BIKARAC d.o.o. Šibenik
22000 Šibenik, Stjepana Radića 100
OIB 68212264037

Šibenik, 2015.
Broj: 1494/2015.

GOSPODARSKI PLAN ZA 2016. GODINU

Šibenik, prosinac 2015. 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.

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. Društvo ima otvorene poslovne račune u ERSTE (HR8624020061100719948) i Jadranskoj banci (HR3724110061200009630).

U ovom Planu će se obraditi:

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

2. PLAN RADOVA

2.1. Sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada

Sakupljanje i odvoz papira obavlja se šest dana u tjednu sa dva kamiona. Rad je organiziran u jednoj smjeni, a ukupno su zaposlena četiri vozača i četiri higijeničara.

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 13 djelatnika koji rade u tri smjene.

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.

3. PLAN PRIHODA I RASHODA

Tablica br. 1: PLAN PRIHODA

Red. br.	Opis	Plan za 2016.g
1.	Prihodi od zbrinjavanja otpada	11.000.000,00
2.	Prihodi od prikupljanja papira	250.000,00
3.	Prihodi od refundacija, dotacija i subvencija	3.005..000,00
	UKUPNO PRIHODI	14.255.000,00

Tablica br. 2: PLAN RASHODA

Red. br.	Opis	Plan za 2016.g
A	**MATERIJALNI TROŠKOVI**	**1.690.000,00**
1.	Sirovine i materijal (kamen svih frakcija ,lomljeni, jalovina tampon i sl...)	200.000,00
2.	Materijal za HTZ zaštitu radna odjeća i obuća, materijal pogon administracije, ,	100.000,00
3.	Uredski materijal, sred.za čišćenje	70.000,00
4.	Sitni inventar, auto gume	120.000,00
5	Rezervni dijelovi i materijal za održavanje	200.000,00
6.	Energija (el.energija, gorivo, ulje)	940.000,00
7.	Informatička oprema	60.000,00
B	**TROŠKOVI USLUGA**	**4.385.000,00**
1.	Telefon, mobitel, Internet,poštanski troškovi	40.000,00
2.	Ostale vanjske usluge pri izradi dobra,usluga(na narudžbenicu)	50.000,00
3.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja na odlagalištu Ploha 1	500.000,00
4.	Usluga pripreme,izrade tehničke dokumentacije (tehnička pomoć,nadzor isl.)	905.000,00
5.	Izvođenje radova na objektima iz FAZE I koji nisu u funkciji(plinska instalacija sa bakljom i Ploha 1)	1.500,000,00
5.	Usluge registracije vozila	20.000,00
6.	Usluge zakupa nekretnina	320.000,00
7.	Usluge leasinga opreme i vozila	150.000,00
8.	Intelektualne usluge (pravne, bilježničke, usluge vještačenja, revizije, analize otpada, izrada troškovnika radova)	250.000,00
9.	Komunalne usluge	70.000,00
10.	Usluge reprezentacije	70.000,00
11.	Ostale vanjske usluge (trošak autoputa, oglašavanja, fotokopiranja...)	50.000,00
12.	Premije osiguranja	60.000,00
13.	Bankovne usluge	20.000,00

14.	Članarine	10.000,00
15.	Usluge račun.programa, održavanja softvera i opreme	65.000,00
16.	Sudski i javno-bilježnički troškovi	170.000,00
17.	Ostali nemat.troškovi (seminari, pretplate, liječnički pregledi, službena glasila...)	135.000,00
C	**TROŠKOVI OSOBLJA**	**4.955.500,00**
1.	Plaće	4.300.000,00
2.	Nadoknade troškova i mat.prava zaposlenika	500.500,00
3.	Troškovi nadzornog odbora	155.000,00
D	**AMORTIZACIJA**	**2.500.000,00**
E	**FINANCIJSKI RASHODI**	**580.000,00**
1.	Naknade po sudskim presudama	500.000,00
2.	Donacije za općekorisne namjene	80.000,00
	UKUPNO A+B+C+D+E	

Tablica br. 3: REKAPITULACIJA PLANIRANIH PRIHODA, RASHODA I DOBITI za 2016. g

Red. br.	Opis	Plan za 2016.g
1.	Ukupni prihodi	14.255.000,00
2.	Ukupni rashodi	14.110,500,00
	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	**144.500,00**

4. PLAN RADNE SNAGE

Da bi se u 2016. 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.4: PLAN BROJA ZAPOSLENIH

Red. br.	Naziv službe	Planirani broj radnika za 2016.g
1.	Služba gospodarenja otpadom	17
2.	Služba prikupljanja papira	7
3.	Služba zajedničkih poslova	12
	UKUPNO	**36**

5. PLAN NABAVE

Plan nabave kao poseban dio Gospodarskog plana sastoji se od:

1.	Plan nabave roba u iznosu od	1.690.000,00 kn
2.	Plan nabave usluga u iznosu od	1.455.000,00 kn
3.	Plan nabave radova u iznosu od	400.000,00 kn
4.	Analiza projektne dokumentacije I stavljanja u funkciju izgrađ. građevina iz I FAZE	3.005.000,00 kn
5.	Izgradnja CGO Bikarac II. faza	180.289.563,00 kn
	UKUPNO:	**186.839.563,00 kn**

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