

BIKARAC d.o.o. Šibenik

22000 Šibenik, Stjepana Radića 100
OIB 68212264037

Šibenik, 30.8.2017.

Broj: 1304 /2017

**REBALANS
GOSPODARSKOG PLANA
ZA 2017. GODINU**

Šibenik, kolovoz 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 ČISTOČA d.o.o. ŠIBENIK pri čemu je GRADSKA ČISTOČA 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 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	157.772.394
	UKUPNO PRIHODI	170.873.094

Tablica br. 2: PLAN RASHODA

Red. br.	Opis	Plan za 2017.g
A	MATERIJALNI TROŠKOVI	152.145.794
1.	Sirovine i materijal (kamen svih frakcija ,lomljeni, jalovina tampon i sl...)	35.000
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)	650.000
9.	Informatička oprema	50.000
10.	Komunalno vozilo	80.000
11.	Pretovarna stanica Pirovac - radovi	4.873.300
12.	Pretovarna stanica Biskupija - radovi	5.405.700
13.	MBO - radovi	137.057.794
14.	Hala za baliranje - radovi	2.000.000
15.	Radovi na odlagalištu (izgradnja septičke jame, rasvjeta, uređenje platoa, rekonstrukcija plohe, razastiranje kamena)	1.201.000
16.	Gospodarsko vozilo	199.000
17.	Viličar	199.000
18.	Kontejner za stanovanje	50.000
19.	Oprema za laboratorij	75.000
B	TROŠKOVI USLUGA	6.546.500
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	60.000
10.	Usluge promidžbe	30.000
11.	Intelektualne usluge (ugovor o djelu, konzultantske i marketinške usluge, usluge revizije, odvjetničke usluge)	400.000
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, preplate, liječnički pregledi, službena glasila...)	50.000
22.	Pretovarna stanica Pirovac – stručni nadzor	167.000
23.	Pretovarna stanica Biskupija – stručni nadzor	161.000
24.	MBO – stručni nadzor	1.753.000
25.	Projekt CGO - Promidžbene aktivnosti	400.000
26.	Projekt CGO - Tehnička pomoć	1.124.500
C	TROŠKOVI OSOBLJA	5.555.500
1.	Plaće	4.900.000
2.	Nadoknade troškova i mat.prava zaposlenika	500.500
3.	Troškovi nadzornog odbora	155.000
D	AMORTIZACIJA	5.541.000
E	FINANCIJSKI RASHODI	1.050.000
1.	Naknade po sudskim presudama	1.000.000
2.	Donacije za općekorisne namjene i zdravstvene potrebe	40.000
3.	Kamate na kredite i leasing	10.000
	UKUPNO A+B+C+D+E	170.838.794

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

Red. br.	Opis	Plan za 2017.g
1.	Ukupni prihodi	170.873.094
2.	Ukupni rashodi	170.838.794
	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	34.300

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 | 1.268.000 kn |
| 2. Plan nabave usluga u iznosu od | 1.532.000 kn |
| 3. Plan nabave radova u iznosu od | 140.388.794 kn |
| UKUPNO: | 143.188.794 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.

BIKARAS D.O.O.
Stjepana Radića 100
ŠIBENIK
OIB.68212264037