

Lučka uprava Dubrovnik

Plan rada za 2015.

s uključenim finansijskim planom

Sadržaj

Sažetak za Upravno vijeće.....	4
Plan rada za 2015. – strateško opredjeljenje i operativne aktivnosti.....	5
Prihodi	9
Kružna putovanja naturalni pokazatelji	11
Linijska plovidba naturalni pokazatelji	13
Nautički turizam - ostalo (marina, višednevna krstarenja).....	14
Koncesije	14
Financijski pokazatelji prihoda i rashoda	16
Financijski pokazatelji prihoda.....	16
Rashodi	17
Zaposlenici – rashodi.....	17
Rashodi poslovanja.....	18
Investicije – Plan za 2015. godinu.....	18
Novčani tijek	20
Zaključak	20
Popis grafikona	
Grafikon 1: Kretanje broja putnika prema tipu plovidbe od 1997. do 2017.	10
Grafikon 2: Kretanje broja putnika u 2013., 2014. i 2015. godini	11
Grafikon 3: Kretanje broja ticanja u 2013., 2014. i 2015. godini.....	11
Grafikon 4: Udjeli pojedinih cruise brandova u 2015. godini prema GT	
Grafikon 5: Dnevni promet putnika po danima u tjednu tijekom 2015.	13
Popis tabela	
Tabela 1: Kretanje putnika 2012-2014 i projekcija za 2015.	9
Tabela 2: Izabrani pokazatelji brodova na kružnim putovanjima 2011.-2015.	12

Tabela 3: Popis koncesija po vrstama 2014. godine.....	15
Tabela 4: Koncesije na djelatnost i prostor	15
Tabela 5: Sažeti prihodi i rashodi	16
Tabela 6: Sažeti prihodi.....	16
Tabela 7: Prihodi	16
Tabela 8: Rashodi – troškovi zaposlenika	17
Tabela 9: Sažeti rashodi.....	18
Tabela 10: Sažete investicije – plan 2015. godina	19
Tabela 11: Investicije – plan 2015. godina.....	19
Tabela 12: Plan novčanih tijekova za 2015. godinu.....	20

Sažetak za Upravno vijeće

Naredna 2015. godina po mnogo čemu je različita od niza godina koje su joj prethodile. U dijelu poslovanja pomorskog prometa prosječna bruto tonaža po brodu se smanjuje uz istovremeni rast duljine brodova, ukinuta je dužobalna linija koja je desetljećima plovila duž hrvatske obale Jadrana, nastavlja se novo uspostavljena linija Split - Dubrovnik, a vanjsko okruženje pod znatnim utjecajem je političkih, pravnih i gospodarskih promjena. U 2015. godini nastaviti će se sa aktivnostima za koncesiju za naredni dugoročni period. Temeljita priprema natječaja za koncesiju osnova su ispravnog odabira budućeg koncesionara koji će ispuniti javnu ulogu luke koja se od nje očekuje. Iako se u narednih nekoliko godina ne mogu očekivati znatniji financijski pozitivni učinci na Lučku upravu uslijed dodjele koncesija za gradnju nadgradnje, društveni učinci pokretanja investicije i njenog iskorištavanja nadilaze interese Lučke uprave, čime će luka u potpunosti ispuniti svoju javnu ulogu. Sukladno novim zahtjevima koji se postavljaju pred Lučku upravu potrebno je osnažiti segment ljudskih potencijala. Financijski rezultati u konačnici će biti nepovoljniji nego ove godine, uz opterećenje novčanog tijeka uslijed povrata zajma EBRD, tako da će se i u narednom periodu do konačnog povrata zajma 2017. morati tražiti potpora iz državnog proračuna za njegov povrat.

Plan rada za 2015. – 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 on vrlo mali.

Vanjsko globalno okruženje početkom 2015. godine ukazuje na brojne neizvjesnosti za razvoj pokretača pomorskog prometa od političkih, preko pravnih do gospodarskih. Kriza u Ukrajini i s tim vezane gospodarske sankcije Rusiji, negativno djeluju na gospodarstvo dok je istovremeno rast religijskih fundamentalizama stalna prijetnja djelatnostima osjetljivim na terorističke napade poput turizma. Brojne promjene međunarodne zakonske regulative u odnosu na zaštitu okoliša, prvenstveno atmosfere, smanjenja ispuštanja SO_x, NO_x, CO_x i uz to povezani troškovi primoravaju brodare na strogu štednju i prilagodbu njihovih strategija. Europsko gospodarstvo inzistiranjem na strogoj štednji ne uspijeva značajnije ubrzati svoj rast, čime bi se omogućilo stvaranje viška sredstava slobodnog za potrošnju stanovništva u turističku namjenu.

Brodarstvo kružnih putovanja iz svoje pionirske faze prelazi u zrelu razvojnu fazu i postaje značajan globalni „igrač“ sa značajnim doprinosom svjetskom gospodarstvu i rastu zaposlenosti. Ulaganja u brodove na kružnim putovanjima od preko 19 milijardi USD za gradnju 38 brodova ukupnog kapaciteta oko 84 tisuće osnovnih ležaja do 2019. godine od brodarra zahtjeva stalno nalaženje novih tržišta uz njihovu prethodnu promidžbenu edukaciju i razvijanje kulture odmora na brodovima za kružna putovanja. Nova tržišta brodari prvenstveno nalaze na Dalekom istoku, poglavito u Kini i Australiji. Ujedno štednja goriva pomiče brodove bliže emitivnim tržištima i područjima plovidbe s kraćom udaljenosti između atraktivnih destinacija kao što je zapadni Mediteran.

Na nivou Republike Hrvatske ulazak u EU još nije potaknuo gospodarske veze koje bi rezultirale povećanim prometom roba i ljudi, dok predstojeće najavljeno uvođenje Schengena pred luke postavlja nove zadatke raspodjele prometa. Dominirajući tip prometa luke, kružna putovanja morem i njegova svjetska atraktivnost povećavaju rizik od terorizma.

Ulaskom u EU usvojene su brojne europske zakonske norme koje je potrebno implementirati u pravilnike Lučke uprave. Između njih ističu se one koje se odnose na zaštitu okoliša i primjenu jednakih tarifa za sve korisnike luke bez obzira na njihovu provenijenciju. Dio zakonskih normi odnosi se i na gospodarski i financijsko poslovanje poput registra koncesija i obveza fiskalne odgovornosti obzirom da Lučka uprava gospodari pomorskim dobrom i u tu svrhu osnovana je od Vlade RH.

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 dodatnih prihoda Lučkoj upravi. Iz analize sadašnjeg stanja luke i njene okoline te postavljenih ciljeva iščitavaju se 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 promišljanje razvoja nadgradnje luke u smjeru donošenja novih vrijednosti gospodarstvu i stanovnicima grada, regije i države.

Strategija primjenjiva za Lučku upravu Dubrovnik je generička strategija diferencijacije proizvoda uz korporacijske strategije širenja postojećih usluga na nova tržišta i uvođenjem novih usluga od strane budućih koncesionara. Zbog raznolikosti tržišta usluga, potrebno je posebno razraditi strategije za sve vrste pomorskog prometa i uz njih vezane usluge.

Ciljevi koji se postavljaju pred Lučku upravu su:

- Zakonitost poslovanja.
- 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.
- Unapređenje suradnje sa korisnicima luke radi poboljšanja kvalitete usluge i boljeg iskorištavanja potencijala luke.

- Korištenje sredstava iz EU fondova za razvoj i unapređenje objekata i sustava upravljanja.
- Primjena i stalno unapređenje usvojenih ISO 9002 i 14001 standarda koje je Lučka uprava usvojila krajem 2014. godine.

Sa stajališta linijskog putničkog prometa Lučka uprava kontinuirano radi na održavanju postojećih brodskih i trajektnih putničkih linija s otocima pročelja luke i duž obale, uz aktivno podržavanje novih linija.

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

Budući razvoj luke može se raščlaniti na:

- Razvoj podgradnje i
- razvoj nadgradnje.

Nakon što je završena dogradnja i rekonstrukcija vezova 10-14 (prema novim oznakama) od podgradnje je ostao razvoj obale na predjelu od Batahovine do Sustjepana, na kojem potezu je prostornim planovima predviđena gradnja luke za međunarodni trajektni promet, teretne luke i kombinirane benzinske postaje za kopno i more. Vlada RH je odlukom o dopuni i izmjenama odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik uskladila granice lučke uprave s UPU-om Gruški akvatorij na predjelu od Batahovine do Sustjepana, to jest na području k.o. Sustjepan. Za projekt trajektnih vezova za međunarodni promet u tijeku je izrada idejnog projekta i studije utjecaja na okoliš. Lučka uprava je u 2014. godini aplicirala za dodjelu bespovratnih sredstava iz EU fondova, za izradu studije izvodivosti s analizom troškova i koristi projekta – Batahovina II, te je dobiven iznos od 1.450.695,00 kn. Studija izvodivosti koristi će se u svrhu apliciranja povlačenja sredstava iz EU fondova u svrhu izgradnje operativne obale Batahovina II..

Za prostor prema UPU rezerviran za kombiniranu benzinsku postaju Sustjepan 2013. godine pokrenuta je inicijativa za dodjelu koncesije od strane Lukoil Hrvatska. Istim je odlukom UV 2013. godine dana punomoć za ishođenjem lokacijske dozvole. Zbog pada cijena nafte i političke situacije s Rusijom ovaj projekt je od strane krovne kuće Lukoil Hrvatska stavljen na poček.

Razvoj nadgradnje treba sagledavati s aspekta obveza LUD prema kreditoru izgradnje podgradnje EBRD-u, usvojenim prostornim planovima, završetku Ugovora o prvenstvenoj koncesiji Luke Dubrovnik d.d. 19. srpnja 2015. godine, kao i vremenu potrebnom za provedbu natječaja za koncesiju i dobivanje potrebnih dozvola za gradnju. Za natječaj je obavljena predradnja izrade Prostorno - prometne studije koja se zahtijevala prema UPU „Gruški akvatorij“. Natječaj u dva kruga raspisan je krajem rujna 2014. godine. U prvom krugu natječaja stigla je jedna ponuda. Kraj natječaja očekuje sredinom 2015. godine, a potpisivanje predgovora u rujnu 2015. godine. Za pripremu gradnje planirano je ponuditelju dati rok od dvije godine, tako da se počeci gradnje očekuju drugom polovinom 2017. godine. Predvideni period trajanja koncesije je 40 godina.

Predmet natječaja za koncesiju je:

- Površina pomorskog dobra - lučkog područja koje se daje u koncesiju ukupno iznosi 25.096 m². Ova površina može se povećati usklađenjem lučkog područja s granicama definiranim UPU-om ako investitor to bude zahtijevao.
- Koncesija za izgradnju i gospodarsko korištenje pomorskog dobra u luci Dubrovnik - Gruž na dijelu k.o. Gruž, na području Grada Dubrovnika, u skladu s UPU-om „Gruški akvatorij“:

Na predmetnom području mogu se graditi slijedeći objekti i obavljati slijedeće djelatnosti:

- Zahvat u prostoru br. 6. Terminal za brodove na kružnim putovanjima.
- Zahvat u prostoru br. 7. Centralni garažno poslovni objekt.
- Zahvat u prostoru br. 8. Autobusni kolodvor.
- Koncesija za lučke djelatnosti - ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme na prostoru IS 1-2 (dijelu luke Gruž namijenjenom za promet brodova na kružnim putovanjima).
- Koncesija za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti koje su u funkciji razvoja pomorskog prometa i djelatnosti ukrcaj i iskrcaj putnika.

Imajući u vidu prihode od koncesijskih naknada koje danas LUD ostvaruje u visini od oko 5,5 mil. HRK evidentno je da će se u određenom periodu prihodi od koncesija smanjiti. Smanjiti će se dio koncesija na prostor poput prihoda od štandova ili prodavaonica na području objekta „Našička“ te na djelatnost kao što je prihod od turističkih agencije, a koji će prihod pripasti budućem koncesionaru. Osnovni prihod od koncesija biti će od manjeg i ograničenog

broja koncesionara povećavajući rizike poslovanja zbog sužene disperzije rizika. Međutim, obzirom na javnu ulogu luke, povećati će se njeni gospodarski učinci na okolinu otvaranjem novih sadržaja potrebnih gradu uz generiranje novih radnih mjesta.

Prihodi

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 2012/13 i 2014. godinu s indeksima i projekcijom za 2015. godinu.

Tabela 1: Kretanje putnika 2012-2014 i projekcija za 2015.

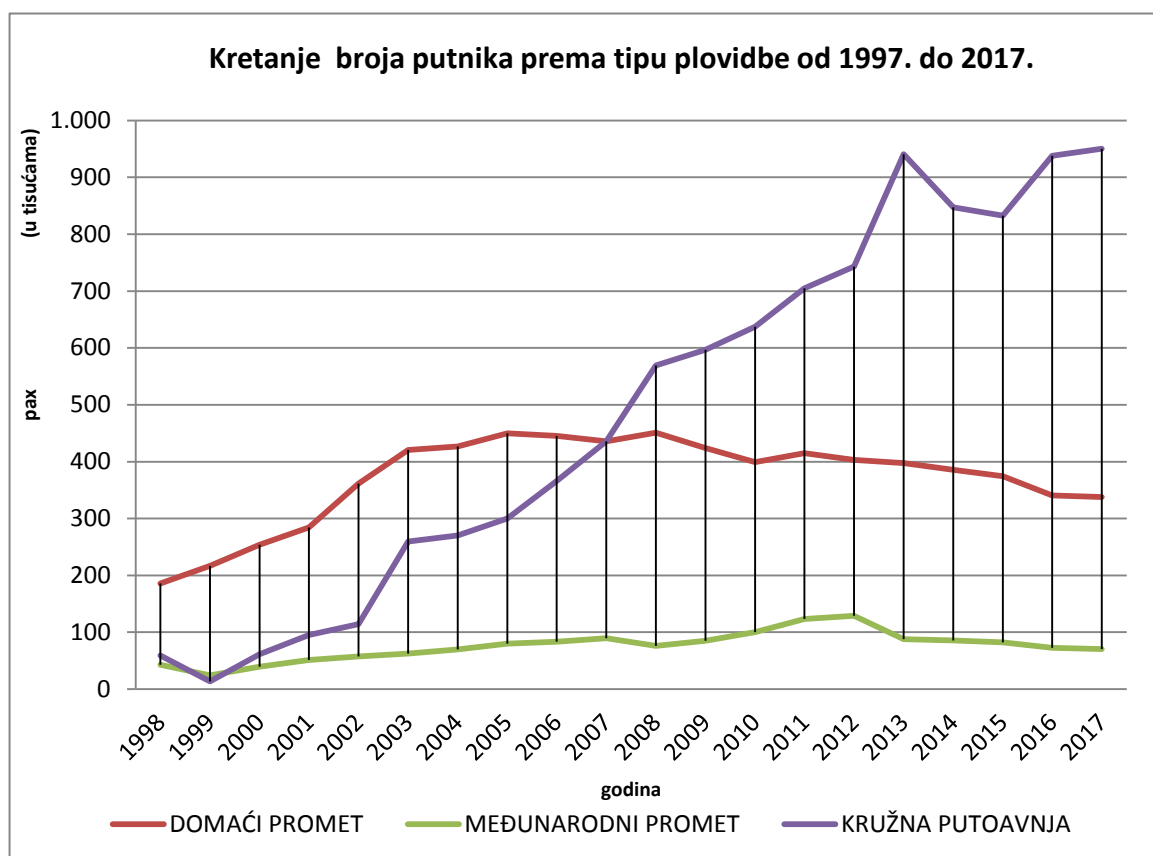
RELACIJA	2012	2013	2014 ¹	Udjeli 2014 u totalu	Indeks 14/13	Projekcija 2015
DOMAĆI PROMET - PUTNICI						
Dužobalna linija	20.242	18.033	13.758	1%	76	0
Elafiti i Suđurađ	223.475	239.330	240.461	18%	100	240.000
Mljet	74.430	72.695	67.804	5%	93	70.000
Split-Dubrovnik-Split brzobrod.			15.322	1%	-	17.000
Izleti – agencije	41.636	36.360	27.735	2%	76	32.000
Izleti – jedrenjaci	43.496	54.220	48.735	4%	90	50.000
Marina	3.018	3.169	3.327	0%	105	3.000
Total - domaći promet	403.259	420.698	417.142	32%	99	412.000
MEĐUNARODNI PROMET – PUTNICI						
KRUŽNA PUTOVANJA						
Total - kružna putovanja	713.457	942.909	807.000	61%	86	790.000
LINIJE						
Dubrovnik – Bari Dubrovnik	129.050	88.437	91.986	7%	104	92.000
Total - međunarodni promet	872.137	1.028.674	932.860	71%	91	882.000
Total LINIJA - (domaći + međunarodni) putnici	447.247	418.555	429.331	33%	103	419.000
Total CRUISE - putnici	713.457	942.909	807.000	61%	86	790.000
Total OSTALI - putnici ²	85.062	90.580	76.470	6%	84	85.000
Total - putnici	1.245.766	1.452.044	1.312.801	100%	90	1.294.000

¹ Procjena

² Bez putnika u marini

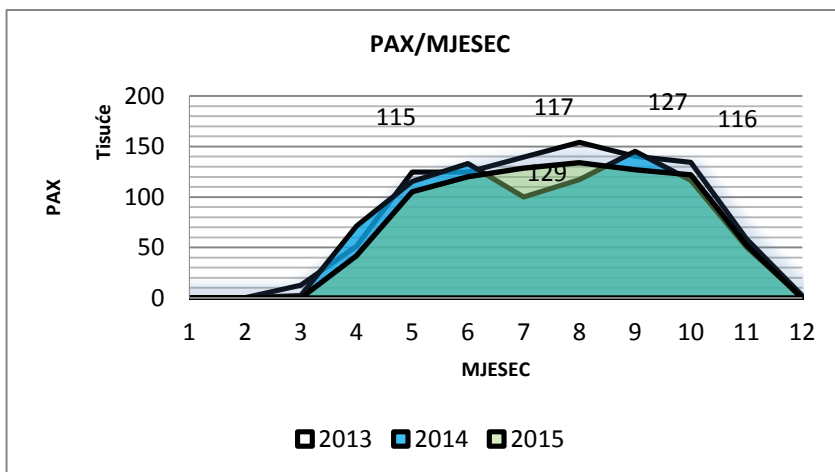
DOMAĆI PROMET - VOZILA						
Dužobalna linija	2.125	1.878	1.548	8%	82	0
Suđurađ	4.332	6.507	3.950	21%	61	4.000
Total - domaći promet	6.457	8.385	5.498	29%	66	4.000

MEĐUNARODNI PROMET – VOZILA						
Dubrovnik – Bari - Dubrovnik	13.940	12.459	13.365	71%	107	13.500
Total – vozila	20.397	20.844	18.863	100%	90	17.500

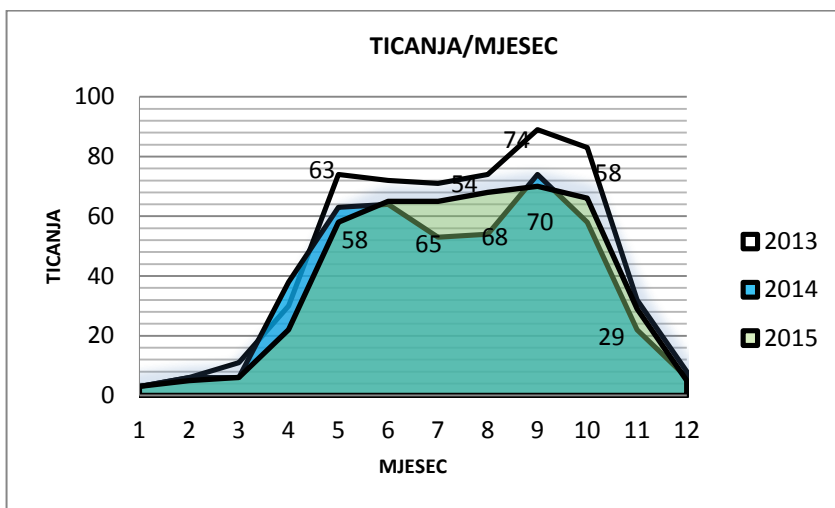


Grafikon 1: Kretanje broja putnika prema tipu plovidbe od 1997. do 2017.

Dugogodišnje praćenje prometa putnika ukazuje na snažan rast putnika na kružnim putovanjima, dok je nakon početnog rasta broj putnika u linijskoj plovidbi u blagom opadanju. Promet u 2015. godini očekuje se na nivou 2014. godine ili oko 1,3 milijuna putnika.



Grafikon 2: Kretanje broja putnika u 2013., 2014. i 2015. godini



Grafikon 3: Kretanje broja ticanja u 2013., 2014. i 2015. godini

Iz prikazanih grafikona razvidna je i nadalje izrazita sezonalnost prometa kada u periodu lipanj-kolovoz broj putnika u ukupnom godišnjem prometu ima udjel od 49% (2014.), a za period travanj-listopad 92%, najviše zahvaljujući putnicima nautičkog turizma čiji je udjel 69%. Pod utjecajem turističke sezone su i linije za otoke, jer se promet na liniji za Elafite u kolovozu u odnosu na siječanj poveća sedam puta, a na liniji za Mljet čak 9 puta. Iz ove sažete analize evidentan je turizam kao glavni pokretač putničkog prometa luke.

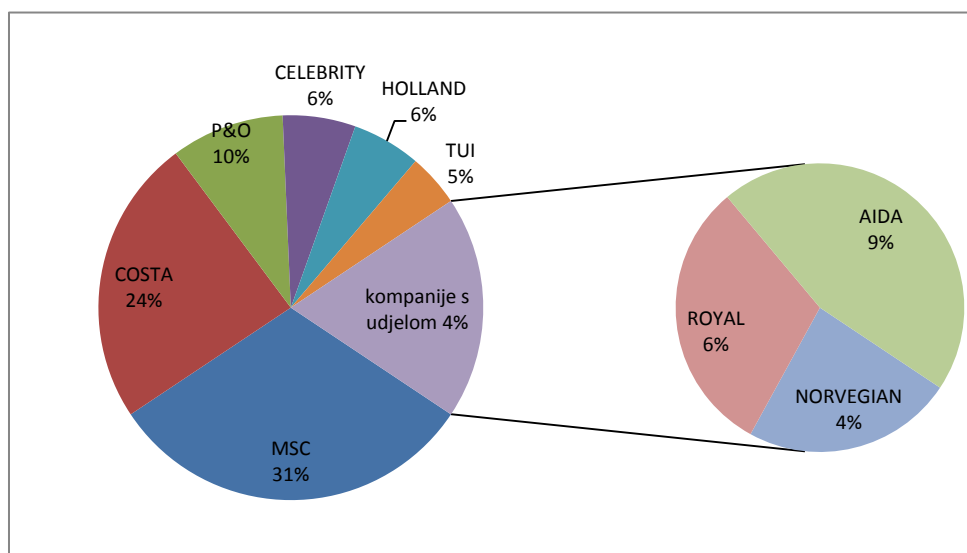
Kružna putovanja prirodni pokazatelji

Prema najavama za 2015. godinu očekuje se broj ticanja na nivou 2014. godine i blagi pad broja putnika. Razlog pada broja putnika je smanjenje veličine brodova na kružnom putovanju, što je posljedica neizvjesnosti regulative uplovljavanja u luku Venecija u odnosu na ograničenja BT brodova. Tako je nakon dugogodišnjeg neprestanog rasta prosjeka veličine

brodova prvi put zabilježen pad bruto tonaže broda (BT) za oko 6% u odnosu na 2014. godinu i prosječna BT biti će 58.066 uz prosječni rast duljine broda za 15 metara, što uzrokuje probleme njihova prihvata kod vršnih opterećenja. Prosječno zadržavanje brodova u 2015. godini smanjeno je za 2 sata. Prvi dolasci velikih brodova očekuju se početkom travnja 2015. godine.

Tabela 2: Izabrani pokazatelji brodova na kružnim putovanjima 2011.-2015.

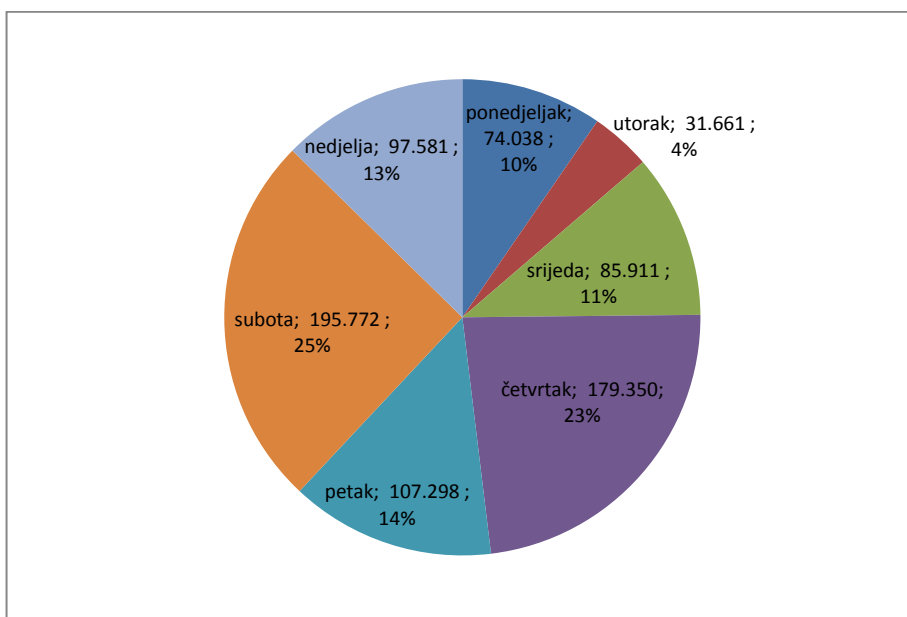
	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Ticanja	484	486	553	463	465
BT	25.783.650	27.164.278	34.059.464	28.819.236	26.920.509
Prosjek BT	53.272	55.894	61.590	62.245	57.894
Prosječna duljina	204,13	208,88	215,74	210,05	225,83
Ukupno zadržavanje sati	7.360	6.902	8.058	7.418	6.554
Prosječno zadržavanje sati brod	15,21	14,20	14,57	16,02	14,09
Ukupni kapacitet - pax	774.214	817.597	1.016.674	854.602	830.088
Prosječni kapacitet – pax	1.682	1.682	1.838	1.846	1.785



Grafikon 4: Udjeli pojedinih cruise brandova u 2015. godini prema GT

□

U 2015. godini nema značajnijih promjena u udjelu pojedinih cruise kompanija u odnosu na 2014. godinu. Najznačajniji projekt u segmentu brodova na kružnim putovanjima u 2015. godini je korištenje Dubrovnika za luku polazišta od strane kompanije Thomson Cruises za brod Thomson Celebration. Procjenjuje se da će se u Dubrovniku ukrcati i iskrcati na ovom brodu više od 50 tisuća putnika od kojih će se dio nakon putovanja zadržati u Dubrovniku na sedmodnevnom boravku.



Grafikon 5: Dnevni promet putnika po danima u tjednu tijekom 2015.

Kako je razvidno iz grafikona vršna opterećenja luke, a time i destinacije, su četvrtkom i subotom, dok je najmanje opterećenje utorkom. Ovakav tjedni raspored poglavito je rezultat plovidbe brodova prema i iz Venecije te nedostatkom drugih značajnijih atraktivnih luka između Dubrovnika i Venecije.

Linijaska plovidba prirodni pokazatelji

Suprotno od trenda rasta broja putnika na kružnim putovanjima linijski promet u promatranom dugogodišnjem razdoblju ima trend blagog pada. Takav trend može se objasniti izgradnjom autoceste A1 do Splita 2005. godine i 2014. godine do Ploča, te financijskom i gospodarskom krizom od 2008. godine u Italiji. Padu prometa doprinijelo je i ukidanje trajektnih linija za Mljet koja umjesto iz Dubrovnika sada prometuje iz Prapratnoga. Dužobalna

linija odlukom broдача Jadrolinije je ukinuta je za 2015. godine zbog ekonomske neisplativosti, nemogućnost sufinanciranja od strane RH uslijed ulaska u EU (sezonska linija) te nesklonosti regionalne i lokalne zajednice za financijskom potporom. Temeljem interesa tržišta za novo ustanovljenom brzobrodskom sezonskom linijom Split-Brač-Hvar-Korčula-Dubrovnik očekuje se da će ista prometovati i ove godine.

U budućnosti prilike za poboljšanje putničkog prometa i prometa vozila mogu se ukazati kao rezultat ulaska u EU i istraživanje i eksploatacija ugljikovodika iz Jadrana. Ulaskom u EU ukazuju se mogućnosti za boljim povezivanjem gospodarstava s ostalim članicama EU, prvenstveno s Italijom i Grčkom što može generirati novi promet putnika i vozila za luku. Druga prilika ukazuje se početkom istraživanja i moguće eksploatacije ugljikovodika na južnom Jadranu gdje se luka Dubrovnik zajedno sa zračnom lukom pokazuje kao kvalitetna logistička baza za posadu. Uslijed nedostatka prostora u luci i zaleđu, loše cestovne povezanosti i graničnih prijelaza luka Dubrovnik nije pogodna za logističke baze većeg opsega.

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 2014. godine nastavio se trend rasta duljine, opremljenosti i broja motornih jedrenjaka za višednevni cruising u kabotažnoj plovidbi uzrokujući preopterećenje vezova namijenjenih ovim brodovima. Za 2015. godinu očekuje se nastavak trenda rasta ove grupe plovila te je planirano značajnije korištenje veza broj 14 za njihov privez, za što će trebati povećati broj električnih priključaka na tom predjelu.

Koncesije

Koncesije koje zahtijevaju korištenje lučke podgradnje i nadgradnje na području luke Dubrovnik možemo podijeliti na prvenstvenu koncesiju Luke Dubrovnik d.d. i koncesije za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti koje zahtijevaju korištenje postojećih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području. U ovu drugu skupinu spada niz prostora u objektima nadgradnje kao i površine podgradnje koje su dane u koncesiju za štandovsku prodaju, namijenjenu poglavito putnicima i posadi brodova na kružnim putovanjima.

U 2015. godinu ulazi se sa još uvijek neproduljenom prvenstvenom koncesijom Luke Dubrovnik d.d.. Do sada dogovor još nije postignut, a postojeći Ugovor o prvenstvenoj koncesiji ističe 19. srpnja 2015. godine.

Druga skupina su koncesije za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti iz članka 65. stavka 1. točke 5. ovog Zakona, koje ne zahtijevaju isključivo korištenje postojećih niti gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području i ove koncesije daju se na zahtjev. U ovu skupinu spadaju uglavnom koncesije za opskrbu brodova, putničke agencije i taksi prijevoznici.

U 2014. godini ukupno je bilo 263 koncesije od čega je za taksi prijevoz izdano 179 koncesija. Koncesije za taksi prijevoz osim manjeg broja ističu krajem 2014. godine.

Tabela 3: Popis koncesija po vrstama 2014. godine

Vrsta koncesije	Količina
Putnička agencija	13
Opskrba brodova	8
Prikupljanje otpadnih i zauljenih voda	2
Mjenjačnica	1
Dezinsekcija, fumigacija	2
Pranje rublja	2
Zaštitarska djelatnost	1
Bunker	2
Prvenstvena koncesija	1
Taksi	182
Prostori	49
Ukupno	263

U 2015. godini planiran je približno isti broj raznih koncesija.

Planirani prihodi u 2015. godini od koncesijskih naknada iznose oko 5 milijuna kuna. Kao značajne stavke prihoda od koncesija ističu se prihodi od varijabilnog dijela koncesijske naknade za izletnički program i transfer, prihodi od koncesijske naknade za štandove, te od prvenstvene koncesije.

Tabela 4: Koncesije na djelatnost i prostor

u HRK (000)		PLAN 2015.	REBALANS 2014.	INDEKS 15/14
1.1.2.	KONCESIJE NA DJELATNOST I PROSTOR	4.900	5.150	95,15
1.1.2.1.	Koncesije na djelatnost	2.000	2.000	100,00
1.1.2.2.	Koncesije na prostor	2.500	2.500	100,00
1.1.2.3.	Prvenstvena koncesija	400.000	650.000	61,54

Financijski pokazatelji prihoda i rashoda

Tabela 5: Sažeti prihodi i rashodi

PRIHODI				
u HRK (000)		PLAN 2015.	REBALANS 2014.	INDEKS 15/14
1.	PRIHODI OD DJELATNOSTI	28.400	30.050	94,51
1.1.	Prihodi od redovite djelatnosti	28.100	29.750	94,45
1.2.	Ostali prihodi	300	300	100,00
2.	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	15.000	13.000	115,38
3.	UKUPNI PRIHOD	43.400	43.050	100,81
RASHODI REDOVITE DJELATNOSTI				
u HRK (000)		PLAN 2015	REBALANS 2014	INDEKS
2.	Rashodi	35.139	32.547	107,96
2.1.	Rashodi za zaposlene	3.800	3.700	102,70
2.2.	Materijalni rashodi	11.139	8.847	125,91
2.3.	Amortizacija	20.200	20.000	101,00

Prihodi od djelatnosti u 2015. godini prema planu smanjiti će se za oko 6% uz istovremeni rast rashoda od oko 7%, od čega najviše rastu materijalni rashodi za 25%.

Financijski pokazatelji prihoda

Prihodi se dijele na prihode od djelatnosti i prihode iz državnog proračuna koji se amortiraju za otplatu zajma EBRD.

Tabela 6: Sažeti prihodi

PRIHODI				
u HRK (.000)		PLAN 2015	REBALANS 2014	INDEKS 15/14
1.	PRIHODI OD DJELATNOSTI	28.400	30.050	94,51
1.1.	Prihodi od redovite djelatnosti	28.100	29.750	94,45
1.2.	Ostali prihodi	300	300	100,00
2.	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	15.000	13.000	115,38
3.	UKUPNI PRIHOD	43.400	43.050	100,81

Radi znatnijeg negativnog novčanog tijeka prethodnih godina od kada se počelo s povratom zajma, iz državnog proračuna očekuje se realizirati 15 mil. kuna u svrhu potpore povrata rate kredita.

Tabela 7: Prihodi

PRIHODI				
U HRK (.000)		PLAN 2015.	REBALANS 2014.	INDEKS 15/14
1.	PRIHODI OD DJELATNOSTI	28.400	30.050	94,51
1.1.	PRIHODI OD REDOVITE DJELATNOSTI	28.100	29.750	94,45
1.1.1.	PRISTOJBA ZA UPOTREBU OBALE	23.200	24.600	94,31
1.1.1.1.	Linijski brodovi	1.100	1.300	84,62
1.1.1.2.	Cruiseri	21.000	22.000	95,45
1.1.1.3.	Privezište "Marina"	1.000	1.200	83,33

1.1.1.4.	Ostalo	100	100	100,00
1.1.2.	KONCESIJE NA DJELATNOST I PROS-TOR	4.900	5.150	95,15
1.1.2.1.	Koncesije na djelatnost	2.000	2.000	100,00
1.1.2.2.	Koncesije na prostor	2.500	2.500	100,00
1.1.2.3.	Prvenstvena koncesija	400	650	61,54
1.2.	OSTALI PRIHOD	300	300	100,00
2.	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	15.000	13.000	115,38
2.1.	A570464 POTPORA ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD	15.000	13.000	115,38
3.	UKUPNI PRIHOD	43.400	43.050	100,81

Zbog smanjenog broja BT-a i putnika očekuju se i manji prihodi od koncesija koje su u funkciji ovih promjenjivih.

Rashodi

Zaposlenici – rashodi

U 2015. godini troškovi za zaposlene predviđeni su otprilike na istom nivou. Zbog povećanih zahtjeva koji se postavljaju pred Lučku upravu te poštivanje odredbe ZPDML o 24 sata otvorenosti luke, od 1. travnja 2015. godine planirano je stalno zapošljavanje novih pet djelatnika od kojih bi četiri bila nadzorni operateri, a jedan zaposlen u odjelu sigurnosti, zaštite, zaštite okoliša i kvalitete. Obzirom da se već niz godina od 1. travnja do kraja studenoga koriste sezonski radnici, koji temeljem prava na GO ostaju u radnom odnosu do sredine siječnja iduće godine taj bi se trošak zaposlenika u godinama nakon 2015. povećao za oko 250.000 kuna ili 6-7%. Povećanje u 2015. godini ne bi se osjetilo jer bi se sa zapošljavanjem krenulo tek do 1. travnja 2015..

Tabela 8: Rashodi – troškovi zaposlenika

U HRK (.000)		PLAN 2015.	REBALANS 2014.	INDEKS 15/14
2.1.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.800	3.700	102,70
2.1.1.	Plaće	2.000	1.830	109,29
2.1.2.	Doprinosi iz plaće	1.150	1.100	104,55
2.1.3.	Doprinosi na plaće	550	550	100,00
2.1.4.	Ostali rashodi za zaposlene	100	220	45,45

Rashodi poslovanja

Rashodi za usluge 2.2.4. (Intelektualne usluge) povećani su zbog pripreme i izrade ugovora o koncesiji s ponuditeljem, te ugovora o produljenju prvenstvene koncesije prema zahtjevu podnesenom od strane Luke Dubrovnik d.d.. Zbog poboljšanja sigurnosti luke i poštivanja ISPS propisa tijekom sezone brodova na kružnom putovanju planirano je postupkom javne nabave koristiti usluge zaštitarske službe na ulazu u luku kraj autobusnog kolodvora tzv. ulaz „Široka“.

Tabela 9: Sažeti rashodi

RASHODI u HRK(000)		PLAN 2015.	REBALANS 2014.	INDEKS 15/14
2.	RASHODI	35.139	32.547	107,96
2.1.	Rashodi za zaposlene	3.800	3.700	102,70
2.2.	Materijalni rashodi	11.139	8.847	125,91
2.2.1.	Naknade troškova zaposlenima	468	468	100,00
2.2.2.	Naknade članovima UV	335	335	100,00
2.2.3.	Rashodi za materijal i energiju	469	484	96,90
2.2.4.	Rashodi za usluge	5.807	4.220	137,61
2.2.5.	Ostali rashodi	750	710	105,63
2.2.6.	Kamate i naknade - EBRD	1.800	1.700	105,88
2.2.7.	Kamate na leasing	10	5	200,00
2.2.8.	Zatezne kamate i negativne tečajne razlike	1.500	1.500	100,00
2.2.9.	Kapitalne donacije	0	80	-
2.3.	Amortizacija	20.200	20.000	101,00

Znatno opterećenje Lučkoj upravi, više od 2 milijuna kuna s PDV (koji je trošak Lučke uprave), je trošak tegljača koji radi zakonske obveze mora imati na svome području, dok istovremeno ne postoji gospodarski interes za pružanje usluge tegljenja u luci, tako da sav trošak hladnog pogona tegljača opterećuje Lučku upravu.

Investicije – Plan za 2015. godinu

Predstojeći infrastrukturni projekt u pripremi je projektne dokumentacije Batahovina II., za gradnju novih 400 metara obalnog zida, koji će se nadovezati na već izgrađenu obalu Batahovinu I. završenu u studenom 2011. godine. Na taj način bi se na području Batahovine stvorili preduvjeti za razvoj trajektne luke i intermodalnog transporta. Jedna od značajnih, potrebnih stavki u planu investicija jest rekonstrukcija gornjeg sloja kolnika vezova 7 – 9 u iznosu od 4.3 milijuna kuna. Navedeni vezovi nisu bili dijelom nove izgradnje i rekonstrukcije obale, te na tom području kolnik je iznimno propao, dijelom i radi utonuća obale te ga je potrebno obnoviti. Osim toga urediti će se šahtovi vodovodne, elektro i DTK mreže i izvršiti hidroizolacija radi sprječavanja korozije mreže.

Od radova na nadgradnji značajno je izdvojiti radove pripreme objekta Našička za potrebe luke polazišta broda Thomson Celebration dok je u 2014. godini realiziran projekt uređenja ulaza u zgradu Lučke uprave.

Tabela 10: Sažete investicije – plan 2015. godina

INVESTICIJE		
U HRK (000)		PLAN 2015
3.	INVESTICIJE	11.380
3.1.	Održavanje podgradnje i nadgradnje	2.225
3.2.	Priprema projekata	2.840
3.3.	Realizacija projekata	6.315

Tabela 11: Investicije – plan 2015. godina

u HRK (000)		PLAN 2015
3.	INVESTICIJE	11.380
3.1.	Održavanje podgradnje i nadgradnje	2.225
3.1.1.	Sanacija lučkih ograda	70
3.1.2.	Ronilački pregled obala	45
3.1.3.	Rekonstrukcija krova skladišta Našička	400
3.1.4.	Pokretne ograde za novu obalu – luka otvorena za posjetitelje	300
3.1.5.	Popravak i proširenje sustava navodnjavanja zelenih površina	40
3.1.6.	Sanacija cjevovoda na vezovima 8 i 9	500
3.1.7.	Nepredviđeni zanatski radovi, popravci i sanacije na lučkom području	400
3.1.8.	Sanacija i bojanje nadstrešnice GP Široka	80
3.1.9.	Polaganje napojnog kabela el. rasvjete iz Našičke u DTK	60
3.1.10.	Izrada hidrantskih poklopaca na novoj obali	180
3.1.11.	Održavanje i nadogradnja postojećeg sustava video nadzora	50
3.1.12.	Održavanje i nadogradnja postojećeg sustava kontrole pristupa	20
3.1.13.	Lakiranje vanjske drvene galanterije skladišta Našička	80
3.2.	Priprema projekata	2.840
3.2.1.	Savjetničke usluge za pripremu i provedbu natječaja za investitora u sklopu Projekta razvoja lučke suprastrukture	500
3.2.2.	Batahovina II - dopuna idejnog projekta prema važećim zakonskim propisima (UPU, SUO)	150
3.2.3.	Batahovina II - pristojbe za lokacijsku i građevinsku dozvolu, komunalni doprinos i ostale pristojbe	1.000
3.2.4.	Batahovina II - Studija utjecaja na okoliš - dopuna studije prema važećim zakonskim propisima	100
3.2.5.	Batahovina II - Glavni projekt i izrada revizijskog izvješća	700
3.2.6.	Projekt uređenja terminala za „home – port“ operacije –Našička	90
3.2.7.	Izrada projekta elektroinstalacija za „home – port“ u objektu Našička	50
3.2.8.	Arhitektonski projekt uređenja prostora čest.zgr.77 -Radiona („crew centar“)	80
3.2.9.	Trošak zakupa 100kw za elektroopskrbu na vezu 14 (PEES)	170
3.3.	Realizacija projekata	6.315
3.3.1.	Stručni nadzor nad građevinskim radovima i izrada troškovnika za manje građevinske radove	60

sastavio: KL/AA
 odobrilo: prijedlog

datum: 11.12.2014.
 19/21

3.3.2.	Stručni nadzor nad elektroinstalacijskim radovima	30
3.3.3.	Uređenje terminala za „home – port“ operacije -Našička	400
3.3.4.	Uređenje ulaza u upravnu zgradu LUD	65
3.3.5.	Rekonstrukcija gornjeg stroja kolnika vezova 7-9	4.300
3.3.6.	Priprema i opremanje prostorije za arhiv LUD	50
3.3.7.	Hortikulturno uređenje zelenih površina na vezovima 12 i 14	50
3.3.8.	Izrada info natpisa i panela	40
3.3.9.	Energetsko certificiranje objekata	100
3.3.10.	Popravak i priprema elektroinstalacija objekta Našička za „home – port“ operacije	220
3.3.11.	Hidroizolacija šahtova na novoj obali	400
3.3.12.	Priključak za elektroopskrbu brodice na vezu 14	500
3.3.13.	Nabava uredske opreme	100

Novčani tijek

Tabela 12: Plan novčanih tijekova za 2015. godinu

U HRK (000)		PLAN 2015
1.	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA DAN 01. SIJEČNJA	19.000
2.	NOVČANI PRIMICI	43.400
2.1.	Prihodi od redovne djelatnosti	28.400
2.2.	Prihodi iz proračuna	15.000
3.	NOVČANI IZDACI	13.129
3.1.	Rashodi redovne djelatnosti	13.129
4.	INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI	11.380
4.1.	Investicije	11.380
5.	FINANCIJSKE AKTIVNOSTI	33.333
5.1.	Otplata glavnice kredita –Ebrd	31.500
5.2.	Kamate na kredit Ebrd	1.800
5.3.	Otplata leasinga s kamatama	33
6.	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA DAN 31. PROSINCA	4.558

Novčani tijek u 2015. godini pokazuje smanjene u odnosu na početak godine od 14.442.000 kn., s najznačajnijim odljevom na financijskim aktivnostima od 33 milijuna kuna što se odnosi na otplatu zajma EBRD.

Zaključak

Pred Lučkom upravom Dubrovnik u 2015. godini predstoji vrlo aktivno razdoblje. Osim uobičajenih komercijalnih aktivnosti potrebno je uskladiti rad luke sa novim zakonodavnim okvirima, iznaći rješenje produljenja prvenstvene koncesije te do kraja dovesti natječaj za koncesiju za gradnju cruise putničkog terminala i ostalih objekata. Istovremeno će se pristupiti pripremi projekta Batahovina II, sukladno odobrenim bespovratnim sredstvima iz EU infrastrukturnih fondova. Planirani novčani tijek u 2015. godini, iako pozitivan zahtijeva

posebnu pažnju i mjere štednje, te maksimalnu realizaciju prilika i iskoristivost postojećeg stanja.