

KAŠTIJUN d.o.o.

za gospodarenje otpadom

Premanturska cesta 215, 52100 Pula

OIB:72690321172, MB:2201941
www.kastijun.hr

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

Izvještaj o poslovanju

2019. godina

Lipanj 2020.

Član uprave o poslovanju

Kaštijun društvo s ograničenom odgovornošću, za gospodarenje otpadom, osnovano je 2007. godine, a 01.04.2008. 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%.

Temeljni kapital Društva na dan 31.12.2019. godine iznosi 27.961.400,00 kn.

Odlukom Skupštine Društva određeno je da Društvo ima dva člana uprave od kojih je jedan predsjednik uprave. Tijekom 2019. godine do kraja studenog (zbog isteka mandata) Predsjednik uprave je Darko Višnjić, dipl.ing.građ., a Vesna Dukić, dipl. ing. biotehnologije je član uprave.

Društvo je početkom 2019. godine imalo zaposlenih 38 radnika, a na dan 31.12.2019. godine 42 radnika.

Županijski centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Kaštijun radio je tijekom cijele 2019. godine. Tijekom tog perioda na snazi je Ugovor o radovima (kojeg je s HELECTOR S.A., GREECE u konzorciju sa GP KRK d.d., Hrvatska sklopio Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost), odnosno ugovoreno razdoblje za obavještanje o nedostacima (*Defect notification period*) i aktualan je do veljače 2020. godine.

Od početka implementacije do kraja 2019. godine za Projekt je po svim ugovorima plaćeno 30.753.812,13 EUR (pregled po pojedinačnim ugovorima dan je u tabeli u nastavku).

	EUR
OPERACIJA 1.1.2. Kaštijun	30.753.812,13
Radovi - izvođenje	24.301.647,79
Usluga - Nadzor Ramboll	2.185.760,82
Usluga - Nadzor Exstructa	32.005,45
Usluga - Nadzor - novi - Exstructa	123.951,11
Usluga - Tehnička pomoć	308.506,37
Usluga - Odnosi s javnošću	430.667,92
Oprema Grupa 1	1.991.750,00
Oprema Grupa 2	291.700,00
Oprema Grupa 3	629.287,09
Oprema Grupa 4	327.635,58
Oprema Grupa 5	130.900,00

U 2019. godini od isporučitelja javne usluge skupljanja miješanog komunalnog otpada u Istarskoj županiji zaprimljeno je na obradu i obrađeno 74.153 tona miješanog komunalnog otpada, od čega je proizvedeno 11.000 tona goriva iz otpada, 2.230 tona metalne frakcije i 42.000 tona metanogene frakcije. Tijekom 2019. godine oporabljeno je 9.600 t goriva iz otpada, a dio toga je gorivo iz otpada proizvedeno u 2018. godini.

Tijekom ljetne sezone 2019. godine dnevni ulaz otpada bio je znatno veći u odnosu na projektirani kapacitet postrojenja. Zbog povećanih količina otpada, kojemu je varirao sastav i karakteristike, bilo je potrebno skratiti proces biosušenja što je povremeno uzrokovalo širenje neugodnih mirisa s područja ŽCGO Kaštijuna.

Slijedom pojave neugodnih mirisa tijekom ljetne sezone 2019. godine i temeljem Zaključka Gradskog vijeća Grada Pule (KLASA:021-05/19-01/88 od dana 26. rujna 2019. godine), tvrtka Kaštijun d.o.o. je definirala potrebne tehničko tehnološke mjere te aktivnosti koje je potrebno provesti u cilju sanacije i sprječavanja širenja neugodnih mirisa s lokacije ŽCGO Kaštijun i o tome krajem 2019. godine izvijestila Gradsko vijeće Grada Pule.

Vesna Dukić, član uprave

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 (realizacija plana prihoda i rashoda, te dodatnih podataka)**

Pozicija	31.12.2018.		31.12.2019.		IND
DUGOTRAJNA IMOVINA	238.375.560	96%	220.694.838	94%	93
NEMATERIJALNA IMOVINA	6.356.998	3%	6.061.634	3%	95
Izdaci za razvoj	0		0		/
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl.	336.419		348.530		104
Goodwill	0		0		/
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0		0		/
Nematerijalna imovina u pripremi	0		0		/
Ostala nematerijalna imovina	6.020.579		5.713.104		95
MATERIJALNA IMOVINA	232.018.562	97%	214.633.204	97%	93
Zemljište	0		0		/
Biološka imovina	0		0		/
Građevinski objekti	106.610.015		105.865.217		99
Postrojenje i oprema	89.873.090		85.940.898		96
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	25.562.038		22.803.204		89
Predujmovi za materijalnu imovinu	0		0		/
Materijalna imovina u pripremi	9.959.122		13.200		0
Ostala materijalna imovina	14.297		10.685		75
Ulaganje u nekretnine	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	0	0%	0	0%	/
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire	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		/
Odgođena porezna imovina	0		0		/
KRATKOTRAJNA IMOVINA	10.214.764	4%	13.304.701	6%	130
ZALIHE	186.675	2%	159.048	1%	85
Sirovine i materijal	186.675		159.048		85
Proizvodnja u tijeku, nedovršeni proizvodi ili poluproizvodi	0		0		/
Gotovi proizvodi	0		0		/
Trgovačka roba	0		0		/
Predujmovi za zalihe	0		0		/
Ostala imovina namjenjena prodaji	0		0		/
POTRAŽIVANJA	6.593.959	65%	8.515.415	64%	129
Potraživanja od povezanih poduzetnika	0		0		/
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0		0		/
Potraživanja od kupaca	6.343.661		6.573.364		104
Potraživanja od radnika i članova	1.427		0		0
Potraživanja od države i drugih institucija	239.546		1.911.820		798
Ostala potraživanja	9.325		30.231		324
FINANCIJSKA IMOVINA	0	0%	0	0%	/
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/

Pozicija	31.12.2018.		31.12.2019.		IND
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire (mjenice, zadužnice, obveznice i ostalo)	0		0		/
Ostala kratkotrajna financijska imovina	0		0		/
NOVAC	3.434.130	34%	4.630.238	35%	135
Novac u banci i blagajni	3.434.130		4.630.238		135
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	33.989	0%	123.143	0%	362
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	33.989	100%	123.143	100%	362
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	33.989		123.143		362
UKUPNA AKTIVA	248.624.313	100%	234.122.682	100%	94

Pozicija	31.12.2018.		31.12.2019.		IND
KAPITAL I REZERVE	4.522.058	2%	4.261.700	2%	94
Upisani temeljni kapital	27.961.400		27.961.400		100
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 i rezerve fer vrijednosti	0		0		/
Zadržana dobit	0		0		/
Preneseni gubitak	21.380.061		23.439.342		110
Dobit tekuće godine	0		0		/
Gubitak tekuće godine	2.059.281		260.358		13
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	27.528.819	11%	27.511.920	12%	100
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim 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	0		0		/
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Ostale dugoročne obveze	27.528.819		27.511.920		100
Odgođena porezna obveza	0		0		/
KRATKOROČNE OBVEZE	2.421.904	1%	2.607.355	1%	108
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		70.560		/
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0		0		/
Obveze za predujmove	0		0		/
Obveze prema dobavljačima	1.717.765		1.796.165		105
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema radnicima	310.615		342.034		110
Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja	189.724		194.796		103
Ostale kratkoročne obveze	203.800		203.800		100
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	214.151.532	86%	199.741.707	85%	93
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	214.151.532		199.741.707		93
UKUPNA PASIVA	248.624.313	100%	234.122.682	100%	94

Pozicija	31.12.2018.		31.12.2019.		IND
POSLOVNI PRIHODI	36.314.184	100%	58.822.211	100%	162
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	23.409.253	64%	42.737.561	73%	183
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		/
Prihodi od pružanja usluga	23.409.253		42.737.561		183
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%	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	12.904.931	36%	16.084.650	27%	125
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0		0		/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	12.904.931		16.084.200		125
Ostali poslovni prihodi	0		450		/
FINANCIJSKI PRIHODI	14.905	0%	49.406	0%	331
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	14.897	100%	49.363	100%	331
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	14.897		49.363		331
Prihodi od zateznih kamata	0		0		/
Ostali prihodi financiranja	8	0%	43	0%	561
Pozitivne tečajne razlike	8		43		561
Ostali financijski prihodi	0		0		/
OSTALI PRIHODI	7.802	0%	225.732	0%	2893
Ostali prihodi	7.802	100%	225.732	100%	2893
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	3.304		0		0
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		/
Prihodi od otpisa obveza	3.897		1		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	600		225.731		37621
UKUPNI PRIHODI	36.336.890	100%	59.097.349	100%	163
POSLOVNI RASHODI	32.211.193	84%	59.001.616	99%	183
Materijalni troškovi	6.958.448	22%	7.755.859	13%	111
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	1.988.723		997.535		50
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	111.015		134.154		121
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	1.286.381		1.531.161		119
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	616.189		237.999		39
Trošak energije	2.956.139		4.855.010		164
Troškovi nabave prodane robe	0		0		/

Pozicija	31.12.2018.		31.12.2019.		IND
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		/
Troškovi usluga	12.041.323	37%	24.790.659	42%	206
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	58.156		70.140		121
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0		776.590		/
Troškovi usluga održavanja	1.915.961		7.885.284		412
Troškovi zakupnina i najamnina	4.240		160.114		3776
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	5.968		0		0
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	448.153		779.626		174
Troškovi komunalnih usluga	8.401.495		13.381.335		159
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	8.278		10.223		123
Troškovi premija osiguranja	632.192		792.412		125
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	114.972		115.018		100
Troškovi ostalih usluga	451.907		819.917		181
Troškovi osoblja	5.093.398	16%	6.776.731	11%	133
Troškovi neto plaća	2.822.731		3.698.792		131
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	1.176.684		1.460.194		124
Troškovi doprinosa na plaće	742.904		881.621		119
Troškovi naknada troškova radnicima	225.400		326.346		145
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	125.680		409.778		326
Troškovi amortizacije	7.822.357	24%	19.207.879	33%	246
Amortizacija građevinskih objekata	2.227.068		5.657.068		254
Amortizacija postrojenja i opreme	3.992.547		10.043.483		252
Amortizacija prijevoznih sredstava	1.344.171		2.878.518		214
Amortizacija ostalih pozicija	258.571		628.811		243
Ostali troškovi poslovanja	295.667	1%	470.489	1%	159
Troškovi reprezentacije	74.782		139.843		187
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	21.219		111.510		526
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	21.039		21.440		102
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	51.348		28.346		55
Ostali troškovi poslovanja	127.280		169.350		133
FINANCIJSKI RASHODI	50.456	0%	3.294	0%	7
Troškovi po osnovi kamata	45.266	90%	1.827	55%	4
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	44.219		0		0
Troškovi po osnovi zateznih kamata	1.047		1.827		175
Ostali financijski rashodi	5.190	10%	1.467	45%	28
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		/
Negativne tečajne razlike	5.190		1.467		28
Ostali financijski rashodi	0		0		/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	6.134.522	16%	352.797	1%	6
Ostali rashodi	6.134.522	100%	352.797	100%	6
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	31.12.2018.		31.12.2019.		IND
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	0		0		/
Utvrđeni manjkovi	0		0		/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	80		0		0
Ostali izvanredni rashodi	6.134.442		352.797		6
UKUPNI RASHODI	38.396.171	100%	59.357.707	100%	155
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	-2.059.281		-260.358		13

Pozicija	31.12.2018.	31.12.2019.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih	38	42	111
INVESTICIJE			
Investicije	13.004.357	1.544.056	12
IZVORI FINANCIRANJA			
Vlastita sredstva	360.855	1.544.056	428
Kredit	553.825	0	0
Bespovratna sredstva	12.089.678	0	0
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST			
Prihod od pružanja usluga po pretovarnim stanicama (komunalni otpad)	23.339.753	42.737.561	183
- Pula	5.919.397	13.974.928	236
- Medulin	1.287.124	2.054.180	160
- Vodnjan	834.414	1.312.182	157
- Rovinj	4.004.633	6.321.968	158
- Poreč	6.164.151	9.382.921	152
- Pazin	1.170.816	2.206.384	188
- Labin	1.825.698	2.921.520	160
- Umag	1.686.928	3.700.592	219
- Buzet	446.592	546.416	122
- Treća lica	0	316.470	/
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Sakupljeni otpad po pretovarnim stanicama (u tonama)	42.100	74.153	176
- Pula	11.371	25.784	227
- Medulin	2.439	3.790	155
- Vodnjan	1.595	2.421	152
- Rovinj	6.985	10.679	153
- Poreč	10.578	15.643	148
- Pazin	2.136	3.727	174
- Labin	3.255	4.935	152
- Umag	2.933	6.251	213
- Buzet	808	923	114

Pozicija	31.12.2018.	31.12.2019.	IND
Pokazatelji po zaposlenom			
Prihod po zaposlenom	956.233,95	1.407.079,74	147
Trošak po zaposlenom	1.010.425,54	1.413.278,75	140
Troškovi osoblja po zaposlenom	134.036,79	161.350,74	120
Pokazatelji likvidnosti			
Ubrzana likvidnost	4,14	5,04	122
Tekuća likvidnost	4,22	5,10	121
Pokazatelji zaduženosti			
Zaduženost	0,98	0,98	100
Vlastito financiranje	0,02	0,02	100
Pokazatelji aktivnosti			
Obrtaj ukupne imovine	0,15	0,25	173
Trajanje naplate potraživanja u danima	102,65	72,47	71
Pokazatelji ekonomičnosti			
Ekonomičnost poslovanja	1,13	1,00	88
Ekonomičnost financiranja	0,30	15,00	5077
Pokazatelji profitabilnosti			
Bruto profitna marža	-0,06	-0,00	8
Rentabilnost imovine (ROA)	-0,01	-0,00	14
Rentabilnost kapitala (ROE)	-0,46	-0,06	13

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2018.	Plan IV kvartal 2019.	IND	Realizacija IV kvartal 2019.	IND R/R	IND R/P
POSLOVNI PRIHODI	36.314.184	101.300.600	279	58.822.211	162	58
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	23.409.253	53.483.100	228	42.737.561	183	80
Prihodi od prodaje proizvoda	0	0	/	0	/	/
Prihodi od pružanja usluga	23.409.253	53.483.100	228	42.737.561	183	80
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	12.904.931	47.817.500	371	16.084.650	125	34
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0	0	/	0	/	/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	12.904.931	47.817.500	371	16.084.200	125	34
Ostali poslovni prihodi	0	0	/	450	/	/
FINANCIJSKI PRIHODI	14.905	15.000	101	49.406	331	329
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	14.897	15.000	101	49.363	331	329
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0	0	/	0	/	/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	14.897	15.000	101	49.363	331	329
Prihodi od zateznih kamata	0	0	/	0	/	/
Ostali prihodi financiranja	8	0	0	43	561	/
Pozitivne tečajne razlike	8	0	0	43	561	/
Ostali financijski prihodi	0	0	/	0	/	/
OSTALI PRIHODI	7.802	0	0	225.732	2893	/
Ostali prihodi	7.802	0	0	225.732	2893	/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2018.	Plan IV kvartal 2019.	IND	Realizacija IV kvartal 2019.	IND R/R	IND R/P
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	3.304	0	0	0	0	/
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	/	0	/	/
Prihodi od otpisa obveza	3.897	0	0	1	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	600	0	0	225.731	37621	/
UKUPNI PRIHODI	36.336.890	101.315.600	279	59.097.349	163	58
POSLOVNI RASHODI	32.211.193	105.277.590	327	59.001.616	183	56
Materijalni troškovi	6.958.448	15.296.460	220	7.755.859	111	51
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	1.988.723	4.730.000	238	997.535	50	21
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	111.015	253.000	228	134.154	121	53
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	1.286.381	2.751.960	214	1.531.161	119	56
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	616.189	510.000	83	237.999	39	47
Trošak energije	2.956.139	7.051.500	239	4.855.010	164	69
Troškovi nabave prodane robe	0	0	/	0	/	/
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	/	0	/	/
Troškovi usluga	12.041.323	62.651.130	520	24.790.659	206	40
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	58.156	137.000	236	70.140	121	51
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0	0	/	776.590	/	/
Troškovi usluga održavanja	1.915.961	13.770.630	719	7.885.284	412	57
Troškovi zakupnina i najamnina	4.240	409.000	9646	160.114	3776	39
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova	5.968	69.000	1156	0	0	0
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	448.153	1.893.000	422	779.626	174	41
Troškovi komunalnih usluga	8.401.495	43.172.500	514	13.381.335	159	31
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	8.278	69.000	834	10.223	123	15
Troškovi premija osiguranja	632.192	1.000.000	158	792.412	125	79
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	114.972	320.000	278	115.018	100	36
Troškovi ostalih usluga	451.907	1.811.000	401	819.917	181	45
Troškovi osoblja	5.093.398	7.315.000	144	6.776.731	133	93
Troškovi neto plaća	2.822.731	3.955.000	140	3.698.792	131	94

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2018.	Plan IV kvartal 2019.	IND	Realizacija IV kvartal 2019.	IND R/R	IND R/P
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	1.176.684	1.500.000	127	1.460.194	124	97
Troškovi doprinosa na plaće	742.904	1.000.000	135	881.621	119	88
Troškovi naknada troškova radnicima	225.400	500.000	222	326.346	145	65
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	125.680	360.000	286	409.778	326	114
Troškovi amortizacije	7.822.357	19.180.000	245	19.207.879	246	100
Amortizacija građevinskih objekata	2.227.068	5.700.000	256	5.657.068	254	99
Amortizacija postrojenja i opreme	3.992.547	10.100.000	253	10.043.483	252	99
Amortizacija prijevoznih sredstava	1.344.171	2.900.000	216	2.878.518	214	99
Amortizacija ostalih pozicija	258.571	480.000	186	628.811	243	131
Ostali troškovi poslovanja	295.667	835.000	282	470.489	159	56
Troškovi reprezentacije	74.782	124.000	166	139.843	187	113
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	21.219	75.000	353	111.510	526	149
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0	0	/	0	/	/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	21.039	30.000	143	21.440	102	71
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	51.348	345.000	672	28.346	55	8
Ostali troškovi poslovanja	127.280	261.000	205	169.350	133	65
FINANCIJSKI RASHODI	50.456	1.060.000	2101	3.294	7	0
Troškovi po osnovi kamata	45.266	1.050.000	2320	1.827	4	0
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	44.219	1.000.000	2261	0	0	0
Troškovi po osnovi zateznih kamata	1.047	50.000	4776	1.827	175	4
Ostali financijski rashodi	5.190	10.000	193	1.467	28	15
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0	0	/	0	/	/
Negativne tečajne razlike	5.190	10.000	193	1.467	28	15
Ostali financijski rashodi	0	0	/	0	/	/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	6.134.522	150.000	2	352.797	6	235
Ostali rashodi	6.134.522	150.000	2	352.797	6	235
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 2018.	Plan IV kvartal 2019.	IND	Realizacija IV kvartal 2019.	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	80	100.000	1250 ..	0	0	0
Ostali izvanredni rashodi	6.134.442	50.000	1	352.797	6	706
UKUPNI RASHODI	38.396.171	106.487.590	277	59.357.707	155	56
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	-2.059.281	-5.171.990	251	-260.358	13	5

Pozicija	Realizacija 31.12.2018.	Plan 31.12.2019.	IND	Realizacija 31.12.2019.	IND R/R	IND R/P
BROJ ZAPOSLENIH						
Broj zaposlenih	38	40	105	42	111	105
INVESTICIJE						
Investicije	13.004.357	26.782.990	206	1.544.056	12	6
IZVORI FINANCIRANJA						
Vlastita sredstva	360.855	3.411.000	945	1.544.056	428	45
Krediti	553.825	5.171.990	934	0	0	0
Bespovratna sredstva	12.089.678	18.200.000	151	0	0	0
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST						
Prihod od pružanja usluga po pretovarnim stanicama (komunalni otpad)	23.339.753	53.483.050	229	42.737.561	183	80
- Pula	5.919.397	19.679.478	332	13.974.928	236	71
- Medulin	1.287.124	0	0	2.054.180	160	/
- Vodnjan	834.414	0	0	1.312.182	157	/
- Rovinj	4.004.633	5.255.184	131	6.321.968	158	120
- Poreč	6.164.151	9.012.608	146	9.382.921	152	104
- Pazin	1.170.816	4.804.080	410	2.206.384	188	46
- Labin	1.825.698	3.630.736	199	2.921.520	160	80
- Umag	1.686.928	8.108.624	481	3.700.592	219	46
- Buzet	446.592	973.840	218	546.416	122	56
- Treća lica	0	2.018.500	/	316.470	/	16
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU						
Sakupljeni otpad po pretovarnim stanicama (u tonama)	42.100	90.000	214	74.153	176	82
- Pula	11.371	36.309	319	25.784	227	71
- Medulin	2.439	0	0	3.790	155	/
- Vodnjan	1.595	0	0	2.421	152	/
- Rovinj	6.985	8.877	127	10.679	153	120
- Poreč	10.578	15.224	144	15.643	148	103
- Pazin	2.136	8.115	380	3.727	174	46
- Labin	3.255	6.133	188	4.935	152	80
- Umag	2.933	13.697	467	6.251	213	46

Pozicija	Realizacija 31.12.2018.	Plan 31.12.2019.	IND	Realizacija 31.12.2019.	IND R/R	IND R/P
- Buzet	808	1.645	204	923	114	56

Komentari

uz izvještaje o poslovanju

Izvještaj 1.

IMOVINA

Ukupna imovina

Na posljednji dan 2019. godine Društvo je raspolagalo imovinom ukupne vrijednosti 234.122.682 kn. U odnosu na posljednji dan prethodne godine zabilježeno je smanjenje od 6% uslijed amortizacije dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine.

U srpnju 2018. godine Županijski centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Kaštijun je započeo s radom te je imovina u pripremi (225,4 milijuna kn) koja se odnosi na izgradnju i opremanje ŽCGO-a stavljena u upotrebu i počela se amortizirati. Prethodno, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost koji je vodio izgradnju ŽCGO-a izvršilo je primopredaju Centra društvu u ožujku 2018. godine.

Dugotrajna imovina

Nematerijalnu imovinu Društva čini ulaganje u projektnu dokumentaciju i ostale aktivnosti u pripremi Projekta, u višegodišnje pravo građenja na zemljištu k.č. 3337/1 k.o. Pula i program za računalo.

Kretanja u skupini nematerijalne imovine u pripremi prikazana su sljedećom tablicom:

	Vrsta nematerijalne imovine	Sadašnja vrijednost 01.01.2019.	Nabava tijekom godine	Amortizacija 2019.	Sadašnja vrijednost 31.12.2019.
1.	Ugovor za višegodišnje pravo građenja na k.č.3337/1 k.o. Pula	326.669	0	16.900	309.769
2.	Nematerijalna imovina aktivna (dokumentacija, projektiranje i ispitivanje za ŽCGO)	6.020.579	0	307.475	5.713.104
3.	Program za računalo, internetske stranice	9.750	38.760	9.750	38.760
	Nematerijalna imovina (kn)	6.356.998	38.760	334.125	6.061.633

Tijekom 2019. godine uloženo je 38.760 kn u nematerijalnu imovinu i to u izradu internetskih stranica.

Materijalna imovina Društva na dan 31.12.2019. godine sastoji se od:

- građevinskih objekata (poslovne zgrade, ograde, parkirališta i putovi, priključci na infrastrukturu) nabavne vrijednosti 113.749.353 kn, a sadašnje vrijednosti 105.865.217 kn
- postrojenja i opreme (MBO postrojenje, strojevi, oprema grijanja/hlađenja, oprema zaštite na radu, uredska i ostala oprema) nabavne vrijednosti od 100.204.986 kn, a sadašnje vrijednosti 85.940.898 kn
- alati, pogonski inventar i transportna imovina (kamioni s prikolicama, radna vozila, uredsko pokućstvo, alati, osobna vozila) nabavne vrijednosti 29.792.586 kn, a sadašnje vrijednosti 22.803.204 kn

- materijalne imovine u pripremi u iznosu od 13.200 kn (idejno rješenje za nadogradnju)
- ostale nematerijalne imovine nabavne vrijednosti 18.059 kn a sadašnje vrijednosti 10.685 kn

Rb	Vrsta materijalne imovine	Sadašnja vrijednost 01.01.2019.	Nabavke tijekom godine + stavljanje u funkciju	Amortizacija 2019.	Sadašnja vrijednost 31.12.2019.
1.	Građevinski objekti (poslovne zgrade, ograde, putovi, parkirališta, infrastruktura i priključci)	108.837.083	4.912.270	5.657.068	105.865.217
2.	Postrojenja (MBO, uređaji, strojevi)	89.369.372	5.748.752	9.904.097	85.214.027
3.	Oprema (uredska, grijanje/hlađenje, zaštita na radu i protupožarna zaštita, ostala oprema)	503.718	362.539	139.385	726.872
4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	25.562.038	427.658	3.186.492	22.803.204
5.	Materijalna imovina u pripremi – građevinski radovi i MBO postrojenje	9.959.122	+2.700 -9.948.622	0	13.200
6.	Ostala materijalna imovina	14.297	0	3.612	10.685
Materijalna imovina (kn)		232.018.562	1.544.056	19.224.778	220.694.838

Novo investicije u materijalnu imovinu 2019. godine iznose 1,54 milijuna kn i financirane su iz vlastitih sredstava Društva, dok se 9,95 milijuna kn dodatnih radova na ŽCGO-u stavilo o funkciju početkom siječnja 2019. g. (prema posljednjoj situaciji izvođača radova u tzv. razdoblju za obavještanje o nedostacima).

Iznos od 1.544.056 kn odnosi se na ulaganje u sljedeću materijalnu imovinu:

- sustav za automatsko mjerenje O₂ i CO₂ iz procesa biosušenja miješanog komunalnog otpada =182.728 kn
- nadstrešnica primarne drobilice =167.450 kn
- spremište za kemikalije (pomoćni objekt sa stalažama) =159.020 kn
- dogradnja instalacija za krovne kupole MBO postrojenja =152.019 kn
- mobilni usitnjivač i usisavač frakcija s/400 =119.500 kn
- DTK priključak = 81.104 kn
- video nadzor - nadogradnja procesnog sustava MBO = 69.500 kn
- kontejneri različitih zapremnina =129.400 kn
- Ultra centrifugal mlin zm 200 sa 900 ml cassette =45.300 kn
- automatska rampa bft tip giotto s opremom =45.200 kn
- nastavak sustava otplinjavanja bioreaktorskog odlagališta = 33.835 kn
- peć - ogs400 Heratherm 230vac =29.885 kn
- sustav evidencije radnog vremena = 28.016 kn
- visoka zaštitna ograda s utegom =25.790 kn
- i dr.

Za sredstva dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine obračunava se amortizacija linearnom metodom i to po stopama propisanim Zakonom o porezu na dobit. Stope koje Društvo koristi su sljedeće:

- Građevinski objekti – 5%
- Postrojenja, strojevi, tegljači, poluprikolice i ostala teretna vozila – 10%
- Osobni automobili – 20%
- Računala, računalna oprema, programi, mobilni telefoni, oprema za računalne mreže – 50%
- Uredski namještaj i inventar, alat i specijalni uređaji – 20%.

Kratkotrajna imovina

Kratkotrajna imovina Društva na dan 31.12.2019. iznosi **13.304.701 kn**, te je ista porasla u odnosu na isto razdoblje lani za 30%. Sastoji se od potraživanja (udio 64% u kratkotrajnoj imovini), novčane imovine (35%) i zaliha goriva i AD blue (1%)

Potraživanja od kupaca na dan 31.12.2019. iznose 6.573.364 kn, a radi se većinom o potraživanjima za obračunate usluge zbrinjavanja otpada za mjesec studeni i prosinac 2019. godine. Kupci Društva su komunalne tvrtke za područje Istarske županije, te Metis d.d.

Struktura potraživanja od kupaca na dan 31.12.2019. prikazana je kako slijedi:

	KUPCI	STANJE NA 31.12. (kn)
1	Komunalni servis d.o.o., Rovinj	1.394.160
2	Pula Herculanea d.o.o., Pula	1.217.468
3	Usluga d.o.o., Pazin	1.001.220
4	Contrada d.o.o., Vodnjan	828.580
5	6. maj d.o.o., Umag	529.840
6	Usluga Poreč d.o.o., Poreč	526.784
7	1. maj d.o.o., Labin	438.820
8	Med Eko Servis d.o.o., Medulin	261.650
9	Park d.o.o., Buzet	219.020
10	Metis d.d.	155.823
	UKUPNO	6.573.364

Potraživanja od države i drugih institucija u iznosu od 1.911.820 kn odnose se na potraživanja za povrat PDV-a (1.909.468 kn), za naknade bolovanja od HZZO-a (2.152 kn), i potraživanja za članarinu HGK (200 kn).

Ostala potraživanja (30.161 kn) odnose se na potraživanja za dane predujmove.

Aktivna vremenska razgraničenja

Na poziciji plaćenih troškova budućeg razdoblja (123.143 kn) evidentirani su plaćeni troškovi u 2019., a koji se odnose i na 2020. godinu, kao što su police osiguranja (89.459 kn), troškovi cestarine – ENC (29.743 kn), te pretplate na službena glasila i sl. (3.940 kn).

Izvještaj 2.

KAPITAL I OBVEZE

Kapital i rezerve

Upisani temeljni kapital Društva iznosi 27.961.400 kn. Osnivači Društva su Grad Pula s udjelom od 51%, te Istarska županija s udjelom od 49%.

Ukupni kapital i rezerve na dan 31.12.2019. godine iznose 4.261.700 kn i manji su za 6% u odnosu na 31.12.2018. godine zbog ostvarenog gubitka poslovanja u 2019. godini u iznosu od 260.358 kn. Iz ranijih razdoblja Društvo ima akumulirani gubitak u iznosu od 23.439.342 kn.

Dugoročne obveze

Na zadnji dan promatrane godine dugoročne obveze Društva iskazane su u iznosu od 27.511.920 kn, a odnose se na evidentiranu obvezu prema Istarskoj županiji za povrat dijela financiranja izgradnje ŽCGO-a prema Ugovoru o zajedničkom financiranju projekta ŽCGO „Kaštijun“ u iznosu od 27.202.150 kn.

Dio obveze u iznosu od 309.770 kn odnosi se na višegodišnju obvezu s osnove naknade za pravo građenja na zemljištu k.č. 3337/1 k.o. Pula koja se plaća Republici Hrvatskoj.

Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze Društva na dan 31.12.2019. godine iznose 2.607.355 kn i sudjeluju s 1% u financiranju ukupne imovine. Najvećim se dijelom odnose na obveze prema dobavljačima – 1.796.165 kn.

Struktura obveza prema dobavljačima na 31.12.2019.:

	DOBAVLJAČI	STANJE NA 31.12. (kn)
1	Trgometal d.o.o.	458.343
2	HEP - Opskrba d.o.o.	209.565
3	Kvarner Elektro d.o.o.	190.023
4	Crodux derivati dva d.o.o.	183.605
5	Selecta TPT d.o.o.	122.850
6	HEP operator distrib. sustava	86.853
7	Ostali	544.926
	UKUPNO	1.796.165

Radi se u potpunosti o nedospjelim obvezama, odnosno čija valuta plaćanja je u 2020. godini.

Ostale kratkoročne obveze odnose se na:

- obveze prema zaposlenicima za isplatu plaća i naknada za prosinac 2019. iznosu od 342.034 kn,
- obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja (pretežito vezana uz obračun plaće za 12/19) u iznosu od 194.796 kn,
- obveze u iznosu od 200.000 kn prema Istarskoj županiji za uplaćeni, a neupisani kapital,
- obveze za naknade članovima NO-a 3.800 kn.

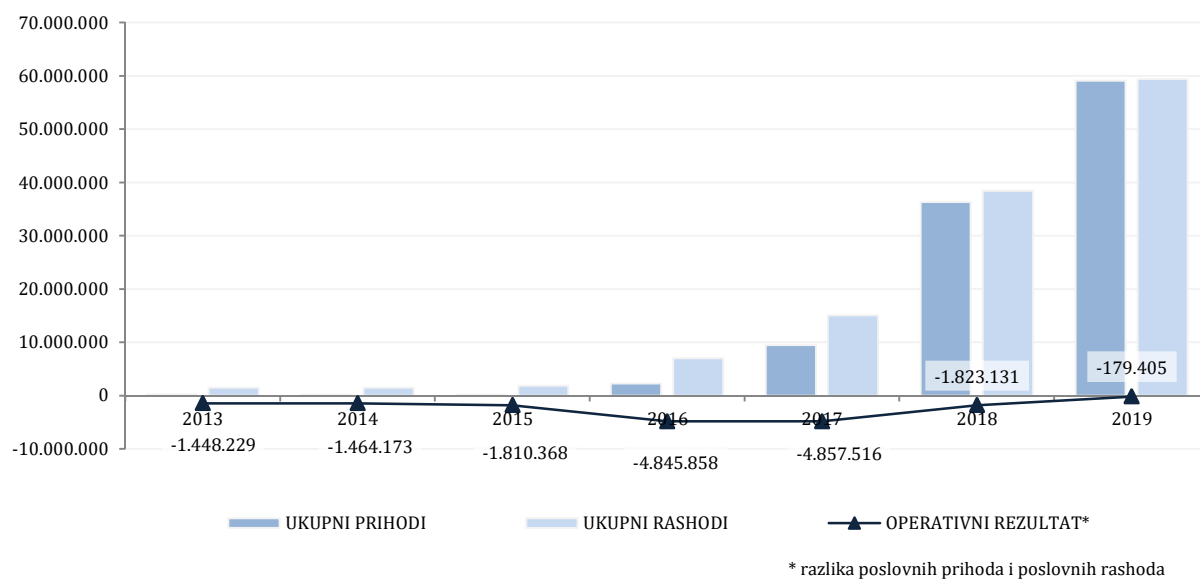
Pasivna vremenska razgraničenja

Pasivna vremenska razgraničenja na dan 31.12.2019. čine 85% izvora financiranja imovine. Odnose na pozicije Odgođeno plaćanje troškova i Prihod budućeg razdoblja u iznosu od 199.741.707 kn, od čega se:

- Iznos od 9.467.744 kn odnosi na odgođeno plaćanje troškova (zbog obračunatog troška zbrinjavanja goriva iz otpada - SRF);
- Iznos od 190.273.962 kn odnosi se na odgođeno priznavanje prihoda s osnove primitka bespovratnih sredstava; sastoji se od salda uplata novčanih sredstava od strane Istarske županije, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Ministarstva i EU fonda (instrumenta pretprijetne pomoći – IPA) za potrebe financiranja projekta izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“; tijekom 2019. godine ukinuto je i „oprihodovano“ 16.031.314 kn ovih potpora koje su se sučelile u računu dobiti i gubitka s troškovima amortizacije.

Izveštaj 3.

PRIHODI I RASHODI



Prihodi

Društvo je u 2019. godini ostvarilo **59.097.349 kn** ukupnih prihoda što predstavlja porast od 63% u odnosu na prethodnu godinu (prethodne je godine Društvo započelo s obavljanjem usluga početkom srpnja).

U ukupnim prihodima najzastupljeniji su prihodi od osnovne djelatnosti tj. prihodi od pružanja usluga prijevoza i zbrinjavanja komunalnog otpada (42,7 mil kn ili 72% ukupnih prihoda), te prihodi s osnove potpora (16,1 mil kn ili 27%).

Detaljnije razrađeni prihodi slijede u nastavku:

Pozicija	2018.	Udio	2019.	Udio	IND
1	2	3	4	5	6(4/2*100)
Prihodi od prodaje usluga	23.409.253	64%	42.737.561	72%	183
Prihodi od subvencija, potpora, naknada	12.904.931	36%	16.804.200	27%	125
Financijski prihodi – redovne kamate	14.905	0%	49.406	0%	331
Prihodi od otpisa obveza i popusta	3.897	0%	1	0%	0
Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova	3.304	0%	0	0%	0
Ostali prihodi	600	0%	225.731	0%	..
UKUPNO	36.336.890	100%	59.097.349	100%	163

Razrada prihoda te količina obrađenog i zbrinutog otpada po pretovarnim stanicama prikazani su u sklopu izvještaja 4. Dodatni podaci.

Ostali poslovni prihodi odnose se na:

- Prihodi od potpora za IPA projekt =16.031.314 kn sufinanciranje od strane EU, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Istarske županije i Ministarstva zaštite okoliša, a priznati su u iznosu troškova amortizacije dugotrajne imovine
- Prihodi od donacije BINA-Istra d. d. =40.000 kn
- Nadoknadu štete 12.887 kn

Osim poslovnih, Društvo je ostvarilo financijske prihode u iznosu od 49.363 kn koji se odnose uglavnom na redovnu kamatu, te ostale izvanredne prihode (naknadno utvrđene) u iznosu od 225.731 kn.

Rashodi

Ukupni rashodi u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 59.357.707 kn, što predstavlja 55% veće ostvarenje od prošlogodišnjeg, a kao rezultat obavljanja komunalnih usluga tijekom cijele godine.

Na poslovne rashode otpada 59.001.616 kn, od čega na troškove usluga 42% navedenog iznosa, na troškove amortizacije 33%, na materijalne troškove 13%, na troškove osoblja 11% te na ostale troškove poslovanja 1% navedenog iznosa.

U okviru materijalnih troškova najznačajniji je trošak energije (4,9 mil kn) i utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje (1,5 mil kn).

U troškovima usluga najzastupljeniji su troškovi komunalnih usluga zbog zbrinjavanja SRF otpada i otpadnih voda (11,8 mil kn), komunalne naknade i naknade za uređenje voda (1,4 mil kn) te ostalih komunalnih usluga, zatim usluga održavanja (7,9 mil kn), premija osiguranja (792 tis kn), intelektualnih (780 tis kn) i ostalih usluga (820 tis kn). Troškovi ostalih usluga odnose se na usluge kontrole kvalitete i atestiranja (512 tis kn), troškovi autoputa, tunela i mostarina (257 tis kn) i dr.

Troškovi vanjskih usluga u iznosu od 776.590 kn odnose se na usluge prijevoza od strane vanjskih prijevoznika, i to za potrebe odjela transporta i za odjel MBO-a (prijevoz i izmještanje bala i ostalog tereta). Troškovi zakupnina i najamnina (160 tis kn) odnose se na najam opreme, i to pretežito najam viličara.

Troškovi osoblja ostvareni su u iznosu od 6.776.731 kn, te bilježe povećanje za 33% u odnosu na prethodnu godinu (prosječan broj zaposlenih u 2019. iznosio je 40, a u 2018. 28).

Troškovi amortizacije (19.207.879 kn) porasli su za 146% u odnosu na prethodnu godinu. Veći dio troška amortizacije (16 mil kn) pokriven je prihodima od potpora. Stope amortizacije po skupinama imovine prikazan je u dijelu izvještaja 1. Dugotrajna imovina.

Ostali troškovi poslovanja u iznosu od 470.489 kn obuhvaćaju troškove u vezi reprezentacije, dnevnica i putnih troškova, naknade članovima NO-a, prava korištenja i certifikata, stručnog

obrazovanja i literature, službenih putovanja, te troškove poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina.

U okviru financijskih rashoda Društvo je iskazalo 1.827 kn troškova po osnovi zateznih kamata i 1.467 kn negativnih tečajnih razlika.

Ostali rashodi odnose se na naknadno utvrđene rashode i ostale izvanredne rashode (uređenje platoa).

Rezultat poslovanja

Kao rezultat većih rashoda nad приходima, u 2019. godini nastao je negativan rezultat poslovanja u iznosu od 260.358 kn.

Izvještaj 4.

DODATNI PODACI

Broj i struktura zaposlenih

Na dan 31.12.2019. godine u Društvu je bilo zaposleno 42 radnika, tj. za 4 više u odnosu na posljednji dan prethodne godine.

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesečna neto plaća (kn)	
			2018	2019
Predsjednik uprave društva	VSS/VŠS	1	15.048	14.836
Član uprave društva	VSS/VŠS	1	14.285	14.335
Operateri vage i reciklažnih dvorišta	SSS	2	6.088	6.614
Voditelji sektora	VSS	2	11.366	10.876
Voditelji odjela	VSS/VŠS/SSS	5	9.223	9.525
Procesni operateri (inženjeri/tehničari)	VSS/VŠS/SSS	6	8.245	8.044
Koordinator zaštite okoliša	VSS	1	9.518	9.454
Operateri	VŠS/SSS/KV	2	7.535	7.324
Tehničari za održavanje	VŠS/SSS	4	6.714	6.896
Vozači teretnih vozila i radnih strojeva	KV	9	6.862	6.584
Referent za financije i ljudske resurse	VŠS/SSS	1	7.818	7.640
Bravar-skladištar	SSS/KV	1	7.398	7.243
Laboratorijski tehničar	SSS	1	6.598	6.490
Pomoćni radnici	NSS	6	5.063	4.888
ukupno		42		

Prikazane neto plaće prikazuju ukupni oporezivi dohodak koji je primio radnik, uključujući prekovremene sate i ostale naknade.

Struktura radnih sati u 2019. godini

Efektivni sati rada	Državni praznik	Sati rada na blagdan	Sati godišnjeg odmora	Sati bolovanja na teret Društva	Sati bolovanja na teret HZZO-a	Prekovremeni rad	Plaćeni dopust	Ukupno
68.684	2.719	755	8.031	1.560	816	2.066	361	84.992
80,81%	3,20%	0,89%	9,45%	1,84%	0,96%	2,43%	0,42%	100%

Investicije i izvori financiranja

Ukupne investicije u dugotrajnu imovinu u 2019. godini iznosile su 1.544.056 kn, a financirane su vlastitim sredstvima.

Pregled ulaganja dan je u dijelu izvještaja 1. Dugotrajna imovina.

Podaci vezani za djelatnost i fizički podaci o poslovanju

Za razdoblje siječanj – prosinac 2019. godine Društvo je ostvarilo ukupno 42,7 mil kn prihoda s osnove prijevoza, obrade i zbrinjavanja komunalnog otpada komunalnim tvrtkama.

Promatrajući po pretovarnim stanicama, najviše je obračunato za područje Pule (društvu Pula Herculanea d.o.o.) 33%, zatim Poreču (društvu Usluga Poreč d.o.o.) 22%, Rovinju (društvu Komunalni servis d.o.o.) 15%, te Umagu (6. Maj d.o.o.) 9%.

U 2019. godini prikupljeno je ukupno 74.153 tona mješovitog otpada. U postocima prikupljene količine po pretovarnim stanicama iznose:

- Pula 35%
- Medulin 5%
- Vodnjan 3%
- Rovinj 14%
- Poreč 21%
- Pazin 5%
- Labin 7%
- Umag 8%
- Buzet 1%

Izvještaj 5.

POKAZATELJI

Ocjena poslovanja

Društvo je prema stanju na 31.12.2019. godini iskazalo visoku razinu tekuće i ubrzane likvidnosti (ubrzana likvidnost – 5,04, tekuća likvidnost 5,1).

Pokazatelj zaduženosti prikazuje zaduženost od 98%, no ukoliko se iz izračuna izostave pasivna vremenska razgraničenja (odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja), stvarno zaduženje iznosi 13%.

Pokazatelji aktivnosti ukazuju na brži obrtaj imovine u poslovanju, te da prosječno trajanje naplate od kupaca iznosi 72 dana (trajanje naplate potraživanja od 103 dana u 2018. je nerealno jer Društvo je obavljalo djelatnost samo polovicu godine, pa bi realan koeficijent iznosio 51 dan).

Ekonomičnost poslovanja (poslovni prihodi/poslovni rashodi) ukazuje na dostatnost poslovnih prihoda da se pokriju operativni troškovi društva.

S obzirom na negativan rezultat poslovanja, pokazatelji profitabilnosti su negativni.

Izvještaj 6.

REALIZACIJA PLANA POSLOVANJA

Realizacija plana prihoda i rashoda

Društvo je ostvarilo 80% planiranih prihoda od pružanja usluga i 34% planiranih prihoda od potpora.

Poslovni rashodi su ostvareni u 56%-tnom iznosu od planiranog. Razlog manjeg ostvarenja u odnosu na plan je prvenstveno u troškovima komunalnih usluga (zbrinjavanje SRF-a) koji su planirani u većim cijenama od ostvarenih.

Ostvarenje financijskih rashoda (redovnih kamata) u odnosu na plan je neznatno.

Realizacija plana dodatnih podataka

Tijekom 2019. godine realizirano je 45% investicija planiranih iz vlastitih sredstava.