

**Zračna luka Zadar d.o.o.
Zadar**



**GODIŠNJI PLAN DRUŠTVA ZA
2020. GODINU - revidirani**

Zemunik Donji, travanj 2020.

Sadržaj

Uvod	3
1. Plan ukupnih prihoda	5
1.1. Plan prihoda od usluga prihvata i otpreme zrakoplova i putnika	6
1.1.1. <i>Plan fizičkog obujma prometa zrakoplova</i>	<i>6</i>
1.1.2. <i>Plan prihoda od slijetanja, prihvata i otpreme zrakoplova</i>	<i>7</i>
1.1.3. <i>Plan fizičkog obujma prometa odlazećih putnika</i>	<i>7</i>
1.1.4. <i>Plan prihoda putničkog servisa</i>	<i>7</i>
1.1.5. <i>Plan prihoda ostalih usluga prihvata i otpreme zrakoplova i putnika.....</i>	<i>8</i>
1.1.6. <i>Rekapitulacija prihoda od usl. prihvata i otpreme zrakoplova i putnika.....</i>	<i>8</i>
1.2. Plan prihoda trgovinske djelatnosti	9
1.3. Plan prihoda ugostiteljske djelatnosti	9
1.4. Plan ostalih poslovnih prihoda	10
1.5. Plan prihoda od dotacija	10
1.6. Plan financijskih prihoda	11
1.7. REKAPITULACIJA PLANA UKUPNIH PRIHODA	12
2. Plan ukupnih rashoda	13
2.1. Materijalni troškovi	14
2.2. Troškovi usluga	14
2.3. Ostali troškovi poslovanja	16
2.4. Financijski rashodi	17
2.5. Troškovi prodane robe	17
2.6. Troškovi plaće	18
2.7. Troškovi amortizacije	18
2.8. REKAPITULACIJA PLANA UKUPNIH RASHODA	19

3. Gubitak	20
4. Plan investicija	21
4.1. Planirane investicije u 2020.g.	21
4.2. Oprema	22
4.3. Investicije u informatiku	24
4.4. REKAPITULACIJA PLANA INVESTICIJA	25

Uvod

Na 24. sjednici Nadzornog odbora Zračne luke Zadar d.o.o., održanoj 06.12.2019. godine usvojen je Godišnji plan Društva za 2020. godinu, koji se temeljio na: financijskim pokazateljima ostvarenim u razdoblju od siječnja do rujna 2019. godine, procjeni ostvarenja u razdoblju od listopada do prosinca 2019. godine, procijenjenom ostvarenju fizičkog obujma prometa u 2019. godini i nekim predvidivim parametrima vezanim za poslovanje u 2020. godini.

Obzirom da je došlo do značajnijih izmjena u redu letenja za 2020. godinu, isti je revidiran.

Godišnji plan Društva za 2020. godinu temelji se na financijskim pokazateljima ostvarenim u 2019. godini, na ostvarenom fizičkom obujmu prometa u 2019. godini i na nekim predvidivim parametrima vezanim za poslovanje u 2020. godini, kao i na temelju globalne procjene situacije u zračnom prometu .

Zbog novonastalih izvanrednih okolnosti epidemijskog i pandemijskog širenja bolesti COVID-19, od 22. ožujka 2020. godine u Zračnoj luci Zadar d.o.o. ne odvija se redovni linijski zračni promet i ne ostvaruju se prihodi od osnovne djelatnosti.

Godišnji plan Društva napravljen je na temelju pretpostavke da od lipnja 2020.g. Zračna luka Zadar d.o.o. počinje ponovno obavljati svoju osnovnu djelatnost, što je vrlo neizvjesno i predstavlja ograničavajući čimbenik pri planiranju poslovanja u 2020. godini.

U 2020. godini očekuje se značajan pad prihoda zbog novonastalih izvanrednih okolnosti epidemijskog i pandemijskog širenja bolesti COVID-19.

Pod pretpostavkom da se cjelokupna situacija počne normalizirati i od lipnja 2020.g. počne odvijati redovni linijski zračni promet, Zračna luka Zadar će u 2020. godini **iskazati gubitak u iznosu od 19.815.180 kn.**

Pod istom prethodno navedenom pretpostavkom, planirani promet putnika iznosi 376.306 putnika, što je za 53% manje od ostvarenog broja putnika u 2019.g. (801.349) .

U cilju minimiziranja negativnih utjecaja na poslovanje, odnosno kako likvidnost i kontinuitet poslovanja uslijed trenutnih okolnosti ne bi postali upitni, Zračna luka Zadar je već sada:

1. Reducirala i eliminirala sve rashode koji nisu ključni za redovno poslovanje u sadašnjim uvjetima.
2. Prilagođeni su planovi javne nabave sukladno točki 1.
3. Reducirana su materijalna prava zaposlenika iz Kolektivnog ugovora, tako što je ukinut regres, otpremnine, božićnica i jubilarne nagrade.
4. Obustavljene su isplate donacija i sponzorstva.

U slučaju dodatnih promjena i produljenja izvanrednih okolnosti kojima bi se dodatno smanjio poslovni rezultat, dodatno će se prilagoditi aktivnosti Uprave novonastaloj situaciji.

Osnovne smjernice poslovanja u 2020. godini bile bi:

- fizički obujam prometa zrakoplova manji za **55%** od 2019. godine
- fizički obujam prometa putnika manji za **53%** od 2019. godine
- ukupni prihodi manji za **55%** od 2019. godine
- ukupni rashodi manji za **24%** od 2019. godine
- gubitak u iznosu od 19.815.180 kn
- tečaj kune prema EUR-u 1:7,4
- tečaj kune prema USD-u 1:6,5

1. Plan ukupnih prihoda

	Ostvarenje 2019.g. (iznosi u kn)	Plan 2020.g. (iznosi u kn)	Indeks na 2019.
	(1)	(2)	(2/1*100)
HLP-domaći promet	3.306.252	11.335.325	43
HLP-međunarodni promet	22.921.078		
Ukupno HLP	26.227.330	11.335.325	43
Put. servis-dom.(dom.avioprijevoz.)	210.903	9.522.862	47
Put. servis-međ.(dom.avioprijevoz.)	2.109.636		
Put. servis-međ.(ino.avioprijevoz.)	17.795.119		
Ukupno putnički servis	20.115.658	9.522.862	47
Cargo služba	9.624	7.037	73
Provizija-prodaja karata i višak prtljage	130.142	80.000	61
Ostale usluge	2.357.215	624.972	27
Ukupno ostale usluge	2.496.981	712.009	29
Travel Value-DFS-roba izvan RH	1.798.465	6.602.371	42
Travel Value-DFS-roba iz RH	14.034.024		
Ukupno trgovina	15.832.489	6.602.371	42
Caffe bar	7.363.573	3.045.771	41
Catering	447.928	197.569	44
Restoran	2.601.457	1.144.703	44
Ukupno ugostiteljstvo	10.412.958	4.388.043	42
Najam prostora i opreme	5.824.605	3.957.589	68
Najam reklama	651.637	312.390	48
Ostali poslovni prihodi	3.151.784	1.608.261	51
Ukupno posl. prihodi	9.628.026	5.878.240	61
Državni proračun-kapitalni prijenosi	0	0	
Županija zadarska	0	0	
Grad Zadar	0	0	
Ukupno dotacije	0	0	
Tečajne razlike	402.526	100.000	25
Kamate	150.153	76.000	51
Ukupno finan. prihodi	552.679	176.000	32
UKUPNI PRIHODI	85.266.121	38.614.850	45

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

1.1.1. Plan fizičkog obujma prometa zrakoplova

Kompanija	Vrsta zrakoplova	Ostvarenje 2019.g.	Plan 2020.g.	Index na 2019.g.
Croatia Airlines	A319 , DH8D	874	711	81
Ryanair	B737-8	1.379	520	38
Eurowings	A319	304	182	60
Easyjet	A320	217	193	89
Lufthansa	E195	128	111	87
Vueling	A320	24	11	46
Luxair	Q400	26	19	73
LOT Polish Airlines	DH8D	29	37	128
Enter Air/ Evelop	B738	4	0	0
Transavia	B738	60	46	77
Titan Airways	B733	47	0	0
Chair Airlines (Germania)	A319	21	20	95
Condor	A320	90	19	21
Brussels Airlines	SU9	21	17	81
Norwegian Air Shuttle	B738	16	0	0
Bulgarian Air Charter	MD82	8	8	100
Corendon Airlines Europe	B738	7	0	0
Air Serbia	ATR72	26	29	112
Laudamotion	A320	90	125	139
Iberia Express	A320	18	19	106
Aigle Azur	A320	3	0	0
Electra Airways	A320	26	0	0
Austrian Airlines	A320	0	140	
Air France	A320	0	0	
SAS	CRJ9	0	11	
Jet2.com	B738	0	66	
Great Dane Airlines	E195	0	19	
Belavia	E195	0	10	
Luxwing	Q400	0	7	
Generalna avijacija i ostali	do 5,7 t i medium	2.056	167	8
UKUPNO		5.474	2.487	45

1.1.2. Plan prihoda od slijetanja, prihvata i otpreme zrakoplova

	Ostvarenje 2019.g. (iznosi u kn)	Plan 2020.g. (iznosi u kn)	Indeks na 2019.g.
HLP-domaći promet	3.306.252	11.335.325	43
HLP-međunarodni promet	22.921.078		
Ukupno HLP	26.227.330	11.335.325	43

Sukladno planiranom smanjenju fizičkog obujma prometa zrakoplova za 55% u odnosu na 2019. godinu, prihodi od slijetanja, prihvata i otpreme zrakoplova smanjit će se za cca 57%.

1.1.3. Plan fizičkog obujma prometa odlazećih putnika

Vrsta putnika	Ostvarenje 2019.g.	Plan 2020.g.	Indeks na 2019.g.
Domaći i međunarodni putnici	394.470	185.153	47
UKUPNO	394.470	185.153	47

Plan fizičkog obujma prometa putnika predviđa da će kroz Zračnu luku Zadar proći ukupno **376.306** putnika , što je za 53% manje od ostvarenog broja putnika u 2019.g. (801.349).

Struktura putnika planirana je kako slijedi:

- odlazeći putnici 185.153
- dolazeći putnici 185.153
- transferni putnici 6.000

1.1.4. Plan prihoda putničkog servisa

	Ostvarenje 2019.g. (iznosi u kn)	Plan 2020.g. (iznosi u kn)	Indeks na 2019.g.
Put. servis-dom.(dom.avioprijevoz.)	210.903	9.522.862	47
Put. servis-međ.(dom.avioprijevoz.)	2.109.636		
Put. servis-međ.(ino.avioprijevoz.)	17.795.119		
Ukupno putnički servis	20.115.658	9.522.862	47

Na temelju plana fizičkog obujma prometa odlazećih putnika proizašao je financijski plan u ukupnom iznosu od 9.522.862 kn , što je za 53% manje od 2019. godine.

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

	Ostvarenje 2019.g. (iznosi u kn)	Plan 2020.g. (iznosi u kn)	Indeks na 2019.g.
Cargo služba	9.624	7.037	73
Provizija-prodaja karata i višak prtlj.	130.142	80.000	61
Ostale usluge	2.357.215	624.972	27
Ukupno ostale usluge	2.496.981	712.009	29

Smanjenje fizičkog obujma prometa zrakoplova i putnika utjecat će i na smanjenje prihoda od provizije na prodaju karata i viška prtljage (u ime i za račun Ryanair, Eurowings i ostali).

Prihodi od ostalih usluga najvećim dijelom se odnose 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.

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

-Prihodi od slijetanja, prihvata i otpreme zrakoplova	11.335.325
-Prihodi od putničkog servisa	9.522.862
-Prihodi ostalih usluga	712.009
UKUPNO:	21.570.196

1.2. Plan prihoda trgovinske djelatnosti

	Ostvarenje 2019.g. (iznosi u kn)	Plan 2020.g. (iznosi u kn)	Indeks na 2019.g.
Travel Value-DFS-roba izvan RH	1.798.465	6.602.371	42
Travel Value-DFS-roba iz RH	14.034.024		
Ukupno trgovina	15.832.489	6.602.371	42

Očekivano smanjenje prihoda trgovinske djelatnosti u odnosu na 2019. godinu iznosi cca. 58% .

Planirani prihodi Travel Value-DFS smanjit će se za 58% u odnosu na 2019. godinu, što je sukladno planiranom smanjenju fizičkog obujma prometa putnika.

1.3. Plan prihoda ugostiteljske djelatnosti

	Ostvarenje 2019.g. (iznosi u kn)	Plan 2020.g. (iznosi u kn)	Indeks na 2019.g.
Caffe bar	7.363.573	3.045.771	41
Catering	447.928	197.569	44
Restoran	2.601.457	1.144.703	44
Ukupno ugostiteljstvo	10.412.958	4.388.043	42

Planirani prihod caffe bara manji je za 59% u odnosu na 2019. g.

Planirani prihod cateringa manji je za 56% u odnosu na 2019.g.

Planirani prihod restorana manji je za 56% u odnosu na 2019.g.

1.4. Plan ostalih poslovnih prihoda

	Ostvarenje 2019.g. (iznosi u kn)	Plan 2020.g. (iznosi u kn)	Indeks na 2019.g.
Najam prostora i opreme	5.824.605	3.957.589	68
Najam reklama	651.637	312.390	48
Ostali poslovni prihodi	3.151.784	1.608.261	51
Ukupno poslovni prihodi	9.628.026	5.878.240	61

Planirani poslovni prihodi manji su za 39% u odnosu na 2019. godinu.

Planirani ostali poslovni prihodi u 2020. godini odnose se na: prihodovanje, ukidanje troškova rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore 2019. godine (1.050.000 kn), prihodovanje, ukidanje troškova rezerviranja za isplaćenu otpremninu u 2020. godini zbog planiranog odlaska u mirovinu 1 djelatnika (150.000 kn), proviziju na prodano gorivo (300.000 kn) i ostale prihode (100.000 kn) .

1.5. Plan prihoda od dotacija

	Ostvarenje 2019.g. (iznosi u kn)	Plan 2020.g. (iznosi u kn)	Indeks na 2019.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 2020. godini za investicije doznačiti sredstva u ukupnom iznosu od 5.500.000 kuna – sudjelovanje u financiranju izrade glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije i dogradnje USS 13-31 i staza za vožnju „A-H“, nabavu tri uređaja za detekciju tragova eksploziva (ETD uređaj), nabave opreme za zaštitni pregled tekućina, raspršivača i gelova-LAG i nabavu metal-detektor vrata 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 2019.godini iznosili su također 0 kn, odnosno nisu evidentirani.

U 2019. godini Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je za investicije doznačilo sredstva u ukupnom iznosu od 8.300.000 kuna – financiranje rekonstrukcije i dogradnje glavne stajanke 1. faza-radovi-nastavak iz 2018.g., izrade glavnog i izvedbenog projekta dogradnje glavne stajanke 2. faza, izrade idejnog arhitektonskog rješenja zgrade putničkog terminala i obnove rasvjete-promjena rasvjetnih tijela 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 2019.g. (iznosi u kn)	Plan 2020.g. (iznosi u kn)	Indeks na 2019.g.
Tečajne razlike	402.526	100.000	25
Kamate	150.153	76.000	51
Ukupno finan. prihodi	552.679	176.000	32

Planirani financijski prihodi manji su za 68% od 2019. godine.

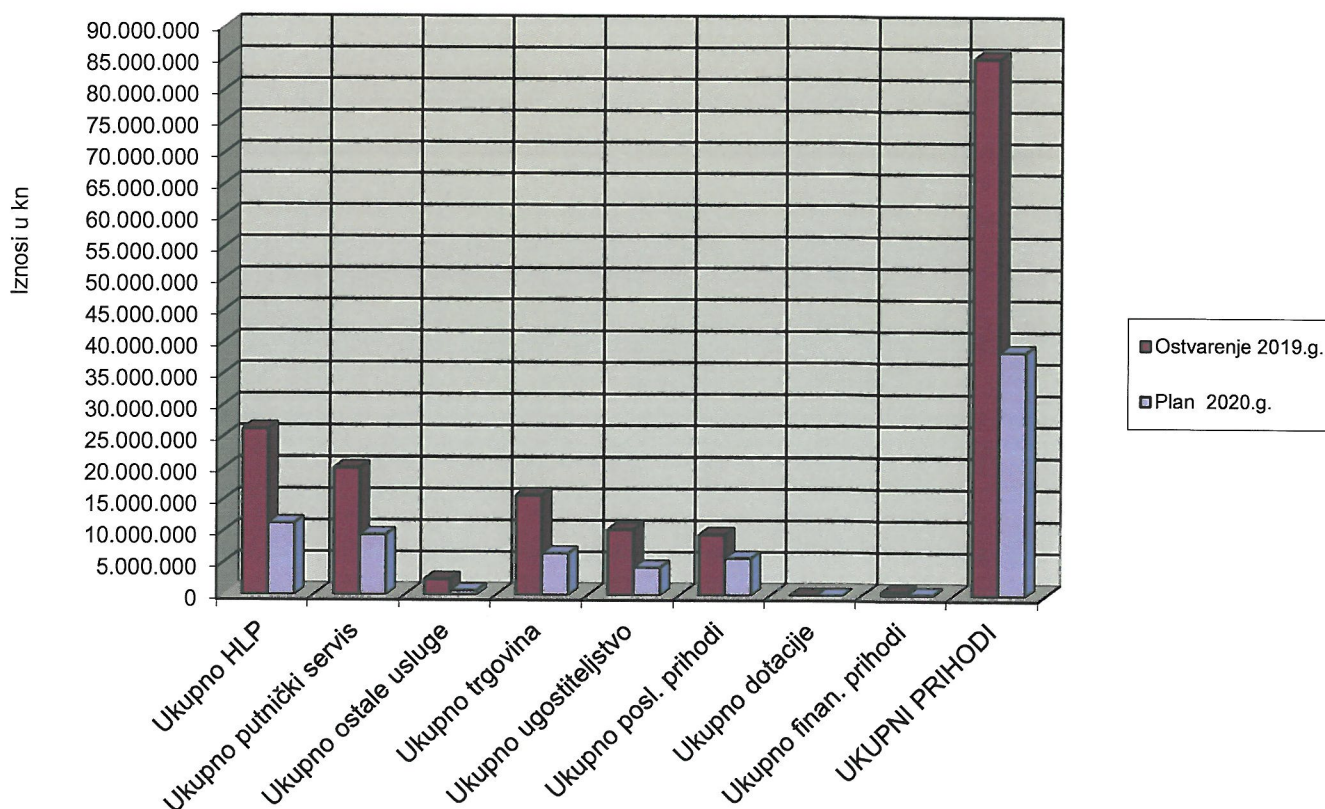
Potrebno je istaknuti da se i u 2020. godini predviđa daljnji pad kamatnih stopa na oročena novčana sredstva.

1.7. REKAPITULACIJA PLANA UKUPNIH PRIHODA

-Prihodi od usluga prihvata i otpreme zrakoplova i putnika	21.570.196
-Prihodi od trgovinske djelatnosti	6.602.371
-Prihodi od ugostiteljske djelatnosti	4.388.043
-Ostali poslovni prihodi	5.878.240
-Prihodi od dotacija	0
-Financijski prihodi	176.000
UKUPNO:	38.614.850

Planirani ukupni prihodi u iznosu od 38.614.850 kn manji su za 55% od ostvarenih u 2019.g. (85.266.121 kn), što je uzrokovano smanjenjem svih kategorija prihoda zbog planiranog smanjenja fizičkog obujma prometa zrakoplova i putnika u odnosu na 2019. godinu.

Plan prihoda u 2020. godini



2. Plan ukupnih rashoda

	Ostvarenje 2019.g. (iznosi u kn)	Plan 2020.g. (iznosi u kn)	Indeks na 2019.
	(1)	(2)	(2/1*100)
Troškovi sirovina i materijala	1.764.627	1.116.941	63
Utrošena el. energija	1.162.720	1.190.000	102
Utrošeno gorivo	325.686	301.378	93
Sitan inventar	868.521	934.500	108
Materijalni troškovi	4.121.554	3.542.819	86
Usluge telefona	232.939	236.329	101
Poštanske i prijevozne usl.	1.260.429	269.353	21
Tekuće i invest. održavanje	3.634.057	4.524.833	125
Zakupnina	115.829	58.088	50
Intelektualne i osobne usl.	1.139.778	310.000	27
Komunalne usluge	829.089	718.744	87
Vanjske usl. reprez.(ugost.)	159.566	53.780	34
Usluge čuvanja imovine i usluge zaštitnog pregleda putnika i ručne prtljage	3.768.979	2.858.348	76
Ostale usluge	1.819.143	1.200.000	66
Troškovi usluga	12.959.809	10.229.475	79
Dnevnice i putni troškovi	438.998	222.040	51
Naknade troškova zaposl.	1.725.624	610.500	35
Nadzorni odbor i Revizijski odbor	208.021	257.000	124
Reprezentacija	78.396	52.675	67
Promidžba, wellcome i pokl.	479.030	304.427	64
Premije osiguranja	1.110.473	1.180.000	106
Bankovne usluge	318.067	211.256	66
Doprinosi i članarine	370.147	348.000	94
Takse i porezi	1.455	3.000	206
Stručno obraz. i literatura	446.043	207.782	47
Ostalo	6.702.270	3.000.000	45
Ostali troškovi poslovanja	11.878.524	6.396.680	54
Kamate	397.721	10.000	3
Tečajne razlike	296.138	200.100	68
Financijski rashodi	693.859	210.100	30
Troškovi prodane robe	11.876.606	5.550.956	47
Troškovi plaće	29.103.858	26.400.000	91
Troškovi amortizacije	6.043.780	6.100.000	101
UKUPNI RASHODI	76.677.990	58.430.030	76

2.1. Materijalni troškovi

	Ostvarenje 2019.g. (iznosi u kn)	Plan 2020.g. (iznosi u kn)	Indeks na 2019.g.
Troškovi sirovina i materijala	1.764.627	1.116.941	63
Utrošena električna energija	1.162.720	1.190.000	102
Utrošeno gorivo	325.686	301.378	93
Sitan inventar	868.521	934.500	108
Materijalni troškovi	4.121.554	3.542.819	86

Planirana sredstva za materijalne troškove manja su za 14% u odnosu na 2019.godinu.

Planirani troškovi sitnog inventara odnose se na nabavu: rezervnih dijelova, rezervnih guma, podmetača za zrakoplove, monitora, FIDS računala i ekrana, zaštitne radne odjeće i obuće, vatrogasnih kaciga i radio stanica.

2.2. Troškovi usluga

	Ostvarenje 2019.g. (iznosi u kn)	Plan 2020.g. (iznosi u kn)	Indeks na 2019.g.
Usluge telefona	232.939	236.329	101
Poštanske i prijevozne usluge	1.260.429	269.353	21
Tekuće i investicijsko održavanje	3.634.057	4.524.833	125
Zakupnina	115.829	58.088	50
Intelektualne i osobne usluge	1.139.778	310.000	27
Komunalne usluge	829.089	718.744	87
Vanjske usluge reprezent. (ugost.)	159.566	53.780	34
Usluge čuvanja imovine i usluge zaštitnog pregleda putnika i ručne prtljage	3.768.979	2.858.348	76
Ostale usluge (šped.usl.,registr.pr.s)	1.819.143	1.200.000	66
Troškovi usluga	12.959.809	10.229.475	79

Planirani troškovi usluga manji su za 21% od ostvarenih u 2019. godini.

Planirani troškovi poštanskih i prijevoznih usluga značajno su smanjeni, 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 smanjena s obzirom na planirano smanjenje fizičkog obujma prometa zrakoplova i putnika.

Planirani troškovi tekućeg i investicijskog održavanja povećani su za 25%.

Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja odnose se najvećim dijelom na: servis carosela u sortirnici i sustava traka (230.000 kn), otklanjanje kvarova s vanjskim tvrtkama za radove strojnog održavanja (100.000 kn), obnovu horizontalnih oznaka na operativnim površinama (80.000 kn), radove na izmještanju carosela u dolascima i ugradnja trake na check-in (350.000 kn), sanaciju kolničke konstrukcije na stajanci i stazi za vožnju K (100.000 kn), godišnji servis i ispitivanje klima na nepropusnost (50.000 kn), izvanredni servisi klima (50.000 kn), godišnji servis sustava za dojavu požara (46.200 kn), otklanjanje kvarova s vanjskim tvrtkama za radove elektro održavanja (90.000 kn), servis RTG uređaja Smiths Heimann i opreme Ceia (190.000 kn), izvanredno održavanje sustava automatske naplate parkinga (90.000 kn), održavanje programa GALIOT-a (60.000 kn), održavanje opreme za check-in (69.600 kn), održavanje programa NIKO (68.400 kn), IT podršku za mrežnu opremu i servere (60.000 kn), održavanje programa ERP software i e-Ured (138.000 kn), održavanje programa IBIS za Duty Free Shop (48.000 kn), proširenje diskova i memorije na virtualnoj okolini (70.000 kn), održavanje sustava videonadzora (60.000 kn), redovno održavanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (72.000 kn), izvanredno održavanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (50.000 kn), adaptaciju i uređenje prostora za tehnički P/O, električare i DFS skladište (140.000 kn), servis CNUS-a (95.000 kn), radove na demontaži i montaži staklenih stijena u putničkom terminalu (205.000 kn), radove na električnim instalacijama u putničkom terminalu (210.000 kn), rekonstrukciju i servis sustava razglasa (46.000 kn), radove na izmještanju linija zaštitnog pregleda i ugradnji check-in-a (155.000 kn), radovi na izmještanju i ugradnji novih klima (130.000 kn), redovni godišnji servis vatrogasne nadogradnje MAN, MERCEDES (47.000 kn), godišnji servis izolacionih aparata (50.000 kn), popravak rasvjetnog stupa na vatrogasnom vozilu MAN (80.000 kn), popravak mješača, spremnika vode, otvor na vatrogasnom vozilu MAN (80.000 kn), te popravak kvarova na vatrogasnim vozilima (100.000 kn) .

Planirani troškovi intelektualnih i osobnih usluga smanjeni su za usluge izvršene u 2019.g.: troškove autorskih djela i ugovora o djelu za nagrade na natječaju za izradu idejnog arhitektonsko urbanističkog rješenja putničkog terminala Zračne luke Zadar d.o.o. (618.886 kn) i konzultantske usluge provođenja arhitektonsko-urbanističkog natječaja rekonstrukcije i nadogradnje Zračne luke Zadar d.o.o. (212.964 kn) .

Planirani troškovi ostalih usluga smanjeni su za 34%.

U kategoriju planirane *ostale usluge* uključene su : usluge prijevoza radnika na posao i s posla (575.000 kn), usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara ((270.000 kn), godišnje umjeravanje instrumenata=15.000 kn, godišnji atest de/icing vozila=15.000 kn, ispitivanje kuhinjske nape i pripadajućih elemenata=20.000 kn, ispitivanje rasvjete glavne stajanke i stajanke za generalno zrakoplovstvo=15.000 kn, ispitivanje RTG uređaja na zračenje=7.500 kn, umjeravanje vaga na check-in=8.500 kn i dr.)), špediterske usluge (100.000 kn), usluge održavanja web stranice i društvenih mreža (75.000 kn), te ostalo-usluge registracije prijevoznih sredstava, usluge oglašavanja u tisku, objave oglasa javne nabave i ostali vanjski troškovi usluga (180.000 kn).

2.3. Ostali troškovi poslovanja

	Ostvarenje 2019.g. (iznosi u kn)	Plan 2020.g. (iznosi u kn)	Indeks na 2019.g.
Dnevnice i putni troškovi	438.998	222.040	51
Naknade troškova zaposlenima	1.725.624	610.500	35
Nadzorni odbor i Revizijski odbor	208.021	257.000	124
Reprezentacija	78.396	52.675	67
Promidžba, wellcome i pokl.	479.030	304.427	64
Premije osiguranja	1.110.473	1.180.000	106
Bankovne usluge	318.067	211.256	66
Doprinosi i članarine	370.147	348.000	94
Takse i porezi	1.455	3.000	206
Stručno obrazovanje i literatura	446.043	207.782	47
Ostalo (vrij.uskl.,dug.rez.,zd.nad)	6.702.270	3.000.000	45
Ostali troškovi poslovanja	11.878.524	6.396.680	54

Planirani ostali troškovi poslovanja manji su za 46% u odnosu na 2019. godinu.

Planirane naknade troškova zaposlenima značajno su smanjene u odnosu na 2019. godinu, jer su sukladno Sporazumu od 30.04.2020.g. reducirana materijalna prava zaposlenika iz Kolektivnog ugovora, tako što je stavljen moratorij na regres, otpremnine, božićnicu i jubilarne nagrade (zbog novonastalih izvanrednih okolnosti epidemijskog i pandemijskog širenja bolesti COVID-19 koje utječu na pad prihoda u 2020. godini).

Planirani troškovi Nadzornog odbora i Revizijskog odbora povećani su za 24% u odnosu na 2019. godinu što je sukladno povećanju mjesečnih naknada od srpnja 2019. godine.

Planirani troškovi premija osiguranja veći su za 6% u odnosu na 2019. godinu.

U planirane troškove premija osiguranja uključene su police osiguranja za potrebe Zračne luke Zadar (475.000 kn) i premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja-III.stup za 116 radnika (696.000 kn).

Planirani troškovi klasificirani u kategoriju *ostalo* značajno su smanjeni, jer su u 2019. godini na toj poziciji evidentirani troškovi: vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca (935.235 kn), iznos glavnice plaćene po pravomoćnoj presudi Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo (392.184 kn), trošak dugoročnog rezerviranja za potencijalni gubitak po započetom sudskom sporu sa Zadarskom nadbiskupijom za isplatu naknade za uporabu tuđe stvari (1.667.250 kn), rezerviranje za troškove neiskorištenih godišnjih odmora 2019. godine (1.049.455 kn), trošak dugoročnog rezerviranja za otpremnine za umirovljenje i jubilarne nagrade (trošak kamate, tekućeg rada i minulog rada) sukladno aktuarskom

izračunu ovlaštenog aktuara (1.143.959 kn), te otpis materijalne imovine u pripremi zbog odustajanja od dogradnje, proširenja putničke zgrade-zračna strana, jug (558.588 kn).

U 2020.g. u troškove pod *ostalo* uključeni su: troškovi rezervacije za neiskorištene godišnje odmore 2020. godine (1.000.000 kn), naknadno utvrđeni troškovi poslovanja (400.000 kn), troškovi vrijednosnog usklađenja potraživanja (200.000 kn), troškovi zdravstvenog nadzora, obveznih liječničkih pregleda, sudski troškovi i pristojbe (100.000 kn), troškovi dugoročnog rezerviranja za otpremnine za umirovljenje i jubilarne nagrade (trošak kamate, tekućeg rada i minulog rada) po izračunu ovlaštenog aktuara (1.000.000 kn), te neamortizirana vrijednost rashodovane imovine-fontane (200.000 kn).

2.4. Financijski rashodi

	Ostvarenje 2019.g. (iznosi u kn)	Plan 2020.g. (iznosi u kn)	Indeks na 2019.g.
Kamate	397.721	10.000	3
Tečajne razlike	296.138	200.100	68
Financijski rashodi	693.859	210.100	30

Planirani financijski rashodi manji su za 70% od ostvarenih u 2019. godini.

Planirane kamate značajno su smanjene u odnosu na 2019. godinu, a smanjenje se odnosi na zatezne kamate (386.212 kn) sukladno pravomoćnoj presudi u 2019. godini po kojoj smo izgubili sudski spor sa Hrvatskom agencijom za civilno zrakoplovstvo.

2.5. Troškovi prodane robe

	Ostvarenje 2019.g. (iznosi u kn)	Plan 2020.g. (iznosi u kn)	Indeks na 2019.g.
Troškovi prodane robe	11.876.606	5.550.956	47

Ovi troškovi proizašli su prema planiranim smanjenim prihodima ugostiteljstva (caffè bara) i trgovine (Travel Value-DFS) za 53% u odnosu na 2019. godinu .

2.6. Troškovi plaće

	Ostvarenje 2019.g. (iznosi u kn)	Plan 2020.g. (iznosi u kn)	Indeks na 2019.g.
Troškovi plaće	29.103.858	26.400.000	91

Troškovi plaće smanjeni su za 9%. Planirano smanjenje fizičkog obujma prometa zrakoplova i putnika neće u potpunosti utjecati na smanjenje sezonske radne snage, jer će se u svrhu izvršenja ugovorne obveze zaposliti stalni sezanci od 01.06.2020. do 30.11.2020.g.

Planirani prosječan broj zaposlenih po mjesecima u 2020.g. smanjit će se za 11% (plan 2020.g.=176 zaposlenih, 2019.g.=198 zaposlenih) .

2.7. Troškovi amortizacije

	Ostvarenje 2019.g. (iznosi u kn)	Plan 2020.g. (iznosi u kn)	Indeks na 2019.g.
Troškovi amortizacije	6.043.780	6.100.000	101

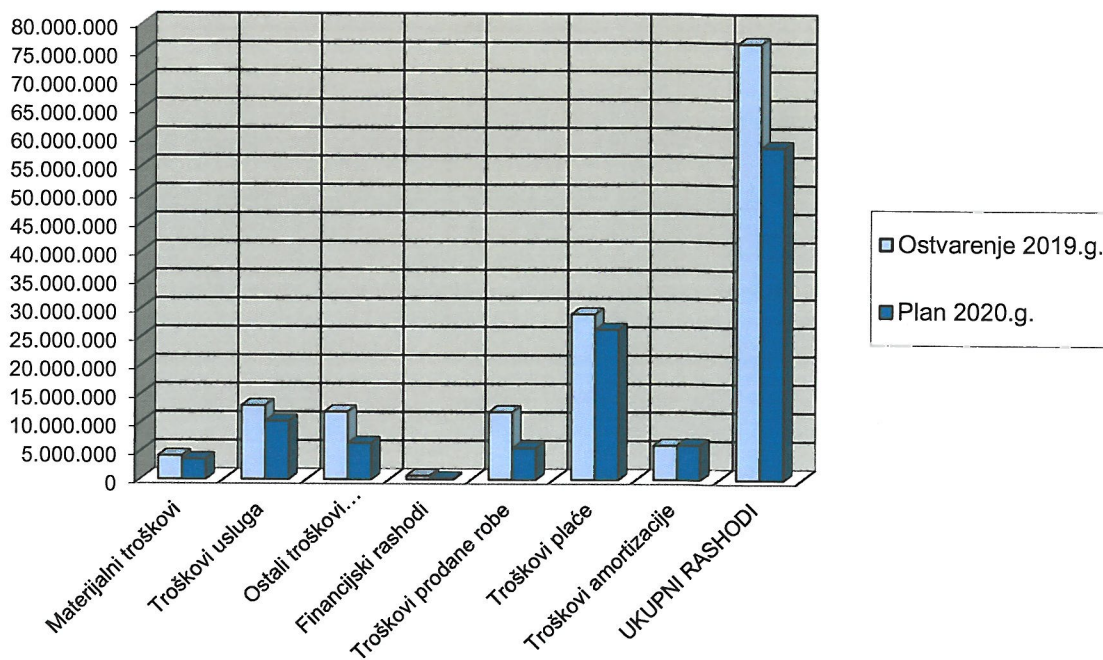
Troškovi amortizacije proizašli su u skladu sa zakonskim stopama, ostatkom vrijednosti i korisnim vijekom uporabe dugotrajne imovine, te predviđenim investicijskim ulaganjima u 2020. godini.

2.8. REKAPITULACIJA PLANA UKUPNIH RASHODA

-Materijalni troškovi	3.542.819
-Troškovi usluga	10.229.475
-Ostali troškovi poslovanja	6.396.680
-Financijski rashodi	210.100
-Troškovi prodane robe	5.550.956
-Troškovi plaće	26.400.000
-Troškovi amortizacije	6.100.000
UKUPNO:	58.430.030

Planirani ukupni rashodi u iznosu od 58.430.030 kn manji su za 24% od ostvarenih u 2019. godini (76.677.990 kn), što je uzrokovano smanjenjem svih kategorija rashoda.

Plan rashoda u 2020. godini

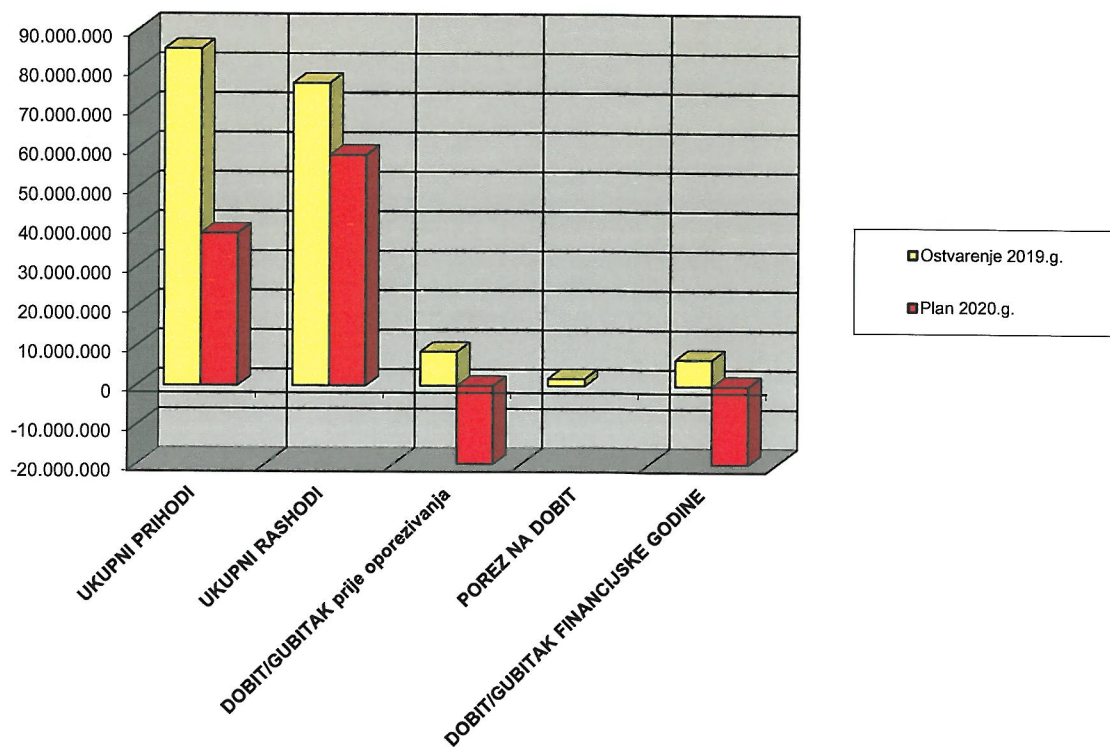


3. Gubitak

	Ostvarenje 2019.g (iznosi u kn) (1)	Plan 2020.g. (iznosi u kn) (2)	Indeks na 2019. (2/1*100)
UKUPNI PRIHODI	85.266.121	38.614.850	45
UKUPNI RASHODI	76.677.990	58.430.030	76
DOBIT/GUBITAK prije oporezivanja	8.588.131	-19.815.180	-231
POREZ NA DOBIT	1.831.073	0	0
DOBIT/GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	6.757.058	-19.815.180	-293

Na temelju plana prihoda i rashoda proizašao je gubitak u iznosu od 19.815.180 kn , a uzrokovan je izvanrednim okolnostima epidemijskog i pandemijskog širenja bolesti COVID-19 .

Plan gubitka u 2020.godini



4. Plan investicija

4.1. Planirane investicije u 2020. g.

Objekt - oprema	Vrijednost u kunama (bez PDV-a)	Izvor financiranja
Izrada glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije i dogradnje USS 13-31 i staza za vožnju „A-H“	4.850.000	Sredstva državnog proračuna
Izrada i montaža kućice za policiju	70.000	Vlastita sredstva
Izrada glavnog i izvedbenog projekta dogradnje glavne stajanke 2. faza, nastavak iz 2019. godine	876.000	Vlastita sredstva
Radovi na rekonstrukciji i dogradnji glavne stajanke 1. faza, nastavak iz 2019. godine	400.000	Vlastita sredstva
Izgradnja trafostanice, nastavak iz 2019. godine	308.000	Vlastita sredstva
Priprema podloge za postavljanje kontejnera	30.000	Vlastita sredstva
Nabava i montaža kontejnera	175.000	Vlastita sredstva
Stručni nadzor za radove klimatizacije centralnog dijela putničke zgrade	19.900	Vlastita sredstva
Sanacija sustava klimatizacije centralnog dijela putničke zgrade	184.000	Vlastita sredstva
Izgradnja ograde oko zelenih površina	198.000	Vlastita sredstva
Radovi na uređenju informacija i caffe bara u putničkom terminalu	498.000	Vlastita sredstva
UKUPNO:	7.608.900	

4.2. Oprema

Objekt - oprema	Vrijednost u kunama (bez PDV-om)	Izvor financiranja
Linija zaštitnog pregleda s konvencionalnim RTG uređajem i metal detektor vratima (WTMD)	750.000	Vlastita sredstva
Uređaji za detekciju tragova eksploziva (ETD) (3 kom.)	750.000	Sredstva državnog proračuna (650.000 kn) Vlastita sredstva (100.000 kn)
Oprema za zaštitni pregled tekućina raspršivača i gelova (LAG) (2 kom.)	500.000	Vlastita sredstva
Vitla sa sajlom za izvlačenje na jedno od vatrogasnih vozila	20.000	Vlastita sredstva
Oprema sa kisikom za oživljavanje (ORE) (3 kom.)	30.000	Vlastita sredstva
Automatski vanjski defibrilator (AVD) (2 kom.)	42.000	Vlastita sredstva
Strecher nosilo za invalide-ambulift	7.000	Vlastita sredstva
Mlaznica venturi 130 l sa spremnikom F-500	9.300	Vlastita sredstva
Uređaj za popravak vatrogasnih cijevi	7.000	Vlastita sredstva
Nabava simulatora za vježbu vatrogasaca pressure vessel training prop	200.000	Vlastita sredstva
Invalidska kolica (4 kom.)	20.000	Vlastita sredstva
Gume za vatrogasna vozila (10 kom.)	35.000	Vlastita sredstva

Objekt - oprema	Vrijednost u kunama (bez PDV-om)	Izvor financiranja
Profi hladnjak za kuhinju	15.000	Vlastita sredstva
Profi ledomat za šank	7.000	Vlastita sredstva
Profi usisavač za spremačice	5.000	Vlastita sredstva
Nabava vozila za električare	150.000	Vlastita sredstva
Ručna dizalica krokodilka 5 T	6.000	Vlastita sredstva
Stacionarne baterije za elektro sredstva	90.000	Vlastita sredstva
PDA za mobilni Body Check	10.000	Vlastita sredstva
Mobilno ekološko spremište	25.000	Vlastita sredstva
Nabava novog instrumenta za mjerenje otpora izolacije	15.000	Vlastita sredstva
Uređaj za regeneraciju akumulatora elektro sredstava	46.829	Vlastita sredstva
UKUPNO:	2.740.129	

4.3. Investicije u informatiku

Objekt - oprema	Vrijednost u kunama (bez PDV-om)	Izvor financiranja
Desktop računala (30 kom.)	135.000	Vlastita sredstva
Prijenosna računala (4 kom.)	26.000	Vlastita sredstva
Epsimax licence za kamere (2 kom.)	10.000	Vlastita sredstva
Barcode scanner windows CE6	10.000	Vlastita sredstva
Autocad 3D civil	48.600	Vlastita sredstva
Software za autodijagnostiku	5.200	Vlastita sredstva
IT oprema za Check in	170.000	Vlastita sredstva
Aplikacija „Lista ukrcaja“	15.000	Vlastita sredstva
Aplikacije za FISS	15.000	Vlastita sredstva
Tableti za prometni sektor	5.000	Vlastita sredstva
Računala za Gate	18.000	Vlastita sredstva
UKUPNO:	457.800	

4.4. REKAPITULACIJA PLANA INVESTICIJA

1. Planirane investicije u 2020.g.	7.608.900
2. Oprema	2.740.129
3. Investicije u informatiku	457.800
UKUPNO (bez PDV-a):	10.806.829
<i>SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA:</i>	<i>5.500.000</i>
<i>VLASTITA SREDSTVA:</i>	<i>5.306.829</i>

Direktor:

Josip Klišmanić, dipl. oec.

