



trgovačko društvo za gospodarenje otpadom d.o.o.

## **IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZA 2019. GODINU**

**Viškovo, lipanj 2020. godine**

## SADRŽAJ:

I. BILJEŠKE UZ TEMELJNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA.....	3
1. UVOD .....	3
2. BILJEŠKE UZ BILANCU.....	5
2.1. Bilješke uz pozicije aktive .....	5
2.2. Bilješke uz pozicije pasive .....	9
3. BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA.....	11
4. IZVJEŠĆE O NOVČANOM TOKU .....	14
5. IZVJEŠĆE O PROMJENAMA KAPITALA.....	16
5. FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA .....	17
5.1. Pokazatelji likvidnosti .....	18
5.2. Pokazatelji zaduženosti .....	18
5.3. Pokazatelji aktivnosti .....	19
5.4. Pokazatelji uspješnosti .....	19
II. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA RADA I POSLOVANJA .....	20
1. UVOD .....	20
2. KADROVI .....	24
2.1. Organizacijska struktura .....	24
2.2. Prikaz iskorištenosti radnog vremena u satima za 2019. godinu .....	28
3. REDOVNO POSLOVANJE .....	29
3.1. Ostvareni prihodi u 2019. godini prema analitičkoj strukturi .....	30
3.2. Ostvareni rashodi u 2019. godini prema analitičkoj strukturi.....	35
4. INVESTICIJSKA ULAGANJA .....	38
4.1. Realizacija plana investicijskih ulaganja .....	38
4.2. Povrat kredita Ministarstvu financija iz sredstava EIB-a .....	40

# I. BILJEŠKE UZ TEMELJNA FINACIJSKA IZVJEŠĆA

## 1. UVOD

Društveni ugovor o osnivanju EKOPPLUS-a, društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom, zaključen je dana 29. lipnja 2000. godine. Trgovački sud u Rijeci je dana 22. veljače 2001. godine u Sudski registar upisao osnivanje Društva sa temeljnim kapitalom od 1.000.000 kuna. U prosincu 2006. godine u vlasničku strukturu TD Ekoplus ulazi novi član Društva Općina Viškovo, unosom zemljišta u vrijednosti 3.725.000,00 kuna. Stanje upisanog temeljnog kapitala na dan 31.12.2019. godine iznosi 52.457.500 kuna, od čega je: u novcu uplaćen iznos 48.732.500,00 kuna i u nekretninama u vrijednosti 3.725.000,00 kuna.

### Poslovni udjeli članova Društva iznose:

- Primorsko-goranska županija	48,72 %
- Grad Rijeka	41,10 %
- Općina Viškovo	8,00 %
- KD Čistoća	2,18 %

### Društvo je registrirano za obavljanje sljedećih djelatnosti:

- 37 Reciklaža
- 40.20 Proizvodnja plina, distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
- 40.30 Opskrba parom i toplom vodom
- 74.40 Promidžba (reklama i propaganda)
- 74.30 Tehničko ispitivanje i analiza
- \* Kupnja i prodaja robe i trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- \* Proizvodnja električne energije
- \* Trgovina na veliko metalnim i nemetalnim ostacima i otpacima i materijalom za reciklažu
- \* Istraživanje i razvoj sustava gospodarenja otpadom
- \* Održavanje seminara iz područja gospodarenja otpadom
- \* Odlaganje komu. otpada: obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada na odlagališta komunalnog otpada te saniranje i zatvaranje odlagališta, na temelju posebnih propisa
- \* Zbrinjavanje otpada
- \* Oporaba otpada
- \* Gospodarenje posebnim kategorijama otpada
- \* Skladištenje otpada
- \* prijevoz otpada
- \* savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
- \* inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

## **Organi Društva su:**

Skupština – čine ju predstavnici osnivača:

- Primorsko-goranske županije
- Grada Rijeke
- Općine Viškovo
- KD Čistoća

Nadzorni odbor – sastoji se od pet članova:

- predsjednik Nadzornog odbora: Sanjin Vranković od 14. lipnja 2019.
- zamjenik predsjednika: Eddy Ropac,
- član Nadzornog odbora: Darko Crnković
- član Nadzornog odbora: Thierry Randisi
- član Nadzornog odbora: Alfredo Davanzo

Uprava Društva - **od dana 05.06.2019. godine Predsjednik uprave je Miodrag Šarac, ing.**

Temeljem članka 5. Zakona o računovodstvu (NN 120/16) Društvo je razvrstano u srednje poduzetnike, te je dužno primjenjivati Hrvatske standarde financijskog izvještavanja. Sadržaj i struktura godišnjih financijskih izvještaja su, sukladno čl. 19. Zakona o računovodstvu, propisani Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN 95/16).

Financijsko poslovanje utvrđeno je Smjernicama poslovanja i Godišnjim planom poslovanja usvojenim na Nadzornom odboru i Skupštini Društva. U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda i rashoda, te prikaz poslovnog rezultata TD Ekoplus d.o.o.

## 2. BILJEŠKE UZ BILANCU

Bilanca je temeljno financijsko izvješće koje prikazuje visinu i strukturu sredstava i izvora sredstava. Poslovni rezultat prethodnih godina se korigirao s obzirom da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izdao rješenje za naknadu opterećivanja okoliša neopasnim tehnološkim otpadom za 2018. godinu krajem 2019. godine. Sukladno geodetskim podacima o popunjenosti ploha 1A i 1B i Planu odlaganja otpadom napravljena je nova procjena vijeka uporabe odlagališnih ploha, što ima izravni utjecaj na amortizaciju.

U nastavku slijede pojašnjenja vezana uz bilancu, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala, te poslovni rezultat za 2019. godinu.

### 2.1. Bilješke uz pozicije aktive

Tablica 1: Aktiva

Opis	Stanje 2018	Struktura %	Stanje 2019	Struktura %	index (4/2)
1	2	3	4	5	6
<b>POTRAŽIVANJA ZA UPISANI NEUPL. KAPITAL</b>	0	0	0	0	0
<b>DUGOTRAJA IMOVINA*</b>	<b>285.367.653</b>	<b>97,41%</b>	<b>280.626.121</b>	<b>96,94%</b>	<b>98%</b>
Nematerijalna imovina	282.611	0,10%	205.913	0,07%	73%
Materijalna imovina*	283.746.245	96,85%	278.606.845	96,24%	98%
Zemljište	35.510.685	12,12%	35.510.685	12,27%	100%
Građevinski objekti*	124.278.403	42,42%	124.152.433	42,89%	100%
Postrojenja i oprema*	96.749.922	33,02%	89.039.342	30,76%	92%
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	16.273.836	5,55%	18.938.835	6,54%	116%
Materijalna imovina u pripremi*	10.919.599	3,73%	10.951.750	3,78%	100%
Ostala materijalna imovina	13.800	0,00%	13.800	0,00%	100%
Financijska imovina	0	0,00%	0	0,00%	0%
Potraživanja	0	0,00%	0	0,00%	0%
Odgođena porezna imovina*	1.338.797	0,46%	1.813.363	0,63%	
<b>KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>7.426.558</b>	<b>2,53%</b>	<b>8.704.014</b>	<b>3,01%</b>	<b>117%</b>
Zalihe	453.506	0,15%	814.487	0,28%	180%
Potraživanja	6.867.330	2,34%	7.885.439	2,72%	115%
Potraživanja od kupaca	5.508.500	1,88%	5.337.012	1,84%	97%
Potraživanja od države i drugih institucija	126.838	0,04%	100.150	0,03%	79%
Ostala potraživanja	1.231.992	0,42%	2.448.277	0,85%	199%
Financijska imovina	0	0,00%	0	0,00%	0%
Novac u banci i blagajni	105.722	0,04%	4.088	0,00%	4%
<b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆIH RAZDOBLJA/OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>174.436</b>	<b>0,06%</b>	<b>156.929</b>	<b>0,05%</b>	<b>90%</b>
<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>292.968.647</b>	<b>100%</b>	<b>289.487.064</b>	<b>100,00%</b>	<b>99%</b>

\*promjene u odnosu na Izvješće za 2018.g.

Ukupna aktiva na kraju 2019. g. bilježi pad od 1% u odnosu na stanje 31.12.2018. g. što u apsolutnom iznosu predstavlja iznos od 3.481.583 kune.

U tablici su prikazane vrijednosti s kraja razdoblja 2018. godine i kraja razdoblja 2019. godine i njihov međusobni odnos kao i udio dugotrajne odnosno kratkotrajne imovine i plaćenih budućih troškova u ukupnoj aktivi.

### **Dugotrajna imovina**

Dugotrajna imovina na dan 31.12.2019. godine iznosi 280.626.121 kunu, te je za 2% manja nego krajem 2018. godine. Udio materijalne imovine u dugotrajnoj imovini čini 96,24%, udio odgođene porezne imovine iznosi 0,63% dok se 0,07 % odnosi na nematerijalnu imovinu.

Promjene materijalne imovine, u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, odnose se na smanjenje vrijednosti građevinskih objekata te postrojenja i opreme za vrijednost IPA ugovora o PR aktivnostima (Hauska) koji je prilikom stavljanja imovine u uporabu uvećao vrijednost ukupne imovine, stavljanje odlagališne plohe 1C u pripremu obzirom da je ploha neaktivna, te promjena amortizacijskih stopa za odlagališne plohe 1A i 1B. Nakon obavljenih mjerenja potpunosti navedenih odlagališnih ploha, ustanovljeno je da je njihov vijek trajanja smanjen. Za obje odlagališne plohe prvotno je bio utvrđen vijek trajanja od 20 godina, a nakon obavljenih mjerenja potpunosti u 2019. godini utvrđeno je da vijek trajanja odlagališne plohe 1B iznosi 16 godina te je u skladu s time promijenjena amortizacijska stopa. Za odlagališnu plohu 1A je procijenjeno da će se ista popuniti do travnja 2021. godine što od datuma aktivacije plohe iznosi 4 godine. Nakon popunjavanja plohe 1A započinje proces otplinjavanja koji traje 5 godina te su u skladu s time primijenjene i nove amortizacijske stope.

Amortizacija za 2019. godinu obračunata je u iznosu od 25.320.940 kn te su za ostalu imovinu, izuzev navedenih ploha, primijenjene iste stope kao i u 2018. godini.

**Materijalna imovina** iznosi 278.606.845 kuna, a čine ju zemljište, građevinski objekti, postrojenja i oprema, transportna sredstva, alati i pogonski inventar. Tijekom 2019. godine u nabavu materijalne imovine uložena su vlastita sredstva od kojih su najznačajnija sustav otplinjavanja odlagališne plohe 1A kao i nabava Dodatne opreme u vidu vozila i radnih strojeva kao i alata nužnih za rad centra. Za nabavu Dodatne opreme dobivena su i sredstva od Primorsko-goranske županije te Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost zajedno s Ministarstvom zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

**Nematerijalna imovina** iznosi 205.913 kuna, a odnosi se na ulaganja u računalni softver i licence.

**Odgođena porezna imovina** predstavlja svotu poreza na dobitak koji će se vratiti u budućim razdobljima, a odnosi se na prenesene neiskorištene porezne gubitke i prenesene neiskorištene porezne olakšice. Neiskorištene porezne olakšice se odnose na amortizaciju odlagališne plohe 1A kada bude, po porezno dozvoljenoj stopi, došlo za to vrijeme.

#### **Kratkotrajna imovina**

Kratkotrajna imovina na dan 31.12.2019. godine iznosi 8.704.014 kuna, te je veća za 17% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i čini 3% ukupne imovine Ekoplus-a.

**Zalihe sirovina i materijala** iznose 814.487 kuna, a odnose se na gorivo, rezervne dijelove i radnu i zaštitnu obuću i odjeću.

**Kratkotrajna potraživanja** iznose 7.885.439 kuna, a odnose se na potraživanja od kupaca, potraživanja za sufinanciranje dodatne opreme, potraživanja za dane avanse, potraživanja iz odštetnih zahtjeva, potraživanja od države za porez na dodanu vrijednost, za porez na dohodak, plaćene predujmove i za nadoknade od bolovanja te potraživanja za povrat dijela trošarina za dizelsko gorivo.

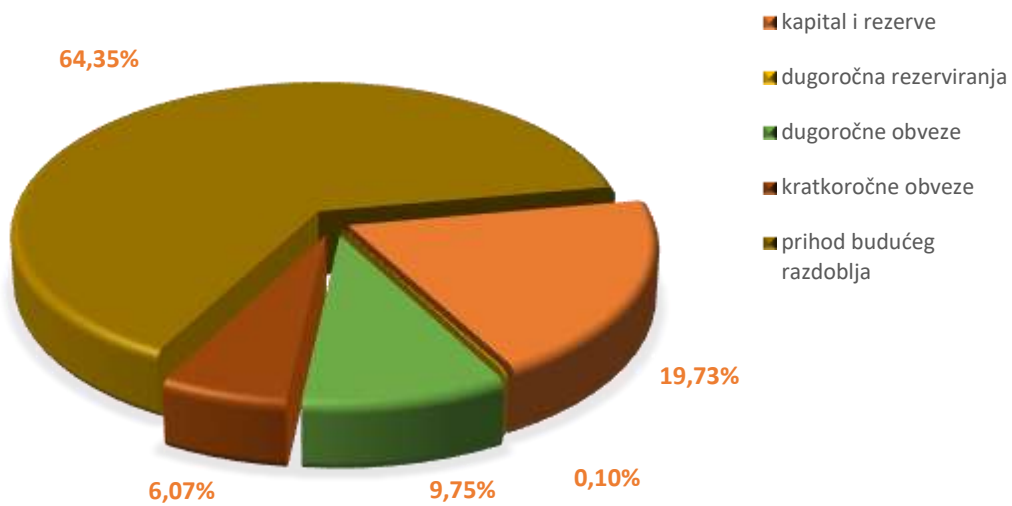
#### **Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i neplaćeni prihodi**

Ova stavka iznosi 156.929 kuna i čini 0,05% ukupne aktive. Odnosi se na uplaćene troškove prijevoza djelatnika, troškove za police osiguranja imovine, troškove trajekta za teretna vozila sve za siječanj 2020. godine te troškove cestarina ENC i HAK.

**Grafikon 1:** Struktura aktive



**Grafikon 2:** Struktura pasive





## 2.2. Bilješke uz pozicije pasive

Tablica 2: Pasiva

Opis	Stanje 2018	Struktura %	Stanje 2019	Struktura %	index (4/2)
1	2	3	4	5	6
<b>KAPITAL I REZERVE*</b>	<b>61.475.335</b>	<b>20,98%</b>	<b>57.104.880</b>	<b>19,73%</b>	<b>93%</b>
Temeljni (upisani) kapital	52.457.500	17,91%	52.457.500	18,12%	100%
Kapitalne rezerve	10.098.212	3,45%	10.098.212	3,49%	100%
Rezerve iz dobiti	474.494	0,16%	1.627.678	0,56%	343%
Revalorizacijske rezerve	0	0%	0	0%	0%
Zadržana dobit/preneseni gubitak*	256.126	0,09%	-2.708.055	-0,94%	0%
Dobit/gubitak poslovne godine*	-1.810.997	-0,62%	-4.370.455	-1,51%	241%
<b>DUGOROČNA REZERVIRANJA</b>	<b>300.000</b>	<b>0,10%</b>	<b>300.000</b>	<b>0,10%</b>	<b>100%</b>
Rezerviranja za započete sudske sporove	300.000	0,10%	300.000	0,10%	100%
<b>DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>28.854.841</b>	<b>9,85%</b>	<b>28.235.093</b>	<b>9,75%</b>	<b>98%</b>
<b>KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>10.591.382</b>	<b>3,62%</b>	<b>17.576.188</b>	<b>6,07%</b>	<b>166%</b>
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	1.859.843	0,63%	1.703.065	0,59%	92%
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0	0,00%	9.230.703	3,19%	
Obveze za predujmove	29.764	0,01%	12.780	0%	43%
Obveze prema dobavljačima	5.220.842	1,78%	2.901.579	1,00%	56%
Obveze prema zaposlenicima	510.905	0,17%	466.304	0,16%	91%
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja*	2.949.539	1,01%	3.257.009	1,13%	110%
Ostale kratkoročne obveze	20.489	0,01%	4.748	0%	23%
<b>ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA*</b>	<b>191.747.089</b>	<b>65,45%</b>	<b>186.270.903</b>	<b>64,35%</b>	<b>97%</b>
<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>292.968.647</b>	<b>100%</b>	<b>289.487.064</b>	<b>100%</b>	<b>99%</b>

\*promjene u odnosu na Izvješće za 2018.g.

**Kapital i rezerve** iznose 57.104.880 kuna i čine blizu 20% izvora sredstava te bilježe pad od 7% u odnosu na 2018. godinu. Uslijed iskazanog gubitka, kao i prenesenih gubitaka iz prošlih razdoblja došlo je do smanjenja ove stavke. Društvo je u tekućem razdoblju korigiralo značajna pogrešna prikazivanja prethodnih razdoblja s efektom na zadržani dobitak u iznosu od 256.126 kn i na rezultat 2018. godine. Gubitak tekuće godine iznosi 4.370.455 kn dok je gubitak prethodne godine ostvaren u iznosu od 1.810.997 kn.

**Dugoročna rezerviranja** iznose 300.000 kuna i sudjeluju s 0,10% udjela u pasivi, a odnose se na rezerviranja za gubitke po započetim sudskim sporovima za koje još nisu donesene pravomoćne presude.

**Dugoročne obveze** iznose 28.235.093 kune te čine gotovo 10% izvora sredstava i odnose se na dugoročni zajam i dugoročne obveze za kamate Ministarstva financija iz sredstava EIB-a za izgradnju MBO postrojenja i malim dijelom lokalni udio sufinanciranja Tehničke pomoći iz strukturnih fondova. Također dugoročne obveze odnose se i na dugoročni leasing za komunalno vozilo Iveco Stralis (Hooklift).

**Kratkoročne obveze** iznose 17.576.188 kuna što predstavlja 6% udjela u ukupnim izvorima sredstava. Čine ih kratkoročne obveze za gore navedeni zajam i kamate Ministarstva financija, kratkoročni dio leasinga, kratkoročni krediti kod banaka, obveze prema dobavljačima, obveze za primljena jamstva, obveze prema zaposlenicima (obveza za isplatu neto plaća, naknada za prosinac, a koje su isplaćene u siječnju 2020. godine), obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe (porezi i doprinosi iz i na plaće, obveze za PDV za prosinac 2019. godine) te na ostale kratkoročne obveze. Iskazana promjena za 2018. godinu odnosu na Izvješće predano u 2018. godini u najvećem dijelu se odnosi na rješenje za naknadu opterećivanja okoliša neopasnim tehnološkim otpadom za 2018. godinu koje je pristiglo krajem 2019. godine, troškove održavanja okoliša te na naknadu za zaštitu voda.

**Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja** u najvećem dijelu se odnosi na odgođene prihode budućeg razdoblja kojim se financirala nabava dugotrajne imovine i to iz EU fondova i državnih potpora. Ti prihodi predstavljaju primljene pomoći iz IPA fonda EU, pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, lokalno sufinanciranje Županije i Grada Rijeke po ugovorima za provedbu projekta izgradnje ŽCGO „Marišćina“. Odgođeni prihodi odnose se i na primljena sredstva za nabavu Dodatne opreme od Primorsko-goranske županije te Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost zajedno s Ministarstvom zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Stanje na toj poziciji 31.12.2019. iznosi 186.270.903 kune što čini najveći udio u pasivi od 64%. Iskazana promjena za 2018. godinu odnosu na Izvješće predano u 2018. godini odnosi se na odgođene prihodne od potpora za investicije zbog promjena stope amortizacije odlagališnih ploha 1A i 1B, te stavljanje van upotrebe odlagališne prole 1C kao i smanjenje za vrijednost IPA ugovora o PR aktivnostima (Hauska).

### 3. BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA

Račun dobiti i gubitka za EKOPLUS d.o.o. prikazan je u sljedećoj tablici:

**Tablica 3:** Račun dobiti i gubitka

Opis	Ostvarenje 2018	Struktura %		Ostvarenje 2019	Struktura %		index (5/2)
		u prih.	u rash.		u prih.	u rash.	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>62.964.218</b>	<b>98,58%</b>		<b>64.718.782</b>	<b>99,39%</b>		<b>103%</b>
1. Prihodi od prodaje	43.609.558	68,28%		44.278.223	68,00%		102%
2. Ostali poslovni prihodi*	19.354.660	30,30%		20.440.559	31,39%		106%
<b>POSLOVNI RASHODI*</b>	<b>64.821.429</b>		<b>98,11%</b>	<b>68.919.594</b>		<b>98,52%</b>	106%
<b>1. Materijalni troškovi</b>	<b>28.909.156</b>		<b>43,76%</b>	<b>31.747.009</b>		<b>45,38%</b>	110%
<i>a) Troškovi sirovina i materijala</i>	8.040.682		12,17%	9.771.402		13,97%	122%
<i>c) Ostali vanjski troškovi*</i>	20.868.474		31,59%	21.975.607		31,41%	105%
<b>2. Troškovi osoblja</b>	<b>9.460.793</b>		<b>14,32%</b>	<b>9.872.119</b>		<b>14,11%</b>	104%
<b>3. Amortizacija*</b>	<b>24.197.639</b>		<b>36,63%</b>	<b>25.320.940</b>		<b>36,19%</b>	105%
<b>4. Ostali troškovi</b>	<b>1.915.531</b>		<b>2,90%</b>	<b>1.889.416</b>		<b>2,70%</b>	99%
<b>5. Ostali poslovni rashodi</b>	<b>338.310</b>		<b>0,51%</b>	<b>90.110</b>		<b>0,13%</b>	27%
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>907.194</b>	<b>1,42%</b>		<b>394.659</b>	<b>0,61%</b>		<b>44%</b>
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.246.566</b>		<b>1,89%</b>	<b>1.038.868</b>		<b>1,48%</b>	<b>83%</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>63.871.412</b>	<b>100,00%</b>		<b>65.113.441</b>	<b>100,00%</b>		<b>102%</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>66.067.995</b>		<b>100%</b>	<b>69.958.462</b>		<b>100%</b>	<b>106%</b>
<b>GUBITAK</b>	<b>2.196.583</b>			<b>4.845.021</b>			<b>221%</b>
Porez na dobit	-385.586			-474.566			
<b>GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>-1.810.997</b>			<b>-4.370.455</b>			

\*promjene u odnosu na Izvješće za 2018.g.

**Ukupni prihodi** u 2019. godini iznose 65.113.441 kunu i veći su za 3% u odnosu na prethodnu godinu. Strukturu ukupnih prihoda čine **poslovni prihodi** u iznosu od 64.718.782 kune, i **financijski prihodi** u iznosu od 394.659 kuna.

**Poslovni prihodi** čine više od 99% ukupnih prihoda i sastoje se od prihoda od prodaje i ostalih poslovnih prihoda.

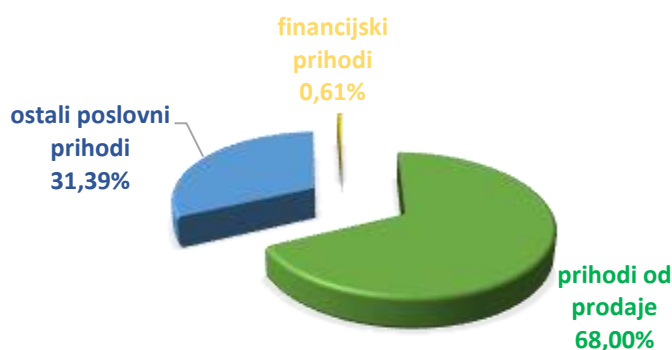
**Prihodi od prodaje** iznose 44.278.223 kune te čine 68% ukupnih prihoda, a porasli su za 2% u odnosu na 2018. godinu.

**Ostali poslovni prihodi** sudjeluju s 31% u ukupnim приходima, a u najvećem se dijelu (19.725.626 kuna) odnose na odgođene prihode od potpora za investicije (EU, FZOEU, PGŽ, Grad Rijeka, MZOIE) te neutraliziraju trošak amortizacije za ona sredstva koja su nabavljena iz tih potpora. Iskazana promjena za

2018. godinu odnosu na Izvješće predano u 2018. godini odnosi se na ostale poslovne prihode odnosno odgođene prihode od potpora za investicije zbog promjena stope amortizacije odlagališnih ploha 1A i 1B, te stavljanje van upotrebe odlagališne prole 1C kao i smanjenje za vrijednost IPA ugovora o PR aktivnostima (Hauska).

**Financijski prihodi** čine manje od 1% ukupnih prihoda i iznose 394.659 kuna te se odnose na prihode od kamata i pozitivne tečajne razlike.

**Grafikon 3:** Struktura ukupnih prihoda u postotcima



**Ukupni rashodi** u 2019. godini iznose 69.958.462 kune i veći su za 6% u odnosu na 2018. godinu. Također se sastoje od poslovnih rashoda koji čine preko 98% odnosno financijskih rashoda koji čine manje 2% ukupnih rashoda u 2019. godini.

**Poslovni rashodi** iznose 68.919.594 kune, a čine ih:

**Materijalni troškovi** u iznosu od 31.747.009 kuna, koji u ukupnim rashodima sudjeluju s 45% udjela, a uključuju troškove sirovina i materijala (gorivo, električna energija i ostali energenti, rezervni dijelovi, potrošni materijal, zaštitna i radna oprema i dr.) te ostale vanjske troškove (usluge održavanja, rada vanjskog osoblja, zaštitarske usluge, zakupi, registracije, promidžba, intelektualne usluge, komunalne usluge, zbrinjavanja goriva iz otpada i dr.). U odnosu na 2018. godinu porasli su za 10%. Iskazana promjena za 2018. godinu odnosu na Izvješće predano u 2018. godini odnosi se na ostale vanjske troškove (komunalne usluge) temeljem rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za naknadu opterećivanja okoliša neopasnim tehnološkim otpadom, troškove održavanja okoliša te na naknadu za zaštitu voda.

**Troškovi osoblja** u iznosu od 9.872.119 kuna čine 14% ukupnih rashoda i porasli su za 4% u odnosu na 2018. godinu.

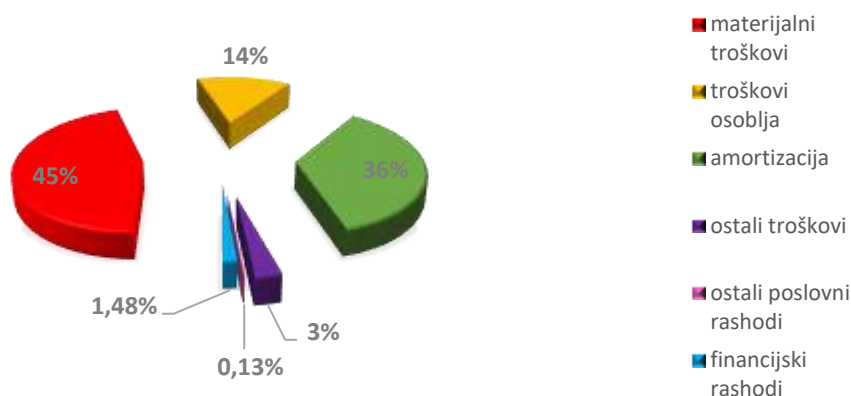
**Amortizacija** iznosi 25.320.940 kuna te u ukupnim rashodima sudjeluje s 36% udjela. Troškovi amortizacije porasli su za 5% u odnosu na prošlu godinu zbog ulaganja u imovinu i povećanjem amortizacijskih stopa odlagališnih ploha. Iskazana promjena za 2018. godinu odnosu na Izvješće predano u 2018. godini odnosi se na promjene stopa amortizacije odlagališnih ploha 1A i 1B, te stavljanje van upotrebe odlagališne prole 1C kao i smanjenje za vrijednost imovine za vrijednost IPA ugovora o PR aktivnostima (Hauska).

**Ostali troškovi** u iznosu od 1.889.416 kuna čine manje od 3% ukupnih rashoda. Obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, osiguranja, bankovne usluge, članarine i pretplate, sistematske preglede i dr.

**Ostali poslovni rashodi** – u iznosu od 90.110 kuna čine 0,13% ukupnih rashoda, a odnose na manjkove, naknadno utvrđene troškove iz prethodnih godina, tečajne razlike po dobavljačima, donacije i dr.

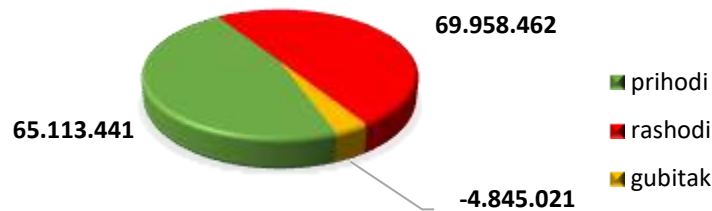
**Financijski rashodi** iznose 1.038.868 kuna i sudjeluju u ukupnim rashodima a manje od 2% udjela. Odnose se na kamate na kredite banaka, zatezne kamate, tečajne razlike i dr.

**Grafikon 4:** Struktura ukupnih rashoda u postotcima



**Rezultat razdoblja** - Iz razlike ukupnih prihoda i rashoda rezultira gubitak od 4.845.021 kunu. Prema zakonu o porezu na dobit (NN 13/14,32/20) porezna osnovica se povećava za svotu amortizacije iznad porezno priznatih stopa, što se odnosi na odlagališnu plohu 1A i prenesenih poreznih gubitaka iz prethodnih godina. Obzirom na navedeno iskazan je negativni iznos poreza na dobit koji povećava rezultat tj. umanjuje gubitak, a odnosi se na odgođenu poreznu imovinu za 2019. godinu tako da gubitak razdoblja iznosi 4.370.455 kuna.

Grafikon 5: Rezultat



#### 4. IZVJEŠĆE O NOVČANOM TOKU

Tablica 4: Novčani tok

OPIS NOVČANIH TOKOVA	2018	2019
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>		
Novčani primici od kupaca	53.693.340	53.651.107
Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	57.100	319.633
Novčani primici s osnove povrata poreza	1.639	1.961
Novčani izdaci dobavljačima	-29.151.364	-34.455.444
Novčani izdaci za zaposlene	-6.342.029	-6.828.829
Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	-804.302	-510.411
Ostali novčani primici i izdaci	-11.171.811	-6.969.467
<b>I. Novac iz poslovanja</b>	6.282.573	5.208.550
Novčani izdaci za kamate	-802.982	-841.041
<b>NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	5.479.591	4.367.509
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>		
Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nemat. imovine	5.800	5.500
Novčani primici od kamata	14.545	118.231
<b>II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	20.345	123.731
Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-2.460.051	-11.722.298
<b>III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	-2.460.051	-11.722.298
<b>NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	-2.439.706	-11.598.567
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>		
Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi		9.068.201
Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	2.161	3.655
<b>IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	2.161	9.071.856
Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	-3.031.091	-1.531.273
Novčani izdaci za financijski najam		-404.124
Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	-8.288	-7.035
<b>V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	-3.039.379	-1.942.432
<b>NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	-3.037.218	7.129.424
<b>NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA</b>	2.667	-101.634
<b>NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	103.055	105.722
<b>NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA</b>	105.722	4.088

Pozitivan novčani tok ostvaren je iz poslovnih aktivnosti u iznosu 4.367.509 kn. Novčani tok od poslovnih aktivnosti u dijelu primitaka od kupaca je na razini prošlogodišnjeg, dok su novčani primici od osiguranja za naknadu šteta porasli u odnosu na 2018. godinu . U dijelu novčanih izdataka novčani tijek od poslovnih aktivnosti veći je u 2019. godini zbog povećanja novčanih izdataka prema dobavljačima.

Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti je negativan i iznosi -11.598.567 kn. Novčani tijek od investicijskih aktivnosti odnosi se na prodaju imovine te na isplate sredstava dobavljačima za nabavu dugotrajne imovine/investicije.

Neto novčani tok od financijskih aktivnosti je pozitivan i iznosi 7.129.424 kn. Novčani tijek od financijskih aktivnosti odnosi se na primljene kredite te povrat istih u 2019. godini.

Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata u 2019. godini iznosi 101.634 kune kn, a najvećim dijelom proizlazi iz financijskih aktivnosti Društva u prvoj polovici 2019. godine.

## 5. IZVJEŠĆE O PROMJENAMA KAPITALA

Izveštaj o svim promjenama glavnice je obavezno izvješće koje ima za cilj pokazati promjene u kapitalu Društva koje su nastale između dva datuma bilance.

**Tablica 5: Promjena kapitala**

Opis	Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Ostale rezerve	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Ukupno kapital i rezerve
<b>Prethodno razdoblje</b>							
<b>Stanje 1. siječnja 2018</b>	52.457.500	10.098.212			474.494	63.030.206	63.030.206
Promjene računovodstvenih politika						0	0
Ispravak pogreški				256.126		256.126	256.126
<b>Stanje 1. siječnja 2018</b>	52.457.500	10.098.212	0	256.126	474.494	63.286.332	63.286.332
Dobit/gubitak razdoblja					-1.810.997	-1.810.997	-1.810.997
Prijenos u pozicije rezervi po god. rasporedu			474.494		-474.494	0	0
<b>Stanje 31. prosinca 2018</b>	52.457.500	10.098.212	474.494	256.126	-1.810.997	61.475.335	61.475.335
<b>Tekuće razdoblje</b>							
<b>Stanje 1. siječnja 2019</b>	52.457.500	10.098.212	474.494	256.126	-1.810.997	61.475.335	61.475.335
Promjene računovodstvenih politika						0	0
Ispravak pogreški						0	0
<b>Stanje 1. siječnja 2019</b>	52.457.500	10.098.212	474.494	256.126	-1.810.997	61.475.335	61.475.335
Dobit/gubitak razdoblja					-4.370.455	-4.370.455	-4.370.455
Ostale raspodjele vlasnicima				-1.153.184		-1.153.184	-1.153.184
Prijenos u pozicije rezervi po god. rasporedu			1.153.184	-1.810.997	1.810.997	1.153.184	1.153.184
<b>Stanje 31. prosinca 2019</b>	52.457.500	10.098.212	1.627.678	-2.708.055	-4.370.455	57.104.880	57.104.880

Stanje kapitala na dan 31.12.2018. godini se smanjilo, nakon ispravka pogreški prethodnih razdoblja i utvrđivanja gubitka razdoblja te iznosi 61.475.335 kuna.

Stanje kapitala na dan 31.12.2019. iznosi 57.104.880 kn, a na smanjenje je utjecao preneseni gubitak iz prethodnog razdoblja kao i ostvareni gubitak tekućeg razdoblja.

Na poziciji kapitalne rezerve prikazan je iznos od 10.098.212 kuna koji nije promijenjen u odnosu na 2018. godinu.

Pozicija temeljnog (upisanog) kapitala iznosi 52.457.500 kn te je također nepromijenjena u odnosu na 2018. godinu.



## 5. FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

Analiza se vrši putem skupine financijskih pokazatelja kojima se utvrđuje uspješnost i sigurnost poslovanja nakon usporedbe sa standardiziranim veličinama koje se primjenjuju u praksi.

**Tablica 6:** Financijski pokazatelji poslovanja

Opis	2017	2018	2019	Referentna vrijednost	Ocjena stanja
<b>Pokazatelji likvidnosti</b>					
Koeficijent tekuće likvidnosti (kratkotrajna imovina / kratkotrajne obveze)	1,08	0,70	0,50	> 2 (> 1,3-1,4)	može doći do problema u podmirivanju obveza
Koeficijent ubrzane likvidnosti (novac+krat.fin.imovina+kart.potraživanja) / kratkoročne obveze	1,08	0,66	0,45	> 1 (> 0,7-0,8)	poduzeće najvjerojatnije ne bi moglo zadovoljiti veću iznenadnu potrebu za novčanim sredstvima
Koeficijent trenutne likvidnosti (novac / kratkoročne obveze)*100	2,20%	1,00%	0,02%	10%-30%	nedovoljna likvidnost (koriste se kratkoročni krediti banaka)
Koeficijent financijske stabilnosti (dugotrajna imovina / kapital i pričuve+rezerviranja+ dug. obveze)	3,24	3,15	3,28	< 1	dugotrajna imovina financirana je iz vlastitih i tuđih izvora (sufinanciranje Europskim sredstvima)
Radno raspoloživ kapital (kratkotrajna imovina-kratkotrajne obveze)	387.353	-3.164.824	-8.872.174	> 0	smanjen u odnosu na prethodno razdoblje, kratkoročne obveze podmiruju se iz kratkoročnih kredita
<b>Pokazatelj zaduženosti</b>					
Koeficijent zaduženosti (ukupne obveze / ukupna (aktiva) imovina)	0,12	0,13	0,16	< 0,5	na razini prethodnih godina
Pokazatelj vlastitog financiranja (kapital+rezerviranja/ukupna imovina (aktiva))	0,20	0,21	0,20	> 0,5	na razini prethodne godine (sufinanciranje bespovratnim sredstvima)
Koeficijent financiranja (ukupne obveze / kapital)	0,59	0,64	0,80	što manji	porast
Faktor zaduženosti (br. god. za podmirenje uk. obveza) (ukupne obveze/preneseni gubitak+amortizacija)	2,16	1,61	2,03	< 5	povećanje u odnosu na prethodno razdoblje
<b>Pokazatelji aktivnosti</b>					
Koeficijent obrta ukupne imovine (ukupni prihod / ukupna imovina)	0,12	0,22	0,22		na razini prethodne godine
Koeficijent obrta potraživanja (prihodi od prodaje / potraživanja od kupaca)	4,69	7,92	8,30		povećan u odnosu na prethodno razdoblje
Trajanje naplate potraživanja (broj dana u godini / koeficijent obrat potraživanja)	78	46	44		skraćeno u odnosu na prethodno razdoblje
Koeficijent obrta obveza (poslovni rashodi - amortizacija - troškovi osoblja - rezerviranja / obveze prema dobavljačima)	7,10	5,97	11,62		povećanje u odnosu na prethodno razdoblje
Prosječno vrijeme plaćanja obveza (broj dana u godini / koeficijent obrta obveza)	51	61	31		smanjeno u odnosu na prethodno razdoblje
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>					
Ekonomičnost poslovanja (ukupni prihod / ukupni rashod)	1,01	0,97	0,93	> 1	blagi pad u odnosu na prethodno razdoblje, poduzeće posluje s gubitkom

## 5.1. Pokazatelji likvidnosti

Likvidnost poslovanja predstavlja sposobnost trgovačkog društva za pravodobno namirenje dospjelih kratkoročnih obveza.

Koeficijent tekuće likvidnosti predstavlja ocjenu likvidnosti i smanjen je u odnosu na 2018. godinu te se nalazi ispod referentne vrijednosti što upućuje na slabu likvidnost Društva.

Koeficijent ubrzane likvidnosti pokazuje kakva je sposobnost trgovačkog Društva u podmirenju obveza u kratkom roku. Koeficijent je također smanjen i poduzeće najvjerojatnije ne bi moglo zadovoljiti veću iznenadnu potrebu za novčanim sredstvima.

Koeficijent trenutne likvidnosti (novčani odnos) pokazuje trenutačnu sposobnost Društva u podmirenju obveza. Koeficijent je smanjen iako je i u prethodnoj godini bio znatno ispod referentne vrijednosti, stoga se za podmirenje obveza u periodima granične likvidnosti koriste kratkoročni krediti banaka.

Radno raspoloživ kapital je pao ispod referentne veličine i njegov manjak od -8.872.174 kuna pokazuje koliko je potrebno povećati kratkotrajnu imovinu ili smanjiti kratkoročne obveze kako bi trgovačko društvo došlo u stanje likvidnosti.

Koeficijent financijske stabilnosti iznosi 3,28 i prikazuje da je dugotrajna imovina financirana vlastitim i tuđim izvorima tj. većina imovine sufinancirana je bespovratnim sredstvima iz EU fondova.

## 5.2. Pokazatelji zaduženosti

Zaduženost poslovanja također spada u pokazatelje sigurnosti, a pokazuju koliko je imovine financirano iz vlastitih, koliko iz tuđih izvora sredstava.

Koeficijent zaduženosti izražen odnosom ukupnih obveza prema ukupnoj imovini pokazuje da su na 1 kn ukupne imovine stvorene ukupne obveze u iznosu od 0,16 kn što je u skladu sa zahtjevom prema referentnoj vrijednosti te je ostao na razini od prošle godine.

Koeficijent vlastitog financiranja također je ostao na razini iz 2018. godine i iznosi 0,20 što bi značilo da je 1 kn imovine financirana iz 0,20 kn vlastitog kapitala.

Koeficijent financiranja prikazuje odnos financiranja iz tuđih i iz vlastitih izvora. Veći je u odnosu na 2018. godinu, što znači da na 1 kn vlastitih sredstava dolazi 0,80 kn tuđih sredstava.

Faktor zaduženosti pokazuje da bi, uz postojeće uvjete poslovanja, Društvu bilo potrebno 2,03 godine da podmiri ukupno stvorene obveze.

### 5.3. Pokazatelji aktivnosti

Pokazatelji aktivnosti daju informaciju o sigurnosti i uspješnosti poslovanja, mjere koliko je trgovačko društvo aktivno, odnosno koliko učinkovito upotrebljava svoje resurse te kojom brzinom imovina cirkulira u poslovnom procesu.

Koeficijent obrta ukupne imovine pokazuje odnos između ukupnih prihoda i ukupne imovine tj. koliko se puta imovina pretvori u prihode. U 2019. godini svaka kuna imovine rezultirala je s 0,22 kn prihoda te je na razini prošlogodišnjeg.

Koeficijent obrta potraživanja pokazuje koliko se puta godišnje potraživanja naplate tj. pretvore u novac. Zbog povećanja koeficijenta u 2019. godini došlo je do smanjenja vremena naplate potraživanja za 2 dana, odnosno trajanje naplate potraživanja u 2019. godini iznosi 44 dana.

Koeficijent obrta obveza pokazuje koliko puta godišnje poduzeće plati svoje obveze. Na temelju koeficijenta obrta obveza koji se povećao u odnosu na 2018. godinu utvrđeno je da je prosječno bilo potreban 31 dana za podmirenje obveza.

### 5.4. Pokazatelji uspješnosti

Ekonomičnost jedan je od pokazatelja kojim se mjeri uspješnost poslovanja. U izvještajnoj godini, prema pokazatelju ekonomičnosti, ukupno ostvareni prihodi nisu dostatni za pokriće ukupnih rashoda te Društvo posluje s gubitkom.

## II. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA RADA I POSLOVANJA

### 1. UVOD

Usvajanjem planskih dokumenata za 2019. godinu Organi Društva definirali su osnovne strateške zadatke, a odnose se na:

1. aktivnosti na potpunom uklanjanju neugodnih mirisa,
2. priprema za prihvatanje povećanih količina otpada u ljetnoj sezoni,
3. uključivanje u Sustav svih pretovarnih stanica,
4. praćenje realizacije projekta izgradnje ceste D 427,
5. dovršetak imovinsko-pravne pripreme zemljišta,
6. organizacijsko ustrojstvo i kadrovska popuna Društva,
7. sigurnost i zaštita okoliša,
8. plasman goriva iz otpada (SRF-a),
9. definiranje razvojne strategije Društva,
10. komunikacija s javnošću.
11. financijska i upravljačka konsolidacija Društva

Tijekom cijele 2019. godine Ekoplus je, bez prestanka, pružao uslugu preuzimanja otpada na pretovarnim stanicama i lokaciji centra za gospodarenje otpadom Marišćina, čime je uspješno ispunio jednu od svojih uloga u sustavu gospodarenje otpadom. U 2019. godini zaprimljeno je 76.896 tona komunalnog otpada koji je upućen na mehaničko biološku obradu, od čega je obrađeno i odloženo na odlagalište 54.274 tone, te je proizvedeno i plasirano 1.986 tona goriva iz otpada. Ukupno je zbrinuto i 34.025 tona otpada koji se izravno odlaže na odlagališnim plohama.

Komunalni otpad se preuzima izravno na Centru od komunalnih društava Čistoća d.o.o. Rijeka, Komunalac Opatija d.o.o. Jurdani i KD Viškovo d.o.o. Viškovo. U 2019. godini preuzimanje komunalnog otpada se vršilo sa pretovarnih stanica Novi Vinodolski, Rab, Cres i privremene pretovarne stanice Vrbovsko. Ukupno je sa 8 tegljača i 16 poluprikolica napravljeno 822 prijevoza, te 78 prijevoza za Varaždin kad se vozilo gorivo iz otpada. Puštanje u promet državne ceste D427 krajem godine je omogućilo da Centar bude pristupačniji i omogućava kvalitetnije prometovanje teretnih vozila Društva.

Pretovarna stanica na Krku je u funkciji, ali zbog nezainteresiranosti lokalnog komunalnog društva i problematike podkapacitiranosti nije ostvarena suradnja u 2019. godini.

Na pretovornoj stanici Delnice su započeli radovi na izgradnji, investitor radova je komunalno društvo iz Delnica. Ekoplus nema utjecaj na izgradnju i stavljanje u funkciju pretovarnih stanica kojima upravljaju lokalna komunalna društva.

Kapacitet obrade otpada putem mehaničko biološkog postrojenja sa postojećom kvalitetom otpada je oko 1.700 tona na tjedan. Tijekom ljetnih mjeseci je prihvat otpada iznad 2.400 tona na tjedan, što predstavlja značajan izazov u budućem periodu za rad Centra. Prihvat povećanih količina otpada u ljetnoj sezoni održan je uz povećane napore djelatnika, te iznalaženjem interventnih rješenja kojima je nadomješten nedovoljan kapacitet postrojenja za obradu otpada. Nekoliko većih kvarova i veći broj mali kvarova na opremi sustava zaprimanja i obrade otpada otklonjeno je u najkraćem mogućem roku. Budući da je proizvodni proces napravljen u jednoj liniji, svaki kvar praktički zaustavlja proizvodnju ili usporava njen tijek, te ne postoji alternativa u sustavu.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda ukupno je obradio 41.957 m<sup>3</sup> otpadne vode i sustav za obradu otpadnih voda je ispravno radio tokom cijele godine.

Rješenjem Službe inspekcijskog nadzora zaštite okoliša KLASA: UP/I 351-02/19-09/02, URBROJ: 517-08-1-4-19-1 od 25. veljače 2019. godine, trgovačkom društvu EKOPPLUS d.o.o. naređeno je da započne s obradom/iskorištavanjem bioplina s plohe 1A. Djelomično prekrivanje odlagališne plohe i sustav otplinjavanja je stavljen u funkciju 30. svibnja 2019. godine.

U 2019. godini od starta sustava za aktivno otplinjavanje odlagališne plohe 1A, do kraja godine, ukupno je na baklji spaljeno 1.058.570 m<sup>3</sup> odlagališnog plina. Kvarovi na sustavu otplinjavanja, prekid rada baklje ili pucanje cijevi i opreme na sustavu prouzrokuju povećane emisije plinova, prvenstveno sumporovodika. Povećana pojava sumporovodika uzrokuje pojavu neugodnih mirisa u bližim naseljima, što uzrokuje negodovanje lokalnog stanovništva.

Pojava neugodnih mirisa eskalirala je krajem ljeta 2018. godine, pa se uz redovne aktivnosti pristupilo brojnim mjerama kojima su smanjeni neugodni mirisi. Osnovom inspekcijskog rješenja iz veljače 2019.godine naručen je izvedbeni projekt, a potom i ugovoreno prekrivanje odlagališnog polja 1A, te izrada i spajanje sustava otplinjavanja na baklju. Radovi su dovršeni krajem svibnja na način da se prekrilo veći dio odlagališne plohe, a dio plohe se koristio za odlaganje novih količina otpada. Uvođenjem novih procedura u sistem rada na Centru, te dodatnim smanjivanjem otvorene plohe u rujnu, stanje se značajno poboljšalo u odnosu na proljeće. Emisije pojedinih spojeva u zrak su smanjene i pale su ispod graničnih vrijednosti od početka otplinjavanja. Ulaskom u ljetno razdoblje i porastom temperature zraka, a istovremeno i znatnim povećanjem količina zaprimljenog otpada, problemi sa neugodnim mirisom su se ponovno intenzivirali, pogotovo početkom kolovoza.

Sredinom kolovoza pokrenuti su radovi na dodatnom pokrivanju odlagališne plohe. Ograničene su vrste otpada koje se zaprimaju u Centar i uvedene su nove procedure u sistem rada poput: dnevnog prekrivanja odlagališne plohe PVC folijom, odlaganje na odlagališnu plohu do 17 sati, smanjene radne površine na samoj odlagališnoj plohi i druge. Biološka reakcija na odlagališnoj plohi 1A proizvodi više plina nego što ga ugrađena baklja za spaljivanje može obraditi. Provedene aktivnosti tokom godine su dale značajno bolje rezultate u drugoj polovici godine i smanjile koncentraciju H<sub>2</sub>S koji je glavni uzročnik neugodnih mirisa, ali još nisu u cijelosti uklonile pojavu neugodnih mirisa u obližnjem naselju. Negodovanje građana je prouzrokovalo građansku aktivnost kroz Udrugu koja je aktivna medijskim istupima, prosvjedima i blokadom rada Centra, te parničnim postupcima.

Presudom Upravnog suda od dana 23. svibnja 2019. godine poništeno je rješenje o okolišnoj dozvoli Ministarstva zaštite okoliša i energetike – okolišna dozvola. Poništavanjem okolišne dozvole u skladu sa ugovornim odredbama prestao je važiti Ugovor o usluzi preuzimanja i zbrinjavanja goriva iz otpada (SRF-ključnog broja otpada 19 12 10) potpisan između Ekoplusa i zajednice ponuditelja Geocycle Hrvatska d.o.o., Holcim (Hrvatska) d.o.o. i TransPlus d.o.o. Koromačno. Do poništavanja okolišne dozvole ukupno je zbrinuto 1.986 tona goriva iz otpada.

Gorivo iz otpada je jedan od proizvoda koji nastaje nakon obrade otpada u mehaničko biološkom postrojenju, te na tržištu u 2019. godini nije postojao interes za njegovo preuzimanje. Proveden je javni postupak iskaza interesa za zbrinjavanje goriva iz otpada po kojem nije bilo zainteresiranih za preuzimanje goriva iz otpada u 2019. godini. Krajem godine raspisano je nadmetanje za zbrinjavanje goriva iz otpada u 2020. godini.

S aspekta sigurnosti i zaštite okoliša provođena su sva ispitivanja, mjerenja i godišnji servisi na ugrađenoj opremi propisani zakonskim odredbama, nastavljene su kontinuirane kemijske analize tehnoloških otpadnih voda sukladno Rješenju o okolišnoj dozvoli, kao i redovna mjerenja emisija u atmosferu na bio-filterima. Redovno se provodila edukacija i stručno osposobljavanje djelatnika za postupanje u incidentnim situacijama. Dodatno se krajem godine počelo ispitivati prisutnost kemijskih spojeva na području Centra, kako bi se moglo ustanoviti stvarno stanje u radnim prostorima Centra. Nabavljeno je dodatno vatrogasno vozilo za slučaj požara sa kojim se može intervenirati. Uspješno je obavljena i protupožarna vježba sa Javnom vatrogasnom postrojbom Rijeka.

U 2019. godini izvršeno je ukupno 16 inspekcijskih nadzora od strane Državnog inspektorata, te je doneseno 5 Rješenja. Jedno od najbitnijih rješenja Državnog inspektorata je već prednje navedeno Rješenje Službe inspekcijskog nadzora zaštite okoliša KLASA: UP/I 351-02/19-09/02, URBROJ: 517-08-1-4-19-1 od 25. veljače 2019. godine, kojim je TD EKOPLUS d.o.o. naređeno da započne s

obradom/iskorištavanjem bioplina s plohe 1A. Također, Državni inspektorat je odgovornoj osobi u pravnoj osobi, predsjedniku Uprave Miodragu Šarcu izrekao Rješenje o izricanju novčane kazne dana 19. studenog 2019. godine u iznosu od 101.376,00 kn, obzirom da po njihovom mišljenju nisu uklonjene nepravilnosti u postupanju s otpadom ključnog broja 19 12 10 (gorivo iz otpada), na način da se zabranjuje njegovo odlaganje na odlagališnu plohu, te da se isti mora predavati osobi ovlaštenoj za gospodarenje tom vrstom otpada.

Postupci izvlaštenja zemljišta osam vlasnika, započeti davne 2004. godine pri nadležnom Uredu državne uprave nastavljeni su u žalbenim postupcima, gdje angažirani odvjetnički ured aktivno sudjeluje, a sve kako bi se postupci izvlaštenja dovršili izdavanjem pravomoćnih rješenja te konačnim isplatama vlasnicima i upisom prava vlasništva Društva na preostalim česticama. Ti upravni postupci još uvijek traju zbog višekratnog utvrđivanja visine naknade, a u njima su uložene brojne žalbe i ponavljana su vještačenja te su i tijekom ove godine održana ročišta, provedena su ponovljena vještačenja i donesena su nova rješenja, no zbog iznosa naknada očekuju se nove žalbe. Okončanje svih ovih postupaka nije od direktnog utjecaja na važenje ishoda dozvola za rad CGO Marišćina.

U lipnju 2019. godine došlo je do promjene Predsjednika uprave Društva. Tijekom 2019. godine nije bilo novih zapošljavanja u pogledu povećanja broja radnika, već su zapošljavani radnici umjesto radnika kod kojih je došlo do prestanka radnog odnosa. Na dan 31. prosinca 2019. godine u Društvu je ukupno zaposleno 58 radnika, u 2019. godini prosječno je bilo zaposleno 60 radnika. Istovremeno je zbog povećanog obima posla na dan 06. lipnja 2020. godine stalno angažirano dvadeset i dva agencijska radnika, a na dan 31. prosinca 2019. godine dvanaest agencijskih radnika.

Krajem godine Nadzorni odbora je izdao prethodnu suglasnost na novu organizaciju Društva, koja će se početi primjenjivati od 2020. godine.

Na planu uspostave komercijalnih odnosa s novim korisnicima usluge zbrinjavanja otpada u okviru CGO Marišćina sklopljen je ugovor o zbrinjavanju otpada s tvrtkom Poli - Mix d.o.o. iz Matulja, temeljem prethodne suglasnosti Nadzornog odbora.

Ulaganjima u odlagališnu plohu i sustav otplinjavanja vlastitim sredstvima ozbiljno je narušena likvidnost Društva, te je Društvo bilo primorano financirati se iz kratkoročnih kredita poslovnih banaka. Smanjenjem troškova rada, održavanjem pogona na nužnoj razini, vlastito poslovanje sa postojećom cijenom ne uspijeva biti održivo. Krajem godine značajno povećanje parafiskalnih nameta za 2019. godinu, kao nameta iz 2018. godine, dovelo je Društvo u povećani godišnji gubitak i nedostatak likvidnih sredstava za

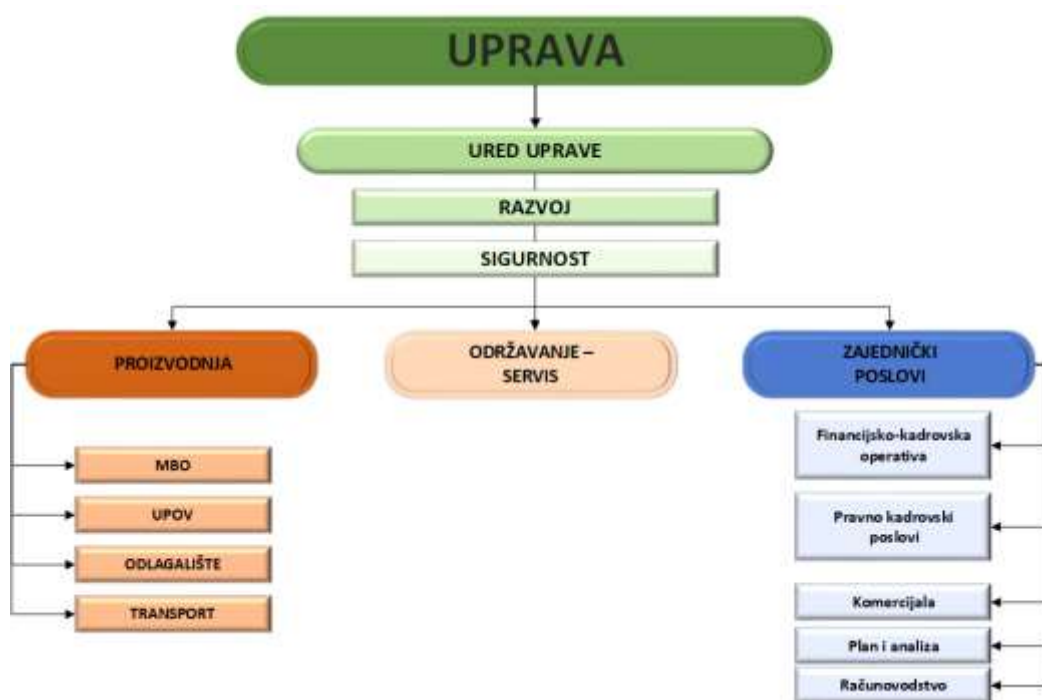
obavljanje djelatnosti, što je premošćeno sa kratkoročnim kreditima kod poslovnih banaka. Financijska konsolidacija Društva jedino je moguća kroz promjenu cijene.

## 2. KADROVI

### 2.1. Organizacijska struktura

Na sjednici Nadzornog odbora održanoj 19. prosinca 2017. godine dana je prethodna suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu kojim je izmijenjen i dopunjen Pravilnik o radu Organizacijska struktura i Sistematizacija radnih mjesta čime je izmijenjena i dopunjena organizacijska struktura usklađena s dugoročnim potrebama poslovanja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine, te je i dalje na snazi.

**Grafikon br. 6** Organizacijska struktura trgovačkog društva Ekoplus d.o.o.



Društvo je do 31. prosinca 2019. godine provelo ukupno 4 natječaja za zasnivanje radnog odnosa. Prvi natječaj je proveden u veljači 2019. godine, a odnosi se na izbor i imenovanje predsjednika uprave Društva. Odlukom Skupštine Društva u travnju 2019. godine donesena je Odluka o neizboru kandidata po natječaju za izbor i imenovanje predsjednika Uprave TD Ekoplus d.o.o..



U svibnju 2019. godine Skupština Društva je donijela odluku o imenovanju g. Miodraga Šarca predsjednikom Uprave TD Ekoplus d.o.o..

G. Miodrag Šarac je temeljem Ugovora o radu te pravima i obvezama predsjednika uprave, započeo sa radom u Društvu dana 06. lipnja 2019. godine.

Drugi natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto Vozač, objavljen je krajem mjeseca lipnja, a sve obzirom je u svibnju 2019. godine potpisan Sporazum o prestanku ugovora o radu sa radnikom koji je obavljao poslove radnog mjesta Vozač. Ugovor o radu sa novim vozačem je sklopljen dana 06. rujna 2019. godine.

Treći natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radna mjesta Specijalist SCADA sustava, Radnik općih poslova, Tajnik/Administrator, te na određeno vrijeme za radna mjesta Radnik općih poslova i Upravitelj stroja proveden je u mjesecu rujnu. Sklopljeni su Ugovori o radu na neodređeno i određeno vrijeme sa radnicima koji će obavljati poslove radnog mjesta Radnik općih poslova, te se radnicom koja će obavljati poslove radnog mjesta Tajnik/Administrator. Natječaj za radna mjesta Specijalist SCADA sustava i Upravitelj stroja je poništen.

Četvrti natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radna mjesta Specijalist SCADA sustava, Voditelj poslova komercijale, te na određeno vrijeme za radno mjesto Upravitelj stroja proveden je u mjesecu studenom.

Sklopljen je Ugovor o radu na neodređeno vrijeme sa radnicom koja će obavljati poslove radnog mjesta Voditelj poslova komercijale sa početkom rada u narednoj godini.

Natječaj za radna mjesta Specijalist SCADA sustava i Upravitelj stroja je poništen.

U mjesecu lipnju 2019. godine radnik koji je obavljao poslove radnog mjesta Pomoćnik predsjednika uprave je otišao u mirovinu, a radnik koji je obavljao poslove radnog mjesta Specijalist SCADA sustava je preminuo.

U mjesecu kolovozu je preminula radnica koja je obavljala poslove radnog mjesta Voditelj financijsko-kadrovske operative, a sa radnikom koji je obavljao poslove radnog mjesta Radnik općih poslova je sklopljen Sporazum o prestanku ugovora o radu.

U mjesecu listopadu je sklopljen Sporazum o prestanku ugovora o radu sa radnikom koji je obavljao poslove radnog mjesta Voditelj poslova komercijale.

Na dan 31.12.2019. godine u Društvu ukupno zaposleno 58 radnika uključujući sadašnjeg i dosadašnjeg predsjednika Uprave, odnosno 51 muškarac i 7 žena. Naime, dosadašnji predsjednik Uprave se nalazi na

dugotrajnom bolovanju te nije iskoristio godišnji odmor za 2019. godinu. Istovremeno je zbog povećanog obima posla na dan 31. prosinca 2019. godine angažirano dvanaest agencijskih radnika.

**Tablica 7:** Plan kadrova po radnim jedinicama za 2019. godinu i realizacija do 31.12.2019.

Naziv radnog mjesta	Stanje 01.01.2019.	Plan do 30.09.2019.	Ostvarenje 31.12.19.
<b>UPRAVA</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Predsjednik uprave	1	2	2
Član uprave	0	0	0
<b>URED UPRAVE</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
Pomoćnik Predsjednika uprave	1	0	0
Tajnik projekta	1	1	1
Tajnik-administrator	1	1	1
Voditelj poslova razvoja i investicija	1	1	1
Voditelj poslova informatike	1	1	1
Inženjer zaštite na radu	1	1	1
Inženjer za sigurnost	1	1	1
<b>RADNA JEDINICA PROIZVODNJA</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
Rukovoditelj RJ Proizvodnja	1	1	1
Specijalist SCADA	1	1	0
Voditelj vage	1	1	1
Operater vage	2	2	2
Laborant	1	1	1
Voditelj UPOV	1	1	1
Tehničar UPOV-a	2	2	2
Voditelj odlagališta	1	1	1
Upravitelj stroja	3	3	3
Voditelj transporta	1	1	1
Vozač	7	7	7

Voditelj MBO	1	1	1
Voditelj smjene MBO A	3	3	3
Operater MBO A	3	3	3
Voditelj smjene MBO B	3	3	3
Operater MBO B	3	3	3
Radnik općih poslova	5	4	5
Vozač MBO	3	3	3
<b>RADNA JEDINICA ODRŽAVANJE-SERVIS</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
Rukovoditelj Održavanje - Servis	1	1	1
Inž. građevinskog održavanja	1	1	0
Elektroničar	1	1	1
Inženjer strojarskog održavanja	1	1	1
<b>RADNA JEDINICA ZAJEDNIČKI POSLOVI</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
Rukovoditelj RJ Zajednički poslovi	0	0	0
Voditelj financijsko-kadrovske operative	1	1	1
Voditelj pravnih i kadrovskih poslova	1	1	1
Voditelj poslova komercijale	1	1	1
Skladištar	1	1	1
Računovođa	1	1	1
Voditelj poslova plana i analize	1	1	1
<b>Ukupan broj zaposlenih</b>	<b>60</b>	<b>59</b>	<b>58</b>

## 2.2. Prikaz iskorištenosti radnog vremena u satima za 2019. godinu

**Tablica 8:** Iskorištenost radnog vremena u satima

Opis	2018	2019	Indeks (3/2)	% Udjela u 2018.	% Udjela u 2019.
1	2	3	4	5	6
Redovan rad 1.smjena	74.768	73.340	98%	65,7%	61,27%
Redovan rad 2.smjena	17.616	16.417	93%	15,48%	13,71%
Redovan rad 3.smjena	432	458	106%	0,38%	0,38%
<b>Ukupno redovno radno vrijeme</b>	<b>92.816</b>	<b>90.215</b>	<b>97%</b>	<b>81,56%</b>	<b>75,36%</b>
Prekovremeni rad 1.smjena	3.583	2.682	75%	3,15%	2,24%
Prekovremeni rad 2.smjena	587	183	31%	0,52%	0,15%
Prekovremeni rad 3.smjena	120	62	52%	0,1%	0,05%
Prekovremeni rad nedjeljom	750	800	107%	0,66%	0,67%
Praznik	4.624	4.728	102%	4,06%	3,95%
Prekovremeni rad praznik	958	821	86%	0,84%	0,69%
Godišnji odmor	6.960	16.035	230%	6,12%	13,39%
Bolovanje do 42 dana	3.096	3.984	129%	2,72%	3,33%
Bolovanje preko 42 dana	4.016	7.200	179%		
Plaćeni dopust	304	200	66%	0,27%	0,17%
<b>UKUPNO</b>	<b>113.798</b>	<b>119.709</b>	<b>105%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Prosječan broj radnika iz sati rada	55	57	105%		

U gornjoj tablici dan je prikaz iskorištenosti radnog vremena u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu.

U ukupan broj sati se ne zbraja bolovanje preko 42 dana jer navedeno ide na teret HZZO-a.

Ukupno je povećan broj sati u odnosu na 2018. godinu.

**Iskorištenost radnog vremena** u 2019. godini je manja u odnosu na 2018. godinu. Razlog tome je povećanje udjela godišnjeg odmora sa 6,12% na 13,39%, zatim bolovanja do 42 dana sa 2,72% na 3,33% te bolovanja preko 42 dana koje se povećalo za 79,28% u odnosu na 2018. godinu.

### 3. REDOVNO POSLOVANJE

Tablica 9: Realizacija plana prihoda i rashoda

Opis	Ostvarenje 2018	REBALANS PLANA 2019	Ostvarenje 2019	index (5/3)	indeks (5/4)
2	3	4	5	6	7
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>62.964.218</b>	<b>62.988.948</b>	<b>64.718.782</b>	103%	103%
1. Prihodi od prodaje	43.609.558	44.732.738	44.278.223	102%	99%
2. Ostali poslovni prihodi	19.354.660	18.256.210	20.440.559	106%	112%
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>64.821.429</b>	<b>63.481.573</b>	<b>68.919.594</b>	106%	109%
<b>1. Materijalni troškovi</b>	<b>28.909.156</b>	<b>30.022.653</b>	<b>31.747.009</b>	110%	106%
<i>a) Troškovi sirovina i materijala</i>	<i>8.040.682</i>	<i>9.968.637</i>	<i>9.771.402</i>	122%	98%
<i>c) Ostali vanjski troškovi</i>	<i>20.868.474</i>	<i>20.054.016</i>	<i>21.975.607</i>	105%	110%
<b>2. Troškovi osoblja</b>	<b>20.868.474</b>	<b>10.229.811</b>	<b>9.872.119</b>	47%	97%
<b>3. Amortizacija</b>	<b>24.197.639</b>	<b>21.291.495</b>	<b>25.320.940</b>	105%	119%
<b>4. Ostali troškovi</b>	<b>1.915.531</b>	<b>1.930.377</b>	<b>1.889.416</b>	99%	98%
<b>5. Ostali poslovni rashodi</b>	<b>338.310</b>	<b>7.238</b>	<b>90.110</b>	27%	1245%
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>907.194</b>	<b>470.000</b>	<b>394.659</b>	44%	84%
Ostali prihodi s osnove kamata	64.125	470.000	141.865	221%	30%
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	843.069		252.749		
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.246.566</b>	<b>952.338</b>	<b>1.038.868</b>	83%	109%
rashodi s osnove kamata i sl. rashodi	1.050.210	952.338	683.443	65%	72%
tečajne razlike i drugi rashodi	196.356		355.425	181%	
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>63.871.412</b>	<b>63.458.948</b>	<b>65.113.441</b>	102%	103%
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>66.067.995</b>	<b>64.433.911</b>	<b>69.958.462</b>	106%	109%
<b>DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>-2.196.583</b>	<b>-974.963</b>	<b>-4.845.021</b>	221%	497%

Ukupni prihodi i rashodi planirani su temeljem ostvarenja iz 2018. godine (prije ispravaka prethodnog razdoblja) kao i procjenom potreba u 2019. godini. Kako je tijekom 2019. godine došlo do određenih promjena, prvenstveno do promjene Uprave, tako je došlo i do odstupanja u ostvarenju plana cjelokupnog poslovanja, te se pristupilo izradi Rebalansa plana za 2019. godinu.

Rebalansom su ukupni prihodi za 2019. godinu planirani u iznosu od 63.458.948 kn, a ostvareni su u iznosu od 65.113.441 kunu što je za 3% više od planiranog. Rashodi za 2019. godinu rebalansom su planirani u iznosu od 64.433.911 kuna, a ostvareni su u iznosu od 69.958.462 kune što je za 9% više od planiranog. Do razlike je došlo, najviše, zbog promjena stope amortizacije i odgođenih prihoda kojima se trošak amortizacije neutralizira.

### 3.1. Ostvareni prihodi u 2019. godini prema analitičkoj strukturi

Ukupni prihodi sastoje se od **poslovnih prihoda** koji uključuju prihode od prodaje i ostale poslovne prihode te od **financijskih prihoda**. Prihodi za 2019. planirani su u ukupnom iznosu od 63.458.948 kuna, a ostvareni su u iznosu od 65.113.441 kunu što je za 3% više. U odnosu na 2018. godinu povećani su za 2%, zbog povećanja poslovnih prihoda (prihodi od komunalnih usluga) te ostalih poslovnih prihoda (prihodi od naknada šteta i odgođenih prihoda).

**Tablica 10:** Struktura ostvarenih prihoda u 2019. godini

Opis	Ostvarenje 2018	Rebalans prihoda 2019	Ostvarenje 2019	index (4/2)	indeks (4/3)
1	2	3	4	5	6
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>62.964.218</b>	<b>62.988.948</b>	<b>64.718.782</b>	<b>103%</b>	<b>103%</b>
<b>Prihodi od prodaje</b>	<b>43.609.558</b>	<b>44.732.738</b>	<b>44.278.223</b>	<b>102%</b>	<b>99%</b>
Prihodi od prodaje ostalih usluga	135.000	0	2.500	2%	
Prihodi od komunalnih usluga	43.364.307	44.693.703	44.236.688	102%	99%
Prihodi od ostalih komunalnih usluga	66.000	0	0	0%	
Prihodi od prodaje sekundarnih sirovina	24.418	19.803	19.803	81%	100%
Prihodi od prijevoza otpada	19.833	19.232	19.232	97%	100%
<b>Ostali poslovni prihodi</b>	<b>19.354.660</b>	<b>18.256.210</b>	<b>20.440.559</b>	<b>106%</b>	<b>112%</b>
Prihodi od prodaje imovine	4.640	0	4.400	95%	
Naknadno utvrđeni prihodi	2.035	0	0	0%	
Prihodi od subvencija, dotacija i sl.	0	246.305	247.420		100%
Naknade šteta, prefakturirani troškovi	15.542		0	0%	
Naplate šteta	47.500	373.695	319.633	673%	
Prihodi od ostvarenih naknadnih popusta dobavljača			7.270		
Odgođeni prihodi od potpora za investicije*	19.284.943	17.500.000	19.725.626	102%	113%
Prihodi s osnove besplatnih primitaka opreme		136.210	136.210		100%
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>907.194</b>	<b>470.000</b>	<b>394.659</b>	<b>44%</b>	<b>84%</b>
Ostali prihodi s osnove kamata	64.125	170.000	141.865	221%	83%
Pozitivne tečajne razlike	843.069	300.000	252.794	30%	84%
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>63.871.412</b>	<b>63.458.948</b>	<b>65.113.441</b>	<b>102%</b>	<b>103%</b>

**Prihodi od prodaje** iznose 44.278.223 kuna i imaju najveći udio u ukupnim prihodima. **Prihodi od prodaje komunalnih usluga** čine najveću stavku prihoda od prodaje i ostvareni su u iznosu od 44.236.688 kuna što je za 1% manje u odnosu na plan te 2% više u odnosu na 2018. godinu.

**Ostali poslovni prihodi** ostvareni su u iznosu od 20.440.559 kuna, što je za 12% više u odnosu na plan, i 6% više u odnosu na 2018. godinu. Najznačajnija stavka ovih prihoda odnosi se na **odgođene prihode od potpora za investicije** koja sudjeluje s preko 30% udjela u ukupnim prihodima. Čine je odgođeni prihodi od Europske unije, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Primorsko goranske županije i Grada Rijeke. U odnosu na 2018. godinu je povećana zbog nabave dodatne opreme koja je također dijelom sufinancirana od FZOEU i Ministarstva i dijelom od Primorsko goranske županije. Ova stavka je porasla zbog promjene stope amortizacije odlagališnih ploha 1A i 1B što je utjecalo na povećanje odgođenih prihoda.

**Financijski prihodi** iznose 394.659 kuna i sudjeluju s manje od 1% udjela u ukupnim prihodima. Odnose se na prihode s osnove kamata i pozitivne tečajne razlike.

U nastavku slijedi prikaz **ukupno prikupljenih količina otpada** u 2019. godini, raspoređenih prema ključnim brojevima otpada, temeljem čega su ostvareni prihodi od prodaje komunalnih usluga. Rebalans planiranih količina rađen je sukladno odstupanjima od planiranih količina za 2019. godinu.

Količine otpada podijeljene su u tri kategorije, a čine ih **komunalni otpad** i **proizvodni otpad** koji se sukladno cjeniku o zbrinjavanju i obradi otpada obračunavaju prema toni prikupljenog otpada. Treću kategoriju čine sekundarne sirovine odnosno **željezne kovine i neželjezni metali** čija cijena ovisi o kretanjima na tržištu te se iskazuje u kilogramima.

**Tablica 11:** Količine otpada specificirane prema ključnim brojevima

Opis	Realizacija količina 2018	Rebalans planiranih količina 2019	Realizacija količina 2019	indeks (5/3)	indeks (5/4)	cijena/T
2	3	4	5			6
<b>KOMUNALNI u T</b>	<b>90.648,95</b>	<b>92.056,33</b>	<b>90.815,79</b>	<b>100%</b>	<b>99%</b>	
20-01-08 - biorazgradivi otpad iz kantina i kuhinja	1,86	0,07	0,07	3%	100%	470
20-02-01 - biorazgradivi otpad	34,32	0,76	0,76	2%	100%	470
20-02-03 - ostali otpad koji nije biorazgradiv	34,68	24,03	44,60	129%	186%	470
20-03-01 - miješani komunalni otpad	79.285,98	79.056,18	76.913,94	97%	97%	470
20-03-03 - ostaci od čišćenja ulica	310,34	35,67	60,42	19%	169%	232
20-03-06 - otpad nastao čišćenjem kanalizacije	4,92	0,00	0,00	0%		470
20-03-07 - glomazni otpad KRUPNI	1.181,55	299,36	210,76	18%	70%	470
20-03-07 - glomazni otpad DROBLJENI	9.795,30	9.648,54	9.648,54	99%	100%	232
20-03-99 komunalni otpad koji nije specificiran na drugi način		2.991,72	3.936,70		132%	232
<b>PROIZVODNI u T</b>	<b>13.142,28</b>	<b>22.099,48</b>	<b>20.639,32</b>	<b>157%</b>	<b>93%</b>	
01-04-13 - kameni mulj	18,84	9,54	9,54	51%	100%	232
02-01-03 otpadna bilja tkiva	0,68	0,52	0,76	112%	146%	470
02-03-04 - mat. neprikladni za potrošnju ili preradu	50,54	28,87	26,94	53%	93%	470
02-05-01 - mat. neprikladni za potrošnju ili preradu	19,48	19,74	19,64	101%	99%	470
02-06-99 - otpad iz pekarske i slastičarske industrije	0,50	0,00	0,00	0%		470
03-01-99 - otpad koji nije spec. na drugi način	9,16	0,00	0,00	0%		470
04-02-09 - otpad od mješovitog materijala	0,04	0,00	0,00	0%		470
05-07-02 - otpad koji sadrži sumpor	249,64	0,00	0,00	0%		232
07-02-13 - otpadna plastika	6,32	5,09	5,66	90%	111%	470
10-01-01 taložni pepeo, šljaka i prašina	29,32	114,86	114,86	392%	100%	232
10-01-03 lebdeći pepeo		106,56	106,56		100%	232
10-01-15 - pepeo, prašina, talog	18,46	0,00	0,00	0%		232
10-10-08 - korištene ljevačke jezgre i kalupi	82,56	58,50	63,42	77%	108%	232
10-13-04 - vapneni mulj iz proizvodnje acetilena	525,94	164,48	164,48	31%	100%	232
12-01-17 - GRIT	5.993,56	1.331,70	1.231,70	21%	92%	232
15-01-02 plastična ambalaža	8,40	0,00	0,00	0%		232
15-01-04 metalna ambalaža	0,08	0,00	0,00	0%		232
15-01-05- višeslojna (kompozitna) ambalaža	39,30	0,00	0,00	0%		232
15-01-06 - miješana ambalaža	209,92	345,60	345,60	165%	100%	232
15-02-03 apsorbeni, filtarski materijali, tkanine...	0,42	0,00	0,00	0%		232
16-03-04 - anorganski otpad	0,44	0,00	0,00	0%		232
16-07-99 otpad koji nije specificiran na drugi način		0,92	0,92		100%	232
16-11-06 - obloge i vatrostalni otpad	139,16	529,82	531,88	382%	100%	232
17-01-03 - keramika	23,02	7,32	7,32	32%	100%	232
17-02-02 staklo		2,22	2,22		100%	232
17-09-04 - građevinski otpad	301,30	396,82	401,64	133%	101%	232
19-02-03 miješani neopasni otpad	1.674,53	1.007,54	549,88	33%	55%	232
19-03-05 stabilizirani otpad		162,54	162,54		100%	232
19-08-01 - ostaci na sitima i grabljama	77,39	43,90	43,90	57%	100%	232
19-08-02 - otpad iz pjeskolova	303,58	34,28	34,28	11%	100%	232



19-08-05 - muljevi od obrade urbanih otpad. voda	32,28	13,46	13,46	42%	100%	232
19-08-99 - otpad koji nije specif. na drugi način	40,64	0,00	0,00	0%		232
19-12-04 - plastika i guma	582,02	1.372,40	947,48	163%	69%	232
19-12-07 drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*		3.273,20	2.985,32		91%	232
19-12-12 - ostali otpad	2.623,22	13.069,60	12.869,32	491%	98%	232
19-13-02 - kruti otpad nastao pri remedijaciji tla	81,54	0,00	0,00	0%		232
<b>UKUPNE KOLIČINE OTPADA u T</b>	<b>103.791,23</b>	<b>114.155,81</b>	<b>111.455,11</b>			
<b>Željezne kovine i neželjezni metali u KG</b>	<b>194.560,00</b>	<b>58.170,00</b>	<b>58.170,00</b>	<b>30%</b>	100%	
17-04-05 željezo i čelik		<b>11.670,00</b>	<b>11.670,00</b>		100%	0,90
19-12-02 - željezne kovine	85.440,00	0,00	0,00	<b>0%</b>		0,05
19-12-02 - željezne kovine	16.780,00	0,00	0,00	<b>0%</b>		0,10
19-12-03 - NEŽELJEZNI METALI	92.340,00	46.500,00	46.500,00	<b>50%</b>	100%	0,20
<b>Usluge prijevoza otpada - Vrbovsko</b>	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>97%</b>	100%	<b>601</b>

Ukupne količine **komunalnog otpada** iznose 90.816 tona i manje su za 1% u odnosu na plan, dok su u odnosu na 2018. godinu veće za 167 tona, odnosno ostvarene su na razini prošlogodišnjih količina. Količine komunalnog otpada čine 81% ukupno prikupljenih količina otpada.

**Miješani komunalni otpad** najveća je stavka u ukupnim količinama te sudjeluje sa 69% u ukupnim količinama. U 2019. godini je prikupljeno 76.914 tona miješanog komunalnog otpada, što je za 3% manje u odnosu na plan i u odnosu na prethodnu godinu.

Također značajne količine komunalnog otpada predstavlja **drobljeni komunalni otpad** koji sudjeluje s udjelom od gotovo 9% u ukupnim količinama. Ukupno je prikupljeno 9.649 tona otpada, što je na razini planiranih količina.

Ukupne količine **proizvodnog otpada** iznose 20.639 tona i u ukupnim količinama sudjeluju s preko 18% udjela. U odnosu na 2018. godinu porasle su za 57% ponajviše zbog većih količina **ostalog otpada** (KBO 19-12-12) koji ima i najveći udio u ukupnim količinama od gotovo 12%. Ostale količine proizvodnog otpada su male i ukupno čine manje od 7% udjela u ukupnim količinama.

**Tablica 12: Količine otpada prema udjelu u ukupnim količinama**

Opis	Realizacija količina 2018	udio % 2018	Realizacija količina 2019	udio % 2019
2	3		5	
<b>KOMUNALNI u T</b>	<b>90.648,95</b>	<b>87,34%</b>	<b>90.815,79</b>	<b>81,48%</b>
20-01-08 - biorazgradivi otpad iz kantina i kuhinja	1,86	0,00%	0,07	0,00%
20-02-01 - biorazgradivi otpad	34,32	0,03%	0,76	0,00%
20-02-03 - ostali otpad koji nije biorazgradiv	34,68	0,03%	44,60	0,04%
20-03-01 - miješani komunalni otpad	79.285,98	76,39%	76.913,94	69,01%
20-03-03 - ostaci od čišćenja ulica	310,34	0,30%	60,42	0,05%
20-03-06 - otpad nastao čišćenjem kanalizacije	4,92	0,00%	0,00	0,00%
20-03-07 - glomazni otpad KRUPNI	1.181,55	1,14%	210,76	0,19%
20-03-07 - glomazni otpad DROBLJENI	9.795,30	9,44%	9.648,54	8,66%
20-03-99 komunalni otpad koji nije specificiran na drugi način	0	0%	3.936,70	3,53%
<b>PROIZVODNI u T</b>	<b>13.142,28</b>	<b>12,66%</b>	<b>20.639,32</b>	<b>18,52%</b>
01-04-13 - kameni mulj	18,84	0,02%	9,54	0,01%
02-01-03 otpadna bilja tkiva	0,68	0,00%	0,76	0,00%
02-03-04 - mat. neprikladni za potrošnju ili preradu	50,54	0,05%	26,94	0,02%
02-05-01 - mat. neprikladni za potrošnju ili preradu	19,48	0,02%	19,64	0,02%
02-06-99 - otpad iz pekarske i slastičarske industrije	0,50	0,00%	0,00	0,00%
03-01-99 - otpad koji nije speci. na drugi način	9,16	0,01%	0,00	0,00%
04-02-09 - otpad od mješovitog materijala	0,04	0,00%	0,00	0,00%
05-07-02 - otpad koji sadrži sumpor	249,64	0,24%	0,00	0,00%
07-02-13 - otpadna plastika	6,32	0,01%	5,66	0,01%
10-01-01 taložni pepeo, šljaka i prašina	29,32	0,03%	114,86	0,10%
10-01-03 lebdeći pepeo		0,00%	106,56	0,10%
10-01-15 - pepeo, prašina, talog	18,46	0,02%	0,00	0,00%
10-10-08 - korištene ljevačke jezgre i kalupi	82,56	0,08%	63,42	0,06%
10-13-04 - vapneni mulj iz proizvodnje acetilena	525,94	0,51%	164,48	0,15%
12-01-17 - GRIT	5.993,56	5,77%	1.231,70	1,11%
15-01-02 plastična ambalaža	8,40	0,01%	0,00	0,00%
15-01-04 metalna ambalaža	0,08	0,00%	0,00	0,00%
15-01-05 - višeslojna (kompozitna) ambalaža	39,30	0,04%	0,00	0,00%
15-01-06 - miješana ambalaža	209,92	0,20%	345,60	0,31%
15-02-03 apsorbensi, filtarski materijali, tkanine...	0,42	0,00%	0,00	0,00%
16-03-04 - anorganski otpad	0,44	0,00%	0,00	0,00%
16-07-99 otpad koji nije specificiran na drugi način		0,00%	0,92	0,00%
16-11-06 - obloge i vatrostalni otpad	139,16	0,13%	531,88	0,48%
17-01-03 - keramika	23,02	0,02%	7,32	0,01%
17-02-02 staklo		0,00%	2,22	0,00%
17-09-04 - građevinski otpad	301,30	0,29%	401,64	0,36%
19-02-03 miješani neopasni otpad	1.674,53	1,61%	549,88	0,49%
19-03-05 stabilizirani otpad		0,00%	162,54	0,15%
19-08-01 - ostaci na šitima i grabljama	77,39	0,07%	43,90	0,04%
19-08-02 - otpad iz pjeskolova	303,58	0,29%	34,28	0,03%
19-08-05 - muljevi od obrade urbanih otpad. voda	32,28	0,03%	13,46	0,01%
19-08-99 - otpad koji nije specif. na drugi način	40,64	0,04%	0,00	0,00%
19-12-04 - plastika i guma	582,02	0,56%	947,48	0,85%
19-12-07 drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*		0,00%	2.985,32	2,68%
19-12-12 - ostali otpad	2.623,22	2,53%	12.869,32	11,55%
19-13-02 - kruti otpad nastao pri remedijaciji tla	81,54	0,08%	0,00	0,00%
<b>UKUPNE KOLIČINE OTPADA u T</b>	<b>103.791,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>111.455,11</b>	<b>100,00%</b>

### 3.2. Ostvareni rashodi u 2019. godini prema analitičkoj strukturi

Ukupni rashodi sastoje se od **poslovnih rashoda** te od **financijskih rashoda**. Rebalansom su planirani u ukupnom iznosu od 64.433.911 kuna , a ostvareni su u iznosu od 69.958.462 kune što je za 9% više. U odnosu na 2018. godinu povećani su za 6%, zbog povećanja poslovnih rashoda odnosno povećanja troškova sirovina i materijala, ostalih vanjskih troškova i troškova amortizacije.

Do odstupanja u ukupnim rashodima u odnosu na plan došlo je najviše zbog povećanja naknade za opterećenje okoliša, kao i zbog promjene odnosno povećanja amortizacijskih stopa odlagališta.

**Tablica 13:** Struktura ostvarenih rashoda u 2019. godini

O p i s	Ostvarenje 2018	REBALANS PLANA 2019	Ostvarenje 2019	index (5/3)	indeks (5/4)
2	3	4	5	6	7
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>64.821.429</b>	<b>63.481.573</b>	<b>68.919.594</b>	<b>106%</b>	<b>109%</b>
<b>Materijalni troškovi</b>	<b>28.909.156</b>	<b>30.022.653</b>	<b>31.747.009</b>	<b>110%</b>	<b>106%</b>
<b>Troškovi sirovina i materijala</b>	<b>8.040.682</b>	<b>9.968.637</b>	<b>9.771.402</b>	<b>122%</b>	<b>98%</b>
Potrošni materijal	1.273.630	1.147.840	1.367.921	107%	119%
Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	41.631	40.705	40.698	98%	100%
Radna i zaštitna odjeća i obuća	285.661	219.480	246.380	86%	112%
Uredski materijal i dr.	25.044	42.001	15.685	63%	37%
Mat za održ i Potrošni mat. za OA		6.375	4.396		69%
Voda za piće	23.510	17.443	16.932	72%	97%
Ostali napitci	11.979	8.881	10.863	91%	122%
Tr. opomena		300	300		100%
Trošak sitnog inventara i auto guma	336.225	371.854	409.052	122%	110%
Rezervni dijelovi	1.224.462	1.956.826	1.865.441	152%	95%
Trošak električne energije	3.580.474	4.517.121	4.278.109	119%	95%
Trošak plina	38.799	30.000	49.892	129%	166%
Trošak goriva i motornih ulja	1.199.267	1.609.809	1.465.733	122%	91%
<b>Ostali vanjski troškovi</b>	<b>20.868.474</b>	<b>20.054.016</b>	<b>21.975.607</b>	<b>105%</b>	<b>110%</b>
Trošak telefona, prijevoza i sl.	371.271	182.891	183.336	49%	100%
Usluge rada vanjskog osoblja i izrade dobara	2.112.241	2.465.361	2.451.671	116%	99%
Tekuće i investicijsko održavanje	3.267.953	3.881.273	3.443.487	105%	89%
Usluge održavanja i zaštite	1.170.618	1.277.955	1.258.479	108%	98%
Usluge registracije prometnih sredstava i trošak dozvola	128.341	141.741	148.347	116%	105%
Troškovi zakupa - leasinga	846.777	800.836	664.071	78%	83%
Troškovi promidžbe	53.846	60.000	37.816	70%	63%
Intelektualne usluge (knjigovodstvene, revizijske, odvjetničke i sl.)	569.702	1.177.749	1.096.499	192%	93%

Troškovi komunalnih i sličnih usluga*	11.044.635	8.061.933	10.704.442	97%	133%
Trošak zbrinjavanja GIO	129.902	568.639	568.646	438%	100%
Reprezentacija	40.340	45.000	35.371	88%	79%
Troškovi ostalih vanjskih usluga	1.132.848	1.390.639	1.383.443	122%	99%
<b>Troškovi osoblja</b>	<b>9.460.793</b>	<b>10.229.811</b>	<b>9.872.119</b>	<b>104%</b>	<b>97%</b>
Neto plaće i nadoknade	8.081.507	8.800.000	8.488.061	105%	96%
Troškovi poreza i prireza	1.379.286	1.429.811	1.384.058	100%	97%
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>24.197.639</b>	<b>21.291.495</b>	<b>25.320.940</b>	<b>105%</b>	<b>119%</b>
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>1.915.531</b>	<b>1.930.377</b>	<b>1.889.416</b>	<b>99%</b>	<b>98%</b>
Dnevnice, smještaj i prijevoz na sl. putu	52.538	60.265	37.174	71%	62%
Troškovi prijevoza radnika na posao	384.987	397.215	395.706	103%	100%
Darovi, prigodne nagrade, otpremnine, potpore i sl.	388.771	385.310	337.100	87%	87%
Troškovi osiguranja imovine i osoba	760.349	582.465	666.272	88%	114%
Bankovne usluge i tr. platnog prometa	80.297	171.371	160.648	200%	94%
Članarina HGK,HAK, šume	16.648	28.889	31.332	188%	108%
Trošak PDV-a	4.449	0		0%	
HRT pretplata	1.120	2.880	2.880	257%	100%
Stručna obrazovanja, literatura, d. tisak	134.971	100.286	94.982	70%	95%
Neispunjene kvote za zapošlj. invalida	7.224	13.407	13.407	186%	100%
Pristojbe i sudski troškovi	500	9.150	12.650	2530%	138%
Obavezni liječnički pregledi	8.159	53.346	24.313	298%	46%
Sistematski pregledi	75.520	125.793	112.858	149%	90%
Vrijednosno usklađenje			94		
<b>Ostali poslovni rashodi</b>	<b>338.310</b>	<b>7.238</b>	<b>90.110</b>	<b>27%</b>	<b>1245%</b>
<b>FINANCIJSKI, IZVANR. I OST.RASHODI</b>	<b>1.246.566</b>	<b>952.338</b>	<b>1.038.868</b>	<b>83%</b>	<b>109%</b>
Kamate na kredite banaka, zatezne kamate, neg. tečajne razlike	1.246.566	952.338	1.038.868	83%	109%
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>66.067.995</b>	<b>64.433.911</b>	<b>69.958.462</b>	<b>106%</b>	<b>109%</b>

**Materijalni troškovi** iznose 31.747.009 kuna i povećani su u odnosu na 2018. godinu i u odnosu na plan. Čine ih **troškovi sirovina i materijala** te **ostali vanjski troškovi**.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine **troškovi sirovina i materijala** povećani su za 22%, a povećanje se odnosi na troškove potrošnog materijala, sitnog inventara, rezervnih dijelova, električne energije, plina i goriva.

**Ostali vanjski troškovi** povećani su za 5% i iznose 21.975.607 kuna. Povećanje je najznačajnije u vidu usluga rada vanjskog osoblja, održavanja, zbrinjavanja goriva iz otpada te intelektualnih usluga. Intelektualne usluge su povećane zbog izrade Clean start analize koja je rađena prilikom promjene uprave, odvjetničkih usluga te savjetničkih usluga za PR.

**Troškovi osoblja** veći su za 4% u odnosu na 2018. godinu, a manji u odnosu na rebalans plana i iznose 9.872.119 kuna.

**Amortizacija** iznosi 25.320.940 kuna te je povećana zbog smanjenja vijeka trajanja odlagališnih ploha što je utjecalo na povećanje stope amortizacije. Povećana je i zbog investicija u dugotrajnu imovinu od kojih su najznačajniji nabava dodatne opreme i sustav otplinjavanja.

**Ostali troškovi poslovanja** su na razini prošlogodišnjih i iznose 1.889.416 kuna. Najviše su porasli u vidu troškova bankarskih usluga, pristojbi te liječničkih i sistematskih pregleda dok su smanjeni u vidu prigodnih nagrada i potpora za zaposlenike, troškova osiguranja te stručnih obrazovanja.

**Ostali poslovni rashodi** iznose 90.110 kuna, a odnose se na manjkove (imovine prilikom inventure), novčane kazne i donacije.

**Financijski rashodi iznose** 1.038.868 kuna i manji su za 17% u odnosu na 2018. godinu. Odnose se na kamate na kredite, negativne tečajne razlike, zatezne kamate i sl.

## 4. INVESTICIJSKA ULAGANJA

### 4.1. Realizacija plana investicijskih ulaganja

Investicijska ulaganja usvojena su Rebalansom plana za 2019. godinu.

**Tablica 14:** Investicijska ulaganja

OPIS	Rebalans plana 2019	Ostvarenje 2019	indeks (4/3)	indeks (4/4)	IZVORI FINANCIRANJA (kn)		
					%	izvor	rebalans realizacija
<b>PRIJELAZNI RADOVI</b>	<b>604.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>			
Naknade za izvlaštenja	604.000	0			100	Ekoplus	
<b>IZGRADNJA SUSTAVA</b>	<b>8.321.358</b>	<b>8.321.358</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
Ugovor o nadzoru radova Realizacija u 2019. = 178.693 EUR	1.327.540	1.327.540	100%		40	MZOIE	531.016
					40	FOND	531.016
					10	PGŽ	132.754
					10	Grad Rijeka	132.754
Ugovor o izgradnji Realizacija u 2019. = 941.803 EUR	6.993.818	6.993.818	100%		40	MZOIE	2.797.527
					40	FOND	2.797.527
					10	PGŽ	699.382
					10	Grad Rijeka	699.382
<b>RAD SUSTAVA I RAZVOJ CENTRA</b>	<b>14.109.074</b>	<b>11.851.055</b>	<b>84%</b>	<b>132%</b>			
Dodatna oprema (Lot 1. laboratorijska oprema, Lot 2. specijalne naprave, vozila i alati za rad i održavanje)	5.923.708	3.849.934	65%	90%	71	FZOEU/MZOIE	4.202.279
						PGŽ	400.000
						Ekoplus	1.321.429
Ulaganja u dugotrajnu imovinu (ostala)	2.788.561	2.841.104	102%	70%	100	Ekoplus	2.788.561
Sustav otplinjavanja odlagališne plohe 1A	4.931.805	4.931.805	100%		100	Ekoplus	4.931.805
Nadzor nad sustavom otplinjavanja odl.plohe 1A	55.000	55.000	100%		100	Ekoplus	55.000
Projekt odlaganja na odlagališnu plohu	180.000		0%		100	Ekoplus	180.000
Uređaj za dnevno prekrivanje	80.000	78.728	98%		100	Ekoplus	80.000
Sustav evidencije radnog vremena	40.000	38.823	97%		100	Ekoplus	40.000
Instrumenti za plin	80.000	55.660	70%		100	Ekoplus	80.000
Instrumenti za vlagu	30.000		0%		100	Ekoplus	30.000
<b>UKUPNO</b>	<b>23.034.432</b>	<b>20.172.413</b>	<b>88%</b>	<b>117%</b>			

REKAPITULACIJA	Rebalans plana	Ostvarenje	indeks
PRIJELAZNI RADOVI - Ekoplus	604.000	0	0%
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA - EIB	832.136	832.136	100%
GRAD RIJEKA - EIB	832.136	832.136	100%
EKOPLUS - kredit/vlastita sredstva	9.506.795	8.724.748	92%
PGŽ iz proračuna	400.000	400.000	100%
MZOIE - EIB	3.328.543	3.328.543	100%
FZOIE - EIB	3.328.543	3.328.543	100%
FZOEU, MZOIE - Dodatna oprema	4.202.279	2.726.307	65%
<b>UKUPNO INVESTICIJE U 2019. god.</b>	<b>23.034.432</b>	<b>20.172.413</b>	<b>88%</b>

### **Prijelazni radovi** - *Naknade za izvlaštenja i pravo građenja*

Na ovoj stavci osigurana su sredstva koja predstavljaju razliku između nespornog dijela vrijednosti zemljišta za koju je izvršen polog kod javnog bilježnika ili sklopljenih nagodbi te rješenja o ulasku u posjed, odnosno osigurana sredstva za eventualno dodatne isplate po novim vještačkim nalazima i pravomoćnim rješenjima o izvlaštenju. Financiranje prijelaznih radova osigurano je u prethodnim godinama. Na planu dovršetka imovinsko-pravne pripreme zemljišta za izgradnju ŽCGO „Marišćina“ odnosno dovršetka postupaka izvlaštenja zemljišta, tijekom 2019. godine nastavljeni su upravni postupci pred nadležnim Uredom državne uprave, u kojima nije bilo pravomoćnih rješenja i isplata po njima.

### **Izgradnja sustava**

Krajem prosinca 2017. zaključen je Dodatak II. Ugovora o zajedničkom financiranju projekta ŽCGO Marišćina kojim se reguliralo plaćanje preostalog dijela opravdanih i prihvatljivih troškova Projekta, nakon što je Projekt izašao iz EU sufinanciranja. Financiranje su preuzeli: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike s udjelom od 40%, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sa udjelom od 40% te Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka sa udjelom od 10% svaki.

***Ugovor nadzora nad izgradnjom*** - završno plaćanje, realizirano je u siječnju 2019. godine u iznosu od 178.693 EUR (u kunskoj protuvrijednost).

***Ugovor o izgradnji*** - plaćanje je realizirano u siječnju u 2019. godine u iznosu od 941.803 EUR (u kunskoj protuvrijednost).

### **Rad sustava i razvoj centra**

**Dodatna oprema** – nabava laboratorijske opreme i nabava specijalnih naprava, vozila i alata za rad i održavanje

Nabava dodatne opreme razrađena je po dvije grupe:

*Lot 1* obuhvaća nabavu laboratorijske opreme za ispitivanje SRF-a u procijenjenoj vrijednosti od 2.329.242 kuna. Tijekom 2019. godine nabava nije realizirana s obzirom na žalbe na postupak provedbe nabave. Postupak je poništen i produžen je rok provedbe Projekta. U 2020. godine će se realizirati planirana nabava.

*Lot 2* obuhvaća specijalne naprave, vozila i alate za rad i održavanje (platformu za rad na visini, vatrogasno vozilo, alate, škarastu platformu i kombinirku s grajferom), te je sva oprema isporučena u

ugovorenom roku. Nabava je realizirana u 2019. godini u ukupnom iznosu od 4.134.708 kuna od čega se na investicije odnosi 3.849.934 kune.

Za nabavu dodatne opreme osigurana su bespovratna sredstva od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti i Ministarstva zaštite okoliša i energetske učinkovitosti u iznosu od 70,95%. Primorsko goranska županija sudjelovala je s bespovratnim sredstvima u iznosu od 400.000 kuna, dok je ostatak vrijednosti podmirilo Društvo.

#### **Ulaganja u dugotrajnu imovinu**

Realizirane su gotovo sve investicije predviđene rebalansom, a to uključuje sustav otplinjavanja odlagališne plohe 1A, nadzor nad sustavom otplinjavanja odlagališne plohe 1A, uređaj za dnevno prekrivanje plohe, sustav evidencije radnog vremena, instrumenti za plin. Od ostalih ulaganja najznačajniji su nabava opreme za automatsku mjernu postaju, računalna oprema, nabava vozila Iveco Stralis (hooklift).

#### **4.2. Povrat kredita Ministarstvu financija iz sredstava EIB-a**

Ekoplus je 17. siječnja 2012. godine zaključio s Ministarstvom financija RH Ugovor o zajmu za sufinanciranje projekata EU IPA ISPA 2007-2011 uz suglasnost PGŽ i Grada Rijeke kao solidarnih dužnika, a nakon toga Dodatak ugovoru o zajmu na konačan iznos 4.566.904 EUR za sufinanciranje izgradnje Centra. Sredstvima tog zajma Ekoplus je sufinancirao 30% izgradnje MBO postrojenja.

Rok otplate zajma je 20 godina, u 80 jednakih kvartalnih anuiteta.

U 2019. godini otplaćena su četiri anuiteta u ukupnom iznosu od 312.200 EUR odnosno u protuvrijednosti od 2.314.430 kn.

**Tablica 15.** Otplate anuiteta u 2019.godini - EIB ZAJAM MINISTARSTVA FINANCIJA

<b>Anuiteti</b>	<b>Dospijeće anuiteta</b>	<b>Iznos anuiteta u EUR</b>	<b>Iznos anuiteta Rebalans u HRK</b>	<b>Realizirane otpate u HRK</b>	<b>indeks (5/4)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
9.	31.03.2019.	78.050	579.526	579.526	100,00%
10.	30.06.2019.	78.050	576.848	576.848	100,00%
11.	30.09.2019.	78.050	577.747	577.747	100,00%
12.	31.12.2019.	78.050	581.473	580.623	99,85%
<b>U K U P N O</b>		<b>312.200</b>	<b>2.315.594</b>	<b>2.314.744</b>	<b>99,96%</b>

\*stvarni iznos anuiteta ovisi o kretanju tečaja EUR kroz godinu

**Predsjednik uprave**

**Miodrag Šarac**

