

Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o.
Trg Josipa Mađerića 1, Sisak
URBROJ: 2176/05-26/702-1/24
Sisak, 31. prosinca 2024.

Naziv pozicije	2024	2025	INDEX plan 25/ plan 24	Obrazloženje plana 2025. u odnosu na plan 2024.
	FINANCIJSKI PLAN EUR	FINANCIJSKI PLAN EUR		
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	3.581.177	4.485.814	125%	
1. Prihodi od prodaje	3.044.801	3.001.197	99%	Plan prihoda od obavljanja javne usluge rađen je na bazi ostvarenja za prvih deset mjeseci 2024. godine. U odnosu na procijenjeno ostvarenje za 2024. godinu veći je za 2%, dok je u odnosu na plan za 2024. godinu manji za 1,43%.
2. Ostali poslovni prihodi	536.376	1.484.617	277%	Ostale poslovne prihode čine prihodi od usluga izvan javne usluge u iznosu 644.024,39 EUR, prihodi od oporabe otpada 133.992,29 EUR, prihodi od priznavanja potpora u amortiziranim iznosima 486.600,00 EUR, prihodi od povrata dijela trošarina na dizelska goriva 6.000,00 EUR, prihodi od sufinanciranja zapošljavanja 50.000,00 EUR, te ostali prihodi u iznosu od 164.000,00 EUR. Procijenjeno ostvarenje ove grupe prihoda za 2024. godinu je oko 1.000.000,00 EUR, a plan za 2025. godinu je veći za 48,46% od procijenjenog ostvarenja zbog natječaja Fonda za zaštitu okoliša koji su najavljeni za 2025. godinu za čišćenje divljih deponija.
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	3.586.364	4.503.879	126%	
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	767.082	945.725	123%	
a) Troškovi sirovina i materijala i energije	403.375	483.493	120%	Planirani troškovi energije (električna energija i gorivo) iznose 269.500,00 eur i u odnosu na procijenjeno godišnje ostvarenje za 2024. godinu veći su za 14,97% zbog najavljenog poskupljenja električne energije u 2025. godini. Ostali troškovi materijala, rezervnih dijelova i guma, tucanika i sitnog inventara planirani su u iznosu od 213.992,60 EUR. U odnosu na plan 2024. godine veći su za 19,86%.
b) Troškovi prodane robe	0	0		
c) Ostali vanjski troškovi	363.707	462.233	127%	Rashodi ove grupe obuhvaćaju usluge održavanja, TKC i HT troškove, usluge drugih, usluge najma, intelektualne i ostale usluge. Najveći udio čine troškovi za usluge održavanja voznog parka i opreme u iznosu 112.000,00 eur, te troškovi zbrinjavanja otpada i biootpada u iznosu 157.244,27 EUR. Planirani poštanski troškovi i telekomunikacijske usluge iznose 23.000,00 EUR, a usluge javnog bilježnika, informatičke usluge i ostale uslužne usluge planirane su u iznosu 71.060,00 EUR. U odnosu na planirane troškove za 2024. godinu veći su za 27,09%.
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	2.119.211	2.830.890	134%	
a) Neto plaće i nadnice	1.385.757	1.886.351	136%	Ukupno planirani trošak za plaće zaposlenika iznosi 2.830.890,27 EUR. Planiran je na bazi plaće obračunate za 11/2024 zbog toga što je za 11/24 obračunata nova veća osnovica (bila je 402,00EUR i povećana je na 450,00 EUR) i tako dobivena masa uvećana za 0,5 % povećanja zbog dodatka na staž. U odnosu na planirani za 2024. godinu trošak plaća veći je za 33,58%.
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	442.851	594.914	134%	
c) Doprinosi na plaće	290.603	349.625	120%	
4. Amortizacija	382.365	414.237	108%	U odnosu na procijenjeni trošak amortizacije za 2024. godinu, planirani trošak amortizacije za 2025. godinu veći je za 18,48 % zbog planirane nabave dugotrajne imovine. U odnosu na planirani za 2024. godinu trošak amortizacije veći je za 8,34%.
5. Ostali troškovi	293.705	288.726	98%	Ostale troškove poslovanja čine troškovi grupe 44, to su troškovi naknada za materijalna prava radnika, troškovi osiguranja, troškovi ostalih poreza i naknada, naknade bankama, ostale naknade i otpisi spornih potraživanja. Planirani su na nivou ostvarenja za prvih deset mjeseci 2024. godine i nema većih promjena u odnosu na plan za 2024. godinu.
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	24.000	24.300	101%	Vrijednosno usklađivanje potraživanja od kupaca planirano je na istoj razini kao i u planu za 2024. godinu.
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	0	0		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	24.000	24.300	101%	
7. Rezerviranja	0	0		

8. Ostali poslovni rashodi	0	0		
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	43.500	40.000	92%	
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	43.500	40.000	92%	Financijski prihodi su prihodi od kamata na depozite u bankama, te prihodi od obračunatih kamata kupcima koji kasne u plaćanju svojih obveza za odvoz otpada.
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)	7.178	7.400	103%	
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	0	0		Planirane kamate u iznosu 7.400,00 EUR odnose na kamae po dva kredita, jedan za nabavu mobilnog komunalnog stroja za usitnjavanje realiziran u 07/23 i drugi čija realizacija je započeta krajem 2024. godine za nabavku dva specijalna komunalna vozila i djelomično financiranje nabave stambeno-komunalnog sklopa na odlagalištu Goričica.
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	7.178	7.400	103%	
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	0			
4. Ostali financijski rashodi	0			
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0			
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0			
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	0			
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0			
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	3.624.677	4.525.814	125%	
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	3.593.542	4.511.279	126%	
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	31.136	14.535	47%	Planirana razlika ukupnih prihoda i ukupnih rashoda čini dobit prije oporezivanja u iznosu 14.535 EUR
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	31.136	14.535	47%	
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)				