



za postupanje s komunalnim otpadom

Plan poslovanja društva Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. za 2021. godinu



prosinac 2020.

1.



2. Uvodni dio

Plan poslovanja društva Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. za 2021. godinu, donosi se u izvanrednim okolnostima izazvanim razornim potresima u Sisku 28.12. i 29.12.2020.godine.

Uzimajući u obzir pojačane aktivnosti koje Društvo ima, a vezano za otklanjanje posljedica potresa, Odnosno čišćenje grad, najvećim dijelom od građevinskog materijala (šute, cigle, crijepova, greda, oluka,...) i glomaznog otpada, što iziskuje značajna financijska sredstva, za 2021. godinu nisu planirana ulaganja u razvoj, već ćemo sva nastojanja usmjeriti na održavanje tekuće likvidnosti i zadržavanje kvalitete usluga koje pružamo građanima. Očekujemo da će se aktivnosti vezane za otklanjanje posljedica potresa provući do kraja 2021, godine.

Ukoliko situacija bude dozvoljavala Plan nabave za 2021. godinu nadopunit ćemo nabavom kontejnera za tekstil i sustavom dojave zapunjenosti polupodzemnih spremnika.

FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

1. PRIHODI

PRIHODI

	OSTVARENJE 2020.-PROCJENA	PLAN 2021.
A.1.Prihodi od prodaje	12.254.070,95	12.065.000,00
A.2.Ostali poslovni prihodi	1.547.723,76	1.356.500,00
A.3.Izvanredni prihodi - FOND ZA ZAŠT:OKOLIŠA	0,00	6.400.000,00
A.4.Financijski prihodi	132.727,62	130.000,00
UKUPNI PRIHODI	13.934.522,33	19.951.500,00

Prihodi od prodaje usluga sakupljanja i odvoza otpada su planirani u iznosu manjem nego u 2020. godini zbog toga što će fakturiranje za sijechanj, veljaču i ožujak biti znatno manje zbog posebnih okolnosti izazvanih potresom.

U tijeku 2021. godine očekujemo i nove odjave korisnika ali i korekciju cijena naših usluga, pa prihode od obavljanja javnih usluga planiramo za cca 1,5% manje od ostvarenih u 2020. godini.

Zbog poremećaja na tržištu oporabljenog otpada i pada cijena oporabljenog otpada, prihodi od uporabe otpada su planirani za 5% manje nego u 2020.godini.

Financijske prihode planiramo na nivou prethodne godine. Planiramo da ćemo zadržati lividnost i da će stanja na ŽR (po kojima ostvarujemo kamate) biti na nivou 2020.godine, uz sredstva koja su planirana kao sufinansiranje od strane Fonda za zaštitu okoliša, a prema Planu provedbe mjera gospodarenja otpadom nakon potresa na području Sisačko-moslavačke županije.



3. RASHODI

TROŠKOVI i RASHODI

	OSTVARENJE 2020.-PROCJENA	PLAN 2021.
Rashodi poslovanja	14.483.415,01	20.867.368,72
Troškovi materijala i usluga	3.623.841,94	7.654.900,00
Troškovi energije AOP 134	1.066.471,81	1.151.000,00
Troškovi TK usluga	115.716,50	118.000,00
Troškovi održavanja	285.897,02	667.200,00
Usluge najma	110.504,40	1.006.760,00
Intelektualne usluge	399.757,95	398.000,00
Ostali troškovi materijala i usluga	1.645.494,26	4.313.940,00
Amortizacija	1.099.884,90	1.100.000,00
Troškovi zaposlenih	8.574.294,72	10.927.015,68
Ostali troškovi poslovanja	1.185.393,45	1.185.453,04
Rashodi klase 7	563.742,24	1.262.000,00
Izvanredni rashodi + otpisi	563.654,84	1.262.000,00
Financijski rashodi	87,40	0,00
UKUPNI RASHODI	15.047.157,25	22.129.368,72

Ukupni rashodi , koji obuhvaćaju poslovne i financijske rashode, planirani su u iznosu od 22.129.368,72 kn.

Zbog izuzetne situacije izazvane potresom, znatno povećanog opsega posla i mjera gospodarenja otpadom koje moramo provesti došlo je do povećanja troškova.

Toškovi material ai usluga veći su zbog porasta troškova održavanja naših vozila i vozila u tuđem vlasništvu koja su kod nas na ispomoći, troškovi najma zbog najma zemljišta za privremena skladišta,te usluga zbrinjavanja građevinskog otpada, glomaznog otpada, tekstila i ostalog otpada.

Troškovi zaposlenih su veći za 2.352.720,96 kn ili za 27,43%.

Planirani su veći troškova zaposlenih zbog toga što se u 2021.godini se planira otvoriti RDNS gdje će se zaposliti 4 nova radnika, odlukom gradonačelnice zbog izuzetnog zalaganja odignuta je neto plaća za 10% za 49 radnika,te povećanja staža za 0,5% za sve radnike.



4. REZULTAT POSLOVANJA

	OSTVARENJE 2020.-PROCJENA	PLAN 2021.
UKUPNI PRIHODI	13.934.522,33	19.951.500,00
UKUPNI RASHODI	15.047.157,25	22.129.368,72
BRUTO DOBIT/GUBITAK	-1.112.634,92	-2.177.868,72

U Sisku, prosinac 2020.
URBROJ: 2176/05-26/911/20

