

Šibenik, prosinac 2019.
Broj 204 / 2019.

**FINANCIJSKI PLAN ZA
2020. godinu**

**I PROJEKCIJE ZA
2021. i 2022. godinu**

Šibenik, prosinac 2019. 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 ČISTOĆA d.o.o. ŠIBENIK pri čemu je GRADSKA ČISTOĆA 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.

Dana 2. prosinca 2019. godine Skupština društva donijela je Odluku o izdvajanju gospodarske cjeline prikupljanja papira kojom BIKARAC d.o.o. prenosi pripadajući dio imovine i zaposlenika u društvo ZELENI GRAD d.o.o., o čemu će društva sklopiti Sporazum.

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 banci (HR8624020061100719948) i Hrvatskoj poštanskoj banci (HR8123900011199009981).

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 22 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 još nije 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 financijsko-računovodstveni, pravni i kadrovski poslovi. Rad je organiziran u jednoj smjeni, a svi poslovi obavljaju se u sjedištu Društva. Ukupno je u Službi zajedničkih poslova zaposleno 9 djelatnika.

2.3. Ured direktora

U Ured direktora pripadaju direktor, voditelj projekata, viši stručni suradnik za građenje i razvoj projekta, viši stručni suradnik za obradu otpada i poslovna tajnica. Trenutno su u Uredu direktora zaposlene 4 osobe.

3. PLAN PRIHODA I RASHODA

Poslovne aktivnosti i plan poslovanja za 2020. godinu društva BIKARAC d.o.o. temelje se na ostvarenim poslovnim rezultatima tijekom 2019. godine.

Tablica br. 1: PLAN PRIHODA

R. BR.	OPIS	PLAN ZA 2020.	PROJEKCIJA ZA 2021.	PROJEKCIJA ZA 2022.
1.	Prihodi od zbrinjavanja otpada	14.700.000	14.800.000	15.000.000
2.	Financijski prihodi	10.000	10.000	10.000
3.	Prihodi od ukidanja pasivnih vremenskih razgraničenja	4.700.000	4.750.000	4.700.000
4.	Prihodi od dotacija za provedbu Projekta - Izgradnja ŽCGO Bikarac - faza II.	625.325	625.325	249.600
5.	Ostali poslovni prihodi (naknadno naplaćena potraživanja...)	2.100.000	2.100.000	2.000.000
	UKUPNO	22.135.325	22.285.325	21.959.600

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.

Financijski prihodi odnose se na prihode od redovnih i zateznih kamata.

Prihodi od ukidanja pasivnih vremenskih razgraničenja vezani su uz doniranu imovinu.

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 naknadno naplaćenih potraživanja iz prethodnih godina,
- prihode od naplate duga po utuženjima.

Tablica br. 2: PLAN RASHODA

R.BR.	OPIS	PLAN za 2020.	PROJEKCIJA ZA 2021.	PROJEKCIJA ZA 2022.
1.	Sirovine i materijali	550.000	600.000	650.000
2.	Materijal za potrebe administracije	40.000	45.000	45.000
3.	Sitni inventar i autogume	90.000	70.000	70.000
4.	Rezervni dijelovi i materijal za održavanje	150.000	110.000	120.000
5.	Energija	800.000	800.000	800.000
6.	Telefon, prijevoz i sl.	150.000	260.000	270.000
7.	Održavanje i zaštita	1.760.000	1.450.000	1.400.000
8.	Registracija prijevoznih sredstava	50.000	50.000	50.000
9.	Leasing, zakup	375.000	350.000	350.000
10.	Promidžba, sponzorstvo	399.500	320.000	120.000
11.	Intelektualne i osobne usluge	1.150.000	1.500.000	1.300.000
12.	Komunalne usluge	120.000	150.000	150.000
13.	Reprezentacija	40.000	50.000	50.000
14.	Ostale vanjske usluge	160.000	160.000	160.000
15.	Neto plaće	3.650.000	3.700.000	3.800.000
16.	Porez, prirez i doprinosi (iz i na plaću)	1.950.000	1.950.000	1.950.000
17.	Službena putovanja i putni troškovi	45.000	45.000	45.000
18.	Troškovi, darovi i potpore za radnike	600.000	625.000	625.000
19.	Naknade članovima NO	77.000	77.000	77.000
20.	Troškovi promidžbe (pokloni)	10.000	10.000	10.000
21.	Premije osiguranja	130.000	130.000	130.000
22.	Bankovne usluge	30.000	30.000	25.000
23.	Članarine	13.000	13.000	13.000
24.	Porezi koji ne ovise dobitku i pristojbe	40.000	40.000	40.000
25.	Troškovi prava korištenja	70.000	95.000	95.000
26.	Ostali troškovi poslovanja	40.000	40.000	40.000
27.	Kamate	5.000	5.000	5.000
28.	Kazne, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	50.000	50.000	50.000
29.	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	5.000	5.000	5.000
30.	Darovanje	50.000	50.000	50.000
31.	Ostali troškovi	10.000	10.000	10.000
32.	Amortizacija	7.600.000	7.600.000	7.600.000
33.	Vrijednosno usklađenje potraživanja	1.900.000	1.850.000	1.800.000
	UKUPNO	22.109.500	22.240.000	21.905.000

Društvo planira nabavu roba, radova i usluga sukladno planiranim prihodima. Plan nabave podložan je izmjenama i dopunama tijekom poslovne godine. Planom nabave za 2020. godinu planirana je nabava u ukupnom iznosu od 10.660.000,00 kuna.

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

	REZULTAT POSLOVANJA	PLAN ZA 2020.	PROJEKCIJA ZA 2021.	PROJEKCIJA ZA 2022.
1.	Ukupni prihodi	22.135.325	22.285.325	21.959.600
2.	Ukupni rashodi	22.109.500	22.240.000	21.905.000
	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	25.825	45.325	54.600

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. U 2019. godini proveden je postupak javne nabave, dok se realizacija investicije očekuje u 2020. godini.

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. Budući da nisu ishodovane sve dozvole potrebne za početak investicije, ista se prenosi u plan za 2020. godinu.

Tablica br. 4: PLAN INVESTICIJA

INVESTICIJE	UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE	REALIZIRANO	PLAN ZA 2020.g	NAPOMENA	IZVOR SREDSTAVA
Projektiranje i izgradnja postrojenja za mehaničko biološku obradu otpada i pratećih objekata CGO Bikarac (MBO)	136.943.796 196.263.949	9.813.200	101.403.040	Ostatak u planu za 2021. i 2022.g	- Kohezijski fond (71,366 %) - FZOEU (18,634 %) - Grad Šibenik (10%)
Usluge stručnog nadzora i FIDIC inženjera pri izgradnji MBO postrojenja	2.592.000	388.800	933.120	Ostatak u planu za 2021. i 2022.g	- Kohezijski fond (71,366 %) - FZOEU (18,634 %) - Grad Šibenik (10%)
Izgradnja Hale za smještaj mehanizacije za baliranje	3.000.000	0	3.000.000	Postupak JN u tijeku, realizacija u 2020. god.	- FZOEU (60 %) - Grad Šibenik (40%)
Izgradnja garaže na području CGO Bikarac	1.800.000	0	1.800.000	Realizacija po ishodovanju dozvola	Vlastita sredstva

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

	NAMJENA	PLAN ZA 2020.	PROJEKCIJA ZA 2021.	PROJEKCIJA ZA 2022.
1.	Projektiranje i izvođenje radova - MBO postrojenje	101.403.040	65.421.316	15.701.116
2.	Usluge stručnog nadzora i FIDIC inženjera - MBO postrojenje	933.120	933.120	213.840
	Ukupno donirana sredstva za investicije	102.336.160	66.354.436	15.914.956

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 2020.g	Planirani broj radnika za 2021. g
1.	Služba gospodarenja otpadom	32	32
2.	Služba zajedničkih poslova	9	9
3.	Ured direktora	4	4
	UKUPNO	45	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
OIB:68212264037