



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK



REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

Klasa: 302-02/13-01/15
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-13-2
Pula, 10. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2012. godinu
trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 10. srpnja 2013. godine, razmotrio je Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula, te je temeljem članka 61. i 106. Statuta Grada Pula - Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09.,16/09., 12/11. i 1/13.), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2012. godinu trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula.

2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se Boris Miletić, Gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik Gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, Damir Prhat, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu i Željko Pavletić, pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, te Vesna Dukić, direktorica trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula- Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____ 2013. godine, donosi

ZAKLJUČAK

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula u predloženom tekstu s prilogima.

II

Ovaj Zaključak objavljuje se u „Službenim novinama“ Grada Pule, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 302-02/13-01/15
Urbroj:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Robert Cvek

Obrazloženje

Pravni temelj za donošenje akta

Pravni temelj za donošenje akta sadržan je u članku 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11 i 1/13).

Osnovna pitanja i prikaz stanja

Člankom 106. Statuta Grada Pula-Pola određena je obveza podnošenja izvještaja o poslovanju trgovačkih društava za proteklu godinu Gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Pule.

Izvještaj o poslovanju društva Kaštijun d.o.o. Pula za 2012. godinu izrađen je prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga nad radom trgovačkih društava.

Financijska sredstva

Za realizaciju ovog akta nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNIK
Damir Prhat, mag. ing. ,v.r.

KAŠTIJUN d.o.o.
za gospodarenje otpadom

Forum 1, 52100 Pula

Office: Ciscuttieva 2, Pula
OIB:72690321172, MB:2201941

tel. 052/638 660, 052/638 661; fax 052/638 662
www.kastijun.hr e-mail: info@kastijun.hr

Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu

Lipanj 2013.

Direktorica o poslovanju

Kaštijun društvo s ograničenom odgovornošću, za gospodarenje otpadom, osnovano je 2007. godine, a 01. travnja 2008. godine počelo je obavljati pripremne poslove za dovođenje društva u funkciju za pružanje usluga za koje je registrirano. Osnivači Društva su Grad Pula s učešćem od 51% i Istarska županija s učešćem 49%. Tijekom 2012. godine izvršena je izmjena Društvenog ugovora (potpuni tekst od 07.08.2012. godine), a vezano za promjenu - povećanje temeljnog kapitala Društva. Temeljni kapital Društva na dan 31.12.2012. godine iznosi 20.330.000,00 kuna.

Poslovi vezani za pripremu projekta

Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji, u smislu poslova koji su u djelatnosti Društva u sebi sadrži nekoliko cjelina:

1. Dokumentacija vezana za osiguranje financijskih sredstava

Tijekom 2012. godine intenzivno se radilo na pripremi i izmjenama dokumentacije vezane za financiranje projekta izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Kaštijun.

Tijekom godine održani su brojni sastanci i dogovori sa Delegacijom Europske unije u RH i njihovim konzultantima, Ministarstvom financija, Ministarstvom zaštite okoliša i prirode, Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Istarskom županijom, kao i pripremana izvješća i obrazloženja na traženje pojedinih sudionika.

Nakon potpisivanja Dvostranog sporazuma o projektu (2009. godine) između Vlade RH i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje projekta izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun (CCI BR.:2008HR16IPR001), te njegove izmjene u travnju 2011. godine, Europskoj komisiji je u kolovozu 2012. godine dostavljena druga revidirana projektna aplikacija za ŽCGO Kaštijun, kojom je zatraženo povećanje udjela EU u sufinanciranju Projekta. U prosincu 2012. g. Europska komisija donijela je Odluku kojom se odobrava povećanje EU sredstava za sufinanciranje projekta izgradnje ŽCGO Kaštijun **na 25.045.992 EUR** (sa prethodnih 4.648.000 EUR, odnosno 18.953.000 EUR).

Za provođenje projekta u dijelu obveza lokalne zajednice u siječnju 2012. je između Istarske županije i Ministarstva financija potpisan Ugovor o zajmu za sufinanciranje projekata EU IPA ISPA 2007-2011 na iznos 10.378.368,00 EUR, a sve sukladno uvjetima iz Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za „Projekt sufinanciranja EU, IPA, ISPA 2007-2011“ od 13. rujna 2010. godine (Zajam je ugovoren na 25 godina uz 5 godina počeka, fiksnu kamatnu stopu od 3,987%).

Obzirom da je Ugovorom o zajedničkom financiranju projekta Županijski centar za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ (od 30. svibnja 2011. godine) određeno i da se jedinice lokalne samouprave/županija obvezuju osigurati potrebna sredstva za pokrivanje ostalih izdataka koji su nužni za provedbu Projekta, a koji nisu uključeni u iznos sufinanciranje iz EU, sredstva je predviđeno osigurati također kroz zajam Europske investicijske banke, o čemu je u pripremi zaseban ugovor/anex ugovoru u dijelu za koju se namjenu kredit može koristiti (ostali pripremni radovi, a koji nisu sufinancirani od strane EU – pristupna prometnica, elektroenergetski priključak i dr.)

Povrat dijela zajma u iznosu od 4.667.765,00 EUR osigurati će Istarska županija temeljem Sporazuma sa jedinicama lokalne samouprave o osiguranju sredstava za povrat zajma, a povrat dijela zajma koji se odnosi na izgradnju postrojenja za mehaničko-biološku obradu (MBO) otpada u iznosu od 3.503.980,00 EUR osigurati će Kaštijun d.o.o. iz cijene ulazne naknade za obradu otpada.

2. Priprema zahtjeva naručitelja, tehničkih specifikacija, natječajne dokumentacije za međunarodne natječaje, evaluacija ponuda i stanje ugovora

Za projekte koji su sufinancirani od strane Europske zajednice (Instrumentom pretpristupne pomoći) dodjela/postupak nabave ugovora o nabavi usluga, roba i radova podliježe odredbama niza akata EU, a po proceduri navedenoj u „Praktičnom vodiču kroz procedure ugovaranja pomoći Europskih Zajednice trećim državama“ i njegovim dodacima (*Practical Guide to Contract procedures for EC external actions* - PRAG).

Provedba faze I. projekta je predviđena kroz 5 ugovora u nastavku za koje je ugovaratelj Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost kao akreditirano tijelo u Republici Hrvatskoj, a Kaštijun d.o.o je krajnji korisnik.

Tehnička pomoć za projekt Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, Istarska Županija (*Technical assistance services for the Project County Waste Management Centre "Kaštijun", County of Istria, EuropeAid/129308/D/SER/HR*)

Ugovor je sklopljen 21. veljače 2011. godine s tvrtkom FICHTNER GmbH & KG, Germany u konzorciju sa MHM – inženjering d.o.o. Osijek na iznos 339.955 EUR. U prosincu 2012. godine trajanje ugovora je produženo s 21 mjesec na 27 mjeseci (do 20. lipnja 2013. godine).

Ovaj ugovor uključuje pružanje tehničke pomoći tvrtki Kaštijun d.o.o. za uspostavu novog sustava gospodarenjem otpadom u Istarskoj županiji uključujući pet osnovnih aktivnosti kako slijedi:

Aktivnost 1: analiza ključnih sudionika u uspostavi sustava gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji, te određivanje njihovih prava, obveza i odgovornosti;

Aktivnost 2: analiza kapaciteta svih sudionika u cjelovitoj organizaciji sustava gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji;

Aktivnost 3: priprema petogodišnjeg Poslovnog plana sa financijskim planom. Plan treba sadržavati između ostalog važeći prikaz financiranja, početnu bilancu (na početku rada Centra, plan financiranja/reinvestiranja i financijske prognoze (račun dobiti i gubitka, projekcije novčanog toka i projekcije bilance);

Aktivnost 4: trening i edukacija zaposlenika Kaštijuna d.o.o. u području gospodarenja otpadom u dvije osnovne cjeline: upravljanje/vođenje ugovora o radovima po FIDIC pravilima i upravljanje/vođenje kako tvrtke tako i procesa na Centru, organizacija dva studijska putovanja - slična postrojenja u EU;

Aktivnost 5: ponovna analiza tokova i količina otpada kao i rekalkulacija cijene zbrinjavanja otpada, sve prema ažuriranim podacima;

Aktivnost 6: priprema specifikacija/zahtjeva naručitelja za izradu natječajne dokumentacije za izradu software za sustav gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji;

Odnosi s javnošću za projekt Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, Istarska Županija (*Public Relations for the project County Waste Management Centre "Kaštijun" - EuropeAid/129281/D/SER/HR*)

Ugovor je sklopljen dana 11. svibnja 2011. godine sa tvrtkom RAMBOLL DANMARK A/S, Denmark u konzorciju sa Briefing komunikacije d.o.o., Zagreb na iznos 446.750 EUR. Ugovor je sklopljen na 24 mjeseca (do 7. lipnja 2013. godine)

Ugovor uključuje šest osnovnih aktivnosti kako slijedi:

Aktivnost 1: istraživanja i analize javnog mnijenja na početku i nakon implementacije ugovora;

Aktivnost 2: izrada PR Strategije i akcijskog plana kao i Plana kriznog komuniciranja;

Aktivnost 3: izrada vizualnog identiteta Projekta. Izrađen je logo „Zeleno srce Istre“ i Brand book za logo;

Aktivnost 4: trening zaposlenika Kaštijun d.o.o. u odnosima s javnošću u odnosu na pitanja gospodarenja otpadom. Održani su treninzi za rad s medijima (intervju, konferencije za medije, priopćenja, krizno komuniciranje, priprema prezentacije i prezentacija.). Jedan je trening održan i s predstavnicima komunalnih tvrtki i jedinica lokalne samouprave.

Aktivnost 5: web stanica i promotivni materijali. Design web stranica je pripremljen, izrađene su dvije brošure (za djecu i odrasle) i tiskane u 15.000 i 35.000 primjeraka, izrađena su i dva letka (svaki je tiskan u 50.000 primjeraka), izrađena su dva Jumbo postera a treći je u pripremi, izrađena su dva radio spota i dva su u pripremi, izrađen je TV spot i drugi je u pripremi;

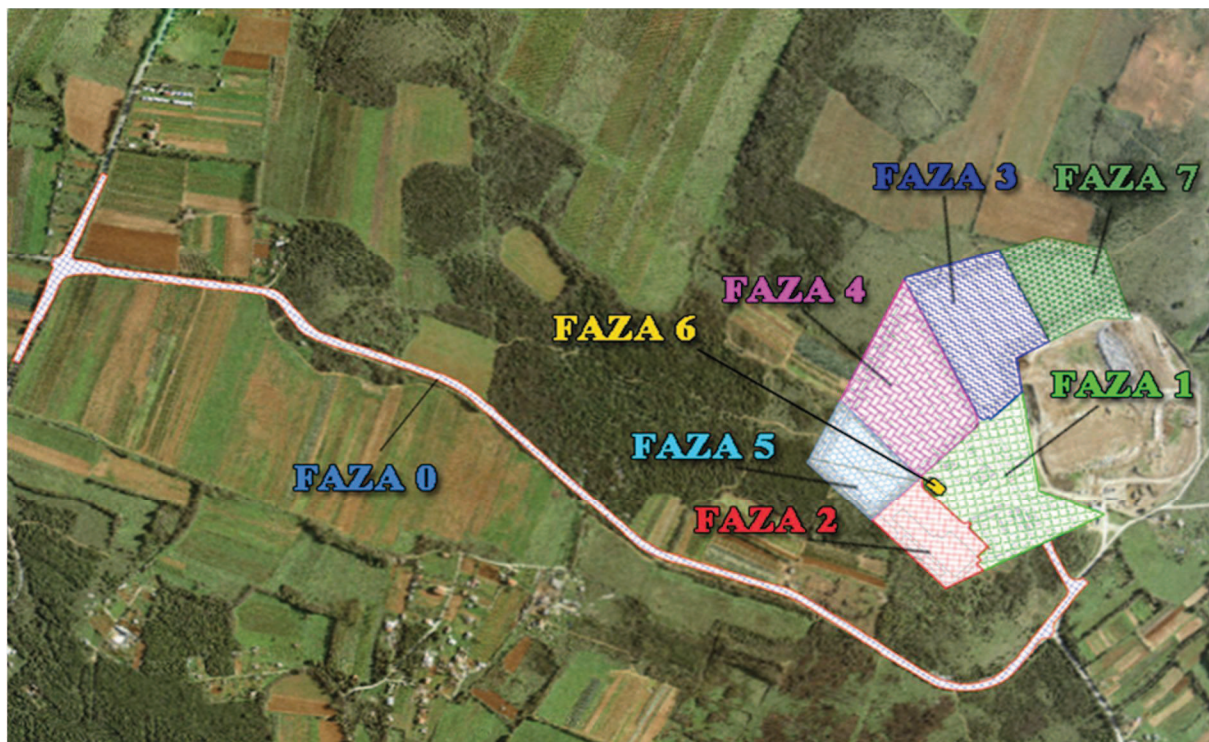
Aktivnost 6: radionice i seminari – tijekom travnja održane su četiri radionice za osnovne škole u Istri (izrada maketa od materijala koji se može reciklirati), u lipnju 2012. održan je Zeleni Forum, a u pripremi su seminari za poslovnu zajednicu i komunalne tvrtke kao i drugi Zeleni forum;

Izvođenje radova na projektu Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Kaštijun", Istarska Županija (*Construction of County Waste Management Centre Kaštijun, County of Istria - EuropeAid/130884/D/WKS/HR*).

Ugovor je sklopljen dana 19. prosinca 2011. godine s HELECTOR SA, GREECE u konzorciju sa GP KRK d.d. Hrvatska na iznos 29.209.153 EUR.

Dan početka ugovora određen je za 1. veljače 2012. Rok za izvođenje radova postavljen je na 855 dana, a rok za uklanjanje nedostataka na 730 dana. Ugovor se provodi po FIDIC-ovim uvjetima Ugovora za projektiranje i građenje postrojenja (*Contract for Plant & Design-Build*). Prema Ugovoru o izvođenju radova obveza izvođača je izrada svih sedam glavnih projekata, a nakon dobivanja građevinskih dozvola, za faze 1, 2, 3 i 4 obveza je izrade izvedbenih projekata i izvođenje radova. Faze prema lokacijskoj dozvoli uključuju sljedeće:

1. ulazna zona, unutarnje prometnice, upravna zgrada, servisni centar za garažom, reciklažno dvorište i plato za građevinski otpad, mosne vage, praonice kamiona i podvozja kamiona, uređaj za obradu otpadnih voda i mulja, te sva pripadajuća infrastruktura
2. MBO postrojenje s pripadajućim biofilterom i filterom za prašinu
3. odlagališna ploha (B1) za odlaganje neopasnog proizvodnog otpada
4. odlagališna ploha (A1) za metanogenu frakciju obrađenog otpada
5. odlagališna ploha (A2) za metanogenu frakciju obrađenog otpada
6. postrojenje za proizvodnju električne energije iz odlagališnih plinova
7. odlagališna ploha (B2) za neopasni proizvodni otpad



Tijekom 2012. godine izrađene su radne varijante svih glavnih projekata, geomehanička i geotehnička istraživanja, analiza količina i sastava otpada za ljetno razdoblje i ostala prateća dokumentacija: Plan izvođenja aktivnosti, Plan zaštite na radu, Plan/elaborat zaštite od požara, Plan provođenja mjera zaštite okoliša, Program kontrole kvalitete i drugo.

Nadzor projektiranja i izvođenja radova za projekt Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, Istarska Županija (*Works supervision services for the project County Waste Management Centre Kaštijun, County of Istria - EuropeAid/129282/D/SER/HR*).

Ugovor je sklopljen dana 30. ožujka 2012. godine sa Ramboll Danmark A/S iz Danske u konzorciju s Hart Perović d.o.o na iznos 1.395.375 EUR.

Dan početka ugovora/pružanja usluga određen je za 2. travnja 2012. godine, a 2. listopada 2016. godine kao datum njihovog završetka.

Nabava opreme zaseban je natječaj koji uključuje nabavu transportne opreme (kamioni i poluprikolice) i opreme koja će se koristiti u radu ŽCGO Kaštijun, a odobrena je kroz projektnu aplikaciju.

U cilju pripreme natječajne dokumentacije izrađena je marketinška studija i marketinška analiza te tehničke specifikacije za opremu. Nacrt natječajne dokumentacije je pripremljen i predan u Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost na pregled.

Tijekom 2012. godine održavani su sastanci o napretku Projekta po svakom pojedinom ugovoru, a kojem su prisustvovali predstavnici Delegacije Europske unije u RH, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i tvrtke Kaštijun d.o.o.

Tijekom 2012. godine održani su sastanci Odbora za upravljanje Projektom (Odbor se sastoji od predstavnika Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i tvrtke Kaštijun d.o.o.). Odbor je tijelo koje prati implementaciju projekta po svim ugovorima, koordinira aktivnosti voditelja Projekta, donosi sve odluke vezano za implementaciju, a sve prema Planu komunikacije i Planu upravljanja Projektom.

Tijekom 2012. godine održani su sastanci Radne skupine za praćenje provedbe infrastrukturnih projekata izgradnje ŽCGO Marišćina i ŽCGO Kaštijun (čine je predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te predstavnici Ekoplus d.o.o. i Kaštijun d.o.o.). Radna skupina se sastaje po pitanjima implementacije projekata i rješavanju pitanja koje nadilaze ovlasti Odbora za upravljanje Projektom.

U svrhu praćenja napretka u provedbi Operativnog programa zaštite okoliša (OPZO) u okviru IPA programa i u cilju osiguravanja usklađenosti i koordinacije među svim sudionicima uspostavljen je Sektorski nadzorni odbor za Operativni program zaštite okoliša u čijem radu sudjeluju predstavnik Europske komisije, čelnik Operativne strukture kao i sudionici u Operativnom programu (uz ostale i Kaštijun d.o.o.). Tijekom godine održani su u Zagrebu 21. lipnja 2012. deseti sastanak i 21. studenog 2012. jedanaesti sastanak Sektorskog nadzornog odbora.

Osim poslova koji su vezani za pripremu i implementaciju Projekta obavljani su poslovi koji su redovna djelatnost Društva kao i :

- tijekom svibnja objavljen je natječaj za direktora tvrtke zbog isteka mandata
- temeljem Sporazuma o gradnji pristupne prometnice za ŽCGO Kaštijun (Između Istarske županije, Grada Pule, Županijske uprave za ceste IŽ i Kaštijun d.o.o.) pripremljena je dokumentacija za rekonstrukciju postojećeg trokrakog raskrižja u četverokrako kružno raskrižje (dobivena je lokacijska dozvola i potvrda glavnog projekta), te rekonstrukciju dijela postojeće županijske prometnice od ŽCGO Kaštijun do ŽC 5133 (Pula-Medulin) za što je zahtjev za građevinsku dozvolu predan u Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja (Faza 0). Za navedene zahtjeve rješavani su imovinsko pravni odnosi.
- održavani su sastanci sa predstavnicima Fonda za zaštitu okoliša, Istarske županije i komunalnih tvrtki u županiji vezano za uspostavu sustava i gradnju pretovarnih stanica.

Vesna Dukić, direktorica

Izvještaji o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Izvještaj 2. Kapital i obveze

Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

Izvještaj 4. Dodatni podaci

Izvještaj 5. Pokazatelji

Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
DUGOTRAJNA IMOVINA	1.585.155	20%	1.608.355	10%	101
NEMATERIJALNA IMOVINA	1.566.031	99%	1.549.581	96%	99
Izdaci za razvoj	0		0		/
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl.	441.520		419.271		95
Goodwill	0		0		/
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0		0		/
Nematerijalna imovina u pripremi	1.124.511		1.130.310		101
Ostala nematerijalna imovina	0		0		/
MATERIJALNA IMOVINA	19.124	1%	58.774	4%	307
Zemljište	0		0		/
Biološka imovina	0		0		/
Nestambene zgrade	0		0		/
Stambene zgrade i stanovi	0		0		/
Ostali građevinski objekti	0		0		/
Postrojenje i oprema	19.124		58.774		307
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	0		0		/
Predujmovi za materijalnu imovinu	0		0		/
Materijalna imovina u pripremi	0		0		/
Ostala materijalna imovina	0		0		/
Ulaganje u nekretnine	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	0	0%	0	0%	/
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	0		0		/
Ostala dugotrajna financijska imovina	0		0		/
POTRAŽIVANJA	0	0%	0	0%	/
Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja	0		0		/
KRA TKOTRAJNA IMOVINA	6.162.205	80%	13.836.977	89%	225
ZALIHE	0	0%	0	0%	/
Sirovine i materijal	0		0		/
Proizvodnja u tijeku, nedovršeni proizvodi ili poluproizvodi	0		0		/
Gotovi proizvodi	0		0		/
Trgovачka roba	0		0		/
Predujmovi za zalihe	0		0		/
Ostala imovina namjenjena prodaji	0		0		/
POTRAŽIVANJA	45.978	1%	29.683	0%	65
Potraživanja od povezanih poduzetnika	0		0		/
Potraživanja od kupaca	14.767		0		0
Potraživanja od države i drugih institucija	31.211		29.683		95
Potraživanja od radnika i članova	0		0		/
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0		0		/
Ostala potraživanja	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	0	0%	5.100.000	37%	/
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
Ulaganja u vrijednosne papire (mjenice, zadužnice, obveznice i ostalo)	0		0		/
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	0		5.100.000		/
Ostala kratkotrajna financijska imovina	0		0		/
NOVAC	6.116.227	99%	8.707.294	63%	142
Novac u banci i blagajni	6.116.227		8.707.294		142
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	0%	147.780	1%	/
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	/	147.780	100%	/
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	0		147.780		/
UKUPNA AKTIVA	7.747.360	100%	15.593.112	100%	201

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
KAPITAL I REZERVE	5.729.993	74%	13.630.968	87%	238
Upisani temeljni kapital	11.190.000		20.330.000		182
Kapitalne pričuve	0		0		/
Zakonske rezerve	0		0		/
Rezerve za vlastite dionice	0		0		/
Vlastite dionice/udjeli (odbitna stavka)	0		0		/
Ostale rezerve (osim revalorizacijskih rezervi)	0		0		/
Revalorizacijske rezerve	0		0		/
Zadržana dobit	0		0		/
Preneseni gubitak	4.000.014		5.460.008		136
Dobit tekuće godine	0		0		/
Gubitak tekuće godine	1.459.993		1.239.024		85
Manjinski interes	0		0		/
REZERVIRANJA	0	0%	0	0%	/
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl.	0		0		/
Rezerviranja za porezne obveze	0		0		/
Druga rezerviranja	0		0		/
DUGOROČNE OBVEZE	441.520	6%	406.078	3%	92
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		0		/
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0		0		/
Obveze za predujmove	0		0		/
Obveze prema dobavljačima	441.520		0		0
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Ostale dugoročne obveze	0		406.078		/
Odgođena porezna obveza	0		0		/
KRA TKOROČNE OBVEZE	111.832	1%	92.051	1%	82
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		0		/
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0		0		/
Obveze za predujmove	0		0		/
Obveze prema dobavljačima	27.822		22.210		80
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Obveze prema radnicima	48.336		36.434		75
Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja	31.287		30.307		97
Ostale kratkoročne obveze	4.387		3.100		71
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	1.464.015	19%	1.464.015	9%	100
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	1.464.015		1.464.015		100
UKUPNA PASIVA	7.747.360	100%	15.593.112	100%	201

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
POSLOVNI PRIHODI	0	0%	0	0%	/
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	0	/	0	/	/
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		/
Prihodi od pružanja usluga	0		0		/
Prihodi od najamnina i zakupnina	0		0		/
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0		0		/
Prihodi od prodaje robe	0	/	0	/	/
Prihodi od prodaje robe	0		0		/
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0		0		/
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0		/
Ostali poslovni prihodi	0	/	0	/	/
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0		0		/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	0		0		/
Ostali poslovni prihodi	0		0		/
FINANCIJSKI PRIHODI	42.586	100%	57.918	97%	136
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0%	0	0%	/
Prihodi od dividendi	0		0		/
Prihodi od udjela u dobiti	0		0		/
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0		0		/
Prihodi po osnovi kamata	42.586	100%	57.918	100%	136
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	42.586		0		0
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	0		57.918		/
Prihodi od zateznih kamata	0		0		/
Ostali prihodi financiranja	0	0%	0	0%	/
Pozitivne tečajne razlike	0		0		/
Ostali financijski prihodi	0		0		/
OSTALI PRIHODI	18	0%	1.516	3%	8422
Ostali prihodi	18	100%	1.516	100%	8422
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		/
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		/
Prihodi od otpisa obveza	0		0		/
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0		1.516		/
Utvrđeni viškovi	0		0		/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0		0		/
Ostali izvanredni prihodi	18		0		0
UKUPNI PRIHODI	42.604	100%	59.434	100%	140
POSLOVNI RASHODI	1.502.579	100%	1.298.458	100%	86
Materijalni troškovi	34.622	2%	33.278	3%	96
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	0		0		/
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	25.403		17.209		68
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	0		2.233		/
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	1.350		4.088		303
Trošak energije	7.869		9.748		124
Troškovi nabave prodane robe	0		0		/

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		/
Troškovi usluga	265.904	18%	299.750	23%	113
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	6.715		15.375		229
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0		0		/
Troškovi usluga održavanja	12.077		17.008		141
Troškovi zakupnina i najamnina	111.431		107.982		97
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	11.388		11.520		101
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	54.979		119.410		217
Troškovi komunalnih usluga	5.077		6.669		131
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	4.590		5.103		111
Troškovi premija osiguranja	0		5.610		/
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	0		0		/
Troškovi ostalih usluga	59.647		11.073		19
Troškovi osoblja	1.058.732	70%	772.126	59%	73
Troškovi neto plaća	506.665		404.534		80
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	321.097		236.168		74
Troškovi doprinosa na plaće	142.375		101.686		71
Troškovi naknada troškova radnicima	87.615		19.738		23
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	980		10.000		1020
Troškovi amortizacije	17.222	1%	15.918	1%	92
Amortizacija građevinskih objekata	0		0		/
Amortizacija postrojenja i opreme	17.222		15.918		92
Amortizacija prijevoznih sredstava	0		0		/
Amortizacija ostalih pozicija	0		0		/
Ostali troškovi poslovanja	126.099	8%	177.386	14%	141
Troškovi reprezentacije	31.574		24.697		78
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	59.490		40.040		67
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	4.083		7.147		175
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	6.593		14.230		216
Ostali troškovi poslovanja	24.359		91.272		375
FINANCIJSKI RASHODI	0	0%	0	0%	/
Troškovi po osnovi kamata	0	/	0	/	/
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	0		0		/
Troškovi po osnovi zateznih kamata	0		0		/
Ostali financijski rashodi	0	/	0	/	/
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		/
Negativne tečajne razlike	0		0		/
Ostali financijski rashodi	0		0		/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	18	0%	0	0%	0
Ostali rashodi	18	100%	0	/	0
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		/
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		/
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		/
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0		/

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	0		0		/
Utvrđeni manjkovi	0		0		/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0		0		/
Ostali izvanredni rashodi	18		0		0
UKUPNI RASHODI	1.502.597	100%	1.298.458	100%	86
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	-1.459.993		-1.239.024		85

Pozicija	31.12.2011.	31.12.2012.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih	4	4	100
INVESTICIJE			
Investicije	115.747	74.560	64
IZVORI FINANCIRANJA			
Vlastita sredstva	115.747	74.560	64
Kredit	0	0	/
Bespovratna sredstva	0	0	/

Pozicija	31.12.2011.	31.12.2012.	IND
Pokazatelji po zaposlenom			
Prihod po zaposlenom	10.651,00	14.858,50	140
Trošak po zaposlenom	375.649,25	324.614,50	86
Troškovi osoblja po zaposlenom	264.683,00	193.031,50	73
Pokazatelji likvidnosti			
Ubrzana likvidnost	55,10	150,32	273
Tekuća likvidnost	55,10	150,32	273
Pokazatelji zaduženosti			
Zaduženost	0,26	0,13	48
Vlastito financiranje	0,74	0,87	118
Pokazatelji aktivnosti			
Obrtaj ukupne imovine	0,01	0,00	69
Trajanje naplate potraživanja u danima	0,00	0,00	/
Pokazatelji ekonomičnosti			
Ekonomičnost poslovanja	0,00	0,00	/
Ekonomičnost financiranja	0,00	0,00	/
Pokazatelji profitabilnosti			
Bruto profitna marža	-34,27	-20,85	61
Rentabilnost imovine (ROA)	-0,19	-0,08	42
Rentabilnost kapitala (ROE)	-0,25	-0,09	36

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2011.	Plan IV kvartal 2012.	IND	Realizacija IV kvartal 2012.	IND R/R	IND R/P
POSLOVNI PRIHODI	0	0	/	0	/	/
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	0	0	/	0	/	/
Prihodi od prodaje proizvoda	0	0	/	0	/	/
Prihodi od pružanja usluga	0	0	/	0	/	/
Prihodi od najamnina i zakupnina	0	0	/	0	/	/
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0	0	/	0	/	/
Prihodi od prodaje robe	0	0	/	0	/	/
Prihodi od prodaje robe	0	0	/	0	/	/
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0	0	/	0	/	/
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0	0	/	0	/	/
Ostali poslovni prihodi	0	0	/	0	/	/
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0	0	/	0	/	/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	0	0	/	0	/	/
Ostali poslovni prihodi	0	0	/	0	/	/
FINANCIJSKI PRIHODI	42.586	30.000	70	57.918	136	193
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0	/	0	/	/
Prihodi od dividendi	0	0	/	0	/	/
Prihodi od udjela u dobiti	0	0	/	0	/	/
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0	0	/	0	/	/
Prihodi po osnovi kamata	42.586	30.000	70	57.918	136	193
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	42.586	0	0	0	0	/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	0	30.000	/	57.918	/	193
Prihodi od zateznih kamata	0	0	/	0	/	/
Ostali prihodi financiranja	0	0	/	0	/	/
Pozitivne tečajne razlike	0	0	/	0	/	/
Ostali financijski prihodi	0	0	/	0	/	/
OSTALI PRIHODI	18	0	0	1.516	8422	/
Ostali prihodi	18	0	0	1.516	8422	/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2011.	Plan IV kvartal 2012.	IND	Realizacija IV kvartal 2012.	IND R/R	IND R/P
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	/	0	/	/
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	/	0	/	/
Prihodi od otpisa obveza	0	0	/	0	/	/
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0	0	/	1.516	/	/
Utvrđeni viškovi	0	0	/	0	/	/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0	0	/	0	/	/
Ostali izvanredni prihodi	18	0	0	0	0	/
UKUPNI PRIHODI	42.604	30.000	70	59.434	140	198
POSLOVNI RASHODI	1.502.579	2.300.000	153	1.298.458	86	56
Materijalni troškovi	34.622	60.000	173	33.278	96	55
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	0	0	/	0	/	/
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	25.403	39.000	154	17.209	68	44
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	0	4.000	/	2.233	/	56
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	1.350	2.000	148	4.088	303	204
Trošak energije	7.869	15.000	191	9.748	124	65
Troškovi nabave prodane robe	0	0	/	0	/	/
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	/	0	/	/
Troškovi usluga	265.904	550.000	207	299.750	113	55
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	6.715	12.000	179	15.375	229	128
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0	0	/	0	/	/
Troškovi usluga održavanja	12.077	24.000	199	17.008	141	71
Troškovi zakupnina i najamnina	111.431	125.000	112	107.982	97	86
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	11.388	50.000	439	11.520	101	23
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	54.979	255.000	464	119.410	217	47
Troškovi komunalnih usluga	5.077	8.000	158	6.669	131	83
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	4.590	6.000	131	5.103	111	85
Troškovi premija osiguranja	0	20.000	/	5.610	/	28
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	0	20.000	/	0	/	0
Troškovi ostalih usluga	59.647	30.000	50	11.073	19	37
Troškovi osoblja	1.058.732	1.500.000	142	772.126	73	51
Troškovi neto plaća	506.665	760.000	150	404.534	80	53

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2011.	Plan IV kvartal 2012.	IND	Realizacija IV kvartal 2012.	IND R/R	IND R/P
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	321.097	460.000	143	236.168	74	51
Troškovi doprinosa na plaće	142.375	210.000	147	101.686	71	48
Troškovi naknada troškova radnicima	87.615	60.000	68	19.738	23	33
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	980	10.000	1020	10.000	1020	100
Troškovi amortizacije	17.222	14.000	81	15.918	92	114
Amortizacija građevinskih objekata	0	0	/	0	/	/
Amortizacija postrojenja i opreme	17.222	14.000	81	15.918	92	114
Amortizacija prijevoznih sredstava	0	0	/	0	/	/
Amortizacija ostalih pozicija	0	0	/	0	/	/
Ostali troškovi poslovanja	126.099	176.000	140	177.386	141	101
Troškovi reprezentacije	31.574	20.000	63	24.697	78	123
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	59.490	40.000	67	40.040	67	100
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0	0	/	0	/	/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	4.083	6.000	147	7.147	175	119
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	6.593	20.000	303	14.230	216	71
Ostali troškovi poslovanja	24.359	90.000	369	91.272	375	101
FINANCIJSKI RASHODI	0	0	/	0	/	/
Troškovi po osnovi kamata	0	0	/	0	/	/
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	0	0	/	0	/	/
Troškovi po osnovi zateznih kamata	0	0	/	0	/	/
Ostali financijski rashodi	0	0	/	0	/	/
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0	0	/	0	/	/
Negativne tečajne razlike	0	0	/	0	/	/
Ostali financijski rashodi	0	0	/	0	/	/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLADIVANJA	18	0	0	0	0	/
Ostali rashodi	18	0	0	0	0	/
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	/	0	/	/
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	/	0	/	/
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	/	0	/	/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2011.	Plan IV kvartal 2012.	IND	Realizacija IV kvartal 2012.	IND R/R	IND R/P
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0	0	/	0	/	/
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	0	0	/	0	/	/
Utvrđeni manjkovi	0	0	/	0	/	/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0	0	/	0	/	/
Ostali izvanredni rashodi	18	0	0	0	0	/
UKUPNI RASHODI	1.502.597	2.300.000	153	1.298.458	86	56
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	-1.459.993	-2.270.000	155	-1.239.024	85	55

Pozicija	Realizacija 31.12.2011.	Plan 31.12.2012.	IND	Realizacija 31.12.2012.	IND R/R	IND R/P
BROJ ZAPOSLENIH						
Broj zaposlenih	4	6	150	4	100	67
INVESTICIJE						
Investicije	115.747	63.905.000	55211	74.560	64	0
IZVORI FINANCIRANJA						
Vlastita sredstva	115.747	0	0	74.560	64	/
Krediti	0	0	/	0	/	/
Bespovratna sredstva	0	63.905.000	/	0	/	0

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Ukupna imovina na dan 31.12.2012. godine iznosi 15,6 milijuna kn, te je u odnosu na 2011. godinu dvostruko veća. Tomu je razlog porast kratkotrajne novčane imovine i materijalne imovine.

Dugotrajna imovina

Nematerijalnu imovinu Društva čini ulaganje u projektnu dokumentaciju ŽCGO u iznosu od 1.130.310,95 kn (ulaganje u pripremi), te ulaganje u višegodišnje pravo građenja na zemljištu k.č. 3337/1 k.o. Pula u iznosu od 406.078,67 kn.

Rb	Vrsta nematerijalne imovine	Stanje 01.01.2012.	Nabavke tijekom godine	Ispravak vrijednosti 2012.g.	Sadašnja vrijednost 31.12.2012.
1.	Ugovor za višegodišnje pravo građenja na k.č.3337/1 k.o. Pula	441.520,44	0	35.441,77	406.078,67
2.	Nematerijalna imovina u pripremi (dokumentacija, projektiranje i ispitivanje za ŽCGO)	1.124.510,55	5.800,00	0	1.130.310,95
3.	Ostalo	0	15.076,50	1.884,56	13.191,94
Nematerijalna imovina		1.566.030,99			1.549.581,16

Materijalnu imovinu Društva čini namještaj i oprema nabavne vrijednosti 272.838,36 kn koja se tijekom godina amortizirala, te njihova sadašnja vrijednost iznosi 58.774 kn.

Rb	Vrsta materijalne imovine	Stanje 01.01.2012.	Nabavke tijekom godine	Ispravak vrijednosti 2012.g.	Sadašnja vrijednost 31.12.2012.
1.	Postrojenje i oprema	19.123,52	53.683,72	14.033,67	58.773,57
Materijalna imovina		19.123,52	53.683,72	14.033,67	58.773,57

Tijekom 2012. godine nabavljeno je (74.560 kn): namještaj, računalna oprema i ulaganja u pripremu dokumentacije za ŽCGO.

Procijenjeni vijek upotrebe namještaja iznosi od 1 do 2 godine, stoga su pripadajuće stope amortizacije 50% i 100%, za računalnu i telekomunikacijsku opremu pripadajuća stopa amortizacije je 50%, a za ostalu opremu 20%.

Kratkotrajna imovina

Kratkotrajnu imovinu čini novac na žiro računima u bankama ZABA i HPB u iznosu od 8.707.294 kn, oročeni depoziti u iznosu od 5.100.000 kn, te potraživanja od države u iznosu od 29.683 kn (za pretporez).

Navedeni povećí iznos na računima u bankama rezultat je uplata osnivača (Istarske županije i Grada Pule) u svrhu dokapitalizacije Društva.

Aktivna vremenska razgraničenja

Na poziciji plaćenih troškova budućeg razdoblja (147.780 kn) evidentirana su sredstva Županije koja su utrošena za pripremu dokumentacije za izgradnju pristupne prometnice.

Izvještaj 2. Kapital i obveze

Kapital i rezerve

Upisani temeljni kapital Društva na dan 31.12.2012. godine iznosi 20.330.000,00 kn što predstavlja povećanje od 9.140.000 kn nastalih uplatom osnivača u svrhu dokapitalizacije dana 07. 08. 2012. godine.

Osnivači Društva su Grad Pula s udjelom od 51%, te Istarska županija s udjelom od 49%.

Ukupni kapital i rezerve na dan 31. prosinca 2012. godine iznose 13.630.148 kn zbog ostvarenih gubitaka tijekom godina, od kojih gubitak za ovu godinu iznosi 1.239.844 kn.

Dugoročne obveze

Dugoročne obveze na dan 31.12.2012. godine iskazane su u ukupnoj svoti od 406.078 kn, a odnose se na višegodišnju obvezu s osnova naknade za pravo građenja na zemljištu k.č. 3337/1 k.o. Pula koja se plaća Republici Hrvatskoj. U odnosu na 2011. godinu, u 2012. godini ova je obveza smanjena za 8% ili za oko 36.000,00 kn.

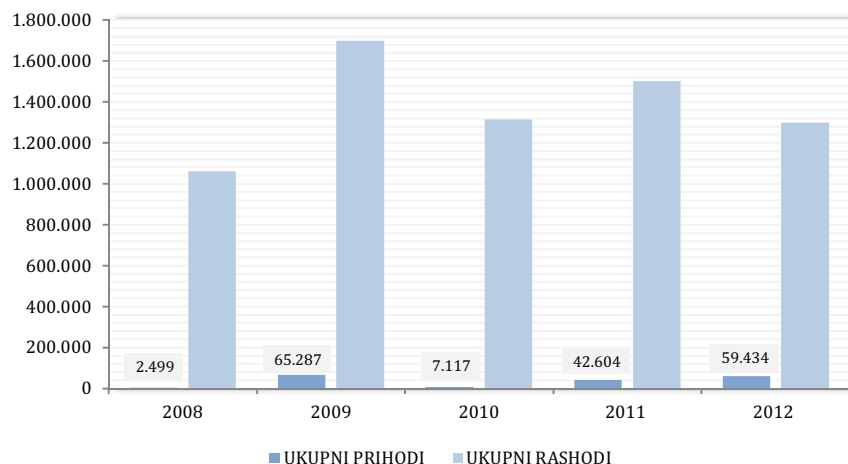
Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze Društva na dan 31.12.2012. godine odnose na obveze prema dobavljačima u iznosu od 22.210 kn, obveza prema zaposlenicima za isplatu plaća i obveze za naknade članovima Nadzornog odbora, a koje su podmirene po dospelosti tijekom siječnja 2013. godine.

Pasivna vremenska razgraničenja

Na poziciji prihod budućeg razdoblja evidentirana je uplata novčanih sredstava Istarske županije u ukupnom iznosu od 1.464.015 kn za financiranje stručno tehničke dokumentacije za izgradnju ŽCGO Kaštijun u Puli, kod koje dolazi do vremenskog pomicanja u priznavanju prihoda razmjerno amortizacijskom trošku ulaganja. S obzirom da ulaganja nisu stavljena u funkciju, ova pozicija je ostala u 2012. godini nepromijenjena.

Izvještaj 3. Prihodi i rashodi



Prihodi

Društvo se nalazi u fazi aktivnosti u kojoj ne ostvaruje poslovne prihode.

Financijski prihodi u iznosu od 57.918 kn odnose se na ostvarene redovne kamate po osnovi depozita.

Rashodi

Ukupni rashodi poslovanja u 2012. godini ostvareni su u iznosu od 1.298.458 kn, što je za 14% manje nego u 2011. godini. Rashodi su financirani iz sredstava koje su osnivači uplatili Društvu temeljem dokapitalizacije.

Najveću stavku u rashodima čini skupina troškova osoblja u iznosu od 772.126 kn (59% ukupnih rashoda), a slijede troškovi intelektualnih usluga, računovodstva i kontrolinga (119.410 kn), troškovi zakupnina i najamnina – zakup poslovnog prostora (107.982 kn), troškovi dnevnica i putnih troškova (40.040 kn), te ostali troškovi poslovanja (91.272 kn).

Smanjenje troškova osoblja u odnosu na prethodnu godinu, a obzirom na isti broj zaposlenika odnosi se na smanjenje plaća osoblja kao i na ugovor o radu na određeno vrijeme, za jednog radnika, tijekom postupka evaluacije ponuda za izvođenje radova u 2011. godini (kada je iskazano povećanje troškova).

Ostali troškovi poslovanja (91.000,00 kn) odnose se na trošak Nadzornog odbora u visini od 71.734,20 kn te naknade za korištenje zemljišta u visini od 20.057,81 kn.

Rezultat poslovanja

Negativan rezultat poslovanja nastao je kao posljedica neostvarivanja prihoda budući je tijekom cijele 2012. godine nastavljeno sa pripremom dokumentacije vezane uz zahtjev za povećanje udjela sufinanciranja EU te nakon toga pripremom tehničke, natječajne, projektne kao i ostale dokumentacije.

Izveštaj 4. Dodatni podaci

Broj i struktura zaposlenih

Na dan 31.12.2012. godine u Društvu su bile zaposlene 4 osobe, jednako kao i na 31.12.2011. godine.

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesečna neto plaća (kn)	
			2011.	2012.
Direktor	VSS	1	13.469	13.040
Rukovoditelj odjela za razvoj i investicije	VSS	1	10.368	9.918
Stručni suradnik	VSS	1	6.313	6.218
Poslovni tajnik	SS	1	4.645	4.604
Ukupno		4		

Struktura radnih sati

Efektivni sati rada	Državni praznik	Sati godišnjeg odmora	Sati bolovanja na teret Društva	Sati bolovanja na teret HZZO-a	Ukupno
6.848	352	920	232	0	8352
82%	5%	11%	2%	0%	100%

Investicije i izvori financiranja

Investicije (74.560 kn) odnose se na nabavu namještaja, računalne opreme i ulaganja u pripremu dokumentacije za ŽCGO.

Izvještaj 5. Pokazatelji

Ocjena poslovanja

Zbog novčanih uplata osnivača, Društvo je i u 2012. godini iskazalo visoku likvidnost, te visok stupanj samofinanciranja, dok su pokazatelji aktivnosti i ekonomičnosti na nuli zbog neostvarivanja prihoda.

Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

Realizacija plana prihoda i rashoda

Ukupni rashodi manji su za 44% od plana, na što je najviše utjecalo manje ostvarenje planiranih troškova osoblja za 49% i troškova intelektualnih usluga za 53%.

U Planu za 2012. godinu dinamika trošenja sredstava na implementaciji Projekta bila je usklađena sa Planom Implementacije Projekta (koji izrađuje Fond za zaštitu okoliša). Tijekom 2012. godine povećan je udio sufinanciranja EU u Projektu te je Ugovor o izvođenju radova potpisan tek u prosincu 2012. godine, što je uvjetovalo pomak u realizaciji nekih faza Projekta.

Realizacija plana dodatnih podataka

Planirane investicije koje se odnose na implementaciju Projekta, gradnju pristupne prometnice i elektroenergetskog priključka u iznosu od 63,9 milijuna kn nisu ostvarene, kao i potreba zapošljavanja dodatna 2 radnika.

Odluka Nadzornog odbora

KAŠTIJUN d.o.o.

za gospodarenje otpadom

Forum 1, 52100 Pula

Office: Ciscuttieva 2, Pula
MB 2201941, OIB:72690321172

tel. 052/638 660, 052/638 661; fax 052/638 662
www.kastijun.hr e-mail: info@kastijun.hr

NADZORNI ODBOR

Na temelju članka 28. Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću „Kaštijun“ d.o.o. za gospodarenje otpadom (potpuni tekst od 07.08.2012. godine), Nadzorni odbor, na svojoj sjednici dana 21. lipnja 2013. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o prihvatanju Izvještaja Uprave trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula o poslovanju za 2012. godinu, te isti čini sastavni dio ovoga Zaključka.
2. Prijedlog akta iz točke 1. ovoga Zaključka dostavlja se Skupštini Društva Kaštijun d.o.o. Pula na razmatranje i odlučivanje.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora
Damir Prhat

KAŠTIJUN d.o.o.
za gospodarenje otpadom
Forum 1, 52100 Pula

Office: Ciscuttieva 2, Pula
MB 2201941, OIB:72690321172

tel. 052/638 660, 052/638 661; fax 052/638 662
www.kastijun.hr e-mail: info@kastijun.hr

NADZORNI ODBOR

Pula, 03. lipnja 2013. godine

IZVJEŠĆE

O OBAVLJENOM NADZORU NAD TRGOVAČKIM DRUŠTVOM KAŠTIJUN D.O.O. PULA ZA POSLOVNU 2012. GODINU

Trgovačko društvo osnovano je 2007. godine od strane Grada Pule (51% poslovnih udjela u Društvu) i Istarske županije (49% poslovnih udjela u Društvu), a započelo je s radom dana 01. travnja 2008. godine.

Redovna djelatnost društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula iz Pule, Forum 1, MB: 2201941, OIB: 72690321172 je gospodarenje otpadom te djelatnost proizvodnje električne energije; djelatnost prijenosa električne energije; djelatnost distribucije električne energije; djelatnost opskrbe električnom energijom; djelatnost organiziranja tržišta električnom energijom; djelatnost trgovanja, posredovanja i zastupanja na tržištu energije; djelatnost odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda; djelatnost skupljanja otpada za potrebe drugih; djelatnost prijevoza otpada za potrebe drugih; djelatnost posredovanja u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanja otpada za potrebe drugih; djelatnost skupljanja, uporabe i/ili zbrinjavanja (obrađa, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada; djelatnost kupnje i prodaje robe te trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu; djelatnost projektiranja, građenja, uporabe i uklanjanja građevine; djelatnost stručnih poslova prostornog uređenja; djelatnost nadzora nad gradnjom; djelatnost zastupanja stranih pravnih i fizičkih osoba u okviru registrirane djelatnosti; djelatnost prijevoza robe i putnika u unutarnjem i međunarodnom cestovnom

KAŠTIJUN d.o.o.
za gospodarenje otpadom
Forum 1, 52100 Pula

Office: Ciscuttieva 2, Pula
MB 2201941, OIB:72690321172

tel. 052/638 660, 052/638 661; fax 052/638 662
www.kastijun.hr e-mail: info@kastijun.hr

prometu; djelatnost prekrcaja tereta i skladištenje; djelatnost tehničkog ispitivanja i analize; djelatnost pružanja usluga savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem.

Upravu društva čini direktorica Vesna Dukić koja zastupa trgovačko društvo samostalno i pojedinačno.

Cilj društva je uspostava jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom na području u Istarske županije u skladu sa smjernicama i direktivama EU, Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, Planom gospodarenja otpadom Istarske županije, Prostornim planom Istarske županije i Prostornim planom Grada Pule.

Sukladno članku 26. Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću „Kaštijun“ d.o.o. za gospodarenje otpadom (potpuni tekst od 07.08.2012. godine) Nadzorni odbor se sastoji od pet članova od kojih 2 člana Grad Pula, 2 člana Istarska županija i jedan član radnik društva Kaštijun d.o.o. Pula.

Dana 31.01.2007. godine na sjednici Skupštine trgovačkog društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula izvršeno je imenovanje članova Nadzornog odbora i imenovanje člana Uprave Društva.

Prva – konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora Društva održana je dana 31.01.2007. godine na kojoj je donesena Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Društva kako slijedi:

- Vladimir Žmak, predsjednik
- Josip Zidarić, zamjenik predsjednika
- Peđa Grbin, član
- Vedran Grubišić, član.

Dana 01.07.2008. godine na sjednici Skupštine trgovačkog društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula donesena je Odluka o opozivu zbog isteka mandata člana i predsjednika Nadzornog odbora Društva g. Vladimir Žmak i izabran je s početkom mandata od dana 01.07.2008. godine član Nadzornog odbora Društva Damir Prhat.

KAŠTIJUN d.o.o.
za gospodarenje otpadom
Forum 1, 52100 Pula

Office: Ciscuttieva 2, Pula
MB 2201941, OIB:72690321172

tel. 052/638 660, 052/638 661; fax 052/638 662
www.kastijun.hr e-mail: info@kastijun.hr

Zaposlenici – radnici trgovačkog društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula dana 01.07.2008. godine donijeli su Odluku o imenovanju člana Nadzornog odbora Društva predstavnika radnika kojom je imenovana Sanela Vežnaver Bolonović.

Nadzorni odbor društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula, a prema sastavu utvrđenom na sjednici Nadzornog odbora dana 01.07.2008. godine (Rješenje Trgovačkog suda u Pazinu Tt-08/1697-2 od 16.07.2008. godine), čine članovi kako slijedi:

- Damir Prhat, predsjednik
- Josip Zidarić, zamjenik predsjednika
- Peđa Grbin, član
- Vedran Grubišić, član
- Sanela Vežnaver Bolonović, član.

Nadzorni odbor društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula na dan 31.12.2011. godine, a prema Odluci Skupštine od 09.03.2010. godine i sastavu Nadzornog odbora utvrđenom na sjednici Nadzornog odbora dana 25.03.2010. godine (Rješenje Trgovačkog suda u Pazinu Tt-10/573-2 od 31.03.2010. godine), čine članovi kako slijedi:

- Damir Prhat, predsjednik
- Josip Zidarić, zamjenik predsjednika
- Roberto Božac, član
- Vedran Grubišić, član
- Sanela Vežnaver Bolonović, član.

Na sjednici Skupštine društva KAŠTIJUN održane dana 20. ožujka 2012. godine u Puli, Ciscuttijeva 2, donesena je Odluka o prihvatanju ostavke i davanju razrješnice članu Nadzornog odbora Vedranu Grubišić, te Nadzorni odbor društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula čine članovi kako slijedi:

- Damir Prhat, predsjednik
- Josip Zidarić, zamjenik predsjednika
- Roberto Božac, član
- Sanela Vežnaver Bolonović, član.

KAŠTIJUN d.o.o.
za gospodarenje otpadom

Forum 1, 52100 Pula

Office: Ciscuttieva 2, Pula
MB 2201941, OIB:72690321172

tel. 052/638 660, 052/638 661; fax 052/638 662
www.kastijun.hr e-mail: info@kastijun.hr

Sukladno članku 28. Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću „Kaštijun“ d.o.o. za gospodarenje otpadom (potpuni tekst od 07.08.2012. godine) Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva i podnosi Skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru.

Nadzorni odbor je u 2012. godini održao tri (3) sjednice:

- **6. sjednica** Nadzornog odbora održana dana 23. svibnja 2012. godine u 11,30 sati u prostorijama trgovačkog društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula u Puli, Ciscuttijska 2, IV kat., s dnevnim redom kako slijedi:

1. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za člana uprave - direktora Društva, zbog isteka mandata, a prema uvjetima utvrđenim Društvenim ugovorom o osnivanju trgovačkog društva sa ograničenom odgovornošću "Kaštijun" d.o.o. za gospodarenje otpadom od 14.12.2011. godine
2. Razno.

Sjednici su prisustvovala tri člana Nadzornog odbora i Odluka je donesena jednoglasno.

- **7. sjednica** Nadzornog odbora održana dana 6. lipnja 2012. godine u 08,30 sati u prostorijama trgovačkog društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula u Puli, Ciscuttijska 2, IV kat., s dnevnim redom kako slijedi:

1. Godišnji financijski izvještaj o poslovanju trgovačkog društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula za 2011. godinu
2. Utvrđenje gubitka Društva za 2011. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad trgovačkim društvom KAŠTIJUN d.o.o. Pula za poslovnu 2011.god.
4. Izvještaj Uprave o poslovanju KAŠTIJUN d.o.o. Pula za poslovnu 2011.god.
5. Davanje razrješnice Upravi trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula za 2011. god.
6. Prijedlog o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula za 2011. godinu

KAŠTIJUN d.o.o.
za gospodarenje otpadom
Forum 1, 52100 Pula

Office: Ciscuttieva 2, Pula
MB 2201941, OIB:72690321172

tel. 052/638 660, 052/638 661; fax 052/638 662
www.kastijun.hr e-mail: info@kastijun.hr

7. Izvješće o pristiglim prijavama na Natječaj za direktora Društva, objavljenog u petak 25. svibnja 2012. godine u Glasu Istre
8. Razno.

Sjednici su prisustvovala tri člana Nadzornog odbora i Odluke su donesene jednoglasno.

- **8. sjednica** Nadzornog odbora održana dana 11. prosinca 2012. godine u 12,00 sati u prostorijama trgovačkog društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula u Puli, Ciscuttijeve 2, IV kat., s dnevnim redom kako slijedi:

1. Davanje suglasnosti na Poslovni plan Društva Kaštijun d.o.o. za 2013. godinu
2. Izvješće o aktivnostima na Projektu
3. Razno.

Sjednici su prisustvovala četiri člana Nadzornog odbora i Odluke su donesene jednoglasno.

Trgovačko društvo KAŠTIJUN d.o.o. Pula osnovano je 2007. godine s upisanim temeljnim kapitalom od 20.000,00 kn s temeljnim ulozima:

- Grada Pule iznosi 10.200,00 kn (51%) i
- Istarske županije iznosi 9.800,00 kn (49%).

Odlukom Skupštine o povećanju temeljnog kapitala od 28.04.2008. godine i uplatom člana Društva – Grada Pule iznosa od 1.530.000,00 kn, povećan je temeljni kapital Društva u ukupnom iznosu od 1.540.200,00 kn te je podnesena registarskom Sudu prijava radi upisa povećanja temeljnog kapitala (Rješenje Trgovačkog suda u Pazinu Tt-08/1203-2 od 20.05.2008. godine).

Odlukom Skupštine o povećanju temeljnog kapitala od 16.09.2008. godine i uplatom člana Društva – Istarske županije iznosa od 1.479.800,00 kn, povećan je temeljni kapital Društva u ukupnom iznosu od 3.020.000,00 kn te je podnesena registarskom Sudu prijava radi upisa povećanja temeljnog kapitala (Rješenje Trgovačkog suda u Pazinu Tt-08/2359-6 od 05.11.2008. godine).

Odlukom Skupštine o povećanju temeljnog kapitala od 11.11.2009. godine i uplatom Grada Pule iznosa od 714.000,00 kn te Istarske županije iznosa od 686.000,00 kn, povećan je

KAŠTIJUN d.o.o.
za gospodarenje otpadom
Forum 1, 52100 Pula

Office: Ciscuttieva 2, Pula
MB 2201941, OIB:72690321172

tel. 052/638 660, 052/638 661; fax 052/638 662
www.kastijun.hr e-mail: info@kastijun.hr

temeljni kapital Društva u ukupnom iznosu od 4.420.000,00 kn te je podnesena registarskom Sudu prijava radi upisa povećanja temeljnog kapitala (Rješenje Trgovačkog suda u Pazinu Tt-09/2274-2 od 30.11.2009. godine).

Odlukom Skupštine o povećanju temeljnog kapitala od 18.11.2010. godine i uplatom Grada Pule iznosa od 2.279.700,00 kn te Istarske županije iznosa od 2.190.300,00 kn, povećan je temeljni kapital Društva u ukupnom iznosu od 8.890.000,00 kn te je podnesena registarskom Sudu prijava radi upisa povećanja temeljnog kapitala (Rješenje Trgovačkog suda u Rijeci, Stalna služba u Pazinu Tt-10/5452-2 od 18.01.2011. godine).

Odlukom Skupštine o povećanju temeljnog kapitala od 14.12.2011. godine i uplatom Grada Pule iznosa od 1.173.000,00 kn te Istarske županije iznosa od 1.127.000,00 kn, povećan je temeljni kapital Društva u ukupnom iznosu od 11.190.000,00 kn te je podnesena registarskom Sudu prijava radi upisa povećanja temeljnog kapitala (Rješenje Trgovačkog suda u Rijeci, Stalna služba u Pazinu Tt-11/8285-2 od 29.12.2011. godine).

Odlukom Skupštine o povećanju temeljnog kapitala od 07.08.2012. godine i uplatom Grada Pule iznosa od 4.661.400,00 kn te Istarske županije iznosa od 4.478.600,00 kn, povećan je temeljni kapital Društva u ukupnom iznosu od 20.330.000,00 kn te je podnesena registarskom Sudu prijava radi upisa povećanja temeljnog kapitala (Rješenje Trgovačkog suda u Rijeci, Stalna služba u Pazinu Tt-12/5178-4 od 24.09.2012. godine).

Uvidom u poslovnu dokumentaciju trgovačkog društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula utvrđeno je kako slijedi:

- temeljni (upisani) kapital Društva na dan 31.12.2012. godine iznosi 20.190.000 kn
- gubitak tekuće godine na dan 31.12.2012. godine iznosi 1.239.024 kn
- ukupni prihodi na dan 31.12.2012. godine iznose 59.434 kn
- ukupni rashodi na dan 31.12.2012. godine iznose 1.298.458 kn
- ukupna aktiva na dan 31.12.2012. godine iznosi 15.593.112 kn
- ukupna pasiva na dan 31.12.2012. godine iznosi 15.593.112 kn
- ukupni broj zaposlenih na dan 31.12.2012. godine je četiri radnika.

Godišnja financijska izvješća napravljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

Prijedlog Odluke o prihvatanju Godišnjeg financijskog izvješća o poslovanju društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula u 2012. godini upućuje se Skupštini Društva.

KAŠTIJUN d.o.o.
za gospodarenje otpadom
Forum 1, 52100 Pula

Office: Ciscuttieva 2, Pula
MB 2201941, OIB:72690321172

tel. 052/638 660, 052/638 661; fax 052/638 662
www.kastijun.hr e-mail: info@kastijun.hr

Prijava u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost za trgovačko društvo KAŠTIJUN d.o.o. Pula predana je u travnju 2008. godine.

Prijava poreza na dobit za 2012. godinu zaprimljena je od strane Porezne uprave dana 30. travnja 2013. godine.

Godišnji statistički izvještaj za 2012. god. predan je u FINU.

Izvješće o javnoj nabavi u 2012. godini objavljeno je u elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 29. ožujka 2013. godine.

Prema utvrđenom trgovačko društvo KAŠTIJUN d.o.o. Pula djeluje u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Skupštine.

Prihvaća se prijedlog Odluke glede gubitka Društva u 2012. godini i upućuje se Skupštini Društva.

NADZORNI ODBOR
PREDSJEDNIK
Damir Prhat dipl.ing.