

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA POSLOVANJA
DRUŠTVA REGIONALNI CENTAR ČISTOG
OKOLIŠA D.O.O. ZA 2018. GODINU

1. Obrazloženje I. izmjena i dopuna Plana poslovanja

Plan poslovanja društva „Regionalni centar čistog okoliša d.o.o.“ (u daljnjem tekstu: Društvo) za 2018. godinu donesen je i usvojen od strane direktora Društva dana 20. prosinca 2017. godine (Ur.br. 332/2017), u daljnjem tekstu: Plan. Na isti Plan suglasnost je dao Nadzorni odbor Društva dana 22. prosinca 2017. godine, a Skupština Društva donijela je dana 08. siječnja 2018. godine Odluku o prihvaćanju Plana.

Sukladno naputcima Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i JASPERSA (europskih konzultanata), te razmotrenim i prihvaćenim analizama tržišta, u nastavku se donose I. izmjene i dopune dijela Plana poslovanja Društva za 2018. godinu, kako slijedi.

I.

Točka III. *Plan poslovnih aktivnosti za 2018. godinu*, podtočka 3. *Provođenje potrebnih javnih natječaja i ugovaranje*, Tablica 1: Postupci javne nabave i Tablica 2: Imovina-nekretnine u pripremi u 2018. godini, mijenja se te sada glasi:

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	11.250.000
Tehnička pomoć	8.360.000
Projektiranje glavnih projekata za 6 PS i pristupna cesta za PS Zagvozd	1.070.000
Odnosi s javnošću	1.500.000

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

Predmet nabave	Imovina u pripremi u kunama
Projektiranje glavnih projekata za 6 PS (100% FZOEU) i pristupna cesta za PS Zagvozd	1.070.000
Avans za odnose s javnošću (20% vrijednosti)	30.000
Avans za tehničku pomoć (20% vrijednosti)	167.200
Avans za nadzor radova (10% vrijednosti)	112.500
Ukupno	1.379.600

II.

Točka VI. *Financijski dio*, podnaslov *Nekretnine u pripremi – projekti, softver i oprema*, mijenja se te sada glasi:

➤ **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 20.000 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%) 300.000 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) 1.125.000 kn-plaćanje predujma po sklopljenom Ugovoru
- Projektiranje glavnih projekata za 6 PS (100 % Fond) i pristupna cesta za PS Zagvozd 1.070.000
- Ostalo – prema tablici u prilogu

Tablica 5: Računski plan – Obrazloženje izmjena u Računskom planu;

Za 2018. godinu bila je procijenjena ukupna vrijednost za odnose s javnošću u iznosu 2.280.000,00 kn, međutim temeljem nalogu MZOIE, FZOEU i JASPERSA (europskih konzultanata), te novim analizama tržišta, navedeni iznos smanjen je na iznos ukupne vrijednosti od 1.500.000,00 kn.

Za 2018. godinu bila je procijenjena ukupna vrijednost za nadzor radova CGO u iznosu 21.280.000,00 kn, međutim temeljem nalogu MZOIE, FZOEU i JASPERSA (europskih konzultanata), te novim analizama tržišta, navedeni iznos smanjen je na iznos ukupne vrijednosti od 11.250.000,00 kn.

Za 2018. godinu bila je procijenjena ukupna vrijednost za NADZOR RADOVA PS u iznosu 7.600.000,00 kn, međutim temeljem nalogu MZOIE, FZOEU i JASPERSA (europskih konzultanata), te novim analizama tržišta, navedeni iznos smanjen je na iznos ukupne vrijednosti od 750.000,00 kn.

U nastavku su prikazane predmetne izmjene Računskog plana za 2018. godinu;

Računski plan za poduzetnike	Opis	Procijenjena vrijednost	Rebalans I	Udio Županije u 2018. godini	Udio Županije u 2019. godini	Udio Županije u 2020. godini	Rebalans udjela Županije u 2018. godini	Rebalans udjela Županije u 2019. godini	Rebalans udjela Županije u 2020. godini
121	Ulaganje na tuđoj imovini	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	Softver i ostalo	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
270	Otkup zemljišta CGO (ukupna vrijednost)	7.600.000	7.600.000	760.000	0	0	760.000	0	0
270	Otkup zemljišta PS-Vis (ukupna vrijednost)	392.084	392.084	39.208	0	0	39.208	0	0
271	Radovi na izradi Glavnog projekta i izgradnji CGO (ukupna vrijednost)-bez plaća 2 djelatnika	384.000.000	384.000.000	0	21.120.000	17.280.000	0	21.120.000	17.280.000
0271-1	Projektna dokumentacija po ugovorima IPZ i Brodarski institut (100 % financira Fond)	3.540.600	3.540.600	0	0	0	0	0	0
0271-1	Usluge prevođenja dokumentacije	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0271-2	Plaće CGO (direktan rad na projektu) - 4 zaposlenika	900.000	900.000	900.000	0	0	900.000	0	0
272	Odnosi s javnošću (ukupna vrijednost)	2.280.000	1.500.000	45.600	91.200	91.200	30.000	60.000	60.000
273	Tehnička pomoć (ukupna vrijednost)	8.360.000	8.360.000	167.200	334.400	334.400	167.200	334.400	334.400
274	Nadzor radova CGO (ukupna vrijednost)	21.280.000	11.250.000	212.800	957.600	957.600	112.500	506.250	506.250
275	Doprinosi za CGO i PS (uključuje ishođenje građ. dozvola, komunalni i vodni doprinos,...)	16.500.000	16.500.000	1.500.000	11.200.000	0	1.500.000	11.200.000	0
	Ishođenje građevne dozvole za CGO	66.000	66.000	0	0	66.000	0	0	66.000
276	Radovi na izgradnji PS	45.000.000	45.000.000	0	820.000	3.680.000	0	820.000	3.680.000
0276-1	Projektiranje glavnih projekata za 6 PS (100 % financira Fond) i pristupna cesta za PS Zagvozd	1.070.000	1.070.000	0	0	0	0	0	0
	Ishođenje građevnih dozvola za 6 PS	84.000	84.000	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000
0276-2	Nadzor radova PS (ukupna vrijednost)	7.600.000	750.000	0	76.000	684.000	0	7.500	67.500
0276-3	Revizija glavnih projekata za 6 PS	75.000	75.000	75.000	0	0	75.000	0	0
277	Oprema za CGO i PS (kamioni, drobilice, strojevi,...)	60.000.000	60.000.000	0	0	6.000.000	0	0	6.000.000
278	Priključak na elektroenergetsku i vodovodnu mrežu	11.400.000	11.400.000	0	1.140.000	0	0	1.140.000	0
279	Izgradnja pristupnih putova (CGO, pretovarne stanice Split, Hvar i Zagvozd)	1.000.000	1.000.000	0	100.000	0	0	100.000	0
27	Nekretnine u pripremi	571.197.684	553.537.684	3.739.808	35.921.200	29.175.200	3.623.908	35.370.150	28.076.150
311	Novi kompjuteri (3 kom)	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
31	Oprema	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
KLASA 0	U K U P N O	571.215.684	553.555.684	3.757.808	35.939.200	29.193.200	3.641.908	35.388.150	28.094.150
4.010	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.000	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
401	Materijalni troškovi administracije	19.000	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.070	Struja	11.000	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.076	Gorivo za službeno vozilo	12.000	12.000	18.000	20.000	20.000	18.000	20.000	20.000
407	Energija	23.000	23.000	33.000	35.000	35.000	33.000	35.000	35.000

4.100	Telefon	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.101	Pošta	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
410	Usluga telefona, pošte i prijevoza	18.000	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
411	Troškovi vanjskih usluga	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.120	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
412	Usluge održavanja	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.130	Registracija vozila	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
413	Usluge registracije	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4.149	Zakupnine i najamnine (računalne usl.)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
414	Usluge zakupa	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.150	Promo materijal	50.000	50.000	50.000	50.000	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	80.000	80.000	80.000	80.000
415	Usluge promidžbe	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4.163	Konzultantske usluge (za postupak javne nabave)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4.164	Knjigovodstvene usluge	30.000	30.000	15.000	0	0	15.000	0	0
4.167	Usluge javnog bilježnika i odvjetničke usluge	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4.169	Usluge sudskih vještaka	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
416	Intelektualne i osobne usluge	320.000	320.000	305.000	290.000	290.000	305.000	290.000	290.000
4.171	Komunalne usluge	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
417	Komunalne usluge	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4.180	Reprezentacija	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
418	Reprezentacija	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
419	Ostale usluge (fotokopiranje i sl.)	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000	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	917.000	917.000	917.000	917.000
4.202	Naknada članovima NO	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4.202	Drugi dohodak (autorski, ugovor o djelu)	6.000	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42	Plaće i doprinosi	1.058.000	1.058.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
4.600	Dnevnice	15.000	15.000	15.000	15.000	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	17.000	17.000	17.000	17.000
4.606	Hoteli (Smještaj)	15.000	15.000	15.000	15.000	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	6.000	6.000	6.000	6.000
460	Službena putovanja	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4.610	Naknada za prijevoz (u visini pokazne karte)	30.000	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4.616	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
461	Nadoknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
4.642	Vozilo osiguranje	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
464	Premije osiguranja	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4.650	Bankarske usluge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
465	Bankarske usluge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.690	Stručno usavršavanje zaposlenika, stručna literatura	25.000	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4199, 4699	Ostali nespomenuti rashodi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
469	Ostali troškovi poslovanja	35.000	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
KLASA 4	U K U P N O	1.799.600	1.799.600	1.845.800	1.832.800	1.832.800	1.845.800	1.832.800	1.832.800
	U K U P N O (KLASA 0 + KLASA 4)	573.015.284	555.355.284	5.603.608	37.772.000	31.026.000	5.487.708	37.220.950	29.926.950
	SMANJENJE		17.660.000				115.900	551.050	1.099.050

Ur. broj: 332-1/2017

Split, 16. ožujka 2018. godine