

**Zračna luka Zadar d.o.o.
Zadar**



**GODIŠNJI PLAN DRUŠTVA ZA
2022. GODINU - revidirani**

Zemunik Donji, travanj 2022.

Sadržaj

Uvod	3
1. Plan ukupnih prihoda	4
1.1. Plan prihoda od usluga prihvata i otpreme zrakoplova i putnika	5
1.1.1. Plan fizičkog obujma prometa zrakoplova	5
1.1.2. Plan prihoda od slijetanja, prihvata i otpreme zrakoplova	6
1.1.3. Plan fizičkog obujma prometa odlazećih putnika	6
1.1.4. Plan prihoda putničkog servisa	6
1.1.5. Plan prihoda ostalih usluga prihvata i otpreme zrakoplova i putnika.....	7
1.1.6. Rekapitulacija prihoda od usl. prihvata i otpreme zrakoplova i putnika.....	7
1.2. Plan prihoda trgovinske djelatnosti	8
1.3. Plan prihoda ugostiteljske djelatnosti	8
1.4. Plan ostalih poslovnih prihoda	9
1.5. Plan prihoda od dotacija	9
1.6. Plan financijskih prihoda	10
1.7. REKAPITULACIJA PLANA UKUPNIH PRIHODA	11
2. Plan ukupnih rashoda	12
2.1. Materijalni troškovi	13
2.2. Troškovi usluga	13
2.3. Ostali troškovi poslovanja	15
2.4. Financijski rashodi	16
2.5. Troškovi prodane robe	16
2.6. Troškovi plaće	16
2.7. Troškovi amortizacije	17
2.8. REKAPITULACIJA PLANA UKUPNIH RASHODA	17

3. Dobit	19
4. Plan investicija	21
4.1. Ulaganje u građevinske objekte	21
4.2. Ulaganje u opremu	23
4.3. Ulaganje u transportna sredstva	25
4.4. Ulaganje u nematerijalnu imovinu	26
4.5. REKAPITULACIJA PLANA INVESTICIJA	26

Uvod

Na 32. sjednici Nadzornog odbora Zračne luke Zadar d.o.o., održanoj 03.12.2021. godine usvojen je Godišnji plan Društva za 2022. godinu, koji se temeljio na: financijskim pokazateljima ostvarenim u razdoblju od siječnja do rujna 2021. godine, procjeni ostvarenja u razdoblju od listopada do prosinca 2021. godine, procijenjenom ostvarenju fizičkog obujma prometa u 2021. godini i nekim predvidivim parametrima vezanim za poslovanje u 2022. godini.

Obzirom da je došlo do izmjena u redu letenja za 2022. godinu, isti je revidiran.

Godišnji plan Društva za 2022. godinu temelji se na financijskim pokazateljima ostvarenim u 2021. godini, na ostvarenom fizičkom obujmu prometa u 2021. godini i na nekim predvidivim parametrima vezanim za poslovanje u 2022. godini, kao i na temelju globalne procjene situacije u zračnom prometu .

Osnovne smjernice poslovanja u 2022. godini bile bi:

- fizički obujam prometa zrakoplova veći za **47%** od 2021. godine
- fizički obujam prometa putnika veći za **106%** od 2021. godine
- ukupni prihodi veći za **62%** od 2021. godine
- ukupni rashodi veći za **53%** od 2021. godine
- dobit u iznosu od **13.178.856 kn**
- tečaj kune prema EUR-u 1:7,5

1. Plan ukupnih prihoda

	Ostvarenje	Plan	Indeks
	2021.g.	2022.g.	na
	(iznosi u kn)	(iznosi u kn)	2021.
	(1)	(2)	(2/1*100)
Ukupno HLP (slijetanje, prihvati i otprema zrakoplova)	13.957.408	19.738.985	141
Ukupno putnički servis	16.946.547	35.908.974	212
Cargo služba	2.727	3.000	110
Provizija-prodaja karata i višak prtljage	4.180	5.000	120
Ostale usluge	2.584.126	2.600.000	101
Ukupno ostale usluge	2.591.033	2.608.000	101
Travel value-DFS	11.903.845	23.860.000	200
Avio prodaja-Ryanair	1.016.061	2.030.000	200
Ukupno trgovina	12.919.906	25.890.000	200
Caffe bar	4.998.108	8.500.000	170
Catering	367.922	405.000	110
Restoran	1.866.217	2.995.000	160
Ukupno ugostiteljstvo	7.232.247	11.900.000	165
Najam prostora i opreme	4.959.801	8.090.722	163
Najam reklama	198.278	208.675	105
Ostali poslovni prihodi	6.611.813	1.600.000	24
Ukupno posl. prihodi	11.769.892	9.899.397	84
Državni proračun-kapitalni prijenosi	0	0	
Županija zadarska	0	0	
Grad Zadar	0	0	
Ukupno dotacije	0	0	
Tečajne razlike	188.621	150.000	80
Kamate	78.147	75.000	96
Ukupno finan. prihodi	266.768	225.000	84
UKUPNI PRIHODI	65.683.801	106.170.356	162

1.1. Plan prihoda od usluga prihvata i otpreme zrakoplova i putnika

1.1.1. Plan fizičkog obujma prometa zrakoplova

Kompanija	Vrsta zrakoplova	Ostvarenje 2021.g.	Plan 2022.g.	Index na 2021.g.
Croatia Airlines	DH8D	454	665	146
Ryanair	B737-8	1.471	2.937	200
Eurowings	A319	87	230	264
Easyjet	A320	80	150	188
Lufthansa	A319	138	195	141
Luxair	DH8D	23	25	109
LOT Polish Airlines	DH8D	30	53	177
Transavia France	B737-8	19	54	284
Transavia	B737-8	34	64	188
Luxwing	Q400	3	0	0
Air Alsie	ATR72	5	31	620
Iberia Express	A320	0	2	
Titan Airways	B734	14	0	0
Austrian Airlines	DH8D	101	165	163
Flyr	DH8D	0	87	
Air Serbia	ATR72	2	29	1.450
KLM	E195	4	0	0
Air Explore	B737-8	10	0	0
Electra Airways	A320	4	20	500
Jet2.com	A320	3	0	0
Enter Air	B737-8	13	6	46
Siberian Airlines	B737-8	16	26	163
Brussels Airlines	A319	0	26	
TUI Belgium	B737-8	0	46	
Trade Air	SF34	0	50	
Generalna avijacija i ostali		2.315	2.250	97
UKUPNO		4.826	7.111	147

1.1.2. Plan prihoda od slijetanja, prijvata i otpreme zrakoplova

	Ostvarenje 2021.g. (iznosi u kn)	Plan 2022.g. (iznosi u kn)	Indeks na 2021.g.
Ukupno HLP (slijetanje, prihvat i otprema zrakoplova)	13.957.408	19.738.985	141

Sukladno planiranom povećanju fizičkog obujma prometa zrakoplova prihodi od slijetanja, prijvata i otpreme zrakoplova povećat će se za cca 41% .

1.1.3. Plan fizičkog obujma prometa odlazećih putnika

Vrsta putnika	Ostvarenje 2021.g.	Plan 2022.g.	Indeks na 2021.g.
Domaći i međunarodni putnici	253.065	524.338	207
UKUPNO	253.065	524.338	207

Plan fizičkog obujma prometa putnika predviđa da će kroz Zračnu luku Zadar proći ukupno **1.058.676** putnika , što je za 106% više od ostvarenog broja putnika u 2021.g. (513.089).

Struktura putnika planirana je kako slijedi:

- odlazeći putnici 524.338
- dolazeći putnici 524.338
- transferni putnici 10.000

1.1.4. Plan prihoda putničkog servisa

	Ostvarenje 2021.g. (iznosi u kn)	Plan 2022.g. (iznosi u kn)	Indeks na 2021.g.
Ukupno putnički servis	16.946.547	35.908.974	212

Na temelju plana fizičkog obujma prometa odlazećih putnika proizašao je financijski plan u ukupnom iznosu od 35.908.974 kn , što je za 112% više od 2021. godine.

1.1.5. Plan prihoda ostalih usluga prihvata i otpreme zrakoplova i putnika

	Ostvarenje 2021.g. (iznosi u kn)	Plan 2022.g. (iznosi u kn)	Indeks na 2021.g.
Cargo služba	2.727	3.000	110
Provizija-prodaja karata i višak prtlj.	4.180	5.000	120
Ostale usluge	2.584.126	2.600.000	101
Ukupno ostale usluge	2.591.033	2.608.000	101

Prihodi od ostalih usluga najvećim dijelom se odnose na prihode od usluge korištenja GAT-Business-VIP terminala (1.500.000 kn) i proviziju na prodano gorivo (700.000 kn).

1.1.6. Rekapitulacija plana prihoda od usluga prihvata i otpreme zrakoplova i putnika

-Prihodi od slijetanja, prihvata i otpreme zrakoplova	19.738.985
-Prihodi od putničkog servisa	35.908.974
-Prihodi ostalih usluga	2.608.000
UKUPNO:	58.255.959

1.2. Plan prihoda trgovinske djelatnosti

	Ostvarenje 2021.g. (iznosi u kn)	Plan 2022.g. (iznosi u kn)	Indeks na 2021.g.
Travel Value-DFS	11.903.845	23.860.000	200
Avio prodaja-Ryanair	1.016.061	2.030.000	200
Ukupno trgovina	12.919.906	25.890.000	200

Očekivano povećanje prihoda trgovinske djelatnosti u odnosu na 2021. godinu iznosi cca. 100% , što je sukladno planiranom povećanju fizičkog obujma prometa putnika.

1.3. Plan prihoda ugostiteljske djelatnosti

	Ostvarenje 2021.g. (iznosi u kn)	Plan 2022.g. (iznosi u kn)	Indeks na 2021.g.
Caffe bar	4.998.108	8.500.000	170
Catering	367.922	405.000	110
Restoran	1.866.217	2.995.000	160
Ukupno ugostiteljstvo	7.232.247	11.900.000	165

Planirani prihod caffe bara veći je za 70% u odnosu na 2021. g.

Planirani prihod cateringa veći je za 10% u odnosu na 2021.g., jer je to usluga na poseban zahtjev koja se ne može točno predvidjeti.

Planirani prihod restorana veći je za 60% u odnosu na 2021.g.

1.4. Plan ostalih poslovnih prihoda

	Ostvarenje 2021.g. (iznosi u kn)	Plan 2022.g. (iznosi u kn)	Indeks na 2021.g.
Najam prostora i opreme	4.959.801	8.090.722	163
Najam reklama	198.278	208.675	105
Ostali poslovni prihodi	6.611.813	1.600.000	24
Ukupno poslovni prihodi	11.769.892	9.899.397	84

Planirani poslovni prihodi manji su za 16% u odnosu na 2021. godinu.

Planirani prihodi od najma prostora i opreme povećani su sukladno ugovorima o najmu prostora i oprema .

Planirani ostali poslovni prihodi u 2022. godini odnose se najvećim dijelom na: prihodovanje, ukidanje troškova rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore 2021. godine (700.000 kn) i na naknade za prijevoza posade i/ili putnika i hotelski smještaj posade i/ili putnika koje se prefakturiraju na temelju primljenih računa, a ne mogu se točno predvidjeti jer su to usluge na poseban zahtjev (700.000 kn).

Planirani ostali poslovni prihodi u 2022. godini manji su za 76% u odnosu na 2021. godinu jer su u 2021. godini, u ovoj kategoriji, evidentirani prihodi od potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (Epidemijska bolest-COVID 19) za razdoblje siječanj-srpanj 2021. godine (4.832.044 kn).

1.5. Plan prihoda od dotacija

	Ostvarenje 2021.g. (iznosi u kn)	Plan 2022.g. (iznosi u kn)	Indeks na 2021.g.
Državni proračun-kapitalni prijen.	0	0	
Županija zadarska	0	0	
Grad Zadar	0	0	
Ukupno dotacije	0	0	

Planirani prihodi od dotacija, od strane Državnog proračuna-kapitalni prijenosi iznose 0 kn, odnosno nisu planirani.

Planirano je da će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u 2022. godini za investicije doznačiti sredstva u ukupnom iznosu od 11.500.000 kuna – sudjelovanje u financiranju izrade projektne tehničke dokumentacije Rekonstrukcija Zračne luke Zadar (faza 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), rekonstrukcije putničke zgrade ZLZ - Faza 3 - Privremeno rješenje i nabave električnih samohodnih stepenica , što će se sukladno primjeni računovodstvene politike evidentiranja državne potpore povezane s imovinom evidentirati metodom koja oduzima potporu pri izračunavanju knjigovodstvenog iznosa imovine, na način da se potpora priznaje kao prihod, tijekom vijeka upotrebe imovine koja se amortizira, smanjenjem troška amortizacije.

Prihodi od dotacija, od strane Državnog proračun-kapitalni prijenosi, u 2021.godini iznosili su također 0 kn, odnosno nisu evidentirani.

U 2021. godini Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je za investicije doznačilo sredstva u ukupnom iznosu od 6.886.936 kunu – sudjelovanje u financiranju izrade projektne-tehničke dokumentacije putničkog terminala, nabave regulatora konstantne struje za sustav rasvjete USS 13-31, nabave konvencionalnog RTG uređaja-set, izgradnje WiFi mreže na području stajanke i sanacije oštećenja staze za vožnju „K“ i parkirne pozicije na stajanci Zračne luke Zadar, što će se sukladno primjeni računovodstvene politike evidentiranja državne potpore povezane s imovinom evidentirati metodom koja oduzima potporu pri izračunavanju knjigovodstvenog iznosa imovine, na način da se potpora priznaje kao prihod, tijekom vijeka upotrebe imovine koja se amortizira, smanjenjem troška amortizacije.

1.6. Plan financijskih prihoda

	Ostvarenje 2021.g. (iznosi u kn)	Plan 2022.g. (iznosi u kn)	Indeks na 2021.g.
Tečajne razlike	188.621	150.000	80
Kamate	78.147	75.000	96
Ukupno finan. prihodi	266.768	225.000	84

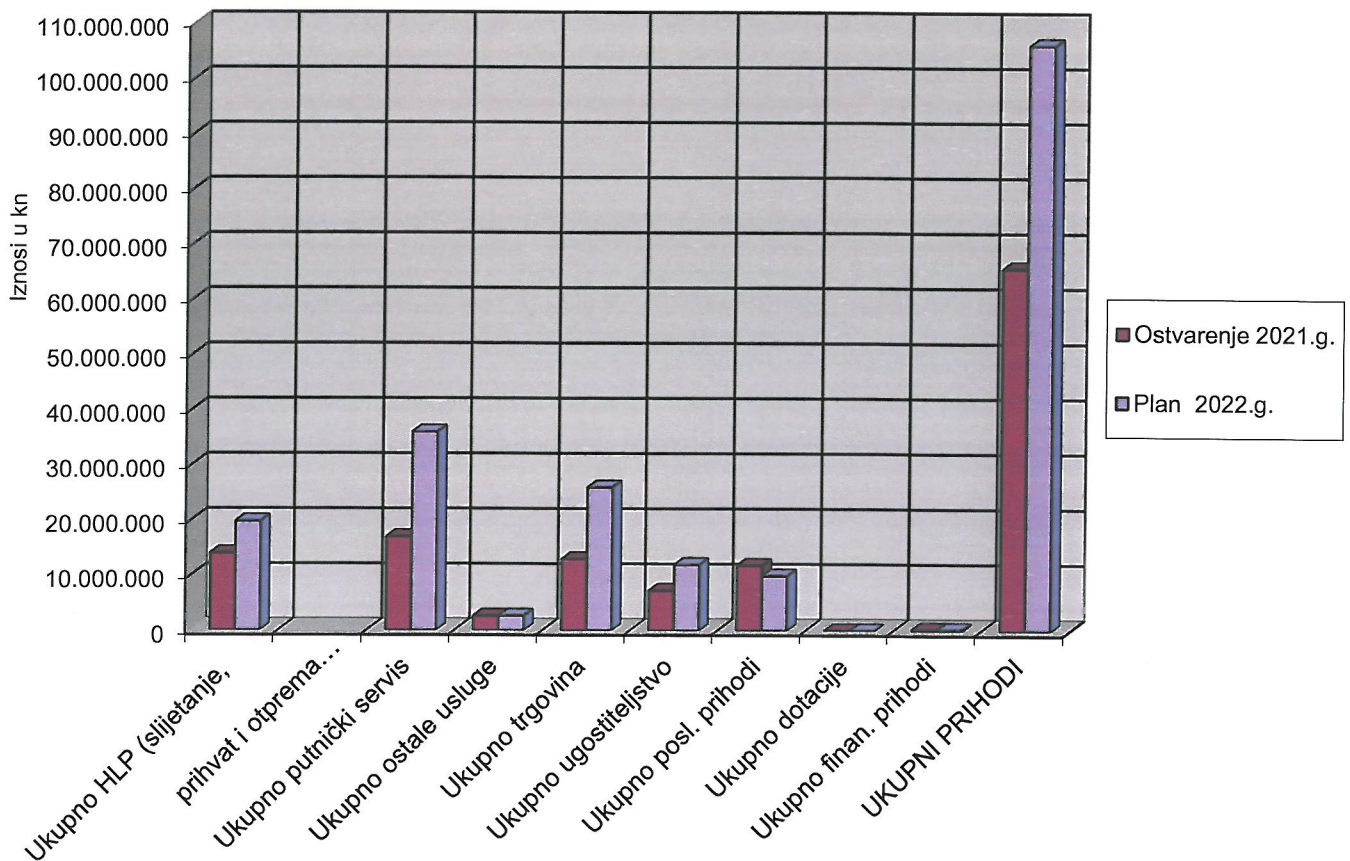
Planirani financijski prihodi manji su za 16% od 2021. godine.

1.7. REKAPITULACIJA PLANA UKUPNIH PRIHODA

-Prihodi od usluga prihvata i otpreme zrakoplova i putnika	58.255.959
-Prihodi od trgovinske djelatnosti	25.890.000
-Prihodi od ugostiteljske djelatnosti	11.900.000
-Ostali poslovni prihodi	9.899.397
-Prihodi od dotacija	0
-Financijski prihodi	225.000
UKUPNO:	106.170.356

Planirani ukupni prihodi u iznosu od 106.170.356 kn veći su za 62% od ostvarenih u 2021.g. (65.683.801 kn), što je uzrokovano povećanjem planiranih prihoda od usluga prihvata i otpreme zrakoplova i putnika i povećanjem planiranih prihoda trgovine i ugostiteljstva zbog planiranog povećanja fizičkog obujma prometa zrakoplova i putnika u odnosu na 2021. godinu.

Plan prihoda u 2022. godini



2. Plan ukupnih rashoda

	Ostvarenje 2021.g. (iznosi u kn)	Plan 2022.g. (iznosi u kn)	Indeks na 2021.
	(1)	(2)	(2/1*100)
Troškovi sirovina i materijala	1.273.607	2.000.000	157
Utrošena el. energija	1.103.551	1.500.000	136
Utrošeno gorivo	374.691	500.000	133
Sitan inventar	378.125	1.000.000	264
Materijalni troškovi	3.129.974	5.000.000	160
Usluge telefona	225.143	260.000	115
Poštanske i prijevozne usl.	558.282	950.000	170
Tekuće i invest. održavanje	1.992.780	3.800.000	191
Zakupnina	83.825	50.000	60
Intelektualne i osobne usl.	517.347	500.000	97
Komunalne usluge	688.011	700.000	102
Vanjske usl. reprezent. (ugost.)	35.415	40.000	113
Usluge čuvanja imovine i usluge zaštitnog pregleda putnika i ručne prtljage	2.989.339	4.000.000	134
Ostale usluge	1.094.573	2.300.000	210
Troškovi usluga	8.184.715	12.600.000	154
Dnevnice i putni troškovi	71.431	350.000	490
Naknade troškova zaposl.	1.002.833	1.635.000	163
Nadzorni odbor i Revizijski odbor	239.328	250.000	104
Reprezentacija	44.135	45.000	102
Promidžba, wellcome i pokl.	77.978	300.000	385
Premije osiguranja	1.312.015	1.400.000	107
Bankovne usluge	241.387	300.000	124
Doprinosi i članarine	265.597	350.000	132
Takse i porezi	1.500	1.500	100
Stručno obraz. i literatura	183.434	350.000	191
Ostalo	2.287.979	3.200.000	140
Ostali troškovi poslovanja	5.727.617	8.181.500	143
Kamate	4.568	10.000	219
Tečajne razlike	157.845	200.000	127
Financijski rashodi	162.413	210.000	129
Troškovi prodane robe	8.682.195	17.400.000	200
Troškovi plaće	26.365.147	40.200.000	152
Troškovi amortizacije	7.546.628	7.800.000	103
UKUPNI RASHODI	59.798.689	91.391.500	153

2.1. Materijalni troškovi

	Ostvarenje 2021.g. (iznosi u kn)	Plan 2022.g. (iznosi u kn)	Indeks na 2021.g.
Troškovi sirovina i materijala	1.273.607	2.000.000	157
Utrošena električna energija	1.103.551	1.500.000	136
Utrošeno gorivo	374.691	500.000	133
Sitan inventar	378.125	1.000.000	264
Materijalni troškovi	3.129.974	5.000.000	160

Planirana sredstva za materijalne troškove veća su za 60% u odnosu na 2021.godinu.

Planirani troškovi sirovina i materijala povećani su zbog planiranog povećanja prihoda restorana i cateringa .

Planirani troškovi sitnog inventara odnose se najvećim dijelom na planiranu nabavu zaštitne i radne odjeće i obuće .

2.2. Troškovi usluga

	Ostvarenje 2021.g. (iznosi u kn)	Plan 2022.g. (iznosi u kn)	Indeks na 2021.g.
Usluge telefona	225.143	260.000	115
Poštanske i prijevozne usluge	558.282	950.000	170
Tekuće i investicijsko održavanje	1.992.780	3.800.000	191
Zakupnina	83.825	50.000	60
Intelektualne i osobne usluge	517.347	500.000	97
Komunalne usluge	688.011	700.000	102
Vanjske usluge reprezent. (ugost.)	35.415	40.000	113
Usluge čuvanja imovine i usluge zaštitnog pregleda putnika i ručne prtljage	2.989.339	4.000.000	134
Ostale usluge (šped.usl.,registr.pr.s)	1.094.573	2.300.000	210
Troškovi usluga	8.184.715	12.600.000	154

Planirani troškovi usluga veći su za 54% od ostvarenih u 2021. godini.

Planirani troškovi poštanskih i prijevoznih usluga povećani su, jer se u ovoj kategoriji evidentiraju i troškovi prijevoza posada i/ili putnika i hotelski smještaj posade i/ili putnika po nalogu zrakoplovnih kompanija-koji im se prefakturiraju, stoga je takve zahtjeve zrakoplovnih kompanija vrlo teško predvidjeti odnosno planirati ovu kategoriju troškova, ali zasigurno će biti povećana s obzirom na planirano povećanje fizičkog obujma prometa zrakoplova i putnika.

Planirani troškovi tekućeg i investicijskog održavanja povećani su za 91%.

Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja odnose se najvećim dijelom na: otklanjanje kvarova s vanjskim tvrtkama (100.000 kn), nasipavanje zemlje uz osnovnu stazu (50.000 kn), ličilačke radove (50.000 kn), bojanje horizontalnih oznaka operativnih površina (60.000 kn), redovno održavanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (48.000 kn), izvanredno održavanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (30.000 kn), rekonstrukciju glavnih razvodnih ormara zbog montaže novog diesel agregata (100.000 kn), godišnji servis i ispitivanje klima na nepropusnost (50.000 kn), izvanredni servisi klima (90.000 kn), godišnji servis sustava za dojavu požara (46.200 kn), otklanjanje kvarova s vanjskim tvrtkama za radove elektro održavanja (80.000 kn), izvanredno održavanje sustava automatske naplate parkinga (90.000 kn), servis RTG uređaja Smiths Heimann i opreme Ceia (190.000 kn), održavanje sustava videonadzora (60.000 kn), zamjenu hard diskova na sustavu snimača (80.000 kn), godišnje održavanje sustava videonadzora (60.000 kn), izvanredno održavanje sustava videonadzora (50.000 kn), održavanje opreme za check-in (93.600 kn), održavanje programskog sustava za prihvat i otpremu putnika, zrakoplova i tereta-novi DCS software (300.000 kn), održavanje programa GALIOT-a (60.000 kn), IT podrška za mrežnu opremu i servere (108.000 kn), održavanje programa ERP software i e-Ured (138.000 kn), održavanje programa IBIS za Duty Free Shop i Avioprodaju (48.000 kn), održavanje telefonske centrale (24.000 kn), održavanje programa za ugostiteljstvo (10.000 kn), ekspertne usluge održavanja baza podataka na Oracle tehnologiji (51.000 kn), nadogradnju virtualne serverske infrastrukture, diskovnog podsustava i zamjenu vatrozida (190.000 kn), redovni godišnji servis vatrogasne nadogradnje MAN, MERCEDES-Ziegler (47.000 kn), godišnji servis izolacijskih aparata (35.000 kn), te na popravak kvarova na vatrogasnim vozilima (60.000 kn).

Planirani troškovi ostalih usluga povećani su za 110%.

U kategoriju planirane *ostale usluge* uključene su : usluge prijevoza radnika na posao i s posla (600.000 kn), usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara ((530.000 kn), mjerenje intenziteta rasvjete operativnih površina=80.000 kn, ispitivanje kuhinjske nape i pripadajućih elemenata=20.000 kn, ispitivanje električne instalacije=23.900 kn, termovizijsko snimanje razvodnih ormara=20.000 kn, termovizijski pregled=21.600 kn, Airport Carbon Accreditation=59.600 kn, usluge održavanja WEB stranice i društvenih mreža=97.000 kn, tehnički pregled vatrogasnih vozila=64.000 kn, atest praha vatrogasnog vozila=32.000 kn i dr.), špediterske usluge (200.000 kn), usluge studentskog servisa (800.000 kn), te ostalo-usluge registracije prijevoznih sredstava, usluge oglašavanja u tisku, objave oglasa javne nabave i ostali vanjski troškovi usluga (170.000 kn).

2.3. Ostali troškovi poslovanja

	Ostvarenje 2021.g. (iznosi u kn)	Plan 2022.g. (iznosi u kn)	Indeks na 2021.g.
Dnevnice i putni troškovi	71.431	350.000	490
Naknade troškova zaposlenima	1.002.833	1.635.000	163
Nadzorni odbor i Revizijski odbor	239.328	250.000	104
Reprezentacija	44.135	45.000	102
Promidžba, wellcome i pokl.	77.978	300.000	385
Premije osiguranja	1.312.015	1.400.000	107
Bankovne usluge	241.387	300.000	124
Doprinosi i članarine	265.597	350.000	132
Takse i porezi	1.500	1.500	100
Stručno obrazovanje i literatura	183.434	350.000	191
Ostalo (vrij.uskl.,dug.rez.,zd.nad)	2.287.979	3.200.000	140
Ostali troškovi poslovanja	5.727.617	8.181.500	143

Planirani ostali troškovi poslovanja veći su za 43% u odnosu na 2021. godinu.

Planirani troškovi dnevnica i putni troškovi povećani su sukladno ukidanju velikog broja mjera povezanih s epidemijom i pandemijskim širenjem bolesti COVID-19.

Planirane naknade troškova zaposlenima povećane su za 63% u odnosu na 2021. godinu, jer u 2022. godini ističe moratorij na materijalna prava zaposlenika iz Kolektivnog ugovora, koja su zbog izvanrednih okolnosti epidemijom i pandemijskog širenja bolesti COVID-19 sukladno Sporazumima iz 2020.g. i 2021.g. bila reducirana do 31.03.2022.g.

Planirani troškovi promidžbe povećani su zbog planiranog sudjelovanja na promidžbenim konferencijama i sajmovima (Routes i slično).

Planirani troškovi premija osiguranja veći su za 7% u odnosu na 2021. godinu.

U planirane troškove premija osiguranja uključene su police osiguranja (650.000 kn) i premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja-III.stup za 125 radnika (750.000 kn).

Planirani troškovi klasificirani u kategoriju ostalo povećani su za 40% u odnosu na 2021. godinu.

U 2022.g. u troškove pod ostalo uključeni su: troškovi rezervacije za neiskorištene godišnje odmori 2022. godine (1.000.000 kn), naknadno utvrđeni troškovi poslovanja (200.000 kn), troškovi vrijednosnog usklađenja potraživanja (400.000 kn), troškovi zdravstvenog nadzora, obveznih liječničkih pregleda, sudski troškovi i pristojbe (400.000 kn), te troškovi dugoročnog rezerviranja za otpremnine za umirovljenje i jubilarne nagrade (trošak kamate i tekućeg rada) po izračunu ovlaštenog aktuaru (1.200.000 kn).

2.4. Financijski rashodi

	Ostvarenje 2021.g. (iznosi u kn)	Plan 2022.g. (iznosi u kn)	Indeks na 2021.g.
Kamate	4.568	10.000	219
Tečajne razlike	157.845	200.000	127
Financijski rashodi	162.413	210.000	129

Planirani financijski rashodi veći su za 29% od ostvarenih u 2021. godini.

2.5. Troškovi prodane robe

	Ostvarenje 2021.g. (iznosi u kn)	Plan 2022.g. (iznosi u kn)	Indeks na 2021.g.
Troškovi prodane robe	8.682.195	17.400.000	200

Ovi troškovi proizašli su prema planiranim povećanim prihodima ugostiteljstva (caffe bara) i trgovine (Travel Value-DFS i avio prodaja-Ryanair) u odnosu na 2021. godinu .

2.6. Troškovi plaće

	Ostvarenje 2021.g. (iznosi u kn)	Plan 2022.g. (iznosi u kn)	Indeks na 2021.g.
Troškovi plaće	26.365.147	40.200.000	152

Troškovi plaće povećani su za 52% zbog planiranog povećanja fizičkog obujma prometa zrakoplova i putnika koje će utjecati na potrebu za povećanjem sezonske radne snage, te planiranog povećanog broja plaćenih noćnih sati zbog opsluživanja baznih zrakoplova Ryanair-a.

Planirani prosječan broj zaposlenih po mjesecima u 2022.g. povećat će se za 47% (plan 2022.g.=252 zaposlenih, 2021.g.=172 zaposlenih) .

2.7. Troškovi amortizacije

	Ostvarenje 2021.g. (iznosi u kn)	Plan 2022.g. (iznosi u kn)	Indeks na 2021.g.
Troškovi amortizacije	7.546.628	7.800.000	103

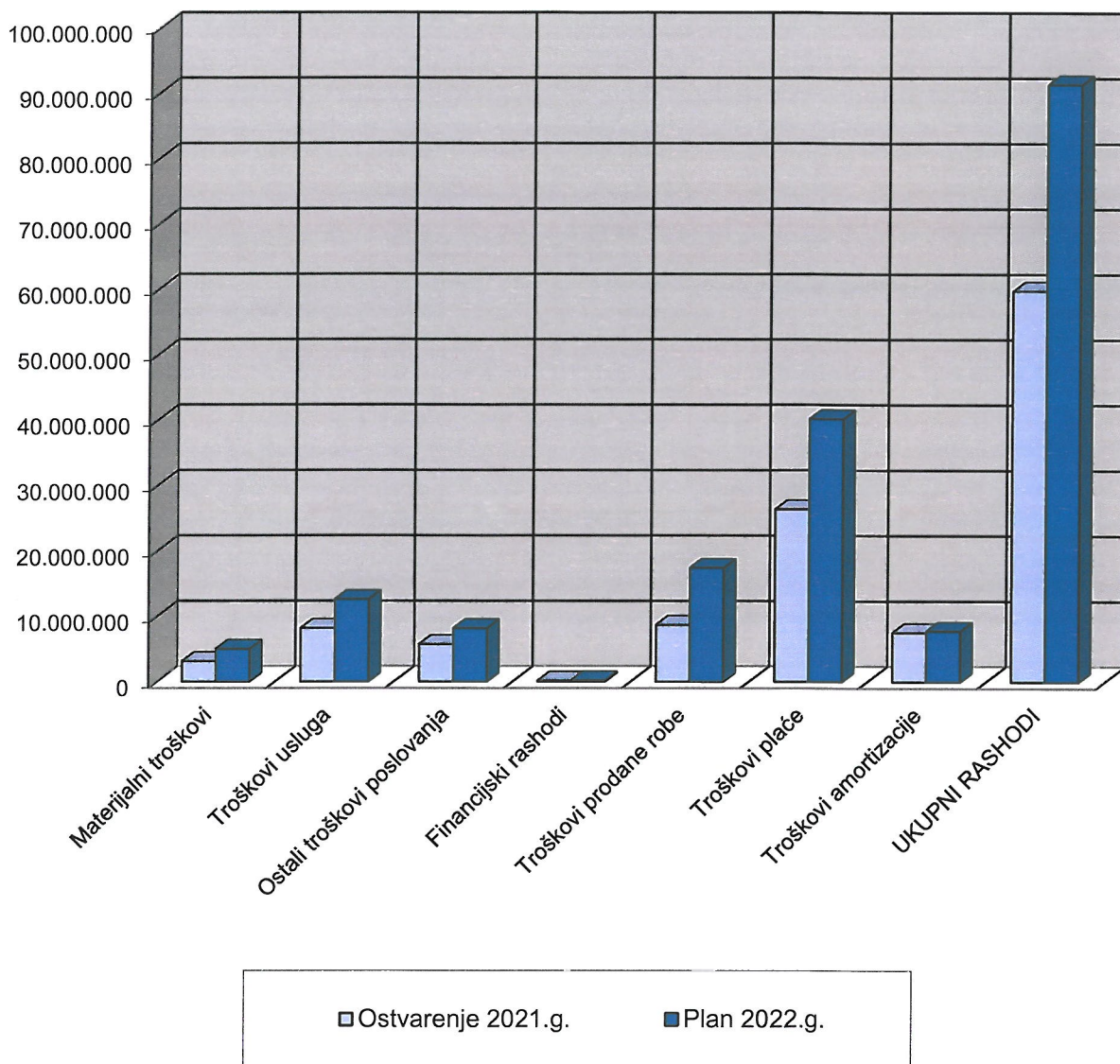
Troškovi amortizacije proizašli su u skladu sa zakonskim stopama, ostatkom vrijednosti i korisnim vijekom uporabe dugotrajne imovine, te predviđenim investicijskim ulaganjima u 2022. godini.

2.8. REKAPITULACIJA PLANA UKUPNIH RASHODA

-Materijalni troškovi	5.000.000
-Troškovi usluga	12.600.000
-Ostali troškovi poslovanja	8.181.500
-Financijski rashodi	210.000
-Troškovi prodane robe	17.400.000
-Troškovi plaće	40.200.000
-Troškovi amortizacije	7.800.000
UKUPNO:	91.391.500

Planirani ukupni rashodi u iznosu od 91.391.500 kn veći su za 53% od ostvarenih u 2021. godini (59.798.689 kn), što je uzrokovano povećanjem planiranih troškova prodane robe i planiranih troškova plaće.

Plan rashoda u 2022. godini



3. Dobit

	Ostvarenje 2021.g (iznosi u kn)	Plan 2022.g. (iznosi u kn)	Indeks na 2021.
	(1)	(2)	(2/1*100)
UKUPNI PRIHODI	65.683.801	106.170.356	162
UKUPNI RASHODI	59.798.689	91.391.500	153
DOBIT prije oporezivanja	5.885.112	14.778.856	251
POREZ NA DOBIT	0	0	
ODGOĐENI POREZ	2.192.832	-1.600.000	
DOBIT FINANCIJSKE GODINE	8.077.944	13.178.856	163

Na temelju projekcije plana prihoda i rashoda proizašla je dobit prije oporezivanja u iznosu od 14.778.856 kn.

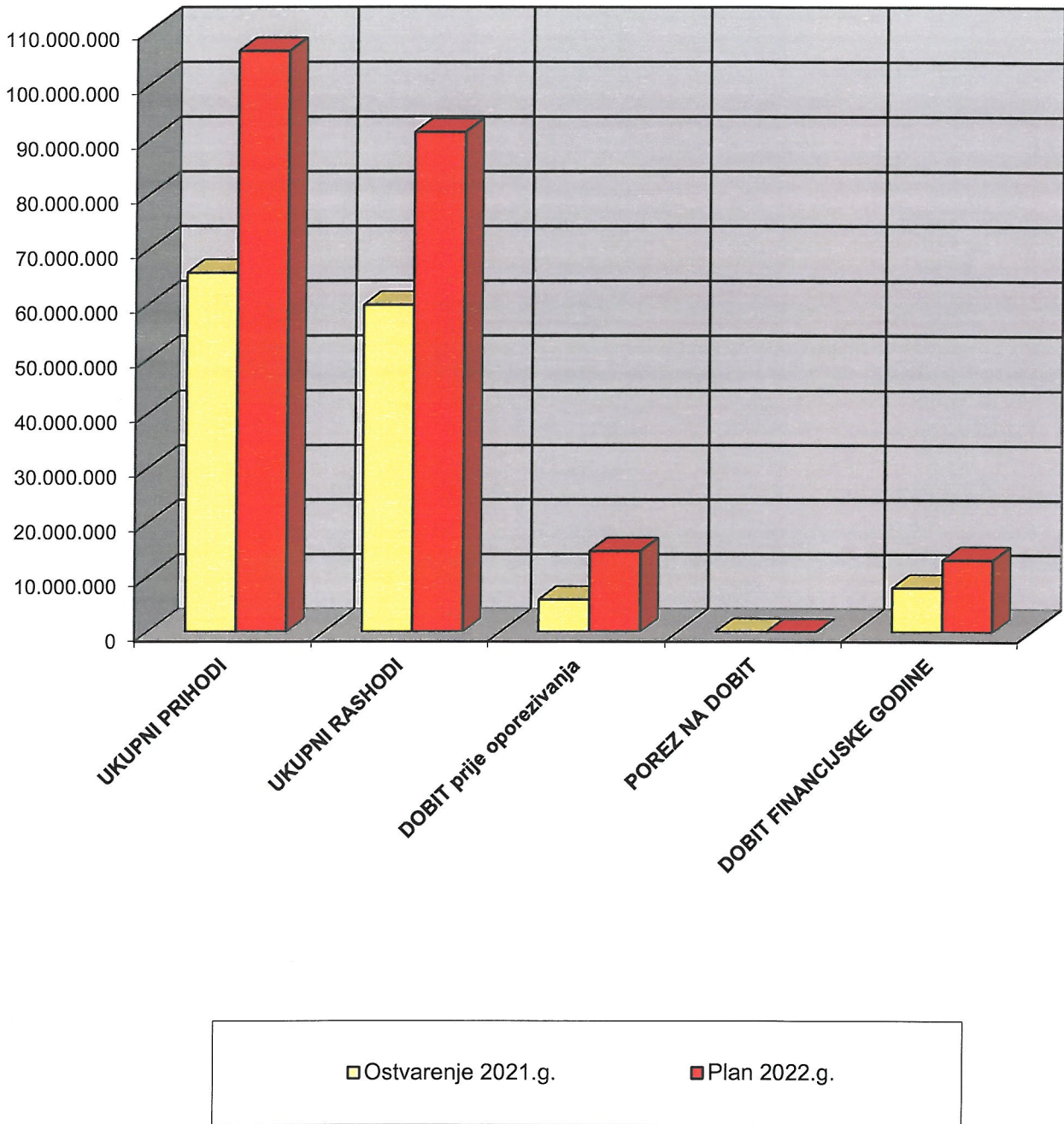
Temeljem odredbi Zakona o porezu na dobit (Nar.nov., br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20) i Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17, 2/18, 1/19, 1/20, 59/20 i 1/21), obveza poreza na dobit za 2022. godinu, odnosno porezna osnovica neće biti utvrđena zbog prenesenog poreznog gubitka. Porezni gubitak za prijenos u iznosu od 20.397.512 kn ističe 2025. godine.

Odgođeni porez u iznosu od -1.600.000 kn nastao je ukidanjem odgođene porezne imovine s osnove prenesenih poreznih gubitaka zbog planiranog ostvarenja dobiti u 2022.g. (-1.800.000 kn) i rezerviranja za otpremnine i jubilarne nagrade na temelju kojih je formirana odgođena porezna imovina u 2022.g. (+200.000 kn) .

Odgođeni porez u iznosu od 1.600.000 kn smanjuje planiranu dobit 2022.g. za 1.600.000 kn.

Planirana dobit financijske godine u iznosu od 13.178.856 kn nastala je umanjnjem dobiti prije oporezivanja za odgođeni porez.

Plan dobiti u 2022.godini



4. Plan investicija

4.1. Ulaganje u građevinske objekte

Naziv ulaganja	Vrijednost u kunama (bez PDV-a)	Izvor financiranja
Izrada glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije i dogradnje USS-a 13-31 i staza za vožnju "A-H" - nastavak iz 2020. god.	245.789	Vlastita sredstva
Prilagodba unutarnjih prostora putničke zgrade Zračne luke Zadar	3.663.541	Vlastita sredstva
Stručni nadzor za radove prilagodbe unutarnjih prostora putničke zgrade Zračne luke Zadar	100.000	Vlastita sredstva
Izrada projektne tehničke dokumentacije za izvođenje fiksnih priključaka za električno napajanje zrakoplova (GPU)	360.000	Vlastita sredstva
Izrada i podnošenje projektne prijave ulaganja "Elektrifikacija i ekologizacija sustava prihvata i otpreme zrakoplova u Zračnoj luci Zadar" u sustav eFondovi prema uvjetima za dodjelu bespovratnih sredstava za odobrene projekte za financiranje iz popisa Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO, oznaka projekta C1.4. R5-I1).	180.000	Vlastita sredstva
Izrada projektne tehničke dokumentacije Rekonstrukcija Zračne luke Zadar (faza 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)	9.101.930	Vlastita sredstva
	250.000	Sredstva iz Državnog proračuna
Voditelj projekta izrade projektne tehničke dokumentacije rekonstrukcija Zračne luke Zadar (faza 4, 5, 6, 7, 8, 9)	190.000	Vlastita sredstva

Naziv ulaganja	Vrijednost u kunama (bez PDV-a)	Izvor financiranja
Izrada dokumentacije za nabavu usluge izrade projektne tehničke dokumentacije i upravljanja projektom za potrebe realizacije projekta EE - ZLZ	20.000	Vlastita sredstva
Usluga upravljanjem projektom elektrifikacije i ekologizacije sustava prihvata i otpreme zrakoplova u Zračnoj luci Zadar	2.597.000	EU fondovi
Izvođenje fiksnih priključaka za električno napajanje zrakoplova (GPU)	11.303.982	EU fondovi
Obavljanje usluge stručnog nadzora nad izvođenjem fiksnih priključaka za električno napajanje zrakoplova (GPU)	339.200	EU fondovi
Obavljanje usluge tehnološkog nadzora nad izvođenjem fiksnih priključaka za električno napajanje zrakoplova (GPU)	50.000	Vlastita sredstva
Izrada glavnog projekta fotonaponske elektrane kapaciteta 610 kW	100.000	Vlastita sredstva
Naknada za priključenje na elektroenergetsku mrežu	1.994.948	Vlastita sredstva
Rekonstrukcija putničke zgrade ZLZ – Faza 3 – Privremeno rješenje	10.700.000	Sredstva iz Državnog proračuna
UKUPNO:	41.196.390	

4.2. Ulaganje u opremu

Naziv ulaganja	Vrijednost u kunama (bez PDV-a)	Izvor financiranja
Nabavka uređaja za punjenje plina u auto klime	20.000	Vlastita sredstva
Ručni električni viličar i regali za skladište DFS	187.000	Vlastita sredstva
Projekt ugradnje novog agregata 660 kVA	30.000	Vlastita sredstva
Nabava novog agregata 660 kVA (rezervnog napajanja)	750.000	Vlastita sredstva
Nabava VRV klima	30.000	Vlastita sredstva
Nabava instrumenta za mjerenje otpora izolacije	50.000	Vlastita sredstva
Nabava i ugradnja UPS uređaja za sustav rasvjete operativnih površina (2 kom.)	460.000	Vlastita sredstva
Nadogradnja i modernizacija sustava naplate parkinga	1.250.000	Vlastita sredstva
Stolna računala	77.000	Vlastita sredstva
Prijenosna računala (5 kom.)	45.000	Vlastita sredstva
FIDS monitori (7 kom.)	24.000	Vlastita sredstva
Termalni pisači baggage tagova (4 kom.)	56.000	Vlastita sredstva
Računalna oprema za prodajna mjesta u DFS	80.000	Vlastita sredstva

Naziv ulaganja	Vrijednost u kunama (bez PDV-a)	Izvor financiranja
Preskontejner 20 m3	130.000	Vlastita sredstva
Spremnici za razvrstavanje otpada	100.000	Vlastita sredstva
Kućica za kontrolore taxi stajališta sa pripadajućom opremom	50.000	Vlastita sredstva
Novi šank u međunarodnom odlasku	150.000	Vlastita sredstva
Napa i wok za restoran	50.000	Vlastita sredstva
Uređaji za detekciju eksploziva (ETD) (2 kom.)	500.000	Vlastita sredstva
Sjedalice za terminal (300 kom.)	450.000	Vlastita sredstva
Simulator plamenih udara Pressure Vessel Fire	190.000	Vlastita sredstva
Respirator koji pokriva cijelo lice sa filterima (10 kom.)	50.000	Vlastita sredstva
Automatski vanjski defibrilator (AVD)	21.000	Vlastita sredstva
Veliki brodski kontejner za obuku vatrogasaca-plameni udari i vježbe zadimljenog prostora	22.000	Vlastita sredstva
Električne samohodne stepenice	1.650.000	EU fondovi
Head set (4 kom.)	28.000	Vlastita sredstva
Električne samohodne stepenice	550.000	Sredstva iz Državnog proračuna
UKUPNO:	7.000.000	

4.3. Ulaganje u transportna sredstva

Naziv ulaganja	Vrijednost u kunama (bez PDV-a)	Izvor financiranja
Nabava traktora 180 ks i kosilice 6.20 m	1.150.000	Vlastita sredstva
Automobil za catering	200.000	Vlastita sredstva
Električno luksuzno vozilo za VIP	500.000	Vlastita sredstva
Vozilo za kontrolore opsluživanja	75.000	Vlastita sredstva
Električno vozilo za izguravanje zrakoplova	2.600.000	EU fondovi
Električno sredstvo za izguravanje zrakoplova	750.000	EU fondovi
Autobus za prijevoz putnika na električni pogon	2.800.000	EU fondovi
Električni aerodromski traktori (5 kom.)	2.000.000	EU fondovi
„Follow me“ vozila (2 kom.)	150.000	Vlastita sredstva
Autobus	3.500.000	Vlastita sredstva
UKUPNO:	13.725.000	

4.4. Ulaganje u nematerijalnu imovinu

Naziv ulaganja	Vrijednost u kunama (bez PDV-a)	Izvor financiranja
Zamjena aplikacije za kontrolu fizičkog pristupa i radnog vremena	180.000	Vlastita sredstva
DCS software	729.000	Vlastita sredstva
UKUPNO:	909.000	

4.5. REKAPITULACIJA PLANA INVESTICIJA

1. Ulaganje u građevinske objekte	41.196.390
2. Ulaganje u opremu	7.000.000
3. Ulaganje u transportna sredstva	13.725.000
4. Ulaganje u nematerijalnu imovinu	909.000
UKUPNO (bez PDV-a):	62.830.390
<i>VLASTITA SREDSTVA:</i>	<i>27.290.208</i>
<i>SREDSTVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA:</i>	<i>11.500.000</i>
<i>EU FONDOVI:</i>	<i>24.040.182</i>

Direktor:

Josip Klišmanić, dipl. oec.

