

Lučka uprava Dubrovnik

Plan rada za 2016.

s uključenim finansijskim planom i obrazloženjem prema ZOPDML čl. 54. 1.

KL/AA
16.12.2015.

Sadržaj

Sažetak za Upravno vijeće.....	4
Plan rada za 2016. – strateško opredjeljenje i operativne aktivnosti.....	5
Prihodi - materijalni pokazatelji	9
Kružna putovanja.....	11
Linijska plovidba	13
Nautički turizam - ostalo (marina, višednevna krstarenja).....	14
Koncesije	14
FINANCIJSKI pokazatelji prihoda i rashoda.....	17
Financijski pokazatelji prihoda.....	17
Rashodi	18
Zaposlenici – rashodi.....	18
Rashodi poslovanja.....	19
Investicije – Plan za 2015. godinu.....	20
Novčani tijek	22
Stanje zaduženosti	22
Zaključak	23

Popis grafikona

Grafikon 1: Globalna raspodjela putničkih noćenja u svijetu	5
Grafikon 2: Kretanje broja putnika prema tipu plovidbe od 1997. do 2017.	10
Grafikon 3: Udjeli pojedinih cruise brandova u 2016. godini prema GT	12
Grafikon 4: Dnevni promet putnika po danima u tjednu tijekom 2016.	13

Popis tabela

Tabela 1: Glavne cruise luke Mediterana 2014.....	6
Tabela 2: Kretanje putnika 2013. - 2015. i projekcija za 2016.	9

Tabela 3: Izabrani pokazatelji brodova na kružnim putovanjima 2012.-2016.....	11
Tabela 4: : Popis koncesija po vrstama 2015. godine	15
Tabela 5: Koncesije na djelatnost i prostor	16
Tabela 6: Sažeti prihodi i rashodi	17
Tabela 7: Sažeti prihodi.....	17
Tabela 8: Prihodi	18
Tabela 9: Rashodi – troškovi zaposlenika	18
Tabela 10: Sažeti rashodi.....	19
Tabela 11: Sažete investicije – plan 2015. godina	20
Tabela 12: Investicije – plan 2016.....	21
Tabela 13: Plan novčanih tijekova za 2016. godinu	22
Tabela 14: Stanje duga LUD na dan 31. 12. 2015. prema kreditu EBRD.....	22

Sažetak za Upravno vijeće

U 2016. godini očekuje se nastavak poslovanja poput onog u 2015. s blagim smanjenjem broja brodova na kružnom putovanju te dalnjim smanjenjem njihova kapaciteta zbog izmjena nastalih u poslovnoj okolini cruising turizma. U linijskom prometu nema naznaka otvaranja novih linija tako da se očekuje isti promet putnika kao u 2015..

U 2016. godini očekuje se da koncesionari Luka Dubrovnik d.d. i DICPI započnu sa svojim investicijama prema dostavljenim Studijama isplativosti. Iako se u narednih nekoliko godina ne mogu očekivati znatniji finansijski pozitivni učinci na Lučku upravu uslijed dodjele koncesija za gradnju nadgradnje i privremeno proširenje podgradnje, društveni učinci pokretanja investicije i njenog iskorištavanja nadilaze interes Lučke uprave, a čime će luka u potpunosti ispuniti svoju javnu ulogu. Jednako tako investicija Luke Dubrovnik d.d. u postavljanje plutajućih pontona na predjelu Batahovine rasteretiti će pritisak brodova na kabotažnim kružnim putovanjima i jahting turizma na operativne obale u domaćem prometu u Gruškom zaljevu.

Sukladno novim prvenstveno sigurnosnim i ekološkim zahtjevima, postavljenim pred Lučku upravu, potrebno je osnažiti segment ljudskih potencijala, što je urađeno krajem 2015. zapošljavanjem 5 novih djelatnika.

Finansijski rezultati u konačnici biti će na nivou 2015., uz nastavak opterećenje novčanog tijeka uslijed povrata zajma EBRD, tako da će se i u narednom periodu do konačnog povrata zajma 2017. morati tražiti potpora za povrat kredita iz državnog proračuna.

Plan rada za 2016. – strateško opredjeljenje i operativne aktivnosti

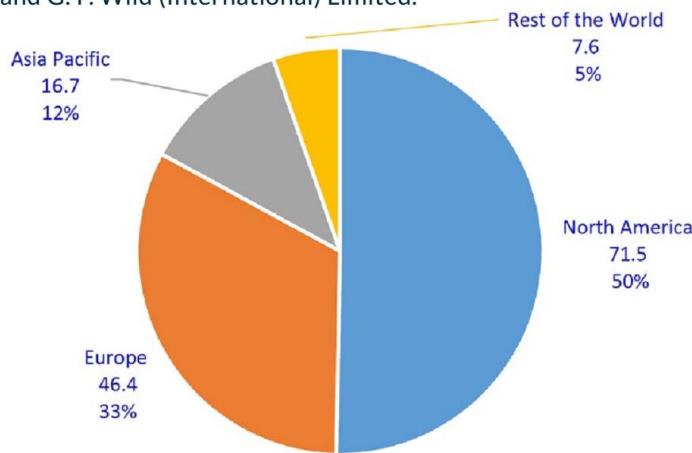
Pomorski promet, pa tako i njegov podsustav luka, izvedena je djelatnost iz drugih djelatnosti ili podsustav drugih nadređenih sustava poput sustava turizma. Stoga je strategija za postizanje ciljeva podložna znatnom utjecaju elemenata heterogene, kompleksne i nadasve turbulentne okoline na koje Lučka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

Luka Dubrovnik - Gruž kojim upravlja LUD svrstana je prema kategorizaciji luka u putničke luke. U luci se miješaju razni oblici putničkog prometa s dominirajućim udjelom prometa 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.

Brodarstvo kružnih putovanja iz svoje pionirske faze prelazi u zrelu razvojnu fazu i postaje globalni „igrac“ sa značajnim doprinosom svjetskom gospodarstvu i rastu zaposlenosti. U srpnju 2015. u narudžbi je bio 41 brodova za kružna putovanja, ukupnog kapaciteta oko 132 tisuće osnovnih ležaja, vrijednosti od preko 31 milijardi USD s rokom izgradnje do 2021. godine. Novi brodovi zahtijevaju i nova tržišta koja danas brodari uglavnom nalaze na Dalekom istoku i Australiji, a u posljednje vrijeme na Karibima s novom destinacijom Kubom.

Grafikon 1: Globalna raspodjela putničkih noćenja u svijetu

Figure 6 – Global Distribution of Passenger Bed Days – 2014 (Millions of Bed Days)
Source: CLIA and G. P. Wild (International) Limited.



Izvor: The global economic contribution of cruise tourism 2014., CLIA 2015.

Vanjsko globalno okruženje u 2015. godini ukazuje na brojne neizvjesnosti za razvoj pokretača pomorskog prometa od političkih, preko pravnih do gospodarskih. Spor izlazak Europe iz krize, rastuća prijetnja terorizma, izbjeglička kriza, primjena novih propisa za smanjenje ispuštanja SO_x, NO_x, CO_x i uz to povezani troškovi primoravaju brodare na stalnu tržišnu prilagodbu njihovih strategija.

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.

Tabela 1: Glavne cruise luke Mediterana 2014.

Table 2. 20 Major Ports in the Med (passenger movements; 2014)

Port	Region	Home-Porting passengers (1)	Cruise pax movements (2)	(1) / (2)	Cruise Calls
Barcelona	West Med	1.222.487	2.364.292	0,52	767
Civitavecchia	West Med	730.938	2.140.039	0,34	833
Venice	Adriatic	1.509.097	1.733.839	0,87	488
Balearic Islands	West Med	606.549	1.587.064	0,38	678
Marseille	West Med	506.412	1.311.284	0,39	497
Naples	West Med	99.423	1.113.762	0,09	399
Piraeus	East Med	256.196	1.055.556	0,24	606
Savona	West Med	668.473	1.018.794	0,66	279
Dubrovnik	Adriatic	24.790	844.410	0,03	577
Tenerife Ports	West Med	n.a.	840.268	n.a.	513
Genoa	West Med	571.463	824.109	0,69	209
Kusadasi/Bodrum/Antalya	East Med	201.142	761.912	0,26	605
Corfu	Adriatic	71.881	672.368	0,11	395
Livorno	West Med	2.088	626.356	0,00	341
French Riviera Ports	West Med	34.791	595.685	0,06	369
Istanbul	East Med	148.297	589.353	0,25	331
Bari	Adriatic	152.056	561.602	0,27	147
Palermo	West Med	65.935	531.712	0,12	221
Valletta	West Med	93.581	517.594	0,18	302
Lisbon	West Med	41.465	500.872	0,08	319
Total		20.190.871	7.007.064	0,347	8.876
% of Total		79,0%	94,0%		66,4%

Izvor: Pallis, A.A. and Arapi, K. (2015); Cruise port market dynamics: The Mediterranean and its multi-port cruise regions, Paper presented at the The International Associateion of Maritime Economists Annual Conference (IAME 2015), 24-26 August 2015, Kuala Lumpur, Malaysia

Dubrovnik sa udjelom od 12% ukupnog broja putnika na Mediteranu 2014. zauzima visoko deveto mjesto na listi luka cruising turizma.

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 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.

Paralelno s razvojem nadgradnje potrebno je infrastrukturno razvijati dijelove luke koji do sada nisu bili kvalitetno valorizirani, pri čemu se poglavito misli na područje Batahovine.

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, trgovački centar i garažni objekt, 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 njihovim 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
- Primjena i stalno unapređenje usvojenih ISO 9002 i 14001 standarda koje je Lučka uprava usvojila krajem 2014. godine
- Kreiranje pozitivnog image javnog mijenja o luci, a pogotovo o *cruising* prometu

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 raspoložive obale 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 uz kontrolu istovremenog broja putnika u turističkoj destinaciji.

Nakon što je završena dogradnja i rekonstrukcija vezova 10-14 (prema novim oznakinama) 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 i sad predstoji njena provedba u katastar i zemljische knjige. 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.. Završetak studije planiran je za kraj veljače 2016..

Dodatno već odobrenim sredstvima Lučka uprava je u zajednici s drugim luka-ma/institucijama aplicirala na novčane potpore iz UE fondova, za razne projekte na temu održivog razvoja *cruising* turizma i ekologije, a rezultati natječaja biti će poznati sredinom 2016.

godine. Ukoliko se ovi projekti realiziraju zatražiti će se rebalans proračuna u skladu s planom povlačenja sredstava i udjelu LUD-a u projektu od 15%.

Paralelno s tim aktivnostima, a u skladu s prostornim planom i Ugovorom o koncesiji, Luka Dubrovnik d.d. preuzeila je obvezu investiranja u plutajuće pontone za gradnju privremene pontonske obale, dok LUD ne započne s gradnjom čvrste obale na predjelu Batahovina iza veza br. 14.

Razvoj nadgradnje povezan je s natječajem za izgradnju putničkog terminala i ostalih objekata objavljenog 30. rujna 2014. te odlukom Upravnog vijeća od 13. listopada 2015., kojom je dodijeljena koncesija trgovackom društvu *Dubrovnik International Cruise port Investment d.o.o* (DICPI). Prema dostavljenoj ponudi gradnja bi trebala započeti početkom listopada 2016. godine, a završetak se očekuje 1. kolovoza 2018. godine. Realizacija ovih investicija zahtijevati će novu prometnu organizaciju kopnenog prometa, jer će se obalna površina u dijelu obale namijenjenom za brodove na kružnim putovanjima smanjiti na 15 metara širine.

Prihodi - 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 2013/14 i 2015. godinu s indeksima i projekcijom za 2016. godinu.

Tabela 2: Kretanje putnika 2013. - 2015. i projekcija za 2016.

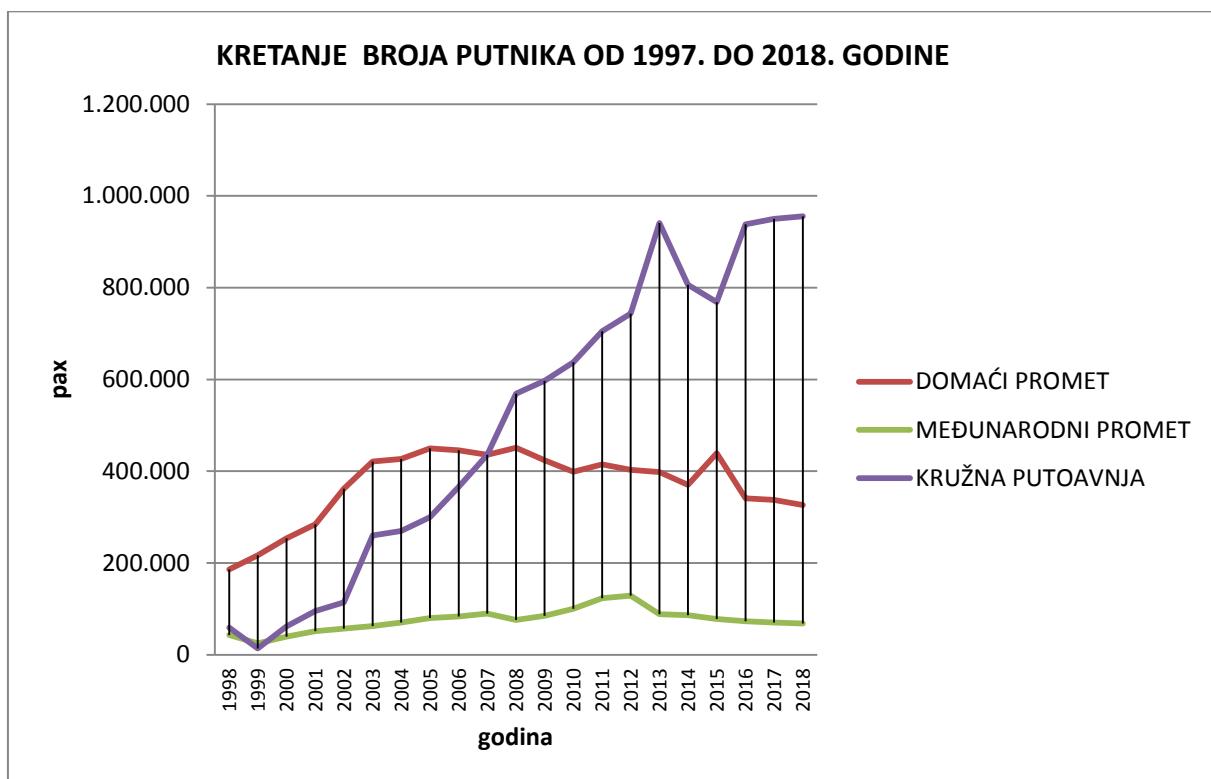
RELACIJA	2013	2014	2015	Udjeli 2015 u totalu	Indeks	Projekcija 2016
					15/14	
DOMAĆI PROMET - PUTNICI						
Dužobalna linija	18.033	13.758	0	0%	0	0
Elafiti i Suđurađ	239.330	240.461	226.302	17%	94	230.000
Mljet	72.695	67.804	64.713	5%	95	65.000
Split-Dubrovnik-Split brzobrod.		15.322	72.087	5%	470	72.000
Izleti – agencije	36.360	27.735	32.500	2%	117	32.000
Izleti – jedrenjaci	54.220	48.735	53.635	4%	110	50.000
Marina	3.169	3.327	3.120	0%	94	3.000
Total - domaći promet	423.807	417.142	452.357	34%	108	452.000
MEĐUNARODNI PROMET – PUTNICI						
KRUŽNA PUTOVANJA						

Total - kružna putovanja	942.909	807.000	768.747	59%	95	800.000
LINIJE						
Dubrovnik – Bari Dubrovnik	88.437	91.986	77.506	6%	84	75.000
Total - međunarodni promet	1.031.346	898.986	932.860	71%	104	875.000

Total LINIJA - (domaći + međunarodni) putnici	512.244	509.128	529.863	40%	104	527.000
Total CRUISE - putnici	942.909	807.000	768.747	59%	95	800.000
Total - putnici	1.455.153	1.316.128	1.312.801	100%	100	1.327.000

DOMAĆI PROMET - VOZILA						
Dužobalna linija	1.878	1.548	0	0%	-	0
Suđurađ	6.507	3.950	3.531	22%	89	3.000
Total - domaći promet	8.385	5.498	3.531	22%	64	3.000

MEĐUNARODNI PROMET – VOZILA						
Dubrovnik – Bari - Dubrovnik	12.459	13.365	12.216	78%	91	12.000
Total – vozila	20.844	18.863	15.747	100%	83	15.000



Grafikon 2: Kretanje broja putnika prema tipu plovidbe od 1997. do 2017.

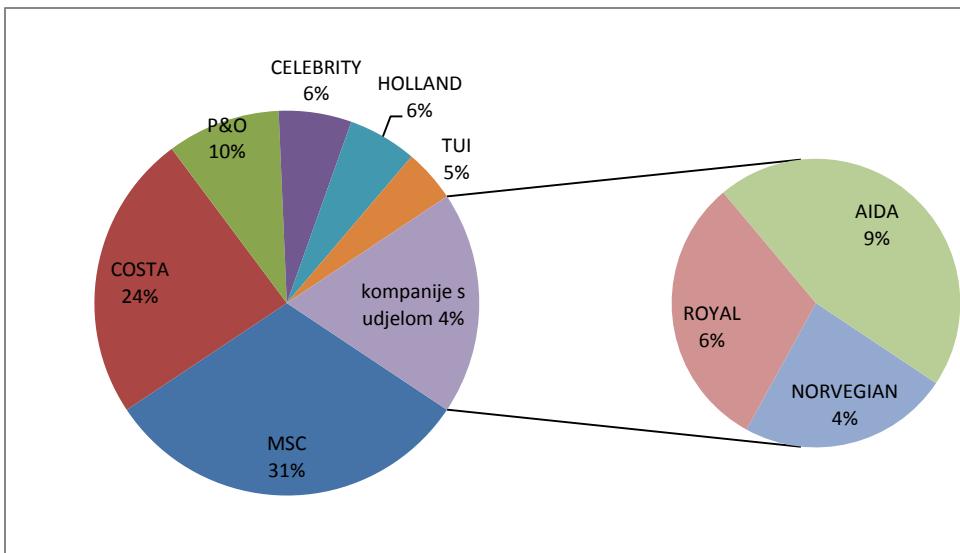
Nakon rekordne 2013. sa 1.452.044 putnika u posljednje dvije godine promet putnika se stabilizirao na nivou nešto višem od 1.300.000 putnika uz naglasak na padu broja putnika na kružnim putovanjima i rastu broja putnika u linijskom prometu i na kabotažnim kružnim putovanjima. Tome je najviše doprinijela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

Kružna putovanja

Prema najavama za 2016. godinu očekuje se blagi pad broja ticanja u odnosu na 2015. godinu, te uvjetovano s tim i blagi pad broja putnika. Padu broja putnika pridonosi i smanjenje veličine brodova na kružnom putovanju, što je posljedica neizvjesnosti regulative uplovljavanja u luku Venecija u odnosu na ograničenja BT brodova, a dijelom i odlasku brodova na nova Daleko istočna tržišta. Tako je nakon dugogodišnjeg neprestanog rasta prosjeka veličine brodova prvi put 2015. zabilježen pad prosječne bruto tonaže broda (BT) za oko 10% u odnosu na 2014. godinu. Taj pad se nastavlja i dalje tako da je prosječni kapacitet brodova planiranih za 2016. računat prema osnovnim posteljama za 18 putnika manji u odnosu na 2015. i iznosi 1.695 putnika. Prosječno zadržavanje brodova u 2016. godini planirano je na nivou 2015. od oko 14,5 sati, dok je duljina boravka putnika u destinaciji bila je 9,55 sati, te se u 2016. očekuje približno ista duljina boravka putnika u destinaciji. Prvi dolasci velikih brodova očekuju se sredinom ožujka 2016. godine.

Tabela 3: Izabrani pokazatelji brodova na kružnim putovanjima 2012.-2016.

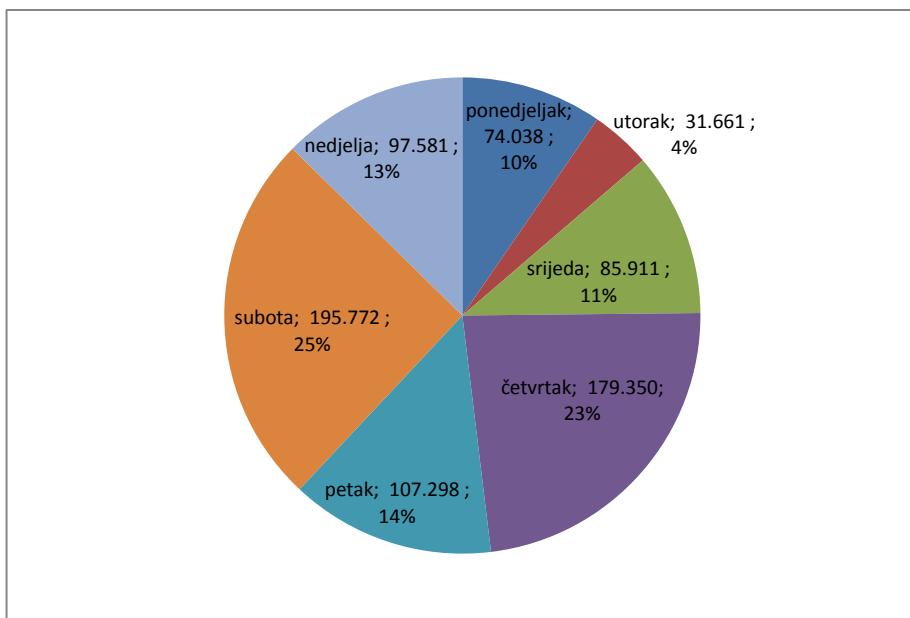
	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
Ticanja	486	553	463	476	472
BT	27.164.278	34.059.464	28.819.236	26.464.209	25.756.373
Prosjek BT	55.894	61.590	62.245	55.597	54.569
Prosječna duljina	208,88	215,74	210,05	219,99	218,25
Ukupno zadržavanje sati	6.902	8.058	7.418	6.845	6.891
Prosječno zadržavanje sati brod	14,20	14,57	16,02	14,38	14,60
Ukupni kapacitet - pax	817.597	1.016.674	854.602	815.578	799.859
Prosječni kapacitet – pax	1.682	1.838	1.846	1.713	1.695



Grafikon 3: Udjeli pojedinih cruise brandova u 2016. godini prema GT



U 2016. godini nema značajnijih promjena u udjelu pojedinih cruise kompanija u odnosu na 2015. godinu. Najznačajniji projekt u segmentu brodova na kružnim putovanjima u 2016. godini je nastavak korištenja Dubrovnika za luku polazišta od strane kompanije Thomson Cruises za brod Thomson Celebration, a što se nastavlja i u 2016.. Ukupno je na sve brodove u luci Dubrovnik Gruž ukrcano 31.157 putnika, a iskrcano 30.639 putnika. Za 2016. godinu očekuju se slični rezultati.



Grafikon 4: Dnevni promet putnika po danima u tjednu tijekom 2016.

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 nedostatak drugih značajnijih atraktivnih luka između Dubrovnika i Venecije, poglavito za veće brodove. Četvrtkom se također vrše i operacije ukrcaja/iskrcaja putnika na m/v Thomson Celebration.

Linijska plovidba

Linijski promet u posljednje dvije godine ima trend blagog porasta zahvaljujući novo otvorenoj liniji Split-Dubrovnik-Split, koja je u ovoj godini u odnosu na prethodnu godinu zabilježila rast od 347%, uvođenjem većeg i bržeg broda, te se iduće godine očekuje i nadalje 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.

Duž obalna linija, koja je ugašena u formi kakvoj je bila više desetljeća, nema naznaka njenog novog uspostavljanja u novoj formi, stoga se broj redovnih linija u 2016. godini planira zadržati na istom broju.

Jedina međunarodna brodska linija za Dubrovnik - Bari - Dubrovnik zadržala je trend pada radi pada cijena prijevoza na linijama koje povezuju luku Split i talijanske luke, gdje se pojavilo više brodara.

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 2015. 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., koji se inače koristi za brodove u međunarodnoj plovidbi. Za 2016. godinu očekuje se nastavak trenda rasta ove grupe plovila, za što će biti potrebno povećati broj električnih priključaka na vezu, za priključivanje motornih jedrenjaka.

Ostaje za vidjeti kako će izgradnja nove marine u akvatoriju Gruškog zaljeva djelovati na promet brodova u segmentu jahtinga.

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. potpisana Ugovor o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra s valjanošću od 38. godina uz uvjet investiranja u ukupnom iznosu od oko 135 mil. kuna u 3 razvojne faze: privremeno postavljanje plutajućih pontona na Batahovini, izgradnja trajektnog terminala na Ba-

tahovini i izgradnja objekta turističko ugostiteljskog sadržaja na području ispred Solske baze. U sklopu Ugovora Luka Dubrovnik d.d. vrši tipične lučke djelatnosti koje ne zahtijevaju isključivo korištenje postojeće podgradnje i nadgradnje (vrsta koncesije 1.), kao što su privez i odvez, prikupljanje brodskog otpada, prihvati i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcanja, opskrba vodom i slično. Izgradnjom terminala za trajektne putnike na predjelu Batahovina Luka Dubrovnik će koristiti i treću vrstu koncesije. U 2016. Luka Dubrovnik ima obvezu postavljanja plutajućih pontona na predjelu Batahovine. Produljenjem Ugovora o prvenstvenoj koncesiji Dodatkom I. Luka Dubrovnik koristi najdulje do kraja 2016. godine područja 6,7 i 8 koja su Odlukom UV dodijeljena DICPI.

Ostale gospodarske djelatnosti koje ne zahtijevaju isključivo korištenje podgradnje i nadgradnje (točka 2.) u koncesiji imaju brojne turističke (putničke) agencije, brodski dobavljači, dobavljači brodskog goriva, taksi prijevoznici i slično koji pružaju usluge brodovima ili putnicima. Ove koncesije se pretežito izdaju na rok od dvije godine sukladno planu koncesija i tipa su koncesija na zahtjev te će se nastaviti koristiti i u 2016. godini.

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 nastavlja se koristiti najdulje do 31.12.2016. do kada bi budući koncesionar DICPI trebao započeti s radovima na zahvatima u prostoru 6,7 i 8.

Donošenjem Odluke o dodjeli koncesije DICPI u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra te obavljanja lučkih i ostalih gospodarskih djelatnosti na pomorskom dobru u luci Dubrovnik – k.o. Gruž, kojom se lučka usluga ukrcaj i iskrcaj putnika s brodova na kružnim putovanjima uz obvezu gradnje putničkog terminala, trgovačkog centra, garažnog objekta i javnog autobusnog kolodvora u primjeni će biti i treća i četvrta vrsta koncesija u luci. Prema dobivenoj ponudi primopredaja prostora u koncesiju planirana je za rujan 2016..

U 2016. godini očekuje se približno isti broj koncesija kao i u 2015. godini:

Tabela 4: : Popis koncesija po vrstama 2015. godine

Vrsta koncesije	Količina
Putnička agencija	14
Opskrba brodova	8
Prikupljanje otpadnih i zauljenih voda	2
Pranje rublja	1
Bunker	4
Prvenstvena koncesija	1

Taksi	179
Prostori	49
Ukupno	258

Planirani prihodi u 2016. godini od koncesijskih naknada planirani su oko 5,4 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 5: Koncesije na djelatnost i prostor

u HRK (000)		REBALANS 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 15/14
1.1.2.	KONCESIJE NA DJELATNOST I PROSTOR	4.900.000	5.475.000	112
1.1.2.1.	Koncesije na djelatnost	2.000.000	2.520.000	126
1.1.2.2.	Koncesije na prostor	2.500.000	2.355.000	94
1.1.2.3.	Prvenstvena koncesija	400.000	600.000	150

FINANCIJSKI pokazatelji prihoda i rashoda

Tabela 6: Sažeti prihodi i rashodi

PRIHODI				
u HRK (000)		Rebalans 2015.	Plan 2016.	INDEKS 16/15
1.	PRIHODI OD DJELATNOSTI	28.400.000	28.617.000	101
1.1.	Prihodi od redovite djelatnosti	28.100.000	27.502.000	98
1.2.	Ostali prihodi	300.000	1.115.000	372
2.	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	14.000.000	15.000.000	107
3.	UKUPNI PRIHOD	42.400.000	43.617.000	103
RASHODI REDOVITE DJELATNOSTI				
u HRK (000)				
2.	RASHODI	34.172.000	31.617.705	93
2.1.	Rashodi za zaposlene	3.850.000	3.539.783	92
2.2.	Materijalni rashodi	10.322.000	8.817.922	85
2.3.	Amortizacija	20.000.000	19.260.000	96

Prihodi od djelatnosti u 2016. godini prema planu očekuju blagi porast, radi rasta ostalih prihoda (Mercedes autoshow) dok se očekuje smanjenje rashoda za oko 8%, zbog smanjenja obima održavanja obzirom na izvršene radove u prethodnoj godini.

Financijski pokazatelji prihoda

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

Tabela 7: Sažeti prihodi

PRIHODI				
u HRK (.000)		Rebalans 2015.	Plan 2016.	Indeks 16/15
1.	PRIHODI OD DJELATNOSTI	28.400.000	28.617.000	101
1.1.	Prihodi od redovite djelatnosti	28.100.000	27.502.000	98
1.2.	Ostali prihodi	300.000	1.115.000	372
2.	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	14.000.000	15.000.000	107
3.	UKUPNI PRIHOD	42.400.000	43.617.000	103

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

Tabela 8: Prihodi

PRIHODI		Rebalans 2015.	Plan 2016.	indeks 16/15
U HRK (.000)				
1.	PRIHODI OD DJELATNOSTI	28.400.000	28.617.000	101
1.1.	PRIHODI OD REDOVITE DJELATNOSTI	28.100.000	27.502.000	98
1.1.1.	PRISTOJBA ZA UPOTREBU OBALE	23.200.000	22.027.000	95
1.1.1.1.	Linijski brodovi	1.100.000	1.750.000	159
1.1.1.2.	Cruiseri	21.000.000	19.000.000	90
1.1.1.3.	Privezište "Marina"	1.000.000	1.247.000	125
1.1.1.4.	Ostalo	100.000	30.000	30
1.1.2.	KONCESIJE NA DJELATNOST I PROSTOR	4.900.000	5.475.000	112
1.1.2.1.	Koncesije na djelatnost	2.000.000	2.520.000	126
1.1.2.2.	Koncesije na prostor	2.500.000	2.355.000	94
1.1.2.3.	Prvenstvena koncesija	400.000	600.000	150
1.2.	OSTALI PRIHOD OD DJELATNOSTI	300.000	1.115.000	372
2.	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	14.000.000	15.000.000	107
2.1.	A570464 POTPORA ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD	14.000.000	15.000.000	107
3.	UKUPNI PRIHOD	42.400.000	43.617.000	103

Zbog smanjenog broja dolazaka, veličine broda izraženom BT i kapaciteta putnika očekuju se i manji prihodi od brodova na kružnim putovanjima, ali i viši prihodi od dijela linijskog prometa i nautičkog turizma nego u 2015. godini.

Prihodi od koncesija bili su veći za 12% nego su planirani za 2015. jer u trenutku planiranja nisu bili poznati rezultati natječaja.

Rashodi

Zaposlenici – rashodi

Zbog povećanih zahtjeva sigurnosti i sigurnosne zaštite koji se postavljaju pred Lučku upravu te poštivanje odredbe ZPDML o 24 sata otvorenosti luke, od 1. travnja 2015. godine Lučka uprava primjenjuje 24 satno dežurstvo tijekom cijele godine. Do sada su se sezonski zapošljavali radnici za vrijeme sezone od travnja do kraja studenoga i s pravom na godišnji odmor do sredine siječnja iduće godine. U 2016. godini troškovi za zaposlene predviđeni su nešto niži nego u planu za 2015., unatoč što je planirano stalno zapošljavanje još pet djelatnika u odjel Operative, jer je u proračunu 2015. već uračunato zapošljavanje dodatnih radnika.

Tabela 9: Rashodi – troškovi zaposlenika

U HRK (.000)		Rebalans 2015.	Plan 2016.	Indeks 16/15
2.1.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.850.000	3.539.783	92
2.1.1.	Plaće	2.000.000	1.989.995	99
2.1.2.	Doprinosi iz plaće	1.150.000	919.034	80
2.1.3.	Doprinosi na plaće	550.000	510.614	93
2.1.4.	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	120.141	80

Rashodi poslovanja

U stavkama rashoda značajnije su povećani troškovi energije za 43% u 2015. te je u skladu s tim planirano za iduću 2016.. Rashodi za usluge 2.2.4. planirani u 2016. povećani su za 13% zbog pripreme i izrade ugovora o koncesiji s ponuditeljem DICPI, dok zbog poboljšanja sigurnosti luke i poštivanja ISPS propisa, predviđeno je korištenje zaštitarske službe tijekom cijele godine s povećanjem intenziteta zaštite u sezoni dolazaka brodova na kružnim putovanjima. Ovaj trošak će sa očekivanih 650.000 kuna utjecati na povećanje troška usluga, a taj dio do sada je obavljala služba MUP-a.

Tabela 10: Sažeti rashodi

RASHODI		Rebalans 2015.	Plan 2016.	INDEKS 16/15
u HRK(000)				
2.	RASHODI	34.172.000	31.617.705	92
2.1.	Rashodi za zaposlene	3.850.000	3.539.783	92
2.2.	Materijalni rashodi	10.322.000	8.817.922	85
2.2.1.	Naknade troškova zaposlenima	468.000	454.000	97
2.2.2.	Naknade članovima UV	350.000	353.992	101
2.2.3.	Rashodi za materijal i energiju	364.000	520.000	143
2.2.4.	Rashodi za usluge	5.605.000	6.357.125	113
2.2.5.	Ostali rashodi	930.000	549.800	59
2.2.6.	Kamate i naknade - EBRD	1.100.000	575.000	52
2.2.7.	Kamate na leasing	5.000	8.000	160
2.2.8.	Zatezne kamate i negativne tečajne razlike	1.500.000	5	0
2.2.9.	Kapitalne donacije	0	0	0
2.3.	Amortizacija	20.000.000	19.260.000	96

Znatno opterećenje Lučkoj upravi, više od 2,1 milijuna kuna s PDV (sastavni dio stavke 2.2.4), 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.

Očekuje se ukupno smanjenje finansijskih rashoda radi smanjenja kamata na kredit EBRD i grupa ostalih rashoda zadržati će se na nivou ovogodišnjih rashoda, a ne kako je bilo planom predviđeno.

Investicije – Plan za 2015. godinu

Predstojeći infrastrukturni projekt u pripremi je projektne dokumentacije Batahovina II., za gradnju novih 400 metara obalnog zida s 3 trajektne rampe, 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. U tijeku je završna faza izrade Studije na okoliš, kao i idejni projekt.

Jedna od značajnih 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 radi količine vozila koji njime prometuju, a dijelom i radi utonuća obale te ga je potrebno obnoviti. Ova stavka se već dulji niz godina odgađa, radi njene koordiniranosti s gradnjom terminala za putnike na kružnim putovanjima.

Od radova na nadgradnji značajno je izdvojiti pripreme radeve za ulazak u Schengen, a koji se sastoje od uređenja graničnog prijelaza trajektnog terminala kao i dijela objekta željezničke radionice koja će se prilagoditi za privremeni smještaj azilanata. U prethodnoj godini obnovljen je veći dio starog cjevovoda na vezu br. 7-9, a ove godine je još planiran dio cjevovoda uzduž mola Petka u duljini od oko 100 metara.

Dobivanjem energetskog certifikata zgrade utvrđeno je vrlo loše stanje vanjske stolarije, te je predviđen iznos od 1,3 mil. kuna za njenu zamjenu. Obzirom na narav troška prije ulaska u investiciju ispitati će se mogućnost dobivanja sredstava iz fondova EU namijenjenih za ovu svrhu. U svrhu uštede energije također je planirana zamjena rasvjete u luci na reflektotrima LED rasvjjetom kada bude potrebno premještanje kandelabra za izgradnju putničkog terminala.

Tabela 11: Sažete investicije – plan 2015. godina

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

Tabela 12: Investicije – plan 2016.

Investicije Lučke uprave Dubrovnik 2016.		
u HRK		
3.	Investicije	13.585.000
3.1.	Održavanje podgradnje i nadgradnje	2.840.000
3.1.1.	Sanacija lučkih ograda	70.000
3.1.2.	Ronilački pregled obala	30.000
3.1.3.	Zamjena vodovodne instalacije za vez 7 i mul Petka	250.000
3.1.4.	Zamjena rampi na GP kod upravne zgrade	60.000
3.1.5.	Pokretne ograde za novu obalu luka otvorena za posjetitelje	300.000
3.1.6.	Održavanje sustava navodnjavanja zelenih površina	70.000
3.1.7.	Nepredviđeni zanatski radovi, popravci i sanacije na lučkom području	400.000
3.1.8.	Sanacija i bojanje nadstrešnice GP Široka	80.000
3.1.9.	Polaganje napojnog kabela el.rasvjete iz Našičke u DTK	60.000
3.1.10.	Zamjena Al-stolarije otvora upravne zgrade energetski učinkovitima	1.300.000
3.1.11.	Održavanje i nadogradnja postojećeg sustava video nadzora	50.000
3.1.12.	Popravak odvodnih vertikala skladišta Našička	150.000
3.1.13.	Održavanje i nadogradnja postojećeg sustava kontrole pristupa	20.000
3.2.	Priprema projekata	2.090.000
3.2.1.		
3.2.2.	Batahovina II - dopuna idejnog projekta prema važećim zakonskim propisima (UPU,	90.000
3.2.3.	Batahovina II - pristojbe za lokacijsku i građevinsku dozvolu, komunalni doprinos i	1.000.000
3.2.4.	Batahovina II - Studija utjecaja na okoliš - dopuna studije prema važećim zakonskim	45.000
3.2.5.	Batahovina II - Glavni projekt i izrada revizijskog izvješća	700.000
3.2.6.	Batahovina II - prometna studija	0
3.2.7.	Zakup 100 kW za elektroopskrbu na vezu 14 (PEES)	170.000
3.2.8.	Projekt sanacije oštećenja konstrukcije i asfaltnog sloja veza 14	30.000
3.2.9.	Izrada arhitektonskog snimka objekata 448 i Radiona	55.000
3.3.	Realizacija projekata	8.655.000
3.3.1.	Stručni nadzor nad građevinskim radovima i izrada troškovnika za manje građevinske	80.000
3.3.2.	Stručni nadzor nad elektroinstalacijskim radovima	30.000
3.3.3.	Adaptacija putničkog terminala prema Schengen standardima	350.000
3.3.4.	Uređenje dijela skladišta Radiona za smještaj tražitelja azila	250.000
3.3.5.	Rekonstrukcija gornjeg stroja kolnika vezova 7-9	4.300.000
3.3.6.	Priprema i opremanje prostorije za arhiv LUD	50.000
3.3.7.	Hortikulturno uređenje zelenih površina na vezovima	50.000
3.3.8.	Izrada info natpisa i panela	40.000
3.3.9.	Elektroopskrba brodica na vezu 14	500.000
3.3.10.	Zamjena rasvjetnih tijela vanjske rasvjete operativne obale LED tehnologijom	1.200.000
3.3.11.	Sanacija podlokanja obalnog zida veza 4	380.000
3.3.12.	Skuter	25.000
3.3.13.	Sanacija oštećenja konstrukcije i asfaltnog sloja veza 14	700.000
3.3.14.	Ispitivanje kvalitete zraka u urbanim sredinama u blizini luke	700.000

U cilju stalnog napora za unapređenje imidža cruising turizma, a prvenstveno saznanja o utjecaju cruisera na okoliš urbanih sredina planirano je ispitivanja kvalitete zraka za vrijeme sezone boravka broda na kružnim putovanjima.

Novčani tijek

Tabela 13: Plan novčanih tijekova za 2016. godinu

Plan novčanih tijekova 2016.		
1.	Novac i novčani ekvivalenti na dan 01.siječnja	26.600.000
2.	Novčani primici	43.617.000
2.1.	Prihodi od redovne djelatnosti	28.617.000
2.2.	Prihodi iz proračuna	15.000.000
3.	Novčani izdaci	12.357.705
3.1.	Rashodi redovne djelatnosti	12.357.705
4.	Investicijske aktivnosti	13.585.000
4.1.	Investicije	13.585.000
5.	Financijske aktivnosti	32.738.733
5.1.	Otplata glavnice kredita -Ebrd	32.163.733
5.2.	Kamate na kredit Ebrd	575.000
6.	Novac i novčani ekvivalenti na dan 31. prosinca	11.535.562

Novčani tijek u 2016. godini pokazuje smanjene u odnosu na početak godine od 15.064.438 kn., s najznačajnijim odljevom na financijskim aktivnostima od 32,7 milijuna kuna, a što se odnosi na otplatu zajma EBRD.

Stanje zaduženosti

Stanje zaduženosti LUD iskazano je u tabeli. Konačna otplata duga je u listopadu 2017. godine. Nadalje se očekuje pomoć RH za otplatu duga, jer prihodi LUD ne osiguravaju dovoljno sredstava za otplatu.

Tabela 14: Stanje duga LUD na dan 31. 12. 2015. prema kreditu EBRD

Godina	glavnica	kamate	ukupno za godinu	stanje duga glavnice na 31.12.15.
2015.	31.450.846,95	999.649,88	32.450.496,83	62.901.697,50
2016.	31.450.850,55	575.002,50	32.025.853,05	31.450.846,95
2017.	31.450.846,95	287.497,50	31.738.344,45	0,00
Ukupno	94.352.544,45	1.862.149,88	96.214.694,33	94.352.544,45

Zaključak

U 2016. u pomorskom putničkom prometu ne donosi značajnijih novosti. Najznačajnije promjene nastupiti će početkom investicijskih ciklusa koncesionara Luke Dubrovnik d.d. i DICPI, koji se očekuju u 2016. godini.

Pokazatelji prihoda i rashoda nemaju značajnijih ukupnih odstupanja od prethodne 2015. godine, tako da se u konačnici očekuje rezultati na nivou 2015. godine. Iz državnog proračuna očekuje se potpora za realizaciju zajma od 15 milijuna kuna.