

GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

prosinac 2022.god.
Šibenik, 21.12.2022.

DIREKTOR
Robert Podrug, dipl.ing.

SADRŽAJ:

1. UVOD.....	3
2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA DRUŠTVA.....	4
3. STRATEGIJA POSLOVANJA.....	5
3.1. Zakonska osnova.....	5
3.2. Ključne vrijednosti Društva.....	5
4. PLAN RADA.....	7
5. PLAN KADROVA.....	9
6. PLAN INVESTICIJA.....	10
7. FINANCIJSKI PLAN.....	12
7.1. Plan prihoda.....	12
7.2. Plan rashoda.....	13
7.3. Rezultat poslovanja Društva.....	16

1. UVOD

Društvo BIKARAC d.o.o., Centar za gospodarenje otpadom Šibensko-kninske županije, Šibenik, Narodnog preporoda 1 je trgovačko društvo koje se bavi pružanjem usluga iz domene komunalnih djelatnosti.

Društvo je registrirano za obavljanje sljedećih djelatnosti:

- djelatnost oporabe otpada,
- djelatnost prijevoza otpada,
- djelatnost trgovanja otpadom,
- djelatnost zbrinjavanja otpada,
- gospodarenje otpadom,
- prijevoz za vlastite potrebe.

Društvo Bikarac d.o.o. osnovano je Odlukom Gradskog vijeća Grada Šibenika o podjeli društva Gradska čistoća d.o.o. Šibenik na novo društvo Bikarac d.o.o., pri čemu je društvo Gradska čistoća d.o.o. (sada Zeleni grad Šibenik d.o.o.) nastavilo s radom. Podjelom je u novoosnovano društvo Bikarac prenesena djelatnost obrade i zbrinjavanja neopasnog otpada te prikupljanja i odvoza papira, kao i pripadajući dio imovine i zaposlenika.

U prosincu 2019. godine Skupština društva donijela je Odluku o prestanku obavljanja djelatnosti prikupljanja papira i doniranju pripadajućeg dijela imovine društvu ZELENi GRAD ŠIBENIK d.o.o., o čemu su društva sklopila Sporazum.

Društvo je u 100%-tnom vlasništvu Grada Šibenika. Skupštinu Društva čini gradonačelnik Grada Šibenika (jedini član). Društvo zastupa direktor pojedinačno i samostalno, uz ograničenja iz Izjave o osnivanju društva Bikarac d.o.o.. Nadzorni odbor sastoji se od 5 (pet) članova, od kojih jednog člana imenuje Radničko vijeće Društva. Predsjednika i zamjenika predsjednika biraju članovi Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora su:

1. Joško Vučenović, predsjednik
2. Josipa Leontić, zamjenica predsjednika
3. Davor Aleksić, član
4. Mate Brajković, član od 13. srpnja 2022.
5. Neven Rak, član, imenovan odlukom Radničkog vijeća
6. Damir Žuvela, član do 12. srpnja 2022.

Društvo ima otvorene poslovne račune u ERSTE banci (HR8624020061100719948) i Hrvatskoj poštanskoj banci (HR8123900011199009981).

Svoju djelatnost Društvo obavlja na nekoliko lokacija:

1. Uprava Društva – Šibenik, Narodnog preporoda 1
2. Odlagalište otpada Bikarac – Šibenik, Donje polje
3. Pretovarna stanica Pirovac
4. Pretovarna stanica Biskupija

2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Organizacijska struktura Društva prikazuje ukupnost veza i odnosa između svih organizacijskih dijelova. Ukupan rad društva organiziran je kroz službe.

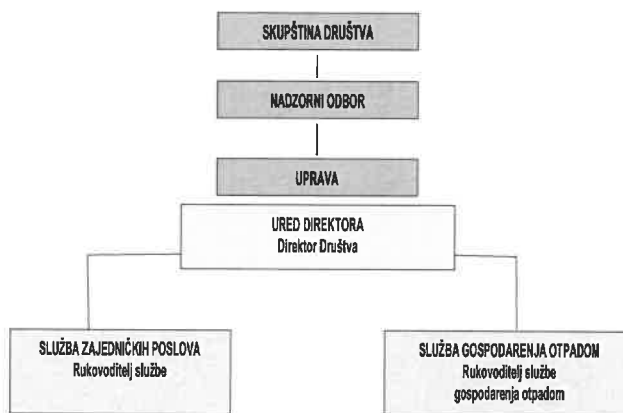
Društvo se sastoji od sljedećih službi:

- Ured direktora
- Služba gospodarenja otpadom
- Služba zajedničkih poslova

Organizacijska struktura treba osigurati:

- ostvarivanje zacrtanih ciljeva Društva,
- optimalnu podjelu rada u organizaciji sukladno potrebama i obimu posla,
- efikasnu uporabu svih raspoloživih resursa,
- fleksibilnost organizacije i prilagodljivost novonastalim uvjetima,
- jasnu podjelu ovlasti i odgovornosti,
- odgovarajući sustav komunikacija i razmjene znanja unutar Društva,
- racionalno korištenje kvalifikacija, iskustava, znanja i radnog vremena.

Organizacijska struktura društva Bikarac d.o.o.:



Zbog početka rada Centra za gospodarenje otpadom (MBO) izmijenjena je sistematizacija radnih mjesta i usklađen je broj radnika sa potrebama novih poslovnih procesa.

3. STRATEGIJA POSLOVANJA

Društvo je donijelo Strateški plan razvoja 2020.-2022. godine, a u planu je izrada novog Strateškog plana razvoja koji će se odnositi na razdoblje 2023.-2025. godine. Glavni strateški cilj Društva je *Uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom na području Šibensko-kninske županije*. Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom obuhvaća sljedeće mjere:

- nadzor toka otpada od mjesta nastanka do mjesta konačne obrade
- izbjegavanje i smanjivanje otpadnih tvari
- obrada neiskorištenog otpada
- minimalno odlaganje obrađenog otpada.

U skladu sa Strateškim planom razvoja Društva donosi se i ovaj Godišnji plan poslovanja.

Djelatnost zbrinjavanja i gospodarenja otpadom s aspekta organizacijskih i ljudskih, te tehničkih i materijalnih resursa čini najveći dio u Društvu, i to po broju zaposlenih, po opremi i tehničkim resursima, te po djelokrug u rada. S obzirom na okolnosti i okvir u kojem se djelatnost gospodarenja otpadom odvija, važno je napomenuti što i na koji način utječe pozitivno odnosno negativno na planiranje i realizaciju poslovanja.

3.1. ZAKONSKI OKVIR

Društvo je dužno, poštujući pozitivne pravne propise, trajno i nesmetano obavljati usluge i djelatnosti koje su mu povjerene. Temeljni zakonski akti vezani uz djelatnost Društva su Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19, 84/21), Zakon o zaštiti okoliša (NN broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Zakon o zaštiti zraka (NN broj 130/11, 47/14, 61/17, 127/19, 57/22), Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (NN broj 107/03, 144/12) te Strategija gospodarenja otpadom (NN broj 130/05).

Vlada RH je u siječnju 2017. godine usvojila Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine kojim je otvorila mogućnosti za daljnji razvoj sustava za odvojeno prikupljanje otpada, ali i investiranja u MBO sustave za obradu otpada, a sve u cilju zaštite okoliša. Stoga je za projekt *Uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom na području Šibensko-kninske županije – ŽCGO Bikarac II faza* Društvo je osiguralo bespovratna sredstva kroz Kohezijski fond Europske Unije.

Društvo je, po ispunjenju svih zakonskih obveza, ishodilo dozvolu za gospodarenje otpadom u prosincu 2020. godine (ploha I), a krajem 2022. godine ishodovat će dozvolu za gospodarenje otpadom koja se odnosi na MBO postrojenje i plohu II.

3.2. KLJUČNE VRIJEDNOSTI DRUŠTVA

Svojim djelovanjem Društvo nastoji opravdati očekivanja korisnika javnih usluga, poslovnih partnera, lokalne zajednice i radnika Društva te pozitivno utjecati na društvenu okolinu i kvalitetu života.

Društvo poslove obavlja na zakonit, odgovoran i profesionalan način, sukladno zahtjevima struke, za što posjeduje potrebna znanja i tehnologiju.

Društvo odgovorno i savjesno ispunjava svoje obveze prema korisnicima usluga, poslovnim partnerima i radnicima Društva. U odnosu prema trećim stranama poštuje načela i principe transparentnosti, zakonitosti u radu, pouzdanosti, kvalitete usluga, sigurnosti i zaštite na radu, brige o potrošaču, stalnog nadzora nad poslovnim procesima, društveno odgovornog poslovanja, kontinuiranog usavršavanja zaposlenika, usvajanja novih tehnologija i poboljšanja sustava kvalitete.

Misija Društva je izgradnjom Centra za gospodarenje otpadom osigurati suvremenu tehnologiju za obradu komunalnog otpada, te stvarati dodatne vrijednosti kvalitetnih sekundarnih sirovina koje se vraćaju u proizvodni proces s ciljem zaštite okoliša i štednje energije. Edukacija dionika doprinijeti će postizanju ciljeva gospodarenja otpadom, prvenstveno smanjenju količina, volumena i štetnih svojstava, a na dobrobit današnjih i budućih generacija.

Krajem 2017. godine Društvo je certificiralo uvedene sustave upravljanja kvalitetom i upravljanja zaštitom okoliša po međunarodnim normama EN ISO 9001:2015 i 14001:2015. Valjanost certifikata produljena je u prosincu 2020. godine na rok od 3 godine.

U 2020. godini Društvo je implementiralo FMC, Sustav financijskog upravljanja i unutarnjih kontrola, kako bi se putem uspostavljenih načela, metoda i procesa unutarnjih kontrola ostvarili opći ciljevi i uspješno upravljanje.

Jednom godišnje Društvo prikuplja informacije o ispunjenju potreba i stupnju zadovoljstva korisnika, te vrši analizu zbog otklanjanja nepravilnosti i provedbe bitnih poboljšanja u izvršenju obveza prema svim korisnicima usluga.

4. PLAN RADA

Plan rada za 2023. godinu temelji se na Strateškom planu razvoja Društva i ostvarenim rezultatima u 2022. godini, uzimajući u obzir početak rada MBO postrojenja i stavljanja u funkciju cjelokupnog Centra za gospodarenje otpadom početkom 2023. godine. Okolnosti uzrokovane pandemijom virusa Covid-19 nisu utjecale na poslovanje u 2022. godini, te se ne očekuje njihov negativan utjecaj niti u 2023. godini.

Društvo nastavlja sa prihvatom komunalnog otpada od komunalnih poduzeća Šibensko-kninske županije, te građevinskog i glomaznog otpada od pravnih i fizičkih osoba. U 2023. godini planirane su količine cca 75.000 tona otpada ukupno. Za prihvata građevinskog otpada na raspolaganju je odlagališna ploha 1 koja je popunjena 95%.

Izgradnjom tehnološkog nasipa na južnoj strani plohe 1 omogućeno je zbrinjavanje otpada na odlagališnoj plohi 1 za naredni period od godine dana. U sklopu odlagališne plohe 1 u 2023. godini odlagati će se i građevinski otpad, cca 20.000 t godišnje.

Dozvola za gospodarenje otpadom, koja je izdana 19. studenog 2020. godine, omogućava obavljanje djelatnosti R5 – recikliranje/obnavljanje drugih anorganskih materijala i D1 – odlaganje otpada u ili na tlo na odlagalištu otpada Bikarac. Dozvola se odnosi na plohu 1, a traje do 2025. godine. Ishodovana je i dozvola za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti druge obrade otpada i uporaba postupkom pripreme prije uporabe i zbrinjavanja otpada (PP) i skladištenje otpada (R13).

Za plohu 2, na koju je planirano odlaganje obrađenog komunalnog otpada (MBO) i građevinskog otpada, u prosincu 2021. godine ishodovana je privremena dozvola na rok do 1 godine za probni rad MBO postrojenja. U prosincu 2022. godine ishodovana je trajna dozvola za gospodarenje otpadom prema kojoj je moguće obavljanje djelatnosti uporabe otpada i zbrinjavanje postupkom: recikliranja/obnavljanja drugih otpadnih tvari (R5), razmjena otpada (R12), skladištenja otpada (R13), odlaganje otpada (D1), biološka obrada otpada (D8), spajanje ili miješanje otpada (D13) i skladištenje otpada (D15) za neopasni otpad. Ploha će se početi koristiti početkom rada Centra za gospodarenje otpadom.

Građanima je na raspolaganju reciklažno dvorište, u sklopu Centra za gospodarenje otpadom, u koje mogu odlagati otpad razvrstan po vrstama kako je navedeno u slijedećoj tablici.

Tablica: Vrste otpada u reciklažnom dvorištu

ŠIFRA	VRSTA OTPADA
15 01 02 20 01 39	Plastika
15 02 02*	Zauljeni filteri
16 01 04*	Antifriz tekućine koje sadrže opasni otpad
17 02 01, 20 01 37*	Drvo
20 01 11	Tekstil
20 01 26*	Stara ulja i masti
20 01 36*	Odbačena električna i elektronička oprema
20 03 07	Glomazni otpad
15 01 07	Stakleni ambalažni otpad
16 01 03	Istrošene gume
16 01 07	Filteri za ulje
17 02 02, 16 01 20	Staklo
20 01 21	Fluorescentne cijevi

20 01 33*	Stari akumulatori
20 02 01	Biorazgradivi otpad
17 06 05*	Građevinski materijali koji sadrže azbest
15 01 02	Ambalaža od plastike(stiropor)
20 01 39	Plastika
*Oznaka za opasni otpad	

Sadašnji sustav otplinjavanja odlagališnih ploha završava spaljivanjem odlagališnog plina na baklji. Dana 14. rujna 2021. godine dobiven je pozitivan nalaz tehničkog nadgledanja koje je proveo Sektor za EX zaštitu MUP-a. Baklja se redovno održava i radi nesmetano.

Društvo je 2020. godine potpisalo ugovor sa tvrtkom Smart Energy Šibenik j.d.o.o. o korištenju deponijskog plina za proizvodnju električne energije. Navedena investicija još nije započela jer je tvrtka Smart Energy Šibenik j.d.o.o. tražila odgodu ispunjenja preuzetih ugovornih obveza zbog situacije sa COVID-19 i nemogućnosti da zbog iste realiziraju investiciju. Trenutno izvođač radi na ishodu dozvola, a zbog toga je produžen rok za izvršenje ugovora do 31.12.2022. godine.

U novoizgrađenoj hali za baliranje prikuplja se stari papir i karton u rasutom stanju, koji se zatim od strane radnika pregledava i sortira na način da se izdvoji najlon, plastika ili drugi komunalni otpad. Zatim slijedi proces baliranja papira i kartona, nakon čega po bale dolazi ovlaštenu sakupljač.

Sustav obrade otpadnih voda potrebno je kontinuirano održavati da se ne naruši kvaliteta obrađenih otpadnih voda koje se koriste u procesima proizvodnje, te posebno onih koje se ispuštaju u okoliš. Tijekom 2023. godine planirana je optimalizacija postojećeg uređaja u skladu sa izrađenim optimalnim tehničkim rješenjem za uređaj za pročišćivanje otpadnih voda jer je postojeći uređaj starije generacije i stvara velike operativne troškove.

U cilju praćenja utjecaja Centra za gospodarenje otpadom na lokalnu zajednicu potrebno je obavljati monitoring zraka. Potrebno je redovito kontrolirati obrađene otpadne vode i emisiju plinova u zraku sukladno važećoj okolišnoj dozvoli. Analiza uzorkovanja i analiza otpadnih, oborinskih i pročišćenih voda obavljati će se kvartalno. Također je ugovoreno i praćenje temperature u tijelu odlagališta kao mjera prevencije od dubinskih i površinskih požara. Sukladno okolišnoj dozvoli u 2023. godini izraditi će se svi potrebni dokumenti vezani uz kontrolu i nadzor procesa unutar Centra za gospodarenje otpadom.

U pretovarnoj stanici Pirovac u 2023. godini očekuje se prihvat oko 5.000 tona komunalnog otpada godišnje koji se nakon prešanja u press kontejnerima prevozi kamionima u Centar za gospodarenje otpadom.

Početak rada Centra za gospodarenje otpadom (MBO) počet će s radom pretovarna stanica Biskupija. Usluge ove pretovarne stanice koristiti će gradovi Knin i Drniš.

U siječnju 2023. godine počinje s redovnim radom Centar za gospodarenje otpadom u kojem će se postupkom mehaničko-biološke obrade vršiti obrada zaprimljenog otpada. Takav obrađeni otpad zatim će se deponirati na plohu 2. Korisne sirovine koje se mogu izdvojiti iz zaprimljenog otpada zasebno će se zbrinjavati, te prodavati ovisno o trenutnoj situaciji na tržištu sekundarnih sirovina. Zbog bržeg i jednostavnijeg obilaska odlagališta nabavljeni su električni bicikli za koje je dobivena subvencija Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

5. PLAN KADROVA

Na dan 31. prosinca 2021. godine u Društvu je bilo zaposleno ukupno 38 radnika, uključujući člana uprave – direktora. Na dan 30.11.2022. godine zaposleno je ukupno 53 radnika.

U studenom 2022. godine, sukladno Pravilniku o sistematizaciji i organizaciji poslova, povećan je broj radnika zbog početka rada Centra za gospodarenje otpadom. Novozaposleni radnici obavljati će poslove na liniji za ručno sortiranje otpada. U siječnju 2023. godine planirano je zapošljavanje dodatnog broja radnika koji će također obavljati poslove unutar MBO postrojenja čime će se omogućiti neometan i efikasan rad. U ljetnim mjesecima, u vrijeme turističke sezone, zbog povećanja količine prikupljenog otpada i time povećanog opsega poslova, zaposlit će se 20 radnika na određeno vrijeme kako bi MBO postrojenje moglo raditi u dvije smjene.

Takav plan osigurava organizaciju rada koja omogućava racionalan, ekonomičan i učinkovit tijek radnih postupaka i funkcija, podjelu ukupnog rada, te povezivanje i razvoj dijelova i cjeline poslovnog procesa. Stoga, da bi se u 2023. godini mogli izvršiti planirani poslovi i radni zadaci planiran je navedeni broj radnika po službama.

Tablica: PLAN KADROVA ZA 2023. GODINU

Red. br.	Naziv službe	Broj radnika na 30.11.2022.g	Planirani broj radnika za 2023. g	Predviđeni broj radnika po Sistematizaciji
1.	Služba gospodarenja otpadom	40	53	65
2.	Služba zajedničkih poslova	9	9	12
3.	Ured direktora	4	4	5
	UKUPNO	53	66	82

S obzirom na obrazovanje, struktura zaposlenih na dan 30.11.2022. prikazana je u tablici.

Stupanj obrazovanja	Muškarci	%	Žene	%	Ukupno zaposlenih	%
NKV	4	9,3	1	10	5	9,4
KV, VKV, SSS	31	72,1	5	50	36	67,9
VŠS, VSS	7	16,3	3	30	10	18,9
PDS – mag., univ.spec.	1	2,3	1	10	2	3,8
	43	100%	10	100%	53	100 %

Dobna i spolna struktura prikazana je u slijedećoj tablici.

Dobna struktura	Muškarci	%	Žene	%	Ukupno zaposlenih	%
30 godina i manje	10	23,3	0	0	10	18,9
31 – 40	8	18,6	2	20	10	18,9
41 - 50	15	34,8	4	40	19	35,8
51 - 60	8	18,6	4	40	12	22,6
61 godina i više	2	4,7	0	0	2	3,8
	43	100%	10	100%	53	100 %

Sa stajališta upravljanja ljudskim resursima u 2023. godini će se raditi na razvoju organizacijske okoline koja će jačati međuljudske odnose i poticati timski rad, ne ograničavajući pritom individualne sposobnosti radnika, njihovu inovativnost i inicijativu pri samostalnom obavljanju radnih zadataka. Također, potrebno je raditi na kontinuiranom obrazovanju i usavršavanju radnika.

6. PLAN INVESTICIJA

Projekt „Uspostava cjelovitog i održivog gospodarenja otpadom na području Šibensko-kninske županije – Županijski centar za gospodarenje otpadom Bikarac- II faza (Projekt) je u fazi završetka. Postrojenje je preuzeto 12. rujna 2022. g. i od tada kreće garantni period koji traje godinu dana po ugovoru tj. do 12. rujna 2023. godine. Centar za gospodarenje otpadom počinje s redovnim radom u siječnju 2023. godine. Početkom rada Centra u funkciju se stavlja i pretovarna stanica Biskupija kao sastavni dio Centra.

Izgradnja MBO postrojenja na Bikarcu provedena je po fazama:

➤ Faza 3 - Ploha 2 (odlagališni bazen) :

Odlagališni bazen koji obuhvaća radove iskopa odlagališnog bazena, izgradnju temeljnog brtvenog sustava, sustava za odvodnju procijedih voda i spajanje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda, izgradnju početka plinskih zdenaca i vanjske hidrantske mreže.

➤ Faza 5 - izgradnja prometnice (cesta 1 i cesta 3)

➤ Faza 6 - Upravna zgrada koja obuhvaća sljedeće građevine i radove:

- izgradnju iskopa i nasipa u cilju planiranja terena platoa upravne zgrade,
- izgradnju upravne zgrade sa pripadajućom infrastrukturom i
- izgradnju stepeništa, uređenje terena potpornim zidovima i pokosima.

➤ Faza 7 - izgradnja MBO postrojenja koja obuhvaća:

- izgradnju biofiltera
- izgradnju hale mehaničke obrade (MO linija)
- izgradnju hale biološke obrade (MBO-B1, MBO-B2 i PIBO-1)
- izgradnju hale za skladištenje (RDF)
- izgradnju nadstrešnice za glomazni otpad
- izgradnju hale za izdvojene komponente otpada
- izgradnju hale predmehaničkog tretmana biootpada
- izgradnju platoa za biostabilizirani materijal (kompost)
- izgradnju platoa za prihvat za otpad iz vrtova i parkova, drveni i šumski otpad, glomazni otpad
- izgradnju platoa za biostabilizirani materijal CLO
- izgradnju prometnice (cesta 2)
- izgradnju pripadajuće infrastrukture.

➤ Faza 9 koja obuhvaća sljedeće građevine i radove:

- izmještanje postojeće ograde i postavljanje nove ograde
- uklanjanje postojeće servisne ceste
- iskop i nasipanje terena do projektiranih kota za izgradnju manipulativnog platoa MBO-a
- izgradnja trafostanice

Izgradnju MBO prati tehnička pomoć i stručni nadzor. Sklopljen je i ugovor za promidžbu i vidljivost što je vidljivo u tablici.

Za navedenu investiciju osigurana su bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda EU, FZOEU, JLS (Grada Šibenika), Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te Ministarstva

regionalnog razvoja i fondova EU, a plaćanja koja će biti izvršena u 2023. godini prikazana su u tablici.

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

	NAMJENA	PLAN za 2023. god.	
		Kn	Eur
1.	Projektiranje i izvođenje radova - MBO postrojenje	8.831.878	1.172.192
2.	Usluge stručnog nadzora i FIDIC inženjera - MBO postrojenje	172.368	22.877
3.	Upravljanje projektom – tehnička pomoć	184.471	24.484
4.	Promidžba i vidljivost Projekta	62.000	8.229
	Ukupno donirana sredstva za investicije	9.250.717	1.227.781

*Fiksni tečaj 1 Eur = 7,53450 kn

Za reciklažno dvorište za građevinski otpad napravljena je projektna dokumentacija. U 2023. godini planirano je ishođenje dozvola i ostale dokumentacije kako bi se projekt prijavio za nacionalno sufinanciranje. Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta odvijati će se u etapama, a svoj udio u financiranju društvo Bikarac realizirati će dugoročnim kreditom.

Društvo će nabaviti osobni automobil koji će služiti za obilazak Centra, kao i pretovarnih stanica u Pirovcu i Biskupiji, a nabavu će financirati iz vlastitih sredstava.

Za izradu projekta izvanrednog održavanja ceste do pretovarne stanice Biskupija planira se u 2023. godini u dogovoru sa Gradom Kninom zajedničko prijavljivanje izgradnje ceste za nacionalno sufinanciranje.

Planirana je optimizacija postojećeg uređaja za pročišćivanje otpadnih voda prema izrađenom optimalnom tehničkom rješenju. Investicija je planirana u 2023. godini uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Nakon stavljanja MBO postrojenja u redovan rad planirano je spajanje UPPV-a tlačnim cjevovodom na gradski kolektor i asfaltiranje navedene dionice. Investiciju će društvo financirati vlastitim sredstvima iz redovnog poslovanja.

U nastavku se daje tablični prikaz planiranih investicijskih aktivnosti u 2023. godini.

Tablica: PRIJEDLOG PLANA INVESTICIJSKIH ULAGANJA ZA 2023. GODINU

OPIS ULAGANJA	PLAN za 2023. god.		IZVORI FINANCIRANJA
	KN	EUR	IZVOR
Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad	15.000.000 ukupno, od toga Bikarac 7.500.000	1.990.842 ukupno, od toga Bikarac 995.421	Bikarac d.o.o. 50%- dugoročni kredit Sufinanciranje FZOEU/Ministarstvo 50%
Osobni automobil	130.000	17.254	Bikarac d.o.o. – vlastita sredstva
Radovi izvanrednog održavanja ceste do pretovarne stanice Biskupija	150.000 Bikarac	19.908 Bikarac	Bikarac d.o.o. – vlastita sredstva Sufinanciranje FZOEU i Grad Knin
Optimizacija uređaja za pročišćivanje otpadnih voda	10.000.000 ukupno, od toga Bikarac 6.000.000	1.327.228 ukupno, od toga Bikarac 796.337	Bikarac d.o.o. 60%- dugoročni kredit Sufinanciranje FZOEU 40%
Spajanje UPPV-a tlačnim cjevovodom na gradski kolektor i asfaltiranje	350.000	46.453	Bikarac d.o.o. – vlastita sredstva
Ugradnja uređaja za pranje kotača	350.000	46.453	Bikarac d.o.o. – vlastita sredstva

*Fiksni tečaj 1 Eur = 7,53450 kn

7. FINACIJSKI PLAN

Financijski plan Društva za 2023. godinu temelji se na ostvarenim poslovnim rezultatima tijekom 2022. godine, te na planiranim aktivnostima i potrebama za 2023. godinu., uvažavajući otežane uvjete poslovanja izazvane globalnim poskupljenjem energenata i visokom stopom inflacije. Budući da u siječnju 2023. godine s početkom rada započinje Centar za gospodarenje otpadom, Društvo planira u siječnju 2023. godine donijeti novi cjenik usluga. Plan prihoda temelji se na novim cijenama usluga.

7.1. PLAN PRIHODA

KONTO	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2023. godinu (KN)	PLAN ZA 2023. godinu (EUR)
751	Prihodi od prodaje	28.480.000	3.779.946
771	Financijski prihodi	10.000	1.327
781	Prihodi od prodaje imovine	300.000	39.817
782	Prihodi od ukidanja pasivnih vremenskih razgraničenja	11.780.000	1.563.475
782	Naknadno naplaćena potraživanja	50.000	6.636
783	Prihodi od refundacija, kapitalne pomoći, dotacija...	246.500	32.716
785	Ostali poslovni prihodi	50.000	6.636
	UKUPNO	40.916.500	5.430.553

*Fiksni tečaj 1Eur = 7,53450 kn

Prihodi od prodaje odnose se na prihode od:

- zbrinjavanja neopasnog otpada i
- prodaje korisnih sirovina iz otpada.

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

Prihodi od prodaje imovine odnose se na prihod od prodaje stroja.

Prihodi od ukidanja pasivnih vremenskih razgraničenja vezani su uz doniranu imovinu (građevinske objekte, MBO, pretovarnu stanicu Pirovac i Biskupija, tehnološki nasip, halu za baliranje, transportnu imovinu, opremu za reciklažno dvorište, električne bicikle). Također, prihodi od ukidanja pasivnih vremenskih razgraničenja odnose se i na dobivene bespovratne potpore od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za mjeru „zeleno zapošljavanje“.

Prihodi od naknadno naplaćenih potraživanja odnose se na prihode koji su naplaćeni nakon što su u prethodnoj godini stavljeni na vrijednosno usklađenje jer nisu naplaćeni u zadanim rokovima.

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 (sredstva iskorištena),

- iskorištenjem odobrenih sredstava iz Kohezijskog fonda, sufinanciranje udjela od 71,366% preuzima Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.
- udio od 18,634% sufinanciran je od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a od studenog 2022. godine udio je povećan na 28,634%
- udio od 10% sufinancira jedinica lokalne i područne samouprave – Grad Šibenik (sredstva iskorištena)
- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU dodijelilo je bespovratno 8.637.684,63 kn za financiranje vlastitog učešća u provedbi Projekta.

Ostali poslovni prihodi odnose se na prihode od naplate duga putem ovršnih postupaka.

7.2. PLAN RASHODA

Ukupni rashodi planirani su prema ostvarenju u 2022. godini, kao i prema očekivanjima i planovima za 2023. godinu s obzirom na početak rada Centra za gospodarenje otpadom. U 2022. godini došlo je do značajnog poskupljenja energenata i visoke stope inflacije što će dovesti do većih troškova poslovanja.

KONTO	VRSTA RAHODA	PLAN za 2023. godinu (KN)	PLAN za 2023. godinu (EUR)
400	Sirovine i materijali	1.169.000	155.153
401	Materijalni troškovi administracije	50.000	6.636
404	Sitni inventar i autogume	220.000	29.199
405	Rezervni dijelovi i materijal za održavanje	800.000	106.178
406	Energija	4.000.000	530.891
407	Gorivo	1.800.000	238.901
	MATERIJALNI TROŠKOVI	8.039.000	1.066.959
410	Telefon	150.000	19.908
410	Poštanske usluge, usluge prijevoza	35.000	4.645
411	Vanjske usluge	10.000	1.327
412	Održavanje strojeva	670.000	88.924
412	Održavanje vozila	200.000	26.545
412	Održavanje opreme	210.000	27.872
412	Tekuće održavanje – radovi na odlagalištu	200.000	26.545
412	Tekuće održavanje – plinska stanica	100.000	13.272
412	Tekuće održavanje – razastiranje kamenih agregata	100.000	13.272
412	Tekuće održavanje – PS Pirovac	70.000	9.291
412	Tekuće održavanje – PS Biskupija	50.000	6.636
412	Investicijsko održavanje - odlagalište	100.000	13.272
412	Investicijsko održavanje – PS Pirovac i Biskupija	70.000	9.291
412	Usluge čišćenja	70.000	9.291
412	Servis i održavanje osobnih automobila	30.000	3.982
412	Usluge zaštite na radu	20.000	2.654
413	Registracija prijevoznih sredstava	60.000	7.963
414	Zakup nekretnine	305.000	40.480
414	Leasing – najam vozila	40.000	5.309
414	Najam opreme	10.000	1.327
415	Promidžba (Projekt), sponzorstvo	157.000	20.837

416	Ugovor o djelu	15.000	1.991
416	Odvjetničke, bilježničke usluge, revizija	80.000	10.618
417	Intelektualne usluge – ISO standardi, GDPR	40.000	5.309
416	Izrada elaborata, idejnih rješenja i planova	190.000	25.217
416	Provedba stručnih ispitivanja, analiza, izrada izvještaja	150.000	19.908
416	Tehnička pomoć	50.000	6.636
416	Geodetske usluge i stručni nadzor	30.000	3.982
416	Dokumentacija za kontrolu i nadzor procesa u CGO sukladno okolišnoj dozvoli	150.000	19.908
417	Komunalne usluge (odvoz otpada i sl.)	30.000	3.982
417	Voda	400.000	53.089
418	Reprezentacija	40.000	5.309
419	Ostale vanjske usluge (mjerjenje odlag.plinova, ispitvanje radne opreme...)	190.000	25.217
	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	4.022.000	533.811
420, 421, 422, 423	Neto plaće, porezi i doprinosi iz i na plaću	10.350.000	1.373.681
	TROŠKOVI OSOBLJA	10.350.000	1.373.681
430,431,432	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	15.050.000	1.997.478
445	Vrijednosno usklađenje potraživanja	400.000	53.089
	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	400.000	53.089
460	Troškovi službenog putovanja	20.000	2.654
461	Troškovi prijevoza na posao i s posla	700.000	92.906
461	Prigodne nagrade	1.043.000	138.430
462	Naknade članovima NO	77.000	10.220
463	Troškovi promidžbe i reprezentacije (pokloni)	15.000	1.991
464	Premije osiguranja	350.000	46.453
465	Bankovne usluge	130.000	17.254
466	Članarine i naknade	20.000	2.654
467	Porezi koji ne ovise dobitku i pristojbe	70.000	9.291
468	Troškovi prava korištenja	45.000	5.973
469	Troškovi certificiranja, tehničkih pregleda i sl.	20.000	2.654
469	Troškovi obrazovanja, liječničkih pregleda, časopisa	135.000	17.918
	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	2.625.000	348.397
	UKUPNO POSLOVNI RASHODI	40.486.000	5.373.416
473,474,475	Kamate	200.000	26.545
	FINANCIJSKI RASHODI	200.000	26.545
484	Kazne, nadoknade šteta i troškovi po nagodbama i presudama	10.000	1.327
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	10.000	1.327
486	Darovanje	200.000	26.545
	OSTALI POSLOVNI RASHODI	220.000	29.199
	UKUPNO	40.906.000	5.429.159

*Fiksni tečaj 1 Eur = 7,53450 kn

Troškovi sirovina odnose se na jalovinu i kamen koji se razastiru po odlagališnoj plohi, te papir za daljnju obradu. Troškovi materijala odnose se na materijal za čišćenje i održavanje, te radnu i zaštitnu odjeću i obuću. U materijalne troškove administracije ubrajamo uredski materijal te vodu za piće. Troškovi rezervnih dijelova i materijal za održavanje odnose se na

dijelove i materijale potrebne za popravak i održavanje strojeva i opreme. U troškove energije ubrajamo troškove električne energije, a u troškove goriva ubrajamo trošak goriva za strojeve i vozila, te motorno ulje.

U troškove vanjskih usluga ubrajamo trošak vanjskih usluga poput grafičkih usluga tiska i uveza. Troškovi održavanja obuhvaćaju troškove održavanja i servisa strojeva, vozila, opreme i video nadzora. U troškove tekućeg održavanja su uključeni troškovi tekućeg održavanja nekretnina i okoliša (radovi na odlagalištu i pretovarnim stanicama, održavanje plinske stanice, razastiranje kamenih agregata).

Troškovi zakupa i leasinga odnose se na najamnine za poslovni prostor u Ražinama, operativni leasing za osobno vozilo Renault Megane, te najam informatičke opreme.

U trošak promidžbe i sponzorstva ubrajamo troškove promidžbe putem tiskovina i plakata, troškove promidžbe i vidljivosti vezane uz EU projekt, te troškove sponzoriranja športa i kulture.

U intelektualne i osobne usluge ubrajamo troškove izrade tehničke dokumentacije (elaborati, analize, strateški plan), geodetske usluge, stručna pomoć u postupcima JN, održavanje sustava kvalitete, održavanje FMC sustava, te troškovi tehničke pomoći i upravljanja projektom.

Troškovi komunalnih usluga odnose se na trošak komunalne naknade, vode i odvodnje, te deratizaciju i dezinfekcijske usluge.

Troškove ostalih vanjskih usluga čine troškovi mjerenja odlagališnih plinova, uzorkovanja otpadnih voda, ispitivanja opreme i radne okoline, troškova oglašavanja i ostali troškovi.

U troškove službenog putovanja ubrajamo troškove dnevnica, noćenja, cestarina i ostale troškove službenog puta.

Troškovi, darovi i potpore za radnike obuhvaćaju troškove prijevoza na posao i s posla, otpremnine, darove djeci, prigodne nagrade, potpore zbog bolesti, troškove prehrane i ostale troškove zaposlenika.

Premije osiguranja odnose se na premije osiguranja zaposlenika, premije obveznog i kasko osiguranja vozila, te premije osiguranja imovine.

Članarine i naknade odnose se na članarine HGK, članarine za kreditne kartice i kartice goriva, naknadu za općekorisnu funkciju šuma i slična davanja.

Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe odnose se na pristojbe za uporabne, lokacijske i građevinske dozvole.

Troškovi prava korištenja uključuju trošak HRT pretplate, te troškove prava uporabe računalnih programa (Fin.net, Waste control, DMS, E-račun).

U ostale troškove poslovanja ubrojani su troškovi obrazovanja zaposlenika, troškovi stručnih časopisa, sudski troškovi i pristojbe, troškovi zdravstvenog nadzora, obveznih liječničkih i sistematskih pregleda radnika, te troškovi licenciranja i certificiranja.

Financijske rashode čine kamate iz lizing poslova, kamate iz ugovora, kamate po kratkoročnom kreditu za obrtna sredstva, zatezne kamate i negativne tečajne razlike.

Troškovi darovanja odnose se na donacije za općekorisne namjene (kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe).

7.3. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA

U tablici su analitički prikazane stavke ukupnih prihoda i rashoda. Kao rezultat razlike prihoda i rashoda predviđa se dobit za 2023. godinu u iznosu od 10.500 kuna / 1.394 Eur.

OPIS	PLAN ZA 2023. godinu Kn	PLAN ZA 2023. godinu Eur
POSLOVNI PRIHODI	40.906.500	5.372.155
1. Prihodi od prodaje	28.480.000	3.722.875
2. Ostali poslovni prihodi	12.426.500	1.649.280
FINANCIJSKI PRIHODI	10.000	1.327
POSLOVNI RASHODI	40.486.000	5.373.416
1. Materijalni troškovi	8.039.000	1.066.959
2. Ostali vanjski troškovi	4.022.000	533.811
3. Troškovi osoblja	10.350.000	1.373.681
4. Amortizacija	15.050.000	1.997.478
5. Vrijednosno usklađenje	400.000	53.089
6. Ostali troškovi poslovanja	2.625.000	348.397
FINANCIJSKI RASHODI	200.000	26.545
OSTALI POSLOVNI RASHODI	220.000	29.199
UKUPNI PRIHODI	40.916.500	5.430.553
UKUPNI RASHODI	40.906.000	5.429.159
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	10.500	1.394

*fiksni tečaj 1 Eur = 7,53450 kn

Sukladno uputama o načinu sastavljanja financijskih planova i planova rada, uzimaju se u obzir rizični faktori u pojedinim segmentima poslovanja, a koji mogu utjecati na pravodobnu i točnu realizaciju planiranih aktivnosti i financijskih veličina predviđenih za njihovo izvršenje.

Direktor:
Robert Podrug, dipl.ing.

BIKARAC d.o.o.
Narodnog preporoda 1
ŠIBENIK
OIB:68212264037