



ČISTOĆA d.o.o.
Dubrovnik

IZVJEŠĆE O GODIŠNJEM POSLOVANJU
za 2024. godinu
ČISTOĆA d.o.o., Dubrovnik

Dubrovnik, travanj 2025. godine

Sadržaj

Uvod	2
Opći podaci	2
Osnivači/članovi društva.....	2
Poslovanje Društva	3
Količine prikupljenog otpada.....	5
Financijski pokazatelji poslovanja	6
Račun dobiti i gubitka	7
Rezultat poslovanja	7
Ostvarenje plana prihoda i rashoda	7
Razvoj i ulaganja	9
Ulaganja u 2024. godini	9
Ostvarenje plana investicija.....	10
Budući smjer poslovanja i ulaganja	11
Ljudski potencijali	12
Struktura zaposlenih.....	12
Rizici.....	13
Rizik likvidnosti	13
Kreditni rizik.....	13
Valutni rizik	13
Događaji nakon datuma bilance.....	14
Zaključak	14

Uvod

Opći podaci

ČISTOĆA d.o.o. za komunalnu djelatnost, održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada sa sjedištem u Dubrovniku (u nastavku: Društvo) upisano je u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu – stalna služba u Dubrovniku s MBS: 060158961, OIB: 16912997621, temeljem društvenog ugovora od 28. kolovoza 1998. godine.

Predmet poslovanja Društva su čišćenje i održavanje javnih površina; pružanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada; pružanje usluga javnog WC-a; te ostale usluge vezane uz gospodarenje otpadom.

Osnivači/članovi društva

Temeljni kapital Društva na dan 31.12.2024. godine iznosi 5.105.600,00 eura i podijeljen je u osam nejednakih uloga, čiji omjer u ukupnom temeljnom kapitalu određuje visinu poslovnih udjela. Poslovni udjel svakog člana Društva iznosi:

1.	Grad Dubrovnik	80,33%	nom.iznosa	4.101.490,00 €
2.	Općina Konavle	9,87%	nom.iznosa	503.980,00 €
3.	Općina Župa dubrovačka	5,49%	nom.iznosa	280.520,00 €
4.	Općina Dubrovačko primorje	1,60%	nom.iznosa	81.820,00 €
5.	Općina Ston	1,37%	nom.iznosa	69.790,00 €
6.	Općina Orebić	0,63%	nom.iznosa	32.210,00 €
7.	Općina Trpanj	0,42%	nom.iznosa	21.470,00 €
8.	Općina Janjina	0,28%	nom.iznosa	14.320,00 €

Organi Društva su Uprava, Nadzorni odbor i Skupština.

Upravu Društva čini jedan član - direktor koji zastupa Društvo pojedinačno i samostalno. Direktora odlukom imenuje Skupština Društva. Direktor vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, kako to zahtijeva dobrobit Društva, poštujući interese članova Društva i prava zaposlenika. Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva i obavlja druge zakonom određene poslove.

Upravu Društva tijekom 2024. godine predstavlja:

Mihaela Mikulandra – predsjednica Uprave - direktorica, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.

Poslovanje Društva

Društvo je u 2024. godini ostvarilo svoja osnovna načela poslovanja: obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada, obavljanje djelatnosti čišćenja i održavanja javnih površina, pružanje usluge javnih WC-a te ostalih usluga vezano uz gospodarenje otpadom.

Društvo raspolaže sa 60 specijalnih vozila i radnih strojeva za prikupljanje i obradu otpada te održavanje javnih površina.

Obveze prema dobavljačima, kreditorima i zaposlenicima izvršavane su uredno u dospijeću, kao i obveze za poreze, doprinose i ostala davanja. Tijekom godine kontinuirano su se provodile aktivnosti vezane uz naplatu potraživanja.

Ukupni ostvareni prihodi u 2024. godini iznose 8.109.875,72 eura, od čega se 7.797.624,93 eura odnosi na prihode od obavljanja usluge što je za 24,63% više u odnosu na prethodnu godinu.

Ostvareni prihodi od usluge po djelatnostima

Djelatnost	Ostvareni prihodi		Indeks	Udio
	2023.	2024.	2024/2023	2024.
Javna usluga	4.056.184,76	4.345.199,56	106,12	57,14%
Čišćenje i održavanje javnih površina	1.279.764,27	2.119.562,55	165,55	26,15%
Javni WC	184.399,67	211.910,40	113,93	2,64%
Ostale usluge	664.565,78	1.120.952,42	169,95	14,07%
UKUPNO	6.184.914,48	7.797.624,93	124,63	100,00%

Djelatnost javne usluge sudjeluje sa 57,14% u ukupnim prihodima od usluga ostvarenih u 2024. godini. Javna usluga obavlja se 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 za vrijeme i izvan sezone. Tijekom 2024. godine otpad se na svim lokacijama na užem gradskom području te najnaseljenijim prigradskim naseljima odvozio svaki dan, a na ostalim lokacijama odvoz se odvijao po tjednom rasporedu.

Odvojeno prikupljanje otpada u okviru javne usluge se obavlja putem spremnika na javnim odlagalištima te u reciklažnim dvorištima, a djelatnici zaposleni na odvojanju otpada dodatno razvrstavaju prikupljeni otpad u pogonu u Župi dubrovačkoj. Odvojeno prikupljeni i sortirani otpad se dalje predaje ovlaštenim oporabiteljima uz predaju pratećeg lista kojim se prati tijek otpada. Odvojenim prikupljanjem i dodatnim sortiranjem otpada smanjuje se količina otpada za trajno odlaganje na odlagalištima, a navedeni otpad ujedno predstavlja sekundarnu sirovinu koja se može ponovno materijalno i energetske iskoristiti.

Društvo ČISTOĆA d.o.o. osim reciklažnim dvorištima upravlja i odlagalištem otpada Grabovica, koje se nalazi 25 km sjeveroistočno od Dubrovnika i službeno je odlagalište Grada Dubrovnika i ostalih općina na kojima Društvo obavlja javnu uslugu. Također, na odlagalištu se odlaže i miješani komunalni otpad nastao u Općini Mljet i to na način da Društvo USLUGE MLJET d.o.o. (ranije Društvo KOMUNALNO MLJET d.o.o.) specijalnim vozilom u svome vlasništvu dostavlja isti na odlaganje.

U 2024. godini sve aktivnosti vezane uz obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada obavljale su se prema definiranom rasporedu.

Količine prikupljenog otpada uredno se evidentiraju po ključnim brojevima otpada i lokacijama prikupljanja.

Djelatnost čišćenje i održavanje javnih površina sudjeluje sa 26,15% u ukupnim prihodima od usluga ostvarenih u 2024. godini. Ova djelatnost obuhvaća skup usluga u svrhu održavanja čistoće 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.

Osim navedenog, Društvo je zaduženo za nabavu i održavanje košarica za sitni otpad smještenih na javnim površinama, te njihovo pražnjenje, odvoz i zbrinjavanje prikupljenog otpada.

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća ručno pometanje javnih površina; uklanjanje trave i korova s javnih površina; strojno čišćenje javnih površina specijalnim vozilima te ručno pranje javnih površina specijalnim vozilom sa visokotlačnim peračem.

Ručno pometanje javnih površina Grada Dubrovnika u smislu opsega i učestalosti podijeljeno je u zone, a razlikuje se za vrijeme i izvan sezone.

Godišnji plan i program čišćenja i održavanja javnih površina donosi se uz suglasnost sa Gradom Dubrovnikom, sklapanjem godišnjeg ugovora, a naplaćuje se mjesečno po izvršenim uslugama. Osim redovnih radova definiranih po rasporedu, djelatnici po potrebi obavljaju i izvanredne poslove po zahtjevu (intervencije zbog nepropisno odloženog otpada na javnim površinama, dodatni radovi za vrijeme posebnih manifestacija i događanja i sl.).

U 2024. godini uredno su se obavljale sve usluge čišćenja i održavanja javnih površina definirane Godišnjim planom i programom, kao i dodatni izvanredni poslovi sukladno pojedinačnim zahtjevima.

Djelatnost javnog wc-a sudjeluje sa 2,64% u ukupnim prihodima od usluga ostvarenih u 2024. godine, a odnosi se na javne wc-e na kojima se provodi naplata usluge od korisnika. Tijekom 2024. godine Društvo je upravljalo sa tri javna WC-a koja su u sustavu naplate, a nalaze se na lokacijama u povijesnoj jezgri grada Dubrovnika (Peskarija) i kontakt zoni iste (Ploče i Pile ispod Minčete). Svi javni WC-i su opremljeni sofisticiranim sustavom naplate u skladu sa suvremenim tehnološkim rješenjima. Iako je naplata na javnim wc-ima u potpunosti automatizirana, potrebna je stalna prisutnost djelatnika u svrhu održavanja čistoće i zaštite imovine Društva, čemu se tijekom 2024. godine pridavala posebna pozornost. U tu svrhu su

temeljem ugovora o ustupanju radnika za vrijeme trajanja turističke sezone angažirana dodatna tri djelatnika.

Djelatnost ostalih usluga sudjeluje sa 14,07% u ukupno ostvarenim prihodima od usluga u 2024. godini.

Djelatnost ostalih usluga obuhvaćaju niz usluga po narudžbi koje uključuju angažman djelatnika i opreme Društva, a koje su prvenstveno povezane sa održavanjem čistoće i gospodarenjem otpadom. U ove usluge spadaju odvoz i obrada proizvodnog otpada od korisnika pravnih osoba (biorazgradivi otpad, papir, plastika i ostali reciklabilni otpad); odlaganje otpada od Općine Mljet i otpada preuzetog od Općine Konavle; odvoz i obrada glomaznog otpada i ostale pojedinačne usluge koje se izvršavaju sukladno zahtjevima korisnika.

Tijekom 2024. godine značajno su porasli prihodi od ostalih usluga zahvaljujući uvođenju novog Cjenika za usluge po narudžbi u posljednjem kvartalu 2023. godine.

Količine prikupljenog otpada

Prikupljeni otpad po vrstama

Red.br.	Ključni broj	Opis	Ukupno u tonama	Udio
1	20 03 01	Miješani komunalni otpad	29.615,9580	82,30
2	20 03 07	Glomazni otpad	2.117,8380	5,89
3	15 01 01	Ambalaža od papira i kartona	2.011,5400	5,59
4	15 01 02	Ambalaža od plastike	71,1900	0,20
5	15 01 04	ambalaža od metala	2,2750	0,01
6	15 01 07	Ambalaža od stakla	70,9350	0,20
7	16 01 03	Otpadne gume	20,9200	0,06
8	17 01 01	beton	24,6700	0,07
9	17 01 03	crijep/pločice i keramika	13,4650	0,04
10	17 06 05*	građevinski materijali koji sadrže azbest	8,6800	0,02
11	20 01 02	staklo	4,8100	0,01
12	20 01 11	Tekstil	0,6500	0,00
13	20 01 14	kiseline	0,0100	0,00
14	20 01 23*	odbačena oprema koja sadrži fluoro-klorouglikovodike	6,1150	0,02
15	20 01 25	Jestiva ulja i masti	4,5900	0,01
16	20 01 32	lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31*	0,0163	0,00
17	20 01 33	baterije i akumulatori	0,0670	0,00
18	20 01 34	baterije i akumulatori koji nisu pod 20 01 33*	0,1250	0,00
19	20 01 35*	Odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne komponente	34,6730	0,10
20	20 01 39	Plastika	55,9390	0,16
21	20 01 40	Metali	117,6170	0,33
22	20 01 08	biorazgradivi iz kuhinja	1.100,3800	3,06
23	20 02 01	biorazgradivi otpad	703,1350	1,95
		ukupno	35.985,5983	100,00

Financijski pokazatelji poslovanja

Bilanca

Naziv pozicije		2023.	2024.	Indeks 24/23	udio 2024
1.	DUGOTRAJNA IMOVINA	3.432.682,61	3.135.963,33	91	38
1.1.	Nematerijalna imovina	180.874,16	138.550,63	77	
1.2.	Materijalna imovina	3.249.938,45	2.994.232,70	92	
1.3.	Financijska imovina	1.870,00	3.180,00	170	
2.	KRA TKOTRAJNA IMOVINA	3.814.913,52	5.088.631,62	133	62
2.1.	Zalihe	153.104,60	176.105,07	115	
2.2.	Potraživanja	719.839,97	729.462,14	101	
2.3.	Novac u banci i blagajni	2.941.968,95	4.183.064,41	142	
3.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA		2.070,47		
UKUPNO AKTIVA		7.247.596,13	8.226.665,42	114	100
1.	KAPITAL I REZERVE	4.069.509,81	5.214.420,69	128	63
1.1.	Upisani temeljni kapital	5.105.600,00	5.105.600,00	100	
1.2.	Kapitalne rezerve	34,08	34,08	100	
1.3.	Rezerve iz dobiti	594.604,95	594.604,95	100	
1.4.	Preneseni gubitak	-1.655.224,11	-1.630.729,22	99	
1.5.	Dobit ili gubitak poslovne godine	24.494,89	1.144.910,88	4674	
2.	KRA TKOROČNE OBVEZE	611.808,40	661.192,46	108	8
3.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	2.566.277,92	2.351.052,27	92	29
UKUPNO PASIVA		7.247.596,13	8.226.665,42	114	100

Bilanca stanja na dan 31.12.2024. godine pokazuje povećanje aktive/pasive Društva u ukupnom iznosu od 979.069,29 eura u odnosu na stanje na dan 31.12.2023. godine.

Udio dugotrajne imovine u aktivi bilance na dan 31.12.2024. godine iznosi 38%, dok se 62% odnosi na kratkotrajnu imovinu. Najznačajnija stavka kratkotrajne imovine je novac na računu i blagajni.

Društvo je u 2024. godini ostvarilo pozitivan financijski rezultat u iznosu od 1.144.910,88 eura te je za isti iznos povećano stanje vlastitog kapitala i rezervi. Udio kapitala i rezervi na dan 31.12.2024. iznosi 63% u pasivi bilance, 8% se odnosi na kratkoročne obveze, a odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja čine 29% vrijednosti pasive.

Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	2023.	2024.	Indeks 2024/2023
1. POSLOVNI PRIHODI	6.468.126,27	8.067.079,00	125
1.1. Prihodi od usluga	6.184.914,48	7.797.624,93	126
1.2. Ostali poslovni prihodi	283.211,79	269.454,07	95
2. POSLOVNI RASHODI	6.478.549,59	6.964.959,67	108
2.1. Materijalni troškovi	1.766.323,79	1.826.163,92	103
2.2. Troškovi osoblja (plaće)	3.269.142,67	3.606.212,83	110
2.3. Amortizacija	518.762,58	471.609,32	91
2.4. Ostali troškovi	780.093,37	918.935,43	118
2.5. Vrijednosna usklađenja	134.649,15	135.580,50	101
2.6. Ostali poslovni rashodi	9.578,03	6.457,67	67
3. FINANCIJSKI PRIHODI	38.794,48	42.796,72	110
4. FINANCIJSKI RASHODI	3.876,27	5,17	0
5. UKUPNI PRIHODI	6.506.920,75	8.109.875,72	125
6. UKUPNI RASHODI	6.482.425,86	6.964.964,84	107
7. POREZ NA DOBIT	0,00	0,00	
8. DOBIT ILI GUBITAK	24.494,89	1.144.910,88	4674

Rezultat poslovanja

Ostvareni ukupni prihodi u 2024. godini iznose 8.109.875,72 eura i za 24,63% su veći u odnosu na 2023. godinu.

Ostvareni ukupni rashodi u 2024. godini iznose 6.964.964,84 eura i veći su za 7,44% u odnosu na 2023. godinu.

Društvo je u 2024. godini ostvarilo dobit u iznosu od 1.144.910,88 eura. Društvo nema obvezu plaćanja poreza na dobit za 2024. godinu zbog prenesenih poreznih gubitaka iz prethodnih razdoblja.

Ostvarenje plana prihoda i rashoda

Planovi prihoda i rashoda za 2024. godinu izrađeni su temeljem ostvarenja iz prethodnih razdoblja i raspoloživih informacija u trenutku donošenja plana.

U razdoblju 01.01.-31.12.2024. godine ostvareno je 108,58% planiranih prihoda, odnosno ostvareni prihodi su za 641.059,47 eura veći u odnosu na plan.

Najveće postotno premašenje plana odnosi se na prihod od odlaganja otpada zbog promjene ugovora sa Općinom Konavle, a financijski je najznačajnije premašen plan prihoda od javne usluge pravnih osoba, te prihoda od ostalih usluga zbog ostvarenog prihoda od naplate odvoza i obrade proizvodnog i glomaznog otpada.

Ostvarenje plana prihoda

Vrsta prihoda	Plan	Realizacija	Ostvarenje plana	
	01.01.-31.12.2024.	01.01.-31.12.2024.	%	iznos
Prihod od javne usluge- P	2.835.700,0	2.967.553,50	104,65%	131.853,50
Prihod od javne usluge-F	1.272.800,0	1.344.541,75	105,64%	71.741,75
Prihod od održavanja čistoće	2.080.000,0	2.119.562,55	101,90%	39.562,55
Prihod od usluge javnih WC-a	210.000,0	211.910,40	100,91%	1.910,40
Prihod od odlaganja otpada	48.800,0	164.803,00	337,71%	116.003,00
Prihod od prodaje otpada	41.116,3	55.173,85	134,19%	14.057,60
Prihod od biorazgradivog otpada	503.800,0	444.152,50	88,16%	-59.647,50
Prihod od ostalih usluga	197.000,0	489.927,38	248,69%	292.927,38
Ukupno prihodi od usluga	7.189.216,3	7.797.624,93	108,46%	608.408,68
Ostali poslovni prihodi	245.000,0	269.454,07	109,98%	24.454,07
Financijski prihodi	34.600,0	42.796,72	123,69%	8.196,72
Ukupni prihodi	7.468.816,3	8.109.875,72	108,58%	641.059,47

Ostvarenje plana rashoda

Vrsta rashoda	Plan	Realizacija	Ostvarenje plana	
	01.01.-31.12.2024.	01.01.-31.12.2024.	%	Iznos
Direktni troškovi	652.525,00	687.233,48	105,32%	34.708,48
Troškovi djelatnika	4.472.337,40	4.380.471,39	97,95%	-91.866,01
Troškovi usluga	1.115.243,43	1.138.930,44	102,12%	23.687,01
Ostali troškovi	135.739,00	144.676,87	106,58%	8.937,87
Amortizacija	737.464,17	471.609,32	63,95%	-265.854,85
Ostali poslovni rashodi	148.000,00	142.038,17	95,97%	-5.961,83
Ukupno poslovni rashodi	7.261.308,99	6.964.959,67	95,92%	-296.349,32
Financijski rashodi	59.766,01	5,17	0,01%	-59.760,84
Ukupni rashodi	7.321.075,00	6.964.964,84	95,14%	-356.110,16

U razdoblju 01.01.-31.12.2024. godine ostvareno je 95,14% planiranih rashoda, odnosno ostvareni rashodi su za 356.110,16 eura manji u odnosu na plan.

Najveće odstupanje u odnosu na plan odnosi se na trošak amortizacije i financijske rashode zbog izostanka realizacije dijela planiranih investicija za koje je planirano financiranje kreditnim zaduženjem.

Ostvarenje plana računa dobiti i gubitka

Naziv pozicije	Plan	Realizacija	Ostvarenje plana	
	01.01.-31.12.2024.	01.01.-31.12.2024.	%	Iznos
Poslovni prihodi	7.189.216,25	7.797.624,93	108,46%	608.408,68
ostali poslovni prihodi	245.000,00	269.454,07	109,98%	24.454,07
Direktni troškovi	-652.525,00	-687.233,48	105,32%	-34.708,48
Bruto marža	6.781.691,25	7.379.845,52	108,82%	598.154,27
Troškovi djelatnika	-4.472.337,40	-4.380.471,39	97,95%	91.866,01
Bruto marža II	2.309.353,85	2.999.374,13	129,88%	690.020,28
Troškovi usluga	-1.115.243,43	-1.138.930,44	102,12%	-23.687,01
Ostali troškovi	-135.739,00	-144.676,87	106,58%	-8.937,87
Ostali poslovni rashodi	-148.000,00	-142.038,17	95,97%	5.961,83
EBITDA	910.371,43	1.574.706,93	172,97%	664.335,51
Amortizacija	-737.464,17	-471.609,32	63,95%	265.854,85
EBIT	172.907,26	1.103.097,61	637,97%	930.190,35
Financijski prihodi	34.600,00	42.796,72	123,69%	8.196,72
Financijski rashodi	-59.766,01	-5,17	0,01%	59.760,84
Ukupni prihodi	7.468.816,25	8.109.875,72	108,58%	641.059,47
Ukupni rashodi	-7.321.075,00	-6.964.964,84	95,14%	356.110,16
Dobit prije poreza	147.741,25	1.144.910,88	774,94%	997.169,63

Ostvareni rezultat u razdoblju 01.01.-31.12.2024.godine je pozitivan i iznosi 1.144.910,88 eura, te je za 1.120.415,99 eura bolji u odnosu na 2023. godinu i za 997.169,63 eura bolji u odnosu na plan.

Razvoj i ulaganja

Ulaganja u 2024. godini

Tijekom 2024. godine u Društvu su realizirane najnužnije investicije za održanje kontinuiteta poslovanja i pripremu za uvođenje novog sustava naplate u ukupnom iznosu od 173.580,04 eura.

Struktura ostvarenih investicija u dugotrajnu imovinu tijekom 2024. godine je slijedeća:

- Građevinski objekti 6.855,00 eura
- Oprema 94.260,88 eura
- Transportna sredstva i radni strojevi 72.464,16 eura

Ulaganja u građevinske objekte u iznosu od 6.855,00 eura se odnose na nabavu i dovoz kamena za cestu na Grabovici te troškove stručnog nadzora izvršenih radova iskopa na

Grabovici krajem 2023. godine. Navedena ulaganja su financirana iz sredstava namjenske naknade.

Investicije u opremu u iznosu od 94.260,88 eura odnose se na nabavu i montažu press spremnika od 20 m³ u iznosu od 23.414,00 eura, dva visokotlačna perača i to za odlagalište Grabovica i za održavanje javnih površina u iznosu od 6.041,93 eura, nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i rolo kontejnera u ukupnom iznosu od 61.480,00 eura, te ostale opreme manje pojedinačne vrijednosti.

Ulaganja u transportna sredstva i radne strojeve odnose se na rekonstrukciju i izradu navlakača na postojeće komunalno vozilo Mercedes Actros Powerpress u iznosu od 47.900,00 eura u svrhu povećanja funkcionalnosti i produljenja vijeka trajanja vozila, nabavu vozila Citroen Berlingo za potrebe prijevoza djelatnika i opreme te intervencija na terenu u djelatnosti čišćenja i održavanja javnih površina u iznosu od 19.364,16 eura kao i na nadogradnju viličara za potrebe obrade prikupljenog otpadnog papira u iznosu od 5.200,00 eura.

Ostvarenje plana investicija

Ostvarenje plana investicija

Investicija	Plan	Realizacija	Ostvarenje plana
	01.01.-31.12.2024.	01.01.-31.12.2024.	
GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,0	6.855,00	-
Radovi na odlagalištu Grabovica	0,0	3.230,00	-
Odlagalište Grabovica - dokumentacija	0,0	3.625,00	-
ULAGANJE U OPREMU	365.000,0	94.260,88	25,82%
Oprema za čišćenje i održavanje jav.površina	20.000,0	3.076,48	15,38%
Spremnici	330.000,0	84.894,00	25,73%
Informatička i ostala oprema	15.000,0	6.290,40	41,94%
ULAGANJE U VOZILA	761.000,0	72.464,16	9,52%
Specijalna komunalna vozila	580.000,0	47.900,00	8,26%
Specijalna vozila	181.000,0	24.564,16	13,57%
UKUPNO ULAGANJE	1.126.000,0	173.580,04	15,42%

U razdoblju 01.01.-31.12.2024. godine ostvareno je 173.580,04 eura ulaganja u dugotrajnu imovinu, što predstavlja 15,42 % planiranih investicija za navedeno razdoblje.

Budući smjer poslovanja i ulaganja

Poslovanje Društva u narednom periodu je usmjereno prema uvođenju novog sustava naplate sukladno zakonskoj regulativi i daljnjem poboljšanju razine usluga u svim djelatnostima sukladno mogućnostima Društva.

Planirana ulaganja u dugotrajnu imovinu u 2025. godini iznose 1.518.000 eura, od čega se iznos od 1.248.000 eura odnosi na investicije vezane uz javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada i usluge vezane uz javnu usluge, iznos od 250.000 eura odnosi djelatnost čišćenja i održavanja javnih površina, dok se planirano ulaganje u iznosu od 20.000 eura odnosi na djelatnost javnog wc-a.

Planirana investicija u nematerijalnu imovinu u prvom kvartalu iznosi 20.000 eura i odnosi se na adaptaciju sustava ulaza u javni wc na Peskariji.

Planirana investicija u opremu u drugom kvartalu godine iznosi 350.000 eura i odnosi se na nabavu 70 otpadomjera, odnosno opreme za evidentiranje prikupljenog otpada od strane korisnika koji bi bili smješteni na dijelu spremnika na javnim odlagalištima. Preostali iznos od 8.000 eura odnosi se na manje pojedinačne nabave potrebne informatičke i ostale opreme tijekom godine.

Planirana ulaganja u vozila iznose ukupno 1.140.000 eura i odnose se na nabavu dva specijalna komunalna vozila u ukupnom iznosu od 800.000 eura i specijalnog vozila u iznosu od 90.000 eura za djelatnost javne usluge, dok je za potrebe obavljanja djelatnosti čišćenja i održavanja javnih površina planirana nabava radnog stroja za čišćenje (čistilica) procijenjene nabavne vrijednosti od 250.000 eura.

Planirane su i konstantno se provode značajne aktivnosti vezano uz edukaciju stanovništva i gospodarskih subjekata u svrhu podizanja svijesti o potrebi odvajanja otpada i očuvanja okoliša. Planirano je sustavno vršiti ulaganja u zaštitu na radu zaposlenika i njihovu edukaciju i usavršavanje.

Smjer poslovanja i konačni cilj Društva je postizanje najviše razine kvalitete u pružanju usluga čišćenja i održavanja javnih površina, te javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom; potpuna orijentacija na primarnu selekciju otpada i održivo gospodarenje otpadom; dostizanje standarda EU i poštivanje zakonske regulative te očuvanje okoliša.

Ljudski potencijali

Ljudski potencijali jedan su od ključnih resursa i izravni sudionik poslovnog razvoja i napretka Društva, stoga je jedan od strateških ciljeva ulaganje u vlastite zaposlenike poboljšavanjem njihovog obrazovnog statusa, usvajanjem novih znanja i vještina, te optimizacijom strukture zaposlenika. Cilj Društva je osigurati djelatnicima primjerene uvjete rada, primjenjujući pritom sve oblike zaštite na radu obučavanjem djelatnika i nabavom svih potrebnih zaštitnih sredstava (zaštitne odjeće, obuće i ostale opreme) koji direktno ili posredno utječu na sigurnost i zdravlje djelatnika.

Struktura zaposlenih

U Društvu je na dan 31.12.2024.godine ukupno bilo zaposlenih 232 djelatnika, što je za 6 djelatnika više u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje broja djelatnika odnosi se na Operativni sektor, dok je u Odjelu razvojnih poslova, evidencije i računalne podrške zaposlen 1 djelatnik manje u odnosu na 2023. godinu.

Broj zaposlenih

Organizacijska jedinica	Broj zaposlenih na dan		povećanje ili smanjenje	Udio
	31.12.2023.	31.12.2024.		31.12.2024.
Uprava Društva	4	4	0	1,72%
Služba PKO poslova	5	5	0	2,16%
Operativni sektor	194	201	7	86,64%
Sektor financ. i računovodstva	12	12	0	5,17%
Odjel razv. poslova, evidenc. i rač. podrške	11	10	-1	4,31%
UKUPNO	226	232	6	100,00%

U Operativnom sektoru je na dan 31.12.2024. godine ukupno bio zaposlen 201 djelatnik, što predstavlja 86,64% od ukupnog broja zaposlenih. Operativni sektor se sastoji od Odjela prijevoza koji na dan 31.12.2024. zapošljava 38 djelatnika, Odjela odlaganja i zbrinjavanja otpada u kojem je zaposlen 31 djelatnik, Odjela javne čistoće u kojem je zaposlen 131 djelatnik, te Voditelja sektora. Od ukupnog broja djelatnika javne čistoće, 8 djelatnica je stalno raspoređeno na djelatnost javnog WC-a. Osim navedenog, temeljem ugovora o ustupanju radnika, tijekom trećeg kvartala su bila angažirana dodatna 3 djelatnika na poslovima javnog WC-a.

Zbog nemogućnosti pronalaska djelatnika na našim prostorima, tijekom 2024. godine je u Odjel javne čistoće zaposleno 27 stranih djelatnika.

Rizici

Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti, koji se naziva i rizikom financiranja, je rizik suočavanja Društva s teškoćama u pribavljanju sredstava za podmirenje obveza po financijskim instrumentima. Uprava redovno kontrolira raspoloživa sredstva i sukladno obvezama izvršava plaćanja i prati naplatu svojih potraživanja. Raspoloživa sredstva se kontroliraju na način da se od ukupnog iznosa novčanih sredstava oduzimaju novčana sredstva namjenske naknade, što predstavlja vlastita sredstva na poslovnom računu.

Struktura obrtnih sredstava

Naziv pozicije	31.12.2023.	31.12.2024.
Kratkotrajna imovina		
Zalihe	153.104,60	176.105,07
Potraživanja	719.839,97	729.462,14
Novac u banci i blagajni	2.941.968,95	4.183.064,41
Neutrošena sredstva namjenske naknade	-2.399.671,65	-2.217.650,97
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja		2.070,47
Ukupno kratkotrajna imovina Društva	1.415.241,87	2.873.051,12
Kratkoročne obveze		
Obveze za predujmove, depozite i jamstva	18.212,91	19.581,59
Obveze prema dobavljačima	180.352,63	217.454,98
Obveze prema zaposlenima	241.972,29	256.441,85
Obveze za poreze, dopr. i druge pristojbe	134.599,09	147.029,42
Ostale kratkoročne obveze	36.671,48	20.684,62
Ukupno kratkoročne obveze	611.808,40	661.192,46
Stanje obrtnog kapitala	803.433,47	2.211.858,66

Kreditni rizik

Kreditni rizik definiramo kao rizik gubitka zbog neispunjavanja dužnikove novčane obveze prema vjerovniku. Društvo još uvijek ima problema s naplatom potraživanja ali trenutno nije izloženo ovom riziku obzirom na povoljan odnos kratkoročnih potraživanja i prihoda od prodaje.

Valutni rizik

Valutni rizik je rizik da će se vrijednosti financijskih instrumenata promijeniti uslijed promjene tečaja. Društvo na dan 31.12.2024. godine nema obveza vezanih valutnom klauzulom te nije izloženo valutnom riziku.

Događaji nakon datuma bilance

Nakon datuma bilance nije bilo poslovnih događaja koje je potrebno evidentirati u poslovnim knjigama za 2024. godinu.

Zaključak

Tijekom 2024. godine nastavljen je uspješan trend u ostvarivanju zadanih ciljeva i vizije Društva, uz istovremenu prilagodbu brojnim izazovima, što je dovelo do pozitivnog financijskog rezultata poslovanja u iznosu od 1.144.910,88 eura.

Djelujući u dinamičnom i kompleksnom okruženju, pravodobno reagiranje i upravljanje promjenama i rizicima bilo je od presudnog značaja.

U situaciji u kojoj se obujam i dinamika posla iz godine u godinu povećava i širi, donošenje konkretnih mjera i planova, kako bi se doskočilo kvalitetnom i održivom rješenju, je imperativ sigurnosti i stabilnosti poslovanja.

Jedna od politika poslovanja Društva je i korištenje prilika i mogućnosti financiranja opreme i investicija iz dostupnih vanjskih sredstava pri čemu se misli na sredstva europskih i nacionalnih fondova. Cilj svih provedenih investicija i nabave opreme je doprinijeti kvalitetnijem, sveobuhvatnijem i funkcionalnijem odrađivanju poslovnih zadataka ali i efikasnijem pristupu svim korisnicima usluga.

U 2025. godini naglasak je na edukaciji i projektima koji obuhvaćaju niz aktivnosti koji će doprinijeti podizanju svijesti građana o mjerama sprečavanja nastanka otpada, odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i njegove obrade.

Cilj Uprave Društva je i dalje težiti očuvanju likvidnosti, racionalizaciji troškova i povećanju prihoda. Sve navedeno obilježiti će i daljnje poslovanje Društva tijekom poslovne 2025. godine.

Predsjednica Uprave – Direktorica

Mihaela Mikulandra

