



"REGIONALNA DEPONIJ A MOŠĆANICA" d.o.o. Zenica
Moščanica bb., 72000 Zenica, BiH
Tel:032/446-360, Fax: 032/446-634,
Web: www.rdm.ba; e-mail: regdepze@bih.net.ba
Identifikacioni broj: 4218003170004, PDV broj: 218003170004,
Registarski broj: U/I-3232/02 (Kantonalni sud Zenica)

I N F O R M A C I J A

O POSLOVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA "REGIONALNA DEPONIJ A MOŠĆANICA" D.O.O. ZENICA U 2017.GODINI

Zenica, mart 2018. godine

SADRŽAJ

1. OSVRT NA ODLUKU O OSNIVANJU, REALIZACIJU FUNKCIJE ZA KOJU JE JAVNO PREDUZEĆE OSNOVANO I ZAPOSLENOST.....	2
1.1 Odluka o osnivanju Društva.....	2
1.2 Realizacija funkcije Društva.....	3
1.3 Organizaciona struktura Društva i zaposlenost.....	4
2. FINANSIJSKO POSLOVANJE U 2017. GODINI UZ OBRAZLOŽENJE REZULTATA POSLOVANJA.....	6
2.1 Finansijski rezultat poslovanja u 2017. godini.....	6
2.2 Prijedlog rasporeda ostvarene dobiti.....	6
2.3 Obrazloženje rezultata poslovanja.....	7
2.3 Finansijski prihodi.....	7
2.4.1 Struktura finansijskih prihoda.....	8
2.5 Finansijski rashodi.....	10
3. ODLOŽENE KOLIČINE OTPADA.....	11
3.1 Odložene količine komunalnog otpada.....	11
3.2 Odložene količine neopasnog industrijskog otpada, građevinskog otpada, zemlje i kamene sitnježi.....	13
3.3 Izdvojene količine korisnog materijala iz dopremljenog otpada.....	14
4. Izvještaj o radu Direktora u 2017.godini (u prilogu).....	15
5. Izvještaj o radu Nadzornog odbora u 2017.godini (u prilogu).....	15
6. Izvještaj ovlaštenog revizora za 2017.godinu (u prilogu).....	15
7. ZNAČAJNIJA INVESTICIONA ULAGANJA u 2017. GODINI.....	15
7.1 Izrada Idejnog i Glavnog projekta kasete za odlaganje otpada druge faze sa pripadajućom infrastrukturom.....	15
7.2 Izgradnja sistema za otplinjavanje kasete za odlaganje otpada iz prve faze deponije.....	16
7.3 Druga nadogradnja odlagališne kasete.....	16
8. PREGLED PROJEKATA KOJI SU REALIZIRANI NA REGIONALNOJ DEPONIJU "MOŠĆANICA" I PODRŽANI OD FONODVA I RESORNIH MINISTARSTAVA.....	17
9. PLAN POSLOVANJA za 2018.godinu (u prilogu)	18
9.1 Plan investicionih ulaganja u 2018.godini.....	19
10. ZAKLJUČAK.....	20

1. OSVRT NA ODLUKU O OSNIVANJU, REALIZACIJU FUNKCIJE ZA KOJU JE JAVNO PREDUZEĆE OSNOVANO I ZAPOSLENOST

1.1 Odluka o osnivanju Društva

Privredno društvo "Regionalna deponija Mošćanica" d.o.o. Zenica (u daljem tekstu: Društvo) je formirano na osnovu Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, broj: 01-01-5-14311/02, koju je donijelo Vijeće Općine Zenica na svojoj sjednici održanoj dana, 12. septembra 2002. godine ("Službene novine Općine Zenica", broj: 7/02 i 8/03) i upisano je kod registra Društava Kantonalnog suda u Zenici, Rješenjem o upisu broj U/I-3232/02 od 02.10.2002. godine. Društvo je osnovano sa ciljem da vodi poslove oko implementacije projekta izgradnje regionalne sanitarne deponije za bezopasni otpad "Mošćanica", a nakon izgradnje prve faze da izvrši sve potrebne radnje na uspostavi i organizaciji funkcionalne deponije u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

- Opšti podaci o Društvu -

"REGIONALNA DEPONIJA MOŠĆANICA" je organizovana kao društvo sa ograničenom odgovornošću, čiji je osnivač i vlasnik **Grad Zenica** sa 100 % udjelom u osnivačkom ulogu.

Skraćeni naziv firme je "**RDM**" d.o.o. Zenica.

Društvo zastupa direktor, **Zukić Emir**, dipl.ing.maš.

Rješenjem o imenovanju Nadzornog odbora Privrednog društva "Regionalna deponija Mošćanica" d.o.o. Zenica, broj 02-49-747/17. od 18.01.2017. godine, donesenog od strane Gradonačelnika Zenice, u funkciji Skupštine Društva, imenovan je novi Nadzorni odbor u sastavu:

- Doc.dr.sci **Terzić Edin**, dipl.ing.metalurgije
- **Hasanbašić Zlatko**, dipl.ekonomist
- **Ekmešćić Amina**, dipl.ing.mašinstva

Novi Nadzorni odbor je stupio na dužnost 18.01.2017. godine, a konstituirajuću sjednicu je održao 26.01.2017. godine, na kojoj je za predsjednika izabran Gosp. Terzić Edin.

Sjedište Društva se nalazi na lokaciji Regionalne deponije "Mošćanica", na adresi:

Mošćanica bb.,

72000 Zenica.

Tel. 032/446-360;

Fax. 032/446-634

www.rdm.ba

e-mail: regdepze@bih.net.ba,

deponija@bih.net.ba

1.2 Realizacija funkcije Društva

Privredno društvo "Regionalna deponija Mošćanica" d.o.o. Zenica je javno preduzeće koje se bavi zbrinjavanjem čvrstog neopasnog otpada na ekološki prihvatljiv način u skladu sa Zakonom i propisanom tehnologijom. Društvo djeluje kao jedinstvena cjelina tj. nema organiziranih poslovnih jedinica. Svoju osnovnu djelatnost Društvo obavlja na Regionalnoj deponiji "Mošćanica".

Izgradnja Regionalne deponije se finansirala iz sredstava kredita Svjetske banke, broj: 3672 BOS/ZE i 3672-1 BOS/ZE, gdje je za tu namjenu zaduženo 7 miliona USD. Lokaciju i dozvole za njenu izgradnju obezbjedila je Općina Zenica. Društvo je u početku svoga rada djelovalo kao PIT-tim (Tim za implementaciju Projekta). Izgradnja prve faze Regionalne deponije se odvijala u periodu od 04. maja 2005. g. do 05. juna 2008. godine. Na svjetski dan zaštite okoliša, 05. juna 2008. Godine Regionalna deponija "Mošćanica" je zvanično puštena u rad.

Objekat Regionalne deponije ima oko 24 ha površine i ograđen je betonskom ogradom. Deponija se može podijeliti na dvije zone, ulazno-izlazna, gdje su smješteni objekti, kao što su; upravna zgrada, ulazno-izlazna kolska vaga sa nadstrešnicom i vagarskom kućicom, čuvarska kućica, pretakalište za gorivo, rezervoar pitke vode, spremnik za plin, radionica sa skladištem i garažama, plato za pranje točkova vozila, reciklažno dvorište, objekat za baliranje i skladištenje reciklabilnih materijala i dr.. Drugu zonu Deponije čine kasete za odlaganje otpada, gdje imamo izgrađenu kasetu tlocrtno površine 4 ha i dvije lagune sa pumpnim stanicama za recirkulaciju procjednih voda zapremine 1.000 m³ i 850 m³, kao i sistem za otplinjavanje deponijskih kaset sa plinskom stanicom i bakljom za spaljivanje deponijskog plina. Ulazno-izlazna zona Deponije je pokrivena sa videonadzorom, a prostor gdje su smješteni ovi objekti je osvijetljen sa rasvjetom.

Na Regionalnoj deponiji "Mošćanica" se otpad doprema sa područja Regije za upravljanje čvrstim otpadom – Zenica, koju čine Grad Zenica i općine iz Zeničko – dobojskog i Srednjobosanskog kantona (Visoko, Travnik, Vitez, Busovača, Zavidovići, Žepče i Novi Travnik). Regija ima oko 400.000 stanovnika. **U proteklim godinama rada, Društvo je u kontinuitetu pružalo usluge prijema i deponovanja otpada svojim klijentima bez prekida u procesu rada.** Prijem otpada na Deponiji se odvija svaki dan u vremenskom periodu od 07.00 do 23.00 sata, ali također, organizacijom rada obezbjeđena je mogućnost da se po potrebi prijem otpada može vršiti u toku svih 24 sata.

Prema procjenama, na postojećoj odlagališnoj kaseti se može odlagati otpad u naredne dvije godine, a prije toga moramo obezbjediti izgradnju nove kasete sa pratećom infrastrukturom za što imamo obezbjeđen prostor od 8 ha. Za izgradnju kasete druge faze Deponije sa neophodnom infrastrukturom, Društvo je obezbjedilo Idejni i Glavni projekat. Društvo, također raspolaže i sa radnim mašinama (kompaktor, bager, buldozer, kamion, traktor...), vozilima i ostalom opremom neophodnom za nesmetani rad.

Društvo je kao pravni subjekt prema Standardnoj klasifikaciji djelatnosti razvrstano u šifru podrazreda djelatnosti: **38.21 "Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada"**.

Pored poslova oko zbrinjavanja otpada, na Deponiji kontinuirano vršimo poslove izdvajanja reciklabilnih materijala, kao što su: PET ambalaža, tvrda plastika, metalni otpad, papir-karton, auto-gume, drvo i dr.. *Ovim radovima se ostvaruju uštede zapremine odlagališnog prostora, čime je produženo vrijeme eksploatacije odlagališne kasete prve faze odlagališta.*

1.3 Organizaciona struktura Društva i zaposlenost

Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Privrednom društvu "Regionalna deponija Mošćanica" d.o.o. Zenica utvrđena je organizacija i struktura radnih mjesta koja je raspoređena po službama i to: služba za tehničke poslove, služba za ekonomsko – finansijske poslove i služba za opšte, pravne i kadrovske poslove u okviru koje djeluje i služba obezbjeđenja.

Rad Društva u 2017.godini je bio organiziran sa 37 radnika. Na poslovima prijema i zbrinjavanja otpada rad je organiziran u dvije smjene. Bitno je također napomenuti, da je objekat Regionalne deponije pod stalnim nadzorom vlastite službe obezbjeđenja, koja pored primarne funkcije na obezbjeđenju objekata i imovine Društva, ima i preventivni nadzor za dojavu i gašenje u slučaju eventualnog izbijanja požara ili nekih drugih neželjenih situacija.

Tabela broj 1. - Broj radno angažovanih lica u "RDM" d.o.o. Zenica na dan 31.12.

	2015. godine	2016. godine	2017. godine
Broj radnika angažovanih po Ugovoru o radu na neodređeno vrijeme	18	21	32
Broj radnika angažovanih po Ugovoru o radu na određeno vrijeme	17	14	5
Ukupan broj radnika	35	35	37

Zbog tehnoloških , ekoloških i socioekonomskih razloga u lokalnoj zajednici Mošćanica, Društvo je nastavilo sa praksom sezonskog upošljavanja radnika na poslovima selekcije otpada i izdvajanja korisnih komponenti.

Prijem sezonskih radnika omogućava nam da pojačamo aktivnosti na izdvajanju korisnih komponenti iz otpada u toku godine kada su količine i vremenski uslovi povoljniji za ovu aktivnost. Pored toga što na ovaj način pomažemo nezaposlenim licima iz lokalne zajednice, ovim aktivnostima štedimo zapreminu odlagališnog prostora.

Tako je i u 2017. godini, Društvo imalo uposljeno tri (3) sezonska radnika na selekciji otpada i izdvajanju korisnih komponenti.

Od 2010. do 2017. godine Društvo je na ovaj način radno angažovalo ukupno 47 radnika, koji su uglavnom mladi ljudi iz MZ Mošćanica i MZ Tišina a primani su po redu prijavljivanja za rad na ovim poslovima.

Politiku zapošljavanja Društvo provodi u skladu sa radnim zakonodavstvom FBiH, općim aktima Društva i Preporukom Gradonačelnika o transparentnosti i socijalnom aspektu zapošljavanja, uvažavajući i dalje obaveze iz Protokola, koje je Vijeće Općine Zenica verificiralo svojim Zaključkom broj: 01-05-1-114403 od 24.07.2003.godine, kojim je određeno da prednost pri zapošljavanju imaju mještani iz Mošćanice.

U tabeli broj 2. dat je tabelarni prikaz strukture radno angažovanih lica u "RDM" d.o.o. Zenica po kvalifikacionoj, spolnoj, nacionalnoj i starosnoj strukturi, te strukturi zaposlenih po penzijskom stažu i strukturi zaposlenih po mjesnim zajednicama koje gravitiraju RD "Mošćanica".

Tabela broj 2.- Struktura radno angažovanih lica u PD "RDM" d.o.o. Zenica na dan 31.12.2017. g.

Kvalifikaciona struktura zaposlenih		Spolna zastupljenost		Starosna struktura zaposlenih		Struktura zaposlenih po penzijskom stažu		Nacionalna struktura zaposlenih		Struktura zaposlenih po mjesnim zajednicama koje gravitiraju RD "Mošćanica"	
		Muškarci	Žene								
Mr. sc	1	1	0	18 - 25 godina	2	do 5 godina	7	Bošnjaci	36	Mošćanica	21
VSS/VII stepen	5	2	3								
VŠS/VI stepen	0	0	0	26 - 35 godina	10	5 - 10 godina	13	Srbi	1	Tišina	5
VKV/V stepen	2	2	0	36 - 45 godina	12	10 - 15 godina	9	Hrvati	0	Dolača	1
SSS/IV stepen	2	2	0	46-55 godina	11	15 - 25 godina	1	Ostali	0	Perin Han	4
KV/III stepen	24	23	1	preko 55 godina	2	25 - 35 godina	5			Sa područja grada Zenice	6
NSS	3	3	0			35 - 40 godina	2				
Ukupan broj zaposlenih u "RDM" d.o.o. Zenica											
37											

2. FINANSIJSKO POSLOVANJE U 2017. GODINI UZ OBRAZLOŽENJE REZULTATA POSLOVANJA

2.1 Finansijski rezultat poslovanja u 2017.godini

Privredno društvo "Regionalna deponija Moščanica" d.o.o. Zenica je poslovnu 2017. godinu okončalo sa pozitivnim finansijskim rezultatom poslovanja.

Ukupni prihodi u 2017. godini su ostvareni u iznosu od 2.969.130 KM, što je u odnosu na 2016.godinu povećanje za 245.263 KM ili 9 %. Također, ako posmatramo prihode koji su prema Planu poslovanja za 2017. godinu planirani u iznosu od 2.600.700 KM i prihode ostvarene u 2017. godini, vidi se da su prihodi veći za 368.430 KM ili 14,2 %.

S druge strane, ukupni rashodi u 2017. godini su iznosili 2.306.056 KM, što je u odnosu na 2016. godinu povećanje za 105.074 KM ili 4,8 %. U odnosu na Plan poslovanja za 2017. godinu kojim su rashodi planirani u iznosu od 2.450.700 KM, ostvareni rashodi su manji za 144.644 KM ili 5,9 %.

Društvo je u obračunskom periodu 01.01.-31.12.2017. godine ostvarilo pozitivan finansijski rezultat – bruto dobit u iznosu od **663.074 KM**.

U skladu sa Zakonom o porezu na dobit i Uputstvom o sadržaju i načinu podnošenja porezne prijave i poreznog bilansa za utvrđivanje poreza na dobit, Društvo je obračunalo porez na dobit u iznosu od 66.755 KM, nakon čega **ostvarena neto dobit Društva za period 01.01.-31.12.2017. godine iznosi 596.319 KM**.

Tabela broj 3.-Rezultati finansijskog poslovanja "RDM" d.o.o. Zenica u 2017. godini

PRIHODI	2.969.130 KM
RASHODI	2.306.056 KM
Bruto dobit	663.074 KM
Porez na dobit	66.755 KM
NETO DOBIT	596.319 KM

2.2 Prijedlog za raspored ostvarene dobiti

Prijedlog Menadžmenta Društva je da se iskazana neto dobit za 2017. godinu u iznosu od 596.319 KM rasporedi na stavku akumulirane dobiti ovog Društva.

Sredstva akumulirane dobiti će se iskoristiti za sufinansiranje projekata koji se namjeravaju realizirati u ovoj i narednoj godini na Regionalnoj deponiji "Moščanica".

Tu posebno izdvajamo realizaciju projekta nabavke i instalisanja uređaja za prečišćavanje deponijskog filtrata, čija je nabavka u toku, a vrijednost investicije iznosi oko 1 milion KM, te izvođenje zemljanih pripremnih radova sa finim planiranjem buduće plohe odlagališne kasete druge faze, čija vrijednost iznosi 500.000 KM. U suprotnom, ukoliko se navedena sredstva ne iskoriste za investicije, onda neće biti moguće iste realizirati ili će Društvo biti prinuđeno da podigne kredit kod komercijalne banke kako bi moglo finansirati neophodnu investiciju.

2.3 Obrazloženje rezultata poslovanja

Planom poslovanja za 2017. godinu planirana dobit Društva je bila 150.000 KM, koliko iznose oprihodovana grant sredstva koje je Društvo obezbjedilo od strane različitih domaćih i međunarodnih institucija koje su učestvovala u sufinansiranju izgradnje Regionalne deponije i nabavke neophodne opreme. Na kraju poslovne godine je ipak iskazana veća dobit od planirane i ona iznosi 596.319 KM. Razlog pojavljivanja veće dobiti od planirane je u činjenici da je Društvo, s jedne strane, ostvarilo veće prihode u odnosu na planirane, prije svega zbog povećanja u dopremi komunalnog i industrijskog neopasnog otpada, kao i obezbjeđenje određenih donacija (grant sredstava), koje su Društvu dodijeljene, što se nije moglo predvidjeti u vrijeme donošenja poslovnog plana.

Također, menadžment je svakodnevno pratio rast prihoda i sa istim usklađivao rashode kako bi se održala likvidnost Društva i ostvarilo pozitivno finansijsko poslovanje, što je na kraju ove izvještajne poslovne godine i postignuto.

Važno je istaći činjenicu da je Društvo izvršilo svoju javnu funkciju odnosno da je zbrinulo sav dopremljeni otpad i pri tome zadržalo nepromijenjenu cijenu odlaganja otpada.

2.4 Finansijski prihodi

U strukturi ostvarenih prihoda, najveći dio prihoda Društvo ostvaruje iz svoje osnovne djelatnosti kroz fakturisanje izvršenih usluga za odlaganje komunalnog i neopasnog industrijskog otpada. Pored toga, prihodi se ostvaruju i prodajom reciklabilnih materijala izdvojenih iz otpada, PET ambalaže, kartona, željeza, tvrde plastike. U strukturi prihoda je prikazan i dio oprihodovanih grant sredstava koje je Društvo obezbjedilo od strane različitih domaćih i međunarodnih institucija.

Razlozi za ostvarivanje većih prihoda od planiranih su sljedeći:

- ✓ Povećana je doprema komunalnog otpada za 5.920,52 tona u odnosu na Plan što je uvećalo prihode za oko 270.000 KM. Povećanje u dopremi količina komunalnog otpada je zabilježeno najvećim dijelom zbog toga što su Operateri iz Općina Zavidovići i Novi Travnik značajno povećali dopremu otpada na Deponiju. Osim toga, zabilježena je povećana doprema otpada i iz nekih drugih općina (Grad Zenica i Općine; Vitez, Visoko i Travnik), što je rezultat činjenice da su ove Općine zatvorile svoja odlagališta otpada i sve količine prikupljenog komunalnog otpada preusmjerile na Regionalnu deponiju "Mošćanica"
- ✓ Ostvaren je veći prihod po osnovu odlaganja industrijskog otpada za 64.000 KM u odnosu na plan,
- ✓ Oprihodovano je 10.000 KM više u odnosu na plan zbog ostvarenih novih donacija,
- ✓ Oprihodovano je oko 30.000 KM zbog ispravke knjiženja u protekloj godini,
- ✓ Refundirane su plaće za pripravnike iz prethodnog perioda u iznosu od 2.500 KM,
- ✓ Odloženo je građevinskog otpada u iznosu od 1.320 KM koji nije planiran Planom poslovanja.
- ✓ Nasuprot tome, zbog uslova na tržištu, ostvareno je manje prihoda po osnovu prodaje reciklabilnih materijala za 13.000 KM.

2.4.1 Struktura finansijskih prihoda

Ključni parametri koji utiču na visinu cijene deponovanja otpada odnosno na finansijski rezultat poslovanja Društva su dopremljene količine komunalnog otpada i troškovi poslovanja.

Na količinu dopremljenog otpada odnosno prihoda koji nastaju po tom osnovu, Društvo ne može direktno da utiče. To najviše ovisi o tehničko - finansijskim mogućnostima općinskih operatera da otpad koji se proizvodi na njihovom području prikupe i dopreme na Regionalnu deponiju. Povećanju prihoda doprinose i prihodi ostvareni od prodaje reciklabilnih materijala izdvojenih iz otpada, te prihodi od deponovanja industrijskog neopasnog otpada.

U tabeli broj 5. je prikazana struktura ostvarenih prihoda u 2017. godini.

Tabela broj: 5. - Struktura ostvarenih prihoda

R/ br.	Vrsta prihoda	Iznos u (KM) bez PDV-a
1	Miješani komunalni otpad	2.603.276,45
2	Industrijski neopasni otpad	124.062,38
3	Građevinski otpad	1.320,81
4	Prodaja iskoristivih materijala	47.277,51
5	Oprihodovana grant sredstva (Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK, Švedska razvojna agencija "SIDA", Fond za zaštitu okoliša F BiH)	160.467,52
6	Refundirane plate (sezonski radnici, bolovanje)	2.436,48
7	Tenderski dokument	341,88
8	Deponovana novčana sredstva	68,10
9	Prihodi iz prethodnih godina	29.865,00
10	Ostali prihodi	14,12
	UKUPNO:	2.969.130,25

U tabeli broj 6. su prikazani podaci o planiranim i deponovanim količinama komunalnog otpada, te podaci o planiranim i ostvarenim prihodima od deponovanih količina komunalnog otpada u odnosu na Plan poslovanja "RDM" d.o.o. Zenica za 2017. godinu.

Tabela broj: 6. - Pregled planiranih i ostvarenih veličina u odnosu na Plan poslovanja
"RDM" d.o.o. Zenica za 2017. godinu

R/ br.	Miješani komunalni otpad			
1.	Planirane količine	51.000,00 tona	Planirani iznos prihoda	2.330.700,00 KM
2.	Ostvarene količine	56.920,52 tone	Ostvareni iznos prihoda	2.603.276,45 KM
3.	Prebačaj u dopremi	+ 5.920,52 tone	Ostvareni višak prihoda u odnosu na Plan	+ 272.576,45 KM

U tabeli broj 7. su prikazani podaci o planiranim i deponovanim količinama industrijskog neopasnog otpada, te podaci o planiranim i ostvarenim prihodima od deponovanih količina industrijskog neopasnog otpada u odnosu na Plan poslovanja "RDM" d.o.o. Zenica za 2017.godinu.

Tabela broj: 7. - Pregled planiranih i ostvarenih veličina u odnosu na Plan poslovanja "RDM" d.o.o. Zenica za 2017. godinu

R/br.	Industrijski neopasni otpad			
1	Planirane količine	2.800,00 tona	Planirani iznos prihoda	60.000,00 KM
2	Ostvarene količine	2.564,21 tona	Ostvareni iznos prihoda	124.062,38 KM
3	Manjak u dopremi	-235,79 tona	Ostvareni višak prihoda u odnosu na Plan	+ 64.062,38 KM

Manjak u dopremi industrijskog otpada je nastao zbog činjenice da su preduzeća Prevent BH d.o.o. i Cimos TMD Casting d.o.o. prestali sa dopremom otpada. I pored toga, Društvo je ostvarilo prebačaj u prihodima od odlaganja industrijskog otpada jer su druga preduzeća, kao što je Prevent Leather d.o.o. povećali dopremu otpada a čije su cijene odlaganja zbog specifičnosti materijala skuplje te je zbog toga Društvo ostvarilo višak prihoda u odnosu na Plan.

U tabeli broj 8. su prikazani podaci o planiranim i ostvarenim prihodima od prodaje izdvojenih reciklabilnih materijala iz otpada u odnosu na Plan poslovanja "RDM" d.o.o. Zenica za 2017.godinu

Tabela broj: 8. – Pregled planiranih i ostvarenih prihoda od prodaje izdvojenih reciklabilnih materijala iz otpada u odnosu na Plan poslovanja "RDM" d.o.o. Zenica za 2017. g.

R/br.	Prihodi po osnovu prodaje izdvojenih reciklabilnih materijala iz otpada	
1	Planirani iznos prihoda od prodaje	60.000,00 KM
2	Ostvareni iznos prihoda od prodaje	47.277,51 KM
3	Ostvareni manjak prihoda od prodaje u odnosu na Plan	12.722,49 KM

Što se tiče prodaje reciklabilnih materijala (PET ambalaža, tvrda plastika, papir-karton, metal), Društvo nastoji ostvariti njihovu prodaju po najpovoljnijim cijenama. Prodaja materijala se vrši putem javnog oglasa o prodaji ovih materijala, na osnovu kojih nastojimo postići najvišu cijenu. Međutim, zbog poremećaja na tržištu reciklabilnih materijala, koje je uzrokovano padom cijena nafte, mnogi otkupljivači reciklabilnih materijala su smanjili količine i cijene otkupa tih materijala. To je osnovni razlog ostvarenog manjka prihoda od prodaje ovih materijala u odnosu na Plan.

2.5 Finansijski rashodi

Planom poslovanja "RDM" d.o.o. Zenica za 2017. godinu planirani su rashodi u iznosu od 2.450.700 KM, a isti su ostvareni u iznosu od 2.306.056 KM, što je manje za 144.644 KM.

Neki rashodi su ostvareni u većem iznosu od planiranog, dok neki nisu uopšte ostvareni ili su ostvareni u manjem iznosu od planiranog. Razlozi za ostvarivanje manjih rashoda u odnosu na planirane su niže cijene goriva u toku 2017. godine u odnosu na Plan. Zatim amortizacija osnovnih sredstava je umanjena zbog toga što se dio stalnih sredstava amortizovao. Pored toga, određeni troškovi su viši u odnosu na Plan kao što je povećanje iznosa nematerijalnih troškova zbog rasta negativnih kursnih razlika po kreditima Svjetske banke koje je zadužilo Društvo.

Također, jedan dio obaveza je manji u odnosu na Plan zbog ušteta koje se konstantno provode, kao što je manji utrošak plina "propan butan" za zagrijavanje prostorija upravne zgrade, manja potrošnja HTZ opreme, uštede napravljene na predviđenim stavkama izdvajanja za monitoring okolišnih parametara, manji troškovi za PTT usluge, troškovi osiguranja, troškovi službenog putovanja i reprezentacije i slično.

U tabeli broj 9. je prikazana struktura ostvarenih rashoda u 2017. godini:

Tabela broj: 9. - Struktura ostvarenih rashoda

R/br.	Vrsta rashoda	Iznos u (KM)
1.	Materijalni troškovi	114.819
2.	Troškovi proizvodnih usluga	119.225
3.	Nematerijalni troškovi	285.879
4.	Troškovi plaća i naknada zaposlenim	761.428
5.	Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposelnih	97.262
6.	Troškovi naknada ostalim fizičkim licima	18.924
7.	Amortizacija	714.715
8.	Negativne kursne razlike	184.473
9.	Ostali finansijski rashodi	9.314
10.	Gubici od prodaje i rashodovanja ostalih stalnih sredstava	17
UKUPNO:		2.306.056

Društvo je u 2017. godini uredno izmirivalo svoje obaveze prema državnim organima (porezi, doprinosi, takse, naknade i dr.), kreditne obaveze prema Ministarstvu finansija F BiH, obaveze prema dobavljačima i konsultantima, zatim obaveze prema zaposlenim (plaće, topli obrok, regres za godišnji odmor i druge naknade u skladu sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom), tako da po ovim osnovama nema neizmirenih obaveza koje bi opteretile poslovanje u narednom periodu.

3 ODLOŽENE KOLIČINE OTPADA

3.1 Odložene količine komunalnog otpada

Plan poslovanja Privrednog društva "Regionalna deponija Mošćanica" d.o.o. Zenica za 2017.godinu je izrađen najvećim dijelom na osnovu ostvarenih parametara iz prethodnih godina poslovanja. Doprema otpada na Deponiju je osnovni faktor koji utiče na finansijske prihode Društva, a u 2017. godini se ona odvijala uglavnom u skladu sa planiranom dinamikom.

Plan pružanja usluga deponovanja otpada po korisnicima je izrađen na osnovu podataka o količinama otpada koje se iz općina, korisnika usluga Deponije, realizovao u ranijem periodu.

U tabeli br. 12. dat je pregled planiranih i dopremljenih količina komunalnog otpada na Regionalnu deponiju "Mošćanica" tokom 2017. godine po korisnicima usluga.

Tabela broj 12.- Planirane i dopremljene količine komunalnog otpada na RD "Mošćanica" u 2017.god.

R/ br.	Naziv korisnika usluga	Planirane količine komunalnog otpada za period 01.01.- 31.12.2017.g. u (t)	Dopremljene količine komunalnog otpada u periodu 01.01.- 31.12.2017.g. u (t)	Dopremljene količine komunalnog otpada u odnosu na Plan u (t)	Ostvarenje Plana u (%)
1.	Grad Zenica	27.500	27.649,59	+149,59	100,54
2.	Općina Visoko	8.900	9.872,40	+972,40	110,93
3.	Općina Travnik	7.100	7.548,39	+448,39	106,32
4.	Općina Vitez	4.100	4.105,56	+5,56	100,14
5.	Općina Busovača	1.100	1.218,61	+118,61	110,78
6.	Općina Žepče	700	815,58	+115,58	116,51
7.	Općina Zavidovići	250	2.453,21	+2.203,21	981,28
8.	Općina Novi Travnik	1.100	2.650,76	+1.550,76	240,98
9.	Ostali korisnici: KPZ Zenica, SRC Vlačić ALBA Zenica i dr.	250	606,42	+356,42	242,57
UKUPNO :		51.000	56.920,52	+5.920,52	111,61

Za period od 01.01. do 31.12.2017.godine planirano je ukupno deponovati 51.000 tonu komunalnog otpada, dok je u ovom periodu na Deponiju dopremljeno 56.920,52 tona komunalnog otpada, što je za 5.920,52 tone komunalnog otpada više u odnosu na Plan tj. procenat realizacije Plana je 111,61 % dopremljenih količina komunalnog otpada.

Plan je ostvaren, prvenstveno zahvaljujući činjenici da su općine pristupile procesu zatvaranja svojih odlagališta otpada, da su mnoge općine proširile područje organizovanog prikupljanja otpada i da sada većina općina prikupljene količine komunalnog otpada dopremaju na Regionalnu deponiju "Mošćanica". U prošloj godini, Općine Novi Travnik i Zavidovići su u značajnoj mjeri povećale dopremu komunalnog otpada na Deponiju.

I pored ostvarivanja dobrih rezultata kada je u pitanju realizacija plana odlaganja otpada na RD "Mošćanica", nažalost, svakodnevno smo svjedoci činjenice da u svim općinama ogromne količine otpada završavaju na tzv. divljim deponijama pored puteva, na obalama rijeka i dr.

U tabeli broj 13. dati su podaci o ukupno dopremljenim količinama komunalnog otpada na RD "Mošćanica" u periodu od početka njenog rada 05.06.2008. godine do 31.12.2017. godine.

Tabela broj 13. – Pregled dopremljenih količina komunalnog otpada na RD "Mošćanica" za period 05.06.2008.-31.12.2017.godine

OPĆINA	Dopremljene količine komunalnog otpada u – (t)										UKUPNO
	05.06.- 31.12. 2008.g.	2009.g.	2010.g.	2011.g.	2012.g.	2013.g.	2014.g.	2015.g.	2016.g.	2017.g.	
ZENICA	9.512,57	21.680,05	20.873,63	22.906,86	25.276,30	25.224,34	26.320,62	26.233,18	27.369,84	27.649,59	233.046,98
VISOKO	181,18	1.036,67	7.463,86	7.282,21	7.574,98	7.459,63	7.615,22	8.337,73	9.284,54	9.872,40	66.108,42
TRAVNIK	739,61	4.198,08	6.075,32	5.935,66	6.019,72	5.837,21	5.998,21	6.279,23	7.025,25	7.548,39	55.656,68
BUSOVAČA	647,61	1.184,08	1.194,24	1.081,44	479,37	1.143,67	1.288,94	1.341,14	1.014,77	1.218,61	10.593,87
VITEZ	0	0	0	0	0	960,87	3.212,00	3.449,01	4.054,01	4.105,56	15.781,45
ŽEPČE	27,54	318,74	613,92	560,73	417,97	674,77	749,80	769,75	716,61	815,58	5.665,41
ZAVIDOVIĆI	0	0	0	0	0	0	104,57	359,60	275,39	2.453,21	3.192,77
NOVI TRAVNIK	0	0	0	0	0	0	0	0	1.513,89	2.650,76	4.164,65
OSTALI KORISNICI: KPZ Zenica, SRC Vlačić, Alba Zenica..	702,18	333,47	859,27	1.216,90	259,27	270,41	275,04	329,64	363,06	606,42	5.215,66
U K U P N O	11.810,69	28.751,09	37.080,24	38.983,80	40.027,61	41.570,90	45.564,40	47.099,28	51.617,45	56.920,52	399.425,98

Kao što se iz naprijed navedene tabele vidi, za nepunih 10 godina rada, na Regionalnu deponiju "Mošćanica" je dopremljeno i na ekološki prihvatljiv način zbrinjeno 399.425,98 tona komunalnog otpada.

3.2 Odložene količine neopasnog industrijskog otpada, građevinskog otpada, zemlje i kamene sitnježi

Privredno društvo "Regionalna deponija Mošćanica" d.o.o. Zenica ima zaključene ugovore o odlaganju neopasnog industrijskog otpada sa nekoliko privrednih subjekata, kao što su: "Prevent BH" d.o.o. Visoko, "Prevent Leather" d.o.o. Visoko, "Prevent Fabrics" d.o.o. Visoko, "AFOZ" d.o.o. Travnik, "Eko-industrijski otpad ZIZI" d.o.o. Travnik, "Alba Zenica" d.o.o.. Pored toga, Društvo zaprima neopasni industrijski otpad i od drugih subjekata koji povremeno u vlastitoj režiji dopreme otpad na Deponiju.

Radi se o dopremi i odlaganju tekstilnog otpada, sitnog plastičnog otpada, livačkog pjeska i dr., koji se proizvodi u procesu industrijske proizvodnje, a koji po svom sastavu i osobinama se, u skladu sa Pravilnikom o kategorijama otpada sa listama ("Službene novine FBiH", broj: 09/05), svrstava u kategoriju neopasnog otpada. U protekloj godini na Regionalnoj deponiji "Mošćanica je odloženo 2.564,21 tona ove vrste otpada.

U tabeli broj 14. dat je pregled odloženih količina neopasnog industrijskog otpada na Regionalnu deponiju "Mošćanica" tokom 2017. godine

Tabela broj 14. Odložene količine neopasnog industrijskog otpada na RD "Mošćanica" u 2017. g.

R /br.	Vrste otpada	Odložene količine u (t)
1.	Livački pjesak	829,09
2.	Industrijski neopasni otpad	721,30
3.	Balirani tekstilni otpad	137,67
4.	Komadi prerađene kože (Wet white)	392,97
5.	Wet blue kože	412,37
6.	Otpad sa krupne rešetke	69,35
7.	Staklena vuna	0,45
8.	Industrijski neopasni otpad iz javnih ustanova	1,01
		2.564,21

Pored toga, na Regionalnu deponiju "Mošćanica" je odloženo 82,04 tone građevinskog otpada i 736,14 tona zemlje od iskopa i kamene sitnježi.

Ovdje treba istaći i doprinos Regionalne deponije na besplatnom odlaganju otpada u akciji uklanjanja otpada sa tzv. divljih deponija na području Grada Zenica.

3.3 Izdvojene količine korisnog materijala iz dopremljenog otpada

Izgradnja kasete za odlaganje otpada je veoma skupa investicija. Zbog toga, u cilju produženja radnog vijeka za eksploataciju odlagališta Deponije, kao i zbog ispunjenja zakonske obaveze, te iz ekoloških i ekonomskih razloga, Društvo je od samog početka rada Deponije organiziralo vršenje poslova selekcije i izdvajanja korisnog materijala iz dopremljenog otpada (papir, karton, PET ambalaža, metali, tvrda plastika, obojeni i bijeli najlon, drvo, staklo i dr.).

Ovom aktivnošću ostvarujemo samo ekološki benefit a ekonomski bi se ogledao u uštedi odlagališnog prostora. Za devet godina rada uštedeno je cca 40.000 m³ zapremine odlagališnog prostora. No, troškovi radne snage koju angažujemo na ovim poslovima ne mogu ni izbliza biti pokriveni sredstvima ostvarenim od prodaje ovih materijala.

U 2017. godini iz dovezenih količina otpada je izdvojeno 144,50 tona korisnog materijala, i to: 81,46 tonu PET ambalaže, zatim 47,70 tona kartona/papira, 10,56 tona tvrde plastike, te 5,08 tona otpadnog metala, kao i 1.478 komada otpadnih guma.

Sav ovaj materijal je plasiran na tržište i vraćen kao sirovina u proces reciklaže. Od izdvojenih količina korisnog otpada u 2017.godini ostvaren je neto prihod u iznosu od 47.277,51 KM.

Tabela broj 15. – Pregled količina izdvojenih korisnih komponenti iz dopremljenog otpada

Vrsta otpada	Godina										Ukupna količina	Ušteda odlagališnog prostora
	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.		
PET ambalaža	15,05 t	64,26 t	83,70 t	133,15 t	123,79 t	87,69 t	98,83 t	95,71 t	104,03 t	81,46 t	887,67 t	34.175,29 m³
Karton/papir	4,17 t	49,00 t	66,75 t	52,33 t	52,71 t	81,32 t	87,71 t	69,41 t	75,50 t	47,40 t	586,30 t	732,87 m³
Tvrda plastika	27,32 t	11,14 t	15,32 t	20,57 t	15,38 t	19,66 t	18,35 t	13,11 t	11,33 t	10,56 t	162,74 t	3.026,96 m³
Metal	5,53 t	6,46 t	6,60 t	5,42 t	4,69 t	7,46 t	3,07 t	5,17 t	5,96 t	5,08 t	55,44 t	1.663,20 m³
Gume		5.620 kom.	5.650 kom.	5.829 kom.	3.404 kom.	4.055 kom.	2.973 kom.	1.953 kom.	1.485 kom.	1.478 kom.	32.447 kom.	-----
Ušteda zapremine odlagališnih kaseti: 39.598,32 m³												

Napomena: Pored navedenih vrsta otpada, izdvojene su i određene količine drugih korisnih komponenti iz otpada, kao što su; drvo, staklo i dr., čije količine nisu utvrđene vaganjem, ali njihovo izdvajanje također doprinosi uštedi u zapremini odlagališnih kaseti.

Opredjeljenje je da u narednom periodu unaprijedimo izdvajanje reciklabilnog materijala. S tim u vezi planirana je priprema tehnoekonomnske dokumentacije za izgradnju adekvatne sortirnice otpada. No, realizacija ovih ciljeva zavisi od finansijske podrške, kako osnivača, tako i resornog federalnog i kantonalnog ministarstva, fondova i dr., s obzirom da Društvo nije u mogućnosti da se dodatno kreditno zadužuje za finansiranje izgradnje linije za sortiranje otpada čija izgradnja košta 3 do 4 miliona KM a ekonomska samoodrživost je vrlo upitna bez uspostavljenog integralnog sistema upravljanja otpadom. Uspostava ovog sistema je u direktnoj vezi sa realizacijom projekata iz Kantonalnog ekološkog akcionog plana (KEAP) za period 2017.-2025. godina.

4. IZVJEŠTAJ O RADU DIREKTORA

Izvještaj o radu Direktora Privrednog društva "Regionalna deponija Mošćanica" d.o.o. Zenica za 2017. godinu dat je posebno u prilogu ove Informacije.

5. IZVJEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA

Izvještaj o radu Nadzornog odbora Privrednog društva "Regionalna deponija Mošćanica" d.o.o. Zenica za 2017. godinu dat je posebno u prilogu ove Informacije.

6. IZVJEŠTAJ OVLAŠTENOG REVIZORA

Reviziju finansijskih izvještaja Privrednog društva "Regionalna deponija Mošćanica" d.o.o. Zenica za 2017. godinu je izvršila ovlaštena revizorska kuća "INTERCONS" d.o.o. Zenica.

U Izvještaju je istaknuto mišljenje revizije da finansijski izvještaji za 2017. godinu daju istinit i fer pregled, u svim značajnim aspektima, o rezultatima poslovanja i novčanim tokovima za poslovnu 2017. godinu i o finansijskom položaju na dan 31.12.2017. godine i sačinjeni su u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, koji uključuju Međunarodne računovodstvene standarde.

7. ZNAČAJNIJA INVESTICIONA ULAGANJA U 2017. GODINI

U 2017. godini na Regionalnoj deponiji "Mošćanica" realizovano je nekoliko značajnih projekata koji će doprinijeti poboljšanju uslova rada, te unapređenju zaštite okoliša na području koje gravitira Regionalnoj deponiji. Neki projekti su započeti u 2016. godini, a realizirani su u 2017. godini, dok su neki projekti započeti u 2017. godini i njihova realizacija će biti u 2018. godini. Za finansiranje ovih projekata Društvo je obezbjedilo sredstva dijelom iz vlastitih sredstava akumulirane dobiti ranijeg perioda poslovanja, te dijelom od donatorskih sredstava Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH i Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko – dobojskog kantona. **Ove institucije su u 2017. godini, po aplikacijama na javne pozive, podržale naše projekte i opredjelile sredstva za njihovu realizaciju u vrijednosti od 490.000 KM.**

7.1 Izrada Idejnog i Glavnog projekta kasete za odlaganje otpada druge faze sa pripadajućom infrastrukturom

U okviru priprema za izgradnju druge faze odlagališnih kasete, Društvo je još u 2016. godini započelo aktivnosti na izradi projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju odlagališnih kasete druge faze. Procedura izbora konsultanta za izradu dokumentacije je provedena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i u mjesecu julu 2016. godine zaključen je Ugovor za izradu Idejnog i Glavnog projekta kasete za odlaganje otpada druge faze sa pripadajućom infrastrukturom, te revizija istog. Za drugu fazu odlagališnih kasete imamo obezbjeđen prostor u krugu Deponije čija površina iznosi cca 8 ha.

Projekti su izrađeni u 2017. godini, a vrijednost izrade ove dokumentacije je iznosila 116.473,50 KM. Dio sredstava za izradu ove dokumentacije Društvo je obezbjedilo kod Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko – dobojskog kantona, za što je Ministarstvo opredjelilo iznos od 50.000 KM. Ostatak sredstava Društvo je obezbjedilo iz sredstava akumulirane dobiti.

Izrada ovih Projekata je preduslov da bi Društvo moglo tražiti izvore finansiranja za izgradnju kasete druge faze.

7.2 Izgradnja sistema za otplinjavanje kasete za odlaganje otpada iz prve faze deponije

U 2017. godini smo okončali investiciju izgradnje sistema aktivnog otplinjavanja i spaljivanja deponijskog plina. Izgradnja ovog sistema je realizirana fazno u skladu sa Glavnim projektom otplinjavanja, a ukupna vrijednost investicije je iznosila cca 572.899 KM. U 2017. godini izvršena je nabavka i ugradnja 33 komada metalnih zvana sa pratećom opremom i cijevima, za što je izdvojeno 102.899,16 KM. Sredstva za sufinansiranje projekta su obezbjeđena najvećim dijelom iz sredstava akumulirane dobiti Društva u iznosu od cca 433.000 KM, a dio sredstava Društvo je obezbjedilo aplicirajući na javne pozive kod Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko – dobojskog kantona koje je doniralo iznos od ukupno 80.000 KM, zatim kod Fonda za zaštitu okoliša FBiH koje je doniralo 40.000 KM, te kod Federalnog ministarstva okoliša i turizma koje je za ovu namjenu Gradu Zenica doniralo 19.178 KM. Sistem za sada jako dobro funkcioniše, a u kasnijim fazama rada postrojenja, kada produkcija plina bude stabilna i veća, planiramo iskorištavanje tog plina za proizvodnju električne energije ili za zagrijavanje objekata na Deponiji.

7.3 Druga nadogradnja odlagališne kasete

U 2017. godini smo završili još jednu važnu investiciju, vrijednu 500.000 KM, koja se odnosila na proširenje postojeće odlagališne kasete za oko 5.000 m² multibarijerne zaštite. To je u stvari već druga, projektom predviđena, nadogradnja odlagališne kasete.

Prvu nadogradnju kasete smo realizovali u 2014. godini i njena vrijednost je bila 337.000 KM, a 2017. godine smo realizovali ovu drugu nadogradnju kasete. Sredstva u iznosu od 120.000 KM za finansiranje troškova druge nadogradnje kasete Društvo je obezbjedilo iz sredstava akumulirane dobiti, te kod Federalnog ministarstva okoliša i turizma, koje je za ovu namjenu uplatilo iznos od 300.000 KM i kod Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Ze-do kantona koje je za ovaj projekat izdvojilo 80.000 KM.

Dakle, ovo su vrlo značajne i finansijski zahtjevne investicije. Poslovna politika je da se razvojni projekti, dok je god moguće, finansiraju iz akumulirane dobiti i sredstvima koje Društvo obezbjedi apliciranjima putem Fonda za zaštitu okoliša FBiH i resornog federalnog i kantonalnog ministarstva, bez dodatnih kreditnih zaduženja kod banaka i međunarodnih finansijskih institucija.

8. PREGLED PROJEKATA KOJI SU REALIZIRANI NA REGIONALNOJ DEPONIJU "MOŠĆANICA" I PODRŽANI OD FONODVA I RESORNIH MINISTARSTAVA

U proteklih pet godina na Regionalnoj deponiji "Mošćanica" je realizirano nekoliko veoma značajnih i finansijskih zahtjevnih ekoloških razvojnih projekata za čije sufinansiranje su dali podršku domaće i međunarodne institucije, prije svega Vlada Federacije BiH putem Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Fonda za zaštitu okoliša FBiH, zatim Vlada Ze-do kantona putem Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline i Kantonalnog fonda za zaštitu okoliša, te Švedska razvojna agencija "SIDA". Ukupna vrijednost doniranih sredstava je 880.808 KM.

U tabeli broj 16. je dat pregled sredstava koja su Društvu donirana za projekte na osnovu podnesenih aplikacija po Javnim pozivima.

Tabela broj 16. –Pregled učešća donatorskih sredstava u investicijama na RD "Mošćanica"

R/ br.	Naziv projekta/investicije	Naziv donatora	Iznos sredstava	Godina odobrenja sredstava-realizacije
1.	Izgradnja objekta pumpne stanice na laguni br. 2 – prepumpavanje ocjedne vode iz laguna na odlagalište	Fond za zaštitu okoliša F BiH	20.000 KM	2012.
2.	Izvođenje nadogradnje kasete za odlaganje otpada (prva nadogradnja)	Ministarstvo okoliša i turizma F BiH	89.236 KM	2013.
3.	Izvođenje nadogradnje kasete za odlaganje otpada (prva)	Fond za zaštitu okoliša F BiH	50.000 KM	2013.
4.	Teleskopski viljuškar	Švedska razvojna agencija "SIDA"	132.394 KM	2014.
5.	Implementacija Glavnog projekta otplinjavanja deponijskih kasete prve faze	Fond za zaštitu okoliša F BiH	40.000 KM	2015.
6.	Implementacija Glavnog projekta otplinjavanja deponijskih kasete prve faze	Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona	40.000 KM	2015.
7.	Implementacija Glavnog projekta otplinjavanja deponijskih kasete prve faze	Ministarstvo okoliša i turizma F BiH	19.178 KM	2016.
8.	Nabavka metalnih zvona za otplinjavanje odlagališnih kasete prve faze	Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona	40.000 KM	2016.–2017.

9.	Izbor konsultanta za izradu Idejnog i Glavnog projekta izgradnje druge faze odlagališnih kasete sa pripadajućom infrastrukturom	Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona	50.000 KM	2016.-2017.
10.	Nadogradnja kasete za odlaganje otpada (druga)	Ministarstvo okoliša i turizma F BiH	300.000 KM	2016.-2017.
11.	Nabavka i instalisanje uređaja za prečišćavanje deponijskog filtrata	Fond za zaštitu okoliša FBiH	100.000 KM	2017.-2018.
UKUPNO: 880.808 KM				

Procentualno gledajući, učešće navedenih donatora u sufinansiranju projekata na Regionalnoj deponiji "Mošćanica" je oko 50 % u odnosu na ukupnu vrijednost investicija, a ostalih 50 % sredstava Društvo je obezbjedilo iz vlastitih sredstava poslovanja koristeći sredstva akumulirane dobiti.

9. PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Nadzorni odbor je na svojoj šestoj sjednici održanoj dana 25.12.2017. godine razmatrao i usvojio prijedlog Plana poslovanja Društva za 2018. godinu.

Prema Planu poslovanja, Društvo planira u 2018. godini ostvariti prihode u iznosu od 2.927.320 KM. Prihode bi ostvarilo najvećim dijelom iz obavljanja svoje osnovne djelatnosti odlaganja komunalnog i neopasnog industrijskog otpada, zatim od prodaje reciklabilnih materijala izdvojenih iz otpada, kao i oprihodovanjem dijela grant sredstava Vlade FBiH i ostalih donatora, kao što je Fond za zaštitu okoliša FBiH, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK.

U narednoj godini planirano je da se deponira 60.570 tona otpada, od čega je 57.600 tona komunalnog otpada, a 2.970 tona bezopasnog industrijskog otpada.

Planom poslovanja, u 2018. godini troškovi poslovanja su planirani u iznosu od 2.495.320 KM. U njihovoj strukturi od značajnijih troškova su planirana sredstva za plaćanje četiri anuiteta kredita Svjetskoj banci u ukupnom iznosu od 800.000 KM, kao i troškovi servisiranja ovih kredita u iznosu od 235.000 KM. Također, planirane su i obaveze prema Gradu Zenica na ime naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta (KGZ) u iznosu od 93.600 KM.

Društvo bi trebalo na kraju 2018. godine ostvariti dobit u iznosu od 432.000 KM. U ovoj dobiti je uračunat dio oprihodovanih sredstava Vlade FBiH kojima je Vlada participirala u izgradnji objekata i nabavci opreme na Regionalnoj deponiji "Mošćanica", te manji iznos oprihodovanih grant sredstava dobijenih od drugih donatora. U tom smislu, Društvo je planiralo da u narednoj godini oprihoduje iznos od 150.000 KM. Dobit će se koristiti za investiranje u nabavku opreme i izgradnju infrastrukture neophodne za daljnji rad Društva. Postojeća cijena za usluge odlaganja otpada od 45,70 KM/t bez PDV-a bi trebala da, pored planirane dobiti, pokrije i operativne troškove Društva i otplatu rata kredita prema Svjetskoj banci. Važno je napomenuti da u održavanju trenutne cijene za usluge odlaganja komunalnog otpada, imaju i prihodi od usluge odlaganja industrijskog neopasnog otpada i prodaje iskoristivih materijala izdvojenih iz otpada, kao i držanje troškova na kontrolisanom nivou.

9.1. Plan investicionih ulaganja u 2018. godini

U narednoj godini Društvo planira investirati oko 1,5 miliona KM sredstava u projekte koji bi se trebali realizovati na Deponiji.

Od značajnijih investicija planirana je **nabavka i instalisanje uređaja za prečišćavanje deponijskog filtrata**.

Naime, Regionalna deponija "Mošćanica" ima projektno rješenje upravljanja procjednim vodama kroz sistem recirkulacije deponijskog filtrata, koji međutim u uslovima obilnih atmosferskih padavina otežava upravljanje tim procjednim vodama, pa se one zadržavaju unutar zatvorenog sistema. Instalacijom uređaja za prečišćavanje procjednih voda taj tehnološki nedostatak bi bio riješen, pa se ono nameće kao prioritet u daljim aktivnostima. Aktivnosti na realizaciji ovog projekta su započeti u prošloj godini. U tom smislu, obezbjedili smo Studiju izvodljivosti procjene uticaja na okoliš i instaliranje postrojenja za prečišćavanje procjednih i oborinskih voda na RD "Mošćanica", zatim Studiju izvodljivosti i idejno rješenje tretmana procjednih otpadnih voda na RD "Mošćanica, Rješenje o prethodnoj vodnoj saglasnosti i Rješenje o urbanističkoj saglasnosti. Procedura nabavke je pokrenuta u decembru 2017. godine i u toku je postupak izbora dobavljača. Zbog specifičnosti nabavke i definisanja tehnologije prečišćavanja deponijskog filtrata predvidjeli smo da dobavljač obezbjedi projektovanje, nabavku i instalisanje uređaja za prečišćavanje deponijskog filtrata. Uređaj će biti tipa paketnog postrojenja i raditi će na bazi tehnologije dvostepene reverzne osmoze sa membranom DT ("Disc tube") modulima. Instaliranjem ovog uređaja biti će znatno unapređen sistem upravljanja procjednim vodama na deponiji. Prema procjenama Studije, vrijednost investicije će biti oko 1 milion KM. Konstrukciju finansiranja ovog postrojenja smo projicirali bez kreditnog zaduženja, ali uz značajniju pomoć donatora, odnosno davalaca grant sredstava za ovakve projekte. U tom smislu, Društvo je već obezbjedilo početna sredstva kod Fonda za zaštitu okoliša FBiH, koji je za ovaj projekat opredjelio iznos od 100.000 KM. Očekujemo da će uređaj biti stavljen u funkciju tokom jeseni ove godine.

Tabela broj 17. - Planirane investicije na RD "Mošćanica" u 2018. godini

R/br.	NAZIV INVESTICIJE	Ukupno
1.	Nabavka i ugradnja uređaja za prečišćavanje deponijskog filtrata	900.000 KM
2.	Nabavka i ugradnja kanalica na južnoj strani kasete	15.000 KM
3.	Asfaltiranje interne saobraćajnice dužine 110 m	30.000 KM
4.	Izrada fizibiliti studije za uspostavu tehnološke linije za izdvajanje korisnih komponenti iz otpada	20.000 KM
5.	Izvođenje zemljanih pripremnih radova sa finim planiranjem buduće plohe kasete 2 (ćelije 1, 2, 3 i 4)	500.000 KM
	UKUPNO:	1.465.000 KM

Izvođenje zemljanih pripremnih radova sa finim planiranjem buduće plohe kasete 2 u 2018. godini je uslovljeno obezbjeđenjem finansijskih sredstava. Ako se ova investicija ne realizira u 2018. godini onda će se morati planirati i realizirati u 2019. godini.

U prilogu je dostavljen Plan poslovanja Privrednog društva "Regionalna deponija Mošćanica" d.o.o. Zenica za 2018. godinu.

10. ZAKLJUČAK

Privredno društvo "Regionalna deponija Mošćanica" d.o.o. Zenica je u 2017. godini uspješno poslovalo, te je ostvarilo svoje planom postavljene zadatke. Plan je ostvaren zahvaljujući prije svega, povećanju količina deponovanog otpada i izdvajanju reciklažnog materijala iz otpada, te u finansijskom smislu održavajući balans između realiziranih prihoda i ostvarenih troškova poslovanja.

Društvo je u kontinuitetu pružalo usluge prijema, kontrole i deponovanja otpada, a u 2017. godini je zbrinjeno 56.920,52 tone komunalnog otpada dopremljenog sa područja osam općina Regije za upravljanje čvrstim otpadom – Zenica, čime je u potpunosti opravdalo povjerenju mu javnu funkciju. Na kraju poslovne godine, uz održanje cijene usluga, realizaciju značajnih investicionih ulaganja bez kreditnog zaduženja, ostvaren je pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 596.319,00 KM. Planirano je da se ova dobit investira u projekte, kao što je nabavka uređaja za prečišćavanje deponijskog filtrata, pripremnih radova sa finim planiranjem buduće plohe kasete 2 i dr.

Društvo je redovno izvršavalo sve svoje finansijske obaveze i bilo je likvidno u svakom trenutku. Uredno su izmirivane obaveze prema dobavljačima, zaposlenicima, obaveze po osnovu poreza i doprinosa, obaveze po osnovu PDV-a i dr.

Posebno treba naglasiti da je Društvo uspjelo u 2017.godini izmiriti četiri anuiteta kredita prema Svjetskoj banci, kao i redovno servisirati prateće troškove kredita u ukupnom iznosu od 1.045.932,09 KM.

Radom Regionalne deponije "Mošćanica" ispunjena je funkcija na zaštiti i unaprijeđenju životne okoline u Gradu Zenica i drugim općinama Regije koje koriste usluge Deponije, jer su zaprimljene i na okolinski prihvatljiv način zbrinute značajne količine otpada sa njihovog područja. U periodu od 05.06.2008. do 31.12.2017.godine na Regionalnu deponiju je zaprimljeno **399.425,98 tona** komunalnog otpada, koji je zbrinut u skladu sa Zakonom i ekološkim standardima.

Ekološki pokazatelji rada Deponije su pod stalnim monitoringom kroz redovno praćenje najvažnijih parametara životne sredine. Društvo uredno izvršava svoje obaveze zadate Okolinskom dozvolom. Svi izvještaji do sada su pokazali da ova Deponija nema negativnog uticaja na okoliš.

Na Regionalnoj deponiji "Mošćanica" u proteklom periodu rad je bio organiziran i obavljan u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, te su primijenjivane najbolje raspoložive prakse za ovu vrstu tehnologije zbrinjavanja otpada.

Potvrda ovome su i redovno visoke ocjene stručnih konsultanata Svjetske Banke koji, u okviru misija nadzora i pripreme projekata iz oblasti upravljanja otpadom, redovno obilaze Regionalnu deponiju "Mošćanica" pri čemu ističu da se radi o jednoj od najbolje organizovanih i upravljanih deponija izgrađenih kreditima Svjetske Banke u Bosni i Hercegovini pa i u Regionu.

Privredno društvo "Regionalna deponija Mošćanica" će i u narednom periodu nastaviti da vrši kontinuirana unapređenja i usklađivanja svojih aktivnosti na Regionalnoj deponiji "Mošćanica" u cilju zaštite i očuvanja okoliša i voditi će računa da svi elementi koji imaju uticaja na okoliš (emisije u zrak, emisije u vodu, upravljanje otpadom, zdravlje i sigurnost radnika, protivpožarna zaštita i dr.) budu usklađeni sa aspektima zaštite okoliša i važećom zakonskom legislativom.

U 2018. godinu smo ušli sa usvojenim Planom poslovanja koji daje realno usmjerenje za nastavak pozitivnog poslovanja. Sa realizacijom planiranih količinama deponovanog otpada i redovnim plaćanjem obaveza od naših klijenata biće omogućen stabilan poslovni ambijent i redovno ispunjavanje svih finansijskih obaveza.

Zenica, mart 2018. godine

Direktor Društva

Zukić Emir, dipl.ing.maš.