

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2023. GODINU SAŽETAK

U predloženom Izvještaju o poslovanju za 2023. godinu, kroz različite aspekte prikazani su prirodni i financijski pokazatelji poslovanja Društva te promjene na imovini i izvorima imovine.

Društvo je završilo 2023. godinu s dobiti prije oporezivanja u iznosu od 898.819 EUR. Porezni na dobit iznosi 233.163 EUR i čini ga tekući porez na dobit u iznosu od 161.510 EUR i odgođeni porez u iznosu od 71.653 EUR. Dobitak poslovne godine nakon oporezivanja iznosi 665.656 EUR. Ukupni prihodi iznose 25.697.875 EUR, a ukupni rashodi 24.799.056 EUR.

Društvo je obavilo planirani obujam djelatnosti čišćenja javno-prometnih površina te prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada za gradove Rijeku, Kastav, Bakar i Kraljevicu te općine Čavle, Jelenje, Klanu, Kostrenu i Viškovo.

Realizirano je odvojeno prikupljanje otpada te uspostavljen sustav ekološki zasnovanog gospodarenja otpadom Grada Rijeke i okolice.

Aktivnosti vezane za implementaciju individualnog sustava prikupljanja komunalnog otpada koje su započele još koncem 2019. godine, nastavile su se provoditi uspješno i tijekom cijele 2023. godine.

Budući razvoj Društva podrazumijeva i razvoj komercijalnog programa u cilju što povoljnije prodaje prikupljenog otpada tzv. sekundarnih sirovina.

Društvo redovito prati razvoj tehnologija koje su bitne za održavanje razine osnovne djelatnosti, te kontinuirano radi na unapređenju zaštite okoliša i održivog razvoja s posebnim naglaskom na razvitak i edukaciju stanovništva u podizanju ekološke svijesti.

U 2023. godini Društvo je provodilo obračun odvoza komunalnog otpada sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21) i Odlukama o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, koje su donijele jedinice lokalne samouprave na čijem području Društvo gospodari otpadom.

Društvo poduzima niz mjera i aktivnosti vezanih za primjenu Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21).

Provodi se niz mjera koje se odnose na prilagodbu novim zakonskim propisima s područja gospodarenja otpadom za praćenje i postupanje s otpadom što uključuje prihvata, selekciju, obradu te zbrinjavanje otpada.

Revizorska tvrtka koja je obavila reviziju temeljnih financijskih izvješća za 2023. godinu dala je pozitivno mišljenje vezano za istinito i objektivno prikazivanje u svim materijalno značajnim odrednicama financijskog položaja Društva na dan 31.12.2023.

godine, kao i rezultata njegovog poslovanja, novčanog tijeka i promjena kapitala, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.

U 2023. godini nastavljene su investicijske aktivnosti zajedno s jedinicama lokalne samouprave na kojima KD Čistoća d.o.o. gospodari otpadom i vlastite investicijske aktivnosti Društva u nabavu komunalne opreme za gospodarenje otpadom.

Tijekom 2023. godine nabavljeno je 600 nadzemnih spremnika za prikupljanje otpada s kontrolom pristupa uz korištenje elektronskog ključa i RFID kartice te sustavom mjerenja odložene količine miješanog komunalnog otpada za korisnike koji žive u višestambenim zgradama na području grada Rijeke. Osim toga nabavljeno je 160 spremnika za odvojeno prikupljanje stakla (zapremine 3.000 litara) te su raspisani natječaji za nabavu novih 160 spremnika za staklo te 24 košarice rustikalnog izgleda.

U 2023. godini nabavljeno je: električno vozilo sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 7.248 EUR, teretno vozilo – kamion sandučar s rampom, vozilo za odvojeno prikupljanje otpada zapremine 7,5 m³, teretno vozilo s nadogradnjom s arnjevima i ceradom te podiznom rampom te teretno vozilo – kamion s košarom za rad na visini.

Sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, KD Čistoća je krajem 2019. godine započela nadogradnju i unaprjeđenje sustava prikupljanja otpada na način da se na cijelom području djelovanja uvodi individualni sustav u sklopu kojeg će svim korisnicima biti dodijeljeni vlastiti spremnici za otpad čime će se osigurati adekvatna usluga, kontrola nad vlastitim otpadom, spriječiti neovlašteno korištenje spremnika, ali i postići veća stopa i kvaliteta odvojene reciklabilne frakcije. Do kraja 2022. godine individualizirani sustav prikupljanja komunalnog otpada u potpunosti je implementiran u općinama Klana, Čavle, Jelenje, Viškovo te u gradu Kastvu.

U siječnju 2023. je individualizirani sustav prikupljanja komunalnog otpada započeo i u općini Kostrena, u ožujku 2023. godine u gradu Bakru, a u lipnju 2023. u gradu Kraljevici. 01. svibnja 2023. godine na području općine Viškovo je započelo i odvojeno sakupljanje biootpada.

U ožujku 2021. godine Društvo je započelo s radom i na implementaciji individualiziranog sustava gospodarenja komunalnim otpadom na području grada Rijeke. Projekt se provodi sukcesivno po mjesnim odborima te je započeo u travnju 2021. godine podjelom individualnih spremnika za miješani komunalni otpad i vrijedne vrste otpada korisnicima koji žive u obiteljskim kućama.

Za korisnike u višestambenim zgradama na području grada Rijeke odabran je model prikupljanja otpada u pretežno nadzemnim modularnim spremnicima velikih kapaciteta 4m³, 3m³ i 2m³, a zbog urbanističkih specifičnosti pojedinog područja grada ovaj model će se kombinirati s tehnologijom prikupljanja otpada u polupodzemnim spremnicima. Korisnicima će se dodijeliti zajednički spremnici kojima će pristupati karticom ili ključem te će se svako odlaganje otpada od strane korisnika evidentirati u

sustavu. Na taj način su spremnici ujedno i zaštićeni od neovlaštenog korištenja. Osim toga, spremnici za miješani komunalni otpad imaju i ugrađen otpadomjer čime je omogućen sustav mjerenja predane količine miješanog komunalnog otpada za svakog pojedinog korisnika. Za 600 komada nadzemnih spremnika za prikupljanje otpada s kontrolom pristupa uz korištenje elektronskom ključa i RFID kartice te sustavom mjerenja odložene količine miješanog komunalnog otpada je ugovorena nabava u srpnju.

Prednosti navedenog modela su višestruke, a osim zaštite od neovlaštenog korištenja i mjerenja količine predanog miješanog komunalnog otpada, to su i modularnost te otpornost spremnika, veliki kapacitet spremnika, sprečavanje širenja neugodnih mirisa, onemogućen pristup štetočinama, vatrootpornost, zaštita od prevrtanja i vremenskih nepogoda, manji operativni troškovi te brza implementacija.

U posljednjem tromjesečju 2023. godine provedene su preostale pripremne aktivnosti kako bi novi sustav prikupljanja otpada mogao započeti u siječnju 2024. godine na području pet mjesnih odbora - MO Draga, MO Svilno, MO Pašac, MO Orehovica i MO Sveti Kuzam te u veljači 2024. godine u 4 mjesna odbora - MO Srdoči, MO Pehlin, MO Grbci i MO Gornji Zamet. Na području MO Srdoči, MO Pehlin, MO Grbci i MO Gornji Zamet određene su 52 lokacije za postavu nadzemnih spremnika za prikupljanje komunalnog otpada na površini javne namjene, a na određenim lokalitetima izvedeni su i građevinski radovi uređenja površina za smještaj nadzemnih spremnika.

Tijekom 2023. godine provedeno je niz aktivnosti vezanih uz edukaciju građana svih dobni skupina o ispravnom postupanju s otpadom, sprečavanju nastanka otpada i ponovne uporabe otpada.

KD ČISTOĆA d.o.o.
Bilanca u EUR

2022.

2023.

DUGOTRAJNA IMOVINA	18.271.271	17.586.760
NEMATERIJALNA IMOVINA	433.434	311.514
MATERIJALNA IMOVINA	17.544.369	17.053.451
FINANCIJSKA IMOVINA	163.612	163.591
POTRAŽIVANJA	0	0
ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	129.857	58.204
KRATKOTRAJNA IMOVINA	5.191.223	8.269.618
ZALIHE	514.154	341.206
POTRAŽIVANJA	3.632.507	7.052.029
FINANCIJSKA IMOVINA	5.446	1.613
NOVAC U BANC I BLAGAJNI	1.039.116	874.771
PLAĆENI TROŠ. BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBR. PRIHODI	140.231	61.364
UKUPNO AKTIVA	23.602.726	25.917.742
KAPITAL I REZERVE	8.102.133	8.767.790
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	3.250.727	3.250.727
KAPITALNE REZERVE	5.437.904	5.437.904
REVALORIZACIJSKE REZERVE	20.520	20.520
ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	44.670	-607.017
DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	-651.687	665.656
REZERVIRANJA	608.189	694.689
DUGOROČNE OBVEZE	1.822.918	1.455.789
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1.645.487	1.365.886
Ostale dugoročne obveze	177.430	89.904
KRATKOROČNE OBVEZE	5.263.850	8.623.032
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1.403.366	1.042.348
Obveze za predujmove	433	3.142
Obveze prema dobavljačima	2.219.181	5.700.074
Obveze prema zaposlenicima	388.033	459.227
Obveze za poreze, doprinose u slična davanja	184.863	393.822
Ostale kratkoročne obveze	1.067.973	1.024.418
ODGOĐ. PLAĆ. TROŠK. I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOB.	7.805.636	6.376.442
UKUPNO PASIVA	23.602.726	25.917.742

KD ČISTOĆA d.o.o.

Račun dobiti i gubitka u EUR

2022.

2023.

UKUPNI PRIHODI	21.700.076	25.697.875
POSLOVNI PRIHODI	21.591.151	25.560.572
Prihodi od prodaje	19.791.934	20.812.207
Ostali poslovni prihodi	1.799.217	4.748.365
FINANCIJSKI PRIHODI	108.924	137.303
UKUPNI RASHODI	22.407.564	24.799.056
POSLOVNI RASHODI	22.285.032	24.688.071
MATERIJALNI TROŠKOVI	11.298.397	12.996.890
Troškovi sirovina i materijala	1.673.165	1.605.624
Ostali vanjski troškovi	9.625.232	11.391.266
TROŠKOVI OSOBLJA	6.288.515	6.721.198
AMORTIZACIJA	2.049.031	1.967.428
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.469.103	1.560.433
VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA	801.210	999.498
REZERVIRANJA	281.478	396.758
OSTALI POSLOVNI RASHODI	97.297	45.866
FINANCIJSKI RASHODI	122.532	110.985
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE POREZA	-707.488	898.819
POREZ NA DOBIT	55.801	(233.163)
DOBIT ILI GUBITAK NAKON POREZA	-651.687	665.656

TROŠKOVI OSOBLJA	6.288.515	6.721.198
Prosječan broj zaposlenih	442	445
Prosječan bruto II trošak plaće u HRK	1.186	1.259

KADROVI

31.12.2021.	439
Rebalans plana 2022.	440
31.12.2022.	445

PRIKAZ BROJA KORISNIKA USLUGA ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

OPIS	OSTVARENJE 2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
0	1	2	3	4(3/1)	5(3/2)
GRAD RIJEKA					
domaćinstva	60.953	61.096	61.178	100,37	100,13
gospodarstvo	3.792	3.685	3.708	97,78	100,62
GRAD BAKAR					
domaćinstva	3.040	3.078	3.080	101,32	100,06
gospodarstvo	242	280	276	114,05	98,57
GRAD KRALJEVICA					
domaćinstva	2.142	2.071	2.078	97,01	100,34
gospodarstvo	100	210	210	210,00	100,00
GRAD KASTAV					
domaćinstva	3.935	3.936	3.990	101,40	101,37
gospodarstvo	242	240	252	104,13	105,00
OPĆINA KOSTRENA					
domaćinstva	1.774	1.810	1.850	104,28	102,21
gospodarstvo	84	175	183	217,86	104,57
OPĆINA VIŠKOVO					
domaćinstva	5.621	5.670	5.707	101,53	100,65
gospodarstvo	469	470	473	100,85	100,64
OPĆINA KLANA					
domaćinstva	661	663	669	101,21	100,90
gospodarstvo	35	36	36	102,86	100,00
OPĆINA ČAVLE					
domaćinstva	2.338	2.341	2.344	100,26	100,13
gospodarstvo	183	186	185	101,09	99,46
OPĆINA JELENJE					
domaćinstva	1.792	1.805	1.807	100,84	100,11
gospodarstvo	82	79	78	95,12	98,73
UKUPNO:	87.485	87.831	88.104	100,71	100,31
domaćinstva	82.256	82.470	82.703	100,54	100,28
gospodarstvo	5.229	5.361	5.401	103,29	100,75

**PRIKAZ OSTVARENOG OBUJMA USLUGA U 2023. GODINI U ODNOSU NA
OSTVARENI U 2022. GODINI I NA REBALANS PLANA U 2023. GODINI**

VRSTA USLUGE	jed. mj.	OSTVARENJE 2022.	REBALANS PLANA 2023.	OSTVARENJE 2023.	INDEKS 5 (4/2)	INDEKS 6 (4/3)
0	1	2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
ČIŠĆENJE JAVNO PROMETNIH POVRŠINA						
- pometanje - ručno	m ²	95.770.720	113.456.180	112.201.822	117,16	98,89
- pometanje – strojno	m ²	70.124.507	65.704.392	65.129.299	92,88	99,12
- pranje - ručno	m ²	5.132.742	5.233.884	5.190.477	101,12	99,17
- pranje - strojno	m ²	23.470.562	28.628.756	28.385.095	120,94	99,15
Ukupno:	m²	194.498.531	213.023.212	210.906.693	108,44	99,01
- čišćenje pothodnika	h	4.803	4.784	4.528	94,27	94,65
- dežurna služba:						
- radnici	h	5.253	5.372	5.289	100,69	98,45
- kamion	h	3.725	3.724	3.521	94,52	94,55
- pražnjenje košarica	kom	79.763	79.354	77.410	97,05	97,55
- jesenski program	m ²	3.629.600	3.629.600	3.629.600	100,00	100,00
ČIŠĆENJE JAVNIH NUŽNIKA	h	11.332	11.324	10.927	96,43	96,49
ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA :	t	50.061	48.000	46.872	93,63	97,65
ODRZAVANJE ZELENIH POVRŠINA						
- izgrabljanje	m ²	650.111	650.000	625.202	96,17	96,18
- košnja	m ²	4.161.405	4.159.500	4.058.505	97,53	97,57
- čišćenje zelenila	m ²	21.458.898	21.456.111	21.123.227	98,44	98,45
- sadnja gredica	m ²	2.471	2.488	2.444	98,91	98,23
- sadnja ostalog biljnog materijala	kom	864	456	603	69,79	132,24