



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 2022. GODINU**

**Viškovo, siječanj 2022. godine**

## SADRŽAJ:

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. OPIS DJELATNOSTI.....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>2. SMJERNICE RADA ZA 2022. GODINU .....</b>   | <b>5</b>  |
| 2.1. Postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada .....   | 5         |
| 2.2. Zbrinjavanje goriva iz otpada .....   | 6         |
| 2.3. Odlagališne plohe .....   | 6         |
| 2.4. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda .....   | 7         |
| 2.5. Održavanje.....   | 7         |
| 2.6. Financijsko poslovanje.....   | 7         |
| 2.7. Zaštita okoliša.....  | 7         |
| 2.8. Odnosi s dionicima .....  | 8         |
| <b>3. PLAN RADA .....</b>  | <b>9</b>  |
| <b>4. ČIMBENICI RIZIKA.....</b>  | <b>10</b> |
| 4.1. Plasman goriva iz otpada.....   | 10        |
| 4.2. Izostanak dovoza glomaznog otpada od strane komunalnih društava u CGO Marišćina i utjecaj na likvidnost Društva ..... | 11        |
| 4.3. Prekoračenja kapaciteta obrade miješanog komunalnog otpada .....  | 11        |
| <b>5. FINANCIJSKI PLAN .....</b>   | <b>13</b> |
| 5.1. Plan ukupnih prihoda – cijene komunalnih usluga .....   | 13        |
| 5.2. Plan ukupnih rashoda poslovanja .....   | 17        |
| 5.2.1. Troškovi sirovina i materijala .....  | 18        |
| 5.2.2. Ostali vanjski troškovi.....  | 19        |
| 5.2.3. Troškovi osoblja.....   | 25        |
| 5.2.4. Trošak amortizacije .....   | 26        |
| 5.2.4. Ostali troškovi poslovanja.....   | 26        |
| 5.2.5. Ostali poslovni rashodi.....  | 27        |
| 5.2.5. Financijski rashodi .....   | 28        |
| 5.3. Rezultat poslovanja Društva.....  | 29        |
| <b>6. PLAN KADROVA .....</b>   | <b>30</b> |
| <b>7. PLAN INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI .....</b>   | <b>33</b> |
| <b>8. POVRAT KREDITA ZA MBO POSTROJENJE .....</b>  | <b>35</b> |

## 1. OPIS DJELATNOSTI

Društveni ugovor o osnivanju EKOPUS-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 s 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 2022. 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.

Sljedeće smjernice za izradu godišnjeg plana, programa rada i poslovanja Društva su utvrđene na 48. sjednici Skupštine Društva održane dana 20. prosinca 2021. godine.

Sustav gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj (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 organizirati plan i program rada te osigurati održivo poslovanje za 2022. godinu.

### 2.1. Postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada

Sukladno provedenoj analitici, pogon za mehaničko-biološku obradu otpada (MBO) tijekom 2021. godine u mogućnosti je kvalitetno obraditi do 1.600 tona otpada tjedno dok je projektom predviđeno i do 2.100 tona otpada tjedno. Problem nedostatnog kapaciteta ponajviše je vidljiv u ljetnim mjesecima tijekom vršnih opterećenja kada u CGO dolazi i preko 2.000 tona otpada na tjedan. Bitno je napomenuti da se u 2021. godini u vršnom periodu nije zaprimao otpad sa svih predviđenih pretovarnih stanica unutar PGŽ-a. Sukladno najavama, za 2022. godinu očekuje se zaprimanje dodatnih količina komunalnog otpada s otoka Krka, pretovarne stanice Delnice te pretovarne stanice Cres. S obzirom na to da većina jedinica lokalne samouprave (JLS) na području Primorsko-goranske županije (PGŽ) nije postigla ciljeve predviđene Planom gospodarenja otpadom (PGO) RH za 2017. - 2022. godinu kao i lokalnih planova koji s istim trebaju biti usklađeni, predviđanje je da će u 2022. godini tijekom ljetnih mjeseci količine otpada koje gravitiraju k Centru znatno prelaziti kapacitet od 2.000 tona tjedno. Stoga se treba što prije pripremiti za ljetnu sezonu te pronaći optimalan način zbrinjavanja otpada koji prekoračuje kapacitete obrade Centra. Otpad koji prekoračuje kapacitete obrade obradit će se i zbrinuti sukladno zakonskim propisima i redu prvenstva u gospodarenju otpadom postupcima koji su jednaki ili jednako vrijedni postupcima koji se provode na lokaciji CGO Marišćina.

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 te utvrđivanja i dokazivanja stvarnih kapaciteta Centra i odstupanja od projektom predviđenih vrijednosti tijekom 2022. godine napraviti će se tehnička provjera postrojenja kako s procesne strane tako i na razini svakog pojedinog stroja.

## 2.2. Zbrinjavanje goriva iz otpada

Budući da usluga preuzimanja goriva iz otpada (GIO) prema važećim ugovorima ima iznimno visoku cijenu, a za konačnu uporabu 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 2022. godini planira se nastaviti s isporukom GIO sukladno dogovorenoj dinamici i ugovornim obvezama te će se razmotriti daljnji koraci u rješavanju ovog problema.

Također, treba pronaći optimalno rješenje plasmana ili zbrinjavanja željezne i ne željezne frakcije (Fe i non-Fe). Na temelju provedenih analiza čistoće frakcija, tijekom 2022. godine planira se dobava i ugradnja sustava za izdvajanje i pročišćavanje Fe i non-Fe frakcije, te će se za istu zatražiti sufinanciranje FZOEU. 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.

## 2.3. Odlagališne plohe

S obzirom na povećanu dinamiku dovoza MKO u CGO koja premašuje predviđene kapacitete obrade Centra procjene su da će odlaganje otpada na plohu 1B predviđenu za metanogenu frakciju biti moguće do kolovoza 2022. godine.

Slijedom navedenog, a s obzirom da Društvo ne raspolaže vlastitim financijskim sredstvima, Uprava Društva pokrenula je postupak zaduženja za investiciju izvedbe građevinskih radova na sustavu odvodnje odlagališnih ploha u sklopu faze 3, etape 3 izgradnje CGO Mariščina i izvedbe građevinskih radova odlagališne plohe i prvog dijela sustava otplinjavanja za plohu 1C u sklopu faze 3, etape 3 izgradnje CGO Mariščina.

Tijekom 2022., nakon što vlasnici izdaju suglasnost za investicijsko zaduživanje, treba izvesti građevinske radove uz već dogovoreno sufinanciranje od strane FZOEU u iznosu od 40% vrijednosti investicije.

#### 2.4. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

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. Pošto su analize pokazale visoku kakvoću obrađene vode, a proizvedene količine obrađene vode su veće od potrebe procesa proizvodnje, razmotrit 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.

#### 2.5. Održavanje

U 2021. godini značajno su reducirani kvarovi i unaprijeđeno je održavanje čitavog pogona u odnosu na 2020. godinu, a isto će se provoditi i u 2022. godini. Postupci održavanja i servisi čitavog pogona pravovremeno se vrše na način da se minimiziraju kvarovi i smanji vrijeme zastoja pogona. Tijekom 2022. godine razmotrit će se i mogućnost provedbe generalnog remonta postrojenja kako bi se u periodima najvećeg prihvata otpada smanjili rizici zastoja i kvarova.

#### 2.6. Financijsko poslovanje

Treba nastaviti s financijskom konsolidacijom Društva, napraviti izmjene u sistematizaciji i organizaciji, te vršiti korekciju cijene prihvata otpada sukladno novim tržišnim uvjetima s ciljem osiguranja dugoročne financijske održivosti poslovanja Društva.

#### 2.7. Zaštita okoliša

Aktivnosti na uklanjanju neugodnih mirisa te svođenje utjecaja rada CGO na okoliš i zdravlje lokalnog stanovništva na najmanju moguću mjeru jesu i bit će i dalje prioritet u radu Centra i u 2022. godini. Posebnu pažnju namjerava se posvetiti sigurnosti na radu i zdravlju

radnika u Centru, a sve kako bi se potencijalno neželjeni događaji sveli na najmanju moguću mjeru.

Potrebno je pridržavati se i dalje dobrih praksi i procedura koje su dale rezultate, te tijekom čitavog radnog vijeka Centra treba vršiti strogi nadzor i kontinuirano ispravljati praksu rada kako bi se neugodni mirisi i ostali utjecaji na okoliš minimizirali.

Odlagališne plohe treba redovno prekrivati jalovinom i dnevnim folijama te vršiti sektorsko prekrivanje tzv. „cover-up“ folijom uz aktivno otplinjavanje i odvođenje odlagališnog plina na daljnju obradu. Također, takvim postupanjem se dotok oborinskih voda u odlagališnu plohu svodi na minimum, a emisija odlagališnih plinova u okoliš reducira.

Dodatna mjera koju će se razmotriti s ciljem smanjenja neugodnih mirisa jest izdvajanje sitnice (frakcija 0 – 25 mm) koja je bogata organskom komponentom, te obrada odnosno biološka stabilizacija iste izvan Centra. S obzirom na to da se radi o mjeri koja zahtjeva izmjenu koncepta obrade miješanog komunalnog otpada (MKO) na lokaciji CGO, zatražit će se mišljenje i dozvola za takvo postupanje od relevantnih institucija, prvenstveno od lokalnih resornih institucija, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (FZOEU), resornog ministarstva i po potrebi Europske komisije (EK). U cilju praćenja utjecaja CGO na okoliš, kao i do sada, kontinuirano će se obavljati praćenje kvalitete zraka putem automatske mjerne postaje (AMP) Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ i o tome informirati javnost. Obradene otpadne vode i emisiju plinova 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 Nm<sup>3</sup>/h u 2022. 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 na to da se radi o investiciji kojom će se smanjiti utjecaj rada Centra na okoliš te kojom će se dobivati električna energija iz odlagališnog plina, zatraženo je u 2021. godini i odobreno sufinanciranje investicije od strane FZOEU u iznosu od 40 %.

## 2.8. Odnosi s dionicima

Sukladno odredbama novog Zakona o gospodarenju otpadom u 2022. godini sklopit će se sporazumi s izvršnim tijelima JLS kojima će se urediti odnosi vezano za predaju MKO u



Centar vodeći računa o kapacitetima s kojima Centar raspolaže i ostalim tehničkim karakteristikama Centra.

Društveno odgovorno poslovanje u Društvu primjenjivat će se kao i do sada 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 2022. 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 s namjerom pružanja usluga Centra za gospodarenje otpadom prvenstveno jedinicama lokalne samouprave Primorsko-goranske županije (PGŽ) odnosno njihovim komunalnim društvima kao i ostalim gospodarskim subjektima, poštujući dobre prakse u otklanjanju neugodnih mirisa u okolnostima neizgrađenog sustava gospodarenja otpadom na području Republike Hrvatske.

Tijekom 2022. godine planira se uspostaviti prihvata otpada s područja cijele Primorsko-goranske županije i s pretovarnih stanica koje nisu tijekom 2021. godine bile u potpunosti 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 2022. godini planirana je do maksimalnih 29.554 tone što je iskazano u ukupnim troškovima poslovanja kroz trošak goriva iz otpada u iznosu od 38.851.966 kuna. Zbog značajnog višegodišnjeg poremećaja na tržištu u 2020. godini potpisan je ugovor s FZOEU za sufinanciranje 40% troška zbrinjavanja goriva iz otpada do maksimalnog iznosa sufinanciranja od 5.600.000 kuna do kraja 2021. godine, što je i predviđeno u ukupnim prihodima poslovanja. Obzirom da se nisu sva sredstva iskoristila Društvo je FZOEU uputilo zahtjev za produljenje roka sufinanciranja do iskorištenja svih sredstva.

Aktivnosti na odlagališnoj plohi i sustav otplinjavanja imaju najveći utjecaj na emisije neugodnih mirisa i suživot zajednice s Centrom. Zbog navedenog će se u 2022.

godini, kao i tijekom 2021. godine, dnevno prekrivati odlagalište s folijama i inertnim materijalom te će se vršiti sektorsko pokrivanje „cover-up“ folijom. Trenutačno aktivna ploha za odlaganje metanogene frakcije, ploha 1B, sukladno projekcijama popunit će se do kolovoza 2022. godine što znači da je do tada potrebno dovršiti izgradnju plohe 1C.

U 2022. godini će se nastaviti aktivnosti na ishodovanju nove Okolišne dozvole kao i reviziji postojeće Dozvole za gospodarenje otpadom kojima bi se postojeći sustav bolje definirao i optimizirao, a sve uz poštivanja strogih mjera očuvanja okoliša i smanjenja emisija neugodnih mirisa.

Također, jasno će se definirati plan održavanja i servisa kako bi se minimizirali i izbjegli kvarovi te smanjilo vrijeme zastoja pogona. Svaka ušteda ili neredovito održavanje se višestruko vraća u bliskoj budućnosti kroz veći kvar i nekvalitetan proizvod te s toga na održavanju pogona ne treba štedjeti i o istome treba posebno voditi računa.

Tijekom 2022. godine planira se dobava i ugradnja postrojenja za dobivanje električne energije iz odlagališnog plina (plinogeneratora) za koju je uprava Društva ishodila sufinanciranje FZOEU u iznosu od 40 % opravdanih troškova.

Također, u planu je i razmatranje nabave postrojenja za izdvajanje i pročišćavanje željezne i ne-željezne frakcije (Fe i non-Fe) radi lakšeg i učinkovitijeg plasmana iste na tržište.

#### **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. Količine koje se mogu zbrinuti tijekom 2022. godine temeljem navedenih ugovora iznose preko 13.000 tona. U 2021. godini pokrenut je i u postupku dovršavanja postupak javne nabave za preuzimanje i zbrinjavanje goriva iz otpada s ukupnim količinama od 20.000 tona. Plasman

goriva iz otpada ovisi o oporabitelju koji može obustaviti prihvata (remont, kvar pogona itd.) što može dovesti do poremećaja u poslovanju obzirom da Društvo ne može skladištiti gorivo iz otpada u dovoljnim količinama, niti u kratkom vremenu provesti postupak javne nabave uz ishođenje potrebnih dozvola radi preuzimanja odnosno zbrinjavanja goriva iz otpada s drugim subjektom.

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

Cjenikom obrade i zbrinjavanja otpada bila je predviđena cijena zbrinjavanja glomaznog otpada od 1.990 kn/t. 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 kn/t i 2.700 kn/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 predložena i takva cijena.

Vezano za sve prethodno navedeno, te na postojeći i nadalje mogući nedostatak pružanja navedene usluge, postoji opravdani rizik izostanka dovoza glomaznog otpada koji može utjecati na smanjenje prihoda, a samim time i na likvidnost Društva.

#### 4.3. Prekoračenja kapaciteta obrade miješanog komunalnog otpada

U prosincu 2020. godine upućen je zahtjev prema komunalnim društvima o dostavi tjednih planova dovoza otpada (količina i ključnih brojeva) na CGO Mariščina tijekom 2021. godine. Pojedina komunalna društva dostavila su tražene podatke. Napravljena je projekcija zaprimljenih količina miješanog komunalnog otpada za 2021. godinu na CGO Mariščina. 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. Navedeni viškovi očekuju se i 2022. godine te će ih biti potrebno zbrinjavati sukladno zakonskim odredbama poštujući red prvenstva u gospodarenju otpadom. Treba napomenuti

da kada bi se ostvarili ciljevi predviđeni Planom gospodarenja otpadom za RH 2017. – 2022., a koji se tiču odvojenog sakupljanja pojedinih frakcija otpada, u centar bi stizale znatno manje količine miješanog komunalnog otpada što bi za posljedicu imalo puno bolje funkcioniranje Centra i smanjen utjecaj na okoliš.

## 5. FINANCIJSKI PLAN

U nastavku se daje prikaz količina otpada koje se planiraju prikupiti u 2022. godini temeljem kojih će se realizirati planiranih prihodi od prodaje. Slijedi plan rashoda koji se temelji na potrebama i predviđanjima u 2022. 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.

Obavljanjem djelatnosti gospodarenja otpadom realizirat će se prihodi iz poslovanja koji su planirani na osnovu podataka o prikupljenim količinama otpada u 2021. godini, kao i procijeni količina za 2022. godinu.

Procijenjene količine komunalnog otpada za 2022. godinu iznose 107.165 tona, što predstavlja povećanje količina u odnosu na plan za 2021. godinu za 18 % zbog uključivanja svih pretovarnih stanica u sustav. Procijenjene količine proizvodnog otpada su smanjene u odnosu na planirane količine iz 2021. godine za 35% temeljem realizacije u 2021. godini te iznose 112 tona.

Ukupno se planira prikupiti više od 107.000 tona otpada od čega gotovo 100 % udjela čini komunalni otpad dok se 0,1 % udjela odnosi na proizvodni otpad. Najveći udio u ukupnim količinama ima miješani komunalni otpad s gotovo 90 % odnosno 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. Sljedeći cjenik obrade i zbrinjavanja komunalnog i neopasnog otpada primjenjivao se od 01.10.2020. godine uz određene popuste. Cijena iz navedenog cjenika iznosila je 1.180 kn/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 obračunavao popust od 134 kn/t. Dodatno je odobren popust komunalnim društvima za uslugu obrade i zbrinjavanja komunalnog otpada od 506 kn/t na razdoblje od 10 mjeseci odnosno do 31.07.2021. godine koji je prolongiran do izrade novog cjenika.

Cjenikom obrade i zbrinjavanja otpada bila je određena cijena zbrinjavanja glomaznog otpada u iznosu od 1.990 kn/t. Obzirom na različite uvjete vezane za zbrinjavanje glomaznog

otpada i tržišne cijene usluga, uprava Društva je predložila popust za navedenu vrstu otpada te je cijena zbrinjavanja iznosila 1.100 kn/t. Navedena cijena je još na snazi.

Tijekom 2021. godine pristupilo se izradi novog cjenika te je usvojena cijena obrade i zbrinjavanja otpada od 1.000 kn/t umanjena za iznos od 134 kn/t na ime sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za troška zbrinjavanja goriva iz otpada do iskorištenja maksimalnog iznosa sufinanciranja. Primjena nove cijene započeti će s 15.02.2022. godine.

Cijena zbrinjavanja inertnog proizvodnog i ostalog neopasnog otpada iznosi 1.990 kn/t dok je cijena zbrinjavanja glomaznog otpada 1.100 kn/t.

U tablici 1. usporedno su prikazane količine otpada koje se planiraju zbrinuti u 2022. godini s planiranim količinama iz 2021. godine Količine su specificirane prema KBO (ključnom broju otpada) te je iskazan udio svakog ključnog broja u ukupnim količinama.

Iz prikazanih količina proizlaze **planirani prihodi od prodaje komunalnih usluga** u iznosu od 101.856.449 kuna. Sukladno količinama otpada i prihodi od obrade komunalnog otpada čine najveću stavku u ukupnim prihodima s udjelom od 84 %.

**Tablica 1.** Planirane količine otpada specificirane prema ključnim brojevima za 2022. godinu

| R.br.     | Opis   | Planirane količine 2021 | Planirane količine 2022 | 2022 Udio %   | indeks (3/2) |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------|
|           | 1  | 2                       | 3                       | 4             | 5            |
| <b>1.</b> | <b>KOMUNALNI u T</b>                                 | <b>90.750</b>           | <b>107.165</b>          | <b>100 %</b>  | <b>118 %</b> |
| 1.1       | 20-02-03 - ostali otpad koji nije biorazgradiv       | 50                      | 65                      | 0,06 %        | 130 %        |
| 1.2       | 20-03-01 - miješani komunalni otpad                  | 80.000                  | 96.400                  | 89,86 %       | 121 %        |
| 1.3       | 20-03-03 - ostaci od čišćenja ulica                  | 400                     | 700                     | 0,65 %        | 175 %        |
| 1.4       | 20-03-07 - glomazni otpad KRUPNI                     | 300                     | 0                       |               |              |
| 1.5       | 20-03-07 - glomazni otpad DROBLJENI                  | 10.000                  | 10.000                  | 9,3 %         | 100 %        |
| <b>2.</b> | <b>PROIZVODNI u T</b>                                | <b>173</b>              | <b>112</b>              | <b>0,10 %</b> | <b>65 %</b>  |
| 2.1       | 02-05-01 - mat. neprikladni za potrošnju ili preradu | 45                      | 35                      | 0,03 %        | 78 %         |
| 2.2       | 07-02-13 - otpadna plastika*                         | 8                       | 5                       | 0,00 %        | 63 %         |
| 2.3       | 10-10-08 - korištene ljevačke jezgre i kalupi        | 30                      | 5                       | 0,00 %        | 17 %         |
| 2.4       | 16-11-06 - obloge i vatrostalni otpad                | 50                      | 55                      | 0,05 %        | 110 %        |
| 2.5       | 17-09-04 - građevinski otpad                         | 40                      | 12                      | 0,01 %        | 30 %         |
| <b>3.</b> | <b>Željezne kovine i neželjezni metali u KG</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00 %</b> |              |
|           | 17-04-05 željezo i čelik                             | 0                       | 0                       | 0,00 %        |              |
| <b>4.</b> | <b>UKUPNO:</b>                                       | <b>90.923</b>           | <b>107.277</b>          | <b>100 %</b>  | <b>118 %</b> |

**Tablica 2.** Struktura planiranih ukupnih prihoda za 2022. godinu

| Red. br.   | Opis  | Plan 2021         | Plan 2022          | udio %        | indeks (3/2) |
|------------|---|-------------------|--------------------|---------------|--------------|
|            | 1   | 2                 | 3                  | 4             | 5            |
| <b>1.</b>  | <b>POSLOVNI PRIHODI</b>                       | <b>97.862.302</b> | <b>121.442.722</b> | <b>100 %</b>  | <b>124 %</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Prihodi od prodaje</b>                     | <b>75.762.302</b> | <b>101.867.267</b> | <b>84 %</b>   | <b>134 %</b> |
| 1.1.1      | Prihodi od komunalnih usluga                  | 75.743.070        | 101.856.449        | 84 %          | 134 %        |
| 1.1.2      | Prihodi od prodaje sekundarnih sirovina       | 0                 | 0                  | 0 %           |              |
| 1.1.3      | Prihodi od prijevoza otpada                   | 19.232            | 10.818             | 0 %           | 56 %         |
| <b>1.2</b> | <b>Ostali poslovni prihodi</b>                | <b>22.100.000</b> | <b>19.575.455</b>  | <b>16 %</b>   | <b>89 %</b>  |
| 1.2.1      | Prihodi od prodaje imovine                    | 0                 | 10.000             | 0 %           |              |
| 1.2.2      | Naknadno utvrđeni prihodi                     | 0                 | 0                  | 0 %           |              |
| 1.2.3      | naknade šteta iz tekućeg poslovanja           | 0                 | 0                  | 0 %           |              |
| 1.2.4      | Prihodi od subvencija za zaposlene            | 0                 | 0                  | 0 %           |              |
| 1.2.5      | Subvencije FZOEU za GIO                       | 5.600.000         | 2.964.255          | 2 %           | 53 %         |
| 1.2.6      | Prihodi od odustatnine/jamstva                | 0                 | 0                  | 0 %           |              |
| 1.2.7      | Naplate šteta                                 | 200.000           | 300.000            | 0 %           | 150 %        |
| 1.2.8      | Prihodi od ukidanja rezerviranja              | 300.000           | 0                  | 0 %           | 0 %          |
| 1.2.9      | Odgođeni prihodi od potpora za investicije*   | 16.000.000        | 16.300.000         | 13 %          | 102 %        |
| 1.2.10     | Prihodi od najma                              | 0                 | 1.200              | 0 %           |              |
| <b>2</b>   | <b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>                    | <b>365.000</b>    | <b>420.000</b>     | <b>0,34 %</b> | <b>115 %</b> |
| 2.1        | Ostali prihodi s osnove kamata                | 80.000            | 120.000            | 0 %           | 150 %        |
| 2.2        | Pozitivne tečajne razlike iz kreditnih odnosa | 285.000           | 300.000            | 0%            | 105 %        |
| 2.3        | Pozitivne tečajne razlike po dobavljačima     | 0                 | 0                  | 0 %           |              |
| <b>3.</b>  | <b>UKUPNI PRIHODI</b>                         | <b>98.227.302</b> | <b>121.862.722</b> | <b>100 %</b>  | <b>124 %</b> |

Plan ukupnih prihoda obuhvaća **poslovne prihode** koje čine prihodi od prodaje i ostali poslovni prihodi te **financijske prihode**. Ukupni planirani prihod za 2022. godinu iznose 121.862.722 kune, što je za 24 % više u odnosu na plan ukupnih prihoda za 2021. godinu, zbog porasta cijene obrade i zbrinjavanja otpada. Upravo stavka prihoda od prodaje ima najveći udio u ukupnim prihodima od čak 84 %, slijede ostali poslovni prihodi sa 16 % dok financijski prihodi sudjeluju s manje od 1 % u ukupnim prihodima.

**Ostali poslovni prihodi** planirani su u ukupnom iznosu od 19.575.455 kuna te su za 11 % manji u odnosu na plan za 2021. godinu. U najvećem se dijelu odnose 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. Povećani su za 2 % u odnosu na plan za 2021. godinu zbog planiranog sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za odlagališnu plohu 1C i nabavu plinogeneratora u iznosu od 40 % prihvatljivih troškova.

Subvencije Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost odnose se na sufinanciranje 40 % troška zbrinjavanja goriva iz otpada te je u planiranim prihodima prikazan iznos sufinanciranja od 2.964.255 kune. Naime, Društvo je do kraja 2021. godine iskoristilo iznos sufinanciranja od 3.000.345 kuna te je podnijelo novi zahtjev za sufinanciranjem troška zbrinjavanja goriva iz otpada. Temeljem spomenutog zahtjeva Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost odobrio je sredstva sufinanciranja za 2022. godinu te će iznos sufinanciranja iznositi kako je prikazano u Tablici 2..

Naplate šteta procijenjene su prema odštetnim zahtjevima koji su u tijeku.

**Financijski prihodi** planirani su na temelju ostvarenja u 2021. godini i očekivanim kretanjima u 2022. godini, a čine ih prihodi od zateznih kamata i pozitivne tečajne razlike u ukupnom iznosu od 420.000 kuna.



## 5.2. Plan ukupnih rashoda poslovanja

**Ukupne rashode** Društva u iznosu od 120.946.755 kuna čine **poslovni rashodi** koji su planirani u iznosu od 119.691.719 kuna i **financijski rashodi** u iznosu od 1.255.036 kuna. Ukupni rashodi planirani su temeljem procjena radnih jedinica za 2022. godinu kao i temeljem ostvarenja u 2021. godini. Određeni troškovi poput zbrinjavanja goriva iz otpada i zbrinjavanja viška količina otpada planirani su temeljem trenutno dostupnih cijena na tržištu.

**Tablica 3.** Struktura planiranih rashoda za 2022. godinu

| R. br. | O P I S                        | Plan 2021         | Plan 2022          | udio %       | indeks (3/2) |
|--------|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------|
|        | <i>1</i>                       | <i>2</i>          | <i>3</i>           | <i>4</i>     | <i>5</i>     |
| I      | POSLOVNI RASHODI               | 88.449.021        | 119.691.719        | 99 %         | 135 %        |
| 1.     | Materijalni troškovi           | 57.883.928        | 86.303.615         | 71 %         | 149 %        |
| 1.1    | Troškovi sirovina i materijala | 13.154.067        | 10.800.000         | 9 %          | 82 %         |
| 1.2    | Ostali vanjski troškovi        | 44.729.861        | 75.503.615         | 62 %         | 169 %        |
| 2.     | Troškovi osoblja               | 10.100.000        | 9.600.000          | 8 %          | 95 %         |
| 3.     | AMORTIZACIJA                   | 18.200.000        | 21.000.000         | 17 %         | 115 %        |
| 4.     | Ostali troškovi poslovanja     | 2.235.094         | 2.778.104          | 2 %          | 124 %        |
| 5.     | Ostali poslovni rashodi        | 30.000            | 10.000             | 0 %          | 33 %         |
| II     | FINANCIJSKI RASHODI            | 1.324.000         | 1.255.036          | 1 %          | 95 %         |
| 7.     | <b>UKUPNI RASHODI</b>          | <b>89.773.021</b> | <b>120.946.755</b> | <b>100 %</b> | <b>135 %</b> |

**Poslovni rashodi** čine 99% ukupnih rashoda te obuhvaćaju materijalne troškove, troškove osoblja, amortizaciju, ostale troškove poslovanja i ostale poslovne rashode. U odnosu na plan za 2021. godinu predviđeno je povećanje od 35 %.

**Materijalni troškovi** u ukupnim rashodima sudjeluju sa 71 % udjela te su planirani u ukupnom iznosu od 86.303.615 kuna što je za 49 % više u odnosu na plan za 2021. godinu. U nastavku slijedi prikaz svih planiranih materijalnih troškova.

### 5.2.1. Troškovi sirovina i materijala

Navedeni troškovi odnose se na materijale koje Društvo koristi, a nužni su za normalno funkcioniranje Centra. Najveća stavka je na poziciji električne energije, slijede troškovi goriva te rezervnih dijelova i potrošnog materijala. Također jedan od značajnih troškova odnosi se na foliju koja je nužna za dnevna pokrivanja odlagališta. Ukupni planirani iznos ovih troškova iznosi 10.800.000 kuna te je u odnosu na plan za 2021. godinu smanjen za 11 %.

Troškovi koji su veći od odnosu na plan za 2021. godine su sljedeći:

- Troškovi potrošnog materijala
- Troškovi jalovine
- Troškovi vode za piće
- Troškovi potrošnog materijala za čišćenje i održavanje
- Trošak goriva

Troškovi koji su smanjeni u odnosu na plan za 2021. godinu su sljedeći:

- Troškovi folije
- Troškovi kamena eruptivca
- Troškovi sječke za biofilter koja se mijenjala u 2021. godini
- Troškovi otopina (za potrebe laboratorija i UPOV-a)
- Troškovi za radnu i zaštitnu odjeću
- Troškovi ostalih napitaka
- Troškovi sitnog inventara i auto guma
- Trošak rezervnih dijelova
- Trošak plinova za laboratoriji

Troškovi koji su ostali na razini plana za 2021. godinu su sljedeći:

- Troškovi uredskog materijala
- Troškovi materijala za održavanje osobnih automobila
- Troškovi za električnu energiju
- Trošak plina

**Tablica 4.** Struktura planiranih troškova sirovina i materijala za 2022. godinu.

| R. br.     | O p i s                               | Plan 2021         | Plan 2022         | udio %     | indeks (3/2) |
|------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------|
|            | 1                                     | 2                 | 3                 | 4          | 5            |
| <b>1.1</b> | <b>Troškovi sirovina i materijala</b> | <b>13.154.067</b> | <b>10.800.000</b> | <b>9 %</b> | <b>82 %</b>  |
| 1.1.1      | Potrošni materijal                    | 550.000           | 750.000           | 1 %        | 136 %        |
| 1.1.2      | Jalovina                              | 10.000            | 100.000           | 0 %        | 1000 %       |
| 1.1.3      | Folija                                | 2.548.513         | 2.200.000         | 2 %        | 86 %         |
| 1.1.4      | Kamen eruptivac                       | 15.000            | 5.000             | 0 %        | 33 %         |
| 1.1.5      | Sječka za biofilter                   | 500.000           | 0                 | 0 %        | 0 %          |
| 1.1.6      | Otopine (kemikalije, lužine i sl.)    | 550.000           | 190.000           | 0 %        | 35 %         |
| 1.1.7      | Potrošni mat. za čišćenje i odr.      | 35.000            | 40.000            | 0 %        | 114 %        |
| 1.1.8      | Radna i zaštitna odjeća i obuća       | 400.000           | 250.000           | 0 %        | 63 %         |
| 1.1.9      | Uredski materijal i dr.               | 20.000            | 20.000            | 0 %        | 100 %        |
| 1.1.10     | Mat za odr. osobnih auto.             | 2.000             | 2.000             | 0 %        | 100 %        |
| 1.1.11     | Voda za piće                          | 12.000            | 13.000            | 0 %        | 108 %        |
| 1.1.12     | Ostali napitci                        | 15.000            | 10.000            | 0 %        | 67 %         |
| 1.1.14     | Trošak sitnog inventara               | 350.000           | 250.000           | 0 %        | 71 %         |
| 1.1.15     | Rezervni dijelovi                     | 2.119.764         | 1.200.000         | 1 %        | 57 %         |
| 1.1.16     | Trošak električne energije            | 4.800.000         | 4.000.000         | 3 %        | 83 %         |
| 1.1.17     | Trošak plina                          | 30.000            | 30.000            | 0 %        | 100 %        |
| 1.1.18     | Trošak plinova za laboratorij         | 196.790           | 0                 | 0 %        | 0 %          |
| 1.1.19     | Trošak goriva i motornih ulja         | 1.000.000         | 1.740.000         | 1 %        | 174 %        |

#### 5.2.2. Ostali vanjski troškovi

Ostali vanjski troškovi iskazani su u ukupnom iznosu od 75.503.615 kuna te u ukupnim rashodima sudjeluju sa 62 % udjela. Na njihov porast najviše se utjecali troškovi zbrinjavanja viška količina otpada i troškovi zbrinjavanja goriva iz otpada. Naime, zbog ograničenja koja proizlaze iz kapaciteta postrojenja višak količina koji se ne stigne obraditi u postrojenju (u svrhu sprečavanja neugodnih mirisa) mora se zbrinuti kod trećih strana prema komercijalnim uvjetima.

Što se troška goriva iz otpada tiče, cijena zbrinjavanja kreće se između 1.142 kn/t do 1.461 kn/t. Na godišnjoj razini taj trošak iznosi više od 38.800.000 kuna, pod pretpostavkom da se približno proizvedu količine GIO koje su predviđene projektom.

**Tablica 5.** Struktura planiranih ostalih vanjskih troškova za 2022. godinu.

| R. br.     | O p i s                                 | Plan 2021         | Plan 2022         | udio %      | indeks<br>(3/2) |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|
|            | <i>1</i>                                | <i>2</i>          | <i>3</i>          | <i>4</i>    | <i>5</i>        |
| <b>1.2</b> | <b>Ostali vanjski troškovi</b>          | <b>44.729.861</b> | <b>75.503.615</b> | <b>62 %</b> | <b>169 %</b>    |
| 1.2.1      | Trošak telefona, prijevoza i sl.        | 160.000           | 160.000           | 0 %         | 100 %           |
| 1.2.2      | Usl. rada vanjskog os. i geodetske usl. | 341.000           | 421.000           | 0 %         | 123 %           |
| 1.2.3      | Tekuće održavanje                       | 5.709.737         | 6.809.000         | 6 %         | 119 %           |
| 1.2.4      | Usluge održavanja i zaštite             | 1.070.868         | 1.112.480         | 1 %         | 104 %           |
| 1.2.5      | Usl. registracije prometnih sredstava   | 152.111           | 157.500           | 0 %         | 104 %           |
| 1.2.6      | Troškovi zakupa - leasinga              | 159.050           | 132.120           | 0 %         | 83 %            |
| 1.2.7      | Troškovi promidžbe                      | 60.000            | 35.000            | 0 %         | 58 %            |
| 1.2.8      | Intelektualne usluge                    | 1.169.656         | 737.656           | 1 %         | 63 %            |
| 1.2.9      | Troškovi komunalnih i sličnih usluga    | 11.344.722        | 25.246.088        | 21 %        | 223 %           |
| 1.2.10     | Trošak zbrinjavanja GIO                 | 22.840.000        | 38.851.966        | 32 %        | 170 %           |
| 1.2.11     | Reprezentacija                          | 45.000            | 30.000            | 0 %         | 67 %            |
| 1.2.12     | Troškovi ostalih vanjskih usluga        | 1.677.716         | 1.810.805         | 1 %         | 108 %           |

Troškovi koji su veći od odnosa na plan za 2021. godinu su sljedeći:

- Usluge rada vanjskog osoblja i geodetske usluge
- Trošak tekućeg održavanja
- Ostale usluge održavanja i zaštite
- Troškovi registracije
- Troškovi komunalnih i sličnih usluga
- Trošak zbrinjavanja goriva iz otpada
- Troškovi ostalih vanjskih usluga

Struktura navedenih troškova prikazana je u idućim tablicama.

**Tablica 6.** Struktura planiranih ostalih vanjskih troškova za 2022. godinu – trošak vanjskog osoblja, geodetske usluge i sl.

| <b>USLUGE RADA VANJSKOG OSOBLJA, GEODETSKE USLUGE I SL.</b> | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>udio % OVT</b> | <b>index</b> |
|---|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| Geodetske usluge  | 139.000          | 139.000          | 0 %               | 100 %        |
| Grafičke usluge tiska i uveza                               | 2.000            | 2.000            | 0 %               | 100 %        |
| Studentske usluge   | 0                | 150.000          | 0 %               |              |
| Vanjsko osoblje   | 200.000          | 130.000          | 0 %               | 65 %         |
| <b>UKUPNO</b>   | <b>341.000</b>   | <b>421.000</b>   | <b>1 %</b>        | <b>123 %</b> |

**Tablica 7.** Struktura planiranih ostalih vanjskih troškova za 2022. godinu – Trošak tekućeg održavanja

| <b>TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE</b> | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>udio % OVT</b> | <b>index</b> |
|--|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| Tekuće održavanje MBO                    | 3.876.037        | 5.400.000        | 7 %               | 139 %        |
| Usluge održavanja - odlagalište          | 700.000          | 500.000          | 1 %               | 71 %         |
| Održavanje transport                     | 391.000          | 450.000          | 1 %               | 115 %        |
| Održavanje UPOV/BAKLJA                   | 195.000          | 195.000          | 0 %               | 100 %        |
| Održavanje AMP                           | 165.000          | 164.000          | 0 %               | 99 %         |
| Održavanje mobilne AMP                   | 182.700          | 0                | 0 %               | 0 %          |
| Tekuće održavanje - ostalo               | 200.000          | 100.000          | 0 %               | 50 %         |
| <b>UKUPNO</b>                            | <b>5.709.737</b> | <b>6.809.000</b> | <b>9 %</b>        | <b>119 %</b> |

**Tablica 8.** Struktura planiranih ostalih vanjskih troškova za 2022. godinu – Ostale usluge održavanja i zaštite

| <b>OSTALE USLUGE ODRŽAVANJA I ZAŠTITE</b> | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>udio % OVT</b> | <b>index</b> |
|---|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| Usluge čišćenja prostora                  | 164.880          | 164.880          | 0 %               | 100 %        |
| Usluge održ. IT opreme i web stranica     | 180.000          | 180.000          | 0 %               | 100 %        |
| Licenca i održavanje Farosa (ERP)         | 84.000           | 84.000           | 0 %               | 100 %        |
| Aplikacija Zelene tehnologije             | 141.600          | 141.600          | 0 %               | 100 %        |
| Aplikacija EAM                            | 112.750          | 0                | 0 %               | 0 %          |
| Aplikacija GPS                            | 24.000           | 24.000           | 0 %               | 100 %        |
| Održavanje osobnih automobila             | 6.000            | 10.000           | 0 %               | 167 %        |

|  |                  |                  |            |              |
|--|------------------|------------------|------------|--------------|
| Usluge zaštite na radu i održ. okoliša | 30.000           | 200.000          | 0 %        | 667 %        |
| Ispitivanje zraka                      | 19.638           | 0                | 0 %        | 0 %          |
| Zaštitarske usluge                     | 308.000          | 308.000          | 0 %        | 100 %        |
| <b>UKUPNO</b>                          | <b>1.070.868</b> | <b>1.112.480</b> | <b>1 %</b> | <b>104 %</b> |

**Tablica 9.** Struktura planiranih ostalih vanjskih troškova za 2022. registracije

| TROŠKOVI REGISTRACIJE         | Plan 2021      | Plan 2022      | udio % OVT | index        |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------|--------------|
| Trošak registracije           | 117.111        | 140.000        | 0 %        | 120 %        |
| Troškovi licenci              | 34.500         | 17.000         | 0 %        | 49 %         |
| Troškovi za pristojbe i takse | 500            | 500            | 0 %        | 100 %        |
| <b>UKUPNO</b>                 | <b>152.111</b> | <b>157.500</b> | <b>0 %</b> | <b>104 %</b> |

**Tablica 10.** Struktura planiranih ostalih vanjskih troškova za 2022. godinu – Troškovi komunalnih i sličnih usluga

| TROŠKOVI KOMUNALNIH I SLIČNIH USLUGA   | Plan 2021         | Plan 2022         | udio % OVT  | index        |
|--|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| Vodna naknada - zaštita voda           | 47.009            | 1.844             | 0 %         | 4 %          |
| Komunalna naknada                      | 6.112.965         | 6.112.965         | 8 %         | 100 %        |
| Odvoz smeća i fekalija                 | 5.206             | 4.294             | 0 %         | 82 %         |
| Voda i odvodnja                        | 302.384           | 147.500           | 0 %         | 49 %         |
| Naknada za uređenje voda               | 218.371           | 218.371           | 0 %         | 100 %        |
| Naknada na opterećivanje okoliša       | 889.920           | 696.314           | 1 %         | 78 %         |
| Parkiranje i garažiranje vozila        | 10.600            | 10.600            | 0 %         | 100 %        |
| Deratizacija i dezinfekcijske usluge   | 164.169           | 198.000           | 0 %         | 121 %        |
| Dimnjačarske i ekološke usluge         | 54.000            | 2.000             | 0 %         | 4 %          |
| Usluge zbrinjavanja otpada (bez SRF-a) | 2.315.000         | 16.684.200        | 22 %        | 721 %        |
| Zbrinjavanje otpadnih voda             | 1.225.098         | 1.170.000         | 2 %         | 96 %         |
| Veterinarske usluge                    | 0                 | 0                 | 0 %         |              |
| <b>UKUPNO</b>                          | <b>11.344.722</b> | <b>25.246.088</b> | <b>33 %</b> | <b>223 %</b> |

**Tablica 11.** Struktura planiranih ostalih vanjskih troškova za 2022. godinu – Trošak zbrinjavanja goriva iz otpada

| TROŠAK ZBRINJAVANJA GIO | Plan 2021         | Plan 2022         | udio % OVT  | index        |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| <b>UKUPNO</b>           | <b>22.840.000</b> | <b>38.851.966</b> | <b>51 %</b> | <b>170 %</b> |

**Tablica 12.** Struktura planiranih ostalih vanjskih troškova za 2022. godinu – Troškovi ostalih vanjskih usluga

| <b>TROŠKOVI OSTALIH VANJSKIH USLUGA</b> | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>udio % OVT</b> | <b>index</b> |
|---|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| AMP-kontrole kakvoće zraka              | 240.000          | 200.000          | 0 %               | 83 %         |
| Usluge kontrole                         | 189.000          | 203.000          | 0 %               | 107 %        |
| Ispitivanje otpadnih voda               | 48.160           | 48.160           | 0 %               | 100 %        |
| Nadzor nad DDD mjerama                  | 0                | 8.645            | 0 %               |              |
| Ispitivanje zaštite na radu i požara    | 46.356           | 47.000           | 0 %               | 101 %        |
| Mjerenje emisija u zrak                 | 155.200          | 80.400           | 0 %               | 52 %         |
| Ispitivanje otpada                      | 500.000          | 255.000          | 0 %               | 51 %         |
| NOVO- nadzor vozila                     | 0                | 23.400           | 0 %               |              |
| Tr. Oglasa/osim za promidžbu            | 20.000           | 20.000           | 0 %               | 100 %        |
| Troškovi autoputa, tunela i mostarina   | 65.000           | 23.200           | 0 %               | 36 %         |
| Troškovi trajekta                       | 412.000          | 900.000          | 1 %               | 218 %        |
| Ostali troškovi                         | 2.000            | 2.000            | 0 %               | 100 %        |
| <b>UKUPNO</b>                           | <b>1.677.716</b> | <b>1.810.805</b> | <b>2 %</b>        | <b>108 %</b> |

Troškovi koji su smanjeni u odnosu na plan za 2021. godinu su sljedeći:

- Troškovi zakupa i leasinga
- Troškovi promidžbe
- Intelektualne usluge
- Trošak reprezentacije

Struktura navedenih troškova prikazana je u idućim tablicama.

**Tablica 13.** Struktura planiranih ostalih vanjskih troškova za 2022. godinu – Troškovi zakupa i leasinga

| <b>TROŠKOVI ZAKUPA - LEASINGA</b> | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>udio % OVT</b> | <b>index</b> |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| Zakupnine opreme                  | 90.000           | 4.000            | 0 %               | 4 %          |
| Najam boca                        | 3.200            | 2.900            | 0 %               | 91 %         |
| Najam wc kabina                   | 6.000            | 6.000            | 0 %               | 100 %        |
| Najam kiper kamiona               | 0                | 60.000           | 0 %               |              |

|                           |                |                |            |             |
|---------------------------|----------------|----------------|------------|-------------|
| Leasing Renault ClioX2    | 40.330         | 40.300         | 0 %        | 100 %       |
| Rent-a-car                | 2.000          | 0              | 0 %        | 0 %         |
| Najam informatičke opreme | 17.520         | 18.920         | 0 %        | 108 %       |
| <b>UKUPNO</b>             | <b>159.050</b> | <b>132.120</b> | <b>0 %</b> | <b>83 %</b> |

**Tablica 14.** Struktura planiranih ostalih vanjskih troškova za 2022. godinu – Troškovi promidžbe

| TROŠKOVI PROMIDŽBE | Plan 2021     | Plan 2022     | udio %<br>OVT | index       |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>UKUPNO</b>      | <b>60.000</b> | <b>35.000</b> | <b>0 %</b>    | <b>58 %</b> |

**Tablica 15.** Struktura planiranih ostalih vanjskih troškova za 2022. godinu – Troškovi intelektualnih usluga

| INTELEKTUALNE USLUGE                        | Plan 2021        | Plan 2022      | udio %<br>OVT | index       |
|---|------------------|----------------|---------------|-------------|
| Konzultantske i savjetničke usl.            | 229.000          | 176.500        | 0 %           | 77 %        |
| Savjetničke usluge za PR                    | 192.500          | 145.000        | 0 %           | 75 %        |
| Knjigovodstvene usluge                      | 101.156          | 101.156        | 0 %           | 100 %       |
| Usluge poreznih savjetnika                  | 50.000           | 50.000         | 0 %           | 100 %       |
| Usluge revizije i procijenjene vr. poduzeća | 152.000          | 100.000        | 0 %           | 66 %        |
| Odvjetničke i bilježničke usluge            | 125.000          | 125.000        | 0 %           | 100 %       |
| Usluge vještačenja                          | 320.000          | 40.000         | 0 %           | 13 %        |
| <b>UKUPNO</b>                               | <b>1.169.656</b> | <b>737.656</b> | <b>1 %</b>    | <b>63 %</b> |

**Tablica 16.** Struktura planiranih ostalih vanjskih troškova za 2022. godinu - Trošak reprezentacije

| TROŠAK REPREZENTACIJE | Plan 2021     | Plan 2022     | udio %<br>OVT | index       |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>UKUPNO</b>         | <b>45.000</b> | <b>30.000</b> | <b>0 %</b>    | <b>67 %</b> |

Troškovi koji su ostali na razini plana za 2021. godinu su trošak telefona, prijevoza i sl.

**Tablica 17.** Struktura planiranih ostalih vanjskih troškova za 2022. godinu – Trošak telefona, prijevoza i sl.



| <b>TROŠAK TELEFONA, PRIJEVOZA I SL.</b>             | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>udio %<br/>OVT</b> | <b>index</b> |
|---|------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Usluge telefona interneta i sl.                     | 145.000          | 145.000          | 0,19 %                | 100 %        |
| Poštanske usluge                                    | 5.000            | 5.000            | 0,01 %                | 100 %        |
| Ostale usluge prijevoza (cestovni promet, dizalice) | 10.000           | 10.000           | 0,01%                 | 100%         |
| <b>UKUPNO</b>                                       | <b>160.000</b>   | <b>160.00</b>    | <b>0,21%</b>          | <b>100%</b>  |

### 5.2.3. Troškovi osoblja

**Troškovi osoblja** planirani su u iznosu od 9.600.000 kuna. Udio troškova osoblja u ukupnim rashodima iznosi 8 %. Troškovi osoblja odnose se na sve zaposlene u Društvu, te su u skladu sa sistematizacijom radnih mjesta. Društvo trenutno zapošljava 63 zaposlenika. Iskazani troškovi osoblja osciliraju na godišnjim razinama ovisno o fluktuacijama radnika.

**Tablica 18.** Struktura planiranih troškova osoblja za 2022. godinu

| <b>TROŠKOVI OSOBLJA</b> | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>udio %</b> | <b>index</b> |
|-------------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| UKUPNO                  | 10.100.000       | 9.600.000        | 8 %           | 95 %         |

#### 5.2.4. Trošak amortizacije

**Trošak amortizacije** je planiran u iznosu od 21.000.000 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. Trošak amortizacije sudjeluje u ukupnim rashodima sa 17 % udjela.

**Tablica 19.** Struktura planiranih troškova amortizacije za 2022. godinu

| TROŠKOVI AMORTIZACIJE | Plan 2021  | Plan 2022  | udio % | index |
|-----------------------|------------|------------|--------|-------|
| UKUPNO                | 18.200.000 | 21.000.000 | 17 %   | 115 % |

#### 5.2.4. Ostali troškovi poslovanja

**Ostali troškovi poslovanja** planirani su u iznosu od 2.778.104 kune, čine 2 % ukupnih rashoda te su povećani za 24 % u odnosu na plan za 2021. godinu.

Pod ostalim troškovima prikazani su troškovi naknada radnicima koji uključuju: dnevnice, smještaj i prijevoz na službenom putu, troškove prehrane, troškove prijevoza, otpremnine, božićnice, regrese, nagrade te razne potpore.

Troškovi premija osiguranja odnose se na troškove osiguranja imovine i osoba.

Ostali troškovi prema grupama još uključuju: bankovne usluge i troškove platnog prometa, članarine HGK, HAK, naknade za šume (OKFŠ), troškove PDV-a, HRT pretplatu, neispunjene kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom, pristojbe i sudske troškove, obavezne liječničke preglede, sistematske preglede te ostale poslovne rashode.

**Tablica 20.** Struktura planiranih ostalih troškova poslovanja za 2022. godinu

| R. br.    | O p i s   | Plan 2021        | Plan 2022        | udio %     | indeks       |
|-----------|---|------------------|------------------|------------|--------------|
|           | 1   | 2                | 4                | 5          | 6            |
| <b>4.</b> | <b>Ostali troškovi poslovanja</b>               | <b>2.235.094</b> | <b>2.778.104</b> | <b>2 %</b> | <b>124 %</b> |
| 4.1       | Dnevnice, smještaj na sl. putu                  | 40.000           | 40.000           | 0 %        | 100 %        |
| 4.2       | Troškovi prehrane                               | 340.000          | 325.000          | 0 %        | 96 %         |
| 4.3       | Troškovi prijevoza radnika                      | 432.000          | 350.000          | 0 %        | 81 %         |
| 4.4       | Otpremnine                                      | 0                | 20.000           | 0 %        |              |
| 4.5       | Božićnice, regresii, nagrade                    | 204.000          | 250.410          | 0 %        | 123 %        |
| 4.6       | Potpore zbog bolesti, invaliditeta i sl.        | 5.000            | 25.000           | 0 %        | 500 %        |
| 4.7       | Troškovi osiguranja imovine i osoba             | 725.000          | 650.000          | 1 %        | 90 %         |
| 4.8       | Bankovne usluge                                 | 167.000          | 200.350          | 0 %        | 120 %        |
| 4.9       | Članarina HGK, HAK i sl.                        | 50.000           | 50.000           | 0 %        | 100 %        |
| 4.10      | Trošak PDV-a                                    | 0                | 640.250          | 1 %        |              |
| 4.11      | HRT pretplata                                   | 2.880            | 2.880            | 0 %        | 100 %        |
| 4.12      | Stručna obrazovanja, literatura i sl.           | 75.000           | 75.000           | 0 %        | 100 %        |
| 4.13      | Neispunjene kvote za zap. osoba s invaliditetom | 10.200           | 10.200           | 0 %        | 100 %        |
| 4.14      | Pristojbe i sudski troškovi                     | 35.000           | 5.000            | 0 %        | 14 %         |
| 4.15      | Obavezni liječnički pregledi                    | 30.000           | 15.000           | 0 %        | 50 %         |
| 4.16      | Sistematski pregledi                            | 119.014          | 119.014          | 0 %        | 100 %        |

#### 5.2.5. Ostali poslovni rashodi

Ostali poslovni rashodi planirani su u iznosu od 10.000 kuna temeljem ostvarenja iz 2021. godine, a mogu uključivati manjkove iz imovine, novčane kazne, donacije, darovi, sponzorstva i sl.

**Tablica 21.** Struktura planiranih ostalih poslovnih rashoda za 2022. godinu

| OSTALI POSLOVNI RASHODI | Plan 2021     | Plan 2022     | udio %        | index       |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>UKUPNO</b>           | <b>30.000</b> | <b>10.000</b> | <b>0,01 %</b> | <b>33 %</b> |

### 5.2.5. Financijski rashodi

**Financijski rashodi** sudjeluju u ukupnim rashodima s 1 % udjela. Planirani su u iznosu od 1.255.036 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 2021. godini, a povećani su zbog kamata za investicijski kredit za odlagališnu plohu 1C.

**Tablica 22.** Struktura planiranih financijskih rashoda za 2022. godinu

| R. br. | O p i s                               | Plan 2021        | Plan 2022        | udio %     | indeks      |
|--------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------|-------------|
| II     | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>            | <b>1.324.000</b> | <b>1.255.036</b> | <b>1 %</b> | <b>95 %</b> |
| 6.2    | Kamate na kredite banaka              | 40.000           | 311.000          | 0 %        | 778 %       |
| 6.3    | Kamate na kredite pravnih osoba EIB   | 630.000          | 630.000          | 1 %        | 100 %       |
| 6.4    | Kamate iz leasing poslova             | 43.000           | 35.000           | 0 %        | 81 %        |
| 6.5    | Zatezne kamate                        | 5.000            | 72.036           | 0 %        | 1441 %      |
| 6.6    | Neg. tečajne raz. iz kreditnih obveza | 600.000          | 200.000          | 0 %        | 33 %        |
| 6.7    | Neg. tečajne razlike po dobavljačima  | 6.000            | 7.000            | 0 %        | 117 %       |

### 5.3. Rezultat poslovanja Društva

U Tablici 23. analitički su prikazane stavke ukupnih prihoda i rashoda. Iz razlike ukupnih prihoda i rashoda rezultira se dobit u iznosu od 915.967 kuna.

**Tablica 23.** Planirani rezultat za 2022. godinu

| R.br      | Opis  | PLAN 2021         | PLAN 2022          | index (3/2)  |
|-----------|---|-------------------|--------------------|--------------|
|           | 1   | 2                 | 3                  | 4            |
| <b>1.</b> | <b>POSLOVNI PRIHODI</b>                     | <b>97.862.302</b> | <b>121.442.722</b> | <b>124 %</b> |
| 1.1       | Prihodi od prodaje                          | 75.762.302        | 101.867.267        | 134 %        |
| 1.2       | Ostali poslovni prihodi                     | 22.100.000        | 19.575.455         | 89 %         |
| <b>2.</b> | <b>POSLOVNI RASHODI</b>                     | <b>88.449.021</b> | <b>119.691.719</b> | <b>135 %</b> |
| 2.1       | <b>Materijalni troškovi</b>                 | <b>57.883.928</b> | <b>86.303.615</b>  | <b>149 %</b> |
| 2.1.1     | <i>Troškovi sirovina i materijala</i>       | <i>13.154.067</i> | <i>10.800.000</i>  | <i>82 %</i>  |
| 2.1.2     | <i>Ostali vanjski troškovi</i>              | <i>44.729.861</i> | <i>75.503.615</i>  | <i>169 %</i> |
| 2.2       | <b>Troškovi osoblja</b>                     | <b>10.100.000</b> | <b>9.600.000</b>   | <b>95 %</b>  |
| 2.3       | <b>Amortizacija</b>                         | <b>18.200.000</b> | <b>21.000.000</b>  | <b>115 %</b> |
| 2.4       | <b>Ostali troškovi</b>                      | <b>2.235.094</b>  | <b>2.778.104</b>   | <b>124 %</b> |
| 2.5       | <b>Ostali financijski rashodi</b>           | <b>30.000</b>     | <b>10.000</b>      | <b>33 %</b>  |
| <b>3.</b> | <b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>                  | <b>365.000</b>    | <b>420.000</b>     | <b>115 %</b> |
|           | <i>Kamate, pozitivne tečajne razlike</i>    | <i>365.000</i>    | <i>420.000</i>     | <i>115 %</i> |
| <b>4.</b> | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                  | <b>1.324.000</b>  | <b>1.255.036</b>   | <b>95 %</b>  |
|           | <i>Kamate, negativne tečajne razlike</i>    | <i>1.324.000</i>  | <i>1.255.036</i>   | <i>95 %</i>  |
| <b>5.</b> | <b>UKUPNI PRIHODI</b>                       | <b>98.227.302</b> | <b>121.862.722</b> | <b>124 %</b> |
| <b>6.</b> | <b>UKUPNI RASHODI</b>                       | <b>89.773.021</b> | <b>120.946.755</b> | <b>135 %</b> |
| <b>7.</b> | <b>DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b> | <b>8.454.281</b>  | <b>915.967</b>     |              |

## 6. PLAN KADROVA

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

Na dan 31. prosinca 2021. godine u Društvu je na neodređeno vrijeme zaposleno ukupno 58 radnika uključujući predsjednike Uprave, te 4 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.

Zbog iskazanih potreba posla, preko agencije za zapošljavanje u ožujku 2021. godine bilo je angažirano 2 radnika, u travnju, svibnju srpnju, kolovozu, rujnu i listopadu 2021. godine bio je angažiran 1 agencijski radnik, u studenom 2021. godine 3 agencijska radnika, a u prosincu 2021. godine 4 agencijska radnika. Istovremeno su u mjesecu siječnju 2021. godine, temeljem Ugovora o obavljanju studentskog posla na poslovima čišćenja zelenih površina radila 3 studenta, od mjeseca veljače do kraja svibnja 2021. godine 4 studenta, u mjesecu lipnju 2021. godine 5 studenta, u mjesecu srpnju i kolovozu 2021. godine 7 studenta, u mjesecu rujnu 2021. godine 6 studenta, u mjesecu listopadu i studenom 2021. godine 5 studenta, u mjesecu prosincu 2021. godine 4 studenta.

Tijekom 2021. godine u Društvu je temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno i neodređeno vrijeme zaposleno ukupno 3 radnika, s dijelom radnika je sporazumno raskinut radni odnos, a za jednog radnika je donesena Odluka o redovitom osobno uvjetovanom otkazu Ugovora o radu.

U Tablici 5. je prikazan Plan kadrova iz kojeg je razvidan broj radnika na dan 01. siječnja 2022. godine, plan kadrova do 31. prosinca 2022. godine i ukupan broj predviđenih radnih mjesta po sistematizaciji Društva.

**Tablica 24.** Plan kadrova za 2022. godinu

| Red.br. | Naziv radnog mjesta                    | Stanje 01.01.2022. | Plan do 31.12.2022. | Plan kadrova |
|---------|--|--------------------|---------------------|--------------|
| 1       | 2                                      | 3                  | 4                   | 6            |
| 1.      | Radnik općih poslova                   | 4                  | 1                   | 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                      | 2                  | 1                   | 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                  | 0                   | 4            |
| 16.     | Voditelj smjene MBO B                  | 3                  | 0                   | 3            |
| 17.     | Strojarski tehničar                    | 1                  | 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                  | 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    | 0         | 1        | 1         |
| 38  | Tehnički rukovoditelj Centra                   | 1         | 0        | 1         |
| 39. | Predsjednik Uprave                             | 1         | 0        | 1         |
|     | <b>Broj zaposlenih</b>                         | <b>58</b> | <b>4</b> | <b>67</b> |



## 7. PLAN INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

U nastavku se daje tablični prikaz planiranih investicijskih aktivnosti u 2022. godini.

**Tablica 25.** Prijedlog plana investicijskih ulaganja za 2022.godinu

| R. br.   | OPIS  | PLAN 2022         | IZVORI FINANCIRANJA |                 |
|----------|---|-------------------|---------------------|-----------------|
| <i>1</i> | <i>2</i>  | <i>3</i>          | <i>4</i>            |                 |
| 1        | Naknade za izvlaštenja  | 604.000           | 100                 | Ekoplus         |
| 2        | Sustav otplinjavanja plohe 1B   | 1.646.600         | 100                 | Ekoplus         |
| 3        | Nadzor nad sustavom otplinjavanja odlagališne plohe 1B                    | 60.000            | 100                 | Ekoplus         |
| 4        | Izgradnja odlagališne plohe 1C  | 21.400.000        | 60/40*              | Ekoplus / FZOEU |
| 5        | Nadzor i zaštita - izgradnja odlagališne plohe 1C                         | 400.000           | 100                 | Ekoplus         |
| 6        | Plinogenerator  | 13.000.000        | 60/40*              | Ekoplus / FZOEU |
| 7        | Nadzor i zaštita za Plinogenerator  | 200.000           | 100                 | Ekoplus         |
| 8        | NO <sub>3</sub> sonda za mjerenje nitrata spremniku obrađene vode         | 30.000            | 100                 | Ekoplus         |
| 9        | Nabava računalne opreme   | 300.000           | 100                 | Ekoplus         |
| 10       | Ostala ulaganja u imovinu   | 300.000           | 100                 | Ekoplus         |
| 11       | Izrada nadstrešnica za zaštitu kablenskog transportera primarne drobilice | 300.000           | 100                 | Ekoplus         |
| 12       | Izrada projekta za sustav plino-detekcije                                 | 50.000            | 100                 | Ekoplus         |
| 13       | Izrada projekta - linija za pročišćavanje Fe i non Fe frakcije            | 50.000            | 100                 | Ekoplus         |
|          | <b>UKUPNO</b>   | <b>38.340.600</b> |                     |                 |

### 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.

## Sustav otplinjavanja odlagališne plohe 1B

Sustav otplinjavanja odlagališne plohe 1B započeo je u lipnju 2021. godine te se tijekom 2022. godine nastavljaju ugovorne aktivnosti. Zatvaranje se vrši cover-up folijama, što sprječava dotok oborinske vode i smanjuje emisiju neugodnih mirisa. Režim rada sastoji se od sektorskog prekrivanja cjelina cover-up folijom i prekrivanja dnevnim folijama. Ugovoreni iznos o javnoj nabavi radova na privremenom otplinjavanju plohe 1B – premještanje po sektorima iznosi 12.46.693 kune. U 2022. godini planira se izvesti 1.646.600 kuna investicijskih radova.

## Odlagališna ploha 1C

Odlagališna ploha 1C je iskopana i tamponirana, ali nema izgrađen sustav odvodnje niti brtvene slojeve. Investicija u plohu 1C uključuje: izgradnju odlagališne plohe 1C te izgradnju popratnih objekata za obradu odlagališnog plina. Procijenjena vrijednost investicije iznosi 21.400.000 kuna te je za istu potrebno provesti postupak javne nabave.

## Plinogenerator

Planirana je nabava i preseljenje plinogeneratorskog postrojenja od 1200 kW i pripadajuće trafostanice s odlagališta Viševac na CGO Mariščina kako bi se od odlagališnog plina počela proizvoditi električna energija/toplinska energija. Tijekom 2020. izrađena je preliminarna analiza smanjenja troškova električne energije CGO Mariščina puštanjem u rad plinogeneratorskog postrojenja, te su izrađeni nacrti za smještaj plinogeneratorskog postrojenja u odnosu na sustav za pročišćavanje plina aktivnim ugljenom i pripadajuće Ex zone, pregled šahti i cijevi za ugradnju elektroinstalacija potrebnih za povezivanje s postojećom trafostanicom „TS CGO“. Daljnji postupak uključuje izradu Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja elektrane (EOTERP) od strane HEP-a, kao uvjeta za izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti (PEES), također od strane HEP-a. Nastavno na to se raspisuje javna nabava za dobavu i ugradnju plinogeneratorskog postrojenja i pripadajuće opreme.

## 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 s 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 kraja 2021. godine bit će otplaćeno 20. anuiteta u ukupnom iznosu od 1.561.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a tijekom 2022. godine otplata se nastavlja istom dinamikom te dospijevaju na plaćanje 4 anuiteta kako je prikazano u sljedećoj tablici:

**Tablica 26.** Dospijeće anuiteta po EIB zajmu Ministarstva financija

| Anuitet  | Dospijeće anuiteta | Iznos anuiteta u EUR | Planirani iznosi anuiteta u HRK* |
|----------|--------------------|----------------------|----------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i>           | <i>3</i>             | <i>4</i>                         |
| 21.      | 31.03.2022.        | 78.050               | 586.156                          |
| 22.      | 30.06.2022.        | 78.050               | 586.156                          |
| 23.      | 30.09.2022.        | 78.050               | 586.156                          |
| 24.      | 31.12.2022.        | 78.050               | 586.156                          |
|          | <b>U K U P N O</b> | <b>312.200</b>       | <b>2.344.622</b>                 |

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

\*\* 1EUR = 7,51KN

Ukupno potrebna sredstva za otplatu zajma za 2022. godinu iznose protuvrijednost EUR 312.200, što iznosi cca 2.344.622 kune, a stvarni iznos ovisit će o kretanju tečaja EUR kroz godinu.

**Predsjednik uprave**  
**Luka Traven (v.r.)**