



Osnovano
1910.

LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o.

Ogarići 12, HR 20236 Mokošica
Tel: +385 20 441 444

www.libertasdubrovnik.hr
libertas@libertasdubrovnik.com



MB: 3302563
OIB: 36411681446
IBAN: HR0424070001100005783

LD - 2021/835-10

POSLOVNI PLAN ZA 2022. GODINU

Dubrovnik, listopad 2021. godine

MBS: 060157756,
Trgovački sud u Dubrovniku
MB: 3302563
OIB: 36411681446

WEB: www.libertasdubrovnik.hr
E-MAIL: libertas@libertasdubrovnik.com
UPRAVA: Franko Mekišić – direktor
Temeljni kapital: 31.395.000,00 kuna

OTP Banka d.d. IBAN: HR0424070001100005783
SWIFT: OTPVHR2X
PBZ d.d. IBAN: HR5823400091110106276
SWIFT: PBZGHR2X
Agram banka d.d. IBAN: HR5824810001129000299
SWIFT: KREZHR2X

SADRŽAJ

UVODNE NAPOMENE

1. TEMELJNI PODACI O LIBERTASU - DUBROVNIK d.o.o.

2. PLAN FIZIČKOG OBIMA PRIJEVOZNIH USLUGA

2.1. Plan prijevoza putnika

2.2. Plan kilometara

3. FINANCIJSKI PLAN

3.1. Plan ukupnih prihoda

3.2. Plan ukupnih rashoda

3.3. Plan računa dobiti i gubitka

4. PLAN INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA, ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU I NABAVU NOVIH AUTOBUSA

4.1. Plan investicijskog održavanja

4.2. Plan ulaganja u dugotrajnu imovinu

4.3. Plan nabave novih autobusa

ZAKLJUČAK

PRILOZI

- Plan fizičkog obima usluga putničkog prijevoza za 2022. godinu
- planirani broj prevezenih putnika po mjesecima
- plan kilometara po mjesecima
- plan prihoda po mjesecima
- plan rashoda po mjesecima

UVODNE NAPOMENE

U ovom dokumentu predložen je poslovni plan Libertas - Dubrovnik d.o.o. za prijevoz putnika za 2022. godinu u kojemu su obrađeni temeljni podaci o poduzeću, plan fizičkog obima usluga po jedinicama lokalne samouprave u kojima se obavlja gradski i prigradski prijevoz putnika i financijski plan za Libertas Dubrovnik d.o.o. Predložene su i usporedbe s procjenom ostvarenja za 2021. godinu, te razrada prihoda, rashoda i investicija na mjesečnoj osnovi.

Uvodno treba reći da je Poslovni plan Libertas - Dubrovnik d.o.o. za 2022. napravljen nakon analize poslovanja 2020. godine, prvih devet mjeseci 2021. godine, procjene ostvarenja do kraja 2021. godine, procjene unutarnjih i vanjskih uvjeta poslovanja na strani prodaje i troškova, kao i ugovornih i zakonskih obveza prema kreditorima, leasing kućama, državi i jedinicama lokalne i područne samouprave. Temelj Poslovnog plana Libertas - Dubrovnik d.o.o. je Plan fizičkog obima usluga putničkog prijevoza za 2022. godinu - u prilogu, provedbom kojega se osigurava potrebna kakvoća i gustoća prijevoza sukladno potrebama korisnika i vlasnika, dakle građana i jedinica lokalne samouprave s dijela područja Dubrovačko-neretvanske županije.

U 2022. godini javni gradski prijevoz putnika planira se organizirati s 16 linija u gradskom prometu (uže i šire gradsko područje), 15 linija u županijskom prometu i 1 linijom u međunarodnom prometu, organiziranima prema zimskom i ljetnom voznom redu s različitim ponudom radnim danom, subotom, nedjeljom i blagdanom.

Pored spomenutih linija Libertas - Dubrovnik d.o.o. će obavljati prijevoz učenika osnovnih škola, što je uređeno posebnim Ugovorom s Dubrovačko - neretvanskom županijom i Gradom Dubrovnikom. Također, Libertas planira obavljati poseban prijevoz po ugovoru i povremeni prijevoz po narudžbi.

Ključni čimbenik koji je utjecao na izradu poslovnog plana za 2022. godinu je pandemija korona virusa zbog koje se Libertas, kao i svjetsko gospodarstvo, našao u krizi i nepoznanica je do kad će navedeno stanje trajati i kakve će biti dugoročne posljedice. Plan je napravljen na osnovi optimističnih pretpostavki prema kojima će se situacija normalizirati do sljedeće turističke sezone. Do tada ćemo se pridržavati preporuka Stožera civilne zaštite RH i nastojati se prilagoditi zahtjevima korisnika u najvećoj mogućoj mjeri.

1. TEMELJNI PODACI O LIBERTASU - DUBROVNIK d.o.o.

Libertas - Dubrovnik d.o.o. je poduzeće za javni prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu na dijelu Dubrovačko - neretvanske županije /od Vitaljine do Orebića, uključujući otok Šipan/, na kojem području stalno obitava 70.000 stanovnika, dok u turističkoj sezoni, od sredine lipnja do sredine rujna odnosno godine taj broj povećava se za još cca 40.000 stacionarnih turista. Stvarno sjedište Društva je na adresi Ogarići 12, Komolac, 20236 Mokošica. Libertas - Dubrovnik d.o.o. nastavlja stoljetnu tradiciju javnog prijevoza putnika koja seže u davnu 1910. kada je uveden poznati dubrovački tramvaj.

Temeljni kapital Libertas - Dubrovnik d.o.o. iznosi 31.395.000 kuna, a u vlasničkoj strukturi Grad Dubrovnik je većinski vlasnik s 84.56%, slijedi Općina Konavle s 5.73%, Općina Župa dubrovačka s 3.97%, Općina Ston s 1.76%, Općina Dubrovačko primorje s 1.49%, Općina Mljet s 0.76%, Općina Orebić s 0.82%, Općina Trpanj s 0.54% i Općina Janjina s 0.37%.

Libertas - Dubrovnik d.o.o. zapošljavao je 304 djelatnika na dan 31. prosinca 2020. godine dok je na dan 30. rujna 2021. godine zaposleno 296 djelatnika.

Libertas - Dubrovnik d.o.o. je u 2019. prevezao 9.819.930 putnika, a autobusi su prešli 5.131.702 km. U pandemijskoj 2020. godini prevezano je 3.744.628 putnika te prijeđeno 3.108.101 kilometara. Procjena do kraja 2021. godine je da će prevesti 4.620.514 putnika i prijeći 3.338.445 kilometara.

U 2020. godini Libertas - Dubrovnik d.o.o. ostvario je ukupan prihod u iznosu od 67.444.049,33 kuna, ukupne rashode u iznosu od 67.368.663,23 kuna i dobit u iznosu od 75.386,10 kuna prije oporezivanja. Procjena do kraja 2021. godine je da će se ostvariti 64.782.814,78 kuna prihoda te 68.466.111,32 kuna rashoda.

Treba naglasiti da Libertas - Dubrovnik d.o.o. već niz godina, a tako će biti i u sljedećim godinama ne može prihodima iz prodaje prijevoznih usluga podmiriti sve

troškove i rashode, niti ostvariti pozitivan novčani tok na godišnjoj razini, pa su zbog toga potrebne subvencije vlasnika, odnosno jedinica lokalne samouprave, ponajviše Grada Dubrovnika kako bi se dostigla točka pokrića u računovodstvenom i gotovinskom smislu. Subvencije su potrebne zbog razvijenog javnog gradskog i prigradskog prijevoza u organizaciji Libertasa - Dubrovnik d.o.o. u odnosu na broj stanovnika, konfiguraciju linija i gospodarska obilježja područja koje svojim prijevoznim uslugama pokriva. Negativan financijski rezultat nije moguće prometnuti u pozitivan prihodima od prijevoznih usluga koje koriste turisti i izletnici budući da je turistička sezona vrlo kratka, te posebno pogođena korona krizom. Šire dubrovačko područje i zbog građana, ali i turista, pa i stoljetne tradicije mora imati kvalitetan javni gradski prijevoza, ali to nije i neće biti moguće još dugo na čisto ekonomskoj i tržišnoj računici i jedinice lokalne samouprave morat će ga i dalje subvencionirati.

1. lipnja 2018. godine potpisan je Ugovor o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu između Libertasa Dubrovnik, Grada Dubrovnika i ostalih suvlasnika kojim su utvrđena međusobna prava i obveze vezano za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu autobusima na određenim linijama po unaprijed utvrđenom voznom redu, cijeni i prema općim uvjetima čiji parametri su detaljno obrađeni u Ugovoru i njegovim priložima.

2. PLAN FIZIČKOG OBIMA PRIJEVOZNIH USLUGA

U ovom poglavlju predložen je plan fizičkog obima prijevoznih usluga u javnom gradskom i županijskom prometu za 2022. godinu koje će obavljati Libertas - Dubrovnik d.o.o. sukladno voznim redovima, izražen kroz broj putnika i broj prijeđenih kilometara. Detaljni plan Fizičkog obima usluga javnog putničkog prijevoza je u prilogu.

2.1. Plan prijevoza putnika

U idućem pregledu predložen je broj putnika koji planira u javnom gradskom i prigradskom prometu prevesti Libertas - Dubrovnik d.o.o. u 2022. godini.

Tablica br. 1. Plan broja putnika u 2022. godini

R.br.	PUTNICI	GRAD	PRIGRAD	UKUPNO
1	2018.	8.786.338	1.450.568	10.236.906
2	2019.	8.363.286	1.456.644	9.819.930
3	2020.	3.161.846	582.782	3.744.628
4	2021. (procjena)	3.978.178	642.336	4.620.514
5	2022. (plan)	6.000.000	1.000.000	7.000.000
6	INDEKS 2022/2021	150,82	155,68	151,50

Iz predloženog pregleda razvidno je da se u 2022. godini planira prevesti 7.000.000 putnika u javnom gradskom i prigradskom prometu, što je za 51,5% više od procjene za 2021. godinu, odnosno planirano je realizirati 71,28% putnika iz 2019. godine. U prvih 9 mjeseci 2021. godine ukupno je prevezeno 3.450.514 putnika odnosno 21,01% više u odnosu na 2020. Na području Grada Dubrovnika prevezeno je 2.988.178 putnika ili 123,6% više, a na prigradskom području 462.336 ili 106,4% više putnika u odnosu na prethodnu godinu.

Na području Grada Dubrovnika planira se prevesti 6.000.000 putnika, a na području ostalih općina 1.000.000 putnika.

Tablica br. 2. Plan putnika po jedinicama lokalne samouprave u 2022. godini.

R.br.	PUTNICI	GRAD	KONAVLE	ŽUPA	PRIMORJE	STON	OREBIĆ	UKUPNO
1	2019.	8.363.286	915.867	350.014	116.530	47.532	26.701	9.819.930
2	2020.	3.161.846	374.338	135.128	38.989	26.333	7.994	3.744.628
3	2021.*	3.978.178	412.420	150.935	40.705	31.218	7.057	4.620.514
4	2022. PLAN	6.000.000	640.000	230.000	80.000	35.000	15.000	7.000.000
5	INDEKS 22/21	150,82	155,18	152,38	196,53	112,11	212,56	151,50

2.2. Plan kilometara

U 2022. godini Libertas - Dubrovnik d.o.o. ukupno planira ostvariti 3.837.296 kilometara što je za 14,94% više od procjene ostvarenja u 2021. godini. U idućem pregledu predložen je broj kilometara koji se planira ostvariti u javnom gradskom i županijskom prometu, međunarodnom prometu, prijevozu učenika osnovnih škola, posebnom prijevozu po ugovoru, povremenom prijevozu po narudžbi i prijevozu cabrio autobusom.

Tablica 3. Planirani kilometri prema vrsti prijevoza za 2022. god

Red. br.	Vrsta prijevoza	Ostvareno 2019.	Ostvareno 2020.	Ostvareno 2021.*	Plan 2022.	indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gradski promet	2.758.582	1.715.049	1.866.978	2.102.191	112,60
2.	Županijski promet	1.928.269	1.098.721	1.202.103	1.312.889	109,22
3.	Međunarodni promet	20.541	0	0	20.541	-
4.	Prijevoz učenika O.Š.	262.537	206.447	228.054	298.123	130,72
5.	Poseban prijevoz po ugovoru	115.402	82.356	34.830	47.484	136,33
6.	Povremeni prijevoz po narudžbi	39.797	5.528	6.480	39.797	614,15
7.	Cabrio bus	6.574	0	0	16.271	-
UKUPNO		5.131.702	3.108.101	3.338.445	3.837.296	114,94

Ukupni broj kilometara na području Grada Dubrovnika je planiran s povećanjem od 12,6%, a broj kilometara u prigradskom prometu planirano je povećati za 9,22% zbog očekivane normalizacije i oporavka turističkih aktivnosti do sljedeće sezone.

Planirani broj kilometara na području Grada Dubrovnika te ostalih općina prikazan je u sljedećem pregledu.

Tablica 4. Plan kilometara po jedinicama lokalne samouprave u 2022. godini

R.br.	KILOMETRI	GRAD	KONAVLE	ŽUPA	PRIMORJE	STON	OREBIĆ
1	2019.	2.758.582	950.321	397.139	326.641	121.745	89.233
2	2020.	1.715.049	537.810	224.325	192.737	93.476	33.825
3	2021.*	1.866.978	576.740	263.117	201.928	118.017	42.301
4	2022. PLAN	2.102.191	632.189	267.261	242.526	117.610	53.303

* ostvareno od 01.01. do 30.09.2021. i procjena za razdoblje od 01.10. do 31.12.2021.godine

3. FINANCIJSKI PLAN

U financijskom planu Libertas - Dubrovnik d.o.o. u nastavku je predložen plan ukupnog prihoda, plan ukupnog rashoda te račun dobiti i gubitka za 2019. godinu, 2020. godinu, procjena 2021. godine te plan za 2022. godinu.

3.1. Plan ukupnog prihoda

U idućem pregledu predložen je plan ukupnog prihoda Libertas - Dubrovnik d.o.o. za 2022. godinu.

Tablica 5. Plan prihoda za 2022. godinu

PRIHOD	2019. god (ostvareno)	2020. god (ostvareno)	2021. god (procjena)	2022. god (plan)	INDEKS (2022/2019)
Prihod od prodaje	65.577.971,66	23.123.200,68	30.262.016,10	56.168.026,65	85,65
Prihod od prodaje - Grad	29.588.173,61	5.088.219,26	10.631.804,59	24.640.027,53	83,28
Prihod od prodaje - prigrad	8.350.695,84	2.224.372,64	3.054.135,90	6.927.506,70	82,96
Pretplatne karte	17.149.338,80	10.016.766,65	10.401.556,60	14.511.981,42	84,62
Autobusni kolodvor	3.173.138,76	711.170,71	1.110.771,73	2.538.511,01	80,00
Reklame	576.232,63	260.473,38	250.103,35	600.000,00	104,12
Škole	3.997.077,71	3.459.070,95	3.907.193,80	4.600.000,00	115,08
Izvanredne vožnje	521.136,70	120.766,00	157.380,00	1.050.000,00	201,48
Ostala prodaja	2.222.177,61	1.242.361,09	749.070,12	1.300.000,00	74,78
SUBVENCije UKUPNO	19.186.199,89	35.575.186,25	27.631.205,13	17.099.897,71	89,13
Subvencije Grad	16.720.000,00	18.193.004,38	15.000.000,00	15.000.000,00	89,71
Subvencije ostale općine	2.466.199,89	2.631.373,85	2.099.897,71	2.099.897,71	71,19
Općina Konavle	1.254.000,00	1.364.463,67	1.124.945,21	1.124.945,21	89,71
Općina Župa dubrovačka	534.935,42	582.057,47	479.882,86	479.882,86	89,71
Ostale općine	677.264,47	684.852,71	495.069,64	495.069,64	73,10
Ostale subvencije i potpore	0,00	14.750.808,02	10.531.307,42	0,00	-
Potpore za očuvanje radnih mjesta	-	8.264.992,26	7.086.539,01	0,00	-
Prihod od oslobođenja plaćanja por. ob.	-	2.487.448,38	0,00	0,00	-
Prihod od otpisa por.obv. za potporu HZZ	-	3.998.367,38	3.444.768,41	0,00	-
Obračun po osnovi dodjele bespovratnih sredstava	0,00	0,00	892.788,60	1.774.469,40	-
Zakupnine	444.311,87	402.103,18	325.801,69	430.000,00	96,78
Ostali prihodi	6.263.636,77	8.343.559,22	5.671.003,26	5.158.591,94	82,36
UKUPNO	91.472.120,19	67.444.049,33	64.782.814,78	80.630.985,70	88,15
Dobit/gubitak	50.794,75	75.386,10	-3.683.296,55	97.858,25	192,65

Iz predočenog pregleda razvidno je da u 2022. godini Libertas -Dubrovnik d.o.o. planira ostvariti ukupan prihod u iznosu od 80.630.985,70 kuna što je za 24,46% više od procjene ostvarenja za 2021. godinu gdje su prihodi procijenjeni na 64.782.814,78 kuna. U odnosu na 2019. godinu prihodi su optimistično planirani, odnosno planirano je ostvariti 88,15% prihoda iz te godine. Pretpostavka je da bi se u sljedećoj godini turistički promet trebao vratiti na 80% realizacije iz vremena prije pandemije što će pozitivno utjecati i na kretanje prihoda u Libertasu. Planirane su i određene izmjene u tarifnom sustavu koje bi također trebale pridonijeti porastu prihoda u prvom redu od turista.

Prihodi od prodaje ukupno su planirani u iznosu od 56.168.026,65 kuna što predstavlja povećanje od 25.906.010,56 kuna u odnosu na prethodnu godinu, odnosno smanjenje od 8.926.299,31 kuna u odnosu na 2019. godinu. Prihod od prodaje karata na području Grada Dubrovnika planiran je u iznosu od 24.640.027,53 kuna što je povećanje za 14.008.222,94 kuna. Također je planirano povećanje prihoda od prodaje na području ostalih jedinica lokalne samouprave za 3.873.370,80 kuna. Prihod od pretplatnih karata procjenjuje se na 14.511.981,42 kuna što je za 39,52% više od procjene ostvarenja u 2021. godini. Značajno povećanje planirano je i na ostalim stavkama prihoda od prodaje zbog očekivane normalizacije epidemiološke situacije. Pozitivni pomaci u domeni prijevoza putnika s kružnih putovanja te intenziviranje ove vrste prijevoza pozitivno će se odraziti na prihode od prodaje.

Prihodi od subvencija planirani su u iznosu od 17.099.897,71 kuna. Subvencije Grada Dubrovnika i ostalih općina planirane su sukladno ugovorenim omjerima iz Ugovora o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prijevozu te iznose:

- Grad Dubrovnik 15.000.000,00 kuna,
- Općina Konavle 1.124.945,21 kuna,
- Općina Župa dubrovačka 479.882,86 kuna,
- Općina Dubrovačko primorje 197.334,14 kuna,
- Općina Ston 187.490,87 kuna,
- Općina Orebić 110.244,63 kuna.

Prema najavama u 2022. godini neće biti potpore Države koja je uvedena kako bi se smanjile negativne posljedice korona virusa.

Prihod po osnovi dodjele bespovratnih sredstava iz EU fondova će se priznavati kao prihod tijekom više razdoblja kako bi se prihodi sučelili s odgovarajućim rashodima odnosno amortizacijom, a sve vezano za nabavu 11 autobusa bespovratnim sredstvima iz EU fondova.

Ostali prihodi planirani su u iznosu od 5.158.591,94 kuna. Najvećim dijelom odnose se na prihode od ukidanja rezerviranja, prihode od naplate štete s temelja osiguranja te prihode od povrata trošarina na dizelsko gorivo za komercijalni prijevoz.

Zakupnine su planirane u iznosu od 430.000,00 kuna odnosno 31,98% više od procijenjenog ostvarenja u 2021. godini.

U strukturi planiranog ukupnog prihoda Libertas - Dubrovnik d.o.o. u 2022. godini prihodi od prodaje usluga sudjeluju sa 69,66%, prihodi od subvencija sa 21,21%, a ostali prihodi sa 9,13%.

3.2. Plan ukupnih rashoda

U idućem pregledu predložen je plan ukupnih rashoda Libertas - Dubrovnik d.o.o. za 2022. godinu.

Iz predloženog pregleda razvidno je da u 2022. godini Libertas - Dubrovnik d.o.o. planira ostvariti ukupne rashode u iznosu od 80.533.127,45 kuna što je za 17,62% više od procjene rashoda za 2021. godinu odnosno 11,91% manje u odnosu na 2019. godinu.

Tablica 6. Plan rashoda za 2022. godinu

RASHOD	2019. god (ostvareno)	2020. god (ostvareno)	2021. god (procjena)	2022. god (plan)	INDEKS (2022/2019)
Utrošeni materijal	1.431.332,85	807.702,00	861.844,31	3.150.000,00	220,07
Energija i mazivo	630.349,67	495.497,33	454.276,15	570.000,00	90,43
Nafta	14.481.913,19	6.929.670,02	8.718.816,44	12.500.000,00	86,31
Rezervni dijelovi	4.097.272,94	2.411.352,97	2.001.563,85	2.868.091,06	70,00
Otpis autoguma, odjeće i sitnog inv.	1.054.202,28	347.073,67	408.263,72	737.941,59	70,00
Prijevozne usluge i tel.troškovi	405.251,24	277.432,78	272.281,97	300.000,00	74,03
Usluge održavanja	872.801,02	638.695,33	847.213,85	900.000,00	103,12
Zakupnine	585.160,78	334.708,17	307.073,77	372.000,00	63,57
Operativni leasing	6.672.053,33	5.639.168,70	7.027.859,99	7.383.455,15	110,66
Troškovi promidžbe	38.182,00	12.800,00	37.403,03	54.000,00	141,43
Naknada za autoceste kod registracije	291.985,05	270.186,20	288.487,00	300.000,00	102,74
Ostali troškovi usluga	1.925.145,15	1.221.399,59	1.049.067,73	1.860.000,00	96,62
Amortizacija	4.001.456,12	5.027.096,42	6.374.709,84	6.720.000,00	167,94
Pričuva-ukalkulirani materijalni troškovi zaposlenih i sud. sporovi	5.379.281,47	3.638.591,94	3.638.591,94	4.000.000,00	74,36
Naknade troškova zaposlenih	1.944.082,78	1.353.825,98	1.926.044,46	1.200.000,00	61,73
Reprezentacija	32.361,34	4.393,85	5.187,60	25.000,00	77,25
Osiguranje	622.024,83	645.281,11	634.674,93	660.000,00	106,11
Doprinosi, renta, TZ, vodoprivredna	489.753,38	370.437,36	596.350,48	500.000,00	102,09
Bankarske usluge i COVID 19 naknada	298.233,01	584.272,68	254.343,27	300.000,00	100,59
Troškovi ostalih mat.prava zaposlenih	2.486.900,00	2.160.900,00	2.000.000,00	1.920.000,00	77,20
Ostali troškovi	1.084.510,57	238.902,84	88.274,46	120.000,00	11,06
Plaće	42.405.959,92	33.695.502,90	30.484.458,78	33.960.639,65	80,08
Kamate	174.111,31	219.008,10	153.611,11	120.000,00	68,92
Ostali rashodi	17.001,21	44.763,29	35.712,65	12.000,00	70,58
UKUPNO	91.421.325,44	67.368.663,23	68.466.111,32	80.533.127,45	88,09

Zbog situacije s COVID-19 nastoji se postići što veća ušteda na svim stavkama na kojima je to moguće. Plan je nastaviti s mjerama štednje sve do ponovne normalizacije stanja.

S normalizacijom stanja očekuje se povećanje troška goriva i svih ostalih stavki troška koje su direktno vezane za vozila i njihovo održavanje.

Značajno povećanje planirano je na stavci utrošeni materijal zbog planiranog prelaska na ultralight kartice čiji trošak na godišnjoj razini iznosi 2.250.000,00 kuna.

Trošak plaća planiran je u iznosu od 33.960.639,65 kuna što je 11,40% više od procjene za 2021. godinu. U odnosu na 2019. godinu ukupan izdatak za plaće djelatnika je znatno smanjen radi odlazaka djelatnika u mirovinu tijekom 2020. i 2021. godine.

U strukturi planiranih rashoda Libertas - Dubrovnik d.o.o. u 2022. godini troškovi plaća sudjeluju s 42,17% (33.960.639,65 kuna), nafta s 15,52% (12.500.000,00 kuna), operativni leasing sa 9,16% (7.383.455,15 kuna), amortizacija s 8,34% (6.720.000,00 kuna) i rezervni dijelovi s 3,56% (2.868.091,06 kuna).

3.3. Plan računa dobitka i gubitka

Iz predloženog plana prihoda i rashoda razvidno je da u 2022. godini Libertas - Dubrovnik d.o.o. planira ostvariti prihode i rashode na približno jednakoj razini. Tako se planira u 2022. ostvariti ukupan prihod u iznosu od 80.630.985,70 kuna, ukupni rashodi u iznosu od 80.533.127,45 kuna, odnosno dobit u iznosu od 97.858,25 kuna.

Procjenjuje se da će 2021. godina završiti u gubitku od 3.683.296,55 kuna te će se pokrenuti procedura osiguranja dodatnih sredstava iz proračuna Grada Dubrovnika i ostalih Korisnika sukladno Ugovoru o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prijevozu. Procjena je napravljena na temelju ostvarenja za 9 mjeseci 2021. i procjene ostvarenja do kraja poslovne godine.

4. PLAN INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA, ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU I NABAVU NOVIH AUTOBUSA

U idućem poglavlju predočeni su planovi investicijskog održavanja, ulaganja u dugotrajnu imovinu, plan nabave novih autobusa i kupnje zemljišta Libertasa - Dubrovnik d.o.o. za 2022. godinu.

4.1. Plan investicijskog održavanja

Libertas - Dubrovnik d.o.o. u 2022. godini planira utrošiti 300.000,00 kuna u investicijsko održavanje imovine, uglavnom za generalni remont motora i diferencijala vozila, te repariranih mjenjača.

4.2. Plan ulaganja u dugotrajnu imovinu

U idućem pregledu predočen je plan ulaganja u dugotrajnu imovinu Libertasa - Dubrovnik za 2022. godinu.

Tablica 7. Plan ulaganja u dugotrajnu imovinu za 2022. godinu

R.br.	Vrsta ulaganja	Iznos	Planirano razdoblje
1	Hidrantska mreža	5.000.000	do kraja 2022.
2	Kupnja zemljišta	3.000.000	do kraja 2022.
3	Uređenje unutarnjih i vanjskih prostora u radionicama	2.370.000	do kraja 2022.
4	Zahvati u svrhu zaštite vodnogospodarskih interesa	150.000	do kraja 2022.
5	Zahvati i oprema u stanici za tehnički pregled i tahograf servis	100.000	do kraja 2022.
6	Završni radovi i uređenje odvodnje u objektu "A"	400.000	lipanj 2022.
7	Uređaji za istakanje goriva te automatizacija sustava	320.000	siječanj 2022.
8	Oprema i namještaj u radionicama	195.000	do kraja 2022.
9	Dizalice za autobuse	220.000	kolovoz 2022.
10	Ugradnja video nadzora za autobuse	90.000	lipanj 2022.
11	Dva osobna vozila za potrebe prometnog i tehničkog odjela	255.000	lipanj 2022.
12	Uređaji za naplatni sustav	1.900.000	siječanj 2022.
13	Programska nadogradnja naplatnog sustava	1.500.000	siječanj 2022.
14	Nadogradnja postojećih informatičkih sustava	500.000	listopad 2022.
15	Uređenje kolodvora	600.000	srpanj 2022.
16	Kiosk za prodaju karata	90.000	ožujak 2022.
17	Uredska oprema i namještaj	100.000	sukcesivno
18	Računalna oprema	100.000	sukcesivno
19	Licence za komercijalni software	250.000	sukcesivno
20	Mobilne aplikacije	100.000	sukcesivno
	UKUPNO	17.240.000	

Potrebno je napomenuti da je riječ o okvirnom i uvjetnom planu ulaganja u dugotrajnu imovinu Libertasa - Dubrovnik d.o.o. ostvarenje kojega će ovisiti o financijskim i tehničkim mogućnostima.

4.3. Plan nabave vozila za prijevoz putnika

Libertas Dubrovnik u 2022. godini planira započeti postupke nabave za vozila iz sljedeće tablice. Realizacija će ovisiti o financijskim mogućnostima.

Tablica 8. Plan nabave vozila u 2022. godini

R.br.	Vrsta ulaganja	Iznos	Planirano razdoblje
1	Nabava gradskih midi autobusa - 5 komada	7.000.000	do kraja 2022.
2	Nabava prigradskih midi autobusa - 5 komada	5.500.000	do kraja 2022.
3	Nabava turističkog autobusa - 2 komada	3.500.000	do kraja 2022.
4	Nabava vozila za prijevoz putnika (16+1) - 1 komad	300.000	do kraja 2022.
5	Nabava vozila za prijevoz putnika (8+1) - 2 komada	450.000	do kraja 2022.
6	Otkup vozila kojima ističe operativni leasing u veljači 2023.	3.900.000	prosinač 2022.
	UKUPNO	20.650.000	

Dana 28. svibnja 2021. godine sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014. - 2020. Nabavom novih 18 autobusa za pružanje usluge javnog prijevoza zamijenit će se dio zastarjelog voznog parka čime će se osigurati veći komfor putnicima i povećati razina kvalitete usluge. U tijeku je postupak pregleda i ocjene ponuda te se isporuka vozila očekuje u drugoj polovici 2022. godine.

ZAKLJUČAK

U ovome dokumentu predložen je Poslovni plan Libertas - Dubrovnik d.o.o. za prijevoz putnika za 2022. godinu. Plan je sačinjen prema sagledivim tržišnim, financijskim i imovinskim uvjetima poslovanja u 2020. godini te u prvih devet mjeseci 2021. godine, na osnovi kojih je napravljena procjena ostvarenja za tekuću i plan za narednu godinu.


Najznačajniji događaj koji je obilježio poslovanje Društva u 2021. godini, a tako će biti i u periodu koji je pred nama, je pandemija korona virusa i negativne posljedice koje je donijela. Plan je napravljen s pretpostavkom da će se do sljedećeg ljeta situacija stabilizirati, što će pridonijeti poboljšanju financijskih i fizičkih pokazatelja.

Sukladno prethodno navedenom planiraju se daljnja ulaganja u nabavu i modernizaciju opreme čime će se omogućiti razvoj u skladu s posljednjim tehnološkim dostignućima, a sve s ciljem povećanja fizičkih i financijskih učinka LIBERTASA - DUBROVNIK d.o.o.

U 2022. godini planirano je nastaviti s povećanjem kvalitete usluge prijevoza putnika u gradskom i prigradskom prometu uvođenjem novih dodatnih polazaka, a sve prema potrebama i zahtjevima korisnika naših usluga. Realizaciji navedenog cilja svakako će pridonijeti isporuka 18 novih autobusa koji će se sufinancirati sredstvima iz EU fondova u iznosu 84,51% prihvatljivih troškova.

LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o.
Komolac, Opatčići 12

LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o.


Franko Mekišić, član Uprave - direktor