



Osnovano  
1910.

**LIBERTAS-DUBROVNIK** d.o.o.

Ogarići 12, HR 20236 Mokošica  
Tel: +385 20 441 444  
Fax: +385 75 802 081

[www.libertasdubrovnik.hr](http://www.libertasdubrovnik.hr)  
[libertas@libertasdubrovnik.com](mailto:libertas@libertasdubrovnik.com)



MB: 3302563  
OIB: 36411681446  
IBAN: HR0424070001100005783

# POSLOVNI PLAN ZA 2020. GODINU

Dubrovnik, studeni 2019. godine

# **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 2020. godinu
- planirani broj prevezenih putnika po mjesecima
- plan kilometara po mjesecima
- plan prihoda po mjesecima
- plan rashoda po mjesecima

## UVODNE NAPOMENE

U ovom dokumentu predodčen je poslovni plan Libertas – Dubrovnik d.o.o. za prijevoz putnika za 2020. 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. Predodčene su i usporedbe s procjenom ostvarenja za 2019. godinu, te razrada prihoda, rashoda i investicija na mjesečnoj osnovi.

Uvodno treba reći da je Poslovni plan Libertas – Dubrovnik d.o.o. za 2020. sačinjen nakon analize poslovanja 2018. godine, prvih devet mjeseci 2019. godine, procjene ostvarenja do kraja 2019. 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 2020. godinu – u prilogu, provedbom kojega se osigurava potrebna kakvoća i gustoća toga prijevoza sukladno potrebama korisnika i vlasnika, dakle građana i jedinica lokalne samouprave s dijela područja Dubrovačko-neretvanske županije.

U 2020. godini javni gradski prijevoz putnika planira se organizirati s 20 linija u gradskom prometu (uže i šire gradsko područje), 19 linija u županijskom prometu i 1 linijom u međunarodnom prometu, organiziranom prema zimskom i ljetnom voznom redu s različitom ponudom radnim danom, subotom, nedjeljom i blagdanom.

Pored spomenutih linija Libertas – Dubrovnik d.o.o. obavlja prijevoz učenika osnovnih škola, što je uređeno posebnim Ugovorom s Dubrovačko – neretvanskom županijom i Gradom Dubrovnikom. Također Libertas obavlja poseban prijevoz po ugovoru, povremeni prijevoz po narudžbi te komercijalni prijevoz Cabrio bus.

U 2020. 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 bi trebala pridonijeti nabava 11 gradskih autobusa koji će se sufinancirati iz kohezijskog fonda EU, državnog proračuna RH i proračuna Grada Dubrovnika.

## 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 otoke Šipan i Mljet/, 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%.

U 2018. Libertas – Dubrovnik d.o.o. zapošljavao je 358 radnika na dan 31.12. (prosjek broja zaposlenih krajem razdoblja), a 334 radnika na temelju sati rada. Libertas – Dubrovnik na dan 30.09.2019. godine zapošljava 345 radnika (prosjek broja zaposlenih krajem razdoblja), odnosno prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada je 307.

Libertas – Dubrovnik d.o.o. na dan 30.09.2019. godine raspolaže s 119 vozila /autobusa, minibusa, kombija i sl./, pri čemu se na gradski prijevoz odnosi 70 vozila, a na prigradski 44 vozila. Riječ je o vozilima marke MAN, ISUZU i Ford. 5 je osobnih kombi vozila. Na dan 31.12.2018. godine planira se rashodovati 5 vozila koja su ekonomski i tehnološki dotrajala te nisu isplativa za daljnju eksploataciju. Uvođenjem novih autobusa u gradskom prometu i rashodovanjem starih, značajno će se povećati kvaliteta putničkog prijevoza te smanjiti troškovi i modernizirati postojeći sustav što će u konačnici omogućiti boju uslugu korisnicima.

Libertas – Dubrovnik d.o.o. je u 2018. prevezao 10.236.906 putnika, a autobusi su prešli 5.092.394 km. Procjena do kraja 2019. godine je da će prevesti 9.900.000 putnika i prijeći 5.193.889 kilometara.

U 2018. Libertas – Dubrovnik d.o.o. ostvario je ukupan prihod u iznosu od 89.463.045,63 kuna, ukupne rashode u iznosu od 89.377.121,05 kuna i dobit u iznosu od 85.924,58 kuna prije oporezivanja. Procjena do kraja 2019. godine je da će se ostvariti 89.790.756,57 kuna prihoda te 91.053.006,57 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 relativno 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, a koriste se i alternativne mogućnosti prijevoza. 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.

## 2. PLAN FIZIČKOG OBIMA PRIJEVOZNIH USLUGA

U ovom poglavlju predložen je plan fizičkog obima prijevoznih usluga u javnom gradskom i županijskom prometu za 2020. 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 županijskom prometu prevesti Libertas – Dubrovnik d.o.o. u 2020. godini.

Tablica br. 1. Plan broja putnika u 2020. godini

R.br.	PUTNICI	GRAD	PRIGRAD	UKUPNO
1	2017.	8.894.434	1.485.222	10.379.656
2	2018.	8.786.338	1.450.568	10.236.906
3	2019. (procjena)	8.430.000	1.470.000	9.900.000
4	2020. (plan)	8.710.000	1.490.000	10.200.000
5	INDEKS 2020/2019	103,32	101,36	103,03

Iz predloženog pregleda razvidno je da se u 2020. planira prevesti 10.200.000 putnika u javnom gradskom i županijskom prometu, što je za 3,03% više od procjene za 2019. godinu, odnosno planirano je ostvarenje na razini 2018. godine. U prvih 9 mjeseci 2019. godine ukupno je prevezeno 7.987.181 putnika odnosno 3,76% manje u odnosu na 2018. Na području Grada Dubrovnika prevezeno je 6.814.383 putnika ili 4,6% manje, a na prigradskom području 1.172.798 ili 1,3% više putnika u odnosu na prethodnu godinu.

Na području Grada Dubrovnika planira se prevesti 8.710.000 putnika, a na području ostalih općina 1.490.000 putnika.

Tablica br. 2. Plan putnika po jedinicama lokalne samouprave u 2020. godini.

R.br.	PUTNICI	GRAD	KONAVLE	ŽUPA	PRIMORJE	STON	OREBIĆ	UKUPNO
1	2018.	8.786.338	904.832	359.514	112.921	47.724	25.577	10.236.906
2	2019. *	8.430.000	917.000	360.000	116.000	50.000	27.000	9.900.000
3	2020. PLAN	8.710.000	925.000	365.000	120.000	50.000	30.000	10.200.000
4	INDEKS 20/19	103,32	100,87	101,39	103,45	100,00	111,11	103,03

\*procjena na temelju ostvarenja za 9 mjeseci

## 2.2. Plan kilometara

U 2020. godini Libertas – Dubrovnik d.o.o. ukupno planira ostvariti 5.264.767 kilometara što je za 1% više od procjene ostvarenja u 2019. 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 komercijalnom prijevozu cabrio bus.

Tablica 3. Planirani kilometri prema vrsti prijevoza tijekom 2020. god

Red. br.	Vrsta prijevoza	Ostvareno 2019.*	Plan 2020.	indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	<b>Gradski promet</b>	2.794.037 km	2.820.543 km	101
2.	<b>Županijski promet</b>	1.943.732 km	1.932.276 km	99
3.	<b>Međunarodni promet</b>	20.541 km	21.138 km	102
4.	<b>Prijevoz učenika O.Š.</b>	273.115 km	272.778 km	100
5.	<b>Poseban prijevoz po ugovoru</b>	120.185 km	154.939 km	129
6.	<b>Povremeni prijevoz po narudžbi</b>	35.705 km	46.822 km	131
7.	<b>Cabrio bus</b>	6.574 km	16.271 km	248
<b>UKUPNO:</b>		<b>5.193.889 km</b>	<b>5.264.767 km</b>	<b>101</b>

\* ostvareno od 01.01. do 31.08.2019. i procjena za razdoblje od 01.09-31.12.2019.godine

Ukupni broj kilometara na području grada Dubrovnika je planiran s povećanjem od 1% zbog povećanog broja polazaka na pojedinim linijama. Broj kilometara u prigradskom prometu planirano je smanjiti za 1% zbog prestanka prijevoza putnika na Mljetu od 1. srpnja 2020. godine.

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

Tablica 4. Plan kilometara po jedinicama lokalne samouprave u 2020. godini

R.br.	KILOMETRI	UKUPNO GRAD	KONAVLE	ŽUPA	PRIMORJE	MLJET	STON	OREBIĆ
1	<b>2018. ostvareno</b>	<b>2.842.210</b>	959.893	399.950	317.775	45.666	119.755	88.897
2	<b>2019. (procjena)</b>	<b>2.794.037</b>	965.754	402.392	319.715	45.945	120.486	89.440
3	<b>2020. (PLAN)</b>	<b>2.820.543</b>	965.508	402.516	327.924	22.606	122.544	91.178
4	<b>INDEKS 2020/2018</b>	<b>100,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>102,6</b>	<b>49,2</b>	<b>101,7</b>	<b>101,9</b>

### 3. FINANCIJSKI PLAN

U financijskom planu Libertas – Dubrovnik d.o.o. u nastavku je predložen plan ukupnog prihoda, plan ukupnog rashoda te račun dobitka i gubitka za 2018, procjena 2019. godine te plan za 2020. godinu.

#### 3.1. Plan ukupnog prihoda

U idućem pregledu predložen je plan ukupnog prihoda Libertas – Dubrovnik d.o.o. za 2019. godinu.

Tablica 5. Plan prihoda za 2020. godinu

PRIHOD	2018. god (ostvareno)	2019. god (procjena)	2020. god PLAN	INDEKS (2020/2019)
Prihod od prodaje	63.472.105,17	64.855.381,93	69.550.000,00	107,24
Prihod od prodaje - Grad	29.433.883,20	29.404.589,40	31.000.000,00	105,43
Prihod od prodaje - prigrad	8.027.555,61	8.287.704,16	8.700.000,00	104,97
Pretplatne karte	17.533.216,00	17.247.811,60	18.000.000,00	104,36
Autobusni kolodvor	3.269.617,64	3.168.591,51	3.450.000,00	108,88
Reklame	300.704,69	580.549,26	600.000,00	103,35
Škole	2.526.362,00	4.006.995,20	4.100.000,00	102,32
Izvanredne vožnje	563.418,13	456.993,41	600.000,00	131,29
Ostala prodaja	1.817.347,90	1.702.147,39	3.100.000,00	182,12
<b>SUBVENCije UKUPNO</b>	<b>21.207.954,52</b>	<b>18.365.825,22</b>	<b>17.662.500,00</b>	<b>96,17</b>
SUBVENCije GRAD	18.000.000,08	15.620.000,00	15.000.000,00	96,03
OSTALE SUBVENCije	3.207.954,44	2.745.825,22	2.662.500,00	96,97
Općina Konavle	1.350.000,00	1.171.500,00	1.125.000,00	96,03
Općina Župa dubrovačka	575.887,50	499.742,29	479.906,16	96,03
Ostale općine	729.112,50	632.707,70	607.593,84	96,03
Ministarstvo regionalnog razvoja	552.954,44	441.875,23	450.000,00	101,84
Zakupnine	355.999,16	438.743,10	450.000,00	102,57
Ostali prihodi	4.426.986,78	6.130.806,32	6.000.000,00	97,87
<b>UKUPNO</b>	<b>89.463.045,63</b>	<b>89.790.756,57</b>	<b>93.662.500,00</b>	<b>104,31</b>
<b>Gubitak/Dobitak</b>	<b>85.924,58</b>	<b>-1.262.250,00</b>	<b>50.000,00</b>	



Iz predočenog pregleda razvidno je da u 2019. godini Libertas –Dubrovnik d.o.o. planira ostvariti ukupan prihod u iznosu od 93.662.500,00 kuna što je za 4,31% više od procjene ostvarenja za 2019. godinu gdje su prihodi procijenjeni na 89.790.756,57 kuna.

**Prihodi od prodaje** ukupno su planirani u iznosu od 69.550.000,00kuna što predstavlja povećanje od 7,24% u odnosu na prethodnu godinu. Prihod od prodaje karata na području Grada Dubrovnika planiran je u iznosu od 31.000.000,00 kuna što je povećanje za 5,43%. Također je planirano povećanje prihoda od prodaje na području ostalih jedinica lokalne samouprave za 4,97%. Prihod od pretplatnih karata procjenjuje se na 18.000.000,00 kuna što je za 4,36% više od procjene ostvarenja u 2019. godini.

Planirano je značajno povećanje stavke ostala prodaja zbog najavljenog prijevoza putnika s kružnih putovanja koji se planira realizirati Libertasovim autobusima.

**Prihodi od subvencija** planirani su u iznosu od 17.622.500,00 kuna, odnosno 3,83% manje od procjene za 2019. godinu.

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.

**Ostali poslovni prihodi i zakupnine** planirani su iznosu od 6.450.000 kuna što je smanjenje od 1,82% u odnosu na procjenu ostvarenja za 2019. godinu.

U strukturi planiranog ukupnog prihoda Libertas – Dubrovnik d.o.o. u 2020. godini prihodi od prodaje usluga sudjeluju sa 74,26%, prihodi od subvencija sa 18,86%, a ostali poslovni prihodi sa 6,90%.

### 3.2. Plan ukupnih rashoda

U idućem pregledu predložen je plan ukupnih rashoda Libertas – Dubrovnik d.o.o. za 2020. godinu.

Iz predloženog pregleda razvidno je da u 2020. godini Libertas – Dubrovnik d.o.o. planira ostvariti ukupne rashode u iznosu od 93.612.500 kuna što je za 2,81% više od procjene rashoda za 2019. godinu.

Tablica 6. Plan rashoda za 2020. godinu

RASHOD	2018. god. (ostvareno)	2019. god. (procjena)	2020. god. PLAN	INDEKS (2020/2019)
Utrošeni materijal	1.372.396,69	1.449.487,71	3.500.000,00	241,46
Energija	601.989,72	613.322,34	660.000,00	107,61
Nafta	14.036.492,66	14.699.268,89	15.000.000,00	102,05
Rezervni dijelovi	3.642.946,21	3.895.478,54	3.900.000,00	100,12
Otpis autoguma, odjeće i sitnog inventara	1.044.768,83	1.223.100,66	1.250.000,00	102,20
Prijevozne usluge i tel.troškovi	343.103,48	426.160,41	400.000,00	93,86
Usluge održavanja	750.040,39	859.373,28	900.000,00	104,73
Zakupnine	375.282,70	609.663,54	500.000,00	82,01
Operativni leasing	6.678.956,67	6.672.008,63	8.700.000,00	130,40
Troškovi promidžbe	20.850,00	38.765,00	55.000,00	141,88
Naknada za autoceste kod registracije	290.698,55	302.191,10	302.500,00	100,10
Ostali troškovi usluga	1.716.108,20	2.667.810,27	1.600.000,00	59,97
Amortizacija	4.432.062,92	4.034.010,56	3.500.000,00	86,76
Pričuva-ukalkulirani materijalni tr.zaposlenih i sud. sporovi	5.558.339,33	4.700.000,00	3.500.000,00	74,47
Naknade troškova zaposlenih	1.865.941,83	1.878.191,94	1.900.000,00	101,16
Reprezentacija	27.745,94	25.919,91	75.000,00	289,35
Osiguranje	519.238,18	608.184,49	700.000,00	115,10
Doprinosi, renta, TZ,vodoprivredna	458.353,90	490.846,36	500.000,00	101,86
Bankarske usluge	295.514,01	246.348,07	300.000,00	121,78
Troškovi ostalih mat.prava zap.	1.936.719,00	2.655.989,00	2.000.000,00	75,30
Ostali troškovi	187.986,54	250.094,58	300.000,00	119,95
Plaće	42.834.997,48	42.501.905,22	43.800.000,00	103,05
Kamate ostale	378.741,30	189.553,89	250.000,00	131,89
Ostali rashodi	7.846,52	15.332,18	20.000,00	130,44
<b>UKUPNO</b>	<b>89.377.121,05</b>	<b>91.053.006,57</b>	<b>93.612.500,00</b>	<b>102,81</b>

Najznačajnije povećanje planirano je na stavci utrošeni materijal zbog planiranog prelaska na ultralight kartice čiji trošak na godišnjoj razini iznosi 3.120.000,00 kuna.

Povećanje od 2.027.991,37 kuna odnosno 30,40% planirano je na stavci operativni leasing sukladno provedenim natječajima za nabavu novih vozila.

Utrošak goriva planirano je povećati za 2,05% u odnosu na procjenu ostvarenja za 2019. godinu.

Trošak plaća planiran je u iznosu od 43.800.000,00 kuna te trošak rezervnih dijelova u iznosu od 3.900.000,00 kuna.

U strukturi planiranih rashoda Libertas – Dubrovnik d.o.o. u 2020. godini troškovi plaća sudjeluju s 46,79% (43.800.000,00 kuna), nafta s 16,02% (15.000.000,00 kuna), operativni leasing sa 9,29% (8.700.000,00 kuna), amortizacija s 3,74% (3.500.000,00 kuna) i rezervni dijelovi s 4,17% (3.900.000,00 kuna).

### **3.3. Plan računa dobitka i gubitka**

Iz predočenog plana prihoda i rashoda razvidno je da u 2020. godini Libertas – Dubrovnik d.o.o. planira ostvariti prihode i rashode na približno jednakoj razini. Tako se planira u 2020. ostvariti ukupan prihod u iznosu od 93.662.500,00 kuna, ukupni rashodi u iznosu od 93.612.500 kuna, odnosno neto dobitak u iznosu od 50.000,00 kuna.

Procjenjuje se da će 2019. godina završiti u gubitku od 1.262.250,00 kuna te je pokrenuta 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 2019. i procjene ostvarenja do kraja poslovne godine napravljene na temelju ostvarenja za isto razdoblje 2018. 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 2020. godinu.

##### 4.1. Plan investicijskog održavanja

Libertas – Dubrovnik d.o.o. u 2020. godini planira utrošiti 500.000 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 2020. godinu.

Tablica 7. Plan ulaganja u dugotrajnu imovinu za 2020. godinu

R.br.	Vrsta ulaganja	Iznos	Planirano razdoblje
1	Hidrantska mreža	5.000.000	siječanj 2020.
2	Kupnja zemljišta	3.000.000	svibanj 2020.
3	Uređenje unutarnjih i vanjskih prostora u radionicama	2.500.000	siječanj 2020.
4	Zahvati u svrhu zaštite vodnogospodarskih interesa	1.500.000	siječanj 2020.
5	Zahvati i oprema u stanicama za tehnički pregled	400.000	siječanj 2020.
6	Uređenje odvodnje iz novih prostora	400.000	siječanj 2020.
7	Uređaji za istakanje goriva te automatizacija sustava	350.000	siječanj 2020.
8	Oprema i namještaj u radionicama	180.000	ožujak 2020.
9	Dizalice za solo i zglobne autobuse	550.000	siječanj 2020.
10	Nadogradnja postojećih informatičkih sustava	500.000	siječanj 2020.
11	Uređenje kolodvora	250.000	siječanj 2020.
12	Kiosk za prodaju karata	180.000	ožujak 2020.
13	Uređaji za naplatu u autobusima	600.000	veljača 2020.
14	Ugradnja kartomata po autobusnim stanicama	10.000.000	lipanj 2020.
15	Ugradnja videonadzora u vozila	750.000	lipanj 2020.
16	Servisno vozilo za radionicu	250.000	ožujak 2020.
17	Dva osobna vozila za potrebe prometnog i tehničkog odjela	250.000	lipanj 2020.
18	Info mape na stanicama	75.000	veljača 2020.
19	Računalna oprema i server	195.000	sukcesivno
20	Licence za Microsoft Office	100.000	siječanj 2020.
21	Licence za komercijalni software	150.000	srpanj 2020.
	<b>UKUPNO</b>	<b>27.180.000</b>	

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 2020. godini planira započeti postupke nabave za sljedeća vozila:

Tablica 8. Plan nabave vozila za 2020. godinu

R.br.	Vrsta ulaganja	Iznos	Planirano razdoblje
1	Nabava gradskih autobusa	18.000.000	siječanj 2020.
2	Nabava gradskih midi autobusa	10.600.000	siječanj 2020.
3	Nabava prigradskih autobusa	9.000.000	siječanj 2020.
4	Nabava prigradskih midi autobusa	5.500.000	siječanj 2020.
5	Nabava zglobnih autobusa	8.000.000	siječanj 2020.
6	Nabava turističkog autobusa	1.600.000	siječanj 2020.
7	Nabava 2 vozila za prijevoz putnika (8+1)	440.000	siječanj 2020.
8	Nabava 2 vozila za prijevoz putnika (16+1)	600.000	siječanj 2020.
	<b>UKUPNO</b>	<b>53.740.000</b>	

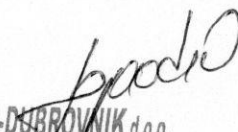
## ZAKLJUČAK

U ovome dokumentu predočen je Poslovni plan Libertas – Dubrovnik d.o.o. za prijevoz putnika za 2020. godinu. Plan je sačinjen prema sagledivim tržišnim, financijskim i imovinskim uvjetima poslovanja u 2018. godini te u prvih devet mjeseci 2019. godine, na osnovi kojih je napravljena procjena ostvarenja za tekuću i plan za narednu godinu.

Najznačajniji događaj koji je obilježio poslovanje Društva u 2019. godini, a tako će biti i u godinama koje slijede, je preseljenje na novu lokaciju u Komolac koje je realizirano u svibnju 2017. godine. Planiraju se daljnja ulaganja u nabavu i modernizaciju opreme čime će se omogućiti razvoj u skladu s posljednim tehnološkim dostignućima, a sve s ciljem povećanja fizičkih i financijskih učinka LIBERTASA – DUBROVNIK d.o.o.

U 2020. 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 11 gradskih autobusa koji će se sufinancirati iz kohezijskog fonda EU, državnog proračuna RH i proračuna Grada Dubrovnika.

Direktor:  
Ante Vojvodić, dipl.oec.

  
LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o.  
Komolac, Ogarići 12 1