

LUČKA UPRAVA DUBROVNIK

DUBROVNIK PORT AUTHORITY

Obala Pape Ivana Pavla II, br.1. 20 000 Dubrovnik Hrvatska Tel: +385 20 313 333 Fax: +385 20 418 551
MB: 1317857 , OIB: 51303627909, e-mail: padubrovnik@portdubrovnik.hr www.portdubrovnik.hr

Lučka uprava Dubrovnik
Sjednica upravnog vijeća broj: 172.

Broj: 17202 - 279122 / 2022.

Temeljem odredbi članka 54. stavak 1. točka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" broj 158/03., 100/04. i 141/06. i 38/09, 123/11- OIRUSRH, 56/16, 98/19) i članka 18. stavak 1. točka 1. Statuta Lučke uprave Dubrovnik, Upravno vijeće Lučke uprave Dubrovnik na svojoj 172. (stosedamdesetdrugoj) sjednici, održanoj 19. prosinca 2022. godine, donosi

ODLUKU

o godišnjem programu rada i razvoja luke u 2023. godini

1. Lučka uprava Dubrovnik donosi Godišnji program rada i razvoja luke u 2023. godini s uključenim financijskim planom i obrazloženjem
2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Lučke uprave Dubrovnik

Obrazloženje

Upravno vijeće Lučke uprave Dubrovnik je temeljem odredbi članka 54. stavak 1. točka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" broj 158/03., 100/04. i 141/06. i 38/09, 123/11- OIRUSRH, 56/16, 98/19) i članka 18. stavak 1. točka 1. Statuta Lučke uprave Dubrovnik, prihvatilo od strane ravnatelja Lučke uprave Dubrovnik predloženi Godišnji program rada i razvoja luke u 2023. godini te donijelo Odluku o istom.



Mr.sc. Marko Potrebica
Zamjenik Predsjednika Upravnog vijeća

Prilog:

- Godišnji program rada i razvoja luke u 2023. godini

Dostaviti:

- Oglasna ploča
- Odjel za financije
- Odjel za opće poslove
- Odjel za pravne poslove i poslove javne nabave
- Pismohrana

Ova Odluka je objavljena na Oglasnoj ploči dana 20.12.2022. te stupa na snagu dana

28.12.2022.



Lučka uprava Dubrovnik

Godišnji program rada i razvoja luke u 2023. godini

s uključenim finansijskim planom i obrazloženjem

Sadržaj

Sažetak za Upravno vijeće.....	4
Program rada za 2023. – strateško opredjeljenje i operativne aktivnosti	5
Promet putnika i vozila - materijalni pokazatelji	10
Kružna putovanja.....	12
Linijska plovdba	16
Nautički turizam - ostalo (marina, višednevna krstarenja).....	17
Koncesije	18
Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu	20
I. OPĆI DIO.....	22
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA.....	23
II. POSEBNI DIO.....	25
A932001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	26
A932002 GRADNJA I ODRŽAVANJE	26
K932005 INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPREĐENJE KVALITETE, SIGURNOSTI I EKOLOŠKE ODRŽIVOSTI POMORSKOG I KOPNENOG TRANSPORTA KROZ PROMICANJE MULTIMODALNOSTI.....	27
Prijenos sredstava iz prethodne i u sljedeću godinu	28
Zaključak	29
Table 1: Kretanje putnika 2019. - 2022. i projekcija za 2023.	11
Table 2: Izabrani pokazatelji brodova na kružnim putovanjima 2019. - 2023.....	13
Table 3: Popis koncesija po vrstama 2022.	19
Table 4: Sažetak računa prihoda i rashoda	22
Table 5: Sažetak računa financiranja.....	22
Table 6: A1. Prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine	23
Table 7: A2. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24
Table 8: Rashodi prema izvorima financiranja	24

Table 9: Planirani rashodi 2023. i projekcija 2024. i 2025. godine.....	25
Table 10: Administracija i upravljanje	26
Table 11: Gradnja i održavanje	26
Table 12: Projekt SUSPORT	27
Table 13: Ukupne dospjele obveze.....	28
Graf 1: Prikaz broja putnika na kružnim putovanjima u Svijetu i Europi.....	6
Graf 2: Kretanje broja putnika prema tipu plovidbe od 2019. do 2022.	12
Graf 3: Broj putnika u luci Dubrovnik - Gruž od 2019. do 2023.....	13
Graf 4: Broj ticanja u luci Dubrovnik - Gruž od 2019. do 2023.	13
Graf 5: Brodarske kompanije prema broju ticanja od 2019. do 2023.	14
Graf 6: Brodarske kompanije sa najvećim padom broja ticanja od 2019. do 2023.....	14
Graf 7: Udio brodarskih kompanija prema broju ticanja u 2023.....	15
Graf 8: Dnevni promet putnika po danima u tjednu tijekom 2023.....	16
Graf 9: Broj putnika u domaćem prometu od 2019. do 2023.....	17
Graf 10: Broj jahti u luci Dubrovnik - Gruž od 2019. do 2023.....	18

Sažetak za Upravno vijeće

U 2023. godini očekuje se nastavak poslovanja poput onog u 2022. godini s povećanjem broja ticanja i putnika brodova na kružnom putovanju. Također očekujemo povećanje izletničkog programa od skoro 30%, te povećanje linijskog prometa od oko 10-20% u odnosu na 2022. godinu. Što se tiče brodarskih kompanija očekujemo podjednaki omjer dolazaka brodova najzastupljenijih kompanija brodova na kružnom putovanju.

U 2023. godini planirana je prijava projekta „Batahovina II“ na CEF-T-2022-COMPCOEN-MARP-WORKS: maritime ports – studies, works or mixed nakon što je prikupljena sva potrebna dokumentacija. Također se očekuju rezultati novih prijavljenih projekata na Interreg Euro – Med, a tijekom 2023. godine trebao bi se uspješno završiti projekt SUSPORT. LUD planira nastaviti sa aktivnostima na pripremi projekta Priobalnog napajanja elektroenergijom velikih brodova tijekom veza u luci Gruž, te je izrađena Studija predizvodljivosti projekta, a u suradnji s HEP ODS i HOPS-om i Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektro-mrežu.

Što se tiče infrastrukturnih projekata koji se također planiraju aplicirati na različite vrste financiranja tijekom 2023. godine, pripremljena su dva glavna projekta za unapređenje zgrade Lučke uprave Dubrovnik, jedan za dizalicu topline za grijanje i hlađenje, te jedan za energetska obnovu s troškovnikom radova.

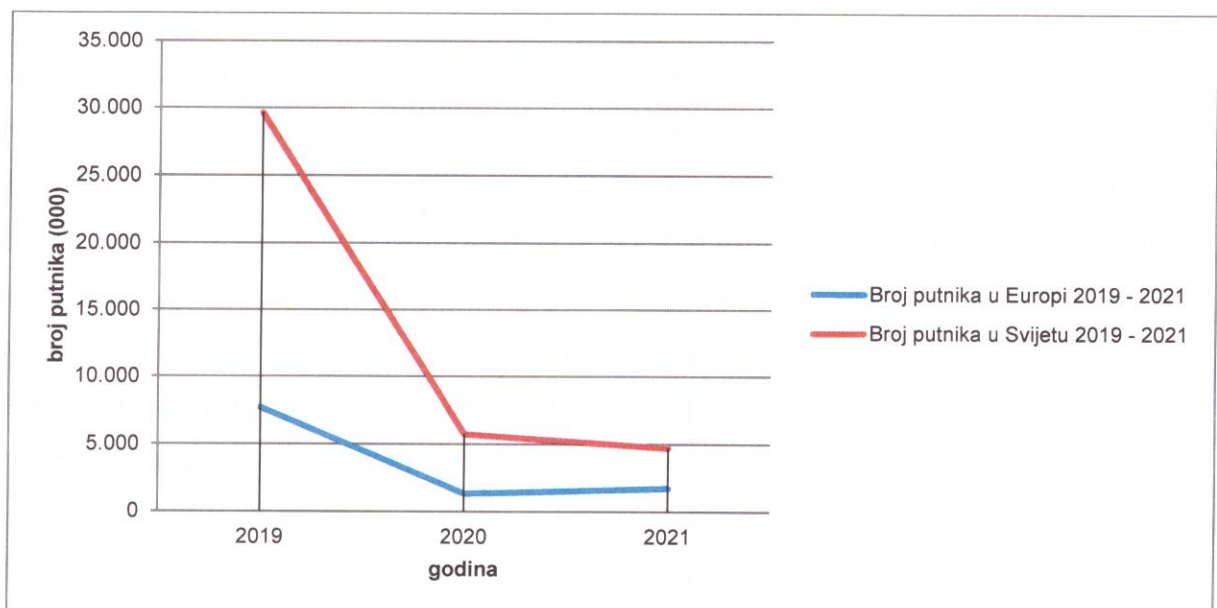
Program rada za 2023. – strateško opredjeljenje i operativne aktivnosti

Pomorski promet možemo definirati kao prijevoz ljudi i dobara morem, za koji je nužan podsustav luka. Na luke kao što je Luka Dubrovnik - Gruž u najvećoj mjeri utječe nadređeni sustav turizma. Kako na sustav turizma utječu globalna događanja moramo istaknuti da je LUD u najvećoj i najboljoj mjeri navedeno osjetila kroz sezonu 2020. godine kada je cijeli svijet pogodila pandemija virusa Covid 19. Tijekom dvije godine pandemije, taman kada se turizam suživio ili naučio nositi sa izazovima uzrokovanim pandemijom, događa se ratni sukob na Europskom tlu između Rusije i Ukrajine, što ponovno zahtjeva različite prilagodbe. Sve navedeno nas uvodi u period neizvjesnosti i zahtjeva od nas konstantne prilagodbe novim situacijama.

Luka Dubrovnik - Gruž kojom upravlja LUD je dominantno putnička luka s najvećim udjelom ticanja brodova na kružnim putovanjima. Pored kružnih putovanja u luci se odvija trajektni promet, kako međunarodni, tako dužobalni, te lokalni prijevoz putnika na obližnje otoke. Karakteristika svih tih oblika prometa je njihova izrazita sezonalnost generirana turističkim sustavom. LUD različitim aktivnostima, poglavito unapređenjem usluga, te promidžbom na međunarodnim sajmovima dugi niz godina radi na produženju sezone dolazaka brodova na kružnim putovanjima. Na relativno ograničenom lučkom području u doba vršnih sezonskih opterećenja, potrebno je pomiriti zahtjeve raznih oblika pomorskog putničkog prometa. Pored organizacije upotrebe obale i ticanja brodova na kružnom putovanju, trajekata, te manjih putničkih brodova, iznimno je izazovno organizirati promet i operacije na području operativne obale Luke Dubrovnik – Gruž.

LUD u svrhu poboljšanja održivih ekoloških učinaka, izmjene iskustava sa drugim Mediteranskim lukama, te unapređenja Dubrovnika kao destinacije kroz godine sudjeluje u različitim EU projektima (Interreg ADRION, Interreg Italija – Hrvatska, Interreg Dunav...). U 2022. godini LUD prijavila je nove projekte u sklopu EURO – MED programa, te se nadamo nastavku nekih iznimno uspješnih projekata kao što je bio projekt REMEMBER (uvršten u četiri najbolja projekta za dodjelu ESPO nagrade u 2022. godini). LUD također planira prijaviti projekt Batahovina II – Rekonstrukcija i dogradnja operativne obale kroz poziv CEF-T-2022-COMPCOEN-MARP-WORKS, budući da posjedujemo glavni projekt, te svu potrebnu dokumentaciju za prijavu radova izgradnje.

Turizam koji proizlazi iz brodarstva kružnih putovanja u najvećoj mjeri pogođen je pandemijom i virusom Covid 19. Posljednje dvije godine svjedoci smo ne padu nego strmoglavom padu, odnosno potpunom zaustavljanju brodarstva kružnih putovanja. Međutim, svjedočimo da se brodarstvo kružnih putovanja kao i druge grane turizma naučilo nositi sa pandemijom. Uspostavljene su različite sigurnosne procedure, te se vratila vjera u ovaj vid turizma. Prema istraživanju Međunarodnog udruženja kružnih putovanja (CLIA) na svjetskom tržištu u 2020. godini došlo je do pada broja putnika na kružnim putovanjima u iznosu od 81%, a 2021. godine za još dodatnih 18%. Zanimljivo je da je na području Europe u 2020. godini došlo do pada broja putnika od 83%, ali europsko tržište kružnih putovanja se nevjerojatno brže oporavilo od svjetskog, budući je na području Europe u 2021. godini došlo do porasta broja putnika na kružnom putovanju za 30% u odnosu na 2020. godinu.



Graf 1: Prikaz broja putnika na kružnim putovanjima u Svijetu i Europi

CLIA predviđa potpuni oporavak kružnih putovanja morem u 2023. godini. Pandemija je imala veliki utjecaj na brodarstvo kružnih putovanja, zbog čega su poduzete najjače mjere u svrhu rješavanja i ublažavanja Covida 19. Neke od mjera su testiranja, vakcinacije, tehnologija bez dodirna, unaprijeđena ventilacija, te dezinfekcija. Bez obzira na pandemiju brodarske kompanije sve više pozornosti posvećuju sveobuhvatnom odgovornom turizmu brodova na kružnom putovanju koje uključuje zdravstvene protokole, smanjenje ugljičnog dioksida u ispušnim plinovima, te su se obvezale u sljedećih pet godina težiti učinkovitijem turizmu brodova na kružnom putovanju.

Opći gospodarski ciljevi koji se postavljaju pred LUD 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 promišljanja. 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, regije i države.

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.
- Razvoj lučke podgradnje na području Batahovine prvenstveno za trajektne linije, ali i za brodove na kabotažnim kružnim putovanjima i jahte.
- Priprema i prijava projekata na različite programe financiranja u svrhu razvoja i unapređenja objekata i sustava upravljanja.
- Stalno unapređenje sigurnosti lučkih operacija i općeg stanja sigurnosti u luci zajedno s drugim nadležnim institucijama.
- Unapređenje sustava zaštite okoliša, te biti lider u aktivnostima koje se odnose na aktivnosti u luci.
- Suradnja s državnim tijelima u provođenju ciljeva koji se primjenjuju u poslovanju Lučke uprave.
- Suradnja s regionalnom i lokalnom zajednicom u cilju unapređenja turističke destinacije.
- Kvalitetna suradnja s koncesionarima i neprekidna težnja za poboljšanjem njihovih usluga.
- Unapređenje suradnje sa korisnicima luke radi poboljšanja kvalitete usluge i boljeg iskorištavanja potencijala luke.
- Suradnja s drugim lukama putem raznih udruženja radi razmjene i stjecanja znanja i iskustva.
- Primjena i stalno unapređenje usvojenih ISO standarda koje je Lučka uprava usvojila krajem 2014. godine.

- Uvođenje uredskog poslovanja u svrhu ujednačavanja pravila i mjera u obavljanju poslova državne uprave.
- Unapređenje sustava kontrolinga, te provedba kontrole poslovnih procesa Lučke uprave Dubrovnik.

U dijelu linijskog putničkog prometa Lučka uprava nema značajnijeg utjecaja obzirom da 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, te ukrcaj/iskrcaj putnika i vozila.

U segmentu putničkih brodova za kružna putovanja nastoji se održati pozitivan trend povratka brodova na kružnom putovanju, a u istom trenutku „poštovati grad“. Grad Dubrovnik još prije Covid 19 krize osmišljava i provodi multidisciplinarni projekt „Respect the City“, koji podrazumijeva strateško upravljanje destinacijom s akcijskim planom, te predstavlja skup kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih mjera i aktivnosti u čijem fokusu je Dubrovnik, predvodnik održivog turizma na Mediteranu. Cilj projekta je kroz suradnju dionika i kombinaciju mjera i rješenja u kontinuitetu smanjiti negativne učinke prekomjernog turizma. Lučka uprava Dubrovnik kao jedan od vodećih dionika generiranja kružnog turizma u destinaciji vodi se svim mjerama proizašlim iz navedenog projekta.

Nakon što je završena dogradnja i rekonstrukcija vezova 10-14, sljedeći korak u razvoju lučke podgradnje je projekt „Rekonstrukcija i dogradnja operativne obale Batahovina II“. Planirano povećanje kapaciteta se odnosi na dva nova veza ukupne duljine 426 m opremljena svom potrebnom priveznom opremom, komunalnom infrastrukturom te prostorom za ukrcaj. Očekivani rezultat projekta je bolja povezanost s otocima, efikasnija operativna sposobnost na lučkom području i bolja integracija u prometni sustav. Projekt je usklađen s strateškim aktima i utvrđenim ciljevima održive, pametne, sigurne i intermodalne mreže TEN-T. Vlada RH je odlukom o dopuni i izmjenama odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik uskladila granice lučke uprave s UPU-om Gruški akvatorij na cjelokupnom njenom području. Za projekt Batahovina II ishodovana je pravomoćna građevinska dozvola, te je projekt prijavljen na CEF-T-2022-COMPCOEN-MARP-WORKS: Maritime ports – studies, works or mixed.

Lučka uprava Dubrovnik je do sada uspješno završila četiri Interreg EU projekta, dva (INTERPASS i ADRIGREEN) usko vezana za ekologiju i smanjenje CO2 na lučkom područ-

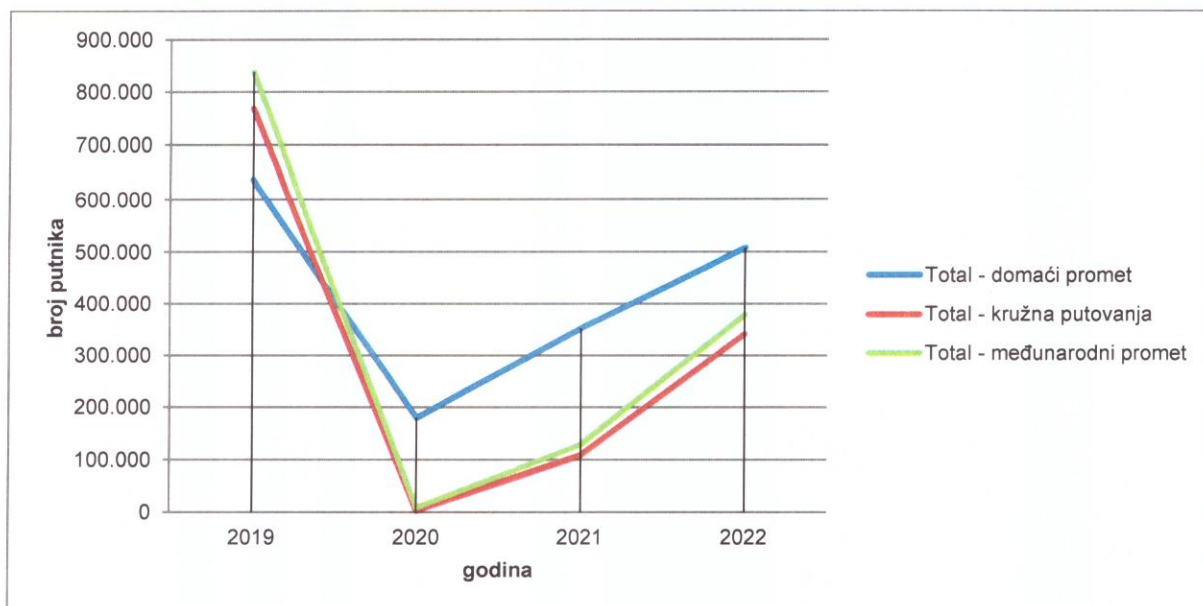
ju, jedan (REMEMBER) na temu sinergije luke i grada kao destinacije brodova na kružnom putovanju, te jedan (DANOVA) koji je poboljšao, odnosno približio uslugu lučke uprave sljepim i slabovidnim osobama. Još uvijek traje Interegov projekt SUSPORT koji podrazumijeva zamjenu postojeće vanjske halogene rasvjete LED rasvjetom, kraj projekta predviđen je 30. lipnja 2023. godine. Lučka uprava Dubrovnik aplicirala je na novi Interreg projekt CRUSOE, koji ima za cilj poboljšanje zaštite i očuvanja prirode, biološke raznolikosti i zelene infrastrukture uključujući urbana područja i smanjenje svih oblika onečišćenja. U planu je i aplikacija nastavka projekta REMEMBER, pod nazivom REMEMBER II. Uspjeh ovih aplikacija trebao bi biti poznat do sredine 2023. godine. Projekt REMEMBER izabran je među četiri najbolja projekta koji će se natjecati za ESPO nagradu 2022. godine. Ova nagrada dodelit će se lučkom upravnom tijelu koje je razvilo niz inicijativa u suradnji s različitim dionicima u cilju poboljšanja povezanosti unutar grada, kako za vlastite građane tako i za posjetitelje, te je uložilo iznimne napore da posjetiteljima ostavi dobar prvi dojam o gradu ili regiji. Što se tiče infrastrukturnih projekata koji se također planiraju aplicirati na različite vrste financiranja pripremljena su dva glavna projekta za unapređenje zgrade Lučke uprave Dubrovnik, jedan za dizalicu topline za grijanje i hlađenje, te jedan za energetske obnovu s troškovnikom radova. LUD već nekoliko godina razvija projekt Priobalnog napajanja elektroenergijom velikih brodova tijekom veza u luci Gruž, te je izrađena Studija predizvodljivosti projekta, a u suradnji s HEP ODS i HOPS-om i Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektro-mrežu. Kako je riječ o nužnoj snazi 2×15 megawata, treba izgraditi novu trafostanicu u Lapadu, stvoriti tehničke uvjete za priključak na trafostanicu Komolac te izvesti spojne vodove 110/35/10 kV trafostanica Komolac i Lapad. Vrijednost pripremnih radova procjenjuje se na oko 100 milijuna kuna, a oprema za spoj brodova na kopnenu elektro-mrežu te ostale lučke instalacije na još 70 milijuna kuna. Budući da tako velike iznose ne možemo sami financirati projekt se planira prijaviti na CEF-T-2022-COMPCOEN-MARP-WORKS: Maritime ports – studies, works or mixed, uz pomoć matičnog Ministarstva mora za izradu cjelovite projektne dokumentacije.

Promet putnika i vozila - 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 2019., 2020., 2021. i 2022. godinu s indeksima i projekcijom za 2023. godinu.

Table 1: Kretanje putnika 2019. - 2022. i projekcija za 2023.

PROMET PUTNIKA I VOZILA NA PODRUČJU LUKE DUBROVNIK - GRUŽ							
RELACIJA	2019	2020	2021	2022	Udjeli 2022. u totalu	Indeks 22/21	Projekcija 2023
DOMAĆI PROMET - PUTNICI							
Lastovo - Dubrovnik	0	0	10.922	18.344	2%	168	20.000
Elafiti i Suđurađ	240.142	120.700	163.439	212.157	24%	130	240.000
Mljet	60.000	30.877	43.517	48.434	5%	111	65.000
Split - Dubrovnik - Split brzobrod	225923	24.009	96.729	155.840	18%	161	200.000
Izleti – agencije	39.500	0	14.492	16.775	2%	116	24.000
Izleti – jedrenjaci	68.927	2.805	21.248	54.375	6%	256	60.000
Marina	1.768	1.461	2.049	1.939	0%	95	1.800
Total - domaći promet	636.260	179.852	352.396	507.864	57%	144	610.800
MEĐUNARODNI PROMET – PUTNICI							
KRUŽNA PUTOVANJA							
Total - kružna putovanja	768.924	4.323	110.130	341.996	39%	311	420.000
LINIJE							
Dubrovnik – Bari - Dubrovnik	69.049	4.533	19.254	36.403	4%	189	45.000
Total - međunarodni promet	837.973	8.856	129.384	378.399	43%	292	465.000
Total LINIJA - (domaći + međunarodni) putnici	705.309	184.385	371.650	544.267	61%	146	655.800
Total CRUISE - putnici	768.924	4.323	110.130	341.996	39%	311	420.000
Total - putnici	1.474.233	188.708	481.780	886.263	100%	184	1.075.800
DOMAĆI PROMET - VOZILA							
Suđurađ	4.789	3.834	4.559	4.963	35%	109	5.000
Total - domaći promet	4.789	3.834	4.559	4.963	35%	109	5.000
MEĐUNARODNI PROMET – VOZILA							
Dubrovnik – Bari - Dubrovnik	13.461	1.988	6.406	9.347	65%	146	13.000
Total – vozila	18.250	5.822	10.965	14.310	100%	131	18.000



Graf 2: Kretanje broja putnika prema tipu plovidbe od 2019. do 2022.

Nakon rekordne 2019. godine sa 1.474.233 putnika, te velikog pada tijekom pandemijske 2020. godine, u posljednje dvije godine bilježimo rast putnika na svim tipovima plovidbe. Ostvaren je linijski rast broja putnika u domaćem prometu ponajprije zbog uvođenja brzobrodске linije Split – Dubrovnik – Split, te rast broja i kapaciteta brodova na kabotažnim kružnim putovanjima. U 2023. godini očekujemo nastavak rasta putnika u svim tipovima plovidbe za 18%.

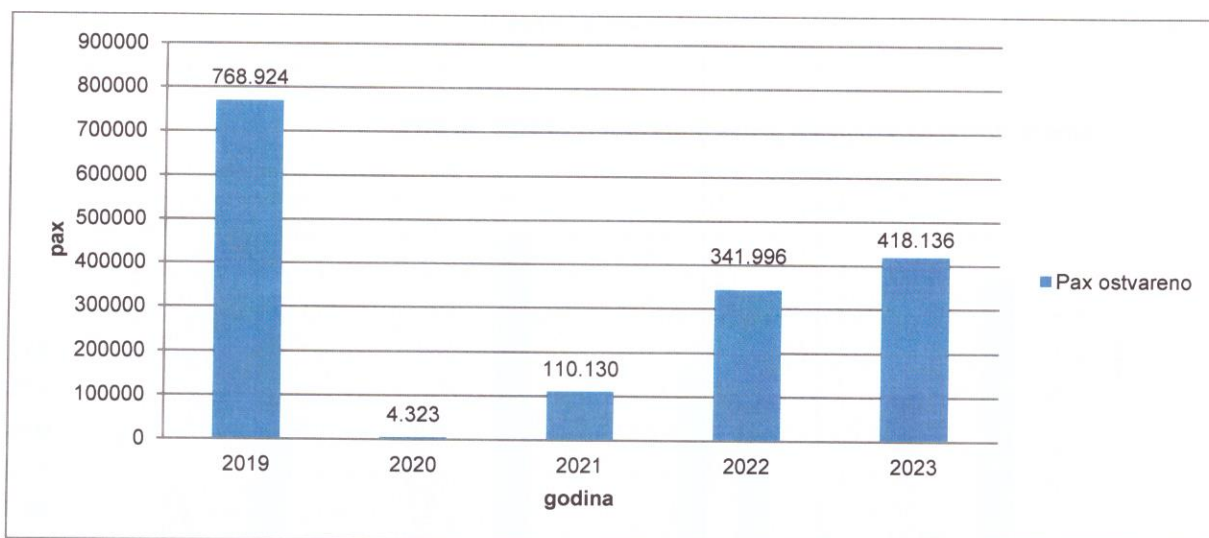
Kružna putovanja

Prema najavama za 2023. godinu potvrđena su u ovom trenutku 346 ticanja sa nominalnim kapacitetom od 522.670 putnika. Međutim kako smo svjedoci velikom smanjenju popunjenosti brodova na kružnom putovanju sa 102% koliko je iznosila u 2019. godini na 22% u 2020. godini, izračunom popunjenosti 2021. godine koja je bila 50%, te 2022. godine od 71% realno je očekivati popunjenost 2023. godine u iznosu od 80%. S obzirom na navedeno očekujemo oko 420 tisuća putnika sa brodova na kružnom putovanju u 2023. godini.

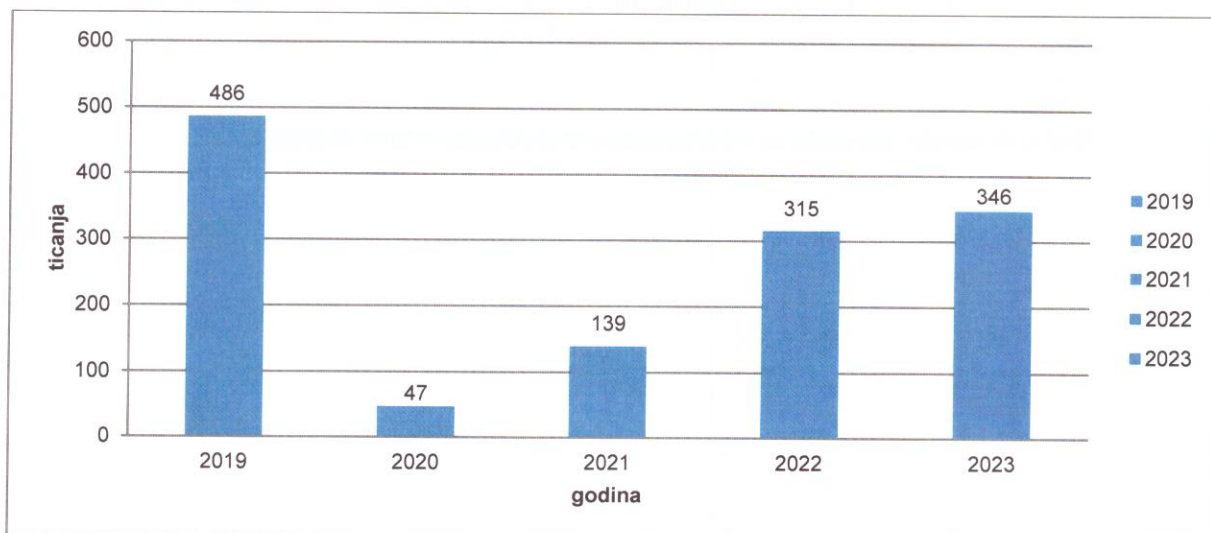
Iz utvrđenog rasporeda ticanja za 2023. godinu vidi se da je Dubrovnik jedna od važnijih destinacija na Mediteranu, a što potvrđuje i činjenica da su ticanja raspoređena od veljače do prosinca. I dalje vršnu sezonu predstavlja razdoblje od svibnja do listopada, kada prema najavama dolazi oko 50-ak kruzera mjesečno.

Table 2: Izabrani pokazatelji brodova na kružnim putovanjima 2019. - 2023.

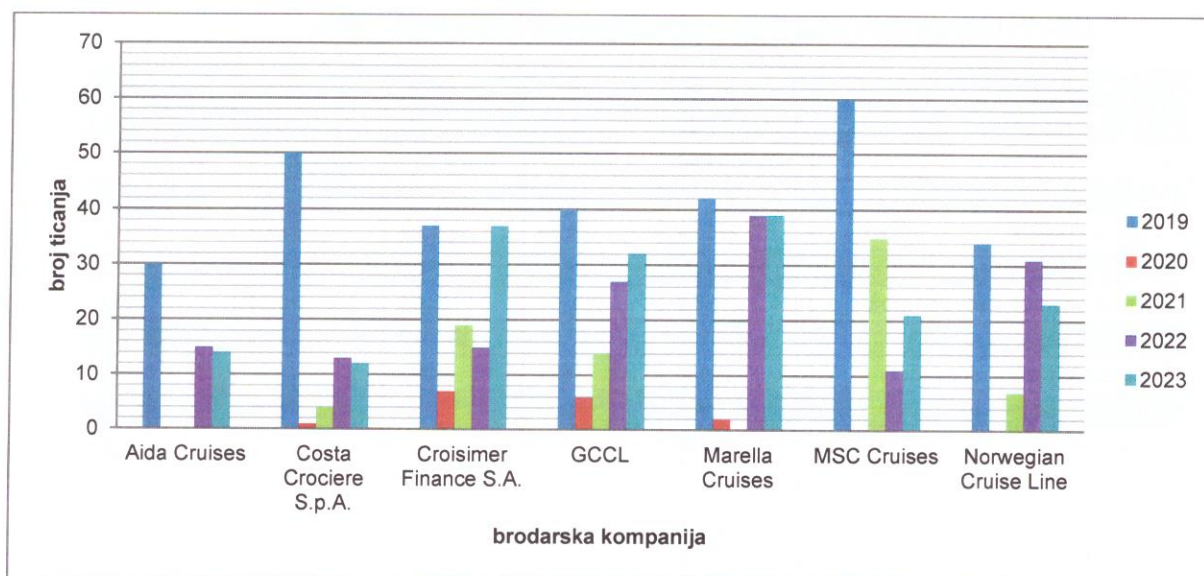
POKAZATELJ	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Ticanja	486	47	139	315	346
BT	25.953.668	731.697	8.466.116	18.902.216	20.716.762
Prosjeck BT	53.403	15.568	60.907	60.007	59.875
Prosječna duljina	213,52	119,89	209,09	219,9	219,04
Ukupno zadržavanje sati	8.895	9.684	6.628	9.243	6.564
Prosječno zadržavanje sati brod	18,3	206,05	47,68	29,34	18,97
Ukupni kapacitet - pax	756.115	19.308	220.042	481.675	522.670
Prosječni kapacitet - pax	1.556	411	1.583	1.529	1.511
Ukupno ostvareno - pax	768.924	4.323	110.130	341.996	418.136
% popunjenosti broda	102	22	50	71	80



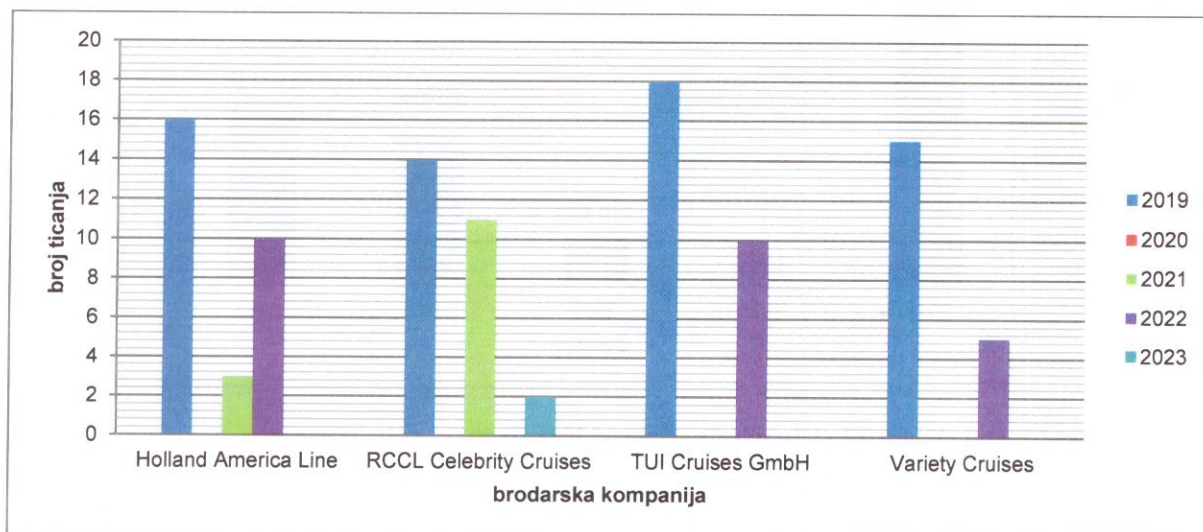
Graf 3: Broj putnika u luci Dubrovnik - Gruž od 2019. do 2023.



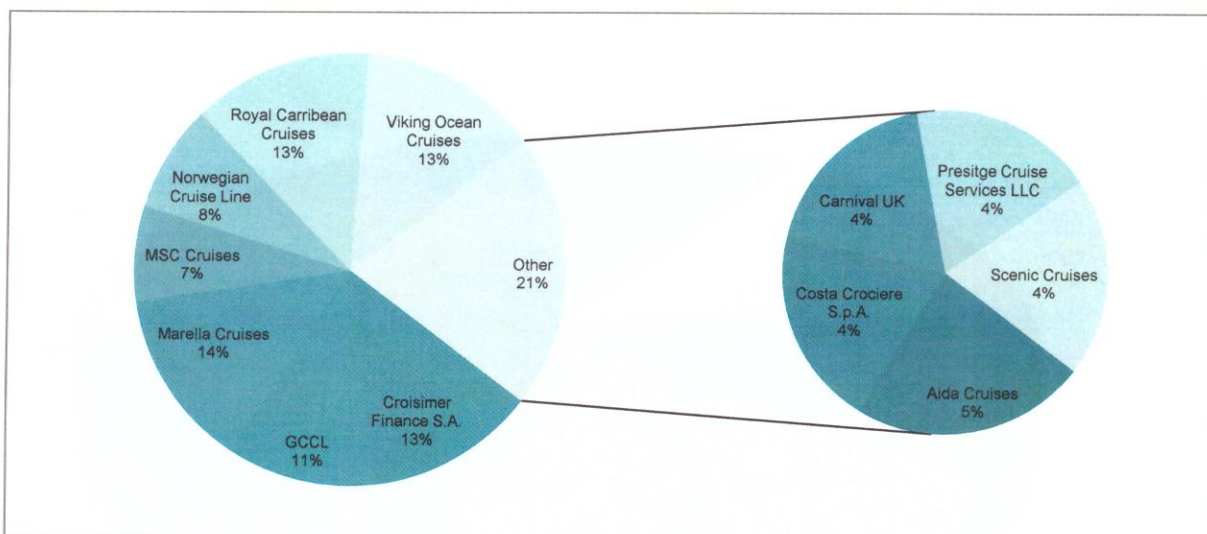
Graf 4: Broj ticanja u luci Dubrovnik - Gruž od 2019. do 2023.



Graf 5: Brodarske kompanije prema broju ticanja od 2019. do 2023.

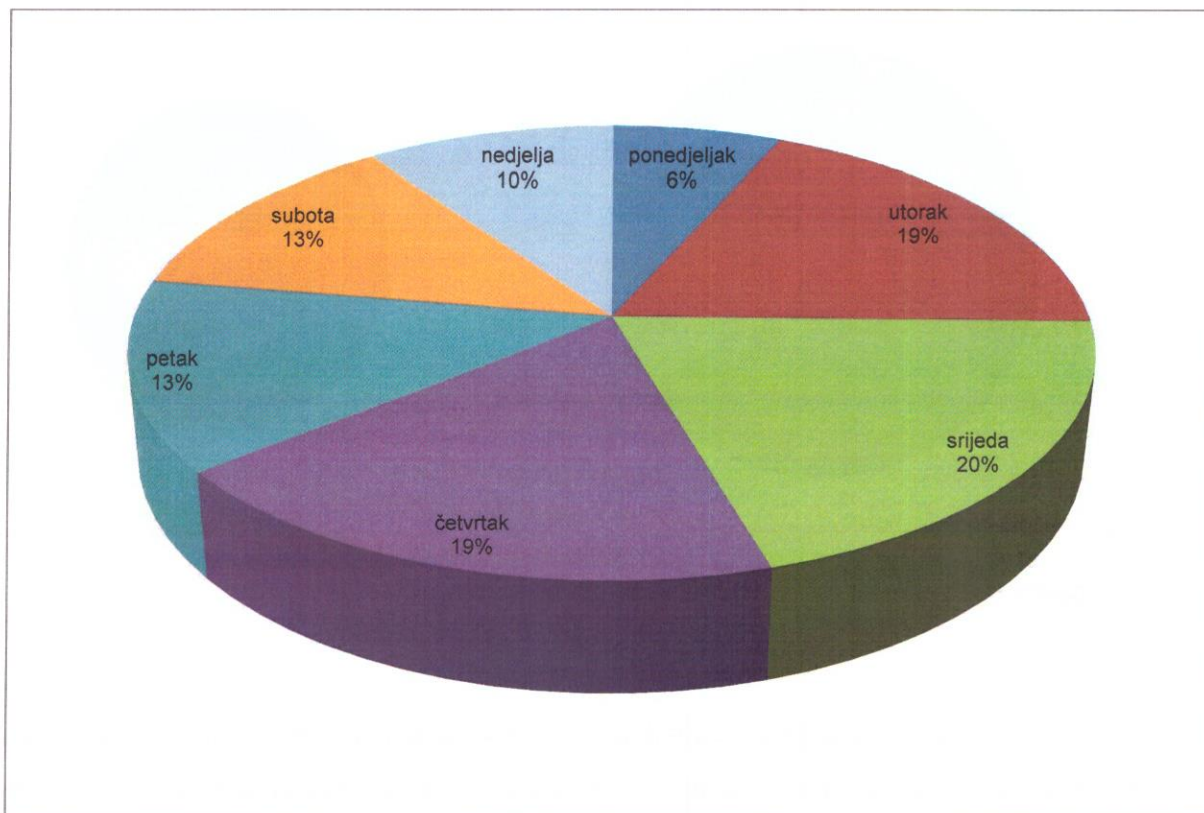


Graf 6: Brodarske kompanije sa najvećim padom broja ticanja od 2019. do 2023.



Graf 7: Udio brodarskih kompanija prema broju ticanja u 2023.

U 2023. godini očekujemo podjednaki omjer dolazaka brodova najzastupljenijih kompanija brodova na kružnom putovanju. U odnosu na 2019. godinu kada su Costa Crociere i MSC Cruises imale daleko najveći udio uplovljavanja u luku Dubrovnik – Gruž, posljednjih godina gubi se dominacija pojedinih kompanija. Također, potrebno je analizirati razloge potpunog nestajanja određenih kompanija (Holland America Line, RCCL Celebrity Cruises, TUI Cruises i Variety Cruises) iz luke Dubrovnik – Gruž, da li se tu radi o promjeni destinacije, ili su te kompanije zaista u velikoj mjeri pogođene pandemijskom krizom smanjile svoje poslovanje?



Graf 8: Dnevni promet putnika po danima u tjednu tijekom 2023.

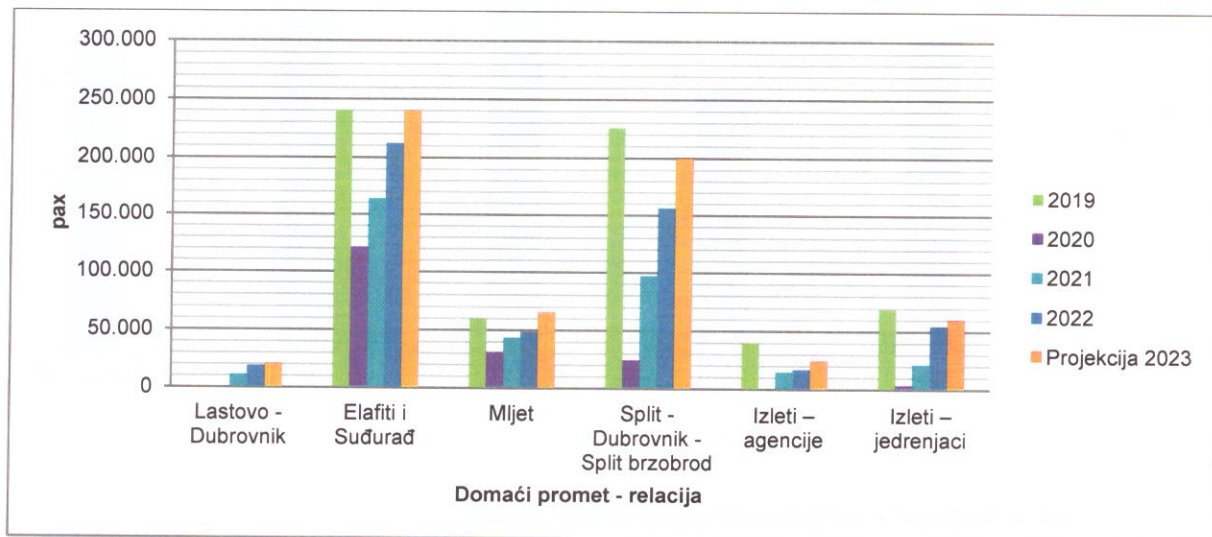
Kako je razvidno iz grafikona vršna opterećenja luke, a time i destinacije, su preko tjedna, dok je najmanje opterećenje vikendom. Ovakav tjedni raspored uvelike pridonosi smanjenju gužvi preko vikenda, kada u destinaciji boravi puno više izletnika iz okolnih mjesta, te se obavlja promjena stacionarnih gostiju. Ako se osvrnemo na prošle godine, zaista je pohvalno da se broj putnika sa brodova na kružnom putovanju smanjio u danima vikenda. Četvrtkom se također vrše i operacije ukrcaja/iskrcaja putnika na m/v Marella Explorer 2.

Uzimajući u obzir projekt Grada Dubrovnik „Respect the City“ potrebno je napomenuti da samo jedan dan u 2023. godini očekujemo 6.544 putnika sa brodova na kružnom putovanju, te još sedam dana približno šest tisuća putnika, ali svi ti dani osim jednog su u periodu pred i post sezone.

Linijaska plovidba

Linijaski promet posljednjih godina ima trend značajnog porasta zahvaljujući novo otvorenoj brzobrodskoj liniji Split-Dubrovnik-Split, koja je u ovoj godini u odnosu na prethodnu godinu zabilježila rast od 38%, te se očekuje i nadalje njeno stabilno poslovanje. Nakon gotovo potpunog zastoja u 2020. godini izletničkog programa, u prošloj godini je i taj seg-

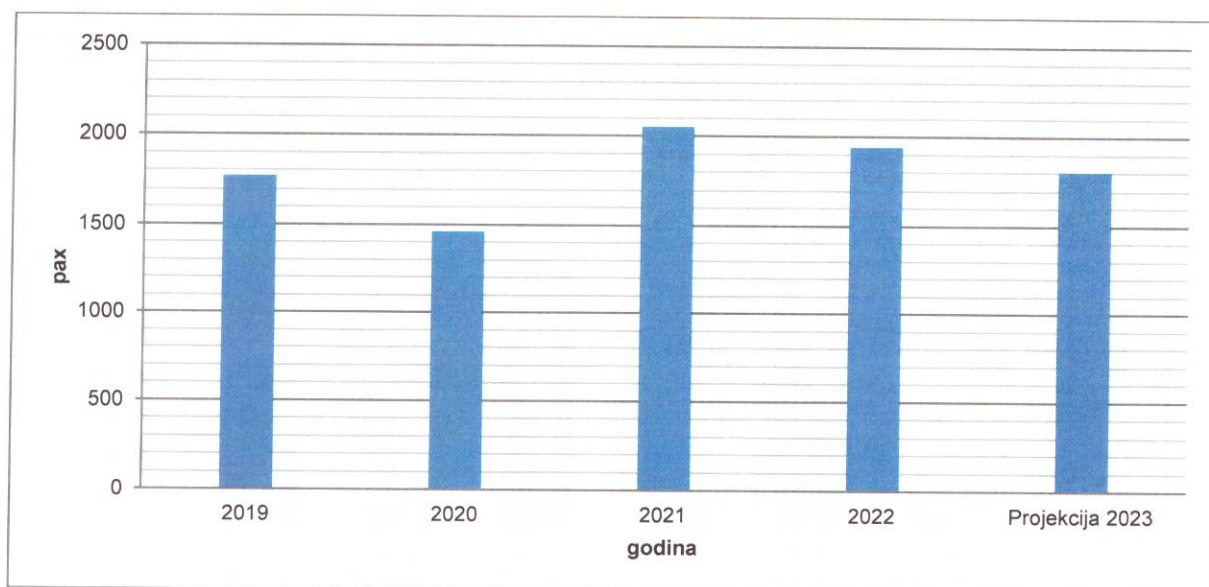
ment tržišta pokazao znakove oporavka, te se u 2023. godini očekuje porast od 30%. Za ostale lokalne linije očekuje se povećanje od 10-20% u odnosu na ovogodišnje rezultate.



Graf 9: Broj putnika u domaćem prometu od 2019. do 2023.

Nautički turizam - ostalo (marina, višednevna krstarenja)

Ostali oblici nautičkog turizma koji prometuju u luci su: dnevni izleti, višednevna kružna putovanja motornim jedrenjacima (kabotažna plovidba) i jahte na području veza broj 4 - Marina. Dnevni izleti i kabotažna krstarenja, kao i drugi vidovi prometa u luci zbog pandemije su bili u potpunoj stagnaciji, ali tokom 2021. i 2022. godine osjetan je njihov porast, koji se očekuje i u 2023. godini. U 2021. i 2022. godini jedino promet jahti nije zabilježio znatan pad zbog pandemije, već je 2021. godina bila rekordna po pitanju uplovljavanja jahti u luku Dubrovnik – Gruž. Razlog tome pored povoljne epidemiološke situacije na Jadranu, odnosno Hrvatskoj možemo tražiti i u mogućnosti prihvata mega jahti na operativnu obalu u međunarodnom dijelu lučkog područja, ponajprije zbog izostanka brodova na kružnom putovanju. U 2023. godini očekuje se broj jahti na razini 2019. godine.



Graf 10: Broj jahti u luci Dubrovnik - Gruž od 2019. do 2023.

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 na lučkom području.
2. koncesija za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti iz članka 65. Stavka 1. Točke 5. ZPDML koje ne zahtijevaju isključivo korištenje postojećih niti gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području.
3. koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti, koja zahtjeva 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 na lučkom području,

Nakon isteka prvenstvene koncesije s Lukom Dubrovnik d.d. je 19. srpnja 2015. godine potpisan Ugovor o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra s valjanošću od 38. godina. U sklopu Ugovora Luka Dubrovnik d.d. vrši razne lučke djelatnosti kao što

datum: 20.11.2022.

18/29

je korištenje postojeće podgradnje i nadgradnje definirane ugovorom, te pružanje usluga pri-veza/odveza, prikupljanje broskog otpada, prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrca-ja/iskrcaja sa trajekta, opskrbu brodova vodom i električnom energijom, te slično.

Pored koncesija Lučka uprava Dubrovnik izdaje i koncesijska odobrenja koja se daju prema ZPDML, za obavljanje djelatnosti na:

1. morskoj obali.
2. unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

U 2023. godini očekuje se približno isti broj koncesija kao i u 2022. godini:

Table 3: Popis koncesija po vrstama 2022.

KONCESIJE			
KONCESIJA NA DJELATNOST		KONCESIJA NA PROSTOR I POVRŠINU	
Autotaksi prijevoz	140	Postavljanje uređaja za zamjenu/izdavanje novca	4
Opskrba brodova	16	Izložbeno prodajni prostor	5
Opskrba brodova gorivom	6	Prostor u prizemlju upravne zgrade	1
Odvoz fekalnih voda	2	Info pult/kiosk	4
Odvoz zauljenih voda	1	Štandovska prodaja suvenira	12
Odvoz broskog otpada	1	Prostor za ugostiteljsku djelatnost	1
Fumigacija, dezinfekcija...	1	Uredski prostor	7
Zaštitarska djelatnost	1	TOTAL KONCESIJE NA PROSTOR	34
Pranje rublja	1	KONCESIJSKO ODOBRENJE	
Putnička agencija	13	Pomorska agencija	17
TOTAL KONCESIJE NA DJELATNOST	182	Otpremnički poslovi	0
		TOTAL KONCESIJSKA ODOBRENJA	17

Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Od 01. siječnja 2021. godine Lučka uprava Dubrovnik ima status proračunskog korisnika državnog proračuna i primjenjuje računovodstvene politike Zakona o proračunu.

Financijski plan Lučke uprave Dubrovnik za 2023. s projekcijama plana za 2024. i 2025. godinu izrađen je prema uputi Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Financijski plan sastoji se od : procjene prihoda, plana rashoda i obrazloženja financijskog plana.

Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19) propisani su prihodi lučkih uprava, a to su lučke pristojbe, naknade od koncesija iz čl.66 st. 5 točke 1,2,3 i 4 Zakona, sredstva iz proračuna osnivača i ostali prihodi.

Namjena korištenja ovih prihoda utvrđena je člankom 61. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, a uključuje izgradnju i održavanje lučke nadgradnje i podgradnje, opremanje luke opremom za zaštitu mora od onečišćenja s brodova, održavanje dubine u luci i na sidrištu luke i troškovi poslovanja lučke uprave.

Prema klasifikaciji izvora financiranja Lučka uprava Dubrovnik se financira iz:

1. Prihodi za posebne namjene (43) sadržani su od prihoda od lučkih pristojbi i naknada od koncesija. Prihodi za posebne namjene koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu, a preuzimanje i plaćanje obveze može se izvršavati u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih prihoda, bez obzira na visinu plana.

2. Opći prihodi i primici (11) obuhvaća prihode iz državnog proračuna. Ova sredstva koriste se za gradnju lučke infrastrukture. Sredstva su raspoloživa do visine utvrđene financijskim planom.

3. Ostale refundacije iz pomoći EU (559) obuhvaća prihode koji su namijenjeni provedbi projekata sufinanciranih iz EU, a koji se najprije financiraju iz nacionalnih sredstava, a nakon odobravanja isplaćenih troškova dolazi refundacija u iznosu priznatih troškova. Plan prihoda jednak je planu rashoda. Sredstva su raspoloživa do visine utvrđene financijskim planom.

Financijskim planom predviđeni su rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Procijenjeni rashodi razvrstani su prema proračunskim klasifikacijama:

1. Organizacijska klasifikacija

- Razdjel 065 – Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Glava 06570 – Državne lučke uprave
- Proračunski korisnik – 51343 Lučka uprava Dubrovnik

2. Programska klasifikacija

- 3116 – razvoj sustava pomorskog prometa, pomorskog dobra i luka, te zaštita okoliša od onečišćenja s pomorskih objekata – 31 promet, prometna infrastruktura i komunikacije

3. Funkcijska klasifikacija

- 0452 – Promet vodnim putovima

4. Ekonomska klasifikacija

- Prema ekonomskoj namjeni rashoda

5. Lokacijska klasifikacija

- 999 – Republika Hrvatska

6. Izvori financiranja

- 11 opći prihodi i primici
- 43 prihodi za posebne namjene
- 559 ostale refundacije iz pomoći EU

U sklopu programa 3116 – razvoj sustava pomorskog prometa, pomorskog dobra i luka, te zaštita okoliša od onečišćenja s pomorskih objekata – 31 promet, prometna infrastruktura i komunikacije, planirano je ukupno pet aktivnosti i projekata.

1. A932001 Administracija i upravljanje

2. A932002 Gradnja i održavanje

3. K932005 INTERREG V-a Italija -Hrvatska Projekt SUSPORT – Unapređenje kvalitete, sigurnosti i ekološke održivosti pomorskog i kopnenog transporta kroz promicanje multimodalnosti

I. OPĆI DIO

Najznačajniji poslovi i zadaci Lučke uprave Dubrovnik u slijedećem trogodišnjem razdoblju su upravljanje, izgradnja i korištenje luke Dubrovnik Gruž. Lučka uprava Dubrovnik obavlja djelatnosti utvrđene Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, a naročito se brine o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje; gradi i održava lučku podgradnju, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave; obavlja stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje); osigurava trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe; osigurava pružanje usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata; usklađuje i nadzire rad ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području; donosi odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone, te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom.

Table 4: Sažetak računa prihoda i rashoda

PRIHODI				
u EUR		Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA	2.973.319	2.538.987	2.605.348
1.1.	Prihodi poslovanja	2.973.319	2.538.987	2.605.348
1.2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0
RASHODI				
u EUR		Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
2.	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	3.659.765	2.299.422	2.299.422
2.1.	Rashodi poslovanja	2.332.539	2.040.614	2.040.614
2.2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327.226	258.808	258.808
3.	RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	-686.446	239.565	305.926

Table 5: Sažetak računa financiranja

u EUR		Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0
2.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0
3.	Prijenos sredstava iz prethodne godine	4.090.688	3.404.242	3.643.807
4.	Prijenos sredstava u narednu godinu	-3.404.242	-3.643.807	-3.949.733
5.	Neto financiranje	686.446	-239.565	-305.926
6.	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**Table 6: A1. Prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

PRIHODI				51343 LUČKA UPRAVA DUBROVNIK			
u EUR	R	S	I		Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	6			PRIHODI POSLOVANJA	2.973.319	2.538.987	2.605.348
1.1.		63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	281.638	0	0
1.1.1.			55	Refundacije iz pomoći EU	281.638	0	0
1.2.		64		Prihodi od imovine	440.639	440.639	440.639
1.2.1.			43	Ostali prihodi za posebne namjene	440.639	440.639	440.639
1.3.		65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima	1.924.544	2.057.204	2.123.565
1.3.1.			43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.924.544	2.057.204	2.123.565
1.4.		67		Prihodi iz proračuna	325.171	39.817	39.817
1.4.1.			11	Opći prihodi i primici	325.171	39.817	39.817
1.5.		68		Kazne upravne mjere i ostali prihodi	1.327	1.327	1.327
1.5.1.			43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.327	1.327	1.327

Ukupni planirani prihodi Lučke uprave Dubrovnik za 2023. iznose 2.973.319 EUR, 2.538.987 EUR za 2024. i 2.605.348 EUR za 2025. godinu.

Prihodi koji se ostvaruju iz izvora 11 u iznosu od 325.171 EUR za 2023., 39.817 EUR za 2024. i 39.817 EUR za 2025. godinu namijenjeni su za projekt Batahovina II i to za troškove pripreme natječajne dokumentacije i provedbu postupka izbora izvođača radova i nadzora, te konzultanata.

Prihodi koji se ostvaruju iz izvora 43 za 2023. godinu planirani su 2.366.510 EUR, za 2024. u iznosu od 2.499.170 EUR i za 2025. godinu 2.565.531 EUR. Izvor 43 podrazumijeva prihode od naknada za koncesije na pomorskom dobru u planiranom iznosu od 440.639 EUR, kod kojih se ne planira povećanje u razdoblju 2023.-2025.godine, te od ostalih naknada i pristojbi za posebnu namjenu kod kojih se planira povećanje, zbog povećanja tarife lučkih pristojbi i naknada Lučke uprave Dubrovnik. Odlukom o izmjenama tarife lučkih pristojbi i naknada nova tarifa stupa na snagu 01.01.2023. godine, kojom se ukidaju neke dosadašnje pogodnosti (popusti) za brodove na kružnim putovanjima. Novo povećanje tarife slijedi od 01.01.2024. godine. Ovi prihodi planirani su u iznosu od 1.924.544 EUR za 2023., 2.057.204 EUR za 2024. i 2.123.565 EUR za 2025. godinu.

Prihodi iz izvora 55 refundacije iz pomoći EU odnose se na projekt Interreg – SUPPORT- unapređenje kvalitete, sigurnosti i ekološke održivosti pomorskog i kopnenog tran-

sporta kroz promicanje multimodalnosti. Planirana sredstva su 281.638 EUR za 2023.godinu, a projekt završava 30.06.2023. godine. Prihodi su namijenjeni za plaće zaposlenika, te zamjena vanjske halogene rasvjete LED rasvjetom.

Table 7: A2. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine

RASHODI							
u EUR	R	S	I		Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
				UKUPNI RASHODI	3.659.765	2.299.422	2.299.422
1.	3			RASHODI POSLOVANJA	2.332.539	2.040.614	2.040.614
1.1.		31		Rashodi za zaposlene	793.617	787.046	787.046
1.1.1.			43	Ostali prihodi za posebne namjene	788.042	787.046	787.046
1.1.2.			55	Refundacije iz pomoći EU	5.575	0	0
1.2.		32		Materijalni rashodi	1.515.695	1.230.341	1.230.341
1.2.1.			11	Opći prihodi i primici	325.171	39.817	39.817
1.2.2.			43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.190.524	1.190.524	1.190.524
1.3.		34		Financijski rashodi	9.955	9.955	9.955
1.3.1.			43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.955	9.955	9.955
1.4.		38		Ostali rashodi	13.272	13.272	13.272
1.4.1.			43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.272	13.272	13.272
2.	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.327.226	258.808	258.808
2.1.		41		Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	66.361	39.817	39.817
2.1.1.			43	Ostali prihodi za posebne namjene	66.361	39.817	39.817
2.2.		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.260.865	218.991	218.991
2.2.1.			43	Ostali prihodi za posebne namjene	984.802	218.991	218.991
2.2.2.			55	Refundacije iz pomoći EU	276.063	0	0

Table 8: Rashodi prema izvorima financiranja

u EUR	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	UKUPNI RASHODI	3.659.765	2.299.422	2.299.422
1.	1 - Opći prihodi i primici	325.171	39.817	39.817
1.1.	11 - Opći prihodi i primici	325.171	39.817	39.817
2.	4 - Prihodi za posebne namjene	3.052.956	2.259.605	2.259.605
2.1.	43 - Ostali prihodi za posebne namjene	3.052.956	2.259.605	2.259.605
3.	5 - Pomoći	281.638	0	0
3.1.	55 - Refundacije iz pomoći EU	281.638	0	0

II. POSEBNI DIO**Table 9: Planirani rashodi 2023. i projekcija 2024. i 2025. godine**

	ŠIFRA I NAZIV	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
u EUR	51343 - LUČKA UPRAVA DUBROVNIK	3.659.765	2.299.422	2.299.422
	31 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	3.659.765	2.299.422	2.299.422
	3116 - RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA	3.659.765	2.299.422	2.299.422
1.	A932001 - ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.868.074	1.868.074	1.868.074
1.1.	43 - Ostali prihodi za posebne namjene	1.868.074	1.868.074	1.868.074
1.1.1.	3 - Rashodi poslovanja	1.868.074	1.868.074	1.868.074
1.1.1.2.	31 - Rashodi za zaposlene	787.046	787.046	787.046
1.1.1.3.	32 - Materijalni rashodi	1.057.801	1.057.801	1.057.801
1.1.1.4.	34 - Financijski rashodi	9.955	9.955	9.955
1.1.1.5.	38 - Ostali rashodi	13.272	13.272	13.272
2.	A932002 - GRADNJA I ODRŽAVANJE	1.459.950	431.348	431.348
2.1.	11 - Opći prihodi i primici	325.171	39.817	39.817
2.1.1.	3 - Rashodi poslovanja	325.171	39.817	39.817
2.1.1.1.	32 - Materijalni rashodi	325.171	39.817	39.817
2.2.	43 - Ostali prihodi za posebne namjene	1.134.779	391.531	391.531
2.2.1.	3 - Rashodi poslovanja	132.723	132.723	132.723
2.2.1.1.	32 - Materijalni rashodi	132.723	132.723	132.723
2.2.2.	4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.002.056	258.808	258.808
2.2.2.1.	41 - Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	66.361	39.817	39.817
2.2.2.2.	42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	935.695	218.991	218.991
3.	K932005 - INTERREG V - A ITALIJA - HRVATSKA PROJEKT SUSPORT	331.741		
3.1.	43 - Ostali prihodi za posebne namjene	50.103		
3.1.1.	3 - Rashodi poslovanja	996		
3.1.1.1.	31 - Rashodi za zaposlene	996		
3.1.2.	4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.107		
3.1.2.1.	42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.107		
3.2.	559 - Ostale refundacije iz sredstava EU	281.638		
3.2.1.	3 - Rashodi poslovanja	5.575		
3.2.1.1.	31 - Rashodi za zaposlene	5.575		
3.2.2.	4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	276.063		
3.2.2.1.	42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	276.063		

A932001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čl.48., čl.49., čl.50.
- Statut Lučke uprave Dubrovnik
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

Table 10: Administracija i upravljanje

(U EUR) NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.	INDEKS 2023/2022
A932001	1.860.773	1.868.074	1.868.074	1.868.074	100

Ovom aktivnosti se osiguravaju sredstva za pokriće troškova plaće i ostalih troškova zaposlenika, koji su planirani na bazi 26 zaposlenika. Također su planirana sredstva za materijalne rashode kao što su uredski materijal, sitni inventar i dr., razne usluge: telefon, pošta, intelektualne usluge, komunalne usluge, reprezentacija, članarine premije osiguranja i sl., troškovi naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela odnosno upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik i financijskih rashoda kao što su bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode.

U 2023. - 2025. godini od ukupnog planiranog iznosa na plaće i ostale troškove zaposlenika planirano je 42%, na materijalne rashode 55% na financijske rashode 2%, i na donacije planirano je 1%.

A932002 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čl.48., čl.49., čl.50.
- Statut Lučke uprave Dubrovnik
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

Table 11: Gradnja i održavanje

(U EUR) NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.	INDEKS 2023/2022
A932002	1.039.219	1.555.511	431.348	431.348	150

K932005 INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPREĐENJE KVALITETE, SIGURNOSTI I EKOLOŠKE ODRŽIVOSTI POMORSKOG I KOPNE-NOG TRANSPORTA KROZ PROMICANJE MULTIMODALNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čl.48,čl.49,čl.50
- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, čl. 2
- Statut Lučke uprave Dubrovnik
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik
- Sporazum o izvršavanju projekta je u pripremi Sustainable Ports –SUSPORT – Održive luke. Vodeći partner projekta je Port of Trieste, a ostali partneri u projektu su Port Of Venice, Port of Ravena Port of Ancona. Port of Bari, FVR Region, Chamber of Commerce of Chieti Pescara, Dubrovačko neretvanska županija, Lučka uprava Dubrovnik, Lučka uprava Ploče , Lučka uprava Rijeka, Klaster intermodalnog prijevoza – KIP.

Table 12: Projekt SUSPORT

(U EUR) NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.	INDEKS 2023/2022
K932005	45.722	331.741	0	0	726
POKAZATELJI REZULTATA	DEFINICIJA	JEDINICA	POLAZNA VRIJEDNOST	IZVOR PODATAKA	CILJANA VRIJEDNOST 2023.
K932005	Zamjena zastarjelih elemenata vanjske rasvjete LED tehnologijom, očekuje se smanjenje električne energije za osvijetljivanje vanjskih površina lučkog područja za cca. 52% na godišnjoj razini	Broj	15	Lučka uprava Dubrovnik	100

Kroz projekt SUSPORT planira se zamijeniti postojeće elemente vanjske rasvjete lučkog područja LED tehnologijom. Cilj projekta je uvođenjem novih i za okoliš primjerenijih tehnologija smanjiti potrošnju električne energije uz zadržavanje iste razine osvijetljenosti te smanjiti rasipanje, odnosno svjetlosno zagađenje. Projektirano smanjenje utroška električne energije iznosi 52% na godišnjoj razini.

Projekt je započeo 1. 7. 2020. i trajat će do 30. 06. 2023. godine. Projekt je produžen za šest mjeseci budući je kasnila provedba nabave opreme. Ukupni trošak projekta iznosi 7.140.000 eura, od čega 6.069.000 eura bespovratnih sredstva financiranih od strane EU (85%). Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt planira iznos od 423.668,45 eura (360.118,18 eura bespovratnih sredstava od strane EU i 63.550,27 eura vlastitih sredstava).

80 % sredstava će se utrošiti na nabavu led rasvjete, dok je 20% sredstava namijenjeno troškovima vođenja i upravljanja projektom.

Ukupni rashodi za 2023.godinu planiraju se u iznosu od 3.659.765 EUR, za 2024. 2.299.422 EUR, te 2.299.422 EUR za 2025.godinu.

Rashodi koji se ostvaruju u svrhu redovnog poslovanja Lučke uprave Dubrovnik u 2023. godini planiraju se u iznosu od 1.868.074 EUR, a odnose se na troškove zaposlenika, materijalne rashode, financijske rashode i ostale. Isti iznos planiran je i u 2024. i 2025.godini. Rashodi namijenjeni za gradnju i održavanje za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.459.950 EUR, u 2024. 431.348 EUR i za 2025.godinu 431.348 EUR., te na kraju rashodi za projekt Interreg – SUSPORT u iznosu od 331.741 EUR za 2023. godinu kada projekt i završava.

Prijenos sredstava iz prethodne i u sljedeću godinu

Prijenos sredstava iz prethodne godine iskazan u 2023. godini iznosi 4.090.688 EUR, radi se o višku sredstava prethodnih godina redovnog poslovanja koja se akumuliraju za potrebe projekta Batahovina II i vezanih projekata kada krene njihova realizacija. Projekt se planira prijaviti za sufinanciranje putem europskih sredstava kroz CEF program. U 2024. godinu prenosi se 3.404.242 EUR i u 2025. godinu 3.643.807 EUR u istu svrhu. Radi se o velikom projektu preko 20.000.000 EUR.

Table 13: Ukupne dospjele obveze

u EUR	Stanje obveza na dan 31.12.2021.	Stanje obveza na dan 30.06.2022.
Ukupne obveze	107.966	98.963
Dospjele obveze	7.695	30.113

Stanje ukupnih obveza na dan 31.12.2021.godine, su obveze prema zaposlenicima za plaću za prosinac koja je isplaćena u 2022. godini i računima sa dospijecem u 2022. godini, osim dva računa Vodovod Dubrovnik d.o.o. koja su sporna i kojima je prošao rok dospijeca, tako da su to dospjele obveze Lučke uprave Dubrovnik.

Stanje ukupnih obveza na dan 30.06.2022. godine, su obveze prema zaposlenima za plaću za lipanj koja je isplaćena u srpnju i račune. Dospjele obveze odnose se na račune koji su imali dospijec do 30.lipnja, prekoračenje od 1-60 dana, a plaćeni su u srpnju i jedan račun od Vodovod Dubrovnik d.o.o. u iznosu od 57.705,26 kn čije prekoračenje je preko 360 dana, međutim račun je sporan tako da su u tijeku razgovori sa dobavljačem.

Zaključak

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

U 2023. godini planira se prijava projekta Batahovina II i projekt Priobalnog napajanja elektroenergijom velikih brodova tijekom veza u luci Gruž na CEF-T-2022-COMPCOEN-MARP-WORKS: Maritime ports – studies, works or mixed, uz pomoć matičnog Ministarstva mora za izradu cjelovite projektne dokumentacije. Također se planira prijava na različite vrste financiranja dva glavna projekta za unapređenje zgrade Lučke uprave Dubrovnik, jedan za dizalicu topline za grijanje i hlađenje, te jedan za energetske obnovu s troškovnikom radova. Još uvijek traje Interregov projekt SUSPORT koji podrazumijeva zamjenu postojeće vanjske halogene rasvjete LED rasvjetom, kraj projekta predviđen je 30. lipnja 2023. godine. Lučka uprava Dubrovnik aplicirala je na novi Interreg projekt CRUSOE, koji ima za cilj poboljšanje zaštite i očuvanja prirode, biološke raznolikosti i zelene infrastrukture uključujući urbana područja i smanjenje svih oblika onečišćenja. Uspjeh ovih aplikacija trebao bi biti poznat do sredine 2023. godine.

Iz utvrđenog rasporeda ticanja za 2023. godinu vidi se da je Dubrovnik jedna od važnijih destinacija na Mediteranu, a što potvrđuje i činjenica da su ticanja raspoređena od veljače do prosinca. I dalje vršnu sezonu predstavlja razdoblje od svibnja do listopada, kada prema najavama dolazi oko 50-ak kruzera mjesečno. U 2023. godini očekujemo porast broj putnika sa brodova na kružnom putovanju od 23%.

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

Prema iskustvu iz prethodne godine, u 2023. godini u možemo očekivati daljnji porast broja putnika u linijskom prometu na brzobrodskim linijama kao i nastavak oporavka kabotažnih krstarenja. Naravno, uvjet za ostvarenje ovih predviđanja je povoljna epidemiološka situacija u Hrvatskoj kao i glavnim emitivnim tržištima, te smirivanje ratnih sukob na Europskom tlu između Rusije i Ukrajine.

