

Zračna luka Zadar d.o.o.
Zadar



GODIŠNJI PLAN DRUŠTVA ZA
2024. GODINU - revidirani

Zemunik Donji, svibanj 2024.

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 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	16
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	26
4.4. Ulaganje u nematerijalnu imovinu	27
4.5. REKAPITULACIJA PLANA INVESTICIJA	27

Uvod

Na 41. sjednici Nadzornog odbora Zračne luke Zadar d.o.o., održanoj 11.12.2023. godine usvojen je Godišnji plan Društva za 2024. godinu, koji se temeljio na: financijskim pokazateljima ostvarenim u razdoblju od siječnja do rujna 2023. godine, procjeni ostvarenja u razdoblju od listopada do prosinca 2023. godine, procijenjenom ostvarenju fizičkog obujma prometa u 2023. godini i nekim predvidivim parametrima vezanim za poslovanje u 2024. godini.

Obzirom da je došlo do izmjena, isti je revidiran.

Godišnji plan Društva za 2024. godinu temelji se na financijskim pokazateljima ostvarenim u 2023. godini, na ostvarenom fizičkom obujmu prometa u 2023. godini i na nekim predvidivim parametrima vezanim za poslovanje u 2024. godini, kao i na temelju globalne procjene situacije u zračnom prometu .

Osnovne smjernice poslovanja u 2024. godini bile bi:

- fizički obujam prometa zrakoplova za **9%** veći od 2023. godine
- fizički obujam prometa putnika za **10%** veći od 2023. godine
- ukupni prihodi za **6%** veći od 2023. godine
- ukupni rashodi za **17%** veći od 2023. godine
- dobit prije oporezivanja u iznosu od **1.005.861 EUR**

1. Plan ukupnih prihoda

	Ostvarenje 2023.g. (iznosi u EUR)	Plan 2024.g. (iznosi u EUR)	Plan 2024.g. (iz studenog 2023.g.) (iznosi u EUR)	Indeks na 2023.
	(1)	(2)	(3)	(2/1*100)
Ukupno HLP (slijetanje, prihvati i otprema zrakoplova)	2.652.837	2.693.773	2.693.773	102
Ukupno putnički servis	5.523.959	6.068.539	6.068.539	110
Cargo služba	2.940	3.000	3.000	102
Provizija-prodaja karata i višak prtljage	3.636	5.000	20.000	138
Ostale usluge	754.530	760.000	750.000	101
Ukupno ostale usluge	761.106	768.000	773.000	101
Travel value-DFS	3.533.136	3.903.000	3.920.000	110
Avio prodaja-Ryanair	266.522	281.000	287.400	105
Ukupno trgovina	3.799.658	4.184.000	4.207.400	110
Caffe bar	1.691.973	1.869.000	1.809.600	110
Catering	64.627	64.700	66.500	100
Restoran	702.768	776.000	749.600	110
Ukupno ugostiteljstvo	2.459.368	2.709.700	2.625.700	110
Najam prostora i opreme	1.614.406	1.542.000	1.442.000	96
Najam reklama	72.060	67.000	67.000	93
Ostali poslovni prihodi	575.959	580.000	430.000	101
Ukupno posl. prihodi	2.262.425	2.189.000	1.939.000	97
Državni proračun-kapitalni prijenosi	0	0	0	
Županija zadarska	0	0	0	
Grad Zadar	0	0	0	
Ukupno dotacije	0	0	0	
Tečajne razlike	27	100	1.050	370
Kamate	91.393	70.000	26.000	77
Ukupno finan. prihodi	91.420	70.100	27.050	77
UKUPNI PRIHODI	17.550.773	18.683.112	18.334.462	106

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

1.1.1. Plan fizičkog obujma prometa zrakoplova

Kompanija	Vrsta zrakoplova	Ostvarenje 2023.g.	Plan 2024.g.	Index na 2023.g.
Croatia Airlines	DH8D	640	670	105
Ryanair	B737-8	3.125	3.750	120
Eurowings	A320	185	190	103
Easyjet	A320	135	150	111
Lufthansa	A319	172	175	102
Luxair	DH8D	24	25	104
LOT Polish Airlines	B737-8	15	0	0
Transavia	B737-8	60	59	98
Austrian Airlines	A320	136	136	100
Air Serbia	AT72	41	50	122
KLM	E195	1	0	0
Enter Air	B737-8	5	0	0
Brussels Airlines	A319	23	23	100
Trade Air	SF34	60	60	100
NyxAir	AT45	0	0	
People's Airline	E170	10	7	70
SAS	CRJ9	10	13	130
Aerolitalia	B737-8	1	0	0
Generalna avijacija i ostali		2.094	2.050	98
UKUPNO		6.737	7.358	109

1.1.2. Plan prihoda od slijetanja, prihvata i otpreme zrakoplova

	Ostvarenje 2023.g. (iznosi u EUR)	Plan 2024.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2023.g.
Ukupno HLP (slijetanje, prihvat i otprema zrakoplova)	2.652.837	2.693.773	102

Iako je planirano povećanje fizičkog obujma prometa zrakoplova za 9%, prihodi od slijetanja, prihvata i otpreme zrakoplova povećat će se za cca 2% jer se povećao broj zrakoplova koji ove usluge plaćaju s većim popustom .

1.1.3. Plan fizičkog obujma prometa odlazećih putnika

Vrsta putnika	Ostvarenje 2023.g.	Plan 2024.g.	Indeks na 2023.g.
Domaći i međunarodni putnici	609.450	670.891	110
UKUPNO	609.450	670.891	110

Plan fizičkog obujma prometa putnika predviđa da će kroz Zračnu luku Zadar proći ukupno **1.351.932** putnika, što je za 10% više od ostvarenog broja putnika u 2023.g. (1.230.794).

Struktura putnika planirana je kako slijedi:

- odlazeći putnici 670.891
- dolazeći putnici 671.041
- transferni putnici 10.000

1.1.4. Plan prihoda putničkog servisa

	Ostvarenje 2023.g. (iznosi u EUR)	Plan 2024.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2023.g.
Ukupno putnički servis	5.523.959	6.068.539	110

Na temelju plana fizičkog obujma prometa odlazećih putnika proizašao je financijski plan u ukupnom iznosu od 6.068.539 EUR , što je za 10% više od 2023. godine.

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

	Ostvarenje 2023.g. (iznosi u EUR)	Plan 2024.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2023.g.
Cargo služba	2.940	3.000	102
Provizija-prodaja karata i višak prtlj.	3.636	5.000	138
Ostale usluge	754.530	760.000	101
Ukupno ostale usluge	761.106	768.000	101

Prihodi od ostalih usluga najvećim dijelom se odnose na prihode od usluge korištenja GAT-Business-VIP terminala (470.000 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	2.693.773
-Prihodi od putničkog servisa	6.068.539
-Prihodi ostalih usluga	768.000
UKUPNO:	9.530.312

1.2. Plan prihoda trgovinske djelatnosti

	Ostvarenje 2023.g. (iznosi u EUR)	Plan 2024.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2023.g.
Travel Value-DFS	3.533.136	3.903.000	110
Avio prodaja-Ryanair	266.522	281.000	105
Ukupno trgovina	3.799.658	4.184.000	110

Očekivano povećanje prihoda trgovinske djelatnosti u odnosu na 2023. godinu iznosi cca. 10% , što je sukladno planiranom povećanju fizičkog obujma prometa putnika.

1.3. Plan prihoda ugostiteljske djelatnosti

	Ostvarenje 2023.g. (iznosi u EUR)	Plan 2024.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2023.g.
Caffe bar	1.691.973	1.869.000	110
Catering	64.627	64.700	100
Restoran	702.768	776.000	110
Ukupno ugostiteljstvo	2.459.368	2.709.700	110

Planirani prihod caffe bara veći je za 10% u odnosu na 2023. g.

Planirani prihod cateringa ostao je na razini 2023.g., jer je to usluga na poseban zahtjev koja se ne može točno predvidjeti.

Planirani prihod restorana veći je za 10% u odnosu na 2023.g.

1.4. Plan ostalih poslovnih prihoda

	Ostvarenje 2023.g. (iznosi u EUR)	Plan 2024.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2023.g.
Najam prostora i opreme	1.614.406	1.542.000	96
Najam reklama	72.060	67.000	93
Ostali poslovni prihodi	575.959	580.000	101
Ukupno poslovni prihodi	2.262.425	2.189.000	97

Planirani poslovni prihodi manji su za 3% u odnosu na 2023. godinu.

Planirani ostali poslovni prihodi u 2024. godini odnose se na: prihodovanje, ukidanje troškova rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore 2023. godine (300.000 EUR), prihodovanje, ukidanje troškova rezerviranja za planirane isplaćene otpremnine (55.000 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 (200.000 EUR).

1.5. Plan prihoda od dotacija

	Ostvarenje 2023.g. (iznosi u EUR)	Plan 2024.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2023.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 2024. godini za investicije doznačiti sredstva u ukupnom iznosu od 2.405.000 EUR – sudjelovanje u financiranju sanacije USS 04-22, rekonstrukcije sustava rasvjete staza za vožnju A i H i nabave specijalnog vozila za uklanjanje FOD-a s operativnih površina, 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 2023.godini iznosili su također 0 EUR, odnosno nisu evidentirani.

U 2023. godini Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je za investicije doznačilo sredstva u ukupnom iznosu od 1.368.973 EUR – sudjelovanje u financiranju nabave uređaja za detektiranje eksploziva u tragovima (ETD), nabave stroja za uređenje kritičnih i osjetljivih operativnih površina i zaštitne ograde, nabave i ugradnje UPS uređaja za sustav rasvjete operativnih površina, nabave vozila za nadzor i obilazak perimetra zračne luke i ostalih operativnih površina, izgradnje nadstrešnice i službenog prolaza P3, nabave električnog komunalnog vozila za prijevoz otpada iz zrakoplova i nabave vozila za gašenje i spašavanje iz zrakoplova, 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 2023.g. (iznosi u EUR)	Plan 2024.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2023.g.
Tečajne razlike	27	100	370
Kamate	91.393	70.000	77
Ukupno finan. prihodi	91.420	70.100	77

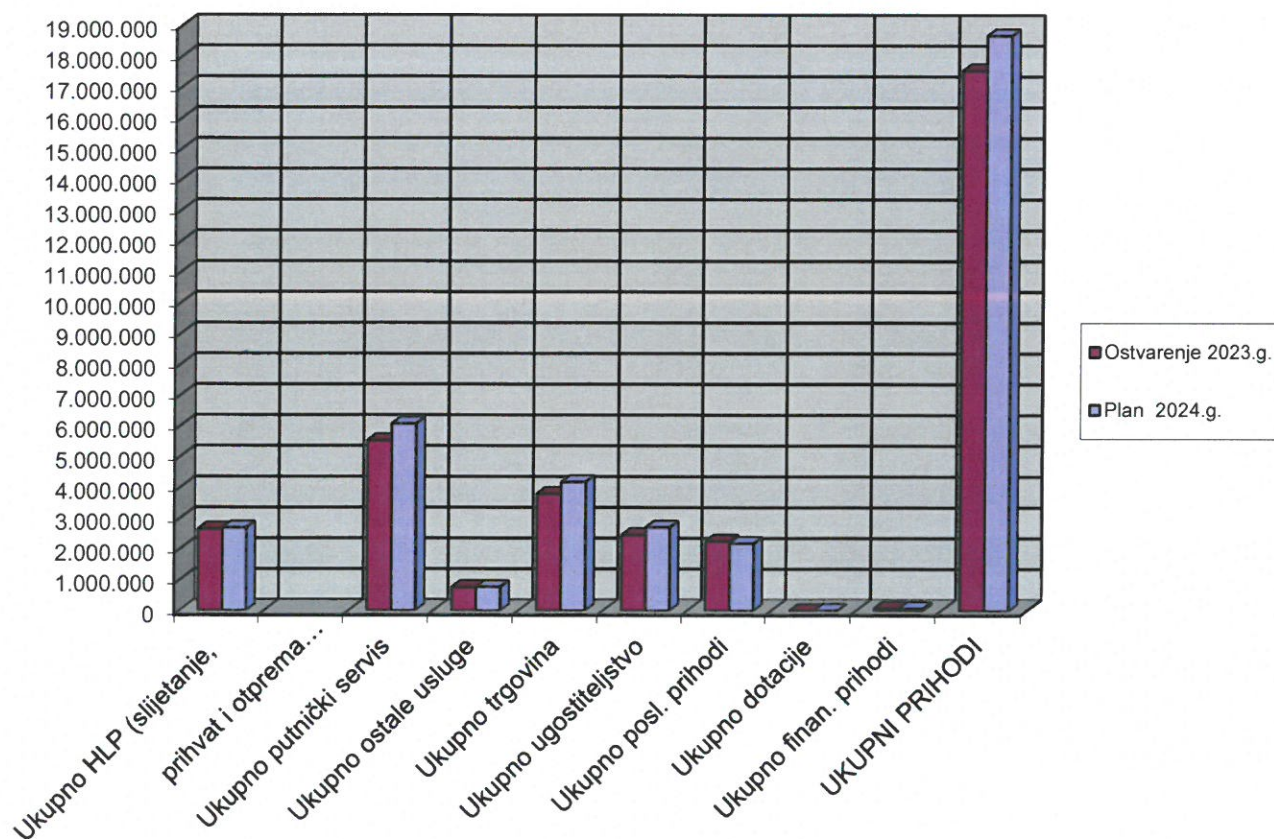
Planirani financijski prihodi manji su za 23% od 2023. godine.

1.7. REKAPITULACIJA PLANA UKUPNIH PRIHODA

-Prihodi od usluga prihvata i otpreme zrakoplova i putnika	9.530.312
-Prihodi od trgovinske djelatnosti	4.184.000
-Prihodi od ugostiteljske djelatnosti	2.709.700
-Ostali poslovni prihodi	2.189.000
-Prihodi od dotacija	0
-Financijski prihodi	70.100
UKUPNO:	18.683.112

Planirani ukupni prihodi u iznosu od 18.683.112 EUR veći su za 6% od ostvarenih u 2023.g. (17.550.773 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 2023. godinu.

Plan prihoda u 2024. godini



2. Plan ukupnih rashoda

	Ostvarenje 2023.g. (iznosi u EUR)	Plan 2024.g. (iznosi u EUR)	Plan 2024.g. (iz studenog 2023.g.) (iznosi u EUR)	Indeks na 2023. (EUR)
	(1)	(2)	(3)	(2/1*100)
Troškovi sirovina i materijala	473.569	552.000	525.000	117
Utrošena el. energija	147.249	175.000	350.000	119
Utrošeno gorivo	101.130	120.000	120.000	119
Sitan inventar	182.773	275.000	275.000	150
Materijalni troškovi	904.721	1.122.000	1.270.000	124
Usluge telefona	38.736	40.000	40.000	103
Poštanske i prijevozne usl.	225.416	250.000	250.000	111
Tekuće i invest. održavanje	795.310	796.000	660.000	100
Zakupnina	67.880	65.000	65.000	96
Intelektualne i osobne usl.	112.773	100.000	100.000	89
Komunalne usluge	128.095	140.000	140.000	109
Vanjske usl. reprez.(ugost.)	14.584	15.000	13.000	103
Usluge čuvanja imovine i usluge zaštitnog pregleda putnika i ručne prtljage	678.476	880.000	880.000	130
Ostale usluge	324.047	526.000	526.000	162
Troškovi usluga	2.385.317	2.812.000	2.674.000	118
Dnevnice i putni troškovi	64.641	65.000	60.000	101
Naknade troškova zaposl.	440.670	461.500	461.500	105
Nadzorni odbor i Revizijski odbor	31.117	33.000	33.000	106
Reprezentacija	11.919	12.000	11.500	101
Promidžba, wellcome i pokl.	63.363	55.000	55.000	87
Premije osiguranja	200.178	248.600	248.600	124
Bankovne usluge	64.379	67.000	67.000	104
Doprinosi i članarine	70.458	75.000	75.000	106
Takse i porezi	0	0	0	
Stručno obraz. i literatura	70.146	83.500	83.500	119
Ostalo	567.325	455.000	485.000	80
Ostali troškovi poslovanja	1.584.196	1.555.600	1.580.100	98
Kamate	200	200	50	100
Tečajne razlike	828	1.000	1.000	121
Financijski rashodi	1.028	1.200	1.050	117
Troškovi prodane robe	2.612.948	2.870.000	2.900.000	110
Troškovi plaće	6.429.816	8.166.451	7.390.024	127
Troškovi amortizacije	1.129.682	1.150.000	1.200.000	102
UKUPNI RASHODI	15.047.708	17.677.251	17.015.174	117

2.1. Materijalni troškovi

	Ostvarenje 2023.g. (iznosi u EUR)	Plan 2024.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2023.g.
Troškovi sirovina i materijala	473.569	552.000	117
Utrošena električna energija	147.249	175.000	119
Utrošeno gorivo	101.130	120.000	119
Sitan inventar	182.773	275.000	150
Materijalni troškovi	904.721	1.122.000	124

Planirana sredstva za materijalne troškove veća su za 24% u odnosu na 2023.godinu.

Planirani troškovi sirovina i materijala povećani su zbog planiranog povećanja prihoda restorana, 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, te rezervnih dijelova za sustav rasvjete operativnih površina.

2.2. Troškovi usluga

	Ostvarenje 2023.g. (iznosi u EUR)	Plan 2024.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2023.g.
Usluge telefona	38.736	40.000	103
Poštanske i prijevozne usluge	225.416	250.000	111
Tekuće i investicijsko održavanje	795.310	796.000	100
Zakupnina	67.880	65.000	96
Intelektualne i osobne usluge	112.773	100.000	89
Komunalne usluge	128.095	140.000	109
Vanjske usluge reprezent. (ugost.)	14.584	15.000	103
Usluge čuvanja imovine i usluge zaštitnog pregleda putnika i ručne prtljage	678.476	880.000	130
Ostale usluge (šped.usl.,registr.pr.s)	324.047	526.000	162
Troškovi usluga	2.385.317	2.812.000	118

Planirani troškovi usluga veći su za 18% od ostvarenih u 2023. godini.

Planirani troškovi tekućeg i investicijskog održavanja na razini su 2023. godine.

Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja odnose se najvećim dijelom na: zamjenu zaštitne ograde (65.000 EUR), uklanjanje naslaga guma i horizontalnih oznaka (30.000 EUR), nasipavanje zemlje uz osnovnu stazu (20.000 EUR), ličilačke radove (25.000 EUR), bojanje horizontalnih oznaka operativnih površina (25.000 EUR), redovno održavanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (13.200 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 (21.000 EUR), izvanredni servisi klima (11.000 EUR), godišnji servis sustava za dojavu požara (7.920 EUR), otklanjanje kvarova s vanjskim tvrtkama za radove elektro održavanja (20.000 EUR), redovno održavanje sustava automatske naplate parkinga (8.000 EUR), izvanredno održavanje sustava automatske naplate parkinga (20.000 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 SVP (25.000 EUR), redovni godišnji servis vatrogasne nadogradnje MAN, MERCEDES-Ziegler (6.500 EUR), godišnji servis izolacijskih aparata Dreager (4.600 EUR), popravak kvarova na vatrogasnim vozilima (15.000 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), sanaciju hidroizolacije krova putničke zgrade (29.000 EUR), preuređenje vatrogasne garaže (15.500 EUR), bojanje stupova rasvjete stajanke (45.000 EUR), održavanje opreme za check-in (12.500 EUR), radove na uređenju okoliša za parking (25.000 EUR), te na radove na sanaciji servisne ceste (6.200 EUR).

Planirani troškovi intelektualnih i osobnih usluga smanjeni su za 11%.

Troškovi intelektualnih i osobnih usluga odnose se najvećim dijelom na: usluge evaluacije usklađenosti s DNSH načelima tijekom provedbe projekta C1.4. R5-I1 Elektrifikacija i ozelenjavanje sustava prihvata i otpreme zrakoplova te električno napajanje zrakoplova u Zračnoj luci Zadar (21.550 EUR), uslugu izrade Strateškog i akcijskog plana prilagodbe ZL Zadar horizontalnim politikama EU za potrebe projekta C1.4. R5-I1 Elektrifikacija i ozelenjavanje sustava prihvata i otpreme zrakoplova te električno napajanje zrakoplova u Zračnoj luci Zadar (14.550 EUR), uslugu izrade informacijskih i trajnih ploča te promidžbenih materijala projekta C1.4. R5-I1 Elektrifikacija i ozelenjavanje sustava prihvata i otpreme zrakoplova te električno napajanje zrakoplova u Zračnoj luci Zadar (8.630 EUR) i na speleološko istraživanje kaverni na stajanci (11.000 EUR).

Planirani troškovi usluga zaštitnog pregleda putnika i ručne prtljage povećani su sukladno planiranom povećanju fizičkog obujma prometa zrakoplova i putnika.

Planirani troškovi ostalih usluga povećani su za 62%.

U kategoriju planirane *ostale usluge* uključene su : usluge prijevoza radnika na posao i s posla (88.000 EUR), usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara ((67.761 EUR), mjerenje intenziteta rasvjete operativnih površina=15.000 EUR, ispitivanje kuhinjske nape i pripadajućih elemenata=2.670 EUR, termovizijsko snimanje razvodnih ormara=4.000 EUR, termovizijski pregled=2.900 EUR, Airport Carbon Accreditation=7.500 EUR, kontrolna ispitivanja=10.000 EUR, penetracijsko testiranje=10.000 EUR i dr.)), usluge održavanja društvenih mreža (6.000 EUR), tehnički pregledi vozila (6.000 EUR), špediterske usluge (35.000 EUR), grafičke usluge tiska promotivnih i ostalih materijala

(8.500 EUR), usluge studentskog servisa (294.000 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 2023.g. (iznosi u EUR)	Plan 2024.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2023.g.
Dnevnice i putni troškovi	64.641	65.000	101
Naknade troškova zaposlenima	440.670	461.500	105
Nadzorni odbor i Revizijski odbor	31.117	33.000	106
Reprezentacija	11.919	12.000	101
Promidžba, wellcome i pokl.	63.363	55.000	87
Premije osiguranja	200.178	248.600	124
Bankovne usluge	64.379	67.000	104
Doprinosi i članarine	70.458	75.000	106
Takse i porezi	0	0	
Stručno obrazovanje i literatura	70.146	83.500	119
Ostalo (vrij.uskl.,dug.rez.,zd.nad)	567.325	455.000	80
Ostali troškovi poslovanja	1.584.196	1.555.600	98

Planirani ostali troškovi poslovanja manji su za 2% u odnosu na 2023. godinu.

Planirane naknade troškova zaposlenima veće su za 5% u odnosu na 2023. godinu, a povećanje se najvećim dijelom odnosi na planirane naknade troškova prijevoza radnika na posao, sukladno Kolektivnom ugovoru ((naknade troškova prijevoza radnika na posao isplaćuju se svim radnicima po prebivalištima gdje nema organizirani prijevoz Zračne luke Zadar (sve osim grad Zadar), mjesečno u iznosu stvarne cijene autobusne karte)).

Planirani troškovi premija osiguranja veći su za 24% u odnosu na 2023. godinu.

U planirane troškove premija osiguranja uključene su police osiguranja (128.000 EUR) i premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja-III.stup (120.600 EUR).

Planirani troškovi klasificirani u kategoriju ostalo manji su za 20% u odnosu na 2023. godinu.

U 2024.g. u troškove pod ostalo uključeni su: troškovi rezervacije za neiskorištene godišnje odmori 2024. godine (200.000 EUR), naknadno utvrđeni troškovi poslovanja (20.000 EUR), troškovi vrijednosnog usklađenja potraživanja (10.000 EUR), troškovi zdravstvenog nadzora, obveznih liječničkih pregleda, sudski troškovi i pristojbe (40.000 EUR), troškovi sistematskih pregleda za zaposlenike (35.000 EUR), te troškovi

dugoročnog rezerviranja za otpremnine za umirovljenje i jubilarne nagrade (trošak kamate, tekućeg rada i minulog rada) po izračunu ovlaštenog aktuara (150.000 EUR).

2.4. Financijski rashodi

	Ostvarenje 2023.g. (iznosi u EUR)	Plan 2024.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2023.g.
Kamate	200	200	100
Tečajne razlike	828	1.000	121
Financijski rashodi	1.028	1.200	117

Planirani financijski rashodi veći su za 17% od ostvarenih u 2023. godini.

2.5. Troškovi prodane robe

	Ostvarenje 2023.g. (iznosi u EUR)	Plan 2024.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2023.g.
Troškovi prodane robe	2.612.948	2.870.000	110

Ovi troškovi proizašli su prema planiranim povećanim prihodima ugostiteljstva (caffe bara) i trgovine (Travel Value-DFS i avio prodaja-Ryanair) u odnosu na 2023. godinu .

2.6. Troškovi plaće

	Ostvarenje 2023.g. (iznosi u EUR)	Plan 2024.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2023.g.
Troškovi plaće	6.429.816	8.166.451	127

Troškovi plaće povećani su za 27% u odnosu na 2023. 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 10% od 01.04.2024.godine i planiranog povećanja postotka za rad noću i za prekovremeni rad.

Planirani prosječan broj zaposlenih po mjesecima u 2024.g. povećat će se za 11% (plan 2024.g.=312 zaposlenih, 2023.g.=281 zaposlenih) .

2.7. Troškovi amortizacije

	Ostvarenje 2023.g. (iznosi u EUR)	Plan 2024.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2023.g.
Troškovi amortizacije	1.129.682	1.150.000	102

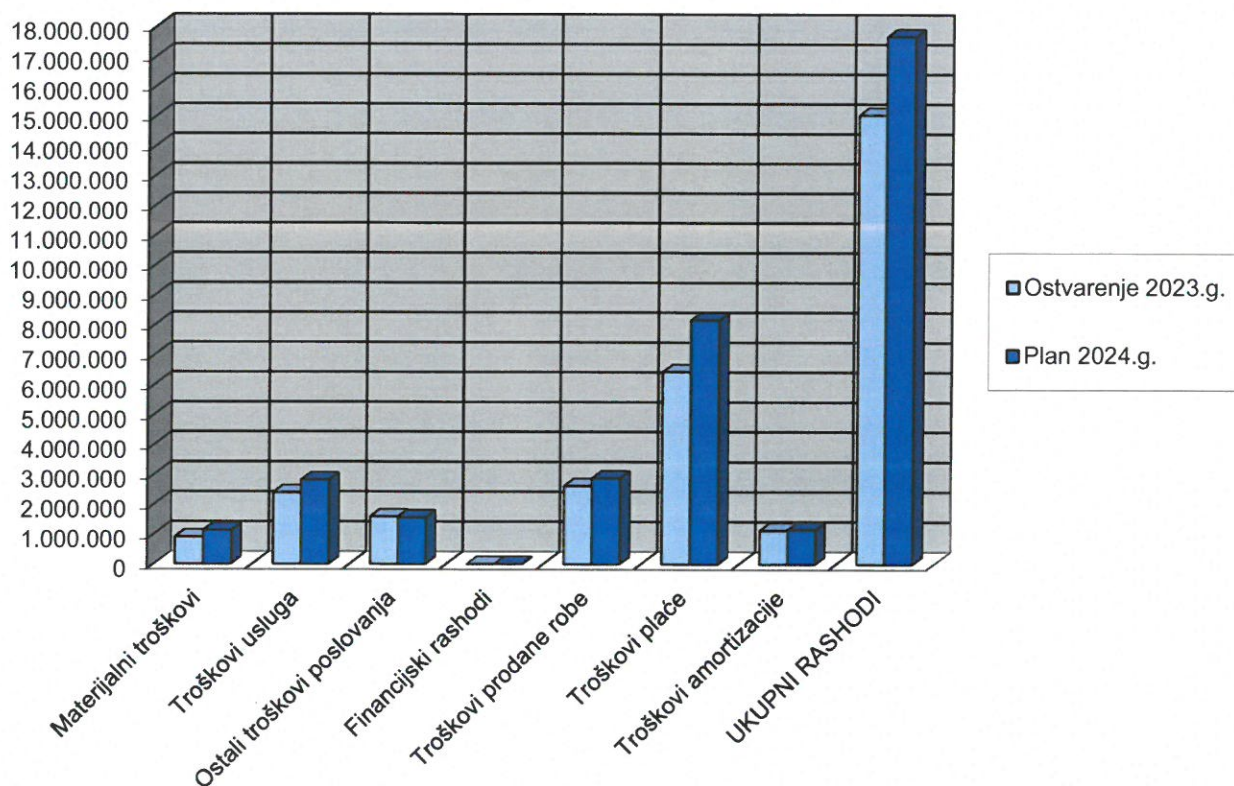
Troškovi amortizacije proizašli su u skladu sa zakonskim stopama, ostatkom vrijednosti i korisnim vijekom uporabe dugotrajne imovine, te predviđenim investicijskim ulaganjima u 2024. godini.

2.8. REKAPITULACIJA PLANA UKUPNIH RASHODA

-Materijalni troškovi	1.122.000
-Troškovi usluga	2.812.000
-Ostali troškovi poslovanja	1.555.600
-Financijski rashodi	1.200
-Troškovi prodane robe	2.870.000
-Troškovi plaće	8.166.451
-Troškovi amortizacije	1.150.000
UKUPNO:	17.677.251

Planirani ukupni rashodi u iznosu od 17.677.251 EUR veći su za 17% od ostvarenih u 2023. godini (15.047.708 EUR), što je uzrokovano povećanjem planiranih materijalnih troškova, planiranih troškova usluga i planiranih troškova plaće.

Plan rashoda u 2024. godini



3. Dobit

	Ostvarenje 2023.g. (iznosi u EUR)	Plan 2024.g. (iznosi u EUR)	Indeks na 2023.
	(1)	(2)	(2/1*100)
UKUPNI PRIHODI	17.550.773	18.683.112	106
UKUPNI RASHODI	15.047.708	17.677.251	117
DOBIT prije oporezivanja	2.503.065	1.005.861	40
POREZ NA DOBIT	-476.834	-217.055	46
ODGOĐENI POREZ	16.364	18.000	110
DOBIT FINANCIJSKE GODINE	2.042.595	806.806	39

Na temelju plana prihoda i rashoda proizašla je dobit prije oporezivanja u iznosu od 1.005.861 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 i 156/23).

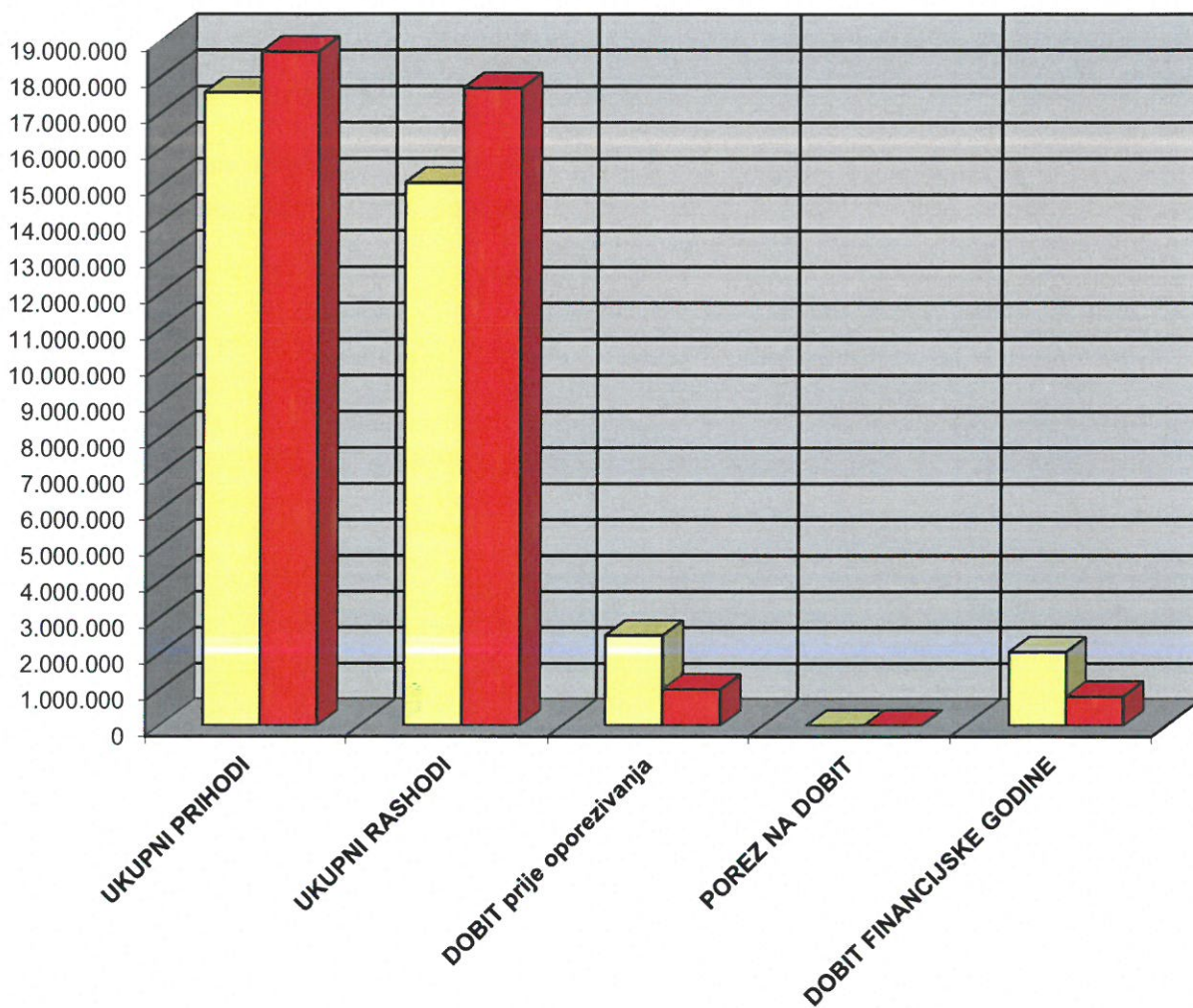
Planirana obveza poreza na dobit iznosi 217.055 EUR, što je sukladno planiranoj poreznoj osnovici (1.205.861 EUR) .

Odgođeni porez u iznosu od +18.000 EUR odnosi se na stvaranje privremenih razlika sukladno rezerviranju za otpremnine i jubilarne nagrade temeljem kojih je formirana odgođena porezna imovina u 2024.g. (+18.000 EUR) .

Odgođeni porez u iznosu od +18.000 EUR povećava planiranu dobit 2024.g. za 18.000 EUR.

Planirana dobit financijske godine u iznosu od 806.806 EUR nastala je umanjnjem dobiti prije oporezivanja za porez na dobit i uvećanjem za odgođeni porez.

Plan dobiti u 2024.godini



■ Ostvarenje 2023.g.

■ Plan 2024.g.

4. Plan investicija

4.1. Ulaganje u građevinske objekte

Naziv ulaganja	Vrijednost u EUR (bez PDV-a)	Izvor financiranja
Usluga voditelja projekta gradnje za provedbu projekta C1.4. R5-I1 Elektrifikacija i ozelenjavanje sustava prihvata i otpremu zrakoplova te električno napajanje zrakoplova u Zračnoj luci Zadar	175.592	Vlastita sredstva
Rekonstrukcija i dogradnja putničkog terminala, 3. faza – podfaza 3.3.	500.000	Vlastita sredstva
Stručni nadzor za radove rekonstrukcija i dogradnja putničkog terminala, 3. faza – podfaza 3.3.	190.780	Vlastita sredstva
Voditelj projekta za radove rekonstrukcija i dogradnja putničkog terminala, 3. faza – podfaza 3.3.	26.400	Vlastita sredstva
Sanacija USS 04-22 (4.000.000 EUR)	2.000.000	Sredstva iz Državnog proračuna
	2.000.000	Vlastita sredstva
Stručni nadzor za radove na sanaciji USS 04-22	120.000	Vlastita sredstva
Voditelj projekta za radove na sanaciji USS 04-22	26.400	Vlastita sredstva
Izvođenje fiksnih priključaka za električno napajanje zrakoplova (GPU) (9.394.054 EUR)	7.069.967	EU sredstva
	2.324.087	Vlastita sredstva

Naziv ulaganja	Vrijednost u EUR (bez PDV-a)	Izvor financiranja
Obavljanje usluge stručnog nadzora nad izvođenjem fiksnih priključaka za električno napajanje zrakoplova (GPU) (327.681 EUR)	270.000	EU sredstva
	57.681	Vlastita sredstva
Izgradnja fotonaponske elektrane i povezivanje sa sustavom (610.000 EUR)	480.000	EU sredstva
	130.000	Vlastita sredstva
Stručni nadzor za izgradnju elektrane i povezivanje sa sustavom	9.100	Vlastita sredstva
Izrada projektno tehničke dokumentacije Rekonstrukcija Zračne luke Zadar (faza 4,5,6,7,8,9,10)	380.000	Vlastita sredstva
UKUPNO:	15.760.007	

4.2. Ulaganje u opremu

Naziv ulaganja	Vrijednost u EUR (bez PDV-a)	Izvor financiranja
Nabavka uređaja za grijanje i hlađenje zrakoplova	292.000	Vlastita sredstva
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	10.000	Vlastita sredstva

Naziv ulaganja	Vrijednost u EUR (bez PDV-a)	Izvor financiranja
Termalni pisači baggage tagova	7.500	Vlastita sredstva
Stolna računala	17.000	Vlastita sredstva
Prijenosna računala	10.000	Vlastita sredstva
FIDS monitori	10.000	Vlastita sredstva
2D Barcode čitač (Desco skener)	11.500	Vlastita sredstva
LED ekran	70.000	Vlastita sredstva
Nova kućica (kontejner) na rampi	7.500	Vlastita sredstva
Automatske blagajne SKIOSK SMART PARKING (2 kom.)	120.000	Vlastita sredstva
Vatrogasne kacige Heros Titan sa svjetiljkom za kacigu i zaštitom za oči (7 kom.)	5.000	Vlastita sredstva
Motorole DP3441e sa rezervnim baterijama i punjačima (10 kom.)	10.000	Vlastita sredstva
Termo kamera	7.000	Vlastita sredstva
GPS za vatrogasna vozila s kartom aerodroma i ugradnja tableta u vozila (4 kom.)	3.500	Vlastita sredstva
Oprema sa 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 (7 kom.)	4.000	Vlastita sredstva

Naziv ulaganja	Vrijednost u EUR (bez PDV-a)	Izvor financiranja
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
Headset bežični (5 kom.)	15.000	Vlastita sredstva
Rude za male zrakoplove (2 kom.)	4.000	Vlastita sredstva
Čitači identifikacijskih iskaznica	11.000	Vlastita sredstva
Profi ledomat za šank	2.000	Vlastita sredstva
Salamoreznica za restoran	1.000	Vlastita sredstva
2 leđna nosača i 2 maske sa plućnim automatom	2.000	Vlastita sredstva
Respirator koji pokriva cijelo lice sa filterima	700	Vlastita sredstva
Penjačko uže za spašavanje iz dubina i visina i penjački pojas sa pripadajućim karabinerom-spuštalicama	2.400	Vlastita sredstva
Sanitetska deka za izvlačenje povrijeđenih osoba	2.000	Vlastita sredstva
Strecher nosilo za invalide-ambulift	1.500	Vlastita sredstva
Veći vatrootporni ormar za rakete i streljivo	1.500	Vlastita sredstva
Bicikl (3 kom.)	3.000	Vlastita sredstva
Uništavač papira	1.000	Vlastita sredstva

Naziv ulaganja	Vrijednost u EUR (bez PDV-a)	Izvor financiranja
Izrada novih reklamnih konstrukcija u dolaznom terminalu	20.000	Vlastita sredstva
Intervencijska odijela Bristol, intervencijske rukavice, čizme i potkape	10.000	Vlastita sredstva
Uredski namještaj	4.900	Vlastita sredstva
Dobava i montaža kompresora (uređaj za biološko pročišćavanje otpadnih voda)	5.400	Vlastita sredstva
Fids računala	3.000	Vlastita sredstva
Monitori za PC	6.200	Vlastita sredstva
Ručni terminali i Bodycheck aplikacija	5.350	Vlastita sredstva
Tableti za RCL sa zaštitom	5.300	Vlastita sredstva
Rekonstrukcija sustava rasvjete staza za vožnju A i H	120.000	Sredstva iz Državnog proračuna
UKUPNO:	949.750	

4.3. Ulaganje u transportna sredstva

Naziv ulaganja	Vrijednost u EUR (bez PDV-a)	Izvor financiranja
Catering vozilo	318.000	Vlastita sredstva
OPS vozilo za potrebe platforme	25.000	Vlastita sredstva
Nabava ekološki prihvatljive mobilne opreme za prihvat i otpremu zrakoplova-Električno vozilo za izguravanje zrakoplova (491.207 EUR)	400.000	EU sredstva
	91.207	Vlastita sredstva
Nabava ekološki prihvatljive mobilne opreme za prihvat i otpremu zrakoplova-Daljinski vođeno električno vozilo za izguravanje zrakoplova (252.720 EUR)	200.000	EU sredstva
	52.720	Vlastita sredstva
Nabava ekološki prihvatljive mobilne opreme za prihvat i otpremu zrakoplova-Samohodne stepenice na električni pogon (212.489 EUR)	160.000	EU sredstva
	52.489	Vlastita sredstva
Nabava ekološki prihvatljive mobilne opreme za prihvat i otpremu zrakoplova-Električna vozila za vuču kolica za prtljagu, 5 kom. (390.156 EUR)	300.000	EU sredstva
	90.156	Vlastita sredstva
Nabava ekološki prihvatljive mobilne opreme za prihvat i otpremu zrakoplova-Autobus za prijevoz putnika prema/od zrakoplova (511.396 EUR)	400.000	EU sredstva
	111.396	Vlastita sredstva
Nabava novog follow me vozila	25.900	Vlastita sredstva
Nabava rabljenog follow me vozila	14.900	Vlastita sredstva
Specijalno vozilo za uklanjanje FOD-a sa operativnih površina	285.000	Sredstva iz Državnog proračuna
UKUPNO:	2.526.768	

4.4. Ulaganje u nematerijalnu imovinu

Naziv ulaganja	Vrijednost u EUR (bez PDV-a)	Izvor financiranja
Zamjena mrežne infrastrukture i licence za SOC	470.000	Vlastita sredstva
Cisco DUO licenca	2.800	Vlastita sredstva
Sandbox Mail	22.000	Vlastita sredstva
UKUPNO:	494.800	

4.5. REKAPITULACIJA PLANA INVESTICIJA

1. Ulaganje u građevinske objekte	15.760.007 EUR
2. Ulaganje u opremu	949.750 EUR
3. Ulaganje u transportna sredstva	2.526.768 EUR
4. Ulaganje u nematerijalnu imovinu	494.800 EUR
UKUPNO (bez PDV-a):	19.731.325 EUR
VLASTITA SREDSTVA:	8.046.358 EUR
SREDSTVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA:	2.405.000 EUR
EU SREDSTVA:	9.279.967 EUR

Direktor:

Josip Klišmanić, dipl.oec.

