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

Šibenik, 20.12.2016.
Broj: 2125/2016

GOSPODARSKI PLAN ZA 2017. GODINU

Šibenik, prosinac 2016. 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 pet 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 19 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. Ukupno je u Uredu direktora i Službi zajedničkih poslova zaposleno 12 djelatnika.

3. PLAN PRIHODA I RASHODA

Tablica br. 1: PLAN PRIHODA

Red. br.	Opis	Plan za 2017.g
1.	Prihodi od zbrinjavanja otpada	12.800.700
2.	Prihodi od prikupljanja papira	300.000
3.	Prihodi od refundacija, dotacija i subvencija	31.260.300
	UKUPNO PRIHODI	44.361.000

Tablica br. 2: PLAN RASHODA

Red. br.	Opis	Plan za 2017.g
A	**MATERIJALNI TROŠKOVI**	**25.785.200**
1.	Sirovine i materijal (kamen svih frakcija ,lomljeni, jalovina tampon i sl...)	200.000
2.	Materijal za HTZ zaštitu, radna odjeća i obuća	50.000
3.	Materijal i sredstva za čišćenje	50.000
4.	Uredski materijal	50.000
5.	Sitni inventar, auto gume	70.000
6.	Rezervni dijelovi i materijal za održavanje	20.000
7.	Alati i oprema	30.000
8.	Energija (el.energija, gorivo, ulje)	800.000
9.	Informatička oprema	50.000
10.	Osobni automobil	100.000
11.	Pretovarna stanica Pirovac - radovi	3.421.200
12.	Pretovarna stanica Biskupija - radovi	4.502.000
13.	MBO - radovi	13.042.000
14.	Hala za baliranje - radovi	2.000.000
15.	Radovi na odlagalištu (izgradnja septičke jame, rasvjeta, uređenje platoa, rekonstrukcija plohe, razastiranje kamena)	1.400.000
B	**TROŠKOVI USLUGA**	**6.446.000**
1.	Telefon, mobitel, Internet, poštanski troškovi	50.000
2.	Usluge prijevoza, troškovi dostave	200.000
3.	Ostale vanjske usluge	30.000
4.	Usluge tekućeg održavanja i servisa (plinska stanica, oborinski kanali i sl.)	400.000
5.	Usluge investicijskog održavanja (sanacija bazena i dr.)	200.000
6.	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	20.000
7.	Usluge registracije vozila	20.000
8.	Usluge najma nekretnine	306.000
9.	Usluge operativnog leasinga opreme i vozila, najam	

	informatičke opreme	200.000
10.	Usluge promidžbe	30.000
11.	Intelektualne usluge (ugovor o djelu, konzultantske i marketinške usluge, usluge revizije, odvjetničke usluge)	300.000
12.	Geodetske i projektantske usluge, usluge analize, izrade projektne dokumentacije i dr. intelektualne usluge	680.000
13.	Komunalne usluge (voda, parkiranje, deratizacija,...)	50.000
14.	Usluge reprezentacije	60.000
15.	Vanjske usluge fotokopiranja, oglašavanja, kontrole kakvoće i atestiranja	120.000
16.	Premije osiguranja	80.000
17.	Bankovne usluge	20.000
18.	Članarine, nadoknade i javna davanja	20.000
19.	Usluge račun.programa, održavanja softvera i opreme, video nadzor	95.000
20.	Sudski troškovi i javno-bilježničke usluge	50.000
21.	Ostali nemat.troškovi (seminari, pretplate, liječnički pregledi, službena glasila...)	50.000
22.	Pretovarna stanica Pirovac – stručni nadzor	103.000
23.	Pretovarna stanica Biskupija – stručni nadzor	99.000
24.	MBO – stručni nadzor	1.753.000
25.	Projekt CGO - Promidžbene aktivnosti	385.500
26.	Projekt CGO - Tehnička pomoć	1.124.500
C	**TROŠKOVI OSOBLJA**	**4.955.500**
1.	Plaće	4.300.000
2.	Nadoknade troškova i mat.prava zaposlenika	500.500
3.	Troškovi nadzornog odbora	155.000
D	**AMORTIZACIJA**	**6.550.000**
E	**FINANCIJSKI RASHODI**	**590.000**
1.	Naknade po sudskim presudama	500.000
2.	Donacije za općekorisne namjene i zdravstvene potrebe	80.000
3.	Kamate na kredite i leasing	10.000
	UKUPNO A+B+C+D+E	**44.326.700**

Tablica br. 3: REKAPITULACIJA PLANIRANIH PRIHODA, RASHODA I DOBITI za 2017. g

Red. br.	Opis	Plan za 2017.g
1.	Ukupni prihodi	44.361.000,00
2.	Ukupni rashodi	44.326.700,00
	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	**34.300,00**

4. PLAN RADNE SNAGE

Da bi se u 2017. 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 2017.g
1.	Služba gospodarenja otpadom	19
2.	Služba prikupljanja papira	8
3.	Služba zajedničkih poslova	7
4.	Ured direktora	7
	UKUPNO	**41**

5. PLAN NABAVE

Plan nabave kao poseban dio Gospodarskog plana sastoji se od:

1. Plan nabave roba u iznosu od 1.019.000 kn
2. Plan nabave usluga u iznosu od 1.482.000 kn
3. Plan nabave radova u iznosu od 3.630.000 kn

UKUPNO: 6.131.000 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