

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU
SANITAT-a DUBROVNIK d.o.o. u 2019. godini**

Dubrovnik, 30. travnja 2020. godine

UVODNE NAPOMENE

U Godišnjem izvješću Uprave o poslovanju predočuje se prikaz temeljnih pokazatelja poslovanja, financijski položaj i izvješće o radu Uprave u 2019. godini SANITAT-a DUBROVNIK d.o.o.

1. PRIKAZ TEMELJNIH POKAZATELJA POSLOVANJA

U 2019. godini SANITAT DUBROVNIK d.o.o. ostvario je ukupne prihode u iznosu od 29.770.544 kuna što je za 13,5 % više u odnosu na 2018. godinu.

Istodobno, u 2019. godini ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 25.954.725 kuna što je za 1,93% više u odnosu na 2018. godinu.

U 2019. godini ostvaren je dobitak poslije oporezivanja u iznosu od 3.119.896 kuna, što je za 447% više u odnosu na 2018. godinu.

Uzrok znatnog povećanja prihoda u odnosu na 2018. godinu odnosi se najvećim dijelom na ostvarene prihode službe parkinga koji su s 18.295.829 kuna u 2018. godini porasli za 510.356 kuna na 18.806.185 kuna u 2019. godini odnosno za 2,79%.

S druge strane, rashodi su ostali na razini prethodne godine.

U idućem pregledu predložen je prikaz temeljnih pokazatelja poslovanja SANITAT-a DUBROVNIK d.o.o. u 2019. godini u usporedbi s 2018. godinom /prihodi, rashodi, dobitak, zaposleni, plaće /.

TEMELJNI POKAZATELJI POSLOVANJA SANITAT DUBROVNIK d.o.o. u 2019. godini

RAČUN DOBITI I GUBITKA	2018.	Udio 2018.	2019.	Udio 2019.	indeks
I. UKUPNI PRIHODI	26.228.029	100,00%	29.770.544	100,00%	13,51
1. Poslovni prihodi	26.122.203	99,60%	27.986.000	94,01%	7,13
1.1 Prihodi od prodaje	25.741.049	98,14%	27.085.741	90,98%	5,22
** prihodi od parkinga	18.295.829	69,76%	18.806.185	63,17%	2,79
** prihodi od naplate autobusa Pile	810.000	3,09%	1.050.000	3,53%	29,63
** prihodi od "Pauk" službe	461.287	1,76%	494.982	1,66%	7,30
** prihodi od DDD službe	2.079.506	7,93%	2.484.813	8,35%	19,49
** prihodi od trgarina/tržnice	1.089.609	4,15%	1.054.382	3,54%	-3,23
** prihodi od zakupnina	1.407.276	5,37%	1.580.393	5,31%	12,30
** prihodi od plakiranja	209.590	0,80%	223.250	0,75%	6,52
** prihodi od skrbi za odbjegle životinje	592.352	2,26%	746.735	2,51%	26,06
** prihodi od marketinga(digitalno oglašavanje LCD)	795.600	3,03%	645.000	2,17%	-18,93
1.2. Ostali poslovni prihodi	381.154	1,45%	900.259	3,02%	136,19
2. Financijski prihodi	105.826	0,40%	1.784.544	5,99%	1586,30
II. UKUPNI RASHODI	25.462.828	100,00%	25.954.725	100,00%	1,93
1. Poslovni rashodi	25.439.721	99,91%	25.954.439	100,00%	2,02
1.1. Materijalni troškovi	8.006.145	31,44%	8.046.870	31,00%	0,51
** troškovi sirovina i materijala	1.243.966	4,89%	1.387.275	5,34%	11,52
** ostali vanjski troškovi	6.762.179	26,56%	6.659.595	25,66%	-1,52
1.2. Amortizacija	3.590.837	14,10%	5.472.096	21,08%	52,39
1.3. Troškovi osoblja	10.163.603	39,92%	9.100.399	35,06%	-10,46
1.4. Vrijednosna usklađenja kratotrajne imovine	241.453	0,95%	444.828	1,71%	84,23
1.5. Ostali troškovi	2.819.952	11,07%	2.004.914	7,72%	-28,90
1.6. Ostali poslovni rashodi	617.731	2,43%	885.332	3,41%	43,32
2. Financijski rashodi	23.107	0,09%	286	0,00%	-98,76
III DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	765.200		3.815.819		399
porez na dobit	195.214		695.923		256
IV DOBIT ILI GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA	569.986		3.119.896		447
DODATNI Podaci					
PODACI O BROJU ZAPOSLENIH I PLAĆAMA					
Prosje. br. zaposlenih	83		81		
Prosje. mj. bruto plaća po zaposlenim u kn	10.003		9.363		
Prosje. mj. netto plaća po zaposlenom u kn	7.797		5.950		

2. FINANCIJSKI POLOŽAJ

Bilanca stanja	2018	2019	indeks
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	30.993.334	31.332.437	1,09
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	490.741	553.785	12,85
1. Izdaci za razvoj			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava			
3. Goodwill			
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine			
5. Nematerijalna imovina u pripremi			
6. Ostala nematerijalna imovina	490.741	553.785	12,85
II. MATERIJALNA IMOVINA	29.652.742	29.928.801	0,93
Zemljište	3.414.060	3.414.060	0,00
Građevinski objekti	22.021.964	21.333.923	-3,12
Postrojenja i oprema	2.073.054	3.212.399	54,96
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	864.971	814.789	-5,80
5. Biološka imovina			
Predumjovi za materijalnu imovinu	1.278.693	1.153.630	-9,78
7. Materijalna imovina u pripremi			
8. Ostala materijalna imovina			
9. Ulaganje u nekretnine			
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	849.851	849.851	0,00
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom			
7. Ulaganja u vrijednosne papire			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela			
Ostala dugotrajna financijska imovina	849.851	849.851	0,00
IV. POTRAŽIVANJA	0	0	
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe			
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom			
Potraživanja od kupaca			
Ostala potraživanja			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	23.046.507	27.445.124	19,09
I. ZALIHE	26.116	14.515	-44,42
Sirovine i materijal	26.116	14.515	-44,42
2. Proizvodnja u tijeku			
3. Gotovi proizvodi			
4. Trgovačka roba			
5. Predumjovi za zalihe			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji			
7. Biološka imovina			
II. POTRAŽIVANJA	7.776.001	5.921.164	-23,85
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom			
Potraživanja od kupaca	5.223.456	4.484.135	-14,15
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika			
Potraživanja od države i drugih institucija	2.552.545	1.437.029	-43,70
6. Ostala potraživanja			
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	2.444.252	2.444.252	0,00
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe			
Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	2.444.252	2.444.252	0,00
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom			
7. Ulaganja u vrijednosne papire			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično			
9. Ostala financijska imovina			

IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	12.800.138	19.065.193	48,95
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI			
E) UKUPNO AKTIVA	54.039.841	58.777.561	8,77
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	9.948.840	6.970.540	-29,94
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE			
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	51.274.742	54.394.970	6,09
II. KAPITALNE REZERVE	9.784.900	9.784.900	0,00
III. REZERVE IZ DOBITI	6.498.212	6.498.113	0,00
1. Zakonske rezerve	644.252	644.252	0,00
2. Rezerve za vlastite dionice			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)			
4. Statutarne rezerve			
Ostale rezerve			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	644.252	644.252	0,00
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI	14.266.617	14.266.617	0,00
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0	
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	19.510.774	20.080.760	2,92
1. Zadržana dobit	19.510.774	20.080.760	2,92
2. Preneseni gubitak			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	569.987	3.119.897	447,44
1. Dobit poslovne godine	569.987	3.119.897	447,44
2. Gubitak poslovne godine			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES			
B) REZERVIRANJA	0	0	
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze			
2. Rezerviranja za porezne obveze			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima			
6. Druga rezerviranja			
C) DUGOROČNE OBVEZE	0	0	
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama			
7. Obveze za predujmove			
8. Obveze prema dobavljačima			
9. Obveze po vrijednosnim papirima			
10. Ostale dugoročne obveze			
11. Odgođena porezna obveza			
D) KRATKOROČNE OBVEZE	2.765.099	4.383.022	58,50
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično			
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	81.583	175.504	115,12
7. Obveze za predujmove			
Obveze prema dobavljačima	663.046	453.963	-31,53
9. Obveze po vrijednosnim papirima			
Obveze prema zaposlenicima	940.484	457.626	-51,34
Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	1.055.215	888.518	-15,84
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji			
Ostale kratkoročne obveze	24.771	2.407.411	9618,67
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA			
F) UKUPNO - PASIVA	54.039.841	58.777.561	8,77
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	9.948.840	6.970.540	-29,94

Zbroj bilančne aktive/pasive Društva na kraju 2019. godine iznosio je 58.777.561 kuna, što je za 4.737.720 kuna više u odnosu na 2018. godinu.

U 2019. godini došlo je do smanjenja stavke izvanbilančni zapisi koji su s 9.948.840 kuna smanjeni za na iznos od 6.970.540 kuna, a odnose se na naplatu sudskih procesa iz 2015. godine.

3. ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU

ULAGANJE U DUGOTRAJNU IMOVINU U 2019.	VRIJEDNOST	UDIO
U materijalnu imovinu	5.283.995,84	93,04%
U nematerijalnu imovinu	395.050,00	6,96%
Ukupno ulaganja	5.679.045,84	100,00%

Ulaganja se najvećim dijelom odnose na ulaganja u *sustave kontrole i naplate parkiranja* : Smart parking sustav, te automatske naplatne uređaje i blagajne.

4. RAD UPRAVE

Uprava SANITAT-a DUBROVNIK d.o.o. na čelu sa članom Uprave Tomislavom Tabakom u 2019. godini poduzimala je nesmetano i uredno sve mjere i aktivnosti kako bi se nastavili pozitivni financijski i ukupni poslovni trendovi iz ranijih godina. U tom smislu, u okviru zakonskih ovlaštenja, plansko-financijskih dokumenata i zaključaka vlasnika – Grada Dubrovnika prije svega, Uprava, skupa s odgovornim osobama pojedinih odjela i svim zaposlenicima angažirala se na daljnjem poboljšanju kvalitete usluga u svim djelatnostima, smanjenju troškova poslovanja na koje se moglo utjecati i provedbi ulaganja, odnosno tehnološko-tehničke modernizacije i informatizacije poslovanja.

U glavnoj djelatnosti – upravljanju javnim parkiralištima nastavljene su aktivnosti na uređenju, tehnološko-tehničkom i informatičkom opremanju javnih i uličnih parkirališta. Pokrenut je prvi i najveći projekt Smart parkinga u svijetu, a baziran je na najnovijoj senzorskoj mreži i tehnologiji. Pokriva najveći broj parkirnih mjesta pod naplatom te je i svojim opsegom zaokružio cjelinu - od fizičkih parkirnih mjesta do same aplikacije putem koje će građani i turisti moći lakše do parkinga, ali i jednostavnije kupovati parkirališne karte. Projekt Pametnog parkinga je 100%, prije svega u službi građana, jer ne služi samo kao izvor informacija koje je mjesto slobodno, a koje ne. U konačnici omogućit će: brži i jednostavniji pronalazak slobodnih parkirnih mjesta, navigaciju do slobodnih parkirnih mjesta, nuđenje alternativnih slobodnih parkinga, pravičniju naplatu i kontrolu parkinga, sustavom javnih displaya, omogućit će građanima i turistima koji ne koriste aplikacije uvid u stanje slobodnog parkinga nekoliko ulica ranije, kako bi mogli na vrijeme vidjeti raspoloživost parkirnih mjesta, sustav će omogućiti različite modele plaćanja parkinga, sustav će Sanitatu osigurati nove informacije kao temelj za učinkovitije upravljanje parkirnim prostorom i indirektno, sustav upravljanja parkingom utjecat će na aktivni promet u Gradu i na smanjenje prometnih gužvi. Postavljanje senzora krenulo je 15. travnja 2019. godine i dovršeno je s danom 13. lipnja 2019. godine, prema planiranom rasporedu, a ukupno je postavljeno 1.912 senzora. Postavljeni senzori na parkirnim mjestima su povezani s aplikacijom dostupnom za mobilne uređaje. Putem te pametne aplikacije građani će imati uvid u raspoloživost slobodnih mjesta po zonama, ali i brojne druge mogućnosti, poput mogućnosti produljenja povlaštene mjesečne parkirne karte.

5. ULAGANJA SANITAT DUBROVNIK d.o.o. u 2019. godini

OPIS INVESTICIJE		SVRHA	ODJEL	2019.	NAPOMENA
Implementacija SMART PARKING-a	Obuhvaća SVE ZONE parkiranja u Gradu Dubrovniku ; postupkom JN u 3/2019 odabran HT	Poboljšanje usluge-korisnicima se omogućuje bolja preglednost raspoloživog mjesta za parkiranje	PARKIRALIŠTA	nabava software-a , ugradnja i implementacija	završeno i testirano u 6/2019, aktivacija za korisnike u 7/2019/ nedovršeni su dijelovi gdje je nepristupačno zbog građ.radova
OTVARANJE RIBARNICE U GRADU - PESKARIJA	Osigurati minimalne tehničke uvjete, te izvesti potrebne radove za otvaranje Ribarnice Grad - Peskarija.	Omogućiti gradskim ribarima prodaju ribe; te stanovnicima i gostima Grada kupnju na mjestu stare Peskarije.	TRŽNICE	osigurati minimalne tehničke uvjete, uskladiti sa Konzervatorskim odjelom Min.Kulture RH, te potom obaviti potrebne radnje i staviti Ribarnicu u upotrebu	radovi okončani, . Ribarnica otvorena u 7/2019
SANACIJA POSLOVNIH PROSTORA NA TRŽNICI GRUŽ	SANACIJA POSLOVNIH PROSTORA NA TRŽNICI GRUŽ	Tržnica Gruž- poboljšanje uvjeta kako za zakupnike posl.prostora, tako i za kupce	TRŽNICE	Napraviti sanaciju istočnog i zapadnog pročelja, te krova objekta (termo i hidroizolacija)	završeno u 2/2019
AUTOMATSKA NAPLATNA BLAGAJNA ŽIČARA; NADOGRADNJA POSTOJEĆEG SUSTAVA KONTROLE I NAPLATE PARKINGA NA PARKIRALIŠTIMA ŽIČARA I PILE	NADOGRADNJA POSTOJEĆEG SUSTAVA KONTROLE I NAPLATE PARKINGA NA PARKIRALIŠTIMA ŽIČARA I PILE	proširiti postojeći sustav kontrole i naplate parkiranja	PARKIRALIŠTA	UGRADNJA SUSTAVA	radovi završeni u 5/2019, stavljeno u upotrebu.
NABAVA MONTAŽNE KUĆICE ZA SLUŽBU "PAUKA"	Nabava nove montažne kućice (uredskog prostora) na deponiju vozila u Gospinom polju	Zamjena "ureda-kontejnera" zbog dotrajalosti	PARKIRALIŠTA	NABAVA I MONTAŽA KUĆICE	u upotrebi od 8/2019
PROŠIRENJE SUSTAVA ZA NADZOR I NAPLATU PARKIRANJA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA (PARKIRNI APARATI)	3. ZONA , PARKIRNI AUTOMATI	ZAMJENA PARKIRNIH AUTOMATA , APARATIMA parkeon/skidata, najnovije generacije	PARKIRALIŠTA	nabava i ugradnja aparata (16 kom)	ugrađeno 4/2019. - u upotrebi

6. PLANIRANA ULAGANJA U 2020. godini

OPIS INVESTICIJE		SVRHA	ODJEL	PLANIRANO ZA 2020.	UTROŠENO kn	NAPOMENA
Hortikulturna revitalizacija i ozelenjavanje platoa parkirališta pored parka Gradac	Uređenje prostora parkirališta	Održavanje / poboljšanje u vizualnom smislu	PARKIRALIŠTA	izrada glavnog izvedbenog projekta	66.000,00	izrađen idejni projekt u 6/2019; u 10/2019 naručeno geotehničko istraživanja podloge
Garažno-poslovna građevina na čest.zem.1510/3; 1510/4 i dio 1510/6 KO Dubrovnik	Izgradnja Garažno poslovne građevine	404 nova parkirališna mjesta	PARKIRALIŠTA	izrada glavnog izvedbenog projekta	204.000,00	izrađen idejni projekt u 5/2019;u 10/2019 naručeno geotehničko istraživanje/ u 12/2019 proveden postupak JN za odabir projektanta, očekuje se okončanje JN u 2/2020

7. ZAKLJUČAK

Za SANITAT DUBROVNIK d.o.o. 2019. godina je bila jedna od najuspješnijih godina s financijskog stajališta, ali i sa stajališta kvalitete obavljanja usluga u svim djelatnostima. Nije bilo ozbiljnijih primjedbi korisnika usluga.

SANITAT DUBROVNIK d.o.o. će i u 2020. godini nastaviti u okviru svojih djelatnosti poboljšavati učinkovitost i kvalitetu svojih usluga, na dobrobit građana, poslovnih subjekata i posjetitelja našega grada, a sve u skladu sa novonastalom situacijom izazvanom pandemijom COVID-19.

Član Uprave

Tomislav Tabak

SANITAT DUBROVNIK
d.o.o. za komunalne djelatnosti
DUBROVNIK