

Lučka uprava Dubrovnik

Plan rada za 2018.

s uključenim finansijskim planom i obrazloženjem

Sadržaj

Sažetak za Upravno vijeće.....	4
Plan rada za 2018. – strateško opredjeljenje i operativne aktivnosti.....	5
Prihodi - materijalni pokazatelji	10
Kružna putovanja.....	12
Linajska plovidba	14
Nautički turizam - ostalo (marina, višednevna krstarenja).....	15
Koncesije	15
Financijski pokazatelji prihoda i rashoda	16
Financijski pokazatelji prihoda.....	16
Rashodi	17
Zaposlenici – rashodi.....	17
Rashodi poslovanja.....	17
Investicije – Plan za 2018. godinu.....	18
Novčani tijek	19
Stanje zaduženosti	20
Zaključak	21
Popis grafikona	
Grafikon 1: Rast broja putnika na kružnim putovanjima u svijetu.....	5
Grafikon 2: Narudžbe brodova za kružna putovanja na svjetskom tržištu u 12/16.....	6
Grafikon 3: Kretanje broja putnika od 1997-2018	12
Grafikon 4: Udjeli pojedinih cruise brandova u 2017. godini prema GT	13
Grafikon 5: Dnevni promet putnika po danima u tjednu tijekom 2017.	14
Popis tabela	
Tabela 1: Glavne cruise luke Mediterana 2014.	7
Tabela 2: Kretanje putnika 2013. - 2017. i projekcija za 2018.	11

Tabela 3: Izabrani pokazatelji brodova na kružnim putovanjima 2012.-2018.....	13
Tabela 4: Koncesije na djelatnost i prostor	16
Tabela 5: Sažeti prihodi i rashodi	16
Tabela 6: Rashodi – troškovi zaposlenika	17
Tabela 7: Planirani rashodi 2018. godine	17
Tabela 8: Sažete investicije – plan 2018. godina	18
Tabela 9 : Investicije – plan 2018. godina.....	18
Tabela 10: Plan novčanih tijekova za 2018. godinu	19

Sažetak za Upravno vijeće

U 2018. godini očekuje se nastavak poslovanja poput onog u 2017. s smanjenjem broja ticanja brodova na kružnom putovanju od 1% i povećanje broja putnika za 2%. U linijskom prometu nema naznaka otvaranja novih linija tako da se očekuje isti promet putnika kao u 2017.

Tijekom 2017. godine nije postignut dogovor sa koncesionarom za izgradnju I gospodarsko korištenje terminal za brodove na kružnim putovanjima, stoga u 2018. godini neće biti novih aktivnosti u tom pogledu, poglavito vezano uz izgradnju.

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 2018. – 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 putničko-ke 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.

Brodarstvo kružnih putovanja iz svoje pionirske faze prelazi u zrelu razvojnu fazu i postaje globalni „igrač“ sa značajnim doprinosom svjetskom gospodarstvu i rastu zaposlenosti. U prosincu 2016. u narudžbi je bio 80 brodova za kružna putovanja, ukupnog kapaciteta oko preko 200.000 ležaja, vrijednosti od preko 31 milijardi USD s rokom izgradnje do 2023. godine. Novi brodovi zahtijevaju i nova tržišta koja danas brodari uglavnom nalaze na Dalekom istoku i Australiji, a u posljednje vrijeme na Karibima s novom destinacijom Kubom.

Grafikon 1: Rast broja putnika na kružnim putovanjima u svijetu



Izvor: 2017 Cruise Industry Outlook., CLIA 2016.

Grafikon 2: Narudžbe brodova za kružna putovanja na svjetskom tržištu u prosincu 2016



Izvor: 2017 Cruise Industry Outlook., CLIA 2016.

Vanjsko globalno okruženje u 2017. godini ukazuje na brojne neizvjesnosti za razvoj pokretača pomorskog prometa od političkih, preko pravnih do gospodarskih. Spor izlazak Europe iz krize, rastuća prijetnja terorizma, izbjeglička kriza, primjena novih propisa za smanjenje ispuštanja SO_x, NO_x, CO_x i uz to povezani troškovi primoravaju brodare na stalnu tržišnu prilagodbu njihovih strategija.

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 oko 10 mjesta prema broju putnika, a u 2016. godini na četvrtom mjestu na Mediteranu prema broju ticanja što je posljedica orijentacije na manje brodove ali u dužem vremenskom rasponu tijekom kalendarske godine.

Tabela 1: Glavne cruise luke Mediterana

Table 3.11: Major 20 MedCruise Ports - Cruise Pax. Concentration

No	Port	Total Pax 2016	Cruise Pax Shares				
			2016	2015	2014	2013	2012
1	Barcelona	2.683.594	9,78%	9,15%	9,15%	9,34%	8,98%
2	Civitavecchia	2.339.676	8,52%	8,18%	8,28%	9,12%	8,93%
3	Balearic Islands	1.957.429	7,13%	7,19%	6,14%	5,54%	5,00%
4	Venice	1.605.660	5,85%	5,70%	6,71%	6,53%	6,62%
5	Marseille	1.597.213	5,82%	5,23%	5,07%	4,27%	3,32%
Major 5 -SUM		10.183.572	37,10%	35,45%	35,35%	34,79%	32,86%
6	Naples	1.306.151	4,76%	4,57%	4,31%	4,22%	4,84%
7	Piraeus	1.094.135	3,99%	3,53%	4,08%	4,68%	4,47%
8	Genoa	1.017.368	3,71%	3,06%	3,19%	3,77%	2,97%
9	Savona	910.244	3,32%	3,54%	3,94%	3,37%	3,02%
10	Tenerife Ports	884.173	3,22%	3,36%	3,25%	2,85%	3,30%
Major 10 -SUM		15.395.643	56,09%	53,51%	54,13%	53,70%	51,46%
11	Dubrovnik	831.730	3,03%	2,99%	3,46%	4,08%	3,66%
12	Livorno	807.935	2,94%	2,51%	2,42%	2,65%	3,87%
13	Corfu	748.914	2,73%	2,33%	2,60%	2,68%	2,45%
14	Valletta	682.970	2,49%	2,41%	2,00%	1,72%	2,25%
15	French Riviera Ports	562.929	2,05%	1,97%	2,31%	2,20%	2,62%
16	Kotor	536.644	1,96%	1,59%	1,20%	1,14%	0,92%
17	Lisbon	522.497	1,90%	1,84%	1,94%	2,01%	1,95%
18	Madeira Ports	522.483	1,90%	2,09%	1,84%	1,73%	2,21%
19	Palermo	510.078	1,86%	1,97%	2,06%	1,48%	1,32%
20	La Spezia	507.531	1,85%	2,40%	1,87%	0,77%	0,19%
Total (Major -20)		21.629.354	78,81%	75,62%	75,83%	74,15%	72,90%

Izvor: Statistics 2016, Medcruise

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 Batahovi- ne.

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, trgovački centar i garažni objekt, 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 njihovim uslugama.
- 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.
- Primjena i stalno unapređenje usvojenih ISO standarda koje je Lučka uprava usvojila krajem 2014. godine.
- Unapređenje sustava kontrolinga, te provedba kontrole provedbe planova Lučke uprave Dubrovnik.
- Kreiranje pozitivnog image javnog mijenja o luci, a pogotovo o *cruising* prometu.

U dijelu linijskog putničkog prometa 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 raspoložive obale osigurati što kvalitetniji prijem i ukrcaj putnika i vozila.

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

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. 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 i sad predstoji njena provedba u katastar i zemljišne knjige. Za projekt trajektnih vezova za međunarodni promet u tijeku je izrada idejnog projekta, te podnošenje zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole, a nakon toga I građevinske dozvole Lučka uprava je u 2014. godini aplicirala za dodjelu bespovratnih sredstava iz EU fondova, za izradu studije izvodivosti s analizom troškova i koristi projekta – Batahovina II, te je dobiven iznos od 1.450.695,00 kn. Studija izvodivosti koristi će se u svrhu apliciranja povlačenja sredstava iz EU fondova u svrhu izgradnje operativne obale Batahovina II. Studija je završena u veljači 2016. godine.

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.

Upravno vijeće Lučke uprave Dubrovnik dana 13. listopada 2015. g. donijelo je Odluku br. 93/2 o dodjeli koncesije u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra te obavljanja lučkih i ostalih gospodarskih djelatnosti na pomorskom dobru u luci Dubrovnik – k.o. Gruž trgovačkom društvu Dubrovnik International Cruise Port Investment (DICPI), koja se odnosi na gradnju putničkog terminala za putnike na kružnim putovanjima, garažno poslovnog objekta te međunarodnog i međugradskog autobusnog kolodvora (Putnički terminal Gruž). Predugovor Ugovoru o koncesiji potpisan je dana 15. veljače 2016.

Kako u Predugovorom predviđenom vremenskom periodu nije postignut dogovor o konačno usuglašenom tekstu Ugovora o koncesiji, Predugovor Ugovoru o koncesiji prestao je važiti dana 15. srpnja 2016. godine.

Dana 10. Kolovoza 2017. godine, Upravno vijeće Lučke uprave Dubrovnik, na svojoj 115. sjednici donijelo je odluku br. 115/2 kojom prihvaća pravno mišljenje u svezi raskida Predugovora i Ugovora o koncesiji za Putnički terminal u luci Gruž, a koja navodi da uslijed raskida Predugovora više ne postoje uvjeti za nastavak postupka davanja koncesije DICPI-u,

odnosno, za zaključenje Ugovora o koncesiji u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra te obavljanja lučkih i ostalih gospodarskih djelatnosti na pomorskom dobru u luci Dubrovnik – k.o. Gruž.

Nadalje, dana 9. listopada 2017. godine, a zbog neispunjenja uvjeta definiranih točkom VIII. Odluke br. 93/2 o dodjeli koncesije, prestala je važiti Odluka br. 93/2 o dodjeli koncesije društvu DICPI.

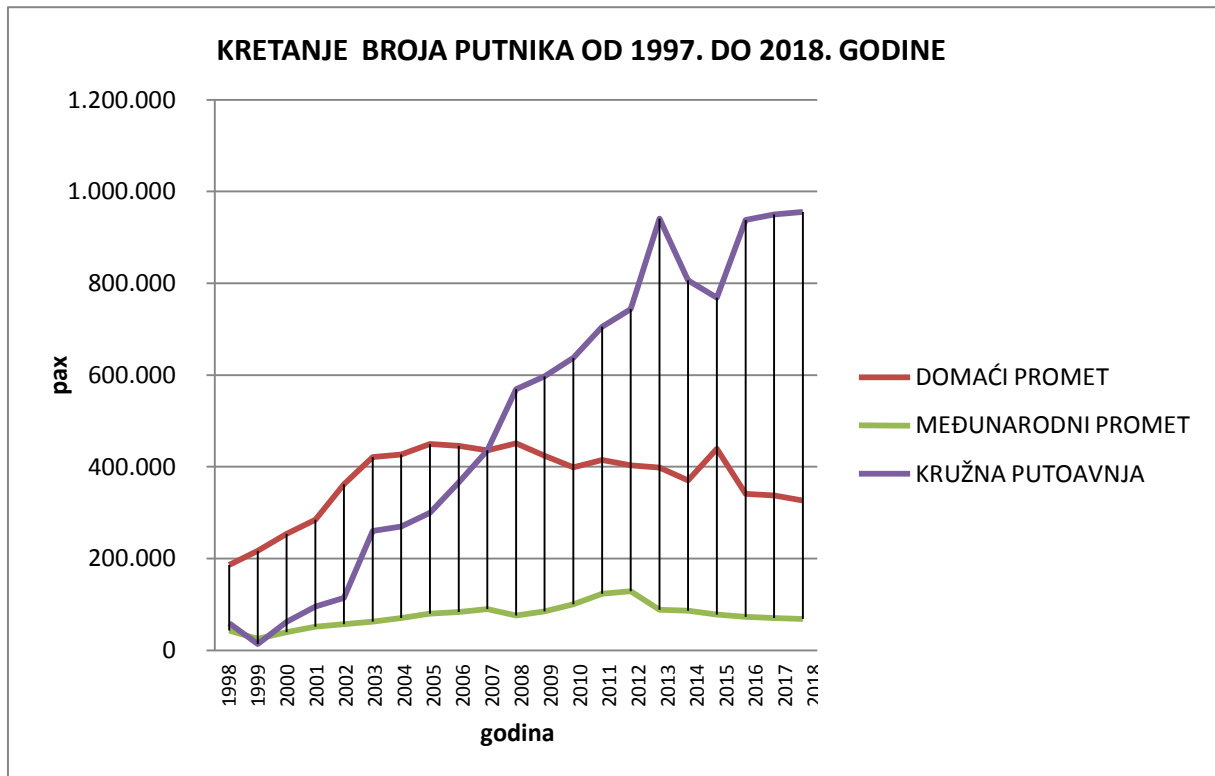
Po isteku Ugovora o prvenstvenoj koncesiji, nositelj koncesije Luka Dubrovnik d.d. zaključila je sa Lučkom upravom Dubrovnik novi Ugovor o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra na rok od 38 godina, koji ističe 18. srpnja 2053. godine.

Prihodi - materijalni pokazatelji

Prihodi lučke uprave koji se generiraju iz lučkih pristojbi 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 2013.-2016. i 2017. godinu s indeksima i projekcijom za 2018. godinu.

Tabela 2: Kretanje putnika 2013. - 2017. i projekcija za 2018.

RELACIJA	2013	2014	2015	2016	2017	Indeks	Projekcija 2018
						17/16	
DOMAĆI PROMET - PUTNICI							
Dužobalna linija	18.033	13.758	0	23.170	0	0	0
Elafiti i Suđurađ	239.390	238.887	223.365	197.250	250.196	127	250.000
Mljet	72.695	67.105	65.285	61.061	67.000	110	67.000
Split-Dubrovnik-Split brzobrod.	0	15.322	72.114	89.451	178.088	199	180.000
Izleti – agencije	36.360	27.735	32.500	24.700	34.500	140	30.000
Izleti – jedrenjaci	54.220	48.735	53.635	25.600	53.800	210	60.000
Marina	3.169	3.327	3.120	3.005	3.000	100	3.000
Total - domaći promet	423.867	414.869	450.019	424.237	586.584	138	590.000
MEĐUNARODNI PROMET – PUTNICI							
KRUŽNA PUTOVANJA							
Total - kružna putovanja	942.909	807.000	768.747	796.079	708.893	89	722.840
LINIJE							
Dubrovnik – Bari Dub- rovnik	88.437	91.986	77.506	70.468	63.332	90	60.000
Total - međunarodni promet	1.031.346	898.986	846.253	866.547	772.225	89	782.840
Total LINIJA - (domaći + međunarodni) putnici	512.244	509.128	529.863	494.705	558.943	113	590.000
Total CRUISE - putnici	942.909	807.000	768.747	796.079	708.893	89	722.840
Total - putnici	1.455.153	1.316.128	1.312.801	1.290.784	1.267.836	98	1.312.840
DOMAĆI PROMET - VOZILA							
Dužobalna linija	1.878	1.548	0	0	0	0	0
Suđurađ	6.507	3.950	3.264	3.281	4.136	126	4.100
Total - domaći promet	8.385	5.498	3.264	3.281	4.136	126	4.100
MEĐUNARODNI PROMET – VOZILA							
Dubrovnik – Bari - Dub- rovnik	12.459	13.365	12.142	11.825	12.660	107	12.500
Total – vozila	20.844	18.863	15.406	15.106	16.796	111	16.600



Grafikon 2: Kretanje broja putnika prema tipu plovidbe od 1997. do 2018.

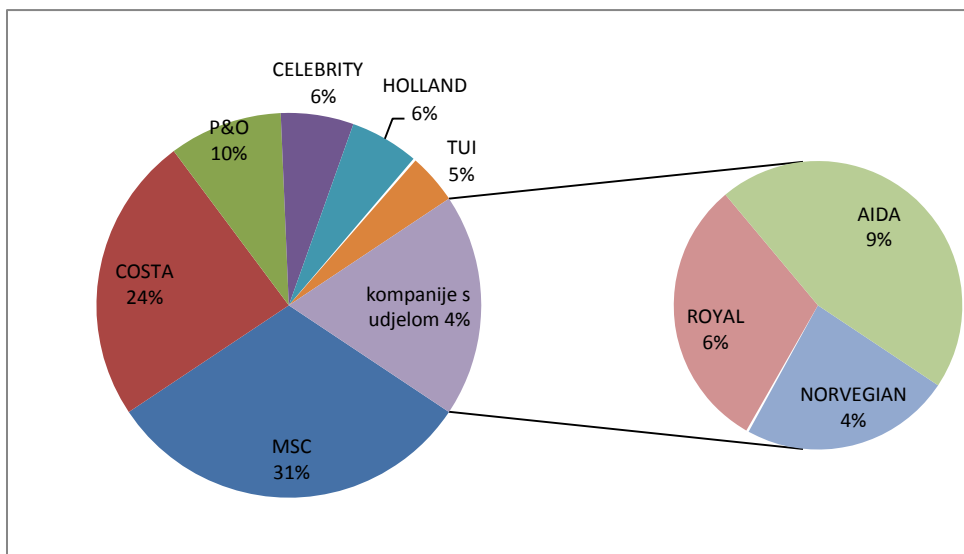
Nakon rekordne 2013. sa 1.452.044 putnika u posljednje dvije godine promet putnika se stabilizirao na nivou nešto višem od 1.300.000 putnika uz naglasak na padu broja putnika na kružnim putovanjima, i rastu broja putnika u linijskom prometu i na kabotažnim kružnim putovanjima. Tome je najviše doprinijela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

Kružna putovanja

Prema najavama za 2018. godinu očekuje se pad broja ticanja u odnosu na 2017. godinu za oko 1%, ali se očekuje povećanje broja putnika za 2%. To je rezultat smanjena broja ticanja brodova, sa manjim kapacitetom putnika. Prvi dolasci velikih brodova s preko tisuću putnika očekuje se početkom ožujka 2018. godine.

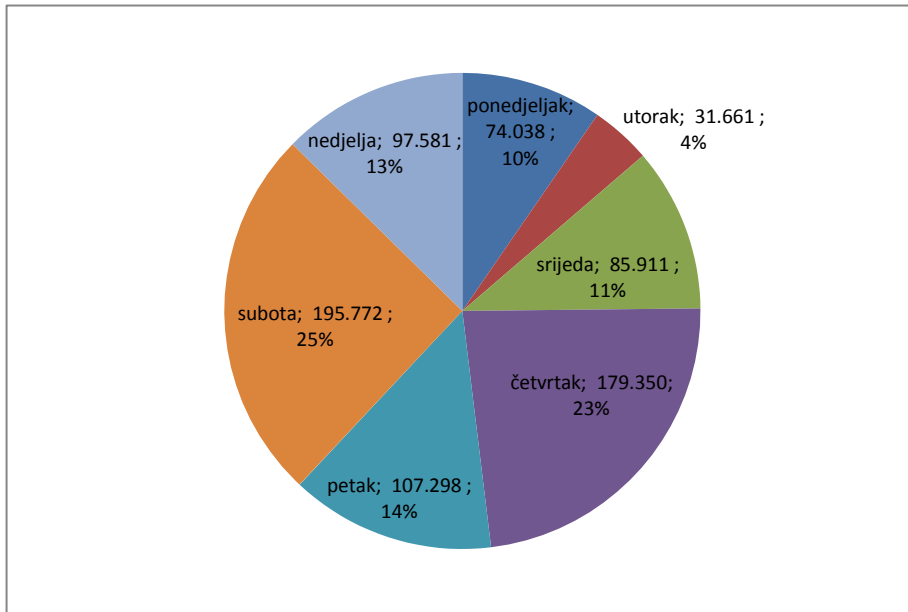
Tabela 3: Izabrani pokazatelji brodova na kružnim putovanjima 2012.-2018.

	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
Ticanja	486	553	463	476	533	443	439
BT	27.164.278	34.059.464	28.819.236	26.464.209	27.745.803	24.066.954	24.436.864
Prosjeak BT	55.894	61.590	62.245	55.597	52.056	54.450	55.665
Prosječna duljina	208,88	215,74	210,05	219,99	212,15	215.30	219.07
Ukupno zadržavanje	6.902	8.058	7.418	6.845	8.074	6.650	6.515
Prosječno zadržavanje sati	14,20	14,57	16,02	14,38	15,15	15.04	14.84
Ukupni kapacitet - pax	817.597	1.016.674	854.602	815.578	844.691	708.893	722.840
Prosječni kapacitet –	1.682	1.838	1.846	1.713	1.588	1.577	1.697



Grafikon 4: Udjeli pojedinih cruise brandova u 2017. godini prema GT

U 2018. godini nema značajnijih promjena u udjelu pojedinih cruise kompanija u odnosu na 2017. godinu. Najznačajniji projekt u segmentu brodova na kružnim putovanjima u 2017. godini je nastavak korištenja Dubrovnika za luku polazišta od strane kompanije Thomson Cruises, a što se nastavlja i u 2018. Ukupno je na sve brodove u luci Dubrovnik Gruž u 2017.godini ukrcano 34.075 putnika, a iskrcano 33.984 putnika. U 2018. godini očekuju se slični rezultati.



Grafikon 5: Dnevni promet putnika po danima u tjednu tijekom 2017.

U grafikonu 4 prikazana su vršna opterećenja luke, 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 ukrcanja/iskrcanja putnika na m/v Thomson Celebration.

Linijska plovidba

Linijski promet u posljednje dvije godine ima trend blagog porasta zahvaljujući novo otvorenoj liniji Split-Dubrovnik-Split, pa se i u 2018. 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.

Duž obalna linija, koja je ugašena u formi kakvoj je bila više desetljeća, nema naznaka njenog novog uspostavljanja u novoj formi, stoga se broj linija u 2018. 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 2017. 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. U 2018. godini očekuje se nastavak trenda rasta ove grupe plovila, za što će biti potrebno povećati broj električnih priključaka na vezu, za priključivanje motornih jedrenjaka.

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 uz uvjet investiranja u ukupnom iznosu od oko 147 mil. kuna u 3 razvojne faze: izgradnja trajektnog terminala na Batahovini i izgradnja objekta turističko ugostiteljskog sadržaja na području ispred Solske baze. 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 broskog 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 2018. godini očekuje se približno isti broj koncesija kao i u 2017. godini.

Planirani prihodi u 2018. godini od koncesijskih naknada planirani su na nivou prethodne godine u iznosu oko 5,5 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 4: Koncesije na djelatnost i prostor

u HRK (000)		PLAN 2017	PLAN 2018	INDEKS 18/17
1.1.2.	KONCESIJE NA DJELATNOST I PROSTOR	5.475.000	5.518.000	101
1.1.2.1.	Koncesije na djelatnost	2.520.000	2.443.000	97
1.1.2.2.	Koncesije na prostor	2.355.000	2.275.000	97
1.1.2.3.	Prvenstvena koncesija	600.000	800.000	133

Financijski pokazatelji prihoda i rashoda

Tabela 5: Sažeti prihodi i rashodi

PRIHODI				
u HRK		Plan 2017	Plan 2018.	INDEKS 18/17
1.	PRIHODI OD DJELATNOSTI	29.664.000	28.463.000	96
1.1.	Prihodi od redovite djelatnosti	29.474.000	28.363.000	96
1.2.	Ostali prihodi	190.000	150.000	79
2.	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	11.000.000	0	0
3.	UKUPNI PRIHOD	40.664.000	28.463.000	70
RASHODI REDOVITE DJELATNOSTI				
u HRK				
2.	RASHODI	31.531.729	31.525.000	100
2.1.	Rashodi za zaposlene	3.545.000	3.800.000	107

2.2.	Materijalni rashodi	7.671.729	7.840.000	102
2.3.	Amortizacija	19.320.000	19.300.000	100
2.4.	Financijski rashodi I doncije	995.000	585.000	59

Prihodi od djelatnosti u 2018. godini prema planu očekuju blagi pad zbog smanjena broja ticanja brodova na kružnim putovanjima, dok će prihodi za uporabu obale drugih brodova ostati na nivou 2017. godine.

Rashodi

Zaposlenici – rashodi

Zbog povećanih zahtjeva sigurnosti i sigurnosne zaštite koji se postavljaju red Lučku upravu te poštivanje odredbe ZPDML o 24 sata otvorenosti luke, Lučka uprava primjenjuje 24-satno dežurstvo tijekom cijele godine. U 2017.g. došlo je do povećanja osnovice za obračun plaće tri puta po 2%.

U HRK		Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 18/17
2.1.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.545.000	3.800.000	107
2.1.1.	Plaće	2.845.000	3.000.000	105
2.1.2.	Doprinosi iz plaće	250.000	300.000	120
2.1.3.	Doprinosi na plaće	450.000	500.000	111

Rashodi poslovanja

Rashodi će se zadržati na razini prošlogodišnjih. 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.

2.	RASHODI	31.531.729	31.525.000	100
2.1.	Rashodi za zaposlene	3.545.000	3.800.000	107
2.2.	Materijalni rashodi	7.671.729	7.840.000	102
2.3.	Amortizacija	19.320.000	19.300.000	100
2.4.	Financijski rashodi I doncije	995.000	585.000	59

Investicije – Plan za 2018. godinu

Dio predstojećih infrastrukturnih projekata 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 tijeku je završna faza izrade Idejnog projekta te u 2018. godini očekujemo ishodenje lokacijske a potom i građevinske dozvole. Jedna od najznačajnijih stavki projekta Batahovina II jest dopuna idejnog projekta prema važećim zakonskim propisima (UPU, SUO), te pristojbe za lokacijsku i građevinsku dozvolu, komunalni doprinos i ostale pristojbe.

Financijski značajna stavka u planu investicija je i zamjena AI- stolarije otvora Upravne zgrade energetski učinkovitima, budući da je dobivanjem energetskog certifikata zgrade utvrđeno vrlo loše stanje vanjske stolarije, te je predviđen iznos od 1,3 mil. kuna za njenu zamjenu. Obzirom na narav troška prije ulaska u investiciju ispitati će se mogućnost dobivanja sredstava iz fondova EU namijenjenih za ovu svrhu.

Tabela 8: Sažete investicije – plan 2018. godina

INVESTICIJE		
U HRK		PLAN 20185
3.	INVESTICIJE	10.965.000
3.1.	Održavanje podgradnje i nadgradnje	1.610.000
3.2.	Priprema projekata	1.730.000
3.3.	Realizacija projekata	7.625.000

Tabela 9: Investicije – plan 2018. godina

Investicije Lučke uprave Dubrovnik 2018.		
u HRK		
1.	Investicije	10.965.000
1.1.	Održavanje podgradnje i nadgradnje	1.610.000
1.1.1.	Sanacija lučkih ograda	70.000
1.1.2.	Ronilački pregled obala	40.000
1.1.3.	Zamjena trase telekom vodova za postaju MUP u objektu 448	40.000
1.1.4.	Sanacija podlokanja obalnog zida veza 4	400.000
1.1.5.	Pokretne ograde za novu obalu luka otvorena za posjetitelje	300.000
1.1.6.	Održavanje sustava navodnjavanja zelenih površina	70.000
1.1.7.	Nepredviđeni zanatski radovi, popravci i sanacije na lučkom području	200.000
1.1.8.	Sanacija i bojanje nadstrešnica graničnih prijelaza	80.000

1.1.9.	Polaganje napojnog kabela el.rasvjete iz Našičke u DTK	60.000
1.1.10.	Održavanje i nadogradnja postojećeg sustava video nadzora	50.000
1.1.11.	Održavanje i nadogradnja postojećeg sustava kontrole pristupa	230.000
1.1.12.	Uređenje prostora lifta u prizemlju upravne zgrade	30.000
1.1.13.	Sanacija i uređenje prostorija za smještaj tražitelja azila	40.000
1.2.	Priprema projekata	1.730.000
1.2.1.	Batahovina II - dopuna idejnog projekta prema važećim zakonskim propisima (UPU, SUO)	90.000
1.2.2.	Batahovina II - pristojbe za lokacijsku i građevinsku dozvolu, komunalni doprinos i ostale pristojbe	1.000.000
1.2.3.	Batahovina II - Glavni projekt i izrada revizijskog izvješća	500.000
1.2.4.	Projekt zamjene rasvjetnih tijela vanjske rasvjete operativne obale LED tehnologijom	60.000
1.2.5.	Projekt energetske obnove upravne zgrade	80.000
1.3.	Realizacija projekata	7.625.000
1.3.1.	Stručni nadzor nad građevinskim radovima i izrada troškovnika za manje građevinske radove	70.000
1.3.2.	Stručni nadzor nad elektroinstalacijskim radovima	35.000
1.3.3.	Sanacija obalnog zida i zaobalne površine veza 7 i 8	1.500.000
1.3.4.	Energetska obnova fasade i otvora upravne zgrade	2.000.000
1.3.5.	Rekonstrukcija gornjeg stroja kolnika vezova 7-9	1.800.000
1.3.6.	Priprema i opremanje prostorije za arhiv LUD	50.000
1.3.7.	Hortikulturno uređenje zelenih površina na vezovima	50.000
1.3.8.	Izrada info natpisa i panela	40.000
1.3.9.	Nabavka automobila	200.000
1.3.10.	Zamjena rasvjetnih tijela vanjske rasvjete operativne obale LED tehnologijom	1.200.000
1.3.11.	Nabavka totema sa mjernom stanicom kvalitete zraka	250.000
1.3.12.	Rekonstrukcija vodovodne mreže za opskrbu brodova povezivanjem čvorova 3 i 4 na vezu 7	250.000
1.3.13.	Sanacija ogradnog zida lučkog područja Batahovina	100.000
1.3.14.	Zamjena rasvjetnih tijela unutarnje rasvjete upravne zgrade LED tehnologijom	80.000

Novčani tijek

Tabela 10: Plan novčanih tijekova za 2018. godinu

OPIS	OSNOVNA DJELATNOST
A. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI 1. SIJEČNJA 2018.	11.000.000,00
PRIMICI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	28.513.000,00
Primici od prodaje roba i pružanja usluga	28.108.000,00
Primici od članarina i članskih doprinosa	0,00
Primici od imovine	255.000,00
Primici od donacija	0,00
Ostali primici	150.000,00

IZDACI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	11.690.000,00
Izdaci za radnike	3.800.000,00
Izdaci za naknade	715.000,00
Izdaci za usluge	6.150.000,00
Izdaci za materijal i energiju	575.000,00
Ostali izdaci	450.000,00
B. NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	16.823.000,00
PRIMICI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	0,00
Primici od prodaje dugotrajne imovine	0,00
IZDACI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	10.965.000,00
Izdaci za nabavu dugotrajne imovine	10.965.000,00
C. NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	-10.965.000,00
IZDACI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	540.000,00
Otplata zajma, kamate i ostali finacijski rashodi	540.000,00
D. NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	-540.000,00
<u>ČISTI NOVČANI TIJEK/NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA 31. PROSINAC 2017. (A+B+C+D)</u>	16.318.000,00

Stanje zaduženosti

U 2017. godini otplaćen je kredit prema EBRD-u, tako da u 2018. godini Lučka uprava Dubrovnik otplaćuje samo finacijski leasing koji je realiziran 06.08.2014. godine, a vrijeme trajanja ugovora je 60 mjeseci. Iznos leasing je 26.744,58 eura, mjesečna rata je 364.38 eur.

Zaključak

Pred Lučkom upravom predstoji period intenzivnih aktivnosti, kako u svezi vlastitih investiranja tako i u svezi investiranja koncesionara.

U 2018. godini nastavit će se s pripremom dokumentacije za izvođenje projekta Batahovina II.

Planirani novčani tijek u 2018. godini je 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 2018. godini u pomorskom putničkom prometu ne očekuju se značajnije promjene u linijskom prometu, za razliku od broja ticanja brodova na kružnom putovanju i putnika gdje se očekuje određeno smanjenje ticanja, uz blago povećanje broja putnika.