

**Sadržaj**

**Uvod ………………………………………………………………………………………..3**

1. **Plan ukupnih prihoda ......................……………..………………………....…….……4**

 1.1. Plan prihoda od usluga prihvata i otpreme zrakoplova i putnika ..……….…...5

* + - 1. *1.1.1. Plan fizičkog obujma prometa zrakoplova ……………………………………….5*
		1. *1.1.2. Plan prihoda od slijetanja, prihvata i otpreme zrakoplova ……………………..6*
		2. *1.1.3. Plan fizičkog obujma prometa odlazećih putnika ……………………...……….6*
		3. *1.1.4. Plan prihoda putničkog servisa ………………………………………………......6*
		4. *1.1.5. Plan prihoda ostalih usluga prihvata i otpreme zrakoplova i putnika...............7*
		5. *1.1.6. Rekapitulacija prihoda od usl. prihvata i otpreme zrakoplova i putnika……....7*
		6. 1.2. Plan prihoda trgovinske djelatnosti ……………….………………………........ 8
			1. 1.3. Plan prihoda ugostiteljske djelatnosti …………….………………….…........... 8
	1. 1.4. Plan ostalih poslovnih prihoda …………………….……………………..…...... 9
		+ - 1. 1.5. Plan prihoda od dotacija ……………..…………….…………………….…....... 9
		1. 1.6. Plan financijskih prihoda ……………..…………….………………….……......10
	2. 1.7. REKAPITULACIJA PLANA UKUPNIH PRIHODA .………………..….….......11
1. **Plan ukupnih rashoda ……………...................………...…………………….....…..12**
	1. 2.1. Materijalni troškovi ……………………………………………………….……….13
		1. 2.2. Troškovi usluga ..…………………………………………………………….….. 13
	2. 2.3. Ostali troškovi poslovanja …….…………………………………………...…… 15
	3. 2.4. Financijski rashodi ……………………………………………….……...…….....16
	4. 2.5. Troškovi prodane robe ………………………………………………….………..16
	5. 2.6. Troškovi plaće …………………………………………………………………….16
	6. 2.7. Troškovi amortizacije ……………………………………………………….…... 17
	7. 2.8. REKAPITULACIJA PLANA UKUPNIH RASHODA ...……………....………...17
2. **Dobit ……………………………………………………………..………………....…… 19**
3. **Plan investicija ……………………………..…...……………....................…..…….. 21**
	* 1. 4.1. Ulaganje u građevinske objekte .....…………………………………………… 21
			1. 4.2. Ulaganje u opremu ..……………………………………………………………..23
	1. 4.3. Ulaganje u transportna sredstva ………………………………………………. 25
	2. 4.4. Ulaganje u nematerijalnu imovinu .............................……………....………...26
	3. 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 2021.** |
|  | (iznosi u kn) | (iznosi u kn) |   |
|  | (1) | (2) | (2/1\*100) |
|   |   |   |   |
| **Ukupno HLP (slijetanje,**  | **13.957.408** | **19.738.985** | **141** |
| **prihvat i otprema zrakoplova)** |
|   |   |   |   |
| **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



1.1.2. Plan prihoda od slijetanja, prihvata i otpreme zrakoplova

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

Sukladno planiranom povećanju fizičkog obujma prometa zrakoplova prihodi od slijetanja, prihvata 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** | **Plan** | **Indeks** |
|   | **2021.g.** | **2022.g.** | **na 2021.g.** |
|  | (iznosi u kn) | (iznosi u kn) |  |
|   |  |   |  |
| **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** | **Plan** | **Indeks** |
|   | **2021.g.** | **2022.g.** | **na 2021.g.** |
|  | (iznosi u kn) | (iznosi u kn) |  |
|   |  |   |  |
| 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** | **Plan** | **Indeks** |
|   | **2021.g.** | **2022.g.** | **na 2021.g.** |
|  | (iznosi u kn) | (iznosi u kn) |  |
|   |  |   |  |
| 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** | **Plan** | **Indeks** |
|   | **2021.g.** | **2022.g.** | **na 2021.g.** |
|  | (iznosi u kn) | (iznosi u kn) |  |
|   |  |   |  |
| 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** | **Plan** | **Indeks** |
|   | **2021.g.** | **2022.g.** | **na 2021.g.** |
|  | (iznosi u kn) | (iznosi u kn) |  |
|   |  |   |  |
| 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** | **Plan** | **Indeks** |
|   | **2021.g.** | **2022.g.** | **na 2021.g.** |
|  | (iznosi u kn) | (iznosi u kn) |  |
|   |  |   |  |
| 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 projektno 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 projektno-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** | **Plan** | **Indeks** |
|   | **2021.g.** | **2022.g.** | **na 2021.g.** |
|  | (iznosi u kn) | (iznosi u kn) |  |
|   |  |   |  |
| 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.

**2. Plan ukupnih rashoda**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **Ostvarenje** | **Plan** | **Indeks** |
|   | **2021.g.** | **2022.g.** | **na 2021.** |
|  | (iznosi u kn) | (iznosi u kn) |   |
|  | (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. reprez.(ugost.) | 35.415 | 40.000 | 113 |
| Usluge čuvanja imovine i usluge zaštitnog  | 2.989.339 | 4.000.000 | 134 |
| pregleda putnika i ručne prtljage |
| 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** | **Plan** | **Indeks** |
|   | **2021.g.** | **2022.g.** | **na 2021.g.** |
|  | (iznosi u kn) | (iznosi u kn) |  |
|   |  |   |  |
| 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** | **Plan** | **Indeks** |
|   | **2021.g.** | **2022.g.** | **na 2021.g.** |
|  | (iznosi u kn) | (iznosi u kn) |  |
|   |  |   |  |
| 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** | **Plan** | **Indeks** |
|   | **2021.g.** | **2022.g.** | **na 2021.g.** |
|  | (iznosi u kn) | (iznosi u kn) |  |
|   |  |   |  |
| 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 epidemijskim 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 epidemijskog 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 odmore 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 aktuara (1.200.000 kn).

**2.4. Financijski rashodi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **Ostvarenje** | **Plan** | **Indeks** |
|   | **2021.g.** | **2022.g.** | **na 2021.g.** |
|  | (iznosi u kn) | (iznosi u kn) |  |
|   |  |   |  |
| 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** | **Plan** | **Indeks** |
|   | **2021.g.** | **2022.g.** | **na 2021.g.** |
|  | (iznosi u kn) | (iznosi u kn) |  |
|   |  |   |  |
| **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** | **Plan** | **Indeks** |
|   | **2021.g.** | **2022.g.** | **na 2021.g.** |
|  | (iznosi u kn) | (iznosi u kn) |  |
|   |  |   |  |
| **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** | **Plan** | **Indeks** |
|   | **2021.g.** | **2022.g.** | **na 2021.g.** |
|  | (iznosi u kn) | (iznosi u kn) |  |
|   |  |   |  |
| **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.

**3. Dobit**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **Ostvarenje** | **Plan** | **Indeks** |
|   | **2021.g** | **2022.g.** | **na 2021.** |
|  | (iznosi u kn) | (iznosi u kn) |   |
|   | (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 umanjenjem dobiti prije oporezivanja za odgođeni porez.

**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 projektno 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 projektno 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 projektno 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 projektno 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 defiblirator (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**  |
| ***VLASTITA SREDSTVA: 27.290.208***  |
| ***SREDSTVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA: 11.500.000***  |
| ***EU FONDOVI: 24.040.182***  |

Direktor:

 Josip Klišmanić , dipl.oec.