

**Zračna luka Zadar d.o.o.
Zadar**



**GODIŠNJI PLAN DRUŠTVA ZA
2023. GODINU - revidirani**

Zemunik Donji, travanj 2023.

Sadržaj

Uvod	3
1. Plan ukupnih prihoda	4
1.1. Plan prihoda od usluga prihvata i otpreme zrakoplova i putnika	5
1.1.1. <i>Plan fizičkog obujma prometa zrakoplova</i>	<i>5</i>
1.1.2. <i>Plan prihoda od slijetanja, prihvata i otpreme zrakoplova</i>	<i>6</i>
1.1.3. <i>Plan fizičkog obujma prometa odlazećih putnika</i>	<i>6</i>
1.1.4. <i>Plan prihoda putničkog servisa</i>	<i>6</i>
1.1.5. <i>Plan prihoda ostalih usluga prihvata i otpreme zrakoplova i putnika.....</i>	<i>7</i>
1.1.6. <i>Rekapitulacija prihoda od usl. prihvata i otpreme zrakoplova i putnika.....</i>	<i>7</i>
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	17
2.7. Troškovi amortizacije	17
2.8. REKAPITULACIJA PLANA UKUPNIH RASHODA	18

3. Dobit	19
4. Plan investicija	21
4.1. Ulaganje u građevinske objekte	21
4.2. Ulaganje u opremu	22
4.3. Ulaganje u transportna sredstva	25
4.4. Ulaganje u nematerijalnu imovinu	26
4.5. REKAPITULACIJA PLANA INVESTICIJA	26

Uvod

Na 38. sjednici Nadzornog odbora Zračne luke Zadar d.o.o., održanoj 16.12.2022. godine usvojen je Godišnji plan Društva za 2023. godinu, koji se temelji na: financijskim pokazateljima ostvarenim u razdoblju od siječnja do rujna 2022. godine, procjeni ostvarenja u razdoblju od listopada do prosinca 2022. godine, procijenjenom ostvarenju fizičkog obujma prometa u 2022. godini i nekim predvidivim parametrima vezanim za poslovanje u 2023. godini.

Obzirom da je došlo do izmjena u redu letenja za 2023. godinu, isti je revidiran.

Godišnji plan Društva za 2023. godinu temelji se na financijskim pokazateljima ostvarenim u 2022. godini, na ostvarenom fizičkom obujmu prometa u 2022. godini i na nekim predvidivim parametrima vezanim za poslovanje u 2023. godini, kao i na temelju globalne procjene situacije u zračnom prometu .

Osnovne smjernice poslovanja u 2023. godini bile bi:

- fizički obujam prometa zrakoplova za **6%** veći od 2022. godine
- fizički obujam prometa putnika za **8%** veći od 2022. godine
- ukupni prihodi za **5%** veći od 2022. godine
- ukupni rashodi za **20%** veći od 2022. godine
- dobit u iznosu od **1.671.073 EUR**
- fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

1. Plan ukupnih prihoda

	Ostvarenje 2022.g. (iznosi u EUR)	Plan 2023.g. (iz studenog 2022.g.) (iznosi u EUR)	Plan 2023.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2022.
	(1)	(2)	(3)	(3/1*100)
Ukupno HLP (slijetanje, prihvat i otprema zrakoplova)	2.789.112	2.688.712	2.534.858	91
Ukupno putnički servis	4.882.878	5.681.501	5.249.089	107
Cargo služba	469	1.000	500	107
Provizija-prodaja karata i višak prtljage	19.562	20.000	20.000	102
Ostale usluge	583.193	550.000	600.000	103
Ukupno ostale usluge	603.224	571.000	620.500	103
Travel value-DFS	3.309.624	3.400.000	3.490.000	105
Avio prodaja-Ryanair	299.679	310.000	316.000	105
Ukupno trgovina	3.609.303	3.710.000	3.806.000	105
Caffe bar	1.642.459	1.690.000	1.730.000	105
Catering	56.093	60.000	59.000	105
Restoran	676.122	680.000	713.000	105
Ukupno ugostiteljstvo	2.374.674	2.430.000	2.502.000	105
Najam prostora i opreme	1.302.425	1.261.000	1.515.000	116
Najam reklama	46.556	44.000	44.000	95
Ostali poslovni prihodi	289.238	353.000	470.000	162
Ukupno posl. prihodi	1.638.218	1.658.000	2.029.000	124
Državni proračun-kapitalni prijenosi	0	0	0	
Županija zadarska	0	0	0	
Grad Zadar	0	0	0	
Ukupno dotacije	0	0	0	
Tečajne razlike	67.672	2.000	2.000	3
Kamate	8.312	4.000	10.000	120
Ukupno finan. prihodi	75.984	6.000	12.000	16
UKUPNI PRIHODI	15.973.393	16.745.213	16.753.447	105

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

1.1.1. Plan fizičkog obujma prometa zrakoplova

Kompanija	Vrsta zrakoplova	Ostvarenje 2022.g.	Plan 2023.g.	Index na 2022.g.
Croatia Airlines	DH8D	612	622	102
Ryanair	B737-8	2.818	3.062	109
Eurowings	A320	161	200	124
Easyjet	A320	137	138	101
Lufthansa	A319	182	191	105
Luxair	DH8D	26	25	96
LOT Polish Airlines	B737-8	36	59	164
Transavia France	B737-8	51	0	0
Transavia	B737-8	57	60	105
Air Alsie	AT72	20	0	0
Iberia Express	A320	0	0	
Austrian Airlines	A320	160	136	85
Flyr	B737-8	59	0	0
Air Serbia	AT72	39	39	100
KLM	E195	2	5	250
Electra Airways	A320	0	0	
Jet2.com	A320	0	0	
Enter Air	B737-8	35	45	129
Siberian Airlines	B737-8	0	0	
Brussels Airlines	A319	23	23	100
TUI Belgium	B737-8	46	0	0
Trade Air	SF34	8	62	775
NyxAir	AT45	0	18	
People's Airline	E170	0	11	
SAS	CRJ9	0	8	
Aeritalia	B737-8	0	15	
Generalna avijacija i ostali		2.263	2.420	107
UKUPNO		6.735	7.139	106

1.1.2. Plan prihoda od slijetanja, prihvata i otpreme zrakoplova

	Ostvarenje 2022.g. (iznosi u EUR)	Plan 2023.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2022.g.
Ukupno HLP (slijetanje, prihvat i otprema zrakoplova)	2.789.112	2.534.858	91

Iako je planirano povećanje fizičkog obujma prometa zrakoplova, prihodi od slijetanja, prihvata i otpreme zrakoplova smanjit će se za cca 9% jer se povećao broj zrakoplova koji ove usluge plaćaju s većim popustom .

1.1.3. Plan fizičkog obujma prometa odlazećih putnika

Vrsta putnika	Ostvarenje 2022.g.	Plan 2023.g.	Indeks na 2022.g.
Domaći i međunarodni putnici	545.931	589.247	108
UKUPNO	545.931	589.247	108

Plan fizičkog obujma prometa putnika predviđa da će kroz Zračnu luku Zadar proći ukupno **1.188.494** putnika, što je za 8% više od ostvarenog broja putnika u 2022.g. (1.102.381).

Struktura putnika planirana je kako slijedi:

- odlazeći putnici 589.247
- dolazeći putnici 589.247
- transferni putnici 10.000

1.1.4. Plan prihoda putničkog servisa

	Ostvarenje 2022.g. (iznosi u EUR)	Plan 2023.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2022.g.
Ukupno putnički servis	4.882.878	5.249.089	107

Na temelju plana fizičkog obujma prometa odlazećih putnika proizašao je financijski plan u ukupnom iznosu od 5.249.089 EUR , što je za 7% više od 2022. godine.

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

	Ostvarenje 2022.g. (iznosi u EUR)	Plan 2023.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2022.g.
Cargo služba	469	500	107
Provizija-prodaja karata i višak prtlj.	19.562	20.000	102
Ostale usluge	583.193	600.000	103
Ukupno ostale usluge	603.224	620.500	103

Prihodi od ostalih usluga najvećim dijelom se odnose na prihode od usluge korištenja GAT-Business-VIP terminala (400.000 EUR) i proviziju na prodano gorivo (150.000 EUR) .

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

-Prihodi od slijetanja, prihvata i otpreme zrakoplova	2.534.858
-Prihodi od putničkog servisa	5.249.089
-Prihodi ostalih usluga	620.500
UKUPNO:	8.404.447

1.2. Plan prihoda trgovinske djelatnosti

	Ostvarenje 2022.g. (iznosi u EUR)	Plan 2023.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2022.g.
Travel Value-DFS	3.309.624	3.490.000	105
Avio prodaja-Ryanair	299.679	316.000	105
Ukupno trgovina	3.609.303	3.806.000	105

Očekivano povećanje prihoda trgovinske djelatnosti u odnosu na 2022. godinu iznosi cca. 5% , što je sukladno planiranom povećanju fizičkog obujma prometa putnika.

1.3. Plan prihoda ugostiteljske djelatnosti

	Ostvarenje 2022.g. (iznosi u EUR)	Plan 2023.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2022.g.
Caffe bar	1.642.459	1.730.000	105
Catering	56.093	59.000	105
Restoran	676.122	713.000	105
Ukupno ugostiteljstvo	2.374.674	2.502.000	105

Planirani prihod caffe bara veći je za 5% u odnosu na 2022. g.

Planirani prihod cateringa veći je za 5% u odnosu na 2022.g., jer je to usluga na poseban zahtjev koja se ne može točno predvidjeti.

Planirani prihod restorana veći je za 5% u odnosu na 2022.g.

1.4. Plan ostalih poslovnih prihoda

	Ostvarenje 2022.g. (iznosi u EUR)	Plan 2023.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2022.g.
Najam prostora i opreme	1.302.425	1.515.000	116
Najam reklama	46.556	44.000	95
Ostali poslovni prihodi	289.238	470.000	162
Ukupno poslovni prihodi	1.638.218	2.029.000	124

Planirani poslovni prihodi veći su za 24% u odnosu na 2022. godinu.

Planirani ostali poslovni prihodi u 2023. godini odnose se na: prihodovanje, ukidanje troškova rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore 2022. godine (217.000 EUR), prihodovanje, ukidanje troškova rezerviranja za planirane isplaćene otpremnine (75.000 EUR) 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 (150.000 EUR).

1.5. Plan prihoda od dotacija

	Ostvarenje 2022.g. (iznosi u EUR)	Plan 2023.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2022.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 EUR, odnosno nisu planirani.

Planirano je da će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u 2023. godini za investicije doznačiti sredstva u ukupnom iznosu od 1.525.000 EUR – financiranje izrade projektno tehničke dokumentacije rekonstrukcije Zračne luke Zadar (faza 4,5,6,7,8,9) i financiranje nabave uređaja za detektiranje eksploziva u tragovima (ETD), 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 2022.godini iznosili su također 0 EUR, odnosno nisu evidentirani.

U 2022. godini Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je za investicije doznačilo sredstva u ukupnom iznosu od 1.243.922 EUR (9.372.333 kn) – sudjelovanje u financiranju izrade projektno-tehničke dokumentacije Rekonstrukcije ZLZ - faza 3. - privremeno rješenje, nabave električnih samohodnih stepenica i nabave električnog autobusa za prijevoz putnika na stajanci, 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 2022.g. (iznosi u EUR)	Plan 2023.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2022.g.
Tečajne razlike	67.672	2.000	3
Kamate	8.312	10.000	120
Ukupno finan. prihodi	75.984	12.000	16

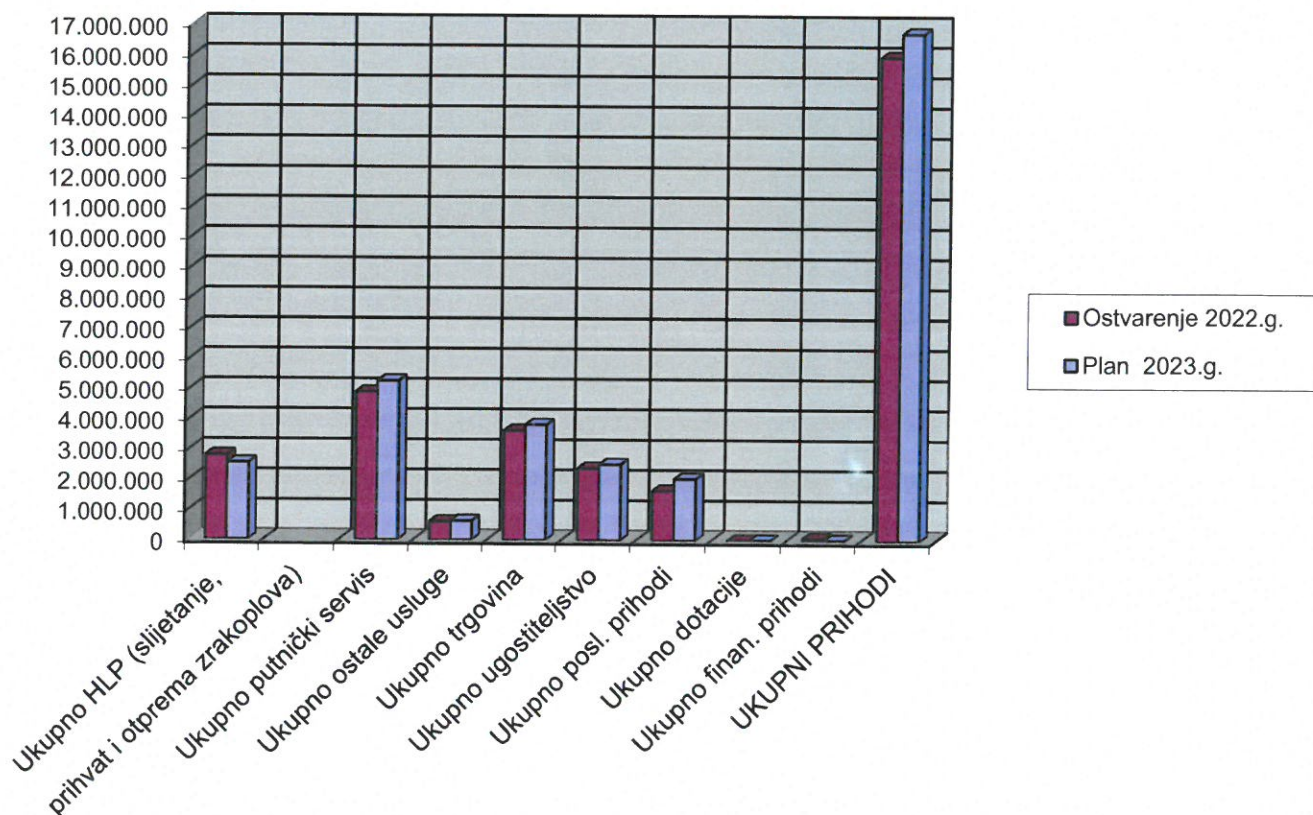
Planirani financijski prihodi manji su za 84% od 2022. godine jer u 2023. godinu neće biti tečajnih razlika povezanih s EUR-om .

1.7. REKAPITULACIJA PLANA UKUPNIH PRIHODA

-Prihodi od usluga prihvata i otpreme zrakoplova i putnika	8.404.447
-Prihodi od trgovinske djelatnosti	3.806.000
-Prihodi od ugostiteljske djelatnosti	2.502.000
-Ostali poslovni prihodi	2.029.000
-Prihodi od dotacija	0
-Financijski prihodi	12.000
UKUPNO:	16.753.447

Planirani ukupni prihodi u iznosu od 16.753.447 EUR veći su za 5% od ostvarenih u 2022.g. (15.973.393 EUR), što je uzrokovano povećanjem planiranih prihoda od usluga prihvata i otpreme putnika i povećanjem planiranih prihoda trgovine i ugostiteljstva zbog planiranog povećanja fizičkog obujma prometa zrakoplova i putnika u odnosu na 2022. godinu.

Plan prihoda u 2023. godini



2. Plan ukupnih rashoda

	Ostvarenje 2022.g. (iznosi u EUR)	Plan 2023.g. (iz studenog 2022.g.) (iznosi u EUR)	Plan 2023.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2022. (3/1*100)
	(1)	(2)	(3)	(3/1*100)
Troškovi sirovina i materijala	360.958	450.000	450.000	125
Utrošena el. energija	185.124	400.000	350.000	189
Utrošeno gorivo	100.196	100.000	100.000	100
Sitan inventar	163.271	160.000	190.000	116
Materijalni troškovi	809.549	1.110.000	1.090.000	135
Usluge telefona	34.283	40.000	40.000	117
Poštanske i prijevozne usl.	152.259	135.000	155.000	102
Tekuće i invest. održavanje	416.952	560.000	660.000	158
Zakupnina	20.365	14.000	39.000	192
Intelektualne i osobne usl.	84.892	170.000	190.000	224
Komunalne usluge	122.243	130.000	130.000	106
Vanjske usl. reprezent. (ugost.)	10.027	7.500	10.000	100
Usluge čuvanja imovine i usluge zaštitnog pregleda putnika i ručne prtljage	619.631	700.000	700.000	113
Ostale usluge	247.157	340.000	420.000	170
Troškovi usluga	1.707.809	2.096.500	2.344.000	137
Dnevnice i putni troškovi	52.808	40.000	55.000	104
Naknade troškova zaposl.	296.052	400.000	405.000	137
Nadzorni odbor i Revizijski odbor	29.477	33.000	33.000	112
Reprezentacija	9.754	10.000	10.000	103
Promidžba, wellcome i pokl.	52.110	40.000	55.000	106
Premije osiguranja	166.950	240.000	240.000	144
Bankovne usluge	62.670	65.000	65.000	104
Doprinosi i članarine	51.377	50.000	52.000	101
Takse i porezi	0	200	0	
Stručno obraz. i literatura	55.101	50.000	60.000	109
Ostalo	434.958	400.000	400.000	92
Ostali troškovi poslovanja	1.211.259	1.328.200	1.375.000	114
Kamate	50	700	50	100
Tečajne razlike	49.034	2.000	1.000	2
Financijski rashodi	49.084	2.700	1.050	2
Troškovi prodane robe	2.448.381	2.590.000	2.570.000	105
Troškovi plaće	4.967.515	5.937.588	6.258.503	126
Troškovi amortizacije	1.051.616	1.000.000	1.050.000	100
UKUPNI RASHODI	12.245.212	14.064.988	14.688.553	120

2.1. Materijalni troškovi

	Ostvarenje 2022.g. (iznosi u EUR)	Plan 2023.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2022.g.
Troškovi sirovina i materijala	360.958	450.000	125
Utrošena električna energija	185.124	350.000	189
Utrošeno gorivo	100.196	100.000	100
Sitan inventar	163.271	190.000	116
Materijalni troškovi	809.549	1.090.000	135

Planirana sredstva za materijalne troškove veća su za 35% u odnosu na 2022.godinu.

Planirani troškovi sirovina i materijala povećani su zbog planiranog povećanja prihoda restorana i cateringa, te povećanja i drugih troškova sirovina i materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti.

Planirani troškovi sitnog inventara odnose se najvećim dijelom na planiranu nabavu zaštitne i radne odjeće i obuće, sjedalica za putnički terminal, te rezervnih dijelova za sustav rasvjete operativnih površina.

2.2. Troškovi usluga

	Ostvarenje 2022.g. (iznosi u EUR)	Plan 2023.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2022.g.
Usluge telefona	34.283	40.000	117
Poštanske i prijevozne usluge	152.259	155.000	102
Tekuće i investicijsko održavanje	416.952	660.000	158
Zakupnina	20.365	39.000	192
Intelektualne i osobne usluge	84.892	190.000	224
Komunalne usluge	122.243	130.000	106
Vanjske usluge reprezent. (ugost.)	10.027	10.000	100
Usluge čuvanja imovine i usluge zaštitnog pregleda putnika i ručne prtljage	619.631	700.000	113
Ostale usluge (šped.usl.,registr.pr.s)	247.157	420.000	170
Troškovi usluga	1.707.809	2.344.000	137

Planirani troškovi usluga veći su za 37% od ostvarenih u 2022. godini.

Planirani troškovi tekućeg i investicijskog održavanja povećani su za 58%.

Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja odnose se najvećim dijelom na: otklanjanje kvarova s vanjskim tvrtkama (20.000 EUR), nasipavanje zemlje uz osnovnu stazu (16.000 EUR), ličilačke radove (10.000 EUR), bojanje horizontalnih oznaka operativnih površina (15.000 EUR), redovno održavanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (11.150 EUR), izvanredno održavanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (4.000 EUR), rekonstrukciju glavnih razvodnih ormara zbog montaže novog diesel agregata (13.000 EUR), godišnji servis i ispitivanje klima na nepropusnost (18.000 EUR), izvanredni servisi klima (11.000 EUR), godišnji servis sustava za dojavu požara (6.135 EUR), otklanjanje kvarova s vanjskim tvrtkama za radove elektro održavanja (11.000 EUR), redovno održavanje sustava automatske naplate parkinga (7.168 EUR), izvanredno održavanje sustava automatske naplate parkinga (12.000 EUR), servis RTG uređaja Smiths Heimann i opreme Ceia (26.000 EUR), održavanje opreme za check-in (12.423 EUR), održavanje programskog sustava za prihvat i otpremu putnika, zrakoplova i tereta (39.817 EUR), održavanje programa GALIOT-a (7.963 EUR), IT podrška za mrežnu opremu i servere (23.838 EUR), održavanje programa ERP software i e-Ured (18.316 EUR), održavanje programa za Duty Free Shop i Avioprodaju (6.371 EUR), održavanje telefonske centrale (6.371 EUR), održavanje programa za ugostiteljstvo (1.659 EUR), ekspertne usluge održavanja baza podataka na Oracle tehnologiji (6.769 EUR), održavanje sustava videonadzora (7.963 EUR), unapređenje sustava razglasa (3.849 EUR), sanaciju oštećenja kolničke konstrukcije operativnih površina (60.000 EUR), redovni godišnji servis vatrogasne nadogradnje MAN, MERCEDES-Ziegler (6.267 EUR), godišnji servis izolacijskih aparata Dreager (4.667 EUR), popravak kvarova na vatrogasnim vozilima (13.333 EUR), zamjenu baterijskog hidrauličnog cilindra vatrogasnog vozila (5.733 EUR), popravak rotacija na vatrogasnom vozilu Jeep (4.000 EUR), zamjenu rasvjetnog stupa na vatrogasnom vozilu MAN (9.333 EUR), uređenje poda u vatrogasnoj garaži (6.667 EUR), uređenje prostora SVP (4.000 EUR), uređenje ureda Load Control (4.000 EUR), uređenje GAT-Business-VIP terminala (4.000 EUR), security X-Ray computer training (7.482 EUR), održavanje agregata rezervnog napajanja (4.000 EUR), servis sustava traka i carosela (24.000 EUR), radove na demontaži i montaži staklenih stijena u putničkom terminalu (10.600 EUR), reinstalaciju linije za pregled putnika i prtljage (7.200 EUR), sanaciju oštećenja parkirne pozicije na stajanci (15.000 EUR), zamjenu HDD-a na snimačima (10.700 EUR), svjetlosnu signalizaciju za vatrogasna vozila (7.700 EUR), svjetlosnu signalizaciju za servisna vozila (8.800 EUR), te na proširenje sustava videonadzora zbog prilagodbe za Schengen (8.500 EUR).

Planirani troškovi intelektualnih i osobnih usluga povećani su za 124%.

Troškovi intelektualnih i osobnih usluga odnose se najvećim dijelom na: implementaciju informacijske sigurnosti (106.178 EUR), usluge evaluacije usklađenosti s DNSH načelima tijekom provedbe projekta C1.4. R5-11 Elektrifikacija i ozelenjavanje sustava prihvata i otpreme zrakoplova te električno napajanje zrakoplova u Zračnoj luci Zadar (23.890 EUR) i na uslugu izrade Strateškog i akcijskog plana prilagodbe ZL Zadar horizontalnim politikama EU za potrebe projekta C1.4. R5-11 Elektrifikacija i ozelenjavanje sustava prihvata i otpreme zrakoplova, električno napajanje zrakoplova u Zračnoj luci Zadar (13.273 EUR), te na usluge tehničke pomoći, savjetovanje i izrade dokumentacije o nabavi za potrebe provedbe projekta "Rekonstrukcija Zračne luke Zadar, 3. faza-podfaza 3.3" (13.000 EUR).

Planirani troškovi ostalih usluga povećani su za 70%.

U kategoriju planirane *ostale usluge* uključene su : usluge prijevoza radnika na posao i s posla (80.000 EUR), usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara ((58.200 EUR), mjerenje intenziteta rasvjete operativnih površina=10.000 EUR, ispitivanje kuhinjske nape i pripadajućih elemenata=2.670 EUR, termovizijsko snimanje razvodnih ormara=2.655 EUR, termovizijski pregled=2.900 EUR, Airport Carbon Accreditation=7.500 EUR, kontrolna ispitivanja=9.300 EUR, atest uređaja za mjerenje koeficijenta trenja=3.850 EUR i dr.), usluge održavanja WEB stranice i društvenih mreža (13.300 EUR), tehnički pregledi vozila (4.000 EUR), špeditorske usluge (26.000 EUR), grafičke usluge tiska promotivnih i ostalih materijala (8.500 EUR), usluge studentskog servisa (212.000 EUR), te ostalo- usluge registracije prijevoznih sredstava, usluge oglašavanja u tisku, objave oglasa javne nabave i ostali vanjski troškovi usluga (18.000 EUR).

2.3. Ostali troškovi poslovanja

	Ostvarenje 2022.g. (iznosi u EUR)	Plan 2023.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2022.g.
Dnevnice i putni troškovi	52.808	55.000	104
Naknade troškova zaposlenima	296.052	405.000	137
Nadzorni odbor i Revizijski odbor	29.477	33.000	112
Reprezentacija	9.754	10.000	103
Promidžba, wellcome i pokl.	52.110	55.000	106
Premije osiguranja	166.950	240.000	144
Bankovne usluge	62.670	65.000	104
Doprinosi i članarine	51.377	52.000	101
Takse i porezi	0	0	
Stručno obrazovanje i literatura	55.101	60.000	109
Ostalo (vrij.uskl., dug.rez., zd.nad)	434.958	400.000	92
Ostali troškovi poslovanja	1.211.259	1.375.000	114

Planirani ostali troškovi poslovanja veći su za 14% u odnosu na 2022. godinu.

Planirane naknade troškova zaposlenima veće su za 37% u odnosu na 2022. godinu, a povećanje se najvećim dijelom odnosi na planirane otpremnine zbog odlaska u mirovinu dvoje djelatnika sukladno pravima zaposlenika iz Kolektivnog ugovora.

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

Planirani troškovi premija osiguranja veći su za 44% u odnosu na 2022. godinu.
 U planirane troškove premija osiguranja uključene su police osiguranja (125.376 EUR) i premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja-III.stup za 144 radnika (114.624 EUR).

Planirani troškovi klasificirani u kategoriju *ostalo* smanjeni su za 8% u odnosu na 2022. godinu.

U 2023.g. u troškove pod *ostalo* uključeni su: troškovi rezervacije za neiskorištene godišnje odmori 2023. godine (150.000 EUR), naknadno utvrđeni troškovi poslovanja (20.000 EUR), troškovi vrijednosnog usklađenja potraživanja (20.000 EUR), troškovi zdravstvenog nadzora, obveznih liječničkih pregleda, sudski troškovi i pristojbe (50.000 EUR), te troškovi dugoročnog rezerviranja za otpremnine za umirovljenje i jubilarne nagrade (trošak kamate, tekućeg rada i minulog rada) po izračunu ovlaštenog aktuara (160.000 EUR).

2.4. Financijski rashodi

	Ostvarenje 2022.g. (iznosi u EUR)	Plan 2023.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2022.g.
Kamate	50	50	100
Tečajne razlike	49.034	1.000	2
Financijski rashodi	49.084	1.050	2

Planirani financijski rashodi manji su za 98% od ostvarenih u 2022. godini jer u 2023. godinu neće biti tečajnih razlika povezanih s EUR-om .

2.5. Troškovi prodane robe

	Ostvarenje 2022.g. (iznosi u EUR)	Plan 2023.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2022.g.
Troškovi prodane robe	2.448.381	2.570.000	105

Ovi troškovi proizašli su prema planiranim povećanim prihodima ugostiteljstva (caffè bara) i trgovine (Travel Value-DFS i avio prodaja-Ryanair) u odnosu na 2022. godinu .

2.6. Troškovi plaće

	Ostvarenje 2022.g. (iznosi u EUR)	Plan 2023.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2022.g.
Troškovi plaće	4.967.515	6.258.503	126

Troškovi plaće povećani su za 26% u odnosu na 2022. godinu zbog povećanja vrijednosti boda za obračun plaće za 10% od 01.07.2022.g., planiranog povećanja fizičkog obujma prometa zrakoplova i putnika koje će utjecati na potrebu za povećanjem sezonske radne snage i planiranog povećanja vrijednosti boda za obračun plaće za 6,6% od 01.04.2023.godine .

Planirani prosječan broj zaposlenih po mjesecima u 2023.g. povećat će se za 8% (plan 2023.g.=268 zaposlenih, 2022.g.=248 zaposlenih) .

2.7. Troškovi amortizacije

	Ostvarenje 2022.g. (iznosi u EUR)	Plan 2023.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2022.g.
Troškovi amortizacije	1.051.616	1.050.000	100

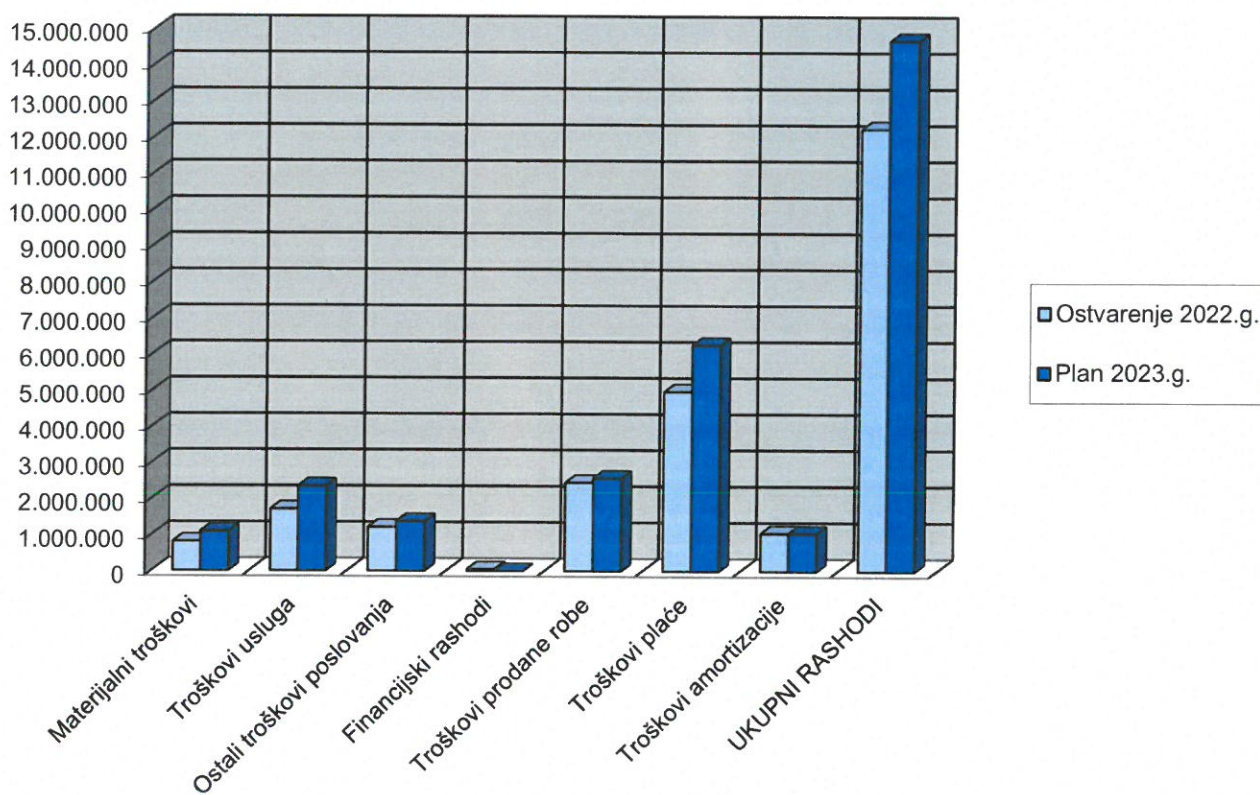
Troškovi amortizacije proizašli su u skladu sa zakonskim stopama, ostatkom vrijednosti i korisnim vijekom uporabe dugotrajne imovine, te predviđenim investicijskim ulaganjima u 2023. godini.

2.8. REKAPITULACIJA PLANA UKUPNIH RASHODA

-Materijalni troškovi	1.090.000
-Troškovi usluga	2.344.000
-Ostali troškovi poslovanja	1.375.000
-Financijski rashodi	1.050
-Troškovi prodane robe	2.570.000
-Troškovi plaće	6.258.503
-Troškovi amortizacije	1.050.000
UKUPNO:	14.688.553

Planirani ukupni rashodi u iznosu od 14.688.553 EUR veći su za 20% od ostvarenih u 2022. godini (12.245.212 EUR), što je uzrokovano povećanjem planiranih materijalnih troškova, planiranih troškova usluga i planiranih troškova plaće.

Plan rashoda u 2023. godini



3. Dobit

	Ostvarenje 2022.g. (iznosi u EUR)	Plan 2023.g. (iz studenog 2022.g.) (iznosi u EUR)	Plan 2023.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2022. (3/1*100)
	(1)	(2)	(3)	
UKUPNI PRIHODI	15.973.393	16.745.213	16.753.447	105
UKUPNI RASHODI	12.245.212	14.064.988	14.688.553	120
DOBIT prije oporezivanja	3.728.181	2.680.225	2.064.894	55
POREZ NA DOBIT	-222.897	-518.441	-407.681	183
ODGOĐENI POREZ	-208.099	13.860	13.860	-7
DOBIT FINANCIJSKE GODINE	3.297.185	2.175.644	1.671.073	51

Na temelju plana prihoda i rashoda proizašla je dobit prije oporezivanja u iznosu od 2.064.894 EUR.

Planirani izračun poreza na dobit temelji se na odredbama 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, 138/20 i 114/22) 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, 1/21 i 156/22).

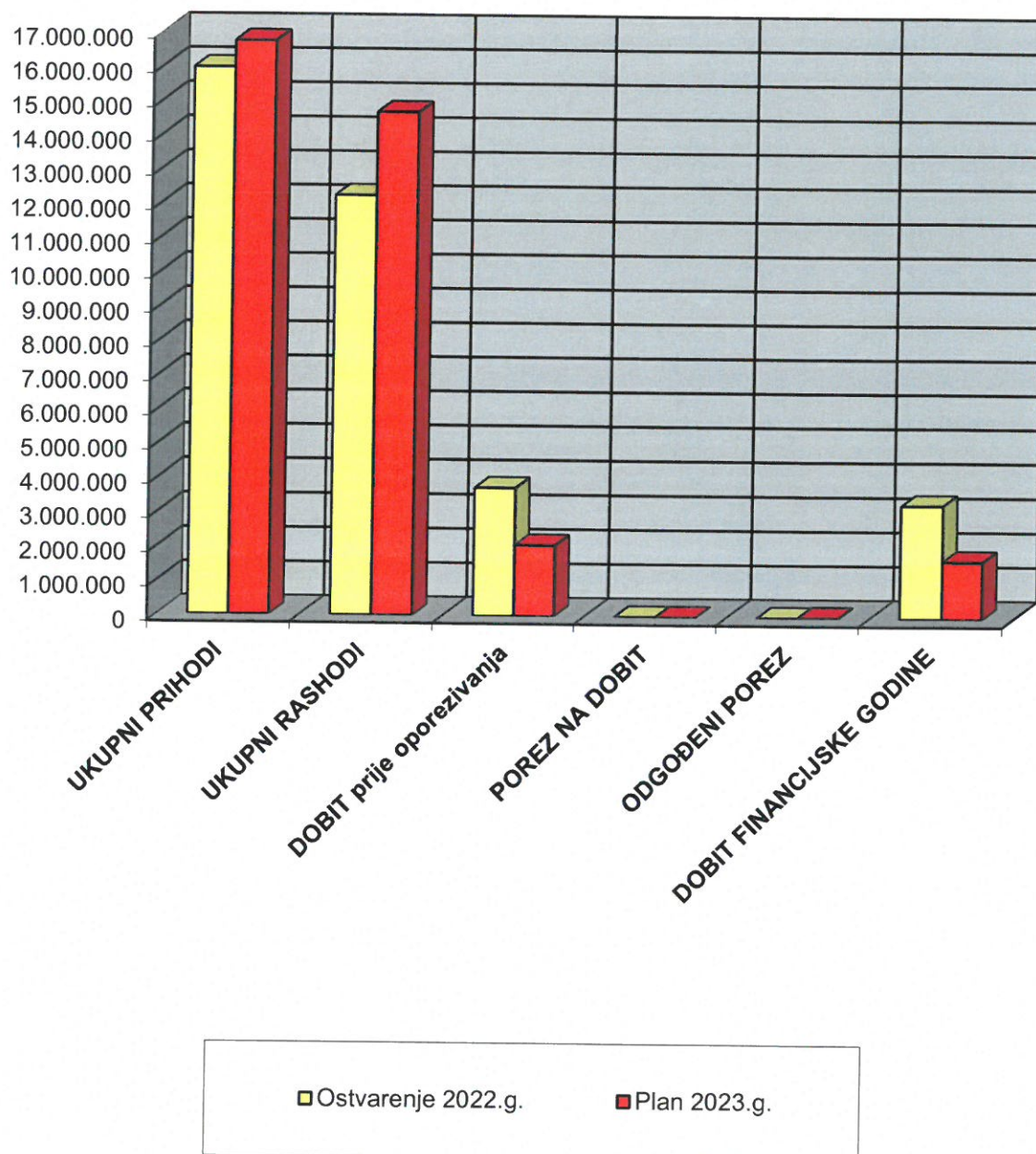
Planirana obveza poreza na dobit iznosi 407.681 EUR, što je sukladno planiranoj poreznoj osnovici (2.264.894 EUR) .

Odgođeni porez u iznosu od +13.860 EUR odnosi se na stvaranje privremenih razlika sukladno rezerviranju za otpremnine i jubilarne nagrade temeljem kojih je formirana odgođena porezna imovina u 2023.g. (+13.860 EUR) .

Odgođeni porez u iznosu od +13.860 EUR povećava planiranu dobit 2023.g. za 13.860 EUR.

Planirana dobit financijske godine u iznosu od 1.671.073 EUR nastala je umanjnjem dobiti prije oporezivanja za porez na dobit i uvećanjem za odgođeni porez.

Plan dobiti u 2023.godini



4. Plan investicija

4.1. Ulaganje u građevinske objekte

Naziv ulaganja	Vrijednost u EUR (bez PDV-a)	Izvor financiranja
Fotonaponska elektrana kapaciteta 610 kW (485.567 EUR)	366.564	EU sredstva
	119.003	Vlastita sredstva
Izrada projektne tehničke dokumentacije rekonstrukcije Zračne luke Zadar (faza 4, 5, 6, 7, 8, 9)	1.450.000	Sredstva iz Državnog proračuna
Voditelj projekta izrade projektne tehničke dokumentacije Rekonstrukcija Zračne luke Zadar (faza 4)	26.400	Vlastita sredstva
Rekonstrukcija i dogradnja putničkog terminala, 3. faza – podfaza 3.3.	1.000.000	Vlastita sredstva
Stručni nadzor za radove rekonstrukcija i dogradnja putničkog terminala, 3. faza – podfaza 3.3.	190.000	Vlastita sredstva
Voditelj projekta za radove rekonstrukcija i dogradnja putničkog terminala, 3. faza – podfaza 3.3.	26.400	Vlastita sredstva
Stajanka (10.126.883 EUR)	7.644.858	EU sredstva
	2.482.025	Vlastita sredstva
UKUPNO:	13.305.250	

4.2. Ulaganje u opremu

Naziv ulaganja	Vrijednost u EUR (bez PDV-a)	Izvor financiranja
Projekt ugradnje novog agregata 660 kVA	4.000	Vlastita sredstva
Nabava novog agregata 660 kVA (rezervnog napajanja)	100.000	Vlastita sredstva
Stručni nadzor za radove na ugradnji novog agregata 660 kVA	2.500	Vlastita sredstva
Nabava VRV klima	4.000	Vlastita sredstva
Cisco Switch 24 port (2. kom.)	2.787	Vlastita sredstva
Prijenosna računala (5 kom.)	5.973	Vlastita sredstva
Termalni pisači baggage tagova (8 kom.)	15.927	Vlastita sredstva
Čitači putničkih karata (3 kom.)	5.176	Vlastita sredstva
Ručni terminali za BRS (5 kom.)	9.954	Vlastita sredstva
Nabava računala (safety manager)	3.000	Vlastita sredstva
Preskotejner 20 m3 za papir	22.000	Vlastita sredstva
Spremnici za razvrstavanje otpada	13.333	Vlastita sredstva
LED ekran	70.000	Vlastita sredstva
Izrada nove reklamne pozicije u dolaznom terminalu	4.000	Vlastita sredstva

Naziv ulaganja	Vrijednost u EUR (bez PDV-a)	Izvor financiranja
Profesionalni usisavači za spremačice (2 kom.)	1.500	Vlastita sredstva
Profesionalni ledomat za šank	1.000	Vlastita sredstva
Sušilica rublja	500	Vlastita sredstva
WOK za restoran s napom	4.000	Vlastita sredstva
Police za skladište avioprodaje	1.500	Vlastita sredstva
Printeri za skladište DFS-a i pričuvno skladište (2 kom.)	1.000	Vlastita sredstva
Prijenosna računala (3 kom.)	3.000	Vlastita sredstva
Izolacijski aparati (2 kom.)	2.000	Vlastita sredstva
Intervencijska odijela i rukavice	5.600	Vlastita sredstva
Respirator koji pokriva cijelo lice sa filterima	667	Vlastita sredstva
Oprema s kisikom za oživljavanje ORE	4.000	Vlastita sredstva
Vatrogasne kacige Heros Titan sa svjetiljkom za kacigu i zaštitom za oči (12 kom.)	10.000	Vlastita sredstva
Automatski vanjski defibrilator AVD	5.600	Vlastita sredstva
Sanitetska deka za izvlačenje povrijeđenih osoba	2.000	Vlastita sredstva
Laser za rastjerivanje ptica Handheld 500HSS	4.000	Vlastita sredstva
Vatrogasni remeni na čičak (3 kom.)	2.000	Vlastita sredstva

Naziv ulaganja	Vrijednost u EUR (bez PDV-a)	Izvor financiranja
Rukavice za tehničke intervencije (3 kom.)	1.733	Vlastita sredstva
Garderobni ormari za intervencijska odijela (2 kom.)	6.667	Vlastita sredstva
GPS za vatrogasna vozila s kartom aerodroma i ugradnja tableta u vozila	2.933	Vlastita sredstva
Sprave za vježbanje u teretani (2 kom.)	1.333	Vlastita sredstva
Veliki brodski kontejner za obuku vatrogasaca-plameni udari i vježbe zadimljenog prostora	4.000	Vlastita sredstva
Strecher nosilo za invalide-ambulift	933	Vlastita sredstva
Vrat na prilazu 13 (2 kom.)	2.000	Vlastita sredstva
Head set (2 kom.)	13.334	Vlastita sredstva
Invalidska kolica	1.333	Vlastita sredstva
MDV-metal detektor vrata standard 2	7.964	Vlastita sredstva
Profesionalni stroj za čišćenje	10.700	Vlastita sredstva
Uređaj za detektiranje eksploziva u tragovima (ETD)	75.000	Sredstva iz Državnog proračuna
UKUPNO:	438.947	

4.3. Ulaganje u transportna sredstva

Naziv ulaganja	Vrijednost u EUR (bez PDV-a)	Izvor financiranja
Vozilo za rastjerivanje ptica pogon 4*4	16.000	Vlastita sredstva
„Follow me“ vozilo	26.667	Vlastita sredstva
OPS vozilo za potrebe platforme	13.333	Vlastita sredstva
Električni autobus (511.248 EUR)	385.992	EU sredstva
	125.256	Vlastita sredstva
Električno vozilo za izguravanje zrakoplova-push back (491.340 EUR)	370.962	EU sredstva
	120.378	Vlastita sredstva
Električne samohodne stepenice (212.554 EUR)	160.478	EU sredstva
	52.076	Vlastita sredstva
Električni mototok (132.723 EUR)	100.206	EU sredstva
	32.517	Vlastita sredstva
Električni aerodromski traktori (346.407 EUR)	261.537	EU sredstva
	84.870	Vlastita sredstva
UKUPNO:	1.750.272	

4.4. Ulaganje u nematerijalnu imovinu

Naziv ulaganja	Vrijednost u EUR (bez PDV-a)	Izvor financiranja
Licence za sustav kamera	3.052	Vlastita sredstva
Projekt zamjene virtualne infrastrukture	143.341	Vlastita sredstva
Software za izradu sigurnosne procjene	13.500	Vlastita sredstva
UKUPNO:	159.893	

4.5. REKAPITULACIJA PLANA INVESTICIJA

1. Ulaganje u građevinske objekte	13.305.250 EUR
2. Ulaganje u opremu	438.947 EUR
3. Ulaganje u transportna sredstva	1.750.272 EUR
4. Ulaganje u nematerijalnu imovinu	159.893 EUR
UKUPNO (bez PDV-a):	15.654.362 EUR
VLASTITA SREDSTVA:	4.838.765 EUR
SREDSTVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA:	1.525.000 EUR
EU SREDSTVA:	9.290.597 EUR

Direktor:

Josip Klišmanić, dipl.oec.

