

LUČKA UPRAVA DUBROVNIK

Izviješće o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke Dubrovnik – Gruž za 2019. godinu

31.12.2019.

Sadržaj

Okruženje poslovanja Lučke uprave Dubrovnik	3
Opće okruženje	3
Poslovno okruženje	3
Trendovi u cruising turizmu	4
Pokazatelji poslovanja Lučke uprave Dubrovnik	5
Kružna putovanja	7
Kabotažna kružna putovanja, dnevni izleti i yachting	8
Linajska plovdba	9
Prihodi i rashodi	10
Investicije	10
Stanje zaduženosti	11
Zaključak	12

Okruženje poslovanja Lučke uprave Dubrovnik

Okruženje poslovanja Lučke uprave Dubrovnik možemo podijeliti na opće okruženje u kojemu djeluju sile na koje Lučka uprava Dubrovnik ne može utjecati i poslovno okruženje na koje Lučka uprava ima određeni utjecaj.

Opće okruženje

Pravno okruženje u Republici Hrvatskoj, u dijelu koji se odnosi na pomorske djelatnosti, usklađuje se s EU propisima, ali zbog zaostalih startnih pozicija, još uvijek ne daje potrebne rezultate u primjeni. Propisi koji se odnose na luke, a donose se na nivou EU, zbog važnosti luka u cjelokupnom lancu vrijednosti gospodarstva Europe, te raznovrsnosti luka i njihova razvoja, prolaze dugotrajan proces usuglašavanja u tijelima EU. Prethodnu godinu obilježili su i završni postupci pripreme za ulazak RH u Schengensku zonu.

Promjene šireg društveno – kulturnog okruženja, još uvijek ne slijede prilike održivog gospodarskog rasta, što se ogleda u otežanoj provedbi projekata usporavajući na taj način gospodarski rast.

Poslovno okruženje

Promet brodova u luci Dubrovnik – Gruž možemo podijeliti na linijski i turistički promet. U linijskom prometu nije bilo novih brodara u RH. U odnosu na prethodnu 2018. godinu kad je u morskim lukama evidentirano 25,2 mil. putnika, u 2019. godini evidentirano je 26 mil. putnika ili povećanje od cca. 4%. Krajem 2016. godine ukinuta je zaštita kabotažne plovidbe i mogu se očekivati novi brodari u linijskom prometu.

Turistički promet luke generiran je kružnim putovanjima stranih brodova, kabotažnim kružnim putovanjima, dnevnim izletima i jahtama.

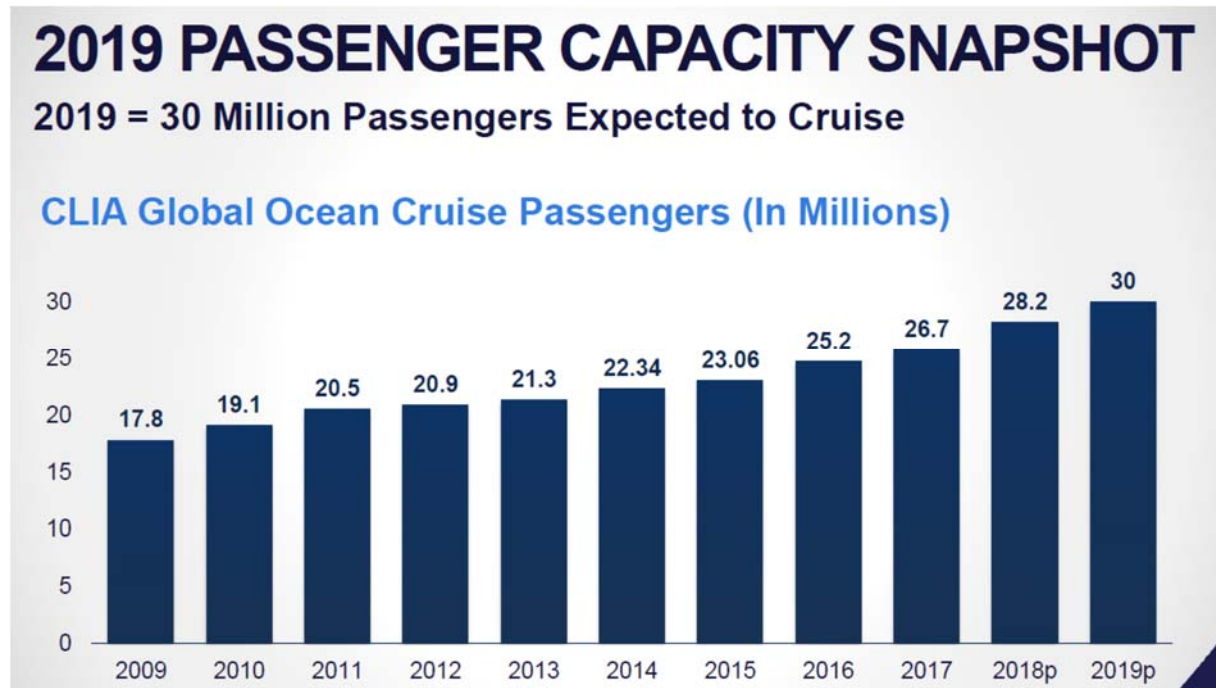
Kabotažna kružna putovanja izgradnjom novih luksuznih brodova postaju značajan segment turističke ponude RH. Detaljnije statistike ovih brodova nema, ali njihov broj se približio broju 200, a svake godine na tržište dolaze oko 10 novih brodova.

Dnevni izleti brodovima, značajna su dopuna turističkih sadržaja, ne samo za turiste, već i za putnike s brodova na kružnim putovanjima. Na obalu u nadležnosti LUD, ova vrsta brodova pristaje isključivo temeljem koncesije turističkih agencija.

DNŽ je županija s najmanje komercijalnih vezova za jahte, u odnosu na sve ostale županije, stoga je LUD dio operativne obale, u duljini od 40 metara, namijenila za ovu vrstu plovila. U RH broj plovila u tranzitu u lukama nautičkog turizma koji su koristili vez u moru u 2019. godini povećan je za cca. 6% u odnosu na prethodnu godinu. U DNŽ porast je iznosio 7%.

Trendovi u cruising turizmu

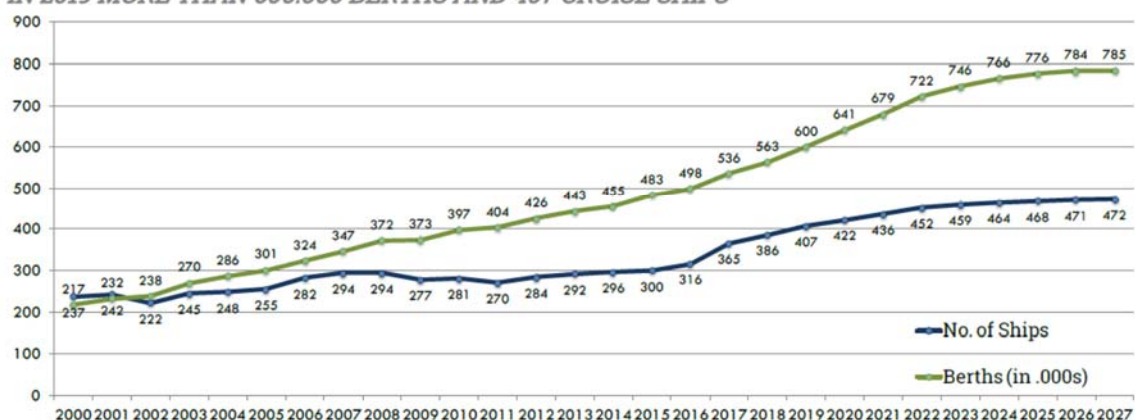
Svjetski cruising turizam, kao glavni generator prihoda LUD-a, na globalnom nivou unatoč usporavanju rasta i nadalje pokazuje stopu rasta veću od ostalih oblika turizma. U 2018. godini ukupno je 28 milijuna osoba koristilo cruising na svjetskom nivou, što je povećanje za 3% u odnosu na prethodnu godinu, a po istoj stopi nastavlja rasti i u 2019. godini.



Na svijetu je u 2019. godini bilo registrirano 407 brodova za kružna putovanja, ukupnog kapaciteta većeg od 600.000 postelja. U periodu od 2010. do 2019. godine broj kreveta na cruise brodovima povećao se za 50%, a taj broj i dalje raste, izgradnjom novih brodova za kružna putovanja više nego dvostruko većeg prosječnog kapaciteta od postojećeg. Rast prosječnog kapaciteta i veličine brodova uzrokovan je s jedne strane smanjenjem troškova primjenom ekonomije opsega i s druge strane povećanjem prihoda dodatnim sadržajima za putnike na velikim brodovima.

Figure 2.1 Global Cruise Fleet 2000-2027 (Ships & Berths)

>> **IN 2019 MORE THAN 600.000 BERTHS AND 407 CRUISE SHIPS**

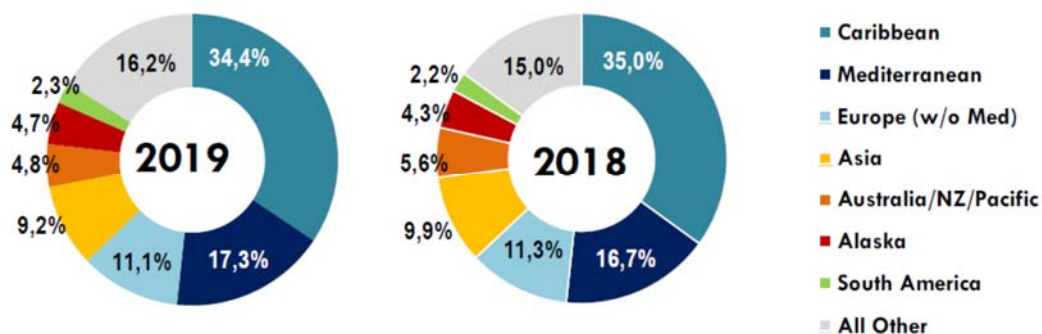


Source: Cruise Industry News 2018-2019 Annual Report

Područje Sredozemlja i dalje se nalazi na drugom mjestu po udjelu na globalnom tržištu kružnih putovanja, sa konstantnim porastom udjela, u odnosu na prošlu godinu taj porast iznosi 0,6%.

Figure 2.2 Global Deployment Shares, 2019 and 2018

>> ONE MORE YEAR MEDITERRANEAN SEA IS THE SECOND AREA IN THE WORLD



Source: Risposte Turismo, Speciale Crociere 2019, based on CLIA data (various years)

Jednako tako i luke u Jadranskom moru u odnosu na ostale sredozemne luke koje posjećuju brodovi na kružnim putovanjima ostvare 21% svih ticanja, te se po broju ticanja i broju posjetitelja nalaze na drugom mjestu iza luka zapadnog mediterana koje ostvaruju 71% svih ticanja.

Map 4.1 Cruise Traffic by MedCruise Region in 2018



Pokazatelji poslovanja Lučke uprave Dubrovnik

Ukupan broj putnika u 2019. godini u odnosu na plan nije imao oscilacije, dok je u odnosu na 2018. broj putnika veći za 5%. Najznačajniji po udjelu u broju putnika su putnici na kružnim putovanjima s učešćem od 52%, dok linijski putnici imaju učešće od 40%.

Tijekom 2019. godine u luku je uplovilo 48 brodova (ticanja) više nego u 2018. godini uz porast u broju putnika od cca. 5%. Najznačajniji porast uplovljavanja zabilježen je u linijskom prometu između Dubrovnika i Splita gdje je porast prometa u odnosu na prošlu godinu iznosi 7% isplavljanja prema Splitu odnosno 8% uplovljavanja iz Splita.

VRSTA PLOVIDBA ILI RELACIJA	2018	2019	UDJEL U UKUP.PROMETU 2019	INDEKS 2019/2018
DUBROVNIK -RIJEKA	0	0	0	0
RIJEKA – DUBROVNIK	0	0	0	0
DUBROVNIK -SPLIT	91.209	103.942	7%	114
SPLIT –DUBROVNIK	109.439	121.981	8%	111
ELAFITI	214.540	218.626	15%	102
SUĐURAĐ	20.809	21.516	1%	103
MLJET	63.728	60.000	4%	94
IZLETI – AGENCIJE	35.330	39.500	3%	112
IZLETI – JEDRENJACI	69.241	68.927	5%	100
MARINA	1.798	1.768	0%	98
TOTAL – DOMAĆI PROMET	606.094	636.260	43%	105
MEĐUNARODNI PROMET				
KRUŽNA PUTOVANJA				
KRUŽNA PUTOVANJA	732.431	768.924	52%	105
LINIJE				
DUBROVNIK – BARI	35.410	36.670	2%	104
BARI - DUBROVNIK	31.521	32.379	2%	103
TOTAL -LINIJE	66.937	69.049	5%	103
TOTAL – MEĐUNARODNI PROMET	799.368	837.973	57%	105
TOTAL LINIJA(domaći+međun.)PUTN	566.656	595.114	40%	105
TOTAL CRUISE PUTNICI	732.431	768.924	52%	105
TOTAL OSTALI PUTNICI	106.369	110.195	7%	104
TOTAL PUTNICI	1.405.456	1.474.233		105
DOMAĆI PROMET - VOZILA				
DUBROVNIK -RIJEKA	0	0		
RIJEKA - DUBROVNIK	0	0		
SUĐURAĐ	4.618	4.789	26%	104
TOTAL – DOMAĆI PROMET	4.618	4.789	26%	104
MEĐUNARODNI PROMET VOZILA				
DUBROVNIK – BARI	7.680	7.426	41%	97
BARI – DUBROVNIK	6.005	6.035	33%	100
TOTAL – MEĐUNARODNI PROMET	13.685	13.461	74%	98
TOTAL VOZILA	18.303	18.250		100

Kružna putovanja

Luka Dubrovnik – Gruž značajna je destinacija kružnih putovanja koja je u 2018. godini zauzela 10. mjesto po broju ticanja među mediteranskim lukama i 9. po ukupnom broju putnika.

1	2	3	4
2	GODINA	PUTNICI	VER. INDEKS
3	OSTVARENO 2018.	1.405456	103
4	PLAN 2019.	1.417.500	
5	OSTVARENO 2019.	1.474.233	104

	2017.	2018.	2019.
Ticanja	443	438	486
BT	23.694.683	24.110.816	25.953.668
Prosjek BT	53.487	55.048	53.403
Prosječna duljina	213,78	217,89	213,54
Ukupno zadržavanje sati	6.953	6.995	8.895
Prosječno zadržavanje sati brod	15,70	15,97	18,30
Ukupno ostvareno - pax	709.517	732.431	768.924
Prosječni kapacitet – pax	1.594	1.672	1.591

U 2019. godini ostvareno je 48 uplovljavanja cruisera više nego u prethodnoj 2018 .godini uz porast broja putnika od 5%.

MJESEC	TICANJA 2018	PUTNIKA 2018	TICANJA 2019	PUTNIKA 2019	INDEKS TICANJA	INDEKS PUTNIKA
SIJEČANJ	3	145	2	53	66	36
VELJAČA	5	249	8	1.530	160	614
OŽUJAK	11	8.481	17	17.714	154	208
TRAVANJ	24	48.842	31	47.307	129	96
SVIBANJ	57	100.876	58	96.087	101	95
LIPANJ	63	106.717	69	112.398	109	105
SRPANJ	63	114.739	64	106.894	101	93
KOLOVOZ	67	121.081	66	118.111	98	97
RUJAN	63	104.591	63	98.485	100	94
LISTOPAD	56	98.005	73	121.151	130	123
STUDENI	18	26.292	23	38.196	127	145
PROSINAC	8	2.413	12	10.998	150	455
UKUPNO	438	732.431	486	768.924	110	105

Prema tjednom prometu putnika 53% putnika uplovilo je u luku četvrtkom i subotom, zatim petkom 14% putnika, dok u ostale dane prosjek putnika varira od 6-11% putnika tijekom cijele godine.

DAN U TJEDNU	TICANJA	PUTNICI	UDIO
ponedjeljak	38	46.924	6%
utorak	37	67.925	9%
srijeda	86	88.389	11%
četvrtak	112	229.058	30%
petak	80	112.130	14%
subota	83	173.062	23%
nedjelja	50	52.215	7%
UKUPNO	486	768.924	100%

Kabotažna kružna putovanja, dnevni izleti i yachting

Kabotažna kružna putovanja, kao jedan od autohtonih turističkih proizvoda hrvatske obale Jadrana, u posljednjim godinama imaju uzlazni trend. Državne potpore za gradnju ove vrste

brodova doprinijele su ovom vidu turizma, tako da se svake godine nekoliko novih brodova sagradi u hrvatskim brodogradilištima, što a posljedicu ima i povećani broj njihovih ticanja.

1	2	3	4	5	6
2	VRSTA PLOVIDBE	2018.	PLAN 2019.	2019.	2019/2018
3	IZLETI - AGENCIJE	35.330	35.000	39.500	112
4	IZLETI - JEDRENJACI	69.241	75.000	68.927	99
5	UKUPNO	104.571	110.000	108.427	103

Brodovi za dnevne izlete koriste operativnu obalu isključivo temeljem Ugovora o koncesiji. Evidencija o broju putnika na jahtama se ne vodi.

Linajska plovidba

Linajski promet u luci ima udjel u ukupnom prometu putnika od 40%. Najznačajnije linije u ukupnom broju putnika su brodska i trajektna linija za Elafitsko otočje s udjelom od 15%, koje u odnosu na prethodnu godinu bilježe lagani oporavak u odnosu na 2018.godinu od 2%. Najznačajniji porast broja putnika i ove godine imala je brzobrodaska linija Split – Dubrovnik – Split s porastom od 12%. Jedina međunarodna linija Dubrovnik – Bari – Dubrovnik bilježi lagani porast od 3%.

VRSTA PLOVIDBA ILI RELACIJA	2018	2019	UDJEL U UKUP.PROMETU 2019	INDEKS 2019/2018
DUBROVNIK -RIJEKA	0	0	0	0
RIJEKA – DUBROVNIK	0	0	0	0
DUBROVNIK -SPLIT	91.209	103.942	7%	114
SPLIT –DUBROVNIK	109.439	121.981	8%	111
ELAFITI	214.540	218.626	15%	102
SUĐURAĐ	20.809	21.516	1%	103
MLJET	63.728	60.000	4%	94
DUBROVNIK – BARI	35.410	36.670	2%	104
BARI - DUBROVNIK	31.521	32.379	2%	103
TOTAL LINIJE	66.931	69.049	5%	103
TOTAL LINIJE(domaći +međunarodni)PUTNICI	566.656	595.114	40%	105

Prihodi i rashodi 2019.

Prihodi Lučke uprave Dubrovnik sastoje se od prihoda redovite djelatnosti (prihodi od pristojbe za upotrebu obale i prihodi od koncesijskih naknada), te prihoda iz državnog proračuna. Prihodi ostvareni od pristojbe za upotrebu obale odnose se na linijske brodove, brodove na kružnom putovanju, privezište broj 4 „Marina“, upotrebu obale od strane jahti, te ostalo.

	OSTVARENJE 2019	PLAN 2019.	INDEKS 19/PL
PRIHODI OD REDOVITE DJELATNOSTI	34.722.858,58	32.188.000,00	108
PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0
UKUPNO	34.722.858,58	32.188.000,00	108

Rashodi Lučke uprave Dubrovnik sastoje se od rashoda za radnike (plaće), materijalnih rashoda (naknade troškova radnicima, naknade članovima izvršnih tijela, rashodi za usluge, rashodi za materijal i energiju i ostalo), financijski rashodi (kamate na kredite, usluge platnog prometa i dr.), te rashod amortizacije.

	OSTVARENJE 2019	PLAN 2019.	INDEKS 19/PL
RASHODI ZA RADNIKE	4.570.609,99	3.970.000,00	115
MATERIJALNI RASHODI I FINANCIJSKI RASHODI	8.929.703,48	8.407.000,00	106
RASHODI AMORTIZACIJE	19.065.655,54	19.300.000,00	99
UKUPNO	32.565.969,01	31.677.000,00	103

Investicije

Ukupne predviđene investicije u 2019. godini iznosile su 19.450.000 HRK, od čega za održavanje podgradnje i nadgradnje 2.230.00 HRK, za pripremu projekata 3.870.000 HRK, te za realizacija projekata 13.350.000 HRK.

Ukupno realizirane investicije u 2019. godini iznose 2.862.655 HRK. Do odstupanja od plana došlo je u pripremi projekata jer projekt Batahovina II nije započet jer postupak nabave usluge projektiranja glavnog projekta nije okončan do konca 2019. godine, nadalje, grad Dubrovnik nije inicirao postupak izmjena prostorno-planske dokumentacije (UPU Gruški akvatorij). Kako postupak izmjena prostorno-planske dokumentacije nije pokrenut, nije se moglo započeti niti sa izradom projektne dokumentacije za projekt pontonskih elemenata za teretnu luka sa cestovnim prilazom.

U dijelu realizacije projekata , radovi sanacije obalnog zida i zaobalja vezova 7 i 8 započeti su tek u prosincu, te slijedom toga nije se moglo realizirati asfaltiranje kolnika vezova 7-9. Također, projekt rekonstrukcije ogradnog zida luke sukladno ISPS propisima sigurnosne zaštite luke, iako su radovi završili, financijski nije okončan.

Na kraju, projekt energetske obnove zgrade nije započet jer nastojimo pronaći odgovarajući europski projekt kroz koji bi se financirali ovi radovi. Projekt zamjene rasvjetnih tijela vanjske rasvjete lučkog područja LED tehnologijom također nije realiziran jer projekt SUSPORT u kojem je prijavljena ova investicija još uvijek nije započeo.

Projekt nabave pontonskih elemenata za teretnu luke i izgradnje cestovnog prilaza nije uopće započeo jer nisu izvršene neophodne izmjene prostorno-planske dokumentacije pa slijedom toga nije izrađena niti projektna dokumentacija.

	PLAN 2019
INVESTICIJE- UKUPNO	19.450.000
ODRŽAVANJE PODGRADNJE I NADGRADNJE	2.230.000
PRIPREMA PROJEKATA	3.870.000
REALIZACIJA PROJEKATA	13.350.000

Stanje zaduženosti

Lučka uprava Dubrovnik je u kolovozu 2019.godine otplatila posljednju ratu financijskog leasinga broj 45567/14 od 06.08.2014.godine. Davatelj leasinga bio je Erste & Steiermarkische S- leasing d.o.o., a objekt leasinga Opel insignia edition A 2,0 DTE MT6 S/S, godina proizvodnje 2014. Odobreni iznos bio je 26.744,58 eur, sa kamatnom stopom od 6,54%.

Otplatom ovog leasinga, Lučka uprava Dubrovnik više nema nikakvih zaduženja.

Zaključak

Ukupan broj putnika u 2019. godini u odnosu na plan nije značajno odstupio, dok je u odnosu na 2018. broj putnika veći za 5%. Najznačajniji po udjelu u broju putnika su putnici na kružnim putovanjima s učešćem od 52%, dok linijski putnici imaju učešće od 40%.

Tijekom 2019. godine u luku je uplovilo 48 brodova (ticanja) više nego u 2018. godini uz porast broja putnika od 5%. Najznačajniji porast uplovljavanja zabilježen je u linijskom prometu između Dubrovnika i Splita gdje je porast prometa u odnosu na prošlu godinu iznosi 7% isplovljavanja prema Splitu odnosno 8% uplovljavanja iz Splita.

Prihodi od redovite djelatnosti u 2019. godini su za 8% veći od planiranih.

Ukupni rashodi u 2019. godini su za 3% veće od planiranih.



Blaž Pezo, dipl.oec.