



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 2018. GODINU
--

Viškovo, siječanj 2018. godine

S A D R Ź A J :

1. OPIS DJELATNOSTI	3
2. OSNOVNE SMJERNICE RADA ZA 2018. GODINU	4
2.1. Rekapitulacija učinjenog u 2017. godini	4
2.2. Smjernice rada za 2018. godinu	8
3. PLAN VOĐENJA POSLOVNE AKTIVNOSTI	13
4. ČIMBENICI RIZIKA	15
4.1. Organizacija završne primopredaje radova s Fondom	15
4.2. Postizanje punog kapaciteta Centra i likvidnost Društva	15
4.3. Posljedice neispunjenih posebnih uvjeta iz Dvostranog sporazuma....	16
4.4. Plasman SRF-a na tržištu	16
5. FINACIJSKI PLAN	17
5.1. Plan prihoda i rashoda za redovno poslovanje	17
5.2. Plan kadrova	19
5.3. Plan investicijskih aktivnosti	24
5.4. Povrat kredita Ministarstvu financija iz sredstava EIB-a za MBO postrojenje	28

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 EKOPLUS 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 Balance 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 ZA 2018. GODINU

2.1. Rekapitulacija učinjenog u 2017. godini

Uz dovršetak dijela aktivnosti provedenih u 2017. godini, Ekoplus će se u 2018. godini angažirati na aktivnostima koje je inducirao ukupni razvoj Projekta. Radi lakšeg praćenja u nastavku će se ukratko iznijeti rekapitulacija učinjenog u ovoj godini, prema definiranim strateškim zadacima i odnosnim investicijskim aktivnostima planskih dokumenata, usvojenih po Organima Društva:

- uspostavu funkcije ŽCGO Mariščina
- praćenje realizacije projekta izgradnje ceste D- 427
- izgradnja i uključivanje u Sustav pretovarnih stanica
- završetak imovinsko-pravne pripreme zemljišta i ishođenje trajnih dozvola
- organizacijsko ustrojstvo i kadrovska popuna Ekoplusa

- uređenje komercijalno-financijskih odnosa između subjekata u Sustavu
- plasman SRF-a (RDF-a)
- uspostava informatičkog sustava za upravljanje gospodarenjem otpadom
- komunikacija s javnošću
- nadogradnja i razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom u PGŽ

Izdavanje dozvola za rad Centra uslijedilo je odmah po stupanju na snagu izmjena i dopuna Zakona o gradnji u ožujku 2017. godine, nakon čega je ishođena dozvola za gospodarenje otpadom, po izvršnosti koje je Centar stekao sve uvjete za početak redovnog rada. ŽCGO „Mariščina“ je tako nastavio s radom preuzimanjem miješanog komunalnog otpada od strane KD Čistoća. Rad postrojenja MBO prije ljeta se uglavnom stabilizirao, otpad se zaprima u redovno radno vrijeme, sve dane osim nedjelje, a rad je organiziran u dvije smjene uz istovremeno otklanjanje nedostataka. Osim od KD Čistoća, otpad se zaprima i od KD Viškovo a započeo je prijevoz otpada s pretovarnih stanica Novi Vinodolski i Cres. U vrhuncu ljetne sezone Centar je zaprimao 250 do 290 tona dnevno ili cca 70% nominalnog kapaciteta pogona. Povodom učestalih prijava o pojavi neugodnih mirisa, u nekoliko navrata na ŽCGO Mariščina bio je obavljen inspekcijski nadzor. U radu automatske mjerne postaje zamijećene su određene poteškoće te je naručen izvanredni servis pojedinih analizatora kako bi se rad iste što prije normalizirao.

Građenje državne ceste D427, investicija je koju vodi nadležna tvrtka Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, a obzirom na značaj prometnice za rad Centra, Ekoplus aktivno prati stanje radova. Tijekom godine nije bilo očekivanog napretka od strane izvođača u organizaciji i izvođenju radova te usklađenja s dogovorenim dinamikom, već su naprotiv krajem godine radovi u potpunosti obustavljeni. Tijekom prosinca 2017. godine Investitor je pristupio radnjama koje prethode raskidu ugovora, pa je konačni rok dovršetka ceste vrlo neizvjestan.

Koordinaciju aktivnosti na planu pripreme i izgradnje pretovarnih stanica, Ekoplus je nastavio kroz 2017. godinu, a u nastavku se daje aktualno stanje po lokalitetima:

Izgradnja PS Novi Vinodolski je dovršena te je ishođena uporabna dozvola. U travnju je napravljen probni utovar i prijevoz do Mariščine. S komunalnim društvom je sklopljen ugovor o odvozu, obradi i zbrinjavanju otpada na Mariščini te dovoz otpada kontinuirano teče od početka kolovoza 2017. godine.

PS Cres je izgrađena te je ishođena uporabna dozvola. Sredinom lipnja obavljen je probni prijevoz na relaciji Mariščina-Cres-Mariščina te ukrcaj u vozilo Ekoplusa, kojom prilikom su provjerene tehničke i druge pojedinosti vezane za utovar, trajektni i cestovni prijevoz. Zaključen je ugovor s komunalnim društvom te je započeo dovoz otpada početkom studenog 2017. godine. Za sada se na Centar dovozi komunalni otpad s područja Grada Cresa, dok komunalno društvo ne riješi problematiku internog transporta do Cresa za preostali dio otpada koji se prikuplja na području Grada Malog Lošinja.

Za PS Krk u potpunosti je završen postupak pripreme njene izgradnje, raspisan je javni natječaj za izbor izvođača radova te je sklopljen ugovor s rokom gotovosti sedam mjeseci. Ako ne bude nepredviđenih okolnosti, za očekivati je da uspostava funkcije ove pretovarne stanice bude pred ljeto 2018. godine.

Za PS Rab ishoda je suglasnost DUUDI odnosno odgovarajuće odluke Ministarstva državne imovine vezano za pravo građenja i konačno razrješenje imovinsko-pravnih odnosa te je potom izdana građevinska dozvola. Fondu je dostavljena natječajna dokumentacija na pregled i odobrenje, proveden je javni natječaj za izbor izvođača radova, a tijekom prosinca ove godine očekuje se sklapanje ugovora. Završetak gradnje očekuje se na ljeto 2018. godine.

Aktivnosti na PS Delnice još uvijek znatno kasne u odnosu na druge PS. Trenutno se rješava otkup zemljišta, pokrenut je postupak izvlaštenja privatnih čestica, a u planu je rješenje financiranja putem beskamatnog zajma. Nakon toga biti će moguće rješavanje zemljišta u vlasništvu RH. Obzirom na ranije ishoda dozvole, radovi na izgradnji potrebne infrastrukture mogu započeti čim bude postignut dogovor u pogledu sufinanciranja svih potrebnih radova. U ovom trenutku nije moguće procijeniti rokove završetka postupka pripreme izgradnje i nastavno gotovost izgradnje i uspostavu funkcije ove pretovarne stanice.

Izmjene i dopune Zakona o gradnji omogućile su ishoda upotrebni dozvola koje su izdane u najkraćem mogućem roku s danom 15.03.2017. godine. Na taj način, faktičkim razdvajanjem upravnih postupaka, preuzete upotrebne dozvole za fazu 1, fazu 2 i fazu 3, bez obzira na naziv 'privremene', omogućile su rad ŽCGO Mariščina do konačnog razrješenja imovinsko-pravnih odnosa na cijeloj parceli Centra, bez vremenskog ograničenja. Istovremeno je pokrenut postupak za izdavanje Dozvole za gospodarenje otpadom koja je izdana s danom 04.04.2017. godine. Nakon provedenog postupka rješavanja žalbe izjavljene po vlasnicima dijela zemljišta, na drugostupanjskom tijelu (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike) ista je odbijena te je dozvola postala izvršna s danom 26.04.2017. godine.

Postupci izvlaštenja zemljišta osam vlasnika, započeti 2004. godine nastavljani su pri nadležnom Uredu državne uprave te u žalbenim postupcima, gdje angažirani odvjetnički ured aktivno sudjeluje, a sve kako bi se postupci izvlaštenja dovršili izdavanjem pravomoćnih rješenja te konačnim isplatama vlasnicima i upisom prava vlasništva Društva na preostalim česticama. Ti upravni postupci još uvijek traju zbog utvrđivanja naknade, u njima su uložene brojne žalbe i ponavljana su vještačenja te su i tijekom ove godine održana ročišta u tim postupcima.

Početkom ožujka 2017. godine Uprava Društva i zajednički poslovi preseljeni su s lokacije Ciottina 17b u Rijeci u upravnu zgradu na Mariščini, čime su na jednoj lokaciji objedinjeni svi sadržaji Društva. Također je proveden postupak promjene adrese odnosno sjedišta Društva.

Izvršena je kadrovska popuna radnih mjesta neophodnih za pokretanje djelatnosti zbrinjavanja otpada, nakon čega je sukcesivno uslijedilo daljnje zapošljavanje u skladu sa potrebama tako da krajem 2017. godine Društvo broji 44 zaposlene osobe. Zbog povećanog obima posla tijekom godine angažirani su dodatni agencijski radnici. Izrađena je nova organizacijska shema i novi Pravilnik o radu koji je usvojen na 19. sjednici Nadzornog odbora u prosincu 2017. godine. Daljnja kadrovska popuna odvijati će se sukladno potrebama i biti će uslovljena redoslijedom uspostave funkcija unutar Ekoplusa odnosno postizanjem punog kapaciteta pogona.

Na planu uspostave komercijalnih odnosa s budućim korisnicima usluge zbrinjavanja otpada u okviru ŽCGO Mariščina izrađen je prijedlog ugovora o odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada te dostavljen ključnim korisnicima na razmatranje. Pod ključnim korisnicima se podrazumijevaju operateri pretovarnih stanica – komunalna društva (KD) na Cresu, Krku, Rabu, u Novom Vinodolskom i u Delnicama, kao i KD „Čistoća“ Rijeka i „Komunalac“ Jurdani koji otpad dovoze direktno na obradu u Centar. U prvom polugodištu 2017. godine intenzivirane su aktivnosti na pripremi i sklapanju ugovora s korisnicima usluga Centra, pa je prijedlog teksta ugovora u više navrata razmatran i komentiran s predstavnicima komunalnih društava u Županiji na nekoliko sastanaka Radne grupe za pripremu izgradnje pretovarnih stanica kao i na strukovnim sjednicama županijske Komore (HGK). Ugovor o korištenju sadržaja Centra sklopljen je s KD Čistoća u mjesecu ožujku te potom u travnju s KD Viškovo. U kolovozu je sklopljen ugovori s KD Ivanj iz Novog Vinodolskog. Početkom studenog sklopljen je ugovor s Komunalnim uslugama Cres Lošinj, a u završnoj fazi je sklapanje ugovora s KD Komunalac Jurdani. Također, sklopljeni su ugovori sa tvrtkama Metis, Sekundar usluge, Ind-Eko, Murvica, UTP, Hago, Kemis Termoclean i Rijekatank.

Plasman goriva iz otpada (SRF) kao konačnog proizvoda mehaničko-biološke obrade izuzetno je bitan za uspješno poslovanje Ekoplusa. Obzirom da resorna državna tijela nisu adekvatno riješila ovo pitanje, koje će biti bitno i za ostale centre za gospodarenje otpadom u RH, Ekoplus je proveo natječajni postupak za kupoprodaju SRF-a te je početkom rada Centra aktiviran ranije sklopljen ugovor. Nakon početnog perioda u kojem su striktno i intenzivno kontrolirani traženi parametri kvalitete SRF-a, početkom svibnja započelo je preuzimanje i prijevoz SRF-a cementari Koromačno u neredovitim ciklusima. Do prosinca 2017. godine isporučeno je nešto više od 2.800 tona SRF-a.

Uspostava informatičkog sustava za gospodarenje otpadom je zaživila istovremeno s početkom zaprimanja otpada, čime je znatno olakšan i ubrzan rad osoblja, omogućeno je pravovremeno izdavanje potrebnih dokumenata i vođenje očevidnika te pristup svim propisanim podacima i potrebnim izvještajima. Sustav je u potpunosti implementiran na vrijeme te je obavljena obuka djelatnika koji ga koriste, a tijekom rada sustav je prilagođen specifičnim zahtjevima tehnologije MBO miješanog komunalnog otpada.

Komunikacijske aktivnosti u 2017. godini pratile su aktivnosti Društva i početak rada ŽCGO „Mariščina“, a nastavljene su i prema dionicima Projekta. Tako su lokalni mediji (TV kuće, radio postaje i pisana glasila) popratili početak rada ŽCGO „Mariščina“. PR aktivnosti su bile prvenstveno usmjerene na omogućavanje uvjeta za redovan rad ŽCGO Mariščina pod upravljanjem Ekoplusa te komunikaciji sa stanovništvom i predstavnicima Općine Viškovo, kao i predstavnicima Kriznog eko stožera Mariščina (KESM). Povodom učestalih prozivanja zbog pojave neugodnih mirisa, u rujnu 2017. godine predsjednik uprave Društva sudjelovao je na zboru građana Mjesnog odbora Marčelji. Na mrežnim stranicama Društva redovito se objavljuju sve aktualne informacije o aktivnostima na Projektu, pa su tako zabilježeni obilasci Centra domaćih i stranih grupa te istovremeno posjete djelatnika Ekoplusa centrima u inozemstvu. Krajem studenog ove godine organizirani su Dani otvorenih vrata ŽCGO Mariščina, koji su bili izuzetno dobro posjećeni.

Na planu razvoja integralnog sustava gospodarenja otpadom započelo se s ispitivanjem mogućnosti za aktiviranje dijela reciklažnog dvorišta na ŽCGO Mariščina koji se odnosi na zbrinjavanje građevinskog otpada, kao i tehničko-tehnoloških uvjeta za prihvrat glomaznog otpada. Nadalje, dovršeni su izvedbeni projekti bioplinskog postrojenja tj. Faze 5 ŽCGO Mariščina, a u dogovoru s Regionalnom energetske agencijom REA Kvarner pristupilo se razmatranju mogućnosti izgradnje energane na širem riječkom području, kao i pripreme radnje za postupak odobrenja i sufinanciranja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije na krovovima objekata Centra.

2.2. Smjernice rada za 2018. godinu

Temeljem iznesene rekapitulacije učinjenog u 2017. godini Nadzorni odbor Ekoplusa donio je smjernice rada za 2018. godinu:

2.2.1. Uspostava kontinuiranog rada ŽCGO Mariščina

Osnovni zadatak Ekoplusa u 2018. godini je osiguranje svih organizacijskih i tehničko-tehnoloških uvjeta za siguran i neometan rad te uspostavu pune funkcije Županijskog centra za gospodarenje otpadom. Tijekom 2018. godine očekuju se povećane količine zaprimljenog miješanog komunalnog otpada, pošto će početkom godine započeti dovoz otpada s područja Liburnije, a najkasnije sredinom godine i otpad s Raba i Krka te povećane količine sa Cresa. Za očekivati je da će ljetna sezona 2018. godine pokazati spremnost Društva da se nosi sa svim izazovima prijevoza i konačnog zbrinjavanja otpada na Centru u vrijeme najveće produkcije otpada u Županiji istovremeno u prometno najopterećenijem dijelu godine.

Kako bi ŽCGO Mariščina bio u potpunosti spreman za vršne kapacitete, a uzimajući u obzir završetak ugovornog roka za otklanjanje nedostataka (jesen 2018. god.) cijelo

postrojenje, posebno MBO će se prije sezone detaljno pregledati, sačiniti će se potrebne procedure i postupanja u pogledu redovnog rada te održavanja.

Posebno osjetljiv moment na planu početka samostalnog rada Centra predstavljati će završna primopredaja radova od strane Fonda kao Naručitelja i Ekoplusa kao Krajnjeg korisnika. Naime, u proteklom periodu prije primopredaje u veljači 2017. godine, ustanovljen je niz nedostataka i nedovršenih radova, od kojih neki izravno utječu na funkciju rada Centra i postrojenja, a evidentirani su po Inženjeru do i tijekom primopredaje između Naručitelja i Izvođača, a neki su dodatno uočeni i od strane djelatnika Ekoplusa. Velik dio detektiranih nedostataka još uvijek nije otklonjen, tako da će to imati značajan utjecaj na daljnji rad Sustava.

2.2.2. Praćenje realizacije projekta izgradnje ceste D 427

Ova je prometnica od izuzetne važnosti za nesmetan dovoz otpada, kako s pretovarnih stanica, tako i za direktan dovoz miješanog komunalnog otpada s područja riječkog prstena i Liburnije do Centra na Marišćini. Budući da se tijekom 2018. godine očekuje uključanje ostalih korisnika ŽCGO Marišćina, to će zasigurno rezultirati povećanim opterećenjem na prometnu mrežu u okruženju Centra, posebice na prometnice u središtu Viškova, te je dovršetak ceste D 427 od izuzetne važnosti. Iz toga razloga, promet voznog parka Ekoplusa preusmjerit će se preko pravca Rupa sve do konačne izgradnje ceste D 427.

Ekoplus će se informirati o narednim aktivnostima u Upravi Hrvatskih cesta, koordinirati aktivnosti te nadalje preko svog predstavnika aktivno pratiti dinamiku realizacije ovog projekta.

2.2.3. Dovršetak izgradnje i uključanje u Sustav svih pretovarnih stanica

Uvodno je spomenuto kako je u 2017. godini završila priprema i započela izgradnja pretovarne stanice na Krku, a sklapanje ugovora za radove se očekuje do kraja godine i za PS Rab. Obzirom da su investitori odnosna komunalna društva koja će njima i upravljati, Ekoplus će aktivno pratiti tijek radova i izvršiti pripreme za uključanje u Sustav ova dva nova objekta. Pored potrebe organizacije transportne povezanosti, obaviti će se i sve pripreme na informatičkoj povezanosti odnosno sustavu za prijenos podataka o otpadu. Posebne napore trebati će poduzeti svi relevantni čimbenici cjelokupnog Projekta na zatvaranju financijske konstrukcije za izgradnju PS Delnice koja pokriva područje Gorskog Kotara, a čija izgradnja značajno kasni i prolongira dovršetak Sustava u cjelini. Tijekom godine očekuje se početak prihvata otpada s područja Grada Vrbovskog s privremene pretovarne stanice koja se gradi upravo zbog nemogućnosti odvoza otpada na PS Delnice. U 2018. godini nastaviti će se započeti razgovori s dijelom JLS Ličko-senjske županije oko iskazane zainteresiranosti i mogućnosti prihvata otpada sakupljenog na njihovom području.

U ovom kontekstu poseban izazov biti će organizacija transportnog sustava u ljetnoj sezoni, kako u pogledu nabave dodatnih transportnih sredstava, tako i angažiranja dostatnog broja vozača, a po potrebi i posebnih trajektnih vožnji.

2.2.4. Završetak imovinsko-pravne pripreme zemljišta

Ovaj skup složenih pravnih postupanja treba se dovršiti upisom prava vlasništva Ekoplusa na svim parcelama i formiranjem jedne jedinstvene građevinske čestice (upis u katastar i zemljišne knjige, a potom i evidentiranje izgrađenih objekata). Pretpostavka za to je donošenje pravomoćnih rješenja o izvlaštenju u preostalim postupcima. Ekoplus aktivno sudjeluje u tim postupcima, no nema direktne mogućnosti utjecaja na dinamiku dovršetka postupaka.

Istovremeno će se u 2018. godini izvidjeti mogućnost izdvajanja obilazne ceste ŽCGO Mariščina izradom i provedbom geodetskog elaborata te upis iste kao javno dobro na upravljanju Županijske uprave za ceste, sukladno sklopljenom ugovoru.

2.2.5. Organizacijsko ustrojstvo i kadrovska popuna Ekoplusa

Društvo završava kalendarsku 2017. godinu sa 44 zaposlenika, od čega 35 u okviru proizvodnje i 9 u zajedničkim službama. Nakon izmjene i dopune sistematizacije radnih mjesta u Pravilniku o radu, krajem 2017. godine, očekuje se zapošljavanje novih djelatnika kako bi na vrijeme kadrovski ekipirani dočekali povećane količine otpada na Centru. Kadrovska popuna se planira izvršiti u više navrata, sukladno potrebama.

Također, po zahtjevima iz Okolišne dozvole pristupit će se dovršetku uvođenja sustava upravljanja zaštitom okoliša prema normi ISO 14001.

2.2.6. Uspostava službe održavanja i servisa pogona Centra

Obzirom na nova saznanja i okolnosti nastale početkom rada ŽCGO Mariščina, donešena je odluka o formiranju zasebne radne jedinice Održavanje-servis, kojoj će biti osnovni zadatak pružanje podrške za kontinuirani rad postrojenja. Vezano za to, izvršit će se interna kadrovska preraspodjela djelatnika s eventualnom manjom dodatnom popunom, a prostorni uvjeti (radionica i skladište rezervnih djelova) u prvom koraku planiraju se privremeno riješiti preinakom dijela mehaničarske radionice za vozila do izgradnje trajnog rješenja (obveza izvođača radova za novi objekt). Paralelno će se izvršiti nabavka potrošnih i rezervnih djelova te nabavka neophodne opreme i alata za poslove održavanja, te razmotriti mogućnost formiranja zajedničkog skladišta rezervnih dijelova sa centrom Istarske županije Kaštijun.

U sklopu aktivnosti na informatizaciji poslovanja Društva započete u 2017. godini uvesti će se sustav CMMS-a (računalni program za održavanje pogona).

2.2.7. Sigurnost i zaštita okoliša

Na planu sigurnosti i zaštite okoliša u narednoj godini će se posvetiti posebna pažnja stvaranju sigurnih radnih uvjeta odnosno sprječavanju nastanka ozljeda na radu i zastoja u radnom procesu kao i na zaštiti od štetnih utjecaja te na umanjenju rizika i rizičnih pojava u svim organizacijskim dijelovima i radnim procesima. Također, pristupit će se daljnjem unaprijeđenju zaštite od požara upravo zbog specifične djelatnosti Društva. Redovno će se provoditi edukacije i stručna osposobljavanja djelatnika za postupanje u incidentnim situacijama, a biti će potrebno nabaviti osobna zaštitna sredstva i protupožarnu opremu za potrebe Centra.

I u 2018. godini nastaviti će se praćenje stanja okoliša, posebno kvalitete zraka na automatskoj mornoj postaji, za koju je potrebno sačiniti program zamjene dotrajale opreme i nabavke novih analizatora. Isto tako, provest će se dodatno krajobrazno uređenje okoliša sa ciljem boljeg vizualnog uklapanja Centra u okolni prostor i stvaranja zelene barijere za sprječavanje emisija neugodnih mirisa u okoliš. Istovremeno će se intenzivirati aktivnosti na utvrđivanju i otklanjanju neugodnih mirisa.

2.2.8. Uređenje komercijalno-financijskih odnosa između subjekata u Sustavu

Na planu uspostave komercijalnih odnosa s korisnicima usluge zbrinjavanja otpada u okviru ŽCGO Marišćina biti će potrebno sklopiti ugovore koji se temelje na usvojenom Cjeniku usluga s preostalim komunalnim društvima koja će dovoziti otpad direktno na Marišćinu (KD „Komunalac“ Jurdani) ili putem pretovarnih stanica (Krk, Rab, Delnice). Za očekivati je da uspostava funkcije PS na otoku Krku, kojom upravlja „Ponikve eko otok Krk“, bude pred ljetu 2018. godine, kao i PS Rab kojom upravlja KD „Dundovo“.

Također, nastaviti će se sa uspostavom komercijalnih odnosa sa ostalim korisnicima Centra, kao i definiranje odnosa sa brojnim dobavljačima Društva te ovlaštenim serviserima opreme, sve u skladu sa Uputom Župana o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga.

2.2.9. Plasman SRF-a (RDF-a)

Potpisom ugovora za kupoprodaju SRF-a sa cementarom Koromačno u sastavu koncerna Holcim riješeni su osnovni preduvjeti za početak rada postrojenja za MBO te plasmana goriva iz otpada. Obzirom da će u 2018. godini iskoristiti ugovorene količine, provesti će se postupak javne nabave za daljnje rješenje ovoga pitanja.

Posebna pažnja posvetit će se održanju nivoa kvalitete proizvoda (SRF) sukladno zadanim parametrima. Također će se nastaviti sa iznalaženjem rješenja za privremeno skladištenje proizvedenog goriva iz otpada u slučaju zastoja i remonta.

2.2.10. Utvrđivanje razvojne strategije Društva i pokretanje ključnih aktivnosti

Početak redovnog rada ŽCGO Marišćina, prvog takve vrste u Republici Hrvatskoj, pokazao je u praksi određene nove zahtjeve i određene potrebe za novim sadržajima te korekcije u postojećim sadržajima odnosno jednu nadogradnju i razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom u PGŽ.

S tim u svezi, planira se izrada dokumenta radnoga naziva Razvojna strategija Društva za sljedeće četiri godine. Ocjenjuje se svrsishodnim oformiti stručnu grupu u koju bi se uključile stručne osobe osnivača Društva, te bi se sa šire perspektive sagledali naredni zadaci koji dolaze pred Društvo. Financiranje dijela razvojnih aktivnosti predviđa se kroz apliciranje prema EU fondovima.

Plan razvoja dati će odgovor na potrebe i dinamiku izgradnje novih sadržaja unutar Centra, kao i elemente poboljšanja učinkovitosti rada pojedinih elemenata. Potrebno je iznaći rješenje „nulte faze“, prostor za privremeno skladištenje goriva iz otpada, prostorna rješenja za zbrinjavanje pojedinih vrsta otpada (građevinski, glomazni, azbest, bio-otpad i dr.), dodatne uredske prostore, poboljšanje prometa, moguće premještanje laboratorija, nabavke dodatne opreme i dr. Sve to implicirati će potrebu izrade projektne dokumentacije i žurnu izmjenu postojećih dozvola za ŽCGO Marišćina.

Također, biti će potrebno pristupiti implementaciji sistemskih rješenja za optimizaciju transportnih troškova te sustava uporabe energenata (gorivo, struja i voda) i uspostave sustava održavanja kao bitnih troškova poslovanja Ekoplusa. Nadalje, biti će potreban aktivan angažman na razmatranju i prijedlogu adekvatnih rješenja za jedno od vitalnih pitanja kao što je korištenje SRF-a u energetskom postrojenju za proizvodnju toplinske energije na ovom području te zbrinjavanju mulja iz komunalnih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s područja Županije u suradnji sa županijskom agencijom REA Kvarner.

Prema dostupnim najavama, na nivou države se očekuje nastavak donošenja novih propisa na planu gospodarenja otpadom, koji će se morati uvažiti u daljnjem radu.

2.2.11. Komunikacija s javnošću

Rad ŽCGO Marišćina i dalje privlači određenu pažnju šire javnosti, pa će tako i u narednoj godini PR aktivnosti zauzeti značajni dio ukupnog poslovnog angažmana Društva. Očekivano uključenje preostalih pretovarnih stanica u županijski sustav zahtijevat će dodatne napore na području odnosa s javnošću.

Uz daljnje 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. Po potrebi će se ažurirati Strategija odnosa s javnošću i Komunikacijski akcijski plan.

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 2018. godinu.

Uspostava kontinuiranog rada ŽCGO Marišćina sadrži osnovne aktivnosti i njihov odnos, gdje je od najvećeg značaja za daljnji rad Centra konačno otklanjanje evidentiranih nedostataka, a poglavito onih ključnih za rad postrojenja i Sustava u cjelini. Otklanjanje nedostataka je u obvezi Izvođača, isto mora potvrditi Nadzor, a prema Ekoplusu to je ugovorna obveza Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost od kojeg je Ekoplus preuzeo izvedene radove. Također, do završne primopredaje radova u listopadu 2018. godine Izvođač je obavezan između ostalog dokazati i ugovorene operativne troškove. Osnovni prioritet među nedostacima i neizvedenim radovima je izgradnja nedostajućeg objekta radionice i skladišta rezervnih dijelova. Navedeno predstavlja značajan propust Izvođača i njegovog Projektanta, a za što odgovornost ponajviše snosi Nadzor koji je ovjerio projekte nesukladne ugovoru, a temeljem kojih su potom ishođene građevinske i uporabne dozvole. Posebno je to važno i zbog financijskih konzekvenci koje bi u ovom slučaju u najvećem dijelu trebao snositi Fond kao ugovorna strana. Nužno je stoga, prilikom konačne primopredaje Centra na korištenje Ekoplusu, detaljno utvrditi listu svih nedostataka koji se trebaju otklanjati na teret Fonda kao ugovorne strane.

Važan segment u nesmetanoj prometnoj komunikaciji s Centrom predstavlja završetak i puštanje u promet ceste D 427, završetak gradnje koje je više puta prolongiran. U slučaju pozitivnog ishoda aktivnosti u tijeku te promptnog reagiranja Investitora (Hrvatske ceste), istu je moguće dovršiti pred ljetnu sezonu.

Završetak izgradnje još dviju pretovarnih stanica (Krk i Rab) do sredine 2018. godine, kao i dovršetak radova na uređenje privremenog pretovarnog mjesta u Vrbovskom, nameće još jedan važan zadatak, a to je transportno i informatičko povezivanje primarnog dijela Sustava (pretovarne stanice) i Centra na Marišćini. Dosadašnje iskustvo rada i prijevoza sa PS Cres i Novi Vinodolski koristit će se kao ogledni primjeri za uspostavu rada ostalih zahtjevnijih pretovarnih stanica u ljetnoj sezoni. Nakon što budu izgrađene i ishođene uporabne dozvole, moći će započeti s radom PS Krk i PS Rab. Trenutno neadekvatno privremeno rješenje punjenja poluprikolica prijenosnom opremom na Rabu (grajfer) time će biti prekinuto.

Graf br. 1.

Uspostava integralnog sustava gospodarenja otpadom na području PGŽ

R.br.	GRUPA AKTIVNOSTI	2017.		2018.			
		7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12
1.	Uspostava kontinuiranog rada ŽCGO Mariščina						
1.1.	Otklanjanje nedostataka						
1.2.	Pregled dokumentacije i postrojenja, izrada procedura, sustav održavanja						
1.3.	Priprema dokumentacije i završna primopredaja radova						
2.	Praćenje realizacije projekta izgradnje ceste D 427						
2.1.	Obračun izvedenih radova, postupak izbora novog izvođača						
2.2.	Izgradnja prometnice, prelaganje instalacija, završni radovi						
2.3.	Tehnički pregledi i uporabne dozvole						
3.	Dovršetak izgradnje i uključivanje u Sustav svih pretovarnih stanica						
3.1.	Izgradnja PS Krk i uključenje u Sustav						
3.2.	Sklapanje ugovora i izgradnja PS Rab, uključenje u Sustav						
3.3.	Dovršetak privremene PS Vrbovsko, uključenje u Sustav						
3.4.	Priprema i izgradnja PS Delnice						
3.5.	Organizacija transportnog sustava (vozila, osoblje)						
4.	Završetak imovinsko-pravne pripreme zemljišta						
4.1.	Donošenje novih rješenja o izvlaštenju, provedba i knjiženje rješenja						
4.2.	Provedba geodetskog elaborata objedinjenja građ.parcele						
4.3.	Izdavanje trajnih uporabnih dozvola i provedba elaborata urisa objekata						
4.4.	Izrada i provedba geodetskog elaborata obilazne ceste						
5.	Organizaciono ustrojstvo i kadrovska popuna Ekoplusa						
5.1.	Prvi natječaj za popunu radnih mjesta, zapošljavanje i obuka						
5.2.	Drugi natječaj za popunu radnih mjesta, zapošljavanje i obuka						
6.	Uspostava službe održavanja i servisa pogona Centra						
6.1.	Kadrovsko formiranje radne jedinice						
6.2.	Organizacija privremenog prostornog smještaja						
6.3.	Projektiranje, izdavanje dozvola i izgradnja trajnog rješenja						
7.	Sigurnost i zaštita okoliša						
7.1.	Edukacije i stručna osposobljavanja djelatnika						
7.2.	Obnova opreme automatske mjerne postaje						
7.3.	Krajobrazno uređenje okoliša						
8.	Uređenje komercijalno-financijskih odnosa između subjekata u Sustavu						
8.1.	Sklapanje ugovora s KD Komunalac Jurdani						
8.2.	Sklapanje ugovora za PS Krk i PS Rab						
8.3.	Komunikacija sa ostalim korisnicima Centra te dobavljačima Društva						
9.	Plasman SRF-a (RDF-a)						
9.1.	Provedba postupka nabave usluge zbrinjavanja goriva iz otpada						
9.2.	Sklapanje ugovora o preuzimanju i zbrinjavanju goriva iz otpada						
9.3.	Praćenje realizacije govora						
10.	Utvrdjivanje razvojne strategije Društva i pokretanje glavnih aktivnosti						
10.1.	Formiranje radne grupe za izradu razvojne strategije Društva						
10.2.	Definiranje aktivnosti i postupaka te donošenje dokumenta Razvojna strategija						
10.3.	Pokretanje glavnih aktivnosti - aplikacija prema EU fondovima						
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. Organizacija završne primopredaje radova s Fondom

U dijelu koji se odnosi na dovršetak izgradnje i završnu primopredaju radova na izgradnji ŽCGO Marišćina, sve aktivnosti su detaljno 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. Jednako bitan je i ugovor o usluzi nadzora (Inženjer na projektu) između FZOEU i konzultanta kojim su određene ključne obveze stručnoga tima konzultanta na uspješnom dovršetku projekta. Potencijalni rizici koji mogu utjecati na daljnji rad centra očituju se kroz nekoliko pitanja, od kojih je najvažnije *Otklanjanje bitnih nedostataka prije završne primopredaje*.

Prilikom primopredaje radova između Izvođača radova i Fonda kao Naručitelja, Nadzor (Inženjer) je izdao Certifikat o preuzimanju dana 20.10.2016. godine te pritom utvrdio brojne nedostatke (riječ je o 38 stranica tabličnog prikaza!), a otklanjanje dijela njih bio je uvjet za siguran i nesmetan početak rada Centra. Do danas velik dio nedostataka nije otklonjen, manji dio je otklonjen sa strane Ekoplusa, a pojedini ključni nedostaci konstantno opterećuju rad Centra od početka rada u veljači 2017. godine. U proteklom vremenu utvrđeno je kako dio istih direktno utječe na mogućnost rada na siguran način te redovno operativno djelovanje djelatnika Ekoplusa na postrojenju, kao i kontinuitet rada postrojenja. U tom kontekstu veliki rizik predstavlja mogućnost da otklanjanje dijela nedostataka tereti poslovanje Društva, usprkos činjenici da na realizaciji Projekta FZOEU donosi sve ključne odluke kao Naručitelj i Ugovaratelj, uz vrlo bitnu ulogu Nadzora, a da istovremeno Ekoplus ima ugovorni odnos samo s FZOEU. Zbog toga će biti potrebno obratiti posebnu pažnju na odnose Ekoplusa s FZOEU na najvišoj razini te dogovoriti način postupanja kako bi se na vrijeme aktivirale ugovorne garancije. Također, zbog ranije obrazloženih propusta u postupanju predstavnika Nadzora, potrebno je ponovno razmotriti opciju pokretanja odgovarajućih postupaka za utvrđivanje odgovornosti.

4.2. Postizanje punog kapaciteta Centra i likvidnost Društva

Na ovom planu realizacije poslovnih aktivnosti faktore rizika možemo locirati na količine koje će još uvijek postupno stizati na obradu i konačno zbrinjavanje u okviru Centra te nedostizanje punog kapaciteta Centra niti nakon više od godinu dana od početka rada.

Naime, nije realno očekivati da će ni u 2018. godini sva komunalna društva na Marišćinu dovoziti sve količine miješanog komunalnog otpada prikupljenog na njihovim područjima. U trenutku pisanja ovog materijala ŽCGO Marišćina zaprima miješani komunalni otpad koji prikuplja KD Čistoća i KD Komunalac Jurdani te onaj koji se dovozi s KD Ivanj (Novi Vinodolski i Crikvenica) te veći dio otpada sa Cresa i s otoka Raba, što ukupno predstavlja cca 83.700 tona na godišnjoj razini. Nedostajuće količine s Malog Lošinja, Krka, Gorskog kotara do punog kapaciteta značajno utječu na planirane prihode Društva. Ovdje je bitno napomenuti kako se po trenutno dostupnim podacima može očekivati ukupan ulaz miješanog komunalnog otpada na Centar u trenutku kada cijeli sustav profunkcionira na području PGŽ u količini od 109.700 tona godišnje.

Rizik u financijskom poslovanju također mogao bi biti u neispunjavanju dospjelih obveza od strane KD Čistoća kao najvećeg, samim time i najvažnijeg kupca. Obzirom da je u 2017. godini KD Čistoća kasnila s plaćanjem, likvidnost se osiguravala uz kratkoročne kredite banaka koje će, zbog navedene problematike, biti potrebno sklopiti i u 2018. godini.

4.3. Posljedice neispunjenih posebnih uvjeta iz Dvostranog sporazuma

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

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

4.4. Plasman SRF–a na tržištu

Uspostava redovnog rada podrazumijeva i proizvodnju kvalitetnog završnog proizvoda tj. goriva iz otpada. Potpisani ugovor sa cementarom Koromačno isteknut će u 2018. godini te će biti potrebno provesti postupak javne nabave, nakon koje će se znati novi uvjeti plasmana SRF-a. Obzirom na oscilacije cijena zbrinjavanja SRF-a na regionalnom tržištu moguće je očekivati postizanje drugačije, više cijene za zbrinjavanje istoga te samim time i povećani pritisak na rashodovnu stranu poslovanja Društva. S tehničko-tehnološke strane s eventualnim novim partnerom će se svakako trebati usaglasiti postupak kontrole kvalitete goriva iz otpada kao i sve pojedinosti uzimanja uzoraka SRF-a i analize parametara.

5. FINANCIJSKI PLAN

5.1. Plan prihoda i rashoda za redovno poslovanje

Ekoplus će nastaviti ostvarivati prihode iz djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada s komunalnim društvima na području cijele Primorsko-goranske županije kao i s uspostavom komercijalnih odnosa sa ostalim korisnicima Centra.

Društvo će također nastaviti samostalno pokrivati rashode poslovanja redovnim poslovanjem, odnosno iz cijene usluge obrade i zbrinjavanja otpada.

Obavljanjem djelatnosti gospodarenja otpadom realizirat će se prihodi iz poslovanja koji su planirani na osnovu dostavljenih podataka o količinama otpada. Procijenjena količina miješanog komunalnog otpada za 2018. godinu iznosi 84.800 tona, dok je planirana količina inertnog proizvodnog i ostalog neopasnog otpada 3.000 t. Prihod je planiran primjenom ulazne naknade po toni otpada. Stavljanjem osnovnih sredstava za rad u pogon počinje zakonska obaveza obračuna amortizacije. Prema ranije usvojenim računovodstvenim politikama, trošak amortizacije pokrivat će se iz primljenih pomoći EU i drugih sudionika u sufinanciranju izgradnje ŽCGO Marišćina. Amortizacija dijela MBO- postrojenja koje Ekoplus financira zajmom Ministarstva financija predstavljat će trošak poslovanja.

Ekoplus će 2018. godinu započeti sa 44 djelatnika, dok će se brojno stanje nakon toga povećavati shodno potrebama. Tijekom 2018. godine planirano je zapošljavanje 16 novih djelatnika tako da bi se ukupni broj djelatnika u Društvu povećao na 60 zaposlenih.

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.

Tablica br.1.**PLAN PRIHODA I RASHODA ZA REDOVNO POSLOVANJE ZA 2018. GODINU***u HRK*

broj	O p i s	UKUPNO (kn)
1	2	3
1.	UKUPNI PRIHODI	51.756.000
1.1.	Prihodi od djelatnosti	40.556.000
1.2.	Odgođeni prihodi FZOEU za pokriće amortizacije	11.200.000
2.	UKUPNI RASHODI	51.756.000
2.1.	Struja, voda, gorivo	7.500.000
2.2.	Materijalni troškovi i zaštitna odjeća	850.000
2.3.	Sitan inventar i autogume	1.000.000
2.4.	Tekuće i investicijsko održavanje i rez. dijelovi	3.000.000
2.5.	Troškovi vanjskih usluga (osiguranje, monitoring, DDD, zaštitarska služba, konzultanti, ERP i dr.)	3.500.000
2.6.	Troškovi za osoblje	9.000.000
2.7.	Liječnički pregledi, stručno osposobljavanje	300.000
2.8.	Amortizacija	12.500.000
2.9.	Naknade i takse državi i JLS	5.500.000
2.10.	Trošak zbrinjavanja SRF-a	5.300.000
2.11.	Transportni trošak	1.506.000
2.12.	Financijski, izvanredni i ostali navedeni rashodi	1.800.000

Plan prihoda i rashoda iz obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom za 2018. godinu dat je temeljem procijenjene količine otpada od 87.800 tona primjenom cjenika koji je usvojen od strane Nadzornog odbora, a koji pokriva operative troškove poslovanja, naknade JLS te osigurava otplatu zajma Ministarstvu financija kojim je Ekoplus sufinancirao MBO postrojenje.

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 osposobljavaju se za samostalan rad. Zadatak ovog kadra bio je daljnje provođenje treninga i uvođenje u posao djelatnika koji su se dalje postupno zapošljavali. U drugoj fazi, tijekom puštanja u pogon i probnog rada broj zaposlenih se dodatno povećao.

U 2017. godini nastavilo se s faznim zapošljavanjem, temeljem Plana kadrova, te je prilikom preuzimanja Centra i početka rada zaposleno novih 12 djelatnika, dok je do kraja godine zaposleno dodatnih 8 djelatnika. Ekoplus završava kalendarsku 2017. godinu sa 44 zaposlenika.

Nakon početka rada uočeno je da postojeća organizacijska struktura (50 zaposlenika) ne zadovoljava potrebe koje nalaže radni proces te je predložena nova organizacijska shema od 60 djelatnika potrebna za rad u uvjetima cjelovitog sustava zbrinjavanja otpada sa svim pretovarnim stanicama. Predviđeno je da zapošljavanje ide postepeno, ovisno o dinamici uključivanja ostalih pretovarnih stanica u sustav.

U Tablici br.3. prikazana je usporedba starih i novih radnih mjesta nakon izvršene izmjene i dopune sistematizacije u novom Pravilniku o radu krajem 2017. godine. Izmijenjen je naziv 10 radnih mjesta, izmijenjen je opis 5 radnih mjesta, ukinuto je 8 radnih mjesta, dok je potpuno novih radnih mjesta ukupno 14.

Temeljem izmjena očekuje se zapošljavanje novih djelatnika i to u prvom kvartalu njih 8, čime bi se broj zaposlenih povećao na ukupno 52 djelatnika. Tijekom 2018. godine broj djelatnika bi se dodatno povećao na ukupno 60 kako je prikazano Planom kadrova u Tablici br. 4.

Tablica br.3.**USPOREDBA STARIH I NOVIH RADNIH MJESTA**

Dosadašnji naziv radnog mjesta	Novi naziv radnog mjesta	Obrazloženje
Radnik za općenite poslove	Radnik općih poslova	
Laborant	Laborant	Izmjena opisa radnog mjesta
Skladištar	Skladištar	
Vozač	Vozač	
Serviser	-	Ukinuto radno mjesto
Operater vage	Operater vage	
Bravar	-	Ukinuto radno mjesto
Rukovaoc građevinskim strojevima	Upravitelj stroja	Izmjena naziva radnog mjesta
Vodoinstalater	-	Ukinuto radno mjesto
Tehničar za održavanje pogona	-	Ukinuto radno mjesto
Tehničar za održavanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	Tehničar UPOV-a	Izmjena naziva radnog mjesta
Glavni mehaničar MBO	-	Ukinuto radno mjesto
Voditelj smjene MBO	-	Ukinuto radno mjesto
Glavni mehaničar	-	Ukinuto radno mjesto
Tajnik/Administrator	Tajnik/Administrator	
Voditelj poslova financijske operative	Voditelj poslova financijsko kadrovske operative	Izmjena naziva i opisa radnog mjesta
Kontrolor SCADA sustava	Specijalist SCADA sustava	Izmjena naziva radnog mjesta
Voditelj poslova informatike	Voditelj poslova informatike	
Tehnolog zaštite okoliša i zaštite na radu	Inženjer zaštite na radu	Izmjena naziva radnog mjesta
Voditelj poslova plana i analize	Voditelj poslova plana i analize	
Voditelj poslova komercijale	Voditelj poslova komercijale	
Voditelj jedinice uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i korištenje bioplina	Voditelj UPOV-a	Izmjena naziva i opisa radnog mjesta
Voditelj jedinice zbrinjavanja otpada	Voditelj odlagališta	Izmjena naziva radnog mjesta
Voditelj pravnih i kadrovskih poslova	Voditelj pravnih i kadrovskih poslova	
Voditelj jedinice MBO otpada	Voditelj MBO	Izmjena naziva i opisa radnog mjesta
Rukovoditelj RJ Zajednički	Rukovoditelj RJ Zajednički	

poslovi	poslovi	
Voditelj poslova razvoja i investicija	Voditelj poslova razvoja i investicija	
Rukovoditelj RJ Transport i održavanje	-	Ukinuto radno mjesto
Rukovoditelj RJ ŽCGO Mariščina	Rukovoditelj RJ Proizvodnja	Izmjena naziva i opisa radnog mjesta
Pomoćnik Predsjednika Uprave	Pomoćnik Predsjednika Uprave	
	Inženjer za sigurnost	Novo radno mjesto
	Računovođa	Novo radno mjesto
	Voditelj vage	Novo radno mjesto
	Voditelj smjene MBO/A	Novo radno mjesto
	Voditelj smjene MBO/B	Novo radno mjesto
	Operater MBO A	Novo radno mjesto
	Operater MBO B	Novo radno mjesto
	Vozač MBO	Novo radno mjesto
	Voditelj transporta	Novo radno mjesto
	Rukovoditelj RJ Održavanje-Servis	Novo radno mjesto
	Inženjer građevinskog održavanja	Novo radno mjesto
	Inženjer strojarskog održavanja	Novo radno mjesto
	Elektroničar	Novo radno mjesto
	Tajnik projekta	Novo radno mjesto

Tablica br.4.

PLAN KADROVA TD EKOPLUS ZA 2018. GODINU

Red.br.	Naziv radnog mjesta	Stanje 01.01.2018.	Plan do 31.03.2018.	Plan kadrova
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Radnik općih poslova	2	0	5
2.	Skladištar	0	0	1
3.	Vozač	3	1	7
4.	Vozač MBO	1	1	3
5.	Upravitelj stroja	3	0	3
6.	Operater vage	1	1	2
7.	Operater MBO A	3	0	3
8.	Operater MBO B	2	1	3
9.	Laborant	1	0	1
10.	Tajnica-administrator	1	0	1
11.	Tehničar UPOV-a	2	0	2
12.	Voditelj smjene MBO A	3	0	3
13.	Voditelj smjene MBO B	3	0	3
14.	Voditelj vage	1	0	1
15.	Inženjer strojarskog održavanja	1	0	1
16.	Inž. građevinskog održavanja	1	0	1
17.	Inženjer za sigurnost	0	0	1
18.	Tajnik projekta	0	1	1
19.	Voditelj transporta	1	0	1
20.	Voditelj financijsko-kadrovske operative	1	0	1
21.	Specijalist SCADA	1	0	1
22.	Voditelj poslova informatike	1	0	1
24.	Računovođa	0	1	1
25.	Voditelj plana i analize	1	0	1
26.	Voditelj poslova komercijale	1	0	1
27.	Elektroničar	1	0	1
28.	Voditelj UPOV	0	1	1
29.	Voditelj odlagališta	0	1	1
30.	Voditelj pravnih i	1	0	1

	kadrovskih poslova			
31.	Voditelj MBO	1	0	1
32.	Rukovoditelj RJ Zajednički poslovi	1	0	1
33.	Voditelj razvoja i investicija	1	0	1
34.	Inženjer zaštite na radu	1	0	1
35.	Rukovoditelj Održavanje - Servis	1	0	1
36.	Rukovoditelj RJ Proizvodnja	1	0	1
37.	Pomoćnik Predsjednika Uprave	1	0	1
38.	Predsjednik uprave	1	0	1
	Broj zaposlenih	44	8	61

Pravilnik o radu definira organizacijsku strukturu Ekoplusa, sistematizaciju radnih mjesta sa opisima poslova i radnih zadataka, uvjete potrebne za zapošljavanje kao i vrednovanje pojedinih radnih mjesta. Obzirom da se nakon početka rada Centra ukazala potreba za reorganizacijom kao i za pojedinim novim radnim mjestima koja nisu bila predviđena važećim Pravilnikom, izvršila se izmjena i dopuna radnih mjesta.

5.3. Plan investicijskih aktivnosti

Tablica br. 5.

PRIJEDLOG PLANA INVESTICIJSKIH ULAGANJA ZA 2018. GOD. 1EUR= 7,60 kn

AKTIVNOSTI		PLAN 2018. god. (Kn)		IZVORI
R.B.	OPIS		%	FINANCIRANJA
1. PRIJELAZNI RADOVI				
1.1.	Naknade za izvlaštenja	604.000		Ekoplus
UKUPNO 1.		604.000		
2. IZGRADNJA SUSTAVA				
2.1.	Ugovor za nadzor radova Realizacija u 2018.god. EUR 192.260	1.461.000	40	MZOIE 584.000
			40	FOND 584.000
			10	PGŽ 146.500
			10	Grad Rijeka 146.500
2.2.	Ugovor za radove - FIDIC žuta knjiga Realizacija u 2018.god. EUR 2.670.536	20.296.000	40	MZOIE 8.118.500
			40	FOND 8.118.500
			10	PGŽ 2.029.500
			10	Grad R 2.029.500
UKUPNO 2.		21.757.000		
3. RAD SUSTAVA I RAZVOJ CENTRA				
3.1.	Dodatna oprema (nabava laboratorijske opreme, nabava specijalnih naprava, vozila i alata za rad i održavanje)	6.597.242	70	MRRFEU 4.256.970
			30	PGŽ 1.000.000 + Ekoplus 1.340.272
3.2	Krajobrazno uređenje okoliša	250.000	100	Ekoplus
3.3	Razvojne aktivnosti	150.000	100	Ekoplus
UKUPNO 3.		6.997.242		
SVEUKUPNO		29.358.242		

REKAPITULACIJA

PRIJELAZNI RADOVI	604.000
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA IZ EIB KREDITA	2.176.000
GRAD RIJEKA IZ EIB KREDITA	2.176.000
EKOPLUS - kredit/vlastita sredstva	1.740.272
PGŽ iz proračuna	1.000.000
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE	8.702.500
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINK.	8.702.500
MIN. REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU	4.256.970
UKUPNO INVESTICIJE U 2018. god.	29.358.242

U nastavku se daje obrazloženje planiranih investicijskih aktivnosti u 2018. godini, sukladno oznakama pozicija plana iz Tablice br. 5.

1. PRIJELAZNI RADOVI

1.1. Naknade za izvlaštenja

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 „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, 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.

Također, izradit će se geodetski elaborat izdvajanja obilazne ceste ŽCGO Mariščina za upis iste kao javno dobro na upravljanju ŽUC-a.

2. IZGRADNJA SUSTAVA

Dana 31. prosinca 2016. godine završilo je razdoblje prihvatljivosti izdataka u sklopu Operativnog programa „Zaštita okoliša“ 2007.-2013. slijedom čega je Projekt izašao iz EU sufinanciranog doprinosa. U skladu s time, potpisan je Dodatak II. osnovnog ugovora o zajedničkom financiranju projekta ŽCGO Mariščina u kojem su uređeni međusobni odnosi i utvrđeni novi izvori financiranja te udjeli u preostalim prihvatljivim troškovima projekta u 2018. godini.

Potpisnici Dodatka II. ugovora su Ministarstvo zaštite okoliša i energetike koje sudjeluje u financiranju s 40% od ukupno procijenjenih troškova, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost također s udjelom od 40% od ukupno procijenjenih troškova, te Primorsko goranska županija i Grad Rijeka, svaki s udjelom od 10% od ukupno procijenjenih troškova.

2.1. Ugovor za nadzor radova

Usluge nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji ŽCGO „Mariščina“ 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. U realizaciji ugovora Nadzor će nastaviti s radnim aktivnostima na praćenju rada Centra u garantnom periodu i periodu otklanjanja nedostataka sve do završne primopredaje Centra, a sve sukladno uputstvima i nalogima FZOEU s kojim ima sklopljen ugovor.

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

2.2. Ugovor za radove ŽCGOM - FIDIC žuta knjiga

Prema sklopljenom ugovoru između Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te konzorcija Helector – GP Krk te dokumentu Nadzora o preuzimanju radova iz listopada 2016. godine, u tijeku je garantni period od 2 godine (period otklanjanja nedostataka - DNP). Do listopada 2018. godine preostaje obveza rješavanja svih uočenih i popisanih nedostataka, kao i izvršenje nedostajućih radova i objekata (izgradnja servisne radionice i skladišta rezervnih djelova za potrebe MBO-a).

Planirana plaćanja u 2018. godini usklađena su s podacima FZOEU koji provodi kompletno upravljanje Projektom.

3. RAD SUSTAVA I RAZVOJ CENTRA

Potreba nabave dodatne opreme za rad ŽCGO Mariščina proizlazi iz obveze ispunjenja bitnih zahtjeva za građevinu, utvrđenih u glavnim projektima i elaboratima koji su sastavni dio građevinskih dozvola. Nakon osam mjeseci rada Centra uočeni su određeni problemi čijim će se rješavanjem unaprijediti efikasnost postrojenja. Iz prethodnog je proizašao popis opreme koja nedostaje, a sve u svrhu stabilizacije kapaciteta i efikasnosti postrojenja na Centru. Nabavom dodatne opreme za ŽCGO Mariščina, osigurati će se kvalitetnije, sigurnije i učinkovitije obavljanje poslova te dodatno poboljšati funkcionalnost Centra. Za rad sustava odnosno nabavu dodatne opreme osigurana su bespovratna sredstva od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 70,95% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta u sklopu „Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ koji se sufinancira iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Ostatak od 29,05% osigurati će Primorsko goranska županija i Ekoplus d.o.o. vlastitim sredstvima. Rok za sklapanje Ugovora u sufinanciranju je 31. svibnja 2018. godine, nakon kojega će Ekoplus pokrenuti postupak javne nabave za nabavu opreme.

Zbog potrebe za boljom vizualnom vegetacijskom barijerom, kao fizičkom barijerom za spriječavanje emisija s odlagališta planira se pristupiti planskom ozelenjavanju rubnog prostora Centra prvenstveno sadnjom autohtone vegetacije.

Također, očekuje se kroz izradu Plana razvoja dobiti osnovne okvire budućih investicija Društva koje će se u narednom periodu morati realizirati. Za 2018. godinu

planiraju se osnovna minimalna financijska sredstva neophodno potrebna za izradu dokumentacije i apliciranje prema dostupnim izvorima sredstava (EU i nacionalni fondovi).

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

Nabava dodatne opreme razrađena je po lotovima.

Lot 1 obuhvaća nabavu laboratorijske opreme za ispitivanje SRF-a u vrijednosti od 2.329.242,00 kuna. Putem redovitih tekućih ispitivanja SRF-a Društvo je u mogućnosti promptno reagirati i utjecati na tehnološki proces proizvodnje istoga promjenom parametara rada, što ne bi bio slučaj prilikom angažmana vanjskog laboratorija. Laboratorijska oprema za ispitivanje SRF-a uključuje sita za analizu veličina čestica, posude za analizu gustoće, skalu za gustoću, sušionik za analizu sadržaja vode, kalorimetar za mjerenje ogrjevnih vrijednosti, uređaj za atomsku spektroskopiju ICP-MS za teške metale, laboratorijski mlin za pripremu uzorka, prešu za pripremu uzoraka, mikrovalni digestor, analitičku vagu, prigušenu peć za mjerenje sadržaja pepela i digestor za sigurnost.

Lot 2 obuhvaća nabavu specijalnih naprava, vozila i alata za rad i održavanje u ukupnom iznosu od 4.268.000,00 kn, a uključuje sljedeće stavke: dizalicu / platformu za rad na visini (625.000,00 kn), vatrogasno vozilo (1.375.000,00 kn), alate (1.421.000,00 kn), škarastu platformu (190.000,00 kn) i kombinirku s grajferom (657.000,00 kn).

3.2. Krajobrazno uređenje okoliša

U proteklih godinu dana rada Centra uočena je potreba dodatnog krajobraznog uređenja rubnoga područja ŽCGO Marišćina. Naime, u sklopu izrade projektne dokumentacije Centra, isto je bilo predviđeno, no nije izvedeno na svim dijelovima na zadovoljavajući način. Stoga je potrebno pristupiti krajobraznom uređenju rubnog dijela parcele Centra širine cca 50 metara formiranjem zaštitne zelene zone, posebno oko odlagališta sadnjom autohtonog raslinja usklađenog s postojećim prirodnim okolišem, koje ujedno štiti zemljište od erozije. U 2018. godini planira se izraditi idejno rješenje istoga, kao i izvođenje radova u jednoj zoni kao probnom polju za daljnje krajobrazno uređenje.

3.3. Razvojne aktivnosti

Sukladno usvojenim Smjernicama izradit će se Plan razvoja za četverogodišnje razdoblje kojim će se odrediti potrebe i dinamika izgradnje novih sadržaja unutar Centra, što će tražiti i izradu potrebne projektne dokumentacije i izmjenu lokacijske dozvole. Nadalje, predviđa se pristupiti poboljšanju energetske učinkovitosti Centra postavljanjem fotonaponskih ćelija na krovovima objekata Centra, za što će se pripremiti odgovarajuća dokumentacija i aplicirati za korištenje sredstava iz EU fondova. Prema prvim projekcijama, moguća je instalacija sustava proizvodnje električne energije iz sunčanih kolektora max snage 0,5 MW.

5.4. Povrat kredita Ministarstvu financija iz sredstava EIB-a 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 ŽCGO Marišćina, program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštite okoliša. Sredstvima tog zajma Ekoplus je sufinancirao 30% izgradnje MBO postrojenja u okviru ugovora o izgradnji koji je Fond za zaštitu okoliša zaključio sa Izvođačem. Rok korištenja zajma od 5 godina istekao je 31.12.2016. god. Rok otplate zajma je 20 godina, u 80 jednakih kvartalnih anuiteta, od kojih je prvi anuitet dospio na plaćanje 31.04.2017. god. U 2017. godini otplaćena su prva četiri anuiteta u ukupnom iznosu od 312.200 EUR u kunsjoj protuvrijednosti, a tijekom 2018. godine otplata se nastavlja istom dinamikom te dospijevaju na plaćanje 4 anuiteta kako je prikazano u sljedećoj tablici:

Tablica br.7.

DOSPJEĆA ANUITETA PO EIB ZAJMU MINISTARSTVU FINACIJA

Red.	Dospijeće	Iznos anuiteta	Iznos anuiteta	
br.	anuiteta	u EUR	u HRK	
1	2	3	4	
1	31.03.2018.	78.050	593.180	
2	30.06.2018.	78.050	593.180	
3	30.09.2018.	78.050	593.180	
4	31.12.2018.	78.050	593.180	
	UKUPNO	312.200	2.372.720	

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

Ukupno potrebna sredstva za otplatu zajma za 2018. godinu iznose protuvrijednost EUR 312.200, što iznosi cca 2.372.720 kuna, a stvarni iznos ovisit će o kretanju tečaja EUR kroz godinu. Otplata se nastavlja tijekom daljnjih 18 godina.

Predsjednik uprave

Josip Dedić, dipl.ing.str.