

REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE
OTPADOM – ŠAGULJE d.o.o.
35 000 SLAVONSKI BROD, Trg pobjede 26a

KLASA: 024-01-22-01-05
URBROJ: 2178/1-33-22-04
Slavonski Brod, 15. studenog 2022. godine

Temeljem članka 20. Društvenog ugovora Regionalnog centra za gospodarenje otpadom – Šagulje d.o.o., članovi Skupštine Društva na svojoj sjednici održanoj dana 15.11.2022. godine donijeli su slijedeću

ODLUKU

I.

Usvaja se Plan prihoda i rashoda Regionalnog centra za gospodarenje otpadom – Šagulje d.o.o. za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

II.

Usvaja se Plan nabave Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. za 2023. godinu.

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

predsjednik Skupštine Društva:

dr.sc. *Danijel Marušić*, dr.med.vet.

 REGIONALNI CENTAR ZA
GOSPODARENJE OTPADOM
ŠAGULJE
d.o.o.
1 TRG POBJEDE 26A, SLAVONSKI BROD

Na znanje:

- Brodsko-posavska županija
- Požeško-slavonska županija
- Sisačko-moslavačka županija
- RCGO-ŠAGULJE d.o.o.
- Pismohrana

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI UKUPNO	3.825.961	5.184.800			
	507.792	688.141	9.126.653	21.875.141	15.112.118
PRIHODI POSLOVANJA	3.825.961	5.184.800			
	507.792	688.141	8.306.214	19.720.745	13.632.763
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	3.306.164	5.184.800			
	438.803	688.141	9.126.653	21.875.141	15.112.118
RASHODI POSLOVANJA	3238334,09	5.124.800			
	429.801	680.178	2.797.500	3.271.385	2.567.556
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	67.829	60.000			
	9.003	7.963	6.329.153	18.603.756	12.540.580
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	519.797				
	68.989	0	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	820.439	2.154.143	1.479.355
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***		519.797			
		68.989	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE RASPOREDITI / POKRITI		519.797			
		68.989	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	519.797				
	68.989	0	0	0	0

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euro iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE POKRITI/RASPOREDITI.

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6			Prihodi poslovanja	3.440.200 456.593	5.184.800 688.141	8.306.214	19.720.745	13.632.763
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.943.037 257.885	2.920.050 387.550	8.028.922	19.389.568	13.314.195
		52	Ostale pomoći					
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.501.163 199.239	1.666.700 221.209	277.291	331.177	318.568
		43	Ostali prihodi za posebne namjene					
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
		11	Opći prihodi i primici					

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3			Rashodi poslovanja	3.048.752 404.639	5.124.800 680.178	2.797.500	3.270.190	2.567.556
	31		Rashodi za zaposlene	640.722 85.038	740.000 98.215	98.215	138.032	138.032
		63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	459.000 60.920	459.000 60.920	60.920		
		67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	216.948 28.794	281.000 37.295	37.295		
	32		Materijalni rashodi	2.408.030 319.600	3.778.750 501.526	2.697.958	3.130.832	2.428.197
		63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.480.037 196.435	2.461.050 326.637	2.284.905	2.649.771	13.314.195
		67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.062.029 140.955	719.650 95.514	212.124	305.959	214.586
		84	Primitci od zaduživanja	0	0	188.188	294.419	225.297
	34		Financijski rashodi	154.357 20.487	606.050 80.437	1.327	1.327	1.327
		63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0
		67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	154.357 20.487	606.050 80.437	1.327	1.327	1.327
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.829 9.003	60.000 7.963	6.329.153	18.603.756	12.544.562
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.511 3.386	60.000 7.963	6.309.244	18.583.848	12.544.562
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.319 5.617	0	19.908	19.908	0
		63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0
		67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	67.829 9.003	60.000 7.963	6.329.152	18.603.756	12.544.562
		84	Primitci od zaduživanja			632.252,00	1.859.977,00	1.254.058,00

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI					
01 Opće javne usluge					
<i>011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi</i>					
013 Opće usluge					
04 Ekonomski poslovi					
<i>041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad</i>					

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	820.439	2.154.396	1.479.355
	84		Primici od zaduživanja	0	0	820.439	2.154.396	1.479.355
		81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	0	0	0	0	0
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0	0	0	0	0
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	0	0	0	0	0

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PROGRAM 1	Izrada studijsko-projektne dokumentacije za RCGO Šagulje					
Aktivnost A1	Izrada studijsko-projektne dokumentacije za RCGO Šagulje					
<i>Izvor financiranja 1</i>	<i>MINGOR/EU (85%)</i>	1.733.702 230.102	2.561.220 339.932	558.974		
3	Rashodi poslovanja	1.733.702 230.102	2.561.220 339.932	558.974		
31	Rashodi za zaposlene	527.850 70.058	459.000 60.920	60.920		
32	Materijalni rashodi	1.205.852 160.044	2.012220 279.013	498.054		
<i>Izvor financiranja 2</i>	<i>FZOEU (5%)</i>	68.345 9.071	119.610 15.875	28.665		
3	Rashodi poslovanja	68.345 9.071	119.610 15.875	28.665		
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0		
32	Materijalni rashodi	68.345 9.071	119.610 15.875	28.665		
<i>Izvor financiranja 3</i>	<i>MRRFEU</i>	136.990 18.182	239.220 31.750	57.330		
3	Rashodi poslovanja	136990 18.182	239.220 31.750	57.330		
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0		
32	Materijalni rashodi	136.990 18.182	239.220 31.750	57.330		
PROGRAM 2	Izgradnja i opremanje RCGO Šagulje					
Kapitalni projekt K1	Izgradnja i opremanje RCGO Šagulje			8.204.393	21.543.964	14.793.550
<i>Izvor financiranja 1</i>	<i>EU (71%)</i>					
3	Rashodi poslovanja			1.351.210	2.090.375	1.599.608
32	Materijalni rashodi			1.350.267	2.090.375	1.599.608
<i>Izvor financiranja 1</i>	<i>EU (71%)</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			4.474.852	13.191.705	8.903.812
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			4.474.852	13.191.705	8.903.812
<i>Izvor financiranja 2</i>	<i>RH (19%)</i>					
3	Rashodi poslovanja			361.591	559.396	428.064
32	Materijalni rashodi			361.591	559.396	428.064
<i>Izvor financiranja 2</i>	<i>RH (19%)</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.197.496	3.530.175	2.382.710
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.197.496	3.530.175	2.382.710
<i>Izvor financiranja 3</i>	<i>KREDITNO ZADUŽENJE (10%)</i>					
3	Rashodi poslovanja			190.311	294.419	225.297
32	Materijalni rashodi			190.311	294.419	225.297
<i>Izvor financiranja 3</i>	<i>KREDITNO ZADUŽENJE (10%)</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			630.261	1.857.987	1.254.058
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			630.261	1.857.987	1.254.058