



**AGENCIJA ZA  
GOSPODARENJE  
OTPADOM d.o.o.**  
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Financijski plan  
Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o.  
za 2022.

Slano, 3.1.2022.



SADRŽAJ : .....str.

1. Financijski plan Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o. za 2022.	1
1.1. Proračunu DNŽ 2022.	1
1.2. Ugovor s Fondom	2
1.3. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava	3



## 1. Financijski plan Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o. za 2022.

Potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova, u financijskom razdoblju 2014. – 2020, ("Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava"), od 7.2.2020., Projekt Centar za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje (Projekt), je prešao u fazu provedbe Projekta te se plaće zaposlenika kao i sve aktivnosti provedbe Projekta navedene u istoimenom Ugovoru, financiraju u omjeru sukladno navedenom Ugovoru. Izrada i ishođenje projektne tehničke dokumentacije pripreme Projekta, financira se sukladno Ugovoru o ulaganju sredstava Fonda u pripremu dokumentacije za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Dubrovačko - neretvanske županije Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje radi prijave projekta za sufinanciranje iz EU kohezijskog Fonda davanjem kapitalne pomoći od 11. kolovoza 2014. godine (Ugovor s Fondom), izuzev projektne tehničke dokumentacije (projektiranje) za PS Korčula koja se financira sredstvima iz proračuna jedinica lokalne samouprave otoka Korčula. Cjelokupno operativno poslovanje Društva i dio dokumentacije koji se odnosi na vanjsku infrastrukturu, a nije dio gore navedenih Ugovora, financira se sukladno Proračunu Dubrovačko – neretvanske županije za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu (Proračun DNŽ 2022.). Za sve navedeno su predviđena financijska sredstava kako je to prikazano u tablicama ispod.

Dakle, u odnosu na financiranje Projekta CGO Lučino razdolje, utvrđujemo da se Projekt CGO Lučino razdolje, financira sukladno:

- 1.1. Proračunu DNŽ 2022.
- 1.2. Ugovoru s Fondom
- 1.3. Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava

### 1.1. Proračun DNŽ 2022.

Tablica: Dio Proračunu DNŽ 2022., u odnosu na Društvo

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5
		2022	2023	2024	2/1	3/2
<b>Glava 10503 AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ</b>		<b>11.300.000,00</b>	<b>15.550.000,00</b>	<b>14.300.000,00</b>	<b>137,61</b>	<b>91,96</b>
Program 1505 Program gospodarenjem otpadom		11.300.000,00	15.550.000,00	14.300.000,00	137,61	91,96
Aktivnost A150501 Aktivnosti Centra za gospodarenjem otpadom		1.300.000,00	1.550.000,00	2.000.000,00	119,23	129,03
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom		1.300.000,00	1.550.000,00	2.000.000,00	119,23	129,03
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300.000,00	1.550.000,00	2.000.000,00	119,23	129,03
1.1. Opći prihodi i primici		1.300.000,00	1.550.000,00	2.000.000,00	119,23	129,03
3 Rashodi poslovanja		1.300.000,00	1.550.000,00	2.000.000,00	119,23	129,03
35 Subvencije		1.250.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	120,00	120,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.250.000,00				
38 Ostali rashodi		50.000,00	50.000,00	200.000,00	100,00	400,00
386 Kapitalne pomoći		50.000,00				
Kapitalni projekt K150502 Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom		10.000.000,00	14.000.000,00	12.300.000,00	140,00	87,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom		10.000.000,00	14.000.000,00	12.300.000,00	140,00	87,86
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000.000,00	14.000.000,00	12.300.000,00	140,00	87,86
1.1. Opći prihodi i primici		10.000.000,00	14.000.000,00	12.300.000,00	140,00	87,86
3 Rashodi poslovanja		10.000.000,00	14.000.000,00	12.300.000,00	140,00	87,86
38 Ostali rashodi		10.000.000,00	14.000.000,00	12.300.000,00	140,00	87,86
386 Kapitalne pomoći		10.000.000,00				

Dio Proračuna DNŽ 2022., u odnosu na Društvo je donesen temeljem planiranih troškova i izdataka koji su detaljnije navedeni u tablici ispod.

Tablica: Proračun s klasama

Računski plan za poduzetnike	Opis	Procijenjena vrijednost	Procijenjena 2022.	Udio županije u 2021. godini	Udio EU u 2021. godini
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	72.000	72.000	72.000	0
01101	Idejni projekt za PS Metković (pristupna cesta)	22.000	22.000	22.000	
01200	Softver i internet stranica	50.000	50.000	50.000	
027	NEKRETNINE U PRIPREMI	378.882.610	105.424.790	12.906.000	73.765.820
0270	Otkup zemljišta CGO (ukupna vrijednost + porez na promet nekretnina)	8.400.000	0	0	0
0270	Otkup zemljišta Pretovarne stanice (ukupna vrijednost)	1.000.000	1.000.000	500.000	711.800
0270	Porez na promet nekretnina		210.000	210.000	
0271	Radovi na izradi Glavnog projekta i izgradnji CGO (ukupna vrijednost)	246.342.806	50.000.000	5.000.000	35.590.000
0271-1	Usluge prevođenja dokumentacije	100.000	100.000	100.000	
0272	Odnosi s javnošću (ukupna vrijednost)	2.280.000	1.000.000	100.000	711.800
0273	Tehnička pomoć (ukupna vrijednost)	5.800.000	1.600.000	160.000	1.138.880
0274	Nadzor radova CGO (ukupna vrijednost)	9.880.000	400.000	40.000	284.720
0275	Doprinosi za CGO i PS (uključuje ishodaenje građ. dozvola, komunalni i vodni doprinosi,...)	29.023.000	23.418.790	2.750.000	16.669.495
0276	Radovi na izgradnji i opremanju PS	30.554.204	15.000.000	1.500.000	10.677.000
0276-1	Projektiranje glavnih projekata za 6 PS (100% financira Fond – u sklopu postojećeg ugovora s HIF)	282.000	282.000	0	0
	Ishodaenje građevnih dozvola za 6 PS	100.000	100.000	100.000	
0276-3	Nadzor radova PS (ukupna vrijednost)	3.800.000	760.000	76.000	540.968
0277	Oprema za CGO i PS (kamioni, drobilice, strojevi,...)	31.585.600	7.000.000	700.000	4.982.600
0278	Priključak na elektroenergetsku i vodovodnu mrežu	8.635.000	3.454.000	570.000	2.458.557
0279	Izgradnja pristupnih putova (pretovarne stanice)	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
031	OPREMA	50.000	50.000	50.000	0
311	Oprema	50.000	50.000	50.000	
KLASA 0	U K U P N O	379.004.610	105.546.790	13.028.000	73.765.820
Računski plan za poduzetnike	Opis		Plan 2021		
		EU	FZOEU	DNŽ	UKUPNO
40	MATERIJALNI TROŠKOVI			43.500	43.500
400	Utrošene sirovine i materijal			3.000	3.000
401	Potrošena energija			30.000	30.000
405	Otpis sitnog inventara, ambalaže i autoguma			10.500	10.500
41	TROŠKOVI USLUGA			155.000	155.000
410	Troškovi telefona prijevoza i sl.			45.000	45.000
412	Usluge održavanja			10.000	10.000
415	Zakupnine i najamnine			100.000	100.000
42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA, KOMUNALNIH I OSTALIH NAKNADA		316.480	436.500	752.980
421	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.000	4.000
422	Usluge - odvjetničke, računovodstvene, revizorske, usluge poslovnog, poreznog i ostalog savjetovanja			325.000	325.000
422000	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja			160.000	160.000
422200	Računovodstvene usluge			40.000	40.000
422300	Usluge javnih bilježnika			10.000	10.000
422400	Usluge poslovnog savjetovanja			115.000	115.000
423	Premije osiguranja imovine			5.000	5.000
428	Naknade za ceste i tehničke preglede vozila			2.500	2.500
428200	Naknade prilikom registracije automobila - porezno priznati rashod			1.250	1.250
428300	Naknade prilikom registracije automobila - porezno nepriznati rashod			1.250	1.250
429	Ostale usluge		316.480	100.000	416.480
43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE				
44	NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I IZDACI ZA OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA	6.000	0	153.900	159.900
440	Dnevnice	2.000		20.000	22.000
442	Troškovi prijevoza i smještaja	4.000		50.000	54.000
443	Naknade troškova prijevoza na posao i s posla do visine troškova javnog prijevoza			26.400	26.400
444	Troškovi općeg i posebnog obrazovanja i stručnog usavršavanja radnika i menadžmenta			20.000	20.000
446	Ostali rashodi za zaposlene			37.500	37.500
447	Otpremnine				
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA			135.300	135.300
460	Troškovi reprezentacije			30.000	30.000
461	Članarine strukovnim udrugama, zajednicama i drugim organizacijama			2.000	2.000
464	Upravni, sudski troškovi, takse i bilježničke naknade			40.000	40.000
467	Nadzorni odbor			63.300	63.300
47	TROŠKOVI ISPOBJA (plaće zaposlenih - udio županije)	766.200		325.800	1.086.000
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	766.200	316.480	1.250.000	2.332.680
	UKUPNO KLASA 0 + 4	74.532.020	21.140.572	14.278.000	109.950.592

## 1.2. Ugovor s Fondom

Tablica: Status Ugovora s Fondom, dio financijska izvršenost

Rb.	Naziv Ugovora	Vrijednost ug/kn (bez PDV-a)	Isplaćeno od FZOEU do kraja 2021.(bez PDV-a)	Planirana isplata izvršiteljima Ug skladno izvršenim uslugama u 2022.(bez PDV-a)
1.	Ugovor o javnoj nabavi usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju 6 (šest)	731.620,00	457.710,00	273.910,00

	pretovarnih stanica za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Dubrovačko-neretvanske županije za sufinanciranje iz EU fondova, od 1.3.2016			
2.	Ugovor o nabavi usluge izrade dokumentacije o nabavi za potrebe provedbe izgradnje cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom na području Dubrovačko-neretvanske županije kroz projekt Županijski centra za gospodarenje otpadom „Lučino razdolje“, Broj: JN-1/2019-5	480.000,00	215.680,00	264.320,00

### 1.3. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

U fazi provedbe Projekta CGO Lučino razdolje, financiranje Projekta CGO Lučino razdolje, u odnosu na prihvatljive troškove istoimenog Projekta, ostvaruje se u udjelu od 90% sredstvima iz Europskih investicijskih fondova i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, 10 % sredstvima jedinica Dubrovačko – neretvanske županije.

Tablica: Sažetak Proračuna investicije Projekta CGO Lučino razdolje, sukladno izvorima financiranja

<b>SAŽETAK PRORAČUNA</b>	
<b>UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA (HRK)</b>	
Neprihvatljivi troškovi - javna sredstva	86.236.607,20
Neprihvatljivi troškovi - privatna sredstva	0
Ukupni troškovi	494.923.542,20
Ukupni prihvatljivi troškovi	408.686.935,00
Ukupni neprihvatljivi troškovi	86.236.607,20
<b>IZVORI FINANCIRANJA (HRK)</b>	
Intenzitet potpore	70,1782059%
Bespovratna sredstva (EU)	286.809.158,75
Sredstva korisnika	121.877.776,25
Javna sredstva (FZOEU)	81.009.082,74
Sredstva državnog proračuna	0
Sredstva lokalne i područne samouprave	40.868.693,51
Ostala javna sredstva	0
Privatna sredstva	0

Direktor

AGENCIJA ZA  
GOSPODARENJE OTPADOM D.O.O.  
DUBROVNIK  
Josip Bačić

Slano, 3.1.2022.

KLASA: 400-02/22-01/1

URBROJ: 2117/1-25-22-1