

Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o.
 Trg Josipa Mađerića 1, Sisak
 URBROJ: 2176/05-26/897/20
 Sisak, 28. prosinca 2020.

Naziv pozicije	2020	2021	INDEX plan 2021/ procjena ostv.2020	Obrazloženje plana 2021. u odnosu na procjenu ostvarenja 2020.
	PROCJENA OSTVARENJA	FINANCIJSKI PLAN		
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	13.801.795	19.821.500	144%	
1. Prihodi od prodaje	12.254.071	12.065.000	98%	S obzirom na činjenicu da se plan radi krajem 2020. godine pod posebnim okolnostima izazvanim potresom, mogućnosti nefakturiranja u prvim mjesecima 2021., prihodi od prodaje su planirani za 1,55% manje od procjene ostvarenja za 2020. godinu.
2. Ostali poslovni prihodi	1.547.724	7.756.500	501%	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. U 2021. godini ipak očekujemo pad prihoda od prodaje korisnih sirovina zbog pada cijena tih sirovina na tržištu. U ostale poslovne prihode planirano je i 6.400.000 kn od Fonda za zaštitu okoliša, a prema Planu provedbe mjera gospodarenja otpadom nakon potresa
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	15.047.070	22.129.369	147%	
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	3.675.735	7.733.440	210%	
a) Troškovi sirovina i materijala	2.048.018	2.264.000	111%	Planirani troškovi sirovina i materijala su za 11% veći od procjene ostvarenja za 2020. godinu.
b) Troškovi prodane robe	0	0		
c) Ostali vanjski troškovi	1.627.717	5.469.440	336%	Rashodi ove grupe obuhvaćaju usluge održavanja, TKC i HT troškove, usluge drugih, usluge najma, intelektualne i ostale usluge. Najveće povećanje je planirano na troškovima održavanja naših strojeva i kamiona (povećanje za 381 tis.kn u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020.), usluge za zbrinjavanje otpada nakon potresa (2.534 tis.kn) i najam privremenih skladišta za zbrinjavanje otpada nakon potresa (897 tis.kn)
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	8.574.295	10.927.016	127%	
a) Neto plaće i nadnice	5.702.809	7.034.360	123%	Planirani ukupan trošak plaća veći je za 27,43% od procijenjenog ostvarenja za 2020. godinu, jer dolazi do porasta plaća za 0,5% za minuli rad svim radnicima, i zbog potrebe zapošljavanja dodatnih radnika na poslovima otklanjanja posljedica potresa i dodatnih radnika za RDNS čije otvaranje se planira u 2021. godini.
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	1.717.373	2.134.063	124%	
c) Doprinosi na plaće	1.154.113	1.758.592	152%	
4. Amortizacija	1.099.885	1.100.000	100%	Trošak amortizacije planiramo na istom nivou kao i u 2020. godini. Troškovi amortizacije u 2020. godini veći su za 9,85% od amortizacije u 2019.god. godine jer smo u 2020. god.nabavili osnovnih sredstava u iznosu 1.760.285 kn(obnovljena oprema, moloci, kontejneri, viličar). U 2021. godini ne planiramo veće investicije.
5. Ostali troškovi	1.175.572	1.846.913	157%	Ostali troškovi poslovanja su za veći od procijenjenih za 2020.godinu za 58% ili za 658.228 kn, zbog mogućeg otpisa potraživanja domaćinstvima za prve mjesece 2021. godine zbog potresa.
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	521.583	522.000	100%	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca je vrlo teško planirati, te je u planirani iznos na nivou procijenjenog za 2020. godinu.
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	0	0		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	521.583	522.000	100%	

7. Rezerviranja	0	0		
8. Ostali poslovni rashodi	0	0		
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	132.728	130.000	98%	
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	0	0		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	132.728	130.000	98%	Očekuju se za manji financijski prihodi, zbog mogućeg smanjenja potraživanja zbog nefakturiranja tj. smanjenja potraživanja od domaćinstava na koja možemo obračunavati kamate zbog kašnjenja u plaćanju, i zbog smanjenja kamata na depozite kod banaka.
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 (138 do 141)	87	0		
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	0	0		Financijski rashodi nisu planirani za 2021. godinu, budući nemamo kreditnih obveza, a planiramo uredno poslovanje i podmirenje svojih obveza u rokovima dospjeća, kao i u 2020. godini.
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	87	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 (111+131+142 + 144)	13.934.522	19.951.500	143%	
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	15.047.157	22.129.369	147%	
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	-1.112.635	-2.177.869	196%	
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	-1.112.635	-2.177.869	196%	
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	0	0		
XII. POREZ NA DOBIT	0	0		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	-1.112.635	-2.177.869	196%	
1. Dobit razdoblja (149-151)				
2. Gubitak razdoblja (151-148)				