



REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.

PLAN POSLOVANJA
za 2018. godinu

Split, prosinac 2017.g.

Sadržaj

I. Uvod – Opis djelatnosti	3
II. Pregled provedenih aktivnosti u 2017. godini.....	5
Uvod	5
Pregled najvažnijih aktivnosti Društva u 2017. godini	6
I. Priprema dokumentacije, provedba upravnih postupaka pri državnim tijelima i ishođenje dozvola, osiguranje sredstava za sufinanciranje izgradnje ŽCGO i 6 PS sredstvima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., provedba javnih natječaja i ugovaranje	6
II. Informiranje i educiranje stanovništva SDŽ i javnosti o cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom	8
Zaključak	10
III. Plan poslovnih aktivnosti za 2018. godinu.....	11
1. Prijava projekta za odobrenje sredstava Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za izgradnju CGO i PS	12
2. Izrada natječajne dokumentacije	12
3. Provođenje potrebnih javnih natječaja i ugovaranje	12
4. Financiranje sklopljenih ugovora.....	13
5. Aktivnosti na daljnjoj edukaciji stanovništva Splitsko-dalmatinske županije	14
IV. Čimbenici rizika.....	18
V. Plan kadrova.....	19
VI. Financijski dio	20

I. Uvod – Opis djelatnosti

„Regionalni centar čistog okoliša d.o.o.“ je županijska komunalna tvrtka (u daljnjem tekstu: Društvo) osnovana 29. travnja 2005. godine Izjavom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, te je Splitsko-dalmatinska županija (u daljnjem tekstu: SDŽ) jedini osnivač i vlasnik 100% udjela u Društvu odnosno jedini član Društva.

Svrha osnivanja Društva definirana je u članku 1. u vezi sa člankom 5. Izjave o osnivanju Društva gdje se određuje da se Društvo osniva u svrhu gospodarenja otpadom na području SDŽ.

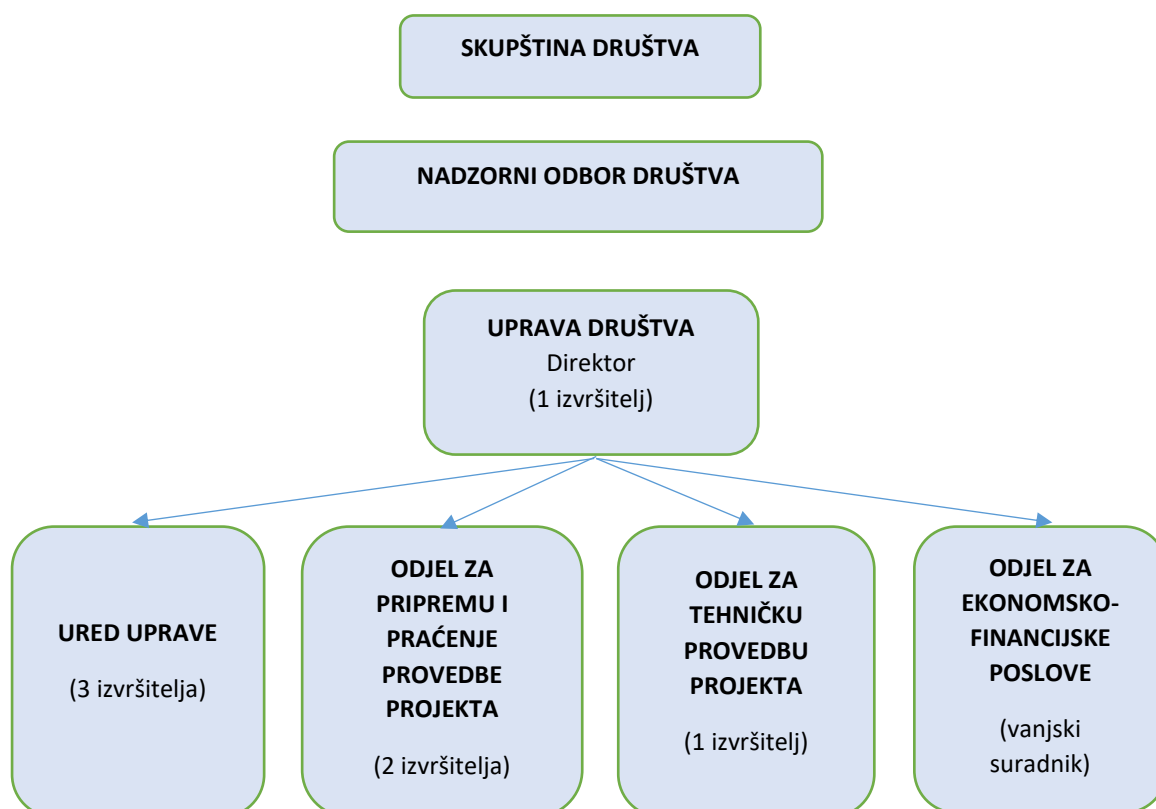
Osoba ovlaštena za zastupanje Društva je direktor Tomislav Šuta, imenovan Odlukom Župana Splitsko-dalmatinske županije u svojstvu člana Društva od dana 20. veljače 2017. godine (Klasa: 080-01/17-03/39, Urbroj: 2181/1-02-17-1), a koja je promjena upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu po Rješenju od dana 14. ožujka 2017. godine (Posl.br. Tt-17/2226-2).

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva.

Izjavom o osnivanju Društva (potpuni tekst od dana 07. ožujka 2017. god.), *Poslovníkom o radu Nadzornog odbora Društva* (Ur.br. 11/14 od dana 28. siječnja 2014. god.) i *Poslovníkom o radu Uprave Društva* (Ur.br. 119/15-1 od dana 17. lipnja 2015. god.), uređen je način rada, odlučivanja i druga pitanja važna za rad istih tijela, a sve sukladno Zakonu o trgovačkim društvima (NN 111/93, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15).

Zakon o trgovačkim društvima odredbom članka 428. utvrđuje razdoblja i rokove izvješćivanja tako da za financijska izvješća podržava godišnje izvješćivanje kao osnovno i u skladu s rokovima iz odredbi Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16).

Organizacijska shema Društva



Slika 1: Organizacijska shema Društva;

Vizija

Odgovorno upravljanje izgrađenom infrastrukturom za gospodarenje otpadom zasnovanom na najvišim standardima zaštite okoliša i ljudskog zdravlja i osiguravanje održivosti uspostavljenog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u SDŽ.

Misija

Izgraditi infrastrukturu za gospodarenje otpadom na županijskoj razini, centar za gospodarenje otpadom (CGO) i pretovarne stanice (PS). Osigurati da se gospodarenje otpadom primjenom najsuvremenijih tehnologija obrade otpada odvija uz maksimalnu zaštitu okoliša i ljudskog zdravlja. Osigurati pretpostavke da uspostavljeni sustav odgovara dugoročnim potrebama i mogućnostima stanovništva SDŽ, te da jamči njegovu održivost.

Edukacijom dionika omogućiti postizanje ciljeva projekta. Upravlјati uspostavljenim sustavom na dobrobit današnjih i budućih generacija.

II. Pregled provedenih aktivnosti u 2017. godini

Uvod

Društvo „Regionalni centar čistog okoliša d.o.o.“ (u daljnjem tekstu: Društvo) je poslovne ciljeve za 2017. godinu odredilo Planom poslovanja Društva za 2017. godinu kao dijelom šireg konteksta Strategije razvoja Društva za razdoblje od 2017. do 2019. godine kojim se usmjerava razvoj projekta uspostave cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u SDŽ, i to sukladno Studiji izvodljivosti za projekt uspostave cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u SDŽ.

Razvoj projekta uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u SDŽ temelji se na strateškim i planskim dokumentima. Nakon gotovo godine dana bez službenog planskog dokumenta važno je napomenuti da je Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. usvojen na sjednici Vlade RH dana 05. siječnja 2017. godine (NN 3/2017), a dana 25. svibnja 2017. godine donesena je i Odluka o implementaciji Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2017.-2022. što u praksi znači da je, između ostalih mjera i aktivnosti, uključena i priprema projekta i izgradnja CGO Lečevica, s rokom provedbe u četvrtom kvartalu 2020. godine.

Implementacija Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine

	Mjera	Nositelji APP-a		Izvor financiranja	Pokazatelj ostvarenja mjera/aktivnosti				Pokazatelj ostvarenja mjera/aktivnosti po godinama					
Br.	Aktivnosti/projekti (APP)	Nositelj APP-a	Su-nositelj		Naziv	Mjerilo (jedinica)	Ciljana vrijednost	Rok provedbe (kvartal/godina)	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
15. M 1.4.5 Izgradnja centara za gospodarenje otpadom														
15.4.	Priprema projekta i izgradnja CGO Lečevica za obradu ne više od 110.000 t miješanog komunalnog otpada godišnje. Postrojenje mora biti projektirano na način da se koriste najsuvremenije tehnologije, koje će se u budućnosti prilagoditi obradi odvojeno sakupljenih frakcija otpada, uključujući i biorazgradivi otpad, kako bi se povećala stopa recikliranja i biološke obrade komunalnog otpada.	Splitsko-dalmatinska županija	MZOE	JP(R)/S/ FZOEU/EU/ PU/PPP	CGO Lečevica	Broj	1	4/2020.				1		

Slika 2: Implementacija Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022.;

Naprijed navedeno je vrlo važna činjenica, s obzirom da je Društvo od kontrolnih tijela dobilo Completion note (završno izvješće) na izrađenu verziju Prijave projekta za sufinanciranje sredstvima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., kojim se napominje da ista mora biti dopunjena važećim nacionalnim Planom gospodarenja otpadom i Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: MZOIE) o prihvatljivosti izmijenjenog zahvata izgradnje CGO za okoliš.

Pregled najvažnijih aktivnosti Društva u 2017. godini

- I. Priprema dokumentacije, provedba upravnih postupaka pri državnim tijelima i ishođenje dozvola, osiguranje sredstava za sufinanciranje izgradnje ŽCGO i 6 PS sredstvima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., provedba javnih natječaja i ugovaranje

Županijski Centar za gospodarenje otpadom, Kladnjice, Općina Lećevica

U veljači 2017. godine Zaključkom MZOIE Društvo je, kao nositelj zahvata, pozvano da dostavi dopunjeni Elaborat zaštite okoliša sukladno Mišljenju Uprave vodnog gospodarstva MZOIE od 26. siječnja 2017. godine, a dopuna se odnosila na poglavlje Hidrogeologija kojeg je bilo potrebno dopuniti postupkom trasiranja u uvjetima velikih voda.

Od siječnja do ožujka 2017. godine obavljalo se ispitivanje kvalitete zraka, te je u svibnju izrađeno Izvješće o ispitivanju kvalitete zraka na području mjerne postaje „Lećevica“ (1. dio – zimsko mjerenje). *(Izvršitelj: Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Služba za zdravstvenu ekologiju, Odjel za ispitivanje zraka, tla i buke).*

U ožujku 2017. godine na lokaciji planiranog Županijskog Centra za gospodarenje otpadom u Općini Lećevica, Kladnjice, Šilovića Doci, Hrvatski geološki institut uz nadzor Hrvatskih voda izvršio je ubacivanje trasera i započeo s opažanjem pojave trasera na 10 izvorišta pitke vode u Splitsko-dalmatinskoj i Šibensko-kninskoj županiji. Tako je Elaborat zaštite okoliša, dopunjen traženim rezultatima trasiranja i podacima o kakvoći zraka, u svibnju 2017. godine dostavljen u MZOIE.

Slijedom svega naprijed navedenog, dugotrajni upravni postupak Ocjene o potrebi procjene utjecaja izmijenjenog zahvata na okoliš pri MZOIE napokon je okončan dana 14. lipnja 2017. godine izdavanjem Rješenja MZOIE za namjeravani zahvat izmjene izgradnje Centra za gospodarenje otpadom na lokaciji Lećevica kojim je utvrđeno da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera i programa praćenja stanja okoliša utvrđenih Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš od 27. studenog 2006. g. i dodatnih mjera, te da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (u daljnjem tekstu: Rješenje).

Po izdanom Rješenju i od strane Društva podnesenih pojedinačnih zahtjeva, MZOIE je izdalo potvrde kojima se oprema Studija izvodljivosti kao i Prijava projekta (aplikacija) za sufinanciranje izgradnje sredstvima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., i to kako slijedi:

- izdano Mišljenje o ispravnoj primjeni zahtjeva Direktive 2011/92/EU u svezi s provedenim postupkom procjene utjecaja na okoliš Centra za gospodarenje otpadom na lokaciji u Kladnjicama, Općina Lećevica u Splitsko-dalmatinskoj županiji *(Klasa: 351-03/17-04/1154, Urbroj: 517-06-2-1-1-17-2, od 18. srpnja 2017. godine);*
- izdana Izjava Dodatak I. Prijavnog obrasca za EU-sufinanciranje velikog projekta o prihvatljivosti zahvata izgradnje Centra za gospodarenje otpadom i šest pretovarnih stanica za ekološku mrežu *(Klasa: 612-07/16-64/04, Urbroj: 517-07-1-1-2-17-5, od 18. srpnja 2017. godine);*

- izdana Izjava Dodatak II. Prijavnog obrasca za EU-sufinanciranje velikog projekta o prihvatljivosti zahvata izgradnje Centra za gospodarenje otpadom i šest pretovarnih stanica na vodno tijelo (*Klasa: 325-01/17-01/420, Urbroj: 517-17-2, od 13. rujna 2017. godine*), te
- izdano Mišljenje o ispravnoj primjeni zahtjeva Direktive 2011/92/EU u provedenim postupcima ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za pretovarne stanice Sinj, Split, Zagvozd, Brač, Hvar i Vis (*Klasa: 351-03/17-04/1629, Urbroj: 517-06-2-1-1-17-2, od 02. studenog 2017. godine*).

Također, po izdanom Rješenju, u lipnju 2017. godine započelo se s usklađivanjem Idejnog projekta s Rješenjem, koji je po završetku predan Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja radi nastavka postupka ishođenja lokacijske dozvole za CGO.

Dana 26. rujna 2017. godine Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprava za dozvole državnog značaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija izdalo je **lokacijsku dozvolu za zahvat u prostoru – izgradnja Centra za gospodarenje otpadom na području Općine Lećevica u Splitsko-dalmatinskoj županiji.**

Od lipnja do kolovoza 2017. godine nastavljen je proces ispitivanja kvalitete zraka, te je u rujnu izrađeno Izvješće o ispitivanju kvalitete zraka na području mjerne postaje „Lećevica“ (2. dio – ljetno mjerenje).

Temeljem Završnog Izvješća o ispitivanju kvalitete zraka na području mjerne postaje „Lećevica“ (zimsko i ljetno razdoblje), utvrđeno je da su izmjerene vrijednosti na postaji „Lećevica“ u zimskom i ljetnom razdoblju niže od graničnih vrijednosti što ukazuje na to da nema zabilježenih onečišćenja zraka.

U odnosu na upravni spor koji je u prosincu 2016. godine pokrenut od strane Društva tužbom prema MZOIE u svezi poništenja Rješenja MZOIE od 21. studenog 2016. godine, i s obzirom na ishođeno Rješenje MZOIE od dana 14. lipnja 2017. godine, Društvo je u rujnu 2017. godine povuklo tužbu protiv MZOIE.

Po pitanju komunalne infrastrukture za CGO (voda, struja i cesta) u ožujku 2017. godine za III. dionicu predan je Zahtjev za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole dok je u svibnju 2017. godine predan Zahtjev za građevinsku dozvolu.

Pretovarne stanice (PS Sinj, PS Zagvozd, PS Split, PS Brač, PS Hvar i PS Vis)

PS SPLIT

Kroz 2017. godinu su održavani brojni sastanci sa predstavnicima Grada Splita u svezi statusa imovinsko-pravnih odnosa na česticama predviđenima za izgradnju PS Split, pristupne ceste Put Kamena kao i pokretanja postupka izdavanja lokacijske dozvole za predmetnu cestu. Također, kontaktirao se Odjel za nekretnine Ministarstva državne imovine u svezi zahtjeva Grada Splita za davanjem suglasnosti za izmjenu Potvrde glavnog projekta.

Dana 12.10.2017. godine ishođena je lokacijska dozvola za pristupnu cestu Put Kamena do PS Split.

U prosincu 2017. godine izdana je lokacijska dozvola za PS Split te je na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita usvojen prijedlog ugovora o osnivanju prava građenja.

PS VIS

Izvršavala se redovita komunikacija sa Zemljišno-knjižnim odjelom Općinskog suda u Splitu u pogledu usklađivanja zemljišnika i katastra za česticu zemljišta gdje je predviđena gradnja PS Vis.

PS STARI GRAD, otok HVAR

Izvršavala se komunikacija sa Ministarstvom državne imovine i Općinskim državnim odvjetništvom u svezi pojedinačnog ispravnog postupka na Hvaru.

II. Informiranje i educiranje stanovništva SDŽ i javnosti o cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom

Društvo je redovito provodilo aktivnosti po pitanju informiranja i edukacije svih dionika sustava radi stjecanja ekoloških znanja i vještina s ciljem povećanja razine svijesti svakog pojedinca za učinkovito sudjelovanje u uspostavi cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom. S obzirom na naprijed navedeno, u daljnjem tekstu izdvajaju se provedene aktivnosti.

Društvo je sudjelovalo na ovogodišnjem, četvrtom po redu Sajmu vjenčanja, zdravlja, beba i trudnica Wedding Day koji se održao u splitskoj Spaladium Areni od 27. do 29. siječnja 2017. godine. Predstavnici Društva su među izlagačima i posjetiteljima sajma proveli anketu o postupanju s otpadom kako bi se došlo do podataka koji su od velike važnosti za planiranje daljnjih edukacijskih i informativnih aktivnosti koje Društvo kontinuirano provodi u svrhu podizanja ekološke svijesti stanovnika SDŽ. Na štandu Društva ugošćeni su "trećaši" osnovne škole Spinut, ujedno i pobjednici državnog ekološkog natječaja i ponosni nositelji titule "Mali ekolozi", koji su zajedno sa učiteljicom Dijanom Dvornik, pokazali splitsko-dalmatinskom županu i splitskom gradonačelniku kako se od otpadnih materijala može izgraditi Dioklecijanova palača.

Anketiranje posjetitelja sajma (slučajni uzorak) je provedeno i na sajmu GAST koji se početkom ožujka 2017. godine održao u Spaladium Areni.

U Osnovnoj školi Stobreč u veljači 2017. godine, u organizaciji Društva održana je ekološka lutkarska predstava Produkcije Z, „Keko Eko“. Smetlara Keka i njegove prijatelje, osim učenika osnovne škole Stobreč, koja je ujedno i Eko škola, pogledali su i predškolci stobrečkih dječjih vrtića Antonija i Veseli kutak. Ekološka lutkarska predstava u Stobreču prva je u nizu predstava koje Društvo planira organizirati za djecu i učenike odgojno-obrazovnih ustanova SDŽ s ciljem poticanja predškolske i školske djece, zajedno s njihovim odgajateljima, učiteljima i nastavnicima na razmišljanje o okolišu, o otpadu kojeg svakodnevno proizvodimo kao i o važnosti izbjegavanja stvaranja otpada.

Društvo je u rujnu 2016. godine raspisalo Poziv svim dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama s područja SDŽ na sudjelovanje na Nagradnom natječaju za odabir najboljeg rada/plakata na temu „Otpad ili smeće? Od tebe sve kreće!“ kako bi se kroz kreativne dječje radove ukazalo na potrebu većeg razmišljanja o okolišu, buđenja ekološke svijesti i ukazivanja na važnost odgovornog postupanja s otpadom. Natječaj je trajao od 26.09.2016. do 19.03.2017., a na natječaj se prijavilo preko tisuću djece iz cijele SDŽ predškolskog uzrasta te učenici nižih i viših razreda osnovnih i srednjih škola. Najbolji od njih, prema ocjeni Stručnog povjerenstva, bili su nagrađeni po kategorijama, a izložba svih pristiglih dječjih radova održala se u zgradi Stare gradske vijećnice na Pjaci od 21. do 24. travnja 2017. godine.

Navedeni termin odabran je kako bi se izložbom obilježio Dan planete zemlje (22.04.2017.). Obzirom da je izložba bila i humanitarnog karaktera, za vrijeme trajanja iste, prikupljali su se dragovoljni novčani prilozi za Udrugu osoba s cerebralnom paralizom „Srce“ čiji su članovi također izložili neke od svojih radova. Natječaj i izložba imali su veliki medijski odjek.

U organizaciji Društva i SDŽ u travnju je održan Međunarodni stručni skup o gospodarenju otpadom na kojem su o svojim iskustvima i primjerima iz prakse u gospodarenju otpadom, između brojnih naših, govorili i stručnjaci iz Slovenije i Italije, a sve uz potporu i domaćinstvo Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu.

U lipnju je provedena radijska kampanja na Totalnom FM Split za koju je Društvo izradilo više edukativno-informativnih radio spotova o pravilnom i odgovornom postupanju s otpadom u trajanju od po 10 sekundi s ciljem podizanja ekološke svijesti. Spotovi su emitirani nekoliko puta dnevno u najslušanim terminima.

U srpnju 2017. godine direktor Društva sudjelovao je sa delegacijom Grada Splita na studijskom putovanju u Poljsku, u gradovima Rzeszow i Lublin. Održao se radni sastanak s pročelnicima Službi zaduženih za EU fondove, javni komunalni prijevoz, informatiku, vodovod i odvodnju i gospodarenje otpadom. Također, između ostalih aktivnosti bitno je izdvojiti sastanak s pročelnicom službe za EU fondove na kojem je prezentirano njihovo višegodišnje iskustvo u povlačenju EU bespovratnih sredstava, posjet tvornici URSUS, te posjet KOM-EKO, tvrtci za prikupljanje i obradu komunalnog otpada (s obzirom da postrojenje ima isti tehnološki proces koji bi trebao biti u Centru za gospodarenje otpadom u Lećevici), a gdje su se dobile detaljne informacije za sve faze od pripreme do provedbe projekta kao i samog rada Centra.

U rujnu 2017. godine Društvo je sudjelovalo na manifestaciji „Dječja Intrada 2017“ (TC Marisa u Trogiru) u sklopu zabavno-edukacijskog programa za djecu. Predstavnici Društva su dijelili edukativni letak i platnene vrećice s porukom „Pomaži u reciklaži!“

Od 25. do 28. listopada 2017. godine Društvo je sudjelovalo na 21. međunarodnom sajmu SASO 2017 predstavljajući izložbu dječjih plakata na temu „Otpad ili smeće? Od tebe sve kreće!“ uz dijeljenje edukacijskog letka posjetiteljima i izlagačima na sajmu.

U organizaciji Društva i Splitsko-dalmatinske županije početkom studenog 2017. godine u Osnovnoj školi Žnjan-Pazdigrad održana je lutkarska predstava 'Keko Eko', djelo Produkcije Z u atriju škole. Djeci je omogućeno pogledati predstavu u kojoj smetlar Keko okuplja družinu oko istog cilja - zaštite okoliša. Ovakva vrsta edukacije održana je radi važnosti poticanja i usvajanja pozitivnih navika u postupanju s otpadom među mladima.

Od 20. do 21. studenog 2017. godine, na inicijativu Društva i u suradnji sa komunalnom tvrtkom Čistoća d.o.o. Split, organizirano je studijsko putovanje namijenjeno novinarima i predstavnicima Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita, sa svrhom upoznavanja sa slovenskim modelom cjelovitog sustava gospodarenja otpadom odnosno i međunarodne razmjene iskustava. S obzirom da je Centar za gospodarenje otpadom za područje Splitsko-dalmatinske županije projektiran upravo slično Centru za gospodarenje otpadom u Ljubljani (RCERO Ljubljana) i s obzirom na složenost procesa, posjet RCERO Ljubljana sa predstavnicima komunalnog društva Snaga pridonosi razumijevanju i pomoći oko konkretnog rješavanja poteškoća kod organiziranja sustava gospodarenja otpadom na našem području i izgradnje vlastitog CGO. Kroz obilazak upoznali smo se s primjerima dobre prakse u uspostavljanju

cjelovitog sustava gospodarenja otpadom: od načina povezivanja i sudjelovanja općina i gradova na području trećine Slovenije, razvijanja sustava primarne selekcije, izgradnje pogona u kojem se koriste najsuvremenije tehnologije za obradu otpada zahvaljujući čemu se nakon obrade na odlagalištu odloži manje od 5% otpada kojeg nije moguće oporabiti niti koristiti kao sirovinu, a koji nakon obrade u RCERO nema štetnih utjecaja na okoliš. RCERO predstavlja najveći kohezijski projekt iz područja okoliša u Sloveniji, a u kojemu se obrađuje otpad trećine Slovenije odnosno otpad kojeg proizvodi čak 700 tisuća stanovnika. Projekt je sufinanciran sredstvima EU kohezijskog programa u visini od 61%, a služi kao primjer dobre prakse u povezivanju čak 49 općina i nekoliko regija u zajedničkom rješavanju problema otpada.

U sklopu tradicionalne splitske manifestacije Gastroadvent u Splitu predstavnici Društva sudjelovali su u paljenju prve svijeće na adventskom vijencu koji je ove godine izrađen od ostataka nastalih nakon obrade maslinika. Direktor Društva tom je prigodom istaknuo potrebu uporabe i komine od masline jer otpad nije smeće nego korisna sirovina. Gastroadventski vijenac izradili su učenici Obrtno-tehničke škole iz Splita i Drvodjelska škola iz Zagreba u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Također u sklopu projekta Gastroadvent u Splitu, predstavnici Društva prisustvovali su predstavljanju rada kiparice Ane Lončar – jaslica izrađenih od otpada masline i kamilice.

U prosincu 2017. godine Društvo je pozvano da se pridruži kao partner V. gimnaziji Vladimir Nazor u Splitu koja namjerava steći status Eko škole. Međunarodne Eko škole su program osmišljen za provedbu smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš na razini svih odgojno-obrazovnih ustanova (osnovne i srednje škole, dječji vrtići i učenički domovi, škole za djecu s posebnim potrebama i fakulteti). Nacionalni koordinator Eko škola u Republici Hrvatskoj je Udruga Lijepa Naša.

Također u prosincu 2017. godine predstavnici Društva volontirali su na humanitarnoj akciji „A di si ti?!“ koju je organizirala Udruga MoSt, a na kojoj su se prikupljala sredstva potrebna Centru za beskućnike/ce. Na štandu Društva za svaku donaciju poklanjala se platnena vrećica posebno osmišljena i izrađena za ovu prigodu, s porukom „ReciklirAJMO!“ čime je Društvo ponovno nastojalo ukazati na važnost pravilnog postupanja s otpadom.

U svrhu informiranja i educiranja javnosti putem sredstava javnog priopćavanja Društvo je, sukladno sklopljenom Ugovoru o pružanju usluga radijskog emitiranja posebne kreativne kampanje „Pametna minuta“ (TFM Split), izrađivalo edukativno-informativne radio spotove s ciljem podizanja svijesti o potrebi odgovornog postupanja s otpadom. Također, u istu svrhu Društvo je redovno i kontinuirano objavljivalo predmetne sadržaje na svojoj web stranici kao i na društvenim mrežama.

Zaključak

Društvo je tijekom 2017. godine sukladno svom Planu poslovanja za 2017. godinu planiralo provoditi postupke javne nabave za tehničku pomoć, radove na izgradnji, nadzor radova, te za odnose s javnošću. S obzirom na okolnosti koje su se kroz 2017. godinu odnosile na ponavljanje istražnih radova i pristupanje provedbi trasiranja tokova podzemnih voda na lokaciji budućeg CGO, postojao je rizik samog projekta odnosno izgradnje CGO na već određenoj lokaciji. Sve navedeno razlog je i što je Rješenje MZOIE ishodeno tek u lipnju 2017. godine, a lokacijska dozvola u rujnu 2017. godine, te je

time posljedično Društvu bilo onemogućeno pristupiti objavi i provedbi javnih natječaja u planiranom vremenskom razdoblju.

Posebno treba napomenuti da je Društvo tijekom 2017. godine, iako je to izvan njegove nadležnosti, iniciralo postupke izrade dokumentacije i ishođenja dozvola za gradnju na svim lokacijama – CGO, PS i infrastrukture do njih, te aktivno pratilo realizaciju i pomagalo u rješavanju problema pri zemljišnoknjižnom odjelu i katastru na raznim lokacijama, sve sa svrhom pravovremenog osiguranja infrastrukture potrebne za izgradnju CGO i PS.

Važno je istaknuti da Društvo nije imalo utjecaja na provedbu pokrenutih postupaka i njihovo trajanje, a sve je svoje obveze koje su se odnosile na izradu dokumentacije, pokretanje administrativnih postupaka, ugovaranja i slično obavljalo na vrijeme.

Uzimajući u obzir sve naprijed navedeno, a posebno dugotrajnost procedura iz nadležnosti ministarstava, Društvo ostvarenje dijela ciljeva iz 2017. godine prebacuje u Plan poslovanja za 2018. godinu.

III. Plan poslovnih aktivnosti za 2018. godinu

Za 2018. godinu planira se da projekt izgradnje CGO i PS radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji nastavi svoju provedbenu fazu.

Radna verzija Prijave projekta za sufinanciranje sredstvima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. dostavljena je na ocjenu u MZOIE, FZOEU, te predstavnicima Europske komisije JASPERS-ima, a na koju je Društvo dobilo Completion note (završno izvješće).

Važno je naglasiti da je Projektna prijava nadopunjena nacionalnim Planom gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. (čime se ispunjava uvjet usklađenosti projekta sa strateškim i planskim dokumentima), izdanim Rješenjem MZOIE, kao i izdanim Mišljenjima i Potvrdama MZOIE a kojima se ujedno oprema i Studija izvodljivosti.

S obzirom na naprijed navedeno, u 2018. godini, provedbu projekta Društvo planira izvršavati u sljedećim fazama:

1. Provedba postupka ishođenja odobrenja Projektne prijave kojoj prethodi: završno kompletiranje Studije izvodljivosti i sklapanje predugovora/ugovora s Ministarstvom državne imovine i privatnim vlasnicima zemljišta o stjecanju nekretnina na lokaciji CGO kao i zaključivanje preostalih ugovora o pravu građenja sa 4 PS,
2. Izrada natječajne dokumentacije,
3. Provođenje potrebnih postupaka javne nabave i ugovaranje,
4. Financiranje sklopljenih ugovora, te
5. Aktivnosti na daljnjoj edukaciji stanovništva Splitsko-dalmatinske županije.

1. Prijava projekta za odobrenje sredstava Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za izgradnju CGO i PS

Kroz prethodnu 2017. godinu Društvo je pripremalo opsežnu dokumentaciju i izradilo Prijavu projekta. U 2018. godini potrebno je od JASPERS-a, nezavisnih stručnjaka i konzultanata Europske komisije, ishoditi mišljenje Neovisne kontrole kvalitete (Independent Quality Review – IQR) kojim se projekt izgradnje CGO i PS ocjenjuje prihvatljivim za sufinanciranje iz fondova EU.

Dakle, po Pozivu MZOIE za dostavljanjem Projektne prijave, Društvo mora dostaviti kompletiranu Prijavu projekta čime započinje njegova evaluacijska procedura a koju čini sljedeće: zaprimanje i registracija Prijave, administrativna provjera i provjera prihvatljivosti prijavitelja, provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti, te ocjena kvalitete i provjera prihvatljivosti izdataka. Studija izvodljivosti ocjenjuje se u fazi kvalitativne procjene projekta. MZOIE i FZOEU su nacionalna tijela nadležna za evaluaciju projekta, a potom i predstavnici Europske komisije JASPERS-i čije bi navedeno mišljenje (IQR) predstavljalo korak do konačne Odluke o odobrenju projekta odnosno zaključivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zaprimljenim, i za Društvo pozitivnim mišljenjem IQR-a, dugotrajna procedura prijave velikog infrastrukturnog projekta Europskoj komisiji privela bi se kraju.

2. Izrada natječajne dokumentacije

Nastavlja se rad na izradi natječajne dokumentacije koja se dostavlja na ocjenu kvalitete u FZOEU i MZOIE. Po dobivanju konačne suglasnosti tih tijela na dokumentaciju moći će se pristupiti objavi javnih natječaja. Radi se o natječajnoj dokumentaciji za:

1. Tehničku pomoć
2. Nadzor radova na projektiranju i gradnji CGO
3. Projektiranje i izgradnja CGO (Fidic Žuta knjiga)
4. Rad s javnošću

3. Provođenje potrebnih javnih natječaja i ugovaranje

Provođenje postupaka javne nabave (radovi na izgradnji CGO, projektiranje glavnih projekata za 6 PS, odnosi s javnošću, tehnička pomoć, nadzor radova CGO i PS) planira se provoditi paralelno s postupkom analize i odobrenja projektne prijave kako se ne bi gubilo vrijeme, s obzirom da obje procedure dugo traju. Zbog pozitivno-pravnih odredbi iz Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), novac za financiranje određenog ugovora o javnoj nabavi mora biti osiguran do završetka postupka javne nabave, te se ugovaranje planira po ishodu odobrenja sufinanciranja.

Planirano je da se u 2018. godini provede 5 postupaka javne nabave koji se izravno tiču izgradnje CGO, odnosno uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, kako slijedi:

Tablica 1: Postupci javne nabave

Predmet nabave	Ukupna procijenjena vrijednost u kunama
Radovi na pripremi dokumentacije i izgradnji CGO	384.000.000
Nadzor radova CGO	21.280.000
Tehnička pomoć	8.360.000
Projektiranje glavnih projekata za 6 PS	1.070.000
Odnosi s javnošću	2.280.000

Vrlo je važno napomenuti da su u tablici prikazane procijenjene vrijednosti nabava koje se neće u cijelosti konzumirati u 2018. godini, već će Društvo, vezano za ove nabave imati sljedeće isplate za predujmove za imovinu-nekretnine u pripremi:

Tablica 2: Imovina-nekretnine u pripremi u 2018. godini

Predmet nabave	Imovina u pripremi u kunama
Projektiranje glavnih projekata za 6 PS (100% FZOEU)	1.070.000
Avans za odnose s javnošću (20% vrijednosti)	45.600
Avans za tehničku pomoć (20% vrijednosti)	167.200
Avans za nadzor radova (10% vrijednosti)	212.800
Ukupno	1.495.600

4. Financiranje sklopljenih ugovora

U fazi provedbe, izgradnja CGO i PS sufinancirat će se od strane EU, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Splitsko-dalmatinske županije u sljedećim udjelima:

- **90% sredstava** osigurat će **EU i FZOEU**,
- **10 % sredstava** osigurat će **SDŽ**.

tako da iznosi prikazani u Tablici 5. predstavljaju udio Splitsko-dalmatinske županije.

Kako se nabava radova na izgradnji CGO temelji na Žutoj FIDIC knjizi, u ovu nabavu ulazi i projektiranje glavnog projekta, tako da nakon ugovaranja najprije slijedi faza projektiranja i ishođenja građevne dozvole. Okončanje izrade glavnog projekta i ishođenje građevne dozvole odigravat će se krajem 2018. odnosno početkom 2019. godine.

5. Aktivnosti na daljnjoj edukaciji stanovništva Splitsko-dalmatinske županije

Društvo će kroz 2018. godinu nastaviti sa provođenjem aktivnosti po pitanju informiranja i edukacije svih dionika sustava radi stjecanja ekoloških znanja i vještina s ciljem povećanja razine svijesti svakog pojedinca za učinkovito sudjelovanje u uspostavljanju i provođenju cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom odnosno radi promoviranja rada budućeg Centra za gospodarenje otpadom.

Sve daljnje aktivnosti odvijat će se sukladno Strategiji odnosa s javnošću u razvoju cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji za razdoblje od 2015. – 2018. godine (Hauska i Partner d.o.o., rujun 2015. god.) i Planu komunikacije s javnošću u uspostavi cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (2015.g.-2018.g.)

Svi ciljevi za 2018. godinu prikazani su u Tablici 3.: Tablica sa zadanim ciljevima čije ostvarenje predstavlja prirodne pokazatelje uspješnosti, koja se daje u nastavku.

Tablica 3: Tablica sa zadanim ciljevima čije ostvarenje predstavlja prirodne pokazatelje uspješnosti

PROJEKT: USPOSTAVA CJELOVITOG I ODRŽIVOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJ							
		PRIPREMA PROJEKTA	PROVEDBA PROJEKTA				
		Priprema dokumentacije, ishođenje dozvola, osiguranje sredstava za financiranje izgradnje	Provedba javnih natječaja i ugovaranje	Izgradnja ŽCGO i PS	CILJ	IZGRADNJA CJELOVITOG I ODRŽIVOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM SUKLADNO REDU PRVENSTVA GOSPODARENJA OTPADOM: SPRJEČAVANJE NASTANKA OTPADA; PONOVA UPORABA OTPADA; RECIKLIRANJE; DRUGI POSTUPCI OPORABE NPR. energetska uporaba; ZBRINJAVANJE, RAZVOJ BROJNIH POSLOVNIH AKTIVNOSTI, NOVA RADNA MJESTA	
Izrada dokumentacije za ishođenje dozvola	Aktivnosti	2014. – 2017.	2018.	2019.	Izgradnja ŽCGO i PS		2019.-2043.
ŽCGO	Izrada FS	-Radne verzije FS dostavljane na ocjenu nadležnim tijelima - MZOIE, Fondu i JASPERS-ima. Studija izvodljivosti je dovršena i dano je završno izvješće (Completion Note) od strane JASPERS-a; -Odobrenje FS u tijeku;	-Izrada natječajne dokumentacije + kontrola iste -Provedba javnog natječaja (za izgradnju ŽCGO, opremanje, nadzor izgradnje, PR i tehničku pomoć) i ugovaranje				OPERATIVNA FAZA, daljnje smanjenje količine otpada koji preostaje za obradu u ŽCGO
	Izrada Elaborata za ocjenu o potrebi procjene	-Elaborat izrađen, završna verzija dostavljena u MZOIE; -Pokretanje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja izmijenjenog zahvata na okoliš; - Ishođeno Rješenje MZOIE					
	Idejni projekt	-Idejni projekt izrađen, završna verzija dostavljena u Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja; - Ishođena lokacijska dozvola za ŽCGO;		Početak izgradnje infrastrukture – ŽCGO i PS			

	Rješavanje imovinsko-pravnih pitanja	-Imovinsko-pravno stanje usklađeno (svi vlasnici utvrđeni i upisani u katastar i zemljišne knjige); -Za zemljište u državnom vlasništvu, postupak je pri DUUDI-u u tijeku;	Otkup zemljišta (kao prihvatljiv trošak projekta)				
	Rješavanje komunalne infrastrukture	-STRUJA: Projektiranje u tijeku; ishođenje dozvola u sklopu izmjena i dopuna za sve tri dionice županijskih cesta; -VODA: Projektiranje u tijeku; ishođenje dozvola u sklopu izmjena i dopuna za sve tri dionice županijskih cesta; -CESTA: Izdane lokacijske dozvole za 3 dionice; za I. dionicu ishođena građevinska dozvola; za II. dionicu ishođena građevinska dozvola; za pristupnu cestu do ulaza u CGO ishođena građevinska dozvola; podnesen je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za III. dionicu;	Praćenje izrade dokumentacije i ishođenja građevinskih dozvola;				
6 PS	Izrada idejnih rješenja	-Izrađena idejna rješenja za sve PS;					
	Izrada elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš	-Ishođena Rješenja MZOIE za sve PS da nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš;					
	Izrada idejnih projekata	-Izrađeni idejni projekti za sve PS; -Ishođene lokacijske dozvole za PS Brač, Hvar, Zagvozd, Sinj, Vis i Split.					

	Rješavanje imovinsko-pravnih pitanja	-Izrada ugovora o pravu građenja; -Sklopljeni ugovori o pravu građenja s Gradom Sinjom i Općinom Zagvozd + provedba ugovora u zemljišniku;			Sklapanje preostalih ugovora o pravu građenja u ostalim JLS i provedba ugovora u zemljišniku;						
Izrada dokumentacije za osiguranje sredstava za sufinanciranje izgradnje i podnošenje prijave projekta		-Radna verzija Prijave projekta dostavljena na ocjenu nadležnim tijelima - MZOIE, Fondu i JASPERS-ima. -izdane potvrde iz nadležnosti MZOIE;			-Dostava poziva za dostavu projektne prijave od strane MZOIE; -Prijava projekta; -Potpisivanje ugovora;						
		Izrada ToR za PR u tijeku;			Izrada ToR za PR;						
	Edukacija		JLS, KT, PODUZETNIŠTVO, STANOVNIŠTVO. MEDIJI								
									CILJ DO 2020.		
Poticanje razvoja sustava odvojenog sakupljanja otpada na lokalnoj razini		2014. – 2017.			2018.			2019.	Osiguranje smanjenja količine otpada 50% Razvoj novih poslovnih aktivnosti stimuliranih povećanjem količine otpada, nova zapošljavanja		

IV. Čimbenici rizika

Društvo je kroz 2017. godinu nastavilo s procesom upravljanja rizicima. U cilju daljnjeg unaprjeđenja procesa upravljanja rizicima u javnom sektoru, važno je napomenuti da je Ministarstvo financija RH u svibnju 2017. godine objavilo nove *Smjernice za upravljanje rizicima u poslovanju institucija javnog sektora (Klasa: 011-01/17-04/07, Urbroj: 513-08-03-17-1, od 31.05.2017.)*, kojima se proširio opseg primjene na trgovačka društva i druge pravne osobe obveznike podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

S obzirom da je Društvo obveznik podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti odnosno odgovorna osoba Društva izvještava na godišnjoj razini sukladno propisima kojima se uređuje davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti, time se posljedično pristupilo izradi i donošenju nove Strategije upravljanja rizicima Društva za razdoblje 2017. – 2020., a sve sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15).

Društvo je tako tijekom 2017. godine prikupljalo podatke o utvrđenim rizicima i evidentiralo iste u Registar rizika. Dakle, istim Registrom utvrđena je metodologija koja podrazumijeva sljedeće aktivnosti: utvrđivanje rizika, procjene rizika (mjerjenje vjerojatnosti i učinka rizika, te njihovo rangiranje), određivanje aktivnosti za postupanje po rizicima, te uspostavljanje sustava za praćenje i izvješćivanje o najznačajnijim rizicima.

Upravljanje rizicima redovita je točka na kolegijima i na redovnim sastancima radnika Društva s Upravom Društva čime se omogućilo kontinuirano razmatranje izloženosti riziku i postavljanje prioriteta, a sve u svrhu ostvarenja pozitivnih poslovnih ciljeva.

Društvo je implementiralo sustav upravljanja dokumentima u digitalnom obliku (eng. Document Management System – DMS) čime je uspostavljena integracija dokumenata i pripadajućih poslovnih procesa kroz jedinstvenu platformu.

U veljači 2017. godine u Društvu je izrađen i usvojen Pravilnik o internoj kontroli Društva (Ur.br. 45/2017) koje odredbe i postupanje u skladu s istima zapravo predstavljaju postimplementacijsku reviziju odnosno provjeravanje ostvaruje li postavljeni sustav pravila i procedura željene rezultate.

Nastavno na naprijed navedeno, Društvo će i u 2018. godini nastaviti proces upravljanja rizicima, a sve kako bi se predvidjeli pojedini rizični faktori u različitim segmentima poslovanja koji bi mogli utjecati na realizaciju planiranih aktivnosti i financijskih sredstava predviđenih za njihovo izvršenje u 2018. godini.

V. Plan kadrova

Studija izvodljivosti za projekt uspostave cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u SDŽ, glavni je dokument kojim se zahtijeva interdisciplinarni pristup kad je riječ o strategiji zapošljavanja. Ista predviđa ustrojavanje kadrova određene stručnosti odnosno istom je Društvu predložena organizacijska struktura kadra.

S obzirom da je Društvo, kao Krajnji korisnik sredstava EU Fondova (sukladno Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ i Općim uvjetima koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.) isključivo odgovorno za razvoj i implementaciju sustava po fazama – pripremna, izvršna i operativna faza, nužno je da u Društvu budu zaposleni kadrovi određene/trožene stručnosti.

Sukladno odredbama Pravilnika o organizaciji Društva i sistematizaciji radnih mjesta s opisom poslova i radnih zadataka i interne Procedure zapošljavanja u Društvo, usvojen je i srednjoročni Plan prijma zaposlenika u Društvo za 2016. i 2017. godinu. Istim je bilo planirano provesti postupak zapošljavanja tri radnika potrebnih struka, a koje ispunjenje/provedba ovisi o razvoju dinamike i fazi projekta.

Iz razloga navedenih u dijelu ovog Plana poslovanja – *Zaključak iz Pregleda najvažnijih aktivnosti Društva u 2017. godini* tj. zbog pomjeranja određenih aktivnosti zbog dugotrajnih upravnih procedura na koje trajanje Društvo nije imalo utjecaja, do vremena pisanja ovog Plana u cijelosti je provedeno jedno od tri planirana postupka zapošljavanja, a drugo od tri je u postupku provedbe.

U 2018. godini planiraju se provesti postupci zapošljavanja koji nisu provedeni u cijelosti i kako je planirano u prethodnom razdoblju.

VI. Financijski dio

U fazi pripreme Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. dijelom se financira od strane osnivača Splitsko-dalmatinske županije (SDŽ) kao jedinog vlasnika, s obzirom da Društvo još ne ostvaruje vlastite prihode. Na temelju odluka županijske skupštine, uplatama/transferima novčanih sredstava iz županijskog proračuna, izravno se provodi povećanje kapitala Društva. Osnivač pri tome neposredno nadzire uporabu tih sredstava i napredak razvojnog projekta.

Ujedno, projekt se financira i sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost na temelju prethodno zaključenih Ugovora.

U fazi provedbe projekta, izgradnja CGO i PS sufinancirat će se od strane EU, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Splitsko-dalmatinske županije u sljedećim udjelima:

- **90%** sredstava osigurat će **EU i FZOEU**,
- **10 %** sredstava osigurat će **SDŽ**.

U 2018. Društvo će se financirati kako slijedi prema Tablici 4:

Tablica 4.

PLAN FINANCIRANJA		
	Izvori financiranja	u kunama
Priprema projekta		
1.	Sredstva SDŽ uplatom temeljnog kapitala za rash. posl.	3.000.000,00
2.	Sredstva SDŽ po osnovnom Ugovoru s FZOEU	913.500,00
3.	Sredstva FZOEU po Ugovorima s RCČO d.o.o.	3.540.600,00
	Sredstva FZOEU po Ugovorima s RCČO d.o.o. (EZO PS i CGO, tehnološko-ekon. FNE, glavni projekti PS), 859.000 kn	550.000,00
Plaćanje predujma po sklopljenim ugovorima za CGO		
1.	Sredstva SDŽ 10 % (1.185.600 uključeno u temeljni kapital)	0,00
2.	Sredstva EU i FZOEU 90%	10.670.400,00
	UKUPNO	18.674.500,00
Prijenos sredstava iz 2017.		1.018.611,19
	SVEUKUPNO	19.693.111,19

Iz navedenih izvora financiraju se nekretnine u pripremi-imovine u obliku tehničko-tehnološke dokumentacije nužne za izvedbu projekta, nabava opreme te tekući rashodi poslovanja.

➤ **Prihodi Društva**

Društvo u ovoj fazi razvoja projekta nema vlastitih poslovnih prihoda jer će se oni početi ostvarivati tek kada Društvo projekt materijalizira i to po završetku izgradnje i puštanjem u rad projektiranih tehničko-tehnoloških rješenja (objekata, opreme, tehnologije i organizacije). Društvo će ostvariti prihode od kamata na dane pozajmice Općini Lećevica u iznosu od 40.000,00 kn.

➤ **Nekretnine u pripremi – projekti, softver i oprema**

Društvo je u Financijskom planu za 2018. godinu prikazalo ukupne vrijednosti pojedinih stavki iako će dio istih tek jednim dijelom biti realiziran. Za postupak provođenja javne nabave zakonom je propisano da Plan nabave između ostalog mora sadržavati procijenjenu vrijednost nabave ukoliko je ista poznata.

Naime, Plan nabave mora biti usklađen sa Financijskim dijelom plana poslovanja, a iz kojeg razloga su i navedene upravo ukupne vrijednosti koje će biti realizirane tijekom nekoliko godina. Društvo je tako u 2018. godini namijenilo utrošiti sredstva za:

- Softver i ostalo 6.000 kn
- Otkup zemljišta CGO i PS Vis 7.992.084 kn

- Radovi na pripremi dokumentacije i izgradnji CGO – u 2018. godini će se provoditi javna nabava. Planira se utrošiti dio sredstava za projektnu dokumentaciju.
- Projektna dokumentacija po ugovorima IPZ i Brodarski institut 3.540.600 kn
- Odnosi s javnošću (20%) 456.000 kn-plaćanje predujma po sklopljenom Ugovoru
- Tehnička pomoć (20%) 1.672.000 kn-plaćanje predujma po sklopljenom Ugovoru
- Nadzor radova CGO (10 % SDŽ od ukupne procijenjene vrijednosti) 2.128.000 kn-plaćanje predujma po sklopljenom Ugovoru
- Projektiranje glavnih projekata za 6 PS (100 % Fond) 1.070.000
- Ostalo – prema tablici u prilogu

➤ **Rashodi za redovito poslovanje Društva**

Navedena sredstva Društvo je namijenilo utrošiti na redovito poslovanje u iznosu od 1.799.600 kuna:

- Troškovi vanjskih usluga 40.000 kuna
- Usluge promidžbe 130.000 kuna
- Intelektualne i osobne usluge 320.000 kuna
- Plaće i doprinosi za redovni rad 917.000 kuna
- Ostalo – prema tablici u prilogu

Tablica 5: Računski plan

Računski plan za poduzetnike	Opis	Procijenjena vrijednost	Udio Županije u 2018. godini	Udio Županije u 2019. godini	Udio Županije u 2020. godini
121	Ulaganje na tuđoj imovini	20.000	20.000	20.000	20.000
12	Softver i ostalo	20.000	20.000	20.000	20.000
270	Otkup zemljišta CGO (ukupna vrijednost)	7.600.000	760.000	0	0
270	Otkup zemljišta PS-Vis (ukupna vrijednost)	392.084	39.208	0	0
271	Radovi na izradi Glavnog projekta i izgradnji CGO (ukupna vrijednost)-bez plaća 2 djelatnika	384.000.000	0	21.120.000	17.280.000
0271-1	Projektna dokumentacija po ugovorima IPZ i Brodarski institut (100 % financira Fond)	3.540.600	0	0	0
0271-1	Usluge prevođenja dokumentacije	30.000	20.000	20.000	20.000
0271-2	Plaće CGO (direktan rad na projektu) - 4 zaposlenika	900.000	900.000	0	0
272	Odnosi s javnošću (ukupna vrijednost)	2.280.000	45.600	91.200	91.200
273	Tehnička pomoć (ukupna vrijednost)	8.360.000	167.200	334.400	334.400
274	Nadzor radova CGO (ukupna vrijednost)	21.280.000	212.800	957.600	957.600
275	Doprinosi za CGO i PS (uključuje ishođenje građ. dozvola, komunalni i vodni doprinos,...)	16.500.000	1.500.000	11.200.000	0
	Ishođenje građevne dozvole za CGO	66.000	0	0	66.000
276	Radovi na izgradnji PS	45.000.000	0	820.000	3.680.000
0276-1	Projektiranje glavnih projekata za 6 PS (100 % financira Fond)	1.070.000	0	0	
	Ishođenje građevnih dozvola za 6 PS	84.000	0	42.000	42.000
0276-2	Nadzor radova PS (ukupna vrijednost)	7.600.000	0	76.000	684.000
0276-3	Revizija glavnih projekata za 6 PS	75.000	75.000	0	0

277	Oprema za CGO i PS (kamioni, drobilice, strojevi,...)	60.000.000	0	0	6.000.000
278	Priključak na elektroenergetsku i vodovodnu mrežu	11.400.000	0	1.140.000	0
279	Izgradnja pristupnih putova (CGO, pretovarne stanice Split, Hvar i Zagvozd)	1.000.000	0	100.000	0
27	Nekretnine u pripremi	571.197.684	3.739.808	35.921.200	29.175.200
311	Novi kompjuteri (3 kom)	18.000	18.000	18.000	18.000
31	Oprema	18.000	18.000	18.000	18.000
KLASA 0	UKUPNO	571.215.684	3.757.808	35.939.200	29.193.200
4.010	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.000	25.000	25.000	25.000
401	Materijalni troškovi administracije	19.000	25.000	25.000	25.000
4.070	Struja	11.000	15.000	15.000	15.000
4.076	Gorivo za službeno vozilo	12.000	18.000	20.000	20.000
407	Energija	23.000	33.000	35.000	35.000
4.100	Telefon	17.000	20.000	20.000	20.000
4.101	Pošta	1.000	1.000	1.000	1.000
410	Usluga telefona, pošte i prijevoza	18.000	21.000	21.000	21.000
411	Troškovi vanjskih usluga	30.000	40.000	40.000	40.000
4.120	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	10.000	10.000	10.000	10.000
412	Usluge održavanja	10.000	10.000	10.000	10.000
4.130	Registracija vozila	1.100	1.100	1.100	1.100
413	Usluge registracije	1.100	1.100	1.100	1.100
4.149	Zakupnine i najamnine (računalne usl.)	6.000	6.000	6.000	6.000
414	Usluge zakupa	6.000	6.000	6.000	6.000
4.150	Promo materijal	50.000	50.000	50.000	50.000
4.150	Radio spot i oglasi u tiskovni/el. medijima	80.000	80.000	80.000	80.000

415	Usluge promidžbe	130.000	130.000	130.000	130.000
4.163	Konzultantske usluge (za postupak javne nabave)	200.000	200.000	200.000	200.000
4.164	Knjigovodstvene usluge	30.000	15.000	0	0
4.167	Usluge javnog bilježnika i odvjetničke usluge	80.000	80.000	80.000	80.000
4.169	Usluge sudskih vještaka	10.000	10.000	10.000	10.000
416	Intelektualne i osobne usluge	320.000	305.000	290.000	290.000
4.171	Komunalne usluge	2.000	2.200	2.200	2.200
417	Komunalne usluge	2.000	2.200	2.200	2.200
4.180	Reprezentacija	20.000	20.000	20.000	20.000
418	Reprezentacija	20.000	20.000	20.000	20.000
419	Ostale usluge (fotokopiranje i sl.)	5.000	7.000	7.000	7.000
420,422,423	Plaće i doprinosi za redovni rad (bez 4 radnika koji su direktno na projektu i evidentiraju se na razredu 0)	917.000	917.000	917.000	917.000
4.202	Naknada članovima NO	135.000	135.000	135.000	135.000
4.202	Drugi dohodak (autorski, ugovor o djelu)	6.000	10.000	10.000	10.000
42	Plaće i doprinosi	1.058.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
4.600	Dnevnice	15.000	15.000	15.000	15.000
4.602	Naknada za prijevoz (korištenje osobnog automobila u poslovne svrhe, korištenje drugih prijevoznih sredstava: (avion, brod, vlak)	17.000	17.000	17.000	17.000
4.606	Hoteli (Smještaj)	15.000	15.000	15.000	15.000
4607,8,9	Cestarina, parking i ostali troškovi službenog puta	6.000	6.000	6.000	6.000
460	Službena putovanja	53.000	53.000	53.000	53.000
4.610	Naknada za prijevoz (u visini pokazne karte)	30.000	38.000	38.000	38.000
4.616	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	38.000	38.000	38.000
461	Nadoknade troškova zaposlenima	60.000	76.000	76.000	76.000

4.642	Vozilo osiguranje	6.500	6.500	6.500	6.500
464	Premije osiguranja	6.500	6.500	6.500	6.500
4.650	Bankarske usluge	3.000	3.000	3.000	3.000
465	Bankarske usluge	3.000	3.000	3.000	3.000
4.690	Stručno usavršavanje zaposlenika, stručna literatura	25.000	35.000	35.000	35.000
4199, 4699	Ostali nespomenuti rashodi	10.000	10.000	10.000	10.000
469	Ostali troškovi poslovanja	35.000	45.000	45.000	45.000
KLASA 4	U K U P N O	1.799.600	1.845.800	1.832.800	1.832.800
	U K U P N O (KLASA 0 + KLASA 4)	573.015.284	5.603.608	37.772.000	31.026.000

Ur.br. 332/2017

Split, 20. prosinca 2017. godine