



Sisak, ožujak, 2019.

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2018. GODINU

Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. je društvo koje se bavi sakupljanjem, odvozom i zbrinjavanjem komunalnog otpada na području grada Siska, te općina Lekenik, Sunja i Martinska Ves.

BROJ ZAPOSLENIH.....	2
NATURALNI POKAZATELJI POSLOVANJA	2
A) BROJ KORISNIKA	2
B) KOLIČINA SAKUPLJENOG MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA.....	2
C) KOLIČINA OPORABLJENOG KORISNOG OTPADA	3
D) KOLIČINA SAKUPLJENOG GLOMAZNOG OTPADA	3
FAKTURIRANA REALIZACIJA	4
FINANCIJSKI POKAZATELJI	4
A) PRIHODI	4
<i>Struktura prihoda:</i>	<i>5</i>
B) RASHODI.....	6
<i>Struktura rashoda.....</i>	<i>6</i>
C) REZULTAT	7



BROJ ZAPOSLENIH

Na dan 31.12.2017. bilo je 88 zaposlenih.

Na dan 31.12.2018. bilo je 89 zaposlenih.

U toku 2018. godine zaposleno je 11 novih djelatnika (s djelatnicima uz sufinanciranje HZZ-a), a društvo je napustilo 10 djelatnika.

Temeljem Ugovora o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja sredinom godine zaposlena su 4 djelatnika na razdoblje od 1 godine za koje HZZ sufinancira 50% ukupnog godišnjeg troška bruto plaće. U trenutku zapošljavanja ova 4 djelatnika bilo je 86 zaposlenih, i prema Ugovoru, taj broj se mora zadržati do sredine 2019. godine.

Zbog organizacijskih promjena (CDU), dva djelatnika su, uz otpremninu, raskinuli radni odnos sa 31.12.2018.

NATURALNI POKAZATELJI POSLOVANJA

a) Broj korisnika

Broj korisnika u 2018. godini je veći je u odnosu na 2017. godinu za 1,03% ili za 233 korisnika.

Smanjen je broj fizičkih osoba u općinama Sunja, Martinska Ves i Lekenik, a povećan je broj pravnih osoba u svim općinama i u gradu Sisku.

Grad Sisak bilježi 162 domaćinstava više u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu.

	2017	2018	Indeks	Promjena broja korisnika
DOMAĆINSTVA	21.256	21.350	100,44%	+94
Grad Sisak	16.491	16.653	100,98%	+162
Općina Sunja	1.368	1.337	97,73%	-31
Općina Lekenik	2.453	2.428	98,98%	-25
Općina Martinska Ves	944	932	98,73%	-12
PRAVNE OSOBE	1.306	1.445	110,64%	+139
Grad Sisak	1.130	1.207	106,81%	+77
Općina Sunja	62	87	142,62%	+25
Općina Lekenik	80	109	136,25%	+29
Općina Martinska Ves	34	42	123,53%	+8
Ukupno	22.562	22.795	101,03%	+233

b) Količina sakupljenog miješanog komunalnog otpada

S obzirom na povećani broja korisnika u 2018. godini i količina sakupljenog miješanog komunalnog otpada je veća za 713 tona.

Jedino u općini Martinska Ves je količina sakupljenog miješanog komunalnog otpada manja u 2018. godini nego u 2017. godini, ali je, u apsolutnim iznosima, najmanja i ne utječe na ukupan trend.



	tona u 2017	tona u 2018	Indeks	Razlika 2018-2017
Grad Sisak	10.386	11.083	106,71%	697
Općina Sunja	610	633	103,77%	23
Općina Lekanik	1.058	1.058	100,00%	0
Općina Martinska Ves	510	503	98,63%	-7
Ukupno	12.564	13.277	105,67%	713

c) Količina oporabljenog korisnog otpada

Količina sakupljenog korisnog otpada, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, raste iz godine u godinu. Korisni otpad se sakuplja kroz tzv. zelene otoke, mobilno reciklažno dvorište, te kompostere (zbrinjavanje biootpada).

	u tonama 2017	u tonama 2018	Indeks	Razlika 2018-2017
Papir i karton	193	331	171,46%	138
Otpadno drvo	32	35	107,81%	3
Ravno staklo	31	59	189,94%	28
Staklena ambalaža	25	41	165,92%	16
Metali	17	21	125,00%	4
Otpadna plastika	9	39	437,89%	30
Višeslojna ambalaža	3	7	218,67%	4
LDPE folija natur	3	9	303,33%	6
Automobilske gume	3	9	298,33%	6
LDPE folija šarena	2	6	290,00%	4
HDPE ambalaža	1	4	410,00%	3
Stiropor	1	3	250,00%	2
EE-odbačena električna i elektronička oprema	0	5		5
Građevinski otpad koji sadrži azbest	0	9		9
Ukupno	320	578	180,60%	258

d) Količina sakupljenog glomaznog otpada

Količina sakupljenog glomaznog otpada (ukupno u gradu Sisku i svim općinama) i dalje bilježi rast:

2015. godine 293 tona

2016. godine 393 tona

2017. godine 499 tona



2018. godine 537 tona

	u tonama 2017	u tonama 2018	Indeks	Razlika 2018-2017
Grad Sisak	439	502	114,40%	63
Općina Sunja	8	5	65,38%	-3
Općina Lekenik	47	27	57,36%	-20
Općina Martinska Ves	5	2	47,20%	-3
Ukupno	499	537	107,57%	38

FAKTURIRANA REALIZACIJA

KUPCI	2017	2018	Indeks	Razlika 2018-2017
KUPCI -POSLOVNI PROSTORI	5.644.767,35	6.095.306,01	107,98%	450.538,66
KUPCI – DOMAĆINSTVA	11.389.990,43	11.295.441,80	99,17%	-94.548,63
Ukupno fakturirano	17.034.757,78	17.390.747,81	102,09%	355.990,03

U 2018. godini ukupno je fakturirano 2,09% ili 355.990,03 kn više nego u 2017. godini. Poslovnim korisnicima fakturirano je 450.538,66 kn više nego prethodne godine, dok je domaćinstvima fakturirano 94.548,63 kn manje nego u 2017. godini.

FINANCIJSKI POKAZATELJI

a) Prihodi

	2017	2018	Indeks	Razlika 2018. - 2017.
A.1.Prihodi od prodaje	12.355.244,64	12.449.191,13	100,76%	93.946,49
A.2.Ostali poslovni prihodi	1.245.612,05	962.800,52	77,30%	-282.811,53
A.3.Izvanredni prihodi	0,00	0,00	-	0,00
A.4.Financijski prihodi	294.514,67	359.682,27	122,13%	65.167,60
UKUPNI PRIHODI	13.895.371,36	13.771.673,92	99,11%	-123.697,44



Struktura prihoda:

	2017	2018	Indeks	Razlika 2018.- 2017.
75000-PRIHODI OD PROD. USLUGA	12.355.245	12.231.682	99,00%	-123.563
75004-PRIHODI OD PR.MOB.UR.RADN	0	413		413
75900-OSTALI REDOVNI POSLOVNI PRIHODI	4.190	165.344	3946,06%	161.154
76000-PRIHODI OD OPORABE OTPADA	0	217.097		217.097
77200-TEČAJNE RAZLIKE POZITIVNE	13.625	6.926	50,83%	-6.699
77300-PRIHODI OD NAPLATE ŠTETA	48.553	72.732	149,80%	24.179
77400-PRIHODI OD KAMATA	280.889	352.756	125,59%	71.867
77600-PRIHODI OD NAPL.JAVN.NAGRADE	66.663	55.635	83,46%	-11.028
77601-PRIHODI OD NAPL.USLUGE ODVJETNIKA	6.702	4.844	72,28%	-1.858
77602-PRIHODI OD NAPL.SUDSKE PRISTOJBE	9.454	7.310	77,33%	-2.144
77603-PRIHODI OD JAVN.NAGR.-STARE GODINE	0	12.858		12.858
77604-PRIHODI OD NAPL.NAKNADE FINA	100	3.989	3989,39%	3.889
78500-OSTALI IZV.PRIHODI	3.744	7.340	196,03%	3.596
78501-IZVAN.PRIH.-NAPL.OTPIS.POTRAŽ.	3.731	392	10,50%	-3.339
78510-OST.PRIHODI PROTEKLIH GOD.	34.007	24.189	71,13%	-9.818
78514-IZVANREDNI PRIHODI-POTICAJ ZA ZAPOŠLJ.	0	55.990		55.990
789-POTPORE (GRADA ili FONDA)	1.068.467	552.176	51,68%	-516.291
UKUPNI PRIHODI	13.895.371	13.771.674	99,11%	-123.697

Ukupni prihodi ostvareni u 2018. su manji za 0,89%, odnosno za 123.697,44 kn nego u prošloj godini.

Ukupni prihodi od prodaje usluga odvoza otpada, prihodi od ostalih usluga (najam stroja, radnika, čišćenja i pranja posuda, i sl.), te prihodi od oporabe otpada, ostvareni u 2018. iznose 12.614.535,53 kn i 2,06% (ili za 255.100,78 kn) su veći od ostvarenih u 2017. godini.

Ostali poslovni prihodi, ukupno, su manji 22,70% ili za 282.811,53 kn.

Najveće smanjenje je na prihodima od potpora Grada, odnosno Fonda, zbog toga što su neka osnovna sredstva čija je nabava financirana sredstvima Grada ili Fonda, amortizirana, te u prihodima nema stavki prihoda od potpora, ali isto tako, u troškovima je trošak amortizacije manji za isti iznos. U 2017. konačno je amortizirana II faza sanacije deponije i samo s te osnove su prihodi, odnosno trošak amortizacije manji za 404.788,42 kn.

Prihodi od kamata su veći u 2018. godini zbog većih kamata na depozite kod banaka. Od ukupno 352.756,37 kn prihoda od kamata u 2018. godini 223.223,96 kn su kamate kupcima, a 129.532,41 kamate na depozite. U 2017. kamate kupcima su bile 239.255,78 kn, a kamate na depozite u bankama 41.632,26 kn.



b) Rashodi

	2017	2018	Indeks	Razlika 2018.- 2017.
Troškovi energije	956.167	1.111.119	116,21%	154.952
Troškovi TK usluga	119.861	120.122	100,22%	262
Troškovi održavanja	405.348	367.719	90,72%	-37.629
Usluge najma	108.586	110.860	102,09%	2.275
Intelektualne usluge	501.461	384.343	76,64%	-117.118
Ostali troškovi materijala i usluga	746.306	909.101	121,81%	162.795
Amortizacija	2.040.355	833.213	40,84%	-1.207.142
Troškovi zaposlenih	7.346.531	7.621.758	103,75%	275.227
Ostali troškovi poslovanja	922.202	1.206.514	130,83%	284.344
Troškovi poslovanja	13.146.815	12.664.748	96,33%	-482.067
Izvanredni rashodi + otpisi	585.018	900.844	153,99%	315.826
Financijski rashodi	118.019	114.232	96,79%	-3.787
Rashodi	703.037	1.015.075	144,38%	312.038
Ukupni rashodi poslovanja	13.849.852	13.679.824	98,77%	-170.028

Struktura rashoda

	2017	2018	Indeks	Razlika 2018.- 2017.
400 MATERIJAL	72.600	151.883	209,21%	79.284
401 ENERGIJA	956.167	1.111.119	116,21%	154.952
402 UTR. MAT. I DIJELOVI ZA ODRŽ. OBJEKTA	44.043	85.565	194,28%	41.523
403 UTROŠEN TUCANIK	9.324	13.885	148,91%	4.561
404 TROŠAK REZ. DIJELOVA	243.231	310.139	127,51%	66.908
405 OTPIS SITNOG INVENTAR	7.549	12.149	160,94%	4.600
406 TROŠAK GUMA	39.260	102.508	261,10%	63.248
409 OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI	0	900		900
410 TROŠAK TKC I HT	119.861	120.122	100,22%	262
412 USLUGE ODRŽAVANJA	405.348	367.719	90,72%	-37.629
413 USLUGE DRUGIH	140.625	43.914	31,23%	-96.711
414 USLUGE NAJMA	108.586	110.860	102,09%	2.275
415 TROŠAK REKLAME	41.560	25.418	61,16%	-16.142
417 INTELEKTUALNE USLUGE	501.461	384.343	76,64%	-117.118
418 - TROŠAK VODE, DERATIZ., DEZINSEKC.	43.529	59.921	137,66%	16.392
419 OSTALI TROŠKOVI	104.586	102.818	98,31%	-1.767
430 AMORTIZACIJA	2.040.355	833.213	40,84%	-1.207.142
440 NAKNADE DJELATNICIMA	378.804	607.494	160,37%	228.690
441 DONACIJE	868	31.500	3630,20%	30.632
442 TROŠAK REPREZENTACIJE	3.026	12.718	420,30%	9.692
443 TROŠAK OSIGURANJA	165.054	155.411	94,16%	-9.643
446 TROŠAK POREZA I DOPRINOSA	40.815	35.220	86,29%	-5.595
447 NAKNADE FINA, BANKE, KARTICE	72.811	83.961	115,31%	11.150
448 NAKNADE	127.911	122.227	95,56%	-5.684
449 TROŠAK OSPOSOBLJAVANJA	55.668	78.996	141,90%	23.327
460 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	77.245	78.987	102,25%	1.742



470 TROŠAK PLAĆE	6.279.516	6.514.925	103,75%	235.409
472 DOPRINOS NA PLAĆE	1.067.015	1.106.833	103,73%	39.818
701 OSTALI RASHODI POSLOVANJA	0	247		247
707 RASHODI IZ PROTEKLIH GODINA	760	494.089	65010,05%	493.329
720 KAMATE ZA LEASING	16.841	4.096	24,32%	-12.745
721 OSTALE KAMATE	101.178	110.086	108,80%	8.908
722 TEČAJNE RAZLIKE	0	50		50
730 NEOTP. VRIJ. RASH. IMOVINE	4.534	0	0,00%	-4.534
737 OTPIS POTRAŽIVANJA	579.724	406.506	70,12%	-173.218
UKUPNO TROŠKOVI I RASHODI (kl 4+7)	13.849.852	13.679.824	98,77%	-170.028

Ukupni troškovi rashodi poslovanja u 2018. godini iznose 13.679.823,92 k i za 1,23% su manji u odnosu na 2017. godinu. Troškovi poslovanja su 3,67 % ili za 482.067 kn manji nego u 2017. godini, a rashodi veći 44,38% ili za 312.038,17 kn.

c) Rezultat

	2017	2018	Indeks	Razlika 2018.-2017.
UKUPNI PRIHODI	13.895.371,36	13.771.673,92	99,11%	-123.697,44
UKUPNI RASHODI	13.849.852,39	13.679.823,92	98,77%	-170.028,47
BRUTO DOBIT/GUBITAK	45.518,97	91.850,00	201,78 %	46.331,03

U 2018. godini ostvarena je dobit u iznosu od 91.850,00 kn.

Neplanirani troškovi u 2018.godini:

1. Presuda Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: Pž-619/2015 od 21.studenog 2018.g. po kojoj su nadoknađeni troškovi od 604.122,04 kn. i to:
 - a) troškovi parničnog postupka u iznosu od 236.793,75 kn (plus kamata 104.506,16 kn) Epsilon građenju d.o.o.;
 - b) troškovi parničnog postupka u iznosu od 257.265,62 kn (plus kamata 5.556,51 kn) gradu Sisku;
2. U 2018. godini su dva djelatnika prihvatila ponuđene poticajne otpremnine da bi otišli u mirovinu. Trošak otpremnina iznosi 187.742,59 kn.

Zbog dobre naplate u 2018. godini i naše ocjene da su potraživanja starosti do 120 dana naplativa i da nisu sporna i sumnjiva, vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca su rađena na načelu da se potraživanja starosti do 120 dana nisu vrijednosno usklađivala, te su, u odnosu na prijašnje vrijednosno usklađivanje potraživanja starijih od 60 dana, rashodi manji za 157.432,93 kn.