

Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o.
 Trg Josipa Mađerića 1, Sisak
 URBROJ: 2176/05-26/1065/19
 Sisak, 06.12. 2019.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU - RAČUN DOBITI I GUBITKA

Naziv pozicije	AOP oznaka	2019	2020	INDEX plan 2020/ procjena ostv.2019	Obrazloženje plana 2020. u odnosu na procjenu ostvarenja 2019.
		PROCJENA OSTVARENJA	FINANCIJSKI PLAN		
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	13.927.706	14.092.500	101%	
1. Prihodi od prodaje	112	12.613.782	12.500.000	99%	S obzirom na činjenicu da se plan radi na bazi procjene ostvarenja za 2019., a u iščekivanju promjene načina obračuna i naplate odvoza smeća, planirani su prihodi na nivou 2019. godine
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.313.924	1.592.500	121%	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 2020. godini očekujemo porast prihoda od prodaje sakupljenog i oporabljene otpada. Planiran je rast od 21%.
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	14.020.878	14.224.848	101%	
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	4.035.226	3.780.355	94%	U 2020. godini su planirani ukupno materijalni troškovi 6 % niži od procjene ostvarenja za 2019.
a) Troškovi sirovina i materijala	117	2.225.915	2.202.500	99%	Troškovi sirovina i materijala planiraju se na nivou procjene ostvarenja za 2019. godinu.
b) Troškovi prodane robe	118	0	0		
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.809.311	1.577.855	87%	Planirani su ostali vanjski troškovi manji od procjene ostvarenih u 2019 za 13%. U ovoj skupini troškova su troškovi održavanja, usluge drugih, usluge najma i zakupa, reklame, HT usluge, intelektualne usluge i ostale usluge. U 2019. godini smo imali veće troškove održavanja voznog parka i najma radnih strojeva, te troškova vezanih za elektoničku evidenciju odvoza otpada, koje ne planiramo u 2020. godini.
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.808.548	7.889.280	101%	
a) Neto plaće i nadnice	121	5.128.582	5.180.000	101%	
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.581.770	1.599.280	101%	Planiran je porast troška plaća, najvećim dijelom zbog povećanja minulog rada (radnicima plaće rastu za 0,5% svake godine zbog povećanog staža).
c) Doprinosi na plaće	123	1.098.196	1.110.000	101%	
4. Amortizacija	124	1.035.271	1.295.100	125%	Trošak amortizacije je nešto veći zbog planiranog povećanja dugotrajne imovine (balirka, traka za sortiranje, stambeni kontejneri).
5. Ostali troškovi	125	929.371	1.055.113	114%	Ostali troškovi poslovanja su za 14% veći od procjene za 2019.
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	210.379	200.000	95%	
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0		Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca je vrlo teško planirati, te se u plan za 2020. godinu planirao iznos za 5% manji od procjene za 2019.
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	210.379	200.000	95%	
7. Rezerviranja	129	0	0		
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.083	5.000	240%	
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	210.419	200.000	95%	Očekuju se za 5% manji financijski prihodi, zbog smanjenja kamatnih stopa koje banke daju na avista stanja na ŽR.
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	210.419	200.000	95%	

3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0		
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0		
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	196	0	0%	
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0		Financijski rashodi nisu planirani za 2020. godinu, budući nemamo kreditnih obveza, a planiramo uredno poslovanje i podmirenje svojih obveza u rokovima dospjeća, kao i u 2019. godini.
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	196	0	0%	
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0		
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0		
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0		
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0		
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0		
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0		
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	14.138.125	14.292.500	101%	
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	14.021.074	14.224.848	101%	
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	117.051	67.652	58%	
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	117.051	67.652	58%	
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0		
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	117.051	67.652	58%	
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	117.051	67.652	58%	
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0		