



CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE

KODOS d.o.o.

(TELEFON) +385 47 600 397

(FAX) +385 47 658 940

e-mail: info@cgoka.hr

web: www.cgoka.hr

PLAN RADA
CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM
KARLOVAČKE ŽUPANIJE
KODOS d.o.o.
ZA 2019. GODINU

Karlovac, veljača 2019.

Rev. I

SADRŽAJ:

1. OPIS DJELATNOSTI	3
2. REKAPITULACIJA UČINJENOG U 2018. GODINI	4
3. PLAN RADA ZA 2019. GODINU	8
4. FINANCIJSKI PLAN.....	11
5. ČIMBENICI RIZIKA	16

Popis kratica

KAŽU – Karlovačka županija

LSŽ – Ličko-senjska županija

SMŽ – Sisačko-moslavačka županija

PGO RH – Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske

CGO – Centar za gospodarenje otpadom

PS – Pretovarna stanica

JASPERS – Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions – tehničko tijelo EU komisije

FZOEU – Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

MZOE – Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

HAOP – Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

SI – Studija izvedivosti

OPUO – Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

PUO – Procjena utjecaja na okoliš

DoN – Dokumentacija o nabavi

DKOM – Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

1. OPIS DJELATNOSTI

Trgovačko društvo „Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije“, osnovano je 20. listopada 2008. godine s ciljem gradnje i upravljanja Centrom za gospodarenje otpadom te promicanjem i koordinacijom aktivnosti vezanih uz gospodarenje otpadom u Karlovačkoj županiji.

24. siječnja 2011. godine potpisan je Sporazum o zajedničkom gospodarenju otpadom na području Karlovačke županije, sklopljen između Županije te gradova i općina s područja županije, a kojim je obuhvaćeno sakupljanje, prijevoz, obrada i uporaba otpada te konačno odlaganje preostalog otpada u skladu s ciljevima Plana gospodarenja otpadom (PGO) za Republiku Hrvatsku za razdoblje 2007. -2015. godine, Županijskim planom gospodarenja otpadom i Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.

Preregistracija tvrtke izvršena je u 2012. godini u Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.

Na sjednici Skupštine Društva, održanoj dana 14.01.2016. godine, općine sa područja Karlovačke županije prenijele su svoje udjele na Karlovačku županiju, temeljem Ugovora o prijenosu poslovnih udjela.

Naziv: Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.

Sjedište: Karlovac, J. Haulika 14

Oblik Društva: društvo s ograničenom odgovornošću

Organi Društva: Skupština Društva, Nadzorni odbor, Uprava Društva.

Zaposlenici: na kraju 2018. godine Društvo je imalo pet stalno zaposlenih djelatnika i jednog djelatnika na određeno vrijeme.

OIB: 97544121118

Predmet poslovanja:

- Gospodarenje otpadom

Osim djelatnosti iz prethodnog stavka Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju unaprijed navedenih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz navedenu djelatnost.

2. REKAPITULACIJA UČINJENOG U 2018. GODINI

2.1.1. Realizacija projekta CGO Babina Gora

Projektno tehnička dokumentacija za CGO

Elaborat zaštite okoliša izrađen je u veljači 2018. godine te je pokrenut i dovršen postupak Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, ekološku mrežu i NATURA 2000 područja. Izdano je Rješenje MZOE da nije potrebno provoditi postupak PUO; nije potrebno provoditi glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Izdano je Rješenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (13.06.2018.) kojim se važenje lokacijske dozvole produljuje za još dvije godine računajući od dana 14. lipnja 2018. godine.

Izrađen je Idejni projekt za izmjene i dopune Lokacijske dozvole, pokrenut postupak utvrđivanja posebnih uvjeta gradnje za izmjene i dopune Lokacijske dozvole te su ishodene I. Izmjene i dopune Lokacijske dozvole za CGO Babina gora.

Ishođeni su svi Dodaci potrebni za prijavu projekta na EU sufinanciranje:

Mišljenje nadležnog tijela o ispravnoj primjeni zahtjeva Direktive 2011/92/EU

Mišljenje nadležnog tijela o usklađenosti s NATURA 2000

Izjava nadležnog tijela za gospodarenje vodama o sukladnosti s Okvirnom direktivom o vodama

Studija izvedivosti i Projektna prijava revidirane su i usklađene s Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. godine te su dostavljene JASPERS-u na pregled, nakon čega je JASPERS izdao nacrt Završnog mišljenja. Finalna verzija Studije izvedivosti i Projektna prijava izrađene su u prosincu 2018. godine, te su u fazi pregleda od strane JASPERS-a u cilju ishođenja Završnog mišljenja bez „otvorenih pitanja“.

Pretovarne stanice (PS) kao dio integriranog sustava gospodarenja otpadom

PS Karlovac

Dovršen je Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, ekološku mrežu i NATURA 2000 područja te je izdano Rješenje MZOE da nije potrebno provoditi postupak PUO; nije potrebno provoditi glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Izrađen je idejni projekt Pretovarne stanice, ishođeni posebni uvjeti i ishoda Lokacijska dozvola.

Izrađen je glavni projekt i pokrenut postupak potvrde glavnog projekta od nadležnih tijela.

PS Podum

Dovršen je Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, ekološku mrežu i NATURA 2000 područja te je izdano Rješenje MZOE da nije potrebno provoditi postupak PUO; nije potrebno provoditi glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Izrađen je idejni projekt Pretovarne stanice, ishođeni posebni uvjeti i ishoda Lokacijska dozvola u srpnju 2018. Temeljem žalbe privatne osobe Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja poništilo je Lokacijsku dozvolu i predmet vratilo na ponovni postupak. U prosincu 2018. godine izdana je Lokacijska dozvola u ponovljenom postupku, na koju je ista osoba opet izjavila žalbu.

PS Slunj

Proveden je postupak jednostavne nabave za izradu dokumentacije za PS Slunj.

Izrađen je Elaborat zaštite okoliša i pokrenut Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, ekološku mrežu i NATURA 2000 područja. Izdano je Rješenje MZOE da nije potrebno provoditi postupak PUO; nije potrebno provoditi glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Izrađen je idejni projekt Pretovarne stanice, ishođeni posebni uvjeti i ishođena Lokacijska dozvola.

Izrađen je glavni projekt i pokrenut postupak potvrde glavnog projekta od nadležnih tijela.

PS Ogulin

Izrađen je glavni projekt i ishođene potvrde glavnog projekta od nadležnih tijela.

2.1.2 Komunalna infrastruktura

Pristupna prometnica

Projekt prijedlog Grada Karlovca je prihvaćen za sufinanciranje od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Utvrđen je najviši iznos potpore koji iznosi 7.506.800 kuna.

Predviđena vrijednost radova i drugih zavisnih troškova investicije iznosi 8.707.358,75 kuna, dok će se stvarni iznos utvrditi nakon provedenog postupka javne nabave i stvarno izvedenih količina radova. Potpisan je Ugovor suvlasnika KODOS-a o zajedničkom sufinanciranju pristupne prometnice. Grad Karlovac proveo je postupak javne nabave i potpisao Ugovor s izvođačem radova i pružateljem usluge nadzora za radove na pristupnoj prometnici. Dokumentacija je u lipnju 2018. godine dostavljena Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na ex-ante provjeru te je Odluka o financiranju dobivena u studenom 2018. godine.

Zbog vremenskih uvjeta početak radova planiran je za ožujak/travanj 2019. godine.

Osiguranje opskrbe električnom energijom

Temeljem Idejnog projekta za izmjene i dopune Lokacijske dozvole dobivena je prethodna elektroenergetska suglasnost i potpisan Ugovor o priključenju. Potpisan je Ugovor suvlasnika KODOS-a o sufinanciranju troškova opskrbe električnom energijom.

U 2018. godini uplaćeno je 62,5 % sredstava temeljem ugovora o priključenju.

Osiguranje opskrbe vodom

Opskrba vodom će se osigurati cjevovodom Vujići koji će se graditi paralelno s izgradnjom pristupne prometnice. Nositelj aktivnosti je tvrtka Vodovod i kanalizacija Karlovac.

2.1.3 Rješavanje imovinsko –pravnih odnosa

Lokacija CGO Babina gora

Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske na sjednici održanoj 31. svibnja 2017. godine donijelo je Odluku o darovanju nekretnine k.č. br. 1652/2, k.o. Vukmanić, površine 52 j i 990 čhv, u vlasništvu Republike Hrvatske trgovačkom društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije Kodos d.o.o. iz Karlovca, u svrhu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom „Babina Gora“.

Ugovor o darovanju zemljišta između Ministarstva državne imovine i Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. potpisan je 01. 03. 2018. godine.

Lokacija PS Karlovac

Pripremljeni su elaborati parcelacije i definirana čestica na kojoj će se graditi PS. Republika Hrvatska je u prosincu 2018. godine darovala odlagalište gradu Karlovcu. Društvo će, nakon sređivanja vlasničkih odnosa zatražiti osnivanje prava građenja od grada Karlovca.

Lokacija PS Ogulin

Parcelacija provedena. Od Ministarstva državne imovine je u ožujku 2018. godine zatraženo osnivanje prava građenja.

Lokacija PS Otočac

Grad Otočac u obvezi je rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Nakon pravomoćnosti Lokacijske dozvole pokrenut će se postupak izvlaštenja i postupak darovanja za česticu u vlasništvu RH u korist grada Otočca. Nakon objedinjavanja čestica KODOS će od grada Otočca zatražiti osnivanje prava građenja.

Lokacija PS Slunj

Zemljište u vlasništvu grada Slunja. Nakon provođenja parcelacije KODOS od grada Slunja zatražiti osnivanje prava građenja

Lokacija Pristupne prometnice

Dovršen je postupak izvlaštenja; jedna žalba stranke upućena Ministarstvu pravosuđa je odbijena. Provedena je parcelacija te je 13.06.2018. obnovljen zahtjev prema RH za darovanje. MIDIM je tražene čestice darovao gradu Karlovcu u prosincu 2018. godine. Predstoji postupak objedinjavanja novoformiranih čestica u jednu katastarsku česticu za pristupnu prometnicu.

2.1.4 Javna nabava

Provedena su tri postupka jednostavne nabave i jedan otvoreni postupak javne nabave za izradu Dokumentacije o nabavi za potrebe uspostave integriranog sustava gospodarenja otpadom.

2.1.5. Strateški projekt

Ministarstvo gospodarstva donijelo je 20. veljače 2018. godine Odluku o produženju roka na listi strateških projekata za projekt Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije „Babina gora“ za šest mjeseci počevši od 23.02.2018. godine. Imenovani su novi članovi Operativne skupine te su održane dvije sjednice operativne skupine.

2.1.6. Financiranje rada društva

Izrada projektne tehničke dokumentacije

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije „Babina Gora“ financira se temeljem „Ugovora o ulaganju sredstava Fonda u pripremu dokumentacije za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Karlovačke županije – CGO “Babina Gora“ radi prijave projekta za sufinanciranje iz EU Kohezijskog Fonda davanjem kapitalne pomoći“ koji je sklopljen s Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost 11.11.2014. godine.

U prosincu 2016. godine sklopljen je III. Dodatak Ugovora kojim je trajanje Ugovora produženo do kraja 2017. godine.

U veljači 2018. godine sklopljen je IV. Dodatak Ugovora kojim je trajanje Ugovora produženo do kraja 2018. godine.

U studenom 2018. godine upućen je zahtjev Fondu za produženje ugovora do 31.12.2019. godine.

Organizacija rada Društva i tekuće poslovanje

U siječnju 2018. godine Skupština društva, na 18. Sjednici Skupštine, donijela je Odluku o financiranju Društva kojom se utvrđuje način financiranja Društva u skladu s planiranim troškovima poslovanja u 2018. godini, u ukupnom iznosu od 4.050.558,75 kuna od čega 1.250.000,00 kuna za sufinanciranje tekućeg rada te 2.800.558,75 kuna za kapitalne pomoći investicije.

U prosincu 2018. godine Skupština društva na svojoj 21. Sjednici, donijela je Odluku o izmjeni Odluke o financiranju Društva za 2018. godinu, kojom se u okviru ukupnog iznosa predviđenog za financiranje Društva za 2017. godinu, smanjuje iznos namijenjen za sufinanciranje kapitalnih pomoći Društvu za 1.200.558,75 kuna.

U travnju 2018. godine sklopljen je Ugovor na određeno vrijeme (do 31.12.2018. godine) s jednim djelatnikom, na radnom mjestu Tehnolog zaštite okoliša.

Društvo je aktivno djelovalo na uspostavi integriranog sustava gospodarenja otpadom u Karlovačkoj županiji.

Definiran je model sufinanciranja rada Društva i aktivnosti na pripremi dokumentacije i izgradnji CGO od strane Sisačko-moslavačke i Ličko-senjske županije, sukladno udjelu proizvedenog miješanog komunalnog otpada, prema službenim podacima HAOP-a za 2015 godinu.

3. PLAN RADA ZA 2019. GODINU

Temeljem naprijed iznesene rekapitulacije učinjenog u 2018. godini, utvrđuju se ciljevi rada za 2019. godinu kako slijedi:

CILJ 1. Priprema dokumentacije za odobrenje projekta i provođenje postupaka javne nabave

- Odluka o financiranju projekta i Ugovor o financiranju
- Odobrenje Dokumentacije za nabavu od nadležnog tijela
- Priprema dokumentacije i Raspisivanje postupka javne nabave za projektiranje i radove na izgradnji CGO Babina gora
- Priprema dokumentacije i Raspisivanje postupka javne nabave za nadzor nad projektiranjem i radovima na izgradnji CGO Babina gora
- Priprema dokumentacije i Raspisivanje postupka javne nabave za tehničku pomoć i upravljanje projektom
- Priprema dokumentacije i Raspisivanje postupka javne nabave za osvješćivanje javnosti i vidljivost projekta

CILJ 1: Priprema dokumentacije za odobrenje projekta i provođenje postupaka javne nabave	2019 GODINA													
	Q1			Q2			Q3			Q4			Q1	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
ODOBRENJE PROJEKTA														
Poziv za dostavu projektnog prijedloga														
Ocjenjivanje projektnog prijedloga														
Odluka i ugovor o financiranju														
Izrada DoN za sve ugovore (usluga izrade DoN za projektiranje i radove, nadzor, Tehnička pomoć, osvješćivanje javnosti, oprema)														
Odobrenje DoN od Nadležnog Tijela														
Izgradnja CGO -a s puštanjem u probni rad														
postupci javne nabave za izgradnju CGO (projektiranje i izvođenje, nadzor, tehnička pomoć, osvješćivanje javnosti, oprema)														
provedba ugovora za izgradnju CGO (projektiranje i izvođenje, nadzor, tehnička pomoć, PR, oprema)														

CILJ 2. Priprema dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa i ishodenje građevinskih dozvola za 4 Pretovarne stanice

- Rješavanje imovinsko – pravnih odnosa za 4 Pretovarne stanice
- Ishodenje građevinskih dozvola za 4 Pretovarne stanice

CILJ 2: Priprema dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa i ishodenje građevinskih dozvola za 4 Pretovarne stanice	2019 GODINA												Q1	
	Q1			Q2			Q3			Q4			Q1	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
Studijsko-tehnička dokumentacija za PS Ogulin														
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu PS (grad Ogulin tražio od MIDIM-a vlasništvo, parcelacija, pravo gradnje KODOS-u)	■	■												
Ishodenje Građevinske dozvola PS		■												
Studijsko-tehnička dokumentacija za PS Slunj														
Glavni projekt i potvrde glavnog projekta	■	■												
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu PS (pravo gradnje od grada Slunja)		■	■											
Ishodenje Građevinske dozvole PS			■											
Studijsko-tehnička dokumentacija za PS Karlovac														
Glavni projekt i potvrde glavnog projekta	■	■												
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu PS (pravo gradnje od grada Karlovca)	■	■	■											
Ishodenje Građevinske dozvole PS			■											
Studijsko-tehnička dokumentacija za PS Otočac														
Ishodenje Lokacijske dozvole (potvrda pravomoćnosti)	■	■	■											
Glavni projekt i potvrde glavnog projekta	■	■	■											
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu PS (Otočac otkupiti čestice od privatnih vlasnika i darovanje za jednu česticu od RH, nakon toga pravo gradnje KODOS-u)				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ishodenje Građevinske dozvole PS												■		

CILJ 3. Osiguranje Komunalne infrastrukture

- Realizacija projekta gradnje pristupne prometnice
- Realizacija projekta osiguranja opskrbe električnom energijom i vodom

CILJ 3: Osiguranje komunalne infrastrukture	2019 GODINA													
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Realizacija projekta izgradnje pristupne prometnice			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Realizacija projekta osiguranja opskrbe električnom energijom			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Realizacija projekta opskrbe vodom			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		

Ostale aktivnosti

- Kontinuirana suradnja i dogovori s jedinicama lokalne samouprave o svim aktivnostima vezanim uz gospodarenje otpadom.
- Uključivanje Ličko-senjske i Sisačko-moslavačke županije u Društvo
- Organizacija redovnih Skupština Društva
- Izrada i usvajanje Plana rada i Financijskog plana te Izvješća o radu
- Prezentacija Studije izvedivosti
- Informiranje putem web stranice o svim relevantnim događanjima u svezi s uspostavom cjelovitog sustava gospodarenja otpadom te događanjima vezanim uz izgradnju CGO Babina Gora

Ostale aktivnosti	2019 GODINA											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Uključivanje Sisačko moslavačke županije u Društvo, Usvajanje Plana rada, Financijskog plana i Odluke o financiranju		■										
Prezentacija studije izvedivosti				■								
Izvještaj o radu za 2018. godinu					■							
Uključivanje Ličko-senjske županije u Društvo									■			
Plan rada 2020 godina												■

4. FINANCIJSKI PLAN

4.1. Financiranje redovnog poslovanja

Prihodi za redovno poslovanje

U skladu sa odredbom članka 10. Društvenog ugovora o osnivanju Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. troškove redovnog poslovanja Društva snose članovi Društva.

Prihodi za redovno poslovanje Društva u 2019. godini realizirat će se temelju Odluke o financiranju Društva za 2019. godinu te Ugovora o sufinanciranju redovnog poslovanja Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. koji će Društvo potpisati sa svakim članom Društva nakon usvajanja Odluke o financiranju za 2019. godinu.

Prihodi	2019
Izvor financiranja	
Karlovačka županija	1.326.302,43 kn
Grad Karlovac	889.869,58 kn
Grad Ogulin	226.009,87 kn
Grad Duga Resa	181.374,69 kn
Grad Ozalj	119.027,14 kn
Grad Slunj	91.395,84 kn
Sisačko-moslavačka županija	264.620,44 kn
Ukupno prihodi	3.098.600,00 kn

Rashodi redovnog poslovanja

Troškovi redovnog poslovanja uključuju materijalne troškove, troškove usluga, troškove za zaposlene, troškove uredskog prostora, troškovi stručnog usavršavanja djelatnika u području gospodarenja otpadom i području javne nabave.

U nastavku je pregled planiranih rashoda za tekuće poslovanje u 2019. godini

Rashodi	2019
Materijalni troškovi (40)	44.000 kn
Troškovi usluga (41)	110.000 kn
Troškovi amortizacije (43)	40.000 kn
Naknade troškova radnika i ostala materijalna prava (kotizacije, seminari) (44)	83.000 kn
Ostali troškovi (46)	63.000 kn
Troškovi osoblja (47)	910.000 kn
Financijski rashodi- Porez na dobit temeljem prihoda darovanog zemljišta	1.848.600 kn
Ukupno rashodi	3.098.600 kn

4.2. Financiranje investicijskih aktivnosti

Plan financiranja investicijskih aktivnosti – kapitalne pomoći

kapitalne pomoći	investicije u projekt financirane iz kapitalnih pomoći	pristupna prometnica	osiguranje opskrbe električnom energijom	kapitalne pomoći temeljem Ugovora o ulaganju sredstava FZOEU u pripremu dokumentacije	ukupno
Izvor financiranja					
Karlovačka županija	107.008,20 kn	513.878,52 kn	292.750,85 kn	0,00 kn	913.637,57 kn
Grad Karlovac	71.796,10 kn	344.781,74 kn	196.418,30 kn	0,00 kn	612.996,15 kn
Grad Ogulin	18.234,84 kn	87.567,97 kn	49.886,50 kn	0,00 kn	155.689,31 kn
Grad Duga Resa	14.633,60 kn	70.273,99 kn	40.034,30 kn	0,00 kn	124.941,89 kn
Grad Ozalj	9.603,30 kn	46.117,30 kn	26.272,51 kn	0,00 kn	81.993,12 kn
Grad Slunj	7.373,96 kn	35.411,50 kn	20.173,54 kn	0,00 kn	62.959,00 kn
Sisačko-moslavačka županija	21.350,00 kn	102.527,72 kn	184.464,00 kn	0,00 kn	308.341,72 kn
Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.073.980,00 kn	1.073.980,00 kn
UKUPNO	250.000,00 kn	1.200.558,75 kn	810.000,00 kn		3.334.538,75 kn

Plan investicijskih aktivnosti

NAZIV AKTIVNOSTI	INVESTICIJE U OPREMU I PROJEKTE FINANCIRANE IZ KAPITALNE POMOĆI –TEKUĆE POSLOVANJE
OPIS AKTIVNOSTI	Sufinanciranje aktivnosti Centra za gospodarenje otpadom za geodetsko – katastarske usluge i usluge projekatana, izvođenje radova na krčenju parcela, izradu elaborata i studija, naknada za ishođenje dozvola u sklopu investicije, objave postupaka javne nabave na EOJN i sl.
CILJ	Izgradnja CGO Babina Gora , izgradnja pretovarnih stanica i osiguranje komunalne infrastrukture
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Ishođene sve potrebne dozvole i provedeni svi postupci u cilju osiguranja preduvjeta za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom na lokaciji Babina Gora i izgradnju 4 pretovarne stanice
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13,73/17), Pravilnik o načinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18), Plan gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. godine i Nacionalna strategija gospodarenja otpadom RH
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	Procijenjeni iznos baziran na prethodnim godinama i očekivanim troškovima u slijedećem razdoblju
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Ishođene lokacijske dozvole za 4 pretovarne stanice, završen postupak izvlaštenja za pristupnu prometnicu, ishođene I Izmjene i dopune Lokacijske dozvole za CGO, provedeni postupci javne nabave

NAZIV AKTIVNOSTI	IZGRADNJA PRISTUPNE PROMETNICE PREMA CENTRU ZA GOSPODARENJE OTPADOM	
OPIS AKTIVNOSTI	Izgradnja nerazvrstane ceste u vlasništvu grada Karlovca sa vodoopskrbom i elektrifikacijom	
CILJ	Izgraditi pristupnu prometnicu prema CGO sa pripadajućom infrastrukturom	
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Izgrađena pristupna prometnica i ishodena uporabna dozvola do kraja 2019. godine.	
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13,73/17), Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14)	
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	Troškovi temeljeni na Troškovniku izgradnje Pristupne prometnice	
	Naziv troška	Kn
	Troškovi izgradnje prometnice	7.697.421,25
	Troškovi pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave	256.250,00
	Troškovi TK instalacija i promidžba projekta	753.687,50
	UKUPNO PROJEKT	8.707.358,75
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI	<p>Grad Karlovac je u 2016. godini aplicirao projektni prijedlog "Gradnja prilazne prometnice Centru za gospodarenje otpadom Karlovačke županije Babina gora" na mjeru 7.2.2 »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«.</p> <p>Projektni prijedlog je prihvaćen za sufinanciranje od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Utvrđen je najviši iznos potpore koji iznosi 7.506.800 kuna.</p> <p>Predviđena vrijednost radova i drugih zavisnih troškova investicije iznosi 8.707.358,75 kuna, dok će se stvarni iznos utvrditi nakon provedenog postupka javne nabave i stvarno izvedenih količina radova.</p>	
	Kategorija ulaganja	Planirani troškovi projekta (kn)
	Ukupni troškovi izgradnje prometnice	8.707.358,75
	Utvrđeni iznos potpore po mjeri 7.2.2	7.506.800,00
	Ukupni iznos projekta iz vlastitih sredstava	1.200.558,75
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA	Projektni prijedlog "Gradnja prilazne prometnice Centru za gospodarenje otpadom Karlovačke županije Babina gora" na mjeru 7.2.2 »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta« je prihvaćen za sufinanciranje od strane Agencije za	

<p>AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI</p>	<p>plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Utvrđen je najviši iznos potpore koji iznosi 7.506.800 kuna. S gradom Karlovcem sklopljen je dodatak Sporazum u međusobnim pravima i obvezama u svezi građenja pristupne ceste Centru za gospodarenje otpadom Babina Gora. Dovođen je postupak izvlaštenja i podnesen zahtjev MDIM-u za darovanje čestica gradu Karlovcu. Grad Karlovac proveo je otvoreni postupak javne nabave, donesena je odluka o odabiru i sklopljen je Ugovor s odabranim izvođačem. Dokumentacija na provjeri u APPR-u do kraja studenog 2018. godine.</p>
<p>RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija</p>	<p>Grad Karlovac proveo je otvoreni postupak javne nabave, donesena je odluka o odabiru i sklopljen je Ugovor s odabranim izvođačem. Dokumentacija na provjeri u APPR-u od lipnja 2018. godine. Odobrenje od strane APPR-a koncem studenog 2018. godine. Zbog vremenskih prilika i velike količine potrebnih zemljanih radova početak radova predviđen za ožujak/travanj 2019. godine.</p>

NAZIV AKTIVNOSTI	OSIGURANJE INFRASTRUKTURE ZA CGO – OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM	
OPIS AKTIVNOSTI	Ishođenje elektroenergetske suglasnosti i sklapanje Ugovora o priključenju	
CILJ	Osigurati potrebnu infrastrukturu za CGO- el. energija	
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Potpisan Ugovor o priključenju, osigurana financijska sredstva i osigurana potrebna infrastruktura za priključenje CGO na elektroenergetsku mrežu.	
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13,73/17) Zakon o energiji (NN 20/12, 14/14, 102/15, 68/18) Zakon o tržištu električne energije (NN 22/13, 102/15, 68/18)	
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	Troškovi temeljeni na Prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti i Ugovoru o priključenju	
	Kategorija ulaganja	Ukupni troškovi projekta (kn)
	1. Naknada za priključenje	2.160.000,00
	2. PDV	540.000,00
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	<p>UKUPNO 2.700.000,00</p> <p>Redefinirane potrebe za električnom energijom, ishoda prethodna elektroenergetska suglasnost, potpisan ugovor o priključenju i uplaćeno 62,5 % potrebnih sredstava.</p>	

4.3. Plan financiranja – ukupno

član Društva	sufinanciranje tekućeg poslovanja	kapitalne pomoći i investicije	ukupno
Karlovačka županija	1.326.302,43 kn	913.637,57 kn	2.239.940,01 kn
Grad Karlovac	889.869,58 kn	612.996,15 kn	1.502.865,73 kn
Grad Ogulin	226.009,87 kn	155.689,31 kn	381.699,18 kn
Grad Duga Resa	181.374,69 kn	124.941,89 kn	306.316,58 kn
Grad Ozalj	119.027,14 kn	81.993,12 kn	201.020,26 kn
Grad Slunj	91.395,84 kn	62.959,00 kn	154.354,84 kn
Sisačko-moslavačka županija	264.620,44 kn	308.341,72 kn	572.962,16 kn
UKUPNO ČLANOVI DRUŠTVA	3.098.600,00 kn	2.260.558,75 kn	5.359.158,75 kn
Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	0,00 kn	1.073.980,00 kn	1.073.980,00 kn
UKUPNO	3.098.600,00 kn	3.334.538,75 kn	6.433.138,75 kn

Nakon potpisivanja Ugovora o financiranju projekta "Centar za gospodarenje otpadom Babina gora" s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, Društvo će revidirati Plan financiranja. Ovisno o visini odobrenih sredstava u okviru projekta, umanjiti će se obveze članova Društva.

5. ČIMBENICI RIZIKA

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

5.1. Pretovarne stanice kao dio integriranog sustava gospodarenja otpadom

PS Podum – Pretovarna stanica planirana je na zemljištu pokraj odlagališta otpada Podum, koje je prostornim planom predviđeno za gospodarenje otpadom. Jedan od suvlasnika jedne parcele žalio se Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja te je Lokacijska dozvola poništena i postupak vraćen na ponovno odlučivanje. Postoji rizik da će dotični vlasnik u ponovljenom postupku izdavanja lokacijske dozvole pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom, što bi moglo znatno produžiti postupak za ishođenje sve potrebne dokumentacije .

5.2. Dugotrajnost postupaka javne nabave

Nepredvidivost duljine trajanja postupaka javne nabave radi mogućih žalbi kao i odlučivanja DKOM-a u mogućim žalbama može nepovoljno utjecati na planirane rokove izgradnje Centra za gospodarenje otpadom.

5.3. Proračun grada Ogulina

Planom financiranja predviđena su sredstva iz proračuna grada Ogulina u iznosu od 381.567,41 kn. Budući da navedena jedinica lokalne samouprave nije do kraja 2018. godine donijela proračun, postoji mogućnost kašnjenja u sufinanciranju u 2019. godini.

5.4. Uključivanje Ličko-senjske županije u rad Društva

Plan Gospodarenja otpadom RH 2017. – 2022. godine definira Ličko-senjsku županiju kao jednog od sunositelja aktivnosti izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora. Uprava Društva je poduzela sve potrebne korake za uključivanje Ličko-senjske županije u Društvo. Budući da Ličko-senjska županija nije donijela Odluku o pristupanju Društvu zbog raspuštanja županijske skupštine, to nije došlo do uključivanja Ličko-senjske županije u rad Društva.

Uprava Društva poduzet će sve potrebne korake da se Ličko-senjska županija uključi u Društvo čim se usvoji Proračun Ličko-senjske županije.

DIREKTOR

Marija Tufeković, mag.ing.techn.aliment.



