

Lučka uprava Dubrovnik

Plan rada za 2013.

s uključenim finansijskim planom

Sadržaj

Sažetak za Upravno vijeće	3
Plan rada za 2013. – aktivnosti Lučke uprave	3
Prihodi.....	5
Kružna putovanja naturalni pokazatelji.....	5
Linijska plovidba naturalni pokazatelji	7
Nautički turizam u užem smislu (marina, višednevna krstarenja)	7
Koncesije.....	7
Financijski pokazatelji prihoda i rashoda.....	8
Financijski pokazatelji prihoda	8
Rashodi	9
Zaposlenici – troškovi zaposlenika	9
Rashodi poslovanja	9
Investicije – Plan za 2013. godinu	9
Novčani tijek	11
Zaključak	11
Popis slika	
Slika 1: Organigram.....	5
Popis grafikona	
Grafikon 1: Usporedba putnika po mjesecima.....	6
Grafikon 2: Usporedba ticanja po mjesecima	6
Popis tabela	
Tabela 1: Usporedba pokazatelja brodova na kružnom putovanju	6
Tabela 2: Usporedba pokazatelja linijskog domaćeg i međunarodnog prometa	7
Tabela 3: Usporedba pokazatelja nautičkog turizma (putnici)	7
Tabela 4: Koncesije na djelatnost i prostor	7
Tabela 5: Sažeti prihodi i rashodi	8
Tabela 6: Sažeti prihodi	8
Tabela 7: Prihodi.....	8
Tabela 8: Rashodi – troškovi zaposlenika	9
Tabela 9: Sažeti rashodi.....	9
Tabela 10: Sažete investicije – plan 2013. godina.....	10
Tabela 11: Investicije – plan 2013. godina	10
Tabela 12: Plan novčanih tijekova za 2013. godinu	11

Sažetak za Upravno vijeće

Lučka uprava Dubrovnik već nekoliko godina svjedoči porastu, odnosno brzom rastućem trendu na Mediteranu što je zabilježeno i u 2012. godini. Prema dosadašnjim najavama rastući trend očekuje se i u 2013. godini. Za razliku „cruisinga“, kriza u gospodarstvu odrazila se na linijski promet luke, kako u međunarodnom tako i u domaćem prometu. Linijski promet bilježi pad po prosječnoj stopi od deset posto, te se nešto manji pad od tri posto očekuje u 2013. godini.

Infrastrukturni projekti koji su realizirani između 2009. i 2011. godine stvorili su podlogu za daljnju komercijalizaciju lučkog područja. Nositelj infrastrukturnog ulaganja je lučka uprava, a ova vrsta investicije u najvećoj će se mjeri kompenzirati budućim ulaganjem u nadgradnju. Najveći infrastrukturni projekt u 2013. godini je priprema projekta Batahovina II, kako bi se u budućnosti moglo pristupiti izgradnji novih 400 metara obalnog zida.

Prihodi Lučke uprave sastoje se od prihoda redovite djelatnosti (prihodi od pristojbe za upotrebu obale i prihodi od koncesijskih naknada), te prihoda iz državnog proračuna. Rashodi poslovanja koji se odnose na troškove zaposlenih, usluga, te redovitog i investicijskog održavanja u 2013. godini planiraju se smanjiti za oko deset posto.

Predviđena organizacijska struktura opisuje se kao plitka i fleksibilna, a temeljena je na visokom obrazovanju i znanju ljudskih potencijala Lučke uprave.

Plan rada za 2013. – aktivnosti Lučke uprave

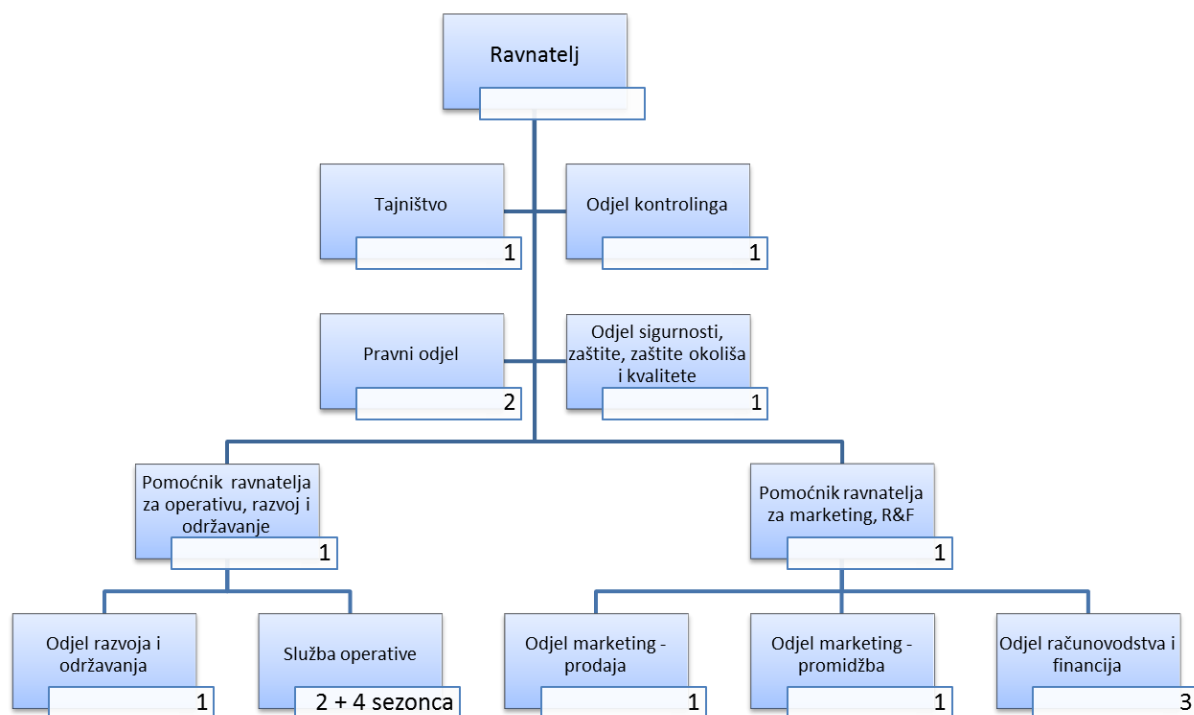
Pomorski promet, pa tako i njegov podsustav luka izvedena je djelatnost iz drugih djelatnosti ili je podsustav nekih nadređenih sustava kao što je sustav turizma. Stoga je strategija za postizanje ciljeva podložna znatnom utjecaju elemenata okoline na koje luka nema utjecaja ili je on vrlo mali. Iz analize sadašnjeg stanja luke i njene okoline u nadležnosti Lučke uprave Dubrovnik te postavljenih ciljeva iščitavaju se dvije grane strategijskog promišljanja. Jedna se treba usmjeriti na aktivnosti luke koje se bave prodajom postojećih kapaciteta i njihovim što boljim iskorištavanjem, a nadogradnja na taj dio je strategijsko promišljanje razvoja izgradnje nadgradnje luke u smjeru donošenja novih vrijednosti Lučke uprave Dubrovnik, gospodarstvu i stanovnicima Grada.

Strategija primjenjiva za Lučku upravu Dubrovnik je generička strategija diferencijacije proizvoda uz korporacijske strategije širenja postojećih usluga na nova tržišta i uvođenje novih usluga. Zbog raznolikosti tržišta usluga, potrebno je posebno razraditi strategije za sve vrste pomorskog prometa i uz njih vezane usluge.

Provedba strategije ovisna je o nizu faktora interne te bliže i daljnje okoline Lučke uprave Dubrovnik. Praćenja i kontrola njene provedbe mjerenje rezultata ostvarenja ciljeva ustanoviti će se uspostavljanjem sustava kvalitete, usporedbom proračunskih planova s rezultatima, praćenjem razvoja ljudskih potencijala, odnosom prema kupcima usluga i unutarnjih poslovnih procesa. Za ovu svrhu planirana je implementacija Balansirane tablice rezultata (*Balance score card*), sustava od devedesetih prošlog stoljeća široko primijenjenog u suvremenom menadžmentu. Stečenim saznanjima iz kontrolnog procesa ispravljale bi se strategije i operativni planovi.

Organizacijska struktura mora se prilagoditi vanjskim čimbenicima (tržište, pravni okviri i.t.d.) i unutarnjim čimbenicima (veličina, ciljevi i strategija, struktura usluga i.t.d.) te se od nje zahtjeva fleksibilnost za brzu prilagodbu izmjenama okoline. Strategija poslovanja luke usmjerena je prema prodaji postojećih kapaciteta i gradnji novih kapaciteta pretežito nadgradnje te održavanje postojeće podgradnje i nadgradnje. Zbog malog broja zaposlenika i njihove visoke naobrazbe organizacija se mora postaviti plitko i fleksibilno kako bi se oslobodila kreativnosti i dostupnost znanja kojim raspolažu.

Slika 1: Organigram



Organizacijska struktura predstavljena je funkcijskim ustrojem sa stožernim službama. Kod izvođenja projekata osnivat će se projektni timovi postojećih odjela i službi i, iznimno po potrebi, korištenjem vanjskih suradnika.

Prihodi

Kružna putovanja naturalni pokazatelji

Prema najavama za 2013. godinu očekuje se povećanje broja putnika za 7%. Ukupan promet putnika sa brodova na kružnim putovanjima (Dubrovnik kao destinacija) prvi put će premašiti 1 milijun.

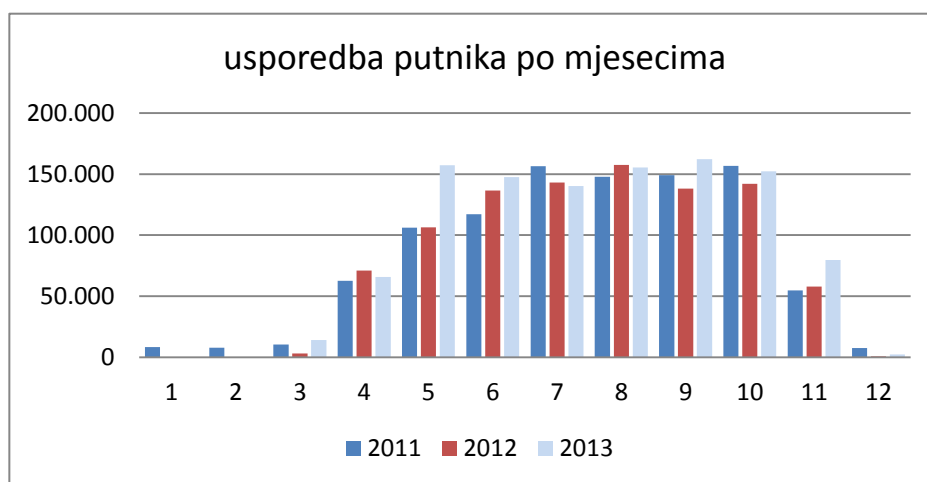
Ticanja brodova na kružnom putovanju u blagom su padu što je svjetski trend s obzirom da se grade sve veći brodovi. Navedeno utječe na porast broja putnika i blagi pad u ticanjima. Jedna od značajnih razvojnih mogućnosti je utjecaj na sezonalnost. Povoljni klimatski uvjeti predstavljaju jedan od najvažnijih potencijalnih činitelja ublažavanja sezonalnosti uz uvjet primjene odgovarajuće marketinške strategije. Disperzijom prometa

kroz sva godišnja razdoblja kao i tijekom tjednog perioda moguće je na godišnjoj razini ostvariti mnogo veći promet uz istodobno zadržavanje unutar okvira održivog razvoja.

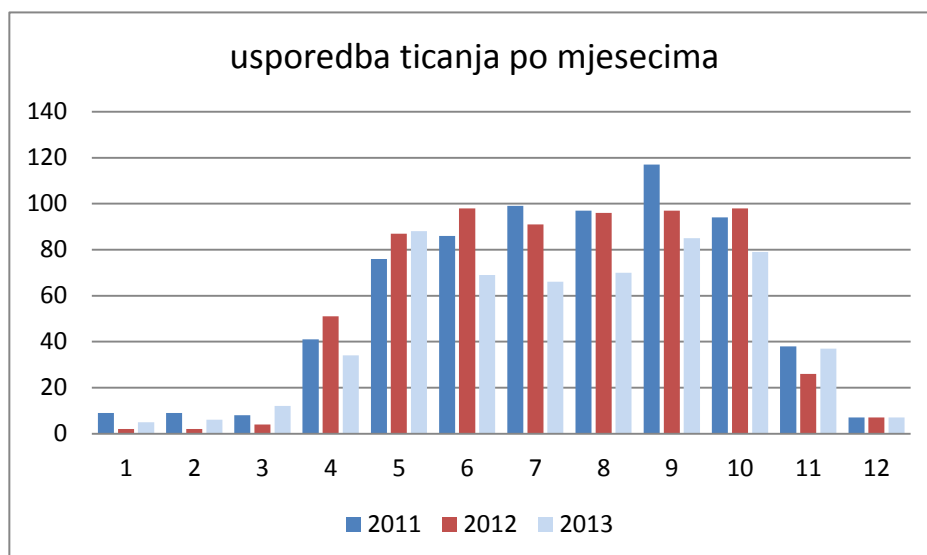
Tabela 1: Usporedba pokazatelja brodova na kružnom putovanju

godina	putnici	%	ticanja	%	bruto tonaža	%
2011	704.725		484		25.781.961	
2012	726.622	3,11%	482	-0,41%	26.821.334	4,03%
2013	778.511	7,14%	458	-4,98%	28.400.496	5,89%

Grafikon 1: Usporedba putnika po mjesecima



Grafikon 2: Usporedba ticanja po mjesecima



Linijska plovidba naturalni pokazatelji

Nakon stagnacije domaćeg linijskog prometa odnosno blagog pada u 2008. i 2009. godini, što je posljedica ukidanja linije za otok Mljet, u 2012. godini zabilježen je pad kako domaćih tako i međunarodnih linija za oko 10%. Negativni trend u linijskom prometu očekujemo i u 2013. godini s obzirom na najavu ukidanja duž-obalne linije Dubrovnik – Rijeka.

Tabela 2: Usporedba pokazatelja linijskog domaćeg i međunarodnog prometa

godina	domaći promet (putnici)	%	međunarodni promet (putnici)	%	domaći promet (vozila)	međunarodni promet (vozila)	%
2011	414.970		126.110		6.008	14.046	
2012	385.709	-7,05%	109.786	-12,94%	5.723	12.346	-12,10%
2013	377.995	-2,00%	104.297	-5,00%	5.609	12.099	-2,00%

Nautički turizam u užem smislu (marina, višednevna krstarenja)

Tabela 3: Usporedba pokazatelja nautičkog turizma (putnici)

godina	operativna obala br. 4 („Marina“)	%	krstarenja u kabotaži	%
2011	2.730		34.321	
2012	3.018	10,55%	40.976	19,39%
2013	3.169	5,00%	45.074	10,00%

Koncesije

Planirani prihodi od koncesijskih naknada iznose oko 5.7 miliona kuna. Prihodi od koncesijskih naknada odnose se na koncesije na djelatnost (15 vrsta koncesija), koncesije na prostor (14 vrsta koncesija), te na prvenstvenu koncesiju. Kao značajne stavke prihoda od koncesija ističu se prihodi od varijabilnog dijela koncesijske naknade za izletnički program i transfer, prihodi od koncesijske naknade za štandove, te od prvenstvene koncesije.

Tabela 4: Koncesije na djelatnost i prostor

1.1.2.	KONCESIJE NA DJELATNOST I PROSTOR	5.710.000	5.700.000	99,82
1.1.2.1.	Koncesije na djelatnost	2.500.000	2.500.000	100,00
1.1.2.2.	Koncesije na prostor	2.500.000	2.500.000	100,00
1.1.2.3.	Prvenstvena koncesija	710.000	700.000	98,59

Financijski pokazatelji prihoda i rashoda

Tabela 5: Sažeti prihodi i rashodi

Prihodi				
u HRK		1	2	3
Rb.	Stavka		izvršenje 2012	PLAN 2013
				indeks 3/2
1.	PRIHODI OD DJELATNOSTI		28.280.000	28.175.000
1.1.	PRIHODI OD REDOVITE DJELATNOSTI		27.780.000	27.875.000
1.2.	OSTALI PRIHOD		500.000	300.000
2.	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		12.000.000	12.000.000
3.	UKUPNI PRIHOD		40.280.000	40.175.000
Rashodi redovite djelatnosti				
u HRK		1	2	3
Rb.	Stavka		izvršenje 2012	PLAN 2013
				indeks 3/2
2.	Rashodi		37.910.000	33.809.000
2.1.	Rashodi za zaposlene		3.500.000	3.300.000
2.2.	Materijalni rashodi		15.410.000	10.509.000
2.3.	Amortizacija		19.000.000	20.000.000

Financijski pokazatelji prihoda

Tabela 6: Sažeti prihodi

Prihodi				
u HRK		1	2	3
Rb.	Stavka		izvršenje 2012	PLAN 2013
				indeks 3/2
1.	PRIHODI OD DJELATNOSTI		28.280.000	28.175.000
1.1.	PRIHODI OD REDOVITE DJELATNOSTI		27.780.000	27.875.000
1.2.	OSTALI PRIHOD		500.000	300.000
2.	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		12.000.000	12.000.000
3.	UKUPNI PRIHOD		40.280.000	40.175.000

Tabela 7: Prihodi

u HRK	1	2	3	4
Rb.	Stavka	izvršenje 2012	PLAN 2013	indeks 3/2
1.	PRIHODI OD DJELATNOSTI	28.280.000	28.175.000	99,63
1.1.	PRIHODI OD REDOVITE DJELATNOSTI	27.780.000	27.875.000	100,34
1.1.1.	PRISTOJBA ZA UPOTREBU OBALE	22.070.000	22.175.000	100,48
1.1.1.1.	Linijski brodovi	1.800.000	1.500.000	83,33
1.1.1.2.	Cruiseri	17.700.000	18.975.000	107,20
1.1.1.3.	Privezište "Marina"	1.570.000	1.500.000	95,54
1.1.1.4.	Ostalo	1.000.000	200.000	20,00
1.1.2.	KONCESIJE NA DJELATNOST I PROSTOR	5.710.000	5.700.000	99,82
1.1.2.1.	Koncesije na djelatnost	2.500.000	2.500.000	100,00
1.1.2.2.	Koncesije na prostor	2.500.000	2.500.000	100,00
1.1.2.3.	Prvenstvena koncesija	710.000	700.000	98,59
1.2.	OSTALI PRIHOD	500.000	300.000	60,00
2.	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	12.000.000	12.000.000	100,00
2.1.	A570464 POTPORA ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD	12.000.000	12.000.000	100,00
3.	UKUPNI PRIHOD	40.280.000	40.175.000	99,74

Rashodi

Zaposlenici – troškovi zaposlenika

Rashodi redovite djelatnosti koji se odnose na troškove zaposlenih, usluga, te redovitog i investicijskog održavanja u 2013. godini planiraju se smanjiti za oko 10%.

Tabela 8: Rashodi – troškovi zaposlenika

u HRK	1	2	3	4
Rb.	Stavka	izvršenje 2012	PLAN 2013	indeks 3/2
2.1.	Rashodi za zaposlene	3.500.000	3.300.000	94,29
2.1.1.	Plaće	1.920.000	1.870.000	97,40
2.1.2.	Doprinosi iz plaće	980.000	880.000	89,80
2.1.3.	Doprinosi na plaće	500.000	450.000	90,00
2.1.4.	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	100,00

Rashodi poslovanja

Tabela 9: Sažeti rashodi

Rashodi redovite djelatnosti					
u HRK		1	2	3	
Rb.	Stavka		izvršenje 2012	PLAN 2013	
				indeks 3/2	
2.	Rashodi		37.910.000	33.809.000	89,18
2.1.	Rashodi za zaposlene		3.500.000	3.300.000	94,29
2.2.	Materijalni rashodi		15.410.000	10.509.000	68,20
2.2.1.	Naknade troškova zaposlenima		415.000	420.000	101,20
2.2.2.	Naknade članovima UV		330.000	300.000	90,91
2.2.3.	Rashodi za materijal i energiju		503.000	564.000	112,13
2.2.4.	Rashodi za usluge		4.030.000	5.485.000	136,10
2.2.5.	Ostali nespomenuti rashodi		498.000	535.000	107,43
2.2.6.	Kamate i naknade - EBRD		4.240.000	2.500.000	58,96
2.2.7.	Kamate na leasing		4.000	5.000	125,00
2.2.8.	Zatezne kamate i negativne tečajne razlike		4.000.000	500.000	12,50
2.2.9.	Kapitalne donacije		1.390.000	200.000	14,39
2.3.	Amortizacija		19.000.000	20.000.000	105,26

Investicije – Plan za 2013. godinu

Najveći infrastrukturni projekt u 2013. godini je priprema projekta Batahovina II, gradnja novih 400 metara obalnog zida, koji će se nadovezati na Batahovinu I 220 metara obalnog zida završenog u studenom 2011. godine, čime bi se na području Batahovine stvorili preduvjeti za razvoj trajektne luke i intermodalnog transporta. Jedna od značajnih, međutim iznimno potrebnih stavki u planu investicija jest rekonstrukcija gornjeg sloja kolnika vezova 7 – 9 u iznosu od 3.3 milijuna kuna. Navedeni vezovi nisu bili dijelom nove izgradnje i rekonstrukcije obale, te na tom području imamo iznimno propao kolnik koji je potrebno obnoviti.

Tabela 10: Sažete investicije – plan 2013. godina

Investicije		
u HRK		
Rb.	Stavka	PLAN 2013
3.	Investicije	10.313.000
3.1.	Održavanje podgradnje i nadgradnje	1.018.000
3.2.	Priprema projekata	4.610.000
3.3.	Realizacija projekata	4.685.000

Tabela 11: Investicije – plan 2013. godina

u HRK	1	2
Rb.	Stavka	PLAN 2013
3.	Investicije	10.313.000
3.1.	Održavanje podgradnje i nadgradnje	1.018.000
3.1.1.	Sanacija lučkih ograda	70.000
3.1.2.	Izgradnja i proširenje šahtova vodovoda i odvodnje	150.000
3.1.3.	Popravak i proširenje sustava navodnjavanja zelenih površina	40.000
3.1.4.	Rekonstrukcija spuštenog stropa putničkog terminala	80.000
3.1.5.	Nepredviđeni zanatski radovi, popravci i sanacije na lučkom području	300.000
3.1.6.	Sanacija oštećenja privezne opreme i ugradnja nove bitve na vez 14.	300.000
3.1.7.	Održavanje i nadogradnja postojećeg sustava video nadzora	63.000
3.1.8.	Održavanje i nadogradnja postojećeg sustava kontrole pristupa	15.000
3.2.	Priprema projekata	4.610.000
3.2.1.	Savjetničke usluge za pripremu i provedbu natječaja za investitora u sklopu Projekta razvoja lučke suprastrukture	1.500.000
3.2.2.	Batahovina II - dopuna idejnog projekta prema važećim zakonskim propisima (UPU,SUO)	150.000
3.2.3.	Batahovina II - pristojbe za lokacijsku i građevinsku dozvolu, komunalni doprinos i ostale pristojbe	1.000.000
3.2.4.	Batahovina II - Studija utjecaja na okoliš - dopuna studije prema važećim zakonskim propisima	200.000
3.2.5.	Batahovina II - Glavni projekt i izrada revizijskog izvješća	700.000
3.2.6.	Batahovina II - prometna studija	50.000
3.2.7.	Batahovina II - mjerenje morskih struja	150.000
3.2.8.	Arhitektonski projekt uređenja prostora čest.zgr.77 -Radiona (crew centar)	80.000
3.2.9.	Izrada katastra elektroinstalacija na lučkom području	40.000
3.2.10.	Izrada katastra vodovodnih instalacija na lučkom području	40.000
3.2.11.	Legalizacija objekata na lučkom području	700.000
3.3.	Realizacija projekata	4.685.000
3.3.1.	Stručni nadzor nad građevinskim radovima i izrada troškovnika za manje građevinske radove	60.000
3.3.2.	Stručni nadzor nad elektroinstalacijskim radovima	30.000
3.3.3.	Sanacija oborinskog kanala i kolnika GP Široka (zapadni ulaz u luku)	200.000
3.3.4.	Uređenje ulaza u upravnu zgradu LUD	150.000
3.3.5.	Rekonstrukcija gornjeg sloja kolnika vezova 7-9	3.300.000
3.3.6.	Razvoj sustava kontrole kretanja vozila - bus tracking - faza II	500.000

3.3.7.	Hortikulturno uređenje zelenih površina na vezovima 12 i 14	50.000
3.3.8.	Izrada info natpisa i panela	40.000
3.3.9.	Zamjena oštećenih poklopnica obalnog zida veza 10 i 11	40.000
3.3.10.	Instaliranje sustava protuprovale - Upravna zgrada	15.000
3.3.11.	Hidroizolacija šahtova na novoj obali	300.000

Novčani tijek

Tabela 12: Plan novčanih tijekova za 2013. godinu

1.	Novac i novčani ekvivalenti na dan 01.siječnja	17.691.812
2.	Novčani primici	38.000.000
2.1.	Prihodi od redovne djelatnosti	26.000.000
2.2.	Prihodi iz proračuna	12.000.000
3.	Novčani izdaci	11.309.000
3.1.	Rashodi redovne djelatnosti	11.309.000
4.	Investicijske aktivnosti	10.313.000
4.1.	Investicije	10.313.000
5.	Financijske aktivnosti	34.000.000
5.1.	Otplata glavnice kredita -Ebrd	31.500.000
5.2.	Kamate na kredit Ebrd	2.500.000
6.	Novac i novčani ekvivalenti na dan 31. prosinca	69.812

Zaključak

Dok se u prethodnom periodu poslovanje lučke uprave temeljilo na pripremi općenitih postavki i smjernica razvoja moderne putničke luke Dubrovnik, te infrastrukturnoj razvojnoj pozadini, u narednoj godini okosnica poslovanja biti će održavanje postojeće podgradnje i nadgradnje, te priprema projekta Batahovina II. Planirani novčani tijek u 2013. godini, iako pozitivan zahtijeva posebnu pažnju i mjere štednje, te maksimalnu realizaciju prilika i iskoristivost postojećeg stanja. Veliki dio lučkog područja koji je infrastrukturno adaptiran kroz posljednjih nekoliko godina, sada predstavlja izuzetno vrijednu podlogu za daljnja ulaganja u prihvatne putničke sadržaje, te osmišljavanje modela budućeg razvoja lučke nadgradnje. Organizacija ovog ulaganja veoma je zahtjevna jer se radi o koncesijskom modelu investiranja u pomorsko dobro poštujući sve specifičnosti koje proizlaze iz formalno pravnog ustroja luka i tretiranja pomorskog dobra.