



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
libertas@libertasdubrovnik.com



MB: 3302563
OIB: 36411681446
IBAN: HR0424070001100005783

POSLOVNI PLAN ZA 2019. GODINU

Dubrovnik, prosinac 2018. 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 prijeđenih 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, NABAVU NOVIH AUTOBUSA I KUPNJU ZEMLJIŠTA

4.1. Plan investicijskog održavanja

4.2. Plan ulaganja u dugotrajnu imovinu

4.3. Plan nabave novih autobusa

4.4. Plan kupnje zemljišta

ZAKLJUČAK

PRILOZI

- Plan fizičkog obima usluga putničkog prijevoza za 2019. 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 2019. 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 2018. godinu, te razrada prihoda, rashoda i investicija na mjesečnoj osnovi.

Uvodno treba reći da je Poslovni plan Libertas – Dubrovnik d.o.o. za 2019. sačinjen nakon analize poslovanja 2017. godine, prvih devet mjeseci 2018. godine, procjene ostvarenja do kraja 2018. 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 2019. 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 2019. 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 2019. 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 2017. Libertas – Dubrovnik d.o.o. zapošljavao je 354 radnika na dan 31.12. (prosjeck broj zaposlenih krajem razdoblja), a 328 radnika na temelju sati rada. Libertas – Dubrovnik na dan 30.09.2018. godine zapošljava 363 radnika (prosjeck broj zaposlenih krajem razdoblja), odnosno prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada je 336.

Libertas – Dubrovnik d.o.o. na dan 24.09.2018. godine raspolaže s 113 vozila /autobusa, minibusa, kombija i sl./, pri čemu se na gradski prijevoz odnosi 68 vozila, a na prigradski 45 vozila. Riječ je o vozilima marke MAN, ISUZU i Ford. 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 2017. preveo 10.379.656 putnika, a autobusi su prešli 4.904.214 km. Procjena do kraja 2018. godine je da će prevesti 10.300.000 putnika i prijeći 5.080.346 kilometara.

U 2017. Libertas – Dubrovnik d.o.o. ostvario je ukupan prihod u iznosu od 89.269.039,01 kuna, ukupne rashode u iznosu od 88.204.902,81 kuna i dobit u iznosu od 1.064.136,20 kuna prije oporezivanja. Procjena do kraja 2018. godine je da će se ostvariti 88.770.080,93 kuna prihoda te 88.511.012,96 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 2019. koje će obavljati Libertas – Dubrovnik d.o.o. sukladno voznim redovima, izražen kroz broj putnika i broj prijedjenih 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 2019. godini.

Tablica br. 1. Plan broja putnika u 2019. godini

R.br.	PUTNICI	GRAD	PRIGRAD	UKUPNO
1	2016.	8.634.047	1.340.719	9.974.766
2	2017.	8.894.434	1.485.222	10.379.656
3	2018. (procjena)	8.850.000	1.450.000	10.300.000
4	2019. (plan)	8.920.000	1.480.000	10.400.000
5	INDEKS 2018/2017	100,79	102,07	100,97

Iz predloženog pregleda razvidno je da se u 2019. planira prevesti 10.400.000 putnika u javnom gradskom i županijskom prometu, što je za 0,97% više od procjene za 2018. godinu, odnosno planirano je ostvarenje na razini 2017. godine. U prvih 9 mjeseci 2018. godine ukupno je prevezeno 8.298.029 putnika odnosno 1,13% manje u odnosu na 2017. Na području Grada Dubrovnika prevezeno je 7.140.337 putnika ili 0,8% manje, a na prigradskom području 1.157.692 ili 3,3% manje putnika u odnosu na prethodnu godinu.

Na području Grada Dubrovnika planira se prevesti 8.920.000 putnika, a na području ostalih općina 1.480.000 putnika.

Tablica br. 2. Plan putnika po jedinicama lokalne samouprave u 2019. godini.

R.br.	PUTNICI	GRAD	KONAVLE	ŽUPA	PRIMORJE	STON	OREBIĆ	UKUPNO
1	2017.	8.894.434	950.660	349.954	114.191	55.653	14.764	10.379.656
2	2018. *	8.850.000	905.000	355.000	115.000	48.000	27.000	10.300.000
3	2019. PLAN	8.920.000	915.000	365.000	120.000	50.000	30.000	10.400.000
4	INDEKS 19/18	100,79	101,10	102,82	104,35	104,17	111,11	100,97

*procjena na temelju ostvarenja za 9 mjeseci

2.2. Plan prijedjenih kilometara

U 2019. godini Libertas – Dubrovnik d.o.o. ukupno planira ostvariti 5.406.755 kilometara što je za 6% više od procjene ostvarenja u 2018. 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 2019. god

<i>Red. br.</i>	<i>Vrsta prijevoza</i>	<i>Ostvareno 2018.*</i>	<i>Plan 2019.</i>	<i>indeks 4/3</i>
1	2	3	4	5
1.	Gradski promet	2.820.496 km	2.849.984 km	101
2.	Županijski promet	1.926.935 km	1.976.634 km	102
3.	Međunarodni promet	20.724 km	21.138 km	101
4.	Prijevoz učenika O.Š.	123.565 km	330.916 km	268
5.	Poseban prijevoz po ugovoru	116.917 km	154.940 km	133
6.	Povremeni prijevoz po narudžbi	45.904 km	46.822 km	102
7.	Cabrio bus	25.805 km	26.321. km	102
UKUPNO:		5.080.346 km	5.406.755 km	106

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 povećati za 2%.

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

Tablica 4. Plan kilometara po jedinicama lokalne samouprave u 2019. godini

<i>R.br.</i>	<i>KILOMETRI</i>	<i>UKUPNO GRAD</i>	KONAVLE	ŽUPA	PRIMORJE	MLJET	STON	OREBIĆ
1	2017. ostvareno	2.755.254	949.711	386.500	306.795	45.336	150.623	52.030
2	2018. (procjena)	2.820.496	955.177	396.592	321.424	45.311	119.601	88.830
3	2019. (PLAN)	2.849.984	979.812	406.821	329.714	46.480	122.686	91.121
4	INDEKS 2019/2018	101,0	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6

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 2017, procjena 2018. godine te plan za 2019. 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 2019. godinu

PRIHOD	2017. god (ostvareno)	2018. god (procjena)	2019. god PLAN	INDEKS (2019/2018)
Prihod od prodaje	63.338.205,32	62.575.965,41	68.762.500,00	109,89
Prihod od prodaje - Grad	30.587.490,78	28.514.209,81	30.100.000,00	105,56
Prihod od prodaje - prigrad	7.911.923,05	8.050.168,89	8.147.500,00	101,21
Pretplatne karte	17.134.103,20	17.536.572,40	19.895.000,00	113,45
Radiona	9.937,84	8.206,08	20.000,00	243,72
Autobusni kolodvor	3.344.174,84	3.298.397,51	3.400.000,00	103,08
Reklame	298.575,02	443.687,09	400.000,00	90,15
Škole	2.257.906,00	2.540.769,04	4.500.000,00	177,11
Izvanredne vožnje	491.463,82	585.643,10	600.000,00	102,45
Ostala prodaja	1.302.630,77	1.598.311,50	1.700.000,00	106,36
SUBVENCIJE UKUPNO	22.200.658,78	21.222.144,20	17.812.500,00	83,93
SUBVENCIJE GRAD	19.238.241,90	18.000.000,00	15.000.000,00	83,33
OSTALE SUBVENCIJE	2.962.416,88	3.222.144,20	2.812.500,00	87,29
Općina Konavle	1.200.000,00	1.350.000,00	1.125.000,00	83,33
Općina Župa dubrovačka	399.999,96	575.887,50	479.906,25	83,33
Ostale općine	766.859,00	729.112,50	607.593,75	83,33
Ministarstvo regionalnog razvoja	595.557,92	567.144,20	600.000,00	105,79
Zakupnine	265.440,64	360.470,87	370.000,00	102,64
Ostali prihodi	3.464.734,27	4.611.500,44	4.000.000,00	86,74
UKUPNO	89.269.039,01	88.770.080,93	90.945.000,00	102,45
Gubitak/Dobitak	1.064.136,20	259.067,97	35.000,00	

Iz predočenog pregleda razvidno je da u 2019. godini Libertas –Dubrovnik d.o.o. planira ostvariti ukupan prihod u iznosu od 90.945.000,00 kuna što je za 2,45% više od procjene ostvarenja za 2018. godinu gdje su prihodi procijenjeni na 88.770.080,93 kuna.

Prihodi od prodaje ukupno su planirani u iznosu od 68.762.500,00 kuna što predstavlja povećanje od 9,89% u odnosu na prethodnu godinu. Većina povećanja odnosi se na porast prihoda od prijevoza učenika OŠ na području Dubrovačko neretvanke županije za koje je natječaj u tijeku te realizacija ove stavke ovisi o rezultatima navedenog natječaja. Prihod od pretplatnih karata procjenjuje se na 19.895.000,00 kuna što je za 13,45% više od procjene ostvarenja u 2018. godini. Navedeno povećanje planirano je iz razloga što su u 2019. godini planirane promjene mjera socijalnog programa Grada Dubrovnika (umirovljenici, osobe preko 65 godina starosti i socijalne kategorije). Prihod od prodaje karata na području Grada Dubrovnika planiran je u iznosu od 30.100.000 kuna što je povećanje za 5,56%. Također je planirano povećanje prihoda od prodaje na području ostalih jedinica lokalne samouprave za 1,21%.

Ukupan prihod od prodaje na području Grada Dubrovnika (linije +pretplata) planiran je u iznosu od 42.385.000,00 kuna što je povećanje od 10,2% u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

Prihodi od subvencija planirani su u iznosu od 17.812.500,00 kuna, odnosno za 16,07% manje u odnosu na 2018. godinu. Planirana sredstava iz proračuna Grada Dubrovnika iznose 15.000.000,00 kuna.

Subvencije 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 4.370.000 kuna što je smanjenje od 12,10% u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu.

U strukturi planiranog ukupnog prihoda Libertas – Dubrovnik d.o.o. u 2019. godini prihodi od prodaje usluga sudjeluju sa 75,61%, prihodi od subvencija sa 19,59%, a ostali poslovni prihodi sa 4,80%.

3.2. Plan ukupnih rashoda

U idućem pregledu predočen je plan ukupnih rashoda Libertas – Dubrovnik d.o.o. za 2019. godinu.

Iz predočenog pregleda razvidno je da u 2019. godini Libertas – Dubrovnik d.o.o. planira ostvariti ukupne rashode u iznosu od 90.910.000 kuna što je za 2,71% više od procjene rashoda za 2018. godinu.

Tablica 6. Plan rashoda za 2019. godinu

RASHOD	2017. god. (ostvareno)	2018. god. (procjena)	2019. god. PLAN	INDEKS (2019/2018)
Utrošeni materijal	1.450.030,44	1.638.839,51	3.200.000,00	195,26
Energija	600.712,11	655.422,84	660.000,00	100,70
Nafta	12.226.025,98	13.874.339,34	14.200.000,00	102,35
Rezervni dijelovi	3.280.459,04	4.013.462,33	3.900.000,00	97,17
Otpis autoguma i sirovina	1.562.983,47	1.250.000,00	1.300.000,00	104,00
Prijevozne usluge i tel.troškovi	391.748,88	338.170,93	340.000,00	100,54
Usluge održavanja	943.357,42	798.368,02	900.000,00	112,73
Zakupnine	1.214.840,00	310.000,00	310.000,00	100,00
Operativni leasing	7.161.038,82	6.700.000,00	6.700.000,00	100,00
Troškovi promidžbe	126.020,85	13.230,80	50.000,00	377,91
Usluge čišćenja	724.466,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Naknada za autoceste kod reg.	295.790,55	290.191,31	300.000,00	103,38
Ostali troškovi usluga	1.467.160,54	1.529.399,81	1.600.000,00	104,62
Amortizacija	3.909.260,70	4.436.345,94	4.000.000,00	90,16
Pričuva-ukalkulirani materijalni tr.zaposlenih i sud. sporovi	3.571.858,56	3.500.000,00	3.300.000,00	94,29
Naknade troškova zaposlenih	1.879.667,04	1.894.527,01	1.900.000,00	100,29
Reprezentacija	70.485,65	10.512,77	150.000,00	1.426,84
Osiguranje	551.063,10	550.000,00	700.000,00	127,27
Doprinosi, renta, TZ, vodoprivredna	409.168,83	530.869,84	550.000,00	103,60
Bankarske usluge	367.958,69	294.842,85	300.000,00	101,75
Troškovi ostalih mat.prava zap.	1.528.832,00	1.791.659,72	1.800.000,00	100,47
Ostali troškovi	549.251,76	311.899,90	300.000,00	96,18
Plaće	43.307.312,39	43.330.226,41	44.000.000,00	101,55
Kamate ostale	598.066,88	405.676,06	410.000,00	101,07
Ostali rashodi	17.343,11	23.027,58	20.000,00	86,85
UKUPNO	88.204.902,81	88.511.012,96	90.910.000,00	102,71

Utrošak goriva planirano je povećati za 2,35% u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu, odnosno za 16,15% u odnosu na ostvarenje iz 2017. godine. Glavni razlog ovog povećanja je porast cijene goriva. Također je planirano značajno povećanje na stavci utrošeni materijal zbog planiranog prelaska na ultralight kartice koje su na godišnjoj razini skuplje za 2.100.000,00 kuna u odnosu na postojeće.

Trošak amortizacije planiran je u iznosu od 4.000.000,00 kuna, odnosno 9,84% manje u odnosu na prethodnu godinu zbog isteka amortizacije za 10 MAN autobusa te dijela opreme za sustav naplate.

Trošak plaća planiran je u iznosu od 44.000.000,00 kuna te trošak rezervnih dijelova u iznosu od 3.900.000,00 kuna.

U strukturi planiranih rashoda Libertas – Dubrovnik d.o.o. u 2019. godini troškovi plaća sudjeluju s 48,40% (44.000.000,00 kuna), nafta s 15,62% (14.200.000,00 kuna), operativni leasing sa 7,37% (6.700.000,00 kuna), amortizacija s 4,40% (4.000.000,00 kuna) i rezervni dijelovi s 4,29% (3.900.000,00 kuna).

3.3. Plan računa dobitka i gubitka

Iz predloženog plana prihoda i rashoda razvidno je da u 2019. godini Libertas – Dubrovnik d.o.o. planira ostvariti prihode i rashode na približno jednakoj razini. Tako se planira u 2019. ostvariti ukupan prihod u iznosu od 90.945.000,00 kuna, ukupni rashodi u iznosu od 90.910.000,00 kuna, odnosno dobit u iznosu od 35.000,00 kuna.

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

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 2019. godinu.

4.1. Plan investicijskog održavanja

Libertas – Dubrovnik d.o.o. u 2019. 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 2019. godinu.

Tablica 7. Plan ulaganja u dugotrajnu imovinu za 2019. godinu

R.br.	Vrsta ulaganja	Iznos	Planirano razdoblje
1	Programska oprema za prigradski sustav	950.000	svibanj 2019.
2	Nadogradnja programske opreme za kioske	200.000	rujan 2019.
3	Nadogradnja gradskog sustava u vozilu s ultralight karticama	700.000	studenj 2019.
4	Ugradnja kartomata po autobusnim stanicama - hardware	10.000.000	prosinac 2019.
5	Programska oprema za kartomate	1.500.000	prosinac 2019.
6	Nadogradnja sustava za praćenje karata i inkasa vozača	200.000	prosinac 2019.
7	Ugradnja videonadzora u vozila	750.000	prosinac 2019.
8	Ugradnja videonadzora u prostore firme	500.000	prosinac 2019.
9	Završetak projekta preseljenja u Komolac	5.000.000	do kraja 2019.
10	Specijalizirano vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom	300.000	veljača 2019.
11	Servisno vozilo za radionu	250.000	ožujak 2019.
12	Dva osobna vozila za potrebe prometnog i tehničkog odjela	250.000	lipanj 2019.
13	Dvije dizalice	700.000	ožujak 2019.
14	Viličar	165.000	ožujak 2019.
15	Kiosk za prodaju karata	180.000	travanj 2019.
16	Rekonstrukcija nadstrešnice poviše perona	450.000	veljača 2019.
17	Pješačka barijera za javni WC sa žetonjerom	80.000	travanj 2019.
18	Info table za vozne redove	75.000	siječanj 2019.
19	Nadogradnja postojećih informatičkih sustava	300.000	siječanj 2019.
20	Računalna oprema	180.000	sukcesivno
21	Licence za Microsoft Office	100.000	siječanj 2019.
22	Licence za komercijalni softver	150.000	srpanj 2019.
	UKUPNO	22.980.000	

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.

4.2. Plan nabave novih vozila za prijevoz putnika

Libertas Dubrovnik u 2019. godini planira nabaviti 21 novi autobus i 10 kombi vozila. 11 gradskih autobusa planira se nabaviti putem bespovratnih sredstava iz EU fondova dok je za prigradsko područje planirano nabaviti 10 novih autobusa.

Tablica 8. Plan nabave novih autobusa

R.br.	Vrsta ulaganja	Iznos
1	Nabava novih 11 gradskih autobusa (12 metara)	18.000.000
2	Nabava novih 5 gradsko - prigradskih autobusa (12 metara)	9.000.000
3	Nabava novih 5 prigradskih autobusa (12 metara)	8.500.000
4	Nabava novih 10 kombi vozila	4.000.000
	UKUPNO	39.500.000

4.3. Plan kupnje zemljišta

Nakon preseljenja na novu lokaciju u Komolcu, a s ciljem uređenja parkinga za autobuse, planira se kupnja zemljišta koje graniči s našom parcelom. Vrijednost navedenog zemljišta je cca. 3.000.000,00 kuna, a za to će biti potrebno ishoditi suglasnosti mjerodavnih tijela.

ZAKLJUČAK

U ovome dokumentu predložen je Poslovni plan Libertas – Dubrovnik d.o.o. za prijevoz putnika za 2019. godinu. Plan je sačinjen prema sagledivim tržišnim, financijskim i imovinskim uvjetima poslovanja u 2017. godini te u prvih devet mjeseci 2018. godine, na osnovi kojih je napravljena procjena ostvarenja za tekuću i plan za narednu godinu.

Najznačajniji događaj koji je obilježio poslovanje Društva u 2018. 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 2019. 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.

Direktor:
Ante Vojvodić, dipl.oec.



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