



**REGIONALNI CENTAR
ČISTOG OKOLIŠA**

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



IZMJENE I DOPUNE PLANA POSLOVANJA za 2023. godinu

Split, lipanj 2023.

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.

1. Obrazloženje Izmjena i dopuna Plana poslovanja 2023.

Izmjenama i dopunama Plana poslovanja REGIONALNOG CENTRA ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. za 2023. godinu (KLASA: 11.02.01/001, URBROJ: 01-22-653, od 27. prosinca 2022. godine) mijenja se i dopunjuje poglavlje 5. Financijski dio Plana pod nazivom Kreditno zaduženje, te se dopunjuje Plan poslovanja za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Kreditno zaduženje

Proračunom Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu odnosno člankom 28. Odluke Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije”, broj 170/22, od 05. prosinca 2022. godine) planirano je dugoročno kreditno zaduženje za potrebe izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (CGO u SDŽ, Projekt).

Rebalansom Proračuna Splitsko-dalmatinske županije (dalje u tekstu: SDŽ) planira se izmijeniti iznos i način dizanja kredita a da u tome sudjeluje SDŽ u iznosu od 11.000.000,00EUR s planiranim rokom otplate od 15 godina i REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. (dalje u tekstu: RCČO d.o.o.) u iznosu od 17.000.000,00EUR također na rok od 15 godina, oboje uz poček od dvije godine, kako bi se osigurala sva potrebna sredstva za cjelokupno financiranje Projekta (I. i II. faze realizacije Projekta) kroz naredne tri godine, a sve zbog osiguranja likvidnosti tvrtke radi premošćenja vremenskog ciklusa od plaćanja situacija, troškova itd. i povrata dijela sufinanciranja od EU fondova i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Povlačenje 11.000.000,00EUR planira se putem namjenskog puštanja sredstava dokapitalizacijom tvrtke, dok će se kod povlačenja 17.000.000,00EUR direktno odabranoj banci dostavljati obračunske situacije i direktno će ih plaćati banka a što prvenstveno uključuje situacije iz ugovora o građenju CGO u SDŽ, građenju PS, stručnom nadzoru CGO u SDŽ i stručnom nadzoru PS te eventualno ostale prihvatljive troškove projekta, a dokapitalizacija se planira provesti kroz planirani rok tj. godine otplate kredita.

Studijom izvedivosti za uspostavu cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (Brodarski institut d.o.o, Zagreb, Enviroplan S.A., Atena, Grčka, Procurator Vastitatis d.o.o., Zagreb, 2018.) utvrđeno je kako investiciju u CGO u SDŽ i sve troškove poslovanja do puštanja Centra u pogon sufinanciraju EU, država i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. RCČO d.o.o. u ovoj fazi provedbe Projekta nema vlastitih poslovnih prihoda jer će se oni početi ostvarivati tek kada RCČO d.o.o. Projekt materijalizira i to izgradnjom i puštanjem u rad projektiranih tehničko-tehnoloških rješenja, tj. Centra za gospodarenje otpadom s pretovarnim stanicama, stoga je povrat kredita planiran od strane vlasnika (SDŽ) putem dokapitalizacije tvrtke a ne od povrata investicije kroz prihode od poslovanja.

Splitsko-dalmatinska županija, kao osnivač, prikupila je ponude banaka radi financiranja ukupne realizacije Projekta u čijem udjelu sudjeluje. Obzirom kako RCČO d.o.o. ne može ući u proces financiranja/kreditiranja ovakvog iznosa, suglasnost i jamstvo za kreditno zaduženje treba dati Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije. Zaprimitljene su ponude OTP banke, Zagrebačke banke, Erste&Steiermärkische Bank d.d. banke, PBZ banke, Raiffeisen banke i Hrvatske banke za obnovu i razvitak, te je nakon evaluacije svih prikupljenih ponuda kao najpovoljnija ponuda ocijenjena ponuda Erste&Steiermärkische Bank d.d..

Slijedom svega navedenog, RCČO d.o.o. podnio je Splitsko-dalmatinskoj županiji, kao svom Osnivaču, zahtjev za izdavanje suglasnosti za zaduženje za iznos vlastitog dijela financiranja projekta u iznosu od 17.000.000,00 EUR, kao i izdavanje jamstva Splitsko-dalmatinske županije u iznosu od 80% od ukupnog iznosa kredita od 17.000.000,00 EUR.

S obzirom da se radi o zaduženju te davanju jamstva pravnim osobama u većinskom vlasništvu županije potrebno je poštivati odredbe Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), Pravilnika o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 67/22), Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 125/19, 22/20 i 21/21) te Odluke o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj 170/22).

U nastavku dajemo tablični prikaz planiranog kreditnog zaduženja u 2023. godini:

Aktivnost	Planirani iznos kredita (u €)	Izvor sredstava	Planirani način financiranja provedbe Projekta
Provedba Projekta (I. i II. faza realizacije)	11.000.000,00	Komercijalna sredstva banke	Sredstva iz kredita SDŽ
Provedba Projekta (I. i II. faza realizacije)	17.000.000,00	Komercijalna sredstva banke	Sredstva iz kredita RCČO d.o.o. uz jamstvo SDŽ
UKUPNO	28.000.000,00		

U nastavku dajemo tablični prikaz Dopuna Računskog plana za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu:

Dopuna PLANA POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2023. GODINU I PROCJENA ZA 2024. I 2025. GODINU SA SUFINANCIRANJEM IZ EU I FZOEU

Računski plan za poduzetnike	EU	Opis	Procijenjena vrijednost	2023			2024			2025		
				SDŽ	Fond	EU	SDŽ	Fond	EU	SDŽ	Fond	EU
0	EU	Kupnja zemljišta	593.111		125.116	467.995						
	EU	CGO - Ugovor o radovima projektiranje i građenje I faza	20.648.632	2.064.863	3.920.221	14.663.548						
	EU	CGO - Ugovor o radovima projektiranje i građenje I faza ugovorne odredbe	1.937.753	193.775	367.890	1.376.088						
0	EU	CGO - Ugovor o radovima projektiranje i građenje II faza za preraspodjelu	26.126.356				2.612.636	3.185.018	11.913.528		1.775.170	6.640.004
0	EU	CGO - Ugovor o nadzoru radova	1.513.040	151.304	114.651	428.849		172.606	645.630			
0	EU	PS - Ugovor o radovima za 6 PS, građenje 3 PS I faza	8.069.103	806.910	1.533.130	5.729.063						
0	EU	PS - Ugovor o nadzoru radova 3PS I faza	106.709	10.671	20.259	75.779						
0	EU	CGO - oprema	2.992.793							299.279	568.193	2.125.321
0	Anex EU	Rezerviranje za nabave veće od procijenjene (po JN) II fazaEu projekta, Anex grat agreementa, CGO, PS, Nadzor, oprema itd	63.020.684				3.339.060	6.343.470	23.708.068	2.962.980	5.630.451	21.036.655
010		Tehničko-tehnološka dokumentacija I i II faze, projekti, elaborati, prevođenje, usluge, dozvole	286.700	238.900			23.900			23.900		

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Europska unija
Zajedno do fondova EU



EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI



Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA



FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I
ENERGETSKU UČINKOVITOST



SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA

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.

010	Doprinosi za CGO i 6 PS (građevinske dozvole, uporabna dozvola, komunalni i vodni doprinos)	2.269.500	2.269.500							
010	Projektiranje glavnih projekata 6 pretovarnih stanica i projektiranje glavnog projekta za pristupnu prometnicu do PS	39.363	5.300	13.936			20.127			
012	Ulaganje na tuđoj imovini	15.900	5.300			5.300		5.300		
020	Otkup zemljišta CGO unutar obuhvata - troškovi odvjetnika, ugovora/rješenja, upisa čestica, parcelizacija, javnog bilježnika, poreza i svih ostalih neprihvatljivih troškova u procesu izvlaštenja	197.500	197.500							
027	Priključak na vodovodnu i elektroenergetsku mrežu,	912.000	265.500			646.500				
037	Pokretna oprema PS	5.176.200	2.666.634			2.509.566				
037	Putničko vozilo i terensko vozilo	33.200	33.200							
037	Informatička oprema i software	396.100	18.800			86.300		291.000		
037	Uredska oprema i inventar	285.100	15.400			68.500		201.200		
037	Ugradnja piezometara	597.300	464.700			132.600				
037	Oprema za laboratorij i PS, meterološka postaja, solari	451.300				93.000		358.300		
0	Financiranje PDV-a u nabavi i rezerviranje za umanjeno financiranje projekta	3.715.700	1.061.700			1.327.000		1.327.000		

0		Ostale investicije u CGO i PS, Arheološka istraživanja, studija izvedivosti, idejno rješenje puta do piezometra, idejno rješenje Vis,	796.200	265.400			265.400			265.400		
KLASA 0		U K U P N O	140.180.244	10.735.357	6.095.203	22.741.322	11.109.762	9.721.221	36.267.226	5.734.359	7.973.814	29.801.980
4	EU	CGO - TA - Tehnička pomoć	914.802	23.890	45.356	169.655	67.590	128.322	479.989	0		
4	EU	CGO - PR - Odnosi s javnošću	149.865	11.558	21.943	82.076	3.429	6.510	24.349	0		
401		Uredski materijal i materijali za čišćenje	44.600	8.600			9.500			26.500		
406		Usluge operativnih troškova pretovarnih stanica, gorivo i struja u fazi testiranja CGO	523.400	0			0			523.400		
407		Potrošena energija (struja, gorivo...)	158.200	12.300			39.800			106.100		
410		Troškovi usluga telefona, pošte	23.300	4.800			8.000			10.500		
411		Troškovi vanjskih usluga i ostale usluge	27.800	8.000			8.900			10.900		
412		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zaštite na radu i monitoringa	77.500	9.500			19.900			48.100		
413		Registracija vozila i osiguranje	146.600	3.900			5.300			137.400		
414		Zakupnine i najamnine	122.367	40.561			40.785			41.021		
415		Promo materijali i ostali troškovi PR (sajmovi, edukacije, oglasi,)	56.700	9.900			10.100			36.700		
416		Drugi dohodak	18.000	5.600			6.200			6.200		
416		Konzultantske usluge, savjetnici, odvjetnici, javni bilježnici, sudski vještaci, prevoditelji	192.600	47.900			50.900			93.800		
416		Dokumentacija i troškovi postupka u javnoj nabavi za CGO i PS	39.900	13.300			13.300			13.300		

REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.

IZMJENE I DOPUNE PLANA POSLOVANJA 2023

417	Komunalne usluge i usluge zbrinjavanja produkata obrade za vrijeme pokusnog rada	59.700	2.700			2.600			54.400		
419	Ostali nespomenuti rashodi	73.000	9.600			37.600			25.800		
420	Plaće i doprinosi za redovni rad	2.562.500	350.400			509.600			1.702.500		
460	Naknade za službeni put, dnevnice, noćenje, prijevoz, cestarine i sl.	130.000	24.000			53.000			53.000		
461	Naknada za prijevoz (u visini pokazne karte)	166.800	9.600			13.000			144.200		
461	Ostali rashodi za zaposlene	281.600	28.700			36.600			216.300		
462	Naknade NO	49.800	15.900			16.600			17.300		
463	Reprezentacija	25.900	8.000			8.600			9.300		
464	Osiguranje, zaposlenika, imovine	69.800	3.500			6.600			59.700		
465	Bankarske usluge, tečajne razlike	11.000	3.300			3.700			4.000		
469	Stručno usavršavanje zaposlenika, stručna literatura	37.500	7.300			8.200			22.000		
KLASA 4	U K U P N O	5.963.234	662.809	67.299	251.731	979.804	134.832	504.338	3.362.421	0	0
	U K U P N O (KLASA 0 + KLASA 4)	146.143.478	11.398.166	6.162.502	22.993.053	12.089.566	9.856.053	36.771.564	9.096.780	7.973.814	29.801.980

KLASA: 11.02.01/001

URBROJ: 01-23-495

Split, 06. lipnja 2023. godine

