

Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o.

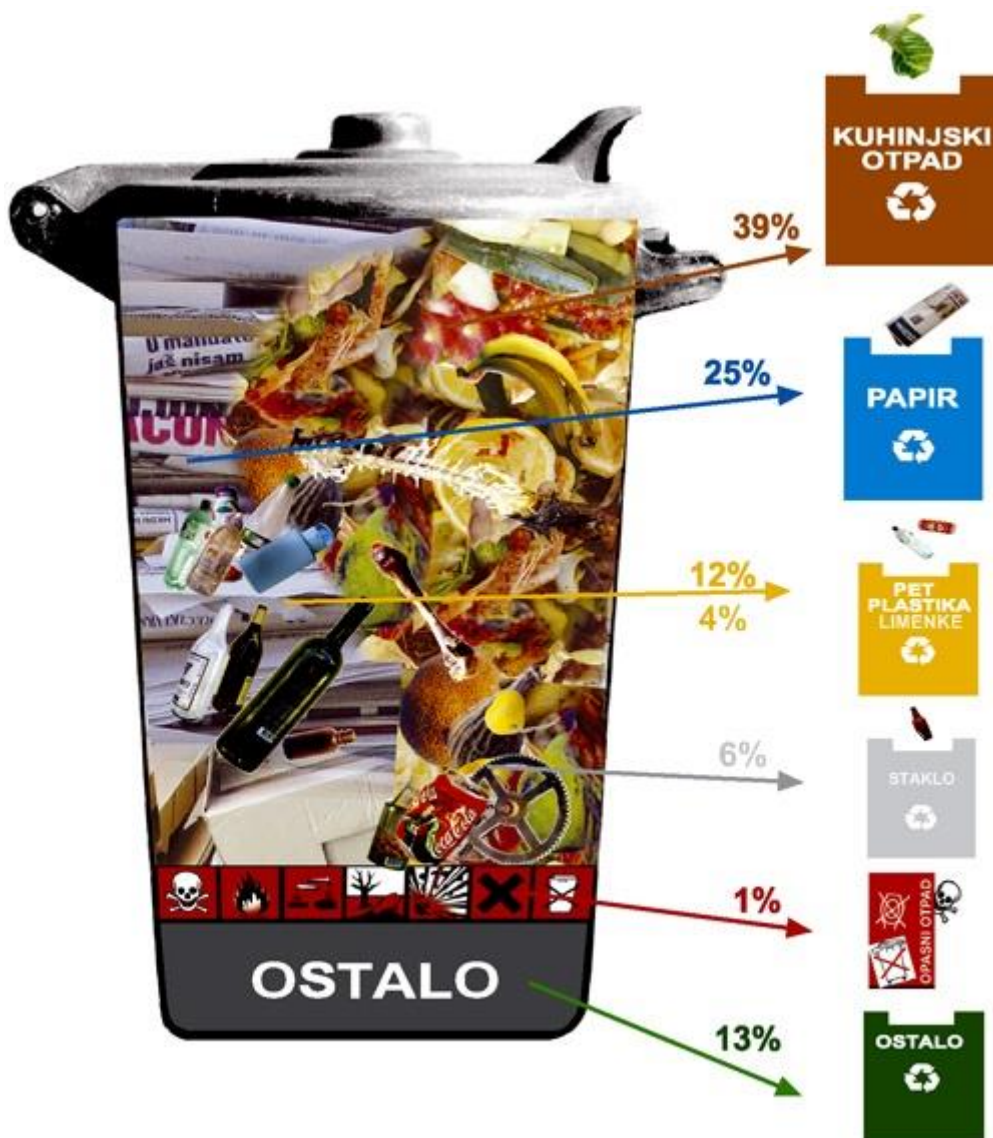
Plan poslovanja društva
Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o.
za 2019. godinu



prosinac 2018.

1. Uvodni dio

Osnovni ciljevi gospodarenja otpadom RH proizlaze iz ocjene stanja gospodarenja otpadom i obveza preuzetih iz EU zakonodavstva. Plan poslovanja usko je vezan 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. Kako bi postigli cilj da do 2020. godine odvojeno sakupljamo i recikliramo minimalno 50 % otpadnog papira, plastike, stakla i metala potrebno je izgraditi infrastrukturu neophodnu za učinkovito gospodarenje otpadom. Samim time smanjila bi se količina otpada koji se odlaze na odlagalište.



2. Plan poslovanja za 2019. godinu

1) Nabava sustava za elektronsku evidenciju odvoza otpada

Elektronska evidencija odvoza otpada postiže se čipiranjem posuda i ugradnjom centralnog računala s kompletom RFID antena na vozila. To je sustav koji koristi RFID tehnologiju odnosno valove radio frekvencije kako bi očitao čip na posudi. RFID antene ugrađene na vozilo šalju i primaju radio signale iz čipa te na taj način registriraju korisnika. Glavna prednost je jednostavno korištenje i potpuna autonomnost sustava. Djelatnici se u potpunosti mogu posvetiti svojoj primarnoj djelatnosti. Sustav ima 3 stupnja senzorske provjere kod podizanja posude kao apsolutni dokaz pražnjenja korisničke posude kao i registriranje točnog vremena i geolokacije. Nabava sustava je nužna kako bismo ispoštovali Uredbu te fakturirali uzimajući u obzir, uz fiksni dio cijene, varijabilni dio, odnosno broj pražnjenja posude u obračunskom razdoblju, o čemu ovisi krajnji iznos računa.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 650.000,00 kuna.

Izvor financiranja: iz sredstava društva

2) Nabava vrećica za odvojeno sakupljanje otpada

Što se tiče odvojenog sakupljanja otpada na natječaj za sufinanciranje posuda prijavili smo 12.084 kom posuda za papir, 12.018 posuda za plastiku/staklo/metal (tzv. reciklabilni otpad). Posude koje će biti sufinancirane, prema zadnjoj informaciji, bit će isporučene u drugoj polovici 2019. godine. U prijelaznom razdoblju planiramo koristiti plastične vrećice budući da se zeleni otoci nisu pokazali kao zadovoljavajuće rješenje. Kod zelenih otoka je problem što su te posude dostupne svima i u njih građani bacaju sve i svašta. Odvajanje otpada na kućnom pragu smatra se boljim rješenjem i zakonodavstvo ga nameće kao jedinu opciju. S obzirom da imamo 16.000 kuća iz kojih sakupljamo otpad možemo ići na 32.000 buntova vrećica (1 za papir i karton, 1 za plastiku, staklo, limenke).

Procijenjena vrijednost nabave: 165.000,00 kn

Izvor financiranja: iz vlastitih sredstava

3) Nabavu dva nova cestovna vozila na električni pogon (jedno teretno i jedno osobno) uz sufinanciranje Fonda

kamion N1 kategorije, minimalne nosivosti 1 t, za sakupljanje korisnog otpada prvenstveno s pješačke zone, ali i iz drugih dijelova grada, prijevoz sječke, glomaznog otpada iz domaćinstava...

automobil, osobno vozilo, kategorije M1, po isporuci navedenog vozila nastojat ćemo prodati vozilo toyota corola iz 2006. godine (241000 km) koje je prošle godine iz trećeg pokušaja prošlo na tehničkom pregledu, ove godine isto...

Sama nabava vozila bit će podijeljena u dvije grupe, ukupne procijenjene vrijednosti 396.000,00 kuna bez PDV-a. Procijenjena vrijednost za svaku grupu zasebno dana je u nastavku:

vozilo	cijena bez PDV-a	PDV	cijena s PDV-om	sufinanciranje
kamion N1 kategorije	235.000,00	57.210,75	286.053,75	80.000,00
osobno vozilo	161.000,00	41.671,46	208.357,31	66.674,34
UKUPNO bez PDV-a (uz sufinanciranje)	396.000,00			

4) Nabava posuda

Jedno od osnovnih sredstava za rad u našoj djelatnosti čine posude stoga nam je od izuzetne važnosti, u što skorije vrijeme provesti nabavu istih. Planiramo nabaviti posude različitih zapremina: 120 l, 240 l, 1100 l, 5000 l, 7000 l i 10000 l. Nekadašnje „klasične kontejnere“ volumena 5000 litara namjeravamo u potpunosti zamijeniti suvremenijim rješenjem – polupodzemnim spremnicima. Njih prije svega karakterizira sama estetika te polupodzemni spremnik kao takav djeluje kao ukras prostora na kojem je postavljen. Ostali čimbenici koji ga karakteriziraju su jednostavnost, ušteda prostora i što je najvažnije visok nivo higijene. Procjenjujemo da će vrijednost ove nabave: 1.300 000,00 kuna
Izvor financiranja: iz vlastitih sredstava

5) Nabava posuda za bio otpad

Biootpad kao vrsta otpada je besplatan, a vrlo koristan dodatak tlu, a kompostiranje je za okoliš najpovoljniji način postupanja s biootpadom. Sakupljeni biootpad zbrinjavat ćemo u bioplinskom postrojenju čiju izgradnju planiramo u skorijoj budućnosti. Za odlaganje odnosno sakupljanje biootpada planiramo nabaviti kompostere, smeđe posude od 120 l i smeđe posude od 1100 l. Kućanstva će dobiti na raspolaganje komposter ili posudu od 120 l, ovisno o preferencijama i prostornim mogućnostima pojedinog korisnika, a stanari stambenih zgrada imat će mogućnost odlagati biootpad iz svog kućanstva u smeđe posude od 1100 l koje će biti smještene u sklopu „zelenih otoka“.
Procijenjena vrijednost nabave: 610.000,00 kn
Izvor financiranja: iz vlastitih sredstava

6) Izrada projektne dokumentacije za izgradnju i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i dr.
Procijenjena vrijednost nabave: 350.000,00 kn
Izvor financiranja: Grad - iz sredstava naknade za deponiranje, sufinanciranje Fonda

7) Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Sisak Stari

Procijenjena vrijednost nabave: 4.370.018,00 kn
Izvor financiranja: Grad - iz sredstava naknade za deponiranje (785.239,05 kn), , sufinanciranje Fonda (3.584.779,00 kn)

8) Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Novi Sisak

Procijenjena vrijednost nabave: 5.366.805,69 kn
Izvor financiranja: Grad - iz sredstava naknade za deponiranje (1.074.895,80 kn), sufinanciranje Fonda (4.291.909,83 kn)

9) Nabava projektne dokumentacije za sanaciju odlagališta

Procijenjena vrijednost nabave: 525.000,00 kn
Izvor financiranja: Grad – iz sredstava naknade za deponiranje (210.000,00 kn), sufinanciranje Fonda (315.000,00 kn)

10) Nabava kamiona

Ovisi o postotku financiranja od strane Fonda. Cilj nam je kupiti 4 kamiona ukupne vrijednosti cca 8 milijuna kuna. Ako će Fond sufinancirati 85% vjerojatno ćemo ih i kupiti. Ako postotak bude manji kupit ćemo ih manje, vjerojatno dva.

- 11) Uspostava sustava za sakupljanje otpadnog jestivog ulja i masti
 Procijenjena vrijednost nabave: 40.000,00 kn
 Izvor financiranja: iz vlastitih sredstava
- 12) Uređenje plohe za privremeno odlaganje bio otpada
 Procijenjena vrijednost nabave: 20.000,00 kn
 Izvor financiranja: iz vlastitih sredstava
- 13) Uređenje natkrivenog prostora za obradu otpada
 Procijenjena vrijednost: 210.000,00 kn
 Izvor financiranja: iz vlastitih sredstava

1. PRIHODI

Plan prihoda za 2019. godinu napravljen je na bazi istog broja korisnika kao i u 2018.

SAKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA

a) Broj korisnika

	OSTVARENJE 01.01.2017.- 31.12.2017.	OSTVARENJE 01.01.2018.- 31.12.2018.	PLAN 2019.
DOMAĆINSTVA	21.256	20.018	20.018
Grad Sisak	16.491	16.162	16.162
Općina Sunja	1.368	1.345	1.345
Općina Lekenik	2.453	1.645	1.645
Općina Martinska Ves	944	866	866
PRAVNE OSOBE	1.306	1.114	1.114
Grad Sisak	1.130	973	973
Općina Sunja	62	53	53
Općina Lekenik	80	67	67
Općina Martinska Ves	34	21	21
Ukupno	22.562	21.132	21.132

Plan prihodi od prodaje se bazira na ostvarenju za 2017.godinu, planu za 2018. i procjeni ostvarenja za 2018. godinu. Budući se očekuje porast cijena naših usluga, planiran je porast cijena od 10% sa primjenom od 01.07.2019.

Planirani ostali poslovni prihodi ostaju na nivou procjene ostvarenja za 2018. (odnosno ostvarenja za 2017. i plana za 2018.), ali sa bitno izmijenjenom strukturom. Prihodi od potpora u 2018. su značajno manji nego u 2017., prvenstveno zbog konačne amortizacije II faze sanacije sa 2017. (smanjenje od 404.788,42 kn).

U 2018. su značajno smanjeni i prihodi od subvencije grada putem trošenja sredstava naknade za deponiranje (175.540,52 kn u 2017., cca 58.000,00kn u 2018.).

S druge strane, u 2018. godini, povećani su prihodi od oporabe otpada i prihodi od drugih usluga.

Planirani su prihodi od ovih usluga (uključujući i zimsku službu) za 2019. godinu u iznosu od 450.000,00kn.

Financijski prihodi su planirani na nivou ostvarenja za 2018. godinu.

PRIHODI

	OSTVARENJE 2017.	PLAN 2018.	PROCJENA OSTVARENJA ZA 2018.	PLAN 2019.
A.1.Prihodi od prodaje	12.355.244,64	12.424.829,00	12.230.000,00	12.841.500,00
A.2.Ostali poslovni prihodi	1.245.612,05	1.253.498,00	1.181.093,00	1.210.000,00
A.3.Izvanredni prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
A.4.Financijski prihodi	294.514,67	259.423,00	350.000,00	300.000,00
UKUPNI PRIHODI	13.895.371,36	13.937.750,00	13.761.093,00	14.351.500,00

PRIHODI - ANALITIKA

	OSTVARENJE 01.01.2017.- 31.12.2017.	PLAN 2018.	PROCJENA 01.01.2018.- 31.12.2018.	PLAN 2019.
75000 - PRIHODI OD PROD. USLUGA	12.355.244,64	12.424.829,00	12.250.000,00	12.841.500,00
75004 - PRIHODI OD PR.MOB.UR.RADN	0,00	0,00	0,00	0,00
75900-OSTALI REDOVNI POSLOVNI PRIHODI	4.190,11	0,00	165.000,00	200.000,00
76000-PRIHODI OD OPORABE OTPADA	0,00	0,00	220.000,00	250.000,00
77200-TEČAJNE RAZLIKE POZITIVNE	13.625,39	0,00	0,00	0,00
77300- PRIHODI OD NAPLATE ŠTETA	48.552,99	48.000,00	72.731,78	50.000,00
77400-PRIHODI OD KAMATA	280.889,28	259.423,00	350.000,00	300.000,00
77600-PRIHODI OD NAPL.JAVN.NAGRADE	66.663,26	67.000,00	45.000,00	50.000,00
77601-PRIHODI OD NAPL.USLUGE ODVJETNIKA	6.702,35	7.000,00	3.516,47	5.000,00
77602-PRIHODI OD NAPL.SUDSKE PRISTOJBE	9.453,86	10.000,00	6.702,75	5.500,00
77603-PRIHODI OD JAVN.NAGR.-STARE GODINE	0,00	0,00	12.858,07	7.500,00
77604-PRIHODI OD NAPL.NAKNADE FINA	100,00	0,00	2.165,00	6.000,00
78500-OSTALI IZV.PRIHODI	3.744,41	0,00	20.000,00	0,00
78501-IZVAN.PRIH.-NAPL.OTPIS.POTRAŽ.	3.731,09	0,00	0,00	0,00
78510-OST.PRIHODI PROTEKLIH GOD.	34.006,97	53.498,00	24.952,90	30.000,00
78514-IZVANREDNI PRIHODI-POTICAJ ZA ZAPOŠLJ.	0,00	0,00	55.990,32	56.000,00
789- POTPORE (GRADA ili FONDA)	1.068.467,01	1.068.000,00	552.175,71	550.000,00
UKUPNI PRIHODI	13.895.371,36	13.937.750,00	13.781.093,00	14.351.500,00

2. RASHODI

Plan troškova i rashoda po sintetičkim kontima u usporedbi sa ostvarenjem 2017.godine, planom za 2018. godinu i procjenom ostvarenja za 2018. godinu prikazan je u slijedećoj tabeli:

TROŠKOVI I RASHODI - ANALITIKA

	OSTVARENJE 2017.	PLAN 2018.	PROCJENA OSTVARENJA ZA 2018.	PLAN 2019.
400 MATERIJAL	72.599,67	70.000,00	159.604,61	160.000,00
401 ENERGIJA	956.166,61	964.652,00	1.101.979,27	1.100.000,00
402 UTROŠEN MAT. I DIJELOVI ZA ODRŽ. OBJEKTA	44.042,51	40.000,00	84.830,51	84.800,00

403	UTROŠEN TUCANIK	9.324,00	10.000,00	13.884,50	13.800,00
404	TROŠAK REZ.DIJELOVA	243.231,11	200.000,00	310.702,04	330.000,00
405	OTPIS SITNOG INVENTAR	7.548,79	10.000,00	10.529,80	10.500,00
406	TROŠAK GUMA	39.260,00	35.000,00	102.508,00	105.000,00
409	OST.MAT.TR.-vrećice za odvoj.sk.otpad	0,00	0,00	0,00	165.000,00
410	TROŠAK TKC I HT	119.860,71	120.000,00	124.925,99	124.000,00
412	USLUGE ODRŽAVANJA	405.347,83	450.000,00	370.383,80	390.000,00
413	USLUGE DRUGIH	140.625,20	150.000,00	41.386,40	40.000,00
414	USLUGE NAJMA	108.585,62	110.000,00	110.965,28	110.965,00
415	TROŠAK REKLAME	41.560,00	40.000,00	20.855,62	25.000,00
417	INTELEKTUALNE USLUGE	501.460,90	500.000,00	379.560,39	350.000,00
418 -	TROŠAK				
	VODE,DERATIZ.,DEZINSEKC.	43.528,58	40.000,00	60.250,92	60.000,00
419	OSTALI TROŠKOVI	104.585,65	25.707,00	103.106,17	103.000,00
430	AMORTIZACIJA	2.040.354,73	2.045.772,00	840.334,19	1.868.200,00
440	NAKNADE DJELATNICIMA	378.804,14	350.000,00	616.867,00	500.000,00
441	DONACIJE	867,72	500,00	31.500,00	15.000,00
442	TROŠAK REPREZENTACIJE	3.025,91	3.500,00	13.803,02	12.500,00
443	TROŠAK OSIGURANJA	165.053,54	160.000,00	155.695,14	150.000,00
446	TROŠAK POREZA I DOPRINOSA	40.815,39	40.800,00	35.145,94	36.000,00
447	NAKNADE FINA,BANKE,KARTICE	72.811,16	70.000,00	84.886,08	85.000,00
448	NAKNADE	127.910,98	110.000,00	124.444,62	120.000,00
449	TROŠAK OSPOSOBLJAVANJA	55.668,47	30.000,00	87.259,08	60.000,00
460	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	77.244,78	2.707,00	79.041,83	80.000,00
470	TROŠAK PLAĆE	6.279.515,65	6.466.773,00	6.502.234,73	6.532.500,00
472	DOPRINOS NA PLAĆE	1.067.015,26	1.093.227,00	1.102.921,10	1.100.000,00
4	TROŠKOVI	13.146.814,91	13.138.638,00	12.669.606,03	13.731.265,00
701	OSTALI RASHODI POSLOVANJA	0,00		171,00	1.000,00
720	KAMATE ZA LEASING	16.841,02		4.095,95	0,00
721	OSTALE KAMATE	101.178,44	21.000,00	0,00	0,00
722	TEČAJNE RAZLIKE	0,00		50,00	0,00
730	NEOTP.VRIJ. RASH.IMOVINE	4.533,55		0,00	0,00
733	MANJKOVI				
	MATERIJ.DUGOTR.IMOVINE	0,00		0,00	0,00
737	OTPIS POTRAŽIVANJA	579.724,45	649.498,00	575.000,00	570.000,00
745	RASHODOVANA OPREMA			0,00	0,00
	UKUPNO RASHODI	703.037,48	670.498,00	579.316,95	571.000,00
	UKUPNO TROŠKOVI I RASHODI (kl 4+kl 7)	13.849.852,39	13.809.136,00	13.248.922,98	14.302.265,00

Troškovi su planirani na temelju plana za 2018.godinu i procjene ostvarenja za 2018. godinu, te plana poslovnih aktivnosti u 2019. godini.

Plaće su uvećane za 0,5% (minuli rad), ali, zbog mogućih organizacijskih promjena nije se mijenjao planirani broj radnika. Stoga ostaju na istom nivou i troškovi naknada djelatnicima. Trošak amortizacije je znatno veći od procjene ostvarenja za 2018. godine zbog planiranog povećanja dugotrajne imovine.

Ostali troškovi su na nivou ostvarenih za 2018. godinu.

b) RASHODI

	OSTVARENJE 2017.	PLAN 2018.	PROCJENA OSTVARENJA ZA 2018.	PLAN 2019.
--	---------------------	------------	------------------------------------	------------

B.1. Rashodi poslovanja	13.146.814,91	13.138.638,00	12.559.606,03	13.731.265,00
B.1.1. Troškovi materijala i usluga	2.837.727,18	2.765.359,00	2.925.473,30	3.172.065,00
B.1.1.1. Troškovi energije AOP 134	956.166,61	964.652,00	1.101.979,27	1.100.000,00
B.1.1.2. Troškovi TK usluga	119.860,71	120.000,00	124.925,99	124.000,00
B.1.1.3. Troškovi održavanja	405.347,83	450.000,00	370.383,80	390.000,00
B.1.1.4. Usluge najma	108.585,62	110.000,00	110.965,28	110.965,00
B.1.1.5. Intelektualne usluge	501.460,90	500.000,00	329.560,39	350.000,00
B.1.1.6. Ostali troškovi materijala i usluga	746.305,51	620.707,00	887.658,57	1.097.100,00
B.1.2. Amortizacija	2.040.354,73	2.045.772,00	840.334,19	1.868.200,00
B.1.3. Troškovi zaposlenih	7.346.530,91	7.560.000,00	7.595.155,83	7.632.500,00
B.1.4. Ostali troškovi poslovanja	922.202,09	767.507,00	1.198.642,71	1.058.500,00
Rashodi klase 7	703.037,48	670.498,00	579.316,95	571.000,00
B.2. Izvanredni rashodi + otpisi	585.018,02	649.498,00	575.171,00	571.000,00
B.3. Financijski rashodi	118.019,46	21.000,00	4.145,95	0,00
UKUPNI RASHODI	13.849.852,39	13.809.136,00	13.138.922,98	14.302.265,00

3. REZULTAT POSLOVANJA

REZULTAT

	OSTVARENJE 2017.	PLAN 2018.	PROCJENA OSTVARENJA ZA 2018.	PLAN 2019.
UKUPNI PRIHODI	13.895.371,36	13.937.750,00	13.781.093,00	14.351.500,00
UKUPNI RASHODI	13.849.852,39	13.809.136,00	13.248.922,98	14.302.265,00
BRUTO DOBIT/GUBITAK	45.518,97	128.614,00	532.170,02	49.235,00

