



trgovačko društvo za gospodarenje otpadom d.o.o.

EKOPLUS d.o.o.
Ciottina 17b/I
51 000 Rijeka

**FINANCIJSKI PLAN I PLAN RADA
ZA 2017. GODINU**

Rijeka, prosinac 2016. godine

SADRŽAJ:

1. OPIS DJELATNOSTI	3
2. OSNOVNE SMJERNICE RADA U 2017. GODINI	4
2.1. Rekapitulacija učinjenog u 2016. godini	4
2.2. Smjernice rada za 2017. godinu	7
3. PLAN VOĐENJA POSLOVNE AKTIVNOSTI	10
4. ČIMBENICI RIZIKA	12
4.1. Stavljanje u funkciju ŽCGO Marišćina.....	12
4.2. Izgradnja pretovarnih stanica	13
4.3. Financiranje početnog perioda rada Sustava	13
4.4. Plasman SRF-a	13
5. FINANCIJSKI PLAN	14
5.1. Plan redovnog poslovanja	14
5.2. Plan kadrova	16
5.3. Plan investicijskih aktivnosti	18
5.4. Povrat kredita za obilaznu cestu	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 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 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 2017. GODINI

2.1. Rekapitulacija učinjenog u 2016. godini

Uz dovršetak aktivnosti provedenih 2016. godine, Ekoplus će se u 2017. godini angažirati na aktivnostima koje je inducirao razvoj Projekta, pa će se radi lakšeg praćenja u nastavku ukratko rekapitulirati učinjeno u ovoj godini. Usvajanjem planskih dokumenata za 2016. godinu, Organi Društva definirali su osnovne strateške zadatke i odnosne investicijske aktivnosti, a odnose se na:

- dovršetak izgradnje i stavljanje u funkciju ŽCGO „Marišćina“,
- praćenje realizacije projekta izgradnje ceste D 427,
- pripremu i izgradnju 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 finansijskih odnosa između subjekata u Sustavu,
- plasman SRF-a (RDF-a),
- uspostavu informatičkog sustava za upravljanje u postupku gospodarenja otpadom,
- komunikaciju s javnošću.

U 2016. godini nije bilo intenzivnih radova na gradilištu ŽCGO Marišćina. Početkom godine dovršen je pokusni i probni rad, a u travnju su izvršeni tehnički pregledi Faze 1 i 2 na kojima su utvrđeni manji tehnički nedostaci u odnosu na tražene

zakonske i projektne uvjete i za koje je dan rok za otklanjanje od tri mjeseca. Uz pomoć Ekoplusa, HEP je ishodio uporabnu dozvolu za prelaganje elektroinstalacija u zoni Marišćine čime su stečeni uvjeti za postavljanje zahtjeva za izdavanje privremenih uporabnih dozvola za Fazu 1, Fazu 2 i Fazu 3, koje je nadležno Ministarstvo izdalo s danom 08.12.2016. godine. S danom 20.10.2016. godine Inženjer je izdao Certifikat o preuzimanju radova između Izvođača i Fonda kao naručitelja radova s listom nedostataka za koje je dan rok za otklanjanje od šest mjeseci, a u pripremi je i primopredaja između Fonda i Ekoplusa kao krajnjeg korisnika. Paralelno sa prethodnim aktivnostima pripremljena je dokumentacija i elaborat za ishođenje Dozvole za gospodarenje otpadom koja će konačno omogućiti početak rada ŽCGO Marišćina. Zahtjev za izdavanje Dozvole za gospodarenje otpadom podnešen je 16.12.2016. godine.

Predstavnik Ekoplusa je kroz 2016. godinu u svojstvu zainteresirane strane aktivno pratio stanje radova na izgradnji državne ceste D 427. Radovi i dalje ne idu zadovoljavajućom dinamikom i kvalitetom, prisutno je daljnje prolongiranje završetka radova, pa je od strane PGŽ pokrenuta i inicijativa za raskidom ugovora s Izvođačem ukoliko se u najkraće vrijeme ne vidi znatniji napredak izvođenja radova. Zadnje ocjene, nakon intervencije nadležnog ministra prometa, ukazuju na mogući završetak zahvata do kraja lipnja 2017. godine.

Koordinaciju aktivnosti na planu pripreme izgradnje pretovarnih stanica, Ekoplus je nastavio i u 2016. godini u kojoj su izgrađene PS Cres (04/2016.) i PS Novi Vinodolski (10/2016.). Za PS Krk u potpunosti je završen postupak pripreme njene izgradnje. Izrađena je sva projektno-tehnička dokumentacija i ishođena građevinska dozvola pa će se po konačnom usklađenju natječajne dokumentacije s FZOEU provesti natječajni postupak za ustupanje radova i nadzora nad izgradnjom, a uspostava funkcije ove PS očekuje se u drugoj polovici 2017. godine. Konačno rješenje imovinsko-pravnih odnosa sa DUUDI za PS Rab uslijedilo je u kolovozu 2016. godine. Obzirom da je sva potrebna dokumentacija izrađena, predstoji ishođenje građevinske dozvole (do konca listopada 2016. god.) nakon čega bi se proveo natječajni postupak i započela izgradnja. Gotovost i funkcija ove pretovarne stanice očekuje se do konca trećeg kvartala 2017. godine. Sve aktivnosti u postupku pripreme izgradnje PS Delnice obustavljene su još početkom tekuće godine zbog izmjena stava Fonda u pogledu sufinanciranja svih potrebnih radova. Obzirom da Fond i dalje zadržava iste pozicije u ovom je trenutku nemoguće ocjeniti niti rok ponovnog pokretanja aktivnosti, a slijedno i uspostavu funkcije ove posljednje u nizu pretovarne stanice.

Tijekom 2016. godine pokrenute su obimne aktivnosti kod svih relevantnih čimbenika – Ministarstva graditeljstva, Zaštite okoliša, Pravosuđa, Regionalnog razvoja, zatim Fonda za zaštitu okoliša, Državne geodetske uprave, Ureda državne uprave u PGŽ te konačno i kod Predsjednika Vlade RH. Rezultiralo je to prijedlogom Ministarstva graditeljstva da se krene prema ishođenju privremenih uporabnih dozvola, dok se ne izmjeni Zakon o izvlaštenju i Zakon o gradnji te po potrebi odnosni podzakonski akti koji će omogućiti upis vlasništva bez konačnih isplata naknada vlasnicima čestica koji su još uvijek u postupku izvlaštenja i/ili izdavanje privremene uporabne dozvole bez rješenja jedinstvene građevinske čestice.

Nakon manje popune s još dva djelatnika u posljednjem kvartalu 2015. godine, Ekoplus je cijelu 2016. godinu djelovao s ukupno 25 djelatnika. Od strane vodstva RJ Mariščina u prvom kvartalu tekuće godine inicirana je rasprava o potrebi izmjene i dopune njihove organizacione sheme, koji prijedlog je u travnju usvojio Nadzorni odbor, pa je učinjena i adekvatna izmjena i dopuna Pravilnika o radu. Slijedom toga u trećem kvartalu 2016. godine proveden je natječaj za odabir još 12 djelatnika za rad u proizvodnom procesu, no daljnja kadrovska popuna odvijat će se sukladno potrebama i financijskim mogućnostima u okviru vlastitog prihoda.

Postupajući po zahtjevima iz Okolišne dozvole za ŽCGO Mariščina, Ekoplus je i tijekom 2016. godine nastavio aktivnosti na uvođenju sustava upravljanja zaštitom okoliša prema normi ISO 14001 održavanjem radionica za rukovoditelje i voditelje na Mariščini te obukom djelatnika od strane angažiranog konzultanta i pripremi izrade potrebne dokumentacije. Certifikacija Tvrtke predviđa se u periodu prije ishođenja trajne dozvole za gospodarenje otpadom Centra.

Po provedenom javnom natječaju, odabrana je konzultantska tvrtka za pružanje tehničke pomoći za jačanje kapaciteta korisnika za upravljanje ŽCGO Mariščina s kojom je sredinom studenog 2015. potpisan ugovor u vrijednosti 936.900 kn i rokom trajanja do 15. kolovoza 2016. godine. Predmet ugovora je ovladavanje projektom, konstrukcijom, proizvodnjom, planiranjem i korištenjem plina iz bioreaktorskog deponija, korištenje MBO postrojenja u nedostatku sadržaja za privremeno skladištenje SRF-a te regulativa i način izvještavanja u slučaju tehničko-tehnoloških incidenata na instalacijama UPOV-a. Zbog kašnjenja Izvođača u izvršenju ugovornih obveza, od nadležnih je zatražen i dobiven novi rok završetka i to s 15. prosincom 2016. godine. Ugovor je uspješno okončan.

Na planu uspostave komercijalnih odnosa s budućim korisnicima usluge zbrinjavanja otpada u okviru ŽCGO Mariščina izrađen je prijedlog ugovora o odvozu i zbrinjavanju komunalnog i ostalog neopasnog otpada te sa cjenikom odaslan korisnicima na razmatranje. Pod korisnicima se podrazumjevaju operateri pretovarnih stanica – komunalna društva na Cresu, Krku, Rabu, u Novom Vinodolskom i Delnicama, kao i „Čistoća“ Rijeka i „Komunalac“ Jurdani koji će otpad dovoziti direktno u Centar. Ostalim komunalnim društvima s područja PGŽ dostavljeni su cjenici i uvjeti radi njihove informacije i sklapanja njihovih ugovora s operaterima pretovarnih stanica. Ova aktivnost je posebno važna komunalnim tvrtkama s područja naše županije jer im ugovor postaje glavni dokument za dobivanje dozvola za gospodarenje otpadom budući će se početkom rada Mariščine steći uvjeti za prestanak rada svih aktualnih odlagališta koje iste trenutno koriste.

Posebno je važno istaći činjenicu da je izvođač radova na Mariščini prekoračio sve ugovorene i dogovorene rokove primopredaje Centra i time prolongirao početak redovnog rada čime je izostao i planirani vlastiti prihod Ekoplusa. Sukladno Ugovoru o osnivanju Ekoplusa ukazuje se nužnim aktivirati one njegove odredbe koje se odnose na obavezu Osnivača da sufinanciraju djelovanje tvrtke još godinu dana nakon početka redovnog rada, tako da su pokrenute aktivnosti za rezerviranje alikvotnih iznosa u njihovim proračunima kojima bi se premostio period do uspostave financijskog toka Ekoplusa od vlastite proizvodnje.

Na planu plasmana goriva iz otpada (SRF) proveden je natječajni postupak za kupoprodaju SRF-a na kojem je najpovoljniju ponudu dostavila cementara Koromačno u vlasništvu koncerna Holcim s kojom je 02.11.2016. godine potpisan ugovor.

Kvalitetan i cjelovit informatički sustav nužnost je koja se nameće pred Ekoplus kao krovnom subjektu u županijskom sustavu gospodarenja otpadom. Tijekom 2016. godine izvršene su sve pripreme i proveden je postupak javne nabave za usluge najma i implementaciju aplikativnog tzv. Waste Control programskog rješenja za gospodarenje otpadom koje omogućava i povezivanje svih subjekata sustava. Obavljeni su svi pripremni radovi na uvođenju informacijskog sustava te obuka dijela korisnika, a njegova implementacija uslijediti će po stjecanju uvijeta (dozvola za gospodarenje otpadom).

U proteklom dijelu 2016. godine napravljen je novi iskorak na planu razvidnosti Projekta instaliranjem nove mrežne stranice Ekoplusa i Marišćine. Od važnijih događanja vrijedno je istaknuti organizaciju posjete resornog ministra, kao i sjednice komunalnog gospodarstva i strukovne skupine gospodarenja otpadom i zaštite okoliša. Intenzivna medijska aktivnost provedena je i glede provođenja tehničkog pregleda Centra kao i rezultatima i njegovom završetku. Održana je i tematska sjednica županijske skupštine o aktualnom stanju izgradnje ŽCGO Marišćina, uoči koje je organiziran obilazak Centra za njene članove. Na mrežnim stranicama redovito se objavljuju sve informacije o sjednicama Organa Društva i aktivnostima na projektu.

2.2. Smjernice rada za 2017. godinu

Temeljem naprijed iznesene rekapitulacije učinjenog u 2016. godini utvrđene su osnovne smjernice rada za 2017. godinu kako slijedi:

2.2.1. Uspostava funkcije ŽCGO Marišćina

Osnovni zadatak Ekoplusa u narednoj godini je uspostava pune funkcije Županijskog centra za gospodarenje otpadom. Po dobivanju dozvole za gospodarenje otpadom ostvariti će se svi administrativni uvjeti za početak redovnog rada Centra. Posebno osjetljiv moment na planu uspostave samostalne proizvodnje predstavljati će primopredaja objekta od strane Fonda kao Naručitelja i Ekoplusa kao Krajnjeg korisnika. Naime, u proteklom periodu ustanovljen je niz nedostataka i nedovršenih radova, od kojih neki izravno utječu na funkciju rada Centra i pojedinih postrojenja, evidentirani su po Inženjeru do i tijekom primopredaje između Naučitelja i Izvođača, a neki su dodatno uočeni i od strane djelatnika Ekoplusa. Pojedini nedostaci znatno utječu na mogućnost sigurnog rada djelatnika na Centru, a dio je vezan za potrebu redovnog pristupa postrojenju za potrebe održavanja i servisiranja. Sve detektirane nedostatke Izvođač je dužan otkloniti u roku 6 mjeseci od dana primopredaje Centra Fondu.

U kontekstu uspostave funkcije Centra posebnu pažnju treba posvetiti što hitnijem formiranju RJ Transport. Kao što je i prethodno naznačeno, do konca 2016. godine u potpunosti je uz PS Cres u funkciji i pretovarna stanica Novi Vinodolski, kao prva pretovarna stanica koju će se zbog zapunjenosti odlagališta Duplja morati implementirati u Sustav. Istovremeno će Cres poslužiti kao predložak za korištenje i

trajektnog prijevoza što je prilika da se do stavljanja u funkciju pretovarnih stanica na Krku i Rabu optimizira način dovoza otpada s otoka cestovnim i trajektnim prijevozom do Marišćine.

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 mješanog komunalnog otpada s područja riječkog prstena i Liburnije do Centra na Marišćini. Iz toga razloga Ekoplus će i nadalje preko svog predstavnika aktivno pratiti dinamiku realizacije ovog projekta, kako bi se na vrijeme uskladili transportni pravci.

2.2.3. Izgradnja i uključivanje u Sustav pretovarnih stanica

Uvodno je spomenuto kako će u 2017. godini započeti izgradnja naredne dvije pretovarne stanice i to na Krku i Rabu. Obzirom da su investitori odnosno komunalna društva koja će njima i upravljati, Ekoplus će aktivno pratiti tijekom radova i izvršiti pripreme za kooptiranje u Sustav nova dva objekta. Pored transportne povezanosti radi se ovdje i o informatičkoj povezanosti koju će podržavati implementirano „waste control“ programsko rješenje uz instaliranje informacijskog sustava za upravljanje pretovarnim stanicama.

Posebne napore trebati će poduzeti svi relevantni čimbenici cjelokupnog Projekta na zatvaranju financijske konstrukcije za izgradnju PS Delnice, koju bi u Sustav trebalo uključiti najkasnije u prvom kvartalu 2018. godine.

2.2.4. Završetak imovinsko-pravne pripreme zemljišta i ishodaenje trajnih dozvola

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 najavljena prethodna izmjena Zakona o izvlaštenju kroz saborsku proceduru te promjene još nekih podzakonskih akata. Navedenim bi se omogućilo razdvajanje postupaka izvlaštenja od postupaka utvrđivanja naknade za izvlašteno zemljište te upis Ekoplusa u katastar i zemljišne knjige, a potom i evidentiranje izgrađenih objekata.

Po stupanju na snagu izmjena Zakona o izvlaštenju te Zakona o gradnji, biti će potrebno ishodići nove uporabne dozvole bez ograničenja u roku važenja te sukladno tome i novelaciju dozvole za gospodarenje otpadom.

2.2.5. Organizaciono ustrojstvo i kadrovska popuna Ekoplusa

Ekoplus je u 2016. godini zapošljavao ukupno 25 djelatnika od čega 18 u okviru Centra i 7 u pratećim službama. U tijeku je zapošljavanje novih 12 djelatnika (natječaj u tijeku), a puštanjem u pogon ŽCGO Marišćina popuniti će se potreban broj zaposlenika u skladu s Pravilnikom o radu.

2.2.6. Uređenje komercijalno-financijskih odnosa između subjekata u Sustavu

Obzirom da neposredno slijedi dugo očekivani ali i odgađani početak redovnog rada ŽCGO Marišćina kao važno pitanje ukazuje se nužnost rješavanja financijskih odnosa između svih relevantnih subjekata u novom sustavu gospodarenja otpadom u PGŽ.

Posebno se to odnosi na uspostavu financijskog toka Ekoplusa za što će trebati intervencija Osnivača koji bi svojim sredstvima, sukladno Ugovoru o osnivanju, u samom početku premostili period do formiranja onog nivoa vlastitog prihoda koji garantira podmirenje svih stavaka rashodovne strane njegovog poslovanja. U narednoj godini važno je uvažiti i činjenicu da svi subjekti u Sustavu neće odmah koristiti usluge Centra pa treba računati na smanjeni obim priliva koji će se ostvarivati od komunalnih društava s najhitnijim potrebama („Čistoća“ Rijeka i „Ivanj“ Novi Vinodolski).

2.2.7. Plasman SRF-a (RDF-a)

Kako je već naprijed rečeno, potpisom ugovora za kupoprodaju SRF-a s cementarom Koromačno u sastavu koncerna Holcim ostvareni su preduvjeti za rješenje ovog pitanja.

Posebnu pažnju morati će se posvetiti održanju nivoa kvalitete našeg proizvoda sukladno odredbama Ugovora, a trebati će razmotriti i moguću optimizaciju transporta do njegovog lokaliteta. Također će biti potrebno iznaći rješenja za potrebno privremeno skladištenje proizvedenog goriva iz otpada u slučaju zastoja i remonta.

2.2.8. Uspostava informatičkog sustava za upravljanje gospodarenjem otpadom

Na ovom planu pristupit će se dovršetku implementacije informatičkog sustava za upravljanje gospodarenjem otpadom kod svih komunalnih društava koje upravljaju pretovarnim stanicama. Naime, komunalna društva koja imaju pretovarne stanice morati će instalirati vlastiti informacijski sustav za njihovo upravljanje, a koji će neposredno vezan na sustav Ekoplusa činiti zaokruženu cjelinu u kojoj će svakom od korisnika biti obrađeni i dostupni svi zakonom propisani dokumenti.

Također, početkom rada Centra i dovoza otpada s područja Županije na Marišćinu očekuje se potreba ažuriranja sustava te implemetacija sistemskih rješenja za optimizaciju transportnih troškova, kao jednih od bitnih troškova poslovanja Ekoplusa.

2.2.9. Komunikacija s javnošću

Početak redovnog rada ŽCGO Marišćina kao i postupno uključanje pretovarnih stanica u županijski sustav zahtjevat 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.).

2.2.10. Nadogradnja i razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom u PGŽ

Završetak izgradnje i početak redovnog rada Centra na Marišćini kao centralnog dijela Sustava te izgradnja pretovarnih stanica kao njegovog primarnog dijela, predstavlja u stvari i kraj prvog ciklusa uspostave novog, integralnog sustava gospodarenja otpadom u PGŽ. Ekoplus kao krovni subjekt Sustava, zadužen za njegovu organizaciju, implementaciju i funkcioniranje, zajedno sa ostalim subjektima u postupku gospodarenja otpadom nadograđivati će i razvijati ISGO PGŽ. Posebno se to odnosi na razmatranje i prijedlog adekvatnih rješenja za neka vitalna pitanja kao što su korištenje SRF-a kao jednog od inputa u nekom energetsom postrojenju za proizvodnju toplinske energije na području Grada Rijeke i zbrinjavanje mulja iz UPOV-a.

Prema najavama, uslijediti će promjene u zakonskoj regulativi koje će se u daljnjem radu morati uvažiti.

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 2017. godinu.

Uspostava funkcije ŽCGO Marišćina sadrži osnovne naredne aktivnosti i njihov odnos, gdje je od najvećeg značaja za početak rada uz administrativno rješenje ishoda odgovarajućih dozvola, također i otklanjanje dijela bitnih nedostataka kao uvjeta za početak rada. Tehničko rješenje istoga u obvezi je Izvođača, a prema Ekoplusu je to Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Uspostavljanje pune funkcije prihvata i obrade otpada na županijskom centru Marišćina za Ekoplus predstavlja osnovni prioritet u narednoj godini. U prvom redu to se odnosi na provođenje točne i pedantne primopredaje objekata Centra između FZOEU i Ekoplusa, te u prvom navratu otklanjanje nedostataka koji su prva prepreka pokretanja proizvodnog ciklusa, te potom ostalih evidentiranih nedostataka i neizvedenih radova. Posebno je to važno i zbog financijskih konzekvenci koje bi u našem 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.

Izvođač ostaje u obvezi u nastupajućem periodu od dvije godine garantnog perioda na otklanjanju mogućih nedostataka i dokazivanju troškova rada.

Završetak izgradnje još dviju pretovarnih stanica (Krk i Rab) u drugoj polovici 2017. godine nameće još jedan važan zadatak, a to je transportno i informatičko povezivanje primarnog dijela Sustava (pretovarne stanice) i Centra na Marišćini. Početkom rada ŽCGO Marišćina koristit će se za uspostavu veza s Novim Vinodolskim

i Cresom kao oglednim primjerima za cestovni i trajektni prijevoz otpada s gravitacionih područja, čime bi ove dvije PS, uz otpad KD Čistoća Rijeka i KD Komunalac Jurdani alimentirale potrebe redovne proizvodnje. Nakon što budu izdane građevinske dozvole i završi građenje, moći će započeti s radom PS Krk i PS Rab, očekivano do trećeg kvartala 2017. godine. Posljednja pretovarna stanica Delnice će zbog poznatih razloga započeti s radom početkom 2018. godine.

Važan segment u nesmetanoj prometnoj komunikaciji s Centrom predstavlja završetak i puštanje u promet ceste D 427 koja bi trebala biti gotova do sredine iduće godine, što na žalost nije u ingerenciji Ekoplusa.

Graf br. 1.

Uspostava integralnog sustava gospodarenja otpadom na području PGŽ

R.br.	GRUPA AKTIVNOSTI	2016.		2017.			
		7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12
1.	Uspostava funkcije ŽCGO Mariškina						
1.1.	Izdavanje privremenih uporabnih dozvola						
1.2.	Ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom						
1.3.	Otklanjanje uvjetnih nedostataka i primopredaja Centra						
1.4.	Početak rada ŽCGO Mariškina te otklanjanje ostalih evidentiranih nedostataka						
2.	Praćenje realizacije projekta izgradnje ceste D 427						
2.1.	Izgradnja prometnica, prelaganje instalacija, završni radovi						
2.2.	Tehnički pregledi i uporbne dozvole						
3.	Izgradnja i uključivanje u Sustav pretovarnih stanica						
3.1.	Uključenje PS Cres u Sustav						
3.2.	Dovršetak izgradnje PS Novi Vinodolski i uključivanje u Sustav						
3.3.	Dozvole, natječaj, izgradnja i priključci za PS Krk i PS Rab						
3.4.	Priprema i izgradnja PS Delnice						
4.	Završetak imovinsko-pravne pripreme zemljišta i ishođenje trajnih dozvola						
4.1.	Zakonske izmjene u saborskoj proceduri						
4.2.	Donošenje novih rješenja o izvlaštenju, provedba i knjiženje rješenja						
4.3.	Provedba geodetskog elaborata objedinjenja građ.parcele						
4.4.	Izdavanje trajnih uporabnih dozvola i provedba elaborata urisa objekata						
4.5.	Izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom						
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.	Uređenje komercijalno-financijskih odnosa između subjekata u Sustavu						
6.1.	Donošenje cjenika i definiranje odnosa						
6.2.	Sklapanje ugovora s komunalnim društvima						
6.3.	Sufinanciranje osnivača po potrebi						
6.4.	Samostalni prihod iz postovanja						
7.	Plamen SRF-a (RDF-a)						
7.1.	Sklapanje ugovora o preuzimanju i zbrinjavanju goriva iz otpada						
7.2.	Definiranje operativnih postupaka i priprema za realizaciju ugovora						
7.3.	Praćenje realizacije govora						
8.	Uspostava Informatičkog sustava za upravljanje gospodarenjem otpadom						
8.1.	Sklapanje ugovora, implementacija sustava i trening osoblja						
8.2.	Praćenje rada, održavanje i prilagodavanje specifičnim potrebama						
8.3.	Koordinacija s drugim korisnicima sustava						
9.	Komunikacija s javnošću						
9.1.	Redovne aktivnosti / kontakti, mediji, web stranica						
9.2.	Čijaši događaji						
10.	Nadogradnja i razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom u PGŽ						
10.1.	Formiranje radne grupe za nadogradnju sustava						
10.2.	Definiranje potrebnih aktivnosti i postupaka						
10.3.	Implementacija aktivnosti						

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 dovršetak izgradnje 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. Također je bitan i ugovor o usluzi nadzora (Inženjer na projektu) između FZOEU i konzultanta kojim su određene značajne obveze stručnoga tima konzultanta na uspješnom dovršetku projekta. Potencijalni rizici koji mogu utjecati na realizaciju Projekta očituju se kroz nekoliko pitanja:

4.1.1. Otklanjanje bitnih nedostataka prije početka rada Centra

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 je uvjet za siguran i nesmetan početak rada Centra. Opći rok za otklanjanje svih nedostataka Izvođača je 6 mjeseci od primopredaje ili najkasnije do travnja 2017. godine. Kao što je ranije naglašeno, dio nedostataka mora biti otklonjen prije početka rada, budući da direktno utječu na mogućnost rada na siguran način te redovno operativno djelovanje djelatnika Ekoplusa na postrojenju. U suprotnom neće biti moguće garantirati početak rada, a niti njegov kontinuitet.

Obzirom 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, biti će potrebno obratiti posebnu pažnju na odnose s FZOEU na najvišoj razini. Također, zbog ranije obrazloženih propusta u postupanju predstavnika Nadzora, potrebno je razmotriti opciju pokretanja odgovarajućih postupaka za utvrđivanje odgovornosti.

4.1.2. Izmjene zakona kao preduvjet za trajnu dozvolu za rad Centra

Prema važećim propisima koji reguliraju građenje i katastar, prije ishoda 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. Iz toga razloga ishoda su privremene uporabne dozvole s rokom trajanja do početka ožujka 2017. godine.

Ukoliko se istovremeno ne provede kompletna saborska procedura izmjene naprijed navedenih zakona bez značajnijih zastoja, postoji realna mogućnost vremenskog raskoraka u ishodu svih odgovarajućih dozvola te sukladno tomu izazovi koji će se morati rješavati izvan domene Društva.

Zajedno sa FZOEU i Ministarstvom graditeljstva u tijeku su aktivnosti za ubrzanje rješenja navedene problematike.

4.2. Izgradnja pretovarnih stanica

Na ovom planu realizacije poslovnih aktivnosti faktore rizika možemo locirati na količine koje će postupno stizati na obradu i konačno odlaganje u okviru Centra. Naime, nije realno očekivati da će komunalna društva, izuzev „Ivanja“, odjednom na Marišćinu dovoziti sve količine otpada prikupljnog na njihovim područjima, budući će ista nastojati iskoristiti do zadnjeg momenta svoje odlagališne kapacitete prije njihovog zatvaranja. Rizik u ovom segmentu predstavlja i trenutno imobilizirani vozni park. Posebne napore treba posvetiti zatvaranju financijske konstrukcije za izgradnju PS Delnice zbog mogućih konsekvenci.

4.3. Financiranje početnog perioda rada Sustava

Prije početka redovnog rada nužno se moraju uspostaviti komercijalno-financijski odnosi sa korisnicima usluga Centra, uvažavajući pri tom i njihove dosadašnje specifičnosti, sve u cilju što skorije uspostave vlastitog financijskog toka. Rizik u financijskom poslovanju mogao bi biti u neispunjavanju obveza sufinanciranja redovnog poslovanja od strane Grada Rijeke kao drugog izvora financiranja dosadašnjih aktivnosti Ekoplusa.

4.4. Plasman SRF – a

Uspostava redovnog rada podrazumjeva i proizvodnju kvalitetnog završnog proizvoda – goriva iz otpada. Potpisani kupoprodajni ugovor sa cementarom Koromačno vrlo decidirano stavlja u prvi prioritet održavanje osnovnih parametara koje mogu ugroziti eventualne oscilacije u procesu mehaničke, a pogotovu biološke obrade otpada. Tijekom probnog rada postignuta je ugovorom utvrđena kvaliteta goriva iz otpada.

5. FINANCIJSKI PLAN

5.1. Plan prihoda i rashoda za redovno poslovanje

U prva dva mjeseca 2017. godine ne očekuje se realizacija naplate po ispostavljenim računima za zbrinjavanje otpada te će izostati prihodi od poslovanja. Stoga je planirano da troškove redovnog poslovanja TD Ekoplus za prva dva mjeseca u 2017. godini sufinanciraju članovi Društva temeljem odredbi Društvenog ugovora o osnivanju (članak 48.) koji regulira da troškove poslovanja Društva snose članovi Društva u omjeru koji odgovara poslovnim udjelima članova Društva do isteka prve godine od početka rada Županijskog centra.

Od mjeseca ožujka Ekoplus će početi ostvarivati prihode iz djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada te samostalno pokrivati rashode poslovanja redovnim poslovanjem, odnosno iz cijene usluge obrade i zbrinjavanja otpada.

Početak obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom realizirat će se prihod iz poslovanja koji je planiran na osnovu dostavljenih podataka o količinama otpada. Procjenjena količina otpada za 2017. godinu iznosi 60.000 tona. 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.

Ekoplus će 2017. godinu započeti sa 24 djelatnika, dok će se brojno stanje nakon početka rada povećavati shodno potrebama. Planira se da bi u prva 2 mjeseca 2017. godine bilo zaposleno 36 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.

Samostalnim radom Ekoplusa punim kapacitetom broj djelatnika bi se povećao na ukupno 51 zaposlenih. 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 2017. GODINU
u HRK**

Red. broj	O p i s	I-II mjesec	III-XII mjesec	Plan 2017. UKUPNO
1	2	3	4	5
1.	UKUPNI PRIHODI	5,578,812	40,700,000	46,278,812
1.1.	Prihodi od djelatnosti	0	28,200,000	28,200,000
1.2.	Odgođeni prihodi FZOEU za pokriće amortizacije	2,500,000	12,500,000	15,000,000
1.3.	Prihodi od sufinanciranja	3,078,812	0	3,078,812
2.	UKUPNI RASHODI	5,578,812	40,700,000	46,278,812
2.1.	Struja, voda, gorivo	300,000	4,000,000	4,300,000
2.2.	Održavanje i rezervni dijelovi	178,812	2,500,000	2,678,812
2.3.	Troškovi vanjskih usluga (osiguranje, monitoring itd.)	200,000	3,200,000	3,400,000
2.4.	Troškovi za osoblje	950,000	6,000,000	6,950,000
2.5.	Amortizacija	2,500,000	15,000,000	17,500,000
2.6.	Naknade i takse državi i JLS	550,000	5,000,000	5,550,000
2.7.	Transportni trošak	300,000	2,500,000	2,800,000
2.8.	Financijski, izvanredni i ostali navedeni rashodi	600,000	2,500,000	3,100,000

U slijedećoj tablici prikazane su obveze članova Društva za sufinanciranje redovnog poslovanja Ekoplus-a u prva dva mjeseca 2017. godine prema poslovnim udjelima u vlasničkoj strukturi.

Tablica br.2.**OBVEZE OSNIVAČA ZA SUFINANCIRANJE REDOVNOG POSLOVANJA
EKOPLUS-a I-II 2017. GODINE****u HRK**

Red. broj	Osnivači	Poslov. udio (%)	Plan 2017.
1	2	3	4
1.	PGŽ	48.72	1,499,997
2.	Grad Rijeka	41.10	1,265,392
3.	Općina Viškovo	8.00	246,305
4.	KD "Čistoća"	2.18	67,118
5.	UKUPNO	100.00	3,078,812

Plan prihoda i rashoda iz obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom za 2017. godinu dat je temeljem procjenjene količine otpada od 60.000 tona primjenom cjenika koji je usvojen od strane Nadzornog odbora, a koji pokriva operativne troškove poslovanja, naknade JLS te osigurava otplatu zajma Ministarstvu financija kojim je Ekoplus su financirao 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 Mariščina 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 Mariščina. 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 probni rad broj zaposlenih se dodatno povećao te Ekoplus trenutno ima 24 zaposlenih djelatnika.

Proveden je natječaj za dodatno zapošljavanje još 12 djelatnika s kojima će se potisati ugovor o radu odmah početkom rada Županijskog centra. Time bi se broj zaposlenih u prva dva mjeseca 2017. godine povećao na 36 djelatnika. Tijekom 2017. godine broj djelatnika bi se dodatno povećavao na ukupno 51 djelatnik koliko je utvrđeno organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta važećeg Pravilnika o radu kako je prikazano u tablici br. 3.

Tablica br.3.

PLAN KADROVA TD EKOPLUS-A ZA 2017. GODINU

Red.br.	Naziv radnog mjesta	Stanje 01.01.2017.	Plan do 28.02.2017.	Plan kadrova
1	2	3	4	5
1.	Radnik za općenite poslove	2	6	6
2.	Laborant	1	1	1
3.	Skladištar	0	1	1
4.	Vozač	2	2	6
5.	Serviser	0	0	1
6.	Operater vage	1	1	2
7.	Bravar	0	0	1
8.	Rukovaoc građevinskim strojevima	0	0	2

9.	Vodoinstalater	0	1	1
10.	Tehničar za održavanje pogona	2	5	5
11.	Tehničar za održavanje UPOV-a	0	1	1
12.	Glavni mehaničar	0	0	2
13.	Voditelj smjene MBO	3	5	5
14.	Tajnik/administrator	0	0	1
15.	Voditelj poslova financijske operative	1	1	1
16.	Kontrolor SCADA sustava	1	1	1
17.	Voditelj poslova komercijale	0	0	1
18.	Voditelj poslova informatike	1	1	1
19.	Tehnolog zaštite okoliša i zaštite na radu	1	1	1
20.	Voditelj poslova plana i analize	1	1	1
21.	Voditelj pravnih i kadrovskih poslova	0	0	1
22.	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 RJ zajednički poslovi	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	24	36	51

Pravilnik o radu definira organizacionu strukturu Ekoplusa, sistematizaciju radnih mjesta sa opisima poslova i radnih zadataka, uvjete potrebne za zapošljavanje kao i vrednovanje pojedinih radnih mjesta. Tijekom probnog rada ukazala se potreba za nekim radnim mjestima koja nisu bila predviđena važećim Pravilnikom te se shodno tome tijekom 2016. godine izvršila izmjena i dopuna radnih mjesta.

5.3. Plan investicijskih aktivnosti

Tablica br. 4.

PRIJEDLOG PLANA INVESTICIJSKIH ULAGANJA ZA 2017. GOD. 1EUR= 7,60 kn

AKTIVNOSTI		PLAN 2016. god. (Kn)	%	IZVORI FINANCIRANJA
R.B.	OPIS			
1. PRIJELAZNI RADOVI				
1.1.	Naknade za izvlaštenja i pravo građenja	604.000		Ekoplus
UKUPNO 1.		604.000		
2. IZGRADNJA SUSTAVA				
2.1.	Usluge nadzora - IPA- sufinanciranje JLS 20% iz EIB kredita Realizacija u 2017.god. EUR 45.000	350.000	80 10 10	IPA+ Fond 280.000 PGŽ 35.000 Grad Rijeka 35.000
UKUPNO 2.		350.000		
3. RAD SUSTAVA				
3.1.	Uspostava servisne radionice i nabava specijalnih naprava i alata za rad i održavanje	1.721.000		Ekoplus
3.2.	Nabava vozila za rad u mehaničkom dijelu MBO-a	570.000		
UKUPNO 3.		2.291.000		
SVEUKUPNO		3.245.000		

REKAPITULACIJA

PRIJELAZNI RADOVI	604.000
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA IZ EIB KREDITA	35.000
GRAD RIJEKA IZ EIB KREDITA	35.000
EKOPLUS/kreditni poslovnih banaka i komercijalni krediti	2.291.000
IPA+ FOND	280.000
UKUPNO INVESTICIJE U 2017. god.	3.245.000

U nastavku se daje obrazloženje planiranih investicijskih aktivnosti u 2017. 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. 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. U realizaciji ugovora Nadzor će nastaviti s radnim aktivnostima na praćenju rada Centra u garantnom periodu i periodu otklanjanja nedostataka.

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

3. RAD SUSTAVA

3.1. Uspostava servisne radionice i nabava specijalnih alata za rad i održavanje

Dio utvrđenih nedostataka prilikom primopredaje između Fonda i Izvođača radova potrebno je otkloniti prije započinjanja s radom, kako bi se otklonili najveći rizici za rad osoblja u pogonu i istovremeno omogućio redovan rad osoblja Ekoplusa na održavanju. Potrebno je uspostaviti servisnu radionicu za potrebe MBO-a i nabavu specijalnih naprava i alata za rad i održavanje, pristupne platforme za rad na siguran način.

3.2. Nabava vozila za rad u mehaničkom dijelu MBO-a

Tijekom pokusnog i probnog rada postrojenja za MBO otpada, uz jedan kamion nabavljen kroz osnovni ugovor, utvrđena je potreba za konstantnim radom još jednog kamiona / navlakača kontejnera (*hook lift*). Taj dodatni kamion je tijekom probnog rada iznajmio Izvođač na svoj trošak, a početkom redovnog rada postrojenja taj trošak prelazi na Ekoplus.

Do realizacije nabavke kamiona (javna nabava i rok dobave) u redovnom poslovanju su osigurana sredstva za najam takvoga vozila.

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 ističe 31.12.2016. god. Rok otplate zajma je 20 godina, u 80 jednakih kvartalnih anuiteta, od kojih prvi anuitet dospijeva 31.03.2017. god. Tijekom 2017. godine dospijevaju na plaćanje 4 anuiteta kako je prikazano u sljedećoj tablici:

Tablica br.6.
DOSPJEĆA ANUITETA PO EIB ZAJMU MINISTARSTVU FINANCIJA

Red. br.	Dospijeće anuiteta	iznos anuiteta u EUR	iznos anuiteta u HRK
1	2	3	4
1	31.03.2017.	86.730	660.000
2	30.06.2017.	86.730	660.000
3	30.09.2017.	86.730	660.000
4	31.12.2017.	86.730	660.000
	UKUPNO	346.920	2.640.000

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

Ukupno potrebna sredstva za otplatu zajma za 2017. godinu. iznose protuvrijednost EUR 346.920, što iznosi cca 2.640.000 kune, a stvarni iznos ovisit će o kretanju tečaja EUR kroz godinu.

Otplata se nastavlja tijekom daljnjih 19 godina.

Predsjednik uprave

Josip Dedić, dipl.ing.str.