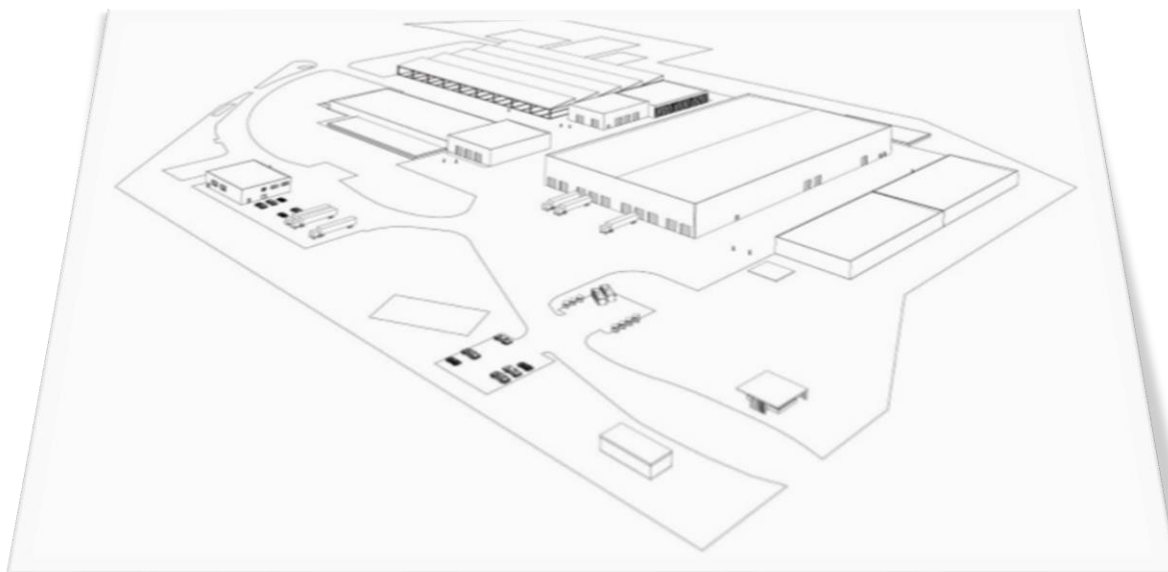




**REGIONALNI CENTAR
ČISTOG OKOLIŠA**

Vukovarska 148b
HR -21000 Split • Hrvatska
T: +385(0)21 682 821
F: +385(0)21 490 942



REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.
PLAN POSLOVANJA
za 2020. godinu

Split, prosinca 2019.

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

Sadržaj

1. Opis djelatnosti.....	3
2. Stanje na dan 31. prosinca 2019. godine	5
3. Plan poslovnih aktivnosti za 2020. godinu.....	10
3.1. Financiranje Projekta.....	10
3.2. Provedba sklopljenih ugovora o javnoj nabavi, izrada dokumentacije o nabavi i provedba postupaka o nabavi za daljnje predmete nabave, ugovaranje.....	12
3.3. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	13
3.4. Aktivnosti na području informiranja, komunikacije i vidljivosti Projekta.....	13
3.5. Aktivnost: Tehnička pomoć i upravljanje projektom CGO u SDŽ	14
3.6. Aktivnost: Implementacija integriranog poslovno informacijskog sustava (ERP).....	14
4. Aktivnosti i ciljevi Društva 2020.-2023.....	15
5. Upravljanje rizicima	23
6. Plan kadrova.....	23
7. Financijski dio	24



1. Opis djelatnosti

REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. je županijska komunalna tvrtka (dalje u tekstu: Društvo, RCČO) osnovana 29. travnja 2005. godine Izjavom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, te je Splitsko-dalmatinska županija (dalje u tekstu: SDŽ) jedini osnivač i vlasnik 100% udjela u Društvu odnosno jedini član Društva.

Svrha osnivanja Društva definirana je u članku 1. u vezi s 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 privremena upraviteljica mr.sc. Vlatka Lucijanić-Justić, predložena Prijedlogom župana Splitsko-dalmatinske županije u svojstvu člana Društva od dana 27. ožujka 2018. godine (Klasa: 080-01/18-03/87, Urbroj: 2181/1-02-18-1), imenovana Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu od dana 29. ožujka 2018. godine (Broj: 14. R1-34/2018.) a koja je promjena upisana u sudski registar po službenoj dužnosti Rješenjem Trgovačkog suda od dana 03. travnja 2018. godine (Tt-18/3375-2). Izjava privremene upraviteljice o prihvaćanju postavljenja potpisana je dana 05. travnja 2018. godine pristupom imenovane kod javnog bilježnika (OU-41/18-1).

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva.

Izjavom o osnivanju Društva (potpuni tekst od dana 12. veljače 2018. godine), *Poslovníkom o radu Nadzornog odbora Društva* (Ur.br. 65/2018 od dana 27. ožujka 2018. godine) i *Poslovníkom o radu Uprave Društva* (Ur.br. 119/15-1 od dana 17. lipnja 2015. godine), uređen je način rada, odlučivanja i druga pitanja važna za rad istih tijela, a sve sukladno Zakonu o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19).

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 i 116/18).

Društvo je uspostavljeno s ciljem obavljanja djelatnosti komunalnih usluga, uključujući izgradnju Centra za gospodarenje otpadom i šest pretovarnih stanica (CGO) te upravljanje tom izgrađenom infrastrukturom, što je u skladu sa člankom 84.a st. 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) u kojem se navodi da djelatnost i poslove vezane za CGO obavlja trgovačko društvo u vlasništvu jedinice područne (regionalne) samouprave i/ili jedinice lokalne samouprave. Priprema projekta i izgradnja CGO za obradu ne više od 110.000 t miješanog komunalnog otpada godišnje dodatno je navedena i u Odluci o implementaciji PGO RH 2017.-2022., Mjera 1.4.5. Izgradnja centara za gospodarenje otpadom.

Razvoj Projekta Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji podijeljen je u tri značajne faze:

- **Pripremna faza:** priprema studijske i projektno-tehničke dokumentacije, provođenje upravnih postupaka pri nadležnim tijelima, ishođenje svih potrebnih administrativnih dozvola, lokacijskih dozvola, a sve u svrhu osiguranja sredstava za sufinanciranje izgradnje Centra za gospodarenje otpadom i pretovarnih stanica sredstvima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
- **Provedbena faza:** izrada natječajne dokumentacije, provedba javnih natječaja, ugovaranje, izvršavanje ugovora sklopljenih po provedenim postupcima, rad na daljnjem informiranju i edukaciji stanovništva SDŽ o cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom
- **Operativna faza:** puštanje u rad postrojenja Centra za gospodarenje otpadom i šest pretovarnih stanica, te upravljanje izgrađenom infrastrukturom.

Uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u SDŽ zakonsku osnovu nalazi u Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), u Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) za razdoblje 2005. do 2025. i u Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017.-2022. (NN 3/2017).

Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji zajedno sa šest pretovarnih stanica (Projekt) predstavlja važan dio toga sustava.

2. Stanje na dan 31. prosinca 2019. godine



Donošenjem Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOE) o financiranju projekta „Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji“ (KLASA: 351-04/18-12/62, URBROJ: 517-09-1-2-1-18-8, od dana 31. prosinca 2018. godine), završen je Postupak izravne dodjele bespovratnih sredstava u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta, te je dana 25. siječnja 2019. godine potpisan **Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za projekt „Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji“** (referentni broj Ugovora: KK.06.3.1.10.0001) između MZOE kao Posredničkog tijela razine 1 (PT1), Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost kao Posredničkog tijela razine 2 (PT2) i Društva kao Korisnika, a sve sukladno Zajedničkim nacionalnim pravilima koje je donijelo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU/Upravljačko tijelo za OPKK.

Društvu su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 322.498.130,90 kuna (bez PDV-a).

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.3.1.10.0001) evidentiran je kroz sustav efondovi kroz koji se odvija sva komunikacija s nadležnim tijelima PT1 i PT2.

Prijelaz iz faze pripreme Projekta u fazu provedbe Projekta obilježio je 2019. godinu u smislu provedbe javnih natječaja, ugovaranja usluga te ulaganja u infrastrukturne radove.

Provedba javnih natječaja i ugovaranje

Tijekom 2019. godine, svi provedeni postupci javne nabave završili su sklapanjem ugovora čija se provedba financira u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.3.1.10.0001) i to za:

- ✓ **Usluge vođenja odnosa s javnošću na području informiranja, komunikacije i vidljivosti projekta CGO u SDŽ** (od 22.02.2019. godine); odabrani izvršitelj predmetne usluge je MEDIA VAL d.o.o., Budmanijeva 5, 10 000 Zagreb s ugovornom cijenom za izvršenje usluga od 1.261.664,04 HRK bez PDV-a, odnosno 1.577.080,05 HRK s PDV-om,
- ✓ **Usluge stručnog nadzora gradnje CGO u SDŽ** (od 29.05.2019. godine); odabrani izvršitelj Zajednicom ponuditelja: EPTISA ADRIA d.o.o., Ulica Charlesa Darwina 8, 10000 Zagreb; INSTITUT IGH d.d., Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb i INVESTINŽENJERING d.o.o., Tuškanova 41, 10 000 Zagreb s ugovornom cijenom za izvršenje usluga od 10.077.050,00 HRK bez PDV-a, odnosno 12.596.312,50 HRK s PDV-om,
- ✓ **Usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom CGO u SDŽ** (od 29.07.2019. godine); odabrani izvršitelj Zajednicom ponuditelja: MERITUM INŽENJERING d.o.o., Poljička cesta 32, 21 000 Split; EKONERG-institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o., Koranska 5, 10 000 Zagreb i IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o., Voćarska cesta 68, 10 000 Zagreb s ugovornom cijenom za izvršenje usluga od 3.766.997,60 HRK bez PDV-a, odnosno 4.708.747,00 HRK s PDV-om,

te ugovora koji se financira sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost:

- ✓ **Usluge projektiranja 6 pretovarnih stanica u SDŽ** (od 04.07.2019. godine); odabrani ponuditelj GEOPROJEKT, d.d., Sukoišanska 43, 21 000 Split na iznos od 639.000,00 HRK bez PDV-a, odnosno 798.750,00 HRK s PDV-om.

Nakon sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.3.1.10.0001), a na temelju odredbe članka 2. (10) UREDBE (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006, Društvo kao javno tijelo i kao Krajnji korisnik sredstava EU Fondova¹ odgovorno za pokretanje i provedbu projekta CGO u SDŽ, u skladu s točkom A.4 kapacitet tijela odgovornog za provedbu projekta u odnosu na tehnički, pravni, financijski i administrativni kapacitet, posebno točke A.1 tehnički kapacitet, A.4.2. pravni kapacitet, A.4.4. administrativni kapacitet Prijave projekta CGO u SDŽ, radi pružanja stručne pomoći Društvu tijekom

¹ 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« (NN 107/14, 23/15, 129/15, 15/17 i 18/17 - Ispravak) kojom se utvrđuje provedba Uredbe (EU) br. 1303/2013;



realizacije sklopljenih ugovora s isporučiteljima opreme, izvršiteljima usluge i izvođačima radova do završetka razdoblja otklanjanja nedostataka, osnovana je **Jedinica za provedbu Projekta**.

Što se tiče javne nabave za **Projektiranje i građenje CGO u SDŽ** izvršena je kontrola izrađenih dijelova nacрта opsežne Dokumentacije o nabavi. Nakon pregleda Dokumentacije o nabavi od strane FZOEU, Društvo je objavilo Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u razdoblju od 16.09.2019. - 07.10.2019. godine. U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16) Društvo je izradilo i objavilo Izvješće o provedenom postupku prethodnog savjetovanja, sve sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi.

Po dovršenju reviziji Dokumentacije o nabavi, dana 16.12.2019. godine ponovno je objavljeno Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, a koje traje do 22.12.2019. godine. Po obradi zaprimljenih primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata, Dokumentacija o nabavi će biti otpremljena na „ex ante“ provjeru od strane Posredničkog tijela 2 (FZOEU) i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje projekata i programa EU (SAFU) te nakon toga slijedi objava poziva na dostavu ponuda za Projektiranje i građenje CGO u SDŽ.

Procijenjena vrijednost ove nabave iznosi 330.143.215,00 HRK bez PDV-a, odnosno 412.679.019,00 HRK s PDV-om.

Dana 19.11.2019. godine, na osnovi Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.3.1.10.0001), izvršena je provjera na licu mjesta od strane predstavnika PT2 (FZOEU) vezano za projekt CGO u SDŽ, u prostorijama Društva. Predmet provjere na licu mjesta obuhvaćao je fizički napredak projekta, provjeru vođenja projektnog računovodstva, provjeru provedenih postupaka nabave i provjeru dokumentacije koja se odnosi na sekundarne ugovore (ugovori, projektna dokumentacija i sl.). Između ostaloga provjeravao se i način čuvanja dokumentacije, originali ugovora i ostale dokumentacije u izvorniku, provjera prostorija te ostale obveze koje proizlaze iz Ugovora o bespovratnim sredstvima. Dana 17.12.2019. godine Društvo je zaprimilo Izvještaj o provjeri na licu mjesta putem sustava efondovi (*Izvješće PLM 1/2019*) ovjerenom od strane PT1 i PT2, u kojem nalazu je naznačeno kako nakon provedene provjere na licu mjesta nisu utvrđene preporuke.

U upravnom sporu tužitelja: pod 1) Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, pod 2) KEKS-Udruga krizni eko kaštelanski stožer i pod 3) Općina Unešić, protiv tuženika: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, uz sudjelovanje zainteresirane osobe: Regionalni centar čistog okoliša d.o.o., a sve radi ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, na Upravnom sudu u Splitu održavana su ročišta. Društvo je na ročištima sudjelovalo u svojstvu zainteresirane osobe, dostavljalo podneske, očitovanja.

Dana 20.05.2019. godine Upravni sud donio je presudu kojom se odbijaju tužbeni zahtjevi tužitelja kao neosnovani (tužbeni zahtjev za poništenjem rješenja tuženika Ministarstva zaštite okoliša i energetike od 14.06.2017. i tužbeni zahtjev za poništenjem rješenja tuženika Ministarstva zaštite okoliša i energetike od 24.01.2019.), te rješenje kojim se odbija prijedlog tužitelja za određivanjem odgovnog učinka tužbe kao neosnovan. Također, dana 04.06.2019. godine Upravni sud je donio rješenje kojim se odbija zahtjev tužitelja i tuženika za naknadom troškova upravnog spora kao neosnovan, a dosuđuje se zainteresiranoj osobi iznos od 25.000,00 kn na ime naknade troškova upravnog spora. Od strane tužitelja naprijed navedenih pod 1), pod 2) i pod 3) podnesene su žalbe Visokom upravnom sudu RH a

protiv navedenog rješenja Upravnog suda Split, te se Društvo na iste očitovalo. Postupak pred Visokim upravnim sudom RH je u tijeku.

Rješavanje započetih administrativnih i pravnih procedura

1. Pretovarne stanice

Ishođene su lokacijske dozvole za Centar za gospodarenje otpadom na lokaciji u Splitsko-dalmatinskoj županiji, te za pretovarne stanice Split, Sinj, Zagvozd i Brač i sve su pravomoćne.

Za pretovarne stanice Split, Sinj, Zagvozd i Brač su sklopljeni ugovori o pravu građenja.

Pretovarna stanica Vis:

Rješavanje imovinsko-pravnog pitanja je u tijeku u sklopu rješavanja istog pitanja na lokaciji odlagališta Wellington. Problem predstavlja neusklađenost zemljišnika i katastra. Postupci su u tijeku, a u nadležnosti su Grada Visa.

Riješenim imovinsko-pravnim stanjem steći će se uvjeti za sklapanje ugovora o pravu građenja i ishođenje pravomoćne lokacijske dozvole.

Pretovarna stanica Stari Grad, Hvar:

Radi se o zemljištu u vlasništvu RH i rješavanje ovog pitanja je u tijeku.

Riješenim imovinsko-pravnim stanjem steći će se uvjeti za sklapanje ugovora o pravu građenja i ishođenje pravomoćne lokacijske dozvole.

2. CGO

Zemljište u privatnom vlasništvu:

2009. godine su sklopljeni predugovori između Općine Lećevica (kupac) i vlasnika privatnih k.č. (prodavatelji), ali Općina Lećevica potpisane ugovore nije realizirala isplatom ugovorenih iznosa. Po potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.3.1.10.0001) iz siječnja 2019. godine, u okviru Projekta osigurana su sredstva za plaćanje dijela vrijednosti privatnih parcela u iznosu od 4.965.331,00 kuna (prihvatljivi troškovi Projekta). U tijeku je usklađivanje katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja, odnosno, ažuriranje podataka o stvarnim vlasnicima privatnih parcela, s kojima će RCČO sklopiti ugovor o otkupu.

Zemljište u vlasništvu RH:

Potpisan je Ugovor o darovanju oko 15 ha zemljišta u vlasništvu RH između Ministarstva državne imovine i Splitsko-dalmatinske županije. Nakon upisa vlasništva na SDŽ uslijedit će prijenos vlasništva sa SDŽ na RCČO upisom povećanja temeljnog kapitala u vrijednosti darovanog zemljišta.

Zemljište u vlasništvu Općine Lećevica:

Zatražen je prijenos zemljišta u vlasništvo SDŽ bez naknade, odlukom o darovanju. Nakon upisa vlasništva na SDŽ uslijedit prijenos vlasništva sa SDŽ na RCČO upisom povećanja temeljnog kapitala u vrijednosti darovanog zemljišta.

Projekt je dana 23. veljače 2018. godine Odlukom Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta uvršten na Listu strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske i tijekom godine su se odvijali sastanci Operativne skupine za pripremu i provedbu Projekta. Iz razloga složenosti Projekta, u lipnju 2019. godine je donesena Odluka o produženju roka na Listi strateških projekata za dodatnih dvanaest mjeseci (računajući od dana 13. lipnja 2019. godine).

Ulaganja u infrastrukturne radove za CGO i PS

Društvo izvršava kontinuirano praćenje izrade dokumentacije za infrastrukturu do CGO i PS, ishođenja dozvola i koordinacija svih dionika projekta: HEP, Vodovod i kanalizacija d.o.o., Županijska uprava za ceste, Hrvatski Telekom, jedinice lokalne samouprave.

Društvo je u tom pogledu tijekom 2019. godine a na temelju usvojenog Plana poslovanja Društva za 2019. godinu ugovorilo sljedeće:

- Temeljem Ugovora o priključenju na distribucijsku mrežu HEP-ODS, a koja je vrijednost Ugovora 7.952.930,00 HRK bez PDV-a, odnosno 9.941.162,50 HRK sa PDV-om, doznačeno je 50% ukupnog iznosa (3.976.465,00 HRK odnosno 4.939.331,00 HRK sa PDV-om) za:
 - izgradnju priključnog KB 35 kV, tipa kao XHE 49-A 3x(1x240 mm²), od kraja postojećeg 35 kV dalekovoda iz TS 35/10 KV KAŠTELA, do 35 kV sabirnica u TS 35/20(10) KV LEĆEVICA,
 - izgradnju TS 35/20(10) KV „LEĆEVICA“; 2x4 MVA,
 - izgradnju priključnog KB 20 kV, tipa XHE 49A 3x(1x185 mm²), od 20 kV sabirnica u TS 35/20(10) KV LEĆEVICA DO 20 kV rasklopišta ŽCGO Lećevica,
 - izgradnju susretnog 20 kV postrojenja u TS 20/0,4 kV „ŽCGO Lećevica“ = KP+2VP+SP+MP+VP (prekidač za odvajanje);
- Izradu idejnog i glavnog projekta te ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola od ŽC 6252 do PS Stari Grad na Hvaru u iznosu od 19.500,00 HRK bez PDV-a;
- Sufinanciranje glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole za pristupnu cestu od D76 do PS Zagvozd u iznosu od 68.800,00 HRK bez PDV-a;
- Izradu Glavnog projekta izgradnje priključka DTK za CGO od postojeće DTK u Ž6098 do CGO u iznosu od 19.600,00 HRK bez PDV-a, a
- dana 08.04.2019. godine izdana je građevinska dozvola za TRAFOSTANICU i PRIKLJUČNI KABEL, Sinj, gospodarska zona Kukuzovac.

3. Plan poslovnih aktivnosti za 2020. godinu



U 2020. godini očekuje se nastavak započetih aktivnosti iz 2019. godine, kao što je izvršavanje sklopljenih ugovora o javnoj nabavi, očekuje se okončanje nekoliko administrativnih i pravnih procedura, te će se pokrenuti nove aktivnosti vezane za javnu nabavu.

U nastavku teksta dat je prikaz aktivnosti čija se realizacija planira kroz 2020. godinu.

3.1. Financiranje Projekta

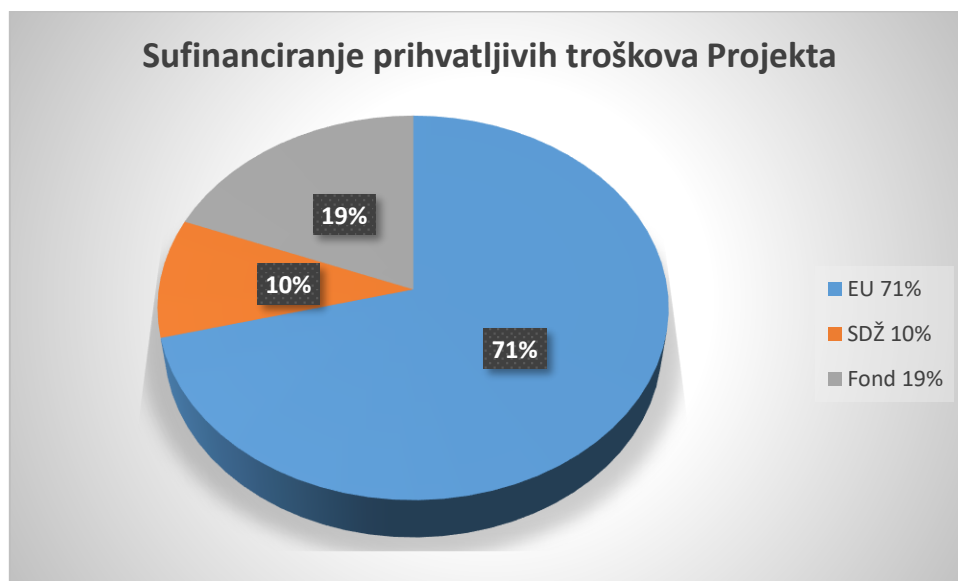
Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (dalje u tekstu: OPKK), Prioritetna os 6 - Zaštita okoliša i održivost resursa, Investicijski prioritet 6i - Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve, Specifični cilj 6i1 - Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

Ukupna vrijednost Projekta se određuje u iznosu od 611.419.690,00 kuna (bez PDV-a).

Ukupni prihvatljivi troškovi Projekta iznose 454.129.208,00 kuna (bez PDV-a).

U svrhu provedbe Projekta, Korisniku su odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 322.498.130,90 kuna (bez PDV-a), a koja predstavljaju 71,0146199% iznosa ukupno prihvatljivih troškova Projekta.

Osim sredstava EU, financiranje prihvatljivih troškova Projekta sufinancirat će se i sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (Fond) i Splitsko-dalmatinske županije u niže navedenim udjelima:



Slika: Sufinanciranje prihvatljivih troškova Projekta

Udio Splitsko-dalmatinske županije je osiguran Proračunom SDŽ za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije”, broj 161/19), dok je Upravni odbor Fonda u travnju 2019. godine donio Odluku kojom se Društvu odobravaju sredstva kapitalne pomoći Fonda za sufinanciranje EU projekta „Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji“ u iznosu najviše do 86.218.155,00 kuna, koje učešće čini 18,985% Fondu prihvatljivih i procijenjenih troškova Projekta koji iznose najviše do 454.129.208,00 kuna (KLASA: 024-04/19-03/5, URBROJ: 563-01/69-19-2 od 26.04.2019., ispravak Odluke - KLASA: 024-04/19-03/8, URBROJ: 563-01/69-19-8 od 22.07.2019.).

Tablica 1: Izvori financiranja ukupnih investicijskih troškova (€), Studija izvedivosti, 2018.

		Izvori financiranja ukupnih investicijskih troškova (€)					
		Prihvatljivi troškovi 59.753.844 (€)			Neprihvatljivi troškovi 20.696.115 (€)		
Ukupni investicijski troškovi	EU pomoć.	Doprinos FZOEU	Doprinos SDŽ	Ostali neprihvatljivi – doprinos FZOEU	Ostali neprihvatljivi: SDŽ/JLS	PDV (povrat)	
a) = b) do h)	b)	c)	d)	f)	g)	h)	
80.449.959	42.433.965	11.344.495	5.975.384	2.885.739	17.810.376	0	
HRK 611.419.688	322.498.131	86.218.155	45.412.922	21.931.616	135.358.858	0	
%	71	19	10				
%		90	10				

Dijelove neprihvatljivih troškova Projekta snose SDŽ u većem, a Fond u manjem dijelu.

3.2. Provedba sklopljenih ugovora o javnoj nabavi, izrada dokumentacije o nabavi i provedba postupaka o nabavi za daljnje predmete nabave, ugovaranje

Društvo u 2020. godini očekuju aktivnosti izvršavanja prethodno sklopljenih ugovora o uslugama, izrade dokumentacije o nabavi i provedbe postupaka javne nabave za daljnje predmete nabave kao i ugovaranje istih.

- ❖ Provedba prethodno sklopljenih ugovora odnosi se na sljedeće predmete nabave:
 - ✓ **Usluge vođenja odnosa s javnošću na području informiranja, komunikacije i vidljivosti projekta CGO,**
 - ✓ **Usluge stručnog nadzora gradnje CGO u SDŽ,**
 - ✓ **Usluge projektiranja 6 pretovarnih stanica u SDŽ,**
 - ✓ **Usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom CGO u SDŽ.**

- ❖ Postupak izrade dokumentacije o nabavi i kontrole kvalitete i cjelovitosti opsežne Dokumentacije o nabavi za predmet nabave **Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji** je završen. Nakon provedenih konzultacija sa zainteresiranim gospodarskim subjektima te nadležnim tijelima, Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost i agencijom za financiranje i ugovaranje projekata i programa Europske unije (SAFU), u siječnju 2020. godine pristupit će se objavi poziva na javno nadmetanje. Procijenjena vrijednost ove nabave iznosi 330.143.215,00 HRK bez PDV-a, odnosno 412.679.019,00 HRK sa PDV-om.

Projektiranje i građenje CGO će se ugovoriti prema FIDIC tipu ugovora - Općim i posebnim uvjetima ugovora za postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke, strojarke, građevinske i inženjerske radove po projektima Izvođača - tzv. izdanje nove Žute knjige, prvo izdanje 1999. godine, hrvatski prijevod u izdanju Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu objavljen 2014. godine. To znači da će ugovoreni izvođač najprije pripremiti Glavni projekt, ishoditi građevinsku dozvolu, izgraditi te provesti Pokusni rad prije preuzimanja.

- ❖ Dokumentacija o nabavi za sljedeće predmete nabave će biti izrađena u suradnji s konzultantima temeljem Ugovora o uslugama tehničke pomoći i upravljanja projektom CGO u SDŽ. Postupci javne nabave za daljnje predmete nabave u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.3.1.10.0001), te sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljima odnose se na:
 - **Stručni nadzor građenja PS,**
 - **Građenje PS,**

- **Pokretna oprema za PS,**
- **Pokretna oprema za CGO.**

Osim na izradi dokumentacije o nabavi za prethodno navedene predmete nabave, Društvo će raditi i na pripremi ostalih predmeta nabave potrebnih za realizaciju Projekta, a koji nisu prihvatljivi troškovi Projekta.

3.3. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa

Po okončanju prethodnih postupaka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za pretovarne stanice na Hvaru i Visu, a koji su u nadležnosti RH (Hvar) i Grada Visa (Vis), očekuje se sklapanje ugovora o pravu građenja i ishođenje pravomoćnih lokacijskih dozvola.

3.4. Aktivnosti na području informiranja, komunikacije i vidljivosti Projekta

Jedan od ugovora u okviru provedbe Projekta je ugovor o uslugama vođenja odnosa s javnošću u području informiranja, komunikacije i vidljivosti. Opća svrha ovog ugovora je osiguranje pravilnog daljnjeg predstavljanja Projekta i njegove vidljivosti u javnosti kao važnog infrastrukturnog projekta čija se izgradnja sufinancira sredstvima Europske unije kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., sukladno Priručniku za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU - Upute za korisnike za razdoblje 2014.-2020., te jačanje stručnih kapaciteta Društva za učinkovit odnos s javnošću tijekom izgradnje Projekta koji će se kasnije pretvoriti u odnos s korisnicima usluga izgrađene infrastrukture za gospodarenje otpadom. Cilj je Korisnicima do krajnosti približiti svrhu uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom i ulogu Projekta u uspostavi i razvoju toga sustava.

Posebna svrha ovog ugovora je osigurati kvalitetno predstavljanje i vidljivost Projekta različitim skupinama javnosti, pomoći Društvu u predstavljanju uloge Projekta u uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom koji se uvodi u SDŽ, podizati javnu svijest o koristima Projekta za zaštitu okoliša, zdravlje stanovnika, održivi razvitak i zajednicu s pripadajućim troškovima, povećati razumijevanje uloge Društva u uspostavljanju cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u SDŽ, motivirati stanovnike SDŽ za aktivnim sudjelovanjem u razvoju novog sustava gospodarenja otpadom, te unaprijediti znanje i vještinu zaposlenika Društva za stvaranje i provedbu dugoročne kvalitetne strategije odnosa s javnošću u uspostavi i razvoju cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, promociji kružne ekonomije, zaštite okoliša, zdravlja ljudi.

Osiguranjem podrške za odnose s javnošću uključit će se i aktivnosti za dobivanje potpore od strane stanovništva SDŽ prema uvođenju cjelokupnog Projekta. Navedene aktivnosti bile bi usmjerene ka osiguranju kvalitetne prezentacije Projekta javnosti i uspješnoj investicijskoj provedbi, pružanju pomoći Društvu kao korisniku u predstavljanju Projekta koji uključuje novi integrirani sustav gospodarenja otpadom i edukaciju o odvojenom sakupljanju otpada, poboljšanju svijesti javnosti o prednostima Projekta u smislu zaštite okoliša, javnog zdravlja i gospodarskog razvoja, motiviranju javnosti da sudjeluje u provedbi novog sustava.

Na osnov dosadašnjih aktivnosti, Društvo posjeduje definiran logo, slogan i ključne poruke. Ključne poruke Projekta do sada su se komunicirale putem priopćenja za medije, web stranice Društva (www.rcco.hr), profila Društva na društvenim mrežama, radija, televizije, edukativnih letaka, platnenih vrećica s ekološkom porukom.

3.5. Aktivnost: Tehnička pomoć i upravljanje projektom CGO u SDŽ

Za pravilno upravljanje provedbom ovog izuzetno zanimljivoga i složenoga Projekta, potrebno je raspolagati adekvatnim stručnim kapacitetima. Svrha sklopljenog Ugovora o pružanju usluga tehničke pomoći i upravljanja projektom CGO u SDŽ jest osiguranje stručne i tehničke podrške Društvu kao Naručitelju u ostvarivanju učinkovite i pravovremene provedbe Projekta i korištenja sredstava OPKK, te jačanja njegovih organizacijskih i stručnih kapaciteta za kasnije uspješno upravljanje izgrađenom infrastrukturom za gospodarenje otpadom.

Društvo kao Naručitelj izdalo je Konzultantu Nalog za početak izvršenja ugovorenih Usluga tehničke pomoći i upravljanja projektom CGO u SDŽ u rujnu 2019. godine. U 2020. godini očekuje se podrška tehničke pomoći tijekom pripreme faze (za nabavu Izvođača za gradnju CGO, FIDIC Žuta knjiga, za nabavu Izvođača za građenje 6 PS uključujući izradu 6 izvedbenih projekata, za nabavu pokretne opreme za CGO i PS - uključujući izradu tehničkih specifikacija sukladno Direktivama EU, za nabavu usluga stručnog nadzora nad građenjem 6 PS), u projektiranju i građenju CGO, nadzor izrade 6 glavnih projekata za 6 PS, sudjelovanje u ishodu dozvola, nadzor izrade 6 izvedbenih projekata i građenja 6 PS, administrativna podrška tijekom provedbe Projekta, podrška u izradi izvještaja Naručitelja, podrška u uspostavi informacijskog sustava, poslovno planiranje i operativna potpora.

3.6. Aktivnost: Implementacija integriranog poslovno informacijskog sustava (ERP)

U tijeku je implementacija ERP-a (Enterprise Resource Planning System) odnosno integrirani poslovni informacijski sustav koji podržava odvijanje mnogih operativnih procesa poduzeća u poslovnim područjima za financije, računovodstvo, kontroling i nabavu, te se u drugoj fazi očekuje nadogradnja licence i implementacije rješenja za skladištenje, proizvodnju i prodaju s primjenom prije početka pokusnog rada CGO u SDŽ.

Potpisan je ugovor sa gospodarskim subjektom i odabran je ERP Pantheon, čije specifikacije odgovaraju sadašnjim i budućim potrebama RCČO-a, a koji će moći integrirano upravljati bazom podataka, dobro strukturirati procese i automatizirati obradu raznih podataka čija upotreba donosi razne benefite.

Implementacija zahtijeva vrlo odgovoran i ozbiljan pristup, predanost projektnog tima te potporu vodstva tvrtke. Ona se sastoji od nekoliko ključnih dijelova u svakom poslovnom području;

1. Priprema
 - a. Definiranje projektnog plana i rokova implementacije.
2. Snimka stanja

- a. ERP konzultanti dokumentiraju naše poslovne procese.
3. Instalacija i podešavanje poslovnih procesa
 - a. Namješta se baza podataka i uvoze se podatci prema dogovoru tijekom snimke stanja.
4. Edukacija
 - a. Kvalitetno provedena edukacija osigurat će uspješno rukovanje novim softverom.
5. Primjena novog softvera
 - a. Korisnici počnu koristiti novi softver u svakodnevnom poslovanju. Program je potrebno redovito održavati i ažurirati kako bi pravilno funkcionirao te kako bi njegovi korisnici mogli neometano raditi.

Planira se primjena novog softvera za računovodstvo, projektno računovodstvo i financije početkom 2020. godine, dok se implementacija za ostala poslovna područja iz prve faze očekuje u drugom kvartalu 2020. godine.

4. Aktivnosti i ciljevi Društva 2020.-2023.

Svi ciljevi za 2020. godinu i sljedeće 2021., 2022. i 2023. godinu prikazani su u *Tablici 2: Tablica sa zadanim ciljevima čije ostvarenje predstavlja prirodne pokazatelje uspješnosti*, koja se daje u nastavku.

Tablica 2: Tablica sa zadanim ciljevima čije ostvarenje predstavlja prirodne pokazatelje uspješnosti

	DOVRŠENO
	U POSTUPKU
	PROVEDBA
	RAZDOBLJE PRIJAVE NEDOSTATAKA

PROJEKT: CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANJI																									
				2006.-2019.				2020.				2021.				2022.				2023.					
Dokumentacija		Ima	U izradi	Napomena				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
1.1	Idejni projekt za CGO u SDŽ	DA		Dovršen u kolovozu 2017.																					
1.2	Idejni projekti za PS: Split, Sinj, Zagvozd, Vis, Hvar i Brač	DA		Dovršeni u srpnju 2015.																					
2	Mišljenje o uskladivosti s Naturom 2000	DA		Izjava tijela nadležnog za praćenje područja Natura 2000 izdana je 18.07.2017. (KLASA: 612-07/16-64/04, URBROJ: 517-07-1-1-2-17-5)																					
2.1	Izjava nadležnog tijela odgovornog za gospodarenje vodama	DA		Izjava nadležnog tijela odgovornog za gospodarenje vodama izdana je																					

			13.09.2017. (KLASA: 325-01/17-01/420, URBROJ: 517-17-2)				
3.1	Studija o utjecaju na okoliš za CGO	DA	SUO za CGO Lećevica izradio je 2006. IPZ Uniprojekt MCF. 27.11.2006. doneseno je Rješenje (KLASA: UP/I 351-03/05-02/12, URBROJ: 531-08/3-1-JM-06-10), u kojem se navodi da je namjeravani zahvat prihvatljiv za okoliš, uz primjenu zakonom propisanih i Rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša i provedbe programa praćenja stanja okoliša.				
3.2	Elaborat zaštite okoliša za izmjenu projekta CGO u SDŽ	DA	OPUO rješenje za izmjenu projekta CGO Lećevica doneseno je 14.6.2017. (KLASA: UP/I-351-03/16-08/07; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-58) i u njemu se navodi da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš (PUO), uz primjenu mjera i programa praćenja stanja okoliša utvrđenih prethodno navedenim PUO rješenjem iz 2006., te da za izmjenu izgradnje CGO-a nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.				
3.3	Elaborat zaštite okoliša za PS Split	DA	OPUO rješenje za PS Karepovac u Splitu doneseno je 18.12.2015. (KLASA: UP/I-351-03/15-08/265; URBROJ: 517-06-2-1-1-15-10) i u njemu se navodi i u njemu se navodi da za PS nije potrebno provesti				



				postupak PUO i da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.				
3.4	Elaborat zaštite okoliša za PS Sinj	DA		OPUO rješenje za PS Kukuzovac u Sinju doneseno je 18.12.2015. (KLASA: UP/I-351-03/15-08/242; URBROJ: 517-06-2-1-1-15-12.) i u njemu se navodi da za PS nije potrebno provesti postupak PUO i da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.				
3.5	Elaborat zaštite okoliša za PS Zagvozd	DA		OPUO rješenje za PS Zagvozd doneseno je 18.12.2015. (KLASA: UP/I-351-03/15-08/240; URBROJ: 517-06-2-1-1-15-12) i u njemu se navodi i u njemu se navodi da za PS nije potrebno provesti postupak PUO i da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.				
3.6	Elaborat zaštite okoliša za PS Vis	DA		OPUO rješenje za PS Vis doneseno je 18.12.2015. (KLASA: UP/I-351-03/15-08/238; URBROJ: 517-06-2-1-1-15-12) i u njemu se navodi i u njemu se navodi da za PS nije potrebno provesti postupak PUO i da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.				
3.7	Elaborat zaštite okoliša za PS Hvar	DA		OPUO rješenje za PS Stari Grad na Hvaru doneseno je 18. 12.2015. (KLASA: UP/I-351-03/15-08/239; URBROJ: 517-06-2-1-1-15-12) i u njemu se navodi i u njemu se navodi da				



				za PS nije potrebno provesti postupak PUO i da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.					
3.8	Elaborat zaštite okoliša za PS Brač	DA		OPUO rješenje za PS Pučišća na Braču doneseno je 18.12.2015. (KLASA: UP/I-351-03/15-08/241; URBROJ: 517-06-2-1-1-15-12) i u njemu se navodi i u njemu se navodi da za PS nije potrebno provesti postupak PUO i da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.					
4	Studija izvedivosti (uključivo analiza troškova i koristi)	DA		Dokumenti izrađeni, dovršeni u studenom 2018. godine					
5	Lokacijske dozvole za CGO i PS Split, PS Sinj, PS Brač i PS Zagvozd	DA							
5.1			DA	Ishođenje LD za PS Hvar					
5.2			DA	Ishođenje LD za PS Vis					
6	Imovinsko-pravni odnosi - vlasništvo, pravo građenja za CGO:								
	<u>Zemljište u privatnom vlasništvu</u>		DA	Očekuje se ugovaranje i otkup zemljišta (prihvatljivi trošak Projekta)					
	<u>Zemljište u vlasništvu RH</u>		DA	Potpisan Ugovor između SDŽ i Ministarstva državne imovine o prijenosu vlasništva zemljišta u vlasništvu RH. Postupak prijenosa vlasništva sa SDŽ na RCCO je u tijeku.					

	<u>Zemljište u vlasništvu Općine Lećeveica</u>		DA	Zatražen je prijenos vlasništva s Općine Lećeveica u vlasništvo SDŽ bez naknade, postupak je u tijeku.							
6.2	Imovinsko-pravni odnosi - vlasništvo, pravo građenja za PS SINJ	DA		Ugovor o osnivanju prava građenja zaključen je 8.4.2016. (KLASA: 430-01/16-01/16, URBROJ: 2175/01-03-16-1). Rješenje o upisu prava građenja, Z-16061/16 od 27.10.2016. (Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Sinju).							
	Imovinsko-pravni odnosi - vlasništvo, pravo građenja za PS SPLIT	DA		Ugovor o osnivanju i prenošenju prava građenja radi izgradnje PS na predjelu Karepovca u Splitu (KLASA 022-05/18-03/10, URBROJ: 2181/01-16-02/03-18-2) od 8.1. 2018.							
	Imovinsko-pravni odnosi - vlasništvo, pravo građenja za PS ZAGVOZD	DA		Ugovor o osnivanju prava građenja zaključen 9.5.2016. (KLASA: 940-01/16-01/13, URBROJ: 2129/06-02-16-01). Općinski Sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Imotski: Upis prava građenja Posl. br. ZP-203/2016 od 6.10.2016.							
	Imovinsko-pravni odnosi - vlasništvo, pravo građenja za PS BRAC	DA		Ugovor o osnivanju prava građenja zaključen 19.1.2018. (KLASA: 351-01/15-01/08, URBROJ: 2104/06-01-18-10).							
	Imovinsko-pravni odnosi - vlasništvo, pravo građenja za PS HVAR		DA	Pokrenut je pojedinačni ispravni postupak radi uknjižbe državnog vlasništva nad dijelom čestice, nakon čega će ista biti prenesena na RCCO d.o.o.							



				Ugovor o pravu građenja s Gradom Stari Grad sklopit će se po ishođenju pravomoćnosti lokacijske dozvole.																	
	Imovinsko-pravni odnosi - vlasništvo, pravo građenja za PS VIS		DA	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (usklađivanje katastra i zemljišnika) na lokaciji odlagališta je u tijeku. Ugovor o pravu građenja sa Gradom Visom će se sklopiti po ishođenju pravomoćnosti lokacijske dozvole.																	
7	Glavni projekt za CGO	NE		Izrada Glavnog projekta za CGO predviđena je kroz Ugovor o projektiranju i građenju (koji će se provoditi prema modelu FIDIC Žuta knjiga).																	
7.1	Glavni projekti za 6 PS		DA	Postupak izrade glavnih projekata za 6 PS u tijeku.																	
8	Građevinska dozvola za CGO	NE		Ishođenje Građevinske dozvole za CGO predviđena je kroz Ugovor o projektiranju i građenju (koji će se provoditi prema modelu FIDIC Žuta knjiga) i u vezi s točkom 7.1																	
8.1	Građevinske dozvole za 6 PS	NE		Ishođenjem potvrde Glavnog projekta za 6 PS steći će se uvjeti za ishođenje građevinskih dozvola za 6 PS.																	
9	Natječajna dokumentacija (za radove) CGO	DA	DA	DoN je trenutno objavljen u ponovnom postupku prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima																	
10.1	Natječajna dokumentacija (za radove) 6 PS	NE		Dokumentacija će se izraditi slijedom izrade glavnih projekata (točka 7.1)																	

Implementacija:		Počela	U tijeku	Napomena	2020.				2021.				2022.				2023.			
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
11	Javna nabava, ugovaranje i provedba radova za CGO	DA	DA	Očekuje se objava javnog natječaja	■															
12	Javna nabava i ugovaranje radova za PS	NE	NE		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
13	Javna nabava i ugovaranje PR	DA		Postupak dovršen i sklopljen ugovor.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
14	Javna nabava i ugovaranje tehničke pomoći	DA		Postupak dovršen i sklopljen ugovor.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
15	Javna nabava i ugovaranje stručnog nadzora gradnje CGO	DA		Postupak dovršen i sklopljen ugovor.			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
16	Javna nabava i ugovaranje projektiranja PS	DA	DA	Postupak dovršen i sklopljen ugovor.	■															
17	Javna nabava i ugovaranje stručnog nadzora gradnje PS	NE	NE						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
18	Javna nabava i ugovaranje pokretne opreme za CGO i PS	NE	NE						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	



5. Upravljanje rizicima

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

Društvo će i u 2020. godini nastaviti s procesom upravljanja rizicima, a sve kako bi se predvidjeli pojedini rizični faktori u različitim segmentima poslovanja koji bi mogli utjecati na realizaciju planiranih aktivnosti i apsorpciju financijskih sredstava predviđenih za njihovo izvršenje u 2020. godini. Također, vrlo je važno napomenuti da će se osiguranjem podrške za odnose s javnošću uključiti i aktivnosti koje se odnose na izvršavanje analize rizika koji se mogu pojaviti tijekom provedbe Projekta koja uključuje fazu javnog nadmetanja, projektiranje i ishođenje dozvola i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom i 6 pretovarnih stanica.

Društvo je u travnju 2019. godine provelo postupak nabave za novi software, IT sustav za upravljanje projektima (Project Manager). Izabran je izvršitelj usluge - LAMA d.o.o., te je sklopljen Ugovor o pružanju usluge izrade, implementacije i održavanja IT sustava za upravljanje projektima i procesima uredskog poslovanja.

Društvo je sudjelovalo na edukacijama korištenja poslovnog sustava aplikacija FMS i DMS - aplikacija za upravljanje projektom.

6. Plan kadrova

Razvoj Društva usko je vezan uz razvoj Projekta te je kao takav predviđen i planiran Studijom izvedivosti za projekt uspostave cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u SDŽ.

Studija izvedivosti je glavni dokument kojim se zahtijeva interdisciplinarni pristup kad je riječ o strategiji zapošljavanja. Ista predviđa ustrojavanje kadrova određene stručnosti po svakoj fazi Projekta.

S obzirom da je Društvo kao krajnji korisnik sredstava EU Fondova isključivo odgovorno za razvoj i implementaciju sustava po fazama (pripremna, provedbena i operativna faza), nužno je da u Društvu budu zaposleni kadrovi određene stručnosti. Postupci zapošljavanja u Društvo u 2020. godini planiraju se provesti sukladno Planu zapošljavanja za 2020. godinu, odredbama Pravilnika o organizaciji Društva i sistematizaciji radnih mjesta s opisom poslova i radnih zadataka i interne Procedure zapošljavanja u Društvo.

7. Financijski dio

➤ Prihodi i priljevi Društva

Prihodi

Društvo će ostvariti financijske prihode na dane pozajmice Općini Lećevica.

Društvo u provedbenoj fazi projekta (razvoj) nema vlastitih poslovnih prihoda jer će se oni početi ostvarivati tek kada Društvo projekt materijalizira, znači, po završetku izgradnje i puštanjem u rad projektiranih tehničko-tehnoloških rješenja (objekata, opreme, tehnologije i organizacije).

Priljevi

Redovno poslovanje Društva se u potpunosti financira sredstvima osnivača, Splitsko-dalmatinske županije kao jedinog vlasnika, s obzirom da još ne ostvaruje vlastite prihode. Na temelju odluka Županijske skupštine SDŽ, uplatama/transferima novčanih sredstava iz županijskog proračuna, izravno se provodi povećanje temeljnog kapitala Društva iz kojega se financira redovno poslovanje Društva. Osnivač pri tome neposredno nadzire uporabu tih sredstava i napredak razvoja Projekta.

Proračunom SDŽ za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije”, broj 161/19), za Društvo - Projekt su osigurana sredstva za 2020. godinu u iznosu od 72.000.000,00 kuna.

➤ Odljevi Društva

Investicije

Društvo je u financijskom dijelu ovoga Plana za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022. prikazalo ukupne vrijednosti pojedinih stavki Projekta i njihovu realizaciju kroz vrijeme (tablica 4).

Na temelju prethodno zaključenih Ugovora, Projekt zajednički financiraju Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i SDŽ. Iz navedenih izvora financiraju se nekretnine u pripremi - imovine u obliku tehničko-tehnološke dokumentacije nužne za izvedbu Projekta.

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava financiraju se prihvatljivi troškovi Projekta.

EU, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Splitsko-dalmatinska županija u 2020. godini financirat će provedbu Projekta u sljedećim iznosima (*odljevi za investicije*):

- 67.059.000,00 kn osigurat će SDŽ
- 9.071.668,00 kn osigurat će Fond i
- 31.542.308,00 kn osigurat će EU.

Rashodi

100 % sredstava SDŽ u iznosu od 4.941.000,00 kn osigurana su Društvu za redovito poslovanje.

U 2020. godini aktivnosti Društva će se financirati kako slijedi prema *Tablici 3*:

Tablica 3. Plan financiranja provedbe Projekta u 2020. godini

PLAN FINANCIRANJA PROVEDBE PROJEKTA U 2020. GODINI				
Aktivnosti	Izvori financiranja	SDŽ	EU	FOND
Rashodi poslovanja	Sredstva SDŽ (kroz povećanje temeljnog kapitala)	4.941.000		
Izrada dokumentacije	Sredstva FZOEU (po Ugovoru s RCČO d.o.o., glavni projekti 6 PS)			639.000
Provedba Projekta	Sukladno osiguranim sredstvima od strane SDŽ, EU i Fonda	67.059.000	31.542.308	9.071.668*
SVEUKUPNO		72.000.000	31.542.308	9.710.668

**Za osiguranje sredstava za provedbu Projekta od strane Fonda očekuje se sklapanje Ugovora o sufinanciranju EU projekta davanjem sredstava kapitalne pomoći, a sve po donesenoj Odluci Fonda o odobravanju sredstava kapitalne pomoći, dok su EU sredstva već osigurana kroz Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, a sredstva SDŽ usvojenim županijskim proračunom.*

U nastavku dajemo tablični prikaz Računskog plana za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu (*Tablica 4*).

Tablica 4: Plan poslovanja Društva za 2020. godinu i procjena za 2021. i 2022. godinu

PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2020. GODINU I PROCJENA ZA 2021. I 2022. GODINU												
Računski plan za poduzetnike	EU	Opis	Procijenjena vrijednost	2020			2021			2022		
				SDŽ	Fond	EU	SDŽ	Fond	EU	SDŽ	Fond	EU
0111		Tehničko-tehnološka dokumentacija	60.000	60.000			0					
0111		Tehničko-tehnološka dokumentacija: usluge prevođenja dokumentacije	90.000	30.000			30.000			30.000		
0122		Ulaganje na tuđoj imovini - prostor za sastanke	240.000	200.000			20.000			20.000		
0270		Vis lokacijska dozvola	20.000	20.000			0					
0270		Otkup zemljišta CGO unutar obuhvata - troškovi odvjetnika, ugovora, upisa čestica i parcelizacija u jednu česticu, javnog bilježnika	505.120	505.120								
0270		Otkup zemljišta CGO -porez na promet nekretnina	286.436	286.436								
0270		Otkup zemljišta CGO unutar obuhvata - neprihvatljivi troškovi	265.549	265.549								
0270	EU	Otkup zemljišta CGO unutar obuhvata - prihvatljivi troškovi EU projekta	4.965.331	496.533	942.687	3.526.111						
0271	EU	Projektiranje, građenje i opremanje CGO	314.485.140	36.702.615	6.336.872	23.703.005		20.904.393	78.192.667		31.356.589	117.289.000

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

Regionalni centar čistog okoliša d.o.o.

PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

	EU	Pokretna oprema CGO	22.549.200				2.254.920	4.281.051	16.013.229			
0272	EU	Projektna vidljivost i PR	1.101.434	42.255	80.224	300.076	24.961	47.389	177.259	28.950	84.447	315.873
0274	EU	Nadzor radova CGO	9.027.771	65.618	124.578	465.984	412.607	783.351	2.930.116	424.552	806.028	3.014.938
	EU	Tehnička pomoć i upravljanje projektom	3.305.808	118.308	224.612	840.160	91.392	237.070	886.759	0	191.437	716.069
0276	EU	Građenje pretovarnih stanica	35.705.239	375.485	712.873	2.666.495	2.365.557	4.491.101	16.798.916	829.481	1.574.802	5.890.529
0276-2	EU	Nadzor radova PS	716.571	5.700	10.822	40.478	45.600	86.573	323.827	20.357	38.649	144.565
		Izrada glavnog projekta pričvršćenja informacijskih ploča za 6 pretovarnih stanica	50.000	50.000								
		Dorada elaborata za višak iskopa CGO	20.000	20.000								
0275		Komunalni doprinos za CGO i PS	15.497.000	5.165.667			10.331.333					
0275		Doprinosi za CGO i 6 PS (građevinske dozvole i uporabna dozvola)	300.000	150.000			150.000					
0275		Doprinosi za CGO i 6 PS (vodni doprinos)	1.300.000	1.300.000								
0276		Pokretna oprema PS	39.000.000	13.000.000			26.000.000					
		Projektiranje glavnih projekata 6 pretovarnih stanica i projektiranje glavnog projekta za pristupnu prometnicu za PS Zagvozd i projektiranje Hvar	679.000	40.000	639.000							
0278		Priključak na vodovodnu mrežu	3.400.000							3.400.000		
0278		Priključak na elektroenergetsku mrežu CGO	7.194.047	4.164.628						3.029.419		
0279		Elektroopskrba PS Sinj (Kabel i trafostanica)	84.000				84.000					
0280		Elektroopskrba PS Split (Kabel i trafostanica)	258.000				258.000					
0281		Elektroopskrba PS Vis (Kabel i trafostanica)	60.000				60.000					



Regionalni centar čistog okoliša d.o.o.

PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

0311	Informatička oprema i software	355.000	337.000			18.000					
	Uredska oprema	16.000	16.000								
0320	Putnička vozila	80.000	40.000			40.000					
Infrastruktura	DTK za CGO od Kladnjica do CGO (cca 3 km)	40.000	20.000						20.000		
Centar	Ugradnja piezometara	2.000.000							2.000.000		
Centar	Oprema za laboratorij	1.750.000				450.000			1.300.000		
Centar	Meterološka postaja	1.000.000				250.000			750.000		
Centar	Namještaj za CGO i PS	2.000.000				500.000			1.500.000		
Centar	Informatička oprema	2.500.000				650.000			1.850.000		
Centar	Oprema za reciklažno dvorište	50.000				0			50.000		
Centar	Rezerviranje za umanjeno financiranje projekt od strane EU fonda (Prosječno 10% je 32 mil kn)	9.500.000	1.500.000			4.000.000			4.000.000		
Centar	Ostale investicije u CGO i PS	3.367.323	2.082.085			279.249			1.005.989		
KLASA 0	UKUPNO	483.823.969	67.059.000	9.071.668	31.542.308	48.315.620	30.830.928	115.322.772	20.258.748	34.051.951	127.370.975
401-404	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	226.000	56.000			70.000			100.000		
4070	Struja	112.643	34.000			37.430			41.213		
4075-4076	Gorivo i troškovi za službeno vozilo	165.525	50.000			55.000			60.525		
4100	Telefon	99.280	30.000			33.000			36.280		
4101	Pošta	6.589	2.000			2.200			2.389		
411	Troškovi vanjskih usluga	145.650	44.000			48.400			53.250		
4120-4127	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	99.285	30.000			33.000			36.285		
4130	Registracija vozila i osiguranje	1.069.250	17.000			17.000			1.035.250		
414	Zakupnine i najamnine (računalne usl.)	834.114	252.000			277.200			304.914		



Regionalni centar čistog okoliša d.o.o.

PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

4150	Promo materijali i ostali troškovi PR (sajmovi, akcije...)	150.000	50.000			50.000			50.000		
4150	Radio spot i oglasi u tiskovni/el. medijima	72.800	22.000			24.200			26.600		
4160	Naknade NO	491.550	148.500			163.350			179.700		
4160	Drugi dohodak	127.450	38.500			42.350			46.600		
4163	Konzultantske usluge (za postupak javne nabave)	650.000	250.000			250.000			150.000		
4163	Dokumentacija i troškovi postupka u javnoj nabavi za CGO i PS	600.000	400.000			100.000			100.000		
4167	Usluge javnog bilježnika i odvjetničke usluge	662.000	200.000			220.000			242.000		
4169	Usluge sudskih vještaka	36.400	11.000			12.100			13.300		
417	Komunalne usluge	8.250	2.500			2.750			3.000		
	Zaštita na radu, pregled, obuća i odjeća	188.000	0			16.000			172.000		
	Usluge monitoringa i održavanja meterološke postaje i piezometara	100.000	0			0			100.000		
	Usluge operativnih troškova pretovarnih stanica, gorivo i struja u fazi testiranja CGO	3.943.556	0			0			3.943.556		
4190-4198	Ostale usluge (fotokopiranje i sl.)	36.400	11.000			12.100			13.300		
4199	Ostali nespomenuti rashodi	36.400	11.000			12.100			13.300		
420,422,423	Plaće i doprinosi za redovni rad	16.363.650	2.826.500			3.493.150			10.044.000		
4600	Dnevnice	117.000	22.500			45.000			49.500		
4602-4603	Naknada za prijevoz (korištenje osobnog automobila u poslovne svrhe, korištenje drugih prijevoznih sredstava: (avion, brod)	112.540	34.000			37.400			41.140		



Regionalni centar čistog okoliša d.o.o.

PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

4606	Hoteli (Smještaj)	74.450	22.500			24.750			27.200		
4607-4608-4609	Cestarina, parking i ostali troškovi službenog puta, trajekt	262.400	12.000			24.000			226.400		
4610	Naknada za prijevoz (u visini pokazne karte)	1.074.000	67.200			110.400			896.400		
4615-4616	Ostali rashodi za zaposlene	1.570.400	194.800			321.000			1.054.600		
4630-4633	Reprezentacija	154.000	22.000			44.000			88.000		
4642	Osiguranje, zaposlenika, imovine	539.000	13.000			26.000			500.000		
4650-475	Bankarske usluge, tečajne razlike	56.000	12.000			20.000			24.000		
4690-4691-4693	Stručno usavršavanje zaposlenika, stručna literatura	182.050	55.000			60.500			66.550		
KLASA 4	U K U P N O	30.366.633	4.941.000	0	0	5.684.380	0	0	19.741.252	0	0
	U K U P N O (KLASA 0 + KLASA 4)	514.190.602	72.000.000	9.071.668	31.542.308	54.000.000	30.830.928	115.322.772	40.000.000	34.051.951	127.370.975

Ur.br. 185/2019

Split, 20. prosinca 2019. godine

