Lučka uprava Dubrovnik

Plan rada za 2020.

s uključenim financijskim planom i obrazloženjem

**Sadržaj**

Sažetak za Upravno vijeće.............................................................................................. 4

Plan rada za 2020. – strateško opredjeljenje i operativne aktivnosti............................. 5

Prihodi - materijalni pokazatelji ......................................................................................9

Kružna putovanja...................................................................................................... 10

Linijska plovidba ...................................................................................................... 11

Nautički turizam - ostalo (marina, višednevna krstarenja)....................................... 12

Koncesije .................................................................................................................. 12

Financijski pokazatelji prihoda i rashoda ................................................................. 13

Prihodi……………………………........................................................................... 14

 Rashodi ...................................................................................................................... 14

Zaposlenici – rashodi................................................................................................ 14

Rashodi poslovanja................................................................................................... 14

Investicije – Plan za 2020. godinu............................................................................ 15

Novčani tijek ................................................................................................................ 17

Stanje zaduženosti ........................................................................................................ 18

Zaključak ...................................................................................................................... 18

Popis grafikona

Grafikon 1: Rast broja putnika na kružnim putovanjima u svijetu……........................ 5

Popis tabela

Tabela 1: Kretanje putnika 2015. - 2019. i projekcija za 2020. ................................... 9

Tabela 2: Izabrani pokazatelji brodova na kružnim putovanjima 2016.-2020. ............ 10

Tabela 3: Koncesije na djelatnost i prostor .................................................................. 13

Tabela 4: Sažeti prihodi i rashodi ................................................................................. 13

Tabela 5: Rashodi – troškovi zaposlenika .................................................................... 14

Tabela 6: Planirani rashodi 2020. godine ................................................................... .14

Tabela 7: Sažete investicije – plan 2020. godina ....................................................... ..16

Tabela 8 : Investicije – plan 2020. godina................................................................... 16

Tabela 9: Plan novčanih tijekova za 2020. godinu ....................................................17

**Sažetak za Upravno vijeće**

U 2020. godini očekuje se nastavak poslovanja poput onog u 2019. s blagim povećanjem broja ticanja brodova na kružnom putovanju i uz povečanje broja putnika zbog najava dolaska nešto većih brodova po kapacitetu, ali I boljeg rasporeda dolazaka brodova, pogotvo u poslijepodnevnim terminima, koji do sada nisu bili značajnije zastupljeni. Od 2020. Godine počinju se primjenjivati nova pravila za dodjelu veza brodovima na kružnim putovanjima, koja su rezultat zajedničkog nastojanja sa gradom Dubrovnikom za postizanje ravnomjerijeg rasporeda dolazaka brodova te slijedom toga I ravnomjernijeg protoka putnika iz luke prema povijesnoj jezgri. U linijskom prometu nema naznaka otvaranja novih linija tako da se očekuje isti promet putnika kao u 2019.

U 2020. godini planirano je završiti izradu Glavnog projekta Batahovina II, revizija projekta I ishodovanje građevinske dozvole za gradnju. Sve ove aktivnosti planirane su za 2020. godinu, kako bi se u drugoj polovici godine moglo pristupiti planiranju financiranja izgradnje I natječajnoj proceduri za izbor izvođača radova I nadzora gradnje.

Također, nastavit će se sa već započetim ili pripremljenim projektima kao što su energetska obnova zgrade, nastavak aktivnosti prema već završenoj Studiji predizvodljivosti projekta napajanja brodova električnom energijom s kopna za vrijeme boravka u luci, sanacija zaobalja veza 7, I ostalim projektima u različitim fazama gotovosti.

Sukladno stalnim sigurnosnim i ekološkim zahtjevima, postavljenim pred Lučku upravu, potrebno je kontinuirano osnaživati segment ljudskih potencijala, što je obavlja angažiranjem koncesionara za obavljanje djelatnosti sigurnosne zaštite luke.

**Plan rada za 2020. – strateško opredjeljenje i operativne aktivnosti**

Pomorski promet, pa tako i njegov podsustav luka, izvedena je djelatnost iz drugih djelatnosti ili podsustav nekih nadređenih sustava poput sustava turizma. Stoga je strategija za postizanje ciljeva podložna znatnom utjecaju elemenata turbulentne i kompleksne okoline na koje Lučka uprava nema utjecaja ili je njen utjecaj vrlo mali.

Luka Dubrovnik - Gruž kojim upravlja LUD svrstana je prema kategorizaciji u putničke luke. U luci se miješaju razni oblici putničkog prometa s dominirajućim udjelom prometa putnika na kružnim putovanjima. Karakteristika svih tih oblika prometa je njihova izrazita sezonalnost generirana turističkim sustavom. Na relativno ograničenom području u doba vršnih sezonskih opterećenja, potrebno je pomiriti zahtjeve raznih oblika pomorskog putničkog prometa, od malih brodova za dnevne izlete do najvećih brodova za kružna putovanja.

Iz gore navedenih razloga, Lučka uprava Dubrovnik već dugi niz godina radi na produženju sezone dolazaka brodova na kružnim putovanjima.

Grafikon 1. Rast broja putnika na kružnim putovanjima u svijetu



Nakon ulaska u EU u tijeku su usvajanja i primjena brojnih europskih zakonski normi s kojim se, nakon njihovih usvajanja od tijela RH, usklađuju pravilnici LUD. Ističu se oni koje se odnose na zaštitu okoliša, koncesije i primjena jednakih tarifa za sve korisnike luke bez obzira na njihovu provenijenciju. Dio zakonskih normi odnosi se i na financijsko poslovanje poput registra koncesija i obveza fiskalne odgovornosti, obvezne revizije i slično.

Dubrovnik sa svojim udjelom ukupnog broja putnika na Mediteranu nalazi se na 9 mjestu prema broju putnika, a u 2016. godini na četvrtom mjestu na Mediteranu prema broju ticanja što je posljedica uvođenja limita broja istovremenih posjetitelja sukladno preporukama projekta Respect the City.

Opći gospodarski ciljevi koji se postavljaju pred Lučku upravu Dubrovnik su povećanje iskoristivosti obale na održivom nivou za turističku destinaciju i što kvalitetnije korištenje lučkih površina s ciljem generiranja prihoda od koncesija. Iz analize sadašnjeg stanja luke i njene okoline te postavljenih ciljeva, proizlaze dva smjera strateškog djelovanja. Jedan se treba usmjeriti na aktivnosti luke koje se bave prodajom postojećih kapaciteta podgradnje i njihovim što boljim iskorištavanjem, a nadogradnja na taj dio je razvoj nadgradnje luke radi donošenja novih vrijednosti gospodarstvu i stanovnicima grada, županije i države.

Paralelno s razvojem nadgradnje potrebno je infrastrukturno razvijati dijelove luke koji do sada nisu bili kvalitetno valorizirani, pri čemu se poglavito misli na područje Batahovine.

Kratkoročni i srednjoročni ciljevi koji se postavljaju pred Lučku upravu su:

 Razvoj nadgradnje na području luke namijenjenom za brodove na kružnom putovanju sukladno prostornim planovima (putnički terminal sa pratećim sadržajima, javni autobusni kolodvor).

 Razvoj lučke podgradnje na području Batahovine prvenstveno za trajektne linije, ali i za brodove na kabotažnim kružnim putovanjima i jahte.

 Praćenje i usklađivanje sa zakonskom regulativom.

 Stalno unapređenje sigurnosti lučkih operacija i općeg stanja sigurnosti u luci zajedno s drugim nadležnim institucijama.

 Unapređenje sigurnosne zaštite u suradnji s drugim državnim institucijama.

 Unapređenje sustava zaštite okoliša te biti lider u aktivnostima koje se odnose

na aktivnosti u luci.

 Suradnja s državnim tijelima u provođenju ciljeva koji se primjenjuju u poslovanju Lučke uprave.

 Suradnja s regionalnom i lokalnom zajednicom u cilju unapređenja turističke

destinacije.

 Kvalitetna suradnja s koncesionarima i neprekidna težnja za poboljšanjem njihovih usluga.

 Suradnja s drugim lukama putem raznih udruženja radi razmjene i stjecanja

znanja i iskustva.

 Unapređenje suradnje sa korisnicima luke radi poboljšanja kvalitete usluge i

boljeg iskorištavanja potencijala luke.

 Korištenje sredstava iz EU fondova za razvoj i unapređenje objekata i sustava upravljanja kao i stalno unapređenje kompetencija svih uključenih dionika

 Primjena i stalno unapređenje usvojenih ISO standarda koje je Lučka uprava

usvojila krajem 2014. godine.

 Kreiranje pozitivnog image javnog mijenja o luci, a pogotovo o *cruising* pro- metu.

 Suradnja sa gradskim službama kroz project Respect the City u cilju unapređenja održivog razvoja ukupnog turističkog proizvoda destinacije

U dijelu linijskog putničkog promet Lučka uprava nema značajnijeg utjecaja obzirom je taj dio prometa reguliran od strane Agencije za linijski obalni promet, ali u operativnom dijelu LUD nastoji u okviru raspoloživih kapaciteta osigurati što kvalitetniji prijem i ukrcaj putnika i vozila.

U segmentu putničkih brodova za kružna putovanja nastoji se sačuvati *„brand“* Dub- rovnika kao nezaobilazne destinacije pravovremenom rezervacijom vezova i kontrolirajući istovremeni broj putnika u turističkoj destinaciji.

U 2020. Godini u suradnji sa brodarima postignut je bolji raspored dolazaka I odlazaka brodova što će rezultirati ravnomjernijim tokovima putnika iz luke poglavito prema povijesnoj jezgri te na taj način smanjiti intenzitet opterećenja gradskih prometnica na pravcu Gruž – Pile.

Isti princip nastavlja se u Pravilima za rezervaciju I potvrdu veza za 2021. Godinu, te se slijedom toga I u slijedećim godinama očekuje da I uz mogući porast ticanja odnosno broja putnika opterećenje gradske infrastrukture putnicima iz luke na pravcu Gruž – Pile bude značajno manje, I što je najvažnije ne bude generator zastoja u prometu.

Nakon što je završena dogradnja i rekonstrukcija vezova 10-14 od podgradnje je ostao razvoj obale na predjelu od Batahovine do Sustjepana, na kojem potezu je prostornim planovima predviđena gradnja luke za međunarodni trajektni promet, teretne luke i kombinirane benzinske postaje za kopno i more. Vlada RH je odlukom o dopuni i izmjenama odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik uskladila granice lučke uprave s UPU-om Gruški akvatorij na cjelokupnom njenom području. Za projekt Batahovina 2 u tijeku je postupak javne nabave za izrađivača glavnog projekta, a nakon toga, slijedi revizija projektne dokumentacije I postupak ishodovanja građevinske dozvole. Ovaj projekt uvršten je u Nacionalni plan razvoja luka.

Dodatno već odobrenim sredstvima Lučka uprava je u zajednici s drugim lukama/institucijama aplicirala na novčane potpore iz EU fondova, za razne projekte na temu održivog razvoja *cruising* turizma i ekologije. Od projekata u tijeku, kroz projekt Inter-Pass nabavljena je mjerna stanica za praćenje kvalitete zraka na lučkom području, a u sklopu projekta Adrigreen nabavljeni su električni skuter I električni automobil za djelatnike odjela operative.

Po isteku Ugovora o prvenstvenoj koncesiji, nositelj koncesije Luka Dubrovnik d.d. zaključila je sa Lučkom upravom Dubrovnik novi Ugovor o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra na rok od 38 godina, koji ističe 18. srpnja 2053. godine.

**Prihodi - materijalni pokazatelji**

Prihodi lučke uprave generiraju se iz lučkih pristojbi koje za kriterije imaju BT kod brodova na kružnim putovanjima, broj ukrcanih putnika u linijskoj plovidbi i duljinu broda za kabotažna kružna putovanja i jahte. U svrhu usporedbe prometa slijedeća tabela prikazuje kretanje putnika za 2015.-2019. godinu s indeksima i projekcijom za 2020. godinu.

**Tabela 1: Kretanje putnika 2015. - 2019. i projekcija za 2020.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELACIJA** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **Indeks** | **Projekcija****2020** |
| **19/20** |
|  | **DOMAĆI PROMET - PUTNICI** |
| Dužobalna linija | 0 | 23.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Elafiti i Suđurađ | 223.365 | 197.250 | 250.196 | 235.349 | 209.618 | 103 | 215.000 |
| Mljet | 65.285 | 61.061 | 67.000 | 63.728 | 60.176 | 103 | 62.000 |
| Split-Dubrovnik-Split brz. | 72.114 | 89.451 | 178.088 | 200.648 | 225.923 | 105 | 236.200 |
| Izleti – agencije | 32.500 | 24.700 | 34.500 | 35.330 | 39.500 | 101 | 40.000 |
| Izleti – jedrenjaci | 53.635 | 25.600 | 53.800 | 69.241 | 68.897 | 103 | 71.000 |
| Marina | 3.120 | 3.005 | 3.000 | 1.798 | 1.768 | 102 | 1.800 |
| **Total - domaći promet** | **450.019** | **424.237** | **586.584** | **606.094** | **605.882** | **103** | **626.000** |
|  | **MEĐUNARODNI PROMET – PUTNICI** |
|  | **KRUŽNA PUTOVANJA** |
| **Total - kružna putovanja          768.747** | **796.079** | **709.517** | **732.431** | **759.395** | **101** | **770.000** |
|  | **LINIJE** |  |
| Dubrovnik – Bari Dub-rovnik | 77.506 | 70.468 | 63.332 | 66.931 |     69.049 | 101 | 70.000 |
| **Total - međunarodni****promet** | **846.253** | **866.547** | **772.225** | **799.362** | **828.444** | **101** | **840.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total LINIJA - (domaći +međunarodni) putnici | 529.863 | 494.705 | 558.943 | 557.301 |   564.766 |        103 | 583.200 |
| Total CRUISE - putnici | 768.747 | 796.079 | 709.517 | 732.431 | 759.395 | 101 | 770.000 |
| **Total - putnici** | **1.316.128** | **1.312.801** | **1.290.784** | **1.289.732** | **1.324.161** | **102** | **1.353.200** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **DOMAĆI PROMET - VOZILA** |
| Dužobalna linija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Suđurađ | 3.264 | 3.281 | 4.136 | 4.341 | 4.839 | 101 | **4.900** |
| **Total - domaći promet** | **3.264** | **3.281** | **4.136** | **4.341** | **4.839** | **101** | **4.900** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **MEĐUNARODNI PROMET – VOZILA** |
| Dubrovnik – Bari - Dub- rovnik | 12.142 | 11.825 | 12.660 | 13.685 | 13.461 | 101 | **13.600** |
| **Total – vozila** | **15.406** | **15.106** | **16.796** | **18.026** | **18.300** | **101** | **18.500** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nakon rekordne 2013. sa 1.452.044 putnika u posljednje dvije godine promet putnika se stabilizirao na nivou nešto višem od 1.300.000 putnika uz naglasak na padu broja putnika na kružnim putovanjima, i rastu broja putnika u linijskom prometu i na kabotažnim kružnim putovanjima. Tome je najviše doprinijela brzobrodska linija Split - Dubrovnik - Split i rast broja i kapaciteta brodova na kabotažnim kružnim putovanjima.

**Kružna putovanja**

Prema najavama za 2020. godinu očekuje se neznatan porast broja ticanja u odnosu na 2019. godinu za oko 1,5%, i povečanje broja putnika za 20%. To je rezultat boljeg rasporeda ticanja brodova I povećenja broja poslijepodnevnih ticanja uz poštivanje ograničenja istovremenog broja posjetitelja s brodova na kružnim putovanjima, kao I produženje sezone ticanja. Tako prvi posjet velikog broda s preko tisuću putnika je već 4. Siječnja.

**Tabela 2: Izabrani pokazatelji brodova na kružnim putovanjima 2016.-2020.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. |
| Ticanja | 533 | 443 | 438 | 486 | 472 |
| BT | 27.745.803 | 23.694.683 | 24.110.816 | 25.953.668 | 30.505.243 |
| Prosjek BT | 52.056 | 53.487 | 55.048 | 53.403 | 64.630 |
| Prosječna duljina | 212,15 | 213,78 | 218 | 214 | 237 |
| Ukupno zadržavanje sati | 8.074 | 6.953 | 6.995 | 8.883 | 7.057 |
| Prosječno zadržavanje sati brod | 15,15 | 15,70 | 16 | 18 | 15 |
| Ukupno ostvareno - pax | 800.300 | 709.517 | 732.431 | 759.395 | 769.948 |
| Prosječni kapacitet – pax | 1.588 | 1.616 | 1.674 | 1.592 | 1.965 |

U 2020. godini nema značajnijih promjena u udjelu pojedinih cruise kompanija u od- nosu na 2019. godinu. Najznačajniji projekt u segmentu brodova na kružnim putovanjima u

2019. godini je nastavak korištenja Dubrovnika za luku polazišta od strane kompanije Marella Cruises, a što se nastavlja i u 2020. Broj ticanja I broj ukrcanih/iskrcanih putnika ostat će na razini 2019.godine, oko 63.000 putnika.

Prema raspodjeli tijekom tjedna vršna opterećenja luke su, a time i destinacije, četvrtkom i subotom, dok je najmanje opterećenje utorkom. Ovakav tjedni raspored rezultat je plovidbe brodova prema i iz Venecije, te nedostatak drugih značajnijih atraktivnih luka između Dubrovnika i Venecije, poglavito za veće brodove. Četvrtkom se također vrše i operacije ukrcaja/iskrcaja putnika na m/v Marella Celebration.

Posljednjih godina primjetan je rast prometa u lukama Split I Zadar, te Kotor u Crnoj gori, pa se nastavkom takvog trenda očekuje I bolja mogućnost rasterećenja vršinh dana I u Dubrovniku.

**Linijska plovidba**

Linijski promet u posljednje tri godine ima trend blagog porasta zahvaljujući novim katamaranskim brzobrodskim linijama Split-Dubrovnik-Split, pa se i u 2020. godini očekuje njeno stabilno poslovanje. Za ostale lokalne linije očekuje se poslovanje na nivou ovogodišnjih rezultata, jer na otocima gdje ove linije prometuju nije došlo do značajnijih ulaganja u turizam.

Dužobalna linija, koja je ugašena u formi kakvoj je bila više desetljeća, nema naznaka njenog novog uspostavljanja u novoj formi, stoga se broj linija u 2020. godini planira zadržati na istom broju.

**Nautički turizam - ostalo (marina, višednevna krstarenja)**

Ostali oblici nautičkog turizma koji prometuje u luci su: dnevni izleti, višednevna kružna putovanja motornim jedrenjacima (kabotažna plovidba) i jahting. Dnevni izleti zbog ograničenog prijemnog kapaciteta luke za ovu vrstu brodova (koristi se glava mula Petka) očekuje se zadržavanje na istom nivou. Tijekom 2019. godine nastavio se trend rasta duljine, opremljenosti i broja motornih jedrenjaka za višednevni cruising u kabotažnoj plovidbi uzrokujući preopterećenje vezova namijenjenih ovim brodovima, te se brodovi kad god za to postoje uvjeti privezuju na vezu br. 14.

**Koncesije**

Koncesije prema ZPDML koncesije se dijele u četiri vrste:

1. koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti, koja ne zahtijeva isključivo korištenje postojećih niti gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje,

2. koncesija za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti, koje ne zahtijevaju isključivo korištenje postojećih niti gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje,

3. koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti, koja zahtijeva korištenje postojećih i/ili gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području,

4. koncesija za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti koja zahtijeva korištenje postojećih i/ili gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje.

Nakon isteka prvenstvene koncesije s Lukom Dubrovnik je 19. srpnja 2015. potpisan Ugovor o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra s valjanošću od 38. Godina. U sklopu Ugovora Luka Dubrovnik d.d. vrši tipične lučke djelatnosti koje ne zahtijevaju isključivo korištenje postojeće podgradnje i nadgradnje, kao što su privez i odvez, prikupljanje brodskog otpada, prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja, opskrba vodom, električnom energijom i slično.

Ostale koncesijske djelatnosti (točka 3.) koje ne zahtijevaju isključivo gospodarsko korištenje podgradnje i nadgradnje imaju turističke (putničke) agencije, opskrba brodova hranom i pićem, opskrba brodova gorivom, autotaksi prijevoznici i drugi koji pružaju usluge brodovima ili putnicima. Ove koncesije se izdaju na zahtjev, te na rok od jedne ili dvije godine sukladno Planu koncesija.

Četvrta vrsta koncesije u primjeni je za korištenje prostora na lučkom području za štandovsku prodaju suvenira, kao i prostora u objektima nadgradnje u koncesiji za prodaju suvenira ili ugostiteljski sadržaj, te će se ponovno raspisati natječaji za navedene prostore i djelatnosti sukladno Planu koncesija.

U 2020. godini očekuje se približno isti broj koncesija kao i u 2019. godini.

Planirani prihodi u 2020. godini od koncesijskih naknada planirani su na nivou prethodne godine u iznosu oko 6,4 milijuna kuna. 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 3: Koncesije na djelatnost i prostor**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **u HRK (000)** |  | **PLAN 2019** | **PLAN 2020** | **INDEKS 20/19** |
| **1.1.2.** | **KONCESIJE NA DJELATNOST I PROSTOR** | **6.393.000** | **6.470.000** | **101** |
| 1.1.2.1. | Koncesije na djelatnost | 3.518.000 | 3.605.000 | 102 |
| 1.1.2.2. | Koncesije na prostor | 1.975.000 | 1.965.000 | 99 |
| 1.1.2.3. | Prvenstvena koncesija | 900.000 | 900.000 | 100 |

**Financijski pokazatelji prihoda i rashoda**

**Tabela 4: Sažeti prihodi i rashodi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI** |  |  |  |  |
| **u HRK** |  | **Plan 2019** | **Plan 2020.** | **INDEKS 20/19** |
| **1.** | **PRIHODI OD DJELATNOSTI** | **32.188.000** | **32.800.000** | **102** |
| **1.1.** | **Prihodi od redovite djelatnosti** | **31.913.000** | **32.235.000** | **101** |
| **1.2.** | **Ostali prihodi** | **275.000** |  **565.000** | **205** |
| **2.** | **PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **UKUPNI PRIHOD** | **32.188.000** | **32.800.000** | **102** |
| **RASHODI REDOVITE DJELATNOSTI** |  |  |  |
| **u HRK** |  |  |  |  |
| **2.** | **RASHODI** | **31.677.000** | **32.727.000** | **103** |
| **2.1.** | **Rashodi za zaposlene** | **3.970.000** | **5.900.000** | **149** |
| **2.2.** | **Materijalni rashodi** | **7.652.000** | **6.977.000** | **91** |
| **2.3.** | **Amortizacija** | **19.300.000** | **19.200.000** | **99** |
| **2.4.** | **Financijski rashodi I doncije** | **755.000** | **650.000** | **86** |

**Prihodi**

Prihodi od djelatnosti u 2020. godini nema značajnih promjena u odnosu prema 2019. godini ,

bilježi se lagani porast od 2% , najveći porast je na stavci ostali prihodi u kojoj su uključeni prihodi

iz Eu projekata.

**Rashodi**

 **Zaposlenici – rashodi**

 **Tabela 5: Rashodi – troškovi zaposlenika**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **U HRK** |  | **Plan 2019.** | **Plan 2020.** | **Indeks 19/20** |
| **2.1.** | **RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **3.970.000** | **5.900.000** | **148** |
| 2.1.1. | Plaće | 3.000.000 | 4.600.000 | 153 |
| 2.1.2. | Doprinosi iz plaće | 450.000 | 500.000 | 111 |
| 2.1.3. | Doprinosi na plaće | 520.000 | 800.000 | 153 |

Povečanje rashoda za zaposlene zbog povečanja broja zaposlenih te obračuna place u naravi

ravnatelju za korištenje službenog automobila.

**Rashodi poslovanja**

Rashodi će se zadržati na razini prošlogodišnjih s blagim povečanje od 3%. Povečanje se bilježi jedino kod rashoda za zaposlene.

Unutar rashodovne stavke, znatno opterećenje, u iznosu od više od 2 milijuna kuna s PDV- om je trošak usluge stacioniranja tegljača, koji se radi zakonske obveze mora osigurati na području luke, dok istovremeno ne postoji gospodarski interes za pružanje usluge tegljenja u luci, tako da sav trošak hladnog pogona tegljača snosi Lučka uprava.

**Tabela 6: Planirani rashodi 2019. godine**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2019** | **2020** | **20/19** |
| **2.** | **RASHODI** | **31.677.000** | **32.727.000** | **103** |
| **2.1.** | **Rashodi za zaposlene** | **3.970.000** | **5.900.000** | **148** |
| **2.2.** | **Materijalni rashodi** | **7.652.000** | **6.977.000** | **91** |
| **2.3.** | **Amortizacija** | **19.300.000** | **19.200.000** | **99** |
| **2.4.** | **Financijski rashodi I doncije** | **755.000**  | **650.000** | **86** |

**Investicije – Plan za 2020. godinu**

Dio predstojećih infrastrukturnih projekta je priprema projektne dokumentacije Batahovina II, za gradnju novih 400 metara operativne obale sa 2 trajektne rampe, koja će se nadovezati na već izgrađenu obalu Batahovinu I završenu u studenom 2011. godine. Na taj način bi se na području Batahovine stvorili uvjeti za razvoj trajektne luke i intermodalnog transporta. U 2020. godini očekujemozavršetak izrade Glavnog projekta I revizije projekta te ishođenje građevinske dozvole.

Financijski značajna stavka u planu investicija je i povećanje energetske učinkovitosti upravne zgrade a što uklučuje zamjenu Al- stolarije otvora Upravne zgrade energetski učinkovitima, uspostavu sustava grijanja/hlađenja prema razlici temperature morske vode. Budući da je dobivanjem energetskog certifikata zgrade utvrđeno vrlo loše stanje vanjske stolarije, za ovaj projekt predviđen je iznos od 1.750.000 kuna bez PDV-a.

Sukladno nalazu inspekcije MMPI I ISPS, potrebno je rekonstruirati ogradni zid lučkog područja. Ova investicija započela je u 2019.godini a završit će se u 2020.godini. Također, u ovoj godini realizirat će se I sanacija zaobalja veza 7 I 8. Za ove radove proveden je postupak javne nabave te je izabrana zajednica ponuditelja Medius-TexoMolior, a ponuđena cijena radova iznosi 1.600.000 kn bez PDV.

Pripremljena je dokumentacija za projekt zamjene rasvjetnih tijela vanjske rasvjete LED tehnologijom, čime se planira smanjiti potrošnja električne energije za vanjsku rasvjetu lučkog područja za 52% u odnosu na sadašnju potrošnju kao I uskladiti razine svjetlosnog zagađenja sa važećim propisima. Ovaj projekt prijavljen je kao dio EU projekta SUSPORT za koji se očekuje odobrenje JS početkom godine.

Također, u pripremi je I projekt realizacije privremene operativne obale teretne luke pontonskim elementima čime bi se značajno rasteretio unutarnji dio lučkog područja pogotovo u dijelu mula Petka I veza 7.

U prvoj polovici godine završit će izrada projektne dokumentacije za izgradnju fotonaponske elektrane na lučkom području, kojega je cilj postići smanjenje potrošnje električne energije iz mreže proizvodnjom vlastite uz pomoć fotonaponskih čelija.

Također, nastavlja se rad na projektu napajanja nekonvencionalnih potrošača električnom energijom s kopna, završena je Studija predizvodljivosti I sada slijede daljnji koraci koje usklađujemo sa partnerima na projektu, a to su HEP, HOPS I grad Dubrovnik.

Slijedom navedenih projektaka u pripremi ili realizaciji možemo sa zadovoljstvom ustvrditi da je Lučka uprava Dubrovnik u potpunosti predana zaštiti okoliša I primjeni energetski učinkovitih mjera I tehnologija.

**Tabela 7: Sažete investicije – plan 2020. godine**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INVESTICIJE** |  |  |
| **U HRK** |  | **PLAN 2020** |
| **1.** | **INVESTICIJE** | **14.051.250** |
| **1.1.** | **Održavanje podgradnje i nadgradnje** | 2.241.250 |
| **1.2.** | **Priprema projekata** | 3.600.000 |
| **1.3.** | **Realizacija projekata** | 8.210.000 |

**Tabela 8: Investicije – plan 2020. Godine**

|  |  |
| --- | --- |
| **Investicije Lučke uprave Dubrovnik 2020.** |  |
| **u HRK** |  |  |
| **1.** | **Investicije** | **14.051.250** |
| **1.1.** | **Održavanje podgradnje i nadgradnje** | **2.241.250** |
| 1.1.1. | Sanacija lučkih ograda | 70.000 |
| 1.1.2. | Ronilački pregled obala | 41.250 |
| 1.1.3. | Nepredviđeni zanatski radovi, popravci i sanacije na lučkom području | 400.000 |
| 1.1.4. | Termoizolacija fasade upravne zgrade LUD | 600.000 |
| 1.1.5. | Održavanje i nadogradnja postojećeg sustava video nadzora | 50.000 |
| 1.1.6. | Održavanje i nadogradnja postojećeg sustava kontrole pristupa  | 100.000 |
| 1.1.7. | Uređenje prostora lifta u prizemlju upravne zgrade | 30.000 |
| 1.1.8. | Sanacija i zamjena dijela pokrova skladišta Našička | 250.000 |
| 1.1.9. | Sanacija krovišta skladišta Željeznički magazin | 700.000 |
|   |   |   |
| **1.2.** | **Priprema projekata** | **3.600.000** |
| 1.2.1. | Batahovina II - dopuna idejnog projekta prema važećim zakonskim propisima (UPU, SUO, dopuna lokacijske dozvole) | 20.000 |
| 1.2.2. | Batahovina II - pristojbe za lokacijsku i građevinsku dozvolu, komunalni doprinos i ostale pristojbe | 900.000 |
| 1.2.3. | Batahovina II - Glavni projekt i izrada revizijskog izvješća | 1.300.000 |
| 1.2.4. | Izrada Idejnog projekta za napajanje nekonvencionalnih potrošača u luci - ShoreConnection | 300.000 |
| 1.2.5. | Maritimna studija Batahovina 2 | 60.000 |
| 1.2.6. | Izrada Idejnog projekta sanacije objekta 77 | 120.000 |
| 1.2.7. | Konzultantske usluge i stručni nadzor za projekt Batahovina II | 200.000 |
| 1.2.8. | Elaborat točkastih izmjena UPU Gruški akvatorij | 700.000 |
|   |   |   |
| **1.3.** | **Realizacija projekata** | **8.210.000** |
| 1.3.1. | Stručni nadzor nad građevinskim radovima i izrada troškovnika za manje građevinske radove | 100.000 |
| 1.3.2. | Stručni nadzor nad elektroinstalacijskim radovima | 60.000 |
| 1.3.3. | Sanacija obalnog zida i zaobalne površine veza 7 i 8 | 1.200.000 |
| 1.3.4. | Energetska obnova fasade i otvora upravne zgrade | 1.750.000 |
| 1.3.5. | Hortikulturno uređenje zelenih površina na vezovima | 50.000 |
| 1.3.6. | Izrada info natpisa i panela | 40.000 |
| 1.3.7. | Analiza i obrada očitanja SmartSense mjerne stanice | 60.000 |
| 1.3.8. | Zamjena rasvjetnih tijela vanjske rasvjete nove operativne obale LED tehnologijom i daljinsko upravljanje | 1.500.000 |
| 1.3.9. | Dobava i ugradnja kliznih vrata u putničkom terminalu | 120.000 |
| 1.3.10. | Rekonstrukcija vodovodne mreže za opskrbu brodova povezivanjem čvorova 3 i 4 na vezu 7 | 250.000 |
| 1.3.11. | Sanacija ogradnog zida lučkog područja sukladno standardu ISPS | 750.000 |
| 1.3.12. | Zamjena rasvjetnih tijela unutarnje rasvjete upravne zgrade LED tehnologijom | 80.000 |
| 1.3.13. | Dobava i ugradnja parkirnih rampi | 50.000 |
| 1.3.14. | Arheološko istraživanje antičkog brodoloma - Batahovina | 200.000 |
| 1.3.15. | Dobava i montaža pontonskih elemenata za teretnu luku i uređenje cestovnog prilaza |   |
| 1.3.16. | Projektiranje i gradnja fotonaponske elektrane - faza 1 | 2.000.000 |
|   |   |   |

**Novčani tijek**

**Tabela 9: Plan novčanih tijekova za 2020. godinu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **OPIS** | **OSNOVNA DJELATNOST 2019** | **OSNOVNA DJELATNOST 2020** |
| ***A. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI 1. SIJEČNJA 2020.***  | **30.000.000,00**  | **40.000.000,00** |
| ***PRIMICI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI*** | ***32.188.000,00***  | ***32.800.000,00*** |
| Primici od prodaje roba i pružanja usluga  | 31.913.000,00 | 32.235.000,00 |
| Primici od članarina i članskih doprinosa | 0,00  | 0,00 |
| Primici od imovine | 175.000,00  | 265.000,00 |
| Primici od donacija | 0,00  | 0,00 |
| Ostali primici | 100.000,00 | 300.000,00 |
| ***IZDACI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI*** | ***11.622.000,00***  | ***12.877.000,00*** |
| Izdaci za radnike | 3.970.000,00  | 5.900.000,00 |
| Izdaci za naknade | 650.000,00  | 650.000,00 |
| Izdaci za usluge | 6.095.000,00  | 5.505.000,00 |
| Izdaci za materijal i energiju | 457.000,00  | 407.000,00 |
| Ostali izdaci  | 450.000,00  | 415.000,00 |
| **B. NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI** | **20.566.000,00**  | **19.923.000,00** |
| ***PRIMICI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI*** | ***0,00***  | ***0,00*** |
| Primici od prodaje dugotrajne imovine  | 0,00  | 0,00 |
| ***IZDACI OD INVESTICIJSKIH AKTVNOSTI***  | ***19.450.000,00***  | ***14.051.250,00*** |
| Izdaci za nabavu dugotrajne imovine | 19.450.000,00  | 14.051.250,00 |
| **C. NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI**  | **-19.450.000,00**  | **-14.051.250,00** |
| ***IZDACI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI***  | ***540.000,00***  | ***200.000,00*** |
| Otplata zajma, kamate i ostali financijski rashodi | 540.000,00  | 200.000,00 |
| **D. NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI** | **-540.000,00**  | **-200.000,00** |
| ***ČISTI NOVČANI TIJEK/NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA 31. PROSINAC 2020. (A+B+C+D)***  | **30.576.000,00**  | **45.671.750,00** |

**Stanje zaduženosti**

Lučka uprava Dubrovnik nema zaduženja niti ih planira u 2020. godini.

**Zaključak**

Pred Lučkom upravom predstoji period intenzivnih aktivnosti, kako na razvoju lučke podrgradnje tako I na unapređenju energetske učinkovitosti objekata I opreme kao I podizanju razine sigurnosne zaštite.

U 2020. godini nastavit će se s pripremom dokumentacije za realizaciju projekta Batahovina II.

Planirani novčani tijek u 2020. Godini, iako pozitivan zahtjeva posebnu pažnju i mjere štednje, te maksimalnu realizaciju prilika i iskoristivost postojećeg stanja.

Ono o čemu se u za sve te investicije treba voditi računa, je poslovanje Lučke uprave Dubrovnik isključivo povezano sa djelatnostima turizma, poglavito cruise turizma.

Ovaj oblik turizma plovećih hotela, naročito je osjetljiv kako zbog povećane izloženosti riziku, tako i lakog mijenjanja plovnih područja cruisinga.

U 2020. godini u pomorskom putničkom prometu očekuje se dalnji blagi porast ticanja I broja putnika na kružnim putovanjima kao I u linijskom prometu, te kabotažnim krstarenjima.

Porast broja putnika na kružnim putovanjima možemo pripisati prije svega boljem rasporedu dolazaka brodova uz istovremeno poštivanje ograničenja istovremenosti, te boljom regulacijom protoka putnika iz luke prema povijesnoj jezgri.

U 2020.godini uvode se po prvi puta zglobni autobusi prijevoznika “Libertas Dubrovnik” za koje se očekuje da će značajno smanjiti gužve na prometnicama kako zbog svog kapaciteta putnika tako I zbog korištenja rute kojom prometuje javni gradski prijevoz ćime se izbjegava pravac Ilina glavica – Zagrebačka, te značajno rasterećuje taj prometni pravac.

Također, najavljena turistička taksa koja će se početi naplaćivati za putnike na brodovima za kružna putovanja od 2021.godine, a koja je prihod lokalne samouprave, prema najavama I zatjevima za rezervaciju veza u 2021. I dalje neće utjecati na smanjenje broja ticanja u luci Dubrovnik Gruž.