

Lučka uprava Dubrovnik

Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke Dubrovnik – Gruž za 2016. godinu

Sadržaj

Sažetak za Upravno vijeće.....	4
Okruženje poslovanja Lučke uprave Dubrovnik	5
Opće okruženje	5
Poslovno okruženje	6
Trendovi u cruising turizmu	7
Pokazatelji poslovanja Lučke uprave Dubrovnik	9
Kružna putovanja	11
Kabotažna kružna putovanja, dnevni izleti i yahting	13
Linijska plovdba.....	14
Prihodi i rashodi 2016.	15
Prihodi od pristojbi za upotrebu obale	16
Koncesije	16
Prihodi od djelatnosti – recipročni prihodi	17
Rashodi	18
Investicije.....	19
Stanje zaduženosti.....	20
Novčani tijek.....	20
Zaključak	22
Popis tabela:	
Tabela 1: Ukupni promet putnika i vozila	10
Tabela 2: Putnici na kružnim putovanjima - ostvareno 2015., plan 2016, ostvarenje 2016.	11

Tabela 3: Usporedni rezultati cruise prometa 2015. i 2016.....	11
Tabela 4: Cruise promet - ticanja i putnici po mjesecima u 2015. i 2016.....	12
Tabela 5: Cruise brodovi - ticanja i putnici po danima u tjednu 2016.....	12
Tabela 6: Vodeće cruise marke u 2015. i 2016.	13
Tabela 7: Kabotažna kružna putovanja i dnevni izleti u 2015. i plan 2016.	13
Tabela 8: Linijski promet putnika 2015., 2016. i plan 2016.	14
Tabela 9: Linijski putnici po mjesecima i udjel u ukupnom broju putnika 2016.	15
Tabela 10: Zbirni prihodi i rashodi 2016. i plan 2016.	15
Tabela 11: Prihodi od pristojbi za upotrebu obale	16
Tabela 12: Prihodi od koncesija.....	16
Tabela 13: Prihodi od djelatnosti	17
Tabela 14: Sažete investicije – plan 2016. godina.....	19
Tabela 15: Investicije – plan 2016.	19
Tabela 16: Stanje duga LUD na dan 31. 12. 2016. prema kreditu EBRD	20
Tabela 17: Plan novčanih tijekova 2016. godini.....	20
Popis slika:	
Slika 1: Globalni rast putnika brodova na kružnim putovanjima 1990.-2016.....	7
Slika 2: Globalno kretanje flote brodova za kružna putovanja i kapaciteta 2008. - 2019.	8
Slika 3: Područja zaposlenja brodova za kružna putovanja 2005/2016	8
Slika 4: Broj putnika i ticanja cruisera po plovnim područjima Mediterana	9

Sažetak za Upravno vijeće

Protekla godina obilježila je izlazak iz krize, te ostvarenje prometa kako domaćeg, tako i stranog prema planu 2016. godine. Nove destinacije i ograničenja veličine brodova za kružna putovanja u Veneciji uzrokovali su preseljenje novih i većih brodova na područje Dalekog istoka i Australije, smanjujući dijelom potražnju za cruisingom na Mediteranu. Ograničeni prijemni kapaciteti otoka povezanim linijskom plovidbom iz luke Dubrovnik – Gruž, novi prometni tokovi, konkurencija linijske plovidbe iz Italije za luku Split, uzrokovali su pad linijskog prometa na svim linijama osim brzobrodskog povezivanja sa Splitom uz ticanje usputnih otoka. U dijelu nautičkog turizma došlo je do povećanja ticanja brodova na kabotažnim kružnim putovanjima. Prethodno navedeni čimbenici nisu utjecali na prihode u odnosu na 2015.godinu, te su konačni rezultati na nivou 2015. godine. Rashodi su u okviru planiranih i na nivou 2015. godine. Koncesije, pretežito generirane turističkom naravi lučkog poslovanja, na nivou se prethodne godine.

Okruženje poslovanja Lučke uprave Dubrovnik

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

Opće okruženje

Proteklu godinu na globalnom planu obilježio je nastavak i eskaliranje političke nestabilnosti na Bliskom istoku, uzrokujući veliku izbjegličku krizu kojoj je bio obuhvaćen i kontinentalni dio Republika Hrvatske, ali bez znatnijeg negativnog utjecaja na turizam. Određene pozitivne refleksije ove političke nestabilnosti je skretanje turističkih tokova s država afričkih i azijskih obala Mediterana na države Europe uključujući i Hrvatsku. Grčka politička i gospodarska kriza dodatno je doprinijela pozitivnim trendovima turističkog prometa u Hrvatskoj, a prvenstveno u primorskom dijelu. Međutim, dugoročno promatrajući, ovi razlozi negativno utječu na opće tokove turizma stavljajući naglasak na sigurnost prilikom planiranja turističkih putovanja.

Svjetsko gospodarstvo nastavlja se postupno oporavljati, no dinamika gospodarskog rasta i dalje je umjerena. Postkrizni gospodarski trendovi Europe, povezani s općim trendovima štednje, još uvijek ograničavaju osobnu potrošnju i zadržavaju visoku razinu nesigurnosti za osobnu potrošnju, smanjujući tako dio potrošnje namijenjen za sekundarne aktivnosti poput turizma. Međutim u 2016. godini ipak primjećujemo lagani povratak na brojeve i trendove koji su vladali prije gospodarske krize, te političke nestabilnosti na Bliskom istoku.

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 formi raznih oblika osporavanja 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 2015. godinu kad je u morskim lukama evidentirani 28,5 mil. putnika, u 2016. godini evidentirano je 32,8 mil. putnika ili povećanje od cca. 13%¹. Koncem 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. U odnosu na prethodnu 2015. godinu, u lukama RH je u 2016. zabilježeno 10% više prvih uplovljavanja stranih brodova na kružnim putovanjima, od čega je 66% prvih uplovljavanja bilo u DNŽ².

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, te je u 2016. godine u luku Dubrovnik uplovilo 10 novo sagrađenih 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 vezova za jahting turizam, u odnosu na sve ostale županije, stoga je LUD dio operative 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 2016. godini povećan je za 6% u odnosu na prethodnu godinu. U DNŽ porast je iznosio 7%³.

¹ <http://www.dzs.hr/> Promet u morskim lukama u prosincu 2015. broj: 5.1.4/12.

² <http://www.dzs.hr/> kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u razdoblju od siječnja do prosinca 2015. broj: 4.3.5/8.

³ <http://www.dzs.hr/> Nautički turizam Kapaciteti i poslovanje luka nautičkog turizma u 2015. broj: 4.3.4

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 2016. godini ukupno je 24 milijuna osoba koristilo cruising na svjetskom nivou, što je povećanje za 3,1% u odnosu na prethodnu godinu.

Slika 1: Globalni rast putnika brodova na kružnim putovanjima 1990.-2016.

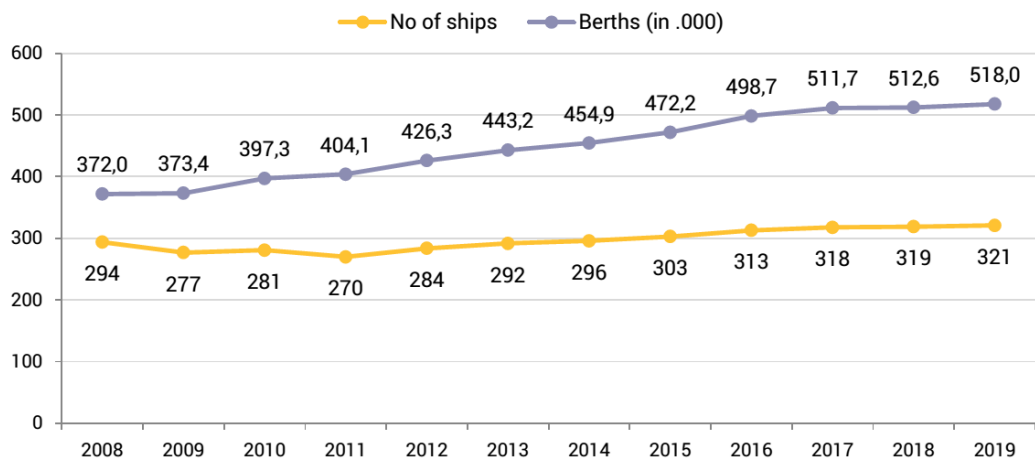


(izvor: *Cruise activities in Medcruises ports*, Medcruise association, Piraeus, 2016)

Na svijetu je u 2016. godini bilo registrirano 325 broda za kružna putovanja, ukupnog kapaciteta više od 541 tisuća postelja. U periodu od 2009. do 2016. godine broj postelja na cruise brodovima povećao se za 28%, a taj broj i dalje raste, izgradnjom novih brodova za kružna putovanja više nego dvostruko većeg prosječnog kapaciteta od postojećeg prosječnog kapaciteta. Rast prosječnog broda uzrokovan je s jedne strane smanjenjem troškova primjenom ekonomije opsega i s druge strane povećanjem prihoda dodatnim sadržajima za putnike na velikim brodovima.

Slika 2: Globalno kretanje flote brodova za kružna putovanja i kapaciteta 2008. - 2019.

Figure 2.2: Global Cruise Fleet 2008-2019 (Ships & Berths)

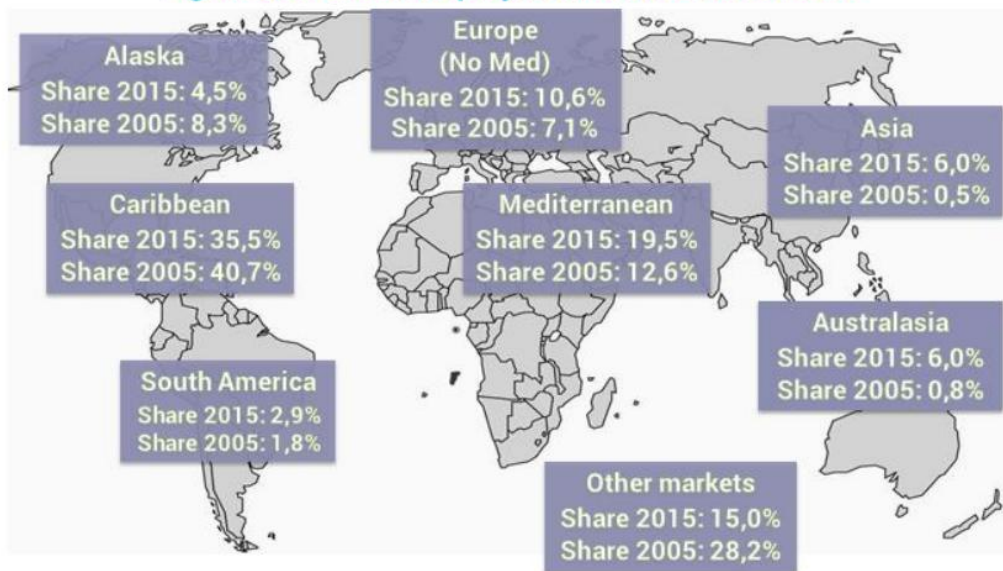


(izvor: Cruise activities in Medcruises ports, Medcruise association, Piraeus, 2016)

Najznačajnija područja za kružna putovanja su i nadalje Karibi i Mediteran gdje je uposleno oko 55% svjetskih kapaciteta brodova na kružnim putovanjima. Znatni porast u odnosu na 2005. bilježe područja Dalekog istoka i Australazije.

Slika 3: Područja zaposlenja brodova za kružna putovanja 2005/2016

Figure 2.4: Global Deployment Shares 2015/2005

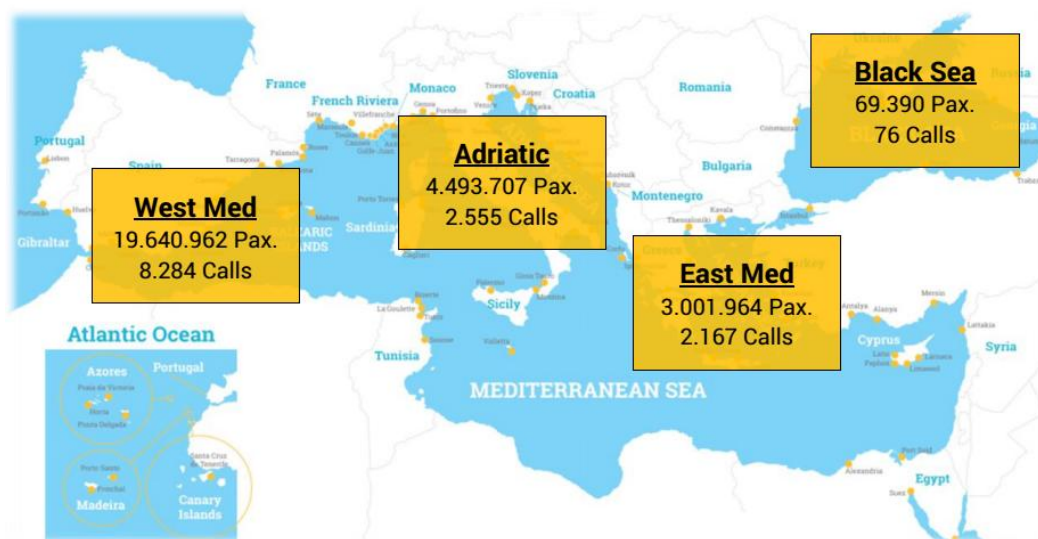


(izvor: Cruise activities in Medcruises ports, Medcruise association, Piraeus, 2016)

Unutar Mediterana najznačajnije je plovno područje zapadnog Mediterana, nakon kojeg slijedi Jadransko plovno područje s udjelom od 19,5% u Mediteranu. U lukama Jadrana, članicama Medcruisa, 2016. evidentirano je 4,49 mil. putnika ili 1,5% manje nego u 2015., ali za 9,7% više nego u 2010., ukazujući na stalan rast unatoč oscilacijama.

Slika 4: Broj putnika i ticanja cruisera po plovnim područjima Mediterana

Map 4.1: Cruise Traffic by MedCruise Region in 2015



(Izvor: MedCruise: Cruise Activities in MedCruise ports, Medcruise association, Piraeus, 2016)

Pokazatelji poslovanja Lučke uprave Dubrovnik

Ukupan broj putnika u 2016. godini u odnosu na plan nije imao oscilacije, dok je u odnosu na 2015. broj putnika veći za 4%. Najznačajniji po udjelu u broju putnika su putnici na kružnim putovanjima s učešćem od 59%, dok linijski putnici imaju učešće od 37%.

Tijekom 2016. godine u luku je uplovilo 58 brodova (ticanja) više nego u 2015. godini. Najznačajniji porast uplovljavanja zabilježen je u linijskom prometu između Dubrovnika i Splita gdje je porast prometa u odnosu na prošlu godinu u iznosu od cca. 50%.

Tabela 1: Ukupni promet putnika i vozila

1	2	3	4			UDJEL
VRSTA PLOVIDBA ILI RELACIJA	2015	PLAN 2016	2016	4/2*100	4/3*100	2016
DUBROVNIK – RIJEKA	0	-	-	LINIJA UKINUTA		
RIJEKA – DUBROVNIK	0	-	-			
DUBROVNIK – SPLIT	34.547	45.000	55.216	160	123	4,09%
SPLIT – DUBROVNIK	37.540	45.000	57.405	153	128	4,25%
ELAFITI	211.326	240.000	229.248	108	96	16,98%
SUĐURAĐ	14.951	14.000	17.474	117	125	1,29%
MLJET	65.285	70.000	66.986	103	96	4,96%
IZLETI – AGENCIJE	32.500	32.000	24.700	76	77	1,83%
IZLETI – JEDRENJACI	53.635	30.000	25.600	48	85	1,90%
MARINA	3.120	3.000	3.005	96	100	0,22%
TOTAL – DOMAĆI PROMET	452.904	479.000	479.634	106	100	35,52%
MEĐUNARODNI PROMET						
KRUŽNA PUTOVANJA						
KRUŽNA PUTOVANJA	768.434	800.000	800.300	104	100	59%
LINIJE						
DUBROVNIK – BARI	40.828	40.000	36.317	89	91	3%
BARI – DUBROVNIK	36.678	40.000	34.151	93	85	3%
TOTAL – LINIJE MEĐUNARODNI	77.506	80.000	70.468	91	88	5%
TOTAL – MEĐUNARODNI PROMET	845.940	880.000	870.768	103	99	64%
TOTAL LINIJA - (domaći + međunarodni) PUTNICI	441.155	494.000	496.797	113	101	37%
TOTAO CRUISE – PUTNICI	768.434	800.000	800.300	104	100	59%
TOTAL – PUTNICI	1.298.844	1.359.000	1.350.402	104	99	100%
DOMAĆI PROMET - VOZILA						
DUBROVNIK – RIJEKA	0	-	-	LINIJA UKINUTA		-
RIJEKA – DUBROVNIK	0	-	-			-
SUĐURAĐ	3.546	4.000	4.029	114	101	25%
TOTAL – DOMAĆI PROMET	3.546	4.000	4.029	114	101	25%
MEĐUNARODNI PROMET - VOZILA						
DUBROVNIK – BARI	6.656	6.000	6.412	96	107	40%
BARI – DUBROVNIK	5.560	6.000	5.413	97	90	34%
TOTAL – MEĐUNARODNI PROMET	12.216	12.000	11.825	97	99	75%
TOTAL – VOZILA	15.762	16.000	15.854	101	99	100%

Kružna putovanja

Luka Dubrovnik – Gruž značajna je destinacija kružnih putovanja koja je 2016. godini zauzela 6. mjesto po broju ticanja između mediteranskih luka i 10 po ukupnom broju putnika.

Tabela 2: Putnici na kružnim putovanjima - ostvareno 2015., plan 2016, ostvarenje 2016.

1	2	3	4
2	GODINA	PUTNIKA	VER.INDEKS
3	OSTVARENO 2015.	768.747	-
4	PLAN 2016.	800.000	96
5	OSTVARENJE 2016.	796.079	104

Tabela 3: Usporedni rezultati cruise prometa 2015. i 2016.

1	2	3	4	5	6= 5/3	7	8	9	10	11=10+9+8	12=7/5
2	GODINA	TICANJA	BT UKUPNO	UKUPNO PAX KAPACITET	PROSJEČNI KAPACITET	PAX NA DOLASKU	UKRCANI PAX	ISKRCANI PAX	TRANZITNI PAX	OSTVARENO PAX UKUPNO	% POPUNJENOSTI KAPACITETA
3	2015	475	26.463.447	815.533	1.717	737.738	31.158	30.639	707.090	768.887	90%
4	2016	533	27.745.803	844.691	1.588	789.602	33.470	34.693	732.137	800.300	94%
5	4/3*100	112	105	104	93	94	107	113	104	104	94

U 2016. godini ostvareno je 58 uplovljavanja cruisera više nego u prethodnoj 2015. godini. Prosječna veličina broda smanjena je za 7%, dok je popunjenost kapaciteta brodova na dolasku veća za 6%, što je za rezultat imalo veći broj putnika za 4%. Smanjenje veličine broda došlo je uslijed ograničenja veličine brodova u luci Venecija na BT 96.000 odakle je isplovilo ili gdje je uplovilo 203 (43%) broda prije ili nakon Dubrovnika.

Tabela 4: Cruise promet - ticanja i putnici po mjesecima u 2015. i 2016.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2		2015		2016		5/3*100	6/4*100	UDJEL OD UKUPNO PAX 2016.
3	MJESEC	TICANJA	PUTNIKA	TICANJA	PUTNIKA	TICANJA	PUTNIKA	
4	SIJEČANJ	2	87	4	141	200	162	0,02%
5	VELJAČA	6	557	7	376	117	68	0,05%
6	OŽUJAK	6	297	14	14.006	233	4716	1,75%
7	TRAVANJ	26	39.884	46	65.064	177	163	8,13%
8	SVIBANJ	55	89.414	63	93.481	115	105	11,68%
9	LIPANJ	63	109.148	67	107.284	106	98	13,41%
10	SRPANJ	69	129.972	63	117.075	91	90	14,63%
11	KOLOVOZ	69	135.671	71	124.481	103	92	15,55%
12	RUJAN	76	116.909	84	131.037	111	112	16,37%
13	LISTOPAD	73	110.292	75	104.661	103	95	13,08%
14	STUDENI	25	36.439	29	38.523	116	106	4,81%
15	PROSINAC	5	217	10	4.171	200	1922	0,52%
16	UKUPNO	475	768.887	533	800.300	112	104	100,0%

Prema tjednom prometu putnika 40% putnika uplovilo je u luku četvrtkom i subotom, dok je utorak bio dan kad je zabilježeno svega 6% putnika tijekom cijele godine.

Tabela 5: Cruise brodovi - ticanja i putnici po danima u tjednu 2016.

1	2	3	4	5
2	DAN U TJEDNU	TICANJA	PUTNIKA	UDJEL
3	PONEDJELJAK	53	80.764	10%
4	UTORAK	34	42.070	6%
5	SRIJEDA	76	67.213	14%
6	ČETVRTAK	127	230.721	24%
7	PETAK	82	147.568	15%
8	SUBOTA	85	146.019	16%
9	NEDJELJA	76	85.945	14%
10	UKUPNO	533	800.300	100%

U 2016. godini došlo je i do izmjena broja putnika po cruise markama koje su uplovile u luku. Najznačajniji porast zabilježen je za marku Aida Cruises od preko 100%, radi dodatnih 6 ticanja, brodarka Norwegian Cruise Line od 87% zbog dodatnih 15 ticanja, dok je najznačajniji pad ticanja i putnika zabilježen kod marke MSC Cruises za 38 ticanja, odnosno gotovo 100 tisuća putnika. Bez obzira na navedeno marke s najvećim udjelom putnika na kružnim putovanjima i nadalje su MSC Cruises s.a. i Costa Crociere spa, s ukupno 42% udjela.

Tabela 6: Vodeće cruise marke u 2015. i 2016.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8/5*100
2	BRODAR	2015			2016			UDJEL U TOTALU 2016.	INDEKS
		TICANJA	BT	PUTNIKA	TICANJA	BT	PUTNIKA		
3	MSC CRUISES S.A.	90	7.503.071	233.772	52	4.379.084	139.467	17%	60
4	COSTA CROCIERE SPA	70	5.611.772	149.533	88	7.153.985	198.443	25%	133
5	TUI UK LTD.	25	848.325	55.076	39	1.608.886	76.461	10%	139
6	P&O CRUISES	24	1.865.295	47.633	22	1.697.958	43.046	5%	90
7	NORWEGIAN CRUISE LINE	13	1.198.600	34.480	28	2.319.506	64.444	8%	187
8	TUI CRUISES GMBH	13	1.293.838	34.319	12	927.624	24.863	3%	72
9	HOLLAND AMERICA LINE	17	1.391.923	33.811	16	1.297.230	29.748	4%	88
10	CELEBRITY CRUISES	17	1.365.204	33.144	14	1.092.384	25.847	3%	78
11	ROYAL CARRIBEAN CRUISES	16	1.130.042	31.747	23	1.834.203	50.676	6%	160
12	AIDA CRUISES	22	930.358	30.776	28	1.937.684	65.011	8%	211
13	UKUPNO TOP 10	307	23.138.428	684.291	322	24.248.544	718.006	89%	104
14	UKUPNO SVI BRODARI	475	26.459.427	768.887	533	27.748.591	800.300	100%	104
15	UDJEL TOP 10	65%	87%	89%	60%	87%	90%	89%	

Kabotažna kružna putovanja, dnevni izleti i yahting

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 za posljedicu ima i povećani broj njihovih ticanja. Budući da je Lučka uprava Dubrovnik prepustila Županijskoj lučkoj upravi Dubrovnik prihvrat gotovo polovice kabotažnih kružnih putovanja plan i ostvarenje 2016. godine su upravo na tom nivou.

Tabela 7: Kabotažna kružna putovanja i dnevni izleti u 2015. i plan 2016.

1	2	3	4	5	6	7
2	VRSTA PLOVIDBE	2015.	PLAN 2016.	2016.	2016/2015	2016/PLAN
3	IZLETI – AGENCIJE	32.500	25.000	24.700	76	99
4	IZLETI – JEDRENJACI	53.635	25.000	25.600	48	102
5	UKUPNO	86.135	50.000	50.300	58	100

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

Linijaska plovidba

Linijaski promet u luci ima udjel u ukupnom prometu putnika od 37% i u odnosu na prethodnu godinu u porastu je za 10%. Najznačajniji po udjelu u ukupnom broju putnika u luci su linije (brodska i trajektna) za elafitsko otočje sa 46%, te u odnosu na prethodnu godinu bilježe lagani porast od 3%. Najznačajniji porast broja putnika imala je brzobrodska linija Split – Dubrovnik – Split s porastom od preko 50%, na kojoj je uveden veći i brži brod, te je u svoj itinerer uključila otok Mljet. Jedina međunarodna linija Dubrovnik – Bari – Dubrovnik već nekoliko godina bilježi stalan pad, tako da je u odnosu na plan i prethodnu godinu prevezla cca.10% manje putnika.

Tabela 8: Linijaski promet putnika 2015., 2016. i plan 2016.

1	2	3	4	5	6	7	8
2	VRSTA PLOVIDBE ILI RELACIJA	2015	PLAN 2016	2016	5/3*100	5/4*100	UDJEL 2016
3	DUBROVNIK – RIJEKA	0	-	-	LINIJA UKINUTA		
4	RIJEKA – DUBROVNIK	0	-	-			
5	DUBROVNIK – SPLIT	36.000	45.000	55.216	153	123	11%
6	SSPLIT – DUBROVNIK	36.570	45.000	57.405	157	128	12%
7	ELAFITI	223.365	240.000	229.248	103	96	46%
8	SUĐURAĐ	13.833	14.000	17.474	126	125	4%
9	MLJET	65.285	70.000	66.986	103	96	13%
10	DUBROVNIK – BARI	38.700	40.000	36.317	94	91	7%
11	BARI – DUBROVNIK	38.750	40.000	34.151	88	85	7%
12	TOTAL – LINIJE	150.020	170.000	183.089	122	108	37%
13	TOTAL LINIJE - (domaći + međunarodni) PUTNICI	452.503	494.000	496.797	110	101	100%

Ovo je i druga godina kad nije plovila dužobalna linija, koja je u raznim oblicima povezivala luke sjevera i juga jadranske obale već od 1882.godine.

Poput turističkog prometa i linijski promet ima izrazitu sezonalnost, tako da je u kolovozu u luci ukrcano ili iskrcano skoro ¼ (24%) od ukupnih linijskih putnika tijekom godine.

Tabela 9: Linijski putnici po mjesecima i udjel u ukupnom broju putnika 2016.

1	2	3	4
2	MJESEC	PUTNIKA	UDJELI
3	SIJEČANJ	8.399	2%
4	VELJAČA	9.192	2%
5	OŽUJAK	11.858	3%
6	TRAVANJ	18.621	4%
7	SVIBANJ	31.565	7%
8	LIPANJ	58.191	13%
9	SRPANJ	84.472	19%
10	KOLOVOZ	107.237	24%
11	RUJAN	65.776	15%
12	LISTOPAD	24.681	6%
13	STUDENI	10.639	2%
14	PROSINAC	10.524	2%
15	UKUPNO	441.155	100%

Brodovi linijske plovidbe imali su u 2016. godini na području LUD 2.564 uplovljavanja ili 3,3% više nego u 2015. godini.

Prihodi i rashodi 2016.

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. Ukupni prihodi 6% su viši u odnosu na plan, dok su rashodi 5% veći od rashoda ostvarenih u 2015. godini. Prihodi od donacija su na razini plana.

Tabela 10: Zbirni prihodi i rashodi 2016. i plan 2016.

PRIHODI				
u HRK		OSTVARENJE 2016.	PLAN 2016.	IINDEKS 16./PLAN
1.	PRIHODI OD DJELATNOSTI	31.121.143	28.617.000	109
1.1.	Prihodi od redovite djelatnosti	29.898.143	27.502.000	109
1.2.	Ostali prihodi	1.223.000	1.115.000	110
2.	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	15.000.000	15.000.000	100
3.	UKUPNI PRIHOD	46.121.143	43.617.000	106

Prihodi od pristojbi za upotrebu obale

Prihodi od pristojbi za upotrebu obale dijele se kako slijedi:

- Prihod od linijskog prometa (osnovica prema ukrcanom/iskrcanom putniku).
- Prihod od prometa na kružnim putovanjima (osnovica se prema Bruto tonaži broda).
- Prihod od „Marine“ (osnovica prema duljini plovila) – Upotreba operativne obale br.4. te upotreba operativne obale luke Dubrovnik – Gruž od strane jahti.

Tabela 11: Prihodi od pristojbi za upotrebu obale

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	OPIS PRIHODA	2016.	PLAN 2016.	2015.	INDEKS 2016./2015.	INDEKS 2016./PLAN	UDJEL U BROJU PAX	UDJEL U UKUPNOM PRIHODU
3	LINIJSKI PROMET	1.886.791	1.750.000	1.779.921	106	108	37%	8%
4	KRUŽNA PUTOVANJA	21.533.496	19.000.000	19.996.746	108	123	59%	86%
5	„MARINA“	1.547.856	1.247.000	1.257.932	123	124	-	6%
6	UKUPNO ZA UPOTREBU OBALE	24.968.143	21.997.000	23.034.599	108	114		

Prihodi od pristojbi za upotrebu obale su nešto veći od plana, a prednjači prihod od „Marine“ koji je za 19% veći od ostvarenog u 2015. godini. Kako je iz tabele razvidno, unatoč 59% učešću u broju putnika, brodovi na kružnom putovanju imaju udjel od 86% u ukupnim prihodima od pristojbi za upotrebu obale. Ovo je posljedica različitog pristupa osnovici za obračun pristojbi. Evidencija o broju putnika na jahtama se ne vodi.

Koncesije

Prihodi od koncesijskih naknada odnose se na koncesije na djelatnost, koncesije na prostor, 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 12: Prihodi od koncesija

1	2	3	4	5	6	7
2	VRSTA KONCESIJE	2016.	PLAN 2016.	2015.	INDEKS 2016./PLAN	INDEKS 2016./2015.
3	PRIHOD OD KONCESIJA NA DJELATNOST	2.000.000	2.500.000	3.155.019	80	63
4	PRIHOD OD KONCESIJA NA PROSTOR	2.500.000	2.355.000	2.871.808	106	87
5	PRIHOD OD PRVENSTVENE KONCESIJE	400.000	600.000	840.023	67	48

Prihodi od koncesija na nivou su prethodne godine, te nešto manji od plana, jer je plan rađen konzervativno zbog neizvjesnosti oko dodjele koncesije za izgradnju terminala.

Prvenstvena koncesija Luke Dubrovnik d.d. produljena je 18. srpnja 2015. godine Ugovorom o koncesiji na rok od 38 godina. Iako se u narednih nekoliko godina ne mogu očekivati znatniji financijski pozitivni učinci na Lučku upravu uslijed dodjele koncesije za gradnju nadgradnje, društveni učinci pokretanja investicije i njenog iskorištavanja nadilaze interese Lučke uprave, čime će luka u potpunosti ispuniti svoju javnu ulogu.

Prihodi od djelatnosti – recipročni prihodi

Prihodi od djelatnosti u 2016. godini u ukupnom iznosu bili su za 9% viši od Plana. Na povećanje prihoda u odnosu na prethodnu godinu najznačajnije je utjecalo povećanje ostalih prihoda na što je utjecao najam lučkih površina u svrhu promocije Mercedes Benz vozila za velikih 88%, te od pristojbi za upotrebu obale od strane jahti za 19% u odnosu na prošlu godinu.

Tabela 13: Prihodi od djelatnosti

1	2	3	4	5	6	7
2	OPIS PRIHODA	2016.	PLAN 2016.	2015.	3/4*100	3/5*100
3	LINIJSKI PROMET	1.886.791	1.750.000	1.779.921	108	106
4	KRUŽNA PUTOVANJA	21.533.496	19.000.000	19.996.746	113	108
5	„MARINA“	1.547.856	1.247.000	1.257.932	124	123
6	OSTALO	30.000	30.000	0	100	0
7	KONCESIJA NA DJELATNOST	2.000.000	2.520.000	3.155.019	79	63
8	KONCESIJA NA PROSTOR	2.500.000	2.355.000	2.871.808	106	87
9	PRVENSTVENA KONCESIJA	400.000	600.000	840.023	67	48
10	OSTALI PRIHODI	1.223.000	1.115.000	146.773	110	833
11	UKUPNO	31.121.143	28.617.000	30.048.222	109	104

Rashodi

RASHOD	IZVRŠENJE 2016	IZVRŠENJE 2015	INDEKS 16/15
PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.909.029	2.560.448	114
DOPRINOSI NA PLAĆE	510.614	449.602	114
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	120.141	169.441	71
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	454.000	468.000	97
NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA	353.992	350.000	106
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	520.000	469.000	111
RASHODI ZA USLUGE	6.357.125	5.807.000	109
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	549.800	750.000	73
ZAJAM EBRD	31.450.850	31.500.000	100
INVESTICIJE	13.585.000	11.380.000	119
UKUPNO	56.810.551	53.888.491	105
AMORTIZACIJA	19.260.000	20.000.000	96

Rashodi u 2016. godini su za 5% veći nego u 2015. godini, po pojedinim stavkama nije bilo značajnijih relativnih odstupanja. Rashodi i njihovo porijeklo detaljnije su prikazani u Izvješću neovisnog revizora.

Investicije

Ukupne predviđene investicije u 2016. godini iznosile su 13.585.000 kn. Od čega održavanje podgradnje i nadgradnje 2.840.000 kn, priprema projekata 2.090.000 kn, te realizacija projekata 8.655.00 kn. Budući da je 2016. godinu obilježila poslovna nesigurnost uzrokovana situacijom oko dodjele koncesije DICPI-u, sve planirane investicije za 2016. godinu su odgođene za 2017. godinu, a izvršeno je samo nužno i minimalno održavanje podgradnje i nadgradnje.

Tabela 14: Sažete investicije – plan 2016. godina

INVESTICIJE		
U HRK (000)		PLAN 2016
3.	INVESTICIJE	13.585.000
3.1.	Održavanje podgradnje i nadgradnje	2.840.000
3.2.	Priprema projekata	2.090.000
3.3.	Realizacija projekata	8.655.000

Tabela 15: Investicije – plan 2016.

Investicije Lučke uprave Dubrovnik 2016.		
u HRK		
3.	Investicije	13.585.000
3.1.	Održavanje podgradnje i nadgradnje	2.840.000
3.1.1.	Sanacija lučkih ograda	70.000
3.1.2.	Ronilački pregled obala	30.000
3.1.3.	Zamjena vodovodne instalacije za vez 7 i mul Petka	250.000
3.1.4.	Zamjena rampi na GP kod upravne zgrade	60.000
3.1.5.	Pokretne ograde za novu obalu luka otvorena za posjetitelje	300.000
3.1.6.	Održavanje sustava navodnjavanja zelenih površina	70.000
3.1.7.	Nepredviđeni zanatski radovi, popravci i sanacije na lučkom području	400.000
3.1.8.	Sanacija i bojanje nadstrešnice GP Široka	80.000
3.1.9.	Polaganje napojnog kabela el.rasvjete iz Našičke u DTK	60.000
3.1.10.	Zamjena Al-stolarije otvora upravne zgrade energetski učinkovitima	1.300.000
3.1.11.	Održavanje i nadogradnja postojećeg sustava video nadzora	50.000
3.1.12.	Popravak odvodnih vertikalna skladišta Našička	150.000
3.1.13.	Održavanje i nadogradnja postojećeg sustava kontrole pristupa	20.000
3.2.	Priprema projekata	2.090.000
3.2.1.		
3.2.2.	Batahovina II - dopuna idejnog projekta prema važećim zakonskim propisima (UPU,	90.000
3.2.3.	Batahovina II - pristojbe za lokacijsku i građevinsku dozvolu, komunalni doprinos i	1.000.000
3.2.4.	Batahovina II - Studija utjecaja na okoliš - dopuna studije prema važećim zakonskim	45.000
3.2.5.	Batahovina II - Glavni projekt i izrada revizijskog izvješća	700.000
3.2.6.	Batahovina II - prometna studija	0
3.2.7.	Zakup 100 kW za elektroopskrbu na vezu 14 (PEES)	170.000

sastavila: Kristina Laptalo
odobrio: Blaž Pezo

datum: 04.08.2017.
19/22

3.2.8.	Projekt sanacije oštećenja konstrukcije i asfaltnog sloja veza 14	30.000
3.2.9.	Izrada arhitektonskog snimka objekata 448 i Radiona	55.000
3.3.	Realizacija projekata	8.655.000
3.3.1.	Stručni nadzor nad građevinskim radovima i izrada troškovnika za manje građevin-	80.000
3.3.2.	Stručni nadzor nad elektroinstalacijskim radovima	30.000
3.3.3.	Adaptacija putničkog terminala prema Schengen standardima	350.000
3.3.4.	Uređenje dijela skladišta Radiona za smještaj tražitelja azila	250.000
3.3.5.	Rekonstrukcija gornjeg stroja kolnika vezova 7-9	4.300.000
3.3.6.	Priprema i opremanje prostorije za arhiv LUD	50.000
3.3.7.	Hortikulturno uređenje zelenih površina na vezovima	50.000
3.3.8.	Izrada info natpisa i panela	40.000
3.3.9.	Elektroopskrba brodica na vezu 14	500.000
3.3.10.	Zamjena rasvjetnih tijela vanjske rasvjete operativne obale LED tehnologijom	1.200.000
3.3.11.	Sanacija podlokanja obalnog zida veza 4	380.000
3.3.12.	Skuter	25.000
3.3.13.	Sanacija oštećenja konstrukcije i asfaltnog sloja veza 14	700.000
3.3.14.	Ispitivanje kvalitete zraka u urbanim sredinama u blizini luke	700.000

Stanje zaduženosti

Stanje zaduženosti LUD iskazano je u tabeli. Konačna otplata duga je u listopadu 2017. godine.

Tabela 16: Stanje duga LUD na dan 31. 12. 2016. prema kreditu EBRD

GODINA	GLAVNICA	KAMATE	UKUPNO	STANJE DUGA GLAVNICE NA 31.12.16.
2016.	31.450.850,55	575.002,50	32.025.853,05	31.450.846,95
2017.	31.450.846,95	287.497,50	31.738.344,45	0,00
UKUPNO	94.352.544,45	1.862.149,88	96.214.694,33	94.352.544,45

Novčani tijek

Tabela 17: Plan novčanih tijekova 2016. godini

PLAN NOVČANIH TJEKOVA 2016.		
1.	Novac i novčani ekvivalenti na dan 01.siječnja	26.600.000
2.	Novčani primici	44.898.143
2.1.	Prihodi od redovne djelatnosti	29.898.143
2.2.	Prihodi iz proračuna	15.000.000
3.	Novčani izdaci	11.774.701
3.1.	Rashodi redovne djelatnosti	11.774.701
4.	Investicijske aktivnosti	2.464.262
4.1.	Investicije	2.464.262

sastavila: Kristina Laptalo
odobrio: Blaž Pezo

datum: 04.08.2017.
20/22

5.	Financijske aktivnosti	32.025.853
5.1.	Otplata glavnice kredita -Ebrd	31.450.850
5.2.	Kamate na kredit Ebrd	575.003
6.	Novac i novčani ekvivalenti na dan 31. prosinca	11.535.562

Zaključak

Rezultati poslovne 2016. godine u okviru su plana, te nešto bolji od prethodne godine. U 2016. godini ostvareno je 58 uplovljavanja cruisera više nego u prethodnoj 2015. godini. Prosječna veličina broda smanjena je za 7%, dok je popunjenost kapaciteta brodova na dolasku veća za 6%, što je za rezultat imalo veći broj putnika za 4%. Ukupan broj putnika u 2016. godini u odnosu na plan nije imao oscilacije, dok je u odnosu na 2015. godinu broj putnika veći za 4%. Najznačajniji po udjelu u broju putnika su putnici na kružnim putovanjima s učešćem od 59%, dok linijski putnici imaju učešće od 37%. Prihodi od djelatnosti u 2016. godini u ukupnom iznosu bili su za 9% viši od Plana, dok su prihodi od koncesija na nivou prethodne godine, te nešto manji od plana, jer je plan rađen konzervativno zbog neizvjesnosti oko dodjele koncesije za izgradnju terminala. Ukupni prihodi 9% su viši u odnosu na plan, dok su rashodi 5% veći od rashoda ostvarenih u 2015. godini. Prihodi od donacija su na razini plana.

Budući da je 2016. godinu obilježila poslovna nesigurnost uzrokovana situacijom oko dodjele koncesije DICPI-u, sve planirane investicije za 2016. godinu su odgođene za 2017. godinu, a izvršeno je samo nužno i minimalno održavanje podgradnje i nadgradnje.