

Lučka uprava Dubrovnik

Plan rada za 2014.

s uključenim finansijskim planom

Sadržaj

Sažetak za Upravno vijeće.....	4
Plan rada za 2014. – aktivnosti Lučke uprave	5
Prihodi	11
Kružna putovanja naturalni pokazatelji	12
Linijaska plovidba naturalni pokazatelji	14
Nautički turizam u užem smislu (marina, višednevna krstarenja)	15
Koncesije	15
Financijski pokazatelji prihoda i rashoda	16
Financijski pokazatelji prihoda.....	16
Rashodi	17
Zaposlenici – troškovi zaposlenika	17
Rashodi poslovanja.....	17
Investicije – Plan za 2014. godinu.....	18
Novčani tijek	19
Zaključak	20
Popis grafikona	
Grafikon 1: Cruise kompanije 2014. prema udjelu GT	12
Grafikon 2: Cruise kompanije 2013. prema udjelu GT	13
Grafikon 3: Usporedba putnika po mjesecima	13
Popis tabela	
Tabela 1: Procjena troška gradnje kod maksimalne izgrađenosti zahvata br. 6-8.....	7
Tabela 2: Preliminarna procjena prihoda od koncesije pod pretpostavkom pune izgrađenosti svih zona osim zone 4.....	8
Tabela 3: Mogućnosti izgradnje - po zonama	10
Tabela 4: Sadržaj - po zonama	10
Tabela 5: Kretanje putnika 2012-2013 i projekcija za 2014.	11
Tabela 6: Usporedba pokazatelja brodova na kružnom putovanju	12
Tabela 7: Zauzetost vezova	14
Tabela 8: Usporedba pokazatelja linijskog domaćeg i međunarodnog prometa	14
Tabela 9: Usporedba pokazatelja nautičkog turizma (putnici).....	15
Tabela 10: Koncesije na djelatnost i prostor	15
Tabela 11: Sažeti prihodi i rashodi	16

Tabela 12: Sažeti prihodi.....	16
Tabela 13: Prihodi	16
Tabela 14: Rashodi – troškovi zaposlenika	17
Tabela 15: Sažeti rashodi.....	17
Tabela 16: Sažete investicije – plan 2014. godina	18
Tabela 17: Investicije – plan 2014. godina.....	18
Tabela 18: Plan novčanih tijekova za 2014. godinu.....	19

Sažetak za Upravno vijeće

Nakon rekordne 2013. po broju putnika u luci predstojeće godine očekuje se manji broj dolazaka brodova, BT i putnika. Međutim ne očekuje se smanjenje prihoda od poslovanja uslijed povećanja pristojbi brodova na kružnim putovanjima planiranih u 2014.. Zadržan je trend stalnog povećanja veličine broda, pa tako i njihovih kapaciteta, negativno utječući na opterećenje destinacije i mogućnosti preraspodjele brodova bez znatnijeg financijskog efekta.

Iduću godinu očekuju se značajne aktivnosti oko pripreme koncesije za naredni dugogodišnji period. Temeljita priprema natječaja za koncesiju, izbor kvalitetnih kriterija odabira kao i usmjerena marketinška kampanja temelj su ispravnog odabira budućeg koncesionara koji će ispuniti javnu ulogu luke koja se od nje očekuje. Iako se u narednih nekoliko godina ne mogu očekivati znatniji financijski pozitivni učinci na Lučku upravu uslijed dodjele koncesija za gradnju nadgradnje, društveni učinci pokretanja investicije i njenog iskorištavanja nadilaze interese Lučke uprave, čime će luka u potpunosti ispuniti svoju javnu ulogu.

Financijski rezultati u konačnici će biti nešto povoljniji nego ove godine, ali i nadalje uz opterećenje novčanog tijeka uslijed povrata kredita, tako da će se i u narednom periodu morati tražiti potpora iz državnog proračuna za povrat rata kredita.

Plan rada za 2014. – aktivnosti Lučke uprave

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 okoline na koje Lučka uprava nema utjecaja ili je on vrlo mali. Opći 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 dodatnih prihoda gospodarstvu regije i države. Iz analize sadašnjeg stanja luke i njene okoline te postavljenih ciljeva iščitavaju se dva smjera strateškog 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 promišljanje razvoja nadgradnje luke u smjeru donošenja novih vrijednosti gospodarstvu i stanovnicima Grada, regije i države.

Strategija primjenjiva za Lučku upravu Dubrovnik je generička strategija diferencijacije proizvoda uz korporacijske strategije širenja postojećih usluga na nova tržišta i uvođenjem novih usluga od strane budućih koncesionara. 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 unutarnje te bliže i daljnje okoline Lučke uprave Dubrovnik.

Sa stajališta linijskog putničkog prometa Lučka uprava kontinuirano radi na održavanju postojećih brodskih i trajektnih putničkih linija s otocima pročelja luke uz stalno nastojanje prilagodbe i osuvremenjivanja dužobalne trajektne linije s mogućnosti njena produljenja prema Grčkoj.

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

Budući razvoj luke može se raščlaniti na:

- razvoj podgradnje
- razvoj nadgradnje

Nakon što je završena dogradnja i rekonstrukcija vezova 10-14 (prema novim oznakama) 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. Ističemo da je Vlade RH odlukom o dopuni i izmjenama odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik uskladila granice lučke uprave s UPU-om Gruški akvatorij na predjelu od Batahovine do Sustjepana, to jest na području k.o. Sustjepan. Za projekt trajektnih vezova za međunarodni promet u tijeku je izrada idejnog projekta i studije utjecaja na okoliš, dok je za benzinsku postaju Sustjepan pokrenuta inicijativa za dodjelu koncesije od strane Lukoila. U idućoj godini nastaviti će se na aktivnostima izrade idejnog projekta i dobivanja lokacijske dozvole te će se kod EU fondova aplicirati za financiranje studije isplativosti trajektnih vezova. Također je planirana objava natječaja za gradnju kombinirane benzinske postaje Sustjepan.

Razvoj nadgradnje treba sagledavati s aspekta obveza LUD prema kreditoru izgradnje podgradnje EBRD-a, od srpnja 2011. usvojenim prostornim planovima, završetka Ugovora o prvenstvenoj koncesiji Luci Dubrovnik d.d. 19. srpnja 2015, kao i vremenu potrebnom za provedbu natječaja za koncesiju i dobivanje potrebnih dozvola za gradnju. Stoga u trogodišnje i jednogodišnje planove dodjele koncesija treba uključiti raspisivanje natječaja za dodjelu koncesija za zahvate u prostoru 4-10 svrstanih prema vrsti vezova uz koju se protežu.

UPU-om Gruški akvatorij definirani su zahvati u prostoru svojim prostornim gabaritima kao i gradivi dijelovi unutar pojedinog zahvata. Prioritete kod raspisivanja koncesije treba staviti na zahvate u prostoru koji se protežu uzduž obale namijenjene za brodove na kružnim putovanjima i područja za domaći trajektni promet, ili zahvata 5-10. Gradivi dio zahvata 6-8 prema UPU sačinjavaju jedinstvenu cjelinu, dok je zahvat u prostoru broj 5 odvojen. UPU propisuje raspisivanje javnog arhitektonskog urbanističkog natječaja za gradnju nadgradnje. Sukladno navedenom kao i atraktivnosti prostora uputno je za natječaj objediniti zahvate u prostoru 6-8, a odvojiti zahvat 5. Zahvat u prostoru broj 4, namijenjen za trajektni promet, potencijalno je moguće izvoditi u više faza čime bi se postigla kvalitetnije iskorištavanje prostora dok se ne stvore prometni preduvjeti cestovne povezanosti s ostatkom Hrvatske i zaleđem za njegovu ukupnu realizaciju. Ostali zahvati u prostoru imaju manji prioritet raspisivanja natječaja, ali u svakom slučaju trebaju se uvrstiti u jednogodišnje planove za dodjelu koncesije radi pravovremene pripreme dokumentacije i što skorijeg početka gradnje.

Natječajem u zahvatima 5-8 treba se osigurati gospodarski što značajnija investicija, s ciljem otvaranja novih radnih mjesta, proširenja turističko - ugostiteljske - prodajne ponude Grada, dovođenja većeg broja brodova u Dubrovnik za luku polazišta i u svezi s time dovođenje većeg broja zrakoplovnih linija u dubrovačku zračnu luku.

U jednogodišnji plan koncesija uključiti će se natječaj za koncesiju za područje kombinirane kopneno morske benzinske postaje na predjelu Sustjepana temeljem pokrenute inicijative društva Lukoil Croatia d.o.o..

Tabela 1 prikazuje procjenu troška gradnje objekta u zahvatu 6-8 pod pretpostavkom maksimalne izgrađenosti temeljenom na „Jednostavnom cjeniku usluga za arhitekate i investitore“ u izdanju Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu - razred arhitekata i ostalim primjenjivim dokumentima.

Tabela 1: Procjena troška gradnje kod maksimalne izgrađenosti zahvata br. 6-8

Stavka projekta	cijena jedinice	Ukupno
Gradnja građevine m2	5.200,00 kn	382.200.000,00 kn
Projektiranje od cijene gradnje	4,5%	17.199.000,00 kn
Tlocrt zgrade max	29.882,00	
GBP m2 max	73.500	
Komunalni doprinos m3 poslovni 70% vol	138,00 kn	19.170.270,00 kn
Komunalni doprinos m3 garaža 30% vol	69,00 kn	4.107.915,00 kn
Visina zgrada m	18	
Obujam zgrade m3 (procjena)	198.450,00	
Vodni doprinos	26,25	5.209.312,50 kn
Trošak nadzora i konzultanata	4%	15.288.000,00 kn
Priključak HEP KW/kn	1.350,00 kn	4.050.000,00 kn
Instalirana snaga KW	3.000	
Ukupno		447.224.497,50 kn
Razni troškovi 5%	5%	22.361.224,88 kn
Sveukupno		469.585.722,38 kn
Tečaj €	7,62	61.625.422,88 €
Prosječni trošak m2/€		838,44 €

Tabela 2 prikazuje preliminarnu procjenu prihoda od koncesije nakon izgradnje svih objekata. Obzirom da nisu poznate djelatnosti koje će se obavljati u terminalu prihod, kao osnova za izračun varijabilnog dijela koncesijske naknade, računat je temeljem cijena najma koje se sad ostvaruju na području, dok je fiksni dio naknade u funkciji atraktivnosti područja. Iz tabele je razvidno kako je uz postavljene koncesijske naknade za osiguranje prihoda od 4,4 mil.kn potrebno generirati ukupni prihod od najma u iznosu od oko 98 mil. kn.

Tabela 2: Preliminarna procjena prihoda od koncesije pod pretpostavkom pune izgrađenosti svih zona osim zone 4

Br. Zahva-ta	Naziv	Površina			Gradivi dio m2	GBP N m2	Koncesijska naknada		Unajmljiva povr.	Cijena najma 1 m2/kn/m j	Godišnji iznos najma	Koncesijska naknada iznos		Ukupno	
		Postojeća	Plani-rana	Ukupno			fiksni dio m2/hrk	varija-bilni dio %	Udjel unajmljive površine 67%		12	Fiksni dio	Varijabilni dio		
4	Trajektna i teretna luka	12.238	21.358	33.596	2.000	6.000	3,00 kn	2,50%		20,00	2.937.120,00 kn	36.714,00 kn	73.428,00 kn	110.142,00 kn	Nove koncesije
5	Zona Kantafig	12.734		12.734	10.335	26.000	4,00 kn	3,00%	17.420,00	50,00 kn	10.452.000,00 kn	50.936,00 kn	313.560,00 kn	364.496,00 kn	
6	Terminal za brodove na kružnim putovanjima	24.915		24.915	9.355	24.000	5,00 kn	4,00%	16.080,00	110,00 kn	21.225.600,00 kn	124.575,00 kn	849.024,00 kn	973.599,00 kn	
7	Centralno garažno-poslovna građevina	12.525		12.525	11.506	28.000	5,00 kn	4,00%	18.760,00	110,00 kn	24.763.200,00 kn	62.625,00 kn	990.528,00 kn	1.053.153,00 kn	
8	Autobusni kolodvor	11.176		11.176	9.021	21.500	5,00 kn	4,00%	14.405,00	110,00 kn	19.014.600,00 kn	55.880,00 kn	760.584,00 kn	816.464,00 kn	
9	Zona Porat	21.475		21.475	9.240	20.000	4,00 kn	3,00%	13.400,00	110,00 kn	17.688.000,00 kn	85.900,00 kn	530.640,00 kn	616.540,00 kn	
10	Auditorij	4.593		4.593	2.000	5.000	3,00 kn	2,50%	3.350,00	110,00 kn	4.422.000,00 kn	13.779,00 kn	110.550,00 kn	124.329,00 kn	
	BS Sustjepan													340.000,00 kn	
	Ukupno nove koncesije	99.656		121.014	53.457	130.500			83.415,00		97.565.400,00 kn	430.409,00 kn	3.554.886,00 kn	4.398.723,00 kn	
	Koncesije u Upravnoj zgradi								200	120,00 kn		288.000,00 kn		288.000,00 kn	
	Ukupno prostor													4.686.723,00 kn	
	Lučke djelatnosti	Osnovica													
	Privez i odvez	6.139.591,00 kn					30.000,00 kn	2%				30.000,00 kn	122.791,82 kn	152.791,82 kn	
	Smeće	1.949.361,00 kn					30.000,00 kn	2%				30.000,00 kn	38.987,22 kn	68.987,22 kn	
	Voda	2.446.799,00 kn					30.000,00 kn	2%				30.000,00 kn	48.935,98 kn	78.935,98 kn	
	Ostale razne koncesije (10 koncesija)	3.000.000,00 kn		10 koncesija			70.000,00 kn	1%				70.000,00 kn	30.000,00 kn	100.000,00 kn	
	Ukupno djelatnost													400.715,02 kn	
	Sveukupno koncesije													5.087.438,02 kn	

Imajući u vidu prihode od koncesijskih naknada koje danas LUD ostvaruje u visini od oko 5,5 mil. kn. evidentno je da će u određenom periodu prihodi od koncesija biti manji. Smanjiti će se dio koncesija na prostor poput prihoda od štandova ili prodavaonica te na djelatnost kao što je prihod od turističkih agencije, a koji će prihod pripasti budućem koncesionaru. Osnovni prihod od koncesija biti će od manjeg i ograničenog broja koncesionara povećavajući rizike poslovanja zbog sužene disperzije rizika. Međutim, obzirom na javnu ulogu luke, povećati će se njeni gospodarski učinci na okolinu otvaranjem novih sadržaja potrebnih Gradu te novih radnih mjesta.

Slika 1: Urbanistički plan gruškog akvatorija

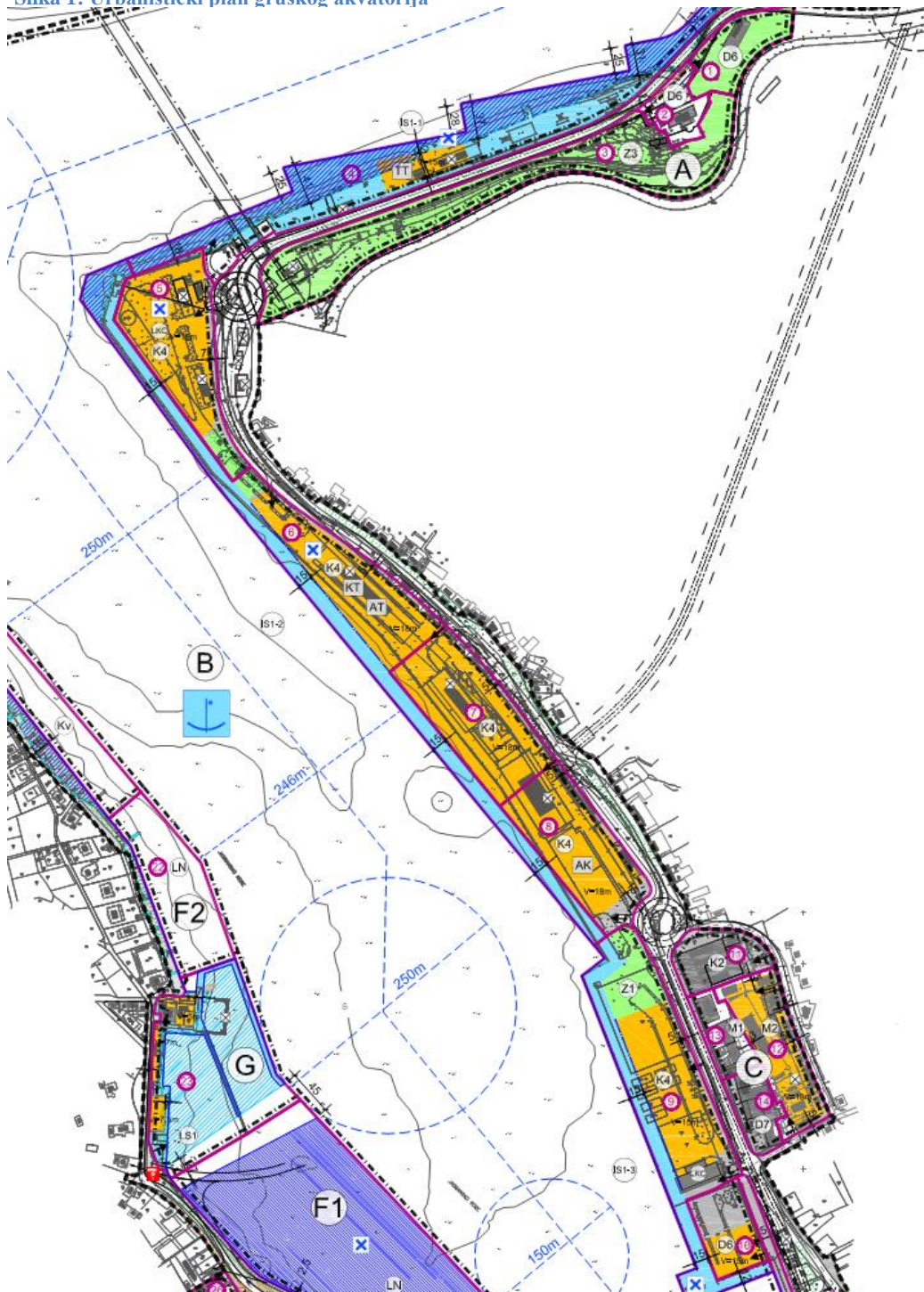


Tabela 3: Mogućnosti izgradnje - po zonama

Zona	Naziv zone	Zona	Gradivi dio unutar zone	GBP	Maks. visina	PM
5	Kantafig	12.734	10.335	26.000	15	600
6	Terminal za brodove na kružnim putovanjima	24.915	9.355	24.915	18	480
7	Centralna garažno - poslovna	12.525	11.506	28.000	18	570
8	Autobusni kolodvor	11.176	9.021	21.500	18	450
9	Zona „Porat“	21.475	9.240	20.000	15	800
10	Auditorij	4.593	2.000	5.000	15	100
Ukupno zona 5 – 10 m²		87.418	51.457	125.415		
Zona 5-8		61.350	40.217	100.415		
Zona 6- 8		48.616	29.882	74.415		
Zona 9-10		26.068	11.240	25.000		
Ukupno m²		87.418	51.457	125.415		

Tabela 4: Sadržaj - po zonama

Zona	Specifični sadržaji	Mogući sadržaji u svim zonama
Kantafig (5)	LKC, multifunkcionlani prostori poput sajamskih, kongresni centar, kino, koncertne dvorane, akvarij, slobodna carinska zona	specijalizirane trgovine, ugostiteljsko turistički objekti, komunalni objekti i uređaji, financijske institucije i osiguravajuća društva, poslovni sadržaji i obrti
Terminal za kruzere (6)	Akvarij, poslovni i javni sadržaji, zabavni sadržaji, bus terminal za kruzere, slobodna carinska zona,	
Centralna garažno-poslovna građevina (7)	Robne kuće,	
Autobusni kolodvor (8)	Zabavni sajamski sadržaji, bus terminal za međugradski promet,	
Porat (9)	LKC	
Auditorij (10)	Izložbeno edukativni prostor, auditorij sa koncertnim dvoranama i popratnim prostorima, kongresni centar, medijateke, multiplex kina, akvarij i sl., javna površina - trg	

Iz prethodnih tabela evidentna je velika mogućnost gradnje i široka paleta primjene prostora uz osiguranje određenih gradskih javnih sadržaja.

Prihodi

Prihodi lučke uprave koji se generiraju iz lučkih pristojbi imaju za osnovicu izračuna 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 2012/13 s indeksima i projekcijom za 2014. godinu.

Tabela 5: Kretanje putnika 2012-2013 i projekcija za 2014.

RELACIJA	2012	2013	Indeks	Udjeli 2013 u totalu	Projekcija 2014
DOMAĆI PROMET - PUTNICI					
Duž obalna linija	20.292	18.033	89	1%	17.492
Elafiti i Suđurađ	223.475	221.095	99	15%	214.462
Mljet	74.362	68.038	91	5%	65.997
Izleti – agencije	41.136	33.191	81	2%	34.954
Izleti – jedrenjaci	40.976	54.220	132	4%	49.581
Marina	3.018	3.169	105	0%	3.327
Total - domaći promet	403.259	397.746	99	28%	385.813
MEĐUNARODNI PROMET - PUTNICI					
KRUŽNA PUTOVANJA					
Total - kružna putovanja	743.087	940.533	127	66%	847.364
LINIJE					
Dubrovnik – Bari Dubrovnik	129.050	88.141	68	6%	85.496
Total - međunarodni promet	872.137	1.028.674	118	72%	932.860

Total LINIJA - (domaći + međunarodni) putnici	447.179	395.307	88	28%	383.447
Total CRUISE - putnici	743.087	940.533	127	66%	847.364
Total OSTALI - putnici	85.062	90.580	106	6%	87.863
Total - putnici	1.275.328	1.426.420	112		1.318.674

DOMAĆI PROMET - VOZILA					
Dužobalna linija	2.125	1.878	88	9%	1.822
Suđurađ	4.332	5.717	132	29%	5.545
Total - domaći promet	6.457	7.595	118	38%	7.367

MEĐUNARODNI PROMET - VOZILA					
Dubrovnik – Bari - Dubrovnik	13.940	12.412	89	62%	12.039
Total – vozila	20.397	20.007	98		19.406

Kružna putovanja naturalni pokazatelji

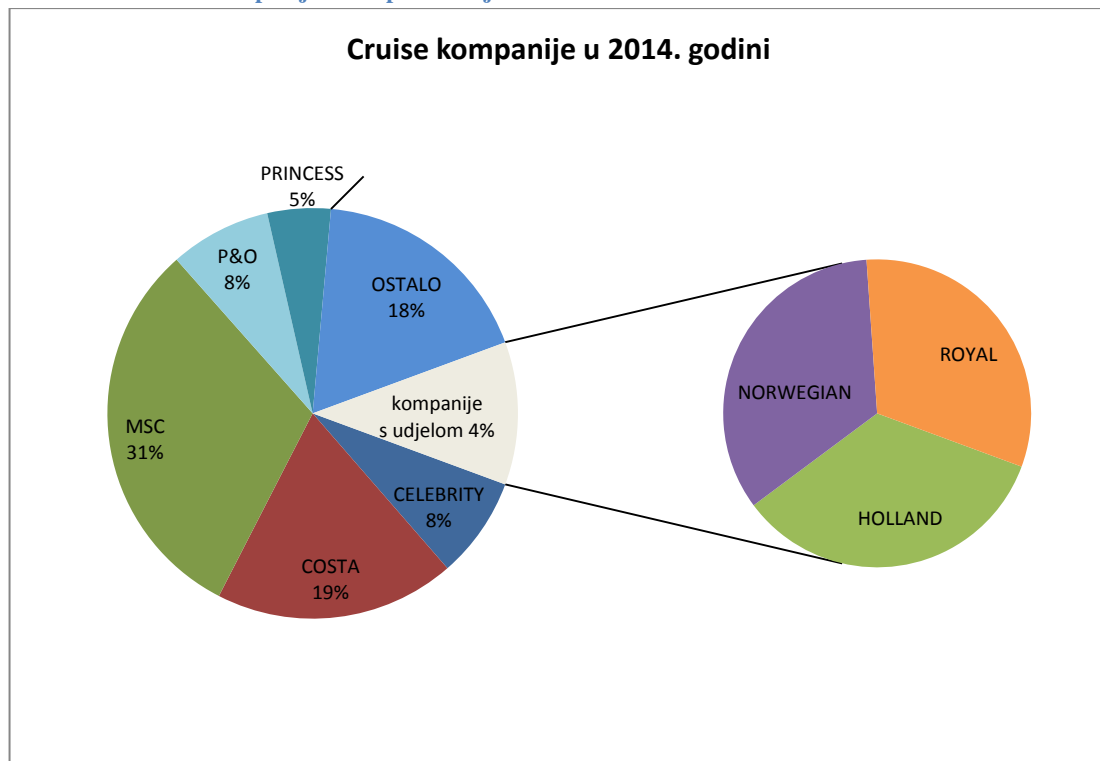
Prema najavama za 2014. godinu očekuje se smanjenje broja ticanja za 20% i putnika za 10%, tako da ukupan promet putnika sa brodova na kružnim putovanjima (Dubrovnik kao destinacija) neće premašiti milijun putnika kao što je to bilo 2013. godine. Zbog relativno kasnog Uskrsa sezona kružnih putovanja u 2014. godini započinje kasnije nego u 2013. godini.

Tabela 6: Usporedba pokazatelja brodova na kružnom putovanju

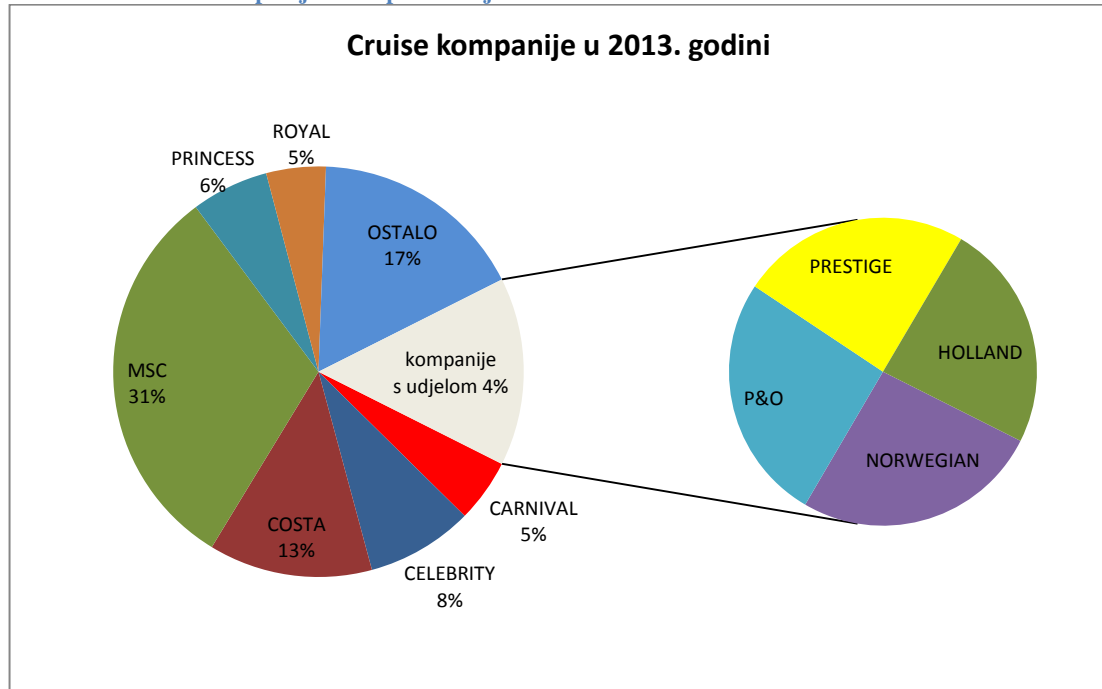
godina	putnici	indeks	ticanja	indeks	bruto tonaža	indeks
2011	704.725		484		25.783.089	
2012	743.087	105	486	100	27.162.953	105
2013	940.533	127	554	114	34.072.530	125
2014	847.364	90	442	80	28.499.183	84

Promatrajući brodare prema *brandovima* (markama) vidimo da će u 2014. godini doći do izmjena u njihovim odnosima što je prikazano u sljedećim grafikonima. I dalje se očekuje povećanje veličine broda, za oko 4% tako da će prosječni brod biti veličine oko 64.500 BT kapaciteta nešto iznad 1.900 putnika.

Grafikon 1: Cruise kompanije 2014. prema udjelu GT

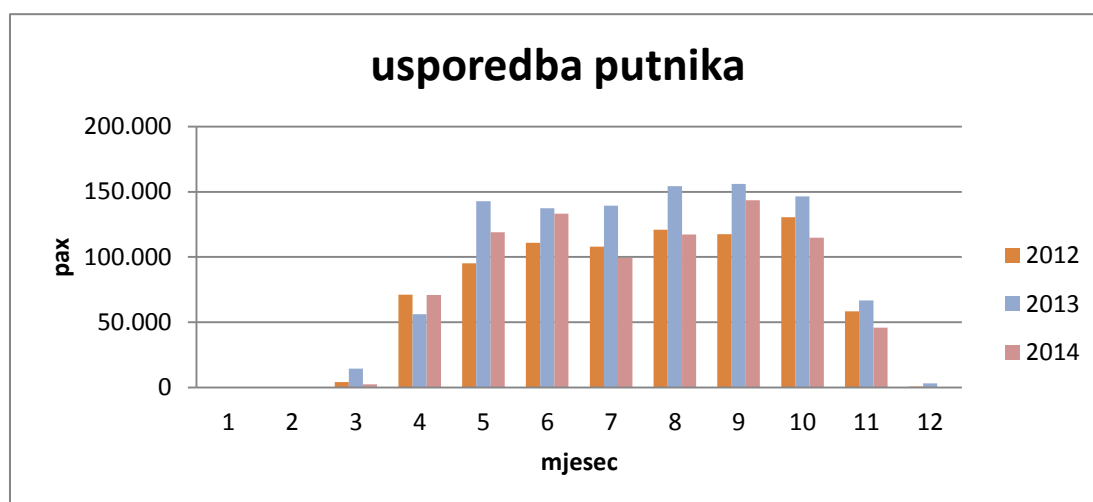


Grafikon 2: Cruise kompanije 2013. prema udjelu GT



U 2014. godini navedeno smanjenje broja ticanja i putnika najznačajnije je uzrokovano odlaskom Carnival Cruise Line s europskog tržišta i izmjenom itinerera MSC Cruises čiji brod MSC Divina odlazi na Karibe, a MSC Armonia u Split. Royal Caribbean Cruise Line smanjuje svoje dolaskе za 4 ticanja, te Prestige Cruise Holdings za 14. Potrebno je naglasiti potpuni prelazak brodova Coste Crociere sa sidrišta Grad u Gruž tijekom 2013. godine što je zadržano i u 2014. godini uz jednaki broj ticanja.

Grafikon 3: Usporedba putnika po mjesecima



Grafikon 2: Usporedba ticanja po mjesecima

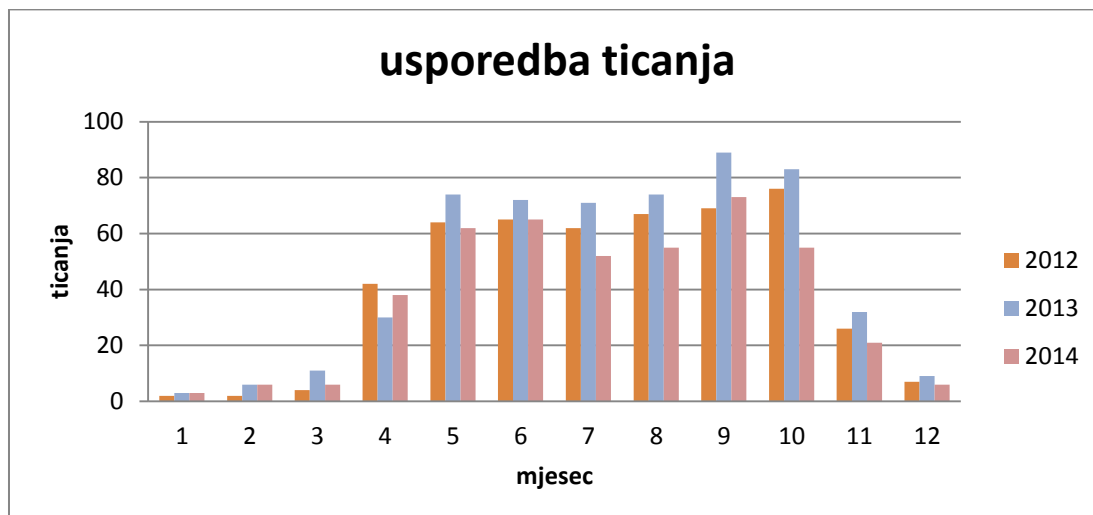


Tabela 7: Zauzetost vezova

opis veza	2011		2012		2013	
	broj ticanja	zauzetost	broj ticanja	zauzetost	broj ticanja	zauzetost
7			1	0,06 %		
8	6	1,06 %	12	3,60 %	19	7,19 %
9	82	25,23 %	50	19,49 %	49	18,42 %
10	140	27,69 %	150	16,79 %	178	19,29 %
11	157	24,23 %	164	20,07 %	176	18,01 %
12	54	11,82 %	72	12,80 %	70	16,56 %
14			24	7,21 %	46	9,54 %
sidro Gruž	17	10,32 %	2	0,28 %	2	0,01 %

Linijaska plovidba naturalni pokazatelji

Posljednjih nekoliko godina bilježimo pad kako domaćeg, teko i međunarodnog linijskog prometa putnika za 1 do 3 posto, što se očekuje i u 2014. godini. Dok broj putnika na lokalnim linijama raste izgradnjom hotelskih kapaciteta na otocima u pročelju luke, istovremeno opada broj putnika na dužobalnoj i međunarodnoj trajektnoj liniji. Pad je uvjetovan gospodarskom krizom, te manjim brojem dolazaka talijanskih turista na liniji Bari – Dubrovnik, te izgradnjom autoceste od Ploča prema sjeveru Hrvatske.

Tabela 8: Usporedba pokazatelja linijskog domaćeg i međunarodnog prometa

godina	domaći promet (putnici)	indeks	međunarodni promet (putnici)	indeks	domaći promet (vozila)	indeks	međunarodni promet (vozila)	indeks
2011	414.970		126.110		6.008		14.046	
2012	403.259	97	129.050	102	6.457	107	13.940	99

2013	397.746	99	88.141	68	7.595	118	12.412	89
2014	385.813	97	85.496	97	7.367	97	12.039	97

Nautički turizam u užem smislu (marina, višednevna krstarenja)

Tabela 9: Usporedba pokazatelja nautičkog turizma (putnici)

godina	o.b. br 4 („Marina“)	indeks	krstarenja u kabotaži	indeks
2011	2.730		34.321	
2012	3.018	111	40.976	119
2013	3.169	105	45.074	110
2014	3.327	105	49.581	110

Koncesije

Planirani prihodi u 2014. godini od koncesijskih naknada iznose oko 5 milijuna 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 10: Koncesije na djelatnost i prostor

u HRK (000)		PLAN 2014	REBALANS 2013	INDEKS
1.1.2.	KONCESIJE NA DJELATNOST I PROSTOR	5.150	5.700	90,35
1.1.2.1.	Koncesije na djelatnost	2.000	2.300	86,96
1.1.2.2.	Koncesije na prostor	2.500	2.700	92,59
1.1.2.3.	Prvenstvena koncesija	650.000	700.000	92,86

Zbog manjeg broja ticanja brodova i putnika na kružnim putovanjima očekuje se smanjenje prihoda od varijabilnog dijela koncesijske naknade, kao što su koncesije turističkih agencija i prvenstvene koncesije.

Financijski pokazatelji prihoda i rashoda

Tabela 11: Sažeti prihodi i rashodi

PRIHODI				
u HRK (000)		PLAN 2014	REBALANS 2013	INDEKS
1.	PRIHODI OD DJELATNOSTI	29.550	27.200	108,64
1.1.	Prihodi od redovite djelatnosti	29.250	26.900	108,74
1.2.	Ostali prihodi	300	300	100,00
2.	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	15.000	12.000	125,00
3.	UKUPNI PRIHOD	44.550	39.200	113,65
RASHODI REDOVITE DJELATNOSTI				
u HRK (000)		PLAN 2014	REBALANS 2013	INDEKS
2.	Rashodi	34.136	32.996	103,45
2.1.	Rashodi za zaposlene	3.300	3.300	100,00
2.2.	Materijalni rashodi	10.636	9.696	109,69
2.3.	Amortizacija	20.200	20.000	101,00

Prihodi od djelatnosti u 2014. planiraju se povećati za oko 8% uz istovremeni rast rashoda za oko 3%.

Financijski pokazatelji prihoda

Tabela 12: Sažeti prihodi

PRIHODI				
u HRK (000)		PLAN 2014	REBALANS 2013	INDEKS
1.	PRIHODI OD DJELATNOSTI	29.550	27.200	108,64
1.1.	Prihodi od redovite djelatnosti	29.250	26.900	108,74
1.2.	Ostali prihodi	300	300	100,00
2.	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	15.000	12.000	125,00
3.	UKUPNI PRIHOD	44.550	39.200	113,65

Unatoč smanjenu BT brodova na kružnim putovanjima očekuje se porast prihoda uslijed povećanja pristojbi u 2014. za oko 6%. Radi lošijeg novčanog tijeka nego prethodnih godina od kada se počelo s povratom kredita, iz državnog proračuna će se realizirati 15 mil. kuna u svrhu povrata rate kredita.

Tabela 13: Prihodi

PRIHODI				
U HRK (000)		PLAN 2014	REBALANS 2013	INDEKS
1.	PRIHODI OD DJELATNOSTI	29.550	27.200	108,64
1.1.	PRIHODI OD REDOVITE DJELATNOSTI	29.250	26.900	108,74
1.1.1.	PRISTOJBA ZA UPOTREBU OBALE	24.100	21.200	113,68
1.1.1.1.	Linijski brodovi	1.000	1.000	100,00
1.1.1.2.	Cruiseri	22.000	19.000	115,79
1.1.1.3.	Privezište "Marina"	1.000	1.100	90,91
1.1.1.4.	Ostalo	100	100	100,00
1.1.2.	KONCESIJE NA DJELATNOST I PROSTOR	5.150	5.700	90,35
1.1.2.1.	Koncesije na djelatnost	2.000	2.300	86,96

1.1.2.2.	Koncesije na prostor	2.500	2.700	92,59
1.1.2.3.	Prvenstvena koncesija	650	700	92,86
1.2.	OSTALI PRIHOD	300	300	100,00
2.	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	15.000	12.000	125,00
2.1.	A570464 POTPORA ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD	15.000	12.000	125,00
3.	UKUPNI PRIHOD	44.550	39.200	113,65

Zbog smanjenog broja ticanja, BT i putnika očekuju se i manji prihodi od koncesija koje su u funkciji ovih promjenjivih.

Rashodi

Zaposlenici – troškovi zaposlenika

U 2014. godini troškovi zaposlene predviđeni su na istom nivou.

Tabela 14: Rashodi – troškovi zaposlenika

U HRK (000)		PLAN 2014	REBALANS 2013	INDEKS
2.1.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.300	3.300.	100,00
2.1.1.	Plaće	1.870	1.870	100,00
2.1.2.	Doprinosi iz plaće	880	880	100,00
2.1.3.	Doprinosi na plaće	450	450	100,00
2.1.4.	Ostali rashodi za zaposlene	100	100	100,00

Rashodi poslovanja

Tabela 15: Sažeti rashodi

RASHODI		PLAN 2014	REBALANS 2013	INDEKS
u HRK(000)				
2.	RASHODI	34.136	32.996	103,45
2.1.	Rashodi za zaposlene	3.300	3.300	100,00
2.2.	Materijalni rashodi	10.636	9.696	109,69
2.2.1.	Naknade troškova zaposlenima	470	430	109,30
2.2.2.	Naknade članovima UV	300	300	100,00
2.2.3.	Rashodi za materijal i energiju	449	419	107,16
2.2.4.	Rashodi za usluge	5.577	5.237	106,49
2.2.5.	Ostali rashodi	715	485	147,42
2.2.6.	Kamate i naknade - EBRD	2.500	2.200	113,64
2.2.7.	Kamate na leasing	5	5	100,00
2.2.8.	Zatezne kamate i negativne tečajne razlike	500	500	100,00
2.2.9.	Kapitalne donacije	120	120	100,00
2.3.	Amortizacija	20.200	20.000	101,00

Rashodi za usluge 2.2.4. (Intelektualne usluge) povećani su zbog izrade analize zahtjeva za produženje prvenstvene koncesije podnesenog od strane Luke Dubrovnik d.d. Ostali

rashodi 2.2.5. (Bankovne usluge i izdaci platnog prometa) povećani su zbog povećanja naknade bankarskih usluga nakon ulaska u EU.

Znatno opterećenje Lučkoj upravi, više od 2 milijuna kuna, je trošak tegljača koji radi zakonske obveze mora imati na svome području, dok istovremeno ne postoji gospodarski interes za pružanje usluge tegljenja u luci, tako da sav trošak hladnog pogona tegljača opterećuje Lučku upravu.

Investicije – Plan za 2014. godinu

Najveći infrastrukturni projekt u 2014. godini je priprema projekta Batahovina II, idejni i glavni projekta za gradnju 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 4.3 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 16: Sažete investicije – plan 2014. godina

INVESTICIJE		
U HRK (000)		PLAN 2014
3.	INVESTICIJE	11.298
3.1.	Održavanje podgradnje i nadgradnje	1.568
3.2.	Priprema projekata	3.850
3.3.	Realizacija projekata	5.880

Tabela 17: Investicije – plan 2014. godina

u HRK (000)		PLAN 2014
3.	INVESTICIJE	11.298
3.1.	Održavanje podgradnje i nadgradnje	1.568
3.1.1.	Sanacija lučkih ograda	70
3.1.2.	Ronilački pregled obala	40
3.1.3.	Rekonstrukcija krova skladišta Našička	400
3.1.4.	Izgradnja i proširenje šaftova vodovoda i odvodnje	200
3.1.5.	Popravak i proširenje sustava navodnjavanja zelenih površina	40
3.1.6.	Popravak vodovodne instalacije za radionu i 448	250
3.1.7.	Nepredviđeni zanatski radovi, popravci i sanacije na lučkom području	300
3.1.8.	Sanacija i bojanje nadstrešnice GP Široka	80
3.1.9.	Polaganje napojnog kabela el. rasvjete iz Našičke u DTK	60
3.1.10.	Izrada hidrantskih poklopaca na novoj obali	50

3.1.11.	Održavanje i nadogradnja postojećeg sustava video nadzora	63
3.1.12.	Održavanje i nadogradnja postojećeg sustava kontrole pristupa	15
3.2.	Priprema projekata	3.850
3.2.1.	Savjetničke usluge za pripremu i provedbu natječaja za investitora u sklopu Projekta razvoja lučke suprastrukture	1.500
3.2.2.	Batahovina II - dopuna idejnog projekta prema važećim zakonskim propisima (UPU, SUO)	150
3.2.3.	Batahovina II - pristojbe za lokacijsku i građevinsku dozvolu, komunalni doprinos i ostale pristojbe	1.000
3.2.4.	Batahovina II - Studija utjecaja na okoliš - dopuna studije prema važećim zakonskim propisima	200
3.2.5.	Batahovina II - Glavni projekt i izrada revizijskog izvješća	700
3.2.6.	Batahovina II - prometna studija	50
3.2.7.	Projekt uređenja terminala za „home – port“ operacije – Našička	120
3.2.8.	Arhitektonski projekt uređenja prostora čest.zgr.77 - Radiona („crew centar“)	80
3.2.9.	Izrada projekta elektroinstalacija za „home – port“ u objektu Našička	50
3.3.	Realizacija projekata	5.880
3.3.1.	Stručni nadzor nad građevinskim radovima i izrada troškovnika za manje građevinske radove	60
3.3.2.	Stručni nadzor nad elektroinstalacijskim radovima	30
3.3.3.	Uređenje terminala za „home – port“ operacije -Našička	400
3.3.4.	Uređenje ulaza u upravnu zgradu LUD	240
3.3.5.	Rekonstrukcija gornjeg stroja kolnika vezova 7-9	4.300
3.3.6.	Priprema i opremanje prostorije za arhiv LUD	40
3.3.7.	Hortikulturno uređenje zelenih površina na vezovima 12 i 14	50
3.3.8.	Izrada info natpisa i panela	40
3.3.9.	Energetsko certificiranje objekata	100
3.3.10.	Popravak i priprema elektroinstalacija objekta Našička za „home – port“ operacije	220
3.3.11.	Hidroizolacija šahtova na novoj obali	400

Novčani tijek

Tabela 18: Plan novčanih tijekova za 2014. godinu

U HRK (000)		PLAN 2014
1.	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA DAN 01. SIJEČNJA	13.358
2.	NOVČANI PRIMICI	44.250
2.1.	Prihodi od redovne djelatnosti	29.250
2.2.	Prihodi iz proračuna	15.000
3.	NOVČANI IZDACI	10.886
3.1.	Rashodi redovne djelatnosti	10.886
4.	INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI	11.298
4.1.	Investicije	11.298
5.	FINANCIJSKE AKTIVNOSTI	34.000

5.1.	Otplata glavnice kredita –Ebrd	31.500
5.2.	Kamate na kredit Ebrd	2.500
6.	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA DAN 31. PROSINCA	1.424

Zaključak

Dok se u prethodnom periodu poslovanje lučke uprave temeljilo na povećanju broja ticanja prema mogućnostima novo razvijene podgradnje, u narednim godinama okosnica poslovanja biti će stabiliziranje prihoda od pristojbi te korištenja novo dobivenih površina za razvoj nadgradnje po sustavu koncesije i DBO. Istovremeno će se pristupiti pripremi projekta Batahovina II. Planirani novčani tijek u 2014. godini, iako pozitivan zahtijeva posebnu pažnju i mjere štednje, te maksimalnu realizaciju prilika i iskoristivost postojećeg stanja.