

Čistoća d.o.o. zatečeno stanje i perspektive

28. prosinca 2021. godine

Djelatnosti

Čistoća d.o.o. započela je obavljati djelatnost 1. siječnja 2014. godine

Čistoća se bavi slijedećim djelatnostima:

- Djelatnost gospodarenja otpadom

Komunalne djelatnosti:

- Čišćenje javnih prometnih površina
- Čišćenje snijega
- Održavanje groblja
- Komunalni linijski prijevoz

Gospodarske djelatnosti

ZATEČENO STANJE

ZAPOSLENICI

30. rujna 2021.godine - 129 ZAPOSLENIH

- od 1. siječnja 2020. do 30. rujna 2021. odrađeno 32.089 prekovremenih sati (prosječno 18.336 sati godišnje)
- Osnovica za izračun plaće nije se mijenjala od osnivanja Čistoće
- Radnici na smečarima ručno ubacuju sadržaj spremnika u prihvatni/usipni koš komunalnog vozila, a ne koriste hidraulični uređaj za podizanje spremnika, da bi brže i jeftinije obavili posao

FINANCIJSKI POKAZATELJI

Čistoća u 2020. godini bilježi gubitak razdoblja u iznosu od 2.084.738 kn

- u prvih devet mjeseci 2021. godine gubitak razdoblja 2.718.173 kn
- predviđeni gubitak razdoblja za 2021. godinu 3.624.231 kn.
- u prva tri kvartala 2021. godine **gubitak u djelatnosti gospodarenja otpadom** iznosi 3.728.585 kn
- predviđeni gubitak u djelatnosti gospodarenja otpadom iznosi **4.971.447 kn**

► **Sav depozit POTROŠEN - likvidnost postaje problem!**

Novi Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) PROPISUJE:

Obveznu minimalnu javnu uslugu

Članak 76.

- (1) Obvezna minimalna javna usluga je iznos koji se osigurava radi ekonomski održivog poslovanja te sigurnosti, redovitosti i kvalitete pružanja javne usluge, kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu
- (2) Cijena obvezne minimalne javne usluge dio je cijene javne usluge
- (3) Na području pružanja javne usluge primjenjuje se:
 - 1. jedinstvena cijena** obvezne minimalne javne usluge za korisnika usluge razvrstanog u kategoriju korisnika kućanstvo
 - 2. jedinstvena cijena** obvezne minimalne javne usluge za korisnika usluge razvrstanog u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo.

Kretanja na tržištu cijena rada, roba i usluga

Inflacija od prosinca 2017. do studenog 2021. godine iznosi 7,1 %.

- Cijena eurodizel goriva u prosincu 2017. godine bila je 9,11 kn, danas je 11 kn
- **povećanje cijene 21 %**

Rast prosječne plaće

- prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za prosinac 2017. godine - 5.973 kune
- prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za rujan 2021. godine - 7.108 kuna.
- **povećanje plaća 19 %.**

Broj stanovnika na jednog radnika u djelatnosti gospodarenja otpadom

	Broj stanovnika na 1 zaposlenog radnika u djelatnosti gospodarenja otpadom
Zagreb	444
Beč	600
Ljubljana	755
Varaždin/Čistoća	1.144

Čistoća	
Broj stanovnika	102.979
Broj radnika	90
Broj stanovnika po 1 radniku	1.144

Izvor: <https://kruzna-ekonomija.com/2018/10/16/broj-zaposlenih-visi-rezultati-nizi/>

Troškovi zbrinjavanja otpada - Čistoća

U prvih 9 mjeseci 2021. trošak zbrinjavanja otpada - 8.544.177,97 kn, od čega:

- 749.427,00 kn na ime naknade za korištenje odlagališta otpada na području druge JLS-e, a što je obveza JLS-ova na čijem području se pruža javna usluga
- **realan trošak** za 9 mjeseci 2021. godine - **7.794.750,97 kn** (s rezervacijom za plastiku i tekstil)
- **prihod** s osnove varijabilnog dijela cijene - **4.040.821,99 kn**
- **prihodi** od prodaje sekundarnih sirovina - **1.489.748,32 kn**

Razlika prihoda i rashoda - MANJAK od 2.264.180,66 kn za prvih 9 mjeseci 2021. godine

Količina otpada i cijena zbrinjavanja

	2018. godina	2020. godina	2018. godina	2020. godina	2018. godina	2020. godina	Povećanje
	kn/tona	kn/tona	tona	tona	kn	kn	%
Plastika	365	895	1.056,58	1.602,68	385.651,70	1.434.398,60	272%
Metali	784,76	199,13	40,88	178,1	32.080,99	35.465,05	11%
Staklo	145	145	388,2	574,98	56.289,00	83.372,10	48%
Papir i karton	366,98	240,61	1.968,48	2.242,20	722.392,79	539.495,74	-25%
Tekstil	777	1200	191,56	216,65	148.842,12	259.980,00	75%
Biootpad iz kuhinja	500	550	545,68	1.928,46	272.840,00	1.060.653,00	289%
MKO	200 – 300	200-420	13.111,32	11.767,53	3.146.716,80	3.530.259,00	12%
Glomazni otpad	485	899,5	346	628,43	167.810,00	565.272,79	237%
Ukupno			17.648,70	19.139,03	3.311.097,84	6.192.230,50	87%
Razlika						2.881.132,66	
2020. godine trošak zbrinjavanja je bio 2.881.132,66 kn veći nego 2018. godine (87 %).							

rashod

prihod

Cijene javne usluge u glavnim gradovima županija osnivača RCGO-a Piškornica

JLS	COMJU	COMJU	Varijabilni dio	Ukupno 1 pražnjenje	Ukupno ,2 pražnjenja	Ukupno 1 pražnjenje	Ukupno 2 pražnjenja
	bez BIO	s BIO	120 litara	bez BIO	bez BIO	s BIO	s BIO
	(kn)	(kn)	(kn)	(kn)	(kn)	(kn)	(kn)
Varaždin	60,78	80,35	6,36	67,14	73,50	86,71	93,07
Koprivnica	44,88	50,16	7,82	52,70	60,52	57,98	65,80
Čakovec		75,00	9,00			84,00	93,00
Krapina	76,80	102,00	2,40	79,20	81,60	104,40	106,80

Utjecaj udaljenosti odlagališta na cijenu

- Komunalac Koprivnica - vozi MKO u Piškornicu (9 km)
- Čakom iz Čakovca u Totovec (7 km)
- Krakom iz Krapine u Gorjak (12 km)
- Iz Varaždina se MKO vozi na pretovarnu stanicu u Poljani Biškupečkoj
- **Troškovi pretovarne** (plaće radnika, trošak strojeva, opreme i energije) i **prijevoz do udaljenih odlagališta** znatno **povećavaju troškove** (Koprivnički Ivanec 50 km, Garešnica 145 km, Davor 236 km)

Prosječni troškovi prijevoza od pretovarne stanice do lokacije trajnog zbrinjavanja otpada po toni 83,53 kn

1.000.000,00 kn godišnje + troškovi pretovarne stanice

Cijena obvezne minimalne javne usluge

- Cijena obvezne minimalne javne usluge određuje se na način da se osigura ekonomski održivo poslovanje, sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu
- Cijena obvezne minimalne javne usluge dio je cijene javne usluge i na području pružanja javne usluge jedinstvena je za svaku kategoriju korisnika javne usluge te iznosi:
 - **86,77** kuna bez PDV-a za kategoriju korisnika kućanstva
 - **98,96** kuna bez PDV-a za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo

Korisniku usluge koji kompostira biootpad, cijena javne usluge umanjit će se za 16,71 kn bez PDV-a za sva obračunska razdoblja tijekom kojih kompostira biootpad!

Usporedba cijena: sadašnja – nova

Izjednačena cijena za stanove i obiteljske kuće!

		Individualna		Kolektivna		Ne kućanstva	
		bez BIO	s BIO	bez BIO	s BIO	bez BIO	s BIO
Sadašnja cijena	(kn)	60,78	80,35	51,14	70,71	79,44	105,53
Nova cijena	(kn)	70,06	86,77	70,06	86,77	82,25	98,96
Povećanje	(%)	15%	8%	37%	23%	4%	-6%

Usporedba broja odvoza - individualna stambena izgradnja

Vrsta otpada	Učestalost odvoza godišnje - stara Odluka	Učestalost odvoza godišnje - nova Odluka
miješani komunalni otpad	26	26
otpadni papir i karton	26	26
otpadna plastika	26	26
otpadni metali	4	4
otpadno staklo	4	4
otpadni tekstil	2	RD
glomazni (krupni) otpad	1	1
biootpad – kuhinjski otpad	39	52
biootpad – granje i lišće	1	2
problematični otpad	RD	RD
Ukupno	129	141

Usporedba broja odvoza - Kolektivno stanovanje

Vrsta otpada	Učestalost odvoza godišnje - stara Odluka	Učestalost odvoza godišnje - nova Odluka
miješani komunalni otpad	52	52
otpadni papir i karton	26	52
otpadna plastika	26	52
otpadni metali	6	4
otpadno staklo	2	4
otpadni tekstil	2	RD
glomazni (krupni) otpad	1	1
biootpad – kuhinjski otpad	39	52
biootpad – granje i lišće	0	2
problematični otpad	RD	RD
Ukupno	154	219

Usporedba broja odvoza – ne kućanstva

Vrsta otpada	Učestalost odvoza godišnje - stara Odluka	Učestalost odvoza godišnje - nova Odluka
miješani komunalni otpad	26	26
otpadni papir i karton	52	52
otpadna plastika	52	52
otpadni metali	0	4
otpadno staklo	0	4
otpadni tekstil	0	0
glomazni (krupni) otpad	0	0
biootpad – kuhinjski otpad	52	52
biootpad – granje i lišće	0	0
problematični otpad	0	0
Ukupno	166	190

Prioritet - racionalizacija troškova poslovanja, a ne samo povećanje cijena

- **Planom podjele** TD Varkom d.d. Čistoći je pripalo 13.158.200,00 kn temeljnog kapitala i depozit (financijska sredstva) u iznosu od 19.648.314,50 kn, što ukupno iznosi **32.806.514,50 kn**
- **Grad Varaždin uplatio je Čistoći**, temeljem Ugovora o sufinanciranju, iznos od **1.990.000,00 kn** za nabavu komunalnih vozila
- **Općina Trnovec Bartolovečki** uplatila je Čistoći, temeljem Ugovora o sufinanciranju, iznos od **1.584.000,00 kn** za nabavu komunalnih vozila
- **Grad Varaždin uplatio je Čistoći** iznos od **980.000,00 kn** kao kapitalnu pomoć za kupovinu dijela zemljišta

TROŠKOVI

- 610 metara ograde na Dravskom nasipu 21 **postavljeno je na zemljištu koje nije u vlasništvu Čistoće**
- **Čistoća je plaćala Varkomu d.d. iznos od 11.823,00 kn mjesečno za zakup zemljišta** prije nego je potpisala ugovor o zakupu, nakon što je ugovor o zakupu istekao i nakon što je dobila kapitalnu pomoć od Grada Varaždina za kupnju zemljišta
- **Čistoća je od 2014. godine do 30. rujna 2021. godine na ime naknade za korištenje odlagališta otpada na području druge jedinice lokalne samouprave platila iznos od 2.603.923,43 kn, a plaćanje tog iznosa je bila obveza JLS-a**
- od 1. siječnja 2020. do 30. rujna 2021. godine odrađeno je 32.089 prekovremenih sati (prosjek iznosi 18.336 sati godišnje). Broj prekovremenih sati je godišnji fond radnih sati za 9 radnika. Prekovremeni sat se, sukladno zakonu, plaća 50 % više od redovnog sata
- Čistoća je od 2018. godine do rujna 2021. platila 195.000,00 kn za turističke manifestacije Špancirfest i Advent u Varaždinu
- Čistoća je **od 2016. godine do rujna 2021. za održavanje IT sustava potrošila 3.522.621,00 kn**
- Čistoća je **od 2016. godine do rujna 2021. za odvjetničke usluge (bez troškova ovrha) platila iznos od 1.747.825,00 kn**
- Čistoća je **od 2016. godine do rujna 2021. godine za reprezentaciju potrošila 1.160.556,00 kn**

Subvencije

- Grad Varaždin subvencionirat će odvoz pelena (ljubičaste kante)
- Grad Varaždin subvencionirat će iznos od 15,00 kn za određene korisnike prema socijalnom kriteriju

Zaključak

- **Gubitak razdoblja** za prva tri kvartala 2021. godine iznosi **2.718.173 kn**
- **Na godišnjoj razini** predviđeni **gubitak** razdoblja za 2021. iznosi **3.624.231 kn**
- **U prva tri kvartala 2021.** gubitak ostvaren u djelatnosti gospodarenja otpadom - **3.728.585 kn**
- **Na godišnjoj razini** predviđeni **gubitak** u djelatnosti gospodarenja otpadom - **4.971.447 kn**
- **Povećanje cijene** zbrinjavanja otpada od 2018. do 2020. iznosi **2.881.132,66 kn ili 87 %**
- Čistoća ne zarađuje na prodaji plastike već suprotno – plaća njeno zbrinjavanje (895,00 kn/toni, odnosno **1.434.398,60 kn** u 2020.)
- Razdvajanje otpada na kućnom pragu ne radi se zbog Čistoće, već zbog zakonskih odredbi (članak 22. ZoGO), zaštite okoliša, života i zdravlja naše djece!
- Osnovica za obračun plaća nije se povećala od osnivanja Čistoće!
- **Radnici Čistoće rade na suncu, vjetru, kiši i snijegu i nisu zaslužili omalovažavanja kojima su izloženi!!!**

CILJEVI

- **VEĆI BROJ ODVOZA – ČIŠĆI GRAD!**
- **RACIONALIZACIJA POSLOVANJA – VEĆA UČINKOVITOST!**
- **BOLJA, KVALITETNIJA, DOSTUPNIJA USLUGA!**

ŽIVIMO ZELENO!