

Zračna luka Zadar d.o.o.
Zadar



**GODIŠNJI PLAN DRUŠTVA ZA
2025. GODINU - revidirani**

Zemunik Donji, travanj 2025.

Sadržaj

Uvod	3
1. Plan ukupnih prihoda	4
1.1. Plan prihoda od usluga prihvata i otpreme zrakoplova i putnika	5
1.1.1. Plan fizičkog obujma prometa zrakoplova	5
1.1.2. Plan prihoda od slijetanja, prihvata i otpreme zrakoplova	6
1.1.3. Plan fizičkog obujma prometa odlazećih putnika	6
1.1.4. Plan prihoda putničkog servisa	6
1.1.5. Plan prihoda ostalih usluga prihvata i otpreme zrakoplova i putnika.....	7
1.1.6. Rekapitulacija prihoda od usl. prihvata i otpreme zrakoplova i putnika.....	7
1.2. Plan prihoda trgovinske djelatnosti	8
1.3. Plan prihoda ugostiteljske djelatnosti	8
1.4. Plan 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	17
2.6. Troškovi plaće	18
2.7. Troškovi amortizacije	18
2.8. REKAPITULACIJA PLANA UKUPNIH RASHODA	19

3. Dobit	20
4. Plan investicija	22
4.1. Ulaganje u građevinske objekte	22
4.2. Ulaganje u opremu	23
4.3. Ulaganje u transportna sredstva	26
4.4. Ulaganje u nematerijalnu imovinu	26
4.5. REKAPITULACIJA PLANA INVESTICIJA	27

Uvod

Na 3. sjednici Nadzornog odbora Zračne luke Zadar d.o.o., održanoj 12.12.2024. godine usvojen je Godišnji plan Društva za 2025. godinu, koji se temeljio na: financijskim pokazateljima ostvarenim u razdoblju od siječnja do rujna 2024. godine, procjeni ostvarenja u razdoblju od listopada do prosinca 2024. godine, procijenjenom ostvarenju fizičkog obujma prometa u 2024. godini i nekim predvidivim parametrima vezanim za poslovanje u 2025. godini.

Obzirom da je došlo do izmjena, isti je revidiran.

Godišnji plan Društva za 2025. godinu temelji se na financijskim pokazateljima ostvarenim u 2024. godini, na ostvarenom fizičkom obujmu prometa u 2024. godini i na nekim predvidivim parametrima vezanim za poslovanje u 2025. godini, kao i na temelju globalne procjene situacije u zračnom prometu .

Osnovne smjernice poslovanja u 2025. godini bile bi:

- fizički obujam prometa zrakoplova za **5%** veći od 2024. godine
- fizički obujam prometa putnika za **6%** veći od 2024. godine
- ukupni prihodi za **3%** veći od 2024. godine
- ukupni rashodi za **21%** veći od 2024. godine
- dobit u iznosu od **43.312 EUR**

1. Plan ukupnih prihoda

	Ostvarenje 2024.g. (iznosi u EUR)	Plan 2025.g. (iznosi u EUR)	Plan 2025.g. (iz studenog 2024.g.) (iznosi u EUR)	Indeks na 2024. (2/1*100)
	(1)	(2)	(3)	
Ukupno HLP (slijetanje, prihvati i otprema zrakoplova)	3.256.780	3.721.357	3.721.357	114
Ukupno putnički servis	7.174.839	7.556.529	7.556.529	105
Cargo služba	4.243	4.300	4.200	101
Provizija-prodaja karata i višak prtljage	2.034	2.050	3.000	101
Usluga korištenja Business-VIP terminala	515.786	550.000	550.000	107
Ostale usluge	399.372	400.000	350.000	100
Ukupno ostale usluge	921.435	956.350	907.200	104
Travel value-DFS	4.639.552	4.660.000	4.660.000	100
Avio prodaja-Ryanair	378.821	380.000	382.000	100
Ukupno trgovina	5.018.373	5.040.000	5.042.000	100
Caffe bar	2.311.572	2.090.000	2.085.000	90
Catering	86.574	87.000	82.500	100
Restoran	909.088	910.000	903.000	100
Ukupno ugostiteljstvo	3.307.234	3.087.000	3.070.500	93
Najam prostora i opreme	1.842.585	1.820.000	1.820.000	99
Najam reklama	89.110	75.000	75.000	84
Ostali poslovni prihodi	506.579	628.500	453.500	124
Ukupno posl. prihodi	2.438.274	2.523.500	2.348.500	103
Državni proračun-kapitalni prijenosi	0	0	0	
Županija zadarska	0	0	0	
Grad Zadar	0	0	0	
Ukupno dotacije	0	0	0	
Tečajne razlike	84	200	200	238
Kamate	100.050	15.000	60.000	15
Ukupno finan. prihodi	100.134	15.200	60.200	15
UKUPNI PRIHODI	22.217.069	22.899.936	22.706.286	103

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

1.1.1. Plan fizičkog obujma prometa zrakoplova

Kompanija	Ostvarenje 2024.g.	Plan 2025.g.	Index na 2024.g.
Croatia Airlines	624	620	99
Ryanair	4.318	4.730	110
Eurowings	184	205	111
Easyjet	60	130	217
Deutsche Lufthansa AG	68	100	147
Luxair	24	25	104
Lot Polish Airlines	0	17	
Transavia Airlines	56	56	100
Austrian Airlines	157	134	85
Air Serbia	51	50	98
Edelweiss	0	20	
Norwegian Air Shuttle	17	15	88
Brussels Airlines	24	24	100
Trade Air	61	60	98
Discover Airlines	97	120	124
Scandinavian Airlines	6	7	117
Generalna avijacija i ostali	2.159	1.990	92
UKUPNO	7.906	8.303	105

1.1.2. Plan prihoda od slijetanja, prihvata i otpreme zrakoplova

	Ostvarenje 2024.g. (iznosi u EUR)	Plan 2025.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2024.g.
Ukupno HLP (slijetanje, prihvat i otprema zrakoplova)	3.256.780	3.721.357	114

Planirani prihodi od slijetanja, prihvata i otpreme zrakoplova povećat će se za cca 14% .

1.1.3. Plan fizičkog obujma prometa odlazećih putnika

Vrsta putnika	Ostvarenje 2024.g.	Plan 2025.g.	Indeks na 2024.g.
Domaći i međunarodni putnici	789.115	838.789	106
UKUPNO	789.115	838.789	106

Plan fizičkog obujma prometa putnika predviđa da će kroz Zračnu luku Zadar proći ukupno **1.687.578** putnika, što je za 6% više od ostvarenog broja putnika u 2024.g. (1.593.996).

Struktura putnika planirana je kako slijedi:

- odlazeći putnici 838.789
- dolazeći putnici 838.789
- transferni putnici 10.000

1.1.4. Plan prihoda putničkog servisa

	Ostvarenje 2024.g. (iznosi u EUR)	Plan 2025.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2024.g.
Ukupno putnički servis	7.174.839	7.556.529	105

Na temelju plana fizičkog obujma prometa odlazećih putnika proizašao je financijski plan u ukupnom iznosu od 7.556.529 EUR , što je za 5% više od 2024. godine.

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

	Ostvarenje 2024.g. (iznosi u EUR)	Plan 2025.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2024.g.
Cargo služba	4.243	4.300	101
Provizija-prodaja karata i višak prtlj.	2.034	2.050	101
Usluga korištenja Business-VIP terminala	515.786	550.000	107
Ostale usluge	399.372	400.000	100
Ukupno ostale usluge	921.435	956.350	104

Prihodi od ostalih usluga najvećim dijelom se odnose na prihode od provizije na prodano gorivo (220.000 EUR) .

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

-Prihodi od slijetanja, prihvata i otpreme zrakoplova	3.721.357
-Prihodi od putničkog servisa	7.556.529
-Prihodi ostalih usluga	956.350
UKUPNO:	12.234.236

1.2. Plan prihoda trgovinske djelatnosti

	Ostvarenje 2024.g. (iznosi u EUR)	Plan 2025.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2024.g.
Travel Value-DFS	4.639.552	4.660.000	100
Avio prodaja-Ryanair	378.821	380.000	100
Ukupno trgovina	5.018.373	5.040.000	100

Iako je planirano povećanje fizičkog obujma prometa putnika, ne očekuje se povećanje prihoda trgovinske djelatnosti u odnosu na 2024. godinu, jer su krajem 2024. godine počeli radovi na rekonstrukciji i dogradnji putničkog terminala, 3. faza – podfaza 3.3. koji će trajati i tijekom ljetne sezone 2025. godine što će negativno utjecati na prethodno navedene prihode.

1.3. Plan prihoda ugostiteljske djelatnosti

	Ostvarenje 2024.g. (iznosi u EUR)	Plan 2025.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2024.g.
Caffe bar	2.311.572	2.090.000	90
Catering	86.574	87.000	100
Restoran	909.088	910.000	100
Ukupno ugostiteljstvo	3.307.234	3.087.000	93

Planirani prihod caffe bara manji je za 10% u odnosu na 2024.g., jer su krajem 2024. godine počeli radovi na rekonstrukciji i dogradnji putničkog terminala, 3. faza – podfaza 3.3. s kojima će se zatvoriti terasa caffe bara u tom dijelu putničkog terminala što će negativno utjecati na prihode caffe bara.

Planirani prihod cateringa ostao je na razini 2024.g., jer je to usluga na poseban zahtjev koja se ne može točno predvidjeti.

Planirani prihod restorana ostao je na razini 2024.g.

1.4. Plan poslovnih prihoda

	Ostvarenje 2024.g. (iznosi u EUR)	Plan 2025.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2024.g.
Najam prostora i opreme	1.842.585	1.820.000	99
Najam reklama	89.110	75.000	84
Ostali poslovni prihodi	506.579	628.500	124
Ukupno poslovni prihodi	2.438.274	2.523.500	103

Planirani poslovni prihodi manji su za 7% u odnosu na 2024. godinu.

Planirani ostali poslovni prihodi u 2025. godini odnose se na: prihodovanje, ukidanje troškova rezerviranja za neiskorištene godišnje odmori 2024. godine (400.000 EUR), prihodovanje, ukidanje troškova rezerviranja za planirane isplaćene otpremnine (78.000 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 (125.000 EUR).

1.5. Plan prihoda od dotacija

	Ostvarenje 2024.g. (iznosi u EUR)	Plan 2025.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2024.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 2025. godini za investicije doznačiti sredstva u ukupnom iznosu od 607.400 EUR – sudjelovanje u financiranju sanacije USS 04-22, 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 2024.godini iznosili su također 0 EUR, odnosno nisu evidentirani.

U 2024. godini Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je za investicije doznačilo sredstva u ukupnom iznosu od 1.311.305 EUR – sudjelovanje u financiranju nabave specijalnog vozila za uklanjanje FOD-a s operativnih površina, rekonstrukcije i dogradnje putničkog terminala 3. faza - podfaza 3.3. i radova na unaprjeđenju rezervnog napajanja, 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 2024.g. (iznosi u EUR)	Plan 2025.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2024.g.
Tečajne razlike	84	200	238
Kamate	100.050	15.000	15
Ukupno finan. prihodi	100.134	15.200	15

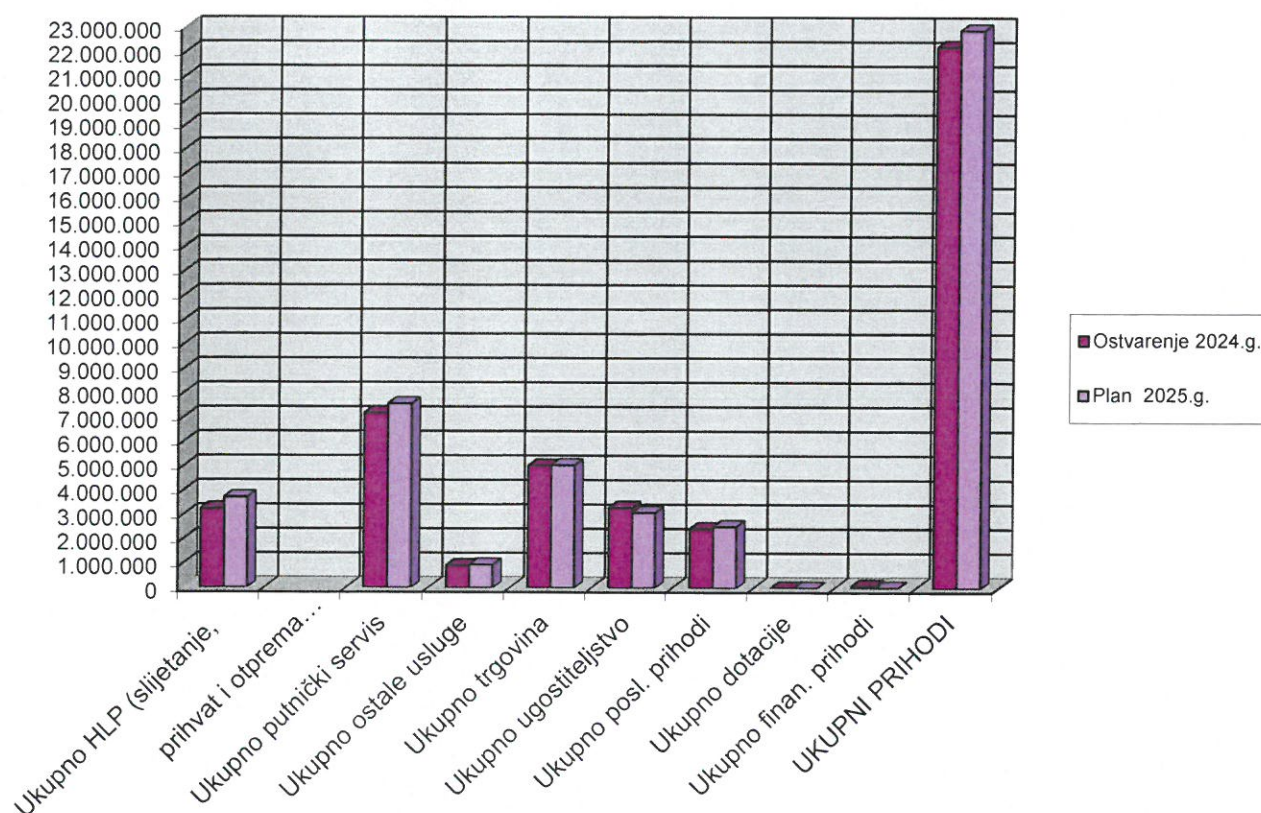
Planirani financijski prihodi manji su za 85% u odnosu na 2024. godinu, jer se smanjuje iznos oročenih depozita zbog ulaganja u dugotrajnu imovinu.

1.7. REKAPITULACIJA PLANA UKUPNIH PRIHODA

-Prihodi od usluga prihvata i otpreme zrakoplova i putnika	12.234.236
-Prihodi od trgovinske djelatnosti	5.040.000
-Prihodi od ugostiteljske djelatnosti	3.087.000
-Poslovni prihodi	2.523.500
-Prihodi od dotacija	0
-Financijski prihodi	15.200
UKUPNO:	22.899.936

Planirani ukupni prihodi u iznosu od 22.899.936 EUR veći su za 3% od ostvarenih u 2024.g. (22.217.069 EUR), što je uzrokovano povećanjem planiranih prihoda od usluga prihvata i otpreme putnika zbog planiranog povećanja fizičkog obujma prometa zrakoplova i putnika u odnosu na 2024. godinu.

Plan prihoda u 2025. godini



2. Plan ukupnih rashoda

	Ostvarenje 2024.g. (iznosi u EUR)	Plan 2025.g. (iznosi u EUR)	Plan 2025.g. (iz studenog 2024.g.) (iznosi u EUR)	Indeks na 2024.
	(1)	(2)	(3)	(2/1*100)
Troškovi sirovina i materijala	540.635	616.000	618.000	114
Utrošena el. energija	384.564	500.000	500.000	130
Utrošeno gorivo	85.653	100.000	120.000	117
Sitan inventar	194.252	264.200	250.000	136
Materijalni troškovi	1.205.104	1.480.200	1.488.000	123
Usluge telefona	50.649	48.500	48.500	96
Poštanske i prijevozne usl.	104.564	120.000	160.000	115
Tekuće i invest. održavanje	847.160	1.181.180	930.000	139
Zakupnina	34.256	893.300	162.300	2.608
Intelektualne i osobne usl.	158.590	151.600	100.000	96
Komunalne usluge	139.825	150.000	150.000	107
Vanjske usl. reprez.(ugost.)	22.480	22.500	20.500	100
Usluge čuvanja imovine i usluge zaštitnog pregleda putnika i ručne prtljage	928.778	1.227.180	1.227.180	132
Ostale usluge	468.345	697.700	592.800	149
Troškovi usluga	2.754.647	4.491.960	3.391.280	163
Dnevnice i putni troškovi	68.014	70.000	75.000	103
Naknade troškova zaposl.	453.840	574.450	584.050	127
Nadzorni odbor i Revizijski odbor	31.425	31.500	33.000	100
Reprezentacija	14.797	15.000	15.000	101
Promidžba, wellcome i pokl.	109.240	110.000	80.000	101
Premije osiguranja	229.112	315.880	315.880	138
Bankovne usluge	96.269	97.000	92.000	101
Doprinosi i članarine	84.719	85.000	77.000	100
Takse i porezi	10	10	0	100
Stručno obraz. i literatura	64.209	105.000	102.500	164
Ostalo	762.622	593.000	593.000	78
Ostali troškovi poslovanja	1.914.257	1.996.840	1.967.430	104
Kamate i ostali financijski rashodi	90	235.500	230.000	261.667
Tečajne razlike	972	1.000	1.000	103
Financijski rashodi	1.062	236.500	231.000	22.269
Troškovi prodane robe	3.333.165	3.200.000	3.250.000	96
Troškovi plaće	8.190.885	9.927.678	9.818.753	121
Troškovi amortizacije	1.503.492	1.500.000	1.450.000	100
UKUPNI RASHODI	18.902.612	22.833.178	21.596.463	121

2.1. Materijalni troškovi

	Ostvarenje 2024.g. (iznosi u EUR)	Plan 2025.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2024.g.
Troškovi sirovina i materijala	540.635	616.000	114
Utrošena električna energija	384.564	500.000	130
Utrošeno gorivo	85.653	100.000	117
Sitan inventar	194.252	264.200	136
Materijalni troškovi	1.205.104	1.480.200	123

Planirana sredstva za materijalne troškove veća su za 23% u odnosu na 2024.godinu.

Planirani troškovi utrošene električne energije povećani su zbog povećane potrošnje električne energije u ljetnim mjesecima i primjenjene Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije po kojoj se nakon ukupne šestomjesečne potrošnje električne energije iznad 250.000 kWh ne primjenjuje manja cijena radne energije, nego se primjenjuje ugovorena cijena s opskrbljivačem električne energije.

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

2.2. Troškovi usluga

	Ostvarenje 2024.g. (iznosi u EUR)	Plan 2025.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2024.g.
Usluge telefona	50.649	48.500	96
Poštanske i prijevozne usluge	104.564	120.000	115
Tekuće i investicijsko održavanje	847.160	1.181.180	139
Zakupnina	34.256	893.300	2.608
Intelektualne i osobne usluge	158.590	151.600	96
Komunalne usluge	139.825	150.000	107
Vanjske usluge reprezent. (ugost.)	22.480	22.500	100
Usluge čuvanja imovine i usluge zaštitnog pregleda putnika i ručne prtljage	928.778	1.227.180	132
Ostale usluge (šped.usl.,registr.pr.s)	468.345	697.700	149
Troškovi usluga	2.754.647	4.491.960	163

Planirani troškovi usluga veći su za 63% od ostvarenih u 2024. godini.

Planirani troškovi tekućeg i investicijskog održavanja veći su za 39% u odnosu na 2024. godinu.

Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja odnose se najvećim dijelom na: bojanje stupova rasvjete stajanke (25.000 EUR), uklanjanje naslaga guma (30.000 EUR), nasipavanje zemlje uz osnovnu stazu (25.000 EUR), ličilačke radove (30.000 EUR), bojanje horizontalnih oznaka operativnih površina (20.000 EUR), redovno održavanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (13.200 EUR), izvanredno održavanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (4.000 EUR), održavanje programskog sustava za prihvati i otpremu putnika, zrakoplova i tereta (72.000 EUR), godišnji servis i ispitivanje klima na nepropusnost (25.000 EUR), izvanredni servisi klima (14.000 EUR), godišnji servis sustava za dojavu požara (9.600 EUR), otklanjanje kvarova s vanjskim tvrtkama za radove elektro održavanja (20.000 EUR), servis sustava automatske naplate parkinga (23.000 EUR), redovno održavanje i popravak ETD uređaja Smiths Heimann i opreme Cheia (25.550 EUR), redovno održavanje i popravak RTG uređaja Smiths Heimann (26.000 EUR), godišnji servis trafostanice (4.000 EUR), redovno održavanje sustava videonadzora (11.400 EUR), izvanredno održavanje sustava videonadzora (6.000 EUR), uređenje prostora VIP-a (30.000 EUR), redovni godišnji servis vatrogasne nadogradnje MAN, MERCEDES-Ziegler (6.500 EUR), servis i održavanje sustava videonadzora (12.015 EUR), popravak kvarova na vatrogasnim vozilima (30.000 EUR), zamjenu baterijskog hidrauličnog cilindra vatrogasnog vozila (6.000 EUR), zamjenu rasvjetnog stupa na vatrogasnom vozilu MAN (10.000 EUR), servis simulatora plamenih udara (15.000 EUR), održavanje agregata rezervnog napajanja (4.000 EUR), radove na zamjeni elektronike BHS sustava (37.600 EUR), radove na proširenju server sobe (16.800 EUR), sanaciju oštećenja na operativnim površinama (65.000 EUR), rekonstrukciju Daikin VRV opreme (33.100 EUR), sanaciju servisnog puta za anemometar 31 i sanaciju internog parkirališta (59.800 EUR), zamjenu jedrenih platna u putničkom terminalu (22.580 EUR), uređenje VIP salona (8.120 EUR), te na popravak rešetkastih rolo vrata (5.380 EUR).

Planirani troškovi zakupnina značajno su povećani u odnosu na 2024. godinu, a povećanje se najvećim dijelom odnosi na najam šatora (763.000 EUR), koji će služiti kao prostor za privremeni prihvati putnika dok traju radovi u putničkom terminalu, te na najam tri autobusa (75.000 EUR).

Planirani troškovi intelektualnih i osobnih usluga smanjeni su za 4%.

Troškovi intelektualnih i osobnih usluga odnose se najvećim dijelom na: uslugu usklađenja sa Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti/NIS 2 direktivom EU (24.000 EUR), uslugu poslovnog savjetovanja u održavanju ISO sustava 27001 (5.500 EUR), uslugu certifikacijske provjere i održavanje certifikata ISO sustava 27001 (6.500 EUR), uslugu revizije godišnjih financijskih izvještaja (5.000 EUR), uslugu razvoja e-learning portala (10.000 EUR), uslugu izrade izvještaja nakon provedbe projekta Elektrifikacija i ozelenjivanje sustava prihvata i otpreme zrakoplova (19.600 EUR) i na usluge savjetovanja u području usklađenosti poslovanja (5.000 EUR).

Planirani troškovi usluga zaštitnog pregleda putnika i ručne prtljage povećani su zbog: planiranog povećanja fizičkog obujma prometa putnika, planiranog povećanja broja zaštitnog osoblja zbog rekonstrukcije i dogradnje putničkog terminala, 3. faza – podfaza 3.3., zahtjeva Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo o uvođenju dodatnog broja zaštitnog osoblja, te zbog povećanja cijene sata rada zaštitnog osoblja za 10% od kolovoza 2024.g.

Planirani troškovi ostalih usluga povećani su za 49%.

U kategoriju planirane *ostale usluge* uključene su : usluge prijevoza radnika na posao i s posla (90.000 EUR), usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara ((54.900 EUR), mjerenje intenziteta rasvjete operativnih površina=10.000 EUR, termovizijsko snimanje razvodnih ormara=4.000 EUR, Airport Carbon Accreditation=6.900 EUR, kontrolna ispitivanja=10.000 EUR, penetracijsko testiranje=12.000 EUR i dr.)), usluge održavanja WEB stranice i društvenih mreža (15.000 EUR), tehnički pregledi vozila (4.000 EUR), špeditorske usluge (35.000 EUR), grafičke usluge tiska promotivnih i ostalih materijala (8.500 EUR), usluge studentskog servisa (365.400 EUR), usluge praćenja ugljičnog otiska (15.500 EUR), kontrolna ispitivanja (14.400 EUR), prijevoz putnika na stajanci (75.000 EUR), te ostalo- usluge registracije prijevoznih sredstava, usluge oglašavanja u tisku, objave oglasa javne nabave i ostali vanjski troškovi usluga (20.000 EUR).

2.3. Ostali troškovi poslovanja

	Ostvarenje 2024.g. (iznosi u EUR)	Plan 2025.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2024.g.
Dnevnice i putni troškovi	68.014	70.000	103
Naknade troškova zaposlenima	453.840	574.450	127
Nadzorni odbor i Revizijski odbor	31.425	31.500	100
Reprezentacija	14.797	15.000	101
Promidžba, wellcome i pokl.	109.240	110.000	101
Premije osiguranja	229.112	315.880	138
Bankovne usluge	96.269	97.000	101
Doprinosi i članarine	84.719	85.000	100
Takse i porezi	10	10	100
Stručno obrazovanje i literatura	64.209	105.000	164
Ostalo (vrij.uskl.,dug.rez.,zd.nad)	762.622	593.000	78
Ostali troškovi poslovanja	1.914.257	1.996.840	104

Planirani ostali troškovi poslovanja veći su za 4% u odnosu na 2024. godinu.

Planirane naknade troškova zaposlenima veće su za 27% u odnosu na 2024. godinu, a povećanje se najvećim dijelom odnosi na planirane otpremnine zbog odlaska u mirovinu dvoje djelatnika sukladno pravima zaposlenika iz Kolektivnog ugovora.

Planirani troškovi premija osiguranja veći su za 38% u odnosu na 2024. godinu.

U planirane troškove premija osiguranja uključene su police osiguranja (139.000 EUR) i premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja-III.stup za 220 radnika (176.880 EUR).

Planirani troškovi klasificirani u kategoriju ostalo smanjeni su za 22% u odnosu na 2024. godinu.

U 2025.g. u troškove pod ostalo uključeni su: troškovi rezervacije za neiskorištene godišnje odmore 2025. godine (250.000 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), troškovi sistematskih pregleda za zaposlenike (53.000 EUR), te troškovi dugoročnog rezerviranja za otpremnine za umirovljenje i jubilarne nagrade (trošak kamate, tekućeg rada i minulog rada) po izračunu ovlaštenog aktuara (200.000 EUR).

2.4. Financijski rashodi

	Ostvarenje 2024.g. (iznosi u EUR)	Plan 2025.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2024.g.
Kamate i ostali financijski rashodi	90	235.500	261.667
Tečajne razlike	972	1.000	103
Financijski rashodi	1.062	236.500	22.269

Planirani financijski rashodi značajno su povećani u odnosu na ostvarene u 2024. godini.

Planirani troškovi kamata i ostalih financijskih rashoda odnose se na: zatezne kamate (150 EUR), troškove naknade za obradu kreditnog zahtjeva (14.850 EUR), te na troškove interkalarnih kamata dugoročnog kredita na povučeni iznos od 9 mil. EUR (220.500 EUR).

U 2025. godini planirano je ulaganje u rekonstrukciju i dogradnju putničkog terminala, 3. faza – podfaza 3.3. u iznosu od 10.990.464 EUR. U 2025. godini prethodno navedena investicija bit će financirana iz vlastitih sredstava u iznosu od 1.990.464 EUR, a preostali iznos od 9.000.000 EUR bit će financiran iz sredstava dugoročnog kredita.

Dana 17. ožujka 2025. godine, Društvo je podnijelo Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture zahtjev za pokretanje postupka ishođenja prethodne suglasnosti Vlade RH za kreditno zaduženje Zračne luke Zadar d.o.o. kod Hrvatske poštanske banke d.d.

Dugoročni kredit u iznosu od 16.500.000 EUR potreban je za financiranje investicije I. faza proširenja i rekonstrukcije putničkog terminala temeljem projekta Rekonstrukcije Zračne luke Zadar: 3. faza – podfaza 3.3 – rekonstrukcija i dogradnja putničkog terminala (istok) – dilatacija te proširenje parkinga zračne luke.

Zračna luka Zadar zaprimila je 2 (dvije) ponude za dugoročni kredit; od OTP banke i od Hrvatske poštanske banke. Uvidom u prethodne navedene ponude, utvrđeno je da je ponuda Hrvatska poštanska banka povoljnija po kamatnoj stopi i po instrumentima osiguranja kredita. Sukladno čl. 117. Zakona o državnom proračunu (Narodne novine broj 144/21), Zračna luka Zadar ugovor o dugoročnom kreditu sklapa na osnovi odluke Vlade o prethodnoj suglasnosti.

Dana 10. ožujka 2025. godine Skupština Zračne luke Zadar d.o.o. donijela je odluku o davanju odobrenja za pokretanje postupka ishođenja prethodne suglasnosti za kreditno zaduženje za potrebe financiranja investicijskih ulaganja.

Sukladno svemu prethodno navedenom, Uprava Zračne luke Zadar d.o.o. će po donošenju odluke Vlade Republike Hrvatske o prethodnoj suglasnosti, sklopiti ugovor o dugoročnom kreditu s Hrvatskom poštanskom bankom d.d., pod slijedećim uvjetima:

Iznos kredita:	16.500.000,00 EUR
Namjena:	Investicijska ulaganja (osnovna sredstva)
Rok i način korištenja:	do 31.12.2026. godine sukcesivno.
Poček:	6 mjeseci od dana prijenosa kredita u otplatu, a najkasnije do 30.06.2027. godine. Poček se uračunava u rok otplate kredita.
Rok i način vraćanja:	u 144 jednake mjesečne rate koje dospijevaju svakog zadnjeg dana u mjesecu, od kojih prva dospijeva na naplatu 31.07.2027. godine, a zadnja 30.06.2039. godine.
Redovna kamatna stopa:	2,45% godišnja, fiksna.
Interkalarna kamatna stopa:	fiksna, obračunava se i naplaćuje u visini redovne kamatne stope, mjesečno na iskorišteni iznos kredita u razdoblju od dana korištenja do dana stavljanja kredita u otplatu.
Kamatna stopa za vrijeme trajanja počeka:	obračunava se i naplaćuje mjesečno na iskorišteni iznos kredita i to u visini redovne kamatne stope.
Naknada za obradu zahtjeva:	0,09% na iznos odobrenog kredita, min. 66,36 EUR, jednokratno
Naknada za rezervaciju sredstva:	bez naknade
Naknada za prijevremeni povrat kredita:	bez naknade
Osiguranje kredita:	1 obična zadužnica Korisnika kredita, potvrđena (solemnizirana) od strane javnog bilježnika.

2.5. Troškovi prodane robe

	Ostvarenje 2024.g. (iznosi u EUR)	Plan 2025.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2024.g.
Troškovi prodane robe	3.333.165	3.200.000	96

Ovi troškovi proizašli su prema planiranim smanjenim prihodima ugostiteljstva (caffe bara) u odnosu na 2024. godinu .

2.6. Troškovi plaće

	Ostvarenje 2024.g. (iznosi u EUR)	Plan 2025.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2024.g.
Troškovi plaće	8.190.885	9.927.678	121

Troškovi plaće povećani su za 21% u odnosu na 2024. godinu zbog: planiranog povećanja fizičkog obujma prometa zrakoplova i putnika koje će utjecati na potrebu za povećanjem sezonske radne snage, planiranog povećanja vrijednosti boda za obračun plaće za 5% od 01.04.2025.godine i planiranog povećanja postotka za rad noću.

Planirani prosječan broj zaposlenih po mjesecima u 2025.g. povećat će se za 12% (plan 2025.g.=347 zaposlenih, 2024.g.=311 zaposlenih) .

2.7. Troškovi amortizacije

	Ostvarenje 2024.g. (iznosi u EUR)	Plan 2025.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2024.g.
Troškovi amortizacije	1.503.492	1.500.000	100

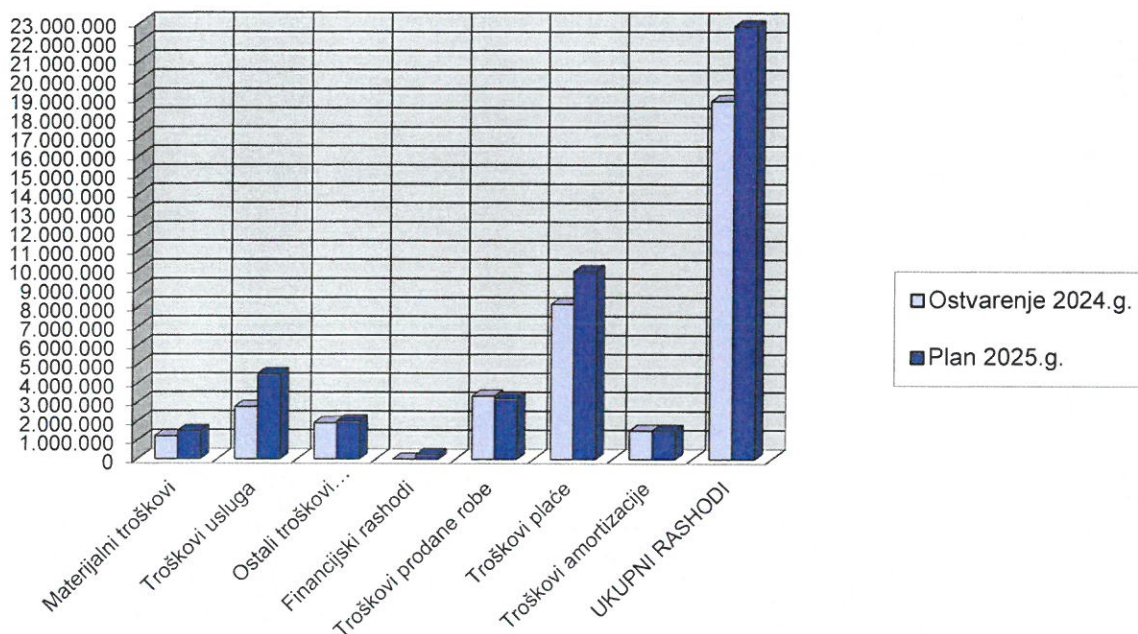
Troškovi amortizacije proizašli su u skladu sa zakonskim stopama, ostatkom vrijednosti i korisnim vijekom uporabe dugotrajne imovine, te predviđenim investicijskim ulaganjima u 2025. godini.

2.8. REKAPITULACIJA PLANA UKUPNIH RASHODA

-Materijalni troškovi	1.480.200
-Troškovi usluga	4.491.960
-Ostali troškovi poslovanja	1.996.840
-Financijski rashodi	236.500
-Troškovi prodane robe	3.200.000
-Troškovi plaće	9.927.678
-Troškovi amortizacije	1.500.000
UKUPNO:	22.833.178

Planirani ukupni rashodi u iznosu od 22.833.178 EUR veći su za 21% od ostvarenih u 2024. godini (18.902.612 EUR), što je uzrokovano povećanjem planiranih troškova usluga i planiranih troškova plaće.

Plan rashoda u 2025. godini



3. Dobit

	Ostvarenje	Plan	Plan 2025.g.	Indeks
	2024.g.	2025.g.	(iz studenog	na
	(iznosi u EUR)	(iznosi u EUR)	2024.g.)	2024.
	(1)	(2)	(iznosi u EUR)	(2/1*100)
UKUPNI PRIHODI	22.217.069	22.899.936	22.706.286	103
UKUPNI RASHODI	18.902.612	22.833.178	21.596.463	121
DOBIT prije oporezivanja	3.314.457	66.758	1.109.823	2
POREZ NA DOBIT	-659.708	-48.016	-235.768	7
ODGOĐENI POREZ	47.357	24.570	24.570	52
DOBIT FINANCIJSKE GODINE	2.702.106	43.312	898.625	2

Na temelju projekcije plana prihoda i rashoda proizašla je dobit prije oporezivanja u iznosu od 66.758 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, 114/22 i 114/23) 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, 156/22, 156/23 i 16/25).

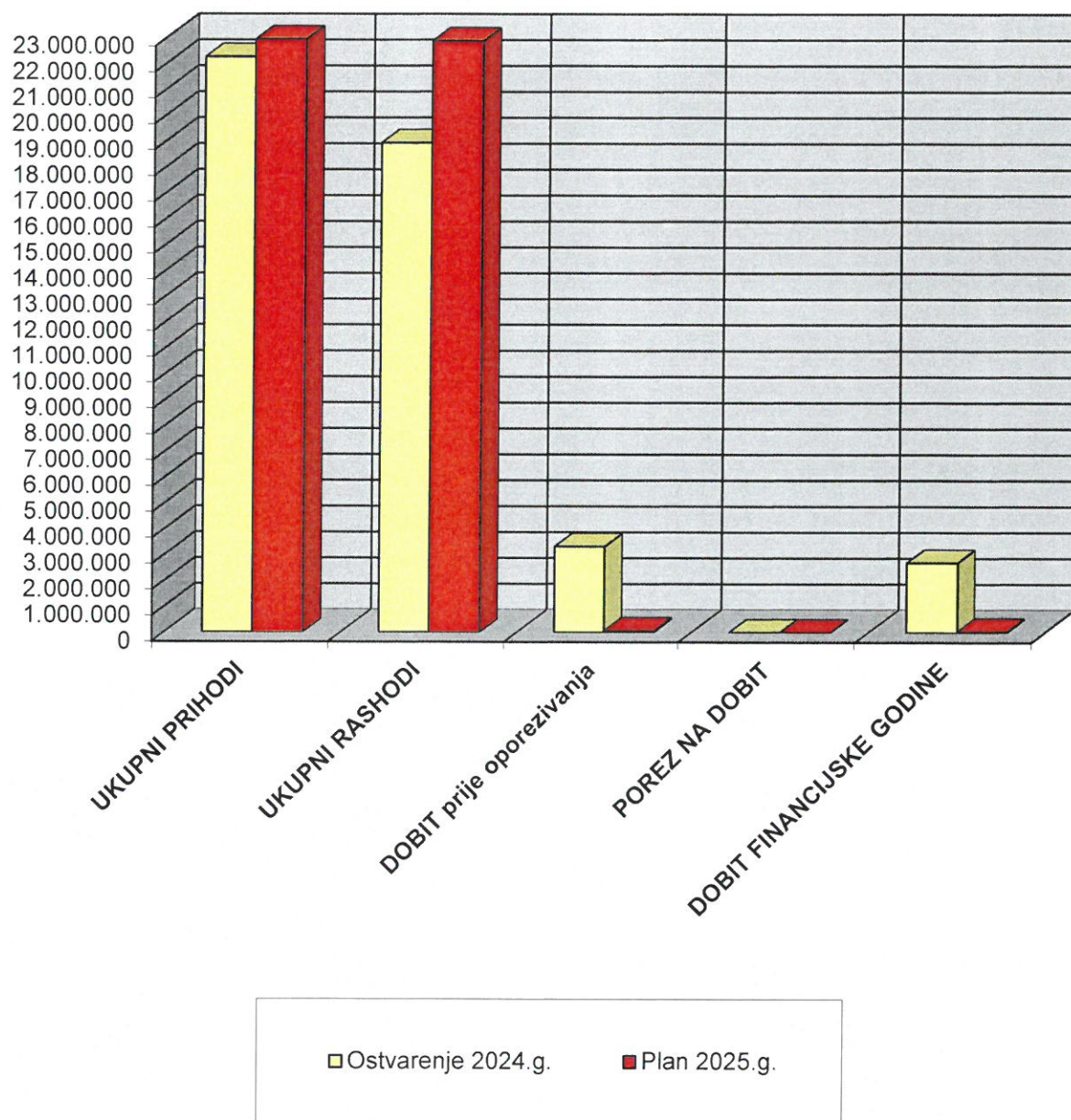
Planirana obveza poreza na dobit iznosi 48.016 EUR, što je sukladno planiranoj poreznoj osnovici (266.758 EUR) .

Odgođeni porez u iznosu od +24.570 EUR odnosi se na stvaranje privremenih razlika sukladno rezerviranju za otpremnine i jubilarne nagrade temeljem kojih je formirana odgođena porezna imovina u 2025.g. (+24.570 EUR) .

Odgođeni porez u iznosu od +24.570 EUR povećava planiranu dobit 2025.g. za 24.570 EUR.

Planirana dobit financijske godine u iznosu od 43.312 EUR nastala je umanjnjem dobiti prije oporezivanja za porez na dobit i uvećanjem za odgođeni porez.

Plan dobiti u 2025.godini



4. Plan investicija

4.1. Ulaganje u građevinske objekte

Naziv ulaganja	Vrijednost u EUR (bez PDV-a)	Izvor financiranja
Izrada projektno tehničke dokumentacije Rekonstrukcija Zračne luke Zadar (faza 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)	223.445	Vlastita sredstva
Rekonstrukcija i dogradnja putničkog terminala, 3. faza – podfaza 3.3.	9.000.000	Banka (dugoročni kredit)
	1.990.464	Vlastita sredstva
Stručni nadzor za radove Rekonstrukcija i dogradnja putničkog terminala, 3. faza – podfaza 3.3.	141.000	Vlastita sredstva
Voditelj projekta za radove Rekonstrukcija i dogradnja putničkog terminala, 3. faza – podfaza 3.3.	68.460	Vlastita sredstva
Projektantski nadzor za radove Rekonstrukcija i dogradnja putničkog terminala, 3. faza - podfaza 3.3.	126.000	Vlastita sredstva
Idejni projekt sanacije USS 04-22	26.500	Vlastita sredstva
Sanacija USS 04-22	607.400	Sredstva iz Državnog proračuna
Stručni nadzor za radove na sanaciji USS 04-22	80.000	Vlastita sredstva

Naziv ulaganja	Vrijednost u EUR (bez PDV-a)	Izvor financiranja
Voditelj projekta za radove na sanaciji USS 04-22	60.000	Vlastita sredstva
Projektno tehnička dokumentacija izgradnje parkirališta (izrada idejnog projekta)	26.400	Vlastita sredstva
Skladište za caffe bar	60.000	Vlastita sredstva
Uređenje satelitske vatrogasne garaže za dva vozila i ured	200.000	Vlastita sredstva
UKUPNO:	12.609.670	

4.2. Ulaganje u opremu

Naziv ulaganja	Vrijednost u EUR (bez PDV-a)	Izvor financiranja
Električna traka za ukrcaj/iskrcaj prtljage	115.000	Vlastita sredstva
Nabava agregata (GPU) za napajanje zrakoplova	25.000	Vlastita sredstva
Dizalice za autobuse	26.000	Vlastita sredstva
Nabava VRV klima	10.000	Vlastita sredstva
Računala (10 kom.)	7.000	Vlastita sredstva

Naziv ulaganja	Vrijednost u EUR (bez PDV-a)	Izvor financiranja
Monitori za PC (15 kom.)	5.000	Vlastita sredstva
Tableti za RCL sa zaštitnom maskom (3 kom.)	4.100	Vlastita sredstva
Prijenosna računala (7 kom.)	11.000	Vlastita sredstva
FIDS monitori (11 kom.)	4.000	Vlastita sredstva
2D Barcode čitač (Desco skener) (7 kom.)	10.000	Vlastita sredstva
Automatska blagajna SKIOSK SMART PARKING	60.000	Vlastita sredstva
Headset (7 kom.)	10.000	Vlastita sredstva
Izrada novih reklamnih konstrukcija	20.000	Vlastita sredstva
Fiksni klima uređaji na pozicijama (3 kom.)	250.000	Vlastita sredstva
Intervencijska odijela Bristol, intervencijskih rukavica, čizme i potkape (5 kom.)	10.000	Vlastita sredstva
Vatrogasne kacige Heros Titan sa svjetiljkom za kacigu i zaštitom za oči (5 kom.)	5.000	Vlastita sredstva
Mlaznice za srednje tešku pjenu s ventilom (3 kom.)	3.000	Vlastita sredstva
Deka za gašenje električnih vozila Bridgehill Pro X	2.700	Vlastita sredstva
GPS za vatrogasna vozila s kartom aerodroma i ugradnja tableta u vozila	3.500	Vlastita sredstva

Naziv ulaganja	Vrijednost u EUR (bez PDV-a)	Izvor financiranja
Oprema s kisikom za oživljavanje ORE (3 kom.)	5.000	Vlastita sredstva
Automatski vanjski defibrilator AVD (2 kom.)	7.000	Vlastita sredstva
Garderobni ormari za intervencijska odijela set 2 komada GOVAT2/100 (8 kom.)	5.000	Vlastita sredstva
Motorna brusilica Stihl s reznim pločama	3.000	Vlastita sredstva
Veliki brodski kontejner za obuku vatrogasaca-plameni udari i vježbe zadimljenog prostora	10.000	Vlastita sredstva
Laser za rastjerivanje ptica Aerolaser Handheld	4.000	Vlastita sredstva
Sustav za rastjerivanje ptica-Mega Blaster Pro	5.000	Vlastita sredstva
Diskovni sustav za pohranu digitalnih podataka	75.000	Vlastita sredstva
Sustav kontrole pristupa i videonadzora	95.000	Vlastita sredstva
Nabava naplatnog aparata	55.000	Vlastita sredstva
Nabava IT računala	10.000	Vlastita sredstva
Automatski jednosmjerni sistem prolaza putnika	90.000	Vlastita sredstva
Nabava Rack servera 2U	4.700	Vlastita sredstva
Digitalni repetitor	19.100	Vlastita sredstva
Izrada i ugradnja vertikalnih oznaka parkirnih pozicija na stajanci	12.500	Vlastita sredstva
UKUPNO:	981.600	

4.3. Ulaganje u transportna sredstva

Naziv ulaganja	Vrijednost u EUR (bez PDV-a)	Izvor financiranja
Električni traktor s rudom za izguravanje zrakoplova	220.000	Vlastita sredstva
Pushback vozilo na rudu	100.000	Vlastita sredstva
UKUPNO:	320.000	

4.4. Ulaganje u nematerijalnu imovinu

Naziv ulaganja	Vrijednost u EUR (bez PDV-a)	Izvor financiranja
Zamjena mrežne infrastrukture	295.000	Vlastita sredstva
Licence za SOC	70.000	Vlastita sredstva
Nadogradnja sustava za sigurnosno kopiranje i zaštitu podataka	50.000	Vlastita sredstva
Microsoft 365 E5 licenca	50.000	Vlastita sredstva
EDR (Managed Endpoint Detection and Response) software	33.000	Vlastita sredstva
NDR (Network Detection and Response) software	90.000	Vlastita sredstva
DLP (Data Loss Prevention Endpoint) za 160 hostova software	12.000	Vlastita sredstva
UKUPNO:	600.000	

4.5. REKAPITULACIJA PLANA INVESTICIJA

1. Ulaganje u građevinske objekte	12.609.670 EUR
2. Ulaganje u opremu	981.600 EUR
3. Ulaganje u transportna sredstva	320.000 EUR
4. Ulaganje u nematerijalnu imovinu	600.000 EUR
UKUPNO (bez PDV-a):	14.511.270 EUR
VLASTITA SREDSTVA:	4.903.870 EUR
SREDSTVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA:	607.400 EUR
BANKA (dugoročni kredit):	9.000.000 EUR

Direktor:

Josip Klišmanić, dipl.oec.

