



Vukovar, studeni 2019. godine

SADRŽAJ:

1.	Uvod	3
1.2.	Vizija, misija i strategija Društva.....	4
1.3.	Rizici poslovanja	5
1.4.	Uvjeti u poslovanju od značajnog utjecaja.....	5
1.5.	Restrukturiranje i privatizacija Društva	6
1.6.	Ostale značajne aktivnosti i uvjeti u Društvu.....	7
2.	Plan računa dobiti i gubitak.....	8
2.1.	Plan strukture prihoda.....	9
2.2.	Plan strukture prihoda – poslovni prihodi.....	9
2.2.	Plan strukture rashoda.....	11
3.	Plan novčanog tijeka.....	12
4.	Planska bilanca.....	13
5.	Plan prodaje	15
6.	Plan zaposlenosti i plaće	17
7.	Plan investicija.....	18
8.	Zaključak	21

1. Uvod

1.1.O Društvu

Luka-Vukovar d.o.o. osnovano je kao samostalno društvo 1. siječnja 1960. izdvajanjem od nacionalnoga brodarskog poduzeća Dunavski Lloyd iz Siska. Od tog vremena Društvo je nekoliko puta mijenjalo vlasnika i pravni oblik, a od travnja 2002. godine posluje kao samostalno društvo koje je u 100% vlasništvu Republike Hrvatske, nastalo odvajanjem od tadašnje matične kuće Vupik d.d., značajnog agro-industrijskog poduzeća.

Luka-Vukovar d.o.o. je jedina riječna luka u Hrvatskoj smještena na desnoj obali rijeke Dunav koja svojom klasom plovnosti **Vc** u ovom dijelu Europe omogućava dostupnost plovidbe 365 dana u godini. Luka-Vukovar d.o.o. ima tehničke osobine **E luke** prema Europskom ugovoru o glavnim plovnim putovima od međunarodnog značaja (AGN; NN 16/98), status međunarodne luke te je od gospodarskog značaja za Republiku Hrvatsku. Ukupna površina lučkog područja iznosi cca 19 hektara, od toga u koncesiji koristi Društvo 2,68 ha, a dužina operativne obale, koje uključuje četiri veza, iznosi 450m. Na prostoru luke postoje tri operativna željeznička kolosijeka za rukovanje brod-obala i ukrcavanje/iskrcavanje generalnog i rasutog tereta. Unutarnji cestovni sustav luke sastoji se od glavne lučke ceste, kružnog puta terminala za rukovanje materijalima, zaštićenog od vremena, i gospodarskog puta terminala za kontejnere, koji osigurava pristup sustavu javnih cesta za svaki terminal ili objekt.

Društvo je opremljeno:

- jednom mobilnom dizalicom – Gottwald HMK 170E nosivosti 63t,
- jednom portalnom dizalicom - Ganz DAF350 nosivosti 25t, osiguravajući prekrcajni kapacitet za prekrcavanje rasutog i općeg tereta kao i 20-stopne i 40-stopne kontejnere.
- dvije manje lučke dizalice od 5/6t (GANZ) nosivosti,
- viličare kapaciteta od 2 do 20t
- dva utovarivača –
- jedna dizelska lokomotiva
- tegljač od 480KS.

Trenutni kapaciteti omogućavaju godišnji prekrcaj roba od oko 1.200.000 – 1.500.000 t, ovisno o vrsti tereta. U intermodalnom europskom prometu, Luka-Vukovar d.o.o. je postala najvažniji dio premosnice između unutarnjih europskih plovnih putova, od Dunava preko hrvatskog teritorija, do Mediterana, čime je dobila neizmjerljiv privredni i prometni značaj, ne samo za Hrvatsku nego i za Europu.

1.2. Vizija, misija i strategija Društva

Vizija

Vizija Društva je postati vodeća luka na Dunavu u ovom dijelu Europe.

Misija

Misija Društva je učinkovito obavljanje lučkih prekrcajnih i skladišnih operacija nad robom za razne poslovne subjekte iz Hrvatske i inozemstva, te pružanje najkvalitetnijih usluga našim partnerima.

Strategije:

- Praćenjem tržišta te zahtjeva i očekivanja korisnika radit će se na podizanju razine zadovoljstva korisnika lučkih usluga
- Pružanjem višestrukih lučkih usluga za sve vrste tereta i smanjenjem rizika kroz veći broj korisnika usluge nastojat će se osigurati konkurentni uvjeti poslovanja za sve partnera
- Stalnim motiviranjem i uključivanjem svojih zaposlenika u ostvarivanju poslovnih procesa te ulaganjem njihovo znanje i stručnost
- Praćenje prometnih i lučkih trendova te povezivanje sa međunarodnim lučkim operatorima i brodarima
- Konstantnim upravljanjem i praćenjem finansijskog poslovanja, odnosno savjesnim upravljanjem troškova, održavanjem postojeće likvidnosti i ostvarivanjem planirane profitabilnosti
- Praćenjem i usklađivanjem sa zakonskim propisima
- Dobro reguliranim poslovnim sustavom želi se postići i najviši standardi zaštite okoliša, uključujući učinkovitu potrošnju energije
- Uključivanjem u projekte fodova EU

Društvo namjerava ostvariti viziju i misiju Društva tako što je odgovorni i konkurentni lučki operater te što planira ostvariti svoj tržišni potencijal. Pouzdanošću i visokom razinom učinkovitosti Društvo namjerava pružati kvalitetne lučke usluge kroz stalno unapređenje poslovnih procesa te optimalnim korištenjem vlastite opreme. Nadalje, svojom dugoročnom postojanošću na tržištu i stabilnošću Društvo dokazuje svoju dosljednost u pružanju lučkih usluga na visokoj razini.

1.3. Rizici poslovanja

Svojim poslovanjem Društvo je izloženo određenim rizicima poslovanja te svojim strategijama za upravljanje rizicima želi postići minimalne negativne utjecaje na finansijsko stanje i poslovanje Društva.

- Konkurentnost – društvo Luka – Vukovar d.o.o. je najveća riječna luka na Dunav, te kao takva nalazi se i na području Srednje Europe gdje se odvija najveća proizvodnja žitarica. Budući da se u blizini luke Vukovar nalazi konkurentna luka koja ima ugrađenu suvremenu tehnologiju za prekrcaj žitarica, treba dugoročno planirati razvijanje luke u tom smjeru.
- Partneri – odnosi se na rizik održivosti poslovnog odnosa između postojećih poslovnih partnera budući da Društvo najveći udio svoga Srednjoročnog plana bazira na prekrcaju gnojiva (čak 48%), te se ta vrsta usluge prekrcaja uglavnom odnosi na jednog partnera strateškog partnera.
- Klimatske promijene – rizik klimatskih promjena uvelike može utjecati na ostvarenja Srednjoročnog plana. Naime, velike suše, velike poplave te čak i veliki minusi u temperaturama koji dovode do zaleđivanja rijeke, mogu utjecati na plovnost Dunava i ostalih rijeke, te tima utjecati hoće li se moći ispuniti planirani prekrcaji više ili manje.
- Valutni rizik – budući da Društvo svoje cijene definira u Eurima, te posluje i na stranim tržištima izloženo je riziku promjene tečaja stranih valuta. U mjeri u kojoj je to moguće,

Društvo minimizira devizni rizik kroz minimiziranje otvorenih deviznih stavaka.

- Zakonodavni rizik – Zakonom o koncesiji Društvo ima ograničeno odobrenje za rad što postavlja određene granice i okvire u poslovanju (dugoročno planiranje)
- Operativni rizici – odlazak kvalitetnog kadra zbog nedostatka motivacije, nepoštivanje zakonskih propisa i procedura te pad kvalitete izvršenih usluga

1.4. Uvjeti u poslovanju od značajnog utjecaja

Poslovanje Društva regulirano je Zakonom o lukama unutarnjih voda te Zakonom o koncesiji na temelju kojega Društvo posluje odnosno je dobilo koncesiju za rad do 2026. godine, što u određenoj mjeri stavlja određene okvire poslovanja (dugoročna ulaganja i planiranja).

Gospodarsko okruženje ima veliku ulogu kod potražnje za prekrcajnim uslugama. Poboljšanjem gospodarskog okruženja na razini države i regije, Luka – Vukovar d.o.o. se može nadati povećanju potražnje prekrcajnih usluga.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture donijelo je „*Strategiju prometnog razvoja Hrvatske 2017.-2030.)*“ u kojem je Luka Vukovar klasificirana kao osnovna TEN-T luka te zbog svoga položaja ima veliki razvojni potencijal (smještena na dunavskom plovnom putu, veličina područja na kojem je smještena luka, prometna povezanost).

Prema Europskom ugovoru o glavnim unutarnjim plovnim putovima od međunarodnog značaja, luka Vukovar udovoljava uvjetima plovnosti (minimalni gaz je osiguran tijekom cijele godine), dok je karakteristični gaz (gaz od 2,50m najmanje 240 dana godišnje) osiguran prosječno 77 posto što je jedan od prednosti luke Vukovar u odnosu na ostale riječne luke.

Nadalje, „*Strategija prometnog razvoja Hrvatske 2017.-2030.*“ navodi i kanala Sava-Dunav kao veliki potencijal za povećanje udjela više ekoloških oblika prijevoza u Republici Hrvatskoj u kojem je uključena i luka Vukovar. Prihvatljivost izgradnje kanala biti će procijenjena kroz Studije izvodljivosti kanala.

Planira se i iskoristiti potencijal plovidbe unutarnjim plovnim putovima u segmentu turizma, odnosno prijevozu putnika.

MPPI navodi kao jedan od problema unutarnjih luka nepostojanje logističkog koncepta za uporabu postojeće lučke infrastrukture. Luke i pripadajuća lučka područja se trebaju razviti u skladu sa strategijom logistike i intermodalnog prijevoza kojim će se razviti logistički centri u sklopu poslovnih zona te pružati dodatnu vrijednost. Odvijanjem gospodarske djelatnosti u poslovnim zonama planira se potaknuti ekonomično korištenje lučkih kapaciteta.

1.5. Restrukturiranje i privatizacija Društva

Odlukom o izmjeni Odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih društva i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa Za Republiku Hrvatsku (NN 2/2018) od 5.1.2018., društvo Luka-Vukovar d.o.o. više nije društvo od posebnog interesa te nema više javne ovlasti. Nadalje nadležno tijelo za Društvo je sada Centar za restrukturiranje i prodaju.

Centar za restrukturiranje i prodaju u svom Programu rada Centra za restrukturiranje i prodaju za donosi program rada u području restrukturiranja, prodaje i korporativnog upravljanja s kojem će društvo Luka-Vukovar biti pravovremeno upoznato.

1.6. Ostale značajne aktivnosti i uvjeti u Društvu

Odlukom o prijedlogu za imenovanje člana Uprave – direktora društva Luka – Vukovar d.o.o. Klasa:024-04/18-03/1, Urbroj:360-00/02-2018-15, od 08. Veljače 2018. Godine, Centar za restrukturiranje i prodaju prihvata prijedlog Ministarstva državne imovine te se za član Uprave – direktor društva LUKA – VUKOVAR d.o.o., imenuje

- Marijan Kuprešak

Dotadašnji član Uprave – direktor društva Tomislav Mihaljević istekom mandata odlazi u mirovinu.

Dana 28. Ožujka 2018. godine CERP donosi Odluku o prijedlogu za izbor članova Nadzornog odbora društva LUKA-VUKOVAR d.o.o., Vukovar, Klasa:024-04/18-03/2, URBROJ:360-00/02-2018-8, kojim je opozvao članove nadzornog odbora: Miroslav Beinrauh i Miroslav Mađarac

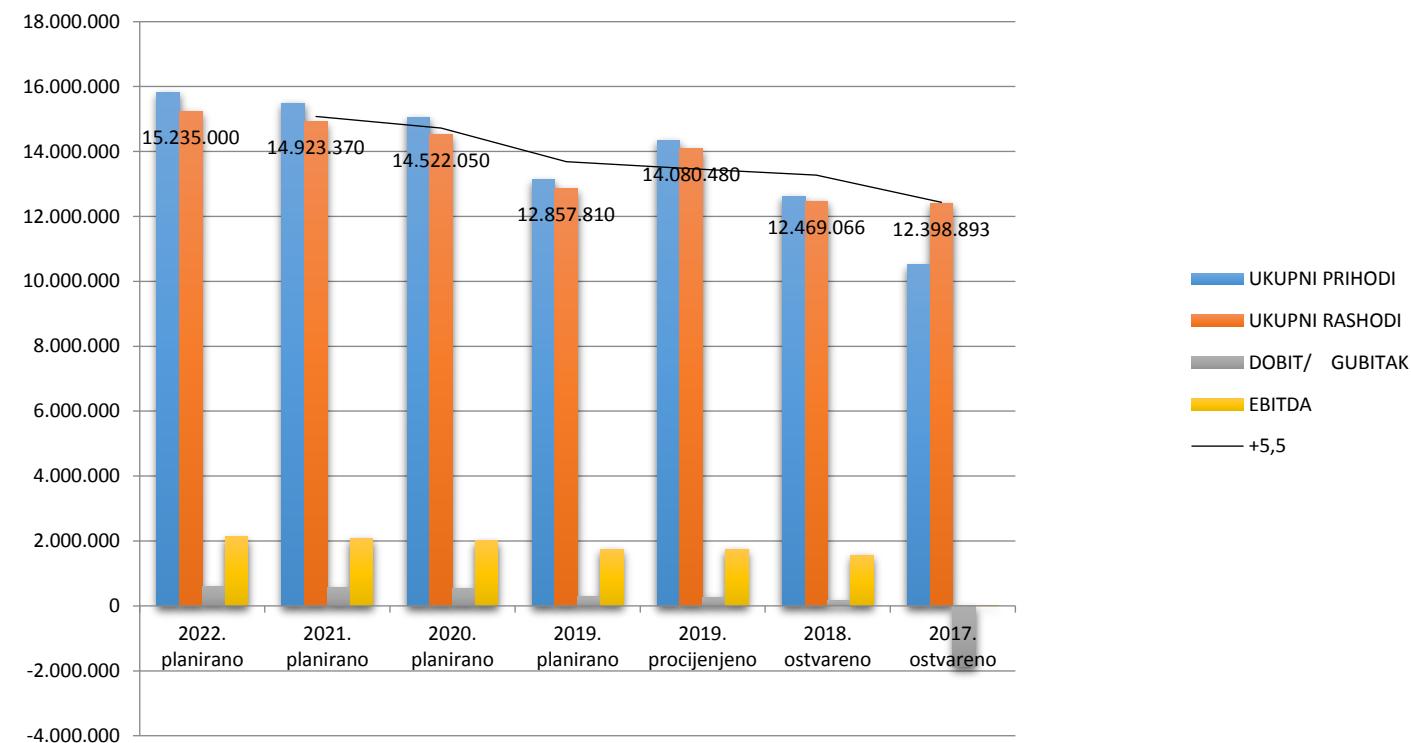
Te izabrao sljedeće članove Nadzornog odbora:

- Zoran Turuk
- Tanja Kral
- Marijana Grubišić
- Ljiljana Blažević

2. Plan računa dobiti i gubitak

Naziv pozicije	2022. planirano	2021. planirano	2020. planirano	2019. planirano	2019. procijenjeno	2018. ostvareno	2017. ostvareno	Indeks 18.os./ 17.os	Indeks 19.pr./ 18.os.	Indeks 19.pl./ 18..os.	Indeks 20.pl./ 19.pl.	Indeks 21.pl./ 20.pl.	Indeks 22.pl./ 21.pl.
UKUPNI PRIHODI	15.818.000	15.488.000	15.060.896	13.132.026	14.347.972	12.624.622	10.516.084	120	114	104	115	103	102
UKUPNI RASHODI	15.235.000	14.923.370	14.522.050	12.857.810	14.080.480	12.469.066	12.398.893	101	113	103	113	103	102
DOBIT/ GUBITAK	583.000	564.630	538.846	274.216	267.492	155.556	-1.882.809	172	176	197	105	105	103
EBITDA	2.123.000	2.089.030	2.018.846	1.749.803	1.749.803	1.561.153	11.580	101	112	112	115	103	102

Planirani ukupni prihodi u Srednjoročnom planu za razdoblje 2020. -2022. godine rastu 2- 3%, kao i ukupni rashodi. Društvo u Srednjoročnom planu predviđa dobit. Amortizacija će se povećavati zbog predviđenih većih investicija, kao i EBITDA.

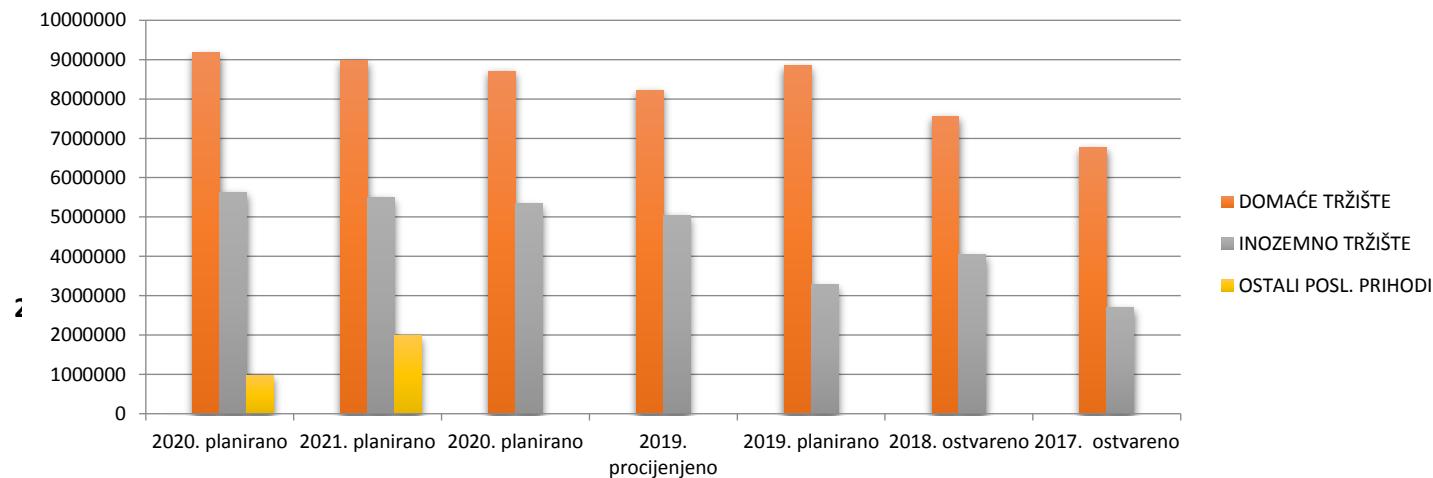


2.1. Plan strukture prihoda

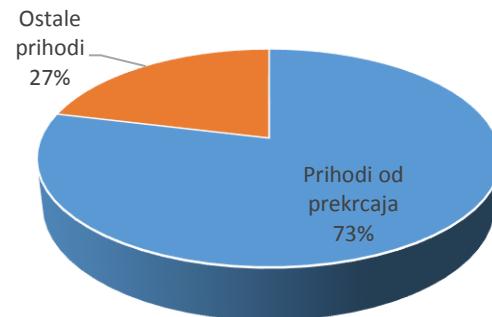
Naziv pozicije	2020. planirano	2021. planirano	2020. planirano	2019. procijenjeno	2019. planirano	2018. ostvareno	2017. ostvareno	Indeks 18.os./ 17.os	Indeks 19.pr./ 18.os.	Indeks 19.pl./ 18..os.	Indeks 20.pl./ 19.pl.	Indeks 21.pl./ 20.pl.	Indeks 22.pl./ 21.pl.
DOMAĆE TRŽIŠTE	9.172.900	8.971.400	8.708.456	8.219.908	8.851.243	7.566.607	6.767.381	112	117	109	106	103	102
INOZEMNO TRŽIŠTE	5.622.100	5.498.600	5.337.440	5.038.008	3.273.747	4.038.792	2.697.488	150	81	125	106	103	102
OSTALI POSL. PRIHODI	995.000	990.000	980.000	1.006.233	977.036	1.984.948	892.541	222	49	51	97	101	101
POSLOVNI PRIHODI	15.790.000	15.460.000	15.025.896	14.264.149	13.102.026	12.638.514	10.357.410	101	104	113	105	103	102
FINANCIJSKI PRIHODI	28.000	28.000	35.000	83.823	30.000	38.122	158.674	24	79	220	42	80	100
UKUPNI PRIHODI	15.818.000	15.488.000	15.060.896	14.347.972	13.132.026	12.676.636	10.516.084	121	104	113	105	103	102

U Srednjoročnom planu Društvo ima namjeru povećanje prihoda od 2-3%. Planirani prekrcaj tereta također ima tendenciju rasta kroz planirano razdoblje, dok je prosječna cijena usluge ostala na istoj razini kao kod rebalansa procijene za 2019. godini te je podložna promjenama budući da su cijene usluga formirane u Eurima. Planirana najzastupljenija vrsta prekrcaja, prekrcaj gnojiva (u rasutom i generalnom obliku) ostaje na istoj razini kao u procjeni za 2019. godinu (33% od ukupno planiranog prekrcaja).

U Strateškom planu predviđa se blago povećanje prekrcaja za inozemno tržište u odnosu na procjenu za 2019. godinu (povećanje na poziciji prekrcaja ugljena i koksa).



Najveći udio poslovnih prihoda Društvo predviđa ostvariti od lučkih djelatnosti (oko 73%), dok ostali dio prihoda planira ostvariti od pružanja dodatnih lučkih usluga (lučke pristojbe, naplate parkinga, prefakturirani troškovi kupcima, itd.)

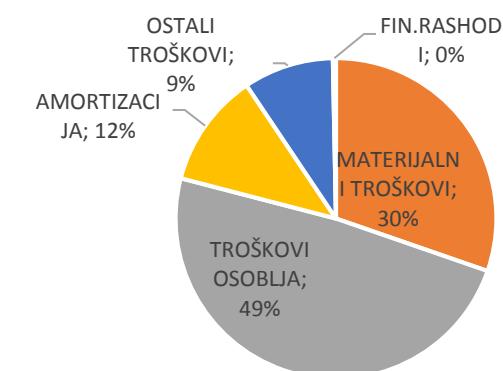
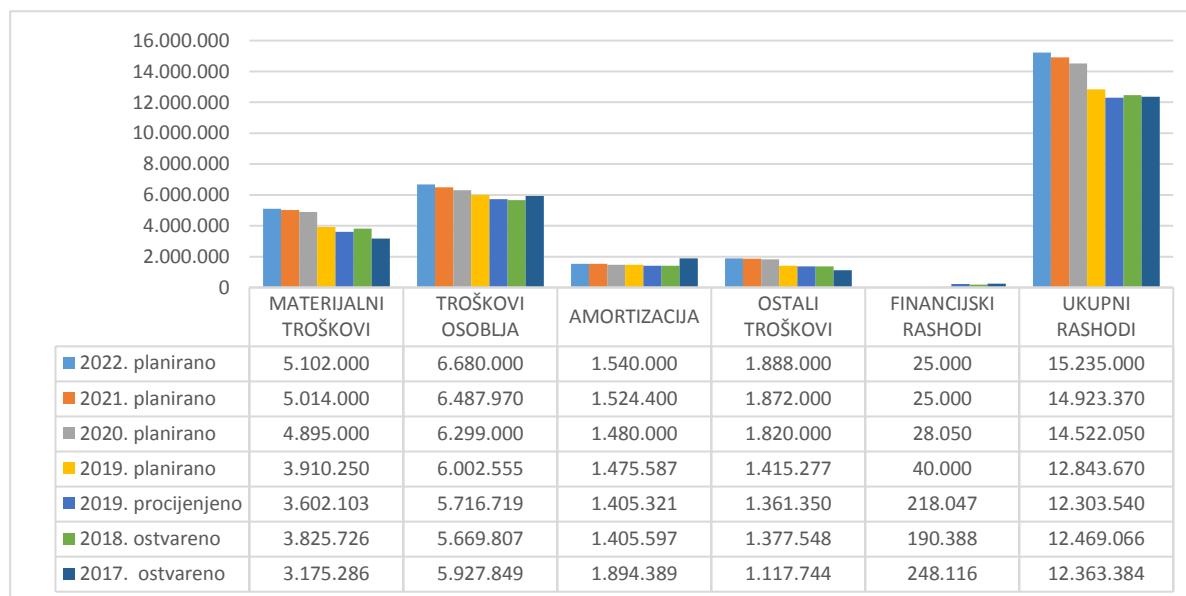


2.2. Plan strukture rashoda

Naziv pozicije	2022. planirano	2021. planirano	2020. planirano	2019. planirano	2019. procijenjeno	2018. ostvareno	2017. ostvareno	Indeks 18.os./ 17.os	Indeks 19.pr./ 18.os.	Indeks 19.pl./ 18..os.	Indeks 20.pl./ 19.pl.	Indeks 21.pl./ 20.pl.	Indeks 22.pl./ 21.pl.
MATERIJALNI TROŠKOVI	5.102.000	5.014.000	4.895.000	3.910.250	3.602.103	3.825.726	3.175.286	120	94	102	125	102	102
TROŠKOVI OSOBLJA	6.680.000	6.487.970	6.299.000	6.002.555	5.716.719	5.669.807	5.927.849	96	101	106	105	103	103
AMORTIZACIJA	1.540.000	1.524.400	1.480.000	1.475.587	1.405.321	1.405.597	1.894.389	74	100	105	100	103	101
OSTALI TROŠKOVI	1.888.000	1.872.000	1.820.000	1.415.277	1.361.350	1.377.548	1.117.744	101	99	103	129	103	101
FINANCIJSKI RASHODI	25.000	25.000	28.050	40.000	218.047	190.388	248.116	77	115	21	70	89	100
UKUPNI RASHODI	15.235.000	14.923.370	14.522.050	12.843.670	12.303.540	12.469.066	12.363.384	101	99	103	113	103	102

U Strateškom planu predviđa se rast rashoda od 2-3 %. Planirana se i razmjerne povećanje materijalnih troškova. Razlog takvom povećanju Materijalnih troškova leži u povećanju prekrcajnih tona, kada zbog povećanja pretovara dolazi do povećanja potrošnje goriva, električne energije te ostalog materijala koji je potreban za odvijanje poslovnih procesa. Najvažnije stavke materijalnih troškova su benzin za pogon strojeva, električna energija i utrošeni rezervni dijelovi. navedene stavke su podložne promjenama ovisno o kretanju cijena na tržištu.

Planirani troškovi osoblja također rastu budući da se ulaganjem u dodatno osposobljavanje radnika planira i povećanje plaća. Planirani trošak amortizacije također predviđa rast u planiranom razdoblju zbog novih investicija koje se planiraju ostvariti.



3. Plan novčanog tijeka

Naziv pozicije	2022. planirano.	2021. planirano	2020. planirano	2019. planirano	2019. procijenjeno	2018. ostvareno	Ostvareno 2017.	Indeks 18.os. / 17.os	Indeks 19.pr. / 18.os.	Indeks 19.pl. / 18.os.	Indeks 20.pl. / 19.pl.	Indeks 21.pl. / 20.pl.	Indeks 22.pl. / 21.pl.	
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA	15.300.848	15.098.488	14.773.379	13.814.280	13.596.566	6.332.326	6.911.297	92	215	218	107	102	101	
NOVČANI PRIMICI OD POSLOVNICH AKTIVNOSTI	13.202.000	12.910.000	12.750.000	13.501.560	12.529.813	11.577.274	10.872.310	106	108	117	94	101	102	
NOVČANI IZDACI OD POSLOVNICH AKTIVNOSTI	-11.429.572	-11.260.640	-10.978.391	-12.193.990	-10.093.000	-11.803.672	-11.314.039	-	104	86	103	90	103	102
NETO NOVAC OD POSLOVNICH AKTIVNOSTI	1.772.428	1.649.360	1.771.609	1.307.570	2.436.813	-226.398	-441.729	101	-1076	-578	135	93	107	
NOVČANI PRIMICI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	2.000	3.000	3.500	0	5.000	70.116	53.165	132	7	0	86	67		
NOVČANI IZDACI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-200.000	-1.375.000	-146.375	-290.407	50	939	137	725	100	100	
NETO NOVAC OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	-1.448.000	-1.447.000	-1.446.500	-200.000	-1.370.000	-76.259	-237.242	32	1797	262	723	100	100	
NOVČANI PRIMICI FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	0	0	0	0	50.000	7.498.648	100.000	7499	1	0				
NOVČANI IZDACI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	0	0		0		0	0							
NETO NOVAC OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	0	0	0	0	50.000	7.498.648	100.000	101	1	0				
NETO POVEĆANJE/SMANJENJE NOVCA	324.428	202.360	325.109	1.107.570	1.176.813	7.264.240	-578.971	-1255	16	15	29	62	160	
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA	15.625.276	15.300.848	15.098.488	14.921.850	13.596.566	6.332.326	6.332.326	100	215	236	101	101	102	

Planirano stanje novca i novčanih ekvivalenta na trogodišnjeg strateškog plana iznosi 15,6 mil. kuna. Budući da se planira povećanje prekrcaja, odnosno potraživanja, predviđa se da će dio ostati na računu te tako utjecati na rast novčanih sredstava.

Planirani novčani tijek iz poslovnih aktivnosti je pozitivan budući da društvo sve svoje obveze izvršava na vrijeme, te se u dijelu novčanih primitaka od kupaca očekuje da će biti dostatno za pokriće novčanih izdataka od poslovnih aktivnosti.

4. Planska bilanca

Naziv pozicije	2022. planirano	2021. planirano	2020. planirano	2019. planirano	2019, procijenjeno	2018. ostvareno	2017. ostvareno	Indeks 18.os./ 17.os	Indeks 19.pr./ 18.os.	Indeks 19.pl./ 18..os.	Indeks 20.pl./ 19.pl.	Indeks 21.pl./ 20.pl.	Indeks 22.pl./ 21.pl.
DUGOTRAJNA IMOVINA	16.551.617	16.661.617	16.687.719	16.040.947	16.793.859	17.188.847	18.470.837	93	98	93	104	100	99
Nematerijalna imovina	3.781.920	4.016.920	4.193.830	1.718.718	4.464.570	2.030.885	2.334.377	87	220	85	244	96	94
Materijalna imovina	11.347.697	10.907.697	10.441.289	8.987.697	9.961.289	9.510.754	10.173.878	93	105	95	116	104	104
Finansijska imovina	1.422.000	1.737.000	2.052.600	5.334.533	2.368.000	5.647.208	5.962.582	101	42	94	38	85	82
Potraživanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KRATKOTRAJNA IMOVINA	18.343.276	17.970.848	17.715.488	17.543.850	17.356.879	16.995.900	15.507.545	110	102	103	101	101	102
Zalihe	868.000	870.000	872.000	902.000	872.000	935.099	927.632	101	93	96	97	100	100
Potraživanja	1.800.000	1.750.000	1.695.000	1.670.000	1.661.500	2.414.235	683.939	353	69	69	101	103	103
Kratkotrajna finansijska imovina	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	7.563.648	101	100	100	100	100	100
Novac	15.625.276	15.300.848	15.098.488	14.921.850	14.773.379	13.596.566	6.332.326	215	109	110	101	101	102
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA	180.000	160.000	125.000	350.000	124.000	158.354	130.113	122	78	221	36	128	113
AKTIVA	35.074.893	34.792.465	34.528.207	33.934.797	34.274.738	34.343.101	34.108.495	101	100	99	102	101	101
TEMELJNI KAPITAL	35.716.200	35.716.200	35.716.200	35.716.200	35.716.200	35.716.200	35.716.200	100	100	100	100	100	100
Zadržani gubitak	-3.703.796	-4.268.426	-4.807.272	-5.172.714	-5.074.764	-5.230.319	-3.347.510	156	97	99	93	89	87
Dobit/gubitak razdoblja	583.000	564.630	538.846	274.216	267.492	155.556	-1.882.809	-8	172	176	197	105	103
Kratkoročne obveze	1.060.300	1.045.500	1.030.500	751.785	1.000.500	1.020.977	626.552	101	98	74	137	101	101
ODGOĐENO PRIZNAVANJE PRIHODA I TROŠKOVA BUDUĆEG RAZDOBLJA	1.419.189	1.734.561	2.049.933	2.365.310	2.365.310	2.680.687	2.996.062	89	88	88	87	85	82
PASIVA	35.074.893	34.792.465	34.528.207	33.934.797	34.274.738	34.343.101	34.108.495	101	100	99	102	101	101

U planiranom razdoblju Društvo predviđa smanjenje vrijednosti dugotrajne imovine zbog obračuna amortizacije, dok s druge strane očekuje rast kratkotrajne imovine zbog povećanja potraživanja od kupaca te povećanje stanja novca i novčanih ekvivalenta. Planirano stanje novca i novčanih ekvivalenta se povećalo zbog planiranih povećanja priljeva novčanih sredstava iz poslovnih aktivnosti. Kratkoročne obveze su veće za uslijed povećanja obveza prema dobavljačima

(povećane potrebe zbog povećanja prekrcaja), te povećanja bruto plaća zaposlenika. Odgođeno priznavanje prihoda budućeg razdoblja je manje u svakoj planiranoj godini, a odnosi se na potpore kod zajedničkog ulaganja sa Javnom ustanovom Lučkom upravom Vukovar prilikom nabavke jedne dizalice.

5. Plan prodaje

(u tonama)

Usluge	2022. planirano	2021. planirano	2020. planirano	2019. planirano	2019. procijenjeno	2018. ostvareno	2017. ostvareno	Indeks 18.os./ 17.os	Indeks 19.pr./ 18.os.	Indeks 19.pl./ 18..os.	Indeks 20.pl./ 19.pl.	Indeks 21.pl./ 20.pl.	Indeks 22.pl./ 21.pl.
Transportne usluge													
1 Pakirani tereti													
-građevinski blok u paletama	24.164	23.575	23.000	30.000	19.985	24.626		101	81	122	77	103	103
-šećer u paletama	5.253	5.125	5.000	4.000	6.750	3.679			183	109	125	103	103
-gnojivo u vrećama	36.772	35.875	35.000	10.000	45.507	9.359	8.272	113	486	107	350	103	103
-šećer u vrećama	5.253	5.125	5.000	4.000	6.750	3.679			183	109	125	103	103
-teška soda	10.506	10.250	10.000	5.000	5.195	2.598		101	200	192	200	103	103
Ukupno za grupu Pakirani tereti	81.949	79.950	78.000	53.000	84.186	43.940	8.272	531	192	121	147	103	103
2 Generalni tereti													
<i>Generalni tereti - limovi u paketima</i>	21.013	20.500	20.000	8.333	15.760	7.944	13.542	101	198	105	240	103	103
<i>Generalni tereti - čelik u šipkama</i>	21.013	20.500	20.000	8.333	15.760	7.944	5.540	143	198	105	240	103	103
<i>Generalni tereti - žica u kolatu</i>	21.013	20.500	20.000	8.333	15.760	7.944	13.110	61	198	105	240	103	103
Ukupno za grupu Generalni tereti	63.038	61.500	60.000	25.000	47.280	23.832	32.192	74	198	105	240	103	103
3 Rasuti tereti													
<i>Rasuti tereti - ugljen i koks</i>	94.556	92.250	90.000	80.000	90.820	66.219	68.128	97	137	121	113	103	103
<i>Rasuti tereti - umjetno gnojivo</i>	94.556	92.250	90.000	176.000	95.828	174.332	122.920	142	55	101	51	103	103
<i>Rasuti tereti - žitarice</i>	26.266	25.625	25.000	23.000	21.579	24.017	3.298	728	90	96	109	103	103
<i>Rasuti tereti - staro željezo i otpaci</i>	31.519	30.750	30.000	5.000	20.971	6.890	2.229	101	304	73	600	103	103
<i>Rasuti tereti - građevinski materijal</i>							9.657	0					
Ukupno za grupu Rasuti tereti	246.897	240.875	235.000	284.000	229.198	284.000	206.232	138	81	100	83	103	103
4 Teški tereti, kontejneri, plovila													
					2.000				101				0
<i>Teški tereti od 3t do 63t</i>	2.122	2.050	2.000	2.000	77	2.205	3.063	72	3	91	100	103	104
<i>Kontejneri puni i prazni</i>	0				0								
Ukupno za grupu Teški tereti, kontejneri, plovila	2.122	2.050	2.000	2.000	77	2.205	3.063	72	3	91	100	103	104
Ukupno za Transportne usluge	394.005	384.375	375.000	364.000	360.741	353.977	249.759	101	102	103	103	103	103

Planirani prekrcaj za buduće razdoblje će se povećavati oprezno po 3% (zbog rizika koji mogu utjecati na poslovanje a na koje Društvo ne može utjecati).

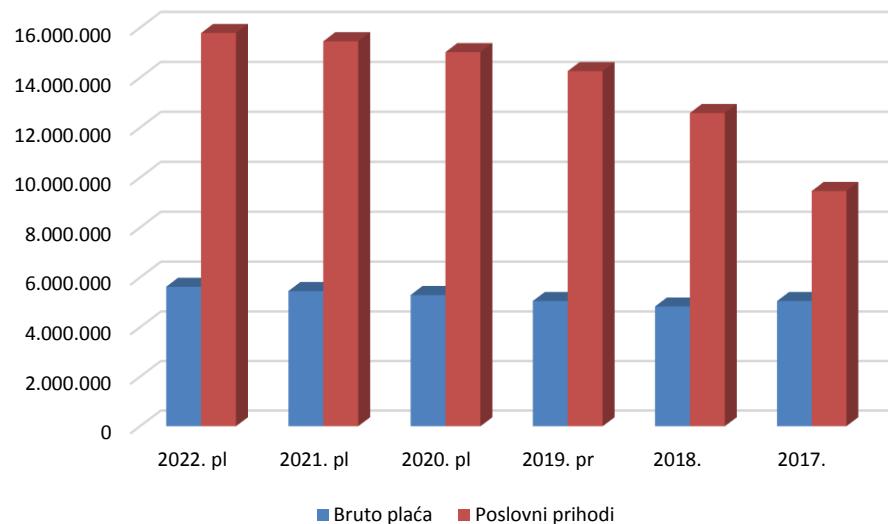
Planirane usluge na domaćem tržištu ostaju na istoj razini kao (sudjeluju sa 73% Ukupnog prihoda) , dok se razlika odnosi na poslovanje na inozemnom tržištu (prekrcaj antracita/koksa i teški tereti) u odnosu na procjenu za 2018. godinu.

Od ukupno planiranog prekrcanog tereta, čak se 62% odnosi na prekrcaj tereta za partnere na domaćem tržištu dok se 38% odnosi na prekrcaj tereta za poslovne partnere na inozemnom tržištu. Prekrcaj specijalnog tereta(teški tereti) i ugljena odnosno antracita se planira većinom za inozemno tržište.

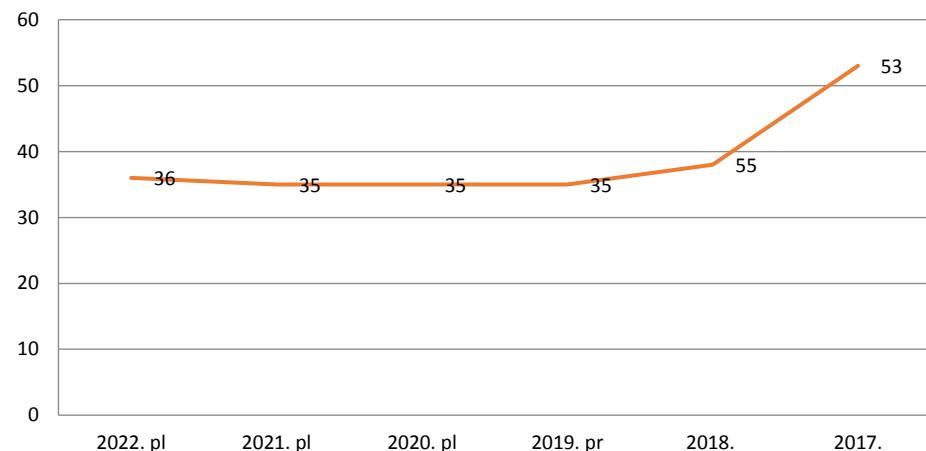
Gnojivo (rinfuza, paletizirano, big bags) je najzastupljenija vrsta robe u prekrcaju i po Strateškom planu čini 38% ukupnog pretovara.

Prosječne cijene usluge pretovara po vrstama usluga su uglavnom na približno istoj razini, te su i dalje podložne promjenama ovisno o kretanju tečaja Eura budući da su cijene pretovara definirane u Eurima. Drugi faktor koji može utjecati na promjenu prosječne cijene pretovara, jest zajamčena količina pretovara.

6. Plan zaposlenosti i plaće



Udjel plaća u poslovnim prihodima (%)



Prirodan odljev zaposlenika zbog odlaska u punu starosnu mirovinu očekuje se tijekom srednjoročnog plana, te se planira zamjena novim kadrom.

Budući da se u strateškom planu predviđa rast prihoda, udjel bruto plaće u poslovnim prihodima se smanjuje, dok se razina bruto plaća povećava.

7. Plan investicija

Kada govorimo o planu investicija za Društvo svakako moramo voditi računa o potencijalima i iskorištenju Europskih fondova kao i Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara.

Luka- Vukovar d.o.o. će 2019. godinu prema planu poslovanja završiti sa pozitivnim rezultatom što je pretpostavka prijave na natječaj za EU fondove.

Iz tog aspekta, prema planu, Luka-Vukovar d.o.o. je identificirana od strane Ministarstva regionalnog razvoj i fondova europske unije za sudjelovanje u pilot projektu „ Smart Port „ .

Projekt je zamišljen da se u suradnji sa partnerom Simens Hrvatska napravi najbolji model suradnje na iznalaženju rješenja samo održivosti Luke zajedno sa ekološkom komponentom iste.

Projekt je započeo 2019. godine dok će biti intenziviran u 2020. godini. Napravljen je inicijalni sastanak sa Simensem Hrvatska kojima su dostavljeni svi tehničko-tehnološki podaci vezano za projekt.

Isto tako Luka-Vukovar se planira javiti na natječaj IKT u sklopu natječaja „ Konkurentnost i kohezija 2014-2020 „ .

Sa gore navedenim projektom uspostavila bi se potrebna razina informatičko - komunikacijskih tehnologija za Luka-Vukovar d.o.o. kako u hardverskom tako i u softverskom smislu te bi se digitalizirali svi tehnološki procesi u Društvu, te bi se na taj način smanjila količina koljanja dokumentacije, uštedjelo bi se uredskom materijalu što bi svakako imalo za cilj i povećanje ekološke svijesti samog Društva.

Isto tako u sklopu komponente navedenog programiranog okvira „ Konkurentnost i kohezija 2014-2020 „ , Luka-Vukovar d.o.o. bi aplicirala za nabavku novih tehnologija, a to je auto dizalice ukupne nosivosti do 400 tona kao i nabavka 6 novih viličara te ostale opreme za mehaničku i elektro radionicu.

Navedenim projektima bi se pristupilo investicijama u suprastrukturu, a vezano za investicije u infrastrukturu ona je vezana buduće potrebe luke čiji bi investitor bila Republika Hrvatska putem Javne ustanove lučke uprave Vukovar (dalje u tekstu:JULUV), a svakako da je vezana za nastavak gradnje vertikalne obale te minimalna gradnja još dva terminala te novih skladišnih prostora što je zacrtano u srednjoročnom planu same Luke-Vukovar d.o.o..

Isto tako unutar redovnog investicijskog održavanja infrastrukture JULUV-u su dostavljeni popisi svih potreba za tzv. manjim zahvatima na uređenju luke kao što slijedi;

- Daljnji nastavak saniranja kolosijeka u beton po mogućnosti puni profila carinskog kolosijeka od skretnice kod skladišta do novog dijela koji je veća saniran,

- Popravak betona između carinskog kolosijeka i kranjske staze kod bunkera,
- Popravak betona između plavog skladišta i drvene barake,
- Plan za izgradnju i izgradnja mjesta drvene barake skladište za Radionu i njihove potrebe,
- Donja staza na kosoj obali (od vertikalne obale prema Borovu),
- Sanacija vodovodnih ventila i zidanje nove šahte kod skladišta pored carinskog kolosijeka,
- Prebacivanje vodovodnog sata i glavnog ventila na područje Luke - Vukovar d.o.o. (u dvorište luke),
- Nabava i postavljanje pontona za revizije teretnih brodova za potrebe Riječnih Agenata, Policije, Carine, Kapetanije
- Uz ponton postavljanje vodovodnog hidrantu kao i elektro ormara s raznim priključcima za opsluživanje brodova
- Na cijelo područje Društva postaviti 4-5 Elektro ormara s priključcima radi opsluživanja brodova električnom Energijom i prijedlog rasvjetle lučke obale
- Pregled statike staze za viličare uz zatvoreno skladište kao i sanacija istog
- Ugradnja separatora za oborinske vode na kanalizaciji uz skladište
- Nabavka betonskih elemenata za odvajanje robe na lageru
- Prijedlog dogovor s HŽ infrastrukturom oko prijelaza preko kolosijeka na kraju luke za strojeve da mogu prijeći na teren Supanca
- Vagonska vaga za budući teret
- plan je investirati u elektranu na solarne panele na krov skladišta cca 250 kilovata tj onoliko da zadovolji 55 % ukupne potrošnje električne energije za vlastite potrebe.
- plan je investirati u 1 do 2 elektro vozila uz subvenciju fonda za zaštitu okoliša za potrebe agencijskih poslova,
- plan je digitalizirati sve nacrte dizalica u suradnji sa akademnskom zajednicom (FERIT)kako bi se u srednjoročnom vremenu moglo uložiti investirati u iste u svrhu smanjenja potrošnje energenata,
- plan je zamijeniti led rasvjetu u cijeloj luci,

- plan je investirati u bijelu dizalicu (63 tone) kako bi se zamijenio cijeli elektro energetski sklop te se postigla bolja učinkovitost, smanjenje potrošnje struje te smanjenje izdataka za redovno održavanje,
- plan je uložiti u punionicu na elektro vozila u prvoj fazi a u drugoj i za vanjske komitente na poziciji parkirališta za kamione,
- plan je kupiti 2 nova viličara za elektro pogon,

Nastaviti suradnju sa lučkom upravom vezano za projekte:

- nastavak investicije za gradnju ceste kroz luku prema nautici, te gradnja zapadnog izlaza iz luke,
- nakon što je izrađena pretfizibiliti studij pristupiti izradi fizibiliti studije za izmještanje luke u dugoročnom planu na odabranu lokaciju od strane konzutanata, pozicija bivšeg kombinata Borova,
- investicija u zajedničke prostore uprave za potrebe Luke i lučke uprave u srednjoročnom vremenu,
- izgradnja vertikalne obale i plato paralelno sa izgradnjom nove ceste,
- Izrada dokumentacije vezano za projekt Luka-Vukovar središte za biomasu,

8. Zaključak

Unatoč tome što je posljednjih nekoliko godina Luka - Vukovar d.o.o. prolazila kroz turbulentno razdoblje , Društvo se trudilo maksimalno iskoristiti raspoložive lučke kapacitete i tržišne potencijale. Kako bi ojačalo poziciju na tržištu, Društvo namjera u predstojećem razdoblju poduzeti određene aktivnosti koje će biti usmjerene na ostvarivanje vizije i misije.

Društvo će nastojati ostvariti svoje ciljeve u finansijskom poslovanju kroz ostvarivanje određenih pokazatelja uspješnosti, kroz izvršene pretovarene tone, te ulaganjem u potrebno postrojenje i opremu.

Kako bi se ostvario plan Društva, Društvo će usmjeriti sve svoje snage kako bi ostvario planirani poslovni rezultati koji će time osigurati sredstva za ostvarenje dalnjeg Srednjoročnog plana. Namjera je da se zadržati trenutni model upravljanja lukom kroz stabilno i kompetentno upravljanje te promicanjem proaktivne organizacijske klime koja je usmjerena na dobro obavljanje poslova motiviranih zaposlenika i pozitivan socijalni dijalog. Pružanjem višestrukih lučkih usluga za sve vrste tereta i smanjenjem rizika kroz veći broj korisnika usluge nastojat će se osigurati konkurentni uvjeti poslovanja za sve partnere. Ovakvom politikom namjera se doprinjeti povećanju produktivnosti i učinkovitosti poslovanja te očuvanju trenutnog modela organizacije rada. Dobro reguliranim poslovnim sustavom želi se postići i najviši standardi zaštite okoliša, uključujući učinkovitu potrošnju energije. Društvo očekuje pozitivni dijalog s institucijama za koje će podržati razvoj luke.

Zbog činjenice da Društvo djeluje u poslovnom okruženju koje određuje specifičnosti industrije i s obzirom na prirodu lučkih operacija, trudit će se uspostaviti odgovarajuću ravnotežu između lučkog, logističkog, poslovnog i institucionalnog sustava. U narednom razdoblju prvenstveno će se usredotočiti na luku i poslovni sustav koji će biti u stalnoj interakciji s logističkim sustavom (zbog potpune ponude usluga u logističkom lancu). Istodobno će uvjeti poslovanja ovisiti o institucionalnom sustavu kojem se treba posebno posvetiti kako bi se dobila podrška razvoju luke.

Budući da je Luka-Vukovar d.o.o. smještena na sredini riječnog puta te brodari nemaju veliku potrebu za pretovarom, a promatrajući lučki prekrcaj kroz godine I. kvartali su uvijek bili najlošiji (prosječno 17% ukupnog pretovara), dok su ostali kvartali puno bolji kada kreće žetva (prekrcaj žitarica), pripreme za sjetvu (prekrcaj gnojiva), te pripreme za zimski period rada (prekrcaj ugljena i koksa). Tada se potražnja za lučkim prekrcajem povećava.

Gospodarsko okruženje ima veliku ulogu kod potražnje za prekrcajnim uslugama. Poboljšanjem gospodarskog okruženja na razini države i regije, Društvo se može nadati povećanjem potražnje za prekrcajnim usluga. Tada će se pristupiti i većim ulaganjima u tehnologiju ovisno o vrsti potražnje.

Član uprave – direktor Društva:

Marijan Kuprešak, univ.spec.oec.