



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

Izmjene i dopune Financijskog plana
Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o.
za 2022.

Slano, rujan 2022.

S A D R Ž A J :str.

1. Izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o. za 2022.	1
Obrazloženje	1

1. Izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o. za 2022.

Financijski plan Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o. mijenja se i sada glasi:

Tablica: Proračun s klasama

Opis	Procijenjena vrijednost	Procijenjena 2022.	Udio županije u 2022. godini	Udio EU u 2022. godini	Udio FZOEU u 2022. godini
NEMATERIJALNA IMOVINA	72.000	72.000	72.000	0	0
Idejni projekt za PS Metković (pristupna cesta)	22.000	22.000	22.000		
Softver i internet stranica	50.000	50.000	50.000		
NEKRETNINE U PRIPREMI	520.200.705	3.387.000	994.000	1.985.922	835.034
Otkup zemljišta CGO (ukupna vrijednost + porez na promet nekretnina)	8.400.000	0	0	0	0
Otkup zemljišta Pretovarne stanice (ukupna vrijednost)	1.000.000	1.000.000	500.000	711.800	198.220
Porez na promet nekretnina		210.000	210.000		
Radovi na izradi Glavnog projekta i izgradnji CGO (ukupna vrijednost)	394.769.402	1.240.000	124.000	882.632	245.793
Usluge prevođenja dokumentacije	5.000	5.000	5.000		
Odnosi s javnošću (ukupna vrijednost)	2.280.000	100.000	10.000	71.180	19.822
Tehnička pomoć (ukupna vrijednost)	5.800.000	350.000	35.000	249.130	69.377
Nadzor radova CGO (ukupna vrijednost)	2.866.499	100.000	10.000	71.180	19.822
Doprinosi za CGO i PS (uključuje ishodište građ. dozvola, komunalni i vodni doprinosi,...)	29.023.000	0	0	0	0
Radovi na izgradnji i opremanju PS	30.554.204	0	0	0	0
Projektiranje glavnih projekata za 6 PS (100% financira Fond – u sklopu postojećeg ugovora s HLU)	282.000	282.000	0	0	282.000
Ishodište građevnih dozvola za 6 PS	100.000	100.000	100.000		
Nadzor radova PS (ukupna vrijednost)	3.800.000	0	0	0	0
Oprema za CGO i PS (kamioni, drobilice, strojevi,...)	31.585.600	0	0	0	0
Priključak na elektroenergetsku i vodovodnu mrežu	8.635.000	0	0	0	0
Izgradnja pristupnih putova (pretovarne stanice)	1.100.000	0	0	0	0
OPREMA	50.000	50.000	50.000	0	0
Oprema	50.000	50.000	50.000		
UKUPNO	520.322.705	3.509.000	1.116.000	1.985.922	835.034
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				
45	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 POSLOVANJA (planirani rashodi - 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	2.752.122	1.151.514	2.366.000	6.269.636

Obrazloženje

Ukupna vrijednost Projekta CGO Lučino razdolje određena je u iznosu od 494.923.542,20 kn, a ukupni prihvatljivi troškovi Projekta CGO Lučino razdolje iznose 408.686.935,00 kn. Navedene aktivnosti su prihvatljiv trošak Projekta CGO Lučino razdolje, i financiraju se

iznosom bespovratnih sredstava iz:

- 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. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava predstavlja 70,1782059% iznosa ukupno prihvatljivih troškova Projekta CGO Lučino razdolje.
- Ugovora br. 2020/000980 o sufinanciranju provedbe projekta "Centar za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje" davanjem sredstava kapitalne pomoći sredstvima kapitalne pomoći Fonda, od 30.6.2020., kojim će FZOEU sufinancirati Projekt CGO Lučino razdolje u visini 19,8217941% od Fondu ukupno prihvatljivih troškova predmetnog Projekta.
- Sredstava Korisnika, odnosno Proračuna Dubrovačko – neretvanske županije, u visini 10% prihvatljivih troškova predmetnog Projekta.

Na izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o. utjecao je tijek provođenja Aktivnosti provedbe Projekta Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdoljed (Projekt CGO Lučino razdolje). Aktivnosti Projekta CGO Lučino razdolje su:

- Otkup zemljišta za CGO Lučino razdolje i PS
- Priključenje na komunalnu infrastrukturu
- Upravljanje projektom i administracija
- Tehnička pomoć za upravljanje projektom
- Promidžba
- Izgradnja CGO Lučino razdolje
- Izgradnja PS Metković, Dubrovnik, Janjina, Sitnica, Lastovo i Mljet
- Nabava pokretne opreme za CGO
- Nabava pokretne opreme za PS
- Nadzor izgradnje CGO
- Nadzor izgradnje PS

U odnosu na neke od navedenih Aktivnosti Projekta CGO Lučino razdolje, a nakon provedenog postupka javne nabave za iste, došlo je do izmjene u odnosu na procijenjenu vrijednost nabave i vrijednost valjane i ekonomski najpovoljnije ponude, odnosno vrijednosti sklopljenog Ugovora. S obzirom na navedeno, ističemo:

- Predmet nabave: Nadzor nad radovima na izgradnji CGO Lučino razdolje, Evidencijski broj nabave: 1/2021-RA, procijenjena vrijednost nabave: 9.880.000,00 HRK, postupak završen
Nakon pregleda i ocjene ponuda, 25.03.2022. objavljen je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, KLASA: 406-01/21-03/4, URBROJ:2117/1-25-22/88 i svi prilozi istoga, te je istoga dana donesena Odluka o odabiru, KLASA: 406-01/2-21-03/4, URBROJ: 2117-1-25-22-89, kojom je odabrana ponuda od Trames d o.o., Šipaine 2, 20000, Dubrovnik; Oznaka ponude br. 124/2021-JN od 15.7.2021. ocjenjena kao valjana te je prema kriteriju za odabir ponude ocijenjena ekonomski najpovoljnijom ponudom. Protekom roka za izvršnost iste, 11.5.2022. sklopljen je Ugovor o uslugama nadzora nad radovima na izgradnji CGO Lučino razdolje, KLASA: 361-02/22-03/01, URBROJ: 2117-25-22-1, sa odabranim ponuditeljem, TRAMES d.o.o., Šipčine 2, HR – 20 000 Dubrovnik, OIB 80480322314, MBS:060374031. Za izvršenje usluga Naručitelj će platiti Izvršitelju ugovorenu cijenu od 2.866.499,00 kn (bez PDV-a).

- Predmet nabave: Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje, Evidencijski broj nabave: 1/2021-RA, procijenjena vrijednost nabave: 246.542.806,80 HRK, postupak završen
Nakon pregleda i ocjene ponuda, 1.8.2022. objavljen je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, KLASA: 406-01/21-03/9, URBROJ: 2117-25-22-132 i svi prilozi istoga, te je istoga dana donesena Odluka o odabiru, KLASA: 406-01/21-03/9, URBROJ: 2117-1-25-22-133, kojom je odabrana ponuda od Zajednica ponuditelja: Magnum supra d.o.o., Vukovarska 36, Dubrovnik, Hrvatska i Elektrocentar Petek d.o.o., Etonska cesta 8, 10310, Ivanic Grad, Hrvatska, broj ponude: 2021-056 od 19.11.2021. ocjenjena kao valjana te je prema kriteriju za odabir ponude ocijenjena ekonomski najpovoljnijom ponudom. Protekom roka za izvršnost iste, planira se sklopiti Ugovor/Sporazum sa odabranom Zajednicom ponuditelja: Magnum supra d.o.o., Vukovarska 36, Dubrovnik, Hrvatska i Elektrocentar Petek d.o.o., Etonska cesta 8, 10310, Ivanic Grad, Hrvatska u vrijednosti od 394.769.402,00 kn (bez PDV-a).

Ugovor za Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje, je vodeći nositelj investicije Projekta CGO Lučino razdolje, te o istome ovisi i Financijski plan Društva u mnogo čemu. Početak izvršenja ugovornih obveza iz Ugovora za Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje veže izmeđuostaloga i početak izvršenja drugih Aktivnosti Projekta, kao naprimjer Nadzor nad radovima na izgradnji CGO Lučino razdolje, Tehnička pomoć za upravljanje projektom, Promidžba, Priklučenje na komunalnu infrastrukturu, Nabava pokretne opreme za CGO, a koje su navedene i podijeljene po užim područjima u Financijskom planu Društva, odnosno u Izmjenama i dopunama istoga.

U odnosu na Financijski plan Društva koji je bio donesen na početku 2022., najveća promjena odnosi se na vrijednosti sklopljenih Ugovora i vrijednosti onih koji se planiraju sklopiti, za gore navedene vodeće investicije Aktivnosti Društva, te realnog očekivanja početka provođenja nekih od Aktivnosti Projekta. Navedeno je dovelo do Izmjena i dopuna Financijskog plana Društva za 2022. u odnosu na procijenjenu vrijednost, nekretnine u pripremi, odnosno na procjenu za 2022., u odnosu na udijeke kako je to navedeno sukladno gore spomenutim Ugovorima o sufinanciranju Projekta. Aktivnost Radovi na izradi Glavnog projekta i izgradnji CGO povećana je sa 246.542.806,80 kn na 394.769.402, 00 kn dok je Aktivnost Nadzor radova CGO smanjena sa 9.880.000,00 kn na 2.866.499,00 kn. S obzirom na vrijeme sklapanja Ugovora za pojedine Aktivnosti Projekta i vrijeme planiranog sklapanja Ugovora za pojedine Aktivnosti Projekta došlo je do promjene u odnosu na procjenu za 2022., kako je to navedeno u tablici prikazanoj u ovom Izmijenjenom i dopunjenom Financijskom planu za 2022. Na smanjenu procjenu u dijelu koji se odnosi na nekretnine u pripremi uvelike će utjecati i odredba Sporazuma/Ugovora, odnosno Ugovorne dokumentacije koja je dio navedenog Sporazuma a koja se odnosi na ukupni predujam prihvaćenog ugovorenog iznosa od 10%, i to na dio od 5% Prihvaćenog Ugovornog iznosa po potpisu Ugovora sukladno članku 1.6 posebnih uvjeta ugovora i dostavi bezuvjetne bankarske Garancije a za koje je Izvršitelj odlučio da ga neće potraživati.

AGENCIJA ZA
GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o.
DUBROVNIK 2

Direktor

Josip Bačić

Slano, rujan 2022.

KLASA: 400-02/22-01/1

URBROJ: 2117-25-22-2