



"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 2018.GODINI

Zenica, april 2019. 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 2018. GODINI UZ OBRAZLOŽENJE REZULTATA POSLOVANJA	6
2.1 Finansijski rezultat poslovanja u 2018. godini.....	6
2.2 Prijedlog rasporeda ostvarene dobiti.....	7
2.3 Obrazloženje rezultata poslovanja.....	7
2.3.1 Finansijski prihodi.....	8
2.3.2 Finansijski rashodi.....	10
3. ODLOŽENE KOLIČINE OTPADA	12
3.1 Odložene količine komunalnog otpada.....	12
3.2 Odložene količine neopasnog industrijskog otpada.....	14
3.3 Izdvojene količine korisnog materijala iz dopremljenog otpada.....	15
4. Izvještaj o radu Direktora u 2018.godini (u prilogu).....	16
5. Izvještaj o radu Nadzornog odbora u 2018.godini (u prilogu).....	16
6. Izvještaj ovlaštenog revizora za 2018.godinu (u prilogu).....	16
7. ZNAČAJNIJA INVESTICIONA ULAGANJA u 2018. GODINI	17
8. PREGLED PROJEKATA KOJI SU REALIZIRANI NA REGIONALNOJ DEPONIJU "MOŠĆANICA" I PODRŽANI OD FONODVA I RESORNIH MINISTARSTAVA	17
9. PLAN POSLOVANJA za 2019.godinu (u prilogu)	19
9.1 Plan investicionih ulaganja u 2019.godini.....	19
9.1.1 Nabavka uređaja za prečišćavanje deponijskog filtrata.....	20
9.1.2 Izgradnja dijela nove odlagališne kasete.....	21
10. ZAKLJUČAK	23

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 DEPONIJIA 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 Nadzorni odbor u sastavu:

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

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 u vlastitoj zgradi, koja se nalazi u krugu 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. Otplata kredita je počela 2010. godine i prema otplatnom planu zadnja rata dospijeva u 2027. godini. 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. godine 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 tlocrtne 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 sedam općina 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 svakodnevno 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.

Društvo raspolaže i sa radnim mašinama (kompaktor, bager, buldozer, kamion, dva traktora...), tri putnička automobila i ostalom opremom neophodnom za nesmetani rad. U 2019. godini je planirana nabavka jednog buldozera, koji će biti potreban nakon stavljanja u funkciju nove odlagališne kasete, čija gradnja je planirana u 2019. godini, te ukoliko budu dostupna sredstva za ovu nabavku.

Na osnovu Klasifikacije djelatnosti urađene od strane Federalnog zavoda za statistiku (KDBiH 2010) Društvo je 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 iz dopremljenog otpada, kao što su: PET ambalaža, tvrda plastika, metalni otpad, papir-karton, auto-gume, drvo i dr.. Izdvajanje ovih materijala se vrši manuelnim putem na samom radnom polju odlagališne kasete, a na unapređenju uslova rada i boljim rezultatima na izdvojenim količinama materijala bi doprinijela uspostava tehnološke linije za selektiranje i izdvajanje otpada. *Ovim aktivnostima se ostvaruju uštede u zapremini odlagališnog prostora, čime se produžava 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.

Na dan 31.12.2018. godine u Privrednom društvu "Regionalna deponija Mošćanica" je bilo zaposleno ukupno 42 radnika, od toga je 33 radnika sa ugovorom o radu na neodređeno vrijeme i 9 radnika sa ugovorom o radu na određeno vrijeme. Na poslovima prijema i zbrinjavanja otpada rad je organiziran u dvije smjene. Bitno je također napomenuti, da je objekat Regionalne deponije pod stalnim nadzorom čuvarske službe, koja pored primarne funkcije na obezbjeđenju objekata i imovine Društva, ima i funkciju preventivnog nadzora 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.

	2016. godine	2017. godine	2018. godine
Broj radnika angažovanih po Ugovoru o radu na neodređeno vrijeme	21	32	33
Broj radnika angažovanih po Ugovoru o radu na određeno vrijeme	14	5	9
Ukupan broj radnika	35	37	42

Prvenstveno zbog socijalne situacije u lokalnoj zajednici Mošćanica i ekoloških razloga Menadžment je od samog početka rada Regionalne deponije uveo aktivnosti na izdvajanju korisnih materijala iz otpada (PET ambalaža, karton-papir, tvrda plastika, metal, staklo i dr.). U skladu s tim u sistematizaciji je predviđeno šest radnih mjesta. Pored pet stalno uposlenih, redovno svake godine od proljeća do pred zimu smo provodili akciju sezonskog upošljavanja radnika iz naselja Mošćanica i Tišina, saglasno obavezama iz Protokola o realizaciji projekta izgradnje sanitarne deponije. Rezultat tih aktivnosti je činjenica da je u periodu od 2010. do 2018. godine 48 nezaposlenih mještana Mošćanice i Tišine imalo priliku ostvariti prihode i njima pripadajuće doprinose. Istovremeno „spasili“ smo cca **45.000 m³** zapremine odlagališnog prostora. Time smo značajno produžili vrijeme eksploatacije prve odlagališne kasete.

Praksu sezonskog zapošljavanja radnika na poslovima selekcije otpada i izdvajanja korisnih komponenti nastavili smo i u 2018.-toj, a također u planu smo isto provesti i u 2019. godini. Na zahtjev Gradonačelnika, iznesen na sjednici Gradskog vijeća prilikom razmatranja Informacije o poslovanju "RDM" d.o.o. Zenica za 2017. godinu, da se pojačaju aktivnosti na izdvajanju korisnih materijala iz otpada zapošljavanjem još najmanje 10 radnika, Menadžment i Nadzorni odbor Društva su isti razmotrili i odlučili da bi uz postojećih pet stalno zaposlenih radnika na ovim poslovima, te ranije zaposlena tri "sezonska radnika", bilo moguće zaposliti još pet "sezonskih radnika", uz prethodno obezbjeđenje tehničkih uslova za prijem dodatnog broja ljudi. Nakon što su se stekli uslovi za prijem, Društvo je provelo konkursnu proceduru i primilo u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju do 6 mjeseci pet novih radnika. Tako je u 2018. godini, Društvo imalo uposleno trinaest (13) radnika na poslovima selekcije otpada i izdvajanja korisnih komponenti. Zbog prijema ovog broja ljudi, na kraju 2018. godine je iskazan veći broj zaposlenih u odnosu na prethodne godine.

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 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 31.12.2018. 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	3	do 5 godina	11	Bošnjaci	41	Mošćanica	25
VSS/VII stepen	5	2	3								
VŠS/VI stepen	0	0	0	26 – 35 godina	11	5 – 10 godina	13	Srbi	1	Tišina	6
VKV/V stepen	2	2	0	36 – 45 godina	14	10 – 15 godina	9	Hrvati	0	Dolača	1
SSS/IV stepen	3	3	0	46-55 godina	12	15 – 25 godina	2	Ostali	0	Perin Han	4
KV/III stepen	26	25	1	preko 55 godina	2	25 - 35 godina	5			Sa područja grada Zenice	6
NSS	5	5	0			35 – 40 godina	2				
Ukupan broj zaposlenih u "RDM" d.o.o. Zenica											
42											

2. FINANSIJSKO POSLOVANJE U 2018. GODINI UZ OBRAZLOŽENJE REZULTATA POSLOVANJA

2.1 Finansijski rezultat poslovanja u 2018. godini

Privredno društvo "Regionalna deponija Mošćanica" d.o.o. Zenica je poslovnu 2018. godinu okončalo sa pozitivnim finansijskim rezultatom poslovanja.

Prema Planu poslovanja, prihodi su za 2018. godinu planirani u iznosu od 3.147.100 KM. Međutim, ostvareni prihodi za izvještajni period su bili nešto veći i iznosili su 3.401.692 KM, što predstavlja procenat realizacije plana od 108,1 %. U odnosu na 2017. godinu ostvareni prihodi su veći za 432.562 KM ili 14,6 %.

S druge strane, ukupni rashodi u 2018. godini su iznosili 2.473.462 KM, što je u odnosu na 2017. godinu povećanje za 167.405,83 KM ili 7,3 %. U odnosu na Plan poslovanja za 2018. godinu kojim su rashodi planirani u iznosu od 2.662.100 KM, ostvareni rashodi su manji za 188.638 KM ili 7,1 %.

Društvo je u obračunskom periodu 01.01.-31.12.2018. godine ostvarilo pozitivan finansijski rezultat – bruto dobit u iznosu od **928.230 KM**.

Nakon obračuna poreza na dobit u iznosu od 98.504 KM, **ostvarena neto dobit Društva za period 01.01.-31.12.2018. godine iznosi 829.726 KM**.

Tabela broj 3. - Rezultati finansijskog poslovanja "RDM" d.o.o. Zenica u 2018. godini

PRIHODI	3.401.692 KM
RASHODI	2.473.462 KM
Bruto dobit	928.230 KM
Porez na dobit	98.504 KM
NETO DOBIT	829.726 KM

Društvo je u kontinuitetu, u prethodnih deset godina rada ostvarivalo pozitivan finansijski rezultat poslovanja.

Tabela broj 4. – Pregled rezultata poslovanja "RDM" d.o.o. Zenica u zadnje tri godine

Godina	Ukupan prihod	Ukupan rashod	Bruto dobit	Porez na dobit	Poslovni rezultat (Neto dobit)
2018.	3.401.692 KM	2.473.462 KM	928.230 KM	98.504 KM	829.726 KM
2017.	2.969.130 KM	2.306.056 KM	663.074 KM	66.755 KM	596.319 KM
2016.	2.723.867 KM	2.200.982 KM	522.885 KM	52.737 KM	470.148 KM

2.2 Prijedlog za raspored ostvarene dobiti

S obzirom da Društvo mora imati na raspolaganju inicijalna sredstva za učešće u projektima prilikom apliciranja na javne pozive za dodjelu grant sredstava kod donatora, kao što je Fond za zaštitu okoliša FBiH, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Ze-do kantona i dr., gdje je redovan uslov za učešće i prihvatanje aplikacije na javnom pozivu, da aplikant-investitor učestvuje sa vlastitim sredstvima u sufinansiranju kandidovanog projekta sa oko 60% sredstava, prijedlog Menadžmenta Društva je da se iskazana neto dobit za 2018. godinu u iznosu od 829.726 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 "Mošćanica".

Tu posebno izdvajamo realizaciju projekta nabavke i instalisanja uređaja za prečišćavanje deponijskog filtrata, čija je realizacija u toku i biti će okončana do sredine 2019. godine. Vrijednost investicije iznosi oko 1 milion KM. Također, sredstva akumulirane dobiti bi se koristila i za izvođenje pripremnih zemljanih radova sa finim planiranjem buduće plohe odlagališne kasete druge faze, čija vrijednost iznosi 500.000 KM. Ako se ima u vidu da je za kasetu druge faze potrebno obezbjediti još cca 1,5 miliona KM za nabavku i ugradnju multibarijerne zaštite, a koja Društvo ne može samo u potpunosti obezbjediti, smatramo da ova sredstva treba iskoristiti u su/finansiranje navedenih Projekata. U suprotnom, neće ih biti moguće realizirati ili će Društvo biti prinuđeno da podigne kredit kod komercijalne banke kako bi moglo finansirati neophodnu investiciju. Politika Menadžmenta je da dokle god se mogu finansirati projekti iz vlastitih sredstava i grantova, da se ne uzimaju krediti kod komercijalnih banaka za finansiranje projekata na Regionalnoj deponiji.

Imajući u vidu navedeno, predlažemo Osnivaču i Skupštini Društva da ostvarenu dobit rasporedimo kao akumuliranu dobit i usmjerimo je za realizaciju planiranih investicija.

2.3 Obrazloženje rezultata poslovanja

Planom poslovanja za 2018. godinu planirana bruto dobit Društva je bila 485.000 KM. Na kraju poslovne godine je ipak iskazana veća bruto dobit od planirane i ona iznosi 928.230 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 od povećanih prihoda od prodaje reciklabilnih materijala te obezbjeđenja donacija (grant sredstava) koje su Društvu dodijeljene u 2018. godini, a što se sve 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, te da je do sada sve investicije realiziralo bez dodatnih kreditnih zaduženja.

2.3.1 Finansijski prihodi

U strukturi ostvarenih prihoda, najveći dio prihoda Društvo ostvaruje iz svoje osnovne djelatnosti kroz fakturisanje izvršenih usluga:

- za odlaganje komunalnog otpada i
- za odlaganje neopasnog industrijskog otpada.

Pored toga, prihodi se ostvaruju i prodajom reciklabilnih materijala izdvojenih iz otpada, PET ambalaže, papira-kartona, metala, tvrde plastike.

U strukturi prihoda je prikazan i dio oprihodovanih grant sredstava koje je Društvo obezbjedilo od strane različitih domaćih i međunarodnih institucija.

U strukturi prihoda, ostvareni prihodi su veći od planiranih prihoda u iznosima, kako slijedi:

- ✓ Ostvaren je veći prihod po osnovu odlaganja komunalnog otpada za oko 262.000 KM u odnosu na plan,
- ✓ Ostvaren je veći prihod po osnovu odlaganja industrijskog neopasnog otpada za 166.722 KM u odnosu na plan,
- ✓ Oprihodovano je 42.645,80 KM više u odnosu na plan zbog obezbjeđenih novih donacija,
- ✓ Odloženo je građevinskog otpada u iznosu od 1.616 KM, a koji nije bio planiran Planom poslovanja.
- ✓ Povećana je prodaja reciklabilnih materijala što je doprinijelo povećanju prihoda po tom osnovu za 50.848 KM u odnosu na 2017. godinu odnosno 33.125,11 KM u odnosu na Plan poslovanja.

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 2018. godini.

Tabela broj: 5. - Struktura ostvarenih prihoda

R/ br.	Vrsta prihoda	Iznos bez PDV-a
1.	Miješani komunalni otpad	2.853.185,41 KM
2.	Industrijski neopasni otpad	246.722,27 KM
3.	Građevinski otpad	1.616,02 KM
4.	Prodaja iskoristivih materijala	98.125,11 KM
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)	192.645,80 KM
6.	Refundirane plate (bolovanje)	9.165,83 KM
7.	Deponovana novčana sredstva	75,54 KM
8.	Ostali prihodi	156,28 KM
UKUPNO:		3.401.692,26 KM

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 2018. godinu.

Tabela broj: 6. - Pregled planiranih i ostvarenih veličina u odnosu na Plan poslovanja "RDM" d.o.o. Zenica za 2018. godinu

R/ br.	Miješani komunalni otpad			
1.	Planirane količine	57.600,00 tona	Planirani iznos prihoda	2.632.320,00 KM
2.	Ostvarene količine	63.340,10 tona	Ostvareni iznos prihoda	2.853.185,41 KM
3.	Prebačaj u dopremi	+ 5.740,10 tone	Ostvareni višak prihoda u odnosu na Plan	220.865,41 KM

Napomena: U mjesecu decembru 2018. godine Društvo je na zahtjev Službe za ekologiju, komunalne i inspeksijske poslove Grada Zenica umanjilo decembarski račun prema Gradu Zenica za 53.469,00 KM sa PDV-om, (45.700,00 KM bez PDV-a), kojim je Društvo dalo svoj doprinos na čišćenju i uklanjanju divljih deponija na području Grada Zenica.

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 2018. g.

Tabela broj: 7. - Pregled planiranih i ostvarenih veličina u odnosu na Plan poslovanja "RDM" d.o.o. Zenica za 2018. godinu

R/br.	Industrijski neopasni otpad			
1	Planirane količine	2.970,00 tona	Planirani iznos prihoda	80.000,00 KM
2	Ostvarene količine	3.969,43 tona	Ostvareni iznos prihoda	246.722,27 KM
3	Prebačaj u dopremi	+999,43 tona	Ostvareni višak prihoda	+166.722,27 KM

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 2018. 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 2018. g.

R/br.	Prihodi po osnovu prodaje izdvojenih reciklabilnih materijala iz otpada	
1	Planirani iznos prihoda od prodaje	65.000,00 KM
2	Ostvareni iznos prihoda od prodaje	98.125,11 KM
3	Ostvareni prebačaj prihoda od prodaje u odnosu na Plan	33.125,11 KM

Što se tiče prodaje reciklabilnih materijala (PET ambalaža, tvrda plastika, papir-karton, metal), Društvo nastoji ostvariti njihovu prodaju na tržištu po najpovoljnijim cijenama. Prodaja materijala se vrši putem javnog oglasa o prodaji ovih materijala, gdje se materijali prodaju onim ponuđačima koji ponude najvišu cijenu.

2.3.2 Finansijski rashodi

Planom poslovanja "RDM" d.o.o. Zenica za 2018. godinu rashodi su planirani u iznosu od 2.495.320 KM.

Ukupno ostvareni rashodi za izvještajni period iznose 2.473.461,83 KM, što predstavlja 99,1% realizacije Plana poslovanja. U odnosu na 2017. godinu rashodi su veći za 167.405,83 KM odnosno 7,3%.

Neki rashodi su ostvareni u većem iznosu od planiranog, dok su neki ostvareni u manjem iznosu od planiranog. Razlozi za ostvarivanje manjih rashoda u odnosu na planirane su niže cijene goriva u toku 2018. 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 su troškovi negativnih kursnih razlika po kreditima Svjetske banke za 99.250 KM (Ipak, negativne kursne razlike u 2018. godini su bile manje za 30.223 KM u odnosu na 2017. godinu).

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 2018. godini:

Tabela broj: 9. - Struktura ostvarenih rashoda

R/br.	Vrsta rashoda	Iznos u (KM)
1.	Materijalni troškovi	137.478
2.	Troškovi proizvodnih usluga	139.838
3.	Nematerijalni troškovi	267.485
4.	Troškovi plaća i naknada zaposlenim	827.725
5.	Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih	111.750
6.	Troškovi naknada ostalim fizičkim licima	16.326
7.	Amortizacija	746.119
8.	Negativne kursne razlike	154.250
9.	Ostali finansijski rashodi	71.162
10.	Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi	91
11.	Rashodi iz prethodnih godina	1.238
UKUPNO:		2.473.462

Što se tiče finansijskog aspekta poslovanja, veoma je bitno istaći činjenicu da je Privredno društvo "Regionalna deponija Mošćanica" tokom cijele 2018. godine bilo solventno, da je redovno izmirivalo obaveze prema državnim organima i institucijama (obaveze po osnovu PDV-a, poreza na dobit, poreza i doprinosa na plaće radnika, obaveze prema Gradu Zenica po osnovu KGZ-a i KN-a, te razne vrste taksi i naknada), tako da po ovom osnovu nema neizmirenih obaveza. Društvo je u toku 2018. godine uplatilo ukupno 1.003.613,26 KM poreza, doprinosa i taksi prema državnim organima što se vidi u tabeli koja slijedi:

Tabela broj 10.- Pregled uplaćenih obaveza po osnovu poreza, doprinosa i KGZ-a.

Porezi i takse	Iznos u (KM)
Obaveze po osnovu PDV-a	466.964,00
Porez na dobit	98.504,00
Porezi i doprinosi na plaću	334.769,65
KGZ	93.600,00
Ostale takse	9.775,61
UKUPNO	1.003.613,26

Također, u skladu sa otplatnim planom Društvo uredno izmiruje kreditne obaveze prema Ministarstvu finansija Federacije BiH odnosno Svjetskoj banci na ime kredita WB-IDA 36720 i 3672-1 BOS/ZE podignutim za potrebe izgradnje i opremanja Regionalne deponije "Mošćanica". U 2018. godini izmirena su četiri anuiteta kredita prema Svjetskoj banci u iznosu od **996.539,42 KM**. Društvo je do sada na ime otplate anuiteta kredita prema Svjetskoj banci (broj kredita: WB-IDA 3672 i WB-IDA 3672-1) sa troškovima servisiranja kredita uplatilo ukupan iznos od **6.585.383,56 KM**.

U 2018. godini Društvo je uredno izmirilo sve obaveze prema svojim radnicima (plaće, topli obrok, regres za godišnji odmor i druge naknade koje im pripadaju u skladu sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom).

Uredno su izmirivane obaveze i prema dobavljačima, izvođačima radova i konsultantima za isporučenu robu, izvršene radove i usluge za potrebe rada Društva.

Dakle, sa 31.12.2018. godine Privredno društvo "Regionalna deponija Mošćanica" nema dospjelih a neizmirenih obaveza po svim naprijed navedenim osnovama, koje bi opteretile poslovanje u narednom periodu.

Pored toga, u 2018. godini je uloženo 58.072,39 KM u nabavku opreme i osnovnih sredstava. Investiciona ulaganja u 2018. godini su bila manja u odnosu na ranije godine, iz razloga što smo tokom 2018. godine pripremali finansijsku konstrukciju za projekat nabavke i instaliranja uređaja za prečišćavanje deponijskog filtrata, čija ugovorena vrijednost iznosi 988.554,72 KM i koja će se realizirati u 2019. godini, te iz razloga što također, pripremamo finansijsku konstrukciju za izvođenje pripremnih zemljanih radova sa finim planiranjem buduće plohe kasete druge faze, čija projektantska vrijednost iznosi oko 500.000 KM.

Sve ovo je postignuto sa cijenom odlaganja otpada utvrđenom Cjenovnikom još 2008. godine, uz pomoć raznih donatora, ali što je još bitnije istaći bez dodatnog kreditnog zaduživanja.

Najveći problem u finansijskom aspektu poslovanja Društva jeste obezbjediti potrebna (milionska) sredstva za nove investicije koje su neophodne za dalji rad i normalno funkcionisanje Regionalne deponije "Mošćanica". Prostora za dalje zbrinjavanje otpada je sve manje, a nadležne institucije ne pokazuju dovoljno sluha da bi, po našim pismenim i usmenim upozorenjima i zahtjevima, počeli rješavati ovu problematiku.

3 ODLOŽENE KOLIČINE OTPADA

3.1 Odložene količine komunalnog otpada

Plan poslovanja Privrednog društva "Regionalna deponija Mošćanica" d.o.o. Zenica za 2018. 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 2018. 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 su realizovale se u ranijem periodu.

U tabeli br. 11. dat je pregled planiranih i dopremljenih količina komunalnog otpada na Regionalnu deponiju "Mošćanica" tokom 2018. godine po korisnicima usluga.

Tabela broj 11.– Planirane i dopremljene količine komunalnog otpada na RD "Mošćanica" u 2018.g.

R/ br.	Naziv korisnika usluga	Planirane količine komunalnog otpada za period 01.01.- 31.12.2018.g. u (t)	Dopremljene količine komunalnog otpada u periodu 01.01.- 31.12.2018.g. u (t)	Dopremljene količine komunalnog otpada u odnosu na Plan u (t)	Ostvarenje Plana u (%)
1.	Grad Zenica	27.600	28.858,30	+1.258,30	104,56
2.	Općina Visoko	9.840	11.017,36	+1.177,36	111,97
3.	Općina Travnik	7.560	8.280,54	+720,54	109,53
4.	Općina Vitez	4.320	4.183,05	-136,95	96,83
5.	Općina Busovača	1.200	1.361,30	+161,30	113,44
6.	Općina Žepče	840	391,91	-448,09	46,66
7.	Općina Zavidovići	3.000	5.543,31	+2.543,31	184,78
8.	Općina Novi Travnik	2.640	2.985,39	+345,39	113,08
9.	Ostali korisnici: KPZ Zenica, SRC Vlašić ALBA Zenica i dr.	600	718,94	+118,94	119,82
UKUPNO :		57.600	63.340,10	+5.740,10	109,97

Za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine planirali smo ukupno deponovati 57.600 tona komunalnog otpada, dok je u ovom periodu na Deponiju dopremljeno 63.340,10 tona komunalnog otpada, što je za 5.740,10 tona komunalnog otpada više u odnosu na Plan tj. procenat realizacije Plana je 109,97 % dopremljenih količina komunalnog otpada.

Plan je ostvaren, prvenstveno zahvaljujući činjenici da su općine zatvorile svoja odlagališta otpada, da su mnoge općine proširile područje organizovanog prikupljanja otpada i da sada operateri iz većine općina prikupljene količine komunalnog otpada dopremaju na Regionalnu deponiju "Mošćanica".

U tabeli broj 12. dati su podaci o ukupno dopremljenim količinama komunalnog otpada u periodu od početka rada RD "Mošćanica" 05.06.2008. godine do 31.12.2018. godine.

Tabela broj 12. – Pregled dopremljenih količina komunalnog otpada na RD "Mošćanica" za period 05.06.2008.-31.12.2018. godine

GRAD/ OPĆINA	Dopremljene količine komunalnog otpada u tonama – (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.	2018. 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	28.858,30	261.905,28
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	11.017,36	77.125,78
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	8.280,54	63.937,22
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	1.361,30	11.955,17
VITEZ	0	0	0	0	0	960,87	3.212,00	3.449,01	4.054,01	4.105,56	4.183,05	19.964,50
ŽEPČE	27,54	318,74	613,92	560,73	417,97	674,77	749,80	769,75	716,61	815,58	391,91	6.057,32
ZAVIDOVIĆI	0	0	0	0	0	0	104,57	359,60	275,39	2.453,21	5.543,31	8.736,08
NOVI TRAVNIK	0	0	0	0	0	0	0	0	1.513,89	2.650,76	2.985,39	7.150,04
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	718,94	5.934,60
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	63.340,10	462.766,08

Kao što se iz naprijed navedene tabele vidi, za nepunih 11 godina rada, na Regionalnu deponiju "Mošćanica" je dopremljeno i na ekološki prihvatljiv način zbrinuto 462.766,08 tona komunalnog otpada. Pored toga, u odlagališnim kasetama se odlažu i određene količine industrijski neopasnog otpada, te inertnog materijala za prekrivku i izgradnju internih puteva za kretanje kamiona. **Projektovani kapacitet odlagališnih kasete prve faze deponovanja je oko 580.000 tona, što navedeni podaci ukazuju da je sve manje odlagališnog kapaciteta u postojećoj odlagališnoj kaseti, pa je nužno pristupiti izgradnji nove kasete.**

3.2 Odložene količine neopasnog industrijskog otpada

Privredno društvo "Regionalna deponija Mošćanica" d.o.o. Zenica je u 2018. godini imalo zaključene ugovore o odlaganju neopasnog industrijskog otpada sa nekoliko privrednih subjekata, kao što su: "Prevent CEE" 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 i dr., koji se produkuje u procesu industrijske proizvodnje, a koji se po svom sastavu i osobinama, 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 3.841,35 tona ove vrste otpada.

U tabeli broj 13. dat je pregled odloženih količina neopasnog industrijskog otpada na Regionalnu deponiju "Mošćanica" tokom 2018. godine

Tabela broj 13. Odložene količine neopasnog industrijskog otpada na RD "Mošćanica" u 2018. g.

R /br.	Vrste otpada	Odložene količine u (t)
1.	Industrijski neopasni otpad	781,26
2.	Balirani tekstilni otpad	1.097,22
3.	Prerađeni kožni otpaci	1.962,87
Ukupno		3.841,35

Pored toga, na Deponiji je u prošloj godini odloženo još 69,92 tone građevinskog otpada bez armiranog betona, 84,70 tona nerazvrstanog građevinskog otpada i 128,08 tona čistog iskopa zemlje.

Kao što smo naprijed (na str. 9) naveli, Privredno društvo "Regionalna deponija Mošćanica" je u 2018. godini besplatno odložilo 1.000 tona komunalnog otpada prikupljenog u akcijama uklanjanja otpada sa tzv. divljih deponija čime je podržalo Budžet Grada sa oko 53.000 KM, te dalo svoj doprinos u provođenju ovih akcija.

3.3 Izdvojene količine korisnog materijala iz dopremljenog otpada

Izgradnja kasete za odlaganje otpada je finansijski zahtjevna investicija. Zbog toga, u cilju produženja radnog vijeka za eksploataciju odlagališta Deponije, te iz ekoloških i socioloških razloga, Društvo je od samog početka rada Deponije organiziralo vršenje poslova selekcije otpada i izdvajanja reciklabilnog materijala iz dopremljenog otpada, koji se može dalje vratiti u proces reciklaže (papir, karton, PET ambalaža, metali, tvrda plastika, drvo, staklo i dr.).

Ovom aktivnošću ostvarujemo ekološki benefit a ekonomski bi se ogledao u uštedi odlagališnog prostora. Za jedanaest godina rada uštedeno je cca 45.000 m³ zapremine odlagališnog prostora. No, troškovi radne snage koju angažujemo na ovim poslovima ne mogu biti pokriveni sredstvima ostvarenim od prodaje ovih materijala.

U 2018. godini iz dovezenih količina otpada je izdvojeno 211,81 tonu korisnog materijala, i to: 145,73 tone PET ambalaže, zatim 55,24 tone kartona/papira, 4,71 tona tvrde plastike, te 6,13 tona otpadnog metala, kao i 1.512 komada otpadnih guma. U odnosu na 2017. godinu izdvojeno je više za 67,31 tonu reciklabilnog materijala, što je rezultat povećanog broja izvršilaca na poslovima selekcije otpada i izdvajanja korisnih komponenti.

Sav ovaj materijal je plasiran na tržište i vraćen kao sirovina u proces reciklaže. Od izdvojenih količina korisnog otpada u 2018. godini ostvaren je neto prihod u iznosu od 98.125,11 KM.

Tabela broj 14. – 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.	2018.		
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	145,73	1.033,4 t	39.785,90 m ³
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	55,24	641,54 t	801,93 m ³
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	4,71	167,45 t	3.114,57 m ³
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	6,13	61,57 t	1.847,10 m ³
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.	1.512 kom.	33.959 kom.	-----
Ušteda zapremine odlagališnih kaset: 45.549,50 m³													

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

4. IZVJEŠTAJ O RADU DIREKTORA

Izvještaj o radu Direktora Privrednog društva "Regionalna deponija Mošćanica" d.o.o. Zenica za 2018. 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 2018. 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 2018. godinu je izvršila ovlaštena revizorska kuća "INTERCONS" d.o.o. Zenica.

U Izvještaju je istaknuto mišljenje revizije da finansijski izvještaji društva Regionalna deponija Mošćanica d.o.o. Zenica daju istinit i fer pregled, u svim značajnim aspektima, o rezultatima poslovanja i novčanim tokovima za poslovnu 2018. godinu i o finansijskom položaju na dan 31.12.2018. godine i sačinjeni su u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, koji uključuju Međunarodne računovodstvene standarde.

Izvještaj neovisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja "RDM" d.o.o. Zenica za 2018. godinu se nalazi u prilogu ove informacije.

7. ZNAČAJNIJA INVESTICIONA ULAGANJA U 2018. GODINI

U 2018. godini na Regionalnoj deponiji "Mošćanica" je realizovano nekoliko projekata koji će doprinijeti poboljšanju uslova rada, te unaprijediti zaštitu okoliša na području koje gravitira Regionalnoj deponiji. S tim u vezi, izvršeno je asfaltiranje 110 m makadamskog pristupnog puta na odlagališnu kasetu, kako bi poboljšali uslove za kretanje vozila i smanjili nivo prašine. Zatim, u cilju da čitavu površinu odlagališne kasete uključimo u novoizgrađeni sistem otplinjavanja izvršili smo spajanje polietilenskih cijevi na gasovod. Opremili smo se dodatnom opremom za održavanje internih saobraćajnica tokom zime nabavkom ralice za snijeg. Zbog neispravnosti vode za piće, koju koristimo sa lokalnog vodovoda iz MZ Mošćanica, ugradili smo prečišćivač za vodu. Zbog dotrajalosti i neispravnosti kopir aparata koji je bio u upotrebi od 2003. godine izvršili smo nabavku novog kopir aparata a zbog povećanja broja izvršilaca na poslovima izdvajanja reciklabilnih materijala nabavili smo 10 komada metalnih garderobnih ormara.

Tabela broj 15. - pregled nabavljenih osnovnih sredstava i opreme u 2018. godini

R. br.	OPREMA I OSNOVNA SREDSTVA	KOLIČINA	NABAVNA VRIJEDNOST U (KM)
1.	Asfaltiranje interne saobraćajnice	110 m	36.637,48
2.	Spajanje polietilenskih cijevi na gasovod	198 kom	5.992,80
3.	Ralica za snijeg	1 kom	5.850,00
4.	Uređaj za prečišćavanje pitke vode	1 kom	5.559,24
5.	Kopir aparat	1 kom	2.547,87
6.	Metalni garderobni ormari	10 kom	1.485,00
UKUPNO			58.072,39

Kao što se iz naprijed navedene tabele vidi, za nabavku osnovnih sredstava i opreme Društvo je izdvojilo 58.072,39 KM. Sredstva su obezbjeđena od prihoda ostvarenih poslovanjem.

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

U proteklih sedam 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, te Švedska razvojna agencija "SIDA". Društvo je redovno, svake godine, apliciralo na javne pozive za dodjelu grant sredstava kod navedenih institucija sa projektima koji su kasnije uspješno i realizovani na Regionalnoj deponiji "Mošćanica". **Ukupno je kandidovano osam projekata, čija vrijednost iznosi 2.694.911,62 KM. Učešće Društva u sufinansiranju ovih projekata je bilo sa 1.359.103,62 KM, dok su ostali donatori učestvovali sa 1.335.808,00 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	Vrijednost projekta/ investicije	Učešće "RDM" d.o.o. Zenica	Naziv donatora	Iznos doniranih sredstava	Godina izvođenja projekta
1.	Izgradnja objekta pumpne stanice na laguni br. 2 – prepumpavanje ocjedne vode iz laguna na odlagalište	59.037,90 KM	39.037,90 KM	Fond za zaštitu okoliša F BiH	20.000 KM	2012.
2.	Izvođenje nadogradnje kasete za odlaganje otpada (prva nadogradnja)	336.960 KM	197.724 KM	Ministarstvo okoliša i turizma F BiH	89.236 KM	2014.
				Fond za zaštitu okoliša F BiH	50.000 KM	
3.	Teleskopski viljuškar	132.394 KM	0	Švedska razvojna agencija "SIDA"	132.394 KM	2014.
4.	Implementacija Glavnog projekta otplinjavanja deponijskih kasete prve faze	466.130 KM	366.952 KM	Fond za zaštitu okoliša F BiH	40.000 KM	2015.-2016.
				Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZE-DO kantona	40.000 KM	
				Ministarstvo okoliša i turizma F BiH	19.178 KM	
5.	Nabavka metalnih zvana za otplinjavanje odlagališnih kasete prve faze	102.899 KM	62.899 KM	Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZE-DO kantona	40.000 KM	2017.
6.	Izbor konsultanta za izradu Idejnog i Glavnog projekta izgradnje druge faze odlagališnih kasete sa pripadajućom infrastrukturom	116.473 KM	66.473 KM	Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZE-DO kantona	50.000 KM	2016.-2017.
7.	Nadogradnja kasete za odlaganje otpada (druga nadogradnja)	492.463 KM	112.463 KM	Ministarstvo okoliša i turizma F BiH	300.000 KM	2017.
				Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZE-DO kantona	80.000 KM	

8.	Nabavka i instalisanje uređaja za prečišćavanje deponijskog filtrata	988.554,72KM	513.554,72KM	Ministarstvo okoliša i turizma F BiH	225.000 KM	2018.-2019.
				Fond za zaštitu okoliša FBiH	170.000 KM	
				Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZE-DO kantona	80.000 KM	
UKUPNO		2.694.911,62 KM	1.359.103,62 KM		1.335.808 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 finansiralo iz vlastitih sredstava poslovanja koristeći sredstva akumulirane dobiti.

9. PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Nadzorni odbor je na svojoj 14. sjednici održanoj dana, 25.12.2018. godine razmatrao i usvojio prijedlog Plana poslovanja Društva za 2019. godinu.

Prema Planu poslovanja, Društvo planira u 2019. godini ostvariti prihode u iznosu od 3.147.100 KM. Prihode bi ostvarilo najvećim dijelom kao i do sada od odlaganja komunalnog i neopasnog industrijskog otpada, zatim od prodaje reciklabilnih materijala izdvojenih iz otpada, kao i oprihodovanjem dijela grant sredstava Vlade FBiH, kojim je Vlada učestvovala u sufinansiranju izgradnje Regionalne deponije "Mošćanica" u toku implementacije kredita Svjetske banke WB-IDA 36720 i 3672-1 BOS/ZE, kao 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 63.900 tona otpada, od čega je 63.000 tona komunalnog otpada i 900 tona industrijskog neopasnog otpada.

Planom poslovanja u 2019. godini troškovi poslovanja su planirani u iznosu od 2.662.100 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, ako isto bude primjenjivo u 2019. godini.

Finansijski rezultat poslovanja na kraju 2019. godine bi trebalo da bude bruto dobit u iznosu od 485.000 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. 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.

9.1. Plan investicionih ulaganja u 2019. godini

U narednoj godini Društvo planira investirati **oko 3.635.000 KM** sredstava za nabavku uređaja, opreme i izgradnju novih odlagališnih kapaciteta Deponije. Realizacija ovog plana zavisiti će u najvećoj mjeri od dostupnosti raspoloživih sredstava.

9.1.1. Nabavka uređaja za prečišćavanje deponijskog filtrata

Od značajnijih investicija planirana je nabavka i instalisanje uređaja za prečišćavanje deponijskog filtrata. Ovo je investicija koja je bila planirana i u 2018. godini, ali zbog složenosti procedure javne nabavke koja je okončana krajem 2018. godine, njena implementacija će biti u 2019. godini, a samim time i plaćanja obaveza po ispostavljenim fakturama.

Deponijski filtrat nastaje procjeđivanjem padavina i vode sadržane u otpadu kroz slojeve odloženog otpada tokom čega u kaseti nastaju velike količine rastvorenih i suspendovanih zagađujućih materija koje potiču od otpada ili su produkt razgradnje otpada u tijelu odlagališne kasete. Pravilno upravljanje ovim filtratom je veoma zahtjevan proces. Regionalna deponija "Mošćanica" ima projektno rješenje upravljanja procjednim vodama sistemom recirkulacije deponijskog filtrata, kojim je u uslovima obilnih atmosferskih padavina otežano upravljanje tim procjednim vodama. I tada se one vrlo teško zadržavaju unutar zatvorenog sistema. Instalacijom uređaja za prečišćavanje procjednih voda taj tehnološki nedostatak će biti riješen.

Aktivnosti na realizaciji ovog projekta su započete početkom 2017. godine. U tom smislu, obezbjeđena je Studija izvodljivosti procjene uticaja na okoliš i instaliranje postrojenja za prečišćavanje procjednih i oborinskih voda na RD "Mošćanica", zatim Studija izvodljivosti i idejno rješenje tretmana procjednih otpadnih voda na RD "Mošćanica, Rješenje o prethodnoj vodnoj saglasnosti i Rješenje o urbanističkoj saglasnosti.

Studija izvodljivosti i idejno rješenje tretmana procjednih otpadnih voda je kao najbolje rješenje za tretman procjednih otpadnih voda predložila tehnologiju dvostepene reverzne osmoze i instaliranje uređaja tipa paketnog postrojenja sa kapacitetom od 40m³/dan.

Postupak javne nabavke uređaja za prečišćavanje deponijskog filtrata, putem međunarodnog otvorenog postupka, pokrenut je još u mjesecu decembru 2017. godine. Zbog specifičnosti nabavke i definisanja tehnologije prečišćavanja deponijskog filtrata predvidjeli smo da dobavljač obezbjedi projektovanje, nabavku i instalisanje uređaja za prečišćavanje deponijskog filtrata. Međutim, zbog složenosti postupka javne nabavke, tek krajem 2018. godine postupak je okončan izborom najpovoljnijeg ponuđača, tako da smo sredinom mjeseca januara ove godine zaključili ugovor. Uporedo sa pripremom administrativno-tehničkih uslova pripremali smo i finansijske uslove za realizaciju projekta, na principu da se Društvo dodatno kreditno ne zadužuje.

Ugovorena vrijednost investicije je 988.554,72 KM sa PDV-om. Sredstva za finansiranje nabavke ovog uređaja je obezbjedilo Privredno društvo "Regionalna deponija Mošćanica" kroz stalne aktivnosti Menadžmenta usmjerene na poboljšanje naplate potraživanja i racionalnom potrošnjom sredstava, te aplicirajući na Javne pozive za dodjelu grant sredstava kod različitih institucija. Tako je za potrebe sufinansiranja ove investicije Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdvojilo 225.000,00 KM, zatim Fond za zaštitu okoliša FBiH je opredjelio 170.000,00 KM, te Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona je izdvojilo 80.000,00 KM. Ostatak sredstava u iznosu od 513.554,72 KM će finansirati Privredno društvo "Regionalna deponija Mošćanica" iz sredstava akumulirane dobiti. Realizacija ovog projekta trenutno je u toku i puštanje Uređaja u probni rad očekujemo u mjesecu junu ili julu ove godine.

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 putem apliciranja na javne pozive za dodjelu grant sredstava kod Fonda za zaštitu okoliša FBiH i resornog federalnog i kantonalnog ministarstva, bez dodatnih kreditnih zaduženja kod banaka i međunarodnih finansijskih institucija.

9.1.2 Izgradnja dijela nove odlagališne kasete

Veoma bitna investicija koja bi se morala pod HITNO realizirati u 2019. godini, da bi Regionalna deponija mogla nastaviti zaprimati otpad, jeste izgraditi barem dio nove odlagališne kasete. Projektovani kapacitet postojeće kasete je 580.000 tona otpada i do sada je u nju odloženo cca 470.000 tona komunalnog otpada. Prema procjeni, na postojećoj odlagališnoj kaseti se može odlagati otpad još nepunu godinu dana. Zbog toga se hitno, mora izgraditi bar jedan dio druge odlagališne kasete. Za izgradnju druge kasete, Glavnim projektom deponije, opredjeljen je prostor od cca 7,5 ha. 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. Projekti su izrađeni u 2017. godini, a vrijednost izrade ove dokumentacije je iznosila 116.473 KM. Nažalost, mada smo proceduru za pribavljanje administrativnih dozvola potrebnih za početak izgradnje aktivirali početkom 2017. godine, zbog neshvatljivo dugog čekanja na rješavanje pitanja Okolinske dozvole u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, izgubili smo važnih sedamnaest mjeseci za pribavljanje drugih dokumenata (UT uslovi; građevinska dozvola) vezanih za pokretanje procedura javne nabavke za izbor izvođača radova. Društvo je podnijelo zahtjev za izmjenu i dopunu okolinske dozvole u augustu 2017. godine, a Federalno ministarstvo okoliša i turizma je tek u januaru 2019. godine izdalo Rješenje o izmjenama i dopunama okolinske dozvole. Ovim Rješenjem obezbjeđen je preduslov za ishodište urbanističke saglasnosti, vodne saglasnosti i građevinske dozvole. Ovo kašnjenje je pored toga izazvalo i nemogućnost obezbjeđenja finansijskih-grant sredstava iz Federalnog fonda za zaštitu okoliša, sredstava Vlade Federacije BiH te sredstava Vlade ZE-DO kantona.

Izgradnja odlagališne kasete druge faze sa potrebnom infrastrukturom bi prema projektantskoj procjeni koštala 9 miliona KM. Međutim, Glavnim projektom je predviđena mogućnost da se ova kasete gradi fazno po ćelijama.

U ovom trenutku bi trebalo obezbjediti odlagališni prostor površine 3 ha, čija procijenjena vrijednost košta oko 2,5 miliona KM. Kako se radi o velikim finansijskim sredstvima koje ovo Društvo ne može samo obezbjediti, o potrebi za obezbjeđenje sredstava za drugu kasetu smo više puta poznavali resorno federalno i kantonalno Ministarstvo.

Zbog izuzetno skupe investicije i neizvjesnosti u pribavljanju potrebnih sredstava, Društvo se opredjelilo da izgradnju dijela kasete broj 2. podijeli u dvije faze, i to u prvoj fazi da se izvedu pripremni zemljani radovi sa finim planiranjem buduće plohe kasete broj 2., a u drugoj fazi da se nabavi i položi multibarijerna zaštita sa pratećom infrastrukturom.

Za prvu fazu izgradnje odlagališne kasete, Društvo je već u prvom kvartalu 2019. godine pokrenulo proceduru javne nabavke izbora izvođača ovih radova. Vrijednost radova je oko 500.000 KM što će Društvo obezbjediti iz sredstava akumulirane dobiti odnosno naplatom svojih potraživanja od općina korisnika usluga Deponije.

Za drugu fazu izgradnje dijela odlagališne kasete potrebno je obezbjediti finansijska sredstva, te u tom smislu očekujemo finansijsku podršku Vlade Ze-do kantona, koja bi trebalo da aktuelizira i podrži realizaciju ciljeva postavljenih u KEAP-u ZE-DO kantona za oblast UPRAVLJANJA OTPADOM a time i projekte vezane za razvoj Regionalne deponije "Mošćanica".

Ako se do polovine 2019. godine ne riješi način finansiranja ovog projekta postoji realna opcija da Regionalna deponija prestane primati otpad. Grad Zenica i sve općine korisnice usluga neće imati gdje odlagati otpad a posljedice se lako mogu zamisliti.

U tabeli broj 17. su date procijenjene vrijednosti planiranih investicija.

Tabela broj 17. –Plan investicija na RD "Mošćanica" u 2019. godini

R/br.	NAZIV INVESTICIJE	Ukupno
1.	Nabavka i ugradnja uređaja za prečišćavanje deponijskog filtrata	1.000.000 KM
2.	Nabavka i ugradnja kanalica na južnoj strani kasete	15.000 KM
4.	Izrada fizibiliti studije za uspostavu tehnološke linije za izdvajanje korisnih komponenti iz otpada	20.000 KM
5.	Izvođenje pripremnih zemljanih radova sa finim planiranjem buduće plohe kasete 2 (ćelije 1, 2, 3 i 4)	500.000 KM
6.	Nabavka i ugradnja multibarijerne zaštite kasete 2	1.500.000 KM
7.	Nabavka buldozera	600.000 KM
	UKUPNO:	3.635.000 KM

U prilogu ove informacije dostavljen je Plan poslovanja Privrednog društva "Regionalna deponija Mošćanica" d.o.o. Zenica za 2019. godinu.

10. ZAKLJUČAK

Privredno društvo "Regionalna deponija Mošćanica" d.o.o. Zenica je u 2018. godini uspješno poslovalo, te je ostvarilo svoje planom postavljene zadatke i ciljeve. 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 2018. godini je deponovano 63.340,10 tona komunalnog otpada, što su do sada, u odnosu na prethodne godine rada, najveće zaprimljene količine deponovanog otpada na Deponiji. Na kraju poslovne godine, uz održanje cijene usluga i realizaciju značajnih investicionih ulaganja bez kreditnog zaduženja, ostvaren je pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 829.726 KM. U finansijskom aspektu poslovanja, 2018. godina se može ocijeniti kao do sada najuspješnija godina poslovanja Društva.

Društvo je redovno izvršavalo 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 2018. godini izmiriti četiri anuiteta kredita prema Svjetskoj banci, kao i redovno servisirati prateće troškove kredita u ukupnom iznosu od 996.539,42 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 31.12.2018. godine na Regionalnu deponiju je zaprimljeno 462.766,08 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 2019. 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, april 2019. godine

Direktor Društva

Zukić Emir, dipl.ing.maš.