

GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

prosinac 2020.
Šibenik, 19.12.2020.

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.....	15

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 slijedećih djelatnosti:

- djelatnost oporabe otpada,
- djelatnost prijevoza otpada,
- 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. Davor Bukić, član
3. Davor Aleksić, član
4. Željko Bulat, član
5. Neven Rak, član, imenovan odlukom Radničkog vijeća

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.

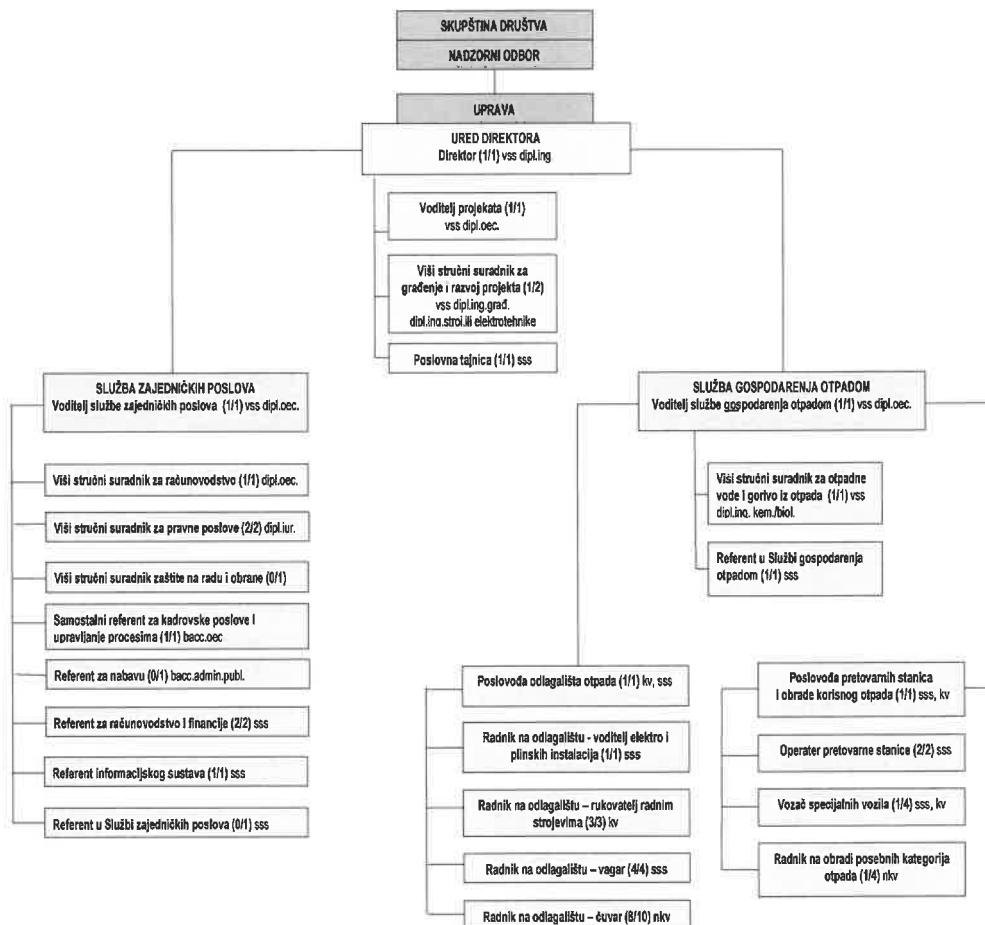
Društvo se sastoji od slijedećih službi:

- 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.:



3. STRATEGIJA POSLOVANJA

Društvo je donijelo Strateški plan razvoja 2017. godine. Novi Strateški plan trenutno je u izradi, no glavni strateški cilj Društva i dalje je *Uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom na području Šibensko-kninske županije*. 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 djelokrugu 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), Zakon o zaštiti okoliša (NN broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), te Strategija gospodarenja otpadom (NN broj 130/05).

Društvo je, po ispunjenju svih zakonskih obveza, ishodilo dozvolu za gospodarenje otpadom u prosincu 2020. godine.

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.

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.

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.

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 2021. godinu temelji se na Strateškom planu razvoja Društva i ostvarenim rezultatima u 2020. godini, uzimajući u obzir otegotne okolnosti uzrokovane pandemijom virusa Covid-19, koje će se osjetiti i u 2021. godini.

Društvo nastavlja sa prihvatom komunalnog otpada od komunalnih poduzeća Šibensko-kninske županije, te građevinskog i glomaznog otpada od pravnih i fizičkih osoba. U 2021. godini planirane su količine otpada na razini 2020. godine, odnosno cca 75.000 tona otpada ukupno. Za prihvata građevinskog otpada na raspolaganju je odlagališna ploha 1 koja je punjena 80%.

Izgradnjom tehnološkog nasipa na južnoj strani plohe 1 omogućeno je zbrinjavanje otpada na odlagališnoj plohi 1 za naredni period od dvije godine, do kada bi u funkciju trebala biti stavljena nova odlagališna ploha 2 za koju treba ishoditi potrebne dozvole. U sklopu odlagališne plohe 1 u 2021. 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. Za plohu 2 koja je u izgradnji, a na koju je planirano odlaganje obrađenog komunalnog otpada, biti će potrebno ishodovati novu dozvolu (obveza izvođača radova).

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. Baklja je trenutno u postupku sanacije, čiji se završetak očekuje u 2021. godini, a treba rezultirati pozitivnim ishodom na tehničkom nadgledanju koje provodi Sektor za EX zaštitu MUP-a.

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.

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

U prosincu 2020. godine nabavljeno je novo vozilo MAN s nadogradnjom cisterne za vodu koje će služiti za gašenje eventualnih površinskih požara koji se mogu pojaviti na odlagalištu, pranje platoa, servisne ceste i hala u sklopu Centra za gospodarenje otpadom. Također će biti korišteno za čišćenje betonskih površina i ceste na pretovarnim stanicama Pirovac i Biskupija.

Sustav obrade otpadnih voda potrebno je kontinuirano održavati tijekom 2021.godine da se ne naruši kvaliteta obrađenih otpadnih voda koje se koriste u procesima proizvodnje, te posebno onih koje se ispuštaju u okoliš. Planirana je izrada optimalnog tehničkog rješenja za uređaj za pročišćivanje otpadnih voda, te prema istom rekonstrukcija postojećeg 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.

U pretovarnoj stanici Pirovac u 2021. godini očekuje se prihvrat oko 5.000 tona komunalnog otpada godišnje koji se nakon prešanja u press kontejnerima prevozi kamionima u Centar za gospodarenje otpadom.

Nakon saniranja odlagališta Mala Promina, planirano je staviti u funkciju pretovarnu stanicu Biskupija. Usluge ove pretovarne stanice koristiti će gradovi Knin i Drniš.

5. PLAN KADROVA

Na dan 31. prosinca 2019. godine u Društvu je bilo zaposleno ukupno 45 radnika, uključujući člana uprave – direktora. Na dan 30.11.2020. godine zaposleno je ukupno 37 radnika.

U 2021. godini, sukladno Pravilniku o sistematizaciji i organizaciji poslova, a radi ostvarivanja što povoljnijih rezultata u obavljanju poslova iz djelatnosti zbrinjavanja otpada, planirani su kadrovi kako je prikazano u tablici.

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 2021. godini mogli izvršiti planirani poslovi i radni zadaci, a s obzirom na činjenicu da se djelatnost mora obavljati trajno, nesmetano i kontinuirano, planiran je navedeni broj radnika po službama.

Tablica: PLAN KADROVA ZA 2021. GODINU

Red. br.	Naziv službe	Broj radnika na 30.11.2020.g	Planirani broj radnika za 2021. g	Predviđeni broj radnika po Sistematizaciji
1.	Služba gospodarenja otpadom	25	27	33
2.	Služba zajedničkih poslova	8	9	11
3.	Ured direktora	4	5	5
	UKUPNO	37	41	49

S obzirom na obrazovanje, struktura zaposlenih na dan 30.11.2020. prikazana je u tablici.

Stupanj obrazovanja	Muškarci	%	Žene	%	Ukupno zaposlenih	%
NKV	1	3%	0	0%	1	3%
KV, VKV, SSS	21	70%	4	57%	25	68%
VŠS, VSS	7	23%	2	29%	9	24%
PDS (mr.sc.,univ.spec.)	1	3%	1	14%	2	5%
	30	100%	7	100%	37	100%

Dobna i spolna struktura prikazana je u slijedećoj tablici.

Dobna struktura	Muškarci	%	Žene	%	Ukupno zaposlenih	%
≤ 30	5	17%	0	0%	5	14%
31-40	6	20%	1	14%	7	19%
41-50	11	37%	3	43%	14	38%
51-60	5	17%	3	43%	8	22%
≥ 61	3	10%	0	0%	3	8%
	30	100%	7	100%	37	100%

Sa stajališta upravljanja ljudskim resursima, u 2021. 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. S obzirom na pandemiju virusa COVID-19 potrebno je kontinuirano educirati radnike o mjerama zaštite koje su dužni provoditi kako bi zaštitili sebe, druge radnike te poslovne suradnike.

6. 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 svibnja 2022. godine, kada bi Centar za gospodarenje otpadom trebao biti stavljen u upotrebu, te će se po tom osnovu početi ostvarivati prihodi i rashodi.

Izgradnja MBO postrojenja na Bikarcu provodi se po fazama:

- Faza 3 - Ploha 2 (odlagališni bazen) koja obuhvaća:

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 i Ugovor za promidžbu i vidljivost što je vidljivo u dolje navedenoj tablici.

U 2022. godini će se provesti probni rad i ishođenje uporabnih dozvola nakon čega teče garantni period od godine dana.

Za navedenu investiciju osigurana su bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda EU, FZOEU i JLS (Grada Šibenika).

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

	NAMJENA	PLAN ZA 2021.	PROJEKCIJA ZA 2022.	PROJEKCIJA ZA 2023.
1.	Projektiranje i izvođenje radova - MBO postrojenje	121.928.422,62	22.649.653,74	-
2.	Usluge stručnog nadzora i FIDIC inženjera - MBO postrojenje	839.808,00	192.456,00	110.808,00
3.	Upravljanje projektom – tehnička pomoć	374.490,00	199.728,00	143.544,50
4.	Promidžba i vidljivost Projekta	375.320,00	34.130,00	-
	Ukupno donirana sredstva za investicije	123.518.040,62	23.075.967,74	254.352,50

Iz vlastitih sredstava Društvo planira provesti investiciju izgradnje garaže na području Centra za gospodarenje otpadom s ciljem boljeg očuvanja imovine i sprječavanja šteta koje nastaju utjecajem vremenskih neprilika ili ih uzrokuju životinje. Planirana vrijednost investicije je 1.950.000 kuna.

Za reciklažno dvorište za građevinski otpad napravljena je projektna dokumentacija. U 2021. godini planirano je ishodovanje dozvola i ostale dokumentacije kako bi se projekt prijavio za nacionalno sufinanciranje.

Društvo će nabaviti osobni automobil koji će služiti za obilazak Centra, kao i pretovarnih stanica u Pirovcu i Biskupiji.

Za izradu projekta izvanrednog održavanja ceste do pretovarne stanice Biskupija planira se u 2021. godini izraditi dokumentacija i ishodovati dozvole, te dogovoriti sa Gradom Kninom sufinanciranje izrade projekta i zajedničko prijavljivanje izgradnje ceste za nacionalno sufinanciranje.

U nastavku se daje tablični prikaz planiranih investicijskih aktivnosti u 2021. godini.

Tablica: PRIJEDLOG PLANA INVESTICIJSKIH ULAGANJA ZA 2021. GODINU

OPIS ULAGANJA	PLAN ZA 2021. (KN)	IZVORI FINANCIRANJA	
		%	IZVOR
Sustav otplinjavanja odlagališne plohe (projektiranje, izgradnja, nadzor)	350.000	100	Bikarac d.o.o.
Izgradnja garaže u sklopu CGO	1.950.000	100	Bikarac d.o.o.
Cesta unutar Centra za gospodarenje otpadom (projektiranje, izgradnja, nadzor)	300.000	100	Bikarac d.o.o.
Izrada projekta izvanrednog održavanja ceste do PS Biskupija	100.000		Bikarac d.o.o. Sufinanciranje Grad Knin
Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad	15.000.000		Bikarac d.o.o. Sufinanciranje FZOEU/Ministarstvo
Osobni automobil	130.000	100	Bikarac d.o.o.
Izrada optimalnog tehničkog rješenja UPPV	199.000	100	Bikarac d.o.o.

7. FINANCIJSKI PLAN

Financijski plan Društva za 2021. godinu temelji se na ostvarenim poslovnim rezultatima tijekom 2020. godine, te na planiranim aktivnostima i potrebama za 2021. godinu., uvažavajući otežane uvjete poslovanja izazvane pandemijom virusa Covid-19.

7.1. PLAN PRIHODA

KONTO	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2021. godinu
751	Prihodi od prodaje	12.800.000
771	Financijski prihodi	5.000
781	Prihodi od prodaje imovine	300.000
782	Prihodi od ukidanja pasivnih vremenskih razgraničenja i naknadno naplaćena potraživanja	6.850.000
783	Prihodi od refundacija, kapitalne pomoći, dotacija...	800.000
785	Ostali poslovni prihodi	50.000
	UKUPNO	20.805.000

Prihodi od prodaje odnose se na prihode od zbrinjavanja:

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

Prihod od prodaje imovine odnosi se na prihod od planirane prodaje radnog stroja - drobilica Ugur Makina.

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

Prihodi od ukidanja pasivnih vremenskih razgraničenja vezani su uz doniranu imovinu (građevinske objekte unutar Centra, pretovarnu stanicu Pirovac, transportnu imovinu i opremu za reciklažno dvorište). Predstavljaju sučeljavanje dobivenih bespovratnih sredstava za investicije u dugotrajnu imovinu i propisane amortizacije.

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 refundacija, kapitalne pomoći i dotacija odnose se na bespovratna sredstva dobivena iz Kohezijskog fonda EU, FZOEU i Grada Šibenika za investicije. 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 Bakarac.

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 naplate duga putem ovršnih postupaka.

7.2. PLAN RASHODA

Ukupni rashodi planirani su prema ostvarenju u 2020. godini, kao i prema očekivanjima i planovima za 2021. godinu. Za 2021. godinu planirani su ukupni rashodi u iznosu 20.480.000 kuna.

KONTO	VRSTA RASHODA	PLAN za 2021. godinu
400	Sirovine i materijali	800.000
401	Materijalni troškovi administracije	40.000
404	Sitni inventar i autogume	50.000
405	Rezervni dijelovi i materijal za održavanje	200.000
406	Energija	800.000
407	Gorivo za osobne automobile	50.000
	MATERIJALNI TROŠKOVI	1.940.000
410	Telefon, poštanske usluge, prijevoz	170.000
411	Vanjske usluge	15.000
412	Održavanje i zaštita	1.000.000
413	Registracija prijevoznih sredstava	50.000
414	Leasing, zakup	450.000
415	Promidžba, sponzorstvo	500.000
416	Intelektualne i osobne usluge	1.100.000
417	Komunalne usluge	120.000
418	Reprezentacija	40.000
419	Ostale vanjske usluge	170.000
	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	3.615.000
420	Neto plaće	3.650.000
421	Porez i prirez iz plaća i ugovora o djelu	195.000
422	Doprinosi iz plaća i ugovora o djelu	397.000
423	Doprinosi na plaće i ugovor o djelu	695.000
	TROŠKOVI OSOBLJA	4.937.000
430	Amortizacija nematerijalne imovine	2.000
431	Amortizacija materijalne imovine	7.400.000
432	Amortizacija osobnih automobila	24.000
	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	7.426.000
445	Vrijednosno usklađenje potraživanja	1.500.000
	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	1.500.000
460	Troškovi službenog putovanja	30.000
461	Troškovi, darovi i potpore za radnike	600.000
462	Naknade članovima NO	77.000
463	Troškovi promidžbe i reprezentacije (pokloni)	15.000
464	Premije osiguranja	140.000
465	Bankovne usluge	80.000
466	Članarine i naknade	20.000
467	Porezi koji ne ovise dobitku i pristojbe	100.000
468	Troškovi prava korištenja	100.000
469	Ostali troškovi poslovanja	40.000
	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.202.000
	UKUPNO POSLOVNI RASHODI	20.620.000
473,474,475	Kamate	5.000
	FINANCIJSKI RASHODI	5.000
484	Kazne, nadoknade šteta i troškovi po nagodbama i presudama	50.000

485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	5.000
486	Darovanje	100.000
	OSTALI POSLOVNI RASHODI	155.000
	UKUPNO	20.780.000

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 državanje, te radnu i zaštitnu odjeću i obuću.

U materijalne troškove administracije ubrajamo uredski materijal te vodu za piće.

U troškove energije ubrajamo troškove električne energije, goriva za strojeve i vozila, te motornog ulja.

U troškove vanjskih usluga ubrajamo trošak vanjskih usluga poput grafičkih usluga tiska i uveza.

Troškovi održavanja i zaštite obuhvaćaju troškove održavanja i servisa strojeva, vozila, opreme i video nadzora. Tu su uključeni troškovi tekućeg održavanja nekretnina i okoliša (radovi na odlagalištu, održavanje plinske stanice, razastiranje kamenih agregata, sanacije šteta od požara). Uključeni su i troškovi održavanja osobnih automobila, te usluge zaštite na radu.

Troškovi zakupa i leasinga odnose se na najamnine za poslovni prostor u Ražinama, operativni leasing za osobno vozilo Toyota Yaris, operativni leasing za osobno vozilo Renault Megane, financijski leasing za MAN cisternu s nadogradnjom, te najam fotokopirnog aparata.

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 drugog dohotka, usluge revizije, odvjetničke i bilježničke usluge, te naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva. Tu su ubrojani troškovi izrade tehničke dokumentacije (elaborati, analize, projekti...), 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 pregleda, te troškovi licenciranja i certificiranja.

Financijske rashode čine kamate iz lizing poslova, kamate iz ugovora, 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 2021. godinu u iznosu od 25.000,00 kuna.

OPIS	PLAN ZA 2021. godinu
POSLOVNI PRIHODI	20.800.000
1. Prihodi od prodaje	12.800.000
2. Ostali poslovni prihodi	8.000.000
FINANCIJSKI PRIHODI	5.000
POSLOVNI RASHODI	20.620.000
1. Materijalni troškovi	1.940.000
2. Ostali vanjski troškovi	3.615.000
3. Troškovi osoblja	4.937.000
4. Amortizacija	7.426.000
5. Vrijednosno usklađenje	1.500.000
6. Ostali troškovi poslovanja	1.202.000
FINANCIJSKI RASHODI	5.000
OSTALI POSLOVNI RASHODI	155.000
UKUPNI PRIHODI	20.805.000
UKUPNI RASHODI	20.780.000
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	25.000

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.
Nalodnog naselja 1
ŠIBENIK
OID: 68212264037