatnika je stalno raspoređeno na djelatnost javnog WC-a.

Radi zbog povećanja intenziteta poslova u Odjelu javna čistoća ukazala se potreba za dodatnim zapošljavanjem na poslovima čišćenja i održavanja javnih površina. Zbog nemogućnosti pronalaska djelatnika sa našega područja, tijekom 2023. godine je zaposlen 21 strani djelatnik, od čega je na 31.12.2023. godine ostalo njih 15 djelatnika.

- ODJEL PRIJEVOZA

Odjel prijevoza obavlja usluge odvoza komunalnog otpada na području Grada Dubrovnika, te općina Konavle, Župa dubrovačka i Dubrovačko primorje. Raspored i učestalost odvoza ovisi o broju stanovnika na određenom području te kapacitetima odlagališta i razlikuje se u razdoblju sezone i izvan sezone. Otpad se na svim lokacijama na užem gradskom području te najnaseljenijim prigradskim naseljima odvozi svaki dan, dok se odvoz na ostalim lokacijama obavlja po tjednom rasporedu.

Društvo raspolaže sa 60 specijalnih vozila za prikupljanje otpada i održavanje čistoće javnih površina. Specijalna vozila za prikupljanje otpada s potisnom pločom ovisno o tehnologiji koju koriste, sabijaju otpad u omjeru 1:6. Manja specijalna komunalna vozila omogućuju češće i u većem obimu prikupljanje raznih vrsta odvojenog otpada.

Odjel prijevoza na dan 31.12.2023. godine zapošljava 39 djelatnika.

- ODJEL ODVAJANJA I ZBRINJAVANJA OTPADA

Na području grada Dubrovnika provodi se sustav odvojenog prikupljanja otpada. Odvojeno prikupljanje pojedinih komponenti komunalnog otpada odvija se putem spremnika na javnim površinama, raspoređenih na lokacijama javnih odlagališta i reciklažnih dvorišta.

Djelatnici Odjela odvajanja i zbrinjavanja otpada dodatno razvrstavaju prikupljeni otpad u pogonu u Župi dubrovačkoj te kao takav se predaje ovlaštenim oporabiteljima uz predaju pratećeg lista kojim se prati tijek otpada.

Odvojenim prikupljanjem otpada smanjuje se količina otpada koje će se trajno odložiti na odlagalište, a ujedno će se prikupiti i sekundarne sirovine koje se mogu ponovno materijalno i energetske iskoristiti.

Društvo ČISTOĆA d.o.o. osim reciklažnim dvorištima upravlja i odlagalištem otpada Grabovica, Odlagalište otpada nalazi se 25 km sjeveroistočno od Dubrovnika i službeno je odlagalište Grada Dubrovnika te okolnih općina Župa dubrovačka, Dubrovačko primorje i Konavle. Također, na odlagalištu se odlaže i miješani komunalni otpad nastao u Općini Mljet i to na način da tvrtka Komunalno Mljet d.o.o. vlastitim vozilima dovozi isti na odlaganje. Do sada je na odlagalište odloženo oko 587.907,729 t otpada, a tijekom 2023. godine odloženo se 28.212,692 t miješanog komunalnog otpada.

Projekti sanacije i zatvaranja odlagališta Grabovica započeli su 1996. godine, a konačno zatvaranje očekuje se nakon što se ispune slobodni kapaciteti odlagališta.

Odjel odvajanja i zbrinjavanja otpada na dan 31.12.2023. godine zapošljava 29 djelatnika, od toga je 7 djelatnika zaposleno na odlagalištu otpada Grabovica.

5. PLANIRANA ULAGANJA U 2024. godini

Planirana ulaganja u dugotrajnu imovinu u 2024. godini iznose 1.126.000 EUR, a odnose se na najnužnije investicije za osiguranje kontinuiteta poslovanja te pripremu provedbe novog sustava naplate.

Od ukupno planiranih investicija iznos od 1.106.000 EUR se odnosi na investicije vezane uz javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada i usluge vezane uz javnu usluge, dok se ostatak od 20.000 EUR odnosi na javnu čistoću, odnosno djelatnost čišćenja i održavanja javnih površina.

Planirana investicija u iznosu od 20.000 EUR odnosi se na otkup pametnih stanica za prikupljanje otpada koji su smješteni na javnim površinama nakon isteka ugovoru o najmu. Realizacija planirane investicije ovisi o uvjetima dobavljača, odnosno ponuđenom iznosu za otkup opreme.

Planirani iznos od 30.000 EUR za spremnike za gospodarenje otpadom se odnosi na nabavu press spremnika od 20 m³. Vezano uz navedenu investiciju je i planirana nadogradnja specijalnog komunalnog vozila planirane vrijednosti 50.000 EUR, te nabava nužno potrebnog vozila za prijevoz otpada u iznosu od 80.000 EUR prvom kvartalu godine.

U drugom kvartalu godine planirana je nabava dva specijalna komunalna vozila variopress u ukupnom iznosu od 530.000 EUR, te nabava električnog vozila za prikupljanje otpada za kojeg je planiran iznos nabave od 101.000 EUR.

U trećem tromjesečju je planiran iznos od 300.000 EUR za nabavu 70 otpadomjera, odnosno opreme za evidentiranje prikupljenog otpada od strane korisnika koji bi bili smješteni na dijelu spremnika na javnim odlagalištima.

Tijekom godine planirana je i nabava informatičke i ostale opreme manje pojedinačne nabavne vrijednosti u ukupnom iznosu od 15.000 EUR za potrebe redovnog poslovanja.

6. ZAKLJUČAK

Poslovanje Društva ČISTOĆA d.o.o. u 2023. godini pokazuje potpuni oporavak od krize uzrokovane pandemijom virusa Covid-19 započete u 2020. godini.

Zbog značajnog povećanja prihoda u odnosu na prethodna razdoblja, nakon šest godina je ostvaren pozitivan financijski rezultat u iznosu od 24.494,89 EUR.

Društvo ČISTOĆA d.o.o. će i u 2024. godini mora nastaviti sa prilagodbom novim uvjetima na tržištu, posebno novom Zakonu o gospodarenju otpadom, kako bi se poboljšala kvaliteta usluga, na dobrobit korisnika naših usluga i posjetitelja našega Grada, a sve u skladu sa svojim mogućnostima i zahtjevima tržišta.

Predsjednica Uprave – Direktorica

Mirela Mikulandra

