

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU U 2017. GODINI



Dubrovnik, 30. travnja 2018. 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	3
3.1. Sektor za proizvodnju i skladištenje vode.....	4
3.2. Sektor za razvoj i izgradnju	5
3.3. Služba održavanja vodovodne mreže	8
3.4. Služba održavanja mreže odvodnje i KCS	10
3.5. Služba općih, pravnih i kadrovskih poslova	13
3.6. Služba centralnog informatičkog sustava (CIS)	14
3.7. Služba financija	17
4. PLANOWI RAZVOJA.....	32
4.1. Djelovanje društva na području istraživanja, razvoja i kapitalnih investicija	33
5. ZAKLJUČAK	35

1. UVOD

1.1. OPĆI PODACI

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

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

MBS: 060158103

OIB: 00862047577

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

1. GRAD DUBROVNIK	84,62%
2. OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE	2,57%
3. OPĆINA JANJINA	0,63%
4. OPĆINA MLJET	1,32%
5. OPĆINA STON	3,05%
6. OPĆINA TRPANJ	0,94%
7. OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA	6,87%

Članovi Nadzornog odbora do 22.06.2017 su bili:

Petar Ipšić, predsjednik nadzornog odbora

Vicko Begović, zamjenik predsjednika nadzornog odbora

Pavao Prcela, član nadzornog odbora

Mario Radić, član nadzornog odbora

Petra Tokić, član nadzornog odbora

Članovi Nadzornog odbora od 23.06.2017. su:

Teo Andrić, predsjednik nadzornog odbora

Antonela Svilarić, zamjenik predsjednika nadzornog odbora

Tihana Gverović, član nadzornog odbora

Jure Marić, član nadzornog odbora

Članovi uprave-likvidatori do 22.06.2017. su bili:

Valentin Dujmović, predsjednik Uprave

Pero Mišković, član Uprave

Članovi uprave – likvidatori od 23.06.2017. su:

Lukša Matušić, predsjednik Uprave

Vicko Begović, član Uprave

Zoran Ćosić, član Uprave

Depozitne institucije: Kreditna banka Zagreb d.d. Zagreb

OTP banka d .d. Zadar

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb

Zagrebačka banka d.d. Zagreb

Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb

Kent banka d.d. Zagreb

Poslovne djelatnosti:

- javna vodoopskrba;
- javna odvodnja.

U sklopu vodoopskrbnog sustava nalazi se 41 vodosprema, 2 prekidne komore, 14 crpnih postaja, 11 hidroforских postrojenja te preko 330.000 m vodovodne mreže.

U sklopu sustava odvodnje nalazi se uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Lapadu, 20 aktivnih kanalizacijskih crpnih postaja, jedna automatska rešetka te preko 104.000 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 sastoji se od 21 teretna vozila od čega je 4 specijalnih vozila, 2 cisterne sa visokotlačnom pumpom, specijalno vozilo za CCTV inspekciju cijevi i 2 auto dizalice te 11 osobnih automobila.

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 2017. godine Društvo je imalo 196 zaposlenika (204 na dan 31. prosinca 2016.).

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

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

koje se sastoje od odjela, referada i pogona.

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

Vodovod Dubrovnik d.o.o. je 31. prosinca 2017. godine imao 196 zaposlenika od čega 1 doktora znanosti, 27 VSS, 12 VŠS, 92 SSS, 19 VKV, 30 KV, 15 NSS.

Tijekom 2017. godine Vodovod Dubrovnik je napustilo ukupno 11 radnika od čega je 9 otišlo u mirovinu a jedan radnik je imao sporazumni raskid radnog odnosa te 1 radnica ima status radnog odnosa u mirovinu (s obvezom povratka na posao). Ukupno je deset radnika stupilo u radni odnos od čega je 8 na neodređeno vrijeme i 2 na određeno vrijeme.

Za sve djelatnike je stalno otvorena mogućnost edukacije na različitim radionicama i seminarima.

3. POSLOVI OBAVLJENI PO POJEDINIM SEKTORIMA I SLUŽBAMA

Osnovna zadaća Vodovoda Dubrovnik je uredna 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 2017. godine ova zadaća je uspješno obavljena. Opskrba vodom bila je kontinuirana, uz napomenu da smo na nekim izvorima kao i prethodnih godina imali pojave zamućenja tijekom dužih i intenzivnijih kišnih razdoblja. Kontrola i dezinfekcija vodoopskrbne mreže i vodosprema se uredno provodila, nije dolazilo do prekida opskrbe vodom, ali voda u kraćim razdobljima nije bila preporučena za piće budući da nije odgovarala Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13).

Bez većih zastoja funkcionirao je i sustav odvodnje uz povremene kraće prekide zbog nužnih sanacija kolektora i čišćenja crpnih stanica.

Za vrijeme otklanjanja kvarova na mreži, pojačanim oglašavanjem putem elektronskih medija pravovremeno smo obavještavali građane o kratkotrajnim prekidima vodoopskrbe i svim drugim značajnim informacijama iz djelokruga našeg rada. Na našoj web 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

U 2017. godini, uz radove redovitog održavanja objekata i elektrostrojarske opreme u njima, te radova na kontroli i sanitarnom nadzoru kvalitete vode, u Sektoru za proizvodnju i skladištenje vode nastavljeno je s realizacijom sveobuhvatnog Plana održavanja nastalog 2011. godine nakon snimanja stanja objekata vodoopskrbe svih sustava (Grad Dubrovnik, Zaton-Orašac-Elafiti, Slano, Ston, Žuljana, Moševići-Visočani) i evidentiranja potrebnih radova za njihovo dovođenje u prihvatljivo stanje u pogledu tehničke ispravnosti i primjene važeće regulative iz ove oblasti.

Radovi su prema Planu djelomično obavljani angažiranjem vlastitih kadrova, a dio je povjeren vanjskim izvođačima odabranim u procesu javne nabave ili direktnom pogodbom kad je to sukladno važećem zakonu bilo dopušteno.

Na nekoliko CS ili VS nastavljeno je sa rekonstrukcijom sustava kloriranja i ugrađena nova i dodatna oprema, koja u suglasju sa sustavom SDNU daje kvalitetniju i sigurniju vodoopskrbu.

Pored rekonstrukcija na sustavima kloriranja, bilo je više intervencijama na opremi u crpnim stanicama, koje su napravljene dijelom vlastitim radom, a dio je povjeren vanjskim suradnicima. Kao značajniju intervenciju ističemo ugradnju UV lampa na ulazu u vodospremu u Zatonu.

Tijekom čitave godine nije bilo prekida isporuke vodom sa nijednog izvorišta, dok su pojave zamućenja i ostale nesukladnosti rješavane su propisanim procedurama.

Odjel kontrole kvalitete i sanitarnog nadzora

Djelatnici Odjela kontrole kvalitete i sanitarnog nadzora redovito vrše dezinfekciju sirove vode te je svakodnevno kontroliraju mjerenjem koncentracije slobodnog klora u vodoopskrbnoj mreži, ali i uzorkovanjem uzoraka vode iz vodoopskrbne mreže. Tijekom 2017. godine uzorkovanja sirove vode i uzorkovanja vode nakon procesa obrade – dezinfekcije sukladno Ugovoru o povjeravanju 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. Ukupno smo uzorkovali 1025 uzorka vode, od čega 296 uzoraka sirove vode, a 729 uzoraka vode iz vodovodne mreže.

Monitoring vode na izvorištima provodio se temeljem članka 16. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13). Sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13, NN 141/13) monitoring obuhvaća uzorkovanje na slijedećim crpilištima: izvor Ombla, izvor Duboka Ljuta, izvor Zavrelje, izvor Palata, crpilište Studenac, galerija Žuljana, izvor Šumet i izvor Račevica.

U svibnju 2017. godine ugrađen je uređaj za desalinizaciju na lokaciji CS Žuljana. Uređaj je ugradila firma 3M iz Zagreba, a koncentracija klorida u vodi za piće nakon ugradnje desalinizatora odgovara Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju. Također, ugrađena je UV lampana ulazu u VS Zaton 1.

Sukladno važećoj vodopravnoj dozvoli, uzorkovano je i analizirano 9 uzoraka otpadne vode s pročistača (ulaz-izlaz), te dodatno, u više navrata, vršeno uzorkovanje otpadne vode za potrebe izgradnje novog pročistača otpadnih voda.

Deratizacija objekata vodoopskrbne mreže obavljena je dva puta tijekom 2017. godine (proljeće-zima), uz nadzor Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

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

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

Također, tijekom povišene mutnoće, osigurana je alternativna opskrba vodom vatrogasnim cisternama, a u slučajevima nemogućnosti dostave cisternama Vodovod je o vlastitom trošku osiguravao dostavu vode u propisanoj ambalaži nabavljenu u maloprodaji. Ovakva postupanja su bila nužna za dio Elafita, gdje nismo bili u mogućnosti osigurati vodoopskrbu pitkom vodom drugačijim načinom.

Djelatnici Sektora aktivno su sudjelovali u radu HACCP/ISO 22 000 tima. U ožujku 2017. službeno je potvrđena provedba HACCP plana i ISO 22000 norme.

3.2. Sektor za razvoj i izgradnju

Sektor za razvoj i izgradnju Vodovoda Dubrovnik d.o.o. provodio je redovite aktivnosti ishodovanja dokumentacije prostornog uređenja i gradnje (lokacijske dozvole, građevinske dozvole, rješenja o građenju, uporabne dozvole). Nadalje, vršio je pripremu, nadzor i kontrolu izvedbe radova izgradnje vodoopskrbnih cjevovoda, instalacija fekalne odvodnje, komunalnih vodnih građevina, vodovodnih priključaka, priključaka na sustave fekalne odvodnje. Pored navedenih radnji u sklopu svoje nadležnosti vršio je izdavanje uvjeta za projektiranje, davanje suglasnosti na projekte vodoinstalacija i odvodnje, te sudjelovanje u povjerenstvima za tehničke preglede izgrađenih objekata. Pored navedenih radnji kontinuirano se obavljao interni nadzor izvođenih radova i kontrola tehničke dokumentacije uz vođenje posebnih evidencija o svim radovima.

Radovi

U 2017. godini pristupilo se izvođenju slijedećih radova:

I / Projekti sufinancirani od strane Hrvatskih voda (područje Grada Dubrovnika)

U koordinaciji sa Hrvatskim vodama i uz sufinanciranje (90% Hrvatske vode, 10% Vodovod Dubrovnik d.o.o.) u 2017. godini izvođeni su slijedeći radovi:

- Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda CS Štikovica – Vrbica – Lozica – Mokošica, izvedeno 2.894.821,21 kn, ugovoreno 8.550.163,39 kn.

II/Vlastite investicije

U 2017. godini u vlastitoj režiji izvođeni su slijedeći radovi:

- vodoopskrbni cjevovod DN100 u Župi dubrovačkoj, vrijednost radova 125.664,50 kn;
- vodoopskrbni cjevovod u Šumetu od 2“ pocinčani, duljine 75 m, vrijednost radova 41.514,20 kn;
- izrada novog pristupnog puta u Komolcu, vrijednost radova 486.732,35 kn;
- ugradnja lijevano željeznih poklopaca sa posebnom jednokomponentnom reaktivnom asfaltnom smjesom, vrijednost radova 391.593,90 kn;
- građevinski radovi na izviještaju kabela optike koji se preklapaju sa izgradnjom cjevovoda Lozica – Mokošica, vrijednost radova 494.917,50 kn;
- fekalni hidrotehnički tunel – izrada novog zatvora o odzračnoj komori, vrijednost radova 363.000,00 kn;
- izgradnja podmorskog fekalnog ispusta Petka, vrijednost radova 400.000,00 kn;
- radovi na izvještaju cjevovoda u Župi dubrovačkoj, vrijednost radova 498.487,50 kn;
- građevinski radovi na ugradnji UV lampi, vrijednost radova 242.427,00 kn;
- građevinski radovi za ugradnju optičkih kabela Orašac – Zaton, vrijednostv radova 257.034,60 kn;
- nabava materijala, izgradnja i rekonstrukciji vodoopskrbnog cjevovoda u ulici dr. Ante Starčevića, I faza, vrijednost radova 168.245,07 kn.

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

Projektno-tehnička dokumentacija

U 2017. godini sačinjena je slijedeća projektno tehnička dokumentacija:

- Ishodovana građevinska dozvola za projekt izgradnje cjevovoda od VS Orašac 1 do VS Zaton,
- Ishodovana građevinska dozvola za vodoopskrbu naselja Vrbica,
- Odvodnja otpadnih voda Babin Kuk i Dubrovnik ishodovana lokacijska dozvola i građevinska dozvola,

- Ishodovana lokacijska dozvola za odvodnju otpadnih voda naselja Sveti Jakov i CS Sveti Jakov,
- Odvodnja otpadnih voda Istočni Orašac ishodovana građevinsk dozvola.

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

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

U 2017. godini napravljena je priprema za realizaciju i izrađeno:

- 397 novih priključaka za vodu, te 647 priključaka sa daljinskim upravljanjem;
- 54 novih priključaka za kanalizaciju;
- 385 posebnih uvjeta (vodoopskrba),
- 320 posebnih uvjeta (kanalizacija),
- 253 podataka za projektiranje (vodoopskrba),
- 230 podataka za projektiranje (kanalizacija),
- 240 suglasnosti na projekt (kanalizacija),
- 302 suglasnosti na projekt (vodoopskrba).

D/ Razvoj i provedba HACCP i ISO 22 000 sustava

Nastavno na potrebu usklađenja sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju, Vodovod Dubrovnik je u 2017. godini provodio sustav kvalitete HACCP i ISO 22 000, te ishodio potrebne recertifikate.

Zakon o hrani NN 46/07 obvezuje sve subjekte u poslovanju s hranom na uspostavu načela HACCP – a (Članak 51. Zakona o hrani).

Pojam hrane uključuje i vodu koja služi za javnu opskrbu pučanstva kao voda za piće.

U Hrvatskoj je kakvoća vode za piće određena Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN br. 47/08). Članak 7. tog pravilnika nalaže:

"Pravna osoba koja obavlja djelatnost javne vodoopskrbe mora imati organiziran sustav samokontrole. Sustav samokontrole mora se uspostaviti na osnovi HACCP sustava, koji omogućava prepoznavanje kontrolnih kritičnih točaka u cjelokupnom sustavu zahvaćanja, obrade i isporuke vode, odnosno moraju se odrediti mjesta i učestalost uzorkovanja. " HACCP je skraćenica pojma Hazard Analysis and Critical Control Point i predstavlja sustavni preventivni pristup kojim se osigurava sigurnost hrane i pića.

E/ Tehnički pregledi

Temeljem poziva Upravnih odjela za izdavanje prostornih uređenja i gradnje Grada Dubrovnika, Županije, 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 atestno-tehničke dokumentacije utvrđuju se uvjeti i izdaju se odobrenja za

uporabnu dozvolu izgrađenih objekata. U 2017. godini ukupno je, na temelju poziva Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika bilo 42 aktivnih prisustvovanja tehničkim pregledima.

3.3. Služba održavanja vodovodne mreže

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

ODRŽAVANJE MREŽE

I/ Vanjski pogoni

U vanjskim pogonima (Žuljana, Ston, Slano-Primorje, Zaton – Elafiti, Župa dubrovačka) u 2017. godini izvršena su 121 popravka na vodoopskrbnoj mreži (popravci cjevovoda profila većih od 50mm) i znatan broj manjih popravaka (uglavnom na priključcima). Osim spomenutih popravaka na području vanjskih pogona u 2017. godini izvršeno je 1415 redovitih izmjena vodomjera, izvedba 170 novih priključaka, određen broj isključenja iz mreže zbog neplaćanja, redovno mjesečno očitavanje vodomjera, te radovi na održavanju objekata (košenje i farbanje vodosprema i crpnih stanica). Od ostalih radova vrijedi istaknuti:

Pogon Žuljana

- Izgradnja cjevovoda od NK DN 100 mm, kroz Donkovu ulicu dužine 150m
- Izgradnja cjevovoda od NL DN 100 mm, prema kući „Stanić“

Pogon Ston

- Rekonstrukcija vodovodne mreže u Luci Stonskoj, cca 80 PEHD D 180 mm

Pogon Slano -Primorje

- Izgradnja PEHD D 110 mm u Banićima i Slađenovićima

Pogon Zaton – Elafiti

- Izmještanje cjevovoda PVC DN 300 mm u Orašcu – RI petrol
- Ugradnja UV lampe na DSV Zaton 1
- Ugradnja mjerača protoka ispod VS Orašac 3
- Izgradnja poc.c.2 u Orašcu – Poljice
- Prespajanje cjevovoda od NL DN 250 mm Bunica – Palata

Pogon Župa dubrovačka

- Rekonstrukcija ACC cjevovoda DN 150 mm na križanju u Srebrenom – Brenum d.o.o.
- Rekonstrukcija cjevovoda PE 110 mm Smokovjenac – Plat, dužine cca 100 m
- Izgradnja cjevovoda od NL DN 100 mm u Čelopecima - Lisowaki

Pogon Dubrovnik

Na području pogona Dubrovnik u 2017. godinu izvršeno je 80 popravka na vodoopskrbnoj mreži i veći broj manjih popravaka (uglavnom na priključcima). Osim spomenutih popravaka na području pogona u 2017. god. ugrađena su 680 vodomjera sa daljinskim očitanjem, te je izrađeno 256 novih priključka. Od ostalih radova vrijedi istaknuti:

- Popravak cjevovoda od NL DN 150 mm na hotelu President – Valamar riviera d.d.
- Sanacija vodovodne cijevi ACC DN 200 mm na Masarykovom putu – Dubrovački zalasci sunca d.o.o.
- Izgradnja poc.c.2“ – u Mokošici – predio Potok, za kuću Vukas
- Izgradnja poc.c.2“ - u Ulici Marka Gjaje
- Izgradnja poc.c.2“ – u Ulicama Hodiljska i Trnovička
- Rekonstrukcija cjevovoda DN 125 mm u Ulici od Maslinate na Pločama
- Izgradnja dijela cjevovoda DN 80 mm u Ulici Marina Kneževića.

ODJEL BAŽDARENJE I ODRŽAVANJA VODOMJERA

Tijekom 2017. godine planom izmjene vodomjera predviđeno je ukupno izmijeniti 3751 kom. vodomjera u svim vodovodnim sustavima. Ukupno je izmijenjeno 3828 kom. vodomjera, čime je po ukupnom broju izmjena vodomjera plan izmjene ispunjen. Ipak, početkom godine bilo je dosta puknuća vodomjera zbog niskih temperatura i realno nije izmijenjeno nekih cca 150 vodomjera koji su nedostupni za izmjenu monterima jer se nalaze u zaključanim i nedostupnim prostorima, u vlasništvu stranaca ili drugih osoba s kojima nemamo kontakt. Navedene slučajeve rješavamo pojedinačno kada dospijemo doći do kontakta sa vlasnikom prostora.

Tijekom 2017. godine ukupno je izmijenjeno po vodovodnim sustavima:

Dubrovnik	2391 kom
Župa dubrovačka	566 kom
Slano	100 kom
Ston	170 kom
Žuljana	64 kom
Moševići-Visočani	92 kom
Zaton-Orašac	236 kom
Imotica	14 kom
Pobrežje-Osojnik	17 kom
Elafiti	173 kom
UKUPNO	3828 kom

Što se popravka vodomjera tiče, tijekom 2017. godine ukupno je popravljeno 3226 kom. vodomjera, što je rezultiralo relativno uspješnim praćenjem plana izmjerne vodomjera, te stalno prisutne minimalne količine servisiranih vodomjera za izvanredne situacije kao što su npr. pucanje vodomjera zbog leda i niskih temperatura. U našoj baždarnici ukupno je popravljeno 2119 kom vodomjera dok je preostalih 1107 kom. vodomjera većih profila popravljeno u vanjskim servisima (Grabar d.o.o. – Varaždin). Moramo napomenuti da od polovice 2017. godine, popravak vodomjera obavljaju samo dva mehaničara vodomjera jer je jedan pošao u mirovinu, što je izravno utjecalo na broj popravljenih vodomjera u 2017. godini, a posebno će biti izraženo tijekom 2018. godine.

3.4. Služba održavanja mreže odvodnje i KCS

Odjel održavanja mreže odvodnje i elektrostrojarske opreme

Stanje fekalne odvodnje na području Grada Dubrovnika

Jednako kao u prethodnim razdobljima, jedan od najvećih izazova u održavanju sustava odvodnje otpadnih voda na području Grada Dubrovnika bilo je održavanje sustava na području jezgre staroga Grada, koji je spomenik nulte kategorije, a sam sustav je napravljen prije više od pet stoljeća.

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

Broj ugostiteljskih objekata je i dalje u porastu, nažalost bez adekvatne kontrole ugradnje separatora masti i ulja, tako da se veliki dio masnoće ispušta u kanale i time u spoju sa deterdžentima stvara segregatnu čvrstu masu koja se hvata za stjenke kanala, smanjuje protok i postupno ih začepљуje. Tijekom prošle godine nije realizirana inicijativa Vodovoda da se sa predstavnicima Grada Dubrovnika, inspeksijskim službama uvede stroža kontrola ugradnje internih uređaja za odvajanje masti i ulja u ugostiteljskim objektima, kako bi se reducirale ovakve štetne pojave. U tom smislu dogovorena je izrada prijedloga teksta posebnog pravilnika po uzoru na neke gradove koji već imaju slične uredbe. Predstavnici Službe održavanja će u narednom periodu ustrajati u donošenju ovakvog dokumenta i njegovom provođenju u praksi, poglavito u kontekstu najave sanacije i rekonstrukcije sustava odvodnje u staroj gradskoj jezgri.

Drugi ranije ističani problem je začepljenje različitim usitnjenim građevinskim otpadom koji je posljedica mješovitog sustava odvodnje. Služba održavanja nastavlja u kontinuitetu sanaciju kanala u manjim ulicama koji još do sada nisu obuhvaćeni planom radova. Kao prioritet se priprema projektno rješenje čišćenja glavnog kanala koji se nalazi ispod glavne šetnice-Straduna i nakon toga rekonstrukcija sukladno odobrenjima Kontervatorskog odjela.

Klončine, odnosno kanali između dviju građevina u ulicama koje se nalaze oko Straduna i dalje ostaju poseban tehnički izazov za održavanje, jer služe kao odvodni kanali za oborinske i fekalne vode. Razmatra se također i njihova rekonstrukcija u sklopu kompletne sanacije sustava otpadnih voda koja će se provoditi u narednom razdoblju.

Mreža odvodnje na ostalom području Grada Dubrovnika je u dobrom stanju i redovito se održava uz niz obavljenih snimanja koja su napravljena sa vlastitom kamerom koja izvode naši djelatnici prema potrebi na pojedinim dionicama kanala. Ovakav pristup omogućava kvalitetniji uvid u stanje kolektora i jednostavnije planiranje čišćenja i sanacije.

Mreža fekalne odvodnje u Novoj Mokošici je u dobrom stanju osim glavnog kolektora koji prolazi ispod prometnice i koji je djelomično rasterećen izgradnjom sustava Prijedor-Obuljeno. Razlog njegovog povremeno lošeg funkcioniranja se nalazi u neriješenom oborinskom sustavu na ovom predjelu i za konačno rješenje ovog pitanja se očekuje što skorija reakcija svih odgovornih institucija za rješavanje ovog komunalnog pitanja koje nije riješeno na većini gradskog područja i predstavlja dosta veliki teret u održavanju sustava otpadnih voda.

Služba održavanja mreže odvodnje i KCS brine se o održavanju slijedećih kanalizacijskih crpnih stanica: K.C.S. Pile, K.C.S. Batala, K.C.S. Lapad, K.C.S. Gruž, K.C.S. Ploče, K.C.S. Libertas, K.C.S. Gimani, K.C.S. Sustjepan, K.C.S. Hladnica, K.C.S. Zlatni potok, K.C.S. Stari Grad, K.C.S. Babin kuk, o rešetki Mokošica i najznačajnijem objektu u sustavu odvodnje-pročistaču otpadnih voda u Uvali Lapad.

Tijekom 2017.g. obavljen je niz redovnih i izvanrednih radova na održavanju K.C.S.:

- višekratno čišćenje sabirnih jama i odčepljenje pumpi
- vađenje pumpi zbog čišćenja, njihovo servisiranje te vraćanje u crpni bazen
- zamjena crpke u KCS Pile, zamjena crpke u KCS Sustjepan, ugradnja reparirane crpke u KCS Zlatni potok
- čišćenje nekoliko tlačnih cjevovoda
- zamjena nepovratnih ventila na tlačnom cjevovodu
- ugradnja grube rešetke, vađenje pumpe iz jame sa POZ. 2, zamjena radnog kola i vraćanje iste u jamu (KCS Batala)
- ugradnja nove crpke specijalne izvedbe u KCS Batala
- različiti popravci opreme u sklopu KCS,
- izvođenje pripremih radova za potpunu rekonstrukciju KCS Hladnica sa ciljem zamjene postojeće klasične uronjene crpke sa zatvorenim sustavom prikupljanja i transportiranja otpadnih voda.

Na rešetki Mokošica vršeno je višekratno odčepljivanje i ispiranje prolaza i cjevovoda, elektrostrojarsko održavanje pogona se vršilo redovito.

Na pročistaču otpadnih voda vršeni su različiti radovi na redovitom održavanju, budući da je u prošloj godini napravljeno nekoliko većih zahvata na energetske sustavima, ventilaciji, kompresorskoj stanici, mosnoj dizalici, što je osiguravalo stabilan pogon.

Od zahtjevnijih radova u posebno teškim radnim uvjetima ističemo :

- višekratno čišćenje donje i gornje komore
- čišćenje mastolova i pjeskolova jedanput tjedno.

U 2017. god vršili smo snimanja kanala i kolektora fekalne odvodnje uz pomoć specijalne kamere u vlastitoj režiji. Podaci dobiveni ovom metodom znatno nam pomažu u otkrivanju svih kritičnih mjesta u cjevovodima i kanalima i ujedno osiguravaju ispunjenje obveze iz Pravilnika o minimalnim uvjetima za obavljanje djelatnosti održavanja sustava odvodnje otpadnih voda.

Pored navedenih aktivnosti Služba je tijekom 2017. godine obavila slijedeće radove:

<i>I Pražnjenje sabirnih jama</i>	
Broj pražnjenja specijalnim vozilom Ciklon	173
Broj odvoza fekalnog otpada na deponij	215
<i>II Probijanje, odčepljenje kanala sa specijalnim vozilom</i>	
Broj ulica sa izvršenim probijanjem, čišćenjem i odčepljenjem	28
Sati rada probijanja, čišćenja i odčepljenja	196
Broj prijevoza krutog otpada na deponij	120
Broj izvedenih probijanja na različitim lokacijama	157
<i>III Otvaranje i čišćenje kanala u ulicama</i>	
Ukupno sati rada djelatnika na predmetnim intervencijama	4871
Sati rada specijalnog vozila	48
Broj prijevoza sa specijalnim vozilom Ciklon	80
Broj prijevoza sa transporterom VW i Ford	28
<i>IV Pregled i obilazak mreže javne odvodnje</i>	
Broj sati pregleda i obilaska	4850
<i>V Snimanje kanala CCTV kamerom</i>	
Snimljeno uz obradu podataka (metri dužni)	6800

ODJEL OBORINSKE ODVODNJE

Godišnjim ugovorom između *Vodovoda Dubrovnik d.o.o.* i Grada Dubrovnika definirani su poslovi i način financiranja održavanja mreže oborinske odvodnje koje u okviru *Vodovoda Dubrovnik d.o.o.* obavlja Služba održavanja mreže odvodnje i K.C.S. - Odjel oborinske odvodnje.

Tijekom 2017. godine djelatnici ovog odjela obavili su slijedeće radove :

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

Djelatnici Službe raspolažu sa manjim specijalnim vozilom koje im služi za čišćenje slivnika, kao i za druge moguće intervencije. Pored radova na oborinskoj odvodnji povremeno su angažirani na izvođenju radova u okviru službe fekalne odvodnje. Tijekom narednog perioda planira se izgradnja i rekonstrukcija više novih objekata oborinske odvodnje od strane Hrvatskih voda i Grada Dubrovnika i u tom smislu kvalitetnije angažiranje kapaciteta kojima ovaj odjel raspolaže.

3.5. Služba općih, pravnih i kadrovskih poslova

U 2017. godini obavljani su slijedeći pravni poslovi :

- kontinuirano zastupanje pred sudovima i tijelima državne/gradske uprave
- pokretanje postupaka djelomičnog ili potpunog izvlaštenja u privatnom vlasništvu radi izgradnje komunalnih vodnih građevina i rješavanje tekućih postupaka izvlaštenja kao i rješavanje pitanja prava vlasništva odnosno služnosti u odnosu na nekretnine u vlasništvu tijela javne vlasti (kanalizacijski sustavi otoka Lopuda i otoka Šipana-Suđurađ, vodoopskrba od VS Orašac do VS Zaton, vodoopskrba naselja Zamaslina, Marinice i Broce, vodoopskrba naselja Štikovica, vodoopskrba naselja Zamaslina, Marinice i Broce, vodoopskrba naselja Štikovica, vodoopskrba od CS Palata do CS Štikovica, kanalizacija Babin kuk – Dubrovnik, uređaj na Ombli, pokrenuti su vodoopskrba Vrbice, vodoopskrba Doli, vodoopskrba Knežica -Šumet, vodoopskrba i odvodnja naselja Nova Mokošica, Prijevor, Obuljeno, Rožat, odvodnja Gospino polje i CS Gospino polje, CS Maslina, CS Lozica, CS Palata 2, VS Vrbica)
- zastupanje društva u postupcima pred sudovima, pisanje podnesaka u parničnim i izvanparničnim postupcima, obrana u prekršajnim postupcima
- sastavljanje ugovora (ugovori o građenju, o pružanju usluga, javnoj nabavi, o kupoprodaji, nagodbe i dr.)
- poduzimanje radnji radi uknjižbe ili zabilježbe prava vlasništva i drugih stvarnih prava na nekretninama
- izrada društvenog ugovora, općih i drugih stručnih akata Društva
- savjetovanje Uprave u primjeni pozitivnih propisa i internih akata Društva
- poslovi osiguranja imovine i radnika društva, zahtjevi za naknadu štete
- priprema sjednica nadzornog odbora i skupštine društva
- obavljanje poslova u Povjerenstvu za reklamacije potrošača
- kontinuirano obavljani poslovi arhiviranja, prijema i otpreme pismena
- poslovno dopisivanje sa poslovnim partnerima, javnim tijelima, potrošačima itd.

Sudski sporovi u 2017. godini

- vanjski suradnici vode dodatne sudske predmete:
 - *Odvjetnik Vladimir Treščec* iz Zagreba zastupa društvo u Vodovod Dubrovnik d.o.o. u dvije tekuće parnice. Pred Trgovačkim sudom u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku, društvo Brodomer kur d.d. podnijelo je tužbeni zahtjev zbog neplaćene okončane situacije. Vodovod Dubrovnik d.o.o. spori predmetni zahtjev jer smatra da nije u skladu sa stvarno izvedenim stanjem.
 - Pred istim sudom, društvo Brodomer kur d.d. pokrenulo je postupak protiv Vodovoda Dubrovnik d.o.o. radi isplate okončane situacije. Vodovod Dubrovnik d.o.o. je jednostrano raskinuo ugovor o građenju sa tužiteljem zbog neispunjenja ugovorenih obveza te iskoristio pravo naplate bankarske garancije.
 - *Odvjetničko društvo Uskoković & Partneri d.o.o.* zastupa društvo Vodovod Dubrovnik d.o.o. u ulozi tuženika, u parnici koja se vodi pred Trgovačkim sudom u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku, a povodom tužbenog zahtjeva Dubrovačkog Primorja d.d. radi isplate s naslova korištenja tuđe stvari.

-Odvjetnik Slaven Šoša – zastupa društvo Vodovod Dubrovnik d.o.o. u postupcima koji se vode pred Trgovačkim sudom u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku u ulozi tuženika. Pred nadležnim sudom vode se dva sudska postupka po tužbama tužitelja Poduzeće za ceste Split d.d., i to pod poslovnim brojem Povrv 819/16, i Povrv 83/2016.

Provedeni ovršni postupci u 2017. godini

U 2016. godini javnim bilježnicima upućeno je 307 prijedloga za ovrhu radi naplate potraživanja ovog Društva prema dužnicima ukupne visine 1.617.995,17 kn. Ukupno 132 rješenja o ovrsi postalo je pravomoćno i ovršno, te su predani na FINA -u radi provedbe. Ukupno 149 tražbina po rješenjima o ovrsi naplaćeni su prije pravomoćnosti pa je slijedom navedenoga postupak obustavljen. Ovršenici su podnijeli ukupno 19 prigovora na rješenje o ovrsi pa su spisi proslijeđeni nadležnom sudu na rješavanje.

U odnosu na dio dužnika, sklopljene su izvan sudske nagodbe o plaćanju u obrocima uz predaju ovjerenih zadužnica kao sredstvo osiguranja naplate.

ODJEL VOZNOG PARKA

Ukupan broj automobila za koji naslovna referada vrši pripremu i registraciju ukupno 47 automobila, od čega 28 teretna i 19 osobnih vozila te radni stroj mini bager.

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

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

Krajem 2017. rashodovano je ukupno 13 vozila od kojih je 11 vozila prodano putem oglasa. Istodobno, obnovljen je vozni park sa 15 vozila (od čega je 6 teretnih, a 9 osobnih) koji su nabavljeni putem operativnog leasinga.

3.6. Služba centralnog informatičkog sustava (CIS)

Održavanje i unaprjeđenje IT sustava, komunikacija, automatike pogona vode i odvodnje i sustava daljinskih očitavanja koji su realizirani u 2017. godini su:

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 služba CIS promptno izlazi na teren i rješava nastale nesukladnosti.

Odjel se brine za nadzor rada 13 crpnih stanica vodoopskrbe, 20 vodosprema i mjernih okna i 18 crpnih stanica odvodnje organizirano u jedan centar nadzora (glavna zgrada) i tri pod centra (CS Ombla, CS Palata, CS Duboka ljuta).

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

- Implementiran sustav automatskog kloriranja u CS Ston koji omogućuje automatsko održavanje zadanog nivoa rezidualnog klora u sustavu,
- Izvršena nadogradnja sustava videonadzora na području izgradnje pročistača pitke vode zbog boljeg pregleda izvršenja radova i lakšeg vođenja koordinacijskih sastanaka,
- Izvršen iskop u duljini 300 metara i položen elektroenergetski kabel, VSP Kalamota prebačena sa solarnog sustava napajanja na stalni izvor napajanja i s tim su riješeni prekidi u nadzoru objekta,
- Postavljen WiFi čvor na VSP Babin kuk kao preduvjet za spajanje VSP Zaton 1 i 2,
- Izvršen iskop i polaganje komunikacijskog kabela dijela trase između CS Orašac i VSP Orašac 2,
- Postavljena UV lampa u VSP Zaton 1, spojena u sustav nadzora,
- VSP Zaton 1 zamijenjen PLC i dodana GPRS komunikacija, ostvaren Wifi link VSP Babin Kuk – VSP Zaton 1 i spojeno u redundanciju sa postojećim sustavom,
- MO Orašac – Pilot projekt upravljanja elektroventilima u sustavu u trenucima kada nema izvora električne energije uz pomoć baterija i invertera. Dodan GPRS sustav nadzora,
- VSP Kalamota, izmijenjen PLC i dodana GPRS komunikacija,
- U sustav nadzora spojeni CS Čelopeci – VS Dubac – HS Dubac i dodani u GPRS.

Služba CIS je u 2017. godini je nastavila sa implementacijom i nadogradnjom sustava dnevnog backupiranja podataka da bi se izbjegle moguće štete nastale djelovanjem crypto virusa.

Zbog povećanja redundancije i bolje kvalitete nadzora nastavljeno je uvođenje vlastite bežične komunikacijske infrastrukture koja je nezavisna od postojećih pružatelja usluge komunikacije te pruža veću brzinu prijenosa podataka nego postojeća UKV komunikacija. Također, postavljanjem vlastite WIFI mreže otvara se mogućnost spajanja video nadzora objekata te nadzor nad štićenim objektima u realnom vremenu.

U 2017. godini izvršena je kompletna priprema pregleda, ugovaranja i ugradnje 680 vodomjera sa daljinskim očitanjem sa čime je okončan projekt 54 stambene jedinice. Trenutno u postupku obrade su 36 zahtjeva (stambenih jedinica) što je cca 300 vodomjera sa daljinskim očitanjem.

U HACCP evidenciji riješene su 172 nesukladnosti ili preventivne intervencije 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 2017. godine obavljani su slijedeći poslovi vezani uz zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu:

A) Inspekcijski nadzori

Od značajnijih objekata ističemo nadzor nad CS Duboka Ljuta. Ovlašteni inspektor zaštite na radu obavio je nadzor CS Duboka Ljuta. Nadzor je obavljen nad pogonom i djelatnicima. Pregledani su atesti tlačnih posuda, strojeva s povećanom opasnosti, mikroklima i sva dokumentacija od djelatnika. Nakon pregleda nije bilo primjedbi i potvrđena je ispravnost ukupnog pogona.

B) Osposobljavanje i atestiranje

- položen rad sa alko testerom i nabavljen aparat Drager za provjeru;
- učinjen je atest mikroklime u svim pogonima. Osposobljavanje novih djelatnika u ritmu kako su dolazili,
- napravljena revizija Procjene opasnosti,
- izrađena procedura za postupanje u slučaju iznenadnog onečišćenja izvorišta,
- pregled tlačnih posuda u travnju i listopadu prema zadanim datumima,
- redovan sanitarni pregled u svibnju i studenom za djelatnike koji imaju obvezu zbog rada s vodom,
- liječnički pregledi za djelatnike koji imaju poslove s povećanom opasnosti. Pregledi su vršeni kroz cijelu godinu.

C) Ostale aktivnosti

Redoviti obilazak pogona, uočavanje nedostataka i sudjelovanje u njihovom otklanjanju. Obilazak gradilišta i upozorenje djelatnika na nedostatke i usmjeravanje u njihovom otklanjanju.

Nabava zaštitne opreme za sve djelatnike.

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

3.7. Služba financija

Služba financija izvršava sve radnje sukladno zakonima koji propisuju okvire njezina rada u društvima sa ograničenom odgovornošću, 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	2016	2017	index (2017/2016)	% učešća
1.Poslovni prostori	1.861.312	1.980.242	106,39	33,87 %
2.Stambeni prostori	3.236.117	3.453.300	106,71	59,07 %
3.Ostali posl.prostori	410.895	412.651	100,43	7,06 %
UKUPNO	5.508.324	5.846.193	106,13	100,00%

Gradovi i općine (u m³)	2016.	2017.	index (17/16)	% učešća
1.Župa dubrovačka	842.858	898.843	106,64	15,37 %
2.Dubrovnik	4.329.652	4.576.683	105,71	78,29 %
3.Ston i Žuljana	161.555	181.251	112,19	3,10%
4.Dubrovačko primorje	174.259	189.416	108,70	3,24%
UKUPNO	5.508.324	5.846.193	106,13	100,00%

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

Ston: Ston, Žuljana

Dubrovačko Primorje: Slano, Imotica, Moševići-Visočani

Župa: Župa dubrovačka

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

Kategorije (m³)	2016.	2017.	index(16/15)	% učešća
1.Poslovni prostori	963.646	1.173.776	121,81	36,26 %
2.Stambeni prostori	1.816.316	1.876.937	103,34	57,99 %
3.Ostali poslovni prostori	192.176	186.189	96,88	5,75%
UKUPNO	2.972.183	3.236.902	108,91	100,00%

Naplaćena i utrošena sredstva naknade za razvoj u 2017. godini

Grad Dubrovnik

Mjesec	Obračunata naknada (u kn)	Naplaćena naknada (u kn)
Siječanj	941.485,03	781.739,28
Veljača	813.861,60	773.889,80
Ožujak	852.216,21	978.128,20
Travanj	1.253.076,68	785.818,56
Svibanj	1.394.244,11	1.222.368,36
Lipanj	1.786.387,09	1.297.016,31
Srpanj	2.481.322,18	1.534.730,58
Kolovoz	2.486.351,97	2.292.070,66
Rujan	2.167.085,62	2.321.621,76
Listopad	1.576.191,21	2.118.456,65
Studen	1.118.108,96	1.686.981,98
Prosinac	796.569,16	1.158.312,68
UKUPNO:	17.666.899,82	16.951.134,82

Raspoređena i utrošena naknada, namjena i iznosi

Otplata kredita Hypo banke 2195 glavnica 4 rate	1.279.336,00
Kamate po kreditu Hypo banke 2195	40.322,52
Otplata kredita OTP banke 414547 glavnica 12 rata	1.169.761,34
Kamate po kreditu OTP banke 414547	52.552,89
Otplata kredita Zagrebačke banke – glavnica 4 rate	1.155.417,49
Kamate po kreditu Zagrebačke banke	33.384,45
Otplata kredita HBOR 14036- glavnica 1 rata	3.824.814,84
Kamate po kreditu HBOR 14036	393.639,80
Otplata kredita Hypo banke 2209	1.279.336,00
Kamate po kreditu Hypo banke 2209	40.322,52
Otplata kredita OTP (HBOR) 377461 glavnica 4 rate	583.196,36
Kamate po kreditu OTP (HBOR) 377461	176.002,09
Interk.kamata po kreditu HBOR 47606 u korišt.	142.658,60
Troškovi po kreditu HBOR 47606 u korištenju 0,9 kn po m ³ NZR za projekt Jadran, siječanj- prosinac 2017.	142.609,33
Izgradnja vodoopskrbnog sustava Gornjih sela Orašca (10%)	2.080.000,00
	279.223,91

Stručni nadzor nad izgradnjom vodoopskrbnog sustava Gornja sela Orašca (Kliševo, Mrčevo)	52.200,00
Izvođenje radova na izgradnji sustava odvodnje Zatona u zahvatu izvorišta Palata (ostatak)	2.146.840,29
Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji odvodnje Zatona u zahvatu izvorišta Palata	24.400,00
Izmjena i dopuna izvedbenog projekta vodoopskr. cjevovoda Štikovica-Vrbica-Lozica-Mokošica	3.800,00
Izrada tehničkog rješenja ugradnje UV lampe na tlačni cjevovod CS Palata-VS Zaton	24.000,00
Izrada izmjene i dopune izvedbenog projekta vodoopskrbnog sustava Gornjih sela Orašac	73.000,00
Iskop kanala i izrada novog elektroprikjučka na otoku Koločepu	271.300,00
Stručni nadzor nad iskopom kanala i izradom novog elektropriključka na otoku Koločepu	5.500,00
Radovi na izmještenju kabela optike i izradom novog elektro kabela Komolac, priključenje CS Glavica, CS Mali Zaton i CS Bunica	498.840,00
Stručni nadzor na izmještenju kabela optike i izradom novog elektro kabela Komolac, priključenje CS Glavica, CS Mali Zaton i CS Bunica	10.500,00
Izgradnja podmorskog fekalnog ispusta Petka	400.000,00
Stručni nadzor nad izgradnjim podmorskog fekalnog ispusta Petka	10.700,00
Izrada novog zatvora u odzračnoj komori fekalnog hidrotehničkog tunela Petka	363.000,00
Stručni nadzor nad izradom novog zatvora u odzračnoj komori fekalnog hidrotehničkog tunela Petka	8.000,00
Izrada novog pristupnog puta u Komolcu (dio)	382.304,22
Stručni nadzor nad izradom novog pristupnog puta u Komolcu	4.172,17
UKUPNO:	16.951.134,82

Po osnovi naknade za razvoj krajem 2017. godine naplaćeno je 16.951.134,82 kn.

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

Općina Dubrovačko Primorje

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

U 2017. godini ukupno je fakturirano naknade za razvoj u iznosu 322.624,11 kn. Naknada za razvoj u potpunosti je utrošena na području Općine Dubrovačko Primorje.

FINANCIJSKI POLOŽAJ DRUŠTVA I AKTIVNOSTI TIJEKOM 2017.

Poslovnu 2017. g. Vodovod Dubrovnik d.o.o. završio je pozitivno s neto dobiti od 537.650,97 kn. Ukupni prihodi u 2017. godini su 11,14 % veći od ukupnih prihoda u 2016. godini, a ukupni rashodi u 2017. godini su 11,12% veći od ukupnih rashoda u 2016. godini.

Fizički pokazatelji poslovanja: fakturirana usluga javne vodoopskrbe (prodaja vode) veća je za 6,13 %, a fakturirana usluga sakupljanja otpadnih voda i pročišćavanja (kanalizacija) veća je za 8,91% u odnosu na prethodnu godinu.

2017. g. izvedeno je 397 novih priključaka za vodu, 647 priključaka za vodu sa daljinskim očitavanjem i 54 priključaka na javnu fekalnu odvodnju. Uvođenje sustava daljinskog očitavanja vodomjera omogućava precizno evidentiranje potrošnje u stambenim objektima gdje nije moguća ugradnja zasebnih vanjskih vodomjera. Pored pravednijeg obračuna prema stvarnoj potrošnji ovaj sustav doprinosi i povećanju naplativosti računa.

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 31.12.2017.g. iznose 36.436.941,36 kn i iste se uredno servisiraju.

U 2017. g. u Gradu Dubrovniku obračunato je ukupno 17.666.899,82 kn, a naplaćeno 16.951.134,82 kn sredstava naknade za razvoj. Namjenski je utrošeno 16.951.134,82 kn.

U 2017. godini Društvo je nabavilo nove dugotrajne imovine u vrijednosti 78.464.584,14 kn, od čega se u toku poslovne godine aktiviralo nove dugotrajne imovine u vrijednosti 36.326.457,73 kn i to građevinskih objekata u vrijednosti 34.326.256,24 kn, postrojenja i opreme u vrijednosti 1.873.709,33 kn, alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava u vrijednosti 126.492,16 kn. Na datum bilance ukupna vrijednost dugotrajne materijalne imovine u pripremi, tj dugotrajne materijalne imovine koja nije aktivirana iznosila je 93.758.962,53 kn i odnosi se na zalihe investicijskog materijala u iznosu 1.656.131,30 kn te građevinske objekte u pripremi u iznosu 92.102.831,23 kn.

U izvještajnom razdoblju Društvo je platilo 509.022,70 kn predujmova za nabavu nove dugotrajne materijalne imovine.

Financijski pokazatelji

Temeljni pokazatelji poslovanja u 2017. godini

ELEMENTI	2016.	2017.	Index (17/16)
I UKUPAN PRIHOD	73.594.303	82.045.348	111,48
1.Poslovni prihodi	73.157.519	80.692.214	110,30
1.1.Prihodi od prod.proizv. i usluga	56.793.438	63.131.221	111,16
1.2.Prihodi od proračuna Grada Dbk	0,00	0,00	0
1.3.Prihodi od ostalih proračuna	0,00	0,00	0
1.4.Ostali poslovni prihodi	14.388.507	17.397.597	120,91
2.Financijski prihodi	436.784	1.353.34	309,80
 II UKUPNI RASHODI	 73.084.192	 81.327.954	 111,28
1.Poslovni rashodi	71.716.509	80.330.474	112,01
1.1. Materijalni rashodi	23.663.631	23.308.924	98,50
- sirovine i materijal	4.910.931	5.248.985	106,88
- energija	3.787.558	2.726.301	71,98
- usluge	10.063.189	14.965.143	148,71
1.2.Amortizacija -	18.779.272	28.139.797	149,85
1.3.Troškovi osoblja	23.149.247	23.226.346	100,33
1.4. Ostali poslovni rashodi	5.391.937	4.699.855	87,16
2.Financijski rashodi	1.367.682	997.480	72,93
III DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	510.112	717.394	140,63
-Porez na dobit	188.925	179.743	95,4
IV NETO DOBIT	321.187	537.651	167,40
V GUBITAK	0,00	0,00	
Prosje.br.zaposlenih-sati rada	191	203	106,28
Prosje.br.zaposlenih-krajem mjeseca	202	199	98,51
Prosje.mj.bruto plaća po zaposlenom	8.622	9.791	113,56
Prosje.mj.neto plaća po zaposlenom	6.231	6.149	98,68
Ulaganja u dugotrajnu imovinu	109.870.923	93.758.963	85,33
- nekretnine	108.677.665	92.102.832	84,75
- opremu	1.193.257	1.656.131	138,79
FIZIČKI POKAZATELJI POSLOVANJA			
- voda m3	5.508.324	5.846.193	106,1
- odvodnja m3	2.972.183	3.236.902	108,91

Ukupni **prihodi** Društva za 2017. godinu iznose 82.045.347,44 kn, te su za 111,48 % veći u odnosu na isto razdoblje 2016. godine.

Struktura prihoda u 2017. godini izgleda kako slijedi:

☐ Poslovni prihodi	98,35 %
☐ Financijski prihodi	1,65 %
	100,00 %

Struktura poslovnih prihoda u 2017. godini izgleda kako slijedi:

☐ Prihodi od prodaje proizvoda	77,23 %
☐ Ostali poslovni prihodi	22,77 %
	100,00 %

Struktura prihoda od prodaje proizvoda u 2017. godini izgleda kako slijedi:

☐ Prihodi od prodaje vode	57,00 %
☐ Prihodi od odvodnje	21,65 %
☐ Prihodi od pročišćavanja	10,45 %
☐ Prihodi od usluga	10,90 %
	100,00 %

Ukupni **rashodi** za 2017. godinu iznose 81.327.953,80 kn, te su za 111,28% veći u odnosu na 2016. godinu.

Struktura rashoda u 2017. godini izgleda kako slijedi:

☐ Poslovni rashodi	98,77 %
☐ Financijski rashodi	1,23 %
	100,00 %

Struktura poslovnih rashoda u 2017. godini izgleda kako slijedi:

☐ Materijalni troškovi	29,02 %
☐ Troškovi osoblja	28,91 %
☐ Amortizacija	35,03 %
☐ Ostali troškovi	7,06 %
	100,00 %

Neto dobit Vodovoda Dubrovnik d.o.o. u 2017. godini nakon oporezivanja je 537.651 kuna.

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

Obveznik: 00862047577; VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilje ške	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		461.403.317	453.724.438	98,34
I. Nematerijalna imovina (004 do 009)	003		0	0	
II. Materijalna imovina (011 do 019)	010	2	459.531.967	452.476.872	98,46
1. Zemljište	011	2	977.081	977.081	100,00
2. Građevinski objekti	012	2	339.391.036	350.750.007	103,35
3. Postrojenja i oprema	013	2	7.185.521	5.666.115	78,85
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2	1.210.261	586.065	48,42
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	2	897.145	738.641	82,33
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2	109.870.923	93.58.963	85,34
III. Dugotrajna financijska imovina (021 do 028)	020		0	0	
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027				
IV. Potraživanja (030 do 032)	029		1.871.350	1.247.566	66,67
V. Odgođena porezna imovina	033				
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		38.477.455	45.805.122	119,04
I. Zalihe (036 do 042)	035	3	4.910.931	5.248.985	106,88
1. Sirovine i materijal	036	3	4.910.931	5.248.985	106,88
II. Potraživanja (044 do 049)	043	4	21.765.000	24.843.960	114,15
2. Potraživanja od kupaca	045	4	17.681.507	18.231.048	103,11
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		53.328	6.358	11,92
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	4	84.084	24.269	28,86
6. Ostala potraživanja	049	4	3.946.081	3.582.285	90,78
III. Kratkotrajna financijska imovina (051 do 057)	050		0	0	
IV. Novac u banci i blagajni	058	5	11.801.524	18.712.177	158,56
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059				
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		499.880.772	499.529.560	99,92
PASIVA					
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		293.575.314	294.923.654	100,46
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	6	242.276.300	242.276.300	100,00
II. KAPITALNE REZERVE	064	6	12.476.923	13.287.612	106,50
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	6	37.415.592	37.415.592	100,00
5. Ostale rezerve	070	6	37.415.592	37.415.592	100,00
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071				
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	6	1.085.312	1.406.499	129,59
1. Zadržana dobit	073	6	1.085.312	1.406.499	129,59
2. Preneseni gubitak	074				
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	6	321.187	537.651	167,40
1. Dobit poslovne godine	076	6	321.187	537.651	167,40
2. Gubitak poslovne godine	077				
VII. MANJINSKI INTERES	078				
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		0	0	
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	7	32.531.060	29.215.738	89,80
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084				
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085				
3. Obveze prema bankama i drugim fin.institucijama	086	7	31.860.140	27.888.913	87,54
5. Obveze prema dobavljačima	088	7	670.920	1.326.825	197,76
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	8	28.763.568	26.361.575	91,65
3. Obveze prema bankama i drugim fin.institucijama	096	8	9.578.618	8.548.028	89,24
4. Obveze za predujmove	097	8	693.106	543.023	78,35
5. Obveze prema dobavljačima	098	8	7.935.292	6.434.014	81,08
8. Obveze prema zaposlenicima	101	8	1.263.866	1.242.218	98,29
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8	1.478.394	1.253.917	84,82
12. Ostale kratkoročne obveze	105	8	7.814.292	8.340.375	106,73
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	9	145.010.830	149.028.593	102,77
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		499.880.772	499.529.560	99,92
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108				

Analizirajući bilancu Vodovoda Dubrovnik d.o.o. u 2017. godini vidljivo je slijedeće:

Dugotrajna imovina (stalna imovina) u 2017. godini sudjeluje sa 90,83 % u aktivni i viša je za 1,01% u odnosu na 2016 .godinu. Dugotrajnu imovinu čini materijalna imovina.

Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva) u 2017. godini sudjeluju sa 9,16 % u aktivni i viša je za 8,40 % u odnosu na 2016. godinu.

Vrijednost zaliha koncem 2017. godine iznosila je 5.248.985,13 kn što čini 11,40 % kratkotrajne imovine.

Potraživanja na dan 31.12.2017. godine iznosila su 21.903.667,43 kuna što je za 9,93 % višeu odnosu na 31.12.2016. godine.

Potraživanja od kupaca na datum bilance veća su za 3,4% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje i iznose 18.290.755,26 kn i čine 83,5% ukupnih kratkotrajnih potraživanja.

Potraživanja od države i drugih institucija iznose 24.268,82 kn i odnose se na potraživanje od zdravstvenog osiguranja.

Ostala potraživanja u vrijednosti 3.582.285,12 kn odnose se na potraživanja od Hrvatskih voda za zajedničke projekte (Projekt Jadran) u iznosu od 2.031.690,5 kn, potraživanja za predujmove u iznosu 26.079,07 kn, potraživanja po nagodbi Dubrovačko Primorje 623.783,18 kn te poreza na dodanu vrijednost po računima knjiženim u 2017. a u poreznoj knjizi za 2018. godini u iznosu 183.833,10 kn.

Kapital i rezerve u iznosu od 294.923.655 kuna čini 59,04 % ukupne pasive. Temeljni kapital Društva je 242.276.300 kn.

Dugoročne obveze iznose 29.215.737,74 kn i one čine 5,85% ukupne pasive , a čine ih obveze za kredite u zemlji u iznosu 27.888.913,02 kn i obveze prema dobavljačima u iznosu 1.326.824,72 kn.

Kratkoročne obveze na dan 31.12.2017. godine iznose 26.361.575,22 kn i one čine 5,30 % ukupne pasive. Obveze prema bankama iznose 8.548.028,34 kn, odnose se na dio dugoročnih kredita koji dolaze na naplatu u 2018. godini. Obveze za predujmove iznose 543.023,07 kn, obveze prema dobavljačima iznose 6.434.014,02kn. Obveze prema zaposlenicima u iznosu 1.242.217,93 kn odnose se na neisplaćenu plaću za prosinac 2017. godine koja je redovno podmirena u siječnju 2018. godine. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja u iznosu 1.253.917,09 podmirena su u siječnju 2018. god. Ostale kratkoročne obveze u iznosu 8.340.374,77 kn odnose se na obveze za naknade za korištenje i zaštitu voda koje se prosljeđuju Hrvatskim vodama.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja iznosi 149.028.592,94 kn i ono iznosi 29,83 % ukupne pasive.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

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

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

Kratkotrajna imovina	45.805.122,00 kn
Kratkoročne obveze	26.361.575,00 kn
Koeficijent tekuće likvidnosti	1,74

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	40.556.137,00 kn
Kratkoročne obveze	26.361.575,00 kn
Koeficijent ubrzane likvidnosti	1,54

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	55.577.313,00 kn
Ukupna imovina	499.529.560,00 kn
Koeficijent zaduženosti	0,11

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

Ukupne obveze	55.577.313,00 kn
Zadržana dobit + Amortizacija	29.546.295,49 kn
Faktor zaduženosti	1,88 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	55.577.313,00 kn
Kapital	242.276.300,00 kn
Koeficijent financiranja	0,23

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

Kapital	242.276.300,00 kn
Ukupna imovina	499.529.560,00 kn
Koeficijent vlastitog financiranja	48,50 %

POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI

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

Ukupni prihodi	82.045.347,44 kn
Ukupni rashodi	81.327.953,80 kn
Ekonomičnost ukupnog poslovanja	1,009

Poslovni prihodi	80.692.214,00 kn
Poslovni rashodi	80.330.474,00 kn
Ekonomičnost poslovnih aktivnosti	1,004

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	82.045.347,44 kn
Ukupna imovina	499.529.560,00 kn
Koeficijent obrta ukupne imovine	0,164

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

Prihod od prodaje	63.131.221,00 kn
Potraživanja na kraju godine od kupaca	18.231.048,00 kn
Koeficijent obrta potraživanja od kupaca	3,46

Broj dana u godini	365
Koef. obrta potraživanja od kupaca	3,46
Trajanje naplate potraživanja od kupaca u danima	105,49

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 CHF i EUR-ima. Promjene tečaja CHF i EUR-a u odnosu na kunu utječu na rezultate poslovanja Društva i novčane tokove Društva.

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

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

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

(c) Cjenovni rizik

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

Kreditni rizik

Kreditni rizik proizlazi iz novca i potraživanja od kupaca. Kreditni rizik vezan uz potraživanja po kreditima ograničen je zbog raspoređenosti tih potraživanja po raznim kupcima.

Potraživanja od kupaca usklađena su za iznos rezerviranja za sumnjiva i sporna potraživanja pa stoga Društvo nema značajne koncentracije kreditnog rizika.

Rizik likvidnosti

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

Fer vrijednosti financijskih instrumenata

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

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

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

4. PLANOVİ RAZVOJA

Planiranje aktivnosti Vodovoda Dubrovnik d.o.o. u narednom periodu se temelji na započetim aktivnostima iz prethodnog razdoblja, rješavanju najbitnijih zahvata i djelomično na interventnim radovima u slučaju procjene izvršavanja prioritetnih zadaća tvrtke, isporuke sanitarno ispravne vode i prikupljanja i obrade otpadnih voda.

Temeljni problem kod izrade plana razvoja je usklađenje zatečenih planova razvoja bivše uprave sa prioritetima nove uprave i razvojnim planovima nove gradske vlasti.

PLAN INVESTICIJA 2017

U prethodnim izvještajima prezentiran je program ulaganja, razvoja i rekonstrukcija. Ovdje navodimo trenutno stanje sukladno financijskom planu i preuzetim obvezama po ugovorima sa Hrvatskim vodama i to samo za veće projekte:

Uređaj za pročišćavanje pitke vode „Ombla“

Sustav vodoopskrbe naselja Štikovica-Vrbica-Lozica i fekalne odvodnje naselja Lozica

Radovi na zaštiti hidrotehničkog tunela kroz brdo Srđ

Dovršetak projektne dokumentacije za aplikaciju na EU fondove i ishodovanje potrebnih dozvola (ugovor sa HIDROPROJEKT-ING) sa posebnim naglaskom na UPOV Lapad

Priprema tehničke dokumentacije u svrhu provedbe postupka za „Proglašenje zona sanitarne zaštite“ od strane predstavničkih tijela Županije i Grada

Početak realizacije zasebnih projekata :

a) vodoopskrba

rekonstrukcije cjevovoda na području Zaton-Orašac i dijelu Grada Dubrovnika, priprema tehničke dokumentacije izvorišta Imotica sa uvezivanjem u postojeći vodoopskrbni sustav Moševići-Visočani, priprema tehničke dokumentacije izvorišta CS Oko, Ston, nastavak izgradnje vodoopskrbe naselja Zamaslina - Doli, izgradnja sustava vodoopskrbe Majkovi, izgradnja cjevovoda prema graničnom prijelazu Brgat, sanacija i dogradnja cjevovoda u prigradskim naseljima, smanjenje gubitaka na cjelokupnom vodoopskrbnom sustavu.

b) odvodnja

rekonstrukcije crpnih stanica odvodnje, nabavka dodatne cisterne za otpadne vode, početak izgradnje pročištača za otpadne vode-UPOV Lapad, sanacija kanala u staroj gradskoj jezgri, dovršetak izgradnje sustava odvodnje Zaton - Orašac, puštanje u rad novoizgrađenih KCS (Bunica, Glavica i Mali zaton).

Gore navedeni popis predstavlja izvadak projekata koji su već obuhvaćeni aplikacijom na EU fondove, realizacija navedenih projekata značajno će ovisiti o početku primjene aplikacije i sustava financiranja, gdje Vodovodu predstoje velike aktivnosti oko rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i okončanje dobivanja potrebnih dozvola.

Projekt izgradnje pročistača za pitku vodu se trenutno realizira sredstvima kredita HBOR-a i dijelom vlastitim sredstvima. U planu je bilo i dodatno zaduživanje za realizaciju važnih projekata, a koje se u 2017. godini nije realiziralo.

U sklopu realizacije pripreme EU projekata, jedan od krupnijih problema koji se pojavio pred novom upravom bila je odluka o odabiru lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i lokacije uređaja za tretman mulja sa budućeg UPOV-a. Ova problematika je povezana sa nizom bitnih faktora, kao što su prostorno planske podloge, ograničenje prostornim uvjetima, tehnološka ograničenja. Vezano za gore navedeno, izrađene su opsijske analize, provedene konzultacije s javnosti, te su donesene odluke o izboru lokacija navedenih uređaja, što je bio preduvjet deblokade pripreme realizacije EU projekata i završetka Studije utjecaja na okoliš i Studije izvodljivosti, kao dva najvažnija dokumenta za prijavu financiranja projekata iz sredstava EU fondova.

BITNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANCE

Temeljem mišljenja Uprave društava u razdoblju 01.01.2018. do 20.04.2018. godine u poslovanju nema značajnijih neusklađenih poslovnih događaja koji bi zahtijevali usklađenje bilance društava za 2017. godinu.

4.1. Djelovanje društva na području istraživanja, razvoja i kapitalnih investicija

Tijekom 2017. godine planirane su slijedeće aktivnosti:

- Završetak radova na izgradnji sustava vodoopskrbe Gornja sela Orašca-2.faza, nakon okončanja problema elektrifikacije CS Mrčevo
- Dovršetak projektne dokumentacije komunalnih vodnih građevina uz prihvatanje Studije izvodljivosti kao glavne pretpostavke za primjenu aplikacije na EU fondove
- Dovršetak izgradnje crpne stanice s uređajem za pročišćavanje vode za piće i pratećim infrastrukturnim objektima (vrijednost investicije : cca 56.000.000,00 kn).
- Dovršetak izgradnje vodoopskrbnog sustava Štikovica-Vrbica-Lozica-Mokošica, te sustava odvodnje otpadnih voda Lozica
- Dovršetak izrade projektne i natječajne dokumentacije za prijavu izgradnje vodokomunalne infrastrukture aglomeracije Dubrovnik za sufinanciranje iz Fondova

EU (Babin-Kuk,Gospino polje, Sv.Jakov i pojedine ulice grada Dubrovnika (vrijednost investicija 1.164.900,00 kn)

- Nastavak dogradnje i poboljšanja sustava daljinskog nadzora i upravljanja
- Nastavak projekta sustava upravljanja gubicima;
- Nastavak izrade geoloških studija i analiza stanja svih izvorišta na vodouslužnom području Vodovoda Dubrovnik d.o.o. (dosada napravljene za izvorišta u naselju Doli, Imotica i Palata).

Osim navedenog u drugoj polovici 2017. godine realizirane su i sljedeće aktivnosti:

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda na Elafitima,

Izgradnja dijela vodoopskrbne mreže u naselju Brsečine.

Izrada projektne dokumentacije i ishodenje prethodne suglasnosti Konzervatorskog odijela u Dubrovniku za početak istražnih radova sanacije kanalizacije mreže u staroj gradskoj jezgri,

Dovršetak izrade projektne dokumentacije za izvedbu taložnica na Pilama.

Tijekom 2017. godine u općinama na našem vodouslužnom području planirane su aktivnosti:

Općina Župa dubrovačka

Izgradnja i rekonstrukcija nekoliko cjevovoda većeg profila po zahtjevu korisnika i u suglasnosti sa odlukama općine

Rekonstrukcija opreme u dijelu HS, CS i pojačano održavanje VS

Povezivanje i rekonstrukcija ukupnog sustava velikim profilima cjevovoda sukladno postojećim projektima

Poboljšanje sustava daljinskog nadzora i upravljanja.

Općina Dubrovačko Primorje

Dovršetak rekonstrukcije CS Nereze uz prethodnu izradu geoloških studija izvorišta

Početak realizacije vodoopskrbe naselja Doli i naselja Majkovi u koordinaciji sa općinom

Pripreme za realizaciju izgradnje nove CS u naselju Imotica i povezivanje sa sustavom.

Općina Ston

17.03.2015. godine potpisan je ugovor o izgradnji kanalizacijskog podsustava Mali Ston-Hodilje - Luka.(vrijednost investicije : 9.427.778,00 kn bez PDV-a). Hrvatske vode osigurale su 90 % sredstava, a 10 % lokalna samouprava. Očekuje se dovršetak započete gradnje do kraja 2017.

Rekonstrukcija i izgradnja dijela magistralnog cjevovoda prema naselju Zamaslina i naselja Doli

Probno crpljenje i sagledavanje geoloških potencijala izvorišta Oko u cilju njegovog aktiviranja i uvođenja u sustav vodoopskrbe u cilju povećanja kapaciteta

5. ZAKLJUČAK

Zaključno možemo konstatirati da je nova uprava upravljanje društvom preuzela početkom trećeg kvartala prošle godine, te da se ukazala potreba za detaljnijim pregledom uspostavljenih sustava upravljanja, kontrole i odlučivanja.

Početne odluke odnosile su se na kontrolu troškova poslovanja posebno u kategorijama usluga tekućeg i interventnog održavanja, promidžbe i efikasnijom uporabom postojećih sredstava za rad, te potrebe za reorganizacijom društva.

Navedene promjene su u tijeku i predstavljaju istinski izazov kako za upravu tako i za uposlenike, a sve u svrhu postizanja veće korporativne kulture što će doprinijeti uspješnijem, ekonomičnijem i rentabilnijem poslovanju društva i pružanju bolje usluge korisnicima na kompletnom vodoslužnom području.

Osim navedenog pred nama je bio i izazov pokretanje i intenziviranje radova na dovršetku investicija za koje je društvu prijetilo penaliziranje od strane Hrvatskih voda. Do trenutka preuzimanja nove uprave društvo je penalizirano u iznosu od 6,7 mil. kn za investiciju izgradnje vodoopskrbe u Gornjim selima i iznosu od 3,8 mil. kn za investiciju izgradnje dijela sustava odvodnje otpadnih voda u naselju Mali Zaton – izvorište Palata.

Uspješnim završetkom investicije II. faze vodoopskrbe Gornjih sela Orašca i ishodenjem uporabnih dozvola izbjegnuto je dodatno penaliziranje društva za iznos od 11 mil. kn, a završetkom investicije vodoopskrbe naselja Štikovica- Vrbica-Lozica-Mokošica i sustava odvodnje naselja Lozica, izbjegnuto je penaliziranje društva za iznos od 5,7 mil. kn.

Također se intenzivno radilo na pripremnim radnjama za novi investicijski ciklus izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture sukladno donesenoj novoj strategiji gradske uprave.

Nadasve jako bitna aktivnost društva odnosila se na pokretanje s mrtve točke realizacije pripreme EU projekata, što je prijetilo gubitkom mogućnosti apliciranja planiranih projekata Aglomeracije Dubrovnik bespovratnim sredstvima iz EU fondova.

Može se reći da su najznačajniji događaji tijekom 2017.godine bili:

Financijski:

- ispunjenje ugovorenih pretpostavki sa Hrvatskim vodama, ministarstvom, EU fondovima i sl. kako bi se izbjegli penali ili eventualno poništavanje u potpunosti odobrenih bespovratnih sredstava,
- smanjivanje ugovorenih troškova za određene usluge i radove prema društvu

Nefinancijski:

- tehničko-tehnološka reorganizacija te intenziviranje aktivnosti na projektu pročistača,
- izrada novog četverogodišnjeg plana novih investicija,
- izrada plana investicijskog održavanja postojećih objekata kompletne vodnocomunalne infrastrukture,
- tehničko-tehnološka organizacija najzahtjevnijeg čišćenja kanalizacijskog sustava stare gradske jezgre

Poteškoće u funkcioniranju sustava vodoopskrbe i odvodnje u proteklom razdoblju su bili podjednaki kao u proteklom razdoblju.

Osim završetka izgradnje pročištača za pitku vodu, intenziviraju se sve aktivnosti u okviru pripreme projekata za aplikaciju na fondove.

Za realizaciju svih navedenih projekata potrebne su aktivnosti u organizaciji rada, edukacija i zapošljavanje novih stručnih kadrova, a jednu od najbitnijih pretpostavki je kvalitetna koordinacija sa svim gradskim odjelima, gradskim vijećem i upravom Grada.

Uprava Vodovoda preuzima obvezu uspostavljanja transparentnog rada i obavještanja javnosti.

Stabilizacijom poslovanja u financijskom i tehničkom pogledu stvorene su dobre pretpostavke za servisiranja postojećih obveza i preuzimanja novih a sve sukladno usvojenim planovima.

Predsjednik Uprave
Lukša Matušić, dipl.ing.el.

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