



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK



REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

Klasa: 302-02/12-01/14
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-12-2
Pula, 11. lipnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2011. godinu
trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 11. lipnja 2012. godine, razmotrio je Izvještaj o poslovanju za 2011. 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. i 12/11.), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2011. 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, Vera Radolović, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, Damir Prhat, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, Martina Šajina i Željko Pavletić, pomoćnici 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. 07/09, 16/09 i 12/11), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____ 2012. godine, donosi

ZAKLJUČAK

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju za 2011. 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: 302-02/12-01/14
Urbroj:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Denis Martinčić

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 i 12/11).

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 za 2011. 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 2011. godinu

Svibanj 2012.

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 2011. godine izvršena je izmjena Društvenog ugovora (pročišćeni tekst od 14.12.2011. godine), a vezano za promjenu - povećanje temeljnog kapitala Društva. Temeljni kapital Društva na dan 31.12.2011. godine iznosi 11.190.000,00 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 2011. godine intenzivno se radilo na pripremi i usklađenju 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, prostornog uređenja i graditeljstva, Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Istarskom županijom, kao i pripremana izvješća i obrazloženja na traženje pojedinih sudionika uključujući i Europsku investicijsku banku.

U siječnju 2011. godine između Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Kaštijun d.o.o. potpisan je Ugovor o suradnji na provedbi projekta ŽCGO Kaštijun. Ugovorom su definirana međusobna prava i obveze ugovornih strana na provedbi Projekta, a naročito vezano za administrativno tehnička pitanja, imovinu Stvari i Prava u Projektu, nepravilnosti, upravljanje rizicima, računovodstvenu evidenciju kao i ostala pitanja izuzev financiranja Projekta koje je predmet zasebnog ugovora.

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), u srpnju 2010. godine Europskoj komisiji dostavljena je revidirana projektna aplikacija za ŽCGO Kaštijun, kojom je i postrojenje za mehaničko-biološku obradu predloženo za sufinanciranje iz programa IPA. U ožujku 2011. g. Europska komisija donijela je Odluku kojom se odobrava povećanje EU sredstava za sufinanciranje projekta izgradnje ŽCGO Kaštijun, s prethodnih 4.648.000 EUR na 18.953.000 EUR.

Ugovor o zajedničkom financiranju projekta Županijski centar za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ potpisan je 30. svibnja 2011. godine u Poreču. Ugovor je sklopljen između Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Kaštijun-a d.o.o. Pula. Predmet ugovora je zajedničko financiranje projekta izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“, odnosno obveze i prava svih supotpisnika ugovora.

Za provođenje projekta u dijelu obveza lokalne zajednice pripremljen je Ugovor o zajmu za sufinanciranje projekata EU IPA ISPA 2007-2011 na iznos 10.378.368,00 EUR (potpisan u siječnju 2012. između Istarske županije i Ministarstva financija), 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%).

Povrat dijela zajma u iznosu od 4.037.380,00 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 6.340.980,00 EUR osigurati će Kaštijun d.o.o. iz cijene ulazne naknade za obradu otpada.

Na sjednici održanoj dana 14.12.2011. godine Skupština Društva donijela je odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o zajedničkom financiranju projekta Županijski centar za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ od 30. svibnja 2011. godine, o davanju suglasnosti na Ugovor o zajmu za sufinanciranje projekata EU IPA ISPA 2007-2011 i odobrenje zaduživanja tvrtke Kaštijun d.o.o. Pula

Ugovorom o zajedničkom financiranju projekta Županijski centar za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ (od 30. svibnja 2011. godine) određeno je 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 sufinanciranja iz EU: sufinanciranje gradnje pretovarnih stanica, gradnja pristupne prometnice, priključci i sl., a navedena sredstva predviđeno je osigurati također kroz zajam Europske investicijske banke, o čemu će biti sklopljen zaseban ugovor.

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 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 sljedećih ugovora:

- ugovor o radovima (uključuje i izradu glavnih i izvedbenih projekata te izvođenje radova)
- ugovor o pružanju usluga nadzora nad radovima
- ugovor o pružanju usluga tehničke pomoći
- ugovor o pružanju usluga odnosa s javnošću
- ugovor o nabavi opreme.

Prema PRAG-u sva dokumentacija vezana za natječaje mora biti dostavljena u Delegaciju europske Unije na prethodno odobrenje.

Ugovaratelj za sve navedene ugovore je Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost kao akreditirano tijelo u Republici Hrvatskoj.

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.

Ovaj ugovor uključuje sve potrebne aktivnosti za pružanje tehničke pomoći tvrtki Kaštijun d.o.o. za uspostavu novog sustava gospodarenjem 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.

Ugovorene aktivnosti u sklopu ovog ugovore odnose se na istraživanje stava javnosti o Projektu u cilju pripreme kvalitetne Strategije i akcijskog plana, aktivnosti informiranja javnosti koje će osigurati da svi sudionici projekta koji su povezani sa ovim projektom i novim sustavom gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji budu s njim upoznati, obrazovanje i treniranje osoblja krajnjeg primatelja (Kaštijun d.o.o), organizacija javnih manifestacija, priprema edukativnog i reklamnog materijala (brošure, letci, jumbo poster, tv i radio emisije i spotovi).

Radovi 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*).

Nakon odobrenja revidirane projektne aplikacije za ŽCGO Kaštijun, objedinjena je ukupna natječajna dokumentacija te je nakon odobrenja Delegacije EU natječaj objavljen 18.05.2011. i zatvoren 29.08.2011. godine.

Dana 13.06.2011. za sve zainteresirane ponuditelje, uz prisustvo predstavnika Delegacije EU u RH, Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost organiziran je posjet lokaciji novog Centra i nakon toga održan je informativni sastanak sa prezentacijom projekta.

Ugovor je sklopljen dana 19. prosinca 2011. godine s HELECTOR SA, GREECE u konzorciju sa GP KRK d.d., Hrvatska na iznos 29.209.153,26 EUR.

Predmet ovog ugovora je izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. Radovi uključuju projektiranje (izrada glavnog i izvedbenih projekata), izgradnju i probni rad postrojenja za mehaničko biološku obradu komunalnog otpada, odlagališna polja, sustav za prikupljanje procjednih voda, postrojenje za obradu odlagališnog plina, postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda, reciklažno dvorište, upravnu zgradu i prateću infrastrukturu.

Za opće uvjete ugovora za izvođenje radova obveza je preuzimanja odredbi standardnog prijedloga općih uvjeta ugovora Međunarodnog saveza savjetodavnih inženjera FIDIC - Conditions of Contract for Plant and Design Build Contract (Yellow book) uz dodatak posebnih uvjeta ugovora za pojedini Projekt.

Nadzor 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*).

Natječaj je objavljen 15.06.2011 i zatvoren 15.07.2011. godine. Lista kandidata objavljena je 18.08.2011.

Ugovor uključuje nadzor nad izvođenjem radova sukladno propisima Republike Hrvatske i FIDIC pravilima.

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. Nacrt natječajne dokumentacije je pripremljen i predan u Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost na pregled.

U svim postupcima odabira kandidata (za ugovore o uslugama) kao i odabira najpovoljnijeg ponuditelja (za sve ugovore) u radu odbora za odabir sudjelovali su i predstavnici tvrtke Kaštijun. Sjednice odbora održavane su u Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u Zagrebu.

Svi podaci vezani za postupke nadmetanja i sklopljene ugovore javno su objavljeni na stranici EuropeAid i dostupni su na stranici www.kastijun.hr.

Tijekom 2011. održani su i sastanci Odbora za upravljanje Projektom (Odbor se sastoji od predstavnika Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 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.

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 2011. godine održani su 7.06.2011. u Šibeniku osmi sastanak i 9.11.2011. u Zagrebu deveti sastanak Sektorskog nadzornog odbora.

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

- pripremljena je potrebna dokumentacija i temeljem Odluke Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, sklopljen je Ugovor o ustupanju dijela nekretnine (z.k.č. br. 3354/1 k.o. Pula) u površini 2,5 ha na privremeno korištenje na 5 (pet godina) za potrebe izvođenja radova;
- pripremana je dokumentacija za pristupnu prometnicu do ŽCGO Kaštijun (faza 0 iz lokacijske dozvole);

- pregovarano s HEP Elektroistra Pula i pripremljen troškovnik za priključak na elektroenergetsku mrežu (3 MW).
- održavani su sastanci sa predstavnicima 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	31.12.2010.		31.12.2011.		IND
DUGOTRAJNA IMOVINA	1.504.513	22%	1.585.155	20%	105
NEMATERIJALNA IMOVINA	1.487.085	99%	1.566.031	99%	105
Izdaci za razvoj	0		0		/
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl.	459.685		441.520		96
Goodwill	0		0		/
Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	0		0		/
Nematerijalna imovina u pripremi	1.027.400		1.124.511		109
Ostala nematerijalna imovina	0		0		/
MATERIJALNA IMOVINA	17.428	1%	19.124	1%	110
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	13.083		19.124		146
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	4.345		0		0
Predumjovi 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		/
Ulaganja u vrijednosne papire	0		0		/
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Vlastite dionice/udjeli	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		/
Odgodena porezna imovina	0		0		/
KRA TKOTRAJNA IMOVINA	5.238.719	78%	6.162.205	80%	118
ZALIHE	0	0%	0	0%	/
Sirovine i materijal	0		0		/
Proizvodnja u tijeku, nedovršeni proizvodi ili poluproizvodi	0		0		/
Gotovi proizvodi	0		0		/
Trgovačka roba	0		0		/
Predumjovi za zalihe	0		0		/
Ostala imovina namjenjena prodaji	0		0		/
POTRAŽIVANJA	129.485	2%	45.978	1%	36
Potraživanja od povezanih poduzetnika	0		0		/
Potraživanja od kupaca	0		14.767		/
Potraživanja od države i drugih institucija	127.913		31.211		24
Potraživanja od radnika i članova	0		0		/
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0		0		/
Ostala potraživanja	1.572		0		0
FINANCIJSKA IMOVINA	0	0%	0	0%	/

Pozicija	31.12.2010.		31.12.2011.		IND
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire (mjenice, zadužnice, obveznice i ostalo)	0		0		/
Vlastite dionice/udjeli	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	0		0		/
Ostala kratkotrajna financijska imovina	0		0		/
NOVAC	5.109.234	98%	6.116.227	99%	120
Novac u banci i blagajni	5.109.234		6.116.227		120
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	0%	0	0%	/
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	/	0	/	/
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	0		0		/
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0	0%	0	0%	/
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0	/	0	/	/
Gubitak iznad visine kapitala	0		0		/
UKUPNA AKTIVA	6.743.232	100%	7.747.360	100%	115

Pozicija	31.12.2010.		31.12.2011.		IND
KAPITAL I REZERVE	4.889.986	73%	5.729.993	74%	117
Upisani temeljni kapital	8.890.000		11.190.000		126
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	2.692.197		4.000.014		149
Dobit tekuće godine	0		0		/
Gubitak tekuće godine	1.307.817		1.459.993		112
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	459.404	7%	441.520	6%	96
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	459.404		441.520		96
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Ostale dugoročne obveze	0		0		/
Odgođena porezna obveza	0		0		/
KRA TKOROČNE OBVEZE	82.827	1%	111.832	1%	135
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	11.543		27.822		241
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Obveze prema radnicima	36.732		48.336		132
Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja	34.552		31.287		91
Ostale kratkoročne obveze	0		4.387		/
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	1.311.015	19%	1.464.015	19%	112
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	1.311.015		1.464.015		112
UKUPNA PASIVA	6.743.232	100%	7.747.360	100%	115

Pozicija	31.12.2010.		31.12.2011.		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	7.117	100%	42.586	100%	598
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	7.117	100%	42.586	100%	598
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		42.586		/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	7.117		0		0
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	0	0%	18	0%	/
Ostali prihodi	0	/	18	100%	/
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		0		/
Utvrđeni viškovi	0		0		/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0		0		/
Ostali izvanredni prihodi	0		18		/
UKUPNI PRIHODI	7.117	100%	42.604	100%	599
POSLOVNI RASHODI	1.313.430	100%	1.502.579	100%	114
Materijalni troškovi	21.732	2%	34.622	2%	159
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	0		0		/
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	9.405		25.403		270
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	3.136		0		0
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	483		1.350		280
Trošak energije	8.708		7.869		90
Troškovi nabave prodane robe	0		0		/

Pozicija	31.12.2010.		31.12.2011.		IND
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		/
Troškovi usluga	303.692	23%	265.904	18%	88
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	10.633		6.715		63
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0		0		/
Troškovi usluga održavanja	13.683		12.077		88
Troškovi zakupnina i najamnina	124.361		111.431		90
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	43.625		11.388		26
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	88.866		54.979		62
Troškovi komunalnih usluga	9.504		5.077		53
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	3.909		4.590		117
Troškovi premija osiguranja	0		0		/
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	0		0		/
Troškovi ostalih usluga	9.111		59.647		655
Troškovi osoblja	787.434	60%	1.058.732	70%	134
Troškovi neto plaća	402.510		506.665		126
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	244.550		321.097		131
Troškovi doprinosa na plaće	111.294		142.375		128
Troškovi naknada troškova radnicima	19.080		87.615		459
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	10.000		980		10
Troškovi amortizacije	58.782	4%	17.222	1%	29
Amortizacija građevinskih objekata	0		0		/
Amortizacija postrojenja i opreme	29.676		17.222		58
Amortizacija prijevoznih sredstava	0		0		/
Amortizacija ostalih pozicija	29.106		0		0
Ostali troškovi poslovanja	141.790	11%	126.099	8%	89
Troškovi reprezentacije	20.884		31.574		151
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	22.917		59.490		260
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	5.651		4.083		72
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	22.515		6.593		29
Ostali troškovi poslovanja	69.823		24.359		35
FINANCIJSKI RASHODI	1.504	0%	0	0%	0
Troškovi po osnovi kamata	1.504	100%	0	/	0
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	1.477		0		0
Troškovi po osnovi zateznih kamata	27		0		0
Ostali financijski rashodi	0	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	0	0%	18	0%	/
Ostali rashodi	0	/	18	100%	/
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	31.12.2010.		31.12.2011.		IND
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	0		0		/
Utvršđeni manjkovi	0		0		/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0		0		/
Ostali izvanredni rashodi	0		18		/
UKUPNI RASHODI	1.314.934	100%	1.502.597	100%	114
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	-1.307.817		-1.459.993		112

Pozicija	31.12.2010.	31.12.2011.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih	4	4	100
INVESTICIJE			
Investicije	780.209	115.747	15
IZVORI FINANCIRANJA			
Vlastita sredstva	0	115.747	/
Krediti	0	0	/
Bespovratna sredstva	780.209	0	0

Pozicija	31.12.2010.	31.12.2011.	IND
Pokazatelji po zaposlenom			
Prihod po zaposlenom	1.779,25	10.651,00	599
Trošak po zaposlenom	328.733,50	375.649,25	114
Troškovi osoblja po zaposlenom	196.858,50	264.683,00	134
Pokazatelji likvidnosti			
Ubrzana likvidnost	63,25	55,10	87
Tekuća likvidnost	63,25	55,10	87
Pokazatelji zaduženosti			
Zaduženost	0,27	0,26	95
Vlastito financiranje	0,73	0,74	102
Pokazatelji aktivnosti			
Obrtaj ukupne imovine	0,00	0,01	500
Trajanje naplate potraživanja u danima	0,00	0,00	/
Pokazatelji ekonomičnosti			
Ekonomičnost poslovanja	0,00	0,00	/
Ekonomičnost financiranja	4,73	0,00	0
Pokazatelji profitabilnosti			
Bruto profitna marža	-183,55	-34,27	19
Rentabilnost imovine (ROA)	-0,19	-0,19	97
Rentabilnost kapitala (ROE)	-0,27	-0,25	95

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2010.	Plan IV kvartal 2011.	IND	Realizacija IV kvartal 2011.	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	7.117	8.000	112	42.586	598	532
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	7.117	8.000	112	42.586	598	532
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0	0	/	42.586	/	/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	7.117	8.000	112	0	0	0
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	0	0	/	18	/	/
Ostali prihodi	0	0	/	18	/	/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2010.	Plan IV kvartal 2011.	IND	Realizacija IV kvartal 2011.	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	/	0	/	/
Utvrđeni viškovi	0	0	/	0	/	/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0	0	/	0	/	/
Ostali izvanredni prihodi	0	0	/	18	/	/
UKUPNI PRIHODI	7.117	8.000	112	42.604	599	533
POSLOVNI RASHODI	1.313.430	2.300.000	175	1.502.579	114	65
Materijalni troškovi	21.732	60.000	276	34.622	159	58
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	0	0	/	0	/	/
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	9.405	39.000	415	25.403	270	65
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	3.136	4.000	128	0	0	0
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	483	2.000	414	1.350	280	68
Trošak energije	8.708	15.000	172	7.869	90	52
Troškovi nabave prodane robe	0	0	/	0	/	/
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	/	0	/	/
Troškovi usluga	303.692	650.000	214	265.904	88	41
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	10.633	12.000	113	6.715	63	56
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0	3.000	/	0	/	0
Troškovi usluga održavanja	13.683	11.500	84	12.077	88	105
Troškovi zakupnina i najamnina	124.361	125.000	101	111.431	90	89
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	43.625	50.000	115	11.388	26	23
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	88.866	380.000	428	54.979	62	14
Troškovi komunalnih usluga	9.504	8.000	84	5.077	53	63
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	3.909	5.500	141	4.590	117	83
Troškovi premija osiguranja	0	20.000	/	0	/	0
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	0	0	/	0	/	/
Troškovi ostalih usluga	9.111	35.000	384	59.647	655	170
Troškovi osoblja	787.434	1.400.000	178	1.058.732	134	76
Troškovi neto plaća	402.510	610.000	152	506.665	126	83

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2010.	Plan IV kvartal 2011.	IND	Realizacija IV kvartal 2011.	IND R/R	IND R/P
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	244.550	400.000	164	321.097	131	80
Troškovi doprinosa na plaće	111.294	317.000	285	142.375	128	45
Troškovi naknada troškova radnicima	19.080	43.000	225	87.615	459	204
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	10.000	30.000	300	980	10	3
Troškovi amortizacije	58.782	14.000	24	17.222	29	123
Amortizacija građevinskih objekata	0	0	/	0	/	/
Amortizacija postrojenja i opreme	29.676	7.000	24	17.222	58	246
Amortizacija prijevoznih sredstava	0	0	/	0	/	/
Amortizacija ostalih pozicija	29.106	7.000	24	0	0	0
Ostali troškovi poslovanja	141.790	176.000	124	126.099	89	72
Troškovi reprezentacije	20.884	20.000	96	31.574	151	158
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	22.917	50.000	218	59.490	260	119
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0	0	/	0	/	/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	5.651	6.000	106	4.083	72	68
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	22.515	30.000	133	6.593	29	22
Ostali troškovi poslovanja	69.823	70.000	100	24.359	35	35
FINANCIJSKI RASHODI	1.504	0	0	0	0	/
Troškovi po osnovi kamata	1.504	0	0	0	0	/
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	1.477	0	0	0	0	/
Troškovi po osnovi zateznih kamata	27	0	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	0	0	/	18	/	/
Ostali rashodi	0	0	/	18	/	/
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 2010.	Plan IV kvartal 2011.	IND	Realizacija IV kvartal 2011.	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	0	0	/	18	/	/
UKUPNI RASHODI	1.314.934	2.300.000	175	1.502.597	114	65
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	-1.307.817	-2.292.000	175	-1.459.993	112	64

Pozicija	Realizacija 31.12.2010.	Plan 31.12.2011.	IND	Realizacija 31.12.2011.	IND R/R	IND R/P
BROJ ZAPOSLENIH						
Broj zaposlenih	4	6	150	4	100	67
INVESTICIJE						
Investicije	780.209	2.575.000	330	115.747	15	4
IZVORI FINANCIRANJA						
Vlastita sredstva	0	0	/	115.747	/	/
Kredit	0	0	/	0	/	/
Bespovratna sredstva	780.209	2.575.000	330	0	0	0

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Na dan 31.12.2011. godine ukupna imovina Društva iznosi 7.747.360 kn, što predstavlja povećanje od 15% u odnosu na 31.12.2010. godine. Na navedeno povećanje utjecala su veća financijska sredstva na računu nastala uplatama osnivača te ulaganja u projektnu dokumentaciju za Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun.

Dugotrajna imovina

Nematerijalnu imovinu Društva čini ulaganje u višegodišnje pravo građenja na zemljištu k.č. 3337/1 k.o. Pula u iznosu od 441.520 kn, te dokumentacija za ŽCGO (evidentirana na poziciji nematerijalna imovina u pripremi) u iznosu od 1.124.511 kn.

Povećanje na poziciji nematerijalna imovina u pripremi rezultat je investicija u projektnu i natječajnu dokumentaciju potrebnu za gradnju ŽCGO Kaštijun.

Rb	Vrsta nematerijalne imovine	Stanje 01.01.2011.	Nabavke tijekom godine	Ispravak vrijednosti 2011.g.	Sadašnja vrijednost 31.12.2011.
1.	Računalni software	280,25	0,00	280,25	0,00
2.	Ugovor za višegodišnje pravo građenja na k.č.3337/1 k.o. Pula	459.404,40	0,00	17.883,96	441.520,44
3.	Nematerijalna imovina u pripremi (dokumentacija, projektiranje i ispitivanje za ŽCGO)	1.027.400,55	97.110,00	0,00	1.124.510,55
Nematerijalna imovina		1.487.085,20	97.110,00	18.164,21	1.566.030,99

Materijalnu imovinu Društva čini namještaj i oprema nabavne vrijednosti 219.154,64 kn koja se tijekom godina amortizirala, te njihova sadašnja vrijednost iznosi 19.124 kn.

Rb	Vrsta materijalne imovine	Stanje 01.01.2011.	Nabavke tijekom godine	Ispravak vrijednosti 2011.g.	Sadašnja vrijednost 31.12.2011.
1.	Postrojenje i oprema	13.083,02	18.637,00	12.596,50	19.123,52
2.	Alati i pogonski inventar	4.345,00	0,00	4.345,00	0,00
Materijalna imovina		19.124,36	18.637,00	16.941,50	19.123,52

Tijekom 2011. godine nabavljena je računalna oprema u vrijednosti od 18.637,00 kn.

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 ZABA-i i HPB-u u iznosu od 6.116.227 kn, potraživanja od države u iznosu od 31.211 kn i potraživanja od kupaca u iznosu od 14.767 kn (podmireno početkom 2012. godine).

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

Izvještaj 2. Kapital i obveze

Kapital i rezerve

Upisani temeljni kapital Društva na dan 31.12.2011. godine iznosi 11.190.000 kn što predstavlja povećanje od 2.300.000 kn nastalih uplatom osnivača u svrhu dokapitalizacije dana 14.12.2011. 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 2011. godine iznose 5.729.993 kn zbog ostvarenih gubitaka tijekom godina, od kojih gubitak za ovu godinu iznosi 1.459.993 kn.

Dugoročne obveze

Dugoročne obveze na dan 31.12.2011. godine iskazane su u ukupnoj svoti od 441.520 kn, a odnose se na višegodišnju obvezu s osnova naknade za pravo građenja na zemljištu k.č. 3337/1 k.o. Pula.

Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze Društva na dan 31.12.2011. godine odnose na obveze prema dobavljačima u iznosu od 27.822 kn, obveza prema zaposlenicima za isplatu plaća i obveze za naknade članovima Nadzornog odbora, a koje su podmirene po dospelosti tijekom siječnja 2012. godine.

Pasivna vremenska razgraničenja

Na poziciji prihod budućeg razdoblja evidentirana je uplata novčanih sredstava Istarske županije u ukupnom iznosu od 1.464.015 kn (od čega je 1.311.015 kn preneseno iz 2010. godine), za financiranje stručno tehničke dokumentacije za izgradnju ŽCGO Kaštijun u Puli, kod koje dolazi do vremenskog pomicanja u priznavanju prihoda razmjerno amortizacijskom trošku ulaganja.

Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

Prihodi

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

Financijski prihodi u iznosu od 42.586 kn odnose se na ostvarene redovne kamate po osnovi zajmova i kredita.

Rashodi

Ukupni rashodi poslovanja u 2011. godini ostvareni su u iznosu od 1.502.597 kn, što predstavlja porast od 14% u odnosu na 2010. godinu. Rashodi su financirani iz sredstava koje su osnivači uplatili Društvu temeljem dokapitalizacije.

Najveću stavku u rashodima čini skupina troškova osoblja u iznosu od 1.058.732 kn (70% ukupnih rashoda), a slijede troškovi zakupnina i najamnina – zakup poslovnog prostora (111.431 kn), troškovi intelektualnih usluga, računovodstva i kontrolinga (54.979 kn), troškovi dnevnica i putnih troškova (59.490 kn), te troškovi ostalih usluga (59.647 kn). Povećanje stavki „troškovi ostalih usluga“ i „troškovi naknada radnicima“ nastali su zbog razlike u načinu knjiženja u odnosu na prethodnu godinu, a stavke „troškovi darova“ i „ostali troškovi poslovanja“ smanjene su (najveći dio odnosi se na troškove nadzornog odbora 78.576 kn).

Porast troškova osoblja za 34% u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na ugovor o radu na određeno vrijeme, za jednog radnika, tijekom postupka evaluacije ponuda za izvođenje radova.

Rezultat poslovanja

Negativan rezultat poslovanja nastao je kao posljedica neostvarivanja prihoda budući je i tijekom cijele 2011. godine nastavljeno sa pripremom dokumentacije vezane uz zahtjev za povećanje udjela sufinanciranja EU te nakon toga pripremom tehničke, natječajne kao i ostale dokumentacije.

Izveštaj 4. Dodatni podaci

Broj i struktura zaposlenih

Na dan 31.12.2011. godine u Društvu su bile zaposlene 4 osobe, jednako kao i na 31.12.2010. godine.

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesečna neto plaća (kn)	
			2010.	2011.
Direktor	VSS	1	13.060	13.469
Rukovoditelj odjela za razvoj i investicije	VSS	1	9.788	10.368
Stručni suradnik	VSS	1	6.117	6.313
Poslovni tajnik	SS	1	4.578	4.645
Ukupno		4		

Struktura radnih sati

Efektivni sati rada	Prekovremeni sati	Državni praznik	Plaćeni dopust	Sati godišnjeg odmora	Sati bolovanja na teret Društva	Sati bolovanja na teret HZZO-a	Ukupno
7.640	38	264	16	792	120	0	8.870
86	1	3	0	9	1	0	100%

Investicije i izvori financiranja

Investicije (115.747 kn) odnose se na pripremu projektne i druge dokumentacije za ŽCGO Kaštijun i nabavu računalne opreme.

Izveštaj 5. Pokazatelji

Ocjena poslovanja

Zbog novčanih uplata osnivača, Društvo je i u 2011. godini iskazalo visoku likvidnost, te visok stupanj samofinanciranja, dok su pokazatelji aktivnosti i ekonomičnosti na nuli zbog neostvarivanja prihoda.

Izveštaj 6. Realizacija plana poslovanja

Realizacija plana prihoda i rashoda

Ukupni rashodi manji su za 35% od plana, na što je najviše utjecalo manje ostvarenje planiranih troškova osoblja (zbog novog zapošljavanja) i troškova intelektualnih usluga.

U vrijeme donošenja Plana za 2011. godinu dinamika trošenja sredstava na implementaciji Projekta bila je predviđena s početkom 2011. godine. Tijekom 2011. iskorištena je mogućnost i odobreno povećanja bespovratnih sredstava EU, što je za posljedicu imalo i pomak u implementaciji Projekta

Realizacija plana dodatnih podataka

Planirane investicije koje se odnose na uplatu doprinosa u postupku izdavanja dozvola za gradnju u iznosu od 2,6 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

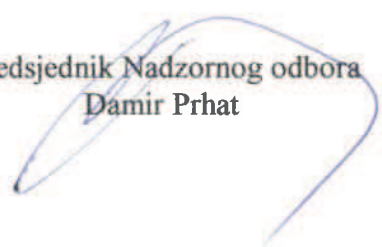
NADZORNI ODBOR

Na temelju članka 28. Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću „Kaštijun“ d.o.o. za gospodarenje otpadom (pročišćeni tekst od 14.12.2011. godine) Nadzorni odbor, na svojoj sjednici dana 06. lipnja 2012. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o prihvatanju Izvještaja Uprave trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula o poslovanju za 2011. 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, 01. lipnja 2012. godine

IZVJEŠĆE

O OBAVLJENOM NADZORU NAD TRGOVAČKIM DRUŠTVOM KAŠTIJUN D.O.O. PULA ZA POSLOVNU 2011. 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 (pročišćeni tekst od 14.12.2011. 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.

Sukladno članku 28. Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću „Kaštijun“ d.o.o. za gospodarenje otpadom (pročišćeni tekst od 14.12.2011. godine) Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva i podnosi Skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru.

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 je u 2011. godini održao četiri (4) sjednice:

- **3. sjednica** Nadzornog odbora dana 15. veljače 2011. godine u 09,00 sati u prostorijama društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula u Puli, Ciscuttijeva 2, s dnevnim redom kako slijedi:

1. Donošenje odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o suradnji na provedbi projekta Županijski centar za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ između Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Republike Hrvatske i društva Kaštijun d.o.o. Pula;
2. Razno.

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

- **4. sjednica** Nadzornog odbora dana 05. lipnja 2011. godine u 09,00 sati u prostorijama društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula u Puli, Ciscuttijeva 2, s dnevnim redom kako slijedi:

1. Donošenje Zaključka o prihvatanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o zajedničkom financiranju projekta Županijski centar za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ između Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Republike Hrvatske, Istarske županije i društva Kaštijun d.o.o. Pula;
2. Donošenje odluke o utvrđenju jednokratne nagrade direktorici Društva Kaštijun d.o.o. Pula;
3. Razno.

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

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

- **5. sjednica** Nadzornog odbora dana 17. lipnja 2011. godine u 09,00 sati u prostorijama društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula u Puli, Ciscuttijeve 2, s dnevnim redom kako slijedi:

1. Godišnji financijski izvještaj o poslovanju trgovačkog društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula za 2010. godinu
2. Utvrđenje gubitka Društva za 2010. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad trgovačkim društvom KAŠTIJUN d.o.o. Pula za poslovnu 2010.god.
4. Izvještaj Uprave o poslovanju KAŠTIJUN d.o.o. Pula za poslovnu 2010.god.
5. Davanje razrješnice Upravi trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula za 2010. god.
6. Prijedlog o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula za 2010. godinu
7. Razno.

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

- **5. sjednica** Nadzornog odbora dana 28. studenog 2011. godine u 12,00 sati u prostorijama društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula u Puli, Ciscuttijeve 2, s dnevnim redom kako slijedi:

1. Davanje suglasnosti na Poslovni plan Društva Kaštijun d.o.o. za 2012. godinu
2. Izvješće o aktivnostima na Projektu
3. Razno

Sjednici su prisustvovala tri 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

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

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 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).

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

- temeljni (upisani) kapital Društva na dan 31.12.2011. godine iznosi 11.190.000 kn
- gubitak tekuće godine na dan 31.12.2011. godine iznosi 1.459.993 kn
- ukupni prihodi na dan 31.12.2011. godine iznose 42.604 kn
- ukupna aktiva na dan 31.12.2011. godine iznosi 7.747.360 kn
- ukupna pasiva na dan 31.12.2011. godine iznosi 7.747.360 kn
- ukupni broj zaposlenih na dan 31.12.2011. 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.

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

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvješća o poslovanju društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula u 2011. godini upućuje se Skupštini Društva.

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

Godišnji statistički izvještaj za 2011. God. predan je u FINU.

Izvešće o javnoj nabavi u 2011. godini objavljeno je u elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

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 2011. godini i upućuje se Skupštini Društva.

NADZORNI ODBOR

PREDSJEDNIK

Damir Prhat dipl.ing.