



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 2021. GODINU**

Viškovo, veljača 2021. godine

SADRŽAJ:

1. OPIS DJELATNOSTI.....	3
2. SMJERNICE RADA ZA 2021. GODINU	5
2.1 Zaštita okoliša i sprječavanje negativnog utjecaja CGO na lokalno stanovništvo	5
2.2 Postrojenje za mehaničko-biološku obradu (MBO) otpada.....	6
2.3 Zbrinjavanje goriva iz otpada (GIO).....	7
2.4 Bioreaktorsko odlagalište	7
2.5 Održavanje.....	8
2.6 Laboratorijska oprema i analitika	8
2.7 Financijsko poslovanje.....	8
2.8 Strategija poslovanja Društva.....	8
3. PLAN RADA	9
4. ČIMBENICI RIZIKA.....	11
4.1. Plasman goriva iz otpada.....	11
4.2 Izostanak dovoza glomaznog otpada od strane komunalnih društava u CGO Marišćina i utjecaj na likvidnost Društva	11
4.3 Moguće prekoračenja kapaciteta.....	12
4.4. Sustav gospodarenja otpadom na području RH i Okolišna dozvola	12
5. FINANCIJSKI PLAN	13
5.1 Plan ukupnih prihoda – cijene komunalnih usluga	13
5.2. Plan ukupnih rashoda poslovanja	17
5.3. Rezultat poslovanja Društva.....	23
6. PLAN KADROVA.....	24
7. PLAN INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	27
8. POVRAT KREDITA ZA MBO POSTROJENJE.....	30

1. OPIS DJELATNOSTI

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 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 2021. 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 45. sjednici Skupštine Društva održane dana 03.02.2021. godine.

Sustav gospodarenja otpadom RH još uvijek nije zaživio u cijelosti kako je to bilo predviđeno projektnom dokumentacijom za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom (CGO) Marišćina, te je u takvim uvjetima potrebno definirati plan i program rada te osigurati održivo poslovanje za 2021. godinu.

2.1 Zaštita okoliša i sprječavanje negativnog utjecaja CGO na lokalno stanovništvo

Aktivnosti na uklanjanju neugodnih mirisa te svođenje utjecaja rada CGO na okoliš i zdravlje stanovništva na najmanju moguću mjeru jesu i bit će prioritet u radu Centra u 2021. godini. Posebnu pažnju namjerava se posvetiti sigurnosti na radu i zdravlju radnika, a sve kako bi se potencijalno neželjeni događaji sveli na najmanju moguću mjeru.

Potrebno je pridržavati se i dalje dobrih inženjerskih praksi i procedura koje su dale rezultate, te tijekom čitavog radnog vijeka centra vršiti strogi nadzor i kontinuirano unapređivati praksu rada kako bi se neugodni mirisi i ostali utjecaji na okoliš sveli na najmanju moguću mjeru.

Odlagališne plohe treba redovno prekrivati (dnevna i mjesečna prekrivka) kako bi se minimizirao dotok oborinskih voda u odlagališnu plohu a emisija odlagališnih plinova u okoliš svela na najmanju moguću mjeru.

U cilju praćenja utjecaja Centra za gospodarenje otpadom na lokalnu zajednicu treba kontinuirano obavljati monitoring zraka putem automatske mjerne postaje (AMP) i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i o tome informirati javnost.

Obrađene otpadne vode i emisije u zrak redovito će se kontrolirati prema važećoj okolišnoj dozvoli.

S obzirom na značajnu količinu odlagališnog plina koji se svakodnevno kontinuirano spaljuje na novo ugrađenoj baklji, a koja u prosjeku iznosi oko 500-600 Nm³/h u 2021. godini planira se ugraditi i pokrenuti generatorsko postrojenje za proizvodnju električne energije iz odlagališnog plina s pripadajućom infrastrukturom, a sve kako bi se čim prije počeo korisno iskorištavati odlagališni plin. S obzirom da se radi o investiciji kojom će se smanjiti utjecaj rada centra na okoliš te dobivati električna energija iz odlagališnog plina, planira se zatražiti sufinanciranje investicije od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (FZOEU) Republike Hrvatske (RH).

2.2 Postrojenje za mehaničko-biološku obradu (MBO) otpada

Sukladno provedenoj analitici pogon za mehaničko-biološku obradu otpada (MBO) tijekom 2020. godine obrađuje do 1.600 tona otpada tjedno dok je projektom predviđeno u prosjeku 1.750 tona otpada tjedno. Problem nedostatnog kapaciteta ponajviše je vidljiv u ljetnim mjesecima tijekom vršnih opterećenja kada u CGO dolazi i do 2.000 tona otpada na tjednoj bazi. Bitno je napomenuti da se trenutno ne zaprima otpad sa svih predviđenih pretovarnih stanica unutar naše županije budući da iste još nisu u funkciji. Sukladno projekcijama za 2021. godinu očekuje se zaprimanje dodatnih količina komunalnog otpada s otoka Krka, sredinom ožujka s pretovarne stanice Delnice te pretovarne stanice Cres.

Predviđanje je da će u 2021. godini tijekom ljetnih mjeseci količine otpada znatno prelaziti kapacitet od 1.750 tona tjedno. S obzirom na početak rada novih pretovarnih stanica, razmotriti će se broj i radne smjene vozača te broj i tehnička ispravnost poluprikolica.

Zbog svega gore navedenog u što skorijem roku napraviti će se snimka postojećeg stanja, odrediti sastav i kvaliteta ulaznog otpada te usporediti sadašnje kapacitete s projektiranim veličinama. Nastavno na utvrđeno stanje planira se napraviti studija nadogradnje za povećanje kapaciteta rada MBO-a što bi bila podloga za traženje sredstava od strane FZOEU RH. Sve navedeno radi se u svrhu povećanja kapaciteta, povećanja kvalitete izlaznog proizvoda i smanjenja troškova poslovanja.

2.3 Zbrinjavanje goriva iz otpada (GIO)

Budući da usluga preuzimanja goriva iz otpada prema važećim ugovorima ima iznimno visoku cijenu, a za konačno iskorištavanje goriva iz otpada proizvedenog u CGO Mariščina još nisu stvoreni sustavni uvjeti na razini RH, neophodno je u skladu s važećim dozvolama pronaći sustavne i dugoročne načine plasmana istog. U 2021. godini planira se nastaviti s isporukom GIO-a sukladno dogovorenoj dinamici i ugovornim obavezama te će se razmotriti daljnji koraci u rješavanju ovog problema. Također, treba pronaći optimalno rješenje plasmana ili zbrinjavanja željezne, ne-željezne te PVC frakcije koji izlaze iz MBO postrojenja. Iznimno je važno naglasiti da ako se problem plasmana goriva iz otpada kao i ostalih frakcija sustavno i dugoročno ne riješi postoji rizik ubrzanog popunjavanja odlagališnih kapaciteta te značajnog skraćivanja radnog vijeka Centra.

2.4 Biorektorsko odlagalište

Odlagališna ploha 1A za metanogenu frakciju prema sadašnjim uvjetima rada, po projekcijama, ima kapacitete za odlaganje do travnja 2021. godine te u najboljem slučaju do lipnja 2021. godine. Prije stavljanja u funkciju odlagališne plohe 1B ploha 1A će se zatvoriti te započeti s odlaganjem na plohu 1B kako je predviđeno projektnom dokumentacijom. Ako u travnju 2021. započne odlaganje otpada na odlagališnu plohu 1B za metanogenu frakciju, po planu odlaganja ona ima kapacitet do travnja 2024. godine. Također, za istu, prije početka postupka odlaganja, treba postaviti dodatnu rasvjetu u vidu jakih reflektora kako bi se omogućio rad noću. Navedeno je važno iz razloga što se metanogena frakcija prekriva dnevnom prekrivkom radi smanjenja neugodnih mirisa a tijekom zimskih mjeseci prekrivanje se događa kada padne mrak, te će se osiguravanjem dodatne rasvjete omogućiti sigurniji rad zaposlenika koji radi na prekrivanju bioreaktora.

Odlagališna ploha 1B za neopasnu proizvodnu frakciju po projekcijama ima kapacitete za odlaganje do lipnja 2023. godine (u najboljem slučaju do prosinca 2023. godine), što znači da je krajnje vrijeme za izradu projektne dokumentacije i dobivanje građevinske dozvole za plohu 1C odlagališta, te pokretanje postupka javne nabave za izgradnju iste do faze u kojoj bi se odlagališna ploha 1C mogla početi koristiti.

2.5 Održavanje

Treba jasno definirati održavanje i servise cijelog pogona i pravovremeno ih vršiti na način da se minimiziraju kvarovi i smanji vrijeme zastoja pogona. U proizvodnom pogonu MBO-a u što hitnijem roku izraditi će se Plan održavanja te napraviti generalni remont kako bi se u periodima najvećeg prihvata otpada smanjili rizici zastoja i kvarova.

Sustav obrade otpadnih voda treba kontinuirano održavati da se ne ugrozi kvaliteta obrađenih otpadnih voda koje se koriste u procesima proizvodnje i onih koje se ispuštaju u okoliš. Analize su pokazale visoku kakvoću obrađene vode. Kako su proizvedene količine obrađene vode veće od potrebe procesa proizvodnje, izvršiti će se promjene na sustavima koji sad koriste vodovodnu vodu (odlagališta, perilišta kamiona i perilišta kotača i sl.) kako bi se i u tim sistemima koristila obrađena otpadna voda.

2.6 Laboratorijska oprema i analitika

Budući da je u 2020. godini nabavljena nova laboratorijska oprema, proširiti će se kategorije i opseg analiza u laboratoriju koje se tiču analiza otpadnih voda, goriva iz otpada i odlagališnog plina.

2.7 Financijsko poslovanje

Treba nastaviti s financijskom konsolidacijom Društva, napraviti izmjene u sistematizaciji i organizaciji, te definirati novu cijenu prema novim tržišnim uvjetima s ciljem osiguranja dugoročne financijske održivosti poslovanja Društva.

2.8 Strategija poslovanja Društva

Tijekom 2021. godine planira se izraditi strategija Društva kojom će se definirati strateški ciljevi te odrediti operativne zadatke i prioritete njihove realizacije. Za ostvarenje postavljenih ciljeva nužno 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.

Zahtjev za izmjenom Dozvole za gospodarenje otpadom potrebno je dodatno doraditi 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.

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, te povezanosti s akademskom zajednicom i obrazovnim institucijama.

3. PLAN RADA

Plan rada za 2021. godinu je napravljen temeljem Smjernica 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 2021. godine se planira uspostaviti prihvata otpada sa područja cijele Primorsko-goranske županije i sa pretovarnih stanica koje nisu tijekom 2020. godine bile u funkciji (PS Krk, PS Delnice te povećane količine komunalnog otpada s područja grada Malog Lošinja preko PS Pržić).

Predviđena proizvodnja goriva iz otpada u 2021. godini je planirana do maksimalnih 20.000 tona što je iskazano u ukupnim troškovima poslovanja u iznosu od 22.840.000 kuna. Zbog značajnog višegodišnjeg poremećaja na tržištu potpisan je ugovor sa FZOEU za sufinanciranje 40% troška zbrinjavanja goriva iz otpada do maksimalnog iznosa sufinanciranja od 5.600.000 kuna što je i predviđeno u ukupnim prihodima poslovanja.

Aktivnosti na odlagališnoj plohi i sustav otplinjavanja imaju najveći utjecaj na emisije neugodnih mirisa i suživot zajednice sa Centrom. Zbog navedenog će se u 2021. godini održati zabrana prihvata otpada koji može biti izvor neugodnih mirisa, dnevno će se prekrivati odlagalište sa folijama i jalovinom te će se ugrađivati cover-up folija po sektorima. Trenutačno aktivna ploha za odlaganje metanogene frakcije, ploha 1A, popuniti će se tijekom travnja (u najboljem slučaju lipnja 2021.godine) što znači da je početkom 2021. potrebno finalno pripremiti plohu 1B za odlaganje metanogene frakcije otpada (postaviti reflektore kako bi se omogućio rad noću).

Obzirom da ploha 1B ima kapacitete do kraja 2023. tijekom 2021. godine potrebno je revidirati projektну dokumentaciju za plohu 1C odlagališta, te pokretanje postupka javne nabave za izgradnju iste.

U 2021. 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.

Jasno će se definirati plan održavanja i servisa kako bi se minimizirali i izbjegli kvarovi te smanjilo vrijeme zastoja pogona. Svaka ušteda ili neredovito održavanja se višestruko vraća u bliskoj budućnosti kroz veći kvar i nekvalitetan produkt na kraju proizvodnih procesa.

Novom opremom u laboratoriju, nabavljenom tijekom 2020. godine, proširiti će se kategorije i opseg analiza otpadnih voda, GIO te odlagališnog plina.

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

Postupak nabave za plasman goriva iz otpada završen je u 2020. godini te su sklopljeni ugovori za uslugu preuzimanja goriva iz otpada s tvrtkom Sekundar usluge d.o.o.. Ukupno ugovorene količine za zbrinjavanje goriva iz otpada iznose 19.500 tona. Plasman goriva iz otpada ovisi o oporabilju koji može obustavit prihvrat (remont, kvar pogona itd.) što može dovesti do poremećaja u poslovanju, obzirom da Društvo ne može odložiti gorivo iz otpada na odlagalište, ne može ga skladištiti, niti u kratkom vremenu provesti postupak javne nabave radi preuzimanja goriva iz otpada.

Navedenim postupanjem Društvo se izlaže riziku dobivanja kazni inspekcije za zaštitu okoliša.

4.2 Izostanak dovoza glomaznog otpada od strane komunalnih društava u CGO Mariščina i utjecaj na likvidnost Društva

Cjenikom obrade i zbrinjavanja otpada predviđena je cijena zbrinjavanja glomaznog otpada po cijeni od 1.990 kuna/toni. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je dana 07. rujna 2020. godine obavijestilo Društvo da je pregledalo izračun i utvrdilo da su u obzir uzeti svi parametri i uvjeti pod kojima je projekt odobren za financiranje, uključujući financijski jaz, priuštivost i održivost projekta, te stoga na dostavljeni izračun nisu imali primjedbi.

Uprava Društva je provela istraživanje tržišta vezano za cijenu usluge zbrinjavanja glomaznog otpada. Temeljem prednje navedenog istraživanja utvrđeno je da se cijene usluge zbrinjavanja glomaznog otpada kreću između 1.100 kuna/t i 2.700 kuna/t, a što može predstavljati potencijalni rizik za Društvo ukoliko komunalna društva sklope ugovore o zbrinjavanju glomaznog otpada s jeftinijim ponuditeljem.

Obzirom na različite uvjete vezane za zbrinjavanje glomaznog otpada i tržišne cijene usluga, sukladno tim uvjetima za očekivati je da će se po cijeni od 1.100 kn plasirati glomazni otpad na CGO Marišćina. Vezano za sve prethodno navedeno, te na postojeći i nadalje mogući nedostatak pružanja navedene usluge, postoji opravdani rizik koji može utjecati na smanjenje prihoda, a samim time i na likvidnost Društva. Nedostatak pružanja navedene usluge, zbog veće cijene, utjecao bi na smanjenje prihoda, a samim time i na likvidnost Društva.

4.3 Moguće prekoračenja kapaciteta

U prosincu 2020. godine upućen je zahtjev prema komunalnim društvima o dostavi tjednih planova dovoza otpada (količina i ključnih brojeva) na CGO Marišćina tijekom 2021.godine. Pojedina komunalna društva dostavila su tražene podatke. Napravljena je projekcija zaprimljenih količina miješanog komunalnog otpada za 2021. godinu na CGO Marišćina. Dobiven je sljedeći rezultat - u razdoblju od kraja svibnja pa do kraja studenog javljaju se povećane količine miješanog komunalnog otpada odnosno dolazi do prekoračenja kapaciteta mehaničko-biološkog postrojenja za obradu otpada u količinama do 870 tona/tjedan. Navedene viškove je potrebno prikladno zbrinjavati direktno s mjesta nastanka. U svrhu rješavanja navedenog osnovana je radna skupina komunalnih društava i Ekoplusa d.o.o.

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.

5. FINANCIJSKI PLAN

U nastavku se daje prikaz količina otpada koje se planiraju prikupiti u 2021. 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 2021. 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.

Obavljanjem djelatnosti gospodarenja otpadom realizirat će se prihodi iz poslovanja koji su planirani na osnovu podataka o prikupljenim količinama otpada u 2020. godini, kao i procijeni količina za 2021. godinu.

Procijenjene količine komunalnog otpada za 2021. godinu iznose 90.750 tona, što predstavlja povećanje količina u odnosu na plan za 2020. godinu za 6% zbog uključivanja svih pretovarnih stanica u sustav, dok su procijenjene količine proizvodnog otpada smanjene za više od 99% u odnosu na plan 2020. godine i iznose 173 tone.

Ukupno se planira prikupiti gotovo 91.000 tona otpada od čega gotovo 100% udjela čini komunalni otpad dok se 0,19% udjela odnosi se na proizvodni otpad. Najveći udio u ukupnim količinama ima miješani komunalni otpad s 88% odnosno glomazni otpad s 11% 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. Nove cijene obrade i zbrinjavanja komunalnog i neopasnog otpada primjenjuju se od 01.10.2020. godine uz određene popuste.

Cijena obrade i zbrinjavanja otpada iznosi 1.180 kuna/t, te se nakon sklopljenog ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost o sufinanciranju 40% iznosa troška zbrinjavanja goriva iz otpada, na navedenu uslugu obračunava popust od 134 kn/toni. Dodatno je odobren popust komunalnim društvima za uslugu obrade i zbrinjavanja komunalnog otpada od 506 kuna/toni na razdoblje od 10 mjeseci odnosno do 31.07.2021. godine.

Cjenikom obrade i zbrinjavanja otpada određena je cijena zbrinjavanja glomaznog otpada u iznosu od 1.990 kn/t. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je dana 07. rujna 2020. godine obavijestilo Društvo da je pregledalo izračun i utvrdilo da su u obzir uzeti svi parametri i uvjeti pod kojima je projekt odobren za financiranje, uključujući financijski jaz, priuštivost i održivost projekta, te stoga na dostavljeni izračun nisu imali primjedbi.

Uprava Društva je provela istraživanje tržišta vezano za cijenu usluge zbrinjavanja glomaznog otpada. Temeljem prednje navedenog istraživanja utvrđeno je da se cijene usluge zbrinjavanja glomaznog otpada kreću između 1.100 kuna/t i 2.700 kuna/t, a što može predstavljati potencijalni rizik za Društvo ukoliko komunalna društva sklope ugovore o zbrinjavanju glomaznog otpada s jeftinijim ponuditeljem.

Obzirom na različite uvjete vezane za zbrinjavanje glomaznog otpada i tržišne cijene usluga, sukladno tim uvjetima za očekivati je da će se po cijeni od 1.100 kn plasirati glomazni otpad na CGO Mariščina. Stoga je Uprava Društva predložila popust za uslugu zbrinjavanja glomaznog otpada u iznosu od 890 kuna/t koji bi odgovarao, trenutno, najnižoj cijeni na tržištu u iznosu od 1.100 kuna/t.

Navedena cijena obrade primijenjena je prilikom izrade plana prihoda do 31.07.2021. godine.

U tablici 1. usporedno su prikazane količine otpada koje se planiraju zbrinuti u 2021. godini s planiranim količinama iz 2020. godine. Količine su specificirane prema KBO (ključnom broju otpada) te je iskazan udio svakog ključnog broja u ukupnim količinama.

Iz prikazanih količina proizlaze **ukupni planirani prihodi od prodaje** u iznosu od 75.762.302 kune. Sukladno količinama otpada i prihodi od obrade komunalnog otpada čine najveću stavku u ukupnim prihodima s udjelom od gotovo 100%, od čega se 78% odnosi na miješeni komunalni otpad, a 20% na glomazni otpad.

Tablica 1. Planirane količine otpada specificirane prema ključnim brojevima za 2021. godinu i planirani prihodi od prodaje

R.br.	Opis	Planirane količine u 2020	Planirane količine 2021	udio u ukupnim količinama %	indeks (3/2)	Stara cijena/T	Nova cijena 1180kn/T POPUST (=1180-134-506)	Nova cijena/T 01.08.2021 (=1180-134)	Planirani prihodi 2020	Planirani prihodi 2021	udio u ukupnim prihodima od prodaje %	Indeks % (10/9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	KOMUNALNI u T	85.450	90.750	100%	106%		540		51.117.800	75.398.800	100%	148%
1.1	20-02-03 - ostali otpad koji nije biorazgradiv	50	50	0%	100%	470	540	1.046	23.500	37.120	0%	158%
1.2	20-03-01 - miješani komunalni otpad	75.000	80.000	88%	107%	470	540	1.046	48.562.500	59.392.000	78%	122%
1.3	20-03-03 - ostaci od čišćenja ulica	400	400	0%	100%	232	540	1.046	92.800	296.960	0%	320%
1.5	20-03-07 - glomazni otpad KRUPNI	500	300	0%	60%	470	540	1.046	235.000	222.720	0%	95%
1.6	20-03-07 - glomazni otpad DROBLJENI	9.500	10.000	11%	105%	232	1.990	1.100	2.204.000	15.450.000	20%	701%
2.	PROIZVODNI u T	16.135	173	0,19%	1%		1.990		3.529.170	344.270	0%	10%
2.1	02-03-04 - mat. neprikladni za potrošnju ili preradu	30	0	0%	0%	470	1.990	1.990	14.100	0	0%	0%
2.2	02-05-01 - mat. neprikladni za potrošnju ili preradu	30	45	0%	150%	470	1.990	1.990	14.100	89.550	0%	635%
2.3	07-02-13 - otpadna plastika*	15	8	0%	53%	470	1.990	1.990	7.050	15.920	0%	226%
2.4	10-10-08 - korištene ljevačke jezgre i kalupi	60	30	0%	50%	232	1.990	1.990	13.920	59.700	0%	429%
2.5	16-11-06 - obloge i vatrostalni otpad	600	50	0%	8%	232	1.990	1.990	139.200	99.500	0%	71%
2.6	17-09-04 - građevinski otpad	400	40	0%	10%	232	1.990	1.990	92.800	79.600	0%	86%
2.7	19-02-03 miješani neopasni otpad	4.000	0	0%	0%	232	1.990	1.990	928.000	0	0%	0%
2.8	19-12-04 - plastika i guma	4.000	0	0%	0%	232	1.990	1.990	928.000	0	0%	0%
2.9	19-12-07 drvo koje nije navedeno pod 19 12 06*	6.000	0	0%	0%	232	1.990	1.990	1.392.000	0	0%	0%
2.10	19-12-12 - ostali otpad	1.000	0	0%	0%	232				0	0%	
3.	Usluge prijevoza otpada - Vrbovsko	32	32			601	601	601	19.232	19.232	0%	100%
4.	UKUPNO:	102.926	90.923	100%	88%				54.699.582	75.762.302	100%	139%

Tablica 2. Struktura planiranih ukupnih prihoda za 2021. godinu

Red. br.	Opis	PLANIRANI PRIHODI 2020	PLANIRANI PRIHODI 2021	Udio u ukupnim prihodima %	indeks (3/2)
	1	2	3	4	5
1.	POSLOVNI PRIHODI	75.700.782	97.862.302	100%	129%
1.1	Prihodi od prodaje	54.700.782	75.762.302	77%	139%
1.1.1	Prihodi od prodaje ostalih usluga	1.200	0	0%	0%
1.1.2	Prihodi od komunalnih usluga	54.646.970	75.743.070	77%	139%
1.1.3	Prihodi od prodaje sekundarnih sirovina	33.380	0	0%	0%
1.1.4	Prihodi od prijevoza otpada	19.232	19.232	0%	100%
1.2	Ostali poslovni prihodi	21.000.000	22.100.000	22%	105%
1.2.1	Subvencije FZOEU za GIO	0	5.600.000	6%	/
1.2.2	Naplate šteta	700.000	200.000	0%	29%
1.2.3	Prihodi od ukidanja rezerviranja	300.000	300.000	0%	100%
1.2.4	Odgođeni prihodi od potpora za investicije	20.000.000	16.000.000	16%	80%
2	FINANCIJSKI PRIHODI	400.000	365.000	0%	91%
2.1	Ostali prihodi s osnove kamata	150.000	80.000	0%	53%
2.2	Pozitivne tečajne razlike iz kreditnih odnosa	240.000	285.000	0%	119%
2.3	Pozitivne tečajne razlike po dobavljačima	10.000	0	0%	0%
3.	UKUPNI PRIHODI	76.100.782	98.227.302	100%	129%

Plan ukupnih prihoda obuhvaća **poslovne prihode** koje čine prihodi od prodaje, ostali poslovni prihodi te **financijske prihode**. Ukupni planirani prihod za 2021. godinu iznose 98.227.302 kune, što je više za 29% u odnosu na plan ukupnih prihoda za 2020. godinu, zbog porasta cijene obrade i zbrinjavanja otpada. Upravo stavka prihoda od prodaje ima najveći udio u ukupnim prihodima od 77%, slijede ostali poslovni prihodi sa 22% 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. Smanjeni su u odnosu na 2020. godinu zbog toga što se u 2021. godini odlagališna ploha 1A gotovo u potpunosti amortizirala zajedno s ostalom imovinom čiji je vijeka trajanja bio četiri godine.

Subvencije Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost odnose se na sufinanciranje 40% troška zbrinjavanja goriva iz otpada te u planiranim prihodima prikazan ukupni mogući iznos sufinanciranja od 5.600.000 kuna, kako je navedeno u ugovoru.

Naplate šteta procijenjene su prema odštetnim zahtjevima koji su u tijeku, dok se prihodi od ukidanja rezerviranja odnose na dva sudska spora za koje nastupa zastara u svibnju 2021. godine.

Financijski prihodi planirani su na temelju ostvarenja u 2020. godini i očekivanim kretanjima u 2021. godini, a čine ih prihodi od zatezних kamata i pozitivne tečajne razlike u ukupnom iznosu od 365.000 kuna.

5.2. Plan ukupnih rashoda poslovanja

Ukupne rashode Društva u iznosu od 89.773.021 kunu čine **poslovni rashodi** koji su planirani u iznosu od 88.449.021 kunu i **financijski rashodi** u iznosu od 1.324.000 kuna. Ukupni rashodi planirani su temeljem procjena radnih jedinica za 2021. godinu kao i temeljem ostvarenja u 2020. godini, na bazi kojih je predložena dodatna racionalizacija troškova poslovanja kako bi se amortizirali svi negativni utjecaji i rizici koji opterećuju poslovanje Društva, a posljedica su upravo neuređenog sustava i poremećaja u tržištima.

Poslovni rashodi čine 99% ukupnih rashoda te obuhvaćaju materijalne troškove, troškove osoblja, amortizaciju, ostale troškove poslovanja i ostale poslovne rashode. U odnosu na 2020. godinu predviđeno je smanjenje od 7%.

Materijalni troškovi u ukupnim rashodima sudjeluju sa 64% udjela te su planirani u ukupnom iznosu od 57.883.928 kuna što je za 2% više u odnosu na 2020. godinu, a dalje se dijele u dvije kategorije:

1. Troškovi sirovina i materijala – 13.154.067 kuna i u ukupnim rashodima sudjeluju s 15% udjela, bilježe porast od 5% u odnosu na 2020. godinu što je prikazano u sljedećim stavkama:

- Troškovi folije zbog sustava otplinjavanja odlagališnih ploha 1A i 1B čiji je sastavni dio prekrivka odlagališta u iznosu od 2.548.513 kuna,

- Troškovi jalovine i kamena eruptivca koji su u 2020. godini bili iskazani u sklopu troškova potrošnog materijala,

- Troškovi sječke za biofilter iznose 500.000 kuna koja se, prema projektu, mora u potpunosti izmijeniti svakih 4-5 godina,

- Troškovi ostalih napitaka koji su planirani u većem iznosu za 5.000 kuna temeljem ostvarenja u 2020. godini,

- Troškovi rezervnih dijelova, planirani su u iznosu od koji je za 3% veći temeljem procjena rukovoditelja radnih jedinica.

- Troškovi plinova za laboratoriji su iskazani u iznosu od 196.790 kuna što je nakon realizacija ugovora za laboratorijsku opremu (Dodatna oprema LOT 1) nužno za rad.

Troškovi koji su smanjeni u odnosu na 2020. godinu (temeljem prošlogodišnjeg ostvarenja) su:

- Troškovi potrošnog materijala za 39%,
- Troškovi otopina (za potrebe laboratorija i UPOV-a) za 18%,
- Potrošni materijal za čišćenje i održavanje za 36%,
- Troškovi uredskog materijala za 60%,
- Troškovi za održavanje osobnih automobila za 80%,
- Voda za piće za 20%,
- Trošak sitnog inventara i auto guma za 53%,
- Trošak električne energije za 11%.

Troškovi koji su ostali na razini prošlogodišnjih su: troškovi radne i zaštitne odjeće i obuće te troškovi plina.

2. Ostali vanjski troškovi – 44.729.861 kunu te u ukupnim rashodima sudjeluju s 50% udjela. U odnosu na 2020. godinu veći su za 2%.

Povećani su u vidu troškova zbrinjavanja goriva iz otpada koji su duplo veći u odnosu na 2020. godinu te iznose 22.840.000 kuna. Procijenjene maksimalne količine goriva iz otpada iznose 20.000 t dok je cijena zbrinjavanja planirana temeljem ugovorene cijene od 1.142kn/t.

Troškovi koji su smanjeni u odnosu na 2020. godinu (temeljem prošlogodišnjeg ostvarenja) su:

- Trošak telefona, prijevoza i sl. za 57%,
- Usluge rada vanjskog osoblja za 4%,
- Tekuće i investicijsko održavanje (Održavanje MBO postrojenja, UPOV-a, transport, AMP i mobilne AMP i ostalo) za 34%,
- Usluge održavanja i zaštite (čišćenje prostora, održavanje softvera, licence za ERP, EAM, Zelene tehnologije, GPS, zaštitarske usluge i sl.) za 18%,
- Troškovi zakupa i leasinga (najam informatičke opreme, leasing 2 automobila, i dr.) za 68%,
- Intelektualne usluge (odvjetničke, knjigovodstvene, revizorske i ostale konzultantske usluge) za 19%,
- Troškovi komunalnih i sličnih usluga (komunalna naknada, naknada za vode, opterećenje okoliša, zbrinjavanje otpada, zbrinjavanje otpadnih voda i sl.) smanjeni su za 36% zbog smanjenje naknade za opterećenje okoliša (naknada je smanjena za 1.605.080 kn odnosno za 64%),
- Troškovi ostalih vanjskih usluga (kontrola kvalitete zraka na AMP, ispitivanje otpada, otpadnih voda, troškovi cestarina, trajekta i sl.) za 4%.

Troškovi koji su ostali na razini prošlogodišnjih su: troškovi registracije, promidžbe i reprezentacije.

Troškovi osoblja planirani su u iznosu od 10.100.000 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 manji nego u 2020. godini za 4%.

Trošak amortizacije je planiran u iznosu od 18.200.000 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. Obzirom da će se odlagališna ploha 1A u 2021. godini u potpunosti amortizirati, trošak amortizacije će biti manji nego u 2020. godini. 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. Trošak amortizacije sudjeluje u ukupnim rashodima s 20% udjela.

Ostali troškovi poslovanja planirani su u iznosu od 2.235.094 kune, čine 2% ukupnih rashoda te su smanjeni za 8% u odnosu na 2020. godinu.

Stavke koje su povećane u odnosu na 2020. godinu:

- Troškovi prehrane, troškovi prijevoza te troškovi za božićnice i regrese zbog povećanja broja zaposlenih tijekom 2020. godine,
- Troškovi osiguranja imovine i osoba za 8% zbog povećanja vrijednosti imovine

Stavke koje su smanjene u odnosu na 2020. godinu:

- Dnevnice, smještaj i prijevoz na službenom putu, otpremnine, bankovne usluge, članarine (HGK, HAK, šume), stručna obrazovanja, obavezni liječnički i sistematski pregledi.

Stavke koje su na razini troškova iz 2020. godine su: potpore, HRT pretplata te pristojbe i sudski troškovi.

Ostali poslovni rashodi (manjkovi iz imovine, novčane kazne, donacije, darovi, sponzorstva i sl.) planirani su u iznosu od 30.000 kuna, temeljem ostvarenja u 2020. godini.

Financijski rashodi sudjeluju u ukupnim rashodima s 1% udjela. Planirani su u iznosu od 1.324.000 kuna, a sastoje se od kamata na kredite i zajmove i negativnih tečajnih razlika iz kreditnih odnosa i prema dobavljačima. Planirani su temeljem ostvarenja u 2020. godini.

Tablica 3. Struktura planiranih ukupnih rashoda za 2021. godinu.

R. br.	O p i s	Plan 2020	Plan 2021	udio %	indeks plan (3/2)
	1	2	3	4	5
I	POSLOVNI RASHODI	95.610.945	88.449.021	99%	93%
1.	Materijalni troškovi	56.482.411	57.883.928	64%	102%
1.1	Troškovi sirovina i materijala	12.529.700	13.154.067	15%	105%
1.1.1	Potrošni materijal	900.000	550.000	1%	61%
1.1.2	Jalovina	0	10.000		
1.1.3	Folija	200.000	2.548.513	3%	1274%
1.1.4	kamen eruptivac	0	15.000	0%	
1.1.5	sječka za biofilter	0	500.000	1%	
1.1.6	Otopine (kemikalije, lužine i sl.)*	669.900	550.000	1%	82%
1.1.7	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	55.000	35.000	0%	64%
1.1.8	Radna i zaštitna odjeća i obuća	400.000	400.000	0%	100%
1.1.9	Uredski materijal i dr.	50.000	20.000	0%	40%
1.1.10	Mat za održ i Potrošni mat. za OA	10.000	2.000	0%	20%
1.1.11	Voda za piće	15.000	12.000	0%	80%
1.1.12	Ostali napitci	10.000	15.000	0%	150%
1.1.13	Tr. opomena	300	0	0%	0%
1.1.14	Trošak sitnog inventara i auto guma	739.900	350.000	0%	47%
1.1.15	Rezervni dijelovi	2.049.600	2.119.764	2%	103%
1.1.16	Trošak električne energije	5.400.000	4.800.000	5%	89%
1.1.17	Trošak plina	30.000	30.000	0%	100%
1.1.18	Trošak plinova za laboratorij	0	196.790	0%	
1.1.19	Trošak goriva i motornih ulja	2.000.000	1.000.000	1%	50%
1.2	Ostali vanjski troškovi	43.952.711	44.729.861	50%	102%
1.2.1	Trošak telefona, prijevoza i sl.	375.000	160.000	0%	43%
1.2.2	Usluge rada vanjskog osoblja i izrade dobara	356.909	341.000	0%	96%
1.2.3	Tekuće i investicijsko održavanje	8.716.180	5.709.737	6%	66%
1.2.4	Usluge održavanja i zaštite	1.301.448	1.070.868	1%	82%
1.2.5	Us. registracije prometnih sredstava i tr. dozvola	152.000	152.111	0%	100%
1.2.6	Troškovi zakupa - leasinga	496.241	159.050	0%	32%
1.2.7	Troškovi promidžbe	60.000	60.000	0%	100%
1.2.8	Intelektualne usluge (knjigovodstvene, revizijske, odvjetničke i sl.)	1.446.756	1.169.656	1%	81%
1.2.9	Troškovi komunalnih i sličnih usluga	17.846.897	11.344.722	13%	64%
1.2.10	Trošak zbrinjavanja GIO	11.400.000	22.840.000	25%	200%
1.2.11	Reprezentacija	45.000	45.000	0%	100%
1.2.12	Troškovi ostalih vanjskih usluga	1.756.280	1.677.716	2%	96%
2.	Troškovi osoblja	10.500.000	10.100.000	11%	96%
3.	AMORTIZACIJA	26.200.000	18.200.000	20%	69%
4.	Ostali troškovi poslovanja	2.428.534	2.235.094	2%	92%
4.1	Dnevnice, smještaj i prijevoz na služb. putu	45.000	40.000	0%	89%
4.2	Troškovi prehrane	303.000	340.000	0%	112%
4.3	Troškovi prijevoza radnika na posao	370.000	432.000	0%	117%
4.4	Otpremnine	241.404	0	0%	0%
4.5	Božićnice, regresi, nagrade	170.000	204.000	0%	120%
4.6	Potpore zbog bolesti, invaliditeta, smrti	5.000	5.000	0%	100%
4.7	Troškovi osiguranja imovine i osoba	670.000	725.000	1%	108%
4.8	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	200.000	167.000	0%	84%
4.9	Članarina HGK,HAK, šume,scibd	65.000	50.000	0%	77%

4.10	HRT pretplata	2.880	2.880	0%	100%
4.11	Stručna obrazovanja, stručna literatura, dnevni tisak	100.000	75.000	0%	75%
4.12	Neispunjene kvote za zapošljavanje invalida	15.000	10.200	0%	68%
4.13	Pristojbe i sudski troškovi	35.000	35.000	0%	100%
4.14	Obavezni liječnički pregledi	60.000	30.000	0%	50%
4.15	Sistematski pregledi (dobrovoljno zdr. osig.)	146.250	119.014	0%	81%
5.	Ostali poslovni rashodi	0	30.000	0%	
II	FINANCIJSKI, IZVANR. I OST.RASHODI	2.000.000	1.324.000	1%	66%
6.1	Kamate iz odnosa s povezanim društvima	20.000	0	0%	0%
6.2	Kamate na kredite banaka	50.000	40.000	0%	80%
6.3	Kamate na kredite pravnih osoba EIB	620.000	630.000	1%	102%
6.4	Kamate iz leasing poslova	35.000	43.000	0%	123%
6.5	Zatezne kamate	15.000	5.000	0%	33%
6.6	Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza	1.280.000	600.000	1%	47%
6.7	Negativne tečajne razlike po dobavljačima	10.000	6.000	0%	60%
7.	UKUPNI RASHODI	97.610.945	89.773.021	100%	92%

**troškovi koji su u 2020. godini bili sadržani u ukupnim troškovima potrošnog materijala.*

5.3. Rezultat poslovanja Društva

U Tablici 4. analitički su prikazane stavke ukupnih prihoda i rashoda. Iz razlike ukupnih prihoda i rashoda rezultira se dobit u iznosu od 8.454.281 kunu.

Tablica 4. Plan prihoda, rashoda i rezultata poslovanja Društva za 2021. godinu

R.br	Opis	PLAN 2020	PLAN 2021	index (3/4)
	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	POSLOVNI PRIHODI	75.700.782	97.862.302	129%
1.1	Prihodi od prodaje	54.700.782	75.762.302	139%
1.2	Ostali poslovni prihodi	21.000.000	22.100.000	105%
2.	POSLOVNI RASHODI	95.610.945	88.449.021	93%
2.1	Materijalni troškovi	56.482.411	57.883.928	102%
2.1.1	<i>Troškovi sirovina i materijala</i>	<i>12.529.700</i>	<i>13.154.067</i>	105%
2.1.2	<i>Ostali vanjski troškovi</i>	<i>43.952.711</i>	<i>44.729.861</i>	102%
2.2	Troškovi osoblja	10.500.000	10.100.000	96%
2.3	Amortizacija	26.200.000	18.200.000	69%
2.4	Ostali troškovi	2.428.534	2.235.094	92%
2.5	Ostali financijski rashodi	0	30.000	
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	400.000	365.000	91%
	Kamate na kredite banaka, zatezne kamate, poz. tečajne razlike iz kreditnih odnosa	400.000	365.000	91%
4.	FINANCIJSKI RASHODI	2.000.000	1.324.000	66%
	Kamate na kredite banaka, zatezne kamate, neg. tečajne razlike iz kreditnih odnosa	2.000.000	1.324.000	66%
5.	UKUPNI PRIHODI	76.100.782	98.227.302	129%
6.	UKUPNI RASHODI	97.610.945	89.773.021	92%
7.	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	-21.510.163	8.454.281	

6. PLAN KADROVA

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.

Na dan 31. prosinca 2020. godine u Društvu je na neodređeno vrijeme zaposleno ukupno 62 radnika uključujući predsjednike Uprave, te 6 radnika na određeno vrijeme. Zbog iskazanih potreba posla, preko agencije za zapošljavanje u 2020. godini bilo je zaposleno u siječnju 12 radnika, u veljači 3 radnika, ožujku 1 radnik, te od sredine kolovoza do sredine rujna 2020. godine 1 radnik.

Tijekom 2020. godine u Društvu je temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno i neodređeno vrijeme zaposleno ukupno 16 radnika, sa dijelom radnika je sporazumno raskinut radni odnos, a dio radnika nije prihvatio izmijenjene ugovore o radu, te je došlo do otkaza radnog odnosa.

Na 43. sjednici Skupštine Društva imenovan je novi predsjednik Uprave g. Luka Traven na vrijeme od 4 godine s početkom mandata od dana 01. prosinca 2020. godine.

Na dan 01.02.2021. godine u Društvu je zaposleno ukupno 68 radnika, od toga 61 radnik na neodređeno vrijeme, predsjednik Uprave, te 6 radnika na određeno vrijeme. 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 01. siječnja 2021. godine, plan kadrova do 31. prosinca 2021. godine i ukupan broj predviđenih radnih mjesta po sistematizaciji Društva.

Tablica 5. Plan kadrova Ekoplus-a za 2021. godinu

Red.br.	Naziv radnog mjesta	Stanje 01.01.2021.	Plan do 31.12.2021.	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	2	1	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	0	1	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	62	3	67

7. PLAN INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

U nastavku se daje tablični prikaz planiranih investicijskih aktivnosti u 2021. godini.

Tablica 6. Prijedlog plana investicijskih ulaganja za 2021.godinu

R.br.	OPIS	PLAN 2021	IZVORI FINANCIRANJA
1	2	3	4
1	Naknade za izvlaštenja	604.000	Ekoplus
2	Sustav otplinjavanja odlagališne plohe 1A – premještanje po sektorima	1.444.317	Ekoplus/PGŽ
3	Sustav otplinjavanja odlagališne plohe 1B - premještanje po sektorima	1.195.319	Ekoplus
4	Nadzor nad sustavom otplinjavanja odlagališne plohe 1A	100.000	Ekoplus
5	Nadzor nad sustavom otplinjavanja odlagališne plohe 1B	100.000	Ekoplus
6	Projekt pripreme plohe 1C	200.000	Ekoplus
7	FAZA 5 Plinogenerator (1200kW)	5.000.000	Ekoplus / FZOEU+MGOR
8	Nadzor i zaštita za Plinogenerator	60.000	Ekoplus
9	Ugradnja NO3 sonde za mjerenje nitrata u spremniku obrađene vode	30.000	Ekoplus
10	Nabava radiostanica i komunikacijskih jedinica	145.000	Ekoplus
11	Sustav vatrodajave	324.415	Ekoplus
12	Radovi ventilacijske kontrolne sobe Aneks A i kontrolne sobe Aneks B	647.746	Ekoplus
13	Izrada pretovarne rampe za transporter	151.200	Ekoplus
14	Ostala ulaganja u imovinu	200.000	Ekoplus
	UKUPNO	10.201.997	

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 Mariščina za upis iste kao javno dobro na upravljanju ŽUC-u.

Sustav otplinjavanja odlagališne plohe 1A

Na odlagališnoj plohi planira se nastavak aktivnosti koje su ugovorene 2020. godine. Predviđeno je da će radovi trajati do popunjenja kapaciteta plohe 1A odnosno do sredine svibnja 2021. godine.

Sustav otplinjavanja odlagališne plohe 1B - premještanje po sektorima

Odlagališna ploha 1B može postati uzročnik pojave neugodnih mirisa s obzirom na prethodno iskustvo s plohom 1A. Poduzete aktivnosti u 2020. godini su pokazale znatno bolje stanje u prostoru u odnosu na proteklo razdoblje, te se sa istim i poboljšanim aktivnostima treba nastaviti. Zatvaranje se vrši cover-up folijama, što sprječava dotok oborinske vode i smanjuje emisiju neugodnih mirisa. Režim rada se sastoji od sektorskog prekrivanja cjelina cover-up folijom i prekrivanja dnevnim folijama. Predviđeni ukupni iznos ugovora o javnoj nabavi radova na privremenom otplinjavanju plohe 1B – premještanje po sektorima iznosi 13.611.000,00 kuna za razdoblje od 3 godine počevši sa 1.6.2021. godine od čega se u 2021. planira izvesti 1.195.319 kuna investicijskih radova.

Odlagališna ploha 1C

Projekcije kapaciteta na odlagališnim ploham 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 izgrađen sustav odvodnje niti brtvene slojeve. U 2020. godini se planira izrada projektne dokumentacije čija procijenjena vrijednost iznosi 200.000 kn.

FAZA 5 Plinogenerator (1200kW)

Planirana je nabava i preseljenje plinogeneratorskog postrojenja od 1200 kW i pripadajuće trafostanice sa odlagališta Viševac na CGO Mariščina kako bi se od odlagališnog plina počela proizvoditi električna energija/toplinska energija. Postupak za ishođenje potrebne dokumentacije započinje izradom idejnog rješenja koje se dostavlja HEP-u za izradu Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja elektrane (EOTERP) kao uvjeta za izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti (PEES). Slijedi izrada izmjene glavnog projekta sa troškovnikom kao i izmjena Građevinske dozvole, te izvođenje i izrada elaborata potrebnih za priključenje energane te puštanje u pogon. Prema inicijalnom hodogramu cijeli proces bi trebao trajati 47 tjedana.

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 Marišćina, 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 16 anuiteta u ukupnom iznosu od 1.248.800,16 EUR u kunsjoj protuvrijednosti, a tijekom 2021. 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 Ministarstva financija

Anuitet	Dospijeće anuiteta	Iznos anuiteta u EUR	Planirani iznosi anuiteta u HRK*
1	2	3	4
17.	31.03.2021.	78.050	590.839
18.	30.06.2021.	78.050	590.839
19.	30.09.2021.	78.050	590.839
20.	31.12.2021.	78.050	590.839
	U K U P N O	312.200	2.363.354

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

** 1EUR = 7,57KN

Ukupno potrebna sredstva za otplatu zajma za 2021. godinu iznose protuvrijednost EUR 312.200, što iznosi cca 2.363.354 kune, a stvarni iznos ovisit će o kretanju tečaja EUR kroz godinu.

Predsjednik uprave

Luka Traven