



EKO d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije
Ante Starčevića 1, HR-23000 Zadar
OIB: 20945013029
Tel.: ++385 23 493 380
Fax: ++385 23 493 383
e-mail: info@eko-go.hr
web: www.eko-go.hr

Broj: 02-109/22
Zadar, 18. prosinca 2024. godine

Direktor Društva

NADZORNOM ODBORU DRUŠTVA

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2024. GODINU I. REBALANS

Financijski plan poslovanja Društva za 2024. godinu sastoji se od sljedećih cjelina:

- I. Planska struktura prihoda i rashoda Društva u 2024. 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.

Financijski plan poslovanja Društva za 2024. godinu rađen je na procjeni da će CGO Biljane Donje započeti sa redovnim radom, a samim time i ostvarivanjem vlastitih prihoda od 01.07.2024. godine. Kako je isto prolongirano za 2025. godinu potrebno je izvršiti izmjene planskih struktura prihoda i rashoda kako slijedi:



Europska unija
Zajedno do fondova EU



EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI



Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA

Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.



EKO d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije
Ante Starčevića 1, HR-23000 Zadar
OIB: 20945013029
Tel.: ++385 23 493 380
Fax: ++385 23 493 383
e-mail: info@eko-go.hr
web: www.eko-go.hr

I. Planska struktura prihoda i rashoda Društva u 2024. godini

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

U plansku strukturu prihoda uključeni su i prihodi od prefakturiranja računa Izvođaču radova za troškove koji se knjiže u poslovnim knjigama EKO d.o.o. ali su zbog obveze za plaćanjem istih u probnom radu CGO-a su prefakturirani Izvođaču radova.

1.1. Prihodi za redovno poslovanje

I. Rebalansom Financijskog plana poslovanja Društva prihodi za redovno poslovanje se povećavaju za 678.000,00 EUR odnosno sa iznosa od 1.250.000,00 EUR na iznos od 1.928.000,00 EUR.

Prihodi za redovno poslovanje:

- Zadarska županija – **443.440,00 EUR (23 %)**
- Grad Benkovac – **501.280,00 EUR (26%)**
- Grad Zadar – **983.280,00 EUR (51 %)**
- **Ukupno – 1.928.000,00 EUR**

1.2. Prihodi za obavljanje dodatnih aktivnosti (ukupno 121.839,45 EUR):

Do smanjenja prihoda za obavljanje dodatnih aktivnosti u 2024. godini, nakon I. Rebalansa od ukupno 56.491,16 EUR 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 izvršenja dijela promidžbeno edukativnih aktivnosti I nabave informatičke opreme.

1.2.1. Prihodi za obavljanje dodatnih aktivnosti – promidžbeno edukativne aktivnosti

- Zadarska županija – **4.600,00 EUR (23 %)**
- Grad Benkovac – **5.200,00 EUR (26%)**
- Grad Zadar – **10.200,00 EUR (51 %)**
- **Ukupno – 20.000,00 EUR**



Europska unija
Zajedno do fondova EU



EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDovi



Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA

Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.



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

- Zadarska županija – **0,00 EUR (0 %)**
- Grad Benkovac – **0,00 EUR (0%)**
- Grad Zadar – **0,00 EUR (0 %)**
- **Ukupno – 0,00 EUR**

1.2.3. Prihodi za obavljanje dodatnih aktivnosti – revizijske usluge

- Zadarska županija – **1.979,23 EUR (23 %)**
- Grad Benkovac – **2.237,39 EUR (26%)**
- Grad Zadar – **4.388,72 EUR (51 %)**
- **Ukupno – 8.605,34 EUR**

1.2.4. Prihodi za obavljanje dodatnih aktivnosti – usluge osiguranja imovine

- Zadarska županija – **21.443,84 EUR (23 %)**
- Grad Benkovac – **24.240,87 EUR (26%)**
- Grad Zadar – **47.549,40 EUR (51 %)**
- **Ukupno – 93.234,11 EUR**

Tablica 1. Prihodi za obavljanje dodatnih aktivnosti

Red.br.	PRIHODI	PLAN 2024.	Povećanje	Smanjenje	PLAN 2024. I. Rebalans	Indeks 5/2
0	1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Prihodi za obavljanje dodatnih aktivnosti	178.330,61	0,00	56.491,16	121.839,45	68,33

1.3. Poslovni prihodi (ukupno 750.000,00 EUR):

Pod poslovnim prihodima smatramo prihode od prefakturiranja računa Izvođaču radova za troškove koji se knjiže u poslovnim knjigama EKO d.o.o. ali su zbog obveze za plaćanjem istih u probnom radu CGO-a su prefakturirani Izvođaču radova.

Procjenjeni iznos za 2024. godinu iznosi 750.000,00 EUR.



1.4. FZOEU (ukupno 49.700,00 EUR):

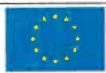
Prijavom na javni poziv FZOEU-a za sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu pilot-projekta vezanih uz iskorištavanje energetskeg potencijala otpada kao resursa (JP-5/2023) tvrtka EKO d.o.o. je dobila iznos od 49.950,00 EUR koji će biti isplaćen u 2024. godini. Nakon provedenih postupaka jednostavne nabave potpisana su ugovori na ukupan iznos 49.700,00 EUR.

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

Red.br.	PRIHODI	PLAN 2024.	% udjela u strukturi	Povećanje	Smanjenje	PLAN 2024. I. reb.	% udjela u strukturi	Indeks 6:2
0	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.1.*	Prihodi za redovno poslovanje	1.250.000,00	24,40	678.000,00	-	1.928.000,00	67,66	154,24
1.2.	Prihodi za dodatne aktivnosti	178.330,61	3,48	-	56.491,16	121.839,45	4,28	68,32
1.2.1.**	Promidž.-edukativne aktivnosti	53.089,13	1,04	-	33.089,13	20.000,00	0,70	37,67
1.2.2.**	Nabava inf.opreme i software-a	6.636,14	0,13	-	6.636,14	0,00	0,00	0,00
1.2.3.**	Revizijske i finan.-konz. usluge	8.605,34	0,17	-	-	8.605,34	0,30	100,00
1.2.4.**	Osiguranje imovine	110.000,00	2,15	-	16.765,89	93.234,11	3,27	84,76
1.3.	Poslovni prihodi	3.645.000,00	71,15	-	2.895.000,00	750.000,00	26,32	20,58
1.4.	FZOEU	49.950,00	0,97	-	250,00	49.700,00	1,74	99,50
	UKUPNI PRIHODI (1.+2.)	5.123.280,61	100	678.000,00	2.951.741,16	2.849.539,45	100	55,62

Ukupno planirani prihodi u 2024. godini nakon I. Rebalansa, iznose **2.849.539,45 EUR**.

- * Izvori financiranja za redovno poslovanje društva su Zadarska županija (23 % - 443.440,00 EUR), Grad Benkovac (26% - 501.280,00 EUR) i Grad Zadar (51 % - 983.280,00 EUR).
- ** Izvori financiranja za dodatne aktivnosti 1.2. su Zadarska županija (23 % - 23.023,07 EUR), Grad Benkovac (26% - 31.678,26 EUR) i Grad Zadar (51 % - 62.138,12 EUR).





EKO d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije
Ante Starčevića 1, HR-23000 Zadar
OIB: 20945013029
Tel.: ++385 23 493 380
Fax: ++385 23 493 383
e-mail: info@eko-go.hr
web: www.eko-go.hr

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

I. Rebalans Financijskog plana poslovanja za 2024. godinu obuhvaća povećanje/smanjenje planskih pozicija troškova odnosno prenamjenu troškova unutar planiranih troškova utvrđenih Financijskim planom.

U plansku strukturu rashoda uključeni su I rashodi koji se knjiže u poslovnim knjigama EKO d.o.o. ali su zbog obveze Izvođača radova za plaćanjem tih troškova u probnom radu CGO-a prefakturirani Izvođaču radova.

2.1. Rashodi za redovno poslovanje

2.1.1 I. Rebalans obuhvaća izmjenu – povećanje planskih pozicija rashoda redovnog poslovanja u ukupnom iznosu od 693.000,00 EUR i to kako slijedi:

a) Materijal za tekuće i inves.održavanje... (Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 1)	2.500,00 EUR
Materijal za tekuće i inves.održavanje...povećanje po rebalansu	3.000,00 EUR
Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa	5.500,00 EUR
Obrazloženje: Do povećanja je došlo zbog povećane potrebne površine koju je trebalo čistiti	
b) Energija (Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 10)	150.000,00 EUR
Energija – povećanje po rebalansu	600.000,00 EUR
Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa	750.000,00 EUR

Obrazloženje: Do povećanja je došlo uslijed troškova energije u probnom radu CGO-a. Planirani prefakturirani iznos Izvođaču 600.000,00 EUR.





EKO d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije
Ante Starčevića 1, HR-23000 Zadar
OIB: 20945013029
Tel.: ++385 23 493 380
Fax: ++385 23 493 383
e-mail: info@eko-go.hr
web: www.eko-go.hr

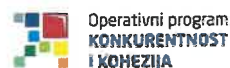
- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| c) Sitan inventar
(Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 7) | 2.500,00 EUR |
| Sitan inventar – smanjenje po rebalansu | 2.000,00 EUR |
| Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa | 4.500.,00 EUR |
| Obrazloženje: Do povećanje je došlo zbog potreba dijela novih djelatnika | |
| d) Usluge HRT pristojbe, telefona, pošte...
(Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 9) | 10.000,00 EUR |
| Usluge HRT pristojbe, telefona, pošte...-povećanje po rebalansu | 1.000,00 EUR |
| Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa | 11.000,00 EUR |
| Obrazloženje: Do povećanje je došlo zbog potreba zapošljavanja novih djelatnika | |
| e) Usluge tekućeg održavanja, usl servisa
(Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 12) | 35.000,00 EUR |
| Usluge tekućeg održavanja, usl servisa - povećanje po rebalansu | 5.000,00 EUR |
| Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa | 40.000,00 EUR |
| Obrazloženje: Do povećanje je došlo uslijed većih cijena redovnih servisa od planiranih | |
| f) Usluge investicijskog održavanja
(Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 19) | 0,00 EUR |
| Usluge investicijskog održavanja - povećanje po rebalansu | 10.000,00 EUR |
| Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa | 10.000,00 EUR |
| Obrazloženje: Do povećanje je došlo uslijed održavanja opreme i strojeva u probnom radu. Planirani prefakturirani iznos Izvođaču 7.000,00 EUR. | |



Europska unija
Zajedno do fondova EU



EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI



Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA



g) Naknade troškova zaposlenih (Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 24)	60.000,00 EUR
Naknade troškova zaposlenih - povećanje po rebalansu	40.000,00 EUR
Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa	100.000,00 EUR
Obrazloženje: Do povećanje je došlo uslijed potrebnog većeg iznosa za putne troškove djelatnika	
h) Prigodne nagrade (božićnice, regres...) (Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 28)	50.000,00 EUR
Prigodne nagrade (božićnice, regres...)- povećanje po rebalansu	20.000,00 EUR
Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa	70.000,00 EUR
Obrazloženje: Do povećanje je došlo uslijed odluka o većim iznosima prigodnih nagrada po djelatniku od planiranih	
i) Troškovi struč.obrazovanja, seminari... (Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 34)	5.000,00 EUR
Troškovi struč.obrazovanja,...-povećanje po rebalansu	10.000,00 EUR
Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa	15.000,00 EUR
Obrazloženje: Do povećanje je došlo uslijed sudjelovanja na većem broju seminara i nabavi stručne literature sukladno zakonima RH, a vezano uz skorašnji početak rada CGO-a.	
j) Troškovi sist.kontr.liječnič.pregleda... (Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 35)	0,00 EUR
Troškovi sist.kontr.liječnič.pregleda...povećanje po rebalansu	2.000,00 EUR
Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa	2.000,00 EUR
Obrazloženje: Do povećanje je došlo uslijed odlaska dijela novih djelatnika na obvezne sistematske preglede	





2.1.2. I. Rebalans obuhvaća izmjenu – smanjenje planskih pozicija u ukupnom iznosu od 2.799.000,00 i to kako slijedi:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| a) Uredski materijal
(Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 3) | 10.000,00 EUR |
| Uredski materijal ...smanjenje po rebalansu | 3.000,00 EUR |
| Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa | 7.000,00 EUR |
| Obrazloženje: Do smanjenja je došlo zbog manjeg printanja dokumentacije od planiranog | |
| b) Trošak goriva
(Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 5) | 80.000,00 EUR |
| Trošak goriva – smanjenje po rebalansu | 70.000,00 EUR |
| Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa | 10.000,00 EUR |
| Obrazloženje: Do smanjenja je došlo zbog prolongiranja puštanja CGO-a u redovan rad | |
| c) Auto gume
(Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 8) | 2.000,00 EUR |
| Auto gume – smanjenje po rebalansu | 1.000,00 EUR |
| Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa | 1.000,00 EUR |
| Obrazloženje: Do smanjenja je došlo zbog prolongiranja puštanja CGO-a u redovan rad | |
| d) Troškovi registracije vozila
(Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 13) | 60.000,00 EUR |
| Troškovi registracije vozila – smanjenje po rebalansu | 50.000,00 EUR |
| Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa | 10.000,00 EUR |
| Obrazloženje: Do smanjenja je došlo zbog prolongiranja puštanja CGO-a u redovan rad | |





- e) Usluge promidžbe i edukacije... 55.000,00 EUR
(Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 14)
- Usluge promidžbe i edukacije... – smanjenje po rebalansu 30.000,00 EUR
- Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa 25.000,00 EUR
- Obrazloženje: Do smanjenja je došlo zbog prolongiranja puštanja CGO-a u redovan rad, a time i odustajanja od dijela promidžbeno-edukativnih aktivnosti
- f) Intelektualne usluge... 100.000,00 EUR
(Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 15)
- Intelektualne usluge... – smanjenje po rebalansu 30.000,00 EUR
- Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa 70.000,00 EUR
- Obrazloženje: Do smanjenja je došlo zbog manje potrebe za istim
- g) Ostali troškovi vanjskih usluga... 400.000,00 EUR
(Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 16)
- Ostali troškovi vanjskih usluga... – smanjenje po rebalansu 340.000,00 EUR
- Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa 60.000,00 EUR
- Obrazloženje: Do smanjenja je došlo zbog prolongiranja puštanja CGO-a u redovan rad
- h) Trošak najamnine 70.000,00 EUR
(Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 18)
- Trošak najamnine – smanjenje po rebalansu 35.000,00 EUR
- Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa 35.000,00 EUR
- Obrazloženje: Do smanjenja je došlo zbog premještanja dijela djelatnika iz unajmljenih kontejnera u upravnu zgradu i pogone





EKO d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije
Ante Starčevića 1, HR-23000 Zadar
OIB: 20945013029
Tel.: ++385 23 493 380
Fax: ++385 23 493 383
e-mail: info@eko-go.hr
web: www.eko-go.hr

i) Neto plaće djelatnika (Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 21)	884.000,00 EUR
Neto plaće djelatnika – smanjenje po rebalansu	135.200,00 EUR
Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa	748.800,00 EUR
Obrazloženje: Do smanjenja je došlo zbog zaposlenja manjeg broja djelatnika od planiranih	
j) Porez na dohodak (Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 22)	238.000,00 EUR
Porez na dohodak – smanjenje po rebalansu	36.400,00 EUR
Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa	201.600,00 EUR
Obrazloženje: Do smanjenja je došlo zbog zaposlenja manjeg broja djelatnika od planiranih	
k) Doprinosi za MIO iz plaća (Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 23)	306.000,00 EUR
Doprinosi za MIO iz plaća – smanjenje po rebalansu	46.800,00 EUR
Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa	259.200,00 EUR
Obrazloženje: Do smanjenja je došlo zbog zaposlenja manjeg broja djelatnika od planiranih	
l) Doprinosi za plaće (Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 24)	272.000,00 EUR
Doprinosi na plaće – smanjenje po rebalansu	41.600,00 EUR
Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa	230.400,00 EUR
Obrazloženje: Do smanjenja je došlo zbog zaposlenja manjeg broja djelatnika od planiranih	





EKO d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije
Ante Starčevića 1, HR-23000 Zadar
OIB: 20945013029
Tel.: ++385 23 493 380
Fax: ++385 23 493 383
e-mail: info@eko-go.hr
web: www.eko-go.hr

m) Amortizacija 1.000.000,00 EUR
(Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 15)

Amortizacija – smanjenje po rebalansu 990.000,00 EUR

Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa 10.000,00 EUR

Obrazloženje: Do smanjenja je došlo zbog prolongiranja puštanja CGO-a u redovan rad

n) Kamate i ostali izvanredni rashodi 1.000.000,00 EUR
(Tablica 4. Financijskog plana poslovanja red.br. 13)

Kamate i ostali izvanredni rashodi – smanjenje po rebalansu 990.000,00 EUR

Ukupno nakon prihvaćanja rebalansa 10.000,00 EUR

Obrazloženje: Do smanjenja je došlo zbog ne podizanja planiranog kredita u komercijalnoj banci.



Europska unija
Zajedno do fondova EU



EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI



Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA

Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.



EKO d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije
 Ante Starčevića 1, HR-23000 Zadar
 OIB: 20945013029
 Tel.: ++385 23 493 380
 Fax: ++385 23 493 383
 e-mail: info@eko-go.hr
 web: www.eko-go.hr

d.o.o.

Tablica 4. Planska struktura rashoda za redovno poslovanje

Red. br.	Konto	VRSTA TROŠKA	Plan 2024.	% udjela u strukturi	Povećanje	Smanjenje	Plan 2024. Rebalans I.	% udjela u strukturi	INDEKS 7:3
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		MATERIJALNI TROŠKOVI(a+b)	1.006.000,00	20,30	621.000,00	559.000,00	1.068.000,00	37,49	106,16
a)		TROŠKOVI MATERIJALA	273.500,00	5,52	605.000,00	74.000,00	804.500,00	28,24	294,15
1.	4003,4011	Materijal za čišćenje i održavanje	2.500,00	0,05	3.000,00		5.500,00	0,19	220,00
2.	4005	Zaštitna oprema	25.000,00	0,50			25.000,00		100,00
3.	4010	Uredski materijal	10.000,00	0,20		3.000,00	7.000,00	0,88	70,00
4.	4014,4055, 4056	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	0,03			1.500,00	0,05	100,00
5.	4063,4075, 4076	Trošak goriva	80.000,00	1,61		70.000,00	10.000,00	0,35	12,50
6.	4060,4061	Energija	150.000,00	3,03	600.000,00		750.000,00	26,33	500,00
7.	4040,4045, 4046	Sitni inventar	2.500,00	0,05	2.000,00		4.500,00	0,16	180,00
8.	4044,4050,4060	Auto gume	2.000,00	0,04		1.000,00	1.000,00	0,04	50,00
b)		TROŠKOVI USLUGA	732.500,00	14,78	16.000,00	485.000,00	263.500,00	9,25	35,97
9.	4080,4100, 4101	Usluge HRT pristojbe, telefona, pošte	10.000,00	0,20	1.000,00		11.000,00	0,39	110,00
10.	4112	Usluge student servisa	-	-	-	-	-	-	-



EKO d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije
 Ante Starčevića 1, HR-23000 Zadar
 OIB: 20945013029
 Tel.: ++385 23 493 380
 Fax: ++385 23 493 383
 e-mail: info@eko-go.hr
 web: www.eko-go.hr

11.	4122	Vanjske usluge - čišćenje ureda	2.500,00	0,05	-	-	-	2.500,00	0,09	100,00
12.	4120,4123, 4125,4126	Usluge tekućeg održ., usl. servisa	35.000,00	0,71	5.000,00	-	-	40.000,00	1,40	114,29
13.	4130,4131	Troškovi registracije vozila	60.000,00	1,21	-	-	50.000,00	10.000,00	0,35	16,67
14.	4150,4195	Usluge promidžbe i edukacije	55.000,00	1,11	-	-	30.000,00	25.000,00	0,88	45,45
15.	4160,4164, 4166,4167, 4169	Intelektualne usluge	100.000,00	2,02	-	-	30.000,00	70.000,00	2,46	70,00
16.	4172,4199	Ostali troškovi vanjskih usluga	400.000,00	8,07	-	-	340.000,00	60.000,00	2,11	15,00
17.	41990	Sortirnica- projektno tehnička dokumentacija	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	4140,4143, 4145	Trošak najamnine	70.000,00	1,41	-	-	35.000,00	35.000,00	1,23	50,00
19.	4121	Usluge investicijskog održavanja	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	0,35	0,00
20.	4114	Grafičke usluge tiska i uveza	-	-	-	-	-	-	-	-
II.		TROŠKOVI OSOBLJA	1.700.000,00	34,31	-	-	260.000,00	1.440.000,00	50,55	84,71
21.	4200	Neto plaće djelatnika	884.000,00	17,84	-	-	135.200,00	748.800,00	26,29	84,71
22.	4203	Porez na dohodak	238.000,00	4,80	-	-	36.400,00	201.600,00	7,08	84,71
23.	4201,4202	Doprinosi za MIO iz plaća	306.000,00	6,18	-	-	46.800,00	259.200,00	9,10	84,71
24.	4270,4271, 4272	Doprinosi na plaće	272.000,00	5,49	-	-	41.600,00	230.400,00	8,09	84,71
III.		AMORTIZACIJA	1.000.000,00	20,18	-	-	990.000,00	10.000,00	0,35	1,00
25.	4312,4320, 4321	Amortizacija	1.000.000,00	20,18	-	-	990.000,00	10.000,00	0,35	1,00



EKO d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije
 Ante Starčevića 1, HR-23000 Zadar
 OIB: 20945013029
 Tel.: ++385 23 493 380
 Fax: ++385 23 493 383
 e-mail: info@eko-go.hr
 web: www.eko-go.hr

IV.			OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	248.600,00		72.000,00	-	320.600,00	11,25	128,96
26.	4600,4601, 4605,4609		Troškovi za službena putovanja	15.000,00	0,30		-	15.000,00	0,53	100,00
27.	4610		Naknade troškova zaposlenih	60.000,00	1,21	40.000,00	-	100.000,00	3,51	166,67
28.	4615,4616		Prigodne nagrade (božićnice, regres...)	50.000,00	1,00	20.000,00		70.000,00	2,46	140,00
29.	4630,4635		Troškovi reprezentacije	6.000,00	0,12			6.000,00	0,21	100,00
30.	4649		Premije osiguranja	110.000,00	2,22		-	110.000,00	3,86	100,00
31.	4650,4657		Bankarske usluge	1.300,00	0,03	-	-	1.300,00	0,05	100,00
32.	4670,4671, 4679		Ostali porezi i takse	300,00	0,00	-	-	300,00	0,01	100,00
33.	4661		Doprinosi i članarine i dr.	1.000,00	0,02	-	-	1.000,00	0,04	100,00
34.	4690,4691		Troškovi struč.seminalari i ost.	5.000,00	0,10	10.000,00	-	15.000,00	0,53	300,00
35.	4695		Troškovi sist. kontr. liječnič.pregleda zap.	-	-	2.000,00	-	2.000,00	0,07	0,00
IV. a			NEMATERIJALNA IMOVINA- software	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
36.	0124		Nematerijalna imovina - software	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
V.			FINANCIJSKI RASHODI	1.000.000,00	20,18	0,00	990.000,00	10.000,00	0,35	1,00
37.	4712,474		Kamate i ost.izv.rashodi	1.000.000,00	20,18	-	990.000,00	10.000,00	0,35	1,00



EKO d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije
Ante Starčevića 1, HR-23000 Zadar
OIB: 20945013029
Tel.: ++385 23 493 380
Fax: ++385 23 493 383
e-mail: info@eko-go.hr
web: www.eko-go.hr

2.2. Rashodi za dodatne aktivnosti (ukupno 121.839,45 EUR)

Do smanjenja rashoda za obavljanje dodatnih aktivnosti u 2024. godini nakon I. Rebalansa od ukupno 56.491,16 EUR 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 izvršenja dijela promidžbeno edukativnih aktivnosti I nabave informatičke opreme.

Rekapitulacija

Sukladno navedenom planirani prihodi i rashodi u 2024. godini iznose:

Ukupno planirani stvarni ili realizirani prihodi (prihodi tekućeg razdoblja) – **2.849.539,45 EUR.**
Ukupno planirani stvarni ili realizirani rashodi (rashodi tekućeg razdoblja) – **2.848.600,00 EUR.**
Planirana **bruto dobit** iznosi **939,45 EUR.**

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

Krajem 2023. Godine iskorištena su sva dodjeljena bespovratna sredstva po elementima projekta sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.3.1.01.0001. Svi troškovi osim tzv. neprihvatljivih troškova za komunalne doprinose, vodne naknade... koji i dalje ostaju obveza suvlasnika u 100% iznosu biti će pokriveni kreditom komercijalne banke.

I Rebalansom financijskog plana za 2024. godinu dolazi do promjena predviđenih veličina elemenata Projekta sukladno tablici:

Tablica 5. Programska ulaganja u 2024. godini

Red.br.	PREDMET	PLAN 2024.	povećanje smanjenje	I. Rebalans	% udjela u strukturi
0	1.	2.			3.
1.	Pružanje usluga Tehničke pomoći nad provedbom projekta izgradnje CGO Biljane Donje	28.123,53	52.000,00	80.123,53	0,44
2.	Projektiranje i izgradnja CGO Biljane Donje	4.537.031,96	2.500.000,00	7.037.031,96	38,61
3.	Pružanje usluga Nadzora nad provedbom projekta izgradnje CGO Biljane Donje	20.000,00	240.000,00	260.000,00	1,43
4.	Izgradnja pretovarnih stanica	-	-	-	-
5.	Nadzor nad izgradnjom pretovarnih stanica	-	1.700,00	1.700,00	0,01
6.	Vodoopskrbni i telekomunikacijski priključci...	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
7.	CGO Oprema	-	-	-	-
8.	Neprihvatljivi troškovi-kom.doprinosi, vodne naknade...	250.000,00	600.000,00	850.000,00	4,67

17



EKO d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije
Ante Starčevića 1, HR-23000 Zadar
OIB: 20945013029
Tel.: ++385 23 493 380
Fax: ++385 23 493 383
e-mail: info@eko-go.hr
web: www.eko-go.hr

9.	Neprihvatljivi troškovi- kl.zna skala	15.000.000,00	-5.000.0000,00	10.000.000,00	54,86
	UKUPNO:	19.860.155,49	-1.631.300,00	18.228.855,49	100

Ad.1. Izvor financiranja – kredit komercijalne banke

Ad.2. Izvor financiranja - kredit komercijalne banke, uplata MRRFEU od 1.097.047,22 EUR

Ad.3. Izvor financiranja - kredit komercijalne banke

Ad.4. Izvor financiranja - kredit komercijalne banke

Ad.5. Izvor financiranja - kredit komercijalne banke

Ad.6. Izvor financiranja - kredit komercijalne banke

Ad.7. Izvor financiranja - kredit komercijalne banke

Ad.8. Izvor financiranja – lokalni udio – 100%. Predviđeni iznos za plaćanja u 2023. godini iznosi 850.000,00 EUR.

Ad.9. Izvor financiranja - kredit komercijalne banke

Napomena:

Neprihvatljivi troškovi Projekta iako se knje u poslovne knjige EKO d.o.o. nisu prikazani u tablici 4. Planska struktura rashoda.

Direktor:

Toni Kozina dipl.ing.

