

**Zračna luka Zadar d.o.o.  
Zadar**



**GODIŠNJI PLAN DRUŠTVA ZA  
2021. GODINU - revidirani**

**Zemunik Donji, travanj 2021.**

# Sadržaj

Uvod .....	3
<b>1. Plan ukupnih prihoda .....</b>	<b>4</b>
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
<b>2. Plan ukupnih rashoda .....</b>	<b>12</b>
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

<b>3. Dobit .....</b>	<b>19</b>
<b>4. Plan investicija .....</b>	<b>20</b>
4.1. Planirane investicije u 2021.g. ....	20
4.2. Oprema .....	21
4.3. Investicije u informatiku .....	23
4.4. REKAPITULACIJA PLANA INVESTICIJA .....	24

## Uvod

Na 28. sjednici Nadzornog odbora Zračne luke Zadar d.o.o., održanoj 15.12.2020. godine usvojen je Godišnji plan Društva za 2021. godinu, koji se temeljio na: financijskim pokazateljima ostvarenim u razdoblju od siječnja do rujna 2020. godine, procjeni ostvarenja u razdoblju od listopada do prosinca 2020. godine, procijenjenom ostvarenju fizičkog obujma prometa u 2020. godini i nekim predvidivim parametrima vezanim za poslovanje u 2021. godini.

Obzirom da je došlo do izmjena u redu letenja za 2021. godinu, isti je revidiran.

Godišnji plan Društva za 2021. godinu temelji se na financijskim pokazateljima ostvarenim u 2020. godini, na ostvarenom fizičkom obujmu prometa u 2020. godini i na nekim predvidivim parametrima vezanim za poslovanje u 2021. godini, kao i na temelju globalne procjene situacije u zračnom prometu .

**Zbog novonastalih izvanrednih okolnosti epidemijskog i pandemijskog širenja bolesti COVID-19**, ovaj Godišnji plan Društva za 2021. godinu izrađen je na temelju pretpostavke da će se cjelokupna situacija početi normalizirati, što je vrlo neizvjesno i predstavlja ograničavajući čimbenik pri planiranju poslovanja i u 2021. godini.

Pod pretpostavkom da se cjelokupna situacija počne normalizirati, Zračna luka Zadar će u 2021. godini **ostvariti dobit u iznosu od 292.000 kn.**

Pod istom prethodno navedenom pretpostavkom, planirani promet putnika iznosi 577.560 putnika, što je za 377% više od ostvarenog broja putnika u 2020.g. (120.975) .

Osnovne smjernice poslovanja u 2021. godini bile bi:

- fizički obujam prometa zrakoplova za **64%** veći od 2020. godine
- fizički obujam prometa putnika za **377%** veći od 2020. godine
- ukupni prihodi za **114%** veći od 2020. godine
- ukupni rashodi za **32%** veći od 2020. godine
- dobit u iznosu od **292.000 kn**
- tečaj kune prema EUR-u 1:7,5

## 1. Plan ukupnih prihoda

	Ostvarenje 2020.g. (iznosi u kn)	Plan 2021.g. (iznosi u kn)	Indeks na 2020.
	(1)	(2)	(2/1*100)
<b>Ukupno HLP (slijetanje, prihvat i otprema zrakoplova)</b>	<b>7.308.027</b>	<b>19.700.000</b>	<b>270</b>
<b>Ukupno putnički servis</b>	<b>3.366.165</b>	<b>14.800.000</b>	<b>440</b>
Cargo služba	2.078	5.000	241
Provizija-prodaja karata i višak prtljage	670	20.000	2.985
Ostale usluge	804.543	1.500.000	186
<b>Ukupno ostale usluge</b>	<b>807.291</b>	<b>1.525.000</b>	<b>189</b>
Travel value-DFS	2.599.690	10.500.000	404
Avio prodaja-Ryanair	0	1.125.000	
<b>Ukupno trgovina</b>	<b>2.599.690</b>	<b>11.625.000</b>	<b>447</b>
Caffe bar	1.003.426	4.050.000	404
Catering	212.463	234.000	110
Restoran	435.225	1.750.000	402
<b>Ukupno ugostiteljstvo</b>	<b>1.651.114</b>	<b>6.034.000</b>	<b>365</b>
Najam prostora i opreme	3.584.497	3.800.000	106
Najam reklama	284.677	313.000	110
Ostali poslovni prihodi	8.873.881	4.200.000	47
<b>Ukupno posl. prihodi</b>	<b>12.743.055</b>	<b>8.313.000</b>	<b>65</b>
Državni proračun-kapitalni prijenosi	0	0	
Županija zadarska	0	0	
Grad Zadar	0	0	
<b>Ukupno dotacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Tečajne razlike	633.276	400.000	63
Kamate	103.648	50.000	48
<b>Ukupno finan. prihodi</b>	<b>736.924</b>	<b>450.000</b>	<b>61</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>29.212.266</b>	<b>62.447.000</b>	<b>214</b>

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

### 1.1.1. Plan fizičkog obujma prometa zrakoplova

Kompanija	Vrsta zrakoplova	Ostvarenje 2020.g.	Plan 2021.g.	Index na 2020.g.
Croatia Airlines	DH8D	446	500	112
Ryanair	B737-8	218	1.308	600
Eurowings	A319	60	200	333
Easyjet	A320	60	144	240
Lufthansa	A319	57	176	309
Vueling	A320	0	12	
Luxair	DH8D	19	23	121
LOT Polish Airlines	DH8D	71	39	55
Transavia France	B737-8	0	8	
Transavia	B737-8	33	40	121
Great Dane Airlines	E195	0	15	
Luxwing	Q400	0	8	
Air Alsie	ATR72	0	16	
Iberia Express	A320	0	18	
Titan Airways	B734	0	22	
Austrian Airlines	DH8D	38	126	332
Generalna avijacija i ostali		1.563	1.564	100
<b>UKUPNO</b>		<b>2.565</b>	<b>4.219</b>	<b>164</b>

#### 1.1.2. Plan prihoda od slijetanja, prihvata i otpreme zrakoplova

	<b>Ostvarenje 2020.g.</b> (iznosi u kn)	<b>Plan 2021.g.</b> (iznosi u kn)	<b>Indeks na 2020.g.</b>
<b>Ukupno HLP (slijetanje, prihvat i otprema zrakoplova)</b>	<b>7.308.027</b>	<b>19.700.000</b>	<b>270</b>

Sukladno planiranom povećanju fizičkog obujma prometa zrakoplova prihodi od slijetanja, prihvata i otpreme zrakoplova povećat će se za cca 170% .

#### 1.1.3. Plan fizičkog obujma prometa odlazećih putnika

<b>Vrsta putnika</b>	<b>Ostvarenje 2020.g.</b>	<b>Plan 2021.g.</b>	<b>Indeks na 2020.g.</b>
Domaći i međunarodni putnici	58.188	283.780	488
<b>UKUPNO</b>	<b>58.188</b>	<b>283.780</b>	<b>488</b>

Plan fizičkog obujma prometa putnika predviđa da će kroz Zračnu luku Zadar proći ukupno **577.560** putnika , što je za 377% više od ostvarenog broja putnika u 2020.g. (120.975).

Struktura putnika planirana je kako slijedi:

- odlazeći putnici 283.780
- dolazeći putnici 283.780
- transferni putnici 10.000

#### 1.1.4. Plan prihoda putničkog servisa

	<b>Ostvarenje 2020.g.</b> (iznosi u kn)	<b>Plan 2021.g.</b> (iznosi u kn)	<b>Indeks na 2020.g.</b>
<b>Ukupno putnički servis</b>	<b>3.366.165</b>	<b>14.800.000</b>	<b>440</b>

Na temelju plana fizičkog obujma prometa odlazećih putnika proizašao je financijski plan u ukupnom iznosu od 14.800.000 kn , što je za 340% više od 2020. godine.

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

	<b>Ostvarenje 2020.g.</b> (iznosi u kn)	<b>Plan 2021.g.</b> (iznosi u kn)	<b>Indeks na 2020.g.</b>
Cargo služba	2.078	5.000	241
Provizija-prodaja karata i višak prtlj.	670	20.000	2.985
Ostale usluge	804.543	1.500.000	186
<b>Ukupno ostale usluge</b>	<b>807.291</b>	<b>1.525.000</b>	<b>189</b>

Prihodi od ostalih usluga najvećim dijelom se odnose na: prihod od usluge korištenja GAT-Business-VIP terminala (600.000 kn), proviziju na prodano gorivo (500.000 kn), te na prihod od usluge korištenja Business lounge bar-a (200.000 kn) .

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

-Prihodi od slijetanja, prihvata i otpreme zrakoplova	<b>19.700.000</b>
-Prihodi od putničkog servisa	<b>14.800.000</b>
-Prihodi ostalih usluga	<b>1.525.000</b>
<b>UKUPNO:</b>	<b>36.025.000</b>



## 1.2. Plan prihoda trgovinske djelatnosti

	<b>Ostvarenje 2020.g.</b> (iznosi u kn)	<b>Plan 2021.g.</b> (iznosi u kn)	<b>Indeks na 2020.g.</b>
Travel Value-DFS	2.599.690	10.500.000	404
Avio prodaja-Ryanair	0	1.125.000	
<b>Ukupno trgovina</b>	<b>2.599.690</b>	<b>11.625.000</b>	<b>447</b>

Očekivano povećanje prihoda trgovinske djelatnosti u odnosu na 2020. godinu iznosi cca. 347% , što je sukladno planiranom povećanju fizičkog obujma prometa putnika.

Prihod od avio prodaje-Ryanair planiran je u 2021. godini, zato što Zračna luka Zadar od 2021. godine ponovno počinje biti Ryanair-ova baza.

## 1.3. Plan prihoda ugostiteljske djelatnosti

	<b>Ostvarenje 2020.g.</b> (iznosi u kn)	<b>Plan 2021.g.</b> (iznosi u kn)	<b>Indeks na 2020.g.</b>
Caffe bar	1.003.426	4.050.000	404
Catering	212.463	234.000	110
Restoran	435.225	1.750.000	402
<b>Ukupno ugostiteljstvo</b>	<b>1.651.114</b>	<b>6.034.000</b>	<b>365</b>

Planirani prihod caffe bara veći je za 304% u odnosu na 2020. g.

Planirani prihod cateringa veći je za 10% u odnosu na 2020.g., jer je to usluga na poseban zahtjev koja se ne može točno predvidjeti.

Planirani prihod restorana veći je za 302% u odnosu na 2020.g.

#### 1.4. Plan ostalih poslovnih prihoda

	<b>Ostvarenje 2020.g.</b> (iznosi u kn)	<b>Plan 2021.g.</b> (iznosi u kn)	<b>Indeks na 2020.g.</b>
Najam prostora i opreme	3.584.497	3.800.000	106
Najam reklama	284.677	313.000	110
Ostali poslovni prihodi	8.873.881	4.200.000	47
<b>Ukupno poslovni prihodi</b>	<b>12.743.055</b>	<b>8.313.000</b>	<b>65</b>

Planirani poslovni prihodi manji su za 35% u odnosu na 2020. godinu.

Planirani ostali poslovni prihodi u 2021. godini odnose se na: prihodovanje, ukidanje troškova rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore 2020. godine (700.000 kn), naknade za prijevoz posade i/ili putnika i hotelski smještaj posade i/ili putnika koji se prefakturiraju na temelju primljenih računa (600.000 kn), prihode od potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (Epidemijska bolest-COVID 19) za razdoblje siječanj-travanj 2021. godine (2.800.000 kn) i ostale prihode (100.000 kn).

#### 1.5. Plan prihoda od dotacija

	<b>Ostvarenje 2020.g.</b> (iznosi u kn)	<b>Plan 2021.g.</b> (iznosi u kn)	<b>Indeks na 2020.g.</b>
Državni proračun-kapitalni prijen.	0	0	
Županija zadarska	0	0	
Grad Zadar	0	0	
<b>Ukupno dotacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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 2021. godini za investicije doznačiti sredstva u ukupnom iznosu od 5.150.000 kuna – sudjelovanje u financiranju izrade projektno-tehničke dokumentacije putničkog terminala, 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 2020.godini iznosili su također 0 kn, odnosno nisu evidentirani.

U 2020. godini Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je za investicije doznačilo sredstva u ukupnom iznosu od 5.499.901 kunu – financiranje izrade glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije i dogradnje USS 13-31 i staza za vožnju „A-H“, nabavu uređaja za detekciju tragova eksploziva, nabavu opreme za zaštitni pregled tekućina, 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

	<b>Ostvarenje 2020.g.</b> (iznosi u kn)	<b>Plan 2021.g.</b> (iznosi u kn)	<b>Indeks na 2020.g.</b>
Tečajne razlike	633.276	400.000	63
Kamate	103.648	50.000	48
<b>Ukupno finan. prihodi</b>	<b>736.924</b>	<b>450.000</b>	<b>61</b>

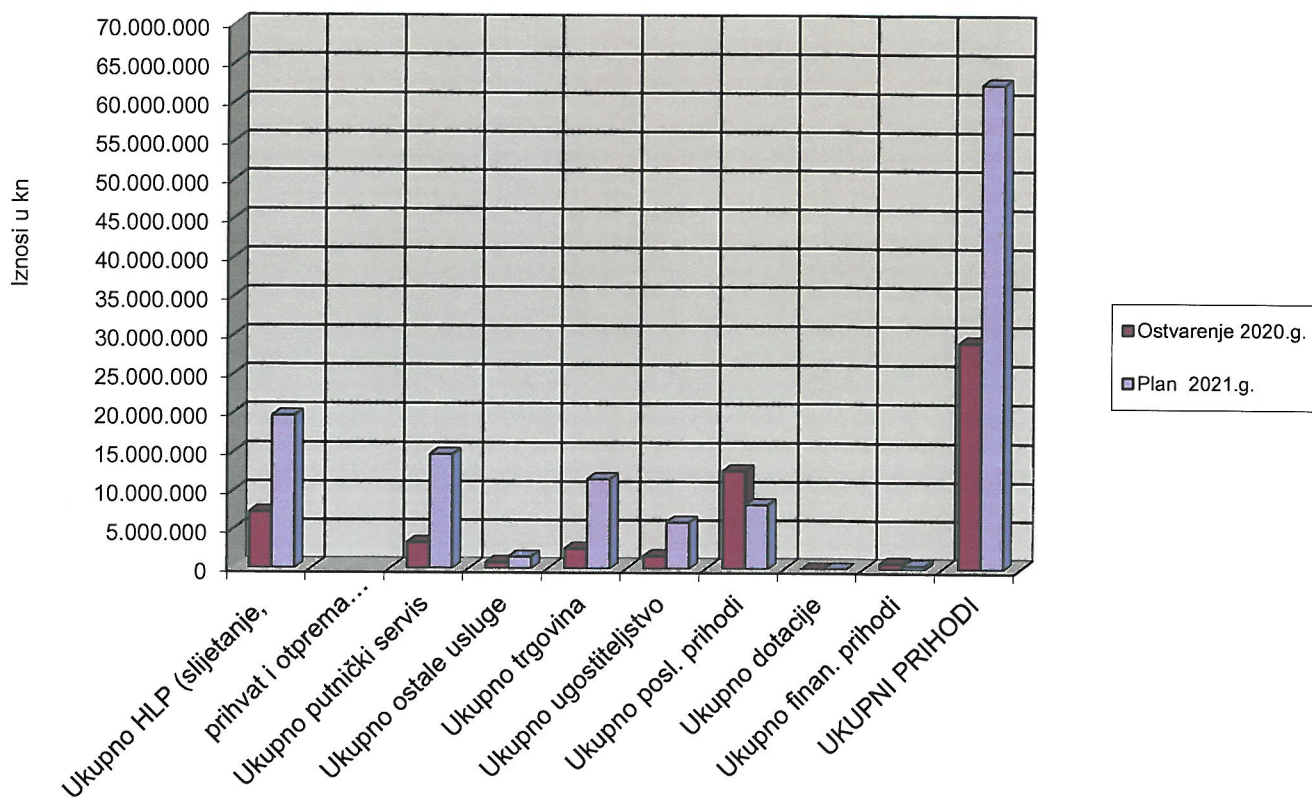
Planirani financijski prihodi manji su za 39% od 2020. godine.

## 1.7. REKAPITULACIJA PLANA UKUPNIH PRIHODA

-Prihodi od usluga prihvata i otpreme zrakoplova i putnika	36.025.000
-Prihodi od trgovinske djelatnosti	11.625.000
-Prihodi od ugostiteljske djelatnosti	6.034.000
-Ostali poslovni prihodi	8.313.000
-Prihodi od dotacija	0
-Financijski prihodi	450.000
<b>UKUPNO:</b>	<b>62.447.000</b>

Planirani ukupni prihodi u iznosu od 62.447.000 kn veći su za 114% od ostvarenih u 2020.g. (29.212.266 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 2020. godinu.

Plan prihoda u 2021. godini



## 2. Plan ukupnih rashoda

	Ostvarenje 2020.g. (iznosi u kn)	Plan 2021.g. (iznosi u kn)	Indeks na 2020.
	(1)	(2)	(2/1*100)
Troškovi sirovina i materijala	728.880	1.700.000	233
Utrošena el. energija	925.141	1.200.000	130
Utrošeno gorivo	179.185	250.000	140
Sitan inventar	506.437	760.000	150
<b>Materijalni troškovi</b>	<b>2.339.643</b>	<b>3.910.000</b>	<b>167</b>
Usluge telefona	224.296	250.000	111
Poštanske i prijevozne usl.	215.991	900.000	417
Tekuće i invest. održavanje	2.780.615	2.500.000	90
Zakupnina	40.846	50.000	122
Intelektualne i osobne usl.	302.760	350.000	116
Komunalne usluge	580.704	600.000	103
Vanjske usl. reprez.(ugost.)	25.818	30.000	116
Usluge čuvanja imovine i usluge zaštitnog pregleda putnika i ručne prtljage	2.451.975	3.100.000	126
Ostale usluge	784.971	1.500.000	191
<b>Troškovi usluga</b>	<b>7.407.976</b>	<b>9.280.000</b>	<b>125</b>
Dnevnice i putni troškovi	72.553	200.000	276
Naknade troškova zaposl.	517.075	1.100.000	213
Nadzorni odbor i Revizijski odbor	255.217	260.000	102
Reprezentacija	39.448	40.000	101
Promidžba, wellcome i pokl.	80.715	100.000	124
Premije osiguranja	441.604	1.200.000	272
Bankovne usluge	85.613	250.000	292
Doprinosi i članarine	290.666	400.000	138
Takse i porezi	2.730	5.000	183
Stručno obraz. i literatura	170.803	250.000	146
Ostalo	2.700.363	2.750.000	102
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>4.656.787</b>	<b>6.555.000</b>	<b>141</b>
Kamate	9.546	10.000	105
Tečajne razlike	115.571	150.000	130
<b>Financijski rashodi</b>	<b>125.117</b>	<b>160.000</b>	<b>128</b>
<b>Troškovi prodane robe</b>	<b>1.860.661</b>	<b>7.550.000</b>	<b>406</b>
<b>Troškovi plaće</b>	<b>23.578.556</b>	<b>27.600.000</b>	<b>117</b>
<b>Troškovi amortizacije</b>	<b>7.053.716</b>	<b>7.100.000</b>	<b>101</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>47.022.456</b>	<b>62.155.000</b>	<b>132</b>

## 2.1. Materijalni troškovi

	<b>Ostvarenje 2020.g.</b> (iznosi u kn)	<b>Plan 2021.g.</b> (iznosi u kn)	<b>Indeks na 2020.g.</b>
Troškovi sirovina i materijala	728.880	1.700.000	233
Utrošena električna energija	925.141	1.200.000	130
Utrošeno gorivo	179.185	250.000	140
Sitan inventar	506.437	760.000	150
<b>Materijalni troškovi</b>	<b>2.339.643</b>	<b>3.910.000</b>	<b>167</b>

Planirana sredstva za materijalne troškove veća su za 67% u odnosu na 2020.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

	<b>Ostvarenje 2020.g.</b> (iznosi u kn)	<b>Plan 2021.g.</b> (iznosi u kn)	<b>Indeks na 2020.g.</b>
Usluge telefona	224.296	250.000	111
Poštanske i prijevozne usluge	215.991	900.000	417
Tekuće i investicijsko održavanje	2.780.615	2.500.000	90
Zakupnina	40.846	50.000	122
Intelektualne i osobne usluge	302.760	350.000	116
Komunalne usluge	580.704	600.000	103
Vanjske usluge reprezent. (ugost.)	25.818	30.000	116
Usluge čuvanja imovine i usluge zaštitnog pregleda putnika i ručne prtljage	2.451.975	3.100.000	126
Ostale usluge (šped.usl.,registr.pr.s)	784.971	1.500.000	191
<b>Troškovi usluga</b>	<b>7.407.976</b>	<b>9.280.000</b>	<b>125</b>

Planirani troškovi usluga veći su za 25% od ostvarenih u 2020. godini.

Planirani troškovi poštanskih i prijevoznih usluga značajno su povećani, 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 smanjeni su za 10%.

Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja odnose se najvećim dijelom na: otklanjanje kvarova s vanjskim tvrtkama za radove strojnog održavanja (100.000 kn), sanaciju oštećenja vozne staze „K“ (65.000 kn), nasipavanje zemlje uz osnovnu stazu (50.000 kn), ličilačke radove (50.000 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 (50.000 kn), godišnji servis i ispitivanje klima na nepropusnost (60.000 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 (80.000 kn), izvanredno održavanje sustava automatske naplate parkinga (90.000 kn), servis RTG uređaja Smiths Heimann i opreme Ceia (190.000 kn), održavanje opreme za check-in (69.600 kn), održavanje programa NIKO (22.800 kn), održavanje novoga DCS software (150.000 kn), održavanje programa GALIOT-a (60.000 kn), održavanje programa ERP software i e-Ured (138.000 kn), održavanje programa IBIS za Duty Free Shop (24.000 kn), održavanje telefonske centrale (24.000 kn), održavanje programa za ugostiteljstvo (10.000 kn), održavanje sustava videonadzora (60.000 kn), sanaciju zaštitne ograde (34.000 kn), unapređenje sustava razglasa (29.000 kn), sanaciju fasade kata pristanišne zgrade (60.000 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 (70.000 kn).

Planirani troškovi ostalih usluga povećani su za 91%.

U kategoriju planirane *ostale usluge* uključene su : usluge prijevoza radnika na posao i s posla (500.000 kn), usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara ((341.000 kn), mjerenje intenziteta rasvjete operativnih površina=80.000 kn, atesti uređaja za ispitivanje sile kočenja i uređaja za mjerenje koeficijenta trenja=13.000 kn, ispitivanje kuhinjske nape i pripadajućih elemenata=20.000 kn, ispitivanje rasvjete glavne stajanke i stajanke za generalno zrakoplovstvo=15.000 kn, termovizijsko snimanje razvodnih ormara=20.000 kn, ispitivanje RTG uređaja na zračenje=10.000 kn, umjeravanje pokazivača kuta prilaza stazi PAPI=52.000 kn i dr.)), špeditorske usluge (100.000 kn), usluge studentskog servisa (280.000 kn), usluge održavanja WEB stranice i društvenih mreža (92.000 kn), te ostalo-usluge registracije prijevoznih sredstava, usluge oglašavanja u tisku, objave oglasa javne nabave i ostali vanjski troškovi usluga (160.000 kn).

### 2.3. Ostali troškovi poslovanja

	<b>Ostvarenje 2020.g.</b> (iznosi u kn)	<b>Plan 2021.g.</b> (iznosi u kn)	<b>Indeks na 2020.g.</b>
Dnevnice i putni troškovi	72.553	200.000	276
Naknade troškova zaposlenima	517.075	1.100.000	213
Nadzorni odbor i Revizijski odbor	255.217	260.000	102
Reprezentacija	39.448	40.000	101
Promidžba, wellcome i pokl.	80.715	100.000	124
Premije osiguranja	441.604	1.200.000	272
Bankovne usluge	85.613	250.000	292
Doprinosi i članarine	290.666	400.000	138
Takse i porezi	2.730	5.000	183
Stručno obrazovanje i literatura	170.803	250.000	146
Ostalo (vrij.uskl., dug.rez., zd.nad)	2.700.363	2.750.000	102
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>4.656.787</b>	<b>6.555.000</b>	<b>141</b>

Planirani ostali troškovi poslovanja veći su za 41% u odnosu na 2020. godinu.

Planirane naknade troškova zaposlenima povećane su za 113% u odnosu na 2020. godinu, jer u 2021. godini ističe moratorij na materijalna prava zaposlenika iz Kolektivnog ugovora. U 2020. i 2021. godini zbog novonastalih izvanrednih okolnosti epidemijskog i pandemijskog širenja bolesti COVID-19 sukladno Sporazumu od 30.04.2020.g. i 06.04.2021.g. reducirana su, odnosno stavljen je moratorij na materijalna prava zaposlenika iz Kolektivnog ugovora do 31.08.2021.g.

Planirani troškovi premija osiguranja veći su za 172% u odnosu na 2020. 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 120 radnika (720.000 kn).

Planirani troškovi klasificirani u kategoriju ostalo povećani su za 2% u odnosu na 2020. godinu.

U 2021.g. u troškove pod ostalo uključeni su: troškovi rezervacije za neiskorištene godišnje odmore 2021. godine (1.000.000 kn), naknadno utvrđeni troškovi poslovanja (250.000 kn), troškovi vrijednosnog usklađenja potraživanja (200.000 kn), troškovi zdravstvenog nadzora, obveznih liječničkih pregleda, sudski troškovi i pristojbe (200.000 kn), te troškovi dugoročnog rezerviranja za otpremnine za umirovljenje i jubilarne nagrade (trošak kamate, tekućeg rada i minulog rada) po izračunu ovlaštenog aktuara (1.100.000 kn).



## 2.4. Financijski rashodi

	<b>Ostvarenje 2020.g.</b> (iznosi u kn)	<b>Plan 2021.g.</b> (iznosi u kn)	<b>Indeks na 2020.g.</b>
Kamate	9.546	10.000	105
Tečajne razlike	115.571	150.000	130
<b>Financijski rashodi</b>	<b>125.117</b>	<b>160.000</b>	<b>128</b>

Planirani financijski rashodi veći su za 28% od ostvarenih u 2020. godini.

## 2.5. Troškovi prodane robe

	<b>Ostvarenje 2020.g.</b> (iznosi u kn)	<b>Plan 2021.g.</b> (iznosi u kn)	<b>Indeks na 2020.g.</b>
<b>Troškovi prodane robe</b>	<b>1.860.661</b>	<b>7.550.000</b>	<b>406</b>

Ovi troškovi proizašli su prema planiranim povećanim prihodima ugostiteljstva (caffe bara) i trgovine (Travel Value-DFS i Avio prodaje-Ryanair) u odnosu na 2020. godinu .

## 2.6. Troškovi plaće

	<b>Ostvarenje 2020.g.</b> (iznosi u kn)	<b>Plan 2021.g.</b> (iznosi u kn)	<b>Indeks na 2020.g.</b>
<b>Troškovi plaće</b>	<b>23.578.556</b>	<b>27.600.000</b>	<b>117</b>

Troškovi plaće povećani su za 17% zbog planiranog povećanja fizičkog obujma prometa zrakoplova i putnika koje će utjecati na potrebu za povećanjem sezonske radne snage.

Planirani prosječan broj zaposlenih po mjesecima u 2021.g. povećat će se za 16% (plan 2021.g.=172 zaposlenih, 2020.g.=148 zaposlenih) .

## 2.7. Troškovi amortizacije

	<b>Ostvarenje 2020.g.</b> (iznosi u kn)	<b>Plan 2021.g.</b> (iznosi u kn)	<b>Indeks na 2020.g.</b>
<b>Troškovi amortizacije</b>	<b>7.053.716</b>	<b>7.100.000</b>	<b>101</b>

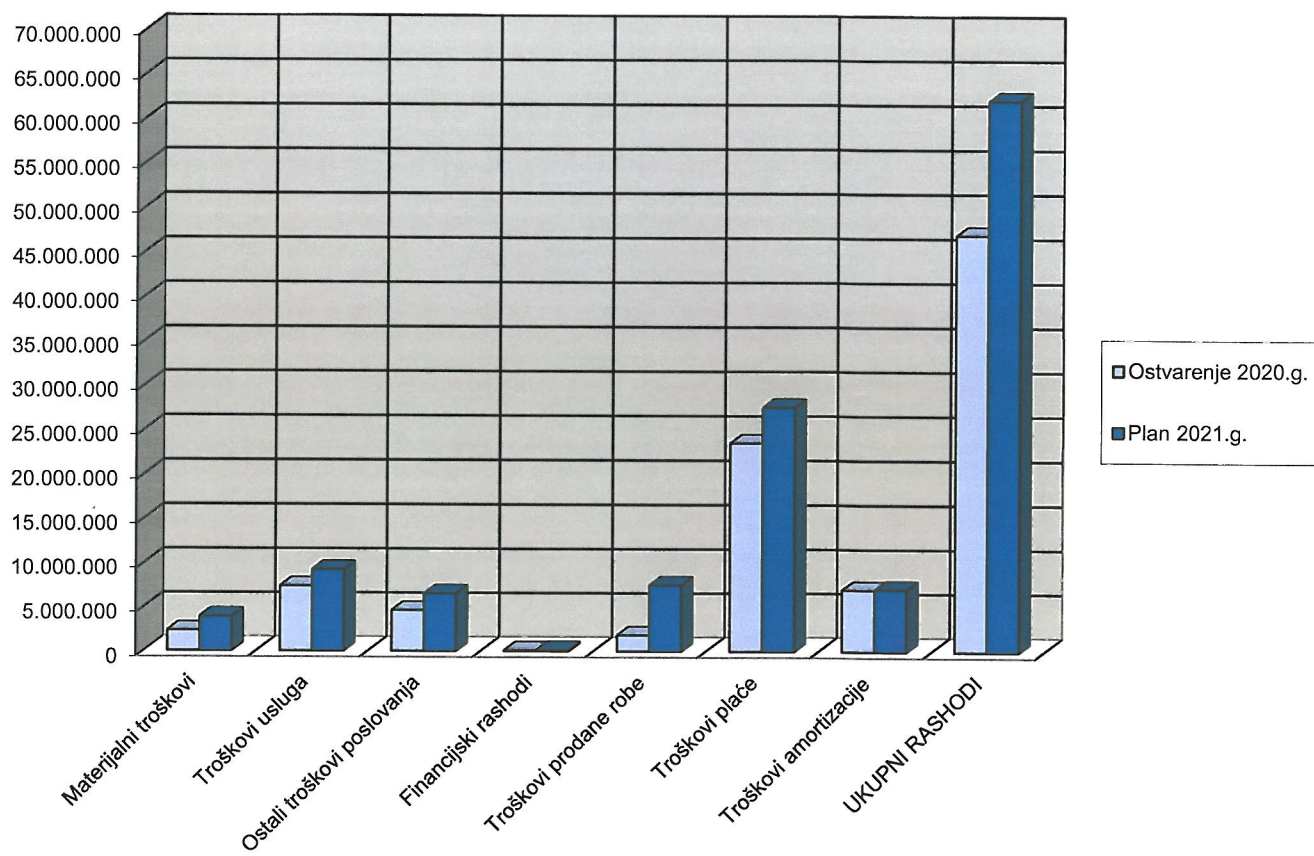
Troškovi amortizacije proizašli su u skladu sa zakonskim stopama, ostatkom vrijednosti i korisnim vijekom uporabe dugotrajne imovine, te predviđenim investicijskim ulaganjima u 2021. godini.

## 2.8. REKAPITULACIJA PLANA UKUPNIH RASHODA

-Materijalni troškovi	<b>3.910.000</b>
-Troškovi usluga	<b>9.280.000</b>
-Ostali troškovi poslovanja	<b>6.555.000</b>
-Financijski rashodi	<b>160.000</b>
-Troškovi prodane robe	<b>7.550.000</b>
-Troškovi plaće	<b>27.600.000</b>
-Troškovi amortizacije	<b>7.100.000</b>
<b>UKUPNO:</b>	<b>62.155.000</b>

Planirani ukupni rashodi u iznosu od 62.155.000 kn veći su za 32% od ostvarenih u 2020. godini (47.022.456 kn), što je najvećim dijelom uzrokovano povećanjem planiranih troškova prodane robe i planiranih troškova plaće.

## Plan rashoda u 2021. godini



### 3. Dobit

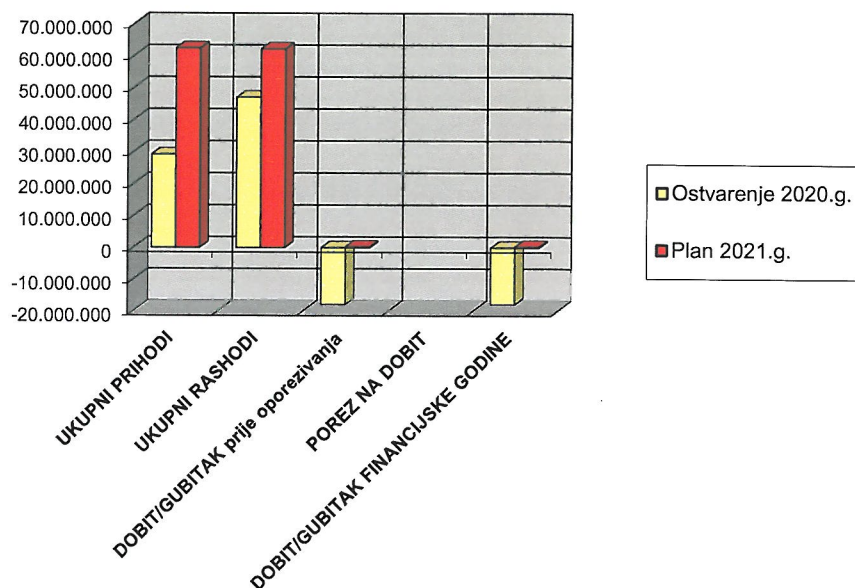
	Ostvarenje 2020.g (iznosi u kn) (1)	Plan 2021.g. (iznosi u kn) (2)	Indeks na 2020. (2/1*100)
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>29.212.266</b>	<b>62.447.000</b>	<b>214</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>47.022.456</b>	<b>62.155.000</b>	<b>132</b>
<b>DOBIT/GUBITAK prije oporezivanja</b>	<b>-17.810.190</b>	<b>292.000</b>	
<b>POREZ NA DOBIT</b>			
<b>DOBIT/GUBITAK FINANCIJSKE GODINE</b>	<b>-17.810.190</b>	<b>292.000</b>	

Na temelju plana prihoda i rashoda proizašla je dobit prije oporezivanja u iznosu od 292.000 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 2021. godinu neće biti utvrđena zbog nepostojanje porezne osnovice sukladno primjeni čl.17. Zakona o porezu na dobit po kojem se porezni gubitak iz 2020. godine prenosi i nadoknađuje umanjivanjem porezne osnovice u slijedećih pet godina (preneseni porezni gubitak).

Planirana dobit financijske godine u iznosu od 292.000 kn jednaka je planiranoj dobiti prije oporezivanja.

Plan dobiti u 2021.godini



## 4. Plan investicija

### 4.1. Planirane investicije u 2021. g.

Objekt - oprema	Vrijednost u kunama (bez PDV-a)	Izvor financiranja
Izrada idejnog arhitektonskog projekta putničkog terminala i izrada glavnog i izvedbenog arhitektonskog projekta putničkog terminala - 1. faza	5.150.000	Sredstva Državnog proračuna
Voditelj projekta za izradu projektno-tehničke dokumentacije putničkog terminala	90.000	Vlastita sredstva
Geodetske usluge za izradu projektno-tehničke dokumentacije putničkog terminala	56.000	Vlastita sredstva
Izrada glavnog i izvedbenog projekta dogradnje glavne stajanke - 2. faza (nastavak iz 2019.g.)	109.500	Vlastita sredstva
Izrada glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije i dogradnje USS-a 13-31 i staza za vožnju „A-H“ (nastavak iz 2020.g.)	245.788	Vlastita sredstva
<b>UKUPNO:</b>	<b>5.651.288</b>	

## 4.2. Oprema

Objekt - oprema	Vrijednost u kunama (bez PDV-om)	Izvor financiranja
Konvencionalni RTG uređaj 60*40 (zaštitni pregled ručne prtljage) set	750.000	Vlastita sredstva
Oprema sa kisikom za oživljavanje (ORE) (3 kom.)	30.000	Vlastita sredstva
Invalidska kolica (4 kom.)	20.000	Vlastita sredstva
Vozilo za prijevoz luksuznog zrakoplovstva (VIP vozilo)	350.000	Vlastita sredstva
Profi hladnjak za kuhinju	15.000	Vlastita sredstva
Profi ledomat za šank	7.000	Vlastita sredstva
Profi usisavač za spremačice	5.000	Vlastita sredstva
Hidraulična presa 50 T	10.000	Vlastita sredstva
Ručna dizalica krokodilka 5 T	6.000	Vlastita sredstva
Komplet novih ćelija baterija TREPEL	40.000	Vlastita sredstva
Projekt ugradnje novog agregata 660kVA	30.000	Vlastita sredstva
Nabava novog agregata 660kVA (rezervnog napajanja)	750.000	Vlastita sredstva
Stručni nadzor za radove na ugradnji novog agregata 660kVA	19.000	Vlastita sredstva

<b>Objekt - oprema</b>	<b>Vrijednost u kunama (bez PDV-om)</b>	<b>Izvor financiranja</b>
Nabava regulatora konstantne struje za sustav rasvjete USS 13-31 (2 kom.)	198.000	Vlastita sredstva
Nadogradnja i modernizacija sustava naplate parkinga	600.000	Vlastita sredstva
Motorna pila	6.000	Vlastita sredstva
Motorni trimer	6.000	Vlastita sredstva
Uređaj za mjerenje klora u pitkoj vodi	4.500	Vlastita sredstva
Mobilni spremnik za diesel gorivo 2000 l	28.000	Vlastita sredstva
Nabava VRV klima	30.000	Vlastita sredstva
Zamjena aplikacije za kontrolu fizičkog pristupa i radnog vremena	150.000	Vlastita sredstva
Unapređenje sustava naplate parkinga	120.000	Vlastita sredstva
<b>UKUPNO:</b>	<b>3.174.500</b>	

### 4.3. Investicije u informatiku

Objekt - oprema	Vrijednost u kunama (bez PDV-om)	Izvor financiranja
IT podrška za mrežnu opremu i servere	73.000	Vlastita sredstva
Prijenosna računala (4 kom.)	26.000	Vlastita sredstva
Tableti za promet (7 kom.)	100.000	Vlastita sredstva
Cisco Switch 24 port (2 kom.)	9.000	Vlastita sredstva
Oracle support	20.000	Vlastita sredstva
Software za autodijagnostiku	5.700	Vlastita sredstva
Serverska i mrežna oprema za novu DCS aplikaciju	860.000	Vlastita sredstva
DCS software	2.410.000	Vlastita sredstva
All in one PC (2 kom.)	9.000	Vlastita sredstva
<b>UKUPNO:</b>	<b>3.512.700</b>	



#### 4.4. REKAPITULACIJA PLANA INVESTICIJA

1. Planirane investicije u 2021.g.	5.651.288
2. Oprema	3.174.500
3. Investicije u informatiku	3.512.700
<b>UKUPNO (bez PDV-a):</b>	<b>12.338.488</b>
<i>SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA:</i>	<i>5.150.000</i>
<i>VLASTITA SREDSTVA:</i>	<i>7.188.488</i>

Direktor:

Josip Klišmanić, dipl.oec.

