



CGO

**Lučino razdolje**

Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o.

Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik, Hrvatska  
OIB: 10713369361

tel: + 385 (0)20 358 662  
e-mail: info@ago-dnz.hr

**FINANCIJSKI PLAN  
AGENCIJE ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o.  
ZA 2026. GODINU**



EUROPSKI STRUKTURNI  
I INVESTICIJSKI FONDOVI



Europska unija  
Zajedno do fondova EU



FONDOVI ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I  
ENERGETSKU UČINKOVITOST



Sufinancira  
Europska unija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

## Financijski plan za 2026.

### 5.1 Financiranje redovnog poslovanja

Prihodi za redovno poslovanje Društva u 2026. godini realizirat će se na temelju Odluke o financiranju Društva za 2026. 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 2026. godinu.

Izvor financiranja	Iznos
Dubrovačko-neretvanska županija	EUR 500.000,00

### 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 2026. godini – sve sukladno provedbi i razvoju projekta CGO Lučino razdolje.

U nastavku je pregled planiranih rashoda za tekuće poslovanje u 2026. godini.

Vrsta troška	Plan 2026.
Materijalni troškovi (40)	EUR 9.000,00
Troškovi usluga (41)	EUR 30.000,00
Troškovi ostalih usluga komunalnih i ostalih naknada (42)	EUR 92.200,00
Naknade troškova radnika i ostala materijalna prava (44)	EUR 29.000,00
Ostali troškovi poslovanja (46)	EUR 19.800,00
Troškovi osoblja (47)	EUR 270.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>EUR 450.000,00</b>

### 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 do 31.12.2023. godine.

**U idućem programskom razdoblju financiranje projekta je zaključeno na sljedeći način:**

- Kroz program **NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti)** – financira se izgradnja i nadzor na izgradnjom **PS Janjina, PS Lastovo i PS Metković**. Prihvatljivi troškovi izgradnje navedenih PS iznosi **6.311.646,26 €**. EU sufinancira **70%** prihvatljivih troškova, što iznosi 4.682.335,86 eura, dok FZOEU i DNŽ sufinanciraju po 15% odnosno po 946.746,94 eura.
- Kroz **PKK (Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.)** – financira se izgradnja i nadzor nad izgradnjom CGO LR, Tehnička pomoć, Promidžba, Mobilna oprema za CGO i PS, izgradnja i nadzor na izgradnjom PS Dubrovnik i PS Korčula. Procijenjeni prihvatljivi troškovi Projekta iznose **69.418.864,07 €**.

## 6. Čimbenici rizika

U nastavku se daju predviđanja rizičnih čimbenika u pojedinim segmentima poslovanja, a koji mogu utjecati na pravodobnu i točnu realizaciju aktivnosti i financijskih veličina predviđenih za njihovo izvršenje.

### **6.1 Osiguranje dodatnih financijskih sredstava**

U fazi izgradnje CGO Lučino razdolje i pretovarnih stanica, mogući su van troškovnički radovi. U slučaju nastanka istih, zajedno sa Ministarstvom, FZOEU i osnivačem, trebala bi se iznaći dodatna sredstva.

### **6.2. Financijske korekcije**

U posljednje vrijeme zamjetne su financijske korekcije Provedbenih tijela u većini EU sufinanciranih projekta. Društvo će poduzeti sve potrebne korake da ne dođe do korekcija, no različito tumačenje određenih situacija od strane nadležnih tijela može dovesti do korekcija provoditeljima projekta, čime se dodatno smanjuju dostupna bespovratna sredstva.

### **6.3. Kašnjenje izvođača radova**

S obzirom na kompleksnost same investicije (kako projektiranja tako i izgradnje), moguća se eventualna kašnjenja u izgradnji i završetku same izgradnje CGO-a i pretovarnih stanica. Međutim, svi sudionici u izgradnji daju sve svoje napore u nastojanju da se smanji eventualni rizik, koji najviše ovisi o samom izvođaču radova (u koliko nisu nastale objektivne okolnosti).

Opis	Procijenjena vrijednost	Procijenjena 2026	Udio AGO d.o.o. u 2026	Udio EU ; RH I FZOEU (provedba)	Udio FZOEU u 2026.
<b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	0	75.000	40.000	0	35.000
<i>Idejni i glavni projekti za PS</i>		75.000	40.000		35.000
<b>NEKRETNINE U PRIPREMI</b>	77.229.981	31.399.481	4.709.922	26.685.309	0
<i>Porez na promet nekretnina</i>					
<i>Radovi na izradi Glavnog projekta i izgradnji CGO (ukupna vrijednost)</i>	52.391.427	25.000.000	3.750.000	21.250.000	
<i>Odnosi s javnošću (ukupna vrijednost)</i>	300.000	84.700	12.705	71.995	
<i>Tehnička pomoć (ukupna vrijednost)</i>	769.741	221.014	33.152	187.862	
<i>Nadzor radova CGO (ukupna vrijednost)</i>	1.300.000	467.602	70.140	397.462	
<i>Doprinosi za CGO i PS (uključuje ishodište građ. dozvola, komunalni i vodni doprinos, priključci...)</i>	3.851.758	2.518.971	377.846	2.141.125	
<i>Radovi na izgradnji i opremanju PS</i>	5.556.055	2.920.728	438.109	2.482.619	
<i>Ishodište građevnih dozvola za PS Dubrovnik</i>	5.000	5.000	750		
<i>Nadzor radova PS (ukupna vrijednost)</i>	500.000	181.466	27.220	154.246	
<i>Oprema za CGO i PS (kamioni, drobilice, strojevi, ...)</i>	4.156.000	0	0	0	
<b>OPREMA</b>	25.000	25.000	25.000	0	0
<i>Oprema</i>	25.000	25.000	25.000		
<b>UKUPNO</b>	77.254.981	31.499.481	4.774.922	26.685.309	35.000
<b>Opis</b>	Plan 2025				
	EU	FZOEU	DNŽ	UKUPNO	
<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>			9.000	9.000	
<i>Utrošene sirovine i materijal</i>			2.000	2.000	
<i>Potrošena energija</i>			5.000	5.000	
<i>Otpis sitnog inventara, ambalaže i autoguma</i>			2.000	2.000	
<b>TROŠKOVI USLUGA</b>			30.000	30.000	
<i>Troškovi telefona prijevoza i sl.</i>			7.000	7.000	
<i>Usluge održavanja</i>			5.000	5.000	
<i>Zakupnine i najamnine</i>			18.000	18.000	
<b>TROŠKOVI OSTALIH USLUGA, KOMUNALNIH I OSTALIH NAKNADA</b>		0	92.200	92.200	
<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>			2.000	2.000	
<i>Usluge - odvjetničke, računovodstvene, revizorske, usluge poslovnog, poreznog i ostalog savjetovanja</i>			40.000	40.000	
<i>Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja</i>			10.000	10.000	
<i>Računovodstvene usluge</i>			8.000	8.000	
<i>Usluge javnih bilježnika</i>			2.000	2.000	
<i>Usluge poslovnog savjetovanja</i>			20.000	20.000	
<i>Premije osiguranja imovine</i>			10.000	10.000	
<i>Naknade za ceste i tehničke preglede vozila</i>			1.600	1.600	
<i>Naknade prilikom registracije automobila - porezno priznati rashod</i>			800	800	
<i>Naknade prilikom registracije automobila - porezno nepriznati rashod</i>			800	800	
<i>Ostale usluge</i>			38.600	38.600	
<b>TROŠKOVI AMORTIZACIJE</b>					
<b>NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I IZDACI ZA OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA</b>	0	0	29.000	29.000	
<i>Dnevnice</i>			3.500	3.500	
<i>Troškovi prijevoza i smještaja</i>			8.000	8.000	
<i>Naknade troškova prijevoza na posao i s posla do visine troškova javnog prijevoza</i>			6.500	6.500	
<i>Troškovi općeg i posebnog obrazovanja i stručnog usavršavanja radnika i menadžmenta</i>			3.000	3.000	
<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>			8.000	8.000	
<i>Otpremnine</i>					
<b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>			19.800	19.800	
<i>Troškovi reprezentacije</i>			8.000	8.000	
<i>Članarine strukovnim udrugama, zajednicama i drugim organizacijama</i>			2.000	2.000	
<i>Upravni, sudski troškovi, takse i bilježničke naknade</i>			2.000	2.000	
<i>Nadzorni odbor</i>			7.800	7.800	
<b>TROŠKOVI OSOBLJA (plaće zaposlenih - udio županije)</b>			270.000	270.000	
<b>TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	0	0	450.000	450.000	
<b>UKUPNO KLASA 0 + 4</b>	26.685.309	35.000	5.224.922	31.945.231	

Direktor

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

Josip Bačić

Slano, 15. prosinca 2025. godine

KLASA: 400-01/25-01/05  
URBROJ:2117-25-25-27