



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Gradonačelnik

KLASA: 401-01/20-05/18

URBROJ: 2117/01-01-21-6

Dubrovnik, 07. srpnja 2021.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13, 9/15, 05/18), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog zaključka o prihvatanju godišnjeg izvješća o poslovanju Vodovod Dubrovnik d.o.o. za 2020. godinu s pripadajućom financijskom dokumentacijom i dostavlja Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i prihvatanje.
2. Izvjestitelj o ovom predmetu biti će Lukša Matušić, predsjednik uprave Vodovod Dubrovnik d.o.o.



DOSTAVITI:

1. Gradsko vijeće Grada Dubrovnika;
2. Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje x2;
3. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za poslove gradonačelnika

KLASA: 401-01/20-05/18

URBROJ: 2117/01-08-21-5

Dubrovnik, 07. srpnja 2021.

✓
GRAD DUBROVNIK
GRADONAČELNIK

Predmet: Godišnje izvješće o poslovanju Vodovod Dubrovnik d.o.o. za 2020. godinu

Uprava Vodovod Dubrovnik d.o.o. za 2020. dostavila je godišnje izvješće o poslovanju društva za 2020. godinu, sukladno traženjima vlasnika, a u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom grada Dubrovnika.

Predlaže se gradonačelniku da dostavi Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i donošenje godišnje izvješće o poslovanju Vodovod Dubrovnik d.o.o. za 2020. godinu.



DOSTAVITI:

1. Naslovu;
2. Pismohrana.

Gradsko vijeće
KLASA:
URBROJ:
Dubrovnik,

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj
("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13, 9/15, 05/18),
Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, je na sjednici održanoj _____, donijelo

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se godišnje izvješće o poslovanju Vodovod Dubrovnik d.o.o. za 2020. godinu
2. Godišnje izvješće o poslovanju Vodovod Dubrovnik d.o.o. za 2020. godinu čini sastavni dio ovog Zaključka.

Predsjednik Gradskog vijeća
Mr.sc. Marko Potrebica

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje x 2
2. Vodovod Dubrovnik d.o.o., Vladimira Nazora 19, 20 000 Dubrovnik;
3. Pismohrana

Broj: 4082 -21-C/IV

Dubrovnik, 15. svibnja 2021.

GRAD DUBROVNIK
Upravni odjel za poslove gradonačelnika
Pred dvorom 1
20 000 DUBROVNIK



2068973	REPUBLIKA HRVATSKA	
Grad Dubrovnik		
Primljeno:	16.06.2021	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
401-01/20-05/18	2117/01-08;	
Uredžbeni broj	Prilozi	Vrijednost
378-21-04	2	-

422

PREDMET: Dostava Godišnjeg izvješća o poslovanju za 2020. godinu

Poštovani,

Dostavljamo Godišnje izvješće o poslovanju za 2020. godinu te Račun dobiti i gubitka i Bilancu.

S poštovanjem,

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.
za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku
Dubrovnik, V. Nazora 19 **3**

Lukša Matusiće, dipl.ing.el. 

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.

**IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA I
GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJI
NA DATUM 31. PROSINCA 2020.**

Odgovornosti Uprave za godišnje financijske izvještaje

Temeljem važećeg hrvatskog Zakona o računovodstvu, Uprava je dužna osigurati da financijska izvješća za svaku financijsku godinu budu pripremljena u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja koje je donio Odbor za standarde financijskog izvještavanja, tako da daju istinitu i objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik, (u nastavku: „Društvo“) za to razdoblje.

Uprava razumno očekuje da Društvo ima odgovarajuća sredstva za nastavak poslovanja u doglednoj budućnosti. Iz navedenog razloga, Uprava i dalje prihvaća načelo trajnosti poslovanja pri izradi financijskih izvješća.

Pri izradi financijskih izvješća Uprava je odgovorna:

- za odabir i potom dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika;
- za razumne i oprezne prosudbe i procjene;
- za primjenu važećih računovodstvenih standarda, za objavu i objašnjavanje svakog značajnog odstupanja u financijskim izvješćima; te
- za pripremanje financijskih izvješća po načelu trajnosti poslovanja, osim ako je neprimjereno, pretpostaviti da će Društvo nastaviti svoje poslovne aktivnosti.

Uprava je odgovorna za vođenje ispravnih računovodstvenih evidencija, koje će u bilo koje doba s prihvatljivom točnošću odražavati financijski položaj Društva, kao i njihovu usklađenost s važećim hrvatskim Zakonom o računovodstvu. Uprava je također odgovorna za čuvanje imovine Društva, te stoga i za poduzimanje razumnih mjera radi sprječavanja i otkrivanja pronevjera i ostalih nezakonitosti.

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.
Vladimira Nazora 19
Dubrovnik

Predsjednik Uprave
Lukša Matušić

Član Uprave
Vicko Begović

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.
za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku
Dubrovnik, V. Nazora 19 3

Izješće neovisnog revizora

Vlasnicima i Upravi društva VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.

Izješće o reviziji godišnjih financijskih izvješćaja

Mišljenje

Obavili smo reviziju godišnjih financijskih izvješćaja Društva Vodovod Dubrovnik d.o.o. (Društvo) koji obuhvaćaju izvješćaj o financijskom položaju (bilancu) na 01. siječnja 2020. i 31. prosinca 2020., račun dobiti i gubitka, izvješćaj o novčanim tokovima, izvješćaj o promjenama kapitala za tada završenu godinu te bilješke uz financijske izvješćaje, uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika.

Prema našem mišljenju, osim za učinke pitanja opisanog u našem izvješću u odjeljku s osnovom za mišljenje s rezervom, priloženi godišnji financijski izvješćaji istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva na 31. prosinca 2020. njegovu financijsku uspješnost za tada završenu godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvješćavanja (HSFI-ima).

Osnova za mišljenje s rezervom

Kao što je prikazano u bilješci 1 – Ispravak grešaka iz ranijih razdoblja uz financijske izvješćaje, Društvo je, umjesto prepravljajja financijskih izvješćaja za usporedno razdoblje u skladu sa zahtjevima HSFI-a 3 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške, ispravak pogrešaka iz prethodnih razdoblja priznalo u izvješćajima za 2020. godinu. U skladu s time, kao rezultat iskazanih pogrešaka iz prethodnih razdoblja, potraživanja Društva za 2020. godinu precijenjena su za 1.076 tisuća kuna, rezerve iz dobiti Društva precijenjene su za 33.379 tisuća kuna, zadržana dobit Društva podcijenjena je za 33.379 tisuća kuna, rezerviranja Društva su podcijenjena za 972 tisuće kuna, obveze Društva podcijenjen su za 31.660 tisuća kuna, odgođeni prihodi budućeg razdoblja su precijenjena za 32.635 tisuća kuna, poslovni rashodi Društva su podcijenjeni za 1.076 tisuća kuna te financijski izvješćaji za prethodno razdoblje nisu usporedivi sa sadašnjim stanjem. Na dan 31. prosinca 2019. godine sljedeće stavke u bilanci bile su neispravno iskazane:

- „Potraživanja od kupaca“ precijenjena su za 1.076 tisuća kuna
- „Kapitalne rezerve“ podcijenjene su za 4.054 tisuće kuna
- „Rezerve iz dobiti“ precijene su za 37.433 tisuća kuna
- „Zadržana dobit“ podcijenjena je za 33.379 tisuća kuna
- „Rezerviranja“ podcijenjena su za 972 tisuće kuna
- „Obveze za zajmove“ podcijenjene su za 5.739 tisuća kuna
- „Dobavljači“ precijenjen su za 972 tisuće kuna
- „Ostale obveze“ podcijenjen su za 26.896 tisuća kuna
- „Prihodi budućeg razdoblja“ precijenjena su za 32.635 tisuća kuna
- „Poslovni rashodi“ su podcijenjeni za 1.076 tisuća kuna

Ostale informacije u godišnjem izvješću

Uprava je odgovorna za ostale informacije. Ostale informacije sadrže informacije uključene u godišnje izvješće, ali ne uključuju godišnje financijske izvještaje i naše izvješće neovisnog revizora o njima.

Naše mišljenje o godišnjim financijskim izvještajima ne obuhvaća ostale informacije, osim u razmjeru u kojem je to izričito navedeno u dijelu našeg izvješća neovisnog revizora pod naslovom Izvješće o drugim zakonskim zahtjevima, i mi ne izražavamo bilo koji oblik zaključka s izražavanjem uvjerenja o njima.

U vezi s našom revizijom godišnjih financijskih izvještaja, naša je odgovornost pročitati ostale informacije i, u provođenju toga, razmotriti jesu li ostale informacije značajno proturječne godišnjim financijskim izvještajima ili našim saznanjima stečenim u reviziji ili se drugačije čini da su značajno pogrešno prikazane. Ako, temeljeno na poslu kojeg smo obavili, zaključimo da postoji značajni pogrešni prikaz tih ostalih informacija, od nas se zahtijeva da izvijestimo tu činjenicu. U tom smislu mi nemamo nešto za izvijestiti.

Odgovornost Uprave i onih koji su zaduženi za upravljanje za godišnje financijske izvještaje

Uprava je odgovorna za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja koji daju istinit i fer prikaz u skladu s HSFI-ima i za one interne kontrole za koje uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške.

U sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja, uprava je odgovorna za procjenjivanje sposobnosti Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja, osim ako uprava ili namjerava likvidirati Društvo ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative nego da to učini.

Oni koji su zaduženi za upravljanje su odgovorni za nadziranje procesa financijskog izvještavanja kojeg je ustanovilo Društvo

Revizorove odgovornosti za reviziju godišnjih financijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li godišnji financijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške i izdati izvješće neovisnog revizora koje uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viša razina uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prijevare ili pogreške i smatraju se značajni ako razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbroju, utječu na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovi tih godišnjih financijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, smatramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tijekom revizije. Mi također:

- prepoznavamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza godišnjih financijskih izvještaja, zbog prijevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje.

Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog uslijed prijevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prijevare može uključivati tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola.

- stječemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u danim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Društva.
- ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorila Uprava.
- zaključujemo o primjerenosti korištene računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja koju koristi uprava i, temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnosti Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtjeva da skrenemo pozornost u našem izvješću neovisnog revizora na povezane objave u godišnjim financijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modificiramo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg izvješća neovisnog revizora. Međutim, budući događaji ili uvjeti mogu uzrokovati da Društvo prekine s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenom poslovanju.
- ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i održavaju li godišnji financijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.

Mi komuniciramo s onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi s, između ostalih pitanja, planiranim djelokrugom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i u vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama koji su otkriveni tijekom naše revizije.

Izvešće o drugim zakonskim zahtjevima

Izveščivanje temeljem članka 36. i članka 107. Zakona o vodnim uslugama

Obavili smo, u skladu s člankom 36. i člankom 107. Zakona o vodnim uslugama, reviziju priloženih povijesnih financijskih informacija sadržanih u Prijavi podataka o ekonomičnosti u djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje za 2020. godinu Društva i Prikazu troškova iz članka 4. i 6. Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva za 2020. godinu Društva s pripadajućim objavama i izdali posebno izvješće neovisnog revizora s pozitivnim mišljenjem datirano s 14. lipnja 2021.

Izveščivanje temeljem zahtjeva Zakona o računovodstvu

1. Prema našem mišljenju, temeljeno na poslovima koje smo obavili tijekom revizije, informacije u priloženom izvješću posloводства Društva za 2020. godinu usklađene su s priloženim godišnjim financijskim izvještajima Društva za 2020. godinu.

2. Prema našem mišljenju, temeljeno na poslovima koje smo obavili tijekom revizije, priloženo izvješće posloводства Društva za 2020. godinu je sastavljeno u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

3. Na temelju poznavanja i razumljevanja poslovanja Društva i njegova okruženja stečenog u okviru revizije, nismo ustanovili da postoje značajni pogrešni prikazi u izvješću posloводства Društva.

U Zagrebu, 14. lipnja 2021. godine

IHS Revizija d.o.o. za reviziju, računovodstvo i poslovno savjetovanje
Šljivik 4, HR – 10000 Zagreb

U ime i za IHS REVIZIJA d.o.o.

DIREKTOR
Silvije Čičak, dipl.oec.
Ovlašteni revizor



IHS REVIZIJA d.o.o.
Zagreb

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 00862047577; VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljeske	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		474.551.708	489.933.799
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	2	0	1.198.504
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			1.198.504
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	2	474.494.877	488.639.166
1. Zemljište	011		1.360.761	1.370.897
2. Građevinski objekti	012		350.568.057	331.499.167
3. Postrojenja i oprema	013		2.540.416	2.845.976
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		48.856	79.496
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		547.580	2.904.747
7. Materijalna imovina u pripremi	017		119.429.207	149.938.883
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		56.831	96.129
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		56.831	96.129
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna finansijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		71.460.947	57.654.921
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	3	5.782.416	5.368.401
1. Sirovine i materijal	039		5.782.416	5.368.401
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	4	18.370.256	18.579.132
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		14.602.261	14.013.376

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		2.000	
5. Potraživanja od države i drugih Institucija	051		313.407	1.047.720
6. Ostala potraživanja	052		3.452.588	3.518.036
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	063	5	47.308.275	33.707.388
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	6		56.249
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		546.012.655	547.644.969
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	7	297.370.898	282.044.080
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		242.276.300	242.276.300
II. KAPITALNE REZERVE	069		13.519.111	17.977.422
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		37.433.717	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075		37.433.717	
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		3.685.037	37.520.949
1. Zadržana dobit	082		3.685.037	37.520.949
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		456.733	-15.730.591
1. Dobit poslovne godine	085		456.733	
2. Gubitak poslovne godine	086			15.730.591
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	8	0	972.396
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			972.396
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	9	63.688.889	71.257.851
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			2.905.291
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		57.908.823	60.471.472
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103		5.780.066	7.881.088
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			

11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	10	23.301.161	60.793.732
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društva povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		5.588.120	12.267.700
7. Obveze za predujmove	114		1.509.707	3.812.504
8. Obveze prema dobavljačima	115		7.113.053	11.488.014
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		1.301.502	1.417.060
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		995.039	1.332.171
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		6.793.740	30.476.283
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	11	161.651.707	132.576.910
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 087+088+095+107+122)	123		546.012.655	547.644.989
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 06862047577; VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		80.190.287	64.435.662
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	12	62.857.677	44.476.361
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	13	28.127	1.082.285
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	14	17.304.483	18.897.016
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		78.901.215	78.257.443
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	15	21.973.093	21.263.287
a) Troškovi sirovina i materijala	134		9.498.978	9.686.298
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136		12.474.115	11.576.989
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	16	23.408.382	25.189.937
a) Neto plaće i nadnice	138		14.840.233	15.948.728
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		5.268.586	5.689.975
c) Doprinosi na plaće	140		3.299.583	3.551.234
4. Amortizacija	141	17	27.686.081	27.285.820
5. Ostali troškovi	142	18	4.083.365	2.277.011
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	19	1.008.681	1.407.734
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		1.008.681	1.407.734
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153	20	761.833	633.854
III. FINACIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	21	589.946	662.904
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		182.453	447.800
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		387.493	215.104
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	22	1.219.789	2.571.714
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		638.606	1.609.335
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		446.154	962.379
5. Nerealizirani gublci (rashodi) od financijske imovine	170		135.029	
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			

IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		80.760.233	85.098.588
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		80.121.004	80.828.157
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		639.229	-15.730.591
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		639.229	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	15.730.591
XII. POREZ NA DOBIT	182		182.495	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	23	456.734	-15.730.591
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		456.734	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	15.730.591

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020.

**Obrazac
POD-N1**

Obveznik: 00862047677; VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP OSTVAREN	Roj INDEKS	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja	001		639.229	-15.730.591
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		27.937.174	27.760.126
a) Amortizacija	003		27.686.061	27.265.620
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004			
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenja financijske imovine	005			
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		-367.493	-175.807
e) Rashodi od kamata	007		638.606	1.609.335
f) Rezerviranja	008			
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009			
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010			-859.222
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		28.576.403	12.029.535
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		5.504.238	9.695.290
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013		-3.906.894	37.492.571
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		3.238.078	-208.876
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015		-440.509	414.015
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		6.613.583	-28.002.420
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		34.080.641	21.724.825
4. Novčani izdaci za kamate	018		-638.606	-1.609.335
5. Plaćeni porez na dobit	019		131.888	
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		33.573.923	20.115.490
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022			
3. Novčani primici od kamata	023			
4. Novčani primici od dividendi	024			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026			
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028		-26.380.844	-42.867.911
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029		-56.832	-39.298
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031		623.783	
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032			
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033		-25.813.893	-42.707.209
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		-25.813.893	-42.707.209
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035		6.318	
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037		3.412.136	14.578.952
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038			
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		3.418.454	14.578.952
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040		-1.082.982	-5.588.120
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041			
3. Novčani izdaci za financijski najem	042			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044			
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		-1.082.982	-5.588.120
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		2.335.472	8.990.832
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048		10.095.502	-13.600.887
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049		37.212.773	47.308.275
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050		47.308.275	33.707.388

Obvezje
POD-PTK

Obvezje
POD-PTK

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Naziv općeg računa	Sveukupno													Začetno stanje na 01.01.2023.	Završno stanje na 31.12.2023.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Prilivna sredstva																	
01. Stanje 1. slijedi prethodnog razdoblja	142.276.300														13.512.792		155.789.092
02. Ropnost računovodstvenih pateta																	
03. Spremanje pogreški																	
04. Stanje 1. slijedi prethodnog razdoblja (u OPD-u do 03)	242.276.300														13.512.792		255.789.092
05. Doprinosi vlasnika																	
06. Izbjegavanje rizika u promjeni imovnog položaja																	
07. Prilivna sredstva iz različitih izvora (uključujući i izvanbilančne izvorne)																	
08. Doprinosi i putanja s novce izdanimi sredstvima (uključujući i doprinosi izvanbilančnih izvora)																	
09. Doprinosi i putanja s novce izdanimi sredstvima (uključujući i doprinosi izvanbilančnih izvora)																	
10. Doprinosi i putanja s novce izdanimi sredstvima (uključujući i doprinosi izvanbilančnih izvora)																	
11. Utok u vidu isplata i povratnih doprinosa izdanih novca (uključujući i povratne doprinosa izdanih novca)																	
12. Akumulirani doprinosi po planovima, diferencijalima i ostalim																	
13. Ostali doprinosi i putanja																	
14. Putanja na transakcije prijenosa kapitala																	
15. Povratne transakcije izdanih novca (uključujući i povratne transakcije izdanih novca)																	
16. Povratne transakcije izdanih novca (uključujući i povratne transakcije izdanih novca)																	
17. Povratne transakcije izdanih novca (uključujući i povratne transakcije izdanih novca)																	
18. Ostali doprinosi i putanja																	
19. Isplata udjela u dobiti i dividende																	
20. Ostali doprinosi i putanja																	
21. Prilivna sredstva u postupku prodaje i prijenosa																	
22. Povratne transakcije izdanih novca (uključujući i povratne transakcije izdanih novca)																	
23. Stanje 1. slijedi prethodnog razdoblja (04 do 22)	242.276.300														13.512.792		255.789.092
Sveukupno																	
24. OSTALA NEKRETNOST I OBTIČNA IMOVINA																	
25. NEKRETNOST I OBTIČNA IMOVINA (uključujući i NEKRETNOST I OBTIČNA IMOVINA)																	
26. NEKRETNOST I OBTIČNA IMOVINA (uključujući i NEKRETNOST I OBTIČNA IMOVINA)																	
27. NEKRETNOST I OBTIČNA IMOVINA (uključujući i NEKRETNOST I OBTIČNA IMOVINA)																	

Tiskovni razvid		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
1.	Stanje 1. 1. 2019 (leto) razvidljiva	242.275.300	13.518.111	0	0	0	0	0	0	0	0	37.433.717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Prejete računovodstveni prihode																												
3.	Ispravniki popravil																												
4.	Stanje 1. 1. 2019 (leto) razvidljiva (AOP 21 do 22)	242.275.300	13.518.111	0	0	0	0	0	0	0	0	37.433.717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Dobitna razvidljiva																												
6.	Tržajne rezerve iz prejšnjega letnega poslovanja																												
7.	Povračila revizacijskih izdatkov (AOP 21 do 22)																												
8.	Dobitki iz prodaje s osnovne dejavnosti (AOP 21 do 22)																												
9.	Dobitki iz prodaje s osnovne dejavnosti (AOP 21 do 22)																												
10.	Dobitki iz prodaje s osnovne dejavnosti (AOP 21 do 22)																												
11.	Udeležba v dohodkih iz dejavnosti drugih pravnih subjektov																												
12.	Almanahi obsežnosti po poslovanju delničarjev in drugih pravnih subjektov																												
13.	Oblike investicijskega projekta																												
14.	Prez na transakcije izjavne finančne in kapitalne																												
15.	Povračila revizacijskih izdatkov (AOP 21 do 22)																												
16.	Povračila revizacijskih izdatkov (AOP 21 do 22)																												
17.	Povračila revizacijskih izdatkov (AOP 21 do 22)																												
18.	Oblike investicijskega projekta																												
19.	Udeležba v dohodkih iz dejavnosti drugih pravnih subjektov																												
20.	Almanahi obsežnosti po poslovanju delničarjev in drugih pravnih subjektov																												
21.	Prijave ugotovljenih pomanjkljivosti pri poslovanju																												
22.	Povračila revizacijskih izdatkov (AOP 21 do 22)																												
23.	Stanje 31. 12. 2019 (leto) razvidljiva (AOP 21 do 49)	242.275.300	17.577.622	0	0	0	0	0	0	0	0	37.433.717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OSTANJE V OBLASTI PRAVNORAVNOSTI (AOP 21 do 49)																													
I. OBLASTI PRAVNORAVNOSTI (AOP 21 do 49)																													
II. OBLASTI PRAVNORAVNOSTI (AOP 50 do 49)																													
III. OBLASTI PRAVNORAVNOSTI (AOP 50 do 49)																													
IV. OBLASTI PRAVNORAVNOSTI (AOP 50 do 49)																													
V. OBLASTI PRAVNORAVNOSTI (AOP 50 do 49)																													
VI. OBLASTI PRAVNORAVNOSTI (AOP 50 do 49)																													
VSKUPAJ		242.275.300	17.577.622	0	0	0	0	0	0	0	0	37.433.717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.
DUBROVNIK

B I L J E Š K E

UZ GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

ZA 2020. GODINU

Dubrovnik, travanj 2021. god.

OPĆI PODACI

Naziv društva: VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Vladimira Nazora 19, Dubrovnik

Pravni status: Društvo VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. je registrirano 28. kolovoza 1998. na Trgovačkom sudu u Splitu. Do kraja 2019. godine izvršeno je trideset(30) izmjena u sudskom registru.

MBS: 060158103

OIB: 00862047577

Temeljni kapital Društva iznosi 242.276.300,00 kuna i podijeljen je na sedam nejednakih temeljnih uloga koje preuzimaju članovi Društva kako slijedi:

1. GRAD DUBROVNIK	84,94%
2. OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE	2,46%
3. OPĆINA JANJINA	0,59%
4. OPĆINA MLJET	1,24%
5. OPĆINA STON	2,85%
6. OPĆINA TRPANJ	0,87%
7. OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA	7,05%

Sukladno Društvenom ugovoru Vodovoda Dubrovnik d.o.o. Upravu Društva čine dva člana:
Predsjednik uprave-Direktor i Član uprave-Direktor.

Lukša Matušić-Predsjednik uprave-Direktor
Vicko Begović-Član Uprave-Direktor

Nadzorni odbor

Predsjednik Nadzornog odbora
Teo Andrić

Članovi Nadzornog odbora
Antonela Svilarić-zamjenica predsjednika NO
Tihana Gverović
Jure Marić
Božo Kaciga

Depozitne institucije: OTP banka d.d. Zadar
Kreditna banka d.d.Zagreb-Agram banka
Kentbank d.d. Zagreb
Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb
Erste & Steiermarkische bank d.d.

Poslovne djelatnosti:

- javna vodoopskrba;
- javna odvodnja.

Prema odredbama Zakona o računovodstvu Društvo se smatra srednjim poduzetnikom. Na dan 31.12.2020. godine Društvo je imalo 196 zaposlenika (196 na dan 31.12.2019.).

Vodovod Dubrovnik d.o.o. je organizacijski podijeljen kroz sedam temeljnih jedinica i to:

1. Ured Uprave
2. Sektor vodoopskrbe
3. Sektor razvoja i izgradnje
4. Sektor odvodnje
5. Služba centralnog informatičkog sustava
6. Služba financija i računovodstva
7. Služba općih, pravnih i kadrovskih poslova

koji se sastoji od odjela, referada i pogona.

U sklopu vodoopskrbnog sustava nalazi se 42 vodosprema, 21 crpna postaja, 10 hidroforskih postrojenja, 2 crpna bazena, te preko 393.200 m vodovodne mreže.

U sklopu sustava odvodnje nalaze se dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (Lapad i Orašac), 24 crpne postaje, jedna automatska rešetka te preko 110.000 m kanalizacijske mreže.

Poslovna zgrada Vodovoda Dubrovnik smještena je u ulici Vladimira Nazora, a sastoji se od centralne upravne zgrade, zgrade upravljačkog centra, baždarnice, radionica i skladišta.

Vozni park sastoji se od 21 teretnog vozila, od čega su 2 cisterne sa visokotlačnom pumpom, specijalno vozilo za CCTV inspekciju cijevi i 2 auto dizalice, 10 osobnih automobila te 1 radni stroj bager.

Bilješka 1. Sažetak značajnih računovodstvenih politika

Izjava o usklađenosti

Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno odredbama Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, koje je objavio Odbor za standarde financijskog izvještavanja u Narodnim novinama 30/2008, propisanim kao okvirom financijskog izvještaja temeljem Zakona o računovodstvu (Narodne novine 109/07, 54/13 i 121/14).

Financijski izvještaji sastavljeni su po načelu nastanka događaja, odnosno učinci transakcija i drugih događaja priznaju se kad su nastali i uključuju u financijske izvještaje za razdoblje na koje se odnose, kao i pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja.

Financijski izvještaji Društva predstavljaju zbroj imovine, obveza, kapitala i rezervi Društva na dan 31. prosinca 2012. godine, te rezultata poslovanja za godinu tada završenu.

Funkcionalna valuta i valuta prikazivanja

Financijski izvještaji prezentirani su u hrvatskoj valuti, kuni, koja je funkcionalna valuta Društva.

Strane valute

Transakcije u stranim valutama pretvaraju se u funkcionalnu valutu na temelju tečaja važećeg na dan transakcije. Monetarna imovina i obveze prevode se u funkcionalnu valutu po tečaju važećem na dan sastavljanja bilance. Dobici ili gubici od plaćanja i naplata po takvim transakcijama, te od svođenja monetarne imovine i obveza u funkcionalnu valutu uključuju se u račun dobiti i gubitka.

Tečaj kune na dan 31. prosinca 2020. godine bio je u odnosu na:

- EUR 7,536898 kn (31. prosinca 2019.: EUR 7,442580 kn)
- CHF 6,948371 kn (31. prosinca 2019.: CHF 6,838721 kn)

Korištenje procjena i prosudbi

Priprema financijskih izvještaja zahtijeva od strane posloводства donošenje prosudbi, procjena i pretpostavki koje utječu na primjenu računovodstvenih politika i na iskazane iznose imovine, obveza, prihoda i troškova. Stvarni rezultati mogu se razlikovati od tih procjena. Procjene i uz njih vezane pretpostavke se kontinuirano pregledavaju. Utjecaj korekcije procjene se priznaje u razdoblju u kojem je procjena korigirana i budućim razdobljima ukoliko korekcija utječe na tekuće i buduća razdoblja.

Ispravak grešaka iz ranijih razdoblja

Društvo je, umjesto prepravljavanja financijskih izvještaja za usporedno razdoblje u skladu sa zahtjevima HSFI-a 3 – *Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške*, ispravak pogrešaka iz prethodnih razdoblja priznalo u izvještajima za 2020. godinu.

Ispravci izvještaja za Društvo su prikazani u tablici ispod:

Opis ispravka	Efekt u 000 HRK	Knjiženje ispravaka	
		Dugovno	Potražno
Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca	1.076	Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine	Reklasifikacija potraživanja od kupaca
Rezerviranja za započete sudske sporove	972	Reklasifikacija obveze prema dobavljačima	Rezerviranja za započete sudske sporove
Obveze za zajmove	5.739	Reklasifikacija prihoda budućeg razdoblja	Obveze za zajmove
Ostale obveze	26.896	Reklasifikacija prihoda budućeg razdoblja	Ostale obveze
Kapitalne rezerve	4.054	Reklasifikacija ostalih rezervi iz dobiti	Kapitalne rezerve

Zadržana dobit

33.379

Reklasifikacija ostalih
rezervi iz dobiti

Zadržana dobit

Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina

Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina se na početku priznaje po trošku nabave. Trošak nabave prilikom kupnje obuhvaća: kupovnu cijenu nakon odbitka trgovačkih popusta i rabata, carine, poreze koji se ne vraćaju, troškove koji se izravno mogu pripisati dovođenju imovine na mjesto i u radno stanje za namjeravanu upotrebu, uključujući i dio troškova zaduživanja (kamate) za nekretnine u razdoblju dok traje izgradnja kvalificirane imovine.

Stvari materijalne imovine evidentiraju se kao dugotrajna imovina ako traju dulje od jedne godine i nabavne su vrijednosti veće od 3.500,00 HRK, odnosno iznosa kojeg propiše zakonodavac. U suprotnom se evidentiraju kao sitni inventar.

Ako je materijalna imovina dobivena bez naknade ili uz djelomičnu naknadu drugog društva, tada nabavnu vrijednost uz odgovarajući ispravak vrijednosti te imovine predstavlja procijenjena tržišna vrijednost u vrijeme dobivanja. Vrijednost ovako dobivene opreme knjiži se u korist prihoda.

Troškovi zamjene pojedine stavke dugotrajne materijalne imovine priznaju se u knjigovodstvenu vrijednost te imovine ako produžuje vijek upotrebe, povećava kapacitet, znatno poboljšava kvalitetu proizvodnje ili omogućava znatno smanjenje prethodno procijenjenih troškova proizvodnje te se može pouzdano izmjeriti. Troškovi redovnog održavanja dugotrajne materijalne imovine priznaju se u računu dobiti i gubitka kako nastaju.

Nakon početnog priznavanja dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina se mjeri po troškovnom modelu koji obuhvaća mjerenje imovine po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti i za akumulirani gubitak od umanjenja.

Trošak amortizacije priznaje se u računu dobiti i gubitka, a računa se linearnom metodom tijekom procijenjenog korisnog vijeka upotrebe. Amortizacija se počinje obračunavati od početka slijedećeg mjeseca od dana stavljanja imovine u uporabu, a prestaje se obračunavati prije trenutka klasificiranja imovine u imovinu koja se drži za prodaju ili imovinu koja je prodana ili rashodovana.

Dugotrajna nematerijalna imovina s neodređenim vijekom upotrebe, zemljište, imovina u pripremi i predujmovi za nabavu (ne)materijalne imovine se ne amortiziraju.

Građevinski objekti uključuju:

- kaptažne građevine
- cjevovodi: betonski, plastični, AC, lijevano željezni i čelični
- bazeni i spremnici
- kanalizacija: betonska, obložena betonom, plastična i čelična
- CS kanal.opreme
- oborinska odvodnja
- zgrade trafo stanice
- instalacija rasvjete
- ostale privredne zgrade
- zgrada uprave
- unutrašnji putevi
- građ. objekti kanalizacije

Postrojenja i oprema uključuju: uređaje i instalacije, strojeve, pisane strojeve, računске strojeve, mjerne i kontrolne uređaje, opremu za rad u laboratoriju te ostalu opremu.

Alati i transportna sredstva uključuju: alate univerzalne i posebne namjene, pogonski namještaj, uredski namještaj, transportna sredstva – kamioni, transportna sredstva – osobni automobili i telefonske i telegrafске centrale.

Materijalna imovina u pripremi uključuje zalihe investicijskog materijala, te građevinske objekte u pripremi.

Dugotrajna materijalna imovina se prestaje priznavati prilikom otuđenja ili kada se ne očekuju koristi od uporabe imovine. Prihod ili rashod koji proizlazi iz povlačenja ili otuđenja materijalne imovine utvrđuje se tako da se od neto zaračunatog iznosa oduzme knjigovodstvena vrijednost ove imovine. Ovaj prihod ili rashod priznaje se na neto osnovi u okviru ostalih - izvanrednih prihoda ili rashoda.

Dugotrajna materijalna imovina se jednom godišnje testira na umanjene vrijednosti. Ukoliko postoje pokazatelji koji dokazuju da je došlo do umanjenja vrijednosti imovine, društvo mora procijeniti nadoknativi iznos imovine. Dobitak/gubitak od umanjenja imovine priznaje se odmah u računu dobiti i gubitka, osim ako je imovina revalorizirana, kada se postupa kao sa povećanjem odnosno smanjenjem revalorizacije.

Financijska imovina

Društvo klasificira financijsku imovinu u sljedeće kategorije: zajmovi i potraživanja te ulaganja koja se drže do dospeljeća. Također uključuje i ulaganje novca, stvari i ustupanje prava s ciljem stjecanja prihoda, a čije se vraćanje očekuje u razdoblju dužem od jedne godine.

Dugotrajna financijska ulaganja iskazuju se po trošku ulaganja uz istovremeno iskazivanje ispravka ulaganja čime se svodi na tržišnu vrijednost.

Zajmovi i potraživanja su nederivativna financijska imovina koja nema kotiranu cijenu na aktivnom tržištu, te ima fiksna ili određiva plaćanja. Ova imovina se klasificira kao kratkotrajna, osim za dospeljeća duža od 12 mjeseci koja se klasificiraju kao dugotrajna imovina.

Ulaganja koja se drže do dospeljeća su nederivativna financijska imovina koja ima fiksna ili određiva plaćanja i fiksno dospeljeće, za koju Društvo ima pozitivnu namjeru i sposobnost držanja do dospeljeća, osim zajmova.

Sva umanjenja vrijednosti priznaju se u računu dobiti i gubitka.

Zalihe

Zalihe obuhvaćaju zalihe materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara, ambalaže i auto-guma. Trošak zaliha uključuje troškove nabave, troškove konverzije i druge troškove nastale dovođenjem zaliha na skladište

Vrijednost pojedinog materijala na zalihima se izračunava dijeljenjem ukupne vrijednosti zaliha tog materijala s ukupnom zatečenom količinom na zalihima. Utrošak zaliha sirovina i materijala mjeri se metodom prosječnih cijena. Zalihe sitnog inventara i auto guma jednokratno se otpisuju prilikom stavljanja u upotrebu.

Potraživanja

Potraživanja se početno mjere po fer vrijednosti, a nakon početnog priznavanja potraživanja se mjere po početno priznatom iznosu umanjenom za naplaćene iznose i umanjena vrijednosti. Ispravak vrijednosti potraživanja se provodi kada postoje objektivni razlozi o umanjenju vrijednosti potraživanja kao što su značajne financijske poteškoće dužnika, nepoštivanje ugovora, pokrenuti stečajni postupak i sl.

Potraživanja u stranoj valuti iskazuju se primjenom srednjeg tečaja HNB-a na datum bilance. Tečajne razlike nastale prilikom podmirenja potraživanja po tečajevima različitim od onih po kojima su potraživanja bila početno evidentirana tijekom razdoblja priznaju se u računu dobiti i gubitka u razdoblju u kojem nastaju.

Kapital

Kapital je vlastiti izvor financiranja imovine, a izračunava se kao ostatak imovine društva nakon odbitka svih njegovih obveza. Sastoji se od upisanog kapitala, revalorizacijske rezerve, zadržane dobiti ili prenesenog gubitka te dobiti ili gubitka tekuće godine.

Rezerve iz dobiti su dio kapitala formiran iz dobiti Društva. Utvrđuju se temeljem odluke Skupštine, zakonskih odredbi ili vlastitog osnivačkog akta.

Zadržana dobit jest dio dobiti prethodnih godina koja ostaje nakon raspoređivanja dobiti u rezerve, za pokriće gubitka ili isplatu vlasnicima. Na poziciji zadržane dobiti evidentiraju se retroaktivne promjene računovodstvenih politika i značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja za najranije prikazano razdoblje.

Dobit ili gubitak tekućeg razdoblja predstavlja višak prihoda nad rashodima ili rashoda nad приходima ostvarenih u tekućem obračunskom razdoblju nakon obračuna poreza na dobit.

Tekući porez i odgođeni porez na dobit treba izravno odobriti ili teretiti kapital ako se porez odnosi na stavke koje su izravno odobrene ili kojima je terećen kapital u istom ili nekom drugom razdoblju.

Obveze

Obveze se klasificiraju kao kratkoročne i dugoročne.

Obveza se priznaje kada je vjerojatno da će zbog podmirenja sadašnje obveze, doći do odljeva resursa iz poduzetnika i kada se iznos kojim će se ona podmiriti može pouzdano izmjeriti.

Tekuće porezne obveze za tekuće i prethodno razdoblje priznaju se u visini koju treba platiti, primjenom poreznih stopa i zakona koji su na snazi na datum bilance.

Rezerviranje je obveza neodređenog vremena i/ili iznosa, a priznaje se kada društvo ima sadašnju obvezu kao rezultat prošlih događaja, kada je vjerojatno da će podmirivanje obveze zahtijevati odljev resursa i kada se iznos obveze može pouzdano utvrditi.

Financijske obveze se početno mjere po fer vrijednosti a naknadno po amortiziranom trošku primjenom efektivne kamatne stope. Ostale obveze naknadno se mjere po fer vrijednosti.

Vremenska razgraničenja

Vremenska razgraničenja uključuju aktivna i pasivna razgraničenja, i to stavke:

- potraživanja ili obveza za koje u obračunskom razdoblju nisu zadovoljeni kriteriji priznavanja prihoda odnosno rashoda, već se ispunjenje ovih kriterija očekuje u budućim razdobljima,

- prihoda ili rashoda priznatih u obračunskom razdoblju temeljem načela nastanka događaja, a za koje se u istom obračunskom razdoblju nisu zadovoljili kriteriji priznavanja potraživanja ili obveza već se ispunjenje ovih kriterija očekuje u budućim razdobljima.

Naknadno mjerenje stavki vremenskog razgraničenja priznaje se u iznosu jednakom početno priznatom, umanjeno za dio koji se priznaje kao prihod ili rashod tekućeg razdoblja kod unaprijed plaćenih troškova, te dio koji se priznaje kao potraživanje ili obveza kod nedospjele naplate prihoda ili odgođenog plaćanja troškova.

Odgođeni prihodi – potpore

Društvo koristi sredstva potpora pri financiranju izgradnje objekata vodoopskrbe i odvodnje. Potpore primljene od jedinica lokalne samouprave iskazuju se sukladno ugovorima i sporazumima i to kao:

1. kapitalno ulaganje za sredstva kojima je financirana ili sufinancirana izgradnja građevinskih objekata.
2. prikupljena bespovratna sredstva vode se kao odgođeni prihodi do trenutka mogućnosti povezivanja s odnosnim troškovima. Na taj način evidentirane potpore nemaju utjecaj na povećanje glavnice.

Obveznici plaćanja naknade za razvoj su korisnici usluga javne vodoopskrbe, a ista se iskazuje analitički po izvorima na posebnim računima kao odgođeni prihod komunalnog društva. Dio naknade za razvoj (40.000,00 kn tjedno) doznačava se na posebni račun Hrvatskih voda. Sredstva se koriste za otplatu kredita za Projekt Jadran.

S obzirom da se zemljište ne amortizira i da PDV kao pretporez ne čini nabavnu vrijednost investicije koju nakon stavljanja u uporabu treba preko troška amortizacije nadoknaditi iz odgođenih prihoda, vidljivo je da već od početka ima viška odgođenih prihoda.

Prema računovodstvenom načelu nastanka događaja, a sukladno točki 20. MRS-a 20 – Državne potpore, dio odgođenog prihoda koji nema protustavku u dugotrajnoj imovini preknjižava se u prihode tekuće godine.

Potpore primljene za troškove održavanja imovine unose se u prihode u razdoblju u kojem se iskazuju ti troškovi.

Događaji nakon datuma bilance

Događaji nakon datuma bilance su oni događaji koji imaju povoljne ili nepovoljne posljedice, a koji su nastali između datuma bilance i datuma na koji je odobreno izdavanje financijskih izvještaja.

Financijski izvještaji se usklađuju u slijedećim slučajevima: sudska presuda donesena nakon datuma bilance potvrđuje da je na datum bilance postojala sadašnja obveza; primitak nove informacije nakon datuma bilance koja upućuje na to da je vrijednost nekog sredstva na datum bilance bila umanjena ili da je iznos prethodno priznatog gubitka od umanjenja toga sredstva potrebno uskladiti; te otkrivanje prijevare ili pogrešaka zbog kojih su financijski izvještaji neispravni.

Prihodi

Prihod od prodaje robe se priznaje kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi pritecати u društvo i kada se mogu pouzdano izmjeriti. Prihod se mjeri po fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja.

Prihodi od pružanja usluga priznaju se prema stupnju dovršenosti transakcije i događaja do datuma bilance. Ukoliko se prilikom pružanja usluga ishod transakcije ne može pouzdano procijeniti, prihodi se priznaju u visini nadoknadivih rashoda.

Financijski prihodi su prihodi od kamata i tečajnih razlika.

Priznavanje financijskih prihoda temelji se na slijedećim kriterijima: kamata se priznaje primjenom efektivne kamatne stope, a tečajne razlike će se priznati u razdoblju kada su i nastale.

Financijske prihode čine i nerealizirani dobiti (prihodi). Priznavanje nerealiziranih dobitaka (prihoda) podrazumijeva primjenu točki 15.58. do 15.66. HSFI 15 Prihodi.

Dobici od tečajnih razlika, prihodi od kamata priznaju se u računu dobiti i gubitka.

Prihodi od ukidanja rezerviranja priznaju se kada nije vjerojatno da će podmirivanje obveza zahtijevati odljev resursa.

Ostali - izvanredni prihodi smatraju se: prihod od prestanka priznavanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, prihod od povlačenja ili otuđenja ulaganja u nekretnine, promjena knjigovodstvene vrijednosti dugotrajne imovine namijenjene prodaji i prihod od prestanka priznavanja financijske imovine.

Rashodi

Rashodi su svrstani u sljedeće kategorije: poslovni, financijski, nerealizirani gubitak (rashod) i ostali - izvanredni rashodi.

Poslovni rashodi uključuju: materijalne troškove, troškove osoblja, amortizaciju, vrijednosno usklađivanje dugotrajne imovine, vrijednosno usklađivanje kratkotrajne imovine, rezerviranje troškova i rizika, ostale troškove poslovanja.

Financijski rashodi su kamate, tečajne razlike i slični troškovi.

Troškovi posudbe priznaju se kao rashod razdoblja osim ako su ispunjeni uvjeti za njihovu kapitalizaciju kada se izravno pripisuju trošku stjecanja kvalificirane imovine.

Kamate po primljenim dugoročnim kreditima za financiranje Projekta Jadran, sukladno Pravilniku o računovodstvenim politikama kapitaliziraju se, tj. povećavaju nabavnu vrijednost dugotrajne materijalne imovine. Kapitaliziranje kamata prestaje nakon stavljanja tih sredstava u funkciju nakon čega terete prihod tekuće godine.

Rashodi tečajnih razlika nastalih prilikom podmirenja monetarnih stavki prema različitim tečajevima od onih prema kojima su prije bile evidentirane, priznaju se u računu dobiti ili gubitka razdoblja u kojem su nastali.

Rezerviranje troškova i rizika priznaje se kao rashod samo ako postoji sadašnja obveza kao rezultat prošlih događaja, ako je vjerojatno da će podmirenje obveza zahtijevati odljev resursa i ako se iznos obveze može pouzdano procijeniti.

Ostali – izvanredni rashodi smatraju se rashod od prestanka priznavanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, rashod od povlačenja ili otuđenja ulaganja u nekretnine, promjena knjigovodstvene vrijednosti dugotrajne imovine namijenjene prodaji i rashod od prestanka priznavanja financijske imovine.

Porez na dobit

Porez na dobit priznaje se u računu dobiti i gubitka, osim u slučaju kada se odnosi na stavke koje se priznaju direktno u kapitalu i rezervama, te se tada priznaje u kapitalu i rezervama.

Tekući porez predstavlja očekivanu poreznu obvezu obračunatu na oporezivi iznos dobiti za godinu, koristeći poreznu stopu važeću na dan bilance i sva usklađenja porezne obveze iz prethodnih razdoblja.

Odgođeni porezi na dobit uzimaju u obzir privremene razlike između knjigovodstvene vrijednosti imovine i obveza za potrebe financijskog izvještavanja i iznosa koji se koriste za potrebe izračuna poreza. Odgođena porezna imovina i obveze izračunavaju se korištenjem poreznih stopa koje se očekuju primijeniti na oporezivu dobit u godinama u kojima se očekuje nadoknaditi ili namiriti privremene razlike, a na osnovi poreznih stopa koje su bile na snazi ili su u suštini bile važeće na datum bilance.

Odgođena porezna imovina se priznaje do iznosa za koji je vjerojatno da će postojati dostatna oporeziva dobit za koju se odgođena porezna imovina može iskoristiti. Odgođena porezna imovina se pregledava na svaki datum bilance te se umanjuje za iznos za koji više nije vjerojatno da će se porezna imovina iskoristiti

Upravljanje financijskim rizikom

Čimbenici financijskog rizika

Aktivnosti koje Društvo obavlja izlažu ga raznim financijskim rizicima: tržišnom riziku (uključuje valutni rizik, kamatni rizik novčanog toka i fer vrijednosti te cjenovni rizik), kreditnom riziku i riziku likvidnosti. Cjelokupni program za upravljanje rizicima usmjeren je na nepredvidivost financijskih tržišta i nastoji negativne učinke na financijske rezultate svesti na najmanju moguću mjeru. Društvo nema formalni program upravljanja rizicima, međutim, cjelokupno upravljanje rizicima obavlja Uprava Društva.

Tržišni rizik

(a) Valutni rizik

Društvo djeluje na domaćem tržištu i izloženost valutnom riziku proizlazi iz raznih promjena tečajeva stranih valuta vezanih uglavnom uz CHF i EUR. Valutni rizik nastaje iz budućih komercijalnih transakcija, te priznate imovine i obveza.

Imovina može biti uložena u financijske instrumente denominirane u različitim valutama, čime se tako uloženi dio imovine izlaže riziku promjene tečaja pojedine valute u odnosu na obračunsku valutu u kojoj se mjeri prinos na ulaganje.

Dugoročni krediti su denominirani u CHF i EUR-ima. Promjene tečaja CHF i EUR-a u odnosu na kunu utječu na rezultate poslovanja Društva i novčane tijekom Društva.

(b) Kamatni rizik novčanog toka i rizik fer vrijednosti kamatne stope

Kamatni rizik Društva proizlazi iz dugoročnih (bilješka 8.) i kratkoročnih obveza (bilješka 9.). Posudbe odobrene po promjenjivim stopama izlažu Društvo riziku kamatne stope novčanog toka. Društvo je izloženo riziku od promjena kamatnih stopa zbog korištenja kredita s kamatnom stopom vezanom uz tromjesečni CHF LIBOR i tromjesečni EURIBOR.

(c) Cjenovni rizik

Društvo posluje isključivo na hrvatskom tržištu. S obzirom da Društvo obavlja komunalne usluge cijene njegovih usluga određuju njegovi osnivači tj. grad Dubrovnik i 6 općina, Društvo nema izraženi cjenovni rizik.

Kreditni rizik

Kreditni rizik proizlazi iz novca i potraživanja od kupaca. Kreditni rizik vezan uz potraživanja po kreditima ograničen je zbog raspoređenosti tih potraživanja po raznim kupcima. Potraživanja od kupaca usklađena su za iznos rezerviranja za sumnjiva i sporna potraživanja pa stoga Društvo nema značajne koncentracije kreditnog rizika.

Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca (bilješka 5.), osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih linija (bilješka 7.) i sposobnost podmirenja svih obveza. Cilj Društva je održavanje fleksibilnosti financiranja na način da ugovorene kreditne linije budu dostupne. Uprava tjedno prati razinu dostupnih izvora novčanih sredstava putem izvještaja o stanju novčanih sredstava i obveza.

Fer vrijednosti financijskih instrumenata

Financijski instrumenti razvrstavaju se kao imovina i obveze ili glavnica u skladu sa suštinom ugovornog aranžmana. Kamate, dividende, dobici i gubici koji se odnose na financijske instrumente razvrstane kao obveza iskazuju se kao prihod ili rashod kada su nastali. Financijski instrumenti se prebijaju ako Društvo ima zakonsko pravo na prijeboj ili istovremeno ostvarenje sredstva i podmirenje obveze u neto iznosu.

Financijska imovina i financijske obveze priznaju se u bilanci Društva kad je društvo postalo stranom ugovora o financijskom instrumentu.

Uprava Društva vjeruje da se fer vrijednost imovine i obveza iskazanih u bilanci ne razlikuje značajno od njihovih knjigovodstvenih iznosa.

Bilješka 2. Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina

Pregled kretanja dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine u 2020. godini dano je u nastavku:

	Zemljište	Građevinski objekti	Postrojenja i oprema	Alati, pog. inv. i transp. sred.	Materijalna imovina u pripremi	Nematerijalna imovina u pripremi	Predujmovi	Ukupno
	1	2	3	4	5	6	7	8
Nabavna vrijednost								
Stanje 31. 12. 2019.	1.360.760,93	585.561.222,69	60.555.995,99	9.945.566,33	119.429.206,55		547.579,52	777.400.332,01
Nabava u 2020.	10.136,59	6.147.741,54	2.333.052,21	72.335,00	33.558.718,52	1.198.504,00	2.814.546,72	46.135.034,58
Prodaja i rashod u 2020.			132.406,66	35.752,15	16.378,86			184.537,67
Prijenos u upotrebu					3.032.663,48		457.379,66	3.490.043,14
Stanje 31. 12. 2020.	1.370.897,52	591.708.964,23	62.756.641,54	9.982.149,18	149.938.882,73	1.198.504,00	2.904.746,58	819.860.785,78
Ispravak vrijednosti								
Stanje 31. 12. 2019.		234.993.165,16	58.015.579,67	9.896.710,30				302.905.455,13
Amortizacija 2020.		25.216.632,23	2.027.492,83	41.695,09				27.285.820,15
Prodaja i rashod u 2020.			132.406,66	35.752,15				168.158,81
Stanje 31. 12. 2020.		260.209.797,39	59.910.665,84	9.902.653,24				330.023.116,47
Neto knjigovodstvena vrijednost								
Na dan 31. 12. 2019.	1.360.760,93	350.568.057,53	2.540.416,32	48.856,03	119.429.206,55		547.579,52	474.494.876,88
Na dan 31. 12. 2020.	1.370.897,52	331.499.166,74	2.845.975,70	79.495,94	149.938.882,73	1.198.504,00	2.904.746,58	489.837.669,31

U 2020. godini Društvo je nabavilo nove dugotrajne imovine u vrijednosti 46.135.034,588 kn, od čega se odnosi na zemljište u vrijednosti od 10.136,59 kn, građevinske objekte u vrijednosti 6.147.741,54 kn, postrojenja i opreme u vrijednosti 2.333.052,21 kn, alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava u vrijednosti 72.335,00 kn, materijalne imovine u pripremi u vrijednosti 33.558.718,52 kn i nematerijalne imovine u pripremi u vrijednosti 1.198.504,00 kn.

Na datum bilance ukupna vrijednost dugotrajne materijalne imovine u pripremi, tj. dugotrajne materijalne imovine koja nije aktivirana iznosi 149.938.882,73 kn i odnosi se na zalihe investicijskog materijala u iznosu 1.886.502,21 kn, građevinske objekte u pripremi u iznosu 141.108.862,59, kn te projekti koji će se financirati iz sredstava EU fondova 6.943.517,93 kn.

U izvještajnom razdoblju Društvo je platilo 2.814.546,72 kn predujmova za nabavu nove dugotrajne materijalne imovine.

Društvo je u poslovnoj godini rashodovalo dugotrajnu imovinu nabavne vrijednosti u iznosu 184.537,67 kn koja se odnosi na postrojenja i opremu u vrijednosti 132.406,66 kn, alate, postrojenja i transportna sredstva u vrijednosti od 35.752,14 kn i materijalne imovine u pripremi u vrijednosti od 16.378,86 kn.

Bilješka 3. Zalihe

Vrijednost zaliha koncem 2020. godine iznosi 5.368.400,77 kn što čini 9% kratkotrajne imovine.

Pozicija	2019.	2020.
1	2	3
Sirovine i materijali	5.782.415,88	5.368.400,77

Zalihe Društva odnose se na zalihe sirovina i materijala u vrijednosti 3.877.975,97 kn, goriva i maziva u vrijednosti 2.017,93 kn, uredskog i potrošnog materijala u vrijednosti 11.724,00 kn, rezervnih dijelova u vrijednosti 1.293.566,56 kn, sitnog inventara u vrijednosti 183.116,31 kn.

Zalihe se vrednuju po principu prosječne ponderirane cijene ili neto utrživoj vrijednosti, ovisno o tome što je niže.

Zalihe sitnog inventara jednokratno se otpisuju prilikom stavljanja u uporabu.

Uprava nema saznanja da se vrijednost zaliha iskazanih u bilanci na dan 31.12.2020. godine značajno razlikuje od stvarne (tržišne) vrijednosti zaliha.

Bilješka 4. Potraživanja

Pozicija	Stanje na dan 31. 12. 2019.	Udio	Stanje na dan 31. 12. 2020.	Udio	Index
1	2	3	4	5	6
Potraživanja od kupaca	14.602.261,11	79,40	14.013.375,98	76,00	95,00
Potraž. od države i drugih instit.	313.407,07	1,70	1.047.720,29	5,00	334,30
Ostala potraživanja	3.452.587,89	18,70	3.518.036,22	19,00	101,89
Potraživanja od zaposlenika	2.000,00	0,20	0,00	0,00	0,00
UKUPNO potraživanja	18.370.256,07	100,00	18.579.132,49	100,0	101,13

Potraživanja od kupaca na datum bilance manja su za 3,40% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje i iznose 14.013.375,98 kn odnosno čine 75,00 % ukupnih kratkotrajnih potraživanja.

Potraživanja od države i drugih institucija iznose 1.047.720,29 kn i odnose se na potraživanje od zdravstvenog osiguranja u iznosu od 44.543,52 kn, pretplate poreza na dobit u iznosu od 349.665,91 kn, obračunatog pretporeza po računima knjiženim u 2020, a u poreznoj knjizi za 2021. godinu u iznosu od 523.749,55 kn i potraživanja za povrat razlike PDV-a u obračunskom razdoblju u iznosu od 129.761,31 kn.

Ostala potraživanja u vrijednosti 3.518.036,22 kn odnose se na potraživanja od Hrvatskih voda za zajedničke projekte (Projekt Jadran) u iznosu od 1.975.005,84 kn, potraživanja za predujmove u iznosu 989.247,20 kn i potraživanja po nagodbi Dubrovačkog primorja d.d. 553.783,18 kn.

Bilješka 5. Novac na računu i u blagajni

Struktura pozicije novca na računu i u blagajni na dan 31. prosinca 2020. godine bila je slijedeća:

Pozicija	2019.	2020.
1	2	3
Žiro račun	47.302.275,38	33.701.387,95
Blagajna	6.000,00	6.000,00
UKUPNO novac	47.308.275,38	33.707.387,95

Bilješka 6. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi

Struktura pozicije plaćenih troškova budućeg razdoblja odnosi se na unaprijed plaćene troškove osiguranja i pretplate za službena glasila i stručnu literaturu u iznosu od 56.249,20 kn.

Bilješka 7. Kapital i rezerve

Pozicija	2019.	2020.
1	2	3
Temeljni kapital	242.276.300,00	242.276.300,00
Kapitalne rezerve	13.519.111,57	17.977.422,43
Ostale rezerve	37.433.716,69	0,00
Zadržana dobit (preneseni gubitak)	3.685.037,22	37.520.948,85
Dobit (gubitak) tekuće godine	456.733,32	-15.730.591,30

Pregled promjena u 2020. godini:

	Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Ostale rezerve	Zadržana dobit	Dobit poslovne godine	UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7
Stanje na dan 31.12.2019.	242.276.300	13.519.111	37.433.717	3.685.037	456.733	297.370.898
Raspored dobiti iz 2019. godine				456.733	-456.733	
Isplate dobiti u 2020. godini						
Dobit (gubitak) 2020. godine					-15.730.591	-15.730.591
Ispravak računovodstvenih procjena i pogrešaka						
Povećanje/smanjenje rezervi i kapitala		4.458.311	-37.433.717	37.433.717		4.458.311
Stanje na dan 31.12.2020.	242.276.300	17.977.422	0,00	37.520.949	-15.730.591	282.044.080

Iskazana vrijednost upisanog kapitala u visini od 242.276.300 kuna odnosi se u cijelosti na upisani i uplaćeni kapital. Navedena pozicija je usklađena sa upisom u Trgovačkom sudu.

Kapitalne rezerve Društva iznose 17.977.422,43 kn i odnose se na neupisani temeljni kapital Grada Dubrovnika u iznosu 8.919.331,66 kn, Općine Dubrovačko Primorje u iznosu 257.058,85 kn, Općine Župa Dubrovačka u iznosu 6.145.026,89 kn i Općine Ston u iznosu 2.656.005,03 kn sukladno Ugovorima o sufinanciranju koje je Društvo sklopilo s navedenim općinama.

Na dan 31.12.2020. godine prema Odluci Uprave, a po nalogu ovlaštenog revizora, ostale rezerve u iznosu od 37.433.717 kn (uključuju iznose od 33.448.819 kn koje se odnose na otpušteni dug Hrvatskih voda prema dopisu Hrvatskih voda od dana 02.06.2006.godine ur.br.374-1-7-06-1, te ostatak od 3.984.897 kn rezervi formiranih po usklađenju upisanog kapitala) prenijet je na zadržanu dobit.

Bilješka 8. Rezerviranja

Struktura pozicije rezerviranja odnosi se na rezervirana sredstva za troškove po započetim sudskim sporovima i to: Brodomerkur d.d u iznosu od 898.654,51 kn, Zoran Amerić u iznosu od 8.500,00 kn i Suez International u iznosu od 65.241,50 kn.

Bilješka 9. Dugoročne obveze

Pozicija	2019.	2020.
1	2	3
Obveze za kredite u zemlji	57.908.822,75	63.376.762,90
Obveze prema dobavljačima	5.780.065,85	7.881.087,73
UKUPNO dugoročne obveze	63.688.888,60	71.257.850,63

Pregled obveza za kredite:

Kreditor	Stanje na dan 31.12.2020.	Rok dospijeca
1	2	3
HBOR p.47606	42.417.285,99	30.06.2030.
HBOR p.140368	1.929.020,76	31.12.2022.
HBOR (OTP) p.377461	2.332.785,26	31.12.2023.
HBOR p.1100454	13.792.380,18	31.12.2031.
HV-podzajam IBRD p.7640	2.905.290,71	31.12.2022.
UKUPNO dugoročne obveze	63.376.762,90	
Tekuće dospjeće	12.267.699,99	
UKUPNO obveze prema kreditorima	75.644.462,89	

Bilješka 10. Kratkoročne obveze

Kratkoročna obveza na dan 31. prosinca 2020. godine sudjeluju sa 11,10% unutar strukture pasive te je njihova struktura sljedeća:

Pozicija	Stanje na dan 31.12.2019.	Udio	Stanje na dan 31.12.2020.	Udio	Index
1	2	3	4	5	6
Obveze prema bankama	5.588.120,10	24,0	12.265.917,85	33,00	219,49
Obveze za okv. kr. Kent	-	-	1.782,14	0,3	-
Obveze za predujmove	500.030,80	2,1	3.812.503,58	10,0	762,45
Obveze prema dobavljačima	8.122.729,86	34,9	11.488.014,36	33,0	153,40
Obveze prema zaposlenicima	1.301.502,13	5,6	1.417.059,51	3,8	108,80
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	995.038,49	4,3	1.332.171,78	3,5	133,80
Ostale kratkoročne obveze	6.793.740,24	29,1	30.476.283,39	16,4	90,20
UKUPNO kratkoročne obveze	23.301.161,62	100,0	60.793.732,61	100,00	160,61

Obveze prema bankama odnose se na dio dugoročnih kredita koji dolaze na naplatu u 2021. godini.

Pregled kratkoročnih obveza prema bankama:

Pozicija	Stanje na dan 31.12.2020.
1	2
HBOR p.47606	4.990.268,96
HBOR(OTP p.377461)	583.196,36
HBOR p.140368	3.858.041,84
HV podzajam IBRD p.7640	2.834.410,69
UKUPNO	12.265.917,85

Obveze su preračunate na iznose u kunama primjenom srednjeg HNB tečaja na datum bilance.

Obveze prema zaposlenicima odnose se na neisplaćenu plaću za prosinac 2020. godine koja je redovno podmirena u siječnju 2021. godine.

Ostale kratkoročne obveze u iznosu od 30.476.283,39 kn odnose se na obveze za naknade za korištenje i zaštitu voda koje se prosljeđuju Hrvatskim vodama i odgođeno priznavanje prihoda naknade za razvoj u iznosu od 24.342.074,48 kn.

Bilješka 11. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

Ova stavka uključuje sufinanciranje izgradnje vodoopskrbnih objekata od strane Hrvatskih voda koji će se uprihodovati u trenutku otplate anuiteta i obračuna amortizacije pripadajućih investicija.

Pozicija	2019.	Smanjenje	Povećanje	2020.
1	2			3
Odgođeni prihodi - Hrvatske vode	57.908.333,65	2.221.602,84	3.075.737,87	58.762.468,68
Odgođeni priznati prihodi - projekt Jadran	68.357.743,83	1.652.342,27		66.705.401,56
Odgođ.prih.Majkovi-Dubr.-VS Rožetići	1.888.902,51		4.223.887,12	6.112.789,63
Odgođ.prih.Suez pl.priklj.za el.energiju	996.250,00			996.250,00
UKUPNO odgođeni troškovi i prihodi budućeg razdoblja	161.651.706,71	25.066.018,05	20.333.295,69	132.576.909,87

Bilješka 12. Prihodi od prodaje

Prihod od prodaje ostvaren je u iznosu od 44.476.361,46 kn, od čega 63% otpada na prihod od vode, 27% na prihod od odvodnje i 10% na prihod od usluga.

Pozicija	2019.	2020.
1	2	3
Prihod od vode	35.678.464,08	24.137.256,28
Prihod od odvodnje	13.738.964,56	9.184.730,91
Prihod od usluga	6.249.039,71	4.405.604,51
Fiksna naknada - voda	3.692.317,97	3.785.024,90
Fiksna naknada - odvodnja	998.617,50	1.028.459,27
Fiksna naknada – pročišćavanje	223.326,66	229.995,56
Prihod od pročišćavanja	2.276.946,32	1.705.290,03
UKUPNO prihodi od prodaje	62.857.676,80	44.476.361,46

Bilješka 13. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga

Pozicija	2019.	2020.
1	2	3
Prihod od investicija u vlastitoj režiji	28.126,80	1.062.284,73
PRIHOD na tem.upotrebe vl.proiz.	28.126,80	1.062.284,73

Bilješka 14. Ostali poslovni prihodi

Pozicija	2019.	2020.
1	2	3
Prihod od anuiteta i amort. iz NZR	10.197.005,73	12.822.458,72
Prihod od amort.financ.od sred.Hrv.voda	2.337.169,58	2.493.284,76
Prihod od amort.od sred.Projekt Jadran	1.697.011,41	1.690.514,85
Prihodi iz prošlih godina	300.000,00	425.020,78
Napl. sumnjiva i sporna potraživanja	1.017.401,05	236.051,67
Ostali prihodi	1.755.894,73	1.229.685,39
UKUPNO ostali poslovni prihodi	17.304.482,50	18.897.016,17

Prihod od anuiteta za kredite na teret naknade za razvoj iznosi 9.738.213,65 kn, a od amortizacije od investicija financiranih iz sredstava Hrvatskih voda 3.084.245,27 kn.
Rekapitulacija plaćanja iz naknade za razvoj:

ANUITETI PO KREDITIMA	9.738.213,65
AMORTIZACIJA	3.084.245,27
UKUPNO	12.822.458,72

Bilješka 15. Materijalni troškovi

Materijalni troškovi u 2020. godini sudjeluju sa 26% unutar strukture ukupnih rashoda te iznose 21.263.286,85 kn. Navedena se pozicija sastoji od troškova sirovina i materijala i ostalih vanjskih troškova.

Troškove sirovina i materijala iznosu od 9.686.297,51 kn čine sljedeći troškovi:

Pozicija	2019.	2020.
1	2	3
Utrošeni materijal	3.074.322,33	3.832.876,13
Utrošeni rezervni dijelovi	420.509,34	472.401,11
Otpis sitnog inventara, auto guma i amb.	447.126,14	429.441,31
Potrošena energija	5.557.020,82	4.951.578,96
UKUPNO Trošak sirovine i materijala	9.498.978,63	9.686.297,51

Ostale vanjske troškove u iznosu 11.576.989,34 kn čine sljedeći troškovi:

Pozicija	2019.	2020.
1	2	3
Trošak oglašavanja	555.331,20	464.190,98
Prijevozne i telekomunikacijske usluge	1.019.509,16	1.136.392,12
Usluge održavanja	8.074.123,66	7.427.260,70
Komunalne usluge	627.306,91	563.936,86
Usluge cestarine	53.873,87	50.056,21
Neproizvodne usluge	1.686.400,67	1.481.900,09
Najam opreme	457.569,12	453.252,43
UKUPNO vanjski troškovi	12.474.114,59	11.576.989,39

Ostali vanjski troškovi - neproizvodne usluge obuhvaćaju troškove usluga Zavoda za javno zdravstvo (analize kakvoće vode), javnih bilježnika, revizije, održavanja informatičkog sustava.

Bilješka 16. Troškovi osoblja

Troškovi osoblja su u 2020. godini iznosili 25.189.937,22 kn, te sudjeluju u ukupnim rashodima sa 31%.

Pozicija	2019.	2020.
1	2	3
Neto plaće i nadnice	14.840.232,48	15.948.728,58
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	5.268.566,06	5.689.974,73
Doprinosi na plaće	3.299.583,33	3.551.233,91
UKUPNO troškovi osoblja	23.408.381,87	25.189.937,22

Bilješka 17. Amortizacija

Troškovi amortizacije sudjeluju u strukturi ukupnih rashoda sa 34%, odnosno iznose 27.285.820,15 kuna. Detaljan pregled obračunate amortizacije po pojedinim skupinama sredstava dan je u slijedećoj tabeli:

Pozicija	2019.	2020.
1	2	3
Amortizacija građevinskih objekata	25.286.510,76	25.216.632,23
Amortizacija postrojenja i opreme	2.315.754,96	2.027.492,83
Amort. alata, pog. inv. i trans. sredstava	83.795,17	41.695,09
UKUPNO amortizacija	27.686.060,89	27.285.820,15

Bilješka 18. Ostali troškovi

Ostali troškovi iznose 2.277.012,22 kn i sljedeće su strukture:

Pozicija	2019.	2020.
1	2	3
Naknade i troškovi zaposlenika	768.276,56	702.338,64
Reprezentacija	200.210,21	55.417,75
Premije osiguranja	127.376,83	71.000,22
Naknade članovima Nadzornog odbora	83.741,04	62.805,77
Doprinosi koji ne ovise o poslovnom rezultatu	239.494,84	233.533,54
Bankarske usluge	155.942,72	128.976,32
Trošak materijalnih prava zaposlenika	2.042.206,43	655.871,84
Ostali troškovi	446.116,62	367.068,14
UKUPNO ostali troškovi	4.063.365,25	2.277.012,22

Prijevoz radnika i prigodne nagrade isplaćene su prema Zakonu o radu i Pravilniku poreza na dohodak u visini neoporezivih svota. Doprinosi koji ne ovise o poslovnom rezultatu odnose se na komunalne naknade, doprinos za šume, članarine HGK, te trošak naknade za koncesije.

Ostali troškovi obuhvaćaju troškove stručnog obrazovanja u iznosu 43.827,93 kn, troškove stručnih i znanstvenih časopisa u iznosu 11.775,92 kn, naknade učenicima u iznosu 16.272,00 kn. Neto naknada predsjedniku Nadzornog odbora iznosi 1.100,00 kn, a članovima 800,00 kn.

Bilješka 19. Vrijednosno usklađivanje

Pozicija	2019.	2020.
1	2	3
Vrij. usklađenje kratkotrajne imovine	1.008.681,04	1.407.733,65

Vrijednosno usklađenje odnosi se na prijenos potraživanja od kupaca na sumnjiva i sporna potraživanja.

Bilješka 20. Ostali poslovni rashodi

Ostali poslovni rashodi iznose 833.654,03 kn i sljedeće su strukture:

Pozicija	2019.	2020.
1	2	3
Rashod materijala i osnovnih sredstava	123.915,34	117.251,38
Manjkovi	7.125,71	67.208,32
Otpis potraživanja	446.542,76	415.894,67
Naknada šteta	13.200,00	13.200,00
Novčane kazne	410,00	2.733,33
Rashodi iz prošlih godina	83.929,45	217.356,39
Ostali poslovni rashodi	86.509,83	9,94
UKUPNO ostali poslovni rashodi	761.633,09	833.654,03

Bilješka 21. Financijski prihodi

Struktura financijskih prihoda je sljedeća:

Pozicija	2019.	2020.
1	2	3
Tečajne razlike i ostali fin.prihodi	182.452,97	215.104,79
Ostali financijski prihod (kamate)	387.493,33	447.799,52
UKUPNO financijski prihod	569.946,30	662.904,31

Pozicija tečajnih razlika i ostalih financijskih prihoda odnosi se na pozitivne tečajne razlike u iznosu od 175.806,93 kn i nerealiziranih prihoda od povećanja vrijednosti dionica u iznosu od 39.297,86 kn. Prihod od pozitivnih tečajnih razlika čini 27 % od ukupnih financijskih prihoda, a odnose se na dugoročne kredite. Prihod od kamata zaračunava se na neuredno plaćene račune potrošača.

Bilješka 22. Financijski rashodi

Financijski rashodi iznose 2.571.713,80 kn sljedeće su strukture:

Pozicija	2019.	2020.
1	2	3
Kamate	638.605,98	1.609.334,51
Negativna tečajna razlika	446.153,55	962.379,29
Nerealizirani gubici od fin.imovine	135.028,86	-
UKUPNO financijski rashod	1.219.788,39	2.571.713,80

Bilješka 23. Dobit/gubitak tekućeg razdoblja

U tablici je prikazan obračun dobiti/gubitka razdoblja :

Pozicija	2019.	2020.
1	2	3
Ukupni prihodi	80.760.232,40	65.098.566,67
Ukupni rashodi	80.121.003,75	80.829.157,97
Dobit prije oporezivanja	639.228,65	-
Gubitak prije oporezivanja	-	15.730.591,30
Porez na dobit	182.495,33	-
Preneseni gubitak	-	-
Dobit razdoblja nakon oporezivanja	456.733,32	-
Gubitak razdoblja nakon oporezivanja	-	15.730.591,30

Bilješka 24. Događaji nakon datuma bilance

Događaji nakon datuma bilance jesu povoljni i nepovoljni događaji nastali između datuma bilance i datuma kada su financijski izvještaji odobreni za objavljivanje. Takvi događaji pružaju dokaz stanja koja su postojala na datum bilance ili ukazuju na stanja koja su nastala nakon datuma bilance i nisu usklađena s bilancom.

Temeljem mišljenja Uprave društava u razdoblju od 1.1.2021. do 20.04.2021. godine u poslovanju nema značajnijih neusklađenih poslovnih događaja koji bi zahtijevali usklađenje bilance društava za 2020. godinu.

S obzirom da je Svjetska zdravstvena organizacija dana 11. ožujka 2020. godine proglasila globalnu pandemiju COVID-19 Uprava Društva smatra da nije moguće pouzdano predvidjeti trajanje i stupanj posljedica na poslovanje, ni utjecaj na financijske izvještaje u budućim razdobljima.

Bilješka 25. Prihvatanje i objava financijskih izvještaja od strane Uprave Društva

Uprava društva je, svojom odlukom i ovjerom financijskih izvještaja dana 28. svibnja 2021. godine prihvatila financijske izvještaje za 2020. godinu i odobrila objavu.

Rukovoditelj službe FiR poslova

Predsjednik uprave:

Član uprave:


NIKOLA NJIRIĆ, dipl.oec.


VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.
za vodovodnu, kanalizacijsku i elektro tehniku
LUKŠA MATIJEVIĆ dipl.ing.el.


VICKO BEGOVIĆ dipl.ing.stroj.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU U 2020. GODINI



Dubrovnik, 30. travnja 2021. godine

SADRŽAJ

1. UVOD	38
1.1. OPĆI PODACI.....	38
2. REZULTATI POSLOVANJA I RAZVITAK DRUŠTVA.....	39
2.1. ORGANIZACIJSKO – KADROVSKI POSLOVI	39
3. POSLOVI OBAVLJENI PO POJEDINIM SEKTORIMA I SLUŽBAMA	39
3.1. Sektor za proizvodnju i skladištenje vode	40
3.2. Sektor za razvoj i izgradnju	41
3.3. Služba održavanja vodovodne mreže	45
3.4. Služba održavanja mreže odvodnje i KCS	48
3.5. Služba općih, pravnih i kadrovskih poslova	50
3.6. Služba centralnog informatičkog sustava (CIS).....	54
3.7. Služba financija	56
4. ZAKLJUČAK.....	67

1. UVOD

1.1. OPĆI PODACI

Naziv društva: VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku,
Vladimira Nazora 19, Dubrovnik

Pravni status: Društvo VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. je registrirano 28. kolovoza 1998. u
Trgovačkom sudu u Splitu.

MBS: 060158103

OIB: 00862047577

Temeljni kapital Društva iznosi 242.276.300,00 kuna i podijeljen je na sedam nejednakih uloga koje preuzimaju članovi Društva kako slijedi:

1. GRAD DUBROVNIK	84,94%
2. OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE	2,46%
3. OPĆINA JANJINA	0,59%
4. OPĆINA MLJET	1,24%
5. OPĆINA STON	2,85%
6. OPĆINA TRPANJ	0,87%
7. OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA	7,05%

Članovi Nadzornog odbora su:

Teo Andrić, predsjednik nadzornog odbora
Antonela Svilarić, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Tihana Gverović, član nadzornog odbora
Jure Marić, član nadzornog odbora
Božo Kaciga, član (predstavnik radnika)

Članovi uprave – likvidatori su:

Lukša Matušić, predsjednik Uprave
Vicko Begović, član Uprave

Depozitne institucije: Kreditna banka Zagreb d.d. Zagreb
OTP banka d .d. Zadar
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb
Zagrebačka banka d.d. Zagreb
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb
Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb
Kent banka d.d. Zagreb

Poslovne djelatnosti:

- javna vodoopskrba;
- javna odvodnja.

U sklopu vodoopskrbnog sustava nalazi se 42 vodospreme, 21 crpna postaja, 10 hidroforških postrojenja, 2 crpna bazena te preko 393.200 m vodovodne mreže.

U sklopu sustava odvodnje nalaze se dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Lapadu i Orašcu, 24 kanalizacijske crpne postaje, jedna automatska rešetka te preko 110.000 metara kanalizacijske mreže.

Poslovna zgrada Vodovoda Dubrovnik smještena je u ulici Vladimira Nazora, a sastoji se od centralne upravne zgrade, zgrade upravljačkog centra, baždarnice, radionica i skladišta.

Vozni park se sastoji od 32 vozila, od čega su dvije cisterne sa visokotlačnom pumpom, specijalno vozilo za CCTV inspekciju cijevi i 2 auto dizalice, 10 osobnih automobila, 21 teretno te jedan radni strojni bager.

2. REZULTATI POSLOVANJA I RAZVITAK DRUŠTVA

2.1. ORGANIZACIJSKO – KADROVSKI POSLOVI

Prema odredbama Zakona o računovodstvu Društvo se smatra srednjim poduzetnikom. Na dan 31. prosinca 2020. godine Društvo je imalo 195 zaposlenika (196 na dan 31. prosinca 2019.).

Vodovod Dubrovnik d.o.o. je organizacijski podijeljen kroz osam temeljnih jedinica i to:

1. Ured direktora
2. Sektor proizvodnje i skladištenja vode
3. Sektor za razvoj i izgradnju
4. Služba održavanja vodovodne mreže
5. Služba održavanja mreže odvodnje
6. Služba financijskih i računovodstvenih poslova
7. Služba općih, pravnih i kadrovskih poslova
8. Služba centralnog informatičkog sustava

koje se sastoje od odjela, referada i pogona.

U uredu direktora djeluje referada zaštite na radu, a u okviru službe financijskih i računovodstvenih poslova odjel za javnu nabavu.

Vodovod Dubrovnik d.o.o. je 31. prosinca 2020. godine imao 195 zaposlenika od čega jednog doktora znanosti, 31 VSS, 14 VŠS, 92 SSS, 20 VKV, 24 KV, 14 NSS.

Tijekom 2020. godine Vodovod Dubrovnik je napustilo ukupno četiri radnika od čega je dvoje otišlo u mirovinu, jedan radnik koristi mirovanje radnog odnosa temeljem Zakona o roditeljinim i roditeljskim potporama, jedan radnik je dobio otkazan ugovor na neodređeno vrijeme. Ukupno je tri radnika stupilo u radni odnos, sva tri radnika koji su ranije imali sklopljen ugovor na određeno vrijeme. Po spolnoj strukturi ukupan broj zaposlenih muškaraca je 154 dok je broj žena 42.

Za sve djelatnike je stalno otvorena mogućnost edukacije na različitim radionicama i seminarima, te mogućnost stručnog usavršavanja uz potporu tvrtke.

3. POSLOVI OBAVLJENI PO POJEDINIM SEKTORIMA I SLUŽBAMA

Osnovna zadaća Vodovoda Dubrovnik je uredna i sigurna opskrba potrošača sanitarno ispravnom pitkom vodom, osiguranje nesmetanog i kontinuiranog funkcioniranja odvodnje otpadnih voda, izgradnja novih sustava vodoopskrbe, izgradnja novih sustava odvodnje otpadnih voda te održavanje tih sustava.

Tijekom 2020. godine ova zadaća je uspješno obavljena. Opskrba vodom bila je kontinuirana, uz napomenu da smo na nekim izvorištima kao i prethodnih godina imali kratkotrajne pojave zamućenja tijekom dužih i intenzivnijih kišnih razdoblja. Kontrola i dezinfekcija vodoopskrbne mreže i vodosprema se uredno provodila, nije dolazilo do prekida opskrbe vodom, ali voda u kraćim razdobljima nije bila preporučena za piće (izvorište Palata i Duboka Ljuta) budući da nije odgovarala Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13).

Uređaj za pročišćavanje pitke vode u Komolcu nalazi se u jednogodišnjem probnom radu pod upravljanjem izvođača radova (Suez) kako je i predviđeno ugovorom o izgradnji. Primopredaja objekta u 2020. godini nije izvršena poradi neispunjavanja ugovornih obveza od strane izvođača radova Suez International, a odnose se na obuku osoblja Naručitelja, isporuku svih rezervnih dijelova, te programskih aplikacija, opremanje laboratorija, te dokazivanje operativnih troškova.

Bez većih zastoja funkcionirao je i sustav odvodnje uz povremene kraće prekide zbog nužnih sanacija kolektora i čišćenja crpnih stanica, koja su se pojačano obavljala prije početka turističke sezone.

Za vrijeme otklanjanja kvarova na mreži, oglašavanjem putem elektronskih medija pravovremeno smo obavještavali građane o kratkotrajnim prekidima vodoopskrbe i svim drugim značajnim informacijama iz djelokruga našeg rada. Na našoj web i facebook stranici oglašeni su svi napatci oko izrade priključaka, ugradnje vodomjera sa daljinskim očitanjem, pojave zamućenja i obavijesti o eventualnoj neispravnosti vode za piće.

3.1. Sektor za proizvodnju i skladištenje vode

U 2020. godini, uz radove redovitog održavanja objekata i elektro strojarske opreme u njima nastavljeno je s realizacijom plana održavanja nastalog 2011. godine nakon snimanja stanja objekata vodosnabdjevanja svih sustava (Grad Dubrovnik, Zaton-Orašac-Elafiti, Slano, Ston, Žuljana, Moševići-Visočani) i evidentiranja potrebnih radova za njihovo dovođenje u prihvatljivo stanje u pogledu tehničke ispravnosti i primjene važeće regulative iz ove oblasti. Radovi su prema planu djelomično obavljeni angažiranjem vlastitih kadrova a dio je povjeren vanjskim izvođačima odabranim u procesu javne nabave ili direktnom pogodbom kad je to sukladno važećoj regulativi bilo moguće.

Vršeni su radovi redovnog čišćenja, te sječe raslinja u okolini, ugradbe novih analizatora klora, kalibracija i umjeravanje opreme za kloriranje i mjerenje mutnoće, te redovni servisi. Također obavljano je ispitivanje i pregled tlačne opreme, te ispitivanje tlačnih posuda pod tlakom kao i servisiranje analizatora rezidualnog klora.

Tijekom 2020. godine obavljali smo uzorkovanje sirove vode i vode nakon procesa dezinfekcije sukladno Ugovoru o povjeravanju obavljanja poslova unutrašnje kontrole (samokontrole Vodovoda) u dijelu ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće, potpisanog između Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije i Vodovoda Dubrovnik d.o.o.

Broj uzoraka je ekvivalent broju stanovnika koji se opskrbljuju s pojedinog izvorišta, a vrste analiza i broj uzoraka su u skladu s Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13). Svi uzorci predviđeni Planom uzorkovanja su uzorkovani i analizirani. U 2020. godini ukupno je uzorkovano 868 uzoraka vode iz vodoopskrbne mreže i 383 uzorka sirove vode.

Nesukladna izvješća uzoraka iz vodoopskrbne mreže uglavnom su povezana s razdobljima povišene mutnoće na izvorištima. Obzirom da se voda iz mreže uzorkovala i na privatnim instalacijama potrošača, dio nesukladnih izvješća bio je povezan s radovima u blizini istih. Sva nesukladna izvješća odmah po primitku obavijesti o neispravnosti su uzorkovana ponovno. Ponovljeni uzorci bili su sukladni Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13).

Tijekom povišenog zamućenja izvorišta, uz redovite analize sirove vode i vode iz vodoopskrbne mreže, radene su i dodatne analize. Sve aktivnosti su odrađene u dogovoru s djelatnicima Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, djelatnicima sanitarne

inspekcije Ministarstva zdravstva RH te kolegama iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. U slučaju odstupanja pokazatelja kvalitete vode za piće od Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, redovito smo obavještavali potrošače o stanju.

Također, tijekom povišene mutnoće, u suradnji s Dubrovačkim vatrogascima osigurana je alternativna opskrba vodom vatrogasnim cisternama. Djelatnici Odjela kontrole i kvalitete i sanitarnog nadzora redovito su pratili kvalitetu vode iz cisterni.

Sukladno važećoj vodopravnoj dozvoli, uzorkovali smo 9 uzoraka otpadne vode s pročistača (ulaz – izlaz).

Deratizacija objekata vodoopskrbne mreže obavljena je dva puta, uz nadzor Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

Prema naputcima Državnog zavoda za mjerenje i umjeravanje te ovlaštenog servisera, realiziran je plan umjeravanja mjerača klora i mutnoće.

Tijekom 2020. godine dovršen je postupak praćenja opremanja laboratorija za fizikalno-kemijska i mikrobiološka ispitivanja na UPPV-u Dubrovnik. Također, praćen je proces rada cjelokupnog postrojenja te su predlagane korektivne mjere.

3.2. Sektor za razvoj i izgradnju

U 2020. godini u sklopu redovitih aktivnosti Sektora za razvoj i izgradnju Vodovoda Dubrovnik d.o.o. ishodovana je dokumentacija prostornog uređenja i gradnje (lokacijske dozvole, građevinske dozvole, rješenja o građenju, uporabne dozvole). Tijekom 2020. redovito su se izdavali uvjeti za projektiranje, davali suglasnosti na projekte vodovodnih instalacija i odvodnje, te sudjelovalo u povjerenstvima za tehničke preglede izgrađenih objekata. Priprema, nadzor i kontrola vršeni su na izvedbi radova izgradnje vodoopskrbnih cjevovoda, instalacija na fekalne odvodnje komunalnih vodnih građevina, vodovodnih priključaka, priključaka na sustave fekalne odvodnje. Kontinuirano se obavljao interni nadzor izvođenih radova i kontrola tehničke dokumentacije uz vođenje posebnih evidencija o svim radovima.

A/ Radovi

U 2020. godini pristupilo se izvođenju slijedećih radova:

I/ Sufinancirani projekti

- Izgradnja vodoopskrbnog sustava naselja Zamaslina, Marinica i Broce, vrijednost radova 16.831.722,74 kn, izvedeno radova u vrijednosti 1.375.686,73 kn;
- izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na otoku Lopud, vrijednost radova 11.895.584,86 , izvedeno radova u vrijednosti 1.926.081,30 kn ;
- izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje u Orašcu, vrijednost radova 27.487.207,22 kn , izvedeno radova u vrijednosti 4.444.103,31 kn
- Izgradnja sustava vodoopskrbe naselja Orašac dio je projekta "Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik", te će se svi troškovi nastali prije 14.12.2020. potraživati retroaktivno zahtjevima za nadoknadu sredstava.
- izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje u Mokošici, Štikovici i Malom Zatonu, vrijednost radova 43.907.430,37 kn , izvedeno radova u vrijednosti 17.894.815,87 kn
- Izgradnja sustava vodoopskrbe Štikovice, Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje u Mokošici i izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda CS Palata -CS Štikovica dio su projekta

"Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik", te će se svi troškovi nastali prije 14.12.2020. potraživati retroaktivno zahtjevima za nadoknadu sredstava.

Pred kraj 2020. godine, tj. 14. prosinca, potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju projekta "**Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik**" između Vodovoda Dubrovnik (Korisnik), Hrvatskih voda (Posredničko tijelo razine 2-PT2) i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (Posredničko tijelo razine 1-PT1). Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi do **881.208.682,93** KN s neprihvatljivim troškovima i porezom na dodanu vrijednost, dok ukupan iznos prihvatljivih troškova Projekta iznosi do **647.820.209,34** KN s tim da će se konačan iznos utvrditi nakon provedbe postupaka svih nabava i dovršetka izgradnje Projekta.

Ukupan iznos prihvatljivih troškova Projekt u visini 647.820.209,34 KN će se sufinancirati prema raspodjeli:

- Sredstva Europske Unije u visini do najviše 457.644.948,87 kn,
- Sredstava za sufinanciranje prihvatljivih troškova Projekta u visini 190.175.260,47 KN bez poreza na dodanu vrijednost s tim da će se konačan iznos utvrditi nakon provedbe postupaka svih nabava i dovršetka izgradnje Projekta.

RB	Sufinancijska tijela	Udio sufinanciranja	Iznos sufinanciranja
1.	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJ	33,33 %	63.391.753,49 KN
2.	HRVATSKE VODE	33,33 %	63.391.753,49 KN
3.	VODOVOD DUBROVNIK D.O.O.	33,33 %	63.391.753,49 KN
	UKUPNO	100 %	190.175.260,47 KN

Popis provedenih ugovora i popis ugovora koje je potrebno ugovoriti za Projekt "Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik":

Već ugovoreno:	Ugovorni iznos
TENDER 1. Radovi (Projektiranje, izgradnja i probni rad PPPV Ombla)	56.653.000,00
TENDER 9. Usluge (Stručni nadzor za ugovor 1)	900.000,00
TENDER 4. Radovi, Grupa 4.1: Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje Mokošica, Štikovica i Mali Zaton	<i>prihvatljivo za EU financiranje 30.978.582,00 HRK</i>
TENDER 4. Radovi, Grupa 4.2: Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje Orašac	<i>prihvatljivo za EU financiranje 8.617.132,14 HRK</i>
TENDER 11. Usluge (Stručni nadzor za Ugovor 4.1 i Ugovor 4.2)	<i>prihvatljivo za EU financiranje 590.000 HRK</i>
Potrebno ugovoriti:	Procijenjena vrijednost JN
TENDER 2 . Radovi (Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija na sustavu javne vodoopskrbe te sanacija na sustavu odvodnje)	190.040.322
TENDER 3. Radovi (Sanacija na sustavu javne vodoopskrbe)	17.145.000
TENDER 5. Radovi (Rekonstrukcija na sustavu javne vodoopskrbe i sanacija na sustavu odvodnje)	8.884.000
TENDER 6. Radovi (Projektiranje, izgradnja i probni rad UPOV, postrojenja za sušenje mulja te izgradnja ispusta)	221.017.000
TENDER 7. Usluge (Institucionalno jačanje)	20.909.170
TENDER 8. Dobava robe (Oprema za redovito održavanje sustava javne vodoopskrbe i sustava odvodnje)	6.320.000
TENDER 10. Usluge (Stručni nadzor za ugovore 2, 3, 5, 6)	16.520.000
TENDER 12. Usluge (Upravljanje projektom - Vanjski stručnjaci)	11.500.000
TENDER 13. Usluge (Informiranje i vidljivost)	859.900

II/ Vlastite investicije

U 2020. godini u vlastitoj režiji izvođeni su slijedeći radovi:

- radovi na izmještanju pristupne ceste i pripadajućih cjevovoda do VS Vrbica, vrijednost radova 398.921,00 kn ;
- radovi na izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda DN 150 mm u naselju Mali Zaton, vrijednost radova 1.702.758,16 kn ;

- radovi na izgradnji opskrbnog cjevovoda u ulici Marka Marojice, vrijednost radova 240.638,64 kn ;
- radovi na prespajanju vodovodnih i kanalizacijskih priključaka na novoizgrađeni cjevovod kroz Lozicu, vrijednost radova 445.575,45 kn ;
- radovi prespajanja podmorskog cjevovoda Batahovina – Mirinovo, vrijednost radova 206.286,39 kn ;
- radovi na uređenju skladišta u Komolcu, vrijednost radova 159.020,62 kn ;
- radovi izrade sondažnih iskopa na kanalima mješovite odvodnje u Dubrovniku, vrijednost radova 462.350,00 kn ;
- radovi sanacije fekalne odvodnje ispod Ulice Iva Vojnovića u Dubrovniku, vrijednost radova 1.947.914,60 kn.

B/ Ishodovanje dokumentacije prostornog uređenja i gradnje (lokacijske dozvole, građevinske dozvole, rješenja o građenju, uporabne dozvole)

Projektno - tehnička dokumentacija

U 2020. godini sačinjena je slijedeća projektno tehnička dokumentacija:

- lokacijska dozvola za postrojenje za sušenje mulja Osojnik,
- izmjena i dopuna lokacijske dozvole za kanalizacijski podsustav Mali Ston, Hodilje i Luka,
- građevinska dozvola za II. fazu vodoopskrbnog sustava naselja Doli,
- građevinska dozvola za gradnju građevine infrastrukturne namjene, tlačnog cjevovoda, građevine 2. b skupine od CS Lapad do UPOV Lapad,
- građevinska dozvola za I. fazu vodoopskrbnog sustava naselja Doli,
- izmjena i dopuna potvrde glavnog projekta Kanalizacijskog sustava mali Ston, Luke i Hodilje,
- građevinska dozvola za građenje infrastrukture vodnogospodarskog sustava-PODSUSTAV "IMOTICA",
- građevinska dozvola za izgradnju vodoopskrbne mreže naselja Zamaslina, Marinica i naselja Broce.

C/ Priključci, suglasnosti; posebni uvjeti, podaci za projektiranje

U sklopu provedbenih aktivnosti iz djelokruga rada Sektora za razvoj i izgradnju su i rješavanje priključaka, vodoopskrbe i odvodnje, izdavanje suglasnosti, posebnih uvjeta te podataka za projektiranje.

U 2020. godini napravljena je priprema za realizaciju i izrađeno:

- 765 novih priključaka za vodu, od čega je 425 vodomjera sa daljinskim očitanjem;
- 52 novih priključaka za kanalizaciju;
- 577 posebnih uvjeta (vodoopskrba);
- 283 posebnih uvjeta (kanalizacija);
- 424 podataka za projektiranje (vodoopskrba);
- 161 podataka za projektiranje (kanalizacija);
- 65 potvrda na glavni projekt (kanalizacija);
- 176 potvrda na glavni projekt (vodoopskrba).

D/ Tehnički pregledi

Temeljem poziva Upravnih odjela za izdavanje prostornih uređenja i gradnje Grada Dubrovnika, Županije dubrovačko neretvanske te Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i gradnje, Vodovod Dubrovnik je dužan prisustvovati tehničkim pregledima za izgrađene stambene, poslovne i infrastrukturne objekte. Uvidom u projektno - tehničku dokumentaciju, te pregledom izvedenog stanja i priložene atestne - tehničke dokumentacije utvrđuju se uvjeti i izdaju se odobrenja za uporabnu dozvolu izgrađenih objekata.

U 2020. godini ukupno je na temelju poziva Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika bilo 62 aktivnih prisustvovanja tehničkim pregledima.

3.3. Služba održavanja vodovodne mreže

Služba održavanja vodovodne mreže u okviru propisanih aktivnosti redovito je izvršavala svoje poslove i zadatke u sklopu planiranih aktivnosti, ali i rješavanje izvanrednih puknuća cjevovoda i radnji koje su bile nužne za redovitu vodoopskrbu na čitavom vodouslužnom području Vodovoda Dubrovnik d.o.o.

ODRŽAVANJE MREŽE

I/ Vanjski pogoni

Pogon Žuljana

Na području pogona Žuljana u 2020. godini izvršena su 2 popravaka na vodoopskrbnoj mreži (popravci veći od 50 mm) i veći broj manjih popravaka kao i prethodnih godina (uglavnom na priključcima). Osim spomenutih popravaka na području Žuljana u 2020. god. izvršeno je 47 redovne izmjene vodomjera, 3 nova priključka, određeni broj isključenja iz mreže zbog neplaćanja, redovno mjesečno čitanje vode, te radovi na održavanju objekata (košenje i bojanje vodospreme i crpne stanice).

Pogon Ston

Na području pogona Ston u 2020. godini izvršeno je 152 popravaka na vodoopskrbnoj mreži (popravci veći od 50 mm) i veći broj manjih popravaka (uglavnom na priključcima). Osim spomenutih popravaka na području Stona u 2020. god. izvršene su 176 redovne izmjene vodomjera, 7 novih priključaka, određeni broj isključenja iz mreže zbog neplaćanja, redovno mjesečno čitanje vode, te radovi na održavanju objekata (košenje i bojanje vodospreme i crpne stanice).

Pogon Slano -Primorje

Na području pogona Slano u 2020. godini izvršena su 39 popravaka na vodoopskrbnoj mreži (popravci veći od 50 mm) i veći broj manjih popravaka (uglavnom na priključcima). Osim spomenutih popravaka na području pogona Slano u 2020. god. izvršene su 191 redovne izmjene vodomjera, 77 priključaka, određeni broj isključenja iz mreže zbog neplaćanja, redovno mjesečno čitanje vode, te radovi na održavanju objekata (košenje i bojanje vodospreme i crpne stanice). Na području Imotice, Topolog, Visočana uslijed učestalih kvarova na presječenom vodoopskrbnom sustavu Moševići – Duži sa susjednom BiH dolazilo je do prekida u redovnoj opskrbi. Inicijativom

Hrvatskih voda pokrenuta je investicija sanacije cjevovoda koja bi trebala rezultirati manjim brojem kvarova. Nastojanje ove Uprave u budućnosti biti će usmjereno ka izgradnji neovisnog sustava vodoopskrbe na ovom području. U tom smislu pokrenute su procedure ishoda potrebnih dozvola koje su kroz 2020. godinu ishodovane. Od ostalih radova ističe se:

- Rekonstrukcija postojeće azbestno cementnog cjevovoda DN150mm sa cjevovodom iz PEHD DN150mm u Slanom u dužini od cca 200 m.

Pogon Zaton – Elafiti

Na području pogona Zaton-Elafiti u 2020. godini izvršena su 23 popravaka na vodoopskrbnoj mreži (popravci veći od 50 mm) i veći broj manjih popravaka (uglavnom na priključcima). Osim spomenutih popravaka na području ovog pogona u 2020. god. izvršeno je 332 redovne izmjene vodomjera, 64 nova priključka, određeni broj isključenja iz mreže zbog neplaćanja, redovno mjesečno čitanje vode, te radovi na održavanju objekata (košenje i bojanje vodospreme i crpne stanice). Od ostalih radova vrijedi istaknuti:

- Rekonstrukcija postojećeg PVC cjevovoda sa cjevovodom od NL DN150 mm u Malom Zatonu.

Pogon Župa dubrovačka

Na području pogona Župa dubrovačka u 2020. godini izvršena su 10 popravaka na vodoopskrbnoj mreži (popravci veći od 50 mm) i veći broj manjih popravaka (uglavnom na priključcima). Osim spomenutih popravaka na području pogona u 2020. god. izvršene su 477 redovne izmjene vodomjera, 56 nova priključka i određeni broj isključenja iz mreže zbog neplaćanja.

Pogon Dubrovnik

Na području pogona Dubrovnik u 2020. godini izvršeno je 183 popravka na vodoopskrbnoj mreži i veći broj manjih popravaka (uglavnom na priključcima). Osim spomenutih popravaka na području pogona ugrađena su 425 vodomjera sa daljinskim očitanjem, te je izvedeno 144 novih priključka. Od ostalih radova vrijedi istaknuti:

- Izgradnja cjevovoda od NL DN150 mm na šetalištu Nika i Meda Pucića u dužini od 150 metara,
- Rekonstrukcija cjevovoda u Ulici Marka Marojice od NL DN200 mm u dužini od cca 200 metra,
- Rekonstrukcija vodoopskrbnog čvora DN200 mm kod Doma zdravlja Dubrovnik,
- Rekonstrukcija postojećeg azbestno cementnog cjevovoda profila DN125 mm sa cjevovodom od NL DN150 mm u Ulici kardinala Stepinca u dužini od cca 750 metara,
- Rekonstrukcija postojećeg lijevano-željeznog cjevovoda profila 80 mm sa cjevovodom od NL DN150 mm u Ulici od Puča,
- Prespajanje priključaka u Lozici na novoizgrađeni vodoopskrbni cjevovod,
- Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za zgrade HRVI u Mokošici od NL DN150 mm,
- Rekonstrukcija postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda od PEHD Ø63 mm sa cjevovodom od pocinčanog čelika 2“ u Ulici Bana Jelačića u dužini od 60 metara.

ODJEL UPPV-A

U 2020. godini na Uređaju pročišćavanja pitke vode u Komolcu vršeni su radovi redovnog održavanja i interventnog održavanja objekta UPPV-a, VS Komolac te CS OMBLA kao vezanog sustava sa objektom UPPV-a. Radovi održavanja i evidencije se rade u vlastitoj režiji i djelomično u

angažmanu ovlaštenih periodičkih servisa od ovlaštenih tvrtki koji su odabrani većinom procesom javne nabave ili direktnom pogodbom. Sukladno ugovorom sa tvrtkom Suez koja vodi pogon UPPV-a.

a. Pregled ostalih radova koju su izvršeni:

- Košnja okoliša objekta 4 puta godišnje uz sređivanje hortikulture i raslinja, mjere DDD-a, kalibracija i umjeravanje svih sonda i mjerača na objektu, baždarenje svih sonda, dezinfekcija objekta jedanput tjedno, pregledi trafostanice, vatrodojave, redovno održavanje klorne stranice i opskrbe klorom, servisiranja membrana, praćenje i dopuna kemikalija za potrebe pogona, dovoz mulja u vrećama iz sušare kamionima;
- Test i proba hidrantske mreže objekta sa hidrostanice i booster pumpi, servis i monitoring Laboratorijske opreme VVT, ažuriranje i praćenje SCADA monitoring parametara i tuning pogona, pranje i dezinfekcija klima uređaja i ovlaživača, test ventila i bypass opreme pogona glavnim cjevovodom f1600, praćenje i održavanje sobe za proizvodnju polimera punjenje spremnika prahom i kemikalijama i praćenje distribucije folkulanata u sensadeg i dalje prema transportu prema sušari i obradi mulja, pranje i recirkulacija tankova waste watera i monitoring pumpi KSB 3+3 pumpe.

• ODJEL BAŽDARENJE I ODRŽAVANJA VODOMJERA

Tijekom 2020. godine planom izmjene vodomjera predviđeno je ukupno izmijeniti 4014 komada vodomjera u svim vodovodnim sustavima. Ukupno je izmijenjeno 4341 komada vodomjera, čime je po ukupnom broju izmijenjenih vodomjera plan izmjene ispunjen. Ipak, tijekom godine bilo je dosta izvanrednih izmjena vodomjera u vodovodnom sustavu Dubrovnik zbog nemogućnosti očitavanja istih (Altair vodomjeri) i realno nije izmijenjeno nekih cca 20 vodomjera koji su nedostupni za izmjenu našim monterima, jer se nalaze u zaključanim i nedostupnim prostorijama, u vlasništvu stranaca ili drugih osoba gdje nemamo nikakav kontakt. Navedene slučajeve rješavamo pojedinačno, kada uspijemo doći u kontakt sa vlasnikom prostora. Što se tiče izmjene vodomjera po vodovodnim sustavima, svi vodovodni sustavi osim Orašca – Zatona su ispunili svoje godišnje planove izmjene.

Tijekom 2020. godine ukupno je izmijenjeno po vodovodnim sustavima:

Dubrovnik	3069 kom
Župa dubrovačka	477 kom
Slano	182 kom
Ston	176 kom
Žuljana	47 kom
Moševići-Visočani	44 kom
Zaton-Orašac	203 kom
Imotica	9 kom
Pobrežje-Osojnik	5 kom
Elafiti	119 kom
Gornja sela Orašac	10 kom
UKUPNO	4341 kom

Što se popravka vodomjera tiče, tijekom 2020. godine ukupno je popravljeno 3339 komada vodomjera, što je rezultiralo relativno uspješnim praćenjem plana izmjene vodomjera, te stalno prisutne minimalne količine servisiranih vodomjera za izvanredne situacije kao što su npr. pucanje vodomjera zbog leda i niskih temperatura.

3.4. Služba održavanja mreže odvodnje I KCS

Odjel održavanja mreže odvodnje i elektrostrojarske opreme

Stanje fekalne odvodnje na području Grada Dubrovnika

Kao i svih prethodnih godina nastavljeno je kontinuirano sa radovima čišćenja kanalizacijske mreže stare gradske jezgre u vlastitoj režiji. Navedeni radovi pokrenuti su kako bi se spriječio nastanak potencijalnih novih problema u sustavu kakvi su se znali povremeno pojavljivati zbog začepljenih kanala. Na ovaj način nastojalo se rasteretiti sustav koji je prethodnih godina bio preopterećen velikom količinom različitih otpadnih materijala. Održavanje sustava je i dalje veliki izazov najprije zbog starosti sustava ali i zbog potrebe očuvanja izvornosti na način da se nakon obavljena posla svi građevinski elementi vrate u prvotno stanje. To je razlog što se i najmanjem poslu pristupa temeljito i s velikim oprezom.

Budući je sustav kanalizacije Starog grada izrađen kao mješoviti prilikom manjih oborina dolazi do izbijanja vode iz šaftova kanalizacije, poplave gradskih ulica i svih ostalih posljedica vezanih uz ovu pojavu. Sukladno dosadašnjim primjerima na terenu, može se ustvrditi da do ovakvih neprilika dolazi zbog začepljenosti glavnog kanala različitim otpadnim materijalom.

Naravno, zbog izostanka turističke sezone, opterećenje sustava je tijekom 2020-te godine bilo znatno manje pa je i broj začepjenja kanala bio utoliko manji.

Međutim, Vodovod je i dalje radio na prevenciji pa se tako otvorio i djelomično očistio kanal u ulici od Polača, Od sigurate, Prijeko, Žudioska., Dropčeva, Miha Pracata, Marojice Kaboge i Luža.

Posebno bi se mogao izdvojiti angažman Vodovoda Dubrovnik oko čišćenja kanala u ulici Sv. Dominika (kod samostana Dominikanaca) uz suradnju sa tvrtkom Građevinar, arheolozima i konzervatorima. Posao je bio izuzetno zahtjevan s obzirom na konfiguraciju terena, trasu kanala te dubinu kanala od nekih 5 metara. Glavni uzrok začepjenja je bilo urušavanje grobnice. Iz kanala je izvučeno oko 35 m³ materijala te je akcija uspješno okončana.

Čišćenje i sanacija centralnog kanala ispod Straduna i dalje ostaje prioritet. Zbog izrazito smanjenog slobodnog presjeka kanala uzrokovanog nakupljenim naslagama, dolazi do plavljenja Straduna tijekom obilnih oborina. Osim toga, dolazi i do usporenja toka u poprečnim kanalima, a time i ubrzanog nakupljanja naslaga i začepjenja.

Kao korak naprijed u planiranju čišćenja i sanacije centralnog kanala, Vodovod Dubrovnik d.o.o. je 2020-te angažirao specijaliziranu tvrtku za snimanje postojećeg stanja. Tvrtka Anafora je nakon napravljenih sondažnih iskopa pristupila snimanju kanala i kao rezultat dostavila elaborat snimljenog stanja koji će bit od velike važnosti kod budućeg planiranja sanacije i čišćenja kanala.

Problem otklanjanja uzroka začepjenja u klončinama nije bio izražen tijekom 2020., ali će nesumnjivo postat aktualan tijekom buduće turističke sezone. Zbog nepristupačnosti, tj. zbog nedostatka „prolaza“ ili onemogućavanja prolaza od strane vlasnika objekata, održavanje klončina će bit poseban izazov. Primjerice i dalje nije postignut dogovor između vlasnika objekata u Vetranićevoj ulici zbog curenja fekalija iz klončine u objekt i onemogućavanja prolaza u klončinu kroz susjedni objekt.

Kao što je i više puta naglašeno, do začepjenja sustava je došlo zbog višegodišnje (pre) opterećenosti kanala mješovite odvodnje kako zbog sve intenzivnije izražene turističke djelatnosti tako i građevinskih radova na popravcima i obnovama građevina i ulica koji su se odvijali svih ovih godina. Po pitanju opterećenosti zbog turističke djelatnosti najveći utjecaj dolazi iz ugostiteljskih objekata radi ispuštanja zauljenih voda i masti te nebrige oko ispuštanja otpada kroz fekalne i oborinske odvode. Zbog toga je od iznimne važnosti da ugostiteljski objekti bez iznimke ugrade mastolovce koji bi uvelike umanjili mogućnost začepjenja.

Vodovod Dubrovnik uspješno je dovršio zamjenu 610 metara dotrajalog cjevovoda javne odvodnje u Ulici Iva Vojnovića. Umjesto dotrajalog azbestno-cementnog cjevovoda sada je

postavljena CIPP monolitna cijev. Projekt je bio od iznimnog značenja za grad Dubrovnik jer spomenuta dionica predstavlja „žilu kucavicu“ u transportu otpadnih voda iz istočnog i centralnog dijela grada prema pročistaču otpadnih voda. Postojeća azbestno cementna cijev je bila u iznimno lošem stanju i bilo je pitanje dana kad će se cjevovod urušiti. Korištenje CIPP metode je predstavljalo izazov kako zbog stanja postojećeg cjevovoda, konfiguracije terena te pandemije koja je otežavala dobavu potrebnog materijala. CIPP metodom postojeća cijev postaje podloga za uvlačenje nove cijevi, gdje se osnovni materijal od staklenih vlakana u tekućem stanju posebnom metodom upuhuje unutar tog otvora, a nakon što se stvrdne može se normalno koristiti. Na kraju je sve uspješno okončano.

Od iznimnog značaja je bilo i čišćenje kanala fekalne odvodnje od Kantafiga do Batale te je snimljeno njegovo stanje. Čišćenjem kanala se uvelike dobilo na protočnosti, a snimljeno stanje je ukazalo i na neke nedostatke koji se moraju sanirati.

Treba istaknuti da je Vodovod, ugradio 2 automatska filtera sa kemijskom ispunom radi smanjenja širenja neugodnih mirisa a koji pokrivaju područje od Kantafiga do Batale.

Radi što efikasnijeg odstranjivanja krutih materijala iz fekalnih voda, ugrađena je fina automatska rešetka kao i spiralna presa na pročistaču otpadnih voda Lapad. Zamjena postojeće rešetke je bila nužna zbog dotrajalosti iste te zbog sve većih propisa vezanih za obradu otpadnih voda.

Na kanalizacijskoj crpnoj stanici Batale i KCS Lapad ugrađena su dva crpna agregata snage 60kW i 110 kW. Ugradnjom ovog tipa crpnih agregata, koji su se u praksi pokazali najpouzdanijim, uvelike smo umanjili mogućnost zastoja na tim dvama crpnim stanicama, a time i smanjili ugrozu za okoliš jer svaki dugotrajniji zastoj dovodi do preljevanja crpnih stanica u more.

Vrijedi spomenuti da je u ulici I.G. Kovačića zamijenjeno oko 25 metara cijevi jer je curenje iz sustava do tada predstavljalo veliki problem građanima.

Također, izmijenjeno je 20-tak metara cjevovoda u ulici Pera Budmani zbog curenja otpadnih voda u objekt.

Kao i svake druge godine, bio je veliki broj popravaka šaftova, cjevovoda, kanala, čišćenja okoliša objekata u nadležnosti vodovoda. Također, bio je značajan broj izlazaka na intervenciju ponajviše zbog problema vezanih za začepjenja sustava odvodnje.

Planirano i preventivno održavanje je odigralo značajnu ulogu u održavanju sustava javne sanitarne odvodnje. Preventivnim pregledima i čišćenjem kanala se velike doprinijelo smanjenju zastoja u sustavu.

Vodovod trenutno u svojoj nadležnosti održava 24 kanalizacijske crpne stanice na području od Orašca do Mlina. Svaka od tih crpnih stanica je zaseban pogon kojem svakodnevno treba posvetiti pažnju.

U 2020. godini smo izveli kompletnu rekonstrukciju KCS Hladnica zbog problema koje je izazivao uređaj za separaciju krupnog otpada. Od tada nemamo probleme na toj crpnoj stanici.

Nadalje, na KCS Batale i KCS Veliki Zaton su zamijenjeni dotrajali poklopci crpnih zdenaca čime se povećala sigurnost, vizualni efekt te umanjilo širenje neugodnih mirisa u okolinu.

Zbog ubrzanja procesa čišćenja KCS Stari Grad, u 2020. je ugrađena zapornica kojom je omogućeno da na jednostavan način zaustavimo dotok u crpni zdenac uz minimalne pripreme. Da bi se što više umanjio rizik od zastoja u radu KCS Libertas, u svibnju 2020. su ugrađeni novi upravljački elektro ormari. KCS Libertas je stanica koja je najviše izložena utjecaju mora pa su stari ormari već bili dotrajali i nepouzdati.

Osim čišćenja KCS-a, odrađena su i čišćenja bazena pročistača Orašca i Lapad. Pored navedenih aktivnosti Služba je tijekom 2020. godine obavila slijedeće radove:

<i>I Pražnjenje sabirnih jama</i>	
Broj pražnjenja specijalnim vozilom Ciklon	110
Broj odvoza fekalnog otpada na deponij	142

II Probijanje, odčepljenje kanala sa specijalnim vozilom	
Broj ulica sa izvršenim probijanjem, čišćenjem i odčepljenjem	35
Sati rada probijanja, čišćenja i odčepljenja	280
Broj prijevoza krutog otpada na deponij	152
Broj izvedenih probijanja na različitim lokacijama	110
III Otvaranje i čišćenje kanala u ulicama	
Ukupno sati rada djelatnika na predmetnim intervencijama	4620
Sati rada specijalnog vozila	110
Broj prijevoza sa specijalnim vozilom Ciklon	95
Broj prijevoza sa transporterom VW i Ford	89
IV Pregled i obilazak mreže javne odvodnje	
Broj sati pregleda i obilaska	5800
V Snimanje kanala CCTV kamerom	
Snimljeno uz obradu podataka (metri dužni)	8031

ODJEL OBORINSKE ODVODNJE

Godišnjim ugovorom između *Vodovoda Dubrovnik d.o.o.* i Grada Dubrovnika definirani su poslovi i način financiranja održavanja mreže oborinske odvodnje koje u okviru *Vodovoda Dubrovnik d.o.o.* obavlja Služba održavanja mreže odvodnje i K.C.S. - Odjel oborinske odvodnje. Tijekom 2019. godine djelatnici ovog odjela obavili su slijedeće radove :

- ugradnja lijevano željeznih slivnika i linijskih rešetaka
- ugradnja lijevano željeznih poklopaca 600x600 mm
- doprema i montaža PVC cijevi
- čišćenje odvodnih jaraka s odvozom otpada na odgovarajući deponij – ručno
- čišćenje slivnika s odvozom otpada na odgovarajući deponij
- rad specijalnog vozila na ispiranju i čišćenju propusta i čišćenju propusta i slivnika.

Djelatnici Službe raspolazu sa manjim specijalnim vozilom koje im služi za čišćenje slivnika, kao i za druge moguće intervencije. Pored radova na oborinskoj odvodnji povremeno su angažirani na izvođenju radova u okviru službe fekalne odvodnje. U suradnji sa tvrtkom Čistoća Dubrovnik d.o.o. i Komunalnim redarstvom Grada Dubrovnika u više navrata koordinirana je priprema kod najavljenih loših atmosferskih prilika, a sve u cilju sprječavanja nepredviđenih situacija i boljeg funkcioniranja oborinske odvodnje. Važno je napomenuti rekonstrukciju sustava oborinske odvodnje u ulici Kardinala Štepinca koji vodi preko Šetališta kralja Zvonimira do mora.

3.5. Služba općih, pravnih i kadrovskih poslova

U 2020. godini obavljani su slijedeći pravni poslovi :

- kontinuirano zastupanje pred sudovima i tijelima državne/gradske uprave;
- pokretanje postupaka djelomičnog ili potpunog izvlaštenja u privatnom vlasništvu radi izgradnje komunalnih vodnih građevina i rješavanje tekućih postupaka izvlaštenja kao i rješavanje pitanja prava vlasništva odnosno služnosti u odnosu na nekretnine u vlasništvu tijela javne vlasti (kanalizacija Babin kuk – Dubrovnik, CS Ombla do HTT Srđ, vodoopskrba Doli II. i III. Faza, spoj CS Ploče do CS Stari Grad, vodoopskrba i odvodnja naselja Nova i Stara Mokošica, Prijedor, Obuljeno, Rožat, odvodnja i CS Sveti Jakov, CS Maslina, CS Palata 2, VS Vrbica, vodoopskrba

- Imotica, UPOV Lapad, vodoopskrba Knežica – Šumet, sustav odvodnje i vodoopskrbe Komolac - Čajkovića);
- dozvolama obuhvaćeno cca 1.000 čestica od čega riješeno cca 650 čestica;
 - rješavanje imovinsko – pravnih odnosa tiče se „Aglomeracije Dubrovnik“ za koju se dio novčanih sredstava planira financirati iz Kohezijskih fondova;
 - u odnosu na „Aglomeraciju Dubrovnik“ troškovi postupka izvlaštenja i naknade isplaćene vlasnicima na dan 31. prosinca 2020. godine iznose cca 8.300.000,00 kn.
 - zastupanje društva u postupcima pred sudovima, pisanje podnesaka u parničnim i izvanparničnim postupcima, obrana u prekršajnim postupcima, poduzimanje radnji radi prisilne naplate dugovanja po ovršnim ispravama,
 - sastavljanje ugovora (ugovori o građenju, o pružanju usluga, javnoj nabavi, o kupoprodaji, služnosti nagodbe s korisnicima usluga i dr.),
 - poduzimanje radnji radi uknjižbe ili zabilježbe prava vlasništva i drugih stvarnih prava na nekretninama,
 - izrada društvenog ugovora, općih i drugih stručnih akata Društva,
 - savjetovanje Uprave u primjeni pozitivnih propisa i internih akata Društva,
 - poslovi osiguranja imovine i radnika društva, zahtjevi za naknadu štete,
 - priprema sjednica nadzornog odbora i skupštine društva,
 - obavljanje poslova u Povjerenstvu za reklamacije potrošača,
 - kontinuirano obavljani poslovi arhiviranja, prijema i otpreme pismena,
 - poslovno dopisivanje sa poslovnim partnerima, javnim tijelima, potrošačima itd.

Sudski sporovi u 2020. godini

- vanjski suradnici vode dodatne sudske predmete:

- *Odvjetnik Vladimir Treščec* iz Zagreba zastupa društvo u Vodovod Dubrovnik d.o.o. u dvije tekuće parnice. Pred Trgovačkim sudom u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku, društvo Brodomerkur d.d. podnijelo je tužbeni zahtjev zbog neplaćene okončane situacije. Vodovod Dubrovnik d.o.o. spori predmetni zahtjev jer smatra da nije u skladu sa stvarno izvedenim stanjem. Nadležni sud je donio presudu u prvom stupnju kojom je tužba usvojena u dijelu glavnice zajedno sa zateznom kamatom uz troškove ovršnog postupka sa zateznom kamatom. Tuženik je uložio žalbu na presudu, pa stoga ista nije postala pravomoćna odnosno izvršena. Dana 13.01.2020. godine zaprimljena je odluka Visokog trgovačkog suda, te je pravomoćnom odlukom suda odbijen tužiteljev zahtjev u cijelosti.

Pred istim sudom, društvo Brodomerkur d.d. pokrenulo je postupak protiv Vodovoda Dubrovnik d.o.o. radi isplate okončane situacije. Vodovod Dubrovnik d.o.o. je jednostrano raskinuo ugovor o građenju sa tužiteljem zbog neispunjenja ugovorenih obveza te iskoristio pravo naplate bankarske garancije. Tužitelj smatrajući da nisu ispunjeni uvjeti kako za raskid ugovora tako ni za naplatu bankarske garancije podnosi tužbu radi povrata bankarske garancije. Prvostupanjski sud donio je presudu kojom je usvojio dio tužbenog zahtjeva dok je odbio u preostalom dijelu.

- *Odvjetnik Krunoslav Vukalović* zastupa društvo Vodovod Dubrovnik d.o.o. u ulozi tuženika, u parnici koja se vodi pred Trgovačkim sudom u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku, a povodom tužbenog zahtjeva Dubrovačkog Primorja d.d. radi isplate s naslova korištenja tuđe stvari.

Isto odvjetničko društvo zastupa Vodovod Dubrovnik d.o.o. u sporu pred Vijećem za rješavanje sporova povodom spora br. 4 koje je pokrenuo Suez International kao ugovoreni izvođač radova. Izvođač potražuje dodatnu naknadu od investitora i produljenje roka izvođenja za 130 dana.

- *Odvjetnik Slaven Šoša* – zastupa društvo Vodovod Dubrovnik d.o.o. u postupcima koji se vode pred Trgovačkim sudom u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku u ulozi tuženika. Pred nadležnim sudom vode se dva sudska postupka po tužbama tužitelja Poduzeće za ceste Split d.d., i to pod poslovnim

brojem Povrv 819/16, i Povrv 83/2016. U predmetu koji se vodi pod posl.br. 819/2016 donesena je prvostupanjska presuda kojom se nalaže Vodovodu Dubrovnik d.o.o. isplatiti iznos sa zateznom kamatom prema stopi propisanoj za trgovačke ugovore. Tužitelj je u cijelosti uspio sa tužbenim zahtjevom, osim u dijelu koji je tuženik podmirio nakon podnošenja tužbe. Tuženik je uložio žalbu na predmetnu odluku suda te je Visoki trgovački sud donio odluku kojom je odbijena žalba tuženika. Slijedom pravomoćne odluke suda, Vodovod Dubrovnik je podmirio preostali dug.

U predmetu koji se vodi pod posl.br. Povrv. 83/2016 zaključena sudska nagodba na način da je tuženik podmirio glavnice i trošak koje je tužitelj imao dok je oslobođen plaćanja zatezne kamate.

-Odvjetnik Lovro Zovko – ugovor o zastupanju i pružanju pravne pomoći, povjereno mu je pokretanje i vođenje ovršnih postupaka prema dužnicima prema pravnim osobama.

Zastupa društvo u postupku koji se vodi pred Općinskim sudom u Dubrovniku, a po prijedlogu za ovrhu tužitelja Rursus d.o.o. Odvjetnik zastupa društvo u ovršnim postupcima (sastavlja prijedloge za ovrhu, zastupa društvo po prigovoru ovršenika i poduzima sve druge radnje radi prisilne naplate) koji se vode protiv trgovačkih društava dužnika. Sukladno ugovoru o zastupanju, odvjetnik se naplaćuje isključivo od dužnika samo i ukoliko uspije u sporu.

Provedeni ovršni postupci u 2020. godini

U 2020. godini javnim bilježnicima upućeno je 503 prijedloga za ovrhu radi naplate potraživanja ovog Društva prema dužnicima ukupne visine **2.059.906,78** kn. Ukupno 21 rješenje o ovrsi postalo je pravomoćno i ovršno, te su predani na FINA -u radi provedbe. Ukupno 172 tražbine po rješenjima o ovrsi su u cijelosti naplaćeni prije pravomoćnosti pa je slijedom navedenoga postupak obustavljen. Ovršenici su podnijeli ukupno 6 prigovora na rješenje o ovrsi pa su spisi proslijeđeni nadležnom sudu na rješavanje. Još 304 prijedloga za ovrhu su predani i u postupku pred javnim bilježnikom odnosno još nisu izdana rješenja o ovrsi.

U odnosu na dio dužnika, sklopljene su izvan sudske nagodbe o plaćanju u obrocima uz predaju ovjerenih zadužnica kao sredstvo osiguranja naplate. U postupcima koji se po prigovoru ovršenika vode pred nadležnim sudovima, ističemo one značajnije vrijednosti.

Vodovod Dubrovnik d.o.o. podnio je prijedlog za ovrhu protiv ovršenika Hotel Libertas d.o.o. s osnove neplaćenih računa za vodne usluge u ukupnoj visini od **458.765,60** kn. Spor je riješen na način da je dužnik predao sredstvo osiguranja naplate, sklopljena je nagodba te je slijedom navedenog povučen prijedlog za ovrhu. Dug će se podmiriti u šest jednakih rata.

Vodovod Dubrovnik d.o.o. podnio je prijedlog za ovrhu protiv ovršenika Općina Župa dubrovačka s osnove neplaćenih računa za vodne usluge u ukupnoj visini od **271.747,63** kn. Po prigovoru ovršenika, spis je proslijeđen u rad Trgovačkom sudu u Splitu, Stalnoj službi u Dubrovniku.

Vodovod Dubrovnik d.o.o. podnio je prijedlog za ovrhu protiv ovršenika Lučka Uprava s osnove neplaćanja računa za vodne usluge u ukupnoj visini od **151.028,83** kn. Po prigovoru ovršenika, spis je proslijeđen u rad Trgovačkom sudu u Splitu, Stalnoj službi u Dubrovniku.

Vodovod Dubrovnik d.o.o. podnio je prijedlog za ovrhu protiv ovršenika Dubac d.o.o. s osnove neplaćanja računa za vodne usluge u ukupnoj visini od **306.556,36** kn. Po prigovoru ovršenika, spis je proslijeđen u rad Trgovačkom sudu u Splitu, Stalnoj službi u Dubrovniku.

Vodovod Dubrovnik d.o.o. podnio je prijedlog za ovrhu protiv ovršenika Dom zdravlja s osnove neplaćanja računa za vodne usluge. Po prigovoru ovršenika, spis je proslijeđen u rad Trgovačkom sudu u Splitu, Stalnoj službi u Dubrovniku.

U odnosu na ostale sudske postupke, u 2015. godini zaprimili smo tužbu iz 2009. godine (sud propustio dostaviti odgovor na tužbu) od strane tužitelja Ilonke Kusalo radi naknade štete. Postupak se vodi pred Općinskim sudom u Dubrovniku. Procjena referade za pravne poslove kako Vodovod Dubrovnik d.o.o. nije odgovoran za štetu s obzirom da ista ne potječe od djelatnosti ovog Društva već društva Hrvatske ceste d.d. koji je obuhvaćen ovim tužbenim zahtjevom.

U 2016. zaprimljena je tužba koju je podnio Antun Đurović pred Općinskim sudom u Dubrovniku radi "izvršenja radnje i neplaćanja", odnosno tužbeni zahtjev glasi na uklanjanje protupravno postavljenog cjevovoda i vraćanje nekretnine tužitelja u prvobitno stanje. Vodovod Dubrovnik d.o.o. će u slučaju donošenja presude u korist tužitelja, mora osigurati sredstva za troškove izmještanja cjevovoda ili pokušati sklopiti nagodbu s tužiteljem radi ostvarivanja prava služnosti polaganja cjevovoda uz isplatu naknade za umanjene vrijednosti nekretnine.

Pred Trgovačkim sudom u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku vodio se i sudski postupak po prijedlogu za ovrhu tužitelja Nautilus inženjering tim d.o.o. radi isplate 425.000,00 kn. Vodovod Dubrovnik d.o.o. uputio je prigovor na zaprimljeni prijedlog za ovrhu, pa je slijedom navedenoga spis prosljeđen nadležnom sudu u rad. U 2020. godini tužitelj je povukao tužbeni zahtjev.

U tijeku je revizijski postupak pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske u predmetu tužitelja - protutuženika Kisića protiv tuženika - protutužitelja Vodovod Dubrovnik d.o.o. Reviziji je prethodio postupak pred Općinskim sudom u Dubrovniku koji je odbio zahtjev tužitelja za isplatom višemilijunskog iznosa od strane tuženika Vodovoda Dubrovnik d.o.o. kao naknade za bespravno korištenje nekretnina u njihovom vlasništvu (zaštitna zona izvorišta Ombla), kao i tužbeni zahtjev tuženika - protutužitelja u dijelu koji se odnosi na suvlasnički dio za 2/30 nekretnina koje su predmetom utvrđenja prava vlasništva, a prihvatio je zahtjev Vodovoda Dubrovnik d.o.o. za utvrđenjem prava vlasništva u preostalom dijelu suvlasničkog prava. Županijski sud je donio odluku kojom odbija zahtjeve kako tužitelja - protutuženika Kisića i dr. tako i zahtjeve tuženika - protutužitelja Vodovoda Dubrovnik d.o.o., pa je slijedom navedenoga, a posebno s obzirom na vrijednost predmeta spora uložena revizija. Vrhovni sud Republike Hrvatske donio je odluku kojom je odbio žalbu tužitelja - protutuženika i tuženika - protutužitelja odnosno kojom je revizija tuženika - protutuženika u odnosu na troškove postupka odbačena kao nedopuštena.

U 2020. godini podnesena je tužba Upravnom sudu protiv Ministarstva financija, a radi poništenja odluke o naplati koncesije na pomorskom dobru kojom je Vodovodu Dubrovnik d.o.o. naloženo isplatiti ukupno 40.669,74 kn. Vodovod Dubrovnik je postupio po Rješenju i uplatio iznos u ostavljenom roku jer pokretanje upravnog spora ne odgađa izvršenje Rješenja.

ODJEL VOZNOG PARKA

Ukupan broj automobila za koji naslovna referada vrši pripremu i registraciju jest 32 automobila, od čega 21 teretna i 10 osobnih vozila te radni stroj mini bager.

Poslovi koji prethode registraciji: automehaničarski i autoelektričarski radovi odnosno provjera stanja automobila, sitni popravci se izvršavaju u radioni do se veći popravci rade kod ugovorenog autoservisa.

Svakodnevna provjera ispravnosti vozila i radnih strojeva, održavanje i popravak vozila i radnih strojeva, izmjena ulja i filtera, akumulatora, popravci kočnica - disk pločice, obloge ručne kočnice, štelovanje kočnica, metlice brisača, sijalice, osigurače, provjera i ulijevanje antifrizu i drugi sitni popravci.

Vodi se evidencija putnih radnih naloga, prijedene kilometraže i evidencija goriva.

Referada javne nabave

U 2020. godini Referada javne nabave kontinuirano je provodila postupke nabave koji su započeli u 2019. godini te je po okončanju postupka potpisano ukupno 8 ugovora o javnoj nabavi koji su pripadali realizaciji plana nabave iz 2019. godine.

Osim navedenog, tijekom 2020. godine kontinuirano se prati izvršenje okvirnih sporazuma. Tijekom 2020. godine poduzete su značajne aktivnosti u svrhu pripreme dokumentacije o nabavi koje se tiču projekata kao sastavni dio „Aglomeracije Dubrovnik“, a čije se raspisivanje natječaja očekuje tijekom 2021. godine.

Referada javne nabave je provela :

- jedan postupak javne nabave temeljem koje je zaključen ugovor vrijedan 8.584.793,75 kn (s PDV-om);
- 42 postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga i sklopila ugovore ukupne vrijednosti 9.527.014,63 kn (s PDV-om).

3.6. Služba centralnog informatičkog sustava (CIS)

Redovno održavanje se odvija u suradnji s operaterima daljinskog nadzora iz CP Ombla i Duboka Ljuta koji evidentiraju nastale probleme koje služba CIS rješava. Izvanredno održavanje se radi u slučaju grmljavinskog nevremena ili sličnih izvanrednih događanja gdje odjel održavanja CIS-a promptno izlazi na teren i rješava nastale nesukladnosti.

Odjel se brine za nadzor rada 13 crpnih stanica vodoopskrbe, 21 vodospremom i mjernim okna i 18 crpnih stanica odvodnje organizirano u jedan centar nadzora (glavna zgrada) i tri podcentra (CS Ombla, CS Palata, CS Duboka Ljuta)

Odrađeni radovi na sustavu daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU):

- Pročistač Lapad – Ugrađeni Huber uveden u nadzor putem VPN-a;
- Vodosprema Babin Kuk – izmijenjena upravljačka struktura ventila koja je često ispadala iz funkcije uslijed atmosferskih pražnjenja. Izvršena je i zamjena elektromotornog ventila zbog dotrajalosti i nemogućnosti urednog punjenja/pražnjenja vodosprema te incidentnih prelijeva.
- Vodosprema Žuljana uvedena u sustav nadzora putem 4G mreže te su omogućeni pregledi alarma u slučajevima zastoja crpki na CS Žuljana
- Vodosprema Šumet spojena na stalni izvor napajanja i postavljena mjerna garnitura te prijenos podataka mjerenja u nadzorni centar te spoj putem optike na pripadajuću crpnu stanicu
- KCS Libertas, izvršena rekonstrukcija crpne stanice i upravljačkog polja i softstartera. Napravljena priprema za pomoćni izvor napajanja i prebačeno na 4G komunikaciju.
- CS Oko - izvršena priprema za spajanje u sustav nadzora te automatiziranje rada crpki prema CS Ston u slučajevima kada je veća potreba za količinom iscrpljene vode na području Stona.
- CS Duboka Ljuta – izvršena zamjena/servis svih elektroventila u smjerovima VSP Duboka Ljuta i Prahivac
- CS Čelopeci – CS Barbara – Sustav upravljanja nadograđen preuzimanjem podataka sa SCADE u slučaju prekida međusobne komunikacije.
- Izrada dtk i provlačenje 7 kilometara optičke komunikacije za objekte VSP Gromača – CS Mrčevo – VSP Rožetići
- Izrada nove dtk između CS Štikovica i VSP Lozica i izmjena bakrenog komunikacijskog kabela.

Operateri SDNU:

U sklopu svakodnevnog rada operateri sustava daljinskog nadzora generirali su ukupno 1124 intervencije u prošloj godini. Od ukupnog broja, 173 se odnosi na elektro-strojarsko održavanje, 63 na odjel održavanja mreže, 332 na odjel odvodnje, 178 za odjel CIS-a i 378 za potrebe laboratorija. Za većinu od gore navedenih intervencija je proaktivno reagirano prije nego su praćeni podaci u pogonima došli u status alarma, a samim time smanjene su eventualne posljedice u nadziranim pogonima u sustavu DNU na minimum.

Informatička oprema, aplikativni dio i sigurnosni sustavi:

Služba CIS je u 2020. godini se fokusirala na prebacivanje svih 3G komunikacijskih uređaja za nadzor telemetrije na 4G te sustavno proširivanje vlastite komunikacijske infrastrukture putem optičkih i wifi mreža. Dio 'core' mreže prebačen je na 60ghz te je na taj način ostvaren gigabitni link na bitne komunikacijske točke brda Srđ i padina u blizini Nuncijate. Završeno je i prebacivanje podataka u novi sustav GIS-a koji sad omogućuje i brži pregled sustava vode i odvodnje djelatnicima dok su na terenu, putem mobilnih uređaja.

Zaštita na radu i protupožarna zaštita

Tijekom 2020. godine obavljani su slijedeći poslovi vezani uz zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu:

A) Osposobljavane i atestiranje

- osposobljavanje novih djelatnika u ritmu kako su dolazili,
- pregled tlačnih posuda tijekom cijele godine prema zadanim datumima,
- redovan sanitarni pregled u studenom za djelatnike koji imaju obvezu zbog rada s vodom,
- liječnički pregledi za djelatnike koji imaju poslove s povećanom opasnosti. Pregledi su vršeni kroz cijelu godinu.
- Redovito atestiranje vatrogasnih aparata tijekom srpnja i kolovoza;
- Panel za nadzor vatrodjave je ugrađen u prostoriji porte u glavnoj zgradi,
- Zbog pandemije Covida 19 kontinuirano se nabavljala oprema za zaštitu (zaštite maske, sredstva za dezinfekciju, zaštitne rukavice, aparat za mjerenje temperature – samostojeći).

B) Inspekcijski nadzori i ozljede na radu

- Vesna Perić viši inspektor opreme pod tlakom obavila je nadzor 12.02.2020. godine,
- U 2020. godini smo imali ukupno pet ozljeda na radu,
- Vodopravni inspektor tijekom cijele godine a naročito u ljetnim mjesecima vršio je kontrolu i nadzor nad radom crpnih stanica vode i odvodnje.

C) Ostale aktivnosti

- redoviti obilazak pogona, uočavanje nedostataka i sudjelovanje u njihovom otklanjanju,
- obilazak gradilišta i upozorenje djelatnika na nedostatke i usmjeravanje u njihovom otklanjanju,
- nabava zaštitne opreme za sve djelatnike.

Rad u proteklom razdoblju se ocjenjuje zadovoljavajućim u smislu minimalnog broja ozljeda i stalnom napretku u razvijanju svijesti o značaju zaštite na radu. Tvrtka posjeduje sve propisane certifikate i dokumentaciju propisanu pripadajućim zakonima i stalno brine o potrebnim izmjenama i dopunama. Aktivno smo sudjelovali na nekoliko značajnih seminara koji obrađuju ovu tematiku.

3.7. Služba financija

Služba financija izvršava sve radnje sukladno zakonima koji propisuju okvire njezina rada u društvima sa ograničenom odgovornosti, uz napomenu da je Društvo uz svoju osnovnu svrhu putem ove službe dužno provoditi i odredbe Zakona o vodama i Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, koji definiraju obveze o načinima osiguravanja sredstava za funkcioniranje ukupnog sustava, prikupljanju različitih naknada, obvezama po istima i konačno davanja propisanih izvješća o planovima, realizaciji i utrošku sredstava. Svi odjeli u Službi su tijekom godine imali dodatne obveze slijedom uvođenja novog poslovnog softvera. Intenzivirane su aktivnosti u Odjelu plana i analize, naplatnoj službi, ali i ostalim službama u cilju efikasnije naplate potraživanja i usklađivanju svih aktivnosti prema financijskim standardima i internim odlukama na temelju analiza internih revizija. Odjel javne nabave je provodio postupke nadmetanja sukladno planovima realizacije projekata i nabave opreme.

Poradi kvalitetne usporedbe s ranijim razdobljima u nastavku su priređene usporedne tablice.

Analiza količina fakturirane usluge javne vodoopskrbe (Prodaja vode)

Kategorije	2019	2020	index (2020/2019)	% učešća
1.Poslovni prostori	1.995.271	983.672	49,30	21,67
2.Stambeni prostori	3.357.899	3.172.656	94,48	69,91
3.Ostali posl.prostori	428.896	382.024	89,07	8,42
UKUPNO	5.782.066	4.538.352	78,49	100,00

Gradovi i općine (m ³)	2019	2020	Indeks (2020/2019)	% učešća
1.Župa dubrovačka	861.543	773.420	89,77	17,04
2.Dubrovnik	4.555.590	3.434.345	75,39	75,67
3.Ston i Žuljana	175.095	172.352	98,43	3,80
4.Dubrovačko primorje	189.838	158.235	83,35	3,49
UKUPNO	5.782.066	4.538.352	78,49	100,00

Grad Dubrovnik: Dubrovnik, Zaton, Orašac, Elafiti, Pobrežje-Osojnik

Ston: Ston, Žuljana

Dubrovačko Primorje: Slano, Imotica, Moševići-Visočani

Župa: Župa dubrovačka

**Analiza količina fakturirane usluge skupljanja otpadnih voda i
pročišćavanja (kanalizacija)**

Kategorije (m³)	2019	2020	index(20/19)	% učešća
1.Poslovni prostori	1.192.234	559.089	46,89	22,96
2.Stambeni prostori	1.869.069	1.708.582	91,41	70,15
3.Ostali poslovni prostori	201.093	167.829	83,46	6,89
UKUPNO	3.262.396	2.435.500	74,65	100,00%

Naplaćena i utrošena sredstva naknade za razvoj u 2020. godini

Grad Dubrovnik

Mjesec	Obračunata naknada (u kn)	Naplaćena naknada (u kn)
Siječanj	942.099,50	890.391,10
Veljača	865.216,64	878.668,03
Ožujak	799.937,57	734.469,46
Travanj	905.951,42	811.139,98
Svibanj	950.923,23	795.031,31
Lipanj	1.074.565,11	855.638,94
Srpanj	1.484.876,46	1.071.266,95
Kolovoz	1.678.910,00	1.301.480,10
Rujan	1.474.919,90	1.556.447,77
Listopad	1.109.223,90	1.479.647,05
Studen	806.070,56	1.110.430,50
Prosinac	761.725,15	942.340,88
UKUPNO:	12.854.419,44	12.426.952,07

Raspoređena i utrošena naknada, namjena i iznosi

Otplata kredita OTP banke 414547 glavnica 12 rata	1.229.412,61
Kamate po kreditu OTP banke 414547	8608,10
Otplata kredita HBOR 14036 – glavnica 2 rate	3.864.314,88
Kamate po kreditu HBOR 14036	170.957,06
Otplata kredita OTP (HBOR) 377461 - glavnica 4 rate	583.196,36
Kamate po kreditu OTP (HBOR) 377461	114.789,82
Otplata kredita HBOR 47606 glavnica 1 rata	2.495.992,24
Kamata po kreditu HBOR 47606	1.270.413,55
Interkalarna kamata po kreditu HBOR 1100454 u korištenju	56.308,18
0,9 kn po m ³ NZR za projekt Jadran, siječanj-prosinac 2019.	2.080.000,00
Izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbni podsustav Knežica - Šumet	6.520,00
Izrada konceptijskog rješenja vodoopskrbe područja Dubrovnik (20%)	246.000,00
Novelacija projektne dokumentacije, studije izvodljivosti s aplikacijom, te dokumentacije o nabavi za EU projekt Dubrovnik (15%)	44.117,65
Izgradnja kolektora oborinske odvodnje, rekonstrukcija javne rasvjete i održavanje vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Kardinala Štepinca (dio)	125.688,52
Izmještanje pristupnog puta i vodoopskrbnih cjevovoda do VS Vrbica	125.633,10
Stručni nadzor nad izmještanjem pristupnog puta i vodoopskrbnih cjevovoda do VS Vrbica	5.000,00
UKUPNO:	12.426.952,07

Po osnovi naknade za razvoj krajem 2020. godine naplaćeno je **12.426.952,07 kn**.

U protekloj godini naknada za razvoj je u potpunosti utrošena za razvojne projekte uz napomenu da je za projekte utrošen i dio sredstava iz cijene vode.

Općina Dubrovačko Primorje

Sukladno odluci Općinskog vijeća Općine Dubrovačko Primorje od 20. ožujka 2014. godine, objavljenoj u službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije od 09. svibnja 2014. g. u primjeni je od 17.05.2014. godine novi cjenik za ovu općinu s obračunatom naknadom za razvoj (stambeni prostori 1,00 kn, poslovni prostori 1,50 kn).

U 2020. godini ukupno je fakturirano naknade za razvoj u iznosu 158.235,00 kn. Naknada za razvoj u potpunosti je utrošena na području Općine Dubrovačko Primorje.

FINANCIJSKI POLOŽAJ DRUŠTVA I AKTIVNOSTI TIJEKOM 2020.

Poslovnu 2020. g. Vodovod Dubrovnik d.o.o. završio je negativno s gubitkom od 15.730.591 kn. Ukupni prihodi u 2020. godini su 20,40 % manji od ukupnih prihoda u 2019. godini, a ukupni rashodi u 2020. godini su 0,88 % veći od ukupnih rashoda u 2019. godini.

Fizički pokazatelji poslovanja: fakturirana usluga javne vodoopskrbe (prodaja vode) manja je za 21,51 %, a fakturirana usluga sakupljanja otpadnih voda i pročišćavanja (kanalizacija) manja je za 25,35 % u odnosu na prethodnu godinu.

Vodovod Dubrovnik d.o.o. redovno ispunjava sve svoje obveze prema zaposlenicima, državi i dobavljačima. Obuka kadrova je stalna, a atestiranja uređaja i opreme redovna.

Kreditne obveze Društva na dan 31. prosinca 2020. godine iznose 72.739.172,00 kn i iste se uredno servisiraju.

U 2020. godini u Gradu Dubrovniku obračunato je ukupno 12.854.419,44 kn, a naplaćeno 12.426.952,07 kn sredstava naknade za razvoj. Namjenski je utrošeno 12.426.952,07 kn.

U 2020. godini Društvo je nabavilo nove dugotrajne imovine u vrijednosti 46.135.034,588 kn, od čega se odnosi na zemljište u vrijednosti od 10.136,59 kn, građevinske objekte u vrijednosti 6.147.745,54 kn, postrojenja i opreme u vrijednosti 2.333.052,21 kn, alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava u vrijednosti 72.335,00 kn, materijalne imovine u pripremi u vrijednosti 33.558.718,52 kn i nematerijalne imovine u pripremi u vrijednosti 1.198.504,00 kn. Na datum bilance ukupna vrijednost dugotrajne materijalne imovine u pripremi, tj. dugotrajne materijalne imovine koja nije aktivirana iznosila je 149.938.882,73 kn i odnosi se na zalihe investicijskog materijala u iznosu 1.886.502,21 kn, građevinske objekte u pripremi u iznosu 141.108.862,59 kn te projekti koji će se financirati iz sredstava EU fondova 6.943.517,93 kn.

U izvještajnom razdoblju Društvo je platilo 2.814.546,72 kn predujmova za nabavu nove dugotrajne materijalne imovine.

Društvo je u poslovnoj godini rashodovalo dugotrajnu imovinu nabavne vrijednosti u iznosu 184.537,67 kn koja se odnosi na postrojenja i opremu u vrijednosti 132.406,66 kn, alate, postrojenja i transportna sredstva u vrijednosti od 35.752,14 kn i materijalne imovine u pripremi u vrijednosti od 16.378,86 kn.

Financijski pokazatelji

Temeljni pokazatelji poslovanja u 2020. godini

ELEMENTI	2019.	2020.	Index (20/19)
I UKUPAN PRIHOD	80.760.233	65.098.566	80,60
1.Poslovni prihodi	80.190.287	64.435.662	80,35
1.1.Prihodi od prod.proizv. i usluga	62.857.677	44.476.361	70,76
1.2.Prihodi od proračuna Grada Dbk	0,00	0,00	0
1.3.Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	28.127	1.062.285	3776,74
1.4.Ostali poslovni prihodi	17.304.483	18.897.016	109,20
2.Financijski prihodi	569.946	662.904	116,31
II UKUPNI RASHODI	80.121.004	80.829.157	100,88
1.Poslovni rashodi	78.901.215	78.257.443	99,18
1.1. Materijalni rashodi	21.973.093	21.263.287	96,77
- sirovine i materijal	5.782.416	5.368.401	92,84
- energija	3.716.562	4.317.897	116,18
- usluge	12.474.115	11.576.989	92,81
1.2.Amortizacija	27.686.061	27.285.820	98,55
1.3.Troškovi osoblja	23.459.405	23.408.382	99,78
1.4. Ostali poslovni rashodi	4.063.365	2.277.012	56,04
2.Financijski rashodi	1.219.789	2.571.714	210,83
III DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	639.229	-15.730.591	-2460,86
-Porez na dobit	182.495	0	0
IV NETO DOBIT	456.734	0	0
V GUBITAK	0,00	15.730.591	0,00
Prosje.br.zaposlenih-sati rada	192	189	98,44
Prosje.br.zaposlenih-krajem mjeseca	196	197	100,51
Prosje.mj.bruto plaća po zaposlenom	8.728	9.316	106,74
Prosje.mj.neto plaća po zaposlenom	6.441	6.950	107,90
Ulaganja u dugotrajnu imovinu	119.429.207	149.938.883	125,55
- nekretnine	116.650.881	141.108.863	102,97
- opremu	2.778.326	1.886.502	67,90
FIZIČKI POKAZATELJI POSLOVANJA			
- voda m3	5.782.066	4.538.352	78,49
- odvodnja m3	3.262.396	2.435.500	74,65

Ukupni prihodi Društva za 2020. godinu iznose 65.098.566 kn, te su za 19,40 % manji u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Struktura prihoda u 2020. godini izgleda kako slijedi:

<input type="checkbox"/> Poslovni prihodi	98,98 %
<input type="checkbox"/> Financijski prihodi	1,02 %
	100,00 %

Struktura poslovnih prihoda u 2020. godini izgleda kako slijedi:

<input type="checkbox"/> Prihodi od prodaje proizvoda	69,02 %
<input type="checkbox"/> Ostali poslovni prihodi	29,33 %
<input type="checkbox"/> Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	1,65%
	100,00 %

Struktura prihoda od prodaje proizvoda u 2020. godini izgleda kako slijedi:

<input type="checkbox"/> Prihodi od prodaje vode	54,27 %
<input type="checkbox"/> Prihodi od odvodnje	20,65 %
<input type="checkbox"/> Prihodi od pročišćavanja	3,83 %
<input type="checkbox"/> Prihodi od usluga	21,25 %
	100,00 %

Ukupni **rashodi** za 2020. godinu iznose 80.826.157 kn, te su za 0,88% viši u odnosu na 2019. godinu.

Struktura rashoda u 2020. godini izgleda kako slijedi:

<input type="checkbox"/> Poslovni rashodi	96,82 %
<input type="checkbox"/> Financijski rashodi	3,18 %
	100,00 %

Struktura poslovnih rashoda u 2020. godini izgleda kako slijedi:

<input type="checkbox"/> Materijalni troškovi	27,17 %
<input type="checkbox"/> Troškovi osoblja	29,91 %
<input type="checkbox"/> Amortizacija	34,87 %
<input type="checkbox"/> Ostali troškovi	8,05 %
	100,00 %

Gubitak razdoblja Vodovoda Dubrovnik d.o.o. u 2020. godini je 15.730.591 kunu.

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

Obveznik: 00862047577; VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	index (5/4)
1	2	3	4	5	6
AKTIVA					
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL	001				
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		474.551.708	489.933.799	103,24
I. Nematerijalna imovina (004 do 009)	003		0	0	
II. Materijalna imovina (011 do 019)	010	2	474.494.877	488.639.166	102,98
1. Zemljište	011	2	1.360.761	1.370.897	100,74
2. Građevinski objekti	012	2	350.568.057	331.499.167	94,56
3. Postrojenja i oprema	013	2	2.540.416	2.845.976	112,03
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2	48.856	79.496	162,74
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	2	547.580	2.904.747	530,47
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2	119.429.207	149.938.883	125,55
III. Dugotrajna financijska imovina (021 do 028)	020		56.831	96.129	169,15
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027				
IV. Potraživanja (030 do 032)	029		0	0	0,00
V. Odogođena porezna imovina	033				
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		71.460.947	57.654.921	80,68
I. Zalihe (036 do 042)	035	3	5.782.416	5.368.401	92,84
1. Sirovine i materijal	036	3	5.782.416	5.368.401	92,84
II. Potraživanja (044 do 049)	043	4	18.370.256	18.579.132	101,14
2. Potraživanja od kupaca	045	4	14.602.261	14.013.376	95,97
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		2.000	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	4	313.407	1.047.720	334,30
6. Ostala potraživanja	049	4	3.452.588	3.518.036	101,90
III. Kratkotrajna financijska imovina (051 do 057)	050		0	0	
IV. Novac u banci i blagajni	058	5	47.308.275	33.707.388	71,25
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059			56.249	
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		546.012.655	547.644.969	100,30
PASIVA					
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		297.370.898	282.044.080	94,85
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	6	242.276.300	242.276.300	100,00
II. KAPITALNE REZERVE	064	6	13.519.111	17.977.422	132,98
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	6	37.433.717	0	0,00
5. Ostale rezerve	070	6	37.433.717	0	0,00
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071				
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	6	3.685.037	37.520.949	1018,19
1. Zadržana dobit	073	6	3.685.037	37.520.949	1018,19
2. Preneseni gubitak	074				
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	6	456.733	-15.730.591	
1. Dobit poslovne godine	076	6	456.733		
2. Gubitak poslovne godine	077			15.730.591	
VII. MANJINSKI INTERES	078				
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		0	972.396	
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	7	63.688.889	71.257.851	111,88
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084				
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			2.905.291	
3. Obveze prema bankama i drugim fin.institucijama	086	7	57.908.823	60.471.472	104,43
5. Obveze prema dobavljačima	088	7	5.780.066	7.881.088	136,35
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	8	23.301.161	60.793.732	260,90
3. Obveze prema bankama i drugim fin.institucijama	096	8	5.558.120	12.267.700	216,53
4. Obveze za predujmove	097	8	1.509.707	3.812.504	252,53
5. Obveze prema dobavljačima	098	8	7.113.053	11.488.014	161,51
8. Obveze prema zaposlenicima	101	8	1.301.502	1.417.060	108,88
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8	995.039	1.332.171	133,88
12. Ostale kratkoročne obveze	105	8	6.793.740	30.476.283	448,59
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	9	161.651.707	132.576.910	82,01
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		546.012.655	547.644.969	100,30
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108				

Analizirajući bilancu Vodovoda Dubrovnik d.o.o. u 2020. godini vidljivo je slijedeće:

Dugotrajna imovina (stalna imovina) u 2020. godini sudjeluje sa 89,46 % u aktivi i viša je za 3,24 % u odnosu na 2019. godinu. Dugotrajnu imovinu čini materijalna imovina.

Kratkotrajna imovina (obrotna sredstva) u 2020. godini sudjeluju sa 10,53 % u aktivi i viša je za 0,30 % u odnosu na 2019. godinu.

Vrijednost zaliha koncem 2020. godine iznosila je 5.368.401 kn što čini 9,31 % kratkotrajne imovine.

Potraživanja na dan 31.12.2020. godine iznosila su 18.579.132 kuna što je za 1,14 % više u odnosu na 31.12.2019. godine.

Potraživanja od kupaca na datum bilance manja su za 4,03 % u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje i iznose 14.013.376 kn i čine 75,43 % ukupnih kratkotrajnih potraživanja.

Potraživanja od države i drugih institucija iznose 1.047.720 kn i odnose se na potraživanje od zdravstvenog osiguranja.

Ostala potraživanja u vrijednosti 3.518.036,22 kn odnose se na potraživanja od Hrvatskih voda za zajedničke projekte (Projekt Jadran) u iznosu od 1.975.005,84 kn, potraživanja za predujmove u iznosu 989.247,20 kn, potraživanja po nagodbi Dubrovačko Primorje 553.783,18 kn.

Kapital i rezerve u iznosu od 282.004.080 kuna čini 51,50 % ukupne pasive. Temeljni kapital Društva je 242.276.300 kn.

Dugoročne obveze iznose 71.257.850,63 kn i one čine 13,01 % ukupne pasive, a čine ih obveze za kredite u zemlji u iznosu 63.376.762,90 kn i obveze prema dobavljačima u iznosu 7.881.087,73 kn.

Kratkoročne obveze na dan 31.12.2020. godine iznose 60.793.732 kn i one čine 11,10 % ukupne pasive. Obveze prema bankama iznose 12.265.917,85 kn odnose se na dio dugoročnih kredita koji dolaze na naplatu u 2021. godini. Obveze za predujmove iznose 3.812.503,58 kn, obveze prema dobavljačima iznose 11.488.014,36 kn. Obveze prema zaposlenicima u iznosu 1.417.059,51 kn odnose se na neisplaćenu plaću za prosinac 2020. godine koja je redovno podmirena u siječnju 2021. godine. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja u iznosu 1.332.171,78 kn podmirena su u siječnju 2021. god. Ostale kratkoročne obveze u iznosu 30.476.283,39 kn odnose se na obveze za naknade za korištenje i zaštitu voda koje se prosljeđuju Hrvatskim vodama i odgođeno priznavanje prihoda naknade za razvoj u iznosu od 24.342.074,48 kn.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja iznosi 132.576.909,87 kn i ono iznosi 24,21 % ukupne pasive.

Ova stavka uključuje dio naknade za razvoj te sufinanciranje izgradnje vodoopskrbnih objekata od strane Hrvatskih voda d.o.o. koji će se prihodovati u momentu otplate anuiteta i obračuna amortizacije pripadajućih investicija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

Likvidnost je sposobnost poduzeća da podmiri kratkoročne obveze i tekuće aktivnosti.

Koeficijent tekuće likvidnosti nastoji ukazati na mogućnost održavanja solventnosti. Standardna veličina ovog pokazatelja je 2. Ako je pokazatelj veći, smatra se da je veća sposobnost društva da podmiruje svoje račune.

Kratkotrajna imovina	57.654.921,00 kn
Kratkoročne obveze	60.793.732,00 kn
Koeficijent tekuće likvidnosti	0,94

Koeficijent ubrzane likvidnosti govori o tome ima li poduzeće dovoljno kratkoročnih sredstava da podmiri dospjele obveze, bez prodaje zaliha. Minimalna veličina ovog pokazatelja je 1.

Kratkotrajna imovina - zalihe	52.286.520,00 kn
Kratkoročne obveze	60.793.732,00 kn
Koeficijent ubrzane likvidnosti	0,86

POKAZATELJI ZADUŽENOSTI

Pokazatelji zaduženosti mjere stupanj zaduženosti poduzeća.

Koeficijent zaduženosti pokazuje koliko je ukupne imovine financirano iz tuđih izvora, a prihvatljiv je do 0,50. Ovaj pokazatelj nam daje podatak o veličini zaduženja po jednoj kuni vlastitog kapitala.

Ukupne obveze	132.051.583,00 kn
Ukupna imovina	547.588.720,00 kn
Koeficijent zaduženosti	0,24

Faktor zaduženosti (broj godina) je jedan od pokazatelja zaduženosti koji daje prikaz vremenskog razdoblja potrebnog da Društvo pokrije svoje ukupne obveze.

Ukupne obveze	132.051.583,00 kn
Zadržana dobit + Amortizacija	64.806.769,00 kn
Faktor zaduženosti	2,04 god.

Koeficijent financiranja pokazuje odnos između tuđeg kapitala odnosno obveza i vlastitog kapitala. Poželjno je da pokazatelj bude što niži, a maksimalno 1.

Ukupne obveze	132.051.583,00 kn
Kapital	242.276.300,00 kn
Koeficijent financiranja	0,55

Koeficijent vlastitog financiranja trebao bi biti veći od 50 % što znači da se veći dio imovine financira iz vlastitih izvora.

Kapital	242.276.300,00 kn
Ukupna imovina	547.588.720,00 kn
Koeficijent vlastitog financiranja	44,24 %

POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI

Pokazatelji ekonomičnosti mjere odnos prihoda i rashoda. Za ekonomično poslovanje ovaj pokazatelj treba biti veći od 1.

Ukupni prihodi	65.098.566,00 kn
Ukupni rashodi	80.829.157,00 kn
Ekonomičnost ukupnog poslovanja	0,805

Poslovni prihodi	64.435.662,00 kn
Poslovni rashodi	78.257.443,00 kn
Ekonomičnost poslovnih aktivnosti	0,823

POKAZATELJ AKTIVNOSTI

Pokazateljima aktivnosti nazivaju se i koeficijenti obrta. Pomoću pokazatelja aktivnosti utvrđuje se koliko se efikasno koriste resursi društva u poslovnom procesu.

Koeficijent obrta ukupne imovine govori koliko puta se ukupna imovina tvrtke obrne u tijeku jedne godine, odnosno koliko tvrtka uspješno koristi imovinu s ciljem stvaranja prihoda.

Ukupni prihod	65.098.566,00 kn
Ukupna imovina	547.588.720,00 kn
Koeficijent obrta ukupne imovine	0,119

Koeficijent obrta potraživanja od kupaca pokazuje prosječno trajanje naplate potraživanja od kupaca.

Prihod od prodaje	44.476.361,00 kn
Potraživanja na kraju godine od kupaca	14.013.376,00 kn
Koeficijent obrta potraživanja od kupaca	3,17

Broj dana u godini	366
Koeficijent obrta potraživanja od kupaca	3,17
Trajanje naplate potraživanja od kupaca u danima	98,92

Visoki period naplate je rezultat potraživanja koja će vjerojatno biti teško naplativa.

IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Čimbenici financijskog rizika

Aktivnosti koje Društvo obavlja izlažu ga raznim financijskim rizicima: tržišnom riziku (uključuje valutni rizik, kamatni rizik novčanog toka i fer vrijednosti te cjenovni rizik), kreditnom riziku i riziku likvidnosti. Cjelokupni program za upravljanje rizicima usmjeren je na nepredvidivost financijskih tržišta i nastoji negativne učinke na financijske rezultate svesti na najmanju moguću mjeru. Društvo nema formalni program upravljanja rizicima, međutim, cjelokupno upravljanje rizicima obavlja Uprava Društva.

Tržišni rizik

(a) Valutni rizik

Društvo djeluje na domaćem tržištu i izloženost valutnom riziku proizlazi iz raznih promjena tečajeve stranih valuta vezanih uglavnom uz CHF i EUR. Valutni rizik nastaje iz budućih komercijalnih transakcija, te priznate imovine i obveza.

Imovina može biti uložena u financijske instrumente denominirane u različitim valutama, čime se tako uloženi dio imovine izlaže riziku promjene tečaja pojedine valute u odnosu na obračunsku valutu u kojoj se mjeri prinos na ulaganje.

Dugoročni krediti su denominirani u CHF i EUR-ima. Promjene tečaja CHF i EUR-a u odnosu na kunu utječu na rezultate poslovanja Društva i novčane tijekom Društva.

(b) Kamatni rizik novčanog toka i rizik fer vrijednosti kamatne stope

Kamatni rizik Društva proizlazi iz dugoročnih i kratkoročnih obveza. Posudbe odobrene po promjenjivim stopama izlažu Društvo riziku kamatne stope novčanog toka.

Društvo je izloženo riziku od promjena kamatnih stopa zbog korištenja kredita s kamatnom stopom vezanom uz tromjesečni CHF LIBOR i tromjesečni EURIBOR.

(c) Cjenovni rizik

Društvo posluje isključivo na hrvatskom tržištu. S obzirom da Društvo obavlja komunalne usluge cijene njegovih usluga određuju njegovi osnivači tj. Grad Dubrovnik i 6 općina, Društvo nema izraženi cjenovni rizik.

Kreditni rizik

Kreditni rizik proizlazi iz novca i potraživanja od kupaca. Kreditni rizik vezan uz potraživanja po kreditima ograničen je zbog raspoređenosti tih potraživanja po raznim kupcima. Potraživanja od kupaca usklađena su za iznos rezerviranja za sumnjiva i sporna potraživanja pa stoga Društvo nema značajne koncentracije kreditnog rizika.

Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca, osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih linija i sposobnost podmirenja svih obveza. Cilj Društva je održavanje fleksibilnosti financiranja na način da ugovorene kreditne linije budu dostupne. Uprava tjedno prati razinu dostupnih izvora novčanih sredstava putem izvještaja o stanju novčanih sredstava i obveza.

Fer vrijednosti financijskih instrumenata

Financijski instrumenti razvrstavaju se kao imovina i obveze ili glavnica u skladu sa suštinom ugovornog aranžmana. Kamate, dividende, dobiti i gubici koji se odnose na financijske instrumente razvrstane kao obveza iskazuju se kao prihod ili rashod kada su nastali. Financijski instrumenti se prebijaju ako Društvo ima zakonsko pravo na prijeboj ili istovremeno ostvarenje sredstva i podmirenje obveze u neto iznosu.

Financijska imovina i financijske obveze priznaju se u bilanci Društva kad je društvo postalo stranom ugovora o financijskom instrumentu.

Uprava Društva vjeruje da se fer vrijednost imovine i obveza iskazanih u bilanci ne razlikuje značajno od njihovih knjigovodstvenih iznosa.

BITNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANCE

Događaji nakon datuma bilance jesu povoljni i nepovoljni događaji nastali između datuma bilance i datuma kada su financijski izvještaji odobreni za objavljivanje. Takvi događaji pružaj dokaz stanja koja su postojala na datum bilance ili ukazuju na stanja koja su nastala nakon datuma bilance i nisu usklađena s bilancom.

Temeljem mišljenja Uprave društva u razdoblju od 1.1.2021. do 20.04.2021. godine u poslovanju nema značajnijih neusklađenih poslovnih događaja koji bi zahtijevali usklađenje bilance društva za 2020. godinu.

S obzirom da je Svjetska zdravstvena organizacija dana 11. ožujka 2020. godine proglasila globalnu pandemiju COVID-19 Uprava Društva smatra da nije moguće pouzdano predvidjeti trajanje i stupanj posljedica na poslovanje, ni utjecaj na financijske izvještaje u budućim razdobljima.

4. ZAKLJUČAK

Društvo je u 2020. godini poslovalo sa gubitkom od 15.730.591 kn. Ukupni prihodi u 2020. godini su 20,40% manji od ukupnih prihoda u 2019. godini, a ukupni rashodi u 2020. godini su 0,88% veći od ukupnih rashoda u 2019. godini.

Fakturirana usluga javne vodoopskrbe (prodaja vode) manja je za 21,51 %, a fakturirana usluga sakupljanja otpadnih voda i pročišćavanja (kanalizacija) manja je za 25,35 % u odnosu na prethodnu godinu, te iz ovoga proizlazi gore navedeni gubitak, a posljedica je globalne pandemije COVID-19.

Vodovod Dubrovnik d.o.o. redovno i na vrijeme ispunjava sve svoje obveze prema zaposlenicima, državi, dobavljačima i ostalim institucijama.

Kao i prethodne godine društvo je nastavilo sa intenzivnijim investicijskim održavanjem na području Grada i susjednih općina.

Može se reći da su najznačajniji događaji tijekom 2020. godine bili:

Financijski:

- Ispunjenje ugovornih odnosa sa Hrvatskim vodama, Gradom Dubrovnikom i ostalim općinama na uslužnom području, te svim ostalim partnerima.

Nefinancijski:

- Izgradnja vodoopskrbnog sustava naselja Zamaslina, Marinica i Broce, vrijednost radova 16.831.722,74 kn, izvedeno radova u vrijednosti 1.375.686,73 kn;
- izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na otoku Lopud, vrijednost radova 11.895.584,86 , izvedeno radova u vrijednosti 1.926.081,30 kn ;
- izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje u Orašcu, vrijednost radova 27.487.207,22 kn , izvedeno radova u vrijednosti 4.444.103,31 kn
- Izgradnja sustava vodoopskrbe naselja Orašac dio je projekta "Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik", te će se svi troškovi nastali prije 14.12.2020. potraživati retroaktivno zahtjevima za nadoknadu sredstava.
- izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje u Mokošici, Štikovici i Malom Zatonu, vrijednost radova 43.907.430,37 kn , izvedeno radova u vrijednosti 17.894.815,87 kn
- Izgradnja sustava vodoopskrbe Štikovice, Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje u Mokošici i izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda CS Palata -CS Štikovica dio su projekta

"Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik", te će se svi troškovi nastali prije 14.12.2020. potraživati retroaktivno zahtjevima za nadoknadu sredstava.

- radovi na izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda DN 150 mm u naselju Mali Zaton, vrijednost radova 1.702.758,16 kn.
- radovi sanacije fekalne odvodnje ispod Ulice Iva Vojnovića u Dubrovniku, vrijednost radova 1.947.914,60 kn.

Pred kraj 2020. godine, tj. 14. prosinca, potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju projekta "**Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik**" između Vodovoda Dubrovnik (Korisnik), Hrvatskih voda (Posredničko tijelo razine 2-PT2) i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (Posredničko tijelo razine 1-PT1). Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi do **881.208.682,93** KN s neprihvatljivim troškovima i porezom na dodanu vrijednost, dok ukupan iznos prihvatljivih troškova Projekta iznosi do **647.820.209,34** KN s tim da će se konačan iznos utvrditi nakon provedbe postupaka svih nabava i dovršetka izgradnje Projekta.

Ovo je definitivno najveći Projekt u povijesti tvrtke, a možemo slobodno reći i Grada Dubrovnika, koji se odnosi na ulaganje u izgradnju i unapređenje infrastrukture, što će imati za rezultat poboljšanje kvalitete života svih stanovnika Grada Dubrovnika i okolice.

Možemo reći da je isti rezultat višegodišnjeg predanog rada djelatnika i uprave Društva, kako bi došli u priliku da se projekt Aglomeracije Dubrovnik realizira.

U trenutku pisanja ovog Izvješća u tijeku su postupci pripreme tendera za objavu, te se nadamo da ćemo u što kraćem roku izabrati izvođače radova kako bi sa istima mogli i započeti.

Uprava društva kao i do sada preuzima obvezu uspostavljanja transparentnog rada i obavještanja javnosti.

Predsjednik uprave:

LUKŠA MATUŠIĆ dipl.ing.el.

Član uprave:

VICKO BEGOVIĆ dipl.ing.stroj.

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.
za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku
Dubrovnik, V. Nazora 19 3

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.

**IZVJEŠĆE O OBAVLJENJOJ REVIZIJI
FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2020
GODINU U SKLADU S ČLANKOM 36. I
ČLANKOM 107. ZAKONA O VODNIM
USLUGAMA**

SADRŽAJ

1. ODGOVORNOST ZA ISKAZANE PODATKE U PRIJAVI PODATAKA O EKONOMIČNOSTI U DJELATNOSTI JAVNE VODOOPSKREB I JAVNE ODVODNJE I PRIKAZU ZA IZRAČUN NAJNIŽE OSNOVNE CIJENE VODNIH USLUGA	2
2. IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA.....	3
3. PRIKAZ TROŠKOVA IZ ČL.4 I 6 UREDBE O NAJNIŽOJ OSNOVNOJ CIJENI VODNIH USLUGA I VRSTI TROŠKOVA KOJE CIJENA VODNIH USLUGA POKRIVA	5
4. PRIJAVA PODATAKA O EKONOMIČNOSTI U DJELATNOSTI JAVNE VODOOPSKRBE I JAVNE ODVODNJE ZA 2020. GODINU	8

1. ODGOVORNOST ZA ISKAZANE PODATKE U PRIJAVI PODATAKA O EKONOMIČNOSTI U
DJELATNOSTI JAVNE VODOOPSKREB I JAVNE ODVODNJE I PRIKAZU ZA IZRAČUN NAJNIŽE
OSNOVNE CIJENE VODNIH USLUGA

Temeljem važećeg hrvatskog Zakona o vodnim uslugama , Uprava je dužna osigurati da Prikaz troškova iz čl.4 i 6 Uredbe o najnižoj cijeni bude sastavljen u skladu s Uredbom o najnižoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva u skladu s Zakonom o vodnim uslugama.

Uprava Društva je dužna osigurati točnost podataka u Prijavi podataka o ekonomičnosti u djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje te da ona bude sastavljena u skladu s Uredbom o mjerilima ekonomičnosti poslovanja vodnih usluga.

Uprava je odgovorna za vođenje ispravnih računovodstvenih evidencija, koje će u bilo koje doba s prihvatljivom točnošću odražavati financijski položaj Društva u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja na temelju kojih se osiguravaju podatci za sastavljanje Prikaza za izračun najniže cijene vodnih usluga i vrsti troškova te Prijave podataka o ekonomičnosti u djelatnostima javne vodoopskrbe i javne odvodnje, kao i njihovu usklađenost s Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja koje je objavio Odbor za standarde financijskog izvještavanja.

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.
Vladimira Nazora 19, Dubrovnik

Predsjednik Uprave

Lukša Matušić

Član Uprave

Vicko Begović

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.
za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku
Dubrovnik, V. Nazora 19

2. IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA

Obavili smo reviziju priložene Prijave podataka o ekonomičnosti u djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje za 2020. godinu društva VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. („Prijava“) i priloženog Prikaza troškova iz članka 4. i 6. Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva za 2020. godinu društva VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. s pripadajućim obrazloženjima („Prikaz“). Uprava društva VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. je sastavila Prijavu temeljeno na Uredbi o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (Narodne novine, broj 112/10) i Prikaz temeljen na Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (Narodne novine, broj 112/10).

Odgovornost uprave za Prijavu

Uprava je odgovorna za:

- sastavljanje Prijave u skladu s Uredbom o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga;
- sastavljanje Prikaza u skladu s Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva s pripadajućim objavama;
- sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja;
- usklađenost relevantnih financijskih informacija sadržanih u godišnjim financijskim izvještajima i Prijavi odnosno Prikazu; i
- one interne kontrole koje Uprava smatra nužnim za sastavljanje Prijave, Prikaza i godišnjih financijskih izvještaja bez značajnih pogrešnih prikazivanja uslijed prijevare ili pogreške.

Revizorova odgovornost

Naša je odgovornost izraziti mišljenje o priloženoj Prijavi i priloženom Prikazu temeljeno na našoj reviziji. Reviziju smo obavili u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima. Ti standardi zahtijevaju da postupamo u skladu s etičkim zahtjevima i planiramo te obavimo reviziju kako bismo stekli razumno uvjerenje o tome jesu li Prijava i Prikaz bez značajnog pogrešnog prikazivanja.

Revizija uključuje obavljanje postupaka radi dobivanja revizijskih dokaza o iznosima u Prijavi i Prikazu, kao i o objavama priloženim uz njih. Odabrani postupci ovise o revizorovoj prosudbi, kao i procjeni rizika značajnog pogrešnog prikazivanja Prijave odnosno Prikaza uslijed prijevare ili pogreške. U stvaranju tih procjena rizika, revizor razmatra interne kontrole relevantne za subjektovo sastavljanje Prijave i Prikaza kako bi se oblikovali revizijski postupci koji su primjereni u okolnostima, ali ne i za namjenu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola poslovnog subjekta. Revizija također uključuje ocjenjivanje primjerenosti primijenjenih računovodstvenih politika i razumnosti računovodstvenih procjena koje je stvorila uprava, kao i ocjenjivanje cjelokupne prezentacije Prijave i Prikaza.

Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše revizijsko mišljenje.

Mišljenje

Prema našem mišljenju, financijske informacije u Prijavi podataka o ekonomičnosti u djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje za 2020. godinu društva VODOVOD DUBROVNIK d.o.o i Prikazu za izračun najniže osnovne cijene vodnih usluga za 2020. godinu društva VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. s pripadajućim obrazloženjima sastavljene su, u svim značajnim odrednicama, u skladu s Uredbom o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga i Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva.

Računovodstvena osnovica i ograničenje distribucije

Bez izražavanja rezerve za naše mišljenje, skrećemo pozornost na činjenicu da su Prijava podataka o ekonomičnosti u djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje za 2020. godinu i Prikaz za izračun najniže osnovne cijene vodnih usluga za 2020. godinu društva VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. s pripadajućim objašnjenjima sastavljeni kako bi se osiguralo da društvo VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. ispuni svoje obveze izvještavanja po zahtjevu Vijeća za vodne usluge. Kao posljedica toga, Prijava podataka o ekonomičnosti u djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje za 2020. godinu i Prikaz za izračun najniže osnovne cijene vodnih usluga za 2020. godinu društva VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. s pripadajućim obrazloženjima mogu biti neprikladni za ostale svrhe. Naše izvješće namijenjeno je isključivo društvu VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Vijeću za vodne usluge te se ne smije distribuirati ostalim strankama.

Ostala pitanja

Društvo VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. sastavilo je godišnje financijske izvještaje za 2020. godinu u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja koje smo revidirali i Društvu VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. smo izdali izvješće neovisnog revizora datirano s datumom 14. 06.2020.

U Zagrebu, 14. lipnja 2020. godine

IHS Revizija d.o.o. za reviziju, računovodstvo i poslovno savjetovanje
Šljivik 4, HR – 10000 Zagreb

U ime i za IHS REVIZIJA d.o.o.

Direktor:
Silvije Čičak, dipl.oec.



Ovlašteni revizor:
Silvije Čičak, dipl.oec.



IHS REVIZIJA d.o.o.
Zagreb

3. PRIKAZ TROŠKOVA IZ ČL.4 I 6 UREDBE O NAJNIŽOJ OSNOVNOJ CIJENI VODNIH USLUGA I VRSTI TROŠKOVA KOJE CIJENA VODNIH USLUGA POKRIVA

IZRAČUN NAJNIŽE OSNOVNE CIJENE VODNIH USLUGA				
Skrraćeni prikaz troškova iz članka 4. i 6. Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN, br. 112/2010)				
Naziv Iporučitelja vodnih usluga: Vodovod Dubrovnik d.o.o.				
	reb. plana za 2016.g. (baza za nove cijene)		usporedni troškovi ostvareno 2020.g.	Index ostvareno/plan
JAVNA VODOOPSKRBA				
Fiksni troškovi	3.250.796,00 kn		3.887.267,71 kn	1,20
trošak očitavanja vodomjera	43.276,00 kn		44.446,15 kn	1,03
trošak obrade očitanih podataka te izrade i dostave računa korisnicima vodnih usluga	563.454,00 kn		640.136,76 kn	1,16
trošak umjerenja i servisiranja vodomjera sukladno važećim propisima	370.424,00 kn		371.206,06 kn	1,00
trošak tekućeg i investicijskog održavanja priključka nekretnine na komunalne vodne građevine vodoopskrbe i/ili odvodnje	1.058.885,00 kn		1.613.841,69 kn	1,52
trošak redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti komunalnih vodnih građevina za isporuku vodnih usluga	491.864,00 kn		433.019,23 kn	0,88
trošak ispitivanja i održavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće	732.894,00 kn		784.517,80 kn	1,07
Broj korisnika vodne usluge (obveznika)	21.415 korisnika		28.696 korisnika	1,20
Fiksni dio (najniže) osnovne cijene vodoopskrbe	12,65 kn/korisniku /mesečno		12,66 kn/korisniku /mesečno	1,00
Varijabilni troškovi	33.964.201,00 kn		34.529.306,15 kn	1,02
materijalni troškovi	6.301.392,00 kn		6.720.273,34 kn	1,07
troškovi usluga	5.158.309,00 kn		2.686.653,83 kn	0,52
troškovi naknade za koncesiju kada je Iporučitelj vodnih usluga koncesionar	1.800.000,00 kn		28.468,82 kn	0,02
troškovi za zaposlene	16.676.200,00 kn		17.828.116,86 kn	1,07
financijski rashodi (troškovi)	1.340.500,00 kn		947.918,44 kn	0,71
troškovi amortizacije dugotrajne imovine	2.638.800,00 kn		5.378.878,79 kn	2,04
troškovi vrijednosnog usklađivanja kratkotrajne imovine u visini 5% ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti vodnih usluga	80.000,00 kn		957.995,95 kn	19,18
trošak naknade za korišćenje voda iz čl. 23. točke 3. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, nakon roka određenog čl. 95. st. 1. ZoFVG i naknade iz čl. 28. st. 3., odnosno iz čl. 95. st. 3., ZoFVG, za koje je obveznik Iporučitelj vodnih usluga.	0,00 kn		0,00 kn	
Planirana godišnja količina usluge izražena u jedinici mjere isporučene vodne usluge (u m ³)	5.650.000 m ³		4.538.352 m ³	0,82
Varijabilni dio najniže osnovne cijene javne vodoopskrbe	6,12 kn/m ³		7,61 kn/m ³	1,24
Varijabilni dio osnovne cijene javne vodoopskrbe	6,12 kn/m ³		7,61 kn/m ³	1,24
UKUPNI TROŠKOVI JAVNE VODOOPSKRBE	37.214.997,00 kn		38.418.573,86 kn	1,03
ODVODNJA				
Fiksni troškovi	823.152,00 kn		1.045.055,60 kn	1,27
trošak očitavanja vodomjera	0,00 kn		0,00 kn	
trošak obrade očitanih podataka te izrade i dostave računa korisnicima vodnih usluga	117.018,00 kn		137.099,20 kn	1,17
trošak umjerenja i servisiranja vodomjera sukladno važećim propisima	0,00 kn		0,00 kn	
trošak tekućeg i investicijskog održavanja priključka nekretnine na komunalne vodne građevine vodoopskrbe i/ili odvodnje	383.831,00 kn		197.707,76 kn	0,56
trošak redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti komunalnih vodnih građevina za odvodnju	112.303,00 kn		518.248,66 kn	4,61
trošak ispitivanja i tretiranja otpadnih voda	240.000,00 kn		192.000,00 kn	0,80
Broj korisnika vodne usluge (obveznika)	12.472 korisnika		16.820 korisnika	1,27
Fiksni dio (najniže) osnovne cijene odvodnje	5,50 kn/korisniku /mesečno		5,50 kn/korisniku /mesečno	1,00

Varijabilni troškovi	12.106.599,00 kn	15.155.777,02 kn	1,25
materijalni troškovi	1.203.192,00 kn	1.389.020,56 kn	1,15
troškovi usluga	2.231.896,00 kn	1.645.298,73 kn	0,74
troškovi naknade za koncesiju kada je isporučitelj vodnih usluga koncesionar	0,00 kn	12.200,92 kn	
troškovi za zaposlene	5.836.320,00 kn	6.625.638,22 kn	1,14
financijski rashodi (troškovi)	799.050,00 kn	20.325,19 kn	0,03
troškovi amortizacije dugotrajne imovine	2.126.141,00 kn	5.013.555,70 kn	2,36
troškovi vrijednosnog usklađivanja kratkotrajne imovine u visini 5% ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti vodnih usluga	0,00 kn	449.737,70 kn	
trošak naknade za korištenje voda iz čl. 23. točke 3. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, nakon roka određenog čl. 95. st. 1. ZofVG i naknade iz čl. 28. st. 3. odnosno iz čl. 95. st. 3. ZofVG, za koje je obveznik isporučitelj vodnih usluga	0,00 kn	0,00 kn	
Planirana godišnja količina usluge izražena u jedinici mjere isporučene vodne usluge (u m ³)	2.950.000 m ³	2.435.500 m ³	0,83
Varijabilni dio najviše osnovne cijene odvodnje	4,10 kn/m ³	6,22 kn/m ³	1,52
Varijabilni dio osnovne cijene odvodnje	4,10 kn/m ³	6,22 kn/m ³	1,52
UKUPNI TROŠKOVI ODVODNJE	12.929.751,00 kn	16.200.832,62 kn	1,25

PROČIŠĆAVANJE			
Fiksni troškovi	184.087,00 kn	209.180,10 kn	1,14
trošak očitavanja vodomjera	0,00 kn	0,00 kn	
trošak obrade očitanih podataka te izrade i dostave računa korisnicima vodnih usluga	117.018,00 kn	137.099,20 kn	1,17
trošak umjeravanja i servisiranja vodomjera sukladno važećim propisima	0,00 kn	0,00 kn	
trošak tekućeg i investicijskog održavanja priključka nekretnine na komunalne vodne građevine vodoopskrbe i/ili odvodnje	47.772,00 kn	0,00 kn	0,00
trošak redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti komunalnih vodnih građevina za pročišćavanje	3.193,00 kn	55.750,90 kn	17,46
trošak ispitivanja i tretiranja otpadnih voda	16.104,00 kn	16.330,00 kn	1,01
Broj korisnika vodne usluge (obveznika)	12.472 korisnika	15.820 korisnika	1,27
Fiksni dio (najviše) osnovne cijene pročišćavanja	1,23 kn/korisniku /mesečno	1,10 kn/korisniku /mesečno	0,90

Varijabilni troškovi	2.077.995,00 kn	2.720.736,92 kn	1,31
materijalni troškovi	154.415,06 kn	333.978,16 kn	2,16
troškovi usluga	210.191,08 kn	160.579,30 kn	0,77
troškovi naknade za koncesiju kada je isporučitelj vodnih usluga koncesionar	0,00 kn	0,00 kn	
troškovi za zaposlene	648.480,00 kn	736.182,02 kn	1,14
financijski rashodi (troškovi)	0,00 kn	0,00 kn	
troškovi amortizacije dugotrajne imovine	1.064.909,00 kn	1.489.597,50 kn	1,40
troškovi vrijednosnog usklađivanja kratkotrajne imovine u visini 5% ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti vodnih usluga	0,00 kn	0,00 kn	
trošak naknade za korištenje voda iz čl. 23. točke 3. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, nakon roka određenog čl. 95. st. 1. ZofVG i naknade iz čl. 28. st. 3. odnosno iz čl. 95. st. 3. ZofVG, za koje je obveznik isporučitelj vodnih usluga	0,00 kn	0,00 kn	
Planirana godišnja količina usluge izražena u jedinici mjere isporučene vodne usluge (u m ³)	2.950.000 m ³	2.435.500 m ³	0,83
Varijabilni dio najviše osnovne cijene pročišćavanja	0,70 kn/m ³	1,12 kn/m ³	1,59
Varijabilni dio osnovne cijene pročišćavanja	0,70 kn/m ³	1,12 kn/m ³	1,59
UKUPNI TROŠKOVI PROČIŠĆAVANJA	2.262.082,00 kn	2.929.917,02 kn	1,30
UKUPNI TROŠKOVI PRUŽANJA VODNIH USLUGA	52.406.830,00 kn	57.547.323,50 kn	1,10

Zakonski zastupnik:
Ludmila Matulić, dipl.ing. el.

Pečat i potpis zakonskoga zastupnika:

Mjesto i datum:
Dubrovnik, 30. 05. 2021.

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.
za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku
Dubrovnik, V. Nazora 19 3

**IZRAČUN NAJNIŽE OSNOVNE CIJENE
VODNIH USLUGA**

OBTVARENO (31.12.2020.)

Stručni prikaz izračuna u skladu s Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva („Narodne novine“ broj 112/10)

Naziv isporučitelja vodnih usluga: **VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.**

JAVNA VODOOPSKRBA - FIKSNI DIO	Ø 13	Ø 20	Ø 25	Ø 30	Ø 40	Ø 50	Ø 80	Ø 100	Ø 150	Ø 200	UKUPNO	
Broj korisnika vodne usluge (obveznika)	8.187	16.880	364	89	87	89	89	42	7	1	25.899	korisnika
Fiksni dio (najniža) osnovne cijene javne vodoopskrbe	10,97	10,97	14,94	21,55	38,31	59,54	153,33	238,64	539,06	968,23	12,38	kn/korisniku /mesečno
ODVODNJA - FIKSNI DIO	stambeni prostori		poslovni prostori		ostali poslovni prostori						UKUPNO	
Broj korisnika vodne usluge (obveznika)	13.817		1.777		226						15.820	korisnika
Fiksni dio (najniža) osnovne cijene odvodnje	5,90		5,50		5,50						5,90	kn/korisniku /mesečno
PROČIŠĆAVANJE - FIKSNI DIO	stambeni prostori		poslovni prostori		ostali poslovni prostori						UKUPNO	
Broj korisnika vodne usluge (obveznika)	13.817		1.777		226						15.820	korisnika
Fiksni dio (najniža) osnovne cijene pročišćavanja	1,23		1,23		1,23						1,23	kn/korisniku /mesečno
JAVNA VODOOPSKRBA - VARIJABILNI DIO CIJENE -	stambeni prostori		poslovni prostori		ostali poslovni prostori						UKUPNO	
Ostvarena godišnja količina usluga izražena u jedinici mjere isporučene vodne usluge (u m ³)	3.172.856		983.872		382.024						4.538.352	m ³
Varijabilni dio najniže osnovne cijene javne vodoopskrbe	3,78		10,82		3,78						5,29	kn/m ³
Varijabilni dio osnovne cijene javne vodoopskrbe	3,78		10,82		3,78						5,29	kn/m ³
ODVODNJA - VARIJABILNI DIO CIJENE -	stambeni prostori		poslovni prostori		ostali poslovni prostori						UKUPNO	
Ostvarena godišnja količina usluga izražena u jedinici mjere isporučene vodne usluge (u m ³) - 2020. g.	1.708.582		559.089		187.829						2.435.500	m ³
Varijabilni dio najniže osnovne cijene odvodnje (u primjeni od 01.07.2016.)	3,00		6,38		3,00						3,78	kn/m ³
Varijabilni dio osnovne cijene odvodnje (u primjeni od 01.07.2016.)	3,00		6,38		3,00						3,78	kn/m ³
PROČIŠĆAVANJE - VARIJABILNI DIO CIJENE -	stambeni prostori		poslovni prostori		ostali poslovni prostori						UKUPNO	
Ostvarena godišnja količina usluga izražena u jedinici mjere isporučene vodne usluge (u m ³) - 2020. g.	1.708.582		559.089		187.829						2.435.500	m ³
Varijabilni dio najniže osnovne cijene pročišćavanja (u primjeni od 01.07.2016.)	0,70		0,70		0,70						0,70	kn/m ³
Varijabilni dio osnovne cijene pročišćavanja (u primjeni od 01.07.2016.)	0,70		0,70		0,70						0,70	kn/m ³

Zakonod. zastupnik:

Lukša Mehić, dipl.ing.el.

Pečat i potpis zakonod. zastupnika:

Mjesto i datum:
Dubrovnik, 31.05.2021.

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.
za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku
Dubrovnik, V. Nazora 19 **3**

4.PRIJAVA PODATAKA O EKONOMIČNOSTI U DJELATNOSTI JAVNE VODOOPSRBE I JAVNE ODVODNJE ZA 2020. GODINU

Naziv pravne osobe (obveznika): VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.

za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku

Adresa: 20 000 Dubrovnik , Vladimira Nazora 19

OIB: 00862047577

MBPS kod DZS: 0330349

Pravni oblik: trgovačko društvo sa ograničenom odgovornošću

	Red. broj	PODACI	Jedinica mjere	
1. Pokrivenost vodnim uslugama	1.1.	Broj nekretnina priključenih na sustav javne vodoopskrbe	(broj)	26.305
	1.2.	Broj nekretnina priključenih na sustav javne odvodnje	(broj)	15.820
	1.3.	Ukupan broj nekretnina	(broj)	26.921
2. Količina vodnih usluga	2.1.	Količina proizvedene (crpljene) vode na vodoopskrbnom/uslužnom području	(m3/mjesečno)	724.989
	2.2.	Količina isporučene vode na vodoopskrbnom/uslužnom području	(m3/mjesečno)	728.892
	2.3.	Količina zbrinute otpadne vode na aglomeraciji/uslužnom području	(m3/mjesečno)	203.133
	2.4.	Broj stanovnika priključenih na sustav javne vodoopskrbe	(broj)	53.663
	2.5.	Broj stanovnika priključenih na sustav javne odvodnje	(broj)	36.100
	2.6.	Broj stanovnika na vodoopskrbnom/uslužnom	(broj)	55.523

		području		
	2.7.	Broj priključaka (po kategorijama potrošača)	(broj)	26.305
	a)	Gospodarstvo	(broj)	3.330
	b)	Domaćinstvo	(broj)	22.975
3. Količina fakturirane vodne usluge javne vodoopskrbe	3.1.	Količina fakturirane usluge javne vodoopskrbe	(m3/mjesečno)	438.776
	3.2.	Količina nefakturirane usluge javne vodoopskrbe (gubici)	(m3/mjesečno)	290.116
4. Kvaliteta usluge	4.1.	Dužina mreže	(km)	393
	4.2.	Lomovi u mreži	(broj)	235
	4.3.	Puknuća u mreži	(broj)	610
	4.4.	Broj sati isporuke usluge javne vodoopskrbe	(sati/mjesečno)	730
	4.5.	Broj sati prekida isporuke usluge javne vodoopskrbe	(sati/mjesečno)	0
	4.6.	Broj nesukladnih uzoraka vode iz sustava javne vodoopskrbe	(broj)	63
	4.7.	Broj nesukladnih uzoraka otpadne vode iz sustava javne odvodnje	(broj)	-
	4.8.	Ukupan broj uzoraka vode iz sustava javne vodoopskrbe	(broj)	868
	4.9.	Ukupan broj uzoraka otpadne vode iz sustava javne odvodnje	(broj)	9
	4.10.	Broj nesukladnih uzoraka vode iz sustava javne vodoopskrbe koje je analizirao ovlaštenu laboratorij neovisan o isporučitelju vodne usluge	(broj)	63

	4.11.	Broj nesukladnih uzoraka otpadne vode iz sustava javne odvodnje koje je analizirao ovlaštenu laboratorij neovisan o isporučitelju vodne usluge	(broj)	-
	4.12.	Ukupan broj uzoraka vode iz sustava javne vodoopskrbe koje je analizirao ovlaštenu laboratorij neovisan o isporučitelju vodne usluge	(broj)	868
	4.13.	Ukupan broj uzoraka otpadne vode iz sustava javne odvodnje koje je analizirao ovlaštenu laboratorij neovisan o isporučitelju vodne usluge	(broj)	9
	4.14.	Broj primljenih prigovora na kvalitetu usluge	(broj)	7
	4.15.	Broj riješenih prigovora u roku od 15 dana	(broj)	7
5. Troškovi	5.1.	Troškovi usluge javne vodoopskrbe	(kn)	57.575.813
	5.2.	Troškovi usluge javne odvodnje	(kn)	23.253.345
	5.3.	Ukupni troškovi poslovanja	(kn)	80.829.158
	5.4.	Ukupan broj zaposlenika	(broj)	196
	5.5.	Ukupni troškovi svih zaposlenika	(kn)	26.548.148
	5.6.	Broj zaposlenika u sustavu javne vodoopskrbe	(broj)	79
	5.7.	Broj zaposlenika u sustavu javne odvodnje	(broj)	31
	5.8.	Troškovi zaposlenika u sustavu javne vodoopskrbe	(kn)	10.651.096
	5.9.	Troškovi zaposlenika u sustavu javne odvodnje	(kn)	4.228.920
	5.10.	Ukupni troškovi električne energije	(kn)	4.558.491

	5.11.	Ukupni troškovi tekućeg održavanja	(kn)	17.113.558
	5.12.	Ukupni troškovi amortizacije	(kn)	27.285.820
	5.13.	Ostali materijalni troškovi	(kn)	4.149.729
	5.14.	Prihod redovne djelatnosti usluge javne vodoopskrbe	(kn)	48.397.837
	5.15.	Prihod redovne djelatnosti usluge javne odvodnje	(kn)	16.700.730
	5.16.	Prihod redovne djelatnosti	(kn)	65.098.567
	5.17.	Ukupni troškovi redovne djelatnosti	(kn)	80.829.158
6. Zaduženost i kapital	6.1.	Stupanj zaduženosti	%	24,11
	6.2.	Kapital društva	(kn)	242.276.300

Izjava zakonskog zastupnika isporučitelja vodnih usluga

Ja niže potpisani, Lukša Matušić, dipl.ing.el., u svojstvu zakonskog zastupnika isporučitelja vodnih usluga Vodovoda Dubrovnik d.o.o. , sa sjedištem u Dubrovniku, na adresi Vladimira Nazora 19 (OIB 00862047577) ovim, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, potvrđujem da su podaci u ovoj prijavi vjerodostojni i istiniti, te da odgovaraju stanju u poslovnim knjigama isporučitelja vodne usluge, odnosno da odgovaraju stanju u naravi.

U Dubrovniku, dana 31.05.2021.

Vlastoručni potpis



Broj: 7189 21-G-DC

Dubrovnik, 08. srpnja 2021.

I Z V A D A K

iz zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora Vodovoda Dubrovnik d.o.o. održane 09. srpnja 2021. godine.

Ad.1.

Donosi se:

1. ZAKLJUČAK

Nadzorni odbor verificira zapisnik sa 15. sjednice i 1. konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora.

Ad.2.

Donosi se:

2. ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Godišnje izvješće Uprave o poslovanju za 2020. godinu.

Ad.3.

Donosi se:

3. ZAKLJUČAK

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora poslovanja Društva u 2020. godini u tekstu kako je predloženo i podnosi se Skupštini Društva na idućoj sjednici.

Ad.4.

Donosi se:

4. ZAKLJUČAK

Primaju se na znanje financijska izvješća za 2020. godinu.

Ad. 5.

Donosi se:

5. ZAKLJUČAK

Nadzorni odbor predlaže objaviti natječaj na mrežnim stranicama Društva i uputiti poziv za dostavom ponude na tri adrese potencijalnih ponuditelja radi odabira ovlaštenog revizora za provođenje financijske revizije za 2021. godinu. Nakon prikupljanja ponuda iste dostaviti Nadzornom odboru radi imenovanja ovlaštenog revizora.

Zapisničarka:



Predsjednik Nadzornog odbora:

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.
za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku
Dubrovnik, V. Nazora 19 3


Teo Andrić