



trgovačko društvo za gospodarenje otpadom d.o.o.

EKOPLUS d.o.o.

Ciottina 17b
51 000 Rijeka

**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA I PLANA RADA
ZA 2015. GODINU**

Rijeka, prosinac 2015. godine

PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA 2015.

Financijski plan i plan rad za 2015. godinu polazi od pretpostavke da će završetak probnog rada, ishodovanje uporabnih dozvola te početak redovnog rada ŽCGO Marišćina uslijediti u srpnju 2015. godine te je planirano da će troškove redovnog poslovanja TD Ekoplus prvih šest mjeseci sufinancirati članovi Društva temeljem odredbi Društvenog ugovora o osnivanju (članak 48.), dok će od srpnja 2015. TD Ekoplus početi ostvarivati prihode iz djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada te samostalno pokrivati rashode poslovanja.

Budući je probni rad započeo 30. srpnja 2015. i još uvijek je u tijeku, planirani prihodi iz djelatnosti neće se ostvariti u ovoj godini. Potrebno je stoga izvršiti rebalans plana prihoda i rashoda za 2015. godinu.

Zbog pomaka roka završetka projekta ukupni rashodi znatno su niži od planiranih, tako da će se pokriti prihodima od sufinanciranja. Ukupan iznos sufinanciranja ostaje nepromijenjen kao i učešće Osnivača u sufinanciranju.

1. REBALANS PRIHODA I RASHODA ZA REDOVNO POSLOVANJE ZA 2015.

U HRK

Red. broj	O p i s	PLAN 2015.	REBALANS PLANA 2015.
1	2	3	4
1.	UKUPNI PRIHODI	34.700.000	5.780.000
1.1.	Prihodi od djelatnosti	21.420.000	0
1.2.	Odgođeni prihodi FZOEU za pokriće amortizacije	7.500.000	0
1.3.	Prihodi od sufinanciranja	5.780.000	5.780.000
2.	UKUPNI RASHODI	34.700.000	5.780.000
2.1.	Struja, voda, gorivo	4.800.000	200.000
2.2.	Održavanje i rezervni dijelovi	2.600.000	300.000
2.3.	Komunalna naknada	4.500.000	0
2.4.	Troškovi vanjskih usluga (osiguranje, monitoring idr)	3.800.000	730.000
2.5.	Troškovi za osoblje	5.700.000	4.100.000
2.6.	Amortizacija	7.580.000	150.000
2.7.	Ostali troškovi i rashodi (transport, analize)	4.720.000	100.000
2.8.	Financijski, izvanredni i ostali navedeni rashodi	1.000.000	200.000

2. REBALANS PLANA KADROVA TD EKOPLUS-A ZA 2015. GODINU

Popunjavanje kadrova nije teklo planiranom dinamikom budući Ekoplus nije preuzeo upravljanje Zonom niti započeo obavljati djelatnost gospodarenja otpadom. Zaposleno je samo neophodan kadar za obavljanje probnog rada. Stoga se predlaže rebalans plana kadrova .

Red.br.	Naziv radnog mjesta	Plan kadrova 2015.	Rebalans plana 2015.
1	2	3	4
1.	Radnik za općenite poslove	4	2
2.	Laborant	1	1
3.	Administrator	1	0
4.	Skladištar	1	0
5.	Tehničar za održavanje pogona	3	3
6.	Vozač	10	2
7.	Serviser	2	0
8.	Operater vage	1	1
9.	Voditelj smjene MBO	3	3
10.	Glavni mehaničar	1	0
11.	Tajnica	2	1
12.	Voditelj financijske operative	1	1
13.	Voditelj računovodstva	1	0
14.	Kontrolor SCADA sustava	1	1
15.	Prometnik	1	0
16.	Voditelj poslova komercijale	1	0
17.	Voditelj poslova informatike	1	1
18.	Tehnolog zaštite okoliša	1	1
19.	Voditelj poslova plana i analize	1	1
20.	Voditelj pravnih i kadrovskih poslova	1	0
21.	Voditelj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	1	1
22.	Voditelj jedinice zbrinjavanja	1	1
23.	Voditelj jedinice MBO	1	1
24.	Rukovoditelj RJ transport i održavanje	1	0
25.	Rukovoditelj radne zajednice	1	1
26.	Voditelj poslova razvoja i investicija	1	1
27.	Rukovoditelj RJ ŽCGO Marišćina	1	1
28.	Pomoćnik predsjednika uprave	1	1
29.	Predsjednik uprave	1	1
	Broj zaposlenih :	47	26

3. REBALANS PLANA INVESTICIJSKIH ULAGANJA ZA 2015. GOD.

Zbog pomaka roka završetka izgradnje ŽCGO "Mariščina" u 2016. godinu, plaćanja po ugovoru za radove nisu uslijedila planiranom dinamikom . Zbog ponovljenog postupka javne nabave od strane FZOEU, te žalbi dio opreme nije nabavljen u ovoj godini, već će realizacija uslijediti u 2016. godini. Stoga je realizacija korištenja EIB kredita Županije, Grada Rijeke i Ekoplusa znatno niža od planiranih iznosa . Planirano sufinanciranje iz Proračunskih sredstava ostaje nepromijenjeno. Predlaže se Rebalans plana investicijskih ulaganja kako slijedi:

1EUR= 7,65 HRK
U HRK

AKTIVNOSTI		PLAN 2015. god. (Kn)	REBALANS PLANA 2015. god. (Kn)	IZVORI FINANCIRANJA
R.B.	OPIS			
1. PRIJELAZNI RADOVI				
	Naknade za izvlaštenja i pravo građenja	604.000	604.000	
	UKUPNO 1.	604.000	604.000	
2. IZGRADNJA SUSTAVA				
2.1.	Ugovor za radove (IPA - žuta knjiga) od toga odlagalište - JLS sufinanciraju 20 % iz EIB kredita MBO - sufinancira Ekoplus iz EIB kredita 29,05%	40.037.614	17.759.692	IPA 6.755.942 FOND 9.043.823 PGŽ 632.134 Grad R 632.134 EKOPLUS 695.659
2.2.	Nadzor -IPA- sufinanciranje JLS 20% iz EIB kredita	1.147.500	1.419.754	IPA+ Fond 1.135.804 PGŽ 141.975 Grad Rijeka 141.975
2.3.	Tehnička pomoć - IPA sufinanciranje JLS 20% iz EIB kredita	1.171.368	1.048.654	IPA +Fond 838.924 PGŽ 104.865 Grad Rijeka 104.865
2.4.	Ugovor za opremu - JLS 20 % suf.iz EIB kredita	7.397.550	2.976.232	IPA+Fond 2.380.986 PGŽ 297.623 Grad R 297.623
2.5.	Komunalni doprinos -dospijeća u 2015.	3.355.000	3.355.000	PGŽ 1.121.000 Grad R 2.234.000
	UKUPNO 2.	53.109.032	26.559.332	
	SVEUKUPNO	53.713.032	27.163.332	

REKAPITULACIJA

PRIJELAZNI RADOVI	604.000	604.000
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA IZ EIB KREDITA	2.846.206	1.176.597
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA IZ PRORAČUNA	1.121.000	1.121.000
GRAD RIJEKA IZ EIB KREDITA	2.846.206	1.176.597
GRAD RIJEKA IZ PRORAČUNA	2.234.000	2.234.000
EKOPLUS- KREDIT	6.185.317	695.659
IPA+ FOND	37.876.303	20.155.479
UKUPNO INVESTICIJE U 2015.	53.713.032	27.163.332