



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Gradonačelnik

KLASA: 401-01/23-05/27

URBROJ: 2117-1-01-23-3

Dubrovnik, 28. rujna 2023.

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 48. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 2/21), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Vodovod Dubrovnik d.o.o. za 2022. godinu s pripadajućom financijskom dokumentacijom i dostavlja Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i prihvaćanje.
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: 401-01/23-05/27
URBROJ: 2117-1-27-23-2
Dubrovnik, 28. rujna 2023.

 GRAD DUBROVNIK
GRADONAČELNIK

Predmet: Godišnje izvješće o poslovanju Vodovod Dubrovnik d.o.o. za 2022. godinu

Uprava Vodovod Dubrovnik d.o.o. za 2022. dostavila je godišnje izvješće o poslovanju društva za 2022. 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 2022. godinu.



DOSTAVITI:

1. Naslovu;
2. Pismohrana.

Gradsko vijeće

KLASA:

URBROJ:

Dubrovnik,

Na temelju članka 39. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, je na sjednici održanoj, donijelo

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se godišnje izvješće o poslovanju Vodovod Dubrovnik d.o.o. za 2022. godinu
2. Godišnje izvješće o poslovanju Vodovod Dubrovnik d.o.o. za 2022. 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

Dubrovnik, 22.05.2022.



2219600	REPUBLIKA HRVATSKA	
	Grad Dubrovnik	
Primljeno:	22.05.2023	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
401-01/23-05/27	2117-1-27;	
Uredbeni broj	Priloz	Vrijednost
378-23-01	I	

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

PREDMET: Dostava Godišnjeg izvješća o poslovanju za 2022. godinu

Poštovani,

Dostavljamo Godišnje izvješće o poslovanju za 2022. godinu, Račun dobiti i gubitka i Bilancu.

S poštovanjem,

Predsjednik uprave:

Lukša Matušić, dipl.ing.el.

Dostavlja se:

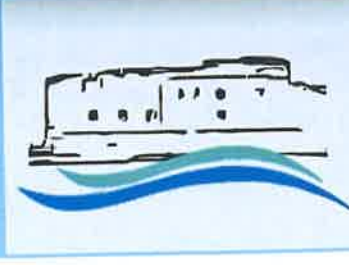
- Grad Dubrovnik
- ured direktora
- služba FiR
- pismohrana.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU U 2022. GODINI



NAZIV PROJEKTA

Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik



Dubrovnik, 17. svibnja 2023. godine

SADRŽAJ

1. UVOD.....	1
1.1. OPĆI PODACI	1
2. REZULTATI POSLOVANJA I RAZVITAK DRUŠTVA	3
2.1. ORGANIZACIJSKO – KADROVSKI POSLOVI.....	3
3. POSLOVI OBAVLJENI PO POJEDINIM SEKTORIMA I SLUŽBAMA.....	4
3.1. Sektor za proizvodnju i skladištenje vode	5
3.2. Sektor za razvoj i izgradnju	11
3.3. Služba održavanja vodovodne mreže	18
3.4. Služba održavanja mreže odvodnje i KCS.....	25
3.5. Služba općih, pravnih i kadrovskih poslova	28
3.6. Služba centralnog informatičkog sustava (CIS)	35
3.7. Služba financijskih i računovodstvenih poslova.....	38
4. ZAKLJUČAK.....	52

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 247.420.200,00 kuna i podijeljen je na sedam nejednakih
uloga koje preuzimaju članovi Društva kako slijedi:

1. GRAD DUBROVNIK	84,19%
2. OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE	2,45%
3. OPĆINA JANJINA	0,58%
4. OPĆINA MLJET	1,21%
5. OPĆINA STON	3,16%
6. OPĆINA TRPANJ	0,86%
7. OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA	7,57%

Članovi Nadzornog odbora su:

Ivana Brnin, predsjednica nadzornog odbora

Patricija Mage Vidak, zamjenica predsjednice nadzornog odbora

Pero Brbora, član nadzornog odbora

Jure Marić, član nadzornog odbora

Miho Balijski, član (predstavnik radnika)

Članovi uprave – likvidatori su:

Lukša Matušić, predsjednik Uprave, Direktor

Vicko Begović, član Uprave, Direktor

Depozitne institucije: Agram banka d.d.

OTP banka d .d. Zadar

Erste &Steiermarkischebank d.d.

Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb

Kent banka d.d. Zagreb

Poslovne djelatnosti:

- javna vodoopskrba;
- javna odvodnja.

U sklopu vodoopskrbnog sustava nalazi se 40 vodosprema, 18 crpnih postaja, 12 hidroforskih postrojenja, 2 crpna bazena i 2 kaptaze 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 48 vozila (od čega je 20 osobnih automobila, 28 teretna vozila od čega su dvije cisterne sa visokotlačnom pumpom, 1 specijalno vozilo za CCTV inspekciju cijevi i 1 auto dizalica), 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 2022. godine Društvo je imalo 188 zaposlenika (190 na dan 31. prosinca 2021.).

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

1. Ured Uprave
2. Sektor proizvodnje i skladištenja vode
3. Sektor za razvoj i izgradnju
4. Sektor održavanja vodovodne mreže
5. Sektor 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 uprave djeluje referada zaštite na radu, a u okviru službe općih, pravnih i kadrovskih poslova odjel za javnu nabavu.

Na 31. 12. 2022. godine ukupan broj zaposlenih je 188.

Po kvalifikacijskoj strukturi: VSS-33; VŠS-14; SSS-98; VKV-15; KV-17; NSS-11;

Tijekom 2022. g. je ukupno 7 radnika prestao radni odnos od čega je:

- 4 radnika prestao ugovor o radu odlaskom u mirovinu
- 1 radnik raskinut ugovor o radu (izvanredni otkaz uzrokovan skrivljenim ponašanjem radnika)
- 2 ugovora o radu prestala zbog smrti radnika

Zaposleno je ukupno 4 radnika na neodređeno vrijeme temeljem javnog natječaja uz probni rok od šest mjeseci i 1 radnik pripravnik na jednu godinu.

Po spolnoj strukturi ukupan broj zaposlenih muškaraca je 151 dok je ukupan broj zaposlenih žena 37.

Prosječna dob radnika na 31.12.2022. je 46,63 godine.

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 2022. 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 (izvorišta Palata i Duboka Ljuta). 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 (izvorišta Palata i Duboka Ljuta) budući da nije odgovarala Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13).

Kako je pušten u rad uređaj za pročišćavanje vode za piće sa pratećim infrastrukturnim objektima u Komolcu tako je voda u Gradu Dubrovniku čak i u vrijeme najvećih zamućenja bila za piće, što ukazuje na vrijednost samog uređaja za stanovnike. Uređaj se nalazi u jednogodišnjem probnom radu pod upravljanjem djelatnika Vodovod Dubrovnik kako je i predviđeno ugovorom o izgradnji.

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 naputci 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

Sustav	Naziv objekta	Izvedeni radovi održavanja u 2022.
Grad	CS Ombla	Redovno održavanje pogona, redovno čišćenje i uređenje okoliša, popravak kapije i postavljanje tabela s oznakama zabrane kupanja i prilaska. Redovni servis i pregled sustava za dezinfekciju vode i postavljanje znakova upozorenja za klor u prostore crpne stanice. Servis dizel agregata (zamjena filtera goriva, separatora, pregled aftercoolera), pražnjenje i odvoz starog dizel goriva iz vanjskog i unutarnjeg spremnika, punjenje unutarnjeg rezervoara s 1200 l dizel goriva. Izvršena je zamjena grijača elektroormara, izvršeni su pripremni radovi za montažu analizatora amonijaka te je nakon puštanja u rad preuzeta brigada za redovno održavanje uređaja. Izvršen je servis crpke br. 3 koji je podrazumijevao zamjenu poklopca ležaja, hladnjaka, ležaja, nosača ležaja, brtve i osovinske brtve. Izvršen je servis pomoćnog mobilnog agregata u staroj strojari (zamjena filtera goriva i zraka, zamjena ulja i montaža nove akumulatorske baterije) te je izvršeno testiranje rada agregata. Izvršena je zamjena sigurnosnog ventila i manometra na tlačnoj posudi kompenzatora hidrauličkog udara.
	VS Komolac	Redovno održavanje. Redovni servis i pregled analizatora rezidualnog klora.
	VS Niska zona	Redovno održavanje, redovno čišćenje i uređenje okoliša i tunela. Izvršena je sanacija čelične konstrukcije mosta u zasunskoj komori.
		Redovno održavanje pogona, redovno čišćenje i uređenje okoliša. Izvršen je termovizijski pregled trafostanice. Izvršen je inspekcijski nadzor državnog inspektorata tlačne opreme, električnih instalacija i trafostanice te su svi nedostaci iz inspekcijskog nadzora uklonjeni. Izvršen je redovni servis i pregled analizatora rezidualnog klora. Izvršen je servis dizel agregata koji je podrazumijevao zamjenu priming pumpe, zamjenu grijača bloka motora te je izvršena simulacija ispada napajanja i automatski rad agregata pod opterećenjem koji je uključivao i napajanje upravne zgrade. Zamijenjene su neispravne panik lampe u objektu, zamijenjena je kondenzatorska baterija trećeg stupnja u polju kompenzacije jalove energije. Izvršen je servis pogonskog elektromotora i remont crpki br. 2. i 3 koji je podrazumijevao popravak kola rotora, raspornih prstenova, zamjena mehaničkih brtvi. Izvršeno je betoniranje temelja crpki te je prije puštanja u rad izvršeno centriranje elektromotora i crpki te mjerenje razina vibracije. Izvršena je zamjena sigurnosnog ventila i manometra na tlačnoj posudi kompenzatora hidrauličkog udara.
	VS Visoka zona i CS Srđ	Redovno održavanje, redovno čišćenje i uređenje okoliša.
	VS Imperijal	Redovno održavanje, popravak i bojanje metalnog poklopca okna.

PK Bosanka	Redovno održavanje, redovno čišćenje i uređenje okoliša. Redovni pregled i servis analizatora rezidualnog klora. Sanacija puknuća na ulaznom cjevovodu montažom reparaturne obujmice.
HS Nuncijata	Redovno održavanje, unutarnja rekonstrukcija objekta, ugradnja hidroforskog paketa Grundfos, mjerača protoka, rekonstrukcija stepenica, izgradnja potpornog zida ispred objekta.
VS Zlatni potok	Čišćenje i uređenje okoliša i pristupne ceste, demontaža postojećeg elektroormara i ugradnja novog elektroormara, sanacija krovišta, postavljanje hidroizolacije, limenih oluka i slivnika, montaža novog gromobrana na krovištu, izgradnja armiranobetonskog okna s ventilom s elektromotornim pogonom i mjeračem protoka, postavljanje novog napojnog kabela, postavljanje trake i sonde za uzemljnje okna, puštanje u automatski rad.
VS i HS Babin kuk	Redovno održavanje, redovno čišćenje i uređenje okoliša. Izvršen je pregled niskonaponskih instalacija i sustava zaštite od munje. Izvršen je servis dizel agregata (zamjena ulja, filtera ulja, zraka, goriva i sepratora, zamjena grijača rashladne tekućine, nadolijevanje antifrizu) te je simuliran ispad napona i automatski rad pod opterećenjem.
CS Mokošica	Redovno održavanje, redovno čišćenje i uređenje okoliša. Izrada betonskog obruba na oknu usisnog bazena, izrada limenog poklopca i montaža dodatne penjalice. Zamjena reflektora u usisnom bazenu. Popravak odzračnog ventila crpke. Popravak premosta na fazonskim komadima, ulaznim vratima, vanjskoj kapiji i ogradi. Izvršen je servis pogonskog elektromotora i crpke br. 1 koji je uključivao zamjenu poklopca ležaja, zamjenu ležaja, ugradnju osovine brtve, zamjena gumenih prstenova spojke, zamjenu pokazivača nivoa ulja. Izvršena je zamjena sigurnosnog ventila i manometra na tlačnoj posudi kompenzatora hidrauličkog udara. Izvršen je pregled niskonaponskih instalacija i sustava zaštite od munje.
VS i CS Mokošica 1	Redovno održavanje, redovno čišćenje i uređenje okoliša. Izvršena je ugradnja novog analizatora rezidualnog klora te redovni servis i pregled. Izvršen je popravak vanjske rasvjete. Izvršena je zamjena sigurnosnog ventila i manometra na tlačnoj posudi kompenzatora hidrauličkog udara. Izvršen je pregled niskonaponskih instalacija i sustava zaštite od munje.
VS i CS Pobrežje	Redovno održavanje, redovno čišćenje i uređenje okoliša. Redovni servis i pregled analizatora rezidualnog klora. Sanacija propuštanja na krovištu crpne stanice. Izvršena je zamjena sigurnosnog ventila i manometra na tlačnoj posudi kompenzatora hidrauličkog udara. Izvršen je pregled niskonaponskih instalacija i sustava zaštite od munje.
VS Osojnik	Redovno održavanje, redovno čišćenje i uređenje okoliša. Redovni servis i pregled analizatora rezidualnog klora.
Kaptaža Račevica	Redovno održavanje.
Kaptaža Vrelo - Šumet	Redovno održavanje.
PK Sašilo	Redovno održavanje.

	CS Šumet	Redovno održavanje, redovno čišćenje i uređenje okoliša. Redovni servis i pregled sustava za dezinfekciju vode.
	VS Šumet	Redovno održavanje, redovno čišćenje i uređenje okoliša.
Zaton, Elafiti, Gornja sela	CS Palata	Redovno održavanje pogona, redovno čišćenje i uređenje okoliša. Redovni servis i pregled sustava za dezinfekciju vode. Zamjena zasunskog ventila na priključku kompenzatora hidrauličkog udara i tlačnog cjevovoda. Ugradnja sigurnosnog sustava s automatskih motornih zatvaračima za spremnike klora. Poravak i bojanje ograde izvorišta, detaljno čišćenje izvorišta. Zamjena kondenzatorskih baterija u polju kompenzacije jalove energije, zamjena panik rasvjete, zamjena luksomata, zamjena grijača u upravljačkom polju crpke. Izvršena je zamjena sigurnosnog ventila i manometra na tlačnoj posudi kompenzatora hidrauličkog udara. Izvršen je pregled niskonaponskih instalacija i sustava zaštite od munje.
	VS Zaton 1	Redovno održavanje, redovno čišćenje i uređenje okoliša. Ugradnja novog analizatora rezidualnog klora, redovni servis i pregled.
	VS Zaton 2	Redovno održavanje, redovno čišćenje i uređenje okoliša. Ugradnja novog analizatora rezidualnog klora, redovni servis i pregled.
	VS i CS Orašac	Redovno održavanje, redovno čišćenje i uređenje okoliša. Redovni servis i pregled analizatora rezidualnog klora. Zamjena ventilatora u polju +U2 i +U3, zamjena grijača ormara u polju automatike, popravak premosta. Izvršena je zamjena sigurnosnih ventila i manometara na tlačnim posudama kompenzatora hidrauličkog udara. Izvršen je pregled niskonaponskih instalacija i sustava zaštite od munje.
	VS Orašac 2	Redovno održavanje, redovno čišćenje i uređenje okoliša.
	VS i CS Orašac 3	Redovno održavanje, redovno čišćenje i uređenje okoliša. Redovni servis i pregled analizatora rezidualnog klora. Izvršen je pregled niskonaponskih instalacija i sustava zaštite od munje.
	VS Trsteno	Redovno održavanje, redovno čišćenje i uređenje okoliša. Redovni servis i pregled analizatora rezidualnog klora.
	VS i HS Brsečine	Redovno održavanje, redovno čišćenje i uređenje okoliša. Redovni servis i pregled analizatora rezidualnog klora.
	VS Gromača	Redovno održavanje, redovno čišćenje i uređenje okoliša. Redovni servis i pregled analizatora rezidualnog klora.
	CS Mrčevo	Redovno održavanje, redovno čišćenje i uređenje okoliša. Izvršen je servis hidrauličkog dijela crpke br. 1. Izvršen je pregled kompresora i utvrđivanje neispravnog rada sustava za dopunjavanje zraka u kompenzatore hidrauličkog udara. Izvršena je zamjena sigurnosnog ventila i manometra na tlačnoj posudi kompenzatora hidrauličkog udara.
	VS Rožetići	Redovno održavanje, redovno čišćenje i uređenje okoliša. Puštanje u pogon automatskog sustava za dokloriranje vodospreme i premještanje uboda za dokloriranje. Redovni servis i pregled sustava za dezinfekciju vode.
	VS Koločep	Redovno održavanje, redovno čišćenje i uređenje okoliša. Redovni servis i pregled analizatora rezidualnog klora. Montaža novih električnih instalacija za

		rasvjetna tijela te montaža nove LED rasvjete. Pranje i dezinfekcija vodnih komora, bojanje fazonskih komada u zasusnoj komori, zamjena vijaka.
	VS Lopud	Redovno održavanje, redovno čišćenje i uređenje okoliša. Redovni servis i pregled analizatora rezidualnog klora i dozirne crpke. Pranje i dezinfekcija vodnih komora, bojanje fazonskih komada u zasusnoj komori, zamjena vijaka.
	VS Luka Šipan	Redovno održavanje, redovno čišćenje i uređenje okoliša. Redovni servis i pregled analizatora rezidualnog klora.
	VS i HS Šipan Suđurađ	Redovno održavanje, redovno čišćenje i uređenje okoliša.
	CS Štikovica	Redovno održavanje.
	VS Vrbica	Redovno održavanje, redovno čišćenje i uređenje okoliša.
Župa	CS Duboka Ljuta	Redovno održavanje pogona, redovno čišćenje i uređenje okoliša. Bojanje agregata, crpki, stolarije, betoniranje postolja crpki, čišćenje izvorišta i detaljno uređenje okoliša. Izvršena je zamjena ležajeva pogonskih elektromotora crpki i zamjena ležajeva na crpkama br. 1, 3., 4., zamjena gumenih prstenova spojke, zamjena brtvenih pletenica, centriranje, provjera rada i mjerenje razina vibracija. Izrada nove drvene podnice za dizel agregat, montaža periflex spojke na crpku za pretakanje goriva iz vanjskog spremnika, zamjena nosača table s relejima, simulacija ispada napajanja i ručno uklapanje agregata pri radu dvije crpke. Popravak rasvjetnih tijela, zamjena reflektora ispred ulaznih vrata, popravak premosta i montaža nosača za protupožarne aparate u strojari, u objektu sa spremnikom nafte i prostoru trafostanice. Izvršena je zamjena sigurnosnih ventila i manometara na tlačnim posudama kompenzatora hidrauličkog udara. Izvršen je pregled niskonaponskih instalacija i sustava zaštite od munje.
	VS Ljuta	Redovno održavanje, redovno čišćenje i uređenje okoliša.
	VS Plat	Redovno održavanje, redovno čišćenje i uređenje okoliša. Izvršena je demontaža starog elektroormara, priprema i premještanje brojila električne energije, montaža novog elektroormara, pregled hidrauličkog ventila.
	HS Kostur	Redovno održavanje, redovno čišćenje i uređenje okoliša te zamjena stolarije. Zamijenjen je bimetal i sklopnik crpke.
	HS Astorea	Redovno održavanje, zamjena stolarije, ugradnja novog hidroforskog paketa proizvođača Grundfos. Montaža nosača protupožarnog aparata.
	VS Zavrelje 1	Redovno održavanje, redovno čišćenje i uređenje okoliša. Redovni pregled i servis opreme za dezinfekciju vode.
	VS Zavrelje 2	Redovno održavanje, redovno čišćenje i uređenje okoliša. Redovni pregled i servis opreme za dezinfekciju vode.
	HS Krstac	Redovno održavanje, ugradnja Grundfos crpke na postrojenje hidrofora (premještanje s HS Nuncijata). Zamjena stolarije, montaža nosača protupožarnog aparata.
	HS Zagrada	Redovno održavanje.
	VS i CS Čelopeci	Redovno održavanje, redovno čišćenje i uređenje okoliša. Servis hidrauličkog ventila s plovkom. Izvršena je zamjena sigurnosnih ventila i manometara na

		tlačnim posudama kompenzatora hidrauličkog udara. Izvršen pregled niskonaponske i gromobranske zaštite, otklonjeni su nedostaci koji su utvrđeni mjerenjem otpora rasprostiranja postavljanjem nove trake za uzemljenje zajedno sa sondama za uzemljenje. Izvršen je inspekcijski nadzor državnog inspektorata, utvrđeno je da održavanje transformatorske stanice provodi HEP, svi nedostaci iz inspekcijskog nadzora su uklonjeni. Izvršeno je asfaltiranje dijela pristupne ceste. Izvršena je zamjena sigurnosnih ventila i manometara na tlačnim posudama kompenzatora hidrauličkog udara.
	VS Dubac	Redovno održavanje, redovno čišćenje i uređenje okoliša.
	HS Dubac	Redovno održavanje, redovno čišćenje i uređenje okoliša.
	VS i HS Barbara	Redovno održavanje, redovno čišćenje i uređenje okoliša.
	VS Brgat	Redovno održavanje, redovno čišćenje i uređenje okoliša.
Slano i Primorje	CS Nereza	Redovno održavanje pogona, redovno čišćenje i uređenje okoliša. Redovni servis i pregled sustava za dezinfekciju vode.
	VS i CS Osmine	Redovno održavanje pogona, redovno čišćenje i uređenje okoliša. Izvršena je zamjena sigurnosnog ventila i manometra na tlačnim posudama kompenzatora hidrauličkog udara.
	VS Bijelo brdo	Redovno održavanje, redovno čišćenje i uređenje okoliša.
	HS Banja	Objekt je stavljen van pogona.
	VS Topolo	Redovno održavanje pogona, redovno čišćenje i uređenje okoliša. Izvršen je godišnji pregled i servis uređaja za ultrafiltraciju te je izvršeno kemijsko pranje uređaja. Redovni pregled i servis opreme za dezinfekciju vode.
	VS Visočani	Redovno održavanje, redovno čišćenje i uređenje okoliša.
Ston	CS Studenac	Redovno održavanje pogona, redovno čišćenje i uređenje okoliša. Redovni servis i pregled sustava za dezinfekciju vode. Izvršena je zamjena sigurnosnog ventila i manometra na tlačnim posudama kompenzatora hidrauličkog udara. Izvršen je servis pogonskog elektromotora crpke, metalizacija kućišta, zamjena ležajeva.
	VS Ston	Redovno održavanje, redovno čišćenje i uređenje okoliša.
	VS i HS Rusan	Redovno održavanje, redovno čišćenje i uređenje okoliša. Izvršena je zamjena postojeće crpke zbog kvara na elektromotoru te je postojeća crpka premještena s HS Nuncijata nakon rekonstrukcije.
	VS Prapatno	Redovno održavanje, redovno čišćenje i uređenje okoliša. Zamjena plovnog ventila i zasuna u vodnoj komori na muljnom ispustu i punjenu, rekonstrukcija dovodnog cjevovoda i pranje vodnih komora
Žuljana	CS Žuljana	Redovno održavanje pogona, redovno čišćenje i uređenje okoliša. Redovni servis i pregled sustava za dezinfekciju vode. Ugradnja novih rasvjetnih tijela u objektu crpne stanice, ugradnja novih ljestvi za spuštanje do usisnog bazena, popravak ulazne kapije. Redovno održavanje i servis uređaja za reverznu osmozu, zamjena membrana za reverznu osmozu zbog dotrajalosti i povišene

	razine klorida u vodi. Zamjena tlačnog cjevovoda unutar objekta crpne stanice, zamjena usisne korpe crpke. Zamjena VCV 50/10 S crpke za plinsko kloriranje.
VS Žuljana	Redovno održavanje, redovno čišćenje i uređenje okoliša. Redovni servis i pregled sustava za dezinfekciju vode. Postavljanje ljestvi za ulazak u zasunsku komoru.

NAPOMENA: Redovno održavanje obuhvaća: podmazivanje, čišćenje, manje zahvate u elektro-ormarima, manje strojarske zahvate bez utroška materijala, održavanje vanjske i unutarnje rasvjete, vizualne preglede opreme pod tlakom, vizualne preglede transformatorskih stanica, zamjene brtvenih pletenica, zamjenu i dopunu hidrauličkih tlačnih posuda na hidroforskim stanicama, provjeru funkcionalnosti prenosila (dizalica) u objektima, čišćenje i podešavanje hidrauličkih ventila za regulaciju razine vode.

Odjel proizvodnje i skladištenja vode evidentira količine zahvaćene vode za dnevni, mjesečni i godišnji period te iste unosi u sustav izvješćivanja Hrvatskih voda u aplikaciju za unos podataka o vodoopskrbi. U *Tablici 1* su prikazane godišnje količine zahvaćene vode za prethodne četiri godine podijeljene po vodoopskrbnim sustavima:

godina	2019.	2020.	2021.	2022.
Izvorište Ombla Komolac	6.505.371	5.546.094	5.798.913	6.927.280
Izvorište Duboka Ljuta	1.955.103	1.692.330	1.919.257	2.144.782
Izvorište Zavrelje	776.468	418.311	401.420	451.466
Vodozahvat Žuljana	37.030	32.252	51.192	38.062
Vodozahvat Studenac Ston	168.272	172.850	202.199	214.422
Vodocrpilište Nereze Slano	198.937	164.237	180.588	204.780
Vodozahvat Račevica Knežica	1.650	1.826	1497	1.609
Vodozahvat Vrelo Šumet	35.459	35.287	34.954	43.776
Vodozahvat Palata Zaton	729.160	636.680	660.031	662.836
Vodozahvat Moševići (preuzeto)	62.350	46.834	42.216	51.442
UKUPNO (m3 /god)	10.469.800	8.746.701	9.292.267	10.740.455

Tablica 1: Količine zahvaćene vode

3.2. Sektor za razvoj i izgradnju

U 2022. godini u sklopu redovitih aktivnosti Sektora za razvoj i izgradnju Vodovoda Dubrovnik d.o.o. ishodovana je dokumentacija iz oblasti prostornog uređenja i gradnje (lokacijske dozvole, građevinske dozvole, rješenja o građenju, uporabne dozvole). Tijekom 2022. redovito su izdavani uvjeti za projektiranje, suglasnosti na projekte vodoinstalacija i odvodnje, te se sudjelovalo u povjerenstvima za tehničke preglede izgrađenih objekata. Priprema, nadzor i kontrola vršeni su na izvedbi radova izgradnje vodoopskrbnih cjevovoda, instalacija 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 2022. godini pristupilo se izvođenju slijedećih radova, a neki su nastavljeni iz 2021. godine:

I/ Sufinancirani projekti

1. izgradnja/dogradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i dogradnja sustava vodoopskrbe na odabranim područjima Grada Dubrovnika i Općine Ston

U sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026. 22.12.2021. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju projekta "Izgradnja/dogradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i dogradnja sustava vodoopskrbe na odabranim područjima Grada Dubrovnika i Općine Ston" između Vodovoda Dubrovnik (Korisnik), Hrvatskih voda (Posredničko tijelo razine 2-PT2) i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (Tijelo državne uprave nadležno za podkomponentu Nacionalnog plana otpornosti i oporavka).

Ključne točke projekta su:

- Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Zamaslina, Marinica i naselja Broce
- Gradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Lopuda, kolektora odvodnje, crpne stanice Sutiona, crpne stanice Lukovice i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

- Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda istočnog dijela naselja Orašac/Izgradnja kanalizacijske mreže s oknima u naselju Orašac
- Stručni nadzor
- Promidžba i vidljivost

Ukupna procijenjena vrijednost Projekta iznosi do 75.934.592,29 kuna s neprihvatljivim troškovima i porezom na dodanu vrijednost, dok ukupan iznos prihvatljivih troškova Projekta iznosi do 50.667.404,70 kuna s tim da će se konačan iznos utvrditi nakon provedbe svih postupaka nabave i dovršetka izgradnje Projekta. Projekt nije oslobođen poreza na dodanu vrijednost. Ukupan iznos prihvatljivih troškova Projekta u visini do 50.667.404,70 kuna će se sufinancirati dijelom iz:

- Sredstava Nacionalnog programa otpornosti i oporavka u visini do najviše 40.533.923,76 kuna i iz
- Sredstava za sufinanciranje prihvatljivih troškova Projekta u visini 10.133.480,94 kuna bez poreza na dodanu vrijednost s tim da će se konačan iznos utvrditi nakon provedbe svih postupaka nabave i dovršetka izgradnje Projekta. Sredstva za sufinanciranje Projekta osigurana su u sljedećim ukupnim iznosima bez poreza na dodanu vrijednost do najviše:

RB	Sufinancijeri	Udio sufinanciranja	Iznos sufinanciranja
1.	HRVATSKE VODE	50 %	5.066.740,47 KN
2.	VODOVOD DUBROVNIK D.O.O.	50 %	5.066.740,47 KN
	UKUPNO	100 %	10.133.480,94 KN

Realizacija u 2022. godini:

- izgradnja vodoopskrbnog sustava naselja Zamaslina, Marinica i Broce
ugovorna vrijednost radova: 16.831.722,74 kn
kumulativna vrijednost izvedenih radova: 9.912.386,90 kn
vrijednost radova izvedenih u 2022. god.: 4.583.941,31 kn
- izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na otoku Lopud
ugovorna vrijednost radova: 11.895.584,86
kumulativna vrijednost izvedenih radova: 5.495.399,36 kn
vrijednost radova izvedenih u 2022. god.: 1.487.992,53 kn
- izgradnja sustava odvodnje u Orašcu
ugovorna vrijednost radova: 28.293.922,03 kn
kumulativna vrijednost izvedenih radova: prihvatljivo 16.287.709,45 kn ,
neprihvatljivo-8.166.796,50 kn

vrijednost radova izvedenih u 2022. god.: prihvatljivo 6.630.098,08 kn, neprihvatljivo-1.345.148,33 kn

U 2022. godini podnijeto je pet zahtjeva, a ukupno odobrena sredstva tijekom 2022. iznose 8.843.098,02 kn.

2. Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik

Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovora o sufinanciranju projekta "Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik" (potpisan 14.12.2020.) tijekom 2022. godine podnesena su četiri zahtjeva za nadoknadu sredstava. Ukupno odobrena sredstva tijekom 2022. godine iznose 12.324.829,66 kuna.

Realizacija u 2022. godini:

- TENDER 2: UGOVOR 2.1. Sanacija sustava odvodnje
ugovorna vrijednost radova: 29.046.483,52 kn
kumulativna vrijednost izvedenih radova: 625.175,75 kn
vrijednost radova izvedenih u 2022. god.: 625.175,75 kn
- TENDER 2: UGOVOR 2.2. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava odvodnje
ugovorna vrijednost radova: 36.702.632,85 kn
kumulativna vrijednost izvedenih radova: 592.095,44 kn
vrijednost radova izvedenih u 2022. god.: 592.095,44 kn
- TENDER 4. Radovi, Grupa 4.1: Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje Mokošica, Štikovica i Mali Zaton
- ugovorna vrijednost radova: prihvatljivo-35.122.099,19 kn, neprihvatljivo 12.015.056,21 kn
- kumulativna vrijednost izvedenih radova: prihvatljivo-32.234.980,02 kn, neprihvatljivo-9.841.464,14 kn
- vrijednost radova izvedenih u 2022. god.: prihvatljivo-7.210.528,34 kn, neprihvatljivo 3.436.991,50 kn
- TENDER 4. Radovi, Grupa 4.2: Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje Orašac
ugovorna vrijednost radova: 28.293.922,03 kn
kumulativna vrijednost izvedenih radova: prihvatljivo-8.166.796,50 kn, neprihvatljivo 16.287.709,45 kn
vrijednost radova izvedenih u 2022. god.: prihvatljivo-1.345.148,33 kn, neprihvatljivo 6.630.098,08 kn
- TENDER 5. Radovi (Rekonstrukcija na sustavu javne vodoopskrbe i sanacija na sustavu odvodnje)
ugovorna vrijednost radova: 8.773.525,00 kn
kumulativna vrijednost izvedenih radova: 256.800,00 kn
vrijednost radova izvedenih u 2022. god.: 256.800,00 kn
- TENDER 11. Usluge (Stručni nadzor za Ugovor 4.1 i Ugovor 4.2)

ugovorna vrijednost usluga: 1.180.000,00 kn

kumulativna vrijednost isporučenih usluga: prihvatljivo-496.131,00 kn, neprihvatljivo 496.131,00 kn

vrijednost usluga isporučenih u 2022. god.: prihvatljivo-58.410,00 kn, neprihvatljivo 58.410,00 kn

- TENDER 13. Usluge (Informiranje i vidljivost)

ugovorna vrijednost usluga: 584.823,20 kn

kumulativna vrijednost isporučenih usluga: 123.016,00 kn

vrijednost usluga isporučenih u 2022. god.: 98.260,00 kn

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

Već ugovoreno:	Ugovorni iznos, iznos prihvatljiv za EU sufinanciranje
TENDER 1. Radovi (Projektiranje, izgradnja i probni rad PPPV Ombla)	56.653.000,00 KN
TENDER 2: UGOVOR 2.1. Sanacija sustava odvodnje	30.073.224,00 KN
TENDER 2: UGOVOR 2.2. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava odvodnje	30.073.224,00 KN
TENDER 3. Radovi (Sanacija na sustavu javne vodoopskrbe)	17.145.000
TENDER 4. Radovi, Grupa 4.1: Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje Mokošica, Štikovica i Mali Zaton	30.978.582,00 KN
TENDER 4. Radovi, Grupa 4.2: Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje Orašac	8.617.132,14 KN
TENDER 5. Radovi (Rekonstrukcija na sustavu javne vodoopskrbe i sanacija na sustavu odvodnje)	8.884.000
TENDER 9. Usluge (Stručni nadzor za ugovor 1)	900.000,00 KN
TENDER 10. Usluge (Stručni nadzor za ugovore 2, 3, 5, 6)	16.520.000, 00 KN
TENDER 11. Usluge (Stručni nadzor za Ugovor 4.1 i Ugovor 4.2)	590.000,00 KN
TENDER 13. Usluge (Informiranje i vidljivost)	859.900, 00 KN

Potrebno ugovoriti:	Procijenjena vrijednost JN
TENDER 2: UGOVOR 2.3. Sanacija sustava odvodnje	103.960,297,70 KN
TENDER 2: UGOVOR 2.4. Izgradnja sustava vodoopskrbe	25.468.700,00 KN
TENDER 6. Radovi (Projektiranje, izgradnja i probni rad UPOV, postrojenja za sušenje mulja te izgradnja ispusta)	221.017.000, 00 KN
TENDER 7. Usluge (Institucionalno jačanje)	20.909.170,00 KN
TENDER 8. Dobava robe (Oprema za redovito održavanje sustava javne vodoopskrbe i sustava odvodnje)	6.320.000,00 KN
TENDER 12. Usluge (Upravljanje projektom - Vanjski stručnjaci)	11.500.000,00 KN

3. Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Suđurađ na otoku Šipanu i Vodoopskrba naselja Doli-III. faza

U sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026. 04.11.2022. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju projekta "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Suđurađ na otoku Šipanu i Vodoopskrba naselja Doli-III. faza" između Vodovoda Dubrovnik (Korisnik), Hrvatskih voda (Posredničko tijelo razine 2-PT2) i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (Tijelo državne uprave nadležno za podkomponentu Nacionalnog plana otpornosti i oporavka).

Ključne točke projekta su:

- Izgradnja Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Suđurađ na otoku Šipanu
- Nadzor nad ugovorom za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Suđurađ na otoku Šipanu
- Vođenje projekta sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Suđurađ na otoku Šipanu
- Promidžba i vidljivost za projekt izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Suđurađ na otoku Šipanu
- Izgradnja Vodoopskrbe naselja Doli – III. faza
- Nadzor nad ugovorom za izgradnju vodoopskrbe naselja Doli-III. faza
- Vođenje projekta izgradnje vodoopskrbe naselja Doli-III. faza
- Promidžba i vidljivost za projekt izgradnju vodoopskrbe naselja Doli-III. faza

Ukupna procijenjena vrijednost Projekta iznosi do 51.800.437,50 kuna s neprihvatljivim troškovima i porezom na dodanu vrijednost, dok ukupan iznos prihvatljivih troškova Projekta iznosi do 41.440.350,00 kuna s tim da će se konačan iznos utvrditi nakon provedbe svih postupaka nabave i dovršetka izgradnje Projekta.

Projekt nije oslobođen poreza na dodanu vrijednost.

Ukupan iznos prihvatljivih troškova Projekta u visini do 41.440.350,00 kuna će se sufinancirati dijelom iz: sredstava Nacionalnog programa otpornosti i oporavka u visini do najviše 33.152.280,00 kuna i iz Sredstava za sufinanciranje prihvatljivih troškova Projekta u visini 8.288.070,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost s tim da će se konačan iznos utvrditi nakon provedbe svih postupaka nabave i dovršetka izgradnje Projekta.

Sredstva za sufinanciranje Projekta osigurana su u sljedećim ukupnim iznosima bez poreza na dodanu vrijednost do najviše:

RB	Sufinancijeri	Udio sufinanciranja	Iznos sufinanciranja
1.	HRVATSKE VODE	50 %	4.144.035,00 KN
2.	VODOVOD DUBROVNIK D.O.O.	50 %	4.144.035,00 KN
	UKUPNO	100 %	8.288.070,00 KN

Nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovora o sufinanciranju projekta pristupilo se izradi dokumentacije za nadmetanje.

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

Projektno - tehnička dokumentacija

U 2022. godini sačinjena je sljedeća projektno tehnička dokumentacija:

- izmjena i dopuna lokacijske dozvole za "Tlačni cjevovod CS Ombla-HTT Srđ"
- lokacijska dozvola za "Vodoopskrbni cjevovod podsustava Visočani – Čepikuće"
- građevinska dozvola za "Vodoopskrbni cjevovod naselja Ratac"

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 i uvjeta priključenja. U 2022. godini napravljena je priprema za realizaciju i izrađeno:

- ukupno 92 novih priključaka za vodu tj. ugrađeno je 212 vodomjera.
- 52 nova priključka za kanalizaciju;
- 600 posebnih uvjeta (vodoopskrba);
- 218 posebnih uvjeta (kanalizacija);
- 397 uvjeta priključenja (vodoopskrba);
- 172 uvjeta priključenja (kanalizacija);
- 150 potvrda na glavni projekt (kanalizacija);
- 316 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 2022. godini ukupno je na temelju poziva Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika bilo 74 aktivna prisustvovanja tehničkim pregledima

3.3. Služba održavanja vodoopskrbne mreže

PODODJEL ODRŽAVANJA VODOMJERA

IZVJEŠĆE O IZMJENI I POPRAVKU VODOMJERA U 2022. GODINI

Tijekom 2022. godine monter i vodovodnog sustava Dubrovnik izvršili su ukupno 2253 kom. vodomjera. Ukupno je u svim vodovodnim sustavima izmijenjeno 3368 kom. vodomjera. U 2022. godini zabilježeno je dosada rekordan broj isključivanja potrošača zbog neplaćanja (njih čak cca 300) što bitno usporava sam tijekom izmjene vodomjera, a veliki problem nam predstavljaju nedostupni vodomjeri u vodovodnom sustavu Dubrovnik, gdje moramo naći način kako ih promijeniti i izmjestiti da nam uvijek budu dostupni. U vanjskim vodovodnim sustavima izmjene su uredno pratile sam tijekom izmjene, osim u vodovodnim sustavima Zaton i Orašac, gdje je ostao znatan broj neizmijenjenih vodomjera.

Detaljan plan izmjene vodomjera po vodovodnim sustavima prikazan je u slijedećoj tablici :

Dubrovnik	2253 kom.
Župa dubrovačka	519 kom.
Slano	96 kom.
Ston	131 kom.
Žuljana	26 kom.
Moševići-Visočani	22 kom.
Zaton-Orašac	213 kom.
Imotica	-
Elafiti	127 kom.
Pobrežje-Osojnik	3 kom.
Gornja sela	12 kom.
<hr/>	
UKUPNO :	3368 kom.

Što se popravka vodomjera tiče, tijekom 2022. godine ukupno je servisirano 2215 kom. vodomjera. Nabavljeno je i cca. 1200 kom. novih vodomjera za potrebe našeg Odjela, koji svi imaju integrirane radio module ili pripremu za ugradnju istih, a u svrhu planova Uprave za što većim udjelom vodomjera sa daljinskim očitanjem.

PODODJEL ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNNE MREŽE – POGON DUBROVNIK

Pogon Dubrovnik

Na području pogona Dubrovnik u 2022. godini izvršeno su 59 popravka na vodoopskrbnoj mreži i veći broj manjih popravaka (uglavnom na priključcima). Osim spomenutih popravaka na području pogona u 2022. god. ugrađeno je 2253 daljinskih vodomjera, te je izvedeno 92 nova priključka. Od ostalih radova vrijedi istaknuti:

- Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Uz posat od NL profila DN150 mm u dužini od cca 120 m
- Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Bogišićevom parku od NL i PC profila DN100 mm u dužini od cca 130 m
- Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Stolačkoj ulici od PC profila DN50 mm u dužini od cca 95 m
- Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulici od Borova od PC profila DN50 mm u dužini od cca 90 m
- Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu ulice od Izvora u Novoj Mokošici od NL profila DN80 mm u dužini od cca 175 m
- Rekonstrukcija dotrajalog zasunskog okna na spoju ulica Andrije Hebranga i Svetog Križa NL profila DN200/150 mm
- Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Velebitskoj ulici od PC profila DN50 mm u dužini od cca 60 m

PODODJEL ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNNE MREŽE – VANJSKI POGONI

Pogon Žuljana

Na području pogona Žuljana u 2022. godinu izvršena su 3 popravaka na vodoopskrbnoj mreži (popravci veći od 50 mm) i veći broj manjih popravaka (uglavnom na priključcima). Osim spomenutih popravaka na području Žuljane u 2022. god. izvršeno je 26 redovnih izmjena vodomjera, 5 novih priključaka, određeni broj isključenja iz mreže zbog neplaćanja, redovno mjesečno čitanje vode, te radovi na održavanju objekata (košenje i pituravanje vodospreme i crpne stanice).

- Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Žuljani, u ulici Kraj od PEHD profila DN50 mm u dužini od cca 40 m

- Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Žuljani na predjelu Vučine od PEHD profila DN50 mm u dužini od cca 140 m

Pogon Ston

Na području pogona Ston u 2022. godinu izvršen je 41 popravak na vodoopskrbnoj mreži (popravci veći od 50 mm) i veći broj manjih popravaka (uglavnom na priključcima). Osim spomenutih popravaka na području Stona u 2022. god. izvršene su 131 redovne izmjene vodomjera, 14 novih priključaka, određeni broj isključenja iz mreže zbog neplaćanja, redovno mjesečno čitanje vode, te radovi na održavanju objekata (košenje i pituranje vodospreme i crpne stanice).

Pogon Slano-Primorje

Na području pogona Slano u 2022. godinu izvršeno je 38 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 2022. god. izvršene su 96 redovne izmjene vodomjera, 19 priključaka, određeni broj isključenja iz mreže zbog neplaćanja, redovno mjesečno čitanje vode, te radovi na održavanju objekata (košenje i pituranje vodospreme i crpne stanice).

- Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Slanom na predjelu Koceljevići od NL profila DN50 mm u dužini od cca 100 m

Pogon Zaton-Elafiti

Na području pogona Zaton-Elafiti u 2022. godinu izvršeno je 10 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 2022. god. izvršeno je 330 redovne izmjene vodomjera, 57 novih priključaka, određeni broj isključenja iz mreže zbog neplaćanja, redovno mjesečno čitanje vode, te radovi na održavanju objekata (košenje i pituranje vodospreme i crpne stanice).

Pogon Župa dubrovačka

Na području pogona Župa dubrovačka u 2022. godinu izvršeno je 14 popravaka na vodoopskrbnoj mreži (popravci veći od 50 mm) i veći broj manjih popravaka (uglavnom na priključcima). Osim spomenutih popravaka na području pogona u 2022. god. izvršeno je 519 redovnih izmjene vodomjera, 50 novih priključaka i određeni broj isključenja iz mreže zbog neplaćanja, redovno mjesečno čitanje vode, te radovi na održavanju objekata (košenje i pituranje vodospreme i crpne stanice).

- Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda na Putu dr. Josipa Lučića u Zagradi od PC profila DN50 mm u dužini od cca 120 m.
- Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Zavrelju od NL profila DN80 mm i PC profila DN50 mm u dužini od cca 230 m.

ODJEL UPPV KOMOLAC

Tijekom 2022.god odjel UPPV-a Dubrovnik imao je zadatak voditi preuzeti pogon nakon izgradnje, te dokazati ugovorene operativne troškove .

Pogon predstavlja sustav crpnih bazena (vodosprema 2x 750m³) unutar objekta kao i sustav od 6 membranskih skidova koji filtriraju ulaznu sirovu vodu .

Filtrirana voda se nakon toga analizira i klorira po zadanim parametrima .Kao nusproizvod procesa se javlja otpadna voda i mulj koji se procesom taloženja odvaja u densadeg uređaju.

Mulj se nakon toga uvrećava i dalje ide kao nuspoizvod u sušaru i deponij.

U tablicama u prilogu se točno vide dnevne količine filtrirane vode ,dani koje je uređaj proveo u režimu veće mutnoće klase 1 i 2 , kao i dani ako je uređaj bio u Bypass modu rada.

Dnevna lista i obilazak operatera obuhvaća

- Potrošnja energenata u objektu tijekom 24 sata popis Kwh
- Popis i očitavanje mjerača protoka
- Popis i očitavanje otpadne vode –waste water segment
- Pregled booster pumpi na liniji koriranja pregled podtlačnog sistema
- Pregled tlakova i pumpi dobave u prizemlju KSB-6 kom pumpaju vodu na skidove.
- Analizator ulazne sirove vode
- Skidovi pregled i obilazak svih 6 komada ,pregled po potrebi pokretanje testa nepropusnosti.
- Pregled i popisivanje radnih sati kompresora 2 kom i pohrane zraka i pregled zadanih tlakova.
- Obilazak vrećastih filtera i pumpi koje ih snabdjevanju
- Pregled i obilazak PAC sobe i kemikalija u spremnicima
- Pregled i obilazak polimer sobe i pumpi za dobavu
- Pregled stanja Densadeg uređaja i Scraper motora i stanje mulja u njemu
- Pregled CEB sobe i kemikalija te stanja istih u spremnicima(NaoH,H₂SO₄,Natrij tiosulfat,Hipoklorit

- Klorinarnica pregled stanja boca i težine preostalog klora u bocama 6kom
- pregled manometara i zatvarača
- Pregled sobe za Neutralizaciju klorne stanice i stanje kemikalija i tankvana
- Pregled i dnevni obilazak Dizel Agregata DEA i startanje svako 15 dana
- Pregled spremnika goriva i napona baterija i stanja predgrijača za naftu

Izvršeni radovi na održavanju pogona UPPV-a

Tijekom 2022 na pogonu su izvršeni sljedeći radovi .

Redovno umjeravanje mjerača klora SCAM i parametriranje doziranja prema uputama nadležnih odjela .

Redovno uzimanje uzoraka sirove i filtrirane vode

Održavanje i izmjena rasvjetnih tijela na objektu Philips 2x 18 W i 2x 36W LED

Sanacija Panik rasvjete

Izrada nove Wi fi mreže u objektu uz dodavanje linija UTP vodom i novih antena

Pranje ulaznih bazena tijekom 2 mjeseca dok smo u Bypass modu

Servis UF membrana nakon testa nepropusnosti krpanje 4 membrane koje su propuštale.

Godišnji servis klorinarnice i opreme Grundfos na objektu

Servis godišnji svih pogonskih pumpi grundfos u objektu izmjena brtvi ,O ringova,kitova i ostaloga što spada u godišnje održavanje pojedinog modela pumpe.

Godišnji servis HACH LANGE opreme na pogonu i svih mjerača mutnoće na ulazu izlazu i skidovima .Ovlašteni serviser

Godišnji servis ENDRESS opreme na pogonu –ovlašteni serviser

Godišnji servis agregata DEA model motora Volvo generator KOHLER,izmjena ulja filtera i pregled tekućina na motorskom dijelu .

Redovni servisi kompresorske linije za proizvodnju i distribuciju zraka na pogonu UPPV .

Izmjena ulja na kompresorima nakon odrađenih radnih sati .

Izmjena elektromotornih ventila koji su zaglavili na 2 skida GEMU DN 150 -2 komada

Sječa i košnja trave i raslinja oko objekta i prilaz pogonu

Održavanje okoliša zgrade

Održavanje prilazne ceste objektu i čišćenje odrona

Održavanje okolišnih ograda oko objekta

Sanacija i izmjena baterije novom na protupožarnoj centrali -Almel

Sanacija protuprovalnih senzora i kontrole pristupa parametriranje centrale i zona

Redovno pražnjenje septičke jame cisternom Vodovod Dubrovnik

Izmjena dozirnih ventila klora na Skidovima 6 kom –teflon 3M

Dobava i dopuna svih kemikalija i klora na pogonu po potrebi

Postavljanje ploča upozorenja i sigurnosti u objektu i oko njega

Sanacija puknuća PPR dobavnog cjevovoda pitkom vodom sa VS komolac

Tjedno čišćenje sanitarnih prostora i prostora stubišta i uredskih prostora ,odvoz smeća

Izgradnja nove dodatne bazne stanice u pogonu radi lošeg signala operatera .Izvedena nova kabliranja i proboji u objektu da bi se uspostavio stabilan signal operatera.

Čišćenje okoliša objekta po potrebi.

Odvoz uvrećanog mulja po potrebi kamionom.

Pranje uvrećivača nakon rada i dobava novih vreća za potrebe pogona .

Izmjena sklopnika na pumpi recirkulacije WWT novim –Schneider

Godišnji servis opreme i senzora klora Drager

Pregled zaštitnih odijela i boca sa kisikom za intervnetne situacije .

Redovna CEB pranja membrana i integrity testovi po periodici pogona. Praćenje stanja membrana i propusnosti istih .Po potrebi CIP pranje.

Redovno održavanje svih ostalih sustava i opreme ,podmazivanje istih ,manji zahvati na elektroopremi u ormarima i manji zahvati na strojarskoj opremi.

Održavanje klimatizacije objekta ,termostata i rasvjete objekta vanjske i unutanje .

Pregled higrostat opreme i ventilatora koji odzračuju i provjetranju donje katove

Pregled kupole odimljavnja u stubištu i probni rad .

Vizualni pregledi opreme pod tlakom i ostale opreme .

Vađenje vlage i vode iz filtera kompresorskih linija i sl .radovi .

Probni rad linijske dizalice za velike terete u pogonu.

Podmazivanje sajli dizalice i 2 komada rolo vrata

Pogon UPPV-a prati i evidentira količine zahvaćene ulazne i filtrirane vode smjer VS Komolac, Smjer VS Niska zona.

ODJEL KONTROLE KVALITETE I SANITARNOG NADZORA

Djelatnici odjela kontrole kvalitete i sanitarnog nadzora redovito, putem Sustava daljinskog nadzora i upravljanja, prate dezinfekciju sirove vode i svakodnevno provjeravaju koncentracije rezidualnog klora i mutnoće u vodoopskrbnom sustavu. Posebno se vodi računa o količinama kemikalija koje se koriste za dezinfekciju, klorinatori se svakodnevno provjeravaju, po potrebi nadopunjavaju, narudžbe plinskog klora su redovite.

Tako tretirana voda se svakodnevno uzorkuje i analizira na sve fizikalno-kemijske i mikrobiološke parametre.

Tijekom 2022. godine obavljali smo uzorkovanje sirove vode i vode iz vodoopskrbnog sustava 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 vrsta analiza i broj uzoraka su u skladu s Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20)

U prošloj godini uzorkovali smo 206 uzoraka sirove vode, 585 uzoraka vode iz mreže, 15 uzoraka cjevovoda. Držeći se strogo Pravilnika o uzorkovanju zadnjih par mjeseci 2021. godine došlo je do znatnog smanjenja broja uzoraka a time i smanjena računa ZZJZ Dubrovačko neretvanske županije.

Tijekom godine došlo je do pojave mutnoće i gubitka klora u sustavima Omble, Palate, D.Ljute i Zavrelja. Za tu svrhu u suradnji sa JVP Dubrovački vatrogasci oprane su, dezinficirane cisterne kojima je potrošačima dostavljena pitka voda.

Osim uzoraka pitke vode, uzorkovalo se i devet uzoraka otpadne vode sa pročistača otpadnih voda.

U prošloj godini su oprane, očišćene i dezinficirane tri vodospreme.

U suradnji sa Sanitatom u svibnju i prosincu provedena je deratizacija svih objekata uz nadzor Zavoda za javno zdravstvo.

Prema nalogima Državnog zavoda za mjerenje i umjeravanje te ovlaštenog servisera realiziran je godišnji plan umjeravanja fiksnih i ručnih uređaja: 8 ručnih turbidimetara, 11 mjerača klora, 2 konduktometra, pH metra, 4 fiksna turbidimetra.

Provedena je obuka na novom uređaju za detekciju amonijaka u sirovoj vodi (CS Ombla).

Započet je proces uvođenja Plana sigurnosti vode za ljudsku potrošnju (WSP) prema smjernicama svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

3.4. Služba održavanja mreže odvodnje i KCS

Odjel održavanja mreže odvodnje

Stanje sustava fekalne odvodnje na području Stare Gradske jezgre.

Situacija vezana za sustav odvodnje stare gradske jezgre je više manje nepromjenjena tako da smo se i tijekom 2022. godine sretali sa sličnim problemima vezanim za začepjenja kanala uzrokovanim taloženjem masti i krutih nečistoća. Kako smo više puta spominjali sustav je slabo protočan zbog dugogodišnjeg gomilanja otpada .

Tijekom 2022. godine se djelomično otvarala Kunićeva lica radi otklanjanja uzroka začepjenja. Otvorena je i Žudioska ulica radi otklanjanja kvara. Zbog istog razloga je otvarana i ulica Svetog Josipa te ulica Ilije Sarake. Treba spomenuti i djelomično čišćenje klončine u Nalješkovićevoj ulici. Čišćenje kanala odvodnje stare gradske jezgre predstavlja ozbiljan izazov i zahtjeva temeljite pripreme. Problem vezan za čišćenje klončina iz godine u godinu postaje sve intezivniji i kroz buduća planiranja odvodnje će se trebat razmišljat o alternativnim rješenjima i premještanju odvodnje iz klončina u ulice gdje je god to moguće.

Zbog curenja fekalnih voda u ulici Boškovićeve, morali smo otvarat dio kanala. Boškovićeve ulica je jedna od najprometnijih u Starom Gradu.

Iz istog razloga smo bili prisiljeni otvorit i popraviti dio kanala u ulici Ispod Minčete.

Prije svake turističke sezone, pa tako i 2022., pristupilo se preventivnom ispiranju te djelomičnom čišćenju kanala koji predstavljaju "kritične točke" sustava odvodnje pa se tako otvorio i djelomično očistio kanal u ulici Kovačka, Dropčeva, Vara , Zamanjina, Đorđićeva , Ulica za Rokom , „Strossmayera, Miha Pracata. Preventivna ispiranja imaju veliki doprinos poboljšanju protoka tj smanjenju potencijalnih zastoja u protoku. Nadalje, redovit obilazak i redovno čišćenje oborinskih slivnika također imaju veliki doprinos oticanju oborinskih voda sa gradskih ulica a kao najvažnije je nesmetano oticanje preko oborinski slivnika Straduna.

Generalno, sustav odvodnje stare gradske jezgre je izuzetno opterećen zbog izrazite građevinske ugostiteljske djelatnosti pa je čišćenje centralnih gradskih kanala na Stradunu i Prijekome od ogromnog značaja za poboljšanje protočnosti sustava.

Stanje sustava fekalne odvodnje na području grada Dubrovnika

Sustav odvodnje „novog dijela“ grada se sastoji od 100-tinjak kilometara mreže fekalne odvodnje kao i 24 kanalizacijske crpne stanice na području od Orašca do Mlina koji povezuju sustav u jednu cjelinu. Na kraju sve završava na pročistaču otpadnih voda Lapad.

U 2022. godini je otvoreno 10 metara kanala u Molunskoj ulici te je kanal nakon sanacije vraćen u funkciju.

Zamjenjeno 18 metara cjevovoda u ulici Žrtava Dakse zbog čestih začepjenja.

Privremeno sanirano 15-tak metara kanala na taraci Hotela Kompas zbog poroznosti kanala i opasnosti od curenja fekalija u more tako da tijekom 2022. nismo imali niti jedan uzorak koji je ukazivo na prisustvo fekalija u moru. Trajno rješenje ovog problema tj saniranje kompletnog kanala u dužini od oko 100 m je planirano u 2023. godini.

Saniran problem čestih začepljenja i usporenog protoka kroz glavni fekalni cjevovod u ulici od Izvora . Problem je u toliko veći jer je cjevovod postavljen na velikoj dubini i problem je lociran u prometnom traku pa je sanacija zahtijevala veliki iskop na najprometnijem dijelu naselja Mokošica.

Saniran problem čestih začepljenja u ulici Marina Kneževića .Cjevovod prolazi ispod javnih skalina pa se pristupilo sanaciji tzv cijev u cijev metodom i ubačeno je 15 tak metara novog cjevovoda.

Privremeno saniran kanal na dnu Hvarske ulice (Ploče). Zbog urušavanja kanala došlo do propadanja asfalta na rubu kolničke trake. S obzirom da se radi o prometnici od iznimnog značaja, radovi na sanaciji kanala su bili iznimno zahtjevni.

Zamjenjeno 10-tak metara cjevovoda u Brsečinskoj ulici zbog propuštanja na obližnje parcele.

Sanirano 15-tak metara cjevovoda u Metohijskoj ulici zbog curenja u okolnu parcelu.

Osim navedenog treba spomenuti veliki broj popravaka šahtova,zamjena poklopaca, čišćenje okoliša objekata u nadležnosti vodovoda.Također, bo je značajan broj izlazaka na intervenciju ponajviše zbog problema vezanih za začepljenja sustava odvodnje.

Kod preventivnog održavanja treba spomenuti redovno čišćenje pjeskolova na Pilama te Uvala Lapad.Također treba spomenuti redovite dnevne obilaskne mreže odvodnje po zonama što uvelike pridonosi smanjenju rizika od začepljenja.Nadalje, svakodnevno čišćenje i odvođenje otpada s automatskih rešetki pridonosi istome.

Svaka od 24 crpne stanice u nadležnosti vodovoda je zaseban pogon kojem svakodnevno treba posvetiti pažnju. Svaka crpna stanica se sastoji od crpnog zdenca, najmanje 2 crpna agregata, upravljačkih ormara , cjevovoda i popratne armature.

Tijekom 2022. godine, svaka stanica je očišćena najmanje u 2 navrata. Čišćenje stanica zahtijeva temeljite pripreme pogotovu kad se radi o čišćenju/pregledu velikih crpnih stanica poput Pile, Batala, Lapad, Ploče , Stari grad, Gimana, Libertas zbog njihovih utjecaja na okoliš.Osim čišćenja , stanice se temeljito pregledaju na moguća oštećenja što bi moglo izazvat potencijalna curenja.

Bitno je naglasiti i preventivno održavanje opreme crpnih stanica tj crpnih agregata te sustava upravljanja i automatike a sve u svrhu smanjenja broja zastoja na kanalizacijskim crpnim stanicama.

Kao dio planiranog održavanja treba spomenut održavanje sustava za kompenzaciju hidrauličkog udara.

Zbog učestalog zamućenja izvorišta Palata, u 2022. godini smo pažnju posvetili sustavu odvodnje Zaton a sve u cilju poticanja vlasnika objekata na uklanjanje septičkih jama i

pripajanje na javnu odvodnju gdje god je to moguće. Nakon višemesečne inspekcije, došli smo i do značajnih rezultata.

Veoma bitno je održavanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Lapadu i Orašcu. Oba uređaja svakodnevno generiraju velike količine otpada koji treba svakodnevno otklanjati.

Služba oborinske odvodnje funkcionira na principu ugovorene obaveze u suradnji sa komunalnim odjelom grada Dubrovnika. U koliko nema iznimnih događanja, služba odvodnje održava slivni sustav na način da čisti određeni broj slivnika na dnevnoj bazi. Preventivna čišćenja slivnika pridonosi urednom oticanju oborinske odvodnje. Svaka intezivnija oborina koja sa sobom nosi razno razni materijal koji zatvara slivnike, zahtjeva i pojačan angažman odjela oborinske odvodnje. Detaljno izvješće o radu službe oborinske odvodnje se prosljeđuje komunalnim odjelom grada Dubrovnika na godišnjoj razini.

REZIME RADOVA U 2022 god. IZRAŽENO BROJKAMA (MREŽA FEKALNE ODVODNJE)

I PRAŽNJENE SABIRNIH JAMA NA CRPNIM STANICAMA

1. Pražnjene specijalnim vozilom Ciklon	puta	58
2. Odvoz fekalnog otpada na deponij	tura	84

II PROBIJANJE, OTČEPLJENJE KANALA SA SP. VOZILAOM

1. Probijanje, čišćenje i otčepljenje	ulica	37
2. Probijanje, čišćenje i otčepljenje	sati rada	290
3. Odveženo krutog otpada na deponij	tura	60

3.5. Služba općih, pravnih i kadrovskih poslova

1. PRAVNI I OPĆI POSLOVI

1.1. Imovinsko – pravni poslovi, opći poslovi

Pravna služba kontinuirano zastupa Društvo pred sudovima i tijelima državne/gradske uprave. Pokrenuto je ili je u tijeku više postupaka djelomičnog ili potpunog izvlaštenja u privatnom vlasništvu radi izgradnje komunalnih vodnih građevina kao i rješavanje pitanja prava vlasništva odnosno služnosti u odnosu na nekretnine u vlasništvu tijela javne vlasti

Rješavanje imovinsko – pravnih odnosa u glavnini se tiče „Aglomeracije Dubrovnik“ za koju se dio novčanih sredstava financira iz Kohezijskih fondova EU.

U nastavku navodimo dio projekata za koje je rješavanje imovinsko – pravnih odnosa u tijeku - Crpna stanica "Palata 2", Odvodnja otpadnih voda i vodoopskrba Nova Mokošica, Obuljeno, Prijedor, Rožat, Podsustav odvodnje otpadnih voda Babin kuk – Dubrovnik, Odvodnja otpadnih voda Gospino polje i CS Gospino polje, CS Lozica, VS Vrbica, Odvodnja otpadnih voda naselja Komolac i Čajkovića i glavni vodoopskrbni cjevovod, UPOV LAPAD, Vodoopskrbni podsustav Knežica - Šumet, Tlačno gravitacijski cjevovod CS Imotica - VS Topolo, Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Sv. Jakov, Tlačni cjevovod CS Ombla - HTT Srđ, spoj CS Ploče- CS Stari Grad). Dozvolama „Aglomeracije Dubrovnik“ obuhvaćeno je ukupno 976 čestica od čega je pravna služba do 31.12.2022. godine riješila 871 česticu ili 89,24%.

Pored Aglomeracije Dubrovnik, pravna služba kontinuirano rješava imovinsko – pravne odnose po ostalim dozvolama. U 2022. godini rješavali su se imovinsko – pravni odnosi vodoopskrbe naselja Doli, vodoopskrba naselja Zamaslina, Marinice, Broce i Crpilište "Oko" s pristupnim putem te izgradnja spojnog cjevovoda i uređenje postojećeg kanala. Navedenim dozvolama obuhvaćeno ukupno 138 čestica od čega riješeno 122 čestica ili 88,41%.

Pravna služba kontinuirano zastupa društva u postupcima pred sudovima, sastavlja podneske u parničnim i izvanparničnim postupcima, obranu u prekršajnim postupcima, poduzima radnje radi prisilne naplate dugovanja po ovršnim ispravama, sastavlja ugovore (ugovori o građenju, o pružanju usluga, javnoj nabavi, o kupoprodaji, služnosti nagodbe s korisnicima usluga i dr.), poduzima radnje radi uknjižbe ili zabilježbe prava vlasništva i drugih stvarnih prava na nekretninama.

Sukladno potrebama društva izrađuje izmjene društvenog ugovora, priprema opće i druge interne akte Društva, savjetuje Upravu u primjeni pozitivnih propisa i internih akata Društva.

Poduzima poslove osiguranja imovine i radnika društva, postupa po zahtjevima za naknadu štete.

Služba obavlja priprema sjednicu nadzornog odbora i skupštine društva, poslove u Povjerenstvu za reklamacije potrošača.

Pored navedenog kontinuirano se obavljaju poslovi arhiviranja, prijema i otpreme pismena poslovi čišćenja poslovnih prostorija, poslovi portirnice 0-24h, poput obavljanja poslova spajanja telefonskih poziva i nadzora na ulazu u upravnu zgradu.

1.2. Pregled sporova koje su vodili vanjski suradnici u 2022. godini.

1.2.1. Odvjetnik Vladimir Treščec

- Pred Trgovačkim sudom, tužitelj Brodomerkur d.d. pokrenuo je postupak protiv tuženika Vodovoda Dubrovnik d.o.o. radi isplate 1.271.884,03 kn. Tuženik je jednostrano raskinuo

ugovor o građenju sa tužiteljem, i to zbog neispunjenja ugovorenih obveza te iskoristio pravo naplate bankarske garancije u visini VPS. Tužitelj smatrajući da nisu ispunjeni uvjeti kako za raskid ugovora tako ni za naplatu bankarske garancije podnosi tužbu radi isplate odnosno povrata iznosa naplaćenog garancijom. Prvostupanjski sud donio je presudu kojom je usvojio tužbeni zahtjev u dijelu isplate 101.284,41 EUR/763.127,41 kn dok je odbio u preostalom dijelu u visini od 67.523,61 EUR/508.756,62 kn. Drugostupanjski sud donio je odluku kojom odbija žalbe tužitelja i tuženika te u najvećem dijelu potvrđuje prvostupanjsku presudu dok preinačuje dio koji se tiče zatezne kamate. Odvjetnik je podnio prijedlog za podnošenje revizije Vrhovnom sudu RH te je isti dana 23. veljače 2022. godine donio odluku kojom je odbacio reviziju tuženika.

- Pred Trgovačkim sudom u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku, tužitelj Brodomerkur d.d. podnio je tužbeni zahtjev radi isplate **42.962,72 EUR/323.702,64 kn** zbog neplaćene okončane situacije protiv tuženika Vodovod Dubrovnik d.o.o. Tuženik je sporio predmetni zahtjev jer je smatrao da nije u skladu sa stvarno izvedenim stanjem. Postupak se vodio pod posl.br. Povrv – 892/14. Sud je dana 22.04.2016. donio presudu u prvom stupnju kojom je tužba usvojena u dijelu glavnice u visini od **17.987,54 EUR/135.527,10 kn** zajedno sa zateznom kamatom uz troškove ovršnog postupka u iznosu od **697,67 EUR/5.256,58 kn** sa zateznom kamatom. Preostali dio tužbenog zahtjeva sud je odbio. Tužitelj i tuženik su uložili žalbe na presudu,. Dana 25.11.2019. godine Visoki trgovački sud je donio odluku kojom je usvojio tuženikovu žalbu te je preinačio prvostupanjsku presudu i tužiteljev zahtjev u cijelosti odbio. Tužitelj je podnio reviziju Vrhovnom sudu RH na odluku drugostupanjskog suda te je dana 08.11.2022. Vrhovni sud donio odluku kojom ukida drugostupanjsku presudu i vraća isto na ponovno odlučivanje.

Sukladno mišljenju pravne službe predlaže se izvršiti rezervaciju u iznosu glavnice od 17.987,54 EUR/135.527,10 kn i troškova ovršnog postupka u iznosu od 697,67 EUR/5.256,58 kn. Knjigovodstvo je ranije izvršilo rezervaciju u visini od 17.987,54 EUR/135.527,10 kn pa je potrebno izvršiti dodatnu rezervaciju koja odgovara razlici do punog iznosa u visini od 697,67 EUR/5.256,58 kn.

1.2.2. Odvjetnik Krunoslav Vukalović

Zaključen Ugovor o pružanju usluga pravnog savjetovanja i pravnih mišljenja (FIDIC Ugovori) vezano za izvršenje projekata „Razvoj komunalno – vodne infrastrukture Dubrovnik – Aglomeracija Dubrovnik“, a koji je Odlukom Vlade RH proglašen strateškom investicijom.

- SUEZ INTERNATIONAL SA/VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Vijeće za rješavanje sporova (VRS), Spor br. 6, radi: naknade troškova upravljanja Uređajem, VPS: 4.782.874,95 kn/634.796,59 eura. U konkretnom slučaju radi se o izvansudskom postupku rješavanja sporova u okviru Sporazuma o Vijeću za rješavanje sporova (temeljem Općih uvjeta Ugovora Fidic Žuta knjiga), a sve vezano Sporazum urbroj: 5711/16, temeljem kojeg je Društvo trgovačkom društvu SUEZ INTERNATIONAL SA (dalje u tekstu: Izvođač) ustupio Radove: POBOLJŠANJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA AGLOMERACIJE DUBROVNIK - IZGRADNJA CRPNE STANICE S UREĐAJEM ZA PROČIŠĆAVANJE VODE ZA PIĆE I PRATEĆIM INFRASTRUKTURNIM OBJEKTIMA (trafo stanica, vodosprema, objekt za aktivni ugljen, prometnica, objekt za tlačne posude i crpke) te prihvatio ponudu Izvođača za izvršenje i dovršetak svih Radova. Odluku u Sporu br. 6 kojom je utvrdio kako Izvođač ima pravo na naknadu troškova koji su nastali operativnim radom Uređaja u periodu od 20. kolovoza 2020. pa sve do preuzimanja operativnog rada Uređaja od strane Naručitelja u iznosu od

1.856.306,07 kn. Protiv predmetne Odluke, Društvo je pravovremeno i to dana 29.08.2022.g., a sukladno odredbi čl. 20.4. stavaka 5. i 6. Općih uvjeta Ugovora nadopunjenih Posebnim uvjetima Ugovora kao dijela ugovorne dokumentacije Sporazuma urbroj: 5711/16, podnijelo obavijest o svojem nezadovoljstvu Odlukom od dana 02.08.2022.g. te detaljno izložilo razloge svog nezadovoljstva. Iako je predmetni Spor br. 6. okončan i to djelomično u korist Izvođača, s obzirom na specifičnost konkretnog izvansudskog postupka, obveza koja je predmetom Odluke VRS-a ustvari ne predstavlja obvezu – činidbu koju Izvođač može prisilno ostvariti u ovršnom postupku. Predmetna Odluka dakle nema i ne stječe svojstva pravomoćnosti i ovršnosti, a s obzirom kako je protiv predmetne Odluke pravovremeno izjavljeno nezadovoljstvo, ista niti ne stječe svojstvo konačnosti. Slijedom navedenog, Izvođač se je, a ukoliko želi ostvariti svoj zahtjev koji je bio predmetom Spora br. 6., primoran obratiti nadležnom Trgovačkom sudu u Dubrovniku sa odgovarajućim tužbenim zahtjevom. Do dana 31.12.2022.g. Društvo nije zaprimilo takvu tužbu Izvođača, slijedom čega za Društvo još nije nastala nikakva ovršiva i prisilno naplativa obveza koja bi bila predmetom Spora br. 6.

- Tužiteljica D.K. je u rujnu 2021.g. Općinskom sudu u Dubrovniku podnijela tužbu protiv Društva radi naknade neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti uslijed fizičkih i duševne boli te straha, a uzrok kojih je navodno u postupanju Društva kao investitora građevinskih radova izgradnje kanalizacijskog podsustava Mokošica. Istovremeno sa naknadom neimovinske štete, tužiteljica potražuje i imovinsku štetu s osnove tuđe pomoći i njege u periodu od 2 mjeseca i 15 dana. Postupak se vodi pred Općinskim sudom u Dubrovniku pod posl.br. Pn-67/2021 radi naknade štete VPS: 49.360,00 kn/6.551,19 eura.

Sukladno mišljenju pravne službe predlaže se izvršiti rezervaciju u iznosu glavnice od 6.551,19 EUR/49.360,00 kn.

- Odvjetnik 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 995.421,06 EUR/7.500.000,00 kuna s naslova korištenja tuđe stvari. Predmetni postupak vodio se pod poslovnim brojem P – 230/19. Prvostupanjski sud je donio odluku kojom se odbija tužbeni zahtjev no propustio je donijeti odluku o zatraženim troškovima tuženika. Stoga je tuženik podnio žalbu u odnosu na troškove parničnog postupka i prijedlog za donošenje dopunske presude dok je tužitelj podnio žalbu na presudu. Predmetno je ispravljeno donošenjem Rješenja od dana 23.06.2020.g., a kojim je tužitelju naloženo da u roku od 8 dana tuženiku naknadi parnični trošak u iznosu od 394.375,00 kn dok je s ostatkom zahtjeva za trošak u iznosu od 429.687,50 kn, tuženik odbijen. Tužitelj je izjavio žalbu protiv prvostupanjske presude te rješenja i to u dijelu u kojem mu je naloženo snositi troškove postupka, a tuženik je izjavio žalbu protiv dijela rješenja kojim je odbijen djelomično njegov zahtjev za naknadom troška u iznosu od 429.687,50 kn. Presudom i rješenjem Visokog Trgovačkog suda RH broj Pž-3416/2020-3 od dana 22.02.2022.g. odbijene su sve žalbe u ovom postupku te su potvrđene odluke prvostupanjskog suda. U odnosu na predmetno, tuženik je izjavio prijedlog za dopuštenje revizije u odnosu na predmetne rješenja VTS kojim je odbijena žalba društva protiv rješenja o trošku (o dijelu rješenja kojim se odbija dio zatraženog troška), dok je tužitelj podnio prijedlog za dopuštenjem revizije u odnosu na prvostupanjsku odluku te odluku VTS-a kojom je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja. Do 31.12.2022.g., o podnesenim prijedlozima za dopuštenje revizije još nije odlučeno od strane Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Pravna služba zastupa mišljenje kako nije potrebno rezervirati sredstva jer je prvostupanjski i drugostupanjski sud donio odluku kojom je odbijen tužbeni zahtjev te sa visokim stupnjem vjerovatnosti se može predvidjeti kako će se postupak riješiti u korist tuženika.

1.2.3. Odvjetnik Lovro Zovko

Zaključen Ugovor o zastupanju i pružanju pravne pomoći, povjereno mu je pokretanje i vođenje ovršnih postupaka prema dužnicima pravnim osobama.

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. U nastavku navodimo postupke vrijednosti predmeta spora preko 2.654,46 EUR/20.000,00 kn.

- Tužitelj Stečajna masa iza **RURSUS d.o.o. u stečaju** (ranije RURSUS d.o.o. u stečaju) podnio je prijedlog za ovrhu protiv tuženika Vodovod Dubrovnik d.o.o. temeljem vjerodostojne isprave radi naplate iz ugovornog odnosa za građevinsko – obrtničke radove. Tuženik je izjavio prigovor te je predmet ustupljen nadležnom sudu na postupanje. Vrijednost predmeta spora je 98.649,76 EUR /743.276,60 kn.

Sukladno mišljenju odvjetnika predlaže se izvršiti rezervaciju u iznosu od 743.276,60 kn/98.649,76 EUR.

- Vodovod Dubrovnik d.o.o. podnio je prijedlog za ovrhu protiv ovršenika ANTE I JURE d.o.o. u stečaju (ranije ANTE I JURE D.O.O.) s osnove neplaćenih računa za vodne usluge u ukupnoj visini od 3.580,03 EUR/26.973,72 kn. Po prigovoru ovršenika, spis je proslijeđen u rad Trgovačkom sudu u Zagrebu. Trgovački sud u Zagrebu donio je dana 15. veljače 2019. godine presudu te rješenje o određivanju prethodne mjere posl.br. Povrv-2501/17 u pravnoj stvari tužitelja VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. protiv tuženika ANTE I JURE d.o.o. Tuženik je na presudu uložio žalbu, a Visoki trgovački sud vratio postupak Trgovačkom sudu radi donošenja rješenja o prekidi postupka jer je u međuvremenu nad tuženikom otvoren stečajni postupak. Postupak se vodi pod posl.br. Povrv. 2549/2021.

- Vodovod Dubrovnik d.o.o. podnio je prijedlog za ovrhu protiv ovršenika LUČKA UPRAVA. s osnove neplaćenih računa za vodne usluge u ukupnoj visini od 20.044,97 EUR/151.028,83 kn. Po prigovoru ovršenika, spis je proslijeđen u rad Općinskom sudu u Dubrovniku i vodi se pod posl.br. Povrv. 263/2019.

- Vodovod Dubrovnik d.o.o. podnio je prijedlog za ovrhu protiv ovršenika DUBAC d.o.o. s osnove neplaćenih računa za vodne usluge u ukupnoj visini od 40.687,02 EUR/306.556,36 kn. Po prigovoru ovršenika, spis je proslijeđen u rad Općinskom sudu u Dubrovniku i vodi se pod posl.br. Povrv. 98/2021 (ranije Povrv 256/2019).

- Vodovod Dubrovnik d.o.o. podnio je prijedlog za ovrhu protiv ovršenika VIAM d.o.o. s osnove neplaćenih računa za vodne usluge u ukupnoj visini od 3.458,04 EUR/26.054,60 kn. Po prigovoru ovršenika, spis je proslijeđen u rad Općinskom sudu u Dubrovniku i vodi se pod posl.br. Povrv. 19/2021. Po provedenom postupku sud je donio presudu i rješenje kojima se održava na snazi platni nalog u dijelu u kojem je tuženiku naloženo platiti tužitelju iznos od

1.858,06 EUR/13.999,59 kn..Rješenjem je tuženiku naloženo platiti parnični trošak u iznosu od 829,52 EUR/6.250,00 kn.

- Vodovod Dubrovnik d.o.o. podnio je prijedlog za ovrhu protiv ovršenika WARE j.d.o.o. s osnove neplaćenih računa za vodne usluge u ukupnoj visini od 4.247,13 EUR/32.000,00 kn. Po prigovoru ovršenika, spis je proslijeđen u rad Općinskom sudu u Dubrovniku i vodi se pod posl.br. Povrv. 90/2021.

- 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 36.067,11 EUR/271.747,63 kn. Po prigovoru ovršenika, spis je proslijeđen u rad Općinskom sudu. Po provedenom postupku sud je donio presudu i rješenje posl.br. Povrv. 235/2019 dana 03.12.2021 kojima se održava na snazi platni nalog u dijelu u kojem je tuženiku naloženo platiti tužitelju iznos od 36.067,11 EUR/271.747,63 kn. Rješenjem je tuženiku naloženo platiti parnični trošak u iznosu od 829,52 EUR/6.250,00 kn. Presuda je postala pravomoćna 14.01.2022. godine i tuženik je postupio po odluci Suda.

- Vodovod Dubrovnik d.o.o. je putem Trgovačkog suda u Dubrovniku podnio tužbu s osnove naknade štete radi trajnih nedostataka u gradnji u visini od 141.056,60 EURA/1.062.790,93 kn protiv trgovačkog društva Cestar d.o.o., a koji postupak se vodi pod posl.br. P-18/2021. Prethodno je pred istim sudom provedeno osiguranje dokaza radi utvrđenja nedostataka na radovima Ugovor o građenju vodoopskrbnog sustava Gornjih sela Orašca (glavna trasa i objekti) od 25.03.2013. godine. Predmetni postupak je u tijeku.

1.3. Pregled značajnijih sporova koje je vodila interna pravna služba

1.3.1. *Kratki pregled - ovršni postupci*

U 2022. godini javnim bilježnicima upućeno je 379 prijedloga za ovrhu radi naplate potraživanja ovog Društva prema dužnicima ukupne visine 645.987,26 kn. Ukupno 78 rješenja o ovrsi postalo je pravomoćno i ovršno, te je 54 rješenja predano na FINA -u radi provedbe. Ukupno 201 tražbina po rješenjima o ovrsi naplaćeni su u cijelosti 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 94 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 izvansudske nagodbe o plaćanju u obrocima uz predaju ovjerenih zadužnica kao sredstvo osiguranja naplate.

1.3.2. *Pregled ostalih značajnijih parnica povodom potraživanja, zahtjeva radi naknade štete, sporova radi utvrđenja prava vlasništva, upravni sporovi i dr.*

U odnosu na ostale sudske postupke, u 2015. godini zaprimili smo tužbu iz 2009. godine (sud propustio dostaviti na odgovor na tužbu) od strane tužitelja I.K. radi naknade štete. Postupak se vodi pred Općinskim sudom u Dubrovniku pod posl. br. Pn – 7/2023 (ranije Pn.- 224/15). Općinski sud donio je 22.11.2022. godine odluku kojom je presuđeno da je Vodovod Dubrovnik d.o.o. solidarno odgovoran za naknadu štete tužiteljici zajedno sa ostala dva tuženika, Hrvatskim cestama d.d. i Gradom Dubrovnikom. Sva tri tuženika u postupku podnijela su žalbu

na takvu odluku suda te je drugostupanjski sud ukinuo odluku i vratio predmet na ponovni postupak. Vrijednost predmeta spora iznosi 4.478,45 EUR/33.742,87 kn.

U 2016. zaprimljena je tužba koju je podnijela fizička osoba A.Đ. pred Općinskim sudom u Dubrovniku radi "izvršenja radnje i nepačanja", odnosno tužbeni zahtjev glasi na uklanjanje protupravno postavljenog cjevovoda i vraćanje nekretnine tužitelja u prvobitno stanje. Vodovod Dubrovnik d.o.o. je podnio protutužbeni zahtjev kojim se ima utvrditi da je Vodovod Dubrovnik d.o.o. ex lege stekao pravo služnosti na nekretninama koje su predmet tužbenog zahtjeva.

U 2021. zaprimljena je tužba koju je podnijela fizička osoba E.E. vlasnik obrta „Đ“. pred Trgovačkim sudom u Dubrovniku radi naknade štete u visini od 9.954,21 EUR/75.000,00 kn. Parnični postupak vodio se pod posl.br. P. 128/2021.

U 2022. godini Vodovod Dubrovnik d.o.o. je putem Općinskog suda u Dubrovniku podnio tužbu s osnove stjecanja bez osnove u visini od 13.802,54 EUR/103.995,20 kn protiv fizičkih osoba, a koji postupak se vodi pod posl.br. P-424/2022.

Pred Općinskim sudom u Dubrovniku pokrenuta je parnica zbog smetanja posjeda koja se vodila pod posl.br. Psp. 15/2022. Tužitelj Gospar d.o.o. podnio tužbu radi smetanja posjeda i prijedlog za donošenjem privremene mjere protiv tuženika Vodovod Dubrovnik d.o.o. i Opće bolnice u Dubrovniku. Tuženik Vodovod Dubrovnik d.o.o. podnio je žalbu na Rješenje o donošenju privremene mjere. Županijski sud u Varaždinu je dana 25.04.2022. donio odluku kojom je usvojio žalbu tuženika i preinačio prvostupanjsko rješenje u odnosu na određivanje privremene mjere protiv Vodovoda Dubrovnik d.o.o.. Nakon održane glavne rasprave Općinski sud u Dubrovniku je dana 11.05.2022. donio odluku kojom je odbio tužiteljev zahtjev u odnosu na tuženika Vodovod Dubrovnik d.o.o. dok je prihvatio isti zahtjev u odnosu na tuženika Opću bolnicu u Dubrovniku.

U 2022. godini pokrenuto je 9 sporova pred Upravnim sudom u Splitu povodom tužbe Vodovoda Dubrovnik d.o.o. protiv tuženika Ministarstva pravosuđa povodom rješenja o odbacivanju prijedloga za izvlaštenjem. Upravni sud u Splitu je u svih 9 postupaka donio odluku kojom usvaja tužbeni zahtjev tužitelja i vratio postupak na ponovno odlučivanje. Tuženik je uložio žalbu na ukupno 6 presuda te su spisi proslijeđeni u rad Visokom upravnom sudu. Preostale 3 (tri) odluke Upravnog suda u Splitu postale su pravomoćne i postupak je vraćen tuženiku na ponovno odlučivanje.

U 2021. godini jedinica lokalne samouprave donijela je Rješenje o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa za obujam od 2.255,32 m² u visini od 28.735,91 EUR/216.510,72 kn. Vodovod Dubrovnik d.o.o. podnio je žalbu na predmetno rješenje. Drugostupanjsko tijelo je u 2022. godini donijelo odluku kojom je odbijena žalba te je Vodovod Dubrovnik pokrenuo upravni spor i zatražio od suda donijeti odluku o odgodnom učinku rješenja budući da je pokretanje upravnog spora ne odgađa izvršenje Rješenja o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa.

Po mišljenju pravne službe potrebno je rezervirati sredstva u visini od 28.735,91 EUR/216.510,72 kn.

2. KADROVSKI POSLOVI

U opsegu rada Referade kadrovskih poslova tijekom 2022. g. obavljani su sljedeći poslovi:

- vođenje svih zakonom propisanih, kao i ostalih potrebnih evidencija o radnicima
- izdavanje ugovora, rješenja i odluka o pravima radnika vezanim za Pravilnik o radu (ugovori i dodaci ugovora o radu, odluke o korištenju godišnjih odmora, rješenja o plaćenim dopustima, solidarnim pomoćima i jubilarnim nagradama,
- vođenje i planiranje rasporeda rada portira-telefonista,
- vođenje evidencije rada radnika Službe OPKP,
- organiziranje rada učenika na praksi.
- vođenje evidencije isplata naknade za učenički rad.

Tijekom 2022. g. je ukupno 7 radnika prestao radni odnos od čega je:

- 4 radnika prestao ugovor o radu odlaskom u mirovinu
- 1 radnik raskinut ugovor o radu (izvanredni otkaz uzrokovan skrivljenim ponašanjem radnika)
- 2 ugovora o radu prestala zbog smrti radnika

Zaposleno je ukupno 4 radnika na neodređeno vrijeme temeljem javnog natječaja uz probni rok od šest mjeseci i 1 radnik pripravnik na jednu godinu.

Na 31. 12. 2022. godine ukupan broj zaposlenih je 188.

Po kvalifikacijskoj strukturi: VSS-33; VŠS-14; SSS-98; VKV-15; KV-17; NSS-11;

Po spolnoj strukturi ukupan broj zaposlenih muškaraca je 151 dok je ukupan broj zaposlenih žena 37.

Prosječna dob radnika na 31.12.2022. je 46,63 godine.

3. REFERADA JAVNE NABAVE

U 2022.godini Referada javne nabave kontinuirano je provodila postupke jednostavne i javne nabave.

Tijekom 2022. godine poduzete su značajne aktivnosti u svrhu pripreme dokumentacije o nabavi koje se tiču projekata „Aglomeracije Dubrovnik“, a sljedeći dio natječaja je raspisan:

1. SANACIJA NA SUSTAVU VODOOPSKRBE (Tender 3) za projekt sufinanciran od EU RAZVOJ VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE DUBROVNIK - PROJEKT ZA PRIJAVU ZA DODJELU EU SREDSTAVA – procijenjene vrijednosti – 2.275.532,55 eura/17.145.000,00 kn (ugovoreno 2.585.438,16 eura/19.479.983,85 kn);
2. REKONSTRUKCIJA NA SUSTAVU JAVNE VODOOPSKRBE I SANACIJA NA SUSTAVU ODVODNJE (Tender 5) za projekt sufinanciran od EU RAZVOJ VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE DUBROVNIK) – procijenjena vrijednost 1.179.109,43 eura/8.884.000,00 kn (ugovoreno 1.164.446,88 eura/8.773.525,00 kn);

3. PROJEKTIRANJE, IZGRADNJA I PROBNI RAD UPOV, POSTROJENJA ZA SUŠENJE MULJA TE IZGRADNJA ISPUSTA (Tender 6) za projekt sufinanciran od EU RAZVOJ VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE DUBROVNIK – procijenjena vrijednost 29.333.996,95 eura/221.017.000,00 kn.

Na postupke javne nabave u 2022. godini podneseno je pet žalbi, od čega tri na Dokumentaciju o nabavi, a dvije na Odluke o odabiru ponuditelja. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave kao tijelo nadležno za postupke javne nabave, donijela je dva Rješenja o odbijanju žalbi i tri Rješenja o djelomičnom usvajanju žalbe. Nakon pravomoćnosti Rješenja Naručitelj je nastavio s postupkom javne nabave.

Referada javne nabave je provela :

- 14 postupaka javne nabave temeljem koje je zaključeno 14 (četnaest) ugovora ukupne vrijednosti 15.198.017,35 eura/114.509.461,72 kn bez PDV-a;
- 52 postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga te sklopila ugovore ukupne vrijednosti 942.693,45 eura/7.102.723,82 kn bez PDV-a, odnosno 6.254.393,03 kn s PDV-om.

ODJEL VOZNOG PARKA

Vozni park se sastoji od 48 vozila (od čega je 20 osobnih automobila, 28 teretna vozila od čega su dvije cisterne sa visokotlačnom pumpom, 1 specijalno vozilo za CCTV inspekciju cijevi i 1 auto dizalica), te jedan radni strojni bager.

Automehaničarski i autoelektričarski radovi odnosno provjera stanja automobila, sitni popravci i veći popravci rade se 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 antifrizi i drugi sitni popravci rade se kod ugovorenog autoservisera.

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

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):

- uvezivanje više objekata sa sustavima za mjerenje mutnoće i rezidualnog klora – 04/2022
- -Vodosprema Plat, uvezana u sustav daljinskog nadzora i upravljanja 05/2020
- Vodosprema Zlatni potok, instalirana oprema za telemetriju i uvezana u nadzor 05/2020
- -Hidroforska stanica Nuncijata, nakon rekonstrukcije samostalno odrađen nadzor i upravljanje 06/2022
- Vodosprema Bijelo brdo, instalirana oprema za mjerenje i uvedeno u nadzor 08/2022
- Crpna stanica Oko, pomoćni izvor za područje Stona, aktivirana i uvezana 09/2022
- Crpna stanica Ombla, ugrađen automatski mjerač prisutnosti NH4 9/2022
- Vodosprema Zaton 2, rekonstruirano polje automatike i spojeno u sustav nadzora 10/2022
- Mjerno okno Orašac, u sklopu rekonstrukcije cjevovoda napravljena nadogradnja sustava daljinskog nadzora i upravljanja 10/2022

Informatička oprema, aplikativni dio i sigurnosni sustavi:

U 2022. nastavljen je razvoj i integracija poslovnog sustava te je u 02. mjesecu pokrenut novi korisnički web portal putem kojeg korisnici mogu imati uvid u financijsko stanje, preuzeti račune, pregledati potrošnju u proteklom razdoblju, prosječnu potrošnju te sami unijeti trenutno stanje. Portal je doživio izrazito pozitivne komentare korisnika te olakšao rad naplatnoj službi i smanjio troškove poslovanja.

Daljinsko očitavanje vodomjera

Ukupno u 2022. godini ugrađeno je 492 vodomjera sa daljinskim očitavanjem. Od navedenog broja 211 vodomjera su novi priključci sa ugrađenim radio modulima, 265 vodomjera su obrađeni zahtjevi (sekundarni vodomjeri i starije zgrade) a ostali se odnose na naknadne montaže. Kroz redovne i vanredne izmjene vodomjera izvršena je zamjena i 182 radio modula.

Povećanim angažmanom došlo se do faze da nema zaostataka za redovne preglede tj nove zahtjeve.

U sustav su se počeli ugrađivati vodomjeri sa integriranim radio modulima koji omogućuju veću preciznost u očitavanju stanja vodomjera kao i smanjenje tehničkih predradnji vezanih za sami postupak ugradnje.

S obzirom da je većina daljinskih očitavanja na području grada Dubrovnika, u Slanome je instaliran prvi koncentrador da očitavanje vodomjera putem 4G mreže.

HACCP

U HACCP evidenciji riješeno je 108 nesukladnosti ili preventivnih intervencija u prethodnoj godini u koje spadaju održavanje katodne zaštite, prekidi u komunikaciji ili poteškoće u automatskom upravljanju sustavom, prenaponske i komunikacijske zaštite i održavanje informatičkog sustava.

Zaštita na radu i protupožarna zaštita

Tijekom 2022. godine obavljani su slijedeći poslovi vezani uz zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu:

1. Inspekcijski nadzori i ozlijede na radu

- Inspektorica zaštite na radu Anuška Šutalo Held je odradila nadzor
- U 2022. godini nismo imali ozljeda na radu.

2. Osposobljavanja i atestiranja

- 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 obavezu zbog rada s vodom.
- Liječnički pregledi za djelatnike koji imaju poslove s povećanom opasnosti.
- Redovno atestiranje vatrogasnih aparata tijekom srpnja i kolovoza.

3. Razno

- Redovni obilazak pogona, primjećivanje nedostataka i sudjelovanje u njihovom otklanjanju
- Obilazak radilišta i upozoravanje djelatnike na nedostatke i usmjeravanje u njihovom otklanjanju.

3.7. Služba financijskih i računovodstvenih poslova

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	2021	2022	index (2022/2021)	% učešća
1. Poslovni prostori	835.130	900.238	107,80	16,32%
2. Stambeni prostori	3.265.457	3.319.008	101,64	60,17%
3. Ostali posl. prostori	828.418	1.296.872	156,55	23,51%
UKUPNO	4.929.005	5.516.118	111,91	100,00%

Gradovi i općine (m ³)	2021	2022	Indeks (2022/2021)	% učešća
1.Župa dubrovačka	823.757	850.633	103,26	15,421
2.Dubrovnik	3.719.395	4.260.898	114,56	77,245
3.Ston i Žuljana	201.206	203.148	100,97	3,683
4.Dubrovačko primorje	184.648	201.439	109,09	3,652
UKUPNO	4.929.006	5.516.118	111,91	100,000

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 (m ³)	2021	2022	index(22/21)	% učešća
1.Poslovni prostori	705.089	1.127.037	159,84	30,94
2.Stambeni prostori	1.973.579	2.303.791	116,73	63,25
3.Ostali poslovni prostori	345.016	211.615	61,33	5,81
UKUPNO	3.023.684	3.642.433	120,46	100,00%

Naplaćena i utrošena sredstva naknade za razvoj u 2022. godini

Grad Dubrovnik

Mjesec	Obračunata naknada (u kn)	Naplaćena naknada (u kn)
Siječanj	783.966,05	797.188,17
Veljača	738.012,20	781.773,95
Ožujak	768.684,98	986.814,87
Travanj	1.055.210,05	797.727,10
Svibanj	1.224.270,21	1.068.057,45

Lipanj	1.801.552,49	1.129.373,06
Srpanj	2.054.341,08	1.564.245,11
Kolovoz	2.342.739,90	1.980.787,47
Rujan	2.014.585,27	2.246.618,45
Listopad	1.442.035,86	1.752.092,57
Studeni	1.057.902,11	1.634.363,88
Prosinac	763.870,96	1.480.973,95
UKUPNO:	16.047.171,16	16.417.740,27

Raspoređena i utrošena naknada, namjena i iznosi

Otplata kredita HBOR 14036 – Glavnica 1 rate	1.925.205,85 kn
Kamate po kreditu HBOR 14036	18.728,92 kn
Otplata kredita OTP (HABOR) 377461 – glavnica 4 rate	583.196,36 kn
Kamate po kreditu OTP (HBOR)377461	73.944,10 kn
Otplata kredita HBOR 47606- glavnica 2 rate	4.985.092,89 kn
Kamate i naknade po kreditu HBOR 47606	1.020.926,10 kn
Otplata po kreditu HBOR 1100454- 4 rate	4.828.025,88 kn
Kamata i naknada po kreditu HBOR 1100454	848.076,27 kn
0,9 kn po m ³ NZR za projekt Jadran, siječanj-prosinac 2022.	2.080.000,00 kn
više utrošena sredstva 2021	238.417,49 kn
UKUPNO:	16.601.613,86 kn (183.873,59 kn više utrošenih sredstava)

Po osnovi naknade za razvoj krajem 2022. godine naplaćeno je **16.417.740,27 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 cjenik za ovu općinu s obračunatom naknadom za razvoj (stambeni prostori 1,00 kn, poslovni prostori 1,50 kn), a sukladno Odluci o naknadi za razvoj na području pružanja vodnih usluga Vodovoda Dubrovnik d.o.o. objavljenoj u Narodnim novinama broj 85/2022 od 22.07.2022. godine, naknada za razvoj ostaje ista.

U 2022. godini ukupno je fakturirano naknade za razvoj u iznosu 202.618,80 kn. Naknada za razvoj u potpunosti je utrošena na području Općine Dubrovačko Primorje.

FINANCIJSKI POLOŽAJ DRUŠTVA I AKTIVNOSTI TIJEKOM 2022.

Poslovnju 2022. g. Vodovod Dubrovnik d.o.o. završio je sa dobiti od 128.245,54 kn. Ukupni prihodi u 2022. godini su 7,91% veći od ukupnih prihoda u 2021. godini, a ukupni rashodi u 2021. godini su 4,59 % veći od ukupnih rashoda u 2021. godini.

Fizički pokazatelji poslovanja: fakturirana usluga javne vodoopskrbe (prodaja vode) veća je za 11,91 %, a fakturirana usluga sakupljanja otpadnih voda i pročišćavanja (kanalizacija) veća je za 20,46 % 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 2022.godine iznose 79.382.902 kn i iste se uredno servisiraju.

U 2022. godini u Gradu Dubrovniku obračunato je ukupno 16.047.171,16 kn, a naplaćeno 16.417.740,27 kn sredstava naknade za razvoj. Namjenski je utrošeno 16.601.613,86 kn.

U 2022. godini Društvo je nabavilo nove dugotrajne imovine u vrijednosti 35.597.145,56 kn, od čega se odnosi na zemljišta vrijednost od 683,38 kn, građevinske objekte u vrijednosti 2.153.571,45 kn, postrojenja i opreme u vrijednosti 1.714.944,25 kn, alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava u vrijednosti 3.005.879,74 kn, predujmove za materijalnu imovinu u vrijednosti od 71.799,12 kn, materijalne imovine u pripremi u vrijednosti 27.394.180,23 kn i nematerijalne imovine u pripremi u vrijednosti 1.227.287,29 te nematerijalna imovina u pripremi u vrijednosti od 28.800,00 kn.

Na datum bilance ukupna vrijednost dugotrajne materijalne imovine u pripremi, tj. dugotrajne materijalne imovine koja nije aktivirana iznosi 207.156.227,37 kn i odnosi se na zalihe investicijskog materijala u iznosu 2.636.188,42 kn, građevinske objekte u pripremi u iznosu 204.520.038,95 kn.

Na datum bilance ukupna vrijednost predujmova za nabavu nove dugotrajne materijalne imovine iznosi 651.670,74 kn.

Društvo je u poslovnoj godini rashodovalo dugotrajnu imovinu nabavne vrijednosti u iznosu 2.666.412,56 kn koja se odnosi na postrojenja i opremu u vrijednosti 949.143,51 kn, alate, postrojenja i transportna sredstva u vrijednosti od 1.717.269,05 kn.

Društvo u poslovnoj godini ima dugotrajne financijske imovine u vrijednosti od 163.435,38 kn, a odnosi se na tržišnu vrijednost obveznica Laništa d.o.o. (LNGU-I LANIŠTE D.O.O. - nominalni iznos 25.465).

Financijski pokazatelji

Temeljni pokazatelji poslovanja u 2022. godini

ELEMENTI	2021.	2022.	Index (22/21)
I UKUPAN PRIHOD	75.969.993	81.979.865	107,91
1.Poslovni prihodi	74.289.137	80.938.240	109,02
1.1.Prihodi od prod.proizv. i usluga	48.521.596	58.667.168	120,92
1.2.Prihodi od proračuna Grada Dbk	0,00	0,00	0
1.3.Ostali poslovni prihodi	25.767.540	22.271.071	86,41
2.Financijski prihodi	1.419.049	762.663	53,73
3. Ostali prihodi	261.805	278.961	106,64
II UKUPNI RASHODI	78.262.320	81.851.619	104,59
1.Poslovni rashodi	76.028.683	79.715.256	105,07
1.1. Materijalni rashodi	19.384.436	21.148.793	109,10
- sirovine i materijal	4.076.967	4.292.378	105,28
- energija	5.551.356	6.212.845	111,92
- usluge	9.756.113	10.643.570	109,10
1.2.Amortizacija	26.719.876	27.551.756	103,11
1.3.Troškovi osoblja	24.819.361	24.880.486	100,25
1.4. Ostali poslovni rashodi	4.218.632	6.134.221	145,41
2.Financijski rashodi	2.233.638	2.136.363	95,6
III DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	-	128.245	-
-Porez na dobit	-	-	-
IV NETO DOBIT	0	0	0
V GUBITAK	2.292.328		14,57
Prosje.br.zaposlenih-sati rada	187	188	100,53
Prosje.br.zaposlenih-krajem mjeseca	195	188	96,41
Prosje.mj.bruto plaća po zaposlenom	9.511	9.477	99,64
Prosje.mj.neto plaća po zaposlenom	7.077	7.062	99,79
Ulaganja u dugotrajnu imovinu	181.394.398	207.156.227	114,20
- nekretnine	177.931.652	203.384.380	114,30
- opremu	3.462.746	3.771.847	108,93
FIZIČKI POKAZATELJI POSLOVANJA			
- voda m3	4.929.005	5.516.118	111,91
- odvodnja m3	3.023.684	3.642.433	120,46

Ukupni **prihodi** Društva za 2022. godinu iznose **81.979.864** kn, te su za 7,91 % veći u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

Struktura prihoda u 2022. godini izgleda kako slijedi:

<input type="checkbox"/> Poslovni prihodi	98,71 %
<input type="checkbox"/> Financijski prihodi	1,29 %
	100,00 %

Struktura poslovnih prihoda u 2022. godini izgleda kako slijedi:

<input type="checkbox"/> Prihodi od prodaje proizvoda	71,56 %
<input type="checkbox"/> Ostali poslovni prihodi	27,17 %
<input type="checkbox"/> Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	1,27%
	100,00 %

Struktura prihoda od prodaje proizvoda u 2022. godini izgleda kako slijedi:

<input type="checkbox"/> Prihodi od prodaje vode	63,36 %
<input type="checkbox"/> Prihodi od odvodnje	23,56%
<input type="checkbox"/> Prihodi od pročišćavanja	4,07 %
<input type="checkbox"/> Prihodi od usluga	9,01 %
	<hr/> 100,00 %

Ukupni **rashodi** za 2022. godinu iznose **81.851.619** kn, te su za 4,59 % veći u odnosu na 2021. godinu.

Struktura rashoda u 2022. godini izgleda kako slijedi:

<input type="checkbox"/> Poslovni rashodi	97,39 %
<input type="checkbox"/> Financijski rashodi	2,61 %
	<hr/> 100,00 %

Struktura poslovnih rashoda u 2022. godini izgleda kako slijedi:

<input type="checkbox"/> Materijalni troškovi	26,53 %
<input type="checkbox"/> Troškovi osoblja	31,21 %
<input type="checkbox"/> Amortizacija	34,56 %
<input type="checkbox"/> Ostali troškovi	7,70 %
	<hr/>
	100,00 %

Dobit razdoblja Vodovoda Dubrovnik d.o.o. u 2022. godini je **128.245 kn.**

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

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 NEUPLAĆENI KAPITAL	001				
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		513.286.192	519.682.531	101,25
I. Nematerijalna imovina (004 do 009)	003		3.630.935	4.887.023	134,59
II. Materijalna imovina (011 do 019)	010	2	509.540.311	514.632.073	101,00
1. Zemljište	011	2	1.369.419	1.370.103	100,05
2. Građevinski objekti	012	2	321.869.142	298.526.458	92,75
3. Postrojenja i oprema	013	2	3.462.746	3.771.847	108,93
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2	864.735	3.155.767	364,94
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	2	579.871	651.671	112,38
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2	181.394.398	207.156.227	114,20
III. Dugotrajna financijska imovina (021 do 028)	020		114.946	163.435	142,18
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027				
IV. Potraživanja (030 do 032)	029		0	0	
V. Odgođena porezna imovina	033				
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		102.535.428	115.471.532	112,62
I. Zalihe (036 do 042)	035	3	4.949.933	5.397.313	109,04
1. Sirovine i materijal	036	3	4.949.933	5.397.313	109,04
II. Potraživanja (044 do 049)	043	4	15.490.569	14.244.110	91,95
2. Potraživanja od kupaca	045	4	12.172.340	10.502.081	86,28
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		0		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	4	777.673	1.205.815	155,05
6. Ostala potraživanja	049	4	2.540.556	2.536.214	99,83
III. Kratkotrajna financijska imovina (051 do 057)	050		0	0	
IV. Novac u banci i blagajni	058	5	82.094.926	95.830.109	116,70
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		204.078	196.838	96,45
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		616.025.698	635.350.901	103,14
PASIVA					
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		280.724.769	280.923.146	100,07
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	6	247.420.200	247.420.200	100,00
II. KAPITALNE REZERVE	064	6	9.751.708	9.821.839	100,72
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	6	4.054.831	4.054.831	100,00
5. Ostale rezerve	070	6	4.054.831	4.054.831	100,00
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071				
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	6	21.790.358	19.498.030	89,48
1. Zadržana dobit	073	6	21.790.358	19.498.030	89,48
2. Preneseni gubitak	074				
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	6	-2.292.328	128.246	5,59
1. Dobit poslovne godine	076	6		128.246	
2. Gubitak poslovne godine	077		2.292.328		
VII. MANJINSKI INTERES	078				
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		135.527	1.149.931	848,49
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	7	87.827.587	79.382.902	90,38
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084				
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		1.723.651	2.714.770	157,50
3. Obveze prema bankama i drugim fin.institucijama	086	7	82.358.919	72.217.027	87,69
5. Obveze prema dobavljačima	088	7	3.744.017	4.451.105	118,89
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	8	54.054.325	55.356.375	102,41
3. Obveze prema bankama i drugim fin.institucijama	096	8	15.332.016	11.971.330	78,08
4. Obveze za predujmove	097	8	1.750.355	1.167.063	66,68
5. Obveze prema dobavljačima	098	8	4.369.391	8.173.698	187,07
8. Obveze prema zaposlenicima	101	8	1.374.099	1.457.516	106,07
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8	986.138	1.584.304	160,66
12. Ostale kratkoročne obveze	105	8	30.242.326	31.002.464	102,51
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	9	193.283.490	218.538.547	113,07
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		616.025.698	635.350.901	103,14
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108				

Analizirajući bilancu Vodovoda Dubrovnik d.o.o. u 2022. godini vidljivo je slijedeće:

Dugotrajna imovina (stalna imovina) u 2022. godini sudjeluje sa 81,79 % u aktivi i viša je za 1,25% u odnosu na 2021. godinu. Dugotrajnu imovinu čini materijalna imovina.

Kratkotrajna imovina (obrotna sredstva) u 2022. godini sudjeluju sa 18,17 % u aktivi i viša je za 12,62 % u odnosu na 2021. godinu.

Vrijednost zaliha koncem 2022.godine iznosila je 5.397.313 kn što čini 4,67% kratkotrajne imovine.

Potraživanja na dan 31.12.2022. godine iznosila su 14.244.110 kuna što je za 8,05% manje u odnosu na 31.12.2021. godine.

Potraživanja od kupaca na datum bilance manja su za 13,72% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje i iznose 10.502.081 kn i čine 73,73% ukupnih kratkotrajnih potraživanja. Potraživanja od države i drugih institucija iznose 1.205.815 kn i odnose se na potraživanje od zdravstvenog osiguranja u iznosu od 20.405,20 kn, pretplate poreza na dobit u iznosu od 349.665,91 kn, obračunskog pretporeza po računima knjiženim u 2022., a u poreznoj knjizi za 2023. godinu u iznosu od 800.776,49 kn i potraživanja za povrat razlike PDV-a u obračunskom razdoblju u iznosu od 32.906,36 kn.

Ostala potraživanja u vrijednosti 2.536.214 kn odnose se na potraživanja od Hrvatskih voda za zajedničke projekte (Projekt Jadran) u iznosu od 2.006.730,67 kn, potraživanja za predujmove u iznosu 20.700,01 kn, potraživanja po nagodbi Dubrovačko Primorje 508.783,18 kn.

Kapital i rezerve u iznosu od 280.923.146 kuna čini 44,22 % ukupne pasive. Temeljni kapital Društva je 247.420.200 kn.

Dugoročne obveze iznose 79.382.902 kn i one čine 12,49% ukupne pasive, a čine ih obveze za kredite u zemlji u iznosu 74.931.797 kn i obveze prema dobavljačima u iznosu 4.451.105 kn.

Kratkoročne obveze na dan 31.12.2022. godine iznose 55.356.375 kn i one čine 8,71 % ukupne pasive. Obveze prema bankama iznose 11.971.330 kn i odnose se na dio dugoročnih kredita koji dolaze na naplatu u 2023. godini. Obveze za predujmove iznose 1.167.063 kn, obveze prema dobavljačima iznose 8.173.698 kn. Obveze prema zaposlenicima u iznosu 1.457.516 kn odnose se na neisplaćenu plaću za prosinac 2022. godine koja je redovno podmirena u siječnju 2023. godine. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja u iznosu 1.584.304 kn podmirena su u siječnju 2023. god. Ostale kratkoročne obveze u iznosu 31.002.464 kn odnose se na obveze za naknade za korištenje i zaštitu voda koje se prosljeđuju Hrvatskim vodama u iznosu od 7.541.605 i odgođeno priznavanje prihoda naknade za razvoj u iznosu od 23.460.858 kn.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja iznosi 218.538.547 kn i ono iznosi 34,40 % ukupne pasive.

Ova stavka uključuje dio naknade za razvoj te sufinanciranje izgradnje vodoopskrbnih objekata od strane Hrvatskih voda d.o.o. i EU fondova 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	115.471.532 kn
Kratkoročne obveze	55.356.375 kn
Koeficijent tekuće likvidnosti	2,086

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	110.074.219 kn
Kratkoročne obveze	55.256.375 kn
Koeficijent ubrzane likvidnosti	1,992

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	134.739.277 kn
Ukupna imovina	635.154.063 kn
Koeficijent zaduženosti	0,212

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

Ukupne obveze	134.739.277 kn
Zadržana dobit + Amortizacija	47.049.786 kn
Faktor zaduženosti	2,863 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	134.739.277 kn
Kapital	247.420.200 kn
Koeficijent financiranja	0,544

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

Kapital	247.420.200 kn
Ukupna imovina	635.154.063 kn
Koeficijent vlastitog financiranja	38,95 %

POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI

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

Ukupni prihodi	81.979.865 kn
Ukupni rashodi	81.851.619 kn
Ekonomičnost ukupnog poslovanja	1,001

Poslovni prihodi	80.938.240 kn
Poslovni rashodi	78.115.570 kn
Ekonomičnost poslovnih aktivnosti	1,036

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	81.979.865 kn
Ukupna imovina	635.154.063 kn
Koeficijent obrta ukupne imovine	0,129

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

Prihod od prodaje	58.667.168 kn
Potraživanja na kraju godine od kupaca	10.502.081 kn
Koeficijent obrta potraživanja od kupaca	5,586

Broj dana u godini	365
Koeficijent obrta potraživanja od kupaca	5,586
Trajanje naplate potraživanja od kupaca u danima	65,34

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 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 EUR-ima. Promjene tečaja 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 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 1.1.2023. do 10.05.2023. godine u poslovanju nema značajnijih neusklađenih poslovnih događaja koji bi zahtijevali usklađenje bilance društva za 2022. godinu.

S obzirom da je Svjetska zdravstvena organizacija dana 05. svibnja 2023. godine proglasila prestanak pandemije COVID-19 Uprava Društva smatra da će se poslovanje stabilizirati, a samim time ostvariti zadane ciljeve u poslovanju (Aglomeracija) uz stabilnost poslovanja u narednom periodu.

4. ZAKLJUČAK

Društvo je u 2022. godini ostvarilo dobit u iznosu od 128.245,54 kn, ukupni prihodi su 7,91 % veći od ukupnih prihoda u 2021. godini, a ukupni rashodi su 4,59 % veći od ukupnih rashoda u 2021. godini.

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 i ulaganjem na području Grada i susjednih općina.

Može se reći da su najznačajniji događaji tijekom 2022. godine bili:

Financijski:

- Ispunjenje ugovornih odnosa sa Hrvatskim vodama, Gradom Dubrovnikom i ostalim općinama na uslužnom području,
- Nastavak smanjenja ugovorenih troškova za brojne radove i usluge prema društvu,
- Povlačenje sredstava iz fondova EU putem zahtjeva za nadoknadom sredstava,
- U sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026. 22.12.2021. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju projekta "Izgradnja/dogradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i dogradnja sustava vodoopskrbe na odabranim područjima Grada Dubrovnika i Općine Ston između Vodovoda Dubrovnik (Korisnik), Hrvatskih voda (Posredničko tijelo razine 2-PT2) i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (Tijelo državne uprave nadležno za podkomponentu Nacionalnog plana otpornosti i oporavka).
- Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovora o sufinanciranju projekta "Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik" (potpisan 14.12.2020.) tijekom 2022. godine podnesena su četiri zahtjeva za nadoknadu sredstava. Ukupno odobrena sredstva tijekom 2022. godine iznose 12.324.829,66 kuna.
- U sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026. 04.11.2022. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju projekta "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Suđurađ na otoku Šipanu i Vodoopskrba naselja Doli-III. faza" između Vodovoda Dubrovnik (Korisnik), Hrvatskih voda (Posredničko tijelo razine 2-PT2) i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (Tijelo državne uprave nadležno za podkomponentu Nacionalnog plana otpornosti i oporavka).
- U 2022. godini sačinjena je slijedeća projektno tehnička dokumentacija:
 - izmjena i dopuna lokacijske dozvole za "Tlačni cjevovod CS Ombla-HTT Srđ"
 - lokacijska dozvola za "Vodoopskrbni cjevovod podsustava Visočani – Čepikuće"
 - građevinska dozvola za "Vodoopskrbni cjevovod naselja Ratac"

Nefinancijski:

- izgradnja vodoopskrbnog sustava naselja Zamaslina, Marinica i Broce
ugovorna vrijednost radova: 16.831.722,74 kn
kumulativna vrijednost izvedenih radova: 9.912.386,90 kn
vrijednost radova izvedenih u 2022. god.: 4.583.941,31 kn
- izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na otoku Lopud
ugovorna vrijednost radova: 11.895.584,86
kumulativna vrijednost izvedenih radova: 5.495.399,36 kn
vrijednost radova izvedenih u 2022. god.: 1.487.992,53 kn
- izgradnja sustava odvodnje u Orašcu
ugovorna vrijednost radova: 28.293.922,03 kn
kumulativna vrijednost izvedenih radova: prihvatljivo 16.287.709,45 kn ,
neprihvatljivo-8.166.796,50 kn
vrijednost radova izvedenih u 2022. god.: prihvatljivo 6.630.098,08 kn, neprihvatljivo-
1.345.148,33 kn
- TENDER 2: UGOVOR 2.1. Sanacija sustava odvodnje
ugovorna vrijednost radova: 29.046.483,52 kn
kumulativna vrijednost izvedenih radova: 625.175,75 kn
vrijednost radova izvedenih u 2022. god.: 625.175,75 kn
- TENDER 2: UGOVOR 2.2. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava odvodnje
ugovorna vrijednost radova: 36.702.632,85 kn
kumulativna vrijednost izvedenih radova: 592.095,44 kn
vrijednost radova izvedenih u 2022. god.: 592.095,44 kn
- TENDER 4. Radovi, Grupa 4.1: Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje Mokošica,
Štikovica i Mali Zaton
- ugovorna vrijednost radova: prihvatljivo-35.122.099,19 kn, neprihvatljivo
12.015.056,21 kn
- kumulativna vrijednost izvedenih radova: prihvatljivo-32.234.980,02 kn,
neprihvatljivo-9.841.464,14 kn
- vrijednost radova izvedenih u 2022. god.: prihvatljivo-7.210.528,34 kn, neprihvatljivo
3.436.991,50 kn
- TENDER 4. Radovi, Grupa 4.2: Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje Orašac
ugovorna vrijednost radova: 28.293.922,03 kn
kumulativna vrijednost izvedenih radova: prihvatljivo-8.166.796,50 kn, neprihvatljivo
16.287.709,45 kn
vrijednost radova izvedenih u 2022. god.: prihvatljivo-1.345.148,33 kn, neprihvatljivo
6.630.098,08 kn
- TENDER 5. Radovi (Rekonstrukcija na sustavu javne vodoopskrbe i sanacija na sustavu
odvodnje)
ugovorna vrijednost radova: 8.773.525,00 kn
kumulativna vrijednost izvedenih radova: 256.800,00 kn
vrijednost radova izvedenih u 2022. god.: 256.800,00 kn

- TENDER 11. Usluge (Stručni nadzor za Ugovor 4.1 i Ugovor 4.2)
ugovorna vrijednost usluga: 1.180.000,00 kn
kumulativna vrijednost isporučenih usluga: prihvatljivo-496.131,00 kn, neprihvatljivo
496.131,00 kn
vrijednost usluga isporučenih u 2022. god.: prihvatljivo-58.410,00 kn, neprihvatljivo
58.410,00 kn
- TENDER 13. Usluge (Informiranje i vidljivost)
ugovorna vrijednost usluga: 584.823,20 kn
kumulativna vrijednost isporučenih usluga: 123.016,00 kn
vrijednost usluga isporučenih u 2022. god.: 98.260,00 kn

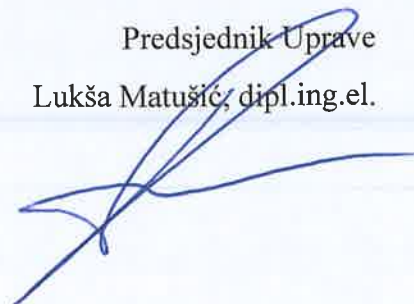
Završeni su radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava na području Općine Župa dubrovačka, A.Starčevića-Kupari kao jedna od značajnijih investicija u području odvodnje na području ove Općine nakon dugog niza godina.

Ono što će u nadolazećem razdoblju svakako biti izazov kao i prethodne godine je nemogućnost predviđanja rasta cijena roba, materijala i usluga što se bitno odražava na poslovanje Društva u cjelini. Otežana je dobavljalivost i sve su duži vremenski rokovi nabave pojedinih materijala.

Cijena vodnih usluga je ostala nepromijenjena bez obzira na rast cijene goriva, električne energije, cijevnog materijala i ostalih usluga.

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

Predsjednik Uprave
Lukša Matusić, dipl.ing.el.



RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 00862047577; VODOVOD DUBROVNIK D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		74.532.127	81.168.713
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		48.526.497	58.675.568
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130		628.331	16.171
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		25.377.299	22.476.974
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		76.028.683	79.715.355
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		19.384.436	21.148.940
a) Troškovi sirovina i materijala	136		9.628.323	10.505.225
b) Troškovi prodane robe	137			
c) Ostali vanjski troškovi	138		9.756.113	10.643.715
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		24.819.361	24.880.486
a) Neto plaće i nadnice	140		15.880.389	15.932.998
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		5.437.865	5.448.688
c) Doprinosi na plaće	142		3.501.107	3.498.800
4. Amortizacija	143		26.719.876	27.551.756
5. Ostali troškovi	144		4.218.632	4.476.927
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		321.748	208.525
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147		321.748	208.525
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0	1.014.404
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149			
b) Rezerviranja za porezne obveze	150			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151			1.014.404
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153			
f) Druga rezerviranja	154			
8. Ostali poslovni rashodi	155		564.630	434.317
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		1.437.866	811.152
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163		1.096.828	758.171
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164		341.038	52.981
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		2.233.638	2.136.264
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		2.065.244	2.031.706
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171		168.394	104.558
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172		0	
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 00862047577; VODOVOD DUBROVNIK D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179		75.969.993	81.979.865
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		78.262.321	81.851.619
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		-2.292.328	128.246
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		0	128.246
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		2.292.328	0
XII. POREZ NA DOBIT	184			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		-2.292.328	128.246
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		0	128.246
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		2.292.328	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204			
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208			
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209			
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211			
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212			
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 00862047577; VODOVOD DUBROVNIK D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215			
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217			
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218			
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219			
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220			
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221			
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222			
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)	223		0	0
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224		0	0
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 00862047577; VODOVOD DUBROVNIK D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	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		513.286.192	519.682.531
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		3.630.935	4.887.023
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		1.938.931	3.166.219
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		1.692.004	1.720.804
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		509.540.311	514.632.073
1. Zemljište	011		1.369.419	1.370.103
2. Građevinski objekti	012		321.869.142	298.526.458
3. Postrojenja i oprema	013		3.462.746	3.771.847
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		864.735	3.155.767
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		579.871	651.671
7. Materijalna imovina u pripremi	017		181.394.398	207.156.227
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		114.946	163.435
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		114.946	163.435
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska 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		102.535.428	115.471.532
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		4.949.933	5.397.313
1. Sirovine i materijal	039		4.949.933	5.397.313
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 00862047577; VODOVOD DUBROVNIK D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		15.490.569	14.244.110
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		12.172.340	10.502.081
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih Institucija	051		777.673	1.205.815
6. Ostala potraživanja	052		2.540.556	2.536.214
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA 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 BANC I BLAGAJNI	063		82.094.926	95.830.109
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		204.078	196.838
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		616.025.698	635.350.901
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		280.724.769	280.923.146
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		247.420.200	247.420.200
II. KAPITALNE REZERVE	069		9.751.708	9.821.839
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		4.054.831	4.054.831
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		4.054.831	4.054.831
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		21.790.358	19.498.030
1. Zadržana dobit	084		21.790.358	19.498.030
2. Preneseni gubitak	085			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 00862047577; VODOVOD DUBROVNIK D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		-2.292.328	128.246
1. Dobit poslovne godine	087			128.246
2. Gubitak poslovne godine	088		2.292.328	
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		135.527	1.149.931
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093		135.527	1.149.931
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		87.827.587	79.382.902
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102		1.723.651	2.714.770
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103		82.358.919	72.217.027
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105		3.745.017	4.451.105
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107			
11. Odgođena porezna obveza	108			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		54.054.325	55.356.375
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		15.332.016	11.971.330
7. Obveze za predujmove	116		1.750.355	1.167.063
8. Obveze prema dobavljačima	117		4.369.391	8.173.698
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		1.374.099	1.457.516
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120		986.138	1.584.304
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123		30.242.326	31.002.464
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124		193.283.490	218.538.547
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		616.025.698	635.350.901
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126			

Broj: _____ 23-G-DC

I Z V A D A K

iz zapisnika sa 8. sjednice Nadzornog odbora Vodovoda Dubrovnik d.o.o. održane 13. lipnja 2023. godine.

Donosi se:

Ad.1.

1. ZAKLJUČAK

Izjave članova o prihvatanju članstva u Nadzornom odboru Vodovoda Dubrovnik d.o.o. čine sastavni dio ovog zapisnika.

Donosi se:

Ad.2.

2. ZAKLJUČAK

ANTE DAMIĆ je izabran za predsjednika Nadzornog odbora sa 5 (pet) glasova za i nijedan protiv, a PATRICIJA MAGE VIDAK izabrana je za potpredsjednicu Nadzornog odbora sa 5 (pet) glasova za i nijedan protiv.

Donosi se:

Ad.3.

3. ZAKLJUČAK

Nadzorni odbor verificira zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora sa 5 (pet) glasova za i nijedan protiv.

Donosi se:

Ad.4.

4. ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Godišnje izvješće Uprave o poslovanju za 2022. godinu.

Donosi se:

Ad.5.

5. ZAKLJUČAK

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora poslovanja Društva u 2022. godini u tekstu kako je predloženo i podnosi se Skupštini Društva na idućoj sjednici.

Donosi se:

Ad.6.

6. ZAKLJUČAK

Primaju se na znanje financijska izvješća za 2022. godinu uz revizorovo izvješće.

Donosi se:

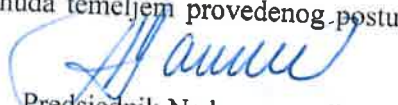
Ad.7.

7. ZAKLJUČAK

Predlaže se sklopiti ugovor o uslugama obavljanja financijske revizije za 2023. godinu s ovlaštenim revizorom NIVO REVIZIJA d.o.o., Vukovarska 9, 20000 Dubrovnik sukladno zaprimljenoj ponudi i zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda temeljem provedenog postupka jednostavne nabave.

Zapisničarka:




Predsjednik Nadzornog odbora:

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

UPRAVI I ČLANOVIMA DRUŠTVA
VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.
Dubrovnik

Izvještaj neovisnog revizora za 2022.godinu

Dubrovnik, svibanj 2023.

Odgovornost uprave za financijske izvještaje

Sukladno Zakonu o računovodstvu Republike Hrvatske, Uprava je dužna pobrinuti se da za svaku financijsku godinu budu sastavljeni financijski izvještaji u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvješćivanja HSFI koje je objavio Odbor za standard financijskog izvještavanja, koji pružaju istinit i fer pregled stanja u Društvu, kao i njegove rezultate poslovanja za navedeno razdoblje.

Nakon provedbe odgovarajućeg istraživanja, Uprava opravdano očekuje da će Društvo u dogledno vrijeme raspolagati odgovarajućim resursima, te stoga i dalje usvaja načelo vremenske neograničenosti poslovanja pri sastavljanju financijskih izvještaja.

Odgovornosti Uprave pri izradi financijskih izvještaja obuhvaćaju slijedeće:

- Odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika
- Davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena
- Postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavu i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u financijskim izvještajima i
- Sastavljanje financijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom točnošću prikazuju financijski položaj Društva. Također, Uprava je dužna pobrinuti se da financijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu. Pored toga, Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Društva, te za poduzimanje opravdanih koraka za sprječavanje i otkrivanje prevare i drugih nepravilnosti.

Za i u ime Uprave, 10.05.2023.

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

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA

Upravi i članovima društva VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik

Izvešće o reviziji godišnjih financijskih izvještaja

Mišljenje

Obavili smo reviziju godišnjih financijskih izvještaja Društva VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. (Društvo), koji obuhvaćaju izvještaj o financijskom položaju (bilancu) na 31. prosinca 2022., račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala za tada završenu godinu, bilješke uz financijske izvještaje, uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika. Prema našem mišljenju, priloženi godišnji financijski izvještaji *istinito i fer prikazuju* financijski položaj Društva na 31. prosinca 2022., njegovu financijsku uspješnost i novčane tokove za tada završenu godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI-ima).

Osnova za mišljenje

Obavili smo našu reviziju u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Zakonom o reviziji i Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS-ima). Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u našem izvješću neovisnog revizora u *odjeljku o revizorovim odgovornostima za reviziju godišnjih financijskih izvještaja*. Neovisni smo od Društva u skladu s Kodeksom etike za profesionalne računovođe (IESBA Kodeks) i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje.

Ostale informacije u godišnjem izvješću

Uprava je odgovorna za ostale informacije. Ostale informacije uključuju Izvešće posloводства uključeno u 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. 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 stečenih u reviziji ili se drugačije čini da su značajno pogrešno prikazane. U pogledu Izvješća posloводства, obavili smo i postupke propisane Zakonom o računovodstvu. Ti postupci uključuju provjeru je li Izvješće posloводства sastavljeno u skladu s člankom 21. Zakona o računovodstvu. Temeljeno na obavljenim postupcima, u mjeri u kojoj smo u mogućnosti to procijeniti, izvještavamo da: su informacije u priloženom Izvješću posloводства usklađene, u svim značajnim odrednicama, s priloženim financijskim izvještajima; te je priloženo Izvješće posloводства sastavljeno u skladu s člankom 21. Zakona o računovodstvu. Na temelju poznavanja i razumijevanja poslovanja Društva i njegovog okruženja stečenog u okviru revizije financijskih izvještaja, dužni smo izvjestiti ako smo ustanovili da postoje značajni pogrešni prikazi u priloženom Izvješću posloводства. U tom smislu mi nemamo što izvjestiti.

Odgovornosti 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.

Odgovornost revizora 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 se 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, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tijekom revizije. Mi također:

- prepoznamo 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 uključiti 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 sposobnost Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva 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 odražavaju 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.

U Dubrovniku, 10.05.2023. g.

Direktor-ovlaštenu revizor:
Sanja Pavlina, dipl.occ.

Za NIVO REVIZIJA d.o.o.
Sanja Pavlina, ovlaštenu revizor
Dubrovnik, Vukovarska 9

NIVO REVIZIJA
d.o.o.
DUBROVNIK

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 00862047577; VODOVOD DUBROVNIK D.O.O.

Naziv pozicija	AOP opisna	Proc. milijuna	Profitorijna godišna (neto)	Izračun godišna (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			
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)			513.286.192	519.682.531
1. Izdaci za razvoj	003		3.630.935	4.887.023
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	004			
3. Goodwill	005		1.938.931	3.166.219
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	006			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	007			
6. Ostala nematerijalna imovina	008		1.692.004	1.720.804
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	009			
1. Zemljište	010		509.540.311	514.632.073
2. Građevinski objekti	011		1.369.419	1.370.103
3. Postrojenja i oprema	012		321.869.142	298.526.458
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	013		3.462.746	3.771.847
5. Biološka imovina	014		864.735	3.155.767
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	015			
7. Materijalna imovina u pripremi	016		579.871	651.671
8. Ostala materijalna imovina	017		181.394.398	207.156.227
9. Ulaganje u nekretnine	018			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	019			
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	020		114.946	163.435
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	021			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	022			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	023			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	025			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	026			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	027		114.946	163.435
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	029			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	030			
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	031		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	032			
3. Potraživanja od kupaca	033			
4. Ostala potraživanja	034			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	035			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	036			
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	037		102.535.428	115.471.532
1. Sirovine i materijal	038		4.949.933	5.397.313
2. Proizvodnja u tijeku	039		4.949.933	5.397.313
3. Gotovi proizvodi	040			
4. Trgovačka roba	041			
5. Predujmovi za zalihe	042			
	043			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 00862047577; VODOVOD DUBROVNIK D.O.O.

Naziv pozicije	AOP otprila	Rbr. biljaka	Prethodna godina (neto)	Tokuća godina (neto)
1	2	3	4	5
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		15.490.569	14.244.110
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		12.172.340	10.502.081
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		777.673	1.205.815
6. Ostala potraživanja	052		2.540.556	2.536.214
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA 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 BANC I BLAGAJNI	063		82.094.926	95.830.109
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		204.078	196.838
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		616.025.698	635.350.901
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		280.724.769	280.923.146
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		247.420.200	247.420.200
II. KAPITALNE REZERVE	069		9.751.708	9.821.839
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		4.054.831	4.054.831
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		4.054.831	4.054.831
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		21.790.358	19.498.030
1. Zadržana dobit	084		21.790.358	19.498.030
2. Preneseni gubitak	085			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 00862047577; VODOVOD DUBROVNIK D.O.O.

Naziv pozicije	AOP smetka	Raz. biljanka	Prethodna godina (neto)	Tovarna godina (neto)
1	2	3	4	5
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)				
1. Dobit poslovne godine	086		-2.292.328	128.246
2. Gubitak poslovne godine	087			128.246
	088		2.292.328	
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		135.527	1.149.931
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093		135.527	1.149.931
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		87.827.587	79.382.902
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102		1.723.651	2.714.770
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103		82.358.919	72.217.027
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105		3.745.017	4.451.105
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107			
11. Odgođena porezna obveza	108			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		54.054.325	55.356.375
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		15.332.016	11.971.330
7. Obveze za predujmove	116		1.750.355	1.167.063
8. Obveze prema dobavljačima	117		4.369.391	8.173.698
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		1.374.099	1.457.516
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		986.138	1.584.304
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123		30.242.326	31.002.464
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124		193.283.490	218.538.547
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		616.025.698	635.350.901
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 00862047577; VODOVOD DUBROVNIK D.O.O.

Naziv pozicije	AOP	Rbr.	Prethodna godina	Tekuća godina
	označen	bilješka		
	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		74.532.127	81.168.713
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		48.526.497	58.675.568
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130		628.331	16.171
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		25.377.299	22.476.974
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		76.028.683	79.715.355
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		19.384.436	21.148.940
a) Troškovi sirovina i materijala	136		9.628.323	10.505.225
b) Troškovi prodane robe	137			
c) Ostali vanjski troškovi	138		9.756.113	10.643.715
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		24.819.361	24.880.486
a) Neto plaće i nadnice	140		15.880.389	15.932.998
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		5.437.865	5.448.688
c) Doprinosi na plaće	142		3.501.107	3.498.800
4. Amortizacija	143		26.719.876	27.551.756
5. Ostali troškovi	144		4.218.632	4.476.927
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		321.748	208.525
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147		321.748	208.525
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0	1.014.404
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149			
b) Rezerviranja za porezne obveze	150			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152			1.014.404
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153			
f) Druga rezerviranja	154			
8. Ostali poslovni rashodi	155		564.630	434.317
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		1.437.866	811.152
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163		1.096.828	758.171
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164		341.038	52.981
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		2.233.638	2.136.264
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		2.065.244	2.031.706
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171		168.394	104.558
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172		0	
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 00862047577; VODOVOD DUBROVNIK D.O.O.

Naziv stavke	AOP stavka	RB stavka	Prisvojena godišna	Tečajna godišna
	2	3	4	5
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179			
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		75.969.993	81.979.865
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		78.262.321	81.851.619
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		-2.292.328	128.246
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		0	128.246
XII. POREZ NA DOBIT	184		2.292.328	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		-2.292.328	128.246
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		0	128.246
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		2.292.328	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192			
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204			
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208			
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209			
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211			
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212			
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213			
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214		0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 00862047577; VODOVOD DUBROVNIK D.O.O.

Naziv postavke	AOP	Rbr.	Prilozna godina	Tezica godina
	2022.	broj		
	2	3	4	5
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215			
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217			
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218			
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219			
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220			
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221			
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222			
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 208+213)	223		0	0
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227			

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-NTI**

Obveznik: 00862047577; VODOVOD DUBROVNIK D.O.O.

Naziv stavke	AOP		Priloga pojava	Tuzna pojava
	01	02		
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja				
2. Usklađenja (AOP 003 do 010)	001		-2.292.328	128.246
a) Amortizacija	002		27.700.524	28.956.748
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	003		26.719.876	27.551.756
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	004			
d) Prihodi od kamata i dividendi	005			
e) Rashodi od kamata	006		-1.084.596	-626.714
f) Rezerviranja	007		2.065.244	2.031.706
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	008			
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	009			
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prlje promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	010			
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	011		25.408.196	29.084.994
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	012		53.638.805	30.854.585
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	013		50.131.774	30.048.266
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	014		3.088.563	1.253.699
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	015		418.468	-447.380
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	016			
4. Novčani izdaci za kamate	017		79.047.001	59.939.579
5. Plaćeni porez na dobit	018		-2.065.244	-2.031.706
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	019			
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti	020		76.981.757	57.907.873
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		-57.489.425	-31.612.742
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029			
3. Novčani izdaci s osnove danih Zajmova i štednih uloga za razdoblje	030			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032			
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033		-57.489.425	-31.612.742
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		-57.489.425	-31.612.742
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035		5.143.900	
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmice i drugih posudbi	037		34.487.879	3.101.126
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		740.902	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		40.372.681	3.101.126
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmice i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040		-11.477.475	-15.612.585
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041			
3. Novčani izdaci za financijski najam	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		-11.477.475	-48.489
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		28.895.206	-12.559.948
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	047			
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	048		48.387.538	13.735.183
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	049		33.707.388	82.094.926
	050		82.094.926	95.830.109

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Obrazac
POD-PK

Obveznik: 0812324577: VINOVOOD DUBROVNIK D.O.O.

Tekuća razdoblje	31.12.2022.										31.12.2021.										Ukupno u razdoblju						
	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37							
1. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja																											
2. Promjene računovodstvenih politika																											
3. Ispravak pogreška																											
4. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja (AOP 26 do 30)																											
5. Dobit/gubitak razdoblja																											
6. Tečajne razlike uz preoblikovanje poslovanja																											
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne imovine i nematerijalne imovine																											
8. Dobitak ili gubitak s osnovi razmatranog vrednovanja finansijske imovine prema nje vrijednosti kroz ostalo vlasničkima (ostalo vlasničkima) (razdoblje za prodaju)																											
9. Dobitak ili gubitak s osnovi ulaganja u zbirne novčanog toka																											
10. Dobitak ili gubitak s osnovi ulaganja u ostalo ulaganje u inozemstvu																											
11. Dobitak ili gubitak s osnovi ulaganja u ostalo ulaganje u inozemstvu (ostalo ulaganje u inozemstvu)																											
12. Akvizicijski dobici/gubici po primjenama definiranj primanja																											
13. Ostale neovlaštene primjene kapitala																											
14. Povećanje ili smanjenje izvanrednog kapitala (osim u podjedu)																											
15. Smanjenje izvanrednog kapitala (osim u podjedu)																											
16. Smanjenje razdoblja i razdoblja konvertiranjem obilježja																											
17. Smanjenje likvidnog (likvidnog) kapitala u podjedu																											
18. Smanjenje likvidnog (likvidnog) kapitala u podjedu																											
19. Smanjenje likvidnog (likvidnog) kapitala u podjedu																											
20. Ostale promjene likvidnog (likvidnog) kapitala u podjedu																											
21. Uplate članova/donatora																											
22. Isplata udjela u dobiti/dividende																											
23. Ostale isplate i legats članovima/donatorima																											
24. Prijemovi po godišnjem rasporedu																											
25. Povećanje rezervi u postupku predodređivanja raspodjele																											
26. Smanjenje rezervi u postupku predodređivanja raspodjele																											
27. Stanje na zadnji dan tekućeg razdoblja (AOP 31 do 50)																											
DODATAK IZVEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjenjujući MFPA-a)																											
I. OSTALA SVEOBHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 31 do 41)																											
II. SVEOBHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 - 57)																											
III. TRANSKACIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA (PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU) (AOP 42 do 50)																											

Izvjestaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Obrazac
POD-PK

Opis promjena	31.12.2021.		31.12.2022.		Promjena	Dobit ili gubitak	Dobit ili gubitak	Dobit ili gubitak
	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno				
Prethodno razdoblje								
1. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja	01	37.520.949	-15.730.250	219.044.081	0	0	0	219.044.081
2. Promjena računovodstvenih politika	02			0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	03			0	0	0	0	0
4. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja (ACP 01 do 03)	04	37.520.949	-15.730.250	219.044.081	0	0	0	219.044.081
5. Dobit/gubitak razdoblja	05		-2.292.328	-2.292.328	0	0	0	-2.292.328
6. Tečajne razlike iz prethodnog razdoblja	06		0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07		0	0	0	0	0	0
8. Dostatak ili gubitak s osnovne učelnosti zaobila novčanog toka	08		0	0	0	0	0	0
9. Dostatak ili gubitak s osnovne učelnosti zaobila neto ulaganja u inozemstvu	09		0	0	0	0	0	0
10. Dostatak ili gubitak s osnovne učelnosti zaobila ostalih povezanosti s inozemstvom	10		0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobici/gubitku osnivača povezanosti s inozemstvom	11		0	0	0	0	0	0
12. Akvizitni dobici/gubici po planovna dobiti/ostaloj dobiti	12		0	0	0	0	0	0
13. Ostalo neklasificirano promjene kapitala	13		0	0	0	0	0	0
14. Povećanje na transakcije priznate direktno u kapitalu	14		0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (osnovnog) kapitala (ostalo u postopku predložene naprave i nastojanja revalorizacije osnove predložene naprave)	15		0	-8.225.714	0	0	0	-8.225.714
16. Smanjenje temeljnog (osnovnog) kapitala u postopku predložene naprave	16		0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (osnovnog) kapitala nastalog revalorizacijom dobiti	17		0	0	0	0	0	0
18. Čistop. vlastnih dionica/diočela	18		0	0	0	0	0	0
19. Uplate članovima/dioničarima	19		0	5.143.500	0	0	0	5.143.500
20. Isplata udjela u osnivačima	20		0	0	0	0	0	0
21. Ostalo raspodjele kapitala članovima/dioničarima	21		0	4.084.831	0	0	0	4.084.831
22. Prijenos po postavljenim rasporeda	22		-15.730.250	0	0	0	0	-15.730.250
23. Povećanje rezervi u postopku predložene naprave	23		0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan prethodnog razdoblja (ACP 04 do 23)	24		21.790.691	-2.292.328	280.734.769	0	0	280.734.769
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik I.)								
I. OSTALA SVEOBHVAATNA DOBITI PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (ADP 05 do 14)	25	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBHVAATNA DOBITI U GUBITAKI PRETHODNOG RAZDOBLJA (ADP 05 do 25)	26	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (ADP 15 do 23)	27	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 2022. GODINU

Dubrovnik, svibanj 2023. 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 2022. godine izvršene su trideset i četiri (34) izmjene u sudskom registru.

MBS: 060158103

OIB: 00862047577

Temeljni kapital Društva iznosi 247.420.200,00 kuna i podijeljen je na sedam nejednakih temeljnih uloga koje preuzimaju članovi Društva kako slijedi:

1. GRAD DUBROVNIK	84,19%
2. OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE	2,45%
3. OPĆINA JANJINA	0,58%
4. OPĆINA MLJET	1,21%
5. OPĆINA STON	3,16%
6. OPĆINA TRPANJ	0,86%
7. OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA	7,57%

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
Ivana Brnin

Članovi Nadzornog odbora
Patricija Mage Vidak-zamjenica predsjednika NO
Pero Brbora
Jure Marić
Miho Balija

Depozitne institucije: OTP banka d.d. Zadar
Agram banka d.d.
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 31.12.2022. godine Društvo je imalo 188 zaposlenika (190 na dan 31.12.2021.).

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 40 vodosprema, 18 crpnih postaja, 12 hidroforskih postrojenja, 2 crpna bazena i 2 kaptaže 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 24 teretna vozila, od čega su 2 cisterne sa visokotlačnom pumpom, specijalno vozilo za CCTV inspekciju cijevi i 1 auto dizalice, 20 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 78/2015, propisanim kao okvirom za primjenu hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (Narodne novine 86/15,105/20,9/21-ispr.).

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 2022. 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 svodenja monetarne imovine i obveza u funkcionalnu valutu uključuju se u račun dobiti i gubitka.

Tečaj kune na dan 31. prosinca 2022. godine bio je u odnosu na:

- EUR 7,53450 kn (31. prosinca 2021.: EUR 7,539726 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.

Usporedni podaci za prethodnu godinu

Računovodstvene politike dosljedno su primjenjivane u svim razdobljima prikazanim u ovim financijskim izvještajima.

Osnovne računovodstvene politike koje su primijenjene pri izradi financijskih izvještaja prikazane su u nastavku.

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 kanalizacijska oprema
- oborinska odvodnja
- zgrade trafo stanice
- instalacija rasvjete
- ostale privredne zgrade
- zgrada uprave
- unutrašnji putevi
- građevinski 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 umanjenje vrijednosti. Ukoliko postoje pokazatelji koji dokazuju da je došlo do umanjenja vrijednosti imovine, društvo mora procijeniti nadoknadiivi 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 dospijea. 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 dospijea duža od 12 mjeseci koja se klasificiraju kao dugotrajna imovina.

Ulaganja koja se drže do dospijea su nederivativna financijska imovina koja ima fiksna ili određiva plaćanja i fiksno dospijee, za koju Društvo ima pozitivnu namjeru i sposobnost držanja do dospijea, 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 zalihi se izračunava dijeljenjem ukupne vrijednosti zalihe tog materijala s ukupnom zatečenom količinom na zalihi. 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 umanjenja 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 podmiranje 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 uskladuju 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 pritijecati 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 nadoknadih 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. HSF1 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 podmirjenja 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 podmirjenje 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.

Odgodeni 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.

Odgodena 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 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 EUR-ima. Promjene tečaja EUR-a u odnosu na kunu utječu na rezultate poslovanja Društva i novčane tijekove 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 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 rasporedenosti 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, dobiti i gubici koji se odnose na financijske instrumente razvrstane kao obveza iskazuju se kao приход 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 (AOP 002)

Pregled kretanja dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine u 2022. godini dano je u nastavku:

	Zemljište	Građevinski objekti	Postrojenja i oprema	Alati, pogonski inventar i transp. sred.	Predijmovi za materijalnu imovinu	Materijalna imovina u pripremi	Nematerijalna pat., licence	Nemat. imovina u pripremi	Ukupno mat. i nemat. imovina
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AOP 011	AOP 012	AOP 013	AOP 014	AOP 016	AOP 017	AOP 005	AOP 008	
Nabavna vrijednost									
Stanje 31. 12. 2021.	1.369.419,52	607.601.095,79	63.746.427,35	10.610.088,25	579.871,52	181.394.397,90	1.938.931,21	1.692.004,00	868.932.235,54
Nabava u 2022	683,38	2.153.571,45	1.714.944,25	3.005.879,74	71.799,22	27.394.180,23	1.227.287,29	28.800,00	35.597.145,56
Prijenos s imov. u pripremi						1.587.837,98			1.587.837,98
Prodaja i rashod u 2022.						44.512,78			2.726.114,74
Stanje 31. 12. 2022.	1.370.102,90	609.754.667,24	64.500.288,35	11.895.449,28	651.670,74	207.156.227,37	3.166.218,50	1.720.804,00	900.215.428,38
Ispravak vrijednosti									
Stanje 31. 12. 2021.		285.731.953,38	60.283.681,23	9.745.353,35					355.760.987,96
Amortizacija 2022.		25.496.255,62	1.393.903,23	711.597,51					27.601.756,36
Prodaja i rashod u 2022.			949.143,51	1.717.269,05					2.666.412,56
Stanje 31. 12. 2022.		311.228.209,00	60.728.440,95	8.739.681,81					380.696.331,76
Neto knjigovodstvena vrijednost									
Na dan 31. 12. 2021.	1.369.419,52	321.869.142,41	3.462.746,12	864.734,90	579.871,52	181.394.397,90	1.938.931,21	1.692.004,00	513.171.247,58
Na dan 31. 12. 2022.	1.370.102,90	298.526.458,24	3.771.847,40	3.155.767,47	651.670,74	207.156.227,37	3.166.218,50	1.720.804,00	519.519.096,62
Saldo KP-u* 31.12.2021.	1.369.419	321.869.142	3.462.746	864.735	579.871	181.394.398	1.938.931	1.692.004	513.171.246
Saldo KP-u* 31.12.2022.	1.370.103	298.526.458	3.771.847	3.155.767	651.671	207.156.227	3.166.219	1.720.804	519.519.096

U 2022. godini Društvo je nabavilo nove dugotrajne imovine u vrijednosti 35.597.145,56 kn, od čega se odnosi na zemljišta vrijednost od 683,38 kn, građevinske objekte u vrijednosti 2.153.571,45 kn, postrojenja i opreme u vrijednosti 1.714.944,25 kn, alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava u vrijednosti 3.005.879,74 kn, predujmove za materijalnu imovinu u vrijednosti od 71.799,12 kn, materijalne imovine u pripremi u vrijednosti 27.394.180,23 kn i nematerijalne imovine u pripremi u vrijednosti 1.227.287,29 te nematerijalna imovina u pripremi u vrijednosti od 28.800,00 kn.

Na datum bilance ukupna vrijednost dugotrajne materijalne imovine u pripremi, tj. dugotrajne materijalne imovine koja nije aktivirana iznosi 207.156.227,37 kn i odnosi se na zalihe investicijskog materijala u iznosu 2.636.188,42 kn, građevinske objekte u pripremi u iznosu 204.520.038,95 kn.

Na datum bilance ukupna vrijednost predujmova za nabavu nove dugotrajne materijalne imovine iznosi 651.670,74 kn.

Društvo je u poslovnoj godini rashodovalo dugotrajnu imovinu nabavne vrijednosti u iznosu 2.666.412,56 kn koja se odnosi na postrojenja i opremu u vrijednosti 949.143,51 kn, alate, postrojenja i transportna sredstva u vrijednosti od 1.717.269,05 kn.

Društvo u poslovnoj godini ima dugotrajne financijske imovine u vrijednosti od 163.435,38 kn, a odnosi se na tržišnu vrijednost obveznica Laništa d.o.o. (LNGU-I LANIŠTE D.O.O. - nominalni iznos 25.465).

Bilješka 3. Zalihe (AOP 038)

Vrijednost zaliha na dan 31.12.2022. godine iznosi 5.397.313,16 kn što čini 4,67% kratkotrajne imovine.

Pozicija	2021.	2022.
1	2	3
Sirovine i materijali	4.949.932,52	5.397.313,16

Zalihe Društva odnose se na zalihe sirovina i materijala u vrijednosti 3.998.669,30 kn, goriva i maziva u vrijednosti 3.079,88 kn, uredskog i potrošnog materijala u vrijednosti 8.069,35 kn, rezervnih dijelova u vrijednosti 1.243.918,23 kn, službene i zaštitne odjeće i obuće u vrijednosti od 105.139,25 kn i sitnog inventara u vrijednosti 38.437,15 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 31.12.2022. godine značajno razlikuje od stvarne (tržišne) vrijednosti zaliha.

Bilješka 4. Potraživanja (AOP 046)

Pozicija	Stanje na dan 31. 12.2021.	Udio	Stanje na dan 31. 12. 2022.	Udio	Index
1	2	3	4	5	6
Potraživanja od kupaca	12.172.339,50	79,00	10.502.080,92	74,00	86,00
Potraž. od države i drugih instit.	777.673,30	5,00	1.205.815,09	8,00	155,00
Ostala potraživanja	2.540.556,05	16,00	2.536.213,86	18,00	99,00
UKUPNO potraživanja	15.490.568,85	100,00	14.244.109,87	100,00	92,00

Potraživanja od kupaca na datum bilance manja su za 13,00% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje i iznose 10.502.080,92 kn odnosno čine 74,00 % ukupnih kratkotrajnih potraživanja.

Potraživanja od države i drugih institucija iznose 1.205.815,09 kn i odnose se na potraživanja od zdravstvenog osiguranja u iznosu od 20.405,20 kn, potraživanja od državnog proračuna u iznosu od 2.061,13 kn, pretplate poreza na dobit u iznosu od 349.665,91 kn, obračunatog pretporeza po računima knjiženim u 2022., a u poreznoj knjizi za 2023. godinu u iznosu od 800.776,49 kn i potraživanja za povrat razlike PDV-a u obračunskom razdoblju u iznosu od 32.906,36 kn.

Ostala potraživanja u vrijednosti 2.536.213,86 kn odnose se na potraživanja od Hrvatskih voda za zajedničke projekte (Projekt Jadran) u iznosu od 2.006.730,67 kn, potraživanja za predujmove u iznosu 20.700,01 kn i potraživanja po nagodbi od Dubrovačkog primorja d.d. 508.783,18 kn.

Bilješka 5. Novac na računu i u blagajni (AOP 063)

Struktura pozicije novca na računu i u blagajni na dan 31. prosinca 2022. godine bila je sljedeća:

Pozicija	2021.	2022.
1	2	3
Žiro račun	82.088.925,71	95.830.108,50
Blagajna	6.000,00	0,00
UKUPNO novac	82.094.925,71	95.830.108,50

Bilješka 6. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi (AOP 064)

Struktura pozicije plaćenih troškova budućeg razdoblja odnosi se na unaprijed plaćene troškove osiguranja i pretplate za službena glasila i stručnu literaturu u iznosu od 196.838,44 kn.

Bilješka 7. Kapital i rezerve (AOP 067)

Pozicija	2021.	2022.
1	2	3
Temeljni kapital	247.420.200,00	247.420.200,00
Kapitalne rezerve	9.751.708,04	9.821.839,15
Ostale rezerve	4.054.831,41	4.054.831,41
Zadržana dobit (preneseni gubitak)	21.790.357,55	19.498.029,75
Dobit (gubitak) tekuće godine	-2.292.327,80	128.245,54

Pregled promjena u 2022. godini:

	Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Ostale rezerve	Zadržana dobit	Dobit/gubit ak poslovne godine	UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7
Stanje na dan 31.12.2021.	247.420.200	9.751.708	4.054.831	21.790.358	-2.292.328	280.724.769
Raspo. dobiti/gubitka iz 2021. godine				-2.292.328	2.292.328	
Isplate dobiti u 2022. godini						
Dobit (gubitak) 2022. godine					128.246	128.246
Ispravak računovodstvenih procjena i pogrešaka						
Povećanje/smanjenje rezervi i kapitala		70.131				70.131
Stanje na dan 31.12.2022.	247.420.200	9.821.839	4.054.831	19.498.030	128.246	280.923.146

Na dan 31.12.2022. godine iskazana je vrijednost upisanog kapitala u visini od 247.420.200 kuna koja se u cijelosti odnosi na upisani i uplaćeni kapital. Navedena pozicija je usklađena sa upisom u Trgovačkom sudu.

Kapitalne rezerve Društva iznose 9.821.839,15 kn i odnose se na neupisani temeljni kapital Grada Dubrovnika u iznosu 2.373.402,00 kn, Općine Dubrovačko Primorje u iznosu 165.000,00 kn, Općine Župa Dubrovačka u iznosu 4.555.948,44 kn i Općine Ston u iznosu 2.727.488,71 kn sukladno Ugovorima o sufinanciranju koje je Društvo sklopilo s navedenim općinama.

Bilješka 8. Rezerviranja (AOP 090)

Po Odluci Uprave o rezerviranju za troškove po započetim sudskim sporovima na dan 31.12.2022. struktura pozicije rezerviranja odnosi se na: Brodomerkur d.d u iznosu od 140.783,68 kn, tužitelj D.K. u iznosu 49.360,00 kn, Stečajna masa iza Rursus d.o.o. u iznosu od 743.276,60 te Grad Dubrovnik u iznosu od 216.510,72.

Bilješka 9. Dugoročne obveze (AOP 097)

Pozicija	2021.	2022.
1	2	3
Obveze za kredite u zemlji	84.082.569,74	72.217.027,39
Obveze prema dobavljačima	3.745.017,18	4.451.105,10
UKUPNO dugoročne obveze	87.827.586,92	74.931.797,49

Pregled obveza za kredite:

Kreditor	Stanje na dan 31.12.2022.	Rok dospijea
1	2	3
HBOR p.47606	32.426.427,77	30.06.2030.
HBOR (OTP) p.377461	1.166.392,54	31.12.2023.
HBOR p.1100454	38.624.207,08	31.12.2031.
AGRAM LEASING	2.714.770,10	28.02.2026.
UKUPNO dugoročne obveze	74.931.797,49	
Tekuće dospijee	11.971.329,67	
UKUPNO obveze prema kreditorima	86.903.127,16	

Bilješka 10. Kratkoročne obveze (AOP 109)

Kratkoročna obveze na dan 31. prosinca 2022. godine sudjeluju sa 9% unutar strukture pasive te je njihova struktura sljedeća:

Pozicija	Stanje na dan 31. 12.2021.	Udio	Stanje na dan 31. 12.2022.	Udio	Index
1	2	3	4	5	6
Obveze prema bankama	15.332.016,03	28,00	11.971.329,67	22,00	78,00
Obveze za predujmove	1.750.355,44	3,00	1.167.063,42	2,00	67,00
Obveze prema dobavljačima	4.369.391,43	8,00	8.173.698,12	15,00	187,00
Obveze prema zaposlenicima	1.374.098,62	3,00	1.457.515,88	2,00	106,00
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	986.138,02	2,00	1.584.304,22	3,00	161,00
Ostale kratkoročne obveze	30.242.326,28	56,00	31.002.463,69	56,00	103,00
UKUPNO kratkoročne obveze	54.054.325,82	100,00	55.356.375,00	100,00	102,00

Obveze prema bankama odnose se na dio dugoročnih kredita koji dolaze na naplatu u 2023. godini.

Pregled kratkoročnih obveza prema bankama:

Pozicija	Stanje na dan 31.12.2022.
1	2
HBOR p.1100454	4.828.025,88
HBOR p.47606	4.988.681,20
HBOR(OTP p.377461)	583.196,36
HV podzajam IBRD p.7640	1.571.426,23
UKUPNO	11.971.329,67

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

Obveze prema zaposlenicima odnose se na neisplaćenu plaću za prosinac 2022. godine koja je redovno podmirena u siječnju 2023. godine.

Ostale kratkoročne obveze u iznosu od 31.002.463,69 kn odnose se na obveze za naknade za korištenje i zaštitu voda koje se prosljeđuju Hrvatskim vodama u iznosu od 7.541.605,25 i odgođeno priznavanje prihoda naknade za razvoj u iznosu od 23.460.858,44 kn.

Bilješka 11. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja (AOP 124)

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

Pozicija	2021.	Smanjenje	Povećanje	2022.
1	2			3
Odgodeni prihodi - Hrvatske vode	64.163.274,64	2.251.678,41	-5.236.420,32	56.675.175,91
Odgodeni prihodi - Projekt Jadran	65.053.059,28	1.652.342,28		63.400.717,00
Odgodeni prihodi - EU fondovi	55.551.688,96		33.270.312,53	88.822.001,49
Odgod.prih.Majkovi-Dubr.-VS Rožetići	5.802.912,46	338.047,79		5.464.864,67
Odgod.prih.Suez pl.priklj.za el.energiju	996.250,00			996.250,00
Odgodeni prih. Župa dubrov.izgr.kan.kolekt.	1.716.304,87		1.449.913,63	3.166.218,50
Poticaaj od zavoda za zapošljavanje	0,00	26.640,00	39.960,00	13.320,00
UKUPNO odgođeni troškovi i prihodi budućeg razdoblja	193.283.490,21	4.268.708,48	29.523.765,84	218.538.547,57

Bilješka 12. Prihodi od prodaje (AOP 127)

Prihod od prodaje ostvaren je u iznosu od 58.667.168,29 kn, od čega 63% otpada na prihod od vode, 24% na prihod od odvodnje, 9% na prihod od usluga i 4% na prihod od pročišćavanja.

Pozicija	2021.	2022.
1	2	3
Prihod od vode	26.740.359,58	33.173.199,29
Prihod od odvodnje	10.070.462,50	12.725.112,54
Prihod od usluga	4.698.616,60	5.287.497,34
Fiksna naknada - voda	3.889.960,93	3.996.665,97
Fiksna naknada - odvodnja	1.056.317,48	1.094.908,01
Fiksna naknada - pročišćavanje	236.226,39	244.862,19
Prihod od pročišćavanja	1.829.653,26	2.144.922,95
Prihod od zakupnina	4.900,00	8.400,00
UKUPNO prihodi od prodaje	48.526.496,74	58.675.568,29

Bilješka 13. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga (AOP 130)

Pozicija	2021.	2022.
1	2	3
Prihod od investicija u vlastitoj režiji	628.331,15	16.170,87
PRIHOD na tem.upotrebe vl.proiz.	628.331,15	16.170,87

Bilješka 14. Ostali poslovni prihodi (AOP 132)

Pozicija	2021.	2022.
1	2	3
Prihodi od anuiteta i amortizacija iz NZR	13.828.028,01	17.281.615,55
Prihod u iznosu amort.fin..od sred.Hrv.voda	2.220.110,71	2.251.678,41
Prihod u iznosu am.od sred.Projekt Jadran	1.667.141,20	1.664.107,21
Prihodi u iznosu am.na osa fin.iz EU fond.	309.877,17	338.047,79
Prihodi iz prošlih godina	253.142,67	19.247,68
Napl. sumnjiva i sporna potraživanja	431.893,10	447.421,58
Prihodi od naplaćenih penala	5.651.648,00	0,00
Ostali prihodi	1.015.457,70	474.855,31
UKUPNO ostali poslovni prihodi	25.377.298,56	22.476.973,53

Prihod od anuiteta za kredite na teret naknade za razvoj iznosi 14.197.370,28 kn, a prihod u iznosu od amortizacije od investicija financiranih iz sredstava Hrvatskih voda 3.084.245,27 kn.

Rekapitulacija plaćanja iz naknade za razvoj:

ANUITETI PO KREDITIMA	14.197.370,28
AMORTIZACIJA	3.084.245,27
UKUPNO	17.281.615,55

Bilješka 15. Materijalni troškovi (AOP 135)

Materijalni troškovi u 2022. godini sudjeluju sa 26% unutar strukture ukupnih rashoda te iznose 21.148.939,90 kn. Navedena se pozicija sastoji od troškova sirovina i materijala i ostalih vanjskih troškova.

Troškove sirovina i materijala iznosu od 10.505.224,98 kn čine sljedeći troškovi:

Pozicija	2021.	2022.
1	2	3
Utrošeni materijal	3.254.164,77	3.378.595,35
Utrošeni rezervni dijelovi	408.833,19	543.638,56
Otpis sitnog inventara, auto guma i amb.	413.969,45	370.145,72
Potrošena energija	5.551.355,51	6.212.845,35
UKUPNO Trošak sirovine i materijala	9.628.322,92	10.505.224,98

Ostale vanjske troškove u iznosu 10.643.715,00 kn čine sljedeći troškovi:

Pozicija	2021.	2022.
1	2	3
Trošak oglašavanja	406.087,46	397.079,48
Prijevozne i telekomunikacijske usluge	1.307.616,40	1.268.921,19
Usluge održavanja	5.366.072,06	6.408.973,56
Komunalne usluge	483.370,35	551.768,66
Usluge cestarine	57.967,86	75.913,00
Neproizvodne usluge	1.679.120,03	1.697.293,59
Najam opreme	455.878,89	243.765,52
UKUPNO vanjski troškovi	9.756.113,05	10.643.715,00

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 (AOP 139)

Troškovi osoblja su u 2022. godini iznosili 24.880.486,21 kn, te sudjeluju u ukupnim rashodima sa 30%.

Pozicija	2021.	2022.
1	2	3
Neto plaće i nadnice	15.880.389,07	15.932.998,27
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	5.437.865,45	5.448.687,62
Doprinosi na plaće	3.501.106,68	3.498.800,32
UKUPNO troškovi osoblja	24.819.361,20	24.880.486,21

Bilješka 17. Amortizacija (AOP 143)

Troškovi amortizacije sudjeluju u strukturi ukupnih rashoda sa 34%, odnosno iznose 27.551.756,36 kn. Detaljan pregled obračunate amortizacije po pojedinim skupinama sredstava dan je u slijedećoj tabeli:

Pozicija	2021.	2022.
1	2	3
Amortizacija građevinskih objekata	25.522.155,99	25.496.255,62
Amortizacija postrojenja i opreme	1.119.635,71	1.393.903,23
Amort. alata, pog. inv. i trans. sredstava	78.083,89	711.597,51
UKUPNO amortizacija	26.719.875,59	27.551.756,36

Bilješka 18. Ostali troškovi (AOP 144)

Ostali troškovi iznose 4.476.926,30 kn i sljedeće su strukture:

Pozicija	2021.	2022.
1	2	3
Naknade i troškovi zaposlenika	680.323,67	730.723,66
Reprezentacija	122.195,98	142.311,36
Premije osiguranja	147.147,63	327.432,12
Naknade članovima Nadzornog odbora	85.601,81	98.771,26
Doprinosi koji ne ovise o poslovnom rezultatu	211.864,33	243.418,66
Bankarske usluge	158.759,10	230.858,23
Trošak materijalnih prava zaposlenika	2.488.313,59	2.180.082,53
Ostali troškovi	324.425,71	523.328,56
UKUPNO ostali troškovi	4.218.631,82	4.476.926,38

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 30.720,00 kn, troškove stručnih i znanstvenih časopisa u iznosu 16.992,98 kn, naknade učenicima u iznosu 64.515,50 kn, administrativne i sudske troškove u iznosu od 158.269,56 kn, ostale troškove u iznosu od 148.930,52 kn i troškove koji će se financirati iz EU fondova u iznosu od 103.900,00 kn. Neto naknada predsjedniku Nadzornog odbora iznosi 3.300,00 kn, a članovima 2.400,00 kn po održanoj sjednici Nadzornog odbora.

Bilješka 19. Vrijednosno usklađivanje (AOP 145)

Pozicija	2021.	2022.
1	2	3
Vrij. usklađenje kratkotrajne imovine	321.748,32	208.525,42

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

Bilješka 20. Rezerviranja (AOP 148)

Pozicija	2021.	2022.
1	2	3
Rezerviranja za započete sudske sporove	-	1.014.403,90

Odluka o rezerviranju za troškove po započetim sudskim sporovima obuhvaća sljedeće:

- Povrv – 892/14 Brodomerkur d.d. vs. Vodovod Dubrovnik d.o.o. – 5.256,58 kn
- Pn – 67/2021 tužitelj D.K. vs. Vodovod Dubrovnik d.o.o. – 49.360,00 kn
- Povrv – 49/2022 (ranije Povrv 148/2020) Stečajna masa iza Rursus d.o.o. vs. Vodovod Dubrovnik d.o.o. – 743.276,60 kn
- Grad Dubrovnik – Rješenje o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa za obujam 2.255,32 m² – 216.510,72 kn

Bilješka 21. Ostali poslovni rashodi (AOP 155)

Ostali poslovni rashodi iznose 434.317,09 kn i sljedeće su strukture:

Pozicija	2021.	2022.
1	2	3
Porezno nepriznati rashodi	-	57.461,41
Rashod materijala i osnovnih sredstava	384.116,55	84.082,61
Manjkovi	118.985,98	68.208,05
Otpis potraživanja	14.939,40	184.117,69
Naknada šteta	13.200,00	13.200,00
Novčane kazne	12.700,00	25.116,67
Rashodi iz prošlih godina	20.448,65	2.053,93
Ostali poslovni rashodi	239,08	76,73
UKUPNO ostali poslovni rashodi	564.629,66	434.317,09

Bilješka 22. Financijski prihodi (AOP 156)

Struktura financijskih prihoda je sljedeća:

Pozicija	2021.	2022.
1	2	3
Tečajne razlike i ostali fin.prihodi	215.104,79	341.037,91
Ostali financijski prihod (kamate)	447.799,52	1.096.828,54
UKUPNO financijski prihod	662.904,31	1.437.866,45

Pozicija tečajnih razlika i ostalih financijskih prihoda odnosi se na pozitivne tečajne razlike u iznosu od 4.491,76 kn i nerealiziranih prihoda od povećanja vrijednosti dionica u iznosu od 48.489,14 kn. Prihod od kamata zaračunava se na neuredno plaćene račune potrošača.

Bilješka 23. Financijski rashodi (AOP 167)

Financijski rashodi iznose 2.136.263,99 kn sljedeće su strukture:

Pozicija	2021.	2022.
1	2	3
Kamate	2.065.244,33	2.031.705,78
Negativne tečajne razlika	168.393,81	104.558,21
UKUPNO financijski rashod	2.233.638,14	2.136.263,99

Bilješka 24. Dobit/gubitak tekućeg razdoblja (AOP 185)

U tablici je prikazan obračun dobiti/gubitka razdoblja :

Pozicija	2021.	2022.
1	2	3
Ukupni prihodi	75.969.992,90	81.979.864,86
Ukupni rashodi	78.262.320,70	81.851.619,32
Dobit prije oporezivanja	-	-
Gubitak prije oporezivanja	2.292.327,80	-
Porez na dobit	-	-
Preneseni gubitak	-	-
Dobit razdoblja nakon oporezivanja	-	128.245,54
Gubitak razdoblja nakon oporezivanja	2.292.327,80	-

Bilješka 25. 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 1.1.2023. do 10.05.2023. godine u poslovanju nema značajnijih neusklađenih poslovnih događaja koji bi zahtijevali usklađenje bilance društava za 2022. 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 26. Prihvaćanje i objava financijskih izvještaja od strane Uprave Društva

Uprava društva je, svojom odlukom i ovjerom financijskih izvještaja dana 10. svibnja 2023. godine prihvatila financijske izvještaje za 2022. godinu i odobrila objavu.

Rukovoditelj službe FiR poslova:

NIKOLA NJIRIĆ, dipl.oec.



Direktor:

LUKŠA MATUŠIĆ dipl.ing.el.

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.
za vodovodsku i komunalnu hidrotehniku
Dubrovnik, M. Mazara 11



