

Temeljem članka 441., st. 1, točka 1. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111/93., 34/99., 121/99. – vjerodostojno tumačenje, 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09. 152/11, 111/12., 144/12., 68/13 i 110/15.), te članku 37. Društvenog ugovora Regionalnog centra za gospodarenje otpadom -Šagulje d.o.o., Slavonski Brod, Trg pobjede 26 a, Uprava Društva, utvrđuje

**PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2021., s projekcijama za 2022. i 2023. godinu ZA
REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM-ŠAGULJE d.o.o., Slavonski
Brod**

Red. broj	OPIS	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.
1.	2.	3	4	5
1.	PRIHODI			
	Prihodi od sufinansiranja osnivača - redovito poslovanje	1.086.493,34	15.828.750,00	26.948.000,00
1.1	1.1.1. Subvencija Brodsko-posavske županije (51 %)	554.111,60	8.072.662,50	13.743.480,00
	1.1.2. Subvencija Požeško-slavonske županije (24.5 %)	266.190,87	3.878.043,75	6.602.260,00
	1.1.3. Subvencija Sisačko-moslavačke županije (24.5 %)	266.190,87	3.878.043,75	6.602.260,00
	Prihodi od sufinansiranja osnivača - provedbu projekta	1.189.916,66	0,00	106.249.052,84
1.2.	1.2.1. Prihodi od Brodsko-posavske županije (10 %)	606.857,50	0,00	54.187.016,94
	1.2.2. Prihodi od Požeško-slavonske županije (10 %)	291.529,58	0,00	26.031.017,95
	1.2.3. Prihodi od Sisačko-moslavačke županije (10 %)	291.529,58	0,00	26.031.017,95
	1.2.4. Prihodi od sufinansiranja MGOR/EU (85%) (2023.-60%)	4.298.166,71	0,00	182.141.233,44
	1.2.5. Prihodi od sufinansiranja FZOEU (5 %)	221.783,33	0,00	15.178.436,12
	Ukupni Prihodi od sufinansiranja Osnivača			
1.1 +	Prihodi Brodsko-posavske županije (1.1.1.+1.2.1.)	1.160.969,10	8.072.662,50	67.930.496,94
1.2.	Prihodi Požeško-slavonske županije (1.1.2.+1.2.2.)	557.720,45	3.878.043,75	32.633.277,95
	Prihodi Sisačko-moslavačke županije (1.1.3.+1.2.3.)	557.720,45	3.878.043,75	32.633.277,95
1.3.	Subvencija MRRFEU fond za sufinansiranje EU projekta	443.556,68		0.00
1.4.	Prihodi od zaduživanja			75.892.180,60
1.5.	PDV (na investiciju)	1.108.916,67		0.00
	SVEUKUPNI PRIHODI	8.348.833,39	15.828.750,00	406.408.903,00
2.	RASHODI			

A	RASHODI ZA ZAPOSLENE	845.000,00	843.000,00	1.000.000,00
1.	Ukupno trošak plaće (bruto II)	660.000,00	660.000,00	800.000,00
2.	Darovi, potpore, nagrade	30.000,00	28.000,00	35.000,00
3.	Troškovi prijevoza zaposlenih	30.000,00	30.000,00	40.000,00
4.	Naknade članovima Nadzornog odbora	125.000,00	125.000,00	125.000,00
B	MATERIJALNI TROŠKOVI	70.000,00	86.000,00	100.000,00
5.	Uredski materijal	10.000,00	25.000,00	30.000,00
6.	Sitini inventar	5.000,00	5.000,00	10.000,00
7.	Materijal za čišćenje i održavanje prostora	5.000,00	6.000,00	10.000,00
8.	Gorivo za motorna vozila	50.000,00	50.000,00	50.000,00
C	OSTALI TROŠKOVI I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI	220.500,00	190.500,00	190.500,00
9.	Dnevnice, troškovi smještaja i prijevoza na sl. putu u zemlji	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10.	Dnevnice, troškovi smještaja i prijevoz na sl. putu u inozemstvo	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11.	Korištenje privatnoga vozila u službene svrhe	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.	Javnobilježničke usluge i pristojbe	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13.	Trošak banke i platnog prometa	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14.	Članarine, HGK, HUP, HUGO, Certifikati	15.500,00	15.500,00	15.500,00
15.	Literatura, časopisi, dnevni tisak	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16.	Obrazovanje zaposlenih/seminari	80.000,00	50.000,00	50.000,00
D	RASHODI ZA VANJSKE USLUGE	5.371.916,72	729.250,00	17.408.000,00
17.	Usluga održavanja WEB stranice	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18.	Financijsko knjigovodstvo	30.000,00	15.000,00	15.000,00
19.	Usluge čišćenja prostora	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20.	Usluge operatera (telefon, Internet, poštanske)	25.000,00	23.000,00	30.000,00
21.	Usluga promidžbe/odnosi s javnošću, izrade i tiska promo letaka, video i radio spota i drugih promidžbenih materijala	40.000,00	40.000,00	40.000,00
23.	Promidžba i vidljivost projekta RCGO Šagulje	253.666,66	0,00	2.050.000,00
24.	Reprezentacija	40.000,00	40.000,00	80.000,00
25.	Savjetodavne usluge s područja javne nabave	125.000,00	125.000,00	100.000,00

26.	Odvjetničke usluge	93.750,00	93.750,00	150.000,00
27.	Konzultantske usluge	187.500,00	187.500,00	100.000,00
28.	Izrada elaborata, mišljenja, certifikata i sl.	62.500,00	62.500,00	50.000,00
29.	Usluga stručnog nadzora and izvođenjem radova i usluge FIDIC inženjera za projekt izgradnje RCGO Šagulje			12.000.000,00
30.	Usluga stručnog nadzora and izvođenjem radova i usluge FIDIC inženjera za projekt izgradnje pretovarnih stanica			2.650.500,00
31.	Ostalo sukladno potrebama	75.000,00	75.000,00	60.000,00
32.	Izrada studijsko-projektne dokumentacije - Grupa 1	1.560.000,00	0,00	0,00
33.	Izrada studijsko-projektne dokumentacije za izgradnju 6 Pretovarnih stanica - Grupa 2	1.542.000,06	0,00	0,00
34.	Izrada dokumentacije o nabavi radova, usluga i opreme za izgradnju RCGO Šagulje i Pretovarnih stanica - Grupa 3	1.080.000,00	0,00	0,00
35.	Usluga operativnog leasinga za službeni automobil	60.000,00	60.000,00	75.000,00
36.	Izrada dokumentacije za pristupnu cestu do Centra	190.000,00	0,00	0,00
E	FINANCIJSKI, IZVANREDNI I OSTALI RASHODI	1.521.416,67	13.730.000,00	920.000,00
37.	PDV za studijsko-projektnu dokumentaciju	1.108.916,67	0,00	0,00
38.	Izrada dokumentacije potrebne za priključak na mrežu električne energije	312.500,00	0,00	0,00
39.	Naknada za priključak električne energije	0,00	6.750.000,00	0,00
40.	Naknada za priključak vode	0,00	900.000,00	0,00
41.	Komunalni doprinos	0,00	2.000.000,00	0,00
42.	Vodni doprinos	0,00	4.000.000,00	0,00
43.	Rješenje imovinsko-pravnih odnosa	100.000,00	80.000,00	0,00
44.	Pristojbe/doprinosi za potrebe ishođenja akata gradnje, početka i završetka gradnje			920.000,00
F	RASHODI ZA OPREMU I UREĐAJE	90.000,00	80.000,00	23.880.000,00
45.	Uredski namještaj	30.000,00	30.000,00	30.000,00
46.	Elektronska i računalna oprema i uređaji te program	60.000,00	50.000,00	50.000,00
47.	Oprema za daljinski prijevoz			23.800.000,00
G	RASHODI ZA RADOVE	230.000,00	170.000,00	362.910.403,00
48.	Troškovi za pristupnu cestu za RCGO-ŠAGULJE	200.000,00	150.000,00	150.000,00
49.	Uređenje uredskih prostorija	30.000,00	20.000,00	0,00

50.	Projektiranje i izgradnja RCGO Šagulje			320.610.403,00
51.	Izgradnja pretovarnih stanica			42.150.000,00
	SVEUKUNO RASHODI	8.348.833,39	15.828.750,00	406.408.903,00

U Slavonskom Brodu, 01. listopada 2020.god.

predsjednik Uprave:

Josip Grgić, dipl.ing.stroj.

