



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

Financijski plan
Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o.
za 2023.

Slano, prosinac 2023.

S A D R Ž A J :str.

1. Financijski plan Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o. za 2023.	1
1.1. Proračunu DNŽ 2023.	1
1.2. Ugovor s Fondom	3
1.3. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava	4

1. Financijski plan Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o. za 2023.

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 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu (Proračun DNŽ 2023.). 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 2023.
- 1.2. Ugovoru s Fondom
- 1.3. Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava

Vrijednosti u ovome Financijskom planu izražene su sukladno fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro.

1.1. Proračun DNŽ 2023.

Tablica: Dio Proračunu DNŽ 2023., u odnosu na Društvo

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 10503 - AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o.

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.
1.	Aktivnost – A150501 Agencija za gospodarenje otpadom	172.540,00	172.540,00	172.540,00
2.	Kapitalni projekt – K150502 Pripremni radovi i kapitalna ulaganja u izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom	2.787.179,00	1.990.842,00	1.990.842,00
	Ukupno program:	2.959.719,00	2.163.382,00	2.163.382,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7
		2022	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/3
UKUPNO RASHODI / IZDACI		152.518.149,53	172.828.000,00	154.324.000,00	153.775.000,00	113,32	89,29	99,64
Razdjel 105 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		3.326.107,65	4.913.097,00	3.537.560,00	3.257.699,00	147,71	72,00	92,09

Glava 10503 AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM							
DNŽ	1.499.767,73	2.959.719,00	2.163.382,00	2.163.382,00	197,35	73,09	100,00
Program 1505 Program gospodarenjem otpadom	1.499.767,73	2.959.719,00	2.163.382,00	2.163.382,00	197,35	73,09	100,00
Aktivnost A150501 Aktivnosti Centra za gospodarenjem otpadom	172.539,65	172.540,00	172.540,00	172.540,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	172.539,65	172.540,00	172.540,00	172.540,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	172.539,65	172.540,00	172.540,00	172.540,00	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	165.903,51	165.904,00	165.904,00	165.904,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K150502 Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom	1.327.228,08	2.787.179,00	1.990.842,00	1.990.842,00	210,00	71,43	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.327.228,08	2.787.179,00	1.904.392,00	1.952.529,00	210,00	68,33	102,53
3 Rashodi poslovanja	1.327.228,08	2.787.179,00	1.904.392,00	1.952.529,00	210,00	68,33	102,53
38 Ostali rashodi	1.327.228,08	2.787.179,00	1.904.392,00	1.952.529,00	210,00	68,33	102,53
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	0,00	0,00	86.450,00	38.313,00	0,00	0,00	44,32
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	86.450,00	38.313,00	0,00	0,00	44,32
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	86.450,00	38.313,00	0,00	0,00	44,32

Plan za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. razlikuje se od usvojenih projekcija iz prethodne godine u odnosu na dio Kapitalni projekt, K150502 Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom, zbog kašnjenja u realizaciji projektiranja i izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje, a na što je utjecalo dugo vremensko trajanje nabave radova nad projektiranjem i izgradnjom Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti.

Dio Proračuna DNŽ 2023., 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 2023.	Udio županije u 2023. godini	Udio EU u 2023. godini	Udio FZOEU u 2023. godini
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	10.000	46.351	10.000	0	36.351
01101	Glavni projekt PS Metković (pristupna cesta)	10.000	10.000	10.000		
011	Idejini i glavni projekti za PS		36.351			36.351
027	NEKRETNINE U PRIPREMI	76.302.550	25.694.213	2.777.179	18.095.229	5.076.532
0270	Otkup zemljišta Pretovarne stanice (ukupna vrijednost)	100.000	100.000	10.000	71.180	19.822
0270	Porez na promet nekretnina		20.000	20.000		
0271	Radovi na izradi Glavnog projekta i izgradnji CGO (ukupna vrijednost)	52.391.427	14.394.030	1.439.403	10.245.671	2.853.185
0272	Odnosi s javnošću (ukupna vrijednost)	300.000	100.000	10.000	71.180	19.822
429 (ostale usluge klasa 4)	Tehnička pomoć (ukupna vrijednost)	769.741	220.000	22.000	156.596	43.608
0274	Nadzor radova CGO (ukupna vrijednost)	380.424	100.000	10.000	71.180	19.822
0275	Doprinosi za CGO i PS (uključuje ishodenje građ. dozvola, komunalni i vodni doprinosi,...)	3.851.758	3.851.758	385.176	2.741.681	763.495
0276	Radovi na izgradnji i opremanju PS	4.054.790	2.000.000	200.000	1.423.600	396.440
0276-1	Projektiranje glavnih projekata za 6 PS (100% financira Fond – u sklopu postojećeg ugovora s HIL	37.425	37.425	0	0	37.425
	Ishodenje građevnih dozvola za 3 PS	15.000	15.000	15.000		
0276-3	Nadzor radova PS (ukupna vrijednost)	500.000	100.000	10.000	71.180	19.822
0277	Oprema za CGO i PS (kamioni, drobilice, strojevi,...)	4.156.000	4.156.000	415.600	2.958.241	823.802
0278	Priključak na elektroenergetsku i vodovodnu mrežu	1.145.985	400.000	40.000	284.720	79.288
0279	Izgradnja pristupnih putova (pretovarne stanice)	200.000	200.000	200.000		
031	OPREMA	6.636	6.636	6.636	0	0
311	Oprema	6.636	6.636	6.636		
KLASA 0	U K U P N O	76.319.186	25.747.200	2.793.815	18.095.229	5.112.883

Računski plan za poduzetnike	Opis	Plan 2021			
		EU	FZOEU	DNŽ	UKUPNO
40	MATERIJALNI TROŠKOVI			5.806	5.806
400	Utrošene sirovine i materijal			664	664
401	Potrošena energija			3.749	3.749
405	Otpis sitnog inventara, ambalaže i autoguma			1.393	1.393
41	TROŠKOVI USLUGA			17.000	17.000
410	Troškovi telefona prijetoza i sl.			5.000	45.000
412	Usluge održavanja			1.000	1.000
415	Zakupnine i najamnine			11.000	11.000
42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA, KOMUNALNIH I OSTALIH NAKNADA		60.542	63.309	123.851
421	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.000	1.000
422	Usluge - odvjetničke, računovodstvene, revizorske, usluge poslovnog, poreznog i ostalog savjetovanja			26.000	26.000
422000	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja			7.000	7.000
422200	Računovodstvene usluge			8.000	8.000
422300	Usluge javnih bilježnika			1.000	1.000
422400	Usluge poslovnog savjetovanja			10.000	10.000
423	Premije osiguranja imovine			7.509	7.509
428	Naknade za ceste i tehničke preglede vozila			800	800
428200	Naknade prilikom registracije automobila - porezno priznati rashod			400	400
428300	Naknade prilikom registracije automobila - porezno nepriznati rashod			400	400
429	Ostale usluge		60.542	28.000	88.542
43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE				
44	NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I IZDACI ZA OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA	1.300	0	22.300	23.600
440	Dnevnice	500		1.800	2.300
442	Troškovi prijevoza i smještaja	800		5.500	6.300
443	Naknade troškova prijevoza na posao i s posla do visine troškova javnog prijevoza			4.000	4.000
444	Troškovi općeg i posebnog obrazovanja i stručnog usavršavanja radnika i menadžmenta			3.000	3.000
446	Ostali rashodi za zaposlene			8.000	8.000
447	Otpremnine				
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA			15.700	15.700
460	Troškovi reprezentacije			5.000	5.000
461	Članarine strukovnim udrugama, zajednicama i drugim organizacijama			300	300
464	Upravni, sudski troškovi, takse i bilježničke naknade			2.000	2.000
467	Nadzorni odbor			8.400	8.400
47	TROŠKOVI OSOBLJA (plaće zaposlenih - udio županije)	103.211		41.789	145.000
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	104.511	60.542	165.904	370.957
UKUPNO KLASA 0 + 4		18.199.740	5.173.425	2.959.719	26.332.883

1.2. Ugovor s Fondom

Tablica: Status Ugovora s Fondom, dio financijska izvršenost

Rb.	Naziv Ugovora	Vrijednost ug/kn/€ (bez PDV-a)	Isplaćeno kn/€ od FZOEU do kraja 2022. (bez PDV-a)	Planirana isplata kn/€ Izvršiteljima Ug sukladno izvršenim uslugama u 2023.(bez PDV-a)
1.	Ugovor o javnoj nabavi usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju 6 (šest) pretovarnih stanica za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Dubrovačko-neretvanske županije za sufinanciranje iz EU fondova, od 1.3.2016	97.102,66	68.393,39	28.709,27
2.	Ugovor o nabavi usluge izrade dokumentacije o nabavi za potrebe provedbe izgradnje	63.706,95	33.722,21	29.984,74

cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom na području Dubrovačko- neretvanske županije kroz projekt Županijski centra za gospodarenje otpadom „Lučino razdolje“, Broj: JN- 1/2019-5			
--	--	--	--


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 energetska učinkovitost, 10 % sredstvima jedinica Dubrovačko – neretvanske županije.

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

SAŽETAK PRORAČUNA	
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA (HRK)	<i>Kn/€</i>
Neprihvatljivi troškovi - javna sredstva	11.445.564,7
Neprihvatljivi troškovi - privatna sredstva	0
Ukupni troškovi	65.687.642,47
Ukupni prihvatljivi troškovi	54.242.077,78
Ukupni neprihvatljivi troškovi	11.445.564,7
IZVORI FINANCIRANJA (HRK)	
Intenzitet potpore	70,1782059%
Bespovratna sredstva (EU)	38.066.117,03
Sredstva korisnika	16.175.960,75
Javna sredstva (FZOEU)	10.751.752,97
Sredstva državnog proračuna	0
Sredstva lokalne i područne samouprave	5.424.207,78
Ostala javna sredstva	0
Privatna sredstva	0

Direktor



Josip Bačić

Slano, 27.12.2022.

KLASA: 400-02/22-01/1
 URBROJ: 2117/1-25-22-_____