

**REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE  
OTPADOM ŠAGULJE d.o.o.**

35 000 SLAVONSKI BROD

Trg pobjede 26a

Slavonski Brod, 12. listopada 2022.

**PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU - POJAŠNJENJE  
PRORAČUNSKIH STAVKI**

Prihodi i rashodi za 2023. godinu planirani su u iznosu od 9.126.653 eura.

Plan je izrađen sukladno važećoj CBA analizi koja je sastavni dio izrađene Studije izvedivosti za RCGO Šagulje.

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 8.028.922 eura, a podijeljene su u dva dijela. Prvi se odnosi na važeći ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava koji je produljen do kraja 2023. godine za izradu studijsko – projektne dokumentacije, i to:

- Ugovor sa MINGOR 85% = 558.974 EUR
- Ugovor sa FZOEU 5% = 28.665 EUR
- Ugovor sa MRRFEU = 57.330 EUR

Drugi dio se odnosi na financiranje izgradnje te, sukladno CBA analizi, iznosi:

- Sufinanciranje EU 71% = 5.825.119 EUR
- Sufinanciranje RH 19% = 1.558.835 EUR
- Kreditno zaduženje 10% = 820.439 EUR

Temeljem CBA analize, za kreditno zaduženje planiran je početak od 5 godina.

Prihodi od osnivača planirani su u ukupnom iznosu od 277.291 EUR, od toga:

- Brodsko-posavska županija = 141.419 EUR
- Požeško-slavonska županija = 67.937 EUR
- Sisačko-moslavačka županija = 67.937 EUR

Plaće članova projektnog tima će se i u 2023. godini financirati iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za izradu studijsko-projektne dokumentacije u iznosu od 85%, i to: 60.920, dok će preostali iznos od: 31.986 EUR snositi Osnivači.

Ostali materijalni rashodi planirani su sukladno ostvarenom u 2022. godini, važećim ugovorima o financiranju te Studiji izvedivosti za RCGO Šagulje.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 6.329.153 EUR, a odnose se na izgradnju RCGO Šagulje (5.546.295 EUR), izgradnju pretovarnih stanica (756.313 EUR), nabavu računalne opreme (6.636 EUR) i dogradnju pristupne ceste do RCGO Šagulje (19.908 EUR).

Projekcije plana prihoda i rashoda za 2024. i 2025. godinu izrađene su sukladno Studiji izvedivosti.

