

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 2022., s projekcijama za 2023. i 2024. godinu za
REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM-ŠAGULJE d.o.o., Slavonski
Brod**


Red. broj	O P I S	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.
1.	2.	3	4	5
1.	PRIHODI			
	Prihodi od sufinanciranja osnivača - redovito poslovanje	2.710.787,51	1.658.000,00	1.727.000,00
1.1	1.1.1. Subvencija Brodsko-posavske županije (51 %)	1.382.501,63	845.580,00	880.770,00
	1.1.2. Subvencija Požeško-slavonske županije (24,5 %)	664.142,94	406.210,00	423.115,00
	1.1.3. Subvencija Sisačko-moslavačke županije (24,5 %)	664.142,94	406.210,00	423.115,00
	Prihodi od sufinanciranja osnivača - provedbu projekta	0,00	0,00	0,00
1.2.	1.2.1. Prihodi od Brodsko-posavske županije (10 %)	0,00	0,00	0,00
	1.2.2. Prihodi od Požeško-slavonske županije (10 %)	0,00	0,00	0,00
	1.2.3. Prihodi od Sisačko-moslavačke županije (10 %)	0,00	0,00	0,00
	1.2.4. Prihodi od sufinanciranja MGOR/EU (85%) (2023.-71%)	1.365.312,51	45.096.360,00	116.065.830,00
	1.2.5. Prihodi od sufinanciranja FZOEU (5%)	62.000,00	0,00	0,00
	1.2.6. Prihodi od sufinanciranja RH (19%)		11.849.540,00	30.841.370,00
1.1 + 1.2.	Ukupni Prihodi od sufinanciranja Osnivača			
	Prihodi Brodsko-posavske županije (1.1.1.+1.2.1.)	1.382.501,63	845.580,00	880.770,00
	Prihodi Požeško-slavonske županije (1.1.2.+1.2.2.)	664.142,94	406.210,00	423.115,00
	Prihodi Sisačko-moslavačke županije (1.1.3.+1.2.3.)	664.142,94	406.210,00	423.115,00
1.3.	Subvencija MRRFEU fond za sufinanciranje EU projekta	124.400,00		
1.4.	Prihodi od zaduživanja (10% investicije)		6.236.600,00	16.232.300,00
1.5.	PDV (na investiciju)	311.000,00		
	SVEUKUPNI PRIHODI	4.573.500,02	64.840.500,00	164.866.500,00
2.	RASHODI			
A	RASHODI ZA ZAPOSLENE	887.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

1.	Ukupno trošak plaće (bruto II)	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.	Darovi, potpore, nagrade	32.000,00	35.000,00	35.000,00
3.	Troškovi prijevoza zaposlenih	30.000,00	40.000,00	40.000,00
4.	Naknade članovima Nadzornog odbora	125.000,00	125.000,00	125.000,00
B	MATERIJALNI TROŠKOVI	251.000,00	280.000,00	280.000,00
5.	Uredski materijal	10.000,00	30.000,00	30.000,00
6.	Sitini inventar	5.000,00	10.000,00	10.000,00
7.	Materijal za čišćenje i održavanje prostora	6.000,00	10.000,00	10.000,00
8.	Najam uredskog prostora s troškovima za njegovo korištenje (struja, plin, grijanje, voda...)	180.000,00	180.000,00	180.000,00
9.	Gorivo za motorna vozila	50.000,00	50.000,00	50.000,00
C	OSTALI TROŠKOVI I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI	223.500,00	195.500,00	225.500,00
10.	Dnevnice, troškovi smještaja i prijevoza na sl. putu u zemlji	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11.	Dnevnice, troškovi smještaja i prijevoz na sl. putu u inozemstvo	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12.	Korištenje privatnoga vozila u službene svrhe	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13.	Javnobilježničke usluge i pristojbe	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14.	Trošak banke i platnog prometa	8.000,00	10.000,00	10.000,00
15.	Članarine, HGK, HUP, HUGO, Certifikati	15.500,00	15.500,00	15.500,00
16.	Literatura, časopisi, dnevni tisak	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17.	Obrazovanje zaposlenih/seminari	80.000,00	50.000,00	80.000,00
D	RASHODI ZA VANJSKE USLUGE	2.101.000,02	8.728.000,00	22.911.000,00
18.	Usluga održavanja WEB stranice	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19.	Financijsko knjigovodstvo	24.000,00	15.000,00	24.000,00
20.	Usluge čišćenja prostora	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21.	Usluge operatera (telefon, Internet, poštanske)	25.000,00	30.000,00	30.000,00
22.	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	90.000,00	308.000,00	513.000,00
24.	Reprezentacija	40.000,00	80.000,00	80.000,00
25.	Odvjetničke usluge iz područja radnog prava, izrade pravnih akata i područja javne nabave	249.000,00	249.000,00	249.000,00

26.	Konzultantske usluge	249.000,00	100.000,00	100.000,00
27.	Izrada elaborata, mišljenja, certifikata i sl.	75.000,00	50.000,00	50.000,00
28.	Usluga stručnog nadzora and izvođenjem radova i usluge FIDIC inženjera za projekt izgradnje RCGO Šagulje		1.522.400,00	3.805.120,00
29.	Usluga stručnog nadzora and izvođenjem radova i usluge FIDIC inženjera za projekt izgradnje pretovarnih stanica		207.600,00	518.880,00
30.	Ostalo sukladno potrebama (u 2023. godini uključuje i 10% nepredviđenih troškova investicije)	75.000,00	5.284.000,00	14.818.000,00
	Upravljanje projektom – vanjski stručnjaci jedinice za provedbu projekta		762.000,00	2.603.000,00
31.	Izrada studijsko-projektne dokumentacije za izgradnju 6 Pretovarnih stanica - Grupa 2	614.000,02	0,00	
32.	Izrada dokumentacije o nabavi radova, usluga i opreme za izgradnju RCGO Šagulje i Pretovarnih stanica - Grupa 3	540.000,00	0,00	
33.	Usluga operativnog leasinga za službeni automobil	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E	FINANCIJSKI, IZVANREDNI I OSTALI RASHODI	461.000,00	6.720.000,00	0,00
34.	PDV za studijsko-projektnu dokumentaciju	311.000,00	0,00	0,00
36.	Troškovi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa	150.000,00	400.000,00	0,00
44.	Pristojbe/doprinosi za potrebe ishođenja akata gradnje, početka i završetka gradnje		6.320.000,00	0,00
F	RASHODI ZA OPREMU I UREĐAJE	90.000,00	80.000,00	110.000,00
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	80.000,00
47.	Oprema za daljinski prijevoz			
G	RASHODI ZA RADOVE	560.000,00	47.637.000,00	140.140.000,00
48.	Pristupna cesta do RCGO-ŠAGULJE	490.000,00	150.000,00	150.000,00
49.	Uređenje uredskih prostorija	70.000,00	0,00	0,00
50.	Projektiranje i izgradnja RCGO Šagulje		41.788.560,00	123.191.200,00
51.	Izgradnja pretovarnih stanica		5.698.440,00	16.798.800,00
	SVEUKUNO RASHODI	4.573.500,02	64.840.500,00	164.866.500,00

U Slavonskom Brodu, 15. rujna 2021.god.

predsjednik Uprave:


 Josip Gligić, dipl.ing. stroj.
 RCGO ŠAGULJE
 d.o.o.
 TRG Pobjede 26A, SLAVONSKI BROD