



Broj: 02-73/19

Zadar, 11. prosinca 2019. godine

Direktor Društva

NADZORNOM ODBORU DRUŠTVA

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2019. GODINU I. REBALANS

Financijski plan poslovanja Društva za 2019. godinu sastoji se od sljedećih cjelina:

- I. Planska struktura prihoda i rashoda Društva u 2019. godini
 1. Planska struktura prihoda
 2. Planska struktura rashoda

- II. Programska ulaganja u provedbene aktivnosti izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje i uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u obuhvatu Centra.

I. Planska struktura prihoda i rashoda Društva u 2019. godini

1. Planska struktura prihoda (redovno poslovanje + dodatne aktivnosti)

1.1. Prihodi za redovno poslovanje

I. Rebalansom financijskog plana poslovanja Društva prihodi za redovno poslovanje ostaju nepromijenjeni u iznosu od 2.580.000,00 kuna.

Prihodi za redovno poslovanje:

- Zadarska županija – 593.400,00 kuna (23 %)
- Grad Benkovac – 670.800,00 kuna (26%)
- Grad Zadar – 1.315.800,00 kuna (51 %)
- **Ukupno – 2.580.000,00 kuna**

1.2. Prihodi za obavljanje dodatnih aktivnosti (ukupno 455.590,00 kn):

Do smanjenja prihoda za obavljanje dodatnih aktivnosti u 2019. godini, nakon I. Rebalansa od ukupno 129.410,00 kuna došlo je završetkom postupaka jednostavne nabave i potpisima ugovora sa ponuditeljima koji su ponudili iznose niže od prethodno planiranih u postupcima jednostavne nabave kao i odustajanjem od provedbe dijela postupaka u sklopu promidžbeno edukativnih aktivnosti (oglašavanje na tv 30.000,00 kn i izrada slikovnice za djecu 80.000,00 kn).

1.2.1 Prihodi za obavljanje dodatnih aktivnosti – pravna pomoć

- Zadarska županija – 34.040,00 kuna (23 %)
- Grad Benkovac – 38.480,00 kuna (26%)
- Grad Zadar – 75.480,00 kuna (51 %)
- **Ukupno – 148.000,00 kuna**

1.2.2. Prihodi za obavljanje dodatnih aktivnosti – promidžbeno edukativne aktivnosti

- Zadarska županija – 43.609,61 kuna (23 %)
- Grad Benkovac – 49.297,82 kuna (26%)
- Grad Zadar – 96.699,57 kuna (51 %)
- **Ukupno – 189.607,00 kuna**

1.2.3. Prihodi za obavljanje dodatnih aktivnosti-nabavka informatičke opreme i software-a

- Zadarska županija – 14.831,09 kuna (23 %)
- Grad Benkovac – 16.765,58 kuna (26%)
- Grad Zadar – 32.886,33 kuna (51 %)
- **Ukupno – 64.483,00 kuna**

1.2.4. Prihodi za obavljanje dodatnih aktivnosti – revizijske i financijsko-konzultantske usluge

- Zadarska županija – 12.305,00 kuna (23 %)
- Grad Benkovac – 13.910,00 kuna (26%)
- Grad Zadar – 27.285,00 kuna (51 %)
- **Ukupno – 53.500,00 kuna**

Ukupni prihodi za obavljanje dodatnih aktivnosti u 2019. godini iznose:

- Zadarska županija – 104.785,70 kuna (23 %)
- Grad Benkovac – 118.453,40 kuna (26%)
- Grad Zadar – 232.350,90 kuna (51 %)
- **Ukupno – 455.590,00 kuna**

Tablica 1. Prihodi za obavljanje dodatnih aktivnosti

Red.br.	PRIHODI	PLAN 2019.	Smanjenje	PLAN 2019. I.Rebalans	Indeks 4/2
0	1.	2.	3.	4.	5.
1.	Prihodi za obavljanje dodatnih aktivnosti	585.000,00	129.410,00	455.590,00	77,87

Tablica 2. Planska struktura prihoda (redovno poslovanje + dodatne aktivnosti)

Red.br.	PRIHODI	PLAN 2019.	% udjela u struktur i	Povećanje	Smanjenje	PLAN 2019. I. reb.	% udjela u struktur i	Indeks 6:2
0	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.1.*	Prihodi za redovno poslovanje	2.580.000,00	81,67	-	-	2.580.000,00	85	100
1.2.	Prihodi za dodatne aktivnosti	585.000,00	18,48	-	129.410,00	455.590,00	15	77,87
1.2.1.**	Pravna pomoć	150.000,00	4,74	-	2.000,00	148.000,00	4,87	98,66
1.2.2.**	Promidž.- edukativne aktivnosti	300.000,00	9,48	-	110.393,00	189.607,00	6,24	98,66
1.2.3.**	Nabava inf.opreme i software-a	65.000,00	2,05	-	517,00	64.483,00	2,12	99,20
1.2.4.**	Revizijske i finan.-konz. usluge	70.000,00	2,21	-	16.500,00	53.500,00	1,77	76,42
	UKUPNI PRIHODI (1.+2.)	3.165.000,00	100	-	129.410,00	3.035.590,00	100	95,91

Ukupno planirani prihodi u 2019. godini nakon I. Rebalansa, iznose **3.035.590,00 kuna.**

* Izvori financiranja za redovno poslovanje društva su Zadarska županija (23 % - 593.400,00 kuna), Grad Benkovac (26% - 670.800,00 kuna) i Grad Zadar (51 % - 1.315.800,00 kuna).

** Izvori financiranja za dodatne aktivnosti 1.2. su Zadarska županija (23 % - 104.785,70 kuna), Grad Benkovac (26% - 118.453,40 kuna) i Grad Zadar (51 % - 232.350,90 kuna).

Kod prihoda za obavljanje dodatnih aktivnosti potrebno je razlikovati prihode koji se u glavnoj knjizi prikazuju kao prihodi tekućeg razdoblja i prihode koji se u glavnoj knjizi prikazuju kao odgođeni prihod odnosno prihod budućih razdoblja, a sve ovisno o tome da li se ta sredstva koriste za tekuće troškove ili za investicije u tijeku odnosno za provedbu projekta izgradnje CGO „Biljane Donje“.

Od ukupnog iznosa prihoda od 64.483,00 kn za nabavu informatičke opreme i software-, 3.483,00 kn prikazati će se u glavnoj knjizi kao prihod tekućeg razdoblja, a ostatak od 61.000,00 kn prihodi budućih razdoblja.

Tablica 3. Podjela prihoda s obzirom na prikaz u glavnoj knjizi

Red. br.	PRIHODI dodatne aktivnosti	PLAN 2019.	% udjela u strukturi	Povećanje	Smanjenje	PLAN 2019. I.Rebalans	% udjela u strukturi	Indeks 6/2
0	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Prihodi tekućeg razdoblja	585.000,00	100		190.410,00	394.590,00	86	67
2.	Prihodi budućih razdoblja	0,00	0	61.000,00		61.000,00	14	0
	UKUPNI PRIHODI	585.000,00	100	61.000,00	190.410,00	455.590,00	100	77

Sukladno navedenom planirani stvarni ili realizirani prihodi u 2019. godini iznose **3.035.590,00 kuna** (prihodi za redovno poslovanje 2.580.000,00 kn + prihodi tekućeg razdoblja dodatnih aktivnosti 455.590,00 kn).

2. Planska struktura rashoda (redovno poslovanje + dodatne aktivnosti)

I. Rebalans Financijskog plana poslovanja za 2019. godinu obuhvaća povećanje/smanjenje planskih pozicija troškova odnosno prenamjenu troškova unutar planiranih troškova utvrđenih Financijskim planom.

2.1. Rashodi za redovno poslovanje

2.1.1 I. Rebalans obuhvaća izmjenu – povećanje planskih pozicija rashoda redovnog poslovanja u ukupnom iznosu od 136.500,00 kn i to kako slijedi:

- a) Usluge HRT pristojbe, telefona, pošte... 30.000,00 kn
(Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 7)

Usluge HRT pristojbe, telefona, pošte – povećanje po rebalansu 4.000,00 kn

Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa 34.000,00 kn

Obrazloženje: Do povećanja je došlo zbog znatno većeg broja slanja dokumentacije putem HP-a.

- b) Vanjske usluge-čišćenje ureda 12.000,00 kn
(Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 8)

Vanjske usluge-čišćenje ureda – povećanje po rebalansu 2.000,00 kn

Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa 14.000,00 kn

Obrazloženje: Za navedenu uslugu angažirana je nova tvrtka koja istu obavlja češće i efikasnije od prethodne

- c) Intelektualne usluge 362.000,00 kn
(Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 12)

Intelektualne usluge – povećanje po rebalansu 48.000,00 kn

Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa 410.000,00 kn

Obrazloženje: Do povećanje je došlo je došlo zbog potrebe izrade Pravilnika tvrtke sukladno postojećem zakonodavstvu kao i potrebe umrežavanje djelatnika u zajedničku informatičku mrežu



d) Trošak najamnine (Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 14)	110.000,00 kn
Trošak najamnine – povećanje po rebalansu	7.000,00 kn
Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa	117.000,00 kn
Objašnjenje: Do povećanja je došlo zbog dužeg najma osobnog automobila od planiranog	
e) Prigodne nagrade (Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 24)	20.000,00 kn
Prigodne nagrade – povećanje po rebalansu	10.000,00 kn
Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa	30.000,00 kn
Objašnjenje: Do povećanja je došlo zbog odluke o isplati paušalne naknade za troškove prehrane djelatnika tvrtke.	
f) Troškovi reprezentacije (Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 25)	30.000,00 kn
Troškovi reprezentacije – povećanje po rebalansu	10.000,00 kn
Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa	40.000,00 kn
Objašnjenje: Do povećanja je došlo zbog većih troškova prilikom potpisivanja Ugovora za projektiranje i izgradnju CGO Biljane Donje.	
g) Doprinosi i članarine i dr... (Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 25)	2.500,00 kn
Doprinosi i članarine i dr... – povećanje po rebalansu	2.500,00 kn
Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa	5.000,00 kn
Objašnjenje: Do povećanja je došlo zbog veće obveze za OKFŠ.	



h) Nematerijalna imovina - software 0,00 kn
(Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 32)

Nematerijalna imovina - software – povećanje po rebalansu 40.000,00 kn

Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa 40.000,00 kn

Obrazloženje: Do povećanja je došlo zbog potrebe za novim modulima knjigovodstvenog programa i nabave programa za inženjere tvrtke. Isto se knjiži na konto nematerijalne imovine.

i) Kamate i ostali izv.rashodi 10.000,00 kn
(Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 33)

Kamate i ostali izv.rashodi - povećanje po rebalansu 13.000,00 kn

Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa 23.000,00 kn

Obrazloženje: Do povećanja je došlo zbog troškova naplate procijenjenih oštećenja na osobnom automobilu prilikom povrata istog leasing kući.

2.1.2. I. Rebalans obuhvaća izmjenu – smanjenje planskih pozicija u ukupnom iznosu od 265.910,00 kn i to kako slijedi:

a) Trošak goriva 55.000,00 kn
(Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 4)

Trošak goriva – smanjenje po rebalansu 15.000,00 kn

Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa 40.000,00 kn

Obrazloženje: Do smanjenja je došlo zbog ne nabavke još jednog automobila za tvrtku koji je bio planiran.



b) Sitni inventar i autogume (Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 6)	85.000,00 kn
Sitni inventar i autogume – smanjenje po rebalansu	35.000,00 kn
Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa	50.000,00 kn
Obrazloženje: Do smanjenja je došlo uslijed knjiženja dijela informatičke opreme pod materijalnu imovinu umjesto pod konto sitnog inventara.	
c) Usluge student servisa (Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 9)	20.000,00 kn
Usluge student servisa – smanjenje po rebalansu	12.000,00 kn
Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa	8.000,00 kn
Obrazloženje: Do smanjenja je došlo uslijed manje potrebe za navedenim uslugama.	
d) Usluge tekućeg održavanja, usluge servisa (Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 9)	25.000,00 kn
Usluge tekućeg održavanja, usluge servisa – smanjenje po rebalansu	5.000,00 kn
Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa	20.000,00 kn
Obrazloženje: Do smanjenja je došlo uslijed ostvarenih ušteda tijekom godine.	
e) Troškovi registracije vozila (Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 10)	3.000,00 kn
Troškovi registracije vozila – smanjenje po rebalansu	1.500,00 kn
Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa	1.500,00 kn
Obrazloženje: Do smanjenja je došlo zbog ne nabavke još jednog automobila za tvrtku koji je bio planiran.	

f) Usluge promidžbe i edukacije... (Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 11)	330.000,00 kn
Usluge promidžbe i edukacije... – smanjenje po rebalansu	55.000,00 kn
Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa	275.000,00 kn
Obrazloženje: Do smanjenja je došlo zbog odustajanja od dijela planiranih aktivnosti.	
g) Ostali troškovi vanjskih usluga (Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 13.)	10.000,00 kn
Ostali troškovi vanjskih usluga – smanjenje po rebalansu	5.000,00 kn
Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa	5.000,00 kn
Obrazloženje: Do smanjenja je došlo uslijed ostvarenih ušteda tijekom godine.	
h) Grafičke usluge tiska i uveza (Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 16)	2.000,00 kn
Grafičke usluge tiska i uveza – smanjenje po rebalansu	1.800,00 kn
Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa	200,00 kn
Obrazloženje: Do smanjenja je došlo uslijed ostvarenih ušteda tijekom godine.	
i) Neto plaće djelatnika (Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 17)	1.015.056,00 kn
Neto plaće djelatnika – smanjenje po rebalansu	37.225,00 kn
Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa	977.831,00 kn
Obrazloženje: Do smanjenja je došlo zbog roditeljnog i roditeljskog dopusta djelatnice Društva.	



j) Porez na dohodak (Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 18)	135.576,00 kn
Neto plaće djelatnika – smanjenje po rebalansu	4.975,00 kn
Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa	130.601,00 kn
Obrazloženje: Do smanjenja je došlo zbog roditeljnog i roditeljskog dopusta djelatnice Društva.	
k) Doprinosi za MIO iz plaća (Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 19)	290.136,00 kn
Doprinosi za MIO iz plaća – smanjenje po rebalansu	10.640,00 kn
Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa	279.496,00 kn
Obrazloženje: Do smanjenja je došlo zbog roditeljnog i roditeljskog dopusta djelatnice Društva.	
l) Doprinosi za plaće (Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 20)	239.232,00 kn
Doprinosi na plaće – smanjenje po rebalansu	8.770,00 kn
Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa	230.462,00 kn
Obrazloženje: Do smanjenja je došlo zbog roditeljnog i roditeljskog dopusta djelatnice Društva.	
m) Amortizacija (Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 21)	60.000,00 kn
Amortizacija – smanjenje po rebalansu	25.000,00 kn
Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa	35.000,00 kn
Obrazloženje: Do smanjenja je došlo zbog manjeg obračuna amortizacije od planiranog.	



n) Premije osiguranja (Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 26)	15.000,00 kn
Premije osiguranja – smanjenje po rebalansu	10.000,00 kn
Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa	40.000,00 kn
Obrazloženje: Do smanjenja je došlo zbog odustajanja od dijela osiguranja.	
o) Bankarske usluge (Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 27)	40.000,00 kn
Bankarske usluge – smanjenje po rebalansu	35.000,00 kn
Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa	5.000,00 kn
Obrazloženje: Do smanjenja je došlo zbog odluke da se akontacija za leasing automobila knjiži na konto najamnine, a ne bankarskih usluga.	
p) Ostali porezi i takse (Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 28)	5.000,00 kn
Ostali porezi i takse – smanjenje po rebalansu	4.000,00 kn
Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa	1.000,00 kn
Obrazloženje: Do smanjenja je došlo uslijed ostvarenih ušteda tijekom godine.	



Tablica 4. Planska struktura rashoda za redovno poslovanje

Red. br.	Konto	VRSTA TROŠKA	Plan 2019.	% udjela u strukturi	Povećanje	Smanjenje	Plan 2019. Rebalans I.	% udjela u strukturi	INDEKS 7:3
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		MATERIJALNI TROŠKOVI(a+b)	1.122.500,00	35,57	61.000,00	130.300,00	1.053.200,00	34,80	93,82
a)		TROŠKOVI MATERIJALA	218.500,00	6,92		50.000,00	168.500,00	5,56	77,11
1.	4003,4011	Materijal za čišćenje i održavanje	1.000,00	0,03	-	-	1.000,00	0,03	100,00
2.	4010	Uredski materijal	60.000,00	1,90		-	60.000,00	1,98	100,00
3.	4014,4055, 4056	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	2.500,00	0,07	-	-	2.500,00	0,08	100,00
4.	4063,4075, 4076	Trošak goriva	55.000,00	1,74		15.000,00	40.000,00	1,32	72,72
5.	4060,4061	Energija	15.000,00	0,47	-	-	15.000,00	0,49	100,00
6.	4040,4045, 4046	Sitni inventar i auto gume	85.000,00	2,69		35.000,00	50.000,00	1,65	58,82
b)		TROŠKOVI USLUGA	904.000,00	28,65	61.000,00	80.300,00	884.700,00	29,24	97,86
7.	4080,4100, 4101	Usluge HRT pristojbe, telefona, pošte	30.000,00	0,95	4.000,00	-	34.000,00	1,12	113,33
7.1	4112	Usluge student servisa	20.000,00	0,63	-	12.000,00	8.000,00	0,26	40,00
8.	4122	Vanjske usluge - čišćenje ureda	12.000,00	0,38	2.000,00	-	14.000,00	0,46	112,66



EKO d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije
 Ante Starčevića 1, HR-23000 Zadar
 Tel.: ++385 23 493 380
 Fax: ++385 23 493 383
 e-mail: info@eko-go.hr
 web: www.eko-go.hr

9.	4120,4123, 4125,4126	Usluge tekućeg održ., usl. servisa	25.000,00	0,79	-	5.000,00	20.00,00	0,66	80,00
10.	4130,4131	Troškovi registracije vozila	3.000,00	0,09	-	1.500,00	1.500,00	0,04	50,00
11.	4150,4195	Usluge promidžbe i edukacije	330.000,00	10,45		55.000,00	275.000,00	9,08	83,33
12.	4160,4164, 4166,4167, 4169	Intelektualne usluge	362.000,00	11,47	48.000,00	-	410.000,00	13,55	113,25
13.	4172,4199	Ostali troškovi vanjskih usluga	10.000,00	0,31	-	5.000,00	5.000,00	0,16	50,00
13.1.	41990	Sortirnica- projektno tehnička dokumentacija	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
14.	4140,4143, 4145	Trošak najamnine	110.000,00	3,48	7.000,00	-	117.000,00	3,86	106,36
15.	4121	Usluge investicijskog održavanja	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
16.	4114	Grafičke usluge tiska i uveza	2.000,00	0,06		1.800,00	200,00	0,00	10,00
II.		TROŠKOVI OSOBLJA	1.680.000,00	53,24	-	61.610,00	1.618.390,00	53,49	96,33
17.	4200	Neto plaće djelatnika	1.015.056,00	32,17	-	37.225,00	977.831,00	32,31	96,33
18.	4203	Porez na dohodak	135.576,00	4,29	-	4.975,00	130.601,00	4,31	96,33
19.	4201,4202	Doprinos za MIO iz plaća	290.136,00	9,19	-	10.640,00	279.496,00	9,23	96,33
20.	4270,4271, 4272	Doprinosi na plaće	239.232,00	7,58	-	8.770,00	230.462,00	7,61	96,33
III.		AMORTIZACIJA	60.000,00	1,90	-	25.000,00	35.000,00	1,15	58,33



EKO d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije
 Ante Starčevića 1, HR-23000 Zadar
 Tel.: ++385 23 493 380
 Fax: ++385 23 493 383
 e-mail: info@eko-go.hr
 web: www.eko-go.hr

21.	4312,4320, 4321	Amortizacija	60.000,00	1,90	-	25.000,00	35.000,00	1,15	58,33
IV.		OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	282.500,00	8,95	22.500,00	49.000,00	256.000,00	8,46	90,61
22.	4600,4601, 4605,4609	Troškovi za službena putovanja	100.000,00	3,16	-	-	100.000,00	3,30	100,00
23.	4610	Naknade troškova zaposlenih	45.000,00	1,42	-	-	45.000,00	1,48	100,00
24.	4616	Prigodne nagrade (božićnice, regres...)	20.000,00	0,63	10.000,00	-	30.000,00	0,99	150,00
25.	4630,4635	Troškovi reprezentacije	30.000,00	0,95	10.000,00	-	40.000,00	1,32	133,33
26.	4649	Premije osiguranja	15.000,00	0,47	-	10.000,00	5.000,00	0,16	33,33
27.	4650,4657	Bankarske usluge	40.000,00	1,26	-	35.000,00	5.000,00	0,16	12,50
28.	4670 ,4671, 4679	Ostali porezi i takse	5.000,00	0,15	-	4.000,00	1.000,00	0,03	20,00
29.	4661	Doprinosi i članarine i dr.	2.500,00	0,07	2.500,00	-	5.000,00	0,16	200,00
30.	4690,4691	Troškovi struč.obraz.,seminari i ost.	25.000,00	0,79	-	-	25.000,00	0,82	100,00
31.	4695	Troškovi sist. kontr. liječnič.pregleda zap.	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
IV. a		NEMATERIJALNA IMOVINA- software	0,00	0,00	40.000,00		40.000,00	1,32	0,00



EKO d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije
 Ante Starčevića 1, HR-23000 Zadar
 Tel.: ++385 23 493 380
 Fax: ++385 23 493 383
 e-mail: info@eko-go.hr
 web: www.eko-go.hr

32.	0124	Nematerijalna imovina - software	0,00	0,00	40,000,00		40.000,00	1,32	0,00
V.		FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	0,31	13,000,00	-	23.000,00	0,76	230,00
33.	4712,474	Kamate i ost.izv.rashodi	10.000,00	0,31	13.000,00	-	23.000,00	0,76	230,00
VI.		POSLOVNI RASHODI(I-IVa)	3.145.000,00	99,68	118.500,00	483.350,00	3.002.590,00	99,24	95,47
VII.		FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	0,31	-	-	23.000,00	0,76	230,00
VIII.		UKUPNI RASHODI	3.155.000,00	100,00	118.500,00	483.350,00	3.025.590,00	100,00	95,89

2.2. Rashodi za dodatne aktivnosti (455.590,00 kn)

Do smanjenja rashoda za obavljanje dodatnih aktivnosti u 2019. godini, nakon I. Rebalansa od ukupno 129.410,00 kuna došlo je završetkom postupaka jednostavne nabave i potpisima ugovora sa ponuditeljima koji su ponudili iznose niže od prethodno planiranih u postupcima jednostavne nabave kao i odustajanjem od provedbe dijela postupaka u sklopu promidžbeno edukativnih aktivnosti (oglašavanje na tv 30.000,00 kn i izrada slikovnice za djecu 80.000,00 kn).

Kod rashoda za obavljanje dodatnih aktivnosti potrebno je razlikovati prihode koji se u glavnoj knjizi prikazuju kao prihodi tekućeg razdoblja i prihode koji se u glavnoj knjizi prikazuju kao odgođeni prihod odnosno prihod budućih razdoblja, a sve ovisno o tome da li se ta sredstva koriste za tekuće troškove ili za investicije u tijeku odnosno za provedbu projekta izgradnje CGO „Biljane Donje“.

Sredstva utrošena za obavljanje dodatnih aktivnosti koji obuhvaćaju:

- pravnu pomoć u iznosu od 148.000,00 kn,
 - promidžbeno edukativne aktivnosti u iznosu od 189.607,00 kn
 - revizijske i financijsko-konzultantske u iznosu od 53.500,00 kn,
- prikazati će se u glavnoj knjizi kao rashodi tekućeg razdoblja te su sastavni dio tablice br.4.

Od ukupnog iznosa sredstava od 64.483,00 kn utrošenih za nabavu informatičke opreme i software-a, 3.483,00 kn prikazati će se u glavnoj knjizi kao rashod tekućeg razdoblja, a ostatak od 61.000,00 kn rashodi budućih razdoblja.

Tablica 4.1. Podjela rashoda s obzirom na prikaz u glavnoj knjizi

Red. br.	RASHODI dodatne aktivnosti	PLAN 2019.	% udjela u strukturi	Povećanje	Smanjenje	PLAN 2019. I.Rebalans	% udjela u strukturi	Indeks 6/3
0	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Rashodi tekućeg razdoblja	585.000,00	100	-	190.410,00	394.590,00	86	67
2.	Rashodi budućih razdoblja	0,00	0	61.000,00	0,00	61.000,00	14	0
	UKUPNI RASHODI	585.000,00	100		364.850,00	455.590,00	100	77

Rekapitulacija

Sukladno navedenom planirani prihodi i rashodi u 2019. godini iznose:

Ukupno planirani prihodi (redovno poslovanje + dodatne aktivnosti) - **3.035.590,00 kn.**
 Ukupno planirani rashodi (redovno poslovanje + troškovi budućih razdoblja) - **3.025.590,00 kn.**

Ukupno prihodi budućih razdoblja - **61.000,00 kn.**
 Ukupno rashodi budućih razdoblja – **61.000,00 kn.**

Ukupno planirani stvarni ili realizirani prihodi (prihodi tekućeg razdoblja) - **2.974.590,00 kn.**
 Ukupno planirani stvarni ili realizirani rashodi (rashodi tekućeg razdoblja) - **2.964.590,00 kn.**
 Planirana **bruto dobit** iznosi **10.000,00 kn.**



II. Programska ulaganja u pripremu dokumentacije i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje i uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u obuhvatu Centra

Radi cjelovitog sagledavanja cjelokupne realizacije Projekta daje se uvid u Programska ulaganja u 2019. godini i ukupna Programska ulaganja koja će biti realizirana u narednom periodu.

1. Programska ulaganja u pripremu dokumentacije i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje i uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u obuhvatu Centra u 2019. godini

Promjena dinamike u realizaciji projekta izgradnje CGO „Biljane Donje“ uzrokovana prije svega produženjem postupka javne nabave za „Projektiranje i izgradnju CGO Biljane Donje“ kao i produženjem roka za završetak radova na izgradnji pretovarnih stanica dovele su do promjena financijskih sredstva koja su predviđena u 2019. godini za izgradnju CGO „Biljane Donje“.

I. Rebalansom došlo je do – smanjenja sljedećih veličina u ukupnom iznosu od 59.217.503,62 kn, a koji se odnosi na programska ulaganja u pripremu dokumentacije i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje i uspostavu cjelovitog sustava gospodarenje otpadom u obuhvatu Centra i to kako slijedi (Tablica 5.):

a) Pružanje usluga odnosa s javnošću nad provedbom projekta izgradnje CGO „Biljane Donje“ (Tablica 5. Financijskog plana poslovanja red.br.1.)	170.000,00 kn
Pružanje usluga odnosa s javnošću nad provedbom projekta izgradnje CGO „Biljane Donje“ – smanjenje po rebalansu	170.000,00 kn
Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa	0,00 kn
b) Pružanje usluga Tehničke pomoći nad provedbom projekta izgradnje CGO „Biljane Donje“ (Tablica 5. Financijskog plana poslovanja red.br.2.)	1.400.000,00 kn
Pružanje usluga Tehničke pomoći nad provedbom projekta CGO „Biljane Donje“ - smanjenje po rebalansu	768.000,00 kn
Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa	632.000,00 kn

c) Projektiranje i izgradnja CGO „Biljane Donje“ (Tablica 5. Financijskog plana poslovanja red.br.3.)	87.946.400,00 kn
Projektiranje i izgradnja CGO „Biljane Donje“ – smanjenje po rebalansu	51.097.103,62 kn
Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa	36.849.296,38 kn
d) Pružanje usluga nadzora nad provedbom projekta izgradnje CGO „Biljane Donje“ (Tablica 5. Financijskog plana poslovanja red.br.4.)	2.000.000,00 kn
Pružanje usluga nadzora nad provedbom projekta izgradnje CGO „Biljane Donje“ – smanjenje po rebalansu	1.500.000,00 kn
Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa	500.000,00 kn
e) Izgradnja pretovarnih stanica (Tablica 5. Financijskog plana poslovanja red.br.5.)	15.500.000,00 kn
Izgradnja pretovarnih stanica – smanjenje po rebalansu	500.000,00 kn
Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa	15.000.000,00 kn
f) Nadzor nad izgradnjom pretovarnih stanica (Tablica 5. Financijskog plana poslovanja red.br.6.)	369.400,00 kn
Nadzor nad izgradnjom pretovarnih stanica – smanjenje po rebalansu	182.400,00 kn
Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa	187.000,00 kn
g) Neprihvatljivi troškovi komunalni doprinosi... (Tablica 5. Financijskog plana poslovanja red.br.7.)	10.000.000,00 kn
Neprihvatljivi troškovi komunalni doprinosi – smanjenje po rebalansu	5.000.000,00 kn
Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa	5.000.000,00 kn

Napomena: Nakon potpisivanja ugovora “Radovi na izgradnji PS Biograd na Moru, Pag i Gračac” i ugovora “Nadzor nad izgradnjom PS Biograd na Moru, Pag i Gračac” te početkom samih radova uvidjeli su se nedostaci u projektnoj dokumentaciji koje je trebalo ispraviti, također je bilo potrebno izvršiti izmjenu Analize koristi i troškova, ažurirati Studija izvedivosti, izraditi preslike katastarskog plana, geodetske snimke postojećeg stanja i ishodovati

posjedovne i vlasničke listove te je izvršen je prigovor na Odluku o nepravilnosti za Ugovor projektiranje i izgradnja CGO.

Sastavni dio Neprihvatljivih troškova su sljedeće točke programskih ulaganja prikazane u III. rebalansu plana nabave:

- Izrada kolnih ploha PS Pag, Gračac i Biograd n/m, 60.000,00 kn
- Stručne usluge izrade novog tehničkog rješenja i glavnog građevinskog projekta rampe, 55.200,00 kn
- Izrada izmjene analize koristi i troškova za CGO Biljane Donje, 15.840,00 kn
- Ishođenje posjedovnih i vlasničkih listova te povijesni prikaz za područje ŽCGO, izrada preslike katastarskog plana u svrhu suglasnosti HEP-a za 3 PS, 4.000,00 kn
- Izrada geodetskog snimka postojećeg stanja odlagališta otpada na č.z. 2009/1 i dr. u K.O. GRAB i obilježavanje zadanog obuhvata
- Preporuke za postizanje zadovoljavajuće zbijenosti podloge – PS Pag, 9.200,00 kn
- Preporuke za postizanje zadovoljavajuće zbijenosti podloge – PS Gračac, 7.600,00 kn
- Geodetske usluge spajanja parcela na području elaborata spajanja katastarskih čestica za područje ŽCGO, 12.000,00 kn
- Izrade izmjena i dopuna glavnih projekata – PS Biograd na Moru, Pag i Gračac, 49.950,00 kn
- Prigovor na odluku o nepravilnosti, 19.000,00 kn
- Izrada korespondencije s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU, 12.000,00kn
- Ažuriranje Studije izvedivosti i Aplikacijski obrazac, 5.000,00 kn

Tablica 5. Programska ulaganja u 2019. godini – I. Rebalans

Red.br.	PREDMET	PLAN 2019.	povećanje smanjenje	I. Rebalans	% udjela u strukturi
0	1.	2.			3.
1.	Pružanje usluga odnosa s javnošću nad provedbom projekta izgradnje CGO Biljane Donje	170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00
2.	Pružanje usluga Tehničke pomoći nad provedbom projekta izgradnje CGO Biljane Donje	1.400.000,00	-768.000,00	632.000,00	1,087
3.	Projektiranje i izgradnja CGO Biljane Donje	87.946.400,00	-51.097.103,62	36.849.296,38	63,349



EKO d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije
 Ante Starčevića 1, HR-23000 Zadar
 Tel.: ++385 23 493 380
 Fax: ++385 23 493 383
 e-mail: info@eko-go.hr
 web: www.eko-go.hr

4.	Pružanje usluga Nadzora nad provedbom projekta izgradnje CGO Biljane Donje	2.000.000,00	-1.500.000,00	500.000,00	0,860
5.	Izgradnja pretovarnih stanica	15.500.000,00	-500.000,00	15.000.000,00	25,787
6.	Nadzor nad izgradnjom pretovarnih stanica	369.400,00	-182.400,00	187.000,00	0,321
7.	Neprihvatljivi troškovi-komunalni doprinosi, vodne naknade, elektro priključci...	10.000.000,00	-5.000.000,00	5.000.000,00	8,596
	UKUPNO:	117.385.,800,00	-59.217.503,62	58.168.296,38	100

- Ad.1. Izvor financiranja - EU + FZOEU- do 90%, lokalni udio – min.10%. Ugovor je potpisan u studenome 2016. godine. Predviđeni iznos za plaćanja u 2019. godini iznosi 0,00 kuna.
- Ad.2. Izvor financiranja - EU + FZOEU- do 90%, lokalni udio – min.10%. Ugovor je potpisan u svibnju 2017. godine na iznos od 5.175.750,00 kuna. Predviđeni iznos za plaćanja u 2019. godini iznosi 632.000,00 kuna.
- Ad.3. Izvor financiranja - EU + FZOEU- do 90%, lokalni udio – min.10%. Ugovor je potpisan u travnju 2017. godine na iznos od 368.492.963,75 kuna. Predviđeni iznos za plaćanja u 2019. godini iznosi 36.849.296,38 kuna.
- Ad.4. Izvor financiranja - EU + FZOEU- do 90%, lokalni udio – min.10%. Ugovor je potpisan u lipnju 2017. godine na iznos od 5.595.500,00 kuna. Predviđeni iznos za plaćanja u 2019. godini iznosi 500.000,00 kuna.
- Ad.5. Izvor financiranja – EU + FZOEU- do 90%, lokalni udio – min.10%. Ugovor je potpisan u lipnju 2017. godine na iznos od 17.430.546,36 kuna. Predviđeni iznos za plaćanja u 2019. godini iznosi 15.000.000,00 kuna.
- Ad.6. Izvor financiranja – EU + FZOEU- do 90%, lokalni udio – min.10%. Ugovor je potpisan u lipnju 2017. godine na iznos od 425.750,00 kuna. Predviđeni iznos za plaćanja u 2019. godini iznosi 187.000,00 kuna.
- Ad.7. Izvor financiranja – lokalni udio 100%. Predviđeni iznos za plaćanja u 2019. godini iznosi 5.000.000,00 kuna



2. Ukupna Programska ulaganja u provedbene aktivnosti izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje i uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u obuhvatu Centra

Ukupna programska ulaganja u provedbene aktivnosti obuhvaćaju Programska ulaganja s procijenjenim vrijednostima u postupcima javne nabave od kojih će dio biti realiziran u 2019. godini.

Tablica 6. Ukupna Programska ulaganja u provedbene aktivnosti izgradnje CGO

Red.br.	PREDMET	Iznos u kn	% udjela u strukturi
0	1.	2.	3.
1.	Pružanje usluga odnosa s javnošću nad provedbom projekta izgradnje CGO Biljane Donje	1.899.098,91	0,416
2.	Pružanje usluga Tehničke pomoći nad provedbom projekta izgradnje CGO Biljane Donje	5.175.750,00	1,133
3.	Projektiranje i izgradnja CGO Biljane Donje	368.492.963,75	80,697
4.	Pružanje usluga Nadzora nad provedbom projekta izgradnje CGO Biljane Donje	5.595.500,00	1,225
5.	Izgradnja pretovarnih stanica	17.430.546,36	3,817
6.	Pružanje usluga Nadzora nad provedbom projekta izgradnje pretovarnih stanica	425.750,00	0,093
7.	Nabava opreme	41.616.080,00	9,114
8.	Neprihvatljivi troškovi-pristojba za građevinske dozvole	100.000,00	0,022
9.	Neprihvatljivi troškovi-komunalni doprinosi, vodne naknade, elektro priključci...	15.900.000,00	3,482
	UKUPNO:	456.635.989,02	100

Ukupna Programska ulaganja u provedbene aktivnosti iznose **456.635.989,02 kn.**

- Ad.1. Izvor financiranja - EU + FZOEU- do 90%, lokalni udio – min 10%. Ugovor je potpisan u studenom 2016. godine. Predviđeni iznos za plaćanja u 2019. godini iznosi 0,00 kuna.
- Ad.2. Izvor financiranja - EU + FZOEU- do 90%, lokalni udio – min 10%. Ugovor je potpisan u svibnju 2017. godine. Predviđeni iznos za plaćanja u 2019. godini iznosi 632.000,00 kuna.
- Ad.3. Izvor financiranja - EU + FZOEU- do 90%, lokalni udio – min 10%. Ugovor je potpisan u travnju 2019. godine. Predviđeni iznos plaćanja u 2019. godini iznosi 36.849.296,38 kuna.
- Ad.4. Izvor financiranja - EU + FZOEU- do 90%, lokalni udio – min 10%. Ugovor je potpisan u lipnju 2018. godine. Predviđeni iznos za plaćanja u 2019. godini iznosi 500.000,00 kuna.
- Ad.5. Izvor financiranja - EU + FZOEU- do 90%, lokalni udio – min 10%. Ugovor je potpisan u lipnju 2018. godine. Predviđeni iznos za plaćanja u 2019. godini iznosi 15.000.000,00 kuna
- Ad.6. Izvor financiranja - Izvor financiranja - EU + FZOEU- do 90%, lokalni udio – min 10%. Ugovor je potpisan u lipnju 2018. godine. Predviđeni iznos za plaćanja u 2019. godini iznosi 187.000,00 kuna
- Ad.7. Izvor financiranja - Izvor financiranja - EU + FZOEU- do 90%, lokalni udio – min 10%. Natječaj će biti objavljen tijekom 2019. godine



EKO d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije
Ante Starčevića 1, HR-23000 Zadar
Tel.: ++385 23 493 380
Fax: ++385 23 493 383
e-mail: info@eko-go.hr
web: www.eko-go.hr

Ad.8. Izvor financiranja – lokalni udio – 100%.

Ad.9. Izvor financiranja – lokalni udio – 100%. Predviđeni iznos za plaćanja u 2019. godini iznosi 5.000.000,00 kuna

Direktor:

Dino Perović, dipl.ing.



Europska unija
Zajedno do fondova EU



EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDovi



Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA

*Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći iz OP Konkurentnost i kohezija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost tvrtke Eko d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije.
www.strukturifondovi.hr*