



GOSPODARENJE OTPADOM SISAK d.o.o.



za postupanje s komunalnim otpadom

Plan poslovanja društva  
Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o.  
za 2020. godinu



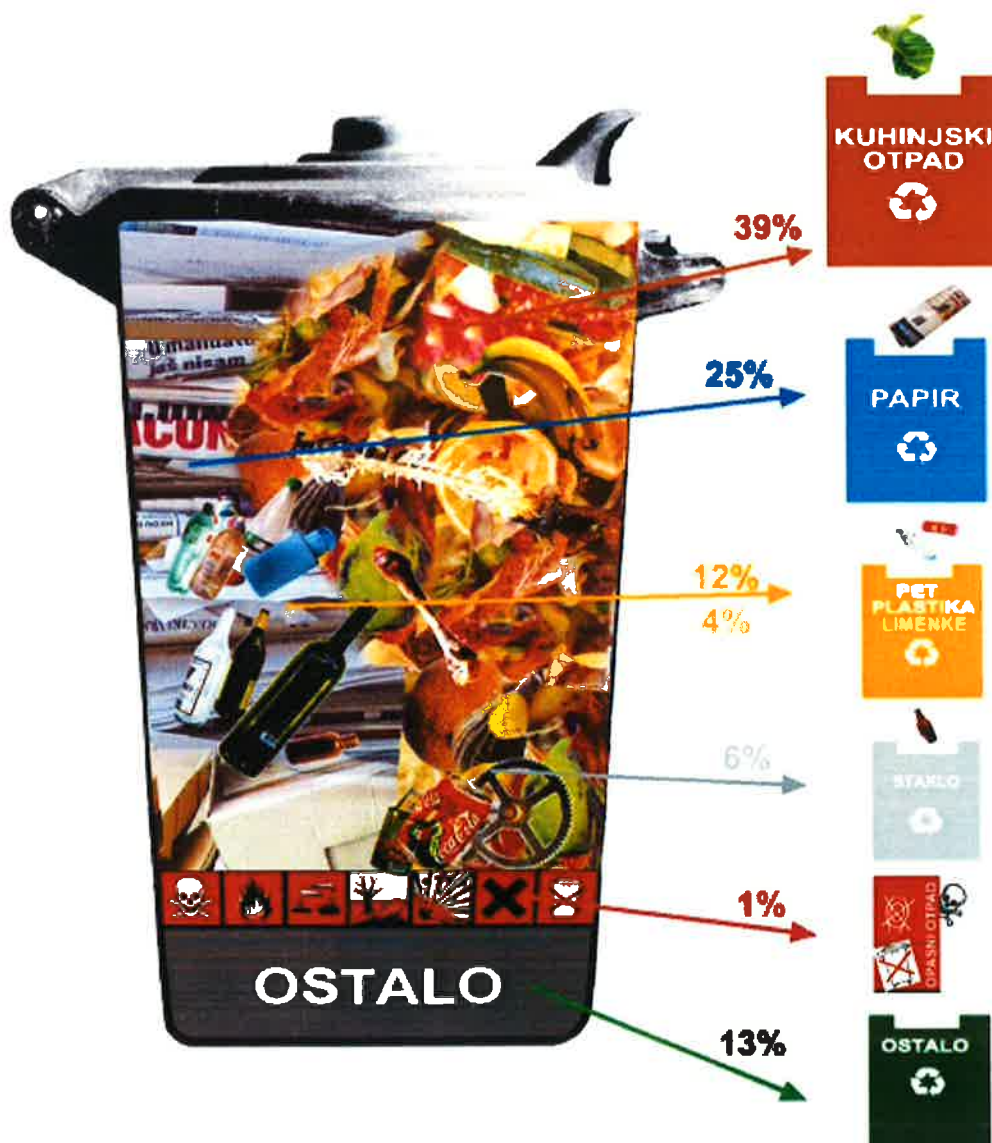
*prosinac 2019.*



## 1. Uvodni dio

Bez ulaganja u komunalnu infrastrukturu nema značajnijih rezultata niti napredovanja u sektoru gospodarenja otpadom u smislu povećanog izdvajanja korisnih sirovina iz miješanog komunalnog otpada, a samim time nema niti smanjivanja količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Budući da izgradnja komunalne infrastrukture zahtijeva značajna financijska sredstva ovisni smo o sredstvima iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. Kao što i sam naziv programa kaže, zatvara se s 31.12.2020. godine. Za očekivati je da će tijekom 2020. godine biti natječaja kojima će se moći dobiti sredstva iz OPKK, prioriteta os 6: zaštita okoliša i održivost resursa. O tim natječajima za sufinanciranje ovisi i plan poslovanja Društva u 2020. godini.





## 2. Plan poslovanja za 2020. godinu

### Sortirnica i kompostirnica

Trenutno je u tijeku natječaj za sufinanciranje sortirnice, a kroz 2020. godinu očekuje se natječaj za sufinanciranje kompostirnice. Za sufinanciranje sortirnice prihvatljivi prijavitelj je jedinica lokalne samouprave odnosno u našem slučaju Grad Sisak. Pretpostavka je da će isti slučaj biti i sa sufinanciranjem kompostirnice. Dakle, u smislu troškova oko projektiranja i izgradnje navedene infrastrukture Društvo ne bi trebalo imati troškove. Uobičajeno da jedinica lokalne samouprave iz naknade za deponiranje i iz vlastitih sredstava gradi komunalnu infrastrukturu te istu ili daje svom komunalnom društvu na upravljanje ili raspisuje natječaj za koncesiju za korištenje. Također postoji i mogućnost javnoprivatnog partnerstva. Koja god opcija bude izabrana, izgradnja navedenih postrojenja veliki je korak u gospodarenju otpadom u gradu Sisku te puno znači za Društvo u smislu izdvajanja korisnih sirovina iz miješanog komunalnog otpada kao i za smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

### Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Novi Sisak

Vrijednost nabave: 5.366.805,69

Izvor financiranja: Grada - iz sredstava naknade za deponiranje (1.074.895,80 kn), sufinanciranje Fonda (4.291.909,83 kn).

Za reciklažno dvorište Novi Sisak Grad je dobio sufinanciranje u iznosu od 4.291.909,83 kn. Društvo za navedeni projekt nema nikakvih troškova. Planirani završetak radova je lipanj 2020. godine. Za sjednici Gradskog vijeća održanoj 22. listopada 2019. godine donesena je Odluka kojom će Grad Sisak po izgradnji reciklažnog dvorišta isto dati na upravljanje društvu Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o.

### Nabava kamiona

Društvo je dužno iz vlastitih sredstava financirati nabavu kamiona. Kako nam je cilj obnoviti vozni park zbog dotrajalosti vozila i visokih troškova održavanja istih, a očekuje se sufinanciranje nabavke vozila u 2020. godini, planiramo se prijaviti na natječaj za sufinanciranje. Broj kamiona koji će se kupiti ovisi o postotku sufinanciranja. Budući da se radi o iznimno visokim ciframa za očekivati je da ćemo morati zatražiti kredit kod banke. Navedenu stavku ćemo uvrstiti u Plan nabave za 2020. godinu putem Izmjena i dopuna Plana nabave za 2020., a sve kada ćemo imati više konkretnih informacija po navedenom pitanju.

### Uredski i pomoćni prostori na odlagalištu Goričica – kontejnersko naselje

Postojeće uredske i pomoćne prostore na lokaciji odlagališta Goričica čini niz dotrajalih i zapuštenih kontejnera koje nije moguće ni uz značajna novčana ulaganja dovesti u propisanu funkciju. Stoga se pristupa nabavi novih suvremenih kontejnera s potrebnom opremom koji će u konačnici u obliku kontejnerskog naselja zadovoljiti sljedeće potrebe: uredski prostori, dnevni boravak radnika s čajnom kuhinjom, sanitarni čvor, garderobu, vešeraj, prostor za čuvare odlagališta i slično.

Svi ovi objekti biti će spojeni na potrebnu infrastrukturu (voda, struja, grijanje, telefon, internet...) i činit će veliko poboljšanje uvjeta rada.



### Postavljanje polupodzemnih kontejnera

Sukladno Planu nabave za 2019. godinu, trenutno je u postupku nabava komunalne opreme, odnosno posuda za odlaganje otpada, u kojoj najznačajniji dio zauzimaju polupodzemni spremnici. Kroz 2020. godinu plan nam je povući polovicu nadzemnih kontejnera postavljenih po Sisku te ih zamijeniti sofisticiranijom varijantom, odnosno polupodzemnim spremnicima. Radi se o cca 50-60 polupodzemnih spremnika.

### 3. PRIHODI

Plan prihoda za 2020. godinu napravljen je na bazi broja korisnika u 2019. godini, što je prikazano u slijedećoj tabeli:

#### a) Broj korisnika

	BROJ KORISNIKA 30.11.2019.	PLAN 2020.
<b>DOMAĆINSTVA</b>	<b>21.526</b>	<b>21.526</b>
Grad Sisak	16.480	16.480
Općina Sunja	1.674	1.674
Općina Lekenik	2.446	2.446
Općina Martinska Ves	926	926
<b>PRAVNE OSOBE</b>	<b>1.372</b>	<b>1.372</b>
Grad Sisak	1.168	1.168
Općina Sunja	78	78
Općina Lekenik	91	91
Općina Martinska Ves	35	35
<b>Ukupno</b>	<b>22.898</b>	<b>22.898</b>

Prihodi od prodaje usluga sakupljanja i odvoza otpada su planirani na bazi ostvarenih prihoda za 10 mjeseci 2019.godine, odnosno procijenjenih prihoda za 2019. godinu.

Iako smo planirali promjenu načina formiranja cijene usluge odvoza otpada od 01.07.2019. godine, do realizacije novog načina obračuna nije došlo, te ga prolongiramo u 2020.godinu. Planirani prihodi su neznatno veći od procijenjenih u 2019. godini.

Prihodi od ostalih usluga (ostali redovni poslovni prihodi) su, u odnosu na plan za 2019.godinu, veći za 85%, a u odnosu na procjenu ostvarenja za 2019.godinu za neznatnih 2%, s obzirom na visok nivo procijenjenog ostvarenja.

Planirani prihodi od oporabe otpada su za 20% veći od planiranih za 2019.godinu, a 16% u odnosu na procijenjeno ostvarenje u 2019.godini. Rast ovih prihoda je rezultat veće količine sakupljenog i sortirano korisnog otpada, te prerade i prodaje drvene sječke. U drugoj polovici 2019. godine došlo je i do pada cijena korisnog otpada na tržištu i do nemogućnosti prodaje pojedinih vrsta korisnog otpada, pa povećanje planirane količine sakupljenog i oporabljenog korisnog otpada ne prati i proporcijalan rast prihoda od prodaje oporabljenog otpada.





Planirani financijski prihodi su manji od planiranih i od ostvarenih u 2019. godini iz dva razloga:

- u 2019. godini smo imali velike nabavke osnovnih sredstava i dodatne troškove oko uvođenja elektroničkog sustava evidencije odvoza otpada, te očekujemo manji saldo na žiro računima na kraju 2019. godine, nego na početku godine
- a vista kamate koje daju banke su svake godine manje

Ostali prihodi su planirani na nivou procijenjenog ostvarenja za 2019. godinu.

#### PRIHODI

	OSTVARENJE 2018.	PLAN 2019	PROCJENA OSTVARENJA 2019.	PLAN ZA 2020
A.1. Prihodi od prodaje	12.449.191,13	12.841.500,00	12.354.361,33	12.500.000,00
A.2. Ostali poslovni prihodi	962.800,52	1.210.000,00	1.573.344,44	1.592.500,00
A.3. Izvanredni prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
A.4. Financijski prihodi	359.682,27	300.000,00	210.418,97	200.000,00
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>13.771.673,92</b>	<b>14.351.500,00</b>	<b>14.138.124,74</b>	<b>14.292.500,00</b>

#### PRIHODI - ANALITIKA

	OSTVARENJE 2018.	PLAN ZA 2019	PROCJENA OSTVARENJA 2019.	PLAN ZA 2020
75000 - PRIHODI OD PROD. USLUGA	12.231.681,71	12.841.500,00	12.354.361,33	12.500.000,00
75900-OSTALI REDOVNI POSLOVNI PRIHODI	165.344,40	200.000,00	361.942,02	370.000,00
76000-PRIHODI OD OPORABE OTPADA	217.096,62	250.000,00	259.420,28	300.000,00
77300- PRIHODI OD NAPLATE ŠTETA	72.731,78	50.000,00	6.636,58	10.000,00
77400-PRIHODI OD KAMATA	352.756,37	300.000,00	210.418,97	200.000,00
77600-PRIHODI OD NAPL. JAVN. NAGRADE	55.635,12	50.000,00	84.007,94	100.000,00
77602-PRIHODI OD NAPL. SUDSKE PRISTOJBE	7.310,25	5.500,00	7.534,16	7.500,00
77603-PRIHODI OD JAVN. NAGR. - STARE GODINE	12.858,07	7.500,00	4.423,34	5.000,00
77604-PRIHODI OD NAPL. NAKNADE FINA	3.989,39	6.000,00	14.610,49	15.000,00
78500-OSTALI IZV. PRIHODI	7.340,00	0,00	480,00	0,00
78501-IZVAN. PRIH. - NAPL. OTPIS. POTRAŽ.	391,90	0,00	3.787,50	5.000,00
78510-OST. PRIHODI PROTEKLIH GOD.	24.189,10	30.000,00	1.520,22	0,00
78514-IZVANREDNI PRIHODI-POTICAJ ZA ZAPOSŁJ.	55.990,32	56.000,00	55.990,32	0,00
78516-PRIHODI OD POVRATA DIJELA TROŠARINA	0,00	0,00	34.369,34	40.000,00
789- POTPORE (GRADA ili FONDA)	552.175,71	550.000,00	738.622,24	740.000,00
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>13.771.673,92</b>	<b>14.351.500,00</b>	<b>14.138.124,74</b>	<b>14.292.500,00</b>



#### 4. RASHODI

Plan troškova i rashoda po sintetičkim kontima u usporedbi sa ostvarenjem u 2018. godini, planom za 2019. godinu i procjenom ostvarenja za 2019. godinu prikazan je u slijedećoj tabeli:

##### TROŠKOVI I RASHODI - ANALITIKA

	OSTVARENJE 2018.	PLAN 2019	PROCJENA OSTVARENJA 2019.	PLAN ZA 2020
400 MATERIJAL	151.883,45	325.000,00	440.805,49	395.000,00
401 ENERGIJA	1.111.118,62	1.100.000,00	1.175.970,19	1.182.000,00
402 UTROŠEN MAT. I DIJELOVI ZA ODRŽ. OBJEKTA	85.565,49	84.800,00	105.218,52	146.000,00
403 UTROŠEN TUCANIK	13.884,50	13.800,00	28.820,40	25.000,00
404 TROŠAK REZ.DIJELOVA	310.138,96	330.000,00	350.357,75	314.500,00
405 OTPIS SITNOG INVENTAR	12.149,12	10.500,00	23.787,12	20.000,00
406 TROŠAK GUMA	102.508,00	105.000,00	100.881,60	120.000,00
409 OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI	900,00	0,00	74,21	0,00
410 TROŠAK TKC I HT	120.122,48	124.000,00	137.993,89	128.500,00
412 USLUGE ODRŽAVANJA	367.719,19	390.000,00	426.775,16	379.315,00
413 USLUGE DRUGIH	43.914,40	40.000,00	308.079,50	257.500,00
414 USLUGE NAJMA	110.860,38	110.965,00	116.282,59	110.000,00
415 TROŠAK REKLAME	25.418,12	25.000,00	38.004,00	30.000,00
417 INTELEKTUALNE USLUGE	384.342,69	350.000,00	409.665,28	413.000,00
418 - TROŠAK VODE, DERATIZ., DEZINSEK.	59.920,70	60.000,00	76.435,52	61.500,00
419 OSTALI TROŠKOVI	102.818,17	103.000,00	217.694,38	119.500,00
43000 - AMORTIZACIJA	833.213,02	1.868.200,00	1.035.270,66	1.295.100,00
440 NAKNADE DJELATNICIMA	607.493,93	500.000,00	416.814,72	481.200,00
442 TROŠAK REPREZENTACIJE	12.717,97	12.500,00	1.069,60	4.000,00
443 TROŠAK OSIGURANJA	155.410,87	150.000,00	137.218,37	145.000,00
446 TROŠAK POREZA I DOPRINOSA	35.219,62	36.000,00	29.779,85	31.000,00
447 NAKNADE FINA, BANKE, KARTICE	83.961,48	85.000,00	163.524,66	161.000,00
448 NAKNADE	122.227,36	120.000,00	84.681,67	92.913,04
449 TROŠAK OSPOSOBLJAVANJA	78.995,66	60.000,00	60.751,79	60.000,00
460 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	78.986,52	80.000,00	78.380,17	78.540,00
470 TROŠAK PLAĆE	6.514.924,76	6.532.500,00	6.710.351,71	6.779.280,00
472 DOPRINOS NA PLAĆE	1.106.832,81	1.100.000,00	1.098.196,48	1.110.000,00
<b>4 TROŠKOVI</b>	<b>12.664.748,27</b>	<b>13.731.265,00</b>	<b>13.772.885,28</b>	<b>13.939.848,04</b>
73000 - NEOTP.VR.RASH.DUG.MAT.IM.	0,00	0,00	1.782,91	5.000,00
73700 - OTPIS SPORNIH POTR.	78.886,06	80.000,00	35.530,73	80.000,00
73703 - VRIJED.USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA-DOMAČINSTVA	265.803,51	400.000,00	166.396,19	150.000,00



73704 - VRIJED.USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA- PODUZEĆA	61.816,85	90.000,00	43.983,24	50.000,00
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>1.015.075,65</b>	<b>571.000,00</b>	<b>248.188,63</b>	<b>285.000,00</b>
<b>UKUPNO TROŠKOVI I RASHODI (kl 4+kl 7)</b>	<b>13.679.823,92</b>	<b>14.302.265,00</b>	<b>14.021.073,91</b>	<b>14.224.848,04</b>

Troškovi poslovanja su planirani na temelju plana nabave za 2020. godinu i na temelju procjene ostvarenja za 2019. godinu. Racionalno poslovanje iz 2019. godine, planirano je i u 2020.godini.

Porast planiranih troškova imamo na grupi 402 Utrošeni materijal i dijelovi za održavanje zbog planiranih pripremih radova na odlagalištu ( betoniranje,asfaltiranje I postavljanje instalacija) u iznosu od 100.000,00 kn.

Planirana amortizacija veća je za 25% od procijenje za 2019.godinu, zbog planirane nabavke novih osnovnih sredstava ( stambenih kontejnera, klijesta za sječu drva, spremnika za vodu za četku za mehaničko čišćenje, viličara, cjepača za drva i opreme za vešeraj). U odnosu na planiranu amorizaciju manja je jer nije realizirana planirana nabavka dva kamiona ( 4.000.000,00 kn), te nabavka posuda ( 1.300.000,00 kn).

Ukupan trošak plaća (bruto plaće i doprinosi na bruto plaće), planiran je na temelju procijenjenog ostvarenja za 2019. godinu uvećanog za 0,5%, koliko se uvećava plaća svakog radnika za svaku navršenu godinu rada.

#### Troškovi grupirani po vrsti:

	OSTVARENJE 2018.	PLAN 2019	PROCJENA OSTVARENJE 2019.	PLAN ZA 2020
B.1. Rashodi poslovanja	12.664.748,27	13.731.265,00	13.772.885,28	13.939.848,04
B.1.1. Troškovi materijala i usluga	3.003.264,27	3.172.065,00	3.956.845,61	3.701.815,00
B.1.1.1. Troškovi energije AOP 134	1.111.118,62	1.100.000,00	1.175.970,19	1.182.000,00
B.1.1.2. Troškovi TK usluga	120.122,48	124.000,00	137.993,89	128.500,00
B.1.1.3. Troškovi održavanja	367.719,19	390.000,00	426.775,16	379.315,00
B.1.1.4. Usluge najma	110.860,38	110.965,00	116.282,59	110.000,00
B.1.1.5. Intelektualne usluge	384.342,69	350.000,00	409.665,28	413.000,00
B.1.1.6. Ostali troškovi materijala i usluga	909.100,91	1.097.100,00	1.690.158,49	1.489.000,00
B.1.2. Amortizacija	833.213,02	1.868.200,00	1.035.270,66	1.295.100,00
B.1.3. Troškovi zaposlenih	7.621.757,57	7.632.500,00	7.808.548,19	7.889.280,00
B.1.4. Ostali troškovi poslovanja	1.206.513,41	1.058.500,00	972.220,82	1.053.653,04
<b>Rashodi klase 7</b>	<b>1.015.075,65</b>	<b>571.000,00</b>	<b>248.188,63</b>	<b>285.000,00</b>
B.2. Izvanredni rashodi + otpisi	900.595,79	570.000,00	247.993,10	285.000,00
B.3. Financijski rashodi	114.479,86	1.000,00	195,53	0,00
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>13.679.823,92</b>	<b>14.302.265,00</b>	<b>14.021.073,91</b>	<b>14.224.848,04</b>



## 5. REZULTAT POSLOVANJA

### REZULTAT

	OSTVARENJE 2018	PLAN 2019	PROCJENA OSTVARENJA 2019	PLAN ZA 2020
UKUPNI PRIHODI	13.771.673,92	14.351.500,00	14.138.124,74	14.292.500,00
UKUPNI RASHODI	13.679.823,92	14.302.265,00	14.021.073,91	14.224.848,04
<b>BRUTO DOBIT/GUBITAK</b>	<b>91.850,00</b>	<b>49.235,00</b>	<b>117.050,83</b>	<b>67.651,96</b>

Plan poslovanja za 2020. godinu nastavak je racionalnog i ekonomičnog poslovanja Društva, kojemu je cilj pružanje još kvalitetnijih usluga.

Voditelj računovodstva i financija/Pomoćnik direktora  
Ankica Papić, dipl.oec.

Direktor  
Katarina Luketić, struč.spec.admin.publ.

U Sisku, 06. prosinca 2019.  
URBROJ: 2176/05-26/1065/19

**GOSPODARENJE OTPADOM SISAK**  
d. o. o. **2**  
**SISAK, Trg Josipa Maderića 1**

