



CGO
Lučino razdolje

AGENCIJA ZA GOSPDARENJE OTPADOM d.o.o.

Pred dvorom 1
20000 Dubrovnik – Hrvatska
e-mail: info@ago-dnz.hr
web: www.ago-dnz.hr

FINANCIJSKI PLAN
AGENCIJA ZA GOSPDARENJE OTPADOM d.o.o.
ZA 2025. GODINU

5. Financijski plan za 2025.

5.1 Financiranje redovnog poslovanja

Prihodi za redovno poslovanje Društva u 2025. godini realizirat će se na temelju Odluke o financiranju Društva za 2025. 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 2025. godinu.

Izvor financiranja	Iznos
Dubrovačko-neretvanska županija	EUR 375.000,00

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.

Do najvećeg rasta u rashodima u odnosu na prethodnu godinu je došlo na stavci Troškovi osoblja, jer se planira dodatno zapošljavanje u 2025. godini – sve sukladno provedbi i razvoju projekta CGO Lučino razdolje.

U nastavku je pregled planiranih rashoda za tekuće poslovanje u 2025. godini.

Vrsta troška	Plan 2025.
Materijalni troškovi (40)	EUR 6.500,00
Troškovi usluga (41)	EUR 28.600,00
Troškovi ostalih usluga komunalnih i ostalih naknada (42)	EUR 67.600,00
Naknade troškova radnika i ostala materijalna prava (44)	EUR 27.500,00
Ostali troškovi poslovanja (46)	EUR 19.800,00
Troškovi osoblja (47)	EUR 225.000,00
UKUPNO	EUR 375.000,00

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.

Odlukom Vlade RH (13.12.2024) o nastavku financiranja projekata izgradnje četiri centra za gospodarenje otpadom odobrenih u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. i davanju suglasnosti Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije za preuzimanje obveza na teret sredstava Državnog proračuna u razdoblju od 2025. do 2028. godine za sklapanje ugovora o sufinanciranju i ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., definirani su uvjeti i način financiranja, te da smo u postupku ishoda suglasnosti IQR-a (EU Komisija) na ažuriranu SI i CBA.

Čim dobijemo suglasnost IQR-a, projekt će se fazirati s idućim programskim razdobljem.

Izrada i ishođenje projektno tehničke dokumentacije navedena u točki 3.1., ovoga Plana financira se sukladno Ugovoru s Fondom, izuzev projektno 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 2025., u odnosu na Društvo

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

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
1.	Aktivnost – A150501 Agencija za gospodarenje otpadom	375.000,00	775.000,00	100.000,00
2.	Kapitalni projekt – K150502 Pripremni radovi i kapitalna ulaganja u izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom	3.598.019,00	2.379.506,00	530.000,00
	Ukupno program:	3.998.019,00	3.154.506,00	630.000,00

Dio Proračuna DNŽ 2025., u odnosu na Društvo je donesen temeljem planiranih troškova i izdataka koji su detaljnije navedeni u tablici ispod.

Tablica: Proračun 2025

Opis	Procijenjena vrijednost	Procijenjena 2025	Udio županije u 2025 godini	Udio EU i RH i FZOEU (provedba)	Udio FZOEU u 2025. (priprema)
NEMATERIJALNA IMOVINA		36.351	0	0	36.351
Idejni i glavni projekti za PS		36.351			36.351
NEKRETNOSTI U PRIPREMI	75.421.351	38.590.795	3.886.837	34.632.381	37.425
Otkup zemljišta Pretovarne stanice (ukupna vrijednost)	200.000	200.000	20.000	180.000	
Porez na promet nekretnosti		20.000	20.000		
Radovi na izradi Glavnog projekta i izgradnji CGO (ukupna vrijednost)	52.391.427	32.000.000	3.200.000	28.800.000	
Odnosi s javnošću (ukupna vrijednost)	300.000	109.689	10.969	98.720	
Tehnička pomoć (ukupna vrijednost)	769.741	182.000	18.200	163.800	
Nadzor radova CGO (ukupna vrijednost)	1.300.000	668.200	66.820	601.380	
Doprinosi za CGO i PS (uključuje ishođenje građ. dozvola, komunalni i vodni doprinos, priključci...)	3.851.758	2.256.288	225.629	2.030.659	
Radovi na izgradnji i opremanju PS	3.500.000	2.920.728	292.073	2.628.655	
Projekiranje glavnih projekata za 5 PS (100 % financira Fond – u sklopu postojećeg ugovora s HIDROPLA)	37.425	37.425	0	0	37.425
Ishođenje građevnih dozvola za 3 PS	15.000	15.000	15.000		
Nadzor radova PS (ukupna vrijednost)	500.000	181.455	18.147	129.167	
Oprema za CGO i PS (kamioni, drobilice, strojevi,...)	4.156.000	0	0	0	0
OPREMA	25.000	25.000	25.000	0	0
Oprema	25.000	25.000	25.000		
UKUPNO	75.446.351	38.652.146	3.911.837	34.632.381	73.776

Opis	Procijenjena vrijednost	Procijenjena 2025	Udio županije u 2025 godini	Udio EU ; RH i FZOEU (provedba)	Udio FZOEU u 2025. (priprema)
NEMATERIJALNA IMOVINA	0	36.351	0	0	36.351
Idejni i glavni projekti za PS		36.351			36.351
NEKRETNOSTI U PRIPREMI	75.421.351	38.590.795	3.886.837	34.632.381	37.425
Otkup zemljišta Pretovarne stanice (ukupna vrijednost)	200.000	200.000	20.000	180.000	
Porez na promet nekretnosti		20.000	20.000		
Radovi na izradi Glavnog projekta i izradnji CGO (ukupna vrijednost)	52.391.427	32.000.000	3.200.000	28.800.000	
Odnosi s javnošću (ukupna vrijednost)	300.000	108.689	10.969	98.720	
Tehnička pomoć (ukupna vrijednost)	768.741	182.000	18.200	163.800	
Nadzor radova CGO (ukupna vrijednost)	1.300.000	668.200	66.820	601.380	
Doprinosi za CGO i PS (uključuje iznosenje građ. dozvola, komunalni i vodni doprinos, priključ...))	3.851.758	2.256.288	225.629	2.030.659	
Radovi na izgradnji i opremanju PS	3.500.000	2.920.728	292.073	2.628.655	
Projektiranje glavnih projekata za 5 PS (100 % financa Fond – u sklopu postojećeg ugovora s HIDROPLAN)	37.425	37.425	0	0	37.425
Iznosenje građevnih dozvola za 3 PS	15.000	15.000	15.000		
Nadzor radova PS (ukupna vrijednost)	500.000	181.466	18.147	129.167	
Oprema za CGO i PS (kamioni, drabice, strojevi,...)	4.156.000	0	0	0	
OPREMA	25.000	25.000	25.000	0	0
Oprema	25.000	25.000	25.000		
UKUPNO	75.446.351	38.652.146	3.911.837	34.632.381	73.776
Opis	Plan 2025				
	EU	FZOEU	DNŽ	UKUPNO	
MATERIJALNI TROŠKOVI			6.500	6.500	
Utraćene sirovine i materijal			1.200	1.200	
Potrošena energija			4.000	4.000	
Opis sitnog inventara, ambalaže i autoguma			1.300	1.300	
TROŠKOVI USLUGA			28.600	28.600	
Tražkovni telefona prijevoza i sl.			5.000	5.000	
Usluge održavanja			3.600	3.600	
Zakupnine i najamnine			20.000	20.000	
TROŠKOVI OSTALIH USLUGA, KOMUNALNIH I OSTALIH NAKNADA		0	67.600	67.600	
Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.000	2.000	
Usluge - odvjetništva, računovodstvene, revizorske, usluge poslovnog, posrednog i ostalog savjetovanja			27.000	27.000	
Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja			7.000	7.000	
Računovodstvene usluge			8.000	8.000	
Usluge javnih tajništva			2.000	2.000	
Usluge poslovnog savjetovanja			10.000	10.000	
Premije osiguranja imovine			9.000	9.000	
Naknade za ceste i tehničke preglede vozila			1.600	1.600	
Naknade priključne registracije automobila - poravnati primatelji rashoda			800	800	
Naknade priključne registracije automobila - poravnati na primatelji rashoda			800	800	
Ostale usluge			28.000	28.000	
TROŠKOVI AMORTIZACIJE					
NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I IZDACI ZA OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA	0	0	27.500	27.500	
Dnevnice			3.500	3.500	
Tražkovni prijevoza i smještaja			6.500	6.500	
Naknade tražkovni prijevoza na posao i s posla do vlastite tražkovni javnog prijevoza			6.500	6.500	
Tražkovni općeg i posebnog obrazovanja i stručnog usavršavanja radnika i menadžmenta			3.000	3.000	
Ostali rashodi za zaposlene			8.000	8.000	
Otpremnine					
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA			19.800	19.800	
Tražkovni reprezentacije			8.000	8.000	
Člansktine stručnim udruženjima, zajednicama i drugim organizacijama			2.000	2.000	
Upravni, sudski troškovi, tokse i bilježničke naknade			2.000	2.000	
Nadzorni odbor			7.800	7.800	
TROŠKOVI OSOBLJA (plate zaposlenih - udio županije)			225.000	225.000	
TROŠKOVI POSLOVANJA	0	0	375.000	375.000	
UKUPNO KLASA 0 + 4	34.632.381	73.776	4.286.837	38.992.995	

Slano, 16.12.2024. godine

KLASA: 400-01/24-01/1

URBROJ: 2117-25-24-12

AGENCIJA ZA
GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o.
DUBROVNIK

Direktor

Josip Bačić