



**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](mailto:info@cgoka.hr)

web: [www.cgoka.hr](http://www.cgoka.hr)

**PLAN RADA**  
**CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM**  
**KARLOVAČKE ŽUPANIJE**  
**KODOS d.o.o.**  
**ZA 2020. GODINU**

Karlovac, prosinac 2019.godine

## **SADRŽAJ:**

<b>1. OPIS DJELATNOSTI .....</b>	<b>3</b>
<b>2. REKAPITULACIJA UČINJENOG U 2019. GODINI .....</b>	<b>4</b>
<b>3. PLAN RADA ZA 2020. GODINU .....</b>	<b>7</b>
<b>4. FINANCIJSKI PLAN.....</b>	<b>9</b>
<b>5. ČIMBENICI RIZIKA .....</b>	<b>13</b>

## 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

DoN – Dokumentacija o nabavi

DKOM – Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

HEP – Hrvatska elektroprivreda

PT 2 – Posredničko tijelo razine 2

# 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 oporaba 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.

Temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala donesene na sjednici Skupštine Društva od 28. 02. 2019. godine, temeljni kapital Društva povećan je sa 400 000,00 kn za 43 600,00 kn na 443 600,00 kn, a novi poslovni udio preuzela je Sisačko - moslavačka županija. Na istoj sjednici donesena je i Odluka o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. te je Sisačko - moslavačka županija postala novi član Društva.

Temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala donesene na sjednici Skupštine Društva od 29. 04. 2019. godine, temeljni kapital Društva povećan je sa 443 600,00 kn za 67.000,00 kn na 510.600,00 kn, a novi poslovni udio preuzela je Ličko - senjska županija. Na sjednici Skupštine Društva održanoj 19.09.2019. godine donesena je i Odluka o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. te je Ličko - senjska županija postala novi član Društva.

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 2019. godine Društvo je imalo šest djelatnika.

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 2019. GODINI**

### **2.1. Realizacija projekta CGO Babina Gora**

#### **Projektno tehnička dokumentacija za CGO**

Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. dovršio je izradu projektne tehničke dokumentacije potrebne za prijavu projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora na EU sufinanciranje. Izdano je završno mišljenje JASPERS-a na Studiju izvedivosti i Projektnu prijavu bez otvorenih pitanja, te je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost dana 17.04. 2019. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 195.672.384,43 kuna.

U svibnju 2019. godine upućen je Zahtjev FZOEU za sklapanje Ugovora o sufinanciranju kojim se osigurava nacionalni dio sufinanciranja (17,44% procijenjene vrijednosti projekta). U listopadu 2019. godine zaprimljena je Odluka upravnog odbora FZOEU kojom se odobravaju sredstva kapitalne pomoći Fonda za sufinanciranje EU projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora u iznosu do 47.769.056,57 Kuna.

#### **Pretovarne stanice (PS) kao dio integriranog sustava gospodarenja otpadom**

##### **PS Karlovac**

Izrađen je glavni projekt i ishođene potvrde glavnog projekta od nadležnih tijela. Podnesen je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole te je u prosincu 2019. godine ishođena građevinska dozvola.

##### **PS Podum**

Izrađene su izmjene Idejnog i geodetskog projekta te je u ponovljenom postupku izdana Lokacijska dozvola koja je postala pravomoćna u kolovozu 2019. godine  
U tijeku je izrada glavnog projekta.

##### **PS Slunj**

Izrađen je glavni projekt Pretovarne stanice, ishođeni posebni uvjeti i ishođena građevinska dozvola.

##### **PS Ogulin**

Ishođena je građevinska dozvola za PS Ogulin.

### **2.2 Komunalna infrastruktura**

#### **Pristupna prometnica**

Radovi na izgradnji pristupne prometnice započeli su 01. travnja 2019. godine. Završetak radova očekuje se do sredine veljače 2020.godine. Nositelj aktivnosti je grad Karlovac.

#### **Osiguranje opskrbe električnom energijom**

Radovi na osiguranju opskrbe električnom energijom započeli su paralelno sa radovima na pristupnoj prometnici. HEP je u studenom 2019. godine uputio dopis Centru za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. kojim potvrđuje da su stvoreni preduvjeti u mreži za spajanje te da se elektroenergetska suglasnost produžava za dvije godine.

### Osiguranje opskrbe vodom

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

## **2. 3 Rješavanje imovinsko –pravnih odnosa**

### Lokacija CGO 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

Društvo je od grada Karlovca zatražilo osnivanje prava građenja. Na sjednici Gradskog vijeća Grada Karlovca održanoj 05. prosinca 2019. godine donesena je odluka kojom se odobrava osnivanje prava građenja.

### Lokacija PS Ogulin

S Ministarstvom državne imovine je u ožujku 2019. godine potpisan Ugovor o osnivanju prava građenja za PS Ogulin.

### Lokacija PS Otočac

Grad Otočac u obvezi je rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Nakon objedinjavanja čestica KODOS će od grada Otočca zatražiti osnivanje prava građenja.

### Lokacija PS Slunj

Zemljište u vlasništvu grada Slunja. KODOS je od grada Slunja zatražio osnivanje prava građenja.

### Lokacija Pristupne prometnice

Imovinsko pravni odnosi riješeni su u 2018. godini.

Dovršen je postupak parcelacije u katastru i gruntovnici te upis promjene ovlaštenika u odnosu na dio nekretnina koje su bile predmet kupoprodaje ili izvlaštenja.

## **2. 4 Javna nabava**

Izrađene su Dokumentacije o nabavi za sve planirane postupke javne nabave u okviru projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora.

Pokrenuta su četiri otvorena postupka javne nabave velike vrijednosti za:

1. Usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom " Centar za gospodarenje otpadom Babina gora"
2. Usluge informiranja javnosti, promidžbe i vidljivosti projekta "Centar za gospodarenje otpadom Babina gora"
3. Usluge nadzora nad projektiranjem i izvođenjem radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora
4. Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora

U 2019. godini potpisan je ugovor s odabranim izvođačem za Usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom " Centar za gospodarenje otpadom Babina gora".

Donesena je odluka o odabiru za usluge informiranja javnosti, promidžbe i vidljivosti projekta "Centar za gospodarenje otpadom Babina gora" na koju je DKOM-u izjavljena žalba jednog gospodarskog subjekta.

## **2.5 Strateški projekt**

U Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta održana je 13.06. 2019. godine sjednica Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekta.

Povjerenstvo je uputilo prijedlog Vladi Republike Hrvatske za donošenje Odluke o proglašenju strateškog projekta za projekt „Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije Babina gora“.

## **2.6 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 energetske 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 veljači 2019. godine sklopljen je V. Dodatak Ugovora kojim je trajanje Ugovora produženo do kraja 2019. godine.

U studenom 2019. godine upućen je zahtjev Fondu za produženje ugovora do 31.12.2020. godine.

### Organizacija rada Društva i tekuće poslovanje

U veljači 2019. godine Skupština društva, na 22. Sjednici Skupštine, donijela je Odluku o financiranju Društva kojom se utvrđuje način financiranja Društva u skladu s planiranim troškovima poslovanja u 2019. godini, u ukupnom iznosu od 5.359.158,75 kuna od čega 3.098.600,00 kuna za sufinanciranje tekućeg rada te 2.260.558,75 kuna za kapitalne pomoći i investicije. Na istoj sjednici Skupština je donijela i Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva kojom je temeljni kapital Društva povećan je sa 400 000,00 kn za 43 600,00 kn na 443 600,00 kn, a novi poslovni udio preuzela je Sisačko - moslavačka županija. Na istoj sjednici donesena je i Odluka o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. te je Sisačko - moslavačka županija postala novi član Društva.

Temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala donesene na 23. sjednici Skupštine Društva od 29. 04. 2019. godine, temeljni kapital Društva povećan je sa 443 600,00 kn za 67.000,00 kn na 510.600,00 kn

U rujnu 2019. godine Skupština društva na svojoj 23. Sjednici, donijela je Odluku o izmjeni Odluke o financiranju Društva za 2019. godinu, kojom se ukupna sredstva za podmirenje planiranih troškova poslovanja za 2019. godinu smanjuju na 4.643.426,07 kuna od čega 3.018.820,00 kuna za sufinanciranje tekućeg rada te 1.624.606,07 kuna za kapitalne pomoći i investicije.

Na istoj sjednici Skupštine novi poslovni udio preuzela je Ličko - senjska županija te je donesena i Odluka o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.

### 3. PLAN RADA ZA 2020. GODINU

Temeljem naprijed iznesene rekapitulacije učinjenog u 2019. godini, utvrđuju se ciljevi rada za 2020. godinu kako slijedi:

#### **CILJ 1. Dovršetak pokrenutih postupaka javne nabave i pokretanje postupaka koji su planirani za 2020 godinu**

- Potpisivanje Ugovora s odabranim izvođačem za Usluge Informiranja javnosti te promidžbu i vidljivost projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora
- Potpisivanje Ugovora s odabranim izvođačem za Usluge nadzora nad projektiranjem i izgradnjom Centra za gospodarenje otpadom Babina gora
- Potpisivanje Ugovora s odabranim izvođačem za projektiranje i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Babina gora
- Prethodno savjetovanje za postupak javne nabave za izgradnju 4 pretovarne stanice
- Ex –ante kontrola za postupak javne nabave za izgradnju 4 pretovarne stanice od strane nadležnog tijela
- Provođenje postupka javne nabave za izgradnju 4 pretovarne stanice
- Prethodno savjetovanje za postupak javne nabave za nadzor nad izgradnjom 4 pretovarne stanice
- Provođenje postupka javne nabave za nadzor nad izgradnjom 4 pretovarne stanice

CILJ 1: Dovršetak pokrenutih postupaka javne nabave i pokretanje postupaka koji su planirani za 2020 godinu	2020											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Potpisivanje ugovora s odabranim izvođačem za Usluge Informiranja javnosti te promidžbu i vidljivost projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora			■									
Potpisivanje ugovora s odabranim izvođačem za Usluge nadzora nad projektiranjem i izgradnjom Centra za gospodarenje otpadom Babina gora				■								
Potpisivanje ugovora s odabranim izvođačem za projektiranje i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Babina gora						■						
Prethodno savjetovanje za postupak javne nabave za izgradnju 4 pretovarne stanice					■	■						
Ex-ante kontrola za postupak javne nabave za izgradnju 4 pretovarne stanice							■	■				
Provođenje postupka javne nabave za izgradnju 4 pretovarne stanice									■	■	■	■
Prethodno savjetovanje za postupak javne nabave za nadzor nad izgradnjom 4 pretovarne stanice							■	■				
Provođenje postupka javne za nadzor nad izgradnjom 4 pretovarne stanice									■	■	■	■

#### **CILJ 2. Realizacija projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora**

- Projektiranje glavnog projekta za Centar za gospodarenje otpadom Babina gora
- Ishođenje građevinskih dozvola za Centar za gospodarenje otpadom Babina gora
- Provođenje usluge informiranja javnosti te promidžbe i vidljivosti projekta CGO Babina gora
- Provođenje usluge Tehničke pomoći i upravljanja projektom
- Provođenje usluge Nadzora nad projektiranjem i izgradnjom CGO Babina gora



CILJ 2: Realizacija projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora	2020											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Projektiranje glavnog projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora i ishođenje građevinskih dozvola												
Provođenje usluge informiranja javnosti te promidžbe i vidljivosti projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora												
Provođenje usluge Tehničke pomoći i upravljanja projektom												
Provođenje usluge nadzora nad projektiranjem i izgradnjom Centra za gospodarenje otpadom Babina gora												

### **CILJ 3. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa za Pretovarne stanice**

- Rješavanje imovinsko pravnih odnosa za Pretovarnu stanicu Slunj - potpisivanje ugovora o osnivanju prava građenja
- Rješavanje imovinsko pravnih odnosa za Pretovarnu stanicu Karlovac - potpisivanje ugovora o osnivanju prava građenja
- Rješavanje imovinsko pravnih odnosa za Pretovarnu stanicu Podum – izvlaštenje, darovanje od strane RH u korist Grada Otočca; ugovor između Grada Otočca i KODOS-a o osnivanju prava građenja

CILJ 3. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa za Pretovarne stanice	2020 GODINA											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa za Pretovarnu stanicu Slunj - potpisivanje ugovora o osnivanju prava građenja												
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa za Pretovarnu stanicu Karlovac - potpisivanje ugovora o osnivanju prava građenja												
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa za Pretovarnu stanicu Podum												

### **Ostale aktivnosti**

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

## 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 2020. godini realizirat će se temelju Odluke o financiranju Društva za 2020. 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 donošenja Odluke o financiranju za 2020. godinu. Dio plaća zaposlenika financirat će se iz EU fondova temeljem Ugovora o bespovratnim EU sredstvima.

<b>Planirani prihodi</b>	
<b>Izvor financiranja</b>	<b>2020</b>
Karlovačka županija	383.610,24 kn
Grad Karlovac	257.414,40 kn
Grad Ogulin	65.400,00 kn
Grad Duga Resa	52.424,64 kn
Grad Ozalj	34.426,56 kn
Grad Slunj	26.473,92 kn
Sisačko-moslavačka županija	89.362,56 kn
Ličko - senjska županija	137.287,68 kn
EU	561.600,00 kn
<b>Ukupno prihodi</b>	<b>1.608.000,00 kn</b>

#### 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 2020. godini

<b>Planirani rashodi</b>	<b>2020</b>
Materijalni troškovi (40)	53.000,00 kn
Troškovi usluga (41)	150.000,00 kn
Troškovi amortizacije (43)	50.000,00 kn
Naknade troškova radnika i ostala materijalna prava (kotizacije, seminari) (44)	95.000,00 kn
Ostali troškovi (46)	160.000,00 kn
Troškovi osoblja (47)	1.100.000,00 kn
<b>Ukupno rashodi</b>	<b>1.608.000,00 kn</b>

## 4.2. Financiranje investicijskih aktivnosti

### Plan investicijskih aktivnosti – kapitalne pomoći

NAZIV AKTIVNOSTI	INVESTICIJE U OPREMU I PROJEKTE FINANCIRANE IZ KAPITALNE POMOĆI –TEKUĆE POSLOVANJE
OPIS AKTIVNOSTI	Sufinanciranje redovne aktivnosti Centra za gospodarenje otpadom za geodetsko – katastarske usluge i usluge projektanata, izvođenje radova na krčenju parcela, izradu elaborata, naknada za ishođenje dozvola u sklopu investicije, komunalne i druge naknade i doprinosi, troškovi postupaka javne nabave koji nisu uključeni u EU sufinanciranje
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, 14/19,98719), Pravilnik o načinu i uvjetima odlaganja otpada, kateg. i uvjetima rada za odlaganje otpada (NN 117/07, 111/11, 17/13, 62/13, 114/15, 103718, 56/19), 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 i građevinske dozvole za 4 pretovarne stanice, provedeni postupci javne nabave

### Plan financiranja investicijskih aktivnosti – kapitalne pomoći

Izvor financiranja	investicije u projekt financirane iz kapitalnih pomoći	kapitalne pomoći temeljem Ugovora o ulaganju sredstava FZOEU u pripremu dokumentacije	ukupno
Karlovačka županija	91.650 kn	- kn	91.650 kn
Grad Karlovac	61.500 kn	- kn	61.500 kn
Grad Ogulin	15.625 kn	- kn	15.625 kn
Grad Duga Resa	12.525 kn	- kn	12.525 kn
Grad Ozalj	8.225 kn	- kn	8.225 kn
Grad Slunj	6.325 kn	- kn	6.325 kn
Sisačko-moslavačka županija	21.350 kn	- kn	21.350 kn
Ličko - senjska županija	32.800 kn	- kn	32.800 kn
Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	0 kn	197.900 kn	197.900 kn
<b>UKUPNO</b>	<b>250.000 kn</b>		<b>447.900 kn</b>

**Plan investicijskih aktivnosti – Projekt Centar za gospodarenje otpadom Babina gora**

NAZIV AKTIVNOSTI	CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OPIS AKTIVNOSTI	Izgradnja CGO Babina Gora i izgradnja 4 pretovarne stanice																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CILJ	Izgraditi i ishoditi uporabnu dozvolu za Centar za gospodarenje otpadom na lokaciji Babina Gora i 4 pretovarne stanice																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	<p>Stupanj realizacije projekta u odnosu na planirano u zadanom vremenskom okviru. Realizirano u okviru zadanog budžeta</p> <table border="1" data-bbox="448 533 1469 1070"> <thead> <tr> <th colspan="3">PLAN PROJEKTA CGO BABINA GORA</th> <th colspan="12">2019</th> <th colspan="12">2020</th> <th colspan="12">2021</th> </tr> <tr> <th colspan="3">PLAN PROJEKTA CGO BABINA GORA</th> <th colspan="12"></th> <th colspan="12"></th> <th colspan="12"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">RADOVI</td> <td>1.1</td> <td>Projektiranje i izgradnja CGO Babina gora</td> <td colspan="12">[Green]</td> <td colspan="12">[Blue]</td> <td colspan="12">[Yellow]</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>Izgradnja 4 Pretovarne stanice u Ogulinu, Karlovcu, Slunju, Podumu</td> <td colspan="12">[Green]</td> <td colspan="12">[Yellow]</td> <td colspan="12">[Yellow]</td> </tr> <tr> <td>ROBE</td> <td>2.1</td> <td>Nabava mobilne opreme za CGO i 4 Pretovarne stanice</td> <td colspan="12">[Green]</td> <td colspan="12">[Yellow]</td> <td colspan="12">[Yellow]</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">USLUGE</td> <td>3.1</td> <td>Nadzor nad projektiranjem i izgradnjom CGO</td> <td colspan="12">[Green]</td> <td colspan="12">[Yellow]</td> <td colspan="12">[Yellow]</td> </tr> <tr> <td>3.2</td> <td>Nadzor nad izgradnjom 4 pretovarne stanice</td> <td colspan="12">[Green]</td> <td colspan="12">[Yellow]</td> <td colspan="12">[Yellow]</td> </tr> <tr> <td>3.3</td> <td>Tehnička pomoć i upravljanje projektom</td> <td colspan="12">[Green]</td> <td colspan="12">[Yellow]</td> <td colspan="12">[Yellow]</td> </tr> <tr> <td>3.4</td> <td>Promidžba i vidljivost projekta</td> <td colspan="12">[Green]</td> <td colspan="12">[Yellow]</td> <td colspan="12">[Yellow]</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="12">[Green]</td> <td colspan="12">[Blue]</td> <td colspan="12">[Yellow]</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="12">JAVNA NABAVA</td> <td colspan="12">PROJEKTIRANJE I DOZVOLE</td> <td colspan="12">IZVRŠENJE</td> </tr> </tbody> </table>	PLAN PROJEKTA CGO BABINA GORA			2019												2020												2021												PLAN PROJEKTA CGO BABINA GORA																																							RADOVI	1.1	Projektiranje i izgradnja CGO Babina gora	[Green]												[Blue]												[Yellow]												1.2	Izgradnja 4 Pretovarne stanice u Ogulinu, Karlovcu, Slunju, Podumu	[Green]												[Yellow]												[Yellow]												ROBE	2.1	Nabava mobilne opreme za CGO i 4 Pretovarne stanice	[Green]												[Yellow]												[Yellow]												USLUGE	3.1	Nadzor nad projektiranjem i izgradnjom CGO	[Green]												[Yellow]												[Yellow]												3.2	Nadzor nad izgradnjom 4 pretovarne stanice	[Green]												[Yellow]												[Yellow]												3.3	Tehnička pomoć i upravljanje projektom	[Green]												[Yellow]												[Yellow]												3.4	Promidžba i vidljivost projekta	[Green]												[Yellow]												[Yellow]															[Green]												[Blue]												[Yellow]															JAVNA NABAVA												PROJEKTIRANJE I DOZVOLE												IZVRŠENJE											
PLAN PROJEKTA CGO BABINA GORA			2019												2020												2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PLAN PROJEKTA CGO BABINA GORA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
RADOVI	1.1	Projektiranje i izgradnja CGO Babina gora	[Green]												[Blue]												[Yellow]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	1.2	Izgradnja 4 Pretovarne stanice u Ogulinu, Karlovcu, Slunju, Podumu	[Green]												[Yellow]												[Yellow]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ROBE	2.1	Nabava mobilne opreme za CGO i 4 Pretovarne stanice	[Green]												[Yellow]												[Yellow]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
USLUGE	3.1	Nadzor nad projektiranjem i izgradnjom CGO	[Green]												[Yellow]												[Yellow]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	3.2	Nadzor nad izgradnjom 4 pretovarne stanice	[Green]												[Yellow]												[Yellow]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	3.3	Tehnička pomoć i upravljanje projektom	[Green]												[Yellow]												[Yellow]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	3.4	Promidžba i vidljivost projekta	[Green]												[Yellow]												[Yellow]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			[Green]												[Blue]												[Yellow]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			JAVNA NABAVA												PROJEKTIRANJE I DOZVOLE												IZVRŠENJE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13,73/17,14/19,98/19), Međunarodni ugovor Hr. Sabor i Europska komisija NN 2/13, Plan gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. godine, Nacionalna strategija gospodarenja otpadom RH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	<p>Prihvatljivi troškovi projekta definirani CBA analizom Studije izvedivosti i projektom prijavom za EU bespovratna sredstva. Stvarni troškovi utvrditi će se nakon provedenih postupaka javne nabave i realiziranih radova, usluga i roba.</p> <table border="1" data-bbox="443 1574 1469 1872"> <thead> <tr> <th>Izvor financiranja</th> <th>2020. (kn)</th> <th>2021. (kn)</th> <th>2022. (kn)</th> <th>2023. (kn)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EU + FZOEU</td> <td>66.902.134,82</td> <td>47.242.807,67</td> <td>69.293.034,34</td> <td>54.915.207,97</td> </tr> <tr> <td>JLP(R)S</td> <td>7.433.570,54</td> <td>5.249.200,85</td> <td>7.699.226,04</td> <td>6.101.689,77</td> </tr> <tr> <td><b>UKUPNO</b></td> <td><b>74.335.705,36</b></td> <td><b>52.492.008,52</b></td> <td><b>76.992.260,38</b></td> <td><b>61.016.897,74</b></td> </tr> </tbody> </table>	Izvor financiranja	2020. (kn)	2021. (kn)	2022. (kn)	2023. (kn)	EU + FZOEU	66.902.134,82	47.242.807,67	69.293.034,34	54.915.207,97	JLP(R)S	7.433.570,54	5.249.200,85	7.699.226,04	6.101.689,77	<b>UKUPNO</b>	<b>74.335.705,36</b>	<b>52.492.008,52</b>	<b>76.992.260,38</b>	<b>61.016.897,74</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Izvor financiranja	2020. (kn)	2021. (kn)	2022. (kn)	2023. (kn)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
EU + FZOEU	66.902.134,82	47.242.807,67	69.293.034,34	54.915.207,97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
JLP(R)S	7.433.570,54	5.249.200,85	7.699.226,04	6.101.689,77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<b>UKUPNO</b>	<b>74.335.705,36</b>	<b>52.492.008,52</b>	<b>76.992.260,38</b>	<b>61.016.897,74</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI	Izvor financiranja	2020. (kn)	2021. (kn)	2022. (kn)	2023. (kn)
	Karlovačka županija	2.725.146,96	1.924.357,03	2.822.536,27	2.236.879,47
	Grad Karlovac	1.828.658,35	1.291.303,41	1.894.009,61	1.501.015,68
	Grad Ogulin	464.598,16	328.075,05	481.201,63	381.355,61
	Grad Duga Resa	372.421,88	262.984,96	385.731,22	305.694,66
	Grad Ozalj	244.564,47	172.698,71	253.304,54	200.745,59
	Grad Slunj	188.069,33	132.804,78	194.790,42	154.372,75
	Sisačko-moslavačka županija	634.826,92	448.281,75	657.513,90	521.084,31
	Ličko - senjska županija	975.284,45	688.695,15	1.010.138,46	800.541,70
	<b>UKUPNO</b>	<b>7.433.570,54</b>	<b>5.249.200,85</b>	<b>7.699.226,04</b>	<b>6.101.689,77</b>

  

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Izrađena sva potrebna projektno-tehnička dokumentacija, potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU sredstava u financijskom razdoblju 2014.-2020., podnesen zahtjev FZOEU za sklapanje ugovora o sufinanciranju nacionalne komponente, izrađena dokumentacija o nabavi za sve planirane postupke javne nabave, pokrenuti postupci javne nabave za: Tehnička pomoć i upravljanje projektom; Informiranje javnosti, promidžba i vidljivost; Nadzor nad projektiranjem i izgradnjom CGO Babina gora, Projektiranje i izvođenje radova.
--	---

### 4.3. Plan financiranja 2020. godina – ukupno

Izvor financiranja	sufinanciranje tekućeg poslovanja	investicije u projekt financirane iz kapitalnih pomoći	kapitalne pomoći temeljem Ugovora o ulaganju sredstava FZOEU u pripremu dokumentacije	provedba Projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora	ukupno
Karlovačka županija	383.610 kn	91.650 kn	0 kn	2.725.147 kn	3.200.407 kn
Grad Karlovac	257.414 kn	61.500 kn	0 kn	1.828.658 kn	2.147.573 kn
Grad Ogulin	65.400 kn	15.625 kn	0 kn	464.598 kn	545.623 kn
Grad Duga Resa	52.425 kn	12.525 kn	0 kn	372.422 kn	437.372 kn
Grad Ozalj	34.427 kn	8.225 kn	0 kn	244.564 kn	287.216 kn
Grad Slunj	26.474 kn	6.325 kn	0 kn	188.069 kn	220.868 kn
Sisačko-moslavačka županija	89.363 kn	21.350 kn	0 kn	634.827 kn	745.539 kn
Ličko - senjska županija	137.288 kn	32.800 kn	0 kn	975.284 kn	1.145.372 kn
Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost	0,00 kn	0,00 kn	197.900 kn	20.561.256 kn	20.759.156 kn
Državni proračun (Ugovor o bespovratnim EU sredstvima)	561.600,00 kn	0,00 kn	0 kn	53.774.449 kn	54.336.049 kn
<b>UKUPNO</b>	<b>1.608.000 kn</b>	<b>250.000 kn</b>	<b>197.900 kn</b>	<b>81.769.276 kn</b>	<b>83.825.176 kn</b>

Nakon završetka postupaka javne nabave koji su započeli u 2019. godini i potpisa Ugovora za svaki od postupaka Društvo će revidirati Financijski plan sukladno ugovorenim vrijednostima.

## **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. 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

### **5.2. Ponude za radove iznad procijenjene vrijednosti nabave**

Društvo je krajem 2018. godine u Studiji izvedivosti revidiralo procijenjenu vrijednost nabave za projektiranje i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Babina gora. S obzirom na situaciju na tržištu i iskustva drugih EU projekata u RH, moguće je da u postupku javne nabave budu ponuđene cijene koje su veće od procijenjene vrijednosti.

### **5.3. Financijske korekcije od strane PT2**

U posljednje vrijeme zamjetne su financijske korekcije u većini EU sufinanciranih projekta. Društvo će poduzeti sve potrebne korake da ne dođe do korekcija, no različito tumačenje određenih situacija od strane PT 2 može dovesti do korekcija.

### **5.4. Neredovite uplate članova Društva**

Kada krene realizacija Ugovora o javnoj nabavi, biti će potrebno redovito i ažurno plaćanje od strane svih članova Društva. U protivnom, Društvo neće biti u mogućnosti izvršiti svoje ugovorne obveze što za posljedicu može imati plaćanje ugovorne kazne, a u težem slučaju dovesti i do raskida ugovora i plaćanja naknade štete.

**DIREKTOR**

**Marija Tufeković, mag.ing.techn.aliment.**