

Tablica 1

Broj zaposlenih

R. br.	O P I S	Stanje 31.12.2020.	Plan 31.12.2021.	Fluktuacija u razdoblju siječanj-lipanj 2021.		Stanje 30.6.2021.		Indeksi	
				Došlo	Otišlo	Broj	Udjel %	7/3	7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme od toga:	11	14	3		14	100,0	127,3	100,0
	1.1. Muškarci	5	7	2		7	50,0	140,0	100,0
	1.2. Žene	6	7	1		7	50,0	116,7	100,0
2.	Broj zaposlenih na određeno vrijeme od toga:		1	1		1	7,1		100,0
	2.1. Muškarci		1						
	2.2. Žene								
3.	UKUPNO (1+2), od toga:	11	15	3		14	100,0	127,3	93,3
	3.1 Muškarci	5	8	2		7	50,0	140,0	87,5
	3.2. Žene	6	7	1		7	50,0	116,7	100,0
4.	Od ukupno <i>došlih</i> :			3					
	4.1. Novozaposleni			3					
	4.2. Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme								
	4.3. Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice								
	4.4. Druge promjene								
5.	Od ukupno <i>otišlih</i> :								
	5.1. Prirodni odljev								
	5.2. Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu								
	5.3. Podjela s osnivanjem društva / ustanove								
	5.4. Izvanredni otkaz zbog nevjerodostojnosti svjedodžbe / diplome								
	5.5. Prijelaz u drugu poslovno-organizacijsku jedinicu								
	5.6. Druge promjene								

Napomena: Podatke o broju zaposlenih koji se odnose na kolonu 4 Tablice 1 (Plan 31.12.2021.)
nije potrebno razvrstavati po spolu;

Tablica 2

Broj zaposlenih prema starosti - stanje na dan 30.6.2021.

O P I S	Ukupno	Godine starosti						
		do 19 godina	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 i više
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ukupno	14			6	2	4	2	

Tablica 3

Fizički opseg usluga

R. br.	Vrste usluga	Mjerna jedinica	Ostvareno I. - VI. 2020.	Plan		Ostvareno I. - VI. 2021.	Indeksi		
				I. - XII. 2021.	I. - VI. 2021.		7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Razvoj društva		1.938.017,00	4.310.000,00	2.300.500,00	2.285.300,00	117,9	53,0	99,3
2.	Projektne aktivnosti		3.720.188,00	122.116.207,00	3.350.000,00	1.773.988,00	47,7	1,5	53,0

Tablica 4

Račun dobiti i gubitka

- iznosi u kunama, bez lipa

R. br.	Elementi	Ostvareno I. - VI. 2020.	Plan I. - VI. 2021.	Ostvareno I. - VI. 2021.	Indeksi	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Ukupni prihodi (1. + 2.)	2.042.777	2.363.000	2.350.756	115,1	99,5
	1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:	2.042.773	2.363.000	2.350.753	115,1	99,5
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)					
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima					
	3) Prihodi ostvareni između podružnica					
	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:	1.859.200	1.780.000	1.770.799	95,2	99,5
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)					
	b) zakupnine					
	c) subvencije i potpore	1.859.200	1.780.000	1.770.799	95,2	99,5
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:	183.573	583.000	579.954	315,9	99,5
	a) prihodi od zakupnina na tržištu					
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu					
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)					
	d) naplaćena otpisana potraživanja					
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja		168.000	168.368		100,2
	f) prihodi od revalorizacije					
	g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	183.573	415.000	411.586	224,2	99,2
	2. Financijski prihodi	4		3	75,0	
II.	Ukupni rashodi (3. + 4.)	2.042.777	2.363.000	2.350.756	115,1	99,5
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	2.042.776	2.363.000	2.350.756	115,1	99,5
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda					
	2) Materijalni troškovi, u tome:	549.075	573.000	563.447	102,6	98,3
	a) troškovi sirovina i materijala	28.045	33.000	30.420	108,5	92,2
	b) troškovi prodane robe					
	c) ostali vanjski troškovi	521.030	540.000	533.027	102,3	98,7
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	1.452.175	1.775.000	1.772.971	122,1	99,9
	a) troškovi osoblja	1.425.328	1.725.000	1.723.806	120,9	99,9
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	26.847	50.000	49.165	183,1	98,3
	4) Amortizacija	9.313	3.000	3.013	32,4	100,4
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine					
	6) Rezerviranja					
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	32.213	12.000	11.325	35,2	94,4
	4. Financijski rashodi	1				
III.	Dobit prije oporezivanja					
IV.	Gubitak prije oporezivanja					
V.	Porez na dobit					
VI.	Dobit razdoblja					
VII.	Gubitak razdoblja					

Bilanca

-Iznosi u kunama, bez lipa

Tablica 5

-iznosi u kunama, bez lipa

-udjeli u %

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan				Indeksi
		31.12.2020.		30.6.2021.		
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	
1	2	3	4	5	6	7
AKTIVA						
1.	A) Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital					
2.	B) Dugotrajna imovina:					
3.	Nematerijalna imovina	1.187	0,0			
4.	Materijalna imovina	17.140.212	85,2	18.645.646	88,5	108,8
5.	Dugotrajna financijska imovina					
6.	Potraživanja					
7.	Odgođena porezna imovina					
8.	Ukupno dugotrajna imovina (B)	17.141.399	85,2	18.645.646	88,5	108,8
9.	C) Kratkotrajna imovina:					
10.	Zalihe	87.000	0,4	87.000	0,4	100,0
11.	Potraživanja	1.694.763	8,4	1.959.348	9,3	115,6
12.	Kratkotrajna financijska imovina					
13.	Novac u banci i blagajni	1.203.358	6,0	373.418	1,8	31,0
14.	Ukupno kratkotrajna imovina (C)	2.985.121	14,8	2.419.766	11,5	81,1
15.	D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi					
	E) UKUPNO AKTIVA (A + B + C + D)	20.126.520	95,5	21.065.412	100,0	104,7
	F) Izvanbilančni zapisi					

- nastavak tablice 5

PASIVA						
1.	A) Kapital i rezerve					
2.	Temeljni (upisani) kapital	20.000	0,1	20.000	0,1	100,0
3.	Kapitalne rezerve					
4.	Rezerve iz dobiti					
5.	Revalorizacijske rezerve					
6.	Rezerve fer vrijednosti					
7.	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	115		4.734		
8.	Dobit ili gubitak poslovne godine	5.747				
9.	Manjinski (nekontrolirajući) interes					
10.	Ukupno kapital i rezerve (A)	25.862	0,1	24.734	0,1	95,6
11.	B) Rezerviranja					
12.	C) Dugoročne obveze					
13.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe					
14.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe					
15.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom					
16.	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom					
17.	Obveze za zajmove, depozite i slično					
18.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama					
19.	Obveze za predujmove					
20.	Obveze prema dobavljačima	60	0,0	60	0,0	100,0
21.	Obveze po vrijednosnim papirima					
22.	Ostale dugoročne obveze					
23.	Odgođena porezna obveza					
24.	Ukupno dugoročne obveze (C)	60	0,0	60	0,0	100,0
25.	D) Kratkoročne obveze					
26.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe					
27.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe					
28.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom					
29.	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom					
30.	Obveze za zajmove, depozite i slično					
31.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama					
32.	Obveze za predujmove					
33.	Obveze prema dobavljačima	5.711.343	28,4	755.991	3,6	13,2
34.	Obveze po vrijednosnim papirima					
35.	Obveze prema zaposlenicima	151.451	0,8	173.797	0,8	114,8
36.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	104.288	0,5	122.609	0,6	117,6
37.	Obveze s osnove udjela u rezultatu					
38.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji					
39.	Ostale kratkoročne obveze			60.000	0,3	#DIV/0!
40.	Ukupno kratkoročne obveze (D)	5.967.082	29,6	1.112.397	5,3	18,6
41.	E) Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	14.133.516	70,2	19.928.221	94,6	141,0

F) UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)	20.126.520	95,5	21.065.412	100,0	104,7
---	------------	------	------------	-------	-------

Tablica 6

Investicije u dugotrajnu imovinu prema namjeni

- iznosi u kunama, bez lipa
- udjeli u %

R. br.	Namjena investicija	Ostvareno I. - VI. 2020.		Plan				Ostvareno I. - VI. 2021.		Indeksi		
		Iznos	udjel	I. - XII. 2021.		I. - VI. 2021.		Iznos	udjel	9/3	9/5	9/7
				Iznos	udjel	Iznos	udjel					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Građevinski objekti, od toga najviše:											
1.1.	-											
1.2.	-											
1.3.	-											
2.	Oprema, od toga najviše:											
2.1.												
2.2.												
2.3.												
3.	Sve druge investicije, od toga najviše:	3.720.188	100,0	122.116.207	3.282,5	3.350.000	90,0	1.773.988	47,7	47,7	1,5	53,0
3.1.	Studijsko projektna dokumentacija CGO	1.648.909	44,3	11.576.486	311,2	1.775.450	47,7	751.245	20,2	45,6	6,5	42,3
3.2.	Studijsko projektna dokumentacija: Sortirnica			3.468.179		735.750		220.138				
3.3.	Izgradnja Sortirnice			62.165.000								
3.4.	Studijsko projektna dokumentacija: Postrojenje za biootpad na alternativnoj lokaciji Novska			2.783.920		685.550		653.855				
3.5.	Izgradnja: Postrojenje za biootpad na alternativnoj lokaciji Novska			29.486.988								
3.6.	Mobilno postrojenje za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada			12.535.634		153.250		148.750				
3.7.	Studijsko projektna dokumentacija: Centar za ponovnu uporabu			100.000								
3.8.	Studijsko projektna dokumentacija Sortirnice+ priprema terena Dioki	233.960										
3.9.	Studijsko projektna dokumentacija NOVSKA	1.750.819										
3.10.	Studijsko projektna dokumentacija Reciklažno dvorište za građ. Otpad	86.500										
	Ukupno (1+2+3)	3.720.188	100,0	122.116.207	100,0	3.350.000	100,0	1.773.988	100,0	47,7	1,5	53,0

Napomena: u tablici br. 6 unutar nabrojanih grupa pojedinačno *specificirati značajnije investicije za sva navedena usporedna razdoblja;*

Tablica 7

Izvori financiranja investicija

- iznosi u kunama, bez lipa
- udjel u %

R. br.	Izvori financiranja investicija	Ostvareno I. - VI. 2020.		Plan				Ostvareno I. - VI. 2021.		Indeksi		
		Iznos	udjel	I. - XII. 2021.		I. - VI. 2021.		Iznos	udjel	9/3	9/5	9/7
				Iznos	udjel	Iznos	udjel					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Osigurani izvori financiranja investicija, u tome:											
1.	Vlastita sredstva											
2.	Tuđa sredstva, od toga:	3.355.239	100,0	122.116.207	3.639,6	3.350.000	99,8	1.773.988	52,9	52,9	1,5	53,0
	2.1. Kredit banke											
	2.2. Financijski leasing											
	2.3. Proračun Grada Zagreba	1.794.634	53,5	15.000.000	447,1	1.719.700	51,3	1.142.852	34,1	63,7	7,6	66,5
	2.4. Naknada za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje											
	2.5. Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	81.070	2,4	529.030	15,8	84.200	2,5	32.595	1,0	40,2	6,2	38,7
	2.6. Fondovi EU	1.378.197	41,1	105.659.742	3.149,1	1.435.200	42,8	554.110	16,5	40,2	0,5	38,6
	2.7. Hrvatske vode											
	2.8. Proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	20.268	0,6	398.405	11,9	26.700	0,8	11.836	0,4	58,4	3,0	44,3
	2.9. Sva druga nespomenuta tuđa sredstva MRRFEU	81.070	2,4	529.030	15,8	84.200	2,5	32.595	1,0	40,2	6,2	38,7
	Ukupno osigurani izvori financiranja investicija (I.)	3.355.239		122.116.207		3.350.000		1.773.988		52,9	1,5	53,0
II.	Neosigurani izvori financiranja investicija (II.)											
III.	Ukupno (I.+II.)	3.355.239	100,0	122.116.207	100,0	3.350.000	100,0	1.773.988	100,0	52,9	1,5	53,0

Tablica 8

Ključni pokazatelji uspjeha

R. Br.	Ključni pokazatelji uspjeha	Željena razina	Ostvareno		Indeks 5/4
			I. - VI. 2020.	I. - VI. 2021.	
1	2	3	4	5	6
a) Ekonomski aspekt poslovanja					
1.	Pokazatelj opće ekonomičnosti (Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100) (postotni odnos)	Minimalno > 100	100	100	100
2.	Pokazatelj proizvodnosti (Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih) (iznosi u kunama, bez lipa)	Kontinuirano povećanje	204277,8	167911,1	82,19745
3.	Pokazatelj rentabilnosti (Bruto dobit / Ukupni prihod x 100) (%)	Minimalno > 1%			
4.	Operativna dobit (EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi) (iznosi u kunama, bez lipa)	Kontinuirano povećanje > 0	-3,0	-3,0	100
5.	Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog kapitala u izvorima financiranja imovine (Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100) (%)	> 30%	31.12.2020.	30.6.2021.	
			0,1	0,1	91,375755
6.	Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti (Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze x 100) (koeficijent)	Optimum: koeficijent 2,00	31.12.2020.	30.6.2021.	
			50,0	217,5	434,82412
b) Socijalni aspekt poslovanja					
7.	Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje siječanj - lipanj 2021. / siječanj - lipanj 2020. - ukupno (iznosi u kunama, bez lipa)		I. - VI. 2020.	I. - VI. 2021.	
	7.1. Prosječna mjesečna neto-plaća za muškarce (iznosi u kunama, bez lipa)		13.363,0	12.081,0	90,4
	7.2. Prosječna mjesečna neto-plaća za žene (iznosi u kunama, bez lipa)		12.643,0	14.202,0	112,3
			14.082,2	12.991,0	92,3
8.	Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi osoblja + nakanade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava / Poslovni rashodi x 100) (%)	< 50% (Smanjenje rashoda osoblja sukladno uvjetima i rezultatima)			
c) Ekološki aspekt poslovanja					
9.	Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100) (%)	Kontinuirano smanjenje			