

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

Šibenik, prosinac 2017.
Broj: 1897/2017.

GOSPODARSKI PLAN ZA 2018. GODINU

Šibenik, prosinac 2017. 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 (HR372411006120009630).

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 pet 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 23 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 2018.g
1.	Prihodi od zbrinjavanja otpada	14.000.000
2.	Prihodi od refundacija, dotacija i subvencija	296.000
	UKUPNO PRIHODI	14.296.000

Tablica br. 2: PLAN RASHODA

Red. br.	Opis	Plan za 2018.g
A	MATERIJALNI TROŠKOVI	1.050.000
1.	Sirovine i materijal (kamen svih frakcija ,lomljeni, jalovina tampon i sl...)	100.000
2.	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	35.000
3.	Materijal za HTZ zaštitu radna odjeća i obuća	45.000
4.	Uredski materijal	50.000
5.	Sitni inventar, auto gume	30.000
6.	Rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak	20.000
7.	Energija (el.energija, gorivo, ulje)	770.000
B	TROŠKOVI USLUGA	3.838.000
1.	Telefon, mobitel, Internet, pošta	50.000
2.	Prijevoz (troske i sl.)	199.000
3.	Ostale vanjske usluge (grafičke usluge, tisak...)	30.000
4.	Usluge održavanja softvera i računalne opreme	60.000
5.	Tekuće održavanje strojeva i opreme	150.000
6.	Tekuće održavanje nekretnina i okoliša (hidrantska mreža, kolnik, ograda...)	350.000
7.	Tekuće održavanje plinske stanice s bakljom	80.000
8.	Tekuće održavanje na odlagalištu – razastiranje troske, sanacija bazena i sl.	600.000
9.	Iskop 3 piezometara na odlagalištu	200.000
10.	Tekuće održavanje osobnih vozila (servis i sl.)	35.000
11.	Usluge zaštite na radu	15.000
12.	Registracija prijevoznih sredstava	20.000
13.	Zakupnine /najamnine nekretnina	300.000
14.	Usluge operativnog leasinga osobnog automobila	24.000
15.	Usluge najma informatičke opreme	10.000
16.	Troškovi promidžbe i sponzorstva	30.000
17.	Pravne usluge, usluge javnog bilježnika i revizije	100.000
18.	Projektiranje i spajanje 4 plinska zdenca sa Plohe 1 na	150.000

	sustav plinske baklje	
19.	Geodetske, projektantske i usluge tehničke pomoći	199.000
20.	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju nove poslovne zgrade	50.000
21.	Izrada elaborata i stručnih podloga	150.000
22.	Usluge stručnog nadzora	150.000
23.	Izrada Idejnog rješenja s analizom opcija, te Idejnog i Geodetskog projekta spojnog cjevovoda CGO Bikarac-gradski kolektor, te ishođenje Lokacijske dozvole	100.000
24.	Komunalne usluge (voda, deratizacija, dezinfekcija...)	65.000
25.	Usluge reprezentacije	40.000
26.	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara (mjerjenje odlagališnih plinova, uzorkovanje otpadnih voda, analiza taložne tvari, ispitivanje radne okoline....)	140.000
27.	Premije osiguranja vozila i osoba	150.000
28.	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	10.000
29.	Članarine (HGK, OKFŠ, kreditne i potrošačke kartice)	15.000
30.	Troškovi prava korištenja (rač.programi, HRT...)	35.000
31.	Troškovi obrazovanja, časopisa i stručne literature	25.000
32.	Ostali troškovi poslovanja (liječnički pregledi, certificiranje...)	10.000
33.	PR (EU Projekt)	296.000
C	TROŠKOVI OSOBLJA	5.010.000
1.	Neto plaće, doprinosi, porez i prirez zaposlenih	4.400.000,00
2.	Nadoknade troškova i mat.prava zaposlenika	400.000,00
3.	Troškovi nadzornog odbora	150.000,00
	Troškovi ugovora o djelu	60.000
D	AMORTIZACIJA	3.700.000
E	FINANCIJSKI RASHODI	575.000
1.	Naknade po sudskim presudama	500.000
2.	Donacije za općekorisne namjene	60.000
3.	Kamate	15.000
	UKUPNO A+B+C+D+E	14.173.000

Tablica br. 3: REKAPITULACIJA PLANIRANIH PRIHODA, RASHODA I DOBITI za 2018. g

Red. br.	Opis	Plan za 2018.g
1.	Ukupni prihodi	14.296.000
2.	Ukupni rashodi	14.173.000
	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	123.000

4. PLAN RADNE SNAGE

Da bi se u 2018. 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 2018.g
1.	Služba gospodarenja otpadom	31
2.	Služba zajedničkih poslova	8
3.	Ured direktora	6
UKUPNO		45

5. PLAN NABAVE

Plan nabave kao poseban dio Gospodarskog plana sastoji se od:

1. Plan nabave roba u iznosu od	1.830.000,00 kn
2. Plan nabave usluga u iznosu od	1.813.000,00 kn
3. Plan nabave radova u iznosu od	3.470.000,00 kn
UKUPNO:	7.113.000,00 kn

Ovaj Plan podložen 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.

BIDAR d.o.o.
Stjepana Bilića 100
10000 ZAGREB
IBAN: HR1022264037