

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: 148.

Broj: 14805-260070 / 2020.

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 148. (stočetrdesetosmoj) sjednici, održanoj 29. prosinca 2020. godine, donosi

ODLUKU

o Godišnjem programu rada i razvoja luke u 2021. godini

1. Lučka uprava Dubrovnik donosi Godišnji program rada i razvoja luke u 2021. godini.
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, prihvatiло od strane ravnatelja Lučke uprave Dubrovnik predloženi Godišnji program rada i razvoja luke u 2021. godini te donijelo Odluku o tome.



Kristijan Pavić, dipl. ing.
Predsjednik Upravnog vijeća

Prilog:

- Godišnji program rada i razvoja luke u 2021. godini

Dostaviti:

- Odjel za računovodstvo, financije, opće i pravne poslove
- Pismohrana.

Lučka uprava Dubrovnik

Plan rada za 2021.

Sažetak za Upravno vijeće

Proglašenje pandemije Covid-19 u ožujku 2020.godine utjecalo je ostavilo je dubok trag na turističku industriju u cijelom svijetu, a među najpogođenijima je tržište kružnih putovanja, što je rezultiralo skoro potpunim zaustavljanjem aktivnosti kružnih putovanja. Iskustva u obuzdavanju pandemije kao i nove znanstvene spoznaje o virusu ulijevaju nadu da u 2021.godini možemo očekivati završetak pandemije i oporavak tržišta. Nadu u to ulijeva i najavljeni raspored dolazak brodova na kružnim putovanjima, jer je za 2021.godinu najavljeno 354 ticanja brodova na kružnim putovanjima sa 627.781 putnikom. Ipak, ove najave treba uzeti sa rezervom, jer će realizacija najavljenog prometa brodova na kružnim putovanjima uvelike ovisiti o tome koliko duboke posljedice će pandemija ostaviti na cijelokupno gospodarstvo.

Također, u početku pandemije a poglavito tijekom ljetnih mjeseci, dok je većina mediteranskih luka bila potpuno zatvorena za turističke brodove i jahte, povoljna epidemiološka situacija i dobro odmjerene mjere prevencije privukle su u Hrvatske luke velik broj mega jahti koje su i ostajale duže na vezu. Ukoliko ne dođe do bitnih pomaka u susbijanju pandemije, očekuje se nastavak ovoga trenda.

Unatoč nepovoljnim finansijskim rezultatima, Lučka uprava nastavila je s radom na projektu Batahovina 2, pa je u 2020.godini završen Glavni projekt i predan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Izvršnu građevinsku dozvolu očekujemo u svibnju/lipnju 2021.godine. Istovremeno, u suradnji sa MMPI priprema se sufinciranje projekta iz odgovarajućih EU sredstava.

Od ostalih značajnijih projekata, nastaviti će se razvoj projekta napajanja brodova električnom energijom za vrijeme boravka u luci, koji izrađujemo u suradnji s Gradom Dubrovnikom i HEP-om do izrade Idejnog projekta. Također, zamjena rasvjetnih tijela vanjske rasvjete lučkog područja realizirat će se u 2021.godini jer za to postoje sredstva iz programa SUSPORT.

Energetska obnova upravne zgrade, projektiranje i gradnja fotonaponske elektrane, sanacija i rekonstrukcija objekta 77 i ostali projekti realizirat će se kada se za to pronađu odgovarajući fondovi/programi za financiranje EU sredstvima.

Sukladno stalnim sigurnosnim i ekološkim zahtjevima, postavljenim pred Lučku upravu, potrebno je kontinuirano osnaživati segment ljudskih potencijala, što je obavlja angažiranjem koncesionara za obavljanje djelatnosti sigurnosne zaštite luke.

Od 1. siječnja 2021. Lučka uprava postaje proračunski korisnik, te su shodno tome izvršene pripreme za prelazak na proračunsko knjigovodstvo.

Također, u jeku prvog vala pandemije, dok je velik dio mediteranskih luka bio u potpunosti zatvorena za sav promet, Lučka uprava Dubrovnik uspješno je sudjelovala u repatrijaciji pomoraca sa brodova Carnival Breeze i Carnival Magic u ožujku 2020.godine.

Predan rad od samog početka pandemije na omogućavanju prihvata brodova u mirovanje, omogućavanje repatrijacije pomoraca kao i stvaranje uvjeta za sigurno odvijanje pomorskih operacija, prepoznat je i u međunarodnoj pomorskoj zajednici pa je tako u kolovozu 2020.godine Lučkoj upravi Dubrovnik dodijeljena nagrada Mare Nostrum u kategoriji luke koja je pokazala najviše predanosti i proaktivnog djelovanja tijekom pandemije, koju dodjeljuje udruženje MedCruise – udruženje mediteranskih kruzerskih luka.

Plan rada za 2021. – strateško opredjeljenje i operativne aktivnosti

Pomorski promet, pa tako i njegov podsustav luka, izvedena je djelatnost iz drugih djelatnosti ili podsustav nekih nadređenih sustava poput sustava turizma. Stoga je strategija za postizanje ciljeva podložna znatnom utjecaju elemenata turbulentne i kompleksne okoline na koje Lučka uprava nema utjecaja ili je njen utjecaj vrlo mali.

Luka Dubrovnik - Gruž kojim upravlja LUD svrstana je prema kategorizaciji u putničke luke. U luci se miješaju razni oblici putničkog prometa s dominirajućim udjelom prometa putnika na kružnim putovanjima. Karakteristika svih tih oblika prometa je njihova izrazita sezonalnost generirana turističkim sustavom. Na relativno ograničenom području u doba vršnih sezonskih opterećenja, potrebno je pomiriti zahtjeve raznih oblika pomorskog putničkog prometa, od malih brodova za dnevne izlete do najvećih brodova za kružna putovanja.

Iz gore navedenih razloga, Lučka uprava Dubrovnik već dugi niz godina radi na produženju sezone dolazaka brodova na kružnim putovanjima.

Nakon ulaska u EU u tijeku su usvajanja i primjena brojnih europskih zakonski normi s kojim se, nakon njihovih usvajanja od tijela RH, uskladjuju pravilnici LUD. Ističu se oni koje se odnose na zaštitu okoliša, koncesije i primjena jednakih tarifa za sve korisnike luke bez obzira na njihovu provenijenciju. Dio zakonskih normi odnosi se i na financijsko poslovanje poput registra koncesija i obveza fiskalne odgovornosti, obvezne revizije i slično.

Opći gospodarski ciljevi koji se postavljaju pred Lučku upravu Dubrovnik su povećanje iskoristivosti obale na održivom nivou za turističku destinaciju i što kvalitetnije korištenje lučkih površina s ciljem generiranja prihoda od koncesija. Iz analize sadašnjeg stanja luke i njene okoline te postavljenih ciljeva, proizlaze dva smjera strateškog djelovanja. Jedan se treba usmjeriti na aktivnosti luke koje se bave prodajom postojećih kapaciteta podgradnje i njihovim što boljim iskorištavanjem, a nadogradnja na taj dio je razvoj nadgradnje luke radi donošenja novih vrijednosti gospodarstvu i stanovnicima grada, županije i države.

Paralelno s razvojem nadgradnje potrebno je infrastrukturno razvijati dijelove luke koji do sada nisu bili kvalitetno valorizirani, pri čemu prioritet ima lučko područje Batahovina.

Kratkoročni i srednjoročni ciljevi koji se postavljaju pred Lučku upravu su:

- Razvoj nadgradnje na području luke namijenjenom za brodove na kružnom putovanju sukladno prostornim planovima (putnički terminal sa pratećim sadržajima, javni autobusni kolodvor).
- Razvoj lučke podgradnje na području Batahovine prvenstveno za trajektne linije, ali i za brodove na kabotažnim kružnim putovanjima i jahte.
- Praćenje i usklađivanje sa zakonskom regulativom.
- Stalno unapređenje sigurnosti lučkih operacija i općeg stanja sigurnosti u luci zajedno s drugim nadležnim institucijama.
- Unapređenje sigurnosne zaštite u suradnji s drugim državnim institucijama.
- Unapređenje sustava zaštite okoliša te biti lider u aktivnostima koje se odnose na aktivnosti u luci.
- Suradnja s državnim tijelima u provođenju ciljeva koji se primjenjuju u poslovanju Lučke uprave.
- Suradnja s regionalnom i lokalnom zajednicom u cilju unapređenja turističke destinacije.
- Kvalitetna suradnja s koncesionarima i neprekidna težnja za poboljšanjem njihovih usluga.
- Suradnja s drugim lukama putem raznih udruženja radi razmjene i stjecanja znanja i iskustva.
- Unapređenje suradnje sa korisnicima luke radi poboljšanja kvalitete usluge i boljeg iskorištavanja potencijala luke.
- Korištenje sredstava iz EU fondova za razvoj i unapređenje objekata i sustava upravljanja kao i stalno unapređenje kompetencija svih uključenih dionika
- Primjena i stalno unapređenje usvojenih ISO standarda koje je Lučka uprava usvojila krajem 2014. godine.
- Kreiranje pozitivnog image javnog mijenja o luci, a pogotovo o *cruising* prometu.
- Suradnja sa gradskim službama kroz project Respect the City u cilju unapređenja održivog razvoja ukupnog turističkog proizvoda destinacije

U dijelu linijskog putničkog promet Lučka uprava nema značajnijeg utjecaja obzirom je taj dio prometa reguliran od strane Agencije za linijski obalni promet, ali u operativnom dijelu LUD nastoji u okviru raspoloživih kapaciteta osigurati što kvalitetniji prijem i ukrcaj putnika i vozila.

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

Uvažavajući trenutnu situaciju u pogledu proglašene pandemije Covid 19, iako su najave za dolazak brodova na kružnim putovanjima vrlo dobre, isto treba uzeti sa velikom dozom opreza što je pokazalo i iskustvo iz 2020.godine, jer još uvijek ne postoji sigurnost u predviđanju tijeka pandemije, kao što nije moguće predvidjeti gdje će se pojaviti novo žarište i kako će zemlje u okruženju kao i emitivna tržišta reagirat u smislu ograničavanja slobode kretanja odnosno uvjetovanja dolazaka tj. pristajanja u lukama. Ovaj dio je posebno problematičan ako znamo da se krstarenja planiraju dugo vremena unaprijed te zahtijevaju iznimnu logistiku kako u pripremi tako i tijekom svakog putovanja. Zato, ukoliko ne bude nekih značajnih pomaka u tom smislu, možemo očekivati mali broj ticanja i to manjih brodova, koji sigurnosno, organizacijski i finansijski predstavljaju manji rizik za sve dionike u procesu.

Bez obzira na gore navedeno, Lučka uprava je najavljeni promet za 2021. Godinu, a u suradnji sa brodarima nastavila planirati promet brodova na kružnim putovanjima uvažavajući ograničenja u smislu istovremenosti broja posjetitelja te postigla još bolji raspored dolazaka I odlazaka brodova što će rezultirati ravnomjernijim tokovima putnika iz luke poglavito prema povijesnoj jezgri te na taj način smanjiti intenzitet opterećenja gradskih prometnica na pravcu Gruž – Pile.

Nakon što je završena dogradnja i rekonstrukcija vezova 10-14 od podgradnje je ostao razvoj obale na predjelu od Batahovine do Sustjepana, na kojem potezu je prostornim planovima predviđena gradnja luke za međunarodni trajektni promet, teretne luke i kombinirane benzinske postaje za kopno i more. Vlada RH je odlukom o dopuni i izmjenama odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik uskladila granice lučke uprave s UPU-om Gruški akvatorij na cjelokupnom njenom području. Za projekt Batahovina 2 u tijeku je postupak ishodovanja građevinske dozvole. Ovaj projekt uvršten je u Nacionalni plan razvoja luka.

Dodatno već odobrenim sredstvima Lučka uprava je u zajednici s drugim lukama/institucijama aplicirala na novčane potpore iz EU fondova, za razne projekte na temu održivog razvoja *cruising* turizma i ekologije. U 2021.godini sredstvima EU iz projekta SUSPORT planira se provesti rekonstrukcija i modernizacija vanjske rasvjete lučkog područja na način da se postojeći rasvjetni elementi zamijene elementima LED tehnologije čime će se postići smanjenje ukupne potrošnje električne energije za vanjsku rasvjetu za 50% kao i uskladiti

razina svjetlosnog onečišćenja sa zakonski propisanim razinama.

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

Promet putnika i vozila - materijalni pokazatelji

RELACIJA	2016	2017	2018	2019	2020	Indeks	Projekcija 2021
						20/19	
DOMAĆI PROMET - PUTNICI							
Dužobalna linija	0	0	0	0	0		0
Elafiti i Suđurađ	246.722	255.235	235.349	240.142	115.663	48,16	180.000
Mljet	66.986	72.836	63.728	60.000	29.881	49,80	45.000
Split-Dubrovnik-Split brzobrod.	112.621	178.088	200.648	225.923	24.009	10,63	40.000
Izleti – agencije	24.700	34.600	35.330	39.500	0	0,00	10.000
Izleti – jedrenjaci	25.600	53.800	69.241	68.927	2.805	4,07	6.000
Marina	3.005	3.000	1.798	1.768	1.461	82,64	2.000
Total - domaći promet	479.634	597.559	606.094	636.260	173.819	27,32	283.000
MEĐUNARODNI PROMET – PUTNICI							
KRUŽNA PUTOVANJA							
Total - kružna putovanja	800.300	704.812	732.431	768.924	4.323,00	0,56	627.781
LINIJE							
Total - međunarodne linije	70.468	63.617	66.937	69.049	4.533,00	6,56	65.000
Total - međunarodni promet	870.768	768.429	799.368	837.973	8.856,00	1,06	692.781

Total LINIJA - (domaći + međunarodni) putnici	496.797	569.776	566.662	595.114	174.086	29,25	330.000
Total CRUISE - putnici	800.300	704.812	732.431	768.924	4.323	0,56	627.781
Total - ostali putnici	53.305	91.400	106.369	110.195	4.266	3,87	6.000
Total - putnici	1.350.402	1.365.988	1.405.462	1.474.233	182.675	12,39	963.781

	DOMAĆI PROMET - VOZILA						
Dužobalna linija	0	0	0	0	0		0
Suđurađ	4.029	4.080	4.618	4.789	3.639	75,99	4.000
Total - domaći promet	4.029	4.080	4.618	4.789	3.639	75,99	4.000

	MEĐUNARODNI PROMET – VOZILA						
Dubrovnik – Bari – Dubrovnik	11.825	12.634	13.685	13.461	1.988	14,77	3.000
Total – vozila	15.854	16.714	18.303	18.250	5.627	30,83	7.000

Prihodi lučke uprave generiraju se iz lučkih pristojbi koje 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 prethodne godine i projekcijom za 2021. godinu.

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

Kružna putovanja

Prema najavama za 2021. godinu potvrđena su 354 ticanja sa 627.781 putnika. Međutim, ovaj broj putnika je zbroj ukupnih kapaciteta najavljenih brodova, međutim prema iskustvima iz 2020. godine nije za očekivati toliki broj putnika u prvom redu zbog smanjenja kapaciteta zbog epidemioloških razloga kao i zbog smanjenje potražnje na tržištu.

Iz utvrđenog rasporeda ticanja za 2021. godinu vidi se da je Dubrovnik jedna od važnijih destinacija na Mediteranu, a što potvrđuje i činjenica da su ticanja raspoređena od tijekom cijele godine uključujući i siječanj i prosinac. I dalje vršnu sezonu predstavlja razdoblje od svibnja do listopada.

U 2021. godini nema značajnijih promjena u udjelu pojedinih cruise kompanija u odnosu na 2019. Godinu, jer se 2020. Ne može uzeti kao mjerilo za usporedbu. Najznačajniji projekt u segmentu brodova na kružnim putovanjima u 2021. godini je nastavak korištenja Dubrovnika za luku polazišta od strane kompanije Marella Cruises, a što se nastavlja i u 2021. Broj ticanja i broj ukrcanih/iskrcanih putnika ostat će na razini 2019. godine, oko 63.000 putnika.

Prema raspodjeli tijekom tjedna vršna opterećenja luke su, a time i destinacije, četvrtkom i subotom, dok je najmanje opterećenje utorkom. Ovakav tjedni raspored rezultat je plovidbe brodova prema i iz Venecije, te nedostatak drugih značajnijih atraktivnih luka između Dubrovnika i Venecije, poglavito za veće brodove. Četvrtkom se također vrše i operacije ukrcaja/iskrcaja putnika kojima je luka Dubrovnik početna i završna luka putovanja.

Linijska plovidba

Linijski promet u posljednjih godina ima trend značajnog porasta zahvaljujući novim katamaranskim brzobrodskim linijama Split-Dubrovnik-Split, pa se i u 2021. godini očekuje njeno stabilno poslovanje. Za ostale lokalne linije očekuje se poslovanje na nivou ovogodišnjih rezultata, jer na otocima gdje ove linije prometuju nije došlo do značajnijih ulaganja u turizam.

U 2021.godini zaplovit će i brzobrodska linija za otok Lastovo.

Dužobalna linija, koja je ugašena u formi kakvoj je bila više desetljeća, nema naznaka njenog novog uspostavljanja u novoj formi.

Nautički turizam - ostalo (marina, višednevna krstarenja)

Ostali oblici nautičkog turizma koji prometuje u luci su: dnevni izleti, višednevna kružna putovanja motornim jedrenjacima (kabotažna plovidba) i jahting. Dnevni izleti zbog ograničenog prijemnog kapaciteta luke za ovu vrstu brodova (koristi se glava mula Petka) očekuje se zadržavanje na istom nivou. Tijekom 2019. godine nastavio se trend rasta duljine, opremljenosti i broja motornih jedrenjaka za višednevni cruising u kabotažnoj plovidbi uzrokujući preopterećenje vezova namijenjenih ovim brodovima, te se brodovi kad god za to postoje uvjeti privezuju na vezu br. 14.

2020.godina zbog pandemije rezultirala je značajnim smanjenjem broja kabotažnih krstarenja, i izletničkih plovidbi ali je zato luku Dubrovnik posjetio puno veći broj jahti i mega jahti koje su ostvarile veliko povećanje broja dolazaka i vrijeme zadržavanja. Razlog tome je uz povoljnu epidemiološku situaciju na Jadranu odnosno u Hrvatskoj i mogućnost prihvata mega jahti na operativnu obalu u međunarodnom dijelu lučkog područja zbog izostanka prometa velikih krstaša.

Koncesije

Koncesije prema ZPDML koncesije se dijele u četiri vrste:

1. koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti, koja ne zahtijeva isključivo korištenje postojećih niti gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje,
2. koncesija za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti, koje ne zahtijevaju isključivo korištenje postojećih niti gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje,
3. koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti, koja zahtijeva korištenje postojećih

- i/ili gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području,
4. koncesija za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti koja zahtijeva korištenje postojećih i/ili gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje.

Nakon isteka prvenstvene koncesije s Lukom Dubrovnik je 19. srpnja 2015. potpisani Ugovor o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra s valjanošću od 38. Godina. U sklopu Ugovora Luka Dubrovnik d.d. vrši tipične lučke djelatnosti koje ne zahtijevaju isključivo korištenje postojeće podgradnje i nadgradnje, kao što su privez i odvez, prikupljanje brodskog otpada, prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja, opskrba vodom, električnom energijom i slično.

Ostale koncesijske djelatnosti (točka 3.) koje ne zahtijevaju isključivo gospodarsko korištenje podgradnje i nadgradnje imaju turističke (putničke) agencije, opskrba brodova hranom i pićem, opskrba brodova gorivom, autotaksi prijevoznici i drugi koji pružaju usluge brodovima ili putnicima. Ove koncesije se izdaju na zahtjev, te na rok od jedne ili dvije godine sukladno Planu koncesija.

Četvrta vrsta koncesije u primjeni je za korištenje prostora na lučkom području za štandovsku prodaju suvenira, kao i prostora u objektima nadgradnje u koncesiji za prodaju suvenira ili ugostiteljski sadržaj, te će se ponovno raspisati natječaji za navedene prostore i djelatnosti sukladno Planu koncesija.

U 2021. godini očekuje se približno isti broj koncesija kao i u 2020. godini.

Planirani prihodi u 2021. godini od koncesijskih naknada planirani su na nivou prethodne godine. Kao značajne stavke prihoda od koncesija ističu se prihodi stalnog dijela koncesijske naknade dok će prihodi od varijabilnog dijela ovisiti o ostvarenom prometu.

Financijski pokazatelji

Od 1. siječnja 2021.godine Lučka uprava Dubrovnik postaje proračunski korisnik, te zbog toga više nije moguće prikazivati prihode i rashode na način kako su do sada prikazivani. Zato u nastavku donosimo sažeti plan prihoda i obrazloženje plana rashoda kako su predstavljeni i u proračunu MMPI.

Plan prihoda

RKP 51343 Lučka uprava Dubrovnik			
11	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	300.000
	UKUPNO 11		300.000
	642140043	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru-lučke uprave	1.820.000
	65148	Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene	6.122.000
43	DONOS	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	25.000.000
	ODNOS	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	-13.846.000
	UKUPNO 43		19.096.000
51	632311700	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ostalo	300.000
	UKUPNO 51		300.000
559	632310559	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU – ostale refundacije	1.850.000
	632410559	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - ostale refundacije	64.000
	UKUPNO 559		1.914.000
		UKUPNO 51343 PO SVIM IZVORIMA	21.610.000

Obrazloženje plaha rashoda

51343 Lučka uprava Dubrovnik

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 brine se 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.

Obzirom na drastičan manjak prihoda u 2020.godini uzrokovani pandemijom Covid-19, Lučka uprava Dubrovnik će u slijedećem trogodišnjem razdoblju održavanje lučke infra i suprastrukture financirano iz vlastitih sredstava svesti na nužno, a više se orientirati na projekte financirane sredstvima EU iz raznih dostupnih programa. Najvažniji od tih projekata su izgradnja nove operativne obale Batahovina II, daljnji razvoj projekta napajanja brodova električnom energijom s kopna, u cilju smanjenja emisije štetnih plinova, zamjena rasvjetnih tijela vanjske rasvjete LED tehnologijom, u cilju smanjenja potrošnje električne energije i manjeg svjetlosnog zagađenja, te energetska obnova objekata na lučkom području.

Ovi projekti su u različitim stupnjevima gotovosti projektne dokumentacije i predviđeni za financiranje u finansijskom razdoblju 2021-2027.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
51343	00	00	21.610.000	21.320.000	22.185.000	0,0

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3116	00	00	21.610.000	21.320.000	22.185.000	0,0

Cilj 1. Unaprijediti sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljati pomorskim dobrom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje prometa putnika	Kvalitetno upravljanje i unapređenje pomorskog dobra omogućuje povećanje prometa dobara i putnika	broj	150.000	Lučka uprava Dubrovnik	500.000	800.000	1.000.000

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A932001	00	00	14.015.000	13.715.000	13.715.000	0,0

Ovom aktivnosti se osiguravaju sredstva za pokriće troškova plaće i ostalih troškova zaposlenika, koji su planirani na bazi 25 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 finansijskih rashoda kao što su bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, zatezne kamate i ostale nespomenute finansijske rashode.

U 2021. godinu od ukupnog planiranog iznosa na plaće i ostale troškove zaposlenika planirano je 42%, na

materijalne rashode 56% i na finansijske rashode 2%, u 2022.g i 2023. godini na plaće i ostale troškove zaposlenika planirano je 43%, na materijalne rashode 55% i na finansijske rashode 2%.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A932002	00	00	5.340.000	4.800.000	8.470.000	0,0

Ova aktivnost obuhvaća projekte u cilju održavanja, razvoja i unapređenja lučke podgradnje i nadgradnje koji uključuju održavanje i nadogradnju postojećeg sustava video nadzora, rekonstrukciju i sanaciju lučkog skladišta (Objekt 77 u KO Gruž), rekonstrukcija gornjeg stroja kolnika vezova 7-9 koja u naravi predstavlja dio operativne obale ispred zgrade putničkog terminala i graničnog prijelaza, izrada info natpisa i panela, te projektiranje i izgradnju fotonaponske elektrane.

U 2021. godini, za projektiranje i gradnju fotonaponske elektrane planirano je 1.500.000 kn, za tekuće i investicijsko održavanje operativne obale 3.240.000 kn, a za građevinske objekte 600.000 kn. U 2022. godini, za projektiranje i gradnju fotonaponske elektrane planirano je 2.000.000 kn, za operativnu obalu 1.000.000 kn, a za građevinske objekte 1.800.000 kn. U 2023. godini, za projektiranje i gradnju fotonaponske elektrane planirano je 4.000.000 kn, za operativnu obalu 3.870.000 kn, dok je za građevinske objekte planirano 600.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Izrađena projektna dokumentacija za sanaciju Objekta 77	Izradom projektne dokumentacije za sanaciju Objekta 77 stvara se preduvjet za početak sanacije	%	0	Lučka uprava Dubrovnik	100	-	-

K932003 INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT REMEMBER - OŽIVLJAVANJE SJEĆANJA NA POVIJEST JADRANSKIH LUKA KROZ NJIHOVU POMORSKU TRADICIJU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

- Statut Lučke uprave Dubrovnik

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

- Sporazum o partnerstvu izvršavanja projekta "Restoring the Memory of Adriatic ports sites. Maritime culture to foster Balanced territorial growth" broj 10042741 između vodećeg partnera Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale i ostalih partnera u projektu: Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Autoritadi Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro – Settentrionale, Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Klaster intermodalnog prijevoza, Lučka uprava Dubrovnik, Lučka uprava Zadar, Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko –dalmatinske županije, Narodni muzej Zadar, Universita Politecnica delle Marche.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K932003	00	00	1.203.000	00	00	0,0

Istraživanjem i prikupljanjem podataka o povijesti luke Dubrovnik stvoriti će se baza podataka koja će se putem naprednih programskih rješenja prikazivati posjetiteljima luke (putnici, lokalno stanovništvo, učenici i studenti, itd.) te ih na taj način upoznati s brodograđevnom i pomorskom baštinom Dubrovnika. Planirane aktivnosti uključuju izradu 3D modela starih brodova te vizualizacija brodogradnje u Dubrovniku.

Projekt je započeo 1. 1. 2019., a trajat će do 30. 6. 2021. godine. Glavni cilj projekta je osvještavanje povijesne važnosti pomorstva na Mediteranu i u Dubrovniku te njegov razvoj kroz vrijeme.

Do sada je pripremljen tekstualni dio prezentacija na hrvatskom i engleskom jeziku.

Ukupan trošak projekta iznosi 2.813.460 eura, od čega 2.391.441 euro čine bespovratna sredstva financirana od strane EU (85%). Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt planira iznos od 231.500 eura (196.775,00 eura bespovratnih sredstava financiranih od strane EU i 34.725 eura vlastitih sredstava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak izvršenosti sporazuma	Izvršenjem sporazuma postići će se očuvanje povijesnog razvoja pojedinih pomorskih luka kroz aplikaciju dostupnu turistima	%	20	Lučka uprava Dubrovnik	100	-	-

K932005 INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPREĐENJE KVALITETE, SIGURNOSTI I EKOLOŠKE ODRŽIVOSTI POMORSKOG I KOPNENOG 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 Ravenna 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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K932005	00	00	358.000	2.805.000	00	0,0

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 osvjetljenosti 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 31. 12. 2022. godine. 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).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj zamijenjenih elemenata vanjske rasvjete	Zamjenom zastarjelih elemenata vanjske rasvjete LED tehnologijom, očekuje se smanjiti potrošnja električne energije za osvjetljavanje vanjskih površina lučkog područja za cca. 52% na godišnjoj razini.	broj	0	Lučka uprava Dubrovnik	100	122	-

T932004 INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT ADRIGREEN - ZELENA I INTERMODALNA RJEŠENJA ZA JADRANSKE LUKE I ZRAČNE LUKE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čl.48,čl.49,čl.50.

- Zakon o zaštiti okoliša čl.7

- Statut Lučke uprave Dubrovnik

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

- Propisi Europskog strukturnog i investicijskog fonda 2014.-2020. i programski dokument Interreg V A IT-HR – Italija - Hrvatska o prekograničnoj suradnji koje je Europska komisija usvojila 15. prosinca 2015.,

Odluka C (2015) 9342 (CCI2014TC16RFCB042).

- Sporazum o partnerstvu izvršavanja projekta broj 10044741 - Green and Intermodal solutions for Adriatic airports and ports (ADRIGREEN) između vodećeg partnera Zračne luke Pula i ostalih partnera u projektu: Zračna luka Dubrovnik, Lučka uprava Dubrovnik, Lučka uprava Pula, Airiminium 2014 S.p.A., Abruzzo Airport Management Company S.p.A., Airports of Apulia, Southern Adriatic Sea Port Authority, Central Adriatic Ports Authority, University Politechnic of Marche.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
T932004	00	00	694.000	00	00	0,0

Projektom je predviđeno stvaranje inovativnog okvira za potporu hrvatskim i talijanskim lukama te poboljšanje njihove ekološke učinkovitosti i povezanosti s drugim načinima prijevoza.

U okviru planiranih aktivnosti, odnosno poboljšanja ekološke učinkovitosti Lučka uprava Dubrovnik nabavila je električni skuter i električni automobil čime je smanjena emisija štetnih plinova za okoliš na lučkom području. Slijedi suradnja sa vanjskim stručnim suradnicima u svrhu izrade studije, strategije ili plana za smanjenje CO2 na području luke.

Projekt je započeo 1. 1. 2019. i trajat će do 31. 12. 2021. godine.

Ukupni trošak projekta iznosi 1.745.377 eura, od čega 1.483.570,45 eura bespovratna sredstva financiranih od strane EU (85%). Lučka uprava Dubrovnik za ovaj projekt planira iznos od 178.190 eura (151.461,50 eura bespovratnih sredstava financiranih od strane EU i 26.728,50 eura vlastitih sredstava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak izvršenosti sporazuma	Po izvršenju sporazuma planira se postići poboljšanje ekološke učinkovitosti i povezanosti luka s drugim načinima prijevoza	%	60	Lučka uprava Dubrovnik	100	-	-

Ravnatelj:

Blaž Pezo, dipl.oec.

Investicije – Plan za 2021. godinu

Dio predstojećih infrastrukturnih projekata je priprema početka gradnje nove operativne obale Batahovina II, izgradnja 400 metara operativne obale sa 2 trajektne rampe, koja će se nadovezati na već izgrađenu obalu Batahovinu I završenu u studenom 2011. godine. Na taj način bi se na području Batahovine stvorili uvjeti za razvoj trajektne luke i intermodalnog transporta. U 2021. godini očekujemo dobivanje građevinske dozvole i pripremu dokumentacije za nabavu radova kao i zatvaranje finansijske konstrukcije projekta.

Finansijski značajna stavka u planu investicija je i povećanje energetske učinkovitosti upravne zgrade a što uključuje zamjenu Al- stolarije otvora Upravne zgrade energetski učinkovitim, uspostavu sustava grijanja/hlađenja prema razlici temperature morske vode. Budući da je dobivanjem energetskog certifikata zgrade utvrđeno vrlo loše stanje vanjske stolarije, za ovaj projekt predviđen je iznos od 1.750.000 kuna bez PDV-a. Obzirom manjak prihoda u protekloj godini, ovaj projekt se planira realizirati putem nekog budućeg programa financiranog iz EU fondova.

Pripremljena je dokumentacija za projekt zamjene rasvjetnih tijela vanjske rasvjete LED tehnologijom, čime se planira smanjiti potrošnja električne energije za vanjsku rasvjetu lučkog područja za 52% u odnosu na sadašnju potrošnju kao i uskladiti razine svjetlosnog zagadenja sa važećim propisima. Ovaj projekt financirat će se kroz EU projekta SUSPORT koji je odobren i započinje s realizacijom.

Također, nastavlja se rad na projektu napajanja nekonvencionalnih potrošača električnom energijom s kopna, završena je Studija predizvodljivosti I sada slijede daljnji koraci koje uskladujemo sa partnerima na projektu, a to su HEP, HOPS I grad Dubrovnik. U 2021.godini planirana je izrada Idejnog projekta.

Također, započet će aktivnosti na projektu rekonstrukcije lučkog skladišta Objekt 77-Radiona koji je u derutnom stanju, a u kojem se uz skladište nalazi dio ureda Postaje pomorske policije kao i prostorije za smještaj tražitelja azila. U prvoj fazi potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju sanacije krovne konstrukcije i hidroizolacije cijelog objekta, te ishodovati potrebne akte gradnje.

Navedene investicijske aktivnosti planirane su uzimajući u obzir posljedice smanjenja planiranih prihoda u 2020.godini, te je njihov opseg i dinamika planirana na način da ne dovede u pitanje redovno poslovanje Lučke uprave Dubrovnik.

Slijedom navedenih projektaka u pripremi ili realizaciji možemo sa zadovoljstvom ustvrditi da je Lučka uprava Dubrovnik u potpunosti predana zaštiti okoliša I primjeni energetski učinkovitih mjera I tehnologija.

Sažete investicije – plan 2021. godine

INVESTICIJE		
U HRK		PLAN 2021
	INVESTICIJE	56.540.000
1.	Razvoj lučke podgradnje i nadgradnje	3.540.000
2.	Batahovina 2	51.800.000
3.	Sustav za napajanje nekonvencionalnih potrošača	1.200.000
4.	Tekuće održavanje	631.250

Investicije – plan 2021. godine

RAZVRSTANJE ZA DRŽAVNI PRORAČUN - KAPITALNI PROJEKTI		56.540.000
Investicije Lučke uprave Dubrovnik 2021.		
u HRK		
1. RAZVOJ LUČKE PODGRADNJE I NADGRADNJE		3.540.000
1.1.	Održavanje i nadogradnja postojećeg sustava video nadzora	50.000
1.2.	Objekt 77 - pristojbe za akte gradnje	20.000
1.3.	Stručni nadzor nad građevinskim radovima i izrada troškovnika za manje građevinske radove	80.000
1.4.	Stručni nadzor nad elektroinstalacijskim radovima	50.000
1.5.	Rekonstrukcija i sanacija objekta 77	400.000
1.6.	Rekonstrukcija gornjeg stroja kolnika vezova 7-9	1.400.000
1.7.	Izrada info natpisa i panela	40.000
1.8.	Projektiranje i gradnja fotonaponske elektrane - faza 2	1.500.000
2. BATAHOVINA 2		51.800.000
2.1.	Konzultantske usluge i stručni nadzor za projekt Batahovina II	1.800.000
2.2.	Batahovina II - gradnja nove operativne obale	50.000.000
3. SUSTAV ZA NAPAJANJE NEKONVENCIONALNIH POTROŠAČA - SHORE CONNECTION		1.200.000
3.1.	Izrada Idejnog projekta za napajanje nekonvencionalnih potrošača u luci – ShoreConnection	1.200.000

**RAZRSTANJE ZA DRŽAVNI PRORAČUN -
TEKUĆE ODRŽAVANJE****4. TEKUĆE ODRŽAVANJE 631.250**

4.1.	Ronilački pregled obala	41.250
4.2.	Pokretne ograde za novu obalu luka otvorena za posjetitelje	120.000
4.3.	Nepredviđeni zanatski radovi, popravci i sanacije na lučkom području	400.000
4.4.	Ocrtavanje horizontalne prometne signalizacije	70.000

Zaključak

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

U 2021. godini nastavit će se s pripremama za početak realizacije projekta Batahovina II.

Planirani novčani tijek u 2021. godini, zahtjeva posebnu pažnju i mjere štednje, te maksimalnu realizaciju prilika i iskoristivost zbog nepoznanica i neizvjesnosti vezanih uz utjecaj pandemije Covid 19 na tržište kružnih putovanja.

Ovaj oblik turizma plovećih hotela, najviše je pogoden od svih drugih oblika turizma te unatoč nastojanjima svih dionika u procesu nije moguće sa sigurnošću predvidjeti brzinu niti opseg oporavka tržišta.

Prema iskustvu iz prethodne godine, u 2021. godini u možemo očekivati daljnji blagi porast broja putnika u linijskom prometu na brzobrodskim linijama kao i početak oporavka kabotažnih krstarenja. Naravno, uvjet za ostvarenje ovih predviđanja je povoljna epidemiološka situacija u Hrvatskoj kao i glavnim emitivnim tržištima.

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.

U 2021.godini uvode se po prvi puta zglobni autobusi prijevoznika "Libertas Dubrovnik" za koje se očekuje da će značajno smanjiti gužve na prometnicama kako zbog svog kapaciteta putnika tako i zbog korištenja rute kojom prometuje javni gradski prijevoz čime se izbjegava pravac Ilina glavica – Zagrebačka.

U 2021.godini započinje se s naplatom turističke takse za putnike na brodovima za kružna putovanja, a koja je prihod lokalne samouprave. Kako je ova taksa već unaprijed najavljena i komunicirana prema svim dionicima na kruzing tržištu, a to se najviše odnosi na pomorske agente i kruzing kompanije, nije za očekivati da će ovaj dodatni trošak boravla u Dubrovniku imati utjecaj na broj dolazaka brodova.