Lučka uprava Dubrovnik

Plan rada za 2019.

s uključenim financijskim planom i obrazloženjem

**Sadržaj**

Sažetak za Upravno vijeće.............................................................................................. 4

Plan rada za 2019. – strateško opredjeljenje i operativne aktivnosti............................. 5

Prihodi - materijalni pokazatelji ......................................................................................9

Kružna putovanja...................................................................................................... 11

Linijska plovidba ...................................................................................................... 12

Nautički turizam - ostalo (marina, višednevna krstarenja)....................................... 12

Koncesije .................................................................................................................. 12

Financijski pokazatelji prihoda i rashoda ................................................................. 14

Prihodi……………………………........................................................................... 14

Rashodi ...................................................................................................................... 14

Zaposlenici – rashodi................................................................................................ 14

Rashodi poslovanja................................................................................................... 14

Investicije – Plan za 2019. godinu............................................................................ 15

Novčani tijek ................................................................................................................ 17

Stanje zaduženosti ........................................................................................................ 18

Zaključak ...................................................................................................................... 19

Popis grafikona

Grafikon 1: Rast broja putnika na kružnim putovanjima u svijetu................................ 5

Grafikon 2: Narudžbe brodova za kružna putovanja na svjetskom tržištu u12/16....... .6

Popis tabela

Tabela 1: Glavne cruise luke Mediterana 2014. .............................................................7

Tabela 2: Kretanje putnika 2014. - 2018. i projekcija za 2019. ................................... 10

Tabela 3: Izabrani pokazatelji brodova na kružnim putovanjima 2014.-2019. ............ 11

Tabela 4: Koncesije na djelatnost i prostor .................................................................. 13

Tabela 5: Sažeti prihodi i rashodi ................................................................................. 14

Tabela 6: Rashodi – troškovi zaposlenika .................................................................... 14

Tabela 7: Planirani rashodi 2019. godine ................................................................... .15

Tabela 8: Sažete investicije – plan 2019. godina ....................................................... ..16

Tabela 9 : Investicije – plan 2019. godina................................................................... 16

Tabela 10: Plan novčanih tijekova za 2019. godinu ....................................................17

**Sažetak za Upravno vijeće**

U 2019. godini očekuje se nastavak poslovanja poput onog u 2018. s smanjenjem broja ticanja brodova na kružnom putovanju ali uz povečanje broja putnika zbog najava dolaska nešto većih brodova po kapacitetu. U linijskom prometu nema naznaka otvaranja novih linija tako da se očekuje isti promet putnika kao u 2018.

U 2019. godini nastavit će se aktivnosti na pripremi projekta Batahovina 2, početkom godine očekuje se izdavanje lokacijske dozvole, te odmah po njenoj izvršnosti I ugovaranje izrade Glavnog projekta, revizije Glavnog projekta I ishodovanje građevinske dozvole. Sve ove aktivnosti planirane su za 2019. godinu, kako bise u drugoj polovici godine moglo pristupiti planiranju financiranja izgradnje I natječajnoj proceduri za izbor izvođača radova I nadzora gradnje.

Također, nastavit će se sa već započetim ili pripremljenim projektima kao što su energetska obnova zgrade, izrada studije predizvodljivosti projekta napajanja brodova električnom energijom s kopna za vrijeme boravka u luci, sanacija zaobalja veza 7, I ostalim projektima u različitim fazama gotovosti.

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.

**Plan rada za 2019. – 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.

Brodarstvo kružnih putovanja iz svoje pionirske faze prelazi u zrelu razvojnu fazu i postaje globalni „igrač“ sa značajnim doprinosom svjetskom gospodarstvu i rastu zaposlenosti. U prosincu 2016. u narudžbi je bio 80 brodova za kružna putovanja, ukupnog kapaciteta preko 200.000 ležaja, vrijednosti od preko 31 milijardi USD s rokom izgradnje do 2023. 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: Rast broja putnika na kružnim putovanjima u svijetu**



**Izvor: 2017 Cruise Industry Outlook., CLIA 2016.**

**Grafikon 2: Narudžbe brodova za kružna putovanja na svjetskom tržištu u prosincu 2016**



**Izvor: 2017 Cruise Industry Outlook., CLIA 2016.**

Vanjsko globalno okruženje u 2018. 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 sma- njenje ispuštanja SOx, NOx, COx i uz to povezani troškovi primoravaju brodare na stalnu trži- šnu 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, usklađuju 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.

Dubrovnik sa svojim udjelom ukupnog broja putnika na Mediteranu nalazi se oko 10 mjesta prema broju putnika, a u 2016. godini na četvrtom mjestu na Mediteranu prema broju ticanja što je posljedica orijentacije na manje brodove ali u dužem vremenskom rasponu tijekom kalendarske godine.

**Tabela 1: Glavne cruise luke Mediterana**



**Izvor: Statistics 2016, Medcruise**

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 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 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.

 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* pro- metu.

 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 raspoložive obale osigurati što kvalitetniji prijem i ukrcaj putnika i vozila.

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

U 2019. Godini u suradnji sa brodarima postignut je bolji raspored dolazaka I odlazaka brodova što će rezultirati ravnomjernijim tokom putnika iz luke poglavito prema povijesnoj jezgri ten a taj način smanjiti intenzitet opterećenja gradskih prometnica na pravcu Gruž – Pile.

Isti princip primjenjen je u Pravilima za rezervaciju I potvrdu veza za 2020. Godinu, te se slijedom toga I u slijedećim godinama očekuje da I uz mogući porast ticanja odnosno broja putnika opterećenje gradske infrastrukture putnicima iz luke na pravcu Gruž – Pile bude značajno manje, I što je najvažnije ne bude generator zastoja u prometu.

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 i sad predstoji njena provedba u katastar i zemljišne knjige. Za projekt trajektnih vezova za međunarodni promet u tijeku je postupak ishodovanja lokacijske dozvolee dozvole, a nakon toga I građevinske dozvole. 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. Studija je završena u veljači 2016. godine.

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.

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.

**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 2014.-2017. i 2018. godinu s indeksima i projekcijom za 2019. godinu.

**Tabela 2: Kretanje putnika 2014. - 2018. i projekcija za 2019.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELACIJA** | | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **Indeks** | **Projekcija**  **2019** |
| **18/19** |
|  | **DOMAĆI PROMET - PUTNICI** | | | | | | | |
| Dužobalna linija | | 13.758 | 0 | |  |  | | --- | --- | | 23.170 |  | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elafiti i Suđurađ | | 238.887 | 223.365 | 197.250 | 250.196 | 228.012 | 110 | 250.000 |
| Mljet | | 67.105 | 65.285 | 61.061 | 67.000 | 61.710 | 105 | 65.000 |
| Split-Dubrovnik-Split brz. | | 15.322 | 72.114 | 89.451 | 178.088 | 200.648 | 105 | 210.000 |
| Izleti – agencije | | 27.735 | 32.500 | 24.700 | 34.500 | 35.330 | 99 | 35.000 |
| Izleti – jedrenjaci | | 48.735 | 53.635 | 25.600 | 53.800 | 69.241 | 108 | 75.000 |
| Marina | | 3.327 | 3.120 | 3.005 | 3.000 | 1.798 | 139 | 2.500 |
| **Total - domaći promet** | | **414.8698** | **450.019** | **424.237** | **586.584** | **596.739** | **107** | **637.500** |
|  | **MEĐUNARODNI PROMET – PUTNICI** | | | | | | | |
|  | **KRUŽNA PUTOVANJA** | | | | | | | |
| **Total - kružna putovanja 807.000** | | | **768.747** | **796.079** | **708.893** | **732.445** | **106** | **780.000** |
|  | **LINIJE** | | | | | | |  |
| Dubrovnik – Bari Dub-  rovnik | | 91.986 | 77.506 | 70.468 | 63.332 | 66.931 | 97 | 65.000 |
| **Total - međunarodni**  **promet** | | **898.986** | **846.253** | **866.547** | **772.225** | **799.376** | **106** | **845.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total LINIJA - (domaći +  međunarodni) putnici | 509.128 | 529.863 | 494.705 | 558.943 | 557.301 | 114 | **637.500** |
| Total CRUISE - putnici | 807.000 | 768.747 | 796.079 | 708.893 | 732.445 | 106 | **780.000** |
| **Total - putnici** | **1.316.128** | **1.312.801** | **1.290.784** | **1.267.836** | **1.289.746** | 110 | **1.417.500** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DOMAĆI PROMET - VOZILA** | | | | | | | |
| Dužobalna linija | | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Suđurađ | | 3.950 | 3.264 | 3.281 | 4.136 | 4.341 | 94 | **4.100** |
| **Total - domaći promet** | | **5.498** | **3.264** | **3.281** | **4.136** | **4.341** | **94** | **4.100** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MEĐUNARODNI PROMET – VOZILA** | | | | | | | |
| Dubrovnik – Bari - Dub- rovnik | | 13.365 | 12.142 | 11.825 | 12.660 | 13.685 | 95 | **13.000** |
| **Total – vozila** | | **18.863** | **15.406** | **15.106** | **16.796** | **18.026** | **95** | **17.100** |

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 2019. godinu očekuje se pad broja ticanja u odnosu na 2018. godinu za oko 1%, ali se očekuje povečanje broja putnika za 2%. To je rezultat smanjenja broja ticanja brodova s manjim kapacitetom putnika. Prvi dolasci velikih brodova s preko tisuću putnika očekuje se početkom ožujka 2019. godine.

**Tabela 3: Izabrani pokazatelji brodova na kružnim putovanjima 2012.-2019.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2012.** | **2013.** | **2014.** | **2015.** | **2016.** | **2017.** | **2018.** | **2019** |
| Ticanja | 486 | 553 | 463 | 476 | 533 | 443 | 439 | 470 |
| BT | 27.164.278 | 34.059.464 | 28.819.236 | 26.464.209 | 27.745.803 | 24.066.954 | 24.436.864 | 26.763.518 |
| Prosjek BT | 55.894 | 61.590 | 62.245 | 55.597 | 52.056 | 54.450 | 55.665 | 56.944 |
| Prosječna duljina | 208,88 | 215,74 | 210,05 | 219,99 | 212,15 | 215.30 | 219.07 | 222,63 |
| Ukupno zadržavanje sati | 6.902 | 8.058 | 7.418 | 6.845 | 8.074 | 6.650 | 6.515 | 7.850 |
| Prosječno zadržavanje sati  brod | 14,20 | 14,57 | 16,02 | 14,38 | 15,15 | 15.04 | 14.84 | 16,70 |
| Ukupni kapacitet - pax | 817.597 | 1.016.674 | 854.602 | 815.578 | 844.691 | 708.893 | 722.840 | 794.827 |
| Prosječni kapacitet – pax | 1.682 | 1.838 | 1.846 | 1.713 | 1.588 | 1.577 | 1.697 | 1.691 |

U 2019. godini nema značajnijih promjena u udjelu pojedinih cruise kompanija u od- nosu na 2018. godinu. Najznačajniji projekt u segmentu brodova na kružnim putovanjima u

2018. godini je nastavak korištenja Dubrovnika za luku polazišta od strane kompanije Marella Cruises, a što se nastavlja i u 2019. Ukupno je na sve brodove u luci Dubrovnik- Gruž u 2018.godini ukrcano 31.549 putnika, a iskrcano 31.446 putnika. U 2019. godini očekuju se slični rezultati.

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 na m/v Marella Celebration.

Posljednjih godina primjetan je rast prometa u lukama Split I Zadar, te Kotor u Crnoj gori, pa se nastavkom takvog trenda očekuje I bolja mogućnost rasterećenja vršinh dana I u Dubrovniku.

**Linijska plovidba**

Linijski promet u posljednje tri godine ima trend blagog porasta zahvaljujući novim katamaranskim brzobrodskim linijama Split-Dubrovnik-Split, pa se i u 2019. 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.

Dužobalna linija, koja je ugašena u formi kakvoj je bila više desetljeća, nema naznaka njenog novog uspostavljanja u novoj formi, stoga se broj linija u 2019. godini planira zadržati na istom broju.

**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 2018. 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.

**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. potpisan Ugovor o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra s valjanošću od 38. godina uz uvjet investiranja u ukupnom iznosu od oko 147 mil. kuna u 3 razvojne faze: izgradnja trajektnog terminala na Batahovini 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, 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 2019. godini očekuje se približno isti broj koncesija kao i u 2018. godini.

Planirani prihodi u 2019. godini od koncesijskih naknada planirani su na nivou prethodne godine u iznosu oko 5,5 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 2018** | **PLAN 2019** | **INDEKS 19/18** |
| **1.1.2.** | **KONCESIJE NA DJELATNOST I PROSTOR** | **5.518.000** | **6.393.000** | **116** |
| 1.1.2.1. | Koncesije na djelatnost | 2.443.000 | 3.518.000 | 144 |
| 1.1.2.2. | Koncesije na prostor | 2.275.000 | 1.975.000 | 86 |
| 1.1.2.3. | Prvenstvena koncesija | 800.000 | 900.000 | 112 |

**Financijski pokazatelji prihoda i rashoda**

**Tabela 5: Sažeti prihodi i rashodi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI** |  |  |  |  |
| **u HRK** |  | **Plan 2018** | **Plan 2019.** | **INDEKS 19/18** |
| **1.** | **PRIHODI OD DJELATNOSTI** | **28.463.000** | **32.188.000** | **113** |
| **1.1.** | **Prihodi od redovite djelatnosti** | **28.363.000** | **32.088.000** | **113** |
| **1.2.** | **Ostali prihodi** | **150.000** | **175.000** | **117** |
| **2.** | **PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **UKUPNI PRIHOD** | **28.463.000** | **32.188.000** | **113** |
| **RASHODI REDOVITE DJELATNOSTI** | |  |  |  |
| **u HRK** |  |  |  |  |
| **2.** | **RASHODI** | **31.525.000** | **31.677.000** | **100** |
| **2.1.** | **Rashodi za zaposlene** | **3.800.000** | **3.970.000** | **104** |
| **2.2.** | **Materijalni rashodi** | **7.840.000** | **7.652.000** | **98** |
| **2.3.** | **Amortizacija** | **19.300.000** | **19.300.000** | **100** |
| **2.4.** | **Financijski rashodi I doncije** | **585.000** | **755.000** | **129** |

**Prihodi**

Prihodi od djelatnosti u 2019. godini prema planu očekuje se porast zbog povečanja prihoda od

brodova na kružnim putovanjima što je rezultat povečanja tarife u 2019. godini od 15 % I

povečanje prihoda od taxi koncesije.

**Rashodi**

**Zaposlenici – rashodi**

**Tabela 6: Rashodi – troškovi zaposlenika**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **U HRK** |  | **Plan 2018.** | **Plan 2019.** | **Indeks 19/18** |
| **2.1.** | **RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **3.800.000** | **3.970.000** | **104** |
| 2.1.1. | Plaće | 3.000.000 | 3.000.000 | 100 |
| 2.1.2. | Doprinosi iz plaće | 300.000 | 450.000 | 150 |
| 2.1.3. | Doprinosi na plaće | 500.000 | 520.000 | 104 |

Nema značajnjih promjena uz odnosu na 2018. Godinu.

**Rashodi poslovanja**

Rashodi će se zadržati na razini prošlogodišnjih. Unutar rashodovne stavke, znatno opterećenje, u iznosu od više od 2 milijuna kuna s PDV- om je trošak usluge stacioniranja tegljača, koji se radi zakonske obveze mora osigurati na području luke, dok istovremeno ne postoji gospodarski interes za pružanje usluge tegljenja u luci, tako da sav trošak hladnog pogona tegljača snosi Lučka uprava.

**Tabela 7: Planirani rashodi 2019. godine**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2018** | **2019** | **19/18** |
| **2.** | **RASHODI** | **31.525.000** | **31.677.000** | **100** |
| **2.1.** | **Rashodi za zaposlene** | **3.800.000** | **3.970.000** | **104** |
| **2.2.** | **Materijalni rashodi** | **7.840.000** | **7.652.000** | **98** |
| **2.3.** | **Amortizacija** | **19.300.000** | **19.300.000** | **100** |
| **2.4.** | **Financijski rashodi I doncije** | **585.000** | **755.000** | **129** |

**Investicije – Plan za 2019. godinu**

Dio predstojećih infrastrukturnih projekta je priprema projektne dokumentacije Batahovina II, za gradnju novih 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 2019. godini očekujemo ishođenje lokacijske, a potom I građevinske dozvole.

Financijski značajna stavka u planu investicija je i zamjena Al- stolarije otvora Upravne zgrade energetski učinkovitima, budući da je dobivanjem energetskog certifikata zgrade utvrđeno vrlo loše stanje vanjske stolarije, te je predviđen iznos od 2 mil. kuna za njenu zamjenu.

Sukladno nalazu inspekcije MMPI I ISPS, potrebno je rekonstruirati ogradni zid lučkog područja. Također, u ovoj godini realizirat će se I sanacija zaobalja veza 7, kao I projekt zamjene rasvjetnih tijela vanjske rasvjete LED tehnologijom.

Također, u pripremi je I projekt realizacije privremene operativne obale teretne luke pontonskim elementima čime bi se značajno rasteretio unutarnji dio lučkog područja pogotovo u dijelu mula Petka I veza 7.

Početkom godine dovršit će se izarada Studije predizvodljivosti postrojenja za napajanje brodova električnom energijom s kopna za vrijeme boravka u luci, započet će s radom SmartSense mjerna postaja za mjerenje kakvoće zraka, te uz realizaciju energetske obnove zgrade, možemo sa zadovoljstvom ustvrditi da je Lučka uprava Dubrovnik u potpunosti predana zaštiti okoliša I primjeni energetski učinkovitih mjera I tehnologija.

Po dobivanju lokacijskke dozvole za projekt Batahovina 2, potrebno je krenuti sa izradom glavnog projekta Batahovina 2, prije podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole. Procijenjna vrijednost ove investicije je oko 1.500.000,00 kn

**Tabela 8: Sažete investicije – plan 2019. godine**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INVESTICIJE** |  |  |
| **U HRK** |  | **PLAN 2019** |
| **1.** | **INVESTICIJE** | **19.450.000** |
| **1.1.** | **Održavanje podgradnje i nadgradnje** | 2.230.000 |
| **1.2.** | **Priprema projekata** | 3.870.000 |
| **1.3.** | **Realizacija projekata** | 13.350.000 |

**Tabela 9: Investicije – plan 2019. godine**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Investicije Lučke uprave Dubrovnik 2019. - Rev. 3** | | **13.12.2018.** |  |
| **u HRK** |  |  |  |
| **1.** | **Investicije** | **19.450.000** |  |
| **1.1.** | **Održavanje podgradnje i nadgradnje** | **2.230.000** |  |
| 1.1.1. | Sanacija lučkih ograda | 70.000 |  |
| 1.1.2. | Ronilački pregled obala | 40.000 |  |
| 1.1.3. | Zamjena trase telekom vodova za postaju MUP u objektu 448 | 80.000 |  |
| 1.1.4. | Polaganje optičkog kabela za HomePort od UZ do Našička | 60.000 |  |
| 1.1.5. | Pokretne ograde za novu obalu luka otvorena za posjetitelje | 220.000 |  |
| 1.1.6. | Održavanje sustava navodnjavanja zelenih površina | 70.000 |  |
| 1.1.7. | Nepredviđeni zanatski radovi, popravci i sanacije na lučkom području | 400.000 |  |
| 1.1.8. | Sanacija vlaženja i uređenje objekta 448, postaja MUP | 80.000 |  |
| 1.1.9. | Polaganje napojnog kabela el.rasvjete iz Našičke u DTK | 60.000 |  |
| 1.1.10. | Održavanje i nadogradnja postojećeg sustava video nadzora | 50.000 |  |
| 1.1.11. | Održavanje i nadogradnja postojećeg sustava kontrole pristupa | 100.000 |  |
| 1.1.12. | Uređenje prostora lifta u prizemlju upravne zgrade | 30.000 |  |
| 1.1.13. | Sanacija popločenja nogostupa u zaobalju veza 7 | 80.000 |  |
| 1.1.14. | Sanacija i zamjena dijela pokrova skladišta Našička | 700.000 |  |
| 1.1.15. | Obnova batimetrijske izmjere lučkog akvatorija | 120.000 |  |
| 1.1.16. | Ocrtavanje horizontalne prometne signalizacije | 70.000 |  |
|  |  |  |  |
| **1.2.** | **Priprema projekata** | **3.870.000** |  |
| 1.2.1. | Batahovina II - dopuna idejnog projekta prema važećim zakonskim propisima (UPU, SUO, dopuna lokacijske dozvole) | 20.000 |  |
| 1.2.2. | Batahovina II - pristojbe za lokacijsku i građevinsku dozvolu, komunalni doprinos i ostale pristojbe | 1.000.000 |  |
| 1.2.3. | Batahovina II - Glavni projekt i izrada revizijskog izvješća | 1.500.000 |  |
| 1.2.4. | Projekt zamjene rasvjetnih tijela vanjske rasvjete operativne obale LED tehnologijom | 60.000 |  |
| 1.2.5. | Maritimna studija Batahovina 2 | 60.000 |  |
| 1.2.6. | Konzultantske usluge za pripremu projekta napajanja brodova električnom energijom s kopna | 30.000 |  |
| 1.2.7. | Studija predizvodljivosti projekta "Priobalnog napajanja električnom energijom nekonvencionalnih potrošača u luci Dubrovnik Gruž" | 250.000 |  |
| 1.2.8. | Elaborat točkastih izmjena UPU Gruški akvatorij | 700.000 |  |
| 1.2.9. | Projekt pontonskih elemenata za teretnu luku sa cestovnim prilazom | 250.000 |  |
|  |  |  |  |
| **1.3.** | **Realizacija projekata** | **13.350.000** |  |
| 1.3.1. | Stručni nadzor nad građevinskim radovima i izrada troškovnika za manje građevinske radove | 100.000 |  |
| 1.3.2. | Stručni nadzor nad elektroinstalacijskim radovima | 100.000 |  |
| 1.3.3. | Sanacija obalnog zida i zaobalne površine veza 7 i 8 | 1.500.000 |  |
| 1.3.4. | Energetska obnova fasade i otvora upravne zgrade | 2.000.000 |  |
| 1.3.5. | Rekonstrukcija gornjeg stroja kolnika vezova 7-9 | 580.000 |  |
| 1.3.6. | Priprema i opremanje prostorije za arhiv LUD | 50.000 |  |
| 1.3.7. | Hortikulturno uređenje zelenih površina na vezovima | 50.000 |  |
| 1.3.8. | Izrada info natpisa i panela | 40.000 |  |
| 1.3.9. | Nabavka automobila | 250.000 |  |
| 1.3.10. | Zamjena rasvjetnih tijela vanjske rasvjete nove operativne obale LED tehnologijom i daljinsko upravljanje | 1.500.000 |  |
| 1.3.11. | Prilagodba i zamjena rasvjetnih tijela vanjske rasvjete LED tehnologijom sukladno zakonskim propisima o svjetlosnom onečišćenju | 800.000 |  |
| 1.3.12. | Rekonstrukcija vodovodne mreže za opskrbu brodova povezivanjem čvorova 3 i 4 na vezu 7 | 250.000 |  |
| 1.3.13. | Sanacija ogradnog zida lučkog područja sukladno standardu ISPS | 2.000.000 |  |
| 1.3.14. | Zamjena rasvjetnih tijela unutarnje rasvjete upravne zgrade LED tehnologijom | 80.000 |  |
| 1.3.15. | Dobava i ugradnja parkirnih rampi | 50.000 |  |
| 1.3.16. | Arheološko istraživanje antičkog brodoloma - Batahovina | 500.000 |  |
| 1.3.17. | Dobava i montaža pontonskih elemenata za teretnu luku i uređenje cestovnog prilaza | 3.500.000 |  |
|  |  |  |  |

**Novčani tijek**

**Tabela 10: Plan novčanih tijekova za 2019. godinu**

|  |  |
| --- | --- |
| **OPIS** | **OSNOVNA DJELATNOST** |
| ***A. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI 1. SIJEČNJA 2019.*** | **30.000.000,00** |
| ***PRIMICI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI*** | ***32.188.000,00*** |
| Primici od prodaje roba i pružanja usluga | 31.913.000,00 |
| Primici od članarina i članskih doprinosa | 0,00 |
| Primici od imovine | 175.000,00 |
| Primici od donacija | 0,00 |
| Ostali primici | 100.000,00 |
| ***IZDACI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI*** | ***11.622.000,00*** |
| Izdaci za radnike | 3.970.000,00 |
| Izdaci za naknade | 650.000,00 |
| Izdaci za usluge | 6.095.000,00 |
| Izdaci za materijal i energiju | 457.000,00 |
| Ostali izdaci | 450.000,00 |
| **B. NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI** | **20.566.000,00** |
| ***PRIMICI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI*** | ***0,00*** |
| Primici od prodaje dugotrajne imovine | 0,00 |
| ***IZDACI OD INVESTICIJSKIH AKTVNOSTI*** | ***19.450.000,00*** |
| Izdaci za nabavu dugotrajne imovine | 19.450.000,00 |
| **C. NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI** | **-19.450.000,00** |
| ***IZDACI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI*** | ***540.000,00*** |
| Otplata zajma, kamate i ostali financijski rashodi | 540.000,00 |
| **D. NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI** | **-540.000,00** |
| ***ČISTI NOVČANI TIJEK/NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA 31. PROSINAC 2018. (A+B+C+D)*** | **30.576.000,00** |

**Stanje zaduženosti**

U 2019.godini otplaćuje se financijski leasing realiziran 06.08.2014. g. u svrhu nabave

automobila. Planirana sredstva za otplatu u 2019. godini iznose 22.000,00 kn.

Navedeni leasing otplaćuje se u kolovozu 2019. godine.

**Zaključak**

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

U 2019. godini nastavit će se s pripremom dokumentacije za izvođenje projekta Batahovina II.

Planirani novčani tijek u 2019. Godini, iako pozitivan zahtjeva posebnu pažnju i mjere štednje, te maksimalnu realizaciju prilika i iskoristivost postojećeg stanja.

Ono o čemu se u za sve te investicije treba voditi računa, je poslovanje Lučke uprave Dubrovnik isključivo povezano sa djelatnostima turizma, poglavito cruise turizma.

Ovaj oblik turizma plovećih hotela, naročito je osjetljiv kako zbog povećane izloženosti riziku, tako i lakog mijenjanja plovnih područja cruisinga.

U 2019. godini u pomorskom putničkom prometu očekuje se dalnji blagi porast u linijskom prometu, za razliku od broja ticanja brodova na kružnom putovanju I putnika gdje se očekuje određeno smanjenje ticanja, uz blago povečanje broja putnika.