

Šibenik, prosinac 2018.
Broj: 1960/2018.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. godinu

I PROJEKCIJE ZA 2020., 2021. i 2022. godinu

Šibenik, prosinac 2018. god.

1. UVOD

Društvo BIKARAC d.o.o. započelo je sa radom 01. svibnja 2014. godine. Upisano je u sudski registar 19.02.2014. godine na temelju podjele društva GRADSKA ČISTOČA d.o.o. ŠIBENIK pri čemu je GRADSKA ČISTOČA d.o.o. nastavila s poslovanjem, te predstavlja najznačajnijeg kupca društvu BIKARAC d.o.o.. Podjelom je u novo društvo BIKARAC d.o.o. prenesena djelatnost obrade i zbrinjavanja neopasnog otpada te prikupljanja i odvoza papira, kao i pripadajući dio imovine.

Društvo je u 100% vlasništvu Grada Šibenika i ima osnovnu svrhu pružanja kvalitetne usluge zbrinjavanja otpada sa područja Šibensko-kninske županije, a na način da se poslovanje održi stabilno i pozitivno unutar zakonskih propisa.

Društvo ima otvorene poslovne račune u ERSTE (HR8624020061100719948) i Jadranskoj banci (HR372411006120009630).

U ovom Planu će se obraditi:

- plan radova,
- plan prihoda i rashoda,
- plan investicija,
- plan radne snage.

2. PLAN RADOVA

2.1. Prijevoz i zbrinjavanje otpada

Zbrinjavanje otpada na odlagalištu predstavlja temeljnu djelatnost Društva. U ovom dijelu radnog procesa angažiran je najveći dio osnovnih sredstava, sredstava za rad (opreme) kao i radne snage. U neposrednom radu na odlagalištu zaposleno je 23 djelatnika koji rade u tri smjene.

Sustav zbrinjavanja otpada odvija se u Centru za gospodarenje otpadom u Donjem Polju. Dio sustava čine i pretovarne stanice Pirovac i Biskupija. Na pretovarnoj stanici Pirovac prikuplja se otpad iz zapadnog dijela Šibensko-kninske županije (Pirovac, Murter i Tisno), koji se zatim prevozi kamionima s press kontejnerima do CGO u Donjem Polju. Pretovarna stanica Biskupija nije još u funkciji.

Sakupljanje i odvoz papira obavlja se pet dana u tjednu sa dva kamiona. Rad je organiziran u jednoj smjeni, a ukupno je zaposleno pet vozača i pet higijeničara.

2.2. Služba zajedničkih poslova

U Službi zajedničkih poslova obavljaju se administrativni, računovodstveni i pravni poslovi. Rad je organiziran u jednoj smjeni, a svi poslovi obavljaju se u sjedištu Društva. Ukupno je u Uredu direktora i Službi zajedničkih poslova zaposleno 12 djelatnika.

3. PLAN PRIHODA I RASHODA

Poslovne aktivnosti i plan poslovanja za 2019. godinu društva BIKARAC d.o.o. temelje se na ostvarenim poslovnim rezultatima tijekom 2018. godine.

Tablica br. 1: PLAN PRIHODA

R.BR.	OPIS	PLAN za 2019.	PROJEKCIJA ZA 2020.	PROJEKCIJA ZA 2021.	PROJEKCIJA ZA 2022.
1.	Prihodi od zbrinjavanja otpada	15.150.000	14.800.000	14.800.000	14.800.000
2.	Prihodi od dotacija za provedbu Projekta - Izgradnja ŽCGO Bikarac - faza II.	829.782	475.543	346.750	173.375
4.	Ostali poslovni prihodi (naknadno naplaćena potraživanja, ukidanje pas.vrem.razgr.)	1.350.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	UKUPNO	17.329.782	16.475.543	16.346.750	16.173.375

Prihodi od zbrinjavanja otpada odnose se na prihode od:

- komunalnog otpada,
- građevinskog otpada,
- čistog iskopa zemlje i kamenja,
- neopasnog tehnološkog i nerazvrstanog građevinskog otpada i
- prikupljanja papira.

Prihodi od dotacija za provedbu Projekta uspostave cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom na području ŠKŽ odnose se na:

- pružanje usluga vidljivosti i informativno-edukativnih aktivnosti (usluge marketinga) i
- pružanje usluga tehničke pomoći i upravljanja projektom izgradnje postrojenja za mehaničko biološku obradu otpada (MBO) i pratećih objekata CGO Bikarac.

Navedena sredstva su osigurana temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. i to:

- udio od 71,366 % sufinanciran je iz Kohezijskog fonda,
- udio od 18,634% sufinanciran je od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost,
- udio od 10 % sufinancira jedinica lokalne i područne samouprave – Grad Šibenik.

Ostali poslovni prihodi odnose se na:

- prihode od kamata,
- prihode od ukidanja pasivnih vremenskih razgraničenja,
- prihode od naknadno naplaćenih potraživanja iz prethodnih godina,
- prihode od naplate duga po utuženjima.

Tablica br. 2: PLAN RASHODA

R.BR.	OPIS	PLAN za 2019.	PROJEKCIJA za 2020.	PROJEKCIJA ZA 2021.	PROJEKCIJA ZA 2022.
1.	Sirovine i materijali	695.000	600.000	300.000	250.000
2.	Materijal za potrebe administracije	45.000	45.000	45.000	45.000
3.	Sitni inventar i autogume	80.000	80.000	80.000	80.000
4.	Rezervni dijelovi i materijal za održavanje	54.000	55.000	55.000	55.000
5.	Energija	1.005.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
6.	Telefon, prijevoz i sl.	124.000	125.000	125.000	125.000
7.	Održavanje i zaštita	804.000	450.000	450.000	430.000
8.	Registracija prijevoznih sredstava	46.000	46.000	46.000	46.000
9.	Leasing	350.000	350.000	350.000	350.000
10.	Promidžba, sponzorstvo	530.450	130.000	130.000	130.000
11.	Intelektualne i osobne usluge	1.287.500	872.500	722.500	672.000
12.	Komunalne usluge	52.000	52.000	52.000	52.000
13.	Reprezentacija	40.000	40.000	40.000	40.000
14.	Ostale vanjske usluge	167.000	167.000	167.000	167.000
15.	Neto plaće	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
16.	Porez, prirez i doprinosi (iz i na plaću)	1.857.000	1.857.000	1.857.000	1.857.000
17.	Službena putovanja i putni troškovi	61.000	61.000	61.000	61.000
18.	Troškovi, darovi i potpore za radnike	513.000	513.000	513.000	513.000
19.	Naknade članovima NO	77.000	77.000	77.000	77.000
20.	Troškovi promidžbe (pokloni)	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	Premije osiguranja	125.000	125.000	125.000	125.000
22.	Bankovne usluge	29.000	29.000	29.000	29.000
23.	Članarine	13.000	13.000	13.000	13.000

24.	Porezi koji ne ovise dobitku i pristojbe	162.000	115.000	50.000	50.000
25.	Troškovi prava korištenja	97.000	97.000	97.000	97.000
26.	Ostali troškovi poslovanja	89.000	60.000	60.000	50.000
27.	Kamate	5.000	7.000	7.000	7.000
28.	Kazne, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	310.000	310.000	410.000	350.000
29.	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	3.000	5.000	5.000	5.000
30.	Darovanje	55.000	55.000	55.000	55.000
31.	Ostali troškovi	8.000	10.000	10.000	10.000
32.	Amortizacija	3.200.000	3.500.000	3.600.000	3.600.000
33.	Vrijednosno usklađenje potraživanja	1.900.000	2.000.000	2.150.000	2.200.000
	UKUPNO	17.293.950	16.406.500	16.241.500	16.101.000

Tablica br. 3: REKAPITULACIJA PLANIRANIH PRIHODA, RASHODA I DOBITI za 2019. g i PROJEKCIJA ZA 2020., 2021. i 2022. godinu

	REZULTAT POSLOVANJA	PLAN za 2019.	PROJEKCIJA ZA 2020.	PROJEKCIJA ZA 2021.	PROJEKCIJA ZA 2022.
1.	Ukupni prihodi	17.329.782	16.475.543	16.346.750	16.173.375
2.	Ukupni rashodi	17.293.950	16.406.500	16.241.500	16.101.000
	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	35.832	69.043	105.250	72.375

4. PLAN INVESTICIJA

U tijeku je provedba Projekta „Uspostava cjelovitog i održivog gospodarenja otpadom na području Šibensko-kninske županije – Županijski centar za gospodarenje otpadom Bikarac-II faza (Projekt). Planirano trajanje investicije je do kraja 2022. godine, kada bi Centar za gospodarenje otpadom trebao biti stavljen u upotrebu, te će se po tom osnovu početi ostvarivati prihodi i rashodi.

Temeljem sporazuma Grada Šibenika i Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost društvu će biti osigurana bespovratna sredstva za izgradnju hale za smještaj mehanizacije za baliranje ukupne vrijednosti 3.000.000 kuna.

Iz vlastitih sredstava Društvo planira provesti investiciju izgradnje garaže na području Centra za gospodarenje otpadom u Donjem Polju. Planirana vrijednost investicije je 1.500.000 kuna.

Tablica br. 4: PLAN INVESTICIJA

INVESTICIJE	UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE	REALIZIRANO	PLAN ZA 2019.	NAPOMENA	IZVOR SREDSTAVA
Projektiranje i izgradnja postrojenja za mehaničko biološku obradu otpada i pratećih objekata CGO Bikarac (MBO)	136.943.796	0	13.694.380	Ostatak u planu za 2020., 2021. i 2022.	- Kohezijski fond (71,366 %) - FZOEU (18,634 %) - Grad Šibenik (10%)
Usluge stručnog nadzora i FIDIC inženjera pri izgradnji MBO postrojenja	2.592.000	0	777.600	Ostatak u planu za 2020., 2021. i 2022.	- Kohezijski fond (71,366 %) - FZOEU (18,634 %) - Grad Šibenik (10%)
Izgradnja Hale za smještaj mehanizacije za baliranje	3.000.000	0	3.000.000		- FZOEU (60 %) - Grad Šibenik (40%)
Izgradnja garaže na području CGO Bikarac	1.500.000	0	1.500.000		Vlastita sredstva

Tablica br. 5: OSIGURANA BESPOVRATNA SREDSTVA ZA PROVEDBU INVESTICIJE IZGRADNJE ŽCGO BIKARAC faza II. (projektiranje, radovi i nadzor)

NAMJENA	PLAN za 2019.	PROJEKCIJA ZA 2020.	PROJEKCIJA ZA 2021.	PROJEKCIJA ZA 2022.
Projektiranje i izvođenje radova - MBO postrojenje	13.694.380	95.860.657	19.172.131	8.216.628
Usluge stručnog nadzora i FIDIC inženjera - MBO postrojenje	777.600	933.120	667.440	213.840
Ukupno donirana sredstva za investicije	14.471.980	96.793.777	19.839.571	8.430.468

5. PLAN RADNE SNAGE

Plan radne snage sastavljen je sukladno Pravilniku o sistematizaciji i organizaciji poslova. Radi ostvarivanja što povoljnijih rezultata u obavljanju poslova iz djelatnosti zbrinjavanja otpada, postavljena je organizacija rada koja osigurava racionalan, ekonomičan i učinkovit tijek radnih postupaka i funkcija, podjelu ukupnog rada, te povezivanje i razvoj dijelova i cjeline poslovnog procesa.

Da bi se u 2019. godini mogli izvršiti planirani poslovi i radni zadaci, a s obzirom na činjenicu da se djelatnost mora obavljati trajno, nesmetano i kontinuirano, potreban je dolje navedeni broj radnika po službama.

Tablica br. 6: PLAN BROJA ZAPOSLENIH

Red. br.	Naziv službe	Planirani broj radnika za 2019.g
1.	Služba gospodarenja otpadom	23
2.	Služba zajedničkih poslova	12
3.	Služba prikupljanja papira	10
	UKUPNO	45

Ovaj Plan podložan je izmjenama u tijeku poslovne godine, sukladno tekućim potrebama Društva, ako se ukažu u poslovanju, te ovisi najviše o osiguranju dostatnih financijskih sredstava iz raznih izvora za realizaciju plana. Veće izmjene plana Uprava Društva usuglašava sa NO. Usuglašavanja, izmjene i rebalansi plana mogu se obavljati tijekom cijele godine, a zaključno sa rokom predaje financijskih izvještaja za godinu na koju se odnosi.

Direktor:
Robert Podrug, dipl.ing.



BIKARAC d.o.o.
Stjepana Radića 100
ŠIBENIK 3
OIB:68212264037