



Osnovano  
1910.

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

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

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



MB 3302563  
OIB 36411681446  
IBAN: HR0424070001100005783

# POSLOVNI PLAN ZA 2021. GODINU

Dubrovnik, studeni 2020. 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 2021. 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 2021. 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 2020. godinu, te razrada prihoda, rashoda i investicija na mjesečnoj osnovi.

Uvodno treba reći da je Poslovni plan Libertas – Dubrovnik d.o.o. za 2021. napravljen nakon analize poslovanja 2019. godine, prvih deset mjeseci 2020. godine, procjene ostvarenja do kraja 2020. 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 2021. 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 2021. godini javni gradski prijevoz putnika planira se organizirati s 18 linija u gradskom prometu (uže i šire gradsko područje), 17 linija u županijskom prometu i 1 linijom u međunarodnom prometu, organiziranim prema zimskom i ljetnom voznom redu s različitom 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 2021. 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 rađen na osnovi optimističnih pretpostavki prema kojima bi virus bio zaustavljen do proljeća što bi osiguralo uspješnu turističku sezonu. 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%.

U 2019. Libertas – Dubrovnik d.o.o. zapošljavao je 344 radnika na dan 31.12. (prosjeck broj zaposlenih krajem razdoblja), a 306 radnika na temelju sati rada. Libertas – Dubrovnik na dan 30.09.2020. godine zapošljava 339 radnika (prosjeck broj zaposlenih krajem razdoblja), odnosno prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada je 305. Stvarni broj zaposlenih na dan 31.12.2019. je bio 346, a na dan 31.10.2020. 316 djelatnika.

Libertas – Dubrovnik d.o.o. je u 2019. prevezao 9.819.930 putnika, a autobusi su prešli 5.131.702 km. Procjena do kraja 2020. godine je da će prevesti 3.765.909 putnika i prijeći 3.092.248 kilometara.

U 2019. Libertas – Dubrovnik d.o.o. ostvario je ukupan prihod u iznosu od 91.472.120,19 kuna, ukupne rashode u iznosu od 91.421.325,44 kuna i dobit u iznosu od 50.794,75 kuna prije oporezivanja. Procjena do kraja 2020. godine je da će se ostvariti 60.935.442,83 kuna prihoda te 67.947.321,07 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 2021. 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 2021. godini.

Tablica br. 1. Plan broja putnika u 2021. 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. (procjena)	3.180.570	585.339	3.765.909
4	<b>2021. (plan)</b>	<b>6.800.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>8.000.000</b>
5	INDEKS 2021/2020	213,80	205,01	212,43

Iz predloženog pregleda razvidno je da se u 2020. planira prevesti 8.000.000 putnika u javnom gradskom i županijskom prometu, što je za 112,43% više od procjene za 2020. godinu, odnosno planirano je realizirati 80% putnika iz 2019. godine. U prvih 10 mjeseci 2020. godine ukupno je prevezeno 3.225.448 putnika odnosno 63,84% manje u odnosu na 2019. Na području Grada Dubrovnika prevezeno je 2.730.955 putnika ili 64,1% manje, a na prigradskom području 494.493 ili 62,2% manje putnika u odnosu na prethodnu godinu.

Na području Grada Dubrovnika planira se prevesti 6.800.000 putnika, a na području ostalih općina 1.200.000 putnika.

Tablica br. 2. Plan putnika po jedinicama lokalne samouprave u 2021. 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. *	3.180.570	376.605	134.930	39.337	25.772	8.695	3.765.909
3	2021. PLAN	6.800.000	750.000	290.000	100.000	40.000	20.000	8.000.000
4	INDEKS 21/19	213,80	199,15	214,93	254,21	155,21	230,02	212,43

\*procjena na temelju ostvarenja za 10 mjeseci



## 2.2. Plan kilometara

U 2021. godini Libertas – Dubrovnik d.o.o. ukupno planira ostvariti 4.270.084 kilometara što je za 38% više od procjene ostvarenja u 2020. godini. U idućem pregledu predočen je broj kilometara koji se planira ostvariti u javnom gradskom i županijskom prometu, međunarodnom prometu, prijevozu učenika osnovnih škola, posebnom prijevozu po ugovoru i povremenom prijevozu po narudžbi.

Tablica 3. Planirani kilometri prema vrsti prijevoza za 2021. god

<i>Red. br.</i>	<i>Vrsta prijevoza</i>	<i>Ostvareno 2019.</i>	<i>Ostvareno 2020.*</i>	<i>Plan 2021.</i>	<i>indeks 5/4</i>
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Gradski promet</b>	2.758.582	1.755.683	2.312.113	132
2.	<b>Županijski promet</b>	1.928.269	1.015.242	1.499.201	148
3.	<b>Međunarodni promet</b>	20.541	0	20.541	-
4.	<b>Prijevoz učenika O.Š.</b>	262.537	222.439	280.524	126
5.	<b>Poseban prijevoz po ugovoru</b>	115.402	91.297	117.908	129
6.	<b>Povremeni prijevoz po narudžbi</b>	39.797	7.587	39.797	-
7.	<b>Cabrio bus</b>	6.574	0	0	-
<b>UKUPNO:</b>		<b>5.131.702</b>	<b>3.092.248</b>	<b>4.270.084</b>	<b>138</b>

\* ostvareno od 01.01. do 31.08.2020. i procjena za razdoblje od 01.09-31.12.2020.godine

Ukupni broj kilometara na području grada Dubrovnika je planiran s povećanjem od 32%, a broj kilometara u prigradskom prometu planirano je povećati za 48% zbog očekivanog svršetka pandemije do početka iduće turističke 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 2021. godini

<i>R.br.</i>	<i>KILOMETRI</i>	<i>GRAD</i>	<i>KONAVLE</i>	<i>ŽUPA</i>	<i>PRIMORJE</i>	<i>STON</i>	<i>OREBIĆ</i>
1	2021. PLAN	2.312.113	816.828	305.018	188.123	121.652	67.580

### 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, procjena 2020. godine te plan za 2021. godinu.

#### 3.1. Plan ukupnog prihoda

U idućem pregledu predložen je plan ukupnog prihoda Libertas – Dubrovnik d.o.o. za 2021. godinu.

Tablica 5. Plan prihoda za 2021. godinu

PRIHOD	2019. god (ostvareno)	2020. god (procjena)	2021. god PLAN	INDEKS (2021/2020)	INDEKS (2021/2019)
Prihod od prodaje	65.577.971,66	22.195.670,66	49.617.252,36	223,54	75,66
Prihod od prodaje - Grad	29.588.173,61	4.973.427,41	21.460.223,39	431,50	72,53
Prihod od prodaje - prigrad	8.350.695,84	2.107.623,94	6.052.272,72	287,16	72,48
Pretplatne karte	17.149.338,80	9.518.004,85	13.251.218,28	139,22	77,27
Autobusni kolodvor	3.173.138,76	690.526,85	2.258.414,33	327,06	71,17
Reklame	576.232,63	231.423,38	400.000,00	172,84	69,42
Škole	3.997.077,71	3.413.056,43	4.100.000,00	120,13	102,57
Izvanredne vožnje	521.136,70	87.666,00	370.000,00	422,06	71,00
Ostala prodaja	2.222.177,61	1.173.941,81	1.725.123,65	146,95	77,63
<b>SUBVENCije UKUPNO</b>	<b>19.186.199,89</b>	<b>31.724.146,96</b>	<b>21.899.897,71</b>	<b>69,03</b>	<b>114,14</b>
Subvencije Grad	16.720.000,00	15.024.671,20	15.000.000,00	99,84	89,71
Subvencije općine	2.466.199,89	2.187.828,80	2.099.897,71	95,98	85,15
Općina Konavle	1.254.000,00	1.126.850,25	1.124.945,21	99,83	89,71
Općina Župa dubrovačka	534.935,42	480.695,54	479.882,86	99,83	89,71
Ostale općine	677.264,47	580.283,01	495.069,64	85,32	73,10
Ostale subvencije i potpore	0,00	14.511.646,96	4.800.000,00	-	-
Potpora za očuvanje radnih mjesta	-	8.226.252,60	-	-	-
Prihod od oslobođenja plaćanja por. ob.	-	2.487.448,38	3.270.000,00	-	-
Prihod od otpisa por.obv. za potporu HZZ	-	3.797.945,98	1.530.000,00	-	-
Zakupnine	444.311,87	402.964,56	430.000,00	106,71	96,78
Ostali prihodi	6.263.636,77	6.612.660,65	5.000.000,00	75,61	79,83
<b>UKUPNO</b>	<b>91.472.120,19</b>	<b>60.935.442,83</b>	<b>76.947.150,07</b>	<b>126,28</b>	<b>84,12</b>
<b>Gubitak/Dobitak</b>	<b>50.794,75</b>	<b>-7.011.878,23</b>	<b>38.806,17</b>		



Iz predočenog pregleda razvidno je da u 2021. godini Libertas –Dubrovnik d.o.o. planira ostvariti ukupan prihod u iznosu od 76.947.150,07 kuna što je za 26,28% više od procjene ostvarenja za 2020. godinu gdje su prihodi procijenjeni na 60.935.442,83 kuna. U odnosu na 2019. godinu prihodi su optimistično planirani, odnosno planirano je ostvariti 84,12% prihoda iz te godine. Pretpostavka je da bi se od ljeta sljedeće godine turistički promet trebao vratiti na 85% realizacije iz vremena prije pandemije što će pozitivno utjecati i na kretanje prihoda u Libertasu.

**Prihodi od prodaje** ukupno su planirani u iznosu od 49.617.252,36 kuna što predstavlja povećanje od 27.421.581,70 kuna u odnosu na prethodnu godinu. Prihod od prodaje karata na području Grada Dubrovnika planiran je u iznosu od 21.460.223,39 kuna što je povećanje za 16.486.795,98 kuna. Također je planirano povećanje prihoda od prodaje na području ostalih jedinica lokalne samouprave za 3.944.648,78 kuna. Prihod od pretplatnih karata procjenjuje se na 13.251.218,28 kuna što je za 39,22% više od procjene ostvarenja u 2020. godini. Značajno povećanje planirano je i na ostalim stavkama prihoda od prodaje zbog očekivane normalizacije zdravstvene situacije.

**Prihodi od subvencija** planirani su u iznosu od 21.899.897,71 kuna, odnosno 30,97% manje od procjene za 2020. 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.

Planirane su potpore Države u iznosu od 4.800.000,00 kuna, a odnose se pomoć poduzetnicima koja je uvedena kako bi se smanjile negativne posljedice korona virusa. Prema najavama potpora za očuvanje radnih mjesta bi trebala biti na snazi do ožujka 2021. godine.

**Ostali poslovni prihodi** planirani su u iznosu od 5.000.000,00 kuna, a **zakupnine** u iznosu od 430.000,00 kuna.

U strukturi planiranog ukupnog prihoda Libertas – Dubrovnik d.o.o. u 2021. godini prihodi od prodaje usluga sudjeluju sa 64,48%, prihodi od subvencija sa 28,46%, a ostali poslovni prihodi sa 7,06%.

### 3.2. Plan ukupnih rashoda

U idućem pregledu predložen je plan ukupnih rashoda Libertas – Dubrovnik d.o.o. za 2021. godinu.

Iz predloženog pregleda razvidno je da u 2021. godini Libertas – Dubrovnik d.o.o. planira ostvariti ukupne rashode u iznosu od 76.908.343,90 kuna što je za 13,19% više od procjene rashoda za 2020. godinu odnosno 15,87% manje u odnosu na 2019. godinu.

Tablica 6. Plan rashoda za 2021. godinu

RASHOD	2019. god (ostvareno)	2020. god (procjena)	2021. god PLAN	INDEKS (2021/2020)	INDEKS (2021/2019)
Utrošeni materijal	1.431.332,85	782.616,78	1.007.689,39	128,76	70,40
Energija	630.349,67	541.239,82	600.000,00	110,86	95,19
Nafta	14.481.913,19	7.231.151,83	11.105.642,77	153,58	76,69
Rezervni dijelovi	4.097.272,94	2.526.447,62	2.989.552,99	118,33	72,96
Otpis autoguma, odjeće i sitnog inv.	1.054.202,28	404.149,88	632.521,37	156,51	60,00
Prijevozne usluge i tel.troškovi	405.251,24	269.635,17	335.000,00	124,24	82,66
Usluge održavanja	872.801,02	665.848,48	730.000,00	109,63	83,64
Zakupnine	585.160,78	333.375,62	480.000,00	143,98	82,03
Operativni leasing	6.672.053,33	5.636.880,30	6.759.150,42	119,91	101,31
Troškovi promidžbe	38.182,00	13.000,00	8.000,00	61,54	20,95
Naknada za autoceste kod registracije	291.985,05	286.193,45	310.500,00	108,49	106,34
Ostali troškovi usluga	1.925.145,15	1.220.349,58	1.005.000,00	82,35	52,20
Amortizacija	4.001.456,12	3.663.919,23	4.200.000,00	114,63	104,96
Pričuva-ukalkulirani materijalni troškovi zaposlenih i sud. sporovi	5.379.281,47	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	74,36
Naknade troškova zaposlenih	1.944.082,78	1.159.003,06	1.800.000,00	155,31	92,59
Reprezentacija	32.361,34	4.963,84	4.000,00	80,58	12,36
Osiguranje	622.024,83	683.232,51	720.000,00	105,38	115,75
Doprinosi, renta, TZ,vodoprivredna	489.753,38	518.265,46	480.000,00	92,62	98,01
Bankarske usluge i COVID 19 naknada	298.233,01	608.407,83	240.000,00	39,45	80,47
Troškovi ostalih mat.prava zaposlenih	2.486.900,00	3.032.200,00	1.855.000,00	61,18	74,59
Ostali troškovi	1.084.510,57	169.858,00	180.000,00	105,97	16,60
Plaće	42.405.959,92	33.922.437,75	37.334.286,96	110,06	88,04
Kamate ostale	174.111,31	239.016,44	120.000,00	50,21	68,92
Ostali rashodi	17.001,21	35.128,42	12.000,00	34,16	70,58
<b>UKUPNO</b>	<b>91.421.325,44</b>	<b>67.947.321,07</b>	<b>76.908.343,90</b>	<b>113,19</b>	<b>84,13</b>



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.

Trošak plaća planiran je u iznosu od 37.334.286,96 kuna kao posljedica odlazaka djelatnika u mirovinu tijekom 2020. godine.

U strukturi planiranih rashoda Libertas – Dubrovnik d.o.o. u 2021. godini troškovi plaća sudjeluju s 48,54% (37.334.286,96 kuna), nafta s 14,44% (11.105.642,77 kuna), operativni leasing sa 8,79% (6.759.150,42 kuna), amortizacija s 5,46% (4.200.000,00 kuna) i rezervni dijelovi s 3,89% (2.989.552,99 kuna).

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

Iz predočenog plana prihoda i rashoda razvidno je da u 2021. godini Libertas – Dubrovnik d.o.o. planira ostvariti prihode i rashode na približno jednakoj razini. Tako se planira u 2021. ostvariti ukupan prihod u iznosu od 76.947.150,07 kuna, ukupni rashodi u iznosu od 76.908.343,90 kuna, odnosno neto dobitak u iznosu od 38.806,17 kuna.

Procjenjuje se da će 2021. godina završiti u gubitku od 7.011.878,23 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 10 mjeseci 2020. 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 2021. godinu.

##### 4.1. Plan investicijskog održavanja

Libertas – Dubrovnik d.o.o. u 2021. godini planira utrošiti 300.000 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 2021. godinu.

Tablica 7. Plan ulaganja u dugotrajnu imovinu za 2021. godinu

R.br.	Vrsta ulaganja	Iznos	Planirano razdoblje
1	Hidrantska mreža	5.000.000	siječanj 2021.
2	Kupnja zemljišta	3.000.000	svibanj 2020.
3	Uređenje unutarnjih i vanjskih prostora u radionicama	2.500.000	siječanj 2021.
4	Zahvati u svrhu zaštite vodnogospodarskih interesa	1.500.000	siječanj 2021.
5	Zahvati i oprema u stanici za tehnički pregled	400.000	siječanj 2021.
6	Uređenje odvodnje iz novih prostora	400.000	siječanj 2021.
7	Uređaji za istakanje goriva te automatizacija sustava	350.000	svibanj 2021.
8	Oprema i namještaj u radionicama	180.000	ožujak 2021.
9	Dizalice za autobuse	200.000	ožujak 2021.
10	Nadogradnja postojećih informatičkih sustava	500.000	svibanj 2021.
11	Uređenje kolodvora	600.000	svibanj 2021.
12	Kiosk za prodaju karata	180.000	ožujak 2021.
13	Dva osobna vozila za potrebe prometnog i tehničkog odjela	250.000	lipanj 2021.
14	Računalna oprema i server	115.000	sukcesivno
15	Licence za komercijalni software	100.000	sukcesivno
16	Mobilne aplikacije	250.000	sukcesivno
	<b>UKUPNO</b>	<b>15.525.000</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 2021. godini planira započeti postupke nabave za vozila iz sljedeće tablice. Realizacija će ovisiti o financijskim mogućnostima.

Tablica 8. Plan nabave vozila za 2021. godinu

R.br.	Vrsta ulaganja	Iznos	Planirano razdoblje
1	Nabava gradskih autobusa	18.000.000	svibanj 2021.
2	Nabava gradskih midi autobusa	7.000.000	svibanj 2021.
3	Nabava gradsko prigradskih autobusa	10.000.000	svibanj 2021.
4	Nabava prigradskih midi autobusa	5.500.000	svibanj 2021.
5	Nabava zglobnih autobusa*	8.000.000	svibanj 2021.
6	Nabava turističkog autobusa	3.200.000	svibanj 2021.
7	Nabava vozila za prijevoz putnika (16+1)	600.000	svibanj 2021.
8	Nabava vozila za prijevoz putnika (8+1)	250.000	svibanj 2021.
	<b>UKUPNO</b>	<b>52.550.000</b>	

\* za 3 zglobna autobusa provedena je javna nabava, ali ugovor nije sklopljen zbog korona krize

## ZAKLJUČAK

U ovome dokumentu predočen je Poslovni plan Libertas – Dubrovnik d.o.o. za prijevoz putnika za 2021. godinu. Plan je sačinjen prema sagledivim tržišnim, financijskim i imovinskim uvjetima poslovanja u 2019. godini te u prvih deset mjeseci 2020. godine, na osnovi kojih je napravljena procjena ostvarenja za tekuću i plan za narednu godinu.

Najznačajniji događaj koji je obilježio poslovanje Društva u 2020. godini, a tako će biti i u periodu koji je pred nama, je pandemija korona virusa i negativne posljedice koje je donijela. Plan je rađen 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 posljednim tehnološkim dostignućima, a sve s ciljem povećanja fizičkih i financijskih učinka LIBERTASA – DUBROVNIK d.o.o.

U 2021. 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 i državnog proračuna RH.

Direktor:  
Ante Vojvodić, dipl.oec.

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

