CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
BIKARAC

IZVJEŠĆE
o poslovanju za 2015. godinu
(1.1.2015. - 31.12.2015.)

Šibenik, lipanj 2016.god.

SADRŽAJ

1. OPĆI DIO 3
2. RAD USLUŽNOG SEKTORA 3
   2.1. Služba gospodarenja otpadom 3
   2.2. Služba zajedničkih poslova 4
3. FINANCIJSKO-MATERIJALNO POSLOVANJE 4
   3.1. Prihodi 4
   3.2. Rashodi 5
   3.3. Dobit 5
4. ANGAŽIRANA OPREMA I RADNA SNAGA 6
   4.1. Oprema 6
   4.2. Radna snaga 6
5. KORIŠTENJE FONDA RADNOG VREMENA 7
6. PROJEKT - CGO BIKARAC – II faza 8
   6.1. Uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom na području Šibensko-kninske županije – Županijski centar za gospodarenje otpadom Bikarac II faza 8
7. ORGANI UPRAVLJANJA DRUŠTVOM 9

1. OPĆI DIO

Društvo BIKARAC d.o.o. započelo je s radom 1. svibnja 2014.g. Upisan 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.

Prema postojećim propisima (zakonima, uredbama i odlukama) Društvo je dužno trajno i nesmetano obavljati usluge i djelatnosti koje su mu povjerene, odnosno za koje je osnovano.

2. RAD USLUŽNOG SEKTORA

2.1. Služba gospodarenja otpadom

Zbrinjavanje otpada na odlagalištu predstavlja temeljnu djelatnost Društva. U ovom dijelu radnog procesa angažiran je najveći dio osnovnih sredstava za rad (opreme), kao i radne snage. U neposrednom radu na odlagalištu zaposleno je 14 djelatnika koji rade u tri smjene.

Tablica 1. - UKUPNO ZAPRIMLJENA KOLIČINA OTPADA NA ODLAGALIŠTU BIKARAC U RAZDOBLJU OD 1.1.2015. DO 31.12.2015.

RED. BR.	VRSTA OTPADA	ODLOŽENA KOLIČINA (t) U 2015.	STRUKTURA (%)
1.	BIORAZGRADIVI OTPAD	318,78	0,689
2.	MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD	28.575,87	61,770
3.	GLOMAZNI OTPAD	2.664,5	5,759
4.	OTPAD KOJI NIJE SPECIFICIRAN NA DRUGI NAČIN	111,92	0,241
5.	OSTACI NA SITIMA I GRABLJAMA	18,3	0,039
6.	OTPAD IZ PJESKOLOVA	33,02	0,071
7.	MULJEVI OD OBRADE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA	14,26	0,031
8.	IZMJEŠANI OTPAD SASTAVLJEN SAMO OD NEOPASNOG OTPADA	5,30	0,011
9.	STABILIZIRANI OTPAD KOJI NIJE NAVEDEN POD 19 03 04	1.677,06	3,625
10.	MIJEŠANI GRAĐEVINSKI I OTPAD KOJI NIJE NAVEDEN POD 17 09 01, 17 09 02 I 17 09 03	5.647,62	12,210
11.	ZEMLJA I KAMENJE KOJI NISU NAVEDENI POD 17 05 03	5.036,62	10,889
12.	DRVO IZ GRAĐEVINE	40,85	0,088
13.	MJEŠAVINA BETONA, OPEKE KOJI NISU NAVEDENI POD 17 01 06	1.540,44	3,330
14.	APSORBENSI, FILTERSKI MATERIJALI KOJI NISU NAVEDENI POD 17 01 06	0	0

15.	MIJEŠANA AMBALAŽA	6,34	0,014
16.	KORIŠTENI LJEVAČKI PIJESAK I KALUPI KOJI NISU NAVEDENI POD 1010 07	0,54	0,001
17.	AMBALAŽA OD PAPIRA I KARTONA	529,41	1,144
17.	KOMUNALNI OTPAD KOJI NIJE SPECIFICIRAN NA DRUGI NAČIN	20,92	0,045
18.	PILJEVINA, STRUGOTINA, OTPACI KOJI NISU NAVEDENI POD 03 01 04	16,44	0,036
19.	PLASTIKA	2,5	0,005
20.	ISTROŠENE GUME	0,8	0,002
	U K U P N O	**46.261,49**	**100**

Gore navedeni otpad zbrinut je iz grada Šibenika i prigradskih naselja, komunalnih društava Šibensko-kninske županije, raznih građevinskih poduzeća, te ostalih korisnika.

2.2. Služba zajedničkih poslova

U službi zajedničkih poslova obavljaju se administrativni, računovodstveni i pravni poslovi, te poslovi prikupljanja papira. Rad je organiziran u jednoj smjeni, a svi poslovi obavljaju se u sjedištu Društva.

Sakupljanje, odvoz i baliranje papira obavlja se pet dana u tjednu sa dva kamiona. Rad je organiziran u jednoj smjeni, a ukupno su zaposlena tri vozača i četiri higijeničara. Područje prikupljanja odnosi se na Grad Šibenik i prigradska naselja.

Tablica 2.

Razdoblje	Jed.mjere	Količina	Mjesečno (prosjek)
1.1.- 31.12.2015.	t	529,41	44,12

Tablica 2. pokazuje da je prosječna mjesečna količina prikupljenog papira 44,12 tona.

3. FINANCIJSKO - MATERIJALNO POSLOVANJE

3.1. Prihodi

Direktor društva BIKARAC d.o.o. donio je Cjenik br. 1/2014 uz Suglasnost Grada Šibenika od 30. travnja 2014. godine, te Društvo temeljem istog ostvaruje prihode kako slijedi:

1. Komunalni otpad – 286,00 kuna po toni
2. Neopasni tehnološki i nerazvrstani građevinski otpad – 286,00 kuna po toni
3. Građevinski otpad s betonom do duljine 0,4 m – 25,00 kuna po toni
4. Čista građevinska šuta – 20,00 kuna po toni
5. Čisti iskop, zemlja i kamenje – 20,00 kuna po toni
6. Otpad sa specijalnim postupkom odlaganja – 500,00 kuna po toni.

U 2015. godini Društvo je ostvarilo prihode u ukupnom iznosu od 10.392.299 kuna.

Tablica 3.

R.B.	*VRSTA PRIHODA*	*IZNOS (kn)*	*STRUKTURA (%)*
A	***POSLOVNI PRIHODI***	***9.492.571***	***91,34***
1.	Prihodi od komunalnog otpada	8.888.350	85,54
2.	Prihodi od građevinskog otpada	281.006	2,70
3.	Prihodi od neopasnog tehn. i nerazvr.građ.otpada	105.600	1,01
4.	Prihodi od prikupljanja papira	217.615	2,09
B	***OSTALI PRIHODI***	***899.728***	***8,66***
1.	Prihodi od državnih potpora	446.626	4,30
2.	Prihodi od dotacija i pomoći	446.765	4,30
3.	Ostali prihodi	6.337	0,06
	UKUPNO	**10.392.299**	**100**

3.2. Rashodi

Tablica 4.

R.B.	*VRSTA RASHODA*	*IZNOS (kn)*	*STRUKTURA (%)*
A	**POSLOVNI RASHODI**		
1.	Materijalni troškovi	2.261.524	22,7
2.	Troškovi osoblja	3.754.300	37,7
3.	Amortizacija	2.672.479	26,8
4.	Vrijednosno usklađivanje kupaca	583.907	5,9
5.	Ostali troškovi	688.841	6,9
	UKUPNO	**9.961.051**	**100**

Materijalne troškove čine troškovi materijala, energije, otpisa sitnog inventara te troškovi usluga (investicijsko i tekuće održavanje, poštarina, najamnine, intelektualne usluge, troškovi komunalija i sl.).

Troškove osoblja čine neto plaće te porezi i doprinosi iz i na plaću. Na dan 31. prosinca 2015. godine Društvo je zapošljavalo 36 djelatnika.

Troškovi amortizacije se odnose na amortizaciju dugotrajne nematerijalne imovine (računalni software) te amortizaciju dugotrajne materijalne imovine (građevinski objekti, postrojenja, oprema, alat, prijevozna sredstva) koju je Društvo preuzelo temeljem podjele društva Gradska čistoća d.o.o..

U ostale troškove ubrajaju se materijalna prava zaposlenika, naknade članovima nadzornog odbora, premije osiguranja, bankarske usluge, troškovi stručne literature, seminara i sl.

3.3. Dobit

Tablica 5.

R.B.	*DOBIT*	*IZNOS (kn)*
1.	Dobit prije oporezivanja	431.248
2.	Porez na dobit	95.335
3.	**Dobit razdoblja**	**335.913**

Dobit prije oporezivanja u iznosu 431.248 kuna uvećava se za porezno nepriznate rashode od 151.121 kuna.
Na poreznu osnovicu od 582.369 kuna obračunava se porez na dobit po stopi od 20%. Stoga je Društvo u 2015. godini imalo obvezu poreza na dobit u iznosu 116.474 kune.

4. ANGAŽIRANA OPREMA I RADNA SNAGA

4.1. Oprema

Opremu angažiranu na odlagalištu otpada čine:

1. mobilna drobilica UGUR MAKINA,
2. utovarivač TEREX,
3. kompaktor TANA,
4. kamioni MITSUBISHI (2 vozila),
5. balirka NISSAN.

Navedena oprema pripala je Društvu temeljem Plana podjele društva Gradska čistoća d.o.o..

4.2. Radna snaga

Tablica 6.

R.Br.	*NAZIV SLUŽBE*	*BROJ ZAPOSLENIKA*
1.	Služba gospodarenja otpadom	17
2.	Služba zajedničkih poslova	7
2.1.	Prikupljanje papira i baliranje	7
3.	Ured direktora	5

Društvo na dan 31.12.2015. godine ima zaposlenih 36 radnika, od čega je njih 15 zaposleno na odlagalištu otpada u Donjem Polju, dok 21 djelatnik radi u Šibeniku (Služba zajedničkih poslova – računovodstvo, financije, pravna, kadrovska, prikupljanje papira, dio Službe gospodarenja otpadom te Ured direktora).
Od ukupnog broja radnika njih 28 su muškarci, a 8 žene. Dobna i spolna struktura zaposlenih prikazana je u slijedećoj tablici:

Tablica 7.

Dobna struktura (god.)	Muškarci	Žene	Ukupno zaposlenih
30 i manje	1	1	2
31 – 40	10	4	14
41 - 50	7	1	8
51 - 60	8	2	10
61 i više	2	0	2
	28	**8**	**36**

Strukturu zaposlenih prema stupnju obrazovanja i spolu prikazuje slijedeća tablica:

Tablica 8.

Stupanj obrazovanja	*Muškarci*	*Žene*	*Broj zaposlenih*
NKV	3	0	3
KV, VKV, SSS	20	4	24
VŠS, VSS	4	3	7
PDS	1	1	2
UKUPNO	**28**	**8**	**36**

5. KORIŠTENJE FONDA RADNOG VREMENA

Tablica 9.

R.br.	*E l e m e n t i*	*Ukupno sati u 2015. godini*	*Struktura u 2015. godini (%)*
1.	Redovni efektivni rad	56.735	76,56
2.	Godišnji odmor, državni blagdani i plaćeni dopust	9.660	13,04
3.	Bolovanje do 42 dana	1.866	2,52
4.	Bolovanje preko 42 dana	1.536	2,07
5.	Porodiljni dopust	2.112	2,85
6.	Prekovremeni rad	32	0,04
7.	Neopravdani izostanci	0	0,00
	U K U P N O	71.941	97,08
6.	Rad nedjeljom i rad na državni praznik	2.164	2,92
	S V E U K U P N O	74.105	100,00

Iz tablice 9. se vidi da efektivni rad učestvuje u fondu radnog vremena 76,56%, te bolovanja s 4,59%.

6. PROJEKT – CGO BIKARAC – II FAZA

6.1. Uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom na području Šibensko-kninske županije – Županijski centar za gospodarenje otpadom Bikarac II faza – razdoblje od 1.1.2015. do 31.12.2015. godine

U okviru druge faze planirana je implementacija tehnologije, te izgradnja MBO postrojenja koje se sastoji od dijela za mehaničko-biološku obradu i zasebne bio-kompostane za prethodno izdvojeni biološki otpad na CGO Bikarac. Središnji dio integralnog sustava za gospodarenje otpadom čine centar za gospodarenje otpadom i pretovarne stanice, čiji koncept, sadržaji i aktivnosti moraju biti usklađeni s njihovim ulogama u sustavu.
U skladu s tim FZOEU (kao tadašnji naručitelj usluge) je tijekom 2012. proveo otvoreni postupak javne nabave za sklapanje ugovora za nabavu usluga izrade projektne dokumentacije, te je sa zajednicom ponuditelja ECOINA d.o.o. EKONERG d.o.o. INSTITUT IGH d.d., ELEKTROPROJEKT d.d. IUT GmbH sklopljen *Ugovor o izradi projektne dokumentacije za izgradnju postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada i pretovarnih stanica, izradi dokumentacije za nadmetanje za javnu nabavu vozila za ekonomični prijevoz otpada na području Šibensko-kninske županije, dokumentacije za nadmetanje za radove na izgradnji MBO i PS te dokumentacije za nadmetanje za nadzor građenja.*
U ovoj fazi realizirat će se **izgradnja postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada i pretovarnih stanica te nabava vozila za ekonomični prijevoz otpada na području Šibensko-kninske županije.**
Javna rasprava Studije utjecaja na okoliš „Izmjene centra za gospodarenje otpadom Šibensko-kninske županije (CGO) „Bikarac" – ugradnja mehaničko-biološkog postrojenja za obradu otpada (MBO)" trajala je od 1. prosinca do 30. prosinca 2014. godine.
10. prosinca 2014. g. u Gradskoj vijećnici u Šibeniku u organizaciji Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije, održano je javno izlaganje o Studiji utjecaja na okoliš „Izmjene centra za gospodarenje otpadom Šibensko-kninske županije (CGO) „Bikarac" – ugradnja mehaničko-biološkog postrojenja za obradu otpada (MBO)".
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo je Rješenje 11. veljače 2015 .g.
U prosincu 2014.g izrađeni su Idejni projekti za PS Pirovac i Biskupija. Predani su nadležnim institucijama za ishođenje lokacijske dozvole, te su ishodovane lokacijske dozvole za obje pretovarne stanice te III. izmjena i dopuna lokacijske dozvole za CGO BIKARAC.
8. lipnja 2015. g. predan je projektni prijedlog za financiranje sredstvima EU.
17. rujna 2015.g. zaprimili smo dopis zajedno s Odlukom o financiranju za projektni prijedlog Uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom na području Šibensko-kninske županije – Županijski centar za gospodarenje otpadom Bikarac II faza
Projekt Uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom na području Šibensko-kninske županije – Županijski centar za gospodarenje otpadom Bikarac II faza (Projekt), koji je predmet financiranja ovim Ugovorom, podijeljen je u devet (9) cjelina sukladno kojima će se provesti *nabava i ugovaranje*:

1. Izvođenje radova na PS Biskupija (Ugovor prema FIDIC Crvenoj knjizi)
2. Izvođenje radova na PS Pirovac (Ugovor prema FIDIC Crvenoj knjizi)
3. Nabava vozila i opreme za ŽCGO Bikarac (Ugovor o javnoj nabavi za opremu)
4. Projektiranje i izvođenje radova – MBO postrojenje ŽCGO Bikarac (Ugovor prema FIDIC Žutoj knjizi)

5. Usluge stručnog nadzora i FIDIC Inženjera – MBO postrojenje (Ugovor prema FIDIC Bijeloj knjizi)
6. Usluge stručnog nadzora i FIDIC Inženjera – PS Biskupija (Ugovor prema FIDIC Bijeloj knjizi)
7. Usluge stručnog nadzora i FIDIC Inženjera – PS Pirovac (Ugovor prema FIDIC Bijeloj knjizi)
8. Tehnička pomoć i upravljanje projektom (Ugovor o javnoj nabavi usluga)
9. Promidžba i vidljivost (Ugovor o javnoj nabavi usluga).

Ukupni iznos Projekta se procjenjuje na **199.860.615,00 kuna.**
Ukupni prihvatljivi izdatci se procjenjuju na **180.005.565,00 kuna.**
Bespovratna sredstva u iznosu od **128.462.771,52 kuna**, što je 71,37% iznosa prihvatljivih troškova sufinanciranja od ukupno procijenjene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta. Bespovratna sredstva potječu iz Kohezijskog fonda.
Dana 28.10.2015. potpisan je Ugovor između tvrtke Bikarac i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o nacionalnom iznosu o financiranju projekta u iznosu od **33.542.236,98 kuna** ili 18,63%.
Dana 30.10.2015. potpisan je Ugovor o financiranju projekta europskim sredstvima u iznosu od **128.462.771, 52 kuna** ili 71,37% između tvrtke Bikarac, Ministarstva zaštite okoliša i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
U tijeku su pregovori s Europskom investicijskom bankom za preostali dio financiranja od 18,2 milijuna kn tj vlastitih sredstava. Ovaj Ugovor se očekuje u siječnju 2016.g.
U srpnju 2015.g. raspisan je i natječaj za prvi stupanj za radove na CGO Bikarac . U tijeku je verifikacija dokumentacije za nadmetanje (DZN-a) za II stupanj za radove na CGO Bikarac. Izrađena je i dokumentacija za nadmetanje (DZN) za radova i nadzor za obje pretovarne stanice (Pirovac i Biksupija) i dokumentacija za nadmetanje (DZN) za opremu. Objava ovih natječaja očekuje se u siječnju 2016.g.

7. ORGANI UPRAVLJANJA DRUŠTVOM

1. SKUPŠTINA DRUŠTVA
2. NADZORNI ODBOR:
   1. Drago Matić, predsjednik Nadzornog odbora
   2. Josipa Leontić, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora
   3. Davor Bukić, član
   4. Tonći Klarin, član
   5. Neven Rak, član
3. UPRAVA DRUŠTVA
   Robert Podrug, direktor

Direktor:

Robert Podrug, dipl.ing.

BIKARAC d.o.o.
Stjepana Radića 100
ŠIBENIK 4
OIB:68212264037

Šibenik, 16. lipnja 2016.
Broj: 1049/2016