



trgovačko društvo za gospodarenje otpadom d.o.o.

EKOPLUS d.o.o.

Ciottina 17b/I

51 000 Rijeka

**FINANCIJSKI PLAN I PLAN RADA
ZA 2016. GODINU**

Rijeka, prosinac 2015. godine

S A D R Ź A J :

1. OPIS DJELATNOSTI	3
2. OSNOVNE SMJERNICE RADA U 2016. GODINI	4
2.1. Smjernice rada za 2016. godinu	4
3. PLAN VOĐENJA POSLOVNE AKTIVNOSTI	8
4. ČIMBENICI RIZIKA	10
4.1. Stavljanje u funkciju ŽCGO Mariščina.....	10
4.2. Izgradnja pretovarnih stanica	11
4.3. Izgradnja prometnice D 427 na području Općine Viškovo	12
5. FINANCIJSKI PLAN	13
5.1. Plan redovnog poslovanja	13
5.2. Plan kadrova	15
5.3. Plan investicijskih aktivnosti	17
5.4. Povrat kredita za obilaznu cestu	19
6. SAŽETAK	21

1. OPIS DJELATNOSTI

Društveni ugovor o osnivanju EKOPLUS-a, društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom, zaključen je dana 29. lipnja 2000. godine. Trgovački sud u Rijeci je dana 22. veljače 2001. godine u Sudski registar upisao osnivanje Društva sa temeljnim kapitalom od 1.000.000 kuna.

U prosincu 2006. godine u vlasničku strukturu TD Ekoplus ulazi novi član Društva Općina Viškovo, unosom zemljišta u vrijednosti 3.725.000,00 kuna.

Trenutno 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

Organi Društva su:

Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva.

Zakon o trgovačkim društvima utvrđuje razdoblja i rokove izvješćivanja tako da za financijska izvješća podržava godišnje izvješćivanje kao osnovno i u skladu s rokovima iz Zakona o računovodstvu, Zakona o registru godišnjih financijskih izvješća i Zakona o reviziji. Za financijsko izvješćivanje za razdoblje u tijeku godine trgovačka društva donose internu odluku što je u Ekoplus-u učinjeno na 6. sjednici Nadzornog odbora održanoj 05.11.2002. godine kad je odlučeno da će se izvješća izrađivati dva puta godišnje; per 30.06. i per 31.12. svake godine.

Prema Zakonu o računovodstvu EKOPPLUS d.o.o. spada u male poduzetnike.

Oblik i sadržaj financijskih izvješća malih poduzetnika za međurazdoblje istovjetan je u skraćenom obliku onima za poslovnu godinu. Računi glavne knjige se kod polugodišnjeg obračuna ne zaključuju već se samo u bruto-bilanci iskazuje promet i stanje računa i ono se prenosi u obrazac Bilance i Računa dobiti i gubitka.

Sukladno Uputstvu Župana od 02. ožujka 2012. Ekoplus ima obavezu dostavljanja kvartalnih izvješća o redovnom poslovanju i investicijskim aktivnostima nadležnom Upravnom odjelu za razvoj i infrastrukturu.

2. OSNOVNE SMJERNICE RADA U 2016. GODINI

2.1. Smjernice rada za 2016. godinu

Najveći dio aktivnosti koje su se odvijale u 2015. godini Ekoplus će nastaviti i u 2016. godini, pa će se u nastavku ukratko rekapitulirati učinjeno u protekloj godini na razini glavnih aktivnosti.

- ◇ izgradnju i stavljanje u funkciju ŽCGO „Marišćina“,
- ◇ praćenje realizacije projekta izgradnje ceste D 427,
- ◇ pripremu izgradnje pretovarnih stanica,
- ◇ završetak imovinsko-pravne pripreme građevinskog zemljišta na Marišćini,
- ◇ organizaciono ustrojstvo Ekoplusa,
- ◇ korištenje usluge tehničke pomoći za jačanje kapaciteta korisnika za upravljanje Centrom,
- ◇ uređenje financijskih odnosa između subjekata u Sustavu,
- ◇ plasman SRF-a (RDF-a),
- ◇ uspostavu informatičkog sustava za upravljanje u postupku gospodarenja s otpadom,
- ◇ komunikaciju s javnošću.

Temeljem naprijed iznesene rekapitulacije učinjenog u 2015. godini utvrđene su osnovne smjernice rada za 2016. godinu kako slijedi:

2.1.1. Izgradnja i stavljanje u funkciju ŽCGO Marišćina

Prema posljednjim informacijama s gradilišta, probni rad Centra započeo je sredinom studenog 2015. godine, a njegovo trajanje predviđeno je od 1 do 6 mjeseci. Nakon što bude uspješno obavljen tehnički pregled i zadovolje se svi zahtjevi iz

ugovora o građenju obaviti će se primopredaja izvedenih radova i Centra u cjelini između Fonda kao Naručitelja i krajnjeg korisnika Ekoplusa, planirana za travanj 2016. godine.

Za sve te aktivnosti bit će potrebno izraditi određenu dokumentaciju, ishoditi potrebne suglasnosti i odobrenja te predložiti predviđenu dokumentaciju. Kroz probni rad djelatnici Ekoplusa će se obučiti za samostalni rad sukladno ranije izrađenim pravilnicima i priručnicima. Također, posebna pažnja će se posvetiti pregledu sve tehničke dokumentacije koja je vrlo bitna za daljnje korištenje Centra odnosno održavanje svih dijelova postrojenja, objekata i uređaja. U periodu prije primopredaje moraju se dobiti sve garancije, naročito u pogledu kapaciteta i kvalitete izlaza, kako obrađenih komponenti otpada, tako i pročišćenih otpadnih voda.

2.1.2. Uspostava financijskog sustava

Uporabna dozvola za ŽCGO Mariščina i stalna dozvola za djelatnost gospodarenja otpadom osnovne su pretpostavke za početak redovitog rada Ekoplusa kao samostalnog gospodarskog subjekta. Sukladno posljednjim procjenama samostalni rad Centra na Mariščini predviđa se koncem prvog kvartala 2016. godine, što pretpostavlja ostvarenje prvih prihoda nakon cca 60-tak dana.

Temeljem odredbi Društvenog ugovora o osnivanju, članak 48. članovi Društva trebaju sufinancirati troškove redovnog poslovanja Ekoplusa do isteka prve godine od početka njegovog samostalnog rada.

Prihodi redovnog poslovanja Društva za prva tri mjeseca 2016. godine realizirati će se temeljem ugovora o sufinanciranju redovnog poslovanja TD EKOPLUS-a koji će osnivači Društva potpisati nakon usvajanja Plana poslovanja za 2016. godinu. U skladu sa člankom 48. stavak 1. Društvenog ugovora o osnivanju EKOPLUS-a d.o.o., troškove redovnog poslovanja Društva snose članovi Društva u omjeru koji odgovara poslovnim udjelima članova Društva utvrđenim u članku 12. Društvenog ugovora. U mjesecu travnju trebao bi prema planu krenuti proces djelatnosti gospodarenja otpadom što će rezultirati ostvarivanjem prihoda iz poslovanja koji je planiran na osnovu dostavljenih podataka o količinama otpada. Prihod će se planirati primjenom ulazne naknade po toni zaprimljenog otpada.

2.1.3. Priprema i izgradnja pretovarnih stanica

Postupci pripreme izgradnje pretovarnih stanica (PS) ponovno su prolongirani u najvećem dijelu zbog izostanak adekvatne ažurnosti DUUDI.

U idućoj godini nužno će biti intenzivirati suradnju s DUUDI na planu dobivanja rješenja za čestice u vlasništvu RH na lokalitetima Rab i Delnice, što bi omogućilo pokretanje upravnih postupaka ishođenja akata građenja i za ove PS. Obzirom da je započela izgradnja PS Cres, a da se za PS Krk i PS Novi Vinodolski očekuje skoro izdavanje građevinskih dozvola nakon čega slijedi provođenje postupaka javne nabave, realno je očekivati da bi ove tri stanice mogle biti u funkciji do sredine 2016. godine.

Za preostale dvije PS Rab i Delnice, realno je očekivati završetak njihove izgradnje u zadnjem kvartalu 2016. godine. Pritom će posebnu pozornost trebati posvetiti aktivnostima na završetku pripreme i početku izgradnje PS Delnice, budući je Fond izmijenio svoj stav oko kriterija za sufinanciranje prihvatljivih troškova, što uz potrebu izgradnje prilazne ceste i pripadajućih infrastrukturnih priključaka ukazuje na svu složenost ovog projekta.

2.1.4. Praćenje realizacije projekta izgradnje ceste D 427

Kao i proteklih godina, i u 2016. će Ekoplus u svojstvu zainteresirane strane pažljivo pratiti dinamiku izgradnje nove prometnice koja će po svome puštanju u promet znatno unaprijediti promet na sjeverozapadnom gravitirajućem području Grada Rijeke i naravno Općini Viškovo.

Obzirom da je nedavno došlo do promjene vlasničke strukture Izvođača nakon predstečajne nagodbe ali i određenih komplikacija u tome, za očekivati je intenziviranje svih radova, pojačanu aktivnost na organizaciji gradilišta ceste i pratećih prelaganja instalacija, pogotovo rješavanja pojedinih kritičnih točaka na trasi prometnice (dio Petrolejske ceste i radovi uz magistralni plinovod) koji još nisu izvedeni. Prema trenutno dostupnim podacima može se procijeniti kako svi radovi neće biti gotovi prije jeseni 2016. godine.

2.1.5. Završetak imovinsko – pravne pripreme zemljišta na Marišćini

Ovaj skup složenih pravnih postupanja konačno se treba dovršiti upisom prava vlasništva Ekoplusa na svim parcelama i formiranjem jedne jedinstvene građevinske čestice. Pretpostavka za provođenje toga je dovršetak izrade i provedbe odgovarajućih geodetskih elaborata objedinjavanja čestice te urisa objekata. Veliki napredak na ovome planu učinjen je potpisom Sporazuma o raskidu ugovora o osnivanju prava građenja te sklapanjem Ugovora o prijenosu prava vlasništva krajem studenog 2015. godine. Tim pravnim poslom je nakon devet godina od ustanovljenog prava građenja, zemljište u vlasništvu RH prešlo u vlasništvo Društva.

Sve aktivnosti ovjere i provedbe elaborata usklađuju se sa zahtjevima Katastra u Rijeci i trebaju se obaviti do završetka probnog rada postrojenja na Marišćini, odnosno prije izdavanja uporabnih dozvola za Centar.

2.1.6. Organizaciono ustrojstvo i kadrovska popuna Ekoplusa

U godini koja predhodi konačnoj uspostavi novog sustava gospodarenja otpadom u Županiji nužno je sagledati sve organizacione aspekte koji će se javiti na području upravljanja istim. Organizaciona i kadrovska struktura Ekoplusa je definirana i usvojena po Organima društva, a izvršene su već dvije kadrovske popune novim djelatnicima na poslovima u RJ Marišćina tako da trenutno Ekoplus broji ukupno 25 djelatnika. Daljnja kadrovska popuna odvijati će sukladno potrebama i biti će uslovljena redoslijedom uspostave funkcija unutar Ekoplusa u direktnoj korelaciji sa stvarnim početkom rada Centra, tako da je u konačnici predviđeno 50 zaposlenika.

Dužna pažnja posvetiti će se i uvođenju sustava upravljanja zaštitom okoliša prema normi ISO 14001.

2.1.7. Uređenje financijskih odnosa između subjekata u Sustavu

Utvrđivanje stvarne visine troškova u postupku postupanja s otpadom veoma je osjetljivo pitanje koje će Ekoplus rješavati uz punu suradnju ostalih subjekata u Sustavu. Naime, na cijenu koštanja obrade i odlaganja u okviru Centra nadovezuju se još i troškovi komunalnih društava koji će i nadalje skupljati otpad sa svog gravitacionog područja što će skupa činiti iznos na računima građana koje ispostavljaju komunalna društva.

Financijski odnosi sa korisnicima usluga Centra regulirati će se posebnim ugovorima.

2.1.8. Plasman SRF-a (RDF-a)

Ovo područje djelovanja Ekoplusa u narednoj godini zahtijevati će značajan angažman, budući je stav resornog ministarstva da su županijske tvrtke za gospodarenje otpadom prvi nosioci aktivnosti potrebnih za komercijalizaciju glavnog produkta mehaničko-biološke obrade otpada u centrima.

Prvi korak učinjen je potpisom ugovora s Cementarom Koromačno u sustavu koncerna Holcim koji važi do kraja probnog rada, tako da preostaje dogovoriti sve ostale parametre vezane za isporuku SRF-a nakon uspostave pune funkcije Centra. Potpisan je i predugovor sa tvrtkom Kemokop o preuzimanju dijela SRF-a (RDF-a). Potrebno je ugovorom definirati komercijalne uvjete. U tijeku su pregovori sa ostalim zainteresiranim tvrtkama. Napominjemo da je u izračunu cijene iz IPA aplikacije trošak-prihod od plasmata SRF-a (RDF-a) jednak 0.

2.1.9. Uspostava informatičkog sustava za upravljanje gospodarenjem otpadom

Kvalitetan i cjelovit informatički sustav nužnost je koja se nameće pred Ekoplus kao krovnom subjektu u županijskom sustavu gospodarenja otpadom. Sukladno IPPC direktivi 2008/1/EC danas se u EU koristi tzv. Waste Control programsko rješenje koje obuhvaća kompletnu evidenciju materijalnog toka otpada (zapisnike, prateće listove, očevidnike, evidencije i sl.), a nadograđen s financijskim modulom predstavlja zaokruženi „Waste management“ sustav.

Ovo rješenje omogućuje povezivanje sustava i razmjenu podataka s mosnim vagama, SCADA sustavom instaliranom u Centru, sustavom upravljanja zaštitom okoliša sukladno zahtjevima ISO, GPS praćenjem vozila, odnosno praćenje i kontrolu kompletne dokumentacije vezane uz gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša.

2.1.10. Tehnička pomoć

U cilju poboljšanja provođenja projekta izgradnje centra za gospodarenje otpadom na Marišćini otvorena je mogućnost sufinanciranja angažiranja konzultanata na planu pružanja tehničke pomoći u domeni koja nije bila predmet ugovora o građenju, a radi se o stručnom osposobljavanju djelatnika koji će opsluživati bioreaktorsko odlagalište, uređaj za obradu otpadnih voda te postrojenja MBO.

Na prethodno pripremljen projektni zadatak izrađena je i s MZOiP usklađena natječajna dokumentacija, a u zadnjem kvartalu raspisan je natječaj temeljem kojega je izabran najpovoljniji ponuditelj usluge „Tehnička pomoć za jačanje kapaciteta korisnika za upravljanje ŽCGO Marišćina u PGŽ“ s kojim će se aktivno surađivati u izradi predmetne dokumentacije.

2.1.11. Komunikacija s javnošću

Stavljanje u funkciju ŽCGO Marišćina kao i pretovarnih stanica zahtijevat će značajan angažman na području odnosa sa svekolikom javnošću budući je za očekivati veliki porast interesa svih dionika u Projektu. Uz ažurno održavanje web-stranice biti će potrebno i pravovremeno istupanje u medijima, organizacija okruglih

stolova i panel-diskusija, a u suradnji s komunalnim društvima i aktivno učešće u njihovim redovnim aktivnostima na ovom planu.

Sve aktivnosti odvijati će se sukladno „Strategiji odnosa s javnošću“ i „Komunikacijskim akcijskim planom“ izrađenima tijekom realizacije Projekta odnosa s javnošću (Hauska&Partner, Rijeka 2011.).

3. PLAN VOĐENJA POSLOVNE AKTIVNOSTI

U Grafu br. 1. - Plan vođenja poslovne aktivnosti prikazane su osim glavnih područja usko vezanih za uspostavu integralnog sustava gospodarenja otpadom na području Primorsko-goranske županije i sve osnovne aktivnosti prema ranije usvojenim smjernicama za izradu Plana poslovanja za 2016. godinu.

Izgradnja i stavljanje u funkciju ŽCGO Marišćina sadrži sve naredne aktivnosti i njihov međusoban odnos detaljno definiran sklopljenim ugovorom o izgradnji potpisanog između Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (FZOEU) sa strane Naručitelja - Investitora te Izvođača radova - konzorcija grčke tvrtke Helector S.A. i domaće tvrtke GP Krk d.d. uz potpis odobrenja Delegacije EU u Zagrebu iz studenog 2011. godine. Nakon izdavanja građevinskih dozvola i ispunjenja uvjeta za službeno otvaranje gradilišta, u ožujku 2013. godine započeli su radovi na izgradnji Centra. Po dovršenju radova izvode se hladne i tople probe ugrađene opreme i postrojenja, otklanjaju se uočeni nedostaci te započinje pokusni i probni rad u 2015. godini. Nakon uspješnog okončanja pokusnog rada uslijedit će izdavanje konačnih uporabnih dozvola, te se planira da će Centar započeti s radom s danom 01.04.2016. godine. Izvođač će, nakon toga u nastupajućem periodu od dvije godine biti odgovoran za otklanjanje mogućih nedostataka (garantni period).

Izgradnja pet pretovarnih stanica na području PGŽ i to na lokalitetima Krk, Cres, Rab, Novi Vinodolski i Delnice ne slijedi prvobitno planiranu dinamiku. Zbog poznatih teškoća u pripremi pojedinih lokaliteta, istovremeno s početkom redovnog rada ŽCGO Marišćina očekuje se početak rada samo jedne pretovarne stanice - PS Cres. Nakon što budu izdane građevinske dozvole i završi građenje, moći će započeti s radom PS Krk i PS Novi Vinodolski, očekivano sredinom 2016. godine. Posljednje dvije pretovarne stanice Delnice i Rab će zbog poznatih razloga započeti s radom u posljednjem kvartalu 2016. godine. Za ostvarenje naprijed navedenih ciljeva biti će potrebno osim ishođenja dozvola, provesti postupke javne nabave i uspostaviti infrastrukturne priključke. Nakon vremena pripreme, period građenja će morati biti vrlo kratak, sve u cilju dovršetka istih do navedenih rokova.

Izgradnja prometnice - državne ceste oznake D427 na području Općine Viškovo, posebna je investicija u nadležnosti tvrtke Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb. Obveza izgradnje navedene ceste nije utvrđena Bilateralnim sporazumom vezanim za korištenjem sredstava EU pretpripravnog IPA fonda, već je potreba njene izgradnje proizašla iz postupka procjene utjecaja na okoliš građevine za skladištenje, obradu i odlaganje komunalnog i neopasnog otpada s područja PGŽ, vođenog prema odredbama tada važećeg Zakona o zaštiti prirode u 2001. odnosno 2003. godini, kao preduvjet početka rada ŽCGO Marišćina. Radovi na izgradnji prometnice na području

Općine Viškovo započeli su na ljeto 2013. godine s ugovornim rokom dovršetka 24 mjeseca, no zbog ranije navedenih razloga prolongirani su u narednu godinu.

Obzirom na poslovne probleme izvođača radova i činjenicu da cesta neće biti izgrađena u ugovorenom roku te da izrađeni prometni elaborat dokazuje moguće alternativne pravce dovoza komunalnog otpada do ŽCGO Marišćina, planira se početak rada Centra bez kompletno izgrađene ceste D427.

Graf br. 1.
Uspostava integralnog sustava gospodarenja otpadom na području PGŽ

R.br.	GRUPA AKTIVNOSTI	2015.				2016.			
		1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12
1.	Izgradnja i stavljanje u funkciju ŽCGO Marišćina								
1.1.	Dovršetak toplih proba								
1.2.	Pokusni rad, probni rad postrojenja, otklanjanje nedostataka								
1.3.	Izdavanje svih dozvola, preuzimanje Centra								
2.	Uspostava financijskog sustava								
2.1.	Definiranje odnosa, sklapanje ugovora za period do početka rada i financiranje								
2.2.	Samostalni prihod iz poslovanja								
3.	Priprema i izgradnja pretovarnih stanica								
3.1.	Dovršetak pripreme te provođenja javnih nabava								
3.2.	Izgradnja PS i infrastrukturni priključci								
3.3.	Početak rada PS								
4.	Praćenje realizacije projekta izgradnje ceste D 427								
4.1.	Izgradnja prometnice i prelaganje instalacija								
4.2.	Tehnički pregledi i uporabne dozvole								
5.	Završetak imovinsko-pravne pripreme zemljišta na Marišćini								
5.1.	Dovršetak postupaka s DUUDI								
5.2.	Provedba geodetskih elaborata								
6.	Organizacijsko ustrojstvo i kadrovska popuna Ekoplusa								
6.1.	Analiza i eventualna dopuna sistematizacije								
6.2.	Natječaj za popunu radnih mjesta								
6.3.	Zapošljavanje, probni rad, obuka								
7.	Uređenje financijskih odnosa između subjekata u Sustavu								
7.1.	Prikupljanje svih parametara cijene								
7.2.	Period usklađenja tarifa i odobrenja cijena								
7.3.	Sklapanje ugovora s komunalnim društvima								
8.	Plasman SRF-a (RDF-a)								
8.1.	Kontakti s dionicima, provedba odgovarajućih postupaka								
8.2.	Sklapanje ugovora i praćenje realizacije								
9.	Uspostava informatičkog sustava za upravljanje gospodarenjem otpadom								
9.1.	Prikupljanje podataka, odabir rješenja								
9.2.	Implementacija Sustava								
9.3.	Održavanje Sustava i prilagodavanje specifičnim potrebama								
10.	Tehnička pomoć								
10.1.	Provođenje postupka javne nabave								
10.2.	Provedba ugovora (radionice, izrada dokumentacije)								
11.	Komunikacija s javnošću								
11.1.	Redovne aktivnosti / kontakti, mediji, web stranica								
11.2.	Ciljani događaji								

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. Stavljanje u funkciju ŽCGO Marišćina

U dijelu koji se odnosi na izgradnju ŽCGO Marišćina, sve aktivnosti su striktno određene ugovorom o izgradnji sklopljenom između FZOEU kao Naručitelja tj. Ugovaratelja te konzorcija – Izvođača radova. Tim ugovorom su definirane i garancije za obavljanje svih aktivnosti u ugovorenim rokovima. Potencijalni rizici koji mogu utjecati na realizaciju Projekta očituju se kroz nekoliko pitanja:

4.1.1. Usklađenost dokumentacije i radova prije tehničkih pregleda

Nakon izrade glavnih projekata i odobrenja istih po Inženjeru ishođene su građevinske dozvole temeljem kojih su po Izvođaču odnosno njegovom Projektantu izrađeni izvedbeni projekti. Tijekom izvođenja radova, došlo je do potrebe izmjene i dopune dokumentacije te je na Projektantu zadaća objedinjenja svih izmjena kroz projektnu dokumentaciju te temeljem njih izrada i ishođenje dopuna građevinskih dozvola. Tijekom 2015. godine ishođene su izmjene dozvola prema dokumentaciji Projektanata odnosno Izvođača, međutim nisu se istovremeno otklonili svi evidentirani nedostaci, a dio kojih zasigurno traži provođenje novih upravnih postupka za izmjene i dopune odgovarajućih dozvola (neizgrađeni sadržaji, odstupanja od zahtjeva Naručitelja, dorada prometnih rješenja). To u svakom slučaju traži određeno vrijeme, kao i usklađenje s nastupajućim tehničkim pregledima prije izdavanja uporabnih dozvola.

Obzirom da na realizaciji projekta FZOEU donosi sve ključne odluke kao Naručitelj dokumentacije i Ugovaratelj, a da Ekoplus d.o.o ima formalni status Investitora prema hrvatskim propisima, u svim postupcima biti će potrebno obratiti posebnu pažnju na usklađenje djelovanja svih aktivnosti na relaciji FZOEU – Ekoplus, što je do sada vrlo često predstavljalo vrlo veliki izazov.

U dosadašnjem tijeku realizacije Projekta, projektna dokumentacija je generirala neke od kritičnih točaka i razlog je određenih kašnjenja. Isto tako, nadzorna služba (Inženjer) nije na vrijeme uočila i djelovala na ispravljanju određenih propusta u kontroli provođenja ugovora, kako kontroli projektne dokumentacije, tako i u kontroli izvedbe dijela radova, za što je bilo dosta opravdanja sa strane FZOEU. Sa strane Ekoplusa očekivalo se od Inženjera da svojim iskustvom i ulogom na provedbi Projekta po FIDIC uvjetima ugovaranja žute knjige na vrijeme prepozna kritične aktivnosti i pripadajuće rizike, što do sada često nije bio slučaj.

4.1.2. Dovršetak imovinskopravne pripreme zemljišta na Marišćini

Prema važećim propisima koji reguliraju građenje i katastar, prije ishođenja uporabne dozvole potrebno je objediniti svo zemljište unutar granice zahvata tj. spojiti sve katastarske čestice u jednu k.č. tj. građevinsku česticu te napraviti geodetski elaborat za uris izgrađenih objekata. Da bi se to moglo napraviti, preduvjet je da sve čestice budu jednake kategorije vlasništva, što još uvijek nije slučaj.

Svi poslovi izrade, ovjere i provedbe potrebnih geodetskih elaborata rade se u suradnji s nadležnim Uredom za katastar i trebaju se riješiti najkasnije do sredine prvoga kvartala naredne godine, kako bi se na vrijeme pripremili za tehničke preglede, odnosno početak rada Centra. Nadalje, biti će potrebno paralelno regulirati prekid prava građenja koje je Ekoplus dao KD Čistoći na 0-1 fazi i prebacivanje založnog prava na zemljištu (hipoteka) koje je još uvijek upisano u korist Općine Viškovo (kom.naknada) i rješavanja prepisa prava služnosti s ViK-om i HEP-om.

Temeljem dosadašnjeg iskustva procjenjujemo kako ovi rizici mogu imati najviše utjecaja na uspješan dovršetak Projekta i početak rada.

4.2. Izgradnja pretovarnih stanica

Na ovom planu realizacije poslovnih aktivnosti faktore rizika možemo locirati kako slijedi:

4.2.1. Projekti i dozvole

Tehnička i natječajna dokumentacija izrađena je za sve pretovarne stanice izuzev Delnica koju treba dodatno revidirati sukladno dogovoru s FZOEU. Dobivanje građevinskih dozvola za PS Krk, Rab i Novi Vinodolski izgledno je u siječnju 2016. godine, dočim je za Delnice istu realno očekivati sredinom 2016. godine.

4.2.2. Imovinsko – pravna priprema zemljišta

Izuzev lokaliteta Krk preostale četiri lokacije zahtijevaju kompletnu ili djelomičnu imovinsko-pravnu pripremu građevinskih čestica u vlasništvu RH. Time rješavanje vlasničkih odnosa u zonama zahvata s DUUDI postaje ključna aktivnost bez koje je nemoguće postići zadane rokove.

4.2.3. Infrastrukturni priključci

U konstantnom informiranju Organa Društva, ovo se pitanje posebno naglašava zbog karaktera investicijskih zahvata koji nisu u domeni investitora izgradnje PS. Izuzev na Krku, na svim je lokalitetima potrebno adekvatno osiguravanje priključaka vode i struje. Specifični su po tome Rab koji ovo pitanje rješava u sklopu izgradnje poslovne zone Sorinj i Delnice koje to moraju rješavati skupa s izgradnjom nove pristupne ceste.

Na Cresu i u Novom Vinodolskom vodoopskrba lokacije riješiti će se privremeno (vodospremama), dočim je struja riješena već izgrađenom trafostanicom na Cresu i

agregatima u Novom Vinodolskom. Očigledno je da se ovdje na kritičnom putu nalaze Delnice kojima će se i u buduće morati posvetiti adekvatna pažnja.

4.2.4. Uređenje financijskih odnosa između sudionika u Projektu

Definiranje politike cijena u novom sustavu gospodarenja otpadom jedan je od ključnih čimbenika kvalitete njegovog funkcioniranja. Ekoplus je u završnoj fazi dostave podataka temeljem kojih će Općina Viškovo definirati visinu komunalne naknade, te utvrđivanja komercijalnih uvjeta zbrinjavanja otpada koji će uz operativne troškove Centra definirati njegov dio cijene gospodarenja otpadom u novom Sustavu.

Komunalna društva na ovom planu moraju sukladno zakonskoj regulativi formirati svoj dio cijene prikupljanja i dovoza otpada na pretovarnu stanicu pa će se zbroj ovih dvaju iznosa u konačnici pojaviti na računima građana.

4.3. Izgradnja prometnice D 427 na području Općine Viškovo

U dijelu koji se odnosi na pripremu i izgradnju državne prometnice D 427 na području Općine Viškovo potencijalni rizici se očituju na sljedećem:

4.3.1. Dovršetak izgradnje prometnice

Kao što je ranije navedeno, ugovorni rok za gradnju ceste je 24 mjeseci, no obzirom na poteškoće i dosadašnja kašnjenja te stav Investitora da ne raskida ugovor, teško je konkretizirati datum završetka radova. Izvjesno je samo kako radovi neće biti gotovi do ljeta 2016. godine.

Budući je rješenjem o prihvaćanju Studije utjecaja na okoliš ŽCGO određen uvjet za izdavanje uporabne dozvole prethodno izgrađena cesta, a da je već tada bila aktualna problematika mogućeg kašnjenja ceste, Ekoplus je još u listopadu 2009. godine dao izraditi analizu mogućih alternativnih pravaca kojom je dokazana mogućnost korištenja drugih prometnica u okruženju za dovoz otpad na Marišćinu, a sve sa ciljem izbjegavanja kritične točke tj. prometnog zagušenja centra Viškova. Dovođenje izgradnje prometnice D 427 i vjerojatno potrebno djelomično zatvaranje Petrolejske ceste za promet te istovremeni početak rada ŽCGO Marišćina može uzrokovati veće prometne poteškoće na predmetnom području. Stoga će biti potrebno pravovremeno koordinirati sve dionike koji mogu pridonijeti rješavanju problematike na tim aktivnostima.

5. FINANCIJSKI PLAN

5.1. Plan redovnog poslovanja

U tijeku je probni rad u ŽCGO Marišćina koji je počeo 30. srpnja 2015. godine. Nakon testiranja rada postrojenja u tzv. hladnom i toplom pogonu vrši se probni rad, nakon čega slijedi postupak ishodaenja uporabnih dozvola. Završetak probnog rada, ishodaovanje uporabnih dozvola te početak redovnog rada ŽCGO Marišćina planira se do travnja 2016. godine te su shodno tome planirani prihodi i rashodi za 2016. godinu.

Planirano je da troškove redovnog poslovanja TD Ekoplus za prva tri mjeseca u 2016. godini sufinanciraju članovi Društva temeljem odredbi Društvenog ugovora o osnivanju (članak 48.), dok će od travnja 2016. Ekoplus početi ostvarivati prihode iz djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada te samostalno pokrivati rashode poslovanja.

Prihodi za redovno poslovanje

Prihodi za redovno poslovanje Društva u 2016. godini realizirati će se na temelju ugovora o sufinanciranju redovnog poslovanja TD EKOPLUS-a za prva tri mjeseca 2016. godine koji će osnivači Društva potpisati nakon usvajanja Plana poslovanja za 2016. godinu. U skladu sa člankom 48. stavak 1. Društvenog ugovora o osnivanju EKOPLUS-a d.o.o. troškove redovnog poslovanja Društva snose članovi Društva u omjeru koji odgovara poslovnim udjelima članova Društva utvrđenim u članku 12. Društvenog ugovora.

Početak travnja krenuti će proces djelatnosti gospodarenja otpadom što će rezultirati ostvarivanjem prihoda iz poslovanja koji je planiran na osnovu dostavljenih podataka o količinama otpada. Procjenjena količina otpada za devet (9) mjeseci 2016. godine iznosi 60.000 tona. Prihod je planiran primjenom ulazne naknade po toni otpada.

Rashodi redovnog poslovanja

Ekoplus će 2016. godinu započeti sa 25 djelatnika, dok će se brojno stanje tijekom probnog rada povećavati shodno potrebama.

Planira se da bi u prva 3 mjeseca 2016. godine u probnom radu bilo zaposleno 35 - 40 djelatnika te se shodno tome planiraju sredstva za sufinanciranje redovnog poslovanja.

Troškovi redovnog poslovanja uključuju također troškove održavanja automatske mjerne postaje (AMP), troškove homologacije, osiguranja i registracije voznog parka Ekoplusa, troškove radne i zaštitne odjeće, transportne troškove te financijske i ostale rashode.

Nakon okončanja probnog rada počinje samostalni rad Ekoplusa punim kapacitetom za obavljanje kojeg je za period od devet mjeseci planirano ukupno 50 zaposlenika. Prihodi i rashodi tog razdoblja odvojeno su prikazani zbog značajnih razlika u strukturi i vrstama troškova te radi mogućnosti utvrđivanja iznosa potrebnog sufinanciranja

Tablica br.1.
PLAN PRIHODA I RASHODA ZA REDOVNO POSLOVANJE ZA 2016. GODINU
u HRK

Red. broj	O p i s	I-III mjesec	IV-XII mjesec	Plan 2016. UKUPNO
1	2	3	4	5
1.	UKUPNI PRIHODI	2.500.000	37.950.000	40.450.000
1.1.	Prihodi od djelatnosti	0	26.700.000	26.700.000
1.2.	Odgođeni prihodi FZOEU za pokriće amortizacije	0	11.250.000	11.250.000
1.3.	Prihodi od sufinanciranja	2.500.000	0	2.500.000
2.	UKUPNI RASHODI	2.500.000	37.950.000	40.450.000
2.1.	Struja,voda,gorivo	100.000	4.000.000	4.100.000
2.2.	Održavanje i rezervni dijelovi	200.000	2.500.000	2.700.000
2.3.	Troškovi vanjskih usluga(osiguranje,monitorig idr)	500.000	3.200.000	3.700.000
2.4.	Troškovi za osoblje	1.400.000	4.250.000	5.650.000
2.5.	Amortizacija	100.000	11.250.000	11.350.000
2.6.	Naknade i takse državi i JLS	0	6.000.000	6.000.000
2.6.1.	Naknade JLS	0	5.000.000	5.000.000
2.6.2.	Ostale naknade i takse	0	1.000.000	1.000.000
2.7.	Transportni trošak	100.000	6.000.000	6.100.000
2.8.	Financijski, izvanredni i ostali navedeni rashodi	100.000	750.000	850.000

U slijedećoj tablici prikazane su obveze članova Društva za sufinanciranje redovnog poslovanja Ekoplus-a u prva tri mjeseca 2016. godine prema poslovnim udjelima .

Tablica br.2.
OBVEZE OSNIVAČA ZA SUFINANCIRANJE REDOVNOG POSLOVANJA
EKOPLUS-a I-III 2016. GODINE

u HRK

Red. broj	Osnivači	Poslov.udio (%)	Plan 2016.
1	2	3	4
1.	PGŽ	48,72	1.218.000
2.	Grad Rijeka	41,10	1.027.500
3.	Općina Viškovo	8,00	200.000
4.	KD "Čistoća"	2,18	54.500
5.	UKUPNO	100,00	2.500.000

Plan prihoda i rashoda iz obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom za devet mjeseci u 2016. godini dat je temeljem procijenjene količine otpada od 60.000 tona primjenom tarife koja pokriva operativne troškove poslovanja i rezervaciju za zamjenu opreme i reinvestiranje.

Odgođeni prihodi prema Prijedlogu računovodstvene evidencije u poslovnim knjigama Fonda i Ekoplusa kao krajnjeg primatelja pomoći predstavljaju sučeljavanje dobivenih bespovratnih sredstava za izgradnju ŽCGO Marišćina i propisane amortizacije.

5.2. Plan kadrova

Prema studiji koju je izradio konzultant temeljem ugovora o tehničkoj pomoći koji se financira u okviru IPA programa predložena je organizacijska struktura i plan kadrova ŽCGO Marišćina. Razrađena su tri scenarija odnosno fazno povećanje broja zaposlenih. U prvoj fazi zaposleno je 11 djelatnika koji su prošli edukaciju i osposobljeni su za samostalan rad. Zadatak ovog kadra biti će daljnje provođenje treninga i uvođenje u posao djelatnika koji će se dalje postupno zapošljavati.

U drugoj fazi, tijekom puštanja u pogon i probnog rada broj zaposlenih se dodatno povećao te Ekoplus počinje 2016. godinu sa 25 zaposlenih.

Tablica br.3.

PLAN KADROVA TD EKOPLUS-A ZA 2016. GODINU

Red.br.	Naziv radnog mjesta	Stanje 01.01.2016.	Plan do 31.03.2016.	Plan kadrova 2016. god.
1	2	3	4	5
1.	Radnik za općenite poslove	2	3	4
2.	Laborant	1	1	1
3.	Administrator	0	1	1
4.	Skladištar	0	1	1
5.	Tehničar za održavanje pogona	3	3	3
6.	Vozač	2	7	12
7.	Serviser	0	1	2
8.	Operater vage	1	1	1
9.	Voditelj smjene MBO	3	3	3
10.	Glavni mehaničar	0	1	1
11.	Tajnica	1	2	2
12.	Voditelj financijske operative	1	1	1

13.	Voditelj računovodstva	0	0	1
14.	Kontrolor SCADA sustava	1	1	1
15.	Prometnik	0	0	1
16.	Voditelj poslova komercijale	0	1	1
17.	Voditelj poslova informatike	1	1	1
18.	Tehnolog zaštite okoliša	1	1	1
19.	Voditelj poslova plana i analize	0	1	1
20.	Voditelj pravnih i kadrovskih poslova	0	1	1
21.	Voditelj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	1	1	1
22.	Voditelj jedinice zbrinjavanja otpada	1	1	1
23.	Voditelj jedinice MBO	1	1	1
24.	Rukovoditelj RJ transport i održavanje	0	0	1
25.	Rukovoditelj radne zajednice	1	1	1
26.	Voditelj poslova razvoja i investicija	1	1	1
27.	Rukovoditelj RJ ŽCGO Marišćina	1	1	1
28.	Pomoćnik predsjednika uprave	1	1	1
29.	Predsjednik uprave	1	1	1
	Broj zaposlenih	25	40	50

Usvojen je Pravilnik o radu koji definira organizacionu strukturu Ekoplusa, sistematizaciju radnih mjesta sa opisima poslova i radnih zadataka, uvjetima potrebnim za zapošljavanje kao i vrednovanje pojedinih radnih mjesta. Tijekom probnog rada ukazala se potreba za nekim radnim mjestima koja nisu predviđena u postojećem Pravilniku te će se shodno tome tijekom 2016. godine izvršiti izmjena i dopuna radnih mjesta.

5.3. Plan investicijskih aktivnosti

Tablica br. 4.

PRIJEDLOG PLANA INVESTICIJSKIH ULAGANJA ZA 2016. GOD. 1EUR= 7,65 kn

AKTIVNOSTI		PLAN 2016. god. (Kn)	%	IZVORI FINANCIRANJA
R.B.	OPIS			
1. PRIJELAZNI RADOVI				
1.1.	Naknade za izvlaštenja i pravo građenja	604.000		
UKUPNO 1.		604.000		
2. IZGRADNJA SUSTAVA				
2.1.	Ugovor za radove realiz. u 2016.g EUR 2.742.113 EKOPLUS- MBO	20.977.164		IPA+ Fond 13.409.233 PGŽ 1.291.610 Grad R 1.291.610 EKOPLUS 4.984.711
2.2.	Nadzor -IPA- sufinanciranje JLS 20% iz EIB kredita Realizacija u 2016.god. EUR 220.000	1.683.000	80 10 10	IPA+ Fond 1.346.400 PGŽ 168.300 Grad Rijeka 168.300
2.3.	Ugovor za opremu - IPA sufinanciranje JLS 20 % suf. Realizacija u 2016.god. EUR 706.000	5.400.900	80 10 10	IPA+Fond 4.320.720 PGŽ 540.090 Grad R 540.090
2.4.	Ugovor za tehničku pomoć- IPZ bespovratna sredstva 85%	936.900	85 15	Fond +MF796.365 Ekoplus 140.535
UKUPNO 2.		28.997.964		
SVEUKUPNO		29.601.964		

REKAPITULACIJA

PRIJELAZNI RADOVI	604.000
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA IZ EIB KREDITA	2.000.000
GRAD RIJEKA IZ EIB KREDITA	2.000.000
EKOPLUS- IZ EIB KREDITA	4.984.711
EKOPLUS	140.535
IPA+ FOND	19.076.353
FOND+MF - STRUKTURNI FONDOVI	796.365
UKUPNO INVESTICIJE U 2016.	29.601.964

U nastavku se daje obrazloženje planiranih investicijskih aktivnosti u 2016. godini, sukladno oznakama pozicija plana iz Tablice br. 4.

1. PRIJELAZNI RADOVI

1.1. Naknade za izvlaštenja i pravo građenja

Obzirom da je odlukom Vlade RH i rješenja o izvršenju Ureda državne uprave u PGŽ iz svibnja 2011. godine, Ekoplus ušao u posjed i posljednjih čestica koje su još uvijek u privatnom vlasništvu, imovinsko-pravna priprema zemljišta za izgradnju ŽCGO „Marišćina“ 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 za ukupno osam čestica, čime će se ovaj iznimno obiman i zahtjevan posao uspješno okončati.

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.

2. IZGRADNJA SUSTAVA

2.1. Ugovor za radove ŽCGOM (IPA - sufinanciranje) - FIDIC žuta knjiga

Prema sklopljenom ugovoru između Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te konzorcija Helector – GP Krk i planu izvođenja radova očekuje se dovršetak ugovorenih radova te ishođenje uporabnih dozvola do travnja 2016. godine. Do tada preostaje dovršiti sve građevinske radove, dopremiti i ugraditi svu opremu, izvršiti sva predviđena ispitivanja, izraditi i prikupiti potrebnu dokumentaciju te završiti probni rad prije početka redovnog rada Zone. Predviđeno trajanje probnog rada je od 2 do najviše 6 mjeseci u kojem vremenu Izvođač mora testirati svu opremu kako bi uspješno izvršio primopredaju izgrađenih objekata.

Planirana plaćanja u 2016. godini usklađena su s podacima FZOEU koji provodi kompletno upravljanje Projektom.

2.2. Usluge nadzora nad izgradnjom ŽCGOM (IPA - sufinanciranje)

Usluge nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji ŽCGO „Marišćina“ provodi konzorcij španjolske tvrtke EPTISA s njemačkom tvrtkom C&E Consulting und Engineering koji su u rujnu 2012. godine sklopili ugovor s FZOEU na ukupnu vrijednost od 1.501.000 EUR i rokom izvršenja 48 mjeseci od uvođenja u posao. Dodatkom ugovoru iz kolovoza 2015. godine povećana je vrijednost ugovora na 1.922.600 EUR, a rok izvršenja ugovora na 64 mjeseci. Nakon pregleda glavnih projekata i ishođenja građevinskih dozvola, nadziranja izgradnje i kontrole opreme, Nadzor će nastaviti s radnim aktivnostima na praćenju gradilišta do uporabne dozvole te kasnije kroz garantni period.

Plaćanja se obavljaju sukladno ugovoru, nakon avansa po šestomjesečnim izvješćima i pripadajućim računima.

2.3. Ugovor za nabavu opreme (IPA - sufinanciranje)

Nakon provedenog međunarodnog natječaja, kroz posljednji ugovor u IPA paketu provedbe Projekta ŽCGO „Mariščina“ u 2014. godini isporučena je oprema za funkcioniranje Centra i to u tri LOT-a. Naime, natječaj je raspisan u lipnju 2013. godine, predviđeni rok za dostavu ponuda bio je početkom rujna, ali je zbog potrebe pravovremenih odgovora na pristigla pitanja tijekom natječajnog postupka, FZOEU donio odluku o prolongiranju roka dostave ponuda i otvaranja istih za listopad. Nakon evaluacije ponuda u kojoj su sudjelovali i predstavnici Ekoplusa, sklopljeni su ugovori za tri LOT-a, dok su za dva LOT-a donešene odluke o poništenju natječaja zbog neodgovarajućih zaprimljenih ponuda.

U 2015. godini FZOEU je proveo ponovljeni natječaj za preostala dva LOT-a, a zbog uloženi žalbi nabava, isporuka i plaćanje realizirati će se u 2016. godini.

2.4. Ugovor za tehničku pomoć

Ekoplus je sa Ministarstvom zaštite okoliša i prirode i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za potrebe provedbe projekta pod nazivom „Tehnička pomoć za jačanje kapaciteta korisnika za upravljanje Županijskim centrom za zbrinjavanje otpada Mariščina“. Vrijednost projekta je procijenjena na 950.000,00 kuna od kojih 85% predstavljaju bespovratna sredstva iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU. Preostalih 15 % osigurava Ekoplus.

Ekoplus je proveo postupak javne nabave usluge tehničke pomoći te potpisao ugovor sa izabranim ponuditeljem IPZ Uniprojekt TERRA iz Zagreba na 936.900,00 kuna uvećano za PDV.

Zadatak je konzultanta educirati i izraditi tehničke podloge za rad i funkcioniranje bio-reaktorskog odlagališta, definirati tehnička pitanja za UPOV, definirati rad MBO postrojenja u specifični uvjetima i izraditi elaborate i priručnike skladu sa dokumentacijom za nadmetanjem, troškovniku i projektnom zadatku. Krajnji rok pružanja ugovorenog opsega usluga je 15.08.2016. god.

5.4. Povrat kredita za obilaznu cestu

Gradnja obilazne ceste Marčelji – Studena uvjetovana je lokacijskom dozvolom za izgradnju Centralne zone za gospodarenje otpadom PGŽ - CZGO „Mariščina“ iz 2003. godine, iz razloga što je dio tada postojeće javne prometnice oznake Ž 5023 Marčelji-Studena lokacijskom dozvolom ušao u obuhvat građevinske parcele CZGO „Mariščina“, te je istovremeno predviđena obveza prelaganja iste odnosno izgradnje obilazne ceste po obodu Zone. Time je Ekoplus preuzeo obvezu i ulogu investitora izgradnje navedene prometnice, za koju je riješio imovinsko-pravne odnose (otkup zemljišta od fizičkih osoba te reguliranje prava građenja na zemljištu u vlasništvu RH), ishodio odgovarajuće dozvole i suglasnosti (načelna dozvola i građevinska dozvola), izgradio cestu i ishodio uporabnu dozvolu.

Po dovršenju svih poslova u svibnju 2009. godine izvršena je primopredaja dokumentacije te je prometnica predana na upravljanje Županijskoj upravi za ceste Rijeka.

Temeljem Sporazuma o financiranju izgradnje I. etape CZGO „Mariščina“ i ceste Ž 5025 Rujevica – Marčelji od 29.12.2006. godine sklopljenog između

Primorsko-goranske županije i Grada Rijeka, kao i Izmjene tog Sporazuma, Odluke Županijske Skupštine o davanju suglasnosti i odobravanju jamstva za kreditno zaduženje TD Ekoplus d.o.o. od 20. rujna 2007. godine, provedeno je javno nadmetanje za nabavku novčanog kredita za izgradnju obilazne ceste Marčelji - Studena.

Ekoplus je dana 22.10.2007. godine uz Jamstvo Primorsko-goranske županije zaključio sa Erste & Steiermaerkische bank d.d. Rijeka ugovor o dugoročnom kreditu na 6.400.000,00 kuna, od kojeg je istekom roka korištenja 30.06.2009. godine iskorišten iznos od 5.501.474,37 kuna. Ugovorena je kamatna stopa na šestomjesečne trezorske zapise Ministarstva financija Republike Hrvatske uvećana za 2,00 postotnih poena godišnje. Rok vraćanja kredita je (60) šezdeset mjeseci, nakon počeka koji je istekao 31.12.2011. godine, a otplata je u 10 (deset) polugodišnjih anuiteta, od kojih u 2016. godini dospjevaju na naplatu posljednja dva anuiteta svaki na iznos od 664.365,78 kuna i to 30.06.2016. i 30.12.2016. godine.

Ukupni iznos anuiteta koji dospijevaju u 2016. godini prema otplatnom planu iznosi 1.330.000,00 kuna od čega procjenjena kamata iznosi cca 70.000,00 kuna dok će konačan iznos prema kreditnim uvjetima biti poznat na dan dospijeca anuiteta.

Tablica br.6.

**OBVEZE OSNIVAČA ZA SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA U 2016.GODINI
u HRK**

Red. br.	Osnivači	Anuiteti fiksni za 2016.	Kamata procjena*	Otplata glavnice procjena
1	2	3	4	5
1.	PGŽ	665.000	35.000	630.000
2.	Grad Rijeka	665.000	35.000	630.000
3.	U K U P N O	1.330.000	70.000	1.260.000

* ovisno o visini kamatne stope na dan dospijeca i iznosu kamate utvrdit će se točan iznos otplate glavnice za koji se umanjuje dug po kreditu.

6. SAŽETAK

Izgradnja ŽCGO Marišćina zvanično je započela 01.03.2013. godine s ugovornim rokom završetka od 18 mjeseci, no uslijedilo je nekoliko pomaka tako da je u momentu pisanja ovog materijala Izvođač u kašnjenju 1,5 godinu. Pokusni rad započeo je krajem srpnja 2015. pa je probni rad prema planu Izvođača trebao biti završen u prosincu 2015. godine, što na žalost nije ostvareno tako da bi prema posljednjim ocjenama Centar bi trebao biti u funkciji u travnju 2016. godine.

Postupak pripreme izgradnje pretovarnih stanica je zbog krucijalnih promjena koje je uvjetovao FZOEU još 2013. godine značajno prolongiran, čemu treba pridodati i odsutnost suradnje DUUDI na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na četiri od pet lokaliteta, tako da je izvjesno kako neće biti ispunjen uvjet da pretovarne stanice budu u funkciji istovremeno s Centrom. Trenutna situacija ukazuje da će prva izgrađena pretovarna stanica biti Cres (ožujak 2016.), slijede potom Krk i Novi Vinodolski (lipanj 2016.), da bi do konca 2016. godine u funkciji trebale biti i preostale dvije stanice na Rabu i u Delnicama.

Pomak u roku završetka zbog subjektivnih slabosti Izvođača dogodio se i na izgradnji ceste D 427, tako da i u ovom projektu stoji ocjena kako će ista biti dovršena u drugom polugodištu 2016. godine.

U narednoj godini konačno će se dovršiti imovinsko-pravna priprema zemljišta na Marišćini upisom prava vlasništva Ekoplusa na svim parcelama i formiranjem jedinstvene građevinske čestice. Sve aktivnosti na ovom planu dovršit će se do tehničkog pregleda i izdavanja uporabnih dozvola.

Organizaciono ustrojstvo Ekoplusa kao i adekvatna kadrovska popuna uvjetovani su početkom redovnog rada Centra i ostvarenju vlastitog prihoda. Tako će slijedeću poslovnu godinu započeti 25 djelatnika, da bi u konačnici punu funkciju tvrtke ostvarivalo 50 zaposlenika. Posebno značajno područje narednih aktivnosti Ekoplusa predstavlja i uspostava cjelovitog informatičkog sustava zbog praćenja i kontrole kompletne dokumentacije vezane uz gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša.

Za ostvarenje predloženog plana posebno će se morati urediti financijski odnosi sa korisnicima usluga Centra, ali i plasman goriva iz otpada kao finalnog proizvoda instaliranog postrojenja.

U sklopu realizacije ugovora o tehničkoj pomoći povećati će se stručna osposobljenost djelatnika koji će opsluživati bioreaktorsko odlagalište, postrojenje za MBO te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

Puna funkcija ŽCGO Marišćina u narednoj godini zahtijevati će pojačan rad na području komunikacije sa javnošću, a u svrhu pravodobnog i točnog informiranja o odvijanju pojedinih aktivnosti u novom sustavu gospodarenja otpadom u Županiji te edukaciji dionika sukladno postavkama Strategije odnosa s javnošću i Komunikacijskog akcijskog plana.

Predsjednik Uprave

Dušan Šćulac