



trgovačko društvo za gospodarenje otpadom d.o.o.

EKOPLUS d.o.o.
Marčelji, Pogled 2/4
51 216 Viškovo

**FINANCIJSKI PLAN I PLAN RADA
ZA 2020. GODINU**

Viškovo, lipanj 2020. godine

SADRŽAJ:

1. OPIS DJELATNOSTI.....	3
2. SMJERNICE RADA ZA 2020. GODINU	4
3. PLAN RADA	6
4. ČIMBENICI RIZIKA.....	8
4.1. Plasman goriva iz otpada na tržištu i likvidnost Društva.....	8
4.2. Plasman količina otpada iznad kapaciteta MBO postrojenja.....	8
4.3. Količine otpada koje se zbrinjavaju izravnim odlaganjem na odlagalište.....	9
4.4. Sustav gospodarenja otpadom na području RH i Okolišna dozvola	9
4.5. Posljedice neispunjenih posebnih uvjeta iz Dvostranog sporazuma	9
5. FINANCIJSKI PLAN	10
5.1 Plan ukupnih prihoda – cijene komunalnih usluga	10
5.2. Plan ukupnih rashoda poslovanja	13
5.3. Rezultat poslovanja Društva.....	18
6. PLAN KADROVA.....	19
7. PLAN INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	21
8. POVRAT KREDITA ZA MBO POSTROJENJE.....	23

1. OPIS DJELATNOSTI

Društveni ugovor o osnivanju EKOPLUS-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 iznosi 52.457.500,00 kuna, od čega je:

- u novcu uplaćen iznos od 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 % |

Predmet poslovanja Društva:

- 37 Reciklaža
- 40.20 Proizvodnja plina, distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
- 40.30 Opskrba parom i toplom vodom
- 74.40 Promidžba (reklama i propaganda)
- * 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 komunalnog 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, Nadzorni odbor i Uprava Društva.

2. SMJERNICE RADA ZA 2020. GODINU

Temeljem članka 36. Društvenog ugovora Nadzorni odbor daje Upravi Društva prethodnu suglasnost za Smjernice za izradu godišnjeg plana, programa rada i poslovanja Društva. Smjernice za izradu godišnjeg plana, programa rada i poslovanja Društva utvrđuje Skupština Društva temeljem članka 45. Društvenog ugovora.

Slijedeće smjernice za izradu godišnjeg plana, programa rada i poslovanja Društva su prihvaćene na 39. sjednici Skupštine Društva održane dana 23.12.2019.g.,

Sustav gospodarenje otpadom RH nije zaživio u cijelosti kako je to bilo postavljeno projektom prilikom izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Mariščina, te je u takvim uvjetima potrebno organizirati plan i program, te poslovanje za 2020. godinu.

Mehaničko biološki pogon je tijekom 2019. godine pokazao mogućnosti obrade otpada 1.600 tona po tjednu, a projektom je predviđeno do 2.400 tona na tjedan. Mora se istražiti mogućnost i postaviti proizvodni ciklusi kako bi se kapacitet povećao i približio projektiranim količinama. Testiranje i optimizacija procesa mehaničko biološkog pogona izvodi se s ciljem dobivanja informacija o maksimalnim stvarnim količinama koje se mogu obraditi, prilagođavanju proizvodnih procesa većoj količini obrađenog otpada i dobivanja kvalitetnijih proizvoda na kraju proizvodnog ciklusa. Kvalitetniji proizvodi iz procesa mehaničko-biološke obrade miješanog komunalnog otpada (GIO, voda, željezo i aluminij) su potrebni da bi se, po što povoljnijoj cijeni, pronašao plasman na tržištu. Testiranje i optimizaciju je potrebno napraviti s proizvođačima opreme, tehnologizima koji su postavili osnove rada postrojenja, vanjskim suradnicima koji imaju iskustva na sličnim postrojenjima te vlastitim kadrovima koji su u dosadašnjem radu stekli iskustvo i koji će u budućnosti upravljati procesom.

Povećane količine otpada tijekom ljetnih mjeseci u odnosu na zimske mjeseci stvaraju vršna opterećenja sustava za koje je potrebno pronaći adekvatan način zbrinjavanja. Zbrinjavanje viška količina je najveći izazov u 2020. godini s obzirom na cijenu, količine i organizaciju u sustavu. Ukoliko se ne pronađe adekvatan način zbrinjavanja viška otpada, već se Centar bude opterećivao navedenim količinama, stvoriti će se pojačana emisija plinova u okoliš, što za posljedicu ima pojavu neugodnih mirisa.

Gorivo iz otpada (SRF/RDF) je proizvod iz proizvodnog procesa Centra. Za konačno zbrinjavanje GIO nisu stvoreni uvjeti u sustavu gospodarenja otpadom na razini RH. Potrebno je u skladu sa važećim dozvolama pronaći načine plasmata GIO. Svakodnevni plasman GIO zahtjeva organizaciju i proizvodne procese koji još nisu testirani u Centru, što može uzrokovati određene promjene u organizaciji i načinu rada. Ne plasiranjem goriva iz otpada brže se pune odlagališne plohe i skraćuje se radni vijek Centra, što nije prihvatljivo. Povećane količine na odlagališnim ploham uzrokuju veće aktivnosti i veći rizik za pojavu neugodnih mirisa u okolišu Centra.

Odlagališne plohe 1A i 1B za metanogenu frakciju, prema sadašnjim uvjetima rada po projekcijama, imaju kapacitete za odlaganje do siječnja 2022. godine, što znači da je u 2020. godini potrebno izraditi projektu dokumentaciju i ishodovati građevinsku dozvolu za plohu 1C odlagališta. Pripremu i početak gradnje potrebno je planirati prema stvarnom stanju popunjavanja odlagališnih ploha. Za projektiranje odlagališne plohe 1C potrebno je napraviti analizu stvarnih potreba odlaganja metanogene frakcije i neopasnog industrijskog otpada.

Nakon što se pronađu rješenja za plasman viška proizvedenog otpada i plasman GIO potrebno je postaviti sustav konstantnog prihvata svog otpada sa svih pretovarnih stanica koje nisu u funkciji (Delnice, Krk, Mali Lošinj via Cres).

U cilju praćenja utjecaja Centra za gospodarenje otpadom na lokalnu zajednicu potrebno je cijelo vrijeme obavljati monitoring zraka putem Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i o tome informirati javnost. Potrebno je redovno kontrolirati obrađene otpadne vode i emisiju plinova u zraku prema važećoj okolišnoj dozvoli.

Aktivnosti na uklanjanju neugodnih mirisa moraju biti najveći prioritet u planu rada Centra. Potrebno je pridržavati se dobrih praksi i procedura koje su dale rezultate, te je cijelo vrijeme potrebno vršiti nadzor i ispravljati praksu rada kako bi se neugodni mirisi minimalizirali. Otplinjavanje odlagališnih ploha se mora izgraditi na način da se minimizira emisija plinova u okoliš što će umanjiti mogućnosti pojave neugodnih mirisa. Odlagališne plohe potrebno je redovno prekrivati s folijama (dnevna prekrivka i mjesečna prekrivka) kako bi se minimizirao dotok oborinskih voda u odlagališnu plohu i minimizirala emisija odlagališnih plinova u okoliš.

Sadašnji sustav otplinjavanja odlagališnih ploha završava spaljivanjem odlagališnog plina na baklji. Izraditi će se studija isplativosti dogradnje sustava s mogućnošću korištenja plina za proizvodnju električne energije.

Potrebno je jasno definirati održavanje i servise cijelog pogona i pravovremeno ih vršiti na način da se minimaliziraju kvarovi i smanji vrijeme zastoja pogona. U proizvodnom pogonu MBO-a potrebno je, prije ljetne sezone, napraviti generalni remont i popravke, kako bi se u periodima najvećeg prihvata otpada smanjili rizici zastoja i kvarova.

Sustav obrade otpadnih voda je potrebno kontinuirano održavati da se ne ugrozi kvaliteta obrađenih otpadnih voda koje se koriste u procesima proizvodnje te posebno onih koje se ispuštaju u okoliš.

Dozvolu za gospodarenje otpadom potrebno je izmijeniti na način da budu definirane vrste otpada i količine koje Centar za gospodarenje otpadom može zaprimiti, obraditi, odložiti i skladištiti bez negativnih posljedica na sustav i okoliš.

S obzirom na stanje Društva potrebno je nastaviti sa financijskom konsolidacijom društva. Primijeniti novu sistematizaciju i organizaciju, definirati novu cijenu prema novim tržišnim uvjetima (plasman GIO, cijena struje, nafte,...) sa ciljem poslovanja Društva bez dobiti.

Potrebno je definirati strategiju Društva. Temeljem definiranih strateških ciljeva potrebno je definirati operativne ciljeve i odrediti prioritete njihove realizacije. Za ostvarenje postavljenih ciljeva potrebno je izraditi dugoročne i kratkoročne planove, na bazi kojih bi se napravio akcijski plan koji bi poslao jasnu poruku svim korisnicima usluga o mogućnostima Centra.

Društveno odgovorno poslovanje u Društvu se mora početi primjenjivati kroz stvaranje boljih životnih uvjeta lokalne zajednice, asimilaciju sa zajednicom kroz podržavanje lokalnih aktivnosti, jasnom komunikacijom o poziciji Društva u sustavu gospodarenja otpadom, povezanosti sa školama i sveučilištima u unapređenju školaraca i studenata.

3. PLAN RADA

Plan rada za 2020 godinu je napravljen temeljem Smjernice za izradu godišnjeg plana, programa rada i poslovanja Društva i nastalih gospodarskih uvjeta do dana predlaganja Financijskog plana i plana rada.

Predviđene aktivnosti su izrađene da Centar za gospodarenje otpadom prvenstveno pruži uslugu komunalnim društvima Primorsko goranske županije i gospodarskim subjektima, poštujući dobre prakse u otklanjanju neugodnih mirisa u okolnostima neizgrađenog sustava gospodarenja otpadom na području Republike Hrvatske.

Do kraja 2020. godine se planira uspostaviti prihvata otpada sa područja cijele Primorsko goranske županije i sa pretovarnih stanica koje nisu do 2020. godine bile u funkciji (PS Krk i PS Delnice). S obzirom na epidemiju COVID-19 predviđene količine prihvata komunalnog otpada su smanjene za 17%, dok se zbog zabrane preuzimanja otpada koji pojačava biološku reakciju na odlagališnim ploham predviđa smanjenje prihvata proizvodnog otpada za 27%.

Mehaničko biološki pogon ima kapacitet od 1.600 tona na tjedan, koji će se pokušati povećati kroz suradnju sa proizvođačima tehnoloških procesa, ali zbog svog ograničenja u ljetnim mjesecima će biti generiran višak otpada koji nije moguće obraditi da se dobije stabilan otpad i kvalitetno gorivo iz otpada nakon proizvodnih procesa. Zbog ograničenja kapaciteta proizvodnog procesa, s ciljem poboljšanja postignutog standarda u emisijama neugodnih mirisa potrebno je količine koje nije moguće obraditi plasirati na druge lokacije. Prilikom većih zastoja zbog remonta pogona, potrebno je dio količina otpada od komunalnih društava preusmjeriti na druge lokacije.

Plasman dobivenog energetskog produkta u obliku goriva iz otpada, zbog značajnog višegodišnjeg poremećaja na tržištu, potrebno je financirati, za što je predviđeno 11.400.000 kn. S obzirom da se plasman predviđa nakon prihvaćanja novog cjenika za prihvat i obradu otpada.

Aktivnosti na odlagališnoj plohi i sustav otplinjavanja imaju najveći utjecaj na emisije neugodnih mirisa i suživot zajednice sa Centrom. Zbog navedenog će se u 2020. godini održati zabrana prihvata otpada koji je pojačava biološku aktivnost na odlagališnim ploham, dnevno će se prekrivati odlagalište sa folijama i jalovinom, ugrađivati će se cover-up folija po sektorima za poboljšanje sustava otplinjavanja i ugraditi će se baklja većeg kapaciteta.

U 2020. godini će se nastaviti aktivnosti na ishodovanju nove Okolišne dozvole i Dozvole za gospodarenje otpadom kojima bi se postojeći sustav bolje definirao između nedovršenog sustava gospodarenja otpadom, potrebama komunalnih društava, potrebama za operativnijim poslovanjem uz poštivanja strogih mjera očuvanja okoliša i smanjenih emisija neugodnih mirisa.

S obzirom na stanje opreme i uvjetima rada potrebna su značajna sredstava za redovan rad, servisiranje i održavanje opreme. Svaka ušteta ili neredovito održavanje se višestruko vraća u bliskoj budućnosti kroz veći kvar i nekvalitetan produkt na kraju proizvodnih procesa.

S obzirom na financijsko stanje Društva koje je zatečeno uštede se konstantno provode. U travnju 2019. godine prosječna neto plaća zaposlenih radnika Ekoplusa je iznosila 8.553,20 kn, pored čega su bila zaposlena još 23 agencijska radnika koja su Ekoplus koštala 10.412,41 kn po radniku. U travnju 2020. godine prosječna neto plaća radnika Ekoplusa iznosi 7.418,43 kn, što iznosi manju prosječnu plaću za 1.134,77 kn po radniku još tome je potrebno pridodati uštedu što nema zaposlenih agencijskih radnika u iznosu od 240.000 kn po mjesecu. Pored navedenih ušteta obustavljene su sve aktivnosti koje nisu nužne za poslovanje društva već su osnova za razvoj društva do financijske stabilizacije.

Osnova da bi se u narednim godinama osiguralo pozitivno poslovanje društva potrebna je promjena cijene prihvata, obrade i zbrinjavanja otpada i to prvenstveno zbog:

- plasmana goriva iz otpada koji po prethodnim CBA analizama koji nije trebao opterećivati poslovanje društva dok sadašnji uvjeti na tržištu zahtijevaju za njegovo zbrinjavanje između 1.140 i 1.200 kuna po toni,
- premali kapacitet proizvodnog pogona za ljetne povećane količine otpada i količine odvojenog otpada koji se danas postiže
- ogromne parafiskalne namete koje opterećuju poslovanje preko 9 mil kuna
- značajno poskupljenje struje od sredine 2019. godine za 30%

Financijski plan za 2020. godinu je predložen sa velikim gubitkom kao posljedica kasnijeg uvođenja nove cijene koja je odgođena zbog pandemije COVID-19. Predložiti će se tijelima društva modeli stabilnog poslovanja i pokrića gubitaka u budućem razdoblju.

4. ČIMBENICI RIZIKA

Sukladno uputama o načinu sastavljanja financijskih planova i planova rada, slijedno se daju predviđanja rizičnih faktora u pojedinim segmentima poslovanja, a koji mogu utjecati na pravodobnu i točnu realizaciju planiranih aktivnosti i financijskih veličina predviđenih za njihovo izvršenje.

4.1. Plasman goriva iz otpada na tržištu i likvidnost Društva

Postupak nabave za plasman goriva iz otpada za 2020. godinu je završen te su prijavljeni ponuditelji su iskazali interes za 19.500 tona. Ugovori za navedene količine potpisani su polovicom lipnja. U drugom dijelu godine će se raspisati nabava za dodatne količine i količine za 2021. godinu.

Obzirom na oscilacije cijena zbrinjavanja goriva iz otpada na regionalnom tržištu, moguće je očekivati više cijene, što bi uvelike utjecalo na rashodovnu stranu poslovanja odnosno na likvidnost Društva.

4.2. Plasman količina otpada iznad kapaciteta MBO postrojenja

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je na svom području osigurati predaju miješanog komunalnog otpada u centar za gospodarenje otpadom sukladno Planu (čl.28. Zakona). S obzirom na ograničen kapacitet postrojenja i velike količine otpada koje nastaju u periodu od svibnja do listopada, dolazi do nemogućnosti obrade svih zaprimljenih količina otpada u postrojenju. Za navedeni višak količina proveden je postupak u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi dok će se ugovor potpisati u narednom periodu.

4.3. Količine otpada koje se zbrinjavaju izravnim odlaganjem na odlagalište

Višestruko povećanje cijene zbrinjavanja neopasnog otpada koji se izravno odlaže na odlagališnu plohu će značajno utjecati na količine koje će biti zbrinute putem Centra s obzirom da je to uglavnom otpad kojeg dopremaju privatni posrednici. S obzirom da nije uspostavljen cjelovit sustav gospodarenje otpadom, te postoje još otvorena odlagališta na području Hrvatske, za očekivati je da će isti biti plasiran na druga odlagališta ili da će se povećati stupanj selekcije.

4.4. Sustav gospodarenja otpadom na području RH i Okolišna dozvola

Sustav gospodarenja otpadom u RH nije zaživio u cijelosti kako je to bilo postavljeno Planom gospodarenja otpadom, te je u takvim uvjetima potrebno organizirati poslovanje Društva sa svim rizicima i posljedicama u poslovanju. Postoje rizici u neplaniranim rashodima koji se mogu pojaviti zbog promjene Zakonodavnog okvira ili tužbi protiv Društva. Ukidanjem Okolišne dozvole Društvo bi se našlo u nepovoljnom položaju jer ne može utjecati na ishod postupka.

4.5. Posljedice neispunjenih posebnih uvjeta iz Dvostranog sporazuma

Prema sklopljenom Dvostranom sporazumu između Vlade RH i Europske komisije vezano za sufinanciranje Projekta CGO Marišćina, postoji pet posebnih uvjeta odnosno indikatora za uspješnu realizaciju Projekta, od kojih je onaj o izgradnji svih pet pretovarnih stanica prije uporabne dozvole za Centar neispunjen. Kako je dinamika realizacije PS Delnice još uvijek vrlo neizvjesna, izgledno je pokretanje ovoga pitanja na najvišoj razini EU.

Prema informacijama iz FZOEU, najkasnije do ožujka 2018. svi indikatori iz Dvostranog sporazuma (BPA) morali su biti ispunjeni, u suprotnom je moguće očekivati da će EK odrediti financijske korekcije za RH, budući da iznos bespovratnih sredstava koji je odobrila Europska komisija podliježe provjeri ispunjavanja odredbi Dvostranog sporazuma. U tom slučaju vjerojatno se može pokrenuti pitanje subjekata koji će plaćati penale.

Također, za očekivati je kako će kroz kontrolu nadležnih tijela EU proći i ugovoreni pokazatelji ostvarenih rezultata (postotci izdvojenog GIO iz količine otpada dopremljenog u MBO, proizvedene metanogene frakcije otpada, vode iz otpada te metala izdvojenog iz dopremljenog otpada).

5. FINANCIJSKI PLAN

U nastavku se daje prikaz količina otpada koje se planiraju prikupiti u 2020. godini te pripadajućih cijena iz kojih će se realizirati planiranih prihodi od prodaje i konačno ukupni prihodi Društva. Slijedi plan rashoda koji se temelji se na potrebama i predviđanjima u 2020. godini te na kraju rezultat poslovanja Društva.

5.1 Plan ukupnih prihoda – cijene komunalnih usluga

Ekoplus će nastaviti ostvarivati prihode iz djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada s komunalnim društvima na području cijele Primorsko-goranske županije kao i s uspostavom komercijalnih odnosa sa ostalim korisnicima Centra. Tijekom godine planira se priključenje pretovarnih stanica Krk i Delnice, te preuzimanje mješovitog komunalnog otpada sa Lošinja putem pretovarne stanice Cres.

Obavljanjem djelatnosti gospodarenja otpadom realizirat će se prihodi iz poslovanja koji su planirani na osnovu podataka o prikupljenim količinama otpada u 2019. godini, kao i procijeni količina za 2020. godinu i dinamici priključenja pojedinih pretovarnih stanica.

Procijenjene količine komunalnog otpada za 2020. godinu iznose 85.450 tona, što predstavlja smanjenje količina u odnosu na rebalans količina za 2019. godinu za 7%, dok su procijenjene količine proizvodnog otpada smanjene za 27% u odnosu na rebalans plana 2019. godine i iznose 16.135 tona. U 2020. godini planira se provesti javni poziv za otkup željeznih kovina, aluminija i metala iz proizvodnje za kojeg do sada nije bilo interesa. Predviđene količine iznose 1.341 tonu.

Ukupno se planira prikupiti preko 102.000 tona otpada od čega 83% čini komunalni otpad, 16% proizvodni otpad dok sekundarne sirovine čine 1,30% ukupno prikupljenog otpada. Najveći udio ima upravo miješani komunalni otpad s 73% udjela u ukupnim količinama, te glomazni otpad s 9% udjela.

Prvi cjenik obrade i zbrinjavanja otpada formiran je 2016. godine temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), a donio ga je Predsjednik uprave Ekoplus d.o.o., uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Izmjena cjenika obrade i zbrinjavanja otpada tj. povećanje cijene proizašlo je, u najvećoj mjeri, zbog trenutnih zahtjeva tržišta vezanih za zbrinjavanje goriva iz otpada, novih ili povećanih naknada te povećanih troškova u poslovanju. Nove cijene obrade i zbrinjavanja komunalnog i neopasnog otpada u planu su predviđene sa danom primjene od 01.10.2020. godine.

U tablici 1. prikazane su stare i nove cijene za svaki KBO (ključni broj otpada), rebalans planiranih količina za 2019. godinu i planirane količine za 2020. godinu iz kojih proizlaze **ukupni planirani prihodi od prodaje** u iznosu od 54.699.582 kune. Sukladno količinama otpada i prihodi od obrade komunalnog otpada čine najveću stavku u ukupnim prihodima s udjelom od 83%, od čega se 89% odnosi na miješeni komunalni otpad, a 4% na glomazni otpad. Udio proizvodnog otpada u ukupnim prihodima iznosi 6%.

Tablica 1. Struktura planiranih prihoda od prodaje za 2020. godinu

Opis	Rebalans planiranih količina 2019	Planirane količine u 2020	udio u ukupnim količinama %	indeks (3/2)	cijena/ T	Nova cijena/T	Rebalans planiranih prihoda 2019	Planirani prihodi 2020	udio u ukupnim prihodima %	Indeks % (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KOMUNALNI u T	92.056	85.450	83%	93%			39.555.522	51.117.800	93%	129%
20-01-08 - biorazgradivi otpad iz kantina i kuhinja	0				470		31	0		
20-02-01 - biorazgradivi otpad	1				470		357	0		
20-02-03 - ostali otpad koji nije biorazgradiv	24	50	0,05%	208%	470	1.180	11.294	23.500	0,04%	208%
20-03-01 - miješani komunalni otpad	79.056	75.000	72,87%	95%	470	1.180	37.156.405	48.562.500	88,78%	131%
20-03-03 - ostaci od čišćenja ulica	36	400	0,39%	1121%	232	1.180	8.276	92.800	0,17%	1121%
20-03-06 - otpad nastao čišćenjem kanalizacije	0		0,00%		470		0	0	0,00%	
20-03-07 - glomazni otpad KRUPNI	299	500	0,49%	167%	470	1.180	140.699	235.000	0,43%	167%
20-03-07 - glomazni otpad DROBLJENI	9.649	9.500	9,23%	98%	232	1.990	2.238.461	2.204.000	4,03%	98%
20-03-99 komunalni otpad koji nije specificiran na drugi način	2.992				232	1.990	694.079	0		
PROIZVODNI u T	22.099	16.135	16%	73%		1.990	5.139.984	3.529.170	6%	69%
Željezne kovine i neželjezni metali u KG	58.170	1.341	1,30%	2%			19.803	33.380	0,06%	
17-04-05 željezo i čelik	12	6,70	0,01%	2%	1000,00		10.503	6.700		
19-12-02 - željezne kovine	0			57%	50,00		0	0		
19-12-02 - željezne kovine	0	667	0,65%	0%	20,00		0	13.340		
19-12-03 - NEŽELJEZNI METALI	47	667	0,65%	1434%	20,00		9.300	13.340		
Usluge prijevoza otpada - Vrbovsko	32	32			601		19.232	19.232	0,04%	100%
UKUPNO:		102.926					44.734.541	54.699.582	100%	122%

Tablica 2. Struktura planiranih ukupnih prihoda za 2020. godinu

Opis	REBALANS PLANIRANIH PRIHODA 2019	PLANIRANI PRIHODI 2020	Udio u ukupnim prihodima %	indeks (3/2)
1	2	3	4	5
POSLOVNI PRIHODI	62.988.948	75.700.782	99%	120%
Prihodi od prodaje	44.732.738	54.700.782	72%	122%
Prihodi od prodaje ostalih usluga	0	1.200	0%	
Prihodi od komunalnih usluga	44.693.703	54.646.970	72%	122%
Prihodi od ostalih komunalnih usluga	0		0%	
Prihodi od prod. sekundarnih sirovina	19.803	33.380	0%	169%
Prihodi od prijevoza otpada	19.232	19.232	0%	100%
Ostali poslovni prihodi	18.256.210	21.000.000	28%	115%
Prihodi od prodaje imovine	0		0%	
Naknadno utvrđeni prihodi	0		0%	
Prihodi od subvencija, dotacija i sl.	246.305		0%	0%
Naknade šteta, prefakturirani troškovi			0%	
Naplate šteta	373.695	700.000	1%	187%
Prihodi od ukidanja rezerviranja	0	300.000	0%	
Odgođeni p. od potpora za investicije	17.500.000	20.000.000	26%	114%
Prihodi s osn. bespl. primitaka opreme	136.210		0%	0%
Financijski prihodi	470.000	400.000	0,53%	85%
Ostali prihodi s osnove kamata	170.000	150.000	0%	88%
Pozitivne tečajne razlike	300.000	250.000	0%	83%
UKUPNO PRIHODI	63.458.948	76.100.782	100%	120%

Plan ukupnih prihoda obuhvaća **poslovne prihode** koje čine prihodi od prodaje, ostali poslovni prihodi te **financijske prihode**. Ukupni planirani prihod za 2020. godinu iznose 76.100.782 kune, što je više za 20% u odnosu na rebalans ukupnih prihoda za 2019. godinu, zbog porast cijene obrade i zbrinjavanja otpada. Upravo ta stavka, prihoda od prodaje, ima najveći udio u ukupnim prihodima od 72%, slijede ostali poslovni prihodi sa 28% dok financijski prihodi sudjeluju sa manje od 1% u ukupnim prihodima.

Ostali poslovni prihodi u najvećem dijelu odnose se na odgođene prihode od potpora za investicije i predstavljaju sučeljavanje dobivenih bespovratnih sredstava za izgradnju Centra i propisane amortizacije, prihode od naplate šteta i prihode od ukidanja iznosa od rezerviranja.

Financijski prihodi planirani su na temelju ostvarenja u 2019. godini i očekivanim kretanjima u 2020. godini, a čine ih prihodi od zateznih kamata i pozitivne tečajne razlike u ukupnom iznosu od 500.000 kuna.

5.2. Plan ukupnih rashoda poslovanja

Ukupne rashode društva u iznosu od 97.610.945 kuna čine **poslovni rashodi** koji su planirani u iznosu od 95.610.945 kuna i **financijski rashodi** u iznosu od 2.000.000 kuna. Ukupni rashodi planirani su prema ostvarenju u 2019. godini kao i prema očekivanjima za 2020. godinu.

Poslovni rashodi obuhvaćaju materijalne troškove, troškove osoblja, amortizaciju i ostale troškove poslovanja. U odnosu na 2019. godinu porasli su za 51% i čine 98% ukupnih rashoda.

Materijalni troškovi u ukupnim rashodima sudjeluju sa 58% udjela te su planirani u ukupnom iznosu od 56.482.411 kuna, a dalje se dijele u dvije kategorije:

1. Troškovi sirovina i materijala – 12.529.700 kuna bilježe porast od 26% u odnosu na 2019. godinu. Porasli su u sljedećim stavkama:

- Troškovi potrošnog materijala za 54% zbog povećanih troškova za otopine (kemikalije) koje su nužne za rad UPOV-a i laboratorija. U 2019. godini folija i otopine čine ukupne troškove potrošnog materijala.

- Materijal za čišćenje i održavanje za 35% zbog osiguranja boljih uvjeta rada djelatnika

- Radna i zaštitna odjeća i obuća za 82% zbog potrebe za nabavom nove odjeće i obuće za djelatnike koji rade na poslovima direktno povezanih sa obradom otpada, prijevozom otpada i radom na odlagalištu sve temeljem procjene rizika (obuhvaća količinu zaštitne i radne opreme po svakom radnom mjestu)

- Uredski materijal i materijal za održavanje osobnih automobila, ostali napitci, porasli su zbog uočene potrebe za istima

- Troškovi sitnog inventara i auto guma za 99% zbog nabave na tegljačima i poluprikolicama

- Trošak električne energije za 20% zbog povećanja cijene električne energije

- Trošak goriva zbog uključivanja pretovarnih stanica s Krka i Delnica, te predviđenih većih količina sa PS Cres (sakupljanje područja otoka Lošinja), te prijevoza dijela viška količina sa vlastitim voznim parkom na zbrinjavanje na druge lokacije.

Troškovi koji su ostali na razini prošlogodišnjih su: troškovi opomena, rezervnih dijelova i plina, dok su troškovi vode za piće manji od prošlogodišnjih.

2. Ostali vanjski troškovi – 43.952.711 kuna, predstavljaju i najveće povećanje u odnosu na 2019. godinu te u ukupnim rashodima sudjeluju sa 45%. Povećani su u sljedećim stavkama:

- Trošak telefona, prijevoza i sl. za 105% zbog povećanja ostalih usluga prijevoza koji se odnose na prijevoz onih količina otpada koje se zbog zastoja prilikom održavanja postrojenja ili zbog viška količina otpada moraju odvoziti na zbrinjavanje.

- Tekuće i investicijsko održavanje za 125% zbog povećanja tekućeg održavanja postrojenja (popravci šina, prijemnih vrata i sl.) troškova sektorskog prekrivanja odlagališta koji se prema ugovoru o javnoj nabavi radova na privremenom otplinjavanju plohe 1A – premještanje po sektorima odnose na održavanje i iznose ukupno 3.481.668 kuna, dok se u 2020. godini po to stavci planira trošak od ukupno 2.500.000 kn (ukupni iznos ugovora iznosi 6.290.987,90 kuna)

- Intelktualne usluge koje uključuju konzultantske usluge, PR, knjigovodstvene usluge, usluge poreznih savjetnika, usluge revizije, odvjetničke i bilježničke usluge te usluge vještačenja porasle su za 23% najviše zbog usluga vještačenje za uvođenje ISO standarda

- Troškovi komunalnih i sličnih usluga porasli su za 21% zbog vodne naknade, naknade Fondu za zaštitu okoliša za opterećenje okoliša te usluga zbrinjavanja viška količina otpada

- Trošak zbrinjavanja goriva iz otpada (GIO) povećani su za gotovo 11 milijuna kuna temeljem provedenog postupka javne nabave.

- troškovi ostalih vanjskih usluga za 26%. Odnose se na troškove kontrole kakvoće zraka, termovizijska mjerenja, ispitivanje otpadnih voda, ispitivanje zaštite na radu i požara, mjerenje emisija u zrak, ispitivanje otpada, troškovi autoputa, tunela, mostarina, trajekta i sl. Porasli su najviše zbog troškova ispitivanja otpada.

Troškovi koji su smanjeni u odnosu na 2019. godinu su:

- Usluge rada vanjskog osoblja i izrade dobara za 86% zbog smanjenja odnosno prestanka rada agencijskih djelatnika
- Troškovi zakupa- leasinga za 39%

Troškovi koji su ostali na razini troškova iz 2019. godine su:

- Usluge održavanja koje obuhvaćaju održavanje zelenih površina, čišćenje prostora, održavanje softvera i web stranica, licence za programe i aplikacije (EAM, ERP, Zelene tehnologije, GPS) zaštitarske usluge i sl.
- Usluge registracije prometnih sredstava
- Troškovi promidžbe
- Troškovi reprezentacije

Troškovi osoblja planirani su u iznosu od 10.500.000 kuna. Prosječne bruto plaće radnika planirane su na temelju usvojene nove organizacijske strukture prema pravilniku. Udio troškova osoblja u ukupnim rashodima iznosi 11%. Troškovi su veći nego u 2019. godini za 3%, ali se u ostalim vanjskim troškovima trošak agencijskih radnika smanjio.

Trošak amortizacije je planiran u iznosu od 26.200.000 kuna u visini porezno priznatih zakonskih stopa, osim odlagališne plohe 1A za koju je u 2019. godini smanjen vijek trajanja na 4 godine temeljem geodetskih izmjera. Prema ranije usvojenim računovodstvenim politikama, trošak amortizacije osnovnih sredstava iz IPA ugovora pokrivat će se iz primljenih pomoći EU i drugih sudionika u sufinanciranju izgradnje Centra (odgođeni prihodi za investicije).

Amortizacija dijela MBO postrojenja koje Ekoplus financira zajmom Ministarstva financija predstavljat će trošak poslovanja.

Ostali troškovi poslovanja planirani su u iznosu od 2.428.534 kune, čine 2% ukupnih rashoda te su porasli za 26% u odnosu na 2019. godinu.

Stavke koje su povećane u odnosu na 2019. godinu:

- Troškovi prehrane koji nisu isplaćivani u 2019. godini jer su omogućeni usvajanjem novog pravilnika o radu koji je stupio na snagu u 2020. godini.
- Troškovi otpremnina zbog odlaska dva zaposlenika
- Troškovi osiguranja imovine i osoba
- Bankovne usluge zbog povećanja iznosa okvirnih kredita
- Članarine i doprinosi za šume zbog povećanja prihoda
- Neispunjene kvote za zapošljavanje invalida zbog povećanja broja djelatnika
- Pristojbe i sudski troškovi
- Obvezni liječnički pregledi zbog povećanja broja djelatnika
- Sistematski pregledi zbog povećanja broja djelatnika

Stavke koje su smanjene u odnosu na 2019. godinu:

- Dnevnice, smještaj i prijevoz na službenom putu
- Troškovi prijevoza radnika na posao su smanjeni jer se nije isplaćivao prijevoz radnicima koji su radili od kuće za vrijeme pandemije uzrokovane COVID-19 virusom
- Božićnice, regresii, nagrade
- Potpore zbog bolesti i smrti

Stavke koje su na razini troškova iz 2019. godine:

- HRT pretplata
- Stručna obrazovanja, literatura, seminari i sl.

Financijski rashodi sudjeluju u ukupnim rashodima s 2% udjela. Planirani su u iznosu od 2.000.000 kuna, a sastoje se od kamata na kredite i negativnih tečajnih razlika. Uslijed porasta tečaja eura došlo je povećanja negativnih tečajnih razlika koje se odnose na EIB Zajam Ministarstva financija za MBO postrojenje.

Tablica 3. Struktura planiranih ukupnih rashoda za 2020. godinu.

Opis	Rebalans plana 2019	Plan 2020	udio %	indeks (3/2)
1	2	3	4	5
POSLOVNI RASHODI	63.481.573	95.610.945	98%	151%
Materijalni troškovi	30.022.653	56.482.411	58%	188%
Troškovi sirovina i materijala	9.968.637	12.529.700	13%	126%
Potrošni materijal	1.147.840	900.000	1%	154%
Folija*		200.000	0%	
Otopine (kemikalije, lužine i sl.)*		669.900	1%	
Potrošni materijal za čišćenje i održavanje		40.705	55.000	0%
Radna i zaštitna odjeća i obuća	219.480	400.000	0%	182%
Uredski materijal i dr.	42.001	50.000	0%	119%
Mat za održ i Potrošni mat. za OA	6.375	10.000	0%	157%
Voda za piće	17.443	15.000	0%	86%
Ostali napitci	8.881	10.000	0%	113%
Tr. opomena	300	300	0%	100%
Trošak sitnog inventara i auto guma	371.854	739.900	1%	199%
Rezervni dijelovi	1.956.826	2.049.600	2%	105%
Trošak električne energije	4.517.121	5.400.000	6%	120%
Trošak plina	30.000	30.000	0%	100%
Trošak goriva i motornih ulja	1.609.809	2.000.000	2%	124%
Ostali vanjski troškovi	20.054.016	43.952.711	45%	219%
Trošak telefona, prijevoza i sl.	182.891	375.000	0%	205%
Usluge rada vanjskog osoblja i izrade dobara	2.465.361	356.909	0%	14%
Tekuće i investicijsko održavanje	3.881.273	8.716.180	9%	225%
Usluge održavanja i zaštite	1.277.955	1.301.448	1%	102%
Usluge registracije prometnih sredstava i trošak dozvola	141.741	152.000	0%	107%
Troškovi zakupa - leasinga	800.836	496.241	1%	62%
Troškovi promidžbe	60.000	60.000	0%	100%
Intelektualne usluge (knjigovodstvene, revizijske, odvjetničke i sl.)	1.177.749	1.446.756	1%	123%
Troškovi komunalnih i sličnih usluga	8.061.933	17.846.897	18%	221%
Trošak zbrinjavanja GIO	568.639	11.400.000	12%	2005%
Reprezentacija	45.000	45.000	0%	100%
Troškovi ostalih vanjskih usluga	1.390.639	1.756.280	2%	126%
Troškovi osoblja	10.229.811	10.500.000	11%	103%
AMORTIZACIJA	21.291.495	26.200.000	27%	123%
Ostali troškovi poslovanja	1.930.377	2.428.534	2%	126%
Dnevnice, smještaj i prijevoz na sl. putu	60.265	45.000	0%	75%
troškovi prehrane		303.000	0%	
Troškovi prijevoza radnika na posao	397.215	370.000	0%	93%
Otpremnine	8.000	241.404	0%	3018%
Božićnice, regresi, nagrade	354.810	170.000	0%	48%
Potpore zbog bolesti, invaliditeta, smrti	22.500	5.000	0%	22%
Troškovi osiguranja imovine i osoba	582.465	670.000	1%	115%

Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	171.371	200.000	0%	117%
Članarina HGK,HAK, šume	28.889	65.000	0%	225%
HRT pretplata	2.880	2.880	0%	100%
Stručna obrazovanja, stručna literatura, dnevni tisak	100.286	100.000	0%	100%
Neispunjene kvote za zapošljavanje invalida	13.407	15.000	0%	112%
Pristojbe i sudski troškovi	9.150	35.000	0%	383%
Obavezni liječnički pregledi	53.346	60.000	0%	112%
Sistematski pregledi	125.793	146.250	0%	116%
Ostali poslovni rashodi	7.238		0%	0%
FINANCIJSKI, IZVANR. I OST.RASHODI	952.338	2.000.000	2%	210%
Kamate na kredite banaka, zatezne kamate, neg. tečajne razlike iz kreditnih odnosa	952.338	2.000.000	2%	210%
UKUPNI RASHODI	64.433.911	97.610.945	100%	151%

**troškovi koji su u 2019. godini bili sadržani u ukupnim troškovima potrošnog materijala.*

5.3. Rezultat poslovanja Društva

U Tablici 5. analitički su prikazane stavke ukupnih prihoda i rashoda. Iz razlike ukupnih prihoda i rashoda rezultira se gubitak u iznosu od 21.510.163 kune.

Tablica 5. Plan prihoda, rashoda i rezultata poslovanja društva za 2020. godinu

Opis	REBALANS PLANA 2019	PLAN 2020	index (3/4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
POSLOVNI PRIHODI	62.988.948	75.700.782	120%
1. Prihodi od prodaje	44.732.738	54.700.782	122%
2. Ostali poslovni prihodi	18.256.210	21.000.000	115%
POSLOVNI RASHODI	63.481.573	95.610.945	151%
1. Materijalni troškovi	30.022.653	56.482.411	188%
<i>a) Troškovi sirovina i materijala</i>	<i>9.968.637</i>	<i>12.529.700</i>	<i>126%</i>
<i>c) Ostali vanjski troškovi</i>	<i>20.054.016</i>	<i>43.952.711</i>	<i>219%</i>
2. Troškovi osoblja	10.229.811	10.500.000	103%
3. Amortizacija	21.291.495	26.200.000	123%
4. Ostali troškovi	1.930.377	2.428.534	126%
5. Ostali financijski rashodi	7.238	0	0%
FINANCIJSKI PRIHODI	470.000	400.000	85%
1.Kamate na kredite banaka, zatezne kamate, poz. tečajne razlike iz kreditnih odnosa	470.000	400.000	85%
FINANCIJSKI RASHODI	952.338	2.000.000	210%
1.Kamate na kredite banaka, zatezne kamate, neg. tečajne razlike iz kreditnih odnosa	952.338	2.000.000	210%
UKUPNI PRIHODI	63.458.948	76.100.782	120%
UKUPNI RASHODI	64.433.911	97.610.945	151%
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	-974.963	-21.510.163	

6. PLAN KADROVA

Na dan 31. prosinca 2019. godine u Društvu je zaposleno ukupno 58 radnika uključujući predsjednike Uprave. Zbog iskazanih potreba posla, preko agencije za zapošljavanje u 2019. godini bilo je zaposleno od 24 do 12 radnika.

Dana 23. prosinca 2019. godine Uprava Društva je donijela novi Pravilnik o radu koji je stupio na snagu sa danom 01.01.2020. godine. Novom sistematizacijom radnih mjesta povećan je predviđeni broj radnika sa dotadašnjih 60 radnika na 66 radnika.

Tijekom 2020. godine u Društvu je temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa zaposleno ukupno 11 radnika, sa djelom radnika je sporazumno raskinut radni odnos, a dio radnika nije prihvatio izmijenjene ugovore o radu, te je došlo do otkaza radnog odnosa.

Na dan 30.06.2020. godine u Društvu je zaposleno ukupno 64 radnika, uključujući i predsjednika Uprave, a putem agencije za zapošljavanje nije zaposlen niti jedan radnik čime je Uprava Društva racionalizirala troškove poslovanja.

U Tablici 5. je prikazan Plan kadrova iz kojeg je razvidan broj radnika na dan 30. lipnja 2020. godine, plan kadrova do 31. prosinca 2020. godine i ukupan broj predviđenih radnih mjesta po sistematizaciji Društva.

Tablica 5. Plan kadrova Ekoplus-a za 2020. godinu

Red.br.	Naziv radnog mjesta	Stanje 30.06.2020.	Plan do 31.12.2020.	Plan kadrova
1	2	3	4	5
1.	Radnik općih poslova	5	0	5
2.	Operater MBO B2	3	0	3
3.	Skladištar	1	0	1
4.	Vozač MBO	3	0	3
5.	Vozač	6	0	6
6.	Upravitelj stroja	3	0	3
7.	Operater vage	3	0	3
8.	Operater MBO A	3	0	3
9.	Operater MBO B1	3	0	3
10.	Mehaničar/vozač	2	0	2
11.	Poslovođa/upravitelj stroja	1	0	1
12.	Tajnik	1	0	1
13.	Tehničar	0	0	1
14.	Referent nabave	1	0	1
15.	Voditelj smjene MBO A	3	1	4
16.	Voditelj smjene MBO B	3	0	3
17.	Strojarski tehničar	2	0	2

18.	Elektroničar	2	0	2
19.	Voditelj plina	1	0	1
20.	Voditelj UPOV-a	1	0	1
21.	Glavni laborant	1	0	1
22.	Inženjer zaštite na radu	1	0	1
23.	Inženjer zaštite okoliša	1	0	1
24.	Voditelj poslova informatike	1	0	1
25.	Voditelj poslova financijske operative	1	0	1
26.	Računovođa	1	0	1
27.	Voditelj poslova plan i analiza	0	0	1
28.	Voditelj poslova komercijale i nabave	1	0	1
29.	Voditelj prihvata	1	0	1
30.	Voditelj odlagališta	1	0	1
31.	Voditelj pravnih i kadrovskih poslova	1	0	1
32.	Rukovoditelj Voda i plin	1	0	1
33.	Rukovoditelj MBO	1	0	1
34.	Rukovoditelj računovodstvo, financije i nabava	1	0	1
35.	Rukovoditelj Održavanje	1	0	1
36.	Rukovoditelj razvoja, investicija i zaštite	1	0	1
37.	Glavni tehnolog	1	0	1
38.	Predsjednik Uprave	1	0	1
	Broj zaposlenih	64	0	67

7. PLAN INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

U nastavku se daje tablični prikaz planiranih investicijskih aktivnosti u 2020. godini.

Tablica 6. Prijedlog plana investicijskih ulaganja za 2020.godinu

OPIS	PLAN 2020	IZVORI FINANCIRANJA (kn)	
		%	izvor
2	3	4	
Naknade za izvlaštenja	604.000	100	Ekoplus
Sustav otplinjavanja odlagališne plohe 1A	2.000.000	100	Ekoplus
Nadzor nad sustavom otplinjavanja odlagališne plohe 1A	100.000	100	Ekoplus
Projekt pripreme plohe 1C	200.000	100	Ekoplus
Mjerač vlage u zraku (higrometar) - Laboratorij	69.900	100	Ekoplus
Lampa za mjerenje žive/talija/kadmija - Laboratorij	100.000	100	Ekoplus
Kontejneri za tešku frakciju - MBO	100.000	100	Ekoplus
Dorada SCADA sustava MBO	200.000	100	Ekoplus
Oprema za MBO (lančani konvejer)	190.000	100	Ekoplus
Oprema za UPOV	79.000	100	Ekoplus
Nabava sustava mehaničkog vezivanja bala	370.000	100	Ekoplus
Nabava laboratorijske opreme Dodatna oprema LOT 1	1.865.000	71 29	FZOEU / MZOIE Ekoplus
Projektiranje ventilacijske kontrolne sobe Aneks A i kontrolne sobe Aneks B s ciljem redukcije koncentracije štetnih spojeva	550.000	100	Ekoplus
Nova Baklja	930.000	100	Ekoplus
Izvođenje radova na premještanju baklje	425.809	100	Ekoplus
Nadzor i zaštita - Baklja	38.000	100	Ekoplus
Ostala ulaganja u imovinu	200.000	100	Ekoplus
UKUPNO	7.804.709		

Naknade za izvlaštenja

Imovinsko-pravna priprema zemljišta za izgradnju CGO „Mariščina“ odnosi se na dovršetak postupaka izvlaštenja, ponovljenog vještačenja vrijednosti zemljišta i plaćanja odgovarajuće naknade sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju. Ova složena pravna postupanja u imovinsko-pravnoj pripremi zemljišta konačno će se dovršiti upisom prava vlasništva Ekoplusa na svim česticama po isplati eventualno utvrđenih razlika naknada fizičkim osobama - privatnim vlasnicima u osam postupaka. Na ovoj stavci osigurana su sredstva koja predstavljaju razliku između ranije izvršenog pologa kod javnog bilježnika i sklopljenih nagodbi o isplati nespornog dijela iznosa te ulasku u posjed, odnosno osigurana sredstva za eventualno dodatne isplate po pravomoćnim rješenjima o izvlaštenju, kao i za potrebe naknada sudskim vještacima za obavljene usluge izrade nalaza. Također, po stjecanju uvjeta izradit će se

geodetski elaborat izdvajanja obilazne ceste CGO Marišćina za upis iste kao javno dobro na upravljanju ŽUC-u.

Sustav otplinjavanja odlagališne plohe 1A

Odlagališna ploha 1A je najveći uzročnik pojave neugodnih mirisa s obzirom da se pokrenuo biološki proces. Poduzete aktivnosti u 2019. godini su pokazale bolje stanje u prostoru, te se sa istim i poboljšanim aktivnostima treba nastaviti. Na odlagališnoj plohi planira se dograditi sustav horizontalnog otplinjavanja. Polovicom godine započeo je postupak zatvaranja plohe 1A u cijelosti, a na jesen bi se ponovo počela koristiti zbog iskorištenja postojećih kapaciteta i dobivanja visine za odlagališnu plohu 1B. Zatvaranje se vrši cover-up folijama, što sprječava dotok oborinske vode i smanjuje emisiju neugodnih mirisa. Režim rada je sektorskim pokrivanjem cjelina cover-up folijom i prekrivanjem dnevnim folijama. Ukupni iznos ugovora o javnoj nabavi radova na privremenom otplinjavanju plohe 1A – premještanje po sektorima iznosi 6.290.987,90 kuna dok se na radove za postavljanje plinskih cijevi za sustav otplinjavanja odnosi ukupni iznos od 2.809.320 kuna od čega se u 2020. planira izvesti 2.000.000 kuna investicijskih radova.

Odlagališna ploha 1C

Projekcije kapaciteta na odlagališnim plohama 1A i 1B upozoravaju na obvezu pripreme odlagališne plohe 1C koja bi trebala biti spremna najkasnije 2024. godine. Odlagališna ploha 1C je iskopana i tamponirana, ali nema izgrađenu odvodnju niti brtvene slojeve. U 2020. godini se planira izrada projektne dokumentacije. Procijenjena vrijednost iznosi 200.000 kn.

Nabava dodatne opreme LOT 2

Ekoplus d.o.o. i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, te Fond za zaštitu okoliša su u svibnju 2018. godine potpisali ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz kohezijskog fonda u financijskom razdoblju od 2014. – 2020. godine. Svrha predmetnog ugovora je dodjela bespovratnih sredstava Ekoplus d.o.o. radi provedbe projekta- Nabava dodatne opreme za Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina. Dio opreme je nabavljen u 2019. godini, te je za realizaciju ugovora za dodjela bespovratnih sredstava potrebno nabaviti laboratorijsku opremu.

Ugradnja baklje kapaciteta od 1.000 m³/h

Sustav spaljivanja plina ima ugrađenu baklju od 300 m³/h koja od postavljanja sustava radi maksimalnim kapacitetima, te ne uspije postignuti podtlak na odlagališnoj plohi 1A. Stoga je ugrađena jača baklja kapaciteta od 1.000 m³/h kupljena od KD Čistoća. Navedenom bakljom

su postignuti veći protoci plina i samim tima su smanjene emisije plinova u okoliš i pojava neugodnih mirisa za okolno stanovništvo.

8. POVRAT KREDITA ZA MBO POSTROJENJE

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 CGO Mariščina, program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštite okoliša. Sredstvima tog zajma Ekoplus je sufinancirao 30% izgradnje MBO postrojenja u okviru ugovora o izgradnji koji je Fond za zaštitu okoliša zaključio sa Izvođačem. Rok otplate zajma je 20 godina, u 80 jednakih kvartalnih anuiteta, od kojih je prvi anuitet dospio na plaćanje 31.04.2017. godine. Do sada je otplaćeno 12 anuiteta u ukupnom iznosu od 936.600 EUR u kunsjoj protuvrijednosti, a tijekom 2020. godine otplata se nastavlja istom dinamikom te dospijevaju na plaćanje 4 anuiteta kako je prikazano u sljedećoj tablici:

Tablica 7. Dospijeće anuiteta po EIB zajmu ministarstvu financija

R. br.	Dospijeće anuiteta	Iznos anuiteta u EUR	Iznos anuiteta u HRK
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	31.03.2020.	78.050	593.961
2	30.06.2020.	78.050	593.961
3	30.09.2020.	78.050	593.961
4	31.12.2020.	78.050	593.961
	UKUPNO	312.200	2.375.842

* ovisno o konačnom iznosu iskorištenog zajma utvrdit će se točan iznos anuiteta koji može iznositi maksimalno kako je prikazano u gornjoj tablici

** 1EUR = 7,61KN

Ukupno potrebna sredstva za otplatu zajma za 2020. godinu iznose protuvrijednost EUR 312.200, što iznosi cca 2.375.842 kuna, a stvarni iznos ovisit će o kretanju tečaja EUR kroz godinu.

Predsjednik uprave

Miodrag Šarac

