

Naziv pozicije	2018	2019	INDEX plan 2019/ostv.2018	Obrazloženje plana 2019. u odnosu na ostvarenje 2018.
	OSTVARENJE	FINANCIJSKI PLAN		
I. POSLOVNI PRIHODI	13.411.992	14.051.500	105%	
1. Prihodi od prodaje	12.449.191	12.841.500	103%	S obzirom na činjenicu kako nas očekuje promjena cijene javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada, a u ovom trenutku nemamo adekvatne i konačne podatke, u plan se išlo sa neznatnim povećanjem prihoda od 3%.
2. Ostali poslovni prihodi	962.801	1.210.000	126%	Poslovanje Društva usko je vezano uz Plan gospodarenja otpadom grada Siska za razdoblje od 2017. do 2022. godine, kao i uz Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2017. do 2022. godine. Cilj je da do 2022. godine odvojeno sakupljamo i recikliramo minimalno 50% otpadnog papira, plastike, stakla i metala. uU2019. godini očekujemo porast prihoda od prodaje sakupljenog i oporabljeneog otpada. Jedna od novih ideja, čija realizacija počinje u 2019. godini, je i sakupljanje otpadnog granja, šrediranje, te i prodaja. Zbog toga planiramo porast ostalih poslovnih prihoda od 26%.
II. POSLOVNI RASHODI	13.565.592	14.302.265	105%	
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0		
2. Materijalni troškovi	3.082.251	3.252.065	106%	U 2019. godini se očekuje da će materijalni troškovi biti na nivou 2018. godine.
a) Troškovi sirovina i materijala	1.788.148	1.969.100	110%	Troškovi sirovina i materijala planiraju se na novou ostvarenja za 2018. godinu. U ukupnom iznosu planirani troškovi su veći za 180.951,86 kn od ostvarenih u 2018. godini, a u tom iznosu najveći dio se odnosi na trošak nnabave vrećica za odvojeno sakupljanje otpada u iznosu od 165.000,00 kn.
b) Troškovi prodane robe	0	0		
c) Ostali vanjski troškovi	1.294.103	1.282.965	99%	Ostali vanjski troškovi se planiraju na razini ostvarenja za 2018. godinu. U ovoj skupnini troškova koji obuhvaćaju troškove održavanja, usluge drugih, usluge najma i zakupa, reklame, HT usluge, intelektualne usluge i ostale usluge, planirani su troškovi održavanja veći od ostvarenih u 2018. godini za 22.280,81 kn, dok su intelektuane usluge planirane manje za 34.342,69 kn od ostvarenih u 2018. godini, zbog smanjenja planiranih javnobilježničkih usluga.
3. Troškovi osoblja	7.621.758	7.632.500	100%	
a) Neto plaće i nadnice	4.952.984	5.000.000	101%	Planiran je porast troška plaća, uglavnom zbog povećanja minulog rada (radnicima plaće rastu za 0,5% svake godine zbog povećanog staža). Zbog planiranih aktivnosti vezanih uz uvođenje novog načina naplate naše usluge,a koje nemaju stalni karakter, planirano je zapošljavanje na određeno vrijeme nekog broja radnika (mogućnost zapošljavanja studenata).
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	1.561.941	1.532.500	98%	
c) Doprinosi na plaće	1.106.833	1.100.000	99%	

Naziv pozicije	2018	2019	INDEX plan 2019/ostv.2018	Obrazloženje plana 2019. u odnosu na ostvarenje 2018.
	OSTVARENJE	FINANCIJSKI PLAN		
4. Amortizacija	833.213	1.868.200	224%	Trošak amortizacije je znatno veći od ostvarene u 2018. godini zbog planiranog povećanja dugotrajne imovine.
5. Ostali troškovi	1.206.413	1.058.500	88%	Planirani ostali troškovi poslovanja su za 147.913,00 kn manji od ostvarenja u 2018. godini, uglavnom zbog manjih planiranih naknada djelatnicima. U 2018. godini isplaćene su poticajne otpremnine u iznosu od 199.530,54 kn, a koje ne planiramo u 2019. godini.
6. Vrijednosno usklađivanje	327.620	490.000	150%	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca je vrlo teško planirati, te se u plan za 2019. godinu planirao iznos za 50% veći od ostvarenja u 2018. godini, a 24,56% manji od planiranog za 2018.godinu.
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	0	0		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	327.620	490.000	150%	
7. Rezerviranja	0	0		
8. Ostali poslovni rashodi	494.337	1.000	0%	
III. FINANCIJSKI PRIHODI	359.682	300.000	83%	Financijski prihodi se očekuju na novou 2018. godine.
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	0	0		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	359.682	300.000	83%	
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	0	0		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	0	0		
5. Ostali financijski prihodi	0	0		
IV. FINANCIJSKI RASHODI	114.232	0		
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	0	0		Financijski rashodi nisu planirani za 2019. godinu, budući nemamo kreditnih obveza , a planiramo uredno poslovanje i uredno podmirenje svojih obveza.
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	114.232	0	0%	
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	0	0		
4. Ostali financijski rashodi	0	0		
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0		
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0		
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	0	0		
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0	0		
IX. UKUPNI PRIHODI	13.771.674	14.351.500	104%	
X. UKUPNI RASHODI	13.679.824	14.302.265	105%	

Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o.
 Trg Josipa Mađerića 1, Sisak
 URBROJ: 2176/05-26/289/19
 Sisak, 10.travnja 2019.

Naziv pozicije	2018	2019	INDEX plan 2019/ostv.2018	Obrazloženje plana 2019. u odnosu na ostvarenje 2018.
	OSTVARENJE	FINANCIJSKI PLAN		
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	91.850	49.235	54%	
1. Dobit prije oporezivanja	91.850	49.235	54%	
2. Gubitak prije oporezivanja	0	0		
XII. POREZ NA DOBIT	0	0		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	91.850	49.235	54%	
1. Dobit razdoblja	91.850	49.235	54%	
2. Gubitak razdoblja	0	0		