

PLAN RADA
CENTRA ZA GOSPODARENJE
OTPADOM KODOS d.o.o.
ZA 2026. GODINU

Karlovac, prosinac 2025.



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj:

1. Uvod
2. Rekapitulacija učinjenog u 2025. godini
3. Ciljevi i plan aktivnosti za 2026. godinu
4. Financijski plan za 2026. godinu
5. Čimbenici rizika

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
MZOZT – Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije
SI – Studija izvedivosti
DON – Dokumentacija o nabavi
DKOM – Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
HEP – Hrvatska elektroprivreda
PT 1 – Posredničko tijelo razine 1 (MZOZT)
PT 2 – Posredničko tijelo razine 2 (FZOEU)
NPOO – Nacionalni plan oporavka i otpornosti
OPKK – Operativni program konkurentnost i kohezija
PKK – Program konkurentnost i kohezija

1. Uvod

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.

Gradovi i općine sa područja Karlovačke županije postali su članovi Društva sklapanjem Društvenog ugovora 15. 09. 2011. godine.

Donošenjem Odluke Skupštine Društva od 26. 06. 2021. godine izmijenjena je tvrtka Društva u Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.

Na sjednici Skupštine Društva, održanoj dana 14. 01. 2016. godine, izmijenjen je Društveni ugovor te su općine sa područja Karlovačke županije, temeljem Ugovora o prijenosu poslovnih udjela, prenijele svoje udjele na Karlovačku županiju.

Sisačko - moslavačka županija postala je član Društva 28. 02. 2019. godine, a Ličko - senjska županija 19. 09. 2019. godine.

Na sjednici Skupštine Društva održanoj 13. 03. 2024. godine donesena je Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i poslovnih udjela Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima, čime je izvršena konverzija temeljnog kapitala i poslovnih udjela iz kuna u eure, tako da temeljni kapital nakon usklađenja iznosi 67.200,00 eura. Na istoj sjednici Skupštine, donošenjem Odluke o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju Društva, izvršena je promjena tvrtke Društva te Društvo nadalje posluje pod tvrtkom: Centar za gospodarenje otpadom KODOS d.o.o., a skraćena tvrtka glasi: KODOS d.o.o.

Tvrtka: Centar za gospodarenje otpadom KODOS d.o.o.

Skraćena tvrtka: KODOS d.o.o.

Sjedište: Karlovac, J. Križanića 30

Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću

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

Zaposlenici: na kraju 2025. godine Društvo je imalo šest zaposlenih.

OIB: 97544121118

Predmet poslovanja:

- gospodarenje otpadom,
- obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada,
- gospodarenje posebnim kategorijama otpada,

- uporaba odpada,
- pretovar i prijevoz odpada,
- trgovanje odpadom,
- skladištenje odpada,
- obrada odpadnih voda,
- analiza odpada i odpadnih voda,
- prijevoz za vlastite potrebe.

2. REKAPITULACIJA UČINJENOG U 2025. GODINI

2.1. Realizacija projekta CGO Babina Gora

U tijeku je provedba Ugovora Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora. Izvođač je uveden u posao 01.12.2022. godine (Datum početka). Predviđeni datum završetka Ugovora je 04.08.2026. godine (+ 24 mjeseca Razdoblja obavještanja o nedostacima).

Ishođeno je svih šest planiranih građevinskih dozvola.

U tijeku su radovi po svim ishođenim građevinskim dozvolama.

U tijeku je provedba Ugovora o nadzoru nad projektiranjem i izgradnjom CGO Babina Gora, Ugovora o uslugama promidžbe i vidljivosti i Ugovora o uslugama tehničke pomoći i upravljanja projektom Centar za gospodarenje otpadom Babina gora.

Izvođač je u ožujku 2025. predao zahtjev za ishođenje Okolišne dozvole.

2.2 Javna nabava

Proveden je postupak javne nabave za nabavu mobilne opreme te su u svibnju 2025. godine potpisani ugovori sa odabranim dobavljačima. Tri od četiri grupe nabave biti će isporučene krajem 2025. godine. U veljači 2026. godine planirana je isporuka četvrte grupe.

2.4 Financiranje rada Društva

Provedba projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora

Razdoblje prihvatljivosti troškova financijskog razdoblja 2014.-2020. iz kojega je projekt financiran isteklo je 31. 12. 2023. te je bilo potrebno pripremiti faziranje projekta iz OPKK 2014-2020. u PKK 2021-2027. Iz navedenih razloga pokrenuta je procedura izmjena i dopuna Studije izvedivosti te Analize troškova.

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj 12.12.2024. donesena je Odluka o nastavku financiranja projekata izgradnje četiri centra za gospodarenje otpadom odobrenih u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. i davanju suglasnosti Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije za preuzimanje obveza na teret sredstava Državnog proračuna u razdoblju od 2025. do 2028. godine za sklapanje ugovora o sufinanciranju i ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027.

Temeljem navedene Odluke i odobrenih projektnih prijava sklopljeni su slijedeći ugovori:

17.01.2025. godine sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost za CGO Babina gora - Pretovarne stanice Karlovac, Ogulin, Slunj i Podum u iznosu do 4.793.079,38 Eura.

27.01.2025. godine sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt „Centar za gospodarenje otpadom Babina gora - Faza 2“ u iznosu do 14.389.924 Eura.

17.03.2025. godine sklopljen je Ugovor o financiranju provedbe CGO Babina gora - Faza 2 sa MZOZT sredstvima državnog proračuna u iznosu do 10.437.947 Eura.

20.5.2024. godine sklopljen je Ugovor o sufinanciranju provedbe CGO Babina gora - Faza 2 davanjem sredstava kapitalne pomoći FZOEU u iznosu do 10.437.947 Eura.

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj 16.10.2025. donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nastavku financiranja projekata izgradnje četiri centra za gospodarenje otpadom odobrenih u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. i davanju suglasnosti Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije za preuzimanje obveza na teret sredstava Državnog proračuna u razdoblju od 2025. do 2028. godine za sklapanje ugovora o sufinanciranju i ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027.

Temeljem navedene Odluke sklopljeni su slijedeći dodaci ugovora:

30.10.2025. godine sklopljen je Dodatak I Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt „Centar za gospodarenje otpadom Babina gora - Faza 2“ u iznosu 28.980.789,25 Eura.

30.10.2025. godine sklopljen je Dodatak I Ugovora o financiranju Projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora - Faza 2 sa MZOZT sredstvima državnog proračuna u iznosu do 4.360.906,76 Eura.

26.11.2025. godine sklopljen je Dodatak I Ugovora o sufinanciranju provedbe CGO Babina gora - Faza 2 davanjem sredstava kapitalne pomoći FZOEU u iznosu do 4.360.906,76 Eura.

Organizacija rada Društva i tekuće poslovanje

Dana 12. prosinca 2024. godine Skupština Društva na 42. Sjednici donijela je Odluku o financiranju Društva kojom se utvrđuje način financiranja Društva u skladu s planiranim troškovima poslovanja u 2025. godini.

Dana 28. kolovoza 2025. godine Skupština Društva na 44. Sjednici donijela je Odluku o izmjeni Odluke o financiranju Društva.

Sa svim članovima Društva sklopljeni su ugovori i dodaci ugovorima o financiranju sukladno donesenim Odlukama Skupštine.

U 2025. godini održane su 3 sjednice Skupštine Društva i 4 sjednice Nadzornog odbora.

3. CILJEVI I PLAN AKTIVNOSTI ZA 2026. GODINU

Temeljem naprijed iznesene rekapitulacije učinjenog u 2025. godini, utvrđuju se ciljevi i aktivnosti za 2026. godinu kako slijedi:

Temeljem naprijed iznesene rekapitulacije učinjenog u 2025. godini, utvrđuju se ciljevi i aktivnosti za 2026. godinu kako slijedi:

1. dovršetak izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora i provođenje probnog rada
2. dovršetak aktivnosti na otklanjanju uočenih nedostataka na pretovarnim stanicama u jamstvenom roku
3. dovršetak procesa javne nabave mobilne opreme
4. uspostava organizacijske strukture potrebne za operativni rad CGO i Pretovarnih stanica
5. početak operativnog rada CGO Babina gora
6. uspostava integriranih sustava upravljanja.

Da bi se ostvarili navedeni ciljevi potrebno je provesti slijedeće aktivnosti:

- **suradnja sa nadležnim tijelima (ministarstva, Fond, županijski i gradski uredi) u cilju efikasne provedbe projekta**
Održavanje otvorene i konstruktivne komunikacije sa nadležnim ministarstvima od iznimnog je značaja za efikasnu provedbu projekta u smislu osiguranja financijskih sredstava i osiguranja pravovremenog ishoda svih potrebnih dozvola potrebnih za redovan rad CGO Babina gora i pretovarnih stanica.
- **praćenje provedbe ugovora o Projektiranju i izgradnji CGO Babina gora, ugovora o usluzi nadzora nad projektiranjem i izgradnjom CGO Babina gora, ugovora o uslugama nadzora nad izgradnjom pretovarnih stanica, ugovora o uslugama tehničke pomoći i upravljanja projektom „Centar za gospodarenje otpadom Babina gora“ i ugovora o pružanju usluga informiranja javnosti, promidžbe i vidljivosti projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora**
Potrebno je kontinuirano pratiti sve ugovore kroz vremensku, financijsku i tehničko-tehnološku perspektivu. Tijekom provođenja ugovora nužno je osigurati dokumentiranje svih procesa u okviru ugovora te voditi računa o pravovremenosti izvršavanja pojedinih faza ugovora. Tijekom provođenja ugovora nužno je osigurati dokumentiranje svih procesa u okviru ugovora te voditi računa o pravovremenosti izvršavanja pojedinih faza ugovora. Provedba ugovora o pružanju usluga informiranja javnosti, promidžbe i vidljivosti projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora zahtijeva poseban angažman jer se kroz realizaciju ovog ugovora osigurava pozitivna slika te osigurava pravovremeno informiranje o projektu.
- **zapošljavanje novih djelatnika potrebnih za operativno funkcioniranje CGO i pretovarnih stanica**

Prije početka rada potrebno je zapošljavanje zaposlenika za obavljanje svih predviđenih poslova. U tu svrhu izradit će se sistematizacija radnih mjesta sa planiranim vremenom zapošljavanja,

- **definiranje radnih uputa i obuka djelatnika za rad**
Određeni zaposlenici moraju biti zaposleni neposredno prije početka probnog rada, kako bi stekli odgovarajuću teoretsku i praktičnu edukaciju i osposobljavanje od strane Izvođača.
- **dovršetak postupka isporuke mobilne opreme**
Tri, od četiri ugovorene grupe nabave, isporučene su krajem 2025. godine. Planirana isporuka zadnje grupe je u veljači 2026. godine. Potrebno je osigurati dodatni trening za zaposlene prije početka punog rada CGO Babina gora.
- **vođenje poslovnih knjiga**
Vanjska usluga vođenja knjigovodstva zamijenit će se nabavom knjigovodstvenog software-a i obukom vlastitih djelatnika za vođenje poslovnih knjiga
- **uspostava i održavanje sustava upravljanja prema normama ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018**
Tijekom probnog rada definirati će se svi interni procesi potrebni za normalno funkcioniranje centra. Temeljem definiranih procesa uspostaviti će se sustavi upravljanja koji će opisati sve procese, tijek materijala i dokumentacije te odgovornosti u procesu.
- **suradnja sa komunalnim društvima na području obuhvata**
Provodit će se kontinuirana suradnja i dogovori s jedinicama lokalne samouprave i komunalnim društvima o svim aktivnostima vezanim uz gospodarenje otpadom

4. FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU

4.1. Financiranje redovnog poslovanja

Prihodi

Prihodi za redovno poslovanje Društva u 2026. godini realizirat će se na temelju Odluke o financiranju Društva za 2026. godinu te Ugovora o sufinanciranju redovnog poslovanja Centra za gospodarenje otpadom KODOS d.o.o. koji će Društvo potpisati sa svakim članom Društva nakon donošenja Odluke o financiranju za 2026. godinu. Dio prihoda planira se ostvariti na osnovu prihoda od prodaje, a odnose se na prihode od zbrinjavanja neopasnog otpada i prihode od prodaje korisnih sirovina.

Izvor financiranja	Plan 2026.
Karlovačka županija	843.180,00 €
Grad Karlovac	565.800,00 €
Grad Ogulin	143.750,00 €
Grad Duga Resa	115.230,00 €
Grad Ozalj	75.670,00 €
Grad Slunj	58.190,00 €
Sisačko-moslavačka županija	196.420,00 €
Ličko - senjska županija	301.760,00 €
Prihodi od prodaje	400.000,00 €
Prihodi od ukidanja pasivnih vremenskih razgraničenja	400.000,00 €
Ukupno	3.100.000,00 €

Rashodi

Troškovi redovnog poslovanja uključuju materijalne troškove (pomoćni materijali, zaštitna odjeća i obuća, komunalne naknade i sl), troškove energije (električna energija, dizel gorivo i motorna ulja za strojeve) troškove usluga, troškove amortizacije, trošak plaća i naknada za zaposlene, troškove registracije vozila, tehničkih pregleda i osiguranja, troškovi vanjskih usluga (mjerenje odlagališnih plinova, ispitivanje radne opreme, uzorkovanje otpadnih voda i slično).

U nastavku je pregled planiranih rashoda za tekuće poslovanje u 2026. godini.

Vrsta troška	Plan 2026.
Materijalni troškovi i troškovi usluga	900.000,00 €
Troškovi amortizacije	500.000,00 €
Naknade troškova radnika i ostala materijalna prava	400.000,00 €
Ostali troškovi	100.000,00 €
Troškovi osoblja	1.100.000,00 €
Financijski rashodi (bankarska garancija)	100.000,00 €
Ukupno rashodi	3.100.000,00 €

4.2. Financiranje investicijskih aktivnosti

Plan investicijskih aktivnosti - kapitalne pomoći koje nisu obuhvaćene Projektom prijavom

NAZIV AKTIVNOSTI	INVESTICIJE U OPREMU I PROJEKT FINANCIRANE IZ KAPITALNE POMOĆI KOJE SU OBVEZA OSNIVAČA	
OPIS AKTIVNOSTI	Sufinanciranje aktivnosti Centra za gospodarenje otpadom za nabavu radova, usluga i roba koje su neophodne za uspješnu realizaciju Projekta, kao što su izrada projektne studijske dokumentacije, geodetsko - katastarske usluge, usluge projektanata, savjetodavne usluge, izrada elaborata, građevinski i drugi nadzori, komunalne i druge naknade i doprinosi te svi drugi kapitalni troškovi koji su neprihvatljivi troškovi unutar odobrenog EU sufinanciranja	
CILJ	Izgradnja CGO Babina Gora, izgradnja pretovarnih stanica i osiguranje komunalne infrastrukture	
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Izgrađeni i stavljani u funkciju Centar za gospodarenje otpadom na lokaciji Babina Gora i 4 pretovarne stanice	
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23), Pravilnik o načinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18, 56/19), Plan gospodarenja otpadom RH 2023-2028. 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	
	Izvor financiranja	Plan 2026.
	Karlovačka županija	18.330,00 €
	Grad Karlovac	12.300,00 €
	Grad Ogulin	3.125,00 €
	Grad Duga Resa	2.505,00 €
	Grad Ozalj	1.645,00 €
	Grad Slunj	1.265,00 €
	Sisačko-moslavačka županija	4.270,00 €
	Ličko- senjska županija	6.560,00 €
Ukupno	50.000,00 €	
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Izvedeni radovi u cilju poboljšanja funkcionalnosti pretovarnih stanica.	

NAZIV AKTIVNOSTI	CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM BABINA GORA
OPIS AKTIVNOSTI	<p>Projekt ima za cilj služiti potrebama za gospodarenje miješanim komunalnim otpadom Karlovačke županije (5 gradova i 17 općina), sjeveroistočnog dijela Ličko-senjske županije (1 grad i 3 općine) i zapadnog dijela Sisačko-moslavačke županije (1 grad i 2 općine).</p> <p>Glavni elementi projekta će uvesti poboljšanja i nadogradnju infrastrukture za obradu miješanog komunalnog otpada te će doprinijeti postizanju ciljeva za ponovnu upotrebu i recikliranje te smanjenju količine otpada odloženog na odlagalištima.</p> <p>Projekt uključuje projektiranje i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom (CGO) Babina gora na području grada Karlovca,</p> <p>Projekt CGO Babina gora se realizira kroz slijedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none">- priključenje na komunalnu infrastrukturu- upravljanje projektom i administracija- informiranje javnosti, promidžba i vidljivost projekta- tehnička pomoć i upravljanje projektom- projektiranje i izvođenja radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora- nadzor nad projektiranjem i izgradnjom CGO Babina gora- mobilna oprema za CGO i pretovarne stanice
CILJ	Izgrađen i u potpunosti funkcionalan Centar za gospodarenje otpadom.

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI

Naziv pokazatelja 1	Uspostavljen i u potpunosti funkcionalan Centar za gospodarenje otpadom otpadom
Polazišna vrijednost unaprijed određenog pokazatelja	0
Ciljna vrijednost unaprijed određenog pokazatelja	1
Doprinos unaprijed određenog pokazatelja	1
Rok za postizanje unaprijed određenog pokazatelja	2026.
Učestalost izvješćivanja	Na određeni rok, odnosno po završetku projekta.
Obrazloženje postignuća pokazatelja	Za potrebe ishođenja uporabnih dozvola nadzorni inženjer izrađuje završno izvješće koje se daje na uvid povjerenstvu za tehnički pregled zajedno s građevinskim dnevnicima i ostalom potrebnom dokumentacijom. Ishođenjem uporabnih dozvola potvrđuje se da su CGO i 4 PS izgrađeni sukladno građevinskoj dozvoli, a sve kako bi se postigli predviđeni rezultati Projekta.
Naziv pokazatelja 2	Udio komunalnog otpada deponiran na ili u zemlju (%)
Polazišna vrijednost unaprijed određenog pokazatelja	0
Ciljna vrijednost unaprijed određenog pokazatelja	0,7
Doprinos unaprijed određenog pokazatelja	0,7
Rok za postizanje unaprijed određenog pokazatelja	2026.
Učestalost izvješćivanja	Na određeni rok
Obrazloženje postignuća pokazatelja	Izvjeshće HAOP-a
Naziv pokazatelja 3	Količina odloženog komunalnog otpada prije i nakon provedbe projekta tona (t)/god.
Polazišna vrijednost unaprijed određenog pokazatelja	34.803
Ciljna vrijednost unaprijed određenog pokazatelja	12.973
Doprinos unaprijed određenog pokazatelja	21.830
Rok za postizanje unaprijed određenog pokazatelja	2026.
Učestalost izvješćivanja	Na određeni rok, odnosno po završetku projekta
Obrazloženje postignuća pokazatelja	Izvjeshće HAOP-a za 2026.
Naziv pokazatelja 4	Kapacitet postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada (t)
Polazišna vrijednost unaprijed određenog pokazatelja (2015)	0
Ciljna vrijednost unaprijed određenog pokazatelja	29.290
Doprinos unaprijed određenog pokazatelja	29.290
Rok za postizanje unaprijed određenog pokazatelja	2026.
Učestalost izvješćivanja	Na određeni rok, odnosno po završetku projekta
Obrazloženje postignuća pokazatelja	Ishođenjem uporabne dozvole potvrđuje se da je izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Babina gora provedena na temelju građevinskih dozvola, a sve kako bi se postigli predviđeni rezultati projekta.
Naziv pokazatelja 5	Kapacitet odlagališne plohe za neopasni komunalni otpad (m3)
Polazišna vrijednost unaprijed određenog pokazatelja (2015)	0
Ciljna vrijednost unaprijed određenog pokazatelja	201.393
Doprinos unaprijed određenog pokazatelja	201.393
Rok za postizanje unaprijed određenog pokazatelja	2026.
Učestalost izvješćivanja	Na određeni rok, odnosno po završetku projekta
Obrazloženje postignuća pokazatelja	Ishođenjem uporabne dozvole potvrđuje se da je izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Babina gora provedena na temelju građevinskih dozvola
Naziv pokazatelja 6	Ugovori o radovima potpisani s izvođačima za odabrane projekte centara za gospodarenje otpadom
Polazišna vrijednost unaprijed određenog pokazatelja (2015)	0
Ciljna vrijednost unaprijed određenog pokazatelja	1
Doprinos unaprijed određenog pokazatelja	1
Rok za postizanje unaprijed određenog pokazatelja	2026.
Učestalost izvješćivanja	Kontinuirano tijekom provedbe
Obrazloženje postignuća pokazatelja	Izvjeshće o provedbi projekta

ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23), Sporazum o financiranju između Vlade RH i Europske komisije NN 2/13, Plan gospodarenja otpadom RH 2023-2028. godine (NN 84/23), Nacionalna strategija gospodarenja otpadom RH																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	<p>Za projekt „Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora“ u 2019. godini odobreno je sufinanciranje iz Kohezijskog fonda, temeljem Studije izvedivosti i Projektne prijave u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Operativno razdoblje završilo je 31.12.2023. godine.</p> <p>Provedba postupaka javne nabave za projektom predviđene sekundarne ugovore rezultirala je odabirom ponuda koje premašuju prvotno predviđena i osigurana sredstva te su, uz suglasnost nadležnih tijela (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Skupština Društva), potpisani ugovori o nabavi.</p> <p>Zbog navedenog, u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, ažurirana je studijska dokumentacija, a u cilju financiranja u novom programskom razdoblju PKK 2021-2027. te osiguranja dodatnih financijskih sredstava.</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Proračun projekta</th> <th colspan="3">Ukupno (€)</th> <th colspan="2">Faza 1 (€)</th> <th colspan="3">Faza 2 (€)</th> </tr> <tr> <th>Aktivnost</th> <th>Ukupno (€)</th> <th>PDV (25%) - neprihvatljiv trošak</th> <th>Sveukupno</th> <th>Faza 1 (€)</th> <th>PDV (25%)</th> <th>Faza 2 (€)</th> <th>Neprihvatljiv trošak Faze 2</th> <th>PDV (25%) - neprihvatljiv trošak</th> <th>Ukupno Faza 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Priključenje na komunalnu infrastrukturu - CGO</td> <td>562.617,23</td> <td>140.654,31</td> <td>703.271,54</td> <td>286.726,12</td> <td>71.681,53</td> <td>275.891,11</td> <td></td> <td>68.972,78</td> <td>344.863,89</td> </tr> <tr> <td>Upravljanje projektom i administracija</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Rad zaposlenika Korisnika</td> <td>1.051.372,74</td> <td>0,00</td> <td>1.051.372,74</td> <td>451.372,74</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>600.000,00</td> <td>0,00</td> <td>600.000,00</td> </tr> <tr> <td>Upravljanje projektom i administracija - CGO</td> <td>462.671,70</td> <td>115.667,93</td> <td>578.339,63</td> <td>145.192,60</td> <td>36.298,15</td> <td>317.479,10</td> <td></td> <td>79.369,78</td> <td>396.848,88</td> </tr> <tr> <td>Projektiranje i izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Babina gora</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Projektiranje, izvođenje radova i opremanje CGO Babina gora</td> <td>44.249.886,01</td> <td>11.062.471,50</td> <td>55.312.357,51</td> <td>8.432.232,48</td> <td>2.108.058,12</td> <td>35.817.653,53</td> <td></td> <td>8.954.413,38</td> <td>44.772.066,91</td> </tr> <tr> <td>Nepredviđeni troškovi</td> <td>3.982.489,74</td> <td>995.622,44</td> <td>4.978.112,18</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.982.489,74</td> <td></td> <td>995.622,44</td> <td>4.978.112,18</td> </tr> <tr> <td>Nadzor nad radovima CGO</td> <td>527.513,79</td> <td>131.878,45</td> <td>659.392,24</td> <td>65.939,23</td> <td>16.484,81</td> <td>461.574,56</td> <td></td> <td>115.393,64</td> <td>576.968,20</td> </tr> <tr> <td>Nabava mobilne opreme za CGO i pretovarne stanice</td> <td>4.837.500,00</td> <td>1.209.375,00</td> <td>6.046.875,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4.837.500,00</td> <td></td> <td>1.209.375,00</td> <td>6.046.875,00</td> </tr> <tr> <td>Informiranje javnosti, promidžba i vidljivost projekta CGO Babina gora</td> <td>241.621,75</td> <td>60.405,44</td> <td>302.027,19</td> <td>72.975,36</td> <td>18.243,84</td> <td>168.646,39</td> <td></td> <td>42.161,60</td> <td>210.807,99</td> </tr> <tr> <td>UKUPNO</td> <td>55.915.672,96</td> <td>13.716.075,06</td> <td>69.631.748,02</td> <td>9.454.438,53</td> <td>2.250.766,45</td> <td>45.861.234,43</td> <td>600.000,00</td> <td>11.465.308,61</td> <td>57.926.543,04</td> </tr> <tr> <td>NPOO - Pretovarne stanice</td> <td>6.995.218,86</td> <td>1.748.804,72</td> <td>8.744.023,58</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pristupna cesta</td> <td>819.689,79</td> <td>204.922,45</td> <td>1.024.612,24</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Planiranje i projektiranje</td> <td>520.273,41</td> <td>130.068,35</td> <td>650.341,76</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SVEUKUPNO</td> <td>64.250.855,02</td> <td>15.799.870,57</td> <td>80.050.725,59</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8" data-bbox="522 1472 1421 1503">Lokalno financiranje</td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="522 1503 938 1535">Izvor financiranja</td> <td data-bbox="938 1503 1117 1535">2026.</td> <td data-bbox="1117 1503 1287 1535">2027.</td> <td data-bbox="1287 1503 1421 1535">2028.</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Karlovačka županija</td> <td>365.142,99 €</td> <td>0,00 €</td> <td>0,00 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Grad Karlovac</td> <td>245.022,30 €</td> <td>0,00 €</td> <td>0,00 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Grad Ogulin</td> <td>62.251,60 €</td> <td>0,00 €</td> <td>0,00 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Grad Duga Resa</td> <td>49.900,88 €</td> <td>0,00 €</td> <td>0,00 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Grad Ozalj</td> <td>32.769,24 €</td> <td>0,00 €</td> <td>0,00 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Grad Slunj</td> <td>25.199,45 €</td> <td>0,00 €</td> <td>0,00 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Sisačko-moslavačka županija</td> <td>85.060,59 €</td> <td>0,00 €</td> <td>0,00 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Ličko-senjska županija</td> <td>130.678,56 €</td> <td>0,00 €</td> <td>0,00 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">UKUPNO</td> <td>996.025,62 €</td> <td>0,00 €</td> <td>0,00 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								Proračun projekta	Ukupno (€)			Faza 1 (€)		Faza 2 (€)			Aktivnost	Ukupno (€)	PDV (25%) - neprihvatljiv trošak	Sveukupno	Faza 1 (€)	PDV (25%)	Faza 2 (€)	Neprihvatljiv trošak Faze 2	PDV (25%) - neprihvatljiv trošak	Ukupno Faza 2	Priključenje na komunalnu infrastrukturu - CGO	562.617,23	140.654,31	703.271,54	286.726,12	71.681,53	275.891,11		68.972,78	344.863,89	Upravljanje projektom i administracija									0,00	Rad zaposlenika Korisnika	1.051.372,74	0,00	1.051.372,74	451.372,74	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	Upravljanje projektom i administracija - CGO	462.671,70	115.667,93	578.339,63	145.192,60	36.298,15	317.479,10		79.369,78	396.848,88	Projektiranje i izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Babina gora									0,00	Projektiranje, izvođenje radova i opremanje CGO Babina gora	44.249.886,01	11.062.471,50	55.312.357,51	8.432.232,48	2.108.058,12	35.817.653,53		8.954.413,38	44.772.066,91	Nepredviđeni troškovi	3.982.489,74	995.622,44	4.978.112,18	0,00	0,00	3.982.489,74		995.622,44	4.978.112,18	Nadzor nad radovima CGO	527.513,79	131.878,45	659.392,24	65.939,23	16.484,81	461.574,56		115.393,64	576.968,20	Nabava mobilne opreme za CGO i pretovarne stanice	4.837.500,00	1.209.375,00	6.046.875,00	0,00	0,00	4.837.500,00		1.209.375,00	6.046.875,00	Informiranje javnosti, promidžba i vidljivost projekta CGO Babina gora	241.621,75	60.405,44	302.027,19	72.975,36	18.243,84	168.646,39		42.161,60	210.807,99	UKUPNO	55.915.672,96	13.716.075,06	69.631.748,02	9.454.438,53	2.250.766,45	45.861.234,43	600.000,00	11.465.308,61	57.926.543,04	NPOO - Pretovarne stanice	6.995.218,86	1.748.804,72	8.744.023,58							Pristupna cesta	819.689,79	204.922,45	1.024.612,24							Planiranje i projektiranje	520.273,41	130.068,35	650.341,76							SVEUKUPNO	64.250.855,02	15.799.870,57	80.050.725,59							Lokalno financiranje								Izvor financiranja				2026.	2027.	2028.			Karlovačka županija				365.142,99 €	0,00 €	0,00 €			Grad Karlovac				245.022,30 €	0,00 €	0,00 €			Grad Ogulin				62.251,60 €	0,00 €	0,00 €			Grad Duga Resa				49.900,88 €	0,00 €	0,00 €			Grad Ozalj				32.769,24 €	0,00 €	0,00 €			Grad Slunj				25.199,45 €	0,00 €	0,00 €			Sisačko-moslavačka županija				85.060,59 €	0,00 €	0,00 €			Ličko-senjska županija				130.678,56 €	0,00 €	0,00 €			UKUPNO				996.025,62 €	0,00 €	0,00 €		
	Proračun projekta	Ukupno (€)			Faza 1 (€)		Faza 2 (€)																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Aktivnost	Ukupno (€)	PDV (25%) - neprihvatljiv trošak	Sveukupno	Faza 1 (€)	PDV (25%)	Faza 2 (€)	Neprihvatljiv trošak Faze 2	PDV (25%) - neprihvatljiv trošak	Ukupno Faza 2																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Priključenje na komunalnu infrastrukturu - CGO	562.617,23	140.654,31	703.271,54	286.726,12	71.681,53	275.891,11		68.972,78	344.863,89																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Upravljanje projektom i administracija									0,00																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Rad zaposlenika Korisnika	1.051.372,74	0,00	1.051.372,74	451.372,74	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Upravljanje projektom i administracija - CGO	462.671,70	115.667,93	578.339,63	145.192,60	36.298,15	317.479,10		79.369,78	396.848,88																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Projektiranje i izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Babina gora									0,00																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Projektiranje, izvođenje radova i opremanje CGO Babina gora	44.249.886,01	11.062.471,50	55.312.357,51	8.432.232,48	2.108.058,12	35.817.653,53		8.954.413,38	44.772.066,91																																																																																																																																																																																																																																																																									
Nepredviđeni troškovi	3.982.489,74	995.622,44	4.978.112,18	0,00	0,00	3.982.489,74		995.622,44	4.978.112,18																																																																																																																																																																																																																																																																										
Nadzor nad radovima CGO	527.513,79	131.878,45	659.392,24	65.939,23	16.484,81	461.574,56		115.393,64	576.968,20																																																																																																																																																																																																																																																																										
Nabava mobilne opreme za CGO i pretovarne stanice	4.837.500,00	1.209.375,00	6.046.875,00	0,00	0,00	4.837.500,00		1.209.375,00	6.046.875,00																																																																																																																																																																																																																																																																										
Informiranje javnosti, promidžba i vidljivost projekta CGO Babina gora	241.621,75	60.405,44	302.027,19	72.975,36	18.243,84	168.646,39		42.161,60	210.807,99																																																																																																																																																																																																																																																																										
UKUPNO	55.915.672,96	13.716.075,06	69.631.748,02	9.454.438,53	2.250.766,45	45.861.234,43	600.000,00	11.465.308,61	57.926.543,04																																																																																																																																																																																																																																																																										
NPOO - Pretovarne stanice	6.995.218,86	1.748.804,72	8.744.023,58																																																																																																																																																																																																																																																																																
Pristupna cesta	819.689,79	204.922,45	1.024.612,24																																																																																																																																																																																																																																																																																
Planiranje i projektiranje	520.273,41	130.068,35	650.341,76																																																																																																																																																																																																																																																																																
SVEUKUPNO	64.250.855,02	15.799.870,57	80.050.725,59																																																																																																																																																																																																																																																																																
Lokalno financiranje																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Izvor financiranja				2026.	2027.	2028.																																																																																																																																																																																																																																																																													
Karlovačka županija				365.142,99 €	0,00 €	0,00 €																																																																																																																																																																																																																																																																													
Grad Karlovac				245.022,30 €	0,00 €	0,00 €																																																																																																																																																																																																																																																																													
Grad Ogulin				62.251,60 €	0,00 €	0,00 €																																																																																																																																																																																																																																																																													
Grad Duga Resa				49.900,88 €	0,00 €	0,00 €																																																																																																																																																																																																																																																																													
Grad Ozalj				32.769,24 €	0,00 €	0,00 €																																																																																																																																																																																																																																																																													
Grad Slunj				25.199,45 €	0,00 €	0,00 €																																																																																																																																																																																																																																																																													
Sisačko-moslavačka županija				85.060,59 €	0,00 €	0,00 €																																																																																																																																																																																																																																																																													
Ličko-senjska županija				130.678,56 €	0,00 €	0,00 €																																																																																																																																																																																																																																																																													
UKUPNO				996.025,62 €	0,00 €	0,00 €																																																																																																																																																																																																																																																																													

<p>IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI</p>	<p>U tijeku je provedba Ugovora Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora. Izvođač je uveden u posao 01.12.2022. godine (Datum početka) te se od tog dana teku Ugovorni rokovi dovršetka sukladno članku 8. Općih i Posebnih uvjeta Ugovora o projektiranju i izvođenju radova. Predviđeni datum završetka Ugovora 04.08.2026. godine (+24 mjeseca Razdoblja obavještanja o nedostacima). Ishađeno je šest od ukupno planiranih šest građevinskih dozvola.</p> <p>U tijeku su radovi po svim ishađenim građevinskim dozvolama. U tijeku je provedba Ugovora o nadzoru nad projektiranjem i izgradnjom CGO Babina Gora, Ugovora o uslugama promidžbe i vidljivosti i Ugovora o uslugama tehničke pomoći i upravljanja projektom Centar za gospodarenje otpadom Babina gora. Dvršeni su radovi, izvršen tehnički pregled i ishađene uporabne dozvole za pretovarne stanice Karlovac, Ogulin, Slunj i Podum (Otočac).</p>
---	--

4.3 Plan financiranja 2026. godina - ukupno

Izvor financiranja	Sufinanciranje tekućeg poslovanja	Investicije u projekt financirane iz kapitalnih pomoći osnivača	Provedba Projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora	Ukupno 2025. godina
Karlovačka županija	843.180,00 €	18.330,00 €	365.142,99 €	1.226.652,99 €
Grad Karlovac	565.800,00 €	12.300,00 €	245.022,30 €	823.122,30 €
Grad Ogulin	143.750,00 €	3.125,00 €	62.251,60 €	209.126,60 €
Grad Duga Resa	115.230,00 €	2.505,00 €	49.900,88 €	167.635,88 €
Grad Ozalj	75.670,00 €	1.645,00 €	32.769,24 €	110.084,24 €
Grad Slunj	58.190,00 €	1.265,00 €	25.199,45 €	84.654,45 €
Sisačko-moslavačka županija	196.420,00 €	4.270,00 €	85.060,59 €	285.750,59 €
Ličko - senjska županija	301.760,00 €	6.560,00 €	130.678,56 €	438.998,56 €
Prihod od prodaje	400.000,00 €	- €	- €	400.000,00 €
Prihodi od ukidanja pasivnih vremenskih razgraničenja	400.000,00 €	- €	- €	400.000,00 €
Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	- €	- €	2.445.775,75 €	2.445.775,75 €
Državni proračun			2.445.775,75 €	2.445.775,75 €
Ugovor o bespovratnim EU sredstvima	- €	- €	14.174.316,31 €	14.174.316,31 €
UKUPNO	3.100.000,00 €	50.000,00 €	20.061.893,42 €	23.211.893,42 €

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 Kašnjenje uslijed neizvršavanja obaveza Izvođača

Utjecaj ovog rizičnog događaja može biti značajan, s obzirom da je riječ o EU sufinanciranom projektu. Ugovor o izvođenju radova dodijeljen je Izvođaču koji ima bogato iskustvo u izvođenju građevinskih radova. Također, Izvođač je Korisniku dostavio Jamstvo za uredno izvršenje ugovora, kojom Izvođač jamči za pravovremenu i kvalitetnu izvedbu, te se stoga smatra kako je vjerojatnost nastanka ovog događaja mala. U sklopu ovog projekta ugovorene su i usluge stručnog nadzora i FIDIC inženjera s iskusnom tvrtkom. Inženjer je zadužen za redovno praćenje ugovora o radovima i izvršenja obveza Izvođača. Uz Inženjera, provedbu projekta prati i Voditelj projekta i njegov tim tehničke pomoći, te će pravovremeno upozoravati Korisnika na eventualne prepreke urednoj provedbi Projekta.

5.2. Zapošljavanje novih zaposlenika

Sukladno odredbama Dokumentacije o nabavi te Ugovora o projektiranju i izvođenju radova izgradnje CGO Babina gora, Izvođač je dužan provesti osposobljavanje osoblja Naručitelja.

Osposobljavanje obuhvaća teoretsku obuku te praktičnu obuku za vrijeme probnog rada. Cilj osposobljavanja je zaposlenicima Naručitelja pružiti potrebna znanja iz tehnologije, upravljanja i održavanja opreme, instalacija i radova vezanih za Pogon (MBO postrojenje, odlagalište, UPOV, laboratorij, sustav zaštite od požara, stanica z monitoring zraka te ostale objekte i sustave).

Obveza je Naručitelja staviti na raspolaganje osoblje koje će biti angažirano u radu prema Planu osoblja koji izrađuje Izvođač, a koje će biti nazočni za vrijeme probnog rada kao promatrači.

Zbog navedenog razloga, Naručitelj je dužan zaposliti jedan dio zaposlenika za vrijeme probnog rada, koji će nastaviti raditi i nakon ishoda uporabne dozvole i početka rada Centra, dok će drugi dio biti zaposlen nakon završetka probnog rada i primopredaje postrojenja.

S obzirom na stanje na tržištu radne snage, mogu se očekivati poteškoće oko zapošljavanja svih potrebnih profila zaposlenika.

DIREKTOR

Marija Tufeković, mag.ing.techn.aliment.