

FINANCIJSKI PLAN 2024. GODINA
AGENCIJA ZA GOSPDARENJE OTPADOM d.o.o.

Financijski plan za 2024.

5.1 Financiranje redovnog poslovanja

Prihodi za redovno poslovanje Društva u 2024. godini realizirat će se na temelju Odluke o financiranju Društva za 2024. godinu te Ugovora o sufinanciranju redovnog poslovanja AGO d.o.o.. koji će Društvo potpisati sa članom Društva (DNŽ) nakon donošenja Odluke o financiranju za 2024. godinu.

Izvor financiranja	Iznos
Dubrovačko-neretvanska županija	EUR 300.000,00

Rashodi

Troškovi redovnog poslovanja uključuju materijalne troškove, troškove usluga, troškove za zaposlene, troškove uredskog prostora, troškove stručnog usavršavanja djelatnika u području gospodarenja otpadom i području javne nabave.

U nastavku je pregled planiranih rashoda za tekuće poslovanje u 2024. godini.

Vrsta troška	Plan 2024.
Materijalni troškovi (40)	EUR 6.000,00
Troškovi usluga (41)	EUR 32.200,00
Troškovi ostalih usluga komunalnih i ostalih naknada (42)	EUR 75.200,00
Trošak amortizacije (43)	EUR 2.000,00
Naknade troškova radnika i ostala materijalna prava (44)	EUR 23.600,00
Ostali troškovi poslovanja (46)	EUR 16.000,00
Troškovi osoblja (47)	EUR 145.000,00
UKUPNO	EUR 300.000,00

5.2 Financiranje investicijskih aktivnosti

Potpisivanjem Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, od 7.2.2020., Projekt CGO Lučino razdolje je prešao u fazu provedbe, te sve aktivnosti navedene pod točkom 3.2 ovoga Plana dio troškova Projekta CGO Lučino razdolje i financirali su se sukladno navedenom Ugovoru, u navedenom postotku.

S obzirom da u idućem programskom razdoblju još nisu definirani uvjeti i način financiranja, te da smo u postupku ažuriranja SI i CBA, nisu još potpisani ugovor o financiranju za naredne godine. Sukladno odgovoru MINGOR-a i FZOEU-a prilikom postupaka javne nabave, DNŽ je morala osigurati za investiciju 10 % za sufinanciranje, dok će se ostatak osigurati kroz sufinanciranje iz EU sredstava, FZOEU i državnog proračuna.

Izrada i ishođenje projektne tehničke dokumentacije navedena u točki 3.1., ovoga Plana financira se sukladno Ugovoru s Fondom, izuzev projektne tehničke dokumentacije za PS Korčula koja se financira sredstvima iz proračuna jedinica lokalne samouprave otoka Korčula te sredstvima iz proračuna Dubrovačko neretvanske županije.

Tablica: Dio Proračunu DNŽ 2024., u odnosu na Društvo

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

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	Aktivnost – A150501 Agencija za gospodarenje otpadom	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.	Kapitalni projekt – K150502 Pripremni radovi i kapitalna ulaganja u izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom	2.638.382,00	1.524.939,00	1.635.983,00
	Ukupno program:	2.938.382,00	1.824.939,00	1.935.983,00

Dio Proračuna DNŽ 2024., u odnosu na Društvo je donesen temeljem planiranih troškova i izdataka koji su detaljnije navedeni u tablici ispod.

Tablica: Proračun s klasama

Opis	Procijenjena vrijednost	Procijenjena 2024	Udio županije u 2024 godini	Udio EU ; RH i FZOEU (provedba)
NEMATERIJALNA IMOVINA	0	62.851	0	0
Idejni i glavni projekti za PS		36.351		
SI i AF		26.500		
NEKRETNINE U PRIPREMI	76.782.807	23.567.001	2.608.382	20.847.685
Otkup zemljišta Pretovarne stanice (ukupna vrijednost)	200.000	200.000	20.000	180.000
Porez na promet nekretnina		20.000	20.000	
Radovi na izradi Glavnog projekta i izgradnji CGO (ukupna vrijednost)	52.391.427	10.221.347	1.022.135	9.199.212
Odnosi s javnošću (ukupna vrijednost)	300.000	100.000	10.000	90.000
Tehnička pomoć (ukupna vrijednost)	769.741	300.000	30.000	270.000
Nadzor radova CGO (ukupna vrijednost)	1.300.000	400.000	70.000	360.000
Doprinosi za CGO i PS (uključuje ishođenje građ. dozvola, komunalni i vodni doprinosi,...)	3.851.758	3.851.758	385.176	3.466.582
Radovi na izgradnji i opremanju PS	3.500.000	3.500.000	350.000	3.150.000
Projektiranje glavnih projekata za 5 PS (100% financira Fond – u sklopu postojećeg ugovora s HIDROPLAN)	37.425	37.425	0	0
Ishođenje građevnih dozvola za 3 PS	15.000	15.000	15.000	
Nadzor radova PS (ukupna vrijednost)	500.000	150.000	15.000	106.770
Oprema za CGO i PS (kamioni, drobilnice, strojevi,...)	4.156.000	4.156.000	415.600	3.740.400
Priključak na elektroenergetsku i vadaodnu mrežu	1.145.985	400.000	40.000	284.720
Izgradnja pristupnih putova (pretovarne stanice)	215.471	215.471	215.471	
OPREMA	30.000	30.000	30.000	0
Oprema	30.000	30.000	30.000	
UKUPNO	76.812.807	23.659.852	2.638.382	20.847.685

Slano, 27.12.2023.

Direktor

KLASA:400-02/22-01/1
URBROJ:2117-25-23-50

AGENCIJA ZA
GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o.
PRIBROVNIK 2
Josip Bačić

